证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2019-084

厦门万里石股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东胡精沛先生通知：获悉胡精沛先生对所持本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
胡精沛	是	2,000,000	2019年10月10日	2019年11月19日	北京纤融理财顾问有限公司	7.10%
合计	–	2,000,000	–	–	–	7.10%

2、股东股份累计质押的情况说明

截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为28,165,451股，占公司总股本的14.08%。本次部分股份解除质押后，胡精沛先生其所持有公司股份累计质押23,010,000股，占其所持公司股份的81.70%，占公司总股本的11.51%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2019年11月21日

证券代码:603906　　证券简称:龙蟠科技　　公告编号:2019-113

江苏龙蟠科技股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：192444）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对相关文件进行了说明和解释。现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复报告披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见文件。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年11月20日

股票简称:科伦药业　　股票代码:002422

四川科伦药业股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd

二〇一九年十一月

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）2019年度公开发行证券采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。

2、公司控股股东、实际控制人已出具承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。

3、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

二、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式

本次发行采用向股权登记日股东（配股）方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定，按照每10股配售1.4股的比例向全体股东配售，若以公司截至预案（修订稿）出具日享有配股权利的股份数1,430,497,345股（总股本扣除公司股份回购专用账户中股份）为基数测算，本次可配股数量总计201,570,048股，配股股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司派送红股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司总股本发生变动，以及公司根据相关规定处置回购股份引起公司回购专户持有的股份数减少，则配售股份数量按照变动后的配股基数进行相应调整。

最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若本次配股方案的股权登记日前，因公司派送红股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司总股本发生变动，则每股净资产按照变动后的总股本进行相应调整；

（2）综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；

（3）考虑本次募集资金投资项目的资金需求量及资金使用安排；

（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东、实际控制人已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购其可配售股份。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股完施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（七）发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采用代销方式发行。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股股募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务和补充流动资金。

（十）本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十一）本次发行股票的上市流通

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。

（十二）本次发行方的批准

本次配股发行方案经公司第六届董事会第十五次会议、经2019年第二次临时股东大会审议通过，尚须经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告进行了审计，并出具了文号为“毕马威华振审字第1701388号”、“毕马威华振审字第1802338号”、“毕马威华振审字第1901226号”的标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。

公司在编制2018年的财务报表和2017年的财务报表时对于2017年和2016年部分报表项目进行了重述。除非特殊说明，为保持各期财务数据的可比性，下表所引用的2018年财务数据来源于公司经审计的2018年财务报表数据；所引用的2017年财务数据来源于公司经审计的2018年财务报表中的比较数据；所引用的2016年财务数据中资产负债表项目数据来源于公司经审计的2016年财务报表中的比较数据；所引用的2016年财务数据中除资产负债表项目数据外的其他财务数据来源于公司经审计的2017年财务报表中的比较数据并对部分科目按照一致原则进行了重述。

（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或“最近三年及一期”指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月，“最近三年”指2016年度、2017年度、2018年度）

