



深圳华大基因股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-140

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹焜、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)王玉珏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,921,603,008.69	5,909,118,302.73	84.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,750,007,436.86	4,314,048,690.33	56.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,644,292,411.98	238.61%	6,752,075,755.82	225.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,053,836,492.04	1,361.54%	2,705,299,035.09	901.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,050,341,536.87	2,014.66%	2,654,902,042.32	1,066.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	560,697,631.85	2,437.39%	2,599,071,543.34	1,870.71%
基本每股收益（元/股）	2.6475	1,369.20%	6.7924	906.28%
稀释每股收益（元/股）	2.6403	1,365.21%	6.7739	903.54%
加权平均净资产收益率	17.34%	15.68%	48.52%	42.19%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	2.6339	6.7616

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,931,700.90	
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）	37,489,727.37	

委托他人投资或管理资产的损益	15,103,602.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,763,576.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,871,820.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,501,783.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-109,770.81	购买股票交易费用
减：所得税影响额	7,795,546.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,492,931.39	
合计	50,396,992.77	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳华大基因科技有限公司	境内非国有法人	37.18%	148,773,893	148,773,893	质押	90,695,900
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.72%	46,880,300	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	7.71%	30,867,588	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.59%	18,375,777	0		

交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.83%	7,339,991	0		
深圳华大基因股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.00%	4,000,000	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	0	质押	1,000,000
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.80%	3,193,979	0		
上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	1,911,912	0		
汪建	境内自然人	0.48%	1,908,300	1,431,225		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	46,880,300	人民币普通股	46,880,300			
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	30,867,588	人民币普通股	30,867,588			
香港中央结算有限公司	18,375,777	人民币普通股	18,375,777			
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	7,339,991	人民币普通股	7,339,991			
深圳华大基因股份有限公司—第一期员工持股计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
深圳华大三生园科技有限公司	3,935,824	人民币普通股	3,935,824			
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,193,979	人民币普通股	3,193,979			
上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	1,911,912	人民币普通股	1,911,912			

招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,567,920	人民币普通股	1,567,920
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	1,533,356	人民币普通股	1,533,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）是深圳华大三生园科技有限公司（以下简称华大三生园）的控股股东；华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。2、公司董事王洪涛同时担任高林资本管理有限公司法定代表人与董事长以及北京高林投资有限公司的法定代表人与执行董事；高林资本管理有限公司是深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人之一，北京高林投资有限公司是上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳华大基因科技有限公司	148,773,893	0	0	148,773,893	IPO 承诺限售	2022 年 7 月 14 日
深圳华大三生园科技有限公司	3,935,824	3,935,824	0	0	IPO 承诺限售	已于 2020 年 7 月 15 日解除限售
深圳市松禾创业投资有限公司	358,496	358,496	0	0	IPO 承诺限售	已于 2020 年 7 月 15 日解除限售
深圳市创新投资集团有限公司	242,879	242,879	0	0	IPO 承诺限售	已于 2020 年 7 月 15 日解除限售
深圳市红土生物	242,879	242,879	0	0	IPO 承诺限售	已于 2020 年 7

创业投资有限公司						月 15 日解除限售
汪建	1,431,225	0	0	1,431,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
尹焜	403,200	0	0	403,200	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
杜玉涛	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
孙英俊	151,050	0	0	151,050	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李松岗	4,125	0	0	4,125	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李雯琪	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
胡宇洁	2,625	0	0	2,625	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
刘娜	9,675	0	0	9,675	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
陈轶青	10,575	0	0	10,575	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李治平	6,225	0	0	6,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
徐茜	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
张凌	6,900	0	0	6,900	高管离任锁定股	2019 年 6 月 28 日起至原定任期届满后 6 个月内执行高管股份限售规定
合计	155,599,071	4,780,078	0	150,818,993	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或年初至报告期末）	年初余额（或上年同期）	变动比率	变动原因
货币资金	4,041,619,279.38	735,326,727.05	449.64%	主要系本期销售回款增加所致
应收账款	2,115,780,985.83	1,232,428,820.81	71.68%	主要系业务增长所致
应收款项融资	5,989,308.00	-	100.00%	主要系本报告期客户以票据办理结算金额增加所致
存货	1,109,929,662.78	342,971,609.71	223.62%	主要系生产规模扩大，增加了相应的产成品和原材料备货所致
长期应收款	53,619,572.73	8,190,993.17	554.62%	主要系公司发行应付债券，向质权人提供保证金质押担保增加所致
长期股权投资	226,913,825.24	129,678,613.09	74.98%	主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益增加所致
递延所得税资产	151,715,977.46	93,542,494.64	62.19%	主要系坏账准备、未实现内部交易损益、转让子公司华大因源股权待确认投资收益增加导致可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	288,200,000.00	-	100.00%	主要系本期增加银行贷款所致
应付票据	-	50,000,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期并于报告期支付所致
应付账款	743,928,932.80	171,156,041.28	334.65%	主要系生产规模扩大，应付采购试剂盒及原料、设备仪器款项增加所致
预收款项	-	506,566,946.06	-100.00%	主要系根据新收入准则核算要求，将原列示在预收款项下的金额重分类至合同负债
合同负债	791,643,173.53	-	100.00%	主要系根据新收入准则核算要求，将原列示在预收款项下的金额重分类至合同负债
应交税费	470,589,583.38	54,772,720.69	759.17%	主要系本报告期应交企业所得税增加所致
长期应付款	654,669,443.70	301,387,188.20	117.22%	主要系公司对华大因源股权回购义务增加所致
其他综合收益	735,563.36	49,975,831.94	-98.53%	主要是外币报表折算差额减少所致
盈余公积	134,802,533.42	82,126,342.70	64.14%	主要系计提法定盈余公积金所致
营业收入	6,752,075,755.82	2,072,363,043.38	225.82%	主要系感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实



