



深圳华大基因股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人尹焯、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人(会计主管人员)付恬娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展战略与规划、经营计划与目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	13
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	38
第五节 重要事项 .....	77
第六节 股份变动及股东情况 .....	118
第七节 优先股相关情况 .....	129
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	130
第九节 公司治理 .....	140
第十节 公司债券相关情况 .....	146
第十一节 财务报告 .....	147
第十二节 备查文件目录 .....	272

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华大基因	指	深圳华大基因股份有限公司
华大控股	指	深圳华大基因科技有限公司，系华大基因控股股东
华大科技	指	深圳华大基因科技服务有限公司，系华大基因一级子公司
本溪医检	指	本溪华大医学检验所有限公司，系华大基因一级子公司
北京优康	指	北京华大优康科技有限公司，系华大基因一级子公司
北京医检	指	北京华大医学检验所有限公司，系华大基因一级子公司
天津华大	指	天津华大基因科技有限公司，系华大基因一级子公司
潍坊基因科技	指	潍坊华大基因健康科技有限公司，系华大基因一级子公司
南京基因科技	指	南京华大基因科技有限公司，系华大基因一级子公司
武汉医检	指	武汉华大医学检验所有限公司，系华大基因一级子公司
广州医检	指	广州华大基因医学检验所有限公司，系华大基因一级子公司
深圳临检	指	深圳华大临床检验中心，系华大基因一级子公司
云南医学	指	云南华大基因医学有限公司，系华大基因一级子公司
天津医检	指	天津华大医学检验所有限公司，系华大基因一级子公司
南京医检	指	南京华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
上海医检	指	上海华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
长垣医检	指	长垣华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
重庆医检	指	重庆华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
安徽医检	指	安徽华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
昆华医检	指	云南华大昆华医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
武汉生物科技	指	华大生物科技（武汉）有限公司，系华大基因一级子公司
北京六合	指	北京六合华大基因科技股份有限公司，后变更为北京六合华大基因科技有限公司，系华大基因二级子公司
北京吉比爱	指	吉比爱生物技术（北京）有限公司，后更名为北京华大吉比爱生物技术有限公司，系华大基因二级子公司
贵州医检	指	贵州华大医学检验所有限公司，系华大基因二级子公司
秦皇岛华大	指	秦皇岛华大基因科技有限公司，系华大基因一级子公司
无锡青兰	指	华大青兰生物科技（无锡）有限公司，系华大基因三级子公司
美洲科技	指	BGI Americas Corporation，系华大基因三级子公司

香港科技	指	香港华大基因科技服务有限公司，英文名称为 BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED, 系华大基因二级子公司
香港医学	指	华大基因健康科技(香港)有限公司，英文名称为 BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED, 系华大基因一级子公司
欧洲医学	指	BGI EUROPE A/S, 系华大基因一级子公司
优康门诊	指	深圳华大基因股份有限公司深圳华大优康门诊部，系华大基因分公司
长沙梅溪湖医检所	指	长沙华大梅溪湖医学检验所有限公司，系华大基因合营企业
苏州泓迅	指	苏州泓迅生物科技股份有限公司，系华大基因联营企业
华大通瀛	指	北京华大通瀛科技有限公司，系华大基因联营企业
北京吉因加	指	北京吉因加科技有限公司，系华大基因参股企业
苏州薄荷	指	苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业(有限合伙)，系华大基因参股企业
何氏眼科	指	辽宁何氏眼科医院股份有限公司，系华大基因参股企业
北京聚道	指	北京聚道科技有限公司，系华大基因参股企业
量化健康	指	北京量化健康科技有限公司，系华大基因参股企业
康美华大	指	康美华大基因技术有限公司，系华大基因参股企业
华大智造	指	深圳华大智造科技有限公司，系华大基因关联方
武汉智造	指	武汉华大智造科技有限公司，系华大基因关联方
华大研究院	指	深圳华大生命科学研究院，系华大基因关联方
光基金	指	深圳市关爱行动公益基金会 o 光基金公益基金，系华大基因关联方
华基金	指	深圳市广电公益基金会 o 华基金公益基金，系华大基因关联方
华大三生园	指	深圳华大生物能源科技有限公司，后更名为深圳华大农业与循环经济技术有限公司，现更名为深圳华大三生园科技有限公司，系华大基因股东及关联方
华大投资	指	深圳前海华大基因投资企业(有限合伙)
和玉高林	指	深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)
丰悦泰和	指	北京丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)
中国人寿	指	中国人寿保险(集团)公司
上海珍尤	指	上海珍尤医疗投资合伙企业(有限合伙)
乐华源城	指	深圳乐华源城投资有限公司
有孚创业	指	深圳市有孚创业投资企业(有限合伙)
国华腾飞	指	深圳国华腾飞创新投资基金企业(有限合伙)
金翼汇顺	指	深圳市金翼汇顺健康产业投资合伙企业(有限合伙)
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司

北京国投	指	北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙）
中金佳成	指	中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙）
盛桥新领域	指	深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）
上海云锋	指	上海云锋股权投资中心（有限合伙）
中小企业基因投资	指	中小企业基因（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
宁波博源	指	宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙）
国信弘盛	指	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
南海成长	指	深圳市南海成长创赢投资合伙企业（有限合伙）
盛桥新健康	指	深圳市盛桥新健康投资合伙企业（有限合伙）
盛桥创鑫	指	深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）
天津高林	指	天津高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）
华弘资本	指	深圳市华弘资本管理有限公司
东土盛唐	指	深圳市东土盛唐投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州松禾	指	苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）
上海腾希	指	上海腾希投资合伙企业（有限合伙）
红土生物	指	深圳市红土生物创业投资有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
西安尔湾	指	西安尔湾投资有限合伙企业
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
上海开物	指	上海开物投资合伙企业（有限合伙）
深圳宸时	指	深圳宸时资本管理有限公司
常春藤	指	深圳常春藤股权投资合伙企业（有限合伙）
锋茂投资	指	霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
上海国和	指	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇晟资产	指	萍乡市汇晟资产管理合伙企业（有限合伙）
宁波软银	指	宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）
荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
创润投资	指	深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）
苏州软银	指	苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）
海百合	指	上海海百合投资发展中心（有限合伙）
深港产学研	指	深圳市深港产学研创业投资有限公司
成都光控	指	成都光控西部创业投资有限公司
上海景林	指	上海景林景麒投资中心（有限合伙）
湘江发展集团	指	湖南湘江新区发展集团有限公司

CAP 认证	指	美国病理学家协会认证
CE	指	法语 Conformité Européenne 的缩写，指欧洲合格评定。
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
CLIA	指	是美国临床实验室改进修正案 (Clinical Laboratory Improvement Amendments) 的简写，旨在对临床实验室进行规范和监管。
FDA	指	美国食品药品监督管理局
LDT	指	英文 Laboratory Developed Test 的缩写，指临床实验室自建项目。
NMPA、药监局	指	国家药品监督管理局
创业板	指	深圳证券交易所创业板
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国家卫健委	指	国家卫生健康委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
AFP	指	甲胎蛋白 (Alpha Fetoprotein)，可作为肝癌等多种肿瘤的广谱肿瘤标志物。
BGI CSPro	指	英文 BGI Certified Service Provider 的简写，指华大基因认证的服务提供方 (实验室)
CA125	指	糖类抗原 125，可作为卵巢癌等多种肿瘤的广谱肿瘤标志物。
CA15-3	指	糖类抗原 15-3，可作为乳腺癌等多种肿瘤的广谱肿瘤标志物。
CA19-9	指	糖类抗原 19-9，可作为胰腺癌、结直肠癌等多种肿瘤的肿瘤标志物。
cDNA	指	具有与某 RNA 链呈互补碱基序列的 DNA
CEA	指	癌胚抗原 (Carcinoembryonic Antigen)，可作为结直肠癌等多种肿瘤的广谱肿瘤标志物。
cfDNA	指	英文 cell free DNA 的简写,指细胞游离 DNA
DIA	指	英文 Data Independent Acquisition 的缩写，指数据非依赖性采集技术
DNA	指	是脱氧核糖核酸的英文缩写，是一种生物大分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。
DNA 测序 (DNA sequencing)	指	是指分析特定 DNA 片段的碱基序列，也就是腺嘌呤 (A)、胸腺嘧啶 (T)、胞嘧啶 (C) 与鸟嘌呤的 (G) 排列方式。目前应用最广泛的是由 Frederick Sanger 发明的 Sanger 双脱氧链终止法，DNA sequencing technology，在分子生物学研究中，DNA 的序列分析是进一步研究和改造目的基因的基础。
EB 病毒	指	英文名 Epstein-Barr virus (EBV)，是疱疹病毒科嗜淋巴细胞病毒属的成员。
HALOS	指	源自 High-Throughput Analysis for Omics,High Analysis in one step,简化为 HALOS,为公司自主研发设计的本地自动化基因分析一体机的

		名称。
HLA (human leukocyte antigen)	指	是人类白细胞抗原的英文，是具有高度多态性的同种异体抗原，其化学本质为一类糖蛋白，由一条 $\alpha$ 重链（被糖基化的）和一条 $\beta$ 轻链非共价结合而成。其肽链的氨基端向外（约占整个分子的 3/4），羧基端穿入细胞质，中间疏水部分在胞膜中。HLA 按其分布和功能分为 I 类抗原和 II 类抗原。
IgG	指	免疫球蛋白 G
IgM	指	免疫球蛋白 M
InDel	指	插入/缺失突变的英文简写 (Insertion/Deletion)，是指由于碱基插入或者缺失造成 DNA 序列的变化。基因组的 InDel 突变可产生多态性，也可能导致遗传性疾病。
miRNA	指	是在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的非编码 RNA，其大小长约 20 到 25 个核苷酸，主要通过结合 mRNA 而选择性调控基因的表达。
mRNA	指	是信使 RNA 的英文缩写，是由 DNA 的一条链作为模板转录而来的、携带遗传信息的能指导蛋白质合成的一类单链核糖核酸。
MSI	指	微卫星不稳定 (Microsatellite Instability)，是指由于在 DNA 复制时插入/缺失突变引起的微卫星序列长度变化的现象，常由错配修复功能缺陷引起，可作为肿瘤生物标志物用于林奇综合征诊断和预后评估，和预测免疫检查点抑制剂疗效。
nt	指	Nucleotide 的简写，即核苷酸数，通常用于描述单链，如 RNA, primer
Oligo Pools	指	利用电化学技术，在一张芯片上同时合成上万条引物，合成后将引物从芯片上洗脱下来，即可得到含有上万条引物的混合溶液，即引物池 (Oligo Pools)。
PCR	指	是聚合酶链式反应的英文缩写，是在体外快速扩增目的基因或特定 DNA 片段的一种十分有效的技术。
PCR 克隆	指	即将一个基因从一个载体转移到另一个载体的过程。
PCR-荧光探针法	指	荧光探针结合 PCR (聚合酶链式反应) 扩增技术的检测方法
PSA	指	前列腺特异抗原 (Prostate Specific Antigen)，可作为前列腺癌的肿瘤标志物。
Q-PCR	指	定量即时聚合酶链锁反应，是一种在 DNA 扩增反应中，以荧光染料侦测每次聚合酶链氏反应 (PCR) 循环后产物总量的方法技术。
RNA	指	是核糖核酸的英文缩写，是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA 由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成链状分子。
SARS 冠状病毒	指	严重急性呼吸道综合征病毒，是引起非典型肺炎的病原体，是在 2002 年冬到 2003 年春肆虐全球的严重急性呼吸综合征 (SARS、传染性非典型肺炎) 的元凶。

stLFR 技术	指	英文 single tube Long Fragment Read 的缩写，指单管长片段读取技术，是一种新型的建库技术，可用于 WGS，单体型分析和重叠群拼接。它基于将相同的条形码序列添加到原始 DNA 分子的亚片段（DNA co-barcoding）上。
TMB	指	肿瘤突变负荷（Tumor Mutation Burden），是指肿瘤样本每兆碱基（Mb）中体细胞内编码蛋白的碱基替换、插入/缺失等形式突变的总数，单位为突变/兆碱基（Muts/Mb），可作为肿瘤生物标志物用于预测免疫检查点抑制剂疗效。
ToRCH	指	一组病原微生物的英文名称缩写，其中 T（Toxoplasma）指弓形虫，O（Others）指其他病原微生物，如梅毒螺旋体、带状疱疹病毒、细小病毒 B19、柯萨奇病毒等，R（Rubella.Virus）是风疹病毒，C（Cytomegalo.Virus）是巨细胞病毒，H（Herpes.Virus）即是单纯疱疹 I/II 型。
表观基因组学	指	DNA 一直被认为是决定生命遗传信息的核心物质，但是近些年新的研究表明，生命遗传信息从来就不是基因所能完全决定的，比如科学家们发现，可以在不影响 DNA 序列的情况下改变基因组的修饰，这种改变不仅可以影响个体的发育，而且还可以遗传下去。这种在基因组的水平上研究表观遗传修饰的领域被称为“表观基因组学”。
表观遗传	指	是指 DNA 序列不发生变化，但基因表达却发生了可遗传的改变。这种改变是细胞内除了遗传信息以外的其它可遗传物质发生的改变，且这种改变在发育和细胞增殖过程中能稳定传递。
表型	指	指个体形态、功能等各方面的表现，如身高、肤色、血型、酶活力、药物耐受力乃至性格等等。就是说个体外行为表现和具有的行为模式。
病原微生物	指	可以侵犯人体，引起感染甚至传染病的微生物。
产前筛查	指	是一种通过抽取孕妇血清，检测母体血清中甲型胎儿蛋白、绒毛促性腺激素和游离雌三醇的浓度，并结合孕妇的预产期、体重、年龄和采血时的孕周等，计算生出先天缺陷胎儿的危险系数的检测方法。
代谢组学	指	效仿基因组学和蛋白质组学的研究思想，对生物体内所有代谢物进行定量分析，并寻找代谢物与生理病理变化的相对关系的研究方式，是系统生物学的组成部分。其研究对象大都是相对分子质量 1000 以内的小分子物质。
单核苷酸多态性（SNP）	指	是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性。它是人类可遗传的变异中最常见的一种。占有已知多态性的 90% 以上。SNP 在人类基因组中广泛存在，平均每 500~1,000 个碱基对中就有 1 个，估计其总数可达 300 万个甚至更多。
单基因遗传病	指	是指受一对等位基因控制的遗传病，有 6,600 多种，并且每年在以 10-50 种的速度递增，单基因遗传病已经对人类健康构成了较大的威胁。较常见的有红绿色盲、血友病、白化病等。
蛋白质组学	指	以蛋白质组为研究对象，研究细胞、组织或生物体蛋白质组成及其

		变化规律的科学。
多态性	指	是指以适当频率在一个群体的某个特定遗传位点（基因序列或非基因序列）发生两种或两种以上变异的现象，可通过直接分析 DNA 或基因产物来确定。
寡核苷酸	指	是一类只有 20 个以下碱基的短链核苷酸的总称（包括脱氧核糖核酸 DNA 或核糖核酸 RNA 内的核苷酸），寡核苷酸可以很容易地和它们的互补区域结合，所以常用来作为探针确定 DNA 或 RNA 的结构，经常用于基因芯片、电泳、荧光原位杂交等过程中。
核苷酸	指	是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物，又称核甙酸。核苷酸主要参与构成核酸，许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能，如与能量代谢有关的三磷酸腺苷（ATP）、脱氢辅酶等。
宏基因组	指	是生境中全部微生物遗传物质的总和。它包含了可培养的和未可培养的微生物的基因，目前主要指环境样品中的细菌和真菌的基因组总和。
宏基因组学	指	又称微生物环境基因组学、元基因组学。通过直接从环境样品中提取全部微生物的 DNA,构建宏基因组文库，利用基因组学的研究策略研究环境样品所包含的全部微生物的遗传组成及其群落功能。
基因	指	能够编码蛋白质或 RNA 的核酸序列，包括基因的编码序列（外显子）和编码区前后具有基因表达调控作用的序列和单个编码序列间的间隔序列（内含子）。
基因表达	指	是指细胞在生命过程中，把储存在 DNA 顺序中遗传信息经过转录和翻译，转变成具有生物活性的蛋白质分子。
基因分型	指	是利用生物学检测方法测定个体基因型的技术，又称为基因型分析。使用技术包括聚合酶链反应（PCR）、DNA 片段分析、寡核苷酸探针、基因测序、核酸杂交、基因芯片技术等。
基因组	指	是一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列，包括全套基因和间隔序列，它指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部 DNA 分子。
基因组学	指	是研究生物基因组和如何利用基因的一门学问，用于概括涉及基因作图、测序和整个基因组功能分析的遗传学分支。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用，试图解决生物，医学，和工业领域的重大问题。
甲基化	指	是指从活性甲基化合物（如 S-腺苷基甲硫氨酸）上将甲基催化转移到其他化合物的过程。可形成各种甲基化合物，或是对某些蛋白质或核酸等进行化学修饰形成甲基化产物。在生物系统内，甲基化是经酶催化的，这种甲基化涉及重金属修饰、基因表达的调控、蛋白质功能的调节以及核糖核酸（RNA）加工。
碱基	指	是嘌呤和嘧啶的衍生物，是核酸、核苷、核苷酸的成分。DNA 和 RNA 的主要碱基略有不同，其重要区别是：胸腺嘧啶是 DNA 的主要嘧啶碱，在 RNA 中极少见；相反，尿嘧啶是 RNA 的主要嘧啶

		碱，在 DNA 中则是稀有的。
焦磷酸测序	指	是一种新型的酶联级联测序技术，焦磷酸测序法适于对已知的短序列的测序分析，其可重复性和精确性能与 Sanger DNA 测序法相媲美，而速度却大大的提高。焦磷酸测序技术产品具备同时对大量样品进行测序分析的能力，为大通量、低成本、适时、快速、直观地进行单核苷酸多态性研究和临床检验提供了非常理想的技术操作平台。
内含子	指	是断裂基因的非编码区，可被转录，但在 mRNA 加工过程中会被剪切掉，故成熟 mRNA 上无内含子编码序列。内含子可能含有"旧码"，就是在进化过程中丧失功能的基因部分。正因为内含子对翻译产物的结构无意义，不受自然选择的压力，所以它比外显子累积有更多的突变。
全基因组测序、WGS	指	是对未知基因组序列的物种进行个体的基因组测序。
全基因组重测序	指	是对已知基因组序列的物种进行不同个体的基因组测序，并在此基础上对个体或群体进行差异性分析。它将不同梯度插入片段的测序文库结合短序列、双末端进行测序，帮助客户在全基因组水平上扫描并检测与重要性状相关的基因序列差异和结构变异，实现遗传进化分析及重要性状候选基因预测。
全外显子组测序、WES	指	利用序列捕获技术将全基因组外显子区域 DNA 捕捉并富集后进行高通量测序的基因组分析方法
染色体	指	是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合物，易被碱性染料染成深色，所以叫染色体；其本质是脱氧核糖核酸（DNA）和蛋白质的组合（即核蛋白组成的），不均匀地分布于细胞核中，是遗传信息（基因）的主要载体，但不是唯一载体（如细胞质内的线粒体）。
人乳头瘤病毒（HPV）	指	是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒 A 属，是球形 DNA 病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。
生物芯片	指	是 DNA 杂交探针技术与半导体工业技术相结合的结晶。该技术系指将大量探针分子固定于支持物上后，与带荧光标记的 DNA 或其它样品分子（例如蛋白，因子或小分子）进行杂交，通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量和序列信息。
突变（Mutation）	指	在生物学上是指细胞中的遗传基因（通常指存在于细胞核中的脱氧核糖核酸）发生的改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变，或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受化学物质、辐射或病毒的影响。
外显子	指	是断裂基因中的编码序列，它是真核生物基因的一部分，在剪接后仍会被保存下来，并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。外显子是最后出现在成熟 RNA 中的基因序列，又称表达序列。既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应 RNA 外显子的 DNA 中的区域。所有的外显子一同组成了遗传信息，该信息会体现在蛋白质上。

无创产前基因检测/胎儿染色体非整倍体检测（NIFTY）	指	又称非侵入式检测，即通过采集孕妇外周血、提取游离 DNA 的方法，获得胎儿患病风险的信息。
质谱	指	是一种与光谱并列的谱学方法，通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
转录	指	是遗传信息由 DNA 转换到 RNA 的（RNA 聚合）酶促反应过程。作为蛋白质生物合成的第一步，转录是 mRNA 以及非编码 RNA（tRNA、rRNA 等）的合成步骤。
转录本	指	是由一条基因通过转录形成的一种或多种可供编码蛋白质的成熟的 mRNA。
转录组	指	广义上指某一生理条件下，细胞内所有转录产物的集合，包括信使 RNA、核糖体 RNA、转运 RNA 及非编码 RNA；狭义上指所有 mRNA 的集合。
组学	指	指生物学中对各类研究对象（一般为生物分子）的集合所进行的系统性研究，主要包括基因组学，蛋白质组学，代谢组学，转录组学，脂类组学，免疫组学，糖组学和 RNA 组学等。
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本报告期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
董事会	指	深圳华大基因股份有限公司董事会
公司章程或章程	指	深圳华大基因股份有限公司章程
股东大会	指	深圳华大基因股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳华大基因股份有限公司监事会
上年度末、上年同期末、期初	指	2017 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华大基因	股票代码	300676
公司的中文名称	深圳华大基因股份有限公司		
公司的中文简称	华大基因		
公司的外文名称（如有）	BGI Genomics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BGI Genomics		
公司的法定代表人	尹烨		
注册地址	深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋 7 层-14 层		
注册地址的邮政编码	518083		
办公地址	深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋 7 层-14 层		
办公地址的邮政编码	518083		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bgi.com">http://www.bgi.com</a>		
电子信箱	ir@bgi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐茜	敖莉萍
联系地址	深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋 7 层-14 层	深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋 7 层-14 层
电话	0755-36307065	0755-36307065
传真	0755-36307035	0755-36307035
电子信箱	ir@bgi.com	ir@bgi.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师姓名	李剑光、邓冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层	路明、焦延延	2017 年 7 月 14 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,536,406,105.62	2,095,544,271.44	2,095,544,271.44	21.04%	1,711,498,253.66	1,711,498,253.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	386,645,517.08	398,091,510.29	398,091,510.29	-2.88%	332,690,944.77	332,690,944.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	309,176,267.37	319,933,545.42	319,933,545.42	-3.36%	237,357,092.83	237,357,092.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,687,326.67	226,570,847.98	243,660,427.98	-93.97%	234,073,624.17	246,673,624.17
基本每股收益（元/股）	0.97	1.05	1.05	-7.62%	0.92	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.05	1.05	-7.62%	0.92	0.92
加权平均净资产收益率	9.16%	10.75%	10.75%	-1.59%	10.38%	10.38%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	5,251,400,301.45	5,111,813,147.52	5,111,813,147.52	2.73%	4,230,094,229.85	4,230,094,229.85

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,164,959,595.03	4,148,624,622.62	4,148,624,622.62	0.39%	3,359,761,999.47	3,359,761,999.47
------------------	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	------------------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因：

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。公司相应追溯调整了比较数据，此项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	516,316,049.50	624,485,912.61	673,146,189.76	722,457,953.75
归属于上市公司股东的净利润	100,749,784.46	106,995,971.16	112,414,476.26	66,485,285.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,228,142.11	87,315,066.89	99,402,395.34	42,230,663.03
经营活动产生的现金流量净额	-152,611,892.46	73,568,085.80	-75,746,147.78	169,477,281.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-76,843.75	-1,274,044.68	12,648,799.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	38,557,417.24	32,043,629.59	34,412,524.63	

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)				
委托他人投资或管理资产的损益	43,865,672.97	68,654,207.02	72,475,891.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,088,460.93	1,587,462.97	3,934,451.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,818.69	-9,837,215.53	-5,398,306.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,897,267.97			处置联营公司股权产生的投资收益
减：所得税影响额	10,598,347.37	12,002,806.82	20,081,316.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,598,559.59	1,013,267.68	2,658,191.97	
合计	77,469,249.71	78,157,964.87	95,333,851.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### （一）主要业务、产品及用途

华大基因作为中国基因行业的奠基者，秉承“基因科技造福人类”的愿景，通过近20年的人才积聚、科研积累和产业积淀，已建成覆盖全球百余个国家和全国所有省市自治区的营销服务网络，成为屈指可数的覆盖本行业全产业链、全应用领域的科技公司，立足技术先进、配置齐全和规模领先的多组学产出平台，已成为全球屈指可数的基因大数据中心、科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商。

公司主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的检测和研究服务。华大基因以推动生命科学研究进展、生命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及精准检测技术在民生健康方面的应用，致力于加速科技创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，全面助力精准医学。

#### 1、生育健康基础研究和临床应用服务

##### （1）业务概述

出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常，是导致早期流产、死胎、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因。出生缺陷病种多，病因复杂，目前已知的出生缺陷超过8,000种，基因突变等遗传因素和环境因素均可导致出生缺陷发生。据估算，我国出生缺陷总发生率约5.6%。出生缺陷严重影响儿童的生存和生活质量，给患儿及其家庭带来巨大痛苦和经济负担。

公司基于高通量测序仪等创新型自主检测平台，遵循国家卫健委发布的出生缺陷综合防治的相关要求，从出生缺陷三级防控角度出发，涵盖孕前、孕期、新生儿及儿童各阶段，开展与生育健康相关的基础研究和临床应用服务，持续促进医学科研成果转化及临床应用推广，旨在全面助力出生缺陷防控，提高儿童健康水平。开展的业务主要包括：NIFTY®胎儿染色体异常无创产前基因检测系列、EmbryoSeq胚胎植入前基因检测系列、康孕染色体检测系列、单基因遗传病基因检测系列（包含基于全外显子组、全基因组技术的检测）、安孕可单基因遗传病携带者筛查系列、耳聋可遗传性耳聋基因检测系列、地中海贫血基因检测系列、新生儿遗传代谢病检测系列、生育健康临床综合解决方案（包含实验室设计、仪器设备、技术转移、人员培训、数据库建设及使用、信息分析及报告解读等）。

##### （2）具体产品介绍

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	NIFTY® 胎儿染色体异常无创产前 基因检测系列	采集孕妇外周血，提取胎儿游离 DNA，采用高通量测序技术，结合生物信息分析，评估胎儿患 21、18、13 三体综合征等常见染色体异常的风险。在无创单基因疾病检测领域也取得突破性进展。	提供胎儿染色体异常全面筛查方案。
2	EmbryoSeq	以体外受精-胚胎移植技术为基础，结合胚胎显微	为临床选择合适的胚胎植入提供参考依据，

类别	产品名称	产品内容	主要应用
	胚胎植入前基因检测系列	操作、高通量测序技术，结合生物信息学分析，对胚胎的活检细胞进行遗传学检测，提示胚胎染色体数目及结构异常情况，及胚胎是否遗传父母的致病突变。	提高胚胎植入后的妊娠率，降低出生缺陷的发生风险。
3	康孕染色体检测系列	采集受检样本，采用高通量测序技术，结合短串联重复序列分析，检测三倍体、23 对染色体非整倍体、100Kb 以上缺失/重复。	排查自然流产、先天畸形、智力障碍、发育迟缓等疾病的遗传病因。
4	单基因遗传病基因检测系列	采用目标序列捕获和高通量测序等技术，结合生物信息学分析，获取目标区域的基因变异信息，发现可疑的致病突变。	为单基因遗传病的临床诊断、治疗和突变筛查提供全面、准确、科学的检测服务。
5	安孕可单基因遗传病携带者筛查系列	采集受检者外周血或唾液样本，采用目标序列捕获和高通量测序等技术，结合生物信息学分析，一次性检测上百种常见单基因遗传病致病突变的携带情况。	全面、快速、准确地帮助育龄夫妇了解自身单基因遗传病致病突变的携带情况，评估生育患儿的风险，为产前诊断及出生缺陷的防控提供依据。
6	耳聆可遗传性耳聋基因检测系列	采集受检者外周血，采用高通量测序技术，结合生物信息学分析，明确受检者是否携带耳聋致病基因突变。	提早发现药物性、迟发性耳聋高危儿，提供用药、生活指导，避免耳聋的发生；发现耳聋遗传病因，提早干预，指导人工耳蜗植入；指导科学婚育，降低下一代患耳聋的风险。
7	地中海贫血基因检测系列	采集受检者外周血、脐带血、足跟血或唾液样本，采用高通量测序技术，结合生物信息学分析，一次性检测超过 300 种地中海贫血常见和非常见的基因变异类型。	为地中海贫血的防控和治疗提供检测依据，指导地中海贫血产前诊断及干预，防控重度地中海贫血；明确地中海贫血携带者的基因携带情况。
8	新生儿遗传代谢病检测系列	采用高通量串联质谱技术对新生儿足跟血干血片样本中的氨基酸、酰基肉碱的浓度进行分析，一次性筛查 48 种遗传代谢病。	极大地扩展了新生儿遗传代谢病筛查的疾病谱，提高筛查效率。有助于尽早发现疾病，及时进行治疗，挽救新生儿，降低出生缺陷。
9	生育健康临床综合解决方案	为医疗机构、第三方检验公司提供实验室设计及其所需的仪器设备、试剂与分析软件，技术转移、人员培训、数据库建设及使用、信息分析及报告解读等综合支撑其提供生育健康相关检测服务的一体化解决方案。	主要应用于实现多组学技术为基础的生育健康相关业务的本地化检测。

## 2、肿瘤防控及转化医学类服务

### (1) 业务概述

癌症严重威胁人民群众健康，已成为各国重大公共卫生问题。华大基因始终秉承“基因科技造福人类”的理念，围绕多类肿瘤构建肿瘤“预、筛、诊、治、监”闭环，建设和完善肿瘤防控产品线。肿瘤防控及转化医学类服务包括遗传性肿瘤基因检测、HPV 分型基因检测、肿瘤标志物测定、肿瘤个体化诊疗和用药指导基因检测、肿瘤防控综合解决方案等。

公司作为国家卫健委首批“高通量基因测序技术”临床试点单位开展个体化诊疗基因检测业务，为各级医疗机构提供全面医学检验综合解决方案，为患者提供包括靶向治疗和免疫治疗等用药指导和复发监测信息。公司积极与国际知名医药企业开展业务合作，在多年研究经验的基础上拓展开发了致病机理发现、生物标记开发、药物靶位确认和药物风险管控等全套药物基因组学研究业务，布局免疫治疗临床试验伴随诊断业务，有效帮助医药企业解决研发周期长的问题，提高药物的临床批准率，降低药物研发风险。公司还通过具备有效资质的医疗机构、政府民生项目、互联网平台等多个渠道，提高全民对肿瘤早防早筛早诊早治意识，将先进的检测技术与现有临床诊疗手段相结合、对高风险人群进行遗传性肿瘤风险评估和相关筛查，能够在早期实现对癌症的干预和治疗。

### (2) 具体产品介绍

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	遗传性肿瘤基因检测	本系列产品采集受检者外周血或唾液，结合高通量测序技术，检测遗传性乳腺癌、遗传性卵巢癌、遗传性结直肠癌、遗传性胃癌、遗传性前列腺癌、遗传性甲状腺癌、视网膜母细胞瘤、遗传性神经纤维瘤等相关基因。	为肿瘤患者寻找致病基因，为治疗方案提供依据；帮助评估肿瘤患者、家属和有肿瘤家族史的健康人群评估肿瘤的遗传性风险，提供肿瘤家族风险管理参考。
2	BRCA 肿瘤个体化诊疗基因检测	本系列产品采集患者样本，针对卵巢癌、乳腺癌患者的 BRCA1/2 基因的胚系突变和体细胞突变进行检测。	针对卵巢癌、乳腺癌，精准筛选使用 PARP 抑制剂的敏感获益人群，为医生制定治疗方案提供依据。
3	肺癌个体化诊疗基因检测	本系列产品采集患者组织样本，一次性检测肺癌相关基因，解读肺癌相关的靶向药物。	为肺癌靶向药物治疗提供基因变异结果，给临床医生为肺癌患者选择最佳治疗方案提供依据。
4	肿瘤化疗用药指导基因检测	本产品采用高通量测序技术，针对肺癌、结直肠癌、卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌以及其他所有实体肿瘤患者的肿瘤组织进行全面的化疗药物相关基因检测，解读常用肿瘤化疗药物（或药物组合）。	指导肿瘤患者化疗用药，给临床医生为患者选择最佳治疗方案提供依据。
5	肺癌 ctDNA 个体化用药基因检测	使用华大自主研发的 BGI-超级探针技术，针对晚期肺癌无法取得组织的患者，通过检测外周血循环肿瘤 DNA 检测常见肺癌靶向药物相关位点，为医生治疗决策提供依据。	主要用于肺癌晚期初诊无法取得肿瘤组织或一线靶向用药出现耐药的患者，此检测技术打破原有临床上肿瘤组织样本非常有限和不能持续多次活检监测肿瘤患者耐药变化的限制，为医生根据肿瘤进展情况及时调整用药方案提供临床依据。
6	肿瘤个体化诊疗组织基因检测	针对肺癌、结直肠癌、卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌以及其他所有实体肿瘤患者的肿瘤组织进行全面的靶向药物、化疗药物、免疫治疗药物、遗传性肿瘤基因检测。	主要用于肺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、子宫颈癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、胃肠道间质瘤、膀胱癌、口腔癌等实体肿瘤组织进行基因检测，为靶向药物治疗、化疗药物治疗、免疫治疗提供基因变异结果，预测肿瘤的家族遗传性风险，给临床医生为患者选择最佳治疗方案提供依据。
7	肿瘤个体化诊疗 ctDNA 基因检测	针对肺癌、结直肠癌、卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌以及其他所有实体肿瘤患者的外周血循环肿瘤 DNA 进行全面的靶向药物、化疗药物、免疫治疗药物基因检测，及耐药监测，为临床医生治疗患者提供参考依据。	主要用于肺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、子宫颈癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、胃肠道间质瘤、膀胱癌、口腔癌等实体肿瘤患者的外周血中循环肿瘤 DNA 检测，此检测技术打破原有临床上肿瘤组织样本非常有限和不能持续多次活检监测肿瘤患者耐药变化的限制，能够实现对肿瘤患者用药有效情况的及时监测并能为医生根据肿瘤进展情况及时调整用药方案提供临床依据。
8	HPV 分型基因检测	采集受检者的宫颈脱落细胞，基于高通量测序技术，对世界卫生组织公布的与子宫颈癌发生高度相关的 14 种高危型 HPV（16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）进行精准分型。此外，还可提供阳性确诊及阴性保险服务的解决方案。	主要用于子宫颈癌初筛。
9	人肿瘤单基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	用于检测癌症患者肿瘤组织中单个肿瘤驱动基因的多种常见突变，提供突变状态的定性评估。	主要用于肺癌及结直肠癌患者进行基因检测，为医生制定治疗方案提供肿瘤个体化用药依据。
10	六项肿瘤标志物测定（微阵列酶联免疫法）	采集受检者外周血，小样本可一次检测 AFP、CEA、CA19-9、CA15-3、CA125、PSA 六个肿瘤标志物指标	主要用于相关肿瘤标志物指标的测定，为医生提供检测结果以便判断肿瘤良恶性情况和为患者选择最佳治疗方案。
11	肿瘤标志物测定（化学发光免疫）	采集受检者外周血，根据检测内容进行常见肿瘤的早期筛查，包括肺癌、肝癌、胃癌、结直	

类别	产品名称	产品内容	主要应用
	分析法)	肠癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、胆囊癌等	
12	肿瘤精准防控综合解决方案	为医疗机构、第三方检验公司制定实验室建设方案、提供所需的仪器、试剂、分析软件与人员培训，综合支撑其提供肿瘤防控相关检测服务的一体化解决方案。	主要应用于实现多组学技术为基础的肿瘤精准防控相关业务的本地化检测。

### 3、感染防控基础研究和临床应用服务

#### (1) 业务概述

近年来，随着新发病原的出现、耐药病原微生物的增多以及免疫抑制宿主的增加，因感染引起的疾病的发病率和死亡率居高不下。重症感染起病急、进展快、病原体复杂，短时间内能否明确致病病原至关重要。华大基因感染防控基础研究和临床应用业务，致力于跟踪和研究感染的传播方式和流行病学现状，希望可以快速、准确地检测病原体，并依据这些研究结果，帮助临床进行针对性治疗，最大程度降低患者死亡率。华大基因利用宏基因组学等多个技术平台对未知感染进行检测和分析，建立了多种病原检测的技术与产品体系，成为临床诊断的重要辅助手段。基于宏基因组的检测产品，结合信息学，对复杂感染进行精准的分析；基于免疫学方法和生化方法的产品，实验周期短，对特定病原体检测具有显著优势；基于核酸扩增技术的病原体核酸检测产品可对形态和生化反应不典型微生物、生长缓慢或难以培养微生物进行鉴定，易操作，不易受混合标本影响，适用于单种或多种病原体检测。公司感染防控产品体系覆盖了不同客户人群多层次的检测需求，有助于普惠医疗与精准健康。为推动本地化病原检测平台建设，提升病原检测效率，公司推出实验室综合解决方案应用于病原检测相关服务，提供仪器、试剂及分析软件等平台建设的综合服务，同时对平台技术人员提供培训服务，并按照规定提供相应的售后支持服务。

#### (2) 具体产品介绍

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	PMseq™ 感染病原高通量基因检测	通过采集病人脑脊液、外周血等样本，提取核酸，采用高通量测序技术，并结合生物信息分析，给出可能性高的病原体列表。	重症医学科、呼吸科、感染科、神经内科、血液科、儿科、骨科、心外科等科室疑似感染患者。例如血流感染、脑炎脑膜炎症候群、呼吸道感染症候群等。
2	酶联免疫检测系列产品	本系列产品包括采用酶联免疫法分别检测人血清/血浆中相关病原体的抗原/抗体的一系列试剂盒，涉及甲肝病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、戊肝病毒、人类免疫缺陷病毒、SARS 病毒、梅毒螺旋体、EB 病毒、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒 I / II 型、乙型脑炎病毒、蜱传脑炎病毒、登革热病毒、汉坦病毒及麻疹病毒等。	应用于该系列产品所涉及的相关病毒感染的辅助诊断。
3	微阵列酶联免疫联合检测系列产品	本系列产品采用微阵列酶联免疫法分别检测人血清/血浆中的相关病原体，包括结核分枝杆菌 IgG 抗体谱检测试剂盒、ToRCH 抗体 IgG 检测试剂盒。	分别应用于结核感染、弓形虫/风疹病毒/巨细胞病毒/单纯疱疹病毒 I/单纯疱疹病毒 II 感染的辅助诊断。
4	PCR-荧光探针法检测系列产品	本系列产品包括一系列采用 PCR-荧光探针法检测相应样本中病原体核酸的试剂盒，涉及肝炎病毒（HBV、HCV 定量、分型）、性病三项（沙眼衣原体、解脲脲原体、淋病奈瑟菌）、流感病毒（甲型、新型 H1N1）、肠道病毒（肠道病毒通用型、EV71、COXA6\A16）、新布尼亚病毒。	应用于产品所涉及的相关病原体感染的辅助诊断。
5	胶体金法检测系列产品	本系列产品采用胶体金法定性检测人血清或血浆中的病原体，包括梅毒检测试剂盒、乙肝检测试剂盒、丙肝检测试剂盒。	应用于产品所涉及的相关病原体感染的辅助诊断。
6	感染防控综合解决方案	本产品包括提供病原检测产品相关的平台建设所需的仪器、试剂及分析软件等，实验技术培训、分析软件培训以及报告解读培训，并对平台技术人员	主要应用于实现多组学技术为基础的病原检测相关业务的本地化检测。

类别	产品名称	产品内容	主要应用
		提供培训服务的一体化解决方案。	

#### 4、多组学大数据服务与合成业务

##### (1) 业务概述

华大基因多组学大数据业务，致力于成为全球生命科学研究机构的首选合作伙伴，为从事生命科学研究的机构和企业提供高质量、行业领先的基因测序、质谱、生物数据库、云计算等标准化技术服务和全流程系统解决方案。该服务面向的主要客户为以高校、研究性医院等为代表的科研机构，以及以药企、育种公司等为代表的工业客户。公司率先面向合作伙伴提供多组学大数据服务。截至报告期末，华大基因多组学大数据业务已经覆盖了全球 100 多个国家和地区，拥有 5,000 多家合作单位、20,000 多位合作伙伴提供了杰出技术服务，更通过深度合作完成了一系列大型基因组科研计划和国际多边合作项目。

合成类业务主要包含基因合成、Oligo合成和全基因组/染色体片段系统设计改造与合成服务。其中，基因合成业务包括合成密码子优化过的cDNA、特殊位点突变的基因、人工设计的DNA序列，公司可提供包含目的基因的质粒；Oligo合成则是利用化学方法合成特定的已知序列的寡核苷酸片段，主要应用于反义寡聚核苷酸、测序与扩增的引物、DNA杂交、探针、点突变以及全基因合成等实验中；全基因组/染色体片段系统设计与合成服务：为科研客户提供全基因组或者部分染色体的从头设计与大规模的合成服务，大规模的基因组功能区设计与人工合成服务，为工业客户提供代谢菌株或者生物底盘的全局设计与高通量合成服务，助力新一代生物制造产业的发展。

##### (2) 具体产品介绍

##### ① 多组学大数据服务类产品介绍

类别	主要产品名称	产品内容	主要应用
1	人全基因组测序	人全基因组测序（WGS, whole genome sequencing）是对人类核酸样品进行全基因组范围的测序，并在个体或群体水平进行差异性分析的方法。相比芯片检测，全基因组测序可以全面的挖掘基因序列差异和结构变异。华大基因利用自主 DNBSEQ™ 技术测序仪产生高质量的基因组数据；利用自主（单管）长片段（stLFR, single tube Long Fragment Read）建库技术，实现极少量（10 纳克）的 DNA 就可高效地完成单倍型基因组测序；而自主 BGI Online 云计算平台和 MegaBOLT 生信分析加速器，则为海量的基因数据提供了高效的存储、计算、管理和传输方案。	主要用于遗传疾病检测、药物基因组学研究、群体进化分析、肿瘤研究、复杂疾病研究。
2	全外显子测序	外显子仅占全基因组序列的 1~2%左右，却包括大多数与疾病相关的变异。外显子测序不仅经济高效，数据阐释也更简单。在临床领域和肿瘤研究方面，外显子有很多优势。	主要用于遗传疾病检测、药物基因组学研究、群体进化分析、肿瘤研究、复杂疾病研究。
3	De novo 测序	De novo 测序即从头测序，不需要任何参考序列信息即可对某个物种进行测序。用生物信息学分析方法进行拼接、组装，从而获得该物种的基因组序列图谱。华大基因基于自主 DNBSEQ™ 技术的测序平台，结合其它先进技术和平台（如：stLFR 长片段建库技术、PacBio Sequel 和 Nanopore PromethION 测序平台、基于 Hi-C 的辅助基因组组装技术、Bionano 光学图谱技术等），再利用自主研发的 SOAPdenovo、SOAPdenovo2 等生物信息分析软件进行组装，从而获得高质量的全基因组序列图谱。基因组图谱完成后，可以对基因组进行注释、研究物种起源进化历史，还可以搭建该物种的基因组数据库，为后续的基因挖掘、功能验证等提供 DNA 序列信息。	主要用于获得物种的参考序列、研究物种起源与进化历史、挖掘功能基因、搭建物种数据库。
4	动植物全基因组重测序	动植物全基因组重测序是对已知基因组序列的物种进行基因组测序，并在此基础上完成个体或群体分析。全基因组重测序通过序	主要用于群体遗传学研究、目标性状基因挖掘、动植物核心

类别	主要产品名称	产品内容	主要应用
		列比对，可以检测到大量变异信息，包括单核苷酸多态性位点（SNP）、插入缺失位点（InDel, Insertion/Deletion）、结构变异位点（SV, Structure Variation）、拷贝数变异位（CNV, Copy Number Variation）等，获得同一物种不同个体的遗传变异图谱。基于检测到的变异能进一步的阐述该物种特有的生物学信息。随着测序成本降低和已知基因组序列物种的增多，全基因组重测序已经成为动植物分子育种、群体进化研究中最为迅速有效的方法之一。全基因组重测序技术有助于快速发现与动植物重要性状相关的遗传变异，应用于分子育种中，缩短育种周期。	资源普查、物种/品种鉴定、分子标记开发及辅助选择育种、变异图谱构建。
5	转录组测序	转录组测序的研究对象为特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有 RNA 的总和，目前该测序技术主要针对具有编码基因功能的 mRNA。转录组测序技术可以检测基因表达水平的变化，同时还能发现未知转录本和稀有转录本，精确地识别可变剪切位点、基因融合、SNP 以及 RNA 编辑位点，提供最全面的转录组信息。利用基于自主 DNBSEQ™ 技术的测序平台、Dr. Tom 交互式报告系统，华大基因可以提供快速、简便、高效、经济的转录组测序产品。	主要用于疾病发生机制研究、免疫应答干细胞研究、生命调节机理研究、疾病标志物的寻找、药物靶点研究。
6	RNA-Seq	RNA-Seq 是直接对某一物种或特定细胞在某一功能状态下产生的 mRNA 进行高通量测序，用来研究基因的表达差异情况，已经广泛应用于基础研究、临床研究和药物研发等领域。相比转录组，更加侧重基因定量研究。相比表达谱芯片，RNA-Seq 的优势是使用数字化信号，无背景噪音，无交叉杂交，没有物种限制，能发现未知基因和低丰度基因，还能发现新基因。	主要用于系统进化/物种起源、生长发育、抗逆及致病机理研究、生物标记（分子育种）等研究。
7	蛋白质组定量 DIA	通过数据非依赖性采集技术（DIA），对蛋白质组进行定量研究。公司利用高精度质谱平台，结合相关的分析软件，大规模并行处理多样本，进行精确蛋白质组学定量研究，可进行蛋白表达差异和功能分析，高效寻找候选标志物。该产品可达到通量高、速度快、结果准的分析效果。	用于蛋白质组学定量研究，寻找候选蛋白标志物，尤适合多样本个体化蛋白质组学研究，为揭示生命调控机理研究提供强有力的蛋白质组技术挖掘工具。
8	代谢全谱分析	利用质谱技术，对整个代谢物组进行定量研究。基于高精度的质谱平台，采用全扫描数据采集模式，结合自主分析软件，分析大规模样本中的代谢物组表达情况，从大规模样本中发现候选代谢标志物。	可用于代谢物组学定量研究，寻找如胆汁酸、氨基酸等新型代谢标志物，揭示疾病发生发展机理，在脑肠轴等研究领域应用广泛。
9	BGI Online	BGI Online 是公司自主研发的生物信息云计算平台，依托于海量、高效的云资源提供基因数据的存储、计算、管理和传输服务。BGI Online 为大规模生物信息分析提供丰富的生物信息分析方案和海量的计算资源、存储资源，为生物信息分析用户提供“一站式”服务。对于研究生物信息分析的用户，BGI Online 也提供在线开发服务，便于用户开发生物信息分析流程，用户可参与并管理整个开发使用过程。	大规模生物信息分析生产支撑的多组学大数据业务、个性化生物信息分析项目、个人基因数据分析管理等
10	Dr. Tom 交互式报告系统	公司自主开发的“Dr. Tom 交互式报告系统”是一款可以快速、深度地挖掘基因数据的系统，能够在复杂的多组学数据中快速找到目标基因和相关基因调控通路。该系统整合了多个国际常用的基因数据库和生物信息分析工具，并优化了数据挖掘的方式和展现形式，还结合了云计算、人工智能和机器学习技术。通过该系统，科研用户可以方便的进行自助式多组学数据挖掘。	对所有具有表达特征的多组学数据都可以进行深度挖掘，找到目标基因。

