北京注册会计师协会

业务报备统一编码报备系统

业务报备统一编码：

报告名称：审计报告

报告文号：XYZH/2022SHAA20110

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型：财务报表审计

报告意见类型：无保留意见

报告日期：2022 年 01 月 27 日

报备日期：

签字人员：洪祥昀(350200080700)，吴晓燕(110004130017)

上海卓然工程技术股份有限公司

2024年

审计报告

索引

	页码
审计报告	
公司财务报告	
一、合并资产负债表	1-2
二、母公司资产负债表	3-4
三、合并利润表	5
四、母公司利润表	6
五、合并现金流量表	7
六、母公司现金流量表	8
七、合并股东权益变动表	9-10

（6）就上海卓然公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以

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些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益中沟通该事项产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

合并资产负债表

2021年12月31日

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	1,163,485,181.18	

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		761,650,970.87	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		27,731,270.00	1,287,500.00
预付款项		110,039,909.11	280,676,715.28
其他应收款	十五、2	190,108,940.09	200,993,190.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,560,376,759.22	2,036,950,845.27
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			
其他非流动金融资产			

母公司资产负债表（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			20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

合并利润表

2021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	2021年度	2020年度
一、营业总收入	六、39	3,900,886,604.75	2,727,506,812.37
其中：营业收入		3,900,886,604.75	2,727,506,812.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,542,958,052.87	2,450,292,495.48
其中：营业成本	六、39	3,178,939,956.83	2,202,492,317.93
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	六、40	19,139,000.00	13,000,000.00
销售费用	六、41	10,000,000.00	10,000,000.00
管理费用	六、42	111,000,000.00	100,000,000.00
研发费用	六、43	222,000,000.00	125,000,000.00
财务费用	六、44	1,879,095.87	-1,200,000.00
其中：利息费用		1,879,095.87	
利息收入			
加：其他收益	六、45	1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		359,928,551.88	278,214,316.89
加：营业外收入	六、46		
减：营业外支出	六、47		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		359,928,551.88	278,214,316.89
减：所得税费用	六、48	77,211,081.22	34,078,316.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,717,470.66	244,136,347.04
（一）按经营持续性分类		282,717,470.66	244,136,347.04
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,717,470.66	244,136,347.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		282,717,470.66	244,136,347.04

母公司利润表

2021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	2021年度	2020年度
[redacted]			
一、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		7[redacted]5.96	84,264,528.62
财务费用		-84,175.28	1,976,813.86
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
[redacted]			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,697,591.50	228,248,892.07
减：所得税费用		1,701,831.79	22,946,730.18
[redacted]			

合并现金流量表

单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020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		2, 396, 957, 435. 76	3, 137, 252, 561. 62
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		11, 401, 464. 14	8, 183, 842. 84
收到其他与经营活动有关的现金	六、54	251, 285, 656. 86	28, 149, 635. 35
经营活动现金流入小计		2, 659, 644, 556. 76	3, 173, 586, 039. 81
购买商品、接受劳务支付的现金		2, 251, 182, 146. 09	2, 549, 512, 624. 58
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			

母公司现金流量表

2021年度

支付其他与经营活动有关的现金		35,689,615.53	164,499,577.87
经营活动现金流出小计		1,286,686,631.08	2,498,520,987.33
经营活动产生的现金流量净额		-368,880,076.37	324,344,563.42
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			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			[illegible]
投资活动现金流入小计		12,000,000.00	2,002,000.00
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流入小计		[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额		-837,533,829.45	15,551,023.93
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		[illegible]	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		[illegible]	45,786,854.69

法定代表

变动表

2021年度

单位：人民币元

专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
17,468,041.72	31,053,095.83	-	317,076,384.71	-	679,270,225.21	171,678,464.33	853,948,689.54
			-5,352,795.93		-5,352,795.93		-5,352,795.93
							-
							-
17,468,041.72	31,053,095.83	-	311,723,588.78				-
5,037,522.84	9,999,575.97	-	305,246,088.87	-	673,917,429.28	171,678,464.33	848,595,893.61
			315,245,664.84	-	1,177,037,950.09	-32,528,194.28	1,144,509,755.81
-	-	-	-		315,287,342.68	-32,528,194.28	282,759,148.40
				-	856,713,084.57	-	856,713,084.57
					856,713,084.57		856,713,084.57
					-		-
					-		-
-	9,999,575.97	-	-9,999,575.97		-		-
	9,999,575.97		-9,999,575.97	-	-	-	-
					-		-
					-		-
					-		-
-	-	-	-		-		-
				-	-	-	-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
5,037,522.84	-	-			-		-
5,037,522.84					5,037,522.84	-	5,037,522.84
					5,037,522.84		5,037,522.84
					-		-
22,505,564.56	41,052,671.80	-	616,969,673.65		-		-
					1,850,955,379.37	142,150,270.05	1,993,105,649.42

