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:2012-009

2011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。

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

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	yahgee@yahgee.com	szzhangli@sina.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,467,814,472.14	2,241,238,696.97	10.11%	1,915,711,068.92
营业利润(元)	138,087,347.22	196,184,259.36	-29.61%	174,271,149.40
利润总额(元)	152,725,935.45	205,483,718.80	-25.67%	178,819,415.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,260,295.27	145,254,194.11	-28.22%	127,253,119.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,258,400.91	144,250,452.24	-29.11%	126,723,507.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,720,030.74	243,509,726.01	-68.49%	479,753,010.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,293,915,029.66	3,375,658,464.76	27.20%	3,088,887,311.92
负债总额(元)	2,179,603,183.09	1,332,719,701.36	63.55%	1,140,713,423.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,968,261,568.07	1,934,989,759.04	1.72%	1,857,673,066.29
总股本(股)	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00%	290,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.50	-28.00%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.50	-28.00%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.50	-30.00%	0.57
加权平均净资产收益率(%)	5.34%	7.66%	-2.32%	16.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.24%	7.61%	-2.37%	16.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.84	-69.05%	1.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.79	6.67	1.80%	6.41
资产负债率(%)	50.76%	39.48%	11.28%	36.93%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	281,340.33		8,793.94	-248,682.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		1,209,302.00	1,895,202.25
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	601,246.17		1,254,380.00	662,528.76
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	-19,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,749,473.66		-1,071,485.52	-1,181,736.36
所得税影响额	-630,165.80		-179,054.09	-223,732.21
少数股东权益影响额	0.00		-218,194.46	-354,768.07
合计	2,001,894.36	-	1,003,741.87	529,611.78

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		28,990	本年度报告公布日前一个月末股东总数	28,892
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	31,820,000
深圳雅致钢结构工程有限公司	境内非国有法人	2.16%	6,251,190	0	6,250,000
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	1.80%	5,210,000	0	0
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	1,660,440	0
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0	0
王海鑫	境内自然人	0.54%	1,571,610	0	0
贾华章	境内自然人	0.29%	851,600	0	0
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	589,500	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	
官木喜		10,719,833	人民币普通股	
深圳雅致钢结构工程有限公司		6,251,190	人民币普通股	
平安信托有限责任公司-睿富二号		5,210,000	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	
官银洲		1,660,440	人民币普通股	
王海鑫		1,571,610	人民币普通股	
贾华章		851,600	人民币普通股	
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金		589,500	人民币普通股	
马奉其		547,200	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%和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。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年度,公司面对复杂多变的宏观经济形势,围绕董事会确定的年度计划及经营目标,积极开展各项经营管理活动。在全体员工的努力下,按照年初制定的"调结构、稳增长、保效益、促发展"的经营管理思路,一方面通过充分发挥公司的技术优势、产品优势和市场、品牌优势,加大市场开拓力度,并在巩固国内市场占有率的同时,加大了国际市场的开拓力度;另一方面通过强化内部管理,整合内外资源,全面加强成本费用控制,进一步提高了公司的管理水平。

报告期,公司实现营业收入246,781.45万元,较上年同期增长10.11%。其中集成房屋业务实现收入198,579.44万元,较上年同期增长10.39%;船舶舱室业务实现收入48,202.00万元,较上年同期增长9.97%。

实现利润总额15,272.59万元,较上年同期下降25.67%。其中集成房屋业务(含总部)11,257.80万元,较上年同期下降27.30%;船舶舱室业务4,014.79万元,较上年同期下降20.70%。实现归属于母公司所有者的净利润10,426.03万元,较上年同期下降28.22%。利润下降的主要原因是原材料和人工成本上升、税负增加和利息支出增加所导致。

经营活动产生净现金流为7,672.00万元,较上年同期下降16,678.97万元,主要原因是购买商品支付的现金同比增加、支付职工以及为职工支付现金同比增加、支付的各项税费同比增加所导致。

2、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①全资子公司——雅致集成房屋(郴坊)有限公司

雅致集成房屋(郴坊)有限公司,注册资本800万美元,本公司持有其100%的股权。该公司经营范围:生产活动房屋、金属结构件、建筑材料,销售、租赁本公司自产产品及相关售后服务;回购废旧活动房。(国家法律、法规规定的限制、禁止类除外,凡涉及行政许可的项目,凭许可证经营;凡涉及行业审批的项目,凭行业许可证经营)。

