



**深圳华大基因股份有限公司  
2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,100,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要 .....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	106
第九节 公司治理.....	117
第十节 公司债券相关情况.....	123
第十一节 财务报告.....	124
第十二节 备查文件目录.....	248

## 释义

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

香港科技	指	香港华大基因科技服务有限公司，英文名称为 BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED, 系华大基因二级子公司
香港医学	指	华大基因健康科技（香港）有限公司，英文名称为 BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED, 系华大基因一级子公司
欧洲医学	指	BGI EUROPE A/S, 系华大基因一级子公司
华大智造	指	深圳华大智造科技有限公司，系华大基因关联方
华大三生园	指	深圳华大生物能源科技有限公司，后更名为深圳华大农业与循环经济有限公司，现更名为深圳华大三生园科技有限公司，系华大基因股东及关联方
华大投资	指	深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）
和玉高林	指	深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）
丰悦泰和	指	北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）
中国人寿	指	中国人寿保险（集团）公司
上海珍尤	指	上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙）
乐华源城	指	深圳乐华源城投资有限公司
有孚创业	指	深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）
国华腾飞	指	深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）
金翼汇顺	指	深圳市金翼汇顺健康产业投资合伙企业（有限合伙）
青岛金石	指	青岛金石灏汭投资有限公司
北京国投	指	北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙）
中金佳成	指	中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙）
盛桥新领域	指	深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）
上海云锋	指	上海云锋股权投资中心（有限合伙）
中小企业基因投资	指	中小企业基因（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
宁波博源	指	宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙）
国信弘盛	指	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
南海成长	指	深圳市南海成长创赢投资合伙企业（有限合伙）
盛桥新健康	指	深圳市盛桥新健康投资合伙企业（有限合伙）
盛桥创鑫	指	深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）
天津高林	指	天津高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）
华弘资本	指	深圳市华弘资本管理有限公司
东土盛唐	指	深圳市东土盛唐投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州松禾	指	苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）
上海腾希	指	上海腾希投资合伙企业（有限合伙）

红土生物	指	深圳市红土生物创业投资有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
西安尔湾	指	西安尔湾投资有限合伙企业
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
上海开物	指	上海开物投资合伙企业（有限合伙）
深圳宸时	指	深圳宸时资本管理有限公司
常春藤	指	深圳常春藤股权投资合伙企业（有限合伙）
锋茂投资	指	霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
上海国和	指	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇晟资产	指	萍乡市汇晟资产管理合伙企业（有限合伙）
宁波软银	指	宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）
荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
创润投资	指	深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）
苏州软银	指	苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）
海百合	指	上海海百合投资发展中心（有限合伙）
深港产学研	指	深圳市深港产学研创业投资有限公司
成都光控	指	成都光控西部创业投资有限公司
上海景林	指	上海景林景麒投资中心（有限合伙）
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
公司章程或章程	指	深圳华大基因股份有限公司章程
股东大会	指	深圳华大基因股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳华大基因股份有限公司董事会
监事会	指	深圳华大基因股份有限公司监事会
本报告期末、期末	指	2017 年 12 月 31 日
上年度末、上年同期末、期初	指	2016 年 12 月 31 日
报告期内、本报告期内、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元、万元	指	人民币元、万元
DNA	指	是脱氧核糖核酸的英文缩写，是一种生物大分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。

RNA	指	是核糖核酸的英文缩写，是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA 由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。
mRNA	指	是信使 RNA 的英文缩写，是由 DNA 的一条链作为模板转录而来的、携带遗传信息的能指导蛋白质合成的一类单链核糖核酸。
miRNA	指	是在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的非编码 RNA，其大小长约 20 到 25 个核苷酸，主要通过结合 mRNA 而选择性调控基因的表达。
TB	指	数据存储单位，1TB（Terabyte，太字节，或百万兆字节）=1,024GB，其中 $1,024=2^{10}$ （2 的 10 次方）。
基因	指	能够编码蛋白质或 RNA 的核酸序列，包括基因的编码序列（外显子）和编码区前后具有基因表达调控作用的序列和单个编码序列间的间隔序列（内含子）。
基因组	指	是一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列，包括全套基因和间隔序列，它指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部 DNA 分子。
基因组学	指	是研究生物基因组和如何利用基因的一门学问，用于概括涉及基因作图、测序和整个基因组功能分析的遗传学分支。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用，试图解决生物，医学，和工业领域的重大问题。
组学	指	指生物学中对各类研究对象（一般为生物分子）的集合所进行的系统性研究，主要包括基因组学，蛋白组学，代谢组学，转录组学，脂类组学，免疫组学，糖组学和 RNA 组学等。
表观基因组学	指	DNA 一直被认为是决定生命遗传信息的核心物质，但是近些年新的研究表明，生命遗传信息从来就不是基因所能完全决定的，比如科学家们发现，可以在不影响 DNA 序列的情况下改变基因组的修饰，这种改变不仅可以影响个体的发育，而且还可以遗传下去。这种在基因组的水平上研究表观遗传修饰的领域被称为"表观基因组学"。
宏基因组	指	是生境中全部微生物遗传物质的总和。它包含了可培养的和未可培养的微生物的基因，目前主要指环境样品中的细菌和真菌的基因组总和。
PCR	指	是聚合酶链式反应的英文缩写，是在体外快速扩增目的基因或特定 DNA 片段的一种十分有效的技术。
结构基因	指	是指编码任何 RNA 或除了调节因子以外的蛋白质的基因。它编码的内容呈现广泛的功能和结构，包括结构蛋白、酶类（如催化酶）或不执行调控功能的 RNA 分子。这些基因是细胞表现形态和功能特征所必需的。在真核细胞中，结构基因被内含子和外显子所分隔；而在原核细胞中则是连续的。与调控基因、编码启动子的基因不同，结构基因在蛋白质的翻译中起到实质性的作用。
染色体	指	是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体，易被碱性染料染成深色，所以叫染色体；其本质是脱氧核糖核酸（DNA）

		和蛋白质的组合（即核蛋白组成的），不均匀地分布于细胞核中，是遗传信息（基因）的主要载体，但不是唯一载体（如细胞质内的线粒体）。
转录	指	是遗传信息由 DNA 转换到 RNA 的（RNA 聚合）酶促反应过程。作为蛋白质生物合成的第一步，转录是 mRNA 以及非编码 RNA（tRNA、rRNA 等）的合成步骤。
转录本	指	是由一条基因通过转录形成的一种或多种可供编码蛋白质的成熟的 mRNA。
转录组	指	广义上指某一生理条件下，细胞内所有转录产物的集合，包括信使 RNA、核糖体 RNA、转运 RNA 及非编码 RNA；狭义上指所有 mRNA 的集合。
表观遗传	指	是指 DNA 序列不发生变化，但基因表达却发生了可遗传的改变。这种改变是细胞内除了遗传信息以外的其它可遗传物质发生的改变，且这种改变在发育和细胞增殖过程中能稳定传递。
单基因遗传病	指	是指受一对等位基因控制的遗传病，有 6,600 多种，并且每年在以 10-50 种的速度递增，单基因遗传病已经对人类健康构成了较大的威胁。较常见的有红绿色盲、血友病、白化病等。
基因表达	指	是指细胞在生命过程中，把储存在 DNA 顺序中遗传信息经过转录和翻译，转变成具有生物活性的蛋白质分子。
生物芯片	指	是 DNA 杂交探针技术与半导体工业技术相结合的结晶。该技术系指将大量探针分子固定于支持物上后，与带荧光标记的 DNA 或其它样品分子（例如蛋白，因子或小分子）进行杂交，通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量和序列信息。
产前筛查	指	是一种通过抽取孕妇血清，检测母体血清中甲型胎儿蛋白、绒毛促性腺激素和游离雌三醇的浓度，并结合孕妇的预产期、体重、年龄和采血时的孕周等，计算生出先天缺陷胎儿的危险系数的检测方法。
表型	指	指个体形态、功能等各方面的表现，如身高、肤色、血型、酶活力、药物耐受力乃至性格等等。就是说个体外表行为表现和具有的行为模式。
质谱	指	是一种与光谱并列的谱学方法，通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
核苷酸	指	是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物，又称核甙酸。核苷酸主要参与构成核酸，许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能，如与能量代谢有关的三磷酸腺苷（ATP）、脱氢辅酶等。
寡核苷酸	指	是一类只有 20 个以下碱基的短链核苷酸的总称（包括脱氧核糖核酸 DNA 或核糖核酸 RNA 内的核苷酸），寡核苷酸可以很容易地和它们的互补对链接，所以常用来作为探针确定 DNA 或 RNA 的结构，经常用于基因芯片、电泳、荧光原位杂交等过程中。

焦磷酸测序	指	是一种新型的酶联级联测序技术，焦磷酸测序法适于对已知的短序列的测序分析，其可重复性和精确性能与 Sanger DNA 测序法相媲美，而速度却大大的提高。焦磷酸测序技术产品具备同时对大量样品进行测序分析的能力，为大通量、低成本、适时、快速、直观地进行单核苷酸多态性研究和临床检验提供了非常理想的技术操作平台。
全基因组测序	指	是对未知基因组序列的物种进行个体的基因组测序。
全基因组重测序	指	是对已知基因组序列的物种进行不同个体的基因组测序，并在此基础上对个体或群体进行差异性分析。它将不同梯度插入片段的测序文库结合短序列、双末端进行测序，帮助客户在全基因组水平上扫描并检测与重要性状相关的基因序列差异和结构变异，实现遗传进化分析及重要性状候选基因预测。
碱基	指	是嘌呤和嘧啶的衍生物，是核酸、核苷、核苷酸的成分。DNA 和 RNA 的主要碱基略有不同，其重要区别是：胸腺嘧啶是 DNA 的主要嘧啶碱，在 RNA 中极少见；相反，尿嘧啶是 RNA 的主要嘧啶碱，在 DNA 中则是稀有的。
多态性	指	是指以适当频率在一个群体的某个特定遗传位点（基因序列或非基因序列）发生两种或两种以上变异的现象，可通过直接分析 DNA 或基因产物来确定。
外显子	指	是断裂基因中的编码序列，它是真核生物基因的一部分，在剪接后仍会被保存下来，并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。外显子是最后出现在成熟 RNA 中的基因序列，又称表达序列。既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应 RNA 外显子的 DNA 中的区域。所有的外显子一同组成了遗传信息，该信息会体现在蛋白质上。
内含子	指	是断裂基因的非编码区，可被转录，但在 mRNA 加工过程中会被剪切掉，故成熟 mRNA 上无内含子编码序列。内含子可能含有"旧码"，就是在进化过程中丧失功能的基因部分。正因为内含子对翻译产物的结构无意义，不受自然选择的压力，所以它比外显子累积有更多的突变。
甲基化	指	是指从活性甲基化合物（如 S-腺苷基甲硫氨酸）上将甲基催化转移到其他化合物的过程。可形成各种甲基化合物，或是对某些蛋白质或核酸等进行化学修饰形成甲基化产物。在生物系统内，甲基化是经酶催化的，这种甲基化涉及重金属修饰、基因表达的调控、蛋白质功能的调节以及核糖核酸（RNA）加工。
基因分型	指	是利用生物学检测方法测定个体基因型的技术，又称为基因型分析。使用技术包括聚合酶链反应（PCR）、DNA 片段分析、寡核苷酸探针、基因测序、核酸杂交、基因芯片技术等。
单核苷酸多态性（SNP）	指	是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性。它是人类可遗传的变异中最常见的一种。占所有已知多态性的 90% 以上。SNP 在人类基因组中广泛存在，平均每 500~1,000 个碱

		基对中就有 1 个，估计其总数可达 300 万个甚至更多。
突变（Mutation）	指	在生物学上是指细胞中的遗传基因（通常指存在于细胞核中的脱氧核糖核酸）发生的改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变，或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受化学物质、辐射或病毒的影响。
DNA 测序（DNA sequencing）	指	是指分析特定 DNA 片段的碱基序列，也就是腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）与鸟嘌呤的（G）排列方式。目前应用最广泛的是由 Frederick Sanger 发明的 Sanger 双脱氧链终止法，DNA sequencing technology，在分子生物学研究中，DNA 的序列分析是进一步研究和改造目的基因的基础。
二代测序（NGS/高通量测序）	指	相对于 Sanger 测序，也称“下一代”测序技术，以能一次并行对几十万到几百万条 DNA 分子进行序列测定和一般读长较短等为标志。
InDel	指	插入/缺失突变的英文简写（Insertion/Deletion），是指由于碱基插入或者缺失造成 DNA 序列的变化。基因组的 InDel 突变可产生多态性，也可能导致遗传性疾病。
HLA（human leukocyte antigen）	指	是人类白细胞抗原的英文，是具有高度多态性的同种异体抗原，其化学本质为一类糖蛋白，由一条 $\alpha$ 重链（被糖基化的）和一条 $\beta$ 轻链非共价结合而成。其肽链的氨基端向外（约占整个分子的 3/4），羧基端穿入细胞质，中间疏水部分在胞膜中。HLA 按其分布和功能分为 I 类抗原和 II 类抗原。
HiSeq	指	Illumina 公司 HiSeq 系列测序仪，是二代测序技术的经典测序仪器型号。
无创产前基因检测/胎儿染色体非整倍体检测（NIFTY）	指	又称非侵入式检测，即通过采集孕妇外周血、提取游离 DNA 的方法，获得胎儿患病风险的信息。
人乳头瘤病毒（HPV）	指	是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒 A 属，是球形 DNA 病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,095,544,271.44	1,711,498,253.66	22.44%	1,318,703,623.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	398,091,510.29	332,690,944.77	19.66%	262,099,904.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	319,933,545.42	237,357,092.83	34.79%	184,797,930.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,570,847.98	234,073,624.17	-3.21%	328,682,815.42
基本每股收益（元/股）	1.05	0.92	14.13%	0.77
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.92	14.13%	0.77
加权平均净资产收益率	10.75%	10.38%	增加 0.37 个百分点	9.20%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	5,111,813,147.52	4,230,094,229.85	20.84%	3,910,856,831.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,148,624,622.62	3,359,761,999.47	23.48%	3,095,017,772.66

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	387,841,682.06	500,388,693.26	558,460,020.50	648,853,875.62
归属于上市公司股东的净利润	94,416,310.37	96,644,225.60	121,365,273.07	85,665,701.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,503,466.68	86,763,899.86	101,526,140.74	55,140,038.14
经营活动产生的现金流量净额	-59,389,554.96	94,964,754.89	44,256,457.66	146,739,190.39

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,274,044.68	12,648,799.07	-2,238,838.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,043,629.59	34,412,524.63	20,454,988.79	
委托他人投资或管理资产的损益	68,654,207.02	72,475,891.23	66,223,812.49	
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			5,387,098.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,587,462.97	3,934,451.66	594,830.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,837,215.53	-5,398,306.17	2,214,190.65	
减：所得税影响额	12,002,806.82	20,081,316.51	12,299,221.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,013,267.68	2,658,191.97	3,034,887.12	
合计	78,157,964.87	95,333,851.94	77,301,973.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

#### (一) 主要业务

公司主营业务为通过基因检测与分析等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用，进行科研和产业布局，致力于加速科学创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，助力精准医学。公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台，上百台高性能的测序仪、质谱仪和大型计算机，为数据的输出、存储、分析提供有力保障。公司总部位于中国深圳，在北京、天津、武汉、上海、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所，并在香港、欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室，已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局。

#### (二) 主要产品

##### 1、生育健康基础研究和临床应用服务

###### (1) 业务概述

我国目前的出生缺陷发生率高达5.6%，其中遗传性疾病是导致出生缺陷的重要原因，其种类包括染色体结构和数目异常、微缺失/微重复综合征、单基因遗传病等。华大基因生育健康基础研究和临床应用业务，致力于研究遗传缺陷的致病机理，并希望可以快速、准确的检测遗传病，减少出生缺陷的发生。华大基因利用先进的多组学和生物信息学技术对胎儿及其父母进行检测和分析，建立了基于孕妇外周血进行无创胎儿染色体异常检测的技术体系，并延伸至孕前夫妇遗传病携带者筛查、孕中流产查因、胎儿宫内异常查因、新生儿耳聋基因检测、新生儿遗传代谢病筛查、单基因病诊断等领域，形成了贯穿婚前、孕前、产前、新生儿等整个生育过程的检测系列产品。

###### (2) 具体产品介绍

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	NIFTY（无创产前基因检测/胎儿染色体非整倍体检测）	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，评估胎儿发生染色体非整倍体的风险。	检测 21-三体综合征（唐氏综合征），18-三体综合征（爱德华氏综合征）和 13-三体综合征（帕陶氏综合征）及其他染色体异常疾病。
2	PGS/PGD（胚胎植入前遗传学筛查与诊断）	采用单细胞全基因组扩增技术和全基因组低覆盖度高通量测序技术，通过采集胚胎活检细胞以及家系的外周血样本，对样本进行检测和生物信息学软件分析，可准确分析胚胎染色体数目及结构异常情况以及判断是否遗传了父母的致病突变。	PGS-染色体异常检测用于挑选健康胚胎，PGD-单病检测用于排查 30 多种单基因病，根据致病突变及父母单体型信息分析，可准确分析胚胎是否遗传了父母的致病突变。

类别	产品名称	产品内容	主要应用
3	新生儿耳聋检测	采用核酸质谱等技术，对遗传性耳聋高发突变基因和位点进行检测。	主要用于临床检测及大规模耳聋基因筛查项目。
4	新生儿遗传代谢病检测	利用高通量质谱技术（简称 LC-MS/MS），通过同位素内标（IS）对新生儿干血片样本中氨基酸等物质的浓度进行分析。	检测包括氨基酸病、有机酸代谢紊乱和脂肪酸氧化缺陷在内的 48 种遗传代谢病。
5	地中海贫血基因检测	采用测序技术，对常见和非常见地中海贫血基因型别进行检测。	为临床、大规模地中海贫血基因筛查和科研提供全面服务。
6	染色体异常检测	对受检者的样本提取 DNA，采用高通量测序技术，对染色体数目异常、三倍体、100Kb 以上的染色体重复/缺失进行检测，为微小易位、倒位提供解决方案。	通过检测流产组织、缺陷儿、夫妇的染色体情况，查找流产、B 超异常、多发畸形的遗传原因，辅助临床指导再次妊娠，结合现有的诊断技术为夫妇生育健康的下一代提供帮助。
7	单基因病检测	利用“目标区域捕获-高通量测序技术”，针对婚孕前/早孕期夫妇、遗传病疑难杂症患者进行常见单基因遗传病的基因检测。	主要用于患儿家庭临床检测，为指导生育、临床诊断、治疗提供有力的依据。
8	生育健康相关的仪器与试剂销售	为医疗机构、第三方检验公司提供实验室所需的仪器与试剂，综合支撑其提供生育健康相关检测服务。	主要应用于生育健康相关的检测领域。

## 2、基础科学研究服务

### (1) 业务概述

华大基因为全世界的生物、农业和医学等领域研究者提供从基因测序到生物信息分析的一整套基因组学解决方案，以及基于非测序技术的科研解决方案，例如基因分型、蛋白质组学和寡核苷酸合成服务。

### (2) 具体产品介绍

#### ① 基因组测序

基因组测序指的是对生物（动物、植物、微生物）样品中的核酸碱基序列进行精确测定的过程。通过先进的测序平台，华大基因可以对生物样本（包含DNA和RNA）进行测序，确定不同物种、样品的碱基序列，从而检测和分析单核苷酸多态性（SNP）、DNA拷贝数变异、基因表达差异等数据。

#### ② 生物信息分析

生物信息学是运用计算机技术来管理和分析生物信息数据的一门应用学科。基因组测序通常会产生巨大的数据量，这些数据只有在专业处理和分析后，才能挖掘出有价值的信息。对海量信息的挖掘，目前已经成为研究者们最为关心的部分。

华大基因生物信息分析团队基于规范的分析流程和数据库资源，能够帮助客户进行信息分析。对于不同客户的需求，华大基因可以匹配不同的分析内容，包括数据下机质控、数据组装、比对、基因注释等标准分析，以及各种高级分析。华大基因已具有一系列具有自主知识产权的分析软件，如SOAPdenovo、SOAPsnp、SOAPtrans、SOAPfuse等。

BGI Online是由华大基因推出的基因数据分析的平台，它旨在为研究机构、医院等用户，提供专业高效、简单易用的生物信息云服务。通过BGI Online，可以快速处理庞大的基因组学数据，结合华大基因不断积累更新的知识库，挖掘其中的生物学意义，并以易于理解的方式进行展示，帮助基因组学的行业应用和科学研究。同时，BGI Online致力于构建国内基因组学的数据中心和开放的知识社区，吸引不同领域的科学家和开发者共享数据和工具，共同促进基因组学的研究和发展。

华大基因还开发了基于分布式架构的，集数据分析、数据存储、远程传输于一体的云计算系统，进一步为客户提供高效、便捷的服务。

#### ③ 其他多组学解决方案

华大基因还提供其它多组学研究解决方案，主要包括：

基因分型，通过芯片等技术手段识别一个物种不同个体间基因型的方式，来找到与某种表现性状或疾病相关联的基因。

蛋白质组学和代谢组学，在蛋白质和代谢物领域，通过质谱研究基因组、转录组下游的蛋白和代谢物含量的表达情况。

寡核苷酸合成，通过化学方法对特定序列的核苷酸小片段完成合成。

通过上述技术手段的集合，华大基因形成了一整套可以贯穿起来的“组学”研究方法，可以为生物学研究提供全面和系统的研究方案。

### 3、复杂疾病基础研究和临床应用服务

#### (1) 业务概述

华大基因致力于对各类复杂疾病的致病机理和发展情况进行深入研究，协助疾病研究者充分认识各类复杂疾病的遗传机制，并依据这些研究结果，指导医生更好地开展针对不同人群的疾病预防、诊断、预后以及用药指导，帮助医疗机构实现临床复杂疾病的防控。

#### (2) 具体产品介绍

华大基因的复杂疾病研究和临床应用产品主要分为以下几个大类：

类别	产品名称	产品内容	主要应用
1	复杂疾病基因检测	帮助医生对患者的病情进行准确诊断，合理用药及预后指导；同时配套提供所需检测试剂产品及服务。	主要面向遗传性心率失常、骨髓增殖性疾病、糖尿病、高血压、老年痴呆、肝病、宫颈癌及罕见病等多种疾病患者。
2	肿瘤致病机理和相关基础研究	提供肿瘤致病机理和相关基础研究的科研解决方案。	主要用于帮助肿瘤研究者设计研究方案、挑选肿瘤样本、产生数据和提供分析结果等。
3	遗传性肿瘤基因检测	帮助肿瘤患者及家属和有肿瘤家族史的健康人群评估肿瘤的遗传性风险，为患者及家族健康人群提供肿瘤家族风险管理参考。	主要用于遗传性乳腺癌、遗传性卵巢癌、遗传性结直肠癌、遗传性胃癌、遗传性前列腺癌、遗传性甲状腺癌、视网膜母细胞瘤、遗传性神经纤维瘤等。
4	肿瘤常规个体化用药基因检测	帮助医生判断患者对某些化疗药物的敏感性和毒副作用的强弱。	主要用于肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胃癌、结直肠癌、前列腺癌等，以便帮助医生针对患者的个体化差异选择合适的化疗药物。
5	肿瘤个体化用药指导系列基因检测	针对肺癌、结直肠癌、卵巢癌以及其他所有实体肿瘤、血液及淋巴肿瘤的组织或外周血循环肿瘤 DNA 进行全面的靶向药物、化疗药物基因检测，为临床医生治疗患者提供参考依据。	主要用于肺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、胃肠道间质瘤、膀胱癌、口腔癌等实体肿瘤进行检测。外周血中循环肿瘤 DNA 检测技术打破原有临幊上肿瘤组织样本非常有限和不能持续多次活检监测肿瘤患者耐药变化的限制，能够实现对肿瘤患者用药有效情况的及时监测并能为医生根据肿瘤进展情况及时调整用药方案提供临幊依据。
6	复杂疾病相关的仪器与试剂销售	为医疗机构、第三方检验公司提供实验室所需的仪器与试剂，综合支撑其提供复杂疾病相关检测服务。	主要应用于复杂疾病相关的检测领域。

### 4、药物基础研究和临床应用服务

### (1) 业务概述

医药领域一直是生物研究的重要领域，通常新药的开发包括疾病致病机理研究、药物先导分子筛选和优化、临床前测试、I-III期临床测试直至新药上市几个阶段，整个过程需10-15年，平均投入经费约10亿美金。华大基因在多年研究经验的基础上，针对传统上漫长而又艰难的新药研发流程，扩展开发了致病机理发现、生物标记开发、药物靶位确认和药物风险管控等全套的药物基因组学研究业务，可以有效帮助制药公司客户缩短药物的研究与开发周期，提高药物的临床批准率，减少药物研究与开发的风险。

### (2) 具体产品介绍

类别	产品名称	主要应用
1	疾病致病机理研究	主要用于帮助制药公司了解待治疗疾病的遗传背景和致病机制，为针对性靶向药物筛选提供可靠的靶标。
2	药物先导分子筛选和优化	主要用于帮助制药公司从数百万级别的药物核心基团中快速筛选到能作用于疾病靶标的分子。华大基因针对抗体分子的免疫组库测序技术，可以不通过动物培养或杂交瘤细胞实验，直接获得单克隆抗体的序列。
3	临床前测试	主要用于帮助制药公司监控临床前实验中所用细胞系和疾病模式动物是否能够模拟表现人类疾病，以及获得药物药效，药物动力学，药物代谢，毒理与用药个体的初步关系。
4	I-III 期临床测试	主要用于帮助制药公司筛选具有药物靶标的临床实验病人，提高用药成功率，以及获得药物药效、药物动力学、药物代谢、毒理与用药个体的具体关系。
5	伴随诊断	主要用于临床试验阶段 I-IV 期的肿瘤药物，开发伴随诊断生物标志物（biomarker），筛选病人，实现精准肿瘤药物治疗。

## (三) 主要经营模式

### 1、采购模式

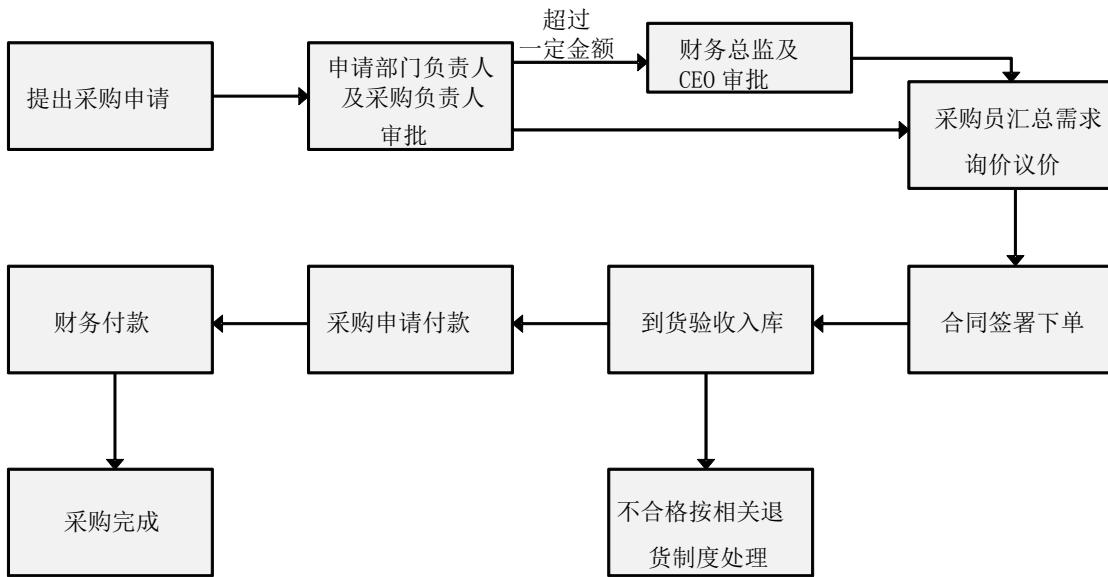
#### (1) 供应商选择

公司根据采购需求将具备相应资质的供应商列入初选供应商名单；随后通过调研考察供应商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用，完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入《合格供应商名录》，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系。

#### (2) 供应商管理与考核

根据实际业务要求，公司将供应商分成不同级别的供应商群，即S级，A级，B级，C级，D级五类供应商。公司每年组织一次供应商评审。评审内容包括：①产品质量；②交付周期；③价格；④服务；⑤认证体系，由评审小组共同参与评审。评审小组包含但不限于交付中心、质量管理、采购、仓库、资产管理等部门人员。

#### (3) 采购流程



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

## 2、生产模式

公司的生产模式主要分两种类型，一种为基础科研类，主要包括基础科研类、药物研发类和部分面向研究者的复杂疾病类服务，一种为临床开发与应用类，主要包括生育健康类和部分复杂疾病类服务。

基础科研类采取订单型、小批量的生产模式，以订单或项目形式接入生产任务，根据历史项目数据分析结果及项目接收趋势情况制定季度或月度生产计划，发放至各产线参考；根据项目接入情况制定短期内的小批量生产计划（周计划、日计划），发放至各产线执行。

临床开发与应用类采取流程式生产的生产方式，根据历史任务量情况分析结果及市场趋势分析制定季度或月度生产计划，发放至各产线参考；根据实际任务接收情况制定周计划和日计划，发放至各产线执行。执行过程中采取流程式作业，在各流程式作业的关键节点设置质控操作，确保产品数据可靠性和质量稳定性。

公司内部有严格的质量控制流程，包括原材料的检测、实验室环境的监测、各类设备的定期校准、生产关键节点的质控、数据的质控等，通过对生产环节的严格控制，确保产出结果的准确性。

同时，公司自主生产部分用于临床应用服务的测序仪和配套试剂，作为公司自身生产使用。

## 3、营销模式

### (1) 销售模式

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

①公司通过引进专业人才作为内部讲师，内部讲师通过不断学习产品专业知识并对销售人员进行培训，

打造强有力的知识营销队伍，通过与客户的专业交流来达到项目推广的目的。

②公司与全球各领域专家建立良好的合作关系，每年定期组织自办或参加不同级别的学术会议、专家学者培训班，与众专家进行学习交流、疑难讨论、现场演示操作等，旨在使不同领域专家充分了解与公司推广产品密切相关的学科领域新进展，并及时解决其平时在工作中遇到的疑难与困惑。

③公司每年印制大量的产品资料，通过展板、展架、宣传单页等形式，发放到客户手中，从而达到项目推广的目的。

公司针对不同的产品类型，销售模式侧重点也不同。对于基础研究类服务，公司主要采用直销模式；对于临床应用开发类服务，公司主要实行直销和代理模式。

#### ①直销模式下的销售情况

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

公司现已建成覆盖欧洲、美洲、亚太地区、北上广武等中国主要大型城市的子公司、分公司、业务中心和办事处，服务覆盖全球100多个国家和地区的营销网络。对于基础研究类服务、临床应用开发类服务销售流程和销售特点主要为：与客户单位签署协议；客户单位通过物流系统寄送样品并支付款项；公司接到样品及款项后录入系统，并开始检测；约定周期内完成项目交付，并完成尾款收回。对于试剂销售类销售流程和销售特点主要为：与客户单位签署协议；公司根据协议约定要求配送仪器、试剂到客户指定地点，客户验收合格，仪器进行装机、技术转移等服务后，完成交付。客户根据协议约定支付款项。