				现了高速增长所致
营业成本	2,389,415,796.24	919,662,944.96	159.81%	主要系感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实现了高速增长所致
税金及附加	10,298,508.93	5,298,182.16	94.38%	主要系城市维护建设税、印花税增加所致
管理费用	254,769,623.17	121,138,722.65	110.31%	主要系报告期员工持股计划、防疫薪酬福利费和专业服务费增加所致
财务费用	119,666,827.11	-9,509,662.14	1358.37%	主要系股权回购义务全额确认金融负债、公司发债、银行借款计提利息支出以及汇兑损益增加所致
投资收益	108,120,271.12	4,595,471.70	2252.76%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	17,553,520.68	7,442,562.48	135.85%	主要系处置上市公司股权投资收益、其他非流动金融资产持有期间公允价值变动产生的损益
信用减值损失	-134,986,561.51	-84,604,754.60	59.55%	主要是计提应收账款科目信用减值损失增加所致
资产减值损失	4,632,169.28	-	100.00%	主要系合同履行成本跌价准备转回所致
资产处置收益	-4,685,273.25	-305,190.02	1435.20%	主要是固定资产处置损失增加所致
营业外收入	5,189,683.41	773,510.29	570.93%	主要系接受捐赠利得增加所致
营业外支出	18,937,894.67	1,630,287.82	1061.63%	主要系对外捐赠、合同违约金增加所致
所得税费用	504,293,348.18	51,760,988.75	874.27%	主要是当期所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,599,071,543.34	-146,781,605.20	1870.71%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,642,368.16	-219,188,133.79	68.23%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	887,198,661.88	111,244,088.87	697.52%	主要系报告期取得银行借款、发行应付债券致现金流入增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司员工持股计划的实施情况

1、为进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称本期员工持股计划）。公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股份，

规模不超过4,000,000股，第一期员工持股计划持有人购买回购股票的价格为43.97元/股，具体份额根据实际出资缴款情况确定。参加本期员工持股计划的人员范围为公司或公司子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心业务人员，总人数共计不超过 100 人，初始设立时持有人总人数为 68 人（不含预留份额），具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网披露的《深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

2、公司本次用于员工持股计划的回购股份，回购实施期间为2020年5月26日至2020年6月2日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,000,042股，占公司目前总股本400,100,000股的0.9998%。最高成交价为125.00元/股，最低成交价为109.10元/股，支付的总金额为人民币481,774,610.08元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已经实施完毕。具体内容详见公司于2020年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-074）。

3、2020年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,000,000股已于2020年7月15日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳华大基因股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.9998%，过户价格为43.97元/股。具体内容详见公司于2020年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-098）。

根据《深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自《深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日（即2020年7月16日）起计算。

## （二）公司申请向特定对象发行股票事项的进展情况

1、公司于2020年7月1日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2020年7月17日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同意公司本次向不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行不超过40,010,000股人民币普通股（A股），募集资金总额不超过201,193.72万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目、医学检验解决方案平台建设项目、云数据处理系统升级项目、生物样本库建设项目、补充流动资金。具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告。

2、公司于2020年8月31日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）547号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-121）、《向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等申报文件。

3、公司于2020年9月14日收到深交所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020208号，以下简称《审核问询函》），公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复，具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于深圳华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关公告。公司已在审核问询函回复公告后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

4、公司于2020年10月23日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，即本次发行募集资金金额由不超过201,193.72万元（含本数）调减为200,307.72万元（含本数），同时将方案中的“非公开发行”修改为“向特定对象发行”，具体内容详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2020-135）、《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，获得深交所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

### （三）子公司相关重要事项说明

1、2020年7月，美国商务部发布了最新的“实体清单”，其中包括华大基因下属子公司北京六合华大基因科技有限公司（以下简称北京六合）。根据美国《出口管理条例》（Export Administration Regulations，英文简称EAR）的规定，被列入“实体清单”的企业，采购受EAR管制的物项，需要出售方事先向美国商务部申请出口许可证。北京六合2019年度实现的净利润不超过上市公司同期净利润的1%。后续公司将进一步分析和评估该事项对公司的影响，并将积极与美国商务部及相关部门沟通，做好各项应对工作，尽最大努力消除不利影响。具体情况详见公司于2020年7月21日发布在巨潮资讯网的《关于子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2020-103）。

