

公司代码：688121

公司简称：卓然股份

# 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人张锦红、主管会计工作负责人吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉同声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

七、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

八、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
	经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、卓然股份、本集团	指	上海卓然工程技术股份有限公司
卓然靖江	指	卓然（靖江）设备制造有限公司，公司全资子公司
博颂能源	指	江苏博颂能源科技有限公司，公司全资子公司
卓然数智	指	上海卓然数智能源有限公司，公司子公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
股东大会	指	上海卓然工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海卓然工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海卓然工程技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海卓然工程技术股份有限公司章程》
管理层	指	上海卓然工程技术股份有限公司管理层
招股说明书	指	上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本报告	指	上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告

专业术语

简称		释义
EPC	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包
裂解	指	只通过高温能将一种物质（一般为高分子化合物）转变为 一种或几种物质（一般为低分子化合物）的化学变化过 程
乙烯裂解炉	指	将天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成 裂解气，并提供给其它乙烯装置，最终加工成乙烯、丙 烯及各种副产品的炉型
DCS 控制系统	指	DCS 控制系统一般指集散控制系统，是以微处理器为基 础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治 和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。
转化炉	指	使天然气与蒸汽混合物通过转化管（反应管）转化成富 含氢、一氧化碳、二氧化碳的合成气的炉型
压力容器	指	盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备
对流段	指	以对流传热为主要方式的加热炉炉室，对流炉管所受的 热主要来自于烟气对流供给。

本报告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海卓然工程技术股份有限公司
公司的中文简称	卓然股份
公司的外文名称	Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	Supezet
公司的法定代表人	张锦红
公司注册地址	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座，邮政编码 201107
公司注册地址的历史变更情况	2021年10月22日公司注册地址由“上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼”变更为“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座”
公司办公地址	上海市长宁区临新路268 弄 3 号 6 楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.supezet.com
电子信箱	supezet@supezet.com

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	张笑毓
联系地址	上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼
电话	021-68815818
传真	021-66650555
电子信箱	supezet@supezet.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,361,085,843.35	1,680,698,613.25	1,680,698,613.25	-19.02
归属于上市公司股东的净利润	59,436,499.92	82,734,743.76	82,734,743.76	-28.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,658,646.00	80,305,136.68	80,305,136.68	-25.71
经营活动产生的现金流量净额	-397,089,977.33	132,139,923.97	132,139,923.97	-400.51
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,054,613,757.32	2,037,768,996.72	2,037,768,996.72	0.83
总资产	7,606,537,634.01	7,693,241,876.79	7,691,734,455.39	-1.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.29	0.41	0.41	-29.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.41	0.41	-29.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.4	0.4	-27.50
加权平均净资产收益率(%)	2.87	4.37	4.37	减少1.50个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88	4.24	4.24	减少1.36个 百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.25	3.79	3.79	增加0.46个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 400.51%，主要系公司经营性应收项目和经营

性应付项目变动导致，应收账款余额增加及采购付款支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,373,642.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,356.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,423,335.84	
减：所得税影响额	115,308.86	
少数股东权益影响额（税后）	67,500.00	
合计	-222,146.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）所属行业

公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GBT4754—2017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”之“C3521 炼油、化工生产专用设备制造业”。

#### （二）所属行业发展情况

##### 1. 所属行业的发展现状：

作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。石化化工行业是国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，关乎产业安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。

根据国家统计局数据，2023 年 1—6 月份，全国规模以上石化经济工业增加值同比增长 3.8%；实现主营业务收入 62.62 万亿元，同比下降 0.4%；利润总额 33,884.6 亿元，同比下降 16.8%。其中，石化经济制造业增加值同比增长 4.2%；实现主营业务收入 54.04 万亿元，同比下降 0.4%；利润总额 23,874.7 亿元，同比下降 20%。

1—6 月份，化学原料和化学制品制造业规模以上工业增加值同比增长 7.4%，实现主营业务收入 40,562.6 亿元，同比下降 8.5%；利润总额 2021.9 亿元，同比下降 52.2%；橡胶和塑料制品业规模以上工业增加值同比增长 0.7%，实现主营业务收入 13,037.2 亿元，同比下降 3.8%；利润总额 655.4 亿元，同比增长 11%。

根据 2023 年上半年石化化工行业经济运行分析座谈会议内容，今年以来，石化化工行业运行态势基本平稳，效益及投资同比提升、创新活力不断增强，呈现良好发展局面。会议鼓励全行业抓住工业经济恢复关键期和产业升级窗口期，强化政企协同，推动石化化工行业高质量发展，为

保持经济总体稳定向好提供有力支撑。会议强调，要贯彻落实“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见、石化化工行业碳达峰实施方案，高度关注行业发展重点问题，做到“五个注重”。一是注重创新发展，聚焦国家重大战略需求和制约行业高质量发展的问题，激发市场主体活力，培育一批具有创新引领力的“链主”企业及产业链供应链重点企业。二是注重本质安全，牢固树立安全发展理念，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造，加快老旧装置综合技改，规范化工园区建设，建立健全健康安全环境管理体系。三是注重绿色低碳，深入实施绿色制造工程，持续优化产业结构，完善磷石膏等工业废弃物循环利用体系，强化挥发性有机物排放治理，提高污染防治攻坚保障能力。四是注重数字化转型，加快石化化工行业与新一代信息通信技术融合，实现全面赋能、经验积累和降本增效。五是注重人才培养，针对不同类型人才特点，多措并举优化人才结构。

目前，我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

## 2. 所属行业的发展趋势

《“十四五”原材料工业发展规划》提出石化化工行业的技术创新重点方向：推动高选择性催化、高效膜分离、危险工艺本质安全等技术，特种茂金属聚烯烃、高端润滑油、高纯/超高纯化学品及工业特种气体、甲烷偶联制烯烃等新产品研发。推进煤炭清洁高效利用、煤制化学品短流程、生物基材料全产业链制备以及磷石膏低成本无害化处理及资源化利用、二氧化碳捕集储存及综合利用等技术的工程化。推动新型微通道反应器装备及连续流工艺、危险化学品存储运输安全、工业互联网和智能制造。

《“十四五”原材料工业发展规划》提出实施工业领域碳达峰行动的任务：推动煤炭等化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重。加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。支持企业实施燃料替代，加快推进工业煤改电、煤改气。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业窑炉，采用清洁低碳能源替代。通过流程降碳、工艺降碳、原料替代，实现生产过程降碳。发展绿色低碳材料，推动产品全生命周期减碳。

在“双碳”的背景下，炼化行业面临着非常大的挑战。但是，从行业发展来看，巨大的碳减排压力将会给行业带来重大发展机遇。对于炼化行业而言，将更加重视低能耗、低碳排放的工艺、设备研发及工业应用，满足企业低能耗、低碳排放的生产高值产品的需求。

近年来，逆全球化因素持续驱动国内化工企业打造产业自主技术核心竞争力，进口替代将成为未来化工市场的主旋律。当前，中国化工企业正持续加速国产替代进程，积极推动领先技术自主研发、供应链重塑、替代性产品筛选等。

受地缘政治深刻影响，欧洲能源消费成本激增，部分化工企业谋求向海外搬迁产能。能源成本可控、供应链配套齐全、本地消费可观成为其选址的重要标准。放眼全球，中国仍是外资企业的优先选择之一。

面对部分产品国产替代的挑战，大多外商选择快速扩大产品及其下游产能，充分参与市场竞争，凭借优异的技术、工艺与运营能力在尽可能长的周期下持续保持市场影响力与占有率。例如，近年多家外商已经或规划在国内对己二腈下游尼龙 66 装置进行投资扩产。2023 年，化工固定资产扩表进程中，外商将通过转产和扩产扮演十分重要的角色，这也向全球表明，凭借完备的供应链体系与配套，中国作为国际投资良港的地位依旧稳固。因此，国内石化行业正处于转型阶段：推进炼油向化工转型、低端化工产品向高端化工产品转型、绿色可持续发展、发展工业互联网和智能制造。

伴随国内化工企业技术研发与精益生产硬技能的提升，以品牌营销为代表的软实力提升也逐渐提上日程。数字化时代下，由于信息获取的壁垒大幅降低，客户对服务体验、产品性能的要求越来越高，对优质解决方案体验的期待逐渐发展到整个生命周期。在此背景下，化工企业逐渐开始思考——原有企业文化、品牌营销等软实力是否能满足当下的客户需求，为他们提供更好的服

务。中国化工企业正逐步开启构建软实力的探索之路，除了持续优化技术研发及生产实力，深度优化品牌营销管理也将成为差异化竞争的“护城河”。

在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，推进供应链外延、形成产业跨界整合，积极发展绿色清洁能源及新材料领域，并着力于科技化、智能化、数字化以及品牌价值的发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。

### 3. 所属行业的基本特点：

推动行业高质量发展,不仅要化解产能过剩矛盾,促进传统产业全产业链整体跃升,利用创新驱动努力打造新的行业增长点;还要推动行业绿色发展,提升可持续发展能力;同时发展生产性服务业,实现业态协同创新。在当前国际石化市场激烈的竞争环境下,加快产品结构升级已成为行业寻求突破的核心任务。行业内公司需要加快产品结构升级,实现差异化发展。在终端产品定位上,加大高技术含量、高附加值的化工新材料和专用设备的比例,探索高端化发展路线,以资源能源效率和综合竞争力为导向继续探索多元化发展。

绿色化、园区化发展将是全面提升产业发展质量和水平的重要理念和途径。中下游延伸产业要实现高端化延伸,合成材料等向高端化发展。新兴产业创新要实现关键技术、关键领域、新型材料突破。

### 4. 主要技术门槛

#### (1) 人才储备壁垒

石化行业工艺包的研发难度较大,不仅需要花费大量的资金与人力,更在技术水平方面提出了较高要求,属于技术密集型行业。企业的人才储备决定其是否能够在行业中立足,而由于行业工艺流程的复杂性与下游产业链密切协同等特性,相比其他行业,石化领域对人才的综合能力、学历要求更高以及需要更长的人才培养周期。

正是由于行业工艺技术的复杂程度,且装备技术开发与制造、设计等产业链环节协同推进所形成的行业壁垒,导致培养一名研发人才,从高校课题研究到真正从业实践的全过程往往需要历经漫长的时间周期。再者,行业领先企业人才聚集能力更强。在人才集聚与人才培养方面,行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系,对人才的吸引力更强,同时其拥有的经验丰富、实力雄厚的研发队伍,以及在产业上的领先地位,可进一步为其雇员的职业发展提供良好路径,为持续吸引人才带来优势。因此,行业大部分尖端人才集中在领先企业,新进入企业很难形成强劲的人才吸引力与完善的人才培养机制,从而,行业领先企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大,形成显著的人才壁垒。

#### (2) 技术壁垒

随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高,掌握高端核心技术成为行业内公司生存的关键,技术创新成为企业发展的核心力量。公司长期专注于石化行业工艺技术及专业装备的国产化突破,经过十多年的研发投入,积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术,凭借优异的发展实力与稳健的增长速度,公司多次承担国家科学仪器设备开发等科研项目,曾获“国家技术发明奖一等奖”、“国家重点新产品”等多项荣誉,并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业”、“上海市科技小巨人(培育)企业”等多项评定。公司核心技术“裂解炉模块化技术”“稀土耐热钢炉管技术”“耐热钢炉管制备技术”等具有显著的经济和社会效益。特别是与中国石油大学联合开发丙烷脱氢、催化裂解工艺技术,突破了该领域多项技术难题,科技成果达到国际先进水平。长期高强度产业化投入成为公司保持长久竞争力的关键,而高强度、长周期的研发投入及科技成果使其形成了极高的行业竞争壁垒,新入局者很难在短期内完成。

#### (3) 生产壁垒

由于行业特质,石化专用设备生产周期较长,在项目运作前期资金占用较大,形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时各单元模块专业跨度较大,需要大量稳定的工艺技

术人员，在制造过程中，需要全周期、各环节严格把控，才能确保装置的最终顺利交付、开车。公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式。模块化生产是指将复杂的生产进行多块的简单分解，再由分解后的各个模块集成生产的动态模式。模块化生产按照产品性能之间形成一对一关系设计原则，把生产加工出来的零部件组装成一个性能完整模块的过程，应用了当今供应链管理的先进方法，包括 JIT 供应、并行工程、延迟策略等。模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一，也是炼油化工专用设备行业生产的趋势。此项技术需要拥有丰富经验的跨部门及跨专业的模块设计和执行专家团队，专家团队都拥有业内领先的项目设计、执行和管理经验，通过组建项目组来完成多个地域共同合作的模块化项目的设计和交付，同时编制完成模块化执行及设计指导文件。2015 年 3 月在中国石油化工股份有限公司科技部的裂解炉模块化技术鉴定中：公司参与了裂解炉模块化设计、制造和安装的成套技术，模块化的应用保证了裂解炉设备制造质量，减少对流段外部散热损失约 0.57%，节省了约 50%的现场施工人力，具有显著的经济和社会效益。模块化及集成化生产制造与供货模式已成为公司的核心竞争优势之一。

公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货。在公司的生产制造场地完成预组装、锚固钉、托砖板焊接后，运到项目现场进行安装，不仅缩短供货时间、提高设备质量、节约制造成本，同时有力保障了设备运行安全。较高的生产壁垒使得新进入者难以在短期内具备市场竞争优势。

### （三）主营业务情况

#### 1. 主要产品及服务：

公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、装备制造、智能运维、工程总包于一体的全流程能源服务体系。

报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下：

类别	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
石化专用设备	90,237.03	77.90	194,641.02	66.30	314,613.28	80.65
炼油专用设备	2,106.19	1.82	32,166.37	10.96	-	-
工程总包服务	10,391.90	8.97			46,996.86	12.05
其他产品及服务	13,098.74	11.31	66,764.64	22.74	28,478.52	7.3
合计	115,833.86	100	293,572.03	100.00	390,088.66	100.00

#### 2、主要经营模式：

炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内企业经过客户的资格认证后，根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。

由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计

生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司的核心技术及其先进性未发生重大变化

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家技术发明奖	2016	具有抗热 损伤自生长膜的铁基合金制备技术及应用	一等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

### 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计获得知识产权 213 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 166 项，国际专利 5 项，授权软件著作权 18 件。其中 2023 年上半年新增获得授权发明专利 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	2	2	97	24
实用新型专利	13	5	202	166
外观设计专利				
软件著作权			18	18
其他			5	5
合计	15	7	322	213

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	57,833,214.89	63,698,402.21	-9.21
资本化研发投入			
研发投入合计	57,833,214.89	63,698,402.21	-9.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.25	3.79	增加 0.46 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高端聚烯烃试验开发研究	1,000	156.47	551.05	中试阶段	产品实现良好的熔融流动性、较高的熔体强度、快速冷却成型等特点	本项目拟通过开发双峰聚丙烯,因其具有特殊的相对分子量及其分布、分子链结构和特殊的结晶性能等特点,该产品具有良好的熔融流动性、较高的熔体强度、快速冷却成型等特点;其制品具有耐热性能好、机械性能优异、透明度高、抗蠕变和应力松弛性能好等优点,部分产品可以代替工程塑料使用。	本项目采用分子模拟研究加小试实验再到公斤级放大的方法,在掌握国内外现有技术和市场的基础上,根据公司的具体情况组织进行技术研发,使本项目所开发的双峰聚丙烯催化剂达到国内领先、国际一流水平。
2	乙烷氧化脱氢工艺技术开发	5,500	1,771.16	2,837.92	中试阶段	EDHOX 是定向的催化技术,在 400° C 以下的操作条件下,将乙烷在多管式反应器内转化成乙烯和醋酸。放热氧化反应工艺与蒸汽裂解工艺相比,安全可靠且能耗少	本项目拟通过乙烷氧化脱氢 EDHOX 工艺技术,乙烷裂解相比于传统原料裂解而言,其甲烷、丙烯、丁二烯收率低而乙烯收率高,因此乙烷裂解工艺的分离装置能耗相对较低,具有成本低、投资小、经济性强、盈利稳定性高等优势。	本项目采用 EDHOX 工艺包括反应、分离、净化及乙烷的循环利用等过程。乙烯和醋酸的总选择性高于 93%,其氧化脱氢工艺也可以回收高纯度的 CO2 副产品,用于碳捕获、利用和封存 (CCUS)。作为优异的制乙烯技术,EDHOX 能一次性满足同时需要乙烯和醋酸作为原料的工艺流程需求,如生产 VAM, EVA, PVOH, PET, 醋酸乙酯等。
3	千吨级全馏分多组合催化裂	9,500	1,368.34	3,188.04	中试阶段	通过将部分烯烃通过烷基化、芳构化、异构化成为各种类型带侧链的	本项目拟通过采用全馏分多组合催化剂催化裂解技术,对全馏分 FCC 汽油进行改质处理,在脱硫的同时,针对我国 FCC 汽油烯烃含量高、芳烃含量低的特	通过采用新型催化剂,具有优异的烯烃芳构化、烷基化和异构化特性,从而达到了降低 FCC

