

XYZH/2023SHAA2B0011

2022 12 312022

2022 12 312022

“

”

1.	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
2.	

2022 12 31

	5
	6

2022

1

2

3

4

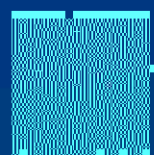
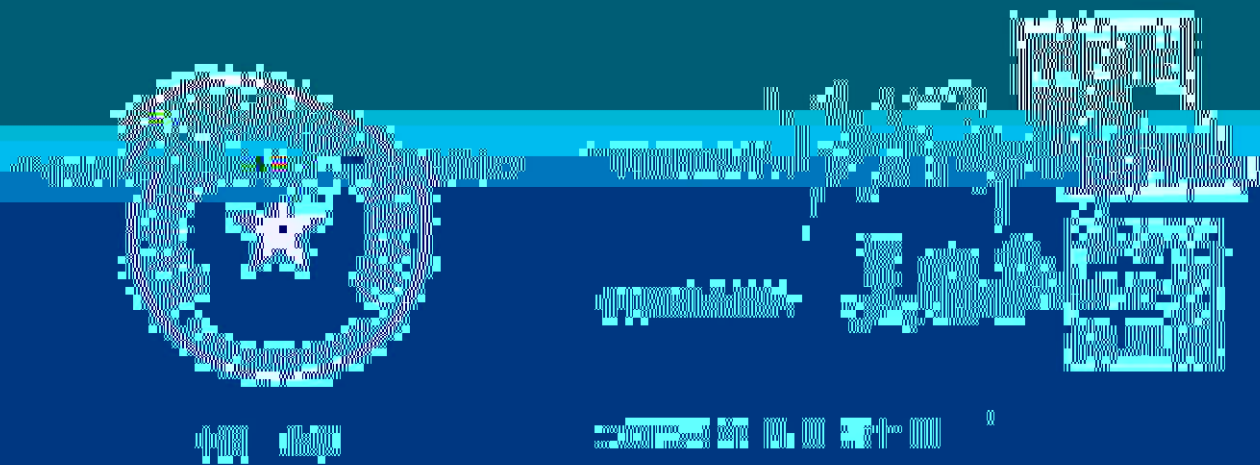
5

6

我们与瑞华就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这





合并资产负债表
2022年12月31日

编制单位：上海海然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022-12-31	2021-12-31
流动资产：			
货币资金	六、1	376,144,316.88	717,362,442.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	42,042,887.70	57,224,423.10
应收账款	六、3	1,359,931,718.89	1,359,931,718.89
应收款项融资	六、4	1,000,000.00	28,031,359.00
预付款项	六、5	488,593,408.55	488,593,408.16
应收利息			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	4,453,177.74	4,453,917.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：上海中然工程技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022-12-31	2021-12-31
流动负债：			
短期借款	六、19	180,973,258.92	188,000,000.00
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	709,559,214.70	748,225,478.98
应付账款	六、21	1,497,172,462.36	1,163,485,181.18
预收款项			
合同负债	六、22	1,477,880,688.90	1,887,002,325.48
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	六、23	18,304,825.14	18,328,215.20
应交税费	六、24	1,000,000.00	1,000,000.00



母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位: 上海中远工程技术股份有限公司

单位: 人民币元

	附注	2022-12-31	2021-12-31
流动资产:		245,926,321.97	814,605,047.87
货币资金			
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
合同资产			
其他流动资产			
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产			
在建工程			
无形资产			
其他非流动资产			

流动资产合计		35,979,618.80	35,330,673.10		
非流动资产合计	十六、1	1,164,751,033.87	548,905,757.58		
资产总计		1,200,730,652.67	584,236,430.68		
流动负债:					
短期借款					
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		281,816,572.63	410,039,909.44		
所有者权益:					
实收资本	十六、2	199,415,464.48	190,108,940.09		
资本公积					
盈余公积					
未分配利润					
所有者权益合计		918,914,080.04	174,196,521.24		
负债和所有者权益总计		1,200,730,652.67	584,236,430.68		

流动资产:					
货币资金					
应收账款					
预付款项					
其他应收款					
存货					
合同资产					
其他流动资产					
非流动资产:					
长期股权投资					
固定资产					
在建工程					
无形资产					
其他非流动资产					

流动资产合计		35,979,618.80	35,330,673.10		
非流动资产合计	十六、1	1,164,751,033.87	548,905,757.58		
资产总计		1,200,730,652.67	584,236,430.68		
流动负债:					
短期借款					
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		281,816,572.63	410,039,909.44		
所有者权益:					
实收资本	十六、2	199,415,464.48	190,108,940.09		
资本公积					
盈余公积					
未分配利润					
所有者权益合计		918,914,080.04	174,196,521.24		
负债和所有者权益总计		1,200,730,652.67	584,236,430.68		



母公司资产负债表（续）

2022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	2022-12-31	2021-12-31
流动负债：			

应交税费

2,637,178.17

373,784.65

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

18,060,016.20

60,251,286.47

流动负债合计

2,896,565,699.18

2,631,631,734.78

非流动负债：

长期借款

应付债券

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

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

3,750,000.00

3,750,000.00

负债合计

3,900,000,000.00

3,900,000,000.00

母公司利润表
2022年度

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	2022年度	2021年度
一、营业收入	十六、4	2,191,906,235.50	1,882,286,811.38
减：营业成本	十六、4	1,834,642,476.56	1,606,366,575.89
税金及附加		4,411,746.40	8,996,864.76
销售费用		22,600,379.10	22,918,367.10
管理费用		38,159,644.25	42,382,382.23
研发费用		72,421,424.50	74,477,861.96
财务费用		-3,605,256.00	-84,175.28
其中：利息费用		3,533,876.47	1,726,424.93
利息收入		4,444,122.63	4,444,963.90
加：其他收益		29,182,205.49	967,862.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-28,454,012.81	6,648,664.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,454,012.81	5,748,664.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-28,909,031.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-560.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,059,026.53	104,936,529.62
加：营业外收入		55.17	9,637.59
减：营业外支出		583,210.25	248,575.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,475,871.45	104,697,591.50
减：所得税费用		25,336,232.27	4,701,831.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,139,639.18	99,995,759.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,139,639.18	99,995,759.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.债权投资公允价值变动			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.其他综合收益			
六、综合收益总额		171,139,639.18	99,995,759.71
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王强

会计主管：王强

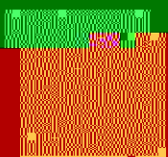
会计机构负责人：王强



2022年度

现金流量表

一、经营活动产生的现金流量		六、53	171,263,764.78	81,412,348.60
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计				
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
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				
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				
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				
取得借款收到的现金				
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				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				



