

泰复实业股份有限公司 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 公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：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)	42,078,229.56	48,200,667.09	-12.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,261,186.58	36,106,677.24	3.20%	
股本(股)	171,374,148.00	171,374,148.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.22	0.21	4.76%	
	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)	29,522,104.18		49,454,704.52	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,835,419.85		1,154,509.34	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-17,215,192.59	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.10	
基本每股收益(元/股)	0.011		0.007	
稀释每股收益(元/股)	0.011		0.007	
加权平均净资产收益率(%)	5.05%		3.15%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.09%		-6.23%	

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)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,265,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,173,832.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	3,439,457.06	-

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）	13,069	
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
安徽丰原集团有限公司	45,890,181	人民币普通股
深圳市深之旅投资管理有限公司	2,029,300	人民币普通股
田农	1,800,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	1,380,000	人民币普通股
姜渭滨	851,910	人民币普通股
信达投资有限公司	838,800	人民币普通股
叶金泉	670,900	人民币普通股
吴国校	634,200	人民币普通股
张杰	630,898	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司—江信国际金麒麟（八）号证券投资	606,452	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

- 1、货币资金期末比期初减少，系诉讼案件支付及经营活动占用所致。
- 2、应收票据期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 3、应收帐款期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 4、存货期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 5、销售收入期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 6、销售费用期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 7、主营业务成本期末比期初增加，系新成立的子公司日常经营所致。
- 8、财务费用期末比期初减少，系不再计提败诉案件利息及罚息所致。
- 9、营业外收入期末比期初增加，系解决诉讼债务所致。
- 10、利润期末比期初增加，系解决诉讼债务利得、子公司经营利润和费用下降所致。

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

公司 2010 年年度报告被注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段如下：
我们提醒财务报表使用者关注，泰复实业已连续多年不能正常经营，也未进行实质重组改善其生产经营状况，虽 2011 年 4 月已设立全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，开展贸易业务，但其盈利前景及能否改善公司现状暂无法预见，其持续经营能力仍存在不确定性。
针对上述强调事项，公司董事会及管理层进行了多方面调研及论证工作，以期尽快确立主营业务，使公司走上可持续发展的道路。公司现已逐步建立起稳定的贸易业务形态，同时公司加大历史遗留债权债务清理及回收工作力度，积极开展城市建设市政施工业务的前期准备和加强内部管理提升综合能力，目前公司建立稳定的主营业务的工作正在积极进行中。

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

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会的要求，切实做好《企业内部控制基本规范》实施工作，促进公司可持续发展和保障广大投资者的利益，目前公司内部控制建设工作正在稳步进行中。

2011年2月起，公司组织专人认真学习内部控制建设相关制度和文件，已对内控工作进行了专项部署，编制完成《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》（以下简称方案）并予以公告，成立内控建设专门机构，全面负责公司内控建设。

截止报告日，公司人员培训，制订内部控制规范实施工作方案并提交公司董事会审议工作已顺利完成。公司先后与三家咨询机构商谈，目前正在评估咨询机构提供的内控工作计划，正式聘请咨询机构的工作正在进行中。查找内控现有体系缺陷的工作从制度文件入手已经开始并在积极进行中。公司第一阶段的工作已基本完成。依据工作方案，公司正在进行第二阶段工作，将完成整改方案的制订、落实缺陷整改和检查整改效果三项具体工作，公司将按照既定的《内控规范实施工作计划》的安排逐步推进内控建设工作。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	“承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与泰复实业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与泰复实业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害泰复实业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”“与泰复实业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章	严格履行

		程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害泰复实业及其他股东的合法权益。”	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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07月07日	证券部	电话沟通	个人投资者	解除限售
2011年07月13日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司中报
2011年07月19日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司近况
2011年08月03日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司近况
2011年08月15日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司近况
2011年08月26日	证券部	电话沟通	个人投资者	解除限售
2011年09月12日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司近况
2011年09月21日	证券部	电话沟通	个人投资者	解除限售

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司
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	3,582,289.86	198,119.35	20,841,262.45	20,841,262.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,439,622.50			
应收账款	1,587,618.78			
预付款项	2,755,123.03			
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,027,928.07	3,027,928.07	1,762,303.07	1,762,303.07
应收股利				
其他应收款	10,058,707.25	10,016,607.25	10,027,542.25	10,027,542.25
买入返售金融资产				
存货	2,705,264.12			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	27,156,553.61	13,242,654.67	32,631,107.77	32,631,107.77
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	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
长期股权投资	1,779,206.88	11,779,206.88	2,321,537.25	2,321,537.25
投资性房地产				
固定资产	642,469.07	635,568.15	748,022.07	748,022.07
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	14,921,675.95	24,914,775.03	15,569,559.32	15,569,559.32
资产总计	42,078,229.56	38,157,429.70	48,200,667.09	48,200,667.09
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				
应付账款	174,667.50	45,672.80	45,672.80	45,672.80
预收款项	3,969,603.20			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,500.77	2,500.77	262,010.76	262,010.76
应交税费	-290,273.81	45,726.24	7,734.38	7,734.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	870,545.32	870,467.32	11,688,571.91	11,688,571.91
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	4,727,042.98	964,367.13	12,003,989.85	12,003,989.85
非流动负债：				
长期借款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
负债合计	4,817,042.98	1,054,367.13	12,093,989.85	12,093,989.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	4,422,542.20	4,422,542.20	4,422,542.20	4,422,542.20
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备				
未分配利润	-141,432,965.83	-141,591,089.84	-142,587,475.17	-142,587,475.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	37,261,186.58	37,103,062.57	36,106,677.24	36,106,677.24
少数股东权益				
所有者权益合计	37,261,186.58	37,103,062.57	36,106,677.24	36,106,677.24
负债和所有者权益总计	42,078,229.56	38,157,429.70	48,200,667.09	48,200,667.09

