

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-120

深圳华大基因股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,505,833,804.01	-43.05%	5,152,043,496.53	-23.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	328,216,516.53	-68.86%	1,414,233,888.83	-47.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,283,296.05	-72.84%	1,314,871,172.66	-50.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,755,451,570.56	-32.46%
基本每股收益(元/股)	0.8007	-69.76%	3.4586	-49.08%
稀释每股收益(元/股)	0.7964	-69.84%	3.4402	-49.21%
加权平均净资产收益率	3.59%	-13.75%	16.85%	-31.67%
	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)	14,252,521,388.15	11,195,040,535.59	27.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,254,347,158.95	5,910,105,053.53	56.59%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-104,783.75	-4,604,748.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,976,159.90	23,854,555.57	
委托他人投资或管理资产的损益	2,921,280.04	4,924,710.74	
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		4,254,535.17	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,635,812.72	93,273,845.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,400.00	377,770.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,859.62	-16,259,686.17	
减：所得税影响额	3,493,615.64	6,240,589.34	
少数股东权益影响额（税后）	98,892.41	217,676.37	
合计	42,933,220.48	99,362,716.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

 适用 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 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
交易性金融资产	1,180,457,722.40		100.00%	主要系报告期购买理财产品增加所致
应收票据	11,301,993.60	3,300,000.00	242.48%	主要系报告期收到商业承兑汇票增加所致
预付款项	165,674,865.61	120,648,157.15	37.32%	主要系报告期预付商品及服务采购款增加所致
长期股权投资	134,425,847.81	211,490,887.11	-36.44%	主要系恩迪生物从长期股权投资转入其他非流动金融资产核算所致
其他非流动金融资产	423,031,295.12	300,021,953.11	41.00%	主要系恩迪生物从长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，以及公司投资的基金项目公允价值变动的影响
使用权资产	218,864,530.86		100.00%	主要系公司2021年首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致
无形资产	219,438,774.31	146,760,803.37	49.52%	主要系购买Natera公司肿瘤基因检测技术使用权从其他非流动资产结转至无形资产，以及本期新增土地使用权所致
开发支出	53,580,079.27	32,608,259.29	64.31%	主要系资本化研发项目阶段性持续投入所致
短期借款	20,035,333.33	563,296,000.00	-96.44%	主要系偿还银行短期借款所致
交易性金融负债	13,113.10		100.00%	主要系外汇远期合约的公允价值变动所致
应付票据	375,376,250.00		100.00%	主要系报告期增加银行承兑汇票支付所致