（一）最近三年及一期资产负债表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动资产：				
货币资金	160,661.87	182,582.96	123,142.73	122,804.59
应收票据	69,644.58	100,828.64	148,596.74	66,490.40
应收账款	639,820.17	567,884.96	486,207.69	355,870.00
预付款项	68,782.73	49,950.84	42,863.82	27,680.18
其他应收款	15,230.20	14,756.48	8,428.62	10,412.68
存货	293,014.07	297,343.31	250,048.38	213,315.94
持有待售资产	–	–	–	1,528.16
其他流动资产	33,475.21	48,901.79	106,183.54	76,654.60
流动资产合计	1,270,628.84	1,262,248.97	1,161,883.51	874,756.55
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	96,577.71
长期股权投资	253,500.36	230,630.04	213,771.11	3,185.85
固定资产	1,108,282.13	1,125,990.07	1,106,516.86	958,575.53
在建工程	93,439.07	82,293.35	109,172.23	210,623.58
无形资产	87,006.67	92,071.23	104,703.64	102,079.94
开发支出	73,479.03	56,394.04	33,560.61	26,145.87
商誉	15,844.63	15,844.63	15,844.63	15,844.63
长期待摊费用	2,185.36	2,763.25	1,345.16	1,130.16
递延所得税资产	47,366.42	36,231.54	22,532.98	19,594.25
其他非流动资产	38,124.83	31,623.19	29,500.30	33,465.02
非流动资产合计	1,719,228.50	1,673,839.33	1,636,947.54	1,466,231.35
资产总计	2,989,857.34	2,936,088.30	2,798,831.05	2,340,987.89
流动负债：				
短期借款	272,000.00	265,000.00	272,000.00	282,000.00
应付票据	923.04	1,294.36	–	–
应付账款	157,061.79	153,685.64	138,706.73	135,775.17
预收款项	15,371.21	23,487.78	21,014.42	5,879.91
应付职工薪酬	3,899.29	4,985.45	5,142.45	3,734.28
应交税费	21,406.43	17,869.97	16,364.48	11,848.82
其他应付款	312,627.68	269,491.41	217,978.09	52,932.96
一年内到期的非流动负债	337,467.88	81,534.74	118,185.29	327,827.93
其他流动负债	59,923.91	219,899.35	399,790.23	199,847.86
流动负债合计	1,180,680.24	1,037,238.70	1,189,181.70	1,019,846.93
非流动负债：				
长期借款	107,936.59	87,033.30	20,800.00	29,048.69
应付债券	284,020.30	457,913.09	328,845.88	109,592.78
长期应付款	–	–	11,885.66	9,018.85
预计负债	–	–	–	2,100.00
递延收益	33,302.48	35,402.79	29,590.71	17,545.19
递延所得税负债	23,827.45	22,088.48	24,286.88	7,200.55
非流动负债合计	449,086.81	602,437.66	411,389.14	174,506.06
负债合计	1,629,767.06	1,639,676.37	1,600,570.84	1,194,353.00
所有者权益：				
股本	143,978.61	143,984.55	144,000.00	144,000.00
资本公积	366,617.46	364,999.92	353,216.01	347,730.02
减:库存股	19,304.31	14,068.60	8,389.54	5,161.94
其他综合收益	14,566.83	8,782.22	37.13	9,845.11
盈余公积	70,476.24	70,476.24	63,110.00	58,972.06
未分配利润	773,592.62	712,171.32	629,338.74	577,635.24
归属于母公司所有者权益合计	1,339,919.44	1,276,345.64	1,180,303.34	1,133,020.49
少数股东权益	20,170.85	20,064.29	17,941.87	13,614.41
所有者权益合计	1,360,090.29	1,296,411.93	1,198,245.21	1,146,634.90
负债和所有者权益总计	2,989,857.34	2,936,088.30	2,798,816.05	2,340,987.89

2、最近三年及一期母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动资产：				
货币资金	91,904.49	123,981.02	76,919.85	76,831.21
应收票据	21,348.67	46,268.57	54,963.56	31,172.28
应收账款	310,296.83	287,884.79	279,426.09	216,473.09
预付款项	9,192.27	10,042.41	9,186.75	6,501.24
其他应收款	922,771.21	928,148.93	976,254.92	844,528.94
存货	61,969.42	60,207.42	49,743.00	48,686.58
持有待售资产	0.00	–	–	1,528.16
其他流动资产	2,108.18	1,460.65	40,625.09	1,773.16
流动资产合计	1,419,591.08	1,457,990.79	1,486,519.26	1,227,494.67
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	1,303.57
长期股权投资	791,363.00	769,207.53	755,163.51	674,419.59
固定资产	162,033.77	166,749.91	124,891.30	134,003.11
在建工程	14,073.24	8,368.42	36,407.13	9,920.61
无形资产	8,311.16	8,564.41	8,065.35	8,284.79
开发支出	22,828.24	20,506.69	15,564.31	15,883.95
长期待摊费用	–	154.00	–	272.09
递延所得税资产	3,645.07	4,377.78	1,922.99	1,596.11
其他非流动资产	13,364.69	8,974.93	9,177.91	10,208.60
非流动资产合计	1,015,619.56	986,902.68	951,172.50	855,935.42
资产总计	2,435,210.64	2,444,893.47	2,437,691.76	2,083,430.09
流动负债：				
短期借款	259,000.00	265,000.00	272,000.00	282,000.00
应付票据	–	–	–	–
应付账款	53,358.97	50,932.91	54,827.45	46,841.39
预收款项	4,994.37	10,411.94	4,883.32	1,617.05
应付职工薪酬	1,354.50	1,006.33	1,362.17	1,208.80
应交税费	10,843.56	7,251.53	7,314.92	7,278.88
其他应付款	193,477.12	164,799.56	167,976.86	60,427.44
一年内到期的非流动负债	337,467.88	81,534.74	118,185.29	327,227.93
其他流动负债	59,923.91	219,899.35	399,790.23	199,847.86
流动负债合计	920,420.29	800,836.36	1,026,338.24	926,449.34
非流动负债：				
长期借款	107,936.59	87,033.30	20,800.00	29,048.69
应付债券	284,020.30	457,913.09	328,845.88	109,592.78
长期应付款	–	–	2,614.07	–
预计负债	–	–	–	2,100.00
递延收益	19,028.42	5,710.05	5,477.16	4,304.68
递延所得税负债	416,584.96	568,768.07	375,763.59	146,086.97
负债合计	1,337,005.25	1,369,601.43	1,402,101.82	1,071,536.31
所有者权益：				
股本	143,978.61	143,984.55	144,000.00	144,000.00
资本公积	382,051.54	381,383.14	379,578.33	374,035.49
减:库存股	19,304.31	14,068.60	8,389.54	5,161.94
其他综合收益	–	–	–	-17.48
盈余公积	70,476.24	70,476.24	63,110.00	58,915.57
未分配利润	521,057.80	493,571.19	457,347.63	440,122.14
所有者权益合计	1,098,209.39	1,075,292.04	1,035,589.94	1,011,893.78
负债和所有者权益总计	2,435,210.64	2,444,893.47	2,437,691.76	2,083,430.09

