

# 迪安诊断技术集团股份有限公司

## 2019年第一季度报告



**迪安诊断**  
DIAN DIAGNOSTICS

2019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。

公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人（会计主管人员）沈立军声明：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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,835,664,778.87	1,209,299,973.11	1,209,299,973.11	51.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,576,241.42	62,806,304.39	62,806,304.39	15.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,936,849.98	59,747,966.07	59,747,966.07	15.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,585,813.31	-295,522,612.70	-295,522,612.70	16.90%
基本每股收益（元/股）	0.1170	0.1140	0.1140	2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1170	0.1140	0.1140	2.63%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.68%	2.68%	-0.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,688,104,916.92	10,665,400,879.20	10,682,660,752.28	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,743,639,314.58	3,675,937,618.96	3,688,882,523.77	1.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具相关准则”），上述准则自 2018 年 1 月 1 日起施行。

2018 年 8 月 21 日，深圳证券交易所发布《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，通知中第 4 规定“除上述情形外的其他上市公司，原则上均不得提前适用新金融工具，即应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则”。

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）	-1,356,158.26	
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）	6,817,868.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,981.05	
减：所得税影响额	1,318,088.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,214,211.81	
合计	3,639,391.44	--

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	30,309	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
陈海斌	境内自然人	32.78%	203,388,238	157,399,378	质押	133,156,800
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.00%	31,007,751	31,007,751		
北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生民生凤凰1号专项资产管理计划	其他	2.76%	17,105,943	17,105,943		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59%	16,099,767	0		
杭州迪安控股有限公司	境内非国有法人	2.26%	14,040,000	0	质押	6,270,000
高华—汇丰—GOLDMAN,	境外法人	2.24%	13,888,888	13,888,888		

SACHS & CO.LLC						
徐敏	境内自然人	2.16%	13,417,718	10,813,288	质押	4,930,000
赖翠英	境内自然人	1.68%	10,451,080	0	质押	7,310,000
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.13%	7,020,000	0		
中信证券—招商银行—中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划	其他	0.97%	6,020,000	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			
陈海斌	45,988,860	人民币普通股	45,988,860			
香港中央结算有限公司	16,099,767	人民币普通股	16,099,767			
杭州迪安控股有限公司	14,040,000	人民币普通股	14,040,000			
赖翠英	10,451,080	人民币普通股	10,451,080			
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第一期员工持股计划	7,020,000	人民币普通股	7,020,000			
中信证券—招商银行—中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划	6,020,000	人民币普通股	6,020,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,985,000	人民币普通股	5,985,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,515,742	人民币普通股	5,515,742			
王富红	5,428,100	人民币普通股	5,428,100			
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第二期员工持股计划	5,050,024	人民币普通股	5,050,024			
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，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌； 2、除上述外，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）	无					

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
杭州迪安控股有限公司	11,700,000	11,700,000	0	0	2016 年非公开发行限售股份	2019 年 2 月 5 日
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第一期员工持股计划	7,020,000	7,020,000	0	0	2016 年非公开发行限售股份	2019 年 2 月 5 日
中信证券—招商银行—中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划	7,020,000	7,020,000	0	0	2016 年非公开发行限售股份	2019 年 2 月 5 日
中国华融资产管理股份有限公司	0	0	31,007,751	31,007,751	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	0	0	13,888,888	13,888,888	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司—江苏走泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)	0	0	3,227,295	3,227,295	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	0	0	968,992	968,992	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	0	0	3,229,974	3,229,974	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划	0	0	17,105,943	17,105,943	2018 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
合计	25,740,000	25,740,000	69,428,843	69,428,843	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

1) 无形资产：报告期末余额为 8,930.58 万元，较期初增加 4,576.46 万元，增长 105.11%，主要系：报告期内为提高经营业务质量及效率，加大自动化、信息化的投入，新购置了 FMI 数据库等软件所致；

2) 其他非流动资产：报告期末余额为 0.00 万元，较期初减少 484.61 万元，下降 100.00%，主要原因系：报告期内期初预付基建工程款已全部结算转入在建工程、固定资产等所致；

3) 应付职工薪酬：报告期末余额为 9,080.37 万元，较期初减少 8,954.10 万元，下降 49.65%，主要原因系：报告期内发放 2018 年终绩效工资所致。

