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-2012-016

2011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	谢梓照	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

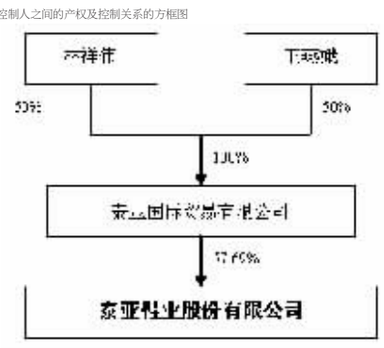
前10名股东持股情况

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

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2012-013

泰亚鞋业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称"公司")第一届董事会第二十四次会议通知于2012年4月5日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2012年4月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年董事会工作报告》的议案。

董事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《泰亚鞋业股份有限公司2011年年度报告》之第六节"董事会报告"。

公司独立董事林志扬、谢衡、黄杰分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年财务决算报告和2012年预算报告》的议案。

2011年财务决算报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《泰亚鞋业股份有限公司2011年财务决算报告》及《泰亚鞋业股份有限公司2012年预算报告》,公司预计2012年度实现销售收入4亿元,实现利润为3,200万元。本财务预算是公司2012年度内部管理控制指标,并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》的议案。

鉴于公司前股本规模较小、2011年度公司盈利状况良好,为积极回报股东,同时考虑公司未来业务发展需要,实际控制人提议公司2011年度利润分配预案:以公司2011年12月31日总股本88,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2元(含税),共计派发现金红利人民币17,680,000元,同时,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年度财务报告》的议案。

2011年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2011年度审计报告》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司2011年度内部控制自我评价报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就2011年度内部控制自我评价报告发表了独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求,基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,并能得到有效执行,对公司经营风险起到了有效的控制作用,保证了公司规范运作。公司2011年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表专项核查意见:泰亚股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;泰亚股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》(闽华兴所(2012)审核字X-001号),认为,公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

关于公司募集资金存放与实际使用情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《泰亚鞋业股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金使用情况的专项核查意见:

泰亚股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2011年12月31日,泰亚股份不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对泰亚股份在2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》(闽华兴所(2012)专审字X-003),认为,公司管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司2011年度募集资金的存放与使用情况。

会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

2011年年报全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登于2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案需提交2011年度股东大会审议通过。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整方案》的议案。

同意公司以下高级管理人员2012年的薪酬调整方案。

从公司领取的年报酬总额:

单位:人民币万元

姓名	职务	调整前	调整后
黄小蓉	财务总监	16	20
刘柏强	副总经理	9.5	13
朱紫阳	副总经理	5.87	13

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2012年审计机构》的议案。

公司拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为本公司2012年度会计报表审计机构,由其负责本公司财务审计等相关工作,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:经核查,福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务审计工作的要求,并且,福建华兴会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师,符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

该议案需提交2011年度股东大会审议通过。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年第一季度报告全文及正文》的议案。

2012年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2012年第一季度报告正文同时刊登于2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》上。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年度社会责任报告》的议案。

公司2011年度社会责任报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2011年度社会责任报告》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定〈新媒体登记监控制度〉》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《新媒体登记监控制度》。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

原《股东大会议事规则》中:"第三十九条第二款?? 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。"

现修订为:"第三十九条第二款 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。"

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会》的议案。

同意于2012年5月15日召开2011年度股东大会,具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司2011年年度股东大会的公告》(公告TY-2012-019)。

十六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十四次会议决议。

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

3.保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用情况的专项核查意见及对公司内部控制制度等相关事项的核查意见。

4.福建华兴会计师事务所有限公司审计报告、内部控制鉴证报告及关于募集资金年度使用情况专项鉴证报告。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司
董事会
2012年4月17日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2012-014

泰亚鞋业股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称"公司")第一届监事会第十四次会议通知于2012年4月5日以当面送达的方式发出,并于2012年4月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席林祥伟先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年监事会工作报告》的议案。

监事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《泰亚股份:2011年年度报告》之第九节"监事会报告"。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年财务决算报告及2012年预算报告》的议案。