除列表中产品外，通过先进的平台，公司多组学大数据服务还可提供非编码RNA、目标区域测序、表观基因组、基因分型、宏基因组、蛋白类产品、代谢类产品、单细胞类产品、免疫组库测序、基因组学数据库等产品。通过上述技术手段的集合，多组学大数据服务形成了一整套可贯穿的“组学”研究方法，可以为生物学研究提供全面系统的研究方案。

## ② 合成业务类产品介绍

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	基因合成	为解决以往从自然界获取 DNA 的复杂过程,更好的满足科研工作者对基因、基因组水平 DNA 的高效、低成本、大规模合成与组装的需求,通过高通量、大规模、全自动的全基因合成技术平台,利用自主研发的世界领先的难度基因合成技术,提供任意复杂结构的长难度基因,包括高 GC、高 AT、单碱基及多碱基重复、长片段 DNA 的合成服务,同时提供针对不同物种合成基因密码子优化服务。	为生物医药,农业育种,环境防治,生物能源,生物材料等领域提供人工合成的功能基因原料,支撑这些领域的科研及工业应用发展。
2	基因组合成	为广大科研及工业客户提供全基因组或者染色体片段全局合成改造序列设计,多位点系统改造合成设计,人工设计序列片段全合成,基因组合成拼装解决方案,合成基因组生物信息学分析等服务。	应用于为理解生命起源,发生,发展和再造等科学研究中的不同生命物种的全基因组设计合成;以及为人类社会提供功能活性物质的工业生物底盘细胞的全局基因系统进化改造。
3	定点突变	为科研及工业客户提供基因定点突变改造服务;在保留原始基因序列完整性的基础上,实现原基因模板中的任意位置突变,包括单碱基、多碱基的突变、缺失部分碱基以及插入部分碱基等,同时对原始模板基因突变体产物进行测序验证及克隆制备	应用于抗体工程,酶工程,农作物性状改良等科研及工业应用领域中的功能基因序列修改或编辑再造。
4	PCR 克隆	为科研及工业客户提供天然物种基因组,环境宏基因组,人工合成基因组或者质粒等已知序列 DNA 上的功能基因 PCR 克隆服务,将基因的 PCR 复制产物插入到功能质粒载体,并大量的制备;兼顾为客户量身打造 DNA 克隆的个性化解决方案,如将目的序列克隆到客户感兴趣的任何载体的任一指定位置,并且不受特定酶切位点的限制;以及在克隆流程中的任意环节满足客户的各种需求,包括模板的获得、PCR 产物的纯化、克隆方法的选择、载体的选择、后续的转化和质粒提取。	用于农作物基因育种,工业微生物菌株基因改良,酶制剂体外进化改造,抗体工程等领域中关键基因的体外克隆和大量制备。
5	Oligo Pools 合成	根据客户的应用需求,针对性的设计寡核苷酸序列文库或者根据客户提供设计完成的寡核苷酸序列文库,利用高通量的芯片合成平台,合成对应的包含不同寡核苷酸分子的混合文库,同时文库经过严格的质量验证。	基于基因合成的大规模的微生物,动物,植物细胞基因技术改造;二代基因组测序捕获探针合成;以 DNA 为介质的数据存储。为这些领域的科学及应用研究提供关键的寡核苷酸库上游原料。
6	常规引物合成	为科研及工业客户提供不同长度,不同量级的寡核苷酸合成服务,同时根据客户的需求,提供 DSL、PAGE plus、PAGE、Fast-HPLC、HPLC 等多种纯化方式获得的不同纯度级别的引物;兼顾为客户提供个性化的寡核苷酸合成解决方案。	为基因克隆,医学检测,基因测序,寡核苷酸药物,DNA 新材料研究及应用提供关键的寡核苷酸原料。
7	修饰引物合成	为科研及工业客户提供多种类型的高纯度修饰/标记寡核苷酸,包括磷酸化、氨基、巯基及各种 Spacers 修饰、生物素、地高辛、荧光及碱基修饰、双标荧光探针、分子信标等。同时,修饰寡核苷酸通过 HPLC 等技术实现高质量的纯化及长度和完整度验证。	应用于体外诊断,法医检测,二代测序,生物标记等领域中修饰探针及标记寡核苷酸合成,为医学检测及生物诊断等领域的科研及应用提供关键技术材料。

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

#### (1) 供应商选择

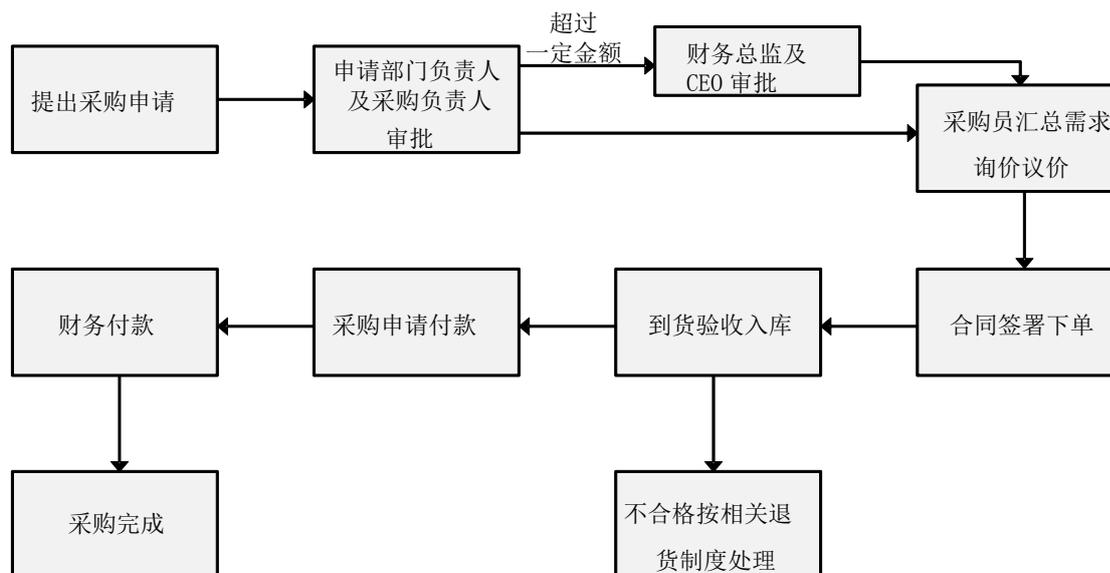
公司重视互利的供方关系,在保证质量、成本降低和价值创造实现双赢乃至多赢。根据采购需求寻找高性价比的合作供应商。针对成熟产品供应商的开发,公司将审核相应资质,把符合要求的供应商列入初选供应商名单;随后通过调研、考察供应商的产品质量和供应能力,对样品进行检测和试用,完成供应商调查评审,将符合要求的供应商列入《合格供应商名

录》，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系；针对非成熟产品市场，公司会调研考核相关供应商的产品研发能力，协同供应商研发及应用，形成战略合作；对于暂无需求但具有前沿产品优势的供应商，公司可与其合作开发产品应用。

## （2）供应商管理与考核

根据实际业务要求，公司将供应商分成不同级别的供应商群，即A级，B级，C级，D级四类供应商。公司每年组织一次供应商评审。评审内容包括：①产品质量；②交付周期；③价格；④服务；⑤认证体系，由评审小组共同参与评审。评审小组包含但不限于交付中心、质量管理、采购、仓库、资产管理等部门人员。针对不同类供应商评审缺陷，协同供应商进行改善，提升产品质量和供应稳定性。

## （3）采购流程



各需求部门制定采购需求，在ERP采购系统中提出采购申请，采购申请经过需求部门负责人及采购部负责人的审核后（超过一定金额还需要经财务总监及CEO审批），由采购员汇总采购需求，并向《合格供应商名录》中的供应商询价，由采购部门组织法务等相关人员与供应商进行合同条款的协商。选取供应商并确定相关条款后，采购员在ERP系统发起采购合同审批。完成审批后，公司与供应商签署采购合同，采购订单生效执行。货到后由公司仓库人员进行接收工作，同时由质控部门人员做相应的验收工作，对验收合格的物资、材料及时办理入库；对验收不合格的不予入库并按照公司制定的流程进行处理。验收入库后，在和供应商约定的付款期内由采购员填写支出证明单，经采购负责人审批签字后，提交财务部门，申请付款结算。

## 2、生产模式

公司的生产模式主要分两种类型，一种为多组学大数据服务与合成类业务；一种为临床开发与应用类，主要包括生育健康类、肿瘤防控及转化医学类和感染防控类服务。

多组学大数据服务与合成类业务采取订单型、小批量的生产模式，以订单或项目形式接入生产任务，根据历史项目或任务量数据分析结果及市场趋势制定年度、季度或月度生产计划，发放至各产线参考；根据订单或项目接入情况制定短期内的小批量生产计划（周计划、日计划），发放至各产线执行。

临床开发与应用类采取流程式生产的生产方式，根据历史任务量情况分析结果及市场趋势分析制定年度、季度或月度生产计划，发放至各中心参考；各中心再根据实际任务接收情况制定周计划和日计划，发放至各产线执行。执行过程中采取流程式作业，各产线的流程式作业配有详细的SOP进行规范和指导，同时参与操作的实验人员具有对应的上岗证以及相应的资质证书。在各流程式作业的关键节点设置质控操作，确保产品数据可靠性和质量稳定性。

公司坚持“引领行业需先引领质量”，严格恪守“公正、科学、严谨、准确、及时”的质量方针，通过了质量（ISO 9001:2015）、环境（ISO 14001:2015）、职业健康安全（OHSAS 18001:2007）、信息安全（ISO/IEC 27001:2013）管理体系认证和医疗器

械质量管理体系认证 (ISO 13485:2016) 以及检测实验室认可 (ISO/IEC 17025:2005)、医学实验室认可 (ISO 15189:2012), 美国病理学家协会CAP认可和CLIA (临床实验室改进修正案) 认证等多项专业实验室认可, 实验室信息管理系统还通过了按照美国FDA 21 CFR PART 11法规进行的第三方验证。公司内部有严格的质量控制流程, 包括原材料的检测、实验室环境的监测、各类设备的定期校准、生产关键节点的质控、数据的质控等。通过对生产环节的严格控制, 确保产出结果的准确性。

同时, 公司自主生产部分用于临床应用服务的测序仪和配套试剂, 以满足公司业务发展需要。

### 3、营销模式

#### (1) 销售模式

按销售渠道和客户类型的不同特点, 公司实行直销和代理的销售模式。公司通过全球各地设立的子公司、分公司建立营销网络并提供技术咨询服务, 一直以来推行知识营销策略的方式来保证公司销售收入的快速增长:

1) 公司通过选拔与认证行业精英的方式打造内部讲师, 内部讲师凭借自身产品专业知识积累与经验, 对销售人员进行培训, 打造强有力的知识营销队伍, 通过与客户的专业交流来实现项目推广; 此外, 公司对全国销售人员进行产品技术沟通辅导培训; 并通过销售精英储备计划, 培养和提升销售人员的业务管理能力。

2) 公司以大民生、大科学为导向, 聚焦于多组学在生育健康、肿瘤防控和传染病防控等精准医疗领域的临床应用, 旨在通过多方协作构建高标准的国际化交流平台, 通过学术研讨、案例解析和实操培训等多种方式促进多学科应用的学术交流与碰撞, 传承科学共享的精神, 推动基因科技在临床实践的应用, 为实现“基因科技造福人类”的愿景砥砺前行。

3) 公司每年印制大量的产品资料和宣传资料, 通过主办和参加学术会议、市场活动等形式进行项目推广; 同时, 公司积极探索互联网营销模式, 通过搭建自有平台和借助第三方平台, 将传统销售渠道的客户转化、沉淀为线上用户, 通过社群运营、新媒体传播和电商服务等方式, 为用户提供优质的健康管理方案以及相关产品或服务, 实现用户和业务持续增长。

公司针对不同的产品类型, 销售模式侧重度也不同。对于多组学大数据服务与合成业务, 公司主要采用直销模式; 对于临床应用开发类服务, 公司主要实行直销和代理模式。近年来, 一方面公司加快销售渠道布局, 形成医院等卫生机构、科研院所、独立实验室及生物制品所等客户群体, 不断扩大和优化客户结构。在参与全国各地的出生缺陷和重大疾病的综合防控方面, 公司通过政府采购方式来开展惠及百姓的基因检测筛查服务, 采购方式包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式; 另一方面逐步向终端 (C端) 下沉, 搭建客户满意度评价体系, 持续提升客户体验。

#### ①直销模式下的销售情况

对于公司内部销售资源可实现覆盖的区域, 公司实行直销的销售模式。直销模式更便于公司自主掌控市场资源。

公司总部位于中国深圳, 在北京、天津、上海、武汉、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所, 并在欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室, 已形成服务覆盖全球100多个国家和地区的营销网络。对于多组学大数据服务及合成业务类服务、临床应用开发类服务销售流程和销售特点主要为: 与客户单位签署协议; 客户单位通过物流系统寄送样品并支付款项; 公司接到样品及款项后录入系统, 并开始检测; 约定周期内完成项目交付, 并完成尾款收回。对于综合解决方案的销售流程和销售特点主要为: 与客户单位签署协议, 客户根据协议支付一定的预付款, 公司根据协议约定要求配送仪器、试剂到客户指定地点, 客户验收合格, 公司派出工程师对仪器进行装机、技术培训等服务后, 客户签署验收报告, 完成交付。客户根据协议约定支付款项。

#### ②代理模式下的销售情况

针对国内外现有销售渠道难以有效覆盖的区域, 公司借助代理机构和独立医学检验实验室公司的现有渠道和资源快速开展业务。

代理模式的销售流程和销售特点主要为: 代理商签署代理协议; 代理商依据前期约定, 支付保证金或者支付一定比例订单金额的预付款; 代理公司或医疗机构直接通过物流系统寄送样品和系统下单; 公司接到样品和系统记录, 开始检测服务; 约定周期内完成项目交付, 生成报告; 定期账款核对和代理商信用评估。

#### (2) 盈利模式

类别	主要客户群体	主要销售模式	获取合同/订单方式	出售产品/服务的表现形式
生育健康类服务	国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和大众客户	直销、代理	商业谈判/招投标	主要为检测报告、项目结题报告、相关测序分析数据、试剂产品等
肿瘤防控及转化医学类服务	国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和大众客户；国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构	直销、代理	商业谈判/招投标	主要为检测报告、项目结题报告、相关测序分析数据、试剂产品等
感染防控类服务	国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和大众客户；国内外的科研院校、研究所、独立实验室、生物制品公司等	直销、代理	商业谈判/招投标	主要为检测报告、项目结题报告、相关测序分析数据、试剂盒产品等
多组学大数据服务与合成业务	国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构	直销	商业谈判/招投标	主要为检测报告、项目结题报告、相关测序分析数据、试剂产品等

### (3) 定价模式

公司不同服务或产品的价格综合考虑政府指导价格、服务或产品成本、市场竞争水平、销售渠道费用及公司竞争策略等因素确定。

公司销售给不同客户的同类服务或产品价格有一定的价格区间，但不存在重大差异。随着测序技术的进步，同类服务或产品价格在本报告期内呈现下降趋势。在此基础上，公司销售给订单型服务各类客户的价格因区域政府定价差异、客户特点不同，相互间存在一定程度的差异；公司销售给项目型服务各类客户的价格则因合同本身内容差别和客户特点不同，存在一定程度的差异。

### (三) 主要的业绩驱动因素

随着全球精准医学计划的布局实施和人类健康意识的提高，基因检测作为疾病的临床辅助诊疗手段应用频率和认知度逐渐提升。公司业绩的主要驱动因素为：政策持续利好、产业发展空间巨大、技术与平台优势。

#### 1、政策持续利好

致力于精准医疗的基因组学行业发展与行业政策、治疗理念、准入审批、医保覆盖等息息相关。近年来，我国基因检测行业发展迅速，行业主管部门出台了一系列促进基因组学行业发展的政策法规。随着这些政策的落地实施，将对基因检测行业的发展产生积极影响。

##### (1) 生育健康类服务方面的政策利好

生育健康类服务方面，国家卫健委于2018年8月印发《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办妇幼发[2018]19号，以下简称“《通知》”）。《通知》指出，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。在落实出生缺陷综合防治方面，《通知》还指出，推动将婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷防治服务列入地方民生项目，纳入财政预算。上述《通知》的发布以及后续在全国范围内对出生缺陷防治工作的逐步落实，有利于加深民众对基因检测的认知度，促进公司将现有民生检测项目的执行经验落实到出生缺陷防控工作中去，让基因科技成果惠及更多民众。在国际市场，很多发达国家，如英国、德国、比利时、荷兰、法国，已将无创

产前基因检测纳入公立医保范围。英国先后通过Genomics England以及UK Biobank项目，对10万人和50万人基因组进行测序，并在2018年10月宣布在未来5年内开展500万人基因组计划，拟将全基因组检测纳入临床医保范围。

#### （2）肿瘤防控及转化医学类服务方面的政策利好

肿瘤防控类服务方面，国家于2016年颁布的《“健康中国2030”规划纲要》指出，要强化慢性病筛查和早期发现，针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作。到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。2018年12月，国家卫健委发布18个肿瘤诊疗规范，体外诊断早期筛查手段和传统筛查手段被列入主流筛查手段。上述政策的出台有利于进一步打开国内早筛市场。

2018年，美国FDA发布了针对高通量测序设计、发展和验证的新法案，加强了高通量检测在遗传诊断、生殖疾病、肿瘤体外诊断等方向应用的规范化，促进更高效的开发和验证。欧盟创新药物计划（IMI）发布了2018年工作计划和预算草案，大力推动免疫治疗、肿瘤与健康大数据领域。关注人体免疫学机制研究、免疫疾病的早期干预、肿瘤免疫学研究、基于循环游离DNA（cfDNA）的肿瘤液体活检研究、肿瘤大数据研究，开展跨公司合作，整合真实世界数据（Real World Data）和临床研究数据，建设以患者为中心的药物研发数据整合平台。

#### （3）感染防控类服务方面的政策利好

感染防控类服务方面，2017年12月，国家卫生计生委颁布了《感染性疾病相关个体化医学分子检测技术指南》，规范临床实验室相关分子检测操作程序，指导从事感染性疾病分子诊断的医务人员正确开展工作，以期使我国的感染性疾病分子检测临床应用健康有序发展。2018年，中国食品药品检定研究院（以下简称“中检院”）体外诊断试剂检定所发布关于开展宏基因组高通量测序病原体检测试剂国家参考品协作标定，开展基于宏基因组高通量测序技术检测试剂质量评价研究，公司参与了首批制备宏基因组高通量测序检测试剂参考品协作标定。

2016年5月13日，美国FDA发布了“基于高通量测序的传染病诊断设备：微生物鉴定及耐药性和毒力标志物的检测”的指南草案，以确定高通量测序设备的分析及临床性能，用于微生物感染的诊断和合适疗法的选择。2017年6月29日欧盟委员会通过《欧洲抗微生物药物耐药（AMR）同一健康行动计划》，以及《欧盟关于谨慎使用人类抗微生物药物指南》，有利于进一步促进病原感染的相关研究和创新激励。2018年世界卫生组织（WHO）发布了“基于高通量测序技术检测结核分枝杆菌复合群耐药相关突变技术指南”，总结了可用的结核分枝杆菌高通量测序技术的特点以及目前对于结核分枝杆菌耐药性遗传基础的知识，并展示了在低收入与中等收入国家结核参考实验室中，用于临床样本结核耐药性诊断的高通量测序技术的选择、采购与实施的指导方针。

#### （4）多组学大数据服务与合成业务方面的政策利好

多组学大数据服务方面，2017年4月，科技部印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，提出要紧紧围绕民生健康和新兴产业培育的战略需求，重点发展基因测序、免疫治疗等关键技术，抢占生物医药产业战略制高点。同年6月，科技部、卫计委等六部委发布《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》，要求建立多层次精准医疗知识库体系和国家生物医学大数据共享平台，重点攻克高通量基因测序技术、组学研究和大数据融合分析技术等精准医疗核心关键技术，开发一批重大疾病早期筛查、分子分型、个体化靶向药物治疗、靶向外科手术、疗效预测及监控等精准化解决方案和支撑技术。2018年1月，国务院印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，对全面加强基础科学研究作出部署。完善基础研究布局方面，加强基础前沿科学研究，围绕生命起源、脑与认知等开展探索，加强对脑科学、合成生物学等重大科学问题的超前部署。2018年度国家重点研发计划重点专项中，涉及“重大慢性非传染性疾病防控研究（定向）”、“干细胞及转化研究”、“生殖健康及重大出生缺陷防控研究（含定向）”、“蓝色粮仓科技创新（含定向）”、“深海关键技术与装备”、“主动健康和老龄化科技应对”、“主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新”、“海洋环境安全保障（含定向）”、“七大农作物育种”、“精准医学研究”和“林业资源培育及高效利用技术创新”等生命科学领域，中央财政经费总额约44亿元。

合成业务方面，2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了生命科学作为未来培育发展的战略性新兴产业之一，明确提出加快发展合成生物学技术，加快深圳科技、产业创新中心建设。为加快实施创新驱动发展战略，中共中央、国务院于2016年5月印发了《国家创新驱动发展战略纲要》，提出要重视基因组、干细胞、合成生物、再生医学等技术对生命科学、生物育种、工业生物领域的深刻影响，加快发展引领产业变革的颠覆性技术。2016年7月，

《“十三五”国家科技创新规划》提出要加快推进合成生物技术等生命科学前沿关键技术突破，加强生物产业发展及生命科学研究核心关键装备研发，提升我国生物技术前沿领域原创水平，抢占国际生物技术竞争制高点。

## 2、产业发展空间巨大

随着基因组学技术的高速发展，临床诊断、药物、个性化治疗、农业等领域发生了巨大的变革，社会各界对基因组学应用行业的关注度越来越高，各领域基于基因组学应用的需求也越来越大。

生育健康类服务方面，根据国家卫健委2018年8月印发《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办妇幼发[2018]19号，以下简称“《通知》”）数据显示，全国出生缺陷防控的具体目标为：到2022年，婚前医学检查率达到65%，孕前优生健康检查率达到80%，产前筛查率达到70%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%；确诊病例治疗率达到80%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

肿瘤防控类服务方面，美国癌症学会官方期刊刊登的《2018年全球癌症统计数据》显示，2018年全球约有1,810万癌症新发病例及960万癌症死亡病例，亚洲在后者占比近六成。根据国家癌症中心等研究机构2019年1月发布的《2015年中国恶性肿瘤流行情况分析》显示，全国2015年新发恶性肿瘤病例约392.9万例，发病率为285.83/10万。恶性肿瘤死亡病例约233.8万例，死亡率为170.05/10万。近10多年来，恶性肿瘤发病率每年保持约3.9%的增幅，死亡率每年保持约2.5%的增幅。每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2,200亿元，癌症负担总体仍呈现持续上升趋势，癌症防控形势依然严峻。然而，随着现代癌症医学水平的不断提高，我国癌症医疗服务水平持续提升。靶向治疗和免疫治疗已逐渐成为肿瘤治疗的主要方式，多种靶向药物在2018年被纳入医保，多款免疫治疗药物陆续获批上市。精准医学发展带动了癌症病人对精准治疗和持续监测的需求，基于高通量测序技术的伴随诊断市场规模将进一步扩大。此外，随着我国继续坚持“预防为主，分类指导”的防控策略，肿瘤防控体系的逐步完善、普通民众对防癌意识的加强，相关产业有望迎来蓬勃发展。

感染防控类服务方面，近年来，随着新发病原的出现以及耐药病原的增多，感染的发病率和死亡率仍居高不下，病原体检测在疑难危重感染诊断中的需求紧迫程度较高。与此同时，新发病原体的不断涌现，以及耐药问题的亟待解决，都会催生出病原体检测的市场需求。目前在临床应用领域，传统病原微生物检测方法仍处于主导地位。相较于传统的病原微生物检测方法如形态学检测、培养分离、生化检测、免疫学及核酸检测，以基因测序产品为代表的新型分子诊断技术在诊断敏感性、特异性、时效性、信息量等方面，尤其且对于未知或者罕见的病原微生物识别具有较明显的优势，代表了未来行业发展的趋势。

多组学大数据服务方面，近年来，随着由华大自主测序平台引领的测序成本的不断降低，新的实验技术、高效的云计算和云存储技术，以及人工智能的快速发展，使得利用多组学大数据来精准指导人类医学、健康研究，和动植物育种，了解地球生物多样性等应用进入前所未有的快速发展通道。各国政府、科研机构和企业都对深入挖掘基因大数据加大了投入。2017年12月，我国启动“十万人基因组计划”，预计在未来4年内绘制完成十万人规模的中国人基因组图谱和中国人健康地图。2018年4月，《美国科学院院刊》正式发布“地球生物基因组计划”（EBP）科研展望文章，华大基因是该项目的发起单位之一。该项目计划在未来10年内对所有已知真核物种的基因组进行破译，并利用基因组学技术来帮助发现目前科学界未知的剩余80%至90%的物种，以完整覆盖地球上的所有物种。这是继人类基因组计划之后，生命科学领域又一里程碑事件。该项目的顺利实施将给多组学大数据服务相关行业的发展带来较大的正向经济效应。

合成业务方面，合成生物学市场正在快速增长。根据BCC Research的数据，2017年合成生物学市场规模约为44亿美元，预计2022年市场规模将达到139亿美元。与高通量测序技术与应用的发展类似，合成生物学相关技术的创新发展，降低了基因合成的成本。可负担的基因合成成本，推动了基因合成相关应用的研究与开发。在医药领域，基于合成生物学开发新的分子诊断技术及治疗方法。在化工领域，基于基因合成技术改良的工程菌，可以用于新型化学品和特种化学品的生产。在农业领域，利用合成生物学技术，可以提高农业育种及农业生产的效率。在信息技术领域低成本高通量的基因合成技术可应用于长期数据存储的介质制备。

国际业务方面，目前国别级基因组项目近年呈现快速发展趋势：（1）亚太地区，亚洲10万人基因组项目正在执行中，新加坡大型糖尿病并发症研究项目已经完成项目设计规划，卡塔尔及迪拜国别级基因组项目已经在筹备中，香港基因组医学指导委员会拟定了一项大规模的基因组测序项目，计划对20,000名患者及其家属的基因组进行测序和分析，以色列启动了10万人基因组项目。（2）欧洲地区，英国正在执行UK Biobank项目，并计划未来5年内开展500万人基因组计划，联合中国开

展CKB(China Kadoorie Biobank, 即“中国慢性病前瞻性研究”)超过50万例大人项目。法国政府宣布投资6.7亿欧元启动基因组和个性化医疗项目(法国基因组医疗2025),土耳其、俄罗斯、匈牙利等国别基因组项目已经在组织实施。(3)非洲地区,津巴布韦群体基因组研究已经开展。(4)北美地区,美国精准医学项目有序开展中,美国国立卫生研究院NIH(National Institutes of Health)支持下的All of Us研究项目已经初具规模,加拿大发布Genome Canada项目促进精准医学开展等。

### 3、技术与平台优势

基因测序等新型高通量技术的高速发展,是基因组学应用行业发展的重要驱动力。基因测序技术在具备相对成本优势的前提下,有望逐步替代传统的基因检测技术,如基因芯片技术等。在医疗健康应用上,高通量基因测序技术常见于癌症检测和产前检测方面,技术的多元化和持续发展使得检测的广度、精度、准确度都有了巨大的提升。自主平台基因测序仪具备快速、灵活、超高通量的特点,结合日益扩大的基因组数据库平台作为支撑,有助于降低个人全基因组的测序成本,使得公司在测序领域能够实现成本可控,有利于进一步的技术优化。自主测序仪在设备技术研发及临床应用研发方面持续获得进展,为基因组学相关产品提供了更多可选择的平台。

以无创产前基因检测(NIPT)为例,传统的血清学筛查,主要针对21-三体、18-三体、13-三体等染色体非整倍体疾病的筛查,而随着基因检测的深度和准确度提升,NIPT对染色体非整倍体疾病的检测灵敏度和特异性更高,同时能够检出数十种染色体微缺失微重复综合征以及部分单基因疾病。伴随着检测成本的下降,从卫生经济学投入产出比来看,NIPT相较于传统血清学筛查的优势正在逐步扩大。

目前公司已有多用于医学检测的测序平台BGISEQ-500、BGISEQ-50、MGISEQ-200、MGISEQ-2000,可根据不同测序仪的性能进行有针对性的产品迭代,以不同的测序仪匹配不同的临床应用场景,形成多平台、多产品的梯次化布局,满足临床及科研的多样化需求。凭借自主测序平台的优势,公司在临床应用产品迭代和储备方面积极进行前瞻性布局,不断升级无创产前基因检测、HPV基因检测、肿瘤基因检测及病原微生物感染基因检测,自主测序平台开拓了无创单基因疾病检测在临床的潜在应用方向、将遗传性耳聋基因检测产品常规几个高频基因及位点的检测拓展至22个耳聋基因159个明确致病突变点,未来有望更广泛地应用于新生儿全外显子检测和全基因组检测。

公司建立了高性能计算、云计算、一体机等多种形式的数据分析平台。其中,自建大型计算集群并开发出相应的基因数据分析软件,基因测序平台、蛋白质谱平台数字化能力在行业处于领先水平,已建成基于本地化基因检测分析解决方案的一体机HALOS和基因云计算平台BGI Online,通过交互式报告系统,解决个性化分析,打造数据、平台、传输、管理的一体化闭环管理体系。

作为与基因测序并驾齐驱的平台型技术,质谱检测提供了包括蛋白质组、代谢组、脂质组等分子表型信息。在临床检验中,质谱技术可应用于临床生化、临床免疫、临床微生物及临床分子诊断等多个方面,其更具灵敏性、特异性和准确性的优势,为精准诊断和精准医疗提供有力的数据前提。而其单次检测同时完成几十甚至上百个检测物质的数据采集,也使其具有高通量、高效率 and 低成本的优势。目前公司已具有可用于高通量靶向蛋白质、代谢物定量分析的三重四级杆质谱仪,拥有超高精度与灵敏度、广泛应用于各种生物样本非靶向蛋白组、代谢组研究的轨道离子阱质谱仪,以及测定较大分子量能力的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪;同时,公司拥有可应用于临床生化、临床免疫、临床微生物及临床分子诊断等多种类型的质谱平台。在国内率先开展了基于串联质谱的新生儿遗传代谢病检测,并推动相应检测试剂盒进行体外诊断试剂注册。公司将持续发展临床质谱检测的标准化数据采集,建立更多维生素和激素等内源小分子物质的检测,以及应用于肿瘤、感染、心脑血管治疗的药物监测。出于成本可控的需求,在适当情况下公司将发展基于自主质谱平台进行数据采集。

合成业务方面,公司开发建设全新全自动基因合成平台,实现对基因合成全流程的覆盖,利用自主研发的生物信息分析软件,有效提升基因合成设计与生产能力,保持行业领先。报告期内,公司收购无锡青兰生物科技有限公司(以下简称“青兰生物”),青兰生物致力于基因合成以及合成生物学在生命科学领域的应用,并专注于基因合成技术的研发,其自主研发的酶促DNA拼接技术可有效大幅提升基因合成的效率,快速合成如高GC、重复序列、超长序列等复杂结构的常规合成技术难以合成的基因,拥有多项自主专利。通过整合青兰生物的酶促DNA基因合成技术及公司自动化平台,协同组建大规模、高通量基因合成平台,在现有技术的基础上,协同开发新一代DNA合成技术,打通整个合成生物学产业链,更好地服务于合成生物学发展。

#### （四）行业发展格局与公司行业地位

##### 1、行业发展的基本情况与趋势

21世纪被称为生命科学的时代，生物技术在医疗卫生、农业、环保、轻化工、食品保健等重要领域对改善人类健康状况及生存环境、提高农牧业以及工业的产量与质量正在发挥着越来越重要的作用。国务院2012年12月29日印发了《生物产业发展规划》，文件指出“生物产业是国家确定的一项战略性新兴产业，预计到2020年生物产业将成为我国经济的支柱产业”。2016年12月，国家发展改革委印发的《“十三五”生物产业发展规划》指出，“十二五”以来，我国生物产业复合增长率达到15%以上，2015年产业规模超过3.5万亿元。到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%，成为国民经济的主导产业。2019年2月颁布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，更是把生物技术列为大湾区四大新支柱产业之一，把基因检测列为重点产业领域。

基因组学是研究生物基因组的组成，组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的科学。基因组学应用行业通过新型的基因测序仪分析生物样本（组织、细胞、血液样本等）的基因组信息，并将这些信息用于临床医学诊断、个体化用药指导、疾病发病机理研究、生命调控机制研究等领域。在可预见的未来，基因组学相关产业将在四大领域取得突破性的发展：1、基因技术将被广泛应用于复杂疾病、农业基因组学、微生物学和宏基因组学等研究领域，将对人类健康、农业和环境保护带来巨大的变革；2、基因技术应用于生殖健康，将显著降低出生缺陷，提高人类健康水平；3、肿瘤基因组研究将揭示肿瘤的发病机制，肿瘤基因组测序技术成为肿瘤的个体化治疗的基础；4、基因组技术与传统临床医学的最新科研成果结合，形成精准医疗，为疾病诊断、治疗、临床决策带来革命性的改变。

##### （1）生育健康类服务的行业发展基本情况与趋势

生育健康类服务方面，在“健康中国2030”大背景下，国家连续出台多项政策、指引来规范出生缺陷防控及产前筛查和诊断。以基因检测技术为代表的多组学检测技术在出生缺陷防控中的应用正在快速普及。一直以来，华大基因致力于推进无创产前基因检测技术的民生应用，以普惠价格让更多民众享受到基因领域的研究成果。随着检测成本的逐步降低，从卫生经济学上来看，NIPT有望逐渐成为唐氏综合征的主流筛查方式。随着人们对健康生活意识的增强，越来越多的家庭期望在产前阶段可以检测更多遗传性、发育性疾病，NIPT未来有望逐渐从仅仅检测21-三体、18-三体、13-三体扩展到其他染色体非整倍体、部分明确的染色体缺失/重复综合征，甚至单基因遗传病。另外，从社会效益和时间成本等角度考虑，在孕前或孕早期进行扩展性隐性单基因病携带者筛查，对于出生缺陷防控意义重大，具有代表性的是南方多省对于地中海贫血的携带者筛查。在可预见的未来，针对新生儿的基于基因组学和代谢组学等多组学检测技术，有望被越来越广泛地应用于全面评估新生儿遗传风险。

##### （2）肿瘤防控及转化医学类服务的行业发展基本情况与趋势

肿瘤防控及转化医学类服务方面，近年我国肿瘤发病人数不断走高、五年生存率降低，肿瘤患者增量和存量提升拉动了对肿瘤基因检测、特别是伴随诊断的需求。国内基因检测行业2015年开始逐步放开，直至2016年出台一系列政策促进行业走向规范化。在基因检测市场准入方面，2016年12月美国FDA审批通过首个基于高通量测序技术的伴随诊断产品Foundation Focus CDxBRCA，2017年多基因泛癌种基因检测产品MSK-IMPACT和FoundationOne CDx陆续获批。我国在2017年进一步加大对创新药品和医疗器械审评审批改革力度。从产品维度考虑，多基因泛癌种基因检测成为基于高通量测序技术的伴随诊断产品的未来发展方向。但目前体外诊断试剂盒资质申报成本较高、流程复杂、注册周期长等因素影响多基因检测产品快速迭代后的市场准入步伐，而LDT（Laboratory Developed Test）模式在中国相关监管法规仍在完善中。随着基于高通量测序技术的肿瘤检测产品商业化进程加快，国产肿瘤检测产品和服务有望向海外市场进一步扩张。

##### （3）感染防控类服务的行业基本情况与趋势

微生物检测作为基因检测的重要应用领域，发展空间值得期待。以病原高通量测序技术为代表的微生物检测技术是未来的发展方向和趋势。相较于早期的分离培养、免疫学、PCR和基因芯片等检测技术，宏基因组高通量测序具有检测范围广、无需预先培养样本、检测通量高、可检测未知微生物的综合优势，预计未来应用前景较为广阔。

2016年美国FDA发布了基于高通量测序的传染病诊断设备的指南草案；2017年美国微生物学会专业实践委员会和实验室规范委员会及美国病理学家协会微生物资源委员会发布了《通用病原体检测的宏基因组高通量测序试剂盒确认》，标志着

测序技术在国外也已开始进入病原体检测的临床应用。

2017年9月,《中华传染病杂志》发表《中国利什曼原虫感染诊断和治疗专家共识》,指出高通量测序技术应用于临床的可能性。2018年4月,《中华结核和呼吸杂志》发表了《中国成人医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎诊断和治疗指南(2018年版)》,高通量测序技术首次被写入呼吸相关指南。2018年9月,《临床肝胆病杂志》发表《终末期肝病合并感染诊治专家共识》,肯定了高通量测序在病原学诊断方面的重要作用。2018年9月,《中国实用儿科杂志》发表《儿童呼吸道感染微生物检验标本采集转运与检测建议(病毒篇)》和《儿童呼吸道感染微生物检验标本采集转运与检测建议(细菌篇)》,指出高通量测序在未知病原体的发现上有着显著优势。2019年2月,首篇宏基因组高通量测序临床应用的专家共识《宏基因组分析和诊断技术在急危重症感染应用的专家共识》发表在《中华急诊医学杂志》上。标志着以病原高通量测序技术为代表的微生物检测技术已经深入临床,有着广阔的临床应用前景。

华大基因是国内率先开始进行宏基因组高通量测序病原检测相关产品研发的企业,公司推出主力产品PMseq感染病原高通量基因检测,并逐渐渗透到临床。近几年来,与北京协和医院联合开展基于宏基因组高通量测序技术的脑炎脑膜炎多中心病原微生物检测研究,与复旦大学附属中山医院、华山医院等开展基于宏基因组高通量测序技术的多中心病原微生物检测研究,经过几年的技术积累,以病原高通量测序技术为代表的微生物检测技术对于感染精准防控起到了重要的推动作用,并得到了临床的广泛认可。包括北京协和医院、复旦大学附属华山医院、复旦大学附属中山医院在内的多家医院、多位临床专家大力推动了宏基因组高通量测序的临床转化,并在多家杂志上发表多篇宏基因组高通量测序临床应用研究成果和专家共识,为宏基因组高通量测序深入临床做出了重要的贡献。

#### (4) 多组学大数据服务与合成业务的行业基本情况与趋势

从1990年人类基因组计划启动开始,基因组学应用的广阔前景开始展现在人类面前。1998年毛细管测序技术问世,测序提速10倍,原计划15年完成的人类基因组计划加快进度。2005年高通量测序仪诞生,高通量测序技术可以实现百万甚至千万个DNA分子的并行测序,在测序通量、周期与成本上都有根本性突破,形成“超摩尔定律”之势。随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升,美国等西方发达国家已在这一领域做出前瞻性布局:鼓励高端测序仪的研发和商业化、建立配套的生物信息计算平台、推进基因组领域的科学研发和临床转化。随着基因测序的成本急速下降,测序读长越来越长,通量越来越大,以及以单细胞测序、stLFR技术等为代表的先进技术的应用,多组学数据积累速度加快。随之而来的生命云计算、大数据存储和分析的需求被不断激发和完善,相关政策法规的进一步完善,多组学大数据服务将会更广泛应用于在复杂疾病、农业基因组学、微生物学和宏基因组学等研究领域。

高通量测序技术促进生命进入数字化时代,基因组合成技术赋予人类探索生命本质并改造利用的可能性,在医药、化工材料、农业、环境等方面展现出巨大潜力和应用前景。合成生物学技术正促使生命科学从观测性、描述性、经验性的科学,跃升为可定量、可预测、可工程化的科学,全球在合成生物学领域的研发投入超过百亿人民币级别,以美国在2012年的《国家生物经济蓝图》和2014年的《加快美国先进制造业发展》报告,均将合成生物学列为重要发展方向;英国、荷兰、瑞士、德国等国政府将合成生物学领域研究列为重点资助对象;我国在合成生物技术领域已开展前瞻性和战略性布局,在“十二五”期间,科技部设立了一系列“973”、“863”重大项目,为我国合成生物学发展奠定了学科和技术基础,同时正在布局“十三五合成生物学”专项研究。华大基因是国内领先的合成生物学科研及产业机构,参与中美英等六国合作的“合成酿酒酵母基因组(Sc2.0)”项目,并承担多条染色体的合成,该成果被评为2017年中国十大科技进展之首。公司合成平台同时广泛服务于全球科研客户例如(麻省理工大学,哈佛大学等)及工业客户(Amyris等)。

## 2、行业的市场竞争格局

自2003年人类基因组计划完成以来,以基因组研究和基因测序为主的相关应用开始兴起。特别在2005年后,罗氏公司发布基于焦磷酸测序技术的454测序仪开始,使得测序成本大幅度下降,新的测序技术不断涌现,基因测序在全球范围进一步普及,越来越多的人类基因组和物种基因组解密完成。2015年,Illumina公司首次将人全基因组测序价格降至1,000美金,2018年,华大基因率先将人全基因组测序价格下降至600美金。成本的持续下降促使了基因数据的井喷产出,进而助力参考物种基因组研究、大群体大队列基因组研究、大规模转录组研究、表观遗传学研究、宏基因组研究等领域飞速发展。而以测序技术为代表的基因组技术的发展也大大加速了其他生命科学技术的发展,包括但不限于以质谱技术为核心支撑的蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、糖组学、金属组学等组学技术发展,和基因组学一起从多个维度不断推动生命科学的系统性进展。与

此同时，呈几何级数增长的基因大数据产出也派生出对信息科技的强大需求，融合派生出如生物信息学、生物超级计算和云计算、生物大数据、合成生物学智能设计、DNA生物存储等一系列跨学科应用。

基因科技在科研领域的不断突破，带动了生命科学和生物技术产业应用的全面兴起，如生物医学、生物材料、生物制造、生物农业、生物环保。特别是以基因检测作为核心技术支撑的精准医学更是成为其中的焦点，其代表性应用包括以无创产前基因检测、基因遗传病检测为代表的生育健康方向、以伴随诊断、液体活检、预测早筛为代表的肿瘤防控方向和以宏基因组学的方式进行传染感染疾病的精准诊断方向。这些典型的应用不但在准确率、安全性、适用范围、可扩展性上相较于传统诊断方法有明显的优势，且随着检测成本的进一步下降而不断普及。

基因组相关产业已形成了包含科学发现、技术发明、产业发展的完整产业链条。高通量基因测序仪的代表企业是华大智造（华大基因同一控制人下的关联公司）、美国Illumina, Inc.（公司于2018年宣布收购PacBio）。

高通量基因测序技术在早期主要被应用于科研服务，中国的代表机构是华大基因、中国科学院北京基因组研究所等；国外代表机构主要是Macrogen公司，以及类似Wellcome Trust Sanger Institute等研究机构。全球范围内拥有高深度人全基因组测序技术平台的代表企业仅有中国华大智造和美国Illumina。利用独有的stLFR建库技术、BGI Online云计算平台、MegaBOLT生物信息分析加速器等，华大基因基于自主平台提供的人全基因组测序服务全球领先。

高通量基因测序技术目前最广泛的应用是在临床医学服务，代表性的应用有无创产前基因检测，中国的代表企业是华大基因和贝瑞基因；国外代表企业包括美国Natera、LabCorp（公司于2016年收购Sequenom）、瑞士罗氏公司（公司于2014年收购Ariosa）、Eurofins（公司于2017年收购LifeCodexx）、美国Illumina, Inc.（公司于2013年收购Verinata Health）。

基因测序技术在临床医学服务中重要应用有肿瘤防控基因检测。目前肿瘤辅助诊断手段包括分子检测（包含高通量测序）、质谱、免疫检测、生化检测等，各技术在应用场景上有所互补。我国肿瘤基因检测处于行业生命周期中的成长阶段，尚未建立统一的行业规范。行业内众多公司均在加速核心技术开发、加强数据分析能力方面寻找临床应用切入点、构建完整产业链；同时努力提高培养和保有人才的能力、拓展多组学样本获取渠道和产品服务销售渠道，加大市场准入力度，以及生物信息大数据积累和平台建设。由于中美之间不断产生的贸易摩擦，依赖于国外进口仪器和试剂耗材的中下游企业未来发展面临的不确定性加大，而基于自主国产测序平台，从事技术开发产品和服务的机构因政策扶持和成本可控未来有望提升在行业内的主动权。在基因检测方面，肿瘤伴随诊断产业链涉足的企业较多，国内代表企业有华大基因、吉因加、泛生子等；国外代表企业包括Myriad Genetics、Foundation Medicine、Guardant Health。

随着精准医疗概念的提出及测序技术的不断发展，感染防控类基因检测已成为基因测序技术在临床医学服务中的重要应用领域。在病原微生物检测方面，公司率先依托高通量测序平台，结合宏基因组学技术独家推出了主力产品PMseq感染高通量基因检测。除此之外，以多重PCR、微流控等技术为依托的新型基因检测技术的市场份额逐渐提升。

### 3、公司所处的行业地位

作为全球基因行业的开拓者和奠基者，立足于技术先进、配置齐全和规模巨大的多组学产出平台，经过近二十年的人才积累、科研积累和产业积淀，华大基因已建成覆盖国内所有省市自治区和海外百余个国家的营销服务网络，成为了全球屈指可数的掌握基因行业全产业链及全应用领域关键要素的科技公司，并致力于将自身打造为全球领先的基因大数据中心、科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商。

人才积聚上，公司核心管理团队在基因组学相关行业平均从业年限超过10年，整体积聚了一批高学历、高专业水平的年轻化优秀员工，已成为公司发展的中坚力量，引领了行业人才标准。

科研积累上，截至报告期末，公司累计参与发表1,270篇文章（其中SCI 1,147篇，CNNS 105篇），累计影响因子为10,737.816。

产业积淀上，公司核心业务覆盖全产业链，上游测序仪和配套试剂自主可控，中游在全球范围内运行超过200个基因组学实验室，公司拥有测序、质谱在内的，具有领先的资质优势，下至行业各细分领域进行布局。

