

合并资产负债表

2026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	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	4,601,414,051.99	4,218,462,614.89
交易性金融资产	28,189,124.96	28,189,124.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,527,565.03	217,656,765.71
应收款项融资		
预付款项	5,689,830.66	5,564,427.17
其他应收款	1,542,575,769.54	1,416,536,256.45
存货	9,766,364,347.60	9,534,186,854.61
合同资产	164,925,064.30	75,676,055.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		187,600,000.00
其他流动资产	134,930,022.64	122,105,199.90
流动资产合计	16,352,615,776.72	15,805,977,298.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		32,000,000.00
长期股权投资	470,559,694.94	471,077,244.54
其他权益工具投资	50,047,169.81	50,047,169.81
其他非流动金融资产	67,972,995.13	49,972,995.13
投资性房地产	2,339,185,900.00	2,339,185,900.00
固定资产	3,799,048,839.54	3,903,666,607.40
在建工程	19,657,785,523.14	19,327,074,706.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	472,337,860.85	484,651,218.43
无形资产	217,310,877.87	222,678,279.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,297,066.46	119,861,901.28
递延所得税资产	94,766,749.27	99,802,183.12
其他非流动资产	1,875,727,846.64	1,856,826,871.75
非流动资产合计	29,158,040,523.65	28,956,845,078.29
资产总计	45,510,656,300.37	44,762,822,377.16

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

(承上页)

合并资产负债表（续）

2026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	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	2,281,951,202.86	2,422,997,720.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	970,941,464.61	1,151,535,969.17
预收款项	2,125.50	115,717.51
合同负债	2,864,279,071.41	2,846,128,306.04
应付职工薪酬	14,205,426.29	19,288,780.54
应交税费	18,335,152.64	26,722,684.89
其他应付款	1,241,768,813.69	1,253,197,026.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,015,105,585.54	4,995,534,434.46
其他流动负债	187,597,807.51	190,284,488.43
流动负债合计	12,594,186,650.05	12,905,805,128.41
非流动负债：		
长期借款	5,532,010,457.98	4,306,756,381.92
应付债券	3,087,590,114.54	3,085,859,275.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,902,905.54	23,236,878.11
长期应付款	10,790,789,325.84	10,518,686,477.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	750,883,450.09	716,181,520.31
递延所得税负债	120,131,823.65	121,534,831.39
其他非流动负债	602,000,000.00	602,000,000.00
非流动负债合计	20,905,308,077.64	19,374,255,364.81
负债合计	33,499,494,727.69	32,280,060,493.22
所有者权益：		
实收资本	1,405,728,683.98	1,405,728,683.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,578,386,631.02	13,630,361,235.03
减：库存股		
其他综合收益	32,229,620.66	32,229,620.66
专项储备	13,304,048.22	10,706,374.91
盈余公积		
未分配利润	-3,440,990,055.85	-3,027,200,668.26
归属于母公司所有者权益合计	11,588,658,928.03	12,051,825,246.32
少数股东权益	422,502,644.65	430,936,637.62
所有者权益合计	12,011,161,572.68	12,482,761,883.94
负债和所有者权益总计	45,510,656,300.37	44,762,822,377.16

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

姜忠

主管会计工作负责人

戚高峰

会计机构负责人

戚高峰

合并利润表

2026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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	911,453,451.71	849,451,974.36
其中：营业收入	911,453,451.71	849,451,974.36
二、营业总成本	1,366,161,228.91	1,329,481,397.43
其中：营业成本	980,442,181.07	983,618,204.50
税金及附加	14,084,114.54	7,777,293.97
销售费用	46,961,782.70	49,199,966.33
管理费用	177,767,094.84	155,569,858.67
研发费用		
财务费用	146,906,055.76	133,316,073.96
其中：利息费用	150,870,862.30	138,361,176.83
利息收入	4,815,513.85	5,674,514.84
加：其他收益	40,129,341.51	53,456,385.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,113,947.23	-8,709,887.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,549.60	-1,110,146.88
以摊余成本计量的金融资产终止		
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）	6,740,892.74	2,136,383.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,290,365.64	-1,077,594.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,578.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-403,466,808.08	-434,224,136.40
加：营业外收入	1,960,202.92	1,349,791.11
减：营业外支出	9,739,945.89	10,358,025.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-411,246,551.05	-443,232,370.66
减：所得税费用	7,976,829.51	2,206,709.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,223,380.56	-445,439,080.13
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,223,380.56	-445,439,080.13
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“-”	-413,789,387.59	-440,122,517.10
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,433,992.97	-5,316,563.03
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		
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		
（5）其他		
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）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		
（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	-419,223,380.56	-445,439,080.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-413,789,387.59	-440,122,517.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,433,992.97	-5,316,563.03

