

**上海奉贤交通能源（集团）有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与“21 奉通 01”募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 .....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	23
五、 其他特定品种债券事项 .....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

## 释义

奉贤交能/发行人/公司/本公司	指	上海奉贤交通能源（集团）有限公司
国泰君安/主承销商/受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人	指	招商银行股份有限公司上海奉贤支行
20 奉交 01	指	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 奉通 01	指	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
20 奉交 01 募集说明书	指	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书
21 奉通 01 募集说明书	指	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，发行人和受托管理人根据相关法律法规制定的《上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
受托管理协议	指	发行人与受托管理人为本期债券的受托管理而签署的《上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
专项账户、债券专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《上海奉贤交通能源（集团）有限公司章程》
报告期、本年度	指	2020 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	上海奉贤交通能源（集团）有限公司
中文简称	奉贤交能
外文名称（如有）	Shanghai Fengxian Traffic&Energy Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	FXTE
法定代表人	瞿剑平
注册地址	上海市 奉贤区城乡路 333 号 5 楼
办公地址	上海市 奉贤区航南公路 7198 号 10 楼
办公地址的邮政编码	201499
公司网址	<a href="http://www.fengxianjiaoneng.com/">http://www.fengxianjiaoneng.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	戴新达
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	上海市奉贤区航南公路 7198 号 10 楼
电话	021-37537792
传真	021-37537786
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

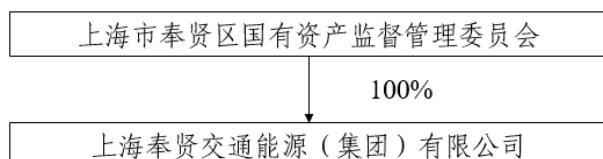
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	上海市奉贤区航南公路 7198 号 10 楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年5月，发行人董事由张行知、李欢，变更为陈鲜、殷翔；发行人监事由吴海强、张秀珍、陈鲜，变更为韩权民、沈忠伟、金忠卫。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	鲁晓冬、孟文瑾

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175509、175938
债券简称	20奉交01、21奉通01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	时光、刘泽真
联系电话	021-38676666

##### （三）资信评级机构

债券代码	175509、175938
债券简称	20奉交01、21奉通01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第二节 公司债券事项

#### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	175509
2、债券简称	20奉交01
3、债券名称	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
4、发行日	2020年12月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年12月17日
7、到期日	2025年12月17日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，尚未达到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175938
2、债券简称	21奉通01
3、债券名称	上海奉贤交通能源（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）
4、发行日	2021年4月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，尚未达到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，尚未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175509

债券简称	20奉交01
募集资金专项账户运作情况	20奉交01募集资金已于2020年12月17日划入募集资金专项账户，运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	4.05
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金按照募集说明书约定用于偿还有息债务和补充流动资金。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175938

债券简称	21奉通01
募集资金专项账户运作情况	21奉通01募集资金已于2021年4月6日划入募集资金专项账户，运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	4.61
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金按照募集说明书约定用于偿还有息债务和补充流动资金。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

注：本期债券于2021年发行，表格中为截至2021年4月15日募集资金余额

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	175509、175938
债券简称	20奉交01、21奉通01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021年3月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比保持不变且未对投资者适当性产生影响。

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175509、175938

债券简称	20奉交01、21奉通01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司按照制定的工作计划严格执行偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：175509

债券简称	20奉交01
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2020年12月17日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的12月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券的兑付日为2025年12月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年12月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。到期支付本金及最后一期利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175938

债券简称	21奉通01
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2021年4月6日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的4月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券的兑付日为2026年4月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年4月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。到期</p>

	支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：175509、175938

债券简称	20奉交01、21奉通01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	175509、175938
债券简称	20奉交01、21奉通01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。（一）存续期督导国泰君安证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。（二）受托管理事务报告按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，2020年度受托管理事务报告预计将于2021年6月在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期内受托事务管理/债权代理报告及披露地址	尚未披露，预计于 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人是上海市奉贤区公用事业运营核心主体，承担了上海市奉贤区公用事业管理经营等职能。目前，公司在上海市奉贤区公用事业运营领域中处于区域领先地位。

