

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2012-016

泰亚鞋业股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§ 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。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福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)黄小蓉声明：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	泰亚股份
股票代码	002517
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	谢梓熙	余树芳
联系地址	福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号	福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号
电话	0595-22498599	0595-22019888
传真	0595-22499000	0595-22499000
电子信箱	taiya@pub1.qz.fj.cn	taiya@pub1.qz.fj.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)	392,157,048.18	354,430,734.49	10.64%	326,532,997.63
营业利润 (元)	49,065,586.76	46,063,938.73	6.52%	45,075,533.74
利润总额 (元)	53,467,067.21	49,937,662.68	7.07%	45,983,855.16

归属于上市公司股东的净利润（元）	39,683,778.35	37,871,649.77	4.78%	33,779,959.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,496,221.35	34,989,719.07	4.31%	26,230,622.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,398,060.73	8,863,429.97	-476.81%	70,688,215.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	634,205,559.78	632,513,756.66	0.27%	290,188,445.59
负债总额（元）	33,947,148.35	45,419,123.58	-25.26%	149,215,662.28
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	600,258,411.43	587,094,633.08	2.24%	140,972,783.31
总股本（股）	88,400,000.00	88,400,000.00	0.00%	66,300,000.00

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）	0.45	0.56	-19.64%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.56	-19.64%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.41	0.51	-19.61%	0.43
加权平均净资产收益率（%）	6.71%	19.53%	-12.82%	31.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.17%	18.04%	-11.87%	24.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	0.10	-480.00%	1.07
	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	6.64	2.26%	2.13
资产负债率（%）	5.35%	7.18%	-1.83%	51.42%

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	-454,213.33		-13,449.04	-8,914.58
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	4,866,200.00	不是按照国家统一标准定额或定量取得	3,962,900.00	900,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	114,510.34
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	6,784,441.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,506.22		-75,727.01	17,236.00
所得税影响额	-1,213,923.45		-991,793.25	-257,936.59
合计	3,187,557.00	-	2,881,930.70	7,549,336.77

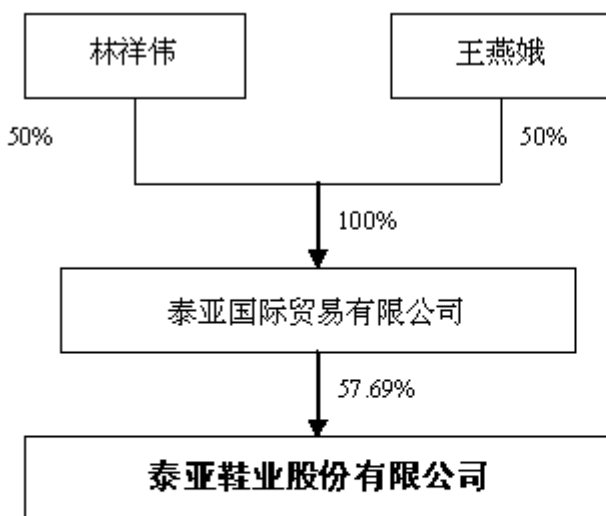
§ 4 股东持股情况和控制框图

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	9,728	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,331		
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
泰亚国际贸易有限公司	境外法人	57.69%	51,000,000	51,000,000	
泉州市泰亚投资有限责任公司	境内非国有法人	10.18%	9,000,000	9,000,000	3,000,000
广州天富投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	6,300,000	6,300,000	
郭友金	境内自然人	0.82%	721,226		
许学平	境内自然人	0.62%	550,766		
韩福祥	境内自然人	0.52%	457,090		
李坤芝	境内自然人	0.19%	170,000		
张爱丝	境内自然人	0.15%	136,100		
吴金	境内自然人	0.12%	110,445		
历玲	境内自然人	0.12%	110,000		
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		
郭友金	721,226		人民币普通股		
许学平	550,766		人民币普通股		
韩福祥	457,090		人民币普通股		
李坤芝	170,000		人民币普通股		
张爱丝	136,100		人民币普通股		
吴金	110,445		人民币普通股		
历玲	110,000		人民币普通股		
朱雪玲	100,000		人民币普通股		
洪玉金	97,975		人民币普通股		
宋玉琴	97,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，泰亚国际贸易有限公司和泉州市泰亚投资有限责任公司的股东系兄弟关系，与广州天富投资有限公司不存在关联关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。				