（二）最近三年及一期利润表

1、最近三年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,296,795.17	1,635,179.02	1,143,494.88	856,594.34
其中:营业收入	1,296,795.17	1,635,179.02	1,143,494.88	856,594.34
二、营业总成本	1,206,037.80	1,517,573.23	1,062,996.87	777,267.96
其中:营业成本	510,566.76	661,215.20	556,776.49	485,466.58
税金及附加	16,561.16	22,920.66	18,461.16	11,887.45
销售费用	486,224.79	598,722.72	307,385.47	125,448.28
管理费用	69,912.56	83,041.22	73,788.07	70,464.26*
研发费用	78,241.79	88,523.14	71,221.26	54,743.98*
财务费用	43,530.74	63,150.29	56,344.42	29,267.41
其中:利息费用	45,084.41	63,384.36	53,606.47	33,717.37
利息收入	2,063.06	2,668.64	2,783.85	4,023.07
加:其他收益	14,030.29	15,808.80	9,154.84	–
投资收益(损失以“-”号填列)	12,035.27	14,668.30	78,781.18	1,570.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,035.27	14,668.30	1,626.57	768.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,231.66	–	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,780.81	-11,349.29	-30,637.12	-14,091.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-695.84	-1,113.63	-2,133.65	-1,467.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,114.61	136,619.98	115,683.27	65,337.87
加:营业外收入	291.34	14,633.89	710.94	9,402.15
减:营业外支出	769.45	16,913.43	2,366.58	3,097.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,636.49	133,340.45	114,127.62	71,642.61
减:所得税费用	11,948.78	6,592.04	33,019.36	9,210.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,687.72	126,748.40	81,108.26	62,432.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	97,687.72	126,748.40	81,108.26	62,432.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	–	–	–	–
归属于母公司所有者的净利润	91,427.02	123,294.42	74,854.42	58,463.88
少数股东损益	6,260.70	5,453.98	6,253.85	3,968.60
六、其他综合收益的税后净额	5,706.45	9,290.94	-9,470.56	12,748.37
七、综合收益总额	103,393.17	136,039.35	71,637.72	75,180.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,201.63	130,039.51	65,046.44	71,184.26
归属于少数股东的综合收益总额	6,191.54	5,999.84	6,591.28	3,996.58

