公司代码：603707　　公司简称：健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），该预案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健友股份	603707	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄锡伟	钱晓捷
办公地址	南京市高新技术产业开发区学府路16号	南京市高新技术产业开发区学府路16号
电话	025-86990789	025-86990789
电子信箱	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）以及中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为医药制造业（C27）。

2、行业基本情况

医药制造行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业。随着全球经济逐步复苏走强、人口总量的增长以及创新类药物的持续研发创新和推广，全球医药制造业将保持良好的增长态势。中国也一直将医药产业作为重点支柱产业予以扶持，随着经济发展和居民生活水平的提高，中国成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。医药制药业的行业壁垒较高，首先由于药品的使用直接关系到人民的生命健康，因此国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列法律、法规，以加强对药品行业的监管，这在客观上构成了进入本行业的政策性壁垒。其次，医药行业是高技术、高风险、高投入产业，新药从研究开发、临床试验、试生产到最终产品市场开发和产品推广，各环节均需投入大量资金、技术等资源，对研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有很高要求。

3、行业政策情况

医药行业是关系国计民生、经济发展的重要行业，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，医疗保健需求不断增长，医疗卫生体制改革不断深化，医药研发、医疗保障等政策面临重大调整，药品集中采购步入常态化、制度化。

NMPA公开征求《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》（以下简称"《条例》"）意见，新增了药品上市许可持有人、药品供应保障专章，其余章节在现行《条例》相关内容的基础上进行修改、丰富。征求意见稿在总则部分写入国家推进药品监管科学行动计划、各级人民政府建立药品安全协调机制、建立药品监督管理信息化系统等内容；设药品上市许可持有人专章，细化持有人责任、境内代理人的指定与变更、应履行义务等要求，并在其他章节中明确了持有人在药品生产和经营环节的管理义务，压实持有人主体责任。

国家发改委印发《"十四五生物经济发展规划》（以下简称"规划"），提出顺应"以治病为中心"转向"以健康为中心"的新趋势，发展面向人民生命健康的生物医药。《规划》着眼提高人民群众健康保障能力，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平。

国务院办公厅印发《"十四五"国民健康规划》，强调以临床需求为导向的合理用药，完善覆盖全国二级以上医院的合理用药监测系统，逐步将基层医疗卫生机构纳入监测；加强医疗机构药事管理，以抗菌药物、抗肿瘤药物、其他重点监控药物等为重点，加强用药监测和合理用药考核，抗菌药物使用强度符合规定要求；以临床需求为导向，推进药品使用监测和药品临床综合评价体系建设；鼓励创新，支持仿制，继续深化审评审批改革；强化对经济实惠的精神疾病药物和长效针剂的研发攻坚。

国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》。从加快构建有序的就医和诊疗新格局、深入推广三明医改经验、着力增强公共卫生服务能力、推进医药卫生高质量发展提出4个方面21项重点任务。对于药品方面的重点任务，明确将扩大采购范围，强化药品供应保障能力。

公司主要业务涵盖医药领域研发、生产、营销全产业链，建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂的研发、生产、销售，成为全球市场的制剂研发、生产和服务的厂家。公司为合作伙伴提供包括制剂研究、注册申报、生产、市场等多业务类型CDMO，助力更多企业走向国际规范性市场，在中国医药能力结构化升级中贡献力量。

1、无菌注射剂业务

通过对全球制剂业务的不断探索，公司在注射剂方向上广泛布局、积累了丰富的产品管线，主要包括低分子肝素制剂、抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂，截至报告期末，公司及子公司共拥有境外79项药品注册批件，具体情况如下：

