迪安诊断技术集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 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师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明：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

	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）	1,532,799,567.28	1,835,664,778.87	-16.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,651,663.58	72,576,241.42	-90.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,144,330.74	68,936,849.98	-96.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-319,876,954.09	-245,585,813.31	-30.25%
基本每股收益（元/股）	0.0107	0.1170	-90.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	0.1170	-90.85%
加权平均净资产收益率	0.17%	1.95%	-1.78%
	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）	10,800,922,873.65	10,750,013,417.63	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,991,052,047.03	3,983,799,129.09	0.18%

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）	-109,726.17	
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）	6,448,795.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,679.00	
减：所得税影响额	1,009,270.52	
少数股东权益影响额（税后）	344,787.41	
合计	4,507,332.84	--

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	31,810	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	31.20%	193,583,638	152,541,178	质押	97,833,350
香港中央结算有限公司	境外法人	10.17%	63,103,919	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.92%	30,507,751	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	5,540,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.24%	13,888,888	0		
徐敏	境内自然人	2.16%	13,417,718	10,063,288		
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	1.79%	11,105,967	0		
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.11%	6,867,397	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.03%	6,399,812	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	5,985,000	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
香港中央结算有限公司	63,103,919				人民币普通股	63,103,919
陈海斌	41,042,460				人民币普通股	41,042,460

中国华融资产管理股份有限公司	30,507,751	人民币普通股	30,507,751
杭州迪安控股有限公司	14,040,000	人民币普通股	14,040,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	13,888,888	人民币普通股	13,888,888
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	11,105,967	人民币普通股	11,105,967
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	6,867,397	人民币普通股	6,867,397
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	6,399,812	人民币普通股	6,399,812
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
王富红	4,518,200	人民币普通股	4,518,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌； 2、除 1 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
徐敏	13,417,718	3,354,430	0	10,063,288	董监高离职锁定	2020 年 3 月 28 日后每自然年度可解除 25%，2021 年 1 月 18 日可全额解锁
中国华融资产管理股份有限公司	31,007,751	31,007,751	0	0	2017 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
高华－汇丰－GOLDMAN,	13,888,888	13,888,888	0	0	2017 年非公开	2020 年 1 月 16 日

SACHS & CO.LLC					发行限售股份	
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉 859 号资产管理计划	968,992	968,992	0	0	2017 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	17,105,943	17,105,943	0	0	2017 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	3,229,974	3,229,974	0	0	2017 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－江苏聿泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	3,227,295	3,227,295	0	0	2017 年非公开发行限售股份	2020 年 1 月 16 日
合计	82,846,561	72,783,273	0	10,063,288	--	--

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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
应收票据	38,601,052.46	29,562,665.18	30.57%	主要系：报告期内新增收取应收票据；
开发支出	34,187.13	1,969,394.39	-98.26%	主要系：报告期研发项目已达预期结项并取得相关资质转入无形资产；
短期借款	2,129,612,414.70	1,629,422,861.33	30.70%	主要系：报告期内受疫情影响，为满足生产经营所需资金，增加融资活动提升资金储备；
应付票据	169,352,558.38	352,398,201.58	-51.94%	主要系：报告期内部分银行承兑汇票到期兑付
应付职工薪酬	112,609,659.74	192,601,608.98	-41.53%	主要系：报告期内发放上年末计提绩效薪金；
项目	2020年1-3月	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	5,251,525.07	7,710,638.32	-31.89%	主要系：报告期受疫情影响，医院门诊下降，销售及毛利较上年同期下降；
投资收益	-4,267,862.97	8,678,953.28	-149.17%	主要系：报告期主要联营企业的利润受疫情影响较上年同期下降；
信用减值损失	-32,716,197.76	-11,739,804.27	178.68%	主要系：报告期医疗机构受新冠疫情影响延迟回款，引起应收账款账龄延长，对应计提减值损失准备增加影响；
资产处置收益	-63,210.43	-1,277,056.98	95.05%	主要系：报告期非流动资产处置业务较上年同期减少影响；
营业外支出	1,561,139.02	659,675.25	136.65%	主要系：报告期发生的新冠疫情相关公益性捐赠影响；
所得税费用	-574,113.40	34,696,366.95	-101.65%	主要系：报告期受新冠疫情影响利润总额较上年同期下降；
经营活动产生的现金流量净额	-319,876,954.09	-245,585,813.31	-30.25%	主要系：报告期受新冠疫情影响，医疗机构停诊延迟回款影响；
投资活动产生的现金流量净额	-76,234,492.98	-171,308,235.98	55.50%	主要系：报告期购置固定资产、股权资产等资本性支出较上年同期下降影响；
筹资活动产生的现金流量净额	349,274,927.93	211,752,953.19	64.94%	主要系：报告期为满足生产经营所需新增融资净流入较上年同期增加；

