公司代码：603882 公司简称：金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议，以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 465,586,275 股为基数，向全体股东每 股派发现金股利 1.28 元(含税)。该预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金域医学	603882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝必喜	肖东琪
办公地址	广州市国际生物岛螺旋三路 10 号	广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
电话	020-29196326	020-29196326
电子信箱	sid@kingmed.com.cn	sid@kingmed.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，新冠肺炎疫情呈现多点散发，第三方医检行业通过自身的资源有效调度，在各地疫情防控中发挥了重要作用，其专业性和灵活性得到进一步认可。在政策层面，国家发布“十四五”规划纲要，进一步加速医改步伐，医保支付改革、集采控费、医疗资源下沉的趋势逐渐明朗，第三方医检行业可以有效助力和协同相关政策的落地，成长空间有望进一步扩大。生物技术创新、生物技术与信息技术的融合、LDT 的逐步放开，加速了第三方医检行业的技术能力提升，也为行业带来了更多的机遇和新的模式。

（一）国家政策助力第三方医检行业快速发展

国家“十四五”规划纲要提出，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。随着近期医改步伐加速，众多政策出台，不同地区政策执行力度、落地模式不同，为行业发展带来新的思路和新的课题。

2021 年 3 月，习近平总书记在福建省三明市考察时指出，“要继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件，为人民健康提供可靠保障”。以服务模式创新推动医疗资源均等化，这是第三方医检行业的核心社会价值之一。

2021 年 11 月，国家卫健委办公厅印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025 年)》，明确“千县工程”县医院综合能力提升的总体要求：力争通过 5 年努力，全国至少 1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平。未来几年内，基层医院的检验需求将得到显著释放，诊疗量下沉，基层医疗机构检验样本也将增加。县基层医院的检验能力的迅速扩张，一方面依靠自建医学检验科缓解检验需求的压力，另一方面依托第三方医学检验中心可能成为快速有效解决制约基层医疗机构检验能力的关键所在。

2021 年 11 月，国家医保局发布《关于印发 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》，明确三年内的工作目标：到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。DIP、DRG 落地实施，短期可能会使检验外送量减少、检验价格下调，对行业发展带来一定影响。但从中长期来看，医院检验科势必将转变为成本控制中心，促使医院加大医检外包的力度，行业渗透率有望大幅提升。

此外，《医疗器械监督管理条例》对医学检验 LDT 实行逐步放开和适度管理，医疗机构可自行研制国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂，将推进医学检验新方法、新技术的应用及发展。试剂耗材阳光采购与技耗分离政策在多个省份广泛铺开，医疗服务价格改革试点工作加快推进，服务价格可能随之下调。以上政策的出台使得第三方医检机构的技术优势、规模化优势更加凸显，预计将迎来更加快速的发展。

（二）人民健康需求为第三方医检行业发展提供更广阔空间

2021 年，我国 65 岁及以上老年人口数量占比达 13.5%，大大超出了联合国的人口老龄化划分标准。国家“十四五”规划也将“积极应对人口老龄化”上升为国家战略。随着人口老龄化的加剧，广大群众的健康意识以及对健康服务的需求日益增长，我国医疗服务市场的规模也在持续扩大。《中国卫生健康统计年鉴》统计数据显示，2020 年我国人均卫生总费用 5,112.30 元，相比 2019 年人均卫生总费用 4,669.30 元增长 9.5%。

与此同时，慢病作为我国居民健康的最大“杀手”也越来越受到人们重视。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》显示，2019 年我国因慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的 88.5%，其中心脑血管病、癌症和慢性呼吸系统疾病等为主要死因，占总死亡人数的 80.7%。如何降低慢病死亡率，提高人民生活水平，是当前面临的巨大挑战。第三方医学实验室通过标准化、专业化的检测能力，布局全国的网络和服务范围，能够在慢病监测方面起到很好的助力作用。随着“疾病治疗”到“健康管理”转变的意识深入人心，个性化检测项目需求将不断增加，人民健康需求呈现多层次、多样化的特点。基于基因组学、蛋白组学以及微生物组学等具有较高检测技术含量的检测需求持续增加，将在精准诊疗中发挥越来越重要的作用。第三方医学检验在预防与精准医疗两侧发力，有助于打造一个更广阔的发展空间。

