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

2024 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、公证天业会计师事务所(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1.00元(含税),该预案尚需提交2024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	黄晓伟	钱晓捷
联系地址	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
传真	025-86990710	025-86990710
电子信箱	ndf-pharma@ndf-pharma.com.cn	ndf-pharma@ndf-pharma.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

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)。

1、报告期行业基本情况

医药制造业作为关系国计民生的重要战略产业,具有科技创新引领性强、社会效益显著、产业带动力大等突出特点。当前,我国医药产业正处于转型升级的关键阶段;随着人口老龄化加速和健康中国战略深入实施,医药市场需求持续释放。在国家创新驱动发展战略指引下,通过药品审评审批制度改革、医保支付方式创新等政策组合拳,推动产业创新水平显著提升。

但与此同时,中国医药制造业正面临多维度的竞争压力升级。政策层面,带量采购常态化和医保谈判及支付改革持续压缩行业利润空间。市场层面,头部企业市占率加速提升,创新药同质化竞争加剧。成本层面,原料药价格波动、环保标准提高及人才争夺白热化推高运营成本、技术层面,新技术迭代速度加快,研发投入门槛持续攀升。在此背景下,行业呈现两极分化格局:具备持续创新能力、成本控制优势及国际化布局的企业获得高成长机,而传统仿制药企面临转型阵痛。一方面,预计未来行业将加速整合,市场集中度将进一步提升;另一方面寻求出海合作机遇已成为中国药企突破发展瓶颈的战略选择。

中国医药制造业在规模上已成为全球第二大市场,但在创新能力和产业竞争力方面与国际先进水平仍存在一定差距。我国在高端制药装备、关键原辅料、生物反应器等核心环节仍依赖进口。同时,在质量标准体系方面,虽然国内GMP标准已与国际接轨,但在质量源于设计(QbD)理念的实践层面和工艺控制精度上仍有提升空间。近年来中国企业不断突破目我,显示出良好的追赶态势,越来越多的企业通过合作加入国际化行列,中国医药企业形成了优势互补的出海矩阵,在全球医药价值链中占据了更重要地位,推动中国医药产业整体升级。

对于出口型制药企业,美国政策变化也带来风险。美国对中国医药产品加征20%关税将对行业产生多维度冲击,短期内,原料药和中间体出口企业将首当其冲,原料药价格竞争力下降,制剂出口利润空间压缩;预计未来将加速行业格局重构,推动企业转向创新药、生物药等高附加值产品,倒逼产业升级,促使企业加大研发投入、拓展licensing-out(对外授权许可)等国际合作模式。

(1)全球医药行业基本情况

2024年全球医药行业持续稳健增长,市场规模预计突破1.7万亿美元,在人口老龄化加速、慢性病负担加重及创新疗法涌现的多重驱动下,行业维持6-7%的年增速。根据IQVIA最新数据,2023-2028年全球药品支出复合增长率将提升至6%,2024年核心增长动力呈现新特征:1)创新药贡献显著,全年共有82个新分子实体获批,其中包括12款基因治疗产品;2)生物类似药迎来爆发期,随着阿达木单抗等重磅产品专利集中到期,2024年全球生物类似药市场规模达到420亿美元;3)新兴技术商业化加速,ADC药物全年销售额增长62%,GLP-1类药物适应症拓展至NASH和阿尔茨海默病,成为新增长极;4)新兴市场持续发力,中国医药市场增速达到7.5%,两倍于全球均值,创新药占比首次突破30%。行业增长结构正在分化,发达国家市场占全球65%份额,依靠创新药驱动,而新兴市场占35%份额,仍以规模性稳定的商业合作,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。集中洗脱的工艺流程如图1所示:

图1 集中洗脱工艺流程图

(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品的生产模式。公司销售部在分析客户订单的基础上制定销售计划,公司主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固胶"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COMP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。通过优化产品与生产线的配比,提升生产效率,扩大产能。

(3)销售模式

①肝素原料药业务

在肝素原料药销售模式上,公司一直采取"直销为主、经销为辅"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,与国际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国内制剂销售业务

随着中国药品集中采购步入常态化,公司国内制剂通过药品集中招标采购组织进行销售。"中美双报"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。

③北美制剂销售业务

北美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。北美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商通主体。