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	解技术开发					芳烃和异构烷烃，则既能降低烯烃和苯含量、又能最大限度保留汽油辛烷值	点，通过烯烃烷基化、芳构化、异构化和少量裂化等反应，使烯烃含量大幅度降低，而且仍保持较高的辛烷值和汽油收率。	汽油烯烃含量和减少辛烷值损失的双重效果。
4	高弹性聚合物新材料工艺与装备开发	12,000	91.34	91.34	立项阶段	提高聚合物的支化度，降低结晶度，提高柔韧性、耐冲击性、填料相容性和热密封性，因此具有良好的柔软性、耐冲击强度、较好的耐环境应力开裂性，良好的光学性能、耐低温性以及无毒性等	本项目拟通过采用高压釜式反应器的连续本体聚合工艺。釜式法的优点是反应温度和压力均匀，易形成有许多长支链的聚合物，即使是高相对分子质量的树脂也比较容易加工；反应停留时间短，适用于生产小批量牌号，过渡料少；采用超大型压缩机，但压力相对较低；采用多区反应器以及使用相应的调整剂控制相对分子质量和支化度分布；投资和操作费用较高；微分子结构为星状，相对分子质量分布广，长、短支链较多且分布均匀，对交联性能影响较大；分子结构长支链多，弹性好，发泡性能较好	通过采用由乙烯和醋酸乙烯（VA）为原料生产的一种乙烯衍生产品，在发泡材料、功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂以及黏合剂、电线电缆、光伏电池封装胶膜以及热熔胶等方面具有广泛的应用
5	化工装置数智化升级	8,000	210.93	210.93	立项阶段	制定设计标准，数据信息收集的规范化；建立全专业三维协同设计平台，实现多专业的统一性和协作性	本项目拟通过采用全厂三维协同设计，全方位覆盖工程项目设计涉及到的各专业，包括设备、管道、结构、建筑、暖通、电气、仪表等多专业在同一个三维平台进行协同设计、同步建模。在设计阶段解决专业之间的碰撞，通过模型统计施工材料，抽取施工图纸。逼真的三维可视化工厂模型实现了多专业工	构建以数据库为核心的工程设计集成系统，用信息化、数字化和集成化等技术手段构建协同工作平台；在统一的平台上进行全专业三维协同设计，实现三维工厂模型、工程文档和属性数据的关联集成；从而提高设计质量，加快项目进度，

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
							作平台统一性和协作性,实现数字化工厂与真实工厂的一致性。	最终实现工程数字化交付的目标
6	压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术研发与应用	1,100	335.07	592.28	小试阶段	疲劳损伤实时监测能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性,降低事故隐患,减少重大危险事故发生概率	通过研究,实现裂解炉,反应器等过程设备使用过程中的疲劳寿命精确预测,疲劳损伤实时监测,就能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性,降低事故隐患,减少重大危险事故发生概率,同时也降低了人工定期抽检的经济成本,综合提高企业效益。	通过研究,实现裂解炉,反应器等过程设备使用过程中的疲劳寿命精确预测,疲劳损伤实时监测,就能够提升乙烯生产制造流程的安全性可靠性,降低事故隐患,减少重大危险事故发生概率,同时也降低了人工定期抽检的经济成本,综合提高企业效益。
7	乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统的研发	800	386.95	548.80	后期试验阶段	降低乙烯裂解炉炉子外操炉膛巡视劳动负荷,降低因故障导致的碳排放	通过本项目的研究,将降低乙烯裂解炉炉子外操炉膛巡视劳动负荷 90%以上,提高炉管使用寿命 5%以上,降低因故障导致的碳排放 1%,减少因超温导致的非计划停车 80%以上。	未来可在乙烯裂解装置中大规模推广,并可覆盖至带有离心铸造高温合金炉管的管式加热炉中,后续市场前景广阔。
8	氢基冶金技术和装置的研发	1,500	290.03	394.65	小试阶段	将氢气代替煤炭作为高炉的还原剂,发展氢基竖炉-电炉短流程	以氢能替代化石能源,将氢气代替煤炭作为高炉的还原剂,发展氢基竖炉-电炉短流程新技术,该技术或将颠覆传统高炉、电炉流程。	该技术将突破国外技术的垄断,联合开发自主氢冶金国产工艺包,自主建设氢冶金相关装置降低进口依赖度。
9	丙烯聚合装置掺混区模块化设计的研发	1,200	299.24	407.75	中期试验	装置区的模块化制造转变	由以往的对流段模块,加热炉整炉的模块化制造,向装置区的模块化制造转变,提升了化工装备的整体模块化制造能力。	通过本项目的研究将实现丙烯聚合装置掺混区模块化设计及供货,作为一项新技术,因其能更有效的控制生产成本,提升产品安全性,缩短工期等优

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								势，将作为我司的竞标优势，增加市场份额并提升利润。
10	己内酰胺装置苯蒸残液的离心萃取技术的研发	1,300	27.79	27.79	立项阶段	应用高效旋流萃取技术及装备将有效解决己内酰胺生产废水达标排放的问题，同时为废水资源化利用提供支持	本项目针对苯蒸残液处理难题，通过外加液滴群，利用不稳定流动来强化相间传质，实现己内酰胺的传递与分离，形成苯蒸残液处理新技术，研究开发的“环己酮废碱绿色成套工艺技术”解决了困扰行业的污染问题。	采用离心萃取分离方法，具有生产能力大、分离效率高、接触时间短、设备中滞留量小的特点，可以使设备体积缩小30%，设备投资减少40%。在中石化各个生产己内酰胺的分公司推广应用整套废水处理技术和装备。
11	石化高盐废水处理设备深度处理及降解资源化耦合材料的研发	1,400	24.09	24.09	立项阶段	该项目研发的产品与普通石化废水处理技术相比，在实验室测试中，耐高浓度废水、耐有毒有害成分、耐盐性能以及处理效率等都有所提高。	本项目实现了厌氧生物反应器直接处理己内酰胺生产废水的新突破；提高了反应器处理石化废水的耐盐分冲击性能、抗有毒有害成分性能等；提高了处理效率，降低了处理成本。	本项目通过创新手段提高生化处理能力与抗毒性冲击，提高系统的整体性能。整体技术创新性明显，应用前景十分广阔。
12	PP装置单元模块化集成（聚合净化、原料精制）的研发	600	23.91	140.75	中试阶段	通过开发模块化集成技术，项目可以达到PP装置单元的高效净化和精制技术水平。模块化集成技术在化工行业具有较高的市场前景，能够提高工艺流程	项目的关键技术主要包括模块化装置设计和集成优化、装置的自动化控制技术、能耗降低和资源回收利用技术等。技术创新包括模块化集成技术的改进和创新、装置效率的提高等。	项目的目的是研究和开发PP装置单元的模块化集成技术，以提高装置的效率、减少资源消耗和降低环境影响。项目的意义在于降低建设和运行成本、提高装置竞争力、促进可持续发展。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						的自动化程度、减少建设周期和资源消耗。		
13	HPPO 装置单元模块化集成的研发	700	68.73	159.07	中试阶段	项目的目的是研究和开发 HPPO 装置单元的模块化集成技术,以提高装置的效率、降低工艺风险和减少环境影响。项目的意义在于降低建设和运营成本、提高装置竞争力、促进可持续发展。	项目的关键技术主要包括模块化装置设计和集成优化、装置的自动化控制技术、安全风险评估和管控技术等。技术创新包括模块化集成技术的改进和创新、装置效率的提高等。	通过开发模块化集成技术,项目可以达到 HPPO 装置单元的高效集成技术水平。模块化集成技术在化工行业具有较高的市场前景,能够提高工艺流程的自动化程度、降低工艺风险,同时节约能源和资源。
14	催化裂解中试的研发	500	20.3	55.77	中试阶段	开展催化裂解中试,评估和验证催化剂和操作条件对产品质量和产率的影响,为工业化应用提供技术支撑。项目的意义在于寻找高效、环保的催化裂解工艺,提高资源利用效率和减少环境污染。	项目的关键技术主要包括催化剂的开发与选择、操作条件的优化以及产品质量的控制等。技术创新包括创新催化剂的设计与合成、催化裂解反应的动力学和热力学模拟等方面。	通过中试项目的开展,本项目可以达到对催化裂解工艺的深入理解和优化控制的技术水平。催化裂解技术在能源化工领域具有广阔的市场前景,能够提高石化产品的产量和质量,实现能源转化的高效利用。
15	乙烷/丁烷脱	550	18.83	184.88	中试阶段	使用该技术清理时无需对现有生	分离调节装置采用分体式结构设计,多层反应网框,提升替换存储量;乙烷/	利用内部气压自动将刮除后的杂质与平移维护机构分离;根

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	氢中试的研发					产进行停止, 保证运行效率; 提升内部流化物的分离效率, 延长更换维护的周期。	丁烷脱氢的原理, EDHOX 技术的操作温度可控制在 400° C 甚至更低, 降低了投资及生产成本, 同时极大减少了 CO2 的排放。EDHOX 是定向的催化技术, 在 400° C 以下的操作条件下, 将乙烷在多管式反应器内转化成乙烯和醋酸。放热氧化反应工艺与蒸汽裂解工艺相比, 安全可靠且能耗少。	据安装方案优化, 降低后期维护难度, 提高分离效率等; 实现 CO2 零排放, 同采用传统能源方式的乙烷蒸汽裂解技术相比, CO2 排放量低; 高纯度的副产品 CO2 可储存和用于下游工艺; 采用可再生能源, EDHOX 可达到 CO2 的零排放。
16	催化裂解工艺包: 140/160 万吨/年催化裂解中试工艺包的研发	600	13.69	35.31	中试阶段	降低炉内压力对于检测口闭合机构的冲击; 提升观测过程中的结构牢固度与稳定性。	外侧壁上开设外部检测口, 裂解炉检测范围的优化; 本次工艺将蒸汽裂解产物 C4 或轻石脑油转化成乙烯和丙烯, 丙烯收率可达 55%, 乙烯收率达 29%。该工艺采用密相流化床和连续再生操作, 操作条件与常规 FCC 装置类似, 具有可长期运转且原料不需要预处理的优点。	1、内部观测筒内部采用弹性缓冲和可拆卸式镜片; 2、根据安装方案优化, 提升内部装配密封性, 提升检测角度等; 3、操作条件对催化裂解的影响与其对催化裂化的影响类似。原料的雾化效果和气化效果越好, 原料油的转化率越高, 低碳烯烃产率越高; 反应温度越高, 剂油比越大, 则原料油转化率和低碳烯烃产率越高, 但是焦炭的产率也变大; 由于催化裂解的反应温度较高, 为防止过度的二次反应, 因此油气停留时间不宜过长; 而反应压力的影响相对较小。从理论上分析, 催化裂解应尽量采用高温、短停留时间、大蒸汽量和大剂油比的操作方式, 才能达到最大的低碳烯烃产率。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
17	ADHO 数字化标准工艺包：60 和 75 万吨/年的研发	650	12.95	172.53	中试阶段	提高异丁烷的转化率和异丁烯选择性；减少烯烃生产对裂解过程的依赖，提高油气资源综合利用水平。	流化床采用复杂的催化剂回收技术；控制气、固两相定向流动，提高气固接触效率；原料不需要预处理即可直接进装置反应，省去了脱硫、脱砷、脱铅等复杂过程；既适用于丙烷、异丁烷单独脱氢，也适用于丙烷与丁烷混合脱氢；反应与催化剂再生连续进行，提高效率。	采用多台并联再生器保持生产速度；根据安装方案优化，提高收率，降低生产费用等；催化剂为难熔氧化物，无腐蚀性，有利于装置长周期安全稳定运行；催化剂机械强度高，剂耗低等。
18	管道预制自动生产线的研发	700	13.98	31.6	中试阶段	提高预制管的防护性与隔温隔热性能；降低后期维护难度，降低热损耗效率，提升生产效率。	采用多层管设计，提升整个预制管的防护性与隔温隔热性能；采用稳定的 PLC 控制平台，以确保焊接系统稳定运行；引进智能安全监控系统 IOC（运营中心），面向工地管理部门提供大屏可视化运营环境。整合业务数据资源，具备一张图展示报警信息、物资盘点信息、施工进度等业务情况、数据多维统计等功能特点。	模块化设计，有利于减少系统设计和生产周期，便于规模化生产、维护；根据安装方案优化保证流体的均匀流动，避免物料于炉管内流动时产生多余压降等；将计算机技术、物联网、人工智能、大数据以及云计算等技术综合运用，为管道预制自动生产线提供了先进技术手段，构建智能监控和控制体系，对现场的人、机、料、法、环等资源进行集中管理，以可控化、数据化以及可视化的智能系统对项目进行管理进行全方位立体化的实时监管，从而有效解决管理难成本高、安全事故频发、环保监测难等问题。
19	ADHO 装置反	700	116.17	142.84	中试阶段	有效提升催化物装填效率，保证加工生产效率；	采用转动式结构设计的旋转式金属网框来装填催化剂；催化剂盛载单元结构的优化；控制气、固两相定向流动，提	通过驱动电机带动旋转式金属网框转动；根据安装方案优化，可拆卸式弧形闭合盖板，方便

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	再单元的研发					缩短工程建设工期,实现项目整体经济效益最大化。	高气固接触效率;原料不需要预处理即可直接进装置反应,省去了脱硫、脱砷、脱铅等复杂过程;既适用于丙烷、异丁烷单独脱氢,也适用于丙烷与丁烷混合脱氢;反应与催化剂再生连续进行,提高效率。	催化物填装的进料盒设计等;根据安装方案优化,提高收率,降低生产费用等;催化剂为难熔氧化物,无腐蚀性,有利于装置长周期安全稳定运行;催化剂机械强度高,剂耗低等,采用多台并联再生器保持生产速度。
20	$\epsilon$ -己内酯、芳基乙炔等高端化学品连续合成与分离新工艺开发	1,500	47.97	73.77	小试阶段	前期研究已初步建立了 $\epsilon$ -己内酯合成目标反应及对二乙炔基苯合成中溴化反应的动力学模型,并在远高于工业反应温度下利用单通道微反应器抑制飞温实现安全生产,反应时间较间歇法显著缩短,已经接近本计划书提出的 $\epsilon$ -己内酯收率>99%、对二乙炔基苯收率>99%,反应时间缩短至分钟级的任务指标,并有望基于构	开发 $\epsilon$ -己内酯连续合成新工艺,实现 $\epsilon$ -己内酯收率>99%(目前工业收率水平约为95%),反应时间从小时级缩短至分钟级,粗产品满足环己酮残余量<0.3%、过氧酸残余量<3%的工业要求;提出满足物料均匀分配的放大方案,掌握微反应器在多维方向上数量放大规律,通过数量放大实现>100吨/年的生产量;开发 $\epsilon$ -己内酯分离纯化新工艺,产品纯度满足工业聚合级要求: $\epsilon$ -己内酯纯度不低于99.5%,水分含量低于0.05%,以KOH计的酸值不低于0.5mgKOH/g。开发对二乙炔基苯连续合成新工艺,实现对二乙炔基苯收率>99%(目前工业收率水平约为70-75%),反应时间从小时级缩短至分钟级,提出满足物料均匀分配的放大方案,通过数量放大实现>100吨/年的生产量;开发对二乙炔基苯分离纯化新工艺,产品纯度满足聚合级要求(>99.5%)。	基于构型原理指导混合/反应/分离微化工器件的设计与放大集成,期望形成关键工艺的突破并实现1-2个关键产品的微化工连续化中试示范。针对不同工艺所涉及的均相和非均相过氧化和卤化等反应类型,开展微通道内反应过程中的表界面现象和传递规律研究,阐释微时空尺度下流动、传递与反应间的协调匹配机制;开展过程安全控制机制研究,揭示反应过程稳定性控制机制、建立有效的安全控制策略和智能控制方案;构建连续合成与分离纯化工艺流程,优化工艺操作条件,开展系统放大和集成研究。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						型原理通过数量放大生产量。		
合计	/	49,800	5,297.94	9,871.16	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	87	84
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.34	13.13
研发人员薪酬合计	883.96	805.35
研发人员平均薪酬	10.16	9.59

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	3	3.45
硕士研究生	13	14.94
本科	41	47.13
专科	23	26.44
高中及以下	7	8.05
合计	87	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	18	20.69
30-40岁(含30岁,不含40岁)	36	41.38
40-50岁(含40岁,不含50岁)	26	29.89
50岁及以上(含50岁)	7	8.05
合计	87	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1. 自主创新与技术研发优势

公司长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发,经过十多年的自主研发、引进消化和共同研发,积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术。在大型乙烯裂解炉成套装备绿色制造领域积累了丰富的科研和实践经验,获得“上海市专精特新企业”、“上海市小巨人企业”、“上海市高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省企业院士工作站”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省创新团队”等荣誉肯定;公司技术中心先后被认定为“江苏省企业技术中心”、“泰州市重点实验室”、“江苏省化工加热炉工程技术研究中心”;其核心技术“离心铸造高温炉管质量评价与控制关键技术”“裂解炉模块化技术”“稀土耐热炉管技术”“耐热钢炉管制备技术”“整体模块化供货技术”具有显著的经济和社会效益。

公司积极与高校、社会研究机构展开技术研发合作,在新工艺、新材料、新能源方向持续探索。公司与中国石油大学联合开发丙烷脱氢技术,从催化剂角度进行了创新与优化,有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势,填补了国内空白。公司结合国内丙烯市场的需求,利用在乙烯设备行业深耕多年的优势,加强与高校等专业研究机构的合作,充分拓展石化产业链、保持产品多样性、增强大型装备集成供货的可持续性以及增强公司的核心竞争优

势。公司的轻烃催化裂解工艺技术，与丙烷脱氢工艺技术，构成了公司的核心技术体系，助力于我国石化行业的高质量发展。

报告期内，公司联合高校积极推动科研成果转化为生产力，持续在专业技术领域将创新融于实践进而提升核心技术市场竞争力。公司持续推进研发投入，将通过资源整合，聚集石化行业的低碳技术，践行绿色洁净战略，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。

## 2. 模块化供货与生产优势

模块化及集成化生产制造与供货模式已成为公司的核心竞争优势之一。凭借“裂解炉模块化技术”和“整体模块化供货技术”，公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货。公司在承接的多个项目中采用模块化的供货方式，在生产制造车间内完成预组装、锚固钉、托砖板焊接、喷砂油漆后，运到项目现场进行安装，不仅缩短供货时间、提高设备质量、节约制造成本，同时有力保障了设备运行安全。与此同时，公司还在江苏靖江设有大型专业化生产基地，并配备先进的生产设备，同时依托绿色石化基地的战略规划，在浙江岱山打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。上述项目建成投产后，公司的产品产能及业务规模将进一步扩大，公司综合竞争力将进一步得到提高。

公司的规模化生产可满足“一站式工厂”供货模式，并以快速响应、及时交货提升了公司整体的生产水平；同时，公司坚持以产品质量为发展核心，生产车间配备了先进的生产设备，并通过了 LRQA（劳氏）ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系的认证，可确保公司产品在生产过程中的质量。

