证券代码:688121 证券简称:卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	54,992,751.29		65.29
归属于上市公司股东的净利润	-77,924,890.16		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,308,929.46		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-59,124,804.05		-139.03
基本每股收益(元/股)	-0.38		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.96		减少0.75个百分点
研发投入合计	47,320,016.91		50.42
研发投入占营业收入的比例(%)	86.04		减少8.51个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,315,400,781.28	7,691,734,455.39	8.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,962,487,061.92	2,037,768,996.72	-3.69

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	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	1,178,070.37	
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	9,917.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	196,051.74	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,384,039.30	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	65.29	本报告期比上年同期营业收入增加主要系公司每年各季度完成的项目数量、规模均有所不同所致
经营活动产生的现金流量净额	-139.03	主要系本报告期经营性支出大于经营性流入所致
研发投入合计	50.42	主要系本期研发投入增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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 股份状态	数量
张锦红	境内自然人	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0
马利平	境内自然人	16,895,130	8.34	0	0	无	0
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)	其他	5,120,000	2.53	0	0	无	0
泰达瑞顿投资管理有限公司	境外法人	4,677,770	2.31	0	0	无	0
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)	其他	4,563,122	2.25	0	0	无	0
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	境内非国有法人	4,050,000	2.00	0	0	无	0
安信证券资管-农业银行-安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	3,269,230	1.61	0	0	无	0
高国亮	境内自然人	3,150,000	1.55	0	0	无	0
孟杰飞	境内自然人	2,403,784	1.19	0	0	无	0
新天國際有限公司	境外法人	2,350,000	1.16	0	0	无	0

前10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 股份种类	数量
马利平	16,895,130	人民币普通股	16,895,130
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)	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
泰达瑞顿投资管理有限公司	4,677,770	人民币普通股	4,677,770
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)	4,563,122	人民币普通股	4,563,122
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
安信证券资管-农业银行-安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,269,230	人民币普通股	3,269,230
高国亮	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
孟杰飞	2,403,784	人民币普通股	2,403,784
新天國際有限公司	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
北京金源君泰科技有限公司	2,230,899	人民币普通股	2,230,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	651,328,043.56	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	69,817,286.07	42,042,887.70
应收账款	1,530,931,522.06	1,779,338,723.62
应收款项融资	239,373.99	1,000,000.00
预付款项	650,578,538.66	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	5,197,004.08	4,453,177.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,892,446,238.14	1,862,577,510.38
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	177,373,304.51	134,636,823.62
流动资产合计	4,977,911,311.07	4,688,286,848.80
非流动资产:		
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	81,596,192.22	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	682,675,935.99	696,836,934.09
在建工程	1,367,088,865.38	1,271,008,121.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,323,409.99	58,142,262.03
无形资产	544,781,335.85	548,708,122.61
开发支出		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	14,035,265.52	15,186,866.70
递延所得税资产	31,798,480.8	32,409,874.02
其他非流动资产	550,343,094.12	283,908,394.77
非流动资产合计	3,337,489,470.21	3,003,447,606.59
资产总计	8,315,400,781.28	7,691,734,455.39
流动负债:		
短期借款	163,098,073.80	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	939,113,108.46	793,552,142.70
应付账款	1,284,080,371.29	1,497,172,462.36
预收款项		
合同负债	1,591,225,526.54	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	18,167,442.06	15,304,635.54
应交税费	13,537,513.30	15,255,657.29
其他应付款	112,457,073.82	74,685,493.27
其中:应付利息		
应付股利		
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	211,570,463.52	202,734,865.66
其他流动负债	145,186,843.19	107,086,692.52
流动负债合计	4,478,436,415.98	4,364,645,897.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,695,873,568.90	1,088,642,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,014,117.57	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	9,809,399.46	10,405,567.29
递延所得税负债	1,330,758.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,742,027,844.47	1,150,310,411.30
负债合计	6,220,464,260.45	5,514,956,308.46
所有者权益(或股东权益):		
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	947,595,829.35	944,845,642.66
减:库存股		
其他综合收益	281,258.55	265,477.40
专项储备	22,189,694.99	22,312,707.48
盈余公积	58,166,635.72	58,166,635.72
一般风险准备		
未分配利润	731,586,976.31	809,511,866.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,962,487,061.92	2,037,768,996.72
少数股东权益	132,449,458.91	139,009,150.21
所有者权益(或股东权益)合计	2,094,936,520.83	2,176,778,146.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,315,400,781.28	7,691,734,455.39

