

公司代码：688114

公司简称：华大智造



深圳华大智造科技股份有限公司

2025 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人牟峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）方晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-40,399.25万元，公司合并报表期末未分配利润为人民币-128,440.49万元。鉴于公司2025年度归属于母公司的净利润为负值且母公司及合并报表口径累计未分配利润均为负值，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求。经公司董事会审议决定，拟定2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损为人民币40,399.25万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司不满足现金分红的前提条件。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	10
第三节	管理层讨论与分析	18
第四节	公司治理、环境和社会	86
第五节	重要事项	116
第六节	股份变动及股东情况	162
第七节	债券相关情况	171
第八节	财务报告	172

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/华大智造	指	深圳华大智造科技股份有限公司
华大科技控股	指	深圳华大科技控股集团有限公司，曾用名深圳华大智造控股有限公司
智造控股	指	深圳华大智造控股有限公司，现已更名为深圳华大科技控股集团有限公司
华大控股	指	深圳华大基因科技有限公司
华大基因	指	深圳华大基因股份有限公司（深交所创业板上市公司，300676.SZ）
华大研究院	指	深圳华大生命科学研究院，曾用名深圳华大基因研究院
武汉智造	指	武汉华大智造科技有限公司
武汉生物	指	武汉华大智造生物工程有限公司
长光华大	指	长春长光华大智造测序设备有限公司
深圳家华	指	深圳家华企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳研华	指	深圳研华企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳研家	指	深圳研家企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳研智	指	深圳研智企业管理合伙企业（有限合伙）
西藏家华	指	西藏家华创业投资合伙企业（有限合伙）
西藏智研	指	西藏智研创业投资合伙企业（有限合伙）
Ascent Cheer	指	Ascent Cheer Limited
CPE	指	CPE Investment (Hong Kong)2018 Limited
丰盈六号	指	珠海华金丰盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
Earning Vast	指	EARNING VAST LIMITED
CHD	指	CHD Biotech Co-invest Limited
HH SPR-XIV	指	HH SPR-XIV HK Holdings Limited
华瞻创投	指	西藏华瞻创业投资有限公司
松禾四号	指	深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）
天津鲲鹏	指	天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）
长春光机所	指	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
丰盈七号	指	珠海华金丰盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
Illumina	指	Illumina, Inc. 是一家总部位于美国的生命科学工具和综合系统开发、制造和营销商
Thermo Fisher	指	Thermo Fisher Scientific Inc. 是一家总部位于美国的生物制品公司，是全球知名的生物制品企业
Tecan	指	Tecan Group Ltd. 是一家全球性的生物制药、法医和临床诊断实验室仪器和解决方案供应商，专业从事生命科学领域实验室自动化流程解决方案的研发、生产和销售
Hamilton	指	Hamilton Bonaduz AG 是一家总部位于美国的精密测量设备、自动化移液工作站和样品储存管理系统等的开发、制造和用户定制产品的生产商
Beckman Coulter	指	Beckman Coulter, Inc. 是一家总部位于美国的实验医学领域中仪器设备、试剂、应用软件开发和制造生产商
软件公司	指	深圳市华大智造软件技术有限公司
深圳云影	指	深圳华大智造云影医疗科技有限公司

昆山云影	指	昆山华大智造云影医疗科技有限公司
青岛智造	指	青岛华大智造科技有限责任公司
青岛华澳	指	青岛华澳智存生物医疗有限责任公司
青岛普惠	指	青岛华大智造普惠科技有限公司
深圳极创	指	深圳华大智造极创科技有限公司
青岛极创	指	青岛华大智造极创科技有限公司
益阳智造	指	湖南益阳华大智造科技有限公司
海南智造	指	海南华大智造科技有限公司
智造销售	指	深圳华大智造销售有限公司
智造销售上海分公司	指	深圳华大智造销售有限公司上海分公司
智造销售北京分公司	指	深圳华大智造销售有限公司北京分公司
智造销售武汉分公司	指	深圳华大智造销售有限公司武汉分公司
智造销售广州分公司	指	深圳华大智造销售有限公司广州分公司
智造销售杭州分公司	指	深圳华大智造销售有限公司杭州分公司
上海智造	指	上海华大智造科技有限公司
北京智造	指	北京华大智造科技有限公司
深圳生物	指	深圳华大智造生物电子科技有限公司
杭州极风	指	杭州华大智造极风科技有限公司
HK Co.	指	CGI HONG KONG CO. LIMITED
MGI Tech	指	MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED (华大智造香港研发中心有限公司)
MGI International Sales、MGI IS	指	MGI INTERNATIONAL SALES CO., LIMITED
MGI Innovation	指	MGI Innovation Co., Limited
MGI US	指	MGI US LLC
EGI HK	指	EGI HONG KONG CO., LIMITED (香港华大智造极创有限公司)
EGI US	指	EGI USA Inc.
CG US	指	Complete Genomics, Inc. (完整基因有限公司)
CG LLC	指	Complete Genomics LLC
MGI HK	指	MGI Tech HONG KONG CO., LIMITED (香港华大智造医疗设备有限公司)
拉脱维亚智造	指	Latvia MGI Tech SIA
日本智造	指	MGI Tech Japan 株式会社
美洲智造	指	MGI Americas Inc
迪拜智造	指	MGI Tech Middle East DMCC
新加坡智造	指	MGI TECH SINGAPORE PTE. LTD.
韩国智造	指	MGI TECH KOREA CO., LTD.
澳大利亚智造	指	MGI AUSTRALIA PTY LTD.
德国智造	指	MGI Tech GmbH
英国智造	指	MGI TECH UK LTD.
法国智造	指	MGI Tech FR, SARL
巴西智造	指	MGI BRASIL LTDA
新西兰智造	指	MGI TECH NEW ZEALAND LIMITED
塞尔维亚智造	指	MGI TECH Limited Liability Company Belgrade
荷兰智造	指	MGI Tech Holding Netherlands B.V.
南京智茂	指	南京智茂生命科学仪器研究院有限公司
基点生物	指	基点生物科技(上海)有限公司
戴纳智造	指	湖南华大戴纳智造科技有限公司
上海傲睿	指	上海傲睿科技有限公司

DNA	指	脱氧核糖核酸的英文缩写，是生物细胞内携带遗传信息的一种核酸，由脱氧核苷酸组成并引导生物体发育和正常运作。
RNA	指	核糖核酸的英文缩写，是由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成的遗传信息载体，存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中。在体内的作用主要是引导蛋白质的合成。
mRNA	指	信使 RNA 的英文缩写，是以 DNA 的单链为模板并根据碱基互补配对原则转录生成的一类单链核糖核酸。mRNA 携带着遗传信息并能够指导蛋白质的合成。
PCR	指	聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）的英文缩写，是一种能将微量的 DNA 大幅增加的分子生物学技术，一般用于体外扩增特定的 DNA 片段。
TB	指	太字节（Terabyte）的英文缩写，即百万兆字节，是计算机存储容量单位。1TB=1024GB=2 ⁴⁰ 字节。
IVD	指	体外诊断，英文 In Vitro Diagnostic 的缩写。
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、单体型分析和基因组组装等。
碱基	指	又称为核碱基、含氮碱基，分类上包括腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）、尿嘧啶（U）五种，其中碱基腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）、胸腺嘧啶（T）存在于 DNA 中，而腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）、尿嘧啶（U）存在于 RNA 中。
碱基对	指	碱基对（Base Pair, BP）是形成 DNA、RNA 单体以及编码遗传信息的化学结构，由一对相互匹配的碱基通过氢键连接起来。碱基对常被用于衡量 DNA 和 RNA 的长度。
核苷酸	指	核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位，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。
突变	指	生物体、病毒或染色体外 DNA 基因组核苷酸序列的改变，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。其原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、化学物质及病毒的影响等。
基因	指	带有遗传信息的 DNA 片段，是能够编码蛋白质或 RNA 的核酸序列，支持着生命的基本构造和性能，包括编码序列（外显子）以及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）。
基因组	指	生物体内包括 DNA 和 RNA 在内的所有遗传物质的总和，即一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列。主要分类包括真核基因组、原核基因组和病毒基因组。
基因组学	指	主要研究基因组的结构、功能、进化、定位、编辑以及它们对生物体所造成影响的一门交叉生物学学科，目的是对一个生物体所有基因进行集体表征和量化，并研究它们之间的相互关系及对生物体的影响。
外显子	指	真核生物基因的一部分，在被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。它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。
外显子组	指	全基因组中所有外显子区域 DNA 序列，在人类基因中大约有 180,000 外显子，占人类基因组的 1%，约 30MB。
基因表达	指	根据基因上记载的遗传信息合成基因表达产物的过程。基因表达产物一般为蛋白质，但是转移 RNA（tRNA）或小核 RNA（snRNA）等非蛋白质编码基因的表达产物是功能性 RNA。

转录	指	蛋白质生物合成的第一步，具体是以双链 DNA 中的确定的一条链（模板链用于转录，编码链不用于转录）为模板，以 A、U、C、G 四种核糖核苷酸为原料，在 RNA 聚合酶催化下合成 RNA 的过程。
转录组	指	狭义上指所有 mRNA 的集合，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。
宏基因组	指	特定环境或共生体内所有生物遗传物质的总和，是一种不依赖于人工培养的微生物基因组分析技术。
组学	指	从整体的角度研究各类生物分子的集合的一门学科，按分析目标不同主要分为基因组学，蛋白组学，代谢组学，转录组学，脂类组学，免疫组学，糖组学，RNA 组学，影像组学，超声组学，细胞组学等。
染色体	指	细胞核内由 DNA 紧密卷绕在组蛋白周围而形成的一个线状结构，是细胞在有丝分裂或减数分裂时 DNA 存在的特定形式，其本质是脱氧核糖核酸和蛋白质的组合，是遗传信息（基因）的主要载体。
甲基化	指	从活性甲基化合物上将甲基催化（-CH ₃ ）转移到其他化合物的过程，包括 DNA 甲基化或蛋白质甲基化，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。
基因测序	指	又称为测序或 DNA 测序，指分析特定 DNA 片段中碱基的排列情况，即腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）与鸟嘌呤（G）排列方式。
Sanger 测序	指	由著名生物化学家 Frederick Sanger 发明的双脱氧终止法，是根据核苷酸在某一特定的碱基处终止的特点在每个碱基后面进行荧光标记，产生以腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）与鸟嘌呤（G）四种碱基结束的四组不同长度的一系列核苷酸，然后在尿素变性的 PAGE 胶上电泳进行检测，从而获得可见 DNA 碱基序列的一种测序方法。
高通量测序	指	相对于 Sanger 测序，也称“下一代”测序技术，以能一次并行对几百万到几十亿条 DNA 分子进行序列测定和一般读长较短等为标志。部分文献亦称其为“大规模并行测序（Massively Parallel Sequencing, MPS）”
单分子测序	指	在单个分子水平对生物大分子进行连续测量，并将测得的信号经过特定算法转化为一级序列信息。
外显子组测序	指	利用序列捕获技术或其他技术将全基因组中外显子区域 DNA 捕捉并富集后进行高通量测序的基因组分析方法。
全基因组测序	指	又称为 WGS，对物种的全基因组进行测序，获取全基因组的序列信息。
DNBSEQ	指	公司自主研发的短读长测序技术，核心优势在于滚环复制扩增使错误累积率低，规则阵列芯片让信号采集效率高，呈现出高准确性、低重复率、高数据利用率等特点。
CycloneSEQ	指	华大集团推出的纳米孔测序技术，具有读长长、速度快、修饰直接检测、结果实时读出、集成便携等多个独特优势。
无创产前基因检测	指	又称为 NIPT，通过采集孕妇外周血提取游离 DNA，采用新一代高通量测序技术并结合生物信息分析，检测胎儿是否发生染色体非整倍体变异的方法。
读长	指	测序反应中所能测得碱基序列的长度。
磁珠纯化	指	磁珠法核酸纯化技术，将纳米级磁性微珠进行表面修饰后可以与核酸发生特异性吸附，从而实现纯化核酸的目的。
滚环扩增	指	一种恒温核酸扩增方法，原理是以环状 DNA 为模板，通过一个短的 DNA 引物（与部分环状模板互补），在酶催化下将 dNTPs 转变成单链 DNA，且此单链 DNA 包含成百上千个重复的模板互补片

		段。
文库	指	将样本 DNA 或者 RNA 提取后经过处理，制备得到的可以用于测序的核酸分子片段的集合。
文库制备/文库构建	指	又称为建库，将 DNA 分子打断后两端加以接头的过程。由于高通量测序技术的读长有限，一次测序反应无法完成对基因组 DNA 单分子的测序，因此需要将基因组 DNA 分子分解成若干片段后进行 DNA 文库制备后再测序。
133111i	指	华大集团提出的全新多维度健康管理范式，打破了传统单一数据模式，融合基因组、代谢组、影像组等多组学数据，构建多维度健康管理体系，并通过 AI 技术实现个人健康数据的实时更新，对疾病进行风险预警管理。
BIT 产品	指	一系列结合生物科技（Biological Technology）和信息科技（Information Technology）的软硬件产品组成。
微流控	指	一种精确控制和操控微尺度流体，尤其特指亚微米结构的技术，又称其为芯片实验室（Lab-on-a-Chip）或微流控芯片技术。该技术将生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上并自动完成全过程分析。
GDPR	指	General Data Protection Regulation，简称 GDPR，《通用数据保护条例》
FFPE	指	Formalin-Fixed Paraffin Embedded，福尔马林固定的石蜡包埋
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳华大智造科技股份有限公司
公司的中文简称	华大智造
公司的外文名称	MGI Tech Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	MGI
公司的法定代表人	牟峰
公司注册地址	深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼
公司办公地址的邮政编码	518083
公司网址	https://www.mgi-tech.com/
电子信箱	MGI_IR@mgi-tech.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭欢欢	黄瑞琪
联系地址	深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼	深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼
电话	0755-36352505	0755-36352505
传真	0755-36307300	0755-36307300
电子信箱	MGI_IR@mgi-tech.com	MGI_IR@mgi-tech.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（ www.cs.com.cn ）、上海证券报（ www.cnstock.com ）、证券日报（ www.zqrb.cn ）、证券时报（ www.stcn.com ）、经济参考报（ www.jjckb.cn ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华大智造	688114	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
	签字会计师姓名	陈子民、刘侨敏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	王贺麟、路明
	持续督导的期间	2022年9月9日至2025年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	2,779,614,799.49	3,012,531,769.09	-7.73	2,911,222,301.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,733,359,891.68	2,956,884,983.05	-7.56	2,867,178,250.48
利润总额	-275,415,160.12	-549,784,418.53	不适用	-590,578,042.11
归属于上市公司股东的净利润	-222,140,785.95	-600,827,020.56	不适用	-607,499,880.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-390,307,815.81	-652,706,799.18	不适用	-682,830,713.62
经营活动产生的现金流量净额	218,983,094.04	-774,401,067.75	不适用	-870,081,127.03
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	7,647,311,625.88	7,890,161,750.38	-3.08	8,634,440,859.33
总资产	10,201,938,940.51	10,314,855,725.90	-1.09	10,557,087,161.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增 减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	-0.54	-1.46	不适用	-1.46
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.95	-1.59	不适用	-1.65
加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-7.34	不适用	-6.68
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-5.03	-7.97	不适用	-7.51
研发投入占营业收入的比例(%)	21.95	26.92	减少4.97个百分点	31.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2025年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	455,069,160.75	658,643,574.29	755,198,083.64	910,703,980.81
归属于上市公司股东的 净利润	-133,310,390.96	29,774,863.39	-15,998,260.06	-102,606,998.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-144,825,104.72	-57,757,402.19	-25,389,320.56	-162,335,988.34
经营活动产生的现金流 量净额	-68,421,328.90	-81,643,243.27	-138,664,473.28	507,712,139.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,168.46	按税前金额列示	1,993,406.99	2,062,841.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	42,716,525.04	按税前金额列示	47,444,190.70	61,742,159.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,301,367.77	按税前金额列示	2,958,799.33	-62,567.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-		-	-
对外委托贷款取得的损益	-		-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-		-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,085,779.79	按税前金额列示	8,950,000.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		-	-
非货币性资产交换损益	-		-	-
债务重组损益	-		-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-		-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-		-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-		-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-		-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-		-	-
与公司正常经营业务无关的或有	-		-	-

事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入	-		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,070,070.18	按税前金额列示	-5,508,211.59	16,213,424.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,576,307.38	详见其他说明	-	-
减：所得税影响额	4,415,129.18		3,937,523.33	4,603,798.71
少数股东权益影响额（税后）	72,919.22		20,883.48	21,225.64
合计	168,167,029.86		51,879,778.62	75,330,833.01

其他说明：

公司境外子公司根据境外相关法规要求，对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，对当期利润表的净影响为冲回所得税费用 9,457.63 万元人民币。

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	277,961.48	华大智造公司主要从事基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品的研发、生产和销售。 出售原材料、配件及耗材、房屋租赁收入等其他收入属于主营业务活动范围以外其他经营活动实现的收入，故予以扣除。	301,253.18	华大智造公司主要从事基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品的研发、生产和销售。 出售原材料、配件及耗材、房屋租赁收入等其他收入属于主营业务活动范围以外其他经营活动实现的收入，故予以扣除。
营业收入扣除项目合计金额	4,625.49		5,564.68	/
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.66	/	1.85	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,625.49	/	5,564.68	/
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	-	/	-	/

3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	-	/	-	/
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	-	/	-	/
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	-	/	-	/
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	-	/	-	/
与主营业务无关的业务收入小计	4,625.49	/	5,564.68	/
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。	-	/	-	/
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	-	/	-	/
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。	-	/	-	/
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	-	/	-	/
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	-	/	-	/
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	-	/	-	/
不具备商业实质的收入小计	-	/	-	/
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	-	/	-	/
营业收入扣除后金额	273,335.99	/	295,688.50	/

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润	-172,731,093.04	-600,610,215.30	不适用	-596,798,981.97

十二、非企业会计准则财务指标情况

□适用 √不适用

十三、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,088,297,964.46	922,479,833.34	-165,818,131.12	22,066,942.40
其他权益工具投资	67,314,002.90	67,336,629.80	22,626.90	-
其他非流动金融资产	70,240,767.15	122,448,164.46	52,207,397.31	9,399,393.12
合计	1,225,852,734.51	1,112,264,627.60	-113,588,106.91	31,466,335.52

十四、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业敏感信息，相关信息已申请豁免披露，并已履行公司内部相应审核程序。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司已全面完成业务架构的战略升维，形成以“全读长测序（SEQ ALL）”“智能自动化（GLI）”和“多组学（OMICS）”为核心的三大业务板块。

全读长测序（SEQ ALL）：涵盖基于DNBSEQ的短读长测序仪及CycloneSEQ技术的纳米孔长读长测序仪，使公司成为全球首个实现大规模商业量产级短读长与长读长测序产品双线布局的企业，持续构建覆盖“读”的全技术路径工具矩阵。

智能自动化（GLI）：公司将原实验室自动化业务与BIT业务板块进行战略整合，正式升级组建为统一的智能自动化业务板块（GLI）。该板块致力于深化人工智能技术在生命科技工具领域的融合应用，已构建起由AI智能化产品、通用自动化设备、通用计算与存储产品及“智惠实验室”整体解决方案四大类组成的完整产品体系。

多组学（OMICS）：围绕生命数字化纵深布局，涵盖细胞组学、时空组学、蛋白组学、新双十领域、超声影像平台及超低温自动化生物样本存储平台等创新方向，加速推动多模态数据融合在科研探索与临床转化中的应用落地。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品及应用场景

(1) 全读长测序业务板块（SEQ ALL）

公司SEQ ALL业务板块主要产品包括高通量基因测序仪、纳米孔基因测序仪及配套设备、测序配套试剂、建库试剂等核心耗材。高通量测序产品主要覆盖文库制备和测序反应等关键环节，可广泛应用于全基因组测序、外显子组测序、靶向捕获测序、表观基因组测序、宏基因组测序、转录组测序、细胞组测序及时空组学测序等多种跨组学应用场景，为科研机构、临床检测实验室及药物研发企业等用户提供标准化、模块化的测序解决方案。纳米孔测序产品以CycloneSEQ技术为核心，涵盖G100-E中通量测序仪、G400-E高通量测序仪及配套试剂和耗材，凭借超长读长、实时测序、灵活通量选择等技术优势，可有效弥补短读长高通量测序在全基因组组装、结构变异分析、罕见病诊断及致病菌耐药检测等领域的技术盲区。

SEQ ALL 测序仪产品线布局

率先实现了覆盖“低-中-高-超高”不同通量、全读长的临床级基因测序仪的自主研发和量产



1) 测序仪器硬件

报告期内, 公司持续深化“长短读长双协同”的战略布局, 已成功构建覆盖短读长与长读长技术的完整测序产品矩阵, 并实现全系列产品的升级迭代。

在短读长产品线方面, 公司实现了从超高通量到便携式、从常规应用到现场检测的全面优化:

超高通量测序平台: 发布了新一代超高通量测序仪 T7+。该产品通过集成七大核心模块, 实现了全流程一站式操作。在 PE150 读长模式下, 其 24 小时内数据产出超过 14.4Tb, 单台设备年处理全基因组测序 (WGS, 30X) 样本量高达 35,000 例, 巩固了其作为全球日交付能力最强的超高通量测序仪之一的地位。

桌面式测序平台: 推出了全球首款能在 24 小时内产出 Tb 级别数据的桌面式测序仪 T1+, 显著提升了中型实验室的高通量测序可及性。

灵活性与应用拓展平台: 对 G99 平台进行了全面升级, 通过开发大、小不同尺寸的 FCS/FCU 载片, FCU 单载片 Reads 数达 200M, 单次运行通量突破 240Gb; FCS 单载片 Reads 数 40M, 可在 11 小时内完成 PE150 测序, 实现了通量与灵活性的双重提升。该平台凭借 PE300 读长的高准确性、低重复序列率等优势, 有效赋能环境微生物等复杂样本的深度分析。

闪速测序平台: 正式推出 G10-FR (原 E25 Flash) 闪速测序仪。该机型深度融合 AI 人工智能技术, 将病原宏基因组检测中常用的 SE50 读长测序周期压缩至 2 小时以内, 极大提升了临床与科研场景下的测序响应速度。

在长读长产品线方面，公司取得了里程碑式进展：高通量纳米孔测序仪 G400-E 已顺利完成研发验证，正式进入规模化量产与客户交付阶段，标志着公司在长读长技术领域的商业化进程中取得实质性突破。

至此，公司 SEQ ALL 业务板块已全面实现短读长与长读长测序仪的大规模商业化量产，成功构建了全球范围内唯一能够同时覆盖激发光（如 DNBSEQ 技术）、自发光（如半导体图像传感技术）及不发光（如 CycloneSEQ 技术）三种底层测序原理的产品矩阵。这一独特的技术布局，有效突破了传统上数据质量与测序通量之间的技术边界，为多组学研究、精准医疗及生命科学前沿探索提供了强大、多元且可靠的技术支撑。

2) 测序配套试剂

公司的测序配套试剂主要用于文库制备和测序反应步骤，主要分为两大类：一类为测序试剂套装，均包含测序芯片，功能是在测序反应中获得目标核酸片段碱基排列顺序，必须与公司生产的基因测序仪配套使用；另一类为通用文库制备试剂套装，功能是将待测核酸转化为适用于公司基因测序仪测序的文库，可与公司或第三方生产的实验室自动化设备配套使用。具体情况如下：

① 测序试剂套装

公司各型号测序试剂套装与对应型号的基因测序仪配套使用，主要有 T20×2 系列、T10×4 系列、T7+系列、T7 系列、T1+系列、2000 系列、200 系列、G99 系列、E25 系列、G100-E 系列以及 G400-E 系列配套试剂等。

② 通用文库制备试剂套装

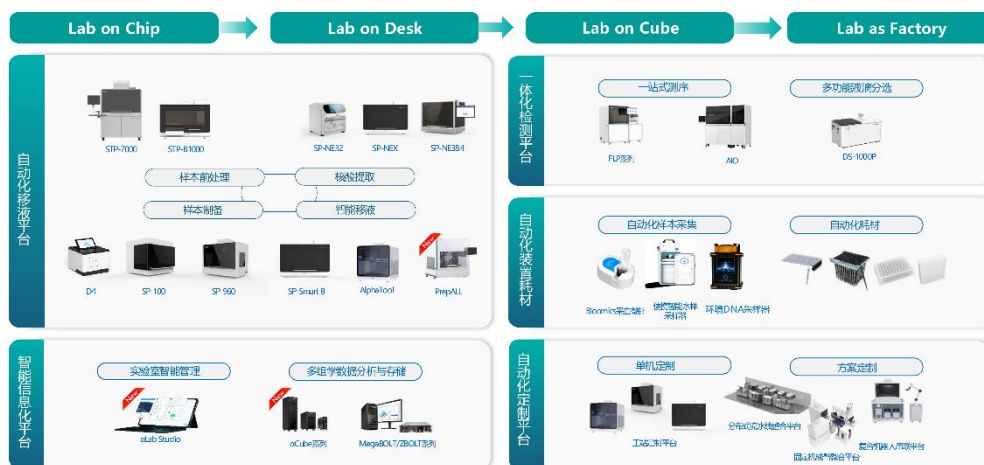
公司的通用文库制备试剂，可在公司各型号自动化设备上使用，主要有 DNB 制备试剂盒、环化试剂盒、Barcode 试剂等。

(2) 智能自动化业务板块 (GLI)

GLI 业务板块致力于推动实验室从“人工经验依赖”向“数据驱动决策”的范式跃迁，目前已构建起由 AI 智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品及智慧实验室方案四大类组成的完整产品体系，通过“标准化+平台化+智能化”的深度协同，实现了从“中枢大脑”到“智能四肢”的全链路贯通：

智能自动化产品家族

从“厘米级”实验室到“工厂级”生产实验室，全场景贯穿



1) AI 智能化产品

作为 GLI 生态的指挥核心，该板块负责赋予系统“思考”与“调度”能力。

干湿协同多智能体系统 PrimeGen（上新）：被定义为系统的“中枢大脑”。它以大型语言模型（LLM）为核心，联动四大智能体形成闭环，将引物设计与实验执行转化为标准化流程，率先在呼吸道病原检测与遗传病筛查中落地，实现了从“指令执行”到“自主决策”的跨越。

智能实验室管理平台 αLabStudio（升级）：作为连接大脑与四肢的“神经枢纽”，该平台完成了深度重构。通过 AI 大模型赋能，它实现了对实验流程设计、智能排产及设备脚本生成的统一管理，并通过标准化接口对物理资源进行原子级精准控制，确保“大脑”的指令能被精准传达。

2) 通用自动化产品

该板块是物理世界的执行层，负责响应“大脑”指令，实现精准操作。

液体处理平台 PrepALL（上新）：作为新一代“智能四肢”，采用高度模块化设计与 AI 视觉技术，实现了 $0.5 \mu\text{L}$ 至 $1000 \mu\text{L}$ 的精准移液处理。其灵活性使其能根据“大脑”的调度适应不同任务；基于 PrepALL 的建库平台 PrepALL-P8G 发布兼容长短读长的文库构建方案，为长短读长的测序建库提供更智能更灵活的自动化解决方案。

文库制备系统（上新）：GenSIRO-16 显著降低了基层医疗机构及中小型实验室开展高通量测序检测的使用门槛，并且已顺利获得相关临床应用资质，为公司在下沉市场的合规化拓展奠定了基础。

存量设备智能化迭代（升级）：

AlphaTool：通过开放 API 接口深度融入 αLabStudio 生态，实现了“模块自由拼装+AI 大脑”的结合。

Smart 8: 产品持续升级，运行速度提升 3%-27%，新增 384 孔板与 10 μ L 吸头适配，实现高速、微量精准移液；升级 1 - 96 样本通量自动化定量方案，完美适配分子生物学与高通量临床检测的需求。

3) 通用计算与存储产品

该板块为“大脑”的思考与“四肢”产生的数据提供物理支撑。

α Cube 数据中心一体机（上新）: 作为 GLI 业务的“算力底座”，标配 1.3PiB 分布式文件系统。它预置了多款基因智能体（AI Agents），不仅提供了海量存储，更为“中枢大脑”的运行提供了必要的高性能异构计算能力，确保数据处理与算法迭代的实时性。

MegaBOLT 生信分析加速器（升级）: 软硬件整体升级，分析速度实现翻倍。系统底层安全框架升级，为用户提供安全、高效、适配丰富业务场景的数据分析处理平台。

4) 智慧实验室整体解决方案

该板块是“大脑”与“四肢”深度融合的应用终局，实现了“Design-Build-Test-Learn”的全流程闭环。

高通量酶筛选平台（上新）: 深度融合自动化硬件（四肢）与 AI 算法（大脑），筛选成功率较传统方法提升 3 倍，单次处理超 1000 个突变体。

高通量噬菌体展示平台（上新）: 同样实现了硬件与算法的物理、逻辑双层融合，筛选通量提升超 20 倍，展示了“AI 驱动+机器人执行”在抗体发现领域的革命性效能。

切入合成生物学及药物开发新赛道: 推出包括高通量质粒构建、微生物厌氧筛选、核酸-蛋白共提取、自动化细胞培养及高通量 ELISA 检测平台等，全面拓展了“脑手协同”的应用边界，培育第二增长曲线。

(3) 多组学业务板块（OMICS）

结合生命科学领域多组学发展趋势及公司各业务板块之间的协同效应，公司将原新业务板块升级为多组学业务板块。该板块业务主要包括大人群多组学、细胞组学技术平台、时空组学平台、蛋白组学工具平台、新双十应用组合产品、ATOPlex 多重 PCR 定制化平台、影像组学平台、超低温自动化生物样本存储平台、质谱平台等，以及售后维保服务和产品技术支持服务。

Omics多组学产品家族 — 撑起科研之基，拓新应用之域



上述业务的具体产品情况如下：

1) 细胞组学技术平台

单细胞测序技术是指在单个细胞水平上，对基因组、转录组、表观组、蛋白组进行高通量测序分析的一项新技术，它能够揭示单个细胞的基因结构和基因表达状态，在肿瘤、发育生物学、免疫学、神经科学、抗体药物等领域发挥重要作用，正成为生命科学研究关注的焦点。报告期内，公司持续推进单细胞测序技术布局，已形成覆盖试剂、仪器及分析软件的全流程产品体系，包括单细胞 3' RNA、5' RNA 和 ATAC 检测试剂盒，配套液滴生成仪 TaiM4、单细胞一体机 YellowR16 及单细胞分析软件。其中，新推出的 Yellow R16 实现了从单细胞悬液到 DNB 产出的全流程自动化，有效解决操作复杂、耗时长及人为误差等行业痛点，显著降低使用门槛，助力单细胞科研应用。

2) 时空组学

公司持续推进时空组学技术布局，依托纳米级超高分辨率、厘米级全景视场等核心优势，精准解析细胞与分子在时间和空间维度的动态变化，揭示生命系统的复杂性，为医学研究与临床转化提供全球领先的底层技术支撑。为完善时空系列产品线，公司已推出多种应用产品，包括时空转录组产品 FF、FFPE、大芯片版本以及时空蛋白转录组产品 Stereo-CITE，时空组学产品具备全物种兼容、多样本适配特性，全面覆盖时空转录组与多组学策略。配套产品包括适配测序平台的时空可视化试剂套装、高分辨率时空显微镜 Go Optical 及自动化样本处理系统 Go Spatial，满足多样化应用场景需求。

报告期内，公司完成对时空转录组产品 FFPE 的升级，显著提升捕获效率；结合 Go Spatial 使用，进一步简化工作流程并提升操作便捷性，为精准医学和个性化治疗提供关键工具，初步构建起从前沿科研到临床端的商业闭环。

3) 蛋白组学

蛋白组学是连接基因组与生命功能的关键桥梁，直接反映基因表达、细胞状态及疾病机制。通过系统解析蛋白质的表达、修饰、相互作用与空间分布，可揭示疾病发生发展规律，挖掘精准诊断标志物与药物靶点，支撑精准医疗、新药研发与临床转化。结合基因组、转录组及空间组学，蛋白组学为生命科学研究与疾病诊疗提供多维全景视角。

公司已构建覆盖主流技术路径的蛋白组学工具生态，基于测序平台为 Olink、Pixelgen 等前沿技术落地提供支持，并推出自研 FluoXpert 平台。通过打造开放、集成的技术体系，为科研人员提供统一、可靠的平台，实现蛋白组学与其他多组学技术的灵活整合与高效应用。

同时，公司依托在多组学领域的前瞻布局正式进军质谱市场，与安益谱采用创新的联合品牌模式（Co-branding）开展深度合作，深度参与覆盖硬件设计、核心部件调校（如离子源、质量分析器）及应用方法开发全链条，共同打造高性能质谱平台。报告期内，全新推出 MGI-ANYEEP 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪与 MGI-ANYEEP 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪两类产品，分别面向前沿科研与常规检测场景，在灵敏度、稳定性及定量性能上实现优化升级，可满足复杂生物样本与合规检测的精准分析需求；同时依托软硬一体的智能分析生态及多组学整合能力，为用户提供更完整的端到端生命科学工具解决方案。

4) 影像组学

疾病的认知与防控日益依赖多组学的交叉融合，其中基因组学与影像组学作为疾病源头筛查、早期预警及临床确诊的核心工具，为揭示疾病发生发展机制、构建精准干预策略提供了关键支撑。二者协同可打通从分子层面的早期基因变异到组织器官层面临床表型的全链条数据，实现“生命数字化”在疾病全周期管理中的深度应用。公司围绕“智能+远程+自动化”的医学影像平台持续深耕，已构建覆盖远程诊断、移动筛查与便携诊疗的完整超声产品矩阵，包括：

远程超声诊断系统（MGIUS-R3 已完成 NMPA 延续注册，保障业务合规性与连续性）；

远程超声机器人移动车；

远程超声会诊平台云影睿诊；

自动化乳腺超声移动车；

掌上无线彩色多普勒超声诊断仪（便携掌超系列）。

报告期内，公司推出国内首款 64 通道双探头掌上超声诊断仪 EF6 系列。该产品突破传统单探头限制，采用双探头协同工作模式，结合 128 阵元高精度成像技术，显著提升图像分辨率与穿透力，支持腹部、妇产、浅表、血管等多场景高质量成像。EF6 系列大幅增强基层医疗机构的精准诊断能力，为分级诊疗体系提供坚实技术底座。

5) 超低温自动化生物样本存储平台

公司秉持智能化、自动化的核心设计理念，聚焦生命科学领域日益增长的个性化与高通量样本管理需求，量身打造了一套稳定安全、智能高效、全温区覆盖的自动化生物样本资源库解决方案。该体系不仅涵盖从常温、冷藏、冷冻到超低温乃至液氮深低温（-196℃）的全温区存储能力，更通过软硬件深度融合，实现样本保藏全流程的标准化、自动化与数字化。产品体系完备，包含：

MGICLab-LT 系列（超低温自动化存储系统）；

MGICLab-RG 系列（冷藏/冷冻复合式智能存储系统）；

MGICLab-LN 系列（液氮气相/液相自动化存储系统）；

MGICLab-FZ 系列（大容量自动化冷冻存储平台）；

MGICLab-EG 系列（环境可控型样本处理工作站）；

MGICLab-Capper 全自动冻存管加盖/去盖系统。

配套的 ZSM pro 样本智能管理系统支持多级权限管控、实时库存追踪与任务调度；结合 0.5mL-5.0mL 三码合一 SBS 标准冻存管（集成二维码、二维码与 RFID）及自主导航样本转运机器人，构建起端到端的一体化样本保藏与管理生态。该方案可实现样本在接收、分装、存储、检索、转运、复融等全环节的无人化操作与智能化监管，有效保障样本的完整性、活性与信息一致性，全面支持样本全生命周期可追溯，为科研、临床、生物银行及药物研发等场景提供高可靠性的基础设施支撑。

报告期内，公司正式推出 MGICLab-LN55KIC 系列自动化液氮存储系统，具备超大容量（最高支持 55,000 份样本）、智能液位监控与低蒸发率设计，显著提升深低温存储的安全性与运维效率。同时，对 MGICLab-LT 系列超低温自动化样本存储系统进行全面优化升级，新增 AI 视觉辅助校准技术，可实时识别冻存盒位置偏差并自动纠偏，使机械臂取放精度提升至±0.1mm，作业效率提高 30%以上，进一步强化了产品在高通量、高可靠性场景下的核心竞争力，更精准响应用户对样本存储精细化、高效化、智能化的进阶需求。

此外，公司重磅发布“智库云枢”生物样本价值转化平台。该平台以“存-读-用”一体化为核心理念，贯通样本采集、自动化存储、多组学高通量检测、数据整合与 AI 分析全链条，依托区块链加密与联邦学习技术，实现样本数据的安全共享与合规利用。通过将物理样本与其多维组学、临床表型数据深度关联，“智库云枢”不仅提升样本资源的科研与临床转化效率，更推动生物样本从“静态保存”向“动态价值释放”跃迁，真正实现让每一份样本及其数据充分释放科学与产业价值的战略目标。

6) 新双十应用领域

公司持续推进“新双十”拓展战略，围绕公共卫生、农业分子育种、环境监测等场景推出端到端整体解决方案。公共卫生领域完成基于长读长与短读长测序仪的多款组合产品上市，涵盖 HIV 全长测序、新冠、猴痘等不同需求；农业领域升级 AgriHigh Low-pass WGS 组合方案，并实现海外多地农业分子育种零突破；环境领域新增微生物靶向宏条形码与污水微生物检测方案。生信分析方面，公司发布了全新的 OmicsNest 生信分析平台，搭载华大智造自研的软件管理系统，可直连 DNBSEQ 或 CycloneSEQ 测序仪，一键实现从下机数据到生信分析报告的全流程。软件部署方式同样灵活，不仅可在 OmicsNest 生信分析平台上便捷运行，更支持将软件管理系统与自研生信分析方案部署到用户符合配置要求的第三方服务器，让“人人皆可测序，人人皆可生信分析”的愿景触手可及。

公司坚持“核心产品+场景方案+生态协同”模式，得益于上述产品矩阵的丰富与应用场景的拓宽，公司应用建库试剂潜力得到有效释放，生信软件进一步打通了应用壁垒。

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

(二) 主要经营模式

1、采购模式

(1) 采购种类与供应商选择

公司仪器设备采购的原材料种类主要包括光学器件、流体器件、自动化器件、机械加工件、电子电器件等；试剂耗材的原材料主要包括酶、合成引物等；测序芯片的原材料主要包括晶圆、机械加工件、辅材等。公司采购方式主要分为定期计划采购和临时性采购等方式：定期计划采购模式主要针对直接生产物料，对于包括研发物料、低值间接用料、设备、软件、服务等此类一次性或临时采购项目，则执行相对灵活的采购政策。在供应商管理上，对于供应来源多样的情况，通常维持由 2 家及以上的供应商进行供货，采取阶段性滚动议价的方式；如供应来源较单一，则一般采取年度阶梯价方式议价。

(2) 采购制度与采购流程

公司的采购管理文件覆盖采购需求管理、采购供应商管理、采购议价管理、采购合同管理、交付管理、付款管理、采购质量管理等主要采购环节和内容。

针对采购的主要业务行为与采购管理流程的关键业务环节，公司主要通过采购控制程序、供应商管理规程、物料认证管理规程、不良品处理程序等相关业务流程进行业务指导和规范。

(3) 外协生产

为减少非核心设备成本投入、降低生产及管理成本、优化人员配置，公司将部分低附加值、工艺简单的零部件通过委外加工及外协的方式进行加工生产。在该模式下，大部分外协加工件的图纸均由公司进行设计并提供，外协厂商根据所提供的图纸要求进行加工、装调、合成等步骤。公司同时制定了严格的供应商准入及评审标准，以保证外协加工件的质量能符合公司的生产要求。

2、生产模式

公司持续深化全球化生产运营体系，国内外生产基地协同布局，构建稳定、高效、灵活的供应能力。国内生产基地分布于深圳、武汉、青岛、长春、昆山等区域，形成了从试产、量产到核心零部件自主生产的完整能力体系；国外生产基地主要分布于拉脱维亚和美国，正逐步完善区域化生产与服务体系。全球布局、统筹规划，为公司开拓海内外市场构筑长期、持续、稳定的供应能力。

公司坚持以客户为导向，同时采取订单装配（ATO）与库存生产（MTS）的生产模式。依托数字化运营机制，总部根据销售预测、客户订单与实时库存动态，科学制定生产计划，各生产基地负责生产交付与质量管控。持续强化产销协同与柔性生产能力，在“以销定产、适量备货”原则基础上，提升对市场波动与客户需求的响应速度与精准度。

公司秉持“四数六化”的智能建设理念，持续深化信息化与自动化技术的应用，加速推进数字化转型与智能化升级。通过整合关键生产数据并贯穿“四数六化”理念于生产全流程，实现了工艺流程的持续优化，带动了生产效率与质量控制水平的进一步提升，从而有效强化产品市场竞争力及商业价值，实时触达客户需求。

公司生产过程持续严格按照国际通行的 ISO13485 质量管理体系执行，将精益理念贯穿生产全流程，执行生产岗位操作规程、设备标准操作规程和产品工艺规程。

3、销售模式

公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。

（1）直销模式

直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。公司通过专业团队整合各部门资源，开展市场营销活动和提供专业服务，与关键客户建立长期、稳定的合作关系，带动其他客户群体的开发，逐步提升公司整体市场份额。针对行业特点，公司也面向主要客户提供授权生产销售或定制化开发生产业务。公司利用技术优势，针对客户需求进行协同开发，授权客户按照其品牌进行生产、上市及销售。

（2）经销模式

经销模式是指公司先将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。对于部分国家或地区的客户，以及集中度不高的行业领域，公司通过与经销商的合作，借助经销商的渠道、团队和

其他资源优势，从而快速打开和占领市场。公司对市场进行充分调研，根据经销商业绩水平、财务信用评级等多因素选取经验丰富、资质合格且具备市场影响力的经销商承担某个区域市场的销售职责。

(三) 所处行业情况

1、 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(一) 公司所属行业及基本特点

公司专注于生命科学与生物技术领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码（2024）》的规定，公司所处行业为专用设备制造业（代码：CG35）；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号），公司属于战略性新兴产业中的生物医学工程产业（医用检查检验仪器及服务）。

根据公司具体核心业务，公司所处行业主要为基因测序行业及实验室自动化设备行业。基因测序行业和实验室自动化行业属于典型的知识技术密集型、多学科集合的高新技术产业。行业参与者必须具有较深的行业理解及长期工程化验证与跨学科知识沉淀，且源头性技术研发实力及完整的专利布局构筑了极高的技术壁垒。

1、 行业的发展阶段

(1) 基因测序行业：技术、市场与竞争逻辑的三维变革

1.1 技术层面：迈向“全读长”与“精准化”的多元协同时代

行业已形成以高通量测序（MPS）为主、单分子测序为辅的技术格局。MPS 凭借通量高、准确性高、成本低的优势，仍是大规模商业化应用的核心推动力；而单分子测序技术近年来在准确度与通量上持续提升，在全基因组组装、结构变异分析、罕见病诊断及致病菌耐药检测等领域展现出与短读长测序互补的应用价值，临床渗透率逐步提高。技术发展已突破单一短读长局限，进入“短读长+长读长（纳米孔）”协同发展的“全读长”时代，行业焦点从单纯追求通量转向数据的完整性、准确性（如迈入 Q40 时代），以满足复杂基因组解析与精准医疗的深层需求。

1.2 市场格局：从寡头垄断向多极化竞争演变，国产替代进入深水区

全球市场仍呈现高集中度特征，单分子测序技术近年引领市场增长，相关领域市占率已提升至 8.7%。Illumina、Thermo Fisher 及华大智造等龙头企业凭借源头技术、专利壁垒与全产业链布局，合计占据近 88% 的市场份额，构筑了显著的技术与先发优势。但随着 Ultima Genomics、真迈生物等新兴高通量测序企业，以及齐碳科技、普译生物等单分子测序企业的崛起，叠加诊断巨头 Roche 跨界推出自有测序仪，行业正从寡头垄断向多极化竞争演变。在国内市场，国产替代已进

入爆发期与深水区，华大智造等本土企业凭借全产业链自主可控能力，在中国区公开招标市场占有率已达约 70%，实现从“可用”到“好用”的跨越，并逐步从“产品输出”向“技术授权出海”的高阶全球化竞争阶段迈进。

1.3 竞争逻辑：从硬件比拼转向“全链路生态”综合实力较量

AI 技术的深度介入正重塑行业价值链，推动竞争焦点从单纯的硬件性能比拼，转向“硬件+算法+数据+场景”的综合实力较量。国际巨头推行“算法绑定硬件”策略（如 Illumina 的 DRAGEN 算法），通过“硬件+AI”深度融合巩固高端临床市场地位；本土企业则加速向全栈式生命科技平台跃迁，构建“硬件+AI 算法+临床合规+数据资产”的综合方案能力。同时，政策监管的收紧（如药监局分类界定指导原则）抬高了行业准入门槛，推动市场从“野蛮生长”转向“合规驱动”，具备多重资质认证与完善合规体系的企业优势凸显。

1.4 应用场景：从科研端向临床普惠加速落地

随着医保政策改革、设备成本下降及 AI 赋能下的精准解读能力提升，测序仪正加速从大型科研中心下沉至医院、疾控及基层医疗机构。行业正致力于解决“样本进，结果出”的临床便捷性痛点，推动基因测序从科研工具向普惠化的常规诊断工具转变，形成“全链路闭环+生态协同”的发展格局，加速 AI 从技术验证向临床规模化落地迈进。

（2）智慧实验室：智能化与集成化双轮驱动下的需求扩容

1.1 技术演进：AI 驱动全流程无人化，迈向“自动驾驶”新阶段

人工智能已成为行业变革的核心驱动力。通过引入大模型（LLM）与生物信息数据库的深度训练，结合计算机视觉、数字孪生技术，智慧实验室正构建起“生成-验证-优化-监控”的自驱动实验闭环，实现实验方案的自主设计与流程的智能决策。行业发展正经历从“部分环节自动化”（单点设备）向“全流程无人化”（黑灯实验室）的跨越，竞争焦点从单纯的机械臂替代人工，转向 AI 算法、柔性机器人与软硬件的深度融合。产品形态上，“样本进-报告出”的一体化专用机显著降低了使用门槛，推动智慧实验室向小型化、一体化方向发展。

1.2 竞争格局：海外巨头主导，国产替代加速破局

全球智慧实验室市场呈现海外巨头主导、国内企业快速追赶的格局。海外供应商如 Tecan、Hamilton、Beckman Coulter 等凭借先发优势与技术积累，在行业中占据主导地位；而以华大智造、镁伽科技为代表的国内企业，受益于国产化替代政策与公共卫生需求的双重利好，正通过提升产品线的集成度与智能化水平实现快速进阶。报告期内，华大智造 GLI 业务全面升级，以“智慧实验室”为抓手，正积极引领行业迈向“自动驾驶”级的无人值守新阶段。

1.3 行业生态：开放协同成主流，需求爆发与内卷并存

当前行业仍处于生态构建初期，尚未形成标准化的垄断格局。主流趋势是通过标准化 API 与模块化设计，构建开放生态，以统一的调度软件打破设备孤岛，实现“干湿实验闭环”，满足从基因组学到农业、环境等多领域的泛化需求。后疫情时代，临床检验与生物制药对高通量、标准化的需求被彻底激发，赛道快速膨胀；但部分细分领域（如临床流水线）已出现渗透率饱和与内卷态势，促使企业向更深度的 AI 融合与定制化服务转型，以构建差异化竞争优势。

（3）多组学领域：技术融合与场景泛化下的行业跃迁

随着基因测序技术的持续演进，多组学应用市场正经历从“单一维度解析”向“全景式系统生物学”的跨越。行业不仅在生育健康、肿瘤早筛等临床核心领域深化渗透，更通过转录组学等在药物靶点发现与机制研究中确立了关键桥梁地位。当前，单细胞测序、空间组学与表观组学正从独立发展走向深度融合，推动技术范式向“多组学一体化”演进，旨在同一平台甚至单细胞分辨率下实现对 DNA、RNA、蛋白质及代谢物的联合捕获，从而全方位解析生命系统的复杂调控网络。

在应用层面，行业已形成科研探索、转化研究与临床落地清晰分层的成熟格局。科研端对高分辨率技术的需求爆发式增长，单细胞与空间转录组技术正加速进入药企的药物筛选与机制研究核心环节；同时，技术外溢效应显著，农业育种、环境监测等非人类领域通过构建大规模遗传图谱，为精准育种与生态保护提供了坚实的数据底座。

多组学融合带来的数据维度跃升，正倒逼行业基础设施升级。面对海量多模态数据，AI 已成为不可或缺的解析工具，全球药企纷纷布局多组学数据平台以赋能个体化治疗。这一趋势确立了标准化、可扩展的多组学工具链作为生命科学关键基础设施的地位，标志着行业已从单纯的技术积累阶段，迈入以“数据+AI”驱动生物技术创新的价值兑现期。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）基因测序：构建“全读长”技术护城河，稳固国内龙头地位并加速全球渗透

公司基因测序业务凭借源头性创新与全品类量产能力，持续巩固全球领先地位。依托自主原创的 DNA 纳米球（DNB）与联合探针锚定聚合（cPAS）技术，公司在测序准确性、重复性及成本控制上构建了显著优势，并通过覆盖核心环节的专利布局与高国产化率供应链，确立了技术自主可控与供应安全的坚实壁垒。

在产品矩阵上，公司已成为全球首个实现短读长与长读长测序产品大规模商业量产的企业，形成独特的“全读长”（SEQ ALL）战略布局。通过战略收购，整合 CycloneSEQ 纳米孔技术与 DNBSEQ 高通量平台，不仅填补了公司超长读长与实时测序的空白，更实现了“超高通量引领”与“小型化普及”的协同发展，为复杂基因组解析及精准医学提供了一体化解决方案。