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

2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，全国实施了严格的疫情防控措施，各地医疗机构均以防疫和新冠肺炎患者救治为重点，

传统门诊量同比显著下降，公司产品代理业务和传统检验业务均受到一定的影响。报告期内，公司实现营业收入 153,279.96 万元，比上年同期下降 16.50%；归属于上市公司股东的净利润为 665.17 万元，比上年同期下降 90.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 214.43 万元，比上年同期下降 96.89%。

报告期内，公司牢记“让国人平等分享健康”的使命，不计成本进行新型冠状病毒“临床诊断、治疗指导、预后判断、机理研究”四个阶段的研究和投入，第一时间全集团全线进入到全面防控状态。自主研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）和新冠病毒与常见呼吸道病原体多重检测试剂盒，及联合山东欣莱生物、温州医科大学共同研发的新冠病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法），均已获欧盟 CE 认证；在各地成立新型冠状病毒应急核酸检测实验室，配合当地政府、疫控、海关等的需求，做好新冠病毒感染排查工作；派出核心技术人员及医疗团队奔赴武汉一线，支援药物临床研究及医疗救助；开发虚拟解剖技术的完整方案，在低生物安全风险下，部分替代传统遗体解剖，有利于开展对新冠肺炎死亡机制的研究；推出“新冠病毒核酸检测（RT-PCR 技术）+IgM 抗体+IgG 抗体（荧光免疫层析法）”联合筛查方案，助力复工复学。

报告期内，公司基于新冠肺炎核酸检测业务产生的增量收入，有效弥补了传统检验业务收入的缺口，检验业务整体收入与去年同期持平。随着国内新冠肺炎疫情得到控制，医院门诊量、手术量等逐渐恢复，IVD 产品代理业务已出现恢复性增长，后续有望回升到正常的增速水平。继“疫情保卫战”后，公司亦将全力满足后疫情时代所产生的市场需求，扩大核酸检测及自有产品外销的业务收入，通过贡献专业力量，帮助政府及社会共同打赢“经济保卫战、健康保卫战”。

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2020年1-3月采购金额（元）	供应商	供应商 2019年1-3 月采购金额（元）
第一名	291,030,142.59	第一名	368,174,348.64
第二名	86,192,561.80	第二名	76,170,346.62
第三名	61,242,603.85	第三名	28,391,627.74
第四名	34,797,344.05	第四名	24,125,359.13
第五名	28,758,200.04	第五名	17,762,573.38
小计	502,020,852.33	小计	514,624,255.51
前五大采购占比	60.98%	前五大采购占比	58.34%

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2020年1-3月销售金额（元）	客户	客户2019年1-3月销售金额（元）
第一名	15,152,754.20	第一名	18,667,309.34
第二名	13,134,971.78	第二名	16,348,359.99
第三名	10,914,790.58	第三名	15,300,725.38
第四名	9,900,258.10	第四名	15,075,292.40
第五名	9,050,113.37	第五名	15,011,381.07
小计	58,152,888.03	小计	80,403,068.18
前五大销售占比	3.79%	前五大销售占比	4.38%