会计机构负责人

合并股东权益变动表（续）

2021年度

单位：人民币元

项目	2020年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	其他	小计		
一、上年年末余额	-55,792.21	12,501,980.35	10,522,879.61		119,166,696.12		424,583,179.90		424,583,179.90
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正							-		-
同一控制下企业合并							-		-
其他							-		-
二、本年年初余额	-55,792.21	12,501,980.35	10,522,879.61	-	119,166,696.12	-	424,583,179.90	-	424,583,179.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	263,101.23	1,966,061.37	20,530,216.19		227,909,688.29	-	254,687,045.31	174,678,464.33	429,365,509.64
（一）综合收益总额	263,101.23				248,139,901.18		248,703,005.71	-4,303,557.44	244,399,448.27
（二）所有者投入和减少资本	-			-		-	-	180,000,000.00	180,000,000.00
1. 所有者投入的普通股							-	180,000,000.00	180,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-		-
4. 其他							-		-
（三）利润分配	-		20,530,216.19		-20,530,216.19	-	-	-	-
1. 提取盈余公积			20,530,216.19		-20,530,216.19		-		-
2. 提取一般风险准备							-		-
3. 对所有者（或股东）的分配							-		-
4. 其他							-		-
（四）所有者权益内部结转	-			-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-		-
3. 盈余公积弥补亏损							-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							-		-
5. 其他综合收益结转留存收益							-		-
6. 其他							-		-
（五）专项储备	-	1,966,061.37		-	-	-	4,966,061.37	-	4,966,061.37
1. 本期提取		1,966,061.37					4,966,061.37		4,966,061.37
2. 本期使用							-		-
（六）其他							1,017,978.23	-1,017,978.23	-
四、本年年末余额	207,308.99	17,168,041.72	31,053,095.80		347,076,384.41	-	679,270,225.21	174,678,464.33	853,948,689.54

会计机构负责人：郑欢欢

分有限公司

以“-”号填列）

资本

金额

留存收益

益

母公司股东权益变动表

2021年度

单位：人民币元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	152,000,000.00	-	-	-	136,859,...				31,053,095.83	279,177,862.18	-	599,390,576.13
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年年初余额	152,000,000.00	-	-	-	136,859,...		-	-	31,053,095.83	279,177,862.18	-	599,390,576.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,666,667.00	-	-	-	806,046,...		-	-	9,999,575.97	89,996,183.71	-	956,708,844.28
（一）综合收益总额										99,995,759.71		99,995,759.71
（二）所有者投入和减少资本	50,666,667.00	-	-	-	806,046,...				-	-	-	856,713,084.57
1.所有者投入的普通股	50,666,667.00				806,046,...							856,713,084.57
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-					9,999,575.97	-9,999,575.97	-	-
1.提取盈余公积									9,999,575.97	-9,999,575.97		-
2.提取一般风险准备										-		-
3.对所有者（或股东）的分配									-	-	-	-
4.其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-					-	-	-	-
1.本期提取												-
2.本期使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	202,666,667.00	-	-	-	942,906,...				41,052,671.80	369,174,046.22	-	1,556,099,420.41

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2021年度

单位：人民币元

	2020年度								
	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计
一、上年年末余额		136,85				10,522,879.	94,705,916.78		394,088,414.24
加：会计政策变更		59,617.82							-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额		136,85				10,522,879.	94,705,916.78	-	394,088,414.24
59,617.82		-				20,530,216.	184,771,945.70	-	205,302,161.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							205,302,161.89		205,302,161.89
（一）综合收益总额							-	-	-
（二）所有者投入和减少资本									-
1. 所有者投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-
（三）利润分配						20,530,216.	-20,530,216.19	-	-
1. 提取盈余公积						20,530,216.	-20,530,216.19	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-
3. 其他									-
（四）所有者权益内部结转							-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									-
5. 其他综合收益结转留存收益									-
6. 其他									-
（五）专项储备							-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（六）其他									-
四、本年年末余额		136,85				31,053,095.8	279,477,862.48	-	599,390,576.13
59,617.82		-							