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) 2011 年公司总体经营情况

2011 年，在公司董事会、经营管理层和全体员工的努力下，公司经营情况良好，运营管理效率得到进一步提升，继续保持稳健的发展。全年实现营业收入 3.92 亿元，较上年增长 10.64%，营业利润 4,906.56 万元，较上年增长 6.52%，归属于上市公司股东的净利润为 3,953.26 万元，较上年同期增长了 4.39%。主要原因为：

- 1、收入的增长主要体现在随着原材料价格的增长以及型体不同复杂程度相应调整的销售价格的同比增长。
- 2、随着公司主要原材料采购价格的持续上涨及劳动力成本的不断增长，公司毛利率上升的趋势受到限制，较上年同期略有下降。
- 3、本年度公司继续加大研发投入，子公司厦门瑞行自筹建起至报告期末投入较大费用，另外，相关税收法律法规开始对外资企业征收城市维护建设税及教育费附加等因素导致 2011 年净利润的增长幅度较为缓慢。
- 4、公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，本年度因为会计估计变更对净利润的影响金额为-3,796,970.27 元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为 EVA 鞋底、PH 鞋底、PU 鞋底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。

(1) 主要资产构成情况及变动原因分析

货币资金：本年比上年减少 25.06%，主要系本年度新增支付了土地款、现金分红、投资子公司及加大采购货款支付等。

应收票据：本年比上年增长 166.54%，主要系客户加大票据结算量所致。

应收账款：本年比上年增长 6.33%，主要系销售规模增长相应产生的应收账款增长。

预付款项：本年比上年增长 193.33%，主要系原材料价格持续上涨，公司为取得较为优惠的采购价格，提前预付了采购款。另外，预付了子公司福建泰丰因土地置换新增的土地款保证金、安庆泰亚土地款保证金及厦门瑞行预付货品采购款。

存货：本年比上年增长 20.13%，主要系因原材料价格持续上涨，公司为降低成本，相应的增加了原材料储备，另外，子公司厦门瑞行为保证正常销售储备了合理的库存量。

固定资产：本年比上年增长 2.32%，主要系为满足生产需要，增加了部分机器设备。

(2) 主要负债情况及变动原因分析

应付票据：本年比上年增长 38.75%，主要系公司加大与供应商的票据结算量所致。
 应付账款：本年比上年下降 11.48%，主要系原材料价格持续上涨，公司为取得较为优惠的采购价格，需要提前偿还应付账款。
 应付职工薪酬：本年比上年增长 26.68%，主要系员工工资及绩效考核奖金增长所致。
 应交税费：本年比上年下降 52.90%，主要系原材料价格持续上涨，公司储备了较多存货及企业所得税预缴数调整所致。

(3) 主要费用项目

销售费用：公司的主要客户均为国内知名运动鞋品牌企业，与公司同处泉州地区，沟通便利，且与公司建立了长期稳定的合作关系，沟通、运输、广告等销售费用都较低。2011 年共发生销售费用 331.78 万元，比上年同期的 227.25 万元增长了 46.00%，主要原因是厦门瑞行新增的产品推广费以及品牌广告费所致。

管理费用：2011 年共发生管理费用 2,877.98 万元，比上年同期的 2,632.11 万元增长了 9.34%，主要原因是研发费用、管理咨询费用、职工薪酬等的增长所致。2011 年，公司继续加大了研发费用的投入，研发费用较上年同期增长了 449.64 万元，增长率为 47.10%。