#### ②代理模式下的销售情况

由于临床应用服务的国内终端客户主要为医院、体检机构等医疗机构，存在数量众多、分布广泛、需求各异的特点；海外市场存在国家众多、距离遥远、各国文化经济和习惯差异较大的特点，所以针对海外市场和国内现有销售渠道难以有效覆盖的区域，公司借助代理机构和第三方检测公司的现有渠道和资源快速开展业务。

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

### (2) 盈利模式

类别	主要客户群体	主要销售模式	获取合同/订单方式	出售产品/服务的表现形式
生育健康类服务	国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和大众客户	直销、代理	商业谈判/招投标	主要为检测报告、含少量试剂
基础科研类服务	国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构	直销	商业谈判/招投标	主要为项目结题报告、相关测序分析数据
复杂疾病类服务	国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和大众客户；国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构	直销、代理、	商业谈判/招投标	主要为检测报告、项目结题报告、相关测序分析数据、试剂产品等
药物研发类服务	国内外制药机构	直销	商业谈判	主要为项目结题报告、相关测序分析数据

### (3) 定价模式

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

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

#### 4、服务模式

公司致力于通过差异化发展策略实现优质服务的目标，公司提供从售前支持、项目支持、到售后帮助等完整服务，在服务流程的每个关键节点都能第一时间响应客户的需求。

##### (1) 检测技术服务

针对需要基础科研服务的专家客户，公司提供前期意向接触、技术咨询、方案设计等方面的支持；签订合同后，在客户样品准备阶段，技术人员也会随访、跟踪，提供必要的技术指导；项目启动后，项目管理人员会定期沟通进展，及时反馈问题和执行客户的最新要求；项目交付后，售后客服会持续提供6个月咨询服务，收集和处理客户的疑问，解读项目报告，提供丰富的个性化分析以及后续验证的咨询和技术服务。



针对需要临床检测服务的医院及大众客户，主要通过专业营销人员面向医疗客户讲解产品临床应用价值，为临床诊疗服务提供科学、规范指导作用；针对大众客户，通过咨询专业客服人员，客户最终通过有资质的医疗机构（医院、体检中心、门诊部等）进行咨询、诊疗、采样、付费等一系列服务，然后医疗机构委托各地临检中心（所）进行检测服务。待客户收到检测报告后，可通过电话咨询相应医疗机构进行后续咨询诊疗服务。



##### (2) 客户服务

公司建立了客户服务中心团队，针对全球不同地区设置官方客服热线，拥有一支高素质的专业客服团队和先进、高效的话务管理支撑系统，通过此话务支撑平台建立信息库和知识库，并以电话、网络等多种方式，满足客户关于业务咨询、业务查询、投诉反馈等多样化、个性化的服务需求。

##### (3) 网络信息共享服务

公司根据不同客户类型的实际诉求，提供高效的网络信息共享服务。针对专家客户，提供网络资源共享服务，具体包括：远程报告查询与下载、数据传输共享、在线知识库共享等。针对大众客户，通过建设PC、移动端的实时查询系统，满足客户便捷了解检测状态的需要，同时共享最新医疗健康信息。

#### (四) 主要的业绩驱动因素

随着中国精准医学计划的布局实施和人们健康意识的提高，越来越多的普通老百姓会将基因检测作为首选的疾病诊断手段。驱动基因组学应用行业发展的主要因素是：政策持续利好、产业发展空间巨大与技术持续进步。

## 1、政策持续利好

2013年，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发40号文）。到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。

2014年，国务院办公厅发布《关于加快发展商业健康保险的若干意见》（国办发〔2014〕50号文），支持健康产业科技创新，实现商业健康保险运行机制较为完善、服务能力明显提升、服务领域更加广泛、投保人数大幅增加，商业健康保险赔付支出占卫生总费用的比重显著提高。

继2015年1月美国发布以基因检测为主的“精准医疗”计划之后，2015年3月，国家卫计委和科技部先后召开精准医学战略专家会议，拟到2030年前，合计投入600亿人民币，开展“精准医疗”。我国精准医学时代即将到来，极大的推动行业发展。

2016年12月，国家发改委印发《“十三五”生物产业发展规划》。规划指出，要打造标准化基因检测、基因数据解读、液体活检、中药检测等专业化独立第三方服务机构，推动检测和诊断新兴技术在生物产业各领域的应用转化。培育符合国际规范的基因治疗、细胞治疗、免疫治疗等专业化服务平台，加速新型治疗技术的应用转化。通过生物产业的发展，基因检测能力（含孕前、产前、新生儿）覆盖出生人口 50% 以上，社会化检测服务受众大幅增加。以个人基因组信息为基础，结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息，整合不同数据层面的生物学信息库，利用基因测序、影像、大数据分析等手段，在产前胎儿罕见病筛查、肿瘤、遗传性疾病等方面实现精准的预防、诊断和治疗。

2017年4月，科技部印发《“十三五”生物技术创新专项规划》。规划指出，在生命科学与生物技术领域有较强基础的若干领域，重点部署具有重大影响、能够显著改变科技与经济社会等竞争格局的颠覆性生物技术，集中优势资源，着力原始创新，打造我国生物技术竞争新优势。发展新一代基因测序技术，重视单分子技术在其中的应用和测序数据的分析解读；发展单细胞分离、基因组扩增、转录组扩增和单细胞基因组分析技术；发展生物大分子的单分子检测、荧光原位杂交技术和降噪技术；发展蛋白质测序技术、新型质谱和微流控芯片等技术；发展基因和蛋白质精准测量技术，推动生物检测技术向微量、痕量、单分子、高通量等方向发展。

## 2、产业发展空间巨大

随着基因组学技术的高速发展，临床诊断、药物、个体化治疗、农业等领域发生了巨大的变革，并且随着社会各界对基因组学应用行业的关注度越来越高，各领域基于基因组学应用的需求也越来越大。在医疗健康领域，中国2015年有429.2万癌症新增病例、281.4万癌症死亡病例；每年300万心血管疾病死亡病例，高血压患者累计2.6亿；每年全国新生儿1,600万，出生缺陷人群90万。研究与实践表明，基因检测技术可以通过更精确的诊断，评估潜在疾病的发生风险，提供更有效、更有针对性的治疗，预防和干预疾病的发生和治疗。基因检测可以提前用于肿瘤、心血管疾病等易感基因以及新生儿产前的基因检测，尽早提示患病风险，及时给予饮食及治疗建议，使得患者患病的概率大幅下降。另外传统医疗以病人的临床症状和体征，结合性别、年龄、身高、体重、既往病史、家族疾病史、实验室和影像学评估等数据确定治疗药物和使用剂量、剂型。基因检测是以患者个人基因组信息为基础决定治疗方针，针对肿瘤、心血管疾病等可以给予个性化的治疗方式，能够更精确、更高效地治疗疾病。截至目前，国内对基因检测的监管体系基本形成，产业发展进入正轨，发展走上快车道。此外，公众自身健康意识的不断提升，对于基因检测价值的认知不断提高，将为基因检测行业带来巨大的市场价值。

国内体外诊断试剂业务仍处于初创期发展阶段，当前免疫诊断仍处于主导地位。市场占比中，分子诊断、POCT市场占比提升，临床生化、免疫诊断市场占比下降。POCT产品是当前炙手可热的产品，仍有较大提升空间；化学发光技术是当前的主流，而伴随磁微粒技术的发展，未来行业前景值得期待；以核酸检测和基因测序产品为代表的分子诊断是未来行业发展的必然趋势。北京吉比爱凭借明星产品及拳头产品，形成强大的市场竞争力，如以HPV为代表的核酸检测产品、肿瘤标志物等化学发光产品、血筛等酶免产品均在市场上具有较大的影响力。

### 3、技术持续进步

新一代基因测序等新型高通量技术的高速发展，是基因组学应用行业发展的重要驱动力。据研究机构BCC Research统计，2015年全球基因测序市场规模是59亿美元，预计以年复合增长率18.7%或更快的速度增长。而传统的基因检测技术，如基因芯片技术等，将逐步被基因测序技术替代。在医疗健康应用上，新一代基因测序技术常见于癌症检测和产前检测方面，技术的多元化和持续发展使得检测的广度、精度、准确度都有了巨大的提升。华大基因自主测序仪为基础科学产品提供了更广阔平台。

移动互联网技术、大数据处理技术也是基因组学应用行业发展的关键驱动力。移动互联网技术影响基因组学应用的提供方式，例如基因组学在医疗健康应用领域中，移动互联网技术加速向医疗健康服务行业渗透，使得渠道网络化，线上线下联动，提升服务效率和覆盖度，为消费者提供更大的选择空间。大数据相关技术帮助人们多维度理解基因的功能，并且提供更可靠的基因知识，大数据的共享为数据的关联和知识的整合提供可能。

## （五）行业发展格局与公司行业地位

### 1、行业发展概况及趋势

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

基因组学是研究生物基因组的组成，组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的科学。基因组学应用行业通过新型的基因测序仪分析生物样本（组织、细胞、血液样本等）的基因组信息，并将这些信息用于临床医学诊断、个体化用药指导、疾病发病机理研究、生命调控机制研究等领域。

从1988年人类基因组计划启动开始，基因组学应用的壮阔前景开始展现在人类面前。1998年毛细管测序技术问世，测序提速10倍，原计划15年完成的人类基因组计划加快进度。2006年第二代测序仪诞生，成本下降百倍，形成“超摩尔定律”之势。随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升，美国等西方发达国家已在这领域做出前瞻式布局：鼓励高端测序仪的研发和商业化、建立配套的生物信息计算平台、推进基因组领域的科学研发和临床转化。近几年来基因测序市场飞速发展，从2007年的7.94亿美元增长到2015年的59亿美元，预计未来几年依旧会保持快速增长，2020年将达到138亿美元，年复合增长率为18.7%。

在可预见的未来，基因组学相关产业将在四大领域取得突破性的发展：1、基因技术将被广泛应用于复杂疾病、农业基因组学、微生物学和宏基因组学等研究领域，将对人类健康、农业和环境保护带来巨大的变革；2、基因技术应用于生殖健康，将显著降低出生缺陷，提高人类健康水平；3、肿瘤基因组研究将揭示肿瘤的发病机制，肿瘤基因组测序技术成为肿瘤的个体化治疗的基础；4、基因组技术与传统临床医学的最新科研结果结合，形成精准医疗，为疾病诊断、治疗、临床决策带来革命性的改变。

### 2、行业发展竞争格局

基因组相关产业已形成了包含科学发现、技术发明、产业发展的完整产业链条。基因芯片的代表企业是美国的Affymetrix公司（已于2016年被Thermo Fisher Scientific收购）。新一代基因测序的代表企业是美国Illumina, Inc.、Life Technologies（已于2013年被Thermo Fisher Scientific收购）、Pacific Biosciences以及瑞士的罗氏公司。

新一代基因测序技术已被用于临床医学服务，代表性的应用有无创产前基因检测。中国的代表企业是华大基因和贝瑞基因。国外代表企业包括Sequenom（已被LabCorp收购）、Verinata Health（已被Illumina, Inc.收

购)、Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、LifeCodexx、和Natera。美国的个人基因组服务机构发展领先,代表企业有23andMe、Helix和Ancestry。

中国基因组学应用行业的发展基本与全球发展同步,发展初期主要通过引进国外的第二代测序仪以用于开发下游的应用。2008年,将第二代测序技术用于研究基因与性状之间的关联,2010年,开发出可用于临床的应用,代表产品是无创产前基因检测,国内代表企业是华大基因、贝瑞基因等。新一代DNA测序技术也被广泛的应用于科研机构、制药企业、种子公司及其它生物公司的研发工作,国内代表企业是华大基因、诺禾致源、美吉生物、药明康德等。

### 3、公司所处行业地位

经过多年的科研积累和产业发展,华大基因已建立含有新一代组学技术,特别是基因测序和质谱检测领域的人才中心、标准中心、研发中心、样本中心及数据中心。公司已成为全球少数具备全产业链资源的多组学科学技术服务提供商和医疗服务运营商。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产增长 30.81%, 主要系生产规模扩大,设备投入增加所致。
在建工程	在建工程较期初增加 460.42%, 主要系待安装设备增加所致。
应收账款	应收账款增长 32.55%, 主要系销售规模扩大所致。
预付账款	预付账款增长 57.23%, 主要系生产规模扩大,预付材料、服务款增加所致。
存货	存货增长 88.31%, 主要系销售规模扩大,相应的原材料、在产品以及产成品增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产增长 138.63%, 主要系公司对外投资增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产减少 56.88%, 主要系预付设备款下降所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	该项境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
俊康大厦	购入	9,292 万元人民币	香港大埔工业村	自用	公司物业和保安团队管理维护	自用、出租	2.18%	否
其他情况说明	作为香港科服的生产、研发中心和办公用地,部分出租							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

经过多年的科研积累和产业发展，公司已建立含有新一代组学技术，特别是基因测序和质谱检测领域的  
人才中心、标准中心、研发中心、样本中心及数据中心，已成为全球少数具备全产业链资源的多组学科学技  
术服务提供商和医疗服务运营商。公司的竞争优势主要体现在以下方面：

#### 1、技术优势

公司具有先进的技术平台，是国内少有的掌握核心测序技术的企业之一。公司凭借先进的测序和检测技术、  
高效的信息分析能力、丰富的生物资源，搭建了世界先进的多技术平台，可实现从中心法则到结构与功  
能的贯穿研究，构建生物技术与信息技术相融合的网络体系。目前拥有测序平台、质谱平台、信息平台、自主  
研发的技术平台（包括癌症个体化诊疗技术、肿瘤低频检测技术、人体共生微生物和健康研究、蛋白质组学  
研究、代谢组研究）等技术体系及资源库，以强大的平台实力为大众提供服务。

截止报告期末，公司及其全资、控股子公司拥有的已获授权专利共计282项，其中发明专利263项，实用  
新型专利10项，外观设计专利9项；自有注册商标366项。核心技术专利范围涵盖实验仪器、样品处理、测序文  
库构建、质量控制、生物信息分析等各个关键技术环节，其中公司生物信息分析等方面自主软件还取得了460  
项软件著作权。

#### 2、资质优势

公司具有全面的监管部门认证优势。2014年12月起，华大基因下属5家子公司陆续获得了首批遗传病诊断  
专业、产前筛查与诊断专业、植入前胚胎遗传学诊断专业、肿瘤诊断与治疗的高通量基因测序技术临床应用  
试点单位资质。截至报告期末，子公司北京医检等12家单位获得临床基因扩增检验实验室设置批复，深圳临  
检等14家单位拥有医疗机构执业许可证书。2016年10月及2017年1月，华大基因BGISEQ-500基因测序仪器及  
无创产前基因测序业务的配套试剂获得了CFDA医疗器械注册。

公司格外注重检测质量，视质量如命脉，坚持“引领行业需先引领质量”，严格恪守“公正、科学、严谨、  
准确、及时”的质量方针。公司通过了质量（ISO 9001）、环境（ISO 14001）、职业健康安全（OHSAS 18001）  
和信息安全（ISO 27001）四个管理体系认证，和ISO 13485医疗器械质量管理体系认证、CE认证以及ISO 17025  
检测实验室认可、ISO 15189医学实验室认可，美国CLIA认证和CAP美国病理学家协会认可等多项专业实验室  
认证认可。此外公司的实验室信息管理系统还通过了按照美国FDA 21 CFR PART 11法规进行的第三方验证。

#### 3、基因检测实验室规模和布局优势

公司具有实验室规模和布局优势。公司在高通量测序实验室、分子实验室等生物学实验室建设方面有着  
较为深厚实力和丰富的经验。目前公司下属医检所拥有的实验室总面积约2.7万平方米。公司将基因测序技术  
应用于临床，其中基于高通量测序技术检测，以无创产前基因检测、HPV基因检测、肿瘤基因检测及遗传病  
基因检测为典型实例，已成为目前世界上最大的医学基因检测中心之一，并获得广泛认可。

目前，公司已经与全国上千家医疗机构开展合作，其拥有全球先进的基因组研究平台和生物信息分析能  
力，完全具备筹备大型基因组学实验平台能力，有能力建设基因组临床应用转化平台，可提供基因组学高通  
量测序、生物学数据分析及报告解读能力的系统解决方案。

#### 4、临床研究优势

公司积累了丰富的临床研究案例。临床检测、疾病防治及生物制药的针对性和准确性需要大样本量数据的支撑，以便验证技术的可靠性，确定最佳策略，同时充分考虑种群的差异。华大基因依托自身强大的科研和技术实力，开展涉及生育健康、遗传病、血液病、病原微生物、肿瘤等领域的检测服务，为人类提供贯穿整个生命周期的健康服务。截至2017年12月31日，华大基因已完成超过280万例无创产前基因检测，检出率和特异性均大于99%。大型科研项目样本的积累，多样化的临床研究案例，丰富的临床检测经验是保障华大基因能够提供优质服务的基础。

### **5、基因组数据库优势**

公司具有丰富的基因组数据库。测序技术的发展使得基因测序变得简单易行，很多实验室都能实现，然而检测结果的解读却非常困难，因为这依赖于大量人群数据基础上的数据库。公司自成立初就开始部署计算机资源，同时对信息领域人才的引进一直非常重视。公司在科研和产业化过程中不断积累数据，形成了庞大的数据库，数据积累使得公司具有更精准的分析能力和更强的检出能力，形成了公司的核心竞争力。

### **6、全球布局及客户资源优势**

公司总部位于中国深圳，在北京、天津、武汉、上海、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所，并在香港、欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室，已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局。公司主要服务于国内外的科研院所、研究所、独立实验室、制药公司等机构，以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。服务网络覆盖全球一百多个国家和地区，在全球拥有数千家合作单位及数千位合作伙伴。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，标志着公司向着“基因科技造福人类”的梦想迈出了一大步。公司坚持“大目标导向”的初心，坚持“减少出生缺陷，加强肿瘤防控，精确治愈感染，助力精准医学”的工作方针不动摇，经营业绩稳步提升，进一步夯实公司在行业中的龙头地位。报告期内，公司实现营业收入209,554.43万元，同比增长22.44%；实现营业利润50,350.77万元，同比增长32.25%；实现利润总额49,613.34万元，同比增长21.10%；实现归属于上市公司股东的净利润39,809.15万元，同比增长19.66%。报告期内主要经营成果如下：

#### **1、扩大出生缺陷防控优势**

截至报告期末，公司生育产品临床检测累积服务近500万人，已完成超过280万例无创产前基因检测，检出率和特异性均大于99%，检出了3.8万余例染色体异常胎儿；超过153万名新生儿或孕妇接受了耳聋基因筛查的检测服务，帮助约8万携带者防聋控聋。

新业务拓展有所突破，发布儿童及成人安全用药两项筛查产品、耳聋基因检测升级产品；以及孕期营养新产品，为了解预防疾病、改善身体状况和营养补充、建立各生命阶段的人群营养数据档案提供了有力支持；无创孕期肿瘤新产品，积极帮助临床医生和孕妇对孕期肿瘤早发现、早治疗。

报告期内，公司与上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院、山西医科大学第一医院等多家医院签署了全面合作协议，并与安徽省阜阳市、安徽省寿县、贵州省毕节市、山东省青岛市、山东省泰安市、河北省张家口市、青海省海西州、河南省滑县等地政府签订了合作协议，覆盖了无创产前基因检测、新生儿基因检测等多个项目，在当地政府的支持下，基因技术落地为服务于老百姓的惠民项目。

#### **2、夯实肿瘤精准防控基础**

公司充分利用平台优势，围绕多类肿瘤进行精准防控。截至报告期末，肿瘤基因检测服务业务与国内超过160家医院有稳定的业务合作，成功测试运行了多家肿瘤NGS实验室，全年为约1.6万名患者提供了肿瘤相关基因检测服务，检测结果为临床诊疗提供了科学依据。肿瘤基因检测业务方面，与北京、上海、广州等一线城市及省份超过70家三甲医院建立了战略合作关系，并签订了具体服务合作协议。截至报告期末，与白血病及其他血液疾病的HLA业务已与国内超过110家医院及科研院所、20个各级骨髓库和脐血库有稳定的业务合作，检测样本数超过49万例。2017年HPV民生项目检测样本量近60万例，覆盖全国21省40个市或地区；2017年新增青岛、拉萨、新疆、海西州、阜阳5个地区，累计约17万例。

#### **3、扩大精准治愈影响**

报告期内，公司加大了在传感染方向的研发投入和推广力度。在传染病方面，与西藏自治区疾病预防控制中心合作，共检测了约83万份包虫病筛查样本，对藏区民众的重大疾病防控做出了突出贡献，形成了典型的合作模式与示范效应。在感染病精准医学方面，与北京协和医院、上海华山医院、中山医院进行深入合作。全年共检测近8千份疑难危重感染样本，为脓毒血症，脑膜炎，重症肺炎患者的早期诊断和靶向治疗提供了帮助。

#### **4、布局测序平台，推进科研合作**

基础科研服务依托BGISEQ-500国产测序仪和BGI Online分析交付平台，在实验和数据分析环节上实现了逐步替代。凭借该平台的精准、快速及价格优势，基于BGISEQ-500的产品推广取得突破，科研数据产出已超过总产出数据的50%，受到全球客户和学术界的认可。公司目前拥有全球领先的基因组学科技服务体系，布局了业内领先的三代测序平台，未来将继续致力于客户提供高效、优质的一站式整体解决方案。

为了加速全基因组测序在人类疾病健康方面的普及，启动了“基因组解码计划”，与全球知名科研机构签订了多个大样

本量人全基因组测序项目。在科研生态系统的建设方面，发起了“生命周期表计划”，旨在通过基因测序对物种进行数据挖掘，发现隐藏在数据背后的生命规律，最终实现“数字化动植物，数字化地球”的目标。

## **5、参与“一带一路”，助力国际业务**

公司大力推广国产测序平台，成功引入超过20种疾病队列测试项目，并以此为切入点主导全球PMI（Precision Medicine Initiatives）队列项目，构建百万人重样本PMI生态；积极拓展临床多中心下的“基因组CRO及伴随诊断”合作以及搭建海外药厂临床交付能力；积极推广应用和研发的整体本地化，探索“共同体模式”，重大合作范围涉及约翰霍普金斯大学、多伦多Sinai Health、费城儿童医院、南非国家卫生部旗下部门医学研究中心(South African Medical Research Council)、俄罗斯莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学等，并在若干海外联合实验室运行检测项目。

## **6、坚持科技惠民路线，助力“健康中国”国家战略**

公司继续秉持“基因科技造福人类”的理念，在全国各地不断开拓新的基因健康筛查民生项目。截至报告期末，公司已在开展的民生项目覆盖了全国20余个省、自治区、直辖市，民生项目筛查人次已累计达到400余万次。公司还完成了安徽医检所、重庆医检所、长垣医检所的建设，实现当地民生项目本地化交付；在深圳、青岛等地与当地医院共建精准医学中心，助力当地精准医学网络搭建。

此外，公司坚持“持续低价惠民”的原则承担政府民生工程，致力于当地出生缺陷防控、妇女宫颈癌防控，同时积极利用现有的技术平台，将技术优势输出到民生工程所在地，结合各区域的民情，协助各地政府量身定制适合当地实际情况、有效且可持续的健康城市规划，通过基因科技助力“健康中国”国家战略。

## **7、“生育肿瘤感染”全贯穿,大数据驱动精准医疗**

公司紧密围绕战略规划，以民生为导向，形成了贯穿“生育肿瘤感染”的系列重大研发产出。完成了BRCA基因分析注释软件、EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）、BRCA1/2基因突变检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）的研发，EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）成功完成注册检验，顺利进入到临床试验环节，遗传性BRCA基因分析注释软件进入到注册检验环节。在数据库与系统自动化建设方面，构建了遗传密码解读数据库，以及感染自动化数据库，全面推进医疗行业进入大数据驱动的精准医疗时代。

## **8、推进精益生产管理，鼓励技术优化创新**

秉承持续为客户提供稳定、可靠、满意的检测服务的宗旨，通过推进科技与医学生产模式的优化，进一步落实国产自主设备和自动化产能布局，向高效、集约、智能的生产模式升级，其中实验室自动化覆盖率提升约20%，BGISEQ系列联合实验室数量增长超过2倍，逾30家实验室接受了BGI-CSP质量认证服务；国内医学检验实验室规模进一步扩大，形成了10余家医学检验实验室组成的交付网络；同时持续推进精益生产管理，鼓励技术优化和创新，2017年人均产能提升超过30%。

## **9、全球布局质量体系，引领行业良性发展**

在资质方面，公司继续稳健布局。根据市场变化，公司升级和拓展了现有资质，保持了业内的资质领先水平。BGISEQ-500测序仪、配套的提取、建库、测序试剂盒和软件等5个产品均获得欧盟医疗器械CE证书，为进军海外市场奠定基础。报告期内，香港实验室获得美国CLIA认证证书。至此，公司海内外实验室具备CAP、CLIA、ISO 15189、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 27001、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001资质，进一步巩固了公司在行业内较为全面的资质认证优势。

公司量身打造了临床高通量测序联合实验室专业的质量管理体系，并在35家联合实验室导入运行，保证联合实验室的检测质量，实现与合作伙伴的“共建、共享、共盈”，有利于保障公司业务有序合规开展，引领行业良性发展。

## **10、资本助力产业发展，公司荣获多个奖项**

公司于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，开启了企业发展的新篇章，向着“基因科技造福人类”的梦想迈进了一大步，社会认可度进一步提升。报告期内，公司获得“2017年度最具创新力上市公司”、“2017年中国创新力

医疗器械企业”、“2017年度中国·最具影响力企业”、“2017年度中国·大健康产业十大创新力企业”等多项荣誉。

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

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

是

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
直销	1,558,848,168.03	52.12%
代理	528,780,673.16	70.86%

以上销售模式对应的销售收入系基因组学应用行业收入，不含其他业务收入。

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,095,544,271.44	100%	1,711,498,253.66	100%	22.44%
<b>分行业</b>					
基因组学应用行业	2,087,628,841.19	99.62%	1,700,885,015.52	99.38%	22.74%
其他	7,915,430.25	0.38%	10,613,238.14	0.62%	-25.42%
<b>分产品</b>					
生育健康	1,136,064,795.57	54.21%	929,069,058.76	54.29%	22.28%
复杂疾病	456,523,704.01	21.79%	383,273,874.89	22.39%	19.11%
基础科研	404,183,564.36	19.29%	329,138,478.37	19.23%	22.80%
药物研发	90,856,777.25	4.33%	59,403,603.50	3.47%	52.95%
其他	7,915,430.25	0.38%	10,613,238.14	0.62%	-25.42%
<b>分地区</b>					
中国大陆	1,596,075,469.56	76.17%	1,303,925,557.28	76.18%	22.41%
欧洲、非洲及中东	198,281,337.79	9.46%	180,915,902.05	10.57%	9.60%

美洲	139,998,611.52	6.68%	111,712,494.82	6.53%	25.32%
亚洲（不含中国大陆）	161,188,852.57	7.69%	114,944,299.51	6.72%	40.23%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
<b>分行业</b>						
基因组学应用行 业	2,087,628,841.19	900,398,214.89	56.87%	22.74%	27.35%	-1.56%
<b>分产品</b>						
生育健康	1,136,064,795.57	366,152,786.37	67.77%	22.28%	67.07%	-8.64%
复杂疾病	456,523,704.01	253,931,831.05	44.38%	19.11%	-0.23%	10.78%
基础科研	404,183,564.36	229,941,478.96	43.11%	22.80%	18.47%	2.08%
<b>分地区</b>						

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基因组学应用行业	直接材料	497,314,660.64	55.24%	367,190,033.24	51.93%	35.44%
基因组学应用行业	直接人工	183,083,805.83	20.33%	146,644,155.02	20.74%	24.85%
基因组学应用行业	制造费用	219,999,748.42	24.43%	193,202,197.69	27.33%	13.87%

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

生产和采购模式分类

详见第三节“公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	203,287,515.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	58,349,002.04	2.78%
2	客户二	46,039,617.67	2.20%
3	客户三	38,621,095.49	1.84%
4	客户四	32,043,060.00	1.53%
5	客户五	28,234,740.00	1.35%
合计	--	203,287,515.20	9.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	527,225,785.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	34.81%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	300,360,793.03	34.81%
2	供应商二	128,604,727.26	14.90%
3	供应商三	52,853,353.35	6.12%
4	供应商四	24,433,385.00	2.83%
5	供应商五	20,973,527.31	2.43%
合计	--	527,225,785.95	61.09%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	401,861,236.69	327,611,549.12	22.66%	
管理费用	327,807,331.08	338,140,068.30	-3.06%	
财务费用	3,018,972.04	-11,831,331.63	125.52%	主要系持有的外币资产因汇率波动产生的损失

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司重点研发项目情况如下：

序号	重点研发项目	拟达到的目标	项目进度	对公司未来发展的影响
1	百种单基因遗传病携带者筛查产品开发	开发(100 种)单基因遗传病携带者筛查产品并实现有效的成本控制	完成产品开发及技术优化，实现成本有效控制	占领携带者筛查市场，丰富产品结构，拓展盈利空间
2	不依赖先证者的无创单基因遗传病检测技术开发	开发不依赖先证者的无创单基因遗传病检测技术并孵化临床应用产品	完成技术建立及基本性能测试	占领无创单基因遗传病检测技术高地，为公司拓展产品市场积蓄技术储备

