2007年

合并现金流量表

2009年

## \*\*Jacal 泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A/02/03/04 )、17A、18A、24A、25A、26A )

投资者答对本招股意问书及其擴要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律帅、会计帅或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其擴要不存在虚假记载、误导性除述或重 大遗漏,并对招股意向书及其擴要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其擴要中财务会计资料真 实、完整。 实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者 投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示

**发行人声明**本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书仓、并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专

第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 66,300,000 股,本次批发行 22,100,000 股,发行后总股本 88,400,000 股。公司实际控制人林祥伟、王兼城夫妇、控股股东泰亚国际、股东泰亚投资承诺、在公司股票终中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内、不转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份,也不会要求发行人收购其所持股份。公司股东广州天富承诺;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发行人公开发行股票前已发行的股份,也不会要求发行人间购其所持股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露24%。

义务。 2. 根据 2010 年 3 月 3 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议,公司截至 2009 年 12 月 31 日的未分 配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。经审计,截至 2009 年 12 月 31 日,公司 累计未分配利润为 3,560.37 万元。经审计,截至 2010 年 6 月 30 日,公司累计未分配利润为 5,511.44 万

1、股票种类:	人民币普通股 (A 股)			
2、每股面值:	1.00 元			
3、发行股数:	2,210 万股,占发行后总股本的 25%			
4、每股发行价格:	【】元 通过向询价对象初步询价,确定发行价格)			
5、发行市盈率:	【】陪 每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后射低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)			
6、发行前每股净资产:	2.42元 按照 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)			
7、预计发行后每股净资 产:	【 ]元 \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P			
8、发行市净率:	【】陪 按照发行价格除以发行后每股净资产计算)			
9、发行方式:	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式			
10、发行对象:	台资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法 设资者 国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的 也对象			
11、承销方式:	余额包销			
12、预计募集资金:	【】万元 朱扣除发行费用)			
13、拟上市地点:	深圳证券交易所			
14、发行费用概算				
1)承销费用:	【 万元			
2)保荐费用:	【 万元			
3 渖计费用:	【 万元			
4 )律师费用:	【 万元			
6)发行手续费用:	【 万元			
、发行人基本资料	第三节 发行人基本情况			
注册中文名称	泰亚鞋业股份有限公司			
英文名称	TAIYA SHOES CO., LTD.			
注册资本	6,630.00 万元			
法定代表人	林祥加			
成立日期	2009年8月31日			
住所	福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号			
邮政编码	恒建目录剂印 <i>纪研</i> 汉小开及区信承因区类条婚 30 写 362005			
电话号码				
<b>电话亏哟</b>	0595-22498599、22019888			

一)总股本、本次发行的		本次发	行前	本次发行后			Application II	锁定限制及期限	
加又	股东名称 股份 般		比例 %) 股份 般)		比例 %	) ture			
泰亚国	回际	51,000,000	76.92	51,0	00,000	57.6	9 自上市之日	起锁定 36 个月	
泰亚拉	殳资	9,000,000	13.58	9,0	00,000	10.1	8 自上市之日	起锁定 36 个月	
广州	官	6,300,000	9.50	6,3	00,000	7.1	3 自上市之日	起锁定 36 个月	
本次が	足行流通股	-	-	22,1	00,000	25.0	) 无		
	合计	66,300,000	100	88,4	00,000	10	10		
二 )截1	上本招股意	向书签署日,	公司发起人	等持服	<b>と数量</b> 】	处比例			
序号	股3	东名称	股份 假	( )	比例	(%)	是否发起人	股权性质	
1	泰亚国际	;	51,000	0,000		76.92	是	外资法人股	
2	泰亚投资	ť	9,000	0,000		13.58	是	法人股	
3	广州天富	í	6,300	0,000		9.50	否	法人股	
	4	今计	66,300	0.000		100			

