

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海泰贤交通能源（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
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
非流动资产：	—	—
△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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：

会计机构负责人：



戴新达

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
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
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		
△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
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		
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	
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
△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
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

单位负责人：

平 震
印 剑

主管会计工作负责人：

戴新达

会计机构负责人：

戴新达

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
流动资产：	—	—
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		
流动资产合计	9,320,171,859.59	7,588,951,153.71
非流动资产：	—	—
△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		
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

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	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
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		
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
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	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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



戴新达

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
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		
△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
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		
△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
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		
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		
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		
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
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
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
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

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



上海奉贤交通能源（集团）有限公司
2021 年半年度财务报表重要项目附注

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币“元”；“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日；“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

（一）、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,971.62	593,142.36
银行存款	4,005,406,520.28	4,685,465,921.48
其他货币资金	924,308,993.62	186,005,958.64
合 计	4,929,720,485.52	4,872,065,022.48

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款	368,600,302.34	238,527,903.58
保证金	8,640,384.36	21,694,183.23
诉讼给冻结	1,098,048.30	1,098,048.30
合 计	378,338,735.00	261,320,135.11

（二）、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,644,862.71	
合 计	1,644,862.71	

（三）、以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,318,133.80
合 计		1,318,133.80

（四）、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收款项	128,401,972.64	199,156,286.95

项目	期末余额	期初余额
合计	128,401,972.64	199,156,286.95

(五)、预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付款项	441,038,996.98	469,471,697.25
合计	441,038,996.98	469,471,697.25

(六)、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,292,539,507.00	4,623,470,227.94
合计	5,292,539,507.00	4,623,470,227.94

(七)、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	8,172,959,891.58	7,563,032,203.51
合计	8,172,959,891.58	7,563,032,203.51

(八)、合同资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	979,583,602.65	
合计	979,583,602.65	

(九)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	43,637,697.22	32,241,492.90
合计	43,637,697.22	32,241,492.90

(十)、债权投资

项目	期末余额	期初余额
债权投资	27,000,000.00	
合计	27,000,000.00	

(十一)、可供出售金融资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00
其中：按成本计量的	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00
合 计	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00	1,190,000,000.00		1,190,000,000.00

(十二)、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	166,508,750.84	4,235,032.04		170,743,782.88
小计	166,508,750.84	4,235,032.04		170,743,782.88
减：长期股权投资减值准备				
合计	166,508,750.84	4,235,032.04		170,743,782.88

(十三)、投资性房地产

项 目	期末余额	期初余额
投资性房地产	263,616,739.91	219,249,389.69
合 计	263,616,739.91	219,249,389.69

(十四)、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产原值	4,894,304,303.30	4,844,431,084.12
减：累计折旧	2,008,763,967.06	1,924,341,119.64
减值准备		
固定资产净值	2,885,540,336.24	2,920,089,964.48

(十五)、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	16,240,428,152.74	15,036,467,484.84
合 计	16,240,428,152.74	15,036,467,484.84

(十六)、无形资产

项 目	期末余额	期初余额
无形资产	166,556,045.80	169,708,321.19
合 计	166,556,045.80	169,708,321.19

(十七)、长期待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	101,642,128.93	89,080,071.10
合 计	101,642,128.93	89,080,071.10

(十八)、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	203,836,476.14	193,777,599.99
合 计	203,836,476.14	193,777,599.99

(十九)、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	657,865,250.00	847,865,250.00
合 计	697,865,250.00	887,865,250.00

(二十)、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付款项	634,997,205.97	737,912,167.11
合 计	634,997,205.97	737,912,167.11

(二十一)、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	444,160,808.05	1,150,003,538.90
合 计	444,160,808.05	1,150,003,538.90

(二十二)、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	1,592,625,956.08	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,592,625,956.08	

(二十三)、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,715,980,823.33	2,496,488,461.07
应付利息	69,611,401.88	25,369,837.56
应付股利		
合 计	2,785,592,225.21	2,521,858,298.63

(二十四)、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,023,920,000.00	816,212,354.78
1 年内到期的长期应付款	801,754,165.29	220,868,666.16
合 计	1,825,674,165.29	1,037,081,020.94

(二十五)、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,522,088,990.00	2,754,000,000.00
保证借款	1,688,840,000.00	2,155,840,000.00
信用借款	1,801,970,000.00	2,067,782,354.78
减：一年内到期的长期借款	1,023,920,000.00	816,212,354.78
合 计	4,988,978,990.00	6,161,410,000.00

(二十六)、应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,493,771,612.23	995,979,947.02
公司债券	2,514,813,452.89	794,310,523.43
合 计	4,008,585,065.12	1,790,290,470.45

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 奉贤交通 MTN001	100.00	2019-8-21	3+2 年	1,000,000,000.00	995,979,947.02

