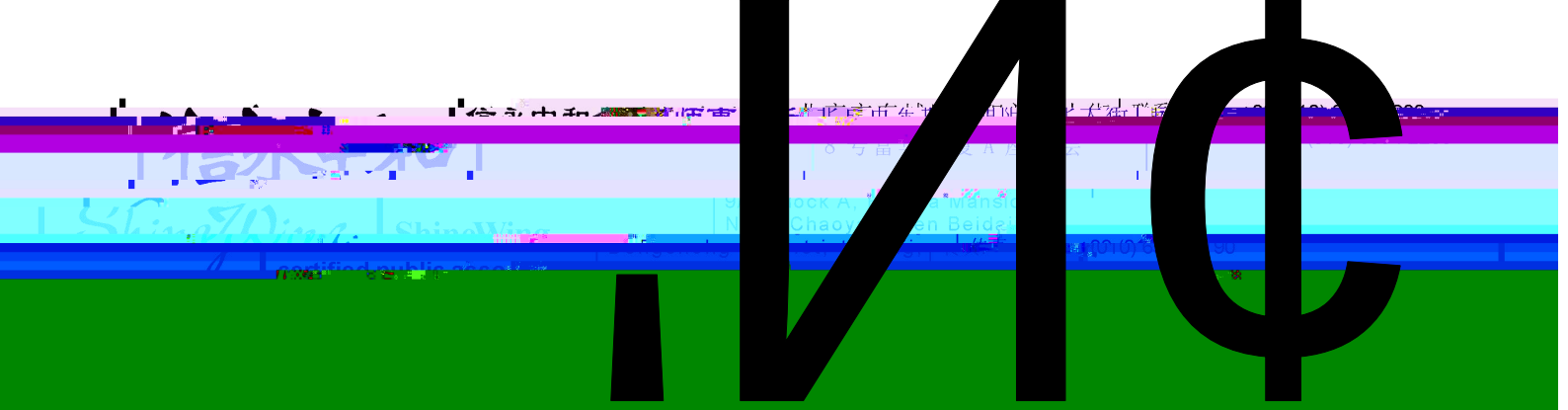
2023

	1-6
—	1-2
—	3-4
—	5
—	6
—	7
—	8
—	9-10
—	11-12
—	13-113



Ñ

j

合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动			
货	五、1	400,607,298.02	376,144,316.88
结算备			
拆出资金			
交易性金融资产			
[illegible]	五、2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	五、3	[illegible]	[illegible]
[illegible]	五、5	[illegible]	[illegible]
[illegible]	五、6	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
应收账款	五、7	4,771,126.35	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款	五、8	434,043,806.62	1,862,577,510.38
应收分保合同准备金	五、4	80,656,834.87	
其他应收款			
其中：应收利息	五、9	9,456,383.55	134,636,823.62
应收股利			
流动资产合计		4,120,022,808.93	4,688,286,848.80
买入返售金融资产			
非流动资产：			
存货			
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	五、10	63,882,260.41	81,400,140.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
发放贷款和垫款			
[illegible]	五、11	713,614,768.32	696,836,934.09
[illegible]	五、12	1,851,763,639.30	1,271,008,121.55
[illegible]			
[illegible]	五、13	29,824,077.33	58,142,262.03
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
长期应收款			
长期股权投资			
非流动资产合计			
资　　计			

合并资产负债表（续）

2023年12月31日

单位：人民币元

流			
	五、20	453,593,388.68	180,973,258.92
	五、21	484,313,317.07	793,552,142.70
	五、22	1,357,684,844.34	1,497,172,462.36
	24	16,006,428.91	15,304,635.54
	25	135,342,345.92	15,255,657.29
	26	6,721,123.17	74,685,493.27
		265,518,931.92	202,734,865.66
		108,213,457.06	107,086,692.52
流动负债合计		3,293,378,548.67	4,364,645,897.16
非流动负债：			
款			
	五、29	1,669,014,824.45	1,088,642,000.00
衍生金			
应付票据			
应付账款	五、30	2,313,696.50	51,262,844.01
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	五、31	9,631,886.82	10,405,567.29
代理买卖证券款	五、17	6,922,172.71	
代理承销证券款	五、32	8,460,650.84	
应付职工薪酬非流动负债合计	五、	1,696,343,231.32	1,150,310,411.30
应交税费　　负 债 合 计	五、	4,989,721,779.99	5,514,956,308.46
股东权益应付款	五、		
其中：应付利息	五、33	233,614,003.00	202,666,667.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	五、34	1,326,244,656.18	944,845,642.66
一年内到期的非流动负债	五、27		
	五、35	239,411.57	286,477.40
	五、36	21,711,066.96	22,312,707.48
其他流动负债	五、37	80,706,397.20	58,166,635.72
	五、38	879,432,461.33	809,511,866.46
保险合同准备金			
长期借款	五、		
应付债券		2,541,947,996.24	2,037,768,996.72
其中：优先股	39	117,363,683.37	139,009,150.21
		2,659,311,679.61	2,176,778,146.93
法定代表人：		033,459,60	7,691,734,455.39



