

证券代码：000409

证券简称：\*ST 泰复

公告编号：2012-012

## 泰复实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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（%）
资产总额（元）	48,769,625.75	46,891,249.63	4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	41,971,017.64	41,712,484.99	0.62%
总股本（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）	0.24	0.24	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	34,197,171.89	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,532.65	-487,971.13	
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,388,245.45	-653,916.17	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.026	-0.0038	
基本每股收益（元/股）	0.00151	-0.003	
稀释每股收益（元/股）	0.00151	-0.003	
加权平均净资产收益率（%）	0.62%	-1.36%	1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.39%	-1.99%	1.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	
合计	421,875.00	-

#### 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)	13,026	
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	45,890,781	人民币普通股
深圳市西丽湖度假村有限公司	3,185,419	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	2,000,000	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	936,910	人民币普通股
王雪丹	909,252	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	705,900	人民币普通股
张杰	691,098	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

<p>(一) 资产负债表项目</p> <p>1、货币资金期末比期初增加 581.42%，系本期收到土地补偿金及部分应收帐款收回。</p> <p>2、应收票据期末比期初减少 89.62%，系应收票据贴现所致。</p> <p>3、预付帐款期末比期初增加 292.32%，系公司贸易业务正常经营所致。</p> <p>4、应收利息期末比期初增加 22.09%，系计提联营公司长春春华资金占用费所致。</p> <p>5、应付帐款期末比期初减少 40.10%，系本期支付上期款项所致。</p> <p>6、预收帐款期末比期初增加 88.86%，系公司贸易业务正常经营所致。</p> <p>7、应付职工薪酬期末比期初减少 99.12%，系本期支付员工补偿金所致。</p> <p>8、应交税费期末比期初减少 69.72%，系本期支付上期税款所致。</p> <p>(二) 利润表项目</p> <p>1、营业收入比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。</p> <p>2、营业成本比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。</p> <p>3、营业税金及附加比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。</p> <p>4、销售费用比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。</p> <p>5、管理费用较去年同期下降 17.89%，系加强内部控制，费用降低所致。</p> <p>6、财务费用较去年同期增加 185.99%，系本期应收票据贴现,年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生所至。</p> <p>(三) 现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额增加，系本期收到土地补偿金及部分应收帐款收回。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额下降 100%，系上期末投资成立全资子公司所致。</p> <p>3、现金及现金等价物净增加额增加 141.05%，系本期收到土地补偿金及部分应收帐款收回。</p>
--

#### 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**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	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	避免同业竞争\避免关联交易	严格履行
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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	限售股股东，解禁进展情况
2012 年 01 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩及业绩预告
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2011 年年度经营情况
2012 年 02 月 08 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	限售股股东，解禁进展情况
2012 年 03 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	限售股股东，解禁进展情况

2012 年 03 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012 年 03 月 27 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报情况

### 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

泰复实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

何宏满

2012 年 4 月 24 日