

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

AmoyDx

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责人（会计主管人员）陈英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	90,653,754.15	119,225,588.02	-23.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,912,928.63	32,586,272.94	-20.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,771,012.38	26,258,255.13	-47.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,850,460.42	29,687,418.31	61.18%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
加权平均净资产收益率	2.83%	4.22%	-1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,116,983,104.07	1,046,774,057.97	6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,671,956.29	902,105,138.07	4.50%

报告期内股权激励费用摊销约 1,485.78 万元。若剔除报告期内股权激励成本摊销的影响（不考虑所得税影响），则归属于上市公司股东的净利润 4,077.07 万元，比去年同期增长 25.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,862.88 万元，比去年同期增长 9.03%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,938,661.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	995,747.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-649,800.83	
减：所得税影响额	2,142,691.10	
合计	12,141,916.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
前瞻投资（香港）有限公司	境外法人	23.07%	33,961,680	33,961,680		
厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.29%	13,667,400	13,667,400		
厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.60%	12,656,520	0		
厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	3.58%	5,269,320	5,269,320		
OrbiMed Asia Partners II, L.P.	境外法人	2.91%	4,290,300	0		
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	3,831,086	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	2,973,150	0		
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	其他	1.49%	2,199,770	0		
兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划	其他	1.42%	2,085,035	0		
QM18 LIMITED	境外法人	1.42%	2,084,720	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门市海沧区科英投资合伙企业	12,656,520	人民币普通股	12,656,520			

(有限合伙)			
OrbiMed Asia Partners II ,L.P.	4,290,300	人民币普通股	4,290,300
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业(有限合伙)	3,831,086	人民币普通股	3,831,086
香港中央结算有限公司	2,973,150	人民币普通股	2,973,150
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	2,199,770	人民币普通股	2,199,770
兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划	2,085,035	人民币普通股	2,085,035
QM18 LIMITED	2,084,720	人民币普通股	2,084,720
厦门龙柏宏信创业投资合伙企业(有限合伙)	1,719,671	人民币普通股	1,719,671
#徐英	1,641,954	人民币普通股	1,641,954
全国社保基金四零六组合	1,466,788	人民币普通股	1,466,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门市海沧区屹祥投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人谢美群与厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)的执行事务合伙人罗菲系母女关系,厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)为公司员工持股平台。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐英除通过普通证券账户持有 1,087,074 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 554,880 股,实际合计持有 1,641,954 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
前瞻投资(香港)有限公司	33,961,680			33,961,680	首发前限售	2020年8月2日
厦门市海沧区屹祥投资合伙企业(有限合伙)	13,667,400			13,667,400	首发前限售	2020年8月2日
厦门市海沧区润鼎盛投资合伙	5,269,320			5,269,320	首发前限售	2020年8月2日

企业（普通合伙）						
朱冠山	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
郑惠彬	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
阮力	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
周文刚	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
罗捷敏	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
陈英	100,000			100,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
核心管理人员及核心技术（业务）骨干【原 127 人，因 3 名激励对象离职，回购注销其持有尚未解除限售的限制性股票后，变为 124 人】	2,606,000	25,000		2,581,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	56,104,400	25,000	0	56,079,400	--	--