财务费用：2011 年财务费用为-125.33 万元，主要系银行存款产生的利息收入，公司上市后，募集资金偿还了全部银行贷款，本年度公司未发生利息支出。

所得税费用：2011 年所得税费用为 1,393.45 万元，比上年增长 15.49%，主要系利润总额的增长，导致相应的企业所得税费用的增长。

(4) 现金流量构成情况

2011 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,339.81 万元，比去年减少了 4,226.15 万元，主要原因系本年度客户加大票据结算量，且由于原材料价格持续上涨，公司加大了存货储备量，同时公司为取得较为优惠的采购价格，提前预付了原材料采购款。

投资活动产生的现金流量净额为-2,557.61 万元，比去年减少了 1,385.98 万元，主要系支付了子公司福建泰丰及安庆泰亚的土地保证金及厦门瑞行投资筹建期的固定资产支出。

筹资活动产生的现金流量净额为-2,742.19 万元，主要为公司对 2010 年度的利润进行现金分红所致。

(5) 偿债能力分析

随着盈利能力的逐渐上升，且由于公司对外公开发行股票，导致资产和股东权益大幅增长，相应的流动比率、速动比率也大幅上升。为了节省财务费用，公司使用部分超募资金偿还银行贷款，因此，公司负债情况良好，资产负债率维持在较低水平。2011 年和 2010 年，公司息税折旧摊销前利润分别为 6,275.47 万元和 6,501.81 万元，维持在较为稳定的水平。本年度，公司没有需要支付利息的负债。

资信评级机构对公司的评级类型为 AA 信用客户，良好的资信使公司拥有持续债务融资能力，能够满足公司日常经营的资金需求。

(6) 资产周转能力分析

2011 年较 2010 年，应收账款周转率有所下降，主要系公司销售逐渐向优质客户集中，公司对这部分客户给予较为宽松的信用期，使得年末应收账款余额较大。虽然应收账款余额较大，但应收账款周转率总体保持在合理水平。公司客户多为国内知名运动鞋品牌企业，资金实力雄厚，应收账款回收风险较小。

公司的存货周转率较低，主要系公司向优质客户的销售趋于集中，该类客户通常采用小批量、多批次订货，统一交货模式，公司为保证及时供货，均需提前安排生产；2011 年因原材料价格持续上涨，公司为降低成本，相应的增加了原材料储备；另外，子公司厦门瑞行已于 2011 年 12 月开始上线销售，为保证正常销售合理的库存量，公司需要储备一定比例的存货，导致存货的周转速度较为缓慢。

5.2 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	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 (%)
制鞋业	39,166.57	30,541.23	22.02%	10.57%	12.09%	-1.06%
合计	39,166.57	30,541.23	22.02%	10.57%	12.09%	-1.06%
主营业务分产品情况						
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 (%)

EVA 鞋底	25,913.87	20,382.25	21.35%	13.06%	14.02%	-0.65%
PH 鞋底	10,644.67	8,048.27	24.39%	12.03%	15.44%	-2.24%
PU 鞋底	2,004.08	1,600.50	20.14%	-26.31%	-26.34%	0.03%
其他	603.95	510.20	15.52%	115.41%	126.33%	-4.08%
合计	39,166.57	30,541.23	22.02%	10.57%	12.09%	-1.06%

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

§ 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

2011年11月24日公司第一届董事会第二十次会议决议，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。对应收款项的坏账准备计提比例进行了调整，本次会计估计变更采用未来适用法核算，对公司的净利润的影响金额为-3,796,970.27元。

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

本期通过设立或投资等方式取得两家子公司：

1、根据2011年2月13日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司以超募资金10,000.04万元投资设立全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司。

2、根据2011年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议决议，公司投资设立全资子公司厦门市瑞行电子商务有限公司，注册资本3,000万元，本期实际以货币出资1,000万元。

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