

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-062

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李铿、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：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）	14,807,436,125.37	13,655,079,889.35	8.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,834,565,368.94	6,068,025,668.64	12.63%	
	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）	1,010,151,349.28	-10.10%	3,139,025,084.46	-5.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,880,496.24	-39.59%	671,282,497.62	48.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,259,117.98	-20.35%	221,978,082.62	-48.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,972,944.05	-90.43%	-151,455,011.02	-130.64%
基本每股收益（元/股）	0.1001	-39.59%	0.5382	48.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1001	-39.59%	0.5382	48.88%
加权平均净资产收益率	1.86%	-1.23%	10.41%	4.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	573,875,687.62	对君圣泰长期股权投资的核算由成本法转权益法而确认的一次性投资收益
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）	28,021,248.20	
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	-74,151,151.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,349.63	

减：所得税影响额	78,684,024.81	
少数股东权益影响额（税后）	725,693.77	
合计	449,304,415.00	--

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	27,198	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	38.01%	474,029,899	0		
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	32.72%	408,041,280	0		
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	46,425,600	0		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	40,320,000	0	质押	27,400,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.21%	15,118,035	0		
黄光伟	境内自然人	0.69%	8,654,100	0		
黄镇	境内自然人	0.68%	8,500,000	0		
刘桂波	境内自然人	0.43%	5,411,225	0		
深圳厚伟润成投	境内非国有法人	0.34%	4,199,983	0		

资发展有限责任公司						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	4,080,099	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			
深圳市乐仁科技有限公司	474,029,899	人民币普通股	474,029,899			
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	408,041,280	人民币普通股	408,041,280			
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）	46,425,600	人民币普通股	46,425,600			
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000			
深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划	15,118,035	人民币普通股	15,118,035			
#黄光伟	8,654,100	人民币普通股	8,654,100			
#黄镇	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
#刘桂波	5,411,225	人民币普通股	5,411,225			
深圳厚伟润成投资发展有限责任公司	4,199,983	人民币普通股	4,199,983			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,080,099	人民币普通股	4,080,099			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，黄光伟通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,654,100 股，占公司总股本的 0.69%；黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,500,000 股，占公司总股本的 0.68%；刘桂波通过湘财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 4,317,655 股，占公司总股本的 0.35%。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目变动原因

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	1,343,024,959.34	2,121,745,382.45	-36.70%	2019年支付购买多普乐的剩余收购款和支付投资款，银行借款和债券金额增加以及君圣泰不再纳入合并范围的共同影响所致
交易性金融资产	350,809,188.24			2019年执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,215,975.24		2019年执行新金融工具准则所致
应收票据	22,404,423.57	1,270,000.00	1664.13%	2019年新增客户商业承兑汇票所致
预付款项	361,201,605.03	209,074,315.90	72.76%	2019年预付原材料采购款增加所致
存货	2,066,960,768.58	1,529,977,946.64	35.10%	主要由于库存数量增加以及因原材料涨价导致单位成本增加共同影响所致
其他流动资产	146,851,148.02	366,908,620.97	-59.98%	2019年执行新金融工具准则，将理财产品重分类至交易性金融资产所致
可供出售金融资产		1,604,576,638.19		2019年执行新金融工具准则所致
长期应收款	12,238,905.14	7,761,376.21	57.69%	孙公司SPL应收利息增加所致
长期股权投资	1,123,714,479.25	467,291,507.14	140.47%	2019年丧失对君圣泰的控制权，对剩余股权由成本法转为权益法核算，并按照丧失控制权日公允价值调整剩余股权价值增加长期股权金额以及对联营企业权益法核算确认投资损失减少长期股权投资金额共同影响所致
其他权益工具投资	1,454,151,651.24			2019年执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	521,088,206.45			2019年执行新金融工具准则所致
开发支出	2,233,828.66	15,376,337.08	-85.47%	合并范围减少君圣泰，转出君圣泰的开发支出导致
短期借款	3,189,447,693.62	1,981,491,046.35	60.96%	2019年母公司及天道医药银行借款增加所致
其他应付款	222,433,614.54	1,361,351,397.17	-83.66%	2019年支付多普乐收购款所致
一年内到期的非流动负债	1,399,566,758.15	485,009,829.14	188.56%	主要由2019年将16海普瑞公司债券重分