序号	批准文号	药品名称	规格	权利人	国家
1	ANDA211669	苯磺酸阿曲库铵注射液	2mg/ml	Meitheal	美国
2	ANDA211005	肝素钠注射液	1,000 Unit/ml	健友股份	美国
3	ANDA211668	苯磺顺阿曲库铵（不含防腐剂）注射液	2mg/mL; 10mg/ml	Meitheal	美国
4	ANDA211007	肝素钠注射液	1,000 units/ml,5,000 units/ml and 10,000 units/ml in Single-dose Vials,10,000 units/10 ml (1,000 units/ml) and 30,000 units/30 ml (1,000 units/ml) in Multiple-dose Vials,and 50,000 units/10 ml (5,000 units/ml) and 40,000 units/4 ml (10,000 units/ml) in Multiple-dose Vials	健友股份	美国
5	ANDA211002	左亚叶酸钙注射液	175 mg/17.5 ml (10 mg/ml) and 250 mg/25 ml (10 mg/ml) Single-Dose Vials	Meitheal	美国
6	ANDA211003	左亚叶酸钙注射液	50 mg per vial	Meitheal	美国
7	ANDA206834	依诺肝素钠注射液	30mg/0.3mL; 40mg/0.4mL; 60 mg/0.6mL; 80mg/0.8mL; 100mg/mL; 120mg/0.8mL; 150mg/mL	健友股份	美国
8	ANDA211670	度骨化醇注射液	4 mcg/2 ml (2 mcg/ml) Multi-Dose Vials	Meitheal	美国
9	ANDA211004	肝素钠注射液	20,000 USP Units/mL	健友股份	美国
10	ANDA211671	米力农注射液	10 mg/10 ml (1 mg/ml), 20 mg/20 ml (1 mg/ml), and 50 mg/50 ml (1 mg/ml) Single-Dose Vials	Meitheal	美国
11	ANDA212060	肝素钠注射液	5,000 Units/0.5 mL	健友股份	美国
12	PL43843/0001-0001	依诺肝素钠注射液	10,000 IU (100mg)/1ml	健友股份	英国
13	PL43843/0002-0001	依诺肝素钠注射液	8,000 IU (80mg)/0.8ml	健友股份	英国
14	PL43843/0003-0001	依诺肝素钠注射液	6,000 IU (60mg)/0.6ml	健友股份	英国
15	PL43843/0004-0001	依诺肝素钠注射液	4,000 IU (40mg)/0.4ml	健友股份	英国
16	PL43843/0005-0001	依诺肝素钠注射液	2,000 IU (20mg)/0.2ml	健友股份	英国
17	96232.00.00	依诺肝素钠注射液	10,000 IU (100mg)/1 ml	健友股份	德国
18	96233.00.00	依诺肝素钠注射液	8,000 IU (80mg)/0.8 ml	健友股份	德国
19	96234.00.00	依诺肝素钠注射液	6,000 IU (60mg)/0.6 ml	健友股份	德国
20	96235.00.00	依诺肝素钠注射液	4,000 IU (40mg)/0.4 ml	健友股份	德国
21	96236.00.00	依诺肝素钠注射液	2,000 IU (20mg)/0.2 ml	健友股份	德国
22	5.4.1-2015-105059	依诺肝素钠注射液	10,000 IU (100mg)/1 ml	健友股份	瑞典
23	5.4.1-2015-105060	依诺肝素钠注射液	8,000 IU (80mg)/0.8 ml	健友股份	瑞典
24	5.4.1-2015-105061	依诺肝素钠注射液	6,000 IU (60mg)/0.6 ml	健友股份	瑞典
25	5.4.1-2015-105062	依诺肝素钠注射液	4,000 IU (40mg)/0.4 ml	健友股份	瑞典
26	5.4.1-2015-105063	依诺肝素钠注射液	2,000 IU (20mg)/0.2 ml	健友股份	瑞典
27	2207757/16-0	依诺肝素钠注射液	30mg/0.3mL; 40mg/0.4mL; 60mg/0.6mL; 80mg/0.8mL; 100mg/1.0mL; 120mg/0.8mL; 150mg/1.0mL; 20mg/0.2mL	健友股份	巴西
28	84427-UK/H/5936/001/DC	依诺肝素钠注射液	10,000 IU (100mg)/1ml	健友股份	西班牙
29	84427-UK/H/5936/002/DC	依诺肝素钠注射液	8,000 IU (80mg)/0.8ml	健友股份	西班牙
30	84427-UK/H/5936/003/DC	依诺肝素钠注射液	6,000 IU (60mg)/0.6ml	健友股份	西班牙
31	84427-UK/H/5936/004/DC	依诺肝素钠注射液	4,000 IU (40mg)/0.4ml	健友股份	西班牙
32	84428-UK/H/5936/005/DC	依诺肝素钠注射液	2,000 IU (20mg)/0.2ml	健友股份	西班牙
33	RC/BD-002157	肝素钠、依诺肝素钠	—	健友股份	印度
34	ANDA091489	苯磺酸阿曲库铵注射液	10mg/ml	Meitheal	美国
35	ANDA091488	苯磺顺阿曲库铵注射液	10mg/ml	Meitheal	美国
36	ANDA205030	博莱霉素注射液	15units/vial; 30units/vial	Meitheal	美国