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 2020 年年度经营计划，贯彻实施各项战略，针对新冠疫情，迪安诊断将牢记“让国人平等地分享健康”的使命，发挥专业优势，为抗疫贡献专业力量。

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

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。公司倡导“全生命周期质量观”的理念，提出“卓越品质”质量战略，构筑具有国际先进水平的质量管控模式，创建质量竞争核心优势，并将质量战略涵盖到各个业务模块，以“零缺陷”为质量管理理念和原则。一方面，通过对每份检测样本从接收到检测出结果的全过程，实现实时监控与追溯记录，确保样本检测的质量水准；另一方面，凭借“服务+产品”的商业模式、不断完善的生态产业链和全球化的技术创新平台，实现产业业态的全生命周期之质量管理，提升大健康产业链中每一类型的业务、每一个业务实行环节的质量水平。

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、政策风险

近年来随着医改的进一步深化，医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、新模式连续出台并实施执行，医保控费成为常态化，流通环节被进一步压缩，区域医疗资源加快共享，基层医疗服务能力亟待提升，同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行，公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险，公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”的平台型企业战略目标，坚持“服务+产品”一体化发展模式，集产品渠道和临床诊断的优势和生态，凭借模式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略，提升全要素服务能力，进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。

4、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，对高素质的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。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕，两期员工持股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，组建组织人才委员会，旨在加速组织变革、人才培育、文化建设及创新激励，实施项目跟投等创新激励方案，致力于打造一支复合型人才队伍，有效促进公司健康、持续、快速发展。

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，从源头抓起，加大过程管控，以客户端和公司收款端为切入口，建立应收账款跟踪机制，加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进，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，全面强化应收账款回款工作，有效控制坏账的发生。

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、2020 年 1 月 9 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

2、2020 年 1 月 10 日，公司披露了《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售股份数量为 69,428,843 股，本次限售股份可上市流通日为 2020 年 1 月 16 日（星期四）。

3、2020 年 1 月 22 日，公司审议通过了《关于出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权的议案》、《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司向深圳市达晨晨健一号股权投资企业（有限合伙）转让所持有的博圣生物 0.736%的股权，转让价格为人民币 2,300 万元；公司根据在全程国际的持股比例为其全资子公司提供不超过 860 万元的担保额度，期限自担保合同签订之日起不超过三年。截至目前，公司已收到深圳市达晨晨健一号股权投资企业（有限合伙）支付的股权款；公司为全程国际全资子公司提供了 430 万元担保，期限一年。

4、2020 年 2 月 3 日，公司披露《关于控股股东及其一致行动人减持的进展性公告》，陈海斌先生减持 3,144,800 股，占公司总股本的 0.51%。截至报告期末，陈海斌先生共减持 9,804,600 股，占公司总股本的 1.58%。

5、2020 年 2 月 3 日，公司披露了《关于新型冠状病毒核酸检测试剂情况说明的公告》，公司完成了新型冠状病毒（2019-nCoV）系列检测试剂新品的研发，该产品基于荧光 PCR 平台的 2019-nCoV 新型冠状病毒核酸检测试剂盒，目前已完成在浙江省医疗器械检验研究院的试剂盒注册检，目前正在向国家药品监督管理局提交注册申请；2020 年 3 月，公司旗下三款新型冠状病毒检测产品于近日获得了英国药品和健康产品管理局的注册。

6、2020 年 2 月 11 日，公司审议通过了《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》，为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障充足的运营资金，公司部分合并报表范围内的子公司（含直接或间接控股的公司）计划向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币的授信额度的涉疫情专项贷款，每笔贷款的授信期限为不超过 12 个月，公司拟提供相应担保并授权董事长签署担保合同。截至报告期末，公司已为下属子公司提供了 13,700 万元的担保。

