



深圳华大基因股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)柳慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	791,193,880.94	582,710,862.81	35.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,018,914.29	98,194,903.30	42.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,278,149.38	89,288,895.91	29.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,472,707.91	-297,799,436.85	163.62%
基本每股收益（元/股）	0.3500	0.2454	42.62%
稀释每股收益（元/股）	0.3500	0.2454	42.62%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.33%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,102,551,946.46	5,909,118,302.73	20.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,464,906,103.11	4,314,048,690.33	3.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-47,670.64	
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）	10,020,127.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,746,154.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,873,105.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,571,621.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,013,588.15	
减：所得税影响额	2,380,215.89	

少数股东权益影响额（税后）	1,028,769.30	
合计	24,740,764.91	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	148,773,893	148,773,893	质押	138,834,000
#深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.72%	50,911,212	0		
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	35,849,588	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	7,239,732	0		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	1.24%	4,962,397	0		
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.09%	4,341,365	0		
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		

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	质押	1,000,000
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,800,999	0		
上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	2,189,912	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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）	50,911,212	人民币普通股	50,911,212			
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			
香港中央结算有限公司	7,239,732	人民币普通股	7,239,732			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,962,397	人民币普通股	4,962,397			
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	4,341,365	人民币普通股	4,341,365			
深圳乐华源城投资有限公司	4,203,345	人民币普通股	4,203,345			
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	2,800,999	人民币普通股	2,800,999			
上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	2,189,912	人民币普通股	2,189,912			
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	2,077,401	人民币普通股	2,077,401			
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	1,878,751	人民币普通股	1,878,751			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。2、公司董事王洪涛同时担任高林资本管理有限公司法定代表人与董事长以及北京高林投资有限公司的法定代表人与执行董事；高林资本管理有限公司是深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人之一，北京高林投资有限公司是上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。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</p>					

	披露管理办法中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 36,850,412 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票 14,060,800 股，实际合计持有 50,911,212 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
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
深圳市创新投资集团有限公司	242,879	0	0	242,879	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
深圳市红土生物创业投资有限公司	242,879	0	0	242,879	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
汪建	1,431,225	0	0	1,431,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
尹焯	403,200	0	0	403,200	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
孙英俊	151,050	0	0	151,050	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
杜玉涛	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李松岗	4,125	0	0	4,125	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李雯琪	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任期内执行董监

						高限售规定
胡宇洁	1,875	0	750	2,625	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
刘娜	9,675	0	0	9,675	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
陈轶青	10,575	0	0	10,575	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李治平	6,225	0	0	6,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
徐茜	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
张凌	6,900	0	0	6,900	高管离任锁定股	2019年6月28日起至原定任期届满后6个月内执行高管股份限售规定
合计	155,598,321	0	750	155,599,071	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或年初至报告期末）	年初余额（或上年同期）	变动比率	变动原因
货币资金	1,466,209,579.43	735,326,727.05	99.40%	主要系经营活动和筹资活动现金流量净额增加所致
存货	616,781,355.09	342,971,609.71	79.83%	主要系新冠检测相关的原材料和库存商品增加所致
递延所得税资产	130,112,031.72	93,542,494.64	39.09%	主要系公司内部销售未实现损益和回购义务股权产生的可抵扣暂时性差异所致
应付票据	-	50,000,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期并于报告期支付所致
合同负债	828,274,837.57	506,566,946.06	63.51%	主要系报告期预收新冠检测试剂盒货款所致
应交税费	103,372,779.19	54,772,720.69	88.73%	主要系计提企业所得税增加所致
长期应付款	589,567,845.14	301,387,188.20	95.62%	主要系对子公司少数股东普通股回购义务全额确认负债所致
营业收入	791,193,880.94	582,710,862.81	35.78%	主要系感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实现了高速增长所致
营业成本	347,160,688.73	244,401,865.14	42.05%	主要系感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实现了高速增长所致
税金及附加	2,465,458.69	1,575,382.80	56.50%	主要系销售规模增长带来税费相应增长
管理费用	57,647,965.53	38,446,104.01	49.94%	主要系报告期职工薪酬和专业服务费增加所致
财务费用	7,061,151.10	404,503.90	1645.63%	主要系报告期计提回购义务利息支出所致
其他收益	10,123,724.94	7,468,553.34	35.55%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	4,344,888.41	877,736.94	395.01%	主要系报告期理财产品利息收入增加所致
公允价值变动收益	10,873,105.61	2,271,830.98	378.61%	主要系报告期金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-13,600,614.36	-8,919,045.54	52.49%	主要系报告期坏账计提增加所致
营业外支出	5,077,505.35	278,963.42	1720.13%	主要系报告期捐赠新冠检测试剂盒所致
所得税费用	25,343,741.75	16,008,756.71	58.31%	主要系报告期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	189,472,707.91	-297,799,436.85	163.62%	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的现	-114,155,788.71	363,263,134.02	-131.43%	主要系报告期理财产品投资净流入减少所致



金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	646,467,736.21	-7,500,000.00	8719.57%	主要系报告期取得银行借款、子公司少数股权转让款和增资款流入所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受新型冠状病毒（以下简称“新冠病毒”）肺炎疫情的影响，市场对新冠病毒检测试剂盒的需求增长较快。公司秉承“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，高效推进新冠病毒检测产品研发和资质申报，同时快速提升试剂盒的产能和检测通量，保证公司检测产品及服务的供应，全力满足全球疫情防控的需要，基于此，感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实现了高速增长。报告期内，公司实现营业收入79,119.39万元，同比增长35.78%。实现归属于上市公司股东的净利润14,001.89万元，同比增长42.59%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司重点研发项目进展情况如下：

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	CNVseq产品优化升级	增加更多的可检测变异类型	完成立项和小试	丰富产品，拓展盈利空间
2	基于WGS的遗传性疾病基因检测产品开发	实验流程简化和性能提升，检测突变类型增加	完成第二期流程建设和中试	优化产品性能，提升产品质量，增强产品竞争力
3	WGS/WES在产前诊断中的应用研究	持续优化产品检测性能	完成流程建设，增加1种变异类型检测	优化产品性能，提升产品质量，增强产品竞争力
4	生育遗传数据库	开发生育遗传数据库系统	完成开发	提高产品性能，降低产品成本，优化产品交付周期，增强产品竞争力
5	全外产品优化升级V4	V4版全外转产发布	完成第一阶段开发	优化产品性能，提升产品质量，增强产品竞争力
6	临床全外-分析与注释流程优化	持续优化流程	完成需求评估	优化产品性能，提升产品质量，增强产品竞争力
7	全外解读系统优化与升级	解读系统优化	V3.1正式上线 V3.2版本需求分析	提高交付效率和质量，降低交付成本

