公司代码:600528　　公司简称:中铁工业

中铁高新工业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	中铁工业	600528	中铁二局

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛瑞鹏	
电话	010-53025528	
办公地址	北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼	
电子信箱	ztgyir@crhic.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	54,012,223,138.87	53,521,457,145.68	53,507,835,018.01	0.92
归属于上市公司股东的净资产	24,465,275,601.03	23,894,160,068.78	23,925,217,877.51	2.39

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,897,606,040.81	13,763,620,712.10	13,763,620,712.10	8.24
归属于上市公司股东的净利润	1,000,272,330.69	925,847,947.10	926,025,884.81	8.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	968,576,913.99	853,676,544.29	853,854,482.00	13.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,552,457,299.70	-1,928,008,543.86	-1,928,008,543.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.68	3.54	3.54	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.37	0.37	8.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.37	0.37	8.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	87,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结的股份数量	
中铁二局建设有限公司	国有法人	28.58	634,973,795	0	无	0
中国中铁股份有限公司	国有法人	20.54	456,387,811	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	未知	5.20	115,578,568	0	无	0
中信证券-华融通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	未知	2.20	48,802,900	0	无	0
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.70	37,770,435	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	未知	1.25	27,765,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.88	19,587,426	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中铁二局建设有限公司为股东中国中铁的子公司,于2017年12月29日与本公司第二大股东中国中铁签署《表决权委托协议》,将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给中国中铁行使。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中铁高新工业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)	20工业Y1	175448.SH	2020-12-03	2023-12-04	1,250,000,000.00	4.77
中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK01	138780.SH	2022-12-23	2024-12-27	1,300,000,000.00	3.97

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	53.55	54.21
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	108.25	101.70

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2023-043

中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于2023年8月18日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2023年8月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由副董事长(履行董事长职务)张威主持。公司全体监事,总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2023年半年度报告)及其摘要的议案》。公司2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站,2023年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2023年半年度财务报告)的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意:1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务,通过关联方中铁资本有限公司(以下简称"中铁资本")作为代理人的方式,以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产,在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币8亿元,其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售,次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他投资者持有。中铁资本作为代理人和资产服务机构,按照0.2%/年收取代理服务费。2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》等文件,授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件,包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件。3.根据交易结构安排,由中国中铁股份有限公司提供差额补足承诺或公司利用自身信用进行增信。4.授权公司董事长(或履行董事长职务的副董事长)办理本次专项计划全部相关事宜。由于董事邓元发为关联董事,此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于注销中铁磁浮科技(成都)有限公司的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限公司注销其子公司中铁磁浮科技(成都)有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于注销中铁磁浮发展有限公司的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限公司注销其子公司中铁磁浮发展有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于修订(公司负责人薪酬与业绩考核管理办法)的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于中铁工服不参与成都工投装备有限公司增资暨股权稀释的议案》。同意公司子公司中铁工程服务有限公司不参与其参股公司成都工投融资租赁有限公司本次增资。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于公司与四川水发投、中铁六院成立合资公司的议案》。同意公司与四川水发投资有限公司、关联方中铁第六勘察设计院集团有限公司合资成立中铁高新智能装备有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),该公司注册资本2亿元,公司持股59%,认缴出资额1.18亿元;各股东按股权比例同步完成首期出资5,000万元,其中公司首期出资2,950万元;后续出资根据合资公司进展由各股东按股权比例同步出资。由于董事邓元发为关联董事,此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2023-042

中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年8月18日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2023年8月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席范经华主持,公司总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2023年半年度报告)及其摘要的议案》。会议认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和主要经营成果;未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2023年半年度财务报告)的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司与四川水发投、中铁六院成立合资公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日

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 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	025-86990789	025-86990789
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
电子信箱	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,096,253,855.79	10,010,102,945.14	10.84
归属于上市公司股东的净资产	6,616,095,822.22	6,170,641,484.29	7.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,303,732,565.40	1,975,323,375.33	16.63
归属于上市公司股东的净利润	624,500,188.97	614,035,642.75	1.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,326,661.20	615,114,086.45	-0.62
经营活动产生的现金流量净额	630,364,246.90	498,607,712.27	26.42
加权平均净资产收益率(%)	9.63	10.86	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.38	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	24,724
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
谢菊华	境内自然人	27.20	439,682,951	0	无	0
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	21.13	341,540,589	0	无	0
TANG YONGQUN	境外自然人	19.79	319,885,249	0	质押	42,841,500
黄锡伟	境内自然人	4.37	70,654,217	0	无	0
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	2.53	40,980,286	0	无	0
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	1.66	26,830,767	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.15	18,635,372	0	无	0
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	0.63	10,107,646	0	无	0
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	0.52	8,430,081	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.45	7,333,412	0	无	0
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2023-061

