证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2015-020

泰亚鞋业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	泰亚股份	股票代码	002517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0595-22498599	0595-22019888	
传真	0595-22499000	0595-22499000	
电子信箱	zqb@taiya.hk	zqb@taiya.hk	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	334,904,276.43	348,390,290.58	-3.87%	339,284,156.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,782,484.84	4,578,365.92	-1,252.87%	65,737,252.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,379,747.68	2,382,607.55	-2,256.45%	23,519,615.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,240,769.98	13,082,329.74	-155.35%	76,827,916.43
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	0.37
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	0.37
加权平均净资产收益率	-8.42%	0.70%	-9.12%	10.55%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	828,439,550.84	855,380,152.22	-3.15%	691,762,284.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,111,544.58	652,894,029.42	-8.08%	648,315,663.50

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	5,548	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	5,485

前10名普通股股东持股情况

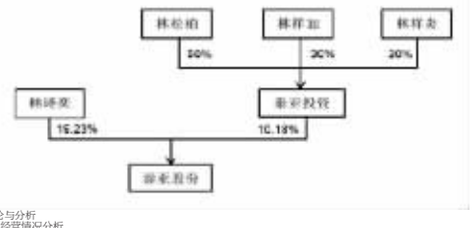
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林诗奕	境内自然人	19.23%	34,000,000	34,000,000	质押	23,000,000
丁昆明	境内自然人	11.31%	20,000,000	20,000,000	质押	10,000,000
泉州市泰亚投资有限责任公司	境内非国有法人	10.18%	18,000,000	18,000,000		
林清波	境内自然人	9.05%	16,000,000	16,000,000	质押	1,011,850
林健康	境内自然人	4.81%	8,500,000	8,500,000		
林建国	境内自然人	4.64%	8,200,000	8,200,000		
张永伟	境内自然人	3.05%	5,400,000	5,400,000		
张攀峰	境内自然人	2.29%	4,048,980	4,048,980		
李强	境内自然人	2.15%	3,800,000	3,800,000		
林玉莲	境内自然人	1.36%	2,400,000	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市泰亚投资有限责任公司实际控制人林松柏与林诗奕系父子关系,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,泉州泰亚投资以其持有的250万股泰亚股份参与融资融券业务。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)2014年经营情况分析

当前,中国体育用品行业正处于行业发展的十字路口,既面临艰巨的挑战,也拥有潜在机遇。既要面对外部环境变化,也要进行内部核心竞争力的重塑。2014年,国内体育用品行业普遍面对着形象模糊、产品欠缺差异化、店铺过度扩张和库存管理欠佳等挑战。面对行业发展中的诸多不利因素,公司积极应对,紧紧围绕年初确定的战略经营目标,在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,积极克服内外部各种不利因素,基本完成了各项经营任务。报告期内,公司实现营业收入33,490.43万元比上年同期下降3.87%,实现利润总额-4,794.01万元,比上年同期下降682.80%,归属于上市公司股东的净利润为-5,278.25万元,比上年同期下降1,252.87%。

报告期内,公司持续以市场和客户需求为导向,在全面进行扩产的同时,强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理、不断强化安全与环保的生产理念,推行清洁生产,加强技能改造,不断优化生产流程,降低生产过程中的能源消耗,减少污染物的排放。

报告期内,公司在新产品研发上继续加大投入,在提高原有产品质量的基础上,重点发展各种功能型、环保型鞋底,通过规范研发管理中的各项流程,完善研发人员的考核机制,调整研发团队的梯队结构,激发研发人员的科技创新活力。对现有产品通过研发和设计的深化实现其升级换代,形成差异化的竞争优势。截止2015年3月,公司已获有16项发明专利证书。

报告期内,随着募投项目产能的逐步释放,公司继续发挥质量优势、研发设计优势,进一步加强网络服务建设,稳定现有优质客户,积极拓展其他品牌客户,不断提升与国内知名运动品牌的合作伙伴关系。

(二)公司未来发展战略及经营计划

1,公司未来的发展计划

公司未来的愿景规划是为人类行走的每一步做出贡献,成为受人尊敬的全球性行业领先企业。围绕这一目标,公司将充分发挥研发设计、优质客户等优势,加强与优质客户的战略合作,占领更大的市场份额;维持EVA、PH鞋底产品的稳定发展,加大市场开拓力度,迅速提高其市场占有率和竞争力。在不断提高现有业务经营管理水平的同时,精心实施募集资金投资项目和超募资金投资项目,通过产能扩大、新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段,保持公司产品的领先优势,着力提高品牌内涵和附加值,在业内树立良好品牌形象,巩固公司在运动鞋鞋底行业的领先地位,确保公司持续、快速、健康发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。