2、2020年8月，Illumina Cambridge Ltd.（以下简称原告）在香港特别行政区高等法院（以下简称香港法院）起诉深圳华大智造科技股份有限公司、MGI International Sales co., Limited、香港华大基因医疗设备有限公司、华大基因香港研发中心有限公司、香港华大基因科技服务有限公司、华大基因健康科技（香港）有限公司（被告一至四系公司关联方，被告五至六系公司控股子公司，六个公司合称为被告）侵犯了原告在香港的专利，原告要求香港法院宣布被告侵犯了原告在香港的标准专利，并要求被告就其侵权行为向原告作出经济赔偿及交出就其侵权行为而获得的所有利润，同时向香港法院申请了临时禁制令。具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司涉诉事项的说明公告》（公告编号：2020-104）。

香港法院于2020年9月16日就原告的临时禁制令申请举行了指示聆讯，对于被告在中国香港地区的业务限制进行了约定，该约定自2020年9月16日起生效，直至法院做出生效判决之日止。上述香港诉讼中的涉诉专利的有效期于2023年8月22日届满。

### （四）控股股东股权质押情况的说明

2020年7月14日，华大控股将其质押给深圳邮银华大生命产业股权投资母基金（有限合伙）的上市公司股份48,138,100股办理解除质押，具体内容详见公司于2020年7月15日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-097）。

截至本报告披露日，公司控股股东华大控股持有公司股份数量为148,773,893股，占公司总股本的37.18%；其持有公司股份累计被质押90,695,900股，占其持有公司股份数的 60.96%，占公司总股本的22.67%。

截至本报告披露日，华大控股的控股子公司暨一致行动人深圳华大三生园科技有限公司（以下简称华大三生园）持有的公司股份1,000,000股质押给华夏银行股份有限公司深圳东门支行。公司控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园持有公司股份数量为152,709,717股，占公司总股本的38.17%；其持有公司股份累计被质押91,695,900股，占其持有公司股份数的60.05%，占公司总股本的22.92%。

### （五）股东减持公司股份的情况说明

#### 1、持股5%以上股东华大投资减持公司股份的情况

公司于2020年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-065），持股5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称华大投资）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过12,003,000股（即合计不超过公司当时总股本400,100,000股的3%）。

华大投资于2020年6月11日至2020年7月20日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计减持公司股份4,000,912股，减持股份数量累计达到公司股份总数的1.1285%。至此，包括本次减持在内，华大投资由于2018年11月8日至2020年7月20日期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式（包括以持有的公司股份认购ETF份额）合计减持公司股份20,004,854股，减持公司股份数量占公司当前总股本（指剔除回购专用证券账户中股份42股后的总股本400,099,958股，下同）比例5.0000%，触发权益变动披露标准。具体内容详见公司在2020年7月21日于巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-101）、《深圳华大基因股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至2020年9月3日，华大投资的上述股份减持计划时间已过半，且自2020年7月21日至2020年9月3日，华大投资未再减持公司股份。公司根据相关规定于同日披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-122）。

截至本报告披露日，上述减持计划尚在实施进展中。

## 2、股东和玉高林和高林同创减持公司股份的情况

(1) 公司于2020年7月20日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号: 2020-100), 公司持股5%以上股东深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称和玉高林)持有公司股份32,117,588股(占公司当前总股本的8.03%), 上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称高林同创)持有公司股份1,961,912股(占公司当前总股本的0.49%), 和玉高林和高林同创合计持有公司股份34,079,500股, 占公司当前总股本的8.52%。和玉高林和高林同创计划通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,001,999股(即合计不超过公司当前总股本的2%)。

公司于2020年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号: 2020-124), 对和玉高林和高林同创本次减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

截至2020年10月23日, 和玉高林和高林同创于2020年7月20日披露的减持计划期限已届满。在减持计划实施期间, 和玉高林和高林同创累计减持公司股份数量合计为1,300,000股, 减持股份数量累计达到公司当前总股本的0.32%。具体内容详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(公告编号: 2020-132)。

