

东方财富信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,779,968,531.10	1,681,845,672.78	5.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,676,241,965.29	1,613,029,808.83	3.92%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.98	11.52	-30.73%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,737,744.79		286.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73		284.21%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	66,508,083.37	61.77%	198,275,042.38	48.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,362,161.16	44.50%	83,200,456.46	52.61%
基本每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.40	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.40	42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	0.40%	5.05%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	0.35%	4.37%	-0.09%

注：2011年6月7日，公司实施完成了权益分派（资本公积金每10股转增5股），其中上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标，均按照转增后股本（21000万股）进行计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,168,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,049.02	
所得税影响额	-989,743.87	
合计	11,128,207.11	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,600	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
熊向东	22,514,314	人民币普通股
石河子秉合投资有限公司	11,661,833	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,630,200	人民币普通股
徐豪	8,350,000	人民币普通股
左宏明	1,745,812	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	1,687,133	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,243,418	人民币普通股
陆利斌	900,000	人民币普通股
鲍一青	874,215	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	848,328	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
其实	58,876,027	0	0	58,876,027	公开发行前限售	2013年3月19日
海通开元投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	公开发行前限售	2012年7月22日
沈友根	7,200,000	0	0	7,200,000	公开发行前限售	2013年3月19日
陆丽丽	7,053,750	0	0	7,053,750	公开发行前限售	2013年3月19日
鲍一青	2,622,645	0	0	2,622,645	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2011年3月19日解限、任职期内执行董监高限售规定
史佳	3,496,860	0	0	3,496,860	公开发行前限售	2012年1月26日
陶涛	1,966,983	0	0	1,966,983	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2011年3月19日解限、任职期内执行董监高限售规定
程磊	655,661	0	0	655,661	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2011年3月19日解限、任职期内执行董监高限售规定

廖双辉	534,375	0	0	534,375	公开发行前限售、 董监高限售股	公开发行前限售于 2011 年 3 月 19 日解限、任职期内执行董监高限售规定
陆威	192,375	0	0	192,375	公开发行前限售、 董监高限售股	公开发行前限售于 2011 年 3 月 19 日解限、任职期内执行董监高限售规定
合计	90,098,676	0	0	90,098,676	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、第三季度末预付账款余额较年初增长 219.27%，主要因为：公司预付了金融信息服务中心项目建设用地款；
- 2、第三季度末应收利息余额较年初增长 40.29%，主要因为：公司大部分存款仍处于计息期间，尚未结息，同时由于今年银行存款利率上升等因素，计提的应收利息增长较多；
- 3、第三季度末其他应收款余额较年初增长 57.33%，主要因为：公司办公室租赁押金增加；
- 4、第三季度末长期待摊费用余额较年初增长 124.53%，主要因为：新增了办公室装修费用；
- 5、第三季度末递延所得税资产余额较年初增长 44.27%，主要因为：公司业务规模扩大，应收款项增加，计提的坏账准备增加等原因所致；
- 6、第三季度末应付账款余额较年初增长 231.01%，主要因为：报告期内，公司部分业务成本及费用等尚未到付款期，但已按权责发生制核算应付账款；
- 7、第三季度末预收账款余额较年初增长 39.08%，主要因为：报告期内，主营业务特别是金融数据业务的预收款项增长较快；
- 8、第三季度末应交税费余额较年初增长 279.55 万元，主要因为：报告期内，公司营业收入和利润增加，计提的税费增加；
- 9、第三季度末其他应付款余额较年初增长 89.49%，主要因为：报告期内部分办公装修费用、租赁费用尚未结算支付所致；
- 10、前三季度，营业收入较去年同期增长 48.45%，主要因为：公司积极加强金融数据服务业务的产品研发和完善工作，进一步提升服务质量，同时不断推进和完善广告业务体系的建设，提升广告业务服务的水平和能力，公司营业收入实现了较快增长；
- 11、前三季度，营业成本较上年同期增长 106.17%，主要因为：公司为提升财经大平台服务以及顺利推进募投项目建设，相应设备折旧及服务器托管等网络服务成本及其他相关营业成本增长幅度较大；
- 12、前三季度，销售费用较上年同期增长 48.11%，主要因为：由于公司业务规模扩大，业务人员增加，以及品牌宣传、市场拓展、业务推广活动增加等原因，销售费用较上年同期相比增长较多；
- 13、前三季度，管理费用较上年同期增长 53.29%，主要因为：公司经营规模扩大，管理人员增加，相关管理费用有一定幅度增加；
- 14、前三季度，财务费用较上年同期减少 1,088.02 万元，主要因为：去年第一季度末，公司上市新增募集资金，公司货币资金管理科学有效，资金管理政策稳健，同时报告期利率较上年同期有所提高，使得存款利息收入较上年同期增加较多；
- 15、前三季度，资产减值损失较上年同期增长 73.00%，主要因为：公司营业收入增加，应收款项增加，计提的坏账准备增加；
- 16、前三季度，营业外收入较上年同期增长 206.65%，主要因为：公司收到的政府补助等有所增加；
- 17、前三季度，利润总额较去年同期增长 51.53%，主要因为：公司营业利润及补助收入等较上年同期增加；
- 18、前三季度，所得税费用较上年同期增长 42.84%，主要因为：公司利润总额较上年同期增长所致；
- 19、前三季度，公司净利润较上年同期增长 52.81%，主要因为：公司营业利润及补助收入等较上年同期增加；
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 62.36%，主要因为：公司营业收入实现较快增长，预收账款增加，相应的现金流入增加较多；
- 21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 8,061.41 万元，主要因为：收回了土地竞拍保证金，结算了部分利息收入及收到政府补助等原因所致；
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 82.60%，主要因为：公司业务规模扩大，同时积极推进募投项目建设，信息数据采集、网络服务及广告业务等相关成本项目中的支出增长较多；
- 23、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 68.19%，主要因为：由于公司经营规模扩大，以及公司员工数量增

