雅致集成房屋股份有限公司

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2011-027

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李斌	独立董事	工作原因	田波耀

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	雅致股份	
股票代码	002314	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘定明	张丽
联系地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室	深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室
电话	0755-61869088	0755-61869088
传真	0755-33300718	0755-33300718
电子信箱	http://www.szyazhi.com	http://www.szyazhi.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,585,152,756.62	3,375,658,464.76	6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,934,393,929.89	1,934,989,759.04	-0.03%
股本(股)	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	6.67	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,207,938,693.07	1,032,104,351.08	17.04%
营业利润(元)	98,085,391.81	88,396,152.54	10.96%
利润总额(元)	102,952,809.77	92,518,258.76	11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,904,170.85	64,850,574.46	10.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	71,205,351.06	62,251,135.20	14.38%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率(%)	3.65%	3.43%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47%	3.29%	0.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,280,935.83	-43,392,076.85	-75.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.15	-75.79%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	419,412.31	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	376,528.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,348.45	
所得税影响额	-207,263.35	
少数股东权益影响额	-94,206.21	
合计	698,819.79	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,518,032	62.25%				-1,224,480	-1,224,480	179,293,552	61.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,440,000	48.77%				0	0	141,440,000	48.77%
其中:境内非国有法人持股	141,440,000	48.77%				0	0	141,440,000	48.77%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	39,078,032	13.48%				-1,224,480	-1,224,480	37,853,552	13.05%
二、无限售条件股份	109,481,968	37.75%				1,224,480	1,224,480	110,706,448	38.17%
1、人民币普通股	109,481,968	37.75%				1,224,480	1,224,480	110,706,448	38.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	290,000,000	100.00%						290,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						31,843
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	141,440,000	0	
官木喜	境内自然人	14.79%	42,879,330	32,159,497	23,820,000	
深圳雅致钢结构工程有限公司	境内非国有法人	3.95%	11,461,190	0	6,250,000	
倪细卿	境内自然人	1.58%	4,578,700	0	0	
官银洲	境内自然人	1.15%	3,320,880	3,320,880	0	
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0	0	
王海鑫	境内自然人	0.61%	1,762,150	1,762,150	0	
李新	境内自然人	0.21%	611,025	611,025	0	
李金龙	境内自然人	0.20%	590,300	0	0	
魏金钱	境内自然人	0.18%	528,137	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳雅致钢结构工程有限公司		11,461,190		人民币普通股		
官木喜		10,719,833		人民币普通股		
倪细卿		4,578,700		人民币普通股		
艾江霞		1,762,200		人民币普通股		
李金龙		590,300		人民币普通股		
魏金钱		528,137		人民币普通股		
马李其		454,750		人民币普通股		
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		377,621		人民币普通股		
彭松华		328,678		人民币普通股		
魏冬如		326,256		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,内资法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东,持股比例分别为54.54%、17.05%。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
官木喜	副董事长	42,879,330	0	0	42,879,330	32,159,497	0	无变动
官银洲	原董事、原总经济师	3,320,880	0	0	3,320,880	3,320,880	0	无变动
李新	原副总经理	3,164,300	0	2,553,275	611,025	611,025	0	二级市场卖出及法院分割