*2016年管理费用中的研发费用请参见2017年发行人经审计的财务报告附注五、43中的比较数据。

2、最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	500,266.01	622,349.20	488,185.75	398,724.96
减:营业成本	141,953.84	180,355.62	180,923.66	199,529.98
税金及附加	5,958.16	8,582.98	7,107.07	4,806.20
销售费用	234,442.40	308,110.05	176,984.42	71,640.20
管理费用	20,640.15	24,991.88	25,062.05	26,849.39
研发费用	13,107.66	20,775.42	17,168.30	15,383.10
财务费用	43,613.87	58,202.16	54,630.70	29,846.83
其中:利息支出	44,628.02	60,262.53	53,265.37	48,853.32
利息收入	1,623.59	2,123.49	2,322.08	19,525.40
加:其他收益	5,878.44	4,978.01	2,808.00	–
投资收益(损失以“-”号填列)	18,866.57	53,046.80	50,373.08	67,119.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,126.57	4,042.80	827.39	768.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,759.00	–	–	–
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-45,664	-3,508.28	-14,456.36	-15,796.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-45.65	681.96	-653.32	-1,197.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,634.65	76,528.98	64,387.96	100,805.50
加:营业外收入	46.47	1,106.46	43.20	4,171.47
减:营业外支出	434.61	2,005.10	1,391.93	2,963.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,246.51	75,570.35	63,039.23	102,013.93
减:所得税费用	4,754.19	1,887.94	21,691.81	6,428.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,492.32	73,682.41	41,379.42	96,585.72
(一)持续经营净利润	57,492.32	73,682.41	41,379.42	96,585.72
(二)终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	17.48	-17.48
六、综合收益总额	57,492.32	73,682.41	41,396.89	96,578.25

（三）最近三年及一期现金流量表

1、最近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	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	1,486,174.08	1,945,783.85	1,207,636.52	949,868.86
收到的税费返还	–	6,483.11	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	18,896.38	37,364.87	29,962.13	22,877.98
经营活动现金流入小计	1,505,070.46	1,989,631.83	1,237,598.65	972,746.84
购买商品、接受劳务支付的现金	929,067.04	1,281,047.62	787,529.44	512,188.79
支付给职工以及为职工支付的现金	149,113.73	156,030.32	132,991.83	121,410.26
支付的各项税费	132,656.06	179,464.85	129,427.03	103,092.48
支付其他与经营活动有关的现金	84,089.56	98,748.35	67,321.21	49,380.96
经营活动现金流出小计	1,294,926.38	1,694,281.14	1,117,269.51	793,092.49
经营活动产生的现金流量净额	210,145.08	295,350.70	120,319.14	179,654.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	–	1,155.00	495.00
取得投资收益收到的现金	5,504.46	5,388.82	3,081.53	1,804.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797.60	1,158.62	2,796.07	70.28
收到其他与投资活动有关的现金	142,000.00	166,800.00	115,172.07	93,000.00
投资活动现金流入小计	148,302.06	173,347.44	122,174.68	95,370.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,546.07	132,918.16	157,783.91	143,468.71
投资支付的现金	11,674.72	229.24	49,722.12	61,369.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-118.91	–	1,966.59	2,994.06
支付其他与投资活动有关的现金	132,000.00	136,100.00	150,450.00	73,000.00
投资活动现金流出小计	241,095.87	269,247.40	360,122.62	281,493.18
投资活动产生的现金流量净额	-92,793.79	-95,899.96	-237,937.95	-186,463.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	699.00	722.92	248.88	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	699.00	722.92	248.88	–
取得借款收到的现金	423,470.40	1,063,290.99	1,055,786.37	585,308.84
收到其他与筹资活动有关的现金	31,079.82	32,435.11	46,238.27	20,898.25
筹资活动现金流入小计	455,249.21	1,096,449.02	1,102,273.52	606,707.09
偿还债务支付的现金	475,477.28	1,092,233.21	866,681.77	552,698.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,657.32	103,389.36	67,500.40	73,646.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,260.00	4,986.00	2,794.00	2,026.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,098.86	39,024.00	46,942.87	41,322.76
筹资活动现金流出小计	598,233.47	1,234,637.57	981,125.04	667,668.47
筹资活动产生的现金流量净额	-142,993.26	-138,188.56	121,148.48	-60,961.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238.77	-30.37	-564.39	424.41
五、现金及现金等价物净增加额	-25,403.20	61,231.82	2,965.29	-66,935.71
加:期初现金及现金等价物余额	180,628.63	119,396.81	116,431.52	183,367.23
六、期末现金及现金等价物余额	155,225.43	180,628.63	119,396.81	116,431.52

