股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2020-059

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）

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	2,132,024,051.20	2,256,808,633.65	-5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,065,310,418.90	1,153,037,699.92	-7.61%

	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）	132,980,745.20	-36.19%	433,080,953.76	-36.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,380,987.17	-96.78%	28,771,179.71	-78.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,919,167.18	-82.53%	25,185,040.78	-79.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,126,948.29	-59.10%	79,223,524.32	-49.81%
基本每股收益（元/股）	0.010	-95.24%	0.140	-79.10%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-95.24%	0.140	-78.46%
加权平均净资产收益率	0.13%	-3.79%	2.58%	-8.81%

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）	-312,370.95	
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）	2,214,874.42	
委托他人投资或管理资产的损益	13,817,598.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,613,755.98	
减：所得税影响额	520,206.86	
合计	3,586,138.93	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,838	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	30.51%	62,100,000	46,575,000	质押	44,250,000
许松青	境内自然人	10.17%	20,700,000	15,525,000		
许为高	境内自然人	9.15%	18,630,000	13,972,500	质押	18,630,000
许丽芳	境内自然人	2.93%	5,960,000	0		
余健昌	境内自然人	1.97%	4,000,000	0		
钟秋炎	境内自然人	1.72%	3,503,100	0		
余少丽	境内自然人	1.72%	3,500,000	0		
许恒青	境内自然人	1.65%	3,364,784	0		
方旭平	境内自然人	1.11%	2,249,000	0		
陈莎莉	境内自然人	1.08%	2,200,000	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	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
许松青	5,175,000	人民币普通股	5,175,000
许为高	4,657,500	人民币普通股	4,657,500
余健昌	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
钟秋炎	3,503,100	人民币普通股	3,503,100
余少丽	3,500,000	人民币普通股	3,500,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

许恒青	3,364,784	人民币普通股	3,364,784
方旭平	2,249,000	人民币普通股	2,249,000
陈莎莉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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）	无		

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、实际控制人之一许为高先生将其质押于国信证券股份有限公司的本公司股份1,563万股办理了股票质押回购延期购回交易，质押到期日由2020年6月17日延期至2021年6月17日；同时，许为高先生将其持有的本公司股份300万股追加质押给国信证券股份有限公司，质押期限至2021年6月17日。截至报告期末，许为高先生直接持有本公司股份1,863万股，占本公司股份总数的9.15%；累计质押股份1,863万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的9.15%。

（2）公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生将其持有的本公司股份675万股质押给国信证券股份有限公司，作为许为高先生质押融资的补充质押担保物，标的证券的初始交易日为2020年7月10日，质押到期日为2021年6月17日。截至报告期末，许丹青先生直接持有本公司股份6,210万股，占本公司股份总数的30.51%；本次质押股份675万股，占其持有公司股份总数的10.87%，占公司总股本的3.32%；累计质押股份4,425万股（其中3,750万股为可转债质押担保），占其持有公司股份总数的71.26%，占公司总股本的21.74%。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、货币资金期末较上年度期末相比，增加33.39%，主要系部分银行理财产品到期收回。

2、交易性金融资产期末较上年度期末相比，下降36.67%，主要系部分银行理财产品到期收回。

3、其他应收款期末较上年度期末相比，增加68.67%，主要系往来款及业务周转金增加。

4、其他流动资产期末较上年度期末相比，增加132.73%，主要系待抵扣增值税进项税额增加。

5、在建工程期末较上年度期末相比，增加31.53%，主要系募投项目支出增加。

6、其他非流动资产期末较上年度期末相比，增加35.78%，主要系预付工程设备款增加。

7、应付票据和应付账款期末较上年度期末相比，下降幅度分别为34.19%和49.09%，主要系销量下降，相应的材料采购等应支付的款项也下降。

8、预收账款根据新收入准则列示至合同负债，合同负债与上年度期末预收账款相比，下降33.07%，主要系本期收入下降，相应的预收款下降。

9、应付职工薪酬期末较上年度期末相比，下降40.46%，主要系上年度期末应付职工年终奖在报告期内发放。

10、应付利息期末较上年度期末相比，增加253.81%，主要系应付债券利息的增加。

11、一年内到期的非流动负债期末较上年度期末相比，下降100.00%，主要系报告期归还了1年内到期的长期借款。

12、长期借款期末较上年度期末相比，下降100.00%，主要系报告期提前归还了长期借款。

13、营业收入本期较上年同期相比，下降36.91%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降。

14、税金及附加本期较上年同期相比，下降33.41%，主要系收入下降，税金及附加也随之下降。

15、销售费用本期较上年同期相比，下降44.94%，主要系收入下降，相应的营销推广费、运费下降。

16、其他收益本期较上年同期相比，下降82.37%，主要系报告期内收到政府补助减少。

17、投资收益本期较上年同期相比，增长273.63%，主要系报告期内银行理财产品到期收益增加。

18、营业外支出本期较上年同期相比，增长2819.38%，主要系报告期捐赠支出增加。

19、所得税费用本期较上年同期相比，下降75.12%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降，相应的所得税费用下降。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期相比，下降33.14%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降。

21、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期相比，下降74.12%，主要系报告期收益相关的政府补助减少。

22、支付的各项税费本期较上年同期相比，下降58.43%，主要系报告期缴纳的增值税及企业所得税下降。

23、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期相比，下降36.89%，主要系报告期支付的营销推广费、运费下降。

24、取得投资收益收到的现金现金本期较上年同期相比，增长273.63%，主要系报告期银行理财产品到期收益增加。

25、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期相比，增长174.82%，主要系报告期到期的银行理财产品金额增加。

26、偿还债务支付的现金本期较上年同期相比，增长134.50%，主要系报告期归还的融资款增加。

二、重要事项进展情况及其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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预计于2020年6月30日完成，但截至2020年9月30日，土建工程尚未全部完工，同时，由于“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”的部分建设项目实施地点变更到台山市水步镇振兴路21号，该宗地涉及整体规划与设计，导致信息系统建设项目将进一步延期，预计2022年6月30日完成。

2、“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”原预计于2020年6月30日完成，截至2020年9月30日，土建工程基本完工，由于净化安装工程进度不达预期以及部分设备供货的延迟，导致工程无法按照预期完工，根据目前的项目进展及完工后的检测、验收等事项，预计2020年12月31日完成。

3、截止2020年9月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为231,431,260.30元，其中：用于现金管理的理财产品人民币 35,000,000.00元、暂存理财产品投资账户余额为人民币1,101.66元；暂时性补充流动资金145,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为人民币51,430,158.64元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	4,377.12	--	6,556.38	17,171.04	下降	74.51%	--	61.82%
基本每股收益（元/股）	0.220	--	0.320	0.850	下降	74.67%	--	62.06%
业绩预告的说明	自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，国家及各地政府相继出台关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施，公司 OTC 产品的销售活动开展受到极大的限制；受新冠疫情影响，今年上半年大部分个体诊所暂时歇业，部分地区在今年 2 月份相继实行暂停销售感冒药、止咳药、退烧药政策，零售药店开始实行购买发热、咳嗽等药品的人员信息登记措施，公司产品终端零售受到极大的限制。在以上因素的综合影响下，公司产品需求减弱，营业收入显著下降，特别是 OTC 产品的营业收入降幅很大；在固定成本支出呈相对刚性的情况下，生产规模效益降低，公司净利润降幅较大。							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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	闲置自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	5,000	5,000	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	3,000	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	3,500	3,500	0
银行理财产品	闲置自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,300	0	0
合计		62,800	28,500	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn