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

2019 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的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,以公司的总股本 457,884,577 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.36元(含税),共计分配人民币6,227.23万元。该预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2019年度股东大会审议批准。

二 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

(一)主要业务与行业地位

公司是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商。公司是目前国内第三方医学检验行业营业规模、实验室数量、覆盖市场网络领先,检验项目及技术平台齐全的市场领导企业,已在全国(包括香港地区)建立了37家中心实验室,并广泛建立区域中心实验室、快速反应实验室,服务网络覆盖全国90%上人口所在区域。已获得38张国内外认证认可证书,数量居第三方独立医学实验室行业首位,为全国超过22000家医疗机构等客户提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断服务,出具的检测报告获得全球50多个国家和地区认可,并为相关领域的重要客户与战略合作伙伴提供科研技术服务,致力于创造人类健康、和谐和幸福的生活。

(二)经营模式

公司凭借严格规范的实验室质量管理体系、领先的检验检测技术平台、广泛便捷的实验室服务网络、专业的医疗冷链物流系统,在国内广泛开展独立医学实验室连锁化经营。公司积极整合全球优质医疗资源,通过以客户为中心、以临床和疾病为导向的多技术平台整合推动技术创新,获得竞争主动权,通过专业化运营提升检验技术水平和服务能力。公司持续推动服务模式创新和管理创新。通过规模化经营提高资源利用效率,降低单个标本的检测成本;通过延伸至乡镇一级的服务网络,助力基层医疗服务能力提升,让人民群众在"家门口"就能享受到等同三甲医院水平的检验服务,既提升企业效益,又助力国家提升医疗资源综合效率,降低人民群众就医负担。同时,以现有实验室检验检测业务为核心,基于已建立的检验检测技术体系,持续拓展实验室多元化外延业务。公司已成功开展包括食品卫生检测、临床试验研究(CRO)、司法鉴定、健康体检等业务,并持续拓展医疗服务产业链。

(三)行业情况状况及展望

2019年,全球生物医药产业技术加速迭代,健康中国战略持续深化推进,第三方医学检验行业随之持续创新变革与整合转型,至2019年底已超过1500家。从中长期来看,医疗检验行业将会得到政策持续性支持,市场空间进一步释放,进而将带动包括第三方医学检验行业在内的各细分行业持续快速发展。新型冠状肺炎疫情爆发以来,第三方医学检验行业报严了重要作用,专业价值和灵活的运营机制得到进一步认可。疫情过后,在政策支持、市场机会、技术创新方面,第三方医学检验行业将迎来更大的发展机遇。

1.国家政策利好助力第三方医学实验室快速发展

在深化医疗卫生改革的大背景下,近年来,国家相继出台了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》、《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》等多项政策,加快推进分级诊疗的落地,鼓励社会机构办医,推动优质医疗资源下沉,同时医保费用进一步收紧,加速医院成本项目外包需求提升,大力推动第三方医学检验行业发展。

受益于政策扶持、行业不断开放,我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大,现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。特别是从党的十九大以来,国家多次强调实施健康中国战略,要求"完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务",对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改痛点和难点,实现医疗卫生服务行业的供给侧改革,带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大,意义更加深远。

新冠肺炎疫情发生以来,国家陆续出台了一系列文件支持第三方医学实验室参与到疫情防控中。国家卫健委明确各地可采购第三方医检的服务。在李克强总理主持的中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议上,强调"允许符合条件的第三方医学检测机构开展核酸检测"。以金域医学为代表的第三方医学实验室在这次疫情防控当中发挥了重要作用。此后,国家势必进一步加大对医疗卫生事业尤其是公共卫生体系建设的力度,第三方医学实验室将迎来更大的发展时机。

2.人民日益增长的医疗健康需求推进第三方医学实验室快速发展

随着国家对肿瘤、慢性疾病、罕见病等的防治,以及妇幼卫生工作进一步加强,居民经济水平提高和健康意识的增强,人民对高端、个性化、精准的健康需求日益增长,医疗消费升级将进一步促进市场扩容。2018年我国人均卫生总费用4,148.1元,相比于2017年人均卫生总费用3,712.2元,增长率达为11.8%。中高收入群体已不满足于常规医学检验检查,高端检验如基因组学、蛋白组学以及微生物组学领域检测需求持续增加。同时,伴随公共卫生服务水平的不断提升,政府对人群健康管理检测项目的投入将不断加大,并倾向于选择更为具有规模经济效益的第三方检验服务机构。

3.医疗资源不平衡、不充分的供需现状促使第三方医学实验室快速发展

国家持续增加医疗服务投入及要素供给,民营医疗机构及基层医疗服务供给增加,2019 年1-10月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达70.2亿人次,同比提高2.8%。民营医院4.7亿人次,同比提高9.0%;基层医疗卫生机构36.6亿人次,其中:社区卫生服务中心(站)6.6亿人次,同比提高4.7%;乡镇卫生院9.0亿人次,同比提高5.9%。

虽然医疗服务供给增加已见成效,但现阶段医疗服务供给增量,仍无法满足过快增长的医疗服务需求,医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧。医疗资源地域分布失衡、医疗服务的社会公平性差,是导致转诊制度未能有效执行、基层医疗体系无法充分发挥作用的主要原因之一。第三方医学检验行业的发展,为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障,是解决医疗资源不平衡、不充分供需矛盾的有效途径,有利于各级政府加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式落地,行业发展十分值得期待。

4. 技术创新推动第三方医学实验室新一轮快速发展

当前,基因诊断测序、质谱检测等检测方法在临床诊断领域应用日渐广泛,大力推进精准诊断和个性化医疗发展。随着个性化临床检测需求提升,第三方医学实验室通过全面、多样的技术平台整合,为疾病筛查、确诊、判断疗效和预后提供了一体化解决方案。大数据、人工智能等技术与检测技术的融合及应用日趋成熟,应用场景愈发丰富,推动医疗大数据、大样本的综合利用,促进人工智能辅助临床诊断治疗,为临床决策服务,医疗学术科研智能健康管理和数据化运营管理的发展提供支持,为具有标本量优势的大型第三方医学实验室带来了极大的先发优势和资源优势,在市场竞争中抢占先机。

5.新冠肺炎疫情为第三方医学检验行业带来新的发展机遇

针对国家公共卫生体系在本次疫情中面临的问题,预计国家将会在疫情过后加强疾病预防控制体系建设的投入。在抗击新冠疫情期间,集团化、连锁化的第三方医学检验实验室的技术操作标准化、质量控制规范化、产能规模大、冷链物流专业、资源调度方便高效等优势得到充分展现。未来在国家疾控体系建设中,行业头部企业有望在大规模检测能力储备、传染病明点监测、疫情预警、公共卫生服务协同方面发挥更重要的作用。

新冠疫情期间,互联网医疗迎来政策利好,消费者线上问诊的习惯得到培育,互联网医疗价值凸显。互联网医疗的普及为第三方医学检验实验室在服务对象、服务模式上的拓展与创新带来新的契机。

此外,核酸检测作为新冠肺炎确诊的"金标准",在新冠病例的早发现、早隔离、早诊断、早治疗中发挥了重要作用,未来核酸检测市场将迎来快速发展期。根据动脉网研究数据,2019年国内核酸检测市场容量达106亿,未来特保持15%以上复合增长。疫情过后,国内企业将加大核酸检测的技术研发力度,其中数字PCR、核酸POCT、第三代基因测序、病原体宏基因组学检测是技术突破的重点。相关技术的创新与突破,促使第三方医学检验实验室不断建立新的技术平台和开发新的检测项目,将核酸检测延伸到更广泛的疾病防治领域。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,395,467,312.02	3,957,342,256.94	11.07	3,321,125,542.05
营业收入	5,269,266,497.93	4,525,252,828.79	16.44	3,791,717,683.67
归属于上市公司股东的净利润	402,331,127.66	233,321,406.03	72.44	188,505,401.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,751,687.77	190,538,463.64	67.29	141,561,218.70
归属于上市公司股东的净资产	2,274,778,951.92	1,905,322,504.48	19.39	1,702,268,138.71
经营活动产生的现金流量净额	661,396,159.28	529,623,040.76	24.88	293,534,715.02
基本每股收益(元/股)	0.88	0.51	72.55	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.51	72.55	0.46
加权平均净资产收益率(%)	19.23	12.95	增加6.28个百分点	14.52