## 3. 丰富的项目经验与优质的客户资源优势

公司石油化工装备供应与服务项目分布以长三角为核心，向全国辐射，并持续推进全球化、国际化的发展进程。已成功向国内外客户发展和推广了石化装备整体供货、现场组装、装置集成供货模式并取得了大量成功业绩。公司与众多国内外著名跨国公司包括中石化、中石油、德希尼布、林德等建立了长期而稳定的合作，公司产品和服务深受客户赞誉，多次获得客户颁发的核心装备“优秀供应商”称号。较高的市场占有率也使得公司积累更多产品设计、模式创新、生产制造和现场施工等工程经验，进而能够满足国内外客户多样化需求并提供石油化工装置集成“一揽子”解决方案，吸引更多优质客户资源。

## 4. 完善的营销体系优势

公司建立了完善的营销体系，产品和服务覆盖国内 27 个省/直辖市和海外 16 个国家，凭借着优质的产品和服务，卓然股份树立了良好的品牌形象，有效提高了产品市场占有率。公司的市场拓展计划紧跟战略规划发展方向，聚焦于乙烯产业链和丙烯产业链，结合已掌握的关键核心技术，并凭借对关键领域持续的研发投入，公司将在新产品、新模式、新工艺技术方面进行布局，在技术创新的基础上进一步扩展市场，主抓整体装置的集成供货，以整个产业链为客户提供一体化的服务，以最优的价格、质量、进度打动客户，获取订单，实现双赢。未来随着公司的发展，在保持原有的行业内推广的同时，公司将进一步打造品牌，突破行业限制，增加知名度，同时通过硬实力铸造更好的产品，提升公司品牌价值，以增进市场对公司产品的了解和信赖。

## 5. 管理团队优势

公司高度重视管理团队的建设工作，管理团队已具备丰富的市场拓展和管理经验。公司于 2015 年成为“互联网与工业融合创新试点企业”；公司逐步建立和完善了现代企业管理制度，公司股东之间，股东与管理层之间，管理层与员工之间互相制约、互为促进，形成了合作和制衡的良好运作体系。同时，公司利用与高校、科研院所开展合作交流机会，吸纳科研型、专业型人才，在一定程度上同样助跑科研成果转化为生产力的“最后一公里”。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，面对一系列复杂多变的国际国内形势，公司积极应对，始终坚持以市场和客户需求为导向，致力于技术的研发创新和稳定的供应链布局。围绕“聚链智造、产融共生”的战略规划指引，公司继续发挥核心竞争力优势，在碳二、碳三产业链规划、石化装置单元化模块化设计与集成、关键设备国产化突破等方面继续深入研究，进一步加固公司的核心竞争力；同时公司积极布局新材料、新能源领域，在清洁能源、循环利用等方面进行探索，为“双碳”作出贡献。

报告期内公司生产经营情况如下：

##### 1、财务指标情况

2023 年 1-6 月，公司营业总收入 136,108.58 万元，较上年同期 168,069.86 万元减少 31,961.28 万元，下降 19.02%；归属于母公司所有者的净利润 5,943.65 万元，较上年同期 8,273.47 万元减少 2,329.82 万元，下降 28.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,965.86 万元，较上年同期 8,030.51 万元减少 2,064.65 万元，下降 25.71%。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 760,653.76 万元，较年初 769,324.19 万元减少 1.13%；总负债 542,554.00 万元，较年初 551,646.37 万元减少 1.65%；资产负债率为 71.33%。

##### 2、实施创新驱动战略，大幅提升创新能力

公司长期坚持“创新引领，设计联动”的发展战略，注重商业模式、工艺、技术、运维等多维度创新。2023 年第一季度，卓然股份荣获由上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业证书，展示了相关部门对卓然股份在持续推进技术创新及全产业链融合发展，工艺技术开发、装置数智化运维等领域创新能力、发展质量的充分认可。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计获得知识产权 213 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 166 项，国际专利 5 项，授权软件著作权 18 件。其中 2023 年上半年新增获得授权发明专利 2 项。

##### 3、持续推进数字化、智能化转型

公司积极推进新一代信息技术与石化行业深度融合，打造公司数据集中共享平台、数字化和智能制造服务平台和聚链智造管理平台。公司上海卓然数创中心，专注于石油化工、天然气化工、节能环保、新型能源、新型材料等国家战略领域，聚焦数字化设计、数字化分析、数字化制造等关键性技术，建设数字化设计与制造创新能力平台，为数字制造和智能制造关键领域研发核心工艺与技术，突破行业瓶颈，创新行业模式。公司的全流程的项目管理系统，以工业互联网覆盖设计、采购、制造、安装与服务等各环节，通过数据驱动模型，打造工程管理智能智造协同发展平台以全面推动数智化服务、构建产业互联生态。

##### 4、完善产业链建设，持续扩大产能

在时代和行业的双重机遇下，公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期。2023 年上半年，公司持续进行研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为进一步促进公司的业务发展，依托公司战略发展规划，公司与多家大型企业达成一系列战略合作，致力于整合相关行业技术优势，充分利用公司的一体化研发设计制造能力，联手产业链合作伙伴共同推进装备系统集成、智能装备、氢能装备等领域的创新发展。多项战略合作展示了卓然股份作为国内高端石化装备模块化、集成化服务商，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的认可。

与此同时，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，公司于 2020 年 4 月在岱山设立卓然（浙江）集成科技有限公司，目前该公司正依托绿色石化基地的战略规划，打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。该基地正在积极建设中，未来随着产能的逐步释放，公司可形成产业链集聚、集成模式与自循环体系，为客户提供精准服务，降低环节流程成本，促进资源优化配置，为集成化发展奠定坚实基础。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### (一) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术及工艺风险

公司属于高端装备领域的细分行业，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是高端装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。由于技术研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

#### 2、人才流失及技术泄密风险

研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。公司核心技术人员均在公司服务多年，为公司新产品的研发和生产做出了突出贡献。目前公司在长期的研发实验和生产实践中积累了较为丰富的生产工艺和技术经验。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，对公司生产经营产生一定影响。

### (二) 经营风险

适用 不适用

#### 1. 收入季节性波动风险

公司各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。公司产品交付的时间有一定的季节性特征，导致公司经营业绩存在全年分布不均匀的情况。报告期内，公司一季度主营业务收入 5,499.28 万元；二季度主营业务收入 110,334.59 万元，占上半年主营业务收入的比例分别为 4.75% 和 95.25%。公司收入、利润和财务指标有一定季节性波动，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。

#### 2. 原材料价格波动风险

公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，原材料主要为大宗材料、动静设备及定制件等，需要提前备货。受市场及供给端的影响，主要原材料单价在报告期内有所波动。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。

#### 3. 客户集中度较高，经营业绩受主要客户影响较大的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入为 109,871.97 万元，占主营业务收入比例为 94.85%。公司客户集中度较高系行业特点决定，一方面，公司的产品主要服务于炼油、石化行业，近年来随着《石化产业规划布局方案》的顺利实施，以炼化一体化开启产业升级提质增效，我国炼油、石化行业产业集中度进一步提高，呈现出明显的规模化和基地化趋势；另一方面，公司所处的炼油、石化专用设备行业，模块化、集成化、信息化趋势明显，且承接了行业内的重点工程和大型项目，单个项目规模不断提高。如果主要客户改变采购政策或公司的产品不再符合其质量要求，将对公司的经营情况产生负面影响。

### (三) 财务风险

适用 不适用

#### 1. 应收账款坏账的风险

随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期期末，公司应收账款账面价值为 189,283.34 万元，较往年呈增长趋势。公司应收账款的客户分布较为集中，应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。公司主要客户信誉较高，资本实力较强、回款情况较好，但如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，此将对公司财务状况产生不利影响。

## 2. 毛利率波动的风险

报告期内，公司的综合毛利率为 19.97%，较去年同期有所上升。公司提供产品均为定制化服务，产品供货周期较长，且随着炼化行业一体化、模块化、集成化的程度不断提高，炼化装置项目规模不断扩大，近年来大客户增多，客户议价能力进一步加强，导致公司不同项目的毛利率具有一定的差异，且公司不同年度毛利率会发生一定的波动。此外，毛利率受市场供求状况、公司议价能力、行业竞争情况、具体订单情况等多种因素综合影响。因此，公司可能面临着毛利率波动的风险。

## 3. 存货跌价的风险

报告期期末，公司存货账面价值为 85,203.74 万元，占流动资产的比例为 19.71%。公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，需要提前备货，且大部分以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，随着公司业务规模迅速扩大、订单金额不断增加，公司存货的规模也将不断扩大，可能因存货增加导致计提存货跌价的风险。

## 4. 资产负债率较高风险

报告期期末，公司合并口径计算的资产负债率为 71.33%，资产负债率较高主要系公司为大型炼化专用设备制造企业且报告期内公司主要以验收法确认收入，故公司在确认收入前，预收款项的比例较高。公司资产负债率较高，但有息债务相对较低，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司的资产负债率较高制约了公司以银行贷款为主的债权融资规模，影响公司筹措持续发展所需资金。随着公司业务快速发展，若公司经营资金出现较大缺口，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

## 5、业绩下滑风险

公司 2023 年 1-6 月营业收入为 136,108.58 万元，同比下降 19.02%；归属母公司股东的净利润为 5,943.65 万元，较上年同期下降 28.16%；扣除非经常性损益后的净利润为 5,965.86 万元，较上年同期下降 25.71%，收入及净利润有所下滑主要系公司主要系公司在战略和新技术的研发以及现有产品的性能提升、优化等诸多方面增加研发投入、利息支出、销售费用、管理费用同比增长等因素所致。

公司业绩受下游石化行业景气度及国家行政审批制度等因素影响较大，若未来因石化行业投资规模降低，新增项目减少，公司业绩可能存在继续下滑的风险。

## 6、资金缺口风险

由于公司已规划建设项目资金需求、新增营运资金需求、需要归还的借款金额较大，未来一年总体资金缺口较大，公司计划通过向特定对象发行股票募集资金和已获取尚未使用的银行授信额度来应对上述资金缺口。若银行信贷政策出现调整，公司存在难以解决资金缺口的风险。

## 7、在建工程规模较大及资本性支出较大的风险

报告期末，公司在建工程金额为 139,916.58 万元。报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 25,867.67 万元，公司目前在建及未来拟建的项目资本性投入规模较大。虽然公司已对上述项目进行了充分的可行性研究及论证，并统筹制定了项目实施计划与资金筹措安排，但如果在项目实施过程中，受宏观经济形势、融资市场环境变化、产业政策调整等不可控因素影响，公司可能面临一定的资金压力；另随着在建工程的竣工验收，每年折旧费用将有较大幅度的增加，若公司营业收入未随着资产规模的增长而增长，则公司盈利能力将面临较大的下降风险。

## 8、主营业务结构发生变化的风险

报告期内，石化专用设备的销售收入占当期主营业务收入的比重是 77.90%。炼油专用设备占比 1.82%，工程总包服务占比 8.97%，其他产品及服务 11.31%。公司目前在手订单中的总包服务业务将于 2023-2025 年陆续确认收入，预计将导致工程总包服务占比上升，从而使主营业务的结构发生较大的变化。

## 9、经营活动净现金流量波动风险

报告期内，公司净利润为 4,681.13 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -39,709.00 万元，经营活动产生的现金流量净额低于净利润。随着公司销售收入和生产规模的进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求，如果公司不能多渠道及时筹措资金，可能会导致生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。

## (四) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、行业政策变动风险

石油化工装备制造行业所处行业下游为石油和化工行业，其发展依赖于下游行业拉动，因装备使用消耗具有一定周期，下游石化市场的增长变化会带来重要影响。未来如果行业相关政策与宏观经济周期产生重大波动，石化装备制造行业生产成本上升、需求下降，公司的经营情况和盈利水平或将受此影响。

### 2、市场竞争加剧风险

随着市场需求持续扩张，更多民营企业转向乙烯、丙烯产业链发展，同质化产品加快出现，相关技术、人才的竞争也愈加激烈，公司在市场变化中同样承受风险。

### 3、公司经营业绩受下游行业影响的风险

公司作为大型炼油化工装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。石油、化工及钢铁等行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的下降，将直接导致这些行业的生产增速回落，进而导致其新增投资减缓，对能源装备等机械产品的需求回落。受宏观经济波动的影响，下游行业景气度降低，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### 4、产业政策风险

公司所处的炼化专用设备制造行业受到国家产业政策和行业规划的影响。近年来，受国家双碳政策影响，新建炼油化工厂及相关行业的行政审批收紧甚至在一段时间内出现暂停审批，使公司部分意向订单无法落地。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能进一步导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

## (五) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动风险

石油化工装备制造行业所处行业下游为石油和化工行业，其发展依赖于下游行业拉动，因装备使用消耗具有一定周期，下游石化市场的增长变化会带来重要影响。未来如果行业相关政策与宏观经济周期产生重大波动，石化装备制造行业生产成本上升、需求下降，公司的经营情况和盈利水平或将受此影响。

### 2、环保政策风险

炼化专用设备的生产和装配过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家

及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。

此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

2023 年 1-6 月，公司营业总收入 136,108.58 万元，较上年同期 168,069.86 万元减少 31,961.28 万元，下降 19.02%；归属于母公司所有者的净利润 5,943.65 万元，较上年同期 8,273.47 万元减少 2,329.82 万元，下降 28.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,965.86 万元，较上年同期 8,030.51 万元减少 2,064.65 万元，下降 25.71%。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 760,653.76 万元，较年初 769,324.19 万元减少 1.13%；总负债 542,554.00 万元，较年初 551,646.37 万元减少 1.65%；资产负债率为 71.33%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,361,085,843.35	1,680,698,613.25	-19.02
营业成本	1,089,238,379.32	1,414,247,044.95	-22.98
销售费用	18,818,024.06	10,267,231.21	83.28
管理费用	75,161,527.09	59,505,012.59	26.31
财务费用	26,254,573.32	10,137,493.39	158.98
研发费用	57,833,214.89	63,698,402.21	-9.21
经营活动产生的现金流量净额	-397,089,977.33	132,139,923.97	-400.51
投资活动产生的现金流量净额	-262,196,723.15	-553,771,986.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	936,270,970.03	733,646,298.66	27.62

营业收入变动原因说明：主要系公司各季度完成的项目数量、规模的不同导致营业收入分布不均，从而使得营业收入同期差异较大。

营业成本变动原因说明：主要系公司各季度完成的项目数量、规模的不同导致营业收入分布不均，从而使得公司营业成本同期差异较大。

销售费用变动原因说明：主要系业务招待费用、展会费用增加，导致费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系资产折旧摊销增加、咨询服务费增加。

财务费用变动原因说明：主要系银团贷款利息金额增加，导致费用增加

研发费用变动原因说明：主要系多个研发项目处于立项阶段。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司经营应收项目和经营性应付项目变动导致，应收账款余额增加及采购付款支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内固定资产、无形资产等资产购建投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司通过专项建设贷款购建资产所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	694,210,818.90	9.13	376,144,316.88	4.89	84.56	主要系华漕基建、岱山石化循环经济产业园建设贷款投放所致
应收款项融资	510,000.00	0.01	1,000,000.00	0.01	-49.00	主要系本期持有票据减少所致。
存货	852,037,430.78	11.20	1,862,577,510.38	24.21	-54.25	主要系报告内石化专用设备结转成本所致。
合同资产	4,913,105.59	0.06		0.00	100	主要系按照履约进度确定的未来收款权转所致。
投资性房地产						
长期股权投资	80,876,804.61	1.06	81,400,140.48	1.06	-0.64	主要系联营企业权益法下确认的投资损益所致。
固定资产	745,701,054.90	9.80	696,836,934.09	9.06	7.01	主要系在建工程转固定资产所致。
在建工程	1,399,165,786.47	18.39	1,271,008,121.55	16.52	10.08	主要系华漕基建、岱山石化循环经济产业园建

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
						造工程所致。
使用权资产	43,736,974.12	0.57	58,142,262.03	0.76	-24.78	主要系公司租赁的码头、厂房等资产，根据新租赁准则，前期确认为使用权资产按期摊销所致。
短期借款	230,564,243.55	3.03	180,973,258.92	2.35	27.40	主要系信用借款增加所致。
合同负债	744,471,446.85	9.79	1,477,880,688.90	19.21	-49.63	主要系报告内石化专用设备确认收入所致。
长期借款	1,717,109,002.90	22.57	1,088,642,000.00	14.15	57.73	主要系华漕基建、岱山石化循环经济产业园建设贷款投放所致
租赁负债	34,806,161.01	0.46	51,262,844.01	0.67	-32.10	主要系本期支付租金，租赁负债相应减少所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,133,310.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	188,099,986.36	作为票据保证金、信用证保证金、保函保证金
货币资金	43,460,000.00	定存质押
应收票据	11,009,368.90	作为质押物开具应付票据
应收账款	6,468,750.05	作为抵押物取得银行借款
固定资产	196,192,637.03	作为抵押物取得银行借款
无形资产	366,119,806.89	作为抵押物取得银行借款
在建工程		

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
上海靖业工程咨询有限公司	工程项目咨询管理、租赁	5,000.00	100	6,582.91	281.80	-166.48
江苏博颂能源科技有限公司	智能化重工设备制造	10,000.00	100	97,164.65	30,100.78	1,814.35
卓然（靖江）设备制造有限公司	工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装	11,800.00	100	105,005.51	60,846.65	-439.95
卓然（香港）国际事业有限公司	乙烯裂解炉等炼油化工专用设备及其配件的销售及采购，及海外市场推广代理	3880 万港币	100	1,472.29	-123.93	-36.20
江苏卓然企业服务有限公司	企业管理咨询服务	3,000.00	100	6,184.94	-262.59	-389.27