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
8	低起始量的PCR-Free建库技术研发	优化建库流程,提升检测质量	完成批次间重复测试	技术储备
9	基于stLFR技术的无创单病检测	开发stLFR目标区域捕获测序构建父母单体型的无创单基因病检测技术	进一步性能评估	占领技术高地,优化无创单病产品,拓展盈利空间
10	新生儿先天性肾上腺皮质增生症检测(串联质谱法)	开发基于串联质谱法的新生儿先天性肾上腺皮质增生症检测试剂盒	已完成试生产,并获得注册检验报告	丰富新生儿筛查内容,提升产品质量,拓展盈利空间
11	新生儿溶酶体贮积症筛查	开发基于干血片样本的5种溶酶体贮积症筛查方法	完成质控品酶活校正和溯源,建立参考范围	拓展新筛病种,提升产品竞争优势
12	MALDI-TOF MS核酸质谱应用研发	MALDI-TOF质谱仪及配套点样仪外观、机电设计,核酸检测应用项目开发	完成仪器结构设计和EMC检测认证,研发了配套替代试剂和一次性硅基靶板芯片,开始推进现有核酸质谱产品的自主平台化	补充中等通量快速基因检测产品,丰富产品布局;降低质谱法检测核酸生产成本,提高效益
13	泛癌种多基因检测试剂盒申报	获得体外诊断试剂盒及分析软件医疗器械注册证	试剂盒分析性能评估	提升临床产品资质结构,增强产品竞争力
14	乳腺癌、卵巢癌BRCA1/2基因突变检测试剂盒申报	完成NMPA医疗器械注册申报	注册申请提交阶段	提升临床产品资质结构,增强产品竞争力
15	非小细胞肺癌ctDNA检测试剂盒(NGS)注册申报项目	完成NMPA医疗器械注册申报	试剂盒分析性能评估	提升临床产品资质结构,增强产品竞争力
16	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)研发及注册申报	完成NMPA医疗器械注册申报	注册检验申请阶段	提升临床产品资质结构,增强产品竞争力
17	肿瘤术后复发监测产品自主平台开发	基于自主平台开发无创肿瘤复发监测技术产品	方法学验证阶段	完善肿瘤产品布局,填补国内相关产品空白,为患者提供更全面的愈后保障
18	BRCA1/2软件报证	完成NMPA医疗器械注册申报	临床试验结题阶段	提升临床产品资质结构
19	HRD检测产品升级	完成HRD检测产品上市并推进临床及药厂伴随有效性验证	完成产品上市前准备工作以及临床合作方案统计学测算	完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
20	精准用药低频检测项目	用药检测产品实现血浆检测线达到0.5%水平	确定产品检测范围以及0.5%技术实现路径评估	提升产品竞争力,增加适用样本类型,提供临床更多选择
21	肿瘤早筛产品	早筛新技术产品投入全球多中心临床样本测试和应用	肝癌和消化系统多癌种高通量测序早筛产品已完成	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

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
			产品原型开发, 进入中试阶段	
22	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	临床试验阶段	获取临床产品资质, 完善病原产品线布局, 提升公司品牌及收益
23	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NMPA注册申报	临床试验阶段	获取临床产品资质, 完善病原产品线布局, 提升公司品牌及收益
24	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	100M方案性能测试/试生产	获取临床产品资质, 完善病原产品线布局, 提升公司品牌及收益
25	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NMPA注册申报	100M方案性能测试/试生产	获取临床产品资质, 完善病原产品线布局, 提升公司品牌及收益
26	基于二代测序的结核鉴定与多线耐药基因检测平台的产业化	获得试剂盒及其配套的分析软件医疗器械注册证	完成试生产转产, 准备试生产	获取临床产品资质, 完善病原产品线布局, 提升公司品牌及收益
27	血流感染病原检测中高通量产品开发	获得医疗器械注册证	立项启动项目, 确定检测靶标病原体	中高通量产品, 丰富产品布局, 增加临床病原微生物检测产品
28	脑炎脑膜炎病原检测中高通量产品开发	获得医疗器械注册证	立项启动项目, 确定检测靶标病原体	中高通量产品, 丰富产品布局, 增加临床病原微生物检测产品
29	耐药基因检测中高通量产品开发	获得医疗器械注册证	立项启动项目, 确定检测靶标基因	中高通量产品, 丰富产品布局, 增加临床病原微生物检测产品
30	感染防控中高通量产品开发	开发感染中高通量产品3项	中试	中高通量产品, 丰富产品布局, 增加临床病原微生物检测产品
31	PMseq®病原微生物检测产品生产流程优化升级V2	对PMseq®病原微生物检测产品进行RNA、真菌破壁、强阳污染和去宿主优化升级	各项指标, RNA、真菌破壁、强阳污染优化已完成转产, 去宿主优化完成技术储备转产。结题	解决PMseq®病原微生物检测产品在生产线运行后, 影响交付的质量和产品质量推广的问题
32	PMseq®病原微生物检测产品生产流程优化升级V3	组织样本前处理流程搭建、样本DNA/RNA共检测、大体积样本病原体富集、RNA质量控制体系建立、RNA样本检测流程优化	组织样本前处理流程搭建已转产。样本DNA/RNA共检测转技术储备。大体积样本临床样本测试。RNA优化流程临床样本及灵敏度测试中, 转产准备中	解决随着临床样本量的增加, 样本类型逐渐多样化, PMseq®病原微生物检测产品检测流程越来越多样化的临床需求, 对现有产品进行扩展、升级
33	PMDB_V6.0数据库优化升级	优化升级PMseq®病原体数据库V6.0版	小试	升级PMseq病原数据库, 以覆盖万种微生物, 降低临床检测假阴性, 满足临床检测基本需求
34	联合实验室PMseq®一体机V5版开发	基于新版PMSEQ流程, 更新BGISEQ-50、开发MGISEQ-2000平台病原检测	结题收尾阶段, 材料补充审核中	优化升级联合实验室原使用的V3版BGISEQ-50平台病原检测一体机, 以解决目前发现影响交付质量的问题;