核心业务上，公司核心业务基本涵盖了当前精准医学的主要应用，包括生育健康领域、肿瘤防控领域、病原感染检测领域，并与之配套建设了系列数据库。

渠道优势上，公司业务已经覆盖了全球100多个国家和地区，包括中国境内2,000多家科研机构和2,300多家医疗机构，其中三甲医院300多家；欧洲、美洲、亚太等地区合作的海外医疗和科研机构超过3,000家。

公司核心业务覆盖全产业链，拥有全球领先的基因组大数据中心，核心业务具备全产业链资源，更涵盖新一代组学技术，特别是基因测序和质谱检测领域的人才中心、标准中心、研发中心、样本中心及数据中心。公司已成为全球少数具备全产业链资源的多组学科学技术服务提供商和医疗服务运营商，上游测序仪和配套试剂自主可控，具有领先的资质优势，下至行业各细分领域进行布局，把握行业核心竞争力，是业内具有全产业链优势的基因测序龙头企业。

公司基于自主可控的测序技术和平台，从预防、早筛、诊疗、监测四个维度全面建立低中高配、具有差异化的肿瘤基因检测产品线。主要核心产品为肿瘤个体化用药指导基因检测。临床试验和大规模人群验证后，公司正在努力推进肠癌血液早筛、泛癌种多组学早筛、多癌种以及全外显子基因检测，其中泛癌种多组学早筛测试中里，其敏感性和特异性等性能较好，目前已有资质申报计划。在产品资质申报方面，BRCA1/2基因突变检测试剂盒成为中国首个获得国家食品药品监督管理总局（现国家药监局）创新特别审批的BRCA1/2基因检测试剂盒。

在病原微生物传统检测方面，公司检验项目产品线较为丰富，市场服务水平不断提升，已逐渐成为国内体外诊断行业平台最齐全的企业之一。目前拥有酶联免疫检测技术平台、化学发光检测技术平台、联合检测技术平台、核酸检测技术平台以及胶体金检测技术平台等，在传统检测领域占据了一定的市场份额。在以基因测序技术为代表的病原微生物检测技术方面，公司作为病原微生物高通量测序领域的领先企业，充分发挥全产业链的优势，在感染防控行业各细分领域进行制高点布局，确保先发优势和渠道核心竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产增长 47.04%，主要系生产规模扩大，设备投入增加所致。
在建工程	在建工程较期初增加 489.78%，主要系待安装设备增加所致。
长期股权投资	长期股权投资增长 143.33%，主要系报告期公司增加联营、合营企业投资所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款增长 52.72%，主要系销售规模扩大所致。
预付账款	预付账款增长 66.79%，主要系生产规模扩大，相应外协平台服务增加所致。
其他应收款	其他应收款增长 115.24%，主要系押金和保证金增加所致。
存货	存货增长 74.56%，主要系销售规模扩大，相应的原材料及产成品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产减少 67.99%，主要系一年内到期的银行理财产品及利息减少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产增长 45.90%，主要系可抵扣亏损和资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增长 403.97%，主要系报告期预付设备款、投资款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重
-------	------	------	-----	------	-------	------	-------	-------

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
俊康大厦	购入	9,770 万元人民币	香港大埔工业村	自用	公司物业和保安团队管理维护	自用、出租	2.29%	否
其他情况说明	作为香港华大基因科技服务有限公司的生产、研发中心和办公用地，部分出租							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司作为全球少数具备全产业链资源的多组学科学技术服务提供商和医疗服务运营商，具有专利技术与产品线优势、资质认证优势、基因检测实验室规模和布局优势、临床研究优势、基因组数据库优势和专业人才优势。

#### 1、专利技术与产品线优势

公司具有先进的技术平台，是国内少有的掌握核心测序技术的企业之一。公司凭借先进的测序和检测技术、高效的信息分析能力、丰富的生物资源，搭建了世界先进的多技术平台，可实现从中心法则到结构与功能的贯穿研究，构建生物技术与信息技术相融合的网络体系。目前拥有测序平台、质谱平台、信息平台、自主研发的技术平台（包括癌症个性化诊疗技术、肿瘤低频检测技术、人体共生微生物和健康研究、蛋白质组学研究、代谢组研究）等技术体系及资源库，能够为临床及科研提供完整的基因组学解决方案。

公司近年来持续加大研发投入，取得了一系列重要的专利成果。截至2018年12月31日，公司及其全资、控股子公司拥有的已获授权专利共计 346 项，其中发明专利 322 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 8 项。报告期内，新增获授权专利65项，其中发明专利59项，实用新型专利6项；新增专利申请45项（其中发明专利38项，专利合作协定（简称“PCT”）3项，实用新型4项）。截至报告期末，公司自有注册商标415项，其中报告期内新增商标申请150项；公司核心技术专利范围涵盖实验仪器、样品处理、测序文库构建、质量控制、生物信息分析等各个关键技术环节，生物信息分析等方面自主软件取得了561项软件著作权。

公司进一步加大科研创新，持续优化产品结构，完善产品布局。生育健康基础研究和临床应用服务方面，公司在孕前、孕期、新生儿和儿童等国家卫健委要求的出生缺陷防控各领域均建立了丰富的产品线，近年来不断升级无创产前基因检测、开拓无创单基因疾病检测在临床的潜在应用方向；将遗传性耳聋基因检测产品常规几个高频基因及位点的检测拓展至22个耳聋基因159个明确致病突变位点以提供更全面的耳聋基因筛查服务，遗传性耳聋基因分析软件是率先获得NMPA医疗器械注册证的耳聋检测软件；公司创新性地将高通量测序技术应用于地中海贫血基因筛查，提供超过300多种地贫基因变异检测，已在国内多个地贫高发区域得以应用。报告期内，生育健康方向参与发表科研文章23篇，累计影响因子为102.14。

肿瘤防控及转化医学类服务方面，公司围绕“预、筛、诊、治、监”各个肿瘤精准防控环节，基于高通量测序技术为主的分子诊断及免疫诊断技术建立全面完善的产品线，形成遗传性风险评估、肿瘤筛查、肿瘤用药指导、肿瘤复发监测等产品布局。近年来公司持续提升产品性能，不断提高检测精度，扩大通量能力，研发投入TMB、MSI等免疫治疗相关精准医学检测管线，并基于国内外最新诊疗指南、整合权威癌症数据库信息以及最新科研成果，建设更全面解读信息库，提供全方位专业基因检测临床服务。公司凭借与国内外知名制药机构开展检测合作的的优势，拓展开发了致病机理发现、生物标记开发、药物靶位确认和药物风险管控等全套的药物基因组学研究业务，完善了肿瘤药物研发检测产品布局。报告期内，肿瘤防控方向参与发表科研文章10篇，累计影响因子为58.56。

感染防控基础研究和临床应用服务方面，公司在病原微生物感染检测方面具有丰富的产品线，可满足不同客户的需求。

PMseq™感染病原高通量基因检测作为主力产品，相配套的病原数据库汇聚了大量病原的基因组序列数据及相关注释信息，覆盖细菌、真菌、病毒及寄生虫等8,000余个物种，有利于拓展病原微生物感染检测多样化产品布局。报告期内，病原感染方向参与发表科研文章14篇，影响因子为42.29。

多组学大数据服务方面，公司拥有全球领先的基因组学多组学大数据服务体系，利用基因测序、质谱、基因合成、大数据、云计算等技术，向客户提供基于基因组学、转录组学、表观基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学的大数据采集、分析和挖掘的综合解决方案服务。报告期内，多组学大数据与合成业务方向参与发表科研文章67篇，累计影响因子为504.94。

## 2、资质优势

公司具有全面的资质优势。截至报告期末，公司共有14家医学检验实验室拥有医疗机构执业许可证书，12家医学检验实验室通过临床基因扩增检验实验室技术验收，另有3家医学检验实验室获得了首批遗传病诊断专业、植入前胚胎遗传学诊断专业、肿瘤诊断与治疗项目的高通量基因测序技术临床应用试点单位资质，香港实验室拥有CLIA（临床实验室改进修正案）资质。公司共有104项产品获得药品监督管理局批准的医疗器械注册证或备案证，BGISEQ-500基因测序仪器及无创产前基因测序业务的配套试剂、软件获得了欧盟CE认证，核酸提取试剂盒获得了马来西亚MDA注册证。

公司格外注重质量管理，视质量如命脉，坚持“引领行业需先引领质量”，严格恪守“公正、科学、严谨、准确、及时”的质量方针。为此，公司通过了质量（ISO 9001:2015）、环境（ISO 14001:2015）、职业健康安全（OHSAS 18001:2007）、信息安全（ISO/IEC 27001:2013）管理体系认证和医疗器械质量管理体系认证（ISO 13485:2016）以及检测实验室认可（ISO/IEC 17025:2005）、医学实验室认可（ISO 15189:2012），美国病理学家协会CAP认可和CLIA认证等多项专业实验室认可。公司的实验室信息管理系统还通过了按照美国FDA 21 CFR PART 11法规进行的第三方验证。

此外，公司还积极在出生缺陷防控、肿瘤精准诊疗、感染精准检测等领域研制多项标准。截至报告期末，公司主导或参与国家标准、地方标准、团体标准、企业标准研制合计14项，包括《GB/T 29859-2013 生物信息学术语》、《SZDB/Z 122-2015 新生儿听力与耳聋基因联合筛查模式标准》、《T/SZGIA 4-2018 临床基因检测报告规范》等，并与中国食品药品检定研究院等机构共同研制多项标准物质，包括34种细菌和真菌感染多重核酸检测试剂国家参考品等，奠定了公司的行业领先地位。2018年12月，CEO尹烨先生当选为深圳市标准化协会第七届理事会会长。

## 3、基因检测实验室规模和布局优势

公司具有实验室规模和布局优势。公司在高通量测序实验室、分子实验室等生物学实验室建设方面有着较为深厚实力和丰富的经验。目前公司下属基因检测实验室总面积约3.1万平方米，实验室已安全运行累计超过100万小时。公司将基因测序技术应用于临床，其中基于高通量测序技术检测，以无创产前基因检测、HPV基因检测、肿瘤基因检测及遗传病基因检测为典型实例，已成为目前世界上最大的医学基因检测中心之一，并获得广泛认可。

目前，公司已经与全国上千家医疗机构开展合作，与各医疗机构开展合作的联合实验室超过200家，在开展联合实验室合作过程中，为实现院内产学研快速转化，与复旦大学附属中山医院等多家标杆医院形成战略合作关系。公司拥有全球先进的基因组研究平台和生物信息分析能力，完全具备筹备大型基因组学实验平台能力，有能力建设基因组临床应用转化平台，可提供基因组学高通量测序、临床医学大数据分析及报告解读能力的系统解决方案。

## 4、临床研究优势

公司积累了丰富的临床研究案例。临床检测、疾病防治及生物制药的针对性和准确性需要大样本量数据的支撑，以便验证技术的可靠性，确定最佳策略，同时充分考虑种群的差异。华大基因依托自身强大的科研和技术实力，开展涉及生育健康、遗传病、血液病、病原微生物、肿瘤等领域的检测服务，为人类提供贯穿整个生命周期的健康服务。截至2018年12月31日，公司已完成超过430万例无创产前基因检测，检出率和特异性均大于99%；公司在肿瘤基因检测业务与国内累计超过400家医院保持了稳定的业务合作，成功测试运行了多家肿瘤高通量测序实验室，累计完成超过5万例肿瘤相关基因检测，检测结果为临床诊疗提供了科学依据；PMseq感染病原高通量基因检测累计完成约3.2万例样本检测，样本类型主要集中在血浆、脑脊液、呼吸道样本三大类。

大型科研项目及临床样本的积累，遗传病、肿瘤与病原数据库的支撑，多样化的临床研究案例，丰富的临床检测经验是

保障华大基因能够提供优质服务的基础。

## 5、基因组大数据优势

以基因数据为代表的生命大数据是精准医疗的基础，也是健康医疗大数据的核心。公司着力于建设生命大数据相关的数据产出能力、分析能力和应用能力，建立了高性能计算、云计算、一体机等多种形式的数据分析平台。其中，自建大型计算集群并开发出相应的基因数据分析软件，基因测序平台、蛋白质谱平台数字化能力处于行业领先水平，自主测序仪占比超过93%，已建成基于本地化基因检测分析解决方案的一体机HALOS和基因云计算平台BGI Online，通过交互式报告系统，满足个性化分析需求，打造数据、平台、传输、管理为一体的闭环管理体系。

### (1) 基因计算一体机HALOS

公司医学业务的服务模式逐渐从样品寄送的委外服务转向医院本地服务，这样既可以加快医院获得检测结果的速度，样品不出医院也更安全。一体机HALOS作为公司对于本地化基因检测分析的解决方案，依托于应用分布式计算技术，HALOS可处理WES级别的本地数据分析，同时通过加入GPU加速计算能力，对于整体分析的效率大大提升。其终端形式采用B/S架构，针对不断扩大的业务需求，支持灵活升级算力，通过接收测序仪产出的数字化基因序列，基于公司各业务积累的大数据开发相应的计算技术，用以提高解读效率、提升解读准确性，从而实现在仅基于单机服务器的基础上完成医院本地化分析检测任务。目前一体机HALOS已经推出的服务有：NIFTY及其升级产品、康孕、胚胎植入前检测（PGS）、遗传性肿瘤、肺癌、病原检测等，并逐步在拓展单基因病、血流病原检测、脑脊液病原检测、508大Panel等业务线。截至2018年末，HALOS已经与国内外近200家医院达成合作，业务范围包含国内、国际；同时依托HALOS的分析功能定位逐渐衍生出为医院提供基因检测相关的本地数据管理服务，解决数据的存储、管理、备份、容灾等问题，目前已经逐步在部分医院开展。

### (2) 基因云计算平台BGI Online

BGI Online是一款基于云计算与云存储能力，主要为各大测序服务商、研究机构等提供多组学大数据方面的综合解决方案的基因云平台。面对数据量庞大、分析工具和流程繁杂带来的各种挑战，基因云符合基因数据分析的发展趋势。BGI Online作为基因云平台改变了从前单一的基因数据分析和交付手段与模式，具备“一根网线获得基因数据分析能力”，云端交付数据，数据传输更加便捷，从而大大节省了时间和成本，推动基因测序行业向更精准的分析、更普惠的价格方向发展。

公司在科研和产业化过程中形成了庞大的数据积累，在符合《人类遗传资源管理办法》和临床伦理原则的规范下，充分重视知情同意和隐私保护，在保证数据安全的前提下，构建了遗传病数据库、肿瘤数据库、病原数据库等多种组学数据库，使得公司具有更精准的分析能力、更强的检出能力和更便捷的数据传输能力，形成了公司的核心竞争力。

#### 1) 遗传病数据库（凤凰数据库）

遗传病数据库名为“凤凰数据库”，通过分析个人基因组数据，在充分整合现有数据资源的条件下，结合中国人遗传病群体的组成和特点，从单基因病信息、致病基因、致病变异、临床患者表型-基因型数据等维度探索疾病深层的分子致病原因，该数据库覆盖目前已知的5,000多个单基因遗传病，并涵盖了人类疾病变异库、拷贝数变异库和药物基因组数据库等，助力临床实现遗传病在婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的基因筛查和疾病诊断工作，进一步扩大我国出生缺陷防控优势。

#### 2) 肿瘤数据库（华大时珍数据库）

秉承古代医学家李时珍治病救人的精神，综合了各大公共数据库的相关位点信息，结合数万例公司自研数据，“华大时珍”肿瘤数据库更新发布BGISZ.V3.0.2018版，覆盖靶向用药常见药物靶点超过1,000个，包含非小细胞肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌、软组织肉瘤、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等11个癌种大类。遗传性肿瘤覆盖七大高发癌种：遗传性乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌、子宫内膜癌、胃癌、结直肠癌。

#### 3) 病原数据库

病原数据库汇聚了大量病原微生物的基因组序列数据及相关注释信息，覆盖细菌、真菌、病毒及寄生虫等8,000余个物种，除重点关注人及人畜共患病病原体之外，亦收录了哺乳动物、禽类等其他物种相关病原，为基于基因测序数据进行病原鉴定提供重要依托。针对特殊关注病原，可提供耐药基因及相关毒力因子信息，为医生及研究者提供快速全面的病原检测服

务。公司病原数据库已建立三个子库，包括高频位点数据库、背景微生物数据库和特征序列数据库，分别在降低假阳性率、辅助背景微生物干扰和种/属间相似序列的解读判断中起到重要作用。

## 6、专业人才优势

公司核心管理团队年轻化，具有务实创新、积极开拓、锐意进取、与时俱进的能力与素养，在基因组学相关行业平均从业年限超过13年，而基因检测行业内企业的平均成立时间约为五年（多数成立于2013年左右），良好的专业素质、丰富经验和高度的职业忠诚度能够更好地帮助公司顺应复杂多变的行业环境、把握市场脉动，并在此基础上把握公司未来发展战略与方向。公司员工年轻化特点突出，30岁以下员工数量占比近六成，越来越多的年轻人才成为公司中坚力量。此外，公司员工整体知识素养水平较高，在学历层次方面，截至报告期末，公司本科学历及以上人员占比为77%，硕士学历及以上人员占比为30%，技术人员占比为28%，远高于行业平均水平；公司销售人员中，本科学历及以上占比为83%，硕士学历及以上占比为36%，高学历的专业人才是公司未来发展的重要储备力量。因此，公司始终坚持积极的人才培养及引进战略，建立了良好的长效激励机制，以吸引人才、留住人才；同时，制定了员工职业培训和发展规划，扩充和优化人才储备。鼓励和引导员工不断自我学习和成长，提升和培养员工的任职能力，进而同步提高员工及组织核心竞争力，这构成公司突出的人才优势与核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，公司牢记“基因科技造福人类”大目标，坚持“减少出生缺陷，加强肿瘤防控，精确治愈感染，助力精准医学”的工作方针不动摇，领衔全球生命大数据高地，全面优化自主平台，持续推进技术革新，经营业绩稳步提升，进一步夯实公司在行业中的龙头地位。报告期内，公司实现营业收入253,640.61万元，同比增长21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润38,664.55万元，同比下降2.88%。报告期内，公司继续加大研发投入力度，合并口径的研发费用为26,092.04万元，同比增长49.68%。报告期内主要经营成果如下：

#### （一）顺应出生缺陷防治政策，扩大出生缺陷防控优势

截至报告期末，公司生育产品临床检测累计服务近745万人次，已完成超过430万例无创产前基因检测；超过217万名新生儿和成人接受了遗传性耳聋基因筛查的检测服务，发现数千名先天性耳聋及迟发性耳聋受累者，为这些聋儿和迟发性耳聋受累者提供了早发现早治疗的机会；发现约10万人携带常见耳聋基因突变，为精准防聋控聋提供解决方案，有效控制耳聋的发生发展。2018年5月，国家卫健委公布了全国经批准开展产前诊断技术的医疗机构名单，截至2017年12月31日，经批准开展产前诊断技术的医疗机构（产前诊断中心）共有340家。截至报告期末，公司已与其中156家产前诊断中心建立合作关系，覆盖率为45.9%。自2017年2月具有自主知识产权的桌面型测序仪BGISEQ-500及其应用获得CFDA注册证两年以来，自主平台测序仪已进入全国超过90家产前诊断中心。

2018年3月，公司与包括北京协和医院在内的国内十家权威产前诊断中心合作启动了中国多中心孕期人群常见单基因病携带者筛查项目，该项目预期目标为通过对不少于4,000名的孕期女性及其配偶进行百种单基因隐性遗传病携带者筛查，进而得出中国孕期人群的遗传病携带数据，通过产前诊断的方法评估经携带者筛查控制的出生缺陷比例。该项目将对中国育龄人群在扩展性携带者筛查领域进行深入研究，有望推动国内单基因遗传病携带者筛查行业标准的形成，助力中国出生缺陷防控。

报告期内，公司与南京市妇幼保健院、浙江大学医学院附属第一医院、青海省人民医院等多家医院签署了全面合作协议，并与湖南省长沙市、湖北省武汉市、山东省临沂市、江西省吉安市、广东省珠海市、河北省石家庄市等多地政府开展民生合作，在当地政府的支持下开展民生工程，公司将基因技术落地为服务于民生，助力当地出生缺陷的防控，并积极将合作经验在多个省市推广。

#### （二）加强肿瘤精准防控体系建设

公司充分利用平台优势和生物信息大数据优势，围绕多类肿瘤进行精准防控。截至报告期末，公司肿瘤基因检测业务与国内累计超过400家医院保持了稳定的业务合作，成功测试运行了多家肿瘤高通量测序实验室，累计为超过5万例受检者提供肿瘤相关基因检测服务；报告期内，免疫检测和核酸检测业务共接受样本超过500万例，检测结果为临床诊疗提供了科学依据。报告期内，公司与美国约翰霍普金斯大学签署了胰腺癌精准医学研究合作协议，与北京协和医院、复旦大学附属肿瘤医院、中山大学附属肿瘤医院等北京、上海、广州等一线城市及各省超过200家三甲医院建立了业务合作关系。

HPV分型基因检测已成为服务于百姓的惠民项目。截至2018年12月31日，华大基因宫颈癌筛查业务已覆盖全国21省50个市或地区，并开拓微信金丝带平台、阿里健康、京东自营、社交电商分销等依托线上电商的多种面向终端消费者的渠道，累计完成超过360万例HPV检测，发现33万例阳性受检者，通过及时进行临床确诊或干预治疗，有效的预防了宫颈癌的发生。

公司与生物制药公司阿斯利康开展多年合作，最终推动抗癌靶向药物奥拉帕尼获得美国FDA批准用于治疗转移性乳腺癌患者。公司基于项目合作中提供的药物检测数据，启动BRCA1/2基因突变检测试剂盒的医疗器械注册申报工作，并于2018年7月通过NMPA的创新医疗器械特别审批申请。该试剂盒成为中国首个获得NMPA创新特别审批的BRCA1/2基因检测试剂

盒，将为PARP抑制剂药物开发以及其上市后的伴随诊断做好铺垫。

在数据库建设方面，公司汇集了主要公共基因数据库中关于肿瘤突变基因位点的信息，并整合公司近年来数万例肿瘤患者的基因检测数据，已发布中国首个黄种人BRCA（联合探针锚定聚合测序法）基因突变数据库和肿瘤靶向用药数据库——“华大时珍”数据库。

### （三）立足临床推动感染精准防控，助力科研提高病原检测水平

感染防控业务方面，PMseq<sup>TM</sup>感染病原高通量基因检测作为核心产品，旨在解决临床疑难危重感染性疾病病原检测困难、阳性率低、检测周期长的难题，以实现感染病原的快速精准诊断。国内覆盖省市自治区及直辖市近30个，合作科研机构7家，医疗机构超过600家，其中三甲医院410家。主要客户群体包括研究所、医院重症医学科、呼吸科、感染科等科室的疑似感染患者，尤其是疑难、危重感染患者，涉及不明原因发热、血流感染、脑炎脑膜炎症候群、呼吸道感染等各种感染性相关疾病。依托医检所中心实验室，截至报告期末，PMseq累计完成约3.2万份样本检测，样本类型主要集中在血浆、脑脊液、呼吸道样本三大类。病原检测近年来在微生物全基因组分析方面取得较大进展。2018年6月，协助华山医院感染团队确诊人感染猪疱疹病毒，首次证实该病毒跨物种传播，并将研究结果发表在Emerging Infectious Diseases杂志。

### （四）推广自主测序平台，发展多组学大数据业务

多组学大数据服务业务依托DNBSEQ<sup>TM</sup>自主平台测序仪、BGI Online分析交付平台及交互式结题报告系统“Dr.Tom”，在实验和数据分析环节上实现了全面替代。截至报告期末，自主平台数据产出量占比为76%。凭借自主平台的精准、快速及价格优势，基于DNBSEQ<sup>TM</sup>平台的产品推广取得突破，受到全球客户和学术界的认可。公司目前拥有全球领先的基因组学多组学大数据服务体系，也布局了Pacbio和Oxford Nanopore等长读长测序平台，未来将继续致力为客户提供高效、优质的一站式整体解决方案。为了加速全基因组测序在人类疾病健康方面的普及，华大基因在2018年3月推出了“基因组解码计划”，引入海外众多知名科研机构的人全基因组重测序项目。目前该项目已覆盖50多个国家和地区，涉及疾病研究超过40种，依托华大基因综合的平台能力及整体分析解决方案，促进全球基因组学在人类疾病健康中的研究。

### （五）持续拓展科技惠民路线，助力“健康中国”国家战略

公司继续秉持“基因科技造福人类”的理念，坚持“持续低价惠民”的原则，在全国各地继续开拓新的基因健康筛查民生项目。民生项目检测主要为无创产前基因检测，新生儿遗传性耳聋基因检测、新生儿遗传代谢病基因检测、地中海贫血基因筛查、子宫颈癌基因筛查等项目。截至报告期末，公司已开展的民生项目覆盖了全国20余个省、自治区、直辖市总共60余个区域，民生项目筛查人次已累计达到600余万次。2018年公司新增江西省吉安市、山东省临沂市、湖南省长沙市、广东省珠海市、浙江省乐清市等20余个区域的民生项目，2018年全年新增筛查样本量200余万人次。

在民生项目开展实施过程中，公司持续推动精准医学技术及检测平台的本地化，助力各地医疗系统逐步形成精准医学网络。2018年在湖南省长沙市等民生项目首次采用民生信息化系统，打造民生项目与互联网运营相结合的实施方案，支撑民生项目高效实施、管理，并为民生项目带动上游科研、下游产业做好了大数据基础。

在基因科技惠民的道路上，公司会结合近年来的项目经验，协助各地政府制订适合当地实际情况、有效且可持续的健康城市规划，通过基因科技助力“健康中国”国家战略。

### （六）完善“生育肿瘤感染”系列产品梯队、强化产品资质与数据库布局

华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术对民生健康方面的应用，进行科研和产业布局，致力于加速科学创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，助力精准医学。2018年陆续推出“生育肿瘤感染”系列重点产品，持续加大在重点产品资质申报投入力度，加强系统与数据库建设，并积极探索建立行业标准与规范。

预防出生缺陷方面，以保障生育健康为共同目标，在无创产前基因检测的主力产品检测基础上拓展延伸，完成不依赖先证者的无创单病技术储备；探索进一步将无创产前检测由染色体提升到单基因病水平，以期尽快实现部分无创单病临床转化；孕前筛查产品优化升级，覆盖疾病种类增加，解读通量大幅提升，产品综合成本得到有效控制；同时全外显子诊断产品

升级完成，药物基因组检测产品开发等取得重要进展；携带者筛查试剂盒开发资质申报项目启动，并完成小试，在国产试剂替换、工艺体系优化、企业参考品的构建等方面取得阶段性重要成果；在数据库建设方面，继续加大已知遗传病表型和和预后相关数据库建设工作，增强了基因突变位点致病性及相关表型的解读能力；同时形成以产品带动大人群生育健康保障的大数据积累与疾病数据库建设的阶段性成果，此外还建立了生育遗传咨询与罕见病等咨询解读标准专家共识，进一步助力华大基因在该领域的标杆影响。

在肿瘤的防诊治方面，以“技术领先，低价惠民，造福患者”为己任，主攻肿瘤的早期筛查、诊治检测新技术开发与产品转化，同时配合国家有关部门探索肿瘤多基因检测伴随诊断的资质条件建立以规范行业标准。基于自主高通量测序平台开发完成的Oseq系列个体化用药基因检测产品升级并完成投入应用，有效降低了综合成本，产生重要的临床应用效应；基于外周血ctDNA的新一代液体活检产品转化，产品性能达到了目前国际液体活检领先水平；基于WES的肿瘤免疫药物伴随诊断检测产品，检测数据与行业成熟平台的数据相比具有高度一致性，借助国产自主平台将拥有更多成本和价格上的优势；肠癌一站式检测等新产品转产发布；同时在早筛方面也完成战略部署与前沿高新技术开发，致力为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案，民生产品完成转产，高通量早筛产品已进入中试阶段；在资质申报方面，华大基因自主研发的BRCA1/2基因突变检测试剂盒已于2018年7月获NMPA创新审批资格，肺癌组织试剂盒也处于临床试验和研发补充阶段，两个产品配套一体机完成开发；目前在肿瘤领域，华大基因在“防”、“筛”、“诊”、“治”、“监”的不同疾病阶段与应用场景下形成完整的产品链布局，并持续引领高标准高效能的产品和构筑中国人的肿瘤数据库“华大时珍”反哺疾病的防治；同时，华大基因将在之前工作的基础上，继续配合国家相关机构制定液体活检的行业标准系统与数据库。报告期内，“华大时珍”肿瘤数据库更新发布BGISZ.V3.0.2018版，包含11个癌种大类，覆盖靶向用药常见药物靶点超过1,000个。

感染性疾病防控方面，主要致力于细菌、病毒、真菌等病原体一体化精准诊断与预防的产品开发，开发的系列产品可有效满足临床对感染性疾病快速和精准检测的迫切需求，推动病原微生物检测技术的突破，引领病原微生物检测进入精准医疗新时代。公司在全球范围内率先将宏基因组学检测“PMseq病原微生物快速检测”应用于临床微生物检验，2018年产品研发取得重大突破，率先将胸腹水、眼房水、肺组织等微量、疑难检测样本纳入可检测范围，填补国内同类型检测产品空白；同时将布尼亚病毒等RNA病毒纳入可检测范围，使可检测出的病原物种数目从6,000余种扩展至8,000余种，全面提高了该产品在临床应用的适应广度和检测精度。该产品的技术升级可对不明原因感染等疾病的疑似病原进行快速识别和诊断，为临床不明原因发热、外来未知病原感染的精准防控提供进一步解决方案。同时中枢神经系统感染与血流感染病原体核酸检测试剂盒也启动相应资质申报并取得相应重要进展。

研发中心强化创新引领，增强科研实力，开发国际领先水平技术，进行产业应用转化，推动实现产业与科技进一步发展，打造具有国际前沿水平的高素质研发队伍，为公司的业务发展提供核心技术力量和科研人才保障。报告期内，已形成产品、技术、数据库等较为完善的产品布局，产生多项重大研发成果。

### （七）交付专项成果突出，生产能力稳步提升

公司提炼和优化实验室管理模式，探索GLMS（Genomics Laboratory Management System）基因检测实验室管理体系，强化精益管理并持续进行技术优化和改善，推行以客户为中心的交付文化，在质量、周期、成本和效率等方面都取得一定成绩。专项方面，提取中心优化服务流程并成功建立全流程自动化DNA提取产线，人均通量提升10倍以上；实验室智能化建设，交付中心库存管理、设备管理、现场管理等系统完成需求升级并相继进入开发阶段；遗传密码解读数据库建设，“华大时珍”肿瘤数据库完成升级并发布，一体机HALOS开发升级版本数较2017年增加超过3倍；自主平台数据产出占比超过76%，为打造成大数据公司提供了有力的工具保障。

### （八）完善质量管理体系，强化资质认证布局

在资质方面，公司继续稳健布局，进一步加强质量管理体系建设，升级和拓展了现有资质，持续保持业内的资质领先水平。BGISEQ-500测序仪、配套的提取、建库、测序试剂盒和软件等6个产品均获得欧盟医疗器械CE证书，核酸提取试剂盒获得马来西亚MDA注册证，为进军海外市场奠定基础。报告期内，公司通过美国病理学家协会CAP复评审，ISO 15189:2012复评审，ISO/IEC 17025:2005复评审，ISO 13485:2016升标复评审、ISO/IEC 27001:2013复评审以及ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、OHSAS 18001:2007年度监督评审。公司海内外机构具备CAP、CLIA、ISO 15189、ISO/IEC 17025、ISO 13485、ISO/IEC 27001、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、FDA 21 CFR Part 11以及安全生产标准化体系资质，公司在行业内的质量资质持续领

先。

公司为临床高通量测序联合实验室量身打造了专业的质量管理体系BGI CPro(华大基因认证服务提供方)并进行认证,截至报告期末,已在超过170家联合实验室导入并在近80家实验室成功运行该体系,保证联合实验室的检测质量,实现与合作伙伴的“共建、共享、共赢”,有利于保障公司业务有序开展,引领行业良性发展。

#### (九) 构建全产业链生态圈,实施前瞻性战略布局

公司在大战略目标指引下,秉承“全球化”、“全产业链”、“前瞻性”的投资指导方针,一方面加大对欧洲、美洲、亚洲等不同地区的投入包括设立子公司及交付中心等,使得公司的全球市场营销及交付中心能力得到进一步的提升,实现能快速响应全球各地客户需求,增强了公司在海外的竞争力,有利于提高公司的海外收入占比。另一方面为了进一步完善公司全产业链生态圈及前瞻性战略布局,公司分别在生育健康、肿瘤基因检测、合成生物学、消费级基因检测、生物信息分析、眼科诊疗、宏基因组等细分领域均有不同的投资。截至报告期末,公司已完成投资的代表性公司有英国Congenica(生物信息分析)、吉因加科技(肿瘤基因检测)、青兰生物(合成生物学)、泓迅生物(合成生物学)、早知道科技(即微基因,消费级基因检测)、聚道科技(精准医疗数据平台)、何氏眼科(眼科精准诊疗)等。通过对外投资行业内其他优质新创企业,有利于公司掌握最新行业动态,对公司的技术创新及未来业务发展有着重要的意义。

为了保证公司技术创新的持续性及领先性,公司一方面是通过加大对内部研发的投入,另一方面是通过投资并购的方式向公司输入优质人才及创新技术。报告期内公司对合成生物学领域的投资是范例之一。合成生物学是未来引领生物技术产业化发展的核心技术之一,公司对合成生物学领域的标杆企业青兰生物的收购,是公司完善基因合成平台,落实“写”平台战略部署的重要举措。青兰生物是参与曾入选2017年中国科学十大进展之一“合成酵母基因组计划”的中国企业,公司通过本次收购青兰生物,进一步巩固了公司的技术创新能力和行业领先优势,拓展了对合成生物学产业链的重要布局,有利于打造合成生物学产业领域的战略制高点。

公司已是在业内具有全产业链优势的基因测序龙头企业,也是全球少数具备全产业链资源的多组学科学技术服务提供商和医疗服务运营商。公司现通过构建全产业链生态圈,实施前瞻性战略布局,将有利于公司持续引领产业的发展。

#### (十) 荣获行业及资本市场多项荣誉

公司坚持规范治理与运作,注重质量管理,在专业、资本市场及社会公益领域荣获多个奖项。报告期内,公司获得“2017年深圳‘质量标杆’”、2018年度医疗健康投资卓悦榜“年度战略投资者”、“2017年度最具投资价值A股上市公司TOP10”、第二届中国卓越IR“最佳信披奖2018-2019”、第12届中国上市公司价值评选“中国上市公司IPO新星奖”、“2018年深圳十大未来枢纽企业”、“最佳创业板上市公司”、“2018最佳社会责任企业”等多项荣誉。

#### (十一) 积极履行社会责任,通过基因科技普惠大众

报告期内,公司积极履行社会责任,通过出生缺陷防控、地贫防治、女性宫颈癌防控等民生工程,让精准医学普惠更多民众。华大基因联合华基金与国内科研机构合作,启动开发重症地贫的基因治疗科研项目,目标是完成从预防地贫降生、救助重症配型到治疗的闭环。在地中海贫血防控方面,截至2018年12月31日,公司采用先进的高通量测序技术,已在广东、广西、云南、贵州、湖南、江西等多个省份启动“地中海贫血防控民生项目”,累计检测样本超过18万例。项目共检出地贫基因变异类型超过130种,异常血红蛋白变异超过140种,有效提升了地贫的防控效果。在地中海贫血患者救助方面,华大基因积极响应国家卫健委关于2018年世界地贫日“防治地贫,健康脱贫”的主题活动,华大基因联合华基金、北京天使妈妈慈善基金会等公益基金,先后与广西医科大学第一附属医院、南方医科大学南方医院、中山大学附属孙逸仙纪念医院、梅州市妇女儿童医院、郴州市第一人民医院、贵州医科大学附属医院等医疗机构,在广东、广西、海南、湖南、贵州、云南6省15个城市开展“免费HLA配型救助公益活动”,截至2018年12月31日,该项目已累计为约2,700个地贫家庭近7,500人提供了免费配型检测服务,共计近280名患者配型成功。

#### (十二) 推进科普宣传,助力基因科学认知

报告期内,公司继续推进基因科学的科普宣传工作。公司通过广播电视节目、行业峰会、讲座、科普进校园等多种形式,共开展百余次科普活动,发表科普文章百余篇,科普类音频节目《天方烨谈》累计播出超过700期,在喜马拉雅平台

点击量突破4,000万，公司将借助多元化的媒介渠道，不断提升自身科普影响力。

在科研生态系统的建设方面，开展了“生命周期表”计划，该计划旨在通过基因测序对物种进行数据挖掘，发现隐藏在数据背后的生命规律，最终实现“数字化动植物，数字化地球”的宏伟目标。在生命周期表里，其中的一项指的是一个物种测序完成的基因组。目前华大基因与合作伙伴一起发表基因组文章共计154篇。Cell/Nature/Science三大全球顶尖期刊主刊发文30篇，加上子刊发文，共计91篇。在这个基础上，生命周期表第一期哺乳动物补全计划，计划对5,000种哺乳动物、157个科的物种进行基因组众筹解密，解密后的数据会存储在深圳国家基因库并对公众免费开放。目前开放的157个科中，已经有133个科里的物种被认领，已测序物种包括灵长目、翼手目等在内共计70种，项目相关的经费全部来自“科长”和热心社会人士的众筹。生命周期表以区块链为媒介，在保障数据安全的前提下，实现数据、知识、资金的追溯与分享。依托这个平台，参与者可追溯和掌控其成果的产出与交易过程。解密地球上所有物种基因组，已成为生命科学未来趋势。“生命周期表”项目已经与广州动物园等多家机构建立合作，测序样本主要由合作伙伴提供，共同挖掘测序数据背后的生命规律。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

单位：元

销售模式	销售收入	毛利率
直销	1,973,914,221.12	51.70%
代理	557,715,000.03	68.09%

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,536,406,105.62	100%	2,095,544,271.44	100%	21.04%
分行业					
基因组学应用行业	2,531,629,221.15	99.81%	2,087,628,841.19	99.62%	21.27%
其他	4,776,884.47	0.19%	7,915,430.25	0.38%	-39.65%

分产品					
生育健康基础研究和临床应用服务	1,376,430,326.41	54.27%	1,138,840,573.02	54.34%	20.86%
肿瘤防控及转化医学类服务	357,068,856.14	14.08%	229,572,378.62	10.96%	55.54%
感染防控基础研究和临床应用服务	95,172,398.43	3.75%	63,687,443.32	3.04%	49.44%
多组学大数据服务与合成业务	702,957,640.17	27.71%	655,528,446.23	31.28%	7.24%
其他业务收入	4,776,884.47	0.19%	7,915,430.25	0.38%	-39.65%
分地区					
中国大陆	2,051,364,869.26	80.88%	1,596,075,469.56	76.17%	28.53%
欧洲及非洲	191,261,735.94	7.54%	198,281,337.79	9.46%	-3.54%
美洲	137,581,231.53	5.42%	139,998,611.52	6.68%	-1.73%
亚洲（不含中国大陆）	156,198,268.89	6.16%	161,188,852.57	7.69%	-3.10%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
基因组学应用行业	2,531,629,221.15	1,131,411,791.65	55.31%	21.27%	25.66%	-1.56%
分产品						
生育健康基础研究和临床应用服务	1,376,430,326.41	424,111,290.44	69.19%	20.86%	14.54%	1.70%
肿瘤防控及转化医学类服务	357,068,856.14	150,600,740.63	57.82%	55.54%	36.42%	5.91%
多组学大数据服务与合成业务	702,957,640.17	514,330,369.22	26.83%	7.24%	31.64%	-13.57%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基因组学应用行业	直接材料	602,769,615.30	53.28%	497,314,660.64	55.24%	21.20%
基因组学应用行业	直接人工	200,159,113.63	17.69%	183,083,805.83	20.33%	9.33%
基因组学应用行业	制造费用	328,483,062.72	29.03%	219,999,748.42	24.43%	49.31%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求  
生产和采购模式分类

详见第三节“公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年度合并财务报表范围变化参见第十一节“财务报告”中“八、合并范围的变更”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,576,816.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	76,820,655.09	3.03%
2	客户二	51,790,660.00	2.04%
3	客户三	51,019,000.38	2.01%
4	客户四	44,522,011.14	1.76%
5	客户五	37,424,489.65	1.48%
合计	--	261,576,816.26	10.32%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	883,784,781.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	45.83%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	646,858,472.72	45.83%
2	供应商二	101,352,404.57	7.18%
3	供应商三	63,762,201.86	4.52%
4	供应商四	50,882,863.17	3.61%
5	供应商五	20,928,839.47	1.48%
合计	--	883,784,781.79	62.62%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

上述供应商一是属于同一控制下的关联方，详见第十一节财务报告中的附注“十二、关联方及关联交易”。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	514,275,566.01	401,861,236.69	27.97%	主要系销售规模扩大，市场推广费和销售人员职工薪酬增长所致
管理费用	166,262,534.54	153,493,215.43	8.32%	
财务费用	-22,774,334.05	3,018,972.04	-854.37%	主要系外币资产汇率变动所致

研发费用	260,920,378.40	174,314,115.65	49.68%	主要系研发人员职工薪酬、材料费和租赁费增长所致
------	----------------	----------------	--------	-------------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重点研发项目情况如下：

序号	重点研发项目	拟达到的目标	项目进度	对公司未来发展的影响
1	软骨发育不全无创筛查产品	软骨发育不全无创筛查技术并完成产品孵化	完成产品开发，推出新产品	丰富产品，拓展盈利空间
2	常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报	完成常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报	产品研发中试开展中	获取产品资质保障
3	生育遗传数据库	开发生育遗传数据库系统	完成数据库解读线上系统开发，完成部分疾病数据库搭建并投入使用	丰富产品，拓展盈利空间
4	地贫试剂盒资质申报	完成地贫检测试剂盒资质申报	产品研发中试开展中	获取产品资质保障
5	药物基因组检测产品开发	开发基于高通量测序平台的药物基因组检测技术并完成产品孵化	技术体系开发和数据库建立中	丰富产品，拓展盈利空间，属于个人基因组产品方向
6	Xgenetics系统开发	完成解读系统（Xgenetics）开发并完成产品孵化	完成解读软件开发及内部版本包装，进行试用测试	提高交付效率，提升产品质量，降低产品成本，增强产品竞争力
7	云猫数据管理系统开发	开发遗传病临床表型与基因型的信息存储和管理系统	系统功能建立、优化、更新、完善中	提供新解读服务，丰富产品，拓展盈利空间
8	不依赖先证者的无创单病检测技术开发	开发不依赖先证者的无创单病检测技术并完成产品孵化	完成产品技术开发及性能评估，申请专利技术，发布新产品。	占领无创单病检测技术高地，丰富产品，拓展盈利空间
9	无创地贫检测技术开发	开发无创地贫检测技术	完成产品技术开发及性能评估，申请专利技术，发布新产品。	占领无创单病检测技术高地
10	安馨可产品升级	完成安馨可新生儿及儿童基因检测产品升级	达成一期升级目标，二期升级技术开发测试进行中	拓展检测范围，提升产品质量，增强产品竞争力
11	MLPA技术平台开发	开发MLPA技术平台并完成产品孵化	完成产品开发，产品升级版本	丰富产品，拓展盈利空间
12	肺癌组织基因检测产品（联合探针锚定聚合测序法）注册申报项目	完成CFDA医疗器械注册申报	临床试验阶段	遵守医疗器械管理规定，规范化肿瘤临床产品应用，提升临床产品资质结构
13	BRCA基因突变检测产品	完成CFDA医疗器械注册申报	临床试验阶段	遵守医疗器械管理规定，规

	(联合探针锚定聚合测序法)注册申报项目	报		范化肿瘤临床产品应用,提升临床产品资质结构
14	肿瘤早筛产品	开发肿瘤早筛民生产品及全癌种早筛产品	肿瘤早筛民生产品转产中;全癌症产品中试中	开发国际领先的肿瘤早期筛查产品,为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案
15	液体活检技术开发、优化及转化应用	基于肺癌开发并优化高灵敏度的低频变异检测技术,并转化产品,进行CFDA注册申报	产品研发转产完成;资质小试阶段	完善液体活检产品性能及布局,提供国际一流精准医学解决方案
16	肿瘤免疫治疗基因检测产品	免疫检查点抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	产品已转产	完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
17	HRD检测Panel和软件研发	PARPi抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	药厂合作临床样本检测中	完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
18	ctDNA血浆国家标准品研制	完成系列肿瘤ctDNA标准物质研制	研发中试中	参与国家标准物质研制,引领ctDNA产品开发规范化发展
19	Oseq-Colon肠癌一站式基因检测产品开发	开发一站式的肠癌基因检测服务产品	产品已转产	完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
20	基于BGISEQ-500和MGISEQ-2000平台的技术引进	引进新技术,解决现有产品成本较高,交付周期较长的问题,使现有基因诊断产品保持先进性。	开发完成,已转产	引进新技术,完善现有产品性能,提升产品市场竞争力
21	血液病和淋巴瘤免疫组库检测	血液病,淋巴瘤分子诊断、分型、预后等检测产品开发	已结项,产出专利和科研文章等成果	开发血液病相关产品,完善肿瘤产品结构,提升市场竞争力
22	PMseq产品数据库升级项目	升级PMseq产品的病原比对数据库	已升级转产	增加PMseq产品的病原检测范围
23	PMseq病原快速检测试剂盒配套软件系统开发(血流感染)	开发血流感染产品试剂盒配套软件,并完成CFDA注册申报	软件配合试剂盒开发,小试进行中	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升华大品牌及收益
24	PMseq病原快速检测试剂盒配套软件系统开发(中枢神经系统感染)	开发中枢神经系统病原体核酸检测试剂盒配套软件,完成CFDA注册申报	软件配合试剂盒开发,小试进行中	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升华大品牌及收益
25	PMseq病原快速检测试剂盒开发(中枢神经系统感染)	获得医疗器械注册证	试生产中	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升华大品牌及收益
26	PMseq病原快速检测试剂盒开发(血流感染)	获得医疗器械注册证	小试完成,中试性能测试中。	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升华大品牌及收益

