



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-014

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）



2021 年第一季度报告正文

2021 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）	194,378,507.11	175,466,752.81	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,669,534.09	22,923,517.66	81.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	30,885,175.23	17,790,801.74	73.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,388,689.68	32,622,943.07	134.16%
基本每股收益（元/股）	0.200	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.200	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率	3.78%	1.93%	1.85%
	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）	2,021,690,082.94	2,256,115,995.49	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,122,180,617.87	1,080,431,602.49	3.86%

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
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）	552,317.23	
委托他人投资或管理资产的损益	6,187,054.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,685,000.00	
减：所得税影响额	2,640,013.16	
合计	10,784,358.86	--

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	16,541	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			
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。					



	未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
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

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未进行约定购回交易。

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	变动金额(元)	变动比例	原因
交易性金融资产	-220,000,000.00	-88.00%	主要系期初银行理财产品到期。
应收票据	-26,489,274.90	-37.12%	主要系应收票据到期结算。
预付款项	6,588,587.41	49.53%	主要系预付的研发费用增加。
其他应收款	490,181.97	38.00%	主要系往来款的增加
其他流动资产	-1,689,447.65	-39.45%	主要系增值税留抵税额下降。
短期借款	-279,120,000.00	-36.24%	主要系归还了银行借款。
应交税费	3,422,365.66	33.60%	主要系应交增值税、企业所得税的增加。
其他应付款	1,006,153.49	35.06%	主要系应付债券利息增加
财务费用	-7,576,821.70	-36.93%	主要贷款利息及票据贴现利息下降。
投资收益	-3,821,301.38	-38.18%	主要系银行理财产品收益下降。
营业外支出	-3,609,874.64	-96.01%	主要系捐赠支出下降。
所得税费用	2,044,807.15	30.94%	主要系应纳税所得额增加,相应的应交所得税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,821.45	321.17%	主要系收到的政府补助款增加。
取得投资收益收到的现金	-3,821,301.38	-38.18%	主要系收到的银行理财产品收益下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,308,875.04	57.90%	主要系募投项目支出增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-370,000,000.00	-92.50%	主要系购买的银行理财产品支出下降。
取得借款收到的现金	-206,000,000.00	-38.01%	主要系收到的银行借款金额下降。
偿还债务支付的现金	156,299,365.00	34.07%	主要系归还的银行借款金额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7,128,024.47	-43.87%	主要系支付的利息费用下降。

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

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

投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
药品仓储物流中心及信息系统建设项目	否	17,106.33	17,106.33	103.11	6,293.61	36.79%	2022年6月30日	否
新宁制药药品GMP改扩建工程项目	否	17,529.41	17,529.41	937.82	9,038.18	51.56%	2021年9月30日	否
合计	--	34,635.74	34,635.74	1,040.93	15,331.79	--	--	--

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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:同向上升



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				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,847.55	-	8,490.96	2,739.02	增长	150.00%	-	210.00%
基本每股收益（元/股）	0.340	-	0.420	0.13	增长	158.81%	-	220.93%
业绩预告的说明	预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长，主要原因为：随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务基本恢复至正常水平，销售收入特别是核心产品“特一”牌止咳宝片的销售恢复较好；同时，公司不断加强品牌建设、优化产品结构，加大内部管理，坚持降本增效，取得了较好效果。							

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	1,500	1,500	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,500	1,500	0
合计		3,000	3,000	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 19 日	公司二楼会议室	其他	其他	湖南发展集团资本经营有限公司、太仓东源投资管理中心（有限合伙）、南光（上海）投资有限公司、青海睿鑫低碳股权投资基金（有限合伙）、林金涛先生	公司简介、发展情况、2020 年非公开情况等	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：002728 特一药业调研活动信息 20210120》
2021 年 01 月 21 日	公司二楼会议室	其他	其他	上海六禾投资管理中心（有限合伙）、深圳前海君创基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、深圳前海金福汇投资管理有限公司、何宇峰先生	公司简介、发展情况、2020 年非公开情况等	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：002728 特一药业调研活动信息 20210122》