○ 波行人的发起人, 挖股股东和主要股东之间的关联关系。
 本公司股东拳亚国际和拳亚投资存在关联关系。其中: 参亚国际股东林祥伟与参亚投资股东林松柏、林祥加,林祥关为兄弟关系。公司股东广州天富与参亚国际、泰亚投资不存在关联关系。四, 发行人的业务情况
 一 次行人的业务情况
 一 次行人的业务情况
 一 波行人的业务情况
 一 波行人的主营业务为运动能鞋底的研发、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。鞋底是远时最重要的组成部分,虽然运动排鞋底成本仅占运动推成本的 25%左右,但运动推外观效果的 50%由鞋底款式决定,而运动推的功能性则 70%体现在鞋底上。
 C 次行人的主要产品及用途
 公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。按所用主要原料不同,公司产品可分为 EVA 鞋公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。按所用主要原料不同,公司产品可分为 EVA 鞋

C. 灰石、肉王要产品及用途 公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。按所用主要原料不同,公司产品可分为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和堆底配件。产品按各种运动鞋功能不同,可进一步加工成休闲鞋鞋底、胞步鞋鞋底、篮球鞋鞋底、网球鞋鞋底、板鞋鞋底及户外鞋鞋底等,最后制成成品鞋后主要供人们从事体育竞赛、体育锻

一二、市明自分及科系通 公司客户主要集中于泉州地区国内知名品牌运动鞋企业,与客户沟通便利。公司产品采用直销模式, 主要通过参加客户举办的产品订货会获取订单。直销模式可以减少公司与客户的中间环节、便公司能及 时、准确的了解市场动态,与订单式生产形成配套;同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单 执行,产品验收、货款回收等。

(U)所需主要原材料 公司生产所需原材料主要是EVA塑胶粒、橡胶等、辅料主要是AC发泡剂、白炭黑、钛白粉、滑石粉、色

公司的出生产所需原材料主要是 EVA 塑胶粒、橡胶等, 辅料主要是 AC 发泡剂、白炭黑、钛白粉、滑石粉、色 母、交联剂、促进剂、活性剂等。
上述原材料均为市场化产品、供应充足、不会对本行业生产产生不利影响; 公司与原材料供应商建立了长期稳定的合作关系, 在同等条件下可获得优先供应。但原料市场价格的上涨会推动运动鞋鞋底生产成本的上升, 移压企业制润,以价能力弱砂企业将至到冲击。
伍、污业竞争情况及公司在行业中所处地位
公司是福建者先进企业、泉州市直点企业。是泉州地区规模最大、设计能力最强、研发技术水平最高的运动鞋鞋底企业。根据积务局的统计数据、公司是 2008 年泉州地区唯一纳税 含增值税和所得税 超过 1,000 万元的运动鞋鞋底企业。公司2009 年纳税则是超过 2,000 万元。泉州地区运动鞋产量占全国产量厂一举,占全东运动鞋产量的五分之一,泉州集中了国内最多的运动鞋品牌企业,其中有5 个品牌的市场综合占有李进人前十名。公司目前是安踏、特步最大的鞋底供应商,也是 361 度,海星尔克、德尔惠维名前五位的鞋底供应商。
五、发行人业务及生产营销关约资产权属情况、公司设立时发起人投入的资产权属情况、公司设立时发起人投入的资产权属情况。公司设立时发起人投入的资产权属情况

□ 胸标(1)秦亚股份拥有已注册商标共9项,均已取得注册证书;2)晋江秦亚现拥有13项注册商标,均已取得注册证书。C.)房屋及土地使用权1.房屋

1,房屋 1 () 公司拥有位于泉州经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号的生产,办公、宿舍等房产,建筑面积合计 35.846.36 平方米,均已取得了房屋所有权证:
2)晋江泰亚拥有位于晋江市陈埭镇桂林村的生产,办公、宿舍等房产,建筑面积合计 22,197.57 平方米,均已取得了房屋所有权证。
2、土地使用权 () 公司拥有位于泉州市清濛科技工业区 7-14 (A) 号地块的 1 宗国有土地使用权,土地面积 21,958.60 平方米,为生产经营用地、以出让方式取得,并办理了国有土地使用证:
2)晋江泰亚拥有位于晋江市陈埭镇柱林村的 9 宗国有土地使用证:
(6) 斯温泰平拥有位于晋江市陈埭镇柱林村的 9 宗国有土地使用权,土地面积合计 11.091.05 平方米,为其生产经营用地、以出让方式取得,并办理了国有土地使用证:

