

北京注册会计师协会

中国注册会计师协会 中国注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

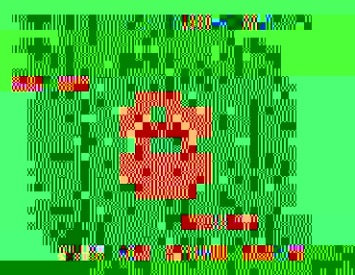
北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会

北京注册会计师协会

北京注册会计师协会



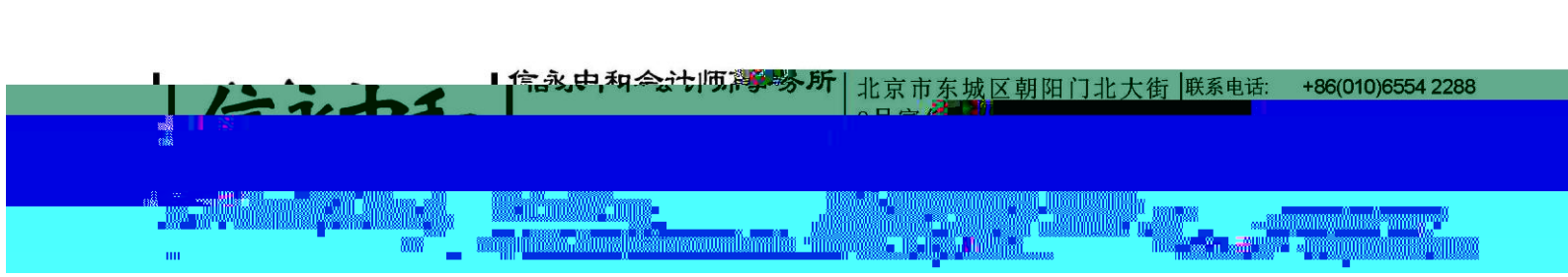
北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会

2024年

审计报告

	页码	索引
		审计报告
		公司财务报告
资产负债表	1-2	— 合并资产负债表
资产负债表	3-4	— 母公司资产负债表
表	5	— 合并利润表
利润表	6	— 母公司利润表
现金流量表	7	— 合并现金流量表
现金流量表	8	— 母公司现金流量表
所有者权益变动表	9-10	— 合并所有者权益变动表



信永中和

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
6号宝信大厦

联系电话: +86(010)6554 2288

--	--

[illegible]

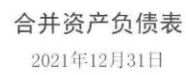
“就上海卓然公司中产实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据”以
对财务信息发表审计意见。注册会计师应当保持职业怀疑，运用职业判断，评价管理层在编制财务报表时作出的会计估计、判断和假设是否合理。

注册会计师应当识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险，设计和实施审计程序以应对评估的风险，并随着审计程序的推进，对风险识别和评估的结果进行修正。

注册会计师应当根据被审计单位的实际情况，设计恰当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，形成审计结论。注册会计师应当根据审计证据的充分性和适当性，对财务报表发表审计意见。

注册会计师应当根据审计证据的充分性和适当性，对财务报表发表审计意见。注册会计师应当根据审计证据的充分性和适当性，对财务报表发表审计意见。注册会计师应当根据审计证据的充分性和适当性，对财务报表发表审计意见。







合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021-12-31	2020-12-31
流动负债：			
短期借款	六、19	188,000,000.00	223,000,000.00
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	六、20	748,225,478.98	844,375,712.60
应付账款	六、21	1,163,485,181.19	1,044,375,712.60





母公司资产负债表

2021年12月31日

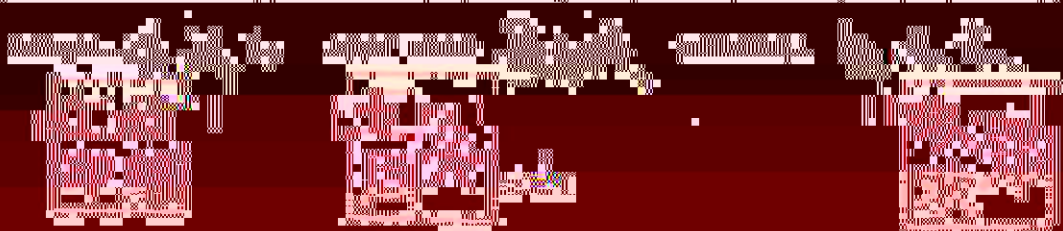
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：			
货币资金		761,350,570.87	365,966,072.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,320,673.10	128,599,128.19
应收账款	十五、1	548,805,757.58	886,001,930.62
应收款项融资		27,731,278.53	1,287,500.00
预付款项		110,039,909.41	280,676,715.28
其他应收款	十五、2	190,108,940.09	200,993,190.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,560,376,759.22	2,036,950,815.27
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		34,826,503.00	41,970,637.58
流动资产合计		3,421,815,400.30	3,942,446,319.74

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	742,401,691.51	657,953,026.75
其他权益工具投资			

其他非流动资产			
固定资产			
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
递延所得税负债			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
负债合计			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			





