

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	606,448,439.34	600,693,442.97	0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	476,379,004.87	464,268,093.93	2.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.32	9.09	2.53%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-69,872,292.51	522.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1.37	372.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,947,076.12	86,630,013.73	45.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,110,910.93	9,428,064.57	28.46%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	6.00%	-3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35%	5.41%	-3.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,832.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,745,234.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,464.06	
少数股东权益影响额	43,690.70	
所得税影响额	-317,533.93	
合计	1,063,758.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,409	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	664,715	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	583,240	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	419,887	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	404,775	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划	392,852	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券投资集合资金	350,320	人民币普通股
上海西上海资产经营有限公司	345,395	人民币普通股
赵建平	330,000	人民币普通股
陈作楫	272,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号二信托计划	252,843	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
陈海斌	19,454,400	0	0	19,454,400	IPO 前限售发行	2014-7-19
上海复星平耀投资管理有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	IPO 前限售发行	2012-7-19
天津软银欣创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,400,000	0	0	5,400,000	IPO 前限售发行	2012-7-19
杭州诚慧投资管理有限公司	2,300,000	0	0	2,300,000	IPO 前限售发行	2014-7-19
徐敏	2,016,000	0	0	2,016,000	IPO 前限售发行	2012-7-19
胡涌	2,016,000	0	0	2,016,000	IPO 前限售发行	2014-7-19
赖翠英	1,713,600	0	0	1,713,600	IPO 前限售发行	2012-7-19
合计	38,300,000	0	0	38,300,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据：报告期末余额为 50.00 万元，较年初降低 44.00%，主要原因系：银行承兑汇票到期收回货款所致。</p> <p>2、其他应收款：报告期末余额为 904.53 万元，较年初增长 258.70%，主要原因系：（1）经营规模扩大增加周转备用金以及日常经营中的应收保证金；（2）代垫佛山迪安公司装修、设备购置等等建款项。</p> <p>3、预付款项：报告期末余额为 5,803.21 万元，较年初增长 40.23%，主要原因系：增加预付上海梅里埃公司设备及试剂款所致。</p> <p>4、短期借款：报告期末余额为 4,910.00 万元，均为本年度新增短期借款，主要原因系：公司增加银行短期借款，用于满足新增产品线经销业务对流动资金的需求增加。</p> <p>5、应付票据：报告期末余额为 50.00 万元，较年初减少 4128.93 万元，降低 98.80%，主要原因系：报告期内支付已到期的银行承兑汇票所致。</p> <p>6、应付职工薪酬：报告期末余额为 888.45 万元，较年初降低 43.65%，主要原因系：公司报告期内支付 2011 年度员工年终奖奖金所致。</p> <p>7、应交税费：报告期末余额为 603.97 万元，较年初增长 53.83%，主要原因系：（1）公司计提一季度所得税费用；（2）年初应交税金-应交企业所得税余额尚未清缴完毕。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入：本报告期发生额为 12,594.71 万元，较去年同期增长 45.39%，主要原因系：（1）医疗服务需求与诊断外包服务需求的增长有效促进了公司业务的增长；（2）公司加大重点项目与新项目的市场推广力度、加速客户渠道资源网络建设以及通过市场挖潜提升服务内容与手段，不断满足客户需求，有效实现了业务收入的稳步增长。</p> <p>2、营业成本：本报告期发生额为 8,174.01 万元，较去年同期增长 45.43%，主要原因系：营业收入增长使营业成本同步增长所致。</p> <p>3、营业税金及附加：本报告期发生额为 55.78 万元，较去年同期增长 55.58%，主要原因系：诊断产品销售收入增加，使增值税、营业税及附加税同步增长所致。</p> <p>4、销售费用：本报告期发生额为 1,317.05 万元，较去年同期增长 79.43%，主要原因系：（1）营业收入的增长，伴随着营销网络及销售队伍建设的扩张，导致相应的人员成本、差旅费、市场费用、业务宣传费及会务费同步增长；（2）培育期子公司、新项目市场前期投入加大带来销售费用的高速增长。</p> <p>5、管理费用：本报告期发生额为 1,807.98 万元，较去年同期增长 38.08%，主要原因系：（1）全国连锁扩张逐步推进，新增子公司导致合并管理费用增加；（2）加强集团管控力度与精细化管理要求，增加管理人员储备及加大对子公司管理支持导致费用增加所致；</p> <p>6、财务费用：本报告期发生额为-43.03 万元，较去年同期减少 52.85 万元，主要原因系：募集资金存款利息增加额扣除报告期支付银行借款利息支出所致。</p> <p>7、资产减值损失：本报告期发生额为 44.79 万元，较去年同期增长 3732.01%，主要原因系：其他应收款、应收账款余额增加及部分款项账龄增长导致计提资产减值损失增加所致。</p> <p>8、营业外收入：本报告期发生额为 176.10 万元，较去年同期增长 73.74%，主要原因系：本报告期收到政府上市奖励款等所致。</p> <p>9、营业外支出：本报告期发生额为 42.34 万元，较去年同期增长 413.12%，主要原因系：本报告期较上年同期公益性捐赠支出增加所致。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,987.23 万元，上年同期为-1,123.29 万元，主要原因系：（1）支付本期已到期的银行承兑汇票；（2）新增上海梅里埃公司预付款；（3）报告期支付 2011 年度员工奖金。</p> <p>2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-975.45 万元，上年同期为-288.96 万元，主要原因系：加大固定资产投资规模及佛山迪安子公司筹建投资性支出增加所致。</p> <p>3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 4,857.18 万元，上年同期为 16.88 万元，主要原因系：报告期内新增银行借款 4,910.00 万元所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内主营业务经营情况</p> <p>报告期内，公司经营业绩保持了稳定的增长态势。一季度实现主营业务收入 1.26 亿元，较去年同期增长 45.39%；实现净</p>