（三）医疗资源分布不均衡、发展不充分的供给需求推动行业发展

近年来，国家出台了一系列政策，持续扩大优质医疗资源供给，加快医疗资源区域间合理布局，促进优质医疗资源下沉，并取得了一定成效。据 2021 年《中国卫生健康统计年鉴》显示，2020 年全国医疗机构累计诊疗约 77.4 亿人次，其中医院诊疗 33.2 亿人次，占比 42.9%，同比 2019 年下降 1.1 个百分点；基层医疗卫生机构诊疗 41.2 亿人次，占比 53.2%，同比 2019 年上升 1.3 个百分点。但医疗发展不充分，医疗资源分布不平衡的问题依然存在。2020 年，在医院诊疗的 33.2 亿人次中，三级医院诊疗约 18 亿人次，占比 54.1%，而三级医院数量占比仅 8.5%，三级医院人满为患，基层医院门可罗雀的情况尚未完全解决。

第三方医学实验室通过专业化、规模化运营，将服务网络下沉达到县乡一级，助力基层医疗诊疗水平和服务能力提升，使得广大群众可以在县乡医院享受到与三甲医院相同质量的医检服务，为解决医疗资源不平衡、不充分的问题提供了有效途径。

（四）技术创新为行业快速发展带来红利

在技术层面，生物技术创新、生物技术与新一代信息技术的融合创新提速，正成为影响相关领域格局大变革、大调整的重要因素。个体化医学和精准医学的临床应用和发展有望成为热点。干细胞治疗、免疫治疗等先进诊疗技术的发展，也越来越依赖医检技术进步。LDT 政策放开，也使使第三方医检机构不断创新，以获得更具竞争力的诊断技术和服务能力，在助力国家医疗卫生服务能力和水平持续提升的道路上发挥更重要的作用。

随着基因组、质谱等技术更新频次加快，互联网信息技术应用深入，未来行业的技术更新速度将进一步加快。行业的创新发展，必然与大数据、人工智能等产业深度融合，也可能受到相关领域的可替代技术创新的影响。具有市场、技术、人才、大数据等累积优势、创新能力强大、具有前瞻性视野能超前布局的企业，通过优先构建数字化医疗标准，以技术与模式创新推动新技术新产品快速更迭、落地与推广，有可能抢先获得数字化发展红利。

（五）新冠肺炎疫情推动行业变革和模式创新

近两年来新冠肺炎疫情的冲击，给我国医疗机构和公共卫生防控体系带来了巨大挑战。第三方医学检验实验室因其标准化、规范化的运营，庞大的产能储备，灵活高效的调度能力，在核酸检测特别是大规模核酸筛查方面发挥了重要作用。在疫情和资本的推动下，行业机构数量不断增多，行业内企业上市融资加速，行业竞争进一步加剧。但随着国家公共卫生防控能力不断提升，疫情防控步入常态化，新冠检测价格逐步下调，行业内规模小、技术单一的小型第三方医检机构开始逐渐抛售，行业有望进一步趋向集中化。

疫情的发生，除了加快全社会对公共卫生防预体系的重视，也促进了互联网医疗的发展，为第三方医学实验室在服务 C 端客户、服务模式创新上带来新的契机。如通过核酸检测切入 C 端业务，人们也逐渐习惯了线上预约，线下检测的服务流程。除此之外，线上问诊、送药上门等服务也为人们提供了更多便利，充分体现了互联网医疗的优势。总体而言，To C 业务的发展空间日趋明朗，但医检互联网仍处于探索期。

报告期内，公司坚持以“高质量发展、创新驱动发展、全集团一盘棋”三大战略为指导思想，持续提升临床服务能力、与高水平医疗机构开展深入的产学研合作，进一步夯实“顶天立地”的客户服务网络，推动各项业务稳健增长，业务发展趋势持续向好。

（一）传统业务稳中有进，高质量发展成效显现

1.聚焦临床专科，强化学术引领，持续提升临床服务专业度和影响力。报告期内，公司重点产品业绩保持稳健增长，其中血液疾病、神经与临床免疫疾病和实体肿瘤等重点疾病领域业务均呈现高质量发展趋势，重点产品销量增长显著，推动公司收入规模与盈利能力进一步增强。

