

股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-049

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD

（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）



2019年第三季度报告正文

2019年10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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,319,806,110.31	2,067,598,132.85	12.20%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,115,436,315.67	1,111,204,089.88	0.38%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	208,408,049.45	-4.67%	686,426,844.39	8.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	42,914,726.74	-5.98%	134,227,747.29	10.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	33,884,134.00	-24.08%	120,754,194.56	8.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	56,546,876.19	-6.86%	157,847,838.57	18.99%
基本每股收益（元/股）	0.21	-8.70%	0.67	11.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-4.55%	0.65	8.33%
加权平均净资产收益率	3.92%	0.46%	11.39%	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-14,619.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,560,160.82	
委托他人投资或管理资产的损益	3,698,164.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,800.35	
减：所得税影响额	2,378,352.60	
合计	13,473,552.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公



开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
许丹青	境内自然人	30.91%	62,100,000	46,575,000	质押	37,500,000
许为高	境内自然人	12.36%	24,840,000	18,630,000	质押	15,630,000
许松青	境内自然人	10.30%	20,700,000	15,525,000	质押	19,700,000
许丽芳	境内自然人	6.75%	13,560,000	0		
余健昌	境内自然人	1.99%	4,000,000	0		
方旭平	境内自然人	1.99%	4,000,000	0		
许恒青	境内自然人	1.79%	3,600,000	0		
陈莎莉	境内自然人	1.10%	2,200,000	0		
詹志武	境内自然人	0.94%	1,890,901	0		
陈浩俊	境内自然人	0.90%	1,803,689	0		
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			
许丹青	15,525,000	人民币普通股	15,525,000			
许丽芳	13,560,000	人民币普通股	13,560,000			
许为高	6,210,000	人民币普通股	6,210,000			
许松青	5,175,000	人民币普通股	5,175,000			
余健昌	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
方旭平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
许恒青	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			



陈莎莉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
詹志武	1,890,901	人民币普通股	1,890,901
陈浩俊	1,803,689	人民币普通股	1,803,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丽芳女士将其质押于国信证券股份有限公司的本公司股份1,280万股，于2019年7月1日提前购回，并完成了股份解除质押手续。截至本报告期末，许丽芳女士直接持有本公司股份1,356万股，占本公司股份总数的6.75%；本次解除股票质押后，许丽芳女士持有的公司股份不存在质押情形。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或报告期发生额）	期初余额（或上期发生额）	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	241,615,314.65	460,624,903.02	-219,009,588.37	-47.55%	主要是报告期内购买银行理财产品所致
应收票据	45,799,521.50	68,625,616.00	-22,826,094.50	-33.26%	主要是报告期内票据背书和贴现较多所致
预付款项	29,823,131.18	18,572,720.61	11,250,410.57	60.57%	主要是报告期内预付采购款增加所致
其他应收款	1,524,705.67	2,527,052.33	-1,002,346.66	-39.66%	主要是报告期内收回垫付的基础设施建设款及上年支付的土地出让保证金所致
其他流动资产	406,146,215.67	5,154,743.46	400,991,472.21	7779.08%	主要是报告期内购买银行理财产品所致
固定资产	423,490,881.46	321,373,938.56	102,116,942.90	31.78%	主要是广州天盈广场办公楼完工转固所致
在建工程	53,076,550.28	159,631,906.74	-106,555,356.46	-66.75%	主要是广州天盈广场办公楼完工转固所致
其他非流动资产	37,139,020.68	16,000,976.77	21,138,043.91	132.10%	主要是报告期内预付项目建造工程及设备款增加所致
短期借款	711,540,635.00	391,940,000.00	319,600,635.00	81.54%	报告期内银行短期融资增加所致
预收款项	5,972,410.53	27,441,708.69	-21,469,298.16	-78.24%	主要是期初预收的货款于报告期实现销售所致
应付职工薪酬	6,472,716.84	9,431,523.17	-2,958,806.33	-31.37%	主要是期初应付员工的年终奖等在报告期内发放所致
应交税费	24,698,457.46	35,951,914.47	-11,253,457.01	-31.30%	本报告期末未交增值税及应交所得税较期初（上年末）减少所致。



长期借款	68,800,000.00	117,440,000.00	-48,640,000.00	-41.42%	报告期内偿还部分银行借款所致
财务费用	36,782,491.19	27,409,980.85	9,372,510.34	34.19%	主要是银行短期融资的票据贴现利息费用增加所致
其他收益	12,562,621.14	5,052,492.32	7,510,128.82	148.64%	主要是报告期内收到政府补助增加所致
投资收益	3,698,164.38	7,269,508.99	-3,571,344.61	-49.13%	主要是报告期内银行理财产品的利息收入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-488,640,085.47	-78,841,824.71	-409,798,260.76	519.77%	主要是报告期末投资于银行理财产品余额较上年同期末增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,782,658.53	-84,239,797.36	196,022,455.89	-232.70%	报告期内银行短期融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	-219,009,588.37	-30,430,441.59	-188,579,146.78	619.71%	主要是报告期末投资于银行理财产品余额较上年同期末增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用



公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	9,000	9,000	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	公司自有资金	35,500	25,500	0
合计		65,500	40,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。