

公司代码：603882

公司简称：金城医学

# 广州金城医学检验集团股份有限公司 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意风险，审慎投资。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	148

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人/本公司/公司/股份公司/集团/金域医学	指	广州金域医学检验集团股份有限公司，曾用名广州金域检测科技股份有限公司
金域有限	指	广州市金域投资咨询有限公司
国开博裕	指	国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
国创开元	指	国创开元股权投资基金（有限合伙）
君睿祺	指	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
鑫镓域	指	广州市鑫镓域投资管理合伙企业（有限合伙）
圣铂域	指	广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）
圣域纺	指	广州市圣域纺投资管理企业（有限合伙）
锐致	指	广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎方源	指	西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司
辰德惟敬	指	上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
拉萨庆德	指	拉萨庆德投资中心（有限合伙）
开曼公司	指	KML Company Limited，后更名为 KingMed Diagnostics Limited
圣鑫生物	指	广州市圣鑫生物科技有限公司
广州金域检验	指	广州金域医学检验中心有限公司
金至检测	指	广州金至检测技术有限公司
福州金域	指	福州金域医学检验所有限公司
贵州金域	指	贵州金域医学检验中心有限公司
海南金域	指	海南金域医学检验中心有限公司
杭州金域	指	杭州金域医学检验所有限公司
合肥金域	指	合肥金域医学检验所有限公司
吉林金域	指	吉林金域医学检验所有限公司
济南金域	指	济南金域医学检验中心有限公司
昆明金域	指	昆明金域医学检验所有限公司
南京金域	指	南京金域医学检验所有限公司
广西金域	指	广西金域医学检验实验室有限公司
青岛金域	指	青岛金域医学检验所有限公司
上海金域	指	上海金域医学检验所有限公司
沈阳金域	指	沈阳金域医学检验所有限公司
石家庄金域	指	石家庄金域医学检验实验室有限公司
四川金域	指	四川金域医学检验中心有限公司
太原金域	指	太原金域临床检验有限公司
天津金域	指	天津金域医学检验所有限公司
西安金域	指	西安金域医学检验所有限公司
长沙金域	指	长沙金域医学检验所有限公司
郑州金域(合伙企业)	指	郑州金域临床检验中心（普通合伙）
重庆金域	指	重庆金域医学检验所有限公司
金域体检	指	广州金域体检门诊部有限公司
深圳金域	指	深圳金域医学检验实验室
武汉金域	指	武汉金域医学检验所有限公司

黑龙江金域	指	黑龙江金域医学检验所有限公司
甘肃金域	指	甘肃金域医学检验所有限公司
江西金域	指	江西金域医学检验所有限公司
南杰生物	指	广州南杰生物技术有限公司
金埠网络	指	广州市金埠网络科技有限公司
金域达物流	指	广州金域达物流有限公司
呼和浩特金域	指	呼和浩特金域医学检验所有限公司
郑州金域（有限公司）	指	郑州金域临床检验中心有限公司
香港金域	指	金域检验（香港）有限公司
震球医学	指	震球医学化验所有限公司
肇庆金域	指	肇庆金域医学检验中心有限公司
坤育健康	指	坤育（北京）健康管理有限公司
金域利安	指	广州市金域利安健康咨询有限公司
金垣投资	指	广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）
博鳌金域	指	海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司
佳得胜	指	广州佳得胜企业孵化器有限公司
金圻睿	指	广州市金圻睿生物科技有限责任公司
金惟安	指	广州市金惟安生物科技有限责任公司
转化研究院	指	广州市金域转化医学研究院有限公司
新疆金域	指	新疆金域医学检验所有限公司
金域基因	指	广州金域基因科技有限公司
宁夏金域	指	宁夏金域医学检验所（有限公司）
青海金域	指	青海金域医学检验中心有限公司
北京金域	指	北京金域医学检验实验室有限公司
常州金域	指	常州金域医学检验实验室有限公司
株洲金域	指	株洲金域医学生物科技有限责任公司
金域未来	指	广东金域未来生物技术有限公司
驻马店金域	指	驻马店金域医学检验中心有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
卫计委或卫生部	指	中华人民共和国卫生和计划生育委员会，原中华人民共和国卫生部
卫健委或国家卫生健康委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
医学实验室	指	以诊断、预防、治疗人体疾病或评估人体健康为目的，对取自人体的标本进行微生物学、免疫学、生物化学、血液学、细胞学、病理学或其它检验的实验室，它可以对所有与实验研究相关的方面提供咨询服务，包括对检验结果的解释和对进一步的检验提供建议。
医学检验	指	运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科，主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
医疗服务机构	指	医疗机构，依法定程序设立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的总称。
公立医院	指	政府举办的纳入财政预算管理的医院。
基层医疗机构	指	主要面向该机构服务辐射区域的居民提供基本

		公共卫生服务和基本医疗服务，包括社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。
非营利性机构	指	非营利性医疗机构，即为社会公众利益服务而设立运营的医疗机构。该类机构不以营利为目的，其收入用于弥补医疗服务成本。
检验科	指	承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作的临床科室。
病理科	指	在医疗过程中承担病理诊断工作的临床科室，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查明死亡原因。
ISO 9001	指	一类质量保证体系，是国际标准化组织（ISO）颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。
ISO 15189	指	关于实验室医学质量要求的认可标准。
CAP	指	美国病理学家协会认可，是美国病理家协会举办的一种国际认可，获得国际间各相关机构的广泛认同。
室间质量评价	指	EQA, external quality assessment, 是多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集和反馈实验室上报的结果以此评价实验室操作的过程。通过实验室间的比对判定实验室的校准、检测能力以及监控其持续能力。
CNAS	指	China National Accreditation Service for Conformity Assessment, 中国合格评定国家认可委员会，是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
ISO 17025	指	由国际标准化组织 ISO 制定的实验室管理标准，是 CNAS 实验室认可准则的依据。该认可适用于各类实验室的质量管理。
LIR	指	本公司实验室管理系统
临床试验研究（CRO）	指	药物临床试验，任何在人体（病人或健康志愿者）进行的药物的系统性研究，以证实或发现试验药物的临床、药理和/或其他药效学方面的作用、不良反应和/或吸收、分布、代谢及排泄，目的是确定试验药物的安全性和有效性。
司法鉴定	指	在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。
食品卫生检测	指	海关、质量监督、卫生防疫、现代食品企业等相关部门从事食品的检测、管理、开发、工艺技术等工作。
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，是直接面向消费者销售产品和服务的一类商业零售模式。
理化、质谱检验	指	应用理化检验技术和色谱质谱检验技术的检验项目。

理化检验	指	指借助物理、化学的方法，使用某种测量工具或仪器设备，如千分尺、千分表、显微镜、光谱仪、色谱仪、质谱仪等进行的检验。
色谱质谱检验	指	利用色谱质谱技术进行的检验。色谱质谱技术广泛应用于各个学科领域中，指通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
基因组学检验	指	利用基因检测相关技术的检验项目。基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对 DNA 进行检测的技术。
病理诊断	指	对手术切下或尸体解剖取下之肿瘤标本，固定染色后，在显微镜下进行组织学检查，以诊断疾病。一般包括组织病理诊断和细胞病理诊断
组织病理诊断	指	对临床送检的组织样本，通过一系列组织固定、脱水、脱蜡、包埋、切片、染色，制成组织切片，由专业病理医生用显微镜观察组织结构、细胞，并借助一些特殊染色、免疫组织化学、荧光原位杂交等技术确定组织病变性质的过程。
细胞病理诊断	指	由专业病理医生用显微镜检查细胞的形态结构，进行健康和疾病的筛查和诊断，即对无症状个体进行癌前病变的筛检，对有症状或有体征患者进行诊断和鉴别诊断，目前主要分妇科细胞病理、非妇科细胞病理。
生化发光检验	指	包括临床生物化学检验和化学发光免疫检验。
生物化学	指	简称生化，是研究生命物质的化学组成、结构及生命活动过程中各种化学变化的基础生命科学。
化学发光	指	化学发光免疫分析 Chemiluminescence Immunoassay, CLIA)，是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术。
免疫检验	指	利用免疫学技术的检验，免疫学指研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法的生物-医学科学。
综合检验	指	公司主营业务收入分类中，除理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验之外的其他检验项目。
NIPT	指	Non-invasive Prenatal Testing，无创产前基因检测，是一种 DNA 测序技术，可对母体外周血浆中的游离 DNA 片段（包含胎儿游离 DNA）进行测序，并将测序结果进行生物信息分析，可以从中得到胎儿的遗传信息。
血液学	指	是以血液和造血组织为主要研究对象的医学科学独立分支学科。
放射免疫	指	简称放免，是利用同位素标记的与未标记的抗原同抗体发生竞争性抑制反应的放射性同位素体外微量分析方法。
细胞遗传学	指	从细胞学的角度，特别是从染色体的结构和功

		能，以及染色体和其他细胞器的关系来研究遗传现象，阐明遗传和变异的机制。
核酸	指	许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物，为生命的最基本物质之一。根据化学组成不同，核酸可分为核糖核酸（简称 RNA）和脱氧核糖核酸（简称 DNA）。
流式细胞技术	指	Flow Cytometry, FCM, 是利用流式细胞仪进行的一种单细胞定量分析和分选技术。
高通量测序/二代测序、NGS	指	Next Generation Sequencing, 是通过模板 DNA 分子的化学修饰，将其锚定在纳米孔或微载体芯片上，利用碱基互补配对原理，在 DNA 聚合酶链反应或 DNA 连接酶反应过程中，通过采集荧光标记信号或化学反应信号，实现碱基序列的解读，一次性可完成几十万至上百万条序列的测定。
荧光原位杂交	指	Fluorescence in situ hybridization, FISH, 是在放射性原位杂交技术的基础上发展起来的一种非放射性分子细胞遗传技术，以荧光标记取代同位素标记而形成的一种新的原位杂交方法。
数字病理远程会诊	指	将传统切片利用集成显微影像处理、Web 图像浏览等技术进行数字化处理，整合多年的病理领域经验、专家资源。为广大病理医生与患者，提供便捷、省时、省力与快速的专家咨询服务。
医疗冷链物流	指	为医疗资源在贮藏运输、检验等各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证其符合医疗操作要求的一项系统工程。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州金域医学检验集团股份有限公司
公司的中文简称	金域医学
公司的外文名称	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	KingMed Diagnostics
公司的法定代表人	梁耀铭

### 二、 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
联系地址	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
传真	020-28078333	020-28078333
电子信箱	sid@kingmed.com.cn	sid@kingmed.com.cn



## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市国际生物岛螺旋三路10号
公司注册地址的邮政编码	510005
公司办公地址	广州市国际生物岛螺旋三路10号
公司办公地址的邮政编码	510005
公司网址	www.kingmed.com.cn
电子信箱	sid@kingmed.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,114,650,118.23	1,798,880,878.3	17.55
归属于上市公司股东的净利润	95,976,671.4	84,088,774.99	14.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,473,918.07	69,848,551.53	8.05
经营活动产生的现金流量净额	115,202,670.28	58,839,069.19	95.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,760,636,479.72	1,702,268,138.71	3.43
总资产	3,691,687,428.35	3,321,125,542.05	11.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	5.48	7.36	减少1.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31	6.11	减少1.80个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.79%，主要系报告期销售规模扩大和回款增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-129,898.93	
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	25,456,099.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	112,853.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,534,352.46	
所得税影响额	-3,401,948.06	
合计	20,502,753.33	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

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，可提供超过 2,500 项检验项目外包及科研技术服务。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，凭借严格规范的实验室质量管理体系、领先的检验技术平台、广泛便捷的实验室网络、专业的冷链物流系统，为超过 22,000 家医疗客户提供公正、准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务，服务网络覆盖全国 90% 以上人口所在区域，已获 28 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，检验结果为全球 50 多个国家和地区认可，已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、检验实验室数量最多、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业。

## （二）经营模式

公司坚守医检主航道，专注于持续的商业模式创新、技术革新和管理变革，致力于以专业化运营提升检验技术和服务水平，以规模化经营提高运营管理效率，通过“以客户为中心、以临床和疾病为导向”的多技术平台整合获得市场竞争优势。与此同时，积极关注随着大健康产业发展而不断涌现的新型业务市场机遇。公司不断拓展和延伸实验室服务的内涵与外延，提升服务的广度和深度，深耕医学检验上下游产业链，大力开展体外诊断产品（IVD）创新平台建设；瞄准精准医疗，深入挖掘健康医疗大数据和大样本库，建设健康医疗大数据平台，并积极探索互联网、移动医疗新模式，拓展公司未来的成长空间。

## （三）行业情况

2018 年上半年，在沿袭近年来全球生物医药产业技术加速迭代的大背景下，健康中国建设持续深化推进，第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中。从中长期来看，医疗健康产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。

### 1. 国家卫生健康委员会与国家医疗保障局组建，大健康观念融入卫生工作各领域

2018 年国务院机构改革方案提出，组建国家卫生健康委员会和国家医疗保障局。国家卫生健康委员会的组建，标志着“大健康”的概念基本成型，把以治病为中心转为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。作为医疗服务体系的重要环节，第三方医学检验服务已渗透到医疗服务各个领域，将为促进大健康的实现发挥重要作用。新组建的国家医疗保障局，将整合此前人社部、国家卫计委以及民政部的有关职能融合，实现三保合一。第三方独立医学实验室通过集中采购上游试剂与设备，可提高议价能力，降低采购价格，实现规模效应，将为医保部门工作提供重要支持。

### 2. 健康中国建设不断推进，第三方医学检验行业政策持续向好

截至 2018 年 6 月，已发布包括医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心、康复医疗中心、护理中心、医疗消毒供应中心、健康体检中心和眼科医院在内的 10 类独立设置的医疗机构基本标准和管理规范。第三方医学实验室作为 10 类独立设置医疗机构中发展时间较长的一种模式，仍将在政策的鼓励下持续快速发展，并带动相关细分行业的技术和模式创新。

2018 年 6 月 19 日，国家卫生健康委出台《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》，通知提出在保障医疗质量安全的前提下，医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。该政策的出台，有利于第三方医学检验机构积极参与到国家卫生健康发展战略中来，对于提升第三方医学检验发展整体水平和空间有着重大意义。

### 3. 居民卫生服务利用增加，促进第三方医学检验行业发展

2018 年 6 月，国家卫生健康委员会发布的《2017 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示：2017 年全国医疗卫生机构总诊疗人次数为 81.8 亿，较 2016 年增加 3.2%，出院人次数约为 2.44 亿，较 2016 年增加 7.5%。不断增长的医疗服务需求，势必将促进第三方医学检验行业的发展。同时，第三方医学检验机构有效解决了基层医疗服务能力不足的问题，随着基层医疗服务量的不断提升，第三方医学检验行业也将随之发展。