#### 2、利润表项目

1) 营业收入：报告期发生额为 183,566.48 万元，较上年同期增加 62,636.48 万元，增长 51.80%，主要原因系：报告期合并范围较上年同期扩大以及原先业务实现较好内生增长所致；

2) 营业成本：报告期发生额为 126,627.83 万元，较上年同期增加 44,640.58 万元，增长 54.45%，主要原因系：报告期营业收入较上年同期增长所致；

3) 税金及附加：报告期发生额为 771.06 万元，较上年同期增加 375.29 万元，增长 94.82%，主要原因系：报告期销售毛利及缴纳增值税较上年同期增长所致；

4) 销售费用：报告期发生额为 16,042.73 万元，较上年同期增加 5,134.97 万元，增长 47.08%，主要原因系：报告期合并范围和经营规模较上年同期增长所致；

5) 管理费用：报告期发生额为 15,516.45 万元，较上年同期增加 5,293.24 万元，增长 51.78%，主要原因系：报告期合并范围较上年同期扩大，以及职工薪酬、无形资产摊销等较上年同期有所增长所致；

6) 财务费用：报告期发生额为 5,670.81 万元，较上年同期增加 2,227.64 万元，增长 64.70%，主要原因系：报告期为满足业务需求新增贷款、票据贴现较上年同期增长所致；

7) 资产减值损失和信用减值损失：报告期发生额为 1,173.98 万元，较上年同期增加 867.75 万元，主要原因系：报告期内由于合并范围和经营规模扩大新增应收账款比上年同期增长所致；

8) 其他收益：报告期发生额为 367.17 万元，较上年同期增加 264.15 万元，增长 256.41%，主要原因系：报告期与经营

相关的政府补助同比增长所致；

9) 资产处置收益：报告期发生额为-127.71 万元，较上年同期减少 121.12 万元，下降 1839.91%，主要原因系：报告期固定资产处置损失较上年同期增长所致。

### 3、现金流量表项目

1) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 21,175.30 万元，上年同期为-1,894.03 万元，较上年同期增加 23,069.32 万元，主要原因系：报告期内经营规模扩大、营运资金需求增大导致借入资金比上报同期增长所致。

## 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

报告期内公司以打造“医学诊断整体化服务提供商”为总体战略目标，以“充分发挥诊断外包服务、传统代理业务、合作共建业务的联动效应，实现有利润的收入、有现金流的利润”为经营指导思想的总纲，为技术驱动和精益管理两大核心理念的落实提供指南。报告期内，公司各业务模块经营业绩呈现稳健增长，实现主营业务收入 1,835,664,778.87 元，较去年同期增长 51.80%；实现净利润 119,540,047.68 元，较去年同期增长 35.46%；实现归属于母公司普通股股东净利润 72,576,241.42 元，较去年同期增长 15.56%。同时，伴随公司业务规模的扩张，有息负债同比增长，导致报告期财务费用加大，以及报告期确认的投资收益减少，一定程度上影响了当期净利润的增长水平。

报告期内，公司通过有效的资源整合，加大实验室经营管理力度，进一步提升诊断服务业务规模化、标准化及成本领先竞争优势，推动诊断服务市场的精耕细作；不断加快渠道业务变革与转型升级，促进产品与服务的有效融合；调整合作共建发展策略，从前期的跑马圈地注重项目数量提升到现阶段的精进共建、精心运营，更加注重项目质量的转变；加大对质谱、NGS 等技术平台的投入，聚焦重点学科建设；持续推动健检、司法、冷链、CRO 等协同业务开拓；提升供应链、物流、IT 信息化等平台的服务能力，促进公司各业务模块健康可持续发展。