另一方面,公司将加大户外运动品牌的建设力度,进一步完善产业链,为公司拓展新的利润增长点,提高公司的盈利能力和水平,进一步增强公司核心竞争力和影响力,促进公司良性运营。

2,公司2015年的经营计划

2015年,中国体育用品行业既面临着巨大的挑战,也拥有着潜在的机遇,随着公司产能的逐步释放,对公司的管理和营销提出更高要求,为此,公司将继续发展战略规划与目标,重点做好以下各项工作:

(1)、围绕技术创新和研发投入,加快技术升级,抓紧新技术的运用转化,以技术引导市场,增强核心竞争力。

(2)、加强生产管理,确保产品质量,科学调度精心组织,提升运行效率,在保证产品品质的前提下,加强费用控制,降低生产成本;加强采购管理,降低采购成本,不断提升综合盈利水平。

(3)、全面推动人才培养,加快员工素质教育和职业化队伍建设,不断完善人力资源体系和薪酬机制,优化绩效考核。

(4)、深出安全管理,强化安全意识,构建完善的安全管理体系,重视安全活动开展,在采购、生产、销售、资金流转等各个环节要充分考虑风险因素,做到全员参与、全程控制,保证公司全面安全稳定。

(5)、加强营销和市场拓展工作,加强与本地主要客户的战略合作,巩固战略伙伴级供应商地位,拓宽市场覆盖面,积极消化鞋底新增产能,争取占领更大的市场份额。

(6)、继续推进户外鞋电商自有品牌"RAX"的建设,创新产品开发策略,加大新产品推出力度和频率,积极拓宽销售渠道,为消费者提供高性价比的优质产品。

(7)、完善对子公司的统一管理和监督考核,在资金、技术、人才、管理等方面做好坚强后盾;强化子公司自主经营和责任意识,充分调动主动性和积极性,发挥各自优势,使其成为助推公司发展的生力军。

(8)、积极推进重大资产重组各项工作,进一步增强上市公司资产质量有盈利能力。

(三)为实现未来发展战略所需的资金需求,使用计划及资金来源情况

按照公司的发展战略,公司在发展资金的管理方面,一是用好自有资金,二是要充分利用好上市公司的融资平台,保证公司有良好的融资渠道。

(四)经营面对的风险及应对措施

1,原材料价格和劳动力成本上升的风险

(1)公司生产需要的主要原材料包括EVA塑胶粒、橡胶等化工产品,与原油价格紧密相关,因而会受原油价格波动影响。如果未来原油价格继续上涨,将对公司产品的生产成本控制产生一定的压力。公司可利用较为宽裕的流动资金,适当储备原材料,通过规模采购,降低采购成本。

(2)近年来,我国劳动力成本持续上升,对劳动密集型产业造成一定影响。如果劳动力成本增幅过快,将成为影响公司利润持续快速增长的不利因素。公司将通过加强对员工的培训,进行工艺改良等方法,提高生产效率,以应对劳动力成本上升的风险。

2,市场开拓的风险

(1)募投项目建成后,相对于现有生产规模而言,公司产能增幅较大,这对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。对此,公司将充分利用日身的技术研发优势和区位优势,加强与本地主要客户的战略合作,巩固战略伙伴级供应商地位,同时,积极扩展与国内国际其他知名运动品牌企业的合作,拓宽市场覆盖面,争取占领更大的市场份额,为新增鞋底产能消化打下坚实基础。

(2)目前,公司已前正积极推进户外电商品牌"RAX"的建设工作,虽然公司能确保在鞋底上的强大产品竞争优势,但随着更多国外品牌进入中国市场以及国内品牌实力的日趋增强,市场竞争将极发激烈,如公司不能准确把握未来国内市场的消费变化趋势并采取有效措施应对竞争,将可能影响公司产品的销售。公司将充分利用鞋底研发技术优势,不断推出具有自身竞争能力的优质产品,并通过加强与核心分销商的战略合作关系及自营体系建设,以尽量降低市场销售风险。

