证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-052

广州金域医学检验集团股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的15.83%。本次补充质押股份1,000,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的1.35%,占公司总股本的0.21%。

● 公司股东圣域钫为梁耀铭先生控制的合伙企业,直接持有公司无限售流通股股份21,000,000股,占公司总股本的4.48%。本次补充质押股份1,000,000股,占圣域钫直接持有公司股份数的4.76%,占公司总股本的0.21%。

● 本次股份补充质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押15,940,000股,占其持有公司股份总数的9.66%,占公司总股本的3.40%。

一、上市公司股份补充质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人梁耀铭先生于2023年4月4日办理了部分股份质押手续(公告编号:2023-007)。近日公司接到梁耀铭先生的通知,获悉梁耀铭先生于2023年10月26日办理了股份补充质押手续。

公司股东广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)(以下简称"圣域钫")于2020年12月10日及2021年3月18日办理了部分股份质押手续(公告编号:2020-102及公告编号:2021-007)。近日公司接到圣域钫通知,获悉其于2023年10月26日办理了股份补充质押手续。

本次业务均为补充证券质押,不存在新增融资的情况。具体事项如下:

1.本次股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁耀铭	是	1,000,000	否	是	2023/10/26	2025/4/4	中信证券股份有限公司	1.35%	0.21%	补充质押
圣域钫	否	500,000	否	是	2023/10/26	2023/12/8	国金证券股份有限公司	4.76%	0.21%	补充质押
		500,000			2023/10/26	2024/3/15				
合计	—	2,000,000	—	—	—	—	—	—	0.43%	—

注:①圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。

②以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鑫镘域")、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣铂域")及广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"锐致")累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次补充质押前累计质押数量(股)	本次补充质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
梁耀铭	74,191,907	15.83%	3,050,000	4,050,000	5.46%	0.86%	0	0	3,123,698	0
严婷	3,500,000	0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
曾湛文	3,500,000	0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
圣域钫	21,000,000	4.48%	10,890,000	11,890,000	56.62%	2.54%	0	0	0	0
鑫镘域	28,590,102	6.10%	0	0	0	0	0	0	0	0
圣铂域	19,298,752	4.12%	0	0	0	0	0	0	0	0
锐致	14,902,860	3.18%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	164,983,621	35.19%	13,940,000	15,940,000	9.66%	3.40%	0	0	3,123,698	0

注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

公司将密切关注相关质押事项的进展,并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,001,110,411.40	-48.63	6,309,622,119.42	-48.32
归属于上市公司股东的净利润	291,173,710.58	-63.85	576,017,188.29	-76.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,985,996.77	-91.35	342,560,629.03	-85.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	507,811,141.76	-61.82
基本每股收益(元/股)	0.62	-64.16	1.23	-76.57
稀释每股收益(元/股)	0.62	-63.95	1.23	-76.53
加权平均净资产收益率(%)	3.36	减少7.45个百分点	6.64	减少26.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,163,052,448.98	13,890,707,837.74		-12.44
归属于上市公司股东的所有者权益	8,475,913,707.57	8,631,454,886.12		-1.80