母公司现金流量表

2022年度

编制单位：上海卓然工程科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度
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		1,198,467,198.01	783,044,678.98
收到的税费返还		23,255,086.04	506,589.70
收到其他与经营活动有关的现金		121,776,219.00	134,255,286.03
经营活动现金流入小计		1,343,498,503.05	917,806,554.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,465,302,825.78	1,070,532,705.49
支付给职工以及为职工支付的现金		45,916,015.00	50,634,625.70

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

298,779,200.00

110,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

870,040,000.00

发行债券收到的现金

300,000,000.00

300,000,000.00

发行可转换公司债券收到的现金（发行第三类）

收到其他与筹资活动有关的现金

80,000,000.00

80,000,000.00

筹资活动现金流入小计

1,250,040,000.00

3,180,000,000.00

偿还债务支付的现金

10,000,000.00

300,000,000.00

支付利息、手续费和其他相关费用的现金

1,100,000.00

1,100,000.00

支付股利、利润或偿付其他款项支付的现金

80,000,000.00

10,000,000.00

筹资活动现金流出小计

91,100,000.00

311,100,000.00

2022 1 1 2022 12 31

2016 10 31
2017 4 14
' 91310000741614843Q '

2021 2498 2021 8 26
“ A ” 5,066.6667 1
18.16
[2021]375 2021 9
6 20,266.67
2022 12 31 20,266.67
13,948.25 68.82%

88 1-30 104
4 D
EPC

Ã œ 0

11 2

“ ” “ ”

1.

“ ”

2.

12

1.

2.

1 1 12 31

3.

12

4.

2022 1 1 2022 12 31

8

5.

6.

“

”

2022 1 1 2022 12 31

7.

2022 1 1 2022 12 31

8.

1

2

“

”

9.

1

1

2022 1 1 2022 12 31

2

卜 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

2022 1 1 2022 12 31

2

1

2022	1	1	2022	12	31
------	---	---	------	----	----

3

2022 1 1 2022 12 31

6

14 -

12

2022 1 1 2022 12 31

1

30

30

2

/

2022 1 1 2022 12 31

10.

11.

14 -

2022 1 1 2022 12 31

15.

1

2

11.

“ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ”

16.

1

2022 1 1 2022 12 31

2

3

17.

20

20%

50

2022 1 1 2022 12 31

2022 1 1 2022 12 31

22 —

[2017]7

2022 1 1 2022 12 31

			%	%
2		10	5	9.50
3		5	5	19.00
4		5	5	19.00

19.

20.

1

3

21.

1

2022 1 1 2022 12 31

2022 1 1 2022 12 31

23.

24.

25.

26.

27.

1

1

2

“ ” “ ”

2

2022 1 1 2022 12 31

3

28.

29.

2022 1 1 2022 12 31

30.

EPC

2022 1 1 2022 12 31

31.

1

2022 1 1 2022 12 31

1

2

1

2

3

32.

33.

1

2

1

“ 21. ” “ 27. ”

2

3

12

/

3

2022 1 1 2022 12 31

1

75%

90%

1

↓

2022 1 1 2022 12 31

2

/

/

/

2022 1 1 2022 12 31

34.

1

2

”

“

3

3

4

5

6

7

8

35.

1

2

3

36.

[2012]16

“ ”

“ ”

37.

1

2022 1 1

15

“

”

2022 1 1 2022 12 31

	2022	1	1	15
“			”	
	2022	11	30	16
“				”
	2022	11	30	16
“				”
2				

1.

		13%/
		13%/
		5.00%/7.00%
		3.00%
		2.00%
	70%	1.20%
		25.00%

	2022		2022
	15%		25%
	15%		25%
	25%		20%
	15%		20%

2022 1 1 2022 12 31

	2022		2022
	8.25%/16.50%		25%
	25%		25%

2.

1



2022 12 14

GR202231007250

2022

15%



2020 12 2

GR202032004889

2022

15%

2020 12 2

GR202032007882

2022

15%

20%



2022	1	1	2022	12	31
------	---	---	------	----	----

2022			2,000,000		8.25%
			2,000,000	16.50%	
100%			10,000		
2					

2022 1 1 2022 12 31

2018 7 27

2022

“ ” 2022 12 31 “ ” 2022 1 1 2022 12 31 “ ” 2021 1 1 12 31

1.

	187,945.71	135,570.97
	233,183,551.73	453,749,512.33
	142,772,819.44	263,477,009.55
	376,144,316.88	717,362,092.85
	4,148,427.63	7,265,784.57

1 48,060,000.00
10,200,000.00

2 121,972,573.49
224,471,004.81 9,889,399.06 12,100,281.34
10,910,846.89 26,905,723.40

2.

1

				864,000.00	25,920.00	838,080.00

2022 1 1 2022 12 31

	42,042,887.70		42,042,887.70	56,386,343.10		56,386,343.10
	42,042,887.70		42,042,887.70	57,250,343.10	25,920.00	57,224,423.10

2

	26,477,368.90	56,386,343.10
	26,477,368.90	56,386,343.10

3

	15,565,518.80	
	15,565,518.80	

3.

1

		%		%	
	26,016,350.57	1.32	26,016,350.57	100.00	-
	1,945,362,378.90	98.68	166,023,655.28	8.53	1,779,338,723.62
	1,971,378,729.47	100.00	192,040,005.85	9.74	1,779,338,723.62

2022 12 31
7,906,250.06

2022 1 1 2022 12 31

		%		%	
	26,016,350.57	1.53	26,016,350.57	100.00	0
	1,668,901,800.57	98.47	108,948,084.22	6.53	1,559,953,716.35
	1,694,918,151.14	100.00	134,964,434.79	7.96	1,559,953,716.35

2022 1 1 2022 12 31

2

1	1	1,056,300,717.14
1-2	2	585,034,319.69
2-3	3	118,101,459.03
3-4	4	15,945,534.03
4-5	5	3,956,693.73
5		0.00
		1,779,338,723.62
		1,559,953,716.35

3

		/	
2022	57,075,571.06		

4

1,643,128,268.85

83.35%

104,169,177.39

4.

	1,000,000.00		1,000,000.00	28,031,250.00		28,031,250.00
	1,000,000.00		1,000,000.00	28,031,250.00		28,031,250.00

1

2022 1 1 2022 12 31

	166,396,178.89	120,895,456.00
	166,396,178.89	120,895,456.00

		23,500,000.00
		23,500,000.00

5.

1

			%		%
1	1	435,965,204.26	89.32	487,069,017.83	97.69
1-2	2	43,747,324.87	8.96	4,001,629.73	0.80
2-3	3	868,318.13	0.18	7,186,607.00	1.44
3		7,512,561.60	1.54	325,954.60	0.07
		488,093,408.86	100.00	498,583,209.16	100.00

2

372,360,606.69

76.29%

6.

