

# 泰复实业股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	1,261,917,625.60	1,198,423,425.67	5.3%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,017,584,011.21	941,975,625.57	8.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	90,589,992.03	46.32%	257,536,193.72	28.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,420,244.50	74.54%	77,979,140.46	27.86%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	26,883,752.11	77.6%	78,075,063.27	29.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-42,252,821.06	-138.9%
基本每股收益(元/股)	0.0559	11.35%	0.165	-18.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0559	11.35%	0.165	-18.48%
加权平均净资产收益率(%)	2.7%	0.91%	7.96%	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-261,509.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)	150,000.00	
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	-122,326.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,190,458.88	
减: 所得税影响额	-62,747.22	
合计	-95,922.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,627				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东鲁地投资控股有限公司	国有法人	23.92%	113,060,314	113,060,314		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	15.06%	71,212,506	71,212,506		
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.12%	38,383,200	38,383,200	质押	33,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	5.7%	26,941,863	26,941,863		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.36%	25,315,661	25,315,661	质押	25,000,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.62%	17,100,000			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	3.21%	15,179,053			
山东省地矿测绘院	国有法人	3.2%	15,145,190	15,145,190		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.94%	13,904,700			
山东地利投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,228,067	6,228,067		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

华安证券股份有限公司约定购回专用账户	17,100,000	人民币普通股	17,100,000
安徽丰原集团有限公司	15,179,053	人民币普通股	15,179,053
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	13,650,000	人民币普通股	13,650,000
楼江	1,780,100	人民币普通股	1,780,100
叶健颜	1,133,863	人民币普通股	1,133,863
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
青岛渤海农业发展有限公司	869,700	人民币普通股	869,700
尹倩	715,900	人民币普通股	715,900
向元勇	714,000	人民币普通股	714,000
姚文答	707,749	人民币普通股	707,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2013年1月17日，公司新发行股份正式上市流通，公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为：</p> <p>(1) 山东鲁地投资控股有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。</p> <p>(2) 北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德润创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司为一致行动人。</p> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、公司股东楼江通过普通证券账户持有 0 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1780100 股；</p> <p>2、公司股东青岛渤海农业发展有限公司通过普通证券账户持有 385100 股，通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保账户持有 484600 股，合计持有 869700 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东安徽丰原集团有限公司于2013年2月28日在华安证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易已于2013年9月2日到期，因经营需要，安徽丰原集团有限公司于2013年9月2日办理了该项业务的延期购回手续，明细情况如下：

一、丰原集团已办理约定购回式证券交易情况

参与交易的证券公司	证券交易数量(万股)	购回期限(天)	办理时间	备注
华安证券股份有限公司	1710	186	2013年2月28日	已到期延期购回
海通证券股份有限公司	1365	182	2013年5月3日	未到期

二、丰原集团本次办理的延期购回交易情况

参与交易的证券公司	证券交易数量(万股)	原到期日	办理延期后到期日
华安证券股份有限公司	1710	2013年9月2日	2014年2月26日

三、丰原集团办理约定购回式证券交易后持股情况

股份性质	原持有股份		办理约定购回式证券交易业务后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
无限售流通股	4592.9053	9.72%	1517.9053	3.21%