法定代表人：

会计机构负责人：

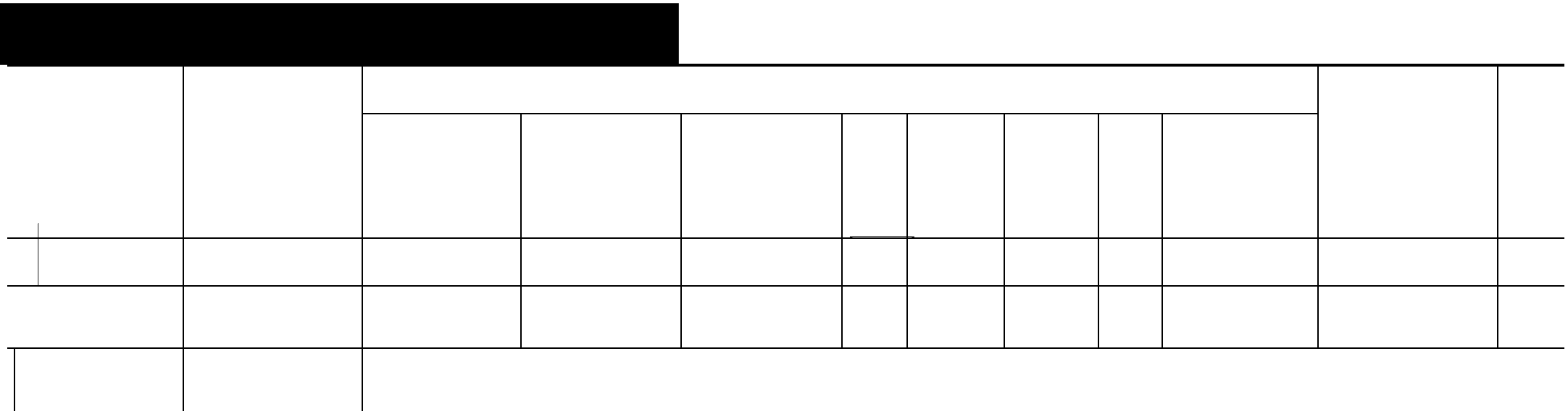
0

11" n 44D70139>-4 10.98 Tf 1 0 0 1 107.1 633.7 Tm [<0430>-214ID70139>-4<384D>-4<4F>-47F0 1 85.08 471.7 1 129.2 729.72 Tm 0 TS1-214ID70139>-4 10.98 Tf 1 0 0 1 107.1 633.7 Tm [<0430>-21

-

-

➢



[redacted]				

营业执照

（副本）（3-1）

名称 [illegible]会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 顾仁荣，李晓英，谭小青

成立日期 2012年[illegible]月[illegible]日

合伙期限 2012年[illegible]月[illegible]日至[illegible]

主要经营场所 北京市[illegible]

登记机关

2012年[illegible]月[illegible]日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

