

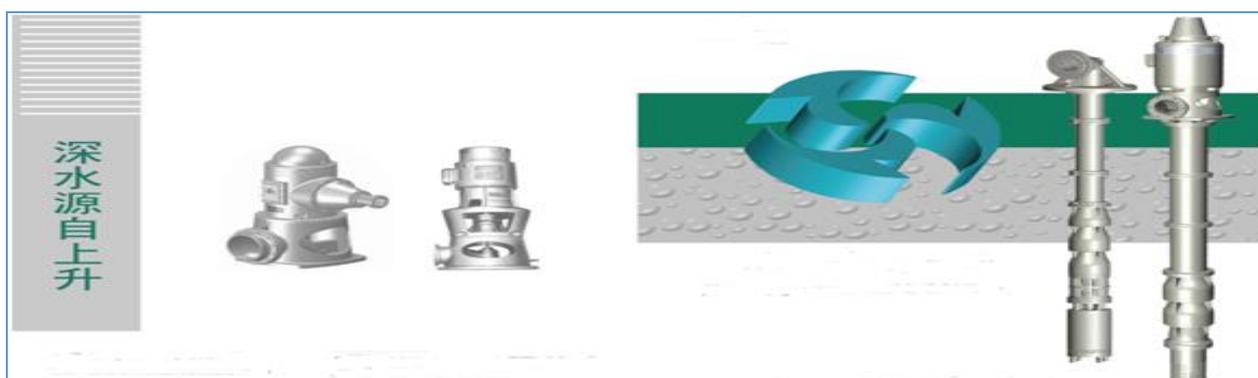


上深股份

NEEQ : 835765

上海深井泵厂股份有限公司

Shanghai Deep Well Pump Works Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

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或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。

公司负责人苏其兴、主管会计工作负责人惠原及会计机构负责人惠原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 中准会计师事务所(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	高乃莊
电话	021-67613295
传真	021-67613305
电子邮箱	sdwpw188@163.com
公司网址	http://www.sdwpw.com.cn
联系地址	上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号董事会秘书办公室

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	本期期初	增减比例%
资产总计	43,929,407.35	42,855,212.19	2.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,464,601.33	39,339,351.44	-4.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.80	-4.44%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	14.72%	8.2%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,824,491.73	45,298,874.06	-45.20%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,485,249.89	7,115,978.54	-65.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,136,618.17	7,037,630.19	-69.64%
经营活动产生的现金流量净额	10,563,478.19	11,009,378.59	-4.05%
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）	6.47%	18.09%	-
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）	5.56%	17.89%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.33	-66.67%
（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	5,450,000	25.00%	-	5,450,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,997,500	13.75%	-	2,997,500	13.75%	
	董事、监事、高管	2,452,500	11.25%	-	2,452,500	11.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,350,000	75.00%	-	16,350,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,992,500	41.25%	-	8,992,500	41.25%	
	董事、监事、高管	7,357,500	33.75%	-	7,357,500	33.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,800,000	-	0	21,800,000	-	
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏其兴	11,990,000	0	11,990,000	55.00%	8,992,500	2,997,500
2	叶小龙	9,810,000	0	9,810,000	45.00%	7,357,500	2,452,500
合计		21,800,000	0	21,800,000	100.00%	16,350,000	5,450,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 叶小龙是苏其兴配偶的哥哥。							

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

(1) 会计政策变更

① 执行新租赁准则导致的会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。公司修订后对租赁的确认与计量的会计政策参见本附注四、23。

对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司作为承租人

公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于首次执行日，公司因执行新租赁准则而作出如下调整：对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

公司于2021年1月1日确认租赁负债(含一年内到期)人民币4,147,630.41元、使用权资产人民币4,623,820.91元。对于首次执行日前的经营租赁，公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率为4.75%。

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：

对2021年1月1日财务报表的影响

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整影响
流动资产：			
货币资金	16,414,792.52	16,414,792.52	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	359,800.00	359,800.00	
应收账款	7,027,487.60	7,027,487.60	
应收款项融资			
预付款项	293,808.33	293,808.33	
其他应收款	1,651,273.47	1,651,273.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,339,367.88	15,339,367.88	
合同资产	305,664.86	305,664.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	476,190.50		-476,190.50
流动资产合计	41,868,385.16	41,392,194.66	-476,190.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	619,287.36	619,287.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,623,820.91	4,623,820.91
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	367,539.67	367,539.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	986,827.03	5,610,647.94	4,623,820.91
资产总计	42,855,212.19	47,002,842.60	4,147,630.41
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,880,033.10	1,880,033.10	

预收款项			
合同负债	302,849.95	302,849.95	
应付职工薪酬	42,138.18	42,138.18	
应交税费	634,722.03	634,722.03	
其他应付款	16,747.00	16,747.00	
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		964,379.22	964,379.22
其他流动负债	39,370.49	39,370.49	
流动负债合计	2,915,860.75	3,880,239.97	964,379.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,183,251.19	3,183,251.19
长期应付款			
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	600,000.00	600,000.00	
非流动负债合计	600,000.00	3,783,251.19	3,183,251.19
负债合计	3,515,860.75	7,663,491.16	4,147,630.41
股东权益：			
股本	21,800,000.00	21,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,014,698.33	4,014,698.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,298,568.36	2,298,568.36	
未分配利润	11,226,084.75	11,226,084.75	
股东权益合计	39,339,351.44	39,339,351.44	
负债和股东权益总计	42,855,212.19	42,855,212.19	

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

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