E. 序利 公司现拥有 4 项专利权、10 项发明专利、2 项实用新型专利和 5 项外观设计专利申请权,其中 10 项发明专利已通过初步审查。 六、同业竞争和关联交易情况 (一 同业竞争 公司与控股股东、实际控制人及其家族成员控制的企业不存在同业竞争情况;公司与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。 公司无经常性关联交易。报告期内公司存在受让关联方香港泰亚持有的晋江泰亚、福建泰丰 100%股权、公司无经常性关联交易。报告期内公司存在受让关联方为公司银行借款提供担保以及收取关联方资金占用费合计 171.46 万元等四项关联交易,该等关联交易未对本公司财务状况产生不利影响。 七、董事、董事、高级管理人员情况。

t	、董事、	监事、高	级管理	里人员怕	青况	) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	CX31/10/17-	Z, -J,N,J 2J	,,,,,,	/ _L_1-1-
	姓名	职务	性别	出生日期	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况	直接持有公司股份的数量	与公司的 其他利益 关系
	林祥加	董事长	男	1964年	2009 年 8 月至 2012 年8月	1988年进入运动鞋行业,自2000年至今任泰亚有限及公司董事长。	泉州海泰客监 事、晋江泰泰 副董事长、福 建泰丰董事、 东方豪富监事	2009年年 薪 11.47 万元	无	通过泰亚 投资间接 持有本公 司 4.07% 股份
	林松柏	董事、总 经理	男	1962年	2009 年 8 月至 2012 年8月	曾任晋江青阳糖厂技术员、晋江桂林服装厂厂长,自 2000 年至今任泰亚有限及公司总经理。	泰亚 投资海事、广州董事、广州董事、在,任 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	2009年年 薪 11.38 万元	无	通过泰亚 投资间本 持有本公 司 6.79% 股份