应付账款	469,397,817.77	873,230,959.48	-46.25%	主要系报告期增加银行承兑汇票支付所致
合同负债	1,386,242,508.66	840,881,739.91	64.86%	主要系预收合同款项增加所致
应付职工薪酬	15,470,702.22	620,792,017.00	-97.51%	主要系上年末计提的工资及奖金在报告期支付所致
一年内到期的非流动负债	141,960,703.26	81,307,028.86	74.60%	主要系2021年执行新租赁准则，重分类至一年以内到期的租赁负债所致
其他流动负债	12,712,872.85	35,598,505.03	-64.29%	主要系一年以下预收款项所含销项税额重分类至其他流动负债所致
租赁负债	101,618,864.76		100.00%	主要系公司2021年首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致
递延所得税负债	11,228,599.29	1,479,429.71	658.98%	主要系金融工具公允价值变动应纳税暂时性差异计提递延所得税负债增加所致
其他非流动负债	13,061,097.67		100.00%	主要系一年以上预收款项所含销项税额重分类至其他非流动负债所致
资本公积	4,638,993,548.81	2,604,989,712.72	78.08%	主要系公司向特定对象发行股票收到的募集资金款项增加所致
税金及附加	17,117,803.01	10,298,508.93	66.22%	主要系增值税免抵税额的附加税增加所致
销售费用	823,538,674.45	499,501,086.97	64.87%	主要系报告期市场推广费及销售薪酬增加所致
研发费用	354,898,676.34	256,732,082.38	38.24%	主要系报告期公司持续加大研发投入所致
财务费用	67,896,074.70	119,666,827.11	-43.26%	主要系报告期汇兑损失减少所致
其他收益	24,401,953.17	37,659,119.31	-35.20%	主要系报告期政府补助减少所致
公允价值变动收益	67,077,208.78	17,553,520.68	282.13%	主要系公司持有的私募股权基金公允价值变动所致
信用减值损失	-81,956,496.98	-134,986,561.51	-39.29%	主要系计提应收账款科目信用减值损失减少所致
资产减值损失	3,104,672.26	4,632,169.28	-32.98%	主要系报告期合同履行成本跌价准备转回所致
营业外收入	1,285,037.08	5,189,683.41	-75.24%	主要系报告期接受捐赠利得减少所致
所得税费用	239,485,867.88	504,293,348.18	-52.51%	主要系报告期公司营业利润减少所致
少数股东损益	16,914,784.54	26,644,482.12	-36.52%	主要系报告期公司合并报表范围内非全资子公司的利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,755,451,570.56	2,599,071,543.34	-32.46%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,916,569.02	-69,642,368.16	-1734.97%	主要系报告期购买理财产品增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,371	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、标记或冻结情况	
					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	35.94%	148,773,893	148,773,893	质押	65,987,600
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.33%	34,470,455	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.88%	16,055,402	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	3.57%	14,791,666	0		
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.74%	11,333,314	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.21%	5,021,616	0		
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	其他	0.98%	4,037,106	0		
深圳华大基因股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.97%	4,000,000	0		
深圳华大三生园科技有限公司	境内非国有法人	0.95%	3,935,824	0	质押	1,000,000
何倩兴	境内自然人	0.68%	2,820,936	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	34,470,455	人民币普通股	34,470,455			
香港中央结算有限公司	16,055,402	人民币普通股	16,055,402			
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	14,791,666	人民币普通股	14,791,666			
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	11,333,314	人民币普通股	11,333,314			
华泰证券股份有限公司	5,021,616	人民币普通股	5,021,616			
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	4,037,106	人民币普通股	4,037,106			
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			
何倩兴	2,820,936	人民币普通股	2,820,936			
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	2,183,692	人民币普通股	2,183,692			
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）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。除此之外，公司未知上述其他股东之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）	1、公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 2,192,400 股外，还通过东吴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 32,278,055 股，实际合计持有 34,470,455 股。 2、公司股东何倩兴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 2,820,936 股。					

(二)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

(三)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
招商证券股份有限公司	689,655	689,655	0	0	向特定对象发行限售股	已于 2021 年 8 月 9 日解除限售
华泰证券股份有限公司	8,275,862	8,275,862	0	0	向特定对象发行限售股	已于 2021 年 8 月 9 日解除限售
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	1,379,310	1,379,310	0	0	向特定对象发行限售股	已于 2021 年 8 月 9 日解除限售
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	3,469,498	3,469,498	0	0	向特定对象发行限售股	已于 2021 年 8 月 9 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
尹焯	798,000	0	0	798,000	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
赵立见	64,725	0	0	64,725	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
杜玉涛	69,975	0	0	69,975	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
李宁	91,950	0	0	91,950	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
刘娜	40,350	0	0	40,350	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
孙英俊	449,300	0	0	449,300	高管离任锁定股	2021 年 12 月 16 日
李松岗	428,900	0	0	428,900	高管离任锁定股	2021 年 12 月 16 日
陈轶青	10,575	0	3,525	14,100	高管离任锁定股	离职后半年内锁定股份 100%，离职半年后至原定任期届满（2024 年 6 月 15 日）后 6 个月内执行高管股份限售规定
李治平	8,300	0	0	8,300	高管离任锁定股	2021 年 12 月 16 日

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	165,999,293	13,814,325	3,525	152,188,493	--	--

注：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司已更名为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司实际控制人、董事长增持计划事项

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人、董事长汪建先生计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2021年9月29日至2022年3月28日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金额累计不低于5,000万元人民币。具体内容详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人兼董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-115）。本次增持计划的进展情况，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

（二）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2021年2月10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：2021-026），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8,278,286股（即合计不超过剔除回购专用账户股份42股后总股本413,914,283股的2%，总股本指代下同）。截至2021年9月10日，华大投资于2021年2月10日披露的减持计划期限届满，上述减持计划期间，华大投资通过深圳证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份4,951,945股，占公司总股本的1.1964%。华大投资持有公司股份由减持计划实施前的39,422,400股减至减持计划实施完成后的34,470,455股，持股比例由9.5243%降至8.3279%。华大投资此次减持公司股份计划的实施情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持计划数量过半的公告》（披露日期：2021年5月26日，公告编号：2021-070）、《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（披露日期：2021年9月10日，公告编号：2021-114）。