利润 1,135.12 万元，较去年同期增长 35.17%；实现归属母公司普通股股东净利润 1,211.09 万元，较去年同期增长 28.46%。

报告期内，公司有效抓住行业发展契机，进一步加强了客户渠道网络建设与重点项目市场推广力度，业务规模较去年同期实现快速增长，其中：诊断服务业务较去年同期增长 56.51%，各区域诊断服务业务均实现了同步增速；诊断产品业务较去年同期增长 32.91%。

二、工作规划与展望

受益于宏观政策环境对医疗服务行业的大力支持、疾病谱变化与医学技术创新促进医疗服务市场的扩容以及发展基层医疗服务体系对诊断外包服务需求的不断扩大，2012 年公司坚持主营发展方向不变，积极把握资本领先优势，以公司战略目标为导向，进一步巩固和加强技术、营销及管理等方面的核心竞争能力，报告期具体实施的工作包括：

1、公司积极落实市场推广策略与各项服务举措，有效引导医疗服务消费以及更好地满足客户需求。一季度围绕“三八节”作为市场策划着眼点，积极展开“关注妇科建设、关爱女性健康”为主题的各类市场活动，大力推进宫颈癌早期筛查项目，如 TCT 与 HPV 等项目的健康普查与临床应用，一方面成为政府推动“两癌筛查”惠民工程的重要技术力量，另一方面通过携手各地妇幼系统建立宫颈专科，提升该类检测项目的临床普及程度，实现了业务快速增量。其他诸如个体化检测、微生物鉴定产品等新项目，通过市场推广与渠道建设，业务开拓稳步推进。

2、公司加快推进新投资项目佛山实验室的竣工开业与新购并项目武汉实验室的股权转让评估手续。公司充分利用建设期与投资筹备期，积极做好项目启动前的运营管理输出与前期市场开发，以确保项目的成功运营。

3、公司关注司法鉴定业务的发展并启动全国布局策略。公司依托杭州独立医学实验室平台下设司法鉴定机构，向社会公众提供“科学、公正、独立”的司法鉴定报告，经过三年运营已初具规模并实现持续高速增长，报告期该类业务较去年同期增长 80% 左右。公司注重高端司法鉴定人的引进，不断完善法医物证、法医病理、法医毒物等鉴定项目，加强质量管理体系建设并已通过实验室资质认定，对业务开展过程中的一些特殊事件实施公益援助，如帮助特殊家庭开展“滴血寻亲活动”、建立孤儿 DNA 基因库等，获得了较好的社会公信力与品牌认同度。报告期，公司依托上海独立医学实验室平台获得上海迪安司法鉴定所执业资质，启动了全国市场的司法鉴定业务开拓步伐。

