

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 3 月 2 日

目录

一、2017 年年度股东大会会议须知

二、2017 年年度股东大会会议议程

三、2017 年年度股东大会议案资料

议案 1、公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2、公司 2017 年度监事会工作报告的议案

3、公司 2017 年财务决算报告的议案

4、公司 2017 年度报告及摘要的议案

5、公司 2017 年度利润分配预案的议案

6、公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

7、公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

8、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案

9、关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案

10、关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行，临时需要发言的股东，经大会主持人同意后可进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 5 分钟，对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝作答。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以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。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场秩序，请将移动电话调至静音或关闭状态，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 3 月 2 日（星期五）14：00 点。

网络投票时间：自 2018 年 3 月 2 日（星期五）9:15 至 2018 年 3 月 2 日（星期五）15:00。

通过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。

会议召开地点：南京健友生化制药股份有限公司会议室（南京市高新技术产业开发区学府路 16 号）

会议主持：董事长唐咏群先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、主持人宣读股东大会会议规则。

四、提请股东大会审议如下议案：

- 1、公司 2017 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2017 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2017 年财务决算报告的议案

- 4、公司 2017 年度报告及摘要的议案
- 5、公司 2017 年度利润分配预案的议案
- 6、公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
- 7、公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
- 8、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉

及其摘要的议案

- 9、关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案

- 10、关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

五、推选现场计票、监票人。

六、现场股东投票表决。

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年董事会工作报告

董事长 唐咏群

各位股东、股东代表：

大家好！受董事会委托，向各位作 2017 年董事会工作报告。

一、报告期内总体经营情况

借上市契机，公司进一步完善了法人治理结构，使公司的经营运作更加规范和高效。在管理层及全体员工的勤奋拼搏和共同努力下，公司 2017 年取得了令业界瞩目的成绩。公司实现营业总收入 111,272.60 万元，比上年同期增长 91.22 %；实现利润总额 35,620.43 万元，比上年同期增长 30.19%；实现归属于母公司股东净利润 31,422.24 万元，比上年同期增长 22.15 %，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 30,560.28 万元，比上年同期增长 130.07%。

二、报告期内的工作情况

2017 年，在供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，虽工业生产和投资增速继续回落，但消费保持平稳回升态势，进出口数据明显改善，经济平稳运行韧性增强，而医药制造行业经历了 2015-2016 年的政策制定年之后，2017 年进入了政策落地年。医药行业近三年从药品审批、生产、流通、支付各环节制定了更加系统、执行力更强的政策。医药行业的深化改革正在进入从量变到质变的过程，为真正的医药分家做最后的准备。同时也使医药行业的集中度进一步得到了提升，医药制造行业的竞争也更加激烈。

2017 年，面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司审时度势，科学分析面临的问题和挑战，公司董事会紧紧围绕既定战略目标，充分利用有效资源，深化内部改革，推动产品结构调整，优化市场布局，加强品质管理，强化研发工作，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。

报告期内公司完成了以下主要工作：

（一）资本市场创佳绩，开创企业新篇章

在董事会的正确领导下，历经两年多的不懈努力，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1026号）文，南京健友生化制药股份有限公司向社会公众发行人民币普通股A股6,350万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.21元，募集资金净额为人民币42,374.49万元。健友股份于2017年7月19日正式登陆上海证券交易所，发行后总股本为42,350万股，公司的成功上市，进一步提升了公司在行业内的影响力和市场竞争力，为公司向上发展进一步打开了空间。

（二）优化高品质肝素原料药业务，积极拓展国际优质客户，进一步提升核心竞争力

公司以前瞻性的眼光看待肝素产业链的发展。首先，调整公司战略性库存规模，在满足下游客户增量需求的同时，进一步提升了公司的议价能力；其次，通过进一步优化与下游大型国际医药巨头深度合作，在保证与Pfizer良好合作的基础上，进一步加强了与Sanofi、Sandoz等国际大型制药企业的合作，进一步丰富了公司的优质客户资源，提升了公司在业内的竞争力。

基于公司战略性库存管理、优质客户的持续跟踪、开发与管理，公司原料药业务毛利率及收入均达到了近年新高。

（三）加大低分子肝素制剂业务推广力度，努力创造新的业绩增长点

公司的制剂业务销售上，以独具创意的思考和做法，通过互联网平台在利用第三方临床代表快速覆盖市场能力的同时，以学术分享、学术支持为突破口提高其深度开发市场所需的学术能力，产生一加一大于二的效果。使用大数据技术，通过跟踪医院规模、科室医生状态等信息进行分析后给出明确推广建议，最终达到提升销量的目标。