公司持续推动疾病联盟落地和运营。2021 年，新加入中国 EBV 相关疾病工作组、中国细胞因子与疾病联盟、中国发作性睡病研究协作组、出生缺陷防控专科联盟、甲状腺肿瘤超声穿刺暨病理诊断联盟、黄荷凤院士牵头的“红房子出生缺陷联盟”，已加入的国家级疾病联盟和平台累计增至 20 个。国家级病毒诊断研究和推广区域平台报告期内新增 18 家成员，总单位成员已达 45 家，初步形成覆盖全国 26 个省区的呼吸道病毒监测网络。公司联动多方力量组建疾病防治生态圈，其中公司与辉瑞达成战略合作，共同构建感染防治生态圈，多维度助力提升我国耐药感染诊疗水平，规范临床使用抗菌药物，进一步遏制细菌耐药上升趋势，造福更多患者。

公司始终坚持学术引领。一方面，通过学术委员会为临床和专家提供学术交流顶级平台；另一方面，通过诊断技术专家共识、专利技术临床转化应用、疾病规范诊治流程培训等方式推动疾病规范化诊疗。公司充分利用互联网技术、平台和专家资源，以前沿诊断技术交流、多学科会诊、病例研讨和联合科研等服务方式赋能临床，先后参与国家级大型学术会议 45 场，参加或举办各类学术会议约 4800 场，为超过 60 万临床医生、检验人员提供专业学习交流的机会，与客户建立全面共赢的发展关系，促进优质医疗资源共享和下沉，实现医检服务质量、临床诊疗质量共同提升。

2.深耕产品服务，加强顶级资源战略合作，持续优化客户结构、增强客户粘性。 报告期内，公司的合作客户总数持续增长，月均活跃客户数量稳中有增，公司客户结构进一步优化，其中，三级医院合作家数进一步增加，三级医院客户收入占比(扣除新冠)进一步提升至 36%，销量增长远高于其他客户群体，带动公司整体业务向高端层次发展。

公司加强与国内顶级医疗机构达成产学研转化战略合作。和上海同济医院进行 CAR-T 相关监测的项目转化合作；与北医三院“女性青春度评估”模型转化合作；联合京津神免中心转化细胞转染法重疟肌无力抗体检测项目；联合广州呼吸健康研究院共同发布了国内首个宏基因辅助临床决策系统“小宏灯”系统；与复旦大学附属妇产科医院“红房子出生缺陷联盟”达成战略合作，助力联盟搭建出生缺陷一体化诊治平台、立体化防控网络等。

公司大力推进三级医院业务拓展向纵深挺进。通过建立面向子公司的多维度赋能体系，促成一批顶级三级医院的全面合作；深化开拓多中心科研项目，构建“金域 - 高校 - 三甲医院”良好互动闭环，目前已成功与南京医科大学、中国中医科学院望京医院、中山大学等，在高血压、骨质疏松、老年性健康领域开展多中心科研项目。

公司不断完善产品和服务。全年完成近 200 项重点新项目开发及报告单升级，积极推进实体肿瘤、感染等学科的多中心布局，TAT、服务质量进一步提高。持续加大核心产品开发和临床服务团队建设，进一步提升赋能临床的服务水平。

3.合作共建业务呈现高速发展趋势，运营项目数量持续增加。报告期内，公司合作共建实验室业务增长迅速，成为医检业务增长重要动力。运营共建项目 670 个，新拓展项目 150 余个，客户结构持续优化，二 / 三级医院数量占比提升至 80%，贡献业务占比 85%。

公司持续深化合作共建业务的服务内涵建设。基于专业化、规模化、集约化优势，不断提升在学科规划建设、集约化供应、实验室运营、临床服务、区域化运作及科研协作等方面服务能力，为合作医院医检学科发展提供全流程、全方位的金域方案。

公司持续强化高端学科服务能力。为满足不同医院的个性化精准医学中心建设需求，打造了感染性疾病、实体肿瘤、妇幼健康、神经免疫等多个疾病领域的共建服务模式，助力医院建设特色专科，提升区域精准医学服务水平。

公司积极响应分级诊疗、医联体医共体建设、区域检验结果互认等国家政策要求，深入推广城市医联体、县域医共体、城市社区等区域检验中心共建服务模式，共建检验病理中心项目 400 余个，服务辐射基层医疗机构超 2000 家，打造了具有金域特色的区域共建业务生态，提高了医疗机构诊疗能力及区域服务能力，提升了优质医疗资源可及性。

4.多维创新模式亮点纷呈，构建持续发展新生态。公司“医 - 药 - 检”的新生态圈建设进一步深化，与辉瑞、吉利德在感染领域“诊疗一体化”方面达成战略合作，项目覆盖近 30 万患者，为全国近 800 家医院精准赋能。