	4,453,177.74	4,953,917.08
	4,453,177.74	4,953,917.08

2022 1 1 2022 12 31

1	1	2,091,214.78	1,127,667.13
1-2	2	196,818.96	3,732,187.97
2-3	3	2,161,462.19	92,926.46
3-4	4	3,000.50	1,135.52
4-5	5	681.31	0.00
5		0.00	0.00
		4,453,177.74	4,953,917.08

4

	345,666.74	37,153.98			382,820.72
	24,961.90		7,255.32		17,706.58
	1,173,746.78	124,252.11			1,297,998.89
	4,486.73	3,419.52			7,906.25
	1,548,862.15	164,825.61	7,255.32		1,706,432.44

5

%

7.

1

		/				
	287,853,446.24	1,804,749.22	286,048,697.02	234,689,692.55	1,672,846.73	233,016,845.82
	589,715.75		589,715.75	504,205.54		504,205.54
	1,415,634,092.65		1,415,634,092.65	1,671,464,146.07		1,671,464,146.07
	160,305,004.96		160,305,004.96			
	1,864,382,259.60	1,804,749.22	1,862,577,510.38	1,906,658,044.16	1,672,846.73	1,904,985,197.43

1

2

3

EPC

2

	1,672,846.73	279,472.63		147,570.14		1,804,749.22
	1,672,846.73	279,472.63		147,570.14		1,804,749.22

3

4

2022 1 1 2022 12 31

8.

1

15 ADHO				178,293,059.00	5,348,791.77	172,944,267.23
				178,293,059.00	5,348,791.77	172,944,267.23

2

9.

	237,669.35	656,114.35
	133,800,493.44	112,542,109.65
	558,035.64	7,061,264.62
	40,625.19	40,625.19
	134,636,823.62	120,300,113.81

‘ , 100%

2020 9 24

10.

	105,155,605.85			-28,454,012.81						76,701,593.04	
	4,651,337.32			47,210.12						4,698,547.44	
	109,806,943.17			-28,406,802.69						81,400,140.48	

11.

	696,836,934.09	647,255,244.70
	696,836,934.09	647,255,244.70

11.1

1

1.	651,093,595.06	148,949,342.68	13,709,186.82	18,993,643.17	832,745,767.73
2.	99,726,287.99	2,601,098.07	1,577,727.35	1,530,107.11	105,435,220.52
1	99,726,287.99	2,601,098.07	1,577,727.35	1,530,107.11	105,435,220.52
3.	761,107.36	1,272,666.98	266,624.76	1,844,118.79	4,144,517.89
1	761,107.36	1,272,666.98	266,624.76	1,844,118.79	4,144,517.89
4.	750,058,775.69	150,277,773.77	15,020,289.41	18,679,631.49	934,036,470.36
1.	101,160,545.17	64,233,331.17	8,836,507.58	11,260,139.11	185,490,523.03
2.	30,683,475.07	18,736,301.84	1,749,811.39	2,562,407.63	53,731,995.93
1	30,683,475.07	18,736,301.84	1,749,811.39	2,562,407.63	53,731,995.93
3.	150,900.84	901,492.98	218,905.98	751,682.89	2,022,982.69
1	150,900.84	901,492.98	218,905.98	751,682.89	2,022,982.69
4.	131,693,119.40	82,068,140.03	10,367,412.99	13,070,863.85	237,199,536.27
1.					
2.					
3.					

2022 1 1 2022 12 31

4.					
1.	549,933,049.89	84,716,011.51	4,872,679.24	7,733,504.06	647,255,244.70
2.	618,365,656.29	68,209,633.74	4,652,876.42	5,608,767.64	696,836,934.09

1 318

2

3 59,260,339.42
3,197,317.21

2

112,506,878.95

3

44,838,909.55
36,319,516.74 14,910,961.94

2022 12

31 0

91,996,372.71
38,900,923.83 8,411,204.46

2022 12

31 7,022.00

75,963,675.03
62,954,965.76 216,794,647.91

7,113,997.11

2022 12 31 124,864.20

2022 1 1 2022 12 31

12.

1

2.	7,153,846.31		7,153,846.31
3.	15,644,755.67	246,084.33	15,890,840.00
1	1,624,717.61		1,624,717.61
2	14,020,038.06	246,084.33	14,266,122.39
4.	127,913,978.46	15,643,213.04	143,557,191.50
1.	54,382,785.30	5,296,432.46	59,679,217.76
2.	19,620,850.90	7,739,578.42	27,360,429.32
1	19,620,850.90	7,739,578.42	27,360,429.32
3.	1,624,717.61		1,624,717.61
1	1,624,717.61		1,624,717.61
4.	72,378,918.59	13,036,010.88	85,414,929.47
1.			
2.			
3.			
4.			
1.	55,535,059.87	2,607,202.16	58,142,262.03
2.	82,022,102.52	10,592,864.91	92,614,967.43

14.

1

1.	303,952,771.37	8,690,886.16	2,650,000.00	17,313,382.49	332,607,040.02

2022 1 1 2022 12 31

2022 1 1 2022 12 31

				8,411,204.46	
	38,900,923.83				
		2022	12	31	7,022

				216,794,647.91	
	7,113,997.11			62,954,965.76	
					2022 12
31				124,864.20	

	3				
				127,112,500.93	

15.

1

	15,846,890.34					15,846,890.34
	15,846,890.34					15,846,890.34

2

16.

	19,653,999.71	135,557.49	4,602,690.50		15,186,866.70
	19,653,999.71	135,557.49	4,602,690.50		15,186,866.70

17.

1

	188,813,476.24	29,768,032.22	142,444,423.99	22,937,784.62
	10,405,567.29	1,560,835.09	12,181,142.94	1,827,171.44
			415,523.91	62,328.59
	7,084,480.85	1,081,006.71		
	206,303,524.38	32,409,874.02	155,041,090.84	24,827,284.65

2

	6,737,711.27	1,116,431.44
	154,112,266.59	116,741,808.70
	160,849,977.86	117,858,240.14

18.

	283,908,394.77	94,410,870.47
	283,908,394.77	94,410,870.47

19.

2022 1 1 2022 12 31

	95,220,000.00	75,000,000.00
	64,854,843.40	105,000,000.00
	20,798,445.55	8,000,000.00
	99,969.97	
	180,973,258.92	188,000,000.00

1 9,522.00

7,022

2,500

2 64,854,843.40

1,800

46,854,843.40

3 20,798,445.55

20,798,445.55 ,

20.

	442,856,585.59	521,759,753.24
	350,695,557.11	226,465,725.74
	793,552,142.70	748,225,478.98

21.

1

	1,063,553,825.84	849,328,328.68
	203,572,779.45	174,096,379.61
	164,136,670.71	74,371,329.62
	15,825,751.60	19,341,168.44
	35,055,147.90	33,309,705.03
	12,105,394.27	9,399,402.05
	1,436,118.90	1,469,856.15
	1,486,773.69	2,169,011.60
	1,497,172,462.36	1,163,485,181.18

1

1

	37,015,596.49	
	25,636,105.29	
	12,573,274.34	
	11,082,341.73	
	10,754,716.98	
	97,062,034.83	—

22.