###### 1、燃气业务

发行人燃气业务主要由上海奉贤燃气股份有限公司（以下简称“奉贤燃气”）承担。奉贤燃气成立于1996年11月5日，注册资本为40,000.00万元，是由发行人持股70%、上海大众燃气有限公司持股30%组成的国有企业。奉贤燃气主要承担奉贤区范围内天然气销售、液化气销售和工程建设业务，其中主要以天然气销售为主。

###### 2、交通业务

发行人交通业务板块主要负责轨交5号线南延伸工程等轨道交通建设项目实施及道路公共客运业务，由上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司（以下简称“奉贤轨交”）和上海奉贤巴士公共交通有限公司（以下简称“奉贤巴士”）运营。发行人负责轨交5号线南延伸工程周边前期工程和配套工程施工，不负责轨道站点建筑及线路建设，不负责轨交线路运营。轨道交通周边前期工程和配套工程建设不直接确认收入，相关收入通过动迁轨交周边地块，出让土地实现。奉贤巴士主要负责奉贤区内公交、快速公交系统（BRT）运营。

###### 3、土地动迁业务

发行人周边地块动迁业务依托于轨道交通建设工程开展。奉贤轨交负责轨道交通5号线南延伸工程奉贤段的征地、动拆迁等相关前期工作。轨道交通5号线沿线地块的动迁业务由发行人负责征迁工作，完成后，由发行人将土地移交土地储备中心，实现“三通一平”或“七通一平”后，由土地储备中心通过“招拍挂”方式进行出让，财政将拨付给发行人工地动迁的全部成本，并支付相应的开发管理费用，计入公司营业收入。

###### 4、水务业务

发行人水务业务主要由上海市自来水奉贤有限公司（以下简称“自来水公司”）负责经营。根据上海市水务局《关于同意授予上海市自来水奉贤有限公司公共供水企业特许经营权的函》（沪水务[2005]1224号），同意按规定程序授予自来水公司特许经营权，明确自来水公司经营范围为：原水、自来水的制造、输配、销售、服务及设施的建设安装、工程管理。

###### 5、城中村改造业务

根据沪建管函〔2015〕544号文件批准，发行人作为合作单位，参与肖塘地区“城中村”改造项目。该项目是上海市十一个城中村首批改造试点项目之一。发行人、上海肖浦投资管理有限公司、上海南桥股权投资有限公司按照90%：7%：3%的出资比例，共同成立项目公司——上海肖塘投资发展有限公司，负责肖塘地区“城中村”改造项目。项目公司负责城中村改造地块的建设工作，开展一、二级联动改造，现处于一级土地开发及配套设施建设阶段。

报告期内公司业务情况没有发生重大变化且对经营情况和偿债能力没有影响。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
燃气业务	7.20	6.58	8.63	31.95	8.76	7.40	15.62	25.77
交通业务	0.90	2.62	-190.26	4.01	1.31	2.35	-79.25	3.85
自来水业务	3.84	3.78	1.60	17.03	2.15	2.89	-34.02	6.33
土地动迁业务	4.22	2.17	48.57	18.71	16.70	10.46	37.37	49.08
其他	6.38	6.01	5.75	28.30	5.09	2.77	45.64	14.97
合计	22.53	21.16	6.11	-	34.02	25.86	24.00	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人涉及公用事业板块较多，产品、服务较为分散。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年度，发行人燃气业务毛利率同比下降 44.78%，主要系疫情影响收入下降所致；

2020 年度，发行人交通业务收入同比下降 30.93%，毛利率同比下降 140.07%，主要系疫情影响收入下降所致；

2020 年度，发行人自来水业务收入同比上升 78.14%，成本同比上升 30.80%，毛利率同比上升 104.69%，主要系 2020 年度将自来水工程收入纳入该板块核算所致；

