

广州金域医学检验集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
2023 年度





关于广州金域医学检验集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11790 号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“金域医学”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11788 号的无保留意见审计报告。

金域医学管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金域医学管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金域医学公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解金域医学 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供金域医学为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广州金域医学检验中心有限公司	控股子公司	其他应收款	64,118.48	19,190.05	733.89	1,915.93	82,126.49	资金往来	非经营性往来
	福州金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	501.23	263.82		0.06	764.99	资金往来	非经营性往来
	长沙金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	18,767.31	892.23		216.07	19,443.47	资金往来	非经营性往来
	杭州金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	10,635.72	3,363.91		23.01	13,976.62	资金往来	非经营性往来
	合肥金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	2,343.24	1,528.41		810.83	3,060.82	资金往来	非经营性往来
	南京金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	92.29	11,266.09		21.44	11,336.94	资金往来	非经营性往来
	济南金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	14,465.56	5,181.64		7.15	19,640.05	资金往来	非经营性往来
	天津金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	3,414.07	4,051.46		-0.01	7,465.54	资金往来	非经营性往来
	石家庄金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	39.51	47.89		-	87.40	资金往来	非经营性往来



西安金城医学检验所有限公司	控股子公司	其他应收款	44.04	2,284.26		2,310.52	17.78	资金往来	非经营性往来
太原金城临床检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	1,634.83	37.81		0.01	1,672.63	资金往来	非经营性往来
昆明金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	472.39	4,056.36		7.58	4,521.17	资金往来	非经营性往来
贵州金城医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	9,562.69	2,862.68		20.35	12,405.02	资金往来	非经营性往来
四川金城医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	10,220.57	4,078.01		16.96	14,281.62	资金往来	非经营性往来
重庆金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	4,345.89	8,876.03		10.63	13,211.29	资金往来	非经营性往来
沈阳金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	1,808.55	1,030.27		-	2,838.82	资金往来	非经营性往来
吉林金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	8,281.07	545.20		4.71	8,821.56	资金往来	非经营性往来
金城检验（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,703.14	-		-	1,703.14	资金往来	非经营性往来
震球医学化验所有限公司	全资子公司	其他应收款	297.76	-		-	297.76	资金往来	非经营性往来
青岛金城医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	688.82	11.44		400.01	300.25	资金往来	非经营性往来
黑龙江金城医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	2,488.40	3,540.41		2,908.67	3,120.14	资金往来	非经营性往来
武汉金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,641.46		926.04	715.42	资金往来	非经营性往来
江西金城医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	3,596.89	915.35		337.51	4,174.73	资金往来	非经营性往来
海南博鳌金城国际医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	8,849.31	640.14		-	9,489.45	资金往来	非经营性往来
肇庆金城医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	11,281.68	3,922.49		0.01	15,204.16	资金往来	非经营性往来
新疆金城医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	2,131.99	1,984.44		-	4,116.43	资金往来	非经营性往来
青海金城医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	113.90	8.52		122.42	-	资金往来	非经营性往来
北京金城医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,778.46		1,737.98	2,040.48	资金往来	非经营性往来
郑州金城临床检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	19,485.30	3,057.05		7.73	22,534.62	资金往来	非经营性往来
驻马店金城医学检验中心有限公司	控股孙公司	其他应收款	39.21	12.34		-	51.55	资金往来	非经营性往来
毕节金城医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	65.76	28.93		0.73	93.96	资金往来	非经营性往来
西藏金城医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	1,366.77	6.64		-	1,373.41	资金往来	非经营性往来
江门金城医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	635.06	15.24		27.45	622.85	资金往来	非经营性往来
广州番禺金城医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	451.29	1,102.34		-	1,553.63	资金往来	非经营性往来
临沂金城医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	30.79	251.81		282.60	-	资金往来	非经营性往来
广州花都区金城医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.24	329.16		-	329.40	资金往来	非经营性往来
广州金至检测技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	6,579.38	2,404.42		-	8,983.80	资金往来	非经营性往来
广州金城达物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,556.09		1,554.30	1.79	资金往来	非经营性往来



