



爱客信

NEEQ : 871743

四川爱客信生物科技股份有限公司

Si Chuan Action Biotech Co.,Ltd



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](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。

公司负责人吕宗良、主管会计工作负责人廖芑及会计机构负责人廖芑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 容诚会计师事务所(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

董事会秘书或信息披露事务负责人	廖芑
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13981006299
传真	0838-5672252
电子邮箱	691245615@qq.com
公司网址	<a href="http://www.aikexin.cn">http://www.aikexin.cn</a>
联系地址及邮政编码	四川省广汉市金鱼镇金兴路 11 号 618300
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	公司董事会档案室

## 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	15,656,450.78	16,779,200.57	-6.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,406,154.80	12,061,168.62	11.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.21	10.74%
资产负债率%（母公司）	14.37%	28.12%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）			-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	28,669,819.72	28,015,351.82	2.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,359,890.13	1,012,825.48	231.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,930,441.34	-175,653.55	-
经营活动产生的现金流量净额	5,548,223.43	1,036,040.24	435.52%
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）	24.45%	8.77%	-
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）	21.33%	-1.52%	-
基本每股收益（元/股）	0.34	0.10	240.00%
（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						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000.00	100%	0	10,000,000.00	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000.00	60%	0	6,000,000.00	60%	
	董事、监事、高管	4,000,000.00	40%	0	4,000,000.00	40%	
	核心员工						
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-	
普通股股东人数							3

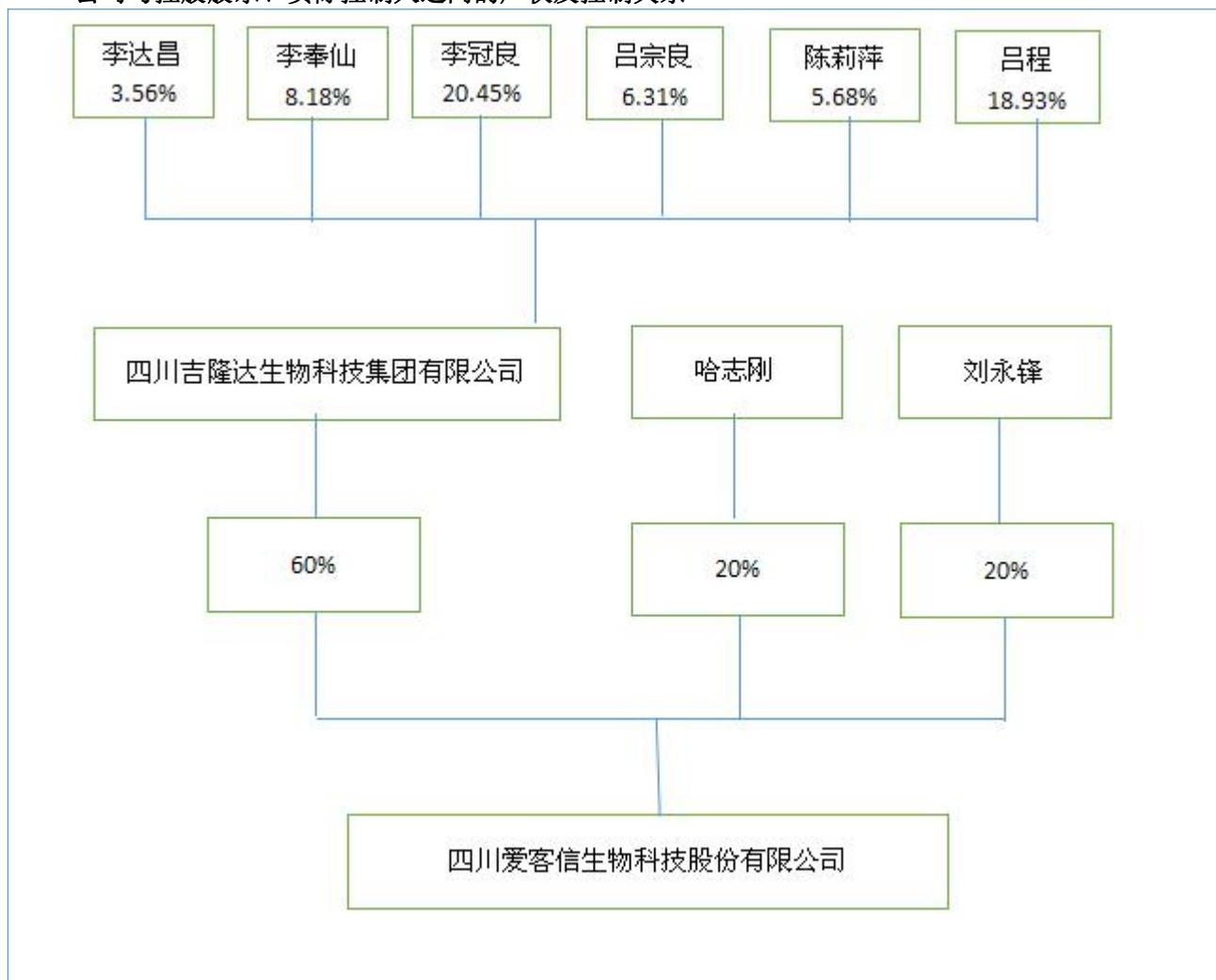
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	四川吉隆达生物科技集团有限公司	6,000,000.00	0	6,000,000.00	60%	6,000,000.00	0
2	哈志刚	2,000,000.00	0	2,000,000.00	20%	2,000,000.00	0
3	刘永锋	2,000,000.00	0	2,000,000.00	20%	2,000,000.00	0
合计		10,000,000.00	0	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