2020 年度，发行人土地动迁业务收入同比下降 74.75%，成本同比下降 79.26%，主要系当期结转地块收入减少所致。

## （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人涉及公用事业板块较多，客户及供应商较为分散。

## （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## （五） 公司未来展望

发行人以城市建设为基础，商业开发为辅助，燃气交通运营为支撑的发展理念，运用标准化、科学化、精细化的现代管理模式，致力于投资、开发、管理模式的相互结合与创新。

1、市政基础设施和能源的投资建设。开展基础设施建设，完善区域交通路网，加快新能源投资建设，形成能源板块管道天然气与 LNG 相结合的发展格局。

2、公共事业的运营和管理。以“重管理、优服务”的服务理念，为区域公共交通、自来水供水、排水运营及燃气供应、停车管理平稳运行，提升城市形象奠定基础。

3、轨交沿线站点综合开发和城市建设。积极推进轨道交通 5 号线建设，通过沿线综合站点开发进行资本运作，发挥资产盈利能力，积极参与城市开发建设，通过城中村项目改造，与国内外知名开发商、运营商合作开发，提升发展理念，树立企业品牌形象。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。

#### 1、资产的独立性

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，资产产权清晰，管理有序。不存在被实际控制人违规占用资金、资产等情况，也不存在控股股东将持有的发行人股权用于质押的情况。

#### 2、人员的独立性

发行人在人员、劳动、社保等各个方面均独立于控股股东，建立了完善的劳动、人事、分配制度。发行人员工与公司签订劳动合同，发行人具有人员方面独立性。

#### 3、机构的独立性

公司生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门及子公司，公司各部门和各岗位均有明确的职责与经营管理权限，公司按照相关规定行使对机构的管理与决策。

#### 4、财务的独立性

公司设有独立的财务部门和独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。公司建立了健全的财务制度，对年度内各项财务活动实行全面预算管理。

#### 5、业务的独立性

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

**(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

是否与经营性业务相关。

**(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.90，占合并口径净资产的比例（%）：4.08，是否超过合并口径净资产的10%：** 是 否

**(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

**四、主要会计数据和财务指标**

**(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,780,193.14	3,412,806.87	10.76	-
2	总负债	2,088,932.79	1,756,897.71	18.90	-
3	净资产	1,691,260.35	1,655,909.16	2.13	-
4	归属母公司股东的净资产	1,645,168.63	1,610,261.55	2.17	-
5	资产负债率（%）	55.26	51.48	7.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.51	51.56	7.66	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
7	流动比率	2.75	2.68	2.90	-
8	速动比率	1.58	1.55	2.05	-
9	期末现金及现金等价物余额	460,245.87	533,339.43	-13.70	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	225,314.43	340,180.29	-33.77	土地动迁收入同比结转较少
2	营业成本	211,557.16	258,553.87	-18.18	
3	利润总额	-12,152.66	73,362.37	-116.57	土地动迁收入同比结转较少、疫情影响收入
4	净利润	-14,085.52	71,648.00	-119.66	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	-13,605.38	41,418.33	-132.85	同上
6	归属母公司股东的净利润	-14,789.63	70,518.81	-120.97	同上
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	45,605.62	108,154.99	-57.83	同上
8	经营活动产生的现金流净额	-42,249.59	869.88	-4,956.95	土地动迁收入现金流同比下降、疫情影响现金收入
9	投资活动产生的现金流净额	-285,818.49	-195,159.21	46.45	对外投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	255,096.19	52,605.68	384.92	借款和债券融资增加
11	应收账款周转率	10.24	16.88	-39.32	营业收入规模下降
12	存货周转率	0.28	0.36	-21.80	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.13	-69.23	EBITDA 因土地动迁收入结转下降而减少，债务规模上升
14	利息保障倍数	0.24	1.63	-85.29	土地动迁收入同比结转较少、疫情影响收入
15	现金利息保障倍数	-0.08	1.02	-107.52	经营活动产生的现金流净额由正转负
16	EBITDA 利息倍数	0.90	2.09	-56.81	土地动迁收入同比结转较少、疫情影响收入
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	48.64	53.40	-8.91	-
应收账款	1.99	2.41	-17.30	-
其他应收款	46.13	43.16	6.90	-
存货	75.63	74.67	1.28	-
固定资产	29.20	24.93	17.12	-
在建工程	150.36	122.07	23.18	-

