



东方财富信息股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	2,043,348,769.44	1,801,371,020.90	13.43%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,664,269,770.70	1,719,485,114.74	-3.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4766	5.1175	-51.61%	
	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)	64,530,060.75	50.03%	141,691,151.38	-17.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,228,157.90	-270.44%	-22,953,951.12	-149.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	256,620,136.89	3,878.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3819	2,009.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.0093	-272.22%	-0.03	-142.86%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0093	-272.22%	-0.03	-142.86%
净资产收益率 (%)	-0.38%	-0.59%	-1.36%	-4.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.43%	-0.43%	-1.57%	-3.77%

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
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)	4,187,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,443.61	
合计	3,635,831.39	--

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

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

当前，国内网络财经信息服务的市场需求与证券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：公司将继续积极推进财经大平台战略，加强技术和产品的研发创新，丰富平台的内容和表现形式，延伸平台服务，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，降低证券场景气度波动带来的影响。

（2）财经信息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及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，将可能影响公司网站及大平台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：公司将进一步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和国内资本市场的进一步健全和开放，行业的参与者也将越来越多，这将进一步加剧竞争，而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：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,525					
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	28.04%	188,403,286	141,302,464		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	5.03%	33,811,149			
沈友根	境内自然人	3.43%	23,040,000			
陆丽丽	境内自然人	3.36%	22,572,000			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.23%	15,000,000			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.17%	14,600,000			
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信托计划	其他	1.86%	12,492,300			
全国社保基金四一七组合	其他	1.81%	12,186,261			
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.66%	11,157,250			
鲍一青	境内自然人	1.59%	10,689,952	8,392,464		

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	47,100,822	人民币普通股	47,100,822
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	33,811,149	人民币普通股	33,811,149
沈友根	23,040,000	人民币普通股	23,040,000
陆丽丽	22,572,000	人民币普通股	22,572,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信托计划	12,492,300	人民币普通股	12,492,300
全国社保基金四一七组合	12,186,261	人民币普通股	12,186,261
中国农业银行－宝盈策略增长股票	11,157,250	人民币普通股	11,157,250

型证券投资基金			
史佳	10,329,952	人民币普通股	10,329,952
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 34.82%。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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	94,201,643	94,201,643	141,302,464	141,302,464	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于 2013 年 3 月 19 日解限、任职期内执行董监高限售规定
沈友根	11,520,000	11,520,000			公开发行前限售	2013 年 3 月 19 日
陆丽丽	11,286,000	11,286,000			公开发行前限售	2013 年 3 月 19 日
鲍一青	4,196,232		4,196,232	8,392,464	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
陶涛	3,147,173		3,147,173	6,294,346	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
程磊	790,098		790,098	1,580,196	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
廖双辉	765,000		1,275,000	2,040,000	董监高限售股、离职后半年内限售	2014 年 1 月 18 日
陆威	202,049		202,049	404,098	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
合计	126,108,195	117,007,643	150,913,016	160,013,568	--	--

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

1、报告期末预付账款较年初减少 45.24%，主要因为：报告期内，部分办公场所装修完工，相应预付的装修工程款转入长期待摊费用。

2、报告期末其他应收款较年初增加 3,154.95 万元，主要因为：报告期内，基金第三方销售服务业务实现较快发展，相应的应收赎回款、应收赎回转款等增加。

3、报告期末长期待摊费用较年初增加 73.82%，主要因为：报告期内，部分办公场所装修完工，相应款项转入长期待摊费用。

4、报告期末应付账款较年初增加 138.69%，主要因为：报告期内，基金第三方销售服务业务实现较快发展，期末相应应付的成本等增加。

5、报告期末预收账款较年初增加 48.87%，主要因为：报告期内，金融数据服务业务预收收入增加。

6、报告期末应交税费较年初减少 349.00%，主要因为：报告期内，公司缴纳了 2012 年期末代扣的个人所得税等。

7、报告期末代理买卖证券款较年初增加 24,742.77 万元，主要因为：报告期内，公司基金第三方销售服务业务实现较快发展，基金销售额大幅上升，期末代理买卖证券款余额大幅增加。

8、报告期末其他非流动负债较上年末增加 53.33%，主要因为：报告期内，新增了 2013 年度“科技创新行动计划”信息技术领域项目专项资金。

9、报告期末股本较上年末增加 100.00%，主要因为：报告期内，公司实施了 2012 年度权益分派，公司以总股本 33,600 万股为基础，用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 33,600 万股，转增后总股本增至 67,200 万股。

10、前三季度，营业税金及附加较上年同期下降 48.71%，主要因为：报告期内，营业收入下降；同时，从 2013 年开始，母公司相关业务由原来缴纳营业税改为缴纳增值税。

11、前三季度，管理费用较上年同期增长 49.69%，主要因为：公司进一步加大了战略及业务投入，人员规模较去年同期有一定程度增长，相应的职工薪酬、租赁费等较上年同期增长较多。

12、前三季度，资产减值损失较上年同期增长 40.52%，主要因为：期末应收款项余额增加，相应计提的坏账准备增加。

13、前三季度，公司主营业务收入较去年同期仍出现一定幅度下降，营业总成本较去年同期出现一定幅度增加，公司的营业利润、利润总额及归属于普通股股东的净利润等，在报告期出现了亏损。