##### (1) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

##### (2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,966,986.68	1,966,986.68	-
交易性金融资产	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	不适用	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	5,024,928.19	5,023,108.13	-1,820.06
应收款项融资	不适用	-	-
预付款项	180,042.83	180,042.83	
其他应收款	75,000.00	59,286.00	-15,714.00
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	2,557,749.14	2,557,749.14	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	-
流动资产合计	12,804,706.84	12,787,172.78	-17,534.06
非流动资产:			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	-	不适用	-
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,077,423.10	1,077,423.10	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,873,849.49	2,873,849.49	-
递延所得税资产	23,221.14	25,851.25	2,630.11
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,974,493.73	3,977,123.84	2,630.11
资产总计	16,779,200.57	16,764,296.62	-14,903.95
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	232 865.00	232,865.00	-
预收款项	44,298.00	44,298.00	-
应付职工薪酬	507,818.87	507,818.87	-
应交税费	224,645.34	224,645.34	-
其他应付款	3,624,430.56	3,624,430.56	-
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	4,634,057 77	4,634,057.77	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	83,974.18	83,974.18	
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	83,974.18	83,974.18	-
负债合计	4,718,031.95	4,718,031.95	-
所有者权益（或股东权益）：			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	265,027.89	265,027.89	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	202,117.76	200,627.36	-1,490.40
未分配利润	1,594,022.97	1,580,609.42	-13,413.55
所有者权益（或股东权益）合计	12,061,168.62	12,046,264.67	-14,903.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,779,200.57	16,764,296.62	-14,903.95

### （3）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	5,024,928.19	应收账款	摊余成本	5,023,108.13
其他应收款	摊余成本	75,000.00	其他应收款	摊余成本	59,286.00

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

财务报表

项 目	2018 年 12 月 31 日的账面价值	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工
-----	-----------------------	-----	------	---------------------------

	(按原金融工具 准则)			具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款（按原金融工 具准则列示金额）	5,02 ,928.19	-	-	-
减：转出至应收款项融 资	-	-		-
重新计量：预期信用损 失	-	-	1,820.06	-
应收账款（按新融工具 准则列示金额）	-	-	-	5,023,108.13
其他应收款（按原金融 工具准则列示金额）	75,000.00	-	-	-
重新计量：预期信用损 失	-	-	15,714.00	-
其他应收款（按新融工 具准则列示金额）	-	-	-	59,286.00

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备：

财务报表：

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准 备（按原金融工 具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提 的减值准备（按新金 融工具准则）
（一）以摊余成本计量 的金融资产	103,138.85	—	17,534.06	120,672.91
应收账款减值准备	103,138.85	—	1,820.06	104,958.91
其他应收款减值准备	-	—	15,714.00	15,714.00

### 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
应收账款	5,024,928.19	5,023,108.13		
其他应收款	75,000.00	59,286.00		
流动资产合计	12,804,706.84	12,787,172.78		
递延所得税资产	23,221.14	25,851.25		
非流动资产合计	3,974,493.73	3,977,123.84		
资产总计	16,779,200.57	16,764,296.62		
盈余公积	202,117.76	200,627.36		
未分配利润	1,594,022.97	1,580,609.42		
所有者权益（或股东权益）合计	12,061,168.62	12,046,264.67		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,779,200.57	16,764,296.62		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用