



# 泰亚鞋业股份有限公司

## 2011年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	632,571,857.31	632,513,756.66	0.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	594,634,897.92	587,094,633.08	1.28%	
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)	6.73	6.64	1.36%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,230,766.78	36.64%	297,740,263.73	18.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,993,352.68	46.99%	34,060,264.84	23.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-23,803,347.21	-641.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.27	-641.24%
基本每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.39	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.39	-7.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.04%	-2.92%	5.75%	-12.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	-2.93%	5.36%	-11.41%

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	-447,799.87	
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	3,653,200.00	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451.91	
所得税影响额	-913,187.02	
合计	2,291,761.20	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,631	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许学平	564,381	人民币普通股
吴金	300,000	人民币普通股
凌良光	171,954	人民币普通股
李坤芝	170,000	人民币普通股
刘勇	164,855	人民币普通股
张爱丝	136,100	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
陈国瑾	86,129	人民币普通股
陶文景	78,980	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 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

变动幅度在 30% 以上的报表项目原因说明：

#### 1、资产负债表项目：

(1) 应收票据较年初增长 52.68%，主要系客户加大票据结算量所致。

(2) 预付款项较年初增长 129.47%，主要系因 2010 年开始，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及子公司厦门瑞行预付了首批货品采购款。

(3) 其他应收款较年初增长 80.92%，其他应收款主要系代垫员工社保、个人所得税等费用，本期增加 80.92%，主要系应收保险公司的理赔款所致。

(4) 递延所得税资产较年初下降 73.34%，主要系 2010 年底工资费用产生的可抵扣时间性差异。

(5) 应付票据较年初下降 100%，主要系因期末已全部偿还了到期的应付票据款。

(6) 应付账款较年初增长 42.62%，主要系增加了存货采购量相应增加的应付供应商采购货款。

(7) 应交税费较年初下降 83.07%，主要原因系本期增加原材料采购量，进项税额相对较多，导致相应的应交税费金额减少。

(8) 其他应付款较年初下降 63.59%，主要系尚未结算的电费，上期末因滞后结算，导致其他应付款余额较大，本期结算政策恢复正常。

#### 2、利润表项目：

(1) 营业税金及附加比上年同期增长 333.68%，主要原因系公司为中外合资有限公司，2010 年 12 月之前根据《国家税



务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》(国税发〔1994〕38号),不缴纳城市维护建设税、教育费附加;自2010年12月起,根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号),开始申报缴纳城市维护建设税、教育费附加。

(2) 财务费用比上年同期下降 121.46%, 主要原因系本期公司已全部偿还了银行贷款, 无再产生利息支出, 该科目列示的金额主要为募集资金存放于银行专户中产生的利息收入。

(3) 营业外收入比上年同期增长 57.03%, 主要系本期收到上市奖励、纳税贡献奖及自主创新奖励、科技项目奖励等财政补贴款所致。

(4) 营业外支出比上年同期增长 301.05%, 本期因生产用设备报废产生的非流动资产处置损失导致营业外支出比去年同期增长较大。

(5) 所得税费用比上年同期增长 30.03%, 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) 支付的各项税费比上年同期增长 55.44%, 主要系企业所得税季度预缴数增加所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 49.59%, 主要系去年同期子公司晋江泰亚支付了较大金额的水电费支出。

(3) 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增长 160.87%, 主要系本期因生产用设备报废产生的非流动资产处置收入。

(4) 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 43.13%, 主要系本期较上年同期设备的采购量增加所致及购买软件款。

(5) 取得借款收到的现金比上年同期下降 100.00%, 主要系银行贷款已全部偿还, 本期无再产生向银行新的借款。

(6) 偿还债务支付的现金比上年同期下降 100.00%, 主要系银行贷款已全部偿还, 本期无需偿还银行借款。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 534.31%, 主要系公司对 2010 年的利润进行分红所致。

其他报表项目的增减变动均在 30% 以内。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

(一) 截至本报告期末, 公司无正在履行的借款合同。

(二) 其他重大合同

截至本报告期末, 公司已签署、尚未执行完毕, 将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:

#### 1、重大采购合同



截至本报告期末，公司无正在履行的标的额超过 200 万元、对公司生产经营有重要影响的采购合同。

## 2、重大销售合同

截至本报告期末，公司正在履行的标的额超过 200 万元或对公司生产经营有重要影响的销售合同情况如下：

本公司（供方）与特步（中国）有限公司（需方）于 2011 年 8 月 31 日签订《产品购销合同》（合同编号：TY2011083101），合同约定，需方向公司购买产品，产品的名称、单价、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金额共计人民币 2301172.00 元。