### 4. 医疗资源的供需矛盾推动独立医学实验室发展

虽然国家持续增加医疗服务投入及要素供给，但现阶段医疗服务供给增量，仍无法满足快速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。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，行业发展可以期待。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
存货	130,152,257.50	3.53%	94,243,529.72	2.84%	38.10%	主要系报告期经营规模扩大所致
长期股权投资	83,912,706.63	2.27%	4,706,419.68	0.14%	1682.94%	主要系报告期对外投资增加所致
在建工程	29,065,484.77	0.79%	113,673,739.90	3.42%	-74.43%	主要系报告期在建工程转固定资产所致
应付股利	57,389,134.06	1.55%	13,239,066.63	0.40%	333.48%	主要系报告期分配股利所致
其他流动负债	912,953.08	0.02%	245,856.02	0.01%	271.34%	主要系待转销项税额增加所致
递延所得税负债	4,999,958.03	0.14%	89,051.81	0.00%	5514.66%	主要系固定资产账面价值与计税基础的暂时性差异所致
其他综合收益	394,987.67	0.01%	-1,101.83	0.00%	35948.33%	主要系报告期汇率变动影响所致

其中：境外资产 37,190,276.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）严苛的质量管理优势

公司始终秉承卓越的品质理念和追根究底的质量文化，实施“横向到边、纵向到底”的全流程标准化质控管理，质量管理体系涵盖了 ISO/IEC17025、ISO9001、ISO15189、CMA、CAP-LAP 等多套系统，自主研发了医学检验过程质量管理的室内质量控制系统、室间质量评价系统、智能结果质量预警系统等，保障检验结果的稳定性和可靠性。

### （二）以临床和疾病为导向的多技术平台资源整合优势

公司始终将服务临床需求作为业务发展的导向，致力于以疾病系列为主线，推动医学检验、病理诊断服务与临床医学的有效嫁接和沟通。结合临床疾病检验诊断的需要，目前公司正在全面推动血液肿瘤、实体肿瘤、出生缺陷与生殖健康、儿童遗传病及罕见病、自身免疫性疾病、感染性

疾病、肾脏病和内分泌代谢疾病等核心疾病领域的综合检验平台建设，并整合运用多种技术平台及检验方法为临床诊疗提供咨询、检验和结果分析等一体化综合临床服务。

### （三）国际领先且齐全的技术平台及检验项目

公司拥有完善而全面的检验诊断技术体系，搭建了临床基因组检测中心、临床质谱检验中心、临床血液病诊断中心、病理筛查与诊断中心等四大高新技术中心。并以此为基础建设了业内齐全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、质谱分析技术平台、免疫组化技术平台、细胞遗传技术平台、荧光原位杂交技术平台、分子诊断技术平台，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域；可提供 6 大类超过 2,500 项检验项目，丰富的检验项目使得公司能够充分发挥规模优势，快速响应下游客户多种检验需求，形成短期内难以复制的竞争优势。2018 年 4 月，广东省卫计委系统正式发文，依托广州金域医学检验中心成立广东省医学检验中心和广东省病理诊断中心。

### （四）坚实的病理诊断优势

经过多年发展与布局，公司拥有近 600 名国内外病理医生，已形成全方位、立体式的病理服务体系。公司组建了国内大型病理诊断中心，成立了全国最大的病理医生集团，与全国 13,000 多家医院合作形成了国内最大的病理远程协作网，全力解决基层病理医生极度缺乏的困境。公司与美国克利夫兰医疗中心（CCF）、美国匹兹堡大学医疗中心（UPMC）以及国内外著名医院病理科专家分别合作建立了“远程数字化病理会诊中心”，为临床医生和患者提供国内一流、具有国际水平的病理诊断服务。公司首创“地区—全国—国际”三级网络病理会诊系统，将病理标本当地制片、数字扫描、电子成像，利用内部信息化系统和现代互联网工具传送至公司病理专家处诊断和会诊，既能对接国外先进技术，也能使优质资源通过现代化技术惠及国内地区和基层医疗机构。

### （五）多层次覆盖的市场和物流网络优势

公司是国内连锁实验室数量最多、覆盖区域最广、服务客户数量最多的独立医学实验室，物流网点 2,000 多个。遍布全国的实验室网络与物流网络，使公司的业务半径可为当地不同类型的医疗机构提供安全、快速、便捷和多样化的医学检验及病理诊断服务。为了响应国家分级诊疗和“90% 大病不出县”的号召，公司先后与近 400 家医疗机构合作共建区域检验和病理诊断中心，通过对合作医疗机构的检验和病理诊断服务的改善，提供技术先进、项目齐全、结果可靠的临床诊疗信息，满足区域内各级医疗机构的需求。同时整合区域内各级医疗机构的服务资源，切实把优质资源下沉到广阔的市、县及乡镇、社区一级等基层医疗机构。

### （六）强大的科技创新及研发能力

公司着力构建具有竞争力的科技研发体系，逐步建立一整套的科技创新支撑体系。2017 年底公司成立了目前业内一流的学术委员会，由钟南山院士担任主席，曾溢滔、陈润生、侯凡凡等三位院士担任顾问，23 位临床、检验、病理以及医疗大数据等领域的海内外重量级专家组成，为公司的学术战略、研究方法和科研工作引领方向，提供宏观战略研究和顶层决策咨询支持，助力国家医学检验与病理诊断服务的科技进步。经过多年的积累，公司海外引进学科带头人超 30 人，国内外检验、病理和临床知名专家超 200 人，其中享受国务院津贴的专家 8 名，构建了强有力的科技创新中坚力量。公司硕士及以上员工超 400 人，拥有技术与专业人才超 4,500 名，这是公司实现科技创新的坚实基础。积极打造鼓励科技创新机制、创新容错机制，为科技创新营造了良好的氛围，获批为院士工作站、博士后科研工作站、国家基因检验技术应用示范中心和国家知识产权优势企业，也成为业内唯一的医学检验技术与服务国家地方联合工程实验室。

### （七）优秀的国内外资源整合能力

公司始终对标国际前沿技术和先进同行，广泛整合国内外资源，打造国际领先的服务临床和疾病的创新能力。公司高起点、高标准建立产学研联盟，与钟南山院士、侯凡凡院士，与“NIPT”之父卢煜明教授团队建立深入的战略合作，并先后与美国匹兹堡大学医学中心、香港大学等国内外院校和研究机构开展深度合作，在人工病理智能辅助诊断、精准医疗、高端检验与个性化检验、学科能力建设、临床诊断服务、人才培养等方面多点发力，成果丰富。公司注重技术的转化与应用，成立转化医学研究院，对基因组学、蛋白组学等前沿技术平台开展关键技术及技术转化与应用攻坚。公司与全球基因测序巨头 Illumina 等国际生物医药产业的著名机构开展合作，使用全球数据、样本和资源创新产品和服务，发现和创造新的机遇，改善检验诊断服务和公共健康。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成的主要工作如下：

（一）大力推进“以客户为中心，以临床和疾病为导向”战略落地，建立总部赋能、大区管理和子公司执行的组织管理体系。

报告期内，公司以营销变革为龙头迈出转型变革的第一步，强化营销服务能力以及营销精细化管理和业务规划能力，同时，启动了总部组织架构和管控机制梳理与改革一系列工作。紧紧围绕公司发展战略，针对业务目标与管理需求开展顶层设计，强化总部“大脑”和参谋部的作用，强化为大区和子公司赋能。

（二）整合国内外优质资源，共建协同化发展平台，打造领先的竞争能力

报告期内，公司携手我国著名肾脏病专家、中国科学院院士侯凡凡团队，成立国家慢性肾病临床医学研究中心金域医学肾脏病理分中心及广东省肾脏病研究所—金域医学院院士工作站，提升我国肾脏病诊治技术服务水平及中国慢性肾病防治事业发展。

公司加大体外诊断产业开拓步伐，与“NIPT（无创产前检验）之父”香港中文大学卢煜明教授及其团队开展深度合作，共同研发、生产、销售基于无创的胎儿基因及基因组病的体外诊断产品，并为中国内地、东南亚地区提供临床检验服务。公司启动了基因测序领域的拓展，与全球基因测序巨头 Illumina 合作为中国患者开发整合的下一代测序（NGS）系统，并提供全新的肿瘤及遗传病检验应用方法。

（三）构建健康生命周期全产业链生态圈，布局新产业发展空间，构筑公司发展新动能

报告期内，公司以体外诊断产品 IVD 为发力点，向产业上游进军，致力于检验和病理国际前沿技术的跟踪、研发、临床转化、技术产业化的深入探索；积极探索并大力推进健康大数据开发、人工智能病理辅助诊断等领域的开发与应用。

1. IVD 领域：报告期内，IVD 领域业务在研发、质量、注册、生产关键产品实现平台的基础上，重点加大研发力量建设，现研发团队专业覆盖机械设计、硬件开发、生信分析、试剂研发等方面，具备器械与试剂研发转化、产品输出的全面能力；取得 3 个试剂产品备案，已取得 5 个试剂产品的备案；在科技项目申报方面取得《2018 年广州市产业技术重大攻关计划（现代产业技术专题）》支持，承担《脂溶性维生素生化指标检验技术及产品的研发和产业化》课题中产品产业化任务；多个产品已进入研究开发阶段或临床试验阶段。

2. 人工智能病理辅助诊断领域：报告期内，公司充分发挥医学检验大病理样本、大数据和高质病理服务优势，整合资源，积极寻求人工智能技术合作伙伴，共同开发人工智能病理辅助诊断产品和产业。公司正在搭建综合数字病理管理体系，为人工智能病理辅助诊断产业和产品开发提供通用平台，并不断整理完善病理数据和病理图像标注信息，建立较具规模的数字化病理病例库及标注信息库。公司着力运用人工智能辅助病理诊断，初步探索 AI 宫颈细胞学筛查、AI 免疫组化图彤半定量分析、AI 组织肿瘤分类等，全力推动精准病理诊断和检验领域向智能化方向发展。

3. 实验室多元化业务领域：金域卫检通过资质认定评审，项目开发达 800 余项，业务稳步发展。体检中心积极开拓新业务模式，经省食品药品监督管理局批准，于 2018 年 5 月正式成为广东省食品从业人员健康检查机构，带来新业务增长的同时，更为全省食品安全、从业人员的健康护航。司法鉴定所新获批的法医临床司法鉴定业务，法医病理和法医毒物鉴定业务上半年取得开门红，比去年同期有大幅增长。

4. 医疗冷链物流领域：报告期内，金域达物流通过 ISO9001 质量管理体系认证复评审，并正式取得药监局颁发的医疗器械经营许可证（可提供贮存、配送服务），广州医疗器械中心仓库正式运行。同时，成为“药品冷链物流运作规范”国家标准达标企业。

5. 公共服务平台：报告期内，广州市创新监管政策和关检合作模式，按照“政府搭台、海关入驻、企业经营、专业服务”的原则，公司投资参与的华南生物材料出入境公共服务平台正式揭牌运作，由公司和广州国际生物岛科技投资开发有限公司合资成立的广州金域生物材料物流服务有限公司承接平台的运营和服务，实现生物材料通关效率和监管水平双提升，降低生物企业运营成本，助力生物与健康产业加快发展。

#### (四) 持续深化科技创新, 全面提升研发实力, 形成公司科技创新能力

报告期内, 公司持续加大科研和技术转化的力度, 聚焦科研创新, 构建国内一流的科研体系, 提升企业核心竞争能力。

1. 血液流式细胞检验: 报告期内, 成功开展了高灵敏血液肿瘤微小残留病(MRD)标记筛选和评估等新项目, 并顺利通过英国国家外部质量评估计划(UKNEQAS)评估。目前其已被用于全国多项血液肿瘤多中心临床实验研究。

2. 科技创新管理: 报告期内, 实验室发表专业学术论文共 56 篇, 其中 SCI10 篇; 11 家子公司获批入库国家科技型中小企业; 获批广东省高成长中小企业、广东省青少年科技教育基地、广州市技术创新和模式创新标杆企业等荣誉称号; “肿瘤疾病病理诊断智能化、标准化关键共性技术研发团队”入选 2017 年广州市创新领军团队, 27 名专家和管理人员入选 2017 年广州市创新创业服务领军人才、产业高端人才和急需紧缺人才, 另有多个产学研协同创新、科技攻关、国际科技合作等科研项目获批立项。

#### (五) 优化配置资源要素, 提升后台支撑水平, 打造可持续发展能力

1. 实验室建设: 报告期内, 新技术平台全国布局基本成型, 具有质谱检验能力的实验室 20 家; 获临床基因检验技术资格的实验室 29 家, 其中具有高通量测序能力的实验室达 10 家。远程数字病理系统已覆盖全国 37 家实验室。各学科结合疾病检验诊断的需要, 整合运用多种技术平台及检验方法为临床诊疗提供实验室检验服务, 报告期内可检验项目超过 2500 项, 全国各地实验室检验能力更趋均衡。

2. 信息化建设: 报告期内, 完成全部子公司上线公司自主研发的第 4 代核心生产管理系统 KMCS, 采用先进的 IT 技术, 集信息流、物流、现金流、作业流、服务流于一体, 覆盖客户服务、销售、检验端到端的全周期的闭环管理, 覆盖从接收标本到检验标本、到报告输出的整个流程, 能承载 100 万级日标本量。公司自主研发完成区域合作共建系统 KMLIS, 能为各种形式的合作共建医院提供信息化解决方案; 完成“肾脏专科病例管理系统”, 为肾脏病专科联盟提供从医学知识管理、专科医生交流、病例大数据、检验下单、物流服务等功能, 全面支撑以“以客户为中心, 以临床和疾病为导向”战略落地。

3. 人才梯队建设: 报告期内, 积极推动集团层面的组织架构以及以“以客户为中心, 以临床和疾病为导向”的营销组织架构变革, 基于新的战略及变革时期对人才的需求, 完成了内部人岗匹配。从外部引进硕士、博士等中高级管理人才和核心技术人才 43 名, 涵盖基因组学、蛋白组学、病理诊断、信息技术等相关领域。强化员工及干部队伍纪律建设, 明确了适应公司发展需要的新时期干部的素质要求。

#### (六) 履行社会责任, 强化以专业服务, 打造专业公益品牌影响力

报告期内, 金域医学发布了首份企业社会责任报告, 同时也是第三方医学检验行业的首份社会责任报告, 首次披露了金域医学践行助力健康中国的使命, 在推动医疗服务均等化、医技创新、人才培养、社区公益、绿色发展上做出的努力和成果。作为企业公民, 金域医学以社会化力量, 用专业服务和领先技术, 与行业生态伙伴一起, 共同推动基本医疗卫生服务均等化, 助力健康中国战略实施。凭借多年来在社会责任领域的专注和行动力, 在由大众媒体联袂发起的第七届中国公益节上, 获颁“2017 年度责任品牌奖”, 由中国社会工作联合会企业公民委员会、中央电视台、腾讯公益慈善基金会主办的“2018 第三届中国企业公民责任品牌峰会”被授予“2018 中国企业公民责任品牌 50 强”的荣誉称号。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,114,650,118.23	1,798,880,878.30	17.55%
营业成本	1,289,435,479.59	1,048,619,002.36	22.97%
销售费用	328,572,972.48	309,195,178.55	6.27%
管理费用	356,532,912.04	303,826,425.96	17.35%
财务费用	13,535,299.25	16,534,527.36	-18.14%
经营活动产生的现金流量净额	115,202,670.28	58,839,069.19	95.79%



投资活动产生的现金流量净额	-236,756,758.47	-202,914,223.22	-16.68%
筹资活动产生的现金流量净额	56,251,590.26	-84,681,001.96	166.43%
研发支出	142,462,849.93	125,731,364.82	13.31%

营业收入变动原因说明:主要系报告期业务量增长所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期业务量增长导致成本增长所致

