雅致集成房屋(集团)股份有限公司

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2014-050

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	雅致股份	股票代码	002314
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755-61869088	0755-61869088	
传真	0755-33300718	0755-33300718	
电子信箱	yazhizqb@163.com	yazhizqb@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	786,583,486.48	993,137,490.28	-20.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-168,774,267.28	-21,782,085.87	-674.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-173,703,599.63	-23,649,907.30	-634.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,615,190.23	-84,491,528.58	27.08%
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.04	-625.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.04	-625.00%
加权平均净资产收益率	-9.59%	-1.21%	-8.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,581,837,260.40	3,959,196,147.39	-9.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,645,675,684.23	1,843,449,951.51	-10.73%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						29,371
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	0		
官木喜	境内自然人	8.07%	23,409,497	0	冻结	21,760,000
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.16%	6,251,100	0		
倪细卿	境内自然人	1.39%	4,030,000	0		
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0		
官银洲	境内自然人	0.33%	960,000	0		
林英	境内自然人	0.33%	959,258	0		
魏金钱	境内自然人	0.30%	857,287	0		
中融国际信托有限公司-中融神州1号	境内非国有法人	0.26%	760,000	0		
张培华	境内自然人	0.26%	748,201	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境内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一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张培华通过信用交易担保证券账户共持有公司股票748,201股,其中,本报告期内增加729001股。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年度,公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标,开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置,提高资产质量,降低运营成本;二是积极推进经营管理模式的创新与改革,不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内房地产及基础设施建设增速下滑的影响,公司主要产品的市场需求明显放缓,市场竞争加剧,报告期内公司的主营业务出现收入下滑,利润呈负增长的情形。

报告期,公司实现营业收入7.87亿元,较上年同期下降20.8%;实现利润总额-1.74亿元,较上年同期下降791.91%;实现归属于母公司所有者的净利润-1.69亿元,较上年同期下降674.83%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
法定代表人:田俊彦
2014年8月28日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2014-047

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2014年8月21日以电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月27日上午以通讯表决方式召开。

会议由田俊彦董事长召集,应出席会议董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

公司在资产负债表日对资产进行减值测试,发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")股权形成的商誉存在减值迹象,需要计提资产减值准备。

本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉,计提减值准备金额为71,356,984.88元,其中租赁资产减值准备48,075,562.94元,商誉减值准备23,281,421.94元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年上半年度净利润71,356,984.88元,合并报表归属于母公司所有者权益减少71,356,984.88元。

具体内容详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2014-049。

董事会审计委员会发表了合理性说明,监事会发表了同意意见,具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网。

2、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

公司2014年半年度报告正文详见2014年8月28日巨潮资讯网,《公司2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2014-050。

3、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2014-051。

4、审议通过《关于中开财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》。

本议案实际投票人数6人,其中6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事田俊彦、王泽明、张建国回避表决。

《公司关于中开财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》详见2014年8月28日巨潮资讯网。独立董事对该事项并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。

本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

具体内容详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于注销部分募集资金账户的公告》,公告编号:2014-052。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2014-048

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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")第四届监事会第二次会议通知于2014年8月21日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年8月27日上午以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席胡永涛先生召集。会议应到监事3名,共收回有效表决票3票,即实际出席会议董事3人,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、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2014年半年度财务报表能更公允的反映截至2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

计提资产减值准备的具体情况详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2014-049。

2、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2014年半年度报告》全文详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2014-050。

3、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2014-051。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
监　事　会
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2014-049

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日2014年6月30日对资产进行减值测试,发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称"深圳海邻")股权形成的商誉存在减值迹象,需要计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉,计提减值准备金额为71,356,984.88元,其中租赁资产减值准备48,075,562.94元,商誉减值准备23,281,421.94元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年上半年度净利润71,356,984.88元,合并报表归属于母公司所有者权益减少71,356,984.88元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备金额为71,356,984.88元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

表1　租赁资产减值情况

资产名称	部分区域经营租赁集成房屋构件
账面价值	432,071,524.61元
资产可回收金额	383,995,961.67元
资产可收回金额的计算过程	根据未来现金流量模型计算的可变现净值与市价出售模型计算的可变现净值孰高认定
本次计提资产减值准备的依据	测试结果表明可变现净值低于账面净值
计提数额	48,075,562.94元
计提原因	随着国家对建筑工地临建产品要求的逐步提高,市场对聚苯材质租赁资产需求的逐渐减少;公司数据显示箱式房和聚苯材质租赁资产的在租率持续降低,业务量呈下跌趋势。