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

供应商	供应商2019年1-3月采购金额（元）	供应商	供应商 2018年1-3 月采购金额（元）
第一名	368,174,348.64	第一名	310,060,845.54
第二名	76,170,346.62	第二名	62,273,536.12
第三名	28,391,627.74	第三名	20,045,826.79
第四名	24,125,359.13	第四名	18,037,814.26
第五名	17,762,573.38	第五名	13,347,453.49
小计	514,624,255.51	小计	423,765,476.19
前五大采购占比	58.34%	前五大采购占比	54.82%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	客户2019年1-3月销售金额（元）	客户	客户2018年1-3月销售金额（元）
第一名	18,667,309.34	第一名	24,126,818.80
第二名	16,348,359.99	第二名	11,126,551.11
第三名	15,300,725.38	第三名	10,236,462.39
第四名	15,075,292.40	第四名	9,361,106.84
第五名	15,011,381.07	第五名	8,530,785.47
小计	80,403,068.18	小计	63,381,724.62
前五大销售占比	4.38%	前五大销售占比	5.24%

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，公司紧紧围绕 2019 年年度经营计划，有效贯彻实施各项战略落地路径，产品与服务加速协同融合，合作共建业务持续推进，管理运营能力不断提升，主营业务继续稳定增长。2019 年年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1314号）核准，迪安诊断技术集团股份有限公司向5名特定对象非公开发行69,428,843股新股，每股发行价格人民币15.48元，募集资金总额为人民币1,074,758,489.64元，扣除发行费用合计人民币12,782,480.04元，实际募集资金净额为人民币1,061,976,009.60元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月27日出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告》验证确认。

2019年1月2日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于开设募集资金专户的议案》，公司在7家银行开设募集资金专户，用于本次非公卡发行募集资金的存储与使用。

2019年1月15日，公司披露《关于非公开发行新股上市公告书》，本次非公开发行股份已于2019年1月16日在深圳证券交易所上市。

2019年1月22日、2019年1月28日，公司披露《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及7家开户银行签署募集资金三方监管协议。

#### 2、股东质押事项

2019年2月14日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，质押股数1,100,000股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份206,617,538股，占公司总股本的比例为33.30%。其所持有上市公司股份累计被质押144,120,000股，占其持股的比例为69.75%，占公司总股本的比例23.23%。

2019年3月1日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，质押股数5,530,000股，解除质押6,300,000股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份203,388,238股，占公司总股本的比例为32.78%。其所持有上市公司股份累计被质押143,350,000股，占其持股的比例为70.48%，占公司总股本的比例为23.10%。

2019年3月6日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，质押股数6,116,300股，解除质押7,600,000股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份203,388,238股，占公司总股本的比例为32.78%。其所持有上市公司股份累计被质押141,866,300股，占其持股的比例为69.75%，占公司总股本的比例为22.86%。

2019年3月14日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，质押股数4,678,000股，解除质押13,700,000股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份

203,388,238 股，占公司总股本的比例为 32.78%。其所持有上市公司股份累计被质押 134,557,800 股，占其持股的比例为 66.16%，占公司总股本的比例为 21.69%。

2019 年 3 月 19 日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，质押股数 9,979,000 股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份 203,388,238 股，占公司总股本的比例为 32.78%。其所持有上市公司股份累计被质押 144,536,800 股，占其持股的比例为 71.06%，占公司总股本的比例为 23.30%。

2019 年 3 月 21 日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，解除质押 11,380,000 股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份 203,388,238 股，占公司总股本的比例为 32.78%。其所持有上市公司股份累计被质押 133,156,800 股，占其持股的比例为 65.47%，占公司总股本的比例为 21.46%。

### 3、股东减持事项

2019 年 2 月 12 日，公司收到控股股东、实际控制人陈海斌先生关于减持公司股份的告知函。陈海斌先生于 2019 年 2 月 12 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件股份 2,192,300 股，占公司总股本的 0.35%。同时，陈海斌先生计划后续通过大宗交易的方式继续向天士力集团指定账户减持其所持有的公司股份，本次战略减持股份总数不超过 700 万股（占公司总股本的 1.13%），减持价格以双方协议约定的价格为准。

