

# 新疆国际实业股份有限公司

## 关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定要求，对公司 2019 年度证券投资情况说明如下：

### 一、证券投资概述

为提高公司资金使用效率，增强盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下。2011 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于证券投资的议案》及《证券投资管理制度》，授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司（以下简称“北京中昊泰睿”）以不超过 3 亿元进行证券投资。投资期限为 3 年。公司严格执行董事会决议及公司制定的《证券投资管理制度》，对北京中昊泰睿证券账户投入资金 2.2 亿元。

2014 年 8 月 15 日，投资授权 3 年期结束，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，授权经营层根据证券市场行情，择机出售所持股票。

2016 年 1 月 26 日，经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，授权北京中昊泰睿在不新增证券投资资金的情况下，根据股票市值配给的新股额度参与新股认购。

### 二、报告期证券投资情况

报告期内，下属子公司北京中昊泰睿证券账户为公司唯一进行证券投资业务的账户，继续参与新股认购。该证券账户初始投资额为 2.2 亿元，年末市值 3.47 亿元（属交易性金融资产），资金账户可用资金余额 12.18 万元。年度损益累计 2239.24 万元，具体投资及损益情况如下：

2019 年 12 月 31 日该子公司持有“北京银行”6107.885 万股（本年未出售），市值 34692.79 万元，公允价值变动损益 427.55 万元；派发红利 1746.86 万元（其中已收到红利 231.06 万元并转入银行账户；因交易冻结 5300 万股，应收红利 1515.8 万元报告期内尚未到账）。

本年新股申购缴款额 104.6 万元，实现损益 64.83 万元（其中投资收益 69.6 万元，公允价值变动损益-4.77 万元。包括申购“渝农商行”缴款 53.1 万元，出售投资收益 3 万元，年末持股市值 33.8 万元，公允价值变动损益-3.3 万元）。

详见下表

证券品种	证券代码	证券简称	投资金额（元）	年初持有数量（股）	年末持有数量（股）	期末账面值（元）	报告期损益（元）
境内外股票	601169	北京银行	235,697,538.87	61,078,850	61,078,850	346,927,868.00	4,275,519.5
现金红利	601169	北京银行					17,468,551.10
新股申购	601077	渝农商行	531,060.80		50,509	338,410.30	-3,186.99
已出售的新股申购收			539,365.92				651502.34

益					
合计				347,266,278.30	22,392,385.95

### 三、证券投资内控制度执行情况

公司已制定了完整的证券投资管理制，对证券投资的原则、审核流程、资金使用审批、证券账户操作及对证券投资的监控等均做了详细规定；账户及资金管理严格按不相容职务分离和财产保全原则，分设资金类和交易类操作密码，形成相互监督机制；审计部定期进行专项审计，对存在的问题应立即向总经理汇报，对于较严重的问题要求及时向公司董事会汇报。

子公司财务部按月依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算，公司财务部设专人复核交易记录、原始资料及子公司报表等，并在财务报表中正确列报。

报告期内公司严格按照《证券投资管理制》规范操作，根据公司第九次临时会议决议，参与新股认购，严格履行股票操作及资金划转审批程序。

### 四、结论

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》证券投资的相关规定规范运作，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资情况。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日