3	无创地贫检测产品开发	开发无创地贫检测技术并孵化临床应用产品	完成技术建立及基本性能测试	丰富产品，拓展盈利空间
4	耳聋基因筛查产品升级	开发基于 NGS 平台的耳聋基因筛查产品	完成产品开发及技术优化，产品已上市发布	丰富产品结构，拓展盈利空间
5	脆性 X 综合征疾病检测产品开发	开发脆性 X 综合征检测/筛查产品	完成产品开发，产品已上市发布	丰富产品，拓展盈利空间
6	常见单基因病通用 panel 开发	开发发病率较高、收样量较大的多种单病检测集合 panel 产品	完成产品开发	优化产品结构，拓展盈利空间
7	肿瘤早筛	开发肿瘤早筛技术及全癌种早期筛查产品	完成前期技术开发，产品开发顺利推进中	开发国际领先的肿瘤早期筛查产品，为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案
8	液体活检技术开发、优化及转化应用	基于肺癌开发并优化高灵敏度的低频变异检测技术，并转化产品，进行 CFDA 注册申报	完成技术、产品开发，性能临床试验开展中	完善液体活检产品性能及布局，提供国际一流精准医学解决方案
9	肺癌组织基因检测产品（联合探针锚定聚合测序法）注册申报项目	完成 CFDA 医疗器械注册申报	完成注册检，临床试验阶段	遵守医疗器械管理规定，规范化肿瘤临床产品应用，提升临床产品资质结构
10	BRCA 基因突变检测产品(联合探针锚定聚合测序法)注册申报项目	完成 CFDA 医疗器械注册申报	完成产品研发，试生产阶段	遵守医疗器械管理规定，规范化肿瘤临床产品应用，提升临床产品资质结构
11	肿瘤免疫治疗基因检测产品	免疫检查点抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	完成产品开发，药厂合作进展中	完善肿瘤精准治疗产品布局，提升市场竞争力
12	HRD 检测 Panel 和软件研发	PARPi 抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	完成产品开发，药厂合作进展中	完善肿瘤精准治疗产品布局，提升市场竞争力
13	遗传性肿瘤 panel 升级项目	提升遗传性肿瘤变异检测性能及产品升级	完成产品升级	提升产品性能，拓展市场商业及科研合作
14	血液病和淋巴瘤免疫组库检测	血液病，淋巴瘤分子诊断、分型、预后等检测产品开发	完成产品设计，技术开发及小试	开发血液病相关产品，完善肿瘤产品结构，提升市场竞争力
15	BGISEQ-500 平台肿瘤个体化 Oseq-T/ctDNA 产品升级	完成 Oseq™ 系列产品 BGI 自主测序平台转移	完成平台转移	实现测序行业上下游自主化，提升市场竞争力
16	BGISEQ-500 平台肿瘤个体化 Oseq-Drug-T/ctDNA 产品升级	完成 Oseq™ 用药检测系列产品 BGI 自主测序平台转移	完成平台转移	实现测序行业上下游自主化，引领市场发展趋势

17	PMseq 产品 BGISEQ-500 平台升级项目	更换 PMseq 产品检测平台为 BGISEQ-500 平台	完成病原检测平台的自产测序平台更换和产品升级	降低 PMseq 产品的检测成本，加速产品市场推广
18	PMseq 产品数据库升级项目	扩大 PMseq 产品数据库	完成数据库升级	增加 PMseq 产品的病原检测范围
19	胸腹水样本检测技术开发	增加 PMseq 产品的检测样本类型	完成检测流程开发和临床样本测试。	丰富产品，属于 PMseq 系列产品
20	微量样本技术开发	增加 PMseq 产品检测灵敏度和检测限值	完成技术流程开发，临床试验开展中。	丰富产品，属于 PMseq 系列产品
21	靶向扩增病原产品开发	完成立项，完成产品流程搭建	已完成检测流程搭建，主要原材料测试和生产工艺优化，临床样本测试中。	丰富产品结构
22	纯培养细菌全基因组测序项目	进行病原菌数据库积累	样本收集，数据库积累	丰富产品结构
23	Pacbio 数据纠错及三代动植物组装流程研发	形成业界领先的基于三代 PacBio 测序平台的组装流程	完成流程开发和测试，并针对其中新方法进行专利申请	有利于进一步扩大基于三代 PacBio 测序平台的 denovo 组装项目的市场占有率
24	动植物多平台联合组装流程研发	开发多个平台（二代测序、三代测序、Bionano 测序、10X 测序）联合组装的流程	完成流程开发和测试，并针对其中新方法进行专利申请	有利于进一步扩大动植物基因组组装项目的市场占有率
25	人外周血中 exosomal small RNA 产品 & 人外周血中 exosomal RNA 转录组产品	开发针对人体液（包括血清、脑脊液、尿液、羊水）和细胞培养液的外泌体 RNA 产品	完成新产品开发并已上市	新增产品，丰富了产品线
26	BGISEQ-500 PE100 产品评估	对人全外显子测序，人全基因组重测序，动植物重测序以及转录组测序进行不同样品的比较分析，挖掘 BGISEQ-500 的平台特性和性能优势	完成 BGISEQ-500 平台和 Hiseq 平台数据进行的比较，充分挖掘了 BGISEQ-500 平台的精准和适用方面的优势	为 BGISEQ-500 平台的产品推广提供了有效支持，有利于扩大 BGISEQ-500 产品的市场占有
27	MetaGenomics 流程升级 2017	对流程中软件、数据库、分析点升级，提升流程使用的便利性和减少分析时间	完成了分析流程中软件、数据库升级，丰富了流程的分析点、减少了流程分析时间	丰富了产品的分析点和减少了分析时间，提升了产品竞争力
28	RNAseq 流程升级	针对转录组、RNA-seq、LncRNA、环状 RNA、竞争性内源 RNA 等分析进行升级	完成分析流程升级，对流程的适用性、分析软件、数据库、分析点的升级	丰富了产品的分析点，提升了产品竞争力

29	多组学联合分析	开发针对信使 RNA、非编码 RNA、表观修饰的联合分析新产品	进行信息分析的流程开发和测试，并完成软件著作权申请	新增产品，提升联合分析竞争力，丰富了产品线
30	SMRT 技术精确研究目标基因全长转录本结构-人群 SMN 基因转录本结构研究	借助于第三代测序 Pacbio 平台，以脊髓性肌萎缩症样品作为案例，开发针对基因的转录本结构研究的新产品	完成了样品的测序和基础分析，针对新转录本结构的细致分析正在进行中	基于三代测序平台应用方向的新开发，拓展三代平台的利用
31	转座酶介导的高通量染色质结构研究	开发针对开放染色质研究领域的新产品	完成新产品开发并已上市	新增产品，丰富了产品线
32	基于 BGI Online 云平台的人全基因组信息分析流程开发	利用 BGI Online 云平台，开发精准、高效的人全基因组信息分析流程	实现了 24 小时内完成人全基因组信息分析，达成了项目立项预期	充分利用了云计算平台的精准、快速、低价优势，加强了人全基因组分析的竞争力
33	BGI OnlineV1.5 平台升级研发项目	提升 BGI Online 基因云计算平台的稳定性，建立问题反馈系统与机制，及时解决用户使用中的问题。	启用新业务集群，保证线上业务平稳，有效避免上线故障的发生。启用新反馈系统，24 小时内解决客户在使用过程中遇到的使用问题。项目目标达成。	平台稳定性与可用性进一步提升，为未来高效、智能的大规模基因分析业务开展奠定了基础。

注：PMseq<sup>®</sup>产品为 PMseq 病原微生物快速检测产品

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	532	448	343
研发人员数量占比	18.69%	17.33%	15.31%
研发投入金额（元）	174,314,115.65	176,724,051.02	103,884,872.46
研发投入占营业收入比例	8.32%	10.33%	7.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	2,120,638.15
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	2.04%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.78%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

## 医疗器械产品相关情况

适用  不适用

**1、处于注册申请中的医疗器械名称、注册分类、临床用途、注册所处的阶段、进展情况、是否按照国家食品药品监督管理部门的相关规定申报创新医疗器械**

截至报告期末，处于注册申请中的Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证共计 12 项。具体信息详见下表：

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	进展情况	是否申报创新医疗器械
1	EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	III类	本试剂盒用于定性检测经临床确诊为非小细胞肺癌患者的福尔马林固定石蜡包埋(简称 FFPE)病理组织样本中 EGFR 基因、KRAS 基因和 ALK 基因中发生的突变，包括 EGFR 基因 L858R、T790M、G719X 突变，EGFR 基因 19 外显子缺失，KRAS 基因 G12D 突变和 ALK 融合基因。本试剂盒仅用于对非小细胞肺癌患者靶基因序列的检测，其检测结果用于非小细胞肺癌患者的靶向用药参考。	临床试验	正常	是
2	BRCA1/2基因突变检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	III类	本试剂盒用于定性检测经临床确诊为卵巢癌(及乳腺癌)患者的血液样本中的BRCA1/2基因生殖系变异，包括BRCA1/2基因外显子区的移码突变、无义突变以及邻近15bp内含子区的剪切位点突变。	试生产	正常	是
3	胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	III类	本试剂盒用于对体外受精—胚胎移植( <i>In vitro</i> fertilization-embryo transfer, IVF-ET)的囊胚期胚胎滋养层细胞进行24条染色体非整倍体检测。	临床试验	暂停	是
4	遗传性耳聋基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人全血及干血片样本中人基因组DNA 的4 个遗传性耳聋基因的20 个突变位点，检测结果提供20 个位点的突变类型。	试生产	正常	是
5	胚胎植入前染色体非整倍体检测软件	II类	本软件对体外受精—胚胎移植( <i>In vitro</i> fertilization-embryo transfer, IVF-ET)的胚胎细胞在基因测序仪上获得的基因组DNA序列数据进行计算，获得与之对应的参考序列比对结果，并根据阈值进行统计和筛选以达到对24条染色体非整倍体检出的目的。	注册审评	正常	否
6	遗传性BRCA基因分析注释软件	II类	本产品适用于遗传性BRCA基因检测数据的分析和注释，通过对测序（NGS）数据的质控、过滤、比对，获得对应参考序列比对结果。基于比对结果，进行变异分析，得到BRCA1/2基因突变的分析结	注册检验	正常	否

			果，包含SNP、InDel、CNV三种突变类型，并对突变检测结果进行注释，预测蛋白质层面的序列改变，进而对突变致病性进行分级。			
7	抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）的含量。	注册检验	正常	否
8	包虫IgG抗体体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中的包虫IgG抗体。	注册检验	正常	否
9	乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于对乙型肝炎病毒（HBV）阳性血清样本中的B型、C型、D型进行定性分型检测，不建议用于未知样本的乙型肝炎病毒核酸阴性或阳性检测。	试生产	正常	否
10	颗粒状角膜营养不良基因单核苷酸多态性（SNP）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于检测颗粒状角膜营养不良基因单核苷酸多态性，包括TGFBI（Transforming growth factor- $\beta$ induce gene）基因3个突变点。试剂盒以人基因组DNA为检测样本，提供突变状态的定性评估。辅助临床医生从分子水平设计出适合不同个体特点治疗方案，最大限度的保证患者的视力水平。	试生产	正常	否
11	丙型肝炎病毒（HCV）基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒用于对体外定性检测已明确为丙型肝炎病毒核酸阳性患者的临床血清、血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）1b、2a、3a、3b和6a亚型进行分型检测。辅助医疗专业人员了解患者的丙型肝炎病毒基因型以确定适宜的治疗方法。检测结果仅供临床参考，临床医生应结合患者病情及其他实验室检测指标等因素对患者治疗进行综合判断。	试生产	正常	否
12	柯萨奇病毒A6型/A10型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒适用于体外定性检测手足口病患者咽拭子样本中柯萨奇病毒A6型/A10型核酸；为手足口病患者的诊断提供辅助手段。检测结果仅供临床参考，最终诊断应紧密结合其他临床指标综合考虑。	试生产	正常	否

## 2、已获得注册证的医疗器械名称、注册分类、临床用途、注册证有效期，并注明是否为报告期内新注册、变更注册或者注册证失效

截至报告期末，公司获得的医疗器械主要产品注册证共计107项。具体信息详见下表：

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
1	乙型肝炎病毒表面抗体检	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆	2023/1/2	延续注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
	测试剂盒(酶联免疫法)		中的乙型肝炎病毒表面抗体(抗-HBs)。		
2	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)。	2023/1/2	延续注册
3	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体(抗-HBe)。	2023/1/2	延续注册
4	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体(抗-HBc)。	2023/1/2	延续注册
5	SARS冠状病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗SARS冠状病毒IgM抗体。	2019/6/17	延续注册
6	SARS冠状病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗SARS冠状病毒IgG抗体。	2019/6/17	延续注册
7	EB病毒VCA IgA抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于定性检测人血清或血浆中EBV VCA IgA抗体。	2021/8/30	延续注册
8	六项肿瘤标志物测定试剂盒(微阵列酶联免疫法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或/和血浆中六项肿瘤标志物(AFP、CEA、PSA、CA125、CA19-9和CA15-3)。	2020/11/30	延续注册
9	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法)	III类	该产品用于定性检测全血/血清/血浆中是否含有特异性梅毒螺旋体抗体。	2022/6/28	延续注册
10	甲型H1N1流感病毒(2009)RNA核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	III类	对甲型H1N1流感病毒疑似患者的鼻咽拭子样本的核酸实现定性检测。	2022/6/27	延续注册
11	甲型流感病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	对甲型流感病毒疑似患者的鼻咽拭子样本的核酸实现定性检测。	2022/6/27	延续注册
12	生物芯片阅读仪(AE-1000)	II类	该产品与本公司已上市的微阵列酶联免疫法的体外诊断试剂配套使用,适用于临床机构对人类体液中的被分析物进行检测。	2019/7/23	首次注册
13	自身免疫性疾病ENA抗体	II类	本试剂盒可用于体外定性检测人血清中	2020/11/12	延续注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
	谱检测试剂盒（微阵列酶联免疫法）		自身免疫性疾病相关的六种特异性自身抗体（抗Sm抗体、抗nRNP/Sm抗体、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体和Jo-1抗体）。		
14	三碘甲状腺原氨酸（T3）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中三碘甲状腺原氨酸（T3）的含量。	2019/6/3	延续注册
15	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。	2019/6/3	延续注册
16	甲状腺素（T4）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中甲状腺素（T4）的含量。	2019/6/3	延续注册
17	游离甲状腺素（FT4）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中游离甲状腺素（FT4）的含量。	2019/6/3	延续注册
18	促甲状腺素（TSH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中促甲状腺素（TSH）的含量。	2019/6/3	延续注册
19	抗甲状腺微粒抗体（TM-Ab）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中抗甲状腺微粒抗体（TM-Ab）的含量。	2019/6/3	延续注册
20	抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab）的含量。	2019/6/3	延续注册
21	胰岛素（Ins）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中胰岛素（Ins）的含量。	2019/6/3	延续注册
22	C肽（C-P）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中C肽（C-P）的含量。	2019/6/3	延续注册
23	雌二醇（E2）定量测定试	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中雌	2019/6/3	延续注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
	剂盒（化学发光免疫分析法）		二醇（E2）的含量。		
24	β 绒毛膜促性腺激素（β -HCG）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中 β 绒毛膜促性腺激素（β -HCG）的含量。	2019/6/3	延续注册
25	黄体生成素（LH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中黄体生成激素（LH）的含量。	2019/6/3	延续注册
26	催乳素（PRL）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中催乳素（PRL）的含量。	2019/6/3	延续注册
27	孕酮（P）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中孕酮（P）的含量。	2019/6/3	延续注册
28	睾酮（T）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中睾酮（T）的含量。	2019/6/3	延续注册
29	促卵泡激素（FSH）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中促卵泡激素（FSH）的含量。	2019/6/3	延续注册
30	层粘蛋白（LN）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中层粘蛋白（LN）的含量。	2019/6/3	延续注册
31	III型前胶原（PCIII）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中III型前胶原（PCIII）的含量。	2019/6/3	延续注册
32	透明质酸（HA）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于体外定量测定人血清中透明质酸（HA）的含量。	2019/6/3	延续注册
33	IV型胶原（C-IV）定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	II类	本试剂盒用于定量测定人血清中IV型胶原（C-IV）的含量。	2019/6/3	延续注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
34	肠道病毒EV71核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒EV71核酸。	2021/6/28	延续注册
35	肠道病毒CoxA16核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒CoxA16核酸。	2021/6/28	延续注册
36	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人的咽拭子、疱疹液和粪便样本中的肠道病毒核酸。	2021/6/28	延续注册
37	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	该试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中结核分枝杆菌核酸。	2022/4/9	延续注册
38	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中的乙型肝炎病毒核酸。	2022/6/28	延续注册
39	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV) IgM抗体。	2021/5/11	延续注册
40	戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV) IgG抗体。	2021/5/25	延续注册
41	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒可定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒(HAV) IgM抗体。	2021/5/25	延续注册
42	人乳头瘤病毒(HPV)16型、18型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	该试剂盒针对女性宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒HPV16、HPV18型核酸实现定性检测。	2022/6/27	延续注册
43	人乳头瘤病毒(16种型别)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	III类	该试剂盒针对女性宫颈脱落细胞中的16中人乳头瘤病毒(HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73)核酸实现定性检测。	2022/6/27	延续注册
44	弓形虫IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫的特异性IgM抗体。	2022/11/2	延续注册
45	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒(I)型、单纯疱疹病毒	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫(Toxo)、风疹病毒(RV)、巨细胞病毒(CMV)、单纯疱	2018/5/12	首次注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
	(Ⅱ)型五种病原体IgG抗体检测试剂盒(微阵列酶联免疫法)		疹病毒I(HSV I)和单纯疱疹病毒II(HSV II)五种病原体(简称ToRCH)的IgG抗体。		
46	巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中巨细胞病毒的特异性IgM抗体。	2018/5/28	首次注册
47	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中风疹病毒的特异性IgM抗体。	2018/5/28	首次注册
48	单纯疱疹病毒(Ⅱ型)IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中单纯疱疹病毒(Ⅱ型)IgM抗体。	2018/5/28	首次注册
49	单纯疱疹病毒(Ⅰ型)IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒(Ⅰ型)IgM抗体。	2019/6/18	首次注册
50	结核分枝杆菌IgG抗体谱检测试剂盒(微阵列酶联免疫法)	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中抗多种结核抗原(16KDa、38KDa、Ag85B和MPT64)的抗体。	2019/6/18	首次注册
51	糖类抗原242(CA242)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原242(CA242)的含量。	2020/12/15	首次注册
52	人生长激素(hGH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中人生长激素(hGH)的含量。	2020/12/15	首次注册
53	糖类抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原125(CA125)的含量。	2020/12/15	首次注册
54	人附睾蛋白4(HE-4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中人附睾蛋白4(HE-4)的含量。	2020/12/15	首次注册
55	糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原19-9(CA19-9)的含量。	2020/12/15	首次注册
56	糖类抗原15-3(CA15-3)	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆	2020/12/15	首次注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
	测定试剂盒（化学发光免疫分析法）		中糖类抗原15-3（CA15-3）的含量。		
57	糖类抗原50（CA50）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原50（CA50）的含量。	2020/12/15	首次注册
58	甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中的甲胎蛋白（AFP）的含量。	2020/12/15	首次注册
59	神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量。	2020/12/15	首次注册
60	游离前列腺特异性抗原（F-PSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中游离前列腺特异性抗原（F-PSA）的含量。	2020/12/15	首次注册
61	细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）的含量。	2020/12/15	首次注册
62	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中的β2-微球蛋白（β2-MG）的含量。	2020/12/15	首次注册
63	糖类抗原72-4（CA72-4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中糖类抗原72-4（CA72-4）的含量。	2020/12/15	首次注册
64	铁蛋白（Ferr）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中铁蛋白（Ferr）的含量。	2021/1/10	首次注册
65	丙型肝炎病毒RNA核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中丙型肝炎病毒RNA。	2021/1/10	首次注册
66	人EGFR基因20种突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	该产品用于体外定性检测人非小细胞肺癌患者石蜡包埋肿瘤组织样本中EGFR基因19外显子的19种缺失基因型和21外显子的1种突变基因型。	2021/1/10	首次注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
67	人K-ras基因8种突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	该产品用于体外定性检测人石蜡包埋病理切片组织中提取DNA的K-ras基因12和13密码子8种突变。	2021/1/10	首次注册
68	鳞状细胞癌抗原（SCC）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	该产品用于体外定量检测人血清或血浆中鳞状细胞癌抗原（SCC）的含量。	2021/1/10	首次注册
69	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	用于体外定量检测人血清或血浆中癌胚抗原（CEA）的含量。	2021/3/14	首次注册
70	前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	III类	用于体外定量检测人血清或血浆中前列腺特异性抗原（PSA）的含量。	2021/3/14	首次注册
71	发热伴血小板减少综合征布尼亞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	该产品用于体外定性检测人血清样本中新型布尼亞病毒RNA。	2021/3/14	首次注册
72	奈瑟淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒适用于体外定性检测女性宫颈拭子和男性尿道拭子样本中提取的奈瑟淋球菌（Neisseria Gonorrhoeae, NG）DNA。	2021/12/4	首次注册
73	沙眼衣原体/解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	III类	本试剂盒适用于体外定性检测女性宫颈拭子和男性尿道拭子样本中的提取的沙眼衣原体（Chlamydia trachomatis, CT）、解脲脲原体（Ureaplasma urealyticum, UU）DNA。	2021/12/4	首次注册
74	登革热病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中登革热病毒的特异性IgG抗体。	2022/8/29	首次注册
75	汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中汉坦病毒的特异性IgG抗体。	2022/8/29	首次注册
76	乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	III类	本试剂盒用于体外定性检测人血清中乙型脑炎病毒的特异性IgM抗体。	2022/8/29	首次注册
77	核酸提取试剂	I类	本试剂盒适用于人血清、血浆的病毒核酸（DNA和RNA）提取和纯化。提取纯	永久有效	备案

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
			化的DNA/RNA可用于后续的临床检测。		
78	核酸提取试剂	I类	本试剂盒与核酸提取仪配套使用，适用于人血清、血浆的病毒核酸（DNA和RNA）提取和纯化。提取纯化的DNA/RNA可用于后续的临床检测。	永久有效	备案
79	全自动核酸提取仪	I类	与本公司已上市的核酸提取试剂盒（磁珠法）配套使用，适用于临床机构对人类血清血浆中病毒核酸的提取。	永久有效	备案
80	基因测序仪（BGISEQ-100）	III类	该产品通过半导体传感器对核苷酸聚合反应中的pH信号进行检测，用于人脱氧核糖核酸（DNA）测序，以检测基因变化，这些基因变化可能导致存在疾病或者易感性。该仪器在临幊上仅限于与国家食品药品监督管理总局批准的体外诊断试剂以及仪器配套的随机软件配合使用，且不用于人类全基因组的测序或从头测序。	2019/6/29	因测序平台升级，产品已于2018年1月按规定办理自行注销完毕
81	基因测序仪（BGISEQ-1000）	III类	该产品通过对标记在寡合核苷酸探针上的荧光信号进行检测，用于人脱氧核糖核酸（DNA）测序，以检测基因变化，这些基因变化可能导致存在疾病或者易感性。该仪器在临幊上仅限于与国家食品药品监督管理总局批准的体外诊断试剂以及仪器配套的随机软件配合使用，且不用于人类全基因组的测序或从头测序。	2019/6/29	因测序平台升级，产品已于2018年1月按规定办理自行注销完毕
82	超声多普勒胎儿心率仪	II类	用于胎儿心率监测。适用于医疗机构、孕妇或其家属家中进行使用。该产品的检测结果只能用于初步评估胎儿状态，不作为诊断依据。	2020/10/26	
83	DNA样品保持卡	I类	用于DNA样品的室温稳定化保存和运输。	永久有效	备案
84	核酸纯化试剂	I类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	备案

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
85	细胞保存液	I类	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。	永久有效	备案
86	测序反应通用试剂盒（半导体测序法）	I类	本试剂盒是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	备案
87	细胞保存液	I类	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。	永久有效	备案
88	核酸提取试剂	I类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	备案
89	测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	I类	本试剂盒是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	备案
90	测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	I类	本试剂盒是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	备案
91	核酸提取试剂	I类	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。	永久有效	新备案
92	测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	I类	本试剂盒是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂，与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。	永久有效	新备案
93	人乳头瘤病毒核酸分型分析软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用，通过对宫颈脱落细胞中的16种人乳头瘤	2020/6/28	

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
			病毒（HPV6、11、16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）的测序数据进行定性及分型分型，分析结果可用于HPV感染的辅助诊断。		
94	遗传性耳聋基因分析软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用，通过对四个基因（GJB2、GJB3、SLC26A4和12S rRNA）特定片段有效DNA序列数据进行计算，获得与之对应的参考序列比对结果，得出与遗传性耳聋关联性20个突变位点（35delG、176_191del16、235delC、299_300delAT、538C>T、547G>A、281C>T、589G>A、IVS7-2A>G、1174A>T、1226G>A、1229C>T、IVS15+5G>A、1975G>C、2027T>A、2162C>T、2168A>G、1095T>C、1494C>T、1555A>G）基因分型结果。	2020/9/24	
95	非小细胞肺癌突变基因分析软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用，通过对非小细胞肺癌相关基因特定片段的有效DNA序列数据进行计算，获得与之对应的参考序列比对结果，得出EGFR基因G719S、T790M、L858R位点突变及外显子19部分缺失，KRAS基因G12D、G13D位点突变，BRAF基因V600E位点突变，ALK基因融合（EML4-ALK融合），ROS1基因融合（SLC34A2-ROS1融合），RET基因融合（KIF5B-RET融合）和MET基因外显子14缺失的信息分析结果。	2021/11/28	
96	病原微生物基因检测软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用，通过对临床样本（比如痰液、肺泡灌洗液、血浆、脑脊液等）的全部DNA测序数据进行计算，可检测基因组序列已知的可疑致病微生物，检测范围包括已知355种临床重要致病细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体及133种临床重要致病病毒，获得与之对应的参考序列比对结果，从而鉴定样本中存在的可疑	2021/11/28	

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
			致病微生物。		
97	胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	III类	该产品用于定性检测孕周12周以上的高危孕妇*外周血血浆中的游离脱氧核糖核酸（DNA），通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。该产品用途为构建测序文库。该产品应按照行业规范进行使用。	2022/1/12	新注册，因增加试剂盒适用机型（BGISEQ-50），在2017年11月8日获取CFDA变更批准
98	氨基酸和肉碱检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法）	III类	本试剂盒可定量检测新生儿滤纸干血片样本中8种氨基酸和16种肉碱，检测结果可以辅助临床医生诊断新生儿是否患遗传性代谢病。	2022/5/4	新注册
99	人乳头瘤病毒（16种型别）核酸分型检测试剂盒（半导体测序法）	III类	该产品用于人乳头瘤病毒核酸分型检测时文库的构建，与已批准的核酸纯化试剂、测序反应通用试剂盒（半导体测序法）、人乳头瘤病毒核酸分型分析软件联合使用，用于女性宫颈脱落细胞中的16种人乳头瘤病毒（HPV6、11、16、18、31、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）核酸定性分析检测。	2022/6/7	新注册
100	胎儿染色体非整倍体基因检测软件	II类	本软件与适用的测序试剂盒配套使用，对临床样本（孕妇外周血浆）的全部DNA测序数据进行计算，通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。产品适用于医疗机构使用。	2022/11/13	新注册
101	基因测序仪（BGISEQ-500）	III类	该产品采用联合探针锚定聚合测序技术，在临幊上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）进行测序，以检测基因变化，这些基因变化可能导致存在疾病或易感性。该仪器在临幊上仅限于与国家食品药品监督管理总局批准的体外诊断试剂以及仪器配套随机软件配	2021/10/26	

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
			合使用，且不用于人类全基因组的测序或从头测序。		
102	胎儿染色体非整倍体基因检测软件	II类	本软件针对基因测序仪上获得的基因组DNA序列数据进行计算，获得分别与之对应的参考序列比对结果，并根据阈值进行统计和筛选达到对T13、T18、T21的检出目的，确定样本检测结果为阳性或阴性，可用于13、18、21常染色体的非整倍体基因检测数据分析，从而对胎儿染色体非整数倍体疾病21-三体综合征（唐氏综合征）、18-三体综合征（爱德华氏综合征）或13-三体综合征（帕特氏综合征）进行产前辅助判断。	2022/3/19	新注册
103	测序反应通用试剂盒（测序法）	I类	本试剂盒为检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂和耗材，基于联合探针锚定连接技术(简称cPAL)的测序原理，与BGISEQ-1000基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是改测序反应系统的通用试剂。	2018/1/23	因产品升级换代，到期后不续证
104	核酸(DNA)提取试剂盒(离心柱法)	I类	用于人外周血液样本基因组DNA及血浆循环DNA/游离DNA的提取和纯化。提取纯化的DNA可用于临床体外检测使用。	2018/3/30	因产品升级换代，到期后不续证
105	核酸(DNA)提取试剂盒(磁珠法)	I类	用于人外周血循环血浆样本DNA的提取和纯化。提取纯化的DNA可用临床体外检测使用	2018/3/30	因产品升级换代，到期后不续证
106	胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定连接测序法)	III类	该产品用于检测孕周12周以上的高危孕妇外周血血浆中的游离DNA，通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。	2019/6/29	因测序平台升级，产品已于2018年1月按规定办理自行注销完毕
107	胎儿染色体非整倍体(T21,T18,T13)检测试剂盒(半导体测序法)	III类	该产品用于检测孕周12周以上的高危孕妇外周血血浆中的游离DNA，通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合	2019/6/29	因测序平台升级，产品已于2018年1月按规定办理自行注销

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	备注
			征和13-三体综合征进行产前辅助判断。		完毕

3、本报告期末（2017年12月31日）及上年同期期末（2016年12月31日）的医疗器械注册证的数量，以及报告期内的新增与失效数量

序号	公司名称	本报告期末医疗器械注册证/备案凭证的数量	上年同期的医疗器械注册证/备案凭证的数量	报告期内的新增数量	报告期内的失效数量
1	华大基因生物科技（深圳）有限公司	5	6	0	1
2	深圳华大基因生物医学工程有限公司	2	1	1	0
3	华大生物科技（武汉）有限公司	18	15	6	3
4	武汉华大基因生物医学工程有限公司	3	3	0	0
5	北京华大吉比爱生物技术有限公司	79	74	5	0

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,928,006,606.58	1,634,064,014.35	17.99%
经营活动现金流出小计	1,701,435,758.60	1,399,990,390.18	21.53%
经营活动产生的现金流量净额	226,570,847.98	234,073,624.17	-3.21%
投资活动现金流入小计	5,770,890,852.75	4,624,260,674.75	24.80%
投资活动现金流出小计	6,163,657,457.78	4,546,156,674.88	35.58%
投资活动产生的现金流量净额	-392,766,605.03	78,103,999.87	-602.88%
筹资活动现金流入小计	502,195,200.00	3,000,000.00	16,639.84%
筹资活动现金流出小计	129,646,289.75	96,271,668.40	34.67%
筹资活动产生的现金流量净额	372,548,910.25	-93,271,668.40	-499.42%
现金及现金等价物净增加额	198,001,778.14	232,038,535.66	-14.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流出较上年同期增加1,617,500,782.90元，增幅为35.58%，主要系报告期投资理财产品增加致现金流出增加。
- 2、筹资活动现金流入较上年同期增加499,195,200.00元，增幅为16,639.84%，主要系报告期首次公开发行股票募集资金到位。
- 3、筹资活动现金流出较上年同期增加33,374,621.35元，增幅为34.67%，主要系报告期分配股利较上年同期增加以及报告期新增发行上市费用及相关税费。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本报告期经营活动产生的现金净流量为226,570,847.98元，净利润为423,686,096.17元，差异原因详见“第十一节财务报告现金流量表补充资料”附注。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	66,342,432.57	13.37%	主要系理财产品利息收入	是
资产减值	44,841,072.81	9.04%	计提应收账款等科目资产减值准备所致	否
营业外收入	5,739,154.13	1.16%	主要系政府补助款	是
营业外支出	13,113,472.41	2.64%	主要系长期资产处置损失、和解费用	否
其他收益	28,128,061.08	5.67%	政府补助款	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产负债构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	946,644,902.62	18.52%	748,643,124.48	17.70%	0.82%	
应收账款	811,563,548.75	15.88%	612,286,270.17	14.47%	1.41%	
存货	138,582,155.50	2.71%	73,594,057.59	1.74%	0.97%	
长期股权投资	11,357,993.68	0.22%	13,696,029.81	0.32%	-0.10%	
固定资产	724,701,471.93	14.18%	554,010,115.17	13.10%	1.08%	
在建工程	14,737,276.69	0.29%	2,629,698.43	0.06%	0.23%	
短期借款	8,000,000.00	0.16%	3,000,000.00	0.07%	0.09%	

