泰亚鞋业股份有限公司

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2011-034

2011 半年度报告摘要

§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。

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

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)施养贤声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	泰亚股份	
股票代码	002517	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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亭路36号	福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美亭路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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	618,785,213.41	632,513,756.66	-2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	582,641,545.24	587,094,633.08	-0.76%
股本(股)	88,400,000.00	88,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.59	6.64	-0.75%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	190,509,496.95	173,714,738.35	9.67%
营业利润(元)	27,238,037.79	23,268,270.82	17.06%
利润总额(元)	29,455,962.43	25,483,084.30	15.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,066,912.16	19,510,666.80	13.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,411,783.66	17,872,528.56	14.21%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%
加权平均净资产收益率(%)	3.72%	12.94%	-9.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	11.86%	-8.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,256,473.07	24,839,338.64	-286.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	0.28	-285.71%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-33,259.92	
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	2,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184.56	
所得税影响额	-562,796.14	
合计	1,655,128.50	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,114
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	
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	
华安-浦发-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.01%	889,000		
吴金	境内自然人	0.64%	564,596		
许学平	境内自然人	0.38%	336,391		
张超	境内自然人	0.26%	226,700		
李坤芝	境内自然人	0.22%	195,000		
张爱丝	境内自然人	0.15%	136,100		
陶文景	境内自然人	0.15%	130,680		
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		
华安-浦发-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划		889,000	人民币普通股		
吴金		564,596	人民币普通股		
许学平		336,391	人民币普通股		
张超		226,700	人民币普通股		
李坤芝		195,000	人民币普通股		
张爱丝		136,100	人民币普通股		
陶文景		130,680	人民币普通股		
厉玲		110,000	人民币普通股		
郑冬英		100,000	人民币普通股		
朱雪玲		95,000	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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制鞋业	19,016.46	14,716.91	22.61%	9.51%	9.86%	-0.25%
合计	19,016.46	14,716.91	22.61%	9.51%	9.86%	-0.25%
主营业务分产品情况						
EVA鞋底	12,685.14	9,940.47	21.64%	13.82%	13.89%	-0.05%
PH鞋底	5,077.61	3,758.78	25.97%	4.72%	5.41%	-0.48%
PU鞋底	994.19	790.40	20.50%	-25.78%	-26.45%	0.72%
其他鞋底	259.52	227.26	12.43%	703.26%	721.03%	-1.90%
合计	19,016.46	14,716.91	22.61%	9.51%	9.86%	-0.25%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	17,027.04	7.00%
其中:福建省	15,686.52	3.35%
华南地区	1,682.73	16.53%
华中地区	306.68	3,488.20%
合计	24,683.93	9.51%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		40,825.02	本报告期投入募集资金总额					54.67
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00						
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					16,344.27
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产2000万双运动鞋鞋底项目	否	13,169.98	13,169.98	0.00	489.60	3.72%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
技术中心扩建项目	否	1,855.00	1,855.00	54.67	54.67	2.95%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,024.98	15,024.98	54.67	544.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底"	否	10,000.04	10,000.04	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				11,800.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				4,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.04	10,000.04	0.00	15,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,025.02	25,025.02	54.67	16,344.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1)2010年12月14日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,使用超募资金11,800万元偿还银行借款,使用超募资金永久性补充流动资金4,000万元。 (2)2011年2月13日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底项目"的议案》,使用超募资金10000.04万元在安徽省安庆市投资设立全资子公司实施安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底项目",该全资子公司已于2011年4月23日取得企业法人营业执照,目前尚处在筹建期。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年4月13日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,根据惠安惠南工业园区开发有限公司通知,因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地,要求福建泰丰暂停投资建设,为了争取节约投资建设,公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会、凯紫协调制定用地调整方案,初步选址于惠安县张坂片区美佳佳项目北侧。若最终无法取得目前拟选址的土地,公司董事会将另行审议重新确定项目选址。									
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	适用 2010年12月14日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目489.60万元由项目实施主体子公司福建泰丰鞋业有限公司在公司以募集资金对其增资后实施置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年6月25日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将募投项目"年产2000万双运动鞋底项目"的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至2011年6月30日,该笔款尚未转至流动资金账户,仍存于募集资金账户中。									
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	公司尚未使用的募集资金均存于公司或子公司募集资金专户中,为提高资金使用效率,将部分闲置的募集资金以定期存单的方式存放,不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。 具体募集资金专户存储情况如下: (1)中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行,账号35001656840052505428,金额126,977,175.25元(其中,定期存单126,000,000.00元) (2)中国工商银行晋江陈埭支行,账号1408012729010006562,金额18,022,740.71元(其中,定期存单17,000,000.00元) (3)中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行,账号35001656240059189999,金额:100,005,595.71元(其中,定期存单100,000,000.00元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年上半年,公司已经按照《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及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,没有发生募集资金使用及披露方面的问题。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2011年1-9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增长幅度为:	10.00% ～ 30.00%	
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	27,690,063.50	
业绩变动的原因说明	1.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,导致毛利额的相应增长。 2.产品结构调整,带来综合毛利率的增长。 3.财务费用的减少带来营业利润的增长。		