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

合并现金流量表

2026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	本期金额	上期金额
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	1,023,447,422.88	986,934,498.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	653,486,002.83	566,408,479.79
经营活动现金流入小计	1,676,933,425.71	1,553,342,977.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,410,329.10	941,490,780.03
支付给职工以及为职工支付的现金	406,621,964.28	299,084,291.92
支付的各项税费	38,989,470.21	21,205,514.20
支付其他与经营活动有关的现金	242,216,902.78	390,613,836.03
经营活动现金流出小计	2,039,238,666.37	1,652,394,422.18
经营活动产生的现金流量净额	-362,305,240.66	-99,051,444.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,631,496.83	2,391,579.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,721.25	
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	674,147,218.08	2,391,579.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	440,185,200.79	436,987,228.89
投资支付的现金	688,000,000.00	
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		110,102,125.37
投资活动现金流出小计	1,128,185,200.79	547,089,354.26
投资活动产生的现金流量净额	-454,037,982.71	-544,697,775.21
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	7,000,272,560.84	3,603,784,087.69
收到其他与筹资活动有关的现金	369,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,369,872,560.84	3,603,784,087.69
偿还债务支付的现金	5,250,286,381.92	2,568,659,408.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,046,711.44	251,962,140.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	717,813,012.32	
筹资活动现金流出小计	6,193,146,105.68	2,820,621,549.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,176,726,455.16	783,162,538.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,189.54	
五、现金及现金等价物净增加额	360,288,042.25	139,413,319.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,985,152,182.23	4,222,481,876.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,345,440,224.48	4,361,895,195.78

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

资产负债表

2026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	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	2,269,604,370.85	1,929,576,504.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,000,000.00	240,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,067,710,168.36	7,937,288,072.64
存货	644,390,973.60	644,390,973.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		187,600,000.00
其他流动资产	2,471,733.24	969,428.12
流动资产合计	11,134,177,246.05	10,939,824,979.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		32,000,000.00
长期股权投资	6,094,167,096.59	6,089,647,096.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,972,995.13	49,972,995.13
投资性房地产	246,557,600.00	246,557,600.00
固定资产	15,747,010.96	16,340,678.39
在建工程	17,269,361,301.99	17,076,096,919.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	583,676.59	1,167,353.19
无形资产	1,431,391.51	1,410,306.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,767,695.52	2,767,725.42
其他非流动资产	66,944,262.63	66,944,262.63
非流动资产合计	23,765,533,030.92	23,582,904,937.14
资产总计	34,899,710,276.97	34,522,729,916.17

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

(承上页)

资产负债表（续）

2026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	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	1,692,018,920.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,284,322.69	204,907,511.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	416,527.89	454,114.69
其他应付款	791,729,481.18	911,726,309.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,962,714,928.74	4,916,971,724.28
其他流动负债		
流动负债合计	7,342,145,260.50	7,726,078,580.97
非流动负债：		
长期借款	4,551,550,000.00	3,567,800,000.00
应付债券	2,819,799,762.89	2,798,594,712.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,834,222,486.64	8,972,985,514.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,892,445.29	6,066,606.27
递延所得税负债	14,378,031.73	14,378,031.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,225,842,726.55	15,359,824,865.43
负债合计	23,567,987,987.05	23,085,903,446.40
所有者权益：		
实收资本	1,405,728,683.98	1,405,728,683.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,136,762,194.07	11,136,762,194.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,210,768,588.13	-1,105,664,408.28
所有者权益合计	11,331,722,289.92	11,436,826,469.77
负债和所有者权益总计	34,899,710,276.97	34,522,729,916.17

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

姜思

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人

戚高峰

利润表

2026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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,814,590.90	5,824,739.96
减：营业成本	13,995.00	5,595,021.98
税金及附加	901,082.27	68,205.88
销售费用		
管理费用	28,084,742.26	28,587,517.62
研发费用		
财务费用	87,330,045.63	92,615,375.16
其中：利息费用	178,401,091.82	206,267,644.20
利息收入	91,252,242.46	113,694,797.66
加：其他收益	208,132.50	195,973.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,231,310.63	3,586,576.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,586,576.27
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）	119.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,438.42	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,104,149.95	-117,258,831.17
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出	2,000,000.00	2,010,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,104,149.95	-119,268,331.17
减：所得税费用	29.90	165,748.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,104,179.85	-119,434,079.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,104,179.85	-119,434,079.95
（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		
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		
六、综合收益总额	-105,104,179.85	-119,434,079.95