1

	1,477,880,688.90	1,887,002,325.48
	1,477,880,688.90	1,887,002,325.48
1	937,367,831.92	624,581,883.84

23.

1

	17,779,790.16	106,703,860.76	109,731,502.00	14,752,148.92
-	548,425.04	9,776,982.02	9,772,920.44	552,486.62
	18,328,215.20	116,480,842.78	119,504,422.44	15,304,635.54

2

	17,206,555.23	91,131,184.48	94,399,058.11	13,938,681.60
		5,389,711.37	5,389,711.37	
	352,144.28	5,979,317.41	5,716,433.37	615,028.32
	344,716.46	5,751,107.17	5,487,172.43	608,651.20
	7,427.82	228,210.24	229,260.94	6,377.12
	187,388.00	3,954,393.49	3,953,342.49	188,439.00
	33,702.65	249,254.01	272,956.66	10,000.00
	17,779,790.16	106,703,860.76	109,731,502.00	14,752,148.92

3

	531,793.88	9,480,571.36	9,476,665.16	535,700.08
	16,631.16	296,410.66	296,255.28	16,786.54
	548,425.04	9,776,982.02	9,772,920.44	552,486.62

24.

	124,919.00	768,518.86
-	4,716,035.74	45,060,385.76

2022 1 1 2022 12 31

-		
		276,260.56
		118,880.45
		79,253.62
	411,167.60	388,384.60
	1,975,097.78	1,775,764.56
	6,832,536.78	6,330,717.93
	919,137.89	521,548.30
	276,762.50	15,000.00
	15,255,657.29	55,334,714.64

25.

--	--	--

26.

	160,000,000.00	50,000,000.00
	1,609,691.05	
	41,125,174.61	37,048,130.13
	202,734,865.66	87,048,130.13

27.

	15,565,518.80	23,500,000.00
	91,521,173.72	98,498,251.65
	107,086,692.52	121,998,251.65

28.

	1,088,642,000.00	370,000,000.00
	1,088,642,000.00	370,000,000.00

124,864.20

85,933.40

38,930.80

16,000

29.

	51,262,844.01	77,455,778.55

30.

1

2022 1 1 2022 12 31

	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29
	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29

2

					/
	6,490,542.94		1,595,642.32	4,894,900.62	
	3,750,000.00			3,750,000.00	
2017 “ ”	1,440,600.00		96,600.00	1,344,000.00	
2019	500,000.00		83,333.33	416,666.67	
	12,181,142.94		1,775,575.65	10,405,567.29	

31.

		+ -					
	202,666,667.00						202,666,667.00

32.

	936,493,833.30			936,493,833.30
	1,017,978.23			1,017,978.23
		7,333,831.13		7,333,831.13
	937,511,811.53	7,333,831.13		944,845,642.66

2022 1 1 2022 12 31

33.

	248,986.83	16,490.57				16,490.57		265,477.40
	248,986.83	16,490.57				16,490.57		265,477.40

2022 1 1 2022 12 31

34.

	22,505,564.56		192,857.08	22,312,707.48
	22,505,564.56		192,857.08	22,312,707.48

35.

	41,052,671.80	17,113,963.92		58,166,635.72

38.

1

	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	3,900,886,604.75	3,178,939,956.83
	2,935,720,317.83	2,396,265,906.57	3,900,886,604.75	3,178,939,956.83

39.

	1,552,943.45	8,422,467.81
	865,140.63	4,369,845.11
	576,760.42	2,905,367.71
	2,749,886.84	3,131,887.81
	3,401,240.54	3,305,133.24
	7,311,962.85	6,796,462.41
	718,895.62	607,258.65
	40,589.96	30,310.18
	174,912.00	60,000.00
	17,392,332.31	29,628,732.92

40.

	11,114,630.34	12,285,200.89
	6,441,000.94	7,617,457.87
	991,319.07	2,880,994.28
	1,494,778.35	1,240,281.96
	608,260.67	813,523.01
	611,512.74	625,599.49
	404,197.30	625,062.28
	993,269.31	1,142,553.21
	6,800.00	62,919.71
	1,372,159.79	
	92,549.08	59,564.84
	24,130,477.59	27,353,157.54

41.

	53,601,068.90	52,848,437.47
	28,251,959.83	29,076,334.97
	11,232,427.86	17,102,759.58
	8,064,488.83	8,040,260.85
	5,257,169.88	7,017,991.91
	4,872,886.24	5,649,190.75
	1,997,168.20	2,267,692.23
	287,694.76	541,578.65
	1,296,409.63	1,274,697.44
	4,521,306.88	

2022 1 1 2022 12 31

	3,482,844.83	4,514,955.25
	122,865,425.84	128,333,899.10

42.

	115,160,082.21	142,042,398.20
	115,160,082.21	142,042,398.20

43.

	16,367,090.45	34,313,808.49
	5,199,123.04	6,884,239.34
	-4,500,303.72	198,718.81
	11,457,735.01	9,031,620.32
	18,125,398.70	36,659,908.28

44.

	45,522,212.40	39,105,999.97
	45,522,212.40	39,105,999.97

45.

		3,786,024.07
	-28,406,802.69	4,443,114.26
	-28,406,802.69	8,229,138.33

46. “ - ”

	25,920.00	797,430.00
	-56,935,094.35	-53,785,148.23
	-157,570.29	-101,809.92
	-57,066,744.64	-53,089,528.15

47. “ - ”

	5,348,791.77	-5,348,791.77
	-279,472.63	-41,616.77
	5,069,319.14	-5,390,408.54

48. “ - ”

	-1,764.56	-18,085.81
	-1,764.56	-18,085.81
	-1,764.56	-18,085.81
	-1,764.56	-18,085.81

49.

	19,069.87	10,243.02	19,069.87
	19,069.87	10,243.02	19,069.87

50.

2022 1 1 2022 12 31

	100,000.00	4,230,000.00	100,000.00
	2,109,453.82	4,164,723.87	2,109,453.82
	661,157.01	80,204.91	661,157.01
	730.50	62.83	730.50
	2,871,341.33	8,474,991.61	2,871,341.33

51.

1

2022 1 1 2022 12 31

	12,474,278.31
	27,529,609.91

52.

“ 33 ”

53.

