



东方财富信息股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	25,131,636,222.50	23,733,475,657.81	5.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,646,153,361.96	8,169,289,461.16	54.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	581,710,176.53	-19.72%	1,747,531,658.15	-23.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,232,701.37	-45.05%	575,032,005.58	-61.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,243,950.18	-51.99%	485,423,096.72	-66.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,877,936,520.17	-1405.60%
基本每股收益（元/股）	0.0670	-52.72%	0.1674	-65.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0670	-52.72%	0.1674	-65.38%
加权平均净资产收益率	1.90%	-11.90%	5.65%	-51.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,703,642.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,495,929.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	651,241.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	856,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,341.58	
减：所得税影响额	15,635,543.50	
少数股东权益影响额（税后）	735.26	
合计	89,608,908.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业及业务受证券场景气度波动影响的风险

作为一站式互联网金融服务平台综合运营商，公司所提供的一站式互联网金融服务，与证券市场的景气度具有较高的相关性，一旦证券场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利能力。

应对措施：公司将积极推进和实施互联网金融服务大平台战略，坚持以用户需求为中心，进一步加强战略投入，加强技术和产品的研发创新，不断拓展和完善大平台服务的内容，进一步提高大平台的综合服务能力、质量和水平，持续提升用户体验，巩固和增强海量用户的优势和用户黏性，提高公司整体竞争实力。未来，随着一站式互联网金融服务大平台的构建完成，公司所提供的专业服务，将更加丰富和完善，各业务板块之间协同效应将大大增强，证券场景气度波动对公司业务带来的影响也将会降低。

2、一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统安全运行风险

公司商业模式的持续运作和盈利模式的有效实施，有赖于公司一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统的安全运行。如果出现互联网系统安全运行问题，可能造成公司大平台不能正常访问和金融数据服务客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量管理体系等措施，但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题，将可能影响公司大平台的正常运行及服务的正常提供，降低用户体验和满意度，甚至给公司品牌形象带来不利影响。

应对措施：公司将进一步完善内部软硬件管理规范，严格执行内部实时监控流程，确保安全设备的质量，定期进行相关技术人员的安全技能培训，提高技术安全维护队伍的技术水平，以防范软件、硬件和系统故障等风险。制定完善的数据库本地与异地灾备制度，配备专业的数据库管理与系统运营维护人员，以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。

3、东方财富证券后续整合风险

虽然公司和西藏东方财富证券股份有限公司（简称“东方财富证券”）业务发展成熟、管理有效，但是在经营模式和企业内部运营管理体系等方面存在的差异将为整合带来一定难度。

应对措施：公司将通过自身所积累的海量用户的核心优势，充分发挥整体协同效应，从战略、业务、制度、人才和企业文化等各个方面入手，进行全方位的整合，快速扩大用户规模，大幅提升市场份额，实现证券业务健康快速发展。同时，不断完善证券公司治理机制、建立健全证券内部控制，建立和完善证券公司组织绩效管理框架，完善绩效考核机制和激励机制，加强人才培养及引进工作，全面提升证券公司企业管理水平，全方位降低后续整合风险。

4、行业竞争进一步加剧的风险

互联网金融行业处于快速发展的起步阶段，互联网金融创新业务模式不断涌现，鉴于行业广阔的发展前景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，相关费率市场化程度会越来越高，行业竞争将会进一步加剧，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰，如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司将进一步立足于整体战略定位，持续加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，进一步巩固和强化公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势，进一步夯实公司可持续发展的基础。

5、政策法律风险

随着互联网金融服务行业发展的进一步深入，监管行业发展的法律、法规等将会越来越规范和完善，虽然目前有《银行法》、《证券法》、《保险法》等法律及相应的监管措施，但这些法律和监管措施主要针对传统金融业。随着互联网金融服务行业创新层出不穷，对于政策及法律尚未明确的领域，或将面临潜在的政策法律风险。

应对措施：公司一直坚持规范运作，积极跟踪和研究行业相关政策及变化，严格按照法律法规开展公司业务，同时，公司以用户需求为中心，根据市场发展情况，在政策允许和条件成熟时，积极把握新的机遇，努力实现公司一站式互联网金融服务的整体战略目标。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	199,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
其实	境内自然人	24.02%	854,597,306	640,947,976	质押	396,389,600
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	5.47%	194,526,245	194,526,245		
沈友根	境内自然人	2.94%	104,509,440			
陆丽丽	境内自然人	2.88%	102,386,592			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.34%	83,368,389	83,368,389		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	2.31%	82,135,523	82,135,523		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	56,282,400			
鲍一青	境内自然人	1.23%	43,602,524	32,701,893	质押	2,950,000
史佳	境内自然人	1.18%	41,917,460			
章建平	境内自然人	1.15%	41,067,761	41,067,761		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
其实	213,649,330	人民币普通股	213,649,330			
沈友根	104,509,440	人民币普通股	104,509,440			
陆丽丽	102,386,592	人民币普通股	102,386,592			
中央汇金资产管理有限责任公司	56,282,400	人民币普通股	56,282,400			
史佳	41,917,460	人民币普通股	41,917,460			