加，相应支付的职工薪酬等费用随之增长；

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 14,083.69 万元，主要因为：公司支付了金融信息服务中心项目建设用地款；

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 129,018.34 万元，主要因为：上年第一季度，公司上市新增募集资金；

26、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 127,112.56 万元，主要因为：公司于 2010 年 3 月 19 日上市，因此本年度期初现金及现金等价物余额包括了募集资金余额；

27、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少 30.73%，主要因为：根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司用资本公积金每 10 股转增 5 股，公司股本增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况

2011 年前三季度，公司实现营业收入 19,827.50 万元，比上年同期上升 48.45%；实现营业利润 8,256.48 万元，比上年同期上升 40.59%；实现利润总额 9,468.27 万元，比上年同期上升 51.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,320.05 万元，比上年同期上升 52.61%。公司整体经营状况和财务状况健康良好，金融数据服务和互联网广告服务业务收入较上年同期实现良好稳健增长。

2、2011 年度经营计划的执行情况

2011 年前三季度，国内外经济环境复杂多变，国际资本市场动荡不稳，影响行业和市场发展的不确定性因素进一步增多，面对这一形势，公司全体员工积极抓住机遇，努力克服困难，立足于网络财经信息平台综合运营商的定位，积极推进财经大平台战略，科学决策，扎实工作，认真落实 2011 年度工作计划，积极采取各项经营管理措施，不断提高经营管理水平，推动业务发展和募投项目的顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续健康发展打下了坚实基础。

研发和创新方面：公司在原有平台所积聚的大规模用户基础上，进一步加强硬件基础设施建设，完善大平台系统架构体系，加强网站平台、金融终端收费端和免费端平台、手机端平台的研发和创新，积极收集客户需求，并将最新网络技术与用户需求结合，不断推进技术升级。

品牌建设和业务拓展方面：公司积极进行品牌推广活动，加大品牌宣传力度，进一步提升了品牌影响力和渠道价值，促进了公司业务的进一步发展。广告业务方面，公司进一步推进和完善广告业务体系的建设，进一步加强广告业务人员队伍体系建设，加大广告业务的拓展力度，提升落地化服务的能力和水平，完善考核激励机制，促进了广告业务的良好发展；金融数据服务业务方面，公司坚持以用户需求为中心，加强金融数据产品收费端和免费端产品的研发工作，不断改进产品性能，进一步加强人员培训工作，提高服务的质量和水平，提升用户体验，促进了金融数据服务业务的健康发展。