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
20 奉交 01	100.00	2020-12-16	5 年	800,000,000.00	794,310,523.43
21 奉通 01	100.00	2021-4-6	3+2 年	1,000,000,000.00	
21 奉贤交通 MTN001	100.00	2021-3-12	3+2 年	500,000,000.00	
21 沪奉贤交能 ZR001	100.00	2021-3-30	2 年	200,000,000.00	
奉贤巴士收费收益权 资产支持专项计划	100.00	2021-5-7	3+3+3+3 年	527,000,000.00	
合计				4,027,000,000.00	1,790,290,470.45

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	减：溢折价摊销	减：本年偿还	期末余额
19 奉贤交通 MTN001			-1,189,535.02		997,169,482.04
20 奉交 01			-911,767.23		795,222,290.66
21 奉通 01	1,000,000,000.00		6,905,318.22		993,094,681.78
21 奉贤交通 MTN001	500,000,000.00		3,397,869.81		496,602,130.19
21 沪奉贤交能 ZR001	200,000,000.00		503,519.55		199,496,480.45
奉贤巴士收费收益权	527,000,000.00				527,000,000.00
合计	2,227,000,000.00		8,705,405.33		4,008,585,065.12

(二十七)、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,771,107,722.63	813,782,587.92
专项应付款	5,314,155,900.21	5,103,828,944.83
合 计	7,085,263,622.84	5,917,611,532.75

(二十八)、递延收益

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	551,056,310.04	581,901,621.64
合 计	551,056,310.04	581,901,621.64

(二十九)、营业收入和营业成本

1、年度营业收入成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,021,055,702.53	1,125,226,311.75	663,434,392.47	755,795,677.45
其他业务	40,465,641.42	32,689,216.81	17,132,653.10	31,047,290.82
合 计	1,061,521,343.95	1,157,915,528.56	680,567,045.57	786,842,968.27

2、营业收入成本按业务分类情况

业务类型	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气业务	448,053,781.89	386,008,968.85	331,782,962.37	290,371,937.13
交通业务	50,266,284.48	196,226,285.58	39,154,503.36	142,850,213.85
房地产销售业务	1,142,857.14		9,540,179.03	
自来水业务	198,918,167.20	201,073,600.45	207,652,137.81	190,763,857.93
土地动迁业务	121,109,888.65	118,942,354.15		
其他	242,030,364.59	255,664,319.53	92,437,263.00	162,856,959.36
合计	1,061,521,343.95	1,157,915,528.56	680,567,045.57	786,842,968.27

(三十)、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	44,375,758.22	39,388,611.96
其中主要：		
业务人员薪酬支出	29,185,833.63	26,312,521.10
销售代理佣金	1,227,482.00	
车辆费用	450,995.74	573,564.00
累计折旧	1,796,654.49	1,473,764.59
管网设备维护费	603,371.49	321,556.52
劳务费	10,155,929.76	8,917,178.24

(三十一)、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	125,329,128.35	98,977,236.38

项 目	本期发生额	上期发生额
其中主要:		
职工薪酬支出	77,836,946.48	68,099,679.70
折旧费	9,733,022.94	6,282,718.41
房租/物业费	5,486,379.04	5,609,119.81
中介服务费	4,982,993.59	913,757.06
办公费	3,493,518.07	1,917,610.77
咨询服务费	7,341,223.94	4,607,247.63

(三十二)、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	148,221,687.31	117,866,205.99
合 计	148,221,687.31	117,866,205.99

(三十三)、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	235,032.04	4,545,802.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,877,629.92	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
合 计	3,112,661.96	4,545,802.35

(三十四)、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	368,600,302.34	定期存款
货币资金	8,640,384.36	保证金
货币资金	1,098,048.30	诉讼冻结
存货	1,381,785,074.34	开发地产抵押借款
固定资产	2,046,864,459.05	融资租赁抵押
无形资产	120,416,000.00	融资租赁抵押
合 计	3,927,404,268.39	

二、母公司财务报表主要项目注释

(一)、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,707,281,640.83	4,155,152,406.34
合 计	5,707,281,640.83	4,155,152,406.34

(二)、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,193,806,694.47		4,193,806,694.47	4,186,669,394.47		4,186,669,394.47
对联营、合营企业投资	6,138,479.17		6,138,479.17	5,941,152.75		5,941,152.75
合 计	4,199,945,173.64		4,199,945,173.64	4,192,610,547.22		4,192,610,547.22

(三)、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	354,315.67	761,062.56	1,155,439.27	1,327,189.77
合 计	354,315.67	761,062.56	1,155,439.27	1,327,189.77

(四)、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,500,000.00	221,000,00.00
权益法核算的长期股权投资收益	197,326.42	
合 计	17,697,326.42	221,000,00.00

上海奉贤交通能源（集团）有限公司

2021 年 7 月 15 日