								_	
林祥炎	副董事长	男	1970年	2009 年 8 月至 2012 年 8 月	1996年曾任晋江泰亚 TPR 车间员工,1999 年任晋江泰亚PU厂厂 长,2003 年 1 月 至 009 年 8 月任泰亚 限及公司副总经理,自 2009 年 8 月至今任公 司董事,董事会秘书。	泰客执行董事、晋江泰亚 董事长兼总经 理、福建泰丰	2009年年 薪 1.5万, 主要在晋 江泰亚领 薪	无	通过泰亚 投资间接 持有本公 司 2.72% 股份
谢梓熙	董事、董 事会秘 书	男	1973年	2009 年 8 月至 2012 年8月	1996年曾任晋江泰亚 TPR 车间员工,1999 年任晋江泰亚 PU 厂厂 长。2003 年 1 月至 2009 年 8 月担任泰亚 有限及公司副总经理, 自2009 年 8 月至今任 公司董事、董事会秘 书。	无	2009年年 薪 9.8 万	无	无
林志扬	独立董事	男	1956年	2009 年 8 月至 2012 年 8 月	厦门大学管理学院副院长。2007年9月在 深圳证董事任职资格,自 2009年8月任公司独 立董事。	厦学福公公事轴份立冠股独安限事学院展份如建即公司、除有董融份立主的分量的,所有董规等。 代限事股独福 傳取事现有董电司任职事股独	2009年任本 月公董立 東 事 事 事 方 院 院 院 院 院 司 等 , 事 方 院 院 的 院 方 的 后 为 方 、 所 的 方 、 所 , 的 , 的 , 的 , 的 , 的 , 的 , 的 , 的 , 的 ,	无	无
谢衡	独立董事	男	1969年	2009年 11 月至 2012 年11月	现任中国皮革和制鞋 工业研究院院长助理, 2008年8月在深圳证券交易所获得独立董 事任职资格,自2009年11月任公司独立董 事。	鞋工业研究院	2009年11 月起司事任独独事董董五 日本立独津万税 日本立独津万税	无	无
黄杰	独立董事	男	1946年	2009年 11 月至 2012 年 11 月	曾任处长,福建省财政行会会长,福建省财政行会会长,福建省财政行会会长,福建省财产的长年,在1000年,1000年,1000年,1100年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,2000年,110年,11	福建省会计学会副会长	2009年11 月起任独立独革事,在 至立事,李 至立 上 一 行 任 任 任 任 任 在 至 至 上 任 生 至 生 至 生 至 上 会 上 会 上 后 上 后 , 元 后 , 元 后 , 元 后 , 元 后 , 元 后 , 元 , 后 , 后	无	无
林祥伟	监事会 主席	男	1968年	2009 年 8 月至 2012 年8月	1986年-1990 年在香港雅历印刷有限公司任职,1990年-1996 年在香港百东川印刷有 在香港百东川印刷有 日996年至今从事外贸 投资业务,现任公司股东代表监事,监事会主席。	无	2009年年 薪 6.67 万 元	无	实际控制 人,通过 泰亚国际 间接持有 本公司 38.46%股 份
张海华	监事	男	1977年	2009 年 8 月至 2012 年8月	曾任凌峰漂染有限公司人事专员,自2003年6月至今在泰亚有限及公司任行政经理,现任公司职工代表监事。	无	2009年年 薪 3.76 万 元	无	无
代海军	监事	男	1979年	2009 年 8 月至 2012 年8月	曾任广东深圳中裕电器有限公司统计文员,自 2003 年 10 月至今在泰亚有限及公司 EVA车间任职,现任公司职工代表监事。	无	2009年年 薪 2.89 万 元	无	无
苏金定	副总经理	男	1974年	2009 年 8 月至 2012 年8月	1996年-1998 年在晋江泰亚 TPR 厂任组长、1999 年-2002 年在晋江泰亚任 TPR 厂长、自 2003 年 1 月至 今任泰亚有限及公司副总经理,主管销售部和技术中心。	无	<b>2009</b> 年年 薪 9.22 万 元	无	无
丁建平	副总经理	男	1971年	2009 年 8 月至 2012 年 8 月	曾任福建三丰鞋业开发有限公司化工工程师福建荔丰鞋业开发有限公司喷漆厂厂长有限公司喷漆厂厂长和PU射出厂厂长,自要立有限及公司副总经亚有限及公司副总经理,主管生产部。	无	2009年年 薪 9.18 万 元	无	无
张红生	总设计师	男	1979年	2009 年 8 月至 2012 年 8 月	1996年进入运动鞋行业,曾任广州起展新模业,曾任广州起展新模有限公司设计师,东莞从隆鞋业公司设计组长、2002年2005年任晋江泰亚设计师,自2006年1月至今任泰亚有限及公司总设计师,主管技术中心设计部。	无	2009年年 薪 8.74 万 元	无	无
黄小蓉	财务总监	女	1981年	2009年 11 月至 2012 年11月	曾任东龙 (厦门)陶磁 有限公司、顺丰速运有 限公司主办会计、财务 经理。2008 年 7 月至 今担任秦亚有限及公 司财务经理,主管公司 财务工作,自 2009 年	无	2009年年 薪 6.09 万 元	无	无

司控股股东泰亚国际成立于 2008年7月,注册资本 10,000港元,实收资本 10,000港元。林祥伟 王燕娥夫妇各出资 50%。该公司为自然人投资的有限责任公司,商业登记证号为 39543053-000-07-09-0.

<mark>娥设立合伙企业香港泰亚,2000年1月以香港泰亚为唯一股东设立发行人前身泰亚有限,2009年8月至</mark>

中学历。1989年-1993年在晋江大森制衣有限公司工作,1995年12月到香港定居,1996年至今主要与其

配偶从事房地产、贸易、个人投资业务,1998 年 8 月与配偶林祥伟设立合伙企业香港泰亚以来直至 2009 年 11 月香港泰亚注销期间一直担任香港泰亚董事,2008 年 10 月起任泰亚国际董事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ← )发行人最近三年及一期经审计合并财务报表