销售费用变动原因说明:主要系报告期业务量增长导致销售费用增长所致

管理费用变动原因说明:主要系报告期咨询费、租赁费和折旧费增加所致

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售规模扩大和回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期对外投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期贷款增加所致

研发支出变动原因说明:主要研发投入增加所致

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	130,152,257.50	3.53%	94,243,529.72	2.84%	38.10%	主要系报告期经营规模扩大所致
长期股权投资	83,912,706.63	2.27%	4,706,419.68	0.14%	1,682.94%	主要系报告期对外投资增加所致
在建工程	29,065,484.77	0.79%	113,673,739.90	3.42%	-74.43%	主要系报告期在建工程转固定资产所致
应付股利	57,389,134.06	1.55%	13,239,066.63	0.40%	333.48%	主要系报告期分配股利所致
其他流动负债	912,953.08	0.02%	245,856.02	0.01%	271.34%	主要系待转销项税额增加所

						致
递延所得税负债	4,999,958.03	0.14%	89,051.81	0.00%	5,514.66%	主要系固定资产账面价值与计税基础的暂时性差异所致
其他综合收益	394,987.67	0.01%	-1,101.83	0.00%	35,948.33%	主要系报告期汇率变动影响所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	407,329,673.10	银行借款抵押
合计	407,329,673.10	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,912,706.63	4,706,419.68	1682.94%

报告期末，公司合并财务报表长期股权投资余额 8,391.27 万元，较上年末 470.64 万元增加 7,920.63 万元，主要系新增对外投资 DRA Company Limited 所致。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截止资产负债表日进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
DRA Company Limited	高端无创产前检测 (NIPT) 领域	参股	8,000 万元人民币等	34.78%	自有资金	卢煜明、赵慧君及陈君赐	长期	长期股权	工商尚未完成	0	0	否	2018/1/23	《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资

			港币				投资						资公告》(公告编号: 2018-002)
--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----------------------

说明: 经公司董事会审批, 公司于 2018 年 1 月 22 日与香港中文大学卢煜明教授、赵慧君教授、陈君赐教授(以下简称卢煜明团队)签署协议, 计划在高端无创产前检测(NIPT)领域进行深度合作。卢煜明团队成立的 DRA COMPANY LIMITED(以下简称 DRA 公司)原发行总股数为 100,000 股, 股东为卢煜明、赵慧君及陈君赐, 合计持有 DRA 公司股份的 100%。公司与 DRA 公司签署股权认购协议, DRA 公司将新发行股份 100,000 股, 公司分三期累计投入 15,000 万元人民币等额港币认购相应股权, 三次认购完成后, DRA 公司总发行股数为 200,000 股, 公司持有 DRA 公司 100,000 股, 占比 50%, 卢煜明团队持有 DRA 公司 50% 股份。公司于 2018 年 4 月 13 日支付 DRA 公司第一笔投资款 8,000 万人民币等额港币, 持股比例 34.78%。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
广州金域医学检验中心有限公司	第三方医学诊断服务	2,308.00	124,091.94	11,523.78	5,645.44
四川金域医学检验中心有限公司	第三方医学诊断服务	2,000.00	12,773.01	5,563.59	2,149.10
昆明金域医学检验所有限公司	第三方医学诊断服务	500.00	10,072.13	2,723.57	1,637.40
长沙金域医学检验所有限公司	第三方医学诊断服务	2,000.00	23,081.18	3,459.42	968.38
济南金域医学检验中心有限公司	第三方医学诊断服务	1,600.00	16,091.10	4,025.82	746.22

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

## (二) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 市场和政策变动风险

一是市场竞争日趋激烈的风险。随着医改深入推进，特别是公立医院取消药品加成以后，医院财务压力增大，对成本更加敏感，检验服务价格将呈现走低趋势；医院回收或自建低投入、高业务量成熟项目的意愿更强，单家医院标本量会受到影响。医联体网顶单位凭借优势资源，对医联体内合作医院可能产生虹吸效应，医联体内常规检验与病理项目外包的总量受限，与第三方医学检验合作的门槛更高。

二是技术创新压力逐步加大的风险。随着新技术的临床转化加快，成熟技术也向小型化、低成本转变，技术、资金壁垒降低，推动更多高精尖的项目成为普检项目，如果技术创新跟不上市场发展步伐，则会在市场竞争中处于被动。

三是应对政策变动的风险。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化，行业相关的监管政策仍在不断完善、调整。由于我国医疗机构以公立医院为主，如果公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会难以满足以公立医院为代表的医疗机构需求，从而对公司的经营产生不利影响。在税收优惠政策方面，根据营业税改征增值税试点过渡政策的规定，医疗机构提供的医疗服务免征增值税，同时，根据《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉》（国科发火[2008]172号）相关规定，公司子公司广州金域等17家子公司已取得高新技术企业证书，享受15%的企业所得税税率。如果国家相关税收征管政策发生变化，或者公司在持续经营过程中，未能达到相关优惠条件，则公司的税赋有可能增加，会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。

### 2. 运营管理的风险

一是多元化业务拓展的风险。公司在坚持医学检验和病理诊断服务的同时，正在加大力度推进上游体外诊断产业和医疗健康大数据大样本库的建设，新型业务与传统医学检验业务在前中后端的服务模式上均有较大差异，公司过往在医学检验市场的团队建设、质量控制以及网络渠道等成功经验可能无法充分发挥，进而对非医学检验业务的拓展产生不利影响。

二是业务开展合规风险。由于公司业务规模较大，不能完全排除下游客户或个别员工在业务活动中存在过度宣传等不正当商业行为，这可能会影响到公司的品牌形象，严重时甚至可能导致公司被医疗卫生管理部门列入不良记录名单，将对公司的经营业绩产生严重不利影响。

三是控股型公司架构管理风险。公司构建了控股型架构，母公司主要负责管理控制，各地子公司负责属区域内的具体业务。在日常经营过程中，子公司具有一定的自主经营决策权，存在母公司管理制度执行不到位的风险。如果母公司无法有效控制子公司的经营风险，将会对公司的整体经营产生不利影响。

### 3. 质量控制风险

一是检验样本控制风险。检验样本状态分析及前处理环节的质量控制难度较大，且直接影响到检验结果的准确度。尽管公司已经制订了科学严谨的质量控制流程，并在业务开展过程中得到了有效执行，但仍无法完全消除外部因素对于检验样本状态的不利影响，进而影响检验结果，对公司的检验业务造成不利影响。

二是医学检验及病理诊断服务执业风险。作为医疗卫生执业机构，如果公司医学检验结果出现错误，将对患者后续的治疗产生不利影响，公司需对此承担相关医疗责任和损害赔偿，同时会对公司的市场声誉和经营业绩产生重大不利影响。

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 13 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人梁耀铭及其一致行动人严婷、曾湛文	(1) 本人直接或间接持有金域检验的股份（权益）的期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与金域医学（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。(2) 若金域医学将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与金域医学构成竞争，本人将终止从事该业务，或由金域医学在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权（权益），或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。(3) 本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承	长期	是	是		

			<p>诺函进行或者不进行特定行为。(4) 如被证明未被遵守, 本人将向金城医学赔偿一切直接和间接损失; 同时, 本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 和本人所持流通股自未能履行本承诺函之承诺事项之日起增加六个月锁定期, 且承担相应的法律责任。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	<p>(1) 公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定, 在满足现金分红条件的基础上, 结合公司持续经营和长期发展, 上市后未来三年内, 公司原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。(2) 在有条件的情况下, 公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3) 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》, 根据股东 (特别是公众股东)、</p>	2017 年 9 月 8 日起三年	是	是		

			独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	梁耀铭、严婷、曾湛文	(1) 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2) 本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价，以下统称发价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。(3) 本人所持有的股份锁定期届满后，本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。(4) 如本人违反	2017 年 9 月 8 日起 36 个月	是	是		



			上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	圣域钊、鑫馒头、圣铂域、锐致	<p>(1) 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>(2) 本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公</p>	2017 年 9 月 8 日起 36 个月	是	是		

			<p>积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价)；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。(3) 本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。(4) 如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国开博裕、国创开元、君睿祺、鼎方源、辰德惟敬、君联茂林、拉萨庆德	(1) 自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2) 所持有的股份锁定期届满后，承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。(3) 如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交	2017 年 9 月 8 日起 12 个月	是	是		

			公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	郝必喜、童小蒙、陈浩、胡朝晖、邓哲风	<p>(1) 本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。</p> <p>(2) 所持有的股份锁定期届满后，承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。(3) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1) 将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众</p>	锁定期满后两年内	是	是		

			投资者道歉；2) 持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3) 因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
其他承诺	其他	公司、公司实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员	首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是		
其他承诺	其他	公司实际控制人及其一致行动人	若因公司及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司及其子公司因此所支付的相关费用，保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。	长期	是	是		

其他承诺	其他	公司控股股东及其一致行动人	保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	长期	是	是		
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是		

## 附注一：

经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《关于公司股票上市后股票价格稳定的预案》，根据预案及相关法律法规，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。

当公司触及稳定股价措施的启动条件时，公司将按以下顺序依次开展实施股价稳定措施：

## 1. 公司回购股份

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，公司应启动向社会公众股东回购股份的方案：

(1) 公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。

(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：1) 公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3) 公司单次用于回购

股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；4) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第 3) 项与本项冲突的，按照本项执行；5) 单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。

(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。

## 2. 实际控制人及其一致行动人增持

如公司回购股份实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股份回购时，公司实际控制人及其一致行动人应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份：

(1) 实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的条件和要求且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 实际控制人及其一致行动人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1) 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2) 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后，其累计从公司所获得现金分红金额的 20%；3) 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后，其累计从公司所获得现金分红金额的 60%。

## 3. 董事、高级管理人员增持

如控股股东、实际控制人增持股份实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东、实际控制人增持时，公司董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份：

(1) 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1) 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2) 单次及（或）连续 12 个月用于增持的公司董事用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的税前薪酬总和的 60%；3) 公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

(3) 公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司、公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

(4) 独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合中国证监会、证券交易所及公司章程所规定和要求的独立性为前提。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年 6 月 13 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务、到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						546,403,410.59							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						546,403,410.59							
担保总额占公司净资产的比例（%）						30.46%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应和贯彻中央有关“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战。通过自身的技术、产业、网络、资金等优势资源与贫困地区进行精准对接。抓住整个“十三五”精准扶贫的主要矛盾，抓好医疗扶贫，逐步减少因病致贫、因病返贫现象。

立足“健康中国”建设、围绕产业扶贫、健康扶贫等领域，积极有序开展专业化精准扶贫工作。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，本公司坚持以守护民生健康为己任，通过多种举措的专业化服务，因人因区域施策，因贫困病种施策，重点开展多项扶贫工作，并取得了以下成果：

#### (1) 产业扶贫

报告期内，公司在所有西部省区开展了医疗检验和病理诊断外包服务，实现了绝大部分基层地区的网络服务覆盖。将服务网络进一步延伸和覆盖至县乡、社区一级，为基层医疗机构提供对接具有国际水准的医学检验技术和服务。

在全国 34 个贫困县投入 545.22 万元设立合作共建医学实验室，重点在提升当地的检验和病理人员专业技术水平、检验和病理诊断服务水平等，切实加强农村基层医疗资源，推进贫困地区县乡村三级医疗卫生机构标准化建设，构建三级联动的县域医疗服务体系。

报告期内，公司开展数千场面向基层医疗机构临床、检验和病理专业人员的学术交流和技能培训，其中近三成来自西部省区及贫困地区基层医疗机构。储备基层医疗人才，确保贫困地区人口常见病、多发病就近有医生看。为国家分级诊疗战略实施作了积极的努力。

#### (2) 健康扶贫

报告期内，公司在昆明、四川、贵州、吉林、海南、呼和浩特等 20 个地区开展义诊及检验项目捐赠等活动，其中面向贫困人群折合人民币 123.21 万元。

#### (3) 社会扶贫

公司与中华少年儿童慈善救助基金会 2017 年成立“28 天新生援助行动”合作基金项目已成功救助了多名贫困家庭的遗传代谢病患儿，同时该项目与全国数十家医院合作，作为项目的筛查中心和转诊中心，为遗传代谢病的患儿提供及时检测、诊断服务以及治疗建议。另一方面，该项目联合多方力量加强遗传代谢病的科普宣传和教教育，推动关口前移，从源头预防因病致贫返贫。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	668.43
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	668.43

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	668.43
1. 产业发展脱贫	545.22
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	34
1.3 产业扶贫项目投入金额	545.22
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	0
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	0
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	123.21
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	123.21
6. 生态保护扶贫	0
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	0
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	0
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	0
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	0
2018 第三届中国企业公民责任品牌峰会颁发的“2018 中国企业公民责任品牌 50 强”	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将深入贯彻党的十九大精神，积极贯彻落实国家以治病为中心转向以人民健康为中心的大健康战略，利用公司在全国范围内的服务网络及技术平台资源，通过专业化服务，努力拓宽精准扶贫领域，延伸服务渠道，深入贫困地区在产业发展脱贫、健康扶贫等方面开展精准扶贫工作，为国家精准扶贫工作作出新的探索和实践。坚持把依托医学检验与病理诊断的精准扶贫工作，建设完善体制机制入手创新扶贫工作模式。在日常工作中以专业化扶贫方式，通过周密部署、多方动员、持续发力，扎扎实实开展精准扶贫工作。

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司属医疗服务业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,895
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 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
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	66,127,278	14.44	66,127,278	无		境内非国有法人
国创开元股权投资基金(有限合伙)	0	56,869,396	12.42	56,869,396	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)	0	41,718,950	9.11	41,718,950	无		境内非国有法人

广州市鑫幔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
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
广州市圣域铲投资管理企业(有限合伙)	0	21,000,000	4.59	21,000,000	无		境内非国有法人
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,788,000	4.10	18,788,000	无		境内非国有法人
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	0	15,568,184	3.40	15,568,184	无		境内非国有法人
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	0	13,225,595	2.89	13,225,595	无		境内非国有法人
前十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					
		种类	数量				
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,875,334	人民币普通股	1,875,334				
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1,551,130	人民币普通股	1,551,130				
吴晓锋	1,380,000	人民币普通股	1,380,000				
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,055,195	人民币普通股	1,055,195				
陈华明	958,700	人民币普通股	958,700				
银河资本—招商银行—涌悦进取1号资产管理计划	632,534	人民币普通股	632,534				
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	557,350	人民币普通股	557,350				
中欧基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	553,518	人民币普通股	553,518				
交通银行股份有限公司—国联安中证医药100指数证券投资基金	529,901	人民币普通股	529,901				

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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镬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）、广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。</p> <p>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）持有广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）53.71%份额。</p> <p>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钊投资管理企业（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5.51%的份额。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁耀铭	71,068,209	2020年9月8日	0	锁定36个月
2	国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	66,127,278	2018年9月10日	0	锁定12个月
3	国创开元股权投资基金（有限合伙）	56,869,396	2018年9月10日	0	锁定12个月
4	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	41,718,950	2018年9月10日	0	锁定12个月
5	广州市鑫镬域投资管理合伙企业（有限合伙）	36,042,650	2020年9月8日	0	锁定36个月
6	广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）	24,346,350	2020年9月8日	0	锁定36个月
7	广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）	21,000,000	2020年9月8日	0	锁定36个月
8	广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）	18,788,000	2020年9月8日	0	锁定36个月
9	西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	15,568,184	2018年9月10日	0	锁定12个月
10	上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）	13,225,595	2018年9月10日	0	锁定12个月



