

公司代码：603882

公司简称：金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,314,774,686.96	4,395,467,312.02	43.67
归属于上市公司股东的净资产	3,310,818,691.37	2,274,778,951.92	45.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	943,079,173.14	364,807,272.97	158.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,827,404,766.20	3,920,266,804.62	48.65
归属于上市公司股东的净利润	1,054,925,022.02	319,044,737.61	230.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,019,870,556.23	259,400,683.36	293.16

加权平均净资产收益率 (%)	37.80	15.57	增加 22.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.30	0.70	228.57
稀释每股收益 (元/股)	2.28	0.70	225.71

公司主要财务数据和财务指标的说明:

本期实现归属于上市公司股东的净利润1,054,925,022.02元,增长率为230.65%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,019,870,556.23元,增长率为293.16%,主要原因如下:

1、公司坚守医学检验业务主航道,变革深入推进,“以客户为中心,以临床和疾病为导向”的发展战略更加坚定,高质量发展成果凸显;

2、新冠肺炎疫情爆发后,公司积极参与国家新冠疫情防控工作,依托自身强大的病毒检测能力,充分发挥产能规模大、网络广、资源调度能力强等突出优势,积极参与全国抗击新冠肺炎疫情的战斗,先后在湖北、广东、吉林、北京等全国30个省市开展新冠核酸检测,截至9月底,累计检测量超过2200万人份,核酸检测收入增长迅猛,同时随着国内疫情缓解,公司积极开拓常规业务,常规业务得到有效恢复和增长,报告期收入实现了同比48.65%的高速增长;

3、规模效应显现,毛利率稳步提升。由于省级实验室前期已基本布局完毕,固定资产投资和人员增长放缓,固定资产使用效率和人员效率提升,同时公司注重高质量发展,高端项目和优质客户收入占比不断提升,项目结构、客户结构得到优化,综合毛利率由上年同期的39.86%提升至45.74%,提升5.88个百分点,其中主营业务毛利率由39.70%提升至46.02%,提升6.32个百分点;

4、费用控制见成效,费用率平稳下降。销售费用率由14.99%下降至11.89%、管理费用率由9.18%下降至6.64%,两项费用率合计下降5.64个百分点。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,759,804.70	1,753,595.63	
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	19,276,299.01	44,193,951.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-1,156,681.98	-5,312,842.38	
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（税后）	-504,453.96	-721,311.51	
所得税影响额	-2,491,686.34	-4,858,927.67	

合计	16,883,281.43	35,054,465.79	
----	---------------	---------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				20,534		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	71,068,209	15.47	0	质押	25,120,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	41,058,081	8.94	0	未知		其他
广州市鑫镭域投资管理 合伙企业（有限合伙）	36,042,650	7.84	0	无		其他
国创开元股权投资基金 （有限合伙）	32,224,105	7.01	0	未知		其他
广州市圣铂域投资管理 合伙企业（有限合伙）	24,346,350	5.30	0	无		其他
广州市圣域钊投资管理 企业（有限合伙）	21,000,000	4.57	0	无		其他
广州市锐致投资管理合 伙企业（有限合伙）	18,788,000	4.09	0	无		其他
国开博裕一期（上海） 股权投资合伙企业（有 限合伙）	11,768,644	2.56	0	未知		其他
天津君睿祺股权投资合 伙企业（有限合伙）	7,183,156	1.56	0	未知		其他
交通银行股份有限公司 一万家行业优选混合型 证券投资基金（LOF）	6,333,323	1.38	0	未知		其他
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			
梁耀铭	71,068,209	人民币普通股	71,068,209			
香港中央结算有限公司	41,058,081	人民币普通股	41,058,081			
广州市鑫镭域投资管理合 伙企业（有限合伙）	36,042,650	人民币普通股	36,042,650			
国创开元股权投资基金（有限合伙）	32,224,105	人民币普通股	32,224,105			
广州市圣铂域投资管理合 伙企业（有限合伙）	24,346,350	人民币普通股	24,346,350			

广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）	18,788,000	人民币普通股	18,788,000
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	11,768,644	人民币普通股	11,768,644
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	7,183,156	人民币普通股	7,183,156
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	6,333,323	人民币普通股	6,333,323
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直接持有广州市鑫镛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）4.89%、5.75%、99.00%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，股东国创开元股权投资基金（有限合伙）分别持有国开博裕一期（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），20.45%和 5.51%的份额。</p> <p>3、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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年同期期末数	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,391,614,779.44	954,941,910.91	45.73%	主要系随业务量快速增长收回应收帐款所