母公司资产负债表（续）

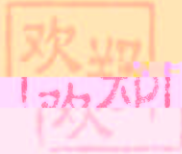
2021年12月31日

编制单位：上海卓然工业技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021-12-31	2020-12-31
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			

2021年12月31日



项目	附注	2021年度	2020年度
营业收入	十五、4	1,882,286,811.38	2,448,013,462.80
减：营业成本	十五、4	1,606,366,575.89	2,073,601,150.30
税金及附加		8,996,864.76	2,564,418.39
销售费用		23,918,267.40	20,564,651.72
管理费用		42,382,382.23	27,915,884.82
研发费用		79,479,959.96	84,264,528.62
财务费用		-84,175.28	1,956,813.86
其中：利息费用		1,726,424.93	557,588.08
利息收入		4,963,909.32	3,341,199.27
加：其他收益		967,862.42	1,427,242.16
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	6,648,664.76	15,256,941.09



合并现金流量表

元/元

	2017年1-6月		2016年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
经营活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的各项税费	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
经营活动现金流出小计	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
期初现金及现金等价物余额	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
期末现金及现金等价物余额				

11

25-26

1. 销售商品、提供劳务收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
2. 收到的税费返还		
3. 收到其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
经营活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
1. 购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
2. 支付给职工以及为职工支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
3. 支付的各项税费	10,000,000.00	10,000,000.00
4. 支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
经营活动现金流出小计	40,000,000.00	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
二、投资活动产生的现金流量		
1. 收回投资收到的现金		
2. 取得投资收益收到的现金		
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
5. 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. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
2. 投资支付的现金		
3. 支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
1. 吸收投资收到的现金		
2. 发行债券收到的现金		
3. 收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
1. 偿还债务支付的现金		
2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
3. 支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
六、期初现金及现金等价物余额	20,000,000.00	20,000,000.00
七、期末现金及现金等价物余额		

100%



母公司现金流量表

2021年度

计量单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	837,533,829.45	15,551,023.93
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的税费返还	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
支付的各项税费	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
支付其他与经营活动有关的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
二、投资活动产生的现金流量	363,371,243.63	30,155,555.76
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
投资支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
三、筹资活动产生的现金流量	45,786,854.69	15,631,298.93
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,099.79	-305,558.15
五、现金及现金等价物净增加额	363,371,243.63	30,155,555.76
加：期初现金及现金等价物余额	45,786,854.69	15,631,298.93
六、期末现金及现金等价物余额	408,958,597.32	45,786,854.69

法定代表人

王 强

王 强

财务总监

王 强

101



股份有限公司

母公司股

201

变动表

[illegible]

主管会计工作负责人:

張

味同

32

喜 欢

单位: 人民币元

2021年度				专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计
实收资本									
						31,053,065.83	279,477,862.48	-	599,390,576.13
									-
									-
						31,053,065.83	279,477,862.48	-	599,390,576.13
						9,999,575.97	89,999,183.71	-	956,708,814.28
							99,995,759.71		99,995,759.71
						-	-	-	836,713,084.57
									836,713,084.57
									-
									-
						9,999,575.97	-9,999,575.97	-	-
						9,999,575.97	-9,999,575.97	-	-
							-	-	-
						-	-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
						11,052,671.80	369,471,016.22		596,099,420.41

母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元											
其他权益工具	21年度		2020年度		专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计		
	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益							
期初余额	136,889,617.82	136,889,617.82	-	-	10,522,879.61	94,705,916.78	394,088,414.24				
综合收益总额	-	-	-	-	20,530,216.19	184,771,945.70	205,302,161.89				
利润分配	-	-	-	-	-	205,302,161.89	205,302,161.89				
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-	-	-	-				
期末余额	136,889,617.82	136,889,617.82	-	-	31,053,095.80	279,477,862.48	599,390,576.13				
负责人： 会计机构负责人：											

单位：人民币元





--	--	--	--	--	--	--	--



五里河乡政府

会计
执

名称：信
首席合伙人：谭
主任会计师：北
经营场所：8
组织形式：特
执业证书编号：1
批准执业文号：京
批准执业日期：251

- 1、《会计》
部门依
凭证。
- 2、《会计》
应当向
- 3、《会计》
租、出
- 4、会计师
政部门

证书序号：0014624

明

《证书》是证明持有人经财政
执行注册会计师法定业务的

《证书》记载事项发生变动的，
应当及时

《证书》不得伪造、涂改、出

执业许可注销的，应当向财
政主管部门



姓名	周建明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-02-10
Date of birth	
工作单位	福建省永春会计师事务所 (特设)
Working unit	福建永春会计师事务所
身份证号	350524197002100000
身份证号码	



	年检合格 Annual Renewal By	登记 Registration	合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年	6.17.3.4.10
	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年	福建省注册会计师协会 任取停 5 年 任取停 5 年





合并资产负债表

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

三

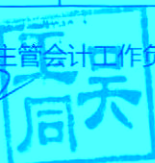
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,543,478.80	57,224,423.10
应收账款	1,439,459,279.65	1,559,953,716.35
应收款项融资	1,308,712.60	28,031,250.00
预付款项	211,227,822.27	122,522,822.27
其他应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
流动资产合计	2,664,979,525.08	5,064,338,187.01