#### 2. 主要资产变动的原因

见上表。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：38.10 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2.61	-	-	定期存款等
存货	13.82	-	-	开发地产抵押借款
固定资产	20.47	-	-	融资租赁抵押
无形资产	1.20	-	-	融资租赁抵押
合计	38.10	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司	69.70	4.22	100	100%	为借款提供质押担保
合计	69.70	4.22	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.88	12.40	-28.39	-
应付账款	7.36	7.14	3.16	-
其他应付款	25.19	24.47	2.94	-
一年内到期的非流动负债	10.37	3.55	192.14	长期借款即将到期转入所致
长期借款	61.61	57.41	7.32	-
应付债券	17.90	9.94	80.18	当期新发行 20 奉交 01
长期应付款	59.11	37.13	59.20	当期新增河道、水利治理工程专项拨款等

#### 2. 主要负债变动的原因

见上表。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期内有息借款总额 106.90 亿元，上年末有息借款总额 86.29 亿元，借款总额总比变动 23.89%。

报告期内有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**(六) 后续融资计划及安排**

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

截至 2020 年末，发行人短期借款 8.88 亿元，一年内到期的非流动负债 10.37 亿元，2021 年度无债券回售行权情况。发行人授信额度充足，目前已获批尚未发行债券批文额度 17 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	6.00	4.50	1.50
招商银行	5.60	3.75	1.85
民生银行	7.00	5.55	1.45
浙商银行	4.00	4.00	0.00
上海银行	3.40	3.36	0.04
广发银行	3.00	2.92	0.08
恒丰银行	3.00	3.00	0.00
兴业银行	2.98	2.98	0.00
宁波银行	2.85	2.85	0.00
交通银行	2.50	0.92	1.58
华夏银行	2.00	1.96	0.04
中国银行	2.00	2.00	0.00
杭州银行	1.92	1.92	0.00
平安银行	1.00	1.00	0.01
江苏银行	0.80	0.80	0.00
中信银行	0.50	0.50	0.00
浦发村镇	0.20	0.20	0.00
浦发村镇银行	0.20	0.18	0.02
中国农业发展银行	44.80	27.54	17.26
招银租赁	16.00	10.41	5.59
农商银行	10.00	8.70	1.30
合计	119.75	-	30.72

上年末银行授信总额度：113.07 亿元，本报告期末银行授信总额度 119.75 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：6.68亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告出具之日，发行人已获批尚未发行的公司债券额度为7亿元，已获批尚未发行的中期票据额度为10亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.22亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：[亿元](#) 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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）；
- 三、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；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《上海奉贤交通能源（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页）



上海奉贤交通能源(集团)有限公司

2021年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海奉贤交通能源（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,863,778,826.91	5,339,620,843.08
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	1,318,133.80	1,012,438.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,156,286.95	240,822,085.60
应收款项融资		
预付款项	469,471,697.25	276,335,109.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,613,470,227.94	4,315,569,991.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,563,032,203.51	7,467,126,534.51
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	32,241,492.90	75,932,105.35
流动资产合计	17,742,468,869.26	17,716,419,107.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,190,000,000.00	1,193,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,508,750.84	164,599,386.81
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,249,389.69	18,940,378.47
固定资产	2,920,077,359.18	2,493,169,057.72
在建工程	15,036,467,484.84	12,206,561,777.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,708,321.19	52,594,773.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,080,071.10	50,554,940.16
递延所得税资产	74,593,540.35	74,500,689.94
其他非流动资产	193,777,599.99	157,728,587.93
非流动资产合计	20,059,462,517.18	16,411,649,591.35
资产总计	37,801,931,386.44	34,128,068,699.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	887,865,250.00	1,239,912,200.00
向中央银行借款		
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	736,175,837.11	713,627,150.95
预收款项	1,150,003,538.90	1,469,190,079.70
合同负债		
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	33,942,405.61	35,985,560.71
应交税费	80,422,554.55	61,522,664.14
其他应付款	2,518,829,365.48	2,446,864,613.19
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	1,037,081,020.94	355,000,000.00
其他流动负债		299,408,219.18
流动负债合计	6,444,319,972.59	6,621,510,487.87