27	基于 BGISEQ-50 平台 PMseq 病原检测信息流程及数据库升级项目	提高 PMseq 产品的检测精度以及解读效率	已转产	对 PMseq™ 产品的信息分析流程及数据库进行升级, 实现自家平台的有效应用, 降低检测成本及周期, 提高检测精度, 助力 PMseq 产品的进一步推广
28	微量样本技术开发	增加 PMseq 产品检测灵敏度和检测限值	技术已开发完成	丰富产品结构, 属于 PMseq 系列产品
29	血流感染常见病原靶向扩增产品开发	开发基于高通量测序平台的血流感染常见病原的检测产品	产品开发完成	中配产品, 丰富产品布局。
30	脑炎脑膜炎常见病原检测产品开发	开发基于高通量测序平台的脑炎脑膜炎常见病原的检测产品	产品开发已完成	中配产品, 丰富产品布局。
31	纯培养细菌全基因组测序项目	进行病原菌数据库积累	项目已完成, 建立和优化流程, 更新数据库	完善产品性能, 提高公司产品市场竞争力
32	基于单分子测序的复杂基因组(含四倍体)的组装研究	完成基于单分子测序的四倍体基因组组装技术开发	项目按时结项。完成了3个四倍体复杂基因组组装研发及多个二倍体复杂基因组组装研发, 形成了一套复杂基因组(含四倍体)组装流程, 同时提交专利申请3项, 其中一项为PCT国际专利	提升公司在多倍体动植物基因组组装的技术, 有助于进一步扩大动植物基因组项目的市场占有率
33	基于单分子测序的复杂基因组(含四倍体)的组装研究	完成基于单分子测序的四倍体基因组组装技术开发	项目按时结项。完成了3个四倍体复杂基因组组装研发及多个二倍体复杂基因组组装研发, 形成了一套复杂基因组(含四倍体)组装流程, 同时提交专利申请3项, 其中一项为PCT国际专利	提升公司在多倍体动植物基因组组装的技术, 有助于进一步扩大动植物基因组项目的市场占有率
34	BGI Online 平台功能升级	将 BGI Online 打造成一个高可用、高性能、可扩展的系统	完成业务层微服务重构。计算层架构重新设计, 实现调度引擎的效率优化, 适配多种计算资源的标准方案, 以及计算环境的高效利用	增强 BGI Onloine 产品竞争力, 确保 BGI Onloine 在国内生物信息云平台的行业地位和价值输出。
35	BGI Online 生产设施建设项目	围绕 BGI Online 为中心建设联接测序中心、用户的一套数据传输网络	完成了多地测序中心、用户的网络接入, 终端多种数据传输工具的应用。达到项目预期目标, 已结项	服务公司国际、国内多组学大数据业务, 升级业务交付方式, 降低科服业务周期时间。
36	BGI Online 自动化、全流程生产项目	通过 IT 开发、生信开发打造一个全面覆盖科服生产业务	实现了多组学大数据类型生产数据的自动化上传、分析及生	规范多组学大数据业务在 BGI online 上的生产流程, 降

		(数据整理、数据质控、数据交付、生信分析)的自动化解决方案,该方案主要为了规范科服业务在BGI Online上的生产流程,降低人力成本,提高生产效率	成报告功能,完成了多套WGS自动化分析解决方案的部署。达到项目预期目标,已结项	低人力成本,提高生产效率。
--	--	--	---	---------------

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	628	532	448
研发人员数量占比	19.94%	18.69%	17.33%
研发投入金额 (元)	264,827,932.58	174,314,115.65	176,724,051.02
研发投入占营业收入比例	10.44%	8.32%	10.33%
研发支出资本化的金额 (元)	3,907,554.18	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	1.48%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.96%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要原因系公司2018年在遗传病、感染性疾病和肿瘤等重点产品开发及相应资质报证加大投入研发力度。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

### 1、处于注册申请中的医疗器械注册证产品的基本情况

截至报告期末,处于注册申请中的II类、III类医疗器械注册证共计14项。具体信息详见下表:

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	进展情况	是否申报创新医疗器械
1	EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒(联合探针锚定聚合测	III类	本试剂盒用于定性检测经临床确诊为非小细胞肺癌患者的福尔马林固定石蜡包埋(简称FFPE)病理组织样本中EGFR基因、KRAS基因和	临床试验	正常	否

	序法)		ALK基因中发生的突变, 包括EGFR基因L858R、T790M、G719X突变, EGFR基因19外显子缺失, KRAS基因G12D突变和ALK融合基因。本试剂盒仅用于对非小细胞肺癌患者靶基因序列的检测, 其检测结果用于非小细胞肺癌患者的靶向用药参考。			
2	BRCA1/2基因突变检测试剂盒 (联合探针锚定聚合测序法)	III类	本试剂盒用于定性检测经临床确诊为卵巢癌(及乳腺癌)患者的血液样本中的BRCA1/2基因生殖系变异, 包括BRCA1/2基因外显子区的移码突变、无义突变以及邻近15bp内含子区的剪切位点突变。	临床试验	正常	是
3	遗传性耳聋基因检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测干血片样本中人基因组DNA的4个遗传性耳聋基因的20个突变位点, 检测结果提供20个位点的突变类型。	临床试验	正常	否
4	胚胎植入前染色体非整倍体分析软件	II类	本软件对体外受精-胚胎移植(In vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET)的胚胎细胞在基因测序仪上获得的基因组DNA序列数据进行计算, 获得与之对应的参考序列比对结果, 并根据阈值进行统计和筛选以达到对24条染色体非整倍体检出的目的。	审评发补	正常	否
5	遗传性BRCA基因分析注释软件	III类	本产品适用于遗传性BRCA基因检测数据的分析和注释, 通过对测序(NGS)数据的质控、过滤、比对, 获得对应参考序列比对结果。基于比对结果, 进行变异分析, 得到BRCA1/2基因突变的分析结果, 包含SNP、InDel、CNV三种突变类型, 并对突变检测结果进行注释, 预测蛋白质层面的序列改变, 进而对突变致病性进行分级。	临床试验	正常	否
6	遗传性耳聋基因分析软件	II类	本软件与测序试剂盒及基因测序仪配套使用, 适用于遗传性耳聋基因检测数据的分析。产品适用于医疗	注册审评	正常	否

			机构使用。			
7	非小细胞肺癌突变基因分析软件	II类	本软件与测序试剂盒及基因测序仪配套使用，适用于非小细胞肺癌突变基因测序数据的分析。产品适用于医疗机构使用。	注册审评	正常	否
8	染色体非整倍体分析软件	II类	本软件与测序试剂盒及基因测序仪配套使用，适用于人流产组织样本的测序数据分析。产品适用于医疗机构使用。	注册审评	正常	否
9	抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）的含量。	准备注册申请	正常	否
10	包虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中的包虫IgG抗体。	临床试验阶段： 临床医院正在备案	正常	否
11	乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于对乙型肝炎病毒（HBV）阳性血清样本中的B型、C型、D型进行定性分型检测，不建议用于未知样本的乙型肝炎病毒核酸阴性或阳性检测。	临床试验阶段： 已取得三家临床 医院备案批件	正常	否
12	颗粒状角膜营养不良基因单核苷酸多态性（SNP）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于检测颗粒状角膜营养不良基因单核苷酸多态性，包括TGFB1（Transferring growth factor-β induce gene）基因3个突变点。试剂盒以人基因组DNA为检测样本，提供突变状态的定性评估。辅助临床医生从分子水平设计出适合不同个体特点治疗方案，最大限度的保证患者的视力水平。	临床试验阶段： 已通过上海五官 科医院伦理审查	正常	否
13	丙型肝炎病毒（HCV）基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于对体外定性检测已明确为丙型肝炎病毒核酸阳性患者的临床血清、血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）1b、2a、3a、3b和6a亚型进行分型检测。辅助医疗专业人员了解患者的丙型肝炎病毒基因型以确定适宜的治疗方法。检测结	临床试验阶段： 已取得三家临床 医院备案批件	正常	否

			果仅供临床参考，临床医生应结合患者病情及其他实验室检测指标等因素对患者治疗进行综合判断。			
14	柯萨奇病毒A 6型/A10型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒适用于体外定性检测手足口病患者咽拭子样本中柯萨奇病毒A6型/A10型核酸；为手足口病患者的诊断提供辅助手段。检测结果仅供临床参考，最终诊断应紧密结合其他临床指标综合考虑。	临床试验阶段： 已完成临床试验，完成一家临床试验报告。	正常	否

## 2、已获得医疗器械注册证产品的基本情况

截至报告期末，公司及其全资、控股子公司获得的医疗器械注册证书和备案凭证共计104项。其中，报告期内新增医疗器械注册证4项；因测序平台升级，原测序平台相应产品申请自行注销4项，因产品升级换代到期不续证3项。

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	注册证批准日期	注册类型
1	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（抗-HBs）	2023/1/2	2018/1/3	延续注册
2	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）	2023/1/2	2018/1/3	延续注册
3	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）	2023/1/2	2018/1/3	延续注册
4	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）	2023/1/2	2018/1/3	延续注册
5	SARS冠状病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗SARS冠状病毒IgM抗体	2019/6/17	2014/6/18	延续注册
6	SARS冠状病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗SARS冠状病毒IgG抗体	2019/6/17	2014/6/18	延续注册
7	EB病毒VCA IgA抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于定性检测人血清或血浆中EBV VCA IgA抗体	2021/8/30	2016/8/31	延续注册
8	六项肿瘤标志物测定试剂盒（微阵列酶联免疫法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或/和血浆中六项肿瘤标志物（AFP、CEA、PSA、CA125、CA19-9和CA15-3）。	2020/11/30	2015/12/1	延续注册

9	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	III类	该产品用于定性检测全血/血清/血浆中是否含有特异性梅毒螺旋体抗体。	2022/6/28	2017/6/29	延续注册
10	甲型 H1N1 流感病毒（2009）RNA 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	III类	用于对甲型H1N1流感病毒疑似患者的鼻咽拭子样本的核酸进行定性检测。	2022/6/27	2017/6/28	延续注册
11	甲型流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	用于对甲型流感病毒疑似患者的鼻咽拭子样本的核酸进行定性检测。	2022/6/27	2017/6/28	延续注册
12	生物芯片阅读仪(AE-1000)	II类	产品适用范围：该产品与本公司已上市的微阵列酶联免疫法的体外诊断试剂配套使用，适用于临床机构对人类体液中的被分析物进行检测。	2019/7/23	2014/7/24	延续注册
13	自身免疫性疾病ENA抗体谱检测试剂盒（微阵列酶联免疫法）	II类	本试剂盒可用于体外定性检测人血清中自身免疫性疾病相关的六种特异性自身抗体（抗Sm抗体、抗nRNP/Sm抗体、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体和抗Jo-1抗体）。	2020/11/12	2015/11/13	延续注册
14	三碘甲状腺原氨酸（T3）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中三碘甲状腺原氨酸（T3）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
15	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
16	甲状腺素（T4）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中甲状腺素（T4）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
17	游离甲状腺素（FT4）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中游离甲状腺素（FT4）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
18	促甲状腺素（TSH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中促甲状腺素（TSH）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
19	抗甲状腺微粒抗体（TM-Ab）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中抗甲状腺微粒抗体（TM-Ab）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
20	抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab）定量测定	II类	用于体外定量测定人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-	2019/6/3	2014/6/4	延续注册

	试剂盒（化学发光免疫分析法）		Ab) 的含量。			
21	胰岛素（Ins）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中胰岛素（Ins）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
22	C肽（C-P）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中C肽（C-P）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
23	雌二醇（E2）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中雌二醇（E2）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
24	β绒毛膜促性腺激素（β-HCG）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中β绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
25	黄体生成素（LH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中黄体生成素（LH）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
26	催乳素（PRL）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中催乳素（PRL）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
27	孕酮（P）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中孕酮（P）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
28	睾酮（T）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中睾酮（T）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
29	促卵泡激素（FSH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中促卵泡激素（FSH）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
30	层粘蛋白（LN）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中层粘蛋白（LN）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
31	III型前胶原（PCIII）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中III型前胶原（PCIII）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
32	透明质酸（HA）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中透明质酸（HA）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册
33	IV型胶原（C-IV）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	用于体外定量测定人血清中IV型胶原（C-IV）的含量。	2019/6/3	2014/6/4	延续注册

34	肠道病毒EV71核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒EV71核酸。	2021/6/28	2016/6/29	延续注册
35	肠道病毒CoxA16核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒CoxA16核酸。	2021/6/28	2016/6/29	延续注册
36	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒核酸。	2021/6/28	2016/6/29	延续注册
37	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌核酸	2022/4/9	2017/4/10	延续注册
38	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中的乙型肝炎病毒核酸	2022/6/28	2017/6/29	延续注册
39	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒（HEV）IgM抗体。	2021/5/11	2016/5/12	延续注册
40	戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒（HEV）IgG抗体。	2021/5/25	2016/5/26	延续注册
41	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒（HAV）IgM抗体。	2021/5/25	2016/5/26	延续注册
42	人乳头瘤病毒（HPV）16型、18型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒针对女性宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒HPV16、HPV18型核酸实现定性检测，为HPV感染患者的诊治提供辅助手段。	2022/6/27	2017/6/28	延续注册
43	人乳头瘤病毒（16种型别）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒针对女性宫颈脱落细胞中的16种人乳头瘤病毒（HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73）核酸实现定性检测，为HPV的感染的诊治提供辅助手段。	2022/6/27	2017/6/28	延续注册
44	弓形虫IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	该产品用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫的特异性IgM抗体。	2022/11/2	2017/11/3	延续注册
45	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒（I）型、单纯疱疹病毒（II）型五种病原体	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫（Toxo）、风疹病毒（RV）、巨细胞病毒（CMV）、单纯疱疹病毒I	2023/4/15	2018/4/16	延续注册

	IgG抗体检测试剂盒（微阵列酶联免疫法）		（HSV I）和单纯疱疹病毒 II（HSV II）五种病原体（简称 ToRCH）的 IgG 抗体。			
46	巨细胞病毒 IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III 类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中巨细胞病毒的特异性 IgM 抗体。	2023/4/15	2018/4/16	延续注册
47	风疹病毒 IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III 类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中风疹病毒的特异性 IgM 抗体。	2023/4/15	2018/4/16	延续注册
48	单纯疱疹病毒（II 型）IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III 类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒（II 型）IgM 抗体。	2023/4/15	2018/4/16	延续注册
49	单纯疱疹病毒（I 型）IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III 类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒（I 型）IgM 抗体。	2019/6/18	2014/6/19	首次注册
50	结核分枝杆菌 IgG 抗体谱检测试剂盒（微阵列酶联免疫法）	III 类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中抗多种结核抗原（16KDa、38KDa、Ag85B 和 MPT64）的抗体。	2019/6/18	2014/6/19	首次注册
51	糖类抗原 242（CA242）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原 242（CA242）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
52	人生长激素（hGH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中人生长激素（hGH）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
53	糖类抗原 125（CA125）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原 125（CA125）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
54	人附睾蛋白 4（HE-4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中人附睾蛋白 4（HE-4）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
55	糖类抗原 19-9（CA19-9）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原 19-9（CA19-9）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
56	糖类抗原 15-3（CA15-3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原 15-3（CA15-3）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
57	糖类抗原 50（CA50）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III 类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原 50（CA50）的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
58	甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分	III 类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中甲胎蛋白（AFP）的含	2020/12/15	2015/12/16	首次注册

	析法)		量。			
59	神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
60	游离前列腺特异性抗原 (F-PSA) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中游离前列腺特异性抗原 (F-PSA) 的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
61	细胞角蛋白19片段 (CYFRA21-1)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中细胞角蛋白19片段 (CYFRA21-1) 的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
62	$\beta$ 2-微球蛋白 ( $\beta$ 2-MG) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中 $\beta$ 2-微球蛋白 ( $\beta$ 2-MG) 的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
63	糖类抗原72-4 (CA72-4) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原72-4 (CA72-4) 的含量。	2020/12/15	2015/12/16	首次注册
64	铁蛋白 (Ferr) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中铁蛋白 (Ferr) 的含量。	2021/1/10	2016/1/11	首次注册
65	丙型肝炎病毒RNA核酸测定试剂盒 (荧光PCR法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中丙型肝炎病毒RNA。	2021/1/10	2016/1/11	首次注册
66	人EGFR基因20种突变检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	III类	该产品用于体外定性检测人非小细胞肺癌患者石蜡包埋肿瘤组织样本中EGFR基因19外显子的19种缺少基因型和21外显子的1种突变基因型。(具体型别详见说明书表1)	2021/1/10	2016/1/11	首次注册
67	人K-ras基因8种突变检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	III类	该产品用于体外定性检测人石蜡包埋病理切片组织中提取DNA的K-ras基因12和13密码子8种突变。(具体型别详见说明书表1)	2021/1/10	2016/1/11	首次注册
68	鳞状细胞癌抗原 (SCC) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中鳞状细胞癌抗原 (SCC) 的含量。	2021/1/10	2016/1/11	首次注册
69	癌胚抗原 (CEA) 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)	III类	用于体外定量检测人血清或血浆中癌胚抗原 (CEA) 的含量。	2021/3/14	2016/3/15	首次注册
70	前列腺特异性抗原 (PSA) 测定试剂盒 (化	III类	用于体外定量检测人血清或血浆中前列腺特异性抗原 (PSA) 的	2021/3/14	2016/3/15	首次注册

	学发光免疫分析法)		含量。			
71	发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	III类	该产品用于体外定性检测人血清样本中新型布尼亚病毒RNA。	2021/3/14	2016/3/15	首次注册
72	奈瑟淋球菌核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒适用于体外定性检测女性宫颈拭子和男性尿道拭子样本中提取的奈瑟淋球菌 (Neisseria Gonorrhoeae, NG) DNA。	2021/12/4	2016/12/5	首次注册
73	沙眼衣原体/解脲原体核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒适用于体外定性检测女性宫颈拭子和男性尿道拭子样本中提取的沙眼衣原体 (Chlamydia trachomatis, CT)、解脲原体 (Ureaplasma urealyticum, UU) DNA。	2021/12/4	2016/12/5	首次注册
74	登革热病毒IgG抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中登革热病毒的特异性IgG抗体。	2022/8/29	2017/8/30	首次注册
75	汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中汉坦病毒的特异性IgG抗体。	2022/8/29	2017/8/30	首次注册
76	乙型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中乙型肝炎病毒的特异性IgM抗体。	2022/8/29	2017/8/30	首次注册
77	核酸提取试剂	I类	本试剂盒适用于人血清、血浆的病毒核酸 (DNA和RNA) 提取和纯化。提取纯化的DNA/RNA可用于后续的临床检测。	永久有效	2016/10/28	备案
78	核酸提取试剂	I类	本试剂盒与核酸提取仪配套使用, 适用于人血清、血浆的病毒核酸 (DNA和RNA) 提取和纯化。提取纯化的DNA/RNA可用于后续的临床检测。	永久有效	2017/7/25	备案
79	全自动核酸提取仪	I类	与本公司已上市的核酸提取试剂盒 (磁珠法) 配套使用, 适用于临床机构对人类血清血浆中病毒核酸的提取。	永久有效	2017/12/5	备案
80	样本释放剂	I类	本试剂盒适用于人血浆的预处理, 使人血浆中的氨基酸从与其他物质结合的状态中释放出来, 以便于使用液相色谱串联质谱对氨基酸进行检测。	永久有效	2018/12/5	备案

81	样本释放剂	I 类	本试剂盒适用于人血浆的预处理，使人血浆中的水溶性维生素从与其它物质结合的状态中释放出来，以便于使用液相色谱串联质谱对水溶性维生素进行检测。	永久有效	2018/12/5	备案
82	样本释放剂	I 类	本试剂盒适用于人血浆的预处理，使人血浆中的脂溶性维生素从与其它物质结合的状态中释放出来，以便于使用液相色谱串联质谱对脂溶性维生素进行检测。	永久有效	2018/12/5	备案
83	样本释放剂	I 类	本试剂盒适用于人血浆的预处理，使人血浆中的类固醇激素从与其它物质结合的状态中释放出来，以便于使用液相色谱串联质谱对类固醇激素进行检测。	永久有效	2018/12/5	备案
84	超声多普勒胎儿心率仪	II 类	用于胎儿心率监测。适用于医疗机构、孕妇或其家属在家中时使用。该产品的检测结果只能用于初步评估胎儿状态，不作为诊断依据。	2020/10/26	2015/10/27	首次注册
85	DNA 样品保持卡	I 类	用于 DNA 样品的室温稳定化保存和运输。	永久有效	2016/11/10	备案
86	核酸纯化试剂	I 类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	2016/06/21	备案
87	细胞保存液	I 类	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。	永久有效	2015/09/07	备案
88	测序反应通用试剂盒 (半导体测序法)	I 类	本试剂盒是检测人类基因组 DNA 文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	2015/09/07	备案
89	细胞保存液	I 类	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。	永久有效	2015/09/07	备案
90	核酸提取试剂	I 类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	2017/07/10	备案
91	测序反应通用试剂盒 (联合探针锚定聚合测	I 类	本试剂盒是检测人类基因组 DNA 文库的一组常用试剂，与	永久有效	2015/11/19	备案

	序法)		基因测序仪配合使用, 完成高通量测序过程并获取样本序列信息, 是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。			
92	测序反应通用试剂盒 (联合探针锚定聚合测序法)	I 类	本试剂盒是检测人类基因组 DNA 文库的一组常用试剂, 与基因测序仪配合使用, 完成高通量测序过程并获取样本序列信息, 是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	2017/09/29	备案
93	核酸提取试剂	I 类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	2015/09/07	备案
94	测序反应通用试剂盒 (联合探针锚定聚合测序法)	I 类	本试剂盒是检测人类基因组 DNA 文库的一组常用试剂, 与基因测序仪配合使用, 完成高通量测序过程并获取样本序列信息, 是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	2017/06/08	备案
95	人乳头瘤病毒核酸分型分析软件	II 类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用, 通过对宫颈脱落细胞中的 16 种人乳头瘤病毒 (HPV6、11、16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68) 的测序数据进行定性及分型分型, 分析结果可用于 HPV 感染的辅助诊断。	2020/06/28	2015/06/29	首次注册
96	遗传性耳聋基因分析软件	II 类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用, 通过对四个基因 (GJB2、GJB3、SLC26A4 和 12S rRNA) 特定片段有效 DNA 序列数据进行计算, 获得与之对应的参考序列比对结果, 得出与遗传性耳聋关联性 20 个突变位点 (35delG、176_191del16、235delC、299_300delAT、538C>T、547G>A、281C>T、589G>A、IVS7-2A>G、1174A>T、1226G>A、1229C>T、IVS15+5G>A、	2020/09/24	2015/09/25	首次注册

			1975G>C、2027T>A、2162C>T、2168A>G、1095T>C、1494C>T、1555A>G) 基因分型结果。			
97	非小细胞肺癌突变基因分析软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用, 通过对非小细胞肺癌相关基因特定片段的有效DNA序列数据进行计算, 获得与之对应的参考序列比对结果, 得出EGFR基因G719S、T790M、L858R位点突变及外显子19部分缺失, KRAS基因G12D、G13D位点突变, BRAF基因V600E位点突变, ALK基因融合 (EML4-ALK融合), ROS1基因融合 (SLC34A2-ROS1融合), RET基因融合 (KIF5B-RET融合) 和MET基因外显子14缺失的信息分析结果。	2021/11/28	2016/11/29	首次注册
98	病原微生物基因检测软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用, 通过对临床样本 (比如痰液、肺泡灌洗液、血浆、脑脊液等) 的全部DNA测序数据进行计算, 可检测基因组序列已知的可疑致病微生物, 检测范围包括已知355种临床重要致病细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体及133种临床重要致病病毒, 获得与之对应的参考序列比对结果, 从而鉴定样本中存在的可疑致病微生物。	2021/11/28	2016/11/29	首次注册
99	胎儿染色体非整倍体 (T21、T18、T13) 检测试剂盒 (联合探针锚定聚合测序法)	III类	该产品用于定性检测孕周12周以上的高危孕妇外周血血浆中的游离脱氧核糖核酸 (DNA), 通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异, 对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。该产品用途为构建测序文库。该产品应按照国家规范进行使用。	2022/01/12	2017/01/13	增加试剂盒适用机型 (BGISEQ-50), 在2017年11月8日获取CFDA变更批准
100	氨基酸和肉碱检测试剂盒 (液相色谱-串联质谱)	III类	本试剂盒可定量检测新生儿滤纸干血片样本中8种氨基酸和16种	2022/05/04	2017/05/05	首次注册

	法)		肉碱, 检测结果可以辅助临床医生诊断新生儿是否患遗传性代谢病。			
101	人乳头瘤病毒(16种型别)核酸分型检测试剂盒(半导体测序法)	III类	该产品用于人乳头瘤病毒核酸分型检测时文库的构建, 与已批准的核酸纯化试剂、测序反应通用试剂盒(半导体测序法)、人乳头瘤病毒核酸分型分析软件联合使用, 用于女性宫颈脱落细胞中的16种人乳头瘤病毒(HPV6、11、16、18、31、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68)核酸的定性和分型检测。	2022/06/07	2017/06/08	首次注册
102	胎儿染色体非整倍体基因检测软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用, 对临床样本(孕妇外周血浆)的全部DNA测序数据进行计算, 通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异, 对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。产品适用于医疗机构使用。	2022/11/13	2017/11/14	首次注册
103	基因测序仪(BGISEQ-500)	III类	该产品采用联合探针锚定聚合测序技术, 在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸(DNA)进行测序, 以检测基因变化, 这些基因变化可能导致存在疾病或易感性。该仪器在临床上仅限于与国家食品药品监督管理总局批准的体外诊断试剂以及仪器配套随机软件配合使用, 且不用于人类全基因组的测序或从头测序。	2021/10/26	2016/10/27	首次注册
104	胎儿染色体非整倍体基因检测软件	II类	本软件针对基因测序仪上获得的基因组DNA序列数据进行计算, 获得分别与之对应的参考序列比对结果, 并根据阈值进行统计和筛选达到对T13、T18、T21的检出目的, 确定样本检测结果为阳性或阴性, 可用于13、18、21常染色体的非整倍体基因检测数据分析, 从而对胎儿染色体非整数倍体疾病21-三体综合征	2022/03/19	2017/3/20	首次注册

			(唐氏综合征)、18-三体综合征(爱德华氏综合征)或13-三体综合征(帕特氏综合征)进行产前辅助判断。			
--	--	--	---	--	--	--

3、本报告期末(2018年12月31日)及上年同期期末(2017年12月31日)的医疗器械注册证的数量,以及报告期内的新增与失效数量

序号	公司名称	本报告期末医疗器械注册证/备案凭证的数量	上年同期的医疗器械注册证/备案凭证的数量	报告期内的新增数量	报告期内的失效数量
1	北京华大吉比爱生物技术有限公司	83	79	4	0
2	华大基因生物科技(深圳)有限公司	0	5	0	5
3	深圳华大基因生物医学工程有限公司	2	2	0	0
4	华大生物科技(武汉)有限公司	18	18	0	0
5	武汉华大基因生物医学工程有限公司	1	3	0	2

5、现金流

单位:元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,238,816,388.43	1,945,096,186.58	15.10%
经营活动现金流出小计	2,224,129,061.76	1,701,435,758.60	30.72%
经营活动产生的现金流量净额	14,687,326.67	243,660,427.98	-93.97%
投资活动现金流入小计	5,320,321,095.16	5,753,801,272.75	-7.53%
投资活动现金流出小计	4,818,322,986.24	6,163,657,457.78	-21.83%
投资活动产生的现金流量净额	501,998,108.92	-409,856,185.03	222.48%
筹资活动现金流入小计		502,195,200.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	488,161,948.86	129,646,289.75	276.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-488,161,948.86	372,548,910.25	-231.03%
现金及现金等价物净增加额	44,222,438.30	198,001,778.14	-77.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.97%，主要系报告期发放工资、奖金、支付的税费等增加及产量增长导致原材料采购增加致现金流量净额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加222.48%，主要系报告期公司赎回理财产品增加致现金流量净额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降231.03%，主要系公司上年同期收到募集资金款项，且报告期分配股利增加以及购买少数股权致现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金净流量为14,687,326.67元，净利润为407,844,229.24元，差异原因详见“第十一节财务报告现金流量表补充资料”附注。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	50,468,816.19	10.63%	主要是理财产品收益	否
资产减值	87,917,194.32	18.51%	主要是应收账款及其他应收款的减值损失	否
营业外收入	1,714,757.31	0.36%	主要是与日常活动无关的政府补助	是
营业外支出	5,215,321.02	1.10%	主要是捐赠、固定资产报废损失	否
其他收益	38,068,878.65	8.02%	主要是与日常活动有关的政府补助	是
资产处置损益	246,439.86	0.05%	主要是固定资产处置收益	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,070,060,809.23	20.38%	946,644,902.62	18.52%	1.86%	
应收账款	1,250,386,007.63	23.81%	811,563,548.75	15.88%	7.93%	
存货	241,906,313.90	4.61%	138,582,155.50	2.71%	1.90%	
长期股权投资	27,637,625.24	0.53%	11,357,993.68	0.22%	0.31%	
固定资产	1,065,603,948.96	20.29%	724,701,471.93	14.18%	6.11%	

在建工程	86,917,656.56	1.66%	14,737,276.69	0.29%	1.37%	
短期借款			8,000,000.00	0.16%	-0.16%	
预付账款	79,074,552.41	1.51%	47,410,365.24	0.93%	0.58%	
其他应收款	32,004,604.56	0.61%	14,869,394.16	0.29%	0.32%	
其他流动资产	594,180,740.54	11.31%	1,856,459,579.61	36.32%	-25.01%	主要系一年内到期的银行理财产品及利息减少所致。
其他非流动资产	188,332,216.22	3.59%	37,369,521.61	0.73%	2.86%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	74,818,425.48	-28,713,036.36	11,861,317.66				46,105,389.12
金融资产小计	74,818,425.48	-28,713,036.36	11,861,317.66				46,105,389.12
上述合计	74,818,425.48	-28,713,036.36	11,861,317.66				46,105,389.12
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

	2018年	2017年
保证金（注）	79,388,168.31	194,700.00
预付设备购买款		28,750,480.00
合计	79,388,168.31	28,945,180.00

注：

(1)于2018年12月31日，账面价值为人民币78,091,395.65元（2017年12月31日：无）用于支付融资性保函的保证金，利息收入人民币12,703.36元；

(2)于2018年12月31日，账面价值为人民币194,700.00元（2017年12月31日：人民币194,700.00元）用于支付履约保函的保证金；

(3)于2018年12月31日，账面价值为人民币890,000.00元（2017年12月31日：无）用于支付预付款退款保函的保证金，利息收入人民币17.31元；

(4)于2018年12月31日，账面价值为人民币199,351.99元（2017年12月31日：无）用于支付信用证保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
305,794,141.45	266,969,369.16	14.54%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	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）
北京吉因加科技有限公司	肿瘤领域基因检测产品的研发、销售	增资	50,000,000.00	7.51%	自有资金	北京吉因家股权投资企业（有限合伙）、深圳吉因加投资有限公司、宁波梅山保税港区博源卓星投资合伙企业（有限合伙）等	不适用	股权			否	2018年12月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）：《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值	计入权益的	报告期内购	报告期内售	累计投资	期末金额	资金来源
------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

		变动损益	累计公允价值变动	入金额	出金额	收益		
股票	34,244,071.46	-28,713,036.36	11,861,317.66				46,105,389.12	自有
合计	34,244,071.46	-28,713,036.36	11,861,317.66	0.00	0.00	0.00	46,105,389.12	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行	48,386.13	21,175.78	39,939.95				8,446.18	募集资金专户	
合计	--	48,386.13	21,175.78	39,939.95	0	0	0.00%	8,446.18	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2017年7月，公司首次公开发行股票募集资金总额546,964,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为483,861,339.62元。截止2018年12月31日，公司于2018年使用募集资金人民币211,757,786.69元，累计使用募集资金总额人民币399,399,462.61元，尚未使用的募集资金总额为84,461,877.01元（不含银行利息）。尚未使用募集资金余额人民币84,461,877.01元以及收到的银行利息收入3,533,255.07元合计87,995,132.08元存放于募集资金专户中。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
一、医学检验解决方案平台升级项目	否	21,648.48	21,648.48	8,819.54	21,697.35	100.23%	2019年01月01日	0	0	不适用	否

二、基因组学研究中心建设项目	否	10,741.35	10,741.35	5,381.77	10,787.66	100.43%	2019年01月01日	0	0	不适用	否
三、信息系统建设项目	否	15,996.3	15,996.3	6,974.47	7,454.94	46.60%	2019年07月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,386.13	48,386.13	21,175.78	39,939.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,386.13	48,386.13	21,175.78	39,939.95	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入医学检验解决方案平台升级项目 8,605.60 万元,基因组学研究中心建设项目 4,694.92 万元,信息系统建设项目 207.39 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。2017 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额 135,079,068.28 元。公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “医学检验解决方案平台升级项目”募集资金结余金额 24.06 万元,主要为募集账户的剩余银行利息收入。										
尚未使用的募集资金	经公司 2017 年 8 月 10 日第一届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资										

金用途及去向	金进行现金管理的的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品。为配合募集资金项目建设，公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定闲置募集资金现金管理使用额度调整为不超过人民币 2 亿元，该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，购买安全性高的银行保本型理财产品，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 84,461,877.01 元（不含银行利息），尚未使用募集资金余额人民币 84,461,877.01 元以及收到的银行利息收入 3,533,255.07 元合计 87,995,132.08 元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳华大临床检验中心	子公司	一般经营项目：生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询（不含外商投资限制、禁止类目录）；经营货物及技术进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）；试剂的购买与销售（科技服务类）；计算机软件、信息系统软件的开发和软件信息服务；贸易经纪与代理。许可经营项目：医疗用品及器械批发、零售；医学研究和试验发展；临床检验服务	2000 万元	1,636,431,947.47	300,851,200.65	716,450,544.76	133,206,450.85	112,532,698.41
武汉华大医学检验所有限公司	子公司	（共 1 个一级诊疗科目）医学检验科（临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业）；经营 III 类：医疗器械 6840 临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）（凭许可证在核定期限内经营）。房屋租赁、设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）；二类医疗器械：6801、6802、6803、6804、6805、6806、6807、6808、6809、6810、6812、6813、6815、6816、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6830、6831、6832、6833、6834、6840、6841、6845、6846、6854、6855、6856、6857、6858、6863、6864、6865、6866、6870、6877 的销售；生命科学及生物技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询。（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）	10000 万元	1,940,179,159.03	583,384,853.36	972,831,489.40	202,797,836.03	170,632,795.21
天津华大医学检验所	子公司	医学检验所（临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）；医学研究和试验发展；国际贸易及相关简单加工；自营和代理货物及技术的进出口；生命科学及生物技术开发、生物技术服务、技术转让与技术咨询；	2000 万元	564,000,664.15	275,935,492.12	199,153,119.05	52,663,321.19	48,604,873.65

有限公司	实验室仪器设备及化学试剂、计算机软硬件及外围设备的销售（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）。						
北京华大吉比爱生物技术有限公司	提供技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让；化学试剂（不含危险化学品）的批发；货物进出口、技术进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、食用农产品；生产医疗器械 II 类、III 类(以医疗器械生产许可证核定的范围为准)（生产许可证有效期至 2020 年 07 月 26 日）；销售医疗器械 III 类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 07 月 10 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品经营许可证有效期至 2022 年 11 月 19 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	11,000 万元	292,532,404.21	154,921,099.59	257,583,067.57	69,857,314.12	60,577,440.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

北京华大吉比爱生物技术有限公司于 2019 年 2 月 1 日完成工商登记变更，注册资本由 1,000 万元人民币变更为 11,000 万元人民币。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来的发展规划与发展目标

结合公司的现有科研、技术、市场、资源优势，利用覆盖贯穿组学的多技术和大数据平台，进一步扩张并深化全球市场布局，通过多渠道整合完善多组学应用全产业链条，以测序技术、质谱技术等平台支撑的科研服务和临床服务为核心，确立全球基因大数据中心、全球科技服务和精准医学服务行业引领者地位。

#### 1、建设生命科学数据库

建成世界领先的生命科学数据库、新型疾病控制服务平台，提高公司的核心竞争力，成为基因科技应用领域的行业领导者。

#### 2、产业链延伸

在现有多组学大数据和基因诊断业务的基础上，加强优势资源整合，加速利用多组学应用为大数据开发、生物智能、全基因组诊断、肿瘤早筛、基因治疗、细胞治疗、免疫治疗、新药研发、合成生物学等领域积极赋能，不断提升公司自主产品在生命科学应用领域的覆盖度，在生命科学产业大潮即将到来之际确立先发优势。

#### 3、深化全球布局

公司目前在中国内地、亚太、欧洲及美洲均设有分支机构，服务网络覆盖全球一百多个国家和地区。未来三年内，公司将进一步巩固现有市场地位，完善研发、生产、营销、物流网络建设，不断深化全球合作，完成全球战略布局，提高品牌知名度和国际影响力。

#### 4、通过并购重组，发挥协同效应

公司未来计划通过境内外并购等多种资本运作方式，深化公司的全球产业布局，发挥资产和业务之间的协同效应，快速实现战略目标。

#### 5、平台、技术全面提升

未来三年内，公司将建成全球领先的高通量、低成本组学大平台，掌握基因测序、质谱关键技术和生物数据分析核心算法，依靠标志性科研成果保持世界领先的多组学大数据服务和应用研发能力，推动技术创新，树立行业标准，为全球客户提供卓越的多组学大数据服务和医学检测服务。

#### 6、产品结构优化升级

以现有产品为起点，不断优化产品性能和质量，进一步做大做强现有的生育、肿瘤和感染等方向的临床检测产品，同时加快科学研究成果向产业应用的转化，并推出更多临床应用基因检测产品，强化竞争优势。公司希望发掘更多的并购机会来获取更多新的技术和能力；还将开发咨询服务，主要包括提供研发设计建议、复杂研发难题的解决方案等；公司还致力于增加仪器多样性，以此增加客户吸引力，降低对供应商的依赖性，从而提供不受限于供应商的更多产品；公司将继续建设云计算平台，提升生物信息学数据分析能力，计划与世界领先的云计算公司合作建立数据分析、存储以及传输的云平台，实现各项业务进一步增长。

#### 7、人力资源发展提升

培养和引进多学科、多层次的技术与产业人才，完善人才培训和管理体系，构建国际水平的研发、市场团队。

## （二）2019年度经营计划

2019年度，公司将坚持“大目标造福”宗旨，结合政府工作方针指示，及行业与市场发展的特点，密切关注资本市场的动向，允许人才队伍结构合理优化，更富有前瞻性的战略调整，以及行业生态的有效构建，以确保业绩达到预期目标。特别是，公司将继续加大在大数据能力方面的投入，在现有平台基础上开发生命大数据操作系统，不断升级、优化各类数据库，探索大数据在产品升级、新产品开发等方面的应用，并进一步制定、完善相关管理制度。公司管理层针对全年经营业务开展提出关键任务与工作方向，并根据每项任务确定相应经营目标：

### 1、坚守出生缺陷防控阵线

无创产前基因检测继续保持强劲增长的势头，公司探索进一步将无创产前检测由染色体提升到单基因病水平满足临床对于无创检测的进一步需求，并确保产品在市场中的绝对竞争力；地贫检测产品进一步升级，拟将301个检测位点升级至500个位点左右，进一步提高产品检出率；推出开展羊水全外显子/全基因组检测产品，在染色体检测基础上增加单基因疾病检测；推出定位辅助诊断的临床全基因组检测产品及定位筛查的新生儿全基因组产品，对于单基因病的诊断与防控具有重要意义。新生儿遗传代谢病检测，计划在现有48种疾病基础上添加糖类、激素类疾病，逐步丰富筛查病种，可打破长期垄断市场的氨基酸和肉碱基本产品形态，从而提高公司新筛产品竞争力。

### 2、落实肿瘤精准防控路线

围绕肿瘤早筛早诊、治疗指导、预后管理全面发力，继续开发肿瘤早筛和泛癌种多基因检测产品，进一步推进癌症筛查普及，申报肿瘤检测NMPA认证，扩大IVD测序仪的市场推广，加快肿瘤高通量测序实验室建设及稳定运营，保持肿瘤临床检测服务稳步增长，加速构建中国人的肿瘤基因变异数据库和解码数据库，助力肿瘤的精准诊疗，将继续为更多的肿瘤患者或高危人群提供各类精准筛查、诊断指导及预后监测，积极推动肿瘤民生产业联动模式。

### 3、传感染防控双管齐下

公司将专注感染防控相关研究及业务推广，打响传感染攻坚战，集中力量攻克传感染防控诊断难关。在产品研发投入上，将基于宏基因组高通量测序技术的病原检测产品精细化，提高检测精度，拓宽检测广度，并推出基于宏基因组高通量测序的PMseq-plus系列产品，实现重点关注RNA病毒、特定耐药基因的精准鉴定，为临床诊断及用药提供有利指导，降低抗生素滥用风险。同时，引入新技术平台，以丰富病原检测产品结构，还将进一步加大临床推广力度，实现临床样本量跨越式增长，促进宏基因组学技术立足临床，助力精准医疗。在传染病方面，继续推动区域民生合作，在结核分枝杆菌等重大传染病专项及包虫检测等产品研发注册上取得重要突破。

### 4、“前移”提升服务品质，数据公司模式探索

继续立足于自主开发的测序分析交付平台，在原有更佳质量、更长读长、更快交付、更低样品起始量、更低价格的超高性价比优势的基础上，再应用stLFR等尖端技术，实现多组学大数据服务全球市场份额领先。为了加快交付速度，优化客户体验，在北京布局营销中心，加密销售、技术支持和分析人员，并在天津建设数据分中心，还计划在苏州布局研发和数据中心。建立独立的蛋白组学和代谢组学营销和产品团队，攻坚质谱科技服务市场。

加速建设交互式数据系统“Dr.Tom”II期建设，实现所有产品的交互系统化分析和挖掘。重点推出1-2个市场领先的物种数据库产品，并牵头开展玉米或大豆的作物分布式数据中心合作。将强大测序能力、营销能力与研发能力整合起来，持续为客户提供一站式的多组学解决方案，稳固行业领先地位。

### 5、延续海外合作优势

继续扩大海外优势市场的市场份额，依靠产品设计，销售和生产交付的贯穿优势，实现经营业绩的稳定增长。在临床市场，除了维护好传统渠道之外，会加大资本投入来整合当地的重要渠道和网络；而多组学大数据服务市场，会密切关注重要的国别基因组项目。在药厂业务方面，考虑引入资本和建立更加开放的服务平台。

### 6、民生宗旨贯穿始终

为了更好的实现基因科技助力“健康中国”国家战略，2019年公司将继续增加民生筛查人次；继续完成贯穿生命全周期的

民生实施方案，完善出生缺陷防控、肿瘤防控、传感染病的防控实施方案；继续完善民生信息化系统，为当地政府实现民生带动科研，初步探索民生带动产业发展路径贡献力量；参与国家、地方“惠民工程”、“精准扶贫工程”。

#### 7、持续加大研发投入，聚焦产品升级与资质布局

秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用，进行科研和产业布局。主要包括产品检测试剂盒申报、产品工艺体系优化；同时形成以产品带动大人群生育健康保障的大数据积累与疾病数据库建设的阶段性成果。肿瘤致力于遗传性肿瘤突变检测试剂盒与靶向治疗基因检测试剂盒及其配套软件的资质申报，构建完善的肿瘤解读与应用数据库与一体机；同时持续完善与升级产品性能与工艺体系；另外，作为新业务突破口，在早筛早诊上启动产业模式应用。感染完成高中低配的产品布局，持续进行关键病原体核酸检测试剂盒的资质申报。

#### 8、打造一流执行力交付中心

公司首先将深化管理模式变革，通过结构性调整，与研发和市场充分联动，以达到更高效满足客户需求目标。其次将进一步完善和落实GLMS（Genomics Laboratory Management System）基因检测实验室管理体系，在质量、效率、供应链、产能配置等方面，加强旗下中心实验室、医检所和联合实验室管理。同时为了满足日益增长的联合实验室和自主平台产能布局需求，将整合和完善自主平台支撑能力，进一步提高客户满意度同时促进自主平台大数据产出效率。

#### 9、聚焦管理水平提升

公司将建立以责任结果为导向的价值评价分配体系，人才激励分配向价值贡献优异、绩优者倾斜；加强管理人员领导力建设，提升管理能力，实现精细化管理，不断提高人工效率，促进各项战略业绩目标达成。

#### 10、财务有效支撑业务运营

财务方面将更加重视业务财务一体化，参与业务模式、订单、交付、研发、销售等业务全流程管理，为业务运营提供更加全面有效的财务支撑服务。通过建立大商务中心的管理模式，对客户、合同、订单、销售、应收账款、回款进行统一的商务流程管理，加强销售体系管理与应收账款的控制，提高应收账款周转率。结合投资与融资筹划，保障资金运营与管控。

#### 11、强化风险意识，加强控制力度

进一步完善内部控制管理流程及制度，强化内部控制流程的执行方面。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，加强内部控制知识培训和举办廉洁诚信主题活动，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识；完成内部控制评价工作，使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进、不断完善阶段，并开展关键业务专项监督，借鉴同业的先进经验，对比业务内部控制设计与实际运行的情况，重点审视业务关键控制点，进一步建立和完善覆盖业务全流程的风险监控和评价系统。

#### 12、丰富科普样态，扩大公益声量

2019年的科普工作规划，将在持续推进音频、视频和图文科普内容创作的同时，针对不同受众，打造多样态、多渠道的传播矩阵，稳步提升科普影响力。同时，也将依托科普，策划并落地执行线下活动，真正实现线上线下联动，为广大科普爱好者与普通民众，搭建获取、交流真科学知识的具备公信力的平台，同时丰富公司在社会责任领域的践行。

公益方面，华基金和光基金依旧在坚守公益承诺的同时继续扩大公益救助的范围，持续探索、开发可切实帮助罕见病患者的新公益项目，同时积极介入具有典型性的个案救助。寻求合适的机会，扩大公益声量，通过媒体报道、公益合作、公益品牌输出等方式，提升公益基金的社会影响力、品牌认知度，让更多民众关注罕见病，为罕见病群体贡献爱心。

### （三）可能面对的风险

#### 1、因技术和工艺固有局限导致的公司运营风险

由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。公司主营业务之一的无创产前基因检测作为针对21号染色体、18号染色体和13号染色体非整倍体异常的筛查手段，存在适用范围和技术局限性，可能出现

假阳性和假阴性。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测的受检者进行投保，最大可能地降低了相关产品检测范围内因技术固有局限导致的公司运营风险，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿风险的风险。

公司将强化技术布局，不断加大对新产品研发投入力度，提升高通量测序技术的准确度，在检测量加大的基础上，加强检测报告信息分析的敏感度，尽最大可能降低因技术固有局限导致的公司运营风险。同时通过多种形式和渠道加强与医疗机构、医生之间的培训与交流，通过对知情同意的充分告知，让受检者了解基因检测的技术优势和技术局限，形成客观的科学认知。

## 2、行业监管政策变化的风险

近年来我国医疗卫生体制和社会保障体制改革不断深入，相应的配套行业监管政策也在不断调整完善。公司提供的基因检测服务和产品涉及特定医疗器械的生产和使用，须接受国家和地方各级卫生健康委员会、国家药品监督管理局的管理监督。近年来，国家陆续出台了一系列行业监管措施，对基于高通量测序技术的基因检测服务行业监管法规进行调整和完善。如果未来国家监管政策以及相关行业准入、技术标准发生不利于公司主营业务的变化，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。

