



苏力机械

NEEQ : 838817

江苏苏力机械股份有限公司

JIANG SU SU LI. GROUP MACHINERY



年度报告摘要

— 2019 —

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）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。

公司负责人郭友春、主管会计工作负责人王美莲及会计机构负责人王美莲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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭友明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0515-88656668
传真	0515-88656668
电子邮箱	chinasuli@vip.163.com
公司网址	http://www.jsslz.com/news.asp
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组 224031
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	公司董事会秘书办公室

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	444,186,641.25	265,347,121.34	67.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,635,157.79	76,447,560.63	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	1.91	12.04%
资产负债率%（母公司）	80.72%	71.19%	-
资产负债率%（合并）			-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	162,745,833.13	163,006,617.36	-0.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,187,597.16	7,744,081.35	18.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,163,615.72	4,552,276.67	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,086,638.22	1,514,791.10	-237.75%
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)	11.34%	10.67%	-
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)	7.61%	6.27%	-
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05%

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	14,862,000	37.15%		14,862,000	37.15%
	其中：控股股东、实际控制人	13,581,000	33.95%	0	13,581,000	33.95%
	董事、监事、高管	6,982,000	17.45%	-6,982,000	0	0.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	25,138,000	62.85%		25,138,000	62.85%
	其中：控股股东、实际控制人	25,138,000	62.85%		25,138,000	62.85%
	董事、监事、高管	21,138,000	52.85%	-21,138,000	0	0.00%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						6

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	郭友春	18,184,000		18,184,000	45.46%	13,638,000	4,546,000
2	耿秀兰	10,599,000	1,000	10,600,000	26.5%	4,000,000	6,600,000
3	郭杰	9,936,000	-1,000	9,935,000	24.83%	7,500,000	2,435,000
4	上海银笑股权投资管理有限公司	1,200,000		1,200,000	3.00%		1,200,000
5	茆春浩	51,000		51,000	0.13%		51,000
6	屠幼香	30,000		30,000	0.08%		30,000

合计	40,000,000	0	40,000,000	100%	25,138,000	14,862,000
----	------------	---	------------	------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：.郭友春与耿秀兰系夫妻关系,郭杰为郭友春与耿秀兰之子,上述三人为公司的实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为郭友春、耿秀兰和郭杰。截至 2019年 12 月 31 日,郭友春、耿秀兰、郭杰分别持有公司股份 1,818.40 万股、1,060 万股及 993.50 万股,合计持有公司 96.79%的股份,同时,郭友春与耿秀兰系夫妻关系,郭杰为郭友春与耿秀兰之子。

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

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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 □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
应收票据及应收账款	129,887,455.46			
应收票据				
应收账款		129,887,455.46		
应付票据及应付账款	26,545,302.11			
应付票据				
应付账款		26,545,302.11		

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

董事会就非标准审计意见的说明：

1、公司董事会尊重会计师的独立判断，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的无法表示意见审计报告。

董事郭友春、郭友明、郭杰、陈玉秀、吕春梅认为：作为公司董事，我们积极配合大信对我公司 2019 年年度审计。在审计过程中，我们多次与审计机构进行沟通，希望就无法表示意见涉及事项的内容了解审计机构实施的审计程序、是否存在审计程序受限情况、如果存在审计受限采取了哪些替代程序等。

公司董事会认为，由于更换会计事务所和疫情的影响，与前任事务所沟通不到位，销售合同、客户验收单和客户回款记录可支持收入确认，在产品盘存无法现场盘存可实施替代程序等。因此，从谨慎尽责的角度出发，我们对本次审计报告的审计意见持保留态度。

2、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。