注：报告期内经公司董事会及股东大会审议通过，因 3 名激励对象离职，回购注销的限制性股票数量合计 25,000 股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	190,766,219.18	30,063,666.67	534.54%	主要是本期购买保本浮动收益结构性理财产品增加
其他应收款	1,041,380.33	598,112.81	74.11%	主要是本期保证金和备用金增加
存货	27,138,184.89	17,162,001.18	58.13%	主要是本期材料备货增加
其他流动资产	1,673,751.98	2,732,474.02	-38.75%	主要是本期应收利息减少
其他非流动资产	6,092,189.04	3,731,286.90	63.27%	主要是本期采购设备预付款增加
短期借款	49,800,000.00	5,000,000.00	896.00%	主要是本期银行贷款增加
应付职工薪酬	6,633,742.40	25,372,793.35	-73.85%	主要是本期支付了计提职工薪酬
其他综合收益	217,292.83	425,822.18	-48.97%	主要是本期外币报表折算差额减少
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	21,665,214.65	48,475,972.86	-55.31%	主要是本期受新冠肺炎疫情影响市场推广活动减少
管理费用	25,074,157.82	6,717,720.74	273.25%	主要是本期计提股份支付费用1,485.78万元
财务费用	-5,154,325.72	1,949,495.21	-364.39%	主要是本期外币汇兑收益和存款利息收入增加
其中：利息费用	159,336.11	48,519.90	228.39%	主要是本期贷款利息支出增加
利息收入	2,800,629.99	376,670.60	643.52%	主要是本期存款利息收入增加
其他收益	13,938,661.15	5,934,607.75	134.87%	主要是本期收到政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,788,766.47	478,408.11	-473.90%	主要是本期联营企业投资损失增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,018,294.32	-1,085,718.60	85.89%	主要是本期联营企业投资损失增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	766,219.18	-3,906.85	19,712.20%	主要是本期购买保本浮动收益结构性理财产品公允价值变动收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,209,659.73		100.00%	主要系公司执行新金融工具准则，各项金融工具计提的信用减值损失从原资产减值损失中分开单列，且报告期内贷款回笼较好，应收款项坏账准备冲回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-262,018.13	-100.00%	主要系公司执行新准则，各项金融工具计提的信用减值损失从资产减值损失中分开单列所致。

营业外支出	649,800.82	50,100.78	1,196.99%	主要是本期对外捐赠增加
所得税费用	3,494,570.87	5,188,434.44	-32.65%	主要是本期营业收入、利润较去年同期减少，企业所得税相应减少
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,850,460.42	29,687,418.31	61.18%	主要是本期应收账款回款及收到政府补助增加
投资活动产生的现金流量净额	-167,364,267.00	27,057,214.37	-718.56%	主要是本期购买理财产品增加同时理财产品未到期的增多
筹资活动产生的现金流量净额	44,415,500.89	-11,702,940.60	479.52%	主要是本期银行贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,382,769.79	-2,256,489.03	205.60%	主要是本期外币汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	-72,715,535.90	42,785,203.05	-269.95%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内各大医院积极投入疫情抗击工作，叠加各地隔离政策等因素，医院就诊肿瘤患者下降，同时新冠肺炎疫情也开始在海外蔓延，对公司一季度市场销售工作造成一定影响；报告期内股权激励费用摊销约1,485.78万元，在短期内影响了公司净利润的增速。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真落实2020年度经营计划，坚持以自主创新作为驱动力，充分发挥公司品牌、销售渠道、领先产品等综合优势，持续推进新产品研发和技术创新，积极开拓国内外市场。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

✓ 适用 □ 不适用

1、行业政策变动风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化。体外诊断行业是国家重点支持发展的行业，但是行业相关的监管政策仍在不断完善、调整，如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的改变，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。

针对这一风险，公司高度重视市场环境分析与监测，有效捕捉政策动态，主动积极的应对可能发生的政策风险。

2、新产品研发及注册风险

体外诊断是技术密集型行业，技术革新演进较快。能否不断研发出满足市场需求和技术发展方向的新产品是公司能否在市场竞争中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素。体外诊断试剂须经过产品注册检验、临床试验、行政审批等程序方能获得医疗器械注册证书，周期较长。如果公司不能及时开发出新产品并完成注册报批，将会影响公司前期研发投入的回收和未来收益的实现。

公司自成立以来，坚持以符合市场需求作为技术创新的导向，研发人员直接参与市场研究，公司研发管线能够满足目前及未来市场对体外诊断产品的需求。强大的研发实力和持续的技术积累为公司新产品的推出提供有力保障；同时公司将不断完善薪酬体系和激励机制来吸引优秀人才的加入。

3、毛利率下滑风险

近几年，公司毛利率保持在较高水平，一方面体现公司处于前沿热点的临床应用领域，一方面也反映公司产品具备明显的竞争优势。但是，在未来的经营过程中，市场竞争加剧、政策环境变化等因素都有可能影响到公司的产品销售价格，此外，人力成本上升、新产品组成变化等因素可能影响到产品成本，进而影响公司的毛利率。如果公司的毛利率出现下滑，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念，一方面通过加强全面预算管理、成本分析与管控、提高产能利用率等内控手段使得公司盈利能力得到保障与提升；另一方面努力提高国内市