表2　商誉减值情况

资产名称	雅致股份2011年收购深圳海邻股权产生的商誉
账面价值	23,281,421.94元
资产可回收金额	0元
资产可收回金额的计算过程	根据深圳海邻2014年上半年实际经营情况及今后五个年度的经营预测,采用收益现值法认定
本次计提资产减值准备的依据	测试结果表明可变现净值低于账面净值
计提数额	23,281,421.94元
计提原因	超额投资部分的经济价值没有得到体现。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2014年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司2014年半年度财务报表能更公允的反映截至2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十八日

雅致集成房屋(集团)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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金2014年1-6月存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票7,364.10万股,每股发行价为每股人民币16.82元,募集资金总额123,864.16万元,坐扣承销和保荐费4,735.24万元后的募集资金为119,128.92万元,由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,359.12万元后,公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》(开元信德深验资字(2009)第011号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金91,739.62万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,526.98万元。2014年1-6月实际使用募集资金9,322.17万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.73万元;累计已使用募集资金101,061.79万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,073.71万元。

截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币21,781.72万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《雅致集成房屋股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年12月分别与中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年7月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年8月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,本公司有9个募集资金专户,包括5个定期存款账户和2个通知存款账户,具体情况如下:

(1)募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	其中理财金额	备注
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	62,627,299.92	62,000,000	
中国建设银行深圳招商支行	44201549900052503036	277.33		
工商银行深圳赤湾支行	4000021929200046395	51,703,061.31	51,500,000	
工商银行深圳赤湾支行	4000021919200046614	8,552,953.89	8,550,000	
平安银行深圳天安支行	0042100329008	309,709.47		
广东发展银行益田支行	102015516010009519	16,491,067.99		
中信银行深圳振华支行	7441110182200110331	2,957,356.08		
中信银行深圳振华支行	7441110182600135149	67,073,105.99		
工商银行深圳赤湾支行	4000021929200069587	8,102,395.88		
合　计		217,817,227.86	122,050,000	

(2)理财产品结余如下:

开户银行	银行账号	理财产品名称	本金	到期日
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列(对公)14134期人民币理财产品	26,000,000	2014-09-03
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列(对公)14142期人民币理财产品	36,000,000	2014-07-17
工商银行深圳赤湾支行	4000021929200046395	工银理财共赢月添利SZYL1401	51,500,000	不固定期限(35天-96天)
工商银行深圳赤湾支行	4000021919200046614	工银理财共赢(深圳)2014年QER14048	8,550,000	2014-07-30
合　计			122,050,000	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、"新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目"收益未达预期的说明

该项目原计划投资9020万元,但受国内外经济环境的影响,新疆区域振兴规划中各项工程建设进程缓慢,2013年2月,股东大会将该项目投资金额缩减为3920万元。由于2014年上半年度新疆区域的市场形势一直未有明显好转,出货量同比下降,收益未达预期。

2、"武汉雅致集成房屋建设项目"收益未达预期的说明

由于外部经济下滑严重,市场竞争激烈,产品售价和成本与可行性研究报告对比发生不利变化,武汉雅致集成房屋建设项目盈利能力未达到预期。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

雅致股份信息化系统建设项目,属于公司管理工具,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
二〇一四年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			117,769.80		本年度投入募集资金总额		9,322.17			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		101,061.79			
累计变更用途的募集资金总额			49,220.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			41.79%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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					不适用		不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	是		3,920.00		3,919.78	100.00	2013年1月	-883.88	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	是		35,000.00	7,278.51	25,813.83	73.75	2014年6月		不适用	否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400.00	28,400.00	299.33	27,004.91	95.09	2010年9月	-1923.40	否	否
华南建材船舶舾装生产基地项目	是	15,000.00					不适用		不适用	是
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560.00	2,560.00		2,707.43	105.76	2013年1月		不适用	否
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	是		10,300.00	1,744.33	3,826.04	37.15	2014年9月		不适用	否
承诺投资项目小计		79,980.00	80,180.00	9,322.17	63,271.99			-2807.28		
超募资金投向										
归还银行贷款	—	37,789.80	37,789.80		37,789.80	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		37,789.80	37,789.80		37,789.80					
合　计	-	117,769.80	117,969.80	9,322.17	101,061.79	-	-	-2807.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到效益:(1)新疆项目效益未达到预期的原因:市场环境发生变化,已投入资源效益没有达到预期,项目于2013年2月部分变更;(2)武汉项目效益未达到预期的原因:由于外部经济下滑严重,市场竞争激烈,产品售价和成本,与可行性研究报告对比发生不利变化,盈利能力未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)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25,200.00万元(其中募集资金利息收入200.00万元);新疆昌吉集成房屋项目,投入募集资金金额9,020.00万元。 (2)新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目:2013年2月27日,鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件,为降低募集资金风险,避免投资过大,公司拟对该项目实施规模进行压缩,取消该项目的基建建设,新疆基地仍采用租赁方式进行运营,将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的"西安雅致集成房屋生产基地建设项目",以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。 (3)华南建材船舶舾装生产基地项目:2013年2月27日,由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化,公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求,继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此,为避免产能过剩,提高募集资金的使用效益,公司已终止该项目,之后将其中9,800.00万元变更至"江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目",用于该项目二期的实施;剩余5,200.00万元变更至"西安雅致集成房屋生产基地建设项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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; 华南建材船舶舾装生产基地项目:变更到江苏常熟和陕西西安。									
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	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决议》。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	(1)根据2011年10月22日召开的第三届董事会第六次会议通过的《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》,2011年暂时补充流动资金11,000.00万元,公司已于2012年03月26日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户,详见2012年03月26日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (2)根据2012年3月26日召开的第三届董事会第七次会议通过的《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》,公司以闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,公司已于2012年08月20日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户,详见2012年08月21日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (3)根据2012年08月21日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《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》,公司以闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,公司已于2013年02月20日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户,详见2013年02月22日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (4)根据2013年03月21日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《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》,公司以闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,截至2013年7月26日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户;详见2013年07月27日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。									
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	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014年6月