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—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	54,992,751.29	33,271,183.77
其中:营业收入	54,992,751.29	33,271,183.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,601,566.35	105,062,790.63
其中:营业成本	46,978,898.22	24,006,170.86
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	3,374,427.76	1,286,159.94
销售费用	6,647,544.20	3,104,600.92
管理费用	38,393,093.06	38,749,421.55
研发费用	47,320,016.91	31,459,486.95
财务费用	12,887,586.20	6,456,950.41
其中:利息费用	5,745,665.25	5,122,572.99
利息收入	627,138.69	1,017,338.66
加:其他收益	1,178,070.37	8,523,015.20
投资收益(损失以"-"号填列)	196,051.74	-1,974,078.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	196,051.74	-1,974,078.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	16,749,409.09	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-67,063.04	2,561,064.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-82,552,346.90	-62,681,606.44
加:营业外收入	11,955.15	-
减:营业外支出	2,037.96	30,365.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-82,542,429.71	-62,711,971.82
减:所得税费用	1,942,151.76	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,484,581.47	-62,711,971.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,484,581.47	-62,711,971.82
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)	-77,924,890.16	-58,470,050.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,559,691.31	-4,241,921.14
六、其他综合收益的税后净额	15,781.15	-65,025.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,781.15	-65,025.63
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	15,781.15	-65,025.63
(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	15,781.15	-65,025.63
(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	-84,468,800.32	-62,776,997.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,909,109.01	-58,535,076.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,559,691.31	-4,241,921.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.29

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

合并现金流量表
2023年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,230,655.55	820,081,860.24
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		16,811,440.51
收到其他与经营活动有关的现金	938,717.62	7,635,405.20
经营活动现金流入小计	374,169,373.17	844,528,705.95
购买商品、接受劳务支付的现金	354,162,915.48	511,041,904.43
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	27,315,254.45	37,192,745.42
支付的各项税费	16,477,174.81	14,709,665.25
支付其他与经营活动有关的现金	35,338,832.49	130,099,627.94
经营活动现金流出小计	433,294,177.22	693,043,943.04
经营活动产生的现金流量净额	-59,124,804.05	151,484,762.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,966,389.48	293,876,199.47
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		
投资活动现金流出小计	268,966,389.48	293,876,199.47
投资活动产生的现金流量净额	-268,966,389.48	-293,876,199.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	626,231,568.90	846,496,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,430,000.00	
筹资活动现金流入小计	746,661,568.90	846,496,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,727,568.10	4,949,031.73
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	136,487,538.35	16,954,000.00
筹资活动现金流出小计	178,215,106.45	521,903,031.73
筹资活动产生的现金流量净额	568,446,462.45	324,592,968.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,105.37	-71,697.64
五、现金及现金等价物净增加额	240,267,163.55	182,129,834.08
加:期初现金及现金等价物余额	185,311,497.45	443,685,083.30
六、期末现金及现金等价物余额	425,578,661.00	625,814,917.38