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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镓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）、广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。</p> <p>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）持有广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）53.71%份额。</p> <p>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钊投资管理企业（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5.51%的份额。</p> <p>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。</p>
------------------	---

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
彭永祥	独立董事	0	14,500	14,500	二级市场买卖

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邓爽	董事	离任
冯晓亮	董事	选举
胡朝晖	副总经理	离任
邓哲风	副总经理	离任
于世辉	副总经理	聘任
杨万丰	副总经理	聘任
谢江涛	副总经理	聘任
汪令来	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、经公司第一届董事会第二十五次会议提名，公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举冯晓亮先生为公司第二届董事会董事。（公告编号 2018-016 及 2018-020）。
- 2、经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司聘任于世辉、杨万丰、谢江涛、汪令来为公司副总经理。（公告编号：2018-021）。

### 三、其他说明

适用 不适用

- 1、公司于 2018 年 6 月 13 日召开 2017 年年度股东大会，选举梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小蒙、冯晓亮、彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙为公司第二届董事会董事。选举周丽琴、周宏斌为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈永坚，共同组成公司第二届监事会。
- 2、公司于 2018 年 6 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，同意选举梁耀铭先生为公司总经理，聘任严婷、郝必喜、于世辉、杨万丰、谢江涛、汪令来为公司副总经理，聘任郝必喜为公司财务总监、董事会秘书。
- 3、公司于 2018 年 6 月 13 日召开第二届监事会第一次会议，同意聘任陈永坚为公司第二届监事会主席。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		583,764,073.69	649,355,654.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,354,109,952.19	1,082,436,976.92
预付款项		6,262,109.99	8,371,779.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,489,532.55	39,940,242.04
买入返售金融资产			
存货		130,152,257.50	94,243,529.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,165,851.58	27,125,083.80
流动资产合计		2,142,943,777.50	1,901,473,266.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,508,326.04	31,508,326.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		83,912,706.63	4,706,419.68
投资性房地产			
固定资产		1,156,425,166.44	1,017,115,252.70
在建工程		29,065,484.77	113,673,739.90

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,849,531.55	87,581,662.18
开发支出			
商誉		15,004,675.58	15,004,675.58
长期待摊费用		113,818,863.97	106,715,223.38
递延所得税资产		9,605,929.47	8,890,359.69
其他非流动资产		28,552,966.40	34,456,616.49
非流动资产合计		1,548,743,650.85	1,419,652,275.64
资产总计		3,691,687,428.35	3,321,125,542.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,150,000.00	40,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		956,242,853.81	752,620,095.46
预收款项		17,533,526.36	17,790,941.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		93,304,892.24	111,770,139.40
应交税费		24,909,555.84	20,291,154.94
应付利息		1,068,021.89	1,146,843.73
应付股利		57,389,134.06	13,239,066.63
其他应付款		45,534,595.78	44,426,371.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		912,953.08	245,856.02
流动负债合计		1,237,045,533.06	1,001,680,468.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		618,884,234.33	536,623,410.59
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		36,878,718.62	38,638,824.37

递延所得税负债		4,999,958.03	89,051.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		660,762,910.98	575,351,286.77
负债合计		1,897,808,444.04	1,577,031,755.70
<b>所有者权益</b>			
股本		457,884,577.00	457,884,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		834,411,489.35	834,411,489.35
减：库存股			
其他综合收益		394,987.67	-1,101.83
专项储备			
盈余公积		27,293,224.34	27,293,224.34
一般风险准备			
未分配利润		440,652,201.36	382,679,949.85
归属于母公司所有者权益合计		1,760,636,479.72	1,702,268,138.71
少数股东权益		33,242,504.59	41,825,647.64
所有者权益合计		1,793,878,984.31	1,744,093,786.35
负债和所有者权益总计		3,691,687,428.35	3,321,125,542.05

法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜 会计机构负责人：周丽琴

### 母公司资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		235,016,601.52	364,165,725.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		322,186,811.51	196,735,618.99
其他应收款		716,066,866.64	584,877,684.86
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		222,317.55	889,270.29
流动资产合计		1,273,492,597.22	1,146,668,299.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		31,408,326.04	31,408,326.04

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		714,333,236.36	589,689,925.20
投资性房地产		279,335,325.04	299,281,499.87
固定资产		44,018,748.93	30,270,731.24
在建工程		991,000.00	831,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,638,424.86	5,095,099.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		527,710.47	
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,840,050.00	1,840,050.00
非流动资产合计		1,077,092,821.70	958,416,632.21
资产总计		2,350,585,418.92	2,105,084,931.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,682,204.20	206,560.00
预收款项			
应付职工薪酬		2,264,714.95	4,041,182.81
应交税费		-103,670.01	-227,239.24
应付利息		557,442.13	488,207.68
应付股利		32,303,979.89	
其他应付款		140,126,161.85	236,231,718.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		181,830,833.01	240,740,430.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		406,402,823.74	300,372,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,200,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		408,602,823.74	301,372,000.00

负债合计		590,433,656.75	542,112,430.02
<b>所有者权益：</b>			
股本		457,884,577.00	457,884,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		841,052,666.74	841,052,666.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,293,224.34	27,293,224.34
未分配利润		433,921,294.09	236,742,033.84
所有者权益合计		1,760,151,762.17	1,562,972,501.92
负债和所有者权益总计		2,350,585,418.92	2,105,084,931.94

法定代表人：梁耀铭      主管会计工作负责人：郝必喜      会计机构负责人：周丽琴

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,114,650,118.23	1,798,880,878.30
其中：营业收入		2,114,650,118.23	1,798,880,878.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,000,478,009.98	1,689,545,980.47
其中：营业成本		1,289,435,479.59	1,048,619,002.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,779,733.44	2,564,278.74
销售费用		328,572,972.48	309,195,178.55
管理费用		356,532,912.04	303,826,425.96
财务费用		13,535,299.25	16,534,527.36
资产减值损失		9,621,613.18	8,806,567.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-793,713.05	6,971,214.74
其中：对联营企业和合营企业的投资		-793,713.05	96,308.21

收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-129,898.93	6,945.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		20,915,051.06	1,410,903.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,163,547.33	117,723,962.21
加：营业外收入		5,278,217.97	9,141,444.72
减：营业外支出		624,316.25	545,574.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,817,449.05	126,319,832.39
减：所得税费用		33,669,842.76	37,317,334.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,147,606.29	89,002,497.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		105,147,606.29	89,002,497.95
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. 归属于母公司所有者的净利润		95,976,671.40	84,088,774.99
2. 少数股东损益		9,170,934.89	4,913,722.96
六、其他综合收益的税后净额		396,089.50	-301,388.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		396,089.50	-301,388.56
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		396,089.50	-301,388.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		396,089.50	-301,388.56
6. 其他			
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		105,543,695.79	88,701,109.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,372,760.90	83,787,386.43
归属于少数股东的综合收益总额		9,170,934.89	4,913,722.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.22



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。

法定代表人：梁耀铭      主管会计工作负责人：郝必喜      会计机构负责人：周丽琴

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,370,714.31	6,686,485.74
减：营业成本		4,898,993.75	5,291,925.14
税金及附加		802,709.99	842,462.54
销售费用			
管理费用		25,532,765.02	12,632,608.91
财务费用		5,320,323.94	6,727,798.11
资产减值损失		-118,224.87	42,991.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		261,249,493.66	205,502,186.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-356,081.84	217,194.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,000,000.00	289,474.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,183,640.14	186,940,361.36
加：营业外收入		3,000,040.00	350,660.56
减：营业外支出			30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,183,680.14	187,261,021.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,183,680.14	187,261,021.92
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,183,680.14	187,261,021.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		235,183,680.14	187,261,021.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜 会计机构负责人：周丽琴

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,851,534,852.49	1,557,571,640.45
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		507,537.94	517,080.86
收到其他与经营活动有关的现金		41,327,542.16	29,405,063.88
经营活动现金流入小计		1,893,369,932.59	1,587,493,785.19
购买商品、接受劳务支付的现金		871,144,697.61	635,965,700.17
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		549,445,366.58	506,388,727.66
支付的各项税费		34,137,655.56	26,328,008.01
支付其他与经营活动有关的现金		323,439,542.56	359,972,280.16
经营活动现金流出小计		1,778,167,262.31	1,528,654,716.00
经营活动产生的现金流量净额		115,202,670.28	58,839,069.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			6,806,073.96
取得投资收益收到的现金			6,874,906.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,484.29	236,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		64,484.29	13,917,030.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,821,242.76	203,831,253.71
投资支付的现金		80,000,000.00	13,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,821,242.76	216,831,253.71
投资活动产生的现金流量净额		-236,756,758.47	-202,914,223.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		112,630,823.74	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		112,630,823.74	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,370,000.00	101,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,009,233.48	17,521,001.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,379,233.48	118,681,001.96
筹资活动产生的现金流量净额		56,251,590.26	-84,681,001.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-289,082.88	-300,343.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-65,591,580.81	-229,056,499.10
加：期初现金及现金等价物余额		649,355,654.50	529,761,229.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		583,764,073.69	300,704,730.30

法定代表人：梁耀铭

主管会计工作负责人：郝必喜

会计机构负责人：周丽琴

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,689,250.00	7,020,810.00

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		107,709,949.99	96,839,690.18
经营活动现金流入小计		114,399,199.99	103,860,500.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,909,128.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		5,141,491.30	9,505,071.65
支付的各项税费		2,072,470.00	1,176,826.40
支付其他与经营活动有关的现金		220,537,323.89	188,496,486.53
经营活动现金流出小计		229,660,413.19	199,178,384.58
经营活动产生的现金流量净额		-115,261,213.20	-95,317,884.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,806,073.96
取得投资收益收到的现金		20,161,273.06	108,754,366.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,161,273.06	115,560,440.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		864,631.16	936,000.00
投资支付的现金		124,999,393.00	20,003,331.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,864,024.16	20,939,331.87
投资活动产生的现金流量净额		-105,702,751.10	94,621,108.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		112,630,823.74	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		112,630,823.74	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,600,000.00	90,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,215,983.51	7,277,847.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,815,983.51	97,377,847.46
筹资活动产生的现金流量净额		91,814,840.23	-63,377,847.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-129,149,124.07	-64,074,623.32
加：期初现金及现金等价物余额		364,165,725.59	122,316,954.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		235,016,601.52	58,242,330.74

法定代表人：梁耀铭

主管会计工作负责人：郝必喜

会计机构负责人：周丽琴

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	457,884,577.00				834,411,489.35		-1,101.83		27,293,224.34		382,679,949.85	41,825,647.64	1,744,093,786.35
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	457,884,577.00				834,411,489.35		-1,101.83		27,293,224.34		382,679,949.85	41,825,647.64	1,744,093,786.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							396,089.50				57,972,251.51	-8,583,143.05	49,785,197.96
(一)综合收益总额							396,089.50				95,976,671.40	9,170,934.89	105,543,695.79
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-38,004,419.89	-17,754,077.94	-55,758,497.83
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-38,004,419.89	-17,754,077.94	-55,758,497.83
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	457,884,577.00				834,411,489.35		394,987.67		27,293,224.34		440,652,201.36	33,242,504.59	1,793,878,984.31

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	389,204,577.00				489,124,014.93		585,526.82		11,199,047.31		210,268,725.65	33,182,608.38	1,133,564,500.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	389,204,577.00				489,124,014.93		585,526.82		11,199,047.31		210,268,725.65	33,182,608.38	1,133,564,500.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,680,000.00				345,287,474.42		-586,628.65		16,094,177.03		172,411,224.20	8,643,039.26	610,529,286.26
（一）综合收益总额							-586,628.65				188,505,401.23	19,596,743.08	207,515,515.66
（二）所有者投入和减少资本	68,680,000.00				345,287,474.42							2,000,000.00	415,967,474.42
1. 股东投入的普通股	68,680,000.00				345,287,474.42							2,000,000.00	415,967,474.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								16,094,177.03			-16,094,177.03	-12,953,703.82	-12,953,703.82

1. 提取盈余公积								16,094,177.03		-16,094,177.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,953,703.82	-12,953,703.82
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	457,884,577.00				834,411,489.35		-1,101.83	27,293,224.34		382,679,949.85	41,825,647.64	1,744,093,786.35

法定代表人：梁耀铭

主管会计工作负责人：郝必喜

会计机构负责人：周丽琴

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	457,884,577.00				841,052,666.74				27,293,224.34	236,742,033.84	1,562,972,501.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	457,884,577.00				841,052,666.74				27,293,224.34	236,742,033.84	1,562,972,501.92

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										197,179,260.25	197,179,260.25	
(一) 综合收益总额										235,183,680.14	235,183,680.14	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-38,004,419.89	-38,004,419.89	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,004,419.89	-38,004,419.89	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	457,884,577.00				841,052,666.74					27,293,224.34	433,921,294.09	1,760,151,762.17

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	389,204,577.00				495,765,192.32				11,199,047.31	91,894,440.56	988,063,257.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	389,204,577.00				495,765,192.32				11,199,047.31	91,894,440.56	988,063,257.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号	68,680,000.00				345,287,474.42				16,094,177.03	144,847,593.28	574,909,244.73



填列)											
(一) 综合收益总额										160,941,770.31	160,941,770.31
(二) 所有者投入和减少资本	68,680,000.00				345,287,474.42						413,967,474.42
1. 股东投入的普通股	68,680,000.00				345,287,474.42						413,967,474.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,094,177.03	-16,094,177.03	
1. 提取盈余公积									16,094,177.03	-16,094,177.03	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	457,884,577.00				841,052,666.74				27,293,224.34	236,742,033.84	1,562,972,501.92

法定代表人：梁耀铭

主管会计工作负责人：郝必喜

会计机构负责人：周丽琴

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域纺投资管理企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市鑫幔域投资管理合伙企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）、国创开元股权投资基金（有限合伙）、拉萨庆德投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。

企业统一社会信用代码：9144010178891443XK。

2017年9月在上海证券交易所上市。

所属行业为医疗服务类。

截至2018年06月30日止，本公司累计发行股本总数45,788万股，注册资本为45,788万元，注册地：广州市国际生物岛螺旋三路10号，总部地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号三层。本公司主要经营活动为：医学诊断服务。

本公司的实际控制人为梁耀铭。

本财务报表经公司全体董事于2018年08月09日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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
合肥金域医学检验所有限公司
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
长沙金域医学检验所有限公司
四川金域医学检验中心有限公司
天津金域医学检验所有限公司
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

## 子公司名称

上海金域医学检验所有限公司

广州市圣鑫生物科技有限公司

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

广州市金埠网络科技有限公司

广州南杰生物技术有限公司

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

震球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

广州市金惟安生物科技有限公司

广州市金圻睿生物科技有限责任公司

广州市金域转化医学研究院有限公司

广州佳得胜企业孵化器有限公司

新疆金域医学检验所有限公司

驻马店金域医学检验中心有限公司

广州金域基因科技有限公司

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

广东金域未来生物技术有限公司

广州金境生物材料物流服务有限公司

子公司名称
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

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”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注“五、28”描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综