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏博颂化工科技有限公司	工程建设	10,000.00	100	22,002.25	14,502.91	329.04
卓然(浙江)集成科技有限公司	智能控制系统集成	40,000.00	55	257,228.70	28,086.41	- 2,805.61
卓然(浙江)新材料有限公司	化学制品制造, 新材料技术研发、服务等	40,000.00	100	17.80	-99.68	-2.56
江苏易航港务有限公司	港口经营	1,000.00	100	77.22	-975.46	-218.41
上海卓然数智能源有限公司	工程设计	10,000.00	100	79,832.32	21,570.57	- 1,000.95
江苏卓质诚工程管理有限公司	技术咨询、工程管理、质量控制	1,000.00	40	1,279.61	995.24	-179.4
苏州圣汇装备有限公司	压力容器、低温储运装备、球罐、船用装备、高温工业炉等的设计、制造和销售	40,000.00	21	181,480.75	25,036.89	823.39
卓然(海南)能源服务有限公司	特种设备安装改造修理、信息系统集成服务;工程管理服务	20,000.00	100	45.41	-28.80	-28.80
卓然产融(北京)科技有限公司	科学研究和技术服务业	20,000.00	100	4.89	-0.11	-0.11

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 七、其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-6-26	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-6-27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于&lt;2022 年独立董事年度述职报告&gt;的议案</li> <li>4. 审议通过《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 审议通过《关于&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>6. 审议通过《关于&lt;2022 年年度报告全文及摘要&gt;的议案》</li> <li>7. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》</li> <li>8. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>9. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>10. 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》</li> <li>11. 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》</li> <li>12. 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》</li> <li>13. 审议通过《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》</li> <li>14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</li> <li>15. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>16. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>17. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</li> </ol>

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 3 月 10 日为预留授予日，以 16.59 元/ 股的授予价格向符合预留授予条件的 3 名激励对象授予 121.60 万股限制性股票。	详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）、《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	14.14

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司坚持“预防为主、防治结合”的环保方针，根据环保相关法律法规的要求，层层落实部门环保目标责任制，明确了各部门在运营生产过程中的环保责任；公司开展各级教育培训及宣传工作，提升全员环境保护意识；设置了符合法规要求的各类环保设施，确保“三废”合理排放及处置，按时申报危废管理及转移计划；定期开展针对环保设施及“三废”的隐患排查治理工作，确保现场环保管理工作合规有序运行。报告期内，公司未出现环保投诉及污染环境事件。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司高度重视环境保护，积极、持续的推进通过生产工艺改进及物料循环再利用，有效的减少了废弃物的产生量，减少环境污染；同时，公司在内部有计划的开展各类环保宣传包括提倡无纸化办公，垃圾分类，乘坐公共交通出行等行为进行环保宣传，提升全员环保法律意识，切实履行环境保护责任。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	研发助于减碳的新产品；向员工倡导宣传低碳办公。

具体说明

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

1. 卓然股份全力发挥在乡村振兴中的积极作用，引导有能力、有活力的年轻人入职工作，为广大优秀学子提供良好的锻炼平台，通过招聘会、点对点的方式，解决农村新生代劳动力就业问题；
2. 卓然股份坚持党建与乡村振兴相结合，主动与园区党委研究发展党员、两学一做等党建工作，定时召开集团党员会议，发展培养预备党员，为乡村振兴培养主力军。
3. 卓然股份在发展经济的同时，不忘履行社会责任，积极参与各项社会公益事业，始终将“共赢、共创、共享”作为发展理念。2023年5月份，由公司冠名赞助的“卓然杯”中外青少年赛艇邀请赛在上海外国语大学闵行外国语中学东侧北横泾成功举行。本次活动旨在以体育赛事为平台，激发青少年的文化认同感、归属感、荣誉感和自豪感。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张锦红	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张新宇	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	马利平	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用

		际控制人						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 12	注 12	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	上海卓然工程技术股份有限公司	注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司控股股东、实际控制人	注 15	注 15	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 16	注 16	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 17	注 17	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 18	注 18	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 19	注 19	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 20	注 20	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	马利平	注 21	注 21	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	注 22	注 22	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 23	注 23	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	注 24	注 24	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及全体董事、监事、高级管理人员	注 25	注 25	否	是	不适用	不适用
	其他	上海卓然工程技术股	注 26	注 26	否	是	不适用	不适用

		份有限公司						
与再融资相关的承诺	其他	张锦红、张新宇	注 27	注 27				
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 28	注 28	否	是	不适用	不适用
	股份限售	张锦红、张新宇	注 29	注 29	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	注 30	注 30	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 31	注 31	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 32	注 32	是	是	不适用	不适用
	其他	上海卓然工程技术股份有限公司	注 33	注 33	是	是	不适用	不适用

**注 1: 公司控股股东、实际控制人张锦红关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺:**

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

3、本人减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

4、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市

公司持续稳定经营。

5、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

6、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

7、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

8、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

9、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。

10、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。

11、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三十六个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 2：公司共同实际控制人张新宇关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺：**

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2、公司上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），本人所持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。

4、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

5、在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

6、在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

7、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

8、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要

采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。

9、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。

10、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三十六个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 3：公司持股 5%以上股东马利平关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及持有公司发行前 5%以上股份的股东的持股及减持意向的承诺：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接持有的首发前股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2、本人减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

3、本人将所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

4、本人将按照公司本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

5、限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持公司股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。

6、如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。

7、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起十二个月内及持股锁定期届满后，具体见上文。

**注 4：公司关于稳定股价的承诺：**

1、本公司将严格执行《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》的相关规定。

2、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 5：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于稳定股价的承诺：**

1、本人将严格执行《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定。

2、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 6：董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：**

1、本人将依照《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务。

2、作为公司的高级管理人员和 / 或董事，本人同意公司依照《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的规定，在公司认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价。

3、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日；自 2021 年 9 月 6 日起三年内，具体见上文。

**注 7：公司关于股份回购和股份购回的措施和承诺：**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则本公司承诺将依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，本公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 8：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于股份回购和股份购回的措施和承诺：**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则本人承诺将督促公司依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，本人将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 9: 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员关于股份回购和股份购回的措施和承诺:**

1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响,且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,则本人承诺将督促公司依法回购本次发行的全部新股。

2、当《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时,本人将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

3、如本人违反上述承诺,将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限:2021 年 8 月 2 日,具体见上文。

**注 10: 公司关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺:**

1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次发行的全部新股。

承诺时间及期限:2021 年 8 月 2 日,具体见上文。

**注 11: 公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺:**

1、本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次发行的全部新股。

承诺时间及期限:2021 年 8 月 2 日,具体见上文。

**注 12: 公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于填补被摊薄即期回报的承诺:**

1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资活动或消费活动。

4、自本承诺出具日至公司本次发行完毕前,如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足前述规定时,本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。

如本人违反上述承诺,将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限:2021 年 8 月 2 日,具体见上文。

**注 13: 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺:**

- 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资活动或消费活动。
- 4、自本承诺出具日至公司本次发行完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。
- 5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。

如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 14：公司关于利润分配政策的承诺：**

1、本公司在本次发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》及《上海卓然工程技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。

2、如本公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 15：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于利润分配政策的承诺：**

1、本人在本次发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》及《上海卓然工程技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》等规定执行利润分配政策。

2、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

#### **注 16：公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》等申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次发行的全部新股。

3、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本公司将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 17：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本人将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 18：公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：**

1、本次发行的《招股说明书》等申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》等申请文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如《招股说明书》等申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：

(1) 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 本人将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 19：公司关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本公司将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、如本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

(1) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

(4) 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 20：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本人需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 不得转让本人直接或间接持有的公司的股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。

(3) 如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

(4) 在证券监管部门或司法机关最终认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本人将依法承担相应赔偿责任。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 21：公司持股 5%以上股东马利平关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本人需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 不得转让本人直接或间接持有的公司的股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。

(3) 如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

(4) 在证券监管部门或司法机关最终认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项致使投

资者在证券交易中遭受损失且应承担责任的，本人将依法承担相应赔偿责任。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 22：公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺：**

1、本人在公司本次发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）本人所直接或间接持有公司股份（如有）的锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

（3）本人完全消除本人因未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人将不得以任何方式要求公司增加本人薪资或津贴（如有），并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴（如有）。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

承诺时间及期限：2021 年 8 月 2 日，具体见上文。

**注 23：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇分别签署了《避免资金占用承诺函》，承诺如下：**

“一、自本承诺函出具之日起，承诺人及其关联方将不发生占用公司资金行为，包括但不限于如下行为：

1、承诺人及其关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

2、承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：

- （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；
- （3）委托承诺人及其关联方进行投资活动；
- （4）为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （5）代承诺人及其关联方偿还债务。

二、本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员或其关联方的整个期间持续有效。

承诺人承诺以上关于承诺人的信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，承诺人将承担一切法律责任。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

**注 24：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇已向公司出具了《关**

**于避免新增同业竞争的承诺》，具体如下：**

“1、截至本承诺函出具之日，本人及所直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司或其下属企业主营业务存在具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与公司或其下属企业主营业务构成重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如本人及直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）获得以任何方式拥有与公司及其下属企业主营业务竞争的企业的控制性股份、股权或权益的新商业机会，本人将书面通知公司，若在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意接受该新商业机会的书面答复，本人或所直接或间接控制的下属企业（公司及其下属企业除外）在合法框架下尽力促使该等新商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属企业。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本人及一致行动人（如有）直接或间接持有公司股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）公司的股票终止在上海证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）。

4、‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

**注 25：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：**

“1、本人将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

2、本人将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免而发生的关联交易，本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于关联交易原则实施，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

3、本人保证将按照法律、法规和《公司章程》规定切实遵守公司召开股东大会、董事会进行关联交易表决时相应的回避程序。

4、如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。”

承诺时间及期限：2021 年 1 月 20 日，具体见上文。

**注 26：公司关于股东信息披露的相关承诺**

根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：

1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形。

5、本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。

6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

**注 27：关于本次认购资金来源，张锦红先生和张新宇先生出具关于认购资金来源的承诺**

1、本人用于认购本次发行的股票的资金拟全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在公司、主要股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

2、本人不存在以下情形：

- (1) 法律法规规定禁止持股；
- (2) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；
- (3) 不当利益输送。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文。

**注 28：公司关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票不存在保底收益、财务资助或补偿情况的承诺：**

1、本公司本次发行不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文。

**注 29：公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇关于锁定期的承诺：**

1、本人承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起三年内不得转让。  
2、本人将按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文。

**注 30：公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人张锦红，共同实际控制人张新宇作出如下承诺：

(1) 本人将继续保证公司的独立性，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

(2) 自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

(3) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文。

**注 31：董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的规定，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

7、自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

承诺时间及期限：2023 年 3 月 3 日，具体见上文。

### 注 32：公司关于股权激励相关承诺

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺时间及期限：2022 年 2 月 26 日，2022 年 5 月 12 日至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止，最长不超过 48 个月。

### 注 33：股权激励对象承诺

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

承诺时间及期限：2022 年 2 月 26 日，2022 年 5 月 12 日至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止，最长不超过 48 个月。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2023年1月,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“原告”或“被上诉人”)收到黑龙江省大庆市大同区人民法院(以下简称“大同区法院”)送达的《民事上诉状》,黑龙江省龙油石油化工股份有限公司的上诉请求如下</p> <p>(一) 依法撤销大同区人民法院(2022)黑0606民初1828号民事判决书的第一、二、三项中利息起算时间的判项,依法改判或发回重审。</p> <p>(二) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。</p>	<p>具体内容详见公司2023年1月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司收到〈民事上诉状〉的公告》(公告编号:2023-002)。</p>
<p>2023年5月29日公司收到黑龙江省大庆市中级人民法院出具的《民事调解书》【(2023)黑06民终326号】,民事调解的主要内容如下:</p> <p>(一)、黑龙江省龙油石油化工股份有限公司于2023年4月26日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付2500万元,该款项已于2023年4月26日支付完毕;</p> <p>(二)、黑龙江省龙油石油化工股份有限公司分别于2023年5月31日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付500万元,于2023年6月30日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付500万元,于2023年7月31日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付500万元,于2023年8月31日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付500万元,于2023年9月30日前向上海卓然工程技术股份有限公司支付4,249,565.80元;</p> <p>(三)、若黑龙江省龙油石油化工股份有限公司未按上述约定按期足额履行付款义务,上海卓然工程技术股份有限公司有权就全部剩余未付款项一并提前申请强制执行,并要求黑龙江省龙油石油化工股份有限公司另行支付逾期付款资金占用利息(计算至2023年3月31日为3,506,254.66元,以及以尚欠应付款为基数按照一倍LPR标准自2023年4月1日起计算至付清之日止的资金占用利息),同时黑龙江省龙油石油化工股份有限公司承担上海卓然工程技术股份有限公司律师费及保全担保费共计242,465.82元;</p> <p>(四)、黑龙江省龙油石油化工股份有限公司承担一审案件受理费153,606元、保全申请费5,000元,合计158,606元,并</p>	<p>具体内容详见公司2023年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》(公告编号:2023-034)。</p>

于 2023 年 7 月 31 日前支付给上海卓然工程技术股份有限公司；  
 (五)、二审案件受理费 31,251 元，减半收取 15,625.5 元，由黑龙江省龙油石油化工股份有限公司自行承担。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十二次会议审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。详情请查阅公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-020)。报告期内, 预计的日常关联交易发生额如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额	2023 年累计已发生额
向关联人购买原材料	苏州圣汇装备有限公司	6000.00	359.29
接受关联人提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	4000.00	1.06

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
卓然(浙江)集成科技有限公司	舟山市华丰船舶修造有限公司	租赁厂区内码头、船坞、设备等财产		2021年10月8日	2027年2月14日	19,782,110.10	租赁协议	/	否	

租赁情况说明

无

## (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0									
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2020-05-26	2020-05-26	2023-02-20	连带责任担保	是	否	/	否			
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	50,000,000.00	2022-01-15	2022-01-14	2023-6-1	连带责任担保	是	否	/	否			

江苏博颂能源科技有限公司	全资子公司	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	8,000,000.00	2020-03-27	2020-03-20	2024-03-19	连带责任担保	是	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（浙江）集成科技有限公司	控股子公司	1,650,000,000.00	2022-01-25	2022-01-25	2030-12-22	连带责任担保	否	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	107,120,000.00	2022-11-9	2022-11-9	2023-11-8	连带责任担保	否	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	70,000,000.00	2022-12-26	2022-12-26	2023-12-5	连带责任担保	否	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	上海卓然数智能源有限公司	全资子公司	300,000,000.00	2023-01-05	2023-01-11	2024-01-10	连带责任担保	否	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	上海卓然数智能源有限公司	全资子公司	1,080,000,000.00	2023-03-07	2023-03-14	2038-8-14	连带责任担保	否	否	/	否
上海卓然工程技术股份有限公司	公司本部	卓然（浙江）集成科技有限公司	控股子公司	154,000,000.00	2023-3-21	2023-03-20	2029-10-21	连带责任担保	否	否	/	否

上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	上海卓然数 智能源有限 公司	全资子 公司	110,000,000.00	2023-5-18	2023-6-12	2026-5-22	连带责 任担保	否	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（靖 江）设备 制 造有限 公司	全资子 公司	30,000,000.00	2023-6-28	2023-6-26	2024-6-25	连带责 任担保	否	否	/	否
上海卓然 工程技术 股份有限 公司	公司本部	卓然（靖 江）设备 制 造有限 公司	全资子 公司	120,000,000.00	2023-8-4	2023-6-26	2024-6-30	连带责 任担保	否	否	/	否
报告期内对子公司担保发生额合计												3,719,120,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）												3,629,120,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												3,629,120,000
担保总额占公司净资产的比例（%）												176.63
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												3,294,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												2,203,501,163.74
上述三项担保金额合计（C+D+E）												5,497,501,163.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												

## (三)其他重大合同

√适用 □不适用

单位：元

合同标的	对方当事人	合同金额	签订日期
26 万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装-EPC 总承包	振华石油化工有限公司	1,446,000,000.00	2023-4-14
30/67 万吨/年 PO/SM 主装置及其配套模块化设计制造安装	振华石油化工有限公司	3,356,000,000.00	2023-4-14
40 万吨/年丁烷反应单元模块化设计制造安装	振华石油化工有限公司	2,134,000,000.00	2023-4-14

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2021年9月1日	920,106,672.72	856,713,084.57	856,713,084.57	856,713,084.57	326,831,500.00	42.74	25,134,916.00	2.93

注：截至期末累计投入金额的合计数计算仅包含石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目、上海创新研发中心项目，未包含超募资金永久补充流动资金项目。

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
石化专用设备生产项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021-9-1	否	501,500,000.00	501,500,000.00	171,967,600.00	34.29	2024年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
研发运营支持中心及信息化建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021-9-1	否	108,000,000.00	108,000,000.00	34,843,900.00	32.26	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
上海创新研发中心项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021-9-1	是	155,279,200.00	155,279,200.00	120,020,000.00	77.29	2025年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
超募资金永久补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021-9-1	是	91,933,884.57	91,933,884.57	92,545,269.35	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注：超募资金永久补充流动资金的实际投资金额与承诺投资金额的差额系利息净收入所致。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

#### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2022 年 9 月 12 日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000.00 万元。

#### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

#### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司拟使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了该项事宜。

2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92 万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。

报告期内，上述项目正在有序建设中。

### 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,184,143	31.18				-268,600	-268,600	62,915,543	31.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,184,143	31.18				-268,600	-268,600	62,915,543	31.04
其中：境内非国有法人持股	2,096,143	1.03				-268,600	-268,600	1,827,543	0.9
境内自然人持股	61,088,000	30.15						61,088,000	30.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	139,482,524	68.82				268,600	268,600	139,751,124	68.96
1、人民币普通股	139,482,524	68.82				268,600	268,600	139,751,124	68.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,666,667	100						202,666,667	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

安信证券投资有限公司系公司保荐机构安信证券股份有限公司另类投资子公司，其参与公司首次公开发行战略配售 2,202,643 股，截止 2023 年 6 月 30 日其借出 375,100 股，借出股份归还后仍为限售股。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,217
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