张碧华	23,177,105	人民币普通股	23,177,105
全国社保基金一一七组合	17,966,759	人民币普通股	17,966,759
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	15,199,753	人民币普通股	15,199,753
左宏明	14,941,226	人民币普通股	14,941,226
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	14,083,823	人民币普通股	14,083,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	其实先生与沈友根先生系父子关系，与陆丽丽女士系夫妻关系，三人合计持有股份占公司总股本的 29.83%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	82,135,523	0	0	82,135,523	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
章建平	41,067,761	0	0	41,067,761	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
安徽省铁路建设投资基金有限公司	41,067,761	0	0	41,067,761	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
工银瑞信基金－农业银行－西藏自治区投资有限公司	10,266,880	0	0	10,266,880	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
工银瑞信基金－农业银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托 睿远景林 1 期证券投资集合资金信托计划	5,133,410	0	0	5,133,410	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
工银瑞信基金－农业银行－上海常春藤投资控股有限公司	5,133,410	0	0	5,133,410	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,953,799	0	0	4,953,799	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,850,103	0	0	3,850,103	非公开发行限售	2017 年 5 月 17 日

全国社保基金四一三组合	3,593,429	0	0	3,593,429	非公开发行限售	2017年5月17日
工银瑞信基金公司—工行—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,080,082	0	0	3,080,082	非公开发行限售	2017年5月17日
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	2,171,519	0	0	2,171,519	非公开发行限售	2017年5月17日
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,468,232	0	0	1,468,232	非公开发行限售	2017年5月17日
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	800,881	0	0	800,881	非公开发行限售	2017年5月17日
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	616,016	0	0	616,016	非公开发行限售	2017年5月17日
郑州宇通集团有限公司	194,526,245	0	0	194,526,245	定向增发限售	2016年12月28日
西藏自治区投资有限公司	83,368,389	0	0	83,368,389	定向增发限售	2016年12月28日
其实	640,947,976	0	0	640,947,976	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
鲍一青	32,701,893	0	0	32,701,893	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
史佳	41,917,460	41,917,460	0	0	董监高股份限售	注
陶涛	19,857,164	0	0	19,857,164	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
曹薇	622,843	622,843	0	0	董监高股份限售	注
陆威	3,186,227	0	0	3,186,227	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
程磊	8,048,509	0	0	8,048,509	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
合计	1,230,515,512	42,540,303	0	1,187,975,209	--	--

注：史佳、曹薇于 2016 年 4 月 8 日离任；2016 年 4 月 12 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对史佳、曹薇持有股份进行锁定；2016 年 9 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发股东名册，史佳、曹薇所持股份于当日收市后解除了限售，前述股份已于 2016 年 10 月 10 日上市流通。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，融出资金较年初增长 114.19%，主要原因：东方财富证券融资融券业务融资规模增加。
- 2、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 39.82%，主要原因：证券自营业务投资规模增加。
- 3、报告期末，衍生金融资产较年初下降 38.31%，主要原因：证券业务利率衍生工具公允价值减少。
- 4、报告期末，存出保证金较年初下降 36.85%，主要原因：期货业务存出保证金减少。
- 5、报告期末，买入返售金融资产较年初增长 1940.05%，主要原因：股票质押式回购业务规模增加。
- 6、报告期末，其他流动资产较年初增长 82.96%，主要原因：购买的银行理财产品增加。
- 7、报告期末，固定资产较年初增长 340.83%，主要原因：购买了办公楼及配套车位。
- 8、报告期末，短期借款较年初增加 10,000.00 万元，主要原因：上海天天基金销售有限公司借款增加。
- 9、报告期末，应付短期融资券较年初下降 100%，主要原因：东方财富证券收益凭证到期偿还。
- 10、报告期末，应付职工薪酬较年初下降 48.89%，主要原因：发放了上年末的应付职工薪酬。
- 11、报告期末，应付利息较年初增长 356.67%，主要原因：应付债券已计提未支付的利息增加。
- 12、报告期末，股本较年初增长 91.94%，主要原因：资本公积转增股本及非公开发行股份。
- 13、报告期末，资本公积较年初增长 54.13%，主要原因：非公开发行股份增加资本公积。
- 14、报告期末，其他综合收益较年初减少 113.55 万元，主要原因：可供出售金融资产公允价值减少。
- 15、报告期末，少数股东权益较年初增长 211.36%，主要原因：新增东方财富征信有限公司的少数股东权益。
- 16、前三季度，营业收入同比下降 59.25%，主要原因：金融电子商务服务业务收入同比减少。
- 17、前三季度，同比增加利息净收入 15,468.86 万元、手续费及佣金净收入 65,781.00 万元，主要原因：同比新增证券业务的相关收入。
- 18、前三季度，销售费用同比增长 34.78%，主要原因：职工薪酬同比增加。
- 19、前三季度，管理费用同比增长 254.46%，主要原因：同比新增东方财富证券的业务及管理费用。
- 20、前三季度，财务费用同比增加 4,228.16 万元，主要原因：利息收入同比减少。
- 21、前三季度，资产减值损失同比下降 70.22%，主要原因：应收款项计提的坏账准备同比减少。
- 22、前三季度，公允价值变动收益同比减少 9,844.75 万元，主要原因：同比新增证券自营业务的公允价值变动损失。
- 23、前三季度，投资收益同比增长 955.76%，主要原因：同比新增证券自营业务的投资收益及投资联营企业上海漫道金融信息服务股份有限公司的收益增加。
- 24、前三季度，营业利润同比下降 67.61%，主要原因：营业总收入同比减少，同时营业总成本同比增加。
- 25、前三季度，营业外收入同比增长 1137.01%，主要原因：收到的政府补助同比大幅增加。
- 26、前三季度，营业外支出同比增长 156.43%，主要原因：固定资产处置损失同比增加。
- 27、前三季度，利润总额同比下降 61.78%，主要原因：营业利润同比减少。
- 28、前三季度，所得税费用同比下降 65.77%，主要原因：利润总额同比减少。
- 29、前三季度，净利润同比下降 61.07%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 61.03%，主要原因：营业利润同比减少。
- 30、前三季度，其他综合收益的税后净额同比下降 118.67%，主要原因：可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少。
- 31、前三季度，经营活动产生的现金流量净额同比减少 525,155.27 万元，主要原因：同比新增东方财富证