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
		一体机		开发更高通量MGISEQ-2000平台病原检测一体机,以满足市场、临床需求
35	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)开发	获得医疗器械注册证	获得NMPA、CE、EUA注册证;针对药监审评意见、临床评价的意见进行发补资料的整理、补充以及相关意见的沟通及回复	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升公司品牌及收益。
36	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)开发	获得医疗器械注册证	获得NMPA注册证;针对药监审评意见、临床评价的意见进行发补资料的整理、补充以及相关意见的沟通	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升公司品牌及收益。
37	新型冠状病毒2019-nCoV核酸分析软件开发	获得医疗器械注册证	获得NMPA注册证;针对药监审评意见、临床评价的意见进行发补资料的整理、补充以及相关意见的沟通	获取临床产品资质,完善病原产品线布局,提升公司品牌及收益。
38	生物组学数据库与生物云开发II	开发多个基因组互作(pan-genome)和基因组结构变异的内容展示模块,开发数据库接口实现数据的二次采集、整理;开发适用于基因组学的线上分析工具,增强数据库的使用功能	已完成新增展示模块的框架设计和部分线上分析工具的开发	可为动植物、微生物多组学方向的科研工作者提供数据库构建服务和基于定制数据库的在线数据分析,完善公司在大数据方向的应用布局
39	血清/血浆蛋白质组及外泌体蛋白质组技术开发	突破目前血清/血浆蛋白质组鉴定和定量蛋白数目较少的技术瓶颈,实现高通量、高蛋白数的稳定定量分析;建立血清/血浆样本中外泌体的有效分离技术,同时实现高通量、特异性外泌体蛋白质组定量分析	血浆蛋白质组技术鉴定数大于800,已转产;体液外泌体DDA、DIA流程搭建完成,分别实现鉴定数1500和600的突破,正在准备转产	针对临床上易于获得的大量血样样本开发的国内外领先的、具有应用价值的多组学技术,提高公司科技服务市场占有率,拓展盈利空间
40	高分辨非靶向半定量代谢分析平台搭建	建立基于高精度、高分辨率Orbitrap质谱平台的非靶向代谢组分析方法和流程,实现代谢物的准确鉴定和大规模定量	已完成血浆/血清样本非靶向代谢组学技术转产。已经完成植物样本非靶向代谢组学技术平台次生代谢物谱图采集1000+。正在准备转产	为后续对接队列项目和发展mGWAS服务提供了技术基础;针对植物代谢物,尤其是次级代谢物的平台搭建,可以提升公司在农学研究等方向的市场占有率
41	大分子生物药表征平台的搭建	针对大分子生物药的独特性和复杂性,建立基于高精度和高分辨质谱技术的生物药	目前已完成抗体药的分子量鉴定,药物抗体比(DAR)表征,和肽指纹	针对生物药表征的市场增长,丰富针对药厂和新型科技公司的科技服务产品布局,拓展盈利空间

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
		分析方法和流程，实现对生物药全面和准确的表征	谱的技术平台搭建，正在完成有关药物和靶点之间的相互作用的分析，包括在整体分子量层次的整体分析（Native MS）以及在氨基酸序列层次的深度分析（epitope mapping/paratope mapping），目前完成了一个PD-1抗体的全序列表征。	

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期，公司前五大供应商采购额为317,297,556.74元，占报告期采购总额的比例为73.45%；上年同期，公司前5大供应商采购额为97,971,041.62元，占当期采购总额的比例为51.47%。前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额323,813,973.20元，占营业收入的比例为40.93%；上年同期，公司前5大客户销售金额65,005,737.99元，占营业收入的比例为11.16%。前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定的2020年度经营计划，有序地推进各项工作。报告期内，新冠病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，公司加快感染防控业务的研发布局，快速研制了基于RT-PCR技术的新冠病毒检测试剂盒，该产品首批通过国家药品监督管理局应急审批程序获准上市，并已陆续获得欧盟CE IVD资质、美国FDA EUA资质、日本PMDA资质和澳大利亚TGA资质。在交付能力的打造上，加强精准检测能力建设和扩展，在检测设备、检测方法和检测通量提升上取得快速进展，从资质申报到生产交付全力保障疫情防控期间的检测需求。

在内部管理方面，不断拓宽各主营业务板块的服务领域和产品线；加强对渠道的建设和管理；全面推进预算管理，有效控制运营成本；持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率，力争完成董事会制定的各项经营计划，实现公司的稳定持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、新冠疫情引发的经营业绩波动风险

随着新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）全球性蔓延扩散，世界卫生组织将新型冠状病毒肺炎疫情列为全球范围内的“大流行病”，本次疫情对各国公共卫生事业形成了严峻挑战，对国内外宏观经济造成了不可避免的负面影响。一方

面，公司感染防控以外的各主营业务板块在短期内难以幸免会受到宏观经济的整体影响，对未来经营业绩造成潜在的不确定性风险；另一方面客观提升了公司感染防控检测业务量，检验了公司的高效运营能力。

应对疫情的负面影响方面，公司将采取多种方式促进主营业务各板块的回归正常化运营，维护并执行好疫情期间客户的正常需求，将本次疫情不利影响尽可能降低。疫情当前，公司加快对新冠病毒检测试剂的研发，凭借感染防控领域深厚的经验积累，公司研制生产的新冠病毒检测试剂盒产品陆续取得国内医疗器械注册证、欧盟CE认证、美国FDA签发的EUA（紧急使用授权）、日本PMDA认证和澳大利亚的TGA注册。公司陆续在武汉、深圳、天津等国内多个主要城市布局“火眼”实验室并承接样本检测工作，并在全球范围援建“火眼”实验室，迅速提升本地检测能力，助力全球各国疫情防控工作。

## 2、行业监管政策变化的风险

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相关监管法规进行调整和完善。报告期内国家针对防疫物资出口明确了在国内外的质量标准要求，有效支持全球抗击疫情，保证产品质量安全、规范出口秩序。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，密切关注相关行业监管政策的变化，在资质申报与审查、生产经营和执业许可等方面做好应对部署和技术储备。持续提高经营管理水平，不断完善研发、采购、生产、销售、服务等各方面管理体系，加大科研开发和管理创新力度，尽可能降低行业监管政策变化带来的经营风险。