预付账款	47,410,365.24	0.93%	30,154,027.55	0.71%	0.22%	
其他应收款	14,869,394.16	0.29%	11,766,395.88	0.28%	0.01%	
其他流动资产	1,856,459,579.61	36.32%	1,725,897,627.85	40.80%	-4.48%	
其他非流动资产	37,369,521.61	0.73%	86,667,451.74	2.05%	-1.32%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
<b>金融资产</b>							
可供出售金融资产			40,574,354.02		34,244,071.46		74,818,425.48
上述合计			40,574,354.02		34,244,071.46		74,818,425.48
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

	2017年	2016年
保证金(1)	194,700.00	194,700.00
预付设备购买款(2)	28,750,480.00	62,433,000.00
合计	28,945,180.00	62,627,700.00

(1) 公司以人民币194,700.00作为支付履约保函的保证金。

(2) 华大科技预付Complete Genomics, Inc公司的设备购买款，按照国家外汇管理局（以下简称“外汇管理局”）规定，接受境外资产流入需提交相关资料至外汇管理局，由于华大科技尚未提交完整的资料至外汇管理局，于2017年12月31日和2016年12月31日尚无法结汇至华大科技，该资金被暂时冻结。华大科技已分别于2018年1月和2017年1月收到该两笔款项。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
266,969,369.16	86,917,840.00	207.15%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
辽宁何氏眼科医院股份有限公司	眼科诊疗	其他	20,000,000.00	0.91%	自有资金	不适用	不适用	股权			否		
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	34,244,071.46		40,574,354.02	34,244,071.46			74,818,425.48	自有
合计	34,244,071.46		40,574,354.02	34,244,071.46			74,818,425.48	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行	48,386.13	18,764.17	18,764.17				29,621.96	募集资金专户	
合计	--	48,386.13	18,764.17	18,764.17				29,621.96	--	
募集资金总体使用情况说明										
2017 年 7 月，公司首次公开发行股票募集资金总额 546,964,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 483,861,339.62 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司于 2017 年使用募集资金人民币 187,641,675.92 元，累计使用募集资金总额人民币 187,641,675.92 元，尚未使用的募集资金总额为 296,219,663.70 元（不含银行利息），其中，使用部分闲置募集资金购买理财产品 107,000,000.00 元，购买定期存款 25,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 164,219,663.70 元以及收到的银行利息收入 1,091,881.17 元（扣除手续费）合计 165,311,544.87 元存放于募集资金专户中。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医学检验解决方案平台升级项目	否	21,648.48	21,648.48	12,877.81	12,877.81	59.49%	2019 年 01 月 01 日		不适用	否
基因组学研究中心建设项目	否	10,741.35	10,741.35	5,405.89	5,405.89	50.33%	2019 年 01 月 01 日		不适用	否
信息系统建设项目	否	15,996.30	15,996.30	480.47	480.47	3.00%	2019 年 07 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,386.13	48,386.13	18,764.17	18,764.17	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,386.13	48,386.13	18,764.17	18,764.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以自筹资金预先投入医学检验解决方案平台升级项目 8,605.60 万元,基因组学研究中心建设项目 4,694.92 万元,信息系统建设项目 207.39 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。2017 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额 135,079,068.28 元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司 2017 年 8 月 10 日第一届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高的银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金总额为 296,219,663.70 元(不含银行利息),其中,使用部分闲置募集资金购买理财产品 107,000,000.00 元,购买定期存款 25,000,000.00 元,尚未使用募集资金余额人民币 164,219,663.70 元以及收到的银行利息收入 1,091,881.17 元(扣除手续费)合计 165,311,544.87 元存放于募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳华大临床检验中心	子公司	一般经营项目：生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询（不含外商投资限制、禁止类目录）；经营货物及技术进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）；试剂的购买与销售（科技服务类）；计算机软件、信息系统软件的开发和软件信息服务；贸易经纪与代理。许可经营项目：医疗用品及器械批发、零售；医学研究和试验发展；临床检验服务	2000 万元	833,604,194.03	308,318,502.24	619,031,809.60	132,137,461.03	112,940,246.10
武汉华大医学检验所有限公司	子公司	(共 1 个一级诊疗科目) 医学检验科(临床免疫、血清学专业, 临床细胞分子遗传学专业); 经营 III 类: 医疗器械 6840 临床检验分析仪器(含体外诊断试剂)(凭许可证在核定期限内经营)。房屋租赁、设备租赁; 货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术); 二类医疗器械: 6801、6802、6803、6804、6805、6806、6807、6808、6809、6810、6812、6813、6815、6816、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6830、6831、6832、6833、6834、6840、6841、6845、6846、6854、6855、6856、6857、6858、6863、6864、6865、6866、6870、6877 的销售; 生命科学及生物技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)	10000 万元	1,333,128,831.94	487,752,058.15	590,924,686.02	93,417,527.33	82,592,164.01
天津华大医学检验所有限公司	子公司	医学检验所(临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业); 医学研究和试验发展; 国际贸易及相关简单加工; 自营和代	2000 万元	382,591,022.87	262,330,618.47	183,356,085.71	57,549,614.85	51,294,506.17

	司	理货物及技术的进出口；生命科学及生物技术开发、生物技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备及化学试剂、计算机软硬件及外围设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。						
BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED	子 公 司	生物技术研发、基因测序、技术转让、贸易、投资商品销售	2,999 万美 元	670,443,271.57	185,655,023.77	286,727,530.25	59,951,577.32	49,038,035.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司未来的发展规划与发展目标

结合公司的现有科研、技术、市场、资源优势，利用覆盖贯穿组学的多技术平台，进一步加强全球市场布局，完善基因组学应用全产业链条，以基因组学技术的科研服务和临床服务为核心，努力成为全球基因科技应用服务行业领导者。

#### 1、产业链延伸

在现有科技服务和基因诊断业务的基础上，加强优势资源整合，进一步完善在高端诊断、基因测序、细胞治疗、基因治疗等领域的全方位技术和产业布局，实现公司自主产品在基因组学应用领域的全面覆盖，在生命科学产业大潮即将到来之际确立先发优势。

#### 2、深化全球布局

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

#### 3、通过并购重组，发挥协同效应

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

#### 4、平台、技术全面提升

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

#### 5、产品结构优化升级

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

#### 6、建设生命科学数据库

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

#### 7、人力资源发展提升

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

### (二) 2018年度经营计划

2018年度，公司坚持“大目标造福”宗旨，结合政府工作方针指示及行业与市场发展的特点，密切关注资本市场发展趋势

势，致力于富有前瞻性的战略调整，以及行业生态的有效构建。2018年度经营计划与重点工作如下：

### 1、坚守出生缺陷防控阵线

无创产前基因检测近年来继续保持强劲增长的势头，推出NIFTY®全因1.0，在加大测序数据量、提高准确性的同时，对胎儿染色体异常实现全面、精准的筛查，满足临床方面对于其他染色体异常准确筛查日益增长的需求，提升产品的市场竞争力。攻破无创单基因疾病技术壁垒，成功突破了对于先证者样本的依赖，对没有先证者的正常家庭百余种单基因遗传病也可实现无创筛查，并逐步向临床推广，进一步助力出生缺陷的防控。百种单基因病携带者筛查，可同时对一个样本筛查成百上千种遗传突变携带情况，并能够提早至孕前阶段知晓提前干预，对于人口健康具有重大社会意义。

### 2、肿瘤精准防控

在2017年工作的基础上围绕肿瘤早筛早诊、治疗指导、预后管理，继续开发肿瘤早筛产品、申报肿瘤检测产品的CFDA认证，保持肿瘤临床检测服务稳步增长和IVD测序仪的市场全面推广，加速构建中国人的肿瘤基因变异数据库和解读数据库，助力肿瘤的精准诊疗，计划全年为过4万肿瘤患者提供各类精准筛查、诊断指导及预后监测，积极推动肿瘤检测民生产业模式。

### 3、传感染防控双管齐下

2018年公司将进一步加大传感染病方向的系列产品研发力度。在传染病方面，有效拓展区域民生合作模式，在包虫病、艾滋病、结核病方面取得突破，在“一带一路”方向上进行国际合作。在感染病方面，成立病原业务部，进一步推进宏基因组学在临床危重感染方面的深入推广。将第三方检测业务模式拓展到医院本地检测，在全国顶级医院合作建设病原测序联合实验室。

### 4、立足推广国产测序交付平台

继续推广国产测序分析交付平台，发挥更佳质量、更长读长、更快交付、更低样品起始量、更低价格的超高性价比优势，提升科研服务市场覆盖。继续加大推进“基因组解码计划”，稳步推进重大科研项目的引进、执行和交付工作，保证有影响力科研成果的产出。通过布局业内领先的第三代测序产能，和公司多年来在基因组组装技术上的积淀，并优化DNA提取技术、提升产量、拓展新的产品应用，实现三代测序的综合能力在全球的优势地位。布局基于质谱技术的蛋白质组学和代谢组学，稳步提升科技服务质量，提升市场占有率为。探索新服务领域，普及“生命周期表计划”，持续为客户提供一站式的多组学解决方案，稳固行业地位。

### 5、延续海外合作优势

继续大力推广国产测序平台，促进多个队列联盟合作的开展；以产品和交付能力建设为核心，引领公司全球药厂业务差异化发展；通过投资和并购欧美体外诊断行业中的优秀初创公司和成熟企业，有效整合公司在测序仪制造、体外诊断方案、全球分销网络的先行优势以及投资合作对象在细分领域的技术先发优势；构建非洲新市场蓝图，积极参与政府援建、国际组织合作扶持项目；进一步加强海外临床实验室本地化合作。

### 6、民生宗旨贯穿始终

持续推进基因科技助力“健康中国”国家战略，继续完成贯穿生命全周期的民生实施方案，在出生缺陷防控和妇女宫颈癌防控工作基础上，增加肿瘤、传感染病的防控实施方案；完成贯穿生命全周期的民生实施方案并推广；继续增加民生筛查人次，实现民生-科研-产业联动产出，协助建立区域交付中心和精准医学中心；积极参与国家“惠民工程”。

### 7、发挥研发中心核心竞争力

继续践行公司战略规划，以民生为导向，紧密贴近市场需求，利用国产测序平台优势，加强对重点产品和技术开发攻坚。主要工作包括：开展生育肿瘤感染关键产品的资质申报，紧贴前沿科学动向进行新技术开发与合作，对原有自主技术进行优化与升级，与多药厂合作开展伴随诊断产品开发，坚持贯彻精准诊断、精准康复、N检合一的精准落地。

### 8、打造一流执行力交付中心

全力打造技术领先、智能高效、自主可控的交付平台：继续以“一五”计划作为战略目标，推动超级提取中心建设、培训中心建设、实验室智能化等多个重大专项。包含七个重点工作方向：构建技术先进、通量高的超级提取中心；打造具有品牌影响力的业界培训中心；推动遗传密码解读数据库建设；推动供应链、设备、人员、环境等多方面的智能化管理；推动国产测序平台的部署，以期大幅降低生产成本；推进全自动化，实现模块化生产；主导完成一体机核心信息分析流程搭建，推动国产测序仪的全球部署。

#### 9、打造具备核心价值观的创新型人才梯队

2018年将继续夯实人才策略，以公司大目标为统领，为公司业务发展提供战略人才支撑，以文化塑造人，以项目和实战带人才，让员工价值提升，让公司人力资本增值，最终实现公司各项战略目标的实现。

#### 10、完善质量管理与资质认证布局

公司将根据监管机构政策和市场变化，对现有资质进行有效维护，以保持公司资质的持续领先水平和竞争力。同时不断对公司的产品和服务资质进行升级和拓展，完成基于BGISEQ-500平台的临床应用产品的CE认证和KGMP认证，为公司业务拓展和BGISEQ-500平台的全球布局战略保驾护航。

#### 11、完善内控风控系统，加强控制力度

进一步完善公司内控系统和风控系统，健全内部控制管理流程及相关制度，强化内部控制流程的执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，加强内部控制知识培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识；完成内部控制评价工作，使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进、不断完善阶段，并开展关键业务专项监督，借鉴同业的先进经验，对照内部控制制度设计与实际运行的情况，重点审视业务关键控制点，进一步建立和完善覆盖业务全流程的风险监控和评价系统。

#### 12、推进科普公益

2018年，将继续大力推进科普宣传工作。科普的形式将更加多元化，将持续输出包括文字、视频、音频等在内的多种形式的科普内容；计划建立自媒体联盟，凭借更专业的团队、更高效的配合，争取在C端传播方面更上一层楼。

### （三）可能面对的风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩产生不利影响。

公司将根据健康产业及基因组学应用行业发展的特点，充分考虑不同业务模块的特点，确保生育健康、复杂疾病、基础科研、病原微生物检测等业务协同发展。通过自主研发和外延式并购相结合的方式，持续开发和并购出具有技术优势、成本优势、适应市场需求的检测服务与产品。通过推进专业化营销队伍建设及后续产品开发，保持和提高基因测序产品及服务在细下游医疗机构的覆盖率；同时公司还将努力加强生产成本控制，以应对价格变动、需求变动等市场竞争风险所带来的影响。

#### 2、行业监管政策变化的风险

公司提供基因检测、诊断服务，其服务产品涉及特定医疗器械的生产和使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。2014年以来，国家出台了一系列举措，对基于高通量测序技术的基因检测服务行业进行监管和规范。

这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长，同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品和提供临床检测服务的过程中严格遵守国家相关法律法规，密切关注监管机构政策的变化，主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。

### 3、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险

由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测的受检者进行投保，最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。

公司将强化技术布局，不断加大对新产品研发投入力度，提升高通量测序技术的准确度，尽最大可能降低固有局限导致的产品质量事故风险。

### 4、新产品研发失败风险

公司为巩固和提升核心竞争能力，一直重视研究开发新的服务种类，最近三年（2015-2017年）的研发费支出分别为10,176.42万元、17,672.41万元和17,431.41万元。

公司在遗传性耳聋、孕前遗传病、无创产前检测、肿瘤等多个诊断服务领域，以及基础科研领域进行大量研发。由于基因组学应用行业具有技术水平高，发展变化快的特点，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值，符合市场需求的产品，将给公司的盈利能力产生不利影响。

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

### 5、知识产权纠纷风险

由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点，而且各个国家、地区及企业之间竞争激烈，不同国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时，未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先的知识产权，或其他公司未经授权而擅自使用或侵犯华大基因的知识产权，上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的纠纷。

公司将充分了解目标市场所在地区的监管法规与知识产权法规政策，加大知识产权布局力度，推进市场开拓尤其是海外市场时及时申请知识产权和进行资质认证，避免因知识产权侵权纠纷产生经济损失。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年11月07日	实地调研	机构	( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300676/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300676/index.html</a> ) 2017年11月7日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

按照《公司章程》规定，公司的利润分配政策为：

#### （一）利润分配原则

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

#### （二）利润分配的形式

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

#### （三）现金分配的条件

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

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

重大投资计划或重大现金支出是指：

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

2、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。

#### （四）利润分配的时间间隔

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

#### （五）利润分配的比例

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

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

到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### (六) 利润分配方案的决策程序和机制

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

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

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

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	400,100,000
现金分红总额 (元) (含税)	120,030,000.00
可分配利润 (元)	120,524,882.04
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司实现净利润154,673,846.17元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金15,467,384.62元后，加上母公司年初未分配利润89,318,420.49元，减去2016年分红108,000,000.00元，截至2017年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为120,524,882.04元。

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

2015年度公司利润分配方案：以截至2015年12月31日的公司总股本360,000,000股为基数，按每股0.23元分配现金股利，共计向全体股东现金分红82,800,000.00元（含税）。

2016年度公司利润分配方案：以截至2016年12月31日的公司总股本360,000,000股为基数，按每股0.30元分配现金股利，共计向全体股东现金分红108,000,000.00元（含税）。

2017年度公司利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共分配现金股利120,030,000.00元（含税）。上述利润分配预案尚需提交2017年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	120,030,000.00	398,091,510.29	30.15%	0.00	0.00%
2016年	108,000,000.00	332,690,944.77	32.46%	0.00	0.00%
2015年	82,800,000.00	262,099,904.34	31.59%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

**1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告						

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

			《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
汪建	股份限售承诺		1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 60 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人在公司担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。3、若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2022 年 7 月 14 日	正常履行中
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	股份限售承诺		1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若本公司所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6 个月内如华大基因股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	正常履行中

			长 6 个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。			
王俊、尹 烨、李英 睿、孙英 俊、李松 岗、王威	股份限售 承诺		1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月内再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。3、若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接和间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	正常履行 中
金翼汇顺、 国华腾飞、 有孚创业、 北京国投、	股份限售 承诺		1、自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	正常履行 中

	盛桥新领 域、南海成 长、苏州松 禾、中金佳 成、上海腾 希、上海国 和、苏州软 银、青岛金 石、乐华源 城、华弘资 本、和玉高 林、东土盛 唐、盛桥新 健康、长春 藤、汇晟资 产、丰悦泰 和、中国人 寿		其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上 述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义务和责 任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关 方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票 的收益将归公司所有。3、本企业将遵守中国证 监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	华夏人寿保 险股份有限 公司、霍尔 果斯峰茂股 权投资管理 合伙企业 （有限合 伙）、宁波博 源卓越股权 投资合伙企 业（有限合 伙）、宁波软 银天维创业 投资合伙企 业（有限合 伙）、上海海 百合投资发 展中心（有 限合伙）、上 海开物投资 合伙企业 （有限合 伙）、上海云 锋股权投资 中心（有限 合伙）、上海	股份限售 承诺	1、对于其以股权或现金增资方式获得的华大基 因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更 登记手续之日为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理 在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大 基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派 等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将 遵守上述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义 务和责任，将承担公司、公司其他股东或利益 相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司 股票的收益将归公司所有。3、本企业将遵守中 国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相 关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2018 年 7 月 14 日	正常履行 中

珍尤医疗投资合伙企业(有限合伙)、深圳宸时资本管理有限公司、深圳市创润投资合伙企业(有限合伙)、深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)、深圳市盛桥创鑫投资合伙企业(有限合伙)、天津高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)、西安尔湾投资有限合伙企业、中小企业基因(深圳)投资合伙企业(有限合伙)					
深圳市深港产学研创业投资有限公司	股份限售承诺	1、对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。2、若不履行本承诺所约定的义务和责任，将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。3、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行中
北京荣之联	股份限售	1、对于其以股权增资方式获得的华大基因股	2017 年	至 2018	正常履行

科技股份有限公司	承诺	份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日起为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。 2、除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。 3、若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	07 月 14 日	年 7 月 14 日	中
深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司	股份限售承诺	1、对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。 2、对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日起为基准日，即 2015 年 6 月 24 日）起 36 个月内，或自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。 3、除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。 4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 5、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017 年 07 月 14 日	1、自深圳华大基因科技有限公司处受让的华大基因股份：承诺期限 2020 年 7 月 14 日止； 2、以股权增资方式获得的华大基因股份：承诺期限 2018 年 7 月 14 日止； 3、除上述两种方式之外持有的华大基因股份：承诺期限 2018 年 7	正常履行中

				月 14 日止。	
深圳华大基 因股份有限 公司	股份回购 承诺	1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，在上述条件成就之日起 15 个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。董事会应同时通过决议，如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前 2 个工作日期间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产，董事会应取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案，并相应公告和说明原因。如股东大会召开前 2 个工作日内，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产，股东大会可否决回购方案的议案。3、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购股份的价格不超过最近一期末经审计每股净资产的 110%，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式。公司单次用于回购股份的资金金额不高于最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%；公司自上市之日起每 12 个月内用于回购股份的资金金额合计不超过最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行 中

深圳华大基 因科技有限 公司、汪建	股份增持 承诺	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司回购股份的股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产的，则公司控股股东、实际控制人将依据法律、法规及《公司章程》的规定在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、控股股东、实际控制人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东、实际控制人将按照方案开始实施增持公司股份的计划；2、控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的 110%；3、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%；4、控股股东、实际控制人在公司上市之日起每 12 个月内用于增持股份的资金金额合计不超过其最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、实际控制人未履行上述承诺的，其将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时其持有的公司股份不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行 中
公司任职并	股份增持	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现	2017 年	至 2020	正常履行

领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员：汪建、尹烨、孙英俊、王俊、吴淳、李英睿、赵谦、王洪涛、金春保、陈鹏辉、张凌、刘娜、陈轶青、李治平、王威、徐茜	承诺	连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司、控股股东及实际控制人股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期未经审计的每股净资产的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。其将在公司出现需要采取股价稳定措施的情形后 3 个交易日提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划；2、其通过二级市场以竞价方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期未经审计每股净资产 110%；3、其单次用于增持股份的资金金额不低于其在任职期间上一个会计年度公司税后薪酬（或津贴）累计额的 10%；4、其在公司上市之日起每 12 个月内用于增持股份的资金金额合计不超过其在任职期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）累计额的 50%；如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事	07月14日	年7月14日	中
--	----	--	--------	--------	---

			项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取股东分红（如有），以及当年薪酬的 50%予以扣留，同时其持有的公司股份（如有）不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
深圳华大基因股份有限公司	填补被摊薄即期回报的承诺		公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中
深圳华大基因科技有限公司、汪建	填补被摊薄即期回报的承诺		保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中
公司董事、高级管理人员：汪建、尹烨、孙英俊、王俊、吴淳、李英睿、赵谦、王洪涛、金春保、陈鹏辉、王石、徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉、张凌、刘娜、陈铁青、李治平、王威、徐茜	填补被摊薄即期回报的承诺		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、接受对自身的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中
深圳华大基因股份有限公司	分红承诺		将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的《深圳华大基因股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，实行积极的利润分配政策。根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况	2017 年 07 月 14 日	至 2020 年 7 月 14 日	正常履行中

		<p>和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配的形式：公司采取现金回报规划、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其它需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。（三）现金分配的条件：满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。其中，重大投资计划或重大现金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期未经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元人民币；（2）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期未经审计总资产的 10%。（四）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。（五）利润分配的比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（六）利润分配方案的决策程序</p>		
--	--	--	--	--

		<p>和机制 1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。4、如对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(七) 公司利润分配政策的变更机制 公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议通过。</p>			
深圳华大基因科技有限公司	股份减持承诺	<p>1、若其所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量不超过华大基因首次公开发行股票前其持有华大基因股份的 10%。2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及华大基因规章制度。3、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未</p>	2022 年 07 月 14 日	至 2024 年 7 月 14 日	正常履行中

		履行上述承诺减持华大基因股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴华大基因所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给华大基因或投资者带来的损失。			
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、其可在所持华大基因股票的锁定期满后 1 年内，减持所持华大基因的股票，最高可减持所持的全部股份。2、减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及公司规章制度。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未履行上述承诺减持公司股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。	2018 年 07 月 14 日	至 2019 年 7 月 14 日	正常履行中
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、其将在所持华大基因股票的锁定期满后 1 年内，最高减持完毕所持华大基因的全部股票。2、减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格的 80%，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及公司规章制度。3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。4、如果其未履行上述承诺减持公司股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来	2018 年 07 月 14 日	至 2019 年 7 月 14 日	正常履行中

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

		述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，其自愿无条件地遵从该等规定。			
汪建	其他承诺	1、如果本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行人作出行政处罚决定之日起 30 日内，本人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁定期结束后本人在二级市场减持的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。2、如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、如果本人未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2017年 07月14 日	长期	正常履行 中
公司董事、 监事、高级 管理人员： 公司董事、 高级管理人 员：汪建、 尹烨、孙英 俊、王俊、 吴淳、李英 睿、赵谦、 王洪涛、金 春保、陈鹏 辉、王石、 徐爱民、蒋 昌建、谢 宏、吴育 辉、李松 岗、李雯	其他承诺	1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如果招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。2、如果发行人全体董事、监事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时发行人全体董事、监事、高级管理人员直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会	2017年 07月14 日	长期	正常履行 中

琪、胡宇洁、张凌、刘娜、陈轶青、李治平、王威、徐茜		或深圳证券交易所对发行人全体董事、监事、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人全体董事、监事、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。			
中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所、深圳德正信国际资产评估有限公司	其他承诺	中信证券股份有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中信证券股份有限公司、国浩律师（深圳）事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳德正信国际资产评估有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，其将依法承担相应责任。	2017年07月14日	长期	正常履行中
深圳华大基因科技有限公司、汪建	关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东华大控股、实际控制人汪建先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。其中，公司的控股股东华大控股承诺如下：1、华大控股及其控制的其他企业目前没有，将来也不从事与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，华大控股及其控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和华大基因及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。2、如果华大基因及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而华大控股及其控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要其仍然是华大基因的控股股东，华大控股及其控制的其他企业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且华大基因在同等商业条件下有优先收购权。3、对于华大基因及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而华大控股及其控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要其仍然是华大基因的控股股东，华大控股及其控制的其他企业将不从事与华大基因及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。4、华大控股及其控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业	2017年07月14日	长期	正常履行中

		<p>或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且其依照所适用的上市规则被认定为华大基因的控股股东期间，其将不会变更、解除本承诺。6、其将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，其将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。公司的实际控制人汪建先生承诺如下：1、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）目前没有，将来也不从事与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本人及本人控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和华大基因及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务，本人也不会在该等与华大基因有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员。2、如果华大基因及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是华大基因的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属同意在合理期限内对该相关业务进行转让且华大基因在同等商业条件下有优先收购权。3、对于华大基因及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是华大基因的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属将不从事与华大基因及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。4、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前没有，将来也不向其他业务与华大基因及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为</p>		
--	--	--	--	--

		华大基因的实际控制人期间，本人将不会变更、解除本承诺。6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			
深圳华大基因科技有限公司、汪建	关于避免或减少关联交易的承诺	为避免或减少将来可能与公司及其全资、控股子公司产生的关联交易，公司控股股东华大控股、实际控制人汪建先生出具了《关于避免或减少关联交易的承诺函》。其中，公司的控股股东华大控股承诺如下：1、不利用自身的地位及控制性影响谋求华大基因及其控制的其他企业在业务合作等方面给予华大控股及其控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身的地位及控制性影响谋求华大控股及其控制的其他企业与华大基因及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、华大控股及其控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与华大基因及其控制的其他企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害华大基因及其控制的其他企业利益的行为；4、华大控股及其控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与华大基因及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害华大基因及其他股东的合法权益；5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且华大控股依照所适用的上市规则被认定为华大基因的控股股东期间，其将不会变更、解除本承诺；6、其将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，其将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。公司的实际控制人汪建先生承诺如下：1、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人的地位及控制性影响谋求华大基因及其控制的其他企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、本人承诺并促使本人控制	2017 年 07 月 14 日	长期	正常履行中

			的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人的地位及控制性影响谋求与华大基因及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与华大基因及其控制的其他企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害华大基因及其控制的其他企业利益的行为；4、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员尽量避免或减少并规范与华大基因及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害华大基因及其他股东的合法权益；5、华大基因股票在深圳证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为华大基因的实际控制人期间，本人将不会变更、解除本承诺；6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			
深圳华大基因科技有限公司、汪建	其他承诺		避免欠缴员工社保和住房公积金对公司未来经营业绩造成影响，公司控股股东华大控股和实际控制人汪建先生承诺：在华大基因首次公开发行股票并上市前，如因华大基因（含华大基因前身）及其控股子公司、分公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，华大基因及/或其控股子公司、分公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，其愿意在毋须华大基因及其控股子公司、分公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额及相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2017年07月14日	长期	正常履行中
深圳华大基因科技有限公司、汪建	其他承诺		对于上述租赁房产存在的法律瑕疵，公司控股股东和实际控制人已出具了书面承诺，承诺如下：“1. 若华大基因因租赁未取得房屋产权证书的物业被有权部门处罚，并责令搬迁，本人愿意在毋需华大基因支付任何对价的情况下承担华大基因因不能继续承租该等物业而搬迁所产生的成本与费用，并对其搬迁期间因此造成的经济损失承担足额、全面的经济补偿；2. 若华	2017年07月14日	长期	正常履行中

			大基因因租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷或因租赁合同存在的法律瑕疵而与出租方或其他第三方发生诉讼、仲裁等纠纷的，本人愿意在毋需华大基因支付任何对价的情况下承担华大基因因该等纠纷而支付的律师费、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用，以保证华大基因不因该等租赁合同可能存在的瑕疵而遭受任何损失或潜在损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不存在承诺超期未履行完毕的情形			

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

适用  不适用

### **三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### **四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### (一) 资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (二) 政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求,公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报;按照该准则的衔接规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

### (三) 终止经营列报方式变更

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求,公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”项目,公司2017年度和2016年度没有“终止经营净利润”项目。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑光、邓冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李剑光4年、邓冬梅1年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 报告期内其他诉讼事项说明

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
雅士能基因科技有限公司（“雅士能”）、香港中文大学诉香港医学、香港华大专利侵权案件	原告起诉金额未明确	否	已达成和解，原被告双方撤诉	根据《和解协议》，公司 2017 年支付原告方的费用低于公司 2017 年利润总额的 3%,2018 年-2021 年预计每年支付原告方的费用低于公司 2017 年利润总额的 1%	公司已支付完毕 2017 年应支付费用。	2017 年 03 月 14 日	深圳华大基因股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（ <a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201703/t20170314_313596.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201703/t20170314_313596.htm</a> ）
Hou Gerad Sophie Lorraine 诉深圳临检、香港医学医疗损害案件	原告起诉金额未明确	否	已达成和解，原被告双方撤诉	2017 年 5 月，各方达成和解	双方达成和解，并履行完毕。	2017 年 03 月 14 日	深圳华大基因股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（ <a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201703/t20170314_313596.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201703/t20170314_313596.htm</a> ）

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购固定资产	测序仪组件	成本加成	成本加成	21,053.66	23.34%	25,000.00	否	按协议结算	--	2017年8月30日、2017年11月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）：《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-019）；巨潮资讯网（www.cninfo.com）：《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-034）
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东深圳华大基因科技有限公司控制	采购商品	试剂耗材	成本加成	成本加成	8,229.03	9.12%	14,700.00	否	按协议结算	--	2017年8月30日、2017年11月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）：《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-019）；巨潮资讯网（www.cninfo.com）：《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-034）
合计			--	--	29,282.69	--	39,700.00	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		不适用											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①公司向关联方深圳华大生命科学研究院（原名“深圳华大基因研究院”）租赁位于深圳市盐田区明珠路6#区南方明珠公寓7栋7-14层的房屋，用作办公用途，产权人或合法使用人为 深圳市盐田港集团有限公司，租赁期限为2015年3月1日至2018年2月28日，月租金为人民币147,238 元。截至年报披露日，公司按照上述条件重新签署了租赁协议，租赁期限更新为2018年3月1日至2021年2月28日，除此之外，上述其他租赁要素未发生变化。