2019 年 2 月 18 日，陈海斌先生出具《关于减持公司股份实施情况的告知函》，其减持计划已实施完毕。2019 年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 15 日期间，陈海斌先生通过大宗交易方式减持公司股份合计 6,477,600 股，占公司总股本的 1.04%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2019 年 01 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 01 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 01 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 01 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东质押事项	2019 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东减持事项	2019 年 02 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 02 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈海斌；胡涌；徐敏	股份限售承诺	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%。	2011年07月 19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；天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海复星平耀投资管理有限公司；杭州诚慧投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 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。	2011 年 07 月 19 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 07 月 19 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。			
	浙江迪安诊断技术股份有限公司	其他承诺	迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工,出资人之间不存在任何分级收益等结构化安排;在本次认购的非公开发行股票锁定期内,不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额。	2015 年 09 月 24 日	2019 年 02 月 04 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;杭州迪安控股有限公司;中信证券-招商银行-中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划;浙江迪安诊断计划股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	自迪安诊断本次发行的股份上市之日起,三十六个月内不转让本次认购的股份;同时保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2016 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 04 日	严格履行了所做承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。

	北信瑞丰资产-民生银行-北信瑞丰资产民生民生凤凰1号专项资产管理计划；财通基金-上海银行-财通基金-玉泉859号资产管理计划；财通基金-上海银行-财通基金玉泉870号单一资产管理计划；高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC；江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）；中国华融资产管理股份有限公司	股份限售承诺	自迪安诊断本次发行的股份上市之日起，12个月内不转让本次认购的股份。	2019年01月16日	2020年1月15日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		106,197.6									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额		5,656.81			
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		5,656.81			
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											
诊断业务平台服务能力提升及研发项目	否	51,156.62	51,156.62	0	0	0.00%	2020年10月16日	0	0	不适用	否
冷链物流中心仓储设备技术改造项目	否	19,932.22	19,932.22	0	0	0.00%	2019年11月29日	0	0	不适用	否
医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目	否	20,856.8	20,856.8	5,656.81	5,656.81	27.12%	2020年10月14日	0	0	不适用	否
诊断试剂产业化项目	否	14,251.96	14,251.96	0	0	0.00%	2020年10月18日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	106,197.6	106,197.6	5,656.81	5,656.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	106,197.6	106,197.6	5,656.81	5,656.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	<p>1、2019年3月11日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第ZF10051号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。</p> <p>2、截至本报告期末，在符合公司审议程序的情况下，公司已用募集资金置换预先已投入于医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目的自筹资金3,550.15万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2019年2月21日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>2、本报告期内公司运用闲置募集资金暂时性补充流动资金26,000万元，截至本报告期末，上述26,000</p>										

	万元募集资金已全部使用于公司及子公司日常经营，2020 年 2 月 20 日前将归还至公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2019 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，并分别于 2019 年 1 月 22 日、2019 年 1 月 28 日披露《关于签署募集资金三方监管协议》的公告，截至 2019 年 1 月 31 日，公司募集资金专项账户已全部开立完成，募集资金已存放于募集资金专项账户。 2、截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：迪安诊断技术集团股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,522,179,483.59	1,713,279,893.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,163,891.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,239,222,243.79	2,909,804,165.27
其中：应收票据	35,794,822.89	42,408,939.36
应收账款	3,203,427,420.90	2,867,395,225.91
预付款项	317,487,630.66	255,666,748.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,181,142.35	49,233,442.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	948,969,192.95	1,192,752,933.62
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	50,489,848.31	64,825,131.79

流动资产合计	6,429,693,433.41	6,185,562,315.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		279,522,769.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	155,963,889.04	165,815,581.72
长期股权投资	920,681,911.17	908,461,148.01
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	893,810,364.86	901,332,503.33
在建工程	13,731,802.88	10,896,830.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,305,846.45	43,541,227.02
开发支出	3,621,863.26	3,353,098.14
商誉	1,858,813,806.66	1,858,813,806.66
长期待摊费用	170,191,341.40	172,108,953.84
递延所得税资产	152,290,657.79	131,146,503.21
其他非流动资产		4,846,142.00
非流动资产合计	4,258,411,483.51	4,479,838,564.08
资产总计	10,688,104,916.92	10,665,400,879.20
流动负债：		
短期借款	1,559,961,520.00	1,242,215,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	481,680.00	481,680.00
应付票据及应付账款	1,089,767,499.51	1,314,236,015.09