1 / / /

1

	43,746,636.75	37,430,557.61
	3,875,358.26	6,471,890.74
	19,069.87	10,243.02
	1,390,008.86	2,089,878.25
	89,204,190.11	205,283,087.24
	138,235,263.85	251,285,656.86

2

	10,148,909.11	13,827,674.69
	36,491,090.23	46,409,126.66
	1,457,735.02	2,231,620.32
	761,157.01	4,310,267.73
	31,670,751.26	38,438,207.07
	80,529,642.63	105,216,896.47

2022 1 1 2022 12 31

3		
	165,940,000.00	81,000,000.00
	1,323,764.78	412,348.60
	4,000,000.00	
	171,263,764.78	81,412,348.60
4		

2

1.		
	176,515,032.89	282,717,470.56
	-5,069,319.14	5,390,408.54
	57,066,744.64	53,089,528.15
	53,731,995.93	62,447,147.06
	27,360,429.32	38,217,174.92
	14,271,282.51	13,191,693.70
	4,602,690.50	3,814,779.97
“ _ ”	1,764.56	18,085.81
“ _ ”	2,109,453.82	4,164,723.87
“ _ ”		
“ _ ”	22,811,087.85	38,690,474.58
“ _ ”	28,406,802.69	-8,229,138.33
“ _ ”	-7,582,589.37	-7,169,629.02
“ _ ”		
“ _ ”	42,275,784.56	544,665,845.34
“ _ ”	-45,095,844.59	-345,637,405.36
“ _ ”	12,203,740.92	-755,349,234.92
	7,333,831.13	
	390,942,888.22	-69,978,075.13
	185,311,497.44	443,685,083.30

2022 1 1 2022 12 31

	443,685,083.30	162,107,924.59
	-258,373,585.86	281,577,158.71

3

	185,311,497.44	443,685,083.30
	187,945.71	135,570.97
	185,123,551.73	443,549,512.33
	185,311,497.44	443,685,083.30
	4,148,427.63	7,265,784.57

54.

	142,772,819.44	
	48,060,000.00	
	26,477,368.90	
	7,906,250.06	
	138,175,406.33	
	247,230,811.42	

55.

1

2022 1 1 2022 12 31

	232,676.95	6.9646	1,620,501.89
	36,271.32	7.4229	269,238.38
	65,201.94	0.8933	58,244.89
	2.00	1.7021	3.40
	27.00	16.4529	444.23
	967,554.55	6.9646	6,738,630.42
	624,536.00	7.4229	4,635,868.27
	63.87	0.8933	57.06
	248,701.89	6.9646	1,732,109.18
	218,202.08	7.4229	1,619,692.22
	3,109,122.00	6.9646	21,653,791.08

2

56.

1

	8,000.00		8,000.00

2022 1 1 2022 12 31

	9,000.00		9,000.00
	117,427.54		117,427.54
	4,000,000.00		4,000,000.00
	6,160,000.00		6,160,000.00
2022	18,887,777.95		18,887,777.95
	39.31		39.31
	90,700.42		90,700.42
	1,500.00		1,500.00
	9,917.02		9,917.02
2022	10,000.00		10,000.00
2021	35	30,000.00	30,000.00
2021		50,000.00	50,000.00
2021		90,000.00	90,000.00
		91,212.00	91,212.00
		356,130.00	356,130.00
2020		647,600.00	647,600.00
2020	“ ”	4,156,100.00	4,156,100.00
		3,093.81	3,093.81
2022		5,000.00	5,000.00
2021		15,000.00	15,000.00
		150,000.00	150,000.00
2022		400,000.00	400,000.00

2022 1 1 2022 12 31

	2,687,200.00		2,687,200.00
	7,814.40		7,814.40
	1,500.00		1,500.00
	9,500.00		9,500.00
	4,642.37		4,642.37

2022

2022 1 1 2022 12 31

2.

1

3.

1

2022 3 22

91330921MA7LPCC39X

4

“

(

)

2

2022 11 17

91460000MAC2EB4968

2

1.

1

				%		
				100.00		

				%		
				100.00		
				100.00		
				100.00		
				100.00		
					100.00	
				55.00		
					100.00	
				100.00		
				100.00		
				100.00		

2.

1

			%		
			40.00		1,600,000.00
			21.00		84,150,000.00

2022 1 1 2022 12 31

2

	/		/	
	14,571,532.69	1,417,596,348.43	16,012,043.28	908,264,694.61
	1,143,771.18	84,865,666.17	801,409.72	88,400,055.72
	344,126.53	436,668,833.61	462,281.65	465,160,317.00
	14,915,659.22	1,854,265,182.04	16,474,324.93	1,373,425,011.61
	3,169,290.62	1,611,359,889.77	4,845,981.63	1,009,612,168.60
	-	770,247.49		800,354.89
	3,169,290.62	1,612,130,137.26	4,845,981.63	1,010,412,523.49
	11,746,368.60	242,135,044.78	11,628,343.30	363,012,488.12
	4,698,547.44	50,848,359.40	4,651,337.32	76,232,622.51
--				
--				

2022 1 1 2022 12 31

	/		/	
--		25,853,233.64		28,922,983.34
	4,698,547.44	76,701,593.04	4,651,337.32	105,155,605.85
	5,913,952.55	729,261,415.17	15,203,648.73	666,271,735.80
	-2,269.92	16,639,319.85	60.39	6,425,839.89
	-	-238.52	244,330.87	238.52
	118,025.30	-135,495,299.09	2,052,892.43	27,374,594.08
	118,025.30	-135,495,299.09	2,052,892.43	27,374,594.08

--

1.

1

1

	2022 12 31	2021 12 31
—	1,620,501.89	2,027,202.72
—	269,238.38	6,897,459.95
—	58,244.89	56,620.39
—	3.40	3.40
—	444.23	444.23
—	6,738,630.42	7,077,196.27
—	4,635,868.27	1,085,792.34
—		54,009,592.98

2022 1 1 2022 12 31

	2022 12 31	2021 12 31
—	57.06	
—	1,732,109.18	5,681,702.19
—	1,619,692.22	2,060,047.47
—	21,653,791.08	8,104,451.93

2

2022 12 31
1,429,515,288.95

2021 12 31 608,000,000.00

3

EPC

2

2022 12 31

2022 1 1 2022 12 31

1,643,128,268.85

3

2022 12 31 1,122,281,772.00
 2021 12 31 381,677,810.07
 697,426,342.83 2020 12 31 378,186,756.31

2022 12 31

	376,144,316.88				376,144,316.88
	42,042,887.70				42,042,887.70
	1,779,338,723.62				1,779,338,723.62
	1,000,000.00				1,000,000.00
	4,453,177.74				4,453,177.74

2022 1 1 2022 12 31

	180,973,258.92				180,973,258.92
	793,552,142.70				793,552,142.70
	1,497,172,462.36				1,497,172,462.36
	74,685,493.27				74,685,493.27
	202,734,865.66				202,734,865.66
		180,000,000.00	180,000,000.00	728,642,000.00	1,088,642,000.00

2.

