

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2020-75



云南白药
YUNNAN BAIYAO

云南白药集团股份有限公司

2020 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。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：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） | 52,161,285,722.59 | 49,658,049,118.83 | 5.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 38,128,233,497.85 | 37,938,097,253.00 | 0.50% | |
| | 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） | 8,437,599,150.97 | 8.89% | 23,931,064,092.31 | 10.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,799,247,071.68 | 38.95% | 4,252,918,292.31 | 20.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,335,818,591.77 | 7.50% | 3,184,876,828.73 | 33.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,203,516,806.57 | 98.95% | 3,493,220,437.99 | 2,169.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.41 | 38.95% | 3.33 | 20.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.41 | 38.95% | 3.33 | 20.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.81% | 1.29% | 10.83% | 2.13% |

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） | -757,685.05 | |
| 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） | 148,542,908.22 | |
| 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 | 1,028,481,505.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,621,290.68 | |
| 减：所得税影响额 | 102,490,146.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 113,828.30 | |
| 合计 | 1,068,041,463.58 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 93,944 | 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 |
| 云南省国有股权运营管理有限公司 | 国有法人 | 25.14% | 321,160,222 | 321,160,222 | | 0 |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.37% | 311,244,460 | 275,901,036 | 质押 | 311,244,460 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 8.17% | 104,418,465 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.68% | 98,050,645 | 0 | | 0 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.59% | 71,368,938 | 71,368,938 | 质押 | 70,474,887 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 26,695,078 | 0 | | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 1.78% | 22,768,800 | 0 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.95% | 12,129,800 | 0 | | 0 |
| 陈发树 | 境内自然人 | 0.70% | 8,948,211 | 6,711,158 | | 0 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.52% | 6,640,207 | 0 | | 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 | | | |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 104,418,465 | 人民币普通股 | 104,418,465 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 98,050,645 | 人民币普通股 | 98,050,645 | | | |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 35,343,424 | 人民币普通股 | 35,343,424 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 26,695,078 | 人民币普通股 | 26,695,078 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 22,768,800 | 人民币普通股 | 22,768,800 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,129,800 | 人民币普通股 | 12,129,800 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 6,640,207 | 人民币普通股 | 6,640,207 | | | |
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV | 5,928,750 | 人民币普通股 | 5,928,750 | | | |
| UBS Asset Management（Hong Kong） Limited—UBS（LUX） INVESTMENT SICAV（交易所） | 5,834,787 | 人民币普通股 | 5,834,787 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深 | 5,731,801 | 人民币普通股 | 5,731,801 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，其余股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前 10 名股东未参与融资融券。 | | |

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、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

| 科目 | 期末余额/本报告期 | 期初余额/上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 货币资金 | 8,594,731,057.00 | 12,994,207,213.17 | -33.86% | 公司购买的银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | 2,366,893,503.50 | 1,807,934,520.01 | 30.92% | 期末持有应收票据增加。 |
| 应收账款 | 2,814,607,639.28 | 2,037,970,725.32 | 38.11% | 子公司省医药公司应收货款增加。 |
| 应收款项融资 | 500,000,000.00 | 1,756,339,025.42 | -71.53% | 用于贴现、背书转让的应收票据减少。 |
| 预付款项 | 842,274,451.64 | 577,521,185.51 | 45.84% | 子公司省医药公司预付货款增加。 |
| 其他流动资产 | 8,834,573,702.88 | 4,560,245,449.01 | 93.73% | 公司持有的银行理财产品增加。 |
| 其他非流动资产 | 39,378,991.83 | 58,898,123.86 | -33.14% | 用于购置长期资产款项减少。 |
| 短期借款 | 1,149,972,693.72 | | 100.00% | 本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。 |
| 应付职工薪酬 | 315,676,471.20 | 455,131,481.05 | -30.64% | 期初应付未付薪酬在本期支付。 |
| 应交税费 | 446,923,016.72 | 292,923,160.12 | 52.57% | 应交所得税增加。 |
| 其他应付款 | 2,193,256,463.56 | 1,376,254,426.65 | 59.36% | 公司计提的市场维护费等项目余额增加。 |
| 长期借款 | 43,600,000.00 | 3,600,000.00 | 1111.11% | 本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。 |
| 递延所得税负债 | 183,732,064.71 | 133,671,111.43 | 37.45% | 公允价值增加确认递延所得税负债增加。 |
| 财务费用 | 150,052.25 | 66,875,913.06 | -99.78% | 本期利息收入增加。 |
| 投资收益 | 564,559,968.81 | 1,328,523,610.82 | -57.50% | 上期处置子公司的股权收益较大，本期无。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 524,313,602.37 | 47,788,649.84 | 997.15% | 本期持有的交易性金融资产价值波动引起的公允价值变动收益增加。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -104,672,192.63 | -280,588,273.76 | 62.70% | 本期根据公司坏账政策计提的坏账准备小于上期计提数。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 15,007,110.97 | -266,676,188.79 | 105.63% | 上期由于原材料价格回落，计提的存货跌价准备较大，本期存货价格平稳。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,001.11 | 12,381,238.52 | -100.27% | 上期子公司处置非流动资产收益，本期无大额的非流动资产处置行为。 |
| 营业外收入 | 2,241,853.04 | 7,737,020.94 | -71.02% | 上期收到的与日常经营活动无关的营业外收入其他大于本期数。 |
| 营业外支出 | 8,586,827.66 | 22,777,469.00 | -62.30% | 上期支付的与日常经营活动无关的营业外支出其他大于本期数。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,493,220,437.99 | 153,898,947.77 | 2169.81% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金增加，支付的其他与经营活动相关的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,321,539,763.49 | 14,834,620,523.16 | -135.87% | 本期收回投资收到的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,711,156,630.67 | -8,303,334,583.62 | 67.35% | 本期偿还债务支付的现金减少。 |