②全资子公司武汉华大医学检验所有限公司将位于武汉市东湖开发区高新大道666号光谷生物城B2栋1、3楼部分出租给关联方深圳华大基因科技有限公司武汉分公司（控股股东华大控股控制下的企业），按照双方签署的《房屋租赁合

同》，2017年1-8月租赁面积为9,966.35平米，月租金为人民币498,317.5元；2017年9-12月租赁面积为10,251.24平方米，月租金为人民币512,562元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	191,300	162,100	0
银行理财产品	募集资金	18,000	10,700	0
合计		209,300	172,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实现情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国光大银行	银行	理财产品	73,900	自有资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 22 日	投资	协议约定	4.00%	178.17	178.17	到期赎回		是	是	
中国光大	银行	理财产品	60,000	自有资金	2017 年 01	2017 年 07	投资	协议约定	4.20%	1,256.55	1,256.55	到期赎回		是	是	

银行					月 23 日	月 24 日									
中国光大银行	银行	理财产品	50,000	自有资金	2017年08月11日	2018年03月12日	投资	协议约定	5.00%	927.8	927.8	未到期赎回	是	是	
工行北京裕民支行	银行	理财产品	500	自有资金	2017年08月10日	2017年11月13日	投资	协议约定	4.10%	5.42	5.42	到期赎回	是	是	
广发银行黄寺支行	银行	理财产品	600	自有资金	2017年11月28日	2017年12月31日	投资	协议约定	3.70%	2.01	2.01	未到期赎回	是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	1,400	自有资金	2015年11月30日	2017年01月05日	投资	协议约定	3.95%	1.08	1.08	到期赎回	是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	6,663.44	自有资金	2015年11月30日	2017年03月22日	投资	协议约定	3.95%	74.37	74.37	到期赎回	是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	2,505.82	自有资金	2015年11月30日	2017年06月29日	投资	协议约定	3.95%	51.49	51.49	到期赎回	是	是	
招商银行深圳盐田支行	银行	理财产品	4,430.74	自有资金	2015年11月30日	2017年07月26日	投资	协议约定	3.95%	106.29	106.29	到期赎回	是	是	
中国农业银行广州白云支行	银行	理财产品	20,000	自有资金	2016年04月08日	2017年01月03日	投资	协议约定	3.95%	12.99	12.99	到期赎回	是	是	
招商银行	银行	理财产品	10,000	自有	2016年10月	2017年01月	投资	协议	3.95%	2.83	2.83	到期	是	是	

深圳 盐田 支行		品		资金	月 27 日	月 04 日		约定				赎回			
招商 银行 深圳 盐田 支行	银行	理财产 品	20,000	自有 资金	2017 年 01 月 25 日	2017 年 02 月 10 日	投资	协议 约定	2.55%	19.56	19.56	到期 赎回		是	是
招商 银行 深圳 盐田 支行	银行	理财产 品	15,000	自有 资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 03 月 22 日	投资	协议 约定	3.95%	36.75	36.75	到期 赎回		是	是
招商 银行 深圳 盐田 支行	银行	理财产 品	7,984. 91	自有 资金	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 28 日	投资	协议 约定	3.95%	7.77	7.77	到期 赎回		是	是
招商 银行 深圳 盐田 支行	银行	理财产 品	15.09	自有 资金	2017 年 04 月 10 日	2017 年 06 月 29 日	投资	协议 约定	3.95%	0.12	0.12	到期 赎回		是	是
邮储 华强 北支 行	银行	理财产 品	20,000	自有 资金	2017 年 08 月 13 日	2018 年 03 月 12 日	投资	协议 约定	4.90%	375.89	375.89	未到 期赎 回		是	是
合计			293,00 0.00	--	--	--	--	--	3,059. 09	3,059. 09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会相关规定和要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层，制订了相关议事规则及制度，形成了公司法人治理结构的基本框架，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员的职责。

公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，制定了《深圳华大基因股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，实行积极的利润分配政策，充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### (2) 职工权益保护

公司秉持构建和谐劳动关系的理念，坚持以人为本的原则，保护劳动者合法权益、规范劳动秩序。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定及要求，制定并不断完善人力资源管理相关各项制度，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，并依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。

公司关注员工的职业成长、工作环境与身心健康，提倡“身体好、学习好、工作好”。公司开展了包括员工基本素养培训、知识培训和技能培训等各种形式的培训活动，助力员工职业发展，通过采取多种举措加强企业文化建设，提升员工在公司的幸福感和归属感，增强企业的凝聚力，以实现员工与企业的共同发展。

#### (3) 供应商、用户和消费者权益保护

公司历来注重消费者权益的保护，高度重视质量管理，提出全面质量计划，并通过全员参与，将“大质量”的理念贯穿在文化、研发、生产和服务的全过程。公司的基因检测质量达到了国际先进水平，旗下的实验室更是中国首家在高通量基因测序领域获得ISO/IEC 17025、ISO 15189和CAP认可的实验室，也是首个在海外获得ISO 15189认可的高通量基因测序机构。除此之外，公司还通过了CLIA、ISO 13485、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、ISO/IEC 27001等多个国际认证。

公司严格恪守“公正、科学、严谨、准确、及时”的质量方针，以“一丝不苟，精益求精”的原则为合作伙伴及顾客提供“精准、高效、可靠”的科研及临床应用服务。凭借“全面质量计划实施经验”，公司荣获了2017年深圳“质量标杆”。

为防范公司或职工与用户和供应商进行的各类商业贿赂活动，公司及子公司制定并严格执行相关业务人员廉洁规范，配合实施相关防范和监控措施，防范商业贿赂。公司禁止任何销售人员在代表本公司从事业务行为时，向第三方当事人提供贿赂、向与本公司有利害关系的公司或人索取礼物或利益，或未按公司规定收受与公司有利害关系的公司或人提供的礼物或利益。

#### (4) 社会公益事业

华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用，进行科研和产业布局，致力于加速科学创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，助力精准医学。

2017年1月，公司在中国公益慈善领域较具影响力第六届中国公益节上获评2016年度责任品牌奖。

2017 年，子公司北京吉比爱在西藏自治区包虫病防治工作中贡献突出，通过先进的血清学筛查技术，为西藏自治区完成83万份包虫样本的检测，受到社会的极大关注，成为彻底根除包虫病在藏区危害的转折战役。诸如此类的防治模板的推广，为自治区经济社会和医疗卫生行业发展注入了强心剂。

依托公司领先的基因技术，公司联合公益组织启动实施了“为百名遗传病疑难杂症患者提供免费的基因检测”、“永久免费为中国重症地贫患儿做高分辨HLA配型”、“深圳女性远离两癌倡议”等多个公益项目。公司还在河南长垣、重庆渝北、贵州黔西南、安徽太和和湖南长沙等地合作开展民生检测项目，让老百姓能在常规诊疗中享受基因科技产业化的普惠成果。

华大基因凭借自己的基因检测技术和高度社会责任感，践行“基因科技造福人类”的誓言，从公益活动到民生项目落地，在助力精准医学，造福人类的道路上不忘初心，在产业发展同时持续对公益事业进行投入来回馈社会。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

华大基因积极贯彻和推进中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的方略，秉持“基因科技造福人类”的理念，利用先进的基因检测技术，推进贫困地区的基因筛查民生工程。目标是通过对出生缺陷等的防控，助力当地破解因病致贫，因病返贫的现实困境，从而实现精准扶贫。在实施过程中，公司结合已开展民生项目经验，联合各界公益组织，为精准扶贫做好保障。

### (2) 年度精准扶贫概要

2017年度，华大基因按照整体扶贫方略，结合已开展民生工程项目经验，协同政府、扶贫协会等社会各界公益组织，开展了多项健康扶贫工作。具体情况如下：

华大基因继续承接天津滨海新区在陕西省商洛市开展的“遗传病联合基因筛查”公益活动，“黔西南模式”基因检检测；并相继在国家级贫困县江西省赣州市于都县、开发扶贫和生态建设试验区毕节市等区域开展出生缺陷防控民生工程，累计完成约14.6万人次筛查，发现阳性约4,800例。

2017年，华大基因联合深圳市关爱行动公益基金会，将一台国产临床基因检测高通量测序仪捐赠给河池市妇幼保健院，旨在帮助当地生命健康检测的本地化开展。

华大基因在精准扶贫的工作上，不但围绕通过基因筛查民生工程，防控生出缺陷、肿瘤的发生，实现因病致贫，因病返贫的控制，也在不断的探索形式多元化，多种资源组合的精准扶贫模式。

### (3) 精准扶贫成效

不适用

### (4) 后续精准扶贫计划

华大基因将继续践行中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的方略，加快产品升级，降低成本，通过实施基因筛查民生工程，更加精准地对贯穿全生命周期的出生缺陷、肿瘤、传感染病进行防控，持续缓解因病致贫，因病返贫的局面。同时继续不断探索多种模式，多种资源组合，努力做到更精准的扶贫。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

根据天津市环保局公布的2017年天津市重点排污单位名录的通知，天津市临床分子诊断企业重点实验室（隶属：天津华大基因科技有限公司）属于重点排污单位。天津市临床分子诊断企业重点实验室（隶属：天津华大基因科技有限公司）属于重点实验室，环保统计时是根据行业类别将重点实验室默认为重点排污单位，实际不存在排污情况。

防治污染设施的建设和运行情况

不适用

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

不适用

突发环境事件应急预案

不适用

环境自行监测方案

不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）调整董事会成员人数事项的说明

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

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

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司将首次公开发行股票募集资金净额人民币483,861,339.62元对负责实施募投项目的各子公司进行增资，增资款均用于募投项目的建设。具体实施情况如下：

1、公司使用募集资金向深圳华大临床检验中心（以下简称“深圳临检”）增资人民币82,308,400.00元，其中人民币10,000,000.00元计入注册资本，人民币72,308,400.00元计入资本公积，深圳临检于2017年10月23日完成增资事项及相应工商变更手续，深圳临检的注册资本从人民币1,000万元增加至人民币2,000万。

2、公司使用募集资金向天津华大医学检验有限公司（以下简称“天津医检”）进行增资人民币170,412,939.62元，其中人民币10,000,000.00元计入注册资本，人民币160,412,939.62元计入资本公积，天津医检于2017年12月6日完成增资事项及相应工商变更手续，天津医检的注册资本从人民币1,000万元增加至人民币2,000万元。

3、公司使用募集资金向武汉华大医学检验有限公司（以下简称“武汉医检”）进行增资人民币231,140,000.00元，其中人民币6,000,000.00元计入注册资本，人民币225,140,000.00元计入资本公积，武汉医检于2017年10月16日完成增资事项及相应工商变更手续，武汉医检的注册资本从人民币9,400万元增加至人民币10,000万元。

以上增资实施事项具体详见公司于2017年8月30日发布在巨潮资讯网的《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-017）；增资进展事项具体详见公司分别于2017年10月27日、2017年12月9日发布在巨潮资讯网的《关于使用募集资金对子公司增资的进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于使用募集资金对子公司增资完成情况的公告》（公告编号：2017-048）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	89.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	8,962,397	2.48%	0	0	0	0	0	8,962,397	2.24%
3、其他内资持股	351,037,603	97.52%	0	0	0	0	0	351,037,603	87.74%
其中：境内法人持股	351,037,603	97.52%	0	0	0	0	0	351,037,603	87.74%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	40,100,000	0	0	0	40,100,000	40,100,000	10.02%
1、人民币普通股	0	0.00%	40,100,000	0	0	0	40,100,000	40,100,000	10.02%
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	360,000,000	100.00%	40,100,000	0	0	0	40,100,000	400,100,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1023号)核准，并经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]440号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,010万股。本次发行完成后，公司本次首次公开发行人民币普通股股票4,010

万股于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由首次公开发行前的36,000万股增至40,010万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1023号)核准，并经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]440号)同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,010万股。本次发行完成后，公司本次首次公开发行人民币普通股股票4,010万股于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市。公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》于2017年7月13日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网发布。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,010万股，总股本40,010万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

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

适用  不适用

项目	2017年度		
	每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算(元/股)	1.05	1.05	10.37
按照变动前股本计算(元/股)	1.11	1.11	11.52

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<strong>股票类</strong>						
人民币普通股	2017年07月05日	13.64 元/股	40,100,000	2017年07月14日	40,100,000	
<strong>可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类</strong>						

**其他衍生证券类**

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]440号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,010万股于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市。

## **2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]440号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,010万股于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由首次公开发行前的36,000万股增至40,010万股。

## **3、现存的内部职工股情况**

适用  不适用

## **三、股东和实际控制人情况**

### **1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） (参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）(参见注9)	0
<b>持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况</b>							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳华大基因科技有限公司	境内非国有法人	37.18%	148,773,893		148,773,893	0	
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.72%	66,915,154		66,915,154	0	
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	35,849,588		35,849,588	0	
北京丰悦泰和股	境内非国有法人	2.24%	8,962,397		8,962,397	0	质押 1,405,000

权投资合伙企业 (有限合伙)								
中国人寿保险 (集团)公司— 传统—普通保险 产品	国有法人	2.24%	8,962,397		8,962,397	0		
上海珍尤医疗投 资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.54%	6,168,790		6,168,790	0		
青岛金石灏汭投 资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		4,203,345	0		
深圳市有孚创业 投资企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		4,203,345	0		
深圳市金翼汇顺 健康产业投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		4,203,345	0		
深圳国华腾飞创 新投资基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		4,203,345	0		
深圳乐华源城投 资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345		4,203,345	0		
深圳华大三生园 科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,935,824		3,935,824	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中, 深圳华大基因科技有限公司(以下简称“华大控股”)的全资子公司深 圳华大基因农业控股有限公司是深圳华大三生园科技有限公司(以下简称“华大三 生园”)的控股股东; 华大控股的股东(持股比例为 10.5%)王俊是深圳前海华大基 因投资企业(有限合伙)(以下简称“华大投资”的执行事务合伙人(出资比例为 53.79%); 华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。除此之外, 公司未 知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,060,957	人民币普通股	2,060,957					

#曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)	1,252,311	人民币普通股	1,252,311
马应龙药业集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国宝安集团股份有限公司	513,858	人民币普通股	513,858
#陈金国	414,712	人民币普通股	414,712
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	358,154	人民币普通股	358,154
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	250,061	人民币普通股	250,061
殷惠娥	225,800	人民币普通股	225,800
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	200,400	人民币普通股	200,400
中国汇富控股有限公司	174,800	人民币普通股	174,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马应龙药业集团股份有限公司是中国宝安集团股份有限公司纳入合并范围的子公司（信息源于《中国宝安<2016 年年度报告>》），除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 459,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 793,011 股，实际合计持有 1,252,311 股。 2、公司股东陈金国普通证券账户未有持股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 414,712 股，实际持有 414,712 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳华大基因科技有限公司	汪建	2008 年 08 月 21 日	91440300678591043R	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售。
控股股东报告期内控股和	无			

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

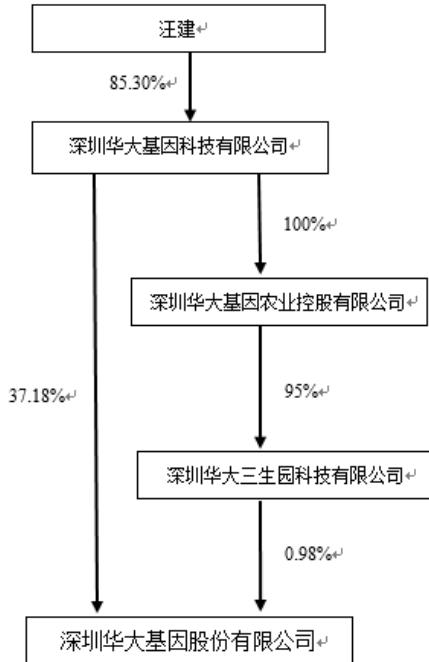
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪建	中国	否
主要职业及职务	汪建先生现任华大基因董事长，华大控股董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	王俊	2014 年 05 月 04 日	4,992.50 万元人民币	股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资管理（以上均不含限制项目）

注：深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）执行合伙人为王俊。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
汪建	董事长	现任	男	64	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
尹烨	董事（总经理、CEO）	现任	男	39	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
孙英俊	董事	现任	男	47	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
王俊	董事	现任	男	42	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
李英睿	董事	现任	男	32	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
王洪涛	董事	现任	男	44	2016年03月29日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
金春保	董事	现任	男	51	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
陈鹏辉	董事	现任	男	46	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
徐爱民	独立董事	现任	男	51	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
蒋昌建	独立董事	现任	男	53	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
谢宏	独立董事	现任	男	53	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					06月22日	06月21日					
吴育辉	独立董事	现任	男	40	2017年06月07日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
李松岗	监事会主席	现任	男	71	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
李雯琪	监事	现任	女	32	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
胡宇洁	监事	现任	女	34	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
张凌	首席运营官	现任	男	45	2015年10月08日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
刘娜	副总裁	现任	女	39	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
陈轶青	财务总监	现任	男	34	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
李治平	人力资源总监	现任	男	39	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
王威	首席医学官	现任	女	45	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
徐茜	董事会秘书、法务总监	现任	女	34	2015年06月22日	2018年06月21日	0	0	0	0	0
吴淳	董事	离任	女	44	2015年06月22日	2018年01月19日	0	0	0	0	0
赵谦	董事	离任	男	50	2015年06月22日	2018年01月19日	0	0	0	0	0
王石	独立董事	离任	男	67	2015年06月22日	2018年02月07日	0	0	0	0	0

					日	日						
郭晋龙	独立董事	离任	男	57	2015 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭晋龙	独立董事	离任	2017 年 06 月 07 日	个人原因辞任
吴育辉	独立董事	任免	2017 年 06 月 07 日	股东大会选举
吴淳	董事	离任	2018 年 01 月 19 日	个人原因辞任
赵谦	董事	离任	2018 年 01 月 19 日	个人原因辞任
王石	独立董事	离任	2018 年 02 月 07 日	个人原因辞任

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

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

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

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

**王俊**, 男, 1976 年出生, 中国籍无境外居留权。博士、研究员、博士生导师。现任华大基因董事, 深圳碳基投资有限公司董事长, 深圳碳云智能科技有限公司董事长、总经理, 深圳碳云控股有限公司执行(常务)董事、总经理, 深圳数字生命研究院院长、理事, 广州市碳云智能科技研究院理事。曾任华大科技董事长, 华大研究院院长。

**李英睿**, 男, 1986年出生, 中国国籍, 无境外居留权。本科。现任华大基因董事, 深圳碳云智能科技有限公司董事, 深圳基智投资有限公司执行(常务)董事、总经理。

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

商证券研发中心产品经理，平安保险资产管理中心投资经理。

**金春保**，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因董事，深圳市盛桥投资管理有限公司董事长，深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会主席。曾任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事，云南锗业股份有限公司董事，北京旋极信息股份有限公司董事。

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

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

**蒋昌建**，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授。现任华大基因独立董事，复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。曾任安徽师范大学附属中学教师。

**谢宏**，男，1965年出生。中国国籍，无境外居留权。本科学历。现任华大基因独立董事。曾任贝因美婴童食品股份有限公司董事长，现为该公司的实际控制人。

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

## （二）监事

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

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

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

## （三）高级管理人员

**尹烨**，简历见本节之“（一）董事会成员”。

**张凌**，男，1973年出生，中国国籍，有香港居留权。硕士。现任华大基因首席运营官。曾任摩根大通证券（亚太）有限公司董事总经理、中国医疗投资银行主管，花旗环球金融亚洲有限公司董事总经理，中国国际金融有限公司副总裁。

**刘娜**，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。博士。现任华大基因副总裁。曾任华大控股科技合作事业部RNA业务线总监，制药与生物技术研究业务线总监，华大科技董事长、副总裁。

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

**李治平**，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。现任华大基因人力资源总监。曾任华大控股人力资源副总监，华大医学人力资源总监。

**王威**，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，副研究员。现任华大基因首席医学官。曾任华大医学总经理，北京基因研究基因分型平台负责人。

**徐茜**，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因董事会秘书、法务总监。曾任华大科技法务

总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王俊	深圳前海华大基因投资企业(有限合伙)	执行合伙人	2014 年 05 月 04 日		否
王俊	深圳碳云控股有限公司	总经理、执行董事			否
王俊	深圳碳基投资有限公司	董事长、总经理			否
王俊	深圳碳基智能科技有限公司	总经理、执行董事			否
王俊	深圳碳云智能科技有限公司	董事长、总经理			是
王俊	深圳碳原智能科技有限公司	董事长、总经理			否
王俊	深圳碳元科技有限公司	董事长、总经理			否
王俊	广州碳云智能科技有限公司	执行董事兼总经理			否
王俊	深圳碳云智造科技有限公司	总经理、董事长			否
王俊	上海碳翎智能科技有限公司	执行董事			否
王俊	上海碳翎科技股份有限公司	董事长兼总经理			否

王俊	深圳曦和数字生命科技有限公司	总经理、 执行董事			否
王俊	深圳碳云数字生命科技有限公司	执行董事、 总经理			否
王俊	深圳碳云智能数字生命活力圈科技有限公司	董事、 总经理			否
王俊	深圳碳云智能数字生命活力圈健康管理有限公司	董事长、 总经理			否
王俊	深圳数字生命研究院	院长、 理事			否
王俊	广州市碳云智能科技研究院	理事			否
王俊	碳雲智能科技有限公司	董事			否
王俊	碳雲控股國際有限公司	董事			否
王俊	深圳艾问传播管理有限公司	监事			否
王俊	深圳云肴咨询有限公司	总经理、 执行董事			否
李英睿	深圳碳云智能科技有限公司	董事			是
李英睿	深圳碳基投资有限公司	董事			否
李英睿	深圳碳元科技有限公司	董事			否
李英睿	深圳基智投资有限公司	执行董事、 总经理			否
李英睿	深圳碳原智能科技有限公司	董事			否
李英睿	深圳碳云智能数字生命活力圈健康管理有限公司	董事			否
李英睿	深圳数字生命研究院	董事			否
李英睿	广州市碳云智能科技研究院	理事			否
王洪涛	高林资本管理有限公司	董事长、 经理	2014 年 03 月 25 日		否
王洪涛	北京高林投资有限公司	执行董事、 总经理	2008 年 05 月 08 日		否
王洪涛	北京高林管理咨询有限公司	执行董事、 总经理	2017 年 03 月 01 日		否
王洪涛	深圳盈泰华瑞投资管理有限公司	执行（常务）董事、 总经理	2015 年 07 月 16 日		否
王洪涛	上海高林固泰投资管理有限公司	执行董事	2013 年 12 月 16 日		否
王洪涛	上海高林固泰创业投资管理有限公司	执行董事	2014 年 11 月		否

			18 日		
王洪涛	高林（深圳）资本管理有限公司	执行（常务）董事、总经理	2016 年 03 月 15 日		否
王洪涛	深圳弘泰资本投资有限公司	总经理	2014 年 06 月 24 日		否
王洪涛	吉贝克信息技术（北京）有限公司	董事	2010 年 07 月 15 日		否
王洪涛	北京丽家丽婴童用品股份有限公司	董事	2008 年 09 月 20 日		否
王洪涛	北京宅急送快运股份有限公司	董事长、CEO	2016 年 10 月 15 日		否
王洪涛	石家庄优创科技股份有限公司	董事	2010 年 12 月 15 日		否
金春保	深圳市盛桥投资管理有限公司	董事长、总经理	2006 年 12 月 28 日		是
金春保	北京天学网教育科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	否
金春保	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	监事会主席	2010 年 09 月 05 日	2019 年 10 月 26 日	否
陈鹏辉	博远嘉泰股权投资管理有限公司	创始合伙人			是
陈鹏辉	成都安琪儿医疗控股有限公司	董事			否
陈鹏辉	方润医疗器械科技（上海）有限公司	董事			否
陈鹏辉	成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司	独立董事			否
陈鹏辉	上海复医天健医疗服务产业股份有限公司	独立董事			是
陈鹏辉	北京美中宜和医疗管理有限公司	监事			否
陈鹏辉	北京美中宜和妇儿医院有限公司	监事			否
陈鹏辉	北京联安福得医疗科技有限公司	监事			否
徐爱民	中山大学达安基因股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 01 日		是
徐爱民	香港大学	教授	2002 年 08 月 28 日		是
谢宏	贝因美集团有限公司	总裁	2018 年 03 月 15 日		否
蒋昌建	复旦大学国际关系与公共事务学院	副教授	1997 年 09 月 01 日		是

蒋昌建	南京蒋大哥文化传媒工作室	负责人	2014年08月29日		是
蒋昌建	上海旭京生物科技股份有限公司	董事	2016年11月09日	2018年11月26日	否
蒋昌建	上海天狐创意设计股份有限公司	董事	2015年06月02日	2018年06月01日	否
蒋昌建	上海淘璞电子商务有限公司	董事	2015年04月22日		否
蒋昌建	上海通游网络科技有限公司	监事	2007年08月28日		否
蒋昌建	上海众妙电子科技有限公司	监事	2008年11月20日		否
蒋昌建	南通蒋大哥文化传媒工作室	负责人	2017年11月21日		是
蒋昌建	上海弦理文化传媒工作室	负责人	2017年11月17日		是
蒋昌建	杭州超体文化传媒有限公司	董事	2017年03月20日		否
蒋昌建	集美杏林文化传媒东台工作室	负责人	2017年11月10日		否
吴育辉	厦门大学管理学院	教授	2017年08月01日		是
吴育辉	福耀玻璃工业集团股份有限公司	独立董事	2017年11月25日	2020年11月24日	是
吴育辉	合力泰科技股份有限公司	独立董事	2017年05月15日	2020年05月14日	是
吴育辉	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2017年10月14日	2020年10月13日	是
徐茜	深圳国际仲裁院	仲裁员	2017年7月21日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- 1、公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定；
- 2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司按照公司薪酬考核体系的确定标准支付，董事、监事不另外领取津贴。根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
- 3、公司独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会、股东大会审议通过后实施。

### (二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

2、独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

### (三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，在上市公司领薪的董事、监事、高级管理人员共15人，均按规定全额发放。2017年度公司实际支付上述人员薪酬 1,001.83万元，其中支付独立董事津贴42万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪建	董事长	男	64	现任	0.00	是
尹烨	董事、总经理、CEO	男	39	现任	231.03	否
孙英俊	董事	男	47	现任	0.00	是
王俊	董事	男	42	现任	0.00	是
李英睿	董事	男	32	现任	0.00	否
王洪涛	董事	男	44	现任	0.00	否
金春保	董事	男	51	现任	0.00	否
陈鹏辉	董事	男	46	现任	0.00	否
徐爱民	独立董事	男	51	现任	8.40	否
蒋昌建	独立董事	男	53	现任	8.40	否
谢宏	独立董事	男	53	现任	8.40	否
吴育辉	独立董事	男	40	现任	4.90	否
李松岗	监事会主席	男	71	现任	0.00	是
李雯琪	监事	女	32	现任	59.58	否
胡宇洁	监事	女	34	现任	51.56	否
张凌	首席运营官	男	45	现任	153.82	否
刘娜	副总裁	女	39	现任	94.09	否
陈轶青	财务总监	男	34	现任	96.17	否
李治平	人力资源总监	男	39	现任	100.83	否

王威	首席医学官	女	45	现任	94.42	否
徐茜	董事会秘书、法务总监	女	34	现任	78.33	否
吴淳	董事	女	44	离任	0.00	否
赵谦	董事	男	50	离任	0.00	否
王石	独立董事	男	67	离任	8.40	否
郭晋龙	独立董事	男	57	离任	3.50	否
合计	--	--	--	--	1,001.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	387
主要子公司在职员工的数量(人)	2,459
在职员工的数量合计(人)	2,846
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,846
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	971
销售人员	739
技术人员	645
财务人员	91
行政人员	77
其他人员	323
合计	2,846
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	72
硕士研究生	688
本科	1,400
大专及以下	686
合计	2,846

## 2、薪酬政策

为适应公司经营发展需要，更好地吸引、激励、开发和保留公司员工，充分调动员工的积极性和创造性，公司制定了较为完善的薪酬管理制度。

根据相关制度，公司薪酬管理的基本原则为：（1）效率优先，多劳多得，量入为出；（2）关注市场薪酬竞争力，兼顾内外部公平；（3）在整体人工可控的前提下，薪酬水平与职位、能力、业绩表现紧密挂钩，以吸引和聚集核心人才；（4）确保薪酬政策符合法律法规的要求。

员工薪酬将根据一定的原则进行调整，主要包括基于员工工作模式变化、任职晋升、绩效表现等因素进行调整，以实现责任风险与收益对等的有效激励。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系、培训制度、内训师队伍、课程体系及在线学习平台，为员工提供系统化培训，实现员工与企业的共同成长。结合企业发展与组织能力提升的需要，公司制定了年度培训计划。采用内部培训与外部培训相结合的模式，根据员工需求与特点采用不同培养方式，包括在线学习、现场授课、主题研讨、继续教育、员工交流等；针对不同岗位员工学习需求设计相匹配的人才培养方案，报告期内，母公司组织了27次公司级培训，包括新员工入职培训、岗位专业技能培训、管理能力培训、员工综合素质提升等课程。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	102,472
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,560,000.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### **(一) 关于股东与股东大会**

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

#### **(二) 关于公司与控股股东**

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

#### **(三) 关于董事和董事会**

公司董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序。各位董事能够依据《董事大会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，在职期间按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，熟悉相关法律法规，提高履职能力。独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方，能够发挥各自的专业特长，就相关事项独立地作出判断并发表意见。

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

公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，会议记录完整规范。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，规范运作，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。

#### **(四) 关于监事和监事会**

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

#### **(五) 关于绩效评价与激励约束机制**

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

#### **(六) 关于信息披露与透明度**

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

#### **(七) 关于投资者关系管理**

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

#### **(八) 关于相关利益者**

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

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

是  否

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

## **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况**

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

### **(一) 业务独立**

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

### **(二) 人员独立**

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

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

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

### **(三) 资产独立**

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

#### (四) 机构独立

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

#### (五) 财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会		2017 年 03 月 17 日		上市前无需披露
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 06 月 07 日		上市前无需披露
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.50%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网：《2017 年第二次临时股东大会的决议公告》（编号：2017-024）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.48%	2017 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 21 日	巨潮资讯网：《2017 年第三次临时股东大会的决议公告》（编号：2017-039）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王石	9	1	8	0	0	否	1
徐爱民	9	1	8	0	0	否	0
蒋昌建	9	1	8	0	0	否	0
谢宏	9	1	8	0	0	否	1
吴育辉	6	1	5	0	0	否	2
郭晋龙	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定履行职责，按要求出席董事会会议和股东大会，根据自身专业优势，对公司关联交易、续聘审计机构、利润分配、内部控制等相关事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。独立董事通过现场工作深入了解公司经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，并根据公司实际情况，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳，提高了公司决策的科学性，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，各委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，为董事会决策提供参考，对公司规范治理与防范风险发挥了积极作用。