募投项目建设方面：公司严格规范募集资金的使用，继续稳步推进《大型网络在线平台系统升级项目》、《在线金融数据服务系统升级项目》、《基于手机端的财经信息服务系统项目》三个募集资金投资项目的实施和建设，增强项目实施和建设的监督和管理，提高资金和资源的使用效率，项目进展平稳、有序；同时，公司积极推进超募资金投资项目的实施和建设，公司竞得上海市嘉定区嘉定新城（B16-1 地块）面积为 36,515.20 平方米的国有建设用地的使用权，作为金融信息服务中心项目的建设用，并注册成立了项目公司，负责金融信息服务中心的建设和运营管理工作。

人力资源建设方面：公司执行“以人为本”的人才战略，报告期内，公司进一步加强了人力资源管理工作，落实加强人力资源管理队伍的建设，加强优秀人才的引进和培养工作，加强员工的培训和职业生涯管理工作，加强薪酬管理工作，完善职位体系建设，完善考核激励制度，优化人力资源的配置，为公司持续健康发展进一步夯实人才基础。

投资者关系管理方面：公司进一步加强投资者关系管理工作，加强与投资者、监管部门等方面的关系管理工作，做好投资者调研的接待、记录及档案保管工作，加强政策学习和实践总结，优化投资者交流沟通渠道和方式，提高效率和质量；严格按照相关规定，加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的档案管理，维护信息披露的公平原则，提高信息披露的质量和水平；积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加培训，提高人员的素质和能力，提升工作质量，全面做好投资者关系管理工作。

3、主要风险因素分析及应对措施

1. 行业受证券市场景气度波动影响的风险

当前，国内网络财经信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性，证券市场投资者（包括直接投资 A 股或购买基金间接投资 A 股的投资者）在网络财经信息服务用户中仍占较高比重，一旦证券市场景气度下降，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网络财经信息服务的需求。

应对措施：公司将积极推进大平台战略，继续加强平台建设，丰富平台的内容和表现形式，同时加强研发和创新，提高服务的质量和水平，不断提升用户体验，巩固和增强庞大用户优势和用户黏性，降低证券市场景气度波动带来的影响。

2. 财经信息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，有赖于公司财经信息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，可能造成本公司网站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，将可能影响公司网站的正常运行和财经信息服务的正常提供，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：公司将持续完善公司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. 行业竞争进一步加剧的风险

网络财经信息服务业是新兴行业，处于快速发展阶段，各种创新业务模式不断涌现，竞争较为激烈，鉴于行业广阔的发展前景及国家相关扶持政策的不断出台，未来市场参与者将不断增加，竞争将进一步的加剧，同时，随着国内资本市场国际化进程的推进，一些国外成熟的行业参与者也将加入竞争行列，这将进一步加剧竞争，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形势，提高和巩固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：公司将紧紧把握行业的发展趋势，积极跟踪市场变化和前沿创新技术，采取更加积极的生产经营措施，加大研发和业务创新的力度，同时，积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而巩固并加强公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、公司控股股东及实际控制人其实先生及持股 5% 以上的个人股东熊向东、徐豪及法人股东石河子秉合投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司控股股东及实际控制人其实先生严格履行关于减少和规范关联交易的承诺。