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、2020年7月3日，公司披露了《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告》（公告编号：2020-55），因公司在回购股份期内实施了派发红利，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定将公司回购股份价格上限由95元/股调整为92元/股。调整后，以回购价格上限92元/股、回购数量上限1,670万股测算，预计回购金额不超过15.36亿元，回购方案的其他事项未发生变化。截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场累计回购股份2,642,034股，占公司总股本的0.2068%，其中最高成交价为92元/股，最低成交价为88.88元/股，支付总金额为人民币239,212,237.11元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

2、2020年7月13日，公司召开第九届董事会2020年第八次会议和第九届监事会2020年第五次会议，董事会审议通过了《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的议案》、《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》和《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的议案》；监事会审议通过了《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》。

其中，《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的议案》是公司选择祥源控股集团有限责任公司开展合作并与祥源控股下属子公司上海源业实业有限公司（以下简称“源业实业”）签署《关于云南白药大理置业有限公司之增资协议》，源业实业向大理置业增资 20,000 万元（以下简称“本次增资”）。公司现间接持有大理置业 100% 股权，本次增资完成后，源业实业持有大理置业17.64%股权，公司间接持有大理置业 82.36% 股权，大理置业仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》是公司为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低运营风险，进而保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，拟为公司全体董事、监事及高管等人员购买职业责任保险。本次购买责任保险投保人为云南白药集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事、高级管理人员，每期投保额度不超过10,000万元人民币，每期保险费用不超过100万元人民币，每期保险期限为12个月，保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保。本事项尚需待股东大会审议通过后实施。

《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的议案》是公司计划使用合计不超过人民币

10,000.00 万元的自有资金购买红塔证券股份有限公司为公司定制的理财产品暨红塔证券红金 8 号单一资产管理计划，在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限为 2 年。

上述内容详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《第九届董事会2020年第八次会议决议公告》（公告编号：2020-56）、《第九届监事会2020年第五次会议决议公告》（公告编号：2020-57），《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-58）、《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的公告》（公告编号：2020-59）和《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的公告》（公告编号：2020-60）。

3、2020年7月31日，公司召开第九届董事会2020年第九次会议审议通过了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易的议案》，因疫情原因及可换股债券审批较为复杂，尚需更多时间进行审批，为了让本次交易有充分时间将审批程序履行完毕，实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司与万隆控股签署《可换股债券认购协议》之第四补充协议，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2020 年 7 月 31 日顺延至 2020 年 10 月 31 日。具体内容详见公司于2020年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《第九届董事会2020年第九次会议决议公告》（公告编号：2020-61）、《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易的公告》（公告编号：2020-62）。

4、2020年8月6日，公司披露了《关于吸收合并白药控股所涉土地房产权属瑕疵承诺完成情况的进展公告》（公告编号：2020-64），就公司吸收合并云南白药控股有限公司的关联交易中存在的部分权属瑕疵的土地资产的承诺履行和完成情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

5、2020年8月18日，公司接到股东江苏鱼跃科技发展有限公司的通知，获悉江苏鱼跃因归还中信信托有限责任公司贷款，将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，解除股数为16000000股，占公司总股本比例为1.25%。另外，江苏鱼跃因补充流动资金，再次办理了新一笔质押，新质押股数为16231071股，占公司总股本比例为1.27%。具体内容详见公司于2020年8月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-65）。

6、2020年9月12日，公司披露了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（五）暨关联交易进展的公告》（公告编号：2020-68），根据万隆控股与港交所进行的

多轮沟通，为尽快推动本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司与万隆控股签署《可换股债券认购协议之补充协议（五）》，可换股债券之认购本金总额由 730,000,000 港元调整为 500,000,000 港元，加上本次认购前已持有万隆控股的 1,908,025,360 股股份，认购和换股完成后，云南白药将持有万隆控股经扩大后股本的 45.86%。