预收款项	86,257,378.85	92,877,057.64
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	90,803,657.60	180,344,621.05
应交税费	135,653,508.09	134,070,826.10
其他应付款	316,665,804.83	370,418,012.26
其中：应付利息	32,970,917.03	20,482,637.65
应付股利	10,000,000.00	32,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,215,102,782.84	1,186,309,912.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,494,693,831.72	4,520,953,164.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	717,477,812.50	782,977,812.50
应付债券	399,088,077.50	398,215,532.11
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	17,963,635.16	18,735,333.90
递延所得税负债	4,686,901.71	375,202.76
其他非流动负债	241,250,000.00	241,250,000.00
非流动负债合计	1,380,466,426.87	1,441,553,881.27
负债合计	5,875,160,258.59	5,962,507,045.86
所有者权益：		
股本	620,458,296.00	620,458,296.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,835,805.44	1,638,655,256.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03
一般风险准备		
未分配利润	1,458,743,547.11	1,373,222,400.88
归属于母公司所有者权益合计	3,743,639,314.58	3,675,937,618.96
少数股东权益	1,069,305,343.75	1,026,956,214.38
所有者权益合计	4,812,944,658.33	4,702,893,833.34
负债和所有者权益总计	10,688,104,916.92	10,665,400,879.20

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：沈立军

会计机构负责人：沈立军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	811,651,845.40	1,143,581,252.46
交易性金融资产	259,259,873.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	65,064,743.76	28,004,898.47
其中：应收票据	0.00	302,366.16
应收账款	65,064,743.76	27,702,532.31
预付款项	15,649,634.35	21,031,337.81
其他应收款	881,782,266.61	758,485,272.54
其中：应收利息	839,916.67	
应收股利	125,000,000.00	57,500,000.00
存货	77,995,536.56	86,960,779.27
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	3,016,473.19	4,681,167.15
流动资产合计	2,114,420,372.95	2,042,744,707.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		242,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,380,094,837.16	4,370,075,168.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,089,321.64	119,594,641.24
固定资产	76,073,131.74	79,969,303.32
在建工程	903,747.13	834,781.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,512,852.13	5,539,351.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,340,525.03	1,513,495.95
递延所得税资产	54,357,236.59	40,038,654.71
其他非流动资产	0.00	46,987.20
非流动资产合计	4,658,371,651.42	4,859,612,383.21
资产总计	6,772,792,024.37	6,902,357,090.91
流动负债：		
短期借款	526,961,520.00	486,215,040.00
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	481,680.00	481,680.00
应付票据及应付账款	259,765,325.26	274,240,430.08

预收款项	30,150,155.88	3,762,155.00
合同负债		
应付职工薪酬	8,000,734.06	9,631,768.11
应交税费	597,741.37	925,175.88
其他应付款	806,222,349.71	1,041,343,303.18
其中：应付利息	31,657,697.87	19,185,630.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,028,102,782.84	999,309,912.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,660,282,289.12	2,815,909,464.70
非流动负债：		
长期借款	712,977,812.50	778,477,812.50
应付债券	399,088,077.50	398,215,532.11
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	4,260,000.00	4,260,000.00
递延所得税负债	4,314,968.27	
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	1,122,640,858.27	1,182,953,344.61
负债合计	3,782,923,147.39	3,998,862,809.31
所有者权益：		
股本	620,458,296.00	620,458,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,973,813,280.88	1,973,813,280.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03
未分配利润	351,995,634.07	265,621,038.69
所有者权益合计	2,989,868,876.98	2,903,494,281.60
负债和所有者权益总计	6,772,792,024.37	6,902,357,090.91

### 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	1,835,664,778.87	1,209,299,973.11
其中：营业收入	1,835,664,778.87	1,209,299,973.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,279,008.90	1,105,334,272.24
其中：营业成本	1,266,278,345.57	819,872,512.15
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		
税金及附加	7,710,638.32	3,957,730.14
销售费用	160,427,301.03	109,077,630.47
管理费用	155,164,544.18	102,232,119.23
研发费用	38,250,262.20	32,700,280.59
财务费用	56,708,113.33	34,431,745.14
其中：利息费用	58,043,424.43	35,434,612.80
利息收入	4,090,350.66	1,620,272.86
资产减值损失		3,062,254.52
信用减值损失	11,739,804.27	
加：其他收益	3,671,689.21	1,030,189.20
投资收益（损失以“－”号填列）	8,678,953.28	8,309,937.01
其中：对联营企业和合营企业的投	8,678,953.28	8,309,937.01