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

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
调整当年年初财务报表的原因说明
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。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	376,144,316.88	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	42,042,887.70	42,042,887.70	
应收账款	1,779,338,723.62	1,779,338,723.62	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	488,093,408.86	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	4,453,177.74	4,453,177.74	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,862,577,510.38	1,862,577,510.38	
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	134,636,823.62	134,636,823.62	
流动资产合计	4,688,286,848.80	4,688,286,848.80	
非流动资产:			
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	81,400,140.48	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	696,836,934.09	696,836,934.09	
在建工程	1,271,008,121.55	1,271,008,121.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	58,142,262.03	58,142,262.03	
无形资产	548,708,122.61	548,708,122.61	
开发支出			
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34	
长期待摊费用	15,186,866.70	15,186,866.70	
递延所得税资产	32,409,874.02	33,917,295.42	1,507,421.40
其他非流动资产	283,908,394.77	283,908,394.77	
非流动资产合计	3,003,447,606.59	3,004,955,027.99	1,507,421.40
资产总计	7,691,734,455.39	7,693,241,876.79	1,507,421.40
流动负债:			
短期借款	180,973,258.92	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	793,552,142.70	793,552,142.70	
应付账款	1,497,172,462.36	1,497,172,462.36	
预收款项			
合同负债	1,477,880,688.90	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	15,304,635.54	15,304,635.54	
应交税费	15,255,657.29	15,255,657.29	
其他应付款	74,685,493.27	74,685,493.27	
其中:应付利息			
应付股利			
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	202,734,865.66	202,734,865.66	
其他流动负债	107,086,692.52	107,086,692.52	
流动负债合计	4,364,645,897.16	4,364,645,897.16	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,088,642,000.00	1,088,642,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	51,262,844.01	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	10,405,567.29	10,405,567.29	
递延所得税负债		1,507,421.40	1,507,421.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,150,310,411.30	1,151,817,832.70	1,507,421.40
负债合计	5,514,956,308.46	5,516,463,729.86	1,507,421.40
所有者权益(或股东权益):			
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	944,845,642.66	944,845,642.66	
减:库存股			
其他综合收益	265,477.40	265,477.40	
专项储备	22,312,707.48	22,312,707.48	
盈余公积	58,166,635.72	58,166,635.72	
一般风险准备			
未分配利润	809,511,866.46	809,511,866.46	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,037,768,996.72	2,037,768,996.72	
少数股东权益	139,009,150.21	139,009,150.21	
所有者权益(或股东权益)合计	2,176,778,146.93	2,176,778,146.93	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,691,734,455.39	7,693,241,876.79	1,507,421.40

特此公告

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-030

上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日,向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十四次会议通知。本次会议于2023年4月27日15:00以现场表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会意见:监事会对公司《2023年第一季度报告》进行审核并发表书面意见,监事会认为:公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2023年第一季度的经营情况。公司2023年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

监事会同意该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码:688121证券简称:卓然股份公告编号:2023-031

上海卓然工程技术股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年3月24日,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕62号)(以下简称"《问询函》")。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》,公司将按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。

同时根据上交所审核意见,公司会同相关中介机构对《上海卓然工程技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》中的相关内容进行了补充与修订,更新部分以"楷体(加粗)"字体显示,具体内容详见公司于同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限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2023-031

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 (否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 (否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	511,512,105.35	541,807,466.47	-5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,225,383.53	36,585,064.02	-0.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,934,463.52	29,228,483.18	2.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,499,275.46	144,188,869.68	-14.35%
基本每股收益(元/股)	0.071	0.071	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.071	0.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.56%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,951,821,648.89	2,996,738,183.95	-1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,381,110,747.64	2,344,885,364.11	1.54%