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,161,410,000.00	5,741,132,354.78
应付债券	1,790,290,470.45	993,633,903.24
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,911,131,053.18	3,713,000,019.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	581,901,621.64	499,501,990.62
递延所得税负债	274,801.44	198,377.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,445,007,946.71	10,947,466,645.62
<b>负债合计</b>	<b>20,889,327,919.30</b>	<b>17,568,977,133.49</b>
<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
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	15,260,014,058.90	14,762,422,253.70
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,660,265.42	23,284,953.04
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-235,716,708.10	-87,820,381.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,451,686,300.20	16,102,615,508.89
少数股东权益	460,917,166.94	456,476,056.85
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>16,912,603,467.14</b>	<b>16,559,091,565.74</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>37,801,931,386.44</b>	<b>34,128,068,699.23</b>

法定代表人:瞿剑平 主管会计工作负责人:戴新达 会计机构负责人:戴新达

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:上海奉贤交通能源(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	2,829,397,773.77	3,900,974,325.51
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		
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	30,000.00
其他应收款	4,155,152,406.34	2,706,667,143.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	604,380,973.60	604,380,418.60
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		
流动资产合计	7,588,951,153.71	7,212,051,888.02
<b>非流动资产：</b>		
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	4,192,610,547.22	3,687,190,129.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,420,499.84	18,940,378.47
固定资产	418,446.51	554,397.54
在建工程	11,899,406,878.40	9,267,793,351.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	906,083.51	814,514.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	438,716.21	
递延所得税资产	700,579.15	2,801,994.12
其他非流动资产	16,605,222.36	12,921,453.04
非流动资产合计	16,129,506,973.20	12,991,016,218.72
资产总计	23,718,458,126.91	20,203,068,106.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	407,865,250.00	878,912,200.00
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	47,420,352.97	30,879,593.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,643,676.00	3,585,126.00
应交税费	50,200.36	40,357.11
其他应付款	1,280,626,685.27	1,268,982,115.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	764,288,666.16	230,000,000.00
其他流动负债		299,408,219.18
流动负债合计	2,504,894,830.76	2,711,807,611.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,237,410,000.00	1,397,340,000.00
应付债券	1,790,290,470.45	993,633,903.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,315,298,876.31	3,274,838,191.39
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		
非流动负债合计	9,342,999,346.76	5,665,812,094.63
负债合计	11,847,894,177.52	8,377,619,706.23
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,983,677,522.72	10,984,557,348.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-517,842,257.31	-563,837,631.56
所有者权益（或股东权益）合计	11,870,563,949.39	11,825,448,400.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,718,458,126.91	20,203,068,106.74

法定代表人：瞿剑平 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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,253,144,333.89	3,401,802,861.07
其中：营业收入	2,253,144,333.89	3,401,802,861.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,585,003,050.43	2,970,475,925.14
其中：营业成本	2,115,571,562.99	2,585,538,694.50
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	7,205,943.93	6,754,428.34
销售费用	77,118,234.98	83,252,667.15
管理费用	211,191,149.26	225,230,736.78
研发费用		
财务费用	173,916,159.27	69,699,398.37
其中：利息费用	242,332,849.62	107,777,059.91
利息收入	71,392,657.76	41,896,335.93
加：其他收益	242,865,430.00	322,679,494.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,661,402.10	7,792,316.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,754,497.01	7,659,592.34
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）	305,694.86	74,320.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,376,213.10	-30,708,694.99
资产处置收益（损失以“—”号填列）		716,566.44
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-116,725,206.88	731,880,938.34
加：营业外收入	5,637,192.93	11,434,655.07
减：营业外支出	10,438,627.03	9,691,938.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-121,526,640.98	733,623,654.84
减：所得税费用	19,328,575.20	17,143,614.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-140,855,216.18	716,480,040.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-140,855,216.18	716,480,040.81
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）	-147,896,326.27	705,188,090.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,041,110.09	11,291,950.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
(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	-140,855,216.18	716,480,040.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,896,326.27	705,188,090.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,041,110.09	11,291,950.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：瞿剑平 主管会计工作负责人：戴新达 会计机构负责人：戴新达