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,277,056.98	-65,830.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,459,355.48	113,239,996.51
加：营业外收入	4,436,734.40	3,807,809.14
减：营业外支出	659,675.25	539,705.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,236,414.63	116,508,100.57
减：所得税费用	34,696,366.95	28,258,628.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,540,047.68	88,249,471.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,540,047.68	88,249,471.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,576,241.42	62,806,304.39
2.少数股东损益	46,963,806.26	25,443,167.35
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	119,540,047.68	88,249,471.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,576,241.42	62,806,304.39
归属于少数股东的综合收益总额	46,963,806.26	25,443,167.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1170	0.1140
（二）稀释每股收益	0.1170	0.1140

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：沈立军

会计机构负责人：沈立军

#### 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	166,837,531.33	118,614,205.14
减：营业成本	155,955,404.20	111,394,088.43
税金及附加	124,174.11	232,899.36
销售费用		
管理费用	24,245,236.13	20,291,973.93
研发费用	6,814,780.79	6,654,727.11
财务费用	33,541,381.32	27,071,886.98
其中：利息费用	35,640,839.50	27,501,327.11
利息收入	2,697,934.02	888,907.69
资产减值损失		1,339,279.18

信用减值损失	908,982.71	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	113,891,098.06	82,555,855.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,662,936.22	5,355,855.16
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-61.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,138,608.69	34,185,205.31
加：营业外收入		1,574,600.00
减：营业外支出	27,500.00	49,319.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,111,108.69	35,710,485.34
减：所得税费用	-14,318,581.88	-10,955,317.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,429,690.57	46,665,802.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,429,690.57	46,665,802.80
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,429,690.57	46,665,802.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1183	0.0847
（二）稀释每股收益	0.1183	0.0847

## 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	1,700,710,798.00	1,092,340,505.86
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	181,705.21	644,911.29
收到其他与经营活动有关的现金	41,984,795.36	41,146,750.16
经营活动现金流入小计	1,742,877,298.57	1,134,132,167.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,259,254,261.71	928,488,340.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	355,135,704.03	239,858,535.98
支付的各项税费	122,052,232.41	78,414,644.41
支付其他与经营活动有关的现金	252,020,913.73	182,893,259.24
经营活动现金流出小计	1,988,463,111.88	1,429,654,780.01
经营活动产生的现金流量净额	-245,585,813.31	-295,522,612.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,618,751.31	
取得投资收益收到的现金	360,305.17	477,795.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,004.12	1,733,175.22
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	12,389,756.91	
投资活动现金流入小计	44,649,817.51	2,210,970.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,708,833.63	94,700,112.43
投资支付的现金	53,644,602.63	83,165,584.34
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	1,989,617.23	
支付其他与投资活动有关的现金	2,615,000.00	7,744,346.10
投资活动现金流出小计	215,958,053.49	185,610,042.87
投资活动产生的现金流量净额	-171,308,235.98	-183,399,071.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,850,000.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,850,000.00	
取得借款收到的现金	453,100,000.00	182,286,739.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,690,000.00	
筹资活动现金流入小计	510,640,000.00	189,636,739.29
偿还债务支付的现金	172,400,000.00	150,136,739.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,081,436.81	24,384,665.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,405,610.00	34,055,600.00
筹资活动现金流出小计	298,887,046.81	208,577,004.42
筹资活动产生的现金流量净额	211,752,953.19	-18,940,265.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,559,313.92	-35,784.24
五、现金及现金等价物净增加额	-206,700,410.02	-497,897,734.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,279,893.61	755,380,622.21

六、期末现金及现金等价物余额	1,441,579,483.59	257,482,888.15
----------------	------------------	----------------