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例	原因说明
1、货币资金	129,028,556.64	192,005,091.39	-62,976,534.75	-32.80%	系本期偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金所致
2、应收票据	64,350,700.82	23,369,354.87	40,981,345.95	175.36%	系本期银行承兑汇票结算货款增加所致
3、预付款项	88,816,911.70	66,119,266.30	22,697,645.40	34.33%	系本期预付办公楼购房款所致
4、应收利息	3,402,978.07	2,137,353.07	1,265,625.00	59.21%	系本期计提应收长春春华利息所致
5、长期股权投资	12,213.31	1,205,536.95	-1,193,323.64	-98.99%	系本期长春春华亏损所致
6、在建工程	138,466,414.62	75,476,182.93	62,990,231.69	83.46%	系本期在建工程进度增加所致
7、递延所得税资产	1,516,918.26	920,292.43	596,625.83	64.83%	系本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致
8、短期借款	100,000,000.00		100,000,000.00		系办理银行贷款所致
9、预收款项	1,128,645.76	8,051,079.20	-6,922,433.44	-85.98%	系本期预收账款结算所致
10、应付职工薪酬	11,177,933.36	20,196,394.06	-9,018,460.70	-44.65%	系本期发放上年末预计奖金所致
11、应付利息	317,166.67	-	317,166.67		系本期计提银行贷款利息所致
12、其他应付款	2,813,476.60	101,734,215.34	-98,920,738.74	-97.23%	系本期偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金所致
13、专项储备	-2,370,754.82		-2,370,754.82		系2012年合并报表方法及本期使用上年结余所致
14、未分配利润	77,979,140.46		77,979,140.46		系2012年合并报表方法及本期损益所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
1、财务费用	-816,386.64	-4,955,610.77	4,139,224.13	83.53%	系本期理财资金减少所致
2、资产减值损失	2,430,974.87	-1,734,586.66	4,165,561.53	240.15%	系本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致
3、投资收益	-1,190,458.88		-1,190,458.88		系本期长春春华亏损所致
4、营业外支出	807,174.41	174,574.08	632,600.33	362.37%	系本期处理报废固定资产及对外赞助较上年同期增加所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额	-42,252,821.06	108,612,715.72	-150,865,536.78	-138.90%	系本期贷款以银行承兑汇票结算为主及上期大量银行承兑汇票到期托收所致
2、投资活动产生的现金流量净额	-19,722,549.92	-304,582,044.48	284,859,494.56	93.52%	系本期办理资金信托金额较上期减少所致
3、筹资活动产生的现金流量净额	-1,001,163.77	-10,343,767.29	9,342,603.52	90.32%	系本期办理银行贷款并偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金所致
4、现金及现金等价物净增加额	-62,976,534.75	-206,313,096.05	143,336,561.30	69.48%	系本期办理银行贷款并偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月9日，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）和潍坊丛兴矿业有限公司股东自然人从云川签订《股权合作意向书》，鲁地投资拟采取受让及（或）增资的方式取得自然人从云川持有的潍坊丛兴矿业

有限公司60%股权。自意向协议签订以来，鲁地投资与交易对方一直就具体合作方式和合作内容进行多次深入的谈判，最终未能就合作事宜达成一致意见，未能签署具有正式的股权转让协议，经审慎研究，鲁地投资与交易对方决定终止本次资产收购事项。

2、2013年7月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司注册地址迁移的议案》，因公司重大资产重组工作已实施完成，为了便于公司后续经营管理和业务活动的开展，公司拟将注册地由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号”变更至山东省济南市，提交公司董事会审议通过后报股东大会批准，申请股东大会授权公司董事会办理注册地址迁移相关事宜。2013年8月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司注册地址迁移的议案》，目前公司注册地址迁移的工作正在进行中。

3、2013年9月3日，公司全资子公司鲁地投资与芜湖太平矿业有限责任公司（以下简称：太平矿业）股东自然人杨明文、合肥国轩置业有限公司和安徽伟佳工贸有限公司签订了《股权合作意向书》，意向书签署后，鲁地投资聘请了具有证券、期货从业资格的中介机构完成了太平矿业的财务审计和评估工作，2013年10月12日，鲁地投资与上述股东签订了《股权转让合同》，就收购太平矿业90%股权事宜与现有股东达成了正式协议，该协议已由公司第七届董事会2013年第四次临时会议审议通过，目前鲁地投资收购太平矿业的后续工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
鲁地投资拟收购潍坊丛兴矿业 60% 股权事宜	2013 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2013-040
公司注册地址迁移事宜	2013 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2013-046
鲁地投资收购芜湖太平铁矿事宜	2013 年 09 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2013-048

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	避免同业竞争的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日，山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	关于减少和规范关联交易的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日，山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	山东省地矿局、鲁地控股、地矿测绘院	对上市公司“五分开”的承诺	2012年09月26日	长期	截至报告日，山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形
	鲁地控股、地矿测绘院、山东华测	股份锁定的承诺	2012年09月26日	1、鲁地控股、地矿测绘院承	截至报告日，鲁地控股、地矿测

	源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦		<p>诺，本次交易完成后，其本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>2、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦承诺，其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>3、宝德瑞承诺，如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日，其持续拥有拟购买资产权益的时间不足十二个月的，则其在本次交易中取得的泰复实业股票自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让；如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证</p>	<p>绘院、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦无违背该承诺的情形</p>
--	---------------------------	--	---	---