截至2011年12月31日,该公司总资产36,218.32万元,净资产8,168.30万元,报告期内实现营业收入32,078.72万元,净利润1,286.51万元。

②全资子公司——雅致集成房屋(苏州)有限公司

雅致集成房屋(苏州)有限公司,注册资本1500万美元,本公司持有其100%的股权。该公司经营范围:生产、组装活动房屋及其配件,销售本公司生产的产品并提供相关服务,从事活动房屋的租赁业务。

截至2011年12月31日,该公司总资产31,569.13万元,净资产13,047.82万元,报告期内实现营业收入34,765.94万元,净利润1,671.81万元。

③全资子公司——华南建材(深圳)有限公司

华南建材(深圳)有限公司,注册资本13798.61万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售;承接建材用TIP轻质墙板之建筑装修工程;泡沫塑料制品、泰柏板生产设备及其零配件的生产;节能门窗的生产;组合活动房屋的研发、生产和销售;船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。(以上生产项目由分公司另行申报经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2011年12月31日,该公司总资产65,877.45万元,净资产23,384.83万元,报告期内实现营业收入48,202万元,净利润3,447.3万元。

④全资子公司——成都雅致集成房屋有限公司

成都雅致集成房屋有限公司,注册资本3000万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:生产、销售各种环保节能的轻钢房屋系统工程的金属构件、金属制品及新型建筑材料(国家有专项规定的除外);建筑材料、设备设施的租赁。

截至2011年12月31日,该公司总资产34,586.96万元,净资产11,951.52万元,报告期内实现营业收入25,550.11万元,净利润2,101.36万元。

⑤全资子公司——深圳市雅致集成房屋服务有限公司

深圳市雅致集成房屋服务有限公司,注册资本50万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:从事活动房屋的拆迁、维修服务。

截至2011年12月31日,该公司总资产8,783.86万元,净资产2,254.57万元,报告期内实现营业收入3,503.33万元,净利润180.99万元。

⑥全资子公司——武汉雅致集成房屋有限公司

武汉雅致集成房屋有限公司,注册资本5000万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:从事活动房屋的租赁业务,活动房屋及其配件生产、组装、销售、回购、并提供相关服务。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)。

截至2011年12月31日,该公司总资产37,726万元,净资产23,946.18万元,报告期内实现营业收入21,870.97万元,净利润1,288.24万元。

⑦全资子公司——沈阳雅致集成房屋有限公司

沈阳雅致集成房屋有限公司,注册资本2000万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:活动房屋、金属结构件生产、销售;自有活动房屋租赁;活动房屋拆装服务。

截至2011年12月31日,该公司总资产18,495.46万元,净资产2,089.1万元,报告期内实现营业收入13,279.37万元,净利润-100.48万元。

⑧全资子公司——西安雅致集成房屋有限公司

西安雅致集成房屋有限公司,注册资本3000万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:活动房屋、金属结构件的生产、销售、租赁、安装、拆除;建筑材料的销售;物资供销(不含专营、专控、专卖商品)。(以上经营凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定)

截至2011年12月31日,该公司总资产11,909.16万元,净资产3,806.09万元,报告期内实现营业收入11,930.12万元,净利润-236.1万元。

⑨全资子公司——常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司

常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司,注册资本40000万元,本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围:模块化钢结构房屋、金属结构件、建筑设备(特种设备除外)的制造、销售、租赁及售后服务,从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模块化钢结构房屋的回购。

截至2011年12月31日,该公司总资产28,223.09万元,净资产28,160.46万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润160.46万元。

⑩全资子公司——雅致集成房屋(香港)有限公司

雅致集成房屋(香港)有限公司,注册资本20万元港币,本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围:贸易及投资管理。

截至2011年12月31日,该公司总资产5,748.91万元,净资产156.2万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润67.56万元。

⑪全资子公司——新疆雅致集成房屋有限公司

新疆雅致集成房屋有限公司,注册资本2000万元,本公司持有其100%的股权。该公司生产经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:活动房屋、金属结构件、建筑材料、建筑设备的制造、销售、租赁、拆装及售后服务,货物与技术的进出口业务,活动房屋的回购。

截至2011年12月31日,该公司总资产12,897.04万元,净资产10,912.33万元,报告期内实现营业收入4,231.26万元,净利润-107.67万元。