## 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	154,212,073.87	86,633,438.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,333,066.92	17,135,045.77
经营活动现金流入小计	157,545,140.79	103,768,484.52
购买商品、接受劳务支付的现金	167,984,516.28	219,514,498.73
支付给职工以及为职工支付的现金	21,630,626.66	17,421,852.08
支付的各项税费	639,140.74	3,317,717.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,848,607.03	27,040,392.37
经营活动现金流出小计	204,102,890.71	267,294,460.30
经营活动产生的现金流量净额	-46,557,749.92	-163,525,975.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,321,429.00	
取得投资收益收到的现金	50,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,082.67	5,837.86
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	232,678,921.00	10,447,763.92
投资活动现金流入小计	340,259,432.67	10,453,601.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,393,956.64	7,244,364.63
投资支付的现金	62,624,848.99	12,000,000.00
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	291,061,554.13	133,501,503.12
投资活动现金流出小计	375,080,359.76	152,745,867.75
投资活动产生的现金流量净额	-34,820,927.09	-142,292,265.97
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	155,941,018.05	649,090,854.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	580,941,018.05	649,090,854.99
偿还债务支付的现金	121,400,000.00	439,450,919.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,569,126.24	14,478,464.58
支付其他与筹资活动有关的现金	681,722,621.86	
筹资活动现金流出小计	824,691,748.10	453,929,384.02
筹资活动产生的现金流量净额	-243,750,730.05	195,161,470.97
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	-325,129,407.06	-110,656,770.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,581,252.46	117,812,289.46
六、期末现金及现金等价物余额	787,451,845.40	7,155,518.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

#### 1) 合并资产负债表

单位：元

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	1,713,279,893.61	1,713,279,893.61	
交易性金融资产	不适用	296,782,643.07	296,782,643.07

应收票据及应收账款	2,909,804,165.27	2,909,804,165.27	
其中：应收票据	42,408,939.36	42,408,939.36	
应收账款	2,867,395,225.91	2,867,395,225.91	
预付款项	255,666,748.82	255,666,748.82	
其他应收款	49,233,442.01	49,233,442.01	
存货	1,192,752,933.62	1,192,752,933.62	
其他流动资产	64,825,131.79	64,825,131.79	
流动资产合计	6,185,562,315.12	6,482,344,958.19	296,782,643.07
非流动资产：			
可供出售金融资产	279,522,769.99	不适用	-279,522,769.99
长期应收款	165,815,581.72	165,815,581.72	
长期股权投资	908,461,148.01	908,461,148.01	
固定资产	901,332,503.33	901,332,503.33	
在建工程	10,896,830.16	10,896,830.16	
无形资产	43,541,227.02	43,541,227.02	
开发支出	3,353,098.14	3,353,098.14	
商誉	1,858,813,806.66	1,858,813,806.66	
长期待摊费用	172,108,953.84	172,108,953.84	
递延所得税资产	131,146,503.21	131,146,503.21	
其他非流动资产	4,846,142.00	4,846,142.00	
非流动资产合计	4,479,838,564.08	4,200,315,794.09	-279,522,769.99
资产总计	10,665,400,879.20	10,682,660,752.28	17,259,873.08
流动负债：			
短期借款	1,242,215,040.00	1,242,215,040.00	
衍生金融负债	481,680.00	481,680.00	
应付票据及应付账款	1,314,236,015.09	1,314,236,015.09	
预收款项	92,877,057.64	92,877,057.64	
应付职工薪酬	180,344,621.05	180,344,621.05	
应交税费	134,070,826.10	134,070,826.10	
其他应付款	370,418,012.26	370,418,012.26	
其中：应付利息	20,482,637.65	20,482,637.65	
应付股利	32,500,000.00	32,500,000.00	
一年内到期的非流动 负债	1,186,309,912.45	1,186,309,912.45	

流动负债合计	4,520,953,164.59	4,520,953,164.59	
非流动负债：			
长期借款	782,977,812.50	782,977,812.50	
应付债券	398,215,532.11	398,215,532.11	
递延收益	18,735,333.90	18,735,333.90	
递延所得税负债	375,202.76	4,690,171.03	4,314,968.27
其他非流动负债	241,250,000.00	241,250,000.00	
非流动负债合计	1,441,553,881.27	1,445,868,849.54	4,314,968.27
负债合计	5,962,507,045.86	5,966,822,014.13	4,314,968.27
所有者权益：			
股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
资本公积	1,638,655,256.05	1,638,655,256.05	
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03	
未分配利润	1,373,222,400.88	1,386,167,305.69	12,944,904.81
归属于母公司所有者权益合计	3,675,937,618.96	3,688,882,523.77	12,944,904.81
少数股东权益	1,026,956,214.38	1,026,956,214.38	
所有者权益合计	4,702,893,833.34	4,715,838,738.15	12,944,904.81
负债和所有者权益总计	10,665,400,879.20	10,682,660,752.28	17,259,873.08