## 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，尤其是新冠疫情的爆发，社会大众对基因组学应用行业的关注度和基因检测技术接受程度越来越高。随着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。疫情当前，市场上基于不同检测方法的新病毒检测试剂盒不断增加，检测试剂盒产品和服务的竞争愈发激烈。在疫情趋于缓解后，上述检测试剂盒产品可能会面临市场需求减缓和价格波动等经营性方面的不确定风险。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。

针对上述问题，公司将继续聚焦主营业务，敏锐把握市场趋势，提前做好研发布局和产品资质申报；坚持产品线创新，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，积极开拓销售市场，以应对市场竞争加剧所带来的影响。

## 4、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，变成更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，公司总体舆情较为平稳，但依然存在部分网站、微信公众号针对公司发布的个别公告内容未经求证进行片面解读，歪曲事实，涉及恶劣传播公司的不实信息。

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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于面向合格投资者公开发行公司债券的说明

公司经2019年5月21日召开的第二届董事会第九次会议和2019年6月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》等相关议案，同意公司面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，债券期限为不超过5年（含5年），本次拟公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等。具体详见公司于2019年5月22日发布在巨潮资讯网的《公司债券发行预案》（公告编号：2019-056）。

公司于2019年9月收到中国证监会下发的《关于核准深圳华大基因股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1588号），核准公司自核准发行之日起24个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。具体详见公司于2019年9月20日发布在巨潮资讯网的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-088）。

公司经2020年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议和2020年4月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》、《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。公司2020年面向合格投资者拟公开发行面值总金额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券拟分为两个品种，品种一发行规模为不超过3亿元（含3亿元）；品种二发行规模为不超过2亿元（含2亿元）。为增强本期公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，同意公司申请由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为本期公司债券品种一的按期还本付息提供不超过3亿元（含3亿元）的连带责任保证担保，公司同时向深圳高新投提供保证金质押担保；并同意公司全资子公司向深圳高新投提供抵押反担保，公司控股股东、实际控制人向深圳高新投提供反担保保证责任；同意公司申请由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）或其控股子公司深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）为本期公司债券品种二的按期还本付息提供不超过2亿元（含2亿元）的连带责任保证担保，公司同时向深圳担保或深担增信提供保证金质押担保；并同意公司全资子公司向深圳担保或深担增信提供抵押反担保或反担保保证责任，包括公司控股股东、实际控制人在内的关联方向深圳担保或深担增信提供反担保保证责任。具体内容详见公司于2020年3月18日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的公告》（公告编号：2020-023）、《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保》（公告编号：2020-024）。

本次公司债券拟分期发行，公司目前正在启动深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”发行工作。公司于2020年4月22日在巨潮资讯网发布《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》等公司债发行相关系列公告，公司拟2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模合计不超过5亿元（含5亿元），募集资金用途为补充流动资金，包括但不限于用于补充日常营运资金、补充及置换前期为新冠肺炎疫情防控投入的资金。本期债券分为两个品种，品种一发行规模为不超过3亿元（含3亿元）（简称为“20华大01”，债券代码为“149105”），由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为品种一的按期还本付息提供不超过3亿元（含3亿元）的连带责任保证担保；品种二发行规模为不超过2亿元（含2亿元）（简称为“20华大02”，债券代码为“149106”），由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）为品种二的按期还本付息提供不超过2亿元（含2亿元）的连带责任保证担保。本期债券品种一和品种二期限均为3年，均附加第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权，发行票面利率由发行人与主承销商根据市场询价情况协商确定。经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

本期公司债券的发行首日为2020年4月24日，网下认购期为2020年4月24日至2020年4月27日。本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

#### （二）控股股东及其一致行动人股权质押情况的说明

报告期内，公司控股股东华大控股及其一致行动人深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）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：

2020年2月4日，华大控股将其持有的上市公司股份3,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行。具体内容详见公司于2020年2月5日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-008）。

2020年3月31日，华大控股的控股子公司暨一致行动人华大三生园将其质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的上市公司股份1,450,000股办理解除质押，同时将其持有的上市公司股份1,000,000股再质押给华夏银行股份有限公司深圳东门支行。具体内容详见公司于2020年4月1日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-033）。

综上，截至本报告披露日，公司控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园持有公司股份数量为152,709,717股，占公司总股本的38.17%；其持有公司股份累计被质押139,834,000股，占其持有公司股份数的 91.57%，占公司总股本的34.95%。

### （三）5%以上股东减持公司股份的情况说明

公司于2020年3月21日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-027），持股5%以上股东深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和玉高林”）和上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高林同创”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过4,001,000股（即合计不超过公司总股本比例1%）。

### （四）关于重要投资情况的说明

公司于2019年6月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的议案》，同日与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会在青岛市签署投资合作协议，公司同意在青岛国际经济合作区（中德生态园）设立全资子公司作为项目实施主体，在协议期内投资4.7亿元人民币建设“青岛华大基因健康医疗产业园”项目。具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的公告》（公告编号：2019-063）。公司按协议约定于2019年8月在青岛国际经济合作区（中德生态园）设立了全资子公司青岛青西华大基因有限公司（以下简称“青岛青西华大”），具体详见公司于2019年8月12日发布在巨潮资讯网的《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-069）。青岛青西华大于2019年9月6日通过拍卖竞得57,123平米的HD2019-3129号地块的国有建设用地使用权，并与青岛市黄岛区自然资源局签订《拍卖出让成交确认书》。具体内容详见公司于2019年9月17日发布在巨潮资讯网的《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订拍卖出让成交确认书的公告》（公告编号：2019-086）。青岛青西华大已与青岛市黄岛区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司于2019年12月18日发布在巨潮资讯网的《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2019-117）。

青岛青西华大已于2020年2月取得上述用地的不动产权证书，土地使用期限为50年。青岛华大基因健康医疗产业园项目后续报批与项目建设实施工作正在按计划推进过程中。

### （五）受让投资基金财产份额暨关联交易事项

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1元人民币受让关联方高林（深圳）资本管理有限公司持有的高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的企业”）7.5%的财产份额，即对应人民币3,000万元的财产份额。具体详见公司于2019年4月25日发布在巨潮资讯网的《关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