券融资融券业务、自营业务及回购业务的现金流出；代理买卖证券支付的现金净额同比增加；金融电子商务服务业务收入产生的现金流入同比减少。

32、前三季度，投资活动产生的现金流量净额同比减少94,823.49万元，主要原因：购买了办公楼及配套车位。

33、前三季度，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 382,419.26 万元，主要原因：非公开发行股份募集配套资金。

34、前三季度，现金及现金等价物净增加额同比减少 237,719.62 万元，主要原因：经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动因素的综合影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，由于资本市场波动及市场景气度下降，公司基金第三方销售规模同比大幅下降；同时，公司从整体战略出发，主动降低了基金第三方销售申购费率。综合上述主要因素影响，公司金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。受2016年前三季度预收款项大幅下降的影响，2016年前三季度确认的金融数据服务业务收入小幅下降。2016年前三季度，公司互联网广告服务业务收入同比实现平稳增长。2016年前三季度，同比新增证券业务相关收入。综合以上主要业务收入增减变动影响，2016年前三季度，营业总收入同比出现较大幅度下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	119,601,775.92
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	37.24%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	70,851,921.38
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	12.18%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

(1) 2016年前三季度，公司紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略目标，积极推进以人为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈的构建和完善。2016年前三季度，公司进一步加大战略投入，进一步强化研发创新，持续推进互联网金融服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步提升大平台的整体服务能力和水平，进一步加强和完善互联网金融电子商务平台的服务与创新，进一步升级和完善核心数据库，努力实现各平台底层海量数据的共享覆盖，进一步提升用户体验和用户黏性，进一步巩固和强化了公司核心竞争力。

(2) 2016年前三季度，公司积极应对资本市场波动及景气度下降的整体形势和压力，努力克服困难，坚持以用户需求为中心，全面做好基金第三方销售服务业务，持续丰富平台产品，进一步提升互联网金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，公司互联网金融电子商务服务平台基金投资者规模进一步增长；同时，公司从整体战略出发，主动降低了基金第三方销售申购费率。截至2016年9月30日，共上线104家公募基金管理人3763只基金产品。2016年前三季度，天天基金网日均页面浏览量为579.02万，其中，交易日日均页面浏览量为760.83万，非交易日日均页面浏览量为208.22万；日均独立访问用户数为71.93万，其中，交易日日均独立访问用户数为88.34万，非交易日日均独立访问用户数为38.37万。2016年前三季度，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易19921899笔，基金销售额为2,348.86亿元，其中“活期宝”共计实现申购交易7320490笔，销售额为1,437.54亿元。

(3) 2016年前三季度，公司全面做好东方财富证券的整合工作，充分发挥一站式互联网金融服务大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，全面加强流量转化。在市场景气度下降及两市股票交易金额同比出现较大幅度下降的形势下，东方财富证券用户规模、股票交易金额及市场份额等同比均实现大幅上升。根据上海证券交易所和深圳证券交易所会员股票交易金额数据统计计算，2016年9月，东方财富证券经纪业务市场份额为1.03%，在所有证券公司(含中国证券金融股份有限公司)中排名第25位，相比上年同期排名提升了34位。2016年前三季度，公司完成了非公开发行股份募集配套资金相关工作，同时完成了对东方财富证券40亿元的增资，大幅提升了东方财富证券的资本金规模，并有效提升了东方财富证券综合实力，为东方财富证券未来实现持续健康发展奠定了坚实的基础。

(4) 2016年前三季度，公司努力做好互联网金融服务新业务的探索工作，努力拓宽互联网金融服务大平台的服务范围，努力延伸和完善服务链条。公司投资设立了东方财富征信有限公司，拟开展征信服务相关业务；公司拟投资设立保险代理公司，以满足广大投资者多样化、个性化服务需求；公司投资设立了浪客网络科技有限公司，负责公司视频直播平台运营工作；公司投资设立南京东方财富信息技术有限公司，负责计算机软件及网络系统技术等方面的开发和研究，努力提升公司整体研发创新水平和能力，为拓展互联网金融服务新业务及拓宽互联网金融服务大平台的服务范围和能力提供技术保障。