				致
应收账款	2,703,795,252.98	1,569,645,502.78	72.26%	主要系业务量快速增长所致
其他应收款	61,432,858.43	46,794,134.92	31.28%	主要系押金等增加所致
存货	232,688,612.88	171,506,641.57	35.67%	主要系随业务量增长备用存货增加所致
合同资产	81,859,399.88	-	100.00%	主要系报告期执行新收入准则所致
无形资产	142,625,333.92	79,848,456.29	78.62%	主要系报告期购买土地计入无形资产所致
递延所得税资产	16,152,987.54	12,261,641.15	31.74%	主要系报告期应收账款坏账准备增加,导致可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	18,211,520.00	0.00	100.00%	主要系增加短期防疫贷款所致
应付账款	1,719,916,061.93	1,088,387,327.26	58.02%	主要系随业务量增长所致
预收款项	0.00	54,919,483.58	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则所致
合同负债	91,277,315.18	0.00	100.00%	主要系报告期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	202,595,807.84	135,475,956.80	49.54%	主要系应付员工绩效奖金及年终奖增加所致
应交税费	111,727,535.21	22,462,620.20	397.39%	主要系报告期利润增加导致应交企业所得税增加所致
其他应付款	149,775,485.82	91,407,208.57	63.86%	主要系报告期其他应付款项及应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	39,308,379.79	255,968,646.31	-84.64%	主要系报告期偿还一年内到期的银行借款所致
递延所得税负债	12,138,276.77	7,597,057.36	59.78%	主要系报告期固定资产折旧导致应纳税暂时性差异增加所致
其他流动负债	632,996.01	168,934.41	274.70%	主要系报告期待转销项税额增加所致
长期借款	543,042,872.03	358,699,529.71	51.39%	主要系增加长期贷款所致
其他综合收益	1,102,615.49	1,796,413.72	-38.62%	主要系报告期报表折

				算差异减少所致
未分配利润	1,880,310,512.63	887,657,793.08	111.83%	主要系报告期实现盈利所致

利润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 (%)	情况说明
营业收入	5,827,404,766.20	3,920,266,804.62	48.65%	主要系报告期业务快速增长所致
营业成本	3,161,858,710.03	2,357,593,567.95	34.11%	主要系报告期随业务增长导致相应成本增加所致
其他收益	42,435,368.20	15,198,139.94	179.21%	主要系报告期收到归属其他收益的政府补助增加所致
财务费用	15,623,894.30	22,708,147.82	-31.20%	主要系报告期贷款利率降低所致
信用减值损失	-35,884,936.11	-18,877,732.85	90.09%	主要系报告期应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	2,822,581.27	4,841,324.99	-41.70%	主要系报告期收到属于营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出	6,705,226.68	2,509,740.69	167.17%	主要系报告期公益捐赠增加所致
所得税费用	164,489,439.31	70,256,945.96	134.13%	主要系报告期利润增加导致企业所得税增加所致

现金流量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 (%)	情况说明
收到的税费返还	4,231,983.01	2,127,448.05	98.92%	主要系报告期汇算清缴返还企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	0.00	2,144,090.11	-100.00%	主要系上期收回投资本金而报告期末未发生所致
取得投资收益收到的现金	0.00	57,591.13	-100.00%	主要系上期收到投资分红而报告期末未发生所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,570,795.03	70,689.42	9195.30%	主要系报告期处置固定资产增加所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	38,907,286.50	-99.49%	主要系上期出售子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,661,624.39	214,017,498.50	100.00%	主要系报告期购买土地所致
投资支付的现金	84,960,000.00	41,481,104.00	-104.82%	主要系报告期增加对外项目投资所致
吸收投资收到的现金	50,232,740.00	6,500,000.00	672.81%	主要系报告期收到员工缴纳第一批期权款所致
取得借款收到的现金	444,553,954.27	117,244,786.86	279.17%	主要系报告期新增借款所致
偿还债务支付的现金	458,411,721.08	192,953,997.45	137.58%	主要系报告期归还借款所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向 45 人授予 657 万份股票期权。2019 年 4 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，以 2019 年 4 月 26 日作为授予日向激励对象授予期权。2019 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。</p> <p>2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。</p> <p>2020 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成期权变更及已获授的股票期权注销事宜。</p> <p>2020 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本期期权第一个行权期行权登记完成。</p>	<p>详细内容请参看公司于 2019 年 3 月 16 日、4 月 9 日、4 月 27 日、5 月 31 日，2020 年 6 月 6 日、7 月 7 日、9 月 4 日及 9 月 17 日在指定披露媒体及上交所网站发布的相关公告。</p>

