

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：定 2011-002

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三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 (%)	
总资产 (元)	561,750,834.21	234,251,822.96	139.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	452,482,969.57	151,694,345.24	198.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.85	3.96	123.48%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,112,980.35		-39.76%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18		-47.29%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	127,231,267.60	38.17%	343,311,191.59	39.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,817,364.48	38.21%	30,439,541.08	36.42%
基本每股收益 (元/股)	0.19	18.75%	0.74	19.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	18.75%	0.74	19.35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	-30.65%	13.41%	-29.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	-27.74%	12.54%	-31.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	200,311.00	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	147,463.20	

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	2,880,406.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,290.80	
少数股东权益影响额	-292,987.81	
所得税影响额	-551,958.00	
合计	1,980,943.99	-

## 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)	4,652	
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
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	646,795	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	362,000	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
陈作楫	341,200	人民币普通股
赵建平	300,000	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	240,052	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	220,040	人民币普通股
中国建设银行一鹏华精选成长股票型证券投资基金	199,940	人民币普通股
东证资管一工行一东方红 7 号集合资产管理计划	198,901	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	193,200	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 前发行限售	2014 年 7 月 19 日
徐敏	2,016,000	0	0	2,016,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 19 日
胡涌	2,016,000	0	0	2,016,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 19 日
赖翠英	1,713,600	0	0	1,713,600	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 19 日
天津软银欣创投投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,400,000	0	0	5,400,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 19 日
上海复星平耀投资管理有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 19 日
杭州诚慧投资管理有限公司	2,300,000	0	0	2,300,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 19 日

兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	640,000	0	0	640,000	定向发行限售	2011年10月19日
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	640,000	0	0	640,000	定向发行限售	2011年10月19日
江海证券有限公司	640,000	0	0	640,000	定向发行限售	2011年10月19日
金元证券股份有限公司	640,000	0	0	640,000	定向发行限售	2011年10月19日
合计	40,860,000	0	0	40,860,000	—	—

本报告期内，未有限售股份变动情况。

### § 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

##### 一、资产负债表项目

- 1、货币资金：报告期末余额为 33,995.31 万元，较年初增长 304.71%，主要原因系：本次新股发行取得募集资金款增加银行存款所致。
- 2、应收票据：报告期末余额为 39 万元，主要原因系：为加速回款周期，调整收款方式所收取的银行承兑汇票。
- 3、应收账款：报告期末余额为 11,925.58 万元，较年初增长 56.39%，主要原因系：主营业务收入的增加导致应收账款增加，应收账款周转期较去年同期持平。
- 4、应收利息：报告期末余额为 142.22 万元，主要为募集资金专项存款按照约定应计未收的利息。
- 5、其他应收款：报告期末余额为 495.03 万元，较年初增长 52.19%，主要原因系：随经营规模扩大增加周转备用金以及日常经营中的保证金所致。
- 6、存货：报告期末余额为 4,043.14 万元，较年初增长 62.56%，主要原因系：业务规模扩大，为提升供应链服务响应速度增加库存备货量所致。
- 7、长期股权投资：报告期末余额为 0.60 万元，系共同成立“杭州市服务业联合会”出资，不纳入合并范围。
- 8、递延所得税资产：报告期末余额为 973.73 万元，较年初增长 89.99%，主要原因系：培育期与筹建期项目尚处于亏损，按本年度实际亏损额计提递延所得税资产所致。
- 9、短期借款：报告期末余额为零，较年初减少 1,500.00 万元，主要原因系：公司已归还全部银行借款。
- 10、应付票据：报告期末余额为 1,529.50 万元，较年初增长 1,811.87%，主要原因系：有效利用银行信用改善付款方式，减少营运资金的占用。
- 11、应付账款：报告期末余额为 6,060.34 万元，较年初增长 58.84%，主要原因系：公司采购规模扩大及主要供应商适当延长信用期限或提高了信用额度所致。
- 12、应付利息：报告期末余额为零，较年初减少 4.02 万元，主要原因系：报告期归还了所有短期借款并结清所有应付利息。
- 13、长期应付款：报告期末余额为 17.95 万元，较年初下降 71.23%，主要原因系：按时支付已到期长期应付款项，导致报告期末余额减少。
- 14、其他非流动负债：报告期末余额为 76.68 万元，较年初下降 48.90%，主要原因系：年初政府补助余额，本期大部分已投入使用，导致报告期末余额减少。
- 15、股本：报告期末余额为 5,110.00 万元，较年初增长 33.42%，主要原因系：增加首次公开发行新股 1,280 万股所致。
- 16、资本公积：报告期末余额为 31,615.62 万元，较年初增长 439.45%，主要原因系：首次公开发行新股溢价所致。