公司在生产经营过程中将严格遵守国家及行业相关监管法规与政策，密切关注行业监管政策的变化，主要包括资质申报与审查、生产经营和执业许可等方面。通过及时掌握市场及行业监管政策的变化，主动积极应对监管政策的不确定性变化风险。

## 3、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业处于快速成长阶段。随着测序技术的发展，人们生活水平的提高和保健意识的增强，社会对基因组学应用行业的关注度和接受程度越来越高。市场环境的日趋成熟，国家政策的逐步放开，国内更多企业加入到基因测序行业，基因测序行业中基于国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司在产品和技术方面不能持续创新，在服务质量、研发能力、管理模式、营销渠道、人才培养等方面不能持续提升，未来面临的竞争压力将会日益加大。

公司将继续聚焦主营业务，坚持技术创新，积极拓展产品线布局，推进主营产品的升级迭代；利用大数据和自主平台优势，降低测序成本，提高产品附加值与服务质量，提升行业综合竞争力，以应对产品价格变动、需求变动等市场竞争风险所带来的影响。

## 4、新产品研发失败风险

为巩固和提升核心竞争能力，公司一直重视研究开发新的服务种类。公司在遗传性耳聋、孕前遗传病、无创产前检测、肿瘤、病原感染等多个检测服务领域，以及多组学大数据服务领域都有大量研发项目布局。基因组学应用行业研发项目具有技术水平高，发展变化快、资质报证周期较长的特点，项目在开展过程中易受行业政策、市场变化等不可控因素的影响，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法在预期时间内研发出具有商业价值且符合市场需求的产品，将对公司的盈利能力产生不利影响。

公司将在技术研发领域强化前瞻性战略布局，不断加大对新产品研发和并购的投入力度，结合临床试点经验与市场需求，加快基因组学产品技术的升级换代，促进基因测序技术在个性化医疗、肿瘤和遗传病、微生物、农业研究、器官移植等方面的应用与发展。

## 5、舆情风险

公司作为基因测序行业的代表性上市公司，由于基因测序行业的新兴产业属性，尽管公司已在积极推动行业科普工作，但大众需要一定时间来更深入全面地认知基因测序技术的作用与局限。此外，新媒体出现后，媒体逐渐从专业化机构，变成未来越来越多网民可以直接发布信息、传播信息的平台。少数个人，为追求点击量，在未经调查求证的情况下，罔顾事实、武断发布与实际不符的文章，恶意传播虚假信息，损害企业商誉及品牌形象。

报告期内，公司经历了对无创产前基因检测技术相关业务的质疑、控股股东及关联公司网络传闻的质疑、公司发布的科

研合作项目成果是否存在数据的外泄等敏感舆情事件。公司虽已通过澄清公告、致客户的信函、媒体发布会等多种渠道进行申述说明，向社会公众客观传递事件的真实信息，然而上述负面舆情依然对公司声誉及品牌形象造成了较大的负面影响。

针对舆情风险，首先，公司继续坚持合规经营，做好主业，始终不忘“基因科技造福人类”的初心，扎实经营，以普惠的基因检测价格回馈社会；其次，做好媒体舆情管理与信息披露工作有效衔接。面对重大舆情事件，公司会第一时间通过公告形式在法定信息披露媒体发布，同时通过官方新闻等多渠道客观真实地向投资者传递事件真实信息，帮助投资者理性判断；此外，对于个别媒体在没有对事实进行认真求证的前提下，通过恶意手段，煽动公众情绪的行为，公司将坚决通过法律手段维护自身合法权益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年5月17日投资者关系活动记录表》
2018年08月01日	实地调研	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年8月1日投资者关系活动记录表》
2018年08月29日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年8月29日投资者关系活动记录表》
2018年09月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年9月7日投资者关系活动记录表》
2018年09月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年9月13日投资者关系活动记录表》
2018年11月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2018年11月1日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

按照《公司章程》规定，公司的利润分配政策为：

#### （一）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （二）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

#### （三）现金分配的条件

满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

- 1、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币；
- 2、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。

#### （四）利润分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。

#### （五）利润分配的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （六）利润分配方案的决策程序和机制

1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

4、如对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,100,000
现金分红金额（元）（含税）	40,010,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	40,010,000.00
可分配利润（元）	174,447,643.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度母公司实现净利润 282,191,957.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 28,219,195.75 元后，加上母公司年初未分配利润 120,524,882.04 元，减去 2017 年分红 120,030,000.00 元及 2018 年半年度分红 80,020,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 174,447,643.81 元。</p> <p>公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 40,010,000.00 元（含税），剩余未分配利润 134,437,643.81 元结转以后年度分配。2018 年度公司不实施以资本公积转增股本，不送红股。</p> <p>在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。</p>

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年度公司利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利 108,000,000.00 元（含税）。

2017 年度公司利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利 120,030,000.00 元（含税）。

2018 年半年度公司利润分配方案：以截至 2018 年 6 月 30 日的公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共分配现金股利 80,020,000.00 元（含税）。

2018 年度公司利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共分配现金股利 40,010,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	120,030,000.00	386,645,517.08	31.04%	0.00	0.00%	120,030,000.00	31.04%
2017 年	120,030,000.00	398,091,510.29	30.15%	0.00	0.00%	120,030,000.00	30.15%
2016 年	108,000,000.00	332,690,944.77	32.46%	0.00	0.00%	108,000,000.00	32.46%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳华大基因科技有限公司	股份限售承诺	1、自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 60 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因的股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若本公司所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6 个月内如华大基因股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本公司将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持华大基因股票的收益将归华大基因所有。4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2022 年 7 月 14 日	正常履行中
	深圳华大三生园科技有限公司	股份限售承诺	1、自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因的股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若本公司所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行中

			的，该等股票的减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6 个月内如华大基因股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、若不履行本承诺所约定的义务和责任，华大三生园将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持华大基因股票的收益将归华大基因所有。4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	汪建	股份限售承诺	<p>1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 60 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>2、本人在公司担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。3、若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董</p>	2017 年 07 月 14 日	至 2022 年 7 月 14 日	正常履行中

			监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	股份限售承诺		1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若本公司所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6 个月内如华大基因股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	截至 2018 年 7 月 14 日已履行完毕
王俊、尹焯、李英睿、孙英俊、李松岗、王威	股份限售承诺		1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。3、若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接和间接持有公司股票的锁	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	截至 2018 年 7 月 14 日已履行完毕

			定期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
金翼汇顺、国华腾飞、有孚创业、北京国投、盛桥新领域、南海成长、苏州松禾、中金佳成、上海腾希、上海国和、苏州软银、青岛金石、乐华源城、华弘资本、和玉高林、东土盛唐、盛桥新健康、常春藤、汇晟资产、丰悦泰和、中国人寿	股份限售承诺	1、自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	截至 2018 年 7 月 14 日已履行完毕	
华夏人寿保险股份有限公司、霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波软银	股份限售承诺	1、对于其以股权或现金增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记之日为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义务和责任，将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	截至 2018 年 7 月 14 日已履行完毕	

	<p>天维创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海百合投资发展中心（有限合伙）、上海开物投资合伙企业（有限合伙）、上海云锋股权投资中心（有限合伙）、上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙）、深圳宸时资本管理有限公司、深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）、天津高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）、西安尔湾投资有限合伙企业、中小企业基因（深圳）投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	<p>深圳市深港产学研创业投资有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义务和责任，将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任</p>	<p>2017 年 07 月 14 日</p>	<p>至 2020 年 7 月 14 日</p>	<p>正常履行中</p>

			何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。3、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
北京荣之联科技股份有限公司	股份限售承诺	1、对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。2、除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。3、若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	截至 2018 年 7 月 14 日已履行完毕	
深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司	股份限售承诺	1、对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。2、对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，或自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。3、除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的	2017 年 07 月 14 日	1、自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份：承诺期限 2020 年 7 月 14 日止；2、以股权增资方式获得的华大基因股份：承诺期限 2018 年 7 月 14 日止；3、除上述两种方	自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份相关承诺在正常履行中；其他方式持有的华大基因股份相关承诺，截至 2018 年 7 月 14 日已履行完	

			公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票收益将归公司所有。5、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。		式之外持有的华大基因股份：承诺期限 2018 年 7 月 14 日止。	毕
深圳华大基因股份有限公司	股份回购承诺	1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，在上述条件成就之日起 15 个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。董事会应同时通过决议，如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前 2 个工作日内期间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期未经审计的每股净资产，董事会应取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案，并相应公告和说明原因。如股东大会召开前 2 个工作日内，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期未经审计的每股净资产，股东大会可否决回购方案的议案。3、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购股份的价格不超过最近一期未经审计每股净资产的 110%，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行中	

			的其它方式。公司单次用于回购股份的资金金额不高于最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%；公司自上市之日起每 12 个月内用于回购股份的资金金额合计不超过最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
深圳华大基因 科技有限公司、汪建	股份增持 承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司回购股份的股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的，则公司控股股东、实际控制人将依据法律、法规及《公司章程》的规定在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、控股股东、实际控制人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东、实际控制人将按照方案开始实施增持公司股份的计划；2、控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司最近一期未经审计每股净资产的 110%；3、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%；4、控股股东、实际控制人在公司上市之日起每 12 个月内用于增持股份的资金金额合计不超过其最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。在启	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行 中	

			<p>动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、实际控制人未履行上述承诺的，其将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时其持有的公司股份不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>			
	<p>公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司、控股股东及实际控制人股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。其将在公司出现需要采取股价稳定措施的情形后 3 个交易日提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划；2、其通过二级市场以竞价方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产 110%；3、其单次用于增持股份的资金金额不低于其在任职期间上一个会计年度公司税后薪酬（或津贴）累计额的 10%；4、其在中国上市之日起每 12 个月内用于增持股份的资金金额合计不超过其在任职期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）</p>	<p>2017 年 07 月 14 日</p>	<p>至 2020 年 7 月 14 日</p>	<p>正常履行中</p>

			累计额的 50%；如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取股东分红（如有），以及当年薪酬的 50%予以扣留，同时其持有的公司股份（如有）不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
深圳华大基因股份有限公司	填补被摊薄即期回报的承诺	公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中	
深圳华大基因科技有限公司、汪建	填补被摊薄即期回报的承诺	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。若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中	
公司董事、高级管理人员：汪建、尹焯、孙英俊、王俊、吴淳、李英睿、赵谦、王洪涛、金春	填补被摊薄即期回报的承诺	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、接受对自身的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中	

	保、陈鹏辉、王石、徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉、张凌、刘娜、陈轶青、李治平、王威、徐茜	相挂钩；5、承诺如公司未来实施股权激励，则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。6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
深圳华大基因股份有限公司	分红承诺	<p>将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的《深圳华大基因股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，实行积极的利润分配政策。根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配的形式：公司采取现金回报规划、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其它需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。（三）现金分配的条件：满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。其中，重大投资计划或重大现金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期末经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元人民币；（2）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期末经审计总资产的 10%。（四）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分</p>	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行中

		<p>配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。（五）利润分配的比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（六）利润分配方案的决策程序和机制 1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。4、如对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。（七）公司利润分配政策的变更机制 公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的</p>			
--	--	--	--	--	--

			意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议通过。			
深圳华大基因 科技有限公司	股份减持 承诺		1、若其所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量不超过华大基因首次公开发行股票前其持有华大基因股份的 10%。2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及华大基因规章制度。3、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未履行上述承诺减持华大基因股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴华大基因所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给华大基因或投资者带来的损失。	2022 年 07 月 14 日	至 2024 年 7 月 14 日	正常履行 中
深圳前海华大 基因投资企业 （有限合伙）	股份减持 承诺		1、其可在所持华大基因股票的锁定期满后 1 年内，减持所持华大基因的股票，最高可减持所持的全部股份。2、减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及公司规章制度。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未履行上述承诺减持公司股票，将该部分出售股票	2018 年 07 月 14 日	至 2019 年 7 月 14 日	正常履行 中

			所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。			
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、其将在所持华大基因股票的锁定期满后 1 年内，最高减持完毕所持华大基因的全部股票。2、减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格的 80%，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及公司规章制度。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未履行上述承诺减持公司股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。	2018 年 07 月 14 日	至 2019 年 7 月 14 日	正常履行中	
深圳华大基因股份有限公司	其他承诺	1、如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起 30 日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。2、如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中	

			本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。			
深圳华大基因 科技有限公司	其他承诺	1、如果本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行人作出行政处罚决定之日起 30 日内，其将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后其在二级市场减持的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。2、如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。3、如果其未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时其直接或间接所持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对其因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，其自愿无条件地遵从该等规定。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行 中	
汪建	其他承诺	1、如果本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行人作出行政处罚决定之日起 30 日内，本人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后本人在二级市场减持的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。2、如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、如果本人未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行 中	

			和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。			
	公司董事、监事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员：汪建、尹焯、孙英俊、王俊、吴淳、李英睿、赵谦、王洪涛、金春保、陈鹏辉、王石、徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉、李松岗、李雯琪、胡宇洁、张凌、刘娜、陈轶青、李治平、王威、徐茜	其他承诺	1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如果招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。2、如果发行人全体董事、监事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时发行人全体董事、监事、高级管理人员直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对发行人全体董事、监事、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人全体董事、监事、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中
	中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所、深圳德正信国际资产评估有限公司	其他承诺	中信证券股份有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中信证券股份有限公司、国浩律师（深圳）事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳德正信国际资产评估有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，其将依	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中

			法承担相应责任。			
	深圳华大基因 科技有限公 司、汪建	关于避免 同业竞争 的承诺	<p>为避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东华大控股、实际控制人汪建先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。其中，公司的控股股东华大控股承诺如下：1、华大控股及其控制的其他企业目前没有，将来也不从事与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，华大控股及其控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和华大基因及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。2、如果华大基因及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而华大控股及其控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要其仍然是华大基因的控股股东，华大控股及其控制的其他企业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且华大基因在同等商业条件下有优先收购权。3、对于华大基因及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而华大控股及其控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要其仍然是华大基因的控股股东，华大控股及其控制的其他企业将不从事与华大基因及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。4、华大控股及其控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且其依照所适用的上市规则被认定为华大基因的控股股东期间，其将不会变更、解除本承诺。6、其将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，其将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。公司的实际控制人汪建先生承诺如下：1、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）目前没有，将来也不从事与华</p>	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行 中

			<p>大基因及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本人及本人控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和华大基因及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务，本人也不会在该等与华大基因有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员。2、如果华大基因及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是华大基因的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属同意在合理期限内对该相关业务进行转让且华大基因在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>3、对于华大基因及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是华大基因的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属将不从事与华大基因及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。</p> <p>4、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前没有，将来也不向其他业务与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为华大基因的实际控制人期间，本人将不会变更、解除本承诺。6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>			
深圳华大基因科技有限公司、汪建	关于避免或减少关联交易的承诺	<p>为避免或减少将来可能与公司及其全资、控股子公司产生的关联交易，公司控股股东华大控股、实际控制人汪建先生出具了《关于避免或减少关联交易的承诺函》。其中，公司的控股股东华大控股承诺如下：1、不利用自身的地位及控制性影响谋求华大基因及其控制的其他企业在业务合作等方面给予华</p>	2017年07月14日	长期	正常履行中	

		<p>大控股及其控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身的地位及控制性影响谋求华大控股及其控制的其他企业与华大基因及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、华大控股及其控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与华大基因及其控制的其他企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害华大基因及其控制的其他企业利益的行为；4、华大控股及其控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与华大基因及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害华大基因及其他股东的合法权益；5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且华大控股依照所适用的上市规则被认定为华大基因的控股股东期间，其将不会变更、解除本承诺；6、其将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，其将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。公司的实际控制人汪建先生承诺如下：1、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人的地位及控制性影响谋求华大基因及其控制的其他企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人的地位及控制性影响谋求与华大基因及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与华大基因及其控制的其他企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害华大基因及其控制的其他企业利益的行为；4、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密</p>			
--	--	--	--	--	--

			切的家庭成员尽量避免或减少并规范与华大基因及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害华大基因及其他股东的合法权益；5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为华大基因的实际控制人期间，本人将不会变更、解除本承诺；6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			
深圳华大基因科技有限公司、汪建	其他承诺	避免欠缴员工社保和住房公积金对公司未来经营业绩造成影响，公司控股股东华大控股和实际控制人汪建先生承诺：在华大基因首次公开发行股票并上市前，如因华大基因（含华大基因前身）及其控股子公司、分公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，华大基因及/或其控股子公司、分公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，其愿意在毋须华大基因及其控股子公司、分公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2017年07月14日	长期	正常履行中	
深圳华大基因科技有限公司、汪建	其他承诺	对于招股说明书述及租赁房产存在的法律瑕疵，公司控股股东和实际控制人已出具了书面承诺，承诺如下："1. 若华大基因因租赁未取得房屋产权证书的物业被有权部门处罚，并责令搬迁，本人愿意在毋需华大基因支付任何对价的情况下承担华大基因因不能继续承租该等物业而搬迁所产生的成本与费用，并对其搬迁期间因此造成的经济损失承担足额、全面的经济补偿；2. 若华大基因因租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷或因租赁合同存在的法律瑕疵而与出租方或其他第三方发生诉讼、仲裁等纠纷的，本人愿意在毋需华大基因支付任何对价的情况下承担华大基因因该等纠纷而支付的律师费、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用，以保证华大基因不因该等租赁合同可能存在的瑕疵而遭受任何损	2017年07月14日	长期	正常履行中	

			失或潜在损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更：

### 1、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，代扣个人所得税手续费返还由原在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### 2、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流

量，变更作为经营活动的现金流量。公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

公司于2018年10月26日经第二届董事会第三次会议批准上述会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、非同一控制下企业合并

于2018年6月，公司与华大青兰生物科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡青兰”）原股东戴俊彪、林继伟、陈逸东、杭州红叶投资管理有限公司签订股权转让协议。协议约定本公司以现金对价人民币53,121,736.42元分别收购自然人戴俊彪、林继伟、陈逸东持有的无锡青兰47.82%、30.18%、10%的股权以及杭州红叶投资管理有限公司持有的无锡青兰12%的股权。其中，股权支付对价53,121,736.42元由协议约定的企业价值人民币50,000,000元以及截至交割基准日2018年5月31日无锡青兰账面流动资产扣除总负债的金额合计人民币3,121,736.42元构成。

### 2、其他原因的合并范围变动

（1）公司于2017年10月在美国加利福尼亚州尔湾市设立全资子公司GBI Diagnostics Inc.，注册资本为100万美元，于2018年6月实际出资，经营范围为科学研究和技术服务业。

（2）公司于2018年11月在河北石家庄设立了河北华大医学检验实验室有限公司，注册资本为1,500万元人民币，注册地址为石家庄高新区太行南大街197号智同药谷四号楼，经营范围为科学研究和技术服务业。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑光、邓冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李剑光5年、邓冬梅2年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内其他诉讼事项说明：

1、报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额约为 223 万元，其中未决诉讼涉案总金额约为 137 万元。

2、雅士能基因科技有限公司（“雅士能”）、香港中文大学诉香港医学、香港华大专利侵权案件在报告期的进展情况：根据《和解协议》，公司 2018 年支付原告方的费用约占公司 2018 年利润总额 3%，公司已支付完毕 2018 年应支付费用。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，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。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购固定资产	测序仪组件	成本加成	成本加成	26,841.46	23.66%	26,847	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-019);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-066);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-087)
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购商品	试剂耗材	成本加成	成本加成	13,921.53	12.27%	15,375	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-019);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-066);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-087)
武汉华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购固定资产	测序仪组件	成本加成	成本加成	15,092.28	13.30%	15,749	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-019);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-066);巨潮资讯网(www.cninfo.com):《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-087)

武汉华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购商品	试剂耗材	成本加成	成本加成	813.04	0.72%	1,839	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-019); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-066); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-087)
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购固定资产	测序仪组件	成本加成	成本加成	4,869.9	4.29%	5,044	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-019); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-066); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-087)
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购商品	试剂耗材	成本加成	成本加成	895.05	0.79%	1,154	否	按协议结算	--	2018年4月20日、2018年8月28日、2018年11月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-019); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-066); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com): 《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2018-087)
合计				--	--	62,433.26	--	66,008	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2018年12月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币向关联方北京吉因加科技有限公司（以下简称“北京吉因加科技”）进行增资。增资完成后，公司持有北京吉因加科技的股权比例由增资前的4.94000%变更至增资完成后的7.51186%。公司后续根据相关决议和协议约定向北京吉因加科技支付了增资款5,000万元人民币，北京吉因加科技于2019年1月完成了上述增资事项的工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告：《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（披露日期：2018年12月21日，公告编号2018-096）、《关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告》（披露日期：2019年1月10日，公告编号：2019-005）。

2、公司于2018年12月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币叁仟伍佰万元（RMB35,000,000.00）向深圳市早知道科技有限公司（以下简称“目标公司”）以可转股债权方式提供借款（“可转股借款”），目标公司第一大股东深圳市早知道投资有限公司同意向上市公司质押目标公司20%的股权（即目标公司注册资本中的 270.5882万元）作为可转股借款的担保。目标公司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）系上市公司关联法人，根据相关规定，本次上市公司以可转股债权方式对目标公司进行投资事项构成与关联方共同投资类型的关联交易。具体内容详见公司于2018年12月21日在巨潮资讯网发布的《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-097）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》	2018年12月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告》	2019年01月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的公告》	2018年12月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司向关联方深圳华大生命科学研究院租赁位于深圳市盐田区明珠路6#区南方明珠公寓7栋7-14层的房屋，用作办公用途，产权人或合法使用人为深圳市盐田港集团有限公司，租赁期限为2018年3月1日至2021年2月28日，租赁面积为5,889.52平方米，月租金为人民币147,238 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华大基因健康科技（香港）有限公司（BGI HEALTH (HK) CO.,LTD）	2018 年 04 月 20 日	3,000	2018 年 05 月 23 日		连带责任保证	2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日	否	否
香港华大基因科技服务有限公司（BGI Tech Solutions HK Co., Ltd.）	2018 年 04 月 20 日	9,000	2018 年 05 月 23 日		连带责任保证	2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日	否	否
华大基因健康科技（香港）有限公司（BGI HEALTH (HK) CO.,LTD）	2018 年 04 月 20 日	6,666.67（注 1）	2018 年 04 月 20 日		质押	2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 20 日	否	否
香港华大基因科技服务有限公司（BGI Tech Solutions HK Co., Ltd.）	2018 年 04 月 20 日	13,333.33（注 2）	2018 年 04 月 20 日		质押	2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 20 日	是	否
深圳华大临床检验中心	2018 年 04 月 20 日	10,000	2018 年 04 月 20 日				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			42,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			42,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				
其中：								

注 1：系公司为华大基因健康科技（香港）有限公司向上海银行(香港)有限公司贷款提供担保额 1,000 万美元折算的人民币金额。系公司向浙商银行股份有限公司深圳分行为香港医学申请内保外贷的业务，为香港医学向银行贷款提供担保额 1,000 万美元折算的人民币金额。

注 2：系公司为香港华大基因科技服务有限公司向上海银行(香港)有限公司贷款提供担保额 2,000 万美元折算的人民币金额。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	174,100	46,600	
银行理财产品	募集资金	12,000		
合计		186,100	46,600	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国银行深圳金港支行	银行	理财产品	8,000	自有资金	2018年02月02日	2018年06月20日	投资	协议约定	4.30%	130.06	130.06	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	30,000	自有资金	2018年03月07日	2018年06月05日	投资	协议约定	4.70%	347.67	347.67	到期赎回		是	是	
兴业银行前海支行	银行	理财产品	5,000	自有资金	2018年03月16日	2018年06月15日	投资	协议约定	4.80%	63.77	63.77	到期赎回		是	是	
中国光大银行	银行	理财产品	20,000	自有资金	2017年02月20日	2018年02月20日	投资	协议约定	4.20%	121.97	121.97	到期赎回		是	是	
邮储华强北支	银行	理财	20,000	自有资	2017年08	2018年03	投资	协议约	4.90%	187.95	187.95	到期赎回		是	是	

行		产品	金	月 13 日	月 12 日		定									
中国光大银行	银行	理财产品	50,000	自有资金	2017 年 08 月 11 日	2018 年 03 月 12 日	投资	协议约定	5.00%	465.75	465.75	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	5,500	自有资金	2017 年 09 月 28 日	2018 年 03 月 27 日	投资	协议约定	4.45%	57.67	57.67	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	17,000	自有资金	2017 年 10 月 18 日	2018 年 03 月 21 日	投资	协议约定	4.45%	165.81	165.81	到期赎回		是	是	
中国银行深圳金港支行	银行	理财产品	8,000	自有资金	2017 年 11 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	投资	协议约定	4.00%	29.81	29.81	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	5,000	自有资金	2017 年 11 月 03 日	2018 年 03 月 22 日	投资	协议约定	4.45%	49.38	49.38	到期赎回		是	是	
兴业银行前海支行	银行	理财产品	20,000	自有资金	2017 年 11 月 10 日	2018 年 02 月 08 日	投资	协议约定	4.70%	105.59	105.59	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	8,000	自有资金	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	投资	协议约定	3.81%	0.93	0.93	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	7,500	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 24 日	投资	协议约定	3.81%	9.21	9.21	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,500	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 02 月 07 日	投资	协议约定	3.81%	11.98	11.98	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	6,500	自有资金	2018 年 02 月 26 日	2018 年 03 月 01 日	投资	协议约定	3.81%	1.37	1.37	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	33,500	自有资金	2018 年 02 月 26 日	2018 年 03 月 06 日	投资	协议约定	3.81%	28.82	28.82	到期赎回		是	是	
建行田贝支行	银行	理财产品	5,000	自有资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 07 月 02 日	投资	协议约定	5.10%	71.26	71.26	到期赎回		是	是	
中国银行深圳	银行	理财	10,000	自有资	2018 年 06	2018 年 09	投资	协议约	4.30%	108.38	108.38	到期赎回		是	是	

金港支行		产品		金	月 26 日	月 26 日		定								
兴业银行前海支行	银行	理财产品	20,000	自有资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 09 月 17 日	投资	协议约定	4.90%	252.38	252.38	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	13,000	自有资金	2017 年 09 月 22 日	2018 年 03 月 21 日	投资	协议约定	4.45%	126.79	126.79	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	60,000	自有资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 06 月 14 日	投资	协议约定	5.00%	739.73	739.73	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	15,000	自有资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	投资	协议约定	5.00%	252.74	252.74	到期赎回		是	是	
广发银行红岭支行	银行	理财产品	30,000	自有资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 11 月 12 日	投资	协议约定	5.00%	616.44	616.44	到期赎回		是	是	
邮储深圳红荔支行	银行	理财产品	9,000	募集资金	2017 年 12 月 04 日	2018 年 01 月 16 日	投资	协议约定	4.30%	16.96	16.96	到期赎回		是	是	
邮储深圳红荔支行	银行	理财产品	12,000	募集资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 04 月 15 日	投资	协议约定	4.00%	114.41	114.41	到期赎回		是	是	
广发银行黄寺支行	银行	理财产品	600	自有资金	2017 年 11 月 28 日	2018 年 02 月 26 日	投资	协议约定	3.70%	4.02	4.02	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	3,000	自有资金	2018 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 12 日	投资	协议约定	3.70%	0.29	0.29	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	6,000	自有资金	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 31 日	投资	协议约定	3.50%	7.42	7.42	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	1,000	自有资金	2018 年 07 月 18 日	2018 年 08 月 29 日	投资	协议约定	3.71%	4.33	4.33	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2018 年 08 月 29 日	投资	协议约定	3.74%	15.14	15.14	到期赎回		是	是	
招商银行深圳	银行	理财	8,000	自有资	2018 年 09	2018 年 10	投资	协议约	3.46%	14.32	14.32	到期赎回		是	是	

盐田支行		产品		金	月 21 日	月 11 日		定								
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,000	自有资金	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 25 日	投资	协议约定	3.46%	1.58	1.58	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	5,000	自有资金	2018 年 09 月 21 日	2018 年 10 月 12 日	投资	协议约定	3.46%	10.64	10.64	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,000	自有资金	2018 年 09 月 21 日	2018 年 10 月 15 日	投资	协议约定	3.46%	9.73	9.73	到期赎回		是	是	
浙商银行深圳分行营业部	银行	理财产品	5,000	自有资金	2018 年 09 月 28 日	2018 年 10 月 09 日	投资	协议约定	2.40%	4.22	4.22	到期赎回		是	是	
工行北京裕民支行	银行	理财产品	3,500	自有资金	2018 年 11 月 06 日	2018 年 12 月 18 日	投资	协议约定	3.50%	12.08	12.08	到期赎回		是	是	
工行北京裕民支行	银行	理财产品	300	自有资金	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 16 日	投资	协议约定	3.50%	0.29	0.29	到期赎回		是	是	
广发银行	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 11 月 08 日	2018 年 12 月 24 日	投资	协议约定	3.96%	49.91	49.91	到期赎回		是	是	
广发银行	银行	理财产品	15,000	自有资金	2018 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	投资	协议约定	3.80%	46.85	46.85	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	2,000	自有资金	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 29 日	投资	协议约定	3.04%	1.66	1.66	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	2,000	自有资金	2018 年 10 月 19 日	2018 年 11 月 08 日	投资	协议约定	3.02%	3.31	3.31	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	3,000	自有资金	2018 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 06 日	投资	协议约定	3.04%	2.06	2.06	到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,000	自有资金	2018 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 13 日	投资	协议约定	3.04%	5.17	5.17	到期赎回		是	是	
招商银行深圳	银行	理财	20,000	自有资	2018 年 12	2019 年 01	投资	协议约	2.40%	3.95	3.95	未到期赎		是	是	

盐田支行		产品		金	月 28 日	月 02 日		定				回				
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,500	自有资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 01 月 02 日	投资	协议约定	2.20%	0.54	0.54	未到期赎回		是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	15,500	自有资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 01 月 02 日	投资	协议约定	2.20%	1.87	1.87	未到期赎回		是	是	
工行北京裕民支行	银行	理财产品	1,800	自有资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 04 月 15 日	投资	协议约定	4.00%			未到期赎回		是	是	
合计			544,700	--	--	--	--	--	--	4,276.21	4,276.21	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

《深圳华大基因股份有限公司 2018 年度社会责任报告》已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

华大基因积极贯彻和推进中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的方略，秉持“基因科技造福人类”的理念，通过更低的检测价格使普通百姓能享受到基因检测带来的福利，让基因检测逐步普惠大众。公司的目标是通过出生缺陷、复杂疾病等的防控，助力当地破解因病致贫，因病返贫的现实困境，从而实现精准扶贫。在实施过程中，公司结合已开展民生项目经验，通过科普及讲座活动、公益项目、免费捐助等多种形式公益活动，联合各界公益组织，为精准扶贫做好保障。

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，华大基因按照整体扶贫方略，继续推进出生缺陷防控、防治地贫、女性宫颈癌防控等民生工程，同时在湖南省长沙市、湖北省武汉市、山东省临沂市、江西省吉安市、河北石家庄等地开展民生项目合作，协助当地政府通过民生工程缓解“因病致贫、因病返贫”的局面。

截至报告期末，公司采用先进的高通量测序技术，已在广东、广西、云南、贵州、湖南、江西等多个省份启动“地中海贫血防控民生项目”，累计检测样本超过18万例。项目共检出地贫基因变异类型超过130种，异常血红蛋白变异超过140种，有效提升了地贫的防控效果。在地中海贫血患者救助方面，华大基因积极响应国家卫生健康委员会关于2018年世界地贫日“防治地贫，健康脱贫”的主题活动，华大基因联合华基金、北京天使妈妈慈善基金会等公益基金，先后与广西医科大学第一附属医院、南方医科大学南方医院、中山大学附属孙逸仙纪念医院、梅州市妇女儿童医院、郴州市第一人民医院、贵州医科大学附属医院等医疗机构，在广东、广西、海南、湖南、贵州、云南6省15个城市开展“免费HLA配型救助公益活动”，截至2018年12月31日，该项目已累计为约2700个地贫家庭近7500人提供了免费配型检测服务，共计近280名患者配型成功。

华大基因在多个地区开展宫颈癌和出生缺陷防控公益项目，对贫困建档立卡户采取进一步补贴的方式，让更多贫困人口接受出生缺陷、女性宫颈癌防控筛查，让基因科技在更大范围内普惠百姓，截至报告期末，该项目已累计为约8,000个建档立卡贫困户提供宫颈癌免费检测服务，累计检测无创产前基因检测项目样本3,000余例，宫颈癌样本3万余例，分别检出无创阳性样本12例和宫颈癌阳性样本4,000余例。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

华大基因将继续践行中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的方略，加快产品升级，降低成本，通过实施基因筛查民生工程，更加精准地对贯穿全生命周期的出生缺陷、肿瘤、传染病进行防控，持续缓解因病致贫，因病返贫的局面。同时继续不断探索多种模式，多种资源组合。2019年华大基因联合中国扶贫开发协会发起宫颈癌和出生缺陷防控公益项目，在贵州、辽宁、江西、山西等省份开展，拟对贫困建档立卡户采取进一步补贴的方式，让更多贫困人口接受出生缺陷、女性宫颈癌防控筛查，让基因科技在更大范围内普惠百姓。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）调整董事会成员人数事项的说明

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,公司于2018年1月19日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展及实际情况需要，公司董事会成员人数由 15 人调整为 12 人，其中，非独立董事人数由10人调减为8人，独立董事人数由5人调减为4人。公司董事吴淳女士、董事赵谦先生和独立董事王石先生因个人原因辞任。

具体内容详见公司于2018年1月20日在巨潮资讯网上披露的《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-002）、《关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2018-004）。

## （二）董事会、监事会和高级管理人员换届事项的说明

公司第一届董事会、监事会任期届满，2018年6月19日公司召开2018年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了第二届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。本次换届完成后，公司董事人数由12人调减为9人，其中非独立董事人数由8人调减为6人，独立董事人数由4人调减为3人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（披露日期：2018年6月2日，公告编号：2018-037），《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》（披露日期：2018年6月19日，公告编号：2018-049）。

## （三）相关增持计划实施情况的说明

基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及控股股东华大控股核心管理团队计划增持公司股份，在各自增持计划公告发布之日起6个月内实施完毕，增持金额累计不低于1.9亿元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（增持计划1，披露日期：2018年7月17日，公告编号：2018-056）、《关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》（增持计划2，披露日期：2018年7月19日，公告编号：2018-059）、《关于公司实际控制人、部分董事及控股股东核心管理团队增持公司股份计划的公告》（增持计划3，披露日期：2018年7月23日，公告编号：2018-060）。截至2019年1月8日，上述三个增持计划累计完成的增持金额为193,110,763元，其中，增持计划1、增持计划2、增持计划3分别完成的增持金额为31,182,818元、10,736,780元、151,191,165元，上述三个增持计划已全部实施完成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的增持计划实施完成公告：《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告》（披露日期：2018年12月14日，公告编号：2018-092）、《关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划完成的公告》（披露日期：2019年1月9日，公告编号2019-004）、《关于公司实际控制人、部分董事及控股股东核心管理团队增持公司股份计划完成的公告》（披露日期：2019年1月7日，公告编号2019-001）；增持计划实施期限过半的进展公告《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及控股股东核心管理团队增持股份计划的进展公告》（披露日期：2018年10月17日，公告编号：2018-076）。

## （四）控股股东股权质押情况的说明

自报告期内开始，公司控股股东华大控股根据自身资金安排将其持有的上市公司股权办理质押情况如下：

华大控股于2018年12月20日将其持有的上市公司2,620万股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，具体详见公司于2018年12月24日发布在巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（披露日期：，公告编号：2018-098）。

华大控股于2019年1月3日将其持有的上市公司89,227,200股质押给深圳邮银华大生命产业股权投资母基金(有限合伙)，具体详见公司于2019年1月7日发布在巨潮资讯网的具体详见《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2019-002）；

华大控股于2019年1月7日将其持有的上市公司31,800,000股质押给深圳市建银启明投资管理有限公司，具体详见公司于2019年1月8日发布在巨潮资讯网的《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2019-003）。

2019年1月30日，华大控股将其质押给深圳市建银启明投资管理有限公司的上市公司股份31,800,000股办理解除质押，同时将其持有的上市公司30,630,000股再质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，具体详见公司于2019年1月31日发布在巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-012）。

2019年4月1日，华大控股将其质押给深圳邮银华大生命产业股权投资母基金（有限合伙）的上市公司股份13,461,500股

办理解除质押，同时将其持有的上市公司1,330,000股再质押给中国银行股份有限公司深圳东部支行，具体详见公司于2019年4月2日发布在巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-028）。

综上，截至本报告披露日，公司控股股东华大控股持有公司股份数量为 148,773,893股，占公司总股本的 37.18%；其持有公司股份累计被质押133,925,700股，占其持有公司股份数的 90.02%，占公司总股本的33.47%。

#### （五）5%以上股东减持公司股份情况的说明

公司于2018年10月16日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-074），持股5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过12,003,000股（占本公司总股本比例3%）。

自2018年10月16日减持计划公告日起至2019年3月22日，华大投资通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份12,002,942股，占公司总股本比例的3%。截至2019年3月22日，华大投资本次减持计划已实施完毕，华大投资持有公司股份从实施前的66,915,154股减至实施后的54,912,212股，对公司持股比例相应地从16.7246%降至13.7246%。

公司已就华大投资减持公司股份进展情况及时按规定履行了信息披露义务，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（披露日期：2018年11月14日公告编号：2018-090）、《关于持股5%以上股东减持股份计划数量过半的公告》（披露日期：2018年12月18日，公告编号：2018-093）、《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（披露日期：2019年3月12日，公告编号：2019-022）、《关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》（披露日期：2019年3月26日，公告编号：2019-025）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	89.98%	0	0	0	205,096,104	205,096,104	154,903,896	38.72%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	8,962,397	2.24%	0	0	0	8,962,397	8,962,397	0	0.00%
3、其他内资持股	351,037,603	87.74%	0	0	0	196,140,607	196,140,607	154,896,996	38.72%
其中：境内法人持股	351,037,603	87.74%	0	0	0	197,483,632	197,483,632	153,553,971	38.38%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	1,343,025	1,343,025	1,343,025	0.34%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	6,900	6,900	6,900	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	6,900	6,900	6,900	0.00%
二、无限售条件股份	40,100,000	10.02%	0	0	0	205,096,104	205,096,104	245,196,104	61.28%
1、人民币普通股	40,100,000	10.02%	0	0	0	205,096,104	205,096,104	245,196,104	61.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	400,100,000	100.00%	0	0	0	0	0	400,100,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行前已发行部分股份206,446,029 股解除限售，本次解除限售股份数量占公司股本总额的 51.5986%，上市流通日期为2018年7月16日。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实施了增持公司股份计划。截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员共计增持公司股份1,799,900股。中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据登记在上述董监高名下的公司股份数1,799,900股为基数，按75%比例进行锁定，因此报告期末新增董监高锁定股份1,349,925股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳华大基因科技有限公司	148,773,893	0	0	148,773,893	IPO 承诺限售	2022 年 7 月 14 日
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	66,915,154	66,915,154	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	35,849,588	35,849,588	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品	8,962,397	8,962,397	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	8,962,397	8,962,397	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日

上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙）	6,168,790	6,168,790	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
青岛金石灏纳投资有限公司	4,203,345	4,203,345	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳乐华源城投资有限公司	4,203,345	4,203,345	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
宁波鑫翼汇顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,203,345	4,203,345	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）	4,203,345	4,203,345	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）	4,203,345	4,203,345	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳华大三生园科技有限公司	3,935,824	0	0	3,935,824	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙）	3,783,010	3,783,010	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司—中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙）	3,683,986	3,683,986	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市盛桥投资管理有限公司—深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）	3,510,951	3,510,951	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海云锋股权投资中心（有限合伙）	3,392,830	3,392,830	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙）	3,084,395	3,084,395	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
中小企业（深圳）产业投资基	3,084,391	3,084,391	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日

金管理有限公司 —中小企业基因 (深圳) 投资合 伙企业 (有限合 伙)						日
深圳市国信弘盛 股权投资基金 (有限合伙)	3,053,553	3,053,553	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市盛桥投资 管理有限公司— 深圳市盛桥新建 康投资合伙企业 (有限合伙)	2,509,471	2,509,471	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
南海成长精选 (天津) 股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	2,506,537	2,506,537	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市盛桥创鑫 投资合伙企业 (有限合伙)	2,467,513	2,467,513	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海高林同创股 权投资合伙企业 (有限合伙)	2,189,912	2,189,912	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市华弘资本 管理有限公司	2,173,359	2,173,359	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市东土盛唐 投资基金管理有 限公司—深圳市 东土盛唐投资管 理合伙企业 (有 限合伙)	2,150,975	2,150,975	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
苏州松禾成长二 号创业投资中心 (有限合伙)	2,101,673	2,101,673	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海腾希投资合 伙企业 (有限合 伙)	1,681,337	1,681,337	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市红土生物 创业投资有限公 司	1,638,897	1,396,018	0	242,879	IPO 承诺限售	1,396,018 股已于 2018 年 7 月 16 日解除限售上市 流通, 剩余

						242,879 股可解除限售日期为 2020 年 7 月 14 日
深圳市创新投资集团有限公司	1,638,897	1,396,018	0	242,879	IPO 承诺限售	1,396,018 股已于 2018 年 7 月 16 日解除限售上市流通, 剩余 242,879 股可解除限售日期为 2020 年 7 月 14 日
深圳宸时资本管理有限公司	1,542,195	1,542,195	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海开物投资合伙企业 (有限合伙)	1,542,195	1,542,195	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	1,542,195	1,542,195	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
西安尔湾投资有限合伙企业	1,542,195	1,542,195	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳常春藤资本管理有限公司—深圳常春藤股权投资合伙企业	1,433,984	1,433,984	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,233,756	1,233,756	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,107,052	1,107,052	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
萍乡市汇晟资产管理合伙企业 (有限合伙)	1,075,488	1,075,488	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
苏州软银华天创业投资管理合伙企业 (有限合伙)—宁波软银	970,196	970,196	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日

天维创业投资合伙企业（有限合伙）						
北京荣之联科技股份有限公司	936,766	936,766	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）	616,878	616,878	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
苏州软银华天创业投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）	492,025	492,025	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
上海海百合投资发展中心(有限合伙)	370,124	370,124	0	0	IPO 承诺限售	2018 年 7 月 16 日
深圳市松禾创业投资有限公司	358,496	0	0	358,496	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
汪建	0	0	740,475	740,475	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
尹焯	0	0	403,200	403,200	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
孙英俊	0	0	151,050	151,050	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
杜玉涛	0	0	11,250	11,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李松岗	0	0	1,575	1,575	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李雯琪	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
胡宇洁	0	0	750	750	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
刘娜	0	0	9,675	9,675	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
陈轶青	0	0	10,575	10,575	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李治平	0	0	6,225	6,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定

徐茜	0	0	6,000	6,000	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
张凌	0	0	6,900	6,900	高管离任锁定股份	2019年6月28日
合计	360,000,000	206,446,029	1,349,925	154,903,896	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	48,934	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	49,326	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳华大基因科 技有限公司	境内非国有法人	37.18%	148,773,8 93		148,773,8 93	0	质押	26,200,000
#深圳前海华大基 因投资企业（有 限合伙）	境内非国有法人	14.49%	57,990,25 4	- 8,924,900	0	57,990,25 4		
深圳和玉高林股 权投资合伙企业	境内非国有法人	8.96%	35,849,58 8		0	35,849,58 8		

(有限合伙)								
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	其他	2.24%	8,962,397		0	8,962,397		
潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	6,511,797	-2,450,600	0	6,511,797	质押	3,250,000
深圳乐华源城投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		0	4,203,345		
深圳华大三生园科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,935,824		3,935,824	0		
陈世辉	境内自然人	0.89%	3,560,600	3,560,600	0	3,560,600		
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	3,053,553		0	3,053,553		
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	2,852,972	2,852,972	0	2,852,972		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳华大基因科技有限公司(以下简称“华大控股”)是深圳华大三生园科技有限公司(以下简称“华大三生园”)的控股股东;华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#深圳前海华大基因投资企业(有限合伙)	57,990,254	人民币普通股	57,990,254					
深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)	35,849,588	人民币普通股	35,849,588					
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	8,962,397	人民币普通股	8,962,397					
潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	6,511,797	人民币普通股	6,511,797					

深圳乐华源城投资有限公司	4,203,345	人民币普通股	4,203,345
陈世辉	3,560,600	人民币普通股	3,560,600
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	3,053,553	人民币普通股	3,053,553
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,852,972	人民币普通股	2,852,972
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,661,245	人民币普通股	2,661,245
深圳市盛桥投资管理有限公司—深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）	2,603,351	人民币普通股	2,603,351
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 43,929,454 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,060,800 股，实际合计持有 57,990,254 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳华大基因科技有限公司	汪建	2008 年 08 月 12 日	91440300678591043R	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

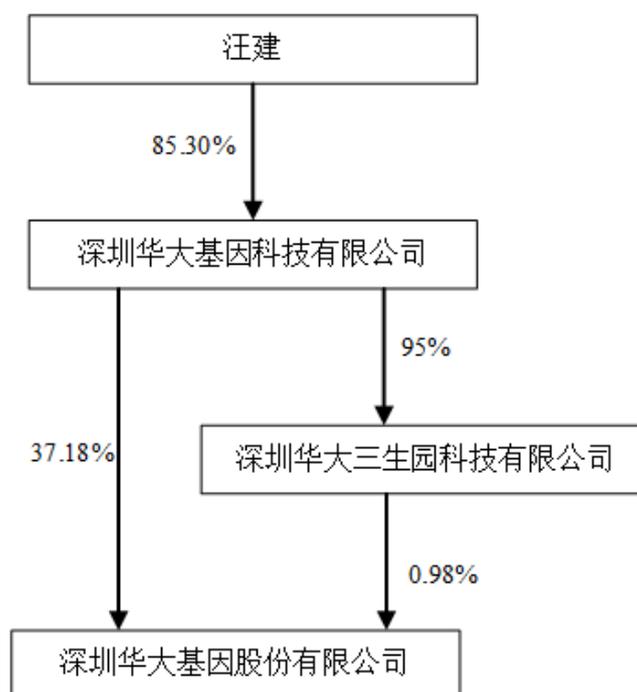
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪建	本人	中国	否
主要职业及职务	汪建先生现任华大基因董事长，华大控股董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	杨爽	2014年05月04日	4096.9239 万元人民币	股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资管理(以上均不含限制项目)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汪建	董事长	现任	男	65	2015年06月22日	2021年06月18日	0	987,300	0	0	987,300
尹焯	董事、CEO	现任	男	40	2015年06月22日	2021年06月18日	0	537,600	0	0	537,600
孙英俊	董事	现任	男	48	2015年06月22日	2021年06月18日	0	201,400	0	0	201,400
杜玉涛	董事	现任	女	42	2018年11月14日	2021年06月18日	0	15,000	0	0	15,000
杜玉涛	副总经理	现任	女	42	2018年06月19日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
王洪涛	董事	现任	男	45	2016年03月29日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
陈鹏辉	董事	现任	男	47	2015年06月22日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
蒋昌建	独立董事	现任	男	54	2015年06月22日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
徐爱民	独立董事	现任	男	52	2015年06月22日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
吴育辉	独立董事	现任	男	41	2017年06月07日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
李松岗	监事会主	现任	男	72	2015年	2021年	0	2,100	0	0	2,100