公司通过组建当地有能力的销售团队,紧贴最终客户,以北美医药销售思维进入和开拓北美制剂市场,在北美建立自主品牌。多年来通过自主研发、收购批件、对外合作等多种模式建立了拥有近百个产品的产品管线,全面覆盖了北美小分子注射剂的主流品种,其中心血管、抗感染、辅助生殖、抗肿瘤等方向已经成为北美市场的重要供应商。通过多年来与医药集中采购组织、分销商和药房系统的合作,公司凭借过硬的产品质量、稳定供应保障赢得了各方的普遍认可。随着公司业务在北美市场的不断拓展、市场份额不断扩大,公司品牌已经在北美形成了一定市场地位和影响力,已经成为北美注射剂领域的市场不可忽视的供应商之一。

④全球其他地区制剂销售业务

在中美市场之外,包括欧洲、南美洲等市场,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,会在当地进行筛选,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。

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。

3、报告期内公司业绩驱动因素

2024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,公司营业收入较去年同期略降0.20%,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长36.09%,其中制剂业务收入占总营收的77.74%,原料药业务收入占总营收的20.06%,其他业务收入占总营收的2.20%。公司制剂业务销售数量继续呈上升趋势,占营业收入比重进一步增加。

(1)公司坚定转型提升,中美制剂产品获批双丰收。随着公司坚定地向高端制剂方向转型,公司肝素原料药业务占总营收的比例从2019年占超过60%到2024年占20.06%,体现了公司从传统原料药供应商到国际无菌注射剂企业的成功转变。报告期内,公司获得盐酸罗哌卡因注射液、氟氯唑啶注射液、维生素B12注射液等多个药品注册批件。随着公司研发管线的丰富,公司商业化品种不断增加,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,随着公司各类药品市场推广持续推进,进一步拓展了国际制剂市场,在制剂领域呈现多品种快速发展的蓬勃态势。

(2)报告期内,公司能续标极祈展境外市场,结合Meithea1在CPO、渠道端的优势,不断加强客户黏性、突破竞争格局,凭借无菌注射剂领域消耦的市场地位,公司产品质量和营销能力持续巩固竞争壁垒,保障制剂国外销售收入稳定增长。

此外,公司基础肝素制剂产品也在不断深入国内市场。公司国内制剂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。随着中国药品集中采购步入常态化,优先准入有助于公司通过药品集中招标采购组织进行销售;在集采之外,公司继续完善国内销售渠道和运营渠道,拓展市场,带动国内制剂销售数量快速增长。

公司制剂业务仍稳定增长,再次证明公司在注射剂研发、质量、销售机品牌影响力等方面都获得了重要突破。未来,公司将继续推动业务重心的战略调整,进一步强化市场优势,推动无菌注射剂全球化布局,加快创新药品战略布局,积极构建多元的商业化能力。

(3)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、审报以及高质量生产、制造体系进一步完善。

CDMO一直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。未来公司将继续在北美寻求临床管理、分销渠道的建立和合作,在产品管线不断完善的同时建立完整的商业竞争能力,为公司未来在北美市场成为兼具化药小分子和生物大分子的药企奠定基础,建立全方位商业竞争能力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	9,509,960,363.94	9,524,263,988.46	-0.15	10,010,102,948.14
归属于上市公司股东的净资产	6,491,670,118.25	5,801,966,942.85	11.89	6,170,641,484.29
营业收入	3,923,585,843.53	3,931,387,279.72	-0.20	3,712,720,465.00
归属于上市公司股东的净利润	826,144,870.17	-189,445,790.76	536.09	1,090,833,203.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,148,636.54	-167,843,390.34	566.00	1,080,284,239.48
经营活动产生的现金流量净额	1,501,228,217.52	1,619,167,843.71	-7.28	595,445,673.26
加权平均净资产收益率(%)	13.47	-3.17	增加16.64个百分点	18.82
基本每股收益(元/股)	0.51	-0.12	525.00	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.50	-0.12	516.67	0.67

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	1,004,271,789.41	1,138,386,947.99	945,350,270.02	835,576,836.11
归属于上市公司股东的净利润	177,190,306.66	227,827,284.94	200,766,736.72	220,360,541.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,375,746.74	197,276,022.89	179,563,333.37	233,943,533.54
经营活动产生的现金流量净额	200,989,514.81	406,447,908.51	448,639,904.51	446,150,889.69

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)	15,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,738
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	0	439,682,961	27.21	0	无	0	境内自然人
江苏省沿海开发集团有限公司	0	344,164,989	21.30	0	无	0	国有法人
TANG YONGGUN	0	319,885,249	19.80	0	无	42,841,600	境外自然人
黄晓伟	0	70,654,217	4.37	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,724,499	15,724,499	0.97	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	14,819,067	15,404,418	0.95	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	12,425,868	12,425,868	0.77	0	无	0	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	2,970,257	11,188,265	0.69	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-8,012,067	10,976,941	0.68	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	6,834,996	10,362,023	0.64	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系TANG YONGGUN的母亲,TANG YONGGUN,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、公司优先股情况