37	ANDA077096	卡铂注射液	50mg/5ml; 150mg/15ml; 450mg/45ml; 600mg/60ml	Meitheal	美国
38	ANDA206190	阿糖胞苷注射液	20mg/ml	Meitheal	美国
39	ANDA205696	阿糖胞苷注射液	100mg/ml	Meitheal	美国
40	ANDA201166	盐酸托扑替康注射液	4mg/vial	Meitheal	美国
41	ANDA210334	盐酸去氧肾上腺素注射液	10mg/ml	Meitheal	美国
42	ANDA210333	盐酸去氧肾上腺素注射液	50 mg/5 ml(10 mg/ml) and 100 mg/10 ml (10 mg/ml) Pharmacy Bulk Package	Meitheal	美国
43	ANDA212968	注射用硼替佐米	3.5 mg/vial	Meitheal	美国
44	ANDA211001	注射用盐酸苯达莫司汀	25 mg/Vial and 100 mg/Vial, Single-Dose Vials	健进制药	美国
45	ANDA206189	阿糖胞苷注射液	100 mg/5 mL(20 mg/mL)	Meitheal	美国
46	ANDA212061	肝素钠注射液	5,000 Units/mL Single-Dose	健友股份	美国
47	5380-MEE-0820	依诺肝素钠注射液	0.4ml: 40mg (4000 IU)	健友股份	厄瓜多尔
48	ANDA212130	注射用吗替麦考酚酯	500mg/vial	Meitheal	美国
49	ANDA215196	注射用盐酸万古霉素	5 grams/vial and 10 grams/vial (Pharmacy Bulk Package)	健友股份	美国
50	ANDA215197	注射用盐酸万古霉素	500mg/vial;1g/vial	健友股份	美国
51	ANDA208485	阿糖胞苷注射液	500 mg/25 mL (20 mg/ mL)	香港健友	美国
52	ANDA214996	醋酸加尼瑞克注射液	250mcg/0.5ml	香港健友	美国
53	ANDA212803	呋塞米注射液	20 mg/2 ml ,40 mg/4 ml ,100 mg/10 ml	Meitheal	美国
54	ANDA212802	格隆溴铵注射液	0.2 mg/ml ,0.4 mg/2 ml ,1 mg/5 ml和4 mg/20 ml	Meitheal	美国
55	ANDA212804	甲硫酸新斯的明注射液	5 mg/10 ml ,10 mg/10 ml	Meitheal	美国
56	ANDA214514	氯化琥珀胆碱注射液	200 mg/10ml	健友股份	美国
57	ANDA212806	瑞加诺生注射液	0.4 mg/5 mL(0.08mg/ml)	香港健友	美国
58	ANDA213130	异舒泛盐注射液	50 mg/5 mL (10 mg/mL) Single-Dose Vials	Meitheal	美国
59	ANDA091602	注射用比伐卢定	250mg/vial	Meitheal	美国
60	ANDA213623	注射用达托霉素	500mg/vial	健友股份	美国
61	ANDA213786	注射用达托霉素	350mg/vial	健友股份	美国
62	ANDA212969	注射用地西他滨	50mg/vial	健友股份	美国
63	ANDA214516	注射用伏立康唑	200mg/vial	健友股份	美国
64	ANDA213460	注射用卡莫司汀	100mg/vial	健友股份	美国
65	ANDA214020	注射用替加环素	50mg/vial	健友股份	美国
66	ANDA212960	注射用盐酸美法仑	50mg/vial	健友股份	美国
67	ANDA213463	注射用放线菌素（Dactinomycin）,USP	0.5 mg/vial Single-Dose Vials	Meitheal	美国
68	ANDA213461	氯法拉滨注射液	20mg/20mL	Meitheal	美国
69	ANDA214507	癸酸氟哌啶醇注射液	50 mg/mL,100 mg/mL及500 mg/5 mLDose Vials	Meitheal	美国
70	ANDA215381	注射用米卡芬净	50 mg/Vial and 100 mg/Vial	健友股份	美国
71	ANDA212127	白消安注射液	60 mg/10 mL (6 mg/mL) Single-dose Vial	Meitheal	美国
72	ANDA212128	注射用阿扎胞苷	100 mgSingle-Dose Vial.	Meitheal	美国
73	ANDA212129	盐酸吉西他滨注射液	200 mg/5.26 mL (38 mg/mL), 1 gram/26.3 mL (38 mg/mL), and 2 gram/52.6 mL (38 mg/mL) Single-Dose Vials	Meitheal	美国
74	ANDA215860	注射用泮托拉唑钠	40 mg per Vial (Single-Dose Vial)	健友股份	美国
75	ANDA214504	注射用丝裂霉素	40 mg/vial Single-Dose Vial.	Meitheal	美国
76	ANDA204843	盐酸右美托咪定注射液	200 mcg/2 mL (100 mcg/ML) Single-Dose Vial	Meitheal	美国
77	ANDA214505	注射用丝裂霉素	5 mg/ Vial ,20mg/ Vial	Meitheal	美国
78	ANDA214856	依诺肝素钠注射液	300mg/3ml (100mg/ml)	健友股份	美国
79	ANDA215195	注射用盐酸万古霉素	750mg/vial	健友股份	美国