母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：上海卓然工程　术股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短		[illegible]	[illegible]
性金融负债			
衍生 、债			
应付票据		212,973,152.31	596,146,238.03
应付账款		1,320,431,285.33	1,297,687,233.35
预收款项			
合同负债		132,783,884.50	790,214,247.82
应付职工薪酬		6,248,559.28	6,352,681.75
应交税费		134,842,451.45	2,637,178.17
其他应付款		9,436,839.63	92,731,254.04
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,145,570.18	
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
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		3,750,000.00	3,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,353,829.61	3,750,000.00
负 债 合 计		2,264,444,185.65	2,900,315,699.18
股东权益：			
股本		233,614,003.00	202,666,667 00
其他权益工具			
[illegible]			
		1,331,638,880.04	950,239,866.52
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		80,706,397.20	58,166,635.72
专项储备		676,704,241.32	523,499,721.48
股东权益合计		[illegible]	[illegible]
[illegible]			

合并利润表

2023年度

编制单位：　　上海卓然工　技术股　有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		2,958,577,194.90	2,935,720,317.83
营业收	五、40	2,958,577,194.90	2,935,720,317.83
利息收入			
保费			
费及佣金收入			
		2,697,515,344.45	2,693,939,623.22
其中：	五、40	2,351,602,446.10	2,396,265,906.57
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	五、41	26,465,150.32	17,392,332.31
销售费用			
管理费用			
研发费用	五、44	93,282,846.46	115,160,082.21
财务费用	五、45	43,479,192.11	18,125,398.70
其中：利息费用		33,691,895.86	16,367,090.45
利息收入		3,212,092.07	5,199,123.04
加：其他收益	五、46	12,419,697.78	45,522,212.40
投资收益（损失以“－”号填列）	五、47	-17,229,186.52	-28,406,802.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,517,880.07	-28,406,802.69
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）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
八、每股收益：			
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）	五、48	-100,165,431.16	-57,066,744.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、49	-2,800,798.51	5,069,319.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、50	-752.64	-1,764.56
三、		153,288,884.68	206,896,914.26
加：营业外收入	五、51	81,500.38	19,069.87
减：营业外支出	五、52	2,154,178.34	2,871,241.93

，被合并方在合并前实现的净利润为　　元。上年被合并方实现的净利润为　　元。

母公司利润表

2023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	2023年度	2022年度
一、营业收入	十六、4	2,364,108,141.54	2,191,906,235.50
减：营业成本	十六、4	[illegible]	[illegible]
税金及			
销售费			
管理			
研发费			
财务费用			
其中：利息费用		6,261,085.58	4,411,746.40
利息收入		29,471,743.93	22,600,379.10
		46,236,123.70	38,159,644.25
		63,125,500.33	72,421,424.50
		20,027,415.33	-3,605,256.00
		20,359,654.24	3,533,876.47
		1,849,173.49	4,177,622.69
加：其他收益		10,798,978.40	29,182,205.49
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		