				券账户之日,其持续拥有拟购买资产权益的时间超过十二个月的,则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	
	鲁地控股	关于产权证变更的承诺	2012年09月26日	承诺人将全力协助并督促娄烦矿业和徐楼矿业办理取得土地及房产权证,并保证于本次交易完成后6个月内完成相关手续的办理。	1、徐楼矿业房产权证已经办理完毕; 2、娄烦矿业办理土地证所需的勘界报告、选址意见书已编制完成,“《征用土地公告》《征地补偿、安置方案公告》及补偿登记”程序已完成,规划设计条件通知和土地评估报告已办理完成。目前娄烦县国土局编制完成土地出让方案,将召开内审会进行审查,目前此项工作正在积极进行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月02日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产进展情况, 未提供资料
2013年07月16日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产进展情况, 未提供资料

2013 年 07 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司董事会审核事项, 未提供资料
2013 年 07 月 25 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 未提供资料
2013 年 08 月 09 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会情况, 未提供资料
2013 年 08 月 22 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司迁址进展情况, 未提供资料
2013 年 09 月 04 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购芜湖太平铁矿进展, 未提供资料
2013 年 09 月 17 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购所需审计评估进展, 未提供资料
2013 年 09 月 27 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	收购资产进展情况, 未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,028,556.64	192,005,091.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,350,700.82	23,369,354.87
应收账款	41,415,705.59	48,701,793.87
预付款项	88,816,911.70	66,119,266.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,402,978.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	14,762,576.71	12,733,034.32
买入返售金融资产		
存货	15,708,156.84	15,207,275.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,485,586.37	360,273,169.29
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
长期股权投资	12,213.31	1,205,536.95

投资性房地产		
固定资产	317,436,302.60	307,992,183.67
在建工程	138,466,414.62	75,476,182.93
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	379,433,580.66	385,750,352.04
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	5,919,713.83	6,322,718.38
递延所得税资产	1,516,918.26	920,292.43
其他非流动资产	9,283,571.53	8,119,665.56
非流动资产合计	904,432,039.23	838,150,256.38
资产总计	1,261,917,625.60	1,198,423,425.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	15,481,971.12	18,176,670.33
应付账款	33,930,379.70	29,066,665.14
预收款项	1,128,645.76	8,051,079.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,177,933.36	20,196,394.06
应交税费	42,283,536.30	41,417,684.08
应付利息	317,166.67	
应付股利		
其他应付款	2,813,476.60	101,734,215.34
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	207,133,109.51	218,642,708.15
非流动负债：		
长期借款	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	37,110,504.88	37,715,091.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,200,504.88	37,805,091.95
负债合计	244,333,614.39	256,447,800.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	469,266,280.57	469,266,280.57
减：库存股		
专项储备	-2,370,754.82	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	77,979,140.46	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,017,584,011.21	941,975,625.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,584,011.21	941,975,625.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,261,917,625.60	1,198,423,425.67

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	24,442.01	12,667,600.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	3,402,978.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	10,503,300.00	10,796,908.61
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	13,930,720.08	25,601,862.10
非流动资产：		
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
长期股权投资	1,805,010,073.60	1,806,203,397.24
投资性房地产		
固定资产	303,569.13	409,890.51
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	1,817,813,642.73	1,819,113,287.75
资产总计	1,831,744,362.81	1,844,715,149.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,672.80	45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬	1,861.95	1,861.95
应交税费	9,804.39	244,204.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,437,461.95	13,637,501.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,494,801.09	13,929,240.06
非流动负债：		
长期借款	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
负债合计	9,584,801.09	14,019,240.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	1,495,385,205.49	1,495,385,205.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备		
未分配利润	-148,832,450.98	-140,296,102.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,159,561.72	1,830,695,909.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,831,744,362.81	1,844,715,149.85

计		
---	--	--

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,589,992.03	61,912,717.42
其中：营业收入	90,589,992.03	61,912,717.42
二、营业总成本	52,593,822.05	38,708,168.88
其中：营业成本	34,171,642.68	19,972,610.58
营业税金及附加	1,478,835.79	1,988,754.73
销售费用	3,958,002.08	5,005,626.87
管理费用	13,457,318.72	11,808,490.62
财务费用	-200,977.22	755,796.89
资产减值损失	-271,000.00	-823,110.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-341,170.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,654,999.01	23,204,548.54
加：营业外收入	32,346.47	542,031.23
减：营业外支出	717,950.22	75,448.00
其中：非流动资产处置损失		49,046.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,969,395.26	23,671,131.77
减：所得税费用	10,549,150.76	8,534,083.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,420,244.50	15,137,048.66
归属于母公司所有者的净利润	26,420,244.50	15,137,048.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0559	0.0502
（二）稀释每股收益	0.0559	0.0502
八、综合收益总额	26,420,244.50	15,137,048.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,420,244.50	15,137,048.66