## 4、向关联方采购设备合同

截至本报告期末，公司正在履行的向关联方采购设备的合同情况如下：

（1）2011 年 7 月 2 日，本公司与晋江市世创机械制造有限公司（以下简称“晋江世创”）签订《购销协议书》（合同编号：SC2011070201），公司向晋江世创采购 2 台高精度 EVA 发泡注射成型机，合同涉及金额共计人民币 146 万元，晋江世创保证所供标的物的价格，不高于同类产品的市场售价。公司若发现所供标的物价格高于晋江世创供给其他客户的价格或高于同类产品的市场售价，任何时候都可要求晋江世创退还差价。

（2）2011 年 7 月 2 日，子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司（以下简称“晋江泰亚”）与晋江世创签订《购销协议书》（合同编号：SC2011070202），晋江泰亚向晋江世创采购 1 台高精度 EVA 发泡注射成型机，合同涉及金额共计人民币 73 万元，晋江世创保证所供标的物的价格，不高于同类产品的市场售价。公司若发现所供标的物价格高于晋江世创供给其他客户的价格或高于同类产品的市场售价，任何时候都可要求晋江世创退还差价。

## 5、签署商标转让协议

2011 年 7 月 8 日，子公司厦门市瑞行电子商务有限公司（以下简称“厦门瑞行”）与泰亚国际投资有限公司（以下简称“泰亚国际投资”）签订《注册商标转让协议》（合同编号：ZSCQ20110708），泰亚国际投资将其注册号为 5323761、7308660、9311083、9298638、9298603、9298551、9298527、9298478、9298465、9298431、9311197、9311177、9311145、9311113、9311083、9298431 的商标所有权或申请权转让给厦门瑞行，转让价款为零。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 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，将由其向公司补足。 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
-------------	----------------	--	------

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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 年度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：	0.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,871,649.77		
业绩变动的原因说明	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略受到限制。募投项目因土地置换问题未能顺利投产以及随着技术中心的扩建，公司加大了研发费用的投入，导致业绩的增长较为缓慢。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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 08 月 24 日	本公司	实地调研	摩根士丹利华鑫基金	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 08 月 24 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
2011 年 08 月 24 日	本公司	实地调研	万家基金管理有限公司	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 08 月 24 日	本公司	实地调研	浙商基金管理有限公司	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 08 月 24 日	本公司	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	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 08 月 24 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 08 月 24 日	本公司	实地调研	招商证券	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 08 月 24 日	本公司	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	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 08 月 24 日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司	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 08 月 24 日	本公司	实地调研	上海凯石投资管理有限公司	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

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

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	278,314,930.82	74,201,746.53	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	21,085,390.00	14,655,390.00	13,810,011.00	5,965,000.00
应收账款	97,399,604.44	71,781,977.00	83,653,313.25	60,893,667.23
预付款项	44,646,523.10	29,000,628.72	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	207,811.64	31,917,207.58	114,864.53	50,501,514.53
买入返售金融资产				
存货	102,802,465.23	71,265,827.88	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	544,456,725.23	292,822,777.71	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	62,762,241.23	43,100,169.85	63,214,619.60	45,171,792.08
在建工程	8,641,339.35	1,364,485.98	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	16,288,284.53	5,419,035.95	14,817,373.19	3,897,307.12
开发支出				



商誉				
长期待摊费用	28,356.13			
递延所得税资产	394,910.84	309,152.39	1,481,487.76	1,128,946.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	88,115,132.08	342,396,590.84	86,294,766.38	232,868,417.89
资产总计	632,571,857.31	635,219,368.55	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	25,139,262.13	16,166,768.82	17,626,541.38	12,626,326.07
预收款项	4,764,595.02	2,824,227.62	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	5,220,342.67	3,601,970.42	4,895,254.33	3,777,827.17
应交税费	1,860,478.89	1,199,105.22	10,987,166.51	10,975,579.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	952,280.68	35,300,203.38	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	37,936,959.39	59,092,275.46	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	37,936,959.39	59,092,275.46	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	78,093,532.31	43,064,959.32	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	594,634,897.92	576,127,093.09	587,094,633.08	576,889,301.66
少数股东权益				
所有者权益合计	594,634,897.92	576,127,093.09	587,094,633.08	576,889,301.66
负债和所有者权益总计	632,571,857.31	635,219,368.55	632,513,756.66	608,874,290.04

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

2011年7-9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	107,230,766.78	77,819,455.48	78,475,728.09	52,681,595.24
其中：营业收入	107,230,766.78	77,819,455.48	78,475,728.09	52,681,595.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,335,439.90	67,846,943.21	67,615,229.94	45,384,927.23
其中：营业成本	84,052,646.46	60,619,894.82	59,873,375.04	39,914,509.16
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	880,348.11	657,470.06	169,050.95	29,030.15
销售费用	691,734.97	493,632.70	474,875.36	368,127.25
管理费用	6,835,222.22	6,356,829.35	5,816,454.66	4,325,680.67
财务费用	-189,069.63	-167,629.92	1,281,473.93	747,580.00
资产减值损失	64,557.77	-113,253.80		
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）	14,895,326.88	9,972,512.27	10,860,498.15	7,296,668.01