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：7

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

现金流量表

2026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	本期金额	上期金额
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	6,329,927.72	145,027,697.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	235,331,445.92	15,467,631.90
经营活动现金流入小计	241,661,373.64	160,495,329.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7,251,042.03	1,232,913.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,269,677.49	19,313,313.89
支付的各项税费	912,514.97	121,274.32
支付其他与经营活动有关的现金	525,013,540.17	176,038,658.99
经营活动现金流出小计	551,446,774.66	196,706,160.89
经营活动产生的现金流量净额	-309,785,401.02	-36,210,831.47
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	7,711,310.63	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,711,310.63	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,701,971.48	206,790,860.32
投资支付的现金	23,000,000.00	
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	228,701,971.48	206,790,860.32
投资活动产生的现金流量净额	-220,990,660.85	-199,790,860.32
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	5,794,060,900.00	3,168,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,163,660,900.00	3,168,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,397,030,000.00	2,546,659,408.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,599,548.06	225,421,160.45
支付其他与筹资活动有关的现金	710,159,530.89	
筹资活动现金流出小计	5,302,789,078.95	2,772,080,568.68
筹资活动产生的现金流量净额	860,871,821.05	396,419,431.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,189.54	
五、现金及现金等价物净增加额	330,000,569.64	160,417,739.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,842,816,297.09	2,206,545,523.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,816,866.73	2,366,963,263.07

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

姜忠

主管会计工作负责人：

戚高峰

会计机构负责人：

戚高峰

上海奉贤交通能源（集团）有限公司

2026 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 2026 年 1 月 1 日，“期末”指 2026 年 6 月 30 日；“本期”指 2026 年 1-6 月，“上期”指 2025 年 1-6 月。

（一）、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	76,778.99	180,994.73
银行存款	4,413,287,527.09	4,072,796,078.56
其他货币资金	313,403,740.31	145,485,541.60
合 计	4,726,768,046.39	4,218,462,614.89

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	98,057,638.19	88,030,344.53
保证金	12,991,595.37	5,544,197.07
配套费专户	144,924,593.95	139,735,891.06
合 计	255,973,827.51	233,310,432.66

（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	28,138,643.24	28,138,643.24
合 计	28,138,643.24	28,138,643.24

（三）、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收款项	108,527,565.03	217,656,765.71
合 计	108,527,565.03	217,656,765.71

（四）、预付款项

项 目	期末余额	期初余额
预付款项	5,689,830.66	5,564,427.17
合 计	5,689,830.66	5,564,427.17

(五)、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,542,575,769.54	1,416,536,256.45
合 计	1,542,575,769.54	1,416,536,256.45

(六)、存货

项 目	期末余额	期初余额
存货	9,766,364,347.60	9,534,186,854.61
合 计	9,766,364,347.60	9,534,186,854.61

(七)、合同资产

项 目	期末余额	期初余额
合同资产	164,925,064.30	75,676,055.18
合 计	164,925,064.30	75,676,055.18

(八)、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金		187,600,000.00
合 计		187,600,000.00

(九)、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他流动资产	134,930,022.64	122,105,199.90
合 计	134,930,022.64	122,105,199.90

(十)、长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
长期应收款		32,000,000.00
合 计		32,000,000.00

(十一)、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	471,077,244.54		517,549.60	470,559,694.94
小 计	471,077,244.54		517,549.60	470,559,694.94
减：长期股权投资减值准备				
合 计	471,077,244.54		517,549.60	470,559,694.94

(十二)、其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	50,047,169.81	50,047,169.81

(十三)、其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业	67,972,995.13	49,972,995.13
合 计	67,972,995.13	49,972,995.13

(十四)、投资性房地产

项 目	期末余额	期初余额
投资性房地产	2,339,185,900.00	2,339,185,900.00
合 计	2,339,185,900.00	2,339,185,900.00

(十五)、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产原值	6,826,754,568.28	6,859,995,458.34
减：累计折旧	3,027,705,728.74	2,956,328,850.94
减值准备		
固定资产净值	3,799,048,839.54	3,903,666,607.40

(十六)、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	19,657,785,523.14	19,327,074,706.88
合 计	19,657,785,523.14	19,327,074,706.88

(十七)、使用权资产

项 目	期末余额	期初余额
使用权资产	472,337,860.85	484,651,218.43
合 计	472,337,860.85	484,651,218.43

(十八)、无形资产

项 目	期末余额	期初余额
无形资产	217,310,877.87	222,678,279.95
合 计	217,310,877.87	222,678,279.95

(十九)、长期待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	113,297,066.46	119,861,901.28
合 计	113,297,066.46	119,861,901.28

(二十)、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	1,875,727,846.64	1,856,826,871.75
合 计	1,875,727,846.64	1,856,826,871.75