合并资产负债表

				1
资产	2010.6.30	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动资产:				
货币资金	59,136,092.75	56,673,119.27	45,247,889.12	15,842,494.47
交易性金融资产	-	-	-	_
应收票据	11,671,226.00	309,180.00	-	-
应收账款	65,960,865.18	64,550,813.52	58,956,235.51	31,431,092.92
预付款项	10,532,896.10	10,935,682.64	30,576,799.20	18,245,640.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	910,716.28	512,882.81	60,748,743.50	77,802,802.86
买人返售金融资产	_	-	-	_
存货	73,561,147.51	74,272,161.44	79,750,173.04	50,412,651.08
一年内到期的非流 动资产	-	-	-	-
其他流动资产	_	-	-	_
流动资产合计	221,772,943.82	207, 253, 839.68	275,279,840.37	193,734,682.02
非流动资产:				
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	-	-	-	_
投资性房地产		-	-	_
固定资产	65,185,735.30	65,154,968.43	70,614,947.24	76,718,723.21
在建工程	6,107,720.00	1,511,720.00	85,720.00	_
工程物资	-	-	-	_
固定资产清理	-	-	-	_
生产性生物资产	-	-	-	_
油汽资产	_	-	-	_
无形资产	14,989,667.51	15,161,961.83	5,525,174.71	5,257,158.63
开发支出	-	-	-	_
商誉	-	-	-	_
长期待摊费用	-	_	-	_
递延所得税资产	172,991.52	1,105,955.65	714,882.66	499,185.60
其他非流动资产	_	-	-	_
非流动资产合计	86,456,114.33	82,934,605.91	76,940,724.61	82,475,067.44
资产总计	308,229,058.15	290,188,445,59	352,220,564.98	276,209,749.46

	D713	页厂贝顶农 铁 )		单位
负债和所有者权益	2010.6.30	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动负债:				
短期借款	99,000,000.00	110,000,000.00	139,000,000.00	112,000,000.00
交易性金融负债	-	_	_	_
应付票据	11,640,000.00	_	10,000,000.00	15,715,000.00
应付账款	22,570,283.37	22,565,948.07	17,472,332.47	23,360,692.95
预收款项	5,613,990.05	6,596,385.89	29,180,496.72	21,391,551.36
卖出回购金融资产款	-	-	-	_
应付职工薪酬	4,219,384.84	3,798,510.10	3,146,404.55	3,581,648.79
应交税费	4,591,356.18	5,323,505.09	3,273,130.12	1,340,914.71
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	110,593.60	931,313.13	28, 191, 676.89	6,713,353.42
一年内到期的非流动负 债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	147,745,608.04	149,215,662.28	230,264,040.75	184,103,161.23
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	147,745,608.04	149,215,662.28	230,264,040.75	184,103,161.23
股东权益:				
股本	66,300,000.00	66,300,000.00	32,374,633.73	32,374,633.73
资本公积	35,242,714.39	35,242,714.39	32,152,907.10	27,594,312.10
减:库存股		-	-	-
盈余公积	3,826,362.18	3,826,362.18	5,743,032.95	3,203,550.06
一般风险准备		_	_	-
未分配利润	55,114,373.54	35,603,706.74	51,685,950.45	28,934,092.34
外币报表折算差额	-	_	_	-
归属于母公司股东权益 合计	160,483,450.11	140,972,783.31	121,956,524.23	92,106,588.23
少数股东权益	-	-	-	_
股东权益合计	160,483,450.11	140,972,783.31	121,956,524.23	92,106,588.23
负债和股东权益总计	308,229,058.15	290, 188, 445.59	352,220,564.98	276,209,749.46

SAISA FRANCISCHOLDAN	000,000,000110	20,100,100	002,220,00100	210,200,1110
	É	合并利润表		Ė
项 目	2010年 1-6 月	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	173,714,738.35	326,532,997.63	303,633,882.85	232,471,958.87
减:营业成本	133,964,985.11	253,083,235.50	243,678,355.00	193,946,508.81
营业税金及附加	311,889.95	314,486.95	209,321.40	95,785.62
销售费用	1,241,005.54	1,672,383.34	1,927,206.27	1,452,600.17
管理费用	11,990,884.76	20,801,413.88	15,531,216.39	10,782,467.29
财务费用	2,919,440.71	7,636,834.79	8,227,008.15	7,250,739.55
资产减值损失	18,261.46	-2,050,890.57	683,266.38	-1,537,693.92
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以 ""号填列)	23,268,270.82	45,075,533.74	33,377,509.26	20,481,551.35
加:营业外收入	2,326,700.98	917,734.22	106,191.21	10,524.78
减:营业外支出	111,887.50	9,412.80	397,016.31	525,245.00
其中:非流动资产处置 损失	-	8,914.58	52,318.11	24,145.00
三、利润总额	25,483,084.30	45,983,855.16	33,086,684.16	19,966,831.13
减:所得税费用	5,972,417.50	12,203,896.08	7,795,343.16	3,216,189.84
四、净利润	19,510,666.80	33,779,959.08	25,291,341.00	16,750,641.29
归属于母公司股东权益 的净利润	19,510,666.80	33,779,959.08	25,291,341.00	16,750,641.29
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股利益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.56	0.78	0.52
仁 )稀释每股收益	0.29	0.56	0.78	0.52
六、其他综合收益	-	4,736,416.64	-	-
七、综合收益总额	19,510,666.80	38,516,375.72	25,291,341.00	16,750,641.29
归属于母公司所有者的 综合收益总额	19,510,666.80	38,516,375.72	25,291,341.00	16,750,641.29
归属于少数股东的综合 收益总额	-	-	_	_