7、2020 年 2 月 14 日，公司审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案，本次发行的公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）；公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 8 亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270 天。

8、2020 年 2 月 20 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司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 60,000 万元（含 60,000 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。

9、2020 年 2 月 27 日，公司实际控制人陈海斌先生解除质押 13,387,000 股。2020 年 3 月 12 日，公司实际控制人陈海斌先生解除质押 13,405,000 股。2020 年 3 月 23 日和 3 月 24 日，公司控股股东的一致行动人杭州迪安控股有限公司质押 189 万股和解除质押 313 万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分闲置自有资金进行现金管理	2020 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票解除限售	2020 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权	2020 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易	2020 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其一致行动人减持	2020 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
新型冠状病毒核酸检测试剂	2020 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

公司债发行	2020 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
超短融发行	2020 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
募集资金暂时补流	2020 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
质押与解除质押	2020 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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			本季度投入募集资金总额			783.73		
报告期内变更用途的募集资金总额			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			16,852.8		
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		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	738.3	8,334.52	16.29%	2020 年 10 月 16 日			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	280.48	1.41%	2020 年 10 月 16 日			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	35.23	8,164.88	39.15%	2020 年 10 月 14 日			不适用	否
诊断试剂产业化项目	否	14,251.96	14,251.96	10.2	72.92	0.51%	2020 年 10 月 18 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	106,197.6	106,197.6	783.73	16,852.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否									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	--					--	--			--	--
合计	--	106,197.6	106,197.6	783.73	16,852.8	--	--	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）	不适用										
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	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
	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。 2、截至 2019 年末，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 3550.15 万元、置换预先已投入冷链物流中心仓储设备技术改造项目的自筹资金 262.48 万元、置换预先已投入诊断业务平台服务能力提升及研发项目的自筹资金 6,377.91 万元，置换预先已投入诊断试剂产业化项目的自筹资金 52.92 万元，合计已使用募集资金置换自筹资金 10,243.46 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。 2、截至 2020 年 2 月 14 日，公司已将暂时性补充流动资金 70,000 万元全部归还至募集资金专项账户。 3、2020 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，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 60,000 万元（含 60,000 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。 4、本报告期内，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 60,000 万元，截至本报告期末，上述 60,000 万元募集资金仍在暂时性补流中，2021 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，公司已开立 7 个募集资金专项账户用于存储和使用募集资金。 2、为保障募投项目顺利实施，截至 2019 年 5 月底，本次非公开发行募投项目涉及的 6 家子公司已分别开立募集资金专项账户，公司及本次非公开发行募投项目涉及的 6 家子公司已分别与银行签署《募集资金三方监管协议》，公司已于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 21 日披露募集资金监管协议签署情况。公司及子公司共开立 13 个募集资金专项账户用于存储和使用募集资金。 3、截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募集资金投资项目中。
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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,216,663,054.91	1,307,169,072.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,551,177.27	293,243,732.08
衍生金融资产		
应收票据	38,601,052.46	29,562,665.18
应收账款	3,468,604,237.41	3,330,081,172.25
应收款项融资	26,261,246.03	25,114,009.14
预付款项	306,948,372.42	247,731,111.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,039,842.49	56,713,270.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,283,156,031.36	1,346,886,907.94
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	55,385,967.30	68,876,660.65
流动资产合计	6,753,210,981.65	6,705,378,601.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	110,683,891.46	120,607,205.10
长期股权投资	873,434,495.53	877,740,364.13
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	940,813,067.97	941,644,901.83
在建工程	8,029,680.01	9,086,683.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,543,834.77	76,666,794.01
开发支出	34,187.13	1,969,394.39
商誉	1,703,811,725.31	1,693,507,180.12
长期待摊费用	143,133,382.00	149,368,114.09
递延所得税资产	179,118,887.90	156,762,160.88
其他非流动资产	13,108,739.92	17,282,018.87
非流动资产合计	4,047,711,892.00	4,044,634,816.62
资产总计	10,800,922,873.65	10,750,013,417.63
流动负债：		
短期借款	2,129,612,414.70	1,629,422,861.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,352,558.38	352,398,201.58
应付账款	804,638,589.60	959,036,496.77
预收款项		97,324,329.59
合同负债	114,951,407.25	
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	112,609,659.74	192,601,608.98
应交税费	106,670,419.29	121,879,851.45
其他应付款	281,268,711.87	245,873,111.90
其中：应付利息		
应付股利	35,245,500.00	32,245,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	675,330,850.63	679,815,746.18
其他流动负债		
流动负债合计	4,394,434,611.46	4,278,352,207.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	961,543,125.00	1,063,743,125.00
应付债券		
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	18,665,420.59	18,839,050.68
递延所得税负债	11,584,996.25	11,636,048.28
其他非流动负债	241,250,000.00	239,250,000.00
非流动负债合计	1,233,043,541.84	1,333,468,223.96
负债合计	5,627,478,153.30	5,611,820,431.74
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	1,602,936,092.39	1,602,334,838.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,168,128.26	46,168,128.26
一般风险准备		
未分配利润	1,721,489,530.38	1,714,837,866.80
归属于母公司所有者权益合计	3,991,052,047.03	3,983,799,129.09
少数股东权益	1,182,392,673.32	1,154,393,856.80
所有者权益合计	5,173,444,720.35	5,138,192,985.89
负债和所有者权益总计	10,800,922,873.65	10,750,013,417.63