合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

**(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**(1) 金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**(2) 金融工具的确认依据和计量方法****A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**B. 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**C. 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**D. 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### E. 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a 终止确认部分的账面价值；

b 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A. 可供出售金融资产的减值准备：



期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

B. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一：合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二：除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—6 个月（含 6 个月）	1	5
7—12 个月（含 12 个月）	5	5
1—2 年	30	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### A. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### B. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### A. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### B. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### C. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
专用设备	年限平均法	5	0-5%	19.00%-20.00%
运输设备	年限平均法	5	0-5%	19.00%-20.00%
通用设备	年限平均法	3、5	0-5%	19.00%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5	0%	20.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预

定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

适用  不适用

**20. 油气资产**

适用  不适用

**21. 无形资产**

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

A. 无形资产的计价方法

a 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b 后续计量。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

B. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	权证所载年限	权证所载年限
软件	5 年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**22. 长期资产减值**

适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括租入固定资产装修支出、长期租赁费等。

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### A. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 25. 预计负债

适用  不适用

### 26. 股份支付

适用  不适用

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 28. 收入

适用  不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

A. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；



- C. 收入的金额能够可靠地计量；
- D. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- E. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

A. 医学诊断服务收入确认流程

根据公司与客户签订的检验服务合同，从客户处获取送检单及样本，进而提供检验服务；公司将送检单及样本录入 LIR 系统，实施检验、出具检验报告，并预计款项可以回收后确认销售收入。

B. 销售试剂的收入确认流程

根据公司与客户签订的销售合同编制送货单；  
根据送货单组织试剂出库，并经客户验收确认；  
预计款项可以回收后开具发票并确认收入。

C. 健康体检服务收入确认流程

公司按约定提供体检服务；  
根据体检过程录入相关系统，实施检验、出具报告，并预计款项可以回收后开具发票并确认收入。

D. 物流服务收入

公司按约定提供物流服务，服务完成后与客户对账确认，并预计款项可以回收后确认销售收入。

E. 健康咨询服务收入

公司按约定提供健康咨询服务，服务完成并预计款项可以回收后确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

A. 判断依据

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

B. 确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

C. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

**A. 判断依据**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

**B. 确认时点**

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

**C. 会计处理**

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

A. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%（注1）、6%（注2）、5%（注3）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

--	--	--

注 1: 自 2018 年 5 月 1 日起, 公司作为一般纳税人试剂销售业务增值税适用税率由 17% 降至 16%;

注 2: 自 2016 年 5 月 1 日起, 生活服务业所有营业税纳税人纳入全国范围营业税改征增值税试点, 医疗服务业增值税适用税率 6%;

技术服务收入增值税适用税率 6%;

物流服务收入增值税适用税率 6%;

注 3: 自 2016 年 5 月 1 日起, 公司作为一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产, 选择适用简易计税方法, 按照 5% 的征收率计算增值税应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
广州金域医学检验集团股份有限公司	25%
广州金域医学检验中心有限公司	15%
济南金域医学检验中心有限公司	15%
南京金域医学检验所有限公司	15%
合肥金域医学检验所有限公司	15%
西安金域医学检验所有限公司	15%
郑州金域临床检验中心(普通合伙)-注	0%
昆明金域医学检验所有限公司	15%
吉林金域医学检验所有限公司	25%
福州金域医学检验所有限公司	15%
贵州金域医学检验中心有限公司	25%
长沙金域医学检验所有限公司	15%
四川金域医学检验中心有限公司	15%
天津金域医学检验所有限公司	15%
杭州金域医学检验所有限公司	25%
沈阳金域医学检验所有限公司	15%
重庆金域医学检验所有限公司	25%
广西金域医学检验实验室有限公司	15%
上海金域医学检验所有限公司	15%
广州市圣鑫生物科技有限公司	25%
石家庄金域医学检验实验室有限公司	15%
太原金域临床检验有限公司	25%
海南金域医学检验中心有限公司	15%
广州金至检测技术有限公司	25%
广州金域体检门诊部有限公司	25%
青岛金域医学检验所有限公司	15%
黑龙江金域医学检验所有限公司	15%
江西金域医学检验所有限公司	25%
武汉金域医学检验所有限公司	25%
甘肃金域医学检验所有限公司	25%

广州市金埠网络科技有限公司	25%
广州南杰生物技术有限公司	25%
深圳金域医学检验实验室	25%
金域检验（香港）有限公司	16.5%
广州金域达物流有限公司	25%
呼和浩特金域医学检验所有限公司	25%
肇庆金域医学检验中心有限公司	25%
震球医学化验所有限公司	16.5%
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司	25%
广州市金惟安生物技术有限公司	25%
广州市金圻睿生物科技有限责任公司	25%
广州市金域转化医学研究院有限公司	25%
广州佳得胜企业孵化器有限公司	25%
新疆金域医学检验所有限公司	25%
驻马店金域医学检验中心有限公司	25%
广州金域基因科技有限公司	25%
宁夏金域医学检验所（有限公司）	25%
青海金域医学检验中心有限公司	25%
北京金域医学检验实验室有限公司	25%
广东金域未来生物技术有限公司	25%
广州金境生物材料物流服务有限公司	25%
常州金域医学检验实验室有限公司	25%
株洲金域医学生物技术有限公司	25%
郑州金域临床检验中心有限公司	25%

注：根据 2006 年 8 月 27 日修订的《中华人民共和国合伙企业法》第六条规定“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税”，子公司郑州金域临床检验中心（普通合伙）的企业所得税适用的税率为 0%，其所得分别由其合伙人上海金域医学检验所有限公司、杭州金域医学检验所有限公司缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司广州金域医学检验中心有限公司（以下简称“广州金域检验”）、子公司济南金域医学检验中心有限公司（以下简称“济南金域检验”）、子公司南京金域医学检验所有限公司（以下简称“南京金域检验”）、子公司合肥金域医学检验所有限公司（以下简称“合肥金域检验”）、子公司西安金域医学检验所有限公司（以下简称“西安金域检验”）、子公司郑州金域临床检验中心（普通合伙）（以下简称“郑州金域检验”）、子公司昆明金域医学检验所有限公司（以下简称“昆明金域检验”）、子公司吉林金域医学检验所有限公司（以下简称“吉林金域检验”）、子公司福州金域医学检验所有限公司（以下简称“福州金域检验”）、子公司贵州金域医学检验中心有限公司（以下简称“贵州金域检验”）、子公司长沙金域医学检验所有限公司（以下简称“长沙金域检验”）、子公司四川金域医学检验中心有限公司（以下简称“四川金域检验”）、子公司天津金域医学检验所有限公司（以下简称“天津金域检验”）、子公司沈阳金域医学检验所有限公司（以下简称“沈阳金域检验”）、

子公司重庆金域医学检验所有限公司（以下简称“重庆金域检验”）、子公司广西金域医学检验实验室有限公司（以下简称“广西金域检验”）、子公司上海金域医学检验所有限公司（以下简称“上海金域检验”）、子公司石家庄金域医学检验实验室有限公司（以下简称“石家庄金域检验”）、子公司太原金域临床检验有限公司（以下简称“太原金域检验”）、子公司海南金域医学检验中心有限公司（以下简称“海南金域检验”）、子公司广州金域体检门诊部有限公司（以下简称“广州体检门诊”）、子公司青岛金域医学检验所有限公司（以下简称“青岛金域检验”）、子公司深圳金域医学检验实验室（以下简称“深圳金域检验”）、子公司甘肃金域医学检验所有限公司（以下简称“甘肃金域检验”）、子公司黑龙江金域医学检验所有限公司（以下简称“黑龙江金域检验”）、子公司武汉金域医学检验所有限公司（以下简称“武汉金域检验”）、子公司江西金域医学检验所有限公司（以下简称“江西金域检验”）、子公司呼和浩特金域医学检验所有限公司（以下简称“呼和浩特金域检验”）、子公司肇庆金域医学检验中心有限公司（以下简称“肇庆金域检验”）、子公司海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司（以下简称“博鳌金域检验”）、子公司新疆金域医学检验所有限公司（以下简称“新疆金域检验”）、子公司宁夏金域医学检验所（有限公司）（以下简称“宁夏金域检验”）、青海金域医学检验中心有限公司（以下简称青海金域检验）、北京金域医学检验实验室有限公司（以下简称北京金域检验）、常州金域医学检验实验室有限公司（以下简称常州金域检验）、株洲金域医学生物科技有限公司（以下简称株洲金域检验）、郑州金域临床检验中心有限公司（以下简称郑州金域检验）、驻马店金域医学检验中心有限公司（以下简称驻马店金域）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税时点的通知》（财税【2016】36号），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

子公司广州金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2018）25号《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2017年11月9日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司济南金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）187号《关于山东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2016年12月15日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司南京金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2017）2号《关于江苏省2016年第四批高新技术企业备案的复函》及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016年11月30日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度适用所得税率为15%。

子公司合肥金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）134号《关于安徽省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2016年10月21日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度适用所得税率为15%。根据财政部、国税总局、科技部财税【2017】34号《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》及安徽省科学技术厅颁发的《科技型中小企业证书》，公司在2017年1月1日至2019年12月31日期间，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

子公司西安金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2017）213号《关于陕西省2017年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）备案的复函》及陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局2017年12月4日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度适用所得税率为15%。

子公司昆明金域根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2017）189号《关于印发云南省2017年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》及云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局2017年11月1日颁发的《高新技术企业证书》，昆明金域自2017年11月1日至2020年10月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司福州金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）159号《关于福建省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局2016年12月1日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司长沙金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）172号《关于湖南省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局2016年12月6日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司四川金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）132号《关于四川省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局2016年11月4日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司天津金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）181号《关于天津市2016年第二批高新技术企业备案的复函》及天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局2016年12月9日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司沈阳金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2017）130号《关于辽宁省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局2017年8月8日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司广西金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2016）155号《关于广西壮族自治区2016年第一批高新技术企业备案的复函》及广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局2016年11月30日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司上海金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2018)6号《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》及上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2017年11月23日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。根据财政部、国税总局、科技部财税【2017】34号《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》及上海科学技术委员会颁发的《科技型中小企业证书》，公司在2017年1月1日至2019年12月31日期间，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

子公司石家庄金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2016)129号《关于河北省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局2016年11月2日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司海南金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2016)173号《关于海南省2016年第一批高新技术企业备案的复函》及海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局2016年12月6日颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司青岛金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)168号《关于青岛市2017年第一批高新技术企业备案的复函》及青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局2017年9月19日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司黑龙江金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)143号《关于黑龙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局2017年8月28日颁发的《高新技术企业证书》，自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	738,282.23	932,953.97
银行存款	582,950,737.96	648,332,793.50



其他货币资金	75,053.50	89,907.03
合计	583,764,073.69	649,355,654.50
其中：存放在境外的 款项总额	10,712,547.91	2,251,671.65

## 其他说明

截至 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金人民币 75,053.50 元为本公司存放第三方支付平台款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,392,596,944.15	100	38,486,991.96	2.76	1,354,109,952.19	1,112,280,912.05	100	29,843,935.13	2.68	1,082,436,976.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,392,596,944.15	/	38,486,991.96	/	1,354,109,952.19	1,112,280,912.05	/	29,843,935.13	/	1,082,436,976.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月（含 6 个月）	1,208,123,897.43	12,081,238.98	1
7-12 个月（含 12 个月）	131,974,543.05	6,598,727.15	5
1 年以内小计	1,340,098,440.48	18,679,966.13	1.39
1 至 2 年	40,420,264.14	12,126,079.24	30
2 至 3 年	8,794,585.90	4,397,292.95	50
3 年以上	3,283,653.63	3,283,653.64	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,392,596,944.15	38,486,991.96	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,651,137.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,008,080.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	18,520,200.37	1.33	333,537.49
第二名	15,399,585.50	1.11	193,233.98
第三名	15,134,625.55	1.09	1,099,100.28
第四名	13,619,155.54	0.98	3,211,526.55
第五名	12,072,687.65	0.87	1,342,442.25
合计	74,746,254.61	5.37	6,179,840.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,148,129.79	98.18	8,235,151.03	98.37
1 至 2 年	111,035.00	1.77	130,289.20	1.55
2 至 3 年	430.00	0.01	3,824.00	0.05
3 年以上	2,515.20	0.04	2,515.20	0.03
合计	6,262,109.99	100.00	8,371,779.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,457,363.48	23.27
第二名	422,870.00	6.75
第三名	383,318.80	6.12
第四名	311,700.00	4.98
第五名	210,000.00	3.35
合计	2,785,252.28	44.48

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,669,481.58	100	1,179,949.03	3.13	36,489,532.55	41,149,715.01	100	1,209,472.97	2.94	39,940,242.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	37,669,481.58	/	1,179,949.03	/	36,489,532.55	41,149,715.01	/	1,209,472.97	/	39,940,242.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	13,624,123.65	681,206.23	5
1 年以内小计	13,624,123.65	681,206.23	5
1 至 2 年	536,135.31	107,227.06	20
2 至 3 年	129,400.00	64,700.00	50
3 年以上	326,815.74	326,815.74	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,616,474.7	1,179,949.03	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-29,523.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,053,006.88	23,725,022.55
往来款	14,616,474.70	17,424,692.46
合计	37,669,481.58	41,149,715.01

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,265,425.37	3 年以上	8.67	
第二名	保证金	2,600,980.00	2-3 年	6.90	
第三名	保证金	1,549,965.00	3 年以上	4.11	
第四名	保证金	792,882.99	3 年以上	2.10	
第五名	保证金	600,000.00	2-3 年	1.59	
合计	/	8,809,253.36	/		

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,867,220.80		128,867,220.80	93,928,795.77		93,928,795.77
在产品						
库存商品	1,285,036.70		1,285,036.70	314,733.95		314,733.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	130,152,257.50		130,152,257.50	94,243,529.72		94,243,529.72

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修维护费	12,383,523.98	16,455,163.36

房租及物业费	11,665,721.66	6,807,478.56
待抵扣/未认证进项税	7,125,943.08	3,174,537.72
其他	990,662.86	687,904.16
合计	32,165,851.58	27,125,083.80

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	31,508,326.04		31,508,326.04	31,508,326.04		31,508,326.04
按公允价值计量的						
按成本计量的	31,508,326.04		31,508,326.04	31,508,326.04		31,508,326.04
合计	31,508,326.04		31,508,326.04	31,508,326.04		31,508,326.04

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州市金域利安健康咨询有限公司	100,000.00			100,000.00					10	
广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）	18,193,926.04			18,193,926.04					10	
广州康丞唯业生物	13,214,400.00			13,214,400.00					2.68	



科技有限公司									
合计	31,508,326.04			31,508,326.04					

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减
-------	----	--------	----	---

	余额								余额	值 准备 期末 余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
坤育（北京）健康管理 有限公司	2,115,807.04			-356,081.84						1,759,725.20	
联测科技（广州）有限 公司	2,590,612.64			-437,631.21						2,152,981.43	
DRA Company Limited		80,000,000.00								80,000,000.00	
小计	4,706,419.68	80,000,000.00		-793,713.05						83,912,706.63	
合计	4,706,419.68	80,000,000.00		-793,713.05						83,912,706.63	

