

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于 2020 年度证券投资情况的说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对 2020 年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、2020 年度证券投资情况概述

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议暨 2019 年度会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为了提高资金使用效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下，结合公司资金情况，拟使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行证券投资，投资范围包括境内外新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-16）。

2020 年度，公司证券投资的报告期损益为-10,101,355.54 元人民币，股息收入 2,288,620.27 元人民币。

二、报告期证券投资及损益情况

单位：人民币元

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
境内外股票	01919	中远海控	9,788,391.00	公允价值计量	4,246,024.30	7,983,328.49				7,983,328.49	11,740,881.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02269	药明生物		公允价值计量		1,741,856.50		4,153,892.47		1,741,856.50	5,840,141.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600409	三友化工		公允价值计量		535,094.83		4,707,318.60		535,094.83	5,260,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外	00267	中信股	16,128,	公允价	9,334,0	-4,273,3				-3,939,6	4,620,6	交易性	自有资

股票		份	503.00	值计量	87.09	77.69				55.48	04.87	金融资产	金
境内外股票	002409	雅克科技		公允价值计量		122,069.39		4,199,248.60		122,069.39	4,325,398.43	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00543	太平洋网络	20,841,432.00	公允价值计量	6,234,668.66	-1,656,475.75			88,479.30	-1,307,497.63	4,102,996.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002001	新和成		公允价值计量		59,635.51		3,353,523.00		59,635.51	3,415,151.97	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03690	美团-W		公允价值计量		4,845.95		4,211,311.32	1,831,740.60	-149,507.54	2,231,524.87	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股		公允价值计量		-133,272.19		4,105,565.92	1,798,236.44	-369,044.74	1,946,208.81	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002648	卫星石化		公允价值计量		-2,470.43		1,256,313.00		-2,470.43	1,253,759.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00857	中国石油股份	100,470,540.80	公允价值计量	39,228,247.98				21,673,754.50	-14,177,948.82	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508	中国再保险	1,638,986.40	公允价值计量	825,556.11				442,902.10	-316,351.56	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	环球大通投资	117,899.10	公允价值计量	3,063.60				2,219.57	-681.33	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01898	中煤能源	2,754,407.70	公允价值计量	830,393.34				485,372.16	-271,693.44	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	60030	中信证券		公允价值计量				409,272.00	399,654.47	-8,489.29	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01228	奇峰国际	16,507,898.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06863	辉山乳业	3,269,120.25	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			171,517,178.25	--	60,702,041.08	4,381,234.61	0.00	26,396,444.91	26,722,359.14	-10,101,355.54	44,736,967.64	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2011年08月24日。
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年04月25日
	无

三、2020年度证券投资内控管理情况

公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。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。

参与证券投资的资金来源为公司及公司境外子公司暂时闲置的自有资金，公司未使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，符合国家有关法律、法规的规定。

公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。

董事会经认真核查后认为：公司2020年度的证券投资严格遵循了《公司章程》和公司《证券投资管理办法》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

特此说明。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十三日