

公司代码：603166

公司简称：福达股份

# 桂林福达股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,537,150,286.18	3,584,605,604.99	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	2,035,770,442.44	2,024,596,659.11	0.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,753,253.49	-46,230,456.47	48.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	250,620,662.32	239,275,831.61	4.74
归属于上市公司股东的净利润	11,173,783.33	6,928,479.70	61.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,414,725.09	3,042,737.97	77.96
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.68	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.016	43.75
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.016	43.75

每股收益较上年同期增涨，主要是因报告期内公司净利润有所上升所致。

净资产收益率较上年同期下降，主要是因上年末完成非公开发行导致净资产增加所致。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	100,068.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,940,674.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,289.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-319,974.78	
合计	5,759,058.24	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			20,478			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
桂林福达集团有限公司	338,000,000	68.51	338,000,000	无	0	境内非国有法人
黎福超	20,000,000	4.05	20,000,000	质押	7,200,000	境内自然人
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	16,534,323	3.35	16,534,323	无	0	未知
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	10,167,589	2.06	10,167,589	无	0	未知
东海基金—工商银行—鑫龙170号资产管理计划	6,034,863	1.22	6,034,863	无	0	未知
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	5,984,900	1.21	5,984,900	无	0	未知
黎锋	5,070,000	1.03	5,070,000	质押	5,070,000	境内自然人
吕桂莲	4,550,000	0.92	0	无	0	境内自然人
谢燕芳	1,879,000	0.38	0	无	0	境内自然人
宋志华	1,772,900	0.36	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件 股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吕桂莲	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
谢燕芳	1,879,000	人民币普通股	1,879,000			
宋志华	1,772,900	人民币普通股	1,772,900			
黄铁锋	1,326,000	人民币普通股	1,326,000			
王长顺	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
彭丽	1,131,000	人民币普通股	1,131,000			
刘权	1,026,000	人民币普通股	1,026,000			
袁用广	956,161	人民币普通股	956,161			
中国证券金融股份有限公司	628,000	人民币普通股	628,000			
李刚	585,000	人民币普通股	585,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	黎福超与黎锋为父子关系，构成关联关系，此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数 (或本期数)	期初数 (或上年同期数)	增减比例%
应收票据	74,394,653.93	107,365,615.14	-30.71
预付款项	113,217,791.39	75,037,770.71	50.88
其他应收款	7,591,615.44	5,361,771.57	41.59
预收款项	1,958,761.76	678,970.93	188.49
应付职工薪酬	13,301,977.50	20,994,684.83	-36.64
应交税费	9,371,260.12	3,616,592.96	159.12
应付利息	818,704.70	1,394,921.38	-41.31
营业税金及附加	1,138,668.67	352,923.82	222.64
财务费用	7,902,368.47	14,670,274.39	-46.13
营业利润	6,557,985.27	3,607,597.48	81.78
营业外收入	6,079,033.02	4,259,106.47	42.73
利润总额	12,637,018.29	7,492,435.93	68.66
所得税费用	1,463,234.96	563,956.23	159.46
净利润	11,173,783.33	6,928,479.70	61.27
归属于母公司所有者的净利润	11,173,783.33	6,928,479.70	61.27
经营活动产生的现金流量净额	-20,243,253.49	-46,230,456.47	48.62

说明：

- 1、应收票据本期减少幅度较大的原因是票据到期收回货款及背书转让支付货款所致；
- 2、预付账款增加的主要原因是预付设备款以及预付工程款增加所致；
- 3、其他应收款增加的主要原因是运费借款及备用金增加所致；
- 4、预收账款增加的主要原因是预收维修市场货款增加所致；
- 5、应付职工薪酬减少主要原因是应付五险一金余额减少所致；
- 6、应交税费增加的主要原因是应交增值税增加所致；
- 7、应付利息减少的主要原因是重工锻造的长期贷款已全部归还所致；

- 8、营业税金及附加增加的主要原因是应交增值税增加所致；
- 9、财务费用减少的主要原因是归还部分银行借款致利息减少及理财产品增加利息收入所致；
- 10、营业外收入增加的主要原因是桂林曲轴完成搬迁导致补偿款摊销增加；
- 11、营业利润、利润总额、所得税、净利润及归属于子公司所有者的净利润增加的主要原因是本期营业收入和毛利上升以及财务费用减少所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是：一方面营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，另一方面本期到期应付票据金额减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东福达集团	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2014年11月27日 期限：36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东福达集团	直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在本次发行上市后有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格应相应进行除权、除息调整。	2014年11月27日 期限：两年	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东福达集团	本公司上市后三年内，在满足监管机构及交易所对回购、增持公司股份等行为规定的前提下，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，自应采取稳定股价措施之日起3个月内实施增持公司股份。控股股东单次用于增持公司股票的资金总额不低于	2014年11月27日 期限：三年内	是	是	无	无