(二十一)、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	2,281,951,202.86	2,422,997,720.56
合 计	2,281,951,202.86	2,422,997,720.56

(二十二)、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付款项	970,941,464.61	1,151,535,969.17
合 计	970,941,464.61	1,151,535,969.17

(二十三)、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	2,864,279,071.41	2,846,128,306.04
合 计	2,864,279,071.41	2,846,128,306.04

(二十四)、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,241,768,813.69	1,253,197,026.81
合 计	1,241,768,813.69	1,253,197,026.81

(二十五)、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注二十六）	1,590,900,000.00	1,301,460,827.45
一年内到期的应付债券（附注二十七）	3,183,228,622.02	2,946,580,836.78
一年内到期的租赁负债	10,178,732.75	13,041,066.47
一年内到期的长期应付款	230,798,230.77	734,451,703.76
合 计	5,015,105,585.54	4,995,534,434.46

(二十六)、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	870,260,457.98	630,256,381.92
信用借款	6,252,650,000.00	4,974,180,000.00
长期借款利息		3,780,827.45

项 目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期借款	1,590,900,000.00	1,301,460,827.45
合 计	5,532,010,457.98	4,306,756,381.92

(二十七)、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	2,031,979,651.93	2,526,493,737.43
公司债券	3,930,652,204.21	3,178,113,543.53
收费收益权资产支出专项计划	308,186,880.42	327,832,831.11
减：一年内到期的应付债券	3,183,228,622.02	2,946,580,836.78
合 计	3,087,590,114.54	3,085,859,275.29

(二十八)、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负债	21,902,905.54	23,236,878.11
合 计	21,902,905.54	23,236,878.11

(二十九)、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	163,696,328.89	350,682,651.00
专项应付款	10,627,092,996.95	10,168,003,826.79
合 计	10,790,789,325.84	10,518,686,477.79

(三十)、递延收益

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	750,883,450.09	716,181,520.31
合 计	750,883,450.09	716,181,520.31

(三十一)、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	883,726,917.93	967,510,591.56	822,567,486.04	954,361,291.33
其他业务	27,726,533.78	12,931,589.51	26,884,488.32	29,256,913.17
合 计	911,453,451.71	980,442,181.07	849,451,974.36	983,618,204.50

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	445,219,428.05	399,895,895.69	443,270,737.15	399,275,946.29
交通业务	41,617,922.33	171,762,967.52	50,228,046.11	193,105,231.15
房地产业务			1,431,192.64	1,306,117.68
自来水业务	175,822,091.28	191,800,101.65	128,667,153.20	167,264,914.20
工程业务	207,847,926.82	186,236,488.59	194,292,472.16	185,528,503.94
其他	40,946,083.23	30,746,727.62	31,562,373.10	37,137,491.24
合 计	911,453,451.71	980,442,181.07	849,451,974.36	983,618,204.50

(三十二)、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	46,961,782.70	49,199,966.33
合 计	46,961,782.70	49,199,966.33

(三十三)、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	177,767,094.84	155,569,858.67
合 计	177,767,094.84	155,569,858.67

(三十四)、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	146,906,055.76	133,316,073.96
合 计	146,906,055.76	133,316,073.96

(三十五)、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	-37,549.60	-11,101,466.88
理财存单利息	2,151,496.83	2,391,579.05
合 计	2,113,947.23	-8,709,887.83

(三十六)、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,057,638.19	定期存款
货币资金	12,991,595.37	保证金
货币资金	144,924,593.95	配套费专户
存货	2,521,084,326.29	开发地产抵押借款

项 目	期末账面价值	受限原因
在建工程	239,190,041.54	开发项目抵押借款
固定资产	1,870,712,040.28	融资租赁抵押
无形资产	104,761,920.26	融资租赁抵押
合 计	4,991,722,155.88	

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	8,067,710,168.36	7,937,288,072.64
合 计	8,067,710,168.36	7,937,288,072.64

(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	6,077,672,172.65		6,077,672,172.65	6,072,672,172.65		6,072,672,172.65
对联营、合营企业投资	16,494,923.94		16,494,923.94	16,974,923.94		16,974,923.94
合 计	6,094,167,096.59		6,094,167,096.59	6,089,647,096.59		6,089,647,096.59

(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	5,814,590.90	13,995.00	5,824,739.96	5,595,021.98
合 计	5,814,590.90	13,995.00	5,824,739.96	5,595,021.98

(四)、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	231,310.63	
权益法核算的长期股权投资收益		-3,413,423.73

项 目	本期发生额	上期发生额
分配股利取得的投资收益	7,000,000.00	7,000,000.00
合 计	7,231,310.63	3,586,576.27

上海奉贤交通能源（集团）有限公司

2026 年 8 月 20 日

