

泛海控股股份有限公司董事会

关于公司 2018 年度证券投资情况的专项说明

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》、《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理辦法》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2018 年度的证券投资情况进行了认真核查。现将相关情况说明如下：

一、报告期末账面价值前十名的证券投资情况

单位：元

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
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	361,113,433.09	-159,768,444.18					176,076,404.10	可供出售金融资产	自有资金
债券	ISINcode US44841 CAB00	和黄债券 (13/1/2022)	101,690,677.75	公允价值计量	271,131,688.91		2,387,926.50		174,275,936.36	11,421,725.39	99,302,751.25	可供出售金融资产	自有资金
封闭基金	非上市	CreditFrontierSecundiIncomeSP	66,488,231.80	公允价值计量	63,834,845.39		-9,858,760.70			4,664,238.99	56,689,524.23	可供出售金融资产	自有资金
私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量		-4,319,203.34		60,000,000.00		-4,319,203.34	55,680,796.66	交易性金融资产	自有资金
可转债	128020	水晶转债	1,960,202.93	公允价值计量		-83,039.47		2,666,577.40	711,336.50	-78,077.41	1,877,163.49	交易性金融资产	自有资金
股票	600519	贵州茅台	1,259,830.00	公允价值计量		-79,817.00		1,459,422.00	197,429.00	-81,973.00	1,180,020.00	交易性金融资产	自有资金

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
		台	7.25	计量		25		00	0	00	00	性金融资产	资金
股票	600498	烽火通信	852,420.50	公允价值计量		1,679.50		909,499.00	59,474.00	4,075.00	854,100.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600038	中直股份	734,136.30	公允价值计量		13,063.70		1,095,990.00	391,855.00	43,065.00	747,200.00	交易性金融资产	自有资金
股票	603228	景旺电子	687,179.50	公允价值计量		12,680.50		15,645,398.57	16,758,496.42	1,812,957.85	699,860.00	交易性金融资产	自有资金
股票	000858	五粮液	645,590.00	公允价值计量		-35,030.00		2,069,800.00	1,390,712.00	-68,528.00	610,560.00	交易性金融资产	自有资金

二、证券投资内控管理情况

公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理辦法》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。同时，公司加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

公司在定期报告中对报告期末所持证券按账面价值大小排列，并披露了证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面价值以及报告期内证券投资的损益等情况。

经认真核查，公司董事会认为：公司的证券投资严格遵循《公司

章程》和《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》的相关规定，风险可控，未出现违反法律法规及规范性文件的情形。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日