

浙江迪安诊断技术股份有限公司

2014 年第一季度报告



**迪安诊断**  
DIAN DIAGNOSTICS

2014 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	252,774,293.31	186,565,242.99	35.49%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	18,943,268.08	15,356,616.89	23.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,806,623.23	-38,181,401.60	55.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1406	-0.3193	55.97%
基本每股收益 (元/股)	0.1584	0.1284	23.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.156	0.1284	21.5%
加权平均净资产收益率 (%)	3.46%	2.97%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	2.79%	0.48%
	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)	775,176,314.99	811,493,238.66	-4.48%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	595,685,026.30	576,660,509.63	3.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.9817	4.8226	3.3%

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)	38,540.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	90,000.00	
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)	1,269,145.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,440.00	
减: 所得税影响额	191,717.02	

少数股东权益影响额（税后）	-7,205.23	
合计	1,065,735.00	--

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

## 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。

影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结果出现偏离。

为确保有效控制诊断质量风险，公司需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”模式”，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。

公司已完成上市之后的首期股票期权激励计划授予，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		4,159				
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%	45,523,296	45,523,296	质押	3,200,000
天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.91%	10,653,062	0		
杭州诚慧投资管理有限公司	境内非国有法人	4.5%	5,382,000	5,382,000		
胡涌	境内自然人	3.95%	4,717,440	4,717,440	质押	2,170,000
赖翠英	境内自然人	3.35%	4,009,824	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.35%	4,000,000	0		
上海复星平耀投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	3,934,128			
徐敏	境内自然人	2.97%	3,547,440	2,660,580		
全国社保基金一一五组合	其他	2.68%	3,209,072	0		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.65%	1,978,520	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)	10,653,062			人民币普通股	10,653,062	
赖翠英	4,009,824			人民币普通股	4,009,824	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
上海复星平耀投资管理有限公司	3,934,128			人民币普通股	3,934,128	
全国社保基金一一五组合	3,209,072			人民币普通股	3,209,072	

中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,978,520	人民币普通股	1,978,520
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	1,036,544	人民币普通股	1,036,544
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中融国际信托有限公司—惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	981,000	人民币普通股	981,000
徐敏	886,860	人民币普通股	886,860
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、公司未知上述其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，股东赵建平通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券帐户持有 1,000,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	45,523,296	0	0	45,523,296	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
杭州诚慧投资管理有限公司	5,382,000	0	0	5,382,000	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
胡涌	4,717,440	0	0	4,717,440	IPO 限售发行	2014 年 7 月 19 日
徐敏	2,660,580	0	0	2,660,580	高管锁定	每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定
合计	58,283,316	0	0	58,283,316	--	--

## 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、应收票据：报告期末余额为288.46万元，较年初增加89.12万元，增长44.71%，主要原因系：采用银行承兑汇票结算方式的客户增加所致。

2、预付款项：报告期末余额为2,547.03万元，较年初增加911.89万元，增长55.77%，主要原因系：报告期预付设备款所致。

3、应收利息：报告期末余额为24.10万元，较年初增加24.10万元，主要原因系：本报告期公司预提募集资金存单利息所致。

4、其他应收款：报告期末余额为901.47万元，较年初增加383.45万元，增长74.02%，主要原因系：支付筹建期房租、押金及其他经营所需备用金等所致。

5、在建工程：报告期末余额为860.23万元，较年初增加524.82万元，增长156.47%，主要原因系：公司产业基地在建工程项目持续投入所致。

6、递延所得税资产：报告期末余额为4,014.37万元，较年初增加1,114.17万元，增长38.42%，主要原因系：以权益性股权支付确认的递延所得税资产增加所致。

7、其他非流动资产：较年初减少257.46万元，主要原因系：公司上年度年末预付款项，报告期内已结算所致。

8、短期借款：较年初减少3,000.00万元，主要原因系：报告期内公司归还银行短期经营性借款所致。

9、应付职工薪酬：报告期末余额为2,278.64万元，较年初减少1,825.61万元，降低44.48%，主要原因系：公司报告期内支付2013年年终绩效工资与奖金所致。