	席				06月22日	06月18日						
李雯琪	监事	现任	女	33	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	3,000	0	0	0	3,000
胡宇洁	监事	现任	女	35	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	1,000	0	0	0	1,000
刘娜	副总裁	现任	女	40	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	12,900	0	0	0	12,900
陈轶青	财务总监	现任	男	35	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	14,100	0	0	0	14,100
李治平	人力资源 总监	现任	男	40	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	8,300	0	0	0	8,300
徐茜	董事会秘 书、法务 总监	现任	女	35	2015年 06月22日	2021年 06月18日	0	8,000	0	0	0	8,000
王俊	董事	离任	男	43	2015年 06月22日	2018年 10月16日	0	0	0	0	0	0
李英睿	董事	离任	男	33	2015年 06月22日	2018年 06月19日	0	0	0	0	0	0
金春保	董事	离任	男	52	2015年 06月22日	2018年 06月19日	0	0	0	0	0	0
吴淳	董事	离任	女	45	2015年 06月22日	2018年 01月19日	0	0	0	0	0	0
赵谦	董事	离任	男	51	2015年 06月22日	2018年 01月19日	0	0	0	0	0	0
王石	独立董事	离任	男	68	2015年 06月22日	2018年 02月07日	0	0	0	0	0	0
谢宏	独立董事	离任	男	53	2015年 06月22日	2018年 06月19日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
王威	首席医学官	离任	女	46	2015年 06月22 日	2018年 06月19 日	0	0	0	0	0
张凌	首席运营官	离任	男	46	2015年 10月08 日	2018年 12月28 日	0	9,200	0	0	9,200
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,799,900	0	0	1,799,900

## 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	类型	日期	原因
吴淳	董事	离任	2018年01月19日	个人原因辞任
赵谦	董事	离任	2018年01月19日	个人原因辞任
王石	独立董事	离任	2018年02月07日	个人原因辞任
李英睿	董事	任期满离任	2018年06月19日	任期届满离任
金春保	董事	任期满离任	2018年06月19日	任期届满离任
谢宏	独立董事	任期满离任	2018年06月19日	任期届满离任
王俊	董事	离任	2018年10月16日	个人原因辞任
杜玉涛	董事	任免	2018年11月14日	股东大会选举
杜玉涛	副总经理	任免	2018年06月19日	董事会选举
王威	首席医学官	任期满离任	2018年06月19日	任期届满离任
张凌	首席运营官	离任	2018年12月28日	个人原因辞任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

## （一）董事

**汪建**，男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士、研究员。现任华大基因董事长、华大控股董事长、总经理。曾任华大研究院院长。

**尹焯**，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，现任华大基因董事、总经理，华大科技董事。曾任华大控股首席运营官，华大医学（现已与华大科技合并为华大基因）总经理。

**孙英俊**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，经济师、金融理财师。现任华大基因董事，华大控股首席财务官。

**杜玉涛**，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，研究员。现任华大基因副总经理、深圳华大生命科学研究院党委书记。曾任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁，深圳华大运动控股有限责任公司首席科学家。

**王洪涛**，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任高林资本管理有限公司创始合伙人、董事长，北京高林投资有限公司执行董事、总经理，北京宅急送快运股份有限公司董事长兼CEO。历任泰康资产管理有限责任公司股权投资负责人、董事总经理，中信基金投委会委员、基金经理，光大控股创业投资（深圳）有限公司资产管理部总经理，招商证券研发中心产品经理，平安保险资产管理中心投资经理。

**陈鹏辉**，男，1972年出生，美国国籍。硕士。现任华大基因董事，博远资本创始合伙人。曾任美国圣地亚哥生物技术公司Ligand Pharmaceuticals研究员，中信资本控股有限公司投资副总裁，尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基金负责人、董事总经理，红杉资本中国基金合伙人。

**蒋昌建**，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授。现任华大基因独立董事，复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，三湘印象股份有限公司独立董事。曾任安徽师范大学附属中学教师。

**徐爱民**，男，1967年出生，中国国籍，有境外居留权。博士，教授。现任华大基因独立董事，中山大学达安基因股份有限公司独立董事，香港大学内科学系、药理及药剂学系终身教授。同时兼任香港大学生物医药技术国家重点实验室主任，香港大学抗体及免疫检测服务中心主任。

**吴育辉**，男，1978年出生。中国国籍，无境外居留权。博士，教授，博士生导师。现任华大基因独立董事，厦门大学管理学院财务学系主任，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

## （二）监事

**李松岗**，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因监事。曾任北京大学生命科学学院讲师、副教授、教授。

**李雯琪**，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。现任华大基因监事、华大基因总经理助理。曾任华大科技日本片区业务经理、实验平台行政总监。

**胡宇洁**，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因监事、华大基因医学市场总监。曾任华大科技人力资源总监。

## （三）高级管理人员

**尹焯**，简历见本节之“（一）董事会成员”。

**杜玉涛**，简历见本节之“（一）董事会成员”。

**刘娜**，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。博士。现任华大基因副总经理。曾任深圳华大基因科技有限公司科技合作事业部RNA业务线总监、制药与生物技术研究业务线总监，深圳华大基因科技服务有限公司董事长、副总裁。

**陈轶青**，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，中国注册会计师资格。现任华大基因财务总监。曾任深圳华大基因科技服务有限公司财务总监，东方花旗证券有限公司投资银行部业务总监，东方证券有限公司投资银行部业务副总监，安永华明会计师事务所审计师。

**李治平**，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。现任华大基因人力资源总监。曾任深圳华大基因科技服务有限公司人力资源副总监，深圳华大基因医学有限公司人力资源总监。

**徐茜**，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书资格和法律职业资格。现任华大基因董事会秘书、法务总监。曾任深圳华大基因科技服务有限公司法务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪建	深圳华大基因科技有限公司	董事长	2013年07月17日		是
汪建	深圳华大基因科技有限公司	总经理	2008年08月21日		是
孙英俊	深圳华大基因科技有限公司	监事	2016年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹焯	深圳市同并相联科技有限公司	董事	2015年12月28日		否
王洪涛	高林资本管理有限公司	创始合伙人、董事长	2014年03月25日		否
王洪涛	北京高林投资有限公司	执行董事、总经理	2008年05月08日		否
王洪涛	北京高林管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2017年03月01日		否
王洪涛	深圳盈泰华瑞投资管理有限公司	执行（常务）董事、总经理	2015年07月16日		否
王洪涛	上海高林固泰投资管理有限公司	执行董事	2013年12月16日		否
王洪涛	上海高林固泰创业投资管理有限公司	执行董事	2014年11月18日		否

王洪涛	高林（深圳）资本管理有限公司	执行（常务）董事、 总经理	2016年03月 15日		否
王洪涛	深圳弘泰资本投资有限公司	总经理	2014年06月 24日		否
王洪涛	吉贝克信息技术（北京）有限公司	董事	2010年07月 15日		否
王洪涛	北京丽家丽婴童用品股份有限公司	董事	2008年09月 20日		否
王洪涛	北京宅急送快运股份有限公司	董事长、 CEO	2016年10月 15日		否
王洪涛	石家庄优创科技股份有限公司	董事	2010年12月 15日		否
陈鹏辉	博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司	创始合伙人			是
陈鹏辉	成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司	独立董事			否
陈鹏辉	浙江同源康医药股份有限公司	董事			否
陈鹏辉	上海纽脉医疗科技有限公司	董事			否
陈鹏辉	上海复医天健医疗服务产业股份有限公司	独立董事			否
陈鹏辉	维信金科控股有限公司	独立非执行 董事	2018年06月 07日	2021年06月06 日	否
蒋昌建	复旦大学国际关系与公共事务学院	副教授	1997年09月 01日		是
蒋昌建	南京蒋大哥文化传媒工作室	负责人	2014年08月 29日		是
蒋昌建	上海旭京生物科技股份有限公司	董事	2016年11月 09日		否
蒋昌建	上海天狐创意设计股份有限公司	董事	2015年06月 02日	2021年03月31 日	否
蒋昌建	上海淘璞电子商务有限公司	董事	2015年04月 22日		否
蒋昌建	上海通游网络科技有限公司	监事	2007年08月 28日		否
蒋昌建	上海众妙电子科技有限公司	监事	2008年11月 20日		否
蒋昌建	南通蒋大哥文化传媒工作室	负责人	2017年11月		是

			21 日		
蒋昌建	上海弦理文化传媒工作室	负责人	2017 年 11 月 17 日		是
蒋昌建	杭州超体文化传媒有限公司	董事	2017 年 03 月 20 日		否
蒋昌建	集美杏林文化传媒东台工作室	负责人	2017 年 11 月 10 日		否
蒋昌建	苏州易德龙科技股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 21 日	2021 年 08 月 26 日	是
蒋昌建	三湘印象股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 03 日	2021 年 05 月 02 日	是
徐爱民	中山大学达安基因股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 01 日		是
徐爱民	香港大学	教授	2002 年 08 月 28 日		是
吴育辉	厦门大学管理学院	教授	2017 年 08 月 01 日		是
吴育辉	福耀玻璃工业集团股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 24 日	是
吴育辉	上海博睿财务管理咨询中心	投资人	2018 年 08 月 10 日		否
吴育辉	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- 1、公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定；
- 2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司按照公司薪酬考核体系确定的标准支付，不再另外领取津贴。根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会提出的公司董事及高级管理人员薪酬计划或方案，须报公司董事会审批同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
- 3、公司独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会、股东大会审议通过后实施。
- 4、未在公司任职的公司监事领取津贴，经公司监事会审批同意后，股东大会审议通过后实施。

##### (二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬方案根据公司经营业绩、个人工作能力考核、同行业上市公司相应岗位薪资情况综合确定。

2、独立董事、监事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

### (三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2018年度，在上市公司领薪的董事、监事、高级管理人员共15人，均按规定全额发放。2018年度公司实际支付上述人员薪酬958.56万元，其中支付独立董事津贴32.55万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪建	董事长	男	65	现任	0	是
尹烨	董事、总经理、CEO	男	40	现任	261.52	否
孙英俊	董事	男	48	现任	0	是
杜玉涛	董事、副总经理	女	42	现任	45.31	否
王洪涛	董事	男	45	现任	0	否
陈鹏辉	董事	男	47	现任	0	否
蒋昌建	独立董事	男	54	现任	9.12	否
徐爱民	独立董事	男	52	现任	9.12	否
吴育辉	独立董事	男	41	现任	9.12	否
李松岗	监事会主席	男	72	现任	0	是
李雯琪	监事	女	33	现任	56.1	否
胡宇洁	监事	女	35	现任	49.25	否
刘娜	副总经理	女	40	现任	90.85	否
陈轶青	财务总监	男	35	现任	94.49	否
李治平	人力资源总监	男	40	现任	87.91	否
徐茜	董事会秘书、法务总监	女	35	现任	87.09	否
王俊	董事	男	43	离任	0	是
李英睿	董事	男	33	离任	0	否
金春保	董事	男	52	离任	0	否
吴淳	董事	女	45	离任	0	否
赵谦	董事	男	51	离任	0	否
王石	独立董事	男	68	离任	1.02	否
谢宏	独立董事	男	54	离任	4.17	否

张凌	首席运营官	男	46	离任	104.77	否
王威	首席医学官	女	46	离任	48.72	否
合计	--	--	--	--	958.56	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	571
主要子公司在职员工的数量（人）	2,579
在职员工的数量合计（人）	3,150
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	975
销售人员	808
技术人员	867
财务人员	88
行政人员	70
其他人员	342
合计	3,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	103
硕士研究生	860
本科	1,491
大专及以下	696
合计	3,150

### 2、薪酬政策

为适应公司经营发展需要，更好地吸引、激励、开发和保留公司员工，公司建立并持续完善薪酬管理体系。根据公司经营业绩情况，结合市场与行业薪酬水平，以及员工绩效考核结果来进行薪酬管理，确保公司薪酬与员工实现的价值相挂钩，以提升员工的工作积极性与创造性，提高工作效率，达成公司业绩目标。为保证公司整体业绩目标的推进落实，公司

制定了相应的绩效管理体系。结合公司整体大目标，采用部门绩效考核与员工绩效考核结合的方式，实行定期考核，有序推进公司经营目标的达成。通过不断完善薪酬与绩效管理体系，以实现责任风险与收益对等的正向激励机制，促进企业与员工的共同发展。

### 3、培训计划

公司非常注重员工的学习与发展，通过积极寻求内外部各种培训资源和渠道，逐步搭建专业分享与交流机制，持续开展体验式培训，构建起完善的培训发展体系，以满足公司发展相适应的人力资源需求。公司根据不同的职级和岗位安排了针对性培训，培训内容包括新员工培训、岗位专业技能培训、运营管理能力培训、综合业务技能提升培训等课程；培训方式包括线上、内部培训、专家分享等多种形式，提升针对不同岗位员工的梯次培训效果。

公司定期举办员工通用常识分享会、行业内专家分享会、产品技术分享会、公司产品培训与考核、企业文化传播、组织员工在华大内部学习平台上进行在线学习等，保证员工都有学习通用性专业知识，提升岗位综合技能的培训机会。报告期内，公司各业务领域专业人员参加线上培训与录制考核视频，涉及方法论、科学发展史、影像、质谱、测序仪、实验体验等共10余门课程；组织员工参加特色培训课程，包括“实验技术全流程课程”覆盖生物信息分析、交付实验全流程操作、遗传咨询全方位培训考核、谈判技巧等；针对骨干员工开展业务管理全贯穿培训，覆盖公司各主营业务模块、财务、人力、证券、法务等多维度培训内容，并且定期组织管理运营能力提升培训及会议研讨等。通过持续打造学习型组织，公司内部营造积极的学习氛围，有效提升各类人才的业务技能和专业素养，促进企业和员工共同成长，有力推动公司战略目标的实现。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	352,698
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,394,002.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。截至报告期末，股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保股东合法充分地行使权益。报告期内，公司严格按照相关规定召开股东大会，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书，不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东华大控股严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深证证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其他企业。报告期内公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司非经营性资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，在职期间按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，熟悉相关法律法规，提高履职能力。独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方，能够发挥各自的专业特长，就相关事项独立地作出判断并发表意见。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，并制定了各委员会实施细则。专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》和各专门委员会实施细则的规定履行职责，均由独立董事担任召集人，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全，会议决议做到充分准确且及时披露。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，规范运作，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司监事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够按照相关规定认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，各位监事能够按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定出席监事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，依法行使职权。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考评，绩效评价标准和评价程序公正透明，公司现有考核及激励约束机制符合公司现阶段实际发展的要求。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、以及《重大信息内部报告制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，公司证券部为信息披露事务的日常管理部门。公司指定《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。

#### （七）内部审计制度

公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审内控部为日常办事机构。为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计工作制度》，内审内控部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司募集资金使用及存放等进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### （八）关于投资者关系管理

公司严格按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系的日常管理工作。公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作。公司通过投资者专线电话、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种形式回复投资者问询，促进与投资者良性互动，切实提高公司的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

#### （九）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，报告期内，公司与控股股东深圳华大基因科技有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立

公司具有独立完整的研发、生产能力，以及采购、销售渠道，独立从事采购、研发、生产与销售，在业务上与主要股东不存在依赖关系；公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### （二）人员独立

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东指派或干预高级管理人员任免的情形；

公司总经理（CEO）、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人力资源管理系统，建立了有效激励与竞争机制的薪酬福利体系，与全体员工均签订了《劳动合同》，建立了独立的社会保障与薪酬福利体系，劳动、人事与工资管理独立完整，不存在受控股股东干涉的情形。

### （三）资产独立

公司作为基因组学类的检测和研究服务提供商，已具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和服务提供系统。

### （四）机构独立

公司设立了健全的组织架构，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等均按照法律法规及公司规定行使各自职能。公司设有健全的内部经营管理机构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套部门，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，独立进行财务决策，建立了独立的会计核算体系和财务管理相关内控制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立对外签订合同；公司不存在违规为股东及其附属企业提供担保或以公司名义申请的借款转借给股东单位使用的情况，不存在控股股东占用公司资金、资源的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.88%	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-008）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	72.86%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	巨潮资讯网：《2017 年年度股东大会决议公告》（编号：2018-032）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.37%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2018-045）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.10%	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-088）

					大会决议公告》(编号: 2018-070)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.65%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网:《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-091)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋昌建	10	0	10	0	0	否	3
徐爱民	10	0	10	0	0	否	0
吴育辉	10	1	9	0	0	否	3
谢宏	5	0	5	0	0	否	0
王石	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定履行职责, 按要求出席董事会会议和股东大会, 根据自身专业优势, 对公司关联交易、续聘审计机构、利润分配、内部控制、聘任高级管理人员等其他相关事项作出独立、客观、公正的判断, 发表了独立意见。独立董事通过现场工作深入了解公司经营情况, 积极与其他董事、监事、管

理层沟通交流，并根据公司实际情况，给公司的经营管理、规范运作、媒体及投资者沟通提出了合理的建议并均被采纳，提高了公司决策的科学性，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会主要负责审核公司财务信息、内控制度和核查工作及外部审计机构的沟通工作。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，对定期报告、聘任审计机构、内控制度、关联交易等事项进行了审议。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了公司高级管理人员2018年度薪酬方案，同时，在高级管理人员换届完成后，对新一届高级管理人员2018年度薪酬方案重新进行了审议，对公司薪酬制度和考核情况提出合理化建议，促进公司在规范运作的同时，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### （三）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定积极履行职责。报告期内，提名委员会召开了3次会议，重点对公司第二届董事会董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审查并提名，完成了董事会及高级管理人员的换届选举工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的高级管理人员绩效考核管理体系，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，实行基本年薪和绩效年薪考核相结合的薪酬制度，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效薪酬根据年终绩效考评结果确定。公司每年度对高级管理人员开展工作述职以及绩效考评，根据年终考核结果给予确定薪酬方案，报公司董事会批准后执行。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2018年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内审内控制部对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认的会计准则和会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项内部控制缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改等可能造成直接或潜在的重大赔偿、罚款或投资风险等损失。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误、重要业务制度或系统存在缺陷、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改等可能造成的直接或潜在的负面影响严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%，错报<math>\geq</math>资产总额的 1%，错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%，错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%；重要缺陷：利润总额的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%，资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%，营业收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%，所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%，错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%，错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%，错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：3000 万元及以上；重要缺陷：1500 万元（含）~3000 万元；一般缺陷：100 万元（含）~1500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2019)审字第 61098952_H01 号
注册会计师姓名	李剑光、邓冬梅

审计报告正文

审计报告

安永华明(2019)审字第61098952\_H01号

深圳华大基因股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳华大基因股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深圳华大基因股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳华大基因股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳华大基因股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收账款的坏账准备	

<p>深圳华大基因股份有限公司及其子公司应收账款金额重大，于2018年12月31日，应收账款在合并财务报表的账面价值为人民币1,250,386,007.63元，占流动资产和资产总额的比例分别为38.10%和23.81%。</p> <p>应收账款主要对象是部分医院、政府机构、大专院校和代理商，账龄较长，应收账款的坏账准备取决于深圳华大基因股份有限公司管理层基于应收账款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款情况以及其他影响对方信用的信息而作出的综合判断。</p> <p>该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见第十一节财务报告附注五“重要会计政策及会计估计”的“11、应收票据及应收账款”、“27、重要会计政策和会计估计变更”以及第十一节财务报告附注七“合并财务报表项目注释”的“2、应收票据及应收账款”。</p>	<p>我们在审计过程中对应收账款的坏账准备执行了以下工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对应收账款减值测试的内部控制的设计和运行有效性进行测试；</li> <li>• 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：了解客户背景及信用评价，检查表明应收账款发生减值的相关客观证据，了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已经恢复的情况，检查资产负债表日至报告日是否收回款项；</li> <li>• 针对单项金额不重大,但管理层单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：检查账龄划分的正确性；了解客户背景及信用评价；获取相关交易进展；了解终止销售业务的原因；检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；</li> <li>• 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：检查账龄划分的正确性；考虑行业公司坏账计提水平以及通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段坏账准备计提比率的合理性；检查资产负债表日至报告日是否收回款项；</li> <li>• 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</li> </ul>
<b>收入确认</b>	
<p>深圳华大基因股份有限公司的营业收入主要来源于提供订单型服务和提供项目型服务。2018年度营业收入人民币2,536,406,105.62元，较上年增长21.04%。</p> <p>订单型服务在检测报告交付客户或者将报告通过电子邮件发送至客户时确认收入的实现。</p> <p>项目型服务按照《企业会计准则第14号-收入》关于提供劳务收入的规定，项目型服务如果服务周期较短，则在当期完成合同约定的所有样本测序，发送完毕测序分析结果确认收入；项目型服务如果服务周期较长，资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法（项目完工进度）确认收入；提供服务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的项目成本预计能够得到补偿，按已经发生的项目成本金额确认提供服务收入，并按相同金额结转服务成本；在项目完全完成的时候，确认该项目的毛利。于资产负债表日收入确认涉及管理层的重要判断和估计。</p> <p>由于营业收入是深圳华大基因股份有限公司的关键业</p>	<p>我们在审计过程中对收入执行了以下工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解收入确认相关流程与内部控制，执行穿行测试确认内部控制设计是否合理，考虑到深圳华大基因股份有限公司收入确认依赖信息系统，对信息系统一般控制和主要应用控制进行测试；</li> <li>• 检查深圳华大基因股份有限公司与其重要客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策的适当性；</li> <li>• 对收入执行细节测试。订单型服务主要检查销售合同及原始单据包括交付样本清单、知情同意书、送检单、检测报告等；项目型服务主要检查结题确认函、结题报告、回款单据等等；选择重要项目型服务进行函证；对收入执行截止性测试，核对报告交付时间与收入确认时间是否在同一期间；检查项目的结题确认</li> </ul>

<p>绩指标之一，存在其管理层为达到特定目标或者期望而操纵确认时点的固有风险，因此我们将营业收入识别为关键审计事项。</p> <p>该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见第十一节财务报告附注五“重要会计政策及会计估计”的“22、收入”，以及附注七“合并财务报表项目注释”的“33、营业收入和营业成本”。</p>	<p>函与收入确认时间是否一致；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择重大的及异常情况的凭证，包括但不限于大额收入的冲销，检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、合同、交付确认单、结题确认函、回款单、签收记录等以验证收入确认的真实性、准确性。询问异常凭证产生的原因，检查相关的内部审核程序；测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</li> <li>• 按产品维度分析收入、单位成本、毛利率变动，寻找变化原因，确认是否存在异常等。</li> <li>• 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</li> </ul>
---	--

#### 四、其他信息

深圳华大基因股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳华大基因股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳华大基因股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深圳华大基因股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳华大基因股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深圳华大基因股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李剑光  
（项目合伙人）

中国注册会计师：邓冬梅

中国 北京

2019年4月23日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,060,809.23	946,644,902.62
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		
应收票据及应收账款	1,264,653,657.63	828,106,325.75
其中：应收票据	14,267,650.00	16,542,777.00
应收账款	1,250,386,007.63	811,563,548.75
预付款项	79,074,552.41	47,410,365.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,004,604.56	14,869,394.16
其中：应收利息	61,369.86	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,906,313.90	138,582,155.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,180,740.54	1,856,459,579.61
流动资产合计	3,281,880,678.27	3,832,072,722.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	250,978,298.59	206,391,334.95
持有至到期投资		
长期应收款	1,946,750.96	2,240,346.27
长期股权投资	27,637,625.24	11,357,993.68
投资性房地产		
固定资产	1,065,603,948.96	724,701,471.93
在建工程	86,917,656.56	14,737,276.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,516,368.98	160,142,795.29
开发支出	3,907,554.18	
商誉	47,109,401.10	
长期待摊费用	69,324,822.79	73,969,599.09
递延所得税资产	71,244,979.60	48,830,085.13
其他非流动资产	188,332,216.22	37,369,521.61
非流动资产合计	1,969,519,623.18	1,279,740,424.64
资产总计	5,251,400,301.45	5,111,813,147.52
流动负债：		
短期借款		8,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	139,034,161.03	119,658,078.74
预收款项	406,816,819.30	392,504,232.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,421,386.38	98,461,395.41
应交税费	66,833,201.24	43,375,210.23
其他应付款	204,054,293.13	115,696,142.84
其中：应付利息		
应付股利	5,926,216.16	4,676,216.16

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	31,062,990.14	30,714,034.24
其他流动负债		
预计负债-流动	7,089,982.65	4,672,755.85
流动负债合计	944,312,833.87	813,081,849.55
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	33,024,311.55	31,124,248.17
递延所得税负债	6,702,786.97	9,672,201.83
其他非流动负债	15,000,000.00	
非流动负债合计	54,727,098.52	40,796,450.00
负债合计	999,039,932.39	853,878,299.55
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,803,348,923.10	2,968,256,077.32
减：库存股		
其他综合收益	23,018,472.89	28,371,863.34
专项储备		
盈余公积	76,604,752.25	48,385,556.50
一般风险准备		
未分配利润	861,887,446.79	703,511,125.46

归属于母公司所有者权益合计	4,164,959,595.03	4,148,624,622.62
少数股东权益	87,400,774.03	109,310,225.35
所有者权益合计	4,252,360,369.06	4,257,934,847.97
负债和所有者权益总计	5,251,400,301.45	5,111,813,147.52

法定代表人：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：付恬娇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,628,733.50	232,147,190.58
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		
应收票据及应收账款	4,438,584.86	
其中：应收票据		
应收账款	4,438,584.86	
预付款项	2,937,801.21	1,873,298.42
其他应收款	1,540,782,231.40	979,613,752.33
其中：应收利息	911,824.65	
应收股利	88,750,000.00	
存货	677,746.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,288,691.55	1,513,405,039.41
流动资产合计	2,232,753,788.55	2,727,039,280.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	196,764,269.00	123,464,269.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,012,822,661.88	2,987,785,012.32
投资性房地产		
固定资产	6,180,097.96	3,286,159.04
在建工程	2,040,000.00	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,968,066.60	149,104,482.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	876,641.68	1,037,134.79
递延所得税资产	9,498.20	132,399.93
其他非流动资产	40,377,008.80	346,851.28
非流动资产合计	3,390,038,244.12	3,265,156,308.78
资产总计	5,622,792,032.67	5,992,195,589.52
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	17,568,619.70	4,100,395.75
预收款项	10,127,800.27	5,565,397.75
应付职工薪酬	24,807,835.48	26,472,483.66
应交税费	3,526,747.24	2,124,967.60
其他应付款	288,162,809.24	758,150,186.99
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	1,556,771.63	882,666.18
其他流动负债		
流动负债合计	345,750,583.56	797,296,097.93
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	345,750,583.56	797,296,097.93
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,604,752.25	48,385,556.50
未分配利润	174,447,643.81	120,524,882.04
所有者权益合计	5,277,041,449.11	5,194,899,491.59
负债和所有者权益总计	5,622,792,032.67	5,992,195,589.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,536,406,105.62	2,095,544,271.44
其中：营业收入	2,536,406,105.62	2,095,544,271.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,146,773,943.80	1,686,685,689.95
其中：营业成本	1,132,558,475.56	902,204,022.20
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	7,614,129.02	6,953,055.13
销售费用	514,275,566.01	401,861,236.69
管理费用	166,262,534.54	153,493,215.43
研发费用	260,920,378.40	174,314,115.65
财务费用	-22,774,334.05	3,018,972.04
其中：利息费用	270,553.21	307,169.47
利息收入	6,341,464.61	2,323,731.20
资产减值损失	87,917,194.32	44,841,072.81
加：其他收益	38,068,878.65	28,755,462.69
投资收益（损失以“-”号填列）	50,468,816.19	66,342,432.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,560,936.71	-2,311,774.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,439.86	178,626.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,416,296.52	504,135,103.33
加：营业外收入	1,714,757.31	5,111,752.52
减：营业外支出	5,215,321.02	13,113,472.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,915,732.81	496,133,383.44
减：所得税费用	67,071,503.57	72,447,287.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,844,229.24	423,686,096.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	407,844,229.24	423,686,096.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	386,645,517.08	398,091,510.29
少数股东损益	21,198,712.16	25,594,585.88
六、其他综合收益的税后净额	-7,113,295.59	12,586,566.14
归属母公司所有者的其他综合收益	-5,353,390.45	11,401,024.57

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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,353,390.45	11,401,024.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,393.33	-23,874.36
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,796,022.83	30,799,621.89
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	16,427,239.05	-19,374,722.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,759,905.14	1,185,541.57
七、综合收益总额	400,730,933.65	436,272,662.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,292,126.63	409,492,534.86
归属于少数股东的综合收益总额	19,438,807.02	26,780,127.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	1.05
（二）稀释每股收益	0.97	1.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：付恬娇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,331,663.17	181,937,977.37
减：营业成本	6,590,959.23	1,259,524.57

税金及附加	96,188.42	1,214,954.04
销售费用	95,115,371.97	56,728,809.85
管理费用	80,535,613.56	73,903,093.99
研发费用	74,091,764.11	58,150,078.16
财务费用	-3,299,732.78	-1,282,768.05
其中：利息费用		
利息收入	4,346,329.45	1,418,175.96
资产减值损失	28,277.73	0.00
加：其他收益	4,918,511.88	250,252.70
投资收益（损失以“－”号填列）	249,898,144.69	167,904,599.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-513,585.44	-1,074,033.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,000.00	800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,027,877.50	160,119,936.57
加：营业外收入	311,436.64	2,650,406.74
减：营业外支出	354,904.90	104,863.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,984,409.24	162,665,479.77
减：所得税费用	6,792,451.72	7,991,633.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,191,957.52	154,673,846.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	282,191,957.52	154,673,846.17
（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		
（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.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	282,191,957.52	154,673,846.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.41
（二）稀释每股收益	0.71	0.41

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,177,413,843.00	1,907,808,430.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,402,545.43	37,287,756.58
经营活动现金流入小计	2,238,816,388.43	1,945,096,186.58

购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,794,143.90	761,643,607.16
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	613,653,076.83	504,575,259.89
支付的各项税费	153,034,422.79	141,722,902.22
支付其他与经营活动有关的现金	406,647,418.24	293,493,989.33
经营活动现金流出小计	2,224,129,061.76	1,701,435,758.60
经营活动产生的现金流量净额	14,687,326.67	243,660,427.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,969,899.20	
取得投资收益收到的现金	71,134,197.51	57,242,937.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,466,518.45	2,455,031.86
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	5,237,750,480.00	5,694,103,303.74
投资活动现金流入小计	5,320,321,095.16	5,753,801,272.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,125,949.39	291,329,745.86
投资支付的现金	161,361,354.76	84,327,711.92
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	31,835,682.09	
支付其他与投资活动有关的现金	3,947,000,000.00	5,788,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,818,322,986.24	6,163,657,457.78
投资活动产生的现金流量净额	501,998,108.92	-409,856,185.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		494,195,200.00
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		8,000,000.00

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		502,195,200.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,070,553.21	112,526,269.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,000.00	3,996,007.92
支付其他与筹资活动有关的现金	278,091,395.65	14,120,020.00
筹资活动现金流出小计	488,161,948.86	129,646,289.75
筹资活动产生的现金流量净额	-488,161,948.86	372,548,910.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,698,951.57	-8,351,375.06
五、现金及现金等价物净增加额	44,222,438.30	198,001,778.14
加：期初现金及现金等价物余额	946,450,202.62	748,448,424.48
六、期末现金及现金等价物余额	990,672,640.92	946,450,202.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,060,898.69	58,032,594.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,321,331.18	191,500,358.97
经营活动现金流入小计	300,382,229.87	249,532,953.87
购买商品、接受劳务支付的现金	19,225,742.48	4,485,193.45
支付给职工以及为职工支付的现金	144,697,630.58	95,454,801.17
支付的各项税费	21,213,609.96	13,157,848.58
支付其他与经营活动有关的现金	991,451,088.57	315,609,103.85
经营活动现金流出小计	1,176,588,071.59	428,706,947.05
经营活动产生的现金流量净额	-876,205,841.72	-179,173,993.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	186,086,773.97	159,341,399.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,561.94	129,831.01
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	3,445,000,000.00	5,379,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,631,128,335.91	5,538,471,230.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,419.63	7,219,070.26
投资支付的现金	166,176,235.00	525,836,339.62
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	2,400,000,000.00	5,275,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,571,403,654.63	5,808,055,409.88
投资活动产生的现金流量净额	1,059,724,681.28	-269,584,178.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		494,195,200.00
取得借款收到的现金		
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		494,195,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,050,000.00	108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,091,395.65	14,120,020.00
筹资活动现金流出小计	278,141,395.65	122,120,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	-278,141,395.65	372,075,180.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-94,622,556.09	-76,682,992.16
加：期初现金及现金等价物余额	232,147,190.58	308,830,182.74
六、期末现金及现金等价物余额	137,524,634.49	232,147,190.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	400,100,000.00				2,968,256,077.32		28,371,863.34		48,385,556.50		703,511,125.46	109,310,225.35	4,257,934,847.97
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	400,100,000.00				2,968,256,077.32		28,371,863.34		48,385,556.50		703,511,125.46	109,310,225.35	4,257,934,847.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-164,907,154.22		-5,353,390.45		28,219,195.75		158,376,321.33	-21,909,451.32	-5,574,478.91
（一）综合收益总额							-5,353,390.45				386,645,517.08	19,438,807.02	400,730,933.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								28,219,195.75	-228,269,195.75	-3,000,000.00	-203,050,000.00	
1. 提取盈余公积								28,219,195.75	-28,219,195.75			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-200,050,000.00	-3,000,000.00	-203,050,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-164,907,154.22						-38,348,258.34	-203,255,412.56
四、本期期末余额	400,100,000.00				2,803,348,923.10		23,018,472.89	76,604,752.25		861,887,446.79	87,400,774.03	4,252,360,369.06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	360,000,000.00				2,520,985,989.03		16,970,838.77		32,918,171.88		428,886,999.79	92,810,809.99	3,452,572,809.46
加：会计政策变更													
前期差错更正											0.00		0.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				2,520,985,989.03		16,970,838.77		32,918,171.88		428,886,999.79	92,810,809.99	3,452,572,809.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,100,000.00				447,270,088.29		11,401,024.57		15,467,384.62		274,624,125.67	16,499,415.36	805,362,038.51
（一）综合收益总额							11,401,024.57				398,091,510.29	26,780,127.45	436,272,662.31
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				443,761,339.62								483,861,339.62
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				443,761,339.62								483,861,339.62
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									15,467,384.62		-123,467,384.62	-6,771,963.42	-114,771,963.42
1. 提取盈余公积									15,467,384.62		-15,467,384.62		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-108,000,000.00	-6,771,963.42	-114,771,963.42
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					3,508,748.67								-3,508,748.67	
四、本期期末余额	400,100,000.00				2,968,256,077.32		28,371,863.34		48,385,556.50			703,511,125.46	109,310,225.35	4,257,934,847.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先 股	永续 债	其 他		股	益	备			
一、上年期末余额	400,100,000.00				4,625,889,053.05				48,385,556.50	120,524,882.04	5,194,899,491.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,100,000.00				4,625,889,053.05				48,385,556.50	120,524,882.04	5,194,899,491.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									28,219,195.75	53,922,761.77	82,141,957.52
（一）综合收益总额										282,191,957.52	282,191,957.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									28,219,195.75	-228,269,195.75	-200,050,000.00
1. 提取盈余公积									28,219,195.75	-28,219,195.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,050,000.00	-200,050,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 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	400,100,000.00				4,625,889,053.05				76,604,752.25	174,447,643.81	5,277,041,449.11

上期金额

单位：元

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	360,000,000.00				4,182,127,713.43				32,918,171.88	89,318,420.49	4,664,364,305.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				4,182,127,713.43				32,918,171.88	89,318,420.49	4,664,364,305.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,100,000.00				443,761,339.62				15,467,384.62	31,206,461.55	530,535,185.79
（一）综合收益总额										154,673,846.17	154,673,846.17
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				443,761,339.62						483,861,339.62
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				443,761,339.62						483,861,339.62
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									15,467,384.62	-123,467,384.62	-108,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,467,384.62	-15,467,384.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-108,000,000.00	-108,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	400,100,000.00				4,625,889,053.05				48,385,556.50	120,524,882.04	5,194,899,491.59

### 三、公司基本情况

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“本公司”或“华大基因”），原注册名称为深圳华大基因健康科技有限公司，成立于2010年7月9日，注册地为深圳市盐田区北山工业区综合楼科技创业园9F-7，注册号为440301104800923，注册资本为人民币1,000万元，实收资本为人民币200万元。其中，深圳华大基因科技有限公司（“华大控股”）出资人民币190万元，出资比例为95%，深圳华大三生园科技有限公司（“华大三生园”），出资人民币10万元，出资比例为5%，华大三生园名称变更前为深圳华大农业与循环经济技术有限公司。

2013年3月18日，华大控股增加实收资本人民币760万元，华大三生园增加实收资本人民币40万元，出资完毕。

2013年9月25日，本公司注册资本变更为人民币6,000万元。2013年12月20日，华大控股增加实收资本人民币950万元，华大三生园增加实收资本人民币50万元。2014年1月7日，华大控股增加实收资本人民币2,375万元，华大三生园增加实收资本人民币125万元。至此，华大控股已认缴出资人民币4,275万元，出资比例为95%，华大三生园已认缴出资人民币225万元，出资比例为5%。

2014年3月13日，深圳市市场监督管理局批复本公司名称变更申请，本公司名称由“深圳华大基因健康科技有限公司”变更为“深圳华大基因医学有限公司”。

2014年3月13日，华大三生园将其持有本公司的5%股份以人民币626.169256万元价格转让予华大控股。该股权转让后，华大控股持有本公司100%股权。

2014年4月2日，华大控股增加实收资本人民币1,500万元，至此本公司注册资本人民币6,000万元，实收资本人民币6,000万元。

2014年5月8日，华大控股与深圳前海华大基因投资企业(有限合伙)（“华大投资”）签署股权转让协议，华大控股以人民币4,480万元的对价出让其持有的本公司32%之股份予华大投资，上述股份变更于2014年5月12日完成工商变更。该股权转让完成后，华大投资持有本公司32%股份。

2014年5月13日及15日股东大会决议通过，引进10位非关联方股东，分别为上海腾希投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华弘资本管理有限公司、中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙）、深圳市南海成长创赢投资合伙企业（有限合伙）、苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）、北京荣之联科技股份有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、成都光控西部创业投资有限公司。上述少数股东分别持有本公司股权比例为：0.1887%、0.4717%、0.8491%、0.8491%、0.2209%、0.4969%、0.4969%、1.5760%、0.2128%、0.1104%、0.1104%、0.5521%。2014年7月16日，根据《股权转让协议》，经过双方协商确定本次股权转让价格，成都光控西部创业投资有限公司将其持有的公司0.5521%股权以1元的价格转让给华大控股。成都光控自2014年5月14日认缴出资额人民币352,941元至本次股权转让之日，未实缴出资额，故本次股权转让以象征性的价格作为对价，成都光控西部创投认缴出资额由华大控股实缴出资。上述少数股东合计对本公司投资人民币5.5亿元，另外华大控股新增对本公司投资人民币5,000万元，持股比例0.4717%；并于同年7月24日，将该等0.4717%的股权作价人民币5,000万元转让予上海腾希投资合伙企业（有限合伙）及深圳市华弘资本管理有限公司，合计新增对本公司投资人民币6亿元。注册资本由人民币6,000万元增加到人民币6,392.1607万元，资本公积增加人民币59,607.8393万元。

2014年5月16日股东大会决议通过，华大控股将其持有本公司的13.2076%股份，作价人民币14亿元，转让给另外10个非关联方股东，分别为深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、上海腾希投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙）、青岛金石灏纳投资有限公司、深圳乐华源城投资有限公司、深圳市金翼汇顺健康产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）、深圳市有孚创业投资企业（有限合伙），分别转让的股份比例为0.3774%、0.3774%、0.3774%、0.9434%、1.6981%、1.8868%、1.8868%、1.8868%、1.8868%、1.8868%。

2014年7月22日，根据签订《关于深圳华大基因医学有限公司之股权转让协议》，经各方协商确定本次股权转让价格，华大控股将其持有本公司0.1887%的股权以人民币2,000万元的价格转让给上海腾希、将其持有的本公司0.2830%的股权以人民币3,000万元的价格转让给华弘资本。该股权转让完成后，华大控股持有本公司股份下降为50.7010%。

2014年9月18日，公司股东会会议作出决议，同意华大控股以人民币70,603,738.65元向公司进行现金增资，将公司注册

资本由人民币6,392.1607万元增加至人民币6,995.1947万元。2014年11月15日，公司股东会会议作出决议，同意华大控股、华大三生园以其持有的深圳华大基因科技服务有限公司(“华大科技”)共计57.6225%的股权对本公司进行增资，将公司注册资本由人民币6,995.1947万元增加至人民币8,585.8836万元。至此，华大控股和华大三生园分别持有本公司股份61.9818%和1.3153%。

2014年12月12日，根据签订《关于深圳华大基因医学有限公司之股权转让协议》，经各方协商确定本次股权转让价格，上海景林将其所持0.2056%的股权作价人民币2,628.0822万元价格转让给南海成长、将其所持0.1644%的股权作价人民币2,102.4658万元价格转让给华弘资本。

根据2015年1月27日董事会决议，本公司与华大控股、深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)(“和玉高林”)签订的投资协议，和玉高林对本公司投资人民币15亿元，将公司注册资本由8,585.8836万元增加至9,353.8864万元，持有本公司8.2105%股份。至此，华大控股持有本公司的股权稀释为56.8928%。

2015年2月11日，根据签订《关于深圳华大基因医学有限公司之股权转让协议》，经双方协商确定本次股权转让价格，华大控股将其所持2.7368%的股权以人民币50,000万元的价格转让给和玉高林。

根据2015年2月12日及2015年4月29日董事会决议，根据相关股权转让协议，华大控股向7个投资者转让本公司8.2104%的股权，7个外部投资者中金佳成(天津)医疗投资中心(有限合伙)、北京丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)、萍乡市汇晟资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳春藤股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市东土盛唐投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市盛桥新健康投资合伙企业(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司，分别以人民币1亿元、5亿元、0.6亿元、0.8亿元、1.2亿元、1.4亿元、5亿元的对价换取了华大控股持有本公司的0.5474%、2.7368%、0.3284%、0.4379%、0.6568%、0.7663%、2.7368%的股份。至此，华大控股持有本公司45.9455%股权。

根据2015年6月15日股东会决议，本公司股东华大控股将其持有本公司的0.0744%、0.0744%和0.1095%的股份分别以人民币1,360万元、人民币1,360万元、人民币2,000万元，转让给深圳市红土生物创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司和深圳市深港产学研创业投资有限公司，2015年6月18日，本公司完成工商变更登记手续，至此，华大控股持有本公司45.6871%股权。

根据2015年6月22日股东会议决议，同意以本公司2015年5月31日经审计后的净资产金额计人民币2,627,064,895.20元，作为对拟设立股份有限公司投资入股，其中人民币326,119,339.00元折为股份有限公司普通股326,119,339股，注册资本变更为人民币326,119,339.00元。同日，本公司召开股东大会，全体发行人一致决定将本公司整体变更为股份有限公司，2015年6月23日完成股改相关的工商登记手续，股份制改制后，本公司更名为深圳华大基因股份有限公司。注册地变更为深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层。

根据2015年6月22日股东大会决议，本公司增发股份收购其子公司华大科技的18个少数股东所持有华大科技的33.2865%股权，在原股份326,119,339股的基础上，增发股份33,880,661股，累计发行股本总数为360,000,000股，注册资本变更为人民币360,000,000元，2015年6月24日完成相关的工商登记手续；至此，华大控股持有本公司股份稀释为41.33%。

根据本公司在2015年8月8日召开股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的议案》和在2017年3月17日召开2016年年度股东大会通过的《关于修改公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》以及于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1023号)，截止2017年7月11日，本公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000股，面值为每股人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币400,100,000元。本次发行新股募集资金总额546,964,000.00元，扣减不含税发行费用人民币63,102,660.37元，实际募集资金净额483,861,339.62元。经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]440号)同意，本公司发行的人民币普通股股票于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华大基因”，股票代码“300676”。2017年9月28日，本公司完成相关工商变更登记手续，至此，华大控股持有本公司37.18%股权。

上述历史沿革事项均已完成工商登记变更。

本公司及子公司经营范围为：贸易经纪与代理；医学研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。

本公司的母公司和最终母公司为华大控股，最终控股股东为自然人汪建。

本财务报表经公司董事会于2019年4月23日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内纳入合并范围和新纳入合并范围的主要子公司详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，公司以持续经营为基础编制截至2018年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、收入确认和计量以及研发费用资本化条件。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司财务报表。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与公司一致的会计年度和会计政策。公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司及业务，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，公司重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认

单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时分类为：可供出售金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费

用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用直接计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### 金融资产转移

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过人民币 60 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的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。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大未单独计提坏账准备及单项金额不重大未单独计提坏账准备的应收账款	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

存货主要包括原材料、在产品、发出商品和库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，产成品按单个存货项目计提，原材料、在产品及周转材料按类别计提。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司投资、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方股东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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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

资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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因处置，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
生产设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19.0%
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.9%-4.8%
运输设备	年限平均法	4-6 年	5%	15.8%-23.8%
办公及电子设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.5%-31.7%

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

## 16、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
专利权	10-20年
软件	10年
非专利技术	3-10年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司相应项目通过技术可行性及经济可行性研究，在小试环节进入开发阶段。满足资本化条件的开发阶段支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

无

## 18、长期资产减值

公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用包括租赁房屋建筑物装修支出、租入固定资产改良支出，采用直线法按5年摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬，在职工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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利（设定提存计划），公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 21、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

收入在经济利益很可能流入公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

收入确认标准

- (1) 提供劳务的确认标准

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务

成本：

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

- ①收入金额能够可靠计量；
- ②相关经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

## (2) 销售商品的确认标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②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控制；
- ③与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- ④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (3) 利息收入

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入确认的具体原则及方法

报告期内，公司的营业收入主要包括提供项目型服务形成的收入与提供订单型服务形成的收入。

### (1) 提供项目型服务确认原则及方法

提供项目型服务，是指接受客户委托，按项目为客户提供相关服务，主要包括：提供多组学大数据服务与合成业务。

① 项目型服务如果服务周期较短，则在当期完成合同约定的所有样本测序，发送完毕测序分析结果，相关收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，公司在此时按照合同规定依据所提供的服务量及服务价格确认收入。