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司　　单位:人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	3,920.00		3,919.78	100.00	2013年1月	-883.88	否	是
江苏常熟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,华南建材船舶舾装生产基地	35,000.00	7,278.51	25,813.83	73.75	2014年6月		不适用	否
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目,华南建材船舶舾装生产基地项目	10,300.00	1,744.33	3,826.04	37.15	2014年9月		不适用	否
合　计		49,220.00	9,022.84	33,559.65			-883.88		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)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25,200.00万元(其中募集资金利息收入200.00万元);新疆昌吉集成房屋项目,投入募集资金金额9,020.00万元。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会2011年第一次会议及2010年度股东大会审议通过,具体内容详见2011年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》,公告编号:2011-008。 (2)新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目: 鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件,为降低募集资金风险,避免投资过大,公司拟对该项目实施规模进行压缩,取消该项目的基建建设,新疆基地仍采用租赁方式进行运营,将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的"西安雅致集成房屋生产基地建设项目",以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2013年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》,公告编号:2013-004。 (3)华南建材船舶舾装生产基地项目: 由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化,公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求,继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此,为避免产能过剩,提高募集资金的使用效益,公司已终止该项目,之后将其中9,800.00万元变更至"江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目",用于该项目二期的实施;剩余5,200.00万元变更至"西安雅致集成房屋生产基地建设项目"。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2013年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》,公告编号:2013-004。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到效益:新疆项目效益未达到预期的原因:市场环境发生变化,已投入资源效益没有达到预期,项目于2013年2月变更。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说	2013年2月27日,鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件,为降低募集资金风险,避免投资过大,公司拟对该项目实施规模进行压缩,取消该项目的基建建设,新疆基地仍采用租赁方式进行运营,将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的"西安雅致集成房屋生产基地建设项目",以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。								

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2014-052

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票7,364.10万股,每股发行价为每股人民币16.82元,募集资金总额123,864.16万元,扣减相关费用后公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》(开元信德深验资字(2009)第011号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,公司分别在中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行、建设银行深圳招商支行陆续开设了9个募集资金专项账户,并分别与保荐机构及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年7月31日,相关募集资金账户具体情况如下:

序号	户名	帐号	开户行	投资项目	状态	2014年7月31日金额(万元)	理财转入转出数(万元)	还原后金额(万元)	备注
1	武汉雅致集成房屋有限公司	102015516010009519	广东发展银行益田支行	武汉雅致集成房屋建设项目	实施中	649.09	-1000	1,649.09	
2	常熟雅致模块化建筑有限公司	7441110182600135149	中信银行深圳科技园支行(原振华支行)	江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	实施中	5,205.56	-4000	9,205.56	
3	西安雅致集成房屋有限公司	4000021929200069587	工商银行深圳赤湾支行	西安雅致集成房屋生产基地建设项目	实施中	757.79	-5600	6,357.79	
4	华南建材(深圳)有限公司	4000021919200046614	工商银行深圳赤湾支行	华南建材船舶舾装生产基地项目	项目已变更	886.18	0	886.18	申请销户
5	新疆雅致集成房屋有限公司	7441110182200110331	中信银行深圳科技园支行(原振华支行)	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	项目已完成	297.82	0	297.82	申请销户
6	雅致集成房屋(集团)股份有限公司	44201549900052503036	中国建设银行深圳招商支行	雅致股份信息化系统建设项目	项目已完成	0.03	0	0.03	申请销户
7	雅致集成房屋(集团)股份有限公司	7441110182600133640	中信银行深圳科园支行(原振华支行)	成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目(备用户)	备用户	6,777.23	5900	877.23	保留备用户
8	雅致集成房屋(集团)股份有限公司	4000021929200046395	工商银行深圳赤湾支行	华南建材船舶舾装生产基地项目(备用户)	备用户	5,191.47	5000	191.47	申请销户
9	雅致集成房屋(集团)股份有限公司	0042100329008	平安银行深圳天安支行	武汉雅致集成房屋建设项目(备用户)	备用户	30.97	-300	330.97	申请销户
合计						19,796.14	0	19,796.14	