市场占有率、积极拓展海外市场，以实现公司收入稳定增长。

4、行业竞争加剧风险

我国体外诊断行业正处于快速发展的阶段，同时由于整体市场规模和人均消费距离成熟市场仍有较大差距，未来在经济发展、医疗体制改革、人口老龄化及居民可支配收入增加等因素的影响下，国内体外诊断市场拥有广阔的市场空间，并将保持较快的增长速度。良好的市场预期吸引众多国内外体外诊断企业加入竞争，市场竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向，市场竞争程度愈发激烈。

公司将继续聚焦主营业务发展，努力提升产品品质、加强客户粘性；持续关注市场和竞争对手动向，加强对自主知识产权、核心技术的保护；积极探索中高端人才中长期有效的薪酬和激励机制，从各方面提升公司的整体竞争优势。同时公司坚持“直销与经销相结合，直销为主、经销为辅”的销售模式，将学术推广与产品应用紧密结合，促使更多的医生、患者认可公司的技术和产品，提高市场占有率。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司分别于2020年2月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等事项。目前正在等待登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向激励对象授予预留部分限制性股票	2020年02月15日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						24,723	本季度投入募集资金总额			791.23		
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			15,507.6		
累计变更用途的募集资金总额						3,600	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例						14.56%	项目达到预定可使用状态日期			截止报告期末累计实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目	否	8,389.57	8,389.57	10.8	534.44	6.37%	2020年06月30日			不适用	是	
研发中心扩建项目	否	5,698	5,698	63.96	5,529.24	97.04%	2019年12月31日			不适用	否	
营销网络及信息化建设项目	是	5,635.43	2,035.43	21.47	2,044.91	100.47%	2019年08月02日			不适用	否	
基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目	否	0	3,600	695	2,399.01	66.64%	2020年12月31日			不适用	否	
补充流动资金及偿还银行贷款	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2017年12月31日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	24,723	24,723	791.23	15,507.6	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	24,723	24,723	791.23	15,507.6	--	--	0	0	--	--	

<p>未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）</p>	<p>(1) “分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2020 年 6 月 30 日。结合当前行业发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下：随着新的分子诊断技术不断迭代，公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation，其专业从事基因测序平台研发及产业化（目前主要产品处于研发阶段）；如其未来进入亚洲市场，公司将享有其产品在中国大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销权（详见公司于 2018 年 5 月 24 日披露的《关于投资 Universal Sequencing Technology Corporation 的公告》）。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大原有厂房产能，募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产，目前的产能可以满足市场需求。</p> <p>(2) “研发中心扩建项目”由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区鼎山路 39 号公司总部现有办公楼 3、4 层，建设期为 12 个月。随着分子诊断技术的发展变化，公司根据实际运营情况合理安排“研发中心扩建项目”的建设进度。“研发中心扩建项目”主要建筑工程已完工，部分设备待购置、安装及调试。由于上述原因导致项目实施进度较原计划延后。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2019 年 12 月 31 日。研发中心扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，项目所需建设资金已基本支付完毕，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的议案》，“研发中心扩建项目”节余募集资金（含理财和利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2020 年 6 月 30 日。结合当前行业发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下：随着新的分子诊断技术不断迭代，公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation，其专业从事基因测序平台研发及产业化（目前主要产品处于研发阶段）；如其未来进入亚洲市场，公司将享有其产品在中国大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销权（详见公司于 2018 年 5 月 24 日披露的《关于投资 Universal Sequencing Technology Corporation 的公告》）。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大原有厂房产能，募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产，目前的产能可以满足市场需求。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>适用</p>