会 计

执

名　　称：

首席合伙人：

主任会计师：

经 营 场 所：

组 织 形 式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

证书序号：0014624

说 明

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

书》是证明持有人经财政

执行注册会计师法定业务的

书》记载事项发生变动的，

发。

书》不得伪造、涂改、出

业许可注销的，应当向财

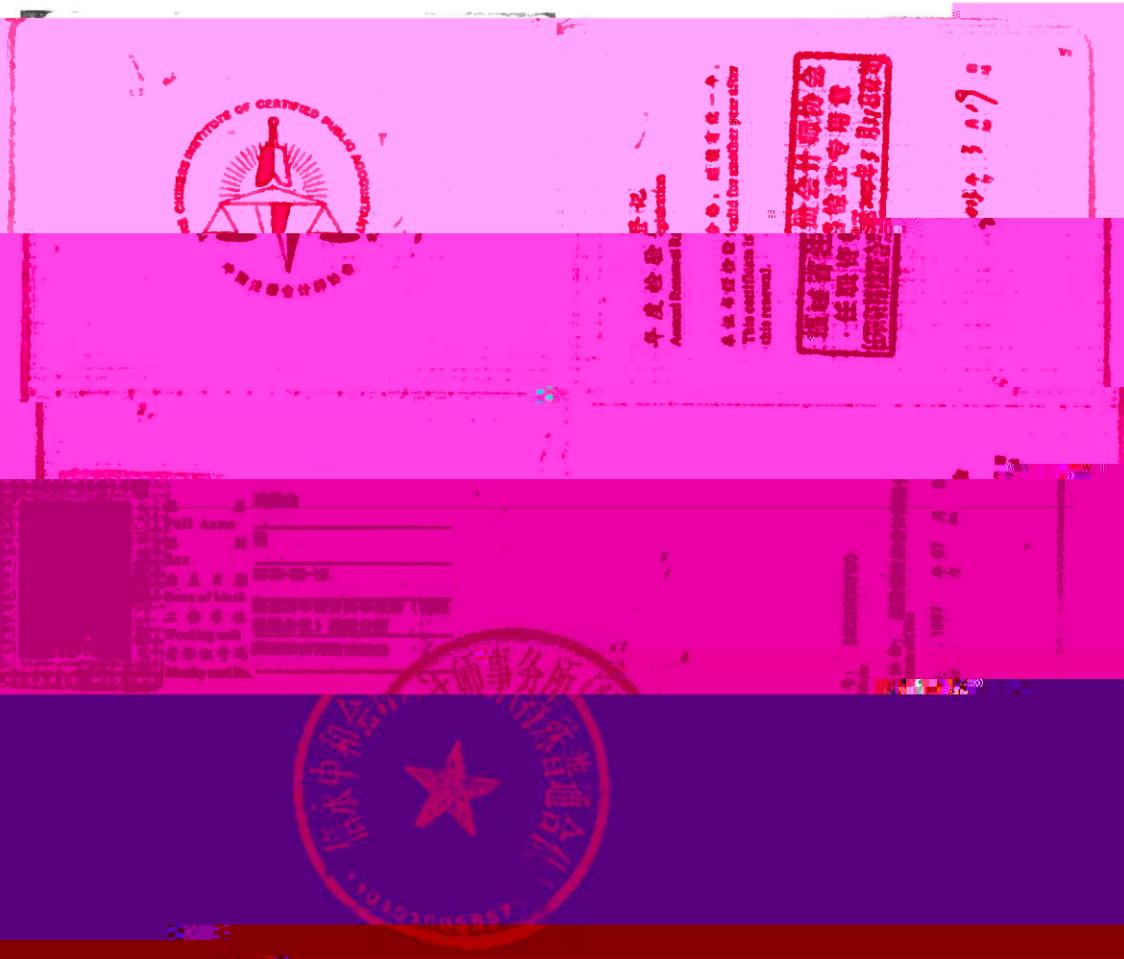
务所执业证书》。

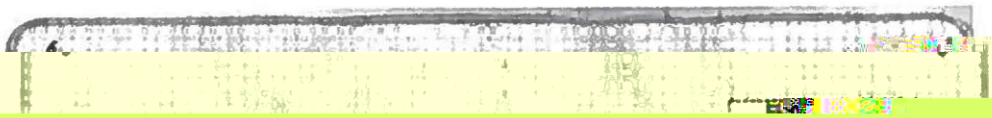
北京市财政局

年 月 日

华人民共和国财政部制

(-1-120



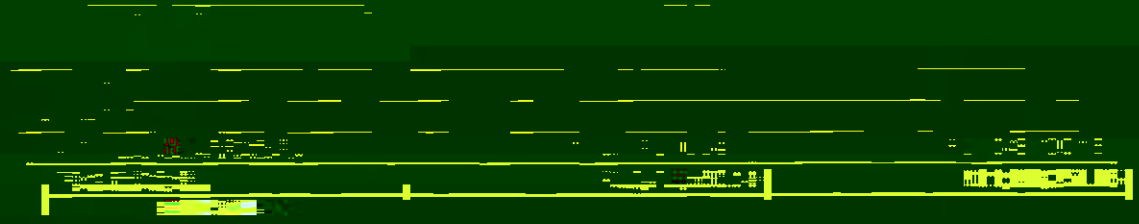


合并资产负债表

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司　　单位：人民币元

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
合同资产	66,3[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]9,525.08	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		
其他应收款		
长期股权投资	10[illegible]4,194.19	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	[illegible]	[illegible],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：



编制单位：上海卓然工程

合并利润表

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,208,381.75	129,450,321.99
加：营业外收入	21,751.32	73,062.36
减：营业外支出	2,520,547.64	290,104.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		

合并现金流量表

编制单位：[illegible]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		
保户储金及投资款净增加额		
同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	73,419,758.65	10,906,378.87
收到其他与经营活动有关的现金	**113,857,075.44**	**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	[illegible]	[illegible]
客户贷款及垫款净增加额	[illegible]	[illegible]
存放中央银行和同业款项净增加额	[illegible]	[illegible]
支付原保险合同赔付款项的现金	[illegible]	[illegible]
支付利息、手续费及佣金的现金	[illegible]	[illegible]
支付保单红利的现金	[illegible]	[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	149,574,134.12	99,666,165.20
支付其他与经营活动有关的现金	51,085,093.37	62,181,403.05
经营活动现金流出小计	1,788,466,857.46	2,132,100,712.98
经营活动产生的现金流量净额	62,622,405.19	67,044,310.33
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
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		
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
[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
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