1

		2022		2021	
	5%	-496,510.67	-496,510.67	-2,350,594.70	-2,350,594.70
	5%	496,510.67	496,510.67	2,350,594.70	2,350,594.70

2

2022 1 1 2022 12 31

		2022		2021	
	1%	-10,884,237.96	-10,884,237.96	-5,168,000.00	-5,168,000.00
	1%	10,884,237.96	10,884,237.96	5,168,000.00	5,168,000.00

1. 2022 12 31

	2022 12 31			
1.				
1				
2				
3				
4				
2.				
			1,000,000.00	1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00

2022 1 1 2022 12 31

	2022 12 31			
1.				
2.				

2

3

4

5

2022 1

1

1

29.61%

29.61%

0.54%

30.15%

2

/	2022 12 31	2021 12 31
	60,000,000.00	60,000,000.00
	%	
	29.61	29.61
	%	
	29.61	29.61

2022 1 1 2022 12 31

	21%

4

1.

1 /

		2022			2021
--	--	------	--	--	------

		10,712.00	2022-11-09	2023-11-08	
		20,000.00	2021-09-30	2023-06-28	
		10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	
		18,000.00	2020-10-15	2025-12-31	
		18,750.00	2022-10-21	2023-10-17	
		15,000.00	2022-06-24	2023-06-23	
		15,000.00	2022-09-27	2023-09-14	
		15,000.00	2022-08-15	2027-08-15	
		10,000.00	2021-11-18	2023-08-21	
		20,000.00	2020-05-09	2023-05-08	
		16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	
		4,000.00	2022-10-28	2023-10-28	
		800.00	2020-03-20	2024-03-19	
		4,000.00	2020-06-04	2023-02-20	
		800.00	2020-03-20	2024-03-19	
		4,000.00	2020-03-25	2023-03-25	
		11,000.00	2020-07-30	2025-07-29	
		2,100.00	2022-06-21	2023-06-28	
		15,000.00	2021-08-01	2026-07-30	
		10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	
		18,000.00	2020-10-13	2025-12-31	
		20,000.00	2020-05-11	2023-12-31	
		20,000.00	2021-09-30	2023-06-28	
		16,500.00	2021-09-27	2025-09-15	
		16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	
	()	165,000.00	2022-01-25	2030-12-22	

2022 1 1 2022 12 31

3.

		2022		2021	
			57,000,000.00		

4.

	2022	2021
	7,515,467.24	6,786,108.20

1.

		2022 12 31	2021 12 31
			89,951,040.00
			1,833,768.64
			94,339.62
			91,879,148.26

2.

		2022 12 31	2021 12 31
		6,376,881.47	10,585,993.25
		24,054,944.30	
			7,399.00
		257,480.00	257,480.00
			8,707,199.03
		30,689,305.77	19,558,071.28

2022 1 1 2022 12 31

1.	
	7,333,831.13
	16.59 / 36

2022 3 14	2022	2022
6,080,000	202,666,667	3.00%
4,864,000	202,666,667	2.40%
1,216,000	202,666,667	0.60%
20.00%		
2022 36	12	12 24
	20% 30% 50%	

2.	
	7,333,831.13
	7,333,831.13

3.

2022 1 1 2022 12 31

4.

1. 2022 12 31

h

h

h

2022 1 1 2022 12 31

3. 2022 12 31

1.

	2022
	10
	2.45

2.

1.

1

2021

2

2022 1 1 2022 12 31

		2,935,720,317.83		2,935,720,317.83
		2,935,720,317.83		2,935,720,317.83
				-
		2,396,265,906.57		2,396,265,906.57
				17,134,479.58
		352,544,248.04		352,544,248.04

2022 1 1 2022 12 31

	423,094,934.03	4,549,878,631.63	239,377,753.30	4,733,595,812.36

2. 2022 12 31

3.

2022 12 31

1.

1

		%		%	
	17,051,712.17	1.34	17,051,712.17	100.00	0.00
	1,256,449,118.32	98.66	91,698,054.45	7.30	1,164,751,063.87
	1,273,500,830.49	100.00	108,749,766.62	8.54	1,164,751,063.87

		%		%	
	17,051,712.17	2.70	17,051,712.17	100.00	0.00
	613,569,138.63	97.30	64,763,381.05	10.56	548,805,757.58
	630,620,850.80	100.00	81,815,093.22	12.97	548,805,757.58

2022 1 1 2022 12 31

1

			%	
	16,672,940.17	16,672,940.17	100.00	
	378,772.00	378,772.00	100.00	
	17,051,712.17	17,051,712.17	100.00	

2

			%			%	
1	1	799,344,460.47	3.00	23,980,333.81	251,758,210.97	3.00	7,552,746.81
1-2	2	59,643,924.12	10.00	5,964,392.41	219,542,570.14	10.00	21,954,257.01
2-3	3	146,372,839.89	20.00	29,274,567.98	81,800,530.84	20.00	16,360,106.17
3-4	4	24,585,033.72	50.00	12,292,516.86	15,982,099.66	50.00	7,991,049.83
4-5	5	11,373,414.71	70.00	7,961,390.30	13,571,619.11	70.00	9,500,133.38
5		12,224,853.09	100.00	12,224,853.09	1,405,087.85	100.00	1,405,087.85
		1,053,544,526.00		91,698,054.45	584,060,118.57		64,763,381.05

3

		%			%	
	202,904,592.32			29,509,020.06		
	202,904,592.32			29,509,020.06		

2

2022 1 1 2022 12 31

1	1	948,759,698.92	271,730,749.72
1-2	2	81,204,817.27	197,588,313.13
2-3	3	117,098,271.91	65,440,424.67
3-4	4	12,292,516.86	7,991,049.83
4-5	5	3,412,024.41	4,071,485.73
5		1,983,734.50	1,983,734.50
		1,164,751,063.87	548,805,757.58

3

		/	
2022	26,934,673.40		

4

1,047,651,157.65

82.27%

49,715,316.45

2.

1

	439,236.00	1,639,074.50
		61,206.83
	255,635.27	145,070.79
	198,720,593.21	188,263,587.97
	199,415,464.48	190,108,940.09

2

2022

2022 1 1 2022 12 31

	285,604.79	35,673.44			321,278.23
	285,604.79	35,673.44			321,278.23

2022 1 1 2022 12 31

1

	76,701,593.04		76,701,593.04	105,155,605.85		105,155,605.85
	936,931,013.81		936,931,013.81	637,246,085.66		637,246,085.66
	1,013,632,606.85		1,013,632,606.85	742,401,691.51		742,401,691.51

2

	233,646,085.66	113,500,000.00	84,339.06		347,230,424.72		
	53,600,000.00				53,600,000.00		
	100,000,000.00		388,693.05		100,388,693.05		
	30,000,000.00		249,350.26		30,249,350.26		
	220,000,000.00				220,000,000.00		
		185,279,200.00	183,345.78		185,462,545.78		
	637,246,085.66	298,779,200.00	905,728.15		936,931,013.81		

2022 1 1 2022 12 31

4.

