



项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,699.48	71,777.83
银行存款	13,434,791,913.21	9,425,756,660.72
其他货币资金	20,733,107.55	31,381,534.45
合计	13,455,532,720.24	9,457,209,973.00
其中：存放在境外的款项总额	612,708,822.90	2,520,536,369.37

其他说明

本集团 2019 年末持有的银行存款包括可以随时提前支取的定期存款。

于 2018 年及 2019 年末，本集团其他货币资金为高明海天和江苏海天存放在银行的信用证保证金，其使用受到限制。

## 2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,878,142,342.48	5,052,413,287.67
其中：		
债务工具投资	4,878,142,342.48	5,052,413,287.67
合计	4,878,142,342.48	5,052,413,287.67

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明