

浙江迪安诊断技术股份有限公司

2013 年第一季度报告



迪安诊断
DIAN DIAGNOSTICS

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	186,565,242.99	125,947,076.12	48.13%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	15,356,616.89	12,110,910.94	26.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-38,181,401.60	-69,872,292.51	45.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4151	-1.37	69.7%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77%
净资产收益率 (%)	2.97%	2.58%	0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.79%	2.35%	0.44%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	731,616,996.04	706,145,473.27	3.61%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	523,393,390.46	509,125,787.31	2.8%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.6903	5.54	2.71%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,323.17	
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)	1,154,093.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,800.00	
所得税影响额	198,482.98	
少数股东权益影响额 (税后)	26,744.62	
合计	943,389.05	--

二、重大风险提示

1、质量控制风险

独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

为确保有效控制诊断质量风险，公司不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化；第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。

2、管理风险

随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平，及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。

为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越绩效管理”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务。

3、人力资源风险

第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高素质技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持续增长提出较高的需求。

公司已筹划并启动了上市之后的首期股票期权激励计划，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大，并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能导导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。

公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合理期限内实现盈利。

5、应收账款管理风险

公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量增加有可能存在坏账的风险。

公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,037				
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
陈海斌	境内自然人	38.07%	35,017,920	35,017,920		
天津软银欣创投 股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.27%	8,527,000	0		
上海复星平耀投 资管理有限公司	境内非国有法人	5.54%	5,094,404	0		

杭州诚慧投资管理 有限公司	境内非国有法人	4.5%	4,140,000	4,140,000		
胡涌	境内自然人	3.95%	3,628,800	3,628,800		
赖翠英	境内自然人	3.35%	3,084,480	0		
中国工商银行一 易方达价值成长 混合型证券投资 基金	其他	3.22%	2,959,754	0		
徐敏	境内自然人	2.97%	2,728,800	2,721,600		
全国社保基金六 零四组合	其他	1.34%	1,234,140	0		
华润深国投信托 有限公司-博颐 2 期证券投资信托 计划	其他	1%	918,876	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
天津软银欣创股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	8,527,000	人民币普通股	8,527,000
上海复星平耀投资管理有限公司	5,094,404	人民币普通股	5,094,404
赖翠英	3,084,480	人民币普通股	3,084,480
中国工商银行一易方达价值成长 混合型证券投资基金	2,959,754	人民币普通股	2,959,754
全国社保基金六零四组合	1,234,140	人民币普通股	1,234,140
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	918,876	人民币普通股	918,876
平安信托有限责任公司一睿富二 号	900,000	人民币普通股	900,000
中国银行一易方达医疗保健行业 股票型证券投资基金	697,477	人民币普通股	697,477
中融国际信托有限公司一惠正成 长管理型证券投资集合资金信托 计划	694,507	人民币普通股	694,507
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	690,595	人民币普通股	690,595

 上述股东关联关系或一致行动的
说明

- 1.公司前 10 名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟。
- 2.公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属

于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

限售股份变动情况

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	35,017,920	0	0	35,017,920	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
杭州诚慧投资管理有限公司	4,140,000	0	0	4,140,000	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
胡涌	3,628,800	0	0	3,628,800	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
徐敏	2,721,600	0	0	2,721,600	高管锁定	每年按年初持股数 75% 锁定
合计	45,508,320	0	0	45,508,320	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、应收利息：报告期末余额为56.45万元，较年初减少106.96万元，降低65.46%，主要原因系：银行定期存单已到期。

2、其他应收款：报告期末余额为780.17万元，较年初增加377.82万元，增长93.90%，主要原因系：公司用于日常经营、及经营场地扩大装修支出与增加房屋租赁押金等所致。

3、无形资产：报告期末余额为1,142.16万元，较年初增加1,036.93万元，增长985.40%，主要原因系：公司上年度支付的土地购买款，报告期内取得土地使用权证转入无形资产。

4、其他非流动资产：报告期末余额为0元，较年初减少了1,032万元，降低100%，主要原因系：公司上年度支付的土地购买款，本报告期内取得土地使用权证转入无形资产。

5、短期借款：报告期末余额为5,300万元，较年初增加5,210万元，增长5788.89%，主要原因系：报告期公司归还闲置募集资金，同时为补充流动资金增加借款所致。

