

泰复实业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	65,880,814.80	69,819,949.91	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,282,859.33	18,670,293.99	-18.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,496,265.06	18,621,733.99	-27.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,365,940.03	46,803,715.15	-179.84%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	1.61%	2.21%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,204,156,146.72	1,198,423,425.67	0.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	953,869,129.09	941,975,625.57	1.26%

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)	4,486.23	
对外委托贷款取得的损益	1,777,777.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,438.44	
所得税影响额	1,108.17	
合计	1,786,594.27	--

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	14,750
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	18,000,000
安徽丰原集团有限公司	国有法人	6.1%	28,829,053			
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（安徽丰原集团有限公司）	境内非国有法人	3.62%	17,100,000			
山东省地矿测绘院	国有法人	3.2%	15,145,190	15,145,190		
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		
褚志邦	境内自然人	1.07%	5,048,396	5,048,396		
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	
安徽丰原集团有限公司	28,829,053			人民币普通股	28,829,053	
华安证券股份有限公司约定购回专用账户（安徽丰原集团有限公司）	17,100,000			人民币普通股	17,100,000	
李水义	1,914,123			人民币普通股	1,914,123	
楼江	1,405,570			人民币普通股	1,405,570	
杨小华	961,407			人民币普通股	961,407	
方明	885,973			人民币普通股	885,973	
向元勇	848,600			人民币普通股	848,600	

袁修民	765,580	人民币普通股	765,580
罗春霞	648,800	人民币普通股	648,800
王雪丹	614,953	人民币普通股	614,953
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，公司前 10 名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、公司未知前其他前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。</p>		

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	期初余额	变动额	变动比例	原因说明
1、货币资金	43,966,602.80	192,005,091.39	-148,038,488.59	-77.10%	系本期办理资金信托所致
2、应收票据	49,981,483.31	23,369,354.87	26,612,128.44	113.88%	系本期银行承兑汇票结算货款增加所致
3、预付款项	80,424,678.49	66,119,266.30	14,305,412.19	21.64%	系本期预付办公楼购房款所致
4、其他流动资产	101,777,777.77		101,777,777.77		系本期办理资金信托所致
5、长期股权投资	691,836.36	1,205,536.95	-513,700.59	-42.61%	系本期长春春华亏损所致
6、短期借款	100,000,000.00		100,000,000.00		系办理银行贷款所致
7、应付票据	8,346,215.87	18,176,670.33	-9,830,454.46	-54.08%	系应付票据到期兑付所致
8、预收款项	1,816,303.40	8,051,079.20	-6,234,775.80	-77.44%	系本期预收账款结算所致
9、其他应付款	4,487,652.41	101,734,215.34	-97,246,562.93	-95.59%	系本期偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金所致
10、专项储备	-3,389,355.81		-3,389,355.81		系2012年合并报表方法及本期使用上年结余所致
11、未分配利润	15,282,859.33		15,282,859.33		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、销售费用	8,324,381.89	5,797,684.08	2,526,697.81	43.58%	系本期运输成本降低所致
2、财务费用	510,371.09	-2,385,509.13	2,895,880.22	-121.39%	系本期理财资金减少所致
3、投资收益	-510,835.83		-510,835.83		系本期长春春华亏损所致
4、营业外收入	90,344.22	48,560.00	41,784.22	86.05%	系本期处理废旧物资增加所致
5、营业外支出	85,391.39		85,391.39		系本期处理报废固定资产所致
6、基本每股收益	0.03	0.06	-0.03	-50.00%	系2012年增发股份反向收购所致
7、稀释每股收益	0.03	0.06	-0.03	-50.00%	系2013年增发股份反向收购所致
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	-37,365,940.03	46,803,715.15	-84,169,655.2	-179.84%	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	-113,444,718.13	-69,584,598.47	-43,860,119.7	63.03%	系本期办理资金信托大于上期预付购房款所致
3、筹资活动产生的现金流量净额	2,772,169.57		2,772,169.6		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	-148,038,488.59	-22,780,883.32	-125,257,605.3	549.84%	系本期偿还徐楼矿业原股东经营拆借资金及娄烦矿业投产增加流动资金需求所致

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1月7日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于改选公司董事的议案》和《关于改选公司监事的议案》等资产重组相关议案。

2、2013年1月15日，山东鲁地矿业投资有限公司（公司非公开发行完成后为公司全资子公司）延续《2012年信发-信托字第54号》单一资金信托合同（原合同的起止日期为2012年8月3日-2012年12月24日），信托资金1亿元，由山东省国际信托有限公司用于向昌润投资控股集团有限公司提供流动资金贷款，期限6个月，年收益率8%，充分利用公司闲置资金取得收益。

3、2013年1月17日，经深交所和中登公司深圳分公司批准，公司非公开发行的新增股份301,335,97股上市，本次非公开发行完成后，公司的总股本由171,374,148股变更为472,709,345股。

4、2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过《关于改选公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案，完成资产重组后董事会、监事会和管理层的改选工作。

5、经深交所核准，公司股票自2013年4月3日起撤销公司股票交易其他特别处理，股票简称由“ST泰复”变更为“泰复实业”，股票交易日涨跌幅恢复为10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司资产重组完成，改选董事会、监事会	2013 年 01 月 09 日	公告编号：2013-002、004，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司非公开发行股份正式上市	2013 年 01 月 17 日	公告编号：2013-007，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司董事会、监事会和管理层的改选	2013 年 01 月 28 日	公告编号：2013-014、015，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票撤销其他特别处理	2013 年 04 月 01 日	公告编号：2013-033，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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书中所作承诺					
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、山东华源、北京正润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦	股份锁定的承诺	2012 年 09 月 26 日	1、鲁地控股、地矿测绘院承诺，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	截至报告日，鲁地控股、地矿测绘院、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>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</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				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。	截至报告日,鲁地控股无违背该承诺的情形
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	以上承诺均得到了承诺方的严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