(5) 2016年前三季度，公司进一步推进海量数据的价值挖掘工作。在数据仓库建设方面，基于实践摸索出敏捷数据仓库建设方法，在原有应用表体系基础上实现APP访问行为仓库与WEB访问行为仓库两大仓库建设，进一步提升面向应用的开发效率。在数据展示方面，在原有自动化报表体系基础上，新增全新的报表门户系统，可整合多个报表系统，适用不同的分析场景，并能实现数据及时更新及数据可视化分析。在满足深入分析与挖掘的同时，进行实时数据处理与服务体系架构设计并不断完善，努力实现对海量行为数据的实时处理。并在此基础上，进一步完善用户画像体系规划与架构设计，基于用户投资行为的不同维度，深入进行算法研究，进一步精准了解用户的投资特点与服务需求。同时加强对新技术的跟踪和研究，更有针对性的持续完善产品与服务，进一步提升智能化服务水平，为用户提供更好的服务，进一步提升用户体验。

(6) 2016年前三季度，公司进一步加强了金融数据服务业务的发展，进一步加强个人终端产品的研发和创新工作，加强新功能和服务的开发。PC端产品新增了阶段统计功能，用户可以选择多个指标并设定条件，统计出一定时期内所关注股票的完整运行状态，从而辅助其进行决策，新增了闪电交易功能，新增了港股美股除权除息功能，新增了美股研究报告；东方财富APP产品新增了实盘组合功能，新增了视频模块。同时，进一步加强了原有模块、功能的优化和完善工作，产品的质量和服务能力实现持续提升。2016年前三季度，公司持续优化和完善Choice金融终端原有模块、功能及相关信息数据服务，同时进一步加强

新功能和服务的开发，新增组合管理功能及面向专业投资用户的多屏支持功能，并全面支持新三板分层，进一步提升了产品的服务质量和水平；同时，公司进一步加强了产品推广力度，大幅提升了Choice金融终端市场关注度和用户规模。受2016年前三季度预收款项大幅下降的影响，2016年前三季度金融数据服务业务确认的收入同比小幅下降。2016年前三季度，互联网广告服务业务实现平稳发展。

(7) 2016年前三季度，公司进一步加大了品牌宣传投入力度，进一步提升了互联网金融服务大平台的整体价值，品牌影响力得到了进一步提升。

(8) 2016年前三季度，公司继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期维护工作，进一步发挥项目整体协同效应。同时，公司加强剩余超募资金的管理工作，努力提高资金使用效率。

(9) 2016年前三季度，公司进一步强化集团化财务管理工作，进一步发挥财务职能作用，进一步加强人力资源管理，持续完善组织绩效管理框架。基于公司整体战略和发展需要，公司调整了组织架构，进一步完善了绩效考核机制和激励机制，完成了公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权工作，进一步完善人才引进和梯队建设工作；同时，进一步加强企业文化建设，进一步增强了企业活力和凝聚力，进一步提升了公司整体管理水平。

(10) 2016年前三季度，公司进一步强化投资者关系管理工作，进一步加强与投资者的互动交流。2016年前三季度，公司共接听投资者来电765个，回答深交所互动易平台投资者提问520个，举行网上业绩说明会1次，参加反向路演活动4次，参加了深圳证券交易所和高盛联合举办的“A股企业日”活动。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

具体详见“第二节 公司基本情况/二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	东方财富信息股份有限公司	不提供财务资助承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 09 月 17 日	公司 2014 年股票期权激励计划有效期内	正在履行
资产重组时所作承诺	郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司	股份限售承诺	本公司以资产认购的东方财富股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。前述限售期满之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 05 月 24 日	2015 年 12 月 28 日起 12 个月内	正在履行
	郑州宇通集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司持有东方财富 5% 以上股份期间，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与东方财富及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。如因未履行本次承诺事项给东方财富或其他投资者造成损失的，将向东方财富或其他投资者依法承担赔偿责任。	2015 年 05 月 24 日	持有东方财富 5% 以上股份期间	正在履行
	其实	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争事宜（一）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在直接或间接从事与西藏同信证券股份有限公司相同或相似并构成竞争关系的业务。（二）本次重组完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。（三）如果本人违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本人将赔偿上市公司因此受到的全部损失。二、关于保持上市公司独立性 本人及本人控制的企业将充分尊重东方财富的独立法人地位，严格遵守东方财富的公司章程，保证东方财富独立经营、自主决策，保证东方	2015 年 04 月 15 日	长期	正在履行

			<p>财富资产完整，人员、财务、机构和业务独立。三、关于规范关联交易 在本人持有东方财富 5%以上股份期间，本人及本人直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与东方财富及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。如因未履行本次承诺事项给东方财富或其他投资者造成损失的，本人将向东方财富或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司</p>	其他承诺	<p>一、本公司已向东方财富及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向东方财富提供和披露有关本次交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给东方财富或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。三、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项。四、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在东方财富拥有权益的股份。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	2015 年 04 月 15 日	长期	正在履行
	<p>其资、陶涛、陆威、程磊、史佳、曹薇、</p>	其他承诺	<p>一、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>	2015 年 04 月 15 日	长期	正在履行