6、财务费用：本报告期发生额为-79.86万元，去年同期发生额为-43.02万元。主要原因系：定期存款的利息收入扣除借款利息支出净额增加所致。

7、应付职工薪酬：报告期末余额为1,709.58万元，较年初减少1,490.07万元，降低46.57%，主要原因系：公司报告期内支付2012年年终绩效工资与奖金所致。

8、应交税费：报告期末余额为1,138.05万元，较年初增加697.56万元，增长158.36%，主要原因系：公司计提一季度所得税费用及2012年度企业所得税尚未完成所得税汇算清缴所致。

(二) 利润表项目

1、营业收入：本报告期发生额为18,656.52万元，较去年同期增加6,061.82万元，增长48.13%，主要原因系：诊断服务业务随连锁实验室的扩张以及不断新增诊断服务项目与加大临床应用推广，较去年同期增长51.91%；诊断产品业务随业务渠道资源的拓展与新产品线的引进，较去年同期增长43.14%。

2、营业成本：本报告期发生额为12,030.45万元，较去年同期增加3,856.44万元，增长47.18%，主要原因系：公司业务增长相应成本随之增长。

3、营业税金及附加：本报告期发生额为37.87万元，较去年同期减少17.90万元，降低32.10%，主要原因系：公司原部分应纳营业税的业务受国家税务“营改增”政策影响现转为应纳增值税劳务所致。

4、销售费用：本报告期发生额为2,363.76万元，较去年同期增加1,046.70万元，增长79.47%，主要原因系：①随业务规

模加大销售队伍建设，其相应的人员成本、差旅费、市场费用、业务宣传费及会务费同步增长；②2012年度一季度以后新增子公司尚处于培育期，故其市场拓展、网络渠道建设及相应人才储备等发生的费用超过收入的增幅。

5、管理费用：本报告期发生额为2,615.50万元，较去年同期增加807.52万元，增长44.66%，主要原因系：①人员成本增加及新增子公司正常运营所发生的管理费用增加；②科研投入增加。

6、财务费用：本报告期发生额为-79.86万元，较去年同期减少36.84万元，降低85.62%，主要原因系：定期存款的利息收入扣除借款利息支出净额增加所致。

7、资产减值损失：本报告期发生额为65.53万元，较去年同期增加20.73万元，增长46.29%，主要原因系：其他应收款、应收款余额增加所致。

8、营业外收入：本报告期发生额为118.13万元，较去年同期减少57.97万元，降低32.92%，主要原因系：本报告期确认政府补助收入减少所致。

9、营业外支出：本报告期发生额为20.80万元，较去年同期减少21.54万元，降低50.87%，主要原因系：本报告期公益性捐赠支出减少所致。

10、所得税费用：本报告期发生额为323.56万元，较去年同期增加86.80万元，增长36.66%，主要原因系：本报告期实现利润总额增长所致。

（三）现金流量项目

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,818.14万元，上年同期为-6,987.23万元，主要原因系：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长3,924.23万元,而经营活动现金流出小计与上期基本持平所致。

2、本报告期实现净利润1,397.05万元，经营活动产生的现金净流量-3,818.14万元，经营活动现金净流量与年度实现净利润的差异为5,215.19万元，主要原因系：①本报告期新增应收账款原值2,688.23万元及预收账款减少289.19万元；②公司报告期内支付2012年年终绩效工资与奖金所致。

附表明细：

单位：元

项 目	金 额
净利润	13,970,480.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,181,401.60
净利润与经营活动产生的现金流量净额差额	52,151,881.66
引起净利润与经营活动产生的现金流量净额主要影响项目：	
应收账款增加	26,882,343.79
预收账款减少	2,891,949.44

应付职工薪酬减少	14,900,666.10
小计	44,674,959.33

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司经营业绩稳步增长，各项经营活动有序开展。一季度实现主营业务收入1.87亿元，较去年同期增长48.13%；实现净利润1,397.05万元，较去年同期增长23.07%；实现归属母公司普通股股东净利润1,535.66万元，较去年同期增长26.80%。

