证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0015

林州重机集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日。

2.预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-141.26%至-92.14%	盈利:2,545.01万元
	盈利:-1,050万元至200万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩亏损主要原因:

1.由于产品交货周期长,未能确认当期收入。

2.受国家环保管控的影响,子公司林州重机林钢钢铁有限公司被限停产,影响了报告期内的总体产量。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-016

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降(其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:210%至260%	盈利:3,394.41万元
	盈利:10,522.67万元 至12,219.88万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,油田服务市场需求旺盛,公司钻完井设备、维修改造及配件销售、油田技术服务等产品线订单持续保持增长,经营业绩同比大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。具体财务数据请以公司披露的2019年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-052
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143920 债券简称:17复药01
债券代码:143922 债券简称:18复药01
债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司 第七届董事会第八十二次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第八十二次会议(临时会议)于2019年3月29日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查认为,本公司符合现行公司债券发行的相关规定,具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券(以下简称"本次债券")的条件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过关于妥更本公司注册资本的议案。

逐项审议通过关于本公司公开发行公司债券方案的议案。

为了进一步优化资产负债结构、拓宽融资渠道,满足资金需求,同意并提请股东大会批准本公司公开发行公司债券(以下简称"本次债券"),发行方案如下:

1.发行规模和发行方式

本次债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元)且应符合公司债券发行的相关规定。本次债券将选择向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会核准后以一次或分期发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关法律法规及监管机构的意见和建议,本公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护本公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.债券利率或其确定方式

本次债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.债券期限,还本付息方式及其他具体安排

本次债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充本公司营运资金和偿还计息债务本息等用途。具体用途提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据本公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.发行对象及向本公司股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本次债券不向本公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.担保情况

本次债券采用无担保方式发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.赎回条款或回售条款

本次债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关法律规定、本公司和相关债务市场的具体情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.本公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,在符合相关法律规定及《公司章程》的前提下,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)本次发行的主要责任人不得调离。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.上市安排

本次债券的上市安排提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据本公司实际情况,发行方式和市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11.决议有效期

本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及(或其转授权人士)已于授权有效期内决定有关公司债券的发行,且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交本公司股东大会逐项审议。

二、审议通过关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。

为有效协调本次公开发行公司债券,同意并提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(1)授权董事会及(或其转授权人士)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和本公司股东大会的决议,根据本公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行方案有关的全部事宜;

2.授权董事会及(或其转授权人士)决定聘请中介机构,办理本次债券的申报、发行等相关事宜,以及在本次债券发行完成后,办理本次债券的申报、发行等相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议及其他法律文件等)以及按相关法律法规及本公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于与公司债券发行相关的所有公告、通函等);

3.授权董事会及(或其转授权人士)为本次债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.办理本次债券的一切申报及上市事项(如适用),(包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次债券发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其它法律文件);

5.除涉及有关法律、法规及(公司章程)等规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及(或其转授权人士)依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的全部或部分发行工作;

6.授权董事会及(或其转授权人士)办理与本次债券相关的其他事项;

7.在股东大会批准上述授权基础上,同意董事会授权予本公司董事长或总裁全权决定具体发行事宜及办理与本次债券发行相关的具体事宜;

8.上述授权的有效期自股东大会通过上述授权议案之日起24个月。如果董事会及(或其转授权人士)已于授权有效期内决定有关公司债券的发行,且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行,或有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