(2) 公司于2020年10月23日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(公告编号: 2020-132), 和玉高林持有公司股份30,867,588股(占公司当前总股本的7.71%), 高林同创持有公司股份1,911,912股(占公司当前总股本的0.48%), 和玉高林和高林同创合计持有公司股份32,779,500股, 占公司当前总股本的8.19%。和玉高林和高林同创计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过12,002,999股(即合计不超过公司当前总股本的3%)。若减持期间公司存在送股、资本公积金转增股本等股份变动事项, 减持股份数量将进行相应调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年7月16日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,000,000股已于2020年7月15日以非交易过户形式过户至员工持股计划专户。	2020年07月16日	巨潮资讯网:《关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号: 2020-098)
公司于2020年7月1日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议, 于2020年7月17日召开的2020年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案, 同意公司本次向不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行不超过40,010,000股人民币普通股(A股), 募集资金总额不超过201,193.72万元(含)。	2020年07月02日	巨潮资讯网:《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》
公司于2020年8月31日收到深圳证券交易所(以下简称深交所)出具的《关于受理深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2020)547号), 深交所对公司向特定对象发行股票事项决定予以受理。	2020年08月31日	巨潮资讯网:《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号: 2020-121)

公司按照深交所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复。	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网：《关于深圳华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，即本次发行募集资金金额由不超过 201,193.72 万元（含本数）调减为 200,307.72 万元（含本数），同时将方案中的“非公开发行”修改为“向特定对象发行”。	2020 年 10 月 26 日	巨潮资讯网：《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2020-135）《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》
2020 年 7 月，美国商务部将公司子公司北京六合列入“实体清单”。根据美国《出口管理条例》（Export Administration Regulations，英文简称 EAR）的规定，被列入“实体清单”的企业，采购受 EAR 管制的物项，需要出售方事先向美国商务部申请出口许可证。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网：《关于子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2020-103）
2020 年 8 月，Illumina Cambridge Ltd.（以下简称原告）在香港特别行政区高等法院（以下简称香港法院）起诉包括公司控股子公司香港华大基因科技服务有限公司、华大基因健康科技（香港）有限公司在内的六个被告侵犯了原告在香港的专利，并向香港法院申请了临时禁制令。	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网：《关于控股子公司涉诉事项的说明公告》（公告编号：2020-104）
2020 年 7 月 14 日，华大控股将其质押给深圳邮银华大生命产业股权投资母基金（有限合伙）的上市公司股份 48,138,100 股办理了解除质押。	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网：《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-097）
华大投资于 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 7 月 20 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,000,912 股，减持股份数量累计达到公司股份总数的 1.1285%。至此，包括本次减持在内，华大投资由于 2018 年 11 月 8 日至 2020 年 7 月 20 日期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式（包括以持有的公司股份认购 ETF 份额）合计减持公司股份 20,004,854 股，减持公司股份数量占公司当前总股本比例 5.0000%，触发权益变动披露标准。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网：《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2020-101）、《深圳华大基因股份有限公司简式权益变动报告书》

截至 2020 年 9 月 3 日，华大投资于 2020 年 5 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-065）对应的股份减持计划时间已过半，且自 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 3 日，华大投资未再减持公司股份。	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网：《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-122）。
公司持股 5%以上股东和玉高林和股东高林同创计划通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 8,001,999 股（即合计不超过公司当前总股本的 2%）。	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网：《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-100）
公司持股 5%以上股东和玉高林和股东高林同创于 2020 年 7 月 20 日披露的《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-100）对应的股份减持计划时间已过半，上述股东尚未减持公司股份。	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网披露：《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-124）
截至 2020 年 10 月 23 日，公司持股 5%以上股东和玉高林和股东高林同创于 2020 年 7 月 20 日披露的减持计划期限已届满。在减持计划实施期间，和玉高林和高林同创累计减持公司股份数量合计为 1,300,000 股，减持股份数量累计达到公司当前总股本的 0.32%。同日，和玉高林和高林同创披露新的减持计划：计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 12,002,999 股（即合计不超过公司当前总股本的 3%）。	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网披露：《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-132）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现金分红政策符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，有利于发挥独立董事应有的作用，充分维护中小股东的合法权益。报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

报告期内，公司实施了 2019 年度权益分派。2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 40,010,000.00 元（含税），剩余未分配利润 144,121,957.88 元结转以后年度分配。2019 年度公司不实施以资本公积转增股本。在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

在 2019 年度利润分配方案获得股东大会审议通过至方案实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,000,042 股，该部分回购股份不享有参与利润分配的权利，按照现金分红总额不变的原则公司权益分派方案调整如下：以公司可参与分配的股本 396,099,958 股（已剔除公司回购专户中股份 4,000,042 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.010098 元（含税），共计分配现金 40,009,977.54 元（含税）。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 08 月 27 日	广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大基因公司会议室	电话沟通	机构	国信证券：谢长雁，朱寒青；高盛资管：Christine Pu；汇添富基金：马磊；天弘基金：郭相博；景林资产：孙振宁；东方资管：姜荷泽；重阳投资：胡敏；前海鼎业：袁婷婷等 83 人。	公司 2020 年半年度报告及相关业务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《华大基因：2020 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 27 日	广东省深圳市盐田区北山道 136 号华大基因 7 楼	实地调研	机构	晨钟资产：魏芳；西桥投资 乔伟豪；博量资产 贝国浩；中西投资 叶国庆；	公司 2020 年半年度的经营状况和各业务板块产品布，具体内容详见公司于