为有效促进“服务+产品”双轮驱动业务的持续发展，公司积极引进新产品、新技术以及加大新项目开拓力度，从而不断提升业务模式的协同性与竞争力，保持了各业务模式的同步增长。诊断服务业务较去年同期增长51.91%，因新设实验室逐步增加，业务增速仍保持了较好水平，其中新并购的重庆与武汉实验室一季度业务额拉动诊断服务业务增长14.1%；报告期，因资源投入加大，各实验室的盈利能力还有待于进一步提升；诊断产品业务较去年同期增长43.14%，新增代理产品线欧蒙与梅里埃产品的业务增量拉动诊断产品业务增长14.59%。

本年度内，公司将更好的进行挖潜增效与新业务拓展，以推动各成熟实验室的稳步发展以及促进新实验室缩短培育期，并通过新的战略规划明确公司的外延拓展方向，扩大诊断服务平台优势与形成更强的核心竞争能力。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司紧紧围绕年度经营目标，推进各项市场活动与运营管理计划的实施，确保了一季度经营业绩实现稳步增长。公司一方面推进“战略项目”的实施，进行大战略格局的设计与讨论，并积极探索新业务发展机会；一方面紧紧围绕质量、技术、服务等核心能力的建设，重视内涵建设与细分客户需求以提供个性化服务，实现市场占有率的持续提升；同时，公司进一步加大人才战略的投入力度，并通过推动股权激励方案的实施，健全激励约束机制，以促进员工共同关注公司中长远发展并能共同分享公司业绩成长所带来的价值增值。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈海斌、胡涌、徐敏	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	2010 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		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。			
	陈海斌、胡涌、杭州诚慧投资管理有限公司	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。	2010 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	陈海斌、胡涌、徐敏	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%。	2010 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	陈海斌、胡涌、徐敏、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	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	2010 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		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 and 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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,027.73					本季度投入募集资金总额		211.08		
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		5,990.82		
累计变更用途的募集资金总额		622.41					累计变更用途的募集资金总额比例		2.3%		
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	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											
总部中心实验室迁建项目	否	7,425	7,425	110.22	110.22	1.48%	2015年12月31日		否	否	
南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目	否	5,000	5,000	0	0		2014年06月30日		否	否	
沈阳迪安医学检验所建设项目	否	2,000	1,379.85	0	1,379.85	100%	2011年05月31日	-103.66	否	否	
新建迪安医学检验所建设项目	否	1,760	1,760	0	0		2013年12月31日		否	否	
天津迪安医学检验所建设项目	否	1,700	1,700	0	0		2013年12月31日		否	否	
信息化管理平台改进项目	否	2,800	2,800	100.86	150.75	5.38%	2014年12月31日		否	否	
武汉迪安兰青股权收购项目	是	0	622.41	0	622.41	100%	2012年07月17日		是	否	
承诺投资项目小计	--	20,685	20,687.26	211.08	2,263.23	--	--	-103.66	--	--	
超募资金投向											
其它与主营业务相关的营运资金项目	否	6,342.73	2,515.13						是	否	
武汉迪安兰青股权收购项目	是		1,127.59	0	1,127.59	100%	2012年07月17日	-100.46	是	否	