（四）持续提升品质管理

公司以FDA审计标准严格要求产品质量，以QA和QC两线一体的高质量管理维度为基础，进一步完善质量管理体系，对生产各环节一线人员进行质量培训，提高每个员工的质量管理意识，加强了每个环节的质量控制，使产品质量有了进一步的提高，满足了国际优质客户的个性化需求。

（五）持续推进研发创新工作

创新是医药企业的生命线，报告期内，公司研发投入7,718.52万元，同比

增长 57.37%。截至 2017 年末，公司共有在研项目 28 个，其中已申报项目 4 项，主要研发产品包括抗感染、抗肿瘤、泌尿系统、抗凝血、麻醉药等领域中市场需求大、需求稳定的优质产品。

受益于 CFDA 发布《关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》，“申请人在美国、欧盟同步申请并获准开展药物临床试验的新药临床试验申请；在中国境内用同一生产线生产并在美国、欧盟药品审批机构同步申请上市且通过了其现场检查的药品注册申请。”可以纳入优先审评通道的政策。公司充分利用通过 FDA 审批的生产线和研发实验室的申报能力，采用中外双报的研发模式，以提升研发效率获取更大的研发成果。

（六）加大人才培养力度，助力健友股份腾飞

人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，报告期内，公司进一步建立了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

三、2018 年主要工作计划

健友股份始终秉承“建设一流的国际化生物制药企业”的企业愿景，以“阳光文化、品质产品、卓越运营、共享发展”为企业文化纲领，致力于打造国际化、高品质的医药生产企业。在公司现有高品质肝素产品领域优势地位基础上，基于肝素行业的良好发展前景以及医药产业国际分工转移、我国医药产业升级以及专利药到期带来的发展机遇，公司将进一步巩固在高品质肝素产品的行业的领先地位，积极寻找并探索市场前景较好的其他医药产品，拓展产品线，完善产品链及均衡主营业务发展，从而实现产品多元化、生产垂直一体化的经营战略。

公司将继续完善法人治理体系，进一步提升决策议事科学化水平；注重投资者关系管理，提高信息披露质量；组织召开董事会、股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，对经营层的工作进行及时的检查与督导；注重投资者回报，保护中小投资者的切实利益。2018 年公司还将有序、稳步、扎实地推进以下几项工作：

1、以研发提升公司竞争力

立足于全球品质药品开发，借助新药审核审批政策改革的契机，通过中美同步研发，相互带动全面突破的研发机制。扩大研发与创新投入，建立完善的研发

推进体系，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，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。

公司能够向 FDA 直接申报药品注册批件的生产研发能力，既通过持续的产品研发建立多品种医药生产体系，带动公司经营业务持续增长；同时也已通过与多家国际知名制药企业展开 CRO 服务，为公司进入全球高品质医药领域奠定基础。

2、巩固高品质肝素原料药的领先地位

通过加强与上游供应商和下游制剂生产厂商的紧密连接，提高生产效率和生产能力，维持公司在高品质肝素原料药的领先地位。加强对高品质肝素原料药市场的引导，促进产业持续稳定发展，保证公司高品质肝素原料药业务能够长期稳定为公司发展作出贡献。

3、加快销售网络建设，提升低分子肝素制剂市场地位

进一步通过互联网平台加强对销售伙伴的支持和帮助，快速扩大制剂产品进入医院的数量，提升单位医院销量，在高品质低分子肝素制剂仿制药市场格局分化的关键时期，快速扩大国内制剂产品销量，在未来竞争中占据有利地位。

4、实现海外制剂产品销售新突破

健友股份及健进制药共拥有三条通过美国 FDA 审核的无菌注射剂生产线，是国内少数几家无菌注射剂产品可以在美国上市的企业之一。公司子公司健进制药首个无菌制剂产品于 2013 年出口美国，是中国第一批无菌注射剂直接销往美国的企业；健进制药研发中心于 2016 年零缺陷通过美国 FDA 认证检查，成为中国第一批通过美国 FDA 认证的无菌制剂研发机构。目前已有卡铂注射液、阿曲库铵注射液等产品在美国市场销售。通过现有品种在美国市场的销售，公司建立了完整的美国市场销售渠道和运营经验，未来随着标准肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液等 FDA 申报的产品审批通过，美国无菌注射液销售将成为公司未来业务的重要增长点。

