



东方财富信息股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	535,921,524.71	601,246,725.26	-10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,524,335.72	117,045,628.74	-14.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,424,718.83	111,194,009.83	-11.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,673,256.31	-1,444,853,024.80	-107.73%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0292	-19.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0292	-19.52%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.42%	-0.64%
	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）	31,689,928,224.99	26,985,870,291.59	17.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,934,647,613.35	12,825,034,735.22	0.85%

注：报告期末至本报告披露日，公司完成了 2016 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，权益分派前公司总股本为 3,558,321,299 股，权益分派后公司总股本增至 4,269,985,558 股，根据相关规定，公司按照最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0235
-----------------------	--------

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）	-70,370.34	
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）	2,500,213.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,424.82	
减：所得税影响额	410,648.72	
少数股东权益影响额（税后）	1.90	
合计	2,099,616.89	--

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，可能造成公司一站式互联网金融服务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，将可能影响公司一站式互联网金融服务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。公司将进一步完善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

虽然公司从战略、业务、制度、人才和企业文化等各个方面入手，对子公司西藏东方财富证券股份有限公司（简称“东方财富证券”）进行全方位的整合，但是由于前期在经营模式和企业内部运营管理体系等方面存在一定程度的差异，后续整合仍然面临一定难度和风险。

应对措施：公司将进一步发挥通过自身所积累的海量用户的核心优势和整体协同效应，进一步扩大用户规模和提升市场份额，进一步夯实证券业务发展基础，实现证券业务持续健康快速发展。同时，持续完善证券公司治理机制和内部控制，进一步完善证券公司组织绩效管理框架，完善绩效考核和激励机制，加强人才培养及引进工作，进一步提升证券公司整体管理水平，全方位降低后续整合风险。

4、行业竞争进一步加剧的风险

近年来，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

健康发展的基础。

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，监管机构也出台了一些关于互联网金融规范发展的指导意见和措施，但是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、普通股股东总数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	187,739	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	4.56%	162,412,045			
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		质押	83,380,000
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	境内非国有法人	2.42%	86,132,723	82,135,523		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.34%	83,368,389			
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	7,440,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.15%	41,067,761	41,067,761		
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			
郑州宇通集团有限公司	162,412,045	人民币普通股	162,412,045			

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
西藏自治区投资有限公司	83,368,389	人民币普通股	83,368,389
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	40,556,560	人民币普通股	40,556,560
张碧华	30,180,976	人民币普通股	30,180,976
全国社保基金四一八组合	20,913,880	人民币普通股	20,913,880
左宏明	14,709,626	人民币普通股	14,709,626
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	西藏自治区投资有限公司除通过普通账户持有 1,300,000 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 82,068,389 股，实际合计持有 83,368,389 股；张碧华除通过普通账户持有 166,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,014,976 股，实际合计持有 30,180,976 股。		

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
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			2,171,519	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			3,850,103	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			4,953,799	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			800,881	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			1,468,232	非公开发行限售	2017年5月17日
章建平	41,067,761			41,067,761	非公开发行限售	2017年5月17日
安徽省铁路发展基金股份有 限公司	41,067,761			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— 工银瑞信投资管理有限公司	616,016			616,016	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			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— 西藏自治区投资有限公司	10,266,880			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			5,133,410	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			3,080,082	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			3,593,429	非公开发行限售	2017年5月17日
天安财产保险股份有限公司 —保赢1号	82,135,523			82,135,523	非公开发行限售	2017年5月17日
其实	640,947,976			640,947,976	董监高股份限售	任职期内执行董 监高限售规定
陶涛	18,544,664			18,544,664	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			32,701,893	董监高股份限售	任职期内执行董 监高限售规定
陆威	3,186,227			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	8,044,000	745,491		7,298,509	董监高股份限售	任职期内执行董 监高限售规定
合计	908,763,566	745,491		908,018,075	--	--