							日			
重庆圣莱宝收购项目	是		1,500		1,400	93%	2012 年 12 月 14 日	-164.09	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	1,200	0	1,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,342.73	6,342.72	0	3,727.59	--	--	-264.55	--	--
合计	--	27,027.73	27,029.98	211.08	5,990.82	--	--	-368.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项目”未达到计划进度的原因系：实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施，因产业基地建设需一定的周期，所以实施进度有些调整，“总部中心实验室迁建项目”计划完成时间由 2013 年 12 月变更至 2015 年 12 月，“信息化管理平台改进项目”计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2014 年 12 月。</p> <p>2、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”未达到计划进度的原因系：公司根据内部部署，原计划购置的办公场地无法有效实现统筹规划全国病理会诊中心的建设方案及真正形成华东地区重要核心基地的战略定位。为保证募集资金的使用效率和效益，公司调整项目实施完工时间，计划完成时间由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 6 月 30 日，以备积极寻求合适的租赁场所。</p> <p>3、“沈阳迪安医学检验所建设项目”未达到预计收益的主要原因系：辽宁的诊断外包服务市场尚处于起步阶段，但市场竞争已逐渐形成，为后期沈阳市场的长效发展，公司在客户网络建设、人员队伍建设等方面加大投入，建设期进度稍延长，本报告期已积累了较多的客户资源，市场拓展已收到一定成效。</p> <p>4、“新建迪安医学检验所建设项目”和“天津迪安医学检验所建设项目”未达到计划进度的原因系：公司适当调整了战略布局顺序，以完成大行政区布局为先，再逐步渗透的扩张策略。在保证内部运营资源的充分性与稳健经营基础上，为了确保募集资金投资项目的成功实施与有效缩短投资回报周期，所以实施进度有所调整。“新建迪安医学检验所建设项目”和“天津迪安医学检验所建设项目”计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2013 年 12 月。</p> <p>5、“武汉迪安兰青股权收购项目”和“重庆圣莱宝收购项目”亏损的原因系：受春节等因素的影响，一季度尚处于业务淡季；为确保并购项目的成功实施，公司加大了市场资源与人力资源的投入，盈亏平衡点有所提高。随着各项业务的全面开展，将努力促进 2013 年达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 <p>1、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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要，永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转出。</p> <p>2、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 11,275,940.11 元和募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金 6,224,059.89 元(含利息收入)对武汉迪安兰青医学检验所有限公司的收购，收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出。</p> <p>3、2012 年 10 月 30 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金 1,500.00 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）进行增资，并以杭州</p>									

	<p>迪安为投资主体，收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权，收购款已于 2012 年 12 月从募集资金专户转出。</p> <p>4、2013 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要，该议案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意“总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项目”的实施地点变更为杭政工出[2012]12 号地块“迪安诊断产业基地”。
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 13,798,527.25 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	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金，临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出。截至 2013 年 2 月 6 日，公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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 1,379.85 万元，项目投资已完成，节余资金 620.15 万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案》并经公司 2011 年度股东大会决议通过，同意公司使用募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金 622.41 万元(含利息收入 2.26 万元)变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，对超募资金拟定投资项目计划或补充公司流动资金，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

（一）“迪安诊断产业基地”项目

2012年6月26日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》,公司拟以自有资金参与竞买杭州市国土资源局《挂牌出让国有建设用地使用权公告》杭政工出【2012】12号地块的国有建设用地使用权。

2012年7月2日,公司取得了《挂牌竞买成交确认书》,该地块成交总价为人民币1,004万元,公司将根据挂牌文件竞买资质的要求到有关部门办理后续相关手续,并在土地出让合同签订之日一次性付清全部土地出让金。

2012年7月13日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金建设迪安诊断产业基地的议案》,计划使用自有资金15970.87万元用于“迪安诊断产业基地”的建设。详见公司同期披露的《关于使用自有资金建设迪安诊断产业基地的公告》(临2012-052号)。

2012年12月24日,公司与杭州市国土资源局签署了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》,合同金额为1004万元。

2013年3月28日,公司取得上述土地的《中华人民共和国国有土地使用证》。

(二) 股权激励计划

2013年2月25日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司拟向激励对象授予300万份股票期权。详见公司同期披露的《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关公告。随后,公司将《股票期权激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并根据证监会的反馈意见对部分内容进行了修订。

2013年4月9日,公司获悉证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。详见公司同期披露的《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(临2013-025)。

2013年4月12日,公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,并将该议案提交股东大会进行审议。详见公司同期披露的《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 利润分配政策的制定及调整情况

2012年度,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有相关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)要求,为进一步完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制,经公司2012年第一次临时股东大会审议,通过了《未来三年股东回报规划(2012-2014)》,并对《公司章程》中利润分配政策等相关条款进行了修订。

根据公司最新《公司章程》第一百五十七条规定:

“公司利润分配政策为:

(一) 公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

(二) 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利的同时, 可以派发红股。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

- 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;
- 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准, 报股东大会审议通过后方可实施。

(三) 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性, 如公司董事会拟定具体利润分配预案时或因公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时, 通过电话、投资者互动平台、公司网站、邮件、投资者现场接待等多种渠道听取中小股东的意见和诉求, 并征询公司独立董事和监事会的意见后提交股东大会审议批准; 并且调整现金分红政策时, 需作为特别决议经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(五) 公司将根据自身实际情况, 并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则: 即如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。”