5、配套公司业务发展，持续推进管理水平提高

立足公司整体发展战略，推进精益管理等先进管理理念在公司运营中的作用，全面提高公司运营水平。完善与公司发展战略、业务模式和企业文化相匹配的管控模式，使组织更科学，管理更高效。

各位董事，以上是我 2017 年度工作简要总结和 2018 年工作目标和措施。过

去的一年中，在董事会的正确领导和大力支持下，公司各方面工作都有了长足的进步，取得了较大的发展，在这里，向各位同仁艰辛的付出和努力表示衷心地感谢！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018年3月2日

议案二

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

监事会主席 刘祖清

各位股东、股东代表：

受监事会委托，本人谨代表监事会作 2017 年度监事会工作报告。

2017 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，切实维护公司股东的合法权益，本着对公司和股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能。通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司规范运作方面起到了积极作用。

一、监事会任职及运作情况

2017 年 5 月 12 日,公司 2016 年度股东大会选举黄宝仁、余诚明为公司第三届监事会监事，同时公司职工代表大会选举刘祖清为公司职工监事，共同组成公司第三届监事会。

2017 年，监事会共计召开会议 6 次，各监事积极出席监事会会议，整体出席率达 100%，累计审议议案 19 项。监事会严格按照公司《监事会议事规则》等相关规定针对公司定期报告、财务决算及预算、募集资金使用、募投项目的变更等重要事项履行决策程序，并与董事会、管理层就相关事项进行深入沟通，积极发挥监督职能。

二、2017 年度监事会的工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：

1、2017 年 2 月 15 日，召开公司第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司 2016 年年度财务报告的议案》。

2、2017 年 4 月 21 日，召开公司第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《于公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2017 年 5 月 12 日，召开公司第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

4、2017 年 7 月 31 日，召开公司第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2017 年半年报的全文及其摘要》、《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》。

5、2017 年 8 月 3 日，召开公司第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》。

6、2017 年 10 月 30 日，召开公司第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告及正文的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司为健进制药有限公司提供担保的议案》、《关于公司更换 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

三、公司监事会 2017 年度有关事项的监督

1、公司依法运作情况

2017 年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、检查公司财务情况

监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、对公司对外担保的独立意见

监事会检查了报告期内公司的对外担保情况，监事会认为公司对健进制药具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为健进制药的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。

5、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解，公司监事会认为关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化，市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

四、2018 年度工作计划

2018 年度，监事会继续履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督

机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2018 年 3 月 2 日

议案三

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

受公司董事长唐咏群先生委托，向各位股东、股东代表报告本公司 2017 年度财务决算报告，请予审议。

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(中天运[2018]审字第 90059 号)审计报告，审定 2017 年 12 月 31 日的资产总额 269,476.05 万元（其中：母公司 250,364.03 万元），负债总额 64,249.64 万元（其中：母公司 63,199.57 万元），股东权益总额 205,226.4 万元（其中：母公司 187,164.46 万元），归属于母公司所有者权益 205,226.4 万元，少数股东权益 0 万元。全年实现利润总额 35,620.43 万元（其中：母公司 31,371.36 万元），净利润 31,422.24 万元（其中：母公司 27,218.91 万元），归属于母公司所有者权益的净利润 31,422.24 万元，每股收益 0.81 元，加权平均净资产收益率 19.07%。经营活动产生的现金流量净额 -23,458.65 万元（其中：母公司 -29,756.44 万元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务指标

序号	指标名称	2017 年度	2016 年度
1	每股收益（元）	0.81	0.71
2	销售毛利率（%）	46.38%	42.09%
3	流动比率	3.61	6.10
4	速动比率	1.48	2.21
5	资产负债率（%）	23.84%	13.67%
6	应收账款周转率	7.28	8.30
7	存货周转率	0.61	0.70

主要财务指标变动原因：

2017 年每股收益 0.81 元，与上期每股收益 0.71 元相比，每股增加 0.10 元。扣除非经常性损益因素，每股收益 0.79 元比上期 0.37 元增加 0.42 元。

2017 年销售毛利率 46.38%，比上期 42.09%增加 4.29 个百分点，主要系高品质肝素原料药价格持续上升带动整体销售毛利率上升所致。

2017 年资产负债率 23.84%，比上期 13.67%增加 10.17 个百分点，主要系期末公司短期借款、应付票据、应付账款分别较上期末增加 20,291.20 万元、11,962.12 万元、7,576.30 万元所致。