2、特定股东减持公司股份的情况

公司于2021年6月10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：2021-083），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）计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,139,143股（即合计不超过公司剔除回购专用账户股份42股后总股本413,914,283股的1%）。截至2021年7月31日，和玉高林于2021年6月10日披露的减持计划期限届满，上述减持计划期间，和玉高林通过集中竞价交易方式累计减持公司股份713,039股，占公司总股本的0.1723%。本次减持期限届满后，和玉高林持有公司股份由减持计划实施前的19,424,705股减至减持期限届满后的18,711,666股，持股比例由4.6929%降至4.5207%。和玉高林此次减持公司股份计划的实施情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（披露日期：2021年7月9日，公告编号：2021-095）、《关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（披露日期：2021年8月2日，公告编号：2021-102）。

截至2021年7月31日，和玉高林持有公司股份18,711,666股，占公司总股本的4.5207%，其作为持有公司首次公开发行前股份的特定股东，对公司特定股份的减持仍将遵守《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》等有关特定股东减持的规定。

（三）关于员工持股计划第一个锁定期届满事项

公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-097），公司第一期员工持股计划第一个锁定期于2021年7月15日届满，该批股票解锁日期为2021年7月16日，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为200万股，占公司总股本的0.4832%。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划未进行出售，持股数量未发生变化。

（四）关于向特定对象发行股票限售股份上市流通事项

公司于2021年8月4日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-103），公司向华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（曾用名：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司）、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）共4名特定对象发行的人民币普通股（A股）13,814,325股于2021年8月8日限售期届满，上市流通日期为2021年8月9日。

(五) 关于参与投资设立合伙企业暨关联交易事项

公司于2021年8月25日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资12,500万元与包括公司关联方在内的专业投资机构共同投资设立山东青岛华大共赢二号创业投资企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-112)。

(六) 子公司重要事项说明

公司合并报表范围内的子公司廊坊华大吉比爱生物技术有限公司(以下简称廊坊吉比爱)于2021年7月30日以人民币2,140万元竞得廊坊市位于东纬一道北侧、幸福路东侧的50.4195亩工业用地,并与廊坊市国土资源局开发区分局就该宗地块签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:C131000120210016)。该地块拟新建廊坊吉比爱体外诊断试剂及配套设备生产基地,建成后有助于扩大产能规模,匹配子公司未来发展需求,符合公司整体战略规划以及经营发展的需要。具体情况详见公司发布在巨潮资讯网的《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》(披露日期:2021年7月30日,公告编号:2021-101)、《关于子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(披露日期:2021年8月20日,公告编号:2021-106)。截至本报告披露日,公司已取得该地块《建设用地规划许可证》《不动产权证书》,该国有土地建设用地使用权自2021年8月26日起至2071年8月25日止。

四、季度财务报表**(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,039,761,955.44	5,430,072,369.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,180,457,722.40	
衍生金融资产		
应收票据	11,301,993.60	3,300,000.00
应收账款	1,519,334,421.95	1,559,813,896.50
应收款项融资	12,162,020.00	12,623,144.00
预付款项	165,674,865.61	120,648,157.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,881,446.39	117,006,884.72
其中: 应收利息	1,254,185.43	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,052,646,606.38	1,009,819,242.27
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	120,727,715.29	163,659,106.21