在互联网大健康领域，将前沿、精准的医学检验项目转化成为 C 端健康监测产品，并在小红书、微信视频号、新浪微博等主流新媒体上宣传发布。全年发布信息超过 6000 万次，打造出第一个销量过百万的 C 端爆品，在天猫“专业检查”类目蝉联行业第一。同时，秉持“帮助线上医生看好病”的初心，为京东健康、医联等互联网医院建设起“云检验科”。以专科、专项检测包的形式，为消化、皮肤、男科、妇科、儿科、肿瘤科、感染科、内分泌科等 8 大互联网高咨询量的线上诊疗需求提供开药用药、患者随访等方面的辅助决策，助推互联网医疗回归严肃医疗的本质和初心。另外，公司协同专业护士集团成功搭建起全国 415 个城市上门服务、超过 500 个采样点的“双重”采血服务网络，全年服务近 30 万人次，并制定护士采血服务规范，进一步提升用户服务体验。

在创新支付领域，公司开创了商业健康险“癌症风险管理 + 保险”新模式，与前海再保险和华瑞同康共同推进肿瘤早筛与商业健康险的创新融合；以 TK1 检测加入政府牵头的惠民保，在南京、重庆、辽宁落地试点，助力国家形成多层次医疗保障体系。

另外，干细胞领域探索也取得突破性进展。参与制定了国内首个干细胞制剂放行规范《干细胞制剂放行检验规范(试行)》等干细胞产品质量评价体系、相关检验标准化方法，促进细胞产业高质量发展。在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区与上海市东方医院(同济大学附属东方医院)、上海干细胞临床转化研究院、海南博鳌乐城干细胞工程中心有限公司合作建设上海干细胞临床转化研究院海南研究中心和海南省干细胞研发中心，充分整合各方在干细胞与再生医学领域的资源优势，助力打造医疗健康产业高地。

（二）持续拓展协同业务，多元生态平台加速成型

参与新药研发的综合服务能力进一步增强。累计为超过 1000 个 I-IV 期药物临床试验提供中心实验室服务，20 余项新药注册临床试验通过国家药监局 NMPA 现场核查，进一步巩固国内本土临床试验中心实验室领先地位。

食品卫生检验方面，食农、日化、公共卫生、营养与健康产品四大板块业务全面发展、成绩喜人。其中，CMA 项目达 3000 多项，再创历史新高；连续两年参加 CATL 能力验证并获 4A 评级；与暨南大学共建“化妆品功效评价中心”，与国内数十家保健食品头部企业建立深度战略合作关系。

医学冷链物流方面，进一步提升全国(含港澳)大型物资快速调运能力，全国建设 3 大物流枢纽中心，实现国内跨省当日达和次晨达；整合创新和应用无人机低空运行技术，率先在中国第三方医学检验行业实现无人机物流首飞；作为主笔单位参与编制《生物样本箱》《生物材料跨境运输管理规范》2 项团体标准，并成功纳入首批大湾区储备标准。2021 年金域达物流获评广东省科技型中小企业、获评《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准试点企业，续评《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业、连续三年获评“广东省守合同重信用企业”。

依托多年积累的运营能力，面对新冠疫情、司法鉴定行业新政等外部环境影响，体检业务发展稳健，法医毒物、法医病理、法医临床业务保持增长态势。

（三）积极践行企业社会责任，大力支持国家公共卫生体系建设

报告期内，公司依托自身专业优势，联同政府、医院从提升地区医检水平、节省医检资金支出等维度，面向基层积极开展慢病管理、“两癌”筛查、大规模核酸检测、居民营养检测、出生缺陷预防等民生业务，助力政府加强公共卫生体系建设。其中，公司承接国家农村妇女“两癌”筛查项目，业务范围覆盖超 31 个省份；承接中国疾控中心全国性流行病学调查项目《2021 年学生营养监测项目》和《2022 年中国居民营养与健康监测项目》。启动“致敬老区 健康中国乡村行”大型公益活动，助力健康乡村建设。与各地政府部门、医疗机构、行业学会通力合作，报告期内已为全国 9 省区 11 个革命老区居民提供义诊、科普、学术讲座和健康检测等公共卫生服务，并将持续开展。