10、应交税金：报告期末余额为1,831.13万元，较年初增加439.15万元，增长31.55%，主要原因系：报告期内公司应纳税所得额及增值税额增加所致。

11、应付利息：较年初减少3.38万元，主要原因系：报告期归还所有银行借款所致。

#### (二)利润表项目

1、营业总收入：本报告期发生额为25,277.43万元，较上年同期增加6,620.91万元，增长35.49%，主要原因系：公司加大市场渠道建设与创新技术平台的建设与临床应用推广，提升核心竞争力与市场占有率，实现营业收入的持续增长。

2、营业成本：本报告期发生额为16,226.33万元，较上年同期增加4,195.88万元，增长34.88%，主要原因系：公司收入规模扩大导致营业成本相应增长所致。

3、营业税金及附加：本报告期发生额为68.30万元，较上年同期增加30.43万元，增长80.35%，主要原因系：主营业务收入增长所致。

4、管理费用：本报告期发生额为3,790.22万元，较上年同期增加1,174.72万元，增长44.91%，主要原因系：①报告期确认股权激励费用394.65万元，影响费用额较上年同期增长比例为15.09%；②公司新建项目增加导致筹建期费用增长所致。

5、财务费用：本报告期发生额为-200.75万元，较上年同期减少120.89万元，降低151.37%，主要原因系：部分募集资金定期存单到期确认利息收入所致。

6、投资收益：本报告期发生额为-47.36万元，主要原因系：对参股公司采用权益法核算确认投资收益。

7、营业外支出：本报告期发生额为45.21万元，较上年同期增加24.40万元，增长117.31%，主要原因系：公益性捐赠及因营业收入的增长导致应缴纳的水利基金增长所致。

8、所得税费用：本报告期发生额为508.24万元，较上年同期增加184.68万元，增长57.08%，主要原因系：公司利润总额增长所致。

### （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-1,680.66万元，上年同期为-3,818.14万元，较上年同期增长55.98%，主要原因系：本报告期销售收入回款额较上年同期增长所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,179.44万元，上年同期为-1,131.00万元，较上年同期下降92.70%，主要原因系：预付设备款所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,207.21万元，上年同期为5,168.11万元，较上年同期降低181.41%，主要原因系：上年同期新增借款5,300.00万元、本期偿还借款3,000.00万元及支付收购重庆迪安少数股东收购款所致。

4、本报告期实现净利润1,918.64万元，经营活动产生的现金流量净额-1,680.66万元，经营活动现金净流量与年度实现净利润的差异为3,599.30万元，主要原因系：①本报告期新增应收账款原值1,279.16万元；②本报告期内支付2013年年终绩效工资与奖金；③支付新增项目房租、押金及其他经营所需备用金等所致。

## 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，公司经营业绩持续稳定增长，实现主营业务收入25,277.43万元，较去年同期增长35.49%；实现净利润1,918.64万元，较去年同期增长37.34%；实现归属母公司普通股股东净利润1,894.33万元，较去年同期增长23.36%。因报告期公司

实施股权激励方案，若扣除股权激励成本影响因素，归属母公司普通股股东净利润较去年同期增长43.85%。

借助国家大力发展健康服务业新政的东风，伴随新医改各项政策的不断推动，公司加快全国实验室网络布局速度，坚持以技术创新与商业模式创新为发展驱动力，积极引进新产品、新技术以及加大新项目开拓力度，保持了各业务模块的持续增长。报告期内，诊断服务业务较去年同期增长38.60%，其中，江苏、浙江收入增幅仍保持30%以上，上海、北京收入增幅超过50%；培育市场的总体收入较上年同期增长60%以上。

报告期内，诊断产品业务较去年同期增长31.13%，其中，纯代理产品业务增长近30%，检验科试剂集中采购业务发展良好，较去年同期增幅超过50%。报告期，四家实验室网点、健康体检中心与产业基地尚在建设中；公司将积极挖掘和培育新业务，以“创新模式、诊断专家”的品牌形象与各类创新举措不断扩大行业影响力，并全面带动各项协同业务的同步发展。