流动资产合计	11,235,948,747.06	8,416,942,799.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,680,252.05	10,367,610.96
其他债权投资		
长期应收款	65,616,384.33	52,821,620.55
长期股权投资	134,425,847.81	211,490,887.11
其他权益工具投资	267,432,017.04	227,434,198.19
其他非流动金融资产	423,031,295.12	300,021,953.11
投资性房地产		
固定资产	1,101,530,347.50	1,233,992,295.39
在建工程	38,031,879.01	53,395,711.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,864,530.86	
无形资产	219,438,774.31	146,760,803.37
开发支出	53,580,079.27	32,608,259.29
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10
长期待摊费用	80,087,382.00	63,279,636.27
递延所得税资产	177,928,535.13	162,055,460.60
其他非流动资产	178,815,915.56	236,759,898.35
非流动资产合计	3,016,572,641.09	2,778,097,735.73
资产总计	14,252,521,388.15	11,195,040,535.59
流动负债：		
短期借款	20,035,333.33	563,296,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	13,113.10	
衍生金融负债		
应付票据	375,376,250.00	
应付账款	469,397,817.77	873,230,959.48
预收款项		
合同负债	1,386,242,508.66	840,881,739.91
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	15,470,702.22	620,792,017.00
应交税费	352,656,143.35	296,577,671.20
其他应付款	631,619,696.07	490,437,489.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,960,703.26	81,307,028.86
其他流动负债	12,712,872.85	35,598,505.03
流动负债合计	3,405,485,140.61	3,802,121,411.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,609,615.27	168,500,000.00
应付债券	492,280,179.35	489,502,871.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,618,864.76	
长期应付款	657,694,402.45	658,594,430.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,049,075.01	49,101,450.43
递延所得税负债	11,228,599.29	1,479,429.71
其他非流动负债	13,061,097.67	
非流动负债合计	1,469,541,833.80	1,367,178,182.19
负债合计	4,875,026,974.41	5,169,299,593.44
所有者权益：		
股本	413,914,325.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,638,993,548.81	2,604,989,712.72
减：库存股	175,887,716.00	175,887,716.00
其他综合收益	-63,801,007.79	-78,609,772.68
专项储备		
盈余公积	174,013,238.75	139,035,269.90
一般风险准备		
未分配利润	4,267,114,770.18	3,020,477,559.59
归属于母公司所有者权益合计	9,254,347,158.95	5,910,105,053.53
少数股东权益	123,147,254.79	115,635,888.62
所有者权益合计	9,377,494,413.74	6,025,740,942.15
负债和所有者权益总计	14,252,521,388.15	11,195,040,535.59

法定代表人：赵立见

主管会计工作负责人：王玉珏

会计机构负责人：柳慧

2、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	5,152,043,496.53	6,752,075,755.82
其中：营业收入	5,152,043,496.53	6,752,075,755.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,587,387,150.34	3,530,383,924.80
其中：营业成本	2,083,411,632.90	2,389,415,796.24
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	17,117,803.01	10,298,508.93
销售费用	823,538,674.45	499,501,086.97
管理费用	240,524,288.94	254,769,623.17
研发费用	354,898,676.34	256,732,082.38
财务费用	67,896,074.70	119,666,827.11
其中：利息费用	78,543,742.97	59,806,273.35
利息收入	28,589,759.52	11,543,016.87
加：其他收益	24,401,953.17	37,659,119.31
投资收益（损失以“－”号填列）	114,491,600.10	108,120,271.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,115,717.91	92,916,384.35
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）	67,077,208.78	17,553,520.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,956,496.98	-134,986,561.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,104,672.26	4,632,169.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,538,825.42	-4,685,273.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,688,236,458.10	3,249,985,076.65
加：营业外收入	1,285,037.08	5,189,683.41
减：营业外支出	18,886,953.93	18,937,894.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,670,634,541.25	3,236,236,865.39
减：所得税费用	239,485,867.88	504,293,348.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,431,148,673.37	2,731,943,517.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,431,148,673.37	2,731,943,517.21
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	1,414,233,888.83	2,705,299,035.09
2.少数股东损益	16,914,784.54	26,644,482.12

六、其他综合收益的税后净额	13,815,306.45	-50,455,688.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,808,764.89	-49,240,268.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	51,870,459.81	-31,315.66
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	51,870,459.81	-31,315.66
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	-37,061,694.92	-49,208,952.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,894.12	-8,936.29
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	-37,056,800.80	-49,200,016.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-993,458.44	-1,215,420.07
七、综合收益总额	1,444,963,979.82	2,681,487,828.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,429,042,653.72	2,656,058,766.51
归属于少数股东的综合收益总额	15,921,326.10	25,429,062.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.4586	6.7924
(二) 稀释每股收益	3.4402	6.7739

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：赵立见

主管会计工作负责人：王玉珏

会计机构负责人：柳慧

3、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	5,731,570,693.22	6,121,375,694.23
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	56,365,414.95	