- 型	2010年1-6万	20094	2006+	2007-
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	189,577,594.27	352,797,499.33	335,322,667.48	243,742,322.57
收到的税费返还 收到的其他与经		_	_	-
营活动有关的现 金	2,542,428.89	71,724,229.16	71,651,461.29	79,175,271.69
经营活动现金流 人小计 购买商品、接受	192,120,023.16	424,521,728.49	406,974,128.77	322,917,594.26
劳务支付的现金 支付给职工以及	121,931,522.44	226,940,116.04	295,716,997.90	184,943,472.21
为职工支付的现 金	25,032,767.69	46,651,655.06	44,107,675.43	34,408,508.69
支付各项税费 支付的其他与经	16,672,702.44	32,204,513.68	19,712,314.45	11,858,995.72
营活动有关的现 金	4,143,691.95	48,037,227.74	37,153,144.40	116,401,530.06
经营活动现金流 出小计 经营活动产生的	167,780,684.52	353,833,512.52	396,690,132.18	347,612,506.68
现金流量净额 二、投资活动产	24,339,338.64	70,688,215.97	10,283,996.59	-24,694,912.42
生的现金流量: 收回投资所收到				
的现金 取得投资收益所	_			
收到的现金 处置固定资产、				
无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其	81,200.00	47,500.00	451,595.00	80,000.00
他营业单位收到 的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投 资活动有关的现 金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	81,200.00	47,500.00	451,595.00	80,000.00
购置固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	8,057,653.51	8,030,042.99	3,113,204.16	13,737,960.99
投资支付的现金 取得子公司及其	-	_	-	-
他营业单位支付 的现金净额	-	27,363,700.00	-	-
支付的其他与投 资活动有关的现 金	-	_	-	-
投资活动现金流 出小计	8,057,653.51	35,393,742.99	3,113,204.16	13,737,960.99
投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产	-7,976,453.51	-35,346,242.99	-2,661,609.16	-13,657,960.99
生的现金流量 吸收投资收到的				
现金 其中:子公司吸	-	12,600,000.00	4,558,595.00	-
收少数股东投资 收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	65,000,000.00	127,000,000.00	144,000,000.00	137,000,000.00
收到的其他与筹 资活动有关的现 金	-	-	-	-
筹资活动现金流 人小计	65,000,000.00	139,600,000.00	148,558,595.00	137,000,000.00
偿还债务支付的 现金	76,000,000.00	156,000,000.00	117,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润 和偿付利息支付 的现金	2,899,893.10	7,516,739.66	9,766,866.12	7,330,164.0
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹 资活动有关的现 金	2,328,000.00	-	-	-
筹资活动现金流 出小计	81,227,893.10	163,516,739.66	126,766,866.12	96,330,164.0
筹资活动产生的 现金流量净额	-16,227,893.10	-23,916,739.66	21,791,728.88	40,669,835.99
四、汇率变动对 现金的影响额	-18.55	-3.17	-8,721.66	-40.20
五、现金及现金 等价物净增加额 加:期初现金及	134,973.48	11,425,230.15	29,405,394.65	2,316,922.3
加: 期初现金及 现金等价物余额	56,673,119.27	45,247,889.12	15,842,494.47	13,525,572.09
六、期末现金及	56,808,092.75	56,673,119.27	45,247,889.12	15,842,494.47