注：报告期初，程磊先生持有的部分高管锁定股份 745,491 股处于质押状态，无法解除限售。报告期内，程磊先生持有的上述股份解除了质押，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，前述部分高管锁定股份解除限售。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、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加134.30%，主要原因：报告期内，债券类金融资产增加。
- 2、报告期末，预付款项较年初增加33.70%，主要原因：报告期内，预付装修款等。
- 3、报告期末，应收利息较年初增加82.19%，主要原因：报告期内，应收债券利息、融资融券利息增加。
- 4、报告期末，买入返售金融资产较年初增加81.41%，主要原因：报告期内，买断式回购业务的规模增长。
- 5、报告期末，其他非流动资产较年初减少86.45%，主要原因：报告期内，部分非流动资产转入固定资产。
- 6、报告期末，应付短期融资券较年初增加147.96%，主要原因：报告期内，证券业务发行收益凭证。
- 7、报告期末，卖出回购金融资产款较年初增加251.42%，主要原因：报告期内，质押式回购业务的规模增长。
- 8、报告期末，应付职工薪酬较年初减少39.70%，主要原因：报告期内，发放上年末计提的奖金。
- 9、报告期末，应交税费较年初增加39.92%，主要原因：报告期内，应交企业所得税增加。
- 10、报告期末，应付利息较年初增加252.60%，主要原因：报告期内，收益凭证、次级债及回购业务应付利息增加。
- 11、报告期内，营业收入同比减少31.88%，主要原因：报告期内，金融电子商务服务业务收入大幅下降。
- 12、报告期内，利息净收入同比增加322.25%，主要原因：报告期内，融资融券、买入返售业务利息收入大幅增加。
- 13、报告期内，营业成本同比增加45.46%，主要原因：报告期内，网络技术服务费及服务器折旧成本增加。
- 14、报告期内，税金及附加同比减少88.88%，主要原因：证券业务上年同期缴纳营业税，本年缴纳增值税。
- 15、报告期内，销售费用同比增加42.05%，主要原因：报告期内，职工薪酬、广告宣传费同比增加。
- 16、报告期内，财务费用同比减少62.94%，主要原因：报告期内，利息收入同比减少。
- 17、报告期内，资产减值损失同比增加36.77%，主要原因：报告期内，买入返售金融资产、融出资金计提的减值准备增加。
- 18、报告期内，公允价值变动收益同比减少83.62%，主要原因：报告期内，证券业务交易性金融资产公允价值损失减少。
- 19、报告期内，投资收益同比增加37.79%，主要原因：报告期内，参股上海漫道金融信息服务股份有限公司及证券业务投资收益增加。
- 20、报告期内，营业外收入同比减少44.38%，主要原因：报告期内，政府补助同比减少。
- 21、报告期内，营业外支出同比增加36.21%，主要原因：报告期内，对外捐赠同比增加。
- 22、报告期内，所得税费用同比减少48.95%，主要原因：报告期内，利润总额同比减少。
- 23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加155,652.63万元，主要原因：报告期内，代理买卖证券款为净流入，上年同期为净流出。
- 24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少15,454.96万元，主要原因：报告期内，公司完成了对参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司（以下简称“中证信用云”）的出资，上年同期收回银行结构性存款。
- 25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加69,715.83万元，主要原因：报告期内，证券业务发行收益凭证。

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

报告期内，公司进一步加强证券业务的发展，证券经纪业务市场份额进一步提升，证券业务相关收入同比

实现增长。报告期内，受市场景气度下降等综合因素的影响，金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。受 2016 年度预收款项大幅下降的影响，报告期内确认的金融数据服务业务收入同比大幅下降。报告期内，互联网广告服务业务同比出现大幅度下降。综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入同比出现一定幅度下降。

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）	57,014,893.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.74%

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）	50,608,245.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.44%

公司不存在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、报告期内，公司立足于实现一站式互联网金融服务整体战略定位，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。报告期内，公司进一步加大研发投入，进一步加强研发创新，持续推进互联网金融服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步提升一站式互联网金融服务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，用户体验和用户黏性得到进一步提升，进一步巩固和强化了公司核心竞争力。

2、报告期内，面对资本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整体形势和压力，公司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，全面做好东方财富证券的业务整合工作。报告期内，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。