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	1,164,095,642.67	1,379,067,580.03	1,377,103,581.92	1,348,999,693.31
归属于上市公司股东的净利润	42,347,615.08	129,376,435.59	147,320,686.94	83,286,390.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,782,121.61	124,482,633.13	97,135,928.62	59,351,004.41
经营活动产生的现金流量净额	-11,539,586.53	167,633,050.76	208,713,808.74	296,588,886.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)							16,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,947
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁耀铭	0	71,068,209	15.52	71,068,209	质押	18,120,000	境内自然人
国创开元股权投资基金(有限合伙)	-20,066,446	36,802,950	8.04	0	无		境内非国有法人
广州市鑫巍域投资管理合伙企业(有限合伙)	0	36,042,650	7.87	36,042,650	无		境内非国有法人
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	-40,623,372	25,503,906	5.57	0	无		境内非国有法人
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)	0	24,346,350	5.32	24,346,350	无		境内非国有法人
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)	0	21,000,000	4.59	21,000,000	无		境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	-22,467,200	19,251,750	4.20	0	无		境内非国有法人
广州市悦筱投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,788,000	4.10	18,788,000	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	13,236,077	13,363,816	2.92	0	无		境内非国有法人
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	10,900,000	10,900,000	2.38	0	无		境内非国有法人
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巍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)4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。2.公司前十名股东中,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)持有广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)53.71%份额。3.公司前十名股东中,股东国创开元股权投资基金(有限合伙)分别持有广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和8.51%的份额。4.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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,269,266,497.93元,同比增长16.44%,实现归属于上市公司股东的净利润为402,331,127.66元,同比增长72.44%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州金域医学检验中心有限公司
济南金域医学检验中心有限公司
南京金域医学检验所有限公司
合肥金域医学检验实验室有限公司
西安金域医学检验所有限公司
郑州金域临床检验中心(普通合伙)
昆明金域医学检验所有限公司
吉林金域医学检验所有限公司
福州金域医学检验所有限公司
贵州金域医学检验中心有限公司
长沙金域医学检验实验室有限公司
四川金域医学检验中心有限公司
天津金域医学检验实验室有限公司
杭州金域医学检验所有限公司
沈阳金域医学检验所有限公司
重庆金域医学检验所有限公司
广西金域医学检验实验室有限公司
上海金域医学检验所有限公司
广州金域司法鉴定技术有限公司
石家庄金域医学检验实验室有限公司
太原金域临床检验有限公司
海南金域医学检验中心有限公司
广州金至检测技术有限公司
广州金域体检门诊部有限公司
青岛金域医学检验所有限公司
黑龙江金域医学检验所有限公司
江西金域医学检验所有限公司
武汉金域医学检验所有限公司
甘肃金域医学检验所有限公司
深圳金域医学检验实验室
金域检验(香港)有限公司
广州金域达物流有限公司
呼和浩特金域医学检验所有限公司
肇庆金域医学检验中心有限公司
霞林医学化验所有限公司
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司
广州市金振安生物科技有限公司
广州市金域转化医学研究院有限公司
新疆金域医学检验所有限公司
宁夏金域医学检验所(有限公司)
青海金域医学检验中心有限公司
北京金域医学检验实验室有限公司
广州金瑞生物材料物流服务有限公司
常州金域医学检验实验室有限公司
株洲金域医学生物科技有限公司
郑州金域临床检验中心有限公司
驻马店金域医学检验中心有限公司
广州祈思维物业管理有限公司
广州金韵来生物科技有限公司
广州金博检测技术有限公司
金域睿达创新研究院(广州)有限公司
毕节金域医学检验实验室有限公司
广州佳锂胜企业孵化器有限公司(已于2019年6月注销)
广州海杰生物技术有限公司(已于2019年11月注销)
广州市金琛物业有限公司(已于2019年12月注销)
广州市金祈睿生物科技有限责任公司(已于2019年9月转让)
广州金域基因科技有限公司(已于2019年9月转让)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　　公告编号:2020-030

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届董事会第十三次会议于2020年04月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年04月17日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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,本次会议召开合法有效。

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2019年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019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2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019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2019年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(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》上刊登的《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》(公告编号:2020-033)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-034)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果,公司2019年度支付现任监事的薪酬合计为101.07万元。

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)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)以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《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公告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年内部控制自评报告》

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2019年内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,议案通过。

本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾淑文先生、陈浩先生以及冯晓亮先生回避表决,由其余六位非关联董事对该议案进行审议和表决。

(十二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年社会责任报告》

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2019年社会责任报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

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2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十四)审议通过《关于召开"广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:11票同意,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)、(七)、(八)仍需提交2019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
2020年04月28日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　公告编号:2020-031

