

(二)保密管理
根据公司与核心技术人员签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任及违约金等条款。报告期内，公司未发生任何泄密事件或侵犯商业秘密的情形。

截至本公告披露日，公司未发生任何违反保密义务的情形。

核心技术人员及其对公司的影响
核心技术人员的变动对公司业务和技术研发产生了重要影响。报告期内，公司核心技术人员的研发及运营管理工作均有序推进，核心技术人员未离开公司，技术研发实力及核心竞争力具有实质性保障。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 113、137、184 人，占员工总数的比例分别为 6.6%、9.26%、12.22%，研发投入费用保持持续增长。截至本公告披露日，公司核心技术人员的任职情况如下：

姓名	核心技术人员的职务
王宏志/张明	首席科学家、首席专家、总工程师、副经理、王彦博、杨瑞
陈永华/李强	首席专家、首席专家、首席专家、首席专家、首席专家、首席专家

三、公司的实际控制人

截至本公告披露日，公司已完成与研究开发人员的合作交接，公司研发项目正常推进。公司对特别研究开发的建议，将持续加强与研发团队沟通，不断完善研发体系，研发人员的建设和培养是公司发展的基础，公司将持续加大投入，不断提升研发能力，保持领先优势，保障公司的可持续发展及技术创新能力。

(四) 保存和恢复数据

上海医药集团股份有限公司董事会认为：复旦张江技术人员流失已稳定，此前已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力的产生重大不利影响。根据本案例分析其利用公司的技术和研发日常经营中的技术发明、物形信息不会对公司的经营核心竞争力产生重大不利影响。

五、上通公告附件

《上海医药股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
二〇一五年一月一日

合并利润表
2023年1—9月
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类别:未经审计

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	683,125,119.89	684,679,294.20
其中:营业收入	683,125,119.89	684,679,294.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,530,423.51	581,236,006.39
其中:营业成本	536,663,416.33	545,679,394.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
资产减值损失		
公允价值变动		
税金及附加	3,119,701.29	2,923,281.86
销售费用	1,255,998.48	1,130,685.34
管理费用	24,779,467.59	22,441,564.10
财务费用	6,777,885.57	9,933,470.97
财务费用	-65,726.55	-1,862,390.16
其中:利息费用	6,197,451.92	2,677,071.97
利息收入	6,299,166.48	3,931,874.35
加:其他收益	1,478,660.97	18,211.85
投资收益(损失以“-”号填列)	430,779.53	813,698.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	151,890.41	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,670,843.05	1,942,565.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,984,835.46	106,217,763.31
加:营业外收入	165,305.02	19,789,893.54
减:营业外支出	1,902,336.86	1,887,554.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,247,803.62	124,120,102.81
减:所得税费用	25,519,360.49	29,739,419.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,728,443.13	94,380,683.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	83,728,443.13	94,380,683.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	382,870,623.37	186,088,168.28
交易性金融资产	60,151,890.41	
衍生金融资产		
应收票据	54,421,884.68	68,424,605.13
应收账款	154,592,788.30	122,678,363.98
应收款项融资		
预付款项	51,367,155.54	2,111,042.26
其他应收款	197,924.02	100,744.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,298,354.16	109,200,331.23
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	6,644,346.67	4,058,867.50
流动资产合计	729,764,967.15	493,262,142.47
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,832,225.93	63,832,225.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,230.00	37,843.50
固定资产	686,741,575.14	635,989,678.01
在建工程	121,136,439.70	48,427,801.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,257,432.51	55,683,090.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,275,588.89	4,095,200.16
递延所得税资产	10,128,788.80	10,096,928.16
其他非流动资产	45,211,984.09	36,937,530.75
非流动资产合计	906,048,264.97	877,977,158.73
资产总计	1,635,813,232.12	1,370,333,301.20
流动负债：		
短期借款	10,008,611.11	102,716,441.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,870,782.32	90,888,392.36
应付账款		
预收款项	4,540,434.43	4,277,454.50
合同负债	7,188,838.72	12,107,215.88
应付职工薪酬	15,779,067.34	6,465,827.48
应交税费	9,155,866.19	6,973,423.82
应付利息		
其中：应付利息	627,718.71	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	482,813.88	825,494.58
流动负债合计	109,866,402.99	224,018,434.66
非流动负债：		
长期借款		10,009,777.78
应付债券	317,125,201.35	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,700,065.00	23,120,760.00
递延所得税负债	1,313,390.45	1,510,021.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,138,657.38	34,640,560.95
负债合计	450,005,060.37	258,658,995.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,471,587.00	400,451,000.00
其他权益工具	52,239,880.73	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,855,006.52	354,689,166.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,083,651.90	67,083,651.90
未分配利润	311,056,045.60	289,418,614.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,787,171.75	1,111,684,305.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,635,813,232.12	1,370,333,301.20