□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2024年12月31日,公司总资产为950,995.04万元,归属于母公司股东权益为649,167.01万元。报告期内,公司实现营业总收入392,358.58万元,比上年同期减少0.20%;实现利润总额99,203.37万元,比上年同期增加436.56%;实现归属于母公司股东净利润82,614.40万元,比上年同期增加536.09%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润78,214.86万元,比上年同期增加566.00%。

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:2025-027

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2024年度计提或转回存货跌价准备的公告

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:

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提或转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对相关资产进行了减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟计提或转回部分存货跌价准备。

二、本次拟计提或转回存货跌价准备的具体情况

单位:万元

项目	本期计提和转回情况(转回为负数)
原材料	-1,080.66
在产品	208.73
库存商品	-10,756.88
发出商品	
委托加工物资	
合计	-11,628.81

三、本次计提或转回存货跌价准备的依据及方法

根据企业会计准则,在资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备;可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。

四、本次转回存货跌价准备对公司的影响

公司2024年计提或转回存货跌价准备共计-11,628.81万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提或转回存货跌价准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提或转回存货跌价准备,将增加公司2024年度归属于母公司净利润8,830.06万元,相关数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、本次计提或转回存货跌价准备的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。

(二)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:关于本次公司转回存货跌价准备的事项,我们审阅并查询了会议文件等相关材料,认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;本次公司转回存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,转回存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意本议案。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开公司第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603707　　证券简称:健友股份　　公告编号:2025-025

南京健友生化制药股份有限公司
关于召开2024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:2025年5月20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

2024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:2025年5月20日　14 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2025年5月20日

至2025年5月20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。

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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2024年财务决算报告的议案	√
4	公司2024年度报告及摘要的议案	√
5	关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案	√
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于公司续聘2025年审计机构的议案	√
9	关于制定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案	√
11	健友股份2024年利润分配预案的议案	√
12	关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,并于2025年4月29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:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9,10

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:不适用

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有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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/5/14

(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,出席时本人身份证原件、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:2025年5月19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2025年5月19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

邮箱:bian.yaxing@ndf-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

2025年4月29日

附件1:授权委托书

● 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2025年5月20日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	公司2024年财务决算报告的议案			
4	公司2024年度报告及摘要的议案			
5	关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案			
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于公司续聘2025年审计机构的议案			
9	关于制定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案			
11	健友股份2024年利润分配预案的议案			
12	关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案			

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。

证券代码:603707　　证券简称:健友股份　　公告编号:2025-023

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
关于使用自有资金进行现金管理及委托理财的公告

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:

- 现金管理受托方:商业银行等金融机构
- 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,有效期自股东大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。
- 现金管理产品:本次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2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、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、公司股东大会审议通过后,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

二、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、不影响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)现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)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。

三、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	2024年12月31日(元)	2025年3月31日(元)
资产总额	9,509,960,363.94	8,928,306,163.96
负债总额	3,021,793,728.13	2,364,943,269.67
归属于上市公司股东的净资产	6,491,670,118.25	6,576,884,929.92
货币资金	1,024,384,235.58	662,890,157.30
经营活动产生的现金流量净额	1,501,228,217.52	164,221,944.29

(二)截至2024年12月31日,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用目有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

下转625

证券代码:603707　　证券简称:健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	885,219,018.08	1,004,271,789.41	-11.85
归属于上市公司股东的净利润	84,713,913.06	177,190,306.66	-52.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,321,188.86	171,375,746.74	-56.05
经营活动产生的现金流量净额	164,221,944.29	200,989,514.81	-18.29
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55
加权平均净资产收益率(%)	1.30	3.01	-1.71
	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	8,928,306,163.96	9,509,960,363.94	-6.12
归属于上市公司股东的所有者权益	6,576,884,929.92	6,491,670,118.25	1.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-129,341.49	处置固定资产
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,473,832.94	政府补助
除因公司正常经营业务相关的有效期内套保业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,035,809.99	主要为银行理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,567.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,984,019.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,392,724.20	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-52.19	报告期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.05	报告期营业收入减少导致
基本每股收益(元/股)	-54.55	报告期营业收入减少导致
稀释每股收益(元/股)	-54