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

截至2023年9月,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降76.47%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降85.81%,主要原因是受检验需求减少影响,公司医学诊断服务前三季度收入下降明显,营业收入从上年同期的1,220,791.30万元下降至630,962.21万元,同比下降48.32%,但同时,随着我国医疗秩序恢复正常,患者的正常就医需求逐步得到释放,公司常规医学诊断服务收入恢复正常增长。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	272,127,049.67	272,085,531.70	处置子公司金墁利
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	8,872,864.08	37,504,973.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,784,206.82	-15,044,110.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	54,675,297.74	58,525,509.57	
少数股东权益影响额(税后)	352,695.38	2,564,325.37	
合计	221,187,713.81	233,456,559.26	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-48.63	主要系报告期检验需求减少导致医学诊断服务收入减少所致
营业收入_年初至报告期末	-48.32	主要系报告期检验需求减少导致医学诊断服务收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-63.85	主要系医学诊断服务收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-76.47	主要系医学诊断服务收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-91.35	主要系医学诊断服务收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-85.81	主要系医学诊断服务收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-61.82	主要系报告期回款不及预期所致
基本每股收益_本报告期	-64.16	主要系报告期利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-76.57	主要系报告期利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-63.95	主要系报告期利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-76.53	主要系报告期利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,590	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁耀铭	境内自然人	74,191,907	15.83	3,123,698	质押	3,050,000
香港中央结算有限公司	其他	49,513,036	10.56		未知	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	其他	30,880,905	6.59		未知	0
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	28,590,102	6.10		无	0
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)	其他	21,000,000	4.48		质押	10,890,000
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	19,298,752	4.12		无	0
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,902,860	3.18		无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	11,670,275	2.49		未知	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	11,502,400	2.45		未知	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	10,029,662	2.14		未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁耀铭	71,068,209	人民币普通股	71,068,209
香港中央结算有限公司	49,513,036	人民币普通股	49,513,036
国创开元股权投资基金(有限合伙)	30,880,905	人民币普通股	30,880,905
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)	28,590,102	人民币普通股	28,590,102
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)	19,298,752	人民币普通股	19,298,752
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	14,902,860	人民币普通股	14,902,860
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	11,670,275	人民币普通股	11,670,275
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	11,502,400	人民币普通股	11,502,400
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	10,029,662	人民币普通股	10,029,662
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镘域投资管理合伙企业(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)7.12%、10.03%、99%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,058,363,812.10	2,928,686,134.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,038,076,915.09	7,025,162,073.13
应收款项融资		
预付款项	10,500,332.26	11,446,689.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,334,129.65	91,650,503.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,972,349.72	405,254,725.51
合同资产	61,296,599.24	110,454,495.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,718,625.20	86,979,605.65
流动资产合计	8,602,262,763.26	10,659,634,227.24
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		
长期股权投资	261,709,123.23	204,543,728.18
其他权益工具投资	–	
其他非流动金融资产	293,095,846.62	149,089,662.59
投资性房地产	29,738,743.95	23,872,371.92
固定资产	1,725,299,109.39	1,724,132,993.59
在建工程	292,000,950.69	205,531,087.39
生产性生物资产	–	
油气资产	–	
使用权资产	307,578,923.39	285,627,903.93
无形资产	151,476,238.91	152,003,061.27
开发支出	–	
商誉	51,443,337.75	32,679,884.07
长期待摊费用	263,230,520.27	255,194,659.30
递延所得税资产	161,100,598.17	84,319,123.92
其他非流动资产	24,116,293.35	114,079,134.34
非流动资产合计	3,560,789,685.72	3,231,073,610.50
资产总计	12,163,052,448.98	13,890,707,837.74
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	
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		
应付账款	2,181,920,329.91	2,988,243,259.98
预收款项		
合同负债	80,033,043.72	104,623,236.53
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	268,588,460.98	724,750,412.00
应交税费	142,828,698.28	251,679,698.60
其他应付款	151,482,451.95	288,533,757.54
其中:应付利息		
应付股利		
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	120,204,993.71	221,665,114.16
其他流动负债	500,109.52	928,579.12
流动负债合计	2,946,558,088.07	4,580,424,057.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	246,850,000.00	143,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	200,347,706.56	203,631,170.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,393,459.96	24,421,128.26
递延所得税负债	68,144,702.82	64,403,956.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,735,869.34	435,456,255.08
负债合计	3,486,293,957.41	5,015,880,313.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	468,771,275.00	467,138,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,600,049,862.53	1,516,660,191.41
减:库存股	22,000.00	
其他综合收益	33,285,045.32	18,042,863.78
专项储备		
盈余公积	233,569,387.50	233,569,387.50
一般风险准备		
未分配利润	6,140,260,137.22	6,396,043,668.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,475,913,707.57	8,631,454,886.12
少数股东权益	200,844,784.00	243,372,638.61
所有者权益(或股东权益)合计	8,676,758,491.57	8,874,827,524.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,163,052,448.98	13,890,707,837.74