<p>2020 年 9 月 22 日, 本期期权第一个行权期共 160.30 万股上市流通。</p>	
<p>2020 年 4 月 15 日, 公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》等相关议案, 公司拟非公开发行 A 股股票, 募集资金总额预计不超过 100,000.00 万元, 发行股份不超过 2,073.40 万股。</p> <p>2020 年 5 月 7 日, 公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。以上事项仍需得到中国证监会核准后方可实施。</p>	<p>详细内容请参看公司于 2020 年 4 月 16 日、5 月 8 日在指定披露媒体及上交所网站发布的相关公告。</p>
<p>公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司&lt;2020 年股票期权激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于制定&lt;2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。2020 年 9 月 2 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过了以上议案。2020 年 9 月 8 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 同意以 2020 年 9 月 8 日作为授予日向激励对象授予期权。2020 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。</p>	<p>详细内容请参看公司于 2020 年 8 月 18 日、9 月 3 日、9 月 9 日及 10 月 23 日在指定披露媒体及上交所网站发布的相关公告。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州金城医学检验集团股份有限公司
法定代表人	梁耀铭
日期	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:广州金城医学检验集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,391,614,779.44	954,941,910.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,703,795,252.98	1,569,645,502.78
应收款项融资		
预付款项	10,301,897.31	9,887,410.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,432,858.43	46,794,134.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,688,612.88	171,506,641.57
合同资产	81,859,399.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,482,740.60	42,508,446.53
流动资产合计	4,526,175,541.52	2,795,284,047.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,922,042.32	111,992,678.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,511,326.93	67,511,326.93

投资性房地产	32,036,647.51	28,443,616.46
固定资产	1,133,265,065.73	1,080,762,978.54
在建工程	10,929,869.13	10,604,577.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,625,333.92	79,848,456.29
开发支出	-	
商誉	13,350,135.62	13,350,135.62
长期待摊费用	169,051,225.97	150,570,617.34
递延所得税资产	16,152,987.54	12,261,641.15
其他非流动资产	44,754,510.77	44,837,236.48
非流动资产合计	1,788,599,145.44	1,600,183,264.35
资产总计	6,314,774,686.96	4,395,467,312.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,211,520.00	
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	1,719,916,061.93	1,088,387,327.26
预收款项	-	54,919,483.58
合同负债	91,277,315.18	
卖出回购金融资产款	-	
吸收存款及同业存放	-	
代理买卖证券款	-	
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	202,595,807.84	135,475,956.80
应交税费	111,727,535.21	22,462,620.20
其他应付款	149,775,485.82	91,407,208.57
其中：应付利息	-	
应付股利	19,278,161.16	14,905,583.28
应付手续费及佣金	-	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,308,379.79	255,968,646.31
其他流动负债	632,996.01	168,934.41
流动负债合计	2,333,445,101.78	1,648,790,177.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	543,042,872.03	358,699,529.71

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,240,641.99	54,675,947.53
递延所得税负债	12,138,276.77	7,597,057.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,421,790.79	420,972,534.60
负债合计	2,939,866,892.57	2,069,762,711.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	459,487,577.00	457,884,577.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	899,406,025.66	856,928,207.53
减：库存股	-	
其他综合收益	1,102,615.49	1,796,413.72
专项储备	-	
盈余公积	70,511,960.59	70,511,960.59
一般风险准备	-	
未分配利润	1,880,310,512.63	887,657,793.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,310,818,691.37	2,274,778,951.92
少数股东权益	64,089,103.02	50,925,648.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,374,907,794.39	2,325,704,600.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,314,774,686.96	4,395,467,312.02

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

2020年9月30日

编制单位：广州金城医学检验集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	398,809,012.91	141,049,713.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,450,373,914.46	1,375,076,453.82
其中：应收利息		
应收股利	624,633,999.67	469,767,257.04
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,478.12	
流动资产合计	1,849,241,405.49	1,516,126,167.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,099,233.27	750,809,543.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,411,326.93	67,411,326.93
投资性房地产	258,640,911.37	265,869,922.98
固定资产	36,828,370.63	38,901,382.28
在建工程	974,634.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,102,074.58	3,390,999.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,697.12	369,659.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,325,248.78	1,126,752,834.99
资产总计	3,098,566,654.27	2,642,879,002.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,211,520.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	699,882.30	2,437,520.50
预收款项		17,500,000.00
合同负债	1,750,000.00	