(下转B7版)

## 泰亚鞋业股份有限公司 首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

泰亚鞋业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 2010 年修订 )和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行 A 股。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所《以下简 下发行电子化实施细则》2009年修订)。

1、泰亚鞋业股份有限公司(以下简称'发行人")首次公开发行不超过2.210万股人民币普通股(A股) 1、李显典显成的市场公司、8、广阔桥 次月八万一届公公万公元及2、210 万版人民币量通版 W 版 《 下简称 本次安厅》的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010 ]1614 号文核准。股票代码为 002517、该代码同时用于本次安行的初步询价、网下安行及网上安行。

2.本次发行采用两下向股票配售对象询价配售 以下简称 两下发行"和网上向社会公众投资者定价发行 以下简称 阿上发行"和风上的社会公众投资者定价发行 以下简称 阿上发行"게结合的方式,其中网下发行股数不超过 440 万股,占本次发行总股数的 19.91%;网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。 3. 4等原合证券有限责任公司《以下简称 保帮机构 住承销商 )" )作为本次发行的保脊机构 住承销商 )游于 2010年 11 月 17日 (7-5 日,周三)至 2010年 11 月 19日 (7-3 日,周五)期间,组织本次发行现场

推介和初步询价。符合 证券发行与承销管理办法》**2010**年修订)要求的询价对象方可自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会。 4. 初步询价截止日 2010 年 11 月 19 日 (F-3 日, 周五 )12·00 前已室成在中国证券业协会登记各案 ] 作的股票配售对象方可参与本次初步询价 住承销商的证券自营账户,与发行人或主采销商具有实际控制 关系的询价对象管理的股票配售对象除外)。股票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供

5、股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,同时申报价格和数量, 由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个股票配售 对象初步询价最多可以申报3档价格。股票配售对象的最低申报数量和申报数量变动最小单位即 申报单

位"均设定为 110 万股,即股票配售对象的每档申报数量必须是 110 万股的整数倍,且每个股票配售对象 10. 为设定为110万成。130次3年记言为家市9年中市级发展至少规定110万成的重数语、且每一成宗祀首为等的累计申报数据不得超过440万股。前价对象应按规定进行规步间外,并自行承担相应的法律责任。 6.发行人和保荐机构 住承销商 根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公 司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格,同时确定可参与网 下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

照确定的发行价格与申询数量的乘积缓纳申购款,表及时足额酸纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。 保养机构 住承销商 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 8. 若阿下有效申购总量大于本次阿下发行数量、发行人和保养机构。 住承销商 将通过据号抽签方式 进行配售。本次据号采用按申报单位 010 万股 配号的方法、保养机构 住承销商 将按股票配售对象的有

7、可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;股票配售对象应按

效报价对应的申购量进行配号,每一申报单位获配一个编号,最终将摇出4个号码,每个号码可获配110 若网下有效申购总量等于440万股,不需进行摇号抽签,发行人和保荐机构 住承销商 将按照股票配

售对象的实际申购数量直接进行配售。 若网下有效申购总量小于 440 万股,发行人和保荐机构 住承销商 將协商采取中止发行措施

9.股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的股票配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。 10、发行人及保荐机构 住承销商 将在 泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行 A 股网下摇号中签及配 售结果公告》中公布主承销商在推介期间向询价对象提供的对发行人股票的估值结论及股票配售对象具

11、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足 20 家;初步询 价结束后,网下报价情况未及发行人和主承销商预期;网下申购结束后,网下有效申购数量小于440万 股。如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行

12、股票配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股 票在深交所上市交易之日起开始计算。 13、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况 请仔细阅读 2010年 11 月 16 日 (T-6 日,周二)登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )的招股意向书 全文, 和股意向书摘要同日刊登于 中国证券报入、优惠证券报入、优惠分报》、《新史书报入、张刘市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 2009 年修订 河于深交所网站(www.sze.cn) 查询。

一、本次发行的重要日期安排 T-6日 2010年11月16日 (周二) 刊登 《招股意向书摘要》、《勿步询价及推介公告》 T-5 日 2010 年 11 月 17 日 (周三 ) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) T-4日 2010年11月18日 周四)初步询价 通过网下发行电子平台)及现场推介 (北京)

