

B096
Disclosure
信息披露

信息披露

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。

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”）于2025年5月13日收到上海证券交易所下发的《关于广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度报告的审核问询函》（上证公函【2025】0647号）（以下简称“问询函”），公司会同年审会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》中所列问题进行认真核查落实，现将有关问题答复如下：

问题1：关于货币资金相关情况。年报显示，报告期末公司货币资金余额24.33亿元，其中受限资金0.11亿元，利息收入0.23亿元，负债端，长期借款同比增长92.42%至5.14亿元，租赁负债1.18亿元。此外，公司其他应收款0.83亿元，其中往来款0.28亿元。

请公司补充披露：（1）列示前五大存款账户具体银行名称、对应金额、利率水平及期限，分析利息收入与货币资金规模的匹配性，并说明上述货币资金是否存在其他权利限制或潜在限制性安排；（2）报告期内新增银行借款的用途、抵押担保情况、利率及还款安排，并结合所在行业特点和历史经营数据，日常营运资金需求及未来收入预期、实际可支配资金、投融资安排及未来资金缺口等，说明货币资金是否充足；（3）结合货币资金充裕的情况下，长期借款大幅增长的原因及合理性；（4）租赁负债的具体内容、融资成本、租赁期限及利息成本；（4）其他应收款中往来款的形成背景、对手方名称、与公司的关联关系、账龄及还款计划，说明是否涉及变相占用资金情形。请年审会计师对问题（1）（4）发表意见。

（一）列示前五大存款账户具体银行名称、对应金额、利率水平及期限，分析利息收入与货币资金规模的匹配性，并说明上述货币资金是否存在其他权利限制或潜在限制性安排。

截至2024年12月31日，公司前五大存款账户具体情况如下：

存款银行名称	金额	利率	期限	是否存在其他权利限制或潜在限制性安排
中国银行股份有限公司广州分行	51,925.08	协定利率（1.1%-1.2%）	无固定期限	否
中国银行股份有限公司	36,507.20	定期利率（定期存款利率上浮10%）	三个月	否
中国银行股份有限公司	22,904.33	协定利率（1.1%-1.2%）	无固定期限	否
广发银行股份有限公司	18,677.24	协定利率（1.1%-1.2%）	无固定期限	否
招商银行股份有限公司	16,022.07	协定利率（1.1%-1.2%）	无固定期限	否

2. 公司利息收入与货币资金规模的匹配性。公司利息收入与货币资金规模的匹配情况如下：

项目	2024年度	2023年度
利息收入（A）	2,347.87	2,347.87
其中：与货币资金相关的（B）	2,347.87	2,347.87
货币资金年平均余额（C）	24,330.56	24,330.56
货币资金平均利率（D=C/B）	1.15%	1.15%

注：货币资金年平均余额=Σ2024年各月末资金期末余额/12。公司2024年度货币资金收益率1.15%，高于银行活期利率，主要系公司货币资金存在部分协定存款所致。公司货币资金规模与利息收入总体匹配。

3. 公司货币资金是否存在其他权利限制或潜在限制性安排。截至2024年12月31日，因质押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
质押担保借款	880.07
银行承兑、商业承兑	300.00
受限货币资金合计	1,180.07

除上述情况外，期末货币资金不存在其他权利限制或潜在限制性安排。

除上述情况外，期末货币资金不存在其他权利限制或潜在限制性安排，并结合所在行业特点和历史经营数据，日常营运资金需求及未来收入预期、实际可支配资金、投融资安排及未来资金缺口等，说明货币资金是否充足；（3）结合货币资金充裕的情况下，长期借款大幅增长的原因及合理性。

1. 报告期内新增银行借款的具体情况

借款方名称	金额	用途	期限	抵押担保	还款安排
苏州金域医学检验有限公司	9,394.62	购建固定资产	2023.10.26-2025.3.10.26	250-310	土地抵押,分期还款
广州金域医学检验有限公司	5,000.00	购建固定资产	2024.1.23.29.26-2025.1.23.29.26	310	抵押借款,分期还款
广州金域医学检验有限公司	2,000.00	购建固定资产	2024.10.31-2025.10.31	210	抵押借款,分期还款
四川金域医学检验有限公司	7,720.00	购建固定资产	2024.7.21-2025.7.21	210-210	抵押借款,分期还款
广州金域医学检验有限公司	4,025.32	补充流动资金	2024.6.26-2027.6.26	210	抵押借款,分期还款
广州金域医学检验有限公司	2,043.89	补充流动资金	2024.6.26-2027.6.26	210	抵押借款,分期还款
广州金域医学检验有限公司	2,000.00	补充流动资金	2024.6.26-2027.6.26	210	抵押借款,分期还款

2. 货币资金规模合理性及新增长期借款的原因

（1）公司2024年、2023年2024年主要短期负债及货币资金的具体情况如下：

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日
短期借款	171,013.59	206,512.52	162,652.31
应付短期借款	18,522.44	24,577.99	24,949.00
短期借款-一年内到期的长期借款	3,849.49	1,560.00	8,231.64
应付款项及其他应付款项	22,738.08	29,611.10	35,409.13
已偿还未支付的股利款	40,766.73	40,766.73	15,117.14
小计(A)	261,400.93	301,967.44	246,369.23
货币资金余额(B)	24,330.56	24,330.56	163,259.65
其中：香港子公司货币资金(C)	43,500.44	46,363.72	5,791.50
差额(D=A-B+C)	66,532.45	101,544.89	88,522.77

（2）公司期末货币资金规模较大的原因如下：

①公司期末货币资金规模较大，但应付款项等现类短期负债较高，公司仍存在一定的短期支付压力。公司货币资金余额与短期支付的资金需求相匹配；

②子公司香港城市大厦港币存款余额4.35亿元（已折算为人民币），上述港币资金为公司海外业务开展长期资金储备，同时港币汇率波动较大，能够抵御部分内部资金调拨的压力；