并发表如下意见:公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年利润分配预案》的议案。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年内部控制自我评价报告》的议案。

并发表如下意见:公司遵循内部控制的基本原则,按照实际生产经营情况,建立健全了内部控制制度体系并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常进行;对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

并发表如下意见:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务有限公司为2012年审计机构》的议案。

并发表如下意见:福建华兴会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年第一季度报告全文及正文》的议案。

并发表如下意见:董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司
监事会
2012年4月17日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2012-015

泰亚鞋业股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文核准,泰亚鞋业股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行2210万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股20.00元。募集资金总额为人民币44,200万元,扣除各项发行费用人民币3,374.98万元后,实际募集资金净额为40,825.02万元。

上述资金到账时间为2010年11月29日,业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)验字X-003号《验资报告》验证确认。

(二)以前年度募集资金使用情况

截至2010年12月31日,公司共使用募集资金16,289.60万元;募集资金专用账户余额为24,542.42万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
1、募集资金总额	44,200.00
减:发行费用	3,374.98
2、实际募集资金净额	40,825.02
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	489.60
使用部分超额募集资金归还银行贷款	11,800.00
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	4,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	7.00
3、募集资金专用账户年末余额	24,542.42

(三)本年度使用金额及当前余额

2011年度,公司共使用募集资金1,175.35万元;截至2011年12月31日止,募集资金专用账户余额为23,645.18万元。

本年度募集资金使用情况明细如下表:

单位:万元

项目	金额
1、募集资金专用账户年初余额	24,542.42
2、本年度募集资金投入使用金额	1,175.35
①)年产2000万双运动鞋鞋底项目	-
②)技术中心扩建项目	57.77
③)安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目	1,117.58
3、闲置募集资金暂时补充流动资金	4,000.00
加:已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金	4,000.00
4、加:利息收入扣除手续费净额	278.11
5、募集资金专用账户年末余额	23,645.18

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目	账户名称	开户行	账号	账户金额(含存款利息)
1	年产2000万双运动鞋鞋底项目	福建泰丰鞋业有限公司	中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行	35001656840052505428	128,626,441.02
2	技术中心扩建项目	泰亚鞋业股份有限公司	中国工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006562	18,189,215.05
3	安庆安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目	安庆泰亚鞋业有限公司	中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行	35001656240059189999	89,000,865.31
4	超募资金 注①	泰亚鞋业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行	35001656240052502454	635,287.20
合计					236,451,808.58

注①:账户余额系超募资金在公司投资设立安庆泰亚鞋业有限公司前孳生的利息。

(二)募集资金管理情况

为规范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,公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据《管理制度》的要求公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

公司募投项目之一"年产2000万双运动鞋鞋底项目"由子公司福建泰丰鞋业有限公司(以下简称"福建泰丰")负责实施,募集资金到位后,公司按照募投项目的要求,对福建泰丰进行增资,福建泰丰已办理了工商变更登记手续。

公司以超募资金投资安庆安踏工业园"年产2000万双运动鞋鞋底项目",新设全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司(以下简称"安庆泰亚")负责实施该项目,安庆泰亚已办理了工商注册登记手续。

公司及子公司福建泰丰、安庆泰亚同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")分别与中国工商银行晋江陈埭支行、中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行及中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行签订了《募集资金三方监管协议》,该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。2011年度,本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金,并按照协议的要求及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督,以保证募集资金的专款专用。

2011年度,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	40,825.02	本年度投入募集资金总额	1,175.35
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	17,464.95
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										
年产2000万双运动鞋鞋底项目	否	13,169.98	13,169.98	-	489.60	3.72%	2012年年末	-	否	否
技术中心扩建项目	否	1,855.00	1,855.00	57.77	57.77	3.11%	2013年末	-	否	否
承诺投资项目小计	-	15,024.98	15,024.98	57.77	547.37	3.64%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-
安庆安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目	否	-	10,000.04	1,117.58	1,117.58	11.18%	2012年年末	-	不适用