单位：人民币元

		2023年度	2022年度
经营活	的		
		1,105,103,492.08	2,538,501,812.10

五、55

经营活动现金流入小计

投资活动现金流出小计

单位：人民币元

母公司现金流量表

2023年度

编制单位：[redacted]海卓然工程技术股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度	2022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		526,681,087.99	1,198,467,198.01
收到的税费返还		2,764,840.13	23,255,086.04
收到其他与经营活动有关的现金		109,625,708.80	121,776,219.00
经营活动现金流入小计		639,071,636.92	1,343,498,503.05
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		886,359,441.51	1,465,302,825.78
[redacted]			
收回投资收到的现金		45,878,903.46	45,916,015.00
取得投资收益收到的现金		35,246,034.61	71,437,448.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
		35,008,336.15	22,904,663.31
投资活动现金流入小计		1,002,492,715.73	1,605,560,952.98
		-363,421,078.80	-262,062,449.93
收到其他与投资活动有关的现金			
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		80,000.00	
			253,433,439.99
吸收投资收到的现金		80,000.00	253,433,439.99
取得借款收到的现金		1,317,541.42	1,573,528.11
筹资活动现金流入小计		262,000,000.00	298,779,200.00
		54,810,601.49	131,000,000.00
投资活动现金流出小计		318,128,142.91	431,352,728.11
投资活动产生的现金流量净额		-318,048,142.91	-177,919,288.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		408,527,972.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		404,643,829.61	106,553,288.95
[redacted]			
加：期初现金及现金等价物余额			

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：[redacted]程技术股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	202,666,667.00	-	-			265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72			[redacted]7,641,366.	5	2,025,898,496.91	139,009,150.21	2,164,907,647.12
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
二、本年年初余额	202,666,667.00	-	-			265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72			[redacted]7,641,366.	5	2,025,898,496.91	139,009,150.21	2,164,907,647.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,947,336.00	-	-			-26,065.53	-601,640.52	22,539,761.48			[redacted]1,791,094.	9	516,049,499.33	-21,645,466.84	494,404,032.49
（一）综合收益总额						-26,065.53					[redacted]3,984,189.	3	153,968,123.75	-21,650,417.18	132,317,706.57
（二）股东投入和减少资本	30,947,336.00	-	-	-	-								412,346,349.52	4,950.34	412,351,299.86
1、股东投入的普通股	30,947,336.00												406,825,348.30		406,825,348.30
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额													5,521,001.22	4,950.34	5,525,951.56
（三）利润分配			-				-	22,539,761.48			[redacted]2,193,094.	0	-49,653,333.42		-49,653,333.42
1、提取盈余公积								22,539,761.48			[redacted]2,539,761.	9			
2、提取一般风险准备															
3、对股东的分配											-49,653,333.42		-49,653,333.42		-49,653,333.42
（四）股东权益内部结转		-	-			-									
1、资本公积转增股本															
2、盈余公积转增股本															
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	-	-	-	-	-	-		[redacted]40.52					-601,640.52		-601,640.52
1、本期提取								[redacted]							
2、本期使用								[redacted]40.52					601,640.52		601,640.52
（六）其他															
四、本年年末余额	[redacted]1,003.00	-	-	-	826,244,656.18		239,411.57	21,711,066.96	80,705,397.20		879,432,461.33	2,	[redacted]11,947,996.24	117,363,683.37	2,659,311,679.61

印錦

主管会计工作负责人：

吴同

会计机构负责人：

吴同

合并股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：[redacted]程技术股份[redacted]公司　　单位：人民币元

项目	2022年度													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上[redacted]	202,666,667.00	–	–	9	947,511,811.53		248,986.83	22,505,564.56	41,052,671.80		646,969,677.65	–	1,850,955,379.37	142,150,270.05	1,993,105,649.42
加：会计[redacted]差错											-21,744,781.59		-21,744,781.59		-21,744,781.59
同一控[redacted]业合[redacted]															
他													–		
二、本年[redacted]初余额	202,666,667.00	–	–	9	947,511,811.53	–	248,986.83	22,505,564.56	41,052,671.80	–	625,224,896.06		1,829,210,597.78	142,150,270.05	1,971,360,867.83
三、本年[redacted]减变动金额（减少以“－”号填列）		–	–		7,333,831.13		16,490.57	-192,857.08	17,113,963.92		172,416,470.59		196,687,899.13	-3,141,119.84	193,546,779.29
合收益总额							16,490.57				189,630,434.51		189,646,925.08	-3,141,119.84	186,505,805.24
东投入和减少资本	–	–			7,333,831.13	–	–	–				–	7,333,831.13		7,333,831.13
投入的普通股													–		
权益工具持有者投入资本													–		
支付计入股东权益的金额					7,333,831.13								7,333,831.13		7,333,831.13
													–		
润分配	–	–	–	–				–	17,113,963.92		-17,113,963.92				
盈余公积									17,113,963.92		-17,113,963.92		–		
一般风险准备															
东的分配													–		
东权益内部结转	–		–			–		–	–	–	–	–			
公积转增股本													–		
公积转增股本															
公积弥补亏损															
受益计划变动额结转留存收益													–		
综合收益结转留存收益															
													–		
项储备	–	–	–			–		-192,857.08	–				-192,857.08	–	-192,857.08
提取															
使用								192,857.08					192,857.08		192,857.08
他															
四、本年[redacted]末余	202,666,667.00	–			944,845,642.6	–	265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72		797,641,366.65		2,025,898,496.91	139,009,150.21	2,164,907,647.12