上述董事会转授权人士为本公司董事长或总裁,自股东大会审议通过上述授权议案之日起,董事会转授权人士可行使上述授权。

三、本公司简要财务会计信息

(一)最近三年本公司及控股子公司/单位(以下简称"本集团")合并财务报表、母公司(即本公司)财务报表

1.合并资产负债表

单位:人民币 万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	854,682.18	724,886.72	599,602.97
交易性金融资产	61,612.38	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	21,932.68	4,848.88
应收票据	71,251.06	57,801.18	42,485.68
应收账款	362,364.07	324,753.77	196,500.66
预付款项	47,214.46	27,340.01	27,122.70
应收利息	1,366.00	680.99	273.25
其他应收款	41,604.31	38,034.82	23,087.36
应收股利	1,973.16	3,636.31	8,220.82
存货	328,739.22	275,064.68	167,072.84
其他流动资产	29,595.90	31,530.02	7,214.64
流动资产合计	1,800,172.72	1,505,648.78	1,076,430.69
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	267,324.91	267,443.59
长期股权投资	2,142,792.78	1,846,057.51	1,617,566.99
其他权益工具投资	12,631.31	-	-
其他非流动金融资产	250,580.70	-	-
固定资产	708,325.15	655,600.45	514,000.46
在建工程	283,980.03	175,794.48	115,989.53
工程物资	-	192.10	483.18
无形资产	715,134.31	724,813.46	308,035.93
开发支出	204,077.35	102,641.05	57,020.42
商誉	885,391.34	846,425.40	347,311.04
长期待摊费用	9,519.96	3,697.79	2,074.71
递延所得税资产	17,313.48	14,462.35	12,966.06
其他非流动资产	106,267.10	55,449.60	57,477.13
非流动资产合计	5,254,963.42	4,691,452.10	3,300,348.03
资产总计	7,055,136.14	6,197,100.88	4,376,778.73
流动负债:			
短期借款	560,719.30	971,486.63	382,620.97
应付票据	14,900.31	12,985.81	12,468.81
应付账款	218,426.03	165,202.54	102,479.11
预收款项	-	52,726.35	38,574.45
合同负债	53,089.67	-	-
应付职工薪酬	57,870.15	55,383.03	44,419.36
应交税费	47,890.53	48,007.22	47,819.79
应付利息	18,734.44	15,394.48	17,616.89
应付股利	12,542.06	11,681.31	171.1
其他应付款	323,721.79	242,613.30	126,365.24
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	492,960.34	76,332.88	192,417.67
其他流动负债	22,744.53	7,733.69	55,911.99
流动负债合计	1,792,324.64	1,660,047.25	1,010,855.37
非流动负债:			
长期借款	863,066.15	627,951.37	218,290.50
应付债券	403,945.70	423,535.19	338,805.26
长期应付款	41,688.98	57,633.87	70,481.72
递延所得税负债	280,835.90	298,114.94	178,642.68
递延收益	36,348.92	39,713.60	34,670.61
其他非流动负债	267,654.51	135,956.38	-
非流动负债合计	1,903,540.16	1,562,905.24	840,890.77
负债合计	3,695,864.80	3,222,955.49	1,851,746.13
所有者权益(或股东权益):			
股本	296,306.09	249,513.10	241,463.20
资本公积	1,054,464.84	907,826.79	785,757.16
减:库存股	171.12	96,234	2,681.89
其他综合收益	-27,477.97	39,648.28	82,961.48
盈余公积金	237,499.93	225,497.42	212,154.53
未分配利润	1,277,153.88	1,111,156.68	899,279.07
归属于母公司所有者权益合计	2,797,773.64	2,532,696.81	2,219,023.56
少数股东权益	561,497.69	441,484.59	306,011.04
所有者权益合计	3,359,271.34	2,974,145.39	2,525,032.59
负债和所有者权益总计	7,055,136.14	6,197,100.88	4,376,778.73

2.合并利润表

单位:人民币 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	2,491,827.36	1,853,355.54	1,462,882.04
减:营业成本	1,036,530.97	760,895.32	671,836.40
税金及附加	25,584.02	22,292.43	15,254.35
销售费用	848,753.27	579,053.56	370,405.64
管理费用	371,904.96	274,935.43	231,185.69
财务费用	72,419.22	56,478.47	40,094.03
资产减值损失	9,719.03	6,240.76	7,934.53
信用减值损失	2,716.19	-	-
加:公允价值变动净收益	20,436.17	4,407.17	1,230.12
投资收益	1,81,545.41	230,698.92	212,540.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,899.63	126,132.30	134,280.79
资产处置收益	-299.41	3,745.31	-507.46
其他收益	27,671.41	14,178.29	-
营业利润	353,563.38	407,489.37	339,434.16
加:营业外收入	8,286.01	1,348.28	19,044.94
减:营业外支出	3,880.10	2,665.97	1,324.22
利润总额	357,969.28	406,171.65	357,154.88
减:所得税费用	55,971.07	47,645.76	35,020.70
净利润	301,998.21	358,525.89	322,134.18
减:少数股东损益	31,196.87	46,675.94	41,560.47
归属于母公司股东的净利润	270,792.34	312,449.95	280,583.71
加:其他综合收益	-66,868.46	-46,596.96	-7,213.93
综合收益总额	235,119.76	311,929.04	314,920.26
减:归属于少数股东的综合收益总额	25,181.02	42,796.28	43,249.56
归属于母公司股东综合收益总额	209,938.74	269,133.76	271,670.71