按所有权归属分类		
(一)归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	86,681,863.85	94,409,280.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-953,422.72	-28,597.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,728,441.13	94,380,683.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,681,863.85	94,409,280.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-953,422.72	-28,597.18
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。		

12.56 (26.96%)	62,032,593.10	27,796,637.77
固定资产	62,032,593.10	663,718,120.37
在建工程	121,136,439.70	36,136,432.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,257,432.51	35,683,950.31
开发支出		
资产总计		

长期待摊费用	8,552,423.59	7,602,495.28
递延所得税资产	10,896,249.67	10,754,677.11
其他非流动资产	45,211,984.09	37,245,485.01
非流动资产合计	862,107,352.66	831,179,102.58
资产总计	1,633,998,431.37	1,530,205,634.80
流动负债：		
短期借款	18,016,722.22	107,722,018.06
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		
应付账款	40,940,337.56	45,014,834.33
预收款项		
合同负债	4,540,434.43	4,377,454.50
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	8,286,225.84	13,397,563.74
应交税费	15,969,694.71	16,747,863.70
其他应付款	9,182,616.24	6,996,160.54
其中：应付利息	627,718.71	
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
待摊费用		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	452,813.88	325,450.55
流动资产合计	97,488,844.88	195,281,245.42
非流动资产：		
保险合同准备金		
长期应付款		10,609,777.78
应付债券	317,125,201.93	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,700,965.00	23,120,766.00
递延所得税负债	1,313,390.45	1,510,023.17
其他非流动资产		
非流动资产负债合计	340,138,657.38	34,640,560.95
负债合计	437,627,502.26	229,921,806.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,471,587.00	400,451,000.00
其他权益工具	1,523,980.73	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,173,964.59	354,008,124.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,482,934.23	67,482,934.23
一般风险准备		
未分配利润	318,230,273.94	295,616,058.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,192,998,601.49	1,115,558,117.09
少数股东权益	3,772,288.62	4,725,711.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,770,890.11	1,120,283,828.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,398,392.37	1,350,205,634.80

公司负责人：谢百军
主管会计：王作负责人：吴建红
会计机构负责人：相福宽

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	719,206,508.16	766,717,154.37
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		
因其他金融工具收到的现金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
客户保证金及应收赔款净增加额		
收到利息、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	3,308,195.18	28,350,589.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,077,167.68	31,815,429.57
经营活动现金流入小计	731,485,971.02	826,883,172.98
购买商品、接受劳务支付的现金	522,564,960.67	562,720,918.28
客户贷款及垫款的净增加额		
支付给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		
支付利息及净增加额		