收到其他与经营活动有关的现金	55,371,732.56	61,510,563.90
经营活动现金流入小计	5,843,307,840.73	6,182,886,258.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,832,222,955.17	2,232,164,140.27
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	1,436,547,972.96	717,527,750.18
支付的各项税费	238,800,357.59	211,456,938.25
支付其他与经营活动有关的现金	580,284,984.45	422,665,886.09
经营活动现金流出小计	4,087,856,270.17	3,583,814,714.79
经营活动产生的现金流量净额	1,755,451,570.56	2,599,071,543.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,361,795,372.57	34,244,071.46
取得投资收益收到的现金	120,828,647.53	54,587,770.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,250.02	48,388.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	854,988,574.26	3,795,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,343,763,844.38	3,883,880,230.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,899,900.20	209,197,811.54
投资支付的现金	2,500,000,033.38	41,324,787.20
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	892,780,479.82	3,703,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,621,680,413.40	3,953,522,598.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,916,569.02	-69,642,368.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,003,101,625.00	175,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500.00	175,850,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	996,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,759,512.00	343,132,668.87
筹资活动现金流入小计	2,069,861,137.00	1,515,232,668.87
偿还债务支付的现金	566,296,000.00	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,245,110.24	52,106,136.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	241,110,434.64	562,127,870.92
筹资活动现金流出小计	982,651,544.88	628,034,006.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,209,592.12	887,198,661.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,960,750.79	-102,835,284.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,525,783,842.87	3,313,792,552.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,410,064,406.51	725,483,521.45

六、期末现金及现金等价物余额	6,935,848,249.38	4,039,276,073.78
----------------	------------------	------------------

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,430,072,369.01	5,430,072,369.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,300,000.00	3,300,000.00	
应收账款	1,559,813,896.50	1,559,813,896.50	
应收款项融资	12,623,144.00	12,623,144.00	
预付款项	120,648,157.15	119,861,007.39	-787,149.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,006,884.72	107,686,596.28	-9,320,288.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,009,819,242.27	1,009,819,242.27	
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	163,659,106.21	162,857,019.20	-802,087.01
流动资产合计	8,416,942,799.86	8,406,033,274.65	-10,909,525.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	10,367,610.96	10,367,610.96	
其他债权投资			
长期应收款	52,821,620.55	61,104,531.64	8,282,911.09
长期股权投资	211,490,887.11	211,490,887.11	
其他权益工具投资	227,434,198.19	227,434,198.19	
其他非流动金融资产	300,021,953.11	300,021,953.11	

投资性房地产			
固定资产	1,233,992,295.39	1,138,436,140.80	-95,556,154.59
在建工程	53,395,711.44	53,395,711.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		251,634,950.41	251,634,950.41
无形资产	146,760,803.37	146,760,803.37	
开发支出	32,608,259.29	32,608,259.29	
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10	
长期待摊费用	63,279,636.27	64,317,013.62	1,037,377.35
递延所得税资产	162,055,460.60	162,055,460.60	
其他非流动资产	236,759,898.35	236,759,898.35	
非流动资产合计	2,778,097,735.73	2,943,496,819.99	165,399,084.26
资产总计	11,195,040,535.59	11,349,530,094.64	154,489,559.05
流动负债：			
短期借款	563,296,000.00	563,296,000.00	
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			
应付账款	873,230,959.48	873,230,959.48	
预收款项			
合同负债	840,881,739.91	840,881,739.91	
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	620,792,017.00	620,792,017.00	
应交税费	296,577,671.20	296,577,671.20	
其他应付款	490,437,489.77	490,692,132.77	254,643.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	81,307,028.86	124,627,162.00	43,320,133.14
其他流动负债	35,598,505.03	35,598,505.03	
流动负债合计	3,802,121,411.25	3,845,696,187.39	43,574,776.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	168,500,000.00	168,500,000.00	
应付债券	489,502,871.98	489,502,871.98	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		147,333,947.96	147,333,947.96
长期应付款	658,594,430.07	622,175,265.02	-36,419,165.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,101,450.43	49,101,450.43	
递延所得税负债	1,479,429.71	1,479,429.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,367,178,182.19	1,478,092,965.10	110,914,782.91
负债合计	5,169,299,593.44	5,323,789,152.49	154,489,559.05
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	2,604,989,712.72	2,604,989,712.72	
减：库存股	175,887,716.00	175,887,716.00	
其他综合收益	-78,609,772.68	-78,609,772.68	
专项储备			
盈余公积	139,035,269.90	139,035,269.90	
一般风险准备			
未分配利润	3,020,477,559.59	3,020,477,559.59	
归属于母公司所有者权益合计	5,910,105,053.53	5,910,105,053.53	
少数股东权益	115,635,888.62	115,635,888.62	
所有者权益合计	6,025,740,942.15	6,025,740,942.15	
负债和所有者权益总计	11,195,040,535.59	11,349,530,094.64	154,489,559.05

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的企业应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次执行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。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年10月29日