

泰复实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	47,703,355.21	48,200,667.09	-1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	35,618,706.11	36,106,677.24	-1.35%
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）	0.21	0.21	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-487,971.13	-1,177,651.63	0.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-653,916.17	-19,778,717.20	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0038	-0.115	0.00%
基本每股收益（元/股）	-0.003	-0.007	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.003	-0.007	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.36%	-2.89%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.99%	-3.14%	1.15%

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	421,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,849.70	
合计	226,864.00	-

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）		11,612	
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	
王飞	2,059,200	人民币普通股	
黄翥	1,783,748	人民币普通股	
田农	1,750,401	人民币普通股	
魏树林	1,695,800	人民币普通股	
宋家珍	1,639,020	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	
赵英	1,279,668	人民币普通股	
董福聪	1,258,491	人民币普通股	
林妙端	1,175,090	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，系投资子公司付出现金所致。
- 2、长期股权投资期末比期初增加，系公司成立全资子公司，权益增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末比期初减少，系支付员工经济补偿金所致。
- 4、管理费用本期比上年同期下降，系公司正常管理费用下降所致。

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

立信大华会计师事务所有限公司就公司 2010 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项的内容为：“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”。

针对以上强调事项，公司董事会及管理层已采取各种积极措施，逐步建立起公司的主营业务，实现公司的可持续发展。

报告期内，公司已召开第七届董事会 2011 年第一次临时会议，通过决议在安徽省蚌埠市成立全资子公司，从事食品添加剂和饲料添加剂等系列产品经营及农副产品收购，扩大贸易业务，使公司能够尽快形成稳定的业务状态，提高公司盈利水平并促使公司健康发展，目前子公司的成立工作正在积极进行中。

报告期内，公司正在积极考虑开展城市建设市政施工方面业务，立足于蚌埠市区市政道路排水业务、公路建设、园林绿化业务、并尝试介入环保、水利工程业务，以后逐步扩大业务范围，将重点发展高端市政业务，提供跨区域基础设施建设服务。

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

2011 年 2 月，公司组织相关人员认真学了贵局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号），2011 年 3 月，公司组织专人参加贵局举办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，同时公司已专项汇报了内控工作建设情况。

公司已对内控工作已进行了专项部署。公司已编制完成《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），方案将在公司七届二次董事会审议，并提交 2010 年度股东大会审议。

依据方案，公司积极进行内部控制的建设，目前，公司处于内控建设的第一阶段，公司已成立内控建设专门机构，全面负责公司内控建设，同时已在公司会议上充分做好内控规范实施工作的宣传，提升了公司对内控建设重要性和必要性的认识，已组织内控规范实施小组人员参加内控培训相关知识内部培训，增强内控规范实施小组人员的知识储备。

下一步工作。公司正积极与管理咨询机构建立联系，在比较的基础上选择有丰富服务经验的机构协助公司设立内控建设框架和开展内控自我评价，同时公司将结合现有的内部控制管理制度，按照企业内部控制基本规范和配套指引的规定进行全面的检查、对比和整理，发现并确定现有内控系统存在的缺陷和不足。

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

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

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	-100.00	--	-50.00	-245.51	--		--	
基本每股收益（元/股）	-0.006	--	-0.003	-0.014	--		--	
业绩预告的说明	预告期内，公司新成立的全资子公司贸易业务将形成初步规模，其他业务处于起步阶段，产生的利润不足以弥补公司本部费用，同时公司的联营公司长春春华在此期间也预计亏损，综上，2011 年 1-6 月份，公司预计累计净利润为-100 — -50 万元。							

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 01 月 22 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司注册地迁移事宜
2011 年 01 月 28	证券部	电话沟通	个人投资者	公司前景

日				
2011年02月22日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司现状
2011年03月07日	证券部	电话沟通	股东(梁晓东)	限售解禁事宜

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03月31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	10,152,186.28	10,152,186.28	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				
应收账款				
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,184,178.07	2,184,178.07	1,762,303.07	1,762,303.07
应收股利				
其他应收款	9,996,754.77	9,996,754.77	10,027,542.25	10,027,542.25
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	22,333,119.12	22,333,119.12	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	12,135,145.22	12,135,145.22	2,321,537.25	2,321,537.25
投资性房地产				
固定资产	735,090.87	735,090.87	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	25,370,236.09	25,370,236.09	15,569,559.32	15,569,559.32
资产总计	47,703,355.21	47,703,355.21	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	45,672.80	45,672.80	45,672.80	45,672.80
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,989.10	4,989.10	262,010.76	262,010.76
应交税费	7,734.39	7,734.39	7,734.38	7,734.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,936,252.81	11,936,252.81	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	11,994,649.10	11,994,649.10	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	12,084,649.10	12,084,649.10	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	-143,075,446.30	-143,075,446.30	-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	35,618,706.11	35,618,706.11	36,106,677.24	36,106,677.24
少数股东权益				
所有者权益合计	35,618,706.11	35,618,706.11	36,106,677.24	36,106,677.24
负债和所有者权益总计	47,703,355.21	47,703,355.21	48,200,667.09	48,200,667.09

4.2 利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00	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	301,417.80	301,417.80	813,555.17	813,555.17
其中：营业成本	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				
销售费用				

管理费用	561,555.44	561,555.44	1,012,304.16	1,012,304.16
财务费用	-260,137.64	-260,137.64	-198,748.99	-198,748.99
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）	-186,392.03	-186,392.03	-363,873.01	-363,873.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-363,876.01	-363,876.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-487,809.83	-487,809.83	-1,177,428.18	-1,177,428.18
加：营业外收入				
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）	-487,971.13	-487,971.13	-1,177,651.63	-1,177,651.63
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,971.13	-487,971.13	-1,177,651.63	-1,177,651.63
归属于母公司所有者的净利润	-487,971.13	-487,971.13	-1,177,651.63	-1,177,651.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.003	-0.003	-0.007	-0.007
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.003	-0.007	-0.007
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-487,971.13	-487,971.13	-1,177,651.63	-1,177,651.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-487,971.13	-487,971.13	-1,177,651.63	-1,177,651.63
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 现金流量表

编制单位：泰复实业股份有限公司

2011 年 1-3 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				
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	58,495.28	58,495.28	3,690,869.11	3,690,869.11
经营活动现金流入小计	58,495.28	58,495.28	3,690,869.11	3,690,869.11
购买商品、接受劳务支付的现金			20,620,000.00	20,620,000.00
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	426,931.04	426,931.04	426,273.91	426,273.91
支付的各项税费	40,230.34	40,230.34	26,732.09	26,732.09
支付其他与经营活动有关的现金	245,250.07	245,250.07	2,396,580.31	2,396,580.31
经营活动现金流出小计	712,411.45	712,411.45	23,469,586.31	23,469,586.31
经营活动产生的现金流量净额	-653,916.17	-653,916.17	-19,778,717.20	-19,778,717.20
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300.00	300.00
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	35,160.00	35,160.00	4,035.00	4,035.00
投资支付的现金	10,000,000.00	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	10,035,160.00	10,035,160.00	4,035.00	4,035.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,035,160.00	-10,035,160.00	-3,735.00	-3,735.00
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	-10,689,076.17	-10,689,076.17	-19,782,452.20	-19,782,452.20
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	10,152,186.28	10,152,186.28	277,254.48	277,254.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计