2017 年应收账款周转率 7.28，比上期 8.30 降低 1.02，主要系期末应收账款增加所致。

2017 年存货周转率 0.61，比上期 0.70 降低 0.09，主要系期末存货增加所致。

二、财务状况

1、报告期末公司资产和报告期内财务数据、现金流量分析

(1) 报告期末公司资产总额同比发生重大变动的说明

单位：万元币种：人民币

资产	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	7,312.62	2.71	26,569.29	17.45	-72.48
应收票据	223.00	0.08	410.47	0.27	-45.67
应收账款	22,965.24	8.52	7,601.51	4.99	202.11
预付款项	1,293.89	0.48	1,185.55	0.78	9.14
应收利息	47.97	0.02	-	0.00	0.00
其他应收款	1,457.31	0.54	192.70	0.13	656.27
存货	129,391.91	48.02	67,213.24	44.14	92.51
其他流动资产	56,495.58	20.96	2,166.54	1.42	2507.64
流动资产合计	219,187.53	81.34	105,339.29	69.18	108.08
长期股权投资	293.87	0.11	257.71	0.17	14.03
固定资产	27,411.52	10.17	30,367.88	19.94	-9.74
在建工程	12,832.11	4.76	9,517.07	6.25	34.83
工程物资	22.14	0.01	-	0.00	100.00
无形资产	4,234.21	1.57	4,163.88	2.73	1.69
开发支出	232.86	0.09	382.09	0.25	-39.06
长期待摊费用	230.47	0.09	238.96	0.16	-3.55
递延所得税资产	447.85	0.17	436.69	0.29	2.55
其他非流动资产	4,583.50	1.70	1,566.73	1.03	192.55
非流动资产合计	50,288.52	18.66	46,931.00	30.82	7.15
资产总计	269,476.05	100.00	152,270.29	100.00	76.97

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 269,476.05 万元，较年初余额 152,270.29 万元，增加 117,205.76 万元，其中流动资产增加 113,848.24 万元，非流动资产增加 3,357.51 万元，简要分析如下：

① 货币资金期末余额 7,312.62 万元，较期初金额 26,569.29 万元，减少 19,256.67 万元，主要原因系公司加强闲置资金管理，购买理财产品计入其他非流动资产所致。

② 应收票据期末金额 223.00 万元，较期初金额 410.47 万元，减少 187.47 万元，主要系期末票据结算减少所致。

③ 应收账款期末金额 22,965.24 万元，较期初金额 7,601.51 万元，增加 15,363.73 万元，主要系销售收入增加导致应收账款相应增加。

④ 其他应收款期末金额 1,457.31 万元，较期初金额 192.70 万元，增加 1,264.61 万元，主要系期末应收出口退税金额较大所致。

⑤ 存货期末金额 129,391.91 万元，较期初金额 61,213.24 万元，增加 62,178.67 万元，主要系主要原材料肝素粗品价格上涨所致。

⑥ 其他流动资产期末金额 56,495.58 万元，较期初金额 2,166.54 万元，增加 54,329.04 万元，主要系公司为提高闲置资金使用效率购买理财产品期末余额 54,000 万元所致。

⑦ 在建工程期末金额 12,832.11 万元，较期初金额 9,517.07 万元，增加 3,315.04 万元，主要系募投项目持续投入所致。

⑧ 开发支出期末金额 232.47 万元，较期初金额 382.09 万元，减少 149.23 万元，主要系计入开发支出的申报产品批件取得后转入无形资产所致。

⑨ 其他非流动资产期末金额 4,583.50 万元，较期初金额 1,566.73 万元，增加 3,016.77 万元，主要系预付工程款增加所致。

(2) 报告期末公司负债同比发生重大变动的说明

负债	本期期末数	本期期末数占负债总额的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占负债总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	32,287.64	50.25%	11,996.44	57.65%	169.14%
应付票据	11,962.12	18.62%	-	0.00%	100.00%
应付账款	9,001.10	14.01%	1,424.80	6.85%	531.75%
预收款项	1,950.23	3.04%	1,615.54	7.76%	20.72%