法定代表人：陈海斌　　主管会计工作负责人：师玉鹏　　会计机构负责人：师玉鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,642,852.20	584,376,936.29
交易性金融资产	254,801,645.19	258,494,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,573,156.77	18,125,963.77
应收款项融资		
预付款项	110,010,227.21	114,140,805.52
其他应收款	1,172,071,308.40	901,725,147.76
其中：应收利息		
应收股利	173,754,500.00	181,754,500.00
存货	43,440,745.97	67,721,171.03
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	535,203.27	2,255,101.87
流动资产合计	1,941,075,139.01	1,946,839,326.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,092,149,092.15	4,086,792,467.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,068,043.24	113,573,362.84
固定资产	64,412,858.60	67,634,684.12
在建工程	1,604,272.82	1,432,892.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,245,521.00	23,995,702.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	864,855.00	994,583.19
递延所得税资产	79,042,905.92	62,084,199.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,373,387,548.73	4,356,507,891.98
资产总计	6,314,462,687.74	6,303,347,218.22
流动负债：		
短期借款	1,047,813,560.82	614,914,975.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,000,000.00	174,000,000.00
应付账款	54,361,730.50	105,020,036.20
预收款项		29,835.00
合同负债	13,059,979.74	
应付职工薪酬	7,963,724.02	14,430,204.19
应交税费	1,055,644.90	1,268,939.34
其他应付款	563,395,941.63	714,635,471.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	675,330,850.63	679,815,746.18
其他流动负债		

流动负债合计	2,459,981,432.24	2,304,115,207.97
非流动负债：		
长期借款	961,543,125.00	1,063,743,125.00
应付债券		
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	4,316,000.00	4,316,000.00
递延所得税负债	7,846,826.60	7,846,826.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	973,705,951.60	1,075,905,951.60
负债合计	3,433,687,383.84	3,380,021,159.57
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	1,983,491,890.68	1,983,491,890.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,168,128.26	46,168,128.26
未分配利润	230,656,988.96	273,207,743.71
所有者权益合计	2,880,775,303.90	2,923,326,058.65
负债和所有者权益总计	6,314,462,687.74	6,303,347,218.22