公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:郝必喜 会计机构负责人:郝必喜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,309,622,119.42	12,207,913,043.79
其中:营业收入	6,309,622,119.42	12,207,913,043.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,575,699,748.49	9,089,518,780.85
其中:营业成本	3,947,239,654.20	6,736,372,510.79
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	10,713,066.71	10,670,878.32
销售费用	737,744,888.04	1,129,958,318.29
管理费用	515,679,415.91	756,088,252.59
研发费用	365,465,783.65	457,253,763.37
财务费用	-1,143,060.02	-824,942.51
其中:利息费用	15,287,716.30	17,234,756.02
利息收入	19,804,737.82	23,144,719.21
加:其他收益	37,489,973.05	57,865,969.44
投资收益(损失以"-"号填列)	262,154,829.22	-6,969,233.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,782,247.42	-9,377,229.01
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)	-392,297,762.83	-171,578,887.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	546,556.16	-757,351.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	599,169.28	2,114,218.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	642,415,135.81	2,999,068,977.64
加:营业外收入	2,713,184.05	1,916,252.13
减:营业外支出	17,964,545.51	23,793,190.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	627,163,774.35	2,977,192,038.83
减:所得税费用	60,514,085.26	442,037,450.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	566,649,689.09	2,535,154,588.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	566,649,689.09	2,535,154,588.51
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	576,017,188.29	2,448,343,227.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,367,499.20	86,811,360.70
六、其他综合收益的税后净额	15,242,181.54	52,125,452.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,242,181.54	52,125,452.58
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	15,242,181.54	52,125,452.58
(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	15,242,181.54	52,125,452.58
(7)其他		
(二)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	581,891,870.63	2,587,280,041.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	591,259,369.83	2,500,468,680.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,367,499.20	86,811,360.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.23	5.25
(二)稀释每股收益(元/股)	1.23	5.24

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:郝必喜 会计机构负责人:郝必喜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	6,940,056,303.59	9,295,892,388.75
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	9,033,140.60	3,007,489.11
收到其他与经营活动有关的现金	121,022,099.15	180,754,654.92
经营活动现金流入小计	7,070,111,543.34	9,479,654,532.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,283,493,909.97	4,213,122,352.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,796,673,524.58	2,020,079,726.30
支付的各项税费	246,711,683.93	443,138,076.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,235,421,283.10	1,473,241,062.03
经营活动现金流出小计	6,562,300,401.58	8,149,581,217.41
经营活动产生的现金流量净额	507,811,141.76	1,330,073,315.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,186,597.23
取得投资收益收到的现金	228,463.31	3,937,948.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,010.93	3,091,148.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	218,032,288.20	–
收到其他与投资活动有关的现金		–
投资活动现金流入小计	218,532,762.44	15,215,693.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,458,873.89	616,403,915.61
投资支付的现金	140,807,719.93	13,377,497.22
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	2,401,581.90	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	702,668,175.72	629,781,412.83
投资活动产生的现金流量净额	-484,135,413.28	-614,565,719.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	41,760,832.50	41,776,397.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	5,150,000.00
取得借款收到的现金	184,450,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	226,210,832.50	121,776,397.50
偿还债务支付的现金	203,037,891.73	173,046,003.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,741,596.76	661,195,429.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	38,886,390.46	55,056,691.42
支付其他与筹资活动有关的现金	59,967,716.05	26,890,704.50
筹资活动现金流出小计	1,138,747,204.54	861,132,137.80
筹资活动产生的现金流量净额	-912,536,372.04	-739,355,740.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,978,760.82	42,663,538.86
五、现金及现金等价物净增加额	-867,881,882.74	18,815,394.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,908,016,854.35	2,638,161,170.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,040,134,971.61	2,656,976,565.41

公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:郝必喜 会计机构负责人:郝必喜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。