(二)非经常性损益项目和金额
(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,169,478.85	
计入当期损益的政府补助(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)	4,579,253.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	969,095.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,766.39	
减:所得税影响额	1,338,646.16	
少数股东权益影响额(税后)	98,027.90	
合计	6,290,920.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 (不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 (不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用 □不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因				
1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
?	?	?	?	单位:元
项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
在建工程	194,422,965.64?	148,167,217.42?	31.22%	主要为公司子公司煌大、重庆、浙江募投项目建设投入增加所致
应交税费	15,571,263.36?	22,654,820.81?	-31.27%	主要为公司应缴税款减少所致
一年内到期的非流动负债	2,604,627.13?	8,815,908.32?	-70.46%	主要为一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	24,551,945.48?	15,240,360.00?	61.10%	主要为一年以上的租赁负债增加所致
2.合并利润表相关项目变动情况及原因				
?	?	?	?	单位:元
项目	本期发生额	上年同期金额	变动比例	变动原因
财务费用	-2,854,643.04?	-749,712.60?	-280.76%	主要原因是报告期公司利息收入同比增加所致
其他收益	4,579,253.00?	7,927,313.76?	-42.23%	主要原因是公司收到政府补贴同比减少所致
营业外收入	2,716,235.51?	817,879.87?	232.11%	主要原因是非流动资产处置利得增加所致
3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
?	?	?	?	单位:元
项目	本期发生额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	123,499,275.46?	144,188,869.68?	-14.35%	主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,036,595.44?	-125,677,028.10?	37.11%	主要原因是去年同期公司购买理财产品增加以及重庆、浙江募投项目建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,294,913.90?	16,211,495.86?	-293.04%	主要原因是报告期子公司偿还银行借款增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.64%	197,952,000.00			
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.95%	66,364,797.00			
褚建庚	境内自然人	5.65%	28,960,000.00	21,720,000.00		
褚剑	境内自然人	3.23%	16,544,000.00	12,408,000.00		
褚浚	境内自然人	3.23%	16,544,000.00	12,408,000.00	质押	1,780,000.00
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	1.48%	7,583,425.00			
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.33%	6,838,200.00			
江西煌上煌集团食品股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.13%	5,791,200.00			
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合	其他	1.09%	5,609,600.00			
中信证券信养天禧股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.37%	1,878,300.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
煌上煌集团有限公司	197,952,000.00	人民币普通股	197,952,000.00
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	66,364,797.00	人民币普通股	66,364,797.00
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	7,583,425.00	人民币普通股	7,583,425.00
褚建庚	7,240,000.00	人民币普通股	7,240,000.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	6,838,200.00	人民币普通股	6,838,200.00
江西煌上煌集团食品股份有限公司-2021年员工持股计划	5,791,200.00	人民币普通股	5,791,200.00
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合	5,609,600.00	人民币普通股	5,609,600.00
褚浚	4,136,000.00	人民币普通股	4,136,000.00
褚剑	4,136,000.00	人民币普通股	4,136,000.00
中信证券信养天禧股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,878,300.00	人民币普通股	1,878,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系,褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系,褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。2.江西煌上煌集团食品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股3,724,200股,占公司股本总数比例0.73%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 (不适用
三、其他重要事项
(适用 □不适用
1、报告期内,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网公告。
2、报告期内,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,董事会同意公司用自有资金11,070.00万元人民币收购邵建国持有的真真老老27%股权。收购完成后,公司持有真真老老94%股权,邵建国持有真真老老5%股权,冯月明持有真真老老1%股权。具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网公告。截至报告期末,真真老老已完成股权变更登记事项。?
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,039,252,731.53	1,026,084,965.41
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		
应收账款	87,781,641.11	77,321,534.21
应收款项融资		
预付款项	52,682,112.18	43,006,521.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,255,356.35	16,882,478.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	414,886,020.61	517,964,253.94
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	118,031,580.17	146,761,387.46
流动资产合计	1,733,889,441.95	1,828,021,140.57
非流动资产:		
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		
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	710,271,298.77	710,551,471.90
在建工程	194,422,965.64	148,167,217.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,567,219.73	25,044,620.19
无形资产	159,951,354.63	159,617,733.31
开发支出		
商誉	39,778,196.68	39,778,196.68
长期待摊费用	35,427,642.38	37,375,430.99
递延所得税资产	34,171,016.75	34,171,016.75
其他非流动资产	14,342,512.36	14,011,356.14
非流动资产合计	1,217,932,206.94	1,168,717,043.38
资产总计	2,951,821,648.89	2,996,738,183.95
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	130,643,319.44
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		
应付账款	68,518,693.13	88,127,094.95
预收款项		
合同负债	15,888,702.17	14,538,266.69
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	12,536,860.59	17,100,764.50
应交税费	15,571,263.36	22,654,820.81
其他应付款	135,923,400.69	156,764,291.33
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,604,627.13	8,815,908.32
其他流动负债	1,283,543.71	1,761,946.73
流动负债合计	352,327,090.78	440,406,412.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,551,945.48	15,240,360.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	159,475,038.25	159,180,517.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,026,983.73	174,420,877.73
负债合计	536,354,074.51	614,827,290.50
所有者权益:		
股本	512,304,224.00	512,304,224.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	687,543,217.40	687,543,217.40
减:库存股	85,486,583.67	85,486,583.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,478,921.26	154,478,921.26
一般风险准备		
未分配利润	1,112,270,968.65	1,076,045,585.12
归属于母公司所有者权益合计	2,381,110,747.64	2,344,885,364.11
少数股东权益	34,356,826.74	37,025,529.34
所有者权益合计	2,415,467,574.38	2,381,910,893.45
负债和所有者权益总计	2,951,821,648.89	2,996,738,183.95