	江泊、颜学海、李增泉、鲍一青、叶露、蔡玮		漏，并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺暂停转让本人在东方财富拥有权益的股份（如有）。			
	郑州宇通集团有限公司	其他承诺	<p>1、东方财富收购同信证券完成后，如果同信证券（包括同信证券自身、分支机构、其控股公司，下同）因本次交易完成前的不合规行为遭受损失的（包括但不限于任何罚款、违约金、滞纳金、赔偿），宇通集团将在收到东方财富书面通知及能够证明已实际遭受并承担损失的文件之日起 20 个工作日内以现金方式向东方财富进行足额补偿，包括：（1）因同信证券在本次交易完成前签署的房产租赁协议存在的法律瑕疵，而导致同信证券或重组完成后的上市公司遭受损失的；（2）因同信证券在本次交易完成前为员工缴纳社会保险金、住房公积金方面存在瑕疵，导致同信证券或重组完成后的上市公司遭受损失的。</p> <p>2、本承诺所述的补偿金的计算方式为： （1）若遭受损失的直接主体为同信证券或重组完成后的上市公司，则补偿金额即为其实际所遭受损失金额；（2）若遭受损失的直接主体为同信证券控股的公司，则补偿金的计算方式为：补偿金额=控股公司所遭受损失×同信证券持有该公司的权益比例。</p>	2015 年 05 月 24 日	长期	正在履行
	郑州宇通集团有限公司	其他承诺	关于同信证券“12 蓝博 01”、“12 蓝博 02”相关仲裁事项的承诺：本次仲裁完成后，如果安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司等七个主体向同信证券偿还的金额不足人民币 21,277,026.00 元（即截至 2014 年 12 月 31 日该等债券在同信证券账上体现的账面价值）的，宇通集团将在收到东方财富书面付款通知之日起 10 个工作日内，以现金方式向同信证券足额补偿该等债券实际偿还金额与人民币 21,277,026.00 元之间的差额以及与该仲	2015 年 09 月 22 日	长期	正在履行

			裁事项相关的仲裁费用。			
	郑州宇通集团有限公司	其他承诺	关于同信证券“13 天威 PPN001”相关仲裁事项的承诺：对于同信证券以自有资金购买的天威集团定向工具，该仲裁完成后，如果天威集团就该部分天威集团定向工具向同信证券偿还的金额不足人民币 58,559,940.00 元（即截至 2014 年 12 月 31 日天威集团定向工具账面价值及应收利息合计金额），宇通集团将在收到东方财富书面付款通知之日起 10 个工作日内，以现金方式向同信证券足额补偿该等天威集团定向工具实际偿还金额与人民币 58,559,940.00 元之间的差额，以及同信证券承担的与该仲裁事项相关的仲裁费用。	2015 年 09 月 22 日	长期	正在履行
	郑州宇通集团有限公司	其他承诺	关于西藏东方财富证券股份有限公司“天威集团定向工具”仲裁事项的补充承诺： 1、同意东方财富证券撤回仲裁申请，并确认东方财富证券向天威集团破产管理人申报债权事项。2、对于东方财富证券以自有资金购买的天威集团定向工具，如果东方财富证券通过天威集团本次破产程序最终获得清偿的金额不足 58,559,940.00 元（即截至 2014 年 12 月 31 日定向债务融资工具账面价值及应收利息合计金额），宇通集团将在收到东方财富书面付款通知之日起 10 个工作日内，以现金方式向东方财富证券足额补偿该等天威集团定向工具实际偿还金额与人民币 58,559,940.00 元之间的差额，以及东方财富证券承担的与仲裁、破产事项相关的费用。	2016 年 04 月 06 日	长期	正在履行
	天安财产保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、章建平	股份限售承诺	获配东方财富非公开发行股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 04 月 28 日	2016 年 5 月 17 日起 12 个月内	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	其实	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本公司控股股东、实际控制人其实先生出具了避免同业竞争的承诺。2009 年 7 月 24 日，本公司控股股东、实际控制人其实先生出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：（1）本人所控制的	2009 年 07 月 24 日	长期	正在履行

			除东方财富以外的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现时不存在从事与东方财富有相同或类似业务的情形，与东方财富之间不存在同业竞争。(2) 在作为东方财富实际控制人期间，将不设立从事与东方财富有相同或类似业务的公司。(3) 承诺不利用东方财富实际控制人地位，损害东方财富及东方财富其他股东的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方财富造成的所有直接或间接损失。 上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对东方财富拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	其实、陶涛、陆威、程磊、史佳、鲍一青、曹薇	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2014 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日至 2017 年 07 月 21 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			528,055.44		本季度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			46,214.82		已累计投入募集资金总额				479,535.02		
累计变更用途的募集资金总额比例			8.75%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)					= (2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
1.大型网络在线平台系统升级项目	否	11,739.56	11,739.56		11,726.90	99.89%	2012年11月01日				
2.在线金融数据服务系统升级项目(注)	否	13,676.79	13,676.79		13,639.71	99.73%	2012年11月01日				
3.基于手机端的财经信息服务系统项目	否	4,571.89	4,571.89		4,568.42	99.92%	2012年11月01日				
4.增加西藏东方财富证券股份有限公司资本金	否	397,599.99	397,599.99		397,599.99	100.00%	2016年05月18日				
承诺投资项目小计	--	427,588.23	427,588.23		427,535.02	--	--			--	--
超募资金投向											
1.建设研发基地与金融信息服务中心	是	46,214.82									是
2.东方财富金融数据机构服务平台系统项目	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2014年06月01日				
3.增资上海天天基金销售有限公司	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%					
4.增资上海天天基金销售有限公司	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00%					
5.增资上海东方财富证券研究所有限公司	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%					
6.成立基金管理公司	否	20,000.00	20,000.00								
补充流动资金(如有)	--				18,000.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,214.82	54,000.00		52,000.00	--	--			--	--
合计	--	527,803.05	481,588.23		479,535.02	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	大型网络在线平台系统升级项目已建成,其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台支持,不单独核算投资效益。基于手机端的财经信息服务系统项目已建成,其建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合,实现协同效应,不单独进行手机端项目收费,不单独核算投资效益。研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项目于2014年1月22日终止。受技术进步和智能终端快速发展的推动,互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化,为适应互联网行业发展变化的新形势,东方财富金融数据机构服务平台系统项目,作为子平台,已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分,为海量用户提供金融数据等服务,单独孤立计算单个平台的效益,已无法完整体现其整体效益,该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容,提升了大平台的服务能力和水平,进一步提升了用户体验和黏性,促进了公司大平台整体效益的实现,整体上达到了预期效益目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项目于2014年1月22日终止,公司已于2014年6月13日完成了以自有资金置换已投入上海东方财富置业有限										