#### 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

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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，有效推进各项经营计划的顺利实施。重点事项执行情况如下：（1）加速推进全国扩张布局。昆山、昆明、长沙和天津实验室均在建设中。（2）积极拓展新业务平台。通过与全球领先临床研究中心的合作与学习，上海迪安顺利取得CAP认证，CRO业务有望全面展开；韩诺中高端健康体检中心，融合迪安的先进诊断技术、韩

式7星级人性化服务以及极具性价比的健康管理体系，计划于5月启动运营；诊断产品生产平台按计划建设中。（3）探索开启迪安国际化战略布局。报告期内，公司筹划跟韩国SV共同设立和运营医疗健康产业基金，通过投资合作支持培育在韩国具有创新商业模式的医疗健康服务企业或具有独特性或竞争性产品的生物技术企业，建立国际渠道网络，迈出海外战略扩张第一步。（4）稳步推进产业基地建设。报告期内，“产业基地”项目正式获得建设许可证，进入现场施工阶段。公司将进一步严格实施工程建设管理制度，进行项目实施全过程的费用控制。（5）加强人力资源建设。报告期，公司进一步加强人才战略支持力度，完成对新引进高级管理人员的首期期权预留股份的授予，在人才储备、培养与建立健全激励体系上亦获得较大突破。

**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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	本公司不为激励对象通过股权激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 07 日	2017 年 1 月 27 日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
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	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。

		<p>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>			
	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	2014年7月19日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	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、赖翠英	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。	2010年12月22日	2014年7月19日	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	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。

		数的 25%。			
	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。	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。
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（如有）	不适用。				

**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			933.26		
累计变更用途的募集资金总额		7,382.41				已累计投入募集资金总额			8,807.17		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		27.31%									
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
<b>承诺投资项目</b>											
总部中心实验室迁建项目	否	7,425	7,425	279.69	655.83	9%	2015年12月31日				
信息化管理平台改进项目	否	2,800	2,800	101.02	618.94	22%	2014年12月31日				
南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目	是	5,000			0						
沈阳迪安医学检验所建设项目	否	2,000	1,379.85		1,379.85	100%	2011年05月31日	-48.79	-1,359.41	否	否
新建迪安医学检验所建设项目	是	1,760			0						
天津迪安医学检验所建设项目	否	1,700	1,700		0		2014年12月31日				
武汉迪安医学检验所建设项目	是		622.41		622.41	100%	2012年07月17日			否	否
迪安诊断产业基地建设项目	是		5,000	521.92	521.92	10.44%	2015年12月31日				
云南昊邦迪安医学检验所建设项目	是		1,020				2014年12月09日				
承诺投资项目小计	--	20,685	19,947.	902.63	3,798.9	--	--	-48.79	-1,359.4	--	--

			26		5				1		
超募资金投向											
其它与主营业务相关的营运资金项目	是	6,342.73	2,055.14								
武汉迪安医学检验所建设项目	是		1,127.59		1,127.59	100%	2012年07月17日	-84.67	-306	否	否
重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目	是		1,500	30.63	1,480.63	98.71%	2012年12月14日	-147.01	-570.44	否	否
永久补充流动资金			2,400		2,400	100%					
超募资金投向小计	--	6,342.73	7,082.73	30.63	5,008.22	--	--	-231.68	-876.44	--	--
合计	--	27,027.73	27,029.99	933.26	8,807.17	--	--	-280.47	-2,235.85	--	--
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：“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，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。本报告期已分别累计投入2,796,939.8元和1,010,176.69元。</p> <p>2、“沈阳迪安医学检验所建设项目”未达到预计收益的原因系：随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持，沈阳迪安诊断外包服务业务受益于利好政策，以新项目新技术为抓手拓展业务渠道，已积累了一定量的有效客户资源，本报告期市场拓展已收到一定成效；报告期营业收入较上年同期增长96.74%，同期减少亏损54.87万元。</p> <p>3、“天津迪安医学检验所建设项目”未达到计划进度的原因系：为有效利用天津市场优质资源，确保募投项目的成功实施与进一步缩短投资回报周期，公司适当调整了战略布局，所以实施进度有所调整。2014年3月24日公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意变更“天津迪安医学检验所建设项目”的实施主体、实施方式并调整项目实施进度及投资总额，调整项目计划完成时间至2014年12月31日，原天津建设项目募集资金共计人民币1700万元，公司拟使用其中1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”（以下简称“天津迪安执信建设项目”）；剩余的募集资金425万元转入超募资金进行管理。上述议案已交2014年4月8日的2014年第一次临时股东大会审议通过。</p>										