根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,928,686,134.76	2,928,686,134.76	
结算备付金	–	–	
拆出资金	–	–	
交易性金融资产	–	–	
衍生金融资产	–	–	
应收票据	–	–	
应收账款	7,025,162,073.13	7,025,162,073.13	
应收款项融资	–	–	
预付款项	11,446,689.80	11,446,689.80	
应收保费	–	–	
应收分保账款	–	–	
应收分保合同准备金	–	–	
其他应收款	91,650,503.37	91,650,503.37	
其中:应收利息	–	–	
应收股利	–	–	
买入返售金融资产	–	–	
存货	405,254,725.51	405,254,725.51	
合同资产	110,454,495.02	110,454,495.02	
持有待售资产	–	–	
一年内到期的非流动资产	–	–	
其他流动资产	86,979,605.65	86,979,605.65	
流动资产合计	10,659,634,227.24	10,659,634,227.24	–
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	–	–	
长期股权投资	204,543,728.18	204,543,728.18	
其他权益工具投资	–	–	
其他非流动金融资产	149,089,662.59	149,089,662.59	
投资性房地产	23,872,371.92	23,872,371.92	
固定资产	1,724,132,993.59	1,724,132,993.59	
在建工程	205,531,087.39	205,531,087.39	
生产性生物资产	–	–	
油气资产	–	–	
使用权资产	285,627,903.93	285,627,903.93	–
无形资产	152,003,061.27	152,003,061.27	–
开发支出	–	–	–
商誉	32,679,884.07	32,679,884.07	–
长期待摊费用	255,194,659.30	255,194,659.30	–
递延所得税资产	84,319,123.92	86,367,652.97	2,048,529.05
其他非流动资产	114,079,134.34	114,079,134.34	–
非流动资产合计	3,231,073,610.50	3,233,122,139.55	2,048,529.05
资产总计	13,890,707,837.74	13,892,756,366.79	2,048,529.05
流动负债:			
短期借款	–	–	
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	–	–	
应付账款	2,988,243,259.98	2,988,243,259.98	
预收款项	–	–	
合同负债	104,623,236.53	104,623,236.53	
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	724,750,412.00	724,750,412.00	
应交税费	251,679,698.60	251,679,698.60	
其他应付款	288,533,757.54	288,533,757.54	
其中:应付利息	–	–	
应付股利	–	–	
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	221,665,114.16	221,665,114.16	
其他流动负债	928,579.12	928,579.12	
流动负债合计	4,580,424,057.93	4,580,424,057.93	
非流动负债:			
保险合同准备金	–	–	
长期借款	143,000,000.00	143,000,000.00	
应付债券	–	–	
其中:优先股	–	–	
永续债	–	–	
租赁负债	203,631,170.45	203,631,170.45	
长期应付款	–	–	
长期应付职工薪酬	–	–	
预计负债	–	–	
递延收益	24,421,128.26	24,421,128.26	
递延所得税负债	64,403,956.37	64,403,956.37	
其他非流动负债	–	–	
非流动负债合计	435,456,255.08	435,456,255.08	
负债合计	5,015,880,313.01	5,015,880,313.01	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	467,138,775.00	467,138,775.00	
其他权益工具	–	–	
其中:优先股	–	–	
永续债	–	–	
资本公积	1,516,660,191.41	1,516,660,191.41	
减:库存股	–	–	
其他综合收益	18,042,863.78	18,042,863.78	
专项储备	–	–	
盈余公积	233,569,387.50	233,569,387.50	
一般风险准备	–	–	
未分配利润	6,396,043,668.43	6,398,068,848.43	2,025,180.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,631,454,886.12	8,633,480,066.12	2,025,180.00
少数股东权益	243,372,638.61	243,395,987.66	23,349.05
所有者权益(或股东权益)合计	8,874,827,524.73	8,876,876,053.78	2,048,529.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,890,707,837.74	13,892,756,366.79	2,048,529.05

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-054

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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")第三届监事会第十五次会议于2023年10月27日以现场和通讯方式召开。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2023年第三季度报告》

经审议,监事会认为,公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年第三季度报告》。

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《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2023年日常关联交易预计额度由20,200万元调整至27,200万元。具体内容详见公司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调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-055)。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-055

广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人的日常关联交易为基于日常经营活动中所需发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月16日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于2023年1月17日在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预计公司2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-001)。

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,公司计划将与广州市金圻睿生物科技有限责任公司(以下简称"金圻睿")的2023年日常关联交易预计总额度由20,200万元调整至27,200万元。由于上述议案涉及关联交易,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决,其余五位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