公司积极总结抗疫经验，进一步完善“全集团一盘棋”资源调配机制，更加注重流程优化、技术整合、信息升级、模式创新，企业抗疫能级大幅跃升。与广州实验室联合推出“猎鹰号”系列移动实验室，满足常规、应急等多场景检测需求，成为全国各地科技抗疫重要利器。提供“平急(战)结合”的核酸检测实验室综合解决方案，在海口市、沈阳市等多地共建城市核酸检测基地，协助当地提升核酸检测产能，强化应对突发疫情大筛查能力，进一步完善公卫防控体系。报告期内，公司先后承担广东、江苏、河南、福建、四川、宁夏、江西、陕西等 31 个省份的核酸检测重任，参与了包括庆祝建党 100 周年、全运会、广交会等一系列重大赛事活动的核酸检测任务。金域“召之即来、来之能战、战之能胜”的工作能力和工作态度，得到了各地各级政府的高度认可。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	10,750,891,917.56	6,639,312,967.40	61.93	4,395,467,312.02
归属于上市公司股东的净资产	6,303,809,487.21	3,787,213,437.89	66.45	2,274,778,951.92
营业收入	11,943,223,630.06	8,243,763,516.83	44.88	5,269,266,497.93
归属于上市公司股东的净利润	2,219,640,445.22	1,509,701,887.90	47.03	402,331,127.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,188,848,283.96	1,457,448,245.76	50.18	318,751,687.77
经营活动产生的现金流量净额	2,087,970,590.35	1,523,107,566.84	37.09	661,396,159.28
加权平均净资产收益率(%)	44.20	50.06	减少 5.86 个百分点	19.23
基本每股收益(元/股)	4.80	3.29	45.90	0.88
稀释每股收益(元/股)	4.76	3.27	45.57	0.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,678,827,943.92	2,776,619,531.32	3,161,798,106.83	3,325,978,047.99
归属于上市公司股东的净利润	538,090,179.47	521,143,746.31	612,993,765.14	547,412,754.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	530,232,284.68	499,141,813.33	618,907,187.83	540,566,998.12
经营活动产生的现金流量净额	160,605,600.21	455,276,158.53	450,346,483.16	1,021,742,348.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

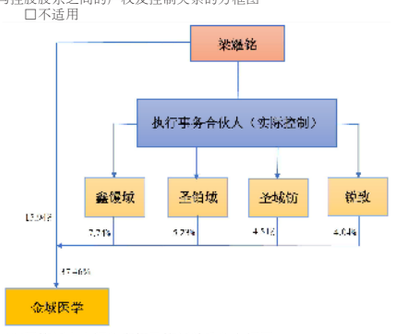
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,374
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	32,441,551	80,024,590	17.19	0	未知	0	其他
梁耀铭	3,123,698	74,191,907	15.94	3,123,698	质押	9,100,000	境内自然人
广州市鑫镛城投资管理合伙企业(有限合伙)	0	36,042,650	7.74	0	无	0	其他
国创开元股权投资基金（有限合伙）	-343,200	30,880,905	6.63	0	无	0	其他
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)	0	24,346,350	5.23	0	无	0	其他
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)	0	21,000,000	4.51	0	质押	8,300,000	其他
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,788,000	4.04	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,264,038	5,178,871	1.11	0	未知	0	其他
全国社保基金一一七组合	4,099,969	4,999,955	1.07	0	未知	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	3,818,700	3,818,700	0.82	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镛城投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.89%、10.03%、99.09%和 1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。2、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

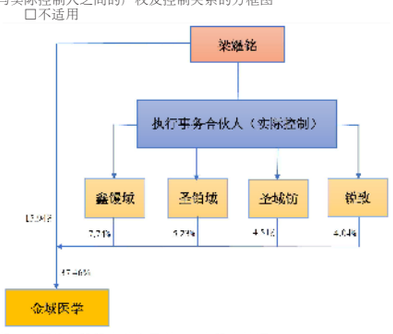
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 11,943,223,630.06 元，同比增长 44.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,219,640,445.22 元，同比增长 47.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-011

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。

一、概述

（一）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）执行《关于调整＜新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整＜新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、审批程序

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事及监事会意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事对此次会计政策的变更发表了独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-008

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-009)。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-010)。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2022-014)及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订(广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订(广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订(广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本次议案形成的决议（一）、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十四)、(十五)、(十六)、(十七)仍需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-012

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入(经审计)41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 4 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名