② 资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的项目型服务，采用完工百分比法（项目完工进度）确认。资产负债表日，根据已提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期提供劳务收入，具体确认依据、时点和确认金额遵照下列公式：本期确认的收入=劳务总收入×本期末止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入。完工百分比的确定方法：已经发生的成本总额占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

③ 对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的项目型服务项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿的，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，应将已发生的成本确认为费用。公司在执行业务时具体收入确认原则和方法为：

a.在资产负债表日，如果项目尚未发送项目测序分析结果，公司根据每个项目能够收回的实际成本金额确认收入金额，项目实际成本在发生当期确认；

b.当完成合同约定的所有样本测序，发送完毕对应的全部测序分析结果时，公司根据项目最终可收回金额扣除以前期间已确认的收入后确认剩余收入，此时相关收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，公司在此时按照合同规定依据所提供的服务量及服务价格确认收入。

### (2) 提供订单型服务确认原则及方法

提供订单型服务，是指接受客户委托，按订单为客户提供相关服务，主要包括提供生育健康基础研究和临床应用服务、肿瘤防控及转化医学类服务、感染防控基础研究和临床应用服务。

在该种业务模式下，根据公司行业特性及服务模式，在公司订单型服务已经提供，发出检测报告，相关收入的金额能够

可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，公司在此时按照合同规定依据所提供的服务量及服务价格确认收入。

## 23、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易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。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

公司就某些固定资产签订了租赁合同。公司认为，根据租赁合同的条款，公司保留了这些固定资产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

折旧及摊销

公司于资产达到预定可使用状态起按有关的估计使用寿命及净残值以年限平均法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销，反映了管理层就公司拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。

应收款项减值

公司根据信贷记录及当时市况评估能够收回应收账款、其他应收款项及应收关联方款项，以确定减值准备的金额，这需要管理层运用判断来估计可收回的金额。如有客观证据表明无法收回结余，则计提坏账准备。当预期有别于原先估计时，有关差异将影响应收账款、其他应收款项及应收关联方款项的账面价值，并且影响当期的减值损失。公司于每年年末重新估计坏账准备。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

收入确认

对于耗时较长的跨期基因组测试分析合同，公司无法可靠确定完工进度，按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用，当项目完工时，按照预计可收回金额扣除前期累计确认的收入作为完工时点确认的收入。预计可收回金额的确定依赖于公司管理层运用大量的判断来估计预计收入。

#### 预计负债

对于某些预计很可能发生亏损的合同，管理层根据预算收入和预算成本，结合累计已确认的收入和累计已发生的成本，计算未来合同亏损对应的预计负债，预计发生亏损的合同，其相关预计负债=预计成本-预计收入 -（累计已发生成本-累计已确认收入），在预计负债确认过程，需要管理层运用大量的判断来估计预算成本以及预计收入，以决定本期应确认的预计负债。

#### 可供出售金融资产减值

公司将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

#### 商誉减值

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问	公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

题的解读》，代扣个人所得税手续费返还由原在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报。公司相应追溯调整了比较数据。		
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。公司相应追溯调整了比较数据。	无	该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

**财务报表列报方式变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：**

**2018年合并财务报表**

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	年初余额	重分类	年初余额
应付股利	4,676,216.16	-4,676,216.16	-
其他应付款	111,019,926.68	4,676,216.16	115,696,142.84
应收票据	16,542,777.00	-16,542,777.00	-
应收账款	811,563,548.75	-811,563,548.75	-
应收票据及应收账款	-	828,106,325.75	828,106,325.75

**2017年合并财务报表**

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	年初余额/本年发生额	重分类	年初余额/本年发生额
应付股利	1,900,261.91	-1,900,261.91	-
其他应付款	96,221,911.87	1,900,261.91	98,122,173.78
管理费用	327,807,331.08	-174,314,115.65	153,493,215.43
研发费用		174,314,115.65	174,314,115.65
其他收益	28,128,061.08	627,401.61	28,755,462.69
营业外收入	5,739,154.13	-627,401.61	5,111,752.52

**2017年母公司财务报表**

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	本年发生额	重分类	本年发生额
管理费用	132,053,172.15	-58,150,078.16	73,903,093.99
研发费用		58,150,078.16	58,150,078.16
其他收益		250,252.70	250,252.70
营业外收入	2,900,659.44	-250,252.70	2,650,406.74

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

2017年合并财务报表

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	本年发生额	重分类	本年发生额
经营活动产生的现金流量净额	226,570,847.98	17,089,580.00	243,660,427.98
投资活动产生的现金流量净额	-392,766,605.03	-17,089,580.00	-409,856,185.03

2016年合并财务报表

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	本年发生额	重分类	本年发生额
经营活动产生的现金流量净额	234,073,624.17	12,600,000.00	246,673,624.17
投资活动产生的现金流量净额	78,103,999.87	-12,600,000.00	65,503,999.87

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、17%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税税额	2%
代扣个人所得税	公司支付给个人的所得额，由公司依国家规定代扣缴个人所得税。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华大基因	15%
武汉医检	15%

武汉生物科技	15%
天津医检	15%
深圳临检	15%
北京吉比爱	15%
北京六合	15%
华大科技	15%
广州医检	15%
重庆医检	15%
云南医学	15%
昆华医检	15%
欧洲医学	22%
香港医学	16.5%
香港科技	16.5%
美洲科技	适用联邦税税率 21%及州税 5.93%
其他国内重要子公司	25%

## 2、税收优惠

### 企业所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定和当地税务主管机关出具的税收优惠事项通知书等文件，以下企业享受企业所得税优惠：

#### (1) 华大基因

根据深圳市国家高新技术企业认定管理机构办公室于2015年12月15日出具的《关于领取深圳市2015年第二批国家高新技术企业和第一批通过复审国家高新技术企业证书的通知》，华大基因被认定为国家高新技术企业。华大基因于2015年11月2日取得编号为GR201544201043的高新技术企业证书，并从2015年至2017年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。2018年11月9日通过复审并取得编号为GR201844202305的高新技术企业证书，华大基因从2018年至2020年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (2) 武汉医检

根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室于2013年11月27日出具的《关于公示湖北省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，武汉华大医学检验所（下称“武汉医检”）被认定为国家高新技术企业。武汉医检于2013年11月27日取得编号为GR201342000280的高新技术企业证书。武汉医检从2013年至2015年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室于2016年11月29日出具的《关于湖北省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，武汉医检被认定为国家高新技术企业。武汉医检于2016年12月13日取得编号为GR201642000013的高新技术企业证书。武汉医检从2016年至2018年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (3) 深圳临检

根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号），深圳华大临床检验中心（下称“深圳临检”）2012年至2016年按照特区内新设立国家重点扶持的高新技术企业企业所得税两免三减半。深圳临检于2014年9月30日取得编号为GR201444201125的高新技术企业证书，从2014年至2016年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。由于深圳临检在2014年取得高新技术企业证书后才申请该税收优惠，故2013年实际已按

25%征收企业所得税，2014年至2016年享受按25%减半征收企业所得税。深圳临检于2017年8月17日通过重新认定并取得编号为GR201744200436的高新技术企业证书，自2017年至2019年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (4) 北京吉比爱

北京华大吉比爱生物技术有限公司（下称“北京吉比爱”）于2012年7月9日通过复审并取得编号为GF201211000660的高新技术企业证书，北京吉比爱从2012年至2014年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。2015年11月24日通过复审并取得编号为GR201511001947的高新技术企业证书，北京吉比爱从2015年至2017年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。2018年9月10日通过复审并取得编号为GR201811001755的高新技术企业证书，北京吉比爱从2018年至2020年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (5) 北京六合

北京六合华大科技股份有限公司（下称“北京六合”）于2012年5月24日通过复审并取得编号为GF201211000413的高新技术企业证书，北京六合从2012年至2014年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。2015年11月24日通过复审并取得编号为GF201511003323的高新技术企业证书，北京六合从2015年至2017年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。2018年9月10日通过复审并取得编号为GR201811002709的高新技术企业证书，北京六合从2018年至2020年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (6) 华大科技

根据《中华人民共和国企业所得税》第三十六条规定、深圳市盐田区地方税务局于2013年10月28日出具的《深圳市盐田区地方税务局税务事项通知书》（深地税盐备[2013]101号），深圳华大基因科技服务有限公司（下称“华大科技”）2012年至2016年可依法享受软件和集成电路企业所得税两免三减半。华大科技于2017年8月17日通过重新认定并取得编号为GR201744200305的高新技术企业证书，华大科技从2017年至2019年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (7) 天津医检

天津华大医学检验所有限公司（下称“天津医检”）于2016年11月24日取得编号为GR201612000219的高新技术企业证书。天津医检从2016年至2018年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (8) 武汉生物科技

根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室于2016年11月29日出具的《关于湖北省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的公示》，武汉生物科技被认定为国家高新技术企业。武汉生物科技于2016年12月13日取得编号为GR201642001356的高新技术企业证书。武汉生物科技从2016年至2018年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (9) 重庆医检

重庆华大医学检验所有限公司（以下简称“重庆医检”）于2018年3月21日取得重庆市渝北区发展和改革委员会2018-34号批文，重庆医检主营业务符合西部大开发国家鼓励类产业，2017年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (10) 广州医检

广州华大医学检验所有限公司（以下简称“广州医检”）于2017年12月11日取得编号为GR201744007652的高新技术企业证书，从2017年至2019年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (11) 云南医学

云南华大医学检验所有限公司（以下简称“云南医学”）于2018年5月24日取得昆发改规划[2018]249号批文，云南医学主营业务符合西部大开发国家鼓励类产业，2017年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (12) 昆华医检

云南华大昆华医学检验所有限公司（以下简称“昆华医检”）于2018年4月27日取得昆发改规划[2018]209号批文，昆华医检主营业务符合西部大开发国家鼓励类产业，2017年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

### 增值税优惠政策

#### (1) 华大基因

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税盐减免备[2014]0368号），深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）已按《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》（财税[2013]106号）的规定在深圳市盐田区国家税务局作备案登记。自2014年10月1日该次备案有效期起，优惠项目的增值税进项税额应单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。2018年华大基因对该优惠项目核算方式未发生变更。

#### (2) 华大科技

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税盐减免备[2012]0220号），深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称“华大科技”）已按《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）、《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）的规定，在深圳市盐田区国家税务局作备案登记，该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。2018年华大科技对该优惠项目核算方式未发生变更。

#### (3) 深圳临检

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税盐减免备[2016]0067号），深圳华大临床检验中心（以下简称“深圳临检”）已按《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），于2016年5月5日在深圳市国家税务局作备案登记，深圳临检自2016年5月1日起提供的医疗服务免征增值税。该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。2018年深圳临检对该优惠项目的核算方式未发生变更。

#### (4) 广州医检

根据《广州市番禺区国家税务局税务事项通知书》（穗番国税通[2016]50681号），广州医检于2016年4月27日在广州市番禺区国家税务局备案登记，广州华大基因医学检验所有限公司（下称“广州医检”）自2016年5月1日起提供的医疗服务免征增值税。

#### (5) 南京医检

根据南京市建邺区国家税务局2016年5月17日出具的纳税人减免税备案登记表，南京华大医学检验所有限公司（下称“南京医检”）自2016年5月1日起提供的医疗服务免征增值税。

#### (6) 天津医检

根据天津市保税区国家税务局于2018年1月3日出具的纳税人减免税备案登记表，天津医检自2018年1月1日至2018年12月31日止提供的医疗服务免征增值税。

#### (7) 武汉医检

根据武汉市东湖新技术开发区国家税务局2016年5月12日出具的纳税人减免税备案登记表，武汉医检自2016年5月1日起提供的医疗服务免征增值税。

#### (8) 优康门诊

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税盐减免备[2016]0068号），深圳华大优康门诊部（下称“优康门诊”）于2016年5月5日在深圳市国家税务局作备案登记，优康门诊自2016年5月1日起申请的医疗卫生机构提供的医疗服务免征增值税。

#### (9) 长垣医检

根据《河南省长垣县国家税务局税务事项通知书》（长垣国税通[2017]1288号），长垣华大医学检验所有限公司（下称“长垣医检”）于2018年1月16日在长垣县国家税务局备案登记，长垣医检自2018年1月1日起至2018年12月31日止提供的医疗服务免征增值税。

#### (10) 重庆医检

根据重庆市渝北区国家税务局2017年5月27日出具的纳税人减免税备案登记表，重庆医检自2017年3月1日起提供的医疗服务免征增值税。

#### (11) 安徽医检

根据安徽省太和县国家税务局2017年3月24日出具的纳税人减免税备案登记表，安徽华大医学检验所有限公司自2017年1月1日起至2017年12月31日止提供医疗服务免征增值税。根据安徽省太和县国家税务局2018年1月18日出具的纳税人减免税备案登记表，安徽医检自2018年1月1日起至2020年12月31日止提供医疗服务免征增值税。

#### (12) 昆华医检

根据昆明市高新技术产业开发区国家税务局2017年8月22日出具的纳税人减免税备案登记表，昆华医检自2017年1月1日起至2017年12月31日止提供医疗服务免征增值税。根据昆明市高新技术产业开发区国家税务局2018年4月9日出具的纳税人减免税备案登记表，昆华医检自2018年1月1日起至2018年12月31日止提供医疗服务免征增值税。

#### (13) 上海医检

根据上海市浦东新区国家税务局2017年3月27日出具的纳税人减免税备案登记表，上海华大医学检验所有限公司自2016年5月1日起至2017年12月31日止，提供医疗服务免征增值税。根据上海市浦东新区国家税务局2017年12月6日出具的纳税人减免税备案登记表，上海华大医学检验所有限公司自2018年1月1日起至2018年12月31日止，提供医疗服务免征增值税。

#### (14) 本溪医检

根据本溪高新技术产业开发区国家税务局2017年12月20日出具的纳税人减免税备案登记表，本溪华大医学检验所有限公司（以下简称“本溪医检”）自2018年1月1日起至2018年12月31日止提供医疗服务免征增值税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,707.74	81,921.04
银行存款	974,386,878.03	935,471,881.54
其他货币资金	95,601,223.46	11,091,100.04
合计	1,070,060,809.23	946,644,902.62
其中：存放在境外的款项总额	439,579,575.80	267,807,038.29

#### 其他说明

其他货币资金包括华大基因与浙商银行深圳分行签订融资性保函的保证金人民币78,091,395.65元（2017年12月31日：无）和利息收入人民币12,703.36元，武汉医检与中国招商银行光谷科技支行签订的履约保函的保证金人民币194,700.00元（2017年12月31日：人民币194,700.00元），武汉医检与浙商银行深圳分行签订的预付款退款保函的保证金人民币890,000.00元（2017年12月31日：无）和利息收入人民币17.31元，武汉医检在中国招商银行光谷科技支行的信用证保证金人民币199,351.99元（2017年12月31日：无），BGI Europe A/S信用卡存款折算人民币99,363.75元（2017年12月31日：无），BGI Tech Holding (HongKong) Co., LTD证券账户折算人民币16,113,434.85元（2017年12月31日：人民币10,896,400.04元），华大青兰生物科技（无锡）有限公司支付宝存款人民币256.55元（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31日，公司的使用权受到限制的货币资金为人民币79,388,168.31元（2017年12月31日：人民币194,700.00元），参见第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“50、所有权或使用权受到限制的资产”。

于2018年12月31日，公司存放于境外的货币资金为人民币439,579,575.80元（2017年12月31日：人民币267,807,038.29元）。

元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为1个月至3个月不等，依公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,267,650.00	16,542,777.00
应收账款	1,250,386,007.63	811,563,548.75
合计	1,264,653,657.63	828,106,325.75

### (1) 应收票据

#### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,383,200.00	542,777.00
商业承兑票据	12,884,450.00	16,000,000.00
合计	14,267,650.00	16,542,777.00

#### 2)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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	967,251.76	
合计	967,251.76	

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

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	172,462,399.32	11.79%	53,163,993.58	30.83%	119,298,405.74	51,067,164.68	5.46%	28,714,834.21	56.23%	22,352,330.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,233,675,472.29	84.40%	102,587,870.40	8.32%	1,131,087,601.89	833,030,750.21	88.99%	43,819,531.93	5.26%	789,211,218.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,645,838.38	3.81%	55,645,838.38	100.00%		51,914,813.39	5.55%	51,914,813.39	100.00%	
合计	1,461,783,709.99	100.00%	211,397,702.36	14.46%	1,250,386,007.63	936,012,728.28	100.00%	124,449,179.53	13.30%	811,563,548.75

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	69,390,135.00	8,192,992.27	12%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户二	34,693,016.26	14,019,216.01	40%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户三	27,712,796.10			财务报表日后已全部收回
客户四	12,489,820.57	3,746,946.17	30%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户五	5,513,217.93	5,513,217.93	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户六	2,600,405.66	2,600,405.66	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户七	1,829,815.90	1,829,815.90	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户八	1,718,078.19	1,718,078.19	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户九	1,661,750.00	1,661,750.00	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十	1,560,989.65	1,560,989.65	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十一	1,503,588.15	1,503,588.15	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十二	1,391,600.00	1,391,600.00	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十三	1,388,274.66	416,482.40	30%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十四	1,104,160.00	1,104,160.00	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十五	1,056,000.00	1,056,000.00	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十六	1,000,580.00	1,000,580.00	100%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十七	970,720.00	970,720.00	100%	经过减值测试，预计收

				回存在不确定性
客户十八	964,710.04	964,710.04	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
客户十九	950,223.24	950,223.24	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
客户二十	883,399.98	883,399.98	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
客户二十一	736,570.00	736,570.00	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
客户二十二	702,000.00	702,000.00	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
客户二十三	640,547.99	640,547.99	100%	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
合计	172,462,399.32	53,163,993.58	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	872,676,761.84	8,726,767.62	1.00%
1 至 2 年	259,371,878.03	25,937,187.80	10.00%
2 至 3 年	42,128,646.80	8,425,729.36	20.00%
3 年以上	59,498,185.62	59,498,185.62	100.00%
合计	1,233,675,472.29	102,587,870.40	8.32%

确定该组合依据的说明:

对于单项金额重大未单独计提坏账准备及单项金额不重大未单独计提坏账准备的应收账款, 公司以账龄作为信用风险特征, 并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。

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:

无

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 90,345,462.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,480,196.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

客户一	1,543,660.93	收到客户回款
客户二	544,800.00	收到客户回款
合计	2,088,460.93	--

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	916,743.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	检测服务费	475,789.96	客户资不抵债，协议解除	内部核销审批	否
客户二	检测服务费	117,630.00	协议核销	内部核销审批	否
合计	--	593,419.96	--	--	--

应收账款核销说明：

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备金额
客户一	第三方	69,390,135.00	4.75%	8,192,992.27
客户二	第三方	46,337,147.25	3.17%	1,694,697.50
客户三	第三方	34,693,016.26	2.37%	14,019,216.01
客户四	第三方	32,845,057.92	2.25%	2,300,940.64
客户五	第三方	30,995,641.08	2.12%	654,828.17

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	74,240,191.99	93.89%	47,410,365.24	100.00%
1 至 2 年	4,834,360.42	6.11%		
合计	79,074,552.41	--	47,410,365.24	--

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：

一年以上预付款为尚未执行完成的外协加工费、材料设备采购、服务合同预付款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额比例
供应商一	36,844,457.93	46.59%
供应商二	5,298,003.28	6.70%
供应商三	3,556,395.22	4.50%
供应商四	2,619,600.06	3.31%
供应商五	1,922,082.15	2.43%

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	61,369.86	
其他应收款	31,943,234.70	14,869,394.16
合计	32,004,604.56	14,869,394.16

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	61,369.86	
合计	61,369.86	

#### 2) 重要逾期利息

无

## (2) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

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	14,226,000.00	44.39%			14,226,000.00	3,999,880.00	26.81%			3,999,880.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,612,490.44	11.27%	103,815.38	2.87%	3,508,675.06	2,382,899.06	15.97%	51,887.77	2.18%	2,331,011.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,208,559.64	44.34%			14,208,559.64	8,538,502.87	57.22%			8,538,502.87
合计	32,047,050.08	100.00%	103,815.38	0.32%	31,943,234.70	14,921,281.93	100.00%	51,887.77	0.35%	14,869,394.16

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,226,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户二	800,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户三	600,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户四	3,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户五	2,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户六	1,200,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户七	1,200,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户八	1,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户九	1,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户十	1,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户十一	600,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户十二	600,000.00			经过减值测试，预计可以收回
合计	14,226,000.00		--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,128,971.99	31,289.72	1.00%
1 至 2 年	289,780.28	28,978.03	10.00%

2 至 3 年	187,738.17	37,547.63	20.00%
3 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	3,612,490.44	103,815.38	2.87%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大未单独计提坏账准备及单项金额不重大未单独计提坏账准备的其他应收款，公司以账龄作为信用风险特征，并采用账龄分析法对其他应收款计提坏账准备。

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 51,927.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	28,434,559.64	12,760,284.96
员工借款、备用金等	1,340,991.79	1,228,983.04
其他	2,271,498.65	932,013.93
合计	32,047,050.08	14,921,281.93

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户一	押金	3,000,000.00	1 年以内	9.36%	
客户二	押金	2,000,000.00	1 年以内	6.24%	
客户三	保证金	1,599,880.00	2 至 3 年	4.99%	
客户四	押金	1,200,000.00	1 年以内	3.74%	
客户五	押金	1,200,000.00	1 年以内	3.74%	
合计	--	8,999,880.00	--	28.07%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

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	141,720,754.85		141,720,754.85	93,394,487.61		93,394,487.61
在产品	9,707,739.45		9,707,739.45	26,191,723.71		26,191,723.71
库存商品	71,730,251.66		71,730,251.66	18,010,084.05		18,010,084.05
发出商品	18,747,567.94		18,747,567.94	985,860.13		985,860.13
合计	241,906,313.90		241,906,313.90	138,582,155.50		138,582,155.50

### (2) 存货跌价准备

本期存货可变现净值的具体依据为以资产预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。本期无转回或转销存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	5,154,660.64	3,423,363.28
待抵扣进项税额	53,051,940.20	23,381,340.87
待认证进项税额	23,378,573.60	12,555,329.18
预缴所得税额	7,231,849.89	23,681,539.79
一年内到期的银行理财产品及利息（注1）	466,281,788.79	1,755,610,330.49
受限资产		28,750,480.00
可转债（注2）	39,081,927.42	9,057,196.00

合计	594,180,740.54	1,856,459,579.61
----	----------------	------------------

其他说明：

注1：该一年内到期的银行理财产品及利息包括保本型理财产品以及非保本理财产品。

注2：可转债为公司对深圳市早知道科技有限公司投资的35,000,000.00元人民币的可转股借款及对ESPERITE N.V 520,000.00欧元的可转债。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	250,978,298.59		250,978,298.59	206,391,334.95		206,391,334.95
按公允价值计量的	46,105,389.12		46,105,389.12	74,818,425.48		74,818,425.48
按成本计量的	204,872,909.47		204,872,909.47	131,572,909.47		131,572,909.47
合计	250,978,298.59		250,978,298.59	206,391,334.95		206,391,334.95

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	34,244,071.46		34,244,071.46
公允价值	46,105,389.12		46,105,389.12
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	11,861,317.66		11,861,317.66

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
北京吉因加科技有限公司(“北京吉因加”) (1)	78,000,000.00	50,000,000.00		128,000,000.00					7.51%	
苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业(有限合伙)(“苏州薄荷”) (2)	20,464,269.00	9,625,000.00		30,089,269.00					14.90%	
辽宁何氏眼科医院股份有限公司(“何氏眼科”) (3)	20,000,000.00			20,000,000.00					0.91%	
北京聚道科技有限公司(“北京聚道”) (4)		11,125,000.00		11,125,000.00					5.13%	
Congenica Limited (5)	8,108,640.47			8,108,640.47					3.65%	
北京量化健康科技有限公司(“量化健康”) (6)	5,000,000.00			5,000,000.00					3.33%	
康美华大基因技术有限公司(“康美华大”) (7)		2,550,000.00		2,550,000.00					5.00%	
合计	131,572,909.47	73,300,000.00		204,872,909.47					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(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**

无

其他说明:

(1) 北京吉因加成立于2015年4月,公司于2016年7月31日与北京吉因加之股东北京吉因家股权投资企业(有限合伙)(以下简称“北京吉因家”)和深圳吉因加投资有限公司(以下简称“深圳吉因加”)签订《投资协议》,约定公司以现金人民币78,000,000.00元增资的方式,取得北京吉因加之4.94%股权;公司于2018年12月21日与北京吉因家和深圳吉因加再次签订《投资协议》,约定公司以现金人民币50,000,000.00元对其增资,增资后合计持有7.51%股权份额。

(2) 公司于2016年7月22日与苏州薄荷签订《入伙协议书》,约定公司以现金认缴的方式作为有限合伙人的身份加入苏州薄荷,持股比例14.9%。2016年首期出资额为人民币8,489,269.00元,2017年第二期出资人民币11,975,000.00元,于本年第三期出资人民币9,625,000.00元,三期出资共计人民币30,089,269.00元。根据《入伙协议书》,苏州薄荷为执行事务合伙人,公司作为有限合伙人不参与经营管理。

(3) 公司于2017年9月25日与何氏眼科签订《投资协议》,约定以人民币10,000,000.00元增加何氏眼科注册资本的方式,取得何氏眼科0.4552%股权,以人民币10,000,000.00元作为对价受让何氏眼科0.4552%股权,持股比例合计0.9104%。

(4) 公司于2017年11月20日与北京聚道签订《可转股债权投资协议》,约定由公司可转股债权的方式向北京聚道提供金额为人民币5,000,000.00元的借款,并于2018年6月25日与其签订增资协议,约定将可转股债权借款本息共计人民币5,125,000.00元全部转为对北京聚道的投资款,并同时对其增资人民币6,000,000.00元,合计取得北京聚道之5.1323%股权。

(5) 公司于2017年4月21日与Congenica Limited签订《认购协议》,公司以英镑1,000,000.00元(折合人民币8,108,640.47元)取得Congenica Limited 959,140.00股A类普通股,即4.36%股权。由于Congenica Limited的员工持股计划导致公司持股比例稀释,于2018年12月31日,公司持股3.65%。

(6) 公司于2017年11月25日与量化健康签订《增资协议》,约定以人民币5,000,000.00元取得量化健康3.33%股权。

(7) 公司于2018年10月与康美药业股份有限公司共同发起设立康美华大,并签订发起人协议。协议规定,公司以实物作价出资共计人民币2,550,000.00元,取得康美华大5.00%股权。

上述可供出售金融资产因在活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量,按照账面成本计量。

**8、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,946,750.96		1,946,750.96	2,240,346.27		2,240,346.27	24%
合计	1,946,750.96		1,946,750.96	2,240,346.27		2,240,346.27	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

于2018年12月31日，上述融资租赁应收款中未实现融资收益为人民币453,249.04元（2017年12月31日：人民币959,653.73元）。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	其 他		
一、合营企业											
长沙华大梅溪湖医学检验所有限公司 （“长沙梅溪湖医检所”）(1)		7,650,000.00		1,683.63						7,651,683.63	
Bangkok Genomics Innocation Co., Ltd(“Bangkok Genomics”) (2)		3,086,354.76		-350,213.88						2,736,140.88	
小计		10,736,354.76		-348,530.25						10,387,824.51	
二、联营企业											
苏州泓迅生物科技股份有限公司(“苏州 泓迅”) (2)	10,892,912.57		1,910,555.93	-1,600,370.74		14,769.44				7,396,755.34	
山东泰山华大医学检验所有限公司(“泰 山华大医检所”) (4)		7,000,000.00		-48,504.33						6,951,495.67	
北京华大通瀛科技有限公司(“华大通 瀛”) (5)		3,000,000.00		-98,450.28						2,901,549.72	
深圳市同并相联科技有限公司(“同并相 联”)	465,081.11			-465,081.11							
小计	11,357,993.68	10,000,000.00	1,910,555.93	-2,212,406.46		14,769.44				17,249,800.73	
合计	11,357,993.68	20,736,354.76	1,910,555.93	-2,560,936.71		14,769.44				27,637,625.24	

其他说明:

(1)公司于2018年4月与湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江发展集团”)共同签订《关于设立长沙梅溪湖华大医学检验所有限公司的出资协议》,约定以人民币7,650,000.00元出资,持股比例为51%。根据出资协议和公司章程,公司的重大事项需要经代表超过三分之二表决权的股东通过方可做出决议,湘江新区发展集团持股49%,因此公司与湘江发展集团共同控制长沙梅溪湖医检所,将其作为合营企业,用权益法进行后续计量的长期股权投资进行核算。

(2)公司于2018年4月投资490,000.00美元(合计人民币3,086,354.76元),收购Bangkok Genomics Innovations Co., Limited 49%股权。根据股东协议,董事会由4名董事组成,公司在董事会中占有两席席位,董事会会议应当由三名董事以上出席方可召开,且重大事项须经全体董事同意,故公司与其他股东共同控制Bangkok Genomics,将其作为合营企业,用权益法后续计量的长期股权投资进行核算。

(3)公司于2018年12月份转让苏州泓迅共计333,000股股份,转让后持股比例从16.22%下降至12.89%。根据苏州泓迅最新的公司章程,董事会由13名董事组成,公司在董事会中占有两席席位,且重大事项均应有出席董事的三分之二以上通过,因此公司对其生产经营具有重大影响,将其作为联营企业,用权益法进行后续计量的长期股权投资进行核算。

(4)公司于2017年7月与山东国信健康科技有限公司签订《关于设立山东国信医学检验所有限公司的出资协议》。协议约定,公司以现金出资人民币7,000,000.00元,持有35%股权,该公司于2017年12月25日正式成立。根据公司章程,董事会由5名董事组成,公司在董事会中占有两席席位,对于应由董事会决议的事项,须经全体董事三分之二或二分之一以上通过方可形成决议,同时股东根据实缴出资比例享有相应的权利和义务。由于公司于2018年1月实际出资,因此于本年起公司才对其生产经营具有重大影响,将其作为联营企业,用权益法进行后续计量的长期股权投资进行核算。2018年8月3日,山东国信医学检验所有限公司正式更名为山东泰山华大医学检验所有限公司。

(5)公司子公司北京吉比爱于2018年6月与华大通瀛签订了《华大通瀛与华大吉比爱战略合作协议》。协议约定,北京吉比爱以现金人民币3,000,000.00元入股华大通瀛,并持有20%股权。根据公司章程,北京吉比爱在5个董事会席位中占据一席,并可派一名高管参与公司的经营管理,董事会应当有三分之二以上董事出席方能举行,且重大事项应由出席董事一致通过,因此北京吉比爱对华大通瀛的生产经营具有重大影响,并将其作为联营企业,用权益法进行后续计量的长期股权投资进行核算。

## 10、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,065,603,948.96	724,701,471.93
合计	1,065,603,948.96	724,701,471.93

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	318,895,076.08	559,139,269.15	8,018,915.59	100,483,679.62	986,536,940.44

2.本期增加金额	11,203,965.38	433,476,168.64	1,313,720.14	44,001,495.76	489,995,349.92
(1) 购置	11,203,965.38	366,926,020.43	1,304,464.81	43,979,245.16	423,413,695.78
(2) 在建工程转入		64,735,710.42			64,735,710.42
(3) 企业合并增加		1,814,437.79	9,255.33	22,250.60	1,845,943.72
3.本期减少金额		8,569,817.77	800,525.64	1,494,027.11	10,864,370.52
(1) 处置或报废		8,569,817.77	800,525.64	1,494,027.11	10,864,370.52
4.外币报表折算差额	5,463,020.27	3,691,689.94	0.00	1,364,133.60	10,518,843.81
5.期末余额	335,562,061.73	987,737,309.96	8,532,110.09	144,355,281.87	1,476,186,763.65
二、累计折旧					
1.期初余额	23,195,663.57	180,246,206.04	5,890,812.09	52,502,786.81	261,835,468.51
2.本期增加金额	11,929,921.73	115,823,755.54	823,655.68	21,647,963.43	150,225,296.38
(1) 计提	11,929,921.73	115,823,755.54	823,655.68	21,647,963.43	150,225,296.38
3.本期减少金额	0.00	3,249,291.02	737,466.06	1,327,586.39	5,314,343.47
(1) 处置或报废	0.00	3,249,291.02	737,466.06	1,327,586.39	5,314,343.47
4.外币报表折算差额	424,158.93	2,209,252.55	0.00	1,202,981.79	3,836,393.27
5.期末余额	35,549,744.23	295,029,923.11	5,977,001.71	74,026,145.64	410,582,814.69
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	300,012,317.50	692,707,386.85	2,555,108.38	70,329,136.23	1,065,603,948.96
2.期初账面价值	295,699,412.51	378,893,063.11	2,128,103.50	47,980,892.81	724,701,471.93

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,909,221.01
生产设备	3,698,678.56

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,917,656.56	14,737,276.69
合计	86,917,656.56	14,737,276.69

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
北京华大吉比爱 生物技术有限公司- 办公室改造				582,000.00		582,000.00
武汉华大医学检 验所有限公司- 实验室智能系统	993,603.69		993,603.69			
武汉华大医学检 验所有限公司- 主线系统	12,417,546.09		12,417,546.09			
待安装设备	73,506,506.78		73,506,506.78	14,155,276.69		14,155,276.69
合计	86,917,656.56		86,917,656.56	14,737,276.69		14,737,276.69

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
武汉华大医学检验所有限公司-实验室智能系统	3,500,000.00		993,603.69			993,603.69	28.39%	工程中期				募股资金
武汉华大医学检验所有限公司-主线系统及附属系统	19,000,000.00		12,417,546.09			12,417,546.09	65.36%	工程中期				募股资金
安徽华大医学检验所有限公司-阜阳展厅装修及设计	4,498,176.00		3,020,857.06		3,020,857.06		67.16%	结束				其他
北京华大吉比爱生物技术有限公司-办公室改造	2,415,780.00	582,000.00	948,136.00		1,530,136.00		110.46%	结束				其他
自建固定资产-BGISEQ-500			51,425,433.75	51,425,433.75								其他
待安装设备		14,155,276.69	73,506,506.78	13,310,276.67	845,000.02	73,506,506.78						其他
合计	29,413,956.00	14,737,276.69	142,312,083.37	64,735,710.42	5,395,993.08	86,917,656.56	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

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		207,350,000.00	14,902,401.95	9,487,337.76	231,739,739.71
2.本期增加金额				15,168,274.58	15,168,274.58
(1) 购置				15,168,274.58	15,168,274.58
(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		207,350,000.00	14,902,401.95	24,655,612.34	246,908,014.29
二、累计摊销					
1.期初余额		65,129,167.81	5,213,086.47	1,254,690.14	71,596,944.42
2.本期增加金额		15,950,000.00	1,490,240.20	1,354,460.69	18,794,700.89
(1) 计提		15,950,000.00	1,490,240.20	1,354,460.69	18,794,700.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		81,079,167.81	6,703,326.67	2,609,150.83	90,391,645.31
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		126,270,832.19	8,199,075.28	22,046,461.51	156,516,368.98
2.期初账面价值		142,220,832.19	9,689,315.48	8,232,647.62	160,142,795.29

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 3.45%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出		264,827,932.58			260,920,378.40	3,907,554.18
合计		264,827,932.58			260,920,378.40	3,907,554.18

其他说明：

公司相应项目以临床试验阶段开始时点作为资本化时点。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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	
华大青兰生物科技（无锡）有限公司		47,109,401.10		47,109,401.10
合计		47,109,401.10		47,109,401.10

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2018年11月26日收购无锡青兰，形成商誉人民币47,109,401.10元，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”的“1、非同一控制下企业合并”。

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

基因合成资产组

基因合成资产组主要由购买无锡青兰时形成，与购买日所确定的资产组一致。无锡青兰于2012年在江苏省宜兴市成立，

致力于基因合成以及合成生物学在生命科学领域的应用，主要业务为全基因合成技术服务。对无锡青兰收购协同效应受益对象是整个基因合成资产组，且难以分摊至各资产组，所以将商誉分摊至基因合成资产组。基因合成资产组账面价值为人民币 5,724,222.27 元，可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。该期间内现金流量预测所用的折现率是 16%，用于推断 5 年以后永续增长期间基因合成资产组现金流量的增长率是 3%。公司认为该基因合成资产组内部开发的新技术提高了生产效率缩短生产周期，预测期间的增长率是合理的。

商誉的账面金额，按照资产组的公允价值占相关资产组的公允价值总额的比例进行分摊，情况如下：

	合成生物学资产组		合计	
	2018年	2017年	2018年	2017年
商誉的账面金额	47,109,401.10	-	47,109,401.10	-

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

报告期内，公司对收购无锡青兰产生的商誉进行减值测试。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。按照五年预测期和永续期对无锡青兰进行现金流量预测并评估其可收回金额。减值测试中采用的关键假设包括：永续期收入增长率、毛利率、折现率等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键的假设如下：

毛利率——40%~50%

永续期收入增长率——3%

折现率——16%

根据商誉减值测算结果，本年商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

分配至上述资产组的关键假设的金额与公司历史经验及外部信息一致。

## 15、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修	73,969,599.09	18,249,538.50	22,894,314.80		69,324,822.79
合计	73,969,599.09	18,249,538.50	22,894,314.80		69,324,822.79

## 16、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

单位：元

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	199,305,799.82	33,665,149.21	121,047,645.77	21,703,901.09
内部交易未实现利润	1,401,495.80	220,254.15	1,288,713.33	199,324.32
可抵扣亏损	154,776,817.31	28,328,162.87	69,533,460.03	13,878,520.84

无形资产	26,163,396.64	3,924,509.50	34,725,962.62	7,254,396.33
预计负债	7,089,982.65	1,108,184.61	4,672,755.85	723,382.89
未确认收入的政府补助	17,908,508.74	3,998,719.26	26,590,749.91	5,070,559.66
合计	406,646,000.96	71,244,979.60	257,859,287.51	48,830,085.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
可供出售金融资产公允价值变动	11,861,317.66	1,957,117.41	40,574,354.02	6,694,768.41
固定资产折旧	28,724,027.84	4,745,669.56	14,164,010.65	2,977,433.42
合计	40,585,345.50	6,702,786.97	54,738,364.67	9,672,201.83

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		71,244,979.60		48,830,085.13
递延所得税负债		6,702,786.97		9,672,201.83

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	89,962,883.71	85,439,503.22
资产减值准备	12,195,717.92	3,453,421.53
合计	102,158,601.63	88,892,924.75

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		119,860.29	
2019 年	36,069,327.42	35,378,840.78	
2020 年	3,492,078.80	3,664,153.84	

2021 年	8,796,297.16	10,095,884.61	
2022 年	6,122,586.29	22,160,636.87	
2023 年	10,382,009.41		
2023 年以后	25,100,584.63	14,020,126.83	
合计	89,962,883.71	85,439,503.22	--

其他说明：

由于产生上述亏损的相关公司预计在未来盈利的可能性较低，不存在可足以抵扣亏损的盈利，公司并未对上述税务亏损确认递延所得税资产。

根据当地法律法规，公司境外的某些子公司向公司派发的股息需要缴纳预提所得税。于2018年12月31日及2017年12月31日，公司并未就该等子公司未分配利润未来分派产生的纳税义务确认递延所得税负债，原因为公司控制该等子公司的股利政策，并认为相关期间产生的利润将不会于可预见未来予以分派。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	137,161,845.61	24,328,791.19
待抵扣进项税额	11,170,370.61	13,040,730.42
预付投资款	40,000,000.00	
合计	188,332,216.22	37,369,521.61

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	139,034,161.03	119,658,078.74
合计	139,034,161.03	119,658,078.74

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	135,518,733.57	118,106,207.21
1 年以上	3,515,427.46	1,551,871.53
合计	139,034,161.03	119,658,078.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	306,079.34	工程尾款
供应商二	226,641.60	设备尾款
合计	532,720.94	--

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	188,926,798.28	239,710,907.02
1-2 年	77,035,860.09	59,885,540.14
2-3 年	49,151,950.06	40,141,327.42
3 年以上	91,702,210.87	52,766,457.66
合计	406,816,819.30	392,504,232.24

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	5,264,879.23	该业务尚未完全执行
客户二	4,769,151.06	该业务尚未完全执行

客户三	4,538,528.00	该业务尚未完全执行
客户四	3,040,938.77	该业务尚未完全执行
客户五	3,025,654.06	该业务尚未完全执行
合计	20,639,151.12	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,121,140.19	555,892,924.56	564,859,036.39	88,155,028.36
二、离职后福利-设定提存计划	1,336,102.64	48,274,160.79	48,343,905.41	1,266,358.02
三、辞退福利	4,152.58	445,982.45	450,135.03	
合计	98,461,395.41	604,613,067.80	613,653,076.83	89,421,386.38

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	95,591,016.58	462,979,070.57	472,023,240.49	86,546,846.66
2、职工福利费	397,096.14	33,214,094.92	33,047,900.04	563,291.02
3、社会保险费	684,372.79	25,968,964.59	26,104,174.06	549,163.32
其中：医疗保险费	594,661.91	23,497,202.60	23,613,575.22	478,289.29
工伤保险费	38,746.58	881,208.68	893,721.67	26,233.59
生育保险费	50,964.30	1,590,553.31	1,596,877.17	44,640.44
4、住房公积金	127,811.46	33,200,250.49	33,194,282.76	133,779.19
5、工会经费和职工教育经费	320,843.22	530,543.99	489,439.04	361,948.17
合计	97,121,140.19	555,892,924.56	564,859,036.39	88,155,028.36

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	1,244,346.60	47,035,529.05	47,107,902.96	1,171,972.69
2、失业保险费	91,756.04	1,238,631.74	1,236,002.45	94,385.33
合计	1,336,102.64	48,274,160.79	48,343,905.41	1,266,358.02

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,745,487.18	9,766,711.02
企业所得税	41,140,370.42	28,130,755.19
个人所得税	1,036,090.09	1,904,483.17
其他	1,911,253.55	3,573,260.85
合计	66,833,201.24	43,375,210.23

**23、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,926,216.16	4,676,216.16
其他应付款	198,128,076.97	111,019,926.68
合计	204,054,293.13	115,696,142.84

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东	5,926,216.16	4,676,216.16
合计	5,926,216.16	4,676,216.16

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：

公司超过1年未支付的原因系未办理完外汇登记。

**(2) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
市场推广费	130,910,319.55	58,270,889.16
预提费用	19,258,291.63	16,370,864.17
业务押金	20,248,842.99	20,565,602.84
代收合作项目	13,292,170.00	
应付其他员工福利	4,388,440.65	3,371,922.95
员工报销款	3,330,492.20	5,710,321.95
其他	6,699,519.95	6,730,325.61
合计	198,128,076.97	111,019,926.68

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	550,000.00	保证金
客户二	500,000.00	保证金
客户三	500,000.00	保证金
客户四	400,000.00	保证金
客户五	350,000.00	保证金
合计	2,300,000.00	--

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	31,062,990.14	30,714,034.24
合计	31,062,990.14	30,714,034.24

## 25、预计负债-流动

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行亏损合同	7,089,982.65	4,672,755.85	
合计	7,089,982.65	4,672,755.85	

预计负债是指公司履行部分合同义务不可避免会发生的成本超过该合同预期经济利益的合同。预计负债的计算需要对合同预计收入以及未来需要发生的不可避免成本作出预计。公司持续对预计负债金额估计标准进行复核，必要时进行调整。

## 26、递延收益

单位：元

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	31,124,248.17	41,423,211.20	39,523,147.82	33,024,311.55	
合计	31,124,248.17	41,423,211.20	39,523,147.82	33,024,311.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
滨海华大基因产业研究院建设 (注1)	12,434,116.51	1,000,000.00		4,065,617.35		4,323,050.64	5,045,448.52	与资产相关
建立长垣华大产业综合示范区协议	6,833,333.27			2,000,000.04		2,000,000.04	2,833,333.19	与资产相关
太和县建立“一院一所两中心”实验室装修项目	6,833,333.28			2,000,000.04		2,000,000.04	2,833,333.20	与资产相关
湖北省重大科技创新计划项目专项-高通量基因测序仪核心技术-测序芯片研发	2,000,000.00			2,000,000.00				与资产相关
建邺开发区政府装修补贴资金	3,127,017.53			1,250,807.04		1,250,807.04	625,403.45	与资产相关
PB 级生物基因数据处理的国民健康服务平台专项拨款	4,853,806.54			1,024,275.83		1,024,275.83	2,805,254.88	与资产相关
“基于生物云计算基因组健康”项目	1,309,090.92			981,818.16		327,272.76		与资产相关

实验室装修补贴	2,794,546.32			817,916.04		817,916.04	1,158,714.24	与资产相关
本溪华大政策扶持协议	1,234,048.80			613,633.24		620,415.56		与资产相关
滨海研究院保税区科技发展局装修专项补贴款	950,000.00			600,000.00		350,000.00		与资产相关
CG 测序仪生产基地补助	8,500,000.00			500,000.00		500,000.00	7,500,000.00	与资产相关
广州市肿瘤贯穿组学研究重点实验室	640,746.83			276,776.33		363,970.50		与资产相关
东湖开发区"生物产业发展资金"项目-新一代测序、质谱技术临床检测服务平台	363,636.39			272,727.24		90,909.15		与资产相关
基因测序在生育健康检测中应用开发及产业化	1,888,500.00	1,000,000.00		605,166.68		800,000.04	1,483,333.28	与资产相关
贯穿组在出生缺陷防控及肿瘤早期诊断与个体化	232,365.09			81,486.26		81,486.26	69,392.57	与资产相关
济宁市产学研合作开发项目	937,212.36			28,978.89		28,978.89	879,254.58	与资产相关
上海中小企业项目发展专项资金	241,591.99			14,833.35		14,833.35	211,925.29	与资产相关
云南省精准医学检测公共服务平台		5,120,000.00		368,550.00		245,700.00	4,505,750.00	与资产相关
华大基因展		3,657,740.80		426,736.44		646,200.87	2,584,803.49	与资产相

厅								关
蛋白质组临床级定量和创新试剂研发		1,109,800.00		368,534.85		741,265.15		与收益相关
深圳市福田区新生儿遗传性耳聋基因检测	1,623,894.99	800,000.00		2,218,280.09		205,614.90		与收益相关
MALDI-TOF 定量蛋白质组临床级质谱仪及配套的相关试剂研发		273,441.75		112,448.94		160,992.81		与收益相关
传染病专项平台-突发急性传染病诊断试剂的研制		1,155,000.00				1,155,000.00		与收益相关
重 20170470 靶向新筛肿瘤抗原的免疫细胞治疗技术研发		5,000,000.00		755,381.41		4,244,618.59		与收益相关
孕妇血胎游离核酸无创产前筛查胎儿单基因病防控关键技术研究	1,000,000.00			375,775.54		624,224.46		与收益相关
生物标志物指导肺癌精准预防早诊研究项目	203,000.00	197,000.00		370,022.01		29,977.99		与收益相关
生物标志物谱指导的肺癌精准预后判断和真实世界大数据研究	101,500.00	98,500.00		197,218.12		2,781.88		与收益相关