公司独立董事已事前召开了独立董事专门会议,审议上述关联交易事项,独立董事一致认为公司调整2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事已发表独立意见,认为公司调整2023年度日常关联交易预计系正常业务所需,符合公司经营发展的需要,交易价格公允,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因为此类关联交易而对关联人形成依赖。符合公司与全体股东的利益,未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

以上关联交易已经公司于2023年10月27日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过。

(二)调整2023年度日常关联交易预计的情况

因相关仪器耗材需求大于预期,公司拟调整与金圻睿2023年度日常关联交易预计额度,在"向关联人采购商品"中增加关联交易额度7,000万元,调整后公司与金圻睿日常关联交易预计总额度相应由原来的20,200万元增加至27,200万元。除上述调整外,公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	调整前的2023年预计交易金额	2023年1-9月累计已发生的交易金额	本次调整额度	调整后的2023年预计交易金额
向关联人采购商品	金圻睿	20,000	19,688.51	7,000	27,000
向关联人提供服务	金圻睿	200	146.60	–	200
总计		20,200	19,835.12	7,000	27,200

注1:2023年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

(三)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(调整后)	2023年1-9月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	27,000	19,688.51	不适用
	金域未来	2,750	186.84	不适用
接受关联人提供的服务	金域未来	250	–	不适用
向关联人销售商品	金域未来	850	70.76	不适用
向关联人提供服务	金圻睿	200	146.60	不适用
	金域未来	40	0.88	不适用
向关联人提供租赁	金域未来	110	35.15	不适用
总计		31,200	20,128.75	/

注1:2023年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

统一社会信用代码:91440101MA59DWAB6H

住所:广州市黄埔区(国际生物岛)螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:胡朝晖

成立日期:2016年7月20日

注册资本:2000万元人民币

主要经营业务:计算机技术开发、技术服务;食品科学技术研究服务;生物医疗技术研究;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;基因药物研发;生物技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;医疗设备租赁服务;医疗设备维修;软件开发;非许可类医疗器械经营;技术进出口;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);软件批发;软件零售;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);生物技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;通用机械设备销售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);许可类医疗器械经营;临床检验服务;医疗数据管理和分析;组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务(须经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗管理;生物药品制造。

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产为24,453.06万元,净资产为12,100.30万元;2022年度实现营业收入24,214.74万元,实现净利润1,342.39万元(经审计)。

2、广东金域未来生物技术有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59RL2J7H

住所:广州国际生物岛螺旋三路10号南楼331房

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:曾湛文

成立日期:2017年8月10日

注册资本:9500万元人民币

主要经营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;实验分析仪器销售;仪器仪表修理;专用设备修理;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产为3,895.47万元,净资产为3,480.85万元;2022年度实现营业收入1,680.01万元,实现净利润-1,420.28万元(经审计)。

(二)关联关系说明

1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司为广州佳鉴生物技术有限公司(以下简称"佳鉴公司")的全资子公司,佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(以下简称"国创开元")、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下:

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人,梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强,为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)(以下简称"国创开元二期")存在关联关系,解强任国创开元二期基金管理人之董事。公司根据实质重于形式和谨慎性原则,认定金圻睿属于关联人。

2、广东金域未来生物技术有限公司(以下简称"金域未来")为香港DRA COMPANY LIMITED(以下简称"DRA公司")的全资子公司,DRA公司与公司存在关联关系,同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。具体关联关系如下:

公司为DRA公司的股东,持股比例为50%,同时在金域未来中,公司董事曾湛文担任法定代表人、董事长,因此认定金域未来属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司调整2023年度日常关联交易预计,主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而产生的关联交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-053

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董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2023年第三季度报告》

经审议,董事会认为,公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年第三季度报告》。

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。

(二)审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2023年日常关联交易预计额度由20,200万元调整至27,200万元。具体内容详见公司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调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、解强先生回避表决,经其他5名非关联董事表决,5票同意,占出席会议有效表决票的100%,0票反对,0票弃权。

独立董事召开了独立董事专门会议发表了事前认可意见,并对本议案发表同意的独立意见。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年10月28日