

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

## 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	838,185,440.57	-4.28	3,141,918,005.97	10.20
归属于上市公司股东的净利润	214,806,533.63	-26.69	839,306,722.60	-7.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,955,121.56	-25.49	823,281,782.76	-8.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,171,194,935.25	85.46

## 2023 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.13	-27.78	0.52	-7.14
稀释每股收益（元/股）	0.14	-22.22	0.52	-7.14
加权平均净资产收益率（%）	3.10	减少 1.88 个百分点	12.73	减少 3.11 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	11,122,721,263.40	10,010,102,945.14		11.11
归属于上市公司股东的所有者权益	6,830,234,621.13	6,170,641,484.29		10.69

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	4,311.90	-25,911.17	处置固定资产
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	2,715,214.67	17,963,129.30	
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	552,067.53	677,070.40	理财收益

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	71,459.85	227,899.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	491,641.88	2,817,248.16	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,851,412.07	16,024,939.84	

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_年初至报告期末	85.46	主要系销售回款增加

## 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	24,366	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	27.20	0	无	
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	343,493,289	21.25	0	无	
TANG YONGQUN	境外自然人	319,885,249	19.79	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一兴全合润混合型证券投资基金	其他	31,941,589	1.98	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	27,992,936	1.73	0	无	
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	19,794,436	1.22	0	无	
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	10,509,450	0.65	0	无	
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	9,621,312	0.60	0	无	
国寿养老策略4号股票型养老金产品一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	343,493,289	人民币普通股	343,493,289			
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一兴全合润混合型证券投资基金	31,941,589	人民币普通股	31,941,589			
香港中央结算有限公司	27,992,936	人民币普通股	27,992,936			
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	19,794,436	人民币普通股	19,794,436			
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德成长混合型证券投资基金	10,509,450	人民币普通股	10,509,450			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	9,621,312	人民币普通股	9,621,312			
国寿养老策略4号股票型养老金产品一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，TANG YONGQUN、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 9 月 30 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，共计出借公司股份 671,700 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

#### （一）报告期内公司业绩驱动因素

2023 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。2023 年三季度，公司营业收入较去年同期降低 4.28%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 26.69%，其中制剂业务收入占总营收的 74.16%，原料药业务收入占总营收的 21.82%，其他业务收入占总营收的 4.02%。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。

报告期内，公司继续积极拓展境外市场，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。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，保障制剂国外销售收入稳定增长。2023 年 3 月，公司依诺肝素钠注射液、那曲肝素钙注射液在第八批全国药品集中采购中标，在集采的增量加持下，公司基础肝素制剂产品市场拓展不断深入，本报告期内国内制剂销售数量增长。

近年来，公司业务坚定地向高端制剂方向转型，除中国市场外，公司无菌注射剂主要销往美国和欧洲等国际市场。随着无菌注射剂业务的不断扩展，公司有能力更好地服务中国市场以及规范市场，公司肝素原料药业务占总营收的比例从 2019 年占超过六成到 2022 年占不到三成，在 2023 年占总营收的比例进一步降低，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，再次证明公司制剂业务在研发、质量、销售和品牌影响力等方面都获得了重要突破。

在过去两年全球公共卫生事件的背景下，全球生产供应能力大幅削减，全球药品供应链受到了巨大的挑战，各国医疗系统库存策略更为谨慎，通过加大原料药采购以应对供应链不稳的风险，部分药品储备量较大。随着全球供应链逐渐恢复，医药下游主要客户调整了库存策略，从相对谨慎的高库存回归正常，肝素下游企业面临去库存的现状，竞争加剧，肝素行业受到一定冲击。截至报告期末，公司肝素原料药业务仍保持稳定，暂未受到明显影响。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。

本报告期内公司 CDMO 业务收入较去年同期有所下降。公司目前 CDMO 业务处于起步阶段，业务模式尚未成熟，单个项目成本、销售价格差异较大，导致销售收入、毛利率上下浮动较大。CDMO 一直是 we 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。未来公司将继续在美国寻求临床管理、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，为公司未来在美国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。

#### （二）持续推进研发与产业化平台建设，进一步提升管线竞争力

公司持续加大研发投入，推进研发与产业化平台建设，支撑研发项目快速推进。本报告期内，公司研发费用为 6,199.25 万元，较去年同期增加 11.38%。

近年来，公司研发投入逐年提高，研发效率不断增强，通过自主研发、平台孵化及外购 ANDA 等方式，建立完善的研究与产业化平台，确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏，增加研发储备广度，实现快速规模化，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。