#### 调整情况说明

按照首次执行新金融工具准则的相关规定，公司对“可供出售金融投资分类为公允价值计量变动计入损益的金融资产”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：

将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产 279,522,769.99 元重分类至交易性金融资产，同时将上述金融资产的累计公允价值变动调增交易性金融资产 17,259,873.08 元，将应纳税暂时性差异调增递延所得税负债 4,314,968.27 元，将扣除税收的净损益调增未分配利润 12,944,904.81 元。

#### 2) 母公司资产负债表

单位：元

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	1,143,581,252.46	1,143,581,252.46	
交易性金融资产	不适用	259,259,873.08	259,259,873.08
应收票据及应收账款	28,004,898.47	28,004,898.47	
其中：应收票据	302,366.16	302,366.16	

应收账款	27,702,532.31	27,702,532.31	
预付款项	21,031,337.81	21,031,337.81	
其他应收款	758,485,272.54	758,485,272.54	
应收股利	57,500,000.00	57,500,000.00	
存货	86,960,779.27	86,960,779.27	
其他流动资产	4,681,167.15	4,681,167.15	
流动资产合计	2,042,744,707.70	2,302,004,580.78	259,259,873.08
非流动资产：			
可供出售金融资产	242,000,000.00	不适用	-242,000,000.00
长期股权投资	4,370,075,168.10	4,370,075,168.10	
投资性房地产	119,594,641.24	119,594,641.24	
固定资产	79,969,303.32	79,969,303.32	
在建工程	834,781.61	834,781.61	
无形资产	5,539,351.08	5,539,351.08	
长期待摊费用	1,513,495.95	1,513,495.95	
递延所得税资产	40,038,654.71	40,038,654.71	
其他非流动资产	46,987.20	46,987.20	
非流动资产合计	4,859,612,383.21	4,617,612,383.21	-242,000,000.00
资产总计	6,902,357,090.91	6,919,616,963.99	17,259,873.08
流动负债：			
短期借款	486,215,040.00	486,215,040.00	
衍生金融负债	481,680.00	481,680.00	
应付票据及应付账款	274,240,430.08	274,240,430.08	
预收款项	3,762,155.00	3,762,155.00	
应付职工薪酬	9,631,768.11	9,631,768.11	
应交税费	925,175.88	925,175.88	
其他应付款	1,041,343,303.18	1,041,343,303.18	
其中：应付利息	19,185,630.55	19,185,630.55	
一年内到期的非流动 负债	999,309,912.45	999,309,912.45	
流动负债合计	2,815,909,464.70	2,815,909,464.70	
非流动负债：			
长期借款	778,477,812.50	778,477,812.50	
应付债券	398,215,532.11	398,215,532.11	

递延收益	4,260,000.00	4,260,000.00	
递延所得税负债		4,314,968.27	4,314,968.27
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动负债合计	1,182,953,344.61	1,187,268,312.88	4,314,968.27
负债合计	3,998,862,809.31	4,003,177,777.58	4,314,968.27
所有者权益：			
股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
资本公积	1,973,813,280.88	1,973,813,280.88	
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03	
未分配利润	265,621,038.69	278,565,943.50	12,944,904.81
所有者权益合计	2,903,494,281.60	2,916,439,186.41	12,944,904.81
负债和所有者权益总计	6,902,357,090.91	6,919,616,963.99	17,259,873.08

#### 调整情况说明

按照首次执行新金融工具准则的相关规定，公司对“可供出售金融投资分类为公允价值计量变动计入损益的金融资产”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：

将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产 242,000,000.00 元重分类至交易性金融资产，同时将上述金融资产的累计公允价值变动调增交易性金融资产 17,259,873.08 元，将应纳税暂时性差异调增递延所得税负债 4,314,968.27 元，将扣除税收的净损益调增未分配利润 12,944,904.81 元。

## 2、首次执行新金融工具准则、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。

迪安诊断技术集团股份有限公司

法定代表人：陈海斌

2019年4月27日