市场地位方面，根据公开招投标数据整理，公司在中国区新增测序仪市场连续四年稳居榜首，2025年，公司高通量测序产品在公开招标市场的市占率高达74%。凭借领先的技术壁垒与丰富的产品矩阵，在国家产业政策加速支持的背景下，公司国内龙头地位进一步夯实，并正加速向全球市场渗透

(2) 实验室智能自动化：从“设备自动化”向“任务智能化”的战略跃迁

公司凭借基因测序与自动化技术的深度融合，已确立实验室自动化细分领域的领先地位。依托在移液、温控等核心模块的深厚技术积累，公司不仅具备提供高度集成化一站式检测工作站的能力，更在2025年率先完成向生成式AI（GLI）赋能的战略跃迁，成为行业内少数实现AI原生实验室系统落地的企业。通过深度融合DeepSeek-R1、Evo2等大模型并推出智能体PrimeGen，公司实现了算力动态调度与研发流程的极致优化，将靶向引物设计周期缩短60%以上，显著提升了资源利用效率与行业竞争力。

在产品形态上，公司通过AIO（All-in-One）建库测序一体机实现了从样本提取到上机测序的全流程无人值守，大幅降低操作门槛，有力推动了高通量测序技术在基层医疗与疾控领域的普惠下沉。与此同时，公司业务边界已突破传统实验室围墙，通过与具身智能机器人企业合作，成功构建了从环境采样到数据分析的端到端智能闭环。这一突破标志着公司的智能自动化解决方案已从封闭的实验环境走向开放的真实世界应用，引领行业正式迈入“任务智能化”的全新发展阶段。

(3) 多组学：加速多维组学融合应用，打造全球多组学核心竞争优势

近年来，全球多组学行业正由单一组学独立应用，加速迈向基因组、细胞组、时空组、影像组、蛋白组、表观组、代谢组等多维数据深度整合的爆发期，精准医学、药物研发、生命基础研究的全面需求驱动市场高速扩张。公司依托自主构建并持续完善的DCSP全链条多组学技术体系，已成为全球唯一兼具“全读长测序+智能自动化+多组学”全栈自研能力及全维度工具矩阵的生命科技核心工具提供商与生态赋能者，稳固占据全球多组学领域引领地位。

公司多组学平台有力支撑多项全球里程碑式科研突破，不仅助力完成**全球首个CIMA千万级人群免疫细胞多组学图谱**，充分验证了平台处理超大规模、超高复杂度细胞数据的领先工程能力；同时，单细胞相关平台持续赋能高水平科研产出，截至2025年末基于公司单细胞平台发表的文章共283篇，其中13篇研究成果已发表于Nature、Cell、Science等顶刊，覆盖肿瘤、神经科学、免疫学等多个重要领域，公司自主研发的千万级单细胞分析算法更被国际人类细胞图谱计划引用，彰显了行业核心技术话语权，成为推动全球细胞图谱与多组学研究的重要基础设施。

在市场与生态布局上，公司持续推动多组学技术从基础科研向临床转化与产业应用延伸，在全球范围内建成49家DCS Lab创新实验室，覆盖肿瘤、农业、神经科学等多个应用方向；在时空组学与单细胞领域，已构建覆盖国内外的头部合作伙伴体系，且时空组学FFPE临床样本解决方案实现关键突破并获得多家行业伙伴验证认可，推动多组学技术向临床规模化应用稳步迈进。

2026年3月，公司通过战略整合时空组学核心资产，进一步强化综合竞争壁垒、培育明确第二增长曲线，为长期可持续发展奠定坚实基础。未来，随着多组学技术在临床诊断、药物研发、精准健康领域的深度渗透，公司将依托全栈技术壁垒、规模化交付能力及全球化生态网络，持续巩固国内龙头地位、加速全球市场渗透，推动全球多组学行业格局向中国技术引领、全维度自主可控、全域场景普惠方向演进，成为定义下一代生命科学工具生态的核心主导力量。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 测序技术迈向“全读长+AI”，市场竞争加剧，地缘政治风险上升

近年来，全球代表性政府及组织对生物科技年均投资额合计超50亿美金，积极布局生物数据资源挖掘、合成生物学、脑科学、基因细胞疗法等新产业。宏观政策层面，2025年国内外政策持续向生命科学工具领域倾斜，形成全方位支持格局。国内方面，国家发改委、科技部联合印发《“十四五”生物经济发展规划》，明确提出“加快基因测序、多组学等核心技术国产化替代，加大对生命科学仪器研发的财政补贴，推动智慧实验室标准化建设”，全年安排专项研发资金超30亿元，重点支持国产测序仪、自动化设备及配套试剂的关键技术攻关；国家药监局进一步优化医疗器械审批流程，对基因测序相关体外诊断试剂实行“优先审批”机制，审批周期较2024年缩短20%。国际方面，欧盟发布《生物数字化战略》，计划2025-2030年投入80亿欧元构建欧洲多组学数据共享平台，推动基因测序技术在临床诊断、公共卫生领域的标准化应用；美国白宫发布《国家生物技术和生物制造计划》补充文件，加大对单细胞测序、AI+基因测序领域的研发投入，同时强化生物信息安全监管，规范跨国企业数据流动。

目前，基因测序技术已成熟运用于人群队列研究、新药研发、微生物检测、无创产前基因检测、肿瘤诊断治疗等场景，并在多组学研究、农林牧渔、食品安全、海关检验检疫、肿瘤早期筛查等新兴领域展现出巨大发展潜力。行业正从“单一短读长”向“长短读长互补”实现技术跃迁，垂直整合产业链、融合硬件与应用开发、叠加软件及AI驱动的数据解读，为客户提供端到端解决方案已成为产业核心趋势，Illumina、Oxford Nanopore、Roche等跨国企业均依托自身场景加速布局，人工智能的深度融合更是成为驱动行业转型、重构竞争格局的关键力量。

在测序仪产品层面，AI模型可显著提升单核苷酸变异（SNV）及小片段插入缺失（InDel）检测准确率，实现对基因组复杂区域的高效模式识别与分析；算法持续迭代不仅推动测序平台实现更高质量、更低成本的数据产出，配套软件也能为科研探索、精准医疗、个性化诊疗等场景提供更精准的解读。在疾病诊断中，AI通过多源数据整合有效提升肿瘤、遗传病等诊断精度、缩短诊断周期；在药物研发环节，则可依托基因测序数据加速靶点筛选、化合物分子设计与临床试验优化，显著降低研发成本。

在实验室智能自动化层面，AI 推动生命科学实验室从“自动化执行”向“无人化自主决策”升级，公司通过多智能体（Multi-Agent）协同网络，构建“搜索-设计-协议-实验”干湿闭环系统，并深度融合华为昇腾等国产化算力底座，打造安全可信的边缘计算与推理一体机，解决大模型本地化部署中的数据隐私与时效问题。智能实验室管理平台 α LabStudio 作为智能大脑，智能调度自动化实验室 7×24 小时无人化运行，支撑 CKB 百万级样本队列等国家级项目。AI 智能体及智能调度系统驱动自动化实验室，通过“Design-Build-Test-Learn”闭环实现数据与算法实时互哺、持续迭代，推动行业由经验驱动向数据智能驱动转型，重新定义“千万基因组时代”的产业标准。

伴随世界各国对生命科学及工程生物学的战略重视，生物信息安全监管持续趋严，地缘政治因素深刻影响全球产业格局。2025 年 3 月，商务部将美国因美纳（Illumina）列入“不可靠实体清单”并禁止其向中国出口测序设备，为国产测序仪自主可控提供了重要窗口期。报告期内，真迈生物、赛陆医疗、普译生物等国内企业加速产品迭代，陆续推出桌面型测序仪，国产矩阵持续丰富；国家药监局同期发布二代测序试剂分类界定原则，提高行业准入门槛，进一步利好拥有完整技术体系的头部企业。2025 年 4 月起，美国国立卫生研究院（NIH）对包括中国在内的多个国家实施数据访问限制，关闭 dbGaP、TCGA 等关键基因组数据库，凸显生命科学领域的战略价值，也意味着地缘政治不确定性将持续影响企业全球化布局。对此，公司已提前强化供应链自主可控能力，积极开拓多元化海外市场并坚持本地化运营，以对冲相关风险，保障业务长期稳定发展。

（2）全矩阵产品及多组学整合分析为产品发展趋势

2025 年，伴随监管与支付端一系列关键政策密集出台，行业正式从技术可行阶段加速走向商业可行阶段，产品研发逻辑与市场拓展格局迎来深刻重塑。在此背景下，叠加测序技术不断升维、应用场景不断拓宽，全矩阵产品布局与多组学整合已成为技术演进的必然方向，也是行业响应新市场规则、把握新一轮发展机遇的核心战略。

政策层面，多项里程碑式举措为行业商业化扫清障碍、打开空间。肿瘤大 Panel 注册路径显著拓宽，2025 年 12 月国家药监局医疗器械技术审评中心（CMDE）发布《肿瘤基因突变检测试剂技术审评要点（征求意见稿）》，明确三级位点管理、支持多癌种与双样本检测，鼓励企业向更全面的综合性诊断产品升级，与国际前沿技术趋势接轨；支付端实现历史性突破，2025 年 12 月国家医疗保障局印发《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》高通量测序病理检测费用在国家层面首次单列立项，彻底解决长期不合规收费痛点，推动检测场景从院外 LDT 加速转向院内合规开展；多癌种早筛（MCED）监管框架正式确立，2025 年 8 月，国家药监局医疗器械技术审评中心（CMDE）发布《癌症筛查体外诊断试剂临床评价注册审查指导原则（2025 年第 16 号）》为行业从肿瘤诊断后市场向百亿级早筛蓝海市场延伸提供了清晰指引，预计未来几年将迎来相关产品研发、临床与注册的全面提速。

技术层面，液体活检迈入多模态整合新时代，在癌症早筛与 MRD 监测中，cfDNA 甲基化、片段化特征等信号在低肿瘤丰度下更具优势，与影像组学通过深度学习融合后，可实现高特异性风险分层，有效提升检测效能；长读长测序技术在准确度与通量上持续突破，在全长 RNA 转录组、复杂基因组结构变异、DNA 直接修饰检测等领域不断催生新的科研与临床价值，进一步丰富了多组学技术工具箱。

产业模式层面，自动化、智能化与生态化协同发展，共同塑造行业新业态。实验室自动化已从可选项转变为支撑多组学规模化应用的必选项，一体化全自动平台保障了数据标准化与可重复性，为大规模队列研究提供核心产能支撑；AI 大模型与实验室运营、组学数据分析深度融合，实现流程智能调度、质控优化与多维度数据挖掘，大幅提升研发与检测效率；行业生态边界持续拓展，跨界合作与技术出海成为新趋势，出海模式从产品输出升级为技术授权等高阶形态，竞争焦点也转向医疗专业能力、全球合规水平、知识产权布局与生态运营能力的综合较量。

展望未来，下游临床市场的持续爆发将有力反哺上游技术与产品迭代。随着海内外肿瘤大 Panel、MRD 适应症不断拓展，MCED 等重磅产品临近监管获批拐点（如 Galleri、Cologuard 2.0、CancerSEEK 等），海量临床检测需求将对测序平台的性能、通量成本、稳定性以及端到端自动化解决方案提出更高要求。清晰的监管与支付体系、下游商业化放量、上游技术迭代与成本优化将形成良性循环，推动整个基因测序产业进入规模化、规范化、高质量发展的黄金时期。

二、经营情况讨论与分析

2025 年，在“AI+生命科学”与多组学技术融合的双轮驱动下，公司确立了以“技术升级驱动增长、业务协同创造价值”为核心的战略。在顶层架构上，公司完成了三大业务板块的战略性升级，以适配 AI 时代的产业需求：将基因测序仪升级为全读长测序业务板块（SEQ ALL），顺应长短读长融合趋势；将实验室自动化与 BIT 业务整合为智能自动化业务板块（GLI），致力于实现实验流程的无人化与智能化；将新业务升级为多组学板块（OMICS），通过整合时空组学、蛋白组学等数据，系统解析生物分子互作网络。目前，SEQ ALL 板块的研发与生产已稳居行业领先地位，全栈式技术布局初具规模。

公司不再局限于单一的基因测序设备提供商角色，而是通过将 AI 技术全面内化于 SEQ ALL、GLI 及 OMICS 三大业务板块，此举不仅加速了基因测序技术的普惠化进程，更在底层逻辑上完成了从“硬件制造商”向“AI 驱动的生命科学数据平台”的估值重塑。

尽管宏观层面面临地缘政治复杂化、全球科研经费波动及行业价格竞争加剧等多重挑战，导致临床商业化节奏短期承压，但公司坚定执行“提质增效”与“市场份额优先”战略。公司深知，基因测序上游行业具有“仪器+耗材+服务”的强绑定特性，抢占设备市场份额即意味着锁定下游客户的长期价值。因此，报告期内公司主动抓住国产替代窗口期，通过极具竞争力的产品策略全力扩大新增装机量，以此换取长期稳定的高市场份额与收入流，为细胞组学、时空组学等新业务

铺路。同时，公司在海外区域探索以“技术授权+解决方案+本地化生态”为核心的价值变现模式，通过平衡短期市场份额与长期盈利能力，在全球化进程中构建可持续发展的商业闭环。

报告期内，公司经营状况与业绩表现如下：

2025年，公司实现主营业务收入273,335.99万元。尽管受市场竞争影响，营收规模短期波动，但公司通过严控费用与提升运营效率，经营效益显著改善。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-39,030.78万元，同比减亏40.20%；期间费用（不含财务费用）同比下降20.15%，经营质量稳步提升。

业务板块表现：

全读长测序（SEQ ALL）业务，实现收入220,263.98万元，同比下降8.04%。其中，仪器设备收入77,237.52万元，同比下降17.44%，试剂耗材收入127,538.41万元，同比下降6.03%。公司全力聚焦提升测序仪及配套设备的新增销售市场份额，将此确立为现阶段最核心的战略目标，全年测序仪器销售总量超1,470台，创历史同期新高，同比增长16.15%；特别是在临床领域，测序设备新增销售898台，同比增长67.54%，报告期内，公司在中国区测序市场公开招标市占率提升至约70%，在中国区单分子测序市场公开招投标市占率达近30%，市场竞争力持续凸显，进一步夯实了公司在国内测序领域的龙头地位；智能化（GLI）业务，实现收入25,426.29万元，同比下降32.14%。公司推出的AIO建库测序一体机及PrimeGen智能体，有效推动了实验室从“人工操作”向“数据驱动”的跃升；多组学（OMICS）业务，实现收入27,645.72万元，同比增长47.83%。

展望未来，随着行业中下游应用拐点显现、医院自建平台需求释放以及“AI+生命科学”基座优势的发挥，终端检测与科研需求有望驱动行业重回两位数增长轨道。2026年，公司将继续聚焦核心战略，深化全球化布局，在巩固全读长测序领先优势的同时，加速时空组学与纳米孔测序技术的商业化落地，致力于通过技术创新与卓越运营，为投资者创造可持续的长期价值。

1、核心技术自主可控驱动全产品矩阵升级，AI融合夯实生命科技工具领军地位

公司持续深耕以基因测序仪为核心的生命科学工具创新研发，坚持核心技术自主可控，全方位夯实专利战略布局，并深度融合人工智能等前沿技术，全面拓展产品线与多元应用场景，持续强化核心竞争力以稳固行业领先地位。报告期内，公司围绕三大业务板块进行产品线更新并持续推进产品矩阵新布局，其中：

（1）全读长测序（SEQ ALL）业务板块

短读长测序（高通量测序）方面：

2025年，公司 SEQ ALL 业务板块围绕“全场景覆盖、全链条升级、全生态开放”三大核心策略，完成短读长与长读长产品线的深度迭代与生态构建，全面巩固全球全读长测序技术领先优势。通过测序平台与 AI 的深度协同演进，构建起技术与智能相互驱动的“双螺旋”发展新格局。

在短读长测序领域，公司形成“超高通量引领、中通量开放、小型化下沉”的哑铃型产品矩阵：

超高通量端，推出 T7+，作为全球首台 PE150 读长下 24 小时产出超 14.4Tb 数据的机型，年全基因组测序处理能力达 35,000 例，配套插件式试剂槽与部分常温运输试剂，运维成本降低 50%；完成 T7 甲基化测序性能优化，支持 100%纯甲基化文库与混测需求，赋能肿瘤早筛等表观组学应用。

中高通量端，发布全球首款 24 小时产出 Tb 级数据的桌面式测序仪 T1+，首次将 DNB 制备与加载功能集成于机内，在保持极小物理占地面积的同时实现了 Tb 级通量，完美契合了当前中大型医院检验科空间受限但样本量日益增长的现实痛点。这种“小体积、大能量”的设计，使得高通量测序能力得以向更广泛的终端节点分布式下沉，引领行业进入“数据当日达”的新纪元。

公司通过与 Google Research 等顶尖 AI 团队合作，基于高通量 T1+和 T7+的高质量标准品测序数据重新训练 AI 模型，可显著减少变异检测的错误位点，实现在多项核心指标上对同类产品的全面超越，尤其在 SNP 与 Indel 检测精度、全区域错检控制，以及同源多聚体（Homopolymer）等复杂区域的测序表现上均占据显著优势；

中低通量端，G99 推出 FCS/FCU 双规格载片，FCU 载片单 RUN 通量突破 240Gb，FCS 载片 11 小时完成 PE150 测序；平台全面兼容第三方接头，配套 App-D 试剂，大幅降低客户平台切换门槛。

小型化产品端，公司推出由生成式 AI 赋能的闪速测序仪 G10-FR（原 E25 Flash），深度融合“AI+BT+IT”三重技术，可在 2 小时内完成 SE50 读长测序，有效填补了急危重症快速诊断的工具空白。围绕 G10-FR 平台，公司在核心蛋白原材料与底层算法层面实现双重突破：依托 AI 蛋白设计智能体 EvoPlay 与自主研发的高通量蛋白筛选系统，成功优化荧光素酶的发光效率与热稳定性，创新形成“闪速荧光标记技术”，将发光亮度提升 8 倍，为测序速度与精度的跃升奠定坚实分子基础；在算法层面，G10-FR 搭载基于循环神经网络（RNN）的深度学习架构，通过序列推理模型对蛋白质突变开展智能推演与功能评价，模拟智能迭代过程并持续优化蛋白功能打分函数，实现酶催化性能的定向进化，整套“AI+蛋白工程”技术闭环让测序试剂核心原材料具备自主优化能力，为闪速测序平台持续迭代升级提供稳定的算法支撑。同步推出的 AIO 一体化测序一体机集成核酸提取、文库制备与测序分析全流程，实现“核酸进、报告出”的全流程无人值守运行，有力推动高通量测序技术向基层医疗场景普及落地。

在长读长测序领域，公司实现“硬件量产、试剂升级、生态闭环”三大突破：

硬件端，高通量纳米孔测序仪 G400-E 完成规模化量产，单芯片实测通量达 498Gb，刷新全球单芯片通量纪录；同步推出 G100-E 轻量化便携方案，拓展纳米孔测序的使用场景。同时，G100-E 斩获国内首张同类医疗器械检验报告，为未来临床端应用布局奠定基础。

试剂端，完成建库试剂全面升级，推出通用型、条形码型与极速型三类试剂盒，建库样本投入量减少 30%-90%，建库时间缩短 50%-70%。

生态端，推出图形化生信分析平台 CycloneFlow，零代码操作大幅降低分析门槛；针对公卫、环境监测等领域，发布单菌全基因组、全长转录组、甲基化直接测序等十余项解决方案；发起成立“十万长读长人群联盟”，推动长读长技术规模化落地。

通过短读长与长读长技术的深度融合，公司 SEQ ALL 板块已实现从“单一读长”到“全读长协同”的战略跃迁，为全球科研、临床与工业领域提供覆盖复杂结构变异检测、泛基因组解析、现场快速检测等全场景的一站式解决方案。

(2) 智能自动化业务板块 (GLI)

2025 年，公司智能自动化业务板块 (GLI) 确立了“AI+自动化+多组学”深度融合的战略核心，围绕 AI 智能化产品、通用自动化设备、通用计算与存储产品及“智慧实验室”整体解决方案四大类进行了全面的产品重构与技术升级，成功实现了从单一设备供应商向“全栈式智慧实验室解决方案服务商”的跨越，推动实验室从“人工经验驱动”向“数据驱动的自主决策”跃升。

在 AI 智能化产品方面，公司构建了以大型语言模型为核心的“干湿协同多智能体系统” PrimeGen。该系统作为全球首个靶向测序全流程 AI 智能体，成功将依赖专家经验的引物设计与实验执行转化为标准化的自动化流程，相关成果发表于《Nature Biomedical Engineering》，标志着公司在 AI for Science (AI4S) 领域实现从理论到应用的突破。与之配套， α Lab Studio 智能实验室管理平台完成深度重构，通过数字孪生与智能排产功能，实现了对异构设备的原子级精准控制，支撑文库构建、测序前处理等核心业务的规模化运行。

在通用自动化设备方面，公司打造了极具灵活性与高精度的“智能四肢”。全新发布的液体处理平台 PrepALL 采用高度模块化设计，支持 0.5 μ L 至 1200 μ L 的超宽范围移液，并深度融合 AI 视觉技术，大幅简化了复杂 workflow。针对基层医疗与下沉市场，公司推出了 GenSIRO-16 全自动文库制备系统与 AIO 建库测序一体机，实现了从“核酸进”到“报告出”的无人值守闭环，显著降低了高通量测序的技术门槛。同时，Smart 8 移液机器人也完成了智能化升级，进一步巩固了公司在样本前处理领域的硬件优势。

在通用计算与存储产品方面， α Cube 数据中心一体机通过预置基因智能体与 PB 级存储架构，为多组学分析提供了强大的算力支撑。此外，公司创新性地推出了全球首个可编程测序核心模块

α Brick，将测序能力封装为即插即用的“能力原子”，开启了测序技术开放化、可编程的新范式，让测序技术真正“回归工具”本身。

在“**智惠实验室**”整体解决方案方面，GLI 板块成功突破了传统基因测序的边界，向合成生物学、抗体筛选及环境监测等广阔领域拓展。公司重磅推出的高通量酶筛选平台与噬菌体展示平台，通过“AI 大脑”自主设计与“机器人双手”精准执行的干湿闭环，将筛选成功率提升 3 倍、通量提升 20 倍，极大加速了工业酶与抗体药物的研发进程。在重大项目交付上，公司成功交付北京脑科学与类脑研究所“全自动无人化黑灯实验室”，并中标华南理工大学微观多组学自动化系统、广州实验室朱雀号飞行实验室和免疫检测模块一期采购项目等项目，充分验证了公司在复杂场景下的顶层设计与系统集成能力。

(3) 多组学业务板块 (OMICS)

2025 年，公司多组学业务板块 (OMICS) 实现从细胞组学、时空组学、蛋白组学、影像组学、超低温样本存储平台到质谱仪和新双十领域的全方位产品迭代与生态完善。公司打通样本前处理、多维度数据采集与智能化整合分析全流程，为用户提供端到端一站式解决方案，进一步巩固全球多组学技术领先地位。

在**细胞组学领域**，公司发布了全球首个单细胞领域全流程无人值守自动化文库制备平台 DNBelab C-YellowR 16，实现从细胞悬液到 DNB 产出的全流程无人干预，彻底解决传统单细胞测序手工操作复杂、通量受限的顽疾；与 Xpress Genomics 联合推出高通量全长转录组建库平台，最多可在 3 天内对 4600 个样本进行单细胞全长转录组测序，该技术仅需 1 个细胞或 10pg 总 RNA 即可构建文库，突破极低起始量限制，为稀有细胞研究提供高分辨率分析工具。凭借产品卓越性能与极具竞争力的价格优势，公司单细胞产品在中国区市场已占据绝对领先地位，取得国产替代决定性胜利。

在**时空组学领域**，基于 Stereo-seq 技术实现“纳米级分辨率”与“厘米级全景视场”双重突破，已推出四款产品方案：时空转录组 FF V1.3 可实现更高捕获与更精细的空间探索；时空转录组 FFPE V1.1 能够捕获 FFPE 样本中的全部 RNA 分子，包括降解的 RNA 片段、编码和非编码 RNA，并且可以实现宿主和微生物 RNA 共检测；时空大尺寸芯片升级后具备超大视野范围与空间单细胞分析能力；时空蛋白转录组 Stereo-CITE V1.1 专为新鲜冷冻样本优化，实现转录组与超高重蛋白原位无偏共检测；时空自动化样本处理系统 Go Spatial 及 ECR4.0 发布，试剂用量降低 50%，支持高级流体控制功能，极大简化繁琐手工操作流程。报告期内，时空组学业务实现 161.76% 同比高速增长，联合 40 家科研服务商覆盖超 2,000 家顶尖客户。

在**蛋白组学领域**，推出病理切片染色扫描仪 PMIF-20RS 与多组学分析仪 MGISEQ-2000RS FluoXpert 定制抗体 Panel，打造多重免疫荧光 (mIF) 全流程自主化解决方案。PMIF-20RS 作为国内首台可完成自动化 mIF 染色和扫描循环的仪器，在同一张切片上实现 20-100 重蛋白标记物染

色及全片扫描；配套 FluoXpert Vision 图像分析平台集成 DeepSeek V3 大模型，支持自然语言指令处理复杂统计数据。

在影像组学领域，首个国产 64 物理通道无线双头设计掌上超声 EF6 系列获批 NMPA 二类证，突破单探头限制，实现腹部、妇产、浅表等多部位专业级诊断；同时，公司在 EF6 配套移动端应用 APP 中开发了颈动脉长轴与短轴 AI 智能导航功能，可实现斑块分割、斑块回声分类及颈动脉斑块智能诊断报告生成，进一步提升临床诊断效率与标准化水平；自动化超声机器人平台方面，公司基于机器视觉、3D 点云匹配及强化学习导航等核心算法，完成人工智能自动化扫查系统开发，可在 5 分钟内完成全腹部自动化扫查，自动识别标准切面并通过二维超声图像三维重建精准评估器官扫查完整性；此外，云影睿诊超声远程会诊系统获 NMPA 二类许可上市，构建云端互联远程诊疗生态。

在超低温样本存储领域，推出智能化血液样本“分装+存储”一体化解决方案，以 STP-B1000 与 MGICLab-FZ65K 为核心，实现生物样本全流程优化；MGICLab-LN55K IC-50 专为血袋等特殊样本设计，提供-150℃以下超低温环境；全新发布“智库云枢”生物样本价值转化平台，打通样本全生命周期管理闭环。报告期内，公司成功交付上海市疾控中心项目，刷新国产最大单体超低温自动化样本库纪录。

在“新双十”应用领域，公司推出了围绕公共卫生、农业与食品安全、环境与生物多样性、科普教育、法庭科学与公正检测等应用场景的端到端整体解决方案，并新增药厂及生物制品、血站及用血安全、兽用超声等一系列应用解决方案，满足客户个性化设计、全领域数据分析和应用场景的使用需求。

公共卫生与疾控海关方向，公司持续丰富微生物监测测序产品矩阵，重磅发布基于 CycloneSEQ 测序平台的 HIV 全长测序组合产品、单菌测序组合产品、ATOplex Fast 基孔肯雅病毒测序组合产品、Cyclone HIV 全长测序组合产品及 ATOplex Fast RSV 测序组合产品；此外，完成新冠、猴痘、登革病毒等多类应用方向的适配；基孔肯雅、呼吸道合胞病毒测序方案支持长短读长灵活选择，单样本测序最快 1 小时、全流程 5 小时即可完成，可为微生物防控与流行病学研究提供高效、灵活、快速的测序工具支撑。

环境与生物多样性方向，公司推出了污水微生物测序组合产品及微生物靶向宏条形码，配套 ARG-OAPs 软件实现耐药基因标准化分析；全面升级环境 eDNA 测序组合方案，新增 eDNA 采样器打造从样本采集到报告输出的全流程闭环。同时，该领域的 Cyclone 微生物全基因组测序组合产品实现技术突破，将实验时间缩短 60%至 40 分钟、操作步骤减少 40%，建库效率提升 2 倍，搭配 SP100 自动化建库系统及 MGA 软件，可实现短+长读长联合组装与单菌 MLST 分型。

生物医药方向，公司打造生物制品外源病毒检测安全性评价方案，凭借全面系统的风险识别能力，为生物制品研发、放行及监管环节提供高确定性技术支撑。

农业分子育种方向，公司升级超高通量低深度分子育种组合产品，推出 384 单 barcode 方案，有效提高样本数据量均一性，显著降低由于数据量不足带来的重测风险。

食品安全方向，公司依托自主研发的 DNBSEQ 与 CycloneSEQ 核心技术，为客户提供覆盖全流程的食品安全应用完整解决方案。这套方案可全面满足食品安全检测需求：既能完成食源性致病菌的精准识别鉴定与菌种安全性评价，也能快速排查未知的单个或多个致病菌，同时可在一天内对食品掺假情况和动植物源性进行监测，从源头到终端为食品安全筑牢技术防线。

教育及其他方向，公司发布全新教育课程方案，持续拓展 KOL 客户，年内累计落地多个示范项目，并成功搭建 ATOPlex 网络社区，进一步完善生态布局、拓宽业务边界。

报告期内，公司新申请专利及软件著作权 444 项，获得专利授权及软件著作权登记共 267 项，其中发明专利授权 119 项，专利覆盖核心原材料研发、关键器部件研发、关键工艺突破、重大领域拓展、人工智能算法等，实现生命科学领域多学科全产业链深度融合。

2、基因测序设备渗透率稳健提升，智能自动化与多组学业务协同开辟新增长曲线

2025 年，基因测序上游行业竞争日趋白热化，产品价格承压，叠加应用落地周期拉长，终端需求增速放缓，市场整体面临阶段性挑战。面对同质化竞争与行业下行压力，公司坚持“技术为王、创新为本”，凭借持续迭代的核心技术、完善的产品矩阵及精准的市场布局，逆势实现突破。

报告期内，在 T1+、T7+等新品驱动下，公司联动合作伙伴构建了“测序仪+自动化建库+专用试剂”的一体化解决方案，精准适配科研与临床多元化场景。公司测序仪及配套设备新增销售稳步提升，核心产品市场认可度持续提高。2025 年，公司全读长测序业务新增销售总量超 1,470 台，同比增长 16.15%，其中剔除关联方的测序仪销量为 810 台；纳米孔测序仪新增销售 136 台，有力支撑了公司短读长与长读长测序产品的协同布局与应用场景拓展。截至报告期末，公司在全球基因测序仪累计销售总量超 6,060 台，实现里程碑式跨越。报告期内，在全读长测序业务（SEQ ALL）中实现了：

超高通量平台：高通量测序仪 T7+2025 年内在全球范围内已成功交付装机 27 台，展现了高端市场的强劲增量测序需求。

中低通量平台：G99 凭借“超快速、灵活简便”的特性，精准匹配小型测序实验室需求，在临床应用上竞争优势显著，报告期内 G99 试剂收入同比增长 24.90%。

小型化平台：E 系列表现尤为强劲，报告期内 E25 设备收入同比增长 150.75%，试剂收入同比增长 459.70%，终端触达客户数量同比提升 51%。凭借高普及性，小型化产品快速下沉市场、拓宽技术应用覆盖面，以创新技术打破全球小通量市场单一垄断格局，持续巩固公司全产业链竞争优势。

智能化业务（GLI）：报告期内实现收入 25,426.29 万元，同比下降 32.14%，新增销售超 350 台。公司聚焦 AI 赋能与智能化技术突破，商业化进程稳步推进。

多组学业务（OMICS）：报告期内收入同比大幅增长 47.83%，其中时空组学平台同比增长 161.76%；细胞组学平台同比增长 79.48%，低温样本存储平台同比增长 187.99%。其中：

时空组学：以上海脑科学与类脑研究中心为代表的科研客户，及以安诺优达为代表的企业客户纷纷建立 DCSP 多组学平台。截至 2025 年底，全球范围内基于 Stereo-seq 平台发表的研究文章达 463 篇。

细胞组学：以格致博雅为代表的客户基于 DNBelab C 系列平台完成数千例高品质动植物单细胞测序项目。截至 2025 年底，基于该平台累计发表 SCI 论文达 282 篇，涵盖 5 篇 Nature、7 篇 Cell 及 1 篇 Science 主刊文章。

低温存储：以上海疾控为代表的客户启用了自动化超低温样本存储设备，验证了公司在高端样本存储领域的领先地位。

公司已构建起完善的全球服务网络，业务覆盖全球六大洲 110 多个国家或地区，设有 13 个客户体验中心。营销团队规模达 805 人，其中海外员工占比 38.4%，为海内外市场拓展提供了坚实的人力支撑。目前，公司全球业务已覆盖六大洲 110 多个国家和地区，报告期内全球新增用户超 430 家，服务超 3,800 个用户，累计建成 49 座 DCS Lab 实验室。通过构建开放多元的 SEQ ALL 全流程生态，公司不仅强化了海外渠道与服务能力，更为技术出海与产品落地提供了坚实的渠道保障。

（1）中国大陆及港澳台区域

2025 年，在国内政策红利与市场需求的驱动下，公司精准把握“不可靠实体清单”带来的国产替代窗口期，顺应医疗行业规范化与样本外送合规化趋势，大力推动临床机构自建测序平台模式。通过强化产品竞争力、提供平台切换技术支持及智能化全流程解决方案，公司基因测序设备销量显著提升，为后续试剂耗材销售与可持续收入奠定了坚实基础。报告期内，公司国内区域实现主营业务收入 187,200.21 万元，同比下降 8.40%。其中，国内区域全读长测序业务板块（SEQ ALL）实现收入 146,282.59 万元，测序仪新增销售超 1,250 台，同比增加 24.48%，展现出强劲的市场渗透能力。

在科研领域，公司构建智能化科研生态，引领前沿技术转化：

公司依托人工智能与数字化生命能力，通过国内区域重磅科研合作与生态布局，打造全链条科研服务体系，筑牢生命科学规模化、智能化发展根基。

标杆项目引领：与北京脑科学与类脑研究所共建“全自动无人化黑灯实验室”，为脑疾病研究和新药研发提供关键技术支撑；参与华南理工大学“数基生命时空计算创新研究平台”建设，

为细胞生命大模型构建奠定数据基础；携手海河实验室启动“血液生态十亿细胞多组学计划”（HEMOABC），持续拓展生命科学前沿边界。

DCS生态网络构建：联合40家科研服务商全面推广时空组学技术，服务覆盖超2000家客户，支撑超30项临床转化项目；携手超50家产业伙伴拓展DCS生态圈，提供一站式解决方案；以DCS Lab建设与认证为核心，在国内建成崖州湾实验室、临港实验室等40座DCS Lab，发展32家认证服务商。同时，以香港alab为跳板，助力3家合作伙伴完成数据交付，推动DCS生态从“国内深耕”迈向“全球拓展”。

在临床领域，公司助力客户端IVD产品申报：

公司通过OEM定制合作推进客户基于公司DNBSEQ测序平台的IVD试剂盒的申报，加速产品上市进程，深度赋能肿瘤、感染及遗传病检测。

多领域赋能：吉因加、世和基因、燃石医学等利用公司平台开发肿瘤基因检测产品；金匙医学采用公司测序平台支持感染性疾病诊断；嘉宝仁和基于公司纳米孔测序平台在生殖健康领域启动全方位战略合作。

临床端市场覆盖与资质优势：2025年，在NMPA已批准的45款用于临床检测的基因测序仪中，基于公司DNBSEQ技术的产品达24款（占比53%）；在NMPA批准的13款可同时开展DNA和RNA测序的设备中，11款依托公司DNBSEQ技术。这充分彰显了公司技术平台在病原体检测、肿瘤RNA检测等临床应用领域的产品覆盖优势，为多组学精准检测试剂盒的开发提供测序平台支撑。

在新兴应用领域，公司推动全场景渗透，树立行业标杆：

公司深耕国内“新双十”应用方向，在疾控、海关、农业、食品安全等领域实现技术落地与标准共建，全方位展现技术实力。

公共卫生与疾控：依托DNBSEQ及CycloneSEQ平台，公司开发了基孔肯雅、新冠、猴痘等组合产品应用，助力疫情快速溯源。中标上海市疾控样本库平台项目，参编污水新冠监测及HIV耐药检测两项团体标准。受邀赴非洲开展技术培训，助力海外公卫能力提升。

海关与国门安全：携手中国海关科学技术研究中心推进生物安全标准化，与青岛海关优化检测流程。相关成果荣获“中国出入境检验检疫协会科学技术进步二等奖”。G400-E纳米孔测序仪亮相进博会中国馆，展现技术硬实力。

食品安全与农业：与北京工商大学战略合作，上线“识源”动植物物种鉴定组合产品。联合成都市食品检验研究院、河南省食品和盐业相关单位，参与发布食品安全领域1项团体标准、2项行业标准。推广AgriHigh低深度全基因组测序组合产品，与中国农业大学、南京农业大学、西北农业大学合作，共同加速农业育种改良。

药品质控与血站：基于 2025 版《中国药典》与中检院展开药品微生物检测方向合作。与 ICH 人用药品注册国际指导原则同步，新增生物制品外源因子评估应用。血站领域，截至报告期末，公司已与 20 家血站单位用户开展合作，2025 年全年落地 18 台测序仪，并推广多个客户的 AIO 建库测序一体机落地，推动血液检测向“黑灯实验室”升级。

其他领域：在微生物领域与中石油基于煤层气项目推动工业微生物组学技术在能源领域的应用与研究。在环境监测领域参与 UNESCO（联合国教科文组织）世界地球日活动，推广 eDNA 生物多样性监测。

在智能自动化与多组学方面，深化跨界融合，重塑数据基础设施：

公司持续拓展 GLI 与 OMICS 业务边界，从单一设备向“数据+服务”转型。

智能自动化（GLI）：深化与第三方试剂厂商合作，多款建库仪适配十余家主流品牌试剂盒。切入合成生物学与药物开发新赛道，提供高通量质粒构建、酶筛选等定制化方案，并采用 OEM/ODM 模式加速临床与血站市场拓展。

多组学（OMICS）：在细胞组学方面，助力基因汇、贝纳基因等 B 端服务商，共建国际远程超声诊断中心；协助中科院、上海交大等 C 端客户建立单细胞技术规范，推动万亿单细胞数据库建立。在生物样本存储方面，转型为生命科学数据基础设施服务商，通过智能管理超低温存储与多组学联动，解决数据孤岛痛点，推动样本库从“资源仓库”向“数据工厂”升级，为精准医疗与种业振兴提供坚实底座。

（2）海外区域

受地缘政治博弈、宏观经济波动及科研经费不确定性等多重因素影响，公司海外业务承压。报告期内，公司海外区域整体实现主营业务收入 86,135.78 万元，同比下降 5.67%，整体呈现下滑态势，主要系韩国、澳洲、东南亚等国家或地区的大型项目因客户战略调整、资金规划变动等而暂缓推进所致。

面对复杂严峻的海外市场环境，公司主动施策，多措并举化解风险：营销端优化渠道布局，拓展 OEM 合作模式，丰富增长路径并推动渠道收入稳步提升；生产端强化核心区域产能建设，优化生产流程、提升产能效率，保障海外用户需求的稳定供应；生态端通过发掘与国内合作伙伴协同出海模式，完善多维度合作体系，为后续海外区域发展积蓄充足动力，以对冲外部环境带来的不利影响。

为前瞻性地应对海外市场潜在的政策不确定性，确保相关技术与业务的持续、稳定运营，2025 年 10 月，公司采取首付款、里程碑及收入分成的方式将 CoolMPS 测序技术授权给瑞士企业 Swiss Rockets AG，许可其在亚太及大中华区以外区域独占使用，标志着公司从“产品出海”向“技术出海”的商业模式升维；2026 年 3 月，经股东会审议通过，公司拟将美国子公司 Complete Genomics

Inc.的100%股权出售给 Swiss Rockets AG，并进一步向其新增授权北美区域 StandardMPS 测序技术的独占许可。待本次交易完成后，每年可减少归属于该业务单元的亏损，从而实质性提升公司整体盈利能力和经营效率。此外，通过本次交易中的授权安排，公司将获得基于被授权方未来产品全球净销售额的阶梯式分成收入。

1) 亚太区域

报告期内，公司在亚太区域实现主营业务收入 21,633.28 万元，同比下降 31.00%。其中，全读长测序业务板块（SEQ ALL）在亚太区域实现收入 16,792.30 万元，同比下降 29.28%，主要系多重因素叠加所致：首先，受中东地缘冲突及南亚局势扰动影响，部分国家医疗机构预算收紧，设备采购周期显著延长；其次，地缘政治不确定性加剧，导致部分地区公共卫生及大型基因组项目经费受限、项目推进受阻；再次，韩国、澳洲等重点市场客户战略调整及资金规划变动，致使大型项目暂缓落地，收入确认延后；最后，区域市场竞争加剧，尤其在中低端市场，价格竞争升温，短期内对产品渗透率与单价造成一定影响。

面对复杂多变的外部环境与地缘政治挑战，公司坚定贯彻全球化战略，主动调整业务模式，持续推进渠道结构优化与商业模式创新，显著增强了区域业务的韧性与抗风险能力。报告期内，公司成功与 37 家核心渠道合作伙伴完成签约，渠道收入占亚太区域总收入比重为 54.30%，区域资源布局成效显著，持续巩固多元化业务格局。同时，公司在新加坡市场成功开拓 OEM 合作模式，实现从 0 到 1 的历史性突破，正式确立“直销+经销+OEM”三位一体的多模态增长路径，为区域可持续发展注入新动能。全年新增基因测序客户 52 家，客户基础持续夯实，为后续高毛利试剂耗材的规模化放量储备了充足的增量势能。

在国家级战略项目与大人群众体研究领域，公司积极应对挑战，深度参与并主导多个具有战略意义的标志性项目，为区域业务的长期发展奠定坚实基础。在民生科技领域，公司成功中标越南基因身份证项目，协助当地政府构建高效、安全的国家级身份管理体系，树立了东南亚地区政府端应用场景的示范标杆。在人群基因组研究方面，泰国基因组项目一期 5 万例样本已高质量完成交付，充分验证了公司在超大规模测序任务中的工程化实施能力与项目交付实力；印尼基因组计划、南澳基因组学中心建设等重点项目亦稳步推进。此外，公司与杜克大学-新加坡国立大学联合发起“亚洲病原体基因组计划”（ASIC PGI），深度融入亚太区域高级别公共卫生防御体系，为应对新发、突发传染病提供强有力的技术支撑与数据基础。

在“全读长”（SEQ ALL）产品矩阵的商业化落地方面，公司实现全场景、全维度的市场渗透与突破。在高端临床市场，G400 测序平台成功进入日本顶尖临床服务机构，打破国际巨头在该领域的长期垄断；在新兴市场，亚太首台桌面式 Tb 级测序仪 T1+成功入驻印度精准肿瘤学领军企业，赋能当地生态基因组学研究；在细分领域，G99 测序仪成功切入韩国 PGT-A 及 IVD 市场，拓展生殖健康应用版图。长读长测序平台已陆续进入日本、韩国、新加坡、菲律宾、印度尼西亚

等多个国家，有效弥补传统短读长技术在结构变异检测等方面的局限性。配合 T1+、FragQ 等新品上市，有效降低客户技术升级门槛，提升公司产品在科研、临床、司法鉴定等多元应用场景中的市场渗透率。

尤为值得关注的是，公司测序技术在亚太区域临床伴随诊断（CDx）领域取得里程碑式突破。公司生态合作伙伴燃石医学基于华大智造 G400 测序平台开发的阿斯利康卡匹色替伴随诊断产品（OncoGuide OncoScreen Plus CDx System），已成功获得日本厚生劳动省（MHLW）审批。目前，G400 测序仪及其配套试剂均已取得日本 PMDA 医疗器械注册证，并已在包括日本在内的全球 90 多个国家和地区获得市场准入资质。此次获批不仅标志着华大智造在高通量测序技术助力精准医学与伴随诊断国际化进程中迈出关键一步，更充分彰显了公司测序技术在监管要求严苛的东亚临床市场中的核心竞争力与广泛适用性，为后续更多创新诊断产品出海奠定坚实基础。

在产学研医协同创新生态构建方面，公司致力于打造以“标准化、平台化、智能化”为核心的创新生态体系。2025 年，亚太区域共有 8 家前沿组学实验室（DCS Lab）与公司建立深度战略协同关系，通过整合 DNA 基因组学、Cell 细胞组学、Spatial 时空组学三大核心技术平台，为顶级科研机构提供从单一测序向多组学联合分析跃迁的技术赋能。在商业化落地层面，公司拓展并深化了与 5 家认证服务商（CSP）的合作，通过“技术赋能+利益共享”的合作模式，显著缩短新技术的市场教育周期，加速创新成果的转化应用。此外，新加坡客户体验中心于报告期内正式启用，作为东南亚首个集技术展示、应用开发、培训服务于一体的综合型技术枢纽，进一步巩固了公司在亚太科研界的学术影响力与技术壁垒，为区域业务的长期稳健增长筑牢了坚实根基。

2) 欧非区域

报告期内，公司在欧非区域实现主营业务收入 40,161.04 万元，同比增长 0.98%，其中全读长测序业务板块（SEQ ALL）实现收入 36,199.91 万元，同比增长 3.82%，回款效率与现金流管理成效突出。面对复杂外部环境，公司统筹区域营销体系与制造体系协同发力，聚焦市场拓展、产品落地、产能建设与提质增效四大核心方向，在逆势中实现业务韧性与战略布局深化，筑牢区域发展根基。

在欧洲区域发展方面，本地化建设成效凸显，成为业务稳健发展的核心支撑。依托拉脱维亚生产基地、柏林 CEC 实验室等本地化布局，联合欧洲多家机构开展产品研发、开放平台搭建及应用领域探索等，深度整合区域优势资源，融入当地市场。在 SEQ ALL 业务拓展方面，公司于 2025 年 6 月在捷克实现欧洲区首台 T1+落地，获市场高度认可，进一步扩大了核心 KOL 与大型服务商覆盖范围，夯实区域市场竞争力。报告期内，欧洲区全读长测序业务板块（SEQ ALL）收入实现同比增长 4.39%，其中，土耳其、东南欧等国家及地区增速突出。

在非洲区市场拓展方面，公司持续发力、成果显著，实现业务覆盖范围与影响力双提升。截至 2025 年底，非洲业务已累计覆盖 14 个国家，测序仪器成功进入 7 个国家；非洲区首台 T7 测

序仪在南非医学研究理事会正式启用，同时公司联合南非医学研究理事会、南非科学技术创新部启动南非 11 万人基因组计划，该项目旨在填补全球基因组数据中非洲人群代表性不足的缺口。这一具有里程碑意义的项目将对 110,000 个南非人基因组进行测序，最终建立该国首个全面的国家级基因组参考数据库。此外，公司深度参与非洲各国基因组研究及疾控、公共卫生领域建设，覆盖多国的非洲传感染微生物组学联盟（AMC-ID）成功入选联合国教科文组织（UNESCO）“科学促进可持续发展国际十年”（IDSSD, 2024 - 2033）全球方案，公司将助力该联盟应对疟疾、艾滋病、结核等高负担传染病及新发病原体挑战，以微生物组学为抓手，协助构建主动、精准、可持续的非洲传染病防控体系，为区域业务长远发展奠定坚实基础。

在市场拓展与客户合作层面，公司多点突破、成效斐然。报告期内，在德国、法国、英国、西班牙等核心国家及地区新增客户超 50 家，欧非区新增测序仪装机 70 台，仪器首次进入 4 个新国家市场。公司成功与全球顶尖私立测序服务商达成深度合作，与 Eurofins 欧陆科技集团签署总对总框架协议，合作覆盖德国、法国等多个国家，涉及农业育种、遗传病与肿瘤分子诊断、微生物检测等多个应用领域；同期，时空组学业务新增 3 家认证服务商，进一步完善了区域生态布局。

在产品渗透与生态建设方面，公司同步推进、稳步提升。年内有 10 款产品获得 CE-IVDR 认证，为临床应用领域深入融合提供了有力保障；同时结合线上推广、多语言技术资料等内容营销形式，显著提升了品牌在区域内的传播效果与影响力。此外，公司与瑞典 Olink Proteomics、Xpress Genomics 等企业构建开放合作生态，打造多组学场景，依托柏林 CEC 实验室推进 Open Lab 共享实验室计划，打造支持本地化研发、快速验证、数据实时发布及商业化高效转化的创新模式，实现与用户的高效协同，持续提升产品市场认可度与客户可及性。

在本地化生产与支撑能力建设方面，公司持续深化区域布局与供应链本土化。作为海外核心生产交付中心之一，拉脱维亚生产基地已具备主流机型及配套试剂生产能力，并通过 ISO27001、ISO13485、ISO27701、ISO50001 等多项国际体系认证，管理水平持续提升。同时，德国柏林 CEC 实验室与拉脱智造生产维修中心高效协同，实现技术支持、生产制造及设备维修本地化全覆盖，显著提升客户服务效率与市场响应速度。

3) 美洲区域

报告期内，公司在美洲区域实现主营业务收入 24,341.46 万元，同比增长 20.57%，其中全长测序业务板块（SEQ ALL）收入 20,989.18 万元，同比增长 20.79%；得益于存量客户设备使用饱和度的持续提升，测序试剂收入同比增幅达 66.25%。通过向海外合作伙伴授权测序技术知识产权许可的方式，公司实现了从“产品出海”到“技术出海”的升维，更通过商业模式的深度转型与借助合作伙伴的本地化能力拓展全球市场，为未来的盈利能力和抗风险能力奠定坚实基础。

在战略大客户合作与产品矩阵落地方面，公司持续深化与全球顶尖机构的联动，T7+测序仪已实现 GenebyGene（GBG）、Variantyx、Billion To One、Admera Health、AccuScan、GENCEX 等