	2,191,906,235.50	1,834,642,476.56	1,882,286,811.38	1,606,366,575.89

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,764.56	
计入当期损益的政府补助	45,522,212.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,271.46	



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

元

3月02日

东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

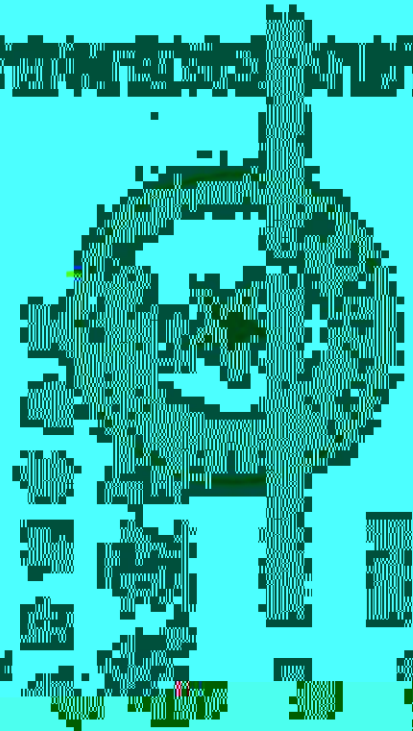
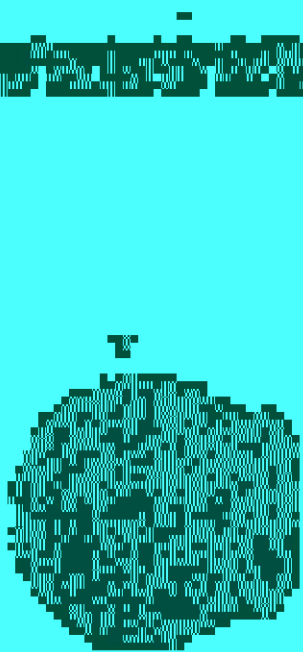
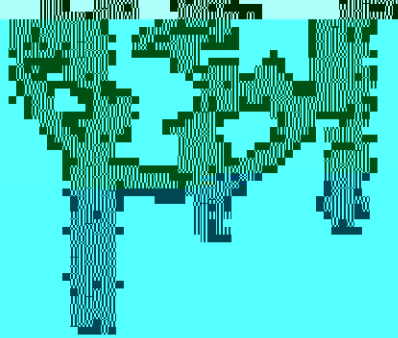
机关



2022年11月14日

国家市场监督管理总局监制

財政の



財政の

財政の





中国注册会计师协会



Full name 吴晓蕊

Sex 女

Date of birth 1979-06-17

Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

Identity card No. 340603197906171658



Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 08 月 23 日
Date of issuance
注册会计师协会



Annual Renewal Registration
年度检验登记

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日



合并资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：上海卓然工程科技股份有限公司

2023-05-31

2023-01-01

流动资产

非流动资产

		15,846,890.34		长期待摊费用
	45,010,630.68	15,096,866.70		递延所得税资产
	46,751,493.16	33,917,295.42		其他非流动资产
	365,733,103.12	283,908,394.77		非流动资产合计
流动资产合计	3,283,806,614.16	3,004,955,027.99		
资产总计	7,606,537,634.01	7,693,241,876.79		

合并资产负债表(续)

2023年6月30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	2023-06-30	2023-01-31
流动负债:		
短期借款	230,361,244.58	180,973,258.92
衍生金融负债		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付金融负债		
应付账款	927,218,082.04	768,778,148.06

其他非流动负债	1,134,050.01	1,501,421.40	
非流动负债合计	9,717,224.25		
负债合计	1,772,751,811.42	1,151,817,832.70	
	5,425,539,961.49	5,516,463,729.86	
	202,666,667.00	202,666,667.00	
	952,141,269.42	944,845,642.66	
	223,093.47	265,477.40	
	22,121,058.75	22,312,707.48	
	58,166,635.72	58,166,635.72	
归属于母公司股东权益合计	819,295,032.96	809,511,866.46	
	2,054,613,757.32	2,037,768,996.72	
	126,383,915.20	139,009,150.21	
股东权益合计	2,180,997,672.52	2,176,778,146.93	
负债和股东权益总计	7,606,537,634.01	7,693,241,876.79	

其他非流动负债

股本

其他权益工具

其中: 优先股

永续债

资本公积

减: 库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

少数股东权益

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6-1-120

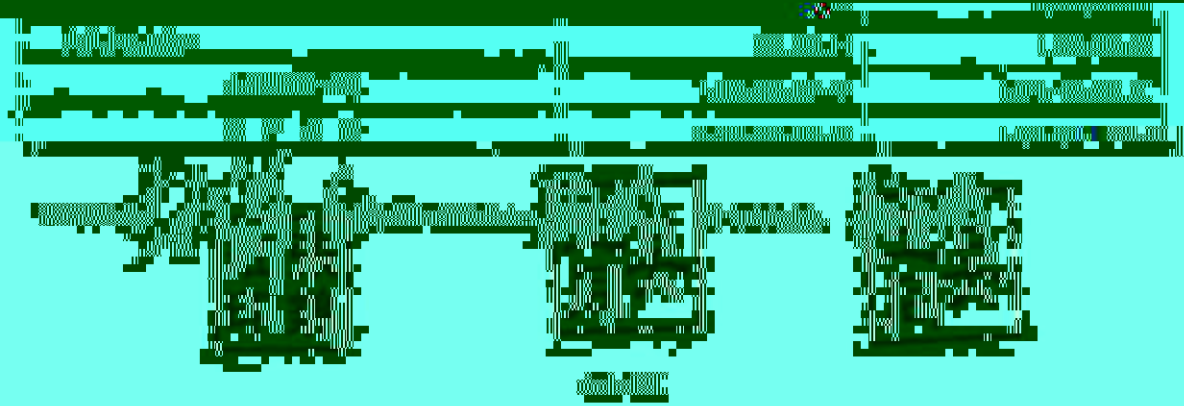
母公司资产负债表

2023年6月30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	2023-06-30 期末余额	2023-01-01 期初余额
流动资产：		
货币资金	266,918,508.69	244,926,331.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,447,770.00	36,979,518.80
应收账款	1,231,589,225.69	1,164,751,063.87
应收款项融资	-	1,000,000.00
预付款项	403,377,512.26	281,816,579.28
其他应收款	147,514,634.00	199,415,464.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	664,240,208.59	1,655,903,992.21
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	1,198,071.61	5,629,595.93
流动资产合计	2,738,585,930.84	3,590,422,539.89
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	1,075,326,868.81	1,013,632,606.85
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	6,316,346.63	6,206,650.88
在建工程		
使用权资产		