3、报告期内，公司积极应对资本市场景气度下降的整体形势和压力，积极克服困难，坚持以用户需求为中心，进一步做好基金第三方销售服务业务，持续丰富一站式互联网金融服务大平台产品，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。截至2017年3月31日，共上线113家公募基金管理人4450只基金产品。天天基金网2017年一季度日均页面浏览量为411.65万，其中，交易日日均页面浏览量为545.29万，非交易日日均页面浏览量为157.30万；日均独立访问用户数为58.13万人，其中，交易日日均独立访问用户数为72.57万，非交易日日均独立访问用户数为30.64万。报告期内，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7738698笔，基金销售额为756.54亿元，其中“活期宝”共计实现申购交易2640436笔，销售额为482.58亿元。

4、报告期内，公司进一步挖掘海量数据的巨大价值。在数据仓库建设方面，持续完善主要产品线如APP访问行为仓库、WEB访问行为仓库、PC访问行为仓库等数据仓库，加强对用户典型使用场景挖掘。在数据展示方面，持续完善细化自动化报表体系、权限管理体系及自动化业务报警体系，开发不可逆的敏感信息脱敏技术，在满足业务对深入分析与挖掘的需求时确保数据安全。进一步完善实时指标体系与标签系统，在不断完善基于用户粒度的画像发布体系建设的同时，也逐步缩短重要指标的运算延时。继续基于典型场景挖掘完善用户的典型行为习惯，逐步满足各产品线基于不同用户的精准画像要求。加强跟踪各种大数据及机器学习等新技术，持续完善产品与服务，进一步提升服务智能化水平，提升用户体验，为用户提供更优质的服务。

5、报告期内，公司进一步做好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端产品增加k线坐标翻转功能，增加选股周期选项，新增OTC业务等；东方财富APP产品新增了实盘大赛模块，新增深港通行情，支持深港通交易，进一步完善交易模块功能，优化用户交易体验。同时，进一步加强了系统性能、界面优化和完善工作，进一步提升了产品的质量和服务能力及水平。报告期内，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，新增组合模拟交易功能、组合数据浏览器，并向用户提供浅色版行情配置，进一步提升了产品的质量与水平。同时，公司进一步加强产品推广力度，提升了Choice金融终端市场关注度与用户规模。

6、报告期内，公司进一步加强品牌宣传工作，加大投入力度，进一步提升了公司一站式互联网金融服务大平台的品牌影响力。

7、报告期内，公司继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作，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使用和管理工作，努力提高资金使用效率。报告期内，中国证监会受理了东方财富证券设立基金管理公司行政许可申请；同时，公司履行了对中证信用云和小额贷款公司的出资，进一步推进了小额贷款公司工商设立登记等相关工作。

8、报告期内，为提升决策效率，公司修改《公司章程》，将董事人数由9人调整为6人，同时公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作。

9、公司进一步推进集团化财务管理工作，进一步发挥财务职能作用。进一步健全了绩效考核机制和激励机制，持续完善组织绩效管理框架。进一步加强人力资源管理，进一步完善人才引进和梯队建设工作。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、报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，进一步强化与投资者的互动交流。报告期内，公司共接听投资者来电110个，回答深交所互动易平台投资者提问148个，举行网上业绩说明会1次。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			23,500.00		
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			503,035.02		
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(含部分变更)	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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			是	否
2.在线金融数据服务系统升级项目	否	13,676.79	13,676.79		13,639.71	99.73%	2012年11月01日			是	否
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			是	否
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			是	否
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				否
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%					否
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%					否

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%					否
6.成立基金管理公司	否	20,000.00	20,000.00								否
7.设立小额贷款公司	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%					否
8.增资扬州东方财富金融信息服务有限公司	否	4,900.00	4,900.00								否
9.发起设立中证信用云科技(深圳)股份有限公司	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%					否
补充流动资金(如有)	--				18,000.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	128,614.82	82,400.00	23,500.00	75,500.00	--	--			--	--
合计	--	556,203.05	509,988.23	23,500.00	503,035.02	--	--			--	--
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	适用 公司首次公开发行股票募集资金净额为130,455.45万元,其中超募资金为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5,000.00万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										