法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	511,512,105.35	541,807,466.47
其中:营业收入	511,512,105.35	541,807,466.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,637,801.23	506,841,174.50
其中:营业成本	362,644,704.50	368,571,678.47
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	4,412,671.33	4,243,518.92
销售费用	60,456,225.62	82,479,813.29
管理费用	37,744,371.10	36,561,762.95
研发费用	15,234,471.72	15,734,113.47
财务费用	-2,854,643.04	-749,712.60
其中:利息费用	1,650,918.50	1,307,998.86
利息收入	4,730,716.72	2,256,534.21
加:其他收益	4,579,253.00	7,927,313.76
投资收益(损失以"-"号填列)	969,095.83	965,074.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	548,036.73	1,178.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	39,970,689.68	43,859,859.14
加:营业外收入	2,716,235.51	817,879.87
减:营业外支出	536,990.27	726,344.58
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	42,149,934.92	43,951,394.43
减:所得税费用	8,593,253.98	9,064,919.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,556,680.94	34,886,474.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,556,680.94	34,886,474.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,225,383.53	36,585,064.02
2.少数股东损益	-2,668,702.59	-1,698,589.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	33,556,680.94	34,886,474.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,225,383.53	36,585,064.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,668,702.59	-1,698,589.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.071	0.071
(二)稀释每股收益	0.071	0.071

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,866,570.35	544,978,397.41
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	1,639,913.89	
收到其他与经营活动有关的现金	39,962,487.04	36,061,836.70
经营活动现金流入小计	548,468,971.28	581,040,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金	196,147,282.23	196,142,398.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,296,167.02	68,673,877.47
支付的各项税费	47,639,880.61	36,033,605.10
支付其他与经营活动有关的现金	119,886,365.96	136,001,483.15
经营活动现金流出小计	424,969,695.82	436,851,364.43
经营活动产生的现金流量净额	123,499,275.46	144,188,869.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	969,095.83	965,074.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,969,095.83	984,074.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,795,691.27	46,661,102.53
投资支付的现金	33,210,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,005,691.27	126,661,102.53
投资活动产生的现金流量净额	-79,036,595.44	-125,677,028.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	29,500,000.00	37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	37,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	20,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,913.90	1,188,504.14
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		
筹资活动现金流出小计	60,794,913.90	21,288,504.14
筹资活动产生的现金流量净额	-31,294,913.90	16,211,495.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,167,766.12	34,723,337.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,026,084,965.41	802,927,848.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,252,731.53	837,651,186.02

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 (否
公司第一季度报告未经审计。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
2023年4月29日