17、未分配利润：报告期末余额为 8,489.09 万元，较年初增长 55.90%，主要原因系：本年度累计利润增长所致。

18、少数股东权益：报告期末余额为 1,225.91 万元，较年初增长 49.08%，主要原因系：收到控股子公司少数股东新增投资款及本年度收益变动所致。

## 二、利润表项目

1、营业总收入：本报告期发生额为 34,331.12 万元，较去年同期增长 39.21%，主要原因系：公司加大市场拓展力度，促进市场需求增量，且通过开辟新市场、增加代理产品线、实施项目创新、经营模式创新等竞争策略，实现业务规模的持续增长。

2、营业成本：本报告期发生额为 22,740.64 万元，较去年同期增长 44.29%，主要原因系：（1）业务规模增长使营业成本同步增长；（2）为提升质量水平加大质控成本的投入；（3）为满足生产运营需求，扩大实验室与物流人员队伍，增加人员成本。

3、营业税金及附加：本报告期发生额为 154.23 万元，较去年同期增长 82.18%，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。

4、销售费用：本报告期发生额为 3,529.65 万元，较去年同期增长 57.02%，主要原因系：（1）销售队伍扩充与加大激励政策的实施，增加销售人员成本；（2）加大学术推广活动力度，业务费与市场宣传费增加。

5、财务费用：本报告期发生额为-156.02 万元，较去年同期减少 232.98 万元，主要原因系：募集资金存款利息增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。

6、资产减值损失：本报告期发生额为 34.67 万元，较去年同期增长 237.52%，主要原因系：应收账款余额增长导致计提资产减值损失增加。

7、营业外支出：本报告期发生额为 49.48 万元，较去年同期下降 45.26%，主要原因系：营业外支出中的水利水电建设基金实行部分减免所致。

## 三、现金流量项目

1、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 911.30 万元，较上年同期下降 39.76%，主要原因系：（1）年初支付员工上年度的奖金和所得税；（2）本期生产经营规模扩大、人员增加带动了人力成本的增加；（3）本期生产经营规模扩大使存货、经营性应收项目增加。

2、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-1,337.72 万元，上年同期为-662.28 万元，较上年同期变动 101.99%，主要原因系：投资新建实验室及随业务规模增加，加大固定资产投资所致。

3、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 26,021.75 万元，较上年同期增长 2,030.84%，主要原因系：公司首次发行股票收到募集资金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现了经营业绩的稳步增长。三季度实现主营业务收入 1.27 亿元，较去年同期增长 38.17%；实现归属公司普通股股东净利润 781.74 万元，较去年同期增长 38.21%。

本年度累计实现主营业务收入 3.43 亿元，较去年同期增长 39.21%；实现净利润 2916.31 万，较去年同期增长 43.78%；实现归属公司普通股股东净利润 3043.95 万元，较去年同期增长 36.42%。

报告期内，公司一方面采取以稳健经营为基础的模式创新竞争策略，一方面实施以共享资源为依托的新市场、新项目开发策略。其中：原经营区域的业务增量贡献为 34.97%，新市场新业务的增量贡献为 4.24%；原经营区域中，上海迪安、北京迪安及司法鉴定业务增量均较去年同期超过了 60%，且利润率水平较较去年同期增长，北京实现了扭亏为盈。至此除济南、沈阳尚处于市场培育期、哈尔滨处于筹建期外，其余均为盈利项目，较好地带动了公司整体盈利能力的提升。

### 二、2011 年公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司完成了在深圳证券交易所创业板挂牌上市工作。随着资金充裕度的增强与品牌影响力的扩大，为公司注入了发展的新动力；为更好地满足未来持续快速增长的要求，面对机遇与挑战，公司重点在业务渠道与服务领域开拓、创新经营与创新技术打造、人才队伍建设、内控及管理标准化建设等方面，进一步完善了年度经营计划与加大了执行力度。

1、公司紧紧围绕医改新政与“十二五”规划的重点发展主题，以建设区域性公共医疗服务平台为着眼点、以提供高质量高技术的专业化服务为手段，服务领域重心由长三角地区逐渐向环渤海及珠三角地区延伸，服务纵深由城市到农村、由高端

