

(上接B244版)
注:1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,公司与借款银行协商确定。
2、上述银行名称符合分支机构。
最终由各银行实际执行的授信额度为最终,具体融资金额将由公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权授信额度上述授信范围内(包括但不限于授信、借款、融资等)的担保,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见
公司第三届董事会第五次会议,以9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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要用于满足公司及子公司日常经营需要,公司及子公司经营情况良好,财务风险可控,上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为本次申请授信行为与日常经营相关的事项,符合公司实际经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司及所有股东利益的行为。
特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司
2022年4月27日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2022-009
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

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:
7?每股分配比例:每股现金派发现金红利1.28元(含税)
7?本次利润分配以实施股权激励登记日登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
7?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。
7?本年度现金分红比例不低于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”)2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元,提取盈余公积125,698,825.05元,加上年初未分配利润2,298,505,027.25元,截止2021年12月31日公司未分配利润余额为2,402,247,537.34元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.28元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本465,586,275股,以此计算合计拟派发现金红利595,960,432.00元(含税)。本年度现金分红比例为26.85%。

如在本次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导致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。

二、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

2021年度现金分红比例不低于30%的情况说明
2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元,提取盈余公积125,698,825.05元,加上年初未分配利润2,298,505,027.25元,截止2021年12月31日公司未分配利润余额为2,402,247,537.34元。拟派发现金红利595,960,432.00元(含税)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业及特点分析
第三方医学实验室(IndependentClinicalLaboratory,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服务,并能独立承担责任的医疗机构。公司作为医疗卫生行业,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,发展过程中需要大量资金投入。2021年,新冠肺炎疫情呈现多点散发,第三方医学检验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。在国家政策引导、民众健康需求扩大、生物技术创新和生物技术与信息技术的融合等因素的综合作用下,加速了第三方检验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。截至2021年底,国内在业企业约1,000家,已有数百家获得上市融资,不同企业在各自相应细分领域建立自身优势,竞争愈发激烈。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
公司建成了国内最为完善的检测技术平台与诊断技术体系,搭建了国际一流水准的临床基因组、临床质谱检测、流式细胞分析、病理诊断中心等高新技术平台,为全国23,000多家医疗机构提供超过3,000项检测项目的外包及科研技术服务。遍布全国的连锁实验网络与物流网络,为公司提供了规模化和高效率的检验效率,形成了有效的核心竞争力。为使公司保持领先地位,仍将进一步投入加大公司研发。

(三)上市公司盈利水平和资金需求
公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元。未来公司将持续落实“以人民健康为中心,通过创新驱动和多技术平台整合,提供卓越的医学检验和病理诊断服务”的发展战略,深入推进创新研发,技术能力、服务平台、产业平台以及运营管理业务等,通过创新驱动、深化改革,继续推进外包及科研技术服务,提升公司在国内和国际业务领域的竞争力,带动数据赋能“企业数字化转型”,大力整合国内外优质医疗资源,加大技术创新与数字化转型力度,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2022年计划将持续推进与全国第三级医院合作,加强新产品研发能力,科研服务能力 and 临床咨询服务能力建设,加强区域实验室建设,推动优质医疗资源下沉县域,为当地基层医疗机构提供优质的医学检验服务。围绕医院前沿技术,在“可检测-可诊断-可预防-可治疗”的转化应用。大力推进生物技术创新与数字化建设,加速实验流程自动化及业务流程数字化建设,挖掘公司积累的生物技术大数据价值,为辅助临床诊断、疾病预防、医学科研和药物研发提供创新产品及服务。建设“两库一中心一基地”(生物医学大样本资源库、医学检验与病理诊断大数据库、智慧医院+智慧体检+创新中心、医学产业示范基地),以数据驱动检验全面智能化,让治疗与健康服务更“精准、便捷、智慧”。

以及战略的落地,对公司需求较大,对资金需求较大,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2021年度利润分配预案。

(五)上市公司留存未分配利润的明确用途
(1)日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒较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资金,以满足日常生产经营的需要。
(2)实验室产能扩充。公司将全国布局中核心技术平台,进一步加强技术及产能力量储备,提高公司实验室(含共建实验室)精益管理水平及加快重点疾病新项目开发,以满足发展需要。
(3)区域实验室实验室建设。加快建设区域独立实验室,推动优质医疗资源下沉县域,为当地各级医疗机构提供高标准的医学检验服务。
(4)完善科研及技术创新体系建设。加大对前沿关键技术和热点科学问题的追踪、开发及研究力度。实现从应用基础研究、产业化开发到成果转化应用的紧密衔接,提升公司科技创新能力。

(5)加速数字化转型工作的实施。公司将持续推进数字化建设,成就未来数据金域,并加快“两库一中心一基地”(即生物医学大样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医院+大健康科技创新中心、实验室数字化产业应用示范基地)建设,以数据和信息技术驱动医学全面智能化,致力于将公司建设成为健康行业领先的信息化和数据化公司,助力国家建设行业大数据开发的重要基础设施,成为国家公共卫生疾病防控、基本医疗服务和医药科研的重要支撑。

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
公司董事会会议,按规定比例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战略等因素,公司留存未分配利润资金主要用于实验产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等资金需求,符合公司及股东的长远利益。公司第三届董事会第五次会议以9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2021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2021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》等相关法规规定,结合当前经营情况及公司所处成长期发展阶段,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、数字化转型等资金需求,符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规,不存在侵害投资者合法权益的情形。

(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及与未来发展战略相协调,符合公司及股东的长远利益。业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等资金需求,符合公司及股东的长远利益。公司第三届董事会第五次会议,以9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2021年度利润分配预案》,并将该议案提交股东大会审议。

(四)相关风险提示
公司2021年度利润分配方案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
针对现金分红有关事项,公司将专门召开现金分红说明会,具体时间和方式公司将另行通知,敬请关注。
特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司
2022年4月27日

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
《企业会计准则解释第14号》
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕11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号进行追溯调整。
二、执行《关于修订企业会计准则解释第14号》
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《财政部关于2021年6月30日前的应付租赁付款额》调整为“截止比较2022年6月30日前的应付租赁付款额”。
三、其他适用解释
本公司对适用解释第14号规定的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,对适用解释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解释第14号规定的类似租赁合同也全部进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至追溯调整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。
三、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〕13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。
三、执行《企业会计准则解释第15号》
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《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,该议案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事就此意见与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,是严格按照财政部相关规定进行的合理调整,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的利益情形;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
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:
●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年度财务报告审计机构和内控审计机构。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”)由注册会计师潘序伦博士于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B类评级,并已与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

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9693名,签署过证券业务审计报告的主管会计师人数707名。

3、业务规模
立信2021年度业务收入(经审计)141.06亿元,其中审计业务收入343.12亿元,证券业务收入135.75亿元,上年末立信为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、投资者保护情况
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,相关职业风险覆盖需因审计失败导致的风险,购买的责任。

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
立信三年以内因执行证券审计事项处罚、行政处罚1次、监督管理措施24次,自律监管措施无行政处罚处分信息,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目成员姓名 姓名 注册会计师编号 开始从事审计工作 开始在本所执业时间 开始在本所从事项目审计工作

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年

2019年-2020年 2019年-2020年 2019年-2020年 2