### (一) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会主要负责审核公司财务信息、内控制度和核查工作及外部审计机构的沟通工作。报告期内，审计委员

会共召开了7次会议，对定期报告、聘任审计机构、内控制度、关联交易等事项进行了审议。

#### (二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对2017年度公司高级管理人员薪酬进行了审议，对公司薪酬制度和考核情况提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### (三) 提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定积极履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，重点对公司独立董事任职资格进行审查，对独立董事提名事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的高级管理人员绩效考核管理体系，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，“以岗定薪、以劳计酬”，对公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪考核相结合的薪酬制度。公司每年度对高级管理人员开展工作述职活动以及绩效考评，根据年终考核结果给予确定薪酬方案，报公司董事会批准后执行。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2017年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：(1) 公司董事、监事和高级管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失； (2) 外部审计发现当期财务报告存在重	重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得

	大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(4) 公司审计委员会和公司内审内控部对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认的会计准则和会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项内部控制缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	到整改等可能造成直接或潜在的重大赔偿、罚款或投资风险等损失。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误、重要业务制度或系统存在缺陷、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改等可能造成的直接或潜在的负面影响严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 5%，错报 $\geq$ 资产总额的 1%，错报 $\geq$ 营业收入总额的 1%，错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%；重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%，资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%，营业收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 1%，所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%，错报 $<$ 资产总额的 0.5%，错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%，错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：3000 万元及以上；重要缺陷：1500 万元（含）~3000 万元；一般缺陷：100 万元（含）~1500 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2018)审字第 61098952_H01 号
注册会计师姓名	李剑光、邓冬梅

#### 审计报告正文

#### 审计报告

安永华明(2018)审字第 61098952\_H01 号

深圳华大基因股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳华大基因股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深圳华大基因股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳华大基因股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

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

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收账款的坏账准备	

<p>深圳华大基因股份有限公司及其子公司应收账款金额重大，于2017年12月31日，应收账款在合并财务报表的账面价值为人民币 811,563,548.75元，占流动资产和资产总额的比例分别为21.18%和15.88%。</p> <p>应收账款主要对象是部分医院、科研机构、大专院校和代理商，账龄较长，应收账款的坏账准备取决于管理层基于应收账款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款情况以及其他影响对方信用的信息而作出的综合判断。</p> <p>该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见第十一节财务报告附注五“重要会计政策及会计估计”的“27、重要会计政策和会计估计变更”以及第十一节财务报告附注七“合并财务报表项目注释”的“3、应收账款”。</p>	<p>我们在审计过程中对应收帐款的坏账准备执行了以下工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对应收账款减值测试的内部控制的设计和运行有效性进行测试；</li> <li>• 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：了解客户背景及信用评价，检查表明应收账款发生减值的相关客观证据，了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已经恢复的情况，检查资产负债表日至报告日是否收回款项；</li> <li>• 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：检查账龄划分的正确性；考虑行业公司坏账计提水平以及通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段坏账准备计提比率的合理性；检查资产负债表日至报告日是否收回款项；</li> <li>• 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</li> </ul>
---	---

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深圳华大基因股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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（续）：

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响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项事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 李剑光（项目合伙人）

中国注册会计师： 邓冬梅

中国 北京

2018 年 04 月 19 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	946,644,902.62	748,643,124.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,542,777.00	
应收账款	811,563,548.75	612,286,270.17
预付款项	47,410,365.24	30,154,027.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,869,394.16	11,766,395.88
买入返售金融资产		
存货	138,582,155.50	73,594,057.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,856,459,579.61	1,725,897,627.85
流动资产合计	3,832,072,722.88	3,202,341,503.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	206,391,334.95	86,489,269.00

持有至到期投资		
长期应收款	2,240,346.27	
长期股权投资	11,357,993.68	13,696,029.81
投资性房地产		
固定资产	724,701,471.93	554,010,115.17
在建工程	14,737,276.69	2,629,698.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,142,795.29	171,665,677.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,969,599.09	74,141,474.97
递延所得税资产	48,830,085.13	38,453,009.67
其他非流动资产	37,369,521.61	86,667,451.74
非流动资产合计	1,279,740,424.64	1,027,752,726.33
资产总计	5,111,813,147.52	4,230,094,229.85
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,658,078.74	57,924,494.53
预收款项	392,504,232.24	438,093,070.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,461,395.41	70,527,662.51
应交税费	43,375,210.23	36,224,403.43
应付利息		

应付股利	4,676,216.16	1,900,261.91
其他应付款	111,019,926.68	96,221,911.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,714,034.24	17,434,373.00
其他流动负债		
预计负债-流动	4,672,755.85	10,153,951.96
流动负债合计	813,081,849.55	731,480,130.05
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,124,248.17	42,759,115.49
递延所得税负债	9,672,201.83	3,282,174.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,796,450.00	46,041,290.34
负债合计	853,878,299.55	777,521,420.39
所有者权益:		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,968,256,077.32	2,520,985,989.03
减：库存股		
其他综合收益	28,371,863.34	16,970,838.77
专项储备		

盈余公积	48,385,556.50	32,918,171.88
一般风险准备		
未分配利润	703,511,125.46	428,886,999.79
归属于母公司所有者权益合计	4,148,624,622.62	3,359,761,999.47
少数股东权益	109,310,225.35	92,810,809.99
所有者权益合计	4,257,934,847.97	3,452,572,809.46
负债和所有者权益总计	5,111,813,147.52	4,230,094,229.85

法定代表人：尹烨

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：付恬娇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,147,190.58	308,830,182.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,873,298.42	2,293,778.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	979,613,752.33	655,805,317.34
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,513,405,039.41	1,602,809,240.73
流动资产合计	2,727,039,280.74	2,569,738,519.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,464,269.00	86,489,269.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,987,785,012.32	2,504,997,706.41
投资性房地产		

固定资产	3,286,159.04	2,109,198.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,104,482.42	159,073,366.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,134.79	522,711.27
递延所得税资产	132,399.93	9,269.35
其他非流动资产	346,851.28	2,144,000.00
非流动资产合计	3,265,156,308.78	2,755,345,521.77
资产总计	5,992,195,589.52	5,325,084,041.03
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,100,395.75	1,063,251.86
预收款项	5,565,397.75	186,304.84
应付职工薪酬	26,472,483.66	18,238,713.36
应交税费	2,124,967.60	917,285.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	758,150,186.99	640,314,179.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	882,666.18	
其他流动负债		
流动负债合计	797,296,097.93	660,719,735.23
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	797,296,097.93	660,719,735.23
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,625,889,053.05	4,182,127,713.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,385,556.50	32,918,171.88
未分配利润	120,524,882.04	89,318,420.49
所有者权益合计	5,194,899,491.59	4,664,364,305.80
负债和所有者权益总计	5,992,195,589.52	5,325,084,041.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,095,544,271.44	1,711,498,253.66
其中：营业收入	2,095,544,271.44	1,711,498,253.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,685,689.95	1,413,255,540.31

其中：营业成本	902,204,022.20	711,248,604.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,953,055.13	7,335,860.56
销售费用	401,861,236.69	327,611,549.12
管理费用	327,807,331.08	338,140,068.30
财务费用	3,018,972.04	-11,831,331.63
资产减值损失	44,841,072.81	40,750,789.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	66,342,432.57	84,100,327.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,311,774.45	-3,510,990.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,626.58	-1,622,896.85
其他收益	28,128,061.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,507,701.72	380,720,143.77
加：营业外收入	5,739,154.13	34,983,627.29
减：营业外支出	13,113,472.41	6,016,284.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,133,383.44	409,687,486.52
减：所得税费用	72,447,287.27	59,670,025.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,686,096.17	350,017,461.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,686,096.17	350,017,461.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	398,091,510.29	332,690,944.77

少数股东损益	25,594,585.88	17,326,516.65
六、其他综合收益的税后净额	12,586,566.14	9,982,288.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,401,024.57	9,339,394.88
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	11,401,024.57	9,339,394.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-23,874.36	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30,799,621.89	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-19,374,722.96	9,339,394.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,185,541.57	642,893.98
七、综合收益总额	436,272,662.31	359,999,750.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,492,534.86	342,030,339.65
归属于少数股东的综合收益总额	26,780,127.45	17,969,410.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.05	0.92
(二) 稀释每股收益	1.05	0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人： 尹烨

主管会计工作负责人： 陈铁青

会计机构负责人： 付恬娇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	181,937,977.37	126,435,580.67
减：营业成本	1,259,524.57	1,374,437.25
税金及附加	1,214,954.04	717,399.45
销售费用	56,728,809.85	35,151,041.81
管理费用	132,053,172.15	127,124,659.42
财务费用	-1,282,768.05	-396,948.46
资产减值损失		-5,409.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	167,904,599.06	70,394,907.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,074,033.71	-684,258.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	800.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,869,683.87	32,865,308.43
加：营业外收入	2,900,659.44	3,488,165.97
减：营业外支出	104,863.54	117,228.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,665,479.77	36,236,245.75
减：所得税费用	7,991,633.60	2,949,664.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,673,846.17	33,286,581.65
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,673,846.17	33,286,581.65
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	154,673,846.17	33,286,581.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.09
(二) 稀释每股收益	0.41	0.09

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,907,808,430.00	1,606,132,310.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,198,176.58	27,931,703.41
经营活动现金流入小计	1,928,006,606.58	1,634,064,014.35
购买商品、接受劳务支付的现金	761,643,607.16	591,314,867.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	504,575,259.89	408,113,220.77
支付的各项税费	141,722,902.22	122,684,040.20
支付其他与经营活动有关的现金	293,493,989.33	277,878,262.18
经营活动现金流出小计	1,701,435,758.60	1,399,990,390.18
经营活动产生的现金流量净额	226,570,847.98	234,073,624.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	57,242,937.15	76,407,362.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,455,031.86	40,261,745.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,711,192,883.74	4,507,591,566.67
投资活动现金流入小计	5,770,890,852.75	4,624,260,674.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,329,745.86	246,006,834.88
投资支付的现金	84,327,711.92	86,917,840.00
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	5,788,000,000.00	4,213,232,000.00
投资活动现金流出小计	6,163,657,457.78	4,546,156,674.88
投资活动产生的现金流量净额	-392,766,605.03	78,103,999.87

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	494,195,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,195,200.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	8,128,578.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,526,269.75	88,143,090.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,996,007.92	5,211,141.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,120,020.00	
筹资活动现金流出小计	129,646,289.75	96,271,668.40
筹资活动产生的现金流量净额	372,548,910.25	-93,271,668.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,351,375.06	13,132,580.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	198,001,778.14	232,038,535.66
加：期初现金及现金等价物余额	748,448,424.48	516,409,888.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	946,450,202.62	748,448,424.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,032,594.90	106,254,871.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,500,358.97	214,185,372.07
经营活动现金流入小计	249,532,953.87	320,440,243.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,485,193.45	5,211,805.94
支付给职工以及为职工支付的现金	95,454,801.17	69,405,482.59
支付的各项税费	13,157,848.58	33,416,956.08
支付其他与经营活动有关的现金	315,609,103.85	196,178,679.25

经营活动现金流出小计	428,706,947.05	304,212,923.86
经营活动产生的现金流量净额	-179,173,993.18	16,227,319.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	159,341,399.89	242,914,089.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,831.01	592.00
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	5,379,000,000.00	4,118,100,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,538,471,230.90</b>	<b>4,361,014,681.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,219,070.26	3,509,861.13
投资支付的现金	525,836,339.62	86,917,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,275,000,000.00	4,077,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,808,055,409.88</b>	<b>4,168,427,701.13</b>
投资活动产生的现金流量净额	-269,584,178.98	192,586,980.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	494,195,200.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>494,195,200.00</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,000,000.00	82,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,120,020.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>122,120,020.00</b>	<b>82,800,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额	372,075,180.00	-82,800,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-76,682,992.16</b>	<b>126,014,300.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	308,830,182.74	182,815,882.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>232,147,190.58</b>	<b>308,830,182.74</b>

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				2,520,985,989.03		16,970,838.77		32,918,171.88		428,886,999.79	92,810,809.99	3,452,572,809.46	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00				2,520,985,989.03		16,970,838.77		32,918,171.88		428,886,999.79	92,810,809.99	3,452,572,809.46	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00				447,270,088.29		11,401,024.57		15,467,384.62		274,624,125.67	16,499,415.36	805,362,038.51	
(一) 综合收益总额							11,401,024.57				398,091,510.29	26,780,127.45	436,272,662.31	
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				443,761,339.62								483,861,339.62	
1. 股东投入的普通股	40,100,000.00				443,761,339.62								483,861,339.62	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权														

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							15,467,384.62		123,467,384.62	-6,771,963.42	-114,771,963.42
1. 提取盈余公积							15,467,384.62		-15,467,384.62		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									108,000,000.00	-6,771,963.42	-114,771,963.42
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				3,508,748.67						-3,508,748.67	
四、本期期末余额	400,100,000.00			2,968,256,077.32		28,371,863.34	48,385,556.50		703,511,125.46	109,310,225.35	4,257,934,847.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,000,000.00				2,515,472,101.87		7,631,443.89		29,589,513.71		182,324,713.19	74,469,490.64	3,169,487,263.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,515,472,101.87	0.00	7,631,443.89	0.00	29,589,513.71	0.00	182,324,713.19	74,469,490.64	3,169,487,263.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,513,887.16		9,339,394.88		3,328,658.17		246,562,286.60	18,341,319.35	283,085,546.16
(一) 综合收益总额							9,339,394.88				332,690,944.77	17,969,410.63	359,999,750.28
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							3,328,658.17		-86,128,658.17		-82,800,000.00	
1. 提取盈余公积							3,328,658.17		-3,328,658.17			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-82,800,000.00		-82,800,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				5,513,887.16						371,908.72	5,885,795.88	
四、本期期末余额	360,000,000.00			2,520,985,989.03		16,970,838.77	32,918,171.88		428,886,999.79	92,810,809.99	3,452,572,809.46	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	股本	本期									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				4,182,127,713.43				32,918,171.88	89,318,420.49	4,664,364,305.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				4,182,127,713.43				32,918,171.88	89,318,420.49	4,664,364,305.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00				443,761,339.62				15,467,384.62	31,206,461.55	530,535,185.79
(一) 综合收益总额										154,673,846.17	154,673,846.17
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				443,761,339.62						483,861,339.62
1. 股东投入的普通股	40,100,000.00				443,761,339.62						483,861,339.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,467,384.62	-123,467,384.62	-108,000,000.00

1. 提取盈余公积							15,467,384.62	-15,467,384.62	
2. 对所有者（或股东）的分配									-108,000,000.00
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. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	400,100,000.00			4,625,889,053.05			48,385,556.50	120,524,882.04	5,194,899,491.59

上期金额

单位：元

项目	股本	上期							
		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
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	360,000,000.00				4,180,332,911.54				29,589,513.71
加：会计政策变更									142,160,497.01
前期差错更正									
其他									

二、本年期初余额	360,000,000.00			4,180,332,911.54			29,589,513.71	142,160,497.01	4,712,082,922.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,794,801.89			3,328,658.17	-52,842,076.52	-47,718,616.46
(一) 综合收益总额								33,286,581.65	33,286,581.65
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配							3,328,658.17	-86,128,658.17	-82,800,000.00
1. 提取盈余公积							3,328,658.17	-3,328,658.17	
2. 对所有者（或股东）的分配								-82,800,000.00	-82,800,000.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他				1,794,801.89					1,794,801.89
四、本期期末余额	360,000,000.00			4,182,127,713.43			32,918,171.88	89,318,420.49	4,664,364,305.80

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年9月18日，公司股东会会议作出决议，同意华大控股以人民币70,603,738.65元向公司进行现金增资，将公司注册资本由人民币6,392.1607万元增加至人民币6,995.1947万元。2014年11月15日，公司股东会会议作出决议，同意华大控股、华大三生园以其持有的深圳华大基因科技服务有限公司（“华大科技”）共计57.6225%的股权对本公司进行增资，将公司注册资本由人民币6,995.1947万元增加至人民币8,585.8836万元。至此，华大控股和华大三生园分别持有本公司股份61.9818%和1.3153%。

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

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

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

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

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

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

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

根据公司在2015年8月8日召开股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》和在2017年3月17日召开2016年年度股东大会通过的《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》以及于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号），截止2017年7月11日，本公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000股，面值为每股人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币400,100,000元。本次发行新股募集资金总额546,964,000.00元，扣减不含税发行费用人民币63,102,660.38元，实际募集资金净额483,861,339.62元。经深圳证券交易所《关于深圳华大基因股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]440号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2017年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华大基因”，股票代码“300676”。

上述历史沿革事项均已完成工商登记变更。

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

公司的母公司和最终母公司为华大控股，最终控股股东为自然人汪建。

本财务报表经公司董事会于2018年4月19日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内纳入合并范围和新纳入合并范围的主要子公司详见第十一节“财务报告”附注九“在其他主体中的权益”中的“在子公司中的权益”企业集团的构成。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

公司会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

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

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

### 非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 业务合并

业务是指企业内部某些生产经营活动或资产的组合，该组合一般具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，但不构成独立法人资格的部分。涉及业务的合并比照企业合并规定处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司截至2017年12月31日止年度财务报表。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

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

不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 9、金融工具

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

### 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且

(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

### 金融资产分类和计量

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

- (1) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实

际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

## (2) 可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 金融资产减值

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

### 以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 可供出售金融资产

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

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

#### 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过人民币 60 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大未单独计提坏账准备及单项金额不重大未单独计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗械业

存货主要包括原材料、在产品、发出商品和库存商品。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司投资和联营企业的权益性投资。

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

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分

派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

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

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

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

## 15、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
专利权	10-20年
软件	10年

非专利技术	3-10年
-------	-------

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司确认研发费用资本化的具体标准

公司项目研发主要分为：立项调研、方案评审、技术研发、试制、工序完善，转产等几个阶段，其中技术研发和试制阶段属于技术测试过程，是为进一步把技术转化为产品进行小样本量的测试，技术研发和试制阶段及之前的支出予以费用化。完成技术研发和试制阶段后，形成一项新产品或服务的基本条件已经具备，从工序完善到转产阶段的支出予以资本化，计入开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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

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

## 17、长期资产减值

公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用包括租赁房屋建筑物装修支出、租入固定资产改良支出，采用直线法一般按5年摊销。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## 20、预计负债

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

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

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

## 21、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方

式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

收入确认标准

(1) 提供劳务的确认标准

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

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

①收入金额能够可靠计量；

②相关经济利益很可能流入公司；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

(2) 销售商品的确认标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③与交易相关的经济利益很可能流入公司；

④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 利息收入

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

提供劳务收入确认的具体原则及方法

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

(1) 提供项目型服务确认原则及方法

提供项目型服务，是指接受客户委托，按项目为客户提供相关服务，主要包括：提供基础科研服务与药物研发服务。

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

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

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

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

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

## (2) 提供订单型服务确认原则及方法

提供订单型服务，是指接受客户委托，按订单为客户提供相关服务，主要包括提供生育健康及复杂医疗服务。

在该种业务模式下，根据公司行业特性及服务模式，在公司订单型服务已经提供，发出检测报告，相关收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，公司在此时按照合同规定依据所提供的服务量及服务价格确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

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

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁出租人

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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

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

判断

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

### 经营租赁——作为出租人

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

### 估计的不确定性

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

### 折旧及摊销

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

### 应收款项减值

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

### 开发支出

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

### 递延所得税资产

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

### 收入确认

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

### 预计负债

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

### 可供出售金融资产减值

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

### 除金融资产之外的非流动资产减值

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### 资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### 政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求,公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报;按照该准则的衔接规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

#### 终止经营列报方式变更

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求,公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”项目,公司2017年度和2016年度没有“终止经营净利润”项目。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

	家规定代扣缴个人所得税。	
--	--------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华大基因	15%
武汉医检	15%
武汉生物科技	15%
天津医检	15%
深圳临检	15%
北京吉比爱	15%
北京六合	15%
华大科技	15%
重庆临检	15%
欧洲医学	22%
香港医学	16.5%
香港科技	16.5%
美洲科技	适用联邦税税率 34%及州税 7.45%
其他国内重要子公司	25%

## 2、税收优惠

### 企业所得税优惠政策

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

#### (1) 华大基因

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

#### (2) 武汉医检

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

#### (3) 天津华大

天津华大基因科技有限公司（下称“天津华大”）于2014年10月21日取得编号为GR201412000218的高新技术企业证书。天津华大从2014年至2016年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，2017年按照25%税率征收企业所得税。

#### (4) 深圳临检

根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号），深圳华大临床检验中心（下称“深圳临检”）2012年至2016年按照特区内新设立国家需要重点扶持的高新技术企业企业所得税两

免三减半。深圳临检于2014年9月30日取得编号为GR201444201125的高新技术企业证书,从2014年至2016年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。由于深圳临检在2014年取得高新技术企业证书后才申请该税收优惠,故2013年实际已按25%征收企业所得税,2014年至2016年享受按25%减半征收企业所得税。深圳临检于2017年8月17日通过重新认定并取得编号为GR201744200436的高新技术企业证书,自2017年至2019年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

#### (5) 北京吉比爱

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

#### (6) 北京六合

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

#### (7) 华大科技

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

#### (8) 天津医检

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

#### (9) 武汉生物科技

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

#### (10) 重庆医检

根据重庆市渝北区国家税务局于2018年3月26日出具的《重庆市渝北区国家税务局税务事项通知书》(渝北国税通[2018]4090号),重庆华大医学检验所有限公司(以下简称“重庆医检”)符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条规定,2017年度可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

### **增值税优惠政策**

#### (1) 华大基因

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》(深国税盐减免备[2014]0368号),深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”)已按《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》(财税[2013]106号)的规定在深圳市盐田区国家税务局作备案登记。该次备案有效期起:2014年10月1日,该优惠项目的增值税进项税额为单独核算,进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。2017年华大基因对该优惠项目核算方式未发生变更。

#### (2) 华大科技

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》(深国税盐减免备[2012]0220号),深圳华大基因科技服务有限公司(以下简称“华大科技”)已按《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111号)、《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)的规定,在深圳市盐田区国家税务局作备案登记,该优惠项目的增值税进项税额为单独核算,进项税额核算方式选择后36后36个月内不得变更。2017年华大科技对该优惠项目核算方式未发生变更。

#### (3) 深圳临检

根据《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税盐减免备[2016]0067号），深圳华大临床检验中心（以下简称“深圳临检”）已按《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016] 36号），于2016年5月5日在深圳市国家税务局作备案登记，深圳临检自2016年5月1日起提供的医疗服务免征增值税。该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。2017年深圳临检对该优惠项目的核算方式未发生变更。

（4）广州医检

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

（5）南京医检

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

（6）天津医检

根据天津市保税区国家税务局分别于2016年5月3日、2016年11月7日出具的纳税人减免税备案登记表，天津医检自2016年1月1日至2017年12月31日止提供的医疗服务免征增值税。

（7）武汉医检

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

（8）优康门诊

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

（9）长垣医检

根据《河南省长垣县国家税务局税务事项通知书》（长垣国税税通[2017]1288号），长垣华大医学检验所有限公司（下称“长垣医检”）于2017年2月10日在长垣县国家税务局备案登记，长垣医检自2017年1月1日起至2017年12月31日止提供的医疗服务免征增值税。

（10）北京医检

根据北京市顺义区国家税务局2016年8月29日出具的纳税人减免税备案登记表，北京华大医学检验所有限公司自2016年9月1日起提供医疗服务免征增值税。

（11）重庆医检

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

（12）安徽医检

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

（13）昆华医检

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

（14）上海医检

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,921.04	93,107.11
银行存款	935,471,881.54	748,355,317.37
其他货币资金	11,091,100.04	194,700.00
合计	946,644,902.62	748,643,124.48
其中：存放在境外的款项总额	267,807,038.29	176,376,146.20

其他说明

其他货币资金包括武汉医检与中国招商银行光谷科技支行签订的履约保函的保证金人民币194,700.00元（2016年12月31日：人民币194,700.00元）和BGI Tech Holding (HongKong) Co., LTD证券账户人民币10,896,400.04元（2016年12月31日：无）。

于2017年12月31日，公司的使用权受到限制的货币资金人民币194,700.00元（2016年12月 31日：人民币194,700.00元）。

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

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	542,777.00	
商业承兑票据	16,000,000.00	
合计	16,542,777.00	

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,159,442.46	
合计	1,159,442.46	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,067,164.68	5.46%	28,714,834.21	56.23%	22,352,330.47	35,073,105.32	5.07%	18,446,704.34	52.60%	16,626,400.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	833,030,750.21	88.99%	43,819,531.93	5.26%	789,211,218.28	616,331,572.92	89.09%	20,987,353.15	3.41%	595,344,219.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,914,813.39	5.55%	51,914,813.39	100.00%		40,378,867.48	5.84%	40,063,218.06	99.22%	315,649.42
合计	936,012,728.28	100.00%	124,449,179.53	13.30%	811,563,548.75	691,783,545.72	100.00%	79,497,275.55	11.49%	612,286,270.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	31,931,900.93	9,579,570.46	30.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户二	2,600,405.66	2,600,405.66	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户三	1,792,983.87	1,792,983.87	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户四	1,650,557.95	1,650,557.95	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户五	1,543,660.93	1,543,660.93	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户六	1,431,619.27	1,431,619.27	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户七	1,104,160.00	1,104,160.00	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户八	970,720.00	970,720.00	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户九	964,710.00	964,710.00	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十	958,365.06	958,365.06	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十一	929,968.25	929,968.25	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十二	888,820.49	888,820.49	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十三	888,490.57	888,490.57	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十四	848,262.30	848,262.30	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十五	736,570.00	736,570.00	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十六	622,400.00	622,400.00	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性
客户十七	602,669.40	602,669.40	100.00%	经过减值测试，预计收回存在不确定性

				回存在不确定性
客户十八	600,900.00	600,900.00		
合计	51,067,164.68	28,714,834.21	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	686,034,337.52	6,860,343.38	1.00%
1 至 2 年	77,479,625.93	7,747,962.59	10.00%
2 至 3 年	50,381,951.00	10,076,390.20	20.00%
3 年以上	19,134,835.76	19,134,835.76	100.00%
合计	833,030,750.21	43,819,531.93	5.26%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,158,982.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,173,406.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	1,480,420.00	收到客户回款
合计	1,480,420.00	--

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	33,671.49

其中重要的应收账款核销情况：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备金额
客户一	第三方	32,962,766.30	3.52%	977,222.50
客户二	第三方	31,931,900.93	3.41%	9,579,570.46
客户三	第三方	28,049,021.00	3.00%	1,076,713.73
客户四	关联方	27,469,234.57	2.93%	274,692.35
客户五	第三方	24,749,295.00	2.64%	247,492.95

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,410,365.24	100.00%	30,154,027.55	100.00%
合计	47,410,365.24	--	30,154,027.55	--

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：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例
供应商一	9,572,432.16	20.19%

供应商二	3,888,306.48	8.20%
供应商三	3,809,200.90	8.03%
供应商四	2,774,213.49	5.85%
供应商五	2,526,594.51	5.33%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,999,880.00	26.81%			3,999,880.00	3,403,656.13	28.45%			3,403,656.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,382,899.06	15.97%	51,887.77	2.18%	2,331,011.29	1,747,237.95	14.61%	196,390.43	11.24%	1,550,847.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,538,502.87	57.22%			8,538,502.87	6,811,892.23	56.94%			6,811,892.23
合计	14,921,281.93	100.00%	51,887.77	0.35%	14,869,394.16	11,962,786.31	100.00%	196,390.43	1.64%	11,766,395.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,599,880.00			经过减值测试，预计可以收回
客户二	1,000,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户三	800,000.00			经过减值测试，预计可以收回
客户四	600,000.00			经过减值测试，预计可以收回
合计	3,999,880.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,102,320.79	21,023.21	1.00%
1至2年	272,126.35	27,212.63	10.00%
2至3年	6,000.00	1,200.00	20.00%
3年以上	2,451.92	2,451.92	100.00%
合计	2,382,899.06	51,887.77	2.18%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,683.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 188,185.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

无

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	12,760,284.96	8,703,668.48
员工借款、备用金等	1,228,983.04	1,511,879.88
其他	932,013.93	1,747,237.95
合计	14,921,281.93	11,962,786.31

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	1,599,880.00	1 至 2 年	10.73%	
客户二	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.70%	
客户三	技术服务风险金	800,000.00	3 年以上	5.36%	
客户四	保证金	600,000.00	1 至 2 年	4.02%	
客户五	租赁押金	563,915.74	1 至 2 年	3.78%	
合计	--	4,563,795.74	--	30.59%	

**(5) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,394,487.61		93,394,487.61	65,111,980.29		65,111,980.29
在产品	26,191,723.71		26,191,723.71	1,081,900.88		1,081,900.88
库存商品	18,010,084.05		18,010,084.05	7,400,176.42		7,400,176.42
发出商品	985,860.13		985,860.13			
合计	138,582,155.50		138,582,155.50	73,594,057.59		73,594,057.59

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,423,363.28	2,463,534.86
待抵扣进项税额	23,381,340.87	17,310,825.68
待认证进项税额	12,555,329.18	10,932,459.95
预缴所得税额	23,681,539.79	23,885,575.86
一年内到期的银行理财产品及利息	1,755,610,330.49	1,608,872,231.50
受限资产（注 1）	28,750,480.00	62,433,000.00

其他	9,057,196.00	
合计	1,856,459,579.61	1,725,897,627.85

其他说明：

注1：受限资产为华大科技预付Complete Genomics, Inc公司的设备购买款，按照国家外汇管总局（以下简称“外汇管理局”）规定，接受境外资产流入需提交相关资料至外汇管理局，由于华大科技尚未提交完整的资料至外汇管理局，于2017年12月31日和2016年12月31日尚无法结汇至华大科技，该资金被暂时冻结。华大科技已分别于2018年1月和2017年1月收到该两笔款项。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	206,391,334.95		206,391,334.95	86,489,269.00		86,489,269.00
按公允价值计量的	74,818,425.48		74,818,425.48			
按成本计量的	131,572,909.47		131,572,909.47	86,489,269.00		86,489,269.00
合计	206,391,334.95		206,391,334.95	86,489,269.00		86,489,269.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,244,071.46		34,244,071.46
公允价值	74,818,425.48		74,818,425.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	40,574,354.02		40,574,354.02

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京吉因加科技有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00					4.94%	
苏州工业园区薄荷创业投资企业合伙	8,489,269.00	11,975,000.00		20,464,269.00					14.90%	
北京量化健康科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					3.34%	
辽宁何氏眼科医院股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					0.91%	
Congenica Limited (注 1)		8,108,640.47		8,108,640.47					4.36%	
合计	86,489,269.00	45,083,640.47		131,572,909.47					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**其他说明：**

注1：公司于2017年4月21日与Congenica Limited签订《认购协议》，公司以英镑1,000,000.00元（折合人民币8,108,640.47元）取得Congenica Limited 959,140.00股A类普通股。

