

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“贝瑞基因”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、2018 年度公司整体经营情况

1、整体发展情况

近年来，高通量测序技术以其速度快、准确率高、成本低等优点给临床基因检测和诊断带来了深刻的影响。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）、《“十三五”生物产业发展规划》（发改高技〔2016〕2665 号）、《“十三五”生物技术创新专项规划》（国科发社〔2017〕103 号）、《“健康中国 2030”规划纲要》等政策的出台，明确了基因产业的整体发展方向将从基因测序、大数据分析、疾病筛查和诊断逐步扩展到基因治疗。

贝瑞基因凭借自主研发的核心技术，率先将人类基因组测序技术实践于临床检测。在生物医药晋升为“国家战略性新兴产业”的行业的背景下，进一步丰富完善遗传病筛查与诊断的检测技术体系，逐步形成了包括技术研发、产品生产、检测服务、全基因组数据库、基因治疗、健康咨询在内的全产业链并行发展的格局。

2、报告期经营情况

报告期内，政府对基因测序行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因测序行业健康快速向上发展：

1) 资产方面：报告期末，归属于上市公司股东的净资产 1,903,439,521.3 元，较年初增长 23.88%。

2) 营业收入方面：本报告期，公司营业总收入 1,439,789,044.56 元，较上年同期增长 22.93%。

3)利润方面:本报告期,归属于上市公司股东的净利润 268,091,948.88 元,较上年同期增长 15.18%。

3、报告期内的发展情况

报告期内,公司加强资本运作,积极布局基因检测全产业链,致力于应用高通量基因测序技术,为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案,实现覆盖生命周期的遗传疾病检测和肿瘤学检测业务由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸并构建以大数据为核心的中国人群致病基因信息库:

1、投融资运作

2018 年 5 月,公司全资子公司雅士能基因科技有限公司(Xcelom Limited)控股子公司善觅控股有限公司(Sanomics Holdings Limited)引进周大福资本进行战略合作,不仅为善觅公司未来一段时间的业务发展提供了资金保障,同时周大福资本将协助善觅公司与其旗下的医疗企业建立业务合作关系,实现双方共赢;

2018 年 6 月,公司投资信念医药科技(苏州)有限公司,本次投资是贝瑞基因布局基因治疗药物及其载体研发和产业化项目并尝试进入基因治疗领域、实现基因检测产业链向下游合理延伸的一次战略布局;

2018 年 11 月,公司投资主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司“圆基因”,本次投资是公司尝试进入消费级基因检测领域,实现基因检测产业链向下游合理延伸的一次战略布局。

2、布局肿瘤早筛

2018 年 4 月,贝瑞基因成员企业福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办了“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目(PreCar 项目)”启动会。这标志着中国肝癌极早期防控开创性地进入了聚焦早诊和临床验证阶段。和瑞基因借助全球创新的专利基因突变检测技术—cSMART 技术和改良优化的 PCR 扩增子测序(tPAS)技术所开发的肿瘤液态活检产品处于行业领导地位,为肿瘤早期、极早期筛查项目提供了坚实的技术基础;

2018 年 9 月,继上述“PreCar 项目”启动会后,福建和瑞公布了先导试验结果,标志着中国肝癌早筛研究在全球范围内取得了阶段性的领先优势;

2018 年 10 月,贝瑞基因作为课题责任单位,负责组织实施“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”这一 863 重大专项课题,作为

863 重大专项课题责任单位，说明了贝瑞基因具备从科学研究、技术开发到产业协调等方面的突出优势。

3、建设福建大数据中心产业园

2018 年 4 月，公司福建大数据中心产业园一期工程项目启动，主要包括：心血管病早诊的研发和细胞外游离 DNA 保护技术的研发及产业化。此项目建设完成后将为公司运作基因大数据中心产业园项目打下基础，进一步优化公司生产布局；将有助于解决公司自身耗材需求，实现产业链的贯通；有助于健全公司研发体系，保持领先地位；有助于改善公司资产结构，强化自主生产架构基础。

（二）报告期内财务状况

报告期内，政府对基因检测行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因检测行业健康快速向上发展：

1、报告期末，公司总资产 2,177,996,626.15 元，较 2017 年末增长 20.57%；归属于上市公司股东的净资产 1,903,439,521.3 元，较 2017 年末增长 23.88%。

