
上海奉贤交通能源（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券结构情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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、报告期末	指	2021 年 1-6 月、2021 年 6 月末
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	15.00
实缴资本	14.05
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（如有）	http://www.fengxianjiaoneng.com/
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	daike1015@sina.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

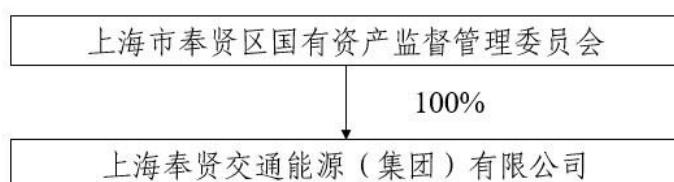
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：瞿剑平

发行人的其他董事：臧雪龙、殷祥、陈鲜、张煜

发行人的监事：沈忠伟、郭兰珊、韩权民、顾海红、金忠卫

发行人的总经理：臧雪龙

发行人的其他非董事高级管理人员：卫东鸣、朱凤、许晓峰、陈宏伟、戴新达

五、公司经营和业务情况

（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，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士地动迁的全部成本，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	4.48	3.86	13.85	42.21	3.32	2.90	12.48	48.75
交通业务	0.50	1.96	-290.37	4.74	0.39	1.43	-264.84	5.75
自来水业务	1.99	2.01	-1.08	18.74	2.08	1.91	8.13	30.51
土地动迁业务	1.21	1.19	1.79	11.41	0.00	0.00	-	0.00
其他	2.43	2.56	-5.14	22.91	1.02	1.63	-59.70	14.98
合计	10.62	11.58	-9.08	100.00	6.81	7.87	-15.62	100.00

（三）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。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方之间发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正、诚实、信用和等价有偿的原则。公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经股东同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。公司与相关企业的正常关联交易在合并财务报表中予以抵消，关联交易不得损害交易的公平性，不存在利益输送行为。

（四）发行人报告期内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

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 132.92 亿元，其中公司信用类债券余额 33.00 亿元，占有息负债余额的 24.83%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海奉贤交通能源（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 奉贤交通 MTN001
3、债券代码	101901116. IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 21 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 奉交 01
3、债券代码	175509
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2025 年 12 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海奉贤交通能源(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 奉贤交通 MTN001
3、债券代码	102100422. IB
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	21 奉通 01
3、债券代码	175938

4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 奉交 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未触发选择权条款。

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）

债券简称：21 奉通 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175509

债券简称	20 奉交 01
报告期内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	1.36
募集资金报告期内使用金额	2.69
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	偿还公司有息债务和补充日常运营资金
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175938

债券简称	21 奉通 01
报告期内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	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司有息债务和补充日常营运资金
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书计划执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，发行人开始执行新金融准则、新收入准则。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：39.27 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
货币资金	3.78	7.67	-
存货	13.82	16.91	-
固定资产	20.47	70.94	-
无形资产	1.20	72.30	-
合计	39.27	-	-

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限原因	受限金额
自来水管网	-	-	融资租赁抵押	20.47
合计	-	-	-	-

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司	71.25	1.21	100	100%	为借款提供质押担保
合计	71.25	1.21	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**6.90** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**6.90** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**4.15**，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

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 **132.92** 亿元，较上年末总比变动 **24.34%**，其中短期有息负债 **25.24** 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1000** 万元的情形

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：**-3.20** 亿元

报告期非经常性损益总额：**0.97** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

不适用

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**0** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**0** 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：**0** 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 **10%**：□是 √否

十二、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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，电子邮箱：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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

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。

（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 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

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
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
应收款项融资		
预付款项	441,038,996.98	469,471,697.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,292,539,507.00	4,623,470,227.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,172,959,891.58	7,563,032,203.51
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
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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
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
流动负债:		
短期借款	697,865,250.00	887,865,250.00
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	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		
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	11,321,153.54	33,942,405.61
应交税费	78,861,770.47	80,422,554.55
其他应付款	2,785,592,225.21	2,521,858,298.63
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	1,825,674,165.29	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:		
保险合同准备金		
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		
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
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		
专项储备	27,418,170.62	22,660,265.42
盈余公积		
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

公司负责人: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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		

货币资金	3,008,290,712.33	2,829,397,773.77
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	20,000.00
其他应收款	5,707,281,640.83	4,155,152,406.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	604,579,506.43	604,380,973.60
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	9,320,171,859.59	7,588,951,153.71
非流动资产：		
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
非流动资产合计	16,974,609,702.21	16,129,506,973.20
资产总计	26,294,781,561.80	23,718,458,126.91
流动负债：		

短期借款	357,865,250.00	407,865,250.00
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	30,633,021.27	47,420,352.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		4,643,676.00
应交税费	49,939.10	50,200.36
其他应付款	1,251,208,308.25	1,280,626,685.27
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	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
非流动负债：		
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		
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
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
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		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-644,118,577.95	-517,842,257.31
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

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
提取保险责任准备金净额		
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
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
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		
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
减：营业外支出	3,000,960.76	5,699,070.31
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）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-331,929,227.46	-263,451,656.02
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）	-336,308,897.48	-266,359,829.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,379,670.02	2,908,173.82
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	-331,929,227.46	-263,451,656.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-336,308,897.48	-266,359,829.84
（二）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：		
（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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	354,315.67	1,155,439.27
减：营业成本	761,062.56	1,327,189.77
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
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
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		
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）		
二、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
减：营业外支出	1,312,000.00	3,774,088.35
三、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		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,276,320.64	100,409,061.13
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,276,320.64	100,409,061.13
(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	-126,276,320.64	100,409,061.13
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	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
经营活动现金流入小计	1,216,776,298.88	1,724,405,245.14
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		
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	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
经营活动现金流出小计	2,552,926,238.19	1,822,556,646.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,336,149,939.31	-98,151,401.61
二、投资活动产生的现金流量:		
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	622,966,874.34	344,679,453.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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	
投资活动现金流出小计	1,712,017,340.37	1,466,231,846.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,050,466.03	-1,121,552,392.84
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	1,563,800,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,876,800,000.00	1,044,830,000.00
筹资活动现金流入小计	4,440,600,000.00	2,494,830,000.00
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
筹资活动现金流出小计	2,074,762,731.51	1,218,452,229.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,837,268.49	1,276,377,770.62
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	-59,363,136.85	56,673,976.17

加：期初现金及现金等价物余额	4,610,744,887.37	5,344,576,268.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,551,381,750.52	5,401,250,245.16

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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
经营活动现金流入小计	68,940,775.79	113,561,597.15
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	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
经营活动现金流出小计	47,629,613.21	28,344,432.89
经营活动产生的现金流量净额	21,311,162.58	85,217,164.26
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	17,500,000.00	
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	17,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677,020,111.04	167,242,471.66
投资支付的现金		25,000,000.00
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	677,020,111.04	192,242,471.66
投资活动产生的现金流量净额	-659,520,111.04	-192,242,471.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,358,904.91	861,591,320.00
筹资活动现金流入小计	3,750,358,904.91	1,361,591,320.00

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
支付其他与筹资活动有关的现金	2,071,623,217.22	194,476,561.42
筹资活动现金流出小计	2,956,595,402.01	659,825,410.39
筹资活动产生的现金流量净额	793,763,502.90	701,765,909.61
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	155,554,554.44	594,740,602.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,786,546,740.89	3,900,974,325.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,942,101,295.33	4,495,714,927.72

公司负责人：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