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
金属制品加工业	120,793.87	93,963.76	22.21%	17.04%	19.35%	-1.51%
主营业务分产品情况						
集成房屋业务	95,094.58	73,131.73	23.10%	21.83%	23.25%	-0.88%
销售业务	52,999.67	44,315.77	16.38%	26.94%	32.43%	-3.46%
租赁业务	32,544.05	21,450.72	34.09%	20.19%	16.02%	2.37%
船舱盥室配套业务	25,699.28	20,832.03	18.94%	3.84%	9.02%	-3.84%
销售业务	25,614.39	20,827.44	18.69%	3.50%	9.00%	-4.10%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	15,495.76	12.25%
华中地区	16,320.73	36.48%
华南地区	31,885.86	16.55%
华东地区	25,718.51	7.61%
西南地区	9,919.23	2.00%
西北地区	6,339.01	35.52%
东北地区	5,397.16	11.44%
境外地区	9,717.61	39.93%
合计	120,793.87	17.04%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		117,769.80	本报告期投入募集资金总额		1,280.04
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		34,020.00	已累计投入募集资金总额		51,804.91
累计变更用途的募集资金总额比例		28.89%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	是	34,020.00	0.00	-1,715.91	0.00	0.00%	2011年06月01日	0.00	不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	否	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00%	2013年01月01日	0.00	不适用	否
华东箱式集成房屋生产项目	否	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400.00	28,400.00	2,832.56	10,940.28	38.52%	2010年09月01日	598.71	是	否
华南建材船舱厕装生产基地	否	15,000.00	15,000.00	24.00	2,377.90	15.85%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560.00	2,560.00	139.39	696.93	27.22%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	79,980.00	79,980.00	1,280.04	14,015.11	-	-	598.71	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	37,789.80	37,789.80		37,789.80	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,789.80	37,789.80	0.00	37,789.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	117,769.80	117,769.80	1,280.04	51,804.91	-	-	598.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)华南建材船舱厕装生产基地项目:由于设计方案变更影响了项目进度,本期该项目尚处于施工招投标阶段。(2)雅致股份信息化系统建设项目:由于要与内部控制建设紧密配套实施,而本期内部控制建设尚处于实施阶段,故影响了该项目进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:由于成都地区目前市场环境发生变化,原成都地区所拥有的市场优势不再明显,为更好的发挥募投项目的效益,本公司变更该项目为:江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目,投入募集资金金额25,000.00万元;新疆地区集成房屋生产及配套基地建设项目,投入募集资金金额9,020.00万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第二届董事会2009年第五次临时会议于2009年12月11日审议并通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,决定终止超募资金37,789万元用于提前归还部分银行贷款。2009年12月底已执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:变更到江苏常熟和新疆昌吉。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年12月11日公司第二届董事会2009第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为6,528.70万元,置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据2011年4月21日召开的2010年度股东大会通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议,2011年补充流动资金16,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金计划逐步实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	9,020.00	0.00	0.00	0.00%	2013年01月01日	0.00	不适用	否
华东箱式集成房屋生产项目	成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
合计	-	34,020.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:由于成都地区目前市场环境发生变化,原成都地区所拥有的市场优势不再明显,为更好的发挥募投项目的效益,本公司变更该项目为:江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目,投入募集资金金额25,000.00万元;新疆地区集成房屋生产及配套基地建设项目,投入募集资金金额9,020.00万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期资金尚未投入,项目尚未开始建设。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	103,095,600.07		
业绩变动的原因说明	公司产量稳步增长,毛利率基本稳定。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东:公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。	公司控股股东赤晓企业有限公司承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺:在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟还承诺:自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日(即2007年12月13日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。	发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份”的承诺在报告期前已履行完毕;自然人股东徐伟关于“自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日(即2007年12月13日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的该等股份”的承诺也在报告期前履行完毕;其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		4,562,498.64
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,562,498.64
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	4,562,498.64

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	本公司第二会议室	实地调研	国海证券有限责任公司	公司未提供相关资料,谈论主要内容为公司经营及发展情况
2011年01月14日	本公司第一会议室	实地调研	中国人寿资产管理有限公司、兴业证券股份有限公司、信达澳银基金、银华基金管理有限公司	公司未提供相关资料,谈论主要内容为公司经营及发展情况
2011年05月20日	本公司第二会议室	实地调研	德邦证券股份有限公司	公司未提供相关资料,谈论主要内容为公司经营及发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	792,126,617.76	517,166,886.15	1,027,209,089.53	693,261,671.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	43,398,800.60	11,025,231.50	38,447,027.11	6,142,239.18
应收账款	752,791,707.94	199,362,054.07	563,570,645.69	169,978,942.63
预付款项	155,046,916.22	173,465,311.12	88,724,960.10	107,598,700.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,642,281.84	477,532.67	2,329,075.11	766,472.94
应收股利				
其他应收款	30,946,025.11	605,063,783.45	15,408,192.63	453,297,310.23
买入返售金融资产				
存货	448,937,785.05	88,275,388.64	343,260,520.93	61,045,969.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,887,063.64	1,021,409.17	7,133,092.86	2,323,801.02
流动资产合计	2,233,777,198.16	1,595,857,596.77	2,086,082,603.96	1,494,415,107.90
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,660,000.00	644,662,724.83	3,660,000.00	624,662,724.83
投资性房地产				
固定资产	1,257,696,507.83	335,794,640.03	1,200,897,589.45	331,900,064.55
在建工程	3,268,441.22		2,108,201.30	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,489,885.16	2,978,464.88	59,593,691.37	2,504,157.81
开发支出				
商誉	1,330,337.45		1,330,337.45	
长期待摊费用	4,322,235.84	1,909,195.28	4,471,717.44	2,376,483.96
递延所得税资产	21,608,150.96	13,235,597.49	17,514,323.79	10,611,845.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,351,375,558.46	998,580,622.51	1,289,575,860.80	972,055,276.41
资产总计	3,585,152,756.62	2,594,438,219.28	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31
流动负债:				
短期借款	350,000,000.00	230,000,000.00	290,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	328,557,664.12	328,557,664.12	268,310,519.86	246,246,394.73
应付账款	341,532,349.52	129,505,385.63	252,756,941.28	110,516,181.31
预收款项	342,492,434.09	135,158,417.38	318,184,550.38	110,380,088.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	59,577,582.20	27,259,453.07	120,180,913.68	50,524,408.08
应交税费	17,528,714.43	4,747,274.42	15,451,519.52	6,958,537.11
应付利息				
应付股利	29,445,157.39	6,267,500.00	23,177,657.39	
其他应付款	52,350,928.93	91,806,769.12	40,568,447.06	50,378,494.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	14,362,511.12	4,597,227.48	4,089,152.19	2,496,812.32
流动负债合计	1,535,847,341.80	957,899,691.22	1,332,719,701.36	777,500,916.40
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,535,847,341.80	957,899,691.22	1,332,719,701.36	777,500,916.40
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,142,074,356.36	1,162,609,207.85	1,142,074,356.36	1,162,609,207.85
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	64,154,673.60	46,941,455.50	64,154,673.60	46,941,455.50
一般风险准备				
未分配利润	438,164,899.93	136,987,864.71	438,760,729.08	189,418,804.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,934,393,929.89	1,636,538,528.06	1,934,989,759.04	1,688,969,467.91
少数股东权益	114,911,484.93		107,949,004.36	
所有者权益合计	2,049,305,414.82	1,636,538,528.06	2,042,938,763.40	1,688,969,467.91
负债和所有者权益总计	3,585,152,756.62	2,594,438,219.28	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31