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	1,532,799,567.28	1,835,664,778.87
其中：营业收入	1,532,799,567.28	1,835,664,778.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,473,015,927.07	1,684,539,204.63
其中：营业成本	1,088,533,458.86	1,266,278,345.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,251,525.07	7,710,638.32
销售费用	141,201,351.11	160,427,301.03
管理费用	143,205,832.00	155,164,544.18
研发费用	46,715,301.46	38,250,262.20
财务费用	48,108,458.57	56,708,113.33
其中：利息费用	50,861,743.57	58,043,424.43
利息收入	4,296,380.57	4,090,350.66
加：其他收益	3,158,803.21	3,671,689.21
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,267,862.97	8,678,953.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,267,862.97	8,678,953.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,716,197.76	-11,739,804.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	-63,210.43	-1,277,056.98

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,895,172.26	150,459,355.48
加：营业外收入	4,326,879.71	4,436,734.40
减：营业外支出	1,561,139.02	659,675.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,660,912.95	154,236,414.63
减：所得税费用	-574,113.40	34,696,366.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,235,026.35	119,540,047.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,235,026.35	119,540,047.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,651,663.58	72,576,241.42
2.少数股东损益	22,583,362.77	46,963,806.26
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	29,235,026.35	119,540,047.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,651,663.58	72,576,241.42
归属于少数股东的综合收益总额	22,583,362.77	46,963,806.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	0.1170
（二）稀释每股收益	0.0107	0.1170

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：师玉鹏　　会计机构负责人：师玉鹏

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	118,915,774.32	166,837,531.33
减：营业成本	113,335,476.79	155,955,404.20
税金及附加	684,019.65	124,174.11
销售费用	0.00	
管理费用	30,420,968.92	24,245,236.13
研发费用	7,315,882.27	6,814,780.79
财务费用	32,015,490.71	33,541,381.32
其中：利息费用	35,702,893.37	35,640,839.50
利息收入	5,394,349.01	2,697,934.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,356,624.70	113,891,098.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,643,375.30	3,662,936.22
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,120,976.77	-908,982.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,363.78	-61.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-59,618,052.31	59,138,608.69
加：营业外收入	139,851.08	
减：营业外支出	31,260.00	27,500.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-59,509,461.23	59,111,108.69
减：所得税费用	-16,958,706.48	-14,318,581.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-42,550,754.75	73,429,690.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-42,550,754.75	73,429,690.57
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-42,550,754.75	73,429,690.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0686	0.1183
（二）稀释每股收益	-0.0686	0.1183

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	1,526,444,362.65	1,700,710,798.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	7,183,529.82	181,705.21
收到其他与经营活动有关的现金	33,721,309.31	41,984,795.36
经营活动现金流入小计	1,567,349,201.78	1,742,877,298.57

购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,637,684.68	1,259,254,261.71
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		
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	326,396,728.36	355,135,704.03
支付的各项税费	91,348,710.53	122,052,232.41
支付其他与经营活动有关的现金	200,843,032.30	252,020,913.73
经营活动现金流出小计	1,887,226,155.87	1,988,463,111.88
经营活动产生的现金流量净额	-319,876,954.09	-245,585,813.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,192,554.81	31,618,751.31
取得投资收益收到的现金	0.00	360,305.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,188,840.88	281,004.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-136,261.29	
收到其他与投资活动有关的现金	10,212,258.63	12,389,756.91
投资活动现金流入小计	16,457,393.03	44,649,817.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,551,401.41	157,708,833.63
投资支付的现金	0.00	53,644,602.63
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	16,140,484.60	1,989,617.23
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	2,615,000.00
投资活动现金流出小计	92,691,886.01	215,958,053.49
投资活动产生的现金流量净额	-76,234,492.98	-171,308,235.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,000.00	14,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,870,000.00	14,850,000.00