多家客户装机覆盖。公司与 SOPHiA GENETICS 合作，将 MSK-IMPACT 检测整合至 T1+平台，推动精准肿瘤诊疗普及；与 GBG 的合作已累计完成超 4 万个基因组测序，并深度参与 T7+等新产品的开发反馈。在产品端，尽管上半年面临挑战，但下半年发布的 T7+新机型迅速扭转局势，截至 2025 年底全美洲 T7/T7+测序仪累计装机近 40 台。

在多组学前沿生态构建方面，时空组学（STOmics）业务成为区域增长的核心驱动力。报告期内，北美区时空业务收入同比增长 299.79%，累计发展认证服务商（CSP）10 家。公司依托 STOmics 与 DNBSEQ 技术的协同优势，与 Bio-Rad 建立深度合作，推进单细胞与空间转录组学联合解决方案，该方案在实现高水平空间测序应用的同时，可使测序成本降低 50%，转录组数据质量亦显著提升；时空组学技术成功进入全球顶级医疗机构 MayoClinic，带动 T7 测序仪装机与试剂需求。此外，公司助力巴西最具影响力的公共卫生研究机构之一奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（FIOCRUZ）拓展下游应用，支持其在传染病、遗传疾病及癌症领域的分子基因组检测服务，进一步巩固双方在拉美精准医疗与公共卫生领域的行业引领地位。

在本地化运营与供应链建设方面，公司坚定不移地推行“**In-For-By**”战略。位于圣何塞的试剂生产基地扩建完成，已进入 ISO13485:2026 认证最后阶段，实现了关键耗材的本地化稳定供应，供应链韧性、交付速度与产品质量控制水平大幅提升。本土化量产的 G99 测序仪顺利通过 NRTL 认证并落地斯坦福大学，打破市场偏见。同时，公司积极参加 AGBT、Precision Medicine World Conference 等行业头部会议，发布 T1+、OmicsNest 等新产品，全面展示其在全基因组测序（WGS）、全外显子组测序（WES）、空间转录组学以及感染性疾病等应用中的强大功能，并邀请了英伟达（NVIDIA）等企业共同参与，展示了与第三方工具的协同和数据表现，进一步提升公司品牌认可度及客户可及性。

3、多维蓄力升级，提升质效协同水平

2025 年，公司坚持效益优先、精益运营理念，全面深化“提质增效重回报”专项行动，面对行业周期波动与外部市场压力，公司设立核心目标，从费用精细化管理、提升资产使用效率、研发聚焦、应收账款管理、库存管控与供应链降本等多维度精准发力，缩减无效支出、优化资源配置、提升运营质量。

在费用精细化管理方面，公司严格执行全面预算管理，对各项费用实施动态管控，从严把控费用审批流程，通过全员参与、全程管控、全面落实等方式降低非必要支出。

在存量资产优化方面，公司全面盘点各类资产使用状况，对利用率偏低、产出效益较弱、与主业协同度不高的资产进行清理整合与优化调整，加快盘活低效闲置资产，提升资产整体使用效益，同步优化资产结构，为经营效率提升与现金流改善奠定坚实基础。

在研发资源聚焦方面，公司坚持战略引领、聚焦主业发展，对全部在研项目实施分类评估与动态管控，集中优势资源投向核心产品、关键技术及高附加值应用领域。通过持续优化研发投入

结构，显著提升研发投入产出效率，在保持技术创新力度的同时实现创新发展与成本管控的有机平衡。

在应收账款与现金流管理方面，公司加大应收账款催收力度，构建事前信用审批、事中履约监控、事后账龄分析的全流程风险管控体系，完善客户信用管理并将回款与考核紧密挂钩，有效缩短回款周期、降低坏账风险；通过强化资金计划，严控资金支出，提升资金使用效率，公司经营现金流实现稳步改善，为公司稳健经营与高质量可持续发展提供了坚实资金保障。

在库存管控与供应链降本方面，公司强化库存全生命周期管理，优化采购计划与生产排产，合理控制库存水平，有效减少资金占用与仓储成本；同时深化全球化供应链协同，持续优化采购与物流成本，提升供应链整体周转效率。2025年，公司订单交付及时率稳步提升，其中，中国区交付水平领跑行业，T1+产品发布后，依托深圳、武汉双基地高效协同，4个月内完成快速产能爬坡并实现对中、美、德、澳、日等多国的极速供应；昆山基地顺利推动全球首款64通道EF6掌上超声仪获NMPA注册证并实现规模化量产，美国试剂产线建成待投产，本土化G99测序仪通过NRTL认证并落地斯坦福大学。德国柏林CEC客户体验中心与拉脱维亚生产基地协同发力，拉脱维亚基地已具备主流机型及试剂生产能力并通过ISO27001、ISO13485等多项国际认证，在保障供应效率的同时实现合规化、本地化运营。公司依托产业链链主地位联合50余家核心供应商攻坚关键原材料，带动产业链整体效率提升25%，通过境内外多基地联动、产能精益布局与供应链协同创新，在实现降本增效的同时持续筑牢供应链韧性与成本优势。

报告期内，上述措施实施效果逐渐显现，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-39,030.78万元，亏损同比收窄40.20%，期间费用（不含财务费用）为168,805.61万元，较去年同期下降20.15%，经营活动产生的现金流量净额得到显著改善为21,898.31万元，顺利实现转正。

4、强化标准引领与生态建设，激活高质量发展内生动力

面对基因测序数据量快速增长带来的安全风险，公司作为参编单位深度参与《基因测序数据安全研究报告（2025）》编制工作，系统梳理数据安全风险并分享应对策略，助力行业构建更完善的安全防护体系，推动基因科技在安全可控的前提下充分释放医学与科研价值。

在标准建设方面，公司持续发挥引领作用，2025年主导及核心参与多项国内外重要标准制定：作为第二起草单位参与完成国家标准GB/T45214—2025《人全基因组高通量测序数据质量评价方法》，填补国内外相关领域标准空白；作为第一起草单位，联合业内领军企业共同研制：通信行业标准YD/T6516-2025《远程超声诊断机器人总体技术要求》，推动该领域迈入规范化发展新阶段；国家标准GB/T46753-2025《深海生物样本采集、处理和保藏要求》，填补我国深海生物样本操作规范空白。同时参与研制的国际标准《ISO20309:2025 Biotechnology—Biobanking—Requirements for deep-sea biological material》正式发布，实现了我国在该领域从“中国规范”到

“全球标杆”的跨越。此外，公司申报项目《生命科学装备智能工厂标准应用试点》成功入选第二批国家级智能制造标准应用试点，成为生命科学装备领域唯一入选企业，智能制造实践致力打造行业标杆范式。

在信息安全与数据合规层面，公司严格遵循中国《医疗器械网络安全注册审查指导原则》、欧盟 GDPR 等全球法规，建立健全数据保护与隐私管理体系，依托测序仪离线操作特性有效保障客户数据安全，规避网络部署风险。

人才建设上，公司以“狼牙山”人才标准与“三观三好”文化价值观为引领，外部引进顶尖专家与跨领域青年人才，内部推动人才向业务前端流动，截至报告期末，全球员工 2,195 人，覆盖六大洲 34 个国家或地区，研发人员占比 26.06%、营销人员占比提升至 36.67%，搭配完善激励与文化建设，持续强化组织效能，为技术创新与市场拓展提供坚实人才支撑。

报告期内，公司斩获多项重磅荣誉：科技创新类奖项包括第十届广东专利优秀奖、深圳市科技进步一等奖、深圳市科学技术奖专利奖、中国出入境检验检疫协会科学技术进步奖、深圳企业创新纪录“自主创新标杆企业”、粤港澳大湾区企业创新力榜单“创新成就榜”、青岛市民营领军标杆企业、先进制造突出贡献奖、科技创新突出贡献奖、产业生态赋能者，连续第六年入选“未来医疗 100 强”，并获第八届“绽放杯”5G+医疗健康专题赛三等奖；资质方面顺利通过国家级制造业“单项冠军”、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业及吉林省专精特新中小企业复核；产品奖项上，桌面式测序仪 T1+获深圳企业创新纪录，T20 获金砖国家工业设计奖二等奖，T1+、G99、时空一体机、酒力魔法盒获金砖国家工业设计优秀奖。

公司将 ESG 理念深度融入企业治理，积极践行“科技向善”，向广西凌云县人民医院捐赠远程超声机器人，以“基层检查+上级诊断”模式助力分级诊疗与基层医疗能力提升，在安全合规、人才建设、社会责任等方面的综合实践收获了市场高度认可。

在 ESG 与治理领域，公司 WindESG 评级 AA 级位列行业第一，华证指数 ESG 评级 AA 级位居行业第二，荣获绿色世界冠军奖、2025 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强、第十九届中国上市公司 ESG 百强、上市公司可持续发展最佳实践案例、中国上市公司英华奖—A 股 ESG 示范案例、金曙光 ESG 实践奖、最佳 ESG 实践奖、上市公司 ESG 价值传递奖、大湾区上市公司董事会治理 TOP20、上市公司卓越投关建设奖、金牛上市公司科创奖、ESG 评级 A+证书。

各类权威荣誉与行业认可，既是对公司技术创新、合规经营、产业引领及责任担当的充分肯定，也印证了公司在标准建设、数据安全、智能制造、人才发展与 ESG 治理等方面的系统性布局成效。未来公司将持续筑牢可持续发展根基，不断激发内生增长动力，为企业高质量发展与行业长期健康前行提供坚实支撑与持久动能。

非企业会计准则财务指标的变动情况分析 & 展望

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、长短读长测序产品“双剑合璧”，构建“全读长”（SEQ ALL）工具矩阵

公司依托独有的源头性核心技术 DNBSEQ 与 CycloneSEQ，成功构建了覆盖“激发光”、“自发光”及“不发光”三种技术路径的“全读长”（SEQ ALL）工具矩阵，成为全球首个同时拥有大规模商业量产级短读长与长读长测序产品的企业。在短读长领域，公司秉持“超高通量引领、小型化普及”的双轮驱动战略，利用滚环扩增、双色测序及规则阵列载片等核心技术，确保数据的高准确性与低成本，并推出了日交付能力全球领先的超高通量测序仪 T7+，实现了“量速两全”的突破；在长读长领域，高通量纳米孔测序仪 G400-E 凭借超长读长与实时检测优势，有效解决了复杂基因组结构变异检测难题。通过长短读长技术的“双剑合璧”，公司形成了覆盖从低通量到超高通量、从科研到临床全场景的“设备+试剂+软件”一体化解决方案，为生命科学领域提供了系统性的底层工具支撑，构筑起难以复制的技术与产品护城河。

2、围绕中心法则进行拓展，智能自动化助力生命科学发展

公司依托“生命中心法则”与前沿人工智能技术，推动实验室从自动化向智能化战略升级，通过创新纳升级专利移液技术与基于多智能体协同的干湿实验闭环系统，实现了实验全流程的无人化运行与算法架构的国际领先验证。公司以“标准化、平台化、智能化”为核心思路，打通“读、写、存”全流程及多场景协同链路，对内通过持续升级 GLI 酶筛产线，以优化自研核心酶产品，从而提升测序反应效率与稳定性，从底层技术上强化核心工具竞争力；对外则全面输出 AI 赋能的一体化解决方案，将先进算法与硬件平台深度融合，基于自主可控的生信 AI 计算底座，帮助用户解决了大模型本地化部署的数据隐私与合规难题。GLI 业务凭借全栈整合、柔性定制与智能调度三大核心引擎，不仅在北京脑所“黑灯实验室”等国家级项目中实现了百万级样本通量的全链路交付，更通过 α LabStudio 平台将离散设备整合为自适应协同的无人化智能工厂，实现产能倍增。通过构建高效、可靠、可扩展的未来智慧实验室，公司不仅提供硬件工具，更通过全生命周期解决方案将科研人员从繁琐操作中解放，持续巩固在智慧实验室领域的行业引领地位，构筑起难以复制的核心生态壁垒。

3、聚力多组学创新，夯实高质量发展底座

当前生命科学已从单一组学迈入多组学整合研究新时代，通过融合基因组、蛋白组、代谢组等多维数据，系统解析生物分子互作网络，为精准医疗、生命机制研究带来革命性范式。公司以 DCSP 多组学工具为核心，构建从样本存储、多组学检测到数据应用的全链条能力，推动生命科学研究向多维度融合方向持续升级。

基因组 (D) :依托 WGS/WES、甲基化、宏基因组等建库技术, 搭建从样本到报告的全流程组学产品体系。公司推出的超高深度人群基因组检测产品, 适配低起始量血斑样本, 可支撑新生儿筛查相关研究; 结合超低温样本存储、全通量测序平台、智能自动化及 BIT 计算平台, 一站式满足大型队列建设的全链条需求。

细胞组 (C) :已形成单细胞液滴生成仪、单细胞建库试剂盒及组织保存试剂等完整方案。公司发布的行业首台 YellowR16 全流程无人值守一体机, 实现从细胞悬液到 DNB 生成的自动化闭环, 有效解决操作复杂、数据波动大等痛点, 推动单细胞技术规模化、标准化应用。

时空组 (S) :凭借自研 Stereo-seq 技术, 公司实现“空间+时间+组学”三维解析, 覆盖多类型时空组学产品。FFPEV1.1 试剂使基因捕获效率、数据利用率实现大幅提升, 空间定位精度达纳米级, 并于全球范围内首次实现 FF 与 FFPE 样本同批次测序, 为时空研究提供更高效的多元解决方案。公司已完成对时空大尺寸芯片升级, 具备超大视野范围与空间单细胞分析能力; 时空蛋白转录组 Stereo-CITEV1.1 对 FF 样本进行优化, 可实现转录组与超高重蛋白原位无偏共检测。

蛋白组 (P) :公司推出的 PMIF-20 病理切片染色扫描仪, 实现单张切片超高重蛋白空间精准解析, 结合 AI 赋能为肿瘤免疫微环境评估提供高效支撑。公司通过联动研发并推出质谱平台与 AI 智能分析生态, 实现蛋白组、代谢组与多组学数据的互通解读。同时, 依托本土化服务体系快速响应客户需求, 有效解决进口设备服务周期长、响应慢等行业痛点; 持续规划和探索 Orbitrap、质谱成像及单细胞质谱等前沿方向, 进一步完善多维组学检测矩阵。

在此基础上, 公司将**影像组学、样本存储**能力深度融入 DCSP 体系: 推出全国首个 64 物理通道双探头掌上超声产品, 以“硬件精简+AI 增强”实现多部位专业诊断与远程协同; 发布“智库云枢”样本价值转化平台, 搭配全温区自动化存储设备与 ZSMpro 系统, 构建样本“存-读-用”一体化方案, 为疾病防控、临床检测等提供核心基础设施支撑。

未来, 公司将持续深化 DCSP 多组学融合创新, 以 AI 与多维组学联动加速科研与产业转化, 引领生命科学进入“6D 时代”(意识起源), 赋能全球顶尖多组学实验室建设, 为生命科学研究与人类健康提供更全面的解决方案。

4、强大合作伙伴生态, 助力技术迭代及商业化潜力最大化

公司立足“大科研、大临床、大公卫、大健康”四大核心方向, 通过构建开放、协同、共赢的商业生态圈, 加速技术迭代与全球化商业布局。在大科研领域, 公司已建成 49 座 DCSLab, 与海内外顶尖科研机构深度协同, 确立了在学术界的权威地位; 在大临床领域, 公司与吉因加、诺禾致源、燃石医学等行业巨头达成深度合作, 其中燃石医学基于公司平台开发的乳腺癌产品在日本获批, 树立了国产企业携手出海的里程碑, 同时美国子公司与瑞士 SOPHiA GENETICS 在肿瘤检测方案的合作进一步打破了欧美高端临床市场壁垒。此外, 公司发起“亚太 SEQ ALL 测序联盟”, 推动区域资源共享与技术渗透。在公共卫生、农业及环境等“新双十”业务领域, 公司深

度参与 15 项国标/行标制定、“人全基因组高通量测序数据质量评价方法”国标编制，并与联合国教科文组织等国际机构合作，通过完整的解决方案与定制化平台，链接全球 KOL 与合作伙伴，逐步拓展在新兴领域的影响力，推动精准医学与个体化健康管理，助力技术与产品的快速转化落地与迭代升级。

5、全球研产销体系纵深布局，认证与专利双引擎驱动业务全域渗透

公司立足中国面向全球，已构建起“9 大研发中心+7 大生产中心+13 个客户体验中心”的全球化柔性运营网络，实现了从研发创新到本土化制造及服务的闭环覆盖。在欧洲，拉脱维亚工厂通过多项质量体系认证，实现了测序仪及试剂的本地化生产，显著提升了市场交付效率；在美洲，持续扩充本地产能与服务能力，以新技术、新产品赋能本地用户。公司坚持“资质法规先行”，报告期内，全球首款基于自发光测序原理的 E25、首款 24 小时 Tb 级桌面式测序仪 T1+、高通量纳米孔测序仪 G400-E 以及全流程无人值守单细胞平台 YellowR16 等多款重磅产品，相继获得中国、欧盟等全球主流国家或地区的临床市场准入，NRTL、EAC、UK 等全球主流国家或地区的 RUO 测试认证准入，公司进一步拓宽了“激发光”与“自发光”技术路线在部分主流国家或地区临床场景的覆盖范围，筑牢了产品出海的核心竞争力。截至报告期末，公司主导及参与起草标准达 131 项，拥有境内外有效授权专利 1,199 项，其中基于 DNBSEQ 技术的临床测序仪在国内获批数量占比超 53%。这种全球化的研产销纵深布局与高壁垒的资质专利体系，共同构成了公司技术体系演进的坚实护城河，为引领行业高质量发展注入了长久动力。

6、跨学科专业团队为持续创新提供动力

公司汇聚全球顶尖行业领袖与科研力量，构建跨学科协同创新引擎。创始人、董事长汪建先生作为基因测序产业化的奠基者，深耕领域三十余年，始终践行“基因科技造福人类”理念：1991 年其主导并成立西雅图华人生物医学协会，促成“国际人类基因组计划”落地中国；1999 年推动承接该计划中国部分测序任务；2007 年创建深圳华大生命科学研究院，奠定科研与产业融合体系，2014 年获评“影响中国的深商领袖”。其领导推动的基因技术国产化进程，深刻重塑行业生态。公司核心管理层由牟峰、余德健、蒋慧等兼具行业洞见与管理经验的精英领衔，并拥有 RadojeDrmanac 等国际一流科学家加持，形成战略决策与技术创新双核驱动领导力。

研发体系依托高度融合的跨学科团队，涵盖光学、机械、生物信息、基因组学等十余领域。截至报告期末，研发人员达 572 人（占员工总数 26.06%），其中 60.49%拥有硕士及以上学位。团队通过多年攻关，已突破测序应用全链条核心技术瓶颈，积累医疗、农业等多场景解决方案经验。这种深度融合的学科交叉优势，使公司能精准捕捉下游需求动态，持续为基因测序、智能自动化及多组学创新注入源动力，夯实产业领导地位。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

(三) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

业务板块	核心技术领域	主要细分技术	核心技术来源	技术先进性及表征	应用产品	
全读长测序业务板块 (SEQ ALL)	测序仪光电(液)系统技术	光学系统及整机振动稳态设计技术	自主研发	测序仪光机	基因测序仪	
		高速、高精度、高重读定位精度XYZ移动平台及闭环控制技术	自主研发	测序仪滑台	基因测序仪	
		高速高精温度控制技术	自主研发	测序仪反应模块	基因测序仪	
		高精度微量移液技术低替代比高均匀性流路系统设计技术旁路防污染液路系统设计技术	自主研发	测序仪流体技术	基因测序仪	
		定量取液方法、液体转移方法及液体转移系统	自主研发	测序仪流体技术	基因测序仪	
		实时高速图像处理技术	自主研发	测序图像信号分析	基因测序仪	
		数据压缩技术	自主研发	数据处理技术	基因测序仪	
		可编程逻辑阵列 (FPGA) 加速技术	自主研发	数据处理技术	基因测序仪	
		机载 DNB 制备与装载技术	自主研发	测序仪集成	基因测序仪	
		机载生信分析技术	自主研发	测序仪集成	基因测序仪	
	DNBSEQ 测序技术	DNA 纳米球制备技术	自主研发	核酸放大技术	测序试剂	
		双色测序技术	自主研发	测序技术	测序试剂	
		CoolMPS 技术	自主研发	测序技术	测序试剂	
		HotMPS 技术	自主研发	测序技术	测序试剂	
		StandardMPS 技术	自主研发	测序技术	测序试剂	
		Flash-Glow 闪速技术	自主研发	测序技术	测序试剂	
	规则阵列芯片技术	PatternArray 规则纳米阵列技术	自主研发	测序芯片技术	测序芯片	
	智能自动化业务板块 (GLI)	自动化样本制备技术	全流程自动化样本制备技术	自主研发	样本制备技术	自动化设备
		自动化样本处理技术	样本分层识别技术	自主研发	图像识别	自动化设备
高精度移液技术			自主研发	高精度移液技术	自动化设备	
高精度液面探测技术			自主研发	高精度探测技术	自动化设备	
数字微流控小规模样本处理技术			自主研发	样本处理技术	微流控设备	
智能信息化平台		生物科技和信息科技的软硬件系统集成技术	自主研发	生命组学数据分析技术	智能信息化平台	
		跨系统异构数据集成技术	自主研发	人工智能技术	智能信息化平台	

		自适应协同优化的实验室排程技术	自主研发	人工智能技术	智能信息化平台
	测序一体化技术	测序一体化技术	自主研发	自动化集成技术	测序一体机
多组学业务板块 (OMICS)	细胞组学技术平台	单细胞文库制备技术	自主研发	文库制备技术	单细胞制备仪器、试剂
	蛋白组学技术平台	多重免疫荧光技术 (mIF)	自主研发	免疫荧光技术	多组学分析仪
	影像组学平台	实时远程控制技术	自主研发	远程控制技术	远程超声设备
		集成机械臂机器人技术	自主研发	机器人技术	超声设备
		超声影像技术	自主研发	图像分析技术	超声设备
	自动化生物样本存储平台	超低温制冷及保温技术	自主研发	低温制冷技术	超低温样本库
		样本库低温自动化技术	自主研发	低温自动化技术	低温样本库
		自动化生物样本库 AI 视觉技术	自主研发	低温自动化技术	低温样本库
		自动化生物样本库挑管技术	自主研发	低温自动化技术	低温样本库
		自动化生物样本库除霜及控霜技术	自主研发	自动化技术	低温样本库
	关键文库制备技术	stLFR 长片段读取技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		单链建库技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		超多重 PCR 技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		靶向与全基因组一体化建库技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		cfDNA 超灵敏建库及检测技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		单细胞建库	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		RNA 文库制备技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		DNA/RNA 共建库制备技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
		高质量甲基化文库制备技术	自主研发	文库制备技术	建库试剂
样本采集技术	微针采血技术	自主研发	样本采集技术	微针采血器	

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
深圳华大智造科技股份有限公司	单项冠军产品	2021 年度	国产高通量测序仪

武汉华大智造科技有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022年度	
--------------	----------------	--------	--

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司围绕核心技术持续发力，密切关注市场需求及行业前沿发展趋势，以全球各地的研发生产基地为基础，持续对新产品、新技术进行相应研发投入，推动公司产品的研发和产业化工作。

报告期内，公司新申请专利及软件著作权 444 项，获得专利授权及软件著作权登记共 267 项，截至报告期末，公司已取得 687 项境内专利与 512 项境外专利，其中境内专利包括 297 项发明专利。

报告期内，公司在全球范围内新增医疗器械资质证书 60 项，其中境内医疗器械产品资质证书 4 项，境外医疗器械产品资质证书 56 项。截至报告期末，公司在全球范围内累计获得医疗器械资质证书 303 项，其中境内医疗器械产品资质证书 42 项，境外医疗器械产品资质证书 261 项，覆盖亚太、美洲、欧非等多个国家或地区。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	308	119	1,886	805
实用新型专利	53	56	290	232
外观设计专利	28	41	182	162
软件著作权	55	51	422	416
其他	-	-	-	-
合计	444	267	2,780	1,615

3、研发投入情况表

单位：元币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	538,927,781.18	746,308,619.65	-27.79
资本化研发投入	71,169,550.04	64,704,835.68	9.99
研发投入合计	610,097,331.22	811,013,455.33	-24.77
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.95	26.92	减少 4.97 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	11.67	7.98	增加 3.69 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	G 系列中低通量测序仪研发	55,427.73	10,839.12	42,109.54	1、G99 平台推出小芯片(FCS)和大芯片(FCU)两种规格载片。	完成 G 系列中低通量测序关键技术开发以及产品化工作，提供全球行业技术领先且成本可控的测序仪产品。	国际领先	中低深度全基因组测序、外显子组测序、肿瘤及传染病等临床应用、宏基因组测序等项目。
2	T 系列高通量测序仪研发	67,154.92	10,458.23	47,836.26	1、T7 完成 StandardMPS2.0 测序试剂适配。 2、T7 实现 100%纯甲基化文库高质量测序。 3、2025 年 9 月正式推出全新的 T 级别通量测序仪 T7+ 4、2025 年 2 月正式推出全新桌面式基因测序仪 T1+	完成 T 系列超高通量、高通量测序关键技术开发以及产品化工作，提供全球行业技术领先且成本可控的测序仪产品。	国际领先	国家基因组、消费者基因组、人群队列研究、时空组研究等大型基因测序项目
3	T 系列超高通量超低成本基因测序仪研发	35,257.85	5,885.86	23,218.27	1、T20 完成测序试剂升级。 2、完成基于深度学习的碱基识别算法的升级。	完成 T 系列超高通量测序关键技术开发以及产品化工作，提供全球行业技术领先且成本可控的测序仪产品。	国际领先	国家基因组、消费者基因组、人群队列研究等大型基因测序项目

4	E 系列小型基因测序仪研发	25,135.68	6,226.45	17,049.29	<p>1、DNBelab-D4 与 E25 组合，形成了完善的产品方案。</p> <p>2、全新的自发光半导体闪速基因测序仪 G10-FR（原名 E25Flash）及 SE100 测序耗材正式上市。</p> <p>3、完成测序试剂性能升级。</p>	完成 E 系列小型基因测序关键技术开发以及产品化工作，提供小型便携的测序设备，为行业提供更多测序场景适配。	国际领先	各种靶向基因组检测领域，如生育健康、肿瘤防控、病原检测等领域。支持病原快检、小型基因组测序等方向的测序应用，更可搭载生信流程实现测序和分析一站式解决方案。
5	面向领域应用的建库及应用组合产品开发	13,556.41	2,547.58	7,927.26	<p>1、农业领域，升级基于 T7 测序平台的农业高通量低深度全基因组测序组合产品。</p> <p>2、公共卫生领域，新增微生物全基因组、新冠/猴痘/登革病毒/基孔肯雅/呼吸道合胞病毒/HIV-1 全基因组测序组合产品。</p> <p>3、食品安全领域，推出“识源”动植物鉴定组合产品。</p> <p>4、环境与生物多样性领域，新增微生物靶向宏条形码和污水微生物测序组合产品。</p>	<p>1、完成与高通量测序平台测序建库试剂产品及前沿技术的开发，提供全球行业领先的测序类产品。</p> <p>2、完成高通量测序平台多领域应用试剂盒及解决方案的开发，提供全球行业内领先的应用技术产品和解决方案。</p>	国际领先	适用于不同应用领域，如海关、司法、教育、环境监测、农业分子育种、微生物检测、食品检测、DNA 合成存储、大人群及队列研究，可根据样本及数据量需求，灵活选择不同型号的测序仪及对应的组合产品。
6	一体化检验平台	5,133.18	981.50	2,473.01	推出小型化测序仪 E25 的菜单应用专用机 AIO（All-in-one），实现无人值守的“核酸进，报告出”。	完成测序一体化关键技术开发以及产品化工作，提供全球行业技术领先且易用的测序一体化机及菜单专用机产品。	国际领先	应用于特定应用场景驱动下的一体化、集成式检测，实现样本进报告出的易用及推广，如生育健康、肿瘤防控、病原检测等，降低用户门槛，提高易用性，拓展下沉市场。
7	自动化样本制	29,986.29	6,399.84	22,516.32	1、STP-B1000 分杯处理系统进行了系统性升级。	完成下一代自动化样本制备系统开发，	国内领先	广泛应用于生物工程、DNA 质粒纯化、药物筛选、PCR 前处理、

	备系统				2、研发智能移液机器人 PrepALL 平台,预计在 2026 年进行建库版本升级。	完成技术迭代,提升产品功能及性能,进一步拓展应用场景。		DNA 测序前处理、临床检验样品处理等领域。
8	智能信息化平台	6,244.23	2,017.43	3,273.31	升级 aLabStudio 实验室智能管理平台的调度管理模块。	实现基于合规化、标准化、信息化、自动化、智能化、规模化的实验室自动化系统	行业领先	面对全自动测序前处理、生物样本库、蛋白质组学等应用场景可以实现较低成本的转型,并根据实际需求,完成多领域、多场景的应用落地。
9	生物样本相关技术开发	4,525.83	685.23	4,180.98	在新型自主无痛采血技术研发方面,已完成高采血量技术的原理验证,采血量实现翻倍,可自动化采集 $\geq 400 \mu L$ 的末梢血液样本。	无创取样类型的生物样本采集和保存,实现兼容多种用途的技术和产品开发。	国内领先	实现对人源细胞、病毒、微生物样本不同预期组合的同管样本保存,同时满足一管样本对于筛查、院端和科研等多种目的的需求。
10	多组学数据分析与存储平台	6,452.51	889.12	4,485.05	1、正式推出了 α Cube 数据中心一体机。 2、推出生信分析平台 OmicsNest 满足个性化设计需求、全领域数据分析和应用的场景。	形成一套基因数据分析计算与管理的标准方案,提供最符合行业需求的高效率低成本产品。	行业领先	随着测序成本快速降低,基因数据存储和计算在测序整体成本中占比越来越高,数据中心一体机产品提供基因数据的高性能分析计算和管理,降低行业客户的运维成本。
11	超声机器人平台研发	7,941.72	1,350.47	6,515.82	1、掌上无线彩色多普勒超声诊断仪获得 NMPA 2 类注册证。 2、远程超声 NMPA 延续注册。 3、研发全自主扫查超声机器人的关键技术。	完成自动化超声机器人系统的开发;同时持续提升远程超声诊断系统的功能和性能;继续推出小型化、便携化、智能化的超声仪器。	国际领先	缓解医疗资源分布问题,协助实现分级诊疗,主要面向城镇联动、偏远地区、医联体等应用场景。
12	低温自动化冷库平台研发	4,702.79	482.84	1,777.90	1、自动化生物样本库在镜面无霜技术和 AI 视觉应用方面进行升级。 2、在自动化液氮存储系统 MGICLab-LN55KPro 产品的	实现满足不同样本容量及存储温度的低温自动化存储技术和产品的开发。	行业领先	面向不同低温温区样本存储,自动完成存取全流程和智能化管理,确保样本安全保藏、质量可控,样本信息全生命周期可追溯。

					基础上升级转运桶自动加液功能，升级湿度 10%以下控制技术。			
13	多组学技术平台研发	27,274.81	5,934.00	18,458.49	<p>1、围绕细胞组学开展技术开发和产品研发，实现 3'RNA V3 量产试剂盒的 PBMC 样本 FQC 基因中位数稳定 >2500/30k reads；推出全流程自动化的单细胞一体机。</p> <p>2、推出超高通量单细胞全长转录组产品。</p> <p>3、推出多功能液滴分选一体机 MGIDS-1000P。</p> <p>4、发布病理切片染色扫描仪 PMIF-20RS。基于 PMIF-20RS 平台并依托 FluoXpert 循环染色技术实现迭代，在单张组织切片上实现 100 重蛋白超高通量空间解析。</p>	实现单细胞、蛋白等多组学技术和产品的开发	行业领先	在肿瘤、转化医学、发育生物学、微生物学、神经科学等领域对基因组、转录组、表观组进行高通量单细胞测序分析，揭示单个细胞的基因结构和基因表达状态；对组织切片进行多重免疫荧光染色，揭示不同细胞亚群在组织切片上的空间位置关系
14	核心原材料与关键元器件自主开发	13,844.03	1,391.88	10,664.03	<p>1、在化学合成方向，完成具有自主知识产权的 MGI 红光和蓝光染料从头合成工艺的开发。</p> <p>2、在测序芯片方向，研发并导入自主知识产权的新型测序芯片基底结构。</p> <p>3、在酶方向，开发了新型热稳定 RCA/MDANL 聚合酶。</p>	实现不同粒径以及不同官能团的技术开发。	国内领先	作为核心关键原材料应用于核酸提取、核酸纯化、细胞捕获、蛋白筛选等不同下游场景。
合计	/	302,637.98	56,089.55	212,485.53	/	/	/	/

情况说明

无

5、研发人员情况

单位：万元币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	572	812
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.06	31.18
研发人员薪酬合计	25,329.08	32,639.47
研发人员平均薪酬	44.28	40.20

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	82
硕士研究生	264
本科	219
专科	5
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	113
30-40岁（含30岁，不含40岁）	355
40-50岁（含40岁，不含50岁）	86
50-60岁（含50岁，不含60岁）	10
60岁及以上	8

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

2025年，公司研发人员数量与研发投入同比出现一定幅度下降，主要系公司阶段性优化资源配置、聚焦核心业务发展及推进技术效率提升所致，具体原因如下：

一是聚焦核心业务，优化研发项目布局。为提升经营效率，公司对研发项目进行系统性梳理，主动收缩、暂缓了部分非核心、低转化效率的预研项目，将资源集中投向测序仪核心平台迭代、智能自动化相关核心产品开发等高优先级领域。通过收敛分散化的研发布局，减少无效开支，从而导致研发投入及人员规模出现阶段性调整。

二是深化AI技术应用，提升研发自动化水平。公司大力推进人工智能技术在研发环节的落地，通过智能实验系统、自动化数据分析工具等手段，替代传统研发中部分重复性、标准化的工作环节，有效提升了单岗位研发效能。这一调整使得部分传统辅助型研发岗位需求减少，研发人员数量随之下降。

三是适配业务发展，调整人员结构流向。随着公司生产产能扩张、全球市场拓展及质量合规要求提升，部分兼具研发背景的复合型人才，被定向调配至生产工艺优化、全球质量合规管控、属地化技术营销与客户服务等业务端口。人员从研发端向生产、质量、营销等关键业务环节流

动，既满足了公司业务扩张的刚需，也优化了整体人才结构，导致研发人员数量出现结构性变化。

综上，2025年研发人员及研发投入的变化，是公司在降本增效、聚焦核心、提升技术转化效率背景下的主动调整，并未削弱公司核心技术研发能力，反而为业务长期稳健发展奠定了更扎实的基础。

6、其他说明

适用 不适用

四、风险因素

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

为进一步提升核心竞争力及推行国际化战略，构建海外拓展战略性防御能力，公司在新产品、新技术方面的研发投入以及市场拓展相关费用维持在相对较高水平。收入结构中，高毛利的试剂与服务业务尚未形成规模效应，无法有效对冲设备业务的利润下滑。

若后续出现国际关系紧张，公司业务覆盖地区的法律法规发生重大不利变化、宏观经济恶化导致需求低迷的情况，抑或出现行业竞争进一步加剧，而公司未能通过技术创新提升产品竞争力等情况，则公司可能存在业绩大幅下滑或亏损的风险。

(二) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品升级及技术更新风险

行业内测序技术、多组学技术及人工智能融合应用等前沿领域发展迅速，新技术、新产品、新应用场景持续涌现，产品生命周期存在不确定性。若公司未能及时跟踪行业技术发展趋势、精准把握市场需求变化，或核心技术迭代升级进度不及市场预期，现有产品可能面临被替代的风险；若新产品研发过程中出现技术路线偏差、关键性能指标不达预期，将导致研发投入无法及时转化为市场成果，进而削弱公司技术领先优势，影响市场份额与业绩增长。同时，下游临床、疾控、农业、生物制造等领域的应用需求不断升级，若公司产品无法快速适配各领域的定制化需求，将面临市场竞争力下降的风险。

2、核心技术人才流失及核心技术泄密的风险

公司所处行业为全球关键性新兴产业，行业内普遍面临核心技术人才流失与核心技术泄密两大关联交织的关键风险，该风险对企业可持续竞争力构成系统性、长期性严峻挑战，直接影响企业长期稳定发展。核心技术人才是公司技术创新的核心力量，掌握着系统架构设计、核心算法等

核心机密信息，其队伍稳定性至关重要。当前行业人才竞争日趋激烈，若核心研发人员流失，不仅可能造成研发项目停滞、延期，削弱公司产品研发与技术迭代能力，还可能因人才流向竞争对手或自主创业，引发知识产权侵害、核心机密外泄等问题，导致公司核心竞争优势弱化，对业务发展产生重大不利影响。

为稳定核心人才队伍、保障核心技术安全，公司高度重视技术保密，构建人事管理与信息安全协同的双重防护机制，通过制度约束、文化引导与技术防控相结合的模式筑牢安全防线。人员管理上建立全生命周期管控机制，入职开展背景审查并签订保密及竞业限制协议，在职遵循最小权限与数据分级访问原则，离职严格执行权限回收、工作交接流程；文化建设上将信息安全教育融入企业价值观，定期开展培训考核，培育全员主动防护的安全文化；技术防控上对生产制造环节关键数据加密管控，依托数据防泄漏沙盒系统对核心代码、设计文档实施全流程管控，构建完善技术防护体系。未来，公司将进一步健全保密制度、完善人才激励机制，持续强化核心人才保留与关键技术保密工作，有效降低相关风险对企业发展的不利影响。

3、知识产权诉讼风险

2019年以来，公司竞争对手 Illumina 及其子公司于中国境外，针对公司及下属子公司、经销商、客户发起专利、商标侵权诉讼。截至 2025 年末，公司及子公司受德国、英国、法国等地法院确认的和解协议约束，在协议有效期内，公司在上述地区涉诉产品的业务拓展与市场空间将受到一定限制；且相关知识产权诉讼或潜在诉讼，仍可能对公司未来在涉诉国家/地区的涉诉产品业务开展、销售业绩造成不利影响。

2025年8月6日，牛津纳米孔技术有限公司（Oxford Nanopore Technologies Plc）在澳大利亚联邦法院对澳大利亚华大智造有限公司（MGI Australia Pty Ltd）及深圳华大智造科技股份有限公司（MGI Tech Co., Ltd.）发起专利侵权诉讼，指控基因测序仪 CycloneSEQ-WT02（现 G100-E）及有关试剂盒侵权。截至 2025 年末，该专利侵权诉讼案件处于审理初期，尚未进入庭审（trial）阶段，且根据经销协议，公司不承担该诉讼因涉及第三方侵权产生的一切经济损失。除前述进展外，不能排除该专利侵权诉讼可能进一步影响公司未来在澳大利亚有关涉诉产品的业务开展。

（三）经营风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

国际层面：全球基因测序仪行业发展迅速，且市场技术壁垒高、生态粘性强，由 Illumina 等少数巨头长期主导，市场格局固化，头部企业凭借先发优势形成了庞大的装机基数、客户网络及成熟的“剃须刀-刀片”耗材生态，构建了极高的客户转换成本，且海外本土企业依托地缘优势、品牌认可度快速扩张，进一步强化了行业生态壁垒。同时，测序应用向临床诊断转型推高了海外

市场的监管准入门槛，新产品需经历漫长的临床验证与注册审批流程，而公司 DNBSEQ 技术路线还需突破行业现有使用惯性。叠加全球贸易保护主义抬头、地缘政治风险加剧，以及欧美本土企业获政府与资本市场支持带来的本地化竞争压力，公司出海扩张面临着生态壁垒突破、临床准入攻坚、地缘政治干扰等多重系统性竞争压力，国际市场增长还需承担高昂的市场教育成本，面临较大的运营不确定性。

国内层面：公司虽凭借先进的技术体系、完善的知识产权与专利护城河，依托国产替代趋势在国内市场确立领先地位，但行业竞争态势已从外部替代转向内部巩固与多维竞争，国产替代红利期的市场争夺日趋白热化。国内同行采用与海外主流技术原理相近的技术路线，契合国内部分存量客户长期形成的操作习惯与技术认知，在承接海外品牌存量设备替换市场时具备天然适配优势，行业定价与商务策略的竞争随之加剧，短期内可能对公司利润空间造成侵蚀。此外，行业竞争焦点已从设备销售台数转向单台设备年度试剂消耗额，下游应用场景迭代速度持续加快，公司亟需持续推进从“设备供应商”到“高粘性生态运营者”的商业模式升级，若无法进一步提升生态转化效率、强化研发创新以精准响应市场需求，现有领先优势存在被削弱的风险。

2、新业务及客户拓展不力的风险

公司主营业务为生命科学与生物技术领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售，业务增速高度依赖新业务与新客户的持续开拓，相关工作受行业趋势、市场需求及竞争格局等多重因素影响，对公司综合能力要求较高。全球成熟市场存在设备替换周期长、用户使用习惯固化、在位企业设备+试剂生态封闭等壁垒，新业务拓展需投入大量资源开展市场教育与生态建设，若拓展市场策略与生态运营能力不足，将导致新市场渗透缓慢；同时下游应用场景快速迭代分化，若研发创新与产品迭代不能及时匹配市场及重点客户的定制化需求，公司可能错失新兴领域发展机遇。此外，全球临床注册审批周期长、不确定性高且审批形式愈发趋严，数据安全与区域合规要求日趋严格，相关准入风险可能直接影响客户采购与市场拓展进度；叠加行业正从设备销售转向生态运营，若公司无法有效提升单台设备试剂消耗水平、完成向生态运营者的转型，新客户价值难以充分释放，最终可能导致新业务及客户拓展不及预期，对公司长期稳健增长形成不利影响。

3、关联交易占比较高的风险

公司和关联方交易均基于必要性和合理性原则，并遵循价格公允原则，如果关联方未来向公司采购金额显著下降，且公司未能持续提高来源于第三方客户的营业收入，公司的业务和经营业绩将可能受到不利影响。

(四) 财务风险

√适用 □不适用

1、 毛利率波动的风险

2025年上半年，中国商务部将 Illumina 公司列入不可靠实体清单，禁止其对华出口测序仪。在高度市场竞争的压力下，为进一步抢占市场，公司调整了价格策略。同时，由于产品销售结构的变化，报告期公司业务面临短期承压致使毛利率同比下滑。若未来公司根据自身的发展战略调整产品销售结构，或主要产品的平均单价及毛利率因市场竞争加剧、客户需求变化、宏观环境变化等原因而下降，则公司的毛利率存在波动的风险。

2、 应收账款坏账风险

公司主要客户包括行业内知名的基因测序服务商及科研院所等，商业信誉良好，且公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备、优化客户信用管理、应收账款管理等相关制度，加大了应收账款催收力度。但若未来公司大量应收账款不能及时收回，将形成较大的坏账损失，从而对公司经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将持续加强客户信用管理，做好事前客户信用额度控制及规范协议审批、事中履约跟进、事后账龄分析及客户沟通。同时，将销售回款与销售业绩挂钩，降低应收账款坏账风险。

3、 存货减值的风险

为保证正常生产及应对潜在的国际贸易摩擦，公司存货规模处在较高水平。报告期公司已基于谨慎性原则计提了存货跌价准备，但若未来公司产品市场需求出现大幅下滑导致产品价格持续下跌，或原材料价格持续出现下跌，公司存货将面临较大减值损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，一方面公司将继续加强营销网络的建设，加快存货去化；另一方面，公司将持续加强产品市场调研，根据在手订单情况及产品需求预测不断优化存货管理策略。

4、 汇率波动的风险

报告期内，公司大力拓展海外业务，业务已遍布海外多个国家，海外收入占比较高。公司与海外客户的结算通常以美元、日元、欧元等外币结算，汇率的波动将会影响公司汇兑损益。汇率变动的影响因素众多，其波动存在一定的不确定性。未来，如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司将面临汇率波动对盈利水平造成影响的风险。

针对上述风险，一方面，公司将密切关注国际宏观环境变化，不断提升外汇市场研究分析能力，适时运用远期结售汇等外汇套期保值工具，降低汇率波动对汇兑损益的影响；另一方面，公司将做好资金计划，根据资金需求情况，择机将部分外币结汇为人民币，从而降低风险敞口。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

基因测序行业为技术密集型产业，行业发展与宏观环境、政策导向及支付体系高度相关，面临多重外部不确定性风险。全球宏观经济波动及地缘政治局势紧张可能抑制下游客户采购意愿，科研经费缩减、生物医药行业投融资不及预期或将导致测序设备购置与更新计划延后；国内医保控费持续推进，检测服务价格存在下行压力，临床应用渗透率亦受支付覆盖范围及物价审批流程制约，行业增长存在不及预期的可能。同时，公司全球化业务面临地缘政治因素带来的非市场风险，部分国家和地区的采购限制、数据流动管控及产业政策变动，均可能对市场准入、科研合作及全球化业务布局产生不利影响；叠加行业参与者数量增加、行业竞争加剧，可能导致产品价格与盈利水平承压，上述因素均可能延缓行业增长节奏，进而增加公司经营的不确定性。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、地缘政治环境对公司产品销售的风险

当前国际贸易保护主义抬头、地缘政治局势趋紧，对公司全球化发展构成重大系统性风险。美国已生效的 2026 财年《国防授权法案》包含受关注生物技术企业限制条款，该限制条款所涉相关禁令目前尚未实施，且后续能否生效、何时生效，仍取决于一系列后续监管程序。若相关限制正式实施，可能通过关联相关受限清单对公司施加联邦资金与合同限制，直接影响美国及效仿国家公立机构采购与科研合作，导致相关市场拓展受阻；同时地缘政治因素易引发客户对供应链安全、合规稳定性的担忧，致使商业客户采购决策延迟，甚至转向其他竞品，公司品牌声誉与市场拓展亦受到不利影响。此外，贸易壁垒加剧、合规成本持续上升、汇率波动加大、战事扰动等因素易进一步推高公司运营成本、削弱产品竞争力；叠加资本市场受地缘标签影响，抬升风险溢价、压制公司估值，对公司融资、海外战略布局及业绩稳定性均带来不利影响，相关不确定性持续对海外业务长期稳定发展构成重大挑战。

2、国际贸易摩擦及国际地缘冲突对技术及原材料进口的供应链风险

国际贸易摩擦及地缘政治冲突加剧导致全球经济效率降低、供应链遭受结构性冲击，公司所在行业对全球化分工存在一定程度的依赖性，部分关键原材料与技术海外供应方凭借深厚的技术积淀与成熟的品控体系，在技术指标、产品质量上仍存在比较优势。报告期内境外原材料采购金额为 8,936.04 万元，占采购总额的 9.47%。若国际摩擦持续升级，关税壁垒及全球供应链受阻将推高原材料进口成本，并引发物流延迟、清关不畅甚至停供等问题，推高整体运营成本；同时上下游供需均可能受到冲击，对公司经营形成不利影响。

此外，美国对华技术出口管制持续收紧，可能影响公司通过境外子公司获取的委托研发服务与技术引进，进而制约技术升级与产品创新。海外供应链不稳还可能造成关键物料短缺、生产计划延误、成本上升，极端情况下甚至出现产线阶段性停产，影响交付周期、客户满意度及市场份

额，而增加安全库存也将提高资金占用与仓储成本。对此，公司正积极推进供应链多元化、战略备库等措施，持续巩固关键材料国产化成果，并通过流程与产能优化提升生产体系韧性。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 277,961.48 万元，同比减少 7.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,214.08 万元，同比减亏 63.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,030.78 万元，同比减亏 40.20%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,779,614,799.49	3,012,531,769.09	-7.73
营业成本	1,308,771,750.06	1,340,227,535.53	-2.35
销售费用	701,273,667.99	765,850,625.47	-8.43
管理费用	447,854,686.35	601,784,383.36	-25.58
财务费用	-67,038,466.35	22,842,907.18	-393.48
研发费用	538,927,781.18	746,308,619.65	-27.79
投资收益	17,545,436.03	-197,394.88	不适用
公允价值变动收益	7,389,266.19	601,299.30	1,128.88
信用减值损失	-32,985,786.03	-56,034,588.25	不适用
资产减值损失	-159,663,909.05	-90,714,943.89	不适用
资产处置收益	45,168.46	1,993,406.99	-97.73
营业外收入	3,020,633.37	6,137,749.86	-50.79
所得税费用	-53,540,929.52	59,233,310.73	-190.39
经营活动产生的现金流量净额	218,983,094.04	-774,401,067.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	382,736,552.43	-1,935,320,674.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	217,619,406.47	-103,742,408.08	不适用

营业收入变动原因说明：无重大变化。

营业成本变动原因说明：无重大变化。

销售费用变动原因说明：无重大变化。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

财务费用变动原因说明：主要系美元、欧元等外币汇率变动，导致本报告期持有的外币货币性项目产生的汇兑收益相比同期增加。

研发费用变动原因说明：无重大变化。

投资收益变动原因说明：主要系本报告期持有的保本理财产品产生的投资收益增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本报告期持有的基金一、基金二产生的公允价值变动收益增加所致

信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期收回以前年度单项计提的应收账款，导致信用减值损失减少。

资产减值损失变动原因说明：主要系本报告期对已下架产品进行资产减值损失计提，导致存货资产减值损失相比同期增加。

资产处置收益变动原因说明：主要系本报告期因租赁终止产生的资产处理收益同比减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系上年同期收到供应商赔偿款所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本报告期对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，导致所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期赎回保本理财产品同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期回购库存股所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 273,335.99 万元，同比减少 7.56%；主营业务成本 128,089.29 万元，同比减少 1.87%；具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 (%)
专用设备制造业	2,733,359,891.68	1,280,892,919.94	53.14	-7.56	-1.87	减少 2.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 (%)
全读长测序	2,202,639,842.96	960,164,919.81	56.41	-8.04	1.58	减少 4.12 个百分点
智能自动化	254,262,897.08	171,656,796.81	32.49	-32.14	-36.47	增加 4.60 个百分点
多组学产品	276,457,151.64	149,071,203.32	46.08	47.83	65.90	减少 5.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 (%)
中国区	1,872,002,065.88	911,009,624.53	51.34	-8.40	-11.10	增加 1.48 个百分点
亚太区	216,332,832.37	74,346,926.43	65.63	-31.00	-33.36	增加 1.21 个百分点
欧非区	401,610,409.58	156,179,037.95	61.11	0.98	62.29	减少 14.69 个百分点
美洲区	243,414,583.85	139,357,331.03	42.75	20.57	91.53	减少 21.21 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增 (%)
经销商	709,889,301.69	299,153,387.06	57.86	-11.67	-6.31	减少 2.41 个百分点
直销商	2,023,470,589.99	981,739,532.88	51.48	-6.02	-0.43	减少 2.73 个百分点