	<p>4、“武汉迪安医学检验所建设项目”亏损的原因系：并购整合周期较长，在标准导入至有效运营期间，因加大人员投入与网络建设支出、更换高品质的试剂耗材，使实验室及配送管理成本适当增加。</p> <p>5、“重庆圣莱宝医学检验中心有限公司项目”亏损的原因系：并购项目的投后管理日臻完善，导入期坚持文化与核心价值观的宣贯，加大渠道建设、人才引进与标准操作规范导入力度等，盈亏平衡点较早期规划有所提升；本报告期营业收入达预期，随着各项业务的全面开展，将努力降低盈亏平衡点促进以后年度达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”原计划以在南京购置物业的方式实施迁建，因公司已在杭州通过购置土地及自建的方式实施“迪安诊断产业基地建设项目”，基于公司轻资产的商业模式，以及避免不动产投资占公司资产比例过重，公司计划将南京迪安的扩建，变更以租赁不动产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建需求。公司将“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”的全部募集资金共计5,000万元变更投向，用于公司“产业基地建设项目”。公司于2013年12月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了此议案。</p> <p>2、“新建迪安医学检验所建设项目”自2012年起，已启动前期渠道建设与资源积累，但目前仍处于市场培育期。为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量，公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室，待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入，以有效缩短培育期，同时终止“新建迪安医学检验所建设项目”，变更该项目募集资金投向。其中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”；剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。公司于2013年12月9日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了此议案。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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</p>

	<p>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进行增资，并以杭州迪安为投资主体，收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51%的股权。截止到报告期，已累计支付收购款1480.63 万元。</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。</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
	<p>1、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”。</p> <p>2、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”募集资金5,000万元变更投向至“迪安诊断产业基地建设项目”，项目实施地点由南京市玄武大道699-19号徐庄软件产业基地15栋变更为杭政工出[2012]12号地块“迪安诊断产业基地”。</p> <p>3、“新建迪安医学检验所建设项目”募集资金中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”；剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。项目实施地点由南昌市新建县长堍（外商投资工业开发区）华亿路88号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”募集资金5,000万元变更投向至“迪安诊断产业基地建设项目”，实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施。</p> <p>2、“新建迪安医学检验所建设项目”募集资金中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”；剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。实施方式由杭州迪安设立“新建迪安”具体实施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立“云南昊邦迪安”具体实施。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	<p>1、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> <p>2、公司于2013年11月21日召开第一届董事会第四十次会议，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》，一致同意使用闲置募集资金8000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，并经2013年12月9日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。截至2014年3月31日，共从募集资金专户转出6800万元临时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不存在违规使用募集资金的情形。</p>

### 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》。

2013年11月21日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》，计划将该项目投资总额调整为23639.29万元。其中18639.29万元为公司自筹资金，5000万元为募集资金。详见公司同期披露的《关于调整项目投资总额、变更部分募投项目资金投向的公告》（临2013-062）。该议案已经2013年第一次临时股东大会审议通过。

2014年3月12日，公司取得杭州市城乡建设委员会下发的《建筑工程施工许可证》。

截至报告期末，公司“迪安诊断产业基地”项目尚在建设期。

## （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。

2013年5月2日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《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）》及其摘要等议案。