4.2 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		130,455.45		本季度投入募集资金总额		2,053.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,497.84				
累计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比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
大型网络在线平台系统升级项目	否	11,739.56	11,739.56	860.80	4,975.29	42.38%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
在线金融数据服务系统升级项目	否	13,676.79	13,676.79	870.14	5,975.24	43.69%	2012年11月01日	269.52	不适用	否
基于手机端的财经信息服务系统项目	否	4,571.89	4,571.89	322.84	1,547.25	33.84%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,988.24	29,988.24	2,053.78	12,497.78	-	-	269.52	-	-
超募资金投向										
建设研发基地与金融信息服务中心	否	46,214.82	46,214.82	0.05	20,000.06	43.28%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
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	0.00	0.00	0.00%	2014年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	60,214.82	60,214.82	0.05	29,000.06	-	-	0.00	-	-
合计	-	90,203.06	90,203.06	2,053.83	41,497.84	-	-	269.52	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>一、募集资金的到位情况</p> <p>东方财富信息股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]249号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，发行价格每股40.58元，募集资金总额为142,030.00万元，扣除各项发行费用12,474.80万元，公司募集资金净额为129,555.20万元。本次超额募集资金总额为99,566.96万元。2010年3月12日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第10496号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证确认。</p> <p>根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用900.25万元从发行费用中调出，并已于2011年4月1日将该款项从自有资金账户转入募集资金存储专项账户。最终确定的募集资金净额为130,455.45万元，确定超额募集资金为100,467.21万元。</p> <p>二、超募资金的使用情况</p> <p>（一）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，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。2011年2月21日，公司使用超募资金2,500.00万元支付了金融信息服务中心项目建设用地款。</p> <p>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。目前，项目公司已成立。</p> <p>（二）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，公司已于2011年4月8日完成补充流动资金事项。</p> <p>（三）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》，公司拟使用部分超额募集资金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，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。</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>公司根据立信会计师事务所有限公司出具的“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》中审定的金额，于2010年9月7日用募集资金置换了先行投入的自有资金共计1,698.00万元。</p>									
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	募集资金按计划投入									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,519,834,849.80	1,402,991,410.66	1,540,457,809.85	1,530,167,513.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	32,751,225.73	37,032,268.28	27,794,364.00	27,348,164.00
预付款项	147,835,723.66	5,818,753.66	46,304,061.16	45,721,461.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	29,486,260.51	28,596,225.98	21,017,757.81	20,973,023.23
应收股利				
其他应收款	1,675,246.01	3,643,205.82	1,064,815.89	4,616,749.48
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,731,583,305.71	1,478,081,864.40	1,636,638,808.71	1,628,826,911.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		265,502,000.00		16,502,000.00
投资性房地产				
固定资产	36,608,854.41	35,338,853.42	36,826,811.73	35,769,015.75
在建工程				
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	855,428.61	827,071.30	804,583.79	753,976.95
开发支出				
商誉	4,731,868.08		4,731,868.08	
长期待摊费用	5,837,304.76	5,837,304.76	2,599,767.27	2,599,767.27
递延所得税资产	351,769.53	365,169.31	243,833.20	268,981.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,385,225.39	307,870,398.79	45,206,864.07	55,893,741.79
资产总计	1,779,968,531.10	1,785,952,263.19	1,681,845,672.78	1,684,720,653.46
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	6,250,156.59	6,800,156.59	1,888,180.36	2,388,180.36
预收款项	95,877,336.11	100,148,483.66	68,934,686.80	68,934,686.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-118,168.83	2,089,132.42	-2,913,641.17	-648,773.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,641,975.70	9,505,111.61	866,539.91	10,114,417.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	103,651,299.57	118,542,884.28	68,775,765.90	80,788,510.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	103,651,299.57	118,542,884.28	68,775,765.90	80,788,510.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,252,427,262.76	1,253,468,866.55	1,321,415,562.76	1,322,457,166.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,693,585.27	22,693,585.27	22,693,585.27	22,693,585.27
一般风险准备				
未分配利润	191,121,117.26	181,246,927.09	128,920,660.80	118,781,391.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,676,241,965.29	1,667,409,378.91	1,613,029,808.83	1,603,932,142.98
少数股东权益	75,266.24		40,098.05	
所有者权益合计	1,676,317,231.53	1,667,409,378.91	1,613,069,906.88	1,603,932,142.98
负债和所有者权益总计	1,779,968,531.10	1,785,952,263.19	1,681,845,672.78	1,684,720,653.46

5.2 本报告期利润表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	66,508,083.37	66,503,083.37	41,112,245.47	41,112,245.47
其中：营业收入	66,508,083.37	66,503,083.37	41,112,245.47	41,112,245.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,146,345.32	38,984,693.11	21,789,739.56	21,345,002.49
其中：营业成本	14,562,734.25	19,705,903.25	6,990,377.10	11,617,177.10
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	2,443,053.67	2,121,721.17	3,121,008.17	2,861,940.43
销售费用	29,324,119.93	25,180,818.30	17,634,929.60	12,984,100.84
管理费用	4,423,184.75	3,394,551.16	2,589,527.84	2,428,667.59
财务费用	-11,339,224.20	-10,697,316.66	-8,606,912.36	-8,563,437.40
资产减值损失	-267,523.08	-720,984.11	60,809.21	16,553.93
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）				5,619,440.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,361,738.05	27,518,390.26	19,322,505.91	25,386,683.63
加：营业外收入	788,000.98	788,000.98	-14,505.93	-14,505.93
减：营业外支出			5,600.08	
其中：非流动资产处置损失			5,600.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,149,739.03	28,306,391.24	19,302,399.90	25,372,177.70
减：所得税费用	3,751,839.34	3,628,421.92	2,468,590.98	2,467,022.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,397,899.69	24,677,969.32	16,833,808.92	22,905,154.81
归属于母公司所有者的净利润	24,362,161.16	24,677,969.32	16,859,085.65	22,905,154.81
少数股东损益	35,738.53		-25,276.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.08	
（二）稀释每股收益	0.12		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,397,899.69	24,677,969.32	16,833,808.92	22,905,154.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,362,161.16	24,677,969.32	16,859,085.65	22,905,154.81
归属于少数股东的综合收益总额	35,738.53		-25,276.73	