到基层全覆盖，以一种新兴的服务业态力争取得政府支持下的长效发展。

2、公司积极落实募集资金投资项目，以整合资源与满足投资预期为前提，启动新建和购并相结合的扩张策略，稳妥地推进各投资项目的实施，实现公司纵向横向地有效扩张。

3、加强人力资源建设。一方面以引进优秀人才为重心，优化内部人力结构模型与加强“人才蓄水池”建设；另一方面以建立科学的晋升体系为抓手，为员工设计有序地双通道职业生涯发展路径与胜任力模型，促进内部的公平竞争机制以及激发员工工作与学习激情。

4、以建设“全面、高效、协同”的管理体系为基础，以追求符合卓越绩效的管理模式为目标，充分结合行业特征、内部控制要求、集团管控与连锁标准化要求，通过导入咨询专题项目，以加快技术、标准、品牌等战略的实施。

5、充分发挥专业资源优势，组织或参与关爱健康等系列惠民活动，推动科教普及及服务民众的社会责任履行措施。

### 三、未来发展计划

报告期内公司启动了新一轮的五年战略规划，明确设定下一个五年的发展方向与发展目标。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，来实现“中国医学诊断服务一体化解决方案领导者”的战略目标。

1、公司将稳步推进区域聚焦和连锁化扩张并举战略。采用并购和新建相结合的扩张方式，通过建设以“患者为中心”的三级服务模式，以差异化服务巩固客户资源，充分挖掘市场空间。

2、加强诊断项目扩充和技术创新战略。公司密切关注临床医学发展和流行疾病的演变趋势以及诊断新技术的革新，加大与国外知名实验室、科研院所、知名医院等的国际项目合作，积极引进先进的诊断项目，不断提高诊断水平，与国际前沿同步发展。加大对分子诊断研发平台的投入，大力开发特种诊断项目，加快产业化进程。

3、扩大新服务领域战略。公司将在全国已有实验室网络基础上，通过综合运用实验室的检验仪器、检验人员及强有力的技术支持，将检测项目的应用领域延伸至其他相关公共检测平台的建设上，为公司的发展开辟新的增长空间。

4、建设一支国内外享有盛誉的权威专家队伍，以及创办专业化培训学校，为专业技术人才的培养与输出提供保障。

5、实施标准化与信息化战略。参与制订领先行业的各专业标准，结合新一代的信息技术，实现第三方检测服务平台的数字化运营管理，既确保连锁机构的规范化运营，又促进巩固公司核心竞争力与提升行业竞争壁垒。

基于上述战略计划的落实，未来公司的实验室网络将覆盖中国全部经济发达地区，服务接近中国总人口的 70%，为超过 1 万家医疗机构提供服务，成为中国卓越的医学诊断机构。

## § 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

#### 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。

截止本报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

#### 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、天津软银欣创投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。

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%。

截止本报告期末，上述股东均严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

### 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分别出具有关规范关联交易的承诺。

截止本报告期末，上述股东均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

### 四、其它承诺事项

1、公司控股股东、实际控制人陈海斌先生承诺：若本公司及下属公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2011 年 2 月之前的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证迪安诊断不因此遭受任何损失。

截止本报告期末，上述控股股东、实际控制人严格信守承诺，未发生与上述事项有关的损失。

2、公司控股股东、实际控制人陈海斌先生承诺：如因南京汇和环境工程技术有限公司和济南瀚洋固废处置有限公司的医疗废物集中处置单位资质过期而被相关政府部门处罚，或者南京汇和环境工程技术有限公司和济南瀚洋固废处置有限公司未能及时完成其资质的续展工作，并因此给浙江迪安诊断技术股份有限公司及其下属公司造成损失的，本人承诺全额承担该等损失。

截止本报告期末，南京汇和环境工程技术有限公司已取得最新的医疗废物集中处置资质，济南瀚洋固废处置有限公司正在申请办理医疗废物集中处置资质的续展业务，上述控股股东、实际控制人严格信守承诺，未发生与上述事项有关的损失。

## 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		0.00				
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		2,000.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	7,425.00	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	2,000.00	100.00%	2011年05月31日	0.00	是	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	2,000.00	-	-	0.00	-	-

		00			0						
超募资金投向											
其他与主营业务相关的运营资金	否	6,342.73	6,342.73	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）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,342.73	6,342.73	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	27,027.73	27,027.73	0.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-	
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	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	适用 沈阳迪安医学检验所建设项目已由其实施主体—杭州迪安医学检验中心有限公司，以自筹资金 2000 万进行先行投入，募集资金置换手续尚在办理中。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
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，并对超募资金拟定投资项目计划或补充公司流动资金；尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。										
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 按深交所相关指引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

浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人：陈海斌

二〇一一年十月十九日