截至报告期末，公司及境内子公司共拥有24项国家药监局颁发的中国药品（再）注册批件，具体情况如下：

序号	批准文号	药品名称	剂型	规格	有效期至	持证人	国家
1	国药准字H20143002	依诺肝素钠	原料药	—	2024.01.01	健友股份	中国
2	国药准字H20143003	依诺肝素钠注射液	注射剂	0.4ml:40mg（4000IU）	2024.01.01	健友股份	中国
3	国药准字H20150008	达肝素钠	原料药	—	2025.01.14	健友股份	中国
4	国药准字H20153024	达肝素钠注射液	注射剂	0.2ml:5000IU	2025.01.16	健友股份	中国
5	国药准字H20153091	那屈肝素钙	原料药	—	2025.03.11	健友股份	中国
6	国药准字H20153092	那曲肝素钙注射液	注射剂	0.4ml:4100IU	2025.03.11	健友股份	中国
7	国药准字H32024293	肝素钠	原料药	—	2025.07.23	健友股份	中国
8	国药准字H20163484	依诺肝素钠注射液	注射剂	0.6ml:60mg（6000IU）	2024.01.01	健友股份	中国
9	国药准字H20191005	那曲肝素钙注射液	注射剂	0.6ml:6150IU	2025.03.11	健友股份	中国
10	国药准字H20194077	那曲肝素钙注射液	注射剂	0.3ml:3075IU	2025.03.11	健友股份	中国
11	国药准字H20201000	达肝素钠注射液	注射剂	0.3ml:7500AXa IU	2025.01.16	健友股份	中国
12	国药准字H20213494	米力农注射液	注射剂	10ml:10mg	2026.06.15	健友股份	中国
13	国药准字H20213495	米力农注射液	注射剂	20ml:20mg	2026.06.15	健友股份	中国
14	国药准字H20213496	米力农注射液	注射剂	50ml:50mg	2026.06.15	健友股份	中国
15	国药准字H20213568	磺达肝癸钠注射液	注射剂	0.5ml:2.5mg	2026.06.29	健友股份	中国
16	国药准字H20203700	苯磺顺阿曲库铵注射液	注射剂	5ml:10mg(按C53H72N2O12计)	2025.12.20	健友股份	中国
17	国药准字H20223221	注射用替加环素	注射剂	50mg	2027.04.11	健友股份	中国
18	国药准字H20223206	依替巴肽注射液	注射剂	10ml:20mg	2027.04.07	健友股份	中国
19	国药准字H20213017	白消安注射液	注射剂	10ml:60mg	2026.01.11	健进制药	中国
20	国药准字H20213019	注射用盐酸苯达莫司汀	注射剂	25mg（按C16H21Cl2N3O3·HCl计）	2026.01.11	健进制药	中国
21	国药准字H20213020	注射用盐酸苯达莫司汀	注射剂	100mg(按C16H21Cl2N3O2·HCl计)	2026.01.11	健进制药	中国
22	国药准字H20213965	注射用左亚叶酸钙	注射剂	50mg（按C20H21N7O7计）	2026.12.30	健进制药	中国
23	国药准字H20223317	注射用吗替麦考酚酯	注射剂	500mg	2027.05.17	健进制药	中国
24	国药准字H20227141	米力农注射液	注射剂	5ml:5mg	2026.06.15	健友股份	中国

在中美市场之外，公司还在欧洲市场及全球其他市场不断拓展业务，充分利用公司生产、质量优势，建立规模化效应，扩大市场范围，特别是随着依诺肝素制剂产品在越来越多的国家完成注册，不断强公司对全球注射剂市场的法规理解，扩大公司在全球肝素制剂市场影响力。

2、肝素原料药业务

肝素原料药作为生物提取的大分子混合物，在质量标准和工艺方面一直是法规市场的关注焦点，作为临床应用广泛的标准肝素和低分子肝素制剂的产品原料药，在产业链中具有极其重要的地位。公司作为全球肝素产业链中的重要一员，和下游客户协同保证全球肝素制剂的稳定和高质量供给，一直是我们的企业愿景。

作为在全球有影响力的肝素原料药供给商，公司凭借着过硬的质量，与全球主要的肝素制剂生产企业包括Pfizer、Gland等，建立了长期稳定的供应关系。肝素原料药业务作为提供现金流的业务，是公司低分子肝素制剂国内和国际化进程的奠基。

3、CDMO业务和生物创新药项目

中国制药行业在过去10年内快速发展，特别在生物大分子、基因类产品等方面有更多的厂家投入了研发和报批工作，呈现如火如荼的发展势头。中国厂家也逐步发现走向更为广泛的全球市场是中国产业结构化升级的必由之路。

作为中国无菌注射剂研发、生产、营销的领先企业，公司在加快自主产品上市步伐的同时，亦对中国企业的整体性突破负有使命，在目前产能和研究资源富余的情况下，为客户在全球申报、生产、研究等环节中提供专业化服务。随着更多的无菌注射剂在规范市场获得认可，公司在包括中国市场、美国市场等全球市场的美誉度得到了极大提升。

报告期内，公司生物创新药项目的研发、生产、质量等相关技术团队已经日渐成熟。随着生物制剂团队投入运行，公司有望凭借全球法规运行经验，提供差异化的规范市场生物药全产业链CDMO服务，获取更高价值的服务收益。CDMO是我们和行业友商协同发展的最佳模式，我们始终将"帮助更多友商在全球市场获得突破，形成中国制药产业品牌"作为企业使命。

（二）经营模式介绍

1、采购模式

公司根据生产的实际需要、原材料市场的供应情况等综合因素决定采购计划，制定了严格的供应商管理体系，在人员配备、质量管理水平、原材料管理、生产工艺等方面有严格的规定。公司在主要原材料采购过程中，在国内率先应用集中洗脱模式，在加大周转，充分利用公司的集中化高质量高效率生产优势的同时，也和上游企业建立商业上的伙伴关系，并积极管理和促进全产业链的质量维持和提升，形成良性稳定的商业合作，更好应对市场竞争；在国外采用了全球API Sourcing的采购模式，建立多元化的供应商体系，目前已和全球多家供应商建立了稳定的合作关系。

