

# 上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担  
法律责任。



(此处加盖公章)

二〇二一年八月三十日

## 重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章	报告期内企业基本情况	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
第三章	报告期内重要事项	7
第四章	财务信息	9
第五章	备查文件	10

## 第一章 报告期内企业基本情况

- 1、中文注册名称：上海奉贤交通能源（集团）有限公司
- 2、英文注册名称：Shanghai Fengxian Traffic&Energy Group Co., Ltd.
- 3、简称：奉贤交能
- 4、信息披露事务负责人：戴新达
- 5、信息披露事务负责人职务：总会计师
- 6、联系地址：上海市奉贤区航南公路 7198 号 10 楼
- 7、电话：021-37537792
- 8、电子邮箱：daike1015@sina.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
上海奉贤交通能源（集团）有限公司2019年度第一期中期票据	19 奉贤交通 MTN001	101901116.IB	2019/08/21	2019-08-21	2024-08-21	10 亿元	3.77%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
上海奉贤交通能源（集团）有限公司2021年度第一期中期票据	21 奉贤交通 MTN001	102100422.IB	2021/03/12	2021/03/12	2026/03/12	5 亿元	3.82%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

### 二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

2020年8月12日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《上海奉贤交通能源（集团）股份有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告》，确定发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

### 三、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

21 奉贤交通 MTN001 设置如下投资人保护条款:

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付7的任何银行贷款(包括但不限于贷款,票据贴现,委托贷款,承兑汇票,信用证,保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款)本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币10,000万元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的3%,以较低者为准.;出售/转移重大资产:【触发情形】发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润35%及以上)。

截至报告期末,发行人未触发该条款。

#### 四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### **（一）增信机制**

19 奉贤交通 MTN001、21 奉贤交通 MTN001 为信用发行，无增信。

### **（二）偿债计划**

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

适用  不适用

报告期内，发行人开始执行新金融准则、新收入准则。

二、会计师事务所对财务报告出具了非标准意见审计报告

适用  不适用

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

适用  不适用

四、报告期内发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

适用  不适用

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

适用  不适用

六、报告期末重大未决诉讼情况

适用  不适用

七、报告期末对外担保情况

适用  不适用

八、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

适用  不适用

公司计划财务部为公司信息披露事务的日常管理部门，负责公司信息披露工作。



信息披露管理部门承担如下职责：

（一）负责公司信息披露事务管理，准备交易商协会要求的信息披露文件，保证公司信息披露程序符合交易商协会的有关规则和要求；

（二）负责牵头组织并起草、编制公司信息披露文件；

（三）拟订并及时修订公司信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供公司已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；

（四）负责公司重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告交易商协会并公告；

（五）对履行信息披露的具体要求有疑问的，应及时向主承销商咨询；

（六）负责保管公司信息披露文件。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是信息披露工作的第一责任人。计划财务部负责人为信息披露事务负责人，负责管理公司信息披露事务。现任计划财务部负责人为：戴新达先生。职务：总会计师联系地址：奉贤区航南公路 7198 号、电话：37537786、传真：37537786，电子信箱：daike1015@sina.com。

信息披露事务管理制度变更对投资者权益无重大不利影响。

## 第四章 财务信息

上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2021 年半年度报表请

见后附：

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	4,929,720,485.52	4,872,065,022.48
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	1,644,862.71	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,318,133.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,401,972.64	199,156,286.95
预付款项	441,038,996.98	469,471,697.25
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
其他应收款	5,292,539,507.00	4,623,470,227.94
△买入返售金融资产		
存货	8,172,959,891.58	7,563,032,203.51
其中：原材料	69,992,416.26	77,768,204.32
库存商品(产成品)	71,100,326.87	118,974,058.87
☆合同资产	979,583,602.65	—
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,637,697.22	32,241,492.90
流动资产合计	19,989,527,016.30	17,760,755,064.83
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款及垫款		
☆债权投资	27,000,000.00	—
可供出售金融资产	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00
☆其他债权投资		—
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,743,782.88	166,508,750.84
☆其他权益工具投资		—
☆其他非流动金融资产		—
投资性房地产	263,616,739.91	219,249,389.69
固定资产	2,885,540,336.24	2,920,089,964.48
在建工程	16,240,428,152.74	15,036,467,484.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,556,045.80	169,708,321.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,642,128.93	89,080,071.10
递延所得税资产	74,249,841.61	74,593,540.35
其他非流动资产	203,836,476.14	193,777,599.99
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	21,323,613,504.25	20,059,475,122.48
资产总计	41,313,140,520.55	37,820,230,187.31