4、公司持续推动“卓越品牌工程”项目，不断提升品牌形象与品牌价值。报告期，该项目进入品牌建设系统定稿的里程碑阶段，确定了公司的品牌标识语：“创新模式 诊断专家”。新的品牌标识语凝聚了迪安诊断“不断提高检测技术、服务和质量，引领管理和业务模式创新，成为第三方诊断行业领导者”的企业发展共识，并将此作为品牌管理的基石，指导公司开展各项品牌建设活动。后续阶段，公司将推动新品牌标识的全面应用、网站重建以及各类宣传媒介的改版优化。

5、公司以“精益”理念推动精细化管理，促进成本与运营效率的改善，以及充分调动员工积极性。2012 年公司定位为“精益管理”主题年，旨在自上而下进行理念转换，通过“最少的投入、最大的资源利用度、最优的行为习惯、最佳的细节关注度”，保证实现效率最高以及服务与品质最佳；因此，在市场策略、技术标准、人力资源建设以及各管理领域加大资源投入与通过立项建制的形式落实各项创新举措，形成追求精益与卓越绩效的良好企业文化。

2012 年，公司将更为坚定地采用内涵式增长、连锁化扩张和整合式发展的模式，以持续追求“创新模式、诊断专家”为目标，实现社会效益与经济效益的共赢。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈海斌、胡涌、徐敏、杭州诚慧投资管理有限 公司、上海复星 平耀投资管理 有限公司、天津 软银欣创股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	（一）关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、其他主要股东胡涌先生、徐敏女士分别出具避免同业竞争承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务，具体如下：本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形

		<p>司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>(二) 关于股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>(三) 关于规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业、杭州诚慧投资管理有限公司承诺：本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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	27,027.73	本季度投入募集资金总额	1,200.00							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,579.85							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期	截至期末	项目达到预	本季度实	是否达	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	总额(1)	金额	末累计投入金额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	定可使用状态日期	现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
总部中心实验室迁建项目	否	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
南京迪安医学诊断实验室迁址项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
沈阳迪安医学检验所建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	1,379.85	68.99%	2011年05月31日	-112.90	不适用	否
新建迪安医学检验所建设项目	否	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
天津迪安医学检验所建设项目	否	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
信息化管理平台改进	否	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,685.00	20,685.00	0.00	1,379.85	-	-	-112.90	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的运营资金	否	5,142.73	5,142.73	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,342.73	6,342.73	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,027.73	27,027.73	1,200.00	2,579.85	-	-	-112.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超额募集资金为 6342.73 万元，2012 年 2 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 1200 万元永久补充流动资金，报告期内已划拨至公司银行存款基本户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 1379.85 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第 13539 号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出。									
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	适用									

金结余的金额及原因	公司的募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”在 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1379.85 万元，项目投资已完成，节余资金 620.15 元，目前尚存在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区的募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>2010 年 4 月 8 日，迪安基因与上海罗氏签订《经销协议》，同意迪安基因基于上海罗氏书面建议的报价（市场指导价）自行决定产品价格。协议自 2010 年 1 月 1 日起生效，有效期一年，到期可延续一年。其中，生化产品经销区域为浙江省；免疫产品经销区域为浙江省部分医院。</p> <p>2011 年 3 月 21 日，迪安基因与上海罗氏签订《经销协议补充协议》，同意将原有《经销协议》的有效期延续到 2012 年 12 月 31 日，并且该协议可再延续两年，即到 2014 年 12 月 31 日终止。报告期内，该合同尚在履行中。</p>
--

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	309,639,117.56	250,741,124.60	340,844,171.33	286,681,387.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		892,886.18	622,886.18

应收账款	127,947,434.17	7,783,644.23	119,975,807.52	9,686,015.98
预付款项	58,032,054.45	48,243,106.06	41,382,539.69	31,098,665.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,778,216.49	3,760,506.12	3,396,478.02	3,396,478.02
应收股利				
其他应收款	9,045,280.08	34,247,236.07	2,521,694.22	28,007,509.63
买入返售金融资产				
存货	43,860,018.19	13,717,923.83	39,007,679.94	9,092,956.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	552,802,120.94	358,493,540.91	548,021,256.90	368,585,899.24
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		79,822,814.34		70,022,814.34
投资性房地产				
固定资产	34,848,449.06	3,884,867.39	34,140,807.52	3,724,236.61
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	988,704.67	349,550.31	946,444.94	247,871.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,608,007.33	331,719.86	8,298,781.94	351,218.51
递延所得税资产	10,201,157.34	1,200,748.24	9,286,151.67	1,278,590.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	53,646,318.40	85,589,700.14	52,672,186.07	75,624,732.33
资产总计	606,448,439.34	444,083,241.05	600,693,442.97	444,210,631.57
流动负债：				
短期借款	49,100,000.00	20,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	500,000.00		41,789,257.03	30,000,000.00
应付账款	45,743,966.11	11,135,481.29	54,503,946.90	19,228,395.88
预收款项	400,121.81	149,940.00	374,991.05	