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	4,645,645.30	-28,495.46
营业税金及附加	23,878.17	
销售费用		8,091.00
管理费用	5,043,526.00	365,940.38
财务费用	-421,758.87	-402,526.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-341,170.97	-28,300.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,986,816.27	195.27
加：营业外收入		238.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,986,816.27	433.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,986,816.27	433.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0105	0
（二）稀释每股收益	-0.0105	0
七、综合收益总额	-4,986,816.27	433.27

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,536,193.72	199,798,008.38
其中：营业收入	257,536,193.72	199,798,008.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	148,869,546.12	115,553,536.77
其中：营业成本	94,831,262.76	67,869,076.97
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	5,390,898.60	5,515,783.77
销售费用	11,899,110.49	13,969,962.19
管理费用	35,133,686.04	34,888,911.27
财务费用	-816,386.64	-4,955,610.77
资产减值损失	2,430,974.87	-1,734,586.66
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）	-1,190,458.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,190,458.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,476,188.72	84,244,471.61
加：营业外收入	554,738.26	679,012.23
减：营业外支出	807,174.41	174,574.08
其中：非流动资产处置损失	1,053.54	49,046.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,223,752.57	84,748,909.76
减：所得税费用	29,244,612.11	23,760,447.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,979,140.46	60,988,462.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	77,979,140.46	60,988,462.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.165	0.2024
（二）稀释每股收益	0.165	0.2024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,979,140.46	60,988,462.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,979,140.46	60,988,462.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：泰复实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	7,345,202.45	15,625.80
营业税金及附加	71,634.51	
销售费用		8,091.00
管理费用	8,563,762.03	1,208,868.80
财务费用	-1,275,056.80	-1,202,337.10
资产减值损失	-15,137.29	1,003.10
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,535,661.33	-211,247.69
加：营业外收入	366.80	238.00
减：营业外支出	1,053.54	
其中：非流动资产处置损失	1,053.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,536,348.07	-211,009.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,536,348.07	-211,009.69
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.0181	-0.0012
(二) 稀释每股收益	-0.0181	-0.0012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,536,348.07	-211,009.69

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	152,142,875.73	294,540,277.83
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	62,116,960.49	11,904,763.97
经营活动现金流入小计	214,259,836.22	306,445,041.80
购买商品、接受劳务支付的现金	87,048,679.86	42,900,950.01
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	57,814,228.66	44,496,093.82
支付的各项税费	74,541,531.35	77,266,201.99
支付其他与经营活动有关的现金	37,108,217.41	33,169,080.26
经营活动现金流出小计	256,512,657.28	197,832,326.08
经营活动产生的现金流量净额	-42,252,821.06	108,612,715.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,864.76	10,187,558.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,199.00	869,000.00
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		2,780,707.77
投资活动现金流入小计	100,041,063.76	113,837,265.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,763,613.68	103,650,138.02
投资支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
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		14,769,172.24
投资活动现金流出小计	119,763,613.68	418,419,310.26
投资活动产生的现金流量净额	-19,722,549.92	-304,582,044.48
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	3,611,666.67	5,343,767.29
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	97,389,497.10	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	101,001,163.77	10,343,767.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,001,163.77	-10,343,767.29
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	-62,976,534.75	-206,313,096.05
加：期初现金及现金等价物余额	192,005,091.39	344,604,887.79
六、期末现金及现金等价物余额	129,028,556.64	138,291,791.74

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,214.60	8,205,672.19
经营活动现金流入小计	313,214.60	8,205,672.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	423,234.44	762,844.64
支付的各项税费	2,161,618.30	85,390.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,355,815.03	7,285,448.29
经营活动现金流出小计	4,940,667.77	8,133,683.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,627,453.17	71,989.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,864.76	
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		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,864.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,570.00	1,660.00
投资支付的现金		
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	8,018,570.00	1,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,015,705.24	-1,660.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	-12,643,158.41	70,329.10
加：期初现金及现金等价物余额	12,667,600.42	72,573.00
六、期末现金及现金等价物余额	24,442.01	142,902.10

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：肖宪平

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

(以下无正文)

泰复实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

胡向东

2013 年 10 月 22 日