⑫全资子公司——雅致集成房屋(沈阳)有限公司

雅致集成房屋(沈阳)有限公司,注册资本1230万美元,本公司持有其100%股权。该公司生产经营范围:金属结构件、活动房屋制造、销售、售后服务;自有活动房屋租赁;活动房屋拆装服务(筹建,筹建期不得开展生产经营活动)。

截至2011年12月31日,该公司总资产4,240.6万元,净资产-12.07万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润-12.07万元。

⑬控股子公司——深圳市海邻机械设备有限公司

深圳市海邻机械设备有限公司,注册资本1,637.1837万元,本公司持有其51%股权。该公司生产经营范围:机械设备的购销与租赁;机械设备的信息、技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);大型物件运输(一类)(凭道路运输经营许可证经营、有效期至2013年3月31日)。

截至2011年12月31日,该公司总资产73,022.26万元,净资产29,806.18万元,报告期内实现营业收入17,436.28万元,净利润1,968.98万元。

3、2011年度取得和处置子公司情况

2011年10月22日,公司第三届董事会第六次会议以全票审议通过《关于收购深圳市海邻机械设备有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司先以自有资金人民币2,438万元收购戴志远、吴俊誉、曲红梅、上海立正投资理合伙企业合计持有的深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")8.2151%股权;之后公司以自有资金人民币18,062万元对深圳海邻增资获得深圳海邻46.6144%的股权,本次股权收购和增资完成后,公司合计持有深圳海邻51%股权,深圳海邻成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围(合并日为2011年12月31日)。

深圳海邻目前在塔吊租赁行业已经具备较大的规模优势,本公司作为国内集成房屋行业的龙头企业,与深圳海邻的客户群基本重合,收购成功后对公司将产生较大的协同效应,控股深圳海邻对公司具有重要的战略意义。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展状况

十二五期间,虽然我国政府主推经济增长方式转型,即从投资主导过渡到消费主导,但由于我国还处于工业化和城镇化的过程中,加上国内经济发展的区域性不平衡和消费主导培育的渐进性,我国十二五期间基本建设、房地产等城镇固定资产投资仍会持续增长,增速可能放缓,加上十二五期间我国政府将加大对水电、水利建设和保障房建设等的投资力度,公司建筑工程集成房屋和工程机械租赁等业务市场容量还会持续增长。

且随着我国经济增长方式向消费主导过渡,休闲、旅游等大消费行业会得到快速发展,非建筑工地集成房屋市场需求将会越来越大。　另外,虽然目前全球造船业处于低谷,但全球经济终会回暖,造船业的复苏只是时间问题。同时,海洋资源开采已成为世界各国关注焦点,据统计,世界近海海底已探明的石油可采储量占世界石油探明总可采储量的24%以上;近海海底已探明的天然气储量为已占当年世界天然气探明总可采储量的23%以上。随着造船业的复苏和海洋资源开采力度加大,船舶舱室业务将会逐渐走出"低谷"。

2、公司发展战略

①集成房屋业务

推进产品结构优化、市场结构优化和业务结构优化。即优化现有产品设计,加大高端集成房屋产品研发,丰富集成房屋产品线,大力开拓非建筑工地集成房屋市场和国际市场,优化销售和租赁的业务组合。

②船舶舱室业务

巩固国内船舶内装市场地位,大力开拓海外船舶内装市场,继续提高品牌价值和市场影响力;加大高端船舶市场和海上平台市场的开发;紧跟住宅产业化,大力推广陆用卫浴产品。

③工程机械租赁业务

充分利用集成房屋业务的业务网络和客户资源,发挥协同效应,逐步提升工程机械租赁业务的市场影响力和规模。

3、资金需求及使用计划

公司具有良好的信誉,各种融资渠道畅通,未来资金来源都应有充足保证。

4、公司2012年经营计划

2012年工作思路是坚持创新求变,以"提高效率"为前提,以"成本费用控制"为主线,扩大市场领域和提高盈利能力。为此,公司2012年将重点做好以下工作:

①继续规范基础管理,建立有效的内控体系

2012年要根据2011年内控体系诊断结果,健全基础管理制度,关注风险节点,理顺控制流程,同时将新ERP系统的上线工作和内控建设结合起来,进一步完善公司的内部控制体系。