7.2.2 利润表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,207,938,693.07	320,421,212.49	1,032,104,351.08	239,642,010.50
其中:营业收入	1,207,938,693.07	320,421,212.49	1,032,104,351.08	239,642,010.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,109,853,301.26	297,329,149.69	945,377,273.67	222,889,214.55
其中:营业成本	939,637,642.60	240,406,909.32	787,316,398.53	175,993,992.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	24,979,040.26	6,874,951.94	19,161,310.95	5,662,596.28
销售费用	67,411,818.61	19,161,159.09	70,771,282.82	18,656,144.95
管理费用	60,005,792.18	22,706,793.20	56,868,332.81	19,567,072.26
财务费用	946,433.96	479,623.13	-3,555,687.08	-5,089,530.80
资产减值损失	16,872,573.65	7,699,713.01	14,815,635.64	8,098,938.88
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		1,669,075.13		-4,702,642.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,085,391.81	23,092,062.80	88,396,152.54	12,050,153.56
加:营业外收入	6,194,427.49	1,125,752.63	6,713,918.31	921,348.21
减:营业外支出	1,327,009.53	74,736.43	2,591,812.09	589,753.11
其中:非流动资产处置损失	180,175.94	46,988.12	1,531,352.75	561,386.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,952,809.77	24,143,079.00	92,518,258.76	12,381,748.66
减:所得税费用	24,086,158.35	4,074,018.85	15,903,119.80	2,285,245.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,866,651.42	20,069,060.15	76,615,138.96	10,096,502.77
归属于母公司所有者的净利润	71,904,170.85	20,069,060.15	64,850,574.46	10,096,502.77
少数股东损益	6,962,480.57		11,764,564.50	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25		0.22	
(二)稀释每股收益	0.25		0.22	
七、其他综合收益			4,562,498.64	
八、综合收益总额	78,866,651.42	20,069,060.15	81,177,637.60	10,096,502.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,904,170.85	20,069,060.15	69,413,073.10	10,096,502.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,962,480.57		11,764,564.50	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,466,465.27	314,055,797.62	928,846,512.27	208,896,303.46
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,876,437.71	929,168.71	7,581,805.70	474,181.58
收到其他与经营活动有关的现金	18,710,138.60	60,884,345.79	47,776,327.37	72,696,967.12
经营活动现金流入小计	1,048,053,041.58	375,869,312.12	984,204,645.34	282,067,452.16
购买商品、接受劳务支付的现金	701,351,341.99	334,378,034.60	674,201,464.67	262,263,091.16
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	252,853,857.70	65,147,139.16	193,178,751.05	48,699,088.50
支付的各项税费	89,464,931.33	24,479,299.24	90,489,267.95	23,013,505.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,663,846