4,涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
预付账款中的预付设备款重分类至其他非流动资产	资产负债表科目重分类	预付账款	-2,479,974.77
		其他非流动资产	2,479,974.77
应交税费中的未认证进项税额、待留抵进项税额重分类至其他流动资产	资产负债表科目重分类	其他流动资产	8,380,825.96
		其他流动资产	1,937,661.69
		应交税费	10,318,487.65
其他应付款中的预提费用重分类至其他流动负债	资产负债表科目重分类	其他应付款	-2,987,678.86
		其他流动负债	2,987,678.86
其他非流动负债中的公租房款项重分类至专项应付款	资产负债表科目重分类	专项应付款	10,600,000.00
		其他非流动负债	-10,600,000.00
其他非流动负债中的政府补助重分类至递延收益	资产负债表科目重分类	递延收益	3,063,372.28
		其他非流动负债	-3,063,372.28

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报表项目	与上期增减变动	主要原因分析
资产负债表:		
应收票据	-43.59%	主要系期末客户票据结算减少;
预付款项	-53.98%	系本期减少原料采购预付结算,加强资金利用。
应收利息	-100.00%	主要系减少定期存款;
其他应收款	-57.96%	主要系子公司厦门福行AAL项目暂停经营收回店铺保证金。
投资性房地产	100.00%	主要系子公司晋江泰亚厂房出租给厦门福行仓库物流配送使用。
在建工程	-47.34%	主要系子公司晋江泰亚、福建泰丰基建工程完工转入固定资产。
固定资产清理	100.00%	主要系子公司晋江泰亚暂停鞋底生产原老旧设备转入清理。
递延所得税资产	-65.94%	主要系可抵扣暂时性差异的减少。
其他非流动资产	-90.78%	主要系预付设备款的减少。
短期借款	58.60%	主要系增加银行借款。
预收款项	-48.46%	主要系中小客户减少,预收款项也相应减少;
应交税费	-40.77%	主要系期末应交税金的减少;
应付利息	92.43%	主要系银行贷款增加导致应付利息增加。
其他应付款	-92.10%	主要系子公司厦门福行AAL项目暂停经营客户保证金减少所致。
其他流动负债	-32.24%	主要系为本期费用预提的减少。
专项应付款	157.55%	主要系子公司安庆泰亚增加公租房的补助款。
递延收益	31.81%	主要系增加与资产性相关的政府补助。
递延所得税负债	100.00%	主要系本期税优惠政策增加固定资产加速折旧所致。
未分配利润	-41.65%	主要系子公司增加亏损所致。
利润表:		
财务费用	929.07%	主要系本期银行贷款增加导致利息支出增加。
资产减值损失	1,241.00%	主要系增加固定资产减值准备及存货跌价减值准备。
营业外支出	1,552.59%	主要系本期固定资产处置损失的增加及对外捐赠的增加;
所得税费用	32.76%	主要系子公司增加亏损冲回已调整递延所得税资产。
现金流量表:		
购买商品、接受劳务支付的现金	43.71%	主要系子公司增加采购支付。
支付的各项税费	-46.29%	主要系利润减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.83%	主要系子公司晋江泰亚建设"RAX"产品的小型快速生产线,清理原有老旧设备。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.89%	主要系子公司安庆泰亚及福建泰丰厂区建设工程款支付的减少。
取得借款收到的现金	68.77%	主要系增加银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,488.38%	主要系承兑保证金到期收款。
偿还债务支付的现金	100.00%	主要系银行贷款到期还款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306.87%	主要系增加银行贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	65.70%	主要系办理银行承兑存入保证金增加所致。

(4)董事会、监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)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	100	至	600
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-921.69		
业绩变动的原因说明	1、　母公司泰亚股份增加政府补助收入; 2、母公司泰亚股份研发中心暂停与高校的合作减少技术顾问咨询费; 3、母公司泰亚股份减少对外捐赠; 4、子公司福建泰丰及安庆泰亚生产技术提高品质得到改善,受到客户对产品品质的肯定,订单量大幅提升,生产规模已逐步走上正轨,缩小亏损额。5、子公司厦门福行"AAL"品牌于2014年因市场等因素停止经营,减少本年业绩亏损。		

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2015-018

泰亚鞋业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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")第二届董事会第二十五次会议通知于2015年3月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2015年3月26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2014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2014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2014年年度报告》之第四节"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2014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2014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2014年财务决算报告和2015年预算报告》的议案。

该议案需提交公司2014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2014年度利润分配预案》的议案。

公司 2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润转结转下一年度。

本报告期实现利润总额-4,794.01万元,净利润-5,278.25万元。加上年初未分配利润7,309.48万元,2014年度母公司可供股东分配利润为7,860.48元。为满足公司及子公司正常生产经营、投资需求,保证公司新的年度持续平稳发展,经董事会讨论不进行利润分配,未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。