取得借款收到的现金	1,507,688,322.30	453,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	249,600,583.97	42,690,000.00
筹资活动现金流入小计	1,759,158,906.27	510,640,000.00
偿还债务支付的现金	1,099,375,907.60	172,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,707,486.77	78,081,436.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	34,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	262,800,583.97	48,405,610.00
筹资活动现金流出小计	1,409,883,978.34	298,887,046.81
筹资活动产生的现金流量净额	349,274,927.93	211,752,953.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	977,431.41	-1,559,313.92
五、现金及现金等价物净增加额	-45,859,087.73	-206,700,410.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,441,317.16	1,648,279,893.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,582,229.43	1,441,579,483.59

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	124,219,099.87	154,212,073.87
收到的税费返还	4,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,349.23	3,333,066.92
经营活动现金流入小计	126,818,449.10	157,545,140.79
购买商品、接受劳务支付的现金	185,568,072.90	167,984,516.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,167,789.48	21,630,626.66
支付的各项税费	8,209,155.48	639,140.74
支付其他与经营活动有关的现金	45,414,356.94	13,848,607.03
经营活动现金流出小计	263,359,374.80	204,102,890.71
经营活动产生的现金流量净额	-136,540,925.70	-46,557,749.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,692,554.81	57,321,429.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	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	300.00	9,082.67
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	629,319,227.79	232,678,921.00
投资活动现金流入小计	658,012,082.60	340,259,432.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,473.49	21,393,956.64
投资支付的现金	9,000,000.00	62,624,848.99
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	1,146,355,391.26	291,061,554.13
投资活动现金流出小计	1,156,224,864.75	375,080,359.76
投资活动产生的现金流量净额	-498,212,782.15	-34,820,927.09
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	1,043,188,322.30	155,941,018.05
收到其他与筹资活动有关的现金	994,890,809.21	425,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,038,079,131.51	580,941,018.05
偿还债务支付的现金	688,674,761.48	121,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,210,270.38	21,569,126.24
支付其他与筹资活动有关的现金	932,754,605.87	681,722,621.86
筹资活动现金流出小计	1,651,639,637.73	824,691,748.10
筹资活动产生的现金流量净额	386,439,493.78	-243,750,730.05
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	-248,314,214.07	-325,129,407.06
加：期初现金及现金等价物余额	545,949,181.08	1,112,581,252.46
六、期末现金及现金等价物余额	297,634,967.01	787,451,845.40

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,307,169,072.37	1,307,169,072.37	
交易性金融资产	293,243,732.08	293,243,732.08	
应收票据	29,562,665.18	29,562,665.18	
应收账款	3,330,081,172.25	3,330,081,172.25	
应收款项融资	25,114,009.14	25,114,009.14	
预付款项	247,731,111.35	247,731,111.35	
其他应收款	56,713,270.05	56,713,270.05	
存货	1,346,886,907.94	1,346,886,907.94	
其他流动资产	68,876,660.65	68,876,660.65	
流动资产合计	6,705,378,601.01	6,705,378,601.01	
非流动资产：			
长期应收款	120,607,205.10	120,607,205.10	
长期股权投资	877,740,364.13	877,740,364.13	
固定资产	941,644,901.83	941,644,901.83	
在建工程	9,086,683.20	9,086,683.20	
无形资产	76,666,794.01	76,666,794.01	
开发支出	1,969,394.39	1,969,394.39	
商誉	1,693,507,180.12	1,693,507,180.12	
长期待摊费用	149,368,114.09	149,368,114.09	
递延所得税资产	156,762,160.88	156,762,160.88	
其他非流动资产	17,282,018.87	17,282,018.87	
非流动资产合计	4,044,634,816.62	4,044,634,816.62	
资产总计	10,750,013,417.63	10,750,013,417.63	
流动负债：			
短期借款	1,629,422,861.33	1,629,422,861.33	
应付票据	352,398,201.58	352,398,201.58	
应付账款	959,036,496.77	959,036,496.77	
预收款项	97,324,329.59		-97,324,329.59
合同负债		97,324,329.59	97,324,329.59
应付职工薪酬	192,601,608.98	192,601,608.98	