	<p>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 44,000.00 万元投资如下三个项目，其中 20,000.00 万元将用于对上海天天基金销售有限公司进行增资，4,000.00 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，20,000.00 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。7、根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司东方财富证券，设立基金管理公司的相关超募资金 20,000.00 万元将以增资的方式划转至东方财富证券，报告期内，中国证监会受理了东方财富证券设立基金管理公司行政许可申请。8、根据公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司拟使用部分超募资金投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金发起设立参股公司的议案》，拟使用超募资金 28,400.00 万元投资如下三个项目：（1）使用超募资金 20,000.00 万元投资设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司（具体以工商登记注册名称为准），其中，公司使用超募资金 14,000.00 万元直接出资，持股比例为 70%；公司全资子公司天天基金出资 3,800.00 万元，持股比例为 19%，公司全资子公司东财研究所有限公司出资 2,200.00 万元，持股比例为 11%，相关出资款将由公司使用超募资金以增资的方式划转至天天基金和东财研究所。（2）使用超募资金 4,900.00 万元，对全资子公司扬州东财进行增资，增资后扬州东财资本增加至 5,000.00 万元。（3）使用超募资金 3,500.00 万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企业管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立中证信用云，中证信用云注册资本为 10,000.00 万元，公司持股比例为 35%，为中证信用云第二大股东。截至 2017 年 3 月 31 日，公司已完成对中证信用云和小额贷款公司的出资，其中小额贷款公司尚需上海市金融办验收通过后，方能办理工商设立登记。</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	适用 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

	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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，公司于2017年3月2日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，拟定了2016年度权益分派方案：以总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金142,332,851.96元，同时用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增711,664,259股，转增后公司总股本变更为4,269,985,558股。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意上述权益分派方案。

上述权益分派方案已经公司于2017年3月27日召开的2016年年度股东大会审议通过，并于2017年4月18日实施完毕。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,963,051,464.80	9,694,128,963.32
结算备付金	1,731,198,972.83	2,070,758,336.75
拆出资金		
融出资金	4,848,489,815.49	4,252,741,566.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,747,175,372.63	1,172,490,555.81
衍生金融资产	546,991.00	725,810.00
应收票据		
应收账款	329,904,943.54	276,748,365.75
预付款项	90,211,238.52	67,471,031.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	108,122,322.48	59,345,159.34
应收股利		
其他应收款	2,069,146,586.03	1,679,267,563.64
存出保证金	521,981,198.63	467,489,628.65
买入返售金融资产	2,200,394,221.50	1,212,952,493.91
存货	138,042,466.06	134,922,022.30
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	553,733,225.65	557,316,806.73
流动资产合计	26,301,998,819.16	21,646,358,303.69

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,510,847.73	96,598,416.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,420,874.86	305,774,379.29
投资性房地产		
固定资产	1,816,149,886.02	1,780,672,047.58
在建工程	29,259,278.08	29,261,765.95
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	64,019,214.66	68,267,343.86
开发支出		
商誉	2,932,170,828.21	2,932,170,828.21
长期待摊费用	35,858,223.23	38,572,430.85
递延所得税资产	53,540,253.04	51,294,614.57
其他非流动资产	5,000,000.00	36,900,160.63
非流动资产合计	5,387,929,405.83	5,339,511,987.90
资产总计	31,689,928,224.99	26,985,870,291.59
流动负债：		
短期借款	88,534,615.77	73,576,307.62
应付短期融资券	1,487,737,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
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	2,360,685.00	2,324,250.00
应付票据		
应付账款	138,958,941.08	111,846,208.49
预收款项	129,841,984.41	127,064,939.98
卖出回购金融资产款	3,312,140,083.73	942,500,000.00

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	127,314,941.51	211,134,013.79
应交税费	39,177,595.78	28,000,622.80
应付利息	20,827,777.02	5,906,982.41
应付股利		
其他应付款	696,491,650.09	781,229,249.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	12,392,802,004.39	10,955,003,941.35
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	18,436,187,278.78	13,838,586,515.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
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	2,009,288.33	4,509,501.36
递延所得税负债	11,415,317.03	11,594,043.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,424,605.36	316,103,544.70
负债合计	18,749,611,884.14	14,154,690,060.54
所有者权益：		
股本	3,558,321,299.00	3,558,321,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,837,407,291.67	6,827,161,958.67

