

证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2018-024

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：台山市北坑工业园）



2018 年第一季度报告

2018 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	203,727,175.92	151,686,751.48	34.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,794,917.29	18,713,758.91	32.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	20,910,495.99	18,685,506.52	11.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,659,189.93	12,246,714.70	-4.80%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.09%	0.26%
	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）	1,903,879,151.02	1,928,984,881.76	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,861,523.55	1,042,840,135.91	2.40%

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
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）	4,782,003.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,273.66	
减：所得税影响额	686,308.30	
合计	3,884,421.30	--

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、普通股股东总数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	21,045	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	61,500,000
许为高	境内自然人	12.42%	24,840,000	18,630,000	质押	18,400,000
许松青	境内自然人	10.35%	20,700,000	15,525,000	质押	19,700,000
许丽芳	境内自然人	6.78%	13,560,000	0	质押	10,800,000
许恒青	境内自然人	4.90%	9,800,000	0		0
余健昌	境内自然人	2.00%	4,000,000	0		0
罗东敏	境内自然人	1.75%	3,500,000	0		0
黄远群	境内自然人	0.79%	1,570,000	0		0
刘青泉	境内自然人	0.69%	1,374,785	0		0
詹志武	境内自然人	0.62%	1,235,900	0		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			
许恒青	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
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			
罗东敏	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
黄远群	1,570,000	人民币普通股	1,570,000			
刘青泉	1,374,785	人民币普通股	1,374,785			
詹志武	1,235,900	人民币普通股	1,235,900			
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。
--	---------------------------

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因其先前质押股份的市值减少，于2018年2月2日追加质押2,000,000股（占公司股份总数的1.00%）给国信证券股份有限公司。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%；其中因进行约定购回交易而处于质押状态的股份为24,000,000股，占其持有公司股份总数的38.65%，占公司总股本的12.00%。

另外，为确保公司公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，同时切实维护债券持有人权益，许丹青先生于2017年11月27日将其持有的公司股份37,500,000股（占公司股份总数的18.75%）质押给国信证券股份有限公司，作为特一转债质押担保。

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%；合共处于质押状态的股份为61,500,000股，占其持有公司股份总数的99.03%，占公司总股本的30.75%。

2、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许松青先生因其先前质押股份的市值减少，于2018年2月2日追加质押2,000,000股（占公司股份总数的1.00%）给国信证券股份有限公司。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19,700,000股，占其持有公司股份总数的95.17%，占公司总股本的9.85%。

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
预付款项	34,167,055.78	9,896,412.71	24,270,643.07	245.25%	主要是报告期预付材料采购款增加所致
预收款项	22,910,621.79	41,076,806.40	-18,166,184.61	-44.22%	主要是期初预收的货款于报告期实现了销售
应付职工薪酬	5,212,450.36	7,857,909.96	-2,645,459.60	-33.67%	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	9,514,462.32	16,608,305.47	-7,093,843.15	-42.71%	本报告期末未交增值税较期初（上年末）减少所致
其他应付款	2,467,203.25	48,409,754.45	-45,942,551.20	-94.90%	主要是报告期付还新宁制药原股东的履约保证金所致
营业总收入	203,727,175.92	151,686,751.48	52,040,424.44	34.31%	主要是报告期OTC产品的销售量增加以及部分产品的销售价格提高，导致销售收入同比增长所致
税金及附加	2,131,758.52	987,388.36	1,144,370.16	115.90%	主要是报告期销售收入比上年同期增长，导致报告期内应交增值税增长所致
销售费用	42,270,621.95	25,012,540.65	17,258,081.30	69.00%	主要是报告期加大广告投入及业务推广所致
财务费用	8,657,965.29	3,776,408.74	4,881,556.55	129.26%	主要是报告期发行的可转换公司债券利息摊销于本期净增加所致
营业利润	26,377,912.48	21,625,182.14	4,752,730.34	21.98%	主要是报告期销售收入比上年同期增长所致
营业外收入	4,675,888.97	108,660.32	4,567,228.65	4203.22%	主要是报告期政府补助收入比上年同期增加所致
所得税费用	6,037,621.53	2,944,661.34	3,092,960.19	105.04%	主要是报告期盈利同比增长的同时，本期内部交易未实现损益净额同比减少，导致递延所得税资产转销所致
净利润	24,794,917.29	18,713,758.91	6,081,158.38	32.50%	主要是报告期销售收入比上年同期增长所致
经营活动现金流出小计	185,391,201.13	141,744,919.09	43,646,282.04	30.79%	主要是报告期加大广告投入及业务推广以及支付各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-59,290,146.27	-2,946,337.48	-56,343,808.79	1912.33%	主要是报告期付还新宁制药原股东的履约保证金以及生产线改扩建投入增加所致



筹资活动产生的现金流量净额	12,183,354.89	-19,399,118.51	31,582,473.40	-162.80%	主要是报告期偿还债务较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-35,447,601.45	-10,098,741.29	-25,348,860.16	251.01%	主要是报告期付还新宁制药原股东的履约保证金所致

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	35.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,425.23	至	7,324.06
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,425.23		
业绩变动的原因说明	公司近年内部资源及营销整合后，经营业绩保持持续稳定，如销售策略优化、营销渠道的多元化以及广告宣传、市场推广和消费者教育等方面的加强能带来预期的效果，将会促进经营业绩的进一步增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。