				类至一年内到期非流动负债导致
应付债券	670,983,378.72	994,608,157.79	-32.54%	2019年发行19海普瑞公司债券及将16海普瑞公司债券重分类至一年内到期非流动负债共同影响导致
长期应付款	20,444,494.54	7,788,409.10	162.50%	2019年发行19海普瑞公司债券所需承担的担保费增加导致
递延收益	21,333,754.50	31,254,005.05	-31.74%	2019年合并范围减少君圣泰，转出君圣泰的递延收益的余额所致

2. 利润表项目变动原因

项目	2019年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	136,508,207.75	15,037,943.91	807.76%	利息支出同比增加和汇兑收益同比减少所致
资产减值损失	-152,665.31	-6,023,353.55	97.47%	2019年执行新金融工具准则，应收款项对应计提的坏账损失分类至信用损失所致
信用减值损失	-1,148,906.03			2019年执行新金融工具准则所致
其他收益	28,021,248.20	21,330,727.05	31.37%	母公司收到的政府补助增加所致
投资收益	511,993,974.31	-187,693,804.55	372.78%	2019年丧失君圣泰控制权，对其由成本法转权益法核算而确认的一次性投资收益，以及对RVX等公司股权按照权益法核算确认的投资损失减少共同影响所致
公允价值变动收益	-86,682,316.61			2019年执行新金融工具准则所致
营业利润	774,270,632.09	530,617,038.80	45.92%	投资收益增加，营业毛利减少，财务费用增加以及公允价值变动损失增加共同影响所致
利润总额	775,111,652.90	537,582,760.05	44.18%	营业利润增加所致
净利润	656,581,519.69	428,946,951.03	53.07%	营业利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	671,282,497.62	450,883,299.07	48.88%	营业利润增加所致
其他综合收益的税后净额	85,148,325.89	-84,130,321.69	201.21%	主要由外币报表折算差额和公允价值变动收益增加导致

3. 现金流量表项目变动原因

项目	2019年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,455,011.02	494,255,748.01	-130.64%	购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-638,696,357.83	-355,670,152.63	-79.58%	股权投资和理财产品支付的现金同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-45,011,515.41	-1,400,024,045.61	96.78%	发行债券及取得银行借款收到的现金同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-826,914,741.39	-1,219,166,172.33	32.17%	筹资活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额和经营活动产生的现金流量净额减少共同影响所致

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

1、2015年3月18日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立产业并购基金的议案》，决定设立深圳市德康投资发展有限公司，注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心（有限合伙）等共同成立北京枫海资本管理中心（有限合伙），枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后，再由该枫海资本作为普通合伙人，海普瑞使用不超过2.5亿元的自有资金作为有限合伙人参与设立“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”，报告期内该项投资正常进展中。

2、2016年1月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》，同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美元。详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告》。报告期内，该项投资正常进展中。

3、2016年6月16日，第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的议案》，同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.。详细内容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。报告期内该项投资正常进展中。

4、2016年9月20日，第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金5,500万美元（或等值人民币）增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

5、2016年11月18日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资，详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

6、2019年4月，瑞迪生物收到《受理通知书》（受理号：JXSL1900045国），其全人源单克隆抗体药物（AR-301）的III期药品临床试验申请获NMPA受理。2019年7月，瑞迪生物收到《临床试验通知书》（JXSL1900045），AR-301的III期药品临床试验申请获NMPA批准。AR-301已获得美国食品药品监督管理局（FDA）快速审评资格认定和欧洲药品管理局（EMA）孤儿药资格认定，目前正处于III期全球多中心临床试验阶段，并已经在境外启动多个临床中心，瑞迪生物将按照NMPA的要求启动并加入全球多中心临床研究，与美国、欧洲等国家和地区同步开展 III 期临床试验。详细内容参见2019年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司

收到新药III期临床试验通知书的公告》。

7、2016年6月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等议案，上述议案经2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年10月，公司发行的公司债券“16海普瑞”已获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016] 2398号）。2016年12月15日，“16海普瑞”上市。根据“16海普瑞”募集说明书中约定的投资者回售条款，2019年9月，公司发布“16海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告以及回售申报情况公告，本次回售数量为9,941,035张，回售金额为人民币1,025,815,401.65元（含利息），剩余托管数量为58,965张，继续持有的“16海普瑞”票面利率调整为6.00%。2019年11月8日为回售资金到账日，公司将对有效申报的“16海普瑞”债券持有人支付回售本金及当期利息。详细内容参见公司于2019年9月20日、2019年9月23日、2019年9月24日及2019年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