主管会计工作负责人：[redacted]　　会计机构负责人：[redacted]

母公司股东权益变动表

每卓然工程技术股 有限公司

单位：人民币元

项目	2023年度											
	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	202,666,667.00	-	-	-	950,239,866.52		-		58,166,635.72	523,499,721.48		1,734,572,890.72
政策变更												-
差错更正												-
												-
余额	202,666,667.00	-	-	-	950,239,866.52	-	-	-	58,166,635.72	523,499,721.48	-	1,734,572,890.72
变动金额（减少以“-”号填列）	30,947,336.00	-	-	-	381,399,013.52	-	-	-	22,539,761.48	153,204,519.84	-	588,090,630.84
收益总额										225,397,614.74		225,397,614.74
投入和减少资本	30,947,336.00	-	-	-	381,399,013.52	-	-		-	-	-	412,346,349.52
入的普通股	30,947,336.00				375,878,012.30							406,825,348.30
益工具持有者投入资本												-
计入股东权益的金额					5,521,001.22							5,521,001.22
分配	-	-	-	-	-	-	-	-	22,539,761.48	-72,193,094.90		-49,653,333.42
余公积									22,539,761.48	-22,539,761.48		-
的分配										-49,653,333.42		-49,653,333.42
益内部结转	-	-	-	-			-	-		-	-	
转增股本												-
转增股本												-
弥补亏损												-
计划变动额结转留存收益												-
收益结转留存收益												-
												-
备	-	-	-	-			-			-		-
												-
												-
四、本年年末余额	233,614,003.00	-	-	-	1,331,638,880.04		-		80,706,397.20	676,704,241.32	-	322,663,521.56

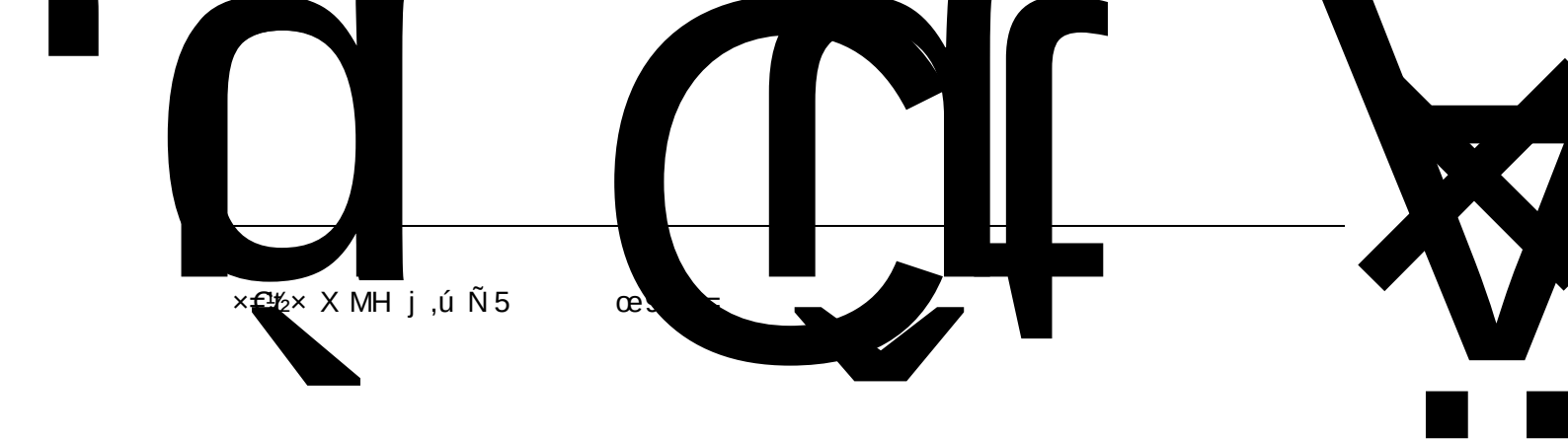
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