营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

参见第三节、管理层讨论与分析之“二、经营情况讨论与分析”。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
全读长测序	台	1,382	1,422	867	-22.18	-1.66	-7.37
智能自动化	台	352	523	371	-43.13	-21.71	-31.68
多组学产品	台	255	208	193	35.64	15.56	24.52

产销量情况说明

全度长测序：生产量较上年同期下降，销售量小幅下降，库存量略有下降，主要原因系公司优化产能结构，聚焦中低通量产品。

智能自动化：生产量较上年同期下降，销售量下降，库存量降低，主要原因系部分产品迭代与处置。

多组学产品：生产量、销售量较上年同期明显增长，库存量上升，主要原因系新产品、新市场突破。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	768,581,126.17	60.00	833,549,004.08	63.85	-7.79	
专用设备制造业	直接人工	23,855,391.08	1.86	25,143,078.64	1.93	-5.12	
专用设备制造业	制造费用	488,456,402.68	38.14	446,629,006.23	34.22	9.37	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
全读长测序	直接材料	553,826,534.39	43.24	569,497,749.32	43.63	-2.75	
全读长测序	直接人工	20,609,599.60	1.61	22,138,848.08	1.70	-6.91	
全读长测序	制造费用	385,728,785.82	30.12	353,628,351.25	27.09	9.08	
智能自动化	直接材料	115,956,042.55	9.05	203,362,206.89	15.58	-42.98	
智能自动化	直接人工	1,165,252.13	0.09	1,638,069.07	0.13	-28.86	
智能自动化	制造费用	54,535,502.12	4.26	65,197,472.27	4.99	-16.35	
多组学产品	直接材料	98,798,549.23	7.71	60,689,047.87	4.65	62.79	
多组学产品	直接人工	2,080,539.35	0.16	1,366,161.49	0.10	52.29	
多组学产品	制造费用	48,192,114.74	3.76	27,803,182.71	2.13	73.33	

本分析其他情况说明

上年同期金额已根据产品新业务线进行重述。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

公司将属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示。

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额114,305.10万元，占年度销售总额41.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额78,764.40万元，占年度销售总额28.34%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织	787,643,982.11	28.34	是
2	第二名	140,696,498.67	5.06	否
3	第三名	107,281,305.75	3.86	否
4	第四名	56,890,806.77	2.05	否
5	第五名	50,538,451.60	1.82	否
合计	/	1,143,051,044.90	41.13	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额45,283.24万元，占年度采购总额20.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额25,231.31万元，占年度采购总额11.69%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织	252,313,107.09	11.69	是
2	第二名	61,859,403.13	2.87	否
3	第三名	52,548,261.20	2.43	否
4	第四名	43,173,511.91	2.00	否
5	第五名	42,938,126.00	1.99	否
合计	/	452,832,409.33	20.98	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

□适用 √不适用

C. 报告期内公司存在贸易业务收入

□适用 √不适用

3、费用

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4、现金流

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司境外子公司根据境外相关法规要求，对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，对当期利润表的净影响为冲回所得税费用 9,457.63 万元人民币。

单位：元 币种：人民币

报表项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
所得税费用	-94,576,307.38	34.34%	对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	31,879,753.94	0.31	104,170,089.87	1.01	-69.40	主要系本报告期期末应收票据贴现所致
预付款项	50,147,031.30	0.49	101,375,020.27	0.98	-50.53	主要系本报告期期末预付材料款减少所致
合同资产	4,831,757.02	0.05	1,724,302.01	0.02	180.22	主要系本报告期期末质保金合同增加所致
其他流动资产	175,152,511.40	1.72	323,006,815.55	3.13	-45.77	主要系本报告期期末大额存单到期所致
长期应收款	-	-	10,417,183.79	0.10	-100.00	主要系本报告期期末对该客户进行单项坏账计提所致
长期股权投资	19,540,682.74	0.19	5,212,587.08	0.05	274.87	主要系本报告期期末增加对基金四的投资所致
其他非流动金融资产	122,448,164.46	1.20	70,240,767.15	0.68	74.33	主要系本报告增加对基金一和基金二的投资所致
开发支出	6,611,694.36	0.06	64,704,835.68	0.63	-89.78	主要系本报告期期末开发项目一、二、四已试产通过，结转至无形资产核算所致
其他非流动资产	32,553,892.01	0.32	47,216,786.70	0.46	-31.05	主要系上期期末预付控股子公司的少数股权收购款所致
合同负债	374,854,623.51	3.67	164,687,807.04	1.60	127.62	主要系本报告期收到Swiss Rockets支付的授权费所致
应付职工薪酬	142,420,577.08	1.40	238,577,199.79	2.31	-40.30	主要系本报告期短期薪酬减少所致
应交税费	67,693,493.77	0.66	166,395,246.12	1.61	-59.32	主要系本报告期对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，导致应交税费减少
一年内到期的非流动负债	177,609,665.47	1.74	53,125,853.91	0.52	234.32	主要系本报告期期末一年内到期长期借款增加所致
长期应付职工薪酬	-	-	2,119,013.97	0.02	-100.00	主要系本报告期期末员工持股计划将于一年内解锁，将长期应付职工薪酬重分类至应付职工薪酬所致

其他说明

无。

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

2、境外资产情况

适用 不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产 1,411,664,008.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.84%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,438,252.70	保证金及其他受限
其他非流动资产	14,509,720.53	用于担保的资产
合计	38,947,973.23	/

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析”

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,450,508.10	12,000,000.00	462.09%

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

华大智造智能制造及研发基地施工工程，总投资额约 15.45 亿元，本报告期新增投资 115,052,518.83 元，截至本报告期末工程累计投入占预算比例为 36%，资金来源为募集资金。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
其他	1,155,611,967.36	22,066,942.40	4,336,629.80	-	7,106,000,000.00	7,272,000,000.00	-	989,816,463.14
私募基金	70,240,767.15	9,399,393.12	-	-	45,000,000.00	-	-	122,448,164.46
合计	1,225,852,734.51	31,466,335.52	4,336,629.80	-	7,151,000,000.00	7,272,000,000.00	-	1,112,264,627.60

其他系以公允价值计量的交易性金融资产及其他权益工具投资。

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
基金一	2022年9月	产业投资	100,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	有限合伙人	2.41	否	其他非流动金融资产	否	生物医疗及先进技术等创新领域公司股权	9,759,409.81	9,742,971.73
基金二	2023年12月	产业投资	50,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	有限合伙人	19.35	否	其他非流动金融资产	否	生物医疗及先进技术等创新领域公司股权	-51,112.57	-387,125.62
基金三	2024年5月	产业投资	30,000,000.00	-	12,000,000.00	有限合伙人	3.69	否	其他非流动金融资产	否	生物医疗及先进技术等创新领域公司股权	-308,904.12	-1,089,960.92
基金四	2025年2月		281,152,000.00	22,450,508.10	22,450,508.10	有限合	49.38	是	长期股权投资	否	先进医疗设备、精准医疗服务以	-5,782,931.16	-5,782,931.16

						伙 人						及创新医 药等领域 公司股权		
合计	/	/	461,152,000.00	67,450,508.10	139,450,508.10	/	/	/	/	/	/	/	3,616,461.96	2,482,954.03

其他说明
无。

5、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
武汉智造	子公司	以基因测序仪及配套设备试剂为代表的生命科学仪器研发生产和销售	人民币128,437.19 万元	458,691.73	276,374.35	138,716.36	15,593.09	13,348.11
长光华大	子公司	临床分析仪器(基因和生命科学仪器)研制、制造、销售及技术开发、技术咨询,光电技术,光电工程及光机电一体化设备、仪表仪器科研开发、生产、销售及应用	人民币30,000万元	15,375.17	12,543.77	5,362.33	-2,602.53	-2,616.58

深圳生物	子公司	医疗器械及相关产品的研发、生产与销售	人民币1,000万元	18,530.44	-3,217.31	35,551.72	-4,443.83	-4,517.60
CG US	子公司	基因测序仪及配套设备、试剂等产品研发	美元0.1元	283,867.25	262,128.40	10,511.64	-5,380.40	3,803.26
CG LLC	子公司	基因测序仪及配套设备、试剂等产品销售	美元100元	31,868.80	-45,531.52	20,504.57	-13,145.14	-13,167.07
德国智造	子公司	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	欧元25万元	22,774.23	-11,257.32	7,863.16	-3,824.45	-3,824.45
法国智造	子公司	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	欧元4.91万元	3,644.34	-5,906.05	3,939.38	-2,514.72	-2,514.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
MGI TECH NEW ZEALAND LIMITED	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
EGI USA Inc	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
MGI US LLC	设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
北京华大智造科技有限公司	设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本节一、(三)“所处的行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司聚焦生命科技核心工具领域，持续推进测序平台优化，推动人工智能与生命科学技术融合应用，依托全球生产基地实现核心原材料自主供应，构建完整的自主可控产业链。通过技术授权与本地化运营相结合的方式拓展海外市场，依托高通量、低成本测序平台，推动组学技术在临床领域的规模化应用。积极构建开放产业生态，深化下游应用合作，推动商业模式向高粘性耗材运营升级，并以 GLI 智能业务拓展实验室智能化应用场景。未来公司将通过技术迭代、生态合作与全球本地化运营，持续提升核心竞争力与行业地位。

1、全栈式创新引领，持续完善自主可控的生命科技核心工具体系

公司立足于生命科学研究与应用的广阔需求，聚焦前瞻性、引领性、实用性与普适性并重的全矩阵产品布局，以基因测序仪为核心，延伸覆盖生命“读写存”及多组学领域的底层技术与核心工具，推动 AI 技术、多组学与生命科技工具领域的深度融合，全方位赋能生命科学研究与健康管理升级。

一是优化基因测序仪产品布局，完善 SEQ ALL 系列全读长、全通量、多技术路线的产品矩阵，加快光、机、电、液、软件、算法等关键技术的开发、储备与预研，在数据质量、通量、读长、速度、成本等核心指标上实现持续突破，强化产品核心竞争力。在短读长方面，依托多年测序仪研发积累的海量工程与运行数据，打造 AI 智能诊断系统与自动化调试体系；以测序仪与 AI 的深度融合为出发点，开发适配 MCP 的测序仪框架 API 组件（使 AI 能连接测序仪，让软件能指挥测序仪），推动测序仪在未来智慧实验室中成为可自主执行任务的智能单元。在长读长方面，通过自动语音识别和端到端的 AI 分类模型，不断提高 Cyclone 测序的单分子原始准确率，同步拓展 5mC（甲基化）等表观遗传学检测能力，实现无损、长读长、高效率的甲基化测序分析。

二是聚焦智能自动化（GLI）业务板块，深度融合前沿 AI 大模型、多智能体（Agent）技术与机器人系统，构建“感知-决策-执行”一体化的未来实验室生态。紧扣实验室“数字化、无人化”发展趋势，重点布局干湿实验协同智能系统、全流程智能管理平台及自主可控计算存储底座，推动产品体系从单一“自动化执行”向具备规划能力的“智能化决策”战略跃升；结合生命科学研究与应用实际需求，整合实验室自动化、AI 智能工具与机器人技术，通过 AI 驱动实现样本处理、实验执行与数据采集的标准化、高效化运行，同时依托智能设备管理与智能运维体系，保障研发设备集群稳定高效运行，并以轻量化、一体化的生信分析能力降低多组学技术应用门槛，全面提升实验室研发效率与智能化水平，充分释放“AI+生命科学”的应用潜能。

三是围绕生命中心法则、生命时空法则，构建“133111i”生命组学与DCS三箭齐发的核心工具体系，为基因组、转录组、表观组、影像组、时空组、细胞组、蛋白组等多组学研究与应用提供全自动化、模块化、自主可控的核心支撑，助力打造前沿科学研究与健康管理全新范式。依托多组学产品间的协同应用优势，时空组学试剂盒与测序试剂盒形成良好联动，每单位时空组学试剂盒的推广应用，可有效带动约两倍规模的公司测序试剂盒配套消耗，进一步放大产品组合效应及使用率，持续提升整体工具体系的市场价值与竞争力。

2、以技术、生态驱动全球化，强化核心产品市场领先优势

公司专注生命中心法则“读、写、存”底层技术研发，提供全场景、全生命周期系统解决方案，推动多组学技术的科研与临床转化，构建开放共赢产业生态。形成技术与市场双重领先，打造覆盖“短读长+长读长+空间组学”的全链条产品矩阵，实现多组学技术人人可及；以“In For By”全球化发展理念为引领，构建开放、协同、共赢的全球化产业生态。

公司坚持资质先行与合规引领，以完善的全球注册认证体系为全球化业务保驾护航。报告期内，公司新增产品资质证书85项，累计达461项，覆盖23个国家和地区，实现亚太、美洲、欧非及中亚90余个核心市场准入全覆盖，为海外市场拓展筑牢合规屏障。未来公司将围绕全读长测序、智能自动化及多组学核心产品，持续推进全球资质认证，动态适配各国法规要求，以体系化合规能力转化为市场竞争优势。

在全球化运营层面，公司围绕中国、亚太、欧非、美洲四大区域实施差异化、本地化运营策略，搭建本地化营销、服务与人才体系，深化KOL合作与应用示范，构建开放协同的产业生态，创新推动国产测序技术与核心设备的第二增长曲线，实现技术出海、品牌出海、生态出海。亚太地区依托泰国、印尼等国家级项目，持续拓展公共卫生与多组学领域合作；欧美市场强化本土品牌建设，通过深度科研合作提升专业影响力；同时联动下游优质伙伴协同出海，以整体解决方案满足全球多元市场需求。面对复杂国际环境，公司通过技术授权、本地化生产、风险可控运营等灵活方式，持续扩大核心技术全球影响力，构建安全、稳健、长期可持续的全球化经营格局，以技术与生态双轮驱动，全面提升公司国际化布局与全球化核心竞争力。

3、筑牢供应链安全与全域质量管理能力，提升产品服务竞争力

公司以供应链安全可控与全生命周期质量管理为抓手，全面提升产品与服务竞争力。在供应链建设上，保障核心原材料自主可控，实现酶、dNTP等关键物料规模化自产，构建光学元件等核心部件的区域化供应体系；同时，深化精益生产与数字化、智能化升级，加快推进智能化灯塔工厂建设，提升供应链整体运营效能。在质量管理上，坚守质量优先与合规经营理念，建立覆盖全生命周期的质量安全管控机制，严格遵循国内外医疗器械、信息安全等法规标准，健全质量治理与责任落实体系，筑牢产品质量底线。依托深圳、武汉、青岛、里加等7大生产基地及全球9大仓储中心，搭建全球化、区域化的生产供应与物流交付网络，实现动态统筹、柔性生产与高效交

付。此外，持续完善全球服务网络，依托 CRM 系统建立客户反馈与投诉闭环管理机制，精准响应客户需求，持续提升服务质量与运营效率。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

一、研发计划

公司将持续坚守技术源头创新理念，构建“技术纵深+平台融合”的研发体系，巩固测序核心技术壁垒，拓展生物智造、细胞产业、病理检测、精准健康等新兴领域的技术布局，推动技术成果与临床、科研、产业场景的深度融合；随着全球产业步入 AI 时代，数据质量已成为决定模型性能的关键因素，结合生命科学领域技术发展需求，未来，公司也将持续、深入开展用于 AI 大模型训练的软硬件研发工作，重点突破原始测序数据精度提升、初级分析算法优化两大核心方向，通过多重保障提升数据可靠性，构建高质量生物数据语料库，为 AI 与生命科学的深度融合提供核心数据支撑。

2026 年，公司将坚持“核心技术深耕、应用场景拓展、研发成果转化”的核心原则，保持研发投入稳健增长，聚焦测序技术迭代、多组学体系完善、新兴应用落地及人工智能技术赋能四大方向，优化资源配置，提升研发效率与成果转化效率。

在三大业务领域，围绕极致成本、极致方便、极致完整三大核心目标，推进超高通量测序技术降本增效、长读长与短读长技术融合研发；在多组学领域，完善单细胞、时空组学等产品矩阵，推动多组学解决方案与临床场景的深度适配；同时加快智能自动化与人工智能技术结合应用，在样本前处理、样本制备、数据分析等环节的落地应用，提升研发与商业化效率。

二、营销计划

战略层面，公司以技术自主可控为核心，持续强化全链条、差异化技术布局，构建高壁垒技术优势，全面覆盖基因测序技术路线，同时掌握“激发光、自发光、不发光”三大技术路径，并依托纳米孔测序技术融合，打通短读长、长读长与时空组学的全读长测序闭环，为客户提供从文库构建、测序到数据分析的一站式解决方案。通过“技术授权+本地化生产”双轮驱动，加快从产品出海向技术出海、制造全球化升级，实现全球化模式突破。

应用层面，聚焦人群队列、时空组学、细胞组学、疾控、海关、农业及临床等重点领域，深化国内外机构合作，加速组学技术应用落地与成果转化，积极拓展新兴应用场景；以纳米孔测序与 DNBSEQ 测序技术互补协同，强化产学研联动，推动长短读长技术融合普及，激活下游市场空间。渠道端持续完善管理制度，规范分级标准与价格体系，细化区域、领域及客户群体的授权与服务，提升终端覆盖能力。市场端通过全球及区域级科学支持计划、品牌活动与行业展会，多维提升品牌影响力。生态端深化产业链上下游合作，以开放多元模式持续扩大产业生态，有效带动市场份额稳步提升。

三、生产供应计划

公司依托深圳、武汉、青岛、长春、拉脱维亚、美国等全球生产基地，结合全球市场需求，科学推进产能规划、体系建设及供应链优化工作。2026年，公司将进一步整合全球产能布局，在严格契合各地法规要求的基础上，筑牢供应安全防线，深化精益生产，推进降本增效，持续提升生产质量与运营效率。

供应链领域，公司将持续强化供应商全流程管理，通过JIT（Just in time-准时制）送料、供应商驻厂检验等模式，稳步提升供货能力与产品质量；聚焦关键原材料自主可控，攻坚“卡脖子”技术难题，进一步提升关键零部件供应安全性；同时，充分发挥基因测序仪产业链“链主”引领作用，带动国内上游供应商扩大规模、提升经营水平，完善产业链协同生态。

生产环节，持续深化精益生产理念，杜绝八大浪费、优化生产价值流；自研AI+视觉检测生产设备，降低试剂生产难度、提升产品合格率；大力引入自动化配液、分装等设备，推动生产线向自动化、信息化、智能化升级；通过产销协同联动，优化生产计划与模式，实现精准备库、柔性生产，提升生产响应效率。

仓储物流与库存管理方面，持续完善全球仓储布局，引入物联网技术搭建自动化仓库，提升仓储运营效率；规范物流管理体系与标准，优化运输计划、扩大海运覆盖范围，结合关税动态提前备货，降低空运成本及关税带来的负面影响，同时探索冰袋替代干冰的冷链运输新模式，实现环保与成本节约双赢；推行精准化生产模式，合理控制整体库存金额，在降低库存的同时，提升资金周转效率，保障生产供应良性循环。

公司积极推进人工智能技术与生产制造深度融合，以智能化手段重构生产流程。通过引入AI质检、RPA数字机器人、智能排产及数字孪生系统，实现生产数据实时分析、缺陷智能识别与流程自主优化，有效提升生产效率与产品良率。同时，依托算法模型对供应链、能耗及设备运行状态进行初步探索，推动生产环节降本增效。AI赋能生产制造，不仅提升了公司柔性生产与快速响应能力，也进一步夯实了产品质量优势，增强了企业核心竞争力与可持续发展能力。

四、知识产权与资质认证计划

2026年，公司将围绕“技术领先、市场主导、风险可控”三大目标，全面推进知识产权与资质认证的体系化、精细化、价值化建设，为全球化业务拓展筑牢核心支撑。

知识产权领域，公司将通过PCT国际专利申请、马德里商标国际注册等路径，重点构建全读长测序、智能自动化等核心技术的全链条保护机制；同步实施高价值专利培育工程，依托优先审查、无效宣告等手段筛选培育战略专利组合，强化全链条知识产权风险防控。同时，通过专利许可等方式加速知识产权转化落地，全面提升知识产权价值实现能力与技术市场话语权。

资质认证领域，公司以“全读长测序+智能自动化+多组学”全链条技术矩阵为核心，深化全球化资质法规先行战略，推进基因测序仪、自动化样本处理系统、多组学产品的全品类全球认证，契合“技术出海”与“产业生态赋能”的全球化业务需求，以覆盖科研至临床全场景高标准，助力精准医疗普惠可及。针对重大疾病早筛、肿瘤精准诊疗及公共卫生应急等多元临床需求，公司依托国产高端医疗设备自主可控及“一带一路”医疗新基建政策导向，加速 CycloneSEQ 纳米孔测序、DNBSEQ 新一代高通量平台的全球化产业化进程。

此外，公司积极响应“一带一路”高质量发展及“健康中国 2030”战略倡议，重点攻坚亚太、拉美、中东及欧非新兴市场的医疗设备准入资质与本地化生产认证，提供高性价比“中国智造”解决方案；同时持续主导并深度参与全球生命科技与医疗健康标准制定，以智能制造标准应用试点及数字化转型场景图谱为抓手，巩固全球生命科技产业从“跟随者”向“核心规则制定者”跨越的引领地位。

五、人才队伍建设

人才队伍建设是公司可持续发展的核心支撑。2026年，公司将围绕战略与业务发展需求，系统性优化人力资源体系，夯实人才梯队建设。在人才发展机制上，建立内部人才市场，搭建多元化成长通道，通过定向选拔与公开竞聘等方式激活人才流动，培养兼具专业深度与业务广度的复合型人才，提升业务前端的人才覆盖与服务效能；在激励约束机制上，强化以价值贡献为核心的绩效管理，坚持差异化激励原则，充分激发组织活力与价值创造动能；在组织文化建设上，完善多样化沟通渠道，凝聚发展共识，汇聚团队合力，打造高效能组织，推动人才发展与组织发展同频共振，为业务可持续增长提供持续动力。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司成立以来，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东会、董事会和高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。

公司于2025年10月22日召开了第二届董事会第十八次会议、于2025年11月26日召开了2025年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司对《公司章程》和分公司管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

1、股东会情况

按照《公司章程》《股东会议事规则》要求，公司规范召集召开股东会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使权利，聘请法律顾问对股东会出具法律意见书。2025年度，公司共召开了6次股东会，审议通过19项议案，各项决议均得到认真执行。

2、董事会情况

公司董事会目前由10名董事组成，其中4名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、公司信息披露情况

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了 74 份临时公告、4 份定期报告。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

五、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
汪建	董事长	男	72	2020年6月	2026年9月	-	-	-	不适用	-	是
牟峰	董事、总经理	男	48	2020年6月	2026年9月	250,200	250,200	-	不适用	124.20	否
徐讯(离任)	董事	男	42	2020年6月	2025年6月	125,100	93,825	-31,275	减持	-	是
余德健	董事、总裁	男	58	2020年6月	2026年9月	250,200	250,200	-	不适用	144.01	否
朱岩梅(离任)	董事	女	54	2020年6月	2025年8月	83,400	83,400	-	不适用	-	否
刘龙奇	董事	男	38	2025年6月	2026年9月	-	-	-	不适用	-	是
谢伟伟	职工代表董事	女	42	2025年8月	2026年9月	7,500	7,500	-	不适用	27.92	否
吴晶	董事	女	42	2020年6月	2026年9月	-	-	-	不适用	-	否
李正	独立董事	男	69	2020年6月	2026年9月	-	-	-	不适用	12	否
许怀斌	独立董事	男	69	2022年12月	2026年9月	-	-	-	不适用	12	否
孙健	独立董事	男	44	2023年9月	2026年9月	-	-	-	不适用	12	否
杨祥良	独立董事	男	59	2023年9月	2026年9月	-	-	-	不适用	12	否
蒋慧	首席运营官、核心技术人员	女	44	2020年6月	2026年9月	83,400	83,400	-	不适用	129.42	否

刘波	首席财务官	男	57	2020年6月	2026年9月	83,400	83,400	-	不适用	164.81	否
刘健	执行副总裁、核心技术人员	男	41	2020年6月	2026年9月	83,400	83,400	-	不适用	127.06	否
倪鸣	高级副总裁、核心技术人员	男	46	2020年6月	2026年9月	83,400	83,400	-	不适用	106.72	否
彭欢欢	董事会秘书	女	40	2025年7月	2026年9月	-	-	-	不适用	68.38	否
韦炜（离任）	董事会秘书、高级副总裁	男	45	2020年6月	2025年5月	83,400	62,600	-20,800	减持	46.86	否
Radoje Drmanac	核心技术人员	男	68	2016年4月	-	-	-	-	不适用	299.14	否
合计	/	/	/	/	/	1,133,400	1,081,325	-52,075	/	1,286.52	/

注：1.上述人员的持股数量为直接持股数量。

2.彭欢欢的任职时间为取得董事会秘书任职培训证明，正式履职时间。

姓名	主要工作经历
汪建	1979年毕业于湖南医学院（现中南大学湘雅医学院）医疗系，1986年获北京中医学院（现北京中医药大学）中西医结合学科病理专业硕士学位，1988至1994年期间，先后在美国德州大学、爱荷华大学、华盛顿大学从事博士后研究。1991年主导成立西雅图华人生物医学协会，策划将人类基因组计划引回国内。1994年回国创建吉比爱生物技术(北京)有限公司，积极推动人类基因组计划的实施。1999年为承接人类基因组计划的中国部分，主导创建华大基因。2003至2007年任中国科学院北京基因组研究所副所长。2007年南下深圳，建立华大集团。汪建还是中国首位完成地球南、北极区考察，登顶世界最高峰珠穆朗玛峰以及下潜至全球海域最深处开展深渊科考的科学家。2024年5月21日10时28分，汪建带领华大登山队从珠穆朗玛峰北坡成功登顶，并传回了全球首份来自世界之巅的超声图与脑电数据，这些珍贵的科研资料将为未来的科学研究提供重要参考。
牟峰	毕业于中国科学院研究生院遗传学专业，取得博士学位。1998年至2008年，曾历任中国科学院遗传研究所人类基因组中心，北京华大基因研究中心研发人员及北京华大吉比爱生物技术有限公司部门主管、副总经理、总经理。2008年至2020年，曾历任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、中西大区CEO（鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏），华北大区CEO（京津冀、黑吉辽、晋蒙），国内区域发展中心主任，深圳华大基因科技有限公司轮值CEO、执行董事。2016年4月至2026年4月，任公司总经理。2016年4月至今，任公司董事。

徐讯（离任）	博士，华大集团首席研究员，基因组多维解析技术全国重点实验室主任，中国科学院大学博士生导师，入选国家“万人计划”科技创新领军人才。担任国际标准化组织/生物技术委员会 ISO/TC276 WG6 召集人，全国生物样本标准化委员会（SAC/TC559）专家委员，全国生物表型标准化工作组（SWG34）委员。以第一作者在《Cell》等影响因子 30 分以上期刊发文 7 篇，以通讯作者在《Nature》、《Cell》、《Science》主刊发文 13 篇，近五年他引超 8 万次，10 次入选科睿唯安“全球高被引科学家”。发明专利授权 113 件，其中国际专利 37 件。所研发的测序仪获得 4 项医疗器械证。获得“广东省科学技术奖”一等奖、“深圳市科学技术奖”一等奖，谈家桢生命科学产业化奖、杰出工程师青年奖等。入选百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，享受国务院特殊津贴。
余德健	毕业于美国爱荷华大学，取得生物化学专业学士学位。1993 年 8 月至 2004 年 4 月，曾任职于安玛西亚公司亚太区和中国区。2004 年 4 月至 2013 年 12 月，曾任 GE 医疗生命科学中国区市场部负责人、GE 医疗香港/澳门地区总经理、GE 医疗生命科学部大中华区总经理。2014 年 1 月至 2018 年 6 月，历任深圳华大基因科技有限公司亚太区总经理、华南区总经理、轮值首席运营官、国际区域规划与发展中心主任、执行委员会委员、执行副总裁。2018 年 7 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司总裁，2019 年 7 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
朱岩梅（离任）	管理科学与工程博士。1999 年 9 月至 2004 年 3 月，曾任南方证券股份有限公司投资银行总部内核部部长。2004 年 3 月至 2007 年 3 月，攻读同济大学与瑞士联邦理工大学（苏黎世）的联合培养博士。2007 年 3 月至 2013 年，任教于同济大学，期间（2010-2013 年）任同济大学经管学院副院长、中国科技管理研究院副院长。2013 年加入深圳华大基因科技有限公司。2015 年 10 月至 2024 年 6 月，任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁。2016-2021 年，任深圳华大基因科技有限公司首席人才官。2018-2023 年，任深圳华大基因科技有限公司执行董事。2018 年至今，兼任民盟中央卫生健康委委员、深圳国际交流合作基金会理事。2019 年 7 月至 2025 年 8 月，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
刘龙奇	1988 年出生，男，研究员，博士生导师。现任华大集团东区总经理、华大研究院执行院长、基因组多维解析技术全国重点实验室副主任。2018 年 7 月至今，先后担任华大研究院超级细胞研究所所长、领域方向首席科学家、执行院长等。曾获广东省自然科学一等奖、深圳市优青、杭州市西湖区最美科技工作者、紫金港科技城年度生物医药领军人物。2025 年 6 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
谢伟伟	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学（深圳）研究生院理学管理学硕士在读。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于温州市第二人民医院，任检验科技术员。2011 年 2 月至 2016 年 4 月，任深圳华大生命科学研究院生物技术研究员等职务。2016 年 4 月入职公司以来，历任研发工程师、科技管理负责人等职务。先后获得“盐田梧桐人才”“中小企业经营管理领军人才”等称号，现任深圳分析测试协会生化专委会副主任委员、华大智造总办副主任。2025 年 8 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司职工代表董事。
吴晶	2013 年 5 月毕业于哥伦比亚大学商学院，取得硕士学位。2008 年 12 月，曾任荷兰银行分析员。2009 年 1 月至 2011 年 6 月，曾任苏格兰皇家银行经理。2013 年 7 月至 2020 年 5 月，任职于中信产业投资基金管理有限公司；2020 年 6 月至今，任北京磐茂咨询有限公司医疗与健康投资部执行总经理。2020 年 5 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
李正	1983 年 7 月，毕业于吉林大学法学院，取得法学学士学位。1983 年 7 月至 1991 年 4 月，任浙江省金华市第一律师事务所主任、执业律师；1991 年 5 月至 1996 年 5 月，任中国（深圳）综合开发研究院高级研究员；1996 年 6 月至 2010 年 6 月，任广东仁人律师事务所发起合伙人、执业律师。曾任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、大连圣亚旅游控股股份有限

	公司独立董事、深圳南山热电股份有限公司独立董事。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师，承达集团有限公司独立非执行董事。2020年6月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
许怀斌	研究生学历，曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行(现德勤)实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任管理职务，中国注册会计师协会非执业会员，具有中国注册会计师、注册税务师、高级经济师和独立董事任职资格，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长，华德匡成管理咨询(深圳)有限公司副总经理、立讯精密工业股份有限公司、宜安科技股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，深圳华大智造科技股份有限公司独立董事，已取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书。
孙健	2009年6月毕业于中国人民大学商学院，获得财务管理专业博士学位，2017年获评会计学教授，2019年获评博士生导师。2009年7月开始任教于中央财经大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任、会计学院副院长。2015年起，先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐有限公司、思享无限控股有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司、华润三九医药股份有限公司的独立董事。2023年9月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
杨祥良	生物医学工程博士，华中科技大学生命科学与技术学院教授、常务副院长（2007-2019），国家纳米药物工程技术研究中心主任，973项目首席科学家，国务院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。2023年9月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
蒋慧	2004年7月毕业于湖南师范大学，取得生物技术专业学士学位。2007年7月毕业于湖南师范大学，取得动物学专业硕士学位。2015年毕业于丹麦哥本哈根大学，取得生物学博士学位。2007年8月至2017年2月，历任深圳华大生命科学研究院基因组技术平台新技术方向负责人、五前方向负责人、副院长和执行院长。2017年3月至2020年6月，任深圳华大智造科技有限公司副总裁。2020年6月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司首席运营官。
刘波	澳洲资深注册会计师、高级国际财务管理师，清华大学经济管理学院、暨南大学管理学院实践导师，2003年7月毕业于南京工业大学，取得法学专业学士学位。2005年3月毕业于美国韦伯斯特大学，取得金融与投资专业MBA学位。2021年7月毕业于亚洲城市大学，取得工商管理DBA博士学位。1994年6月至2010年8月，曾任徐州华润电力有限公司财务经理；历任华润电力控股有限公司企业发展部经理、财务经理和运营分析高级经理；曾任华润（集团）有限公司战略管理部业务总监、高级分析师。2010年8月至2015年10月，曾任华润医药集团有限公司副总裁兼财务总监；曾任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。2015年11月至2019年11月，历任茂业国际控股有限公司执行董事、副总裁兼首席财务官。2019年12月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司首席财务官。
刘健	2009年6月毕业于华中科技大学机械电子工程专业，取得硕士学位。2009年6月至2010年1月，曾任中科院长春光机所研究实习生。2010年6月至2012年8月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012年8月至2014年1月，曾任徕卡显微系统（上海）有限公司系统工程师。2014年1月至2016年4月，曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016年4月至2018年12月，曾任公司副总裁。2018年12月至2026年4月，任公司执行副总裁。2023年3月至今，任公司美洲区总裁。
倪鸣	2008年7月毕业于北京大学物理学院，取得博士学位。2008年9月至2012年3月，曾于巴黎第五大学从事博士后研究。2012年4月至2019年10月，曾任深圳华大生命科学研究院研究科学家。2019年10月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁。

彭欢欢	1986年出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，现任华大智造中国区营销负责人。2007年加入华大，曾担任深圳华大基因股份有限公司生育健康事业部总经理，营销中心总经理等职务。在生命科学领域从事技术研究、市场推广、管理等工作18年。在国际核心期刊上发表论文10余篇，其中在《Nature》杂志上发表文章1篇；长沙市青联委员，长沙市岳麓区人大代表，长沙市妇幼保健协会监事长，2020年民革长沙市抗疫先进个人。2025年7月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事会秘书。
韦炜（离任）	2006年5月毕业于印第安纳大学法学专业，取得硕士学位。2004年7月至2005年7月，曾任司法部法律援助中心（柳州法援）律师。2007年7月至2009年7月，曾任北京市君合（深圳）律师事务所律师。2011年10月至2013年7月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司法务。2013年7月至2020年3月，曾任深圳华大基因科技有限公司法务负责人。2020年3月至2025年5月，任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。
Radoje Drmanac	1982年5月毕业于贝尔格莱德大学，取得分子生物学学士学位。1984年6月毕业于贝尔格莱德大学，取得分子生物学硕士学位。1988年6月毕业于贝尔格莱德大学，取得分子生物学博士学位。1994年至2002年，曾作为创始人创办Hyseq（现Nuvelo）并担任首席科学官。2002年至2013年，曾作为创始人创办Callida Genomics并担任首席科学官。2005年至2013年，曾作为创始人创办CGUS并担任首席科学官。现任深圳华大智造科技股份有限公司首席科学官，CGUS联合创始人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、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
汪建	深圳华大科技控股集团有限公司	总经理、执行董事	2019年8月	至今
汪建	西藏华瞻创业投资有限公司	执行董事、总经理	2019年11月	至今
在股东单位任职情况的说明				

2、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
汪建	深圳华大科技控股集团有限公司	执行董事、总经理	2019年8月	至今
	深圳华大基因科技有限公司	董事长、总经理	2017年10月	至今
	深圳华大小米产业股份有限公司	董事	2017年4月	至今
	深圳华大基因股份有限公司	董事长、董事	2015年6月	至今
	深圳华盈科技管理有限公司	执行董事	2021年9月	至今
	西藏华瞻创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月	至今
	深圳华大基因农业控股有限公司	副董事长	2015年12月	至今
	北京华大基因科技有限公司	董事长	2020年7月	至今
	深圳华大基因医院管理控股有限公司	执行董事	2017年3月	至今
	深圳华大万物科技有限公司	监事	2021年11月	至今
	深圳华大三生园科技有限公司	董事	2017年12月	至今
	深圳华大科技企业管理有限公司	董事长	2021年8月	至今
	深圳华大科技产业发展有限公司	董事	2021年3月	至今
	深圳华大云谷科技有限公司	监事	2022年5月	至今
	云南华大基因科技有限公司	董事长	2017年8月	至今
	华大生物科技(武汉)有限公司	董事	2013年10月	2025年7月

	天津华大基因科技有限公司	董事长	2015年6月	至今
	深圳华大基因科技服务有限公司	董事	2015年11月	2025年6月
	深圳华大研究发展有限公司	董事长	2015年11月	至今
	深圳华大基因家园建设发展有限公司	董事长	2018年2月	至今
	武汉火眼工程科技有限公司	执行董事	2021年4月	至今
	西藏华大基因科技有限公司	执行董事	2018年5月	至今
	深圳华大基因物流有限公司	董事	2014年8月	至今
	云南中汇实业投资有限公司	董事	2007年2月	至今
	深圳智华企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年6月	至今
	BGI Research USA Inc	董事	2018年6月	至今
	BGI Americas Corporation	董事	2010年4月	至今
	BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED	董事	2013年3月	至今
	BGI HEALTH (SG) COMPANY PTE. LTD.	董事	2013年4月	至今
	BGI EUROPE A/S	董事	2010年5月	至今
	BGI-LAOSCo., LTD.	董事	2012年1月	至今
	MGI Tech A Limited	董事	2018年8月	至今
	MGI Tech B Limited	董事	2018年8月	至今
	MGI Tech C Limited	董事	2018年8月	至今
	MGI Tech D Limited	董事	2018年8月	至今
牟峰	成都华大创新医学检验所有限公司	监事	2015年8月	2025年7月
	长垣华大医学检验所有限公司	监事	2015年11月	至今
	青岛华大生命科技有限公司	董事	2017年5月	至今
	深圳华大基因医院管理控股有限公司	监事	2017年3月	至今
余德健	BGI Groups USA Inc	董事	2016年7月	至今
	广西华大基因科技有限公司	执行董事	2018年5月	至今
	BGI EUROPE A/S	董事	2010年5月	至今
	BGI International Pty Ltd	董事	2016年4月	至今
	BGI Thailand Co., LTD	董事	2017年9月	至今
徐讯（离任）	STOmics Americas Ltd	董事	2018年6月	2025年6月
	武汉华大基因科技有限公司	董事长	2019年9月	2025年6月
	青岛华大生命科技有限公司	董事	2015年12月	2025年6月

	香港华大基因科技有限公司	董事	2018年5月	2025年6月
	武汉华大吉诺因生物科技有限公司	董事长	2017年2月	2025年6月
	深圳华大研究发展有限公司	董事、总经理	2015年11月	2025年6月
	深圳华大互联网信息服务有限公司	董事长	2016年2月	2025年6月
	爱博物(北京)国际教育科技有限公司	董事	2020年6月	2025年5月
	深圳华大科技产业发展有限公司	董事	2021年3月	2025年6月
	常州新一产生命科技有限公司	董事长	2022年1月	2025年6月
	深圳华大科技企业管理有限公司	董事、总经理	2021年8月	2025年6月
	海南华大生命科技有限公司	董事长	2021年7月	2025年5月
	深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司	董事	2021年7月	2025年5月
	BGI Research Foundation UK	董事	2018年10月	2025年6月
	BGI Research Foundation Latvia	董事	2022年6月	2025年6月
	重庆新一产生命科技有限公司	董事长	2023年6月	2025年6月
	北京华大生物与信息融合技术研究有限公司	执行董事	2024年5月	2025年5月
朱岩梅(离任)	深圳华大研究发展有限公司	董事	2015年11月	2025年6月
	云南华大基因科技有限公司	董事	2017年8月	至今
	武汉华大吉诺因生物科技有限公司	董事	2017年2月	至今
	浙江禾连网络科技有限公司	董事	2016年1月	至今
	深圳市猛犸公益基金会	理事	2019年8月	至今
	香港中文大学(深圳)	公共政策学院副院长	2024年6月	至今
刘龙奇	杭州华大生命科学研究院	执行院长	2022年8月	至今
吴晶	思路迪科技(上海)有限公司	董事	2020年12月	至今
	北京磐茂咨询有限公司	消费与健康投资部执行总经理	2021年1月	至今
	杭州优思达生物技术股份有限公司	董事	2021年7月	至今
	三迭纪(南京)医药科技股份有限公司	董事	2021年6月	至今
李正	广东深天成律师事务所	合伙人、律师	2010年7月	至今

	承达集团有限公司	独立非执行董事	2015年12月	至今
许怀斌	东莞市金太阳研磨股份有限公司	独立董事	2021年9月	至今
	广东坚朗五金制品股份有限公司	独立董事	2019年3月	2025年8月
杨祥良	国家纳米药物工程技术研究中心	主任	2009年	至今
	武汉科福新药有限责任公司	董事	2021年1月	至今
	广纳达康(广州)生物科技有限公司	董事	2020年11月	至今
	广纳美康(广州)科技有限公司	董事	2022年8月	至今
	武汉华工生命科技股份有限公司	董事	2024年1月	至今
	稳健医疗用品股份有限公司	独立董事	2024年8月	至今
孙健	中央财经大学会计学院	副院长	2016年9月	2025年10月
	北京英诺特生物技术股份有限公司	独立董事	2020年11月	至今
	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2024年2月	至今
倪鸣	青岛青西华大基因有限公司	董事	2019年8月	至今
韦炜(离任)	江苏风和医疗器材股份有限公司	独立董事	2023年2月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事薪酬事项由股东会决定。高级管理人员的薪酬分配方案需经董事会批准，向股东会说明。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	2026年4月21日第二届董事会薪酬与考核委员会第二十七次会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据公司经营情况、个人业绩表现、同行业相应岗位薪资水平综合确定，主要包括工资、津贴、奖金等；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，由公司结合其对公司发展的贡献按需发放一定的津贴；独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平而定。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	公司2025年董事和高级管理人员报酬均已支付
报告期末全体董事和高级管	987.38

理人员实际获得的薪酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	662.34
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；公司非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

(四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘龙奇	董事	选举	工作调动
谢伟伟	职工代表董事	选举	工作调动
彭欢欢	董事会秘书	聘任	工作调动
韦炜	高级副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
徐讯	董事	离任	个人原因
朱岩梅	董事	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于2023年8月收到上海证券交易所下发的《关于对公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〈2023〉0033号），主要系公司为实际控制人控制的企业及其他关联方代垫电费、房租等款项，构成关联方非经营性占用上市公司资金。交易所对公司及有关责任人予以监管警示。

(六) 其他

□适用 √不适用

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
汪建	否	8	8	8	0	0	否	6
牟峰	否	8	8	0	0	0	否	6
徐讯	否	4	4	3	0	0	否	2

(离任)								
余德健	否	8	8	0	0	0	否	6
朱岩梅 (离任)	否	5	5	5	0	0	否	3
刘龙奇	否	5	5	4	0	0	否	4
吴晶	否	8	8	8	0	0	否	6
谢伟伟	否	3	3	0	0	0	否	3
李正	是	8	8	8	0	0	否	6
许怀斌	是	8	8	8	0	0	否	6
杨祥良	是	8	8	8	0	0	否	6
孙健	是	8	8	7	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许怀斌、孙健、杨祥良
提名委员会	牟峰、李正、杨祥良
薪酬与考核委员会	许怀斌、牟峰、孙健
战略与可持续发展 (ESG) 委员会	汪建、牟峰、杨祥良

(二) 报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月17日	1、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	所有议案一致通过	无
2025年4月22日	1、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》	所有议案一致通过	审计委员会委员与审计机构就2024年审计报告进行了单独的沟通

	3、《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 6、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 7、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》		
2025 年 4 月 28 日	1、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》	所有议案一致通过	无
2025 年 7 月 8 日	1、《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》	所有议案一致通过	无
2025 年 8 月 14 日	1、《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》	所有议案一致通过	听取财务部关于公司 2025 年半年度经营情况的汇报
2025 年 10 月 12 日	1、《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》	所有议案一致通过	无
2025 年 10 月 22 日	1、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》	所有议案一致通过	无

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 7 月 8 日	1、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》	所有议案一致通过	无
2025 年 8 月 21 日	1、《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》 2、《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》 4、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	关联委员牟峰先生回避表决，非关联委员一致通过。	无

(四) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 6 月 8 日	1、《关于第二届董事会拟聘任非独立董事候选人资格审核的议案》 2、《关于第二届董事会拟聘任董事会秘书候选人资格审核的议案》	所有议案一致通过	无

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	624
主要子公司在职员工的数量	1,571
在职员工的数量合计	2,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	482
销售人员	805
技术人员	572
财务人员	64
行政人员	272
合计	2,195
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	998
本科	1,011
专科及以下	186
合计	2,195

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以大目标为导向，持续构建适配业务发展需求的全面薪酬体系，更好地吸引、激励和保留人才。在薪酬激励方面，强化绩效联动，提升个人薪酬回报与公司经营目标达成的关联度，推行价值贡献与激励对等的正向激励机制，提升员工主观能动性和创造性，促进提质增效。

在福利方面，结合各地区法规政策及文化特色，公司不断完善各项补贴、假期及保险等海内外福利规范，持续提升员工的获得感和归属感。全面薪酬体系的逐步完善，助力公司持续创造卓越业绩，实现组织与人才的长效发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

人才是企业高质量发展与可持续经营的核心竞争力，秉承“创新智造引领生命科技”的理念，公司持续不断地完善人才培养体系，通过训战结合的方式，产学研贯穿，实现人才队伍可持续健康发展。

2025年，公司进一步着力于人才梯队培育，一是面向核心人员开展能力提升项目，通过研讨和共创加强战略理解与共识，持续提升协同创新效能，夯实人才队伍中坚力量；二是实施影子计划、轮岗计划、创新营等培养项目，系统性选拔与培养高潜青年人才，通过项目实践与资深导师传帮带，拓展思维广度和深度，促进青年人才倍速成长；三是不断强化内训力量，通过构建不同专业领域的内训师队伍，实现知识快速传播与沉淀，营造共创共享的学习型组织氛围，有效赋能人才队伍的综合能力提升。与此同时，公司分层分区开展文化专项学习活动，加强海内外员工的文化认知，推动大目标上下对齐与实践。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，为进一步提升投资者信心，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，以及完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，在《公司章程》增加中期分红条款。

2、公司2024年度利润分配实施情况：鉴于公司2024年度归属于母公司的净利润为负值且母公司及合并报表口径累计未分配利润均为负值，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配及资本公积转增股本。

3、公司2025年度利润分配方案拟定情况：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-40,399.25万元，公司合并报表期末未分配利润为人民币-128,440.49万元。鉴于公司2025年度归属于母公司的净利润为负值且母公司及合并报表口径累计未分配利润均为负值，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求。经公司董事会审议决定，拟定2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-222,140,785.95
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	-403,992,537.39
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	0.00
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0.00
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	0.00
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	不适用
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用
最近三个会计年度累计研发投入金额	2,331,093,829.62
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	26.78

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1、报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2024年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,183,500	0.76	303	13.80	26.15

注：1. 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期末满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效；同时，因部分激励对象离职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为337.15万股。标的股票数量已剔除已作废限制性股票数量。

2. 标的股票数量占比的计算公式分母为截止2025年12月31日公司股本。

3. 因13名激励对象离职不再具备激励资格，“激励对象人数”已扣除该部分人数。

4. 激励对象人数占比的计算公式分母为截止2025年12月31日公司总人数。

2、报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2024年限制性股票激励计划	6,555,000	-3,371,500	0	0	26.15	3,183,500	0

注：公司于2025年7月8日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期末满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效；同时，因部分激励对象离职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。因13名激励对象离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计18.8万股作废失效。因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期末满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，本次303名激励对象（不含离职的激励对象）2024年限制性股票激励计划中获授的第一个归属期对应的318.35万股股票全部取消归属，并作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为337.15万股。

3、报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
以权益结算的股权激励工具	已达到目标值	36,019,494.30
合计	/	

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期末满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效；同时，因部分激励对象离职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。	具体内容详见公司于2025年7月9日披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）
2025年8月21日，分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理	具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《关于修订2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关文件的公告》（公告编号：2025-051）

<p>办法（修订稿）的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。董事会同意新增 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划所涉公司层面业绩考核指标，并对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》《2024 年员工持股计划管理办法》作出修订。该事项已经股东大会审议通过。</p>	
<p>公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股的限售期已满，于 2025 年 10 月 21 日上市流通，上市流通数量为 1,224,730 股。</p>	<p>具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日披露的《2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通公告》（公告编号：2025-064）</p>

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2025 年 8 月 21 日，分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。董事会同意新增 2024 年员工持股计划所涉公司层面业绩考核指标，并对《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》《2024 年员工持股计划管理办法》作出修订。该事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

适用 不适用

2、 第一类限制性股票

适用 不适用

3、 第二类限制性股票

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
余德健	董事、总裁	70,000	-35,000	26.15	0	0	35,000	60.76
刘健	执行副总裁、核心技术人员	55,000	-27,500	26.15	0	0	27,500	60.76
Radoje Drmanac	核心技术人员	55,000	-27,500	26.15	0	0	27,500	60.76
彭欢欢	董事会秘书	35,000	-17,500	26.15	0	0	17,500	60.76
谢伟伟	职工代表董事	25,000	-12,500	26.15	0	0	12,500	60.76
合计	/	240,000	-120,000	/	0	0	120,000	/