**存托凭证持有人数量**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表**

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张锦红	0	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0	境内自然人
马利平	-4,731,853	14,203,124	7.01	0	0	无	0	境内自然人
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司—青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	4,050,000	4,050,000	2.00	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	-1,515,585	3,604,415	1.78	0	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零二组合	3,273,091	3,273,091	1.62	0	0	无	0	其他
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,096,606	3,096,606	1.53	0	0	无	0	其他
泰达瑞顿投资管理有限公司	-2,950,501	3,042,911	1.50	0	0	无	0	境外法人
明诚致慧(杭州)股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,429,385	2,943,949	1.45	0	0	无	0	境内非国有法人
北京金源君泰科技有限公司	-82,977	2,147,922	1.06	0	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	-465,252	2,123,258	1.05	0	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马利平	14,203,124	人民币普通股	14,203,124
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司—青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	3,604,415	人民币普通股	3,604,415
全国社保基金六零二组合	3,273,091	人民币普通股	3,273,091
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,096,606	人民币普通股	3,096,606
泰达瑞顿投资管理有限公司	3,042,911	人民币普通股	3,042,911
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,943,949	人民币普通股	2,943,949
北京金源君泰科技有限公司	2,147,922	人民币普通股	2,147,922
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,123,258	人民币普通股	2,123,258
全国社保基金四零四组合	1,936,348	人民币普通股	1,936,348
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张锦红	60,000,000	2024年9月6日	0	公司首次公开发行之日起36个月
2	安信证券投资有限公司	1,827,543	2023年9月6日	0	公司首次公开发行之日起24个月
3	张新宇	1,088,000	2024年9月6日	0	公司首次公开发行之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

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：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	694,210,818.90	376,144,316.88
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	七、4	34,944,837.46	42,042,887.70
应收账款	七、5	1,892,833,438.02	1,779,338,723.62
应收款项融资	七、6	510,000	1,000,000.00
预付款项	七、7	694,275,721.43	488,093,408.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,628,330.56	4,453,177.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	852,037,430.78	1,862,577,510.38
合同资产	七、10	4,913,105.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	145,377,337.11	134,636,823.62
流动资产合计		4,322,731,019.85	4,688,286,848.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	80,876,804.61	81,400,140.48
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	七、21	745,701,054.90	696,836,934.09
在建工程	七、22	1,399,165,786.47	1,271,008,121.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	43,736,974.12	58,142,262.03
无形资产	七、26	540,083,827.76	548,708,122.61
开发支出			
商誉	七、29	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	七、29	45,910,679.68	15,186,866.70
递延所得税资产	七、30	46,751,493.16	33,917,295.42
其他非流动资产	七、31	365,733,103.12	283,908,394.77
非流动资产合计		3,283,806,614.16	3,004,955,027.99
资产总计		7,606,537,634.01	7,693,241,876.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	230,564,243.55	180,973,258.92
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	七、35	927,038,306.24	793,552,142.7
应付账款	七、36	952,444,911.19	1,497,172,462.36
预收款项			
合同负债	七、38	744,471,446.85	1,477,880,688.90
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	七、39	12,510,419.57	15,304,635.54
应交税费	七、40	63,152,081.61	15,255,657.29
其他应付款	七、41	378,850,910.03	74,685,493.27
其中：应付利息			
应付股利		49,653,333.42	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	246,557,112.48	202,734,865.66
其他流动负债	七、44	97,198,718.55	107,086,692.52
流动负债合计		3,652,788,150.07	4,364,645,897.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,717,109,002.90	1,088,642,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	34,806,161.01	51,262,844.01
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,965,327.59	10,405,567.29
递延所得税负债		1,154,095.67	1,507,421.4
其他非流动负债	七、52	9,717,224.25	
非流动负债合计		1,772,751,811.42	1,151,817,832.70
负债合计		5,425,539,961.49	5,516,463,729.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	202,666,667.00	202,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	952,141,269.42	944,845,642.66
减：库存股			
其他综合收益	七、57	223,093.47	265,477.40
专项储备	七、58	22,121,058.75	22,312,707.48
盈余公积	七、59	58,166,635.72	58,166,635.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	819,295,032.96	809,511,866.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,054,613,757.32	2,037,768,996.72
少数股东权益		126,383,915.20	139,009,150.21
所有者权益（或股东权益）合计		2,180,997,672.52	2,176,778,146.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,606,537,634.01	7,693,241,876.79

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 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：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
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	十七、1	1,231,889,225.69	1,164,751,063.87
应收款项融资			1,000,000.00
预付款项		403,377,512.26	281,816,572.63
其他应收款	十七、2	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
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	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			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,550,124.55	5,272,325.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		96,804.24	136,144.01
递延所得税资产		24,142,785.55	17,887,372.17
其他非流动资产		239,224.14	1,330,950.26
非流动资产合计		1,110,672,153.92	1,044,466,050.01
资产总计		3,849,258,084.76	4,634,888,589.90
<b>流动负债：</b>			
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		723,173,680.72	596,146,238.03
应付账款		641,833,319.62	1,297,687,233.35
预收款项			
合同负债		147,920,267.77	790,214,247.82
应付职工薪酬		4,875,658.76	6,352,681.75
应交税费		25,308,350.62	2,637,178.17
其他应付款		306,080,233.39	92,731,254.04
其中：应付利息			
应付股利		49,653,333.42	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,143,503.72	
其他流动负债		13,092,522.11	18,060,016.20
流动负债合计		1,932,135,405.45	2,896,565,699.18

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		145,603,829.61	
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		149,353,829.61	3,750,000.00
负债合计		2,081,489,235.06	2,900,315,699.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		202,666,667.00	202,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		956,259,002.19	950,239,866.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,166,635.72	58,166,635.72
未分配利润		550,676,544.79	523,499,721.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,767,768,849.7	1,734,572,890.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,849,258,084.76	4,634,888,589.90

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,361,085,843.35	1,680,698,613.25
其中：营业收入	七、61	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	七、61	1,089,238,379.32	1,414,247,044.95

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	七、62	11,561,970.96	9,736,546.60
销售费用	七、63	18,818,024.06	10,267,231.21
管理费用	七、64	75,161,527.09	59,505,012.59
研发费用	七、65	57,833,214.89	63,698,402.21
财务费用	七、66	26,254,573.32	10,137,493.39
其中：利息费用		13,732,550.21	7,013,258.32
利息收入		1,547,065.40	2,259,370.09
加：其他收益	七、67	1,373,642.24	8,843,380.99
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,046,856.97	-4,411,246.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,146,856.97	-4,411,246.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,593,273.93	-33,460,311.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-398,409.65	2,830,443.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,204.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,553,255.4	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）		54,563,611.78	85,019,693.11
减：所得税费用		7,752,346.87	18,591,228.55
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. 归属于母公司股东的净利润(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
(一) 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
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		-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		-42,383.93	-4,937.47
(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		46,768,880.98	66,423,527.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		59,394,115.99	82,729,806.29

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,625,235.01	-16,306,279.2
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.41

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,167,734,610.58	1,394,938,543.33
减：营业成本	十七、4	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	16,726,157.10
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
利息收入		758,777.64	1,837,037.36
加：其他收益		444,978.40	114,747.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-705,738.04	-4,535,879.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		194,261.96	-4,535,879.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,683,620.16	-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	169,202,083.60
减:所得税费用		7,858,276.24	23,704,273.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,830,156.73	145,497,810.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		76,830,156.73	145,497,810.23
(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			
六、综合收益总额		76,830,156.73	145,497,810.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		456,079,800.8	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		19,850,699.03	65,349,128.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	<b>2,492,423.37</b>	145,270,129.23
经营活动现金流入小计		478,422,923.2	1,287,095,294.61
购买商品、接受劳务支付的现金		694,081,562.33	982,742,839.75
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			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		62,021,362.31	64,407,239.34
支付的各项税费		26,007,676.39	62,384,122.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	93,402,299.5	45,421,169.53
经营活动现金流出小计		875,512,900.53	1,154,955,370.64
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-397,089,977.33	132,139,923.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	七、78		10,286,668.83
投资活动现金流入小计			10,286,668.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,676,723.15	564,058,655.08
投资支付的现金			
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	七、78	3,520,000.00	
投资活动现金流出小计		262,196,723.15	564,058,655.08
投资活动产生的现金流量净额		-262,196,723.15	-553,771,986.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		862,349,357.16	1,363,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	443,466,696	267,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,305,816,053.16	1,631,084,000.00
偿还债务支付的现金		134,302,354.26	630,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,347,385.88	18,924,942.93
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	七、78	195,895,342.99	247,762,758.41
筹资活动现金流出小计		369,545,083.13	897,437,701.34
筹资活动产生的现金流量净额		936,270,970.03	733,646,298.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		355,065.55	-525,940.67
五、现金及现金等价物净增加额		277,339,335.10	311,488,295.71
加：期初现金及现金等价物余额		185,311,497.44	443,685,083.30
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	462,650,832.54	755,173,379.01

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		2,594,391.72	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		479,536,702.17	1,068,095,548.32
购买商品、接受劳务支付的现金		666,959,779.05	959,045,122.39
支付给职工及为职工支付的现金		24,856,822.95	25,595,001.68
支付的各项税费		4,134,374.75	2,368,879.00
支付其他与经营活动有关的现金		74,570,768.15	14,796,667.78

经营活动现金流出小计		770,521,744.9	1,001,805,670.85
经营活动产生的现金流量净额		-290,985,042.73	66,289,877.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,619,465.12	173,993,836.85
投资活动现金流入小计		50,619,465.12	173,993,836.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		982,481.15	3,539,189.50
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		61,500,000.00	153,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,482,481.15	157,039,189.50
投资活动产生的现金流量净额		-11,863,016.03	16,954,647.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		149,574,848.53	113,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		330,086,696.00	
筹资活动现金流入小计		479,661,544.53	113,050,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	88,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,418,633.88	778,165.44
支付其他与筹资活动有关的现金		141,811,513.7	137,000,000.00
筹资活动现金流出小计		177,230,147.58	225,828,165.44
筹资活动产生的现金流量净额		302,431,396.95	-112,778,165.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		239,409.39	-105,578.61

五、现金及现金等价物 净增加额		-177,252.42	-29,639,219.23
加：期初现金及现金 等价物余额		93,161,493.45	408,958,597.32
六、期末现金及现金等 价物余额		92,984,241.03	379,319,378.09

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	202,666,667.00			944,845,642.66		265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72		809,511,866.46		2,037,768,996.72	139,009,150.21	2,176,778,146.93
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、本年期初余额	202,666,667.00			944,845,642.66		265,477.40	22,312,707.48	58,166,635.72		809,511,866.46		2,037,768,996.72	139,009,150.21	2,176,778,146.93



1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-49,653,333.42			-49,653,333.42	
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														

2023 年半年度报告

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						191,648.73						-	191,648.73	-191,648.73	
1. 本期提取															
2. 本期使用						191,648.73							191,648.73	191,648.73	
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,666,667.00				952,141,269.42	223,093.47	22,121,058.75	58,166,635.72		819,295,032.96			2,054,613,757.32	126,383,915.20	2,180,997,672.52

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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、上年期末余额	202,666,667.00	-	-	-	937,511,811.53	-	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：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,666,667.00	-	-	-	937,511,811.53	-	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	2,610,076.43	-	4,937.47	3,136,621.76		-	82,734,743.76		88,476,504.48	16,306,279.20	72,170,225.28
（一）综合收益总额							4,937.47				82,734,743.76		82,729,806.29	16,306,279.20	66,423,527.09
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	2,610,076.43	-	-	-	-	-	-		2,610,076.43	-	2,610,076.43

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				2,610,076.43								2,610,076.43		2,610,076.43
4. 其他														
(三) 利润分配									-					
1. 提取盈余公积														
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								3,136,621.76					3,136,621.76	-	3,136,621.76
1. 本期提取								3,136,621.76					3,136,621.76		3,136,621.76

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,666,667.00	-	-	-	940,121,887.96	-	244,049.36	25,642,186.32	41,052,671.80	-	729,704,421.41		1,939,431,883.85	125,843,990.85	2,065,275,874.70

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,666,667				950,239,866.52				58,166,635.72	523,499,721.48	1,734,572,890.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,666,667.00				950,239,866.52				58,166,635.72	523,499,721.48	1,734,572,890.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,019,135.67					27,176,823.31	33,195,958.98
（一）综合收益总额										76,830,156.73	76,830,156.73

(二) 所有者投入和减少资本					6,019,135.67						6,019,135.67
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					6,019,135.67						6,019,135.67
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										49,653,333.42	49,653,333.42
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										49,653,333.42	49,653,333.42
(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、本期期末余额	202,666,667.00				956,259,002.19				58,166,635.72	550,676,544.79	1,767,768,849.70

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,666,667.00	-	-	-	942,906,035.39	-	-	-	41,052,671.80	369,474,046.22	1,556,099,420.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,666,667.00	-	-	-	942,906,035.39	-	-	-	41,052,671.80	369,474,046.22	1,556,099,420.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,610,076.43	-	-	-		145,497,810.23	148,107,886.66
（一）综合收益总额										145,497,810.23	145,497,810.23
（二）所有者投入和减少资本					2,610,076.43	-	-	-	-	-	2,610,076.43
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					2,610,076.43						2,610,076.43
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	202,666,667.00	-	-	-	945,516,111.82	-	-	-	41,052,671.80	514,971,856.45	1,704,207,307.07	

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称本集团或本公司）系由张锦红、马利平、新天国际有限公司、盛天国际有限公司、宁波天同股权投资合伙企业（有限合伙）、宇星国际有限公司以其分别持有的上海卓然工程技术有限公司于 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2017 年 4 月 14 日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为‘91310000741614843Q’的《企业法人营业执照》

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）的核准，本公司于 2021 年 8 月 26 日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）5,066.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 18.16 元；经上海证券交易所《关于上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票在科创板上市的通知》（〔2021〕375 号）同意，本公司于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 20,266.67 万股。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司总股本为 20,266.67 万股，其中无限售条件股份 13,975.11 万股，占总股本 68.96%。

本公司属专用设备制造业。经营范围包括：各类工程建设活动（核电站建设除外）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造、销售；智能控制系统集成；工程管理服务；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司法定代表人：张锦红；本公司住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座。

本集团主要产品为：EPC 总包服务、炼油专用设备、石化专用设备、其他产品及服务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括上海靖业工程咨询有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然（靖江）设备制造有限公司、卓然（香港）国际事业有限公司、江苏卓然企业服务有限公司、江苏博颂化工科技有限公司、卓然（浙江）集成科技有限公司、江苏易航港务有限公司、上海卓然数智能源有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司、卓然产

融（北京）科技有限公司等 12 家公司。新增 1 家，系本期新设卓然产融（北京）科技有限公司。

报告期合并范围的变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中、权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以本集团持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司采用港币作为记账本位币，本集团在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算（折算方法参见本节五、9）。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投

资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算；上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算；汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产：①、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②、金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③、金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①、本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②、本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①、如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②、如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

##### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但

是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额

的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11. 应收票据

√适用 □不适用

本集团对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为：按信用风险特征组合计提预期信用损失。

按信用风险特征组合计提预期信用损失的计提方法	
票据性质组合	商业承兑汇票参照应收账款计提预期信用损失方法 银行承兑汇票不计提预期信用损失

## 12. 应收账款

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本集团应收账款信用风险损失以账龄为基础。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息计量预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照“应收票据”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①、信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②、信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③、购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括材料物资、在产品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净

值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、其他设备、运输设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5%	2.375%-4.750%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%

办公及电子设备	平均年限法	5	5%	19.00%
---------	-------	---	----	--------

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### (1) 初始计量

在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸

及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、车库使用权、海域使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、使用权资产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为五年。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

**(1) 初始计量**

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

**1) 租赁付款额**

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③、本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④、租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

**2) 折现率**

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①、本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②、“借款”的期限，即租赁期；③、“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④、“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤、经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

**(2) 后续计量**

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①、确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②、支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③、因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①、实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②、担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④、购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括 EPC 总包服务收入、专用设备及其相关配件收入、让渡资产使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①、客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②、客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③、在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

①、本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②、本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③、本集团已将该商品的实物转移给客户。

④、本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤、客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本集团与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本节“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对

变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。/其他系统合理的方法。

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 2) 经营租赁的会计处理

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初

始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②、可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号的有关规定，依据机械制造业相关标准提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。	经过第二届董事会第三十二次会议决议通过，第二届监事会第二十三次会议决议通过，独立董事发表相关事项的独立意见	详见本节说明

其他说明：

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行《企业会计准则解释第 16 号》对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	累积影响金额	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	32,409,874.02	1,507,421.40	33,917,295.42
资产总计	7,691,734,455.39	1,507,421.40	7,693,241,876.79
递延所得税负债		1,507,421.40	1,507,421.40
负债合计	5,514,956,308.46	1,507,421.40	5,516,463,729.86

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税		内销商品销项税 13%/服务收入 13%/出口商品免销项税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	5.00%/7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应纳增值税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税额	2.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
卓然（靖江）设备制造有限公司	15.00
上海靖业工程咨询有限公司	25.00
江苏博颂能源科技有限公司	15.00
卓然（香港）国际事业有限公司	8.25/16.50
江苏卓然企业服务有限公司	25.00
江苏博颂化工科技有限公司	25.00
卓然（浙江）集成科技有限公司	25.00
江苏易航港务有限公司	20.00
上海卓然数智能源有限公司	25.00
卓然（海南）能源服务有限公司	20.00
卓然（浙江）新材料有限公司	20.00
卓然产融（北京）科技有限公司	20.00

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### (1) 企业所得税

本公司

本公司于 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202231007250），有效期限为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日适用的企业所得税率为 15%。

本公司境内子公司

## ① 卓然（靖江）设备制造有限公司

卓然（靖江）设备制造有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202032004889），有效期限为三年。卓然靖江已于 2023 年 8 月 10 日在高新技术企业认定管理工作网提交高新技术企业认定申请资料，卓然靖江管理层经比对相关条件判断申请不存在重大障碍。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日适用的企业所得税税率为 15%。

## ② 江苏博颂能源科技有限公司

江苏博颂能源科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR202032007882），有效期限为三年。博颂能源已于 2023 年 8 月 8 日在高新技术企业认定管理工作网提交高新技术企业认定申请资料，博颂能源管理层经比对相关条件判断申请不存在重大障碍。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日适用的企业所得税税率为 15%。