			其所获得的公司上一年度现金分红额的 20%，连续十二个月内增持比例不超过公司上一年度末股份总额的 2%。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东福达集团	为规范及减少本公司与关联方之间的关联交易，公司控股股东福达集团于 2011 年 7 月 25 日出具了《规范与减少关联交易承诺函》，作出承诺如下： 在未来的业务经营中，福达集团将采取切实措施尽量规范和减少福达集团及福达集团控制的其他企业与福达股份的关联交易。若有不可避免的关联交易，福达集团保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；保证关联交易按照《公司法》、福达股份《章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；保证关联交易均出于福达股份利益考虑，且为福达股份经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；保证不通过关联交易损害福达股份及福达股份其他股东的合法权益。	2011 年 7 月 25 日 期限：长期	否	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东福达集团	本公司控股股东福达集团出具承诺：福达集团将确保本公司的全部募集资金规范、合理地用于汽车零部件产品的研发、生产和销售。福达集团不会利用控股股东或实际控制人地位使得本公司募集资金直接或变相用于房地产业务或从事房地产经营的企业。	2011 年 7 月 25 日 期限：长期	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	公司	根据中国证券监督管理委员会关于桂林福达股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的相关要求，本公司承诺如下： 1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，以及未来三个月内，除本次募集资金投资项目以外，本公司不存在已实施的重大投资或资产购买以及进行重大投资或资产购买的计划。 2、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“新增 5,000 根船用发动机曲轴项目”、“公司产品升级及智能化改造项目”和补充流动资金。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金。 3、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。	2015 年 8 月 18 日 期限：三个月	是	是	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	桂林福达股份有限公司
法定代表人	黎福超
日期	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:桂林福达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	681,958,261.98	800,865,874.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	
应收票据	74,394,653.93	107,365,615.14
应收账款	379,968,239.75	327,606,506.70
预付款项	113,217,791.39	75,037,770.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,793,515.83	
应收股利		
其他应收款	7,591,615.44	5,361,771.57
买入返售金融资产		
存货	231,286,324.77	244,211,093.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,494,789.33	205,573,240.48
流动资产合计	1,749,705,192.42	1,766,021,872.43
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,479,625,204.43	1,507,248,848.63
在建工程	179,430,161.02	184,015,392.65
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	122,279,073.98	121,550,465.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	528,490.03	558,404.56
递延所得税资产	5,582,164.30	5,210,621.14
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,787,445,093.76	1,818,583,732.56
资产总计	3,537,150,286.18	3,584,605,604.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	964,500,000.00	999,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,997,523.56	161,149,074.57
应付账款	101,504,573.35	95,946,081.42
预收款项	1,958,761.76	678,970.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,301,977.50	20,994,684.83
应交税费	9,371,260.12	3,616,592.96
应付利息	818,704.70	1,394,921.38
应付股利		
其他应付款	7,382,239.07	9,274,911.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,835,040.06	1,292,055,237.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		

专项应付款	-	-
预计负债		
递延收益	262,544,803.68	267,953,708.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,544,803.68	267,953,708.23
负债合计	1,501,379,843.74	1,560,008,945.88
<b>所有者权益</b>		
股本	493,348,925.00	493,348,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,645,592.47	1,132,645,592.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,306,794.91	35,306,794.91
一般风险准备		
未分配利润	374,469,130.06	363,295,346.73
归属于母公司所有者权益合计	2,035,770,442.44	2,024,596,659.11
少数股东权益		
所有者权益合计	2,035,770,442.44	2,024,596,659.11
负债和所有者权益总计	3,537,150,286.18	3,584,605,604.99

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：桂林福达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,677,538.19	97,766,067.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,072,628.02	31,099,725.86
应收账款	106,319,541.44	107,192,254.36
预付款项	14,402,069.21	8,323,030.10
应收利息	576,471.11	
应收股利		
其他应收款	1,045,030,780.63	1,015,708,749.32
存货	43,035,397.90	41,251,153.41

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,070,258.93	1,230,972.35
流动资产合计	1,377,184,685.43	1,302,571,953.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	830,312,312.06	830,312,312.06
投资性房地产		
固定资产	155,073,884.74	156,160,673.78
在建工程	18,548,862.84	20,111,156.99
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	27,314,628.80	26,015,970.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,162,074.94	2,135,418.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,033,411,763.38	1,034,735,531.98
资产总计	2,410,596,448.81	2,337,307,485.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	529,000,000.00	401,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,773,000.00	61,628,000.00
应付账款	15,859,025.29	32,158,163.87
预收款项	1,477,700.19	245,417.04
应付职工薪酬	4,617,540.05	6,957,498.71
应交税费	1,760,945.27	651,351.09
应付利息	225,136.36	615,468.33
应付股利		
其他应付款	6,097,714.15	22,873,165.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	600,811,061.31	526,129,064.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,617,639.18	88,023,143.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,617,639.18	88,023,143.41
负债合计	687,428,700.49	614,152,208.12
<b>所有者权益：</b>		
股本	493,348,925.00	493,348,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,922,292.47	1,128,922,292.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,306,794.91	35,306,794.91
未分配利润	65,589,735.94	65,577,264.86
所有者权益合计	1,723,167,748.32	1,723,155,277.24
负债和所有者权益总计	2,410,596,448.81	2,337,307,485.36