	公司的超募资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 100,467.21 万元。1、公司第一届董事会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划》，计划使用部分超募资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》，公司拟用超募资金 20,000.00 万元（包含 13,693.00 万元的金融信息服务中心项目建设用地款）注册成立项目公司，负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司，公司投资金额 20,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作，公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司，公司投资金额 5,000.00 万元，另支付了设立公司的验资费 2.00 万元。4、根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。5、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》，公司计划使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。6、根据公司第二届董事会第二十三次会议和二〇一四年第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目，并使用自有资金 20,000.00 万元，置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意该事项。公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。7、根据公司第三届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》等议案，拟使用超募资金 44,000 万元投资如下三个项目，其中 20,000 万元将用于对上海天天基金销售有限公司进行增资，4,000 万元将用于对上海东方财富证券研究所有限公司进行增资，20,000 万元将用于设立基金管理公司。公司已于 2015 年 6 月 12 日完成对上海天天基金销售有限公司增资款缴纳，并于 2015 年 7 月 1 日完成了相关工商变更登记。公司已于 2015 年 6 月 23 日完成对上海东方财富证券研究所有限公司增资款缴纳，并于 2015 年 7 月 9 日完成相关工商变更登记。8、根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目实施主体的议案》，公司将投资设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体变更为子公司东方财富证券。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之前，同意以本次募集资金 1,698.00 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自</p>

	筹资金。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字（2010）第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本公司招股说明书披露：“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入，预计5年内年均营业收入为13,550.00万元，项目所产生的销售费用和管理费用（不含折旧）分别按营业收入的25%和3%计提，预计5年内税后年均净利润为4,255.14万元。2016年前三季度，“在线金融数据服务系统升级项目”实现营业收入17,384.85万元，扣除按预计费用率计算的费用以及分摊成本后的税后净利润为1,527.28万元，截至报告期末，累计实现税后净利润为15,659.50万元。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2016年5月3日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买办公楼的议案》，公司拟使用自有资金购买办公楼及配套车位，报告期内，前述资产的过户等相关工作已完成。目前办公楼正在装修中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度权益分派已于2016年4月18日实施完毕，报告期内无权益分派事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,354,229,951.62	12,248,736,007.30
结算备付金	1,609,805,341.04	1,454,821,110.19
拆出资金		
融出资金	2,912,902,207.50	1,359,969,072.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,750,983,237.56	1,967,549,345.37
衍生金融资产	2,383,958.00	3,864,216.81
应收票据		
应收账款	245,340,229.27	328,419,125.85
预付款项	58,781,334.61	59,423,295.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,459,458.58	50,979,569.53
应收股利		
其他应收款	1,273,615,982.88	1,451,449,900.30
存出保证金	318,170,063.78	503,844,169.54
买入返售金融资产	636,550,596.09	31,202,751.45
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	519,214,362.82	283,785,194.10
流动资产合计	19,732,436,723.75	19,744,043,759.03
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,792,018.12	97,916,135.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,213,550.55	266,256,761.83
投资性房地产		
固定资产	1,743,852,516.69	395,582,020.64
在建工程	24,489,792.25	19,076,072.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,999,164.85	186,733,944.30
开发支出		
商誉	2,932,170,828.21	2,932,170,828.21
长期待摊费用	43,210,020.74	39,551,848.69
递延所得税资产	50,471,607.34	52,144,287.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,399,199,498.75	3,989,431,898.78
资产总计	25,131,636,222.50	23,733,475,657.81
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
应付短期融资券		200,000,000.00
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,993,649.20	103,019,246.47
预收款项	132,034,000.96	184,877,351.32
卖出回购金融资产款	1,293,400,000.00	1,639,256,452.19
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	108,759,520.15	212,814,779.30
应交税费	45,692,461.69	54,263,168.79
应付利息	25,431,649.58	5,568,988.10
应付股利		
其他应付款	545,235,915.80	737,466,727.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	9,599,231,315.57	11,897,234,271.83
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,938,778,512.95	15,034,500,985.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,569,536.97	5,463,666.65
递延所得税负债	18,770,801.10	16,717,629.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,340,338.07	522,181,296.57
负债合计	12,462,118,851.02	15,556,682,282.56
所有者权益：		
股本	3,558,321,299.00	1,853,892,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,787,712,237.77	4,403,784,930.45
减：库存股		