	701 会议室			博时基金：葛晨；镨盛投资 黄庆仰；岭南资本 张宪强；周丽娜；张海迪；孙慧明。	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2020 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表（二）》
2020 年 09 月 14 日	广东省深圳市盐田区北山道 136 号华大基因 8 楼 807 会议室	实地调研	机构	瑞银资产：陈铸鸿；国信证券：梁佳。	公司 2020 年半年度的经营状况和各业务板块产品布局，具体内容详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2020 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 16 日	广东省深圳市盐田区北山道 136 号华大基因 8 楼 807 会议室	实地调研	机构	国元证券：刘慧敏、朱琪璋；熙山资本：王威；砥俊资产：马俊峰、陈晖、李林伟。	公司 2020 年半年度的经营状况和各业务板块产品布局，具体内容详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《华大基因：2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,041,619,279.38	735,326,727.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,506,526.03	482,220,115.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,115,780,985.83	1,232,428,820.81
应收款项融资	5,989,308.00	
预付款项	214,871,960.54	224,768,909.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,707,602.82	103,228,123.12
其中：应收利息	1,607.70	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,109,929,662.78	342,971,609.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,593,364.77	82,562,748.25
流动资产合计	8,089,998,690.15	3,203,507,053.26
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	53,619,572.73	8,190,993.17
长期股权投资	226,913,825.24	129,678,613.09
其他权益工具投资	205,017,119.82	205,054,623.61
其他非流动金融资产	258,865,309.34	278,353,581.62
投资性房地产		
固定资产	1,214,177,121.89	1,126,048,092.86
在建工程	135,591,036.03	184,537,217.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,543,768.35	161,425,217.99
开发支出	18,719,432.16	16,380,000.50
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10
长期待摊费用	68,293,633.52	72,680,247.61
递延所得税资产	151,715,977.46	93,542,494.64
其他非流动资产	301,038,120.90	382,610,765.84
非流动资产合计	2,831,604,318.54	2,705,611,249.47
资产总计	10,921,603,008.69	5,909,118,302.73
流动负债：		
短期借款	288,200,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	743,928,932.80	171,156,041.28
预收款项		506,566,946.06
合同负债	791,643,173.53	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,055,827.99	60,026,495.57
应交税费	470,589,583.38	54,772,720.69
其他应付款	247,887,030.86	235,362,414.61
其中：应付利息	184,727.96	
应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,833,432.01	56,613,539.85
其他流动负债		
流动负债合计	2,633,137,980.57	1,134,498,158.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	198,000,000.00	
应付债券	499,296,681.73	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	654,669,443.70	301,387,188.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,985,788.81	46,023,825.21
递延所得税负债	24,209,436.17	26,170,184.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,420,161,350.41	373,581,197.55
负债合计	4,053,299,330.98	1,508,079,355.61
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,562,824,431.23	2,807,649,855.05
减：库存股	5,040.00	

其他综合收益	735,563.36	49,975,831.94
专项储备		
盈余公积	134,802,533.42	82,126,342.70
一般风险准备		
未分配利润	3,651,549,948.85	974,196,660.64
归属于母公司所有者权益合计	6,750,007,436.86	4,314,048,690.33
少数股东权益	118,296,240.85	86,990,256.79
所有者权益合计	6,868,303,677.71	4,401,038,947.12
负债和所有者权益总计	10,921,603,008.69	5,909,118,302.73

法定代表人：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：王玉珏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	341,289,915.82	46,075,675.29
交易性金融资产	110,451,293.15	460,220,115.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,674,509.67	8,790,490.81
应收款项融资		
预付款项	12,721,567.80	5,030,775.62
其他应收款	2,449,906,182.21	1,629,712,295.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,936.55	34,981.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,629.45	3,192,502.88
流动资产合计	2,927,130,034.65	2,153,056,835.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	45,003,526.71	
长期股权投资	3,255,285,962.69	3,228,339,631.90
其他权益工具投资	191,409,346.00	191,409,346.00
其他非流动金融资产	254,010,491.84	228,650,844.22
投资性房地产		
固定资产	24,692,973.04	29,572,084.59
在建工程	1,583,592.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,135,835.18	114,479,163.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,238,700.85	1,353,171.03
递延所得税资产	40,868,951.84	
其他非流动资产		740,960.62
非流动资产合计	3,917,229,380.55	3,794,545,201.86
资产总计	6,844,359,415.20	5,947,602,037.63
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	12,785,488.55	28,769,280.59
预收款项		19,592,421.64
合同负债	18,717,079.02	
应付职工薪酬	1,124,418.10	12,453,633.84
应交税费	116,437,850.65	2,316,327.01
其他应付款	318,832,603.28	456,475,112.78
其中：应付利息	48,506.86	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	537,897,439.60	569,606,775.86
非流动负债：		
长期借款	18,200,000.00	
应付债券	499,296,681.73	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	208,190,526.03	40,983,013.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,714,305.45	868,372.20
递延所得税负债	3,710,151.90	2,715,195.14
其他非流动负债	20,157,133.00	20,157,133.00
非流动负债合计	751,268,798.11	64,723,714.04
负债合计	1,289,166,237.71	634,330,489.90
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,381,063,629.24	4,625,889,053.05
减：库存股	5,040.00	
其他综合收益	21,024,194.10	21,024,194.10
专项储备		
盈余公积	134,802,533.42	82,126,342.70
未分配利润	618,207,860.73	184,131,957.88
所有者权益合计	5,555,193,177.49	5,313,271,547.73
负债和所有者权益总计	6,844,359,415.20	5,947,602,037.63