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01月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	重组工作进展
2013年01月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2013年01月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	股票开盘事宜
2013年01月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司工商变更事宜
2013年02月05日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司后续发展
2013年02月19日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进展
2013年02月27日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展
2013年03月01日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展
2013年03月05日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报情况
2013年03月19日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司撤销特别处理的进展
2013年03月25日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展
2013年03月26日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报解析
2013年03月27日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司未来的注入资产
2013年03月29日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会事宜

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	43,966,602.80	192,005,091.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,981,483.31	23,369,354.87
应收账款	40,719,539.28	48,701,793.87
预付款项	80,424,678.49	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	2,559,228.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	13,419,574.71	12,733,034.32
买入返售金融资产		
存货	18,022,601.68	15,207,275.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,777,777.77	
流动资产合计	350,871,486.11	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	691,836.36	1,205,536.95

投资性房地产		
固定资产	311,754,223.61	307,992,183.67
在建工程	88,058,967.80	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	384,129,271.37	385,750,352.04
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	6,089,263.88	6,322,718.38
递延所得税资产	920,292.43	920,292.43
其他非流动资产	9,277,480.74	8,119,665.56
非流动资产合计	853,284,660.61	838,150,256.38
资产总计	1,204,156,146.72	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	8,346,215.87	18,176,670.33
应付账款	33,162,873.19	29,066,665.14
预收款项	1,816,303.40	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	17,860,631.94	20,196,394.06
应交税费	46,984,425.31	41,417,684.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,487,652.41	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	212,658,102.12	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	37,538,915.51	37,715,091.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,628,915.51	37,805,091.95
负债合计	250,287,017.63	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	-3,389,355.81	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	15,282,859.33	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	953,869,129.09	941,975,625.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	953,869,129.09	941,975,625.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,156,146.72	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	3,169,111.72	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	2,559,228.07	2,137,353.07
应收股利		
其他应收款	10,789,497.91	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	16,517,837.70	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	1,805,689,696.65	1,806,203,397.24
投资性房地产		
固定资产	336,213.31	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	1,818,525,909.96	1,819,113,287.75
资产总计	1,835,043,747.66	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	9,311.39	244,204.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,370,127.85	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	5,426,973.99	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	5,516,973.99	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	-141,465,239.03	-140,296,102.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,526,773.67	1,830,695,909.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,835,043,747.66	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	65,880,814.80	69,819,949.91
其中：营业收入	65,880,814.80	69,819,949.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,363,062.95	43,857,647.75
其中：营业成本	22,717,223.33	26,352,097.30
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	1,338,249.97	1,645,748.96
销售费用	8,324,381.89	5,797,684.08
管理费用	10,472,836.67	12,447,626.54
财务费用	510,371.09	-2,385,509.13
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）	-510,835.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,006,916.02	25,962,302.16

加：营业外收入	90,344.22	48,560.00
减：营业外支出	85,391.39	
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）	22,011,868.85	26,010,862.16
减：所得税费用	6,729,009.52	7,340,568.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,282,859.33	18,670,293.99
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	15,282,859.33	18,670,293.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,282,859.33	18,670,293.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,282,859.33	18,670,293.99
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

4、母公司利润表

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	0.00	0.00
营业税金及附加	23,878.17	0.00
销售费用		
管理费用	1,062,357.25	284,854.99
财务费用	-428,988.67	-398,013.00
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）	-510,835.83	-183,606.81
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）	-1,168,082.58	-70,448.80
加：营业外收入		
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）	-1,169,136.12	-70,448.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,169,136.12	-70,448.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0025	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0025	-0.0004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,169,136.12	-70,448.80

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	20,850,639.15	87,670,042.95
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	9,391,191.10	10,480,726.33
经营活动现金流入小计	30,241,830.25	98,150,769.28
购买商品、接受劳务支付的现金	22,426,323.14	12,997,150.94
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	21,656,429.18	14,301,957.18
支付的各项税费	13,460,627.82	16,933,748.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,064,390.14	7,114,197.14
经营活动现金流出小计	67,607,770.28	51,347,054.13
经营活动产生的现金流量净额	-37,365,940.03	46,803,715.15
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	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	3,500.00	
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	6,364.76	10,187,558.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,451,082.89	79,772,156.48
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	113,451,082.89	79,772,156.48
投资活动产生的现金流量净额	-113,444,718.13	-69,584,598.47

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	96,989,497.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,333.33	
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	97,227,830.43	
筹资活动产生的现金流量净额	2,772,169.57	
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	-148,038,488.59	-22,780,883.32
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	43,966,602.80	321,824,004.47

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	8,167.97	3,985,141.06
经营活动现金流入小计	8,167.97	3,985,141.06
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	547,125.47	284,286.93

支付的各项税费	24,526.71	37,634.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,933,749.25	1,156,673.68
经营活动现金流出小计	9,505,401.43	1,478,594.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,497,233.46	2,506,546.23
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	4,120.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,120.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,255.24	
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	-9,498,488.70	2,506,546.23

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	3,169,111.72	2,579,119.23

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

泰复实业股份有限公司

董事长：_____

胡向东

2013 年 4 月 18 日