

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-081

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 2021年半年度证券投资情况的报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司开展证券投资基本情况

#### 1、投资目的

在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。

#### 2、投资范围

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》，证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、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。

#### 3、实施主体

公司金融板块子公司。

#### 4、投资资金来源

资金来源为公司金融板块子公司自有资金，该资金的使

用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响，且不涉及募集资金。

## 5、公司2021年半年度使用自有资金开展证券投资情况

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
境内外股票	688396	华润微	199,999,968.00	公允价值计量	-	179,249,971.32	-	199,999,968.00	-	179,557,179.60	379,249,939.32	交易性金融资产	资本公司、自有资金
其他	资产管理计划	资产管理计划	38,134,023.61	公允价值计量	226,336,323.23	3,306,518.03	-	309,836,178.35	244,027,496.38	6,278,951.03	296,570,403.21	交易性金融资产	金汇公司自有资金
境内外股票	000878	云南铜业	89,760,000.00	公允价值计量	193,449,574.70	-29,249,379.90	-	-	10,240,194.80	-15,070,694.67	153,960,000.00	交易性金融资产	金汇公司自有资金
其他	000215	广发趋势优选混合A类	40,000,000.00	公允价值计量	-	252,080.47	-	40,000,000.00	-	253,080.47	40,252,080.47	交易性金融资产	资本公司自有资金
债券	009458	红土创新纯债	40,000,000.00	公允价值计量	-	136,048.57	-	40,000,000.00	-	137,048.57	40,136,048.57	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	银行理财产品	银行理财产品	290,647,366.47	公允价值计量	1,000,000.00	70,376.88	-	694,350,000.00	657,215,976.39	959,295.59	38,204,400.49	交易性金融资产	金汇公司自有资金
债券	银行理财产品	凯丰债券增强1-2号证券	30,000,000.00	公允价值计量	-	762,000.00	-	30,000,000.00	-	762,000.00	30,762,000.00	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	信托产品	信托产品	30,000,000.00	公允价值计量	-	595,083.33	-	30,000,000.00	-	595,083.33	30,595,083.33	交易性金融资产	资本公司自有资金
境内外股票	300748	金力永磁	19,999,984.66	公允价值计量	-	10,551,147.67	-	19,999,984.66	-	10,671,884.07	30,551,132.33	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	不适用	理财等	1,002,952,562.54	公允价值计量	851,824,852.86	2,022,349.33	-	924,762,123.42	1,156,555,651.97	4,725,176.89	378,309,252.93	交易性金融资产	自有资金
合计			1,781,493,905.28	--	1,272,610,750.79	167,696,195.70		2,288,948,254.43	2,068,039,319.54	188,869,004.88	1,418,590,340.65	--	--

## **二、证券投资内控管理制度**

### **1、建立健全投资管理制度及业务运营流程。**

中金岭南为加强对证券投资事项的管理，金汇公司和资本公司已完成制定并颁发了相应的投资业务管理办法，对证券投资业务和权限进行了规范。

为促进科学决策，金汇公司和资本公司成立了投资专业委员会，并制定了相应的投资专业委员会议事规则，所有投资项目在投资报告完成后，必须首先获得投资专业委员会审议通过后，方可进入审批流程。

为了加强对定增业务的管理，金汇公司和资本公司还制定了相应的上市公司非公开发行投资业务管理办法，对业务具体执行流程进行规范；同时还制定了相应的投资风险管理办法，加强风险控制管理。

2、严格按照制度和流程开展投资业务，包括：金汇公司和资本公司业务部门开展项目筛选、向投资专业委员会立项、项目实地调查研究并撰写投资报告、风控部门出具风控意见、投资专业委员会审议、党总支前置研究、班子研究审批等；内部流程通过的，再按要求上报中金岭南公司，由中金岭南公司总裁办公会审批。

### **3、认真做好投后跟踪工作。**

金汇公司和资本公司将定期了解上市公司的定期报告，不定期与上市公司进行联系和对上市公司进行现场调研，及时了解其生产经营情况。

## **三、投资风险控制措施**

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》，对开展证券投资业务的下属全资、控股子公司分别制定投资业务管理办法，并监督执行。同时，公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券投资管理制度》（2021年），对证券投资实行按年度审议投资额度，重大项目必须提交公司管理层审议，严格控制投资风险。

#### **四、对公司的影响**

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### **五、独立董事独立意见**

报告期内公司进行证券投资的资金来源于子公司自有资金，不会对公司正常经营带来影响。公司2021年半年度开展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021年8月31日