应交税费	121,879,851.45	121,879,851.45	
其他应付款	245,873,111.90	245,873,111.90	
应付股利	32,245,500.00	32,245,500.00	
一年内到期的非流动负债	679,815,746.18	679,815,746.18	
流动负债合计	4,278,352,207.78	4,278,352,207.78	
非流动负债：			
长期借款	1,063,743,125.00	1,063,743,125.00	
递延收益	18,839,050.68	18,839,050.68	
递延所得税负债	11,636,048.28	11,636,048.28	
其他非流动负债	239,250,000.00	239,250,000.00	
非流动负债合计	1,333,468,223.96	1,333,468,223.96	
负债合计	5,611,820,431.74	5,611,820,431.74	
所有者权益：			
股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
资本公积	1,602,334,838.03	1,602,334,838.03	
盈余公积	46,168,128.26	46,168,128.26	
未分配利润	1,714,837,866.80	1,714,837,866.80	
归属于母公司所有者权益合计	3,983,799,129.09	3,983,799,129.09	
少数股东权益	1,154,393,856.80	1,154,393,856.80	
所有者权益合计	5,138,192,985.89	5,138,192,985.89	
负债和所有者权益总计	10,750,013,417.63	10,750,013,417.63	

调整情况说明

公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收账款转入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	584,376,936.29	584,376,936.29	
交易性金融资产	258,494,200.00	258,494,200.00	
应收账款	18,125,963.77	18,125,963.77	
预付款项	114,140,805.52	114,140,805.52	

其他应收款	901,725,147.76	901,725,147.76	
应收股利	181,754,500.00	181,754,500.00	
存货	67,721,171.03	67,721,171.03	
其他流动资产	2,255,101.87	2,255,101.87	
流动资产合计	1,946,839,326.24	1,946,839,326.24	
非流动资产：			
长期股权投资	4,086,792,467.45	4,086,792,467.45	
投资性房地产	113,573,362.84	113,573,362.84	
固定资产	67,634,684.12	67,634,684.12	
在建工程	1,432,892.79	1,432,892.79	
无形资产	23,995,702.15	23,995,702.15	
长期待摊费用	994,583.19	994,583.19	
递延所得税资产	62,084,199.44	62,084,199.44	
非流动资产合计	4,356,507,891.98	4,356,507,891.98	
资产总计	6,303,347,218.22	6,303,347,218.22	
流动负债：			
短期借款	614,914,975.21	614,914,975.21	
应付票据	174,000,000.00	174,000,000.00	
应付账款	105,020,036.20	105,020,036.20	
预收款项	29,835.00		-29,835.00
合同负债		29,835.00	29,835.00
应付职工薪酬	14,430,204.19	14,430,204.19	
应交税费	1,268,939.34	1,268,939.34	
其他应付款	714,635,471.85	714,635,471.85	
一年内到期的非流动负债	679,815,746.18	679,815,746.18	
流动负债合计	2,304,115,207.97	2,304,115,207.97	
非流动负债：			
长期借款	1,063,743,125.00	1,063,743,125.00	
递延收益	4,316,000.00	4,316,000.00	
递延所得税负债	7,846,826.60	7,846,826.60	
非流动负债合计	1,075,905,951.60	1,075,905,951.60	
负债合计	3,380,021,159.57	3,380,021,159.57	
所有者权益：			

股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
资本公积	1,983,491,890.68	1,983,491,890.68	
盈余公积	46,168,128.26	46,168,128.26	
未分配利润	273,207,743.71	273,207,743.71	
所有者权益合计	2,923,326,058.65	2,923,326,058.65	
负债和所有者权益总计	6,303,347,218.22	6,303,347,218.22	

调整情况说明

公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收账款转入合同负债项目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 29 日