先期投入及置换情况	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第 ZA16446 号”，截至 2017 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 7,469,848.99 元。公司于 2018 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 7,469,848.99 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,469,848.99 元，其中“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”置换 2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换 4,531,997.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司“研发中心扩建项目”和“营销网络及信息化建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，项目所需建设资金已基本支付完毕，节余的 650.42 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金经公司第二届董事会第十二次会议审议通过永久补充流动资金。上述项目在建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。（1）公司严控各项支出，节约了部分募集资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施进行严格管理，遵循合理调度和配置资源、提高资产运营效率的经营原则，在确保募投项目建设质量及进展顺利的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集资金投入。（2）公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 90,000,000.00 元用于购买理财产品，剩余 17,196,343.40 元均存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。公司于 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于 2020 年 3 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	425,678,167.28	498,393,703.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,766,219.18	30,063,666.67
衍生金融资产		
应收票据	961,991.64	1,093,079.44
应收账款	206,960,358.88	233,147,141.53
应收款项融资		
预付款项	12,661,764.43	14,218,806.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,041,380.33	598,112.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,138,184.89	17,162,001.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,673,751.98	2,732,474.02
流动资产合计	866,881,818.61	797,408,985.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,474,510.30	76,492,804.62
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	142,690,247.47	143,884,769.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,356,026.69	15,504,486.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,661,890.70	1,951,231.85
递延所得税资产	9,826,421.26	7,800,492.77
其他非流动资产	6,092,189.04	3,731,286.90
非流动资产合计	250,101,285.46	249,365,072.56
资产总计	1,116,983,104.07	1,046,774,057.97
流动负债：		
短期借款	49,800,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,294,490.98	16,462,715.39
预收款项	3,358,544.63	4,444,755.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,633,742.40	25,372,793.35
应交税费	12,719,524.85	14,205,409.67
其他应付款	80,074,195.99	75,081,435.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	169,880,498.85	140,567,109.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,421,098.93	4,092,260.48
递延所得税负债	9,550.00	9,550.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,430,648.93	4,101,810.48
负债合计	174,311,147.78	144,668,919.90
所有者权益：		
股本	147,181,000.00	147,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,354,765.95	437,032,877.21

减：库存股	70,842,975.89	71,403,920.00
其他综合收益	217,292.83	425,822.18
专项储备		
盈余公积	41,544,423.20	41,546,555.09
一般风险准备		
未分配利润	373,217,450.20	347,297,803.59
归属于母公司所有者权益合计	942,671,956.29	902,105,138.07
少数股东权益		
所有者权益合计	942,671,956.29	902,105,138.07
负债和所有者权益总计	1,116,983,104.07	1,046,774,057.97

法定代表人：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	406,908,487.71	472,669,741.32
交易性金融资产	190,766,219.18	30,063,666.67
衍生金融资产		
应收票据	961,991.64	1,093,079.44
应收账款	205,122,111.31	229,612,373.08
应收款项融资		
预付款项	8,450,457.10	8,214,360.32
其他应收款	3,495,751.35	3,200,181.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,397,449.66	16,802,057.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,285,597.09	2,216,423.18
流动资产合计	838,388,065.04	763,871,883.04
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	120,388,210.90	122,406,505.22
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	105,905,178.01	105,855,677.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,062,170.49	15,229,164.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,132,334.06	1,221,341.87
递延所得税资产	9,714,223.79	7,647,692.14
其他非流动资产	4,556,817.00	3,252,986.90
非流动资产合计	256,758,934.25	255,613,367.99
资产总计	1,095,146,999.29	1,019,485,251.03
流动负债：		
短期借款	49,800,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,530,068.86	15,607,646.74
预收款项	748,704.56	1,308,913.75
合同负债		
应付职工薪酬	4,606,902.09	22,280,057.89
应交税费	12,487,173.80	13,654,468.62
其他应付款	80,001,369.49	74,798,472.96
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	166,174,218.80	132,649,559.96
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,421,098.93	4,092,260.48
递延所得税负债	9,550.00	9,550.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,430,648.93	4,101,810.48
负债合计	170,604,867.73	136,751,370.44
所有者权益：		
股本	147,181,000.00	147,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,354,765.95	437,032,877.21
减：库存股	70,842,975.89	71,403,920.00
其他综合收益	124,152.54	124,152.54
专项储备		
盈余公积	41,546,555.09	41,546,555.09
未分配利润	355,178,633.87	328,228,215.75
所有者权益合计	924,542,131.56	882,733,880.59
负债和所有者权益总计	1,095,146,999.29	1,019,485,251.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,653,754.15	119,225,588.02

其中：营业收入	90,653,754.15	119,225,588.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,722,227.43	87,547,870.74
其中：营业成本	11,613,132.86	10,633,472.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	339,206.20	437,129.75
销售费用	21,665,214.65	48,475,972.86
管理费用	25,074,157.82	6,717,720.74
研发费用	21,184,841.62	19,334,079.42
财务费用	-5,154,325.72	1,949,495.21
其中：利息费用	159,336.11	48,519.90
利息收入	2,800,629.99	376,670.60
加：其他收益	13,938,661.15	5,934,607.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,788,766.47	478,408.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,018,294.32	-1,085,718.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	766,219.18	-3,906.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,209,659.73	
资产减值损失（损失以“-”		-262,018.13