2、营业收入方面：2018 年公司营业收入 1,439,789,044.56 元，同比增长 22.93%，其中医学产品及服务收入 1,245,106,879.74 元，占公司整体营业收入的 86.48%。

3、利润方面：2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 268,091,948.88 元，较上年同期归属上市公司股东净利润增长 15.18%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 253,604,491.56 元，较上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润增长 13.01%。

二、2018 年度董事会工作情况

（一）召开董事会会议情况

2018 年度公司召开董事会共计 10 次，各项董事会决议均获得了有效的贯彻执行，具体审议通过事项如下：

序号	会议召开时间	会议届次	会议审议事项
1	2018/1/30	第八届董事会第七次会议	《关于对全资子公司增资的议案》
			《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

			《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
			《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》
			《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
			《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
			《关于修订公司<内幕知情人管理制度>的议案》
			《关于修订公司<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
			《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
			《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
			《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
			《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
			《关于修订公司<高管人员绩效考核与薪酬激励制度>的议案》
			《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
			《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
			《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
			《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2	2018/4/11	第八届董事会第八次会议	《2017 年年度报告全文及摘要》
			《2017 年度财务决算报告》
			《2017 年度董事会工作报告》
			《2017 年度总经理工作报告》
			《2017 年度利润分配预案》
			《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
			《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》
3	2018/4/16	第八届董事会第九次会议	《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
			《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》
			《关于公司投资<基因大数据中心产业园（一期）项目>的议案》

4	2018/4/26	第八届董事会第十次会议	《2018 年第一季度报告全文及正文》
5	2018/5/2	第八届董事会第十一次会议	《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》 《关于子公司与 Healthcare Ventures Holdings Limited 等相关方签署<认购协议>等相关协议及文件的议案》
6	2018/6/19	第八届董事会第十二次会议	《关于与关联方共同投资信念医药科技（苏州）有限公司的议案》
7	2018/8/21	第八届董事会第十三次会议	《2018 年半年度报告摘要及全文》 《关于股权转让暨关联交易的议案》 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
8	2018/9/26	第八届董事会第十四次会议	《关于公司拟发行债权融资计划的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划发行相关事宜的议案》 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
9	2018/10/30	第八届董事会第十五次会议	《2018 年第三季度报告》 《关于会计政策变更的公告》
10	2018/11/8	第八届董事会第十六次会议	《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。2018 年公司共召开了 3 次股东大会，具体审议通过事项如下：

序号	会议召开时间	会议届次	会议审议事项
1	2018/3/1	2018 年第一次临时股东大会	《关于对全资子公司增资的议案》
			《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
			《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
2	2018/5/8	2017 年度股东大会	《2017 年年度报告全文及摘要》
			《2017 年度财务决算报告》
			《2017 年度董事会工作报告》
			《2017 年度监事会工作报告》
			《2017 年利润分配预案》

			《关于聘请2018年度省级机构的议案》
			《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》
			《关于提名监事候选人的议案》
			《修订<监事会议事规则>的议案》
3	2018/10/12	2018年第二次临时股东大会	《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
			《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》

(三) 董事会下设专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员严格按照公司制定的《董事会战略委员会工作细则》对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案进行研究并提出宝贵建议，定期对以上事项的事实进行检查，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员严格按照公司制定的《董事会提名委员会工作细则》并结合实际经营活动情况、资产规模、股权结构和董事、经理人员的选择标准和程序提出建议；按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行深入的论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行审议与核查，公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

4、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司制定的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报规程》履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司内部控制建设情况，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

(四) 公司独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深证交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》及其他相

关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

（五）公司依法治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（六）董事会对内部控制责任的声明

公司董事会认为，截至 2018 年 12 月 31 日，公司内部控制制度已按照相关法律法规和公司实际情况制定和实施，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动地有序开展，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

（七）未来的发展方向

未来报告期，公司以成为一家“专注医学、服务佳、渠道广、基因信息化前沿”的基因科技型公司为发展方向：

1、公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升核心竞争力，做优做强公司主业；

2、公司将继续布局基因检测全产业链，以临床医学应用为主线，逐渐向更广泛的消费级、大健康领域延伸；

3、公司将继续聚焦遗传学和肿瘤学两个发展最快的细分市场，公司的目标是遗传学疾病完全可控，肿瘤学疾病逐步由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸；

4、公司将继续建设福建大数据中心产业园，进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日