**9、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位： 元

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

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额			
		追加投 资	减少投 资	权益法下确认的投资 损益	其他综合收益调 整	其他权益 变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备					
<b>一、合营企业</b>													
<b>二、联营企业</b>													
苏州泓迅生物科技股份有限公司	12,156,914.99			-1,237,740.74	-26,261.68				10,892,912.57				
深圳市同并相联科技有限公司	1,539,114.82			-1,074,033.71					465,081.11				
小计	13,696,029.81			-2,311,774.45	-26,261.68				11,357,993.68				
合计	13,696,029.81			-2,311,774.45	-26,261.68				11,357,993.68				

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	326,513,299.58	338,750,108.08	7,200,580.09	63,105,361.01	735,569,348.76
2.本期增加金额		232,771,236.29	822,144.16	45,984,757.47	279,578,137.92
(1) 购置		108,123,285.84	822,144.16	45,981,466.87	154,926,896.87
(2) 在建工程转入		124,647,950.45		3,290.60	124,651,241.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,513,140.96		5,696,817.96	15,209,958.92
(1) 处置或报废		9,513,140.96		5,696,817.96	15,209,958.92
4.外币报表折算差额	-7,618,223.50	-2,868,934.26	-3,808.66	-2,909,620.90	-13,400,587.32
4.期末余额	318,895,076.08	559,139,269.15	8,018,915.59	100,483,679.62	986,536,940.44
二、累计折旧					
1.期初余额	13,205,469.98	124,322,910.34	4,976,733.06	39,054,120.21	181,559,233.59
2.本期增加金额	10,330,562.84	64,102,716.07	916,300.75	19,689,753.75	95,039,333.41
(1) 计提	10,330,562.84	64,102,716.07	916,300.75	19,689,753.75	95,039,333.41
3.本期减少金额		6,927,411.47		4,378,302.85	11,305,714.32
(1) 处置或报废		6,927,411.47		4,378,302.85	11,305,714.32
4.外币报表折算差额	-340,369.25	-1,252,008.90	-2,221.72	-1,862,784.30	-3,457,384.17
4.期末余额	23,195,663.57	180,246,206.04	5,890,812.09	52,502,786.81	261,835,468.51
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	295,699,412.51	378,893,063.11	2,128,103.50	47,980,892.81	724,701,471.93
2.期初账面价值	313,307,829.60	214,427,197.74	2,223,847.03	24,051,240.80	554,010,115.17

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	68,439,537.52

**12、在建工程**

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京华大吉比爱生物技术有限公司-办公室改造	582,000.00		582,000.00			
华大生物科技（武汉）有限公司-阳性对照室改造				388,664.40		388,664.40
云南华大昆华医学检验所有限公司-实验室装修工程				2,223,104.80		2,223,104.80
待安装设备	14,155,276.69		14,155,276.69	17,929.23		17,929.23
合计	14,737,276.69		14,737,276.69	2,629,698.43		2,629,698.43

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华大生物科技（武汉）有限公司-阳性对照室改造	420,000.00	388,664.40			388,664.40		93.00%	结束				其他
华大生物科技（武汉）有限公司-冷库建造	2,085,926.00		1,875,606.50		1,875,606.50		90.00%	结束				其他
武汉华大医学检验所有限公司-消防改造工程	1,177,965.82		730,057.27		730,057.27		62.00%	结束				其他
武汉华大医学检验所有限公司-漏水整改工程	967,513.38		805,898.84		805,898.84		83.00%	结束				其他
武汉华大医学检验所有限公司-污水处理工程	802,913.68		542,640.50		542,640.50		68.00%	结束				其他
武汉华大医学检验所有限公司-七氟丙烷充装工程	209,250.00		197,405.66		197,405.66		94.00%	结束				其他
云南华大昆华医学检验所有限公司-实验室装修工程	6,000,000.00	2,223,104.80	1,875,611.30		4,098,716.10		68.00%	结束				其他
北京华大吉比爱生物技术有限公司-体外诊断试剂厂房改造工程	5,810,000.00		5,355,781.00		5,355,781.00		92.00%	结束				其他
北京华大吉比爱生物技术有限公司-办公室改造	2,415,780.00		1,720,242.16		1,138,242.16	582,000.00	71.00%	工程中期				其他
自建固定资产-BGISEQ-500	124,610,222.16		124,610,222.16	124,610,222.16			100.00%	结束				其他
待安装设备		17,929.23	14,237,825.81	41,018.89	59,459.46	14,155,276.69	80.00%	工程				其他

								中期				
合计	144,499,571.04	2,629,698.43	151,951,291.20	124,651,241.05	15,192,471.89	14,737,276.69	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**13、无形资产**

## (1) 无形资产情况

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		207,350,000.00	14,902,401.95	3,071,718.06	225,324,120.01
2.本期增加金额				6,415,619.70	6,415,619.70
(1) 购置				6,415,619.70	6,415,619.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		207,350,000.00	14,902,401.95	9,487,337.76	231,739,739.71
二、累计摊销					
1.期初余额		49,179,167.53	3,722,846.38	756,428.56	53,658,442.47
2.本期增加金额		15,950,000.28	1,490,240.09	498,261.58	17,938,501.95
(1) 计提		15,950,000.28	1,490,240.09	498,261.58	17,938,501.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		65,129,167.81	5,213,086.47	1,254,690.14	71,596,944.42
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		142,220,832.19	9,689,315.48	8,232,647.62	160,142,795.29
2.期初账面价值		158,170,832.47	11,179,555.57	2,315,289.50	171,665,677.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.67%。

#### 14、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
非专利技术		174,314,115.65		174,314,115.65
合计		174,314,115.65		174,314,115.65

#### 15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	74,141,474.97	22,142,905.64	22,314,781.52		73,969,599.09
合计	74,141,474.97	22,142,905.64	22,314,781.52		73,969,599.09

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	121,047,645.77	21,703,901.09	75,572,728.99	14,737,283.38
内部交易未实现利润	1,288,713.33	199,324.32	1,173,191.10	180,403.21
可抵扣亏损	69,533,460.03	13,878,520.84	50,229,839.85	10,028,501.07
无形资产	34,725,962.62	7,254,396.33	37,580,151.28	7,682,524.62
预计负债	4,672,755.85	723,382.89	10,153,951.96	1,777,200.60
未确认收入的政府补助	26,590,749.91	5,070,559.66	15,688,687.46	2,391,822.33
预提费用			9,765,703.03	1,655,274.46
合计	257,859,287.51	48,830,085.13	200,164,253.67	38,453,009.67

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	40,574,354.02	6,694,768.41		
固定资产加速折旧	14,164,010.65	2,977,433.42	18,789,324.09	3,282,174.85
合计	54,738,364.67	9,672,201.83	18,789,324.09	3,282,174.85

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,830,085.13		38,453,009.67
递延所得税负债		9,672,201.83		3,282,174.85

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	85,439,503.22	79,084,959.98
资产减值准备	3,453,421.53	4,120,936.99
未确认收入的政府补助	4,123,284.33	17,666,666.63
合计	93,016,209.08	100,872,563.60

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		1,884,323.66	
2018 年	119,860.29	119,930.40	
2019 年	35,378,840.78	35,378,840.78	
2020 年	3,664,153.84	6,327,511.72	
2021 年	10,095,884.61	21,146,775.86	
2022 年	22,160,636.87		
2022 年以后	14,020,126.83	14,227,577.56	
合计	85,439,503.22	79,084,959.98	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	24,328,791.19	74,444,777.64
待抵扣进项税额	13,040,730.42	10,078,674.10
其他		2,144,000.00
合计	37,369,521.61	86,667,451.74

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,000,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止2017年12月31日保证借款人民币8,000,000.00元由子公司北京吉比爱股东方健秋女士、总经理张国成及其配偶俞延萍提供担保。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	118,106,207.21	56,170,048.42
1 年以上	1,551,871.53	1,754,446.11
合计	119,658,078.74	57,924,494.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	415,025.98	工程尾款
供应商二	306,079.34	工程尾款
合计	721,105.32	--

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	239,710,907.02	274,994,747.73
1-2 年	59,885,540.14	89,536,815.33
2-3 年	40,141,327.42	47,102,558.69
3 年以上	52,766,457.66	26,458,949.09
合计	392,504,232.24	438,093,070.84

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	6,366,641.79	该业务尚未完全执行
客户二	4,889,251.79	该业务尚未完全执行
客户三	3,269,973.33	该业务尚未完全执行
客户四	2,888,392.61	该业务尚未完全执行
客户五	2,801,657.32	该业务尚未完全执行
合计	20,215,916.84	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,709,515.50	494,556,032.76	467,140,255.49	97,125,292.77
二、离职后福利-设定提存计划	818,147.01	37,952,960.03	37,435,004.40	1,336,102.64
合计	70,527,662.51	532,508,992.79	504,575,259.89	98,461,395.41

### (2) 短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,731,469.99	426,287,265.78	399,427,719.19	95,591,016.58
2、职工福利费	209,366.65	21,320,163.90	21,132,434.41	397,096.14
3、社会保险费	442,041.37	18,877,682.37	18,635,350.95	684,372.79
其中：医疗保险费	324,592.61	16,739,380.84	16,469,311.54	594,661.91
工伤保险费	21,551.27	836,849.97	819,654.66	38,746.58
生育保险费	95,897.49	1,301,451.56	1,346,384.75	50,964.30
4、住房公积金	131,906.70	27,020,642.42	27,024,737.66	127,811.46
5、工会经费和职工教育经费	194,730.79	359,085.88	232,973.45	320,843.22
8、因解除劳动关系给予的补偿		691,192.41	687,039.83	4,152.58
合计	69,709,515.50	494,556,032.76	467,140,255.49	97,125,292.77

### (3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	748,634.46	36,155,959.69	35,660,247.55	1,244,346.60
2、失业保险费	69,512.55	1,797,000.34	1,774,756.85	91,756.04

合计	818,147.01	37,952,960.03	37,435,004.40	1,336,102.64
----	------------	---------------	---------------	--------------

## 22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,766,711.02	9,048,138.38
企业所得税	28,130,755.19	21,354,371.86
个人所得税	1,904,483.17	2,496,023.71
其他	3,573,260.85	3,325,869.48
合计	43,375,210.23	36,224,403.43

## 23、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东	4,676,216.16	1,900,261.91
合计	4,676,216.16	1,900,261.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司超过 1 年未支付的原因系未办理完外汇登记。

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
业务押金	20,565,602.84	21,129,025.52
上市费用		2,164,078.00
员工报销款	5,710,321.95	3,736,420.56
应付其他员工福利	3,371,922.95	2,091,680.82
市场推广费	58,270,889.16	39,106,571.73
预提费用	16,370,864.17	22,447,386.87
其他	6,730,325.61	5,546,748.37
合计	111,019,926.68	96,221,911.87

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	750,000.00	保证金
客户二	600,000.00	保证金
客户三	500,000.00	保证金
客户四	500,000.00	保证金
客户五	400,000.00	保证金
合计	2,750,000.00	--

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	30,714,034.24	17,434,373.00
合计	30,714,034.24	17,434,373.00

## 26、预计负债-流动

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行亏损合同	4,672,755.85	10,153,951.96	
合计	4,672,755.85	10,153,951.96	

预计负债是指公司履行部分合同义务不可避免会发生的成本超过该合同预期经济利益的合同。预计负债的计算需要对合同预计收入以及未来需要发生的不可避免成本作出预计。公司持续对预计负债金额估计标准进行复核，必要时进行调整。

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,759,115.49	33,688,423.51	45,323,290.83	31,124,248.17	
合计	42,759,115.49	33,688,423.51	45,323,290.83	31,124,248.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
滨海华大基	6,801,492.89	10,000,000.00		4,367,376.38		12,434,116.51		与资产相

因产业研究院建设								关
CG 测序仪生产基地补助	9,000,000.00			500,000.00		500,000.00	8,000,000.00	与资产相关
建邺开发区政府装修补贴资金	4,377,824.55			1,250,807.02		1,250,807.02	1,876,210.51	与资产相关
“基于生物云计算基因组健康”项目	2,290,909.09			981,818.17		981,818.17	327,272.75	与资产相关
本溪华大政策扶持协议	1,983,975.41			749,926.61		749,926.61	484,122.19	与资产相关
专项发展金(管委会专项用于补贴装修)	577,986.50			577,986.50				与资产相关
滨海研究院保税区科技发展局装修专项补贴款	1,550,000.00			600,000.00		600,000.00	350,000.00	与资产相关
“PB 级生物基因数据处理的国民健康服务平台”专项拨款	5,858,236.20			1,004,429.66		1,004,429.66	3,849,376.88	与资产相关
广州市肿瘤贯穿组学研究重点实验室	1,055,911.43			415,164.60		415,164.60	225,582.23	与资产相关
东湖开发区“生物产业发展资金“项目-新一代测序、质谱技术临床检测服务平台	636,363.64			272,727.25		363,636.39		与资产相关
贯穿组在出生缺陷防控及肿瘤早期诊断与个体	363,792.27			131,427.18		131,427.18	100,937.91	与资产相关

化								
天津华大基因科技有限公司-生物云计算平台建设	120,000.00			120,000.00				与资产相关
2017 年企业研发投入补贴		110,000.00		110,000.00				与收益相关
东湖高新区高企认定奖励		110,000.00		110,000.00				与收益相关
鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目专项资金-新一代高通量测序技术产业化应用	108,000.00			108,000.00				与资产相关
基于目标区域捕获技术的单基因病研究	80,000.00			80,000.00				与资产相关
上海中小企业项目发展专项资金	277,192.03			35,600.04		71,200.08	170,391.91	与资产相关
滨海华大基因产业研究院建设	1,260,954.21					1,207,407.96	53,546.25	与收益相关
3551 光谷人才计划	150,000.00					150,000.00		与收益相关
科技创新平台补助	150,000.00					150,000.00		与收益相关
高新企业政策奖励补贴	50,000.00			50,000.00				与收益相关
技术中心省级认定奖励(生物产业发展奖励资金)	500,000.00		500,000.00					与收益相关

单基因疾病的无创产前基因检测补助	-13,802.34	200,000.00		186,197.66				与收益相关
肾移植抗体介导排斥反应的无创诊断与综合生物治疗研究	240,252.99			210,997.91		29,255.08		与收益相关
建立长垣华大产业综合示范区协议	8,833,333.31			2,000,000.04		2,000,000.04	4,833,333.23	与资产相关
湖北省重大科技创新计划项目专项	2,000,000.00					500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
胃癌化疗方案的优化及新靶点药物的研究	131,233.61	500,000.00		631,233.61				与收益相关
多组学结直肠癌早筛技术开发和组学大数据分析平台建立	549,886.39			549,886.39				与收益相关
太和县建立“一院一所两中心”实验室装修项目	8,833,333.32			2,000,000.04		2,000,000.04	4,833,333.24	与资产相关
全基因组测序技术于抗脓毒症感染精准应用研究	60,000.00					60,000.00		与收益相关
济宁市产学研合作开发项目	966,191.28			28,978.92		28,978.92	908,233.44	与资产相关
研发机构注册补贴		47,100.00		47,100.00				与收益相关
研发项目前期资金	800,000.00	900,000.00		76,105.01		800,000.00	823,894.99	与收益相关
济宁市产学研	421.71	200,000.00		181,938.90		18,482.81		与收益相

研合作开发项目								关
生物工程和新医药落地批件		2,500,000.00		2,500,000.00				与收益相关
结直肠癌筛查和疗效预后评估的芯片开发及临床应用规范的建立		600,000.00		428,260.47		171,739.53		与收益相关
深圳市国际营销网络建设资助		600,000.00	600,000.00					与收益相关
深圳市科创委 16 年企业研究开发资助		213,000.00		213,000.00				与收益相关
深圳市科技创新委员会关于基于高效图处理的基因拼接分析研究的补助		600,000.00		21,144.88		578,855.12		与收益相关
基因测序在生育健康检测中应用开发及产业化		3,000,000.00		1,111,500.00		1,100,000.00	788,500.00	与资产相关
孕妇血胎儿游离核酸无创产前筛查胎儿单基因病防控关键技术研究		1,000,000.00				500,000.00	500,000.00	与收益相关
实验室装修补贴		4,089,580.00		1,295,033.68		1,295,033.68	1,499,512.64	与资产相关
高通量测序检测感染性疾病血流感染病原学新技术开发及		200,000.00				200,000.00		与收益相关

其临床应用研究								
生物标志物谱指导的肺癌精准预后判断和真实世界大数据研究		101,500.00				101,500.00		与收益相关
生物标志物指导肺癌精准预防早诊研究项目		203,000.00				203,000.00		与收益相关
广东特支计划科技创新领军人才省财政专项经费		800,000.00		17,333.81		782,666.19		与收益相关
广东特支计划百千万工程青年拔尖人才专项经费		100,000.00				100,000.00		与收益相关
基因大数据分析与产业化研究		300,000.00		65,411.35		234,588.65		与收益相关
深圳市质监委员会 2015 年度深圳市专利奖		300,000.00	300,000.00					与收益相关
深圳市质监委员会第十八届中国专利奖配套奖励		100,000.00	100,000.00					与收益相关
2017 年知识产权工作专项资金		500,000.00	500,000.00					与收益相关
深圳市市场监督管理委员会知识产权专利资金资助		60,000.00		60,000.00				与收益相关

2016 年度深 圳标准专项 资金资助		124,000.00	124,000.00					与收益相 关
131 人才培 养经费		95,000.00	95,000.00					与收益相 关
天津港保税 区财政局企 业研用创新 联盟补贴		300,000.00		300,000.00				与收益相 关
稳岗补贴		100,831.18	100,831.18					与收益相 关
服务业奖补		40,000.00		40,000.00				与收益相 关
北京市科学 技术委员会 尾款		90,000.00		90,000.00				与收益相 关
2016 年度企 业研发费用 后补助项目 政府资金		340,000.00		340,000.00				与收益相 关
中国专利优 秀奖配套奖 励、82 件计 算机软件著 作权		99,200.00		99,200.00				与收益相 关
盐田财政局 发明专利补 贴		750,000.00		750,000.00				与收益相 关
盐田财政局 创业板上市 资助		1,500,000.0 0						与收益相 关
服务业“小进 规”政策兑现 资金		50,000.00		50,000.00				与收益相 关
专利补贴		114,000.00		114,000.00				与收益相 关
新引进域外 业内知名科 技服务机构 一次性奖补		300,000.00		300,000.00				与收益相 关

天津港保税区财政局补贴款-高企奖励		400,000.00		400,000.00				与收益相关
政府运营补贴		471,000.00		471,000.00				与收益相关
其他		2,180,212.33	95,737.33	2,084,475.00				与收益相关
合计	60,193,488.49	33,688,423.51	3,915,568.51	28,128,061.08		30,714,034.24	31,124,248.17	--

其他说明：

2017年12月31日、2016年12月31日，流动部分分别为人民币30,714,034.24元、人民币17,434,373.00元，非流动部分分别为人民币31,124,248.17元、人民币42,759,115.49元。

2017年其他变动为重分类到未来一年内实现的递延收益。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	40,100,000.00				40,100,000.00	400,100,000.00

其他说明：

本公司于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号），核准本公司向社会公开发行人民币普通股4,010万股。本次发行新股募集资金总额546,964,000.00元，扣减不含税发行费用人民币63,102,660.38元，实际募集资金净额483,861,339.62元，计入股本和资本公积的金额分别为40,100,000.00元和443,761,339.62元。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,152,971,763.65	443,761,339.62		2,596,733,103.27
其他资本公积	368,014,225.38	3,508,748.67		371,522,974.05
合计	2,520,985,989.03	447,270,088.29		2,968,256,077.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号），核准本公司向社会公开发行人民币普通股4,010万股。本次发行新股募集资金总额546,964,000.00元，扣减不含税发行费用人民币63,102,660.38元，实际募集资金净额483,861,339.62元，计入股本和资本公积的金额分别为40,100,000.00元和443,761,339.62元。

**30、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,970,838.77	19,281,334.56		6,694,768.42	11,401,024.57	1,185,541.57	28,371,863.34
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-26,261.68			-23,874.36	-2,387.32	-23,874.36
可供出售金融资产公允价值变动损益		40,574,354.02		6,694,768.42	30,799,621.89	3,079,963.71	30,799,621.89
外币财务报表折算差额	16,970,838.77	-21,266,757.78			-19,374,722.96	-1,892,034.82	-2,403,884.19
其他综合收益合计	16,970,838.77	19,281,334.56		6,694,768.42	11,401,024.57	1,185,541.57	28,371,863.34

上表期初余额和期末余额系归属于母公司其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,918,171.88	15,467,384.62		48,385,556.50
合计	32,918,171.88	15,467,384.62		48,385,556.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	428,886,999.79	182,324,713.19
调整后期初未分配利润	428,886,999.79	182,324,713.19
加：本期归属于母公司的净利润	398,091,510.29	332,690,944.77
减：提取法定盈余公积	15,467,384.62	3,328,658.17
应付普通股股利	108,000,000.00	82,800,000.00
期末未分配利润	703,511,125.46	428,886,999.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,087,628,841.19	900,398,214.89	1,700,885,015.52	707,036,385.95
其他业务	7,915,430.25	1,805,807.31	10,613,238.14	4,212,218.32
合计	2,095,544,271.44	902,204,022.20	1,711,498,253.66	711,248,604.27

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	962,171.80	2,128,840.99
教育费附加	682,916.28	1,524,288.60
房产税	2,081,588.67	750,770.34
土地使用税	9,897.62	9,209.91
印花税	2,192,243.77	499,996.35
营业税		260,182.01
其他	1,024,236.99	2,162,572.36
合计	6,953,055.13	7,335,860.56

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,309,160.66	143,020,212.43
市场推广费	124,526,375.35	95,544,363.57
业务保险费	33,032,212.50	23,621,869.40
差旅费	24,291,687.90	23,287,638.35
招待费	15,111,828.24	13,643,192.94
办公费	13,720,625.77	13,115,079.09
租赁费	5,205,009.33	4,998,520.09
折旧摊销	3,565,926.88	3,250,181.05
咨询费	2,942,697.76	2,335,494.88
其他	3,155,712.30	4,794,997.32
合计	401,861,236.69	327,611,549.12

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,499,720.22	75,524,374.21
审计费及咨询费	10,880,313.68	44,611,398.91
折旧摊销	16,092,861.55	13,647,872.61
办公费	18,828,512.08	9,794,341.23
差旅费	5,957,279.94	5,616,321.94
租赁费	2,685,116.63	2,647,647.49

知识产权费	5,782,900.13	1,191,860.47
税金		784,911.61
研发费用	174,314,115.65	176,724,051.02
其他	8,766,511.20	7,597,288.81
合计	327,807,331.08	338,140,068.30

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	307,169.47	131,949.23
减：利息收入	-2,323,731.20	-989,861.00
汇兑损失/(收益)	2,496,365.88	-13,300,871.01
银行手续费	2,539,167.89	2,327,451.15
合计	3,018,972.04	-11,831,331.63

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,841,072.81	40,750,789.69
合计	44,841,072.81	40,750,789.69

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,311,774.45	-3,510,990.34
理财产品收入	68,654,207.02	72,475,891.23
处置或注销子公司产生的投资收益		816,854.75
处置联营公司产生的投资收益		14,318,571.63
合计	66,342,432.57	84,100,327.27

### 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	178,626.58	

固定资产处置损失		-1,622,896.85
----------	--	---------------

## 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
滨海华大基因产业研究院建设	4,367,376.38	
CG 测序仪生产基地补助	500,000.00	
建邺开发区政府装修补贴资金	1,250,807.02	
“基于生物云计算基因组健康”项目	981,818.17	
本溪华大政策扶持协议	749,926.61	
专项发展金（管委会专项用于补贴装修）	577,986.50	
滨海研究院保税区科技发展局装修专项补贴款	600,000.00	
“PB 级生物基因数据处理的国民健康服务平台”专项拨款	1,004,429.66	
广州市肿瘤贯穿组学研究重点实验室	415,164.60	
东湖开发区“生物产业发展资金“项目-新一代测序、质谱技术临床检测服务平台	272,727.25	
贯穿组在出生缺陷防控及肿瘤早期诊断与个体化	131,427.18	
天津华大基因科技有限公司-生物云计算平台建设	120,000.00	
鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目专项资金-新一代高通量测序技术产业化应用	108,000.00	
基于目标区域捕获技术的单基因病研究	80,000.00	
上海中小企业项目发展专项资金	35,600.04	
高新企业政策奖励补贴	50,000.00	
单基因疾病的无创产前基因检测补助	186,197.66	
肾移植抗体介导排斥反应的无创诊断与综合生物治疗研究	210,997.91	
建立长垣华大产业综合示范区协议	2,000,000.04	
胃癌化疗方案的优化及新靶点药物的研究	631,233.61	
多组学结直肠癌早筛技术开发和组学大	549,886.39	

数据分析平台建立		
太和县建立“一院一所两中心”实验室装修项目	2,000,000.04	
济宁市产学研合作开发项目	28,978.92	
研发机构注册补贴	47,100.00	
研发项目前期资金	76,105.01	
济宁市产学研合作开发项目	181,938.90	
生物工程和新医药落地批件	2,500,000.00	
结直肠癌筛查和疗效预后评估的芯片开发及临床应用规范的建立	428,260.47	
深圳市科创委 16 年企业研究开发资助	213,000.00	
深圳市科技创新委员会关于基于高效图处理的基因拼接分析研究的补助	21,144.88	
基因测序在生育健康检测中应用开发及产业化	1,111,500.00	
2017 年度企业研发投入补贴	110,000.00	
东湖高新区 2016 高企认定奖励	110,000.00	
实验室装修补贴	1,295,033.68	
广东特支计划科技创新领军人才省财政专项经费	17,333.81	
基因大数据分析与产业化研究	65,411.35	
深圳市市场监督管理委员会知识产权专利资金资助	60,000.00	
天津港保税区财政局企业研用创新联盟补贴	300,000.00	
工行收到服务业奖补	40,000.00	
北京市科学技术委员会尾款	90,000.00	
2016 年度企业研发费用后补助项目政府资金	340,000.00	
中国专利优秀奖配套奖励、82 件计算机软件著作权	99,200.00	
盐田区财政局发明专利补贴	750,000.00	
服务业“小进规”政策兑现资金	50,000.00	
专利补贴	114,000.00	
新引进域外业内知名科技服务机构一次性奖补	300,000.00	
天津港保税区财政局补贴款-高新企业奖	400,000.00	

励		
政府运营补贴	471,000.00	
2016 年东湖高薪管委会职业卫生专项治理奖励	10,000.00	
科技局 2017 年科技创新券兑付资金	26,875.00	
深圳市质监委员会知识产权专利资金资助	4,000.00	
科创委 2017 年科技企业专项奖金/场租补贴	34,000.00	
滨海新区财政局现场教学基地建设补贴	30,000.00	
税收补贴	21,000.00	
保税区财政局房租补贴	1,928,000.00	
经促局计算机软件著作权财政补贴款	30,600.00	
合计	28,128,061.08	

## 42、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,915,568.51	34,412,524.63	3,915,568.51
无需支付款项	1,275.49	257,267.16	1,275.49
固定资产报废收益	26,750.44		26,750.44
其他	1,795,559.69	313,835.50	1,795,559.69
合计	5,739,154.13	34,983,627.29	5,739,154.13

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
滨海华大基因产业研究院建设	天津市滨海新区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,474,427.63	与资产相关
专项发展金（管委会专项用于补贴装修）	天津港保税区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,387,167.60	与资产相关
建邺开发区	南京新城科	补助	因符合地方	否	否		1,637,102.11	与资产相关

政府装修补贴资金	技园管委会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
盐田区第一批产业发展资金项目	深圳市盐田区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
第十七届国家专利奖广东省配套奖励金	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
深圳市民营及中小企业改制上市培育项目资助金	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
“基于生物云计算基因组健康”项目	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		981,818.18	与资产相关
本溪华大政策扶持协议	本溪经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		711,614.91	与资产相关
滨海研究院保税区科技发展局装修专项补贴款	天津港保税区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与资产相关
深圳市专利奖金	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
CG 测序仪生产基地补助	东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与资产相关

东湖高新区生物产业-企业研发费用补贴	东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		170,000.00	与收益相关
建立长垣华大产业综合示范区协议	长垣县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,166,666.69	与资产相关
太和县建立“一院一所两中心”实验室装修项目	太和县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,166,666.68	与资产相关
东湖开发区“生物产业发展资金”项目-新一代测序、质谱技术临床检测服务平台	东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		272,727.27	与资产相关
广州市肿瘤贯穿组学研究重点实验室	广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		129,658.71	与资产相关
第十六届中国专利奖深圳市配套奖励奖金	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
“PB 级生物基因数据处理的国民健康服务平台”专项拨款	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		141,763.80	与资产相关
贯穿组在出生缺陷防控及肿瘤早期诊断与个体化	天津市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		410,694.73	与资产相关
天津华大基	天津市滨海	补助	因研究开	否	否		120,000.00	与资产相关

因科技有限公司-生物云计算平台建设	新区财政局		发、技术更新及改造等获得的补助					
鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目专项资金-新一代高通量测序技术产业化应用	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	108,000.00	与资产相关	
单基因疾病的无创产前基因检测补助	广州市番禺区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	113,802.34	与收益相关	
肾移植抗体介导排斥反应的无创诊断与综合生物治疗研究	广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	159,747.01	与收益相关	
胃癌化疗方案的优化及新靶点药物的研究	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	368,766.39	与收益相关	
多组学结直肠癌早筛技术开发和组学大数据分析平台建立	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,250,113.61	与收益相关	
落户补贴	重庆市渝北区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000,000.00	与收益相关	
研发机构注册补贴	重庆市科委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00	与收益相关	
生物工程和新医药落地	中关村科技园区海淀园	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	3,000,000.00	与收益相关	

批件	管理委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
外经贸国际营销网络建设	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
新生儿遗传性耳聋基因检测研发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		798,000.00	与收益相关
深圳市支持外经贸发展专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
深圳市科创委 16 年企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,438,000.00	与收益相关
财政局租房补贴	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,720,208.00	与收益相关
基于目标区域捕获技术的单基因病研究	天津市滨海新区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与资产相关
上海中小企业项目发展专项资金	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		35,600.04	与资产相关
济宁市产学研合作开发项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,978.90	与资产相关
高通量快速测序平台的	广州市科技	补助	因研究开发、技术更	否	否		99,578.29	与收益相关

结直肠癌血浆游离 DNA 甲基化转化医学研究	创新委员会		新及改造等获得的补助					
2016 年高新技术研发与产业化补贴资金	武汉东湖新技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		92,000.00	与收益相关
盐田财政局创业板上市资助	盐田财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
深圳市国际营销网络建设资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
深圳市质监委员会 2015 年度深圳市专利奖	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
深圳市质监委员会第十八屆中国专利奖配套奖励	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年知识产权工作专项资金（第一批）省补	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2016 年度深圳标准专项资金资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	124,000.00		与收益相关
技术中心省级认定奖励（生物产业发展奖励资金）	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关