3.合并现金流量表

单位:人民币 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
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	2,716,242.67	1,991,085.30	1,684,150.25
收到的税费返还	27,945.27	9,270.17	7,085.86
收到其他与经营活动有关的现金	56,902.82	65,388.90	33,620.16
经营活动现金流入小计	2,800,090.77	2,065,844.37	1,724,856.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,178.40	794,655.78	719,444.50
支付给职工以及为职工支付的现金	391,438.90	287,168.16	219,600.39
支付的各项税费	269,004.97	205,330.20	163,135.62
支付其他与经营活动有关的现金	800,457.97	520,667.66	411,671.84
经营活动现金流出小计	2,505,080.25	1,807,821.79	1,513,852.35
经营活动产生的现金流量净额	295,010.52	258,022.58	211,003.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	70,327.85	101,574.58	107,044.36
取得投资收益收到的现金	54,008.38	53,481.06	42,220.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,917.86	10,017.56	6,180.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,029.59	1,065.36	-
收到其他与投资活动有关的现金	23,566.92	42,110.89	4,315.40
投资活动现金流入小计	152,850.39	208,229.45	159,760.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,491.10	217,061.88	192,196.17
投资支付的现金	213,337.68	252,566.74	139,568.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,288.48	783,315.11	24,944.11
支付其他与投资活动有关的现金	82,224.62	5,706.14	47,760.96
投资活动现金流出小计	677,341.87	1,258,649.67	404,470.17
投资活动产生的现金流量净额	-524,491.48	-1,050,410.22	-244,709.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	485,137.43	301,763.79	272,845.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	262,679.98	98,035.12	45,263.49
取得借款收到的现金	1,238,563.36	1,801,412.12	1,052,697.44
收到其他与筹资活动有关的现金	18,425.39	20,076.50	7,888.94
筹资活动现金流入小计	1,742,126.17	2,123,252.42	1,333,431.77
偿还债务支付的现金	999,512.11	908,534.01	995,612.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,054.87	160,882.56	129,752.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,501.48	17,528.94	10,399.98
支付其他与筹资活动有关的现金	230,305.75	62,973.13	63,464.73
筹资活动现金流出小计	1,428,372.74	1,132,389.70	1,188,828.82
筹资活动产生的现金流量净额	313,753.43	990,862.71	144,602.95
四、汇率变动对现金的影响	-1,803.90	-17,246.79	8,047.04
五、现金及现金等价物净增加额	82,468.56	181,228.27	118,944.31
期初现金及现金等价物余额	635,031.96	453,803.66	334,859.35
期末现金及现金等价物余额	717,500.51	635,031.94	453,803.66

4.母公司资产负债表

单位:人民币 万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	86,010.22	65,464.12	115,428.09
应收利息	23,069.16	5,034.76	3,198.33
其他应收款	627,663.46	349,903.06	301,996.49
应收股利	307,403.97	448.76	838.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的其他非流动资产	162,500.00	130,000.00	178,900.00
其他流动资产	15,857.00	10,200.00	9,500.00
流动资产合计	954,840.80	561,104.69	609,861.06
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	29,468.56	58,286.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
长期股权投资	2,289,927.75	1,991,690.53	1,636,811.74
其他权益工具	3,762.65	-	-
其他非流动金融资产	18,418.88	-	-
固定资产	715.83	712.49	1,703.19
在建工程	230.54	-	-
无形资产	184.03	198.63	170.28
其他非流动资产	546,515.16	595,136.21	485,758.28
非流动资产合计	2,869,754.85	2,617,196.42	2,192,739.40
资产总计	3,824,595.65	3,178,301.01	2,802,598.46
流动负债:			
短期借款	295,900.00	249,500.00	134,269.00
应付职工薪酬	12,463.79	15,313.42	13,097.73
应交税费	4,389.47	3,542.17	1,648.39
其他应付款	135,724.72	100,228.48	74,199.14
一年内到期的非流动负债	376,901.09	45,588.93	155,774.35
其他流动负债	531.31	531.31	55,401.69
流动负债合计	825,890.37	414,704.30	434,389.12
非流动负债:			
长期借款	6,674.00	83,568.18	30,149.28
应付债券	403,945.70	423,535.19	338,805.26
递延收益	55.00	85.00	402.01
递延所得税负债	115,101.89	115,101.89	115,101.89
非流动负债合计	525,776.59	622,284.25	484,458.53
负债合计	1,351,666.96	1,036,988.55	918,838.65
所有者权益(或股东权益):			
股本	296,306.09	249,513.10	241,463.20
资本公积	1,423,105.48	1,184,526.81	969,281.90
减:库存股	171.12	962.34	2,681.89
其他综合收益	-27,910.01	-9,436.85	10,116.15
盈余公积金	124,756.56	124,756.56	120,725.60
未分配利润	696,841.71	592,905.18	514,754.84
所有者权益合计	2,472,928.69	2,141,312.46	1,883,759.93
负债和所有者权益总计	3,824,595.65	3,178,301.01	2,802,598.46