公司与高林（深圳）资本管理有限公司、标的企业于2019年4月签署《高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，标的企业完成了相应的工商变更登记后，公司认缴标的企业出资额为3,000万元，出资比例为8.57%。截至目前，公司对标的企业的3,000万元认缴出资已缴付完毕。具体内容详见公司于2020年3月3日发布在巨潮资讯网的《关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-018）。

### （六）转让控股子公司华大因源少数股权及放弃增资优先认购权暨关联交易事项

公司于2019年12月27日召开第二届董事会第十六次会议、于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过



了《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》，同意对控股子公司华大因源作出以下股权安排：（1）放弃增资的优先认购权：华大因源注册资本从 1,180 万元增至 1,330 万元。其中，宁波红杉欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉欣盛”）以 10,000 万元认缴华大因源新增注册资本 100 万元，苏州礼康股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼康”）以 5,000 万元认缴华大因源新增注册资本 50 万元，华大因源包括公司在内的现有股东均已放弃对本次增资的优先认购权。（2）转让华大因源部分股权：公司将持有的华大因源 50 万元的注册资本以 5,000 万元的对价转让给关联方成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远嘉昱”）、将持有的华大因源 10 万元的注册资本以 1,000 万元的对价转让给苏州礼康、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给现有股东深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 5 万元的注册资本以 500 万元的对价转让给深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾成长四号”）、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给现有股东深圳市锲缕投资咨询合伙企业（有限合伙），华大因源除公司之外的其他现有股东均已放弃对本次转让的优先购买权。（3）公司同意对华大因源员工实施股权激励计划。在华大因源核心管理团队及核心岗位人员（以下简称“华大因源员工”）完成公司拟定的业绩考核目标的条件下，公司拟在 2020 年、2021 年合计转让华大因源 30% 的股权给华大因源员工持股平台或华大因源员工。上述第（1）和（2）交易事项完成后，华大因源的注册资本由 1,180 万元增至 1,330 万元，公司持有华大因源的股权比例由 81.36% 变更为 63.53%，华大因源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。上述第（3）项公司审议批准华大因源员工股权激励框架方案为第（1）和（2）项交易实现交割的先决条件，若该股权激励事项实施，存在华大因源未来不再纳入公司合并报表范围的可能性。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易公告》（公告编号：2019-122）。

2019 年 12 月，公司、华大因源及华大因源现有股东与上述新增股东红杉欣盛、苏州礼康、博远嘉昱、松禾成长四号在深圳市签订了《关于深圳华大因源医药科技有限公司之投资协议》。2020 年 1 月，华大因源就上述交易事项完成了工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有华大因源的股权比例由变更前的 81.36% 变更为 63.53%，华大因源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日发布在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易进展公告》（公告编号：2020-004）。

#### （七）放弃全资子公司华大数极增资优先认购权暨关联交易事项

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》，同意对全资子公司华大数极生物科技（深圳）有限公司（以下简称“华大数极”）作出以下股权安排：同意关联方高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高林厚健”）以 2,000 万元认缴华大数极新增注册资本 107.5269 万元，苏州工业园区薄荷二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“薄荷创投”）以 1,000 万元认缴华大数极新增注册资本 53.7634 万元，深圳市锲缕投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锲缕投资”）以 700 万元认缴华大数极新增注册资本 37.6344 万元，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，华大数极的注册资本由 1,000 万元增加至 1,198.9247 万元，公司持有华大数极的股权比例由 100% 变更为 83.41%，华大数极仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-107）。

公司、华大数极于 2019 年 12 月分别与高林厚健、薄荷创投、锲缕投资在深圳市签订了《关于华大数极生物科技（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。《投资协议》中薄荷创投投资华大数极的金额由 2019 年 11 月 29 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 1,000 万元调整为 750 万元，相应的认缴华大数极新增注册资本调整为 40.3226 万元，其他事项与上述审议的内容一致。2020 年 1 月，华大数极就上述增资事项完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，公司持有华大数极的股权比例由 100% 变更为 84.35%，华大数极仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日发布在巨潮资讯网的《关于子公司华大数极生物科技（深圳）有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-001）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 2 月 4 日，华大控股将其持有的	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网：《关于控股股东部分股份质

上市公司股份 3,000,000 股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行。		押的公告》(公告编号: 2020-008)
2020 年 3 月 31 日, 华大控股的控股子公司暨一致行动人华大三生园将其质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的上市公司股份 1,450,000 股办理解除质押, 同时将其持有的上市公司股份 1,000,000 股再质押给华夏银行股份有限公司深圳东门支行。	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网:《关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号: 2020-033)
公司持股 5% 以上股东和玉高林和高林同创计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 4,001,000 股, 占本公司总股本比例 1%。	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网:《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号: 2020-027)
公司与青岛国际经济合作区(中德生态园)管理委员会在青岛市签署投资合作协议, 在青岛国际经济合作区(中德生态园)设立全资子公司作为项目实施主体, 在协议期内投资 4.7 亿元人民币建设“青岛华大基因健康医疗产业园”项目。	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网:《关于与青岛国际经济合作区(中德生态园)管理委员会签署投资合作协议的公告》(公告编号: 2019-063)
公司按投资合作协议约定于 2019 年 8 月在青岛国际经济合作区(中德生态园)设立了全资子公司青岛青西华大。	2019 年 08 月 12 日	巨潮资讯网:《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2019-069)
全资子公司青岛青西华大于 2019 年 9 月 6 日通过拍卖竞得 57,123 平米的 HD2019-3129 号地块的国有建设用地使用权, 并与青岛市黄岛区自然资源局签订《拍卖出让成交确认书》。	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网:《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订拍卖出让成交确认书的公告》(编号: 2019-086)
全资子公司青岛青西华大于 2019 年 12 月 11 日与青岛市黄岛区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网:《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2019-117)
公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券, 债券期限为不超过 5 年(含 5 年), 本次拟公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等。	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网:《公司债券发行预案》(公告编号: 2019-056)
公司于 2019 年 9 月收到中国证监会下发的《关于核准深圳华大基因股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网:《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2019-088)