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	办公设备	房屋及建 筑物装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	511,919,332.56	709,264,479.87	30,895,382.81	99,557,513.48	164,648,243.02	1,516,284,951.74
2. 本期增加金额	89,774,722.00	119,531,358.90	2,901,397.57	14,166,436.10	12,616,161.99	238,990,076.56
(1) 购置	8,977,474.00	118,110,811.90	2,901,397.57	13,010,427.10	3,247,565.57	146,247,676.14
(2) 在建工程转入	80,797,248.00	1,420,547.00		1,156,009.00	9,368,596.42	92,742,400.42
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		2,910,137.14	973,219.63	926,606.11		4,809,962.88
(1) 处置或报废		2,910,137.14	973,219.63	926,606.11		4,809,962.88
4. 期末余额	601,694,054.56	825,885,701.63	32,823,560.75	112,797,343.47	177,264,405.01	1,750,465,065.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,473,469.56	336,217,621.96	19,152,378.05	58,880,135.53	56,446,093.94	499,169,699.04
2. 本期增加金额	9,038,250.84	61,945,882.72	2,322,493.53	8,511,220.04	17,283,633.87	99,101,481.00
(1) 计提	9,038,250.84	61,945,882.72	2,322,493.53	8,511,220.04	17,283,633.87	99,101,481.00
3. 本期减少金额		2,630,791.43	962,686.61	637,803.02		4,231,281.06
(1) 处置或报废		2,630,791.43	962,686.61	637,803.02		4,231,281.06
4. 期末余额	37,511,720.40	395,532,713.25	20,512,184.97	66,753,552.55	73,729,727.81	594,039,898.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	564,182,334.16	430,352,988.38	12,311,375.78	46,043,790.92	103,534,677.20	1,156,425,166.44
2. 期初账面价值	483,445,863.00	373,046,857.91	11,743,004.76	40,677,377.95	108,202,149.08	1,017,115,252.70

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南京金域检验办公大楼	50,351,233.02	权证尚在办理中
郑州金域检验办公大楼	88,827,060.04	权证尚在办理中

## 其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长沙办公楼				87,000.00		87,000.00
呼和浩特装修工程	158,508.00		158,508.00	158,508.00		158,508.00
南宁装修工程	32,500.00		32,500.00	395,935.40		395,935.40
郑州装修工程				91,385,344.42		91,385,344.42
太原装修工程	225,400.00		225,400.00	1,255,200.00		1,255,200.00
金圻睿装修工程				2,119,439.07		2,119,439.07
物流管理系统	526,988.36		526,988.36	405,788.36		405,788.36
管理会计系统	535,000.00		535,000.00	315,000.00		315,000.00
肾脏病理资料管理系统				60,000.00		60,000.00
采购协同平台及设备管理软件	555,500.00		555,500.00	192,000.00		192,000.00
数字远程会诊平台	264,000.00		264,000.00	264,000.00		264,000.00
核心业务系统开发-第二期	14,377,987.00		14,377,987.00	9,038,097.00		9,038,097.00
深圳装修工程	3,260,630.00		3,260,630.00	1,267,913.80		1,267,913.80
青岛装修工程				44,500.00		44,500.00
运输箱温度智能采集监测仪设计与开发	247,547.17		247,547.17	247,547.17		247,547.17
金域达物流仓库装修	1,056,000.00		1,056,000.00	1,056,000.00		1,056,000.00
宁夏金域实验室装修工程				2,376,766.68		2,376,766.68
青海金域医学检验所装修工程				3,004,700.00		3,004,700.00
贵州实验室工程	77,795.00		77,795.00			
合肥实验室工程	14,000.00		14,000.00			
金境装修工程	3,098,691.64		3,098,691.64			
出入境公共服务平台	1,572,649.60		1,572,649.60			
太原实验室工程	243,000.00		243,000.00			
肇庆土建工程	180,000.00		180,000.00			
重庆装修工程	1,226,000.00		1,226,000.00			
南京装修工程	193,788.00		193,788.00			
郑州实验室工程	1,219,500.00		1,219,500.00			
合计	29,065,484.77		29,065,484.77	113,673,739.90		113,673,739.90

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
郑州装修工程	10,457 万元	91,385,344.42	10,989,797.42	102,375,141.84		0.00	97.90%	100%				自筹资金
合计	10,457 万元	91,385,344.42	10,989,797.42	102,375,141.84		0.00	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,359,000.00			70,191,928.40	106,550,928.40
2. 本期增加金额				284,266.34	284,266.34
(1) 购置				284,266.34	284,266.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,359,000.00			70,476,194.74	106,835,194.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	908,974.95			18,060,291.27	18,969,266.22
2. 本期增加金额	363,589.98			6,652,806.99	7,016,396.97
(1) 计提	363,589.98			6,652,806.99	7,016,396.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,272,564.93			24,713,098.26	25,985,663.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,086,435.07			45,763,096.48	80,849,531.55
2. 期初账面价值	35,450,025.05			52,131,637.13	87,581,662.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
杭州金域检验	5,817,293.85					5,817,293.85
石家庄金域检验	173,369.89					173,369.89
太原金域检验	2,082,266.75					2,082,266.75
青岛金域检验	5,277,205.13					5,277,205.13
广州南杰生物	1,654,539.96					1,654,539.96
合计	15,004,675.58					15,004,675.58

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司对杭州金域检验、石家庄金域检验、太原金域检验、青岛金域检验和南杰生物未来现金流量进行测试, 未见商誉减值迹象。商誉减值测试方法详见附注五、22。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	105,898,928.91	24,356,568.18	17,751,615.96		112,503,881.13
长期租赁费用	342,857.13	226,457.13	366,137.13		203,177.13
维保费		337,150.00	156,550.00		180,600.00
其他	473,437.34	675,684.16	217,915.79		931,205.71

合计	106,715,223.38	25,595,859.47	18,492,218.88	-	113,818,863.97
----	----------------	---------------	---------------	---	----------------

其他说明：  
无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,919,945.86	5,799,953.35	26,321,780.29	4,031,581.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	18,198,771.84	3,805,976.12	26,608,918.68	4,858,778.29
合计	54,118,717.70	9,605,929.47	52,930,698.97	8,890,359.69

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	33,130,199.51	4,999,958.03	587,989.35	89,051.81
合计	33,130,199.51	4,999,958.03	587,989.35	89,051.81

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,746,995.13	4,731,627.81
可抵扣亏损	353,187,053.45	301,918,859.67
合计	356,934,048.58	306,650,487.48



## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	5,653,193.54	5,653,193.54	
2019	57,739,913.97	57,739,913.97	
2020	44,074,946.87	44,789,958.06	
2021	78,560,609.78	79,270,747.41	
2022	108,221,521.83	114,465,046.69	
2023	58,936,867.46		
合计	353,187,053.45	301,918,859.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
构建长期资产预付款	28,552,966.40	34,456,616.49
合计	28,552,966.40	34,456,616.49

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,150,000.00	40,150,000.00
合计	40,150,000.00	40,150,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供应商结算款	956,242,853.81	752,620,095.46
合计	956,242,853.81	752,620,095.46

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户尚未结算款	17,533,526.36	17,790,941.64
合计	17,533,526.36	17,790,941.64

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,555,733.85	494,697,101.96	513,469,075.68	92,783,760.13
二、离职后福利-设定提存计划	214,405.55	40,312,823.08	40,006,096.52	521,132.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,770,139.40	535,009,925.04	553,475,172.20	93,304,892.24

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	110,145,419.82	444,025,025.23	463,112,464.17	91,057,980.88
二、职工福利费		11,291,615.15	11,291,615.15	
三、社会保险费	100,387.63	21,749,651.69	21,630,345.62	219,693.70
其中: 医疗保险费	88,112.67	19,235,225.48	19,146,273.43	177,064.72
工伤保险费	2,999.95	673,833.54	661,404.01	15,429.48
生育保险费	9,275.01	1,840,592.67	1,822,668.18	27,199.50
四、住房公积金	1,164,545.10	16,424,443.63	16,440,355.77	1,148,632.96
五、工会经费和职工教育经费	145,381.30	1,206,366.26	994,294.97	357,452.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	111,555,733.85	494,697,101.96	513,469,075.68	92,783,760.13

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	206,290.07	39,012,786.03	38,703,743.13	515,332.97
2、失业保险费	8,115.48	1,300,037.05	1,302,353.39	5,799.14
3、企业年金缴费				
合计	214,405.55	40,312,823.08	40,006,096.52	521,132.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,326,759.26	2,729,052.77
消费税		
营业税		
企业所得税	18,202,864.18	12,409,086.61
个人所得税	4,530,116.78	3,755,892.15
城市维护建设税	63,936.06	190,484.03
房产税	244,894.66	251,210.08
教育费附加	45,668.61	136,060.02
土地使用税	366,589.3	718,771.54
印花税	68,480.63	41,725.63
其他	60,246.36	58,872.11
合计	24,909,555.84	20,291,154.94

其他说明：

无

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,019,841.89	1,087,957.06
企业债券利息		
短期借款应付利息	48,180.00	58,886.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,068,021.89	1,146,843.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	57,389,134.06	13,239,066.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	57,389,134.06	13,239,066.63

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	20,430,717.97	21,441,574.59
其他	25,103,877.81	22,984,796.52
合计	45,534,595.78	44,426,371.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	912,953.08	245,856.02
合计	912,953.08	245,856.02

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	158,162,000.00	160,722,000.00
保证借款	62,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	258,932,234.33	148,301,410.59
抵押保证借款	139,790,000.00	165,600,000.00
合计	618,884,234.33	536,623,410.59

长期借款分类的说明：

注1：抵押保证借款详见本附注十二、5（4）

注2：抵押借款详见本附注十四、1。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,638,824.37	11,754,356	13,514,461.75	36,878,718.62	收到政府补助
合计	38,638,824.37	11,754,356	13,514,461.75	36,878,718.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省金域遗传病基因检测及治疗院士工作站建设	1,000,000.00				1,000,000	与收益相关
广州市海珠区财政局扶持新型研发机构发展资金	10,000,000.00		10,000,000.00		0	与收益相关
高技术服务业研发及产业化	8,000,000.00				8,000,000	与收益相关
遗传性疾病综合检测技术的集成研发和规模应用专项经费	15,052.47		14,662.16		390.31	与收益相关
国家引智项目资助	508,622.00				508,622	与收益相关
穗港数字化病理大数据综合处理系统研发专项经费	150,000.00		150,000.00		0	与收益相关
国家自然科学基金一军团菌	320,000.00				320,000	与收益相关
博士后创新实践基地	517,150.85		79,080.00		438,070.85	与收益相关
生物医药卫生检测公共技术服务平台	46,078.15				46,078.15	与收益相关
我国环境水中军团菌、弗朗西斯的种群遗传和系统分类研究	69,200.00				69,200	与收益相关
广东省第三方医学检测技术服务工程实验室	1,000,000.00				1,000,000	与收益相关
产学研协同药物检测和新药临床试验外包关键技术的研发及产业化	114,334.71		114,334.71		0	与收益相关
金域检验免费孕检体验车	50,000.00				50,000	与收益相关
第三方医学检验服务体系建设和应用示范	1,539,316.38				1,539,316.38	与收益相关
产学研协同药物检测技术体系及现代服务新商业模式示范建设	722.42		722.42		0	与收益相关
广州东计算中心-广东省大型科学仪器共享平台	370,000.00				370,000	与收益相关
第三方远程病理会诊系统开发及应用	264,500.00				264,500	与收益相关
水泡状胎块的分子病理诊断、分子分型和关键基因突变研究	10,000.00				10,000	与收益相关
符合 GLP 规范的新药安全评价技术创新研究与能力提升	300,000.00				300,000	与收益相关



2014 年省级条件建设与民生科技专项资金	500,000.00				500,000	与收益相关	
岗位补贴	58,984.50		36,088.00		22,896.5	与收益相关	
国家基因工程实验室平台借转补	1,400,000.00				1,400,000	与收益相关	
面向重大疾病的高通量基因检测技术研究及应用	1,000,000.00				1,000,000	与收益相关	
公共技术平台仪器设备补贴	293,036.30		42,313.39		250,722.91	与资产相关	
陕西省科技统筹创新工程	354,016.59	400,000.00	32,820.73		721,195.86	与资产相关	
2013 年科技计划项目经费-郑州市创新型试点企业	36,000.00		18,000.00		18,000	与资产相关	
区域中心实验室公共医学检验平台建设项目	120,000.00		30,000.00		90,000	与资产相关	
贵州省大型科学仪器共享服务平台建设	200,000.00	100,000.00			300,000	与收益相关	
贵州医学检测服务平台改造	800,000.00		239,570.12		560,429.88	与收益相关	
贵州医检“窗口”服务平台	1,000,000.00		351,061.78		648,938.22	与收益相关	
贵阳市创新型企业专项资金	1,400,000.00		1,067,441.56		332,558.44	与收益相关	
数字化远程国际病理会诊平台推广应用的研究	200,000.00				200,000	与收益相关	
科技支撑计算项目-血液病理 MICM 一体化标准诊断服务平台的开发	500,000.00				500,000	与收益相关	
上海市生产性服务业发展(总集成总承包)专项资金项目	750,000.00		750,000.00		0	与收益相关	
2017 技术改造与转型升级专项资金	916,666.65		100,000.02		816,666.63	与资产相关	
2017 年第一批科技服务业发展专项资金	1,866,666.68		199,999.98		1,666,666.7	与资产相关	
海口市重点科技计划项目	200,000.00				200,000	与收益相关	
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目	2,668,476.67		65,916.07		2,602,560.6	与资产相关	
黄鹤英才计划	100,000.00				100,000	与收益相关	
基于下代测序技术的医学外显子组检测在遗传性结直肠癌中的研发与应用		1,200,000.00			0	1,200,000	与收益相关
H7N9 疫情防控科技攻关应急专项		200,000.00	83,672.60		0	116,327.4	与收益相关
2016 年广州市新兴产业发展资金项目-基于云计算的病理和检验大数据管理与分析系统		5,000,000.00			0	5,000,000	与收益相关
2016 年广州市新兴产业发展资金项目-第三方医学检测		2,000,000.00			0	2,000,000	与收益相关

服务国家地方联合工程实验室						
2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）项目		1,000,000.00			0	1,000,000 与收益相关
重大出生缺陷遗传性疾病防控综合检测技术的集成研发和规模应用		200,000.00			0	200,000 与资产相关
合肥市创新领军人才资助		150,000.00	63,778.21		0	86,221.79 与收益相关
就业见习补贴		3,630.00			0	3,630 与收益相关
职见带教		726.00			0	726 与收益相关
泰山产业领军人才		400,000.00			0	400,000 与收益相关
金域-美国数字化远程病理诊断与会诊平台		600,000.00			0	600,000 与收益相关
远程数字化病理检测诊断技术研发		300,000.00	75,000.00		0	225,000 与收益相关
基因检测平台开发关键技术研究与应用		200,000.00			0	200,000 与收益相关
合计	38,638,824.37	11,754,356	13,514,461.75			36,878,718.62 /

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	457,884,577.00						457,884,577.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1541号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,680,000股，实际募集资金净额为人民币413,967,474.42元，其中注册资本（股本）人民币68,680,000.00元，其余345,287,474.42元计入资本公积。资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字 [2017]第 ZA13409 号《验资报告》验证。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	834,411,489.35			834,411,489.35
其他资本公积				
合计	834,411,489.35			834,411,489.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损							

