

广东宝利来投资股份有限公司董事会

关于 2012 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》及相关规定，广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2012 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

1、2012 年期末公司持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值金额为 26,909,688.55 元，其中母公司期末持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值金额为 6,919,762.29 元，其中：股票投资 67,955.00 元，基金投资 26,841,733.55 元，期末持有的证券投资（交易性金融资产）报告期公允价值变动损益为-66,905.45 元。

2、2012 年公司证券投资（交易性金融资产）完成处置的证券投资（交易性金融资产）处置时取得的投资收益为 88,905.43 元。

3、上述两项合计，公司 2012 年证券投资（交易性金融资产）取得的投资收益共计 21,999.98 元。

二、报告期末市值最大的前十只证券情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000.00	1,300	0%	1,300	0%	13,715.00	676.00	可供出售金融资产	0
股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		54,240.00	-9,120.00	可供出售金融资产	
基金	D30001	英大金网	2,000,000.00	1,994,180		1,994,180		2,018,309.58	18,309.58	可供出售金融资产	认购
基金	090022	大成现金增利 A	4,900,000.00	4,900,000		4,901,452.71		4,901,452.71	1,452.71	可供出售金融资产	认购
基金	710002	策略精选组合	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000		4,898,618.09	-101,381.91	可供出售金融资产	认购
基金	530021	建信纯债	3,000,000.00	3,000,000		3,000,000		3,006,926.77	6,926.77	可供出售金融资产	认购
基金	519888	添富快线	12,000,000.00	12,000,000		12,000,000		12,016,426.40	16,426.40	可供出售金融资产	认购
基金	160609	鹏华货币	12,000,000.00	12,000,000				0.00	41,185.35	可供出售	认购

										金融资产	
合计			39,061,080.00	38,919,480	--	26,920,932.71	--	26,909,688.55	-25,525.10	--	--

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、本公司上述证券投资由两部分构成，其中母公司投资的英大金网基金和大成现金增利基金是严格按照本公司 2006 年度制定的《短期低风险投资内部控制规定》执行，投资事宜是董事会授权范围内进行的，投资金额未超过授权额度。其他六项股票及基金投资，系报告期内，本公司之子公司深圳市宝利来投资有限公司在被本公司收购前独立进行的。

2、公司证券投资资金仅限于自有资金，投资目的为了提高闲置资金的效率。

3、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

4、公司设有专项管理小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理担任副组长。公司指定专门人员，按照公司《投资管理制度》的规定进行证券投资，并向小组报告工作。

5、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事宜，定期听取公司证券投资情况的汇报。

6、上述证券投资事项中，母公司投资相关情况在公司《2012 年第一季度报告》、《2012 年半年度报告》及《2012 年第三季度报告》中均有披露，具体详见 2012 年 3 月 3 日、2012 年 8 月 7 日、2012 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

鉴于深圳市宝利来投资有限公司所持有的证券投资均在被本公司收购前独立进行的，与公司现行之《短期低风险投资内部控制规定》要求不相一致，公司将尽快对该项投资进行清理调整，同时拟根据实际情况修订《短期低风险投资内部控制规定》，规范证券投资行为，加强证券投资的风险控制。

特此说明。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日