其他综合收益	-1,007,638.57	127,815.33
专项储备		
盈余公积	230,856,472.11	230,856,472.11
一般风险准备		
未分配利润	2,070,270,991.65	1,680,628,191.27
归属于母公司所有者权益合计	12,646,153,361.96	8,169,289,461.16
少数股东权益	23,364,009.52	7,503,914.09
所有者权益合计	12,669,517,371.48	8,176,793,375.25
负债和所有者权益总计	25,131,636,222.50	23,733,475,657.81

法定代表人：其实

主管会计工作负责人：陆威

会计机构负责人：叶露

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,735,882.26	460,355,781.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	397,869,978.71	2,058,632,507.21
预付款项	23,255,142.82	19,240,693.25
应收利息	5,369,682.50	3,909,727.00
应收股利		
其他应收款	346,976,536.31	71,935,291.21
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	467,460,539.39	215,540,056.48
流动资产合计	1,587,667,761.99	2,829,614,056.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,366,349,184.10	5,309,892,395.38
投资性房地产		
固定资产	1,526,607,061.10	157,183,147.22
在建工程	5,322,464.58	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,573,143.38	17,084,899.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,422,068.52	6,854,442.91
递延所得税资产	11,967,794.04	13,699,955.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,011,241,715.72	5,579,714,841.19
资产总计	12,598,909,477.71	8,409,328,897.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,049,747.21	42,722,766.21
预收款项	62,674,606.85	61,156,904.43
应付职工薪酬	1,368,844.84	23,746,813.03
应交税费	18,622,918.01	15,888,294.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,890,406.78	182,064,021.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,606,523.69	325,578,800.03
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,569,536.97	5,463,666.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,569,536.97	5,463,666.65
负债合计	284,176,060.66	331,042,466.68
所有者权益：		
股本	3,558,321,299.00	1,853,892,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,788,753,841.56	4,404,826,534.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,856,472.11	230,856,472.11
未分配利润	1,736,801,804.38	1,588,711,372.72
所有者权益合计	12,314,733,417.05	8,078,286,431.07
负债和所有者权益总计	12,598,909,477.71	8,409,328,897.75

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	581,710,176.53	724,646,017.32
其中：营业收入	278,068,496.95	724,646,017.32
利息净收入	86,925,692.39	
已赚保费		

手续费及佣金净收入	216,715,987.19	
二、营业总成本	405,594,735.09	220,467,859.38
其中：营业成本	91,153,449.75	75,381,712.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,145,831.38	10,798,222.95
销售费用	63,569,415.97	53,226,124.07
管理费用	253,436,893.19	109,529,923.29
财务费用	-12,132,304.99	-30,595,665.37
资产减值损失	7,421,449.79	2,127,541.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,765,290.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	48,039,125.46	7,033,044.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,744,094.19	6,302,038.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	56,551.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,976,409.30	511,211,202.11
加：营业外收入	36,046,424.61	41,000.01
其中：非流动资产处置利得	6,335.48	
减：营业外支出	1,839,711.81	1,167,131.70
其中：非流动资产处置损失	1,701,666.01	17,131.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	268,183,122.10	510,085,070.42
减：所得税费用	30,266,967.54	76,565,373.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,916,154.56	433,519,696.91
归属于母公司所有者的净利润	238,232,701.37	433,519,696.91
少数股东损益	-316,546.81	
六、其他综合收益的税后净额	71,394.00	6,078,481.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,655.86	6,078,481.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	66,655.86	6,078,481.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	145,264.58	6,337,926.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-78,608.72	-259,445.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,738.14	
七、综合收益总额	237,987,548.56	439,598,177.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,299,357.23	439,598,177.94
归属于少数股东的综合收益总额	-311,808.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0670	0.1417
（二）稀释每股收益	0.0670	0.1417

法定代表人：其美

主管会计工作负责人：陆威

会计机构负责人：叶露

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	214,843,272.09	687,875,524.47
减：营业成本	74,507,115.13	50,638,459.12
营业税金及附加		4,298,855.08
销售费用	45,834,474.87	30,858,106.34
管理费用	90,705,652.42	89,045,736.70
财务费用	-5,386,900.38	-5,614,487.30
资产减值损失	1,409,307.66	1,566,405.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,607,125.02	6,302,038.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,744,094.19	6,302,038.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,380,747.41	523,384,487.78
加：营业外收入	35,179,035.61	41,000.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,000.00	1,167,131.70
其中：非流动资产处置损失		17,131.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,541,783.02	522,258,356.09
减：所得税费用	4,903,280.66	77,393,447.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,638,502.36	444,864,908.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,638,502.36	444,864,908.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,747,531,658.15	2,294,607,942.75
其中：营业收入	935,033,012.12	2,294,607,942.75
利息净收入	154,688,618.68	
已赚保费		
手续费及佣金净收入	657,810,027.35	
二、营业总成本	1,181,288,011.20	573,364,271.46
其中：营业成本	237,112,989.33	266,879,149.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	34,068,101.25	29,532,374.35
销售费用	174,005,412.72	129,102,032.12
管理费用	777,599,141.11	219,374,749.16
财务费用	-46,695,177.32	-88,976,735.70
资产减值损失	5,197,544.11	17,452,702.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-98,447,495.73	