2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票期权首次授予273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。详见公司同期披露的《关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告》（临2013-034）。

2013年7月15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。

详见公司同期披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告》（临2013-041）。

2013年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划首次授予相关股票期权的授予登记工作。详见公司同期披露的《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（临2013-046）。

2013年8月26日，公司分别召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为348.478万份，预留期权数调整为35.724万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。详见公司同期披露的《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票行权价格和数量的公告》（临2013-051）。

2014年1月28日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2014年1月28日，预留股票期权行权价格为58.80元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。详见公司同期披露的《关于股票期权激励计划预留期权授予的公告》（临2014-006）。

截至报告期末，公司股票期权激励计划尚处等待期。

### （三）SCL合作项目

2013年5月30日，公司与韩国财团法人首尔医科学研究所（以下简称“SCL”）签署了《战略合作协议》，双方计划在中高端健康管理、医学诊断技术与服务等多个领域开展紧密合作。详见公司同期披露的《关于与韩国财团法人首尔医科学研究所签署战略合作协议的公告》（临2013-038）。

2013年8月2日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金合资设立浙江韩诺健康管理有限公司的议案》与《关于使用自有资金设立杭州韩诺医疗门诊部有限公司的议案》。公司计划使用自有资金与香港SCL、宁波卓雅投资管理有限公司共同出资设立浙江韩诺健康管理有限公司（以下简称“韩诺公司”），通过借助国际领先的健康服务理念及成熟的健康管理体系，为体检机构提供全方位的管理咨询服务等；同时，公司以自有资金1000万元全资设立杭州韩诺医疗门诊部有限公司（以下简称“韩诺门诊”），具体开展中高端健康体检业务。详见公司同期披露的《第一届董事会第三十四次会议决议公告》（临2013-045）。

截至报告期末，韩诺公司已完成相关设立程序并正式运营；韩诺门诊已完成工商设立登记，并取得企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资质，目前处于场地装修过程中。

### （四）医疗健康产业基金项目

2014年2月7日，公司开始筹划设立投资韩国公司的产业基金，为确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股

票自2014年2月7日上午开市起停牌。

2014年2月13日、2014年2月20日，公司相继发布了《关于重大事项继续停牌公告》，披露该事项尚处于筹划过程中，详见公司临2014-007号、临2014-010号公告。

2014年2月27日，公司与韩国SV Investment (株) (以下简称“SV”)共同签署了《战略合作框架协议书》、《Dian Healthcare Fund 设立协议书》、《Dian Healthcare Fund 设立补充协议书》一揽子协议，与韩国SV共同设立和运营医疗健康产业基金，详见公司同期披露的《关于与韩国SV Investment (株)合作设立医疗健康产业基金的筹划性公告》(临2013-045)；同天，公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年2月28日开市起复牌，详见公司同期披露的《关于公司股票复牌的公告》(临2014-011)。

2014年2月28日，公司股票自开市起复牌。

截至报告期末，该项目仍在持续推进过程之中。

## 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

2014年4月4日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)要求，为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，经公司第二届董事会第五次会议审议，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) 公司利润分配政策的基本原则

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。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

#### (二) 公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，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。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

#### 2、公司实施现金分红的条件和比例

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。

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30%;
- (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20%。

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。

公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- (1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- (2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- (3) 当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按上述项规定处理。

### 3、公司发放股票股利条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。

### 4、现金分红与股票股利在利润分配中的顺序

公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司董事会讨论利润分配方案时，需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。

### (三) 公司利润分配方案的决策程序

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，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，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。

2、董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过，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预案进行审议前，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，如通过公众信箱、邮件、电话、公开征集意见等方式，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。

3、监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

4、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案或现金分红比例低于公司章程规定的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红或现金分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

5、公司若因不能满足章程规定的分红条件而不进行现金分红或现金分红比例低于公司章程规定时，董事会就不进行现金分红或现金分红比例低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司年度报告和指定媒体上予以披露。