复》(证监许可[2019]1588号),核准公司自核准发行之日起24个月内向合格投资者公开发面值总额不超过10亿元的公司债券。		
公司拟2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模合计不超过5亿元(含5亿元),募集资金用途为补充流动资金。本期债券拟分为两个品种,品种一发行规模为不超过3亿元(含3亿元),品种二发行规模为不超过2亿元(含2亿元)。发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA。	2020年04月22日	巨潮资讯网:《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》
公司全资子公司及关联方为公司2020年面向合格投资者公开发面值总金额不超过人民币5亿元(含5亿元)的公司债券(第一期)的担保人深圳高新投、深圳担保或其控股子公司深担增信提供反担保。	2020年03月18日	巨潮资讯网:《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的公告》(公告编号:2020-023)、《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保》(公告编号:2020-024)。
公司拟以自有资金1元人民币受让关联方高林(深圳)资本管理有限公司持有的高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的企业”)7.5%的财产份额,即对应人民币3,000万元的财产份额	2019年04月25日	巨潮资讯网:《关于受让高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的公告》(公告编号:2019-046)
公司与高林(深圳)资本管理有限公司、标的企业于2019年4月签署《高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议书》,后续标的企业有限合伙人发生了变更,标的企业已就合伙人出资额变动等相关事项完成了工商变更登记手续,取得了《准予合伙企业登记决定书》。上述变更完成后,公司认缴标的企业出资额为3,000万元,出资比例为8.57%。	2020年03月03日	巨潮资讯网:《关于受让高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-018)
公司将持有的华大因源115万元的注册资本以11,500万元的总对价分别转让给关联方博远嘉昱、苏州礼康、松禾成长一号、松禾成长四号、锲镂投资,以及红杉欣盛、苏州礼康总计以15,000万元认缴华大因源新增注册资本150万元,华大因源包括公司在内的现有股东放弃对增资的优先认购权。在完成公司拟定	2019年12月28日	巨潮资讯网:《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易公告》(公告编号:2019-122)

的业绩考核目标的条件下，公司对华大因源员工拟实施股权激励计划。		
2019 年 12 月，公司、华大因源及华大因源现有股东与新增股东红杉欣盛、苏州礼康、博远嘉昱、松禾成长四号在深圳市签订了《关于深圳华大因源医药科技有限公司之投资协议》。2020 年 1 月，华大因源就上述交易事项完成了工商变更登记手续	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网：《关于转让控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易进展公告》（公告编号：2020-004）
公司关联方高林厚健以 2,000 万元认缴华大数极新增注册资本 107.5269 万元，薄荷创投以 1,000 万元认缴华大数极新增注册资本 53.7634 万元，锲镂投资以 700 万元认缴华大数极新增注册资本 37.6344 万元，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，华大数极的注册资本由 1,000 万元增加至 1,198.9247 万元，公司持有华大数极的股权比例由 100%变更为 83.41%，华大数极仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。	2019 年 11 月 29 日	巨潮资讯网：《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-107）
公司、华大数极于 2019 年 12 月分别与高林厚健、薄荷创投、锲镂投资在深圳市签订了《投资协议》。《投资协议》中薄荷创投投资华大数极的金额由 2019 年 11 月 29 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 1,000 万元调整为 750 万元，相应的认缴华大数极新增注册资本调整为 40.3226 万元，其他事项与上述审议的内容一致。2020 年 1 月，华大数极就上述增资事项完成了工商变更登记手续。	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：《关于子公司华大数极生物科技(深圳)有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-001）

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		48,386.13				本季度投入募集资金总额		733.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		46,248.06			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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		21,715.53	100.31%	2019年01月01日	5,293.1	19,202.01	是	否
二、基因组学研究中心建设项目	否	10,741.35	10,741.35		10,787.66	100.43%	2019年01月01日	不适用	不适用	不适用	否
三、信息系统建设项目	否	15,996.3	15,996.3	733.81	13,738.93	85.89%	2020年07月01日	不适用	不适用	不适用	否
四、永久补充流动资金	否				5.94					不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,386.13	48,386.13	733.81	46,248.06	--	--	5,293.1	19,202.01	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,386.13	48,386.13	733.81	46,248.06	--	--	5,293.1	19,202.01	--	--
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 华夏银行股份有限公司深圳东门支行募集资金专户节余利息收入人民币 0.01 万元,中国农业银行股份有限公司深圳东部支行募集资金专户节余利息收入人民币 5.92 万元,招商银行股份有限公司深圳盐田支行募集资金专户节余利息收入人民币 0.01 万元。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日,累计使用募集资金本金及利息人民币 462,480,630.35 元,尚未使用募集资金余额人民币 21,380,709.27 元以及收到的银行利息收入扣除手续费支出 4,609,031.84 元合计 25,989,741.11 元存放于募集资金专户中,将继续用于“信息系统建设项目”募集资金投资项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,466,209,579.43	735,326,727.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,462,953.42	482,220,115.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,280,220,044.44	1,232,428,820.81
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	286,994,464.48	224,768,909.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,426,167.76	103,228,123.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	616,781,355.09	342,971,609.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,390,456.76	82,562,748.25
流动资产合计	4,375,585,021.38	3,203,507,053.26
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,330,294.98	8,190,993.17
长期股权投资	133,878,454.33	129,678,613.09
其他权益工具投资	205,327,285.44	205,054,623.61
其他非流动金融资产	303,254,043.23	278,353,581.62
投资性房地产		
固定资产	1,085,782,779.59	1,126,048,092.86
在建工程	184,179,984.35	184,537,217.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,305,232.80	161,425,217.99
开发支出	16,418,484.93	16,380,000.50
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10
长期待摊费用	78,308,927.28	72,680,247.61
递延所得税资产	130,112,031.72	93,542,494.64
其他非流动资产	373,960,005.33	382,610,765.84
非流动资产合计	2,726,966,925.08	2,705,611,249.47
资产总计	7,102,551,946.46	5,909,118,302.73
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	192,123,855.77	171,156,041.28
预收款项		506,566,946.06
合同负债	828,274,837.57	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,738,429.11	60,026,495.57
应交税费	103,372,779.19	54,772,720.69
其他应付款	277,868,375.63	235,362,414.61
其中：应付利息	242,028.19	
应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,015,641.53	56,613,539.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,762,393,918.80	1,134,498,158.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	589,567,845.14	301,387,188.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,322,921.61	46,023,825.21
递延所得税负债	23,883,494.34	26,170,184.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,174,261.09	373,581,197.55
负债合计	2,553,568,179.89	1,508,079,355.61
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	2,807,649,855.05	2,807,649,855.05
减：库存股		