## 合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位:上海奉贤交通能源(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2021年6月30日	2021年1月1日
流动负债:		
短期借款	697,865,250.00	887,865,250.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	634,997,205.97	737,912,167.11
预收款项	444,160,808.05	1,150,003,538.90
☆合同负债	1,592,625,956.08	
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,321,153.54	33,942,405.61
其中: 应付工资	8,395,056.14	17,596,321.00
应付福利费		
其中: #职工奖励及福利基金		
应交税费	78,861,770.47	80,422,554.55
其中: 应交税金	15,577,297.91	22,718,028.34
其他应付款	2,785,592,225.21	2,521,858,298.63
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,825,674,165.29	1,037,081,020.94
其他流动负债	2,816,311.24	
流动负债合计	8,073,914,845.85	6,449,085,235.74
非流动负债:		
长期借款	4,988,978,990.00	6,161,410,000.00
应付债券	4,008,585,065.12	1,790,290,470.45
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,085,263,622.84	5,917,611,532.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	551,056,310.04	581,901,621.64
递延所得税负债	356,483.67	274,801.44
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	16,634,240,471.67	14,451,488,426.28
负债合计	24,708,155,317.52	20,900,573,662.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
国有资本	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
其中: 国有法人资本	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
集体资本		
民营资本		
其中: 个人资本		
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	15,287,151,336.20	15,267,151,336.20
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备	27,418,170.62	22,660,265.42
盈余公积		
其中: 法定公积金		
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	-572,109,824.73	-235,800,927.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,147,188,366.07	16,458,739,358.35
*少数股东权益	457,796,836.96	460,917,166.94
所有者权益(或股东权益)合计	16,604,985,203.03	16,919,656,525.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,313,140,520.55	37,820,230,187.31

单位负责人:

平 瞿  
印 剑

主管会计工作负责人:

戴新达

会计机构负责人:

戴新达

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,061,521,343.95	680,567,045.57
其中：营业收入	1,061,521,343.95	680,567,045.57
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,478,921,827.13	1,046,267,369.91
其中：营业成本	1,157,915,528.56	786,842,968.27
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	3,079,724.69	3,192,347.31
销售费用	44,375,758.22	39,388,611.96
管理费用	125,329,128.35	98,977,236.38
其中：党建工作经费		
研发费用		
财务费用	148,221,687.31	117,866,205.99
其中：利息费用	160,874,889.23	127,948,638.66
利息收入	13,931,947.73	10,366,096.34
汇兑净收益		
汇兑净损失		
加：其他收益	97,773,326.52	109,004,628.51
投资收益（损失以“-”号填列）	3,112,661.96	4,545,802.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,545,802.35
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）	326,728.91	740,398.56
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,109,250.53	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,294,755.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		927.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-318,297,016.32	-252,703,323.19
加：营业外收入	726,983.75	1,377,017.92
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	3,000,960.76	5,699,070.31
其中：债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-320,570,993.33	-257,025,375.58
减：所得税费用	11,358,234.13	6,426,280.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-331,929,227.46	-263,451,656.02
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-336,308,897.48	-266,359,829.84
*少数股东损益	4,379,670.02	2,908,173.82
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-331,929,227.46	-263,451,656.02
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		—
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		—
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	-331,929,227.46	-263,451,656.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-336,308,897.48	-266,359,829.84
*归属于少数股东的综合收益总额	4,379,670.02	2,908,173.82
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：



主管会计工作负责人：

戴新达

会计机构负责人：

戴新达

# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

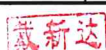
金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<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	994,532,282.19	792,335,960.45
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到的税费返还	253,699.78	8,346,186.17
收到其他与经营活动有关的现金	221,990,316.91	923,723,098.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,216,776,298.88</b>	<b>1,724,405,245.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,334,463.58	1,061,119,430.20
△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		
△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	316,122,447.70	272,058,915.75
支付的各项税费	53,856,958.41	30,872,658.31
支付其他与经营活动有关的现金	532,612,368.50	458,505,642.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,552,926,238.19</b>	<b>1,822,556,646.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,336,149,939.31</b>	<b>-98,151,401.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	620,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,877,629.92	4,678,526.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	89,244.42	927.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>622,966,874.34</b>	<b>344,679,453.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,051,017,340.37	988,231,846.10
投资支付的现金	651,000,000.00	478,000,000.00
△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	10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,712,017,340.37</b>	<b>1,466,231,846.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,089,050,466.03</b>	<b>-1,121,552,392.84</b>
<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	1,563,800,000.00	1,450,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,876,800,000.00	1,044,830,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,440,600,000.00</b>	<b>2,494,830,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,460,425,448.10	1,007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,810,894.20	187,452,229.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	495,526,389.21	24,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,074,762,731.51</b>	<b>1,218,452,229.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,365,837,268.49</b>	<b>1,276,377,770.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-59,363,136.85</b>	<b>56,673,976.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,610,744,887.37	5,344,576,268.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,551,381,750.52</b>	<b>5,401,250,245.16</b>

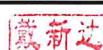
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	3,008,290,712.33	2,829,397,773.77
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	20,000.00	20,000.00
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
其他应收款	5,707,281,640.83	4,155,152,406.34
△买入返售金融资产		
存货	604,579,506.43	604,380,973.60
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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		
<b>流动资产合计</b>	<b>9,320,171,859.59</b>	<b>7,588,951,153.71</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		—
可供出售金融资产		
☆其他债权投资		—
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,199,945,173.64	4,192,610,547.22
☆其他权益工具投资		—
☆其他非流动金融资产		—
投资性房地产	17,760,679.48	18,420,499.84
固定资产	469,875.61	418,446.51
在建工程	12,743,698,905.36	11,899,406,878.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	740,311.49	906,083.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,474.01	438,716.21
递延所得税资产	700,579.15	700,579.15
其他非流动资产	10,956,703.47	16,605,222.36
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,974,609,702.21</b>	<b>16,129,506,973.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,294,781,561.80</b>	<b>23,718,458,126.91</b>