应付职工薪酬	1,200.11	1.87%	997.80	4.79%	20.28%
应交税费	2,090.04	3.25%	304.98	1.47%	585.30%
应付利息	164.43	0.26%	21.49	0.10%	664.95%
其他应付款	1,886.00	2.94%	726.25	3.49%	159.69%
其他流动负债	121.41	0.19%	170.93	0.82%	-28.97%
流动负债合计	60,663.09	94.42%	17,258.24	82.94%	251.50%
长期应付款	617.00	0.96%	617.00	2.97%	0.00%
递延收益	2,969.56	4.62%	2,934.11	14.10%	1.21%
非流动负债合计	3,586.56	5.58%	3,551.11	17.06%	1.00%
负债合计	64,249.64	100.00%	20,809.35	100.00%	208.75%

截止 2017 年 12 月 31 日,公司负债总额 64,249.64 万元,较期初余额 20,809.35 万元,增加 43,440.29 万元,其中流动负债增加 43,404.85 万元,非流动负债增加 35.45 万元,简要分析如下

① 短期借款期末金额 32,287.64 万元,较期初金额 11,996.44 万元,增加 20,291.20 万元,主要系为满足公司短期资金需求进行的低成本贸易融资借款增加所致。

② 应付票据期末金额 11,962.12 万元,较期初金额 0 万元,增加 11,962.12 万元,主要系报告期内部分供应商付款条件发生变化所致。

③ 应付账款期末金额 9,001.10 万元,较期初金额 1,424.80 万元,增加 7,576.31 万元,主要系采购总额增加相应待支付材料款增加所致。

④ 应交税费期末金额 2,090.04 万元,较期初金额 304.98 万元,增加 1,785.06 万元,主要系报告期内利润规模增加相应的所得税费用增加所致。

⑤ 应付利息期末金额 164.43 万元,较期初金额 21.49 万元,增加 142.93 万元,主要系期末理财产品规模较大尚未收到的利息增加所致。

⑥ 其他应付款期末金额 1,886.00 万元,较期初金额 726.25 万元,增加 1,159.75 万元,主要系收到的各类保证金、押金增加所致。

(3) 报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

所有者权益	本期期末数	本期期末数占股东权益总额比例 (%)	上期期末数	上期期末数占股东权益总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
股本	42,350.00	20.64%	36,000.00	27.38%	17.64%
资本公积	61,675.92	30.05%	25,651.43	19.51%	140.44%
其他综合收益	49.70	0.02%	80.96	0.06%	-38.62%
盈余公积	10,592.00	5.16%	7,870.11	5.99%	34.59%

未分配利润	90,558.79	44.13%	61,858.44	47.05%	46.40%
归属于母公司所有者 权益合计	205,226.40	100.00%	131,460.94	100.00%	56.11%
所有者权益合计	205,226.40	100.00%	131,460.94	100.00%	56.11%

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 205,226.40 万元，较期初金额 131,460.94 万元，增加 73,765.46 万元，主要原因一方面因为公司实现首发上市，募集资金计入股本和资本公积，另一方面 2017 年度公司销售收入增长，净利润亦有较大增加。

股本期末余额 42,350 万元，较期初金额 36,000.00 万元，增加 6,350 万元，主要系首次公开发行募集股份 6,350 万股所致。

资本公积期末余额 61,675.92 万元，较期初金额 25,651.43 万元，增加 36,024.49 万元，主要系首次公开发行募集资金较股本溢价部分计入资本公积所致。

盈余公积期末余额 10,592.00 万元，较期初金额 7,870.11 万元，增加 2,721.89 万元，主要系根据 2017 年度盈利情况计提法定盈余公积金所致。

未分配利润期末余额 90,558.79 万元，较期初金额 61,858.44 万元，增加 28,700.35 万元，主要系 2017 年公司盈利积累所致。

2、报告期公司经营业绩说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例
营业收入	111,272.60	58,191.30	53,081.30	91.22%
营业成本	59,668.44	33,700.73	25,967.71	77.05%
税金及附加	381.54	542.10	-160.56	-29.62%
销售费用	4,696.88	995.51	3,701.37	371.81%
管理费用	12,296.60	8,483.38	3,813.22	44.95%
财务费用	-434.25	41.14	-475.38	-1155.60%
资产减值损失	96.43	52.67	43.76	83.08%
公允价值变动收益	-	201.61	-201.61	-100.00%
投资收益	677.24	1,530.16	-852.92	-55.74%
营业外收入	406.31	11,270.42	-10,864.12	-96.39%
营业外支出	30.08	17.28	12.79	74.02%
利润总额	35,620.43	27,360.69	8,259.74	30.19%
净利润	31,422.24	25,723.96	5,698.28	22.15%