加：营业外收入	1,401,563.53	1,000,000.00		
减：营业外支出	414,539.95	313,603.40		
其中：非流动资产处置损失	414,539.95	313,603.40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,882,350.46	10,658,908.87	10,860,498.15	7,296,668.01
减：所得税费用	3,888,997.78	2,735,393.55	2,701,101.45	1,824,197.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,993,352.68	7,923,515.32	8,159,396.70	5,472,470.30
归属于母公司所有者的净利润	11,993,352.68	7,923,515.32	8,159,396.70	5,472,470.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.12	
（二）稀释每股收益	0.14		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,993,352.68	7,923,515.32	8,159,396.70	5,472,470.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,993,352.68	7,923,515.32	8,159,396.70	5,472,470.30
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

2011年1-9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	297,740,263.73	224,094,058.84	252,190,466.44	183,704,119.32
其中：营业收入	297,740,263.73	224,094,058.84	252,190,466.44	183,704,119.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,606,899.06	192,311,088.24	218,041,697.47	157,271,108.91
其中：营业成本	231,420,623.00	172,792,998.31	193,838,360.15	139,863,197.21
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	2,085,728.06	1,661,163.35	480,940.90	108,500.62
销售费用	2,143,108.16	1,730,131.07	1,715,880.90	1,327,068.29
管理费用	20,628,543.48	16,986,568.03	17,807,339.42	13,272,468.08



财务费用	-901,649.03	-866,847.56	4,200,914.64	2,698,182.58
资产减值损失	230,545.39	7,075.04	-1,738.54	1,692.13
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）	42,133,364.67	31,782,970.60	34,148,768.97	26,433,010.41
加：营业外收入	3,653,674.24	3,000,216.24	2,326,700.98	2,324,876.61
减：营业外支出	448,726.02	346,863.32	111,887.50	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	447,799.87	346,863.32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,338,312.89	34,436,323.52	36,363,582.45	28,737,887.02
减：所得税费用	11,278,048.05	8,678,532.09	8,673,518.95	6,670,737.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,060,264.84	25,757,791.43	27,690,063.50	22,067,149.55
归属于母公司所有者的净利润	34,060,264.84	25,757,791.43	27,690,063.50	22,067,149.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.42	
（二）稀释每股收益	0.39		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,060,264.84	25,757,791.43	27,690,063.50	22,067,149.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,060,264.84	25,757,791.43	27,690,063.50	22,067,149.55
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

2011年1-9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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	327,097,723.81	244,558,174.21	282,753,413.70	205,956,914.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				



收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,184,221.99	66,871,112.89	6,596,006.20	4,361,432.29
经营活动现金流入小计	333,281,945.80	311,429,287.10	289,349,419.90	210,318,346.62
购买商品、接受劳务支付的现金	269,652,992.37	213,856,737.77	211,073,228.94	152,619,953.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,102,726.38	32,459,009.60	38,264,416.42	26,991,209.04
支付的各项税费	36,075,797.89	28,677,690.56	23,209,183.01	15,708,018.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,253,776.37	13,841,258.51	12,404,629.10	5,829,409.74
经营活动现金流出小计	357,085,293.01	288,834,696.44	284,951,457.47	201,148,590.79
经营活动产生的现金流量净额	-23,803,347.21	22,594,590.66	4,397,962.43	9,169,755.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,830.00	106,830.00	81,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	211,830.00	106,830.00	81,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,719,007.09	4,905,469.20	10,283,572.86	4,251,395.29
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,000,400.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,719,007.09	114,905,869.20	10,283,572.86	4,251,395.29
投资活动产生的现金流量净额	-14,507,177.09	-114,799,039.20	-10,202,372.86	-4,251,395.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			110,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,038,985.20	1,398,985.20		
筹资活动现金流入小计	2,038,985.20	1,398,985.20	110,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金			114,700,000.00	88,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,520,000.00	26,520,000.00	4,180,930.60	2,718,549.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,052,873.24	2,052,873.24	2,028,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,572,873.24	28,572,873.24	120,908,930.60	91,418,549.35
筹资活动产生的现金流量净额	-26,533,888.04	-27,173,888.04	-10,908,930.60	-21,418,549.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.04	-68.71	-18.55	-16.95
五、现金及现金等价物净增加额	-64,844,484.38	-119,378,405.29	-16,713,359.58	-16,500,205.76
加：期初现金及现金等价物余额	343,159,415.20	193,580,151.82	56,673,119.27	42,542,843.13
六、期末现金及现金等价物余额	278,314,930.82	74,201,746.53	39,959,759.69	26,042,637.37

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

泰亚鞋业股份有限公司

董事长：

2011年10月19日