一、营业总收入	125,947,076.12	22,680,916.34	86,630,013.73	1,628,475.15
其中：营业收入	125,947,076.12	22,680,916.34	86,630,013.73	1,628,475.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,565,787.19	23,248,864.45	77,108,463.66	6,187,274.90
其中：营业成本	81,740,087.11	17,919,057.32	56,206,643.52	1,426,285.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	557,752.55	20,683.51	358,499.14	10,660.83
销售费用	13,170,510.08	60,940.03	7,340,127.22	317,664.60
管理费用	18,079,788.47	5,803,874.58	13,093,353.03	4,490,716.39
财务费用	-430,266.90	-646,645.24	98,151.95	-58,051.98
资产减值损失	447,915.88	90,954.25	11,688.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		19,000,000.00		17,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,381,288.93	18,432,051.89	9,521,550.07	12,441,200.25
加：营业外收入	1,761,043.04	1,000,000.00	1,013,599.33	95,281.56
减：营业外支出	423,441.03	120,680.92	82,523.27	2,354.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,718,890.94	19,311,370.97	10,452,626.13	12,534,126.84
减：所得税费用	2,367,658.22	77,842.74	2,054,620.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,351,232.72	19,233,528.23	8,398,005.35	12,534,126.84
归属于母公司所有者的净利润	12,110,910.93	19,233,528.23	9,428,064.57	12,534,126.84
少数股东损益	-759,678.21		-1,030,059.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.38	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.24	0.38	0.25	0.33
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	11,351,232.72	19,233,528.23	8,398,005.35	12,534,126.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,110,910.93	19,233,528.23	9,428,064.57	12,534,126.84
归属于少数股东的综合收益总额	-759,678.21		-1,030,059.22	

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	126,327,378.90	29,134,795.71	79,816,880.30	142,000.00
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			147,463.20	86,457.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,135,629.40	42,513,180.84	2,743,006.93	3,581,801.21
经营活动现金流入小计	140,463,008.30	71,647,976.55	82,707,350.43	3,810,259.07
购买商品、接受劳务支付的现金	147,984,117.54	77,705,842.07	47,968,243.53	929,311.20
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				
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	31,807,317.52	3,807,387.88	21,962,275.07	3,246,092.12

支付的各项税费	2,787,951.60	264,489.49	4,851,960.13	-1,121.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,755,914.15	54,871,663.67	19,157,794.96	18,386,446.69
经营活动现金流出小计	210,335,300.81	136,649,383.11	93,940,273.69	22,560,728.90
经营活动产生的现金流量净额	-69,872,292.51	-65,001,406.56	-11,232,923.26	-18,750,469.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		19,000,000.00		17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,254.68		69,867.20	15,000.00
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		24,160,000.00		
投资活动现金流入小计	20,254.68	43,160,000.00	69,867.20	17,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,774,776.84	5,534,375.01	2,959,488.09	855,496.47
投资支付的现金		9,800,000.00		
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		18,400,000.00		
投资活动现金流出小计	9,774,776.84	33,734,375.01	2,959,488.09	855,496.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,754,522.16	9,425,624.99	-2,889,620.89	16,159,503.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			330,000.00	
取得借款收到的现金	69,100,000.00	30,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00			
筹资活动现金流入小计	69,250,000.00	30,000,000.00	330,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,239.10	364,480.90		
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			161,236.00	116,236.00
筹资活动现金流出小计	20,678,239.10	10,364,480.90	161,236.00	116,236.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,571,760.90	19,635,519.10	168,764.00	-116,236.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-31,055,053.77	-35,940,262.47	-13,953,780.15	-2,707,202.30
加：期初现金及现金等价物余额	152,844,171.33	104,831,387.07	83,999,748.44	35,800,885.61
六、期末现金及现金等价物余额	121,789,117.56	68,891,124.60	70,045,968.29	33,093,683.31

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人：陈海斌

2012 年 4 月 23 日