#### （四）公司利润分配政策的变更

公司的利润分配政策持续期间，如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，确有必要对经本章程确定的利润分配政策调整或变更时，公司可对利润分配政策进行调整；

公司调整利润分配政策，应由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表意见；为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。公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### （五）利润分配政策的监督机制

监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。”

**本次章程修订尚需提交2013年年度股东大会审议通过。**

## （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。

2014年4月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本119,574,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以119,574,000股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增83,701,800股，转增后公司总股本将增加至203,275,800股。

**上述利润分配预案尚需经公司2013年年度股东大会审议批准。**

**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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

不适用。

## 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	191,425,392.00	272,098,555.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,884,593.90	1,993,377.00
应收账款	276,732,609.18	264,553,026.86
预付款项	25,470,281.88	16,351,338.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	240,959.86	
应收股利		
其他应收款	9,014,670.73	5,180,133.28
买入返售金融资产		
存货	71,633,225.71	71,146,361.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,401,733.26	631,322,792.13
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	11,647,543.67	12,121,126.53

投资性房地产		
固定资产	80,274,844.50	74,915,588.93
在建工程	8,602,340.57	3,354,091.10
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	11,247,095.65	11,539,715.71
开发支出		
商誉	26,662,723.88	26,662,723.88
长期待摊费用	19,196,362.48	20,000,594.19
递延所得税资产	40,143,670.98	29,001,985.13
其他非流动资产		2,574,621.06
非流动资产合计	197,774,581.73	180,170,446.53
资产总计	775,176,314.99	811,493,238.66
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付账款	100,188,801.79	111,801,859.65
预收款项	3,564,822.84	4,973,049.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,786,403.48	41,042,547.00
应交税费	18,311,347.77	13,919,799.50
应付利息		33,755.84
应付股利		
其他应付款	16,641,532.41	14,471,735.66
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	161,492,908.29	216,242,747.30
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	5,074,665.34	5,435,911.31
非流动负债合计	5,074,665.34	5,435,911.31
负债合计	166,567,573.63	221,678,658.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,574,000.00	119,574,000.00
资本公积	238,419,219.35	238,337,970.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,480,903.80	6,480,903.80
一般风险准备		
未分配利润	231,210,903.15	212,267,635.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	595,685,026.30	576,660,509.63
少数股东权益	12,923,715.06	13,154,070.42
所有者权益（或股东权益）合计	608,608,741.36	589,814,580.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,176,314.99	811,493,238.66

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	61,644,706.26	142,887,319.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	251,472.53	426,158.79
预付款项	2,731,141.47	3,006,587.35
应收利息	190,742.42	
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	156,731,635.12	117,545,580.35
存货	12,723,567.73	13,438,467.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	274,273,265.53	277,304,114.12
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	244,330,301.35	219,231,925.91
投资性房地产		
固定资产	6,192,656.14	6,189,069.45
在建工程	8,586,665.57	3,354,091.10
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	10,976,746.26	11,012,246.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	591,847.84	517,015.24
递延所得税资产	8,440,253.96	6,157,685.16
其他非流动资产		2,574,621.06
非流动资产合计	279,118,471.12	249,036,654.49
资产总计	553,391,736.65	526,340,768.61
流动负债：		

短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,927,205.80	76,937,338.14
预收款项		
应付职工薪酬	2,575,845.11	5,951,143.69
应交税费	907,729.55	2,258,664.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,006,732.47	1,315,495.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,417,512.93	96,462,642.07
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	4,130,000.00	3,950,000.00
非流动负债合计	4,130,000.00	3,950,000.00
负债合计	71,547,512.93	100,412,642.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,574,000.00	119,574,000.00
资本公积	280,380,831.40	266,073,088.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,480,903.80	6,480,903.80
一般风险准备		
未分配利润	75,408,488.52	33,800,134.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	481,844,223.72	425,928,126.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	553,391,736.65	526,340,768.61