减：库存股		
其他综合收益	-1,469,575.09	-312,784.50
专项储备		
盈余公积	265,104,673.98	265,104,673.98
一般风险准备		
未分配利润	2,275,283,923.79	2,174,759,588.07
归属于母公司所有者权益合计	12,934,647,613.35	12,825,034,735.22
少数股东权益	5,668,727.50	6,145,495.83
所有者权益合计	12,940,316,340.85	12,831,180,231.05
负债和所有者权益总计	31,689,928,224.99	26,985,870,291.59

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	33,850,498.44	289,735,606.52
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	45,972,120.38	195,108,514.67
预付款项	48,480,504.57	42,584,877.90
应收利息	1,737,110.86	32,365.44
应收股利		
其他应收款	557,702,810.85	390,348,244.57
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	510,824,744.72	502,786,557.58
流动资产合计	1,198,567,789.82	1,420,596,166.68
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	9,817,636,508.41	9,567,990,012.84
投资性房地产		
固定资产	1,604,000,016.56	1,562,379,070.00
在建工程	16,680,004.38	16,134,197.02
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	19,556,812.50	20,298,259.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,414,202.82	4,865,186.25
递延所得税资产	14,801,083.29	13,184,229.36
其他非流动资产		31,900,160.63
非流动资产合计	11,552,088,627.96	11,291,751,115.37
资产总计	12,750,656,417.78	12,712,347,282.05
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	106,150,841.04	76,896,151.46
预收款项	61,092,754.01	53,404,492.69
应付职工薪酬	1,209,484.20	41,155,866.63
应交税费	3,550,353.15	3,790,845.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	236,850,302.38	169,404,904.93
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	408,853,734.78	344,652,260.87

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	2,009,288.33	4,509,501.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,009,288.33	4,509,501.36
负债合计	410,863,023.11	349,161,762.23
所有者权益：		
股本	3,558,321,299.00	3,558,321,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,838,448,895.46	6,828,203,562.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,104,673.98	265,104,673.98
未分配利润	1,677,918,526.23	1,711,555,984.38
所有者权益合计	12,339,793,394.67	12,363,185,519.82
负债和所有者权益总计	12,750,656,417.78	12,712,347,282.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,921,524.71	601,246,725.26
其中：营业收入	238,264,282.52	349,766,421.76
利息净收入	99,913,425.57	23,662,242.37

已赚保费		
手续费及佣金净收入	197,743,816.62	227,818,061.13
二、营业总成本	453,486,350.66	402,635,790.10
其中：营业成本	101,361,110.80	69,683,351.17
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		
税金及附加	2,550,835.28	22,948,694.88
销售费用	78,077,538.42	54,964,657.53
管理费用	272,263,261.76	267,384,453.43
财务费用	-5,990,635.68	-16,165,139.56
资产减值损失	5,224,240.08	3,819,772.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,682,582.76	-89,652,541.15
投资收益（损失以“－”号填列）	46,115,843.90	33,469,272.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,646,495.57	6,945,693.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-53,896.92	-39,837.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,814,538.27	142,387,829.76
加：营业外收入	4,239,910.59	7,623,154.98
其中：非流动资产处置利得	14,771.92	
减：营业外支出	1,729,643.08	1,269,879.15
其中：非流动资产处置损失	85,142.26	45,531.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,324,805.78	148,741,105.59
减：所得税费用	16,276,669.82	31,884,787.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,048,135.96	116,856,318.12
归属于母公司所有者的净利润	100,524,335.72	117,045,628.74
少数股东损益	-476,199.76	-189,310.62