8、公司拥有参股公司Resverlogix的主要品种RVX-208在大中华区域的独家市场许可权和全球生产供应的优先权。2019年9月30日RVX发布了在研创新药品种RVX-208（Apabetalone）III期临床试验顶线数据（Topline Data）结果，显示RVX-208未达主要临床终点，具有耐受性和安全性，主要临床结果将在2019年美国心脏学会年会（AHA）上公布。基于临床试验结果，RVX将会继续推进RVX-208项目。详细内容参见2019年10月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》。

9、公司面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】28号文核准。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为3亿元，可超额配售不超过5亿元。本期债券发行时间自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 29 日，最终实际发行规模为 4.3 亿元，最终票面利率为 6.50%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
瑞迪生物 AR-301III 期临床试验申请	2019 年 04 月 19 日	2019-041《关于控股子公司收到新药 III 期临床试验通知书的公告》，巨潮资讯网
	2019 年 07 月 09 日	2019-041《关于控股子公司收到新药 III 期临床试验通知书的公告》，巨潮资讯网
公司债券“16 海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施	2019 年 09 月 20 日	2019-056《关于“16 海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施办法第一次提示性公告》，巨潮资讯网
	2019 年 09 月 23 日	2019-057《关于“16 海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施办法第二次提示性公告》，巨潮资讯网
	2019 年 09 月 24 日	2019-058《关于“16 海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施办法第三次提示性公告》，巨潮资讯网
	2019 年 09 月 28 日	2019-059《关于“16 海普瑞”回售申报情况的公告》，巨潮资讯网
RVX-208 的 III 期临床试验进展	2019 年 10 月 09 日	2019-060《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》，巨潮资讯网
2019 年面向合格投资者公开发行公司债	2019 年 10 月 24 日	《2019 年面向合格投资者公开发行公司

券（第一期）		债券（第一期）发行公告》
	2019 年 10 月 24 日	《2019 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》
	2019 年 10 月 24 日	《2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
	2019 年 10 月 24 日	《2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》
	2019 年 10 月 24 日	《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》
	2019 年 10 月 25 日	《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》
	2019 年 10 月 29 日	《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	李锂；李坦；单宇；深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）；乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有	业绩承诺及补偿安排	多普乐 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 19,060.00 万元、28,680.00 万元和 34,080.00 万元；若多普乐未实现上述承诺的净利	2018 年 02 月 11 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中，2018 年度业绩承诺已实现。

	限合伙)		润,则承诺方分别以其在本次交易中所取得的对价为限承担业绩补偿义务,并就前述补偿义务承担连带责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);李锂;李坦;单宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间,本公司/本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现有业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现有业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺,本公司同意承担给公司造成的全部损失。	2010年04月23日		报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。
	深圳市乐仁科技有限公司	其他承诺	1、如今后公司或子公司	2010年04月		报告期内,承诺人严格履

	<p>司：乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府 [1988] 232 号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。</p>	<p>23 日</p>		<p>行了上述承诺。</p>
	<p>深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有</p>	<p>2010 年 04 月 23 日</p>		<p>报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。</p>

	投资合伙企业（有限合伙）		限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	否					

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	1,169,688,742.96	49,423,892.05	67,620,681.78	614,019.32	18,332,835.47	-16,060,608.24	1,235,037,197.51	自有资金
基金	785,715,267.38	15,493,844.40	-37,443,430.40	30,036,032.68	7,788,909.58	0.00	740,482,927.40	自有资金
金融衍生工具	25,662,681.86	-89,638,446.85	-19,030,881.13	0.00	0.00	0.00	6,631,800.73	自有资金
其他	655,500,000.00	53,749.00	3,453,768.61	552,000,000.00	312,900,000.00	2,156,571.66	343,897,196.95	自有资金
合计	2,636,566,692.20	-24,666,961.40	14,600,138.86	582,650,052.00	339,021,745.05	-13,904,036.58	2,326,049,122.59	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

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	41,440	34,260	0
合计		41,440	34,260	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

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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月04日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-07-05/1206429119.pdf
2019年08月28日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-08-29/1206730450.pdf
2019年09月11日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-12/1206922247.pdf