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司董事、高级管理人员薪酬均按该制度执行，根据公司经营情况、个人任职考核情况等综合而定。

为充分调动公司核心团队的积极性，公司制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并根据实际情况予以修订和实施，保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序进行，保障公司发展战略的实现。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合业务开展及经营管理的实际情况，建立了较完整且运行有效的内部控制体系。报告期内，公司持续优化内部控制运行机制，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略的有效实施。

公司董事会审计委员会对公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况进行检查与监督，对审计与风控部重大事项实施情况进行跟踪，对公司内部管控合规性提出了相关要求。公司在董事会审计委员会下设了审计与风控部，配备专职人员独立开展内部审计工作，对内部控制的有效性和合理性进行监督检查，审计与风控部向审计委员会负责并定期报告工作开展情况。审计与风控部按照年度审计计划对公司各业务领域风险模块实施审计工作，提出合理化建议，规范

和监督公司的经营管理。根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告以及非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及监管部门要求对子公司实施管理控制，指导子公司建立健全法人治理结构和内部控制体系，确保子公司运作规范、合法经营。报告期内，公司内部监督部门对各子公司开展定期或不定期的监督检查，督促各子公司落实各项制度规定，保障了公司整体运作效率和抗风险能力，促进公司经营管理和经营目标的实现。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、董事会有关 ESG 情况的声明

董事会高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作，将其视为公司长期可持续发展的重要基石。报告期内，公司持续深化 ESG 理念，推动其在战略规划、日常运营及利益相关方沟通中的全面落地。

公司治理方面，公司依法建立由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，清晰界定各职能部门的职责，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。董事会作为 ESG 事务的最高决策机构，定期审议 ESG 战略及重大议题，并通过可持续发展工作小组推动具体执行。公司严格遵守信息披露规范，通过投资者热线、业绩说明会及专业机构调研等多

种渠道，与股东及市场保持透明沟通，持续提升公司治理水平。

社会责任方面，公司始终将人才视为核心资产，坚持“以人为本”的理念，为员工提供全面的职业发展支持与关怀。报告期内，公司进一步完善培训体系，优化员工福利，并通过多样化的文化活动增强团队凝聚力。同时，华大智造积极履行社会责任，依托基因测序技术优势，助力公共卫生事业及罕见病研究，推动医疗资源普惠化。

环境管理方面，作为生命科学领域的创新者，公司将环境保护融入产品研发与生产全流程。公司通过优化能源使用效率、减少废弃物排放及推广绿色运输等措施，切实降低运营对环境的影响。未来，我们将持续探索低碳技术，推动行业绿色转型，为实现“双碳”目标贡献力量。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

（一）本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

适用 不适用

1、坚持创新引领，提升工具供给能力

公司立足生命科技核心工具主业，围绕全读长测序、智能自动化和多组学三大业务板块，持续推进关键核心技术突破与产业化应用，不断提升生命科技工具的可及性和产业支撑能力。报告期内，公司进一步完善覆盖科研创新、临床转化和多样化应用场景的全流程工具体系，推动先进生命科技工具从高门槛科研场景向更广泛的产业与民生场景延伸。

2、深化场景应用，拓展社会价值转化

公司结合生命科技行业应用复杂、场景多元的特点，持续推动“AI+生命科学”融合发展，加快推进 GLI 智惠实验室建设，推动实验室向智能化、标准化和无人化升级，形成覆盖实验设计、流程执行、数据输出等环节的智能化解决方案。依托远程超声、移动筛查、基层帮扶等产品和方案，公司持续推动优质医疗资源向基层和偏远地区延伸，助力提升基层医疗服务能力和健康服务可及性。

3、强化合规治理，筑牢安全伦理底线

围绕生命科技行业高数据敏感、高伦理要求的特征，公司将数据保护、科技伦理和合规审查要求嵌入产品研发与应用全生命周期，持续完善以科技伦理委员会、算法伦理评估、敏感项目审查为核心的治理机制。报告期内，公司依托数据本地化优先、离线操作、安全认证及合规培训等措施，持续筑牢生命科学工具研发应用过程中的安全与责任边界，推动行业规范、稳健、可持续发展。

(二) 本年度 ESG 评级表现

√适用 □不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
华证 ESG 评级	上海华证指数信息服务有限公司	AA
Wind ESG 评级	万得信息技术股份有限公司	AA

(三) 本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

□适用 √不适用

十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	青岛华大智造科技有限责任公司	企业环境信息依法披露系统（山东） http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
2	青岛华大智造普惠科技有限公司	企业环境信息依法披露系统（山东） http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/

其他说明

□适用 √不适用

十九、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司深耕生命科学核心工具领域，围绕全读长测序、智能自动化和多组学三大业务板块，持续推动关键核心技术突破与产业化应用落地。报告期内，公司进一步完善覆盖短读长、长读长、自动化及多组学的全流程工具体系，持续提升高端生命科学工具自主创新能力和产业支撑能力。其中，超高通量测序仪 T7+、桌面式测序仪 T1+等产品的推出，进一步拓展了生命科学工具在科研创新、临床转化和多样化应用场景中的可及性与适配性。依托持续的研发投入、研发人才储备和创新体系建设，公司不断夯实生命科学仪器领域的技术底座，为推动行业技术进步和产业升级作出积极贡献。

在持续提升技术能力的基础上，公司不断推动主营业务向更广泛的社会价值延伸，促进生命科学工具在精准医疗、公共卫生、基层诊疗和科研生态建设等领域发挥积极作用。报告期内，公司测序平台持续服务国家级基因组项目、多组学研究及临床转化场景，并通过全球布局的 DCS Lab 实验室、合作科研服务网络及相关生态合作，持续提升技术覆盖范围与应用深度；依托远程超声机器人、掌上超声等产品，公司推动优质医疗资源向基层和偏远地区延伸，助力提升基层医疗服务能力和健康服务可及性。公司坚持以技术创新带动产业协同，以开放合作促进行业共建，不断增强主营业务对社会发展和行业进步的综合贡献。

(二) 推动科技创新情况

具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

(三) 遵守科技伦理情况

华大智造高度重视研发伦理，将其作为科技创新的重要底线要求。公司严格遵循《赫尔辛基宣言》《生物安全法》《人类遗传资源管理条例》《个人信息保护法》等国内外伦理准则与法规要求，将伦理合规贯穿技术研发与应用全过程。报告期内，公司持续完善内部伦理治理机制，设立科技伦理委员会，围绕算法伦理评估和敏感项目审查等重点环节强化全过程管控，保障创新活动依法合规开展。此外，公司面向研发及产品相关人员开展伦理与合规专题培训，持续提升员工伦理意识与责任担当。

(四) 数据安全与隐私保护情况

华大智造高度重视数据安全与隐私保护，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等境内外法律法规，持续完善覆盖制度建设、技术防护、合规审查与员工培训的信息安全管理体系。公司以“符合法规、平衡目标、业务主责、卓越改进”为信息安全方针，建立了由信息安全管理委员会统筹推进的管理机制，不断强化跨部门协同、风险识别与持续改进能力。

报告期内，公司持续推进信息安全控制体系建设，定期开展内部安全扫描、漏洞检测和风险排查，并引入独立第三方机构实施外部安全评估与认证审核，不断提升安全防护和应急响应能力。截至报告期末，公司境内外9个法人实体已获得ISO 27001:2022认证，其中拉脱维亚智造通过ISO 27001与ISO 27701双体系认证。

在产品数据安全方面，公司将安全与隐私保护要求嵌入产品研发、生产及运维全过程，围绕数据采集、传输、存储和销毁等环节建立全生命周期管理机制，并结合医疗器械网络安全相关要求，对产品网络安全能力、漏洞及补丁管理、防护策略等开展系统评估。部分产品通过国际权威第三方安全认证，进一步增强了产品在数据保护与合规管理方面的保障能力。

同时，公司持续加强信息安全文化建设，通过年度培训、在线考核、钓鱼邮件演练及模拟攻击测试等方式，提升全员安全意识与实战应对能力。2025年，公司在数据安全与客户隐私保护方面未发生违反法律法规或受到行政处罚的情形。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	454.53	-
物资折款（万元）	150.92	-

公益项目		
其中：资金（万元）	-	-
救助人数（人）	-	-
乡村振兴		
其中：资金（万元）	-	-
物资折款（万元）	-	-
帮助就业人数（人）	-	-

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

（1）支持基层能力建设

2025年6月，华大智造联合深圳市盐田区向广西凌云县人民医院捐赠远程超声机器人，助力基层医疗机构提升常见病、多发病影像诊断能力。设备投入使用后，累计完成检查超过2.4万人次、覆盖检查部位超11.4万处，有效增强了偏远地区医疗服务供给能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进健康乡村建设提供了科技支撑。

（2）开展公益筛查服务

2025年8月，在“乡音、乡亲、家乡行”公益医疗行动中，华大智造5G超声机器人移动车、乳腺筛查车及掌上超声设备深入泰州姜堰，为当地群众提供癌症筛查服务。活动期间，500余名居民接受义诊和科普宣教，其中170余人次完成乳腺超声、远程超声、甲状腺及CT等专项检查，以移动化、智能化技术提升了基层肿瘤筛查的覆盖面和服务效率。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

（六）股东和债权人权益保护情况

1、完善治理体系，提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，持续完善法人治理结构和内部控制体系，提升公司规范运作水平。报告期内，公司股东会、董事会依法合规运作，决策程序规范透明，重大事项决策履行必要审议程序，充分保障股东的知情权、参与权与表决权。同时，公司坚持稳健经营，不断强化风险识别与内部控制能力，持续提升经营决策的科学性与稳健性，为股东创造长期、可持续的价值回报。

2、坚持合规披露，增强沟通透明度

公司严格履行信息披露义务，建立健全信息披露管理制度与工作流程，确保披露内容真实、准确、完整，切实维护投资者的知情权。在投资者沟通方面，公司建立多渠道沟通机制，通过业

绩说明会、投资者调研、上证 e 互动平台、电话及邮件等方式，保持与投资者的常态化互动交流，及时回应市场关切，充分保障投资者的权益。

3、诚信经营，保障债权人合法权益

公司坚持诚信经营与合规运作，依法履行各项合同义务，切实维护债权人合法权益。报告期内，公司不存在贷款逾期等情形，整体财务状况稳健，信用记录良好。公司与供应商、客户及金融机构保持稳定合作关系，按约履行责任，持续构建规范、有序、互信的经营环境。

(七) 职工权益保护情况

公司高度重视职工合法权益保护，秉持“身体好、学习好、工作好”的三好文化理念，持续完善人力资源管理体系，促进员工与企业协同发展。

在规范用工方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，规范用工管理，保障员工在薪酬福利、工作时间、休息休假等方面的合法权益。公司坚持公平就业原则，将平等、多元、无歧视理念贯穿于招聘录用、岗位安排、职业发展等管理环节，不以与岗位要求无关的个人特征作为选用标准，努力营造公开、公平、公正的用工环境。

员工持股情况

员工持股人数（人）	82
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	3.74
员工持股数量（万股）	647.31
员工持股数量占总股本比例（%）	1.55

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持诚信经营与公平竞争，持续完善商业道德与合规管理体系，严格遵守《中华人民共和国反垄断法》等相关法律法规，规范开展经营活动，积极营造公开透明、规范有序的市场环境。同时，公司不断健全内部管理机制，推动与供应商、客户建立长期稳定、互利共赢的合作关系，切实关注并保障各方合法权益。

在供应商管理方面，公司构建覆盖供应商开发、准入、评估及退出的全流程管理机制，持续提升采购管理的规范性与透明度，确保采购过程公开、公平、公正。公司严格履行合同约定，保障供应商合法权益，并通过质量评估、沟通机制及针对性辅导等方式，推动供应商在质量控制、交付能力及规范运营等方面持续提升，促进供应链协同发展。

在客户与消费者权益保护方面，公司持续强化产品质量管理与服务体系建设，围绕产品研发、生产制造及交付全过程建立质量控制机制，不断提升产品可靠性。同时，公司以客户需求为导向，完善客户服务管理体系，通过多渠道沟通与高效响应机制，及时了解并满足客户及消费者的合理诉求，持续提升服务体验与满意度。

(九) 产品安全保障情况

公司将质量管理作为经营发展的重要基础，围绕产品全生命周期构建系统化质量管理体系，将风险管理要求嵌入研发、采购、生产及交付等各关键环节。依托完善的质量管理制度、可靠性验证能力及 CNAS 认可实验室，公司对产品实施严格的检验放行与合规控制，持续提升产品的安全性、稳定性与一致性。

公司建立以 CEO 为质量安全第一责任人、管理层统筹推进的质量管理架构，明确各层级职责分工，强化跨部门协同与过程管控。同时，围绕产品设计开发、生产管理、质量控制及客户服务等关键环节，持续完善制度体系与操作规范，推动质量要求有效落地，并逐步建立以规范运行为基础的质量保障机制。

为提升风险应对与应急处置能力，公司定期开展产品召回模拟演练，覆盖不同风险情景，检验内部响应机制与执行效率，持续优化管理流程。报告期内，公司整体质量运行平稳，未发生重大产品质量安全事件或因产品质量引发的合规风险，产品质量保持稳定可靠水平。

(十) 知识产权保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《企业知识产权管理规范》等运营所在地适用的法律法规及相关标准，持续完善知识产权管理体系。公司设立专门的知识产权管理部门，并制定《知识产权奖励管理程序》《专利管理程序》《技术秘密管理程序》等内部制度，构建覆盖项目立项、研发创新、产品上市及退市等环节的全生命周期知识产权管理机制。

依托自主可控的核心技术体系，公司围绕基因测序、实验室自动化等重点领域持续加强知识产权布局，推动专利申请、维护、运营与成果转化协同开展，逐步形成较为完善的知识产权保护机制。公司同时注重高价值专利培育，通过专利筛选、组合布局及动态管理，不断提升知识产权质量与价值实现能力，增强核心技术的保护水平和创新成果的转化效率。截至报告期末，公司拥有境内外有效授权专利 1,199 项。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

二十、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，公司于 2025 年 6 月 10 日召开了 2024 年度暨 2025 年第

		一季度业绩说明会；于 2025 年 9 月 17 日参与了 2025 年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会。有效答复了投资者相关问题，较好传递了公司相关发展信息及未来规划。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	4	报告期内，公司通过进门财经，券商电话会，上证 e 互动等新媒体方式开展投资者关系管理活动。公司于 2025 年 3 月 4 日参与了由中信证券主办的公开电话会，系统阐述公司“生成式实验室智能”的战略逻辑；于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年报及 2025 年第一季度报告业绩电话交流会；于 2025 年 8 月 25 日召开了 2025 年半年度业绩电话交流会；于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第三季度业绩电话交流会。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网首页设置了投资者关系专区 (https://www.mgi-tech.com/Investor/index)

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司高度重视投资者关系管理，将其作为完善公司治理、增进市场互信、传递公司长期价值的重要抓手，持续健全制度体系，完善沟通机制，切实保障投资者合法权益。

1、完善制度建设，夯实投资者保护基础

公司严格遵循监管要求，制定并持续完善《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部制度，明确投资者关系管理职责分工、信息披露流程及沟通工作要求，推动投资者沟通与信息披露工作规范有序开展。公司通过严格的内部审核机制，对披露内容进行层层把关，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，并不断提升披露内容的清晰度与可读性，保障投资者依法享有知情权。

2、健全沟通机制，保持常态化双向交流

公司建立完善的投资者关系管理工作机制，明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，并由证券部协助开展相关事务，形成职责清晰、运转有序的工作体系。公司持续完善沟通渠道与配套支持，设置投资者热线、官方网站、电子邮箱及上证 e 互动平台等常态化交流窗口，并通过线下调研、线上路演、券商策略会、业绩说明会等多种形式，与投资者及潜在投资者保持密切沟通。日常经营管理过程中，公司认真对待投资者来电、来邮、来访及平台提问，及时做好沟通记录与信息反馈，积极回应市场关切，帮助投资者更加全面、准确地了解公司经营情况与发展方向。报告期内，公司共开展投资者交流活动 111 场，保持了与资本市场的高频、有效互动。

3、提升沟通质量，持续增强市场认同

公司注重投资者关系管理工作的系统性与有效性，持续优化信息传递方式和沟通内容，推动投资者关系管理由信息传递向价值沟通进一步深化。在沟通过程中，公司坚持平等对待各类投资者，保障信息获取机会公平一致，同时结合公司经营特点与发展重点，帮助投资者更全面、准确地理解公司的经营逻辑、竞争优势和长期发展潜力，不断增强资本市场对公司的信任与认同，为公司稳健发展营造良好的外部环境。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司董事会共有 10 名董事，其中包含 1 名机构投资者派驻董事。报告期内，公司共召开董事会 8 次、股东会 6 次，机构派驻董事参会率达 100%，有效参与公司重大事项审议与治理决策。

同时，公司通过规范召开股东会、业绩说明会、投资者调研及路演交流等多种形式，与机构投资者保持常态化沟通，充分听取其对公司战略规划、经营管理及风险控制等方面的意见与建议。报告期内，公司共接待机构投资者 671 人次，涉及机构 249 家。在合规信息披露前提下，公司持续提升沟通质量与透明度，将合理建议纳入决策参考，促进治理机制优化与公司长期价值提升。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司建立了涵盖《反商业贿赂管理程序》《内部监察管理程序》《红线管理规定》《廉洁自律奖励办法》等在内的制度体系，明确员工行为边界，规范举报受理与调查流程，夯实职责清晰、流程规范、执行可追溯的内部控制基础。

在监督机制方面，公司建立多渠道举报体系，支持实名及匿名举报，并对举报人信息实施严格保护。公司明确举报受理与调查流程，确保问题线索得到及时核查与处理，并通过激励机制鼓励员工及合作方参与监督，持续提升监督体系的有效性与覆盖面。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

二十一、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人汪建	关于股份锁定的承诺，详见备注1。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人控制的股东华大科技控股、华瞻创投	关于股份锁定的承诺，详见备注2。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东松禾四号	关于股份锁定的承诺，详见备注3。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东HH SPR-XIV	关于股份锁定的承诺，详见备注4。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的非高管核心技术人员	关于股份锁定的承诺，详见备注5。	2022年9月9日	是	12个月；离职后6个月内	是	不适用	不适用

		Radoje Drmanac							
其他	公司实际控制人汪建及其控制的股东华大科技控股、华瞻创投	关于持股意向及减持意向的承诺，详见备注6。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用	
解决关联交易	公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员	关于规范和减少关联交易的承诺，详见备注7。	2022年9月9日	是	长期	是	不适用	不适用	
解决关联交易	公司	关于规范和减少关联交易的承诺，详见备注8。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司实际控制人、公司董事（不包括独立董事和未在公司领取薪酬的董事）与高级管理人员	关于公司稳定股价的预案及相关承诺，详见备注9。	2022年9月9日	是	36个月	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司实际控制人汪建及控股	关于股份回购和股份购回的措施和	2022年9月9日	是	长期	是	不适用	不适用	

		股东智造控股	承诺, 详见备注 10。						
	其他	公司	填补被摊薄即期回报之措施及承诺, 详见备注 11。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人汪建及控股股东智造控股	填补被摊薄即期回报之措施及承诺, 详见备注 12。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报之措施及承诺, 详见备注 13。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司	利润分配政策的承诺, 详见备注 14。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺, 详见备注 15。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人汪建及控股股东智造控股	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺, 详见备注 16。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、监事、	关于依法承担赔偿责任或赔	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用

		高级管理人员及核心技术人员	偿责任的承诺，详见备注 17。						
	其他	公司	关于未履行相关公开承诺约束措施承诺，详见备注 18。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行相关公开承诺约束措施承诺，详见备注 19。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于欺诈发行上市的股份购回承诺，详见备注 20。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人汪建及控股股东智造控股	关于欺诈发行上市的股份购回承诺，详见备注 21。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人汪建及控股股东智造控股	关于避免同业竞争的承诺，详见备注 22。	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于公司股东信息披露	2022 年 9 月 9 日	是	长期	是	不适用	不适用

			专项承诺，详见备注 23。						
与股权激励相关的承诺	股份限售	2020 年期权激励计划激励对象	激励对象承诺通过本激励计划取得的公司股票，自行权日起三年内不减持，并承诺上述期限届满后按照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。	2020 年 10 月 25 日	是	行权之日起三年	是	不适用	不适用

备注 1：实际控制人汪建关于股份锁定的承诺：

1. 自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接/间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2. 在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。
3. 本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易

日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行上市前已间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。

4. 若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

5. 上述股份锁定期届满后，在担任公司董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

6. 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的持股及股份变动的有关规定。

7. 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

8. 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

备注 2：公司实际控制人控制的股东华大科技控股、华瞻创投关于股份锁定的承诺：

1. 自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2. 在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不减持本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。

3. 本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易

日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。

4. 若本公司所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本公司减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

5. 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定。

6. 在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

7. 若本公司违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的责任。

备注 3：公司股东松禾四号关于股份锁定的承诺：

1. 对于公司提交首次公开发行股票申请前 6 个月内，本企业自公司实际控制人处受让的股份：（1）自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。（2）在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份不超过公司股份总数的 2%；在公司实现盈利后，本企业可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。（3）本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的上述股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。（4）若本企业所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本企业减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

2. 在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3. 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

备注 4：公司股东 HH SPR-XIV 关于股份锁定的承诺：

1. 对于公司提交首次公开发行股票申请前 6 个月内，本企业自公司实际控制人处受让的股份，自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。本次发行上市完成后，若本企业拟减持公司股份，将按照适用的法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的规定执行。

2. 在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

备注 5：间接持有公司股份的非高管核心技术人员 Radoje Drmanac 关于股份锁定的承诺：

1. 自本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2. 在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本规定；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起 12 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份。

3. 在上述锁定期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

4. 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5. 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

备注 6：公司实际控制人汪建及其控制的股东智造控股、华瞻创投承诺：

持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。

减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

减持价格：若本公司/本人直接或间接所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价，每次减持时，应提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。若在本公司/本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司/本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所相关规定的方式。

如未履行上述承诺，将在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。

若本公司/本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应的责任。

备注 7：公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员承诺：

a) 本公司/本企业/本人不利用自身的地位影响谋求华大智造及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人

控制的 其他企业优于市场第三方的权利。

b) 本公司/本企业/本人不利用自身的地位及控制性影响谋求本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业与华大智造及其控制的其他企业达成交易的优先权利。

c) 本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与华大智造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智造及其控制的其他企业利益的行为。

d) 本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与华大智造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智造及其他股东的合法权益。

e) 本公司/本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司/本企业/本人将承担华大智造、华大智造其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

f) 本承诺函自本次发行上市之日起生效，在本公司/本企业/本人作为公司控股股东/持股 5%以上大股东/实际控制人/公司董事、监事、高级管理人员期间持续有效。

备注 8：公司就规范和减少关联交易事宜作出承诺如下：

1. 发行人承诺，发行人上市后将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门关于关联交易的相关规定，尽量避免、减少并规范本公司的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所有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，确保价格公允，依法签订协议并及时进行信息披露，保证不通过关联交易向关联方输送利益或损害发行人及其他股东的合法权益，切实维护全体股东利益。

2. 就关联销售、关联采购，发行人承诺：发行人及控股子公司将采取包括但不限于加快品牌宣传与推广、积极拓展第三方市场等措施，确保自本承诺函出具之日起 36 个月内，发行人及控股子公司每一会计年度与发行人实际控制人汪建及其控制的除发行人之外的其他主体发生的销售、采购金额占

发行人同类金额的比例不超过 30%。未来在同等的商业条件下，发行人向关联方销售的价格与给与非关联独立第三方的价格保持相同的定价原则；如果商业条件一致，则两者的定价需保持一致。

备注 9：公司、公司实际控制人、公司董事（不包括独立董事和未在公司领取薪酬的董事）与高级管理人员承诺：

1. 启动股价稳定措施的条件

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。

2. 稳定股价预案的具体措施及顺序

当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价：

(1) 公司回购股票

公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”），应符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。

公司股东会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺以其直接或间接控制的公司全部股份就该回购事宜在股东会上投赞成票。

公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1、公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2、单次回购股份数量不超过公司股本总额的1%；单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的2%；3、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股募集资金的总额。

(2) 公司控股股东、实际控制人增持公司股票

当下列任一条件成就时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：1、公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东会批准；2、公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；3、公司回购股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1、控股股东、实际控制人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2、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其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的10%；3、控股股东、实际控制人单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的30%。

控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份。

(3) 董事、高级管理人员增持公司股票

当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：1、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；2、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1、增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2、用于增持股份的资金不少于董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的10%，

但不超过董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的 30%。有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3. 稳定股价措施的启动程序

(1) 公司回购股票的启动程序

- 1) 公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；
- 2) 公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
- 3) 公司应在股东会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购，并在 90 个交易日内实施完毕；
- 4) 公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，回购的股份按照董事会或股东会决定的方式处理。

(2) 控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票的启动程序

- 1) 公司董事会应在控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告；
- 2) 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 90 个交易日内实施完毕。

4. 稳定股价预案的终止条件

自公司股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- (1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；
- (2) 公司继续回购股票或控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

(3) 继续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

5. 约束措施

(1) 公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（包括公司现任董事、高级管理人员，以及未来新选举或聘任的董事、高级管理人员）严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。

(2) 公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的制订、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，且不存在不可抗力情形下，如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

若公司违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则公司应在公司股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

若控股股东、实际控制人违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则控股股东、实际控制人应：在公司股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东、实际控制人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 20%。

备注 10：公司、公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股关于股份回购和股份购回的措施和承诺：

1、发行人承诺：

(1) 启动股份回购及购回措施的条件

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及转让的限售股。

(2) 股份回购及购回措施的启动程序

1) 若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内，将本次公开发行A股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。

2) 若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后10个工作日内，制订股份回购方案并提交股东会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。

3) 当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构的相关规定。

(3) 约束措施

1) 公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

2) 公司自愿接受中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：

①在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

2、公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股承诺：

(1) 本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，则本公司/本人承诺将依法从投资者手中回购本次公开发行的股票，同时，本公司/本人将依法购回已转让的原限售股。

(2) 若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

备注 11：公司关于填补被摊薄即期回报之措施及承诺：

1、公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施

公司关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺如下：为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：

(1) 增强现有业务板块的竞争力，进一步提高公司盈利能力

公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式，进一步拓展国内外客户，以提高业务收入，降低成本费用，增加利润；加强应收账款的催收力度，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节省公司的财务费用支出；公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

(2) 加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

(3) 建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

(4) 进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

备注 12：公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股承诺：

- 1) 本公司/本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护公司和公众股东的利益，不越权干预公司的经营管理活动。
- 2) 本公司/本人承诺不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定。
- 3) 本公司/本人承诺切实履行前述承诺，若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本公司/本人将依法给予补偿。

4) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 13：公司董事、高级管理人员承诺：

1) 本人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) 本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；

3) 本人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) 本人同意，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5) 本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

7) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 14：利润分配政策的承诺：

根据《公司法》《公司章程（草案）》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规的规定，公司就利润分配政策承诺如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配方式

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

3、现金分红条件

- (1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、盈余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无保留意见的审计报告。
- (3) 公司无重大投资计划或者重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

- 1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过人民币 5,000 万元；
- 2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过人民币 5,000 万元。

4、现金分红比例

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%。

5、发放股票股利的条件

若公司营业收入快速成长，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出实施股票股利分配预案，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

6、利润分配时间间隔

在满足上文“3、现金分红条件”下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

若公司违反上述承诺，公司将承担相应的法律责任。

备注 15：公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

(1) 本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。投资者的直接经济损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 在本公司收到上述认定文件 2 个交易日内，本公司及相关方将就该项事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(4) 若上述公司赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，公司将依法承担相应责任。

备注 16：公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股承诺：

(1) 本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本公司/本人将依法赔偿投资者的直接经济损失。投资者的直接经济损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 在公司收到上述认定文件后 2 个交易日内，本公司/本人将促使公司及相关方就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(4) 若上述公司赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司/本人将促使公司 及时进行公告，并促使公司在定期报告中披露公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

上述承诺为本公司/本人的真实意思表示，本公司/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应责任。

备注 17：公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

(1) 本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本人将依法赔偿投资者的直接经济损失。投资者的直接经济损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 在公司收到上述认定文件后 2 个交易日内，本人将促使公司及相关方就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(4) 若上述公司赔偿损失承诺未得到及时履行，本人将促使公司及时进行公告，并促使公司在定期报告中披露公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

备注 18：公司关于未履行相关公开承诺约束措施承诺：

(1) 本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

(2) 本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效履行该等承诺，则同意采取如下约束措施：1) 本公司将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；2) 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；3) 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；4) 本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；5) 其他根据届时相关法律法规可以采取的措施。

备注 19：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未履行相关公开承诺约束措施承诺：

(1) 本人/本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人/本企业违反该等承诺，本人/本企业同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

(2) 本人/本企业在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本人/本企业违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：1) 如果本人/本企业未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本人/本企业将在公司的股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2) 如本人/本企业未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人/本企业进行现金分红，并停发本人/本企业应在公司领取的薪酬、津贴（如有），直至本人/本企业履行相关承诺。3) 如本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人/本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给公司指定账户。4) 如本人/本企业因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本人/本企业同意依法赔偿投资者的损失。

备注 20：公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺：

(1) 启动股份回购措施的条件

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法从投资者手中回购本次公开发行的股票。

(2) 股份回购措施的启动程序

1) 若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将本次公开发行 A 股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2) 若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后 10 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。3) 当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构的相关规定。

(3) 约束措施

1) 公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购措施的相应承诺。2) 公司自愿接受中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构对股份回购预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：①在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

备注 21：公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股关于欺诈发行上市的股份回购承诺：

(1) 本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，则本公司/本人承诺将依法从投资者手中回购本次公开发行的股票，同时，本公司/本人将依法购回已转让的原限售股。(2) 若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

备注 22：公司实际控制人汪建及控股股东华大科技控股就避免与公司及其控制的企业产生同业竞争事宜承诺：

1、本公司/本人、本公司/本人控制的其他企业及与本人近亲属（‘近亲属’指配偶、父母、子女）及其控制的企业未从事与公司及其控制的其他企业主营业务构成同业竞争的生产经营活动。本公司/本人、本公司/本人控制的其他企业也不会采取取得控制权的方式，投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和公司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公司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、本公司/本人、本公司/本人控制的其他企业及与本人近亲属及其控制的企业未向其他业务与公司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。

3、若因本公司/本人其他业务或公司的业务发展，而导致本公司/本人的其他业务与公司的主营业务发生重合而可能构成对公司重大不利影响的竞争，本公司/本人同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本公司/本人所控制的全资、控股企业或其他关联企

业向公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司/本人的其他业务进行调整，以避免对公司构成重大不利影响。若随着中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的政策、规定导致同业竞争监管要求发生变化的，本公司/本人将根据相关政策、规定的具体要求采取措施解决前述可能发生的同业竞争问题。

4、公司股票在上海证券交易所上市交易后，且本公司/本人依照上市规则被认定为公司的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人将不会变更、解除本承诺。若随着中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的政策、规定导致同业竞争监管要求发生变化的，本公司/本人将在符合届时出台的政策、规定的要求之前提下，对本承诺作出调整。

5、本公司/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，本公司/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。本承诺函自本次发行上市之日起生效，在本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

备注 23：公司关于公司股东信息披露专项承诺：

- 1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
- 2、除招股说明书已披露的情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；
- 3、本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

(二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈子民、刘侨敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陈子民5年、刘侨敏4年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	800,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
Oxford Nanopore Technologies Plc	MGI Australia Pty Ltd; MGI Tech Co., Ltd.	/	境外专利侵权纠纷 (澳大利亚)	原告要求禁令, 主张诉讼费用、侵权损害赔偿等。	/	-	2025年8月6日, 原告向澳大利亚联邦法院提起专利侵权诉讼, 主张基因测序仪 CycloneSEQ-WT02 及有关试剂盒侵权。被告已于 2025 年 11 月 12 日通过 Cross-claim 程序主张涉案专利无效。2027 年 6 月 21 日案件将进入庭审 (trial) 阶段。	案件审理中	不涉及

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司于2025年1月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过122,456万元，其中，采购商品及服务的关联交易金额为32,779万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为85,280万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入支出以及授权许可业务的关联交易金额为4,397万元。具体内容详见公司于2025年1月18日披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2、公司于2025年7月8日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，将深圳华大基因股份有限公司的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。此外，调整2025年度部分日常关联交易预计额度，其中调增向关联方销售商品额度590万元；调增向关联方提供服务额度30万元；调增向关联方采购服务额度1,603万元；并对其他支出业务的额度进行内部调整。具体内容详见公司于2025年7月9日披露的《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》（公告编号：2025-043）。

3、公司于2025年10月12日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2025年10月28日召开2025年第四次临时股东大会审议通过《关于就CoolMPS测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》，同意公司全资子公司MGI US LLC（以下简称“MGI LLC”）及Complete Genomics, Inc.（以下简称“CGI”）与Swiss Rockets AG（以下简称“Swiss Rockets”）签署《授权许可协议》，将公司的CoolMPS测序技术（以下简称“CoolMPS”）及通用测序技术（含stLFR和cLFR等所涉及测序仪、芯片

及建库试剂等产品所需底层技术，以下简称“通用测序技术”）有偿授权给 Swiss Rockets。在亚太及大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）以外区域的全球范围内，Swiss Rockets 将获得 CoolMPS 测序技术相关的专利、技术秘密（Know-How）及商标的独占许可，并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可，但均仅限于 CoolMPS 产品领域。MGI LLC 及 CGI 将负责 CoolMPS 测序技术转移、产品研发及商业化技术支持，Swiss Rockets 负责 CoolMPS 测序产品的开发及商业化活动。公司及深圳华大生命科学研究院（以下简称“华大研究院”）作为共同转让方，签署《技术转让（专利权）合同》（以下简称《转让协议》），公司受让由本公司与关联方华大研究院共同持有的部分 CoolMPS 测序技术及 stLFR 建库技术相关专利权，并按《转让协议》的约定支付授权费用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日披露的《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的公告》（公告编号：2025-060）。

4、公司于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度，其中，调增向关联方销售产品额度 7,925 万元；调增向关联方提供服务额度 575 万元；调增向关联方出租房屋额度 50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-066）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	青岛华大智造科技有限责任公司	全资子公司	600	2022/11/8	2022/11/12	2025/11/11	连带责任担保	是	否	-	否		
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	青岛华大智造科技有限责任公司	全资子公司	40	2021/6/3	2021/6/3	2026/6/2	连带责任担保	否	否	-	否		
深圳华大智造科技	公司本部	青岛华大智造极创	全资子公司	40	2021/6/3	2021/6/3	2026/6/2	连带责任担保	否	否	-	否		

股份有限公司		科技有限公司											
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	青岛华大智造极创科技有限公司	全资子公司	40	2021/6/3	2021/6/3	2026/6/2	连带责任担保	否	否		-	否
MGI TECH HONG KONG CO., LIMITED	全资子公司	MGI Americas Inc	全资子公司	2,812	2023/1/2	2023/1/2	2028/6/30	连带责任担保	否	否		-	否
MGI Tech GmbH	全资子公司	Complete Genomics ,Inc.	全资子公司	69	2024/3/31	2024/3/31	2027/3/31	连带责任担保	否	否		-	否
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	深圳华大智造生物电子科技有限公司	全资子公司	1,800	2024/5/10	2024/5/10	2027/5/10	连带责任担保	否	否		-	否
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	MGI International sales Co., Limited	全资子公司	300	2025/12/18	2025/12/18	2060/12/31	连带责任担保	否	否		-	否
深圳华大智造科技股份有限公司	公司本部	MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED	全资子公司	300	2025/12/18	2025/12/18	2060/12/31	连带责任担保	否	否		-	否
深圳华大智造科技	公司本部	MGI TECH SINGAPORE	全资子公司	300	2025/12/18	2025/12/18	2060/12/31	连带责任担保	否	否		-	否

股份有限 公司		PTE. LTD.										
报告期内对子公司担保发生额合计					6,301							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)					5,701							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)					5,701							
担保总额占公司净资产的比例(%)					0.75							
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					5,852							
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)					0							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					5,852							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用							
担保情况说明					1、公司的担保均为公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保； 2、MGI TECH HONG KONG CO.,LIMITED为MGI Americas Inc提供的担保金额为400万美元，以报告期末美元汇率折算为人民币2,812万元； 3、MGI Tech GmbH为CG US提供的担保金额为83,278.8欧元，以报告期末欧元汇率折算为人民币69万元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	保本类产品	99,000,000.00	0

银行理财产品	保本类产品	516,120,560.00	0
银行理财产品	保本类产品	920,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	风险特征	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
农业银行	银行理财产品	保本类产品	99,000,000.00	2025/4/28	2026/4/7	通知存款	否	/	99,000,000.00	0
兴业银行	银行理财产品	保本类产品	200,000,000.00	2025/7/9	2026/3/30	结构性存款	否	/	200,000,000.00	0
广发银行	银行理财产品	保本类产品	100,000,000.00	2025/9/30	2026/1/7	结构性存款	否	/	100,000,000.00	0
招商银行	银行理财产品	保本类产品	60,000,000.00	2025/10/17	2026/1/16	结构性存款	否	/	60,000,000.00	0
兴业银行	银行理财产品	保本类产品	100,000,000.00	2025/10/31	2026/4/24	结构性存款	否	/	100,000,000.00	0
浦发银行	银行理财产品	保本类产品	200,000,000.00	2025/10/31	2026/3/31	结构性存款	否	/	200,000,000.00	0
浦发银行	银行理财产品	保本类产品	160,000,000.00	2025/11/10	2026/2/10	结构性存款	否	/	160,000,000.00	0
中银香港	银行理财产品	保本类产品	13,129,760.00	2025/12/9	2026/1/9	定期存款	否	/	13,129,760.00	0
浙商银行	银行理财产品	保本类产品	140,576,000.00	2025/12/9	2026/1/9	定期存款	否	/	140,576,000.00	0
招商银行	银行理财产品	保本类产品	140,576,000.00	2025/12/9	2026/1/9	定期存款	否	/	140,576,000.00	0
浦发银行	银行理财产品	保本类产品	175,720,000.00	2025/12/10	2026/1/10	定期存款	否	/	175,720,000.00	0
中银香港	银行理财产品	保本类产品	46,118,800.00	2025/12/30	2026/1/30	定期存款	否	/	46,118,800.00	0
浦发银行	银行理财产品	保本类产品	100,000,000.00	2025/12/31	2026/3/31	结构性存款	否	/	100,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

合同签订方名称	签订日期	合同标的	定价原则	执行情况
MGI US LLC、Complete Genomics,Inc.、Swiss Rockets AG	2025年9月	公司的 CoolMPS 测序技术及通用测序技术（含 stLFR 和 cLFR 等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需	北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告	尚未履行完毕

		底层技术有偿授权给 Swiss Rockets AG		
--	--	-------------------------------	--	--

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日披露的《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的公告》（公告编号：2025-060）。

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年9月6日	3,602,231,830.50	3,284,554,442.02	2,527,845,300.00	756,709,142.02	1,907,435,484.32	454,022,700	58.07	60.00	372,697,025.37	11.35	-
合计	/	3,602,231,830.50	3,284,554,442.02	2,527,845,300.00	756,709,142.02	1,907,435,484.32	454,022,700	/	/	372,697,025.37	/	-

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大	节余金额
--------	------	------	-----------------	----------	---------------	--------	------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	---------------	---------	-----------------	-------------	------

			承诺投资项目				募集资金总额(2)				的进度				大变化,如是,请说明具体情况	
首次公开发行股票	华大智能制造及研发基地项目	生产建设	是	否	1,264,371,900.00	80,012,218.71	502,143,668.98	39.71	2026年10月	否	否	注1	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目	生产建设	是	否	197,874,400.00		181,979,970.52	100.00	2022年12月	是	是	不适用	77,537,507.99	128,236,197.78	否	15,894,429.48

首次公开发行股票	华大智造研发中心项目	研发	是	是	297,843,000.00	65,227,661.11	150,655,064.44	100.00	2025年12月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	147,187,935.56
首次公开发行股票	华大智造营销服务中心建设项目	运营管理	是	否	296,271,000.00		199,808,267.38	100.00	2024年12月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	96,462,732.62
首次公开发行股票	华大智造信息化系统建设项目	运营管理	是	否	121,485,000.00		96,788,696.60	100.00	2024年12月	是	是	不适用	不适用	不适用	否	24,696,303.40
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	350,000,000.00	444,445.55	322,037,116.40	92.01	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	永久补充流动资金	补流还贷	否	否	454,022,700.00	227,012,700.00	454,022,700.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	超募资金	其他	否	否	302,686,442.02				不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	

合计	/	/	/	/	3,284,554.44	372,697.02	1,907.43		/	/	/	/	/	77,537,507.99	128,236,197.78	/	284,241,401.06
----	---	---	---	---	--------------	------------	----------	--	---	---	---	---	---	---------------	----------------	---	----------------

注 1：至 2025 年 12 月 31 日，“华大智造智能制造及研发基地项目”募集资金投资进度较为缓慢。其中，“华大智造智能制造及研发基地项目”在建设期间，建筑幕墙施工因受风雨、高温等不可抗力因素影响，施工进度有所延缓。此外，受内外部环境变化影响，公司经营发展策略也在不断调整，对于该生产基地的定位和产线布局亦在审慎评估决策中，相应方案的调整使得整体建设进度稍晚于预期目标。公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“华大智造智能制造及研发基地项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 3 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》。在华大智造智能制造及研发基地项目建设期间，受建设工程相关法规修订更新的影响，公司需对项目建设方案进行优化调整，设计及送审周期相应延长。同时，项目实际建设中存在难以预见的因素，如生产设备的升级迭代要求部分区域结合功能布局提升承载力、部分消防设施和建筑结构的改造施工耗时较长等，多重因素共同导致项目整体建设进度晚于预期目标。此外，因项目为高层建筑，相应图纸审查及施工工序较为复杂，也对募投项目的进度造成了一定影响。公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“华大智造智能制造及研发基地项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 10 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

注 2：在研发中心建设项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，公司通过优化设计方案、加强采购管理等措施，降低了部分材料及专业服务费用。同时，公司基于研发项目获得的政府专项资金拨付支持进行了资源配置优化，合理减少了募集资金实际支出。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司针对阶段性闲置募集资金进行了合理规划与现金管理，获得了一定的理财收益和存款利息收入，从而节

余了部分募集资金。公司于2026年1月31日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“华大智造研发中心项目”结项，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

注3：“基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目”、“华大智造营销服务中心建设项目”、“华大智造信息化系统建设项目”和“华大智造研发中心项目”已达到预定可使用状态尚有募集资金结余。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	454,022,700.00	454,022,700.00	100.00	
永久补充流动资金	尚未使用	302,686,442.02	-	-	
合计	/	756,709,142.02	454,022,700.00	/	/

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司募投项目在实施过程中需支付人员工资、奖金，同时公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金。基于公司业务开展的实际情况及支出的支付合规性及便利性，为提高募集资金使用效率，公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司自本议案通过之日起至募投项目实施完毕期间，预先使用募投项目实施主体的自有资金先行支付研发人员在募投项目的薪酬费用，后续定期按季度以募集资金等额置换；并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025年4月24日	170,000.00	2025年4月24日	2026年4月23日	92,000.00	否

其他说明

无。

4、其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

√适用 □不适用

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

保荐机构认为：2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	203,583,666	48.88	0	0	0	-201,402,241	-201,402,241	2,181,425	0.52
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	198,525,025	47.66	0	0	0	-196,343,600	-196,343,600	2,181,425	0.52
其中：境内非国有法人持股	195,118,870	46.85	0	0	0	-195,118,870	-195,118,870	0	0.00
境内自然人持股	3,406,155	0.82	0	0	0	-1,224,730	-1,224,730	2,181,425	0.52
4、外资持股	5,058,641	1.21	0	0	0	-5,058,641	-5,058,641	0	0.00
其中：境外法人持股	5,058,641	1.21	0	0	0	-5,058,641	-5,058,641	0	0.00
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	212,932,489	51.12	0	0	0	201,402,241	201,402,241	414,334,730	99.48
1、人民币普通股	212,932,489	51.12	0	0	0	201,402,241	201,402,241	414,334,730	99.48
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	416,516,155	100.00	0	0	0	0	0	416,516,155	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司、HH SPR—XIV HK Holdings Limited、珠海市松禾成长四号投资合伙企业（有限合伙）共4名首次公开发行部分战略配售限售股200,177,511股，限售期限已满，已解除限售，于2025年9月9日上市流通。

(2) 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股的限售期已满，于2025年10月21日上市流通，上市流通数量为1,224,730股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳华大科技控股集团有限公司	153,001,440	153,001,440	0	0	首次公开发行部分战略配售限售股	2025年9月9日
西藏华瞻创业投资有限公司	41,442,948	41,442,948	0	0	首次公开发行部分战略配售限售股	2025年9月9日
HH SPR—XIV HK Holdings Limited	5,058,641	5,058,641	0	0	首次公开发行部分战略配售限售股	2025年9月9日
珠海市松禾成长四号投资合伙企业（有限合伙）	674,482	674,482	0	0	首次公开发行部分战略配售限售股	2025年9月9日
2020年股票期权激励对象（共94人）	3,406,155	1,224,730	0	2,181,425	股票期权行权	2025年10月21日
合计	203,583,666	201,402,241	0	2,181,425	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	15,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	16,999
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
深圳华大科技控股集团 有限公司	0	153,001,440	36.73	0	无	0	境内非国 有法人
西藏华瞻创业投资 有限公司	0	41,442,948	9.95	0	无	0	境内非国 有法人
CPE Investment （Hong Kong） 2018 Limited	-8,515,460	17,863,328	4.29	0	无	0	境外法人
天津鲲鹏管理咨询 合伙企业（有限合 伙）	-714,700	9,908,446	2.38	0	无	0	其他
西藏智研创业投资 合伙企业（有限合 伙）	-810,636	9,793,947	2.35	0	质 押	8,630,000	其他

招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-4,288,365	9,545,966	2.29	0	无	0	其他
EARNING VAST LIMITED	-667,500	9,255,220	2.22	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	388,624	9,110,942	2.19	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	649,083	7,705,360	1.85	0	无	0	其他
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	4,394,289	7,176,716	1.72	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
深圳华大科技控股集团有限公司	153,001,440		人民币普通股	153,001,440			
西藏华瞻创业投资有限公司	41,442,948		人民币普通股	41,442,948			
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	17,863,328		人民币普通股	17,863,328			
天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,908,446		人民币普通股	9,908,446			
西藏智研创业投资合伙企业（有限合伙）	9,793,947		人民币普通股	9,793,947			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,545,966		人民币普通股	9,545,966			
EARNING VAST LIMITED	9,255,220		人民币普通股	9,255,220			
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,110,942		人民币普通股	9,110,942			
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	7,705,360		人民币普通股	7,705,360			
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	7,176,716		人民币普通股	7,176,716			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳华大科技控股集团有限公司和西藏华瞻创业投资有限公司为公司实际控制人汪建控制的企业。 2、天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表以及部分间接股东与 EARNING VAST LIMITED 的部分间接股东同为 IDG 资本的合伙人。 3、CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 与 CHD Biotech Co-invest Limited 为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2020 年股票期权激励对象（第二期，共 93 人）	1,302,894	2026 年 5 月 10 日	0	自行权日起 3 年内不得减持
2	2020 年股票期权激励对象（第三期，共 76 人）	878,531	2027 年 10 月 16 日	0	自行权日起 3 年内不得减持
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金丰众 38 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,316,931	2023 年 9 月 9 日	-2,316,931	0
中金丰众 39 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	785,245	2023 年 9 月 9 日	-785,245	0

2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,147,052	2024 年 9 月 9 日	-371,154	775,898

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

名称	深圳华大科技控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汪建
成立日期	2019 年 8 月 30 日
主要经营业务	投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务
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

其他情况说明	无
--------	---

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

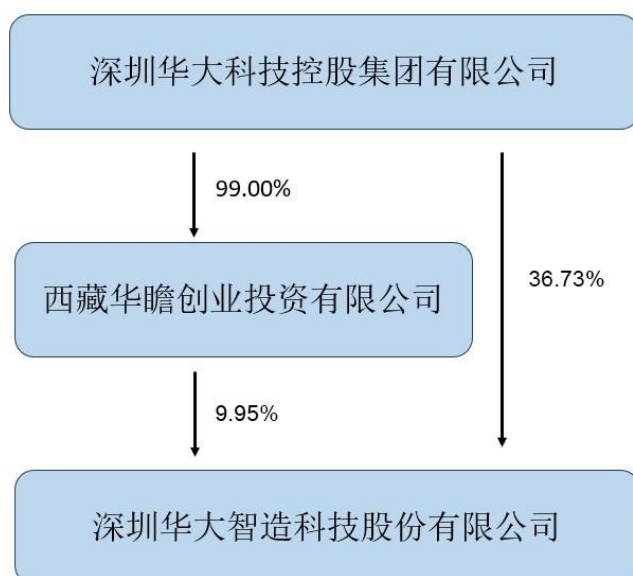
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

姓名	汪建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任深圳华大基因股份有限公司董事长，深圳华大基因科技有限公司董事长、总经理，深圳华大智造科技股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	深圳华大基因股份有限公司