(二) 利润分配政策的执行

报告期内, 公司严格依照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案。

2013年3月22日, 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了2012年度利润分配预案: 以截止2012年12月31日公司总股本91,980,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以91,980,000股为基数向全体股东每10股转增3股, 共计转增27,594,000股, 转增后公司总股本将增加至119,574,000股。

上述利润分配预案尚需经公司2012年年度股东大会审议批准。

公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过, 提交股东大会审议, 股东大会对现金分红具体方案

进行审议时，将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

不适用。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,910,116.23	277,720,474.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,070,000.00	1,380,000.00
应收账款	208,549,027.24	182,229,051.86
预付款项	12,190,237.69	10,241,816.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	564,477.74	1,634,086.22
应收股利		
其他应收款	7,801,676.09	4,023,476.47
买入返售金融资产		
存货	81,051,551.59	96,354,467.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	591,137,086.58	573,583,372.66
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		

投资性房地产		
固定资产	65,307,031.48	58,946,482.03
在建工程	891,000.00	891,000.00
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	11,421,595.89	1,052,298.01
开发支出		
商誉	26,662,723.88	26,662,723.88
长期待摊费用	20,289,242.61	20,595,715.33
递延所得税资产	15,908,315.60	14,093,881.36
其他非流动资产		10,320,000.00
非流动资产合计	140,479,909.46	132,562,100.61
资产总计	731,616,996.04	706,145,473.27
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	900,000.00
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		
应付账款	86,212,685.39	114,948,718.29
预收款项	2,269,020.32	5,160,969.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,095,837.27	31,996,503.37
应交税费	11,380,502.28	4,404,908.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,285,410.67	17,003,739.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,243,455.93	174,414,839.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,082,840.46	4,410,413.94
非流动负债合计	4,082,840.46	4,410,413.94
负债合计	190,326,296.39	178,825,253.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,980,000.00	91,980,000.00
资本公积	274,203,524.66	275,292,538.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,819,019.97	3,819,019.97
一般风险准备		
未分配利润	153,390,845.83	138,034,228.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	523,393,390.46	509,125,787.31
少数股东权益	17,897,309.19	18,194,432.28
所有者权益（或股东权益）合计	541,290,699.65	527,320,219.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	731,616,996.04	706,145,473.27

法定代表人： 陈海斌

主管会计工作负责人： 徐敏

会计机构负责人： 徐敏

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	133,040,948.82	206,092,602.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,208,479.44	1,712,329.02
预付款项	592,539.41	498,308.34
应收利息	559,306.23	1,634,086.22
应收股利		
其他应收款	55,298,348.45	30,215,158.76
存货	42,170,896.74	43,299,507.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	232,870,519.09	283,451,992.57
非流动资产：		
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	199,072,814.34	124,822,814.34
投资性房地产		
固定资产	3,706,476.01	3,890,238.83
在建工程	891,000.00	891,000.00
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	10,961,829.83	519,455.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	453,120.00	40,989.76
递延所得税资产	2,093,326.67	2,060,755.70
其他非流动资产		10,040,000.00
非流动资产合计	217,178,566.85	142,265,254.18
资产总计	450,049,085.94	425,717,246.75
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,835,481.92	29,375,136.62
预收款项	7,425.30	7,425.30
应付职工薪酬	3,214,541.67	3,930,018.60
应交税费	-276,319.19	-2,597,001.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,183,206.73	1,711,205.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,964,336.43	32,426,784.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,392,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	3,392,000.00	3,500,000.00
负债合计	60,356,336.43	35,926,784.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,980,000.00	91,980,000.00
资本公积	274,950,262.65	274,950,262.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,819,019.97	3,819,019.97
一般风险准备		
未分配利润	18,943,466.89	19,041,179.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	389,692,749.51	389,790,462.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	450,049,085.94	425,717,246.75