广州金境生物材料物流服务有限公司	控股子公司	其他应收款	6.49	1.17		7.66	-	资金往来	非经营性往来
广州金博检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.25	-		-	1.25	资金往来	非经营性往来
广州拓思维物业管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.64	10.44		0.01	11.07	资金往来	非经营性往来
广州市金域转化医学研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	5,095.36	1,988.88		53.14	7,031.10	资金往来	非经营性往来
广州金域投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	143.43	11,316.95		-	11,460.38	资金往来	非经营性往来
济南金晟生物技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	130.32	58.66		-	188.98	资金往来	非经营性往来
广西金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	588.14	5,932.42		2.31	6,518.25	资金往来	非经营性往来
甘肃金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	2,452.32	1,095.54		0.32	3,547.54	资金往来	非经营性往来
呼和浩特金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	114.58	211.56		0.01	326.13	资金往来	非经营性往来
重庆市永川区金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	200.49	23.42		223.91	-	资金往来	非经营性往来
菏泽金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	40.36	-		15.00	25.36	资金往来	非经营性往来
永州金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	651.11	752.57		6.30	1,397.38	资金往来	非经营性往来
温州金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	300.42	582.58		-	883.00	资金往来	非经营性往来
宜昌金域医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.05	0.42		-	0.47	资金往来	非经营性往来
广州市海珠区金域医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	140.00	50.42		-	190.42	资金往来	非经营性往来
宜宾金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	16.44	0.42		-	16.86	资金往来	非经营性往来
岳阳金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	300.05	0.91		0.01	300.95	资金往来	非经营性往来
烟台金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	80.00	1,050.00		600.00	530.00	资金往来	非经营性往来
洛阳金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	10.00	0.42		10.42	-	资金往来	非经营性往来
广州金域供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	117.56	0.70		-	118.26	资金往来	非经营性往来
海南金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,435.51		750.00	685.51	资金往来	非经营性往来
宁夏金域医学检验所(有限公司)	全资子公司	其他应收款	-	8.46		-	8.46	资金往来	非经营性往来
苏州金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,547.80		294.10	6,253.70	资金往来	非经营性往来
凉山金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	445.00		-	445.00	资金往来	非经营性往来
四川赛尔医学检验有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	3.58		-	3.58	资金往来	非经营性往来
广州金域司法鉴定技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.46		0.48	12.98	资金往来	非经营性往来
广州金域医学检验中心有限公司	控股子公司	应收股利	36,846.54	22,035.62		23,000.00	35,882.16	应收股利	非经营性往来

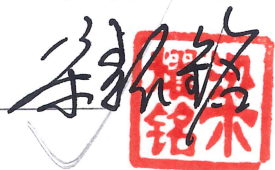



福州金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	4,587.57	3,185.71		5,700.00	2,073.28	应收股利	非经营性往来
广西金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	2,328.73	9,642.42		7,280.00	4,691.15	应收股利	非经营性往来
杭州金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	2,185.98	7,577.21		4,820.00	4,943.19	应收股利	非经营性往来
南京金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	2,489.08	10,296.50		2,489.08	10,296.50	应收股利	非经营性往来
济南金域医学检验中心有限公司	全资子公司	应收股利	8,118.88	7,102.46		9,499.99	5,721.35	应收股利	非经营性往来
天津金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	4,108.18	6,105.12		4,108.18	6,105.12	应收股利	非经营性往来
石家庄金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	1,877.70	2,197.26		2,000.00	2,074.96	应收股利	非经营性往来
昆明金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	4,447.39	7,395.40		4,947.39	6,895.40	应收股利	非经营性往来
贵州金域医学检验中心有限公司	全资子公司	应收股利	4,348.32	4,121.89		4,598.32	3,871.89	应收股利	非经营性往来
四川金域医学检验中心有限公司	全资子公司	应收股利	4,714.76	8,520.43		4,714.76	8,520.43	应收股利	非经营性往来
重庆金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	4,462.53	3,259.20		4,462.53	3,259.20	应收股利	非经营性往来
黑龙江金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	6,422.64	1,368.69		7,791.33	-	应收股利	非经营性往来
甘肃金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	1,800.00	6,449.31		2,300.00	5,949.31	应收股利	非经营性往来
新疆金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	484.10	598.02		1,082.12	-	应收股利	非经营性往来
郑州金域临床检验中心有限公司	全资子公司	应收股利	5,371.35	13,801.00		5,371.35	13,801.00	应收股利	非经营性往来
江门金域医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收股利	1,000.00	0.00		1,000.00	-	应收股利	非经营性往来
海南金域医学检验中心有限公司	全资子公司	应收股利	-	14,193.86		12,551.43	1,642.43	应收股利	非经营性往来
长沙金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	-	12,102.77		400.00	11,702.77	应收股利	非经营性往来
合肥金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	-	5,176.27		1,300.00	3,876.27	应收股利	非经营性往来
太原金域临床检验所有限公司	全资子公司	应收股利	-	2,465.40		1,815.40	650.00	应收股利	非经营性往来
沈阳金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	-	7,565.68		2,050.00	5,515.68	应收股利	非经营性往来
吉林金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	-	1,681.45		800.00	881.45	应收股利	非经营性往来
武汉金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	-	3,993.66		2,220.58	1,773.08	应收股利	非经营性往来
江西金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	-	1,226.85		580.00	646.85	应收股利	非经营性往来
呼和浩特金域医学检验所有限公司	全资子公司	应收股利	-	3,599.11		-	3,599.11	应收股利	非经营性往来
宁夏金域医学检验所(有限公司)	全资子公司	应收股利	-	3,867.89		1,343.21	2,524.68	应收股利	非经营性往来
北京金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	应收股利	-	3,519.08		1,732.98	1,786.10	应收股利	非经营性往来
广州金域供应链管理有限公司	全资子公司	应收股利	-	945.28		-	945.28	应收股利	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-		-	-	-	-