应付职工薪酬	3,387,196.72	5,729,880.73
应交税费	140,590.22	482,975.68
其他应付款	154,856,375.31	99,164,742.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,014,525.81	235,896,455.82
其他流动负债		
流动负债合计	218,060,090.36	361,211,575.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	536,322,533.48	348,759,529.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,607,114.11	8,972,787.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,929,647.59	357,732,317.22
负债合计	758,989,737.95	718,943,892.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	459,487,577.00	457,884,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,759,829.54	857,283,866.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,511,960.59	70,511,960.59
未分配利润	887,817,549.19	538,254,705.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,339,576,916.32	1,923,935,110.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,098,566,654.27	2,642,879,002.47

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

2020年1—9月

编制单位：广州金城医学检验集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,352,743,332.92	1,377,103,581.92	5,827,404,766.20	3,920,266,804.62
其中：营业收入	2,352,743,332.92	1,377,103,581.92	5,827,404,766.20	3,920,266,804.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,771,270,958.92	1,244,940,848.17	4,549,910,760.26	3,563,914,339.15
其中：营业成本	1,242,953,106.71	826,293,047.06	3,161,858,710.03	2,357,593,567.95
利息支出	-			
手续费及佣金支出	-			
退保金	-			
赔付支出净额	-			
提取保险责任准备金净额	-			
保单红利支出	-			
分保费用	-			
税金及附加	1,800,673.42	1,542,910.86	4,223,987.06	4,708,870.91
销售费用	269,986,359.76	204,503,081.10	692,998,262.88	587,760,122.79
管理费用	143,987,366.26	118,856,649.67	387,114,631.40	359,946,572.37
研发费用	108,628,773.26	86,579,860.02	288,091,274.59	231,197,057.31
财务费用	3,914,679.51	7,165,299.46	15,623,894.30	22,708,147.82
其中：利息费用	7,100,607.37	9,533,828.09	23,263,637.70	29,043,353.23
利息收入	3,669,176.39	2,393,573.34	8,904,192.23	7,351,683.73
加：其他收益	19,329,853.88	4,761,877.31	42,435,368.20	15,198,139.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,002,384.71	44,069,889.49	-17,870,635.86	42,247,230.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,002,384.71	-1,096,615.24	-17,870,635.86	-2,919,274.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-			

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,082,066.19	-5,783,227.25	-35,884,936.11	-18,877,732.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,064,544.72	-140,888.01	2,081,982.18	-220,670.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	590,782,321.70	175,070,385.29	1,268,255,784.35	394,699,432.48
加：营业外收入	257,954.95	2,288,859.09	2,822,581.27	4,841,324.99
减：营业外支出	1,772,931.82	1,009,504.03	6,705,226.68	2,509,740.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,267,344.83	176,349,740.35	1,264,373,138.94	397,031,016.78
减：所得税费用	75,232,158.27	23,012,108.66	164,489,439.31	70,256,945.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,035,186.56	153,337,631.69	1,099,883,699.63	326,774,070.82
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	514,035,186.56	153,337,631.69	1,099,883,699.63	326,774,070.82
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	499,031,277.00	147,320,686.94	1,054,925,022.02	319,044,737.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,003,909.56	6,016,944.75	44,958,677.61	7,729,333.21
六、其他综合收益的税后净额	-1,038,973.58	608,058.81	-693,798.23	945,089.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,038,973.58	608,058.81	-693,798.23	945,089.34
1. 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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用				

风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,038,973.58	608,058.81	-693,798.23	945,089.34
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-1,038,973.58	608,058.81	-693,798.23	945,089.34
(7) 其他				
(二) 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	512,996,212.98	153,945,690.50	1,099,189,901.40	327,719,160.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	497,992,303.42	147,928,745.75	1,054,231,223.79	319,989,826.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,003,909.56	6,016,944.75	44,958,677.61	7,729,333.21
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	1.09	0.32	2.30	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.08	0.32	2.28	0.70