合同资产		
流动资产合计	2,664,979,525.08	5,064,338,187.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,806,943.17	109,806,943.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	609,258,820.60	647,255,244.70
在建工程	1,018,479,345.03	351,582,310.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,455,772.16	92,614,967.43
无形资产	300,801,872.80	306,364,763.88
开发支出		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	16,345,789.53	19,653,999.71
递延所得税资产	24,215,486.24	24,827,284.65
其他非流动资产	466,218,095.10	94,410,870.47
非流动资产合计	2,810,636,266.53	3,116,326,274.77
资产总计	7,677,965,791.07	6,726,701,461.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





图例

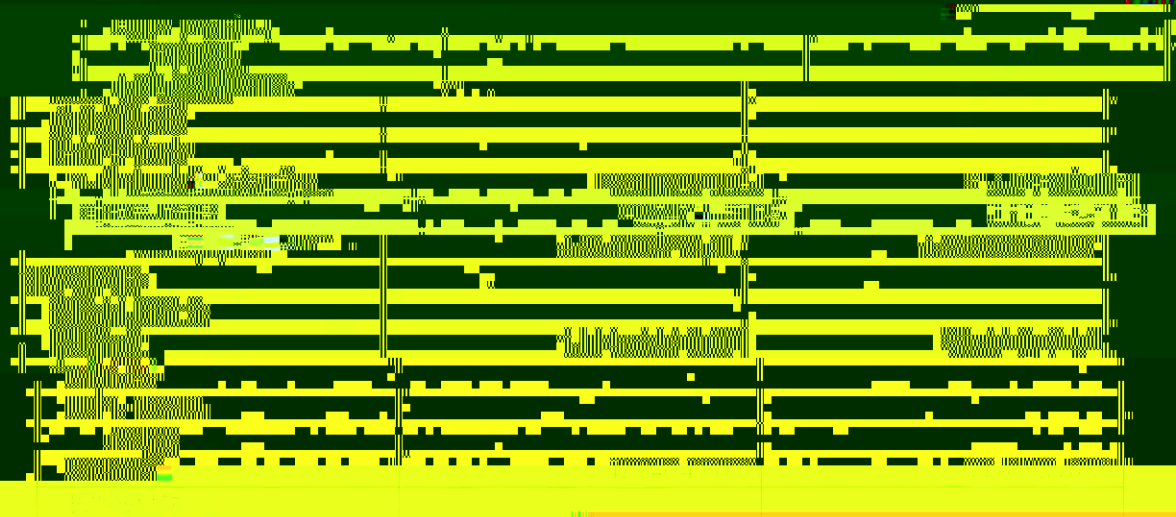


图例



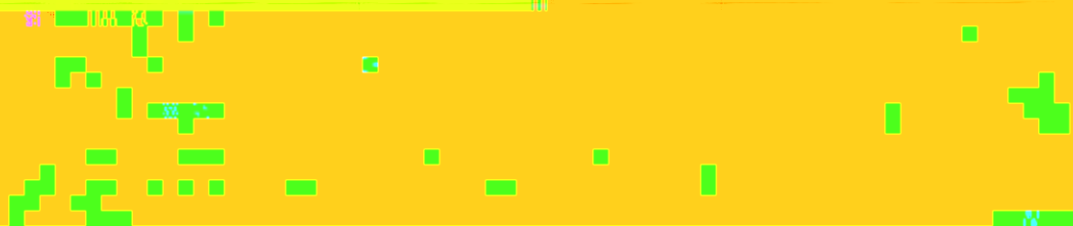
图例

图例



图例

图例



图例

图例



图例

图例



图例





合并现金流量表

编制单位：卓然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-9月	2021年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	1,663,812,428.56	1,999,847,479.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	113,867,075.44	189,391,165.38
经营活动现金流入小计	1,851,089,262.65	2,200,145,023.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,466,850.49	2,133,110,712.98
支付给职工以及为职工支付的现金	139,571,131.55	90,666,165.20
支付其他与经营活动有关的现金	81,085,000.87	82,181,403.05
经营活动现金流出小计	1,788,466,850.49	2,133,110,712.98
经营活动产生的现金流量净额	62,622,412.16	67,034,310.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,090.00
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	11,385,137.85	-
投资活动现金流入小计	11,385,137.85	67,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,292,512.79	245,982,038.53
投资支付的现金		1,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,076,292,512.79	247,922,038.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,907,374.94	-247,854,948.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		872,900,272.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,491,252,445.55	440,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,500,000.00	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,758,752,445.55	1,330,460,272.36
偿还债务支付的现金	1,414,252,445.55	874,000,000.00
其中：子公司支付债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	77,586,770.00	75,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,491,839,215.55	949,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	874,563,117.23	728,207,129.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,212.92	-923,956.15
五、现金及现金等价物净增加额	-127,320,639.60	546,472,534.72
加：期初现金及现金等价物余额	443,685,083.30	162,107,924.59