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,644,292,411.98	780,923,650.57
其中：营业收入	2,644,292,411.98	780,923,650.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,153,187.22	689,267,058.78
其中：营业成本	965,754,322.34	375,136,267.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,131,729.59	648,022.90
销售费用	173,129,395.33	183,508,266.53
管理费用	99,924,399.27	50,668,301.57
研发费用	89,710,454.50	84,573,187.58
财务费用	99,502,886.19	-5,266,987.42
其中：利息费用	23,254,450.39	
利息收入	4,758,314.16	1,167,530.03
加：其他收益	13,582,116.90	15,733,037.63
投资收益（损失以“-”号填列）	80,114,089.65	2,672,613.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,407,052.87	1,152,695.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,381,457.57	9,760,057.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,294,454.03	-26,818,012.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,290,399.91	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,224,584.19	-347,131.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,241,225,335.43	92,657,155.44
加：营业外收入	5,108,223.42	26,697.33
减：营业外支出	13,997,611.43	1,151,904.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,232,335,947.42	91,531,948.23
减：所得税费用	153,321,355.90	20,070,077.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,014,591.52	71,461,870.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,014,591.52	71,461,870.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,053,836,492.04	72,104,460.71
2.少数股东损益	25,178,099.48	-642,590.46
六、其他综合收益的税后净额	-69,552,576.26	13,061,662.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,690,807.72	12,212,691.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	56,178.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	56,178.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,746,986.39	12,212,691.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,013.03	9,745.22
2.其他债权投资公允价值变动		



3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-67,735,973.36	12,202,946.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,861,768.54	848,971.18
七、综合收益总额	1,009,462,015.26	84,523,532.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	986,145,684.32	84,317,151.96
归属于少数股东的综合收益总额	23,316,330.94	206,380.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.6475	0.1802
（二）稀释每股收益	2.6403	0.1802

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：陈轶青

会计机构负责人：王玉珏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	450,709,160.75	88,432,325.94
减：营业成本	3,080,251.08	2,006,305.10
税金及附加	1,247,019.31	0.00
销售费用	24,269,721.21	32,410,156.20
管理费用	70,351,945.71	18,306,275.19
研发费用	23,056,362.05	23,328,724.42
财务费用	10,399,979.08	-721,562.09
其中：利息费用	-1,438,430.99	0.00
利息收入	918,251.82	180,972.14
加：其他收益	223,060.57	1,052,074.86
投资收益（损失以“－”号填列）	1,260,252.10	40,160,614.25
其中：对联营企业和合营企	646,652.64	-108,249.04

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-251,980.07	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-542,564.60	-255,275.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,992,650.31	54,059,840.51
加：营业外收入	102,952.20	25,547.74
减：营业外支出	5,032,751.39	44,247.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,062,851.12	54,041,140.38
减：所得税费用	46,649,023.85	7,251,834.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,413,827.27	46,789,305.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,413,827.27	46,789,305.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	267,413,827.27	46,789,305.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6718	0.1169
（二）稀释每股收益	0.6708	0.1169

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,752,075,755.82	2,072,363,043.38
其中：营业收入	6,752,075,755.82	2,072,363,043.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,530,383,924.80	1,715,100,153.15
其中：营业成本	2,389,415,796.24	919,662,944.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,298,508.93	5,298,182.16
销售费用	499,501,086.97	450,916,814.34

管理费用	254,769,623.17	121,138,722.65
研发费用	256,732,082.38	227,593,151.18
财务费用	119,666,827.11	-9,509,662.14
其中：利息费用	59,806,273.35	
利息收入	11,543,016.87	4,936,100.19
加：其他收益	37,659,119.31	37,596,135.93
投资收益（损失以“-”号填列）	108,120,271.12	4,595,471.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,916,384.35	445,207.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,553,520.68	7,442,562.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,986,561.51	-84,604,754.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,632,169.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,685,273.25	-305,190.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,249,985,076.65	321,987,115.72
加：营业外收入	5,189,683.41	773,510.29
减：营业外支出	18,937,894.67	1,630,287.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,236,236,865.39	321,130,338.19
减：所得税费用	504,293,348.18	51,760,988.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,731,943,517.21	269,369,349.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,731,943,517.21	269,369,349.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	2,705,299,035.09	270,076,950.55
2.少数股东损益	26,644,482.12	-707,601.11
六、其他综合收益的税后净额	-50,455,688.65	16,166,191.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,240,268.58	15,212,472.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,315.66	2,732,920.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-31,315.66	2,732,920.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-49,208,952.92	12,479,552.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,936.29	12,552.54
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-49,200,016.63	12,466,999.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,215,420.07	953,719.46
七、综合收益总额	2,681,487,828.56	285,535,541.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,656,058,766.51	285,289,422.74
归属于少数股东的综合收益总额	25,429,062.05	246,118.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	6.7924	0.6750