2023年度



×€½× X MH j ,ú Ñ5 œ

¯e? Ct ×,´ V

CÀ T

O ,È-(9 #Q Ÿ& ž } } G ¯ £ ¯ ÈÑ ¼ *

H C Ê ë) H Ê & G ÿ • F 9+Ñ' û lHAÑGÿAÑ• ƒ

, Ê Ñ2« AÑû 0;H H °

ØAÑ• ƒ O • M0¦ .ž ƒ Ct × 9 '—œq ' I F >| > × Ç • ×



;

+Ql ö)· \ Lö& È FLuì&2Èÿ A0 CqH P * \ Lö







¤ Ъ 8 Jq•

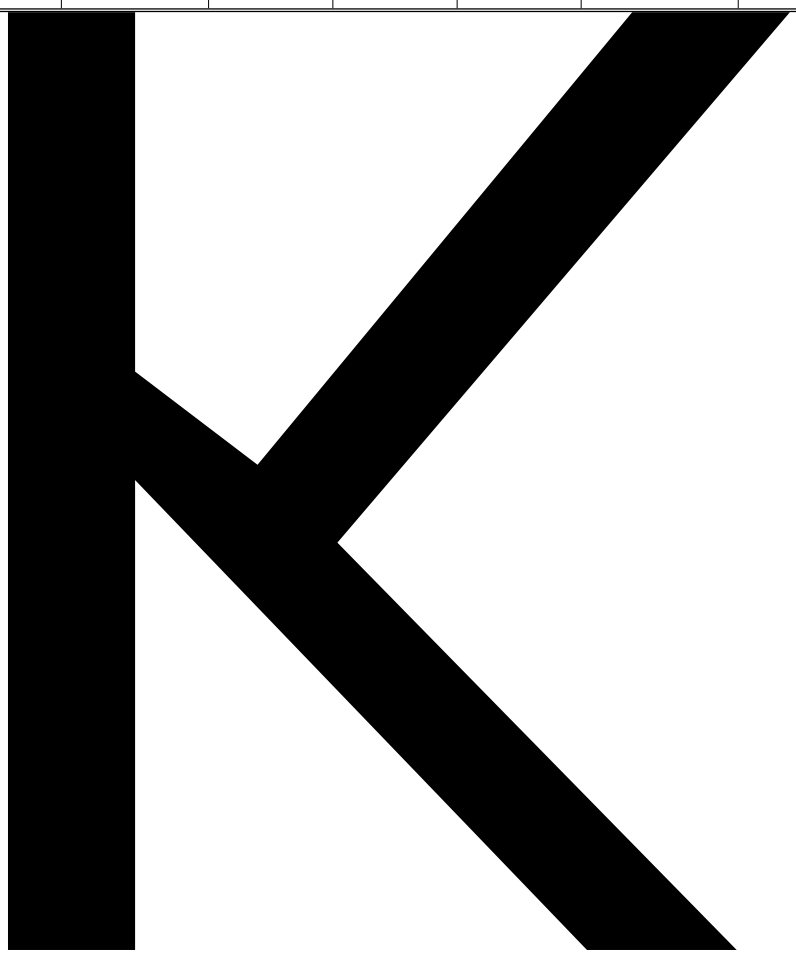
CW>ſ

ЖALOPLO


CΛ

	C\M’ ‰				

s È f !n



Lö

•añ0 ' Ð ¤ø &

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

非流动资产处置损益	2,752.64
计入当期损益的政府补助	12,419,697.78
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	-2,072,675.96
债务重组损益	849,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
其他	-17,517,880.07
小计	**-6,318,305.61**
所得税影响额	1,556,732.22
非经常性净损益合计	**-7,875,037.83**
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	-7,387,853.74

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
[redacted]	0.76	0.76	
	0	0.80	

上 术 限公司

二 二四 年 四 十八 日



证书序号：00 4624

会计师事务所

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

发证