其他综合收益	60,814,330.42	49,975,831.94
专项储备		
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70
一般风险准备		
未分配利润	1,114,215,574.94	974,196,660.64
归属于母公司所有者权益合计	4,464,906,103.11	4,314,048,690.33
少数股东权益	84,077,663.46	86,990,256.79
所有者权益合计	4,548,983,766.57	4,401,038,947.12
负债和所有者权益总计	7,102,551,946.46	5,909,118,302.73

法定代表人：尹烨

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：柳慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,266,543.80	46,075,675.29
交易性金融资产	261,265,693.15	460,220,115.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,698,534.40	8,790,490.81
应收款项融资		
预付款项	4,835,255.28	5,030,775.62
其他应收款	1,571,872,555.57	1,629,712,295.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,712.88	34,981.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,975,381.97	3,192,502.88
流动资产合计	2,098,948,677.05	2,153,056,835.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,238,350,937.46	3,228,339,631.90
其他权益工具投资	191,409,346.00	191,409,346.00
其他非流动金融资产	233,650,844.22	228,650,844.22
投资性房地产		
固定资产	28,748,946.00	29,572,084.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,346,638.95	114,479,163.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,239,807.58	1,353,171.03
递延所得税资产	14,826,462.14	
其他非流动资产	288,292.46	740,960.62
非流动资产合计	3,818,861,274.81	3,794,545,201.86
资产总计	5,917,809,951.86	5,947,602,037.63
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	11,979,914.20	28,769,280.59
预收款项		19,592,421.64
合同负债	19,072,990.48	
应付职工薪酬	10,760,811.80	12,453,633.84
应交税费	15,911,217.35	2,316,327.01
其他应付款	281,833,924.96	456,475,112.78
其中：应付利息	96,147.64	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	409,558,858.79	569,606,775.86
非流动负债：		
长期借款	19,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	159,388,367.12	40,983,013.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,234,052.36	868,372.20
递延所得税负债		2,715,195.14
其他非流动负债	20,157,133.00	20,157,133.00
非流动负债合计	201,179,552.48	64,723,714.04
负债合计	610,738,411.27	634,330,489.90
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	21,024,194.10	21,024,194.10
专项储备		
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70
未分配利润	177,931,950.74	184,131,957.88
所有者权益合计	5,307,071,540.59	5,313,271,547.73
负债和所有者权益总计	5,917,809,951.86	5,947,602,037.63

### 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	791,193,880.94	582,710,862.81
其中：营业收入	791,193,880.94	582,710,862.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,011,361.84	470,042,888.06
其中：营业成本	347,160,688.73	244,401,865.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,465,458.69	1,575,382.80
销售费用	139,174,534.09	114,356,733.60
管理费用	57,647,965.53	38,446,104.01
研发费用	82,501,563.70	70,858,298.61
财务费用	7,061,151.10	404,503.90
其中：利息费用	14,276,446.51	
利息收入	2,087,038.71	1,882,634.51
加：其他收益	10,123,724.94	7,468,553.34
投资收益（损失以“-”号填列）	4,344,888.41	877,736.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,378.86	-369,513.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,873,105.61	2,271,830.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,600,614.36	-8,919,045.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,100.00	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,925,723.70	114,367,050.47
加：营业外收入	14,146.56	711,173.37
减：营业外支出	5,077,505.35	278,963.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,862,364.91	114,799,260.42
减：所得税费用	25,343,741.75	16,008,756.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,518,623.16	98,790,503.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,518,623.16	98,790,503.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	140,018,914.29	98,194,903.30
2.少数股东损益	-3,500,291.13	595,600.41
六、其他综合收益的税后净额	11,426,221.70	-19,273,939.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,838,498.48	-18,766,077.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,838,498.48	-18,766,077.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	789.82	-3,284.15
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	10,837,708.66	-18,762,793.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	587,723.22	-507,862.23
七、综合收益总额	147,944,844.86	79,516,563.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,857,412.77	79,428,825.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,912,567.91	87,738.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3500	0.2454
（二）稀释每股收益	0.3500	0.2454

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：柳慧

#### 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	70,726,744.17	67,413,132.00
减：营业成本	4,192,375.82	2,501,849.80
税金及附加	10,661.90	22,724.00
销售费用	24,251,165.08	24,867,351.02
管理费用	32,525,927.04	19,992,163.85
研发费用	17,243,594.67	23,256,148.16
财务费用	3,010,175.74	-899,962.46
其中：利息费用	3,989,945.51	
利息收入	540,773.86	986,120.93
加：其他收益	736,999.86	1,118,306.76
投资收益（损失以“－”号填列）	3,037,168.58	806,733.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,305.56	-37,874.08
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-418,442.06	-66,830.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,350.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,150,079.70	-468,932.13
加：营业外收入	8,600.17	213,684.49
减：营业外支出	985,091.47	1,343.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,126,571.00	-256,591.11
减：所得税费用	-1,926,563.86	181,901.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,200,007.14	-438,492.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,200,007.14	-438,492.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		



他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,200,007.14	-438,492.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0155	-0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0155	-0.0011

## 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	1,001,603,410.03	453,241,537.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,999,967.25	5,104,955.02
经营活动现金流入小计	1,040,603,377.28	458,346,492.68

购买商品、接受劳务支付的现金	508,745,665.24	406,474,180.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,351,848.50	210,150,567.00
支付的各项税费	25,307,094.14	20,884,755.49
支付其他与经营活动有关的现金	108,726,061.49	118,636,426.72
经营活动现金流出小计	851,130,669.37	756,145,929.53
经营活动产生的现金流量净额	189,472,707.91	-297,799,436.85
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	2,503,316.45	1,264,052.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,257,000,000.00	858,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,259,503,316.45	859,264,052.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,701,713.62	38,616,310.41
投资支付的现金	17,957,391.54	4,010,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,374,608.37
支付其他与投资活动有关的现金	1,315,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,373,659,105.16	496,000,918.78
投资活动产生的现金流量净额	-114,155,788.71	363,263,134.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	174,350,000.00	