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：桂林福达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	250,620,662.32	239,275,831.61
其中：营业收入	250,620,662.32	239,275,831.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,496,405.72	235,668,234.13
其中：营业成本	189,033,302.10	181,821,273.74
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	1,138,668.67	352,923.82
销售费用	10,274,307.01	9,679,406.49
管理费用	34,370,291.33	26,916,276.22
财务费用	7,902,368.47	14,670,274.39
资产减值损失	2,777,468.14	2,228,079.47
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）	1,433,728.67	
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）	6,557,985.27	3,607,597.48
加：营业外收入	6,079,033.02	4,259,106.47
其中：非流动资产处置利得	100,068.67	72,139.01
减：营业外支出	-	374,268.02
其中：非流动资产处置损失	-	365,184.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,637,018.29	7,492,435.93
减：所得税费用	1,463,234.96	563,956.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,173,783.33	6,928,479.70
归属于母公司所有者的净利润	11,173,783.33	6,928,479.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,173,783.33	6,928,479.70

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,173,783.33	6,928,479.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.016

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：桂林福达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,048,418.95	73,559,921.71
减：营业成本	47,680,864.73	50,874,881.48
营业税金及附加	152,815.29	350,725.10
销售费用	5,444,655.15	6,364,347.58
管理费用	14,020,831.84	10,060,254.72
财务费用	5,559,657.71	5,180,561.86
资产减值损失	199,986.01	345,006.25
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）	580,412.96	
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）	-1,429,978.82	384,144.72
加：营业外收入	1,415,793.59	1,460,023.91
其中：非流动资产处置利得	10,289.36	
减：营业外支出	0.00	74,281.65
其中：非流动资产处置损失	-	65,197.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,185.23	1,769,886.98
减：所得税费用	-26,656.31	197,595.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,471.08	1,572,291.60
五、其他综合收益的税后净额	12,471.08	1,572,291.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	12,471.08	1,572,291.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：桂林福达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,934,140.76	269,655,284.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	632,700.00	782,755.74
经营活动现金流入小计	288,566,840.76	270,438,039.97
购买商品、接受劳务支付的现金	236,139,261.57	243,008,392.85
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	50,159,551.58	42,932,583.38
支付的各项税费	11,685,182.71	8,023,145.93
支付其他与经营活动有关的现金	14,336,098.39	22,704,374.28
经营活动现金流出小计	312,320,094.25	316,668,496.44
经营活动产生的现金流量净额	-23,753,253.49	-46,230,456.47

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	179,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,778.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,050.00	242,366.67
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	3,671,709.10	1,380,752.45
投资活动现金流入小计	182,975,537.19	1,623,119.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,756,655.37	36,968,755.22
投资支付的现金	642,000,000.00	
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	667,756,655.37	36,968,755.22
投资活动产生的现金流量净额	-484,781,118.18	-35,345,636.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	513,500,000.00	470,441,606.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,929,052.12	
筹资活动现金流入小计	518,429,052.12	470,441,606.00
偿还债务支付的现金	437,250,891.67	337,864,821.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,552,800.48	16,905,589.42
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	448,803,692.15	354,770,410.92
筹资活动产生的现金流量净额	69,625,359.97	115,671,195.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	95.19	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-438,908,916.51	34,095,102.51
加：期初现金及现金等价物余额	666,162,649.22	43,156,501.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,253,732.71	77,251,603.68

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：桂林福达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,173,195.73	58,915,747.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,230.60
经营活动现金流入小计	64,173,195.73	58,923,978.51
购买商品、接受劳务支付的现金	91,581,928.99	46,604,221.96
支付给职工以及为职工支付的现金	16,619,483.65	13,820,806.64
支付的各项税费	3,536,990.16	5,074,008.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,578,018.89	7,286,286.00
经营活动现金流出小计	122,316,421.69	72,785,323.16
经营活动产生的现金流量净额	-58,143,225.96	-13,861,344.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	3,702.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,800.00	162,366.67
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	133,818.77	272,935.01
投资活动现金流入小计	170,321.72	435,301.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,473,196.37	4,652,984.81
投资支付的现金	72,000,000.00	
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	78,473,196.37	4,652,984.81
投资活动产生的现金流量净额	-78,302,874.65	-4,217,683.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	259,000,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,000,000.00	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,250,891.67	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,349,089.63	4,355,622.22
支付其他与筹资活动有关的现金	20,085,947.88	44,900,260.00
筹资活动现金流出小计	156,685,929.18	161,255,882.22
筹资活动产生的现金流量净额	102,314,070.82	27,744,117.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,132,029.79	9,665,090.00
加：期初现金及现金等价物余额	79,277,667.98	11,378,845.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,145,638.19	21,043,935.18

法定代表人：黎福超 主管会计工作负责人：吕桂莲 会计机构负责人：张海涛

#### 4.2 审计报告

适用 不适用