2、最近三年及一期母公司现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	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	571,882.93	737,457.12	490,150.31	406,048.77
收到的税费返还	–	764.31	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	7,338.16	7,297.04	11,229.06	13,643.61
经营活动现金流入小计	579,221.09	745,518.47	501,379.37	419,692.38
购买商品、接受劳务支付的现金	361,109.00	492,419.74	267,994.51	214,360.92
支付给职工以及为职工支付的现金	31,115.69	37,632.47	34,796.53	38,195.58
支付的各项税费	49,567.33	75,986.46	60,587.34	48,482.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,529.46	36,177.36	23,100.27	27,489.18
经营活动现金流出小计	460,321.38	642,216.03	386,478.65	329,288.32
经营活动产生的现金流量净额	118,889.71	103,302.44	114,891.72	90,404.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	–	1,155.00	495.00
取得投资收益收到的现金	14,018.22	51,260.57	6,779.23	7,353.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518.92	3,574.38	592.72	383.07
收到其他与投资活动有关的现金	71,290.13	146,759.85	43,614.07	49,354.13
投资活动现金流入小计	85,827.27	201,594.80	52,141.03	57,585.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,179.11	36,724.03	38,719.19	28,022.71
投资支付的现金	19,254.82	10,336.82	74,482.51	67,717.62
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	44,000.00	76,000.00	175,749.96	63,885.18
投资活动现金流出小计	90,433.93	123,060.85	288,951.66	159,625.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,606.66	78,533.95	-236,810.63	-102,042.26
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	410,470.40	1,063,290.99	1,054,986.37	585,308.84
收到其他与筹资活动有关的现金	11,775.84	17,136.60	2,302.10	6,761.73
筹资活动现金流入小计	422,246.23	1,080,427.59	1,057,378.47	592,070.57
偿还债务支付的现金	475,477.28	1,092,233.21	865,281.77	551,798.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,806.77	97,462.52	64,305.30	71,406.29
支付其他与筹资活动有关的现金	21,367.33	26,141.96	5,653.71	21,643.69
筹资活动现金流出小计	569,651.38	1,215,837.70	935,300.78	644,848.91
筹资活动产生的现金流量净额	-147,405.15	-135,410.11	122,077.69	-52,777.34
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	-33,122.09	46,426.29	158.77	-64,415.44
加:期初现金及现金等价物余额	122,877.78	76,441.49	76,282.72	140,698.16
六、期末现金及现金等价物余额	89,755.69	122,877.78	76,441.49	76,282.72

（四）管理层讨论与分析

1、最近三年及一期的主要财务指标

项目	2019年1-9月/2019年9月末	2018年度/2018年末	2017年度/2017年末	2016年度/2016年末
流动比率	1.08	1.22	0.98	0.86
速动比率	0.84	0.93	0.77	0.65
资产负债率(合并)(%)	54.51	55.85	57.19	51.02
资产负债率(母公司)(%)	54.90	56.02	57.52	51.43
销售毛利率(%)	60.60	59.56	51.31	43.33
销售净利率(%)	7.54	7.75	7.09	7.29
应收账款周转率(次)	2.15	3.10	2.72	2.75
存货周转率(次)	1.76	2.42	2.40	2.24
每股经营活动现金净流量	1.46	2.05	0.84	1.24
每股净现金流量	-0.18	0.43	0.02	-0.45
研发费用占营业收入比重(%)	6.04	5.41	6.23	6.39
利息保障倍数	3.43	3.09	3.09	2.14

2、最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）要求计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司普通股股东的净利润	2019年1-9月	6.96%	0.64	0.64
	2018年	9.81%	0.85	0.85
	2017年	6.45%	0.52	0.52
	2016年	5.21%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2019年1-9月	6.17%	0.56	0.56
	2018年	9.00%	0.78	0.78
	2017年	1.20%	0.10	0.10
	2016年	4.79%	0.37	0.37

3、公司财务状况简要分析

（1）资产状况简析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下表所示：

单位:万元,%

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	1,270,628.84	42.50	1,262,248.97	42.99	1,161,883.51	41.51	874,756.55	37.37
非流动资产	1,719,228.50	57.50	1,673,839.33	57.01	1,636,947.54	58.49	1,466,231.35	62.63
资产总计	2,989,857.34	100.00	2,936,088.30	100.00	2,798,816.05	100.00	2,340,987.90	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为2,340,987.89万元、2,798,816.05万元、2,936,088.30万元和2,989,857.34万元，资产规模呈稳步增长趋势，整体来看，报告期内公司非流动资产占比较高，主要由于公司对抗生素中间体项目投入较大，在其未产生效益前提高了公司非流动资产占比，伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目（硫氰酸红霉素项目）于2017年投产，伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目（头孢中间体项目）于2018年3月投产，至此伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目全部投产，在此期间，非流动资产占比呈下降趋势。

（2）负债状况简析

报告期各期末，公司各类负债金额及占总负债的比例情况如下表所示：

单位:万元,%

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	