计		
---	--	--

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

3、合并利润表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	186,565,242.99	125,947,076.12
其中：营业收入	186,565,242.99	125,947,076.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,332,445.59	113,565,787.18
其中：营业成本	120,304,517.55	81,740,087.10
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	378,724.36	557,752.55
销售费用	23,637,554.83	13,170,510.08
管理费用	26,155,034.79	18,079,788.47
财务费用	-798,648.84	-430,266.90
资产减值损失	655,262.90	447,915.88
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）		
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）	16,232,797.40	12,381,288.94
加：营业外收入	1,181,347.85	1,761,043.04
减：营业外支出	208,026.19	423,441.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,206,119.06	13,718,890.95
减：所得税费用	3,235,639.00	2,367,658.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,970,480.06	11,351,232.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,356,616.89	12,110,910.94
少数股东损益	-1,386,136.83	-759,678.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,970,480.06	11,351,232.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,356,616.89	12,110,910.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,386,136.83	-759,678.21

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

4、母公司利润表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,059,265.04	22,680,916.34
减：营业成本	59,256,705.32	17,919,057.32
营业税金及附加	7,531.09	20,683.51
销售费用	10,986.33	60,940.03
管理费用	7,367,156.55	5,803,874.58
财务费用	-1,062,842.67	-646,645.24
资产减值损失	677,128.17	90,954.25

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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-197,399.75	18,432,051.89
加：营业外收入	133,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出	65,884.11	120,680.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-130,283.86	19,311,370.97
减：所得税费用	-32,570.97	77,842.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,712.89	19,233,528.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.21
（二）稀释每股收益	0	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-97,712.89	19,233,528.23

注：截止 2013 年 3 月 31 日，各子公司已审议通过《2012 年年度利润分配方案》，但尚未实施完毕，故本报期母公司投资收益金额为 0 元。

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

5、合并现金流量表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	165,569,725.89	126,327,378.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,031,014.69	14,135,629.40
经营活动现金流入小计	172,600,740.58	140,463,008.30
购买商品、接受劳务支付的现金	113,370,553.80	147,984,117.54
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	50,671,116.74	31,807,317.52
支付的各项税费	2,635,278.06	2,787,951.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,105,193.58	27,755,914.15
经营活动现金流出小计	210,782,142.18	210,335,300.81
经营活动产生的现金流量净额	-38,181,401.60	-69,872,292.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,209.41	20,254.68
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	37,209.41	20,254.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,347,231.47	9,774,776.84
投资支付的现金		
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	11,347,231.47	9,774,776.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,310,022.06	-9,754,522.16
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	53,000,000.00	69,100,000.00
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	53,000,000.00	69,250,000.00
偿还债务支付的现金	900,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,934.74	678,239.10
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		
筹资活动现金流出小计	1,318,934.74	20,678,239.10
筹资活动产生的现金流量净额	51,681,065.26	48,571,760.90
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	2,189,641.60	-31,055,053.77
加：期初现金及现金等价物余额	277,720,474.63	152,844,171.33
六、期末现金及现金等价物余额	279,910,116.23	121,789,117.56

法定代表人： 陈海斌

主管会计工作负责人： 徐敏

会计机构负责人： 徐敏

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	78,795,686.31	29,134,795.71
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	30,167,678.27	42,513,180.84
经营活动现金流入小计	108,963,364.58	71,647,976.55
购买商品、接受劳务支付的现金	44,165,936.67	77,705,842.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,849,109.17	3,807,387.88
支付的各项税费	138,439.86	264,489.49
支付其他与经营活动有关的现金	38,459,940.13	54,871,663.67
经营活动现金流出小计	88,613,425.83	136,649,383.11
经营活动产生的现金流量净额	20,349,938.75	-65,001,406.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		19,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	
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	620.00	43,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,212.64	5,534,375.01
投资支付的现金	74,250,000.00	9,800,000.00
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	18,200,000.00	18,400,000.00
投资活动现金流出小计	93,402,212.64	33,734,375.01
投资活动产生的现金流量净额	-93,401,592.64	9,425,624.99
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		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		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,480.90

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,364,480.90
筹资活动产生的现金流量净额		19,635,519.10
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	-73,051,653.89	-35,940,262.47
加：期初现金及现金等价物余额	206,092,602.71	104,831,387.07
六、期末现金及现金等价物余额	133,040,948.82	68,891,124.60

法定代表人： 陈海斌

主管会计工作负责人： 徐敏

会计机构负责人： 徐敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人： 陈海斌

2013 年 4 月 19 日