③ 江苏易航港务有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司、卓然产融（北京）科技有限公司

江苏易航港务有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司、卓然产融（北京）科技有限公司因符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款享受优惠税率的条款，享受小型微利企业的税收优惠政策，2023 年 1-6 月适用企业所得税税率为 20%。

本公司境外子公司

## ④ 卓然（香港）国际事业有限公司

本公司境外子公司卓然（香港）国际事业有限公司适用中国香港地区利得税政策。2023 年 1-6 月适用利得税两级制度，即不超过 2,000,000 港元的应评税利润适用 8.25% 的利得税税率，应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分适用 16.50% 的利得税税率（利得税税款的 100% 可获宽减，每宗个案以 6,000 港元为上限）。

## (2) 增值税

**本公司出口产品支付的进项税可以申请退税：**根据《中华人民共和国海关进出口税则》，本公司出口的钢结构、蒸汽转化炉等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十五类（贱金属及其制品）、第十六类商品（机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件）进出口税则之规定，其中：执行 13% 的出口退税率。

依据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应

税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。上海靖业工程咨询有限公司 2023 年 1-6 月适用上述税收优惠政策。

### (3) 房产税、土地使用税

依据 2022 年 3 月 10 日财政部、税务总局发布《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人减按 50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育费附加。上海靖业工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司 2023 年 1-6 月适用上述优惠税收政策。

### (4) 城建税、教育费附加、地方教育费附加

依据 2018 年 7 月 27 日财政部、税务总局《关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加政策的通知》，对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许从城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。江苏博颂能源科技有限公司 2023 年 1-6 月适用上述优惠税收政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,979.55	187,945.71
银行存款	506,033,852.99	233,183,551.73
其他货币资金	188,099,986.36	142,772,819.44
合计	694,210,818.90	376,144,316.88
其中：存放在境外的 款项总额	1,133,310.67	4,148,427.63
存放财务公司款项		

其他说明：

注 1：银行存款期末余额中定期存款 43,460,000.00 元，质押为开具银行承兑汇票（期初余额：48,060,000.00 元）。

注 2：其他货币资金期末余额系票据保证金 162,190,833.71 元（期初余额：121,972,573.49 元），信用证保证金 12,588,891.67 元（期初余额 9,889,399.06 元），保函保证金 13,320,260.98 元（期初余额：10,910,846.89 元）。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,473,067.46	42,042,887.70
商业承兑票据	5,471,770.00	
合计	<b>34,944,837.46</b>	42,042,887.70

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,009,368.90
商业承兑票据	
合计	11,009,368.90

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		17,463,698.56
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		19,463,698.56

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	800,960,137.73
1 年以内小计	800,960,137.73
1 至 2 年	1,158,504,311.68
2 至 3 年	76,430,466.61
3 年以上	
3 至 4 年	11,853,490.99
4 至 5 年	37,263,290.56
5 年以上	26,080,084.34
合计	2,111,091,781.91

## (2). 按坏账计提方法分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	26,016,350	1.23	26,016,350.57	100		26,016,350.57	1.3	26,016,350.57	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,085,075,431.34	98.77	192,241,993.32	9.22	1,892,833,438.02	1,945,362,378.90	98.68	166,023,655.28	8.53	1,779,338,723.62
其中：										
账龄组合	2,085,075,431.34	98.77	192,241,993.32	9.22	1,892,833,438.02	1,945,362,378.90	98.68	166,023,655.28	8.53	1,779,338,723.62
关联方组合										
合计	<b>2,111,091,781.91</b>	100	218,258,343.89	10.34	1,892,833,438.02	1,971,378,729.47	100	192,040,005.85	9.74	1,779,338,723.62

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
大粤湾石化(珠海)有限公司	16,672,940.17	16,672,940.17	100	年初已提
湖南吉祥石化科技股份有限公司	8,964,638.40	8,964,638.40	100	年初已提
山东菏泽玉皇化工有限公司	378,772.00	378,772.00	100	年初已提
合计	26,016,350.57	26,016,350.57	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,085,075,431.34	192,241,993.32	9.22
合计	2,085,075,431.34	192,241,993.32	9.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	800,960,137.73	3.00	24,028,804.12
1-2年(含2年)	1,158,504,311.68	10.00	115,850,431.17
2-3年(含3年)	76,430,466.61	20.00	15,286,093.32
3-4年(含4年)	11,853,490.99	50.00	5,926,745.50
4-5年(含5年)	20,590,350.39	70.00	14,413,245.27
5年以上	16,736,673.94	100.00	16,736,673.94
合计	2,085,075,431.34		192,241,993.32

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	26,016,350.57					26,016,350.57
按组合计提坏账准备	166,023,655.28	26,218,338.04				192,241,993.32
合计	192,040,005.85	26,218,338.04				218,258,343.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	1,003,323,875.88	47.53%	97,090,416.28
客户二	371,005,045.93	17.57%	11,303,939.77
客户三	142,473,126.05	6.75%	4,274,193.78
客户四	97,153,059.00	4.60%	9,715,305.90
客户五	87,656,840.00	4.15%	8,765,684.00
小计	<b>1,701,611,946.86</b>	<b>80.60%</b>	<b>131,149,539.73</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	510,000.00	1,000,000.00

合计	510,000.00	1,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	291,119,570.14	
合计	291,119,570.14	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	585,420,642.02	84.32	435,965,204.26	89.32
1至2年	64,911,585.97	9.35	43,747,324.87	8.96
2至3年	36,921,077.22	5.32	868,318.13	0.18
3年以上	7,022,416.22	1.01	7,512,561.60	1.54
合计	<b>694,275,721.43</b>	100.00	488,093,408.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	166,541,795.81	23.99
供应商二	161,262,011.87	23.23
供应商三	70,000,000.00	10.08
供应商四	54,125,000.00	7.8
供应商五	43811619.6	6.31
合计	495,740,427.28	71.41

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,628,330.56	4,453,177.74
合计	3,628,330.56	4,453,177.74

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	2,642,923.87

1 年以内小计	2,642,923.87
1 至 2 年	45,655.67
2 至 3 年	163,951.50
3 年以上	
3 至 4 年	773,998.88
4 至 5 年	1,800.64
5 年以上	0.00
合计	3,628,330.56

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,375,909.27	3,158,831.62
备用金	159,224.25	1,730.37
出口退税		255,635.27
往来款	1,093,197.04	1,036,980.48
合计	3,628,330.56	4,453,177.74

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,706,432.44			1,706,432.44
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	352,653.34			352,653.34
本期转回	75,883.72			75,883.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,983,202.06			1,983,202.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金、保证金	382,820.72		67,977.47			314,843.25
备用金	17,706.58	5,572.97				23,279.55
出口退税	1,297,998.89	347,080.37				1,645,079.26
往来款	7,906.25		7,906.25			
合计	1,706,432.44	352,653.34	75,883.72			1,983,202.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南吉祥石化科技股份有限公司	往来款	1,027,934.00	5年以上	18.32	1,027,934.00
中国石油物资有限公司	押金、保证金	800,000.00	1年以内	14.26	24,000.00
北京百声时代文化发展有限公司	押金、保证金	732,550.00	1年以内	13.05	21,976.50
盛虹炼化(连云港)有限公司	押金、保证金	302,100.00	3-4年	5.38	151,050.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	押金、保证金	200,000.00	1年以内	3.56	6,000.00
合计	/	<b>3,062,584.00</b>	/	54.58	<b>1,230,960.50</b>

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	143,486,610.88	2,051,207.15	141,435,403.73	287,853,446.24	1,804,749.22	286,048,697.02
在产品	593,711,854.66		593,711,854.66	1,415,634,092.65		1,415,634,092.65
库存商品						
周转材料	590,501.48		590,501.48	589,715.75		589,715.75
消耗性生物资产						
合同履约成本	116,299,670.91		116,299,670.91	160,305,004.96		160,305,004.96
合计	<b>854,088,637.93</b>	2,051,207.15	<b>852,037,430.78</b>	1,864,382,259.60	1,804,749.22	1,862,577,510.38

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,804,749.22	246,457.93				2,051,207.15
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,804,749.22	246,457.93				2,051,207.15

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙石化3#浆态床渣油加氢装置EPC总承包项目	5,065,057.31	151,951.72	4,913,105.59			
合计	5,065,057.31	151,951.72	4,913,105.59			

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
浙石化 3#浆态床渣油加氢装置 EPC 总承包项目	151,951.72			参考应收款项政策计提
合计	151,951.72			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊租赁费	253,389.68	237,669.35
待抵扣增值税	143,615,165.63	133,800,493.44
预缴所得税	349,288.68	558,035.64
收购嘉科尚未实现合同利润	40,625.19	40,625.19
其它	1,118,867.93	
合计	<b>145,377,337.11</b>	134,636,823.62

其他说明：

注：‘收购嘉科尚未实现合同利润’系本公司受让嘉科工程（苏州）有限公司 100%股权，支付的股权转让价款中对应的嘉科工程尚在执行合同的利润部分，嘉科工程已于 2020 年 9 月 24 日完成工商变更登记。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州圣汇装备有限公司	76,701,593.04			194,261.96						76,895,855.00	
江苏卓质诚工程管理有限公司	4,698,547.44			-717,597.83						3,980,949.61	
小计	81,400,1			-523,335.87						80,876,804.61	

	40.48									
合计	81,400,140.48			-523,335.87						80,876,804.61

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	745,701,054.90	696,836,934.09
固定资产清理		
合计	745,701,054.90	696,836,934.09

其他说明：  
无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	750,058,775.69	150,277,773.77	15,020,289.41	18,679,631.49	934,036,470.36

2. 本期增加金额	73,775,048.24		1,241,609.51	3,877,412.03	78,894,069.78
(1) 购置			1,241,609.51	286,597.59	1,528,207.10
(2) 在建工程转入	73,775,048.24			3,590,814.44	77,365,862.68
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	823,833,823.93	150,277,773.77	16,261,898.92	22,557,043.52	1,012,930,540.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	131,693,119.40	82,068,140.03	10,367,412.99	13,070,863.85	237,199,536.27
2. 本期增加金额	20,194,591.37	7,871,056.13	994,923.64	969,377.83	30,029,948.97
(1) 计提	20,194,591.37	7,871,056.13	994,923.64	969,377.83	30,029,948.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	151,887,710.77	89,939,196.16	11,362,336.63	14,040,241.68	267,229,485.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	671,946,113.16	60,338,577.61	4,899,562.29	8,516,801.84	745,701,054.90
2. 期初账面价值	618,365,656.29	68,209,633.74	4,652,876.42	5,608,767.64	696,836,934.09

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地及房屋	181,288,276.91	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

本公司子公司卓然(靖江)设备制造有限公司将原值 44,838,909.55 元、净值 35,254,592.64 元的房屋建筑物及净值为 14,710,381.39 元的土地使用权抵押予上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行,并与其签定《最高额抵押合同》,截止 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 0 元。

本公司子公司卓然(靖江)设备制造有限公司将原值 91,996,372.71 元、净值 36,716,010.26 元的房屋建筑物及净值为 8,305,403.15 元的土地使用权抵押予江苏靖江农村商业银行股份有限公司,并与其签定《流动资金循环借款抵押合同》,截止 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 6,530.00 万元。

本公司子公司卓然(浙江)集成科技有限公司将原值 75,963,675.03 元、净值 60,455,132.97 元的房屋建筑物、净值 213,701,051.49 元的土地使用权及净值 6,678,608.21 元海域使用权抵押

于中国工商银行股份有限公司岱山支行，并为之签订《银团贷款合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 133,156.33 万元。

本公司之子公司上海靖业工程咨询有限公司将原值 86,086,661.52 元、净值 63,766,901.16 元的房屋建筑物抵押予浙商银行股份有限公司上海分行，并为之签定《最高额抵押合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 0 元。

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,399,165,786.47	1,271,008,121.55
工程物资		
合计	1,399,165,786.47	1,271,008,121.55

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卓然智能重装产业园改造				32,598,681.97		32,598,681.97
岱山石化循环经济产业园一期	1,207,620,037.75		1,207,620,037.75	1,113,653,220.41		1,113,653,220.41
卓然股份（上海）创新基地项目	186,148,980.13		186,148,980.13	92,910,513.51		92,910,513.51
拆船平台及港池技术改造项目				31,845,705.66		31,845,705.66
石化专用装备生产项目	3,632,288.98		3,632,288.98			
研发运营支持中心及信息化建设项目	1,764,479.61		1,764,479.61			
合计	1,399,165,786.47		1,399,165,786.47	1,271,008,121.55		1,271,008,121.55

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
卓然智能重装产业园改造		32,598,681.97	4,026,144.24	3,590,814.44	33,034,011.77	-						自筹
岱山石化循环经济产业园一期		1,113,653,220.41	93,966,817.34			1,207,620,037.75						自筹
卓然股份（上海）创新基地项目		92,910,513.51	93,238,466.62			186,148,980.13						自筹
拆船平台及港池技术改造项目		31,845,705.66	41,929,342.58	73,775,048.24		-						自筹
石化专用装备生产项目			3,632,288.98			3,632,288.98						
研发运营支持中心及信息化建设项目			1,764,479.61			1,764,479.61						
合计		1,271,008,121.55	238,557,539.37	77,365,862.68	33,034,011.77	1,399,165,786.47	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	码头	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	127,913,978.46	15,643,213.04	143,557,191.50
2. 本期增加金额	2,000,337.20		2,000,337.20
新增租赁			
3. 本期减少金额		15,643,213.04	15,643,213.04
(1) 处置			
(2) 租赁到期		15,643,213.04	15,643,213.04
4. 期末余额	129,914,315.66		129,914,315.66
二、累计折旧			
1. 期初余额	72,378,918.59	13,036,010.88	85,414,929.47
2. 本期增加金额	13,798,422.95	2,607,202.16	16,405,625.11
(1) 计提	13,798,422.95	2,607,202.16	16,405,625.11
3. 本期减少金额		15,643,213.04	15,643,213.04
(1) 处置			
(2) 租赁到期		15,643,213.04	15,643,213.04
4. 期末余额	86,177,341.54		86,177,341.54
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	43,736,974.12		43,736,974.12
2. 期初账面价值	55,535,059.87	2,607,202.16	58,142,262.03

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车库使用权	海域权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	556,391,536.85			12,866,761.92	2,650,000.00	17,313,382.49	589,221,681.26
2. 本期增加金额				798,822.92			798,822.92
(1) 购置				798,822.92			798,822.92
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	556,391,536.85			13,665,584.84	2,650,000.00	17,313,382.49	590,020,504.18

二、累计摊销							
1. 期初余额	24,100,724.14			6,650,330.12	656,979.13	9,105,525.26	40,513,558.65
2. 本期增加金额	7,179,409.26			1,693,747.38	33,124.98	516,836.15	9,423,117.77
(1) 计提	7,179,409.26			1,693,747.38	33,124.98	516,836.15	9,423,117.77
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	31,280,133.40			8,344,077.50	690,104.11	9,622,361.41	49,936,676.42
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	525,111,403.45			5,321,507.34	1,959,895.89	7,691,021.08	540,083,827.76
2. 期初账面价值	532,290,812.71			6,216,431.80	1,993,020.87	8,207,857.23	548,708,122.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	125,183,851.32	正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将净值 14,710,381.39 元的土地使用权及净值为 35,254,592.64 元的房屋建筑物抵押予上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行，并为之签定《最高额抵押合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 0 元。

本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司将净值 8,305,403.15 元的土地使用权及净值为 36,716,010.26 元的房屋建筑物抵押予江苏靖江农村商业银行股份有限公司，并为之签定《流动资金循环借款抵押合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 6,530.00 万元。

本公司子公司卓然（浙江）集成科技有限公司将净值 213,701,051.49 元的土地使用权；净值 6,678,608.21 元的海域使用权及净值 60,455,132.97 元的房屋建筑物抵押于中国工商银行股份有限公司岱山支行，并为之签订《银团贷款合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 133,156.33 万元。

本公司子公司上海卓然数智能源有限公司将净值 122,724,362.65 元的土地使用权抵押于中信银行上海分行，并为之签订《抵押合同》，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 255,441,839.29 元。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
嘉科工程（苏州） 有限公司	15,846,8 90.34					15,846,8 90.34
合计	15,846,8 90.34					15,846,8 90.34

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
嘉科工程（苏 州）有限公司						
合计						

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

与收购嘉科工程（上海）有限公司产生的商誉相关的资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算，采用预计未来现金流量现值方法计算，并采用税前折现率 13.78%，预测期及永续期增长率为 0%。截至 2023 年 6 月 30 日，商誉未减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
装修费用	15,186,866.70	33,043,634.41	2,319,821.43		45,910,679.68
合计	15,186,866.70	33,043,634.41	2,319,821.43		45,910,679.68

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	218,397,366.09	33,765,446.99	188,813,476.24	29,768,032.22
内部交易未实现 利润				

可抵扣亏损	31,502,205.42	4,725,330.81		
递延收益	9,965,327.59	1,494,799.14	10,405,567.29	1,560,835.09
股份支付	14,237,097.90	2,252,671.42	7,084,480.85	1,081,006.71
经营租赁	7,967,239.91	1,195,085.99	10,049,476.02	1,507,421.40
专项储备	22,121,058.75	3,318,158.81		
合计	304,190,295.66	46,751,493.16	216,353,000.40	33,917,295.42

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
经营租赁	7,693,971.16	1,154,095.67	10,049,476.02	1,507,421.40
合计	7,693,971.16	1,154,095.67	10,049,476.02	1,507,421.40

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	4,216,568.73	6,737,711.27
可弥补亏损	194,743,622.98	154,112,266.59
合计	198,960,191.71	160,849,977.86

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	365,733,103.12		365,733,103.12	283,908,394.77		283,908,394.77
合计	365,733,103.12		365,733,103.12	283,908,394.77		283,908,394.77

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	65,300,000.00	95,220,000.00
保证借款	25,798,445.55	20,798,445.55
信用借款	139,354,843.40	64,854,843.40
应付利息	110,954.60	99,969.97
合计	230,564,243.55	180,973,258.92