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

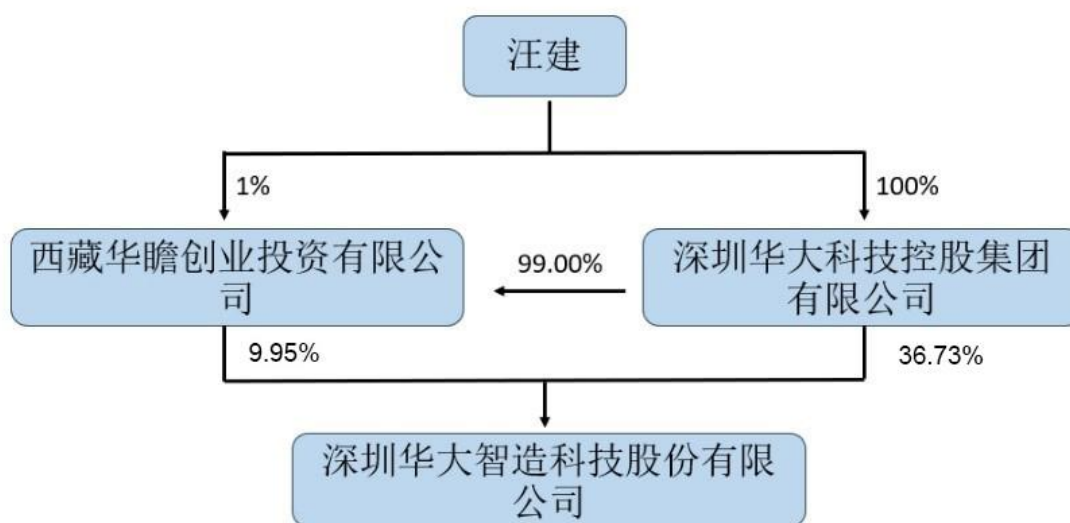
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 2611446 号

深圳华大智造科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“深圳智造公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了深圳智造公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母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（以下简称“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和《中国注册会计师独立性准则第 1 号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求，我们独立于深圳智造公司，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，认为对本年的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。

销售商品收入确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”34 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项

<p>于 2025 年度,深圳智造公司及其子公司 (以下简称“深圳智造集团”) 在中国国内及海外市场销售仪器设备、试剂及耗材等相关产品的收入为人民币 2,498,126,477.50 元, 占营业收入比例为 90% 。</p> <p>深圳智造集团的收入于客户取得相关商品的控制权时确认。深圳智造集团评估销售合同和业务安排, 识别合同中的履约义务, 并判断履约义务是在某一时点还是在某一时段内履行。</p> <p>深圳智造集团评估后认为在完成销售合同中有关产品的安装并取得验收确认, 或将产品交付给购货方并取得签收单据后, 已将有关产品的控制权转移给客户并确认收入。</p> <p>收入是深圳智造集团的关键业绩指标之一, 且销售商品收入确认的时点因合同条款的不同而有所区别, 同时存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵的固有风险, 我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; ● 选取样本, 检查深圳智造集团销售合同或订单的主要条款, 评价深圳智造集团收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定; ● 选取样本, 通过检查重大关联销售合同的主要条款、访谈管理层并对比关联方与非关联方的销售价格, 评价关联交易的必要性及公允性; ● 选取样本, 对 2025 年度内的主要客户的工商登记等资料或可获得的相关公开信息, 了解客户的行业地位、财务状况等以检查客户的真实性并识别是否存在异常情况; 将客户的股东、董事和监事信息, 与深圳智造集团提供的关联方清单进行比对, 检查是否存在关联关系; ● 选取样本, 将 2025 年度内记录的收入核对至相关的订单、出库单、货运提单、销售发票及客户确认接收货物的交付文件等支持性文件, 以评价相关收入是否按照深圳智造集团的会计政策予以确认; ● 选取特定客户, 到其办公地点或生产经营地点进行实地走访, 或通过视频访谈, 询问其与深圳智造集团的业务往来情况 (例如合作历史, 主要合同条款, 销售退回情况等), 以检查客户及其交易的真实性并识别是否存在异常情况;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● 选取样本，就资产负债表日的应收账款余额及 2025 年度的销售交易金额实施函证程序； ● 选取样本，就临近资产负债表日前后记录的销售，与相关的订单、出库单、货运提单、销售发票及客户确认接收货物的交付文件等支持性文件相互核对，以评价收入是否记录于恰当的会计期间； ● 选取样本，检查资产负债表日后是否存在重大的销售退回，并检查相关支持性文件（如适用），以评价收入是否记录于恰当的会计期间； ● 选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件； ● 评价在财务报表中有关关联交易的披露是否符合企业会计准则的要求。
--	--

四、其他信息

深圳智造公司管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳智造公司 2025 年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智造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，除非深圳智造公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳智造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。
- （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，就可能对深圳智造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智造公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就深圳智造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年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。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

陈子民（项目合伙人）

中国 北京

刘侨敏

2026年4月23日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：深圳华大智造科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,799,606,831.91	2,283,525,148.87
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	922,479,833.34	1,088,297,964.46
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	31,879,753.94	104,170,089.87
应收账款	七、5	1,401,268,915.57	1,475,523,503.38
应收款项融资		-	-
预付款项	七、8	50,147,031.30	101,375,020.27
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、9	23,762,707.90	20,823,690.87
其中：应收利息		-	-
应收股利	七、9	1,887,981.90	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	1,038,833,374.84	1,115,903,097.87
其中：数据资源		-	-
合同资产	七、6	4,831,757.02	1,724,302.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	175,152,511.40	323,006,815.55
流动资产合计		6,447,962,717.22	6,514,349,633.15
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	七、16	-	10,417,183.79
长期股权投资	七、17	19,540,682.74	5,212,587.08
其他权益工具投资	七、18	67,336,629.80	67,314,002.90
其他非流动金融资产	七、19	122,448,164.46	70,240,767.15
投资性房地产		-	-
固定资产	七、21	2,038,723,963.24	2,076,955,589.65
在建工程	七、22	495,710,523.16	438,521,196.84
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	183,257,754.52	222,563,895.69
无形资产	七、26	585,265,932.00	560,329,298.21
其中：数据资源		-	-

开发支出	八、2	6,611,694.36	64,704,835.68
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、28	87,275,979.81	114,485,369.90
递延所得税资产	七、29	115,251,007.19	122,544,579.16
其他非流动资产	七、30	32,553,892.01	47,216,786.70
非流动资产合计		3,753,976,223.29	3,800,506,092.75
资产总计		10,201,938,940.51	10,314,855,725.90
流动负债：			
短期借款	七、32	928,250.00	-
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	七、35	77,754,679.24	82,730,284.28
应付账款	七、36	237,830,097.37	312,032,476.83
预收款项		-	-
合同负债	七、38	374,854,623.51	164,687,807.04
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	七、39	142,420,577.08	238,577,199.79
应交税费	七、40	67,693,493.77	166,395,246.12
其他应付款	七、41	406,990,164.55	473,311,946.75
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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	七、43	177,609,665.47	53,125,853.91
其他流动负债	七、44	107,570,540.85	104,195,072.09
流动负债合计		1,593,652,091.84	1,595,055,886.81
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、45	629,186,000.00	487,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	195,384,777.81	195,680,235.39
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬	七、49	-	2,119,013.97
预计负债		-	-
递延收益	七、51	131,124,696.71	141,772,922.09
递延所得税负债	七、29	1,650,294.90	1,527,337.82
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		957,345,769.42	828,099,509.27
负债合计		2,550,997,861.26	2,423,155,396.08

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	416,516,155.00	416,516,155.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	8,864,396,124.06	8,842,015,557.41
减：库存股	七、56	330,625,396.94	349,987,726.88
其他综合收益	七、57	-65,362,097.71	-2,909,862.57
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	46,791,706.04	46,791,706.04
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	-1,284,404,864.57	-1,062,264,078.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,647,311,625.88	7,890,161,750.38
少数股东权益		3,629,453.37	1,538,579.44
所有者权益（或股东权益）合计		7,650,941,079.25	7,891,700,329.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,201,938,940.51	10,314,855,725.90

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：深圳华大智造科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,171,648,213.81	1,026,734,011.68
交易性金融资产		320,290,388.89	360,823,920.01
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十九、1	1,200,561,932.90	945,707,721.78
应收款项融资		-	-
预付款项		15,863,157.49	32,305,379.08
其他应收款	十九、2	380,449,943.53	686,836,780.43
其中：应收利息		-	-
应收股利	十九、2	1,887,981.90	-
存货		101,608,740.49	96,014,349.86
其中：数据资源		-	-
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		2,877,348.69	3,438,666.15
流动资产合计		3,193,299,725.80	3,151,860,828.99
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	十九、3	4,325,309,340.79	4,346,766,245.60
其他权益工具投资		67,336,629.80	67,314,002.90
其他非流动金融资产		122,448,164.46	70,240,767.15
投资性房地产		-	-
固定资产		1,188,165,492.18	1,274,983,021.93
在建工程		9,062,736.48	7,845,882.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		7,406,000.16	3,759,647.81
无形资产		315,617,559.91	296,518,268.05
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	44,845,386.70
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		17,981,052.20	23,891,353.07
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		1,672,758.43	2,083,520.00
非流动资产合计		6,054,999,734.41	6,138,248,095.22
资产总计		9,248,299,460.21	9,290,108,924.21
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		7,115,015.25	13,379,685.61
应付账款		102,786,261.21	142,531,045.92
预收款项		-	-
合同负债		122,733,517.14	1,737,790.64
应付职工薪酬		47,068,017.64	81,650,288.58
应交税费		13,556,825.36	9,512,876.31
其他应付款		359,679,239.87	579,012,322.10
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		156,871,040.41	12,533,389.55
其他流动负债		355,087.00	225,912.79
流动负债合计		810,165,003.88	840,583,311.50
非流动负债：			
长期借款		629,186,000.00	487,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,950,506.61	2,042,935.64
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	2,119,013.97
预计负债		-	-
递延收益		57,436,628.02	53,159,466.03
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		688,573,134.63	544,321,415.64
负债合计		1,498,738,138.51	1,384,904,727.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,516,155.00	416,516,155.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,016,534,765.19	7,978,959,615.81
减：库存股		330,625,396.94	349,987,726.88
其他综合收益		4,336,629.80	4,314,002.90
专项储备		-	-
盈余公积		46,791,706.04	46,791,706.04
未分配利润		-403,992,537.39	-191,389,555.80
所有者权益（或股东权益）合计		7,749,561,321.70	7,905,204,197.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,248,299,460.21	9,290,108,924.21

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		2,779,614,799.49	3,012,531,769.09
其中：营业收入	七、61	2,779,614,799.49	3,012,531,769.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,950,041,091.48	3,495,658,018.02
其中：营业成本	七、61	1,308,771,750.06	1,340,227,535.53
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	七、62	20,251,672.25	18,643,946.83
销售费用	七、63	701,273,667.99	765,850,625.47
管理费用	七、64	447,854,686.35	601,784,383.36
研发费用	七、65	538,927,781.18	746,308,619.65
财务费用	七、66	-67,038,466.35	22,842,907.18
其中：利息费用		28,759,746.48	23,656,001.62
利息收入		31,456,815.89	64,855,789.31
加：其他收益	七、67	73,751,026.45	83,202,262.72

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	17,545,436.03	-197,394.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,469,133.93	-3,067,634.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-164,967.75	-
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）	七、70	7,389,266.19	601,299.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-32,985,786.03	-56,034,588.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-159,663,909.05	-90,714,943.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	45,168.46	1,993,406.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-264,345,089.94	-544,276,206.94
加：营业外收入	七、74	3,020,633.37	6,137,749.86
减：营业外支出	七、75	14,090,703.55	11,645,961.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-275,415,160.12	-549,784,418.53
减：所得税费用	七、76	-53,540,929.52	59,233,310.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-221,874,230.60	-609,017,729.26
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-221,874,230.60	-609,017,729.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-222,140,785.95	-600,827,020.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		266,555.35	-8,190,708.70
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-62,452,235.14	24,755,439.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-62,452,235.14	24,755,439.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		22,626.90	-17,805,917.00
（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		22,626.90	-17,805,917.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-62,474,862.04	42,561,356.85
(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		-62,474,862.04	42,561,356.85
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-284,326,465.74	-584,262,289.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-284,593,021.09	-576,071,580.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		266,555.35	-8,190,708.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、2	-0.54	-1.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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。

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	836,555,414.63	929,292,250.99
减：营业成本	十九、4	349,393,652.76	482,787,826.44
税金及附加		3,597,739.48	2,669,602.59
销售费用		34,442,716.81	36,279,684.17
管理费用		229,554,111.70	261,054,710.45
研发费用		292,785,644.71	435,253,642.55
财务费用		8,350,229.33	-8,727,831.08
其中：利息费用		20,364,554.56	11,085,784.00
利息收入		16,181,135.67	24,434,110.48
加：其他收益		24,569,171.01	28,662,424.93
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	12,890,515.90	1,347,034.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		6,673,866.19	-872,745.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		107,006.06	-3,099,900.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-172,762,686.23	-21,474,295.95
资产处置收益（损失以“—”号填列）		3,835.99	820,610.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-210,086,971.24	-274,642,255.73
加：营业外收入		1,565,366.75	2,295,143.70
减：营业外支出		4,081,377.10	2,446,883.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-212,602,981.59	-274,793,995.96
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-212,602,981.59	-274,793,995.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-212,602,981.59	-274,793,995.96
（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		22,626.90	-17,805,917.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		22,626.90	-17,805,917.00
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		22,626.90	-17,805,917.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		-212,580,354.69	-292,599,912.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

合并现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
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		3,544,821,487.71	2,486,010,299.11
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		52,039,645.01	152,426,407.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	121,310,149.77	208,976,138.65
经营活动现金流入小计		3,718,171,282.49	2,847,412,845.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,639,003,454.31	1,564,073,803.06
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		1,003,613,298.76	1,138,877,641.81
支付的各项税费		189,109,143.86	215,280,026.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	667,462,291.52	703,582,441.43
经营活动现金流出小计		3,499,188,188.45	3,621,813,913.08
经营活动产生的现金流量净额	七、79（1）	218,983,094.04	-774,401,067.75
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	七、78（2）	23,804,851.32	2,357,500.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164.53	19,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	7,626,643,125.00	1,274,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,650,448,140.85	1,276,376,910.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78（2）	194,492,847.74	385,054,459.08
投资支付的现金	七、78（2）	67,218,740.68	12,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	7,006,000,000.00	2,814,643,125.00
投资活动现金流出小计		7,267,711,588.42	3,211,697,584.08

投资活动产生的现金流量净额		382,736,552.43	-1,935,320,674.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	62,639,911.44
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		414,088,250.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	41,331,576.62	2,822,200.88
筹资活动现金流入小计		455,419,826.62	465,462,112.32
偿还债务支付的现金		130,558,000.00	202,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,814,163.70	24,167,596.93
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	七、78（3）	87,428,256.45	342,636,923.47
筹资活动现金流出小计		237,800,420.15	569,204,520.40
筹资活动产生的现金流量净额		217,619,406.47	-103,742,408.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-8,443,533.87	4,323,075.17
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	七、79（1）	810,895,519.07	-2,809,141,074.71
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	1,963,529,391.62	4,772,670,466.33
		2,774,424,910.69	1,963,529,391.62

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
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		818,157,787.28	866,403,742.07
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		49,263,569.71	233,616,811.19
经营活动现金流入小计		867,421,356.99	1,100,020,553.26
购买商品、接受劳务支付的现金		314,128,311.36	588,448,772.13
支付给职工及为职工支付的现金		289,189,822.66	337,260,009.84
支付的各项税费		19,684,965.39	17,383,597.31
支付其他与经营活动有关的现金		344,708,376.05	578,645,282.04
经营活动现金流出小计		967,711,475.46	1,521,737,661.32
经营活动产生的现金流量净额		-100,290,118.47	-421,717,108.06
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		11,002,534.00	1,347,034.28
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		3,131,147,076.18	979,928,570.73
投资活动现金流入小计		3,142,149,610.18	981,275,605.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,413,496.70	116,284,746.64
投资支付的现金		55,000,000.00	155,195,059.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		2,621,306,656.67	1,730,047,477.09
投资活动现金流出小计		2,789,720,153.37	2,001,527,282.73
投资活动产生的现金流量净额		352,429,456.81	-1,020,251,677.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	62,639,911.44
取得借款收到的现金		413,160,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		373,205,727.87	337,604,338.36
筹资活动现金流入小计		786,365,727.87	800,244,249.80
偿还债务支付的现金		143,162,338.36	102,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,814,163.70	10,609,204.59
支付其他与筹资活动有关的现金		424,671,899.54	335,932,528.90
筹资活动现金流出小计		587,648,401.60	448,941,733.49
筹资活动产生的现金流量净额		198,717,326.27	351,302,516.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,942,462.48	-1,309,591.41
五、现金及现金等价物净增加额		444,914,202.13	-1,091,975,860.88
加：期初现金及现金等价物余额		726,734,011.68	1,818,709,872.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,171,648,213.81	726,734,011.68

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	416,516,155.00	-	-	-	8,842,015,557.41	349,987,726.88	-2,909,862.57	-	46,791,706.04	-	1,062,264,078.62	-	7,890,161,750.38	1,538,579.44	7,891,700,329.82	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	416,516,155.00	-	-	-	8,842,015,557.41	349,987,726.88	-2,909,862.57	-	46,791,706.04	-	1,062,264,078.62	-	7,890,161,750.38	1,538,579.44	7,891,700,329.82	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	22,380,566.65	19,362,329.94	62,452,235.14	-	-	-	222,140,785.95	-	242,850,124.50	2,090,873.93	240,759,250.57	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	62,452,235.14	-	-	-	222,140,785.95	-	284,593,021.09	266,555.35	284,326,465.74	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	35,918,358.09	-	-	-	-	-	-	-	35,918,358.09	101,437.89	36,019,795.98	
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	-	-	-	-	35,918,358.09	-	-	-	-	-	-	-	35,918,358.09	101,437.89	36,019,795.98	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

深圳华大智造科技股份有限公司2025年年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	15,093,144.84	-	-	-	-	-	-	-	15,093,144.84	1,722,880.69	13,370,264.15	
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	15,093,144.84	-	-	-	-	-	-	-	15,093,144.84	1,722,880.69	13,370,264.15	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	1,555,353.40	19,362,329.94	-	-	-	-	-	-	20,917,683.34	-	20,917,683.34	
四、本期期末余额	416,516,155.00	-	-	-	8,864,396,124.06	330,625,396.94	-	65,362,097.71	-	46,791,706.04	-	1,284,404,864.57	-	7,647,311,625.88	3,629,453.37	7,650,941,079.25

项目	2024年度														
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

深圳华大智造科技股份有限公司2025年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	415,637,624.00	-	-	-	8,780,812,525.92	119,698,636.15	-27,665,302.42	-	46,791,706.04	-	-461,437,058.06	-	8,634,440,859.33	39,804,891.67	8,674,245,751.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	415,637,624.00	-	-	-	8,780,812,525.92	119,698,636.15	-27,665,302.42	-	46,791,706.04	-	-461,437,058.06	-	8,634,440,859.33	39,804,891.67	8,674,245,751.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	878,531.00	-	-	-	61,203,031.49	230,289,090.73	24,755,439.85	-	-	-	600,827,020.56	-	744,279,108.95	38,266,312.23	782,545,421.18
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	24,755,439.85	-	-	-	600,827,020.56	-	576,071,580.71	8,190,708.70	584,262,289.41
(二) 所有者投入和减少资本	878,531.00	-	-	-	31,261,672.06	-	-	-	-	-	-	-	32,140,203.06	75,603.53	32,064,599.53
1. 所有者投入的普通股	878,531.00	-	-	-	54,227,110.76	-	-	-	-	-	-	-	55,105,641.76	-	55,105,641.76
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	-	-	-	-	22,965,438.70	-	-	-	-	-	-	-	22,965,438.70	75,603.53	23,041,042.23
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳华大智造科技股份有限公司2025年年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	29,941,359.43	-	-	-	-	-	-	-	29,941,359.43	30,000,000.00	-58,640.57	
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	29,941,359.43	-	-	-	-	-	-	-	29,941,359.43	30,000,000.00	-58,640.57	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	230,289,090.73	-	-	-	-	-	-	230,289,090.73	-	230,289,090.73	
四、本期期末余额	416,516,155.00	-	-	-	8,842,015,557.41	349,987,726.88	-2,909,862.57	-	46,791,706.04	-	-	1,062,264,078.62	-	7,890,161,750.38	1,538,579.44	7,891,700,329.82

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本(或股本)	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							

深圳华大智造科技股份有限公司2025年年度报告

一、上年年末余额	416,516,155.00	-	-	-	7,978,959,615.81	349,987,726.88	4,314,002.90	-	46,791,706.04	191,389,555.80	7,905,204,197.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	416,516,155.00	-	-	-	7,978,959,615.81	349,987,726.88	4,314,002.90	-	46,791,706.04	191,389,555.80	7,905,204,197.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	37,575,149.38	19,362,329.94	22,626.90	-	-	212,602,981.59	155,642,875.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	22,626.90	-	-	212,602,981.59	212,580,354.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	36,019,795.98	-	-	-	-	-	36,019,795.98
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	-	-	-	-	36,019,795.98	-	-	-	-	-	36,019,795.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	1,555,353.40	19,362,329.94	-	-	-	-	20,917,683.34
四、本期期末余额	416,516,155.00	-	-	-	8,016,534,765.19	330,625,396.94	4,336,629.80	-	46,791,706.04	403,992,537.39	7,749,561,321.70

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	415,637,624.00	-	-	-	7,947,773,547.28	119,698,636.15	22,119,919.90	-	46,791,706.04	83,404,440.16	8,396,028,601.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	415,637,624.00	-	-	-	7,947,773,547.28	119,698,636.15	22,119,919.90	-	46,791,706.04	83,404,440.16	8,396,028,601.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	878,531.00	-	-	-	31,186,068.53	230,289,090.73	17,805,917.00	-	-	274,793,995.96	490,824,404.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	17,805,917.00	-	-	274,793,995.96	292,599,912.96
(二) 所有者投入和减少资本	878,531.00	-	-	-	31,186,068.53	-	-	-	-	-	32,064,599.53
1. 所有者投入的普通股	878,531.00	-	-	-	54,227,110.76	-	-	-	-	-	55,105,641.76
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳华大智造科技股份有限公司2025年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,041,042.23	-	-	-	-	-	23,041,042.23
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	230,289,090.73	-	-	-	-	230,289,090.73
四、本期期末余额	416,516,155.00	-	-	-	7,978,959,615.81	349,987,726.88	4,314,002.90	-	46,791,706.04	191,389,555.80	7,905,204,197.07

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：方晨

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳智造”）是于2020年6月23日在深圳华大智造科技有限公司基础上改组成立的股份有限公司，公司的注册地址为深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼，总部位于中华人民共和国广东省深圳市。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638号）同意，公司于2022年9月首次公开发行每股面值人民币1元的A股股票41,319,475股，增加实收资本（股本）人民币41,319,475.00元，于2022年10月，公司实施的2020年股票期权激励计划共有94人实际行权，实际新增人民币普通股（A股）1,224,730股，增加实收资本（股本）人民币1,224,730.00元，于2023年5月10日，公司实施的2020年股票期权激励计划第二批共有93人实际行权，实际新增人民币普通股（A股）1,302,894股，增加实收资本（股本）人民币1,302,894.00元。于2024年10月16日，公司实施的2020年股票期权激励计划，在本报告期内实际新增人民币普通股（A股）878,531股，增加实收资本（股本）人民币878,531.00元。截至2025年12月31日，公司的实收资本（股本）人民币416,516,155.00元，股份总数为416,516,155股。

公司及子公司（以下简称“本公司”）主要从事基因测序仪、实验室自动化相关仪器设备、试剂耗材、软件产品等相关产品的研发、生产与销售以及提供售后服务和研发服务等相关服务。

本报告期内，本公司的子公司情况参见附注十、1。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至未来12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司应收款项预期信用损失的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本公司相关业务经营特点制定的，具体政策详见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2025 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照第八节、五、10、外币业务和外币报表折算进行了折算。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占总资产 0.1%及以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额占总资产 0.1%及以上
本期重要的应收款项核销	单项金额占总资产 0.1%及以上
重要的在建工程	单项金额占总资产 0.1%及以上
重要的合同负债	单项金额占总资产 0.1%及以上
重要的投资活动现金流量	单项金额占总资产 0.1%及以上
重要的联营企业	投资金额占总资产 0.1%及以上
重要的子公司	子公司的营业收入占合并营业收入的 3%
重要的非全资子公司	子公司的营业收入占合并营业收入的 3%

重要的境外经营实体	实体的营业收入占合并营业收入的 3%
-----------	--------------------

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得对另一个或多个企业 (或一组资产或净资产) 的控制权且其构成业务的, 该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易, 购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时, 将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试, 则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试, 仍应按照业务条件进行判断。

当本公司取得了不构成业务的一组资产或净资产时, 应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配, 不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

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。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值份额与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用, 于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。本公司作为购买方, 为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和, 减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额, 在考虑相关递延所得税影响之后, 如为正数则确认为商誉; 如为负数则计入当期损益。本公司将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司为进行企业合并发生各项直接费用计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司控制的子公司。控制, 是指本公司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其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本公司丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积、未分配利润。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率的近似的当期汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（详见第八节、五、23、借款费用）外，其他汇兑差额计入当期损益。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的近似汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、除长期股权投资（详见第八节、五、19、长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应收票据、应付款项、应付票据、借款及股本等。

（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本公司按照第八节、五、34、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

a、本公司金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

b、本公司金融资产的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（3）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

b、以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- a、本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- b、本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已转移，且本公司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；
- c、该金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- b、因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（6）减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收票据、应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- a、该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- b、该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收款项的坏账准备

- a、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

①应收票据。根据承兑人信用风险特征的不同，本公司将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合。

②应收账款。本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上基于账龄计算预期信用损失。

应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
合并范围内关联方组合	对合并范围内关联方的应收账款
合并范围外关联方组合	对合并范围外关联方的应收账款
第三方组合	对第三方的应收账款

③合同资产。根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本公司将全部合同资产作为一个组合，在计算合同资产的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

④其他应收款。本公司依据信用风险特征将其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上基于账龄计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
合并范围内关联方组合	对合并范围内关联方的其他应收款
合并范围外关联方组合	对合并范围外关联方的其他应收款
第三方组合	对第三方的其他应收款

⑤长期应收款。本公司长期应收款不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本公司将全部长期应收款作为一个组合，在计算长期应收款的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

b、按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- a、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- b、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- c、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- d、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- a、借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
- b、金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项

或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- a、债务人发生重大财务困难；
- b、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- c、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- d、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- e、债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具，按实际发行价格计入股东权益，相关的交易费用从股东权益（资本公积）中扣减，如资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

12、 应收票据

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

13、 应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货类别

存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品以及委托加工物资。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和基于正常产量并按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（详见第八节、五、11、（6）减值）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第八节、五、11、金融工具。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

（1）长期股权投资成本确定

a、通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，依次冲减盈余公积和未分配利润。

b、其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

a、对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益。

b、对联营企业的投资

联营企业指本公司能够对其施加重大影响（详见第八节、五、19、（3）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准）的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本公司在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

取得对联营企业投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司对联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指本公司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。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产第八节、五、22、在建工程确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	0%-5.00%	9.50%-20.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0%-5.00%	19.00%-33.33%
房屋及建筑物	年限平均法	10-47	0%-5.00%	2.02%-10.00%
运输工具	年限平均法	4-5	0%-5.00%	19.00%-25.00%

本公司将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。本公司至少在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。

(3). 减值测试方法和减值准备

详见第八节、五、27、长期资产减值。

(4). 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本公司会予以终止确认。

- ①固定资产处于处置状态；
- ②该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

22、 在建工程√适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（详见第八节、五、23、借款费用）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

本公司在建工程转为固定资产的标准时点如下：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
在安装调试设备	安装测试完毕，达到预定可使用状态
建筑及装修工程	建设完成后达到设计要求或可投入使用的标准
软件系统改造	安装测试完毕，达到预定可使用状态

在建工程以成本减减值准备（详见第八节、五、27、长期资产减值）在资产负债表内列示。

企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第14号--收入》《企业会计准则第1号--存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

23、 借款费用√适用 不适用

本公司发生的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，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

24、 生物资产 适用 不适用**25、 油气资产** 适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（详见第八节、五、27、长期资产减值）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的使用寿命及其确定依据、摊销方法为：

项目	使用寿命 (年)	确定依据	摊销方法
计算机软件	2-10	预期经济利益年限和合同规定的使用年限孰短	直线法摊销
专利权	10	预期经济利益年限和专利有效期孰短	直线法摊销
非专利技术	10	预期经济利益年限和非专利技术有效期孰短	直线法摊销
土地使用权	30-50	土地使用权的使用年限	直线法摊销

本公司至少在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。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期股权投资、长期待摊费用等。

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
租赁资产改良支出	5-10年和剩余租赁期孰短
自建厂房改良支出	5年
软件系统改造款	5年

29、 合同负债

√适用 □不适用

详见第八节、五、17、合同资产。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

适用 不适用

a、设定提存计划

本公司境内员工所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司境内职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

b、员工企业年金

本公司子公司参与了当地的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例缴纳年金费用，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

a、本公司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；

b、本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。

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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算和以现金结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本公司承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。

对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（详见第八节、五、11、（6）减值）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

本公司在完成销售合同中有关产品的安装并取得验收确认，或将产品交付给购货方并取得签收单据，或在取得货运提单后，将商品控制权转移给客户并确认收入。

对于需要安装的产品，产品安装完成并经客户验收取得签署的《移交证明》后表示客户已取得该产品所有权上的主要风险和报酬，能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，即取得相关商品的控制权。

对于不需要安装的产品，经客户签收或报关出口取得货运提单后表示客户已取得该产品所有权上的主要风险和报酬，能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，即取得相关商品的控制权。

(2) 提供服务收入

本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照第八节、五、31、预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，根据售后维保合同服务期限，在提供维保服务的期间内将其交易对价采用直线法分期确认收入；对于本公司提供的技术服务，本公司取得客户确认的服务进度确认单，依据与客户签订的服务合同确认收入。

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

36、 政府补助

适用 不适用

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，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。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

37、 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

a、根据担保余值预计的应付金额发生变动；

b、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

c、本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

使用权资产按第八节、五、27 长期资产减值所述的会计政策计提减值准备。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，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），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（2）股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

（3）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

（4）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	提供劳务 6%、销售商品 13% (注 1)
城市维护建设税	按实际缴纳及免抵的增值税额	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	因纳税主体而异 (注 2)
教育费附加	按实际缴纳及免抵的增值税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳及免抵的增值税额	2%

注 1：根据财政部及国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011] 100 号），本公司向境内销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司的境外子公司包括美国子公司 CG US、CG LLC、MGI US 与美洲智造、拉脱维亚子公司拉脱维亚智造、日本子公司日本智造、韩国子公司韩国智造、澳洲子公司澳大利亚智造、新加坡子公司新加坡智造、德国子公司德国智造、法国子公司法国智造及英国子公司英国智造等按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税。

注 2：本公司及中国大陆地区子公司的法定税率为 25%，本公司和部分子公司分别享受不同的税收优惠（详见第八节、六、2、税收优惠）。

根据香港利得税两级制，应评税利润不超过 200 万元港币适用利得税税率为 8.25%，应评税利润超过 200 万元港币适用利得税税率为 16.50%，本公司子公司 MGI IS 于 2025 年可申请按两级利得税课税，即应评税利润未超过 200 万元港币部分，适用的香港企业利得税税率为 8.25%，其后超过 200 万元港币的部分适用利得税税率为 16.50%。

本公司子公司 CG US 为注册于美国加利福尼亚州的有限公司，CG US 适用的联邦企业所得税税率为 21.00%，适用的加利福尼亚州企业所得税税率为 8.84%。根据美国税法规定，对美国受控的外国子公司取得的超过一定有形资产常规回报率收入征收全球无形资产低税收入税（以下简称“GILTI Tax”）。GILTI Tax 是对美国母公司受控的外国子公司于美国境外取得的“低税”收入所征收的税，需按照美国企业联邦所得税税率 21.00% 缴税，考虑其他税收优惠减免政策以及一定的外国税抵免政策，实际缴纳税率在 10.50% - 21.00% 之间。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
美洲智造	联邦税 21.00, 加州州税 8.84
CG US	联邦税 21.00, 加州州税 8.84
MGI HK	16.50
MGI IS	16.50
澳大利亚智造	30.00
新加坡智造	17.00
德国智造	15.00
法国智造	25.00
其他境外子公司	适用当地国家、地区税率

2、 税收优惠

√适用 □不适用

深圳智造及中国大陆地区子公司的法定税率为 25%，本公司和部分子公司分别享受不同的税收优惠。

2024 年 12 月 26 日经深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准（GR202444201397），本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年；截至 2025 年 12 月 31 日，本公司适用 15%的企业所得税优惠税率（2024 年：15%）。

2024 年 12 月 24 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准（GR202442005365），本公司子公司武汉智造被认定为高新技术企业，有效期为三年；截至 2025 年 12 月 31 日，武汉智造适用 15%的企业所得税优惠税率（2024 年：15%）。

2025 年 10 月 28 日经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局批准（GR202522000433），本公司子公司长光华大被认定为高新技术企业，有效期为三年；截至 2025 年 12 月 31 日，长光华大适用 15%的企业所得税优惠税率（2024 年：15%）。

2023 年 12 月 12 日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准（GR202344207785），本公司子公司软件公司被认定为高新技术企业，有效期三年；截至 2025 年 12 月 31 日，软件公司按 15%的优惠税率征收企业所得税（2024 年：15%）。

2023 年 10 月 16 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准（GR202344202631），本公司子公司深圳云影被认定为高新技术企业，有效期为三年。截至 2025 年 12 月 31 日，深圳云影适用 15%的企业所得税优惠税率（2024 年：15%）。

2024 年 11 月 19 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局青岛市税务局批准（GR202437100888），本公司子公司青岛智造被认定为高新技术企业，有效期为三年。截至 2025 年 12 月 31 日，青岛智造适用 15%的企业所得税优惠税率（2024 年：15%）。

2024年11月19日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局青岛市税务局批准（GR202437100966），本公司子公司青岛华澳被认定为高新技术企业，有效期为三年。截至2025年12月31日，青岛华澳适用15%的企业所得税优惠税率（2024年：15%）。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	2,769,124,193.09	1,959,917,024.95
其他货币资金	30,482,638.82	323,608,123.92
存放财务公司存款	-	-
合计	2,799,606,831.91	2,283,525,148.87
其中：存放在境外的款项总额	276,249,051.78	690,853,551.54

其他说明

(1) 于2025年12月31日，本公司其他货币资金的余额主要包括以下事项：信用证保证金及其利息为人民币23,736,183.10元（2024年12月31日：人民币19,237,766.73元）；跨境转账在途资金人民币6,043,976.70元（2024年12月31日：人民币3,580,732.88元）；保函保证金及其利息为人民币702,069.60元（2024年12月31日：人民币496,428.60元）；电子钱包余额及证券户余额为人民币409.42元（2024年12月31日：人民币293,195.71元）；结构性存款认缴款人民币0.00元（2024年12月31日：人民币300,000,000.00元）。

(2) 于2025年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币24,438,252.70元，详见七、31、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	922,479,833.34	1,088,297,964.46	/
其中：			
债务工具投资	922,479,833.34	1,088,297,964.46	/
权益工具投资	-	-	/
其他	-	-	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	/
合计	922,479,833.34	1,088,297,964.46	/

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产系公司购买的银行保本理财产品，截止至 2025 年 12 月 31 日，理财本金余额为人民币 920,000,000 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 1,086,000,000.00 元），理财公允价值变动收益余额为人民币 2,479,833.34 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 2,297,964.46 元）。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,879,753.94	104,170,089.87
合计	31,879,753.94	104,170,089.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	54,745,022.36	928,250.00
合计	54,745,022.36	928,250.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项		
未逾期	594,884,294.54	854,353,375.77
逾期180天以内(含180天)	415,760,823.02	436,816,623.56
逾期180天至365天(含365天)	237,510,093.05	162,522,442.94
1年以内小计	1,248,155,210.61	1,453,692,442.27
1至2年	209,411,759.11	95,316,001.64
2至3年	56,258,573.92	23,653,009.43
3年以上		
3至4年	8,606,025.42	2,617,384.68
4至5年	2,570,796.65	-
5年以上	600,000.00	600,000.00
合计	1,525,602,365.71	1,575,878,838.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	52,962,872.65	3.47	52,962,872.65	100.00	-	56,000,957.54	3.55	56,000,957.54	100.00	-
其中：										
按全额	52,962,872.65	3.47	52,962,872.65	100.00	-	56,000,957.54	3.55	56,000,957.54	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,472,639,493.06	96.53	71,370,577.49	4.85	1,401,268,915.57	1,519,877,880.48	96.45	44,354,377.10	2.92	1,475,523,503.38
其中：										
合并范围外的关联方	263,825,843.90	17.29	1,135,141.83	0.43	262,690,702.07	349,328,694.62	22.17	413,792.99	0.12	348,914,901.63
合并范围外的第三方	1,208,813,649.16	79.24	70,235,435.66	5.81	1,138,578,213.50	1,170,549,185.86	74.28	43,940,584.11	3.75	1,126,608,601.75
合计	1,525,602,365.71	/	124,333,450.14	/	1,401,268,915.57	1,575,878,838.02	/	100,355,334.64	/	1,475,523,503.38

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	15,711,612.09	15,711,612.09	100.00	预计无法收回
客户二	8,327,811.71	8,327,811.71	100.00	预计无法收回
客户三	3,829,425.54	3,829,425.54	100.00	预计无法收回
客户四	3,729,249.34	3,729,249.34	100.00	预计无法收回
客户五	3,454,143.72	3,454,143.72	100.00	预计无法收回
客户六	2,931,180.87	2,931,180.87	100.00	预计无法收回
客户七	2,542,040.00	2,542,040.00	100.00	预计无法收回
客户八	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	预计无法收回
客户九	1,620,000.00	1,620,000.00	100.00	预计无法收回
客户十	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	预计无法收回
客户十一	1,066,780.00	1,066,780.00	100.00	预计无法收回
客户十二	1,014,700.00	1,014,700.00	100.00	预计无法收回
客户十三	1,013,265.48	1,013,265.48	100.00	预计无法收回
客户十四	829,841.35	829,841.35	100.00	预计无法收回
客户十五	702,880.00	702,880.00	100.00	预计无法收回
客户十六	603,194.96	603,194.96	100.00	预计无法收回
客户十七	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
客户十八	403,880.00	403,880.00	100.00	预计无法收回
客户十九	402,032.73	402,032.73	100.00	预计无法收回
客户二十	305,000.00	305,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十一	180,744.19	180,744.19	100.00	预计无法收回
客户二十二	164,656.22	164,656.22	100.00	预计无法收回
客户二十三	129,481.39	129,481.39	100.00	预计无法收回
客户二十四	71,420.00	71,420.00	100.00	预计无法收回
客户二十五	66,305.06	66,305.06	100.00	预计无法收回
客户二十六	62,996.89	62,996.89	100.00	预计无法收回
客户二十七	56,000.00	56,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十八	38,869.26	38,869.26	100.00	预计无法收回
客户二十九	18,275.00	18,275.00	100.00	预计无法收回
客户三十	11,506.85	11,506.85	100.00	预计无法收回
客户三十一	11,040.00	11,040.00	100.00	预计无法收回
客户三十二	11,040.00	11,040.00	100.00	预计无法收回
客户三十三	3,500.00	3,500.00	100.00	预计无法收回
合计	52,962,872.65	52,962,872.65	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 合并范围外的关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

未逾期	187,947,250.58	18,794.76	0.01
逾期 180 天以内(含 180 天)	61,361,554.76	306,807.91	0.50
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	7,135,163.59	71,351.64	1.00
逾期 1 年至 2 年(含 2 年)	7,381,874.97	738,187.52	10.00
合计	263,825,843.90	1,135,141.83	0.43

组合计提项目：合并范围外的第三方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	406,937,043.96	4,069,371.18	1.00
逾期 180 天以内(含 180 天)	353,519,966.76	17,676,000.25	5.00
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	224,089,607.73	17,927,169.00	8.00
逾期 1 年至 2 年(含 2 年)	183,647,850.43	18,364,785.54	10.00
逾期 2 年至 3 年(含 3 年)	40,557,402.58	12,167,220.80	30.00
逾期 3 年至 4 年(含 4 年)	61,777.70	30,888.89	50.00
合计	1,208,813,649.16	70,235,435.66	5.81

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	56,000,957.54	13,429,940.82	15,085,779.79	487,186.14	-895,059.78	52,962,872.65
按组合	44,354,377.10	27,103,084.37	-	-	-86,883.98	71,370,577.49
合计	100,355,334.64	40,533,025.19	15,085,779.79	487,186.14	-981,943.76	124,333,450.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户三十四	14,700,000.00	货款收回	现金回款	逾期订单回款风险大，按 100%计提坏账准备
合计	14,700,000.00	/	/	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	487,186.14

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织	240,318,783.81	-	240,318,783.81	15.70	514,615.74
第二名	177,618,285.82	-	177,618,285.82	11.60	10,327,940.48
第三名	46,556,917.75	-	46,556,917.75	3.04	6,663,484.90
第四名	38,512,091.00	-	38,512,091.00	2.52	2,086,238.61
第五名	35,872,025.06	-	35,872,025.06	2.34	833,082.54
合计	538,878,103.44	-	538,878,103.44	35.20	20,425,362.27

其他说明

对于“华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织”作为同一欠款方合并列示。

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收合同质保金	5,226,902.10	395,145.08	4,831,757.02	1,984,136.48	259,834.47	1,724,302.01
合计	5,226,902.10	395,145.08	4,831,757.02	1,984,136.48	259,834.47	1,724,302.01

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	202,429.10	3.87	202,429.10	100.00	-	202,429.10	10.20	202,429.10	100.00	-
其中：										
按全额计提	202,429.10	3.87	202,429.10	100.00	-	202,429.10	10.20	202,429.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,024,473.00	96.13	192,715.98	3.84	4,831,757.02	1,781,707.38	89.80	57,405.37	3.22	1,724,302.01
其中：										
合并范围外的第三方	4,209,473.00	80.54	188,640.98	4.48	4,020,832.02	1,781,707.38	89.80	57,405.37	3.22	1,724,302.01
合并范围外的关联方	815,000.00	15.59	4,075.00	0.50	810,925.00	-	-	-	-	-
合计	5,226,902.10	/	395,145.08	/	4,831,757.02	1,984,136.48	/	259,834.47	/	1,724,302.01

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户六	202,429.10	202,429.10	100.00	预计无法收回
合计	202,429.10	202,429.10	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:合并范围外的关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 180 天以内(含 180 天)	815,000.00	4,075.00	0.50
合计	815,000.00	4,075.00	0.50

组合计提项目:合并范围外的第三方

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,978,598.00	19,785.98	1.00
逾期 180 天以内(含 180 天)	320,500.00	16,025.00	5.00
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	1,910,375.00	152,830.00	8.00
合计	4,209,473.00	188,640.98	4.48

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
应收合同质保金	259,834.47	135,310.61	-	-	-	395,145.08	本期新增合同质保

							金计提减值
合计	259,834.47	135,310.61	-	-	-	395,145.08	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本公司的合同资产主要涉及在资产负债表日本公司与部分客户的仪器设备销售合同。本公司在商品交付时客户预留一定比例的对价作为保证金。预留的对价在质保期结束时支付，当本公司取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
 详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
 无。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,476,844.88	60.77	87,116,934.00	85.93
1至2年	12,667,835.24	25.26	13,502,281.05	13.32
2至3年	6,262,128.78	12.49	718,424.57	0.71
3年以上	740,222.40	1.48	37,380.65	0.04
合计	50,147,031.30	100.00	101,375,020.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
 于2025年12月31日，本公司无单项金额重大的账龄超过1年的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,954,099.75	13.87
华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织	6,268,615.93	12.50
第三名	5,668,200.00	11.30
第四名	3,673,033.00	7.32
第五名	2,326,243.98	4.64
合计	24,890,192.66	49.63

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	1,887,981.90	-
其他应收款	21,874,726.00	20,823,690.87
合计	23,762,707.90	20,823,690.87

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第八节、五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
基金一	1,887,981.90	-
合计	1,887,981.90	-

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内	9,516,494.78	6,155,552.22
1 年以内（含 1 年）小计	9,516,494.78	6,155,552.22
1 至 2 年	5,443,010.35	7,790,997.41
2 至 3 年	4,303,127.02	6,984,123.57
3 年以上		

3至4年	4,737,830.24	3,362,291.20
4至5年	2,716,910.82	1,211,396.66
5年以上	1,947,271.02	1,905,057.86
合计	28,664,644.23	27,409,418.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	26,162,085.80	24,653,447.40
应收退税款	710,034.88	1,294,697.10
其他	1,792,523.55	1,461,274.42
合计	28,664,644.23	27,409,418.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	6,585,728.05	-	-	6,585,728.05
2025年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	2,508,220.82	-	-	2,508,220.82
本期转回	2,230,387.27	-	-	2,230,387.27
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-73,643.37	-	-	-73,643.37
2025年12月31日余额	6,789,918.23	-	-	6,789,918.23

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第八节、五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	-	294,000.00	-	-	-	294,000.00
组合计提	6,585,728.05	2,214,220.82	2,230,387.27	-	-73,643.37	6,495,918.23
合计	6,585,728.05	2,508,220.82	2,230,387.27	-	-73,643.37	6,789,918.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	6,423,382.37	22.41	押金	0-5年、5年以上	2,366,759.92
第二名	1,972,084.24	6.88	押金	0-5年	511,337.65
第三名	1,600,000.00	5.58	押金	1年以内	16,000.00
第四名	1,326,052.80	4.63	押金	1-2年	132,605.28
第五名	1,074,211.41	3.75	押金	1年以内	10,742.11
合计	12,395,730.82	43.25	/	/	3,037,444.96

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	417,864,283.81	79,754,931.40	338,109,352.41	428,081,590.69	108,290,002.88	319,791,587.81
在产品	108,015,386.47	727,157.99	107,288,228.48	99,952,410.92	-	99,952,410.92
库存商品	413,433,092.02	38,207,725.18	375,225,366.84	484,515,008.21	17,583,960.28	466,931,047.93
发出商品	196,110,962.11	21,581,552.31	174,529,409.80	233,263,413.50	13,469,543.78	219,793,869.72
合同履约成本	33,540,392.44	-	33,540,392.44	3,140,965.77	-	3,140,965.77
委托加工物资	10,141,872.01	1,247.14	10,140,624.87	6,293,215.72	-	6,293,215.72
合计	1,179,105,988.86	140,272,614.02	1,038,833,374.84	1,255,246,604.81	139,343,506.94	1,115,903,097.87

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	108,290,002.88	39,401,350.70	-	67,903,381.58	33,040.60	79,754,931.40
在产品	-	727,157.99	-	-	-	727,157.99
库存商品	17,583,960.28	86,818,920.79	-	65,949,592.72	245,563.17	38,207,725.18
发出商品	13,469,543.78	14,009,900.25	-	5,855,605.51	42,286.21	21,581,552.31
合同履约成本	-	-	-	-	-	-

委托加工物资	-	1,247.14	-	-	-	1,247.14
合计	139,343,506.94	140,958,576.87	-	139,708,579.81	320,889.98	140,272,614.02

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本年存货跌价准备转销的原因为出售、领用或报废。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司根据 2025 年与华大研究院签署《技术转让（专利权）合同》，向华大研究院支付受让专利款人民币 28,303,599.98 元，计入合同履约成本。

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大额存单	-	155,155,864.95
待抵扣进项税	145,964,132.29	130,233,896.74
预缴税费	23,030,749.28	33,109,371.43
其他	6,157,629.83	4,507,682.43
合计	175,152,511.40	323,006,815.55

其他说明
无。

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-	-	-	
其中：未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	
分期收款销售商品	3,656,440.38	3,656,440.38	-	10,522,407.88	105,224.09	10,417,183.79	5.38%
其中：未实现融资收益	308,428.80	308,428.80	-	695,988.87	-	695,988.87	/
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	
合计	3,656,440.38	3,656,440.38	-	10,522,407.88	105,224.09	10,417,183.79	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,656,440.38	100.00	3,656,440.38	100.00	-	-	-	-	-	
其中：										
按全额	3,656,440.38	100.00	3,656,440.38	100.00	-	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	10,522,407.88	100.00	105,224.09	1.00	10,417,183.79
其中：										
合并范围外的第三方	-	-	-	-	-	10,522,407.88	100.00	105,224.09	1.00	10,417,183.79
合计	3,656,440.38	/	3,656,440.38	/	-	10,522,407.88	/	105,224.09	/	10,417,183.79

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户三	3,656,440.38	3,656,440.38	100.00	预计无法收回
合计	3,656,440.38	3,656,440.38	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	105,224.09	-	104,849.38	-	-374.71	-
单项计提	-	3,682,502.82	-	-	-26,062.44	3,656,440.38
合计	105,224.09	3,682,502.82	104,849.38	-	-26,437.15	3,656,440.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(5). 本期实际核销的长期应收款情况适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
戴纳智造	5,212,587.08	-	-	-1,686,200.79	-	-	-	-	-	3,526,386.29	-
基金四	-	22,450,508.10	-	-6,482,087.78	-	-	-	-	45,876.13	16,014,296.45	-
小计	5,212,587.08	22,450,508.10	-	-8,168,288.57	-	-	-	-	45,876.13	19,540,682.74	-
合计	5,212,587.08	22,450,508.10	-	-8,168,288.57	-	-	-	-	45,876.13	19,540,682.74	-

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

本公司对基金四的认缴份额为 49.38%，并且在投资委员会设一名观察员席位列席投资决策委员会，同时在咨询委员会设一名专家席位，综合考虑能够对基金四具有重大影响。截止至 2025 年 12 月 31 日，对该基金的长期股权投资成本为 3,194,074.11 美元，按期末汇率折算人民币 22,450,508.10 元，本年确认投资损失人民币 6,482,087.78 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
基点生物	35,427,823.68	-	-	1,543,256.12	-	-	36,971,079.80	-	23,663,176.02	19,692,096.22	出于战略目的而计划长期持有
上海傲睿	31,886,179.22	-	-	-	1,520,629.22	-	30,365,550.00	-	1,886,179.22	1,520,629.22	出于战略目的而计划长期持有
合计	67,314,002.90	-	-	1,543,256.12	1,520,629.22	-	67,336,629.80	-	25,549,355.24	21,212,725.44	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,448,164.46	70,240,767.15
合计	122,448,164.46	70,240,767.15