4.2 本报告期利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

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	29,522,104.18		0.00	0.00
其中：营业收入	29,522,104.18		0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,685,334.05	167,515.90	901,796.67	901,796.67
其中：营业成本	28,663,363.45		0.00	0.00
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	5,267.23			
销售费用	744,934.62			
管理费用	675,106.83	570,883.19	1,113,512.98	1,113,512.98
财务费用	-403,338.08	-403,367.29	-211,716.31	-211,716.31
资产减值损失				
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）	-174,319.63	-174,319.63	-122,526.31	-122,526.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,319.63	-174,319.63	-122,526.31	-122,526.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-337,549.50	-341,835.53	-1,024,322.98	-1,024,322.98
加：营业外收入	2,173,993.36	2,173,993.36		

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,836,443.86	1,832,157.83	-1,024,322.98	-1,024,322.98
减：所得税费用	1,024.01			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,835,419.85	1,832,157.83	-1,024,322.98	-1,024,322.98
归属于母公司所有者的净利润	1,835,419.85	1,832,157.83	-1,024,322.98	-1,024,322.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.011	-0.006	-0.006
（二）稀释每股收益	0.011	0.011	-0.006	-0.006
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,835,419.85	1,832,157.83	-1,024,322.98	-1,024,322.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,835,419.85	1,832,157.83	-1,024,322.98	-1,024,322.98
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：泰复实业股份有限公司

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	49,454,704.52		0.00	
其中：营业收入	49,454,704.52		0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,878,988.86	635,116.36	2,561,934.60	2,561,934.60
其中：营业成本	48,046,807.24		0.00	
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	8,778.87			
销售费用	1,039,726.95			
管理费用	2,082,843.69	1,930,004.37	3,157,010.69	3,157,010.69
财务费用	-1,298,972.03	-1,294,692.15	-624,380.28	-624,380.28

资产减值损失	-195.86	-195.86	29,304.19	29,304.19
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）	-542,330.37	-542,330.37	-917,308.11	-917,308.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,330.37	-542,330.37	-917,308.11	-917,308.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-966,614.71	-1,177,446.73	-3,479,242.71	-3,479,242.71
加：营业外收入	2,173,993.36	2,173,993.36		
减：营业外支出	161.30	161.30	223.45	223.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,207,217.35	996,385.33	-3,479,466.16	-3,479,466.16
减：所得税费用	52,708.01			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,509.34	996,385.33	-3,479,466.16	-3,479,466.16
归属于母公司所有者的净利润	1,154,509.34	996,385.33	-3,479,466.16	-3,479,466.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.007	0.006	-0.020	-0.020
（二）稀释每股收益	0.007	0.006	-0.020	-0.020
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,154,509.34	996,385.33	-3,479,466.16	-3,479,466.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,154,509.34	996,385.33	-3,479,466.16	-3,479,466.16
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：泰复实业股份有限公司

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	56,804,366.12			
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	130,751.32	122,037.61	5,968,492.60	5,968,492.60
经营活动现金流入小计	56,935,117.44	122,037.61	5,968,492.60	5,968,492.60
购买商品、接受劳务支付的现金	62,958,312.79		19,120,000.00	19,120,000.00
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	1,180,389.51	1,023,524.09	883,267.49	883,267.49
支付的各项税费	229,077.64	63,435.75	70,607.07	70,607.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,782,530.09	9,643,060.87	5,915,239.90	5,915,239.90
经营活动现金流出小计	74,150,310.03	10,730,020.71	25,989,114.46	25,989,114.46
经营活动产生的现金流量净额	-17,215,192.59	-10,607,983.10	-20,020,621.86	-20,020,621.86
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			300.00	300.00
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			300.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,780.00	35,160.00	11,554.00	11,554.00
投资支付的现金		10,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	43,780.00	10,035,160.00	11,554.00	11,554.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,780.00	-10,035,160.00	-11,254.00	-11,254.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-17,258,972.59	-20,643,143.10	-20,031,875.86	-20,031,875.86
加：期初现金及现金等价物余额	20,841,262.45	20,841,262.45	20,059,706.68	20,059,706.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,582,289.86	198,119.35	27,830.82	27,830.82

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

泰复实业股份有限公司

董事长： _____

何宏满

2011 年 10 月 26 日