该议案需提交公司2014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2014年度财务报告》的议案。

2014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《2014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2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司2014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2014年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见:报告期内,公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度,目前公司已建立了较为完善的内部控制体系,对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,切实保障了经营活动和管理工作的正常进行,符合公司实际情况,具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求,具有合法性、合理性和有效性,也适应公司目前生产经营情况的需要。

公司2014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。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《内部控制的鉴证报告》福华兴所(2015)审核字X-001号认为:泰亚股份根据财政部颁发的《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2014 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《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案。

关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的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未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

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2014年年度报告及其摘要》的议案。

2014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2015年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案需提交2014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《关于公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构》的议案。

根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015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,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司2015年度审计机构事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

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2014年度社会责任报告》的议案。

公司2014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《2014年度社会责任报告》。

2014年度股东大会的召开时间将另行通知。

十一、备查文件

1,经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议。

2,公司独立董事对相关事项的独立意见。

3,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告、内部控制鉴证报告。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2015-019

泰亚鞋业股份有限公司 第二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")第二届监事会第十四次会议通知于2015年3月21日以当面送达的方式发出,并于2015年3月26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2014年监事会工作报告》的议案。

该议案需提交公司2014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2014年财务决算报告和2015年预算报告》的议案。

并发表如下意见:公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告,审议通过《关于公司2014年内部控制自我评价报告》的议案。

根据公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2014年,公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述,监事会认为,《公司2014年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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2014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2014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。

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《关于公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2015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(特殊普通合伙)在对公司2014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(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

七、备查文件

1,经与会监事签字并加盖监事会印章的第二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

2015年3月27日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2015-021

泰亚鞋业股份有限公司 关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知

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定于 2015年4月8日(星期三)下午 3:00- 5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理林松柏先生、董事会秘书谢梓照先生、财务总监黄小蓉女士、独立董事林志扬先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2015-018

泰亚鞋业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司代码:600738　公司简称:兰州民百

兰州民百(集团)股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兰州民百	600738
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		成志坚	
电话		0931-8473891	
传真		0931-8473866	
电子信箱		lzminbaiczj@126.com	

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,882,870,876.59	1,761,620,591.51	6.88	1,848,600,832.02
归属于上市公司股东的净资产	1,096,535,101.78	1,029,505,086.02	6.51	971,525,037.87
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44	162,415,228.09
营业收入	1,214,852,555.81	1,428,005,507.79	-14.93	1,382,566,720.70
归属于上市公司股东的净利润	103,916,778.46	110,444,163.39	-5.91	88,291,874.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,704,756.56	104,459,292.66	0.23	88,704,656.02
加权平均净资产收益率(%)	9.78	11.07	减少1.29个百分点	19.20
基本每股收益(元/股)	0.282	0.299	-5.69	0.239
稀释每股收益(元/股)	0.282	0.299	-5.69	0.239

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	30,383
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	31,179

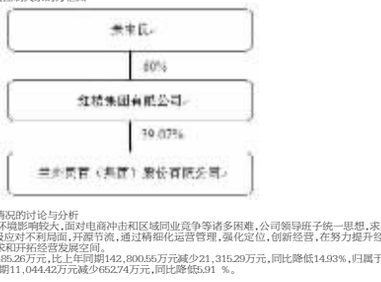
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
红楼集团有限公司	境内非国有法人	39.07	144,151,343	106,091,370	质押	134,000,000
兰州国资投资(控股)建设有限公司	国有法人	2.69	9,940,260		未知	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知	1.04	3,848,715		未知	
李岭	境内自然人	0.43	1,600,000		未知	
周玲伦	境内自然人	0.31	1,151,665		未知	
吴铭棠	境内自然人	0.26	973,445		未知	
任根宝	境内自然人	0.23	850,000		未知	
刘屹	境内自然人	0.22	825,900		未知	
大成价值增长证券投资基金	未知	0.22	802,600		未知	
吴望星	境内自然人	0.21	794,700		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司所处行业受国内经济环境影响较大,面对电商冲击和区域同业竞争等诸多困难,公司领导班子统一思想,求真务实,倡导"调思路、引品牌、求创新、抓服务",积极应对不利局面,开源节流,通过精细化运营管理,强化定位,创新经营,在努力提升经营业绩的同时,也在为新形势下的公司经营发展寻求和开拓经营发展空间。