随着公司在美国 ANDA 申报和上市的速度加快，公司无菌注射剂平台化能力进一步加强，有能力更快速、更高效地利用平台的规模化效应和质量管控能力，本报告期内公司从友商处一次性购买超过 10 个 ANDA 批件的技术和专利，公司将尽快完成场地转移以及商业化动作。公司不断丰富现有产品剂型及种类，完善公司产品结构获得更好的市场地位和机会，加速推进研发创新和制剂产品的国际化，同时通过多元化产品管线的拓展推动公司的持续发展，确保公司无菌注射剂销量可持续增长。

本报告期内，公司与国际一流团队开展药物研发合作，快速推动孤儿药 XTMA B 项目临床二期的研发工作，在创新领域中取得突破。本次公司与海外尖端医药机构的合作将成为公司拓展全球商业化网络重要的一环，进一步丰富公司在创新领域的布局，未来公司将以适当的研发计划、临床开发及商业化活动，持续为公司探索全球机遇，为全球患者提供效果更好的治疗选择，探索和解决未被满足的临床需求。

凭借着强大的研发能力、先进的研发平台、高素质的研发团队，公司通过产品合作、技术合作等多种方式，携手中国优秀的制药企业，共同进入美国市场。公司充分发挥在美国市场多年的运营经验，深入挖掘国内优质产品管线，和国内优秀企业在多个产品上合作，包括门冬、甘精、赖脯三种胰岛素、白蛋白紫杉醇等，争取在生物药类似物和复杂制剂领域获得突破、进军美国市场。未来公司将作为对接规范市场的平台，致力于将更多中国供应、中国医药带向国际规范性市场，助力中国医药行业结构化升级，进一步提升中国药品在全球的话语权。

### （三）加强外汇管理

报告期内，公司海外业务以美元结算为主，作为出口为主的医药制造企业，汇率波动是影响经营业绩的因素之一。2022 年三季度人民币相对贬值，当期产生汇兑收益约 1.15 亿元；2023 年三季度人民币相对升值，本期产生汇兑损失约 1,228 万元，对公司的盈利水平造成直接影响，导致报告期的净利润较上年同期大幅下降。

面对汇率波动对公司经营业绩的挑战，公司通过缩短销售账期的方式，提高公司运营效率，减少相关汇率变化对公司经营业务的影响。同时公司财务管理团队，通过自然对冲、使用套期保值工具等多种方式保证公司经营状况持续稳定。

随着后疫情时代的到来，我们以更加努力的姿态，强化研发、注册、生产、质量、营销能力，在更多高质量高价值的管线上投入，积极在中国以及规范市场突破和升级，和国内、国际的优秀同行一起，报批、商业化更多产品，服务于更多患者，讲好中国高质量医药全球化的故事。即便市场压力存在，公司相信每一个时刻，都是最好的时刻，都可以让企业再上一个台阶、突破业务曲线的舒适状态或某种意义上的束缚，优秀和卓越的企业永远都是在不断承受压力、坚持奋斗和激情的道路上缔造的。

## 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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,106,930,576.58	1,388,512,343.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,678,320.72	1,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	73,284,203.29	22,010,028.97
应收账款	830,880,846.19	952,098,814.39
应收款项融资		
预付款项	71,950,676.10	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	285,923,709.74	241,935,723.89
其中: 应收利息	16,572,348.45	25,187,977.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,526,603,790.18	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	48,815,616.03	47,539,927.84
流动资产合计	9,257,067,738.83	8,294,064,564.04
<b>非流动资产:</b>		
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	5,171,320.74	
其他权益工具投资	63,197,008.90	61,602,536.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,172,188,145.53	930,727,070.81
在建工程	25,568,287.09	250,621,089.51

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,753,335.42	16,249,808.48
无形资产	117,672,846.52	118,958,265.83
开发支出	199,682,227.59	93,236,418.69
商誉	129,355,522.94	125,478,352.46
长期待摊费用	1,243,730.33	1,385,491.31
递延所得税资产	117,350,544.55	101,474,228.90
其他非流动资产	19,470,554.96	16,305,119.08
非流动资产合计	1,865,653,524.57	1,716,038,381.10
资产总计	11,122,721,263.40	10,010,102,945.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,254,618,112.18	1,956,863,361.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	33,216,512.35	
衍生金融负债		
应付票据		1,403,670.39
应付账款	610,945,468.47	503,715,978.16
预收款项	2,254,323.72	4,431,222.30
合同负债	17,340,951.68	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	75,579,201.09	76,146,127.79
应交税费	63,360,541.88	7,283,264.05
其他应付款	94,163,256.73	118,293,443.08
其中：应付利息	3,140,625.00	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	500,386,111.11	424,722.22
其他流动负债	2,605,093.32	2,300,632.03
流动负债合计	3,654,469,572.53	2,704,653,975.08
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		500,000,000.00
应付债券	502,600,135.56	491,194,553.28
其中：优先股		
永续债		