益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,101.83	396,089.50			396,089.50		394,987.67
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,101.83	396,089.50			396,089.50		394,987.67
其他综合收益合计	-1,101.83	396,089.50			396,089.50		394,987.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,293,224.34			27,293,224.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,293,224.34			27,293,224.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	382,679,949.85	210,268,725.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	382,679,949.85	210,268,725.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,976,671.40	84,088,774.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,004,419.89	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	440,652,201.36	294,357,500.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,974,998,273.01	1,214,692,838.26	1,718,367,736.61	1,002,224,866.60
其他业务	139,651,845.22	74,742,641.33	80,513,141.69	46,394,135.76
合计	2,114,650,118.23	1,289,435,479.59	1,798,880,878.30	1,048,619,002.36

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	331,419.19	213,693.70
教育费附加	236,197.66	154,553.36
资源税		
房产税	1,255,923.79	1,290,816.30
土地使用税	421,076.66	525,718.43

车船使用税	16,661.08	14,537.10
印花税	403,994.60	233,235.47
河道管理费	114,460.46	131,724.38
其他		
合计	2,779,733.44	2,564,278.74

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	142,651,991.46	140,287,859.31
差旅费	80,223,679.75	79,077,694.04
办公费	57,411,014.43	46,539,967.77
招待费	29,717,549.09	21,250,462.01
会议费	7,592,698.64	11,207,655.29
租赁费	5,876,807.64	5,673,034.15
其他	5,099,231.47	5,158,505.98
合计	328,572,972.48	309,195,178.55

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	142,462,849.93	125,731,364.82
工资薪酬	90,293,015.48	79,093,931.58
租赁费	29,149,822.42	19,918,374.72
办公费	20,043,267.27	16,861,651.78
会议费	4,352,459.05	3,579,552.26
长期待摊费用摊销	13,872,013.70	11,120,694.33
差旅费	10,988,991.82	10,039,785.67
折旧费	10,914,099.18	8,003,356.97
招待费	4,143,651.44	3,848,842.46
咨询费	9,193,002.32	2,921,344.37
水电费	3,058,012.42	3,236,555.18
广告费	1,185,881.73	1,187,399.60
汽油费	1,678,929.17	1,780,404.04
其他	15,196,916.11	16,503,168.18
合计	356,532,912.04	303,826,425.96

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,503,579.32	17,681,630.17
利息收入	-2,420,089.51	-1,583,172.31
汇兑损益	2,299.35	-1,045.45
手续费	449,510.09	437,114.95
合计	13,535,299.25	16,534,527.36

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,621,613.18	8,806,567.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,621,613.18	8,806,567.50

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-793,713.05	96,308.21

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,874,906.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-793,713.05	6,971,214.74

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-129,898.93	6,945.88
合计	-129,898.93	6,945.88

其他说明：

□适用 √不适用

#### 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
16 年度稳岗补贴	122,000.00	
2009、2010、2011、2013、2014 年个人所得税退税	32,759.29	
2015-2016 年个税返还	10,477.54	
2015 年度第三产业发展的奖励	242,400.00	
2016 年上海市生产性服务业发展专项资金（总集成总承	1,500,000.00	



包)		
2016 年研发后补助项目	577,260.00	
2017 技术改造与转型升级专项资金	100,000.02	
成都市成华区商务局 2017 外经贸发展专项资金	250,000.00	
2017 年第一批科技服务业发展专项资金	199,999.98	
2017 年度重点科技服务业扶持资金	50,000.00	
2017 年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包事项扶持项目	449,200.00	
2017 年企业就地就近招用失业人员补贴	30,400.00	
2018 年广州市科技创新委员会模式创新标杆企业	1,000,000.00	
2018 年政策落地兑现资金	2,148,000.00	
H7N9 疫情防控科技攻关应急专项	83,672.60	
博士后创新实践基地	79,080.00	
产学研协同药物检测和新药临床试验外包关键技术的研发及产业化项目	114,334.71	
产学研协同药物检测技术体系及现代服务新商业模式示范建设	722.42	
创新型(试点)企业培育计划	18,000.00	
公共技术平台仪器设备补贴	42,313.39	
广东省商务厅关于 2018 年促进经济发展专项资金(服务贸易发展)项目资金	200,000.00	
广州市科技创新委员会 2018 年企业创新能力建设计划项目经费—技术创新标杆企业	676,600.00	
贵阳市创新型企业专项资金	1,067,441.56	
贵州医检“窗口”服务平台	351,061.78	
贵州医学检测服务平台改造	239,570.12	
杭州市滨江区人民政府长河街道办事处工业激励奖	2,400.00	
杭州市残疾人就业服务中心按比例安置奖励	10,000.00	
杭州市残疾人就业服务中心残疾人岗前培训补贴	7,200.00	
合肥高新区人才住房补贴	17,500.00	
合肥市财务局企业岗位补贴	36,088.00	
合肥市创新领军人才资助	63,778.21	
济南市高新技术企业培育创新券兑付	100,000.00	

就业创业和职业培训补贴	12,192.48	
科技服务业示范企业	6,666.67	
龙潭管委会成华区科技项目扶持资金	200,000.00	
浦东新区创新领导力人才培养项目奖励	80,500.00	
区域中心实验室公共医学检验平台建设	30,000.00	
陕西省科技统筹创新工程新计划	26,154.06	
穗港数字化病理大数据综合处理系统研发	150,000.00	461,096.96
2016 年度武汉市支持小微服务业企业进入规模服务业企业奖励（入库奖）	50,000.00	
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目	65,916.07	
新型研发机构	10,000,000.00	
新招用大中专院校毕业生或高级工以上技能人才补贴	11,700.00	
遗传性疾病综合检测技术的集成研发和规模应用	14,662.16	208,348.56
优秀瞪羚企业补助	50,000.00	
远程数字化病理检测诊断技术研发	75,000.00	
长沙市高新区第七批“555 人才计划”资助	320,000.00	
粤港远程病理管理分析系统		289,474.77
个性化医学为核心的高端医学检测技术研发及产业化		182,856.84
亚洲儿童遗传病基因检测技术的研发及应用		95,419.58
心脑血管疾病个性化分子检测项目		33,333.33
高通量基因检测技术在基因身份证中的研发与应用		140,373.72
合计	20,915,051.06	1,410,903.76

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,541,048.15	8,226,904.81	4,541,048.15
违约金、罚款收入	225,003.87	84,350.00	225,003.87
盘盈利得		0.16	
其他	512,165.95	830,189.75	512,165.95
合计	5,278,217.97	9,141,444.72	5,278,217.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017年第六届中国创新创业大赛	200,000.00		与收益相关
2018年广州市金融发展专项资金项目上市补贴	3,000,000.00		与收益相关
广州市海珠区人力资源和社会就业成绩显著企业奖励	20,000.00		与收益相关
广州市知识产权局专利资助	20,450.00	15,800.00	与收益相关
知识产权规范化管理标准认证资助资金	100,000.00		与收益相关
2017年服务贸易专项资金	100,000.00		与收益相关
2017年“江淮硅谷”创新创业团队创新创业奖	200,000.00		与收益相关
失业保险基金稳岗补贴	38,476.15		与收益相关
2017年度南昌高新区突出贡献企业奖励	150,000.00		与收益相关
江西省专利费资助	2,000.00		与收益相关
南昌市科技局重汇知识产权先进企业奖励	30,000.00		与收益相关

2018 年省级研发经费投入补助项目	426,000.00		与收益相关
浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持资金	30,000.00		与收益相关
沈阳市企业稳岗补贴	53,122.00		与收益相关
2017 年创新平台资助资金	100,000.00		与收益相关
国家级科小资助	30,000.00		与收益相关
重庆科技服务大市场（重庆创新驿站）发展扶持	1,000.00		与收益相关
重庆市九龙坡区规模以上服务业企业奖励	40,000.00		与收益相关
鼓楼地税局个税退费		12,967.96	与收益相关
财政局高企奖励		50,000.00	与收益相关
知识产权服务中心专利资助		7,200.00	与收益相关
高新技术企业奖		50,000.00	与收益相关
广西科学研究与技术开发计划课题-数字化临床医学检验服务平台的研发		300,000.00	与资产相关
广州市科技创新委员会科技创业领军人才		38,574.00	与收益相关
广州市知识产权局军团菌种快速检测试剂盒及其检测方法		100,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目		338,300.00	与收益相关
北京钟南山创新公益基金会款-专项资金创新奖奖金		3,000.00	与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局-奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
广州市商务委员会中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金服务贸易		200,000.00	与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局-服务外包资金		290,000.00	与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局款-专项资金		338,300.00	与收益相关
海珠生物技术检验检测专业镇技术创新公		225,000.00	与收益相关

共服务台			
广州市对外贸易经济合作局中医药检测公共服务平台建设		1,826,690.85	与收益相关
博士后创新实践基地		182,150.00	与收益相关
第三方医学检验服务体系建设与应用示范		569,483.62	与收益相关
贯标试点企业(贵阳市科技局资助款)		80,000.00	与收益相关
贵阳市高新区质量奖		300,000.00	与收益相关
省信息技术创新服务中心		448,524.30	与收益相关
瞪羚企业资助款		500,500.00	与收益相关
招用补贴		1,800.00	与收益相关
高成长优质奖		10,000.00	与收益相关
市级企业技术中心		100,000.00	与收益相关
高新技术企业(高新区奖励)		50,000.00	与收益相关
知识产权奖励申报		10,000.00	与收益相关
25 条技术合同交易额奖励		200,000.00	与收益相关
岗位补贴		55,315.30	与收益相关
济南市人才引进补贴		100,000.00	与收益相关
园区发展突出贡献企业奖		100,000.00	与收益相关
昆明市劳动就业服务局企业招用补助		26,000.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴		88,126.40	与收益相关
南京市玄武区环保局污染补助		20,000.00	与收益相关
崂山区就业服务中心拨付用人单位吸纳就业保险		5,712.48	与收益相关
高新技术企业资助		20,000.00	与收益相关
第三方医学检验技术外包服务平台建设项目(中央外经贸服务平台项目)		250,000.00	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助		26,500.00	与收益相关
经科局专利资金		1,800.00	与收益相关
政府扶持奖励		80,000.00	与收益相关
陕西省科技统筹创新工程		7,359.90	与资产相关
长沙市财政局高新区分局现代服务业款		100,000.00	与收益相关
长沙市财政局 2017 年经济工作大会补贴		49,800.00	与收益相关
区域中心实验室公共		30,000.00	与资产相关

医学检验平台建设项目			
2013 年科技计划项目经费-郑州市创新型试点企业		18,000.00	与资产相关
合计	4,541,048.15	8,226,904.81	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	146,000.00	134,000.00	146,000.00
赔偿支出	74,250.00	43,697.60	74,250.00
罚款滞纳金支出	20,124.62	27,893.04	20,124.62
其他	383,941.63	339,983.9	383,941.63
合计	624,316.25	545,574.54	624,316.25

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,474,506.32	30,857,773.64

递延所得税费用	4,195,336.44	6,459,560.80
合计	33,669,842.76	37,317,334.44

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	138,817,449.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,704,362.26
子公司适用不同税率的影响	-11,361,657.19
调整以前期间所得税的影响	-3,218,773.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,950,598.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	176,209.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,488,484.82
本期研发费用加计扣除的影响	-9,069,382.05
所得税费用	33,669,842.76

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	14,564,042.91	17,535,546.28
专项补贴、补助款	23,695,993.46	9,375,806.84
利息收入	2,420,089.51	1,583,172.31
营业外收入	647,416.28	910,538.45
合计	41,327,542.16	29,405,063.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	29,128,585.89	25,296,135.12
销售费用支出	151,654,412.82	168,430,912.05
管理费用支出	139,628,113.49	163,603,898.84
营业外支出	623,104.33	215,231.24
其他	2,405,326.03	2,426,102.91
合计	323,439,542.56	359,972,280.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	105,147,606.29	89,002,497.95
加: 资产减值准备	9,621,613.18	8,806,567.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,101,481.00	74,621,100.85
无形资产摊销	7,016,396.97	6,744,806.80
长期待摊费用摊销	18,492,218.88	14,170,722.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	129,898.93	-6,945.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,109,789.17	17,981,973.28
投资损失（收益以“-”号填列）	793,713.05	-6,971,214.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-715,569.78	6,418,201.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,910,906.22	41,359.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,908,727.78	-9,002,730.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,795,258.90	-266,190,854.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,298,603.05	123,393,972.3
其他		-170,387.04
经营活动产生的现金流量净额	115,202,670.28	58,839,069.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	583,764,073.69	300,704,730.30
减：现金的期初余额	649,355,654.50	529,761,229.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,591,580.81	-229,056,499.10

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	583,764,073.69	649,355,654.5
其中：库存现金	738,282.23	932,953.97
可随时用于支付的银行存款	582,950,738.96	648,332,793.5
可随时用于支付的其他货币资金	75,053.50	89,907.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	583,764,073.69	649,355,654.5
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	407,329,673.10	银行借款抵押
无形资产		
合计	407,329,673.10	/

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	12,706,141.51	0.8431	10,712,547.91
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元			
欧元			
港币	8,813,023.57	0.8431	7,430,260.17
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
美元			
欧元			
港元	163,995.00	0.8431	138,264.19
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元			
欧元			
港元	8,663,243.19	0.8431	7,303,980.33
人民币			
人民币			
其他应付款			
美元			
欧元			
港元	9,717,305.32	0.8431	8,192,660.12
人民币			
人民币			
应付账款			
美元			
欧元			
港元	3,306,488.80	0.8431	2,787,700.71
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外子公司香港金域和香港震球主要经营地为香港，记账本位币为人民币。报告期内记账本位币未发生变化。

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2009、2010、2011、2013、2014年个人所得税退税	32,759.29	其他收益	32,759.29
2015-2016年个税返还	10,477.54	其他收益	10,477.54
2015年度第三产业发展的奖励	242,400.00	其他收益	242,400.00
2016年上海市生产性服务业发展专项资金（总集成总承包）	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2016年研发后补助项目	577,260.00	其他收益	577,260.00
2017技术改造与转型升级专项资金	100,000.02	其他收益	100,000.02
成都市成华区商务局 2017 外经贸发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017年第一批科技服务业发展专项资金	199,999.98	其他收益	199,999.98
2017年度重点科技服务业扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包事项扶持项目	449,200.00	其他收益	449,200.00
2017年企业就地就近招用失业人员补贴	30,400.00	其他收益	30,400.00
2018年广州市科技创新委员会模式创新标杆企业	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018年政策落地兑现资金	2,148,000.00	其他收益	2,148,000.00
H7N9疫情防控科技攻关应急专项	83,672.60	其他收益	83,672.60
博士后创新实践基地	79,080.00	其他收益	79,080.00
产学研协同药物检测和新药临床试验外包关键技术的研发及产业化项目	114,334.71	其他收益	114,334.71
产学研协同药物检测技术体系及现代服务新商业模式示范建设	722.42	其他收益	722.42
创新型（试点）企业培育计划	18,000.00	其他收益	18,000.00
广东省商务厅关于 2018 年促进经济发展专项资金（服务贸易发展）项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州市科技创新委员会 2018 年企业创新能力建设计划项目经费—技术创新标杆企业	676,600.00	其他收益	676,600.00