②提升国际业务市场份额,开拓非工地临建市场,优化业务结构

2012年要重点开拓国际业务,保证国际业务的持续增长;同时,积极开拓非工地临建市场。

③整合研发资源,优化产品结构

2012年要整合公司研发资源,加大研发投入,充实研发力量,提高研发的市场反应能力,要在丰富产品线的基础上,优化产品结构。

④规范成本费用的定额管理和标准管理,全面强化成本费用控制

2012年要制定针对公司各环节的成本费用控制标准和定额,建立成本费用控制奖惩机制,严格推进全公司全员成本费用控制。

⑤继续加强安全的日常管理、现场管理和责任管理

2012年公司要继续加强安全培训、安全检查、安全考评、现场5S管理和安全责任管理等工作,继续提升全员安全文化意识,确保全年不发生五大责任安全事故。

5、公司可能面临的风险因素

公司未来发展战略和经营目标的实现主要受以下风险因素的影响:

①租赁经营的风险

租赁业务面临的风险包括:首先,虽然租赁业务代表集成房屋的未来发展方向,但租赁资产的扩充增加了公司的资金负担;其次,租赁资产增加了公司的固定资产规模,固定资产折旧大幅增加。虽然租赁业务的盈利能力较强,但是集成房屋租赁业务增加了公司的资金负担和折旧规模,可能导致较高的经营风险。公司将进一步加强租赁资产的管理,提高租赁资产的使用效率,降低经营风险。

②行业竞争风险

公司面临快速成长的国内竞争厂家在产品价格、销售渠道的竞争压力,未来可能出现由于销售价格下降或原材料价格大幅上升、人民币汇率波动等因素的影响而导致盈利能力下降的风险。公司将通过差异化产品服务模式,稳固高端客户市场,提高客户依赖度,降低可能出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响。

③成本上升风险

公司产品成本主要来自原材料(彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材)和人工,受钢材市场价格走势影响,公司主要原材料价格可能产生波动,受国内CPI上涨的影响,人工成本也会逐年上升,给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理,克服成本上升因素对公司经营的影响。

④人力资源风险

随着公司业务规模的扩大,分子公司的增加以及不断开拓新市场的形势下,公司对技术、管理等方面的高级人才将会有持续的需求。而高级管理人员、研发人员、高级技术工人的培养、引进需要时间,高端人才不足将成为公司快速发展的瓶颈。公司将继续加大力度引进管理、核心技术人员,同时采取多种措施招聘技术工人;通过切实可行的激励制度,吸引、留住人才;形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队。

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1)集成房屋业务	198,579.44	154,628.00	22.13%	10.39%	15.01%	-3.12%
销售业务	103,443.85	88,050.39	14.88%	8.49%	14.04%	-4.15%
租赁业务	63,978.76	44,659.18	30.20%	4.90%	10.55%	-3.57%
2)船舶舱室配套业务	48,202.00	39,256.21	18.56%	9.97%	15.60%	-3.96%
销售业务	48,013.34	39,243.11	18.27%	9.66%	15.56%	-4.17%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①)营业税金及附加本期数较上年同期数增长19.87%(绝对额增加883.96万元),主要系华南建材(深圳)有限公司、雅致集成房屋(郴坊)有限公司和雅致集成房屋(苏州)有限公司系中外合资企业本期需要交纳城市维护建设税等相关费用所致。

②)财务费用本期数较上年同期数增长255.08%(绝对额增加1,491.84万元),主要系募集资金陆续投入,利息收入减少;贷款规模扩大,贷款利率上涨所致。

③)资产减值损失本期数较上年同期数下降35.44%(绝对额减少840.26万元),主要系雅致公司收回部分以前年度款项所致。

④)投资收益本期数较上年同期数下降100.00%(绝对额减少109.85万元),主要系上年处置深圳市金开利环境工程有限公司取得收益所致。

⑤)营业外收入本期数较上年同期数增长20.20%(绝对额增加299.18万元),主要系根据财税〔2008〕156号文,增值税返还收入增加所致。

⑥)营业外支出本期数较上年同期数下降42.59%(绝对额减少234.73万元),主要系本期处置固定资产损失减少、赔偿支出和非常损失减少所致。

⑦)公司实现营业利润13,808.73万元,比上年同期下降29.61%,实现利润总额15,272.59万元,比上年同期下降25.67%,归属于上市公司股东的净利润10,426.03万元,比上年同期下降28.22%,主要原因是原材料和人工成本上升、税负增加和利息支出增加所导致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