## 2023 年第三季度报告

租赁负债	14,176,103.12	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	79,019,964.10	84,987,220.09
递延所得税负债	39,494,763.45	39,986,790.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,460,966.23	1,138,278,953.77
负债合计	4,295,930,538.76	3,842,932,928.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,616,648,684.00	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	600,757,922.45	603,588,942.87
减：库存股	27,748,526.06	32,824,352.06
其他综合收益	8,080,851.68	3,424,266.33
专项储备	14,909,919.18	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	4,091,465,665.00	3,438,073,551.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,830,234,621.13	6,170,641,484.29
少数股东权益	-3,443,896.49	-3,471,468.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,826,790,724.64	6,167,170,016.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,122,721,263.40	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—9 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 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,141,918,005.97	2,850,998,648.58
其中：营业收入	3,141,918,005.97	2,850,998,648.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,184,444,946.57	1,821,077,069.00
其中：营业成本	1,589,866,537.41	1,356,072,438.68

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	32,850,811.24	23,899,723.48
销售费用	308,718,520.28	350,533,432.18
管理费用	105,254,763.65	102,914,997.15
研发费用	212,803,589.87	161,520,139.29
财务费用	-65,049,275.88	-173,863,661.78
其中：利息费用	64,429,249.96	45,893,576.38
利息收入	33,147,909.81	15,675,020.10
加：其他收益	163,404.04	210,946.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,474,467.16	24,631,986.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,079,226.98	16,304,617.16
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）	1,439,635.22	-5,055,419.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,447,653.14	3,384,819.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,555.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,911.17	-102,610.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	939,023,373.47	1,052,988,745.26
加：营业外收入	18,034,476.23	-2,636,925.55
减：营业外支出	6,851.50	338,003.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	957,050,998.20	1,050,013,815.96
减：所得税费用	117,721,641.32	145,168,653.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	839,329,356.88	904,845,162.80

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	839,329,356.88	904,845,162.80
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)	839,306,722.60	907,046,656.34
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	22,634.28	-2,201,493.54
六、其他综合收益的税后净额	4,661,522.58	1,034,823.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,656,585.35	-4,092,697.35
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	4,656,585.35	-4,092,697.35
(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		-13,530,476.27
(6) 外币财务报表折算差额	4,656,585.35	9,437,778.92
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,937.23	5,127,520.87
七、综合收益总额	843,990,879.46	905,879,986.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	843,963,307.95	902,953,958.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,571.51	2,926,027.33

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.52	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	0.56

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,313,265,379.49	3,023,579,375.42
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	196,298,654.71	201,671,849.42
收到其他与经营活动有关的现金	74,464,153.48	70,226,421.16
经营活动现金流入小计	3,584,028,187.68	3,295,477,646.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,535,174,165.33	1,692,115,438.98
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	284,072,242.08	214,313,933.48
支付的各项税费	272,257,424.61	264,822,852.55
支付其他与经营活动有关的现金	321,329,420.41	492,711,543.16
经营活动现金流出小计	2,412,833,252.43	2,663,963,768.17
经营活动产生的现金流量净额	1,171,194,935.25	631,513,877.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,484,520,495.90	2,385,890,051.63
取得投资收益收到的现金	958,513.91	50,246,273.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,557,277.43	3,396,626.40
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	1,487,036,287.24	2,439,532,951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,203,401.55	356,940,346.52
投资支付的现金	1,496,682,734.42	2,941,617,735.65
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		19,936,129.08
投资活动现金流出小计	1,689,886,135.97	3,318,494,211.25
投资活动产生的现金流量净额	-202,849,848.73	-878,961,260.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,334,055.27
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	2,178,132,810.93	3,397,223,228.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,178,132,810.93	3,402,557,283.63
偿还债务支付的现金	2,592,342,234.97	2,561,119,404.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,899,598.39	231,533,796.28
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	5,098,678.11	252,544,221.56
筹资活动现金流出小计	2,844,340,511.47	3,045,197,422.02
筹资活动产生的现金流量净额	-666,207,700.54	357,359,861.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-59,917,601.88	28,570,632.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	242,219,784.10	138,483,112.26
加：期初现金及现金等价物余额	302,674,946.53	434,647,824.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	544,894,730.63	573,130,937.08

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

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 10 月 28 日