2、生产模式

公司采用以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。公司销售部在分析客户订单的基础上制定销售计划，公司生产部根据上述销售计划编制生产计划，做好人员、设备、原辅材料等方面的准备，并根据市场变化进行及时的调整。公司无菌注射剂产线开始即按"拥有一流生产设备，国际标准化生产车间"的理念建立，目前公司所有产线均通过美国FDA认证、公司产品生产车间通过国家GMP的认证。生产过程中，公司严格遵守GMP和cGMP标准的要求，保证药品质量及药品的安全性、有效性。同时，公司通过控制原辅材料的合理用量，能有效控制生产成本。通过优化产品与产线的配比，提升生产效率，扩大产能。

3、销售模式

（1）肝素原料药销售模式

在肝素原料药销售模式上，公司一直采取以"直接销售为主，经销商销售为辅"的模式。公司通过持续不断的提高产品品质，跟踪国际主流制剂生产企业品质标准，与Pfizer、Gland等主流肝素类制剂公司建立了长期稳定的合作关系，形成了有效的客户黏性。公司通过选取有实力的国际经销商，以最大程度覆盖除主流肝素制剂企业以外的其他客户。

（2）国内制剂销售模式

①国内低分子肝素制剂业务

除集中带量采购外，公司国内低分子肝素制剂业务主要通过第三方咨询服务商的临床代表学术推广的模式，利用临床代表的渠道资源直接实现与医院终端的对接，扩大市场覆盖范围。在此基础上，公司建立了临床代表的管控和服务平台，通过互联网对第三方临床代表进行有效管理的同时，也和上游企业建立商业上的伙伴关系，并积极管理和促进全产业链的质量维持和提升...

（按印刷原文）公司建立了临床代表的管控和服务平台，通过互联网对第三方临床代表进行有效管理，公司将利用现有软件平台对第三方临床代表学术水平进行持续跟踪，有效提升第三方临床代表的商业黏性，从而在利用第三方临床代表快速接触市场能力的同时提升其在已有市场通过学术推广快速扩大销售规模的能力。

②国内新品制剂业务

"美中双报"通道能够不断丰富公司注射剂产品管线，目前公司研发的新产品均按照化药新注册四类获批，属于视同通过一致性评价产品，因此在各省级的市场准入上有优先通道，集采中标进一步扩大相关产品销售，加快了公司新品推向市场的速度，将有助于公司品牌影响力与国内市场占有率的持续提升。

对于短期内有集采预期的产品，公司在与第三方咨询公司合作时会针对集采前的推广方式做相应约定，所有的第三方临床代表的管理也在此框架下进行。对于短期内没有集采预期的产品，公司将利用现有软件平台对渠道伙伴进行深度绑定，配置专业人员到一线管理，公司对于市场的把控将更加强势，销售预期将更加可控。

（3）美国制剂销售业务

美国医药市场是全球质量准入标准最高的市场之一，也是全球利润水平维护相对比较好的竞争市场。美国医药销售市场客户主要包括药品集中采购组织、连锁药房以及药品配送公司等大型药品流通主体。

公司通过收购美国医药公司Meitheal，落地了公司在美国医药制剂营销本部的建立。通过组建当地有能力的销售团队，紧贴最终客户，以美国医药销售思维进入和开拓美国制剂市场，在美国建立自主品牌。通过开展对美国医药市场产品的分析，在产品选择上选取更加适应美国医药销售的产品，围绕抗肿瘤、抗凝血、麻醉药、泌尿系统、抗感染等大类，选取产品生命周期长，符合美国医药市场需求的产品，通过公司优势产品，和渠道良好的互动，建立与医药集中采购组织的联系，加强招标搜索与跟进，扩大公司参与投标的机会，以产品质量、供应保障等方面的优势扩大市场占有规模。随着公司业务在美国市场的不断拓展、市场份额不断扩大，公司品牌已经在美国形成了一定市场地位和影响力。

美国市场是公司制剂产品重要市场之一，公司会不断扩大产品在美国市场的销售规模，在最具竞争力的市场以我们的产品质量和营销能力，建立公司品牌。

（4）全球其他地区制剂销售业务

除中美医药市场外，公司依诺肝素注射液在欧洲、南美市场陆续获批。针对全球非中美市场情况，目前公司主要采取与当地代理商或医药企业合作的方式进入市场，参与竞争。公司在选取合作伙伴时，会在充分调研下进行筛选，选取当地有一定影响力的医药代理商，快速切入和长期服务市场，是我们的目标和方向。

（5）全球CDMO销售业务

公司CDMO业务定位于无菌注射剂研发、生产，为客户提供制剂端一站式的产业服务。公司CDMO客户主要来自全球知名药企的产业化需求、国内头部药企的全球化需求和国内创新企业满足全球市场的研发需求。公司通过一些医药销售和制造企业合作，丰富公司产品结构，快速提升市场需求，扩大产能利用率，有效的降低产品成本，更好的参与市场竞争。

（三）报告期内业绩驱动因素

2022年度，公司秉承"建设世界一流的生物制药企业"的愿景，在"立足中美放眼全球"的战略框架下，以注射剂为核心剂型，持续推进经营业务发展。报告期内，公司实现营业收入371,272.05万元，较2021年年度同比增长0.71%。营业收入增长主要来源于公司制剂销售收入的增长。2022年度实现归属于母公司所有者净利润109,083.32万元，较2021年同比增长2.98%。归母净利润增加主要系公司制剂收入规模增长带来的盈利贡献增加。