5.母公司利润表

单位:人民币 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	3,306.91	2,897.08	1,438.95
减:税金及附加	244.56	401.42	8.53
管理费用	22,610.23	26,427.12	22,437.57
财务费用	6,262.21	3,311.06	5,625.38
加:公允价值变动净收益	7,565.45	-	-
加:投资收益	223,033.78	194,567.54	179,988.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	169,075.33	158,022.83	143,700.26
资产处置收益	-	2,135.70	-
其他收益	30.00	50.00	-
营业利润	203,948.39	169,510.73	153,366.27
加:营业外收入	-	7.88	176.36
减:营业外支出	-	7.73	30.15
利润总额	203,948.39	169,510.88	153,512.48
减:所得税	-	-	-
净利润	203,948.39	169,510.88	153,512.48
加:其他综合收益	-18,560.99	-19,566.00	1,112.32
综合收益总额	185,387.40	149,965.88	155,214.80

6.母公司现金流量表

单位:人民币 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
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	3,433.07	3,070.62	1,524.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,616.90	12,759.68	3,416.48
经营活动现金流入小计	21,049.97	15,830.30	4,940.92
支付给职工以及为职工支付的现金	26,526.97	19,564.11	13,053.21
支付的各项税费	1,679.97	2,202.06	3,011.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,838.69	5,694.37	15,706.47
经营活动现金流出小计	44,045.62	27,460.53	32,571.40
经营活动产生的现金流量净额	-22,995.65	-11,629.23	-27,630.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	90,865.91	24,025.67	9,940.70
取得投资收益收到的现金	50,681.73	44,897.26	71,782.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.38	3,892.85	6.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,000.00
投资活动现金流入小计	141,554.02	72,815.78	83,730.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316.72	526.22	262.02
投资支付的现金	239,929.39	163,894.82	28,564.06
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	240,246.11	164,421.04	28,897.87
投资活动产生的现金流量净额	-98,692.09	-91,605.26	56,922.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	222,467.46	203,729.68	227,585.00
取得借款收到的现金	910,900.00	548,622.31	690,911.66
收到其他与筹资活动有关的现金	913,992.61	1,030,132.50	687,452.79
筹资活动现金流入小计	1,947,360.06	1,882,483.49	1,581,949.46
偿还债务支付的现金	632,738.56	471,902.53	633,389.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,586.80	119,776.54	103,548.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,166.07	1,146,002.93	946,708.11
筹资活动现金流出小计	1,806,511.43	1,736,711.99	1,683,646.23
筹资活动产生的现金流量净额	140,848.62	65,771.49	-101,696.77
四、汇率变动对现金的影响	919.06	-4,049.18	238.59
五、现金及现金等价物净增加额	20,069.93	-41,503.18	28,833.58
期初现金及现金等价物余额	65,464.12	66,967.30	38,093.72
六、期末现金及现金等价物余额	85,464.12	65,464.12	66,967.30

