

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2012-050

泰亚鞋业股份有限公司

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	691,677,596.79	634,205,559.78	9.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	644,545,887.26	600,258,411.43	7.38%	
股本 (股)	176,800,000.00	88,400,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.65	6.79	-46.24%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,068,408.32	-16.01%	250,263,012.64	-15.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,394,706.18	-63.36%	61,967,475.83	81.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	75,878,329.27	418.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.43	259.39%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-71.43%	0.35	75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-71.43%	0.35	75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.68%	1.36%	9.94%	6.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	1.34%	3.27%	-0.17%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-27,223.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,515,147.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,367.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-13,878,424.03	
合计	41,610,868.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,990
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
石河子长丙投资有限合伙企业	640,000	人民币普通股	640,000
洪玉金	579,191	人民币普通股	579,191
容经华	485,600	人民币普通股	485,600
廖安招	256,041	人民币普通股	256,041
杨桂荣	250,779	人民币普通股	250,779
张爱丝	240,000	人民币普通股	240,000
历玲	220,000	人民币普通股	220,000
何晴	164,347	人民币普通股	164,347
刘锋利	156,958	人民币普通股	156,958
孟侠民	155,400	人民币普通股	155,400
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

- （1）预付款项较年初下降53.13%，主要原因系公司材料预付款及工程项目预付款减少所致。
- （2）其他应收款较年初增长105.53%，主要原因系子公司厦门瑞行增加销售渠道的保证金所致。
- （3）在建工程较年初增长325.43%，主要原因系子公司福建泰丰和安庆泰亚工程项目支付工程款。
- （4）无形资产较年初增长498.54%，主要原因系子公司福建泰丰和安庆泰亚土地取得土地使用证并交付使用，结转至无形资产所致。
- （5）递延所得税资产较年初下降44.80%，主要原因系2011年底工资费用产生的可抵扣时间性差异。
- （6）预收款项较年初增长129.64%，主要原因系本期预收客户货款量加大所致。
- （7）应交税费较年初增长174.55%，主要原因系利润的增长，导致相应应缴企业所得税的增长。
- （8）其他应付款较年初增长65.35%，主要系尚未结算的电费，本期增长系因为尚未结算的电费加大所致。
- （9）股本较年初增长100%，主要原因系公司实施了2011年度的利润分配实施方案，以资本公积金转增股本每10股转增10股所致。
- （10）未分配利润较年初增长54.94%，主要原因系本期利润增长所致。

2、利润表项目：

- （1）销售费用比上年同期增长272.67%，主要原因系子公司厦门瑞行增加了市场推广及品牌广告费所致。
- （2）资产减值损失比上年同期增长130.80%，主要原因系应收账款产生应计提坏账准备增加。
- （3）营业外收入比上年同期增长1419.47%，主要系子公司安庆泰亚收到政府关于重点项目的大额补助款所致。
- （4）营业外支出比上年同期下降93.92%，主要系非流动资产的报废损失及捐赠款减少所致。
- （5）所得税费用比上年同期增长98.53%，主要原因是本期利润总额增长，按照税法规定应缴纳的企业所得税费用相应增长。

3、现金流量表项目：

- （1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降33.90%，主要系本期以现金结算的销售款减少所致。
- （2）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长1070.14%，主要系子公司安庆泰亚收到政府关于重点项目的大额补助款所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降58.37%，主要原因系支付的采购款减少及加大票据支付量所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长325.88%，主要原因系增加子公司的市场推广费、品牌广告费及其他零星费用所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降85.96%，主要系本期设备清理报废减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长586.79%，主要系本期支付子公司土地款及工程款增长所致。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降34.18%，主要系收回银行承兑保证金较少所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降35.26%，主要系公司2011年度的现金分红相比2010年度的现金分红减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司控股股东泰亚国际、实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇及其家族成员、股东泰亚投资和广州天富	出具了《关于避免同业竞争的承诺书》及《关于避免关联交易的承诺书》。	2010年03月08日	长期	严格履行
	2、公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇，控股股东泰亚国际，股东泰亚投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发	2010年03月08日	股票上市之日起三十六个月内	严格履行

		行股票前已发行的股份，也不会要求公司回购其所持股份。			
	3、股东广州天富	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会要求公司回购其所持股份。	2010 年 10 月 25 日	股票上市之日起三十六个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇	如果用于出资的机器设备高于同类机器设备当时的国际市场正常价格，将由其向公司补足。	2010 年 04 月 30 日	长期	严格履行
	实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇	如公司及其子公司未足额缴纳社保、住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	2010 年 04 月 30 日	长期	严格履行
	公司	关于未来三年股东回报规划	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 30 日	严格履行
	公司	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资；到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。	2012 年 7 月 9 日	2013 年 1 月 9 日	严格履行
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	严格履行

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,950	至	7,150
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	39,683,778.35		
业绩变动的原因说明	1、客户单一订单量下降导致公司产能利用率降低，营业收入有所下降。 2、募投项目尚无法投产，筹建期间产生较大的费用。 3、子公司厦门瑞行新增了产品推广费及品牌广告费。 4、子公司安庆泰亚收到大额政府补助。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 19 日	本公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2012 年 06 月 12 日	本公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2012 年 06 月 14 日	本公司	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况

2012 年 06 月 14 日	本公司	实地调研	机构	平安证券	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目及超募资金投资项目的进展情况
------------------	-----	------	----	------	-------------------------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否