1、截至报告期末，公司及子公司共获得ANDA批件79个（含重复产品不同规格），拥有ANDA批件数量位居国内同类公司首位，注射剂产品主要集中于抗凝血、抗肿瘤、心血管疾病等领域，也涉及手术麻醉、抗细菌感染和造影等领域，注射剂产品管线日益丰富，进一步拓展了国际制剂市场。

2、公司积极拓展境外市场，结合Meitheal在GPO、渠道端的优势，不断加强客户黏性、突破竞争格局，美国地区控股子公司Meitheal已建立完善的销售渠道和运营渠道，部分产品在美国市场拥有了相对稳定的市场占有率。非美市场采取代理模式与当地大型代理商进行合作，在欧洲和巴西销售规模实现较好增长。公司凭借无菌注射剂领域清晰的市场地位以及产品质量和营销能力持续巩固竞争壁垒，保障业绩稳定增长。

3、受益中美双报政策，公司仿制药产品在国外审批上市后可进入"优先审批"通道，审批速度加快：2022年，公司产品左亚叶酸钙注射液、依替巴肽注射液、替加环素注射液、注射用吗替麦考酚酯陆续获批，目前公司无菌注射剂除肝素类制剂外已有十多个覆盖不同治疗领域的产品获批，且均通过或视同通过一致性评价，国内注射剂产品管线不断丰富。随着公司三款基础肝素制剂产品市场拓展不断深入、市场份额持续扩大，同时公司新产品在集采的增量加持下，国内制剂收入保持增长。

4、依托先进工艺研发能力与合规生产能力推动，公司CDMO业务不断突破，公司拥有符合法规和市场合规要求的领先研发生产能力，通过CDMO服务助力全球客户加速管线研发进程。报告期内公司CDMO通过与客户开展全方位的战略合作，公司全球化研发、申报以及高质量生产、制造体系进一步完善。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,010,102,945.14	8,216,888,051.71	21.82	7,720,360,460.30
归属于上市公司股东的净资产	6,170,641,484.29	5,377,921,396.15	14.74	3,722,438,519.79
营业收入	3,712,720,455.00	3,686,692,951.54	0.71	2,914,880,930.50
归属于上市公司股东的净利润	1,090,833,203.91	1,059,293,331.14	2.98	806,122,185.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,080,284,239.48	1,024,105,428.76	5.49	767,277,360.29
经营活动产生的现金流量净额	595,445,673.26	683,631,820.99	-12.90	-565,848,347.40
加权平均净资产收益率（%）	18.82	25.29	减少6.47个百分点	24.46
基本每股收益（元/股）	0.67	0.67		0.51
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.68	-1.47	0.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,176,560,687.58	798,762,687.75	875,675,273.25	861,721,806.42
归属于上市公司股东的净利润	330,089,249.36	283,946,393.39	293,011,013.59	183,786,547.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,094,976.70	289,019,109.75	284,457,562.46	180,712,590.57
经营活动产生的现金流量净额	252,013,310.86	246,594,401.41	132,906,165.56	-36,068,204.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	19,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,253
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

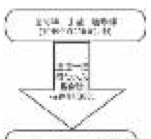
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
谢菊华	101,465,296	439,682,951	27.19		无		境内自然人
江苏省沿海开发集团有限公司	79,112,690	343,854,989	21.26		无		国有法人
TANG YONGQUN	73,819,673	319,885,249	19.78		质押	42,841,500	境外自然人
黄锡伟	16,304,819	70,654,217	4.37		无		境内自然人
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	22,207,156	49,775,348	3.08		无		其他
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,775,055	33,677,646	2.08		无		其他
香港中央结算有限公司	2,304,632	20,947,432	1.30		无		其他
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	3,925,617	13,648,079	0.84		无		其他
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	7,279,893	9,232,436	0.57		无		其他
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	2,719,489	8,432,529	0.52		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系TANG YONGQUN的母亲，TANG YONGQUN、谢菊华已于2011年3月30日签订一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年12月31日，公司总资产为1,001,010.29万元，归属于母公司股东权益为617,064.15万元。报告期内，公司实现营业总收入371,272.05万元，比上年同期增长0.71%；实现利润总额118,536.93万元，比上年同期减少1.53%；实现归属于母公司股东净利润109,083.32万元，比上年同期增长2.98%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润108,028.42万元，比上年同期增长5.49%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603707　证券简称：健友股份　公告编号：2023-014

债券代码：113579　债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年4月27日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）审议通过了《健友股份2023年第一季度报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《健友股份关于2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于申请2023年综合授信额度及相关担保事项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司变更2023年审计机构》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）健友股份关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十八）健友股份关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十九）关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事崔国庆、谢树志回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二十）关于对全资子公司健智自明增资的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）关于公司拟购买董监高责任险的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

（二十四）关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二十五）关于召开公司2022年年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：603707证券简称：健友股份公告编号：2023-015