鉴于部分募集资金项目已完结或已发生变更,现拟对上表中备注申请销户的相关账户进行注销,并将结余资金转入保留的募集资金备用户(户名:雅致集成房屋(集团)股份有限公司,账户:7441110182600133640)。上述募集资金账户注销后,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十八日

湖南凯美特气体股份有限公司

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2014-051

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	凯美特气	股票代码	002549
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟	王虹	
电话	0730-8553359	0730-8553359	
传真	0730-8551458	0730-8551458	
电子信箱	zhangw@china-kmt.cn	wanghong@china-kmt.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	124,865,705.30	89,373,286.08	39.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,776,824.88	25,441,944.17	9.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,135,547.97	24,801,041.37	5.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,781,483.26	10,776,710.76	287.70%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.43%	3.32%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,132,753,307.88	1,080,289,730.40	4.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	823,793,806.25	795,697,935.59	3.53%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						10,326
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法人	65.25%	264,262,500	264,262,500	质押 质押	40,500,000 11,940,000
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	36,450,000			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.98%	12,073,481			
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	6,866,711			
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	5,100,450			
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	3,037,500	3,037,500		
曾琦	境外自然人	0.44%	1,800,075			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.44%	1,799,776			
夏新远	境内自然人	0.31%	1,258,568			
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.26%	1,072,032			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)事务执行合伙人祝英华是姐弟关系。公司前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年度,公司在面临严峻的经济形势下,紧紧围绕着董事会确定的发展战略与经营目标,努力克服各种不利因素,准确把握行业发展态势和市场机会,坚定以市场为导向,加大市场开发力度,进一步提升精细化管理水平,加强成本管控,提升产品质量,稳步推进各项工作计划有效实施。通过管理团队及全体员工的共同努力,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入12,486.57万元,比上年同期增长39.71%;实现营业利润2,151.43万元,比上年同期增长7.68%;归属于上市公司股东的净利润2,777.68万元,比上年同期增长9.18%,扣除非经常性损益后的利润比上年同期增长5.38%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1.惠州凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为2,600万元,主要经营液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2014年6月末,公司的总资产为7,953.86万元,所有者权益7,405.69万元;本期实现营业收入3,168.66万元,营业利润1,050.97万元,净利润1,214.94万元。

2.安庆凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本:8,883.07万元,公司主营业务为生产和销售自产的食品添加剂(液态二氧化碳)及其他工业气体、危险货物运输(二类);生产氢气、燃料气(甲烷、一氧化碳)、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建。截至2014年6月末,公司的总资产为31,079.47万元,所有者权益12,168.75万元,本期实现营业收入6,964.10万元,营业利润2,166.17万元,净利润为2,004.20万元。

3.岳阳长岭凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为5,000万元,主营业务范围:生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳)、氢气的生产、经营。截至2014年6月末,公司的总资产为26,978.05万元,所有者权益19,750.28万元,本期实现营业收入0.11万元,营业利润-1,346.55万元,净利润为-964.65万元。

4.海南凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为9,000万元,主营业务范围:生产、加工、销售、可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体的生产、经营。截至2014年6月末,公司的总资产为4,522.18万元,所有者权益3,991.39万元,本期实现营业收入0万元,营业利润-10.90万元,净利润为-8.61万元。

5.福建福源凯美特气体有限公司:控股子公司,注册资本为1亿元,主营业务范围:生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气;凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期新纳入合并范围的主体为海南凯美特,系由本公司投资设立的全资子公司,于2014年5月5日经海南省洋浦经济开发区工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为460300000035855,注册资本为9000万元,法定代表人:祝恩福;公司经营范围:生产、加工、销售、可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体的生产、经营。

(4)董事会、监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

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2014-052

湖南凯美特气体股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014年8月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2014年8月15日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2014年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2014年8月27日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2014-053

湖南凯美特气体股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2014年8月26日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2014年8月15日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会对本次2014年半年度报告发表意见:(1)公司董事会2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《2014年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金,公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
监事会
2014年8月27日