取得借款收到的现金	368,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	657,350,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,948,929.79	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,333,334.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	10,882,263.79	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	646,467,736.21	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,098,196.97	-11,132,773.50
五、现金及现金等价物净增加额	730,882,852.38	46,830,923.67
加：期初现金及现金等价物余额	725,483,521.45	990,672,640.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,366,373.83	1,037,503,564.59

## 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	55,375,122.12	15,822,953.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,133,557.23	108,289,528.68
经营活动现金流入小计	324,508,679.35	124,112,482.34
购买商品、接受劳务支付的现金	617,328.83	3,045,074.55
支付给职工以及为职工支付的现金	42,914,732.54	58,617,360.94
支付的各项税费	1,414,867.10	2,280,242.90
支付其他与经营活动有关的现金	467,427,701.40	344,321,959.88
经营活动现金流出小计	512,374,629.87	408,264,638.27
经营活动产生的现金流量净额	-187,865,950.52	-284,152,155.93
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	1,980,284.94	703,766.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,080,000,000.00	740,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,081,980,284.94	740,703,766.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,021.46	1,726,450.67
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	880,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	895,835,021.46	361,726,450.67
投资活动产生的现金流量净额	186,145,263.48	378,977,316.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,444.45	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,088,444.45	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	203,911,555.55	-7,500,000.00
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	202,190,868.51	87,325,160.35
加：期初现金及现金等价物余额	38,555,017.76	137,524,634.49
六、期末现金及现金等价物余额	240,745,886.27	224,849,794.84

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	735,326,727.05	735,326,727.05	
交易性金融资产	482,220,115.07	482,220,115.07	
应收账款	1,232,428,820.81	1,232,428,820.81	
预付款项	224,768,909.25	224,768,909.25	
其他应收款	103,228,123.12	103,228,123.12	
存货	342,971,609.71	342,971,609.71	
其他流动资产	82,562,748.25	82,562,748.25	
流动资产合计	3,203,507,053.26	3,203,507,053.26	
非流动资产：			
长期应收款	8,190,993.17	8,190,993.17	
长期股权投资	129,678,613.09	129,678,613.09	
其他权益工具投资	205,054,623.61	205,054,623.61	
其他非流动金融资产	278,353,581.62	278,353,581.62	
固定资产	1,126,048,092.86	1,126,048,092.86	
在建工程	184,537,217.44	184,537,217.44	
无形资产	161,425,217.99	161,425,217.99	
开发支出	16,380,000.50	16,380,000.50	
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10	
长期待摊费用	72,680,247.61	72,680,247.61	
递延所得税资产	93,542,494.64	93,542,494.64	
其他非流动资产	382,610,765.84	382,610,765.84	
非流动资产合计	2,705,611,249.47	2,705,611,249.47	
资产总计	5,909,118,302.73	5,909,118,302.73	
流动负债：			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	171,156,041.28	171,156,041.28	
预收款项	506,566,946.06		-506,566,946.06
合同负债		506,566,946.06	506,566,946.06
应付职工薪酬	60,026,495.57	60,026,495.57	
应交税费	54,772,720.69	54,772,720.69	
其他应付款	235,362,414.61	235,362,414.61	

应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16	
一年内到期的非流动负债	56,613,539.85	56,613,539.85	
流动负债合计	1,134,498,158.06	1,134,498,158.06	
非流动负债：			
长期应付款	301,387,188.20	301,387,188.20	
递延收益	46,023,825.21	46,023,825.21	
递延所得税负债	26,170,184.14	26,170,184.14	
非流动负债合计	373,581,197.55	373,581,197.55	
负债合计	1,508,079,355.61	1,508,079,355.61	
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
资本公积	2,807,649,855.05	2,807,649,855.05	
其他综合收益	49,975,831.94	49,975,831.94	
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70	
未分配利润	974,196,660.64	974,196,660.64	
归属于母公司所有者权益合计	4,314,048,690.33	4,314,048,690.33	
少数股东权益	86,990,256.79	86,990,256.79	
所有者权益合计	4,401,038,947.12	4,401,038,947.12	
负债和所有者权益总计	5,909,118,302.73	5,909,118,302.73	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,075,675.29	46,075,675.29	
交易性金融资产	460,220,115.07	460,220,115.07	
应收账款	8,790,490.81	8,790,490.81	
预付款项	5,030,775.62	5,030,775.62	
其他应收款	1,629,712,295.08	1,629,712,295.08	
存货	34,981.02	34,981.02	

其他流动资产	3,192,502.88	3,192,502.88	
流动资产合计	2,153,056,835.77	2,153,056,835.77	
非流动资产：			
长期股权投资	3,228,339,631.90	3,228,339,631.90	
其他权益工具投资	191,409,346.00	191,409,346.00	
其他非流动金融资产	228,650,844.22	228,650,844.22	
固定资产	29,572,084.59	29,572,084.59	
无形资产	114,479,163.50	114,479,163.50	
长期待摊费用	1,353,171.03	1,353,171.03	
其他非流动资产	740,960.62	740,960.62	
非流动资产合计	3,794,545,201.86	3,794,545,201.86	
资产总计	5,947,602,037.63	5,947,602,037.63	
流动负债：			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	28,769,280.59	28,769,280.59	
预收款项	19,592,421.64		-19,592,421.64
合同负债		19,592,421.64	19,592,421.64
应付职工薪酬	12,453,633.84	12,453,633.84	
应交税费	2,316,327.01	2,316,327.01	
其他应付款	456,475,112.78	456,475,112.78	
流动负债合计	569,606,775.86	569,606,775.86	
非流动负债：			
长期应付款	40,983,013.70	40,983,013.70	
递延收益	868,372.20	868,372.20	
递延所得税负债	2,715,195.14	2,715,195.14	
其他非流动负债	20,157,133.00	20,157,133.00	
非流动负债合计	64,723,714.04	64,723,714.04	
负债合计	634,330,489.90	634,330,489.90	
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05	
其他综合收益	21,024,194.10	21,024,194.10	
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70	
未分配利润	184,131,957.88	184,131,957.88	

所有者权益合计	5,313,271,547.73	5,313,271,547.73	
负债和所有者权益总计	5,947,602,037.63	5,947,602,037.63	

#### 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。