债券代码：113579债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第十六次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2022年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2022年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2023年第一季度报告的议案》

全体监事保证2023年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《健友股份关于2022年利润分配预案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《健友股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《健友股份关于申请2023年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司变更2023年审计机构的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

1、《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。

2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事施平回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603707　证券简称：健友股份　公告编号：2023-016

南京健友生化制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日2点00分

召开地点：南京市高新开发区学府路16号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2022年财务决算报告的议案	√
4	公司2022年度报告及摘要的议案	√
5	公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
7	关于公司变更2023年审计机构的议案	√
8	关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于公司拟购买董监高责任险的议案	√
10	关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
11.01	谢菊华	√
11.02	唐咏群	√
11.03	黄锡伟	√
11.04	田锁庆	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	崔国庆	√
12.02	金毅	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	马晓鸣	√
13.02	施平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11（11.01、11.02、11.03、11.04）12（12.01、12.02）、13（13.01、13.02）

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603707	健友股份	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、登记时间：2023年5月18日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00。

登记地点：江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间2023年5月18日下午16:00前送达登记地点；出席会议时需携带原件。

5、联系方式

电话：025-86990789

传真：025-88690701

邮箱：bian.yaxing@nkf-pharma.com.cn

联系人：卞雅星

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	公司2022年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	公司2022年财务决算报告的议案	?	?	?
4	公司2022年度报告及摘要的议案	?	?	?
5	公司2022年度利润分配预案的议案	?	?	?
6	公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	?	?	?
7	关于公司变更2023年审计机构的议案	?	?	?
8	关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	?	?	?
9	关于公司拟购买董监高责任险的议案	?	?	?
10	关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	谢菊华	
11.02	唐咏群	
11.03	黄锡伟	
11.04	田锁庆	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	崔国庆	
12.02	金毅	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	马晓鸣	
13.02	施平	

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

序号		
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603707　证券简称：健友股份　公告编号：2023-017

债券代码：113579　债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于变更2023年审计机构的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")

●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年至2022年连续6年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。基于公司实际经营情况、强化内控建设以及做好2023年度审计工作的自身需求，经双方协商一致，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（指最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：周缨

2004年6月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：钱礼春

2019年10月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

（下转B616版）

公司代码：603707　　公司简称：健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,307,482,631.58	11.13
归属于上市公司股东的净利润	332,325,165.30	0.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,341,273.33	1.30
经营活动产生的现金流量净额	122,444,973.99	-51.41
基本每股收益（元/股）	0.21	0
稀释每股收益（元/股）	0.20	-4.76
加权平均净资产收益率（%）	5.24	减少0.72个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,742,933,428.44	10,010,102,945.14	7.32
归属于上市公司股东的所有者权益	6,502,784,183.06	6,170,641,484.29	5.38

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-37,156.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,285,622.91	南京市开放型经济发展（外贸）专项资金、中小微企业一次性吸纳就业补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,132.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,197.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	350,904.44	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,983,891.97	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-51.41	报告期采购金额较大

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,253	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
谢菊华	境内自然人	439,682,951	27.19	0	无	
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	343,976,089	21.27	0	无	
TANG YONGQUN	境外自然人	319,885,249	19.78	0	质押	42,841,500
黄锡伟	境内自然人	70,654,217	4.37	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	47,945,708	2.96	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	32,165,846	1.99	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	18,772,748	1.16	0	无	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	9,376,041	0.58	0	无	
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	8,708,164	0.54	0	无	
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	8,430,081	0.52	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
谢菊华	439,682,951	人民币普通股	439,682,951
江苏省沿海开发集团有限公司	343,976,089	人民币普通股	343,976,089
TANG YONGQUN	319,885,249	人民币普通股	319,885,249
黄锡伟	70,654,217	人民币普通股	70,654,217
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	47,945,708	人民币普通股	47,945,708
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	32,165,846	人民币普通股	32,165,846
香港中央结算有限公司	18,772,748	人民币普通股	18,772,748
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	9,376,041	人民币普通股	9,376,041
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	8,708,164	人民币普通股	8,708,164
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	8,430,081	人民币普通股	8,430,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系TANG YONGQUN的母亲，TANGYONGQUN、谢菊华已于2011年3月30日签订一致行动协议。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至2023年3月31日，江苏省沿海开发集团有限公司参与了转融通证券出借业务，共计出借股份188,900股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,809,502,902.74	1,388,512,343.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,071,188.96	22,010,028.97
应收账款	1,279,095,300.33	952,098,814.39
应收款项融资		
预付款项	48,644,981.39	25,066,267.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,070,602.53	241,935,723.89
其中：应收利息	35,091,719.92	15,987,546.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,477,836,835.65	5,615,601,457.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,586,519.44	47,539,927.84
流动资产合计	9,016,808,331.04	8,294,064,564.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,137,063.59	
其他权益工具投资	60,914,215.72	61,602,536.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	902,869,944.24	930,727,070.81
在建工程	281,280,099.47	250,621,089.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,397,388.30	16,249,808.48
无形资产	118,297,965.59	118,958,265.83
开发支出	97,046,575.73	93,236,418.69
商誉	123,804,611.13	125,478,352.46
长期待摊费用	1,338,237.65	1,385,491.31
递延所得税资产	107,213,945.74	101,474,228.90
其他非流动资产	15,825,050.24	16,305,119.08
非流动资产合计	1,726,125,097.40	1,716,038,381.10
资产总计	10,742,933,428.44	10,010,102,945.14
流动负债：		
短期借款	2,345,673,132.43	1,956,863,361.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,417,209.95	1,403,670.39
应付账款	464,515,697.82	503,715,978.16
预收款项	1,373,907.56	4,431,222.30
合同负债	10,568,519.66	33,791,553.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,196,966.44	76,146,127.79
应交税费	57,613,463.81	7,283,264.05
其他应付款	153,051,351.44	118,293,443.08
其中：应付利息	6,033,441.86	3,454,584.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		424,722.22
其他流动负债	2,528,689.57	2,300,632.03
流动负债合计	3,104,938,938.68	2,704,653,975.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	495,245,902.74	491,194,553.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,022,660.00	15,940,390.04
长期应付款	6,170,000.00	6,170,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,238,040.45	84,987,220.09
递延所得税负债	39,004,484.72	39,986,790.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,138,681,087.91	1,138,278,953.77
负债合计	4,243,620,026.59	3,842,932,928.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,617,074,876.00	1,617,074,876.00
其他权益工具	49,293,600.17	49,293,600.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,483,952.79	603,588,942.87
减：库存股	32,824,352.06	32,824,352.06
其他综合收益	2,130,807.14	3,424,266.33
专项储备	15,400,077.39	15,184,094.65
盈余公积	476,826,504.71	476,826,504.71
一般风险准备		
未分配利润	3,770,398,716.92	3,438,073,551.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,502,784,183.06	6,170,641,484.29
少数股东权益	-3,470,781.21	-3,471,468.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,499,313,401.85	6,167,170,016.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,742,933,428.44	10,010,102,945.14