①营业收入本期金额 111,272.60 万元，较上期 58,191.30 万元，增加 53,081.30 万元，增长 91.22%，其中标准肝素原料药销售收入增加 44,775.17 万元，低分子肝素制剂销售收入增加 7,251.27 万元。

②营业成本本期金额 59,668.44 万元，较上期 33,700.73 万元，增加 25,967.71 万元，增长 77.05%，其中标准肝素原料药销售成本增加 22,041.92 万元，低分子肝素制剂销售成本增加 1,330.48 万元。

③销售费用本期金额 4,696.88 万元，较上期 995.51 万元，增加 3,701.37 万元，增长 371.81%，主要系公司销售收入增加特别是低分子肝素制剂销售收入增加，相应的市场费用增加所致。

④管理费用本期金额 12,296.60 万元，较上期 8,483.38 万元，增加 3,813.22 万元，增长 44.95%，主要系研发费用投入较上期增加 2,873.73 万元所致。

⑤财务费用本期金额-434.25 万元，较上期 41.14 万元，减少 475.38 万元，主要系 2017 年度美元汇率上升汇兑收益较大所致。

⑥投资收益本期金额 677.24 万元，较上期 1,530.16 万元，减少 852.92 万元，降幅 55.74%，主要系 2017 年上半年公司为建立战略库存闲置资金较少相应的理财收益较少所致。

⑦营业外收入本期金额 406.31 万元，较上期 11,270.42 万元，减少 10,864.12 万元，主要系上期因非同一控制下合并健进制药形成负商誉较大所致。

3、报告期公司现金流量变动说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,458.65	-28,678.67	5,220.02	-18.20%
投资活动产生的现金流量净额	-59,292.98	13,953.76	-73,246.75	-524.92%
筹资活动产生的现金流量净额	62,365.37	-1,904.01	64,269.38	-3375.48%
现金及现金等价物净增加额	-19,574.16	-16,511.46	-3,062.71	18.55%

报告期内，公司现金及现金等价物净减少 19,574.16 万元，主要系 2018 年末公司理财产品余额 52,000 万元元未作为现金及现金等价物计算所致，简要分析如下：

经营活动产生的现金流量净额本期金额-23,458.65 万元，主要系本期主要原材料肝素粗品价格涨幅较大，公司为维持战略库存储备存货余额增长较大所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-59,292.98 万元，主要系期末理财产品余额 52,000 万元尚未收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额 62,365.37 万元，主要系本期公司完成首次公开发行收到募集资金 42,374.49 万元所致。

以上议案，各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案四

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

请审议公司 2017 年度报告及摘要。（2017 年度报告及摘要内容详见公司 2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公司 2017 年度报告摘要也于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。详细内容请查阅上述网站和相关媒体。）

请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案五

南京健友生化制药股份有限公司

2017 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定，现公司对 2017 年度利润分配方案说明如下：

一、公司 2017 年度利润分配方案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京健友生化制药股份有限公司（合并报表）2017 年度实现净利润 31,422.24 万元，其中归属上市公司股东的净利润 31,422.24 万元，提取盈余公积金 2,721.89 万元，加年初未分配利润 61,858.44 万元，2017 年度公司实际可供分配利润 90,558.79 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 42,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配 6,352.5 万元。同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 42,350 万股并更为 55,055 万股。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案六

南京健友生化制药股份有限公司 关于公司及各全资子公司向银行申请 综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本, 提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 195,000 万元的综合授信额度，期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案七

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

各位股东、股东代表：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）于 2017 年开始为公司提供审计服务，在执行 2017 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。中天运利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2017 年度各项审计工作。公司 2017 年度支付给中天运的年报审计费用为 60 万元，内控报告审计费 10 万元。

通过对中天运的综合考量，管理层认为中天运具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，提议公司续聘中天运作为公司 2018 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2018 年度报酬。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案八

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)<修订稿>摘要的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步建立、健全南京健友生化制药股份有限公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司中高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>》及其摘要，拟向公司及控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）等人员授予限制性股票。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>》及其他相关公告。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案九

南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订 稿>

各位股东、股东代表：

为进一步促进南京健友生化制药股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司股权激励计划的实施，根据《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>》，特制定《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>》，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>》。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

议案十

南京健友生化制药股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

关于南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（8）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划。

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

(11) 授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(13) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(14) 授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(15) 以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018年3月2日