①)新疆雅致集成房屋有限公司

本期本公司在新疆昌吉设立新疆雅致集成房屋有限公司,于2011年1月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为652300050003716的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

②)常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司

本期本公司在江苏常熟设立常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司,于2011年8月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320581000269193的《企业法人营业执照》。该公司注册资本400,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

③)雅致集成房屋(沈阳)有限公司

本期本公司在辽宁沈阳设立雅致集成房屋(沈阳)有限公司,于2011年9月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为210100401006569的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,300,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司于2011年10月25日与董志远、吴俊誉、曲红梅和上海立正投资管理合伙企业签订的《股权转让协议》及与深圳市海邻机械设备有限公司签署的《增资扩股协议》,本公司通过股权受让和增资形式累计以205,000,000.00元持有深圳市海邻机械设备有限公司51.00%股权。本公司已于2011年12月21日支付了股权转让款24,380,000.00元,于2011年12月24日支付增资款180,620,000.00元,并于2011年12月27日办理了工商变更手续,同时办理了相应的财产权交接手续。故自2011年12月31日起将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3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下降幅度为:	70.00%	~~	90.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	34,160,581.38		
业绩变动的原因说明	北方地区基建项目开工延缓,使公司发货量下降导致经营业绩下降。			

雅致集成房屋股份有限公司

董事长:田俊彦

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-006

雅致集成房屋股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于2012年3月15日以专人送达、传真等方式发出,会议于2012年3月26日下午2:00在本公司第一会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长田俊彦先生主持,公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过以下议案:

1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见2012年3月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》第九节。

公司独立董事田汝耕先生、张金隆先生、李斌先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

经审计,报告期内,公司实现营业收入246,781.45万元,比上年同期增长10.11%;实现利润总额15,272.59万元,较上年同期下降25.67%;归属于母公司所有者的净利润10,426.03万元,较上年同期下降28.22%。

4、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所出具了专项鉴证报告,公司监事会发表了审核意见,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》及其他相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2012年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2012-008。

天健会计师事务所出具了专项鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所出具的《审计报告》确认,母公司2011年实现净利润199,483,335.83元(合并报表归属母公司净利润104,260,295.27元),加上年初母公司未分配利润189,418,804.56元,提取10%的法定盈余公积金19,948,333.58元,扣除已分配2010年度股利72,500,000.00元,剩余本年度可供股东分配的利润为296,453,806.81元。

公司拟以2011年12月31日总股本29,000.00万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发58,000,000元,剩余未分配利润238,453,806.81元结转至下一年度。

7、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

年报正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》具体内容详见2012年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2012-009。

8、全体无关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》,关联董事田俊彦、王泽明、韩桂茂回避表决。

具体内容详见2012年3月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2012年度日常关联交易的公告》,公告编号2012-010。

9、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2012年新增和出售租赁资产的议案》。

公司预计2012年度新增租赁资产面积不超过130万平方米,其中新增箱房不超过50万平方米;出售租赁资产面积不超过180万平方米。

10、全体无关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助暨担保的议案》。关联董事王泽明、商跃祥、袁照云回避表决。

具体内容详见2012年3月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》及《关于对控股子公司提供担保的公告》,公告编号分别为2012-011、2012-012。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议批准。

鉴于天健会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,能坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,年度审计费用为75万元人民币(不含差旅费等工作费用)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

公司拟继续使用不超过人民币11,000万元(占募集资金净额9.34%)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还到募集资金专用账户。

具体内容详见2012年3月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号2012-013。

公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

公司决定于4月24日采取现场投票方式召开2011年度股东大会。《雅致集成房屋股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2012-014。

特此公告!

雅致集成房屋股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-007

雅致集成房屋股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2012年3月26日上午10:00在本公司第二会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席胡永涛先生召集和主持,会议通知已于2012年3月15日以直接送达或传真的方式发出。

会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过如下议案:

1、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》具体内容详见2012年3月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》第十节。

2、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

3、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

4、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

6、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司监事会对2011年年度报告及摘要发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

监事会经核查后认为:公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,此举有利于提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

监　事　会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-008

雅致集成房屋股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及