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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")第二届监事会第十三次会议于2020年04月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年04月17日以电子形式发出。会议由监事长梁耀铭先生主持,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2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019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2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019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2019年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)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》上刊登的《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》(公告编号:2020-033)。

表决结果:3票赞成,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续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-034)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果,公司2019年度支付现任监事的薪酬合计为101.07万元。

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年内部控制自评报告》

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2019年内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

由于本项议案涉及关联交易,关联监事周宏斌先生回避表决。

(十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次议案形成的决议(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)仍需提交2019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监事会
2020年04月28日

证券代码:603882　　证券简称:金域医学　公告编号:2020-032

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.136元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"金域医学"或"公司")2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元。提取盈余公积23,179,771.60元,加上年初未分配利润557,957,971.34元,截止2019年12月31日可供股东分配的利润余额为887,657,793.08元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本457,884,577股,以此计算合计拟派发现金红利62,272,302.47元(含税)。本年度公司现金分红比例为15.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元,截止2019年12月31日可供股东分配的利润余额为887,657,793.08元。公司拟分配的现金红利总额为62,272,302.47元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因及分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

第三方医学实验室(Independent Clinical Laboratory, ICL),又称独立医学实验室或医学独立实验室,是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格,从事临床检验或病理诊断和服务,并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室,所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业。近年来,行业各类机构已经超过1500家。行业竞争参与者更为多样化,除了全国连锁综合型实验室,特检实验室外,上游IVD企业,保险公司等跨界企业也纷纷进入第三方医检行业。不同企业依托自身资源,围绕产品、服务、模式不断创新,在不同的细分市场具有一定优势,市场竞争较为激烈。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内在连锁实验室数量、覆盖区域、服务客户数量等多维度领先的独立医学实验室,公司拥有完善而全面的检验与诊断技术体系,已建设临床基因组检测中心、临床质谱检测中心、病理诊断中心等多个高新技术检测与诊断中心。以此为基础建立健全了全国开发新的实验室检验技术平台,包括高通量测序技术平台、基因芯片技术平台、流式细胞分析技术平台、色谱质谱分析技术平台等,拥有覆盖了从常规到高端的主流技术领域,为全国超过22000家医疗机构等客户提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断外包服务,并为相关领域的重要客户与战略合作伙伴提供科研技术服务。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为402,331,127.66元。未来公司将继续坚持"以客户为中心,以临床和疾病为导向",深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等,通过创新驱动、医化变革,继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度,并不断创新服务模式,探索并拓展延伸医疗服务产业链,大力整合国内外医检优势资源,加大医检技术创新和诊断信息赋能,以上各项举措均需要大量的资金投入。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司计划积极推进以临床和疾病为导向的营销模式落地,完善检验技术平台建设及相关产品体系,为临床诊疗和重大复杂疾病的诊断提供综合诊断信息服务;以技术和管理输出与区域内的主要大型医院开展深度合作,并努力打造具有金域特色的技术、服务和管理能力的精准医学中心共建模式;进一步整合国内外高端创新资源并加强产学研合作,巩固检验技术水平的领先性,提升个性化及高端检验服务能力;进一步拓发医疗健康服务模式多元化探索,探索面向健康人群检测服务的新型业务。

以上战略的落地,对资金需求较大,公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求,制定2019年度分红预案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途

(1)日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业,且近年来发展迅速,流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加,因此,公司仍需留存较多的现金,以满足日常生产经营的需要。

(2)设备产能扩充。近年来,第三方医学实验室发展迅猛,医疗机构检验外包需求逐年扩大。公司仍需持续对各实验室进行产能扩充,以满足发展需要。

(3)科研和新技术引进的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术,并将其转化为生产力,提高公司核心竞争力,以满足人民日益增长的个性化、精准化医疗服务需求。

(4)新业务模式的探索。公司在继续坚持医检服务主航道前提下,将积极探索B2C业务模式及移动互联网业务模式,拓展服务客户的种类和协同业务,重点探索医疗大样本、大数据开发、生物样本库、医疗冷链物流等业务。不断巩固和发展在行业的龙头地位

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会认为,公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素,公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求,符合公司及股东的长远利益,公司第二届董事会第十三次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》,并将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司2019年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规,结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下拟定的,公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求,符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规,不存在侵害股东合法权益的情形。

(三)监事会意见

监事会认为公司拟定的利润分配预案,遵守相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司当前的发展需求与发展阶段,留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