其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	291,568.51	2,349,421.74	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,915,568.51	34,412,524.63	--

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
和解费用	9,828,406.06	3,894,864.73	9,828,406.06
固定资产报废及盘亏损失	1,479,421.70	46,875.71	1,479,421.70
其他	1,805,644.65	2,074,544.10	1,805,644.65
合计	13,113,472.41	6,016,284.54	13,113,472.41

其他说明：

2017年6月9日，香港医学与雅士能基因科技有限公司和香港中文大学就专利诉讼签署了《和解协议》(详见招股书披露)。根据《和解协议》，香港医学已于2017年支付雅士能第一年年度的费用，2018年-2021年预计每年支付原告方的费用低于公司2017年利润总额的1%。

### 44、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,129,104.16	61,975,968.64
递延所得税费用	-10,681,816.89	-2,305,943.54
合计	72,447,287.27	59,670,025.10

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	496,133,383.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,033,345.86
子公司适用不同税率的影响	-46,177,087.77

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,036,596.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,558,929.40
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	4,970,690.26
可加计扣除的研发费用	-11,204,094.19
来自联营企业的收益	346,766.17
所得税费用	72,447,287.27

#### 45、其他综合收益

详见附注七“合并财务报表项目注释”的“30、其他综合收益”。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关政府补助	16,598,843.51	25,427,629.74
华大控股及其子公司代收业务合同款		695,400.00
利息收入	2,323,731.20	989,861.00
其他	1,275,601.87	818,812.67
合计	20,198,176.58	27,931,703.41

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	293,493,989.33	277,207,167.40
其他		671,094.78
合计	293,493,989.33	277,878,262.18

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	17,089,580.00	12,600,000.00
购买设备退回款	62,433,000.00	34,685,166.67

赎回理财产品	5,631,670,303.74	4,460,306,400.00
合计	5,711,192,883.74	4,507,591,566.67

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	5,788,000,000.00	4,213,232,000.00
合计	5,788,000,000.00	4,213,232,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
发行上市费用及相关税费	14,120,020.00	
合计	14,120,020.00	

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	423,686,096.17	350,017,461.42
加： 资产减值准备	44,841,072.81	40,750,789.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,039,333.41	76,744,258.75
无形资产摊销	17,938,501.95	17,760,140.41
长期待摊费用摊销	22,314,781.52	17,388,523.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,274,044.68	1,669,772.56
财务费用（收益以“-”号填列）	8,658,545.01	-13,000,630.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,342,432.57	-84,100,327.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,377,075.46	321,094.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-304,741.43	-2,882,590.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,988,097.91	37,806,717.40

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-278,217,247.02	-250,641,320.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,529,262.93	45,574,397.75
其他	-5,481,196.11	-3,334,662.83
经营活动产生的现金流量净额	226,570,847.98	234,073,624.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	946,450,202.62	748,448,424.48
减：现金的期初余额	748,448,424.48	516,409,888.82
现金及现金等价物净增加额	198,001,778.14	232,038,535.66

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	946,450,202.62	748,448,424.48
其中：库存现金	81,921.04	93,107.11
可随时用于支付的银行存款	935,471,881.54	748,355,317.37
可随时用于支付的其他货币资金	10,896,400.04	
三、期末现金及现金等价物余额	946,450,202.62	748,448,424.48

## 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	194,700.00	(1)
其他流动资产	28,750,480.00	(2)
合计	28,945,180.00	--

其他说明：

(1) 于2016年12月31日及2017年12月31日，公司以人民币194,700.00元作为支付履约保函的保证金。

(2) 华大科技预付Complete Genomics, Inc公司的设备购买款，按照国家外汇管总局（以下简称“外汇管理局”）规定，接受境外资产流入需提交相关资料至外汇管理局，由于华大科技尚未提交完整的资料至外汇管理局，于2017年12月31日和2016年12月31日尚无法结汇至华大科技，该资金被暂时冻结。华大科技已分别于2018年1月和2017年1月收到该两笔款项。

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	273,911,155.34
其中： 美元	24,768,298.77	6.5342	161,841,017.82
欧元	7,762,507.43	7.8023	60,565,411.72
港币	20,963,996.37	0.8359	17,523,804.57
日元	228,932,536.00	0.0578	13,232,300.58
英镑	480,572.16	8.7792	4,219,039.11
丹麦克朗	12,034,916.97	1.0476	12,607,779.02
澳元	506,629.81	5.0928	2,580,164.30
新加坡元	219,390.09	4.8831	1,071,303.75
瑞士法郎	38,231.80	6.6779	255,308.14
应收账款	--	--	163,735,366.78
其中： 美元	9,145,550.67	6.5342	59,758,857.19
欧元	6,945,444.64	7.8023	54,190,442.71
港币	50,609,590.31	0.8359	42,304,556.54
日元	40,134,698.27	0.0578	2,319,785.56
英镑	300,758.80	8.7792	2,640,421.69
丹麦克朗	2,101,051.88	1.0476	2,201,061.95
澳元	62,881.16	5.0928	320,241.17
其他应收款			1,486,522.72
其中： 美元	12,070.24	6.5342	78,869.36
港元	605,128.95	0.8359	505,827.29
欧元	1,825.11	7.8023	14,240.06
日元	3,763,546.71	0.0578	217,533.00
英镑	750.07	8.7792	6,585.01
丹麦克朗	539,392.90	1.0476	565,068.00
澳门元	119,751.73	0.8217	98,400.00

应付账款			5,403,505.69
其中：美元	52,555.22	6.5342	343,406.32
港元	5,278,048.15	0.8359	4,411,920.45
日元	12,088.41	0.0578	698.71
丹麦克朗	618,060.53	1.0476	647,480.21
其他应付款			630,819.19
其中：美元	10,819.95	6.5342	70,699.72
欧元	154,978.14	0.8359	129,546.23
港元	30,138.38	7.8023	235,148.68
日元	1,231,402.42	0.0578	71,175.06
英镑	1,307.45	8.7792	11,478.37
丹麦克朗	107,647.13	1.0476	112,771.13

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

境外子公司名称	注册经营地	记账本位币	采用记账本位币的依据
BGI HEALTH (HK) CO.,LTD	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Solution (Europe) Cooperatief U.A.	荷兰	欧元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用欧元计价
BGI TECH SOLUTIONS (HONGKONG) CO., LIMITED	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Holding (HongKong) Co., Limited	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Tech Solutions (Europe) B.V.	荷兰	欧元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用欧元计价
BGI Health (SG) Company Pte. Ltd.	新加坡	美元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价
China Hong Kong International Medical Centre Co., Limited	香港	港元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用港元计价
BGI Europe A/S	丹麦	丹麦克朗	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用丹麦克朗计价
BGI JAPAN KABUSHIKIKAISYA	日本	日元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用日元计价
BGI Americas Corporation	美国	美元	销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价

## 51、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 52、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

无

### 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
BGI HEALTH (HK) CO.,LTD	香港	香港	服务业	100.00%		设立或投资
北京华大医学检验有限公司	北京	北京	服务业	99.00%		设立或投资
北京华大优康科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立或投资
本溪华大医学检验有限公司	本溪	本溪	服务业	100.00%		设立或投资
广州华大基因医学检验有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立或投资
南京华大基因科技有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		设立或投资
潍坊华大基因健康科技有限公司	潍坊	潍坊	服务业	100.00%		设立或投资
武汉华大医学检验有限公司	武汉	武汉	服务业	100.00%		设立或投资

云南华大基因医学有限公司	昆明	昆明	服务业	90.00%		设立或投资
武汉华大基因生物医学工程有限公司	武汉	武汉	制造业		100.00%	设立或投资
BGI Tech Solution (Europe) Cooperatief U.A.	荷兰	荷兰	服务业		90.91%	设立或投资
上海华大医学检验所有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立或投资
南京华大医学检验所有限公司	南京	南京	服务业		100.00%	设立或投资
BGI Tech Solutions HK Co., Ltd.	香港	香港	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Holdings HK Co., Ltd.	香港	香港	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Tech Solutions (Europe) B.V.	荷兰	荷兰	服务业		90.91%	设立或投资
BGI Health (SG) Company Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	设立或投资
天津华大医学检验所有限公司	天津	天津	服务业		100.00%	设立或投资
济宁华大基因医学研究有限公司	济宁	济宁	服务业		100.00%	设立或投资
成都华大创新医学检验所有限公司	成都	成都	服务业		100.00%	设立或投资
长垣华大医学检验所有限公司	长垣	长垣	服务业		100.00%	设立或投资
云南华大昆华医学检验所有限公司	昆明	昆明	服务业		51.00%	设立或投资
China Hong Kong International Medical Centre Co., Limited	香港	香港	服务业		51.00%	设立或投资

北京六合华大基因（香港）科技有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	设立或投资
秦皇岛华大基因科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	服务业	100.00%		设立或投资
贵州华大医学检验有限公司	兴义	兴义	服务业		100.00%	设立或投资
青岛华大精准医学管理中心有限公司	青岛	青岛	服务业		100.00%	设立或投资
重庆华大医学医检所有限公司	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立或投资
安徽华大医学检验有限公司	安徽	安徽	服务业		100.00%	设立或投资
上海华大建林基因科技有限公司	上海	上海	服务业		70.00%	设立或投资
上海华大基因科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华大临床检验中心	深圳	深圳	服务业	97.50%		同一控制下企业合并
天津华大基因科技有限公司	天津	天津	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
华大生物科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华大基因科技服务有限公司	深圳	深圳	服务业	90.91%		同一控制下企业合并
深圳华大基因生物医学工程有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
华大基因生物科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
BGI Europe A/S	丹麦	丹麦	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
北京华大吉比爱生物技术有限公司	北京	北京	制造业		60.00%	同一控制下企业合并
BGI JAPAN	日本	日本	服务业		90.91%	同一控制下企业

KABUSHIKIKAI SYA						合并
BGI Americas Corporation	美国	美国	服务业		90.91%	同一控制下企业 合并
北京六合华大基 因科技有限公司	北京	北京	服务业		90.91%	同一控制下企业 合并

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

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
深圳华大基因科技服务 有限公司	9.09%	5,209,279.80	2,775,954.25	61,001,736.64
深圳华大临床检验中心	2.50%	5,566,560.23	3,996,007.92	7,711,304.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳华大基因科技服务有限公司	1,127,672,359.45	235,209,632.53	1,362,881,991.98	680,379,118.05	11,416,662.27	691,795,780.32	1,122,497,520.55	193,367,986.05	1,315,865,506.60	673,785,108.48	10,869,103.75	684,654,212.23
深圳华大临床检	740,944,415.23	92,659,778.80	833,604,194.03	525,285,691.79		525,285,691.79	333,588,027.73	48,747,705.97	382,335,733.70	189,345,719.19		189,345,719.19

验 中 心											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳华大基因科技服务有限公司	566,643,097.58	57,307,808.58	83,580,181.59	10,367,288.59	565,376,781.19	3,014,619.23	10,086,449.85	9,547,918.48
深圳华大临床检验中心	619,031,809.60	112,940,246.10	112,940,246.10	64,198,143.85	549,405,364.61	133,200,263.94	133,200,263.94	137,798,319.34

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**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据2017年8月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》，本公司用募集资金人民币483,861,339.62元对各子公司进行增资。

使用募集资金对深圳华大临床检验中心增资人民币82,308,400.00元，其中人民币10,000,000.00元计入注册资本，人民币72,308,400.00元计入资本公积，少数股东权益持股比例由5.00%稀释为2.50%，增资完成后，子公司深圳华大临床检验中心注册资本从人民币1,000万元增至人民币2,000万元。

使用募集资金对全资子公司天津华大医学检验所有限公司增资人民币170,412,939.62元，其中人民币10,000,000.00元计入注册资本，人民币160,412,939.62元计入资本公积，增资完成后子公司天津华大医学检验所有限公司注册资本从人民币1,000万元增加至人民币2,000万元。

使用募集资金向全资子公司武汉华大医学检验所有限公司增资人民币231,140,000.00元，其中人民币6,000,000.00元计入注册资本，人民币225,140,000.00元计入资本公积，增资完成后子公司武汉华大医学检验所有限公司注册资本从人民币9,400万元增加至人民币10,000万元。

**(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**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,357,993.68	13,696,029.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,311,774.45	-3,510,990.34
--其他综合收益	-26,261.68	
--综合收益总额	-2,338,036.13	-3,510,990.34

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

## 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：

无

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金，银行借款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及汇率风险。

#### 金融工具分类

于资产负债表日，各类金融资产和负债的账面价值如下：

2017年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	946,644,902.62		946,644,902.62
应收票据	16,542,777.00		16,542,777.00
应收账款	811,563,548.75		811,563,548.75
其他应收款	14,869,394.16		14,869,394.16
可供出售金融资产		206,391,334.95	206,391,334.95
长期应收款	2,240,346.27		2,240,346.27
其他流动资产	1,784,360,810.49		1,784,360,810.49
	3,576,221,779.29	206,391,334.95	3,782,613,114.24

金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	119,658,078.74	119,658,078.74
应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16
其他应付款	94,649,062.51	94,649,062.51
	226,983,357.41	226,983,357.41

2016年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

货币资金	748,643,124.48		748,643,124.48
应收账款	612,286,270.17		612,286,270.17
其他应收款	11,766,395.88		11,766,395.88
可供出售金融资产		86,489,269.00	86,489,269.00
其他流动资产	1,671,305,231.50		1,671,305,231.50
	3,044,001,022.03	86,489,269.00	3,130,490,291.03

### 金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	57,924,494.53	57,924,494.53
应付股利	1,900,261.91	1,900,261.91
其他应付款	73,774,525.00	73,774,525.00
	136,599,281.44	136,599,281.44

### 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。

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非公司信用控制部门特别批准，否则公司不提供信用交易条件。

公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2017年

	合计	未逾期	逾期		
			未减值	1年以内	1年以上
货币资金	946,644,902.62	946,644,902.62			
应收票据	16,542,777.00	16,542,777.00			
应收账款	811,563,548.75	666,450,203.21	99,446,224.48	45,667,121.06	
可供出售金融资产	206,391,334.95	206,391,334.95			
长期应收款	2,240,346.27	2,240,346.27			
其他应收款	14,869,394.16	13,850,991.84	828,856.73	189,545.59	
其他流动资产	1,784,360,810.49	1,784,360,810.49			

	3,782,613,114.24	3,636,481,366.38	100,275,081.21	45,856,666.65
--	------------------	------------------	----------------	---------------

2016年

	合计	未逾期	逾期	
			未减值	1年以内
货币资金	748,643,124.48	748,643,124.48		
应收账款	612,286,270.17	485,792,100.31	85,874,527.04	40,619,642.82
可供出售金融资产	86,489,269.00	86,489,269.00		
其他应收款	11,766,395.88	10,220,993.67	1,545,402.21	
其他流动资产	1,671,305,231.50	1,671,305,231.50		
	3,130,490,291.03	3,002,450,718.96	87,419,929.25	40,619,642.82

于2017年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款及其他应收款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2017年12月31日，已逾期但未减值的应收账款及其他应收款与大量的和公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，公司认为无需对其计提减值准备。

#### 流动性风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2017年

	合计	即期	1年以内	1至5年
短期借款	8,236,890.27		8,236,890.27	
应付账款	105,516,181.22		105,516,181.22	
应付股利	4,676,216.16		4,676,216.16	
其他应付款	94,649,062.51		94,649,062.51	
	213,078,350.16		213,078,350.16	

2016年

	合计	即期	1年以内	1至5年
短期借款	3,080,874.25		3,080,874.25	
应付账款	57,924,494.53		57,924,494.53	
应付股利	1,900,261.91		1,900,261.91	
其他应付款	73,774,525.00		73,774,525.00	
	136,680,155.69		136,680,155.69	

## 汇率风险

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，港币和美元汇率发生合理、可能的变动时，金融工具将对净利润和其他综合收益总额产生的影响。

2017年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币贬值	(5%)	407,344.89		407,344.89
人民币对港币升值	5%	(407,344.89)		(407,344.89)
人民币对美元贬值	(5%)	2,562,083.62		2,562,083.62
人民币对美元升值	5%	(2,562,083.62)		(2,562,083.62)

2016年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益 合计 增加/(减少)
人民币对港币贬值	(5%)	44,606.52		44,606.52
人民币对港币升值	5%	(44,606.52)		(44,606.52)
人民币对美元贬值	(5%)	2,557,234.88		2,557,234.88
人民币对美元升值	5%	(2,557,234.88)		(2,557,234.88)

## 资本管理

公司资本管理的主要目标是确保公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。公司通过对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股等方式维持或调整资本结构。公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度及2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

公司采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。公司于资产负债表日的资产负债率如下：

	2017年	2016年
资产总额	5,111,813,147.52	4,230,094,299.85
负债总额	853,878,299.55	777,521,420.39
资产负债率	16.70%	18.38%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	74,818,425.48			74,818,425.48
(2)权益工具投资	74,818,425.48			74,818,425.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2017年12月31日及2016年12月31日，公司的货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、应付股利、短期借款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

2017年12月31日及2016年12月31日，公司的可供出售金融资产除上述所列以公允价值计量以外，其他均因在活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量，按照账面成本计量。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华大控股	深圳	投资控股	10,000 万元	38.16%	38.16%

本企业的母公司情况的说明

深圳华大基因科技有限公司系由自然人汪建、王俊和杨爽共同出资设立，于2008年8月21日取得工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

经营范围：计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售。

本企业最终控制方是汪建。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告附注“九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告附注“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营合排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州泓迅生物科技股份有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南华大基因研究院	同受最终控股股东控制
云南华大基因科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大小米产业股份有限公司	同受最终控股股东控制
大连华安中茂国际贸易有限公司	同受最终控股股东控制

深圳华大优选科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大海洋科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大智造科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大方舟生物技术有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市华大司法技术协同创新研究院	同受最终控股股东控制
北京华大基因研究中心有限公司	同受最终控股股东控制
湖北华大基因研究院	同受最终控股股东控制
武汉华大基因科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大三生园科技有限公司	同受最终控股股东控制
武汉华大基因科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大基因物流有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大生命科学研究院	同受最终控股股东控制
杭州华大基因研发中心	同受最终控股股东控制
华大基因香港研发中心有限公司	同受最终控股股东控制
华大(镇江)水产科技产业有限公司	同受最终控股股东控制
北京华大方瑞司法物证鉴定中心	同受最终控股股东控制
Complete Genomics, Inc.	同受最终控股股东控制
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	同受最终控股股东控制
BGI-Denmark Aps	同受最终控股股东控制
深圳华大互联网信息服务有限公司	同受最终控股股东控制
广州华大锐护科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳华大法医科技有限公司	同受最终控股股东控制
武汉华大智造科技有限公司	同受最终控股股东控制
华大精准营养(深圳)科技有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市华大农业应用研究院	同受最终控股股东控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州泓迅生物科技股份有限公司	接受服务	6,852,786.93	7,000,000.00	否	6,882,767.51
深圳华大生命科学	接受服务	432,850.68	500,000.00	否	412,362.81

研究院					
L3 Bioinformatics Limited	接受服务				6,587,260.30
深圳华大智造科技有限公司	采购固定资产	210,536,558.90	250,000,000.00	否	18,494,820.51
华大基因香港研发中心有限公司	采购固定资产				81,889,591.00
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	采购固定资产				9,594,835.39
深圳华大智造科技有限公司	采购商品	82,290,271.40	147,000,000.00	否	28,844,537.29
BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	采购商品	4,270,337.74	5,823,249.73	否	
Complete Genomics, Inc.	采购商品	3,263,624.99	4,000,000.00	否	4,241,735.29
深圳华大优选科技有限公司	采购礼品	613,706.46	789,396.00	否	657,830.24
深圳华大互联网信息服务有限公司	采购礼品	497,607.48	500,000.00	否	127,388.89
深圳华大三生园科技有限公司	采购礼品	396,300.79	736,270.80	否	613,559.14
华大控股	采购礼品	171,661.00	200,000.00	否	
大连华安中茂国际贸易有限公司	采购礼品	110,748.17	150,000.00	否	29,050.00
华大精准营养(深圳)科技有限公司	采购礼品	225,311.75	250,000.00	否	
华大(镇江)水产科技产业有限公司	采购礼品	8,179.67	170,000.00	否	139,060.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Complete Genomics, Inc.	提供服务	27,469,234.57	
深圳华大生命科学研究院	提供服务	7,114,342.56	4,359,126.43
华大控股	提供服务	2,884,848.70	1,808,736.65
华大(镇江)水产科技产业有限公司	提供服务	782,096.34	2,086,010.72

北京华大方瑞司法物证鉴定中心	提供服务	272,312.75	11,273.59
深圳华大海洋科技有限公司	提供服务	193,240.85	
云南华大基因研究院	提供服务	187,193.42	11,044.25
云南华大基因科技有限公司	提供服务	52,310.33	101,874.72
深圳华大三生园科技有限公司	提供服务		503,016.18
深圳华大智造科技有限公司	销售商品	229,912.44	

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华大控股	房屋及建筑物	5,749,321.96	6,021,694.04
华大基因香港研发中心有限公司	房屋及建筑物	610,252.45	291,171.09
湖北华大基因研究院	房屋及建筑物	342,857.16	288,571.44
武汉华大基因科技有限公司	房屋及建筑物	124,260.92	89,262.84

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳华大生命科学研究院	房屋及建筑物	1,589,023.21	1,650,126.77
华大基因香港研发中心有限公司	房屋及建筑物		2,193,374.26

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,018,325.68	12,789,498.82

2017 年度，公司关键管理人员为董事、监事及高级管理人员，2016 年度，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

### (8) 其他关联交易

2013年公司进行业务重组，以双方拟定的协议价向最终控股股东收购子公司或构成业务合并的资产组。

公司从最终控股股东及其若干个子公司处获取了业务合同，按照合同购买或是重组协议，公司需要承担原合同项下的权利和义务，包括但不限于继续向最终客户提供服务以及相应的收款权利。合同原签署方仍旧是相关联方最终客户，回款通常直接支付给原合同签约单位之后再定期转给公司。在2017年1月1日至2017年12月31日止期间及2016年1月1日至2016年12月31日止期间，在以上协议下，公司向关联方或通过关联方向最终客户提供服务金额如下：

关联单位	2017年1月1日至 2017年12月31日止期间	2016年1月1日至 2016年12月31日止期间
华大控股	2,521,451.16	67,786,672.32
深圳华大生命科学研究院	1,245,466.15	3,179,521.76
华大基因香港研发中心有限公司		104,673.45
合计	3,766,917.31	71,070,867.53

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Complete Genomics, Inc.	27,469,234.57	274,692.35		
应收账款	深圳华大生命科学研究院	4,371,196.23	43,711.96	4,202,938.22	510,798.05
应收账款	华大(镇江)水产科技产业有限公司	1,278,888.77	80,231.49	496,792.43	4,967.92
应收账款	华大控股	4,015,373.73	911,277.75	1,727,790.05	17,277.90
应收账款	深圳华大海洋科技有限公司	68,693.17	818.41		
应收账款	北京华大方瑞司法	18,267.74	8,121.51		

	物证鉴定中心				
应收账款	云南华大基因研究院	6,459.77	64.60		
预付账款	Complete Genomics, Inc.			688,948.34	
预付账款	深圳华大智造科技有限公司			24,097.86	
其他非流动资产	Complete Genomics, Inc.			30,522,800.00	
其他非流动资产	深圳华大智造科技有限公司			36,015,893.96	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳华大智造科技有限公司	59,854,112.43	1,336,625.40
应付账款	苏州泓迅生物科技股份有限公司	3,558,180.84	5,687,893.49
应付账款	BGI Complete Genomics Hong Kong Co.,Limited	237,697.18	
应付账款	Complete Genomics, Inc.	70,863.40	294,967.70
预收账款	深圳华大海洋科技有限公司	1,481,282.75	17,358.49
预收账款	华大控股	585,257.50	
预收账款	深圳市华大农业应用研究院	458,695.01	
预收账款	云南华大基因研究院	113,695.68	21,408.58
预收账款	云南华大基因科技有限公司	15,299.04	101,549.81
预收账款	深圳华大生命科学研究院	360.00	158,723.97
预收账款	北京华大方瑞司法物证鉴定中心		281,194.40

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 香港NIFTY和解承诺

2017年6月9日，香港医学与雅士能基因科技有限公司和香港中文大学就专利诉讼签署了《和解协议》（详见招股书披露）。根据《和解协议》，香港医学已于2017年支付雅士能第一年年度的费用，2018年-2021年预计每年支付原告方的费用低于公司2017年利润总额的1%。

#### (2) 资本承诺

资本承诺	2017年	2016年
已签约但未拨备	17,475,801.48	25,158,044.93

#### (3) 经营租赁承诺

截至2017年12月31日，公司对外签订的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2017年	2016年
1年以内(含1年)	18,809,534.05	23,980,601.56
1年至2年(含2年)	5,685,300.45	16,875,368.91
2年至3年(含3年)	655,488.00	7,253,161.16

3年以上	2,367,856.00	6,634,208.09
合计	27,518,178.50	54,743,339.72

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	120,030,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,030,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

作为出租人

融资租赁：于2017年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币1,264,957.26元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2017 年	2016 年
1 年以内（含 1 年）	800,000.00	

1 年至 2 年(含 2 年)	800,000.00	
2 年至 3 年(含 3 年)	800,000.00	
3 年以上	800,000.00	
合计	3,200,000.00	

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台，通过基因检测、分析、解读等手段，提供完整的基因组学解决方案，为临床行为提供诊断和治疗依据，为生命科学及医学创新提供技术和研究服务。管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑，认为公司内各公司的业务具有明显的相似性，因此把公司内所有公司视为一个经营分部。

### (4) 其他说明

#### 经营分部

公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台，通过基因检测、分析、解读等手段，提供完整的基因组学解决方案，为临床行为提供诊断和治疗依据，为生命科学及医学创新提供技术和研究服务。管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑，认为公司内各公司的业务具有明显的相似性，因此把公司内所有公司视为一个经营分部。

#### 产品和劳务信息

##### 对外交易收入

	2017年	2016年
生育健康	1,136,064,795.57	929,069,058.76
复杂疾病	456,523,704.01	383,273,874.89
基础科研	404,183,564.36	329,138,478.37
药物研发	90,856,777.25	59,403,603.50
其他	7,915,430.25	10,613,238.14
合计	2,095,544,271.44	1,711,498,253.66

#### 地理信息

##### 对外交易收入

	2017年	2016年
中国大陆	1,596,075,469.56	1,303,925,557.28
欧洲、非洲及中东	198,281,337.79	180,915,902.05
美洲	139,998,611.52	111,712,494.82
亚洲（不含中国大陆）	161,188,852.57	114,944,299.51
合计	2,095,544,271.44	1,711,498,253.66

对外交易收入归属于客户所处区域。

#### 非流动资产总额

	2017年	2016年
中国大陆	702,043,862.27	637,615,987.68
香港	259,038,562.04	150,132,259.30
美国	9,098,702.06	8,670,815.67
欧洲	5,610,362.90	6,027,903.46
合计	975,791,489.27	802,446,966.11

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产和其他非流动资产。

#### 主要客户信息

2017年度及2016年度，无对某一单个客户的收入达到或超过公司收入10%。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 其他应收款	979,105, 377.95	99.95%			979,105,3 77.95	655,230 ,845.97	99.91%		655,230,84 5.97	
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	508,374. 38	0.05%			508,374.3 8	574,471 .37	0.09%		574,471.37	
合计	979,613,	100.00%			979,613,7	655,805	100.00%		655,805,31	

	752.33				52.33	,317.34				7.34
--	--------	--	--	--	-------	---------	--	--	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工业务借款	443,057.48	98,950.00
应收关联方款项	979,105,377.95	655,230,845.97
其他	65,316.90	475,521.37
合计	979,613,752.33	655,805,317.34

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	关联方往来款	259,600,000.00	1 年以内	26.50%	
客户二	关联方往来款	144,817,797.13	1 年以内、1 至 2 年	14.78%	
客户三	关联方往来款	135,487,313.05	1 年以内、1 至 2 年	13.83%	
客户四	关联方往来款	98,164,074.04	1 年以内、1 至 2 年	10.02%	

			年		
客户五	关联方往来款	58,260,552.93	1 年以内、1 至 2 年	5.95%	
合计	--	696,329,737.15	--	71.08%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,987,319,931.21		2,987,319,931.21	2,503,458,591.59		2,503,458,591.59
对联营、合营企业投资	465,081.11		465,081.11	1,539,114.82		1,539,114.82
合计	2,987,785,012.32		2,987,785,012.32	2,504,997,706.41		2,504,997,706.41

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海华大基因科技有限公司	16,576,742.23			16,576,742.23		
北京华大优康科技有限公司	9,720,608.00			9,720,608.00		
武汉华大医学检验有限公司	93,860,001.00	231,140,000.00		325,000,001.00		
南京华大基因科技有限公司	19,033,750.00			19,033,750.00		

北京华大医学检验有限公司	7,920,000.00			7,920,000.00		
本溪华大医学检验有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
BGI HEALTH (HK) CO., LTD	36,090,815.00			36,090,815.00		
天津华大基因科技有限公司	17,536,894.85			17,536,894.85		
天津华大医学检验有限公司		170,412,939.62		170,412,939.62		
深圳华大临床检验中心	31,910,195.80	82,308,400.00		114,218,595.80		
广州华大基因医学检验有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳华大基因科技服务有限公司	2,189,170,915.80			2,189,170,915.80		
潍坊华大基因健康科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云南华大基因医学有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
华大生物科技(武汉)有限公司	19,835,995.57			19,835,995.57		
深圳华大基因生物医学工程有限公司	12,431,955.96			12,431,955.96		
BGI Europe A/S	2,370,717.38			2,370,717.38		
青岛华大精准医学管理中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,503,458,591.59	483,861,339.62		2,987,319,931.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				益	收益 调整		或利润				
<b>一、合营企业</b>											
<b>二、联营企业</b>											
深圳市同并相联科技有限公司	1,539,114.82			-1,074,033.71						465,081.11	
小计	1,539,114.82			-1,074,033.71						465,081.11	
合计	1,539,114.82			-1,074,033.71						465,081.11	

### (3) 其他说明

无

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,466,787.44	1,259,524.57	2,939,835.00	1,374,437.25
其他业务	179,471,189.93		123,495,745.67	
合计	181,937,977.37	1,259,524.57	126,435,580.67	1,374,437.25

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,074,033.71	-684,258.07
子公司分红	103,683,692.96	
理财产品利息收入	65,294,939.81	71,079,165.72
合计	167,904,599.06	70,394,907.65

### 5、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,274,044.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,043,629.59	
委托他人投资或管理资产的损益	68,654,207.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,587,462.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,837,215.53	
减：所得税影响额	12,002,806.82	
少数股东权益影响额	1,013,267.68	
合计	78,157,964.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.64%	0.84	0.84

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人尹烨先生签名的2017年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳华大基因股份有限公司证券部办公室

深圳华大基因股份有限公司

法定代表人：尹烨

2018年4月20日