7、2020年9月28日，公司披露了《2014年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：2020-70），并于2020年10月16日按时完成本期债券利息的偿付，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 关于实施 2019 年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告 | 2020 年 07 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1207994440&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-03 |
| 引入战略合作伙伴对全资子公司增资、购买《董监事及高级管理人员责任保险》和拟以自有资金向关联方购买理财产品 | 2020 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208031674&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-15 |
| | 2020 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208031688&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-15 |
| | 2020 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208031673&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-15 |
| | 2020 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208031689&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-15 |
| | 2020 年 07 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208031695&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-07-15 |
| 认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易 | 2020 年 08 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208113200&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-08-01 |
| | 2020 年 08 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208113201&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-08-01 |
| 吸收合并白药控股所涉土地房产权属瑕疵承诺完成情况的进展 | 2020 年 08 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208133288&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-08-06 |
| 股东江苏鱼跃科技发展有限公司部分股份解除质押及再质押 | 2020 年 08 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208205677&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-08-20 |
| 认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（五）暨关联交易 | 2020 年 09 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208428279&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-09-12 |
| 2014 年公司债券（第一期）2020 年付息 | 2020 年 09 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1208504645&orgId=gssz0000538&announcementTime=2020-09-28 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

报告期内，公司于2020年7月3日披露了《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告》（公告编号：2020-55），因公司在回购股份期内实施了派发红利，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定将公司回购股份价格上限由95元/股调整为92元/股。调整后，以回购价格上限92元/股、回购数量上限1,670万股测算，预计回购金额不超过15.36亿元，回购方案的其他事项未发生变化。截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场累计回购股份2,642,034股，占公司总股本的0.2068%，其中最高成交价为92元/股，最低成交价为88.88元/股，支付总金额人民币239,212,237.11元（不含交易费用）。同时，公司与中金公司签署的衍生品协议获得现金结算收益18,574,263.17元，从而使得回购的实际成本为83.51元/股。期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，分别于2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月9日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2020-63、2020-67、2020-71），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------|
| 境内外股票 | HK.01810 | 小米集团 | 1,332,907,102.62 | 公允价值计量 | | 476,297,188.92 | | 1,332,907,102.62 | | 476,297,188.92 | 1,809,204,291.54 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 1,999,998,000.00 | 公允价值计量 | 2,029,232,106.56 | 50,224,258.56 | | | 1,200,281,162.59 | 46,110,184.32 | 875,061,128.29 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | SH.600887 | 伊利股份 | 629,385,343.99 | 公允价值计量 | | 109,536,416.51 | | 629,385,343.99 | | 109,536,416.51 | 738,921,760.50 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | SH.601236 | 红塔证券 | 114,234,700.00 | 公允价值计量 | 579,468,336.60 | 141,318,560.50 | | | 174,850,176.40 | 320,880,105.20 | 720,786,897.10 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | SH.600519 | 贵州茅台 | 632,246,207.64 | 公允价值计量 | | 31,012,575.36 | | 632,246,207.64 | | 31,012,575.36 | 663,258,783.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | 200,985,296.44 | 310,387,368.95 | | | | 320,840,295.77 | 511,372,665.39 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 000516 | 富国祥利一年期 | 400,000,000.00 | 公允价值计量 | 387,362,905.23 | 9,792,073.44 | | | | 9,792,073.44 | 397,154,978.67 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 162712 | 广发聚利债券 A 类 | 400,000,000.00 | 公允价值计量 | 379,103,935.92 | 10,855,638.76 | | | | 10,855,638.76 | 389,959,574.68 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | HK.00700 | 腾讯控股 | 370,222,850.51 | 公允价值计量 | | -15,473,897.60 | | 370,222,850.51 | | -15,473,897.60 | 354,748,952.91 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | HK.01177 | 中国生物 | 342,009,569.93 | 公允价值计量 | | -65,450,535.18 | | 342,009,569.93 | | -65,450,535.18 | 276,559,034.75 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 6,193,261,842.10 | -- | 4,041,182,741.69 | -5,025,372.09 | | 2,212,408,978.03 | 3,252,306,876.51 | 163,161,495.54 | 3,008,842,294.41 | -- | -- |
| 合计 | | | 12,614,265,616.79 | -- | 7,617,335,322.44 | 1,053,474,276.13 | 0.00 | 5,519,180,052.72 | 4,627,438,215.50 | 1,407,561,541.04 | 9,745,870,361.24 | -- | -- |

| | |
|---------------------|------------------|
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019 年 06 月 11 日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2019 年 08 月 22 日 |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 1,000,000 | 600,000 | 0 |
| 合计 | | 1,000,000 | 600,000 | 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 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|---------|------|-------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| A 银行 | 银行 | 银行理财产品 | 530,000 | 自有资金 | 2020年06月01日 | 2020年10月15日 | 银行理财资金池 | 到期还本付息 | 4.65% | | | 0 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 530,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

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

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------|------|--------|----------|----------------|---|
| 2020年09月22日 | 公司总部办公大楼 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券 1 人 | 了解公司经营情况等相关问题。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000538&orgId=gssz0000538 |