其他说明：

√适用 □不适用

本公司于2025年6月对基金一投资人民币30,000,000.00元；于2025年8月对基金二投资人民币15,000,000.00元；本年产生公允价值变动收益人民币7,207,397.31元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,037,291,126.51	2,076,152,179.99
固定资产清理	1,432,836.73	803,409.66
合计	2,038,723,963.24	2,076,955,589.65

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,365,060,986.38	1,222,319,464.79	2,830,789.16	135,097,285.24	2,725,308,525.57
2.本期增加金额	41,703,282.93	241,307,099.35	21,698.76	8,778,773.66	291,810,854.70
(1) 购置	-	-	-	8,029,708.15	8,029,708.15
(2) 在建工程转入	40,657,993.12	231,600,822.74	-	-	272,258,815.86
(3) 外币报表折算差额	1,045,289.81	9,706,276.61	21,698.76	749,065.51	11,522,330.69
3.本期减少金额	-	91,595,058.52	-	218,041.06	91,813,099.58
(1) 处置或报废	-	42,398,288.54	-	218,041.06	42,616,329.60
(2) 其他-转为存货	-	49,196,769.98	-	-	49,196,769.98
4.期末余额	1,406,764,269.31	1,372,031,505.62	2,852,487.92	143,658,017.84	2,925,306,280.69
二、累计折旧					
1.期初余额	78,978,027.40	514,568,476.73	836,900.97	54,772,940.48	649,156,345.58
2.本期增加金额	49,744,874.66	186,533,936.66	520,073.37	20,244,643.18	257,043,527.87
(1) 计提	49,656,229.19	181,898,108.69	508,246.42	19,616,994.65	251,679,578.95
(2) 外币报表折算差额	88,645.47	4,635,827.97	11,826.95	627,648.53	5,363,948.92
3.本期减少金额	-	31,635,222.17	-	232,004.96	31,867,227.13
(1) 处置或报废	-	18,330,713.07	-	232,004.96	18,562,718.03
(2) 其他-转为存货	-	13,304,509.10	-	-	13,304,509.10
4.期末余额	128,722,902.06	669,467,191.22	1,356,974.34	74,785,578.70	874,332,646.32
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	13,682,507.86	-	-	13,682,507.86
(1) 计提	-	13,682,507.86	-	-	13,682,507.86
3.本期减少金额	-	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	13,682,507.86	-	-	13,682,507.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,278,041,367.25	688,881,806.54	1,495,513.58	68,872,439.14	2,037,291,126.51
2.期初账面价值	1,286,082,958.98	707,750,988.06	1,993,888.19	80,324,344.76	2,076,152,179.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	161,134.40

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,077,155,303.94	尚在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

 适用 □ 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 不适用

其他说明：

 适用 □ 不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司因产品迭代升级，对固定资产计提减值准备人民币 13,682,507.86 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）。

固定资产清理

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,432,836.73	803,409.66
合计	1,432,836.73	803,409.66

其他说明：

无。

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	495,710,523.16	438,521,196.84
工程物资	-	-
合计	495,710,523.16	438,521,196.84

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程按类型拆分金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑及装修工程	444,966,605.46	382,287,718.32
在安装调试设备	47,253,634.87	53,167,005.54
软件系统改造款	3,490,282.83	3,066,472.98
合计	495,710,523.16	438,521,196.84

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华大智造智能制造及研发基地施工工程	446,345,924.38	-	446,345,924.38	380,408,533.48	-	380,408,533.48
境内办公室/实验室装修工程	4,720,714.24	-	4,720,714.24	1,803,016.55	-	1,803,016.55
境外办公室/实验室装修工程	141,935.87	-	141,935.87	76,168.29	-	76,168.29
在安装调试设备	41,011,665.84	-	41,011,665.84	53,167,005.54	-	53,167,005.54
软件系统改造款	3,490,282.83	-	3,490,282.83	3,066,472.98	-	3,066,472.98
合计	495,710,523.16	-	495,710,523.16	438,521,196.84	-	438,521,196.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华大智造智能制造及研发基地施工工程	1,545,200,400.00	380,408,533.48	115,052,518.83	47,463,929.86	1,651,198.07	446,345,924.38	36	36%	-	-	-	募集资金
境内办公室/实验室装修工程	13,928,410.55	1,803,016.55	8,402,765.51	165,194.54	5,319,873.28	4,720,714.24	66	/	-	-	-	自筹
境外办公室/实验室装修工程	4,023,824.99	76,168.29	3,199,585.89	-	3,133,818.31	141,935.87	91	/	-	-	-	自筹
在安装调试设备	-	53,167,005.54	212,474,351.76	224,629,691.46	-	41,011,665.84	/	/	-	-	-	自筹
软件系统改造款	-	3,066,472.98	10,568,356.52	-	10,144,546.67	3,490,282.83	/	/	-	-	-	自筹
合计	1,563,152,635.54	438,521,196.84	349,697,578.51	272,258,815.86	20,249,436.33	495,710,523.16	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无。

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	设备租赁	合计
一、账面原值			
1.期初余额	356,703,297.29	-	356,703,297.29
2.本期增加金额	11,374,165.86	3,733,339.82	15,107,505.68
(1) 新增租赁	11,374,165.86	3,733,339.82	15,107,505.68
3.本期减少金额	65,553,951.64	-	65,553,951.64
(1) 减少租赁	63,842,264.39	-	63,842,264.39
(2) 外币报表折算差	1,711,687.25	-	1,711,687.25
4.期末余额	302,523,511.51	3,733,339.82	306,256,851.33
二、累计折旧			
1.期初余额	134,139,401.60	-	134,139,401.60
2.本期增加金额	48,326,982.98	725,927.18	49,052,910.16
(1) 计提	47,155,423.80	725,927.18	47,881,350.98
(2) 外币报表折算差	1,171,559.18	-	1,171,559.18
3.本期减少金额	60,193,214.95	-	60,193,214.95
(1) 处置	60,193,214.95	-	60,193,214.95
4.期末余额	122,273,169.63	725,927.18	122,999,096.81
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	180,250,341.88	3,007,412.64	183,257,754.52
2.期初账面价值	222,563,895.69	-	222,563,895.69

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,214,511.00	925,763,284.43	148,647,758.00	104,413,777.41	1,298,039,330.84
2.本期增加金额	-	56,616,462.41	72,646,228.95	9,946,433.46	139,209,124.82
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	56,616,462.41	72,646,228.95	-	129,262,691.36
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	-	-	-	9,946,433.46	9,946,433.46
3.本期减少金额	-	4,891,420.80	-	92,543.69	4,983,964.49
(1) 处置	-	-	-	83,520.92	83,520.92
(2) 外币报表折算差额	-	4,891,420.80	-	9,022.77	4,900,443.57
4.期末余额	119,214,511.00	977,488,326.04	221,293,986.95	114,267,667.18	1,432,264,491.17
二、累计摊销					
1.期初余额	9,466,661.90	611,070,002.65	76,247,145.85	27,305,501.50	724,089,311.90
2.本期增加金额	3,787,171.70	68,571,406.23	22,474,531.58	13,643,538.69	108,476,648.20
(1) 计提	3,787,171.70	68,571,406.23	22,474,531.58	13,643,538.69	108,476,648.20
3.本期减少金额	-	4,053,392.46	-	22,242.91	4,075,635.37
(1) 处置	-	-	-	16,498.27	16,498.27
(2) 外币报表折算差额	-	4,053,392.46	-	5,744.64	4,059,137.10
4.期末余额	13,253,833.60	675,588,016.42	98,721,677.43	40,926,797.28	828,490,324.73

三、减值准备					
1.期初余额	-	9,167,833.23	4,452,887.50	-	13,620,720.73
2.本期增加金额	-	-	4,887,513.71	-	4,887,513.71
(1) 计提	-	-	4,887,513.71	-	4,887,513.71
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	9,167,833.23	9,340,401.21	-	18,508,234.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	105,960,677.40	292,732,476.39	113,231,908.31	73,340,869.90	585,265,932.00
2.期初账面价值	109,747,849.10	305,525,448.55	67,947,724.65	77,108,275.91	560,329,298.21

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是9.03%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至2025年12月31日，本公司因产品迭代升级，对该产品相关的专利技术及非专利技术计提无形资产减值准备人民币18,508,234.44元(2024年12月31日：人民币13,620,720.73元)。

27、 商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
自建厂房改良支出	19,151,939.09	1,661,932.93	4,992,742.47	-	15,821,129.55
租赁资产改良支出	94,489,499.94	8,442,956.73	32,655,396.62	-549,504.50	70,826,564.55
软件系统改	843,930.87	198,113.21	411,027.31	2,731.06	628,285.71

造款					
合计	114,485,369.90	10,303,002.87	38,059,166.40	-546,773.44	87,275,979.81

其他说明：

无。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,749,433.52	29,850,227.31	110,071,674.15	21,981,656.99
内部交易未实现利润	283,583,716.83	62,738,211.68	470,626,132.84	76,575,871.15
预提保修费及其他	68,699,500.76	17,174,875.19	72,399,077.10	18,003,910.12
递延收益	37,954,046.71	5,693,107.01	40,403,462.63	6,060,519.39
租赁负债	35,076,886.57	7,785,850.21	27,770,262.27	4,714,883.76
合计	551,063,584.39	123,242,271.40	721,270,608.99	127,336,841.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	10,001,787.26	1,650,294.90	9,256,592.99	1,527,337.83
使用权资产	35,229,757.12	7,662,847.54	26,870,581.58	4,571,155.57
交易性金融资产公允价值变动	2,189,444.45	328,416.67	1,474,044.45	221,106.67
合计	47,420,988.83	9,641,559.11	37,601,219.02	6,319,600.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	7,991,264.21	115,251,007.19	4,792,262.25	122,544,579.16
递延所得税负债	7,991,264.21	1,650,294.90	4,792,262.25	1,527,337.82

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,221,872,034.24	678,079,692.38
可抵扣亏损	3,898,320,007.74	4,089,361,769.43
合计	5,120,192,041.98	4,767,441,461.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	-	78,811,983.56	
2026年	61,679,787.08	61,679,787.08	
2027年	118,073,955.30	129,242,628.90	
2028年	97,090,890.10	99,399,941.09	
2029年及以后	3,621,475,375.26	3,720,227,428.80	
合计	3,898,320,007.74	4,089,361,769.43	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2025年12月31日，与子公司的未分配利润有关的暂时性差异为人民币89,126,392.72元(2024年12月31日：人民币86,873,703.45元)。由于本公司能够控制这些子公司的股利政策，并已决定有关利润很可能不会在可预见的将来进行分配，故尚未就因分配这些留存收益而应付的所得税确认递延所得税负债。

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
使用权受限制的房屋保证金	14,509,720.53	-	14,509,720.53	14,839,186.64	-	14,839,186.64
长期资产预付	13,826,891.48	-	13,826,891.48	12,537,775.91	-	12,537,775.91
预付收购少数股东权益款	-	-	-	13,370,264.15	-	13,370,264.15
其他	4,217,280.00	-	4,217,280.00	6,469,560.00	-	6,469,560.00
合计	32,553,892.01	-	32,553,892.01	47,216,786.70	-	47,216,786.70

其他说明：

1、使用权受限制的房屋保证金系租赁美国办公室的房屋保证金。

2、2024年12月31日预付收购少数股东权益款系青岛智造向华澳智存的少数股东青岛澳柯玛生物医疗有限公司支付的用于收购青岛华澳35%股权的款项，相关股权变更登记已于2025年3月完成。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,438,252.70	24,438,252.70	其他	保证金及其他受限	319,734,195.33	319,734,195.33	其他	保证金及其他受限
其他非流动资产	14,509,720.53	14,509,720.53	其他	用于担保的资产	14,839,186.64	14,839,186.64	其他	用于担保的资产
合计	38,947,973.23	38,947,973.23	/	/	334,573,381.97	334,573,381.97	/	/

其他说明：

(1) 信用证保证金及利息为人民币 23,736,183.10 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 19,237,766.73 元）；保函保证金及利息为人民币 702,069.60 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 496,428.60 元）。

(2) 公司于 2024 年 12 月 27 日认购结构性存款人民币 300,000,000.00 元，该产品合约生效日为 2025 年 1 月 2 日，2025 年 12 月 31 日无该类受限货币资金。

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款	928,250.00	-
合计	928,250.00	-

短期借款分类的说明：

本公司的短期借款系未终止确认的票据贴现。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	77,754,679.24	82,730,284.28
合计	77,754,679.24	82,730,284.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是不适用。

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方	35,823,070.73	42,267,338.01

应付第三方	202,007,026.64	269,765,138.82
合计	237,830,097.37	312,032,476.83

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	234,278,623.51	164,687,807.04
预收授权款	140,576,000.00	-
合计	374,854,623.51	164,687,807.04

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款及劳务款	69,590,816.47	主要系报告期内预收货款所致
预收授权款	140,576,000.00	主要系报告期内预收专利授权款所致
合计	210,166,816.47	/

其他说明：

适用 不适用

合同负债主要涉及本公司从客户的设备销售或服务合同中收取的预收款。该预收款在合同签订时按合同对价的一定比例收取。该合同的相关收入将在本公司履行履约义务后确认。

本公司于2025年10月12日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于就CoolMPS测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》，预收专利授权款是根据该协议收取的一次性不可退还的首付款2,000,000.00美元，以期末汇率折算人民币140,576,000.00元。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	213,137,839.86	796,538,844.42	900,787,106.48	108,889,577.80
二、离职后福利-设定提存计划	2,293,760.13	88,115,955.01	86,926,156.51	3,483,558.63
三、辞退福利	23,145,599.80	17,026,214.73	25,274,752.79	14,897,061.74
四、一年内到期的其他福利	-	15,150,378.91	-	15,150,378.91
五、其他	-	-	-	-
合计	238,577,199.79	916,831,393.07	1,012,988,015.78	142,420,577.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	205,444,459.44	642,998,825.82	746,692,117.96	101,751,167.30
二、职工福利费	5,058,202.77	56,838,869.85	55,471,639.56	6,425,433.06
三、社会保险费	2,632,223.42	40,160,697.85	42,084,943.83	707,977.44
其中：医疗保险费	1,028,246.69	36,189,268.52	36,544,502.49	673,012.72
工伤保险费	1,600,574.19	2,768,663.98	4,338,729.16	30,509.01
生育保险费	3,402.54	1,202,765.35	1,201,712.18	4,455.71
四、住房公积金	-	55,446,602.61	55,446,602.61	-
五、工会经费和职工教育经费	2,954.23	1,093,848.29	1,091,802.52	5,000.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	213,137,839.86	796,538,844.42	900,787,106.48	108,889,577.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,683,259.64	84,553,612.16	83,017,083.83	3,219,787.97

2、失业保险费	610,500.49	3,495,393.59	3,842,123.42	263,770.66
3、企业年金缴费	-	66,949.26	66,949.26	-
合计	2,293,760.13	88,115,955.01	86,926,156.51	3,483,558.63

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的其他福利系以现金结算的股份支付费用。

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,962,991.66	27,686,621.99
企业所得税	20,302,240.32	119,635,776.25
个人所得税	4,242,809.20	5,175,087.42
城市维护建设税	2,865,870.04	1,603,039.59
教育费附加	2,047,050.01	1,023,060.92
其他	2,272,532.54	11,271,659.95
合计	67,693,493.77	166,395,246.12

其他说明：

无。

41、 其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	406,990,164.55	473,311,946.75
合计	406,990,164.55	473,311,946.75

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方款项	7,741,723.04	11,403,506.87
预提费用	53,267,662.71	88,511,905.04
应付工程款	292,198,685.31	299,048,237.32
员工持股计划回购义务	17,712,780.95	36,863,811.90
其他	36,069,312.54	37,484,485.62
合计	406,990,164.55	473,311,946.75

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	47,751,982.60	工程尚未决算
合计	47,751,982.60	/

其他说明：

适用 不适用**42. 持有待售负债**适用 不适用**43. 1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	151,395,827.97	10,738,493.06
1年内到期的租赁负债	26,213,837.50	42,387,360.85
合计	177,609,665.47	53,125,853.91

其他说明：

无。

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计负债	90,249,767.06	96,151,207.12
待转销项税额	17,320,773.79	8,043,864.97

合计	107,570,540.85	104,195,072.09
----	----------------	----------------

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

预计负债明细如下：

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	88,419,751.21	96,151,207.12
诉讼赔偿拨备	1,830,015.85	-
合计	90,249,767.06	96,151,207.12

产品质量保证：本公司向购买其主要机器设备的客户提供产品质量保证，对机器设备售出后质保期内出现的故障和质量问题提供免费保修。本公司根据近期的质保经验，就售出机器设备时向客户提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	780,002,000.00	497,400,000.00
长期借款利息	579,827.97	338,493.06
减：一年内到期的长期借款	151,395,827.97	10,738,493.06
合计	629,186,000.00	487,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司的长期信用借款主要系为中长期流动资金周转用途，借款方均为本公司。本年期初信用借款本金余额为人民币 497,400,000.00 元，报告期内新增长期借款金额为人民币 413,160,000.00 元，还款金额为人民币 130,558,000.00 元。一年内到期的本金和利息共计人民币 151,395,827.97 元。

具体借还款情况如下：

序号	银行	合同起始日	合同到期日	年利率	贷款金额(万元)	累计已还金额(万元)	贷款余额(万元)	备注
1	中国农业银行股份有限公司深圳东部支行	2023/04/10	2026/04/09	2.50%	10,000.00	50.00	9,950.00	/
2	中国农业银行股份有限公司深圳东	2024/04/29	2027/04/28	2.50%	20,000.00	600.00	19,400.00	/

	部支行							
3	招商银行股份有限公司深圳盐田支行	2024/10/25	2027/10/25	2.50%	10,000.00	600.00	9,400.00	/
4	中国银行股份有限公司深圳东部支行	2025/03/13	2035/03/13	2.85%2.85% (LPR-65 个基点, 每 3 个月调整一次)	20,658.00	1,032.90	19,625.10	/
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2025/03/13	2035/03/13	2.85%2.85% (LPR-65 个基点, 每 3 个月调整一次)	20,658.00	1,032.90	19,625.10	/
6	中国银行深圳分行金港支行	2023/04/13	2026/04/13	2.25% (LPR-85 个基点, 每 12 个月调整一次)	10,000.00	10,000.00	-	于 2025 年 4 月 2 日提前还款
合计					91,316.00	13,315.80	78,000.20	

其他说明

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	221,598,615.31	238,067,596.24
减：一年内到期的租赁负债	26,213,837.50	42,387,360.85
合计	195,384,777.81	195,680,235.39

其他说明：

无。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	-	2,119,013.97
合计	-	2,119,013.97

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他长期福利系以现金结算的股份支付费用，一年内支付部分已调整至应付职工薪酬，详见第八节、七、39、应付职工薪酬。

50、 预计负债适用 不适用**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助	64,865,238.38	21,753,992.00	27,157,167.54	59,462,062.84	政府补助
与资产相关的政府补助	76,907,683.71	17,570,000.00	22,815,049.84	71,662,633.87	政府补助
合计	141,772,922.09	39,323,992.00	49,972,217.38	131,124,696.71	/

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,516,155.00	-	-	-	-	-	416,516,155.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,314,462,675.15	1,555,353.40	15,093,144.84	8,300,924,883.71
其他资本公积	527,552,882.26	35,918,358.09		563,471,240.35
合计	8,842,015,557.41	37,473,711.49	15,093,144.84	8,864,396,124.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本溢价（股本溢价）的本期增加来自于公司择机出售员工持股计划持有的股票增加其他资本公积人民币 1,555,353.40 元，本年减少来自于购买少数股东权益冲减其他资本公积人民币 15,093,144.84 元。

本年其他资本公积的本期增加来自于限制性股票的资本公积确认，截至 2025 年 12 月 31 日，等待期内确认的其他资本公积人民币 35,918,358.09 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	349,987,726.88	-	19,362,329.94	330,625,396.94
合计	349,987,726.88	-	19,362,329.94	330,625,396.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2025 年通过集中竞价交易方式出售员工持股计划持有的限售股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计出售公司员工持股计划限售股 298,614 股，占公司总股本 416,516,155 股的比例为 0.0717%，出售成交的加权平均价为 70.05 元/股，其中最高成交价为 71.80 元/股，最低成交价为 68.61 元/股，2025 年收到的资金总额为人民币 20,917,683.34 元（不含交易费用），对应库存股账面价值 19,362,329.94 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,314,002.90	22,626.90	-	-	-	22,626.90	-	4,336,629.80
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	4,314,002.90	22,626.90	-	-	-	22,626.90	-	4,336,629.80
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,223,865.47	-62,474,862.04	-	-	-	-62,474,862.04	-	-69,698,727.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-

其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-7,223,865.47	-62,474,862.04	-	-	-	-62,474,862.04	-	-69,698,727.51
其他综合收益合计	-2,909,862.57	-62,452,235.14	-	-	-	-62,452,235.14	-	-65,362,097.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,791,706.04	-	-	46,791,706.04
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	46,791,706.04	-	-	46,791,706.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,062,264,078.62	-461,437,058.06
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	-1,062,264,078.62	-461,437,058.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-222,140,785.95	-600,827,020.56
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-1,284,404,864.57	-1,062,264,078.62

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。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,733,359,891.68	1,280,892,919.94	2,956,884,983.05	1,305,321,088.95
其他业务	46,254,907.81	27,878,830.12	55,646,786.04	34,906,446.58
合计	2,779,614,799.49	1,308,771,750.06	3,012,531,769.09	1,340,227,535.53

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按经营地分类		
中国大陆及港澳台地区	1,907,181,593.22	934,457,320.90
欧非区	404,982,209.42	157,332,742.80
亚太区	220,635,815.60	75,972,978.27
美洲区	246,815,181.25	141,008,708.09
市场或客户类型		
第三方	1,975,130,958.38	907,379,386.68
关联方	804,483,841.11	401,392,363.38
合同类型		
销售仪器设备、试剂及耗材	2,498,126,477.50	1,181,277,589.98
提供服务	235,233,414.18	99,615,329.96
其他业务收入	46,254,907.81	27,878,830.12
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,528,046,650.99	1,203,709,071.31
在某一时段内确认收入	251,568,148.50	105,062,678.75
合计	2,779,614,799.49	1,308,771,750.06

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
无需安装的商品销售	取得客户签字确认的签收单据或货运提单	开票后收款、预收款或到货收款	商品	是	-	产品质量保证
需要安装的商品销售	取得客户签字确认的《移交证明》	开票后收款、预收款或到货收款	商品	是	-	产品质量保证
经销服务(注)	取得客户签字确认的《移交证明》或签收单据	开票后收款、预收款或到货收款	经销服务	否	-	不适用
研发服务	取得客户确认的服务结算单	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用
售后维保服务	根据履约进度转移	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用

技术服务	取得客户确认的服务进度确认单	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用
合计	/	/	/	/		/

报告期内本公司作为关联方“深圳华大三箭齐发科技有限责任公司”“杭州华大序风科技有限公司”的经销商，由于协议约定业绩承诺条款，本公司不承担经销产生的亏损，因此经销收入采用了“净额法”核算。关联交易详见附注十四。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为744,304,967.37元，其中：
690,559,815.80元预计将于2026年度确认收入；
38,660,635.12元预计将于2027年度确认收入；
15,084,516.45元预计将于2028年及以后年度确认收入。

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

2025年1-12月，本公司的前五大客户占本公司营业收入的比例为41.13%。来自该等客户的收入金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

主要客户	本期发生额
华大控股及其他受汪建先生控制的企业或组织	787,643,982.11
第二名	140,696,498.67
第三名	107,281,305.75
第四名	56,890,806.77
第五名	50,538,451.60
合计	1,143,051,044.90

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	4,899,088.08	4,732,351.73
城市维护建设税	5,791,425.76	5,052,386.54
教育费附加	4,136,732.40	3,608,846.09
其他	5,424,426.01	5,250,362.47
合计	20,251,672.25	18,643,946.83

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股份支付费用	342,733,120.54	376,906,522.72
折旧与摊销费	124,913,675.75	105,424,872.37
劳务费	60,402,375.82	85,966,574.16
差旅费	42,557,363.48	52,748,830.06
物料消耗	48,824,684.09	45,094,668.54
广告展览费	23,370,167.99	32,471,294.26
专业服务费	20,071,430.88	25,094,323.84
办公费用	15,866,284.75	20,553,186.03
租赁水电物业费	19,971,566.20	18,982,340.30
其他	2,562,998.49	2,608,013.19
合计	701,273,667.99	765,850,625.47

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股份支付费用	168,893,781.33	253,144,324.70
专业服务费	106,275,776.76	149,721,494.23
折旧与摊销费	97,340,829.28	101,673,751.81
租赁水电物业费	18,636,082.78	30,330,790.53
办公费用	16,399,530.68	18,453,572.93
劳务费	15,277,554.98	13,769,795.61
差旅费	7,868,837.24	10,028,024.69
物料消耗	4,734,762.70	7,941,760.03
其他	12,427,530.60	16,720,868.83
合计	447,854,686.35	601,784,383.36

其他说明：

无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股份支付费用	227,041,120.06	321,622,561.13
物料消耗	118,547,026.84	164,364,430.75
折旧与摊销费	115,129,950.52	125,261,915.63
委外研发及劳务费	35,827,757.34	60,248,017.24
专业费用	14,465,453.40	39,427,938.07
租赁水电物业费	19,139,397.57	17,826,369.36

差旅费	5,515,475.10	10,442,389.98
办公费用	2,691,173.20	5,875,221.95
其他	570,427.15	1,239,775.54
合计	538,927,781.18	746,308,619.65

其他说明：

无。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	20,080,233.65	15,925,845.07
租赁负债的利息支出	8,679,512.83	7,730,156.55
存款的利息收入	-31,456,815.89	-64,855,789.31
汇兑损益	-66,289,323.18	61,837,362.55
手续费	1,947,926.24	2,205,332.32
合计	-67,038,466.35	22,842,907.18

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	73,211,863.48	82,259,489.44
个税手续费返还	539,162.97	942,773.28
合计	73,751,026.45	83,202,262.72

其他说明：

无。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,469,133.93	-3,067,634.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	21,885,073.52	1,731,775.11
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	2,191,995.81	625,724.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-164,967.75	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他流动资产持有期间的投资收益	1,102,468.38	512,739.95
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
合计	17,545,436.03	-197,394.88

其他说明：

无。

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	181,868.88	2,297,964.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
其他非流动金融资产	7,207,397.31	-1,696,665.16
合计	7,389,266.19	601,299.30

其他说明：

本年其他非流动金融资产产生公允价值变动收益人民币 7,207,397.31 元，主要系持有投资基金的公允价值波动导致。(2024 年度公允价值变动损失：1,696,665.16 元)。

71、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-25,447,245.40	-53,890,942.03
其他应收款坏账损失	-277,833.55	-2,124,609.42
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-3,577,653.44	-19,036.80
财务担保相关减值损失	-	-
一年内到期的非流动资产减值损失	-3,683,053.64	-
合计	-32,985,786.03	-56,034,588.25

其他说明：

无。

72、 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-135,310.61	-157,238.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-140,958,576.87	-81,389,872.36
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-13,682,507.86	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-

九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-4,887,513.71	-9,167,833.23
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	-159,663,909.05	-90,714,943.89

其他说明：

无。

73、 资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	45,168.46	1,993,406.99
合计	45,168.46	1,993,406.99

其他说明：

无。

74、 营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他赔偿收入	278,377.19	2,955,261.63	278,377.19
无需履约的款项	1,824,841.38	1,730,171.25	1,824,841.38
其他	917,414.80	1,452,316.98	917,414.80
合计	3,020,633.37	6,137,749.86	3,020,633.37

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	5,355,480.18	1,569,328.33	5,355,480.18
对外捐赠	6,054,528.94	3,042,655.14	6,054,528.94
诉讼赔偿支出	1,890,480.20		1,890,480.20
违约金支出	207,824.90	5,763,911.02	207,824.90
其他	582,389.33	1,270,066.96	582,389.33
合计	14,090,703.55	11,645,961.45	14,090,703.55

他说明：

无。

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-66,486,730.05	66,311,335.28
递延所得税费用	7,261,825.24	-8,212,401.92
汇算清缴差异	5,683,975.29	1,134,377.37
合计	-53,540,929.52	59,233,310.73

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-275,415,160.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-68,853,790.03
子公司适用不同税率的影响	1,544,665.60
调整以前期间所得税的影响	5,683,975.29
非应税收入的影响	-4,990,809.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,787,899.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,487,639.56
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	207,516,714.59
研发费用加计扣除的影响	-140,463,767.77
其他	-2,278,177.85
所得税费用	-53,540,929.52

其他说明：

√适用 □不适用

公司境外子公司根据境外相关法规要求，对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，对当期利润表的净影响为冲回所得税费用 9,457.63 万元人民币。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57。

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	61,344,372.34	118,187,811.99
利息收入	30,861,438.87	64,422,054.58
个税手续费返还	623,120.10	992,480.22

代收政府补助款	9,750,000.00	11,500,000.00
其他	18,731,218.46	13,873,791.86
合计	121,310,149.77	208,976,138.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
第三方服务费	398,214,623.25	382,934,241.86
租赁水电物业费	82,988,265.11	99,554,079.37
办公费用	29,710,188.93	36,293,025.68
差旅费	70,378,541.85	97,745,675.30
违约金及赔偿支出	4,770,214.85	348,156.00
捐赠支出	4,513,625.00	2,427,247.57
转付政府补助款	8,579,456.00	11,697,500.00
押金保证金	14,819,018.33	13,477,389.83
其他	53,488,358.20	59,105,125.82
合计	667,462,291.52	703,582,441.43

付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	23,804,851.32	2,357,500.03
合计	23,804,851.32	2,357,500.03

收到的重要的投资活动有关的现金

无。

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,492,847.74	385,054,459.08
投资支付的现金	67,218,740.68	12,000,000.00
合计	261,711,588.42	397,054,459.08

支付的重要的投资活动有关的现金

无。

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行保本理财投资	7,626,643,125.00	1,274,000,000.00
合计	7,626,643,125.00	1,274,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行保本理财投资	7,006,000,000.00	2,814,643,125.00
合计	7,006,000,000.00	2,814,643,125.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到租赁激励款	20,413,893.28	2,822,200.88
出售员工持股计划持有限售股收到的现金	20,917,683.34	-
合计	41,331,576.62	2,822,200.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

支付的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益	-	43,374,480.00
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	68,277,225.50	68,973,352.74
回购股票及手续费	-	230,289,090.73
归还员工持股计划认购款	19,151,030.95	-
合计	87,428,256.45	342,636,923.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款-员工持股计划回购义务	36,863,811.90	-	-	19,151,030.95	-	17,712,780.95
短期借款	-	928,250.00	-	-	-	928,250.00
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	497,738,493.06	413,160,000.00	20,055,498.61	150,372,163.70	-	780,581,827.97
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	238,067,596.24	-	51,808,244.57	68,277,225.50	-	221,598,615.31
库存股-员工持股计划	-	20,917,683.34	-20,917,683.34	-	-	-
合计	772,669,901.20	435,005,933.34	50,946,059.84	237,800,420.15	-	1,020,821,474.23

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-221,874,230.60	-609,017,729.26
加：资产减值准备	159,663,909.05	90,714,943.89
信用减值损失	32,985,786.03	56,034,588.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,679,578.95	267,353,313.06
使用权资产摊销	47,881,350.98	46,936,351.82
无形资产摊销	108,476,648.20	105,908,447.06
长期待摊费用摊销	38,059,166.40	36,241,502.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-45,168.46	-1,993,406.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,355,480.18	1,569,328.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,389,266.19	-601,299.30
财务费用（收益以“-”号填列）	28,759,746.48	23,656,001.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,545,436.03	197,394.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,293,571.97	-7,621,033.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	122,957.08	-601,191.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,567,963.86	-84,148,028.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	166,986,246.60	-754,019,026.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-367,002,420.30	48,700,276.29
其他	49,143,137.56	6,288,499.99
经营活动产生的现金流量净额	218,983,094.04	-774,401,067.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,774,424,910.69	1,963,529,391.62
减：现金的期初余额	1,963,529,391.62	4,772,670,466.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	810,895,519.07	-2,809,141,074.71

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,774,424,910.69	1,963,529,391.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,768,380,524.57	1,959,655,463.03
可随时用于支付的其他货币资金	6,044,386.12	3,873,928.59
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,774,424,910.69	1,963,529,391.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
结构性存款	-	300,000,000.00	用于银行保本理财
信用证保证金	23,736,183.10	19,237,766.73	用于担保
保函保证金	702,069.60	496,428.60	用于保函
利息计提	743,668.52	261,561.92	利息计提
合计	25,181,921.22	319,995,757.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	108,641,820.57	7.0288	763,621,628.42
港币	19,852,569.92	0.9032	17,930,841.12
欧元	6,438,870.89	8.2355	53,027,321.22
人民币	4,867,566.89	1.0000	4,867,566.89
澳元	3,630,014.26	4.6892	17,021,862.88
新加坡元	1,365,806.93	5.4586	7,455,393.71
加拿大元	514,727.45	5.1142	2,632,419.14
应收账款			
其中：美元	14,359,703.58	7.0288	100,931,484.51
港币	10,875,194.48	0.9032	9,822,475.66
欧元	27,423,414.73	8.2355	225,845,532.01
人民币	46,916,012.27	1.0000	46,916,012.27
澳元	13,758,647.95	4.6892	64,517,051.97
英镑	853,185.27	9.4346	8,049,461.75
巴西雷亚尔	53,236,819.35	1.2742	67,834,355.21
日元	817,568,407.72	0.0448	36,627,064.66
其他应收款			
其中：美元	40,614,729.51	7.0288	285,472,810.77
港币	26,895,019.08	0.9032	24,291,581.24
欧元	13,827,651.03	8.2355	113,877,620.06
人民币	42,031,540.36	1.0000	42,031,540.36
澳元	7,094,475.98	4.6892	33,267,416.77
英镑	20,400.00	9.4346	192,465.84
长期应收款			
其中：欧元	48,992,268.88	8.2355	403,475,830.36
应付账款			
其中：美元	5,798,227.10	7.0288	40,754,578.64
澳元	33,339.46	4.6892	156,335.40
欧元	3,212,051.26	8.2355	26,452,848.15
人民币	486,301,272.88	1.0000	486,301,272.88
港币	6,738,269.04	0.9032	6,086,004.60
英镑	826,833.27	9.4346	7,800,841.17
其他应付款			
其中：美元	33,573,477.04	7.0288	235,981,255.48
港币	25,162,669.68	0.9032	22,726,923.26
欧元	16,367,541.87	8.2355	134,794,891.06
人民币	259,852,687.57	1.0000	259,852,687.57
长期应付款			
其中：美元	4,645,278.01	7.0288	32,650,730.08

其他说明：

外币货币性项目中列示的人民币金额是本位币非人民币的境外子公司持有的人民币金额。

(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

实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
CG US	美国	美元	主要业务收支的计价和结算币种
CG LLC	美国	美元	主要业务收支的计价和结算币种
MGI IS	中国香港	美元	主要业务收支的计价和结算币种
拉脱维亚智造	拉脱维亚	欧元	主要业务收支的计价和结算币种
新加坡智造	新加坡	美元	主要业务收支的计价和结算币种

82、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
短期租赁或低价值资产的租赁费用	14,111,735.59	16,533,763.50
合计	14,111,735.59	16,533,763.50

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额82,388,961.09(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
设备	866,001.47	-
办公楼及员工公寓	16,334,734.32	-
合计	17,200,735.79	-

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无。

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股份支付费用	266,283,925.60	352,229,884.51
物料消耗	128,840,218.29	179,841,171.62
折旧与摊销费	129,158,669.07	137,172,338.03
委外研发及劳务费	38,124,666.12	62,284,180.96
专业费用	14,967,838.02	39,898,029.04
租赁水电物业费	22,920,085.32	20,891,038.42
差旅费	6,185,092.21	10,849,694.56
办公费用	3,023,701.26	6,587,300.45
其他	593,135.33	1,259,817.74
合计	610,097,331.22	811,013,455.33
其中：费用化研发支出	538,927,781.18	746,308,619.65
资本化研发支出	71,169,550.04	64,704,835.68

其他说明：

无。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		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	
研发项目一	43,244,155.72	26,258,901.32	-	69,503,057.04	-	-
研发项目二	21,460,679.96	35,155,782.45	-	56,616,462.41	-	-

研发项目三	-	6,611,694.36	-	-	-	6,611,694.36
研发项目四	-	3,143,171.91	-	3,143,171.91	-	-
合计	64,704,835.68	71,169,550.04	-	129,262,691.36	-	6,611,694.36

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
研发项目一	试产通过	已完成	上市销售	整机性能测试通过	整机性能评审报告
研发项目二	试产通过	已完成	上市销售	整机性能测试通过	整机性能评审报告
研发项目三	批量样机验证阶段	2026年第一季度	上市销售	整机性能测试通过	整机性能评审报告
研发项目四	试产通过	已完成	上市销售	整机性能测试通过	整机性能评审报告

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 本公司于 2025 年 4 月 16 日注销子公司 MGI TECH NEW ZEALAND LIMITED。

(2) 本公司于 2025 年 12 月 23 日注销子公司 EGI USA Inc.。

(3) 本公司新设公司明细：

新设子公司名称	注册资金	设立时间	持股比例
MGI US LLC	-	2025 年 6 月 11 日	100.00%
北京华大智造科技有限公司	350 万人民币	2025 年 9 月 25 日	100.00%

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
武汉智造	湖北省武汉市	人民币 128,437.19 万元	湖北省武汉市	以基因测序仪及配套设备试剂为代表的生命科学仪器研发生产和销售	100.00	-	设立
长光华大	吉林省长春市	人民币 30,000 万元	吉林省长春市	临床分析仪器(基因和生命科学仪器)研制、制造、销售及技术开发、技术咨询,光电技术,光电工程及光机电一体化设备、仪表仪器科研开发、生产、销售及应用	98.00	-	设立
软件公司	广东省深圳市	人民币 2,000 万元	广东省深圳市	基因测序及实验室管理类软件的研发、销售	100.00	-	设立
青岛智造	山东省青岛市	人民币 40,787.44 万元	山东省青岛市	基因测序仪及配套设备、试剂芯片耗材等研发、生产和销售	100.00	-	设立
深圳云影	广东省深圳市	人民币 200 万元	广东省深圳市	医疗机器人及智能医疗产品的研发、生产和销售	-	100.00	设立
深圳极创	广东省深圳市	人民币 100 万元	广东省深圳市	基因测序仪及配套设备、芯片、试剂研发	-	100.00	同一控制下企业合并
青岛极创	山东省青岛市	美元 4,540.397 万元	山东省青岛市	基因测序芯片的研发、生产和基因测序仪及配套设备、试剂芯片耗材的销售	-	100.00	同一控制下企业合并
青岛普惠	山东省青岛市	美元 1,540.00 万元	山东省青岛市	试剂研发、生产和销售	-	100.00	设立
武汉生物	湖北省武汉市	人民币 2,500 万元	湖北省武汉市	芯片及磁珠等原料的生产和销售	-	100.00	设立
昆山云影	江苏省昆山市	人民币 1,100 万元	江苏省昆山市	医疗机器人及智能医疗产品的研发、生产和销售	100.00	-	设立
益阳智造	湖南省益阳市	人民币 500 万元	湖南省益阳市	新型样本提取装置的生产和销售	-	100.00	设立

海南智造	海南省海口市	人民币 1,000 万元	海南省海口市	基因测序设备、试剂及配套产品, 实验室自动化系列等产品的销售	100.00	-	设立
智造销售	广东省深圳市	人民币 18,503.67 万元	广东省深圳市	基因测序设备、试剂及配套产品, 实验室自动化系列等产品的销售	100.00	-	设立
上海智造	上海市	人民币 1,000 万元	上海市	基因测序设备、试剂及配套产品, 实验室自动化系列等产品的销售	100.00	-	设立
青岛华澳	山东省青岛市	人民币 2,000 万元	山东省青岛市	制冷设备、仓储设备及相关产品的研发、	-	90.00	设立
深圳生物	广东省深圳市	人民币 1,000 万元	广东省深圳市	医疗器械及相关产品的研发、生产与销售	100.00	-	设立
杭州极风	浙江省杭州市	人民币 5,000 万元	浙江省杭州市	基因测序芯片的研发、生产和基因测序仪及配套设备、试剂芯片耗材的销售	100.00	-	设立
日本智造	日本	日元 500 万元	日本	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	同一控制下企业合并
迪拜智造	阿联酋	阿联酋迪拉姆 49 万元	阿联酋	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售、商务和物流	-	100.00	同一控制下企业合并
韩国智造	韩国	韩元 50,001 万元	韩国	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	设立
MGI Tech	香港	港币 100 万元	香港	投资管理	-	100.00	同一控制下企业合并
MGI HK	香港	港币 100 万元	香港	基因测序设备、耗材以及配套产品, 实验室自动化系列产品的贸易	-	100.00	同一控制下企业合并
HK Co.	香港	港币 1,000 万元、人民币 205,000 万元	香港	投资管理	100.00	-	同一控制下企业合并
MGI IS	香港	港币 100 万元	香港	基因测序设备、试剂及配套产品, 实验室自动化系列产品的销售、商务和物流	-	100.00	同一控制下企业合并
MGI Innovation	香港	港币 100 万元	香港	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验	-	100.00	同一控制下企业合并
EGI HK	香港	港币 100 万元	香港	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	同一控制下企业合并
CG US	美国	美元 0.1 元	美国	基因测序仪及配套设备、试剂等产品研发	-	100.00	同一控制下企业合并

美洲智造	美国	美元 100 万元	美国	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	同一控制下企业合并
拉脱维亚智造	拉脱维亚	欧元 10 万元	拉脱维亚	基因测序设备、试剂及配套产品,实验室自动化业务的销售、生产和物流	-	100.00	同一控制下企业合并
新加坡智造	新加坡	新加坡元 75 万元	新加坡	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售、商务和物流	-	100.00	设立
澳大利亚智造	澳大利亚	澳元 100 万元	澳大利亚	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	设立
英国智造	英国	英镑 2 万元	英国	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	设立
法国智造	法国	欧元 4.91 万元	法国	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	设立
巴西智造	巴西	巴西雷亚尔 153.921 万元	巴西	生命科学仪器相关耗材试剂软件的配套服务,包括技术咨询,售后服务	-	100.00	设立
CG LLC	美国	美元 100 万元	美国	基因测序仪及配套设备、试剂等产品销售	-	100.00	设立
塞尔维亚智造	塞尔维亚	塞尔维亚第纳尔 2.45 亿元	塞尔维亚	基因测序仪及配套设备、试剂等产品销售	-	100.00	设立
荷兰智造	荷兰	欧元 100 万元	荷兰	基因测序仪及配套设备、试剂等产品销售	-	100.00	设立
德国智造	德国	欧元 25 万元	德国	基因测序设备、试剂以及配套产品和实验室自动化产品的销售	-	100.00	设立
北京智造	北京市	人民币 350 万元	北京市	基因测序设备、试剂及配套产品,实验室自动化系列等产品的销售	-	100.00	设立
MGI US LLC	美国	-	美国	仪器(自动化设备、测序仪等)及其配套软件与控制程序和试剂耗材进出口、销售、租赁及配套服务(包括技术咨询、代理服务、售后服务等)	-	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长光华大	2.00%	-510,116.30	-	2,508,754.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长光华大	92,654,313.53	61,097,387.58	153,751,701.11	26,800,687.69	1,513,308.71	28,313,996.40	108,643,183.10	79,357,426.41	188,000,609.51	32,208,675.83	4,848,414.15	37,057,089.98

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
长光华大	53,623,261.98	-26,165,796.52	-26,165,796.52	3,669,249.16	112,689,804.05	-42,589,988.66	-42,589,988.66	-84,989,875.65

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

公司于2024年12月通过青岛产权交易所公开竞价方式，与青岛澳柯玛生物医疗有限公司签订股权转让协议，本公司收购青岛澳柯玛生物医疗有限公司持有青岛华澳35.00%的投资，并于2025年3月完成工商变更手续。本公司支付对价人民币13,370,264.15元超过购买股权对应的净资产的份额的差额人民币15,093,144.84元，调减合并资产负债表的资本公积。

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	青岛华澳
购买成本/处置对价	
--现金	13,370,264.15
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	13,370,264.15
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,722,880.69
差额	15,093,144.84
其中：调整资本公积	15,093,144.84
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
基金四	/	/	产业投资	49.38	-	权益法

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：
不适用。

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：

本公司对基金四的认缴份额为 49.38%，并且在投资委员会设一名观察员席位列席投资决策委员会，同时在咨询委员会设一名专家席位，综合考虑能够对基金四具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额
	基金四
流动资产	26,349,621.67
非流动资产	7,835,713.27
资产合计	34,185,334.94
流动负债	1,756,384.66
非流动负债	-
负债合计	1,756,384.66
少数股东权益	-
归属于母公司股东权益	32,428,950.28
按持股比例计算的净资产份额	16,014,296.45
调整事项	-
--商誉	-
--内部交易未实现利润	-
--其他	-
对联营企业权益投资的账面价值	16,014,296.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-
营业收入	630,262.78
净利润	-10,892,437.93
终止经营的净利润	-
其他综合收益	-
综合收益总额	-10,892,437.93
本年度收到的来自联营企业的股利	694,206.46

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
联营企业：		
投资账面价值合计	3,526,386.29	5,212,587.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,686,200.79	-3,081,795.63
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-1,686,200.79	-3,081,795.63

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额710,034.88（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期转入其他收 益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	64,865,238.38	21,753,992.00	-	27,157,167.54	-	59,462,062.84	与收益相关
递延收益	76,907,683.71	17,570,000.00	-	22,815,049.84	-	71,662,633.87	与资产相关
合计	141,772,922.09	39,323,992.00	-	49,972,217.38	-	131,124,696.71	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	50,396,813.64	68,412,964.25
与资产相关	22,815,049.84	13,846,525.19
合计	73,211,863.48	82,259,489.44

其他说明：

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险。下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和合同资产等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。于2025年12月31日，本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于2025年12月31日，本公司前五名的应收账款和合同资产占本公司应收账款和合同资产总额的35.20%（2024年：41.35%）。

对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收账款主要自应收账款确认日起1-6个月内到期。一般情况下，应收账款逾期6个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款和合同资产的具体信息，请详见第八节、七、5、应收账款和第八节、七、6、合同资产的相关披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司

的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 2025 年 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：元币种：人民币

项目	2025 年未折现的合同现金流量					资产负债表账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	928,250.00	-	-	-	928,250.00	928,250.00
应付票据	77,754,679.24	-	-	-	77,754,679.24	77,754,679.24
应付账款	237,830,097.37	-	-	-	237,830,097.37	237,830,097.37
其他应付款	406,990,164.55	-	-	-	406,990,164.55	406,990,164.55
其他流动负债	107,570,540.85	-	-	-	107,570,540.85	107,570,540.85
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	35,197,122.95	33,144,084.20	70,523,530.96	128,276,846.10	267,141,584.21	221,598,615.31
长期借款(含一年内到期的长期借款)	169,156,572.16	332,113,996.60	145,457,109.74	197,999,613.80	844,727,292.30	780,581,827.97
合计	1,035,427,427.12	365,258,080.80	215,980,640.70	326,276,459.90	1,942,942,608.52	1,833,254,175.29

项目	2024 年未折现的合同现金流量					资产负债表账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付票据	82,730,284.28	-	-	-	82,730,284.28	82,730,284.28
应付账款	312,032,476.83	-	-	-	312,032,476.83	312,032,476.83
其他应付款	473,311,946.75	-	-	-	473,311,946.75	473,311,946.75
其他流动负债	104,195,072.09	-	-	-	104,195,072.09	104,195,072.09
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	54,826,060.34	30,636,974.81	74,808,409.52	138,150,725.46	298,422,170.13	238,067,596.24
长期借款(含一年内到期的长期借款)	22,468,875.00	217,587,708.33	281,375,000.00	-	521,431,583.33	497,738,493.06
合计	1,049,564,715.29	248,224,683.14	356,183,409.52	138,150,725.46	1,792,123,533.41	1,708,075,869.25

截至到 2025 年 12 月 31 日，本公司货币资金及理财产品余额合计人民币 3,722,086,665.25 元，资产负债率为 25.01%。本年度经营活动现金净流入为人民币 218,983,094.04 元，本公司管理层认为不存在重大的流动性风险。

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(1) 本公司于 2025 年 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

单位：元币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具				
金融负债				
-短期借款	2.15%	928,250.00	-	-
-租赁负债	2.50%-4.75%	221,598,615.31	2.50%-5.25%	238,067,596.24
-长期借款（含一年内到期的长期借款）	2.50%	387,769,097.22	2.50%	397,976,180.56
合计	/	610,295,962.53	/	636,043,776.80
浮动利率金融工具				
金融负债				
-长期借款（含一年内到期的长期借款）	LPR-0.65%	392,812,730.75	LPR-0.85%	99,762,312.50
合计	/	392,812,730.75	/	99,762,312.50

(2) 敏感性分析

于 2025 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降 50 个基点将会导致本公司股东权益分别减少/增加人民币 1,964,063.65 元（2024 年：人民币 423,725.00 元），净利润分别减少/增加人民币 1,964,063.65 元（2024 年：人民币 423,725.00 元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。本公司于资产负债表日持有的固定利率带息金融工具是以摊余成本计量的金融资产和金融负债，市场利率的变化不会使本公司由于这些金融工具面临公允价值利率风险。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本公司于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

单位：元币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
货币资金		
-美元	763,621,628.42	284,213,293.94
-港币	17,930,841.12	16,366,368.87
-欧元	53,027,321.22	27,803,891.46
-人民币	4,867,566.89	71,947,938.15