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

2020 年 1—9 月

编制单位：广州金城医学检验集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	8,459,542.70	3,253,058.57	25,396,552.53	9,801,973.81
减：营业成本	2,409,757.71	2,409,757.71	7,229,273.13	7,229,273.13

税金及附加	404,409.03	409,904.12	830,739.95	1,227,685.02
销售费用	-		-	
管理费用	10,348,838.31	11,287,683.52	31,366,037.67	37,711,770.11
研发费用	3,240,505.99	2,548,246.98	10,928,374.50	10,330,089.21
财务费用	2,043,765.54	3,973,543.01	7,643,498.64	12,046,884.98
其中：利息费用	2,822,449.84	4,320,704.79	9,267,402.22	13,476,099.29
利息收入	798,326.33	350,665.34	1,703,909.08	1,442,776.82
加：其他收益	1,009,107.02	473,555.14	5,231,276.78	578,555.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,323,005.25	8,057,591.13	440,121,459.75	357,665,696.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,323,005.25	-942,408.87	-16,756,052.98	-2,442,408.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,933.11	-1,410,043.85	-55,033.51	-874,569.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,324,565.22	-10,254,974.35	412,696,331.66	298,625,954.06
加：营业外收入	51,956.78	1,553,995.00	82,533.38	1,553,995.00
减：营业外支出	2.22	500,000.00	943,719.22	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,272,610.66	-9,200,979.35	411,835,145.82	299,679,949.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,272,610.66	-9,200,979.35	411,835,145.82	299,679,949.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,272,610.66	-9,200,979.35	411,835,145.82	299,679,949.06
（二）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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的				

其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-16,272,610.66	-9,200,979.35	411,835,145.82	299,679,949.06
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

2020 年 1—9 月

编制单位：广州金城医学检验集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	4,615,483,743.92	3,595,869,120.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,231,983.01	2,127,448.05
收到其他与经营活动有关的现金	93,123,572.10	75,021,867.51
经营活动现金流入小计	4,712,839,299.03	3,673,018,436.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,797,931,672.80	1,570,110,707.46
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	978,862,939.64	874,392,737.88
支付的各项税费	98,617,391.83	83,180,944.04
支付其他与经营活动有关的现金	894,348,121.62	780,526,773.72
经营活动现金流出小计	3,769,760,125.89	3,308,211,163.10
经营活动产生的现金流量净额	943,079,173.14	364,807,272.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,144,090.11
取得投资收益收到的现金	-	57,591.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,570,795.03	70,689.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	38,907,286.50
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	6,770,795.03	41,179,657.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,661,624.39	214,017,498.50
投资支付的现金	84,960,000.00	41,481,104.00
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	456,621,624.39	255,498,602.50
投资活动产生的现金流量净额	-449,850,829.36	-214,318,945.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,232,740.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,082,370.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	444,553,954.27	117,244,786.86
收到其他与筹资活动有关的现金	-	

筹资活动现金流入小计	494,786,694.27	123,744,786.86
偿还债务支付的现金	458,411,721.08	192,953,997.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,054,709.68	89,706,344.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,903,159.76	12,746,950.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	561,466,430.76	282,660,341.54
筹资活动产生的现金流量净额	-66,679,736.49	-158,915,554.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,342.21	724,569.78
五、现金及现金等价物净增加额	426,282,265.08	-7,702,657.27
加：期初现金及现金等价物余额	953,679,708.91	840,601,332.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,961,973.99	832,898,674.80

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

2020 年 1—9 月

编制单位：广州金城医学检验集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	16,389,253.95	9,941,361.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,760,446.93	146,939,885.65
经营活动现金流入小计	319,149,700.88	156,881,246.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,013,551.19	5,506,389.85
支付的各项税费	3,046,264.66	1,714,841.16
支付其他与经营活动有关的现金	120,763,637.80	163,195,307.60
经营活动现金流出小计	140,823,453.65	170,416,538.61
经营活动产生的现金流量净额	178,326,247.23	-13,535,291.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,144,090.11
取得投资收益收到的现金	239,388,580.11	62,389,587.29
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	-	39,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,388,580.11	103,533,677.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,820,224.17	311,499.34
投资支付的现金	71,000,000.00	116,706,058.00