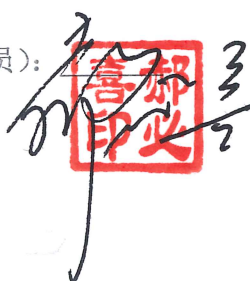



其他关联方及其附属企业	广州市金圻睿生物科技有限责任公司	公司实控人对其施加重大影响	应收账款	45.15	252.65		111.36	186.44	提供服务	经营性往来
	天津天海新域生物科技有限公司	联营企业	应收账款	0.14	3.34		3.48	-	提供服务	经营性往来
	广东金域未来生物技术有限公司	合营企业的子公司	应收账款、其他应收款	41.86	149.35		144.24	46.97	销售商品、提供服务	经营性往来
	广州金域公益基金会	受关键管理人员重大影响	应收账款	106.37	123.74		197.82	32.29	提供服务	经营性往来
	广州金漫利医药科技有限公司	联营企业	应收账款	-	2,347.34		425.17	1,922.17	销售商品、提供服务	经营性往来
总计				316,729.41	303,164.10	733.89	136,475.08	484,152.32		

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人 (会计主管人员):  





姓名 丁陈隆
 Full name 丁陈隆
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1976-11-12
 Date of birth 1976-11-12
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310106197611122815
 Identity card No. 310106197611122815



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



丁陈隆(310000062338)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



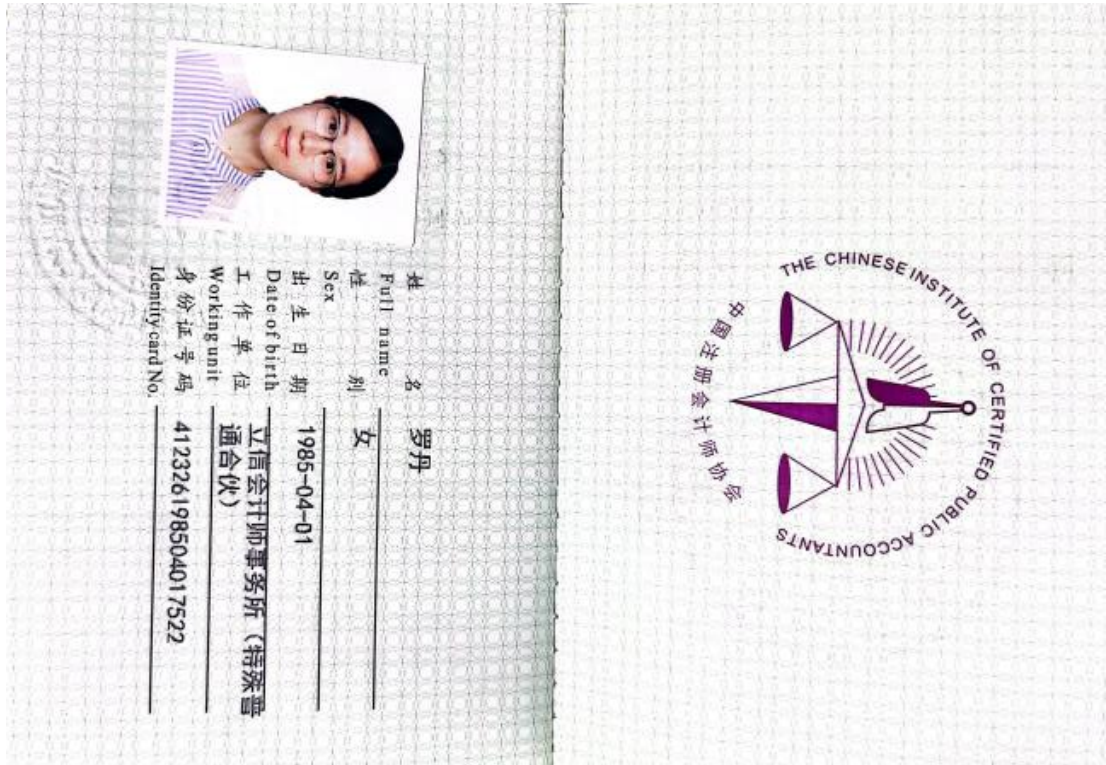
丁陈隆年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150967



名称 立信会计师事务所普通合伙
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计、税务、法律业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



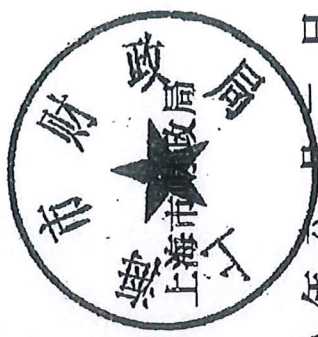
市场主体更多身份信息,扫描了解更多;市场主体备案、许可、登记、变更、信用信息应用服务。



证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)