(二) 稀释每股收益	6.7739	0.6750
------------	--------	--------

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：陈轶青

会计机构负责人：王玉珏

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	954,588,785.50	284,093,777.96
减：营业成本	7,047,813.38	7,052,551.91
税金及附加	1,396,638.10	54,117.00
销售费用	79,538,325.43	88,703,382.44
管理费用	165,034,359.48	55,652,790.96
研发费用	62,581,785.21	66,963,667.97
财务费用	20,294,978.69	-1,976,489.32
其中：利息费用	10,977,231.08	
利息收入	3,091,293.81	1,578,633.18
加：其他收益	3,619,876.94	5,949,589.53
投资收益（损失以“－”号填列）	6,665,588.47	41,714,781.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,146,330.79	-188,980.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,689,059.23	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-742,159.73	-467,012.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,687.61	12,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	626,570,819.27	114,853,115.07
加：营业外收入	114,554.13	285,726.94

减：营业外支出	6,135,817.18	86,192.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	620,549,556.22	115,052,649.16
减：所得税费用	93,787,648.97	18,441,133.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	526,761,907.25	96,611,515.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	526,761,907.25	96,611,515.70
（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		2,732,920.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,732,920.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,732,920.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	526,761,907.25	99,344,435.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3226	0.2415

(二) 稀释每股收益	1.3205	0.2415
------------	--------	--------

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,121,375,694.23	1,764,495,712.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,510,563.90	65,202,755.65
经营活动现金流入小计	6,182,886,258.13	1,829,698,468.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,164,140.27	849,873,062.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	717,527,750.18	595,609,230.00
支付的各项税费	211,456,938.25	77,616,402.70
支付其他与经营活动有关的现金	422,665,886.09	453,381,378.93
经营活动现金流出小计	3,583,814,714.79	1,976,480,073.77



经营活动产生的现金流量净额	2,599,071,543.34	-146,781,605.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,244,071.46	752,500.00
取得投资收益收到的现金	54,587,770.51	4,322,590.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,388.61	37,379.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,795,000,000.00	1,574,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,883,880,230.58	1,579,112,469.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,197,811.54	468,024,325.65
投资支付的现金	41,324,787.20	125,901,669.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,374,608.37
支付其他与投资活动有关的现金	3,703,000,000.00	1,201,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,953,522,598.74	1,798,300,603.24
投资活动产生的现金流量净额	-69,642,368.16	-219,188,133.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,850,000.00	81,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	175,850,000.00	41,900,000.00
取得借款收到的现金	996,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	343,132,668.87	78,104,088.87
筹资活动现金流入小计	1,515,232,668.87	160,004,088.87
偿还债务支付的现金	13,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,106,136.07	41,260,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	562,127,870.92	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	628,034,006.99	48,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	887,198,661.88	111,244,088.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,835,284.73	2,344,106.27

五、现金及现金等价物净增加额	3,313,792,552.33	-252,381,543.85
加：期初现金及现金等价物余额	725,483,521.45	990,672,640.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,039,276,073.78	738,291,097.07

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	168,639,665.56	61,605,508.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	478,009,035.68	236,078,991.27
经营活动现金流入小计	646,648,701.24	297,684,499.76
购买商品、接受劳务支付的现金	100,166,612.31	21,831,086.94
支付给职工以及为职工支付的现金	153,678,253.90	149,872,773.03
支付的各项税费	19,816,246.15	8,163,064.25
支付其他与经营活动有关的现金	699,427,692.04	491,990,220.98
经营活动现金流出小计	973,088,804.40	671,857,145.20
经营活动产生的现金流量净额	-326,440,103.16	-374,172,645.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,752,500.00
取得投资收益收到的现金	5,739,372.75	91,075,331.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,687.61	15,540.00
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	2,578,000,000.00	1,350,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,583,761,060.36	1,481,843,371.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,668,347.34	9,161,941.97
投资支付的现金	28,300,000.00	165,500,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,228,000,000.00	970,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,302,968,347.34	1,144,661,942.97

投资活动产生的现金流量净额	280,792,713.02	337,181,428.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	586,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	338,382,676.00	78,104,088.87
筹资活动现金流入小计	924,632,676.00	78,104,088.87
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,118,305.89	40,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	532,352,739.44	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	576,271,045.33	47,510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	348,361,630.67	30,594,088.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	302,714,240.53	-6,397,128.20
加：期初现金及现金等价物余额	38,575,675.29	137,524,634.49
六、期末现金及现金等价物余额	341,289,915.82	131,127,506.29