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	198,275,042.38	198,124,042.38	133,565,793.18	133,148,393.18
其中：营业收入	198,275,042.38	198,124,042.38	133,565,793.18	133,148,393.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,710,250.20	115,562,738.00	74,840,290.26	73,248,939.29
其中：营业成本	44,915,886.88	59,488,146.88	21,785,582.02	32,682,346.02
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	7,968,546.96	7,101,539.66	9,959,845.33	9,326,536.63
销售费用	77,225,099.83	64,650,402.01	52,141,271.48	40,479,289.86
管理费用	14,836,824.13	12,553,176.82	9,679,104.51	9,263,142.18
财务费用	-30,111,964.02	-29,000,027.27	-19,231,774.43	-19,064,203.70
资产减值损失	875,856.42	769,499.90	506,261.35	561,828.30
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）				5,619,440.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,564,792.18	82,561,304.38	58,725,502.92	65,518,894.54
加：营业外收入	12,168,000.98	12,168,000.98	3,968,105.51	3,948,105.51
减：营业外支出	50,050.00	50,050.00	209,600.08	204,000.00
其中：非流动资产处置损失			5,600.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,682,743.16	94,679,255.36	62,484,008.35	69,263,000.05
减：所得税费用	11,447,118.51	11,213,719.43	8,013,980.62	7,885,216.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,235,624.65	83,465,535.93	54,470,027.73	61,377,783.65
归属于母公司所有者的净利润	83,200,456.46	83,465,535.93	54,519,047.12	61,377,783.65
少数股东损益	35,168.19		-49,019.39	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.28	
（二）稀释每股收益	0.40		0.28	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,235,624.65	83,465,535.93	54,470,027.73	61,377,783.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,200,456.46	83,465,535.93	54,519,047.12	61,377,783.65
归属于少数股东的综合收益总额	35,168.19		-49,019.39	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	212,193,207.94	211,720,307.94	130,690,823.26	129,048,847.14
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	88,051,792.86	222,346,427.23	7,437,650.15	10,195,728.35
经营活动现金流入小计	300,245,000.80	434,066,735.17	138,128,473.41	139,244,575.49
购买商品、接受劳务支付的现金	35,891,319.02	41,754,079.02	19,655,180.76	29,858,244.76
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,854,797.48	49,669,124.45	35,586,943.14	28,626,476.73
支付的各项税费	20,838,667.59	19,628,776.36	17,404,494.66	16,663,737.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,922,471.92	169,379,330.64	25,956,103.02	25,980,832.52
经营活动现金流出小计	147,507,256.01	280,431,310.47	98,602,721.58	101,129,291.29
经营活动产生的现金流量净额	152,737,744.79	153,635,424.70	39,525,751.83	38,115,284.20
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				8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其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				
投资活动现金流入小计				8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,233,328.23	10,684,151.23	11,396,412.91	11,323,353.91
投资支付的现金		249,000,000.00	3,111,460.00	3,111,460.00
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	152,233,328.23	259,684,151.23	14,507,872.91	14,434,813.91
投资活动产生的现金流量净额	-152,233,328.23	-259,684,151.23	-14,507,872.91	-6,434,813.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,310,879,000.00	1,310,879,000.00
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				
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			1,310,879,000.00	1,310,879,000.00
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	21,000,000.00	21,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
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	127,376.61	127,376.61	13,823,005.52	13,823,005.52
筹资活动现金流出小计	21,127,376.61	21,127,376.61	41,823,005.52	41,823,005.52
筹资活动产生的现金流量净额	-21,127,376.61	-21,127,376.61	1,269,055,994.48	1,269,055,994.48
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	-20,622,960.05	-127,176,103.14	1,294,073,873.40	1,300,736,464.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,540,457,809.85	1,530,167,513.80	269,332,218.31	253,475,112.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,834,849.80	1,402,991,410.66	1,563,406,091.71	1,554,211,577.68

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计