投资收益（损失以“-”号填列）	92,283,046.66	8,740,942.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,956,788.72	6,302,038.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	222,103.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	560,301,301.23	1,729,984,614.06
加：营业外收入	107,400,970.35	8,682,297.01
其中：非流动资产处置利得	59,865.89	
减：营业外支出	3,673,024.49	1,432,380.02
其中：非流动资产处置损失	1,763,508.06	82,380.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	664,029,247.09	1,737,234,531.05
减：所得税费用	89,614,971.60	261,824,756.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,414,275.49	1,475,409,774.98
归属于母公司所有者的净利润	575,032,005.58	1,475,409,774.98
少数股东损益	-617,730.09	
六、其他综合收益的税后净额	-1,157,628.38	6,200,862.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,135,453.90	6,200,862.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,135,453.90	6,200,862.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-867,938.32	6,337,926.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-267,515.58	-137,064.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,174.48	
七、综合收益总额	573,256,647.11	1,481,610,637.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	573,896,551.68	1,481,610,637.36
归属于少数股东的综合收益总额	-639,904.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1674	0.4835
（二）稀释每股收益	0.1674	0.4835

法定代表人：其实

主管会计工作负责人：陆威

会计机构负责人：叶露

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	806,140,589.94	2,086,836,643.21
减：营业成本	183,214,820.64	130,689,342.10
营业税金及附加	1,481,478.07	11,026,462.74
销售费用	117,566,172.49	71,783,440.98
管理费用	254,958,612.35	173,378,973.37
财务费用	-16,161,872.86	-16,144,623.45
资产减值损失	3,509,353.04	3,920,591.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,819,819.55	6,302,038.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,956,788.72	6,302,038.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,391,845.76	1,718,484,494.95
加：营业外收入	92,953,409.68	8,631,297.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,392,347.28	1,432,380.02
其中：非流动资产处置损失	46,847.28	82,380.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	384,952,908.16	1,725,683,411.94

列)		
减：所得税费用	51,473,271.30	257,907,206.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,479,636.86	1,467,776,205.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	333,479,636.86	1,467,776,205.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,007,076,442.34	2,155,918,273.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,141,754,209.83	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,675,020.93	
收到其他与经营活动有关的现金	587,419,774.95	163,265,353.70
经营活动现金流入小计	2,784,925,448.05	2,319,183,627.02
购买商品、接受劳务支付的现金	266,340,906.49	199,885,847.48
代理买卖证券支付的现金净额	2,384,284,626.62	833,622,058.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	898,539,056.82	
回购业务资金净减少额	954,144,176.19	
客户贷款及垫款净增加额		
融出资金净增加额	1,556,045,224.96	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	227,548,708.91	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	608,152,190.04	173,127,465.32
支付的各项税费	228,938,811.27	376,069,606.65
支付其他与经营活动有关的现金	538,868,266.92	362,862,476.77
经营活动现金流出小计	7,662,861,968.22	1,945,567,454.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,877,936,520.17	373,616,172.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,961,588.04	194,200,000.00
取得投资收益收到的现金	651,241.76	2,117,245.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,708,802.87	17,650.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	263,300,000.00
投资活动现金流入小计	122,321,632.67	459,634,895.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,441,765,261.08	136,115,867.88
投资支付的现金	40,664,202.00	810,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,598,382.84
支付其他与投资活动有关的现金	280,006,453.35	203,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,762,435,916.43	1,151,514,250.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,114,283.76	-691,879,355.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,073,822,179.88	26,327,064.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,500,000.00	
取得借款收到的现金	103,188,563.77	
发行债券收到的现金	304,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000.00
筹资活动现金流入小计	4,481,010,743.65	26,867,064.96
偿还债务支付的现金	507,188,563.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,447,532.52	72,576,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		109,014.07
筹资活动现金流出小计	702,636,096.29	72,685,014.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,778,374,647.36	-45,817,949.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,331.74	1,755,537.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,739,521,824.83	-362,325,594.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,703,557,117.49	4,034,198,710.83
六、期末现金及现金等价物余额	10,964,035,292.66	3,671,873,116.32

法定代表人：其实

主管会计工作负责人：陆威

会计机构负责人：叶露

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,477,558,180.16	663,806,689.58
收到的税费返还	43,937,285.75	
收到其他与经营活动有关的现金	325,130,139.91	619,287,915.55
经营活动现金流入小计	2,846,625,605.82	1,283,094,605.13
购买商品、接受劳务支付的现金	183,190,820.99	126,263,256.75
支付给职工以及为职工支付的现金	222,238,561.93	95,570,161.31
支付的各项税费	117,381,282.94	322,834,146.49
支付其他与经营活动有关的现金	688,430,012.01	180,592,968.84
经营活动现金流出小计	1,211,240,677.87	725,260,533.39
经营活动产生的现金流量净额	1,635,384,927.95	557,834,071.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	17,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,863,030.83	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	103,300,000.00
投资活动现金流入小计	108,868,530.83	103,317,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,416,306,332.61	108,690,275.89
投资支付的现金	4,033,500,000.00	586,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	203,300,000.00
投资活动现金流出小计	5,729,806,332.61	897,990,275.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,620,937,801.78	-794,672,625.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,057,322,179.88	26,327,064.96
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000.00
筹资活动现金流入小计	4,057,322,179.88	26,867,064.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,389,205.20	72,576,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		109,014.07
筹资活动现金流出小计	185,389,205.20	72,685,014.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,871,932,974.68	-45,817,949.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,619,899.15	-282,656,503.26
加：期初现金及现金等价物余额	460,355,781.41	852,565,500.55
六、期末现金及现金等价物余额	346,735,882.26	569,908,997.29

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。