

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

2017 年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示：本公告所载 2017 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2017 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期（已重述）	变动比例
营业总收入	2,188,726,815.69	1,763,403,433.87	24.12%
营业利润	567,447,284.30	532,829,781.99	6.50%
利润总额	590,358,998.98	542,888,385.43	8.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	494,964,482.37	471,210,326.59	5.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,237,803.23	427,551,678.69	6.71%
基本每股收益	1.14	1.09	4.59%
加权平均净资产收益率	17.49%	22.46%	
项目	本报告期末	本报告期初	变动比例
总资产	4,119,970,446.38	3,382,094,371.41	21.82%
归属于挂牌公司股	3,129,363,753.91	2,529,346,438.68	23.72%

东的所有者权益			
股本	438,826,581.00	132,270,091.00	231.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.13	19.12	-62.71%

注：上表数据系合并报表数据，本期公司向上海药明康德新药开发有限公司非公开发行面值为人民币1元/股、发行价格为人民币117.28元/股的普通股1,296.0436万股，以购买上海药明康德新药开发有限公司持有或拥有的制剂开发服务部全部资产和负债，此交易系同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定，本报告期初数及上年同期数据已重述。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况及财务状况说明

报告期内，营业收入增长24.12%，营业利润增长6.50%，利润总额增长8.74%，归属于挂牌公司股东的净利润增长5.04%。

影响经营业绩的主要因素是：报告期末人民币对美元汇率大幅升值，本期末汇率较上期末升值5.92%，公司营业收入主要为美元计价，而成本和费用主要以人民币计价。虽然受到人民币升值影响，公司本期收入仍取得强劲增长。但由于2017美元相对人民币贬值，且公司存在较多美元计价的资产，导致汇兑损失金额较高，影响营业利润5,490.05万元，而2016年同期汇兑收益为2,949.56万元，因此营业利润的增幅低于营业收入的增幅。如剔除汇兑损益的影响，本次营业利润的增幅为23.65%，与营业收入增幅相当。利润总额的增幅亦由于汇兑损

益的影响低于营业收入增幅，若剔除汇兑损益的影响，利润总额增幅为 25.69%，略高于营业收入增幅。

报告期内，归属挂牌公司股东的净利润为 494,964,482.37 元，较上期增长 5.04%；基本每股收益为 1.14 元/股，较上年同期 1.09 元/股增加 4.59%；以上两项增幅均低于营业收入增幅，其主要原因亦为汇兑损益影响。

截至报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 4,119,970,446.38 元，较期初增加 21.82%，主要由于本期利润增加和预收客户款增多；归属于挂牌公司股东的所有者权益 3,129,363,753.91 元，较期初增长 23.72%，主要由于本期利润增加；报告期内公司总股本较期初增长 231.77%，具体原因参见“（二）增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因”，由于股份数量增加，归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.13 元，较期初减少 62.71%。

（二）增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因

1、报告期末公司总股本较上期末增加 231.77%，主要原因为：（1）公司向上海药明康德新药开发有限公司非公开发行面值为人民币 1 元/股、发行价格为人民币 117.28 元/股的普通股 12,960,436.00 股，以购买上海药明康德新药开发有限公司持有或拥有的制剂开发服务部全部资产和负债，以上重大资产重组事项于 2017 年 7 月 31 日完成交割；（2）2017 年 9 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过 2017 年半年度

资本公积转增股本事宜，以公司总股本 145,230,527 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，转股总数为 290,461,054 股；（3）根据公司 2017 年第五次临时股东大会决议，公司向以德邦证券股份有限公司作为管理人的“上海合全药业股份有限公司第一期员工持股计划”定向资产管理计划非公开发行面值为人民币 1 元/股、发行价格为人民币 8.346666666 元/股的普通股 3,135,000 股；综合（1）（2）（3）影响，本报告期内总股本增加 306,556,490 股，较上期末增加 231.77%。

2、本期末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 7.13 元/股，较上期末下降 62.71%，主要原因系公司总股本增加 306,556,490 股，本期末净资产较上期末并未减少，增加 23.72%。

三、风险提示

本业绩快报所载财务数据仅为公司初步测算的数据，未经过会计师事务所审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

五、备查文件目录

经公司现任法定代表人 Ge Li(李革)、主管会计工作的负责人 Minzhang Chen(陈民章)、会计机构负责人陈晖签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司董事会
2018年2月14日