## 资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 上海奉贤交通能源(集团)有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动负债:</b>	—	—
短期借款	357,865,250.00	407,865,250.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,633,021.27	47,420,352.97
预收款项		
☆合同负债		—
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		4,643,676.00
其中: 应付工资		4,643,676.00
应付福利费		
其中: #职工奖励及福利基金		
应交税费	49,939.10	50,200.36
其中: 应交税金	49,939.10	50,200.36
其他应付款	1,251,208,308.25	1,280,626,685.27
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,674,165.29	764,288,666.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,301,430,683.91	2,504,894,830.76
<b>非流动负债:</b>	—	—
长期借款	1,306,890,000.00	2,237,410,000.00
应付债券	3,481,585,065.12	1,790,290,470.45
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,453,450,884.02	5,315,298,876.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	11,241,925,949.14	9,342,999,346.76
负 债 合 计	14,543,356,633.05	11,847,894,177.52
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	—	—
实收资本(或股本)	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
国有资本	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
其中: 国有法人资本	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
集体资本		
民营资本		
其中: 个人资本		
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	1,404,728,683.98	1,404,728,683.98
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,990,814,822.72	10,983,677,522.72
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积		
其中: 法定公积金		
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	-644,118,577.95	-517,842,257.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,751,424,928.75	11,870,563,949.39
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	11,751,424,928.75	11,870,563,949.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,294,781,561.80	23,718,458,126.91

单位负责人:

**平 霍 印 剑**

主管会计工作负责人:

**戴新达**

会计机构负责人:

**戴新达**



# 利润表

2021年1-6月

编制单位：上海奉贤交通能源(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,315.67	1,155,439.27
其中：营业收入	354,315.67	1,155,439.27
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,030,185.70	118,069,687.42
其中：营业成本	761,062.56	1,327,189.77
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	6,053.36	96,179.84
销售费用		
管理费用	15,149,790.91	14,160,691.45
其中：党建工作经费		
研发费用		
财务费用	127,113,278.87	102,485,626.36
其中：利息费用	190,982,140.44	113,003,565.62
利息收入	65,175,339.52	10,664,692.29
汇兑净收益		
汇兑净损失		
加：其他收益	14,222.94	56,269.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,697,326.42	221,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,326.42	
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）		—
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,964,320.67	104,142,020.85
加：营业外收入	0.03	41,128.63
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	1,312,000.00	3,774,088.35
其中：债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-126,276,320.64	100,409,061.13
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,276,320.64	100,409,061.13
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-126,276,320.64	100,409,061.13
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-126,276,320.64	100,409,061.13
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		—
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		—
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	-126,276,320.64	100,409,061.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,276,320.64	100,409,061.13
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

**平瞿**  
**印剑**

主管会计工作负责人：

**戴新达**

会计机构负责人：

**戴新达**

# 现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<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		
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,940,775.79	113,561,597.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,940,775.79</b>	<b>113,561,597.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
△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		
△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	13,785,828.64	8,539,465.97
支付的各项税费	16,436.42	31,595.19
支付其他与经营活动有关的现金	33,827,348.15	19,773,371.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>47,629,613.21</b>	<b>28,344,432.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,311,162.58</b>	<b>85,217,164.26</b>
<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	17,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,500,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	677,020,111.04	167,242,471.66
投资支付的现金		25,000,000.00
△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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>677,020,111.04</b>	<b>192,242,471.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-659,520,111.04</b>	<b>-192,242,471.66</b>
<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	150,000,000.00	500,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,358,904.91	861,591,320.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,750,358,904.91</b>	<b>1,361,591,320.00</b>
偿还债务支付的现金	814,020,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,952,184.79	30,348,848.97
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	2,071,623,217.22	194,476,561.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,956,595,402.01</b>	<b>659,825,410.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>793,763,502.90</b>	<b>701,765,909.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>155,554,554.44</b>	<b>594,740,602.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,786,546,740.89	3,900,974,325.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,942,101,295.33</b>	<b>4,495,714,927.72</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

戴新达

会计机构负责人：

戴新达

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、上海奉贤交通能源（集团）有限公司载有公司负责人、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；

2、上海奉贤交通能源（集团）有限公司载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

3、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本及公告的原稿；

4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

### 二、查询地址

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

1、上海奉贤交通能源（集团）有限公司

联系地址：上海市奉贤区航南公路 7198 号 10 楼

法定代表人：瞿剑平

联系人：戴新达

电话：021-37537786

传真：021-37537786

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《上海奉贤交通能源（集团）有限公司  
2021年半年度报告》盖章页)

上海奉贤交通能源（集团）有限公司

2021年8月30日