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	30,057,300.31	37,824,808.16
加: 营业外收入	0.01	
减: 营业外支出	649,800.82	50,100.78
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	29,407,499.50	37,774,707.38
减: 所得税费用	3,494,570.87	5,188,434.44
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,912,928.63	32,586,272.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,912,928.63	32,586,272.94
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.归属于母公司所有者的净利润	25,912,928.63	32,586,272.94
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	25,912,928.63	32,586,272.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,912,928.63	32,586,272.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.23
（二）稀释每股收益	0.18	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,208,345.00	104,576,610.37
减：营业成本	7,392,905.33	7,661,600.08
税金及附加	331,923.60	424,661.81
销售费用	19,504,084.80	43,740,564.25
管理费用	23,532,904.83	6,073,082.32
研发费用	18,306,240.06	16,300,854.13
财务费用	-5,125,348.30	1,960,192.95
其中：利息费用	159,336.11	48,519.90
利息收入	2,738,902.25	347,334.88
加：其他收益	13,499,392.02	5,913,774.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,788,766.47	478,408.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,018,294.32	-1,085,718.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	766,219.18	-3,906.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,211,596.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-221,201.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,954,076.20	34,582,729.47
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	649,800.82	50,100.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,304,275.39	34,532,628.69
减：所得税费用	3,353,857.27	4,420,247.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,950,418.12	30,112,380.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,950,418.12	30,112,380.97
（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	26,950,418.12	30,112,380.97
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	120,089,241.63	113,119,279.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,044,149.67	6,550,978.37
经营活动现金流入小计	142,133,391.30	119,670,257.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,844,490.34	13,680,384.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,310,839.90	38,686,511.32
支付的各项税费	9,712,847.90	6,920,786.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,414,752.74	30,695,157.17
经营活动现金流出小计	94,282,930.88	89,982,839.42
经营活动产生的现金流量净额	47,850,460.42	29,687,418.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	293,194.52	1,650,581.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		570.00
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	30,293,194.52	161,651,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,657,461.52	4,593,937.13
投资支付的现金	190,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	197,657,461.52	134,593,937.13
投资活动产生的现金流量净额	-167,364,267.00	27,057,214.37
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	44,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,800,000.00	
偿还债务支付的现金		11,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,336.11	2,940.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	225,163.00	
筹资活动现金流出小计	384,499.11	11,702,940.60
筹资活动产生的现金流量净额	44,415,500.89	-11,702,940.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,382,769.79	-2,256,489.03
五、现金及现金等价物净增加额	-72,715,535.90	42,785,203.05
加：期初现金及现金等价物余额	498,393,703.18	198,237,441.40
六、期末现金及现金等价物余额	425,678,167.28	241,022,644.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	109,360,966.81	97,816,359.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,484,404.10	6,821,114.61
经营活动现金流入小计	130,845,370.91	104,637,473.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10,810,249.97	11,904,098.07
支付给职工以及为职工支付的现金	40,953,142.70	34,113,928.80
支付的各项税费	9,332,988.51	6,492,180.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,576,912.65	27,131,229.01
经营活动现金流出小计	77,673,293.83	79,641,436.24
经营活动产生的现金流量净额	53,172,077.08	24,996,037.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	293,194.52	1,650,581.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		570.00
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	30,293,194.52	161,651,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,247,819.58	4,058,464.50
投资支付的现金	190,000,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,030,200.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,247,819.58	139,088,665.10
投资活动产生的现金流量净额	-165,954,625.06	22,562,486.40
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	44,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,800,000.00	
偿还债务支付的现金		11,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,336.11	2,940.60
支付其他与筹资活动有关的现金	225,163.00	
筹资活动现金流出小计	384,499.11	11,702,940.60
筹资活动产生的现金流量净额	44,415,500.89	-11,702,940.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,605,793.48	-2,240,804.16
五、现金及现金等价物净增加额	-65,761,253.61	33,614,779.37
加：期初现金及现金等价物余额	472,669,741.32	182,810,992.52
六、期末现金及现金等价物余额	406,908,487.71	216,425,771.89

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。