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,362,871.82	944,794.84
减：营业成本	2,924,186.73	1,136,413.58
税金及附加	110,210.46	22,446.84
销售费用		
管理费用	32,814,130.84	32,270,140.59
研发费用		
财务费用	141,079,420.50	38,577,770.38
其中：利息费用	209,991,676.81	80,116,962.27
利息收入	71,596,023.61	44,863,607.65
加：其他收益	97,997.63	40,396.00
投资收益（损失以“-”号填列）	218,948,377.57	27,455,743.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,051,622.43	-544,256.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,405,659.88	-10,406,020.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,886,958.37	-53,971,857.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,790,169.15	2,071,151.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,096,789.22	-56,043,008.86
减：所得税费用	2,101,414.97	-2,601,505.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,995,374.25	-53,441,503.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,995,374.25	-53,441,503.73
（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.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		
六、综合收益总额	45,995,374.25	-53,441,503.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：瞿剑平 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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,221,900,948.75	2,960,505,907.86
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	3,988,112.72	2,209,249.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,110,101,469.90	3,606,293,722.10
经营活动现金流入小计	3,335,990,531.37	6,569,008,879.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,478,110,832.87	2,466,468,639.05
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	513,923,986.57	558,349,922.85

支付的各项税费	43,162,908.54	81,717,398.72
支付其他与经营活动有关的现金	723,288,668.45	3,453,774,130.80
经营活动现金流出小计	3,758,486,396.43	6,560,310,091.42
经营活动产生的现金流量净额	-422,495,865.06	8,698,788.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,225,818.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,530.00	1,569,722.72
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	56,338,348.82	1,569,722.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,890,859,425.88	1,898,149,675.20
投资支付的现金	23,663,861.04	5,000,000.00
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		50,012,124.40
投资活动现金流出小计	2,914,523,286.92	1,953,161,799.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,184,938.10	-1,951,592,076.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	6,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,400,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	4,502,585,883.00	3,888,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,216,471.00	704,636,048.18
筹资活动现金流入小计	6,541,202,354.00	4,600,016,048.18
偿还债务支付的现金	3,472,696,950.03	3,704,077,526.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,266,135.70	369,161,183.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,277,365.27	720,560.00
筹资活动现金流出小计	3,990,240,451.00	4,073,959,270.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,550,961,903.00	526,056,778.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,216,711.87	-325.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-730,935,612.03	-1,416,836,836.39

加：期初现金及现金等价物余额	5,333,394,303.83	6,750,231,140.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,602,458,691.80</b>	<b>5,333,394,303.83</b>

法定代表人：瞿剑平 主管会计工作负责人：戴新达 会计机构负责人：戴新达

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,611,857.20	1,948,923,251.94
经营活动现金流入小计	332,611,857.20	1,948,923,251.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,282,668.01	20,339,184.08
支付的各项税费	276,645.83	45,673.70
支付其他与经营活动有关的现金	134,465,671.35	1,923,893,351.19
经营活动现金流出小计	155,024,985.19	1,944,278,208.97
经营活动产生的现金流量净额	177,586,872.01	4,645,042.97
<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	21,000,000.00	28,000,000.00
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	21,000,000.00	28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,157,140,446.73	1,663,060,677.10
投资支付的现金	510,663,861.04	21,400,000.00
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	2,667,804,307.77	1,684,460,677.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,646,804,307.77	-1,656,460,677.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	3,143,585,883.00	2,749,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,480,596,518.34	1,576,630,048.18
筹资活动现金流入小计	5,624,182,401.34	4,331,910,048.18

偿还债务支付的现金	1,960,696,950.03	1,389,105,261.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,511,487.43	59,258,600.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,129,967,400.87	2,589,926,251.51
筹资活动现金流出小计	4,268,175,838.33	4,038,290,112.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,006,563.01	293,619,935.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,216,711.87	-325.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,114,427,584.62</b>	<b>-1,358,196,024.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,900,974,325.51	5,259,170,350.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,786,546,740.89</b>	<b>3,900,974,325.51</b>

法定代表人：瞿剑平 主管会计工作负责人：戴新达 会计机构负责人：戴新达

**担保人财务报表**

适用 不适用