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五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2023年8月28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:

1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2023年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

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8月29日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2023-062

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五届监事会第三次会议决议公告

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")第五届监事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2023年8月28日上午10点整在公司会议室召开。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:

一、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会已审阅公司2023年半年度报告及其摘要,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2023年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意3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监事会

2023年8月29日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2023-064

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召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月18日(星期一) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月11日(星期一) 至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日发布公司2023半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月18日 上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月18日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:唐咏群

董事会秘书:黄锡伟

财务总监:钱晓捷

独立董事:崔国庆

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月18日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月11日(星期一) 至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:025-86990789

邮箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2023年8月29日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2023-065

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增加使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示:

●调整后的现金管理额度及期限:南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")拟使用额度不超过300,000万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

●现金管理受托方:商业银行等金融机构

●现金管理产品:本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

●履行的审议程序:公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过200,000万元(含)的自有资金进行现金管理。

由于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了充分发挥公司资金的使用效率,公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,公司增加使用额度至不超过 300,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率,在不影响本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源:自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、公司董事会审议通过后授权公司董事长负责组织实施,公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、调整后拟使用自有资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

本公司拟使用额度不超过300,000万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金额度可循环滚动使用。

(二)投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、不影公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

(三)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

(四)风险控制措施

1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司近一年又一期的财务数据

项目	2022年12月31日(元)	2023年6月30日(元)
资产总额	10,010,102,945.14	11,096,253,855.79
负债总额	3,842,932,928.85	4,482,609,220.14
归属于上市公司股东的净资产	6,170,641,484.29	6,616,095,822.22
货币资金	1,388,512,343.62	1,751,303,798.14
经营活动产生的现金流量净额	595,446,673.26	630,364,246.90

(二)现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下,通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)审议程序

本公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

(二)独立董事意见

本公司独立董事认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司的实际情况及需要,有利于兼顾自有资金投资项目的建设和公司自有资金使用效率的提高,获取良好的资金回报,符合股东的整体利益和长远利益。因此,同意公司调整使用额度至不超过300,000万元(含)的自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

(三)监事会意见

公司在保证正常经营所需流动资金的前提下,利用闲置自有资金现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度,自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至12个月内有效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2023-066

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调整2023年外汇套期保值业务额度的公告

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。

重要内容提示:

●调整后的外汇套期保值业务额度及期限:公司及子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易;公司及子公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

●交易场所:在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

●业务品种:公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

●履行的审议程序:公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以规避汇率风险为目的,不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动 风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、调整外汇套期保值业务额度的情况

为降低汇率波动风险,根据公司及子公司业务发展情况,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易, 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过20亿元人民币或其他等值外币,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司开展的所有外汇套期保值业务均依托公司日常经营业务,由于公司出口业务规模扩大,为了增强公司财务稳健性,公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》,调整公司及子公司外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值至不超过 30 亿元人民币或其他等值外币,外汇套期保值业务的其他授权内容不变。

二、业务目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展外汇套期保值业务,以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

三、调整后的业务详情

1、业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

2、交易币种

外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。

3、交易场所

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

4、预计动用的交易保证金和权利金上限

基于公司实际业务需要,自董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内,资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

5、预计任一交易日持有的最高合约价值

自董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币。

四、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险;

4、操作风险:由于外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能;

5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、风险控制措施

1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,财务部门及时跟踪交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定,公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险,严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度,确保开展套期保值业务的风险可控。

4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

5、做好外币收款预算与落实,防止套期保值延期交割,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为部分出口产品购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

七、公司审计委员会、监事会、独立董事的意见

1、审计委员会意见

我们认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。我们认为:公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托,充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、监事会审核意见

监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定,内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础,以具体经营业务为依托,以规