③截至2024年末2024年，2024年末货币资金余额较2023年末增加了2.64亿元，此外存放借款的银行存款增加了3.77亿元，剔除上述两项长期负债的增幅2024年末与2020年末的货币资金规模基本保持一致。

④考虑到近年经济波动和经营环境有所波动，公司适当增加货币资金储备以应对经营环境波动带来的潜在风险。

（3）公司货币资金规模具有合理性。

（2）公司新增长期借款的原因

公司新增长期借款主要用于支付公司重要资本化支出项目、补充流动资金及偿还到期债务。截至2024年12月31日，公司重要资本化项目支出情况如下：

项目名称	金城国际医学检验中心工程	苏州金域医学检验中心工程	四川金城医学检验中心工程	合计
项目预算金额	42,493.00	66,510.63	14,750.00	124,753.63
截至2024年12月31日累计投入金额	11,620.89	18,818.38	5,339.46	35,778.73
其中：银行借款投入金额	7,000.00	11,526.83	4,720.00	23,246.83
自有资金投入金额	4,620.89	7,291.55	1,219.46	13,132.90
未来三年预计投入金额	31,872.11	47,682.25	8,810.54	87,374.90

从上表可知，公司重要资本化投资项目均已有一定的资金投入，由于上述项目预算高，投入大且建设周期长，系公司经营战略转型的重要工程，因此公司新增借款用于上述项目的长期借款。

除上述重要资本化投资项目的资金投入外，考虑到近年经济波动和经营环境有所波动，公司适当增加货币资金储备以应对经营环境波动带来的潜在风险。

公司银行已授予的授信额度在借款利率水平一定的范围内取得微小借款额，一方面有利于维护和公司银行长期合作关系及融资渠道，另一方面能够为公司提供货币资金有利支付应对经营环境波动的潜在风险。

综上，公司新增长期借款符合公司的实际情况。

（三）租赁负债对货币资金的具体内容、融资成本、租赁期限及利息成本。

截至2024年12月31日，公司租赁负债余额（包括一年以内到期的租赁负债余额）合计1.19,464万元，对净资产共计83.2%，均为日常经营办公租赁物业。

请公司补充披露：（1）列示前五大租赁资产的具体情况，包括资产名称、用途、期限、租金、押金、担保情况等。

公司名称（承租方）	租赁标的物	租赁资产（出租人）	租赁期限	租赁负债余额（人民币）	本期租赁费用
深圳市金域医学检验有限公司	行政大楼租赁物业	深圳市恒达置业有限公司	2024.1.1-2023.1.1	1,894.51	94.74
深圳市金域医学检验有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙-46号	深圳市宝龙置业有限公司	2023.5.1-2023.5.1	1,832.78	62.54
天津金域医学检验有限公司	天津市滨海新区东疆片区东疆-15号	天津金域医学检验有限公司	2019.3.16-2028.8.15	1,043.85	13.08
广州金域医学检验有限公司	广州市天河区东圃街道东圃-15号	广州金域医学检验有限公司	2022.1.1-2022.1.1	922.67	42.81
吉林金域医学检验有限公司	吉林省长春市南关区南关-33号	吉林省南关置业有限公司	2022.10.1-2029.9.30	922.67	42.81
其他				12,587.01	672.81
租赁负债合计				19,464.00	963.78

注：租赁负债余额截至2024年12月31日，租赁负债余额（包括一年以内到期的租赁负债余额）合计1.19,464万元，对净资产共计83.2%，均为日常经营办公租赁物业。

（四）其他应收款中往来款的形成背景、对手方名称、与公司的关联关系、账龄及还款计划，说明是否涉及变相占用资金情形。

截至2024年12月31日，公司其他应收款主要性质分类如下：

项目	期末余额	占其他应收款比例（%）
保证金	5,438.94	60.41
往来款及其他	2,852.47	33.59
应收上月备用金	1,406.29	16.56
日常经营往来款	880.19	10.13
银行承兑款	461.49	5.67
其他	104.51	1.23
合计	8,434.89	96.29

由上表可知，公司往来款其他应收款882.47万元中，员工备用金4,006.29元，占其他应收款比例6.6%，其中坏账损失计入的备用金余额1,294.30元，占备用金余额的比例为20.04%，占备用金余额多个省市及区域市场，共有办公场所、物流设施等2000余个，为了及时响应各地区的业务需求，满足各地区日常支出需要，各地区员工可以根据日常经营需要申请使用备用金。因此公司在往来款中员工备用金占比较大。

往来款中日常经营往来款960.19万元，其中前五大大日常经营往来款项的相关情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
中国银行股份有限公司	51,925.08	1-12个月	否
中国银行股份有限公司	36,507.20	3-6个月	否
中国银行股份有限公司	22,904.33	1-12个月	否
广发银行股份有限公司	18,677.24	1-12个月	否
招商银行股份有限公司	16,022.07	1-12个月	否

注：以上数据为截至2024年12月31日的余额，单位：万元。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：2025-038

海越能源集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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法律责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字〔2025〕120号），根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查，并依法做好信息披露工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：2025-038

海越能源集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：
（一）公司股票于2025年6月6日进入退市整理期，退市整理期自2025年6月6日起至2025年6月16日止，共11个交易日。

（二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（二十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（三十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（四十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（五十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（六十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（七十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（八十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十五）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十六）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十七）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十八）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（九十九）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（一百）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（一百零一）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（一百零二）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（一百零三）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。

（一百零四）公司股票在退市整理期交易期间，公司股票价格涨跌幅限制为10%。