短期借款分类的说明：

注 1：期末抵押借款共计 6,530 万元，其中：

江苏靖江农村商业银行股份有限公司借款 6,530 万元，系本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司以房屋建筑物及土地使用权作为抵押物，同时由张锦华提供保证取得。

注 2：期末信用借款共计 139,354,843.40 元，其中：

9,250.00 万元，系商业承兑汇票贴现取得。

46,854,843.40 元，系本公司取得的上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行借款。

注 3：期末保证借款共计 25,798,445.55 元，其中：

南京银行股份有限公司上海分行借款 20,798,445.55 元，系本公司子公司卓然（靖江）设备制造有限公司提供保证取得。

兴业银行借款 500 万元，系本公司提供保证取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	300,793,510.60	350,695,557.11
银行承兑汇票	626,244,795.64	442,856,585.59
合计	927,038,306.24	793,552,142.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	549,653,860.49	1,063,553,825.84
工程、设备款	246,526,572.66	203,572,779.45
安装费	117,182,336.25	164,136,670.71
运输费	2,744,304.05	15,825,751.60
服务费	34,036,520.84	35,055,147.90
加工费	1,264,578.49	12,105,394.27
租赁费		1,436,118.90
其他	1,036,738.41	1,486,773.69
合计	952,444,911.19	1,497,172,462.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	57,781,092.84	未到结算期

第二名	25,985,024.06	未到结算期
第三名	21,103,944.30	未到结算期
第四名	15,858,965.55	未到结算期
第五名	15,427,346.19	未到结算期
合计	136,156,372.94	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	744,471,446.85	1,477,880,688.90
合计	744,471,446.85	1,477,880,688.90

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,752,148.92	54,054,761.14	56,862,074.93	11,944,835.13
二、离职后福利-设定提存计划	552,486.62	5,091,758.79	5,078,660.97	565,584.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,304,635.54	59,146,519.93	61,940,735.90	12,510,419.57

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,938,681.60	45,169,627.04	47,989,793.78	11,118,514.86
二、职工福利费		3,601,429.16	3,601,429.16	
三、社会保险费	615,028.32	2,978,685.40	2,970,378.45	623,335.27
其中：医疗保险费	608,651.20	2,856,198.19	2,848,026.89	616,822.50
工伤保险费	6,377.12	122,487.21	122,351.56	6,512.77
生育保险费				
四、住房公积金	188,439.00	2,019,037.44	2,014,491.44	192,985.00
五、工会经费和职工教育经费	10,000.00	285,982.10	285,982.10	10,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,752,148.92	54,054,761.14	56,862,074.93	11,944,835.13

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	535,700.08	4,937,287.86	4,924,597.60	548,390.34
2、失业保险费	16,786.54	154,470.93	154,063.37	17,194.10
3、企业年金缴费				
合计	552,486.62	5,091,758.79	5,078,660.97	565,584.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,369,187.67	124,919.00
消费税		
营业税		
企业所得税	17,438,935.06	4,716,035.74
个人所得税	330,541.19	411,167.60
城市维护建设税	641,792.14	
教育费附加	362,798.72	
地方教育费附加	241,865.80	
房产税	1,705,375.74	1,975,097.78
土地使用税	5,382,123.84	6,832,536.78
印花税	2,239,587.36	919,137.89
其他	439,874.09	276,762.50
合计	<b>63,152,081.61</b>	15,255,657.29

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	49,653,333.42	
其他应付款	329,197,576.61	74,685,493.27
合计	378,850,910.03	74,685,493.27

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	49,653,333.42	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	49,653,333.42	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
备用金垫款	161,323.90	2,129,216.25
往来款	327,385,926.17	69,727,510.44
其他	1,650,326.54	2,828,766.58
合计	329,197,576.61	74,685,493.27

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	210,000,000.00	160,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	34,315,708.83	41,125,174.61
应付利息	2,241,403.65	1,609,691.05
合计	<b>246,557,112.48</b>	202,734,865.66

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据形成的预计负债	19,463,698.56	15,565,518.80
待转销项税	77,735,019.99	91,521,173.72
合计	<b>97,198,718.55</b>	107,086,692.52

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,417,005,173.29	1,088,642,000.00
保证借款	300,103,829.61	
信用借款		
应付利息		
合计	<b>1,717,109,002.90</b>	1,088,642,000.00

长期借款分类的说明：

注1：期末抵押借款共计1,417,005,173.29元，其中：

1,331,563,334.00 元系中国工商银行股份有限公司岱山支行借款 876,725,334.00 元、中国民生银行股份有限公司舟山支行 45,483.80 万元，系本公司之子公司卓然（浙江）集成科技有限公司以房屋建筑物、土地使用权、海域使用权及码头船坞作为抵押物及本公司、浙江智融石化技术有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司担保取得。其中将于一年内到期的为 17,000.00 万元。

中信银行股份有限公司上海分行借款 255,441,839.29 元，系本公司之子公司上海卓然数智能源有限公司以土地使用权作为抵押物、本公司提供保证担保取得。

注 2: 期末保证借款共计 300,103,829.61 元，

中国建设银行股份有限公司上海闵行支行借款 147,603,829.61 元，系本公司之子公司卓然（靖江）设备制造有限公司提供保证担保取得。其中将于一年内到期的为 200.00 万元。

中国工商银行股份有限公司岱山支行借款 13,750.00 万元，系上海卓然工程技术股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司提供保证担保取得。其中将于一年内到期的为 1,000.00 万元。

北京银行股份有限公司上海分行借款 5,500 万元，系上海卓然工程技术股份有限公司提供保证担保取得。其中将于一年内到期的为 2,800 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年期以上的租赁负债	34,806,161.01	51,262,844.01
合计	34,806,161.01	51,262,844.01

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,405,567.29	0.00	440,239.70	9,965,327.59	收到与资产相关补助款
合计	10,405,567.29	0.00	440,239.70	9,965,327.59	/

其他说明：

适用 不适用

政府补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项	4,894,900.62	0.00	373,239.70	4,521,660.92	与资产相关

资金					
工业互联网创新发展专项资金	3,750,000.00	0.00		3,750,000.00	与资产相关
2017年“绿卡企业”综合税负奖奖金	1,344,000.00	0.00	42,000.00	1,302,000.00	与资产相关
2019年第二批省级工业转型升级专项资金	416,666.67	0.00	25,000.00	391,666.67	与资产相关
合计	10,405,567.29	0.00	440,239.70	9,965,327.59	

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
预收销货款	9,717,224.25	
合计	9,717,224.25	

其他说明：

无

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,666,667.00						202,666,667.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,493,833.30			936,493,833.30
其他资本公积	1,017,978.23			1,017,978.23
股份支付	7,333,831.13	7,295,626.76		14,629,457.89
合计	944,845,642.66	7,295,626.76		952,141,269.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量								

设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	265,477.40	- 42,383.93				- 42,383.93		223,093.47
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	265,477.40	- 42,383.93				- 42,383.93		223,093.47
其他综合收益合计	265,477.40	- 42,383.93				- 42,383.93		223,093.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费				
专项储备	22,312,707.48		191,648.73	22,121,058.75
合计	22,312,707.48		191,648.73	22,121,058.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,166,635.72			58,166,635.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,166,635.72			58,166,635.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	809,511,866.46	646,969,677.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	809,511,866.46	646,969,677.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,436,499.92	179,656,152.73
减：提取法定盈余公积		17,113,963.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,653,333.42	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>819,295,032.96</b>	809,511,866.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,158,338,608.38	957,305,865.69	1,680,698,613.25	1,414,247,044.95
其他业务	202,747,234.97	131,932,513.63		
合计	1,361,085,843.35	1,089,238,379.32	1,680,698,613.25	1,414,247,044.95

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
石化专用设备	902,370,260.27	902,370,260.27
炼油专用设备	21,061,946.90	21,061,946.90
工程总包服务	103,918,984.03	103,918,984.03
其他产品及服务	130,987,417.18	130,987,417.18
销售材料	202,747,234.97	202,747,234.97
按经营地区分类		
内销	1,339,170,472.42	1,339,170,472.42
外销	21,915,370.93	21,915,370.93
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,257,166,859.32	1,257,166,859.32
在某一时段内确认收入	103,918,984.03	103,918,984.03
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
经销	21,061,946.90	21,061,946.90
直销	1,340,023,896.45	1,340,023,896.45
合计	1,361,085,843.35	1,361,085,843.35

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	662,679.42	1,508,824.24
教育费附加	375,331.08	838,669.11
资源税		
房产税	2,055,506.12	1,633,831.23
土地使用税	5,349,609.52	3,540,278.50
印花税	2,654,084.81	1,159,779.68
地方教育费附加	250,220.73	559,112.74
残疾人保障金	163,111.59	450,373.42
其他	51,427.69	45,677.68
合计	<b>11,561,970.96</b>	9,736,546.60

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,883,786.67	5,679,450.16
业务招待费	5,422,916.65	1,980,628.00
市场推广费	2,328,023.58	
差旅费	818,428.60	347,806.16
折旧和摊销	749,788.47	747,820.48
招投标费	167,387.74	281,465.09
车辆费	220,774.20	225,971.45
租赁费	66,570.75	214,490.48
办公费	753,702.34	240,495.71
股份支付	2,347,269.78	488,345.30
其他	59,375.28	60,758.38
合计	<b>18,818,024.06</b>	10,267,231.21

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,713,647.95	29,023,321.11
资产摊销	20,051,355.52	13,757,005.62
招待费	7,003,788.61	4,611,244.70
办公费	3,855,124.26	3,854,140.99

咨询服务费	3,291,809.55	1,316,419.24
差旅费	2,023,388.43	1,690,636.66
车辆费	1,118,675.00	657,616.32
维修费	232,743.44	18,925.14
租赁费	1,981,425.24	873,656.14
股份支付	4,118,350.64	1,609,112.13
其他	1,771,218.45	2,092,934.54
合计	<b>75,161,527.09</b>	59,505,012.59

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	38,166,115.30	47,666,730.39
设计咨询费用	7,287,934.31	3,885,779.45
薪资福利费	8,890,282.97	8,053,471.28
装备调试检测费	778,561.27	1,726,626.66
资产摊销折旧	1,323,487.89	1,638,282.64
股份支付	769,502.23	470,857.79
其他	617,330.92	256,654.00
合计	<b>57,833,214.89</b>	63,698,402.21

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,732,550.21	7,013,258.32
减：利息收入	1,547,065.40	2,259,370.09
加：汇兑损失	2,189,928.84	-2,016,913.98
加：手续费等支出	11,879,159.67	7,400,519.14
合计	<b>26,254,573.32</b>	10,137,493.39

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,373,642.24	8,843,380.99
合计	<b>1,373,642.24</b>	8,843,380.99

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-523,335.84	-4,411,246.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-900,000.00	
可终止确认的票据贴现息	-623,521.13	
合计	-2,046,856.97	-4,411,246.83

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-169,230.00	25,920.00
应收账款坏账损失	-26,147,274.31	-33,321,963.86
其他应收款坏账损失	-276,769.62	-164,267.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-26,593,273.93	-33,460,311.36

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-246,457.93	-465,867.20
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产预期信用损失	-151,951.72	3,296,310.87
合计	<b>-398,409.65</b>	2,830,443.67

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-1,204.56
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		-1,204.56
合计		-1,204.56

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	11,955.43	21,690.88	11,955.43
合计	11,955.43	21,690.88	11,955.43

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,768,927.64	
其中：固定资产处置损失		1,768,927.64	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金支出	1,359.62	141,014.34	1,359.62
其他	239.43		239.43
合计	<b>1,599.05</b>	1,909,941.98	1,599.05

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,939,870.34	24,865,086.23
递延所得税费用	-13,187,523.47	-6,273,857.68
合计	<b>7,752,346.87</b>	18,591,228.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,563,611.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,184,541.77
子公司适用不同税率的影响	-4,174,315.54

调整以前期间所得税的影响	171,079.03
非应税收入的影响	150,260.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	580,477.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,513,468.97
研发费加计扣除的影响	-8,673,164.79
所得税费用	<b>7,752,346.87</b>

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	933,402.54	7,932,626.48
利息收入	1,547,065.40	2,172,701.26
营业外收入	11,955.43	21,690.88
往来款净额		
收到经营活动承兑汇票保证金净额		135,143,110.61
合计	<b>2,492,423.37</b>	145,270,129.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	9,837,179.14	3,351,615.27
管理费用付现支出	21,278,172.98	15,115,573.72
财务费用付现支出	879,159.67	900,519.15
营业外支出	1,599.05	141,014.34
其他支出	13,428,719.59	22,198,381.37
其他应收、付款净额	2,343,606.15	3,714,065.68
支付经营活动承兑汇票保证金净额	45,633,862.92	
合计	<b>93,402,299.50</b>	45,421,169.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单到期		10,200,000.00
定存利息		86,668.83
收到投资活动承兑汇票保证金净额		
合计		10,286,668.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	3,520,000.00	
合计	3,520,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	396,600,000.00	240,000,000.00
收到筹资活动承兑汇票保证金		27,500,000.00
定期存单到期	46,560,000.00	
定存利息	306,696.00	
合计	<b>443,466,696.00</b>	267,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项-利息	142,197,315.06	
定存质押	38,440,000.00	219,867,296.49
支付筹资活动承兑汇票保证金		5,700,000.00
担保费		
贷款手续费	11,000,000.00	6,500,000.00
其他	1,118,867.93	
支付使用权资产的租赁费	3,139,160.00	15,695,461.92
合计	<b>195,895,342.99</b>	247,762,758.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	46,811,264.91	66,428,464.56
加：资产减值准备	398,409.65	-2,830,443.67
信用减值损失	26,593,273.93	33,460,311.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,029,948.97	26,597,826.62
使用权资产摊销	16,405,625.11	14,266,538.76
无形资产摊销	9,423,117.77	6,700,223.31
长期待摊费用摊销	2,319,821.43	2,294,483.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,204.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,768,927.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,377,484.67	12,494,369.78
投资损失（收益以“-”号填列）	2,046,856.97	4,411,246.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,834,197.74	-6,273,857.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-353,325.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,010,293,621.67	-76,170,707.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,716,754.90	-198,718,910.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,217,236,747.81	247,710,246.95
其他	7,351,623.77	
经营活动产生的现金流量净额	-397,089,977.33	132,139,923.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	462,650,832.54	755,173,379.01
减：现金的期初余额	185,311,497.44	443,685,083.30

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	277,339,335.10	311,488,295.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	462,650,832.54	185,311,497.44
其中：库存现金	76,979.55	187,945.71
可随时用于支付的银行存款	462,573,852.99	185,123,551.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	462,650,832.54	185,311,497.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,133,310.67	4,148,427.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	188,099,986.36	作为票据保证金、信用证保证金、保函保证金
应收票据	11,009,368.90	作为质押物开具应付票据
存货		
固定资产	196,192,637.03	作为抵押物取得银行借款

无形资产	366,119,806.89	作为抵押物取得银行借款
货币资金	43,460,000.00	定存质押
应收账款	6,468,750.05	作为抵押物取得银行借款
合计	811,350,549.23	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	109,261.04	7.2258	789,498.42
欧元	36,271.53	7.8771	285,714.47
港币	23,344.09	0.9220	21,523.25
卡塔尔里亚尔	2.00	1.7021	3.40
巴林第纳尔	27.00	16.4529	444.23
应收账款	-	-	
其中：美元	917,676.55	7.2258	6,630,947.21
欧元	624,536.00	7.8771	4,919,532.53
预付账款	-	-	
其中：欧元			
港币	1.26	0.9220	1.16
应付账款	-	-	
其中：美元	246,275.04	7.2258	1,779,534.18
欧元	83,754.47	7.8771	659,742.34
合同负债			
其中：美元	1,871,920.00	7.2258	13,526,119.54
欧元	1,982,633.60	7.8771	15,617,403.13
港币	190,278.36	0.9220	175,436.65

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否变化
卓然(香港)国际事业有限公司	香港	港币	经营所处的主要经济环境中的货币	否

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
<b>本公司</b>			
吸纳一次性就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
专精特新中小企业高质量发展专项扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
三代手续费返还	40,978.40	其他收益	40,978.40
闵行区高新技术企业扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
<b>上海靖业工程咨询有限公司</b>			
三代手续费返还	21.56	其他收益	21.56
<b>卓然（靖江）设备制造有限公司</b>			
扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
个税退手续费	8,861.59	其他收益	8,861.59
<b>江苏博颂能源科技有限公司</b>			
个税退手续费	12,345.87	其他收益	12,345.87
2022 年度泰州双创计划项目资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
<b>江苏卓然企业服务有限公司</b>			
三代手续费返还	3,414.64	其他收益	3,414.64
<b>卓然（浙江）集成科技有限公司</b>			
首升规补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级中小型企业专项发展资金补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
<b>江苏易航港务有限公司</b>			
个税退手续费	10.45	其他收益	10.45
税金奖励	2,100.00	其他收益	2,100.00
<b>上海卓然数智能源有限公司</b>			
个税退手续费	10,170.03	其他收益	10,170.03
递延收益摊销			
<b>卓然（靖江）设备制造有限公司</b>			
科技成果转化专项资金	373,239.70	其他收益	373,239.70

2017 年“绿卡企业” 综合税负奖奖金	42,000.00	其他收益	42,000.00
2019 年第二批省级工 业转型升级专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
合计	1,373,642.24		1,373,642.24