六、其他综合收益的税后净额	-1,157,359.16	-687,718.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,156,790.59	-664,216.90
(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	-1,156,790.59	-664,216.90
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	-81,000.55	-720,512.40
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	-1,075,790.04	56,295.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-568.57	-23,501.16
七、综合收益总额	98,890,776.80	116,168,600.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,367,545.13	116,381,411.84
归属于少数股东的综合收益总额	-476,768.33	-212,811.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0235	0.0292
(二)稀释每股收益	0.0235	0.0292

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,190,521.43	348,459,462.35
减：营业成本	85,435,485.35	48,331,730.43
税金及附加	590,176.26	1,312,022.96
销售费用	58,483,942.33	34,294,317.61
管理费用	108,425,307.61	75,231,172.75
财务费用	-1,779,858.50	-6,768,887.93
资产减值损失	100,535.94	1,883,710.56
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）	14,646,495.57	6,945,693.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,646,495.57	6,945,693.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,418,571.99	201,121,089.17
加：营业外收入	4,168,259.91	1,014,338.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,004,000.00	1,155,531.92
其中：非流动资产处置损失		45,531.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,254,312.08	200,979,895.71
减：所得税费用	-1,616,853.93	29,105,130.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,637,458.15	171,874,765.33
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	-33,637,458.15	171,874,765.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	197,437,297.50	301,031,198.70
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	396,829,425.33	350,070,351.32
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,380,613,958.30	
融出资金净减少额		249,853,237.13
代理买卖证券收到的现金净额	990,317,363.48	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,434,335.56	148,588,569.08
经营活动现金流入小计	3,060,632,380.17	1,049,543,356.23
购买商品、接受劳务支付的现金	90,223,817.42	90,898,142.27
融出资金净增加额	596,942,133.58	
代理买卖证券支付的现金净额		984,116,520.82
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	1,572,841,961.80	95,569,440.82
客户贷款及垫款净增加额		
回购业务资金净减少额		511,380,013.92
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	97,759,755.63	74,015,800.97
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,265,612.52	306,413,575.04
支付的各项税费	32,404,053.70	96,840,431.50
支付其他与经营活动有关的现金	273,521,789.21	335,162,455.69
经营活动现金流出小计	2,948,959,123.86	2,494,396,381.03
经营活动产生的现金流量净额	111,673,256.31	-1,444,853,024.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		212,111.11
处置固定资产、无形资产和其	67,888.50	5,500.00

他长期资产收回的现金净额		
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	10,504,287.77	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,572,176.27	110,217,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,153,749.33	34,249,589.64
投资支付的现金	35,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,153,749.33	34,249,589.64
投资活动产生的现金流量净额	-78,581,573.06	75,968,021.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,958,308.15	
发行债券收到的现金	1,287,737,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,302,695,308.15	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,537,041.12	
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		
筹资活动现金流出小计	405,537,041.12	
筹资活动产生的现金流量净额	897,158,267.03	200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,812.72	-207,436.50
五、现金及现金等价物净增加额	929,363,137.56	-1,169,092,439.83

加：期初现金及现金等价物余额	11,764,887,300.07	13,703,557,117.49
六、期末现金及现金等价物余额	12,694,250,437.63	12,534,464,677.66

6、母公司现金流量表

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	366,267,109.39	261,828,130.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,983,018.49	57,509,980.59
经营活动现金流入小计	724,250,127.88	319,338,110.85
购买商品、接受劳务支付的现金	66,889,011.86	54,880,751.42
支付给职工以及为职工支付的现金	130,893,424.20	76,299,445.72
支付的各项税费	7,538,065.31	64,638,405.50
支付其他与经营活动有关的现金	501,156,892.61	85,626,829.73
经营活动现金流出小计	706,477,393.98	281,445,432.37
经营活动产生的现金流量净额	17,772,733.90	37,892,678.48
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
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
投资活动现金流入小计		100,005,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,657,841.98	25,757,816.88
投资支付的现金	235,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	273,657,841.98	25,757,816.88
投资活动产生的现金流量净额	-273,657,841.98	74,247,683.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-255,885,108.08	112,140,361.60
加：期初现金及现金等价物余额	289,735,606.52	460,355,781.41
六、期末现金及现金等价物余额	33,850,498.44	572,496,143.01

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。