

证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2017-049

特一药业集团股份有限公司

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD

（注册地址：台山市北坑工业园）



2017 年第三季度报告正文

2017 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）	1,573,098,263.58	1,603,188,203.15	-1.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,392,727.14	886,573,914.41	7.54%	
	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）	167,344,954.79	5.55%	491,611,647.17	7.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,130,781.46	19.38%	81,383,054.88	22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,473,870.01	18.19%	78,037,613.79	20.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,248,089.91	-54.24%	69,217,763.22	-30.04%
基本每股收益（元/股）	0.14	27.27%	0.41	24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.14	27.27%	0.41	24.24%
加权平均净资产收益率	2.90%	0.01%	8.79%	0.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-182,102.57	
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）	3,140,566.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,146.93	
减：所得税影响额	591,170.13	
合计	3,345,441.09	--

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	23,619			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	31.05%	62,100,000	46,575,000	质押	20,000,000
许为高	境内自然人	12.42%	24,840,000	24,400,000	质押	18,400,000
许松青	境内自然人	10.35%	20,700,000	15,525,000	质押	16,500,000
许恒青	境内自然人	6.90%	13,800,000	0		
许丽芳	境内自然人	6.78%	13,560,000	0	质押	13,100,000
罗东敏	境内自然人	1.75%	3,500,000	0	质押	3,500,000
张树林	境内自然人	0.74%	1,472,029	0		
钟仁美	境内自然人	0.58%	1,168,181	0		
黄远群	境内自然人	0.32%	638,500	0		
陈习良	境内自然人	0.20%	400,000	300,000		
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			
许恒青	13,800,000	人民币普通股	13,800,000			
许丽芳	13,560,000	人民币普通股	13,560,000			
许松青	5,175,000	人民币普通股	5,175,000			
罗东敏	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
张树林	1,472,029	人民币普通股	1,472,029			
钟仁美	1,168,181	人民币普通股	1,168,181			
黄远群	638,500	人民币普通股	638,500			



许为高	440,000	人民币普通股	440,000
陈震宇	323,700	人民币普通股	323,700
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	融资融券持股情况：张树林 1,472,029 股。		

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

1、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份20,000,000股（占公司股份总数的10.00%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年1月16日，质押期限为730天。2017年6月5日，许丹青先生将原于2016年6月7日质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务的17,850,000股（占公司股份总数的8.93%）全部提前购回，并办理了相关解除质押手续。截至本报告期末，许丹青先生直接持有本公司股份62,100,000股，占本公司股份总数的31.05%；其中处于质押状态的股份为20,000,000股，占其持有公司股份总数的32.21%，占公司总股本的10.00%。

2、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许松青先生通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份16,500,000股（占公司股份总数的8.25%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年5月18日，质押期限为729天。截至本报告期末，许松青先生直接持有本公司股份20,700,000股，占本公司股份总数的10.35%；其中处于质押状态的股份为16,500,000股，占其持有公司股份总数的79.71%，占公司总股本的8.25%。

3、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许为高先生通过深圳证券交易所与中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份18,400,000股（占公司股份总数的9.20%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年8月21日，质押期限为729天。截至报告期末，许为高先生直接持有本公司股份24,840,000股，占本公司股份总数的12.42%；其中处于质押状态的股份为18,400,000股，占其持有公司股份总数的74.07%，占公司总股本的9.20%。



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
其他流动资产	255,290.90	2,066,124.88	-1,810,833.98	-87.64%	主要是年初的待抵扣增值税进项税和企业所得税汇算清缴后应退税额,在本报告期抵扣及抵缴所致。
在建工程	193,084,465.70	74,579,314.23	118,505,151.47	158.90%	主要是报告期收到开发商移交的广州运营管理中心办公场所,目前该办公场所正在装修中。
应付票据	27,674,954.03	71,887,105.51	-44,212,151.48	-61.50%	系前期应付银行承兑汇票在报告期结算所致。
应付账款	44,777,815.41	32,393,009.37	12,384,806.04	38.23%	主要是报告期应付的原材料款增加所致。
其他应付款	74,069,534.68	144,515,337.41	-70,445,802.73	-48.75%	主要是报告期内支付新宁制药原股东的履约保证金以及海力制药支付原股东的借款项所致。
税金及附加	5,450,316.54	4,138,476.68	1,311,839.86	31.70%	主要是报告期应交增值税等税额较上年同期增加所致。
营业外收入	4,218,713.79	2,802,300.21	1,416,413.58	50.54%	主要是报告期的政府补助收入比上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	69,217,763.22	98,944,671.47	-29,726,908.25	-30.04%	主要是报告期支付的采购商品款项较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,473,360.65	-229,527,381.49	159,054,020.84	-69.30%	主要是报告期内支付的工程设备款及股权收购款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,622,160.59	46,423,929.84	-87,046,090.43	-187.50%	主要是报告期银行借款净额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-41,877,758.02	-84,158,780.18	42,281,022.16	-50.24%	主要是报告期内支付的工程设备款减少所致。



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

公司于2017年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了终止2016年非公开发行A股股票的事项及通过了公开发行可转换公司债券的事项；并于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的事项。截止2017年9月30日，公司公开发行可转换公司债券的事项已获中国证监会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十三次会议决议公告	2017年04月10日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2017-015）。
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年05月09日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）。
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017年07月04日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-032）。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017年08月24日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-041）。
关于发行可转债申请文件反馈意见回复的公告	2017年08月31日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-042）。
关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》相关问题回复的公告	2017年09月21日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题回复的公告》（公告编号：2017-045）。
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2017年09月29日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-046）。

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	25.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,951.59	至	11,847.13
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,477.7		
业绩变动的原因说明	公司目前经过内部资源整合后的运营管理取得了积极的效果，预计公司的主营业务收入将保持平稳增长，经营业绩持续增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 04 月 14 日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表》
2017 年 05 月 09 日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 16 日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》