公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,307,482,631.58	1,176,560,687.58
其中：营业收入	1,307,482,631.58	1,176,560,687.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,710,796.68	788,206,787.90
其中：营业成本	644,978,437.39	582,483,768.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,700,895.77	9,025,990.34
销售费用	120,850,358.45	101,886,972.13
管理费用	32,551,321.03	31,288,676.37
研发费用	67,644,860.12	53,460,054.18
财务费用	42,984,923.92	10,061,325.97
其中：利息费用	19,299,275.90	13,014,706.50
利息收入	11,232,084.00	2,953,380.53
加：其他收益	128,034.15	207,967.47
投资收益（损失以"－"号填列）	2,145,195.77	3,500,290.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,137,063.59	-61,897.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		-467,548.53
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-7,584,071.10	-3,500,715.91
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-292.00	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	379,460,701.72	388,093,892.90
加：营业外收入	2,211,515.42	1,673,371.67
减：营业外支出	52.45	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	381,672,164.69	389,767,264.57
减：所得税费用	49,344,372.91	59,241,175.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	332,327,791.78	330,526,089.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	332,327,791.78	330,526,089.09
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	332,325,165.30	330,089,249.36
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,626.48	436,839.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,295,398.87	-597,608.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,293,459.19	-221,198.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,293,459.19	-221,198.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,293,459.19	-221,198.77
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,939.68	-376,410.02
七、综合收益总额	331,032,392.91	329,928,480.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	331,031,706.11	329,868,050.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	686.80	60,429.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21

公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	974,825,055.88	1,027,645,549.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,854,267.31	63,075,311.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,725.88	27,945,667.67
经营活动现金流入小计	1,044,694,049.07	1,118,666,529.12
购买商品、接受劳务支付的现金	639,347,513.23	522,972,340.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,292,858.08	76,328,434.21
支付的各项税费	96,089,287.81	109,314,934.77
支付其他与经营活动有关的现金	92,519,415.96	158,037,508.45
经营活动现金流出小计	922,249,075.08	866,653,218.26
经营活动产生的现金流量净额	122,444,973.99	252,013,310.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,085,886.54	1,139,289,051.63
取得投资收益收到的现金	8,132.18	22,899,926.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874,055.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,968,074.12	1,162,188,978.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,429,198.90	185,825,053.64
投资支付的现金	117,203,800.00	1,165,335,556.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,594,844.52	
投资活动现金流出小计	161,227,843.42	1,351,160,610.54
投资活动产生的现金流量净额	-90,259,769.30	-188,971,631.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	560,376,285.66	621,768,302.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,376,285.66	621,768,302.23
偿还债务支付的现金	174,671,693.32	438,210,464.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,160,133.35	11,499,532.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	242,831,826.67	449,709,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	317,544,458.99	172,058,304.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,458,180.64	-2,042,160.93
五、现金及现金等价物净增加额	352,187,844.32	233,057,822.39
加：期初现金及现金等价物余额	302,674,946.53	434,647,824.82
六、期末现金及现金等价物余额	654,862,790.85	667,705,647.21

公司负责人：唐咏群主管会计工作负责人：钱晓捷会计机构负责人：顾小梅

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年4月27日