保荐机构 (主承销商):		
特别提示 发行与承销管理办法》 6010 年修订 沖1 关于深化新股发行体制改 亏 A 股。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所 以下简	T-2 日 2010年11月22日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申 报数量 刊登《例上路演公告》
x次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披 的股票配售对象认真阅读本公告及《探圳市场首次公开发行股票网	T-1 日 2010年11月23日 個二)	刊登 <b>发</b> 行公告》、 <b>《</b> 投资风险特别公告》 网上路演
。 <b>重要提示</b> * '  * '  * '  * '  * '  * '  * '  *	T日 2010年11月24日 周三)	网下申购缴款日 9:30-15:00:有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号
l证券监督管理委员会证监许可 2010 ]1614 号文核准。股票代码为 步询价、网下发行及网上发行。	T+1 日 2010年11月25日(周四)	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
方式,其中网下发行股数不超过 440 万股,占本次发行总股数的 对于最终发行量。	T+2 日 2010年11月26日(周五)	刊登《何上中签率公告》、《何下摇号中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
場下取ぐ及11里。 下筒称 保荐机构 住承销商 )" )作为本次发行的保荐机构 住承销 三 ) 区 2010 年 11 目 10 日 (C.3 日 周五 )期间 49年本か場行和格	T+3 日 2010年11月29日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注: (1)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(住承销商)及发行人将及时公告,

2) 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发 行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或股票配售对象及时与保荐机构 住承销商 联系

二、推介的具体安排

一、海上加水平水川 保春机构 住承销商 將于 2010 年 11 月 17 日 (F-5 日,周三)至 2010 年 11 月 19 日 (F-3 日,周五)期,在深圳、北京、上海向符合《征券发行与承销管理办法》(2010 年修订)要求的询价对象进行网下推介。

深圳福田香格里拉大酒 深圳市福田区益田路 2010年11月17日 (T-5日,周三) 9:30-11:30 店三楼演播厅 4088号 2010年11月18日 (T-4日,周四) 京远通维景国际大酒 六层远通盛宴厅 北京市西城区平安里西 大街 30 号楼 9:30-11:30 2010年11月19日

9:30-11:30 上海锦江汤臣洲际大酒 店二楼汤臣堂 上海浦东新区张杨路 777号 (T-3 日,周五) 三、初步询价

1.本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。 2、初步询价期间为2010年11月17日 (F-5日,周三)至2010年11月19日 (F-3日,周五)每日9: 的申报价格和申报数量。

3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量,申报价格最小变动单位为0.01 元,每个股票配售对 象最多可申报3 档价格、各档申报价格对应的申报数量互相独立。2007年10月12日 110 万股,申报数量变动最小单位即 申报单位"为 110 万股,申报数量变动最小单位即 申报单位"为 110 万股,即每个股票配售对象的每档申报数量必须是

假设某一股票配售对象填写的三档申购价格分别为 P1、P2、P3,且 P1>P2>P3,对应的申购数量分别为 Q1、Q2、Q3、最终确定的发行价格为 P,则若 P>P1,该股票配售对象不能参与网下发行;若 P1≥P>P2,则该

股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1:若P2≥P>P3、则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;若P3≥P,则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。 4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效:股票配售对象未在初步询价截止日 2010 年 11 月 19

日 (7-3 日、周五 )]2:10 前完成在中国证券业协会登记备案的。股票配售对象名称。证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的;申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量;累计申报 数量超过 440 万股以上或者任一报价数量不符合 110 万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合 110 万股的整数倍要求的申报数量的部分;经发行人和保荐机构 住承销商 胁商确认的其他情形。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的,应在网下发行电子 平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保养机构 住承销商 报中国证监会备金。 6.股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份 登记或股份登记有误,请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构 住承销商 联系。

四、保荐机构(主承销商)联系方式及联系人

联系人:张小艳、金犇、曾丽莎、阮昱 联系电话:0755-82080086、82492191、82492079、82492941

联系地址:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 17 层 邮编:518048

发行人:泰亚鞋业股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2010年11月16日