支付管理银行利息的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,579,771.54	41,817,791.30
支付的各项税费	31,877,414.54	44,688,535.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,849,778.92	10,790,320.19
经营活动现金流出小计	613,871,928.85	660,017,565.11
经营活动产生的现金流量净额	117,614,042.17	166,865,087.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	430,749.75	95,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,762.00	
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	60,445,511.75	100,965,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,620,628.45	103,124,007.25
支付的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
支付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		
投资活动现金流出小计	204,620,628.45	153,124,007.25
投资活动产生的现金流量净额	-144,175,116.70	-52,158,253.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,587,630.19	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	58,000,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,658.89	2,058,610.44
筹资活动现金流入小计	419,590,469.08	116,488,610.44
偿还债务支付的现金	357,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,155,638.14	142,717,246.96
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	2,388,682.24	3,578,022.44
筹资活动现金流出小计	221,544,320.38	248,295,769.42
筹资活动产生的现金流量净额	198,046,148.70	-131,807,158.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	171,485,074.17	-17,159,804.94
加：期初现金及现金等价物余额	195,868,924.96	238,699,725.41
六、期末现金及现金等价物余额	367,353,999.13	221,539,920.47

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相福策

2023年1—9月		2022年前三季度(1—9月)	
附注		附注	
一、营业收入	682,885,548.56	684,679,294.20	
营业成本	548,237,836.52	550,064,549.03	
税金及附加	2,844,541.02	2,688,316.29	
销售费用	1,244,381.87	1,150,685.34	
管理费用	18,859,162.46	18,901,468.92	
研发费用	67,788,557.57	9,903,470.97	
财务费用	-164,952.24	-686,525.41	
资产减值损失	6,036,753.27	2,877,071.97	
公允价值变动收益	6,232,510.29	3,548,024.20	
加：其他收益	1,473,609.31	1,649,933.26	
投资收益（其中：对联营企业和合营企业的投资损益）	430,749.75	813,698.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151,899.41		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,670,843.08	1,342,565.02	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,082,183.66	105,425,242.06	
加：营业外收入	44,365.02	19,573,045.43	
减：营业外支出	9,902,336.86	3,887,104.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,344,151.82	123,279,348.34	
减：所得税费用	24,633,073.21	29,73,935.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,711,078.61	94,065,702.92	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,711,078.61	94,065,702.92	
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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.其他债权投资公允价值变动			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	81,711,078.61	94,065,702.92	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

浙江新中港热电股份有限公司 2023年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		主管会计工作负责人：吴建雄	会计机构负责人：相福强
项目	2023年前三季度 (1—9月)	2022年前三季度 (1—9月)	
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	718,311,440.30	766,717,154.37	
收到的税费返还	3,308,195.18	28,300,500.04	
收到其他与经营活动有关的现金	8,871,494.72	31,401,140.47	
经营活动现金流入小计	730,491,130.20	816,438,883.88	
购买商品、接受劳务支付的现金	383,429,046.46	523,126,107.26	
支付给职工及为职工支付的现金	40,526,117.53	40,034,515.71	
支付的各项税费	27,070,361.07	44,046,531.53	
支付其他与经营活动有关的现金	12,477,081.86	10,108,207.62	
经营活动现金流出小计	613,422,526.92	617,389,385.01	
经营活动产生的现金流量净额	119,068,609.30	209,079,498.87	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	60,000,000.00	109,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	480,779.75	965,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,762.00		
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	60,485,541.75	109,965,753.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,949,515.45	121,021,665.80	
投资支付的现金	120,000,000.00	52,550,000.00	
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			
投资活动现金流出小计	199,199,030.45	133,762,665.80	
投资活动产生的现金流量净额	-138,724,118.70	-22,856,912.38	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	361,957,809.19		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	112,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	416,957,809.19	112,000,000.00	
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,000,411.71	142,717,746.98	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,288,682.24	3,578,022.44	
筹资活动现金流出小计	221,389,093.95	248,295,769.42	
筹资活动产生的现金流量净额	195,578,735.24	-134,257,158.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	176,472,926.84	21,965,427.47	
期初现金及现金等价物余额	186,064,669.40	177,974,654.34	
期末现金及现金等价物余额	362,527,585.89	209,940,081.89	
主管会计工作负责人：吴建雄 会计机构负责人：相福强			
2023年起首次执行新会计准则追溯调整影响首次执行当年年初的财务报表			
□适用 √不适用			
浙江新中港热电股份有限公司董事会			
2023年10月27日			