



海贤能源

NEEQ: 873225



上海海贤能源股份有限公司  
SHANGHAI HAI XIAN ENERGY CO.,LTD.



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石东、主管会计工作负责人黄劭英及会计机构负责人黄劭英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	黄劭英
电话	021-57419191
传真	021-67582301
电子邮箱	shanghai_fxg@126.com
公司网址	<a href="http://www.shfxg.com/">http://www.shfxg.com/</a>
联系地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,486,672,637.12	1,503,901,582.53	-1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	730,543,354.28	744,857,035.77	-1.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.86	-1.61%
资产负债率%（母公司）	50.71%	50.33%	-
资产负债率%（合并）	50.61%	50.38%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	989,185,314.17	909,549,863.71	8.76%

归属于挂牌公司股东的净利润	14,501,879.98	24,986,459.00	-41.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,117,491.46	16,567,573.74	-118.82%
经营活动产生的现金流量净额	44,571,570.82	80,331,809.24	-44.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.24%	3.39%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.10%	2.25%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
（自行添行）			

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	400,000,000	100.00%	0	400,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	280,000,000	70.00%	0	280,000,000	70.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		400,000,000.00	-	0	400,000,000.00	-
普通股股东人数						2

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海奉贤交通能源（集团）有限公司	280,000,000	0	280,000,000	70%	280,000,000	0
2	上海大众燃气有限公司	120,000,000	0	120,000,000	30%	120,000,000	0
合计		400,000,000	0	400,000,000	100%	400,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### 3.1.1 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。	(1)
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。	(2)

会计政策变更说明：

##### ①执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本公司执行解释 15 号的相关规定，对财务报表相关项目无影响。

##### ②执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本公司执行解释 16 号的相关规定，对财务报表相关项目无影响。

##### 3.1.2 会计差错更正

##### ①前期重大差错更正的原因

2013 年 5 月，本公司与上海航天能源股份有限公司（以下简称“航天能源”）签订《设备采购合同》，2013 年 10 月购入的设备达到预定可使用状态，账面按照合同金额暂估“固定资产-办公设备”并按照 5 年计提折旧。2017 年 1 月，上海云间建设工程咨询有限公司出具审价报告（上云造（2017-奉贤字）审价第 002 号），公司未及时在审价报告出具时点调整固定资产及应付账款暂估金额等。现公司对该事项进行追溯调整，按照审价报告出具时点，调整固定资产原值、累计折旧、应付账款、企业所得税。

##### ②前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度的合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

对 2018 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	471,588,938.87	-213,088.40	471,375,850.47
应付账款	230,547,978.12	-4,261,767.45	226,286,210.67
应交税费	41,380,701.63	1,012,169.76	42,392,871.39

盈余公积	7,593,245.92	303,650.93	7,896,896.85
管理费用	44,608,295.19	-1,840,308.67	42,767,986.52
所得税费用	17,422,784.42	460,077.16	17,882,861.58
年初未分配利润	276,643,332.92	1,490,650.00	278,133,982.92
提取盈余公积	5,092,749.28	138,023.15	5,230,772.43
(一) 基本每股收益	0.13	0	0.13

前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	442,207,022.43	-213,088.40	441,993,934.03
应付账款	343,061,425.73	-4,261,767.45	338,799,658.28
应交税费	22,381,624.30	1,012,169.76	23,393,794.06
盈余公积	12,696,165.80	303,650.93	12,999,816.73
未分配利润	114,375,065.46	2,732,858.36	117,107,923.82

前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

对 2020 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	425,258,207.42	-213,088.40	425,045,119.02
应付账款	334,892,052.56	-4,261,767.45	330,630,285.11
应交税费	27,286,637.05	1,012,169.76	28,298,806.81
盈余公积	15,734,491.72	303,650.93	16,038,142.65
未分配利润	111,650,570.46	2,732,858.36	114,383,428.82

前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

对 2021 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	474,338,143.72	-213,088.40	474,125,055.32
应付账款	379,198,112.39	-4,261,767.45	374,936,344.94
应交税费	21,211,581.05	1,012,169.76	22,223,750.81
盈余公积	18,511,626.03	303,650.93	18,815,276.96
未分配利润	108,859,895.15	2,732,858.36	111,592,753.51

前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

③前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

对 2018 年度母公司财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	467,930,042.14	-213,088.40	467,716,953.74
应付账款	346,659,913.93	-4,261,767.45	342,398,146.48
应交税费	19,974,208.76	1,012,169.76	20,986,378.52
盈余公积	7,593,245.92	303,650.93	7,896,896.85
管理费用	44,608,295.19	-1,840,308.67	42,767,986.52
所得税费用	18,440,989.48	460,077.16	18,901,066.64

年初未分配利润	208,420,843.45	1,490,650.00	209,911,493.45
提取盈余公积	5,092,749.28	138,023.15	5,230,772.43
前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。			
对 2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响			
受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	442,207,022.43	-213,088.40	441,993,934.03
应付账款	343,061,425.73	-4,261,767.45	338,799,658.28
应交税费	22,381,624.30	1,012,169.76	23,393,794.06
盈余公积	12,696,165.80	303,650.93	12,999,816.73
未分配利润	114,375,065.46	2,732,858.36	117,107,923.82
前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。			
对 2020 年度母公司财务报表项目及金额具体影响			
受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	424,882,779.11	-213,088.40	424,669,690.71
应付账款	334,892,052.56	-4,261,767.45	330,630,285.11
应交税费	27,286,637.05	1,012,169.76	28,298,806.81
盈余公积	15,734,491.72	303,650.93	16,038,142.65
未分配利润	111,719,998.72	2,732,858.36	114,452,857.08
前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。			
对 2021 年度母公司财务报表项目及金额具体影响			
受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
固定资产	474,038,734.76	-213,088.40	473,825,646.36
应付账款	379,198,112.39	-4,261,767.45	374,936,344.94
应交税费	21,211,581.05	1,012,169.76	22,223,750.81
盈余公积	18,511,626.03	303,650.93	18,815,276.96
未分配利润	111,714,207.50	2,732,858.36	114,447,065.86
前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。			

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 请填写具体原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产	474,338,143.72	474,125,055.32	425,258,207.42	425,045,119.02
应付账款	379,198,112.39	374,936,344.94	334,892,052.56	330,630,285.11
应交税费	21,211,581.05	22,223,750.81	27,286,637.05	28,298,806.81
盈余公积	18,511,626.03	18,815,276.96	15,734,491.72	16,038,142.65
未分配利润	108,859,895.15	111,592,753.51	111,650,570.46	114,383,428.82

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用