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	735,326,727.05	735,326,727.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	482,220,115.07	482,220,115.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,232,428,820.81	1,203,074,310.93	-29,354,509.88

应收款项融资			
预付款项	224,768,909.25	224,768,909.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,228,123.12	103,228,123.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	342,971,609.71	441,955,710.83	98,984,101.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,562,748.25	82,562,748.25	
流动资产合计	3,203,507,053.26	3,273,136,644.50	69,629,591.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,190,993.17	8,190,993.17	
长期股权投资	129,678,613.09	129,678,613.09	
其他权益工具投资	205,054,623.61	205,054,623.61	
其他非流动金融资产	278,353,581.62	278,353,581.62	
投资性房地产			
固定资产	1,126,048,092.86	1,126,048,092.86	
在建工程	184,537,217.44	184,537,217.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	161,425,217.99	161,425,217.99	
开发支出	16,380,000.50	16,380,000.50	
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10	
长期待摊费用	72,680,247.61	72,680,247.61	

递延所得税资产	93,542,494.64	94,059,029.17	516,534.53
其他非流动资产	382,610,765.84	382,610,765.84	
非流动资产合计	2,705,611,249.47	2,706,127,784.00	516,534.53
资产总计	5,909,118,302.73	5,979,264,428.50	70,146,125.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	171,156,041.28	171,156,041.28	
预收款项	506,566,946.06		-506,566,946.06
合同负债		519,676,784.08	519,676,784.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,026,495.57	60,026,495.57	
应交税费	54,772,720.69	51,691,320.51	-3,081,400.18
其他应付款	235,362,414.61	235,362,414.61	
其中：应付利息			
应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	56,613,539.85	47,614,048.24	-8,999,491.61
其他流动负债			
流动负债合计	1,134,498,158.06	1,135,527,104.29	1,028,946.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	301,387,188.20	301,387,188.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,023,825.21	46,023,825.21	
递延所得税负债	26,170,184.14	26,170,184.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	373,581,197.55	373,581,197.55	
负债合计	1,508,079,355.61	1,509,108,301.84	1,028,946.23
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,807,649,855.05	2,807,649,855.05	
减：库存股			
其他综合收益	49,975,831.94	49,975,831.94	
专项储备			
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70	
一般风险准备			
未分配利润	974,196,660.64	1,038,936,918.16	64,740,257.52
归属于母公司所有者权益合计	4,314,048,690.33	4,378,788,947.85	64,740,257.52
少数股东权益	86,990,256.79	91,367,178.81	4,376,922.02
所有者权益合计	4,401,038,947.12	4,470,156,126.66	69,117,179.54
负债和所有者权益总计	5,909,118,302.73	5,979,264,428.50	70,146,125.77

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	46,075,675.29	46,075,675.29	
交易性金融资产	460,220,115.07	460,220,115.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,790,490.81	8,790,490.81	
应收款项融资			
预付款项	5,030,775.62	5,030,775.62	
其他应收款	1,629,712,295.08	1,629,712,295.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,981.02	34,981.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,192,502.88	3,192,502.88	
流动资产合计	2,153,056,835.77	2,153,056,835.77	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,228,339,631.90	3,228,339,631.90	
其他权益工具投资	191,409,346.00	191,409,346.00	
其他非流动金融资产	228,650,844.22	228,650,844.22	
投资性房地产			
固定资产	29,572,084.59	29,572,084.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,479,163.50	114,479,163.50	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,353,171.03	1,353,171.03	
递延所得税资产			
其他非流动资产	740,960.62	740,960.62	
非流动资产合计	3,794,545,201.86	3,794,545,201.86	
资产总计	5,947,602,037.63	5,947,602,037.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	28,769,280.59	28,769,280.59	
预收款项	19,592,421.64		-19,592,421.64
合同负债		19,592,421.64	19,592,421.64
应付职工薪酬	12,453,633.84	12,453,633.84	
应交税费	2,316,327.01	2,316,327.01	
其他应付款	456,475,112.78	456,475,112.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	569,606,775.86	569,606,775.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,983,013.70	40,983,013.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	868,372.20	868,372.20	
递延所得税负债	2,715,195.14	2,715,195.14	



其他非流动负债	20,157,133.00	20,157,133.00	
非流动负债合计	64,723,714.04	64,723,714.04	
负债合计	634,330,489.90	634,330,489.90	
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05	
减：库存股			
其他综合收益	21,024,194.10	21,024,194.10	
专项储备			
盈余公积	82,126,342.70	82,126,342.70	
未分配利润	184,131,957.88	184,131,957.88	
所有者权益合计	5,313,271,547.73	5,313,271,547.73	
负债和所有者权益总计	5,947,602,037.63	5,947,602,037.63	

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。