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	129,820,224.17	117,017,557.34
投资活动产生的现金流量净额	109,568,355.94	-13,483,879.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	46,150,370.00	
取得借款收到的现金	437,404,657.90	117,244,786.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	483,555,027.90	117,244,786.86
偿还债务支付的现金	428,308,735.14	81,142,361.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,679,696.68	71,490,907.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	511,988,431.82	152,633,268.71
筹资活动产生的现金流量净额	-28,433,403.92	-35,388,481.85
<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>	259,461,199.25	-62,407,653.44
加：期初现金及现金等价物余额	141,049,713.66	149,119,831.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	400,510,912.91	86,712,177.75

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	954,941,910.91	954,941,910.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,569,645,502.78	1,520,412,427.84	-49,233,074.94
应收款项融资			
预付款项	9,887,410.96	9,887,410.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,794,134.92	46,794,134.92	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	171,506,641.57	171,506,641.57	
合同资产		49,233,074.94	49,233,074.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,508,446.53	42,508,446.53	
流动资产合计	2,795,284,047.67	2,795,284,047.67	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	111,992,678.19	111,992,678.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,511,326.93	67,511,326.93	
投资性房地产	28,443,616.46	28,443,616.46	
固定资产	1,080,762,978.54	1,080,762,978.54	
在建工程	10,604,577.35	10,604,577.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	-	
无形资产	79,848,456.29	79,848,456.29	
开发支出			
商誉	13,350,135.62	13,350,135.62	
长期待摊费用	150,570,617.34	150,570,617.34	
递延所得税资产	12,261,641.15	12,261,641.15	
其他非流动资产	44,837,236.48	44,837,236.48	
非流动资产合计	1,600,183,264.35	1,600,183,264.35	
资产总计	4,395,467,312.02	4,395,467,312.02	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,088,387,327.26	1,088,387,327.26	
预收款项	54,919,483.58		-54,919,483.58
合同负债		54,919,483.58	54,919,483.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	135,475,956.80	135,475,956.80	
应交税费	22,462,620.20	22,462,620.20	
其他应付款	91,407,208.57	91,407,208.57	
其中：应付利息			
应付股利	14,905,583.28	14,905,583.28	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255,968,646.31	255,968,646.31	
其他流动负债	168,934.41	168,934.41	
流动负债合计	1,648,790,177.13	1,648,790,177.13	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	358,699,529.71	358,699,529.71	
应付债券			
其中：优先股			
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬			
预计负债	-	-	
递延收益	54,675,947.53	54,675,947.53	
递延所得税负债	7,597,057.36	7,597,057.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	420,972,534.60	420,972,534.60	
负债合计	2,069,762,711.73	2,069,762,711.73	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	856,928,207.53	856,928,207.53	
减：库存股			
其他综合收益	1,796,413.72	1,796,413.72	
专项储备			
盈余公积	70,511,960.59	70,511,960.59	
一般风险准备			
未分配利润	887,657,793.08	887,657,793.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,274,778,951.92	2,274,778,951.92	
少数股东权益	50,925,648.37	50,925,648.37	
所有者权益（或股东权益）	2,325,704,600.29	2,325,704,600.29	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,395,467,312.02	4,395,467,312.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	141,049,713.66	141,049,713.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,375,076,453.82	1,375,076,453.82	
其中：应收利息			
应收股利	469,767,257.04	469,767,257.04	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,516,126,167.48	1,516,126,167.48	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	750,809,543.29	750,809,543.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,411,326.93	67,411,326.93	
投资性房地产	265,869,922.98	265,869,922.98	
固定资产	38,901,382.28	38,901,382.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,390,999.79	3,390,999.79	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	369,659.72	369,659.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,126,752,834.99	1,126,752,834.99	
资产总计	2,642,879,002.47	2,642,879,002.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,437,520.50	2,437,520.50	
预收款项	17,500,000.00		-17,500,000.00
合同负债		17,500,000.00	17,500,000.00
应付职工薪酬	5,729,880.73	5,729,880.73	
应交税费	482,975.68	482,975.68	
其他应付款	99,164,742.35	99,164,742.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	235,896,455.82	235,896,455.82	
其他流动负债			
流动负债合计	361,211,575.08	361,211,575.08	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	348,759,529.71	348,759,529.71	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,972,787.51	8,972,787.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	357,732,317.22	357,732,317.22	
负债合计	718,943,892.30	718,943,892.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	857,283,866.74	857,283,866.74	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,511,960.59	70,511,960.59	
未分配利润	538,254,705.84	538,254,705.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,935,110.17	1,923,935,110.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,642,879,002.47	2,642,879,002.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用