贵阳市创新型企业专项资金	1,067,441.56	其他收益	1,067,441.56
贵州医学检测服务平台改造	239,570.12	其他收益	239,570.12
杭州市滨江区人民政府长河街道办事处工业激励奖	2,400.00	其他收益	2,400.00
杭州市残疾人就业服务中心按比例安置奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
杭州市残疾人就业服务中心残疾人岗前培训补贴	7,200.00	其他收益	7,200.00
合肥高新区人才住房补贴	17,500.00	其他收益	17,500.00
合肥市财务局企业岗位补贴	36,088.00	其他收益	36,088.00
合肥市创新领军人才资助	63,778.21	其他收益	63,778.21
济南市高新技术企业培育创新券兑付	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业创业和职业培训补贴	12,192.48	其他收益	12,192.48
科技服务业示范企业	6,666.67	其他收益	6,666.67
16 年度稳岗补贴	122,000.00	其他收益	122,000.00
龙潭管委会成华区科技项目扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
浦东新区创新领导力人才培训项目奖励	80,500.00	其他收益	80,500.00
区域中心实验室公共医学检验平台建设	30,000.00	其他收益	30,000.00
穗港数字化病理大数据综合处理系统研发	150,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年度武汉市支持小微服务业企业进入规模服务业企业奖励（入库奖）	50,000.00	其他收益	50,000.00
新型研发机构	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
新招用大中专院校毕业生或高级工以上技能人才补贴	11,700.00	其他收益	11,700.00
遗传性疾病综合检测技术的集成研发和规模应用	14,662.16	其他收益	14,662.16
优秀瞪羚企业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
远程数字化病理检测诊断技术研发	75,000.00	其他收益	75,000.00
长沙市高新区第七批“555 人才计划”资助	320,000.00	其他收益	320,000.00
2017 年第六届中国创新创业大赛	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年广州市金融发展专项资金项目上市补贴	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
广州市海珠区人力资源和社会就业成绩显著企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
广州市知识产权局专利资助	20,450.00	营业外收入	20,450.00
知识产权规范化管理标准认证资助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年服务贸易专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年“江淮硅谷”创新创业团队创新创业奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
失业保险基金稳岗补贴	38,476.15	营业外收入	38,476.15

2017年度南昌高新区突出贡献企业奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
江西省专利费资助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
南昌市科技局重汇知识产权先进企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2018年省级研发经费投入补助项目	426,000.00	营业外收入	426,000.00
浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
沈阳市企业稳岗补贴	53,122.00	营业外收入	53,122.00
2017年创新平台资助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国家级科小资助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
重庆科技服务大市场（重庆创新驿站）发展扶持	1,000.00	营业外收入	1,000.00
重庆市九龙坡区规模以上服务业企业奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
公共技术平台仪器设备补贴	42,313.39	其他收益	42,313.39
贵州医检“窗口”服务平台	351,061.78	其他收益	351,061.78
陕西省科技统筹创新工程新计划	26,154.06	其他收益	26,154.06
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目	65,916.07	其他收益	65,916.07

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2018 年 1 月, 孙公司郑州金域临床检验中心（普通合伙）投资设立驻马店金域医学检验中心有限公司，故从 2018 年 1 月起将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州金域医学检验中心有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	85		收购
济南金域医学检验中心有限公司	山东省济南市	山东省济南市	服务业	100		设立、收购
南京金域医学检验有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	服务业	100		设立、收购
合肥金域医学检验有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业	100		设立
西安金域医学检验有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业	62		设立、收购
郑州金域临床检验中心(普通合伙)	河南省郑州市	河南省郑州市	服务业		100	设立、收购
昆明金域医学检验有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	服务业	100		设立
吉林金域医学检验有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	服务业	100		设立
福州金域医学检验有限公司	福建省福州市	福建省福州市	服务业	100		设立、收购
贵州金域医学检验中心有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务业	100		设立
长沙金域医学检验有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务业	100		设立
四川金域医学检验中心有限公司	四川省成都市	四川省成都市	服务业	100		设立
天津金域医学检验有限公司	天津市	天津市	服务业	100		设立、收购
杭州金域医学检验有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业	100		增资、收购
沈阳金域医学检验有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	服务业	100		设立
重庆金域医学检验有限公司	重庆市	重庆市	服务业	100		设立
广西金域医学检验实验室有限公司	广西南宁市	广西南宁市	服务业	100		设立
上海金域医学检验有限公司	上海市	上海市	服务业	100		设立
广州市圣鑫生物科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	商业、服务业	100		设立
石家庄金域医学检验实验室有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	服务业	100		收购
太原金域临床检验有限公司	山西省太原市	山西省太原市	服务业	100		收购



海南金域医学检验中心有限公司	海南省海口市	海南省海口市	服务业	100		设立
广州金至检测技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州金域体检门诊部有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业		85	设立
青岛金域医学检验所有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	服务业		60	收购
黑龙江金域医学检验所有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	服务业	100		设立
江西金域医学检验所有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	服务业	100		设立
武汉金域医学检验所有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	服务业	100		设立
甘肃金域医学检验所有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	服务业	100		设立
广州市金埠网络科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州南杰生物技术有限公司(注)	广东省广州市	广东省广州市	制造业	50		收购
深圳金域医学检验实验室	广东省深圳市	广东省深圳市	服务业	100		设立
金域检验(香港)有限公司	中国香港	中国香港	服务业	100		设立
广州金域达物流有限公司	广东省广州市	广东省广州市	道路运输业	100		设立
肇庆金域医学检验中心有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	服务业	100		设立
呼和浩特金域医学检验所有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	服务业	100		设立
震球医学化验所有限公司	中国香港	中国香港	服务业	100		收购
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司	海南省琼海市	海南省琼海市	服务业	100		设立
广州市金惟安生物科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州市金圻睿生物科技有限责任公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州市金域转化医学研究院有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州佳得胜企业孵化器有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
新疆金域医学检验所有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	服务业	100		设立
广州金域基因科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	55		设立
宁夏金域医学检验所(有限公司)	宁夏回族自治区银川市	宁夏回族自治区银川市	服务业	100		设立
青海金域医学检验中心	青海省西宁市	青海省西宁市	服务业	100		设立

有限公司	市					
北京金域医学检验实验室有限公司	北京市	北京市	服务业	100		设立
广东金域未来生物技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	100		设立
广州金境生物材料物流服务有限公司	广东省广州市	广东省广州市	道路运输业	77.78		设立
常州金域医学检验实验室有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	服务业		100	设立
株洲金域医学生物科技有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	服务业		100	设立
郑州金域临床检验中心有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	服务业	100		设立
驻马店金域医学检验中心有限公司	河南省驻马店市	河南省驻马店市	服务业		63	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有南杰生物 50%的股权，但公司通过提名任命董事可以控制南杰生物的董事会多数表决权，进而控制关键高级管理人员的聘任权，能够对南杰生物形成实质性控制，因此将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州金域检验	15.00%	8,718,273.62	14,360,190.93	17,046,612.23
西安金域检验	38.00%	-392,190.05	2,405,484.65	2,725,086.02
广州体检门诊	15.00%	17,629.70	267,747.70	989,054.51
青岛金域检验	40.00%	1,764,329.51	988,402.35	9,996,176.97
广州南杰生物	50.00%	-410,763.27		1,584,604.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州金域检验	926,671,879.90	311,557,242.58	1,238,229,122.48	915,098,746.01	209,486,294.93	1,124,585,040.94	761,625,125.82	325,988,656.69	1,087,613,782.51	707,593,613.03	228,763,305.86	936,356,918.89
西安金域检验	28,445,800.15	10,013,623.08	38,459,423.23	30,566,948.38	721,195.86	31,288,144.24	30,998,598.15	10,264,195.20	41,262,793.35	26,375,195.91	354,016.59	26,729,212.50
广州体检门诊	11,235,081.95	1,508,460.65	12,743,542.60	6,149,845.86		6,149,845.86	14,408,459.26	1,774,145.82	16,182,605.08	7,921,455.00		7,921,455.00
青岛金域检验	30,984,925.18	8,788,124.01	39,773,049.19	14,782,606.75		14,782,606.75	28,417,744.65	7,474,337.41	35,892,082.06	12,841,457.53		12,841,457.53
广州南杰生物	1,319,905.96	1,945,065.93	3,264,971.89	95,763.56		95,763.56	3,435,460.73	2,123,202.64	5,558,663.37	1,567,928.49		1,567,928.49

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州金域检验	661,711,204.98	58,121,824.11	58,121,824.11	125,973,045.15	587,198,380.68	25,802,318.19	25,802,318.19	-65,419,238.26
西安金域检验	40,425,074.80	-1,032,079.09	-1,032,079.09	4,608,744.19	43,147,077.72	2,409,873.81	2,409,873.81	1,041,076.83
广州体检门诊	8,851,581.23	117,531.34	117,531.34	-3,040,770.48	7,880,422.04	-1,348,284.93	-1,348,284.93	704,164.16
青岛金域检验	35,430,819.35	4,410,823.78	4,410,823.78	-563,498.21	32,264,196.46	1,871,344.05	1,871,344.05	3,107,096.19
广州南杰生物	400,848.83	-821,526.55	-821,526.55	-1,042,038.44	1,685,948.78	-426,653.65	-426,653.65	555,390.31

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
坤育（北京）健康管理有限公司		
投资账面价值合计	1,759,725.20	2,115,807.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-356,081.84	217,194.26
--其他综合收益		
--综合收益总额	-356,081.84	217,194.26
联测科技（广州）有限公司		
投资账面价值合计	2,152,981.43	2,590,612.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-437,631.21	-120886.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-437,631.21	-120886.05

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见第七小节合并财务报表项目注释之“17、长期股权投资”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
坤育（北京）健康管理有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
KingMed Dianogstics Limited（以下简称“KML”）	其他
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简	其他

称“阳普医疗”)	
----------	--

其他说明

- 1、KingMed Dianogstics Limited (以下简称“KML”)：同受梁耀铭控制
- 2、广州阳普医疗科技股份有限公司 (以下简称“阳普医疗”)：公司原副总经理曾担任其董事、副董事长 (2017 年 2 月从该公司辞职)

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳普医疗	试剂	3,957,891.00	2,518,943.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
坤育健康	检验项目	0.00	1,638,540.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁耀铭	12,630,000.00	2014-10-12	2019-10-12	否
梁耀铭	15,170,000.00	2015-03-20	2019-10-12	否
梁耀铭	36,850,000.00	2016-06-24	2021-06-23	否
梁耀铭	23,140,000.00	2016-09-14	2021-06-23	否
梁耀铭	52,000,000.00	2016-06-01	2021-05-31	否
梁耀铭	34,000,000.00	2017-06-08	2027-06-08	否
梁耀铭	28,000,000.00	2017-07-03	2027-06-08	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	216.5	198.25

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	坤育健康	6,053,300.00	1,849,418.00	6,053,300.00	1,406,355.00



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阳普医疗	2,332,296.50	1,437,046.50
其他应付款	KML	4,202,748.99	4,202,748.99

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日止,公司以生物岛办公大楼作为抵押获得长期借款 269,562,000.00 元,其中抵押的生物岛办公大楼账面原值 348,109,758.59 元。

截至 2018 年 6 月 30 日止,公司以长沙办公楼作为抵押获得长期借款 28,390,000.00 元,其中抵押的长沙办公楼账面原值 94,072,057.57 元。

(2) 根据公司签订的正在履行的经营场地物业租赁协议,公司于资产负债表日以后应支付租金情况如下:

项目	2018 年 06 月 30 日后应支付租金金额(万元)

1 年以内（含 1 年）	8,370.65
1-2 年（含 2 年）	7,712.48
2-3 年（含 3 年）	5,978.93
3 年以上	11,945.92
合计	34,007.98

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	716,114,617.43	100	47,750.79	0.01	716,066,866.64	585,043,660.52	100	165,975.66	0.03	584,877,684.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	716,114,617.43	/	47,750.79	/	716,066,866.64	585,043,660.52	/	165,975.66	/	584,877,684.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	955,015.80	47,750.79	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	955,015.80	47,750.79	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	955,015.80	47,750.79	5

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-118,224.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方及保证金	715,159,601.70	581,724,147.36
往来款	955,015.73	3,319,513.16
合计	716,114,617.43	585,043,660.52

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	256,109,447.28	2 年以内	35.76	
第二名	往来款	85,635,933.55	3 年以上	11.96	
第三名	往来款	65,293,771.00	2 年以内	9.12	
第四名	往来款	47,426,659.95	3 年以上	6.62	
第五名	往来款	38,107,591.00	3 年以内	5.32	
合计	/	492,573,402.78	/	68.78	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	632,573,511.16		632,573,511.16	587,574,118.16		587,574,118.16
对联营、合营企业投资	81,759,725.20		81,759,725.20	2,115,807.04		2,115,807.04
合计	714,333,236.36		714,333,236.36	589,689,925.20		589,689,925.20

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州金域医学检验中心有限公司	29,669,340.00			29,669,340.00		
福州金域医学检验所有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
广西金域医学检验实验室有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
海南金域医学检验中心有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
长沙金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州金域医学检验所有限公司	18,250,000.00			18,250,000.00		
合肥金域医学检验所有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京金域医学检验所有限公司	20,946,200.00			20,946,200.00		
济南金域医学检验中心有限公司	16,638,000.00			16,638,000.00		
天津金域医学检验所有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
石家庄金域医学检验实验室有限公司	8,392,065.00			8,392,065.00		
西安金域医学检验所有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
太原金域临床检验有限公司	8,535,848.36			8,535,848.36		
昆明金域医学检验所有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
贵州金域医学检验中心有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川金域医学检验中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
吉林金域医学检验所有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
金域检验（香港）有限公司	39,887,668.09	14,999,393.00		54,887,061.09		
震球医学化验所有限公司	6,554,996.71			6,554,996.71		
黑龙江金域医学检验所有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
甘肃金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
呼和浩特金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆金域医学检验所有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁夏金域医学检验所（有限公司）	20,000,000.00			20,000,000.00		

青海金域医学检验中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京金域医学检验实验室有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
郑州金域临床检验中心有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
广州金域达物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州金域生物材料物流服务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
广州市圣鑫生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州南杰生物技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广东金域未来生物技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
广州市金埠网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	587,574,118.16	44,999,393.00		632,573,511.16		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
坤育(北京)健康管理有限公司	2,115,807.04			-356,081.84					1,759,725.20	
DRA Company Limited		80,000,000.00							80,000,000.00	
小计	2,115,807.04	80,000,000.00		-356,081.84					81,759,725.20	
合计	2,115,807.04	80,000,000.00		-356,081.84					81,759,725.20	



其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	6,370,714.31	4,898,993.75	6,686,485.74	5,291,925.14
合计	6,370,714.31	4,898,993.75	6,686,485.74	5,291,925.14

其他说明：

无

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	261,605,575.50	198,441,087.47
权益法核算的长期股权投资收益	-356,081.84	217,194.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-31,001.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,874,906.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	261,249,493.66	205,502,186.89

**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-129,898.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,456,099.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	112,853.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,401,948.06	
少数股东权益影响额	-1,534,352.46	
合计	20,502,753.33	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：梁耀铭

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 9 日

### 修订信息

适用 不适用