(二)合并报表范围变动情况

企业名称	变更内容	变更期限
2018年12月31日		
复星领智(上海)医药科技有限公司	纳入合并	新设
上海复宏汉霖生物医药有限公司	纳入合并	新设
北京依友医药科技有限公司	纳入合并	新设
上海星恒医药科技有限公司	纳入合并	新设
上海启瑞综合门诊部有限公司	纳入合并	新设
江苏星邦建筑科技有限公司	纳入合并	新设
FOSUMEO INC.	纳入合并	新设
FOMED PHARMACEUTICALS, SOCIEDAD LIMITADA	纳入合并	新设
徐州星晨医院有限公司	纳入合并	新设
Nova JV 680 LLC	纳入合并	新设
复红康合医疗江苏有限公司	纳入合并	新设
武汉济和医院有限公司	纳入合并	收购
上海伯乐医学检验所有限公司	纳入合并	收购
上海微情科技合伙企业(有限合伙)	纳入合并	新设
上海复拓知达医疗科技有限公司	纳入合并	新设
上海拓友医药科技有限公司	纳入合并	新设
南安兴善国际医院有限公司	纳入合并	新设
四川诺亚医疗科技有限责任公司	不纳入合并	注销
黑龙江万邦药有限公司	不纳入合并	转让
湖南丽仁医疗投资管理有限公司	不纳入合并	转让
2017年12月31日		
远东肠衣食品有限公司	纳入合并	收购
Bioiae Medical Holdings AB	纳入合并	收购
Gland Pharma Limited	纳入合并	收购
杰想达再光电科技有限公司	纳入合并	收购
珠海济群物流仓储有限公司	纳入合并	收购
保丽恒生医院	纳入合并	收购
Tridem Pharma S.A.S	纳入合并	收购
凤凰县江山科技发展有限公司	不纳入合并	转让
2016年12月31日		
徐州万邦云药房连锁有限公司	纳入合并	收购
湖南丽仁医疗投资管理有限公司	纳入合并	收购
杭州万邦天诚药业有限公司	纳入合并	收购
长沙中生众望生物技术有限公司	纳入合并	收购
济南齐鲁医学检验有限公司	纳入合并	收购
徐州瑞信医药有限公司	纳入合并	收购
温州老年病医院有限公司	纳入合并	新设
上海星耀医学科技发展有限公司	不纳入合并	转让
国庆医药制药有限责任公司	不纳入合并	注销
Chinfoor China-Export GmbH	不纳入合并	注销

(三)最近一年主要财务指标

主要财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(合并)	1.00	0.91	1.06
速动比率(合并)	0.82	0.74	0.90
资产负债率(合并)	52.39%	52.01%	42.31%
总资产周转率(次)(合并)	0.38	0.26	0.36
应收账款周转率(次)(合并)	7.25	7.11	7.90
存货周转率(次)(合并)	3.43	3.44	4.05
利息保障倍数	4.81	7.88	8.27

注:上述各指标的具体计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总计/资产总计

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用,其中利息费用=计入财务费用的利息支出+资本化利息支出

(四)本集团管理层简明财务分析

本公司管理层结合本集团最近三年的合并财务报表,对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

1.资产结构分析

本集团近三年资产结构如下表所示:

单位:人民币 万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	1,800,172.72	25.52%	1,505,648.78	24.30%	1,076,430.69	24.59%
非流动资产合计	5,254,963.42	74.48%	4,691,452.10	75.70%	3,300,348.03	75.41%
资产总计	7,055,136.39	100%	6,197,100.88	100.00%	4,376,778.73	100.00%

截至2016年末、2017年末及2018年末,随着各项业务的顺利发展,本集团资产规模呈逐年较快增长态势,2016年及2017年及2018年资产总额分别为人民币437,678亿元、人民币619.71亿元和人民币705.51亿元,2017年末和2018年末,本集团资产规模较年初分别增长41.59%和13.85%。

2.负债结构分析

本集团近三年负债结构如下表所示:

单位:人民币 万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	1,792,324.64	48.50%	1,660,047.25	51.51%	1,010,855.37	54.59%
非流动负债合计	1,903,540.32	51.50%	1,562,908.24	48.49%	840,890.77	45.41%
负债总计	3,695,864.80	100.00%	3,222,955.49	100.00%	1,851,746.13	100.00%

截至2016年末、2017年末及2018年末,随着经营规模扩大,本集团负债规模呈逐年较快增长态势,2016年及2017年及2018年负债总额分别为人民币185.17亿元、人民币322.30亿元和人民币369.59亿元,2017年末和2018年末,本集团负债规模较年初分别增长74.06%和14.67%,2017年末负债增长较大主要系融资收购Gland Pharma Limited(以下简称"Gland Pharma")所致。

3.现金流量分析

本集团近三年经营活动、投资活动和融资活动的现金流量情况如下表所示:

单位:人民币 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	295,010.52	258,022.58	211,003.93
其中:经营活动现金流入	2,800,090.77	2,065,844.37	1,724,856.27
经营活动现金流出	2,505,080.25	1,807,821.79	1,513,852.35
投资活动产生的现金流量净额	-524,491.48	-1,050,410.22	-244,709.61
其中:投资活动现金流入	152,850.39	208,229.45	159,760.57
投资活动现金流出	677,341.87	1,258,649.67	404,470.17
筹资活动产生的现金流量净额	313,753.43	990,862.71	144,602.95
其中:筹资活动现金流入