-澳元	17,021,862.88	20,499,263.19
-新加坡元	7,455,393.71	4,455,657.28
-加拿大元	2,632,419.14	5,848,841.57
应收账款		
-美元	100,931,484.51	63,658,886.87
-港币	9,822,475.66	6,258,633.93
-欧元	225,845,532.01	137,252,963.58
-人民币	46,916,012.27	91,399,605.54
-澳元	64,517,051.97	38,345,219.37
-英镑	8,049,461.75	5,497,700.13
-巴西雷亚尔	67,834,355.21	42,010,876.01
-日元	36,627,064.66	27,445,119.85
其他应收款		
-美元	285,472,810.77	175,595,011.56
-港币	24,291,581.24	6,100,690.87
-欧元	113,877,620.06	83,232,784.27
-人民币	42,031,540.36	134,241,154.05
-澳元	33,267,416.77	32,377,936.72
-英镑	192,465.84	8,804,205.09
长期应收款		
-欧元	403,475,830.36	407,414,528.69
应付账款		
-美元	40,754,578.64	16,111,202.78
-澳元	156,335.40	7,901,720.31
-欧元	26,452,848.15	14,215,334.54
-人民币	486,301,272.88	493,050,501.45
-港币	6,086,004.60	624,679.17
-英镑	7,800,841.17	-
其他应付款		
-美元	235,981,255.48	118,742,047.83
-港币	22,726,923.26	6,792,066.74
-欧元	134,794,891.06	134,226,545.02
-人民币	259,852,687.57	380,113,622.53
长期应付款		
-人民币	-	11,760,668.96
-美元	32,650,730.08	37,369,168.83
资产负债表敞口总额	1,076,151,368.53	469,863,012.83
资产负债表敞口净额	1,076,151,368.53	469,863,012.83

(2) 本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下：

币别	平均汇率	
	2025年	2024年
美元	7.0789	7.1167
港币	0.9099	0.9122
欧元	8.2078	7.7066
加拿大元	5.0460	5.2062
澳元	4.6243	4.7015
英镑	9.3697	9.1282

巴西雷亚尔	1.3163	1.3272
日元	0.0453	0.0470
新加坡元	5.4589	5.3360

币别	报告日即期汇率	
	2025年12月31日	2024年12月31日
美元	7.0288	7.1884
港币	0.9032	0.9260
欧元	8.2355	7.5257
加拿大元	5.1142	5.0498
澳元	4.6892	4.5070
英镑	9.4346	9.0765
巴西雷亚尔	1.2742	1.1811
日元	0.0448	0.0462
新加坡元	5.4586	5.3214

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于各资产负债表日记账本位币对外币汇率变动使记账本位币升值5%将导致股东权益、净利润的增加/减少（减少以“-”号填列）情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位：元币种：人民币

2025年12月31日	股东权益	净利润
美元	-41,390,620.17	-41,390,620.17
欧元	-31,259,012.16	-31,259,012.16
澳元	-5,063,125.01	-5,063,125.01
巴西雷亚尔	-3,342,584.14	-3,342,584.14
日元	-1,677,288.51	-1,677,288.51
港币	-1,134,789.98	-1,134,789.98
加拿大元	-243,418.55	-243,418.55
人民币	30,490,838.32	30,490,838.32
英镑	-42,940.29	-42,940.29
新加坡元	-497,832.86	-497,832.86
合计	-54,160,773.35	-54,160,773.35

2024年12月31日	股东权益	净利润
美元	-15,439,447.76	-15,439,447.76
欧元	-25,351,162.26	-25,351,162.26
澳元	-3,690,843.58	-3,690,843.58
巴西雷亚尔	-2,100,543.80	-2,100,543.80
日元	-1,102,969.96	-1,102,969.96
港币	-1,065,440.25	-1,065,440.25
加拿大元	-415,715.26	-415,715.26
人民币	27,319,537.06	27,319,537.06
英镑	-723,242.75	-723,242.75
新加坡元	279,412.46	279,412.46
合计	-22,290,416.10	-22,290,416.10

于各资产负债表日，在假定其他变量保持不变的前提下，本公司记账本位币对外币汇率变动使记账本位币贬值 5%将导致股东权益、净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
(一) 交易性金融资产	-	922,479,833.34	-	922,479,833.34
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	922,479,833.34	-	922,479,833.34
(1) 债务工具投资	-	922,479,833.34	-	922,479,833.34
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	67,336,629.80	67,336,629.80
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
(六) 其他非流动金融资产	-	-	122,448,164.46	122,448,164.46
持续以公允价值计量的资产总额	-	922,479,833.34	189,784,794.26	1,112,264,627.60
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

交易性金融资产-债务工具投资为公司在金融机构的结构性存款理财产品，其持有期限较短，金融机构按照固定利率及与市场黄金价格及外汇汇率挂钩的浮动利率计算该理财产品的投资收益。公司采用金融机构提供的产品净值作为公允价值。

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

√适用 □不适用

权益工具投资为本公司持有的未上市股权投资，其中：

(1) 对于本公司持有的本年度发生新一轮融资的被投资单位的股权，本公司按融资价格作为公允价值的合理估计进行计量；

(2) 对于本公司持有的其他未上市股权投资，因被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，故本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司持有的第三层次公允价值计量的私募股权基金，其公允价值以投资标的的净值报价确定，其公允价值估计采用的不可观察输入值为底层资产的公允价值。

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

√适用 □不适用

持续的第三层次公允价值计量项目及年初与年末账面价值间的调节信息如下：

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	当年利得或损失总额		购买、发行、出售和 结算		期末余额
		计入损益	计入其他 综合收益	购买	结算	
其他权益工具投资	67,314,002.90	-	22,626.90	-	-	67,336,629.80
其他非流动金融资产	70,240,767.15	7,207,397.31	-	45,000,000.00	-	122,448,164.46
合计	137,554,770.05	7,207,397.31	22,626.90	45,000,000.00	-	189,784,794.26

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
华大科技控股	广东省深圳市	投资控股	10,000.00	46.58	46.68

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是汪建先生。

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见第八节、十、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

√适用 □不适用

详见第八节、十、3、在合营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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南华大戴纳智造科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1.华大基因	与本公司同受最终控制人控制

2.北京华大吉比爱生物技术有限公司	与本公司同受最终控制人控制
3.北京华大吉比爱医学检验实验室有限公司	与本公司同受最终控制人控制
4.深圳华大特检科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
5.武汉华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
6.北京六合华大基因科技有限公司广州分公司	与本公司同受最终控制人控制
7.BGI HEALTH (AU) COMPANY PTY LIMITED	与本公司同受最终控制人控制
8.BGI HEALTH (HK) CO., LTD.	与本公司同受最终控制人控制
9.BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO, LIMITED	与本公司同受最终控制人控制
10.BGI Tech Solutions(Poland) sp. z o.o.	与本公司同受最终控制人控制
11.北京华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
12.广州华大基因医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
13.贵州华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
14.海南华大基因医学检验实验室有限公司	与本公司同受最终控制人控制
15.黑龙江华大龙江医学检验实验室有限公司	与本公司同受最终控制人控制
16.南京华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
17.内蒙古华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
18.上海华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
19.深圳华大基因科技服务有限公司	与本公司同受最终控制人控制
20.深圳华大因源医药科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
21.石家庄华大医学检验实验室有限公司	与本公司同受最终控制人控制
22.天津华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
23.武汉华大基因技术服务有限公司	与本公司同受最终控制人控制
24.重庆华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
25. BGI Europe A/S	与本公司同受最终控制人控制
26. BGI Health Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	与本公司同受最终控制人控制
27.青岛华大医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
28.上海华大医学检验所有限公司深圳分公司	与本公司同受最终控制人控制
29.武汉华大医学检验所有限公司天津分公司	与本公司同受最终控制人控制
30. BGI Health Uruguay S.A.	与本公司同受最终控制人控制
31.深圳华大基因生物医学工程有限公司	与本公司同受最终控制人控制
32.西藏华大医学检验有限公司	与本公司同受最终控制人控制
33.华大数极生物科技（哈尔滨）有限公司	与本公司同受最终控制人控制
34.天津华大优康综合门诊部有限公司	与本公司同受最终控制人控制
35.长沙华大梅溪湖医学检验所有限公司	与本公司同受最终控制人控制
36.深圳华大鹏城门诊部	与本公司同受最终控制人控制
37.深圳华大医学检验实验室	与本公司同受最终控制人控制
38.天津华大优康互联网医院有限公司	与本公司同受最终控制人控制
39.华大生物科技（武汉）有限公司	与本公司同受最终控制人控制
40.云南华大医学检验有限公司	与本公司同受最终控制人控制
41.华大源泉健康医疗服务（BGI Almanahil Health for Medical Services）	与本公司同受最终控制人控制
42.云南华大医学检验有限公司	与本公司同受最终控制人控制
43.Innomics Inc.	与本公司同受最终控制人控制
44.华大科技控股	与本公司同受最终控制人控制
45.深圳华大互联网信息服务有限公司	与本公司同受最终控制人控制
46.深圳华大优选科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
47.常州新一产生命科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
48.青岛华大生命科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
49.深圳华大万物科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制

50.杭州华大序风科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
51.深圳华大运动控股有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
52.深圳华大基因家园建设发展有限公司	与本公司同受最终控制人控制
53.深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
54. DNA Service Center (Hong Kong) Co., Limited	与本公司同受最终控制人控制
55. BGI INTERNATIONAL PTY LTD.	与本公司同受最终控制人控制
56.杭州华大生命科学研究院	与本公司同受最终控制人控制
57.杭州华大细胞科技有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
58.青岛中德华大细胞科技有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
59.三亚华大生命科学研究院	与本公司同受最终控制人控制
60.深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
61.北京华大方瑞生物科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
62.北京华大生命科学研究院	与本公司同受最终控制人控制
63.海南华大生命科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
64.西南华大生命科学研究院	与本公司同受最终控制人控制
65.北京华大生物与信息融合技术研究有限公司	与本公司同受最终控制人控制
66.深圳华大灵枢科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
67.深圳华大基因细胞科技有限责任公司	与本公司同受最终控制人控制
68.深圳华大基因咖啡有限公司杭州第二分公司	与本公司同受最终控制人控制
69.华大精准营养（深圳）科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
70.华大精准营养贸易发展（深圳）有限公司	与本公司同受最终控制人控制
71.重庆新一产生命科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
72.深圳华大基因咖啡有限公司	与本公司同受最终控制人控制
73. STOmics Americas Ltd.	与本公司同受最终控制人控制
74.深圳华大法医科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
75.武汉华大吉诺因生物科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
76.深圳华大火眼工程科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
77.西藏华大运动科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制
78.广东华大法医物证司法鉴定所	与本公司同受最终控制人控制
79.华大控股	与本公司同受最终控制人控制
80.深圳市华大教育中心(原“深圳市华大基因学院”)	与本公司同受最终控制人控制
81.武汉华大生命科学研究院	与本公司同受最终控制人控制
82.华大研究院	与本公司同受最终控制人控制
83.青岛华大基因研究院	与本公司同受最终控制人控制
84.深圳市生命科技产学研资联盟	与本公司同受最终控制人控制
85.华大工程生物学长荡湖研究所	与本公司同受最终控制人控制
86.深圳市华大农业应用研究院	与本公司同受最终控制人控制
87.武汉中健云康供应链管理有限公司	与本公司同受最终控制人控制之联营公司全资子公司（注2）
88.中健云康（广州）物流供应链有限公司	与本公司同受最终控制人控制之联营公司全资子公司（注2）
89.武汉市中健云康进出口贸易有限公司	与本公司同受最终控制人控制之联营公司全资子公司（注2）
90. Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	与本公司同受最终控制人控制之合营公司
91. PT. Naleya Genomik Indonesia	与本公司同受最终控制人控制合营公司
92.菁良科技（深圳）有限公司	与本公司同受最终控制人控制之联营公司

93.三亚智数生物科技有限公司	与本公司同受最终控制人控制之联营公司
94.深圳裕康医学检验实验室	注 3
95.裕策医疗器械江苏有限公司	注 3
96.彩科(苏州)生物科技有限公司	注 4
97.深圳科思明德医疗科技有限公司	注 4
98.上海思路迪生物医学科技有限公司	注 5
99.上海思路迪医学检验所有限公司	注 5
100.深圳市猛犸教育科技有限公司	注 6
101.深圳市猛犸公益基金会	注 6
102.爱博物（北京）国际教育科技有限公司	注 7

其他说明

注 1：上述与本公司发生关联交易的关联方中，华大基因和序号 2 至 43 的公司统称为“华大基因体系”，华大科技控股和序号 45 至 78 的公司统称为“华大科技控股体系”，华大控股和序号 80 至 81 的公司统称为“华大控股及其他子公司体系”，华大研究院和序号 83 至 86 的公司统称为“华大研究院体系”。

注 2：序号 87 至 89 公司均为本公司同受最终控制人控制之联营公司全资子公司，合并披露为“广州中健云康网络科技有限公司及其控股子公司”。

注 3：本公司董事刘羿焜(任期：2020 年 6 月-2024 年 6 月)担任深圳裕策生物科技有限公司的董事。裕策医疗器械江苏有限公司、深圳裕康医学检验实验室为深圳裕策生物科技有限公司全资子公司，合并披露为“深圳裕策生物科技有限公司及其控股子公司”。2025 年 7 月，裕策医疗器械江苏有限公司、深圳裕康医学检验实验室不再为关联方。

注 4：本公司董事刘羿焜(任期：2020 年 6 月-2024 年 6 月)担任深圳科思明德医疗科技有限公司及彩科(苏州)生物科技有限公司的董事。2025 年 7 月，深圳科思明德医疗科技有限公司及彩科(苏州)生物科技有限公司不再为关联方。

注 5：本公司董事吴晶担任思路迪科技(上海)有限公司的董事。上海思路迪医学检验所有限公司及上海思路迪生物医学科技有限公司为思路迪科技(上海)有限公司控股子公司，合并披露为“思路迪科技(上海)有限公司及其控股子公司”。

注 6：本公司董事朱岩梅（任期：2019 年 7 月-2025 年 8 月）担任深圳市猛犸公益基金会的理事，且华大控股参与深圳市猛犸公益基金会的发起，深圳市猛犸教育科技有限公司为深圳市猛犸公益基金会的全资子公司，合并披露为“深圳市猛犸公益基金会及其控股子公司”。

注 7：本公司董事徐讯（任期：2020 年 1 月-2025 年 6 月）担任爱博物（北京）国际教育科技有限公司的董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
华大基因体系	采购物料、 接受服务	6,375,822.26	7,160,000.00	否	4,699,723.22
华大控股及其他子公司体系					-
其中：华大控股	接受服务	9,976,086.21			13,857,357.76
其他	采购物料、 接受服务	26,270.87			4,212.00
小计		10,002,357.08	13,120,000.00	否	13,861,569.76
华大研究院体系					
其中：华大研究院	采购物料、 接受服务、 授权许可	32,712,547.44			12,302,093.24
青岛华大基因研究院	接受服务	812,924.53			47,169.81
深圳市生命科技产学研资联盟	接受服务	-			49,504.95
小计		33,525,471.97	34,783,599.98	否	12,398,768.00
华大科技控股体系					
其中：深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	采购物料	69,585,201.03			77,098,077.36
杭州华大序风科技有限公司	采购物料	69,222,308.57			42,263,657.72
常州新一产生命科技有限公司	采购物料	55,734,133.29			60,753,039.93
深圳华大基因咖啡有限公司	采购物料	2,464,560.70			3,461,106.97
深圳华大互联网信息服务有限公司	采购物料	1,032,506.24			344,353.60

深圳华大优选科技有限公司	采购物料	1,032,000.00			1,028,400.00
深圳华大运动控股有限责任公司	采购物料、 接受服务	504,306.60			671,191.51
深圳华大灵枢科技有限公司	采购物料	449,557.52			-
STOmicS Americas Ltd.	采购物料	-			4,745,010.39
深圳华大基因家园建设发展有限公司	接受服务	-			477,028.30
其他	采购物料、 接受服务	283,436.06			89,214.00
小计		200,308,010.01	300,940,000.00	否	190,931,079.78
其他关联方					
其中：广州中健云康网络科技有限公司及其 控股子公司	接受服务	18,336,806.99			24,568,380.47
彩科（苏州）生物科技有限公司	采购物料	-			9,734,513.27
其他	采购物料	474,204.09			26,637.17
小计		18,811,011.08	16,120,000.00	不适用	34,329,530.91
合计		269,022,672.40	372,123,599.98	否	256,220,671.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华大基因体系	销售商品、提供服务	719,185,862.90	801,782,538.80
华大科技控股体系			
其中：深圳华大法医科技有限公司	销售商品、提供服务	28,432,034.09	16,585,269.69
深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	销售商品、提供服务	10,314,657.59	11,709,054.89
三亚华大生命科学研究院	销售商品、提供服务	3,198,247.21	388,701.62
深圳华大互联网信息服务有限公司	销售商品	2,964,273.46	11,373.90
北京华大生物与信息融合技术研究有限公司	销售商品	1,029,445.63	-
杭州华大细胞科技有限责任公司	销售商品	774,689.08	272,133.76
杭州华大序风科技有限公司	销售商品	740,963.41	24,443,902.32
常州新一产生命科技有限公司	销售商品、提供服务	696,732.72	914,128.49
DNA Service Center (Hong Kong) Co., Limited	销售商品、提供服务	695,197.53	1,718,539.40
华大精准营养（深圳）科技有限公司	销售商品	653,955.40	14,159.29
杭州华大生命科学研究院	销售商品、提供服务	514,453.62	36,787,356.04
深圳华大万物科技有限公司	销售商品	402,188.64	73,684.08
北京华大生命科学研究院	销售商品	330,011.10	408,983.46
北京华大方瑞生物科技有限公司	销售商品	25,453.56	189,608.06
海南华大生命科技有限公司	销售商品、提供服务	15,740.76	865,661.94
西南华大生命科学研究院	销售商品、提供服务	3,681.42	936,575.21
青岛中德华大细胞科技有限责任公司	销售商品	1,415.93	170,062.03
武汉华大吉诺因生物科技有限公司	销售商品、提供服务	-	116,735.30
其他	销售商品、提供服务	324,883.83	196,530.61
小计		51,118,024.98	95,802,460.09
华大控股及其他子公司体系			
其中：武汉华大生命科学研究院	销售商品、提供服务	7,581,406.99	1,303,723.13
华大控股	销售商品	834,635.36	-
深圳市华大教育中心	销售商品	191,798.26	31,867.26

小计		8,607,840.61	1,335,590.39
华大研究院体系			
其中：华大研究院	销售商品、提供服务	10,516,613.70	15,008,590.16
青岛华大基因研究院	销售商品、提供服务	809,797.93	2,975,687.84
其他	销售商品、提供服务	97,744.71	895,137.34
小计		11,424,156.34	18,879,415.34
其他关联方			
其中：三亚智数生物科技有限公司	销售商品、提供服务	15,424,924.57	20,127,264.36
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	销售商品、提供服务	777,660.80	2,423,102.27
思路迪科技(上海)有限公司及其控股子公司	销售商品、提供服务	723,692.99	6,095,865.26
深圳市猛犸公益基金会及其控股子公司	销售商品、提供服务	671,066.46	1,331,303.09
PT. Naleya Genomik Indonesia	销售商品、提供服务	418,320.46	970,787.33
深圳裕策生物科技有限公司及其控股子公司	销售商品、提供服务	223,659.90	3,797,539.99
深圳科思明德医疗科技有限公司	销售商品	-	1,415.93
小计		18,239,325.18	34,747,278.23
合计		808,575,210.01	952,547,282.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司按关联方体系审议交易额度，体系额度均未细分至体系内单体法人。

本公司与深圳华大三箭齐发科技有限责任公司签订《时空业务经销协议》，本公司按照协议约定的条款和条件对时空组学试剂盒、芯片等试剂耗材产品进行经销和推广。本公司基于业务实质对收入核算采用“净额法”，此处列示的采购发生额为实际交易总金额。

本公司与杭州华大序风科技有限公司签订《单分子业务的经销协议》，本公司按照协议约定的条款和条件对纳米孔测序仪设备及试剂耗材等相关产品进行经销和推广。本公司基于业务实质对收入核算采用“净额法”，此处列示的采购发生额为实际交易总金额。

本公司 2024 年向杭州华大序风科技有限公司销售原材料，基于业务实质，会计核算遵循净额法原则确认收入，2024 年列示的销售发生额为实际交易总金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
华大基因体系	房屋建筑物	-	151,631.50
华大控股及其他子公司体系			
其中：华大控股	房屋建筑物	11,036,780.03	7,986,646.37
深圳市华大教育中心	房屋建筑物	-	16,679.25
小计		11,036,780.03	8,003,325.62
华大研究院体系			
其中：华大研究院	房屋建筑物	2,314,745.36	1,785,497.36
小计		2,314,745.36	1,785,497.36
华大科技控股体系			
其中：华大科技控股	房屋建筑物	963,721.82	413,768.54
深圳华大基因咖啡有限公司	房屋建筑物	201,217.59	49,828.57
华大精准营养贸易发展（深圳）有限公司	房屋建筑物	157,277.79	-
深圳华大基因细胞科技有限责任公司	房屋建筑物	60,811.41	36,063.16
深圳华大基因家园建设发展有限公司	房屋建筑物	52,726.06	-
华大精准营养（深圳）科技有限公司	房屋建筑物	-	63,812.57
深圳华大万物科技有限公司	房屋建筑物	-	18,605.71
小计		1,435,754.67	582,078.55
合计		14,787,280.06	10,522,533.03

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
青岛华大生命科技有限公司	房屋及建筑物	1,247,592.00	-	1,247,592.00	-	-	1,349,458.50	-	1,349,458.50	-	-
深圳华大万物科技有限公司	房屋及建筑物	444,936.05	-	444,936.05	-	-	1,420,000.00	-	1,420,000.00	-	-
华大基因	房屋及建筑物	408,917.71	-	408,917.71	-	-	393,013.77	-	393,013.77	-	-
华大研究院	房屋及建筑物	-	-	-	-	-	189,118.06	-	189,118.06	-	-
合计		2,101,445.76	-	2,101,445.76	-	-	3,351,590.33	-	3,351,590.33	-	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛智造	6,000,000.00	2022年11月12日	2025年11月11日	是
青岛智造	400,000.00	2021年6月3日	2026年6月2日	否
青岛极创	400,000.00	2021年6月3日	2026年6月2日	否
青岛极创	400,000.00	2021年6月3日	2026年6月2日	否
美洲智造	28,115,200.00	2023年1月2日	2028年6月30日	否
CG US	685,842.56	2024年3月31日	2027年3月31日	否
生物电子	18,000,000.00	2024年5月10日	2027年5月10日	否
MGI IS	3,000,000.00	2025年12月18日	2060年12月31日	否
MGI Tech	3,000,000.00	2025年12月18日	2060年12月31日	否
新加坡智造	3,000,000.00	2025年12月18日	2060年12月31日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

- 1、以上担保类型均系公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。
- 2、MGI HK 为美洲智造提供的担保金额为 4,000,000.00 美元，以期末汇率折算人民币为 28,115,200.00 元。
- 3、德国智造为 CG US 提供的担保金额为 83,278.80 欧元，以期末汇率折算人民币 685,842.56 元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,873,571.62	10,701,275.07

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华大研究院体系			

其中：华大研究院	其他收款	-	463,500.00
小计		-	463,500.00
合计	其他收款	-	463,500.00
华大基因体系	其他付款	2,250,000.00	750,000.00
华大控股及其他子公司体系			
其中：华大控股	其他付款	10,164,759.80	13,290,512.33
深圳市华大教育中心	其他付款	-	45,000.00
小计		10,164,759.80	13,335,512.33
华大研究院体系			
其中：华大研究院	其他付款	3,401,592.33	12,162,852.15
青岛华大基因研究院	其他付款	540,000.00	-
小计		3,941,592.33	12,162,852.15
华大科技控股体系			
其中：华大科技控股	其他付款	525,895.42	683,625.20
小计		525,895.42	683,625.20
合计	其他付款	16,882,247.55	26,931,989.68
华大基因体系	其他预收款	-	1,916,207.56
华大科技控股体系			
其中：STOmics Americas Ltd.	其他预收款	288,419.64	801,721.86
小计		288,419.64	801,721.86
其他关联方			
其中：爱博物（北京）国际教育科技有限公司	其他预收款	45,641.26	91,282.52
小计		45,641.26	91,282.52
合计	其他预收款	334,060.90	2,809,211.94

注 1：本公司其他收款系本公司作为补助项目合作单位，收到的申报单位下拨款项。

注 2：本公司其他付款类型系本公司员工居住关联方宿舍及公寓所发生费用，由本公司先行扣除本公司员工工资后转付给关联方；公司新总部大楼的水电费支出，由关联方先垫付，公司再结算给关联方；本公司作为补助项目申报主体先行收到项目拨款，后分拨至合作单位。

注 3：本公司其他预收款系关联方先行向本公司预付相关费用，再由本公司支付给供电局及房东。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	华大基因体系	30,951,503.94	-	103,868,935.87	-
应收账款	华大基因体系	224,850,095.37	272,496.77	244,986,964.77	309,441.65
应收账款	华大控股及其他子公司体系				
应收账款	其中：武汉华大生命科学研究院	1,477,465.92	147.75	773,484.91	77.36
应收账款	华大控股	614,219.88	1,588.11	-	-
应收账款	小计	2,091,685.80	1,735.86	773,484.91	77.36
应收账款	华大研究院体系				
应收账款	其中：华大研究院	1,161,021.36	1,512.00	2,785,817.13	401.87
应收账款	青岛华大基因研究院	-	-	1,683,784.34	754.42
应收账款	小计	1,161,021.36	1,512.00	4,469,601.47	1,156.29
应收账款	华大科技控股体系				
应收账款	其中：深圳华大法医科技有限公司	5,798,162.48	186,062.27	5,674,626.51	6,343.09
应收账款	深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	3,714,241.00	3,674.10	7,782,844.94	1,611.19
应收账款	DNA Service Center (Hong Kong) Co., Limited	1,080,406.41	44,798.82	406,330.49	40.69
应收账款	北京华大生物与信息融合技术研究有限公司	744,121.62	3,720.61	-	-
应收账款	深圳华大万物科技有限公司	403,186.12	69.60	15,300.00	51.51
应收账款	常州新一产生命科技有限公司	354,490.80	349.80	-	-
应收账款	杭州华大生命科学研究院	49,240.86	65.74	33,416,126.24	3,510.56
应收账款	杭州华大序风科技有限公司	-	-	27,617,039.61	2,761.70
应收账款	海南华大生命科技有限公司	-	-	933,300.00	1,707.69
应收账款	北京华大生命科学研究院	-	-	149,152.20	34.21

应收账款	其他	72,132.00	130.17	392,668.48	180.58
应收账款	小计	12,215,981.29	238,871.11	76,387,388.47	16,241.22
应收账款	其他关联方				
应收账款	其中：三亚智数生物科技有限公司	19,884,480.56	274,633.74	17,742,935.00	62,065.74
应收账款	思路迪科技（上海）有限公司及其控股子公司	3,606,080.00	345,890.70	4,812,300.00	24,030.63
应收账款	深圳裕策生物科技有限公司及其控股子公司	-	-	111,500.00	557.50
应收账款	深圳市猛犸公益基金会及其控股子公司	16,499.52	1.65	44,520.00	222.60
应收账款	小计	23,507,060.08	620,526.09	22,711,255.00	86,876.47
应收账款	合计	263,825,843.90	1,135,141.83	349,328,694.62	413,792.99
合同资产	其他关联方				
合同资产	其中：三亚智数生物科技有限公司	815,000.00	4,075.00	-	-
合同资产	小计	815,000.00	4,075.00	-	-
合同资产	合计	815,000.00	4,075.00	-	-
预付款项	华大科技控股体系				
预付款项	其中：杭州华大序风科技有限公司	6,210,995.04	-	-	-
预付款项	深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	57,620.89	-	-	-
预付款项	小计	6,268,615.93	-	-	-
预付款项	合计	6,268,615.93	-	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华大基因体系	1,160,660.63	528,392.90
应付账款	华大研究院体系		
应付账款	其中：华大研究院	4,716.99	30,771.72
应付账款	小计	4,716.99	30,771.72
应付账款	华大科技控股体系		
应付账款	其中：深圳华大三箭齐发科技有限责任公司	25,085,982.81	10,233,718.81

应付账款	杭州华大序风科技有限公司	4,233,779.40	3,022,950.81
应付账款	常州新一产生命科技有限公司	1,879,794.60	2,381,332.35
应付账款	重庆新一产生命科技有限公司	109,248.82	-
应付账款	STOmics Americas Ltd	-	1,798,573.05
应付账款	小计	31,308,805.63	17,436,575.02
应付账款	其他关联方		
应付账款	其他：广州中健云康网络科技有限公司及其控股子公司	3,141,372.48	14,537,085.10
应付账款	彩科（苏州）生物科技有限公司	-	9,734,513.27
应付账款	其他	207,515.00	-
应付账款	小计	3,348,887.48	24,271,598.37
应付账款	合计	35,823,070.73	42,267,338.01
其他应付款	华大基因体系	457,939.28	594,135.31
其他应付款	华大控股及其他子公司体系		
其他应付款	其中：华大控股	5,192,540.53	5,076,719.13
其他应付款	小计	5,192,540.53	5,076,719.13
其他应付款	华大科技控股体系		
其他应付款	其中：深圳华大基因咖啡有限公司	261,368.40	679,186.10
其他应付款	STOmics Americas Ltd.	177,125.76	108,904.26
其他应付款	杭州华大序风科技有限公司	161,266.24	-
其他应付款	华大科技控股	115,789.88	63,681.26
其他应付款	深圳华大万物科技有限公司	-	1,547,800.00
其他应付款	其他	15,270.20	25,365.93
其他应付款	小计	730,820.48	2,424,937.55
其他应付款	华大研究院体系		
其他应付款	其中：华大研究院	900,422.75	1,002,382.21
其他应付款	小计	900,422.75	1,002,382.21
其他应付款	其他关联方		
其他应付款	其中：广州中健云康网络科技有限公司及其控股子公司	460,000.00	2,305,332.67
其他应付款	小计	460,000.00	2,305,332.67
其他应付款	合计	7,741,723.04	11,403,506.87

合同负债(含待转销项税)	华大基因体系	34,985,258.74	10,978,717.31
合同负债(含待转销项税)	华大科技控股体系		
合同负债(含待转销项税)	其中：深圳华大法医科技有限公司	3,517,027.02	710,010.09
合同负债(含待转销项税)	深圳华大万物科技有限公司	45,396.22	-
合同负债(含待转销项税)	小计	3,562,423.24	710,010.09
合同负债(含待转销项税)	华大控股及其他子公司体系		
合同负债(含待转销项税)	其中：武汉华大生命科学研究院	744,726.56	-
合同负债(含待转销项税)	华大控股	121,745.75	493,972.82
合同负债(含待转销项税)	小计	866,472.31	493,972.82
合同负债(含待转销项税)	其他关联方		
合同负债(含待转销项税)	其中：思路迪科技(上海)有限公司及其控股子公司	346,575.35	346,575.35
合同负债(含待转销项税)	深圳市猛犸公益基金会及其控股子公司	84,115.06	126,000.00
合同负债(含待转销项税)	三亚智数生物科技有限公司	40,266.74	40,377.36
合同负债(含待转销项税)	Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	32,683.92	256,258.82
合同负债(含待转销项税)	PT. Naleya Genomik Indonesia	-	170,407.64
合同负债(含待转销项税)	深圳裕策生物科技有限公司及其控股子公司	-	72,332.48
合同负债(含待转销项税)	小计	503,641.07	1,011,951.65
合同负债(含待转销项税)	合计	39,917,795.36	13,194,651.87

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

就关联销售、关联采购，发行人承诺：发行人及控股子公司将采取包括但不限于加快品牌宣传与推广、积极拓展第三方市场等措施，确保自本承诺函出具之日起 36 个月内，发行人及控股子公司每一会计年度与发行人实际控制人汪建及其控制的除发行人之外的其他主体发生的销售、采购金额占发行人同类金额的比例不超过 30%。未来在同等商业条件下，发行人向关联方销售的价格与给与非关联独立第三方的价格保持相同的定价原则；如果商业条件一致，则两者的定价需保持一致。

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付**1、 各项权益工具****(1). 明细情况**

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司员工	-	-	-	-	-	-	229,000.00	5,901,330.00
合计	-	-	-	-	-	-	229,000.00	5,901,330.00

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
公司员工	/	/	26.15 元	剩余 704,853 股达到可行权条件，剩余可行权期 9 个月
公司员工	/	/	25.77 元	剩余 3,048,500 股达到可行权条件，剩余可行权期 6 个月

其他说明

员工持股计划：公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，以上议案已于 2024 年 6 月 28 日经 2023 年年度股东大会审议通过。根据参与对象实际认购情况及最终缴

款审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计 28 人，最终认购份额为 36,863,811.90 份，缴纳认购资金总额为 36,863,811.90 元，认购份额对应股份数量为 1,409,706 股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。公司股票已于 2024 年 9 月 30 日非交易过户至“深圳华大智造科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”（B886674563），过户价格 26.15 元/股。该员工持股计划的解锁期共分为两期，第一期解锁期间是 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日。第二期解锁期间是 2026 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 30 日。公司于 2025 年通过集中竞价交易方式出售员工持股计划持有的限售股，详见第八节、七、56 库存股。

限制性股票：公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：本次授予的激励对象总人数为 316 人，共计授予 655.5 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 41,563.76 万股的 1.58%。该限制性股票的归属期共分为两期，第一期归属期间是 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 日。第二期行归属期间是 2026 年 7 月 2 日至 2027 年 7 月 2 日。

公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 13 名激励对象离职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的 18.8 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效；同时，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，本次 303 名激励对象（不含离职的激励对象）2024 年限制性股票激励计划中获授的第一个归属期对应的 318.35 万股股票全部取消归属，并作废失效。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司（2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》、通过《关于公司（2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿））及摘要的议案》、通过《关于公司（2024 年员工持股计划（草案修订稿））及摘要的议案》、通过《关于公司（2024 年员工持股计划管理办法（修订稿））的议案》。修订议案增加剔除关联方的基因测序仪的销量（以 2023 年剔除关联方的测序仪销量（532 台）为基数，各年度剔除关联方的测序仪销量增长率触发值为 32%，目标值为 44%）作为 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划第二个考核期公司层面业绩考核指标之一。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	公司员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	二叉树模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	企业未来自由现金流、折现率、波动率、离职率、无风险利率等
可行权权益工具数量的确定依据	授予条件

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,133,981.18

其他说明

限制性股票：2024年7月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》：本次首次授予的激励对象总人数为316人，共计授予655.5万份股票期权，约占本激励计划公告时公司股本总额41,563.76万股的1.58%。

截至2025年12月31日，因达到行权条件，资本公积中确认与上述限制性股票相关的以权益结算的股份支付的累计金额为人民币56,133,981.18元。2025年以权益结算的期权激励确认的费用总额为人民币36,019,494.30元。

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	公司标的股票交易均价
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数	公司标的股票交易均价、离职率等
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	15,150,378.91

2024年6月11日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，参加本次持股计划的员工总人数不超过35人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事为7人，本次员工持股计划最终认购份额为36,863,811.90份，缴纳认购资金总额为人民币36,863,811.90元，认购份额对应股份数量为1,409,706股。

截至2025年12月31日，因达到行权条件，应付职工薪酬中确认与上述员工持股计划相关的以现金结算的股份支付的累计金额为人民币15,150,378.91元。2025年以现金结算的股份支付确认的费用总额为人民币13,123,643.26元。

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	36,019,494.30	13,123,643.26
合计	36,019,494.30	13,123,643.26

其他说明

无。

5、股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》、通过《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案修订稿））及摘要的议案》、通过《关于公司（2024年员工持股计划（草案修订稿））及摘要的议案》、通过《关于公司（2024年员工持股计划管理办法（修订稿））的议案》。修订议案增加剔除关联方的基因测序仪的销量作为2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划第二个考核期公司层面业绩考核指标之一。

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本承担

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
认缴出资款	321,701,491.90	108,000,000.00
房屋、建筑物及装修工程	141,652,062.98	206,922,485.54
合计	463,353,554.88	314,922,485.54

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2019年以来，公司竞争对手 Illumina 及其子公司于中国境外，针对公司及下属子公司、经销商、客户发起专利、商标侵权诉讼。截至2025年末，公司及子公司受德国、英国、法国等地法院确认的和解协议约束，在协议有效期内，公司在上述地区涉诉产品的业务拓展与市场空间将受到一定限制。截至本财务报表批准日，本公司上述案件已达成和解，本财务报表中无需对相关案件确认预计负债。

2025年8月6日，牛津纳米孔技术有限公司（Oxford Nanopore Technologies Plc）在澳大利亚联邦法院对澳大利亚智造及公司发起专利侵权诉讼，指控基因测序仪 CycloneSEQ-WT02（现 G100-E）及有关试剂盒侵权。截至2025年末，该专利侵权诉讼案件处于审理初期，尚未进入庭审（Trial）阶段。前述涉诉产品主要是本公司因经销业务安排销售的产品，根据经销协议，公司不承担该诉讼因涉及第三方侵权产生的一切经济损失，故本财务报表中无需对相关案件确认预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于2026年3月3日召开公司第一次临时股东会会议，审议通过了《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式收购关联方深圳华大科技企业管理有限公司（以下简称“华大科技”）持有的三箭齐发及华大序风的100%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报告作为定价依据，经协商确认交易价格合计为人民币36,570.00万元，其中三箭齐发股权作价人民币15,800.00万元，华大序风的股权作价人民币20,770.00万元。股权转让完成后，公司拟分别对三箭齐发增资人民币7,000.00万元，对华大序风增资人民币6,000.00万元。本次交易对手方华大科技为公司实际控制人汪建先生控制的企业，本次交易属于关联交易，但不构成重大资产重组事项，2026年3月10日已完成相关股权交割。

公司于2026年3月12日召开公司第二次临时股东会会议，审议通过了《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的议案》。公司全资子公司MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED拟向Swiss Rockets AG出售剥离相关资产及负债后的全资子公司CG US 100%股权，交易对价约5,000万美元；同时，公司及子公司与Swiss Rockets AG签署《授权许可协议修正案》，新增授权StandardMPS测序技术在美国及加拿大区域的独占许可。本次交易交割前，CG US与MGI US LLC签署《反向授权协议》，将205项专利永久、免费、不可撤销地授权给公司。截止至本报告批准报出日，相关股权交割尚未完成。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理要求及内部报告制度。管理层通过定期审阅本公司层面的财务信息来进行资源配置和业绩评价。本公司于本报告期均无单独管理的经营分部，因此本公司只有一个经营分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：一年以内分项		
未逾期	211,403,257.77	177,446,828.98
逾期180天以内(含180天)	314,659,224.19	420,940,076.63
逾期180天至365天(含365天)	313,133,972.97	249,855,680.82
1年以内小计	839,196,454.93	848,242,586.43
1至2年	355,694,925.58	61,159,174.12
2至3年	3,751,086.35	38,769,695.20
3年以上		
3至4年	4,431,726.22	480,653.15
4至5年	433,034.81	-
5年以上	-	-
合计	1,203,507,227.89	948,652,108.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,931,180.87	0.24	2,931,180.87	100.00	-	2,931,180.87	0.31	2,931,180.87	100.00	-
其中：										
按全额	2,931,180.87	0.24	2,931,180.87	100.00	-	2,931,180.87	0.31	2,931,180.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,200,576,047.02	99.76	14,114.12	0.00	1,200,561,932.90	945,720,928.03	99.69	13,206.25	0.00	945,707,721.78
其中：										
合并范围内的关联方	1,199,045,212.17	99.63	-	-	1,199,045,212.17	944,400,304.02	99.55	-	-	944,400,304.02
合并范围外的关联方	238,850.85	0.02	1,194.28	0.50	237,656.57	-	-	-	-	-
第三方	1,291,984.00	0.11	12,919.84	1.00	1,279,064.16	1,320,624.01	0.14	13,206.25	1.00	1,307,417.76
合计	1,203,507,227.89	/	2,945,294.99	/	1,200,561,932.90	948,652,108.90	/	2,944,387.12	/	945,707,721.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户六	2,931,180.87	2,931,180.87	100.00	预计无法收回
合计	2,931,180.87	2,931,180.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:合并范围内的关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	210,111,273.77	-	-
逾期 180 天以内(含 180 天)	314,420,373.34	-	-
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	311,383,402.97	-	-
逾期 1 年至 2 年(含 2 年)	355,694,925.58	-	-
逾期 2 年至 3 年(含 3 年)	2,570,475.48	-	-
逾期 3 年至 4 年(含 4 年)	4,431,726.22	-	-
逾期 4 年至 5 年(含 5 年)	433,034.81	-	-
逾期 5 年以上	-	-	-
合计	1,199,045,212.17	-	-

组合计提项目:合并范围外的关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	-	-	-
逾期 180 天以内(含 180 天)	238,850.85	1,194.28	0.50
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	-	-	-
逾期 1 年至 2 年(含 2 年)	-	-	-
逾期 2 年至 3 年(含 3 年)	-	-	-
逾期 3 年至 4 年(含 4 年)	-	-	-
逾期 4 年至 5 年(含 5 年)	-	-	-
逾期 5 年以上	-	-	-
合计	238,850.85	1,194.28	0.50

组合计提项目:第三方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,291,984.00	12,919.84	1.00
逾期 180 天以内(含 180 天)	-	-	-
逾期 180 天至 365 天(含 365 天)	-	-	-
逾期 1 年至 2 年(含 2 年)	-	-	-
逾期 2 年至 3 年(含 3 年)	-	-	-

逾期3年至4年(含4年)	-	-	-
逾期4年至5年(含5年)	-	-	-
逾期5年以上	-	-	-
合计	1,291,984.00	12,919.84	1.00

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	2,931,180.87	-	-	-	-	2,931,180.87
按组合	13,206.25	907.87	-	-	-	14,114.12
合计	2,944,387.12	907.87	-	-	-	2,945,294.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	634,226,199.80	-	634,226,199.80	52.69	-
第二名	373,684,273.00	-	373,684,273.00	31.04	-
第三名	70,989,395.28	-	70,989,395.28	5.90	-
第四名	40,340,024.95	-	40,340,024.95	3.35	-

第五名	30,275,932.92	-	30,275,932.92	2.52	-
合计	1,149,515,825.95	-	1,149,515,825.95	95.50	-

其他说明
无。

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	1,887,981.90	-
其他应收款	378,561,961.63	686,836,780.43
合计	380,449,943.53	686,836,780.43

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

详见第八节、五、11、金融工具。

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
基金一	1,887,981.90	-
合计	1,887,981.90	-

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第八节、五、11、金融工具。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
详见第八节、五、11、金融工具。

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内	79,510,830.12	249,103,618.37
1年以内(含1年)小计	79,510,830.12	249,103,618.37
1至2年	158,390,689.85	93,369,949.41
2至3年	87,832,253.57	43,312,042.84
3年以上		
3至4年	39,207,568.56	12,844,257.95
4至5年	7,863,024.34	288,425,692.56
5年以上	6,130,920.96	262,459.00
合计	378,935,287.40	687,318,020.13

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收子公司	378,152,308.40	685,001,991.77
押金及保证金	487,629.00	1,816,028.36
其他	295,350.00	500,000.00
合计	378,935,287.40	687,318,020.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	481,239.70	-	-	481,239.70
2025年1月1日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	299,107.75	-	-	299,107.75
本期转回	407,021.68	-	-	407,021.68
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025年12月31日余额	373,325.77	-	-	373,325.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见五、11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	294,000.00	-	-	-	294,000.00
按组合计提坏账准备	481,239.70	5,107.75	407,021.68	-	-	79,325.77
合计	481,239.70	299,107.75	407,021.68	-	-	373,325.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

详见第八节、五、11、金融工具。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	169,097,174.10	44.62	往来款、代 收款	未逾期、0-5 年、5年以上	-
第二名	106,335,123.42	28.06	往来款、代 收款	0-5年、5年以上	-
第三名	53,427,000.00	14.10	往来款	1年以内	-
第四名	17,376,656.67	4.59	往来款	未逾期、0-2年	-
第五名	13,373,617.79	3.53	往来款	1-2年	-
合计	359,609,571.98	94.90	/	/	-

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,479,162,933.66	153,853,592.87	4,325,309,340.79	4,346,766,245.60	-	4,346,766,245.60
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	4,479,162,933.66	153,853,592.87	4,325,309,340.79	4,346,766,245.60	-	4,346,766,245.60

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉智造	1,277,080,995.63	-	10,000,000.00	-	-	1,243,333.47	1,288,324,329.10	-
长光华大	358,002,236.17	-	-	-	-	1,767,779.05	359,770,015.22	-
软件公司	25,083,484.26	-	-	-	-	599,109.94	25,682,594.20	-
青岛智造	402,163,803.62	-	-	-	-	846,912.36	403,010,715.98	-
深圳云影	4,462,412.78	-	-	-	-	399,168.76	4,861,581.54	-
深圳极创	1,978,590.00	-	98,815,554.80	-	100,794,144.80	-	-	100,794,144.80
昆山云影	52,813,966.21	-	-	-	53,059,448.07	245,481.86	-	53,059,448.07
智造销售	146,110,447.81	-	-	-	-	13,201,588.40	159,312,036.21	-
智造生物电子	10,335,481.22	-	-	-	-	750,155.54	11,085,636.76	-
MGI Tech	9,079,922.36	-	-	-	-	675,335.73	9,755,258.09	-
HK Co.	2,050,000,000.90	-	-	-	-	-	2,050,000,000.90	-
CG US	4,960,647.87	-	-	-	-	1,166,038.64	6,126,686.51	-
美洲智造	3,192,719.92	-	-	-	-	-	3,192,719.92	-
拉脱维亚智造	98,118.10	-	-	-	-	-	98,118.10	-
德国智造	137,335.53	-	-	-	-	276,167.04	413,502.57	-

澳大利亚智造	213,177.27	-	-	-	-	460,966.08	674,143.35	-
CG LLC	610,380.21	-	-	-	-	1,227,409.20	1,837,789.41	-
青岛极创	30,519.03	-	-	-	-	61,370.50	91,889.53	-
青岛普惠	30,519.03	-	-	-	-	61,370.50	91,889.53	-
武汉生工	76,297.53	-	-	-	-	153,426.15	229,723.68	-
青岛华澳	106,816.56	-	-	-	-	214,796.65	321,613.21	-
日本智造	76,297.53	-	-	-	-	61,536.64	137,834.17	-
新加坡智造	122,076.06	-	-	-	-	153,592.37	275,668.43	-
北京智造	-	-	-	-	-	15,594.38	15,594.38	-
合计	4,346,766,245.60	-	108,815,554.80	-	153,853,592.87	23,581,133.26	4,325,309,340.79	153,853,592.87

注：其他为母公司对子公司应享有的本期权益变动。

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

本公司全资子公司深圳华大智造极创科技有限公司因经营业务调整拟进行注销，截止至 2025 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的长期股权投资账面余额为 100,794,144.80 元，其中包括 2025 年债务豁免 98,815,554.80 元。鉴于深圳华大智造极创科技有限公司已进入清算注销程序，预计无剩余财产可供分配，公司对该项长期股权投资全额计提减值准备 100,794,144.80 元。

本公司全资子公司昆山云影因经营业务调整拟进行注销，截止至 2025 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的长期股权投资账面余额为 53,059,448.07 元，鉴于昆山云影已进入清算注销程序，预计无剩余财产可供分配，公司对该项长期股权投资全额计提减值准备 53,059,448.07 元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	715,742,823.20	260,033,945.69	793,159,856.62	369,779,711.37
其他业务	120,812,591.43	89,359,707.07	136,132,394.37	113,008,115.07
合计	836,555,414.63	349,393,652.76	929,292,250.99	482,787,826.44

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按经营地区分类		
中国大陆及港澳台地区	824,137,422.54	349,370,310.00
亚太区	12,417,992.09	23,342.76
欧非区	-	-
美洲区	-	-
市场或客户类型		
关联方	835,166,525.80	348,626,778.22
第三方	1,388,888.83	766,874.54
合同类型		
销售仪器设备、试剂及耗材	259,284,477.68	199,377,048.29
提供服务	456,458,345.52	60,656,897.40
其他业务收入	120,812,591.43	89,359,707.07
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	320,922,985.54	259,044,582.14
在某一时段内确认收入	515,632,429.09	90,349,070.62
合计	836,555,414.63	349,393,652.76

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
无需安装的商品销售	取得客户签字确认的签收单据或货运提单	开票后收款、预收款或到货收款	商品	是	-	产品质量保证

需要安装的商品销售	取得客户签字确认的《移交证明》	开票后收款、预收款或到货收款	商品	是	-	产品质量保证
研发服务	取得客户确认的服务结算单	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用
售后维保服务	根据履约进度转移	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用
技术服务	取得客户确认的服务进度确认单	开票后收款或预收款	服务	是	-	不适用
合计	/	/	/	/	/	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,515,465.19元，其中：

3,515,465.19元预计将于2026年度确认收入

0.00元预计将于2027年度确认收入

0.00元预计将于2028年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,698,520.09	721,309.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	2,191,995.81	625,724.92
合计	12,890,515.90	1,347,034.28

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,168.46	按税前金额列示
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	42,716,525.04	按税前金额列示
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,301,367.77	按税前金额列示
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,085,779.79	按税前金额列示
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,070,070.18	按税前金额列示

其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,576,307.38	详见其他说明
减：所得税影响额	4,415,129.18	
少数股东权益影响额（税后）	72,919.22	
合计	168,167,029.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司境外子公司根据境外相关法规要求，对以前年度涉及的不确定性的税务潜在风险相应的税务拨备进行冲回处理，由于其性质特殊会影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，因此作为非经营性损益项目扣除。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.86	-0.54	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.03	-0.95	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：汪建

董事会批准报送日期：2026年4月23日

修订信息

适用 不适用