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
晋江市泰亚鞋业发展有限公司	2010年11月23日招股说明书	6,000.00	2010年01月15日	256.00	连带责任担保	2010.1.15-2011.7.15	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				256.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		6,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				256.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		6,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				0.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			0.00%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	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》。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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,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。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇	1.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,将出其向公司补足。2.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。	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月17日	本公司	实地调研	南方基金管理有限公司	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
2011年02月17日	本公司	实地调研	东北证券股份有限公司	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
2011年02月17日	本公司	实地调研	广发证券有限责任公司	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
2011年02月17日	本公司	实地调研	东兴证券股份有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	中国平安平安资产管理有限责任公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	银河基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	中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
2011年02月23日	本公司	实地调研	广发基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	国金通用基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	上海保盛投资顾问有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	东方证券股份有限公司	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
2011年02月23日	本公司	实地调研	国泰基金管理公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	金鹰基金管理有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	华创证券有限责任公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	诺安基金管理有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	建信基金管理公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	富和人寿保险股份有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	长江证券股份有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	中欧基金管理有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	北京市星石投资管理有限公司	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
2011年02月24日	本公司	实地调研	易方达基金管理有限公司	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
2011年05月04日	本公司	实地调研	富国基金管理有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	中信证券股份有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	三井住友资产管理股份有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	光大证券股份有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	长城基金管理有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	新时代证券有限责任公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	光大保德信基金管理有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	银华基金管理有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	华安财产保险股份有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况
2011年05月04日	本公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司	鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司募投项目及超募资金投资项目的进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:泰亚鞋业股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	266,829,719.85	22,200,760.42	343,799,415.20	193,580,151.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,058,550.00	30,680,540.00	13,810,011.00	5,965,000.00
应收账款	94,514,513.06	74,279,284.82	83,653,313.25	60,893,667.23
预付款项	38,351,987.81	36,206,068.31	19,456,004.59	16,315,333.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	344,424.54	44,112,409.74	114,864.53	50,501,514.53
买入返售金融资产				
存货	84,253,385.23	48,791,203.27	85,385,381.71	48,750,204.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	535,352,580.49	256,270,266.56	546,218,990.28	376,005,872.15
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		292,203,746.67		182,203,346.67
投资性房地产				
固定资产	61,237,893.52	43,793,446.56	63,214,619.60	45,171,792.08
在建工程	7,086,148.24		6,781,285.83	467,025.65
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,699,032.25	3,850,162.30	14,817,373.19	3,897,307.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	409,558.91	337,465.83	1,481,487.76	1,128,946.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	83,432,632.92	340,184,821.36	86,294,766.38	232,868,417.89
资产总计	618,785,213.41	596,455,087.92	632,513,756.66	608,874,290.04
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			3,200,000.00	
应付账款	21,113,659.36	16,784,422.92	17,626,541.38	12,626,326.07
预收款项	6,592,091.12	3,942,548.32	6,094,612.35	1,989,707.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,399,210.26	3,137,935.77	4,895,254.33	3,777,827.17
应交税费	3,695,611.84	4,153,990.54	10,987,166.51	10,975,579.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	343,095.59	232,612.60	2,615,549.01	2,615,549.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	36,143,668.17	28,251,510.15	45,419,123.58	31,984,988.38
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	36,143,668.17	28,251,510.15	45,419,123.58	31,984,988.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	88,400,000.00	88,400,000.00	88,400,000.00	88,400,000.00
资本公积	421,392,914.39	439,792,448.45	421,392,914.39	439,792,448.45
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,748,451.22	4,869,685.32	6,748,451.22	4,869,685.32
一般风险准备				
未分配利润	66,100,179.63	35,141,444.00	70,553,267.47	43,827,167.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	582,641,545.24	568,203,577.77	587,094,633.08	576,889,301.66
少数股东权益				
所有者权益合计	582,641,545.24	568,203,577.77	587,094,633.08	576,889,301.66
负债和所有者权益总计	618,785,213.41	596,455,087.92	632,513,756.66	608,874,290.04

7.2.2 利润表

编制单位:泰亚鞋业股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	190,509,496.95	146,274,603.36	173,714,738.35	131,022,524.08
其中:营业收入	190,509,496.95	146,274,603.36	173,714,738.35	131,022,524.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,271,459.16	124,464,145.03	150,446,467.53	111,922,804.52
其中:营业成本	147,367,976.54	112,173,103.49	133,964,985.11	99,948,688.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,205,379.95	1,003,693.29	311,889.95	79,470.47
销售费用	1,451,373.19	1,236,498.37	1,241,005.54	958,941.04
管理费用	13,793,321.26	10,629,738.68	11,990,884.76	8,946,787.41
财务费用	-712,579.40	-699,217.64	2,919,440.71	1,950,725.42
资产减值损失	165,987.62	120,328.84	18,261.46	38,192.13
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,238,037.79	21,810,458.33	23,268,270.82	19,099,719.56
加:营业外收入	2,252,110.71	2,000,216.24	2,326,700.98	2,324,876.61
减:营业外支出	34,186.07	33,259.92	111,887.50	20,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,455,962.43	23,777,414.65	25,483,084.30	21,404,596.17
减:所得税费用	7,389,050.27	5,943,138.54	5,972,417.50	4,846,539.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,066,912.16	17,834,276.11	19,510,666.80	16,558,056.41
归属于母公司所有者的净利润	22,066,912.16	17,834,276.11	19,510,666.80	16,558,056.41
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25		0.29	
(二)稀释每股收益	0.25		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,066,912.16	17,834,276.11	19,510,666.80	16,558,056.41
归属于母公司所有者的