生物标志物指导的多学科融合肺癌精准诊治方案多中心前瞻性临床研究		50,000.00		50,000.00				与收益相关
滨海华大基因产业研究院建设 (注1)	1,260,954.21	-1,000,000.00		260,954.21				与收益相关
“广东特支计划”科技创新领军人才省财政专项经费	782,666.19			216,290.24		216,290.24	350,085.71	与收益相关
肺癌精准化防诊治模式和规范化临床应用方案研究		210,000.00				210,000.00		与收益相关
基因大数据分析产业化研究	234,588.65			136,330.79		98,257.86		与收益相关
重 20170442 外泌体 miRNA 用于急性心肌梗死早筛的关键技术研发		2,000,000.00				2,000,000.00		与收益相关
高品质道地中药材甘草、黄芩、金荞麦规模化种植及精准扶贫示范研究		152,300.00				152,300.00		与收益相关
全基因组测序技术在抗脓毒症感染的精准应用研究	60,000.00			31,051.50		28,948.50		与收益相关

关于基于高效图处理的基因拼接分析研究	578,855.12			21,964.00		556,891.12		与收益相关
基因检测关键共性技术平台		500,000.00				500,000.00		与收益相关
广东特支计划百千万工程青年拔尖人才专项经费	100,000.00			11,862.28		88,137.72		与收益相关
环科园管委会"陶都英才"工程专项资金		155,517.70		1,326.04		15,912.51	138,279.15	与资产相关
肾移植抗体介导反应的无创诊断与综合生物治疗研究	29,255.08			6,765.14		22,489.94		与收益相关
济宁市产学研合作开发项目	18,482.81			5,273.09		13,209.72		与收益相关
3551 光谷人才计划	150,000.00					150,000.00		与收益相关
科技创新平台补助	150,000.00					150,000.00		与收益相关
基于宏基因组学的感染诊断系统平台和试剂盒研发		1,607,500.00				1,607,500.00		与收益相关
基于二代测序的结构鉴定与多线耐药基因检测平台的产业化		206,500.00				206,500.00		与收益相关
基于新生儿遗传代谢病		2,000,000.00		17,785.13		1,982,214.87		与收益相关

筛查和诊断的基因检测产品的研发及应用								
高通量测序检测感染性疾病血流感染病原学新技术开发及其临床应用研究	200,000.00					200,000.00		与收益相关
结直肠癌筛查和疗效预后评估的芯片开发及临床应用规范的建立	171,739.53	600,000.00		771,739.53				与收益相关
中肿结直肠癌综合防治研究专项		300,000.00		85,955.13		214,044.87		与收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第二批资助		4,188,000.00		4,188,000.00				与收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第三批资助		1,159,000.00		1,159,000.00				与收益相关
动植物多平台联合组装流程企业研发投入项目		1,180,000.00		1,180,000.00				与收益相关
市科创委研究开发资助配套项目		719,000.00		719,000.00				与收益相关
2017 年研究开发企业财政补助资金		427,000.00		427,000.00				与收益相关
国家高新技术企业认定奖励性补助		160,000.00		160,000.00				与收益相关

收到 2018 年生物产业发展资金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
收武汉科学技术局研发投入补贴		170,000.00		170,000.00				与收益相关
企业研究开发资助市级科技计划配套资助		2,094,000.00		2,094,000.00				与收益相关
PacBio 单分子实施测序技术研发补助		617,420.00		617,420.00				与收益相关
番禺区财政局 2017 年省第二批高企培育入库奖		300,000.00		300,000.00				与收益相关
2016 年研发投入补贴		2,095,500.00		2,095,500.00				与收益相关
其他		1,819,990.95	1,105,313.27	714,677.68				与收益相关
合计	61,838,282.41	41,423,211.20	1,105,313.27	38,068,878.65		31,062,990.14	33,024,311.55	

注1：“滨海华大基因产业研究院建设”项目收益性政府补助中“人才引进费100万元”已由公司自筹经费承担，经天津滨海新区科学技术委员会审批同意后，建设小组将收益性政府补助“人员费”预算中“高端人才引进费用100万元”调整为资产性政府补助“仪器设备费用100万元”。

其他说明：

2018年其他变动为重分类到未来一年内实现的递延收益。2018年12月31日流动部分为人民币31,062,990.14元，非流动部分为人民币33,024,311.55元。

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的投资款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

## 28、股本

单位：元

	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	400,100,000.00						400,100,000.00

## 29、资本公积

单位：元

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）	2,596,733,103.27			2,596,733,103.27
其他资本公积	371,522,974.05		164,907,154.22	206,615,819.83
合计	2,968,256,077.32		164,907,154.22	2,803,348,923.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年10月12日向子公司北京吉比爱少数股东自然人方健秋收购北京吉比爱25%的少数股权。此次收购对价为现金人民币200,000,000.00元，北京吉比爱25%的少数股权于该日账面净资产为人民币35,856,569.53元，因此冲减公司资本公积人民币164,143,430.47元。公司于2018年12月转让苏州泓迅共计333,000股股份，转让后持股比例从16.22%下降为12.89%。转让减少原计入资本公积的其他所有者权益变动人民币763,723.75元。以上合计减少资本公积人民币164,907,154.22元。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,371,863.34	-11,850,946.59		-4,737,651.00	-5,353,390.45	-1,759,905.14	23,018,472.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-23,874.36	16,932.49			15,393.33	1,539.16	-8,481.03
可供出售金融资产公允价值变动损益	30,799,621.89	-28,713,036.36		-4,737,651.00	-21,796,022.83	-2,179,362.53	9,003,599.06
外币财务报表折算差额	-2,403,884.19	16,845,157.28			16,427,239.05	417,918.23	14,023,354.86
其他综合收益合计	28,371,863.34	-11,850,946.59		-4,737,651.00	-5,353,390.45	-1,759,905.14	23,018,472.89

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

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,385,556.50	28,219,195.75		76,604,752.25
合计	48,385,556.50	28,219,195.75		76,604,752.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，公司按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	703,511,125.46	428,886,999.79
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	703,511,125.46	428,886,999.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,645,517.08	398,091,510.29
减：提取法定盈余公积	28,219,195.75	15,467,384.62
应付普通股股利	200,050,000.00	108,000,000.00
期末未分配利润	861,887,446.79	703,511,125.46

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,531,629,221.15	1,131,411,791.65	2,087,628,841.19	900,398,214.89
其他业务	4,776,884.47	1,146,683.91	7,915,430.25	1,805,807.31
合计	2,536,406,105.62	1,132,558,475.56	2,095,544,271.44	902,204,022.20

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,301,199.09	334,648.30
城市维护建设税	1,489,111.62	962,171.80
教育费附加	1,153,785.48	682,916.28
房产税	1,525,379.80	2,081,588.67
土地使用税	9,897.62	9,897.62
印花税	1,716,979.68	2,192,243.77
其他	417,775.73	689,588.69
合计	7,614,129.02	6,953,055.13

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	205,222,073.61	176,309,160.66
市场推广费	167,438,696.59	124,832,485.35
业务保险费	44,029,475.65	33,032,212.50
差旅费	27,700,643.68	21,763,776.55
招待费	19,954,973.32	15,111,828.24
办公费	16,207,156.72	12,333,996.63
劳务费	10,425,772.47	3,868,524.02
咨询费	7,939,997.87	3,435,404.11
租赁费	6,015,662.39	5,205,009.33
折旧摊销	3,846,394.67	3,565,926.88
其他	5,494,719.04	2,402,912.42
合计	514,275,566.01	401,861,236.69

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,404,171.33	84,946,005.03
办公费	17,233,099.92	18,847,591.59

折旧摊销	16,452,367.65	16,092,861.55
专业服务费	15,480,556.80	11,617,843.43
差旅费	7,220,292.46	5,957,279.94
知识产权费	7,166,683.13	5,782,900.13
租赁费	3,747,925.34	2,685,116.63
招待费	2,993,994.98	2,807,677.35
其他	5,563,442.93	4,755,939.78
合计	166,262,534.54	153,493,215.43

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,827,709.23	81,577,022.87
材料成本	56,778,473.61	28,339,197.25
折旧摊销	36,308,416.17	27,098,411.12
租赁费	23,990,320.85	10,827,593.66
外协加工费	10,413,670.63	10,173,324.82
差旅费	6,715,902.81	4,171,452.22
咨询费	5,111,232.25	2,429,765.43
水电费	2,759,690.88	2,622,169.00
办公费	2,077,364.03	1,333,457.41
会议费	1,373,789.81	745,766.99
招待费	1,127,164.62	1,411,417.77
其他	5,436,643.51	3,584,537.11
合计	260,920,378.40	174,314,115.65

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	270,553.21	307,169.47
利息收入	-6,341,464.61	-2,323,731.20
汇兑损失/(收益)	-19,012,349.67	2,496,365.88
银行手续费	2,308,927.02	2,539,167.89

合计	-22,774,334.05	3,018,972.04
----	----------------	--------------

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	87,917,194.32	44,841,072.81
合计	87,917,194.32	44,841,072.81

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	37,452,103.97	28,128,061.08
代扣个人所得税手续费返还	616,774.68	627,401.61
合计	38,068,878.65	28,755,462.69

### 41、投资收益

单位：元

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	-2,560,936.71	-2,311,774.45
处置长期股权投资产生的投资收益	8,897,267.97	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	266,811.96	
理财产品利息收入	43,865,672.97	68,654,207.02
合计	50,468,816.19	66,342,432.57

### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	246,439.86	178,626.58

### 43、营业外收入

单位：元

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
政府补助	1,105,313.27	3,915,568.51	1,105,313.27

无需支付款项	37,996.34	1,275.49	37,996.34
固定资产报废收益	9,347.95	26,750.44	9,347.95
其他	562,099.75	1,168,158.08	562,099.75
合计	1,714,757.31	5,111,752.52	1,714,757.31

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
盐田财政局创业板上市资助	盐田财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
深圳市国际营销网络建设资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
深圳市质量监督委员会 2015 年度深圳市专利奖	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
深圳市质量监督委员会第十八届中国专利奖配套奖励	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2017 年知识产权工作专项资金(第一批)省补	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2016 年度深圳标准专项资金资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		124,000.00	与收益相关
技术中心省级认定奖励(生物产业发展奖励资金)	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,105,313.27	291,568.51	与收益相关
合计						1,105,313.27	3,915,568.51	

## 44、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	3,975,167.42	1,760,034.18	3,975,167.42
固定资产报废及盘亏损失	332,631.56	1,479,421.70	332,631.56
赔款及违约金支出		9,602,353.00	
其他	907,522.04	271,663.53	907,522.04
合计	5,215,321.02	13,113,472.41	5,215,321.02

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,718,161.90	83,129,104.16
递延所得税费用	-20,646,658.33	-10,681,816.89
合计	67,071,503.57	72,447,287.27

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	474,915,732.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,728,933.20
子公司适用不同税率的影响	-51,185,232.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,976,913.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,722,775.11
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	15,308,004.72
来自合营企业和联营企业的损益	387,076.35
可加计扣除的研发费用	-16,421,416.81
所得税费用	67,071,503.57

其他说明

公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及法定税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

## 46、其他综合收益

详见附注七“合并财务报表项目注释”的“30、其他综合收益”。

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,650,918.82	33,688,423.51
利息收入	6,341,464.61	2,323,731.20
代收合作项目	13,292,170.00	
其他	1,117,992.00	1,275,601.87
合计	61,402,545.43	37,287,756.58

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	405,350,645.58	293,493,989.33
其他	1,296,772.66	
合计	406,647,418.24	293,493,989.33

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买设备退回款	28,750,480.00	62,433,000.00
赎回理财产品	5,209,000,000.00	5,631,670,303.74
合计	5,237,750,480.00	5,694,103,303.74

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,947,000,000.00	5,788,000,000.00
合计	3,947,000,000.00	5,788,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行上市费用相关税费		14,120,020.00
收购少数股东股权	200,000,000.00	
支付融资性保函保证金	78,091,395.65	
合计	278,091,395.65	14,120,020.00

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	407,844,229.24	423,686,096.17
加：资产减值准备	87,917,194.32	44,841,072.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,225,296.38	95,039,333.41
无形资产摊销	18,794,700.89	17,938,501.95
长期待摊费用摊销	22,894,314.80	22,314,781.52
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	323,283.61	1,274,044.68
财务费用（收益以“—”号填列）	-15,428,398.36	8,658,545.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-50,468,816.19	-66,342,432.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-22,414,894.47	-10,377,075.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,768,236.14	-304,741.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	-103,324,158.40	-64,988,097.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-585,917,740.41	-278,217,247.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	100,056,852.32	55,618,842.93

其他	2,417,226.80	-5,481,196.11
经营活动产生的现金流量净额	14,687,326.67	243,660,427.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	990,672,640.92	946,450,202.62
减：现金的期初余额	946,450,202.62	748,448,424.48
现金及现金等价物净增加额	44,222,438.30	198,001,778.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,747,128.05
其中：	--
华大青兰生物科技（无锡）有限公司	34,747,128.05
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,911,445.96
其中：	--
华大青兰生物科技（无锡）有限公司	2,911,445.96
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	31,835,682.09

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	990,672,640.92	946,450,202.62
其中：库存现金	72,707.74	81,921.04
可随时用于支付的银行存款	974,386,878.03	935,471,881.54

可随时用于支付的其他货币资金	16,213,055.15	10,896,400.04
三、期末现金及现金等价物余额	990,672,640.92	946,450,202.62

#### 49、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：

无

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,388,168.31	注 1
合计	79,388,168.31	--

其他说明：

注1：

(1)于2018年12月31日，账面价值为人民币78,091,395.65元用于支付融资性保函的保证金，利息收入人民币12,703.36元；

(2)于2018年12月31日，账面价值为人民币194,700.00元用于支付履约保函的保证金；

(3)于2018年12月31日，账面价值为人民币890,000.00元用于支付预付款退款保函的保证金，利息收入人民币17.31元；

(4)于2018年12月31日，账面价值为人民币199,351.99元用于支付信用证保证金。

#### 51、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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	44,772,356.62	6.8632	307,281,637.95
欧元	12,871,978.22	7.8473	101,010,274.69
港币	57,388,747.18	0.8762	50,284,020.28
日元	464,079,269.00	0.0619	28,726,506.75
英镑	280,181.96	8.6762	2,430,914.72
丹麦克朗	1,882,245.94	1.0508	1,977,864.03
澳元	683,632.57	4.825	3,298,527.15
新加坡元	210,115.26	5.0062	1,051,879.01
瑞士法郎	70,997.12	6.9494	493,387.39

应收账款	--	--	
其中：美元	15,687,520.84	6.8632	107,666,593.03
欧元	7,202,745.78	7.8473	56,522,106.96
港币	36,593,220.69	0.8762	32,062,979.97
日元	75,857,369.99	0.0619	4,695,571.20
英镑	239,514.63	8.6762	2,078,076.83
丹麦克朗	1,988,462.51	1.0508	2,089,476.41
澳元	298,204.62	4.825	1,438,837.29
其他应收款			
其中：美元	22,729.12	6.8632	155,994.50
港元	679,548.03	0.8762	595,419.98
欧元	8,363.73	7.8473	65,632.70
日元	1,900,397.00	0.0619	117,634.57
英镑	14,524.33	8.6762	126,015.99
丹麦克朗	650,440.58	1.0508	683,482.96
澳门元	120,000.98	0.8507	102,084.83
应付账款			
其中：美元	2,128,635.02	6.8632	14,609,247.87
港元	3,498,119.94	0.8762	3,065,052.69
欧元	17,920.13	7.8473	140,624.64
日元	101,565.86	0.0619	6,286.93
英镑	520.00	8.6762	4,511.62
丹麦克朗	434,880.43	1.0508	456,972.36
加拿大元	772.00	5.0381	3,889.41
其他应付款			
其中：美元	37,122.04	6.8632	254,775.98
港元	156,225.14	0.8762	136,884.47
欧元	25,613.18	7.8473	200,994.31
日元	1,341,717.10	0.0619	83,052.29
丹麦克朗	137,792.85	1.0508	144,792.73
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

境外子公司名称	注册 经营地	记账 本位币	采用记账本位币的依据
BGI HEALTH (HK) CO.,LTD	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Solution (Europe) Cooperatief U.A.	荷兰	欧元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用欧元计价
BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Holding (HongKong) Co., Limited	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Solutions (Europe) B.V.	荷兰	欧元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用欧元计价
BGI Health (SG) Company Pte. Ltd.	新加坡	美元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价
China Hong Kong International Medical Centre Co., Limited	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Europe A/S	丹麦	丹麦克朗	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用丹麦克朗计价
BGI JAPAN KABUSHIKIKAISYA	日本	日元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用日元计价
BGI Americas Corporation	美国	美元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价
GBI DIAGNOSTICS INC	美国	美元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价
BGI BIO-SOLUTIONS HONGKONG CO., LIMITED	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价

## 52、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	17,930,648.97	其他收益	17,930,648.97
与收益相关的政府补助	19,521,455.00	其他收益	19,521,455.00
与收益相关的政府补助	1,105,313.27	营业外收入	1,105,313.27
合计	38,557,417.24		38,557,417.24

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 54、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
华大青兰生物科技（无锡）有限公司	2018年11月26日	53,121,736.42	100.00%	收购	2018年11月26日	变更公司章程手续完成，支付大部分投资款	591,303.50	37,367.01

其他说明：

于2018年6月，公司之子公司北京六合与无锡青兰原股东戴俊彪、林继伟、陈逸东、杭州红叶投资管理有限公司签订股权转让协议。协议约定北京六合以现金对价人民币53,121,736.42元分别收购自然人戴俊彪、林继伟、陈逸东持有的无锡青兰47.82%、30.18%、10.00%的股权以及杭州红叶投资管理有限公司持有的无锡青兰12.00%的股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	华大青兰生物科技（无锡）有限公司
--现金	53,121,736.42
合并成本合计	53,121,736.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	47,109,401.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

股权支付对价53,121,736.42元由协议约定的企业价值人民币50,000,000元以及截至交割基准日2018年5月31日无锡青兰账面净流动资产与非流动负债合计人民币3,121,736.42元构成。

大额商誉形成的主要原因：

无锡青兰生物科技有限公司于2012年在江苏省宜兴市成立，致力于基因合成以及合成生物学在生命科学领域的应用，主要业务为全基因合成技术服务，服务内容主要包括基因合成、DNA序列的设计与优化、克隆载体选择。无锡青兰的“一次组装”技术特色，在复杂DNA序列合成方面具有明显的成本和时间优势，且在oligo合成、电泳等实验部分对设备和耗材进行了一定的适配性改进，在一定程度上降低了成本；同时还开发了一套与实验技术配套的，极具实用性的计算机辅助软

件，提高了工作效率。无锡青兰领先的生产技术与公司的基因合成业务可产生较强的协同效应，随着双方业务的整合，公司将在基因合成方面拥有更大的市场份额。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	华大青兰生物科技（无锡）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,911,445.96	2,911,445.96
应收款项	2,559,754.35	2,559,754.35
存货	231,826.09	231,826.09
固定资产	1,845,943.72	2,026,537.72
其他应收款	65,634.03	65,634.03
预付账款	49,556.20	49,556.20
递延所得税资产	28,961.29	28,961.29
应付款项	106,850.80	106,850.80
预收账款	553,416.80	553,416.80
应付职工薪酬	166,546.75	166,546.75
应交税费	396,873.64	396,873.64
其他应付款	301,580.63	303,734.58
递延收益	155,517.70	622,070.80
净资产	6,012,335.32	5,724,222.27
取得的净资产	6,012,335.32	5,724,222.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无锡青兰可辨认净资产公允价值以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北方亚事评报字[2018]第01-383号》资产基础法评估值为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

## （6）其他说明

无

## 2、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：

公司于2017年10月在美国加利福尼亚州尔湾市设立全资子公司GBI Diagnostics Inc.，注册资本为100万美元，于2018年6月实际出资，经营范围为科学研究和技术服务业。

公司于2018年11月在河北石家庄设立了河北华大医学检验实验室有限公司，注册资本为1,500万元人民币，注册地址为石家庄高新区太行南大街197号智同药谷四号楼，经营范围为科学研究和技术服务业。

## 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

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	
BGI HEALTH (HK) CO.,LTD	香港	香港	服务业	100.00%		设立或投资
北京华大医学检验所有限公司	北京	北京	服务业	99.00%		设立或投资
北京华大优康科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立或投资
本溪华大医学检验所有限公司	本溪	本溪	服务业	100.00%		设立或投资
广州华大基因医学检验所有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立或投资
南京华大基因科技有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		设立或投资
潍坊华大基因健康科技有限公司	潍坊	潍坊	服务业	100.00%		设立或投资
武汉华大医学检验所有限公司	武汉	武汉	服务业	100.00%		设立或投资
云南华大基因医学有限公司	昆明	昆明	服务业	90.00%		设立或投资
武汉华大基因生物医学工程有限	武汉	武汉	制造业		85.00%	设立或投资

公司						
BGI Tech Solution (Europe) Cooperatief U.A.	荷兰	荷兰	服务业		90.91%	设立或投资
上海华大医学检验所有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立或投资
南京华大医学检验所有限公司	南京	南京	服务业		100.00%	设立或投资
BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED	香港	香港	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Tech Holding (HongKong) Co., Limited	香港	香港	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Tech Solutions (Europe) B.V.	荷兰	荷兰	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Health (SG) Company Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	设立或投资
天津华大医学检验所有限公司	天津	天津	服务业		100.00%	设立或投资
济宁华大基因医学研究有限公司	济宁	济宁	服务业		100.00%	设立或投资
成都华大创新医学检验所有限公司	成都	成都	服务业		100.00%	设立或投资
长垣华大医学检验所有限公司	长垣	长垣	服务业		100.00%	设立或投资
云南华大昆华医学检验所有限公司	昆明	昆明	服务业		51.00%	设立或投资
China Hong Kong International Medical Centre Co., Limited	香港	香港	服务业		51.00%	设立或投资
北京六合华大基	香港	香港	服务业		90.91%	设立或投资

因（香港）科技有限公司						
秦皇岛华大基因科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	服务业	100.00%		设立或投资
贵州华大医学检验所有限公司	兴义	兴义	服务业		100.00%	设立或投资
青岛华大精准医学管理中心有限公司	青岛	青岛	服务业		100.00%	设立或投资
重庆华大医学检验所有限公司	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立或投资
安徽华大医学检验所有限公司	安徽	安徽	服务业		100.00%	设立或投资
河北华大医学检验实验室有限公司	石家庄	石家庄	服务业	100.00%		设立或投资
GBI DIAGNOSTICS INC	美国	美国	服务业		85.00%	设立或投资
上海华大基因科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华大临床检验中心	深圳	深圳	服务业	97.50%		同一控制下企业合并
天津华大基因科技有限公司	天津	天津	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
华大生物科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华大基因科技服务有限公司	深圳	深圳	服务业	90.91%		同一控制下企业合并
深圳华大基因生物医学工程有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
华大基因生物科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
BGI Europe A/S	丹麦	丹麦	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
北京华大吉比爱生物技术有限公	北京	北京	制造业		85.00%	同一控制下企业

司						合并
BGI JAPAN KABUSHIKIKAI SYA	日本	日本	服务业		90.91%	同一控制下企业 合并
BGI Americas Corporation	美国	美国	服务业		90.91%	同一控制下企业 合并
北京六合华大基 因科技有限公司	北京	北京	服务业		90.91%	同一控制下企业 合并
华大青兰生物科 技（无锡）有限 公司	无锡	无锡	服务业		90.91%	非同一控制下企 业合并

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：

公司于2018年4月与湖南湘江新区发展集团有限公司共同签订《关于设立长沙梅溪湖华大医学检验所有限公司的出资协议》，约定以人民币7,650,000.00元出资，持股比例为51%。根据出资协议和公司章程，公司的重大事项需要经代表超过三分之二的表决权的股东通过方可做出决议，因此于本年其并未纳入公司合并范围，而将其作为用权益法进行后续计量的长期股权投资进行核算。

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

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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
北京华大吉比爱生物技术 有限公司	15.00%	21,346,630.54		23,238,164.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
北京华大吉比爱生物技术有限公司	239,990,771.26	52,541,632.95	292,532,404.21	137,611,304.62		137,611,304.62	134,665,280.25	38,098,241.01	172,763,521.26	79,052,093.99		79,052,093.99

单位：元

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
北京华大吉比爱生物技术有限公司	257,583,067.57	60,577,440.80	61,209,672.32	64,538,653.87	180,680,401.41	36,631,780.59	36,631,780.59	13,851,969.13

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司于2018年10月12日召开的股东会会议审议通过以人民币20,000万元向自然人方健秋收购北京吉比爱25%的少数股权。双方于2018年10月12日签订股权转让协议并进行了交割。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	200,000,000.00
购买成本/处置对价合计	200,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	35,856,569.53
差额	164,143,430.47
其中：调整资本公积	-164,143,430.47

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	10,387,824.51	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-348,530.25	
--综合收益总额	-348,530.25	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,249,800.73	11,357,993.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,212,406.46	-2,311,774.45
--其他综合收益	16,932.49	-26,261.68
--综合收益总额	-2,195,473.97	-2,338,036.13

## (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

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
同并相联		-191,751.49	-191,751.49

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,070,060,809.23	-	1,070,060,809.23
应收账款及应收票据	1,264,653,657.63	-	1,264,653,657.63
其他应收款	32,004,604.56	-	32,004,604.56
可供出售金融资产	-	250,978,298.59	250,978,298.59
长期应收款	1,946,750.96	-	1,946,750.96
其他流动资产	466,281,788.79	-	466,281,788.79
合计	2,834,947,611.17	250,978,298.59	3,085,925,909.76

金融负债

	其他金融负债	合计
应付账款	139,034,161.03	139,034,161.03
其他应付款	184,796,001.50	184,796,001.50
合计	323,830,162.53	323,830,162.53

2017年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	946,644,902.62	-	946,644,902.62
应收账款及应收票据	828,106,325.75	-	828,106,325.75
其他应收款	14,869,394.16	-	14,869,394.16
可供出售金融资产	-	206,391,334.95	206,391,334.95
长期应收款	2,240,346.27	-	2,240,346.27
其他流动资产	1,784,360,810.49	-	1,784,360,810.49
合计	3,576,221,779.29	206,391,334.95	3,782,613,114.24

金融负债

	其他金融负债	合计

短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	119,658,078.74	119,658,078.74
其他应付款	99,325,278.67	99,325,278.67
合计	226,983,357.41	226,983,357.41

### 金融工具风险

公司的主要金融工具，包括货币资金，银行借款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及汇率风险。公司对此的风险管理政策概述如下。

### 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非公司信用控制部门特别批准，否则公司不提供信用交易条件。

公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“七、合并财务报表项目注释”的“2、应收票据及应收账款”和“4、其他应收款”中。

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018年

	合计	未逾期	逾期	
		未减值	1年以内	1年以上
货币资金	1,070,060,809.23	1,070,060,809.23		
应收票据及应收账款	1,264,653,657.63	486,213,303.87	445,969,004.59	332,471,349.17
可供出售金融资产	250,978,298.59	250,978,298.59		
长期应收款	1,946,750.96	1,946,750.96		
其他应收款	32,004,604.56	29,158,991.85	2,471,623.46	373,989.25
其他流动资产	466,281,788.79	466,281,788.79		
合计	3,085,925,909.76	2,304,639,943.29	448,440,628.05	332,845,338.42

2017年

	合计	未逾期	逾期	
		未减值	1年以内	1年以上
货币资金	946,644,902.62	946,644,902.62		
应收票据及应收账款	828,106,325.75	682,992,980.21	99,446,224.48	45,667,121.06

可供出售金融资产	206,391,334.95	206,391,334.95		
长期应收款	2,240,346.27	2,240,346.27		
其他应收款	14,869,394.16	13,850,991.84	828,856.73	189,545.59
其他流动资产	1,784,360,810.49	1,784,360,810.49		
合计	3,782,613,114.24	3,636,481,366.38	100,275,081.21	45,856,666.65

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款及其他应收款与大量的近期中无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款及其他应收款与大量的和公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，公司认为无需对其计提减值准备。

### 流动性风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018年

	合计	即期	1年以内	1至5年
应付账款	139,034,161.03		139,034,161.03	
其他应付款	184,796,001.50		184,796,001.50	
合计	323,830,162.53		323,830,162.53	

2017年

	合计	即期	1年以内	1至5年
短期借款	8,236,890.27		8,236,890.27	
应付账款	119,658,078.74		119,658,078.74	
其他应付款	99,325,278.67		99,325,278.67	
合计	227,220,247.68		227,220,247.68	

### 汇率风险

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，港币和美元汇率发生合理、可能的变动时，金融工具将对净利润和其他综合收益总额产生的影响。

2018年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币贬值	(5%)	1,044,436.49		1,044,436.49

人民币对港币升值	5%	(1,044,436.49)		(1,044,436.49)
人民币对美元贬值	(5%)	1,749,187.72		1,749,187.72
人民币对美元升值	5%	(1,749,187.72)		(1,749,187.72)

2017年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币贬值	(5%)	407,344.89		407,344.89
人民币对港币升值	5%	(407,344.89)		(407,344.89)
人民币对美元贬值	(5%)	2,562,083.62		2,562,083.62
人民币对美元升值	5%	(2,562,083.62)		(2,562,083.62)

## 资本管理

公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。公司通过对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股等方式维持或调整资本结构。公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度及2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

公司采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。公司于资产负债表日的资产负债率如下：

	2018年	2017年
资产总额	5,251,400,301.45	5,111,813,147.52
负债总额	999,039,932.39	853,878,299.55
资产负债率	19.02%	16.70%

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	46,105,389.12			46,105,389.12
(2) 权益工具投资	46,105,389.12			46,105,389.12

(五) 长期应收款		1,946,750.96		1,946,750.96
持续以公允价值计量的资产总额	46,105,389.12	1,946,750.96		48,052,140.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

2018年12月31日公司的货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

2018年12月31日公司的可供出售金融资产除上述所列以公允价值计量以外，其他均因在活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量，按照账面成本计量。

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

本年无第一层次与第二层次公允价值计量之间的转移，亦无转入或转出第三层次。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

公司的财务部负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序，并直接向财务总监报告。每个资产负债表日，财务部分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值，并经财务总监审核批准。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华大控股	深圳	投资控股	10,000 万元	38.16%	38.16%

本企业的母公司情况的说明

深圳华大基因科技有限公司系由自然人汪建、王俊和杨爽共同出资设立，于2008年8月21日取得工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

经营范围：计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售。

本企业最终控制方是汪建。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告附注“九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

### 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第十一节财务报告附注“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营合排或联营企业中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市同并相联科技有限公司	联营企业
山东泰山华大医学检验所有限公司	联营企业
Bangkok Genomics Innovation Co.,Ltd	合营企业
苏州泓迅生物科技股份有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南华大基因研究院	同受最终控股股东控制
云南华大基因科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大小米产业股份有限公司	同受最终控股股东控制
大连华安中茂国际贸易有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大优选科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大海洋科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东控制
北京华大基因研究中心有限公司	同受最终控股股东控制

湖北华大基因研究院	同受最终控股股东控制
深圳华大三生园科技有限公司	同受最终控股股东控制
武汉华大基因科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大生命科学研究院	同受最终控股股东控制
华大基因香港研发中心有限公司	同受最终控股股东控制
华大（镇江）水产科技产业有限公司	同受最终控股股东控制
北京华大方瑞司法物证鉴定中心	同受最终控股股东控制
Complete Genomics, Inc.	同受最终控股股东控制
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	同受最终控股股东控制
深圳华大互联网信息服务有限公司	同受最终控股股东控制
武汉华大智造科技有限公司	同受最终控股股东控制
华大精准营养（深圳）科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市华大农业应用研究院	同受最终控股股东控制
BGI Hong Kong Tech Co., Limited	同受最终控股股东控制
北京知因盒子健康科技有限公司	最终控股股东参股公司
北京聚道科技有限公司	参股公司

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州泓迅生物科技股份有限公司	接受服务	3,099,259.58	7,200,000.00	否	6,852,786.93
深圳华大生命科学研究院	接受服务	19,031,128.64	55,880,000.00	否	432,850.68
深圳华大智造科技有限公司	接受服务	2,530,990.99	9,347,343.77	否	
北京知因盒子健康科技有限公司	接受服务	599,000.00	600,000.00	否	
深圳华大智造科技有限公司	采购固定资产	268,414,625.95	268,470,000.00	否	210,536,558.90
武汉华大智造科技有限公司	采购固定资产	150,922,822.96	157,490,000.00	否	
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	采购固定资产	48,698,974.90	50,444,800.00	否	
Complete Genomics, Inc.	采购固定资产	963,735.19	1,000,000.00	否	
深圳华大智造科技有限公司	采购商品	139,215,285.96	153,751,157.31	否	82,290,271.40
武汉华大智造科技有限公司	采购商品	8,130,438.51	18,388,842.69	否	

BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	采购商品	8,950,469.62	11,540,000.00	否	4,270,337.74
Complete Genomics, Inc.	采购商品				3,263,624.99
华大控股	采购礼品	1,205,609.58	5,780,000.00	否	171,661.00
深圳华大互联网信息服务有限公司	采购礼品	975,851.05	1,000,000.00	否	497,607.48
深圳华大小米产业股份有限公司	采购礼品	606,061.26	700,000.00	否	
深圳华大优选科技有限公司	采购礼品	554,633.06	700,000.00	否	613,706.46
华大精准营养（深圳）科技有限公司	采购礼品	497,237.19	826,500.00	否	225,311.75
深圳华大三生园科技有限公司	采购礼品				396,300.79
大连华安中茂国际贸易有限公司	采购礼品				110,748.17
华大（镇江）水产科技产业有限公司	采购礼品				8,179.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd	提供服务	9,149,489.17	
深圳华大生命科学研究院	提供服务	4,958,422.92	7,114,342.56
华大控股	提供服务	4,911,988.67	2,884,848.70
山东泰山华大医学检验所有限公司	提供服务	4,773,680.00	
深圳华大海洋科技有限公司	提供服务	2,406,926.04	193,240.85
深圳市华大农业应用研究院	提供服务	2,140,040.75	
深圳华大三生园科技有限公司	提供服务	746,501.11	
深圳市同并相联科技有限公司	提供服务	694,770.00	
华大精准营养（深圳）科技有限公司	提供服务	447,093.20	
云南华大基因研究院	提供服务	384,461.65	187,193.42
华大（镇江）水产科技产业有限公司	提供服务	219,759.91	782,096.34
云南华大基因科技有限公司	提供服务	64,039.48	52,310.33
Complete Genomics, Inc.	提供服务		27,469,234.57
北京华大方瑞司法物证鉴定中心	提供服务		272,312.75
深圳华大智造科技有限公司	销售商品		229,912.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华大控股	房屋及建筑物	145,714.32	5,749,321.96
华大基因香港研发中心有限公司	房屋及建筑物	408,640.08	610,252.45
湖北华大基因研究院	房屋及建筑物	171,428.58	342,857.16
BGI Hong Kong Tech Co., Limited	房屋及建筑物	280,777.31	
武汉华大基因科技有限公司	房屋及建筑物		124,260.92

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳华大生命科学研究院	房屋及建筑物	1,601,409.30	1,589,023.21

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,585,611.00	10,018,325.68

### (8) 其他关联交易

2013年本公司进行业务重组，以双方拟定的协议价向最终控股股东收购子公司或构成业务合并的资产组。本公司从最终控股股东及其若干个子子公司处获取了业务合同，按照合同购买或是重组协议，本公司需要承担原合同项下的权利和义务，包括但不限于继续向最终客户提供服务以及相应的收款权利。合同原签署方仍旧是相关关联方最终客户，回款通常直接支付给原合同签约单位之后再定期转给本公司。在2018年及2017年，在以上协议下，本公司向关联方或通过关联方向最终客户提供服务金额如下：

关联单位	2018年	2017年
华大控股		2,521,451.16
深圳华大生命科学研究院		1,245,466.15
华大基因香港研发中心有限公司		
合计		3,766,917.31

截至2018年12月31日及2017年12月31日，最终控股股东或其控制的非本公司合并范围内子公司作为原合同主体在购买的合同或是重组协议项下转移的合同累计代本公司收款人民币239,540,156.34元及人民币237,259,956.34元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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	Complete Genomics, Inc.	27,712,796.10		27,469,234.57	274,692.35
应收账款	华大控股	8,927,362.40	1,250,298.80	4,015,373.73	911,277.75
应收账款	深圳华大生命科学研究院	7,226,577.15	276,399.63	4,371,196.23	43,711.96
应收账款	Bangkok Genomics Innovation co.,Ltd	5,273,319.74	52,733.20		
应收账款	山东泰山华大医学检验所有限公司	2,273,980.00	22,739.80		
应收账款	华大（镇江）水产科技产业有限公司	1,498,648.68	179,765.74	1,278,888.77	80,231.49
应收账款	深圳市同并相联科技有限公司	702,770.00	7,027.70		
应收账款	深圳华大三生园科技有限公司	464,942.86	4,649.43		
应收账款	华大精准营养（深圳）科技有限公司	447,093.20	4,470.93		
应收账款	深圳市华大农业应用研究院	278,334.35	2,783.34		
应收账款	深圳华大海洋科技有限公司	138,839.61	9,023.67	68,693.17	818.41
应收账款	北京华大方瑞司法物证鉴定中心	15,909.24	15,909.24	18,267.74	8,121.51
应收账款	云南华大基因研究院	3,148.70	31.49	6,459.77	64.60
预付账款	深圳华大生命科学研究院	36,844,458.14			
预付账款	北京聚道科技有限公司	500,000.00			
预付账款	深圳市同并相联科技有限公司	500,000.00			
其他非流动资产	深圳华大智造科技有限公司	119,709,205.03			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	40,423,327.95	237,697.18
应付账款	苏州泓迅生物科技股份有限公司	2,012,383.10	3,558,180.84
应付账款	Complete Genomics, Inc.	1,022,092.81	70,863.40
应付账款	深圳华大优选科技有限公司	160,325.95	
应付账款	深圳华大智造科技有限公司		59,854,112.43
预收账款	北京知因盒子健康科技有限公司	2,830,490.50	
预收账款	中国农业科学院深圳生物育种创新研究院	1,423,332.26	
预收账款	深圳华大生命科学研究院	917,641.08	360.00
预收账款	深圳华大海洋科技有限公司	411,189.06	1,481,282.75
预收账款	华大控股	53,775.66	585,257.50
预收账款	深圳市华大农业应用研究院		458,695.01
预收账款	云南华大基因研究院	33,368.45	113,695.68
预收账款	云南华大基因科技有限公司		15,299.04

**7、关联方承诺**

以下为公司于资产负债表日，已签约而尚未在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

设备采购承诺

关联单位	2018年	2017年
武汉华大智造科技有限公司	22,968,000.00	-

房屋租赁承诺

关联单位	2018年	2017年
深圳华大生命科学研究院	3,828,188.00	

**8、其他**

无

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

## (1) 资本承诺

资本承诺	2018年	2017年
已签约但未拨备	23,368,000.00	17,475,801.48

注：资本承诺金额包括对关联方武汉华大智造科技有限公司的设备采购承诺金额人民币22,968,000.00元。

## (2) 经营租赁承诺

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销经营租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2018年	2017年
1年以内(含1年)	16,318,886.74	18,809,534.05
1年至2年(含2年)	9,233,430.79	5,685,300.45
2年至3年(含3年)	7,761,050.79	655,488.00
3年以上	6,151,570.80	2,367,856.00
合计	39,464,939.12	27,518,178.50

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,010,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,010,000.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

作为出租人

融资租赁：于2018年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币453,249.04元（2017年12月31日：人民币959,653.73元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	800,000.00	800,000.00
1年至2年(含2年)	800,000.00	800,000.00
2年至3年(含3年)	800,000.00	800,000.00
3年以上		800,000.00
合计	2,400,000.00	3,200,000.00

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (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

公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台，通过基因检测、分析、解读等手段，提供完整的基因组学解决方案，为临床行为提供诊断和治疗依据，为生命科学及医学创新提供技术和研究服务。管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑，认为公司内各公司的业务具有明显的相似性，因此把公司内所有公司视为一个经营分部。

#### (4) 其他说明

产品和劳务信息

对外交易收入

	2018年	2017年
生育健康基础研究和临床应用服务	1,376,430,326.41	1,138,840,573.02
肿瘤防控及转化医学类服务	357,068,856.14	229,572,378.62
感染防控基础研究和临床应用服务	95,172,398.43	63,687,443.32
多组学大数据服务与合成业务	702,957,640.17	655,528,446.23
其他业务收入	4,776,884.47	7,915,430.25
合计	2,536,406,105.62	2,095,544,271.44

地理信息

## 对外交易收入

	2018年	2017年
中国大陆	2,051,364,869.26	1,596,075,469.56
欧洲及非洲	191,261,735.94	198,281,337.79
美洲	137,581,231.53	139,998,611.52
亚洲（不含中国大陆）	156,198,268.89	161,188,852.57
合计	2,536,406,105.62	2,095,544,271.44

对外交易收入归属于客户所处区域。

## 非流动资产总额

	2018年	2017年
中国大陆	1,179,122,123.38	836,334,117.38
香港	189,145,024.78	127,914,915.79
美国	5,014,832.42	5,932,093.20
欧洲	8,988,370.89	5,610,362.90
合计	1,382,270,351.47	975,791,489.27

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产和其他非流动资产。

## 主要客户信息

2018年度及2017年度，无对某一单个客户的收入达到或超过公司收入10%。

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 3、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,438,584.86	
合计	4,438,584.86	

**(1) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

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	799,568.79	17.90%			799,568.79					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,827,773.21	63.31%	28,277.73	1.00%	2,799,495.48					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	839,520.59	18.79%			839,520.59					
合计	4,466,862.59	100.00%	28,277.73	0.63%	4,438,584.86					

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	799,568.79			经过减值测试，预计可以收回
合计	799,568.79		--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,827,773.21	28,277.73	1.00%
合计	2,827,773.21	28,277.73	1.00%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大未单独计提坏账准备及单项金额不重大未单独计提坏账准备的应收账款，公司以账龄作为信用风险特征，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。

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：

无

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 28,277.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款	坏账准备金额
			总额的比例	
客户一	关联方	799,568.79	17.90%	
客户二	关联方	534,034.76	11.96%	
客户三	关联方	163,919.64	3.67%	
客户四	关联方	128,098.19	2.87%	
客户五	第三方	42,140.00	0.94%	421.40

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	911,824.65	
应收股利	88,750,000.00	
其他应收款	1,451,120,406.75	979,613,752.33
合计	1,540,782,231.40	979,613,752.33

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	911,824.65	
合计	911,824.65	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳华大临床检验中心	48,750,000.00	
武汉华大医学检验所有限公司	40,000,000.00	
合计	88,750,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,450,255,628.89	99.94%			1,450,255,628.89	979,105,377.95	99.95%			979,105,377.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	864,777.86	0.06%			864,777.86	508,374.38	0.05%			508,374.38
合计	1,451,120,406.75	100.00%			1,451,120,406.75	979,613,752.33	100.00%			979,613,752.33

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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工业务借款	505,514.95	443,057.48
应收关联方款项	1,436,720,301.29	979,105,377.95
押金和保证金	13,535,327.60	
其他	359,262.91	65,316.90
合计	1,451,120,406.75	979,613,752.33

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户一	关联方往来款	317,555,589.46	一年以内	21.88%	
客户二	关联方往来款	273,952,215.62	一年以内	18.88%	
客户三	关联方往来款	207,248,265.83	一年以内	14.28%	
客户四	关联方往来款	198,874,972.26	一年以上	13.71%	
客户五	关联方往来款	83,160,263.92	一年以内	5.73%	
合计	--	1,080,791,307.09	--	74.48%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

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	3,005,871,166.21		3,005,871,166.21	2,987,319,931.21		2,987,319,931.21
对联营、合营企业投资	6,951,495.67		6,951,495.67	465,081.11		465,081.11
合计	3,012,822,661.88		3,012,822,661.88	2,987,785,012.32		2,987,785,012.32

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
上海华大基因科技有限公司	16,576,742.23			16,576,742.23		
北京华大优康科技有限公司	9,720,608.00			9,720,608.00		
武汉华大医学检验所有限公司	325,000,001.00			325,000,001.00		
南京华大基因科技有限公司	19,033,750.00			19,033,750.00		
北京华大医学检验所有限公司	7,920,000.00			7,920,000.00		
本溪华大医学检验所有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
BGI HEALTH (HK) CO., LTD	36,090,815.00	13,551,235.00		49,642,050.00		
天津华大基因科技有限公司	17,536,894.85			17,536,894.85		
天津华大医学检验所有限公司	170,412,939.62			170,412,939.62		
深圳华大临床检验中心	114,218,595.80			114,218,595.80		
广州华大基因医学检验所有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳华大基因科技服务有限公司	2,189,170,915.80			2,189,170,915.80		
潍坊华大基因健康科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云南华大基因医学有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		

华大生物科技 (武汉)有限公司	19,835,995.57			19,835,995.57		
深圳华大基因生物医学工程有限公司	12,431,955.96			12,431,955.96		
BGI Europe A/S	2,370,717.38			2,370,717.38		
青岛华大精准医学管理中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河北华大医学检验实验室有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	2,987,319,931.21	18,551,235.00		3,005,871,166.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰山华大医学检验所有限公司		7,000,000.00		-48,504.33						6,951,495.67	
深圳市同并相联科技有限公司	465,081.11			-465,081.11							
小计	465,081.11	7,000,000.00		-513,585.44						6,951,495.67	
合计	465,081.11	7,000,000.00		-513,585.44						6,951,495.67	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,377,746.17	6,590,959.23	2,466,787.44	1,259,524.57
其他业务	268,953,917.00		179,471,189.93	
合计	287,331,663.17	6,590,959.23	181,937,977.37	1,259,524.57

## 5、投资收益

单位：元

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	-513,585.44	-1,074,033.71
子公司分红	227,000,000.00	103,683,692.96
理财产品利息收入	23,411,730.13	65,294,939.81
合计	249,898,144.69	167,904,599.06

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-76,843.75	
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）	38,557,417.24	
委托他人投资或管理资产的损益	43,865,672.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,088,460.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,818.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,897,267.97	处置联营公司股权产生的投资收益
减：所得税影响额	10,598,347.37	
少数股东权益影响额	1,598,559.59	
合计	77,469,249.71	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.32%	0.77	0.77

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人与会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳华大基因股份有限公司证券部办公室

深圳华大基因股份有限公司

法定代表人：尹焯

2019年4月25日