母公司资产负债表（续）

2023年6月30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	2023-06-30	2023-01-01
流动资产：		
短期借款	67,707,868.74	92,736,849.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,173,680.79	596,146,238.03

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：上海亨泰工业技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1,361,085,843.35	1,680,698,613.25
其中：营业收入	1,361,085,843.35	1,680,698,613.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,278,867,689.64	1,567,591,730.95
其中：营业成本	1,089,238,379.32	1,414,247,044.95
利息支出		
手续费及佣金支出		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-398,409.65	2,830,443.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,553,255.40	86,907,944.21
加：营业外收入	11,955.43	21,690.88
减：营业外支出	1,599.05	1,909,941.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,936,611.78	85,019,693.11
减：所得税费用	7,732,346.87	(8,591,228.53)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,811,264.91	66,428,464.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,811,264.91	66,428,464.56
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	59,436,499.92	82,734,743.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,625,235.01	-16,306,279.20
六、其他综合收益的税后净额	-42,383.93	-4,937.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,383.93	-4,937.47
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-42,383.93	-4,937.47
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.金融资产重分类公允价值变动		

母公司利润表

2023年1-6月

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1,167,734,610.58	1,394,938,543.33
减：营业成本	959,049,102.44	1,162,335,116.69
税金及附加	1,369,119.68	3,279,246.98
销售费用	17,937,278.14	9,680,937.58
管理费用	23,260,302.99	16,785,157.10
研发费用	36,264,995.85	17,136,562.66
财务费用	9,232,399.44	-2,348,182.99
其中：利息费用	8,092,859.83	778,165.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	444,978.40	114,748.39
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-705,738.04	-4,535,879.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ³²	196,201.90	-4,535,879.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-35,683,620.35	-14,508,154.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,041.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,678,073.25	169,199,419.04
加：营业外收入	11,954.64	2,679.91
减：营业外支出	1,594.92	15.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,688,432.97	171,877,083.60
减：所得税费用	7,608,376.24	23,704,273.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,830,156.73	148,172,810.23
（一）持续经营净利润 ³³	76,830,156.73	148,172,810.23
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 金融资产公允价值变动		
2. 套期会计产生的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	76,830,156.73	148,172,810.23

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：上海嘉然生物工程技术有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6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	456,079,800.80	1,076,476,036.53
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		
保户储户及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

...

...

... W ... W

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

筹资活动产生的现金流量净额

936,270,970.03

733,640,298.66

四、汇率变动

...



7



母公司现金流量表

2023年1-6月

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	2023年1-6月	2022年1-6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	475,726,599.77	934,502,891.93
收到的税费返还	2,554,334.72	20,432,444.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,215,710.68	113,160,211.93
经营活动现金流入小计	70,536,645.17	1,068,085,548.32
购买商品、接受劳务支付的现金	696,959,779.05	939,043,122.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,876,889.87	27,505,554.05
支付的各项税费	4,124,374.77	2,285,570.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,370,708.14	14,790,664.78
经营活动现金流出小计	74,932,751.83	1,083,624,911.82
经营活动现金流量净额	-4,396,106.66	-115,539,363.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,482,481.15	157,039,189.50
投资活动现金流量净额	-57,482,481.15	-152,039,189.50

现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

2. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料		
2. 现金流量表补充资料		
3. 现金流量表补充资料		
4. 现金流量表补充资料		
5. 现金流量表补充资料		
6. 现金流量表补充资料		
7. 现金流量表补充资料		
8. 现金流量表补充资料		
9. 现金流量表补充资料		
10. 现金流量表补充资料		
11. 现金流量表补充资料		
12. 现金流量表补充资料		
13. 现金流量表补充资料		
14. 现金流量表补充资料		
15. 现金流量表补充资料		
16. 现金流量表补充资料		
17. 现金流量表补充资料		
18. 现金流量表补充资料		
19. 现金流量表补充资料		
20. 现金流量表补充资料		
21. 现金流量表补充资料		
22. 现金流量表补充资料		
23. 现金流量表补充资料		
24. 现金流量表补充资料		
25. 现金流量表补充资料		
26. 现金流量表补充资料		
27. 现金流量表补充资料		
28. 现金流量表补充资料		
29. 现金流量表补充资料		
30. 现金流量表补充资料		
31. 现金流量表补充资料		
32. 现金流量表补充资料		
33. 现金流量表补充资料		
34. 现金流量表补充资料		
35. 现金流量表补充资料		
36. 现金流量表补充资料		
37. 现金流量表补充资料		
38. 现金流量表补充资料		
39. 现金流量表补充资料		
40. 现金流量表补充资料		
41. 现金流量表补充资料		
42. 现金流量表补充资料		
43. 现金流量表补充资料		
44. 现金流量表补充资料		
45. 现金流量表补充资料		
46. 现金流量表补充资料		
47. 现金流量表补充资料		
48. 现金流量表补充资料		
49. 现金流量表补充资料		
50. 现金流量表补充资料		
51. 现金流量表补充资料		
52. 现金流量表补充资料		
53. 现金流量表补充资料		
54. 现金流量表补充资料		
55. 现金流量表补充资料		
56. 现金流量表补充资料		
57. 现金流量表补充资料		
58. 现金流量表补充资料		
59. 现金流量表补充资料		
60. 现金流量表补充资料		
61. 现金流量表补充资料		
62. 现金流量表补充资料		
63. 现金流量表补充资料		
64. 现金流量表补充资料		
65. 现金流量表补充资料		
66. 现金流量表补充资料		
67. 现金流量表补充资料		
68. 现金流量表补充资料		
69. 现金流量表补充资料		
70. 现金流量表补充资料		
71. 现金流量表补充资料		
72. 现金流量表补充资料		
73. 现金流量表补充资料		
74. 现金流量表补充资料		
75. 现金流量表补充资料		
76. 现金流量表补充资料		
77. 现金流量表补充资料		
78. 现金流量表补充资料		
79. 现金流量表补充资料		
80. 现金流量表补充资料		
81. 现金流量表补充资料		
82. 现金流量表补充资料		
83. 现金流量表补充资料		
84. 现金流量表补充资料		
85. 现金流量表补充资料		
86. 现金流量表补充资料		
87. 现金流量表补充资料		
88. 现金流量表补充资料		
89. 现金流量表补充资料		
90. 现金流量表补充资料		
91. 现金流量表补充资料		
92. 现金流量表补充资料		
93. 现金流量表补充资料		
94. 现金流量表补充资料		
95. 现金流量表补充资料		
96. 现金流量表补充资料		
97. 现金流量表补充资料		
98. 现金流量表补充资料		
99. 现金流量表补充资料		
100. 现金流量表补充资料		

单位：人民币元

其他

股东权益 合计

1,731,572,890.72

1,731,572,890.72

33,195,958.98

76,830,156.72

6,019,135.67

6,019,135.67

19,653,333.42

19,653,333.42

767,768,819.70