报告期内,公司实现营业收入121,485.26万元,比上年同期142,800.55万元减少21,315.29万元,同比降低14.93%,归属于上市公司股东的净利润为10,391.68万元,比上年同期11,044.42万元减少652.74万元,同比降低5.91 %。

2014年度主要工作情况:

1,推进品牌调整,全面提升商厦综合实力。公司秉承"信誉民百,品牌亚欧"的经营理念,全年引进百货类品牌64个,快速引入LT名品集合馆,创造PRADA、BV 、MIUMIU等国际品牌,为2015年引入化妆名品打好基础。对精品超市继续做转型调整,引进品牌直营专柜,强化公司市场竞争力。

2,合理规划经营布局,不断完善购物环境。在稳步推进品牌战略的同时,亚欧商厦对内部结构进行合理优化布局,对部分经营场所和办公区域进行装修改造,不仅扩大营业面积,也有效改善商厦整体购物环境。

3,积极创新,倡导品质服务。面对经济环境的影响,公司积极调整旗下宾馆餐饮经营模式。通过引入网络营销、团时营销、微信营销等手段加大宾馆客户营销力度。通过市场调研,推进大众餐饮消费模式。通过电话回访服务,提升服务水平,树立企业品牌形象。

4,持续推进重点项目建设。截止报告期,红楼时代广场主体结构施工至主楼12层,裙楼8层。配套水、电、空调、消防等安装工程也同步跟进,管道安装、预埋等工程基已完成总工程量的60%。地下室内入防、扁墙、防水及配套的管线安装工程基本完成,外围的土方回填及外墙的水工程全面完成。外立面幕墙施工、安装预埋件等准备工作已跟进。

5,加强规范化运作,提升公司治理水平。报告期内,公司根据监管部门要求,结合本公司的实际情况,聘请第三方企业管理咨询公司依据《公司内控规范实施工作方案》对制度和流程进行梳理,诊断内控现状,稳步推进本公司的内部控制规范实施工作,查找内控缺陷及时整改,并对内控体系执行情况做了内部评价和外部审计工作,未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,214,852,555.81	1,428,005,507.79	-14.93
营业成本	929,336,217.23	1,119,633,795.79	-17.00
销售费用	64,788,190.05	63,818,107.13	1.52
管理费用	63,743,704.72	82,951,078.81	-23.16
财务费用	-2,798,144.50	-6,316,810.31	55.70
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44
投资活动产生的现金流量净额	-30,402,258.00	-59,440,149.15	48.85
筹资活动产生的现金流量净额	161,034,032.97	-94,751,892.94	269.95

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

受市场疲软、同行业竞争激烈等多重因素影响,本期营业收入同比下滑明显。

3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
批发零售业务	库存商品	864,992,021.58	80.10	1,051,439,694.93	81.58	-17.73	本期销售减少导致成本相应减少
批发零售业务	人工工资	61,624,686.53	5.71	63,641,841.40	4.94	-3.17	因销售额下降导致职工效益薪酬下降
批发零售业务	折旧费	24,748,835.07	2.29	35,370,991.93	2.74	-30.03	本期部分固定资产折旧年限到期,不再计提折旧
批发零售业务	广告、业务宣传费	7,909,076.54	0.73	8,844,546.91	0.69	-10.58	本期缩减广告支出
批发零售业务	水电费	4,666,784.64	0.43	5,789,614.48	0.45	-19.39	本期水电用量减少
批发零售业务	长期待摊费用摊销	4,951,116.55	0.46	4,873,366.33	0.38	1.60	本期新增部分长期待摊费用

4费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
财务费用	-2,798,144.50	-6,316,810.31	55.70

本期短期借款利息支出增加。

5现金流

一、经营活动产生的现金流量构成情况:				
项　目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,794,497.34	1,549,930,391.89	-18.07	
收到其他与经营活动有关的现金	26,797,626.02	32,801,139.45	-18.3	
经营活动现金流入小计	1,296,592,123.36	1,582,731,531.34	-18.08	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,508,640.52	1,302,165,024.56	-9.34	
支付给职工以及为职工支付的现金	72,697,490.32	70,260,590.40	3.47	
支付的各项税费	110,195,175.38	100,364,952.89	9.79	
支付其他与经营活动有关的现金	54,057,742.30	72,686,913.62	-25.63	
经营活动现金流出小计	1,417,459,048.52	1,545,477,481.47	-8.28	
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44	
二、投资活动产生的现金流量构成情况:				单位:元