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	252,774,293.31	186,565,242.99
其中：营业收入	252,774,293.31	186,565,242.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,991,441.15	170,332,445.59
其中：营业成本	162,263,321.46	120,304,517.55
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	683,027.28	378,724.36
销售费用	29,329,578.34	23,637,554.83
管理费用	37,902,243.75	26,155,034.79
财务费用	-2,007,528.92	-798,648.84
资产减值损失	820,799.24	655,262.90
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）	-473,582.86	
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）	23,309,269.30	16,232,797.40

加：营业外收入	1,411,616.02	1,181,347.85
减：营业外支出	452,057.05	208,026.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,268,828.27	17,206,119.06
减：所得税费用	5,082,409.82	3,235,639.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,186,418.45	13,970,480.06
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	18,943,268.08	15,356,616.89
少数股东损益	243,150.37	-1,386,136.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1584	0.1284
（二）稀释每股收益	0.156	0.1284
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,186,418.45	13,970,480.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,943,268.08	15,356,616.89
归属于少数股东的综合收益总额	243,150.37	-1,386,136.83

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	107,510,868.62	66,059,265.04
减：营业成本	96,075,010.91	59,256,705.32
营业税金及附加	323,392.47	7,531.09
销售费用		10,986.33
管理费用	9,248,097.26	7,367,156.55
财务费用	-1,173,979.70	-1,062,842.67
资产减值损失	418,402.08	677,128.17
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）	39,674,515.78	
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）	42,294,461.38	-197,399.75
加：营业外收入	87,900.00	133,000.00
减：营业外支出	124,060.87	65,884.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,258,300.51	-130,283.86
减：所得税费用	649,946.19	-32,570.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,608,354.32	-97,712.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0
（二）稀释每股收益	0.35	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,608,354.32	-97,712.89

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	252,205,997.56	165,569,725.89
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	9,579,308.19	7,031,014.69
经营活动现金流入小计	261,785,305.75	172,600,740.58
购买商品、接受劳务支付的现金	152,147,077.22	113,370,553.80
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	68,239,457.15	50,671,116.74
支付的各项税费	9,201,164.91	2,635,278.06
支付其他与经营活动有关的现金	49,004,229.70	44,105,193.58
经营活动现金流出小计	278,591,928.98	210,782,142.18
经营活动产生的现金流量净额	-16,806,623.23	-38,181,401.60
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	64,600.00	37,209.41
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	64,600.00	37,209.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,859,006.85	11,347,231.47
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	21,859,006.85	11,347,231.47
投资活动产生的现金流量净额	-21,794,406.85	-11,310,022.06

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
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		53,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,329.62	418,934.74
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	11,907,803.46	
筹资活动现金流出小计	42,072,133.08	1,318,934.74
筹资活动产生的现金流量净额	-42,072,133.08	51,681,065.26
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	-80,673,163.16	2,189,641.60
加：期初现金及现金等价物余额	272,098,555.16	277,720,474.63
六、期末现金及现金等价物余额	191,425,392.00	279,910,116.23

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	123,534,315.20	78,795,686.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,707,917.32	30,167,678.27
经营活动现金流入小计	149,242,232.52	108,963,364.58
购买商品、接受劳务支付的现金	124,431,177.41	44,165,936.67
支付给职工以及为职工支付的现金	10,554,085.64	5,849,109.17

支付的各项税费	4,697,486.44	138,439.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,269,405.67	38,459,940.13
经营活动现金流出小计	189,952,155.16	88,613,425.83
经营活动产生的现金流量净额	-40,709,922.64	20,349,938.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		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		
投资活动现金流入小计		620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,453,357.41	952,212.64
投资支付的现金	15,000,000.00	74,250,000.00
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	12,000,000.00	18,200,000.00
投资活动现金流出小计	30,453,357.41	93,402,212.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,453,357.41	-93,401,592.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	79,333.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,079,333.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,079,333.33	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-81,242,613.38</b>	<b>-73,051,653.89</b>

加：期初现金及现金等价物余额	142,887,319.64	206,092,602.71
六、期末现金及现金等价物余额	61,644,706.26	133,040,948.82

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人：陈海斌

2014 年 4 月 23 日