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### （1）新设卓然产融（北京）科技有限公司

卓然产融（北京）科技有限公司系由本公司出资设立，于 2023 年 4 月 24 日取得北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91110108MACEUP7F07。注册资本：人民币 2 亿元整。经营范围：一般项目：“炼油、化工生产专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；招投标代理服务；供应链管理服务；无船承运业务；船舶租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海靖业工程咨询有限公司	上海市	上海市	工程项目咨询管理、租赁	100.00		设立
江苏博颂能源科技有限公司	靖江市	靖江市	智能化重工设备制造	100.00		设立
卓然（靖江）设备制造有限公司	靖江市	靖江市	工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装	100.00		设立
卓然（香港）国际事业有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	乙烯裂解炉等炼油化工专用设备及其配件的销售及采购，及海外市场推广代理	100.00		设立
江苏卓然企业服务有限公司	靖江市	靖江市	企业管理咨询服务	100.00		设立
江苏博颂化工科技有限公司	靖江	靖江	工程建设		100.00	非同控收购
卓然（浙江）集成科技有限公司	舟山	舟山	智能控制系统集成	55.00		设立
江苏易航港务有限公司	靖江	靖江	港口经营		100.00	设立
上海卓然数智能源有限公司	上海	上海	工程设计	100.00		设立
卓然（浙江）新材料有限公司	岱山	岱山	研发和试验发展	100.00		设立
卓然（海南）能源服务有限公司	海南	海南	能源管理	100.00		设立

卓然产融 (北京) 科技有限 公司	北京	北京	科学研究和 技术服务	100.00		设立
----------------------------	----	----	---------------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
卓然（浙江）集成科技有限公司	45	-12,625,235.01		126,383,915.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
卓然（浙江）集	393,715,832.32	2,178,571,209.76	2,572,287,042.08	1,000,899,984.00	1,290,522,912.44	2,291,422,896.44	274,334,483.51	2,068,719,727.32	2,343,054,210.83	943,893,297.09	1,090,251,691.05	2,034,144,988.14

成 科 技 有 限 公 司												

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
卓然 (浙江) 集成 科技 有限 公司	28,620, 914.21	- 28,056, 077.80	- 28,056, 077.80	113,438, 833.63	296,763, 223.74	- 6,980,2 66.32	- 6,980,2 66.32	182,684, 300.56

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏卓质诚工程管理有限公司	靖江	靖江	技术咨询、工程管理、质量控制	40.00		权益法核算
苏州圣汇装备有限公司	张家港市	张家港市	压力容器、低温储运装备、球罐、船用装备、高温工业炉等的设计、制造和销售	21.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏卓质诚工程管理有限公司	苏州圣汇装备有限公司	江苏卓质诚工程管理有限公司	苏州圣汇装备有限公司
流动资产	12,511,022.01	1,394,844,230.85	14,571,532.69	1,417,596,348.43
非流动资产	285,048.97	419,963,242.87	344,126.53	436,668,833.61
资产合计	12,796,070.98	1,814,807,473.72	14,915,659.22	1,854,265,182.04
流动负债	2,843,696.88	1,563,668,315.88	3,169,290.62	1,611,359,889.77
非流动负债		770,247.49	-	770,247.49
负债合计	2,843,696.88	1,564,438,563.37	3,169,290.62	1,612,130,137.26
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,952,374.10	250,368,910.35	11,746,368.60	242,135,044.78
按持股比例计算的净资产份额	3,980,949.64	52,577,471.17	4,698,547.44	50,848,359.40
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他		24,318,383.83		25,853,233.64
对联营企业权益投资的账面价值	3,980,949.64	76,895,855.00	4,698,547.44	76,701,593.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,079,348.32	322,809,784.24	1,811,321.61	197,362,252.23
净利润	-1,793,994.50	925,056.95	311,582.12	-21,599,427.01
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,793,994.50	925,056.95	311,582.12	-21,599,427.01
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和港币有关，本公司及子公司卓然（靖江）设备制造有限公司部分销售业务以美元、欧元和日元进行结算，境外子公司卓然（香港）国际事业有限公司以港币进行销售与采购，除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于报告期报表日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币余额外，本集团资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
货币资金——美元	789,498.42	1,620,501.89
——欧元	285,714.47	269,238.38
——港币	21,523.25	58,244.89
——卡塔尔里亚尔	3.40	3.40
——巴林第纳尔	444.23	444.23
应收账款——美元	6,630,947.21	6,738,630.42

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
——欧元	4,919,532.53	4,635,868.27
预付账款——美元		
——港币	1.16	57.06
应付账款——美元	1,779,534.18	1,732,109.18
——欧元	659,742.34	1,619,692.22
合同负债——美元	13,526,119.54	21,653,791.08
——欧元	15,617,403.13	
——港币	175,436.65	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

对于外汇风险，本集团重视对外汇风险管理政策和策略的研究。随着国际市场销售规模的不断扩大，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年6月30日，本集团的带息债务包括以人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为2,144,562,291.85元（2022年12月31日：1,429,515,288.95元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售炼油专用设备、石化专用设备、其他产品及服务，提供EPC总包服务，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2023年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方

未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,701,611,946.86元。

### （3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

于2023年6月30日，本公司及子公司尚未使用的银行借款额度为1,925,095,959.67元（2022年12月31日：1,122,281,772.00元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为752,977,629.10元（2022年12月31日：697,426,342.83元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	694,210,818.90				694,210,818.90
应收票据	34,944,837.46				34,944,837.46
应收账款	1,892,833,438.02				1,892,833,438.02
应收款项融资	510,000.00				510,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
其它应收款	3,628,330.56				3,628,330.56
<b>金融负债</b>					
短期借款	230,564,243.55				230,564,243.55
应付票据	927,038,306.24				927,038,306.24
应付账款	952,444,911.19				952,444,911.19
其它应付款	329,197,576.61				329,197,576.61
一年内到期的非流动负债	246,557,112.48				246,557,112.48
长期借款		370,103,829.61	205,000,000.00	1,142,005,173.29	1,717,109,002.90

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2023年1-6月		2022年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-812,199.28	-812,199.28	-303,106.51	-303,106.51
	对人民币贬值5%	812,199.28	812,199.28	303,106.51	303,106.51

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利

率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
借款	增加 1%	- 18,359,274.52	-18,359,274.52	- 11,397,089.00	- 11,397,089.00
	减少 1%	18,359,274.52	18,359,274.52	11,397,089.00	11,397,089.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			510,000.00	510,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			510,000.00	510,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

- 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况见本节九、1. 在子公司中的权益

- 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节九、3. 在合营企业或联营企业的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏卓质诚工程管理有限公司	持股 40%的参股公司
苏州圣汇装备有限公司	持股 21%的参股公司

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏标新工业有限公司	张锦红之配偶之母亲殷介女实际控制的企业；张锦红之配偶之弟赵亚军担任执行董事
靖江乐水湖蔬菜专业合作社	张锦红之配偶赵亚红担任法定代表人
坦融（上海）投资管理有限公司	张锦红之子张新宇控制的企业

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏卓质诚工程管理有限公司	检测费	10,566.04	40,000,000	否	1,545,834.89
苏州圣汇装备有限公司	塔器	3,592,920.35	60,000,000	否	37,433,628.32

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海卓然数智能源有限公司	30,000.00	2023-05-29	2025-05-29	否
上海卓然数智能源有限公司		2023-03-07	2025-03-08	否
上海卓然数智能源有限公司	90,000.00	2023-03-24	2023-08-24	否
上海卓然数智能源有限公司	10,000.00	2023-05-22	2025-05-22	否
卓然(浙江)集成科技有限公司	165,000.00	2022-01-25	2030-12-22	否
卓然(浙江)集成科技有限公司	15,400.00	2023-03-20	2029-10-21	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	3,000.00	2023-06-26	2024-06-25	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	7,000.00	2022-12-26	2023-12-05	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,712.00	2022-11-09	2023-11-08	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2023-02-10	2024-01-15	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	18,000.00	2020-10-15	2025-12-31	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	18,750.00	2022-10-21	2023-10-17	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	2,500.00	2022-10-28	2023-10-28	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2022-09-27	2023-09-14	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	15,000.00	2022-08-15	2027-08-15	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	10,000.00	2021-11-18	2023-08-21	否
卓然(靖江)设备制造有限公司	16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否

卓然（靖江）设备制造有限公司	4,000.00	2022-10-28	2023-10-28	否
卓然（靖江）设备制造有限公司	15,000.00	2023-01-13	2025-01-12	否
卓然（靖江）设备制造有限公司	17,000.00	2023-04-13	2024-02-29	否
张锦红	15,000.00	2021-08-01	2026-07-30	否
张锦红、赵亚红	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
张锦红、赵亚红	18,000.00	2020-10-13	2025-12-31	否
张锦红、赵亚红	20,000.00	2020-05-11	2023-12-31	否
张锦红、赵亚红	16,500.00	2021-09-27	2025-09-15	否
张锦红、赵亚红	16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
坦融（上海）投资管理有限公司	30,300,000			
拆出				

注：截至 2023 年 6 月 30 日，上述资金拆借余额 31,012,516.13 元，其中本金 30,300,000.00 元，利息 712,516.13 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	437.71	329.53

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏卓质诚工程管理有限公司	6,142,360.24	6,376,881.47
应付账款	苏州圣汇装备有限公司	23,539,944.30	24,054,944.30
应付账款	江苏标新工业有限公司	257,480.00	257,480.00
	小计	29,939,784.54	30,689,305.77

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,295,626.76
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予: 16.59 元/股, 剩余合同期限 24 个月; 预留授予: 16.59 元/股, 剩余合同期限 24 个月

其他说明

注1: 2022年3月14日, 本公司2022年第一次临时股东大会会议审议通过《公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》: 本激励计划拟授予的限制性股票数量6,080,000股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额202,666,667股的3.00%。其中首次授予4,864,000股, 占本激励计划公告日公司股本总额202,666,667股的2.40%; 预留1,216,000股, 占本激励计划公告日公司股本总额202,666,667股的0.60%。预留部分占本次授予权益总额的20.00%

2022年限制性股票自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起12个月、24个月、36个月内最后一个交易日止, 解除限售比例分别为20%、30%、50%。

注2: 2023年3月10日, 本公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》: 确定2023年3月10日为预留授予日, 授予价格为16.59元/股, 向符合预留授予条件的3名激励对象授予121.60万股限制性股票。

本次预留部分限制性股票在2023年授予，则首次授予部分的第一个归属期即2022年的20%归属权益作废，预留部分限制性股票自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内、36个月内的最后一个交易日止，解除限售比例分别为30%、50%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	选择估值模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权激励对象数量变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,629,457.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,295,626.76

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 截至2023年6月30日，本集团担保情况如下

本公司为子公司卓然靖江设备制造有限公司取得银行借款提供保证担保，详见附注十二。

2. 未决诉讼事项

无。

3. 除存在上述或有事项外，截至2023年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

无

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程类	设备及配件类	分部间抵销	合计
营业收入	103,918,984.03	1,257,166,859.32		1,361,085,843.35
其中：对外交易收入	103,918,984.03	1,257,166,859.32		1,361,085,843.35
分部间交易收入				
营业成本	99,447,918.79	989,790,460.53		1,089,238,379.32
未分配之公司收入				-661,259.30
期间费用	344,551.84	216,278,041.11		216,622,592.95
未分配之其他支出				
分部利润总额（亏损总额）	4,126,513.40	51,098,357.68		54,563,611.78
资产总额	451,013,962.36	7,155,523,671.65		7,606,537,634.01
未分配公司资产				
负债总额	207,334,355.70	5,218,205,605.79		5,425,539,961.49
未分配负债				

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	604,288,027.19
1 年以内小计	604,288,027.19
1 至 2 年	628,669,897.78
2 至 3 年	78,448,445.01
3 年以上	
3 至 4 年	11,853,490.99
4 至 5 年	35,379,635.34
5 年以上	17,140,597.75
合计	1,375,780,094.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,051,712.17	1.24	17,051,712.17	100.00		17,051,712.17	1.27	17,051,712.17	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,358,728,381.89	98.76	126,839,156.20	9.34	1,231,889,225.69	1,256,449,118.32	98.66	91,698,054.45	7.30	1,164,751,063.87
其中：										
账龄组合	1,262,855,665.46	98.76	126,839,156.20	9.34	1,231,889,225.69	1,053,544,526.00	98.66	91,698,054.45	7.30	1,164,751,063.87
关联方组合	95,872,716.43					202,904,592.32				
合计	1,375,780,094.06	100.00	143,890,868.37	10.46	1,231,889,225.69	1,273,500,830.49	100.00	108,749,766.62	8.54	1,164,751,063.87

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大粤湾石化（珠海）有限公司	16,672,940.17	16,672,940.17	100.00	年初已提
山东菏泽玉皇化工有限公司	378,772.00	378,772.00	100.00	年初已提
合计	17,051,712.17	17,051,712.17	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见本财务报表附注十四.2

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组织计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	95,872,716.43		
账龄组合	1,262,855,665.46	126,839,156.20	10.04
合计	1,358,728,381.89	126,839,156.20	9.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	517,555,305.62	3.00	15,526,659.17
1-2年（含2年）	628,669,897.78	10.00	62,866,989.78
2-3年（含3年）	70,807,750.95	20.00	14,161,550.19
3-4年（含4年）	11,853,490.99	50.00	5,926,745.50
4-5年（含5年）	18,706,695.17	70.00	13,094,686.62
5年以上	15,262,524.95	100.00	15,262,524.95
合计	1,262,855,665.46		126,839,156.20

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	17,051,712.17					17,051,712.17
按组合计提坏账准备	91,698,054.45	35,141,101.75				126,839,156.20
合计	108,749,766.62	35,141,101.75				143,890,868.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	661,113,875.88	48.05%	62,869,416.28
客户二	312,851,045.93	22.74%	9,559,319.77
客户三	81,249,653.53	5.91%	
客户四	63,487,200.34	4.61%	1,904,616.01
客户五	47,742,000.00	3.47%	1,432,260.00
小计	1,166,443,775.68	84.78%	75,765,612.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,514,634.00	199,415,464.48
合计	147,514,634.00	199,415,464.48

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	85,050,734.43
1 年以内小计	85,050,734.43
1 至 2 年	600,000.00
2 至 3 年	15,352,951.50
3 年以上	
3 至 4 年	3,129,021.57
4 至 5 年	1,820,843.40
5 年以上	41,561,083.10
合计	147,514,634.00

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金	199,222.00	439,236.00
备用金	59,996.57	
出口退税		255,635.27
往来款	147,255,415.43	198,720,593.21
合计	147,514,634.00	199,415,464.48

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	321,278.23			321,278.23
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	381,194.66			381,194.66
本期转回	7,906.25			7,906.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	694,566.64			694,566.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
外部往来款	321,278.23	381,194.66	7,906.25			694,566.64
合计	321,278.23	381,194.66	7,906.25			694,566.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
卓然（浙江）集成科技有限公司	关联方往来	79,009,397.00	1 年以内	53.30	
上海靖业工程咨询有限公司	关联方往来	62,825,198.90	1 年以内-5 年以上	42.39	
上海卓然数智能源有限公司	关联方往来	2,752,293.57	1 年以内	1.86	
卓然（浙江）新材料有限公司	关联方往来	1,150,400.00	1 年以内	0.78	
卓然（海南）能源服务有限公司	关联方往来	540,000.00	1 年以内	0.36	
合计	/	146,277,289.47	/	98.69	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	998,431,013.81		998,431,013.81	936,931,013.81		936,931,013.81
对联营、合营企业投资	76,895,855.00		76,895,855.00	76,701,593.04		76,701,593.04
合计	1,075,326,868.81		1,075,326,868.81	1,013,632,606.85		1,013,632,606.85

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓然（靖江）设备制造有限公司	347,230,424.72	6,500,000.00		353,730,424.72		
上海靖业工程咨询有限公司	53,600,000.00			53,600,000.00		
江苏博颂能源科技有限公司	100,388,693.05			100,388,693.05		
江苏卓然企业服务有限公司	30,249,350.26			30,249,350.26		
卓然（浙江）集成科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
上海卓然数智能源有限公司	185,462,545.78	55,000,000.00		240,462,545.78		
卓然（海南）能源服务有限公司						
卓然（浙江）新材料有限公司						
卓然产融（北京）科技有限公司						
合计	936,931,013.81	61,500,000.00		998,431,013.81		

注1：本公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金25,950.00万元向全资子公司卓然靖江增资，其中1,000.00万元作为注册资本，其余24,950.00万元计入资本公积。本期出资650万元。

本公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 5,000.00 万元向全资子公司卓然靖江增资，其中 200.00 万元作为注册资本，其余 4,800.00 万元计入资本公积。本期尚未出资。

注 2：卓然数智注册资本 10,000 万元，本期实际出资 5500 万元；

本公司于 2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司拟使用募集资金 15,527.92 万元向卓然数智增资用于实施上述项目，其中 1,500 万元作为注册资本，其余 14,027.92 万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然数智的注册资本由 10,000 万元增加至 11,500 万元，本公司仍持有卓然数智 100% 股权。

注 3：卓然（海南）能源服务有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然产融（北京）科技有限公司本期尚未出资。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州圣汇装备有限公司	76,701,593.04			194,261.96						76,895,855.00	

小计	76,701,593.04			194,261.96						76,895,855.00	
合计	76,701,593.04			194,261.96						76,895,855.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,078,550,226.67	889,752,691.64	1,394,938,543.33	1,162,335,116.69
其他业务	89,184,383.91	69,296,410.80		
合计	1,167,734,610.58	959,049,102.44	1,394,938,543.33	1,162,335,116.69

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
石化专用设备	902,370,260.27	902,370,260.27
工程总包服务	72,771,223.63	72,771,223.63
其他产品服务	103,408,742.77	103,408,742.77
销售材料	89,184,383.91	89,184,383.91
按经营地区分类		
内销	1,145,819,239.65	1,145,819,239.65
外销	21,915,370.93	21,915,370.93
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
在某一时点确认收入	1,094,963,386.95	1,094,963,386.95
在某一时段确认收入	72,771,223.63	72,771,223.63
按销售渠道分类		
经销		

直销	1,167,734,610.58	1,167,734,610.58
合计	1,167,734,610.58	1,167,734,610.58

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	194,261.96	-4,535,879.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-900,000.00	
合计	-705,738.04	-4,535,879.67

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,373,642.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,356.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,423,335.84	
减：所得税影响额	115,308.86	
少数股东权益影响额（税后）	67,500.00	
合计	-222146.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张锦红

董事会批准报送日期：2023年8月28日

## 修订信息

适用 不适用