

(上接B295版)

注:报告期公司因出售子公司而持有待售资产的公允价值、公允价值变动损益及资产减值损失;
注:报告期因客户权益变动导致递延所得税的影响;

4.持有待售金融资产和可供出售金融资产

单位:亿元

所得对象名称	初始投资金额	持有次数	公允价值(元)	期末账面值	报告期末损益或变动金额	报告期末所有者权 益变动金额	公允价值变动 额(元)
易方达基金	30,000,000.00	29%	1,040,323,020.81	154,052,695.69	16,292,466.90	-	-
广发基金	58,000,000.00	48.33%	1,249,712,339.29	239,072,218.36	31,619,645.45	-	-
广发华伟	92,417,000,000.00	100%	988,452,563.37	105,957,962.85	-6,058,523.61	-	-
广发控股	1,440,811,000.00	100%	1,212,811,000.00	49,191,146.09	-41,537,889.08	-	-
合计	3,232,228.00	-	-	4,494,312,537	149,666,353.81	315,886.64	-

注:企业在企业综合收益中享有的份额;报告期持有的待售金融资产的公允价值变动损益及资产减值损失;

注:报告期因客户权益变动导致递延所得税的影响;

5.其他类其他上市公司的股权投资情况

注:本类别未包含在公司可出售金融资产中核算的其他上市公司股权投资。

6.委托贷款情况

单位:万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	担保人或抵质押物	贷款对资产负债率 的影响
深圳市贝尔信 智能系统有限 公司	否	2500	8%	经营周转,采购 长款垫付
合计	--	2500	--	--

7.短期借款

单位:万元

8.募集资金使用情况

单位:万元

9.募集资金余额情况

单位:万元

10.募集资金使用情况说明

报告期内,本公司严格执行《上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金管理违规的情形。

2.募集资金投资项目情况

单位:万元

募集资金总额	报告期末募集资金总额	已累计投入募集资金总额	尚未使用募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例(%)
1,199,994.64	19,923.97	1,082,907.88	不适用	不适用	不适用
报告期初募集资金总额	1,199,994.64	19,923.97	1,082,907.88	不适用	不适用
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
累计变更用途的募集资金总额	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

募集资金总体使用情况说明

报告期内,本公司严格执行《上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金管理违规的情形。

3.募集资金余额情况说明

不适用。

4.募集资金投资项目情况说明

本公司主要的募集资金投资项目如下:

4.1.募投项目概况

募集资金投资项目系根据公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金投资项目可行性研究报告》、《募集资金投资项目实施计划书》等文件的有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。

4.2.募集资金到位及存放情况

募集资金到位情况

募集资金存放情况

募集资金投资项目实施情况

募集资金使用情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式变更情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目延期或变更情况

募集资金投资项目违约风险及回收措施

募集资金投资项目效益情况

募集资金相关信息

4.3.募集资金使用及披露存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

4.4.募集资金项目的实施进度及效果

本公司募集资金项目的实施进度及效果不存在重大问题。

4.5.募集资金项目的变更情况

本公司募集资金项目的变更情况不存在重大问题。

4.6.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.7.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.8.募集资金相关信息

本公司募集资金的信息不存在重大问题。

4.9.募集资金使用的其他情况

本公司募集资金的其他情况不存在重大问题。

4.10.募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目实施地点变更情况不存在重大问题。

4.11.募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目实施方式变更情况不存在重大问题。

4.12.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在重大问题。

4.13.募集资金投资项目延期或变更情况

本公司募集资金投资项目延期或变更情况不存在重大问题。

4.14.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.15.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.16.募集资金相关信息

本公司募集资金的信息不存在重大问题。

4.17.募集资金使用的其他情况

本公司募集资金的其他情况不存在重大问题。

4.18.募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目实施地点变更情况不存在重大问题。

4.19.募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目实施方式变更情况不存在重大问题。

4.20.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在重大问题。

4.21.募集资金投资项目延期或变更情况

本公司募集资金投资项目延期或变更情况不存在重大问题。

4.22.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.23.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.24.募集资金相关信息

本公司募集资金的信息不存在重大问题。

4.25.募集资金使用的其他情况

本公司募集资金的其他情况不存在重大问题。

4.26.募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目实施地点变更情况不存在重大问题。

4.27.募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目实施方式变更情况不存在重大问题。

4.28.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在重大问题。

4.29.募集资金投资项目延期或变更情况

本公司募集资金投资项目延期或变更情况不存在重大问题。

4.30.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.31.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.32.募集资金相关信息

本公司募集资金的信息不存在重大问题。

4.33.募集资金使用的其他情况

本公司募集资金的其他情况不存在重大问题。

4.34.募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目实施地点变更情况不存在重大问题。

4.35.募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目实施方式变更情况不存在重大问题。

4.36.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在重大问题。

4.37.募集资金投资项目延期或变更情况

本公司募集资金投资项目延期或变更情况不存在重大问题。

4.38.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.39.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.40.募集资金相关信息

本公司募集资金的信息不存在重大问题。

4.41.募集资金使用的其他情况

本公司募集资金的其他情况不存在重大问题。

4.42.募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目实施地点变更情况不存在重大问题。

4.43.募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目实施方式变更情况不存在重大问题。

4.44.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在重大问题。

4.45.募集资金投资项目延期或变更情况

本公司募集资金投资项目延期或变更情况不存在重大问题。

4.46.募集资金项目的违约风险及回收措施

本公司募集资金项目的违约风险及回收措施不存在重大问题。

4.47.募集资金项目的效益情况

本公司募集资金项目的效益情况不存在重大问题。

4.48.募集资金相关信息