14、前三季度，企业所得税费用较上年同期下降 152.94%，主要因为公司报告期亏损及所得税汇算清缴退税。

15、前三季度，公司经营活动现金净流量较上年同期增加 26,341.16 万元，主要由于基金第三方销售服务业务经营活动现金净流量及金融数据服务业务预收收入增加。

16、前三季度，投资活动现金流入量较上年同期减少 6,058.34 万元，主要由于上年同期人民币结构性存款到期收回。

17、前三季度，投资活动现金流出量较上年增加 19,707.82 万元，主要由于公司办理了兴业银行人民币结构性存款。

18、前三季度，筹资活动现金流出量较上年同期增加 60.47%，主要由于支付的现金股利增加。

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

受去年金融数据服务业务预收收入大幅下降影响，2013年前三季度确认的递延收入同比大幅下降，导致2013年前三季度金融数据服务业务收入同比出现大幅下降。受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排的影响，2013年前三季度公司互联网广告服务业务收入同比也出现了一定幅度下降。2013年前三季度，基金第三方销售服务业务实现了快速发展，公司金融电子商务平台基金销售规模大幅上升，金融电子商务服务业务收入较去年同期大幅增长，已成为公司核心的主营业务之一。鉴于金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入下降对公司当期主营业务收入影响较大，2013年前三季度公司主营业务收入较去年同期仍出现一定幅度下降。

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

2013年前三季度，基金第三方销售服务业务实现了快速发展，公司金融电子商务平台基金销售规模大幅上升，金融电子商务服务业务收入较去年同期大幅增长，2013年前三季度公司金融电子商务服务业务实现收入 3,160.63 万元，占营业总收入的比率为 22.31%，其中 2013 年第三季度金融电子商务服务业务实现收入 2,133.54 万元，占当季营业总收入的比率达到 33.06%，金融电子商务服务业务已成为公司核心的主营业务之一。

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

报告期内，公司前五大供应商有两家发生了变化，主要因为公司加强品牌宣传和业务推广力度，相应的市场推广费用增加，在一定程度上提升了公司品牌影响力，促进了相关业务的发展。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户结构发生了变化，上年同期都是广告服务业务的客户，本报告期有三家基金公司进入前五大客户名单，主要是公司基金第三方销售服务业务实现了较快发展，基金第三方销售服务业务实现的收入也增长较快，在第三季度，公司金融电子商务服务业务已成为公司核心的主营业务之一。

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，公司立足于战略定位，继续加强战略性投入，持续加强财经大平台的建设和完善，加强网站平台、金融终端平台、无线财经平台和金融电子商务服务平台的研发和创新，提升了大平台的响应速度，对互动平台作了全新改版，全面提升了互动平台的互动性、社交性和权威性，不断完善和提升用户体验，不断拓展服务范围，一站式金融服务平台的服务能力和竞争力得到进一步加强。

(2) 报告期内，公司坚持以用户为中心，积极适应市场和用户需求的变化，进一步加大金融终端的研

发和创新力度,不断丰富终端产品,完善终端平台,相继推出了基于量化投资的金融数据服务终端产品“投资大师”,基于Level-2行情数据、具有深市千档委托数据等特色功能的金融数据服务终端产品“东方财富通Level-2极速版”,受到市场广泛欢迎。面向机构的金融数据服务终端产品研发和测试工作完成,推出“Choice资讯”金融终端,进一步提升了公司整体金融数据服务业务的服务能力和竞争力。报告期内,受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排的影响,公司互联网广告服务业务较去年同期出现一定程度下滑。公司进一步加强了广告业务营销管理工作,进一步提升市场服务能力,进一步完善绩效考核体系,推动互联网广告服务业务实现长期稳定健康发展。

(3) 报告期内,公司从战略层面全力推动金融电子商务服务业务的发展,积极加强基金第三方销售服务业务的发展,不断丰富基金产品线,进一步加强服务创新,不断提升基金销售平台交易服务功能,完善用户体验,提升服务质量和水平。截止2013年9月,共上线62家基金公司,1322支基金产品。2013年前三季度,公司金融电子商务服务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易962246笔,基金销售额为151.23亿元,其中第三季度公司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754392笔,基金销售额为129.44亿元。

报告期内,公司积极进行产品和服务创新,公司全资子公司“上海天天基金销售有限公司”于2013年5月2日,推出“天天现金宝”业务,6月26日完善并正式更名为“活期宝”业务,截止到2013年9月30日,“活期宝”共计实现申购交易449557笔,销售额累计为98.03亿元。公司将会积极立身于互联网金融创新的浪潮,紧紧抓住金融电子商务发展的大好机遇,充分发挥公司互联网媒体平台、一站式金融服务大平台和海量用户的强大优势,不断加强产品和服务创新,全力推动公司基金第三方销售服务业务的快速健康发展,为公司未来进一步拓展金融电子商务服务业务的服务范围,进一步提升金融电子商务服务业务整体服务能力,积累经验,夯实基础。

(4) 报告期内,公司继续加强品牌建设和投入,大平台价值和品牌影响力得到进一步提升。

(5) 报告期内,三个募投项目顺利完成,公司继续推进募投项目的后续建设和维护工作。积极推进金融数据机构服务平台项目建设和完善工作,同时将进一步做好研发基地和金融信息服务中心项目延缓的协调调整工作等。

(6) 报告期内,公司进一步加强了财务管理工作,加强了资金的管理和应收款项的管理,清理催收应收账款未达账,降低了坏账风险。进一步加强人才引进和员工培训,进一步强化了人才储备。强化内控流程的完善工作,进一步提升了内控管理水平。积极推进企业文化建设,增强了公司的凝聚力和向心力。

(7) 报告期内,公司继续做好与投资者的交流工作,及时认真答复投资者关心的每一个问题,积极组织人员参加监管机构组织的培训,努力提高投资者关系管理水平。报告期内,共接听投资者来电201个,回答深交所互动易平台投资者提问164个,举行了2012年年度报告网上说明会,参加了兴业证券、海通证券等组织的反向路演活动。

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

具体详见第二节的“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公开发行前股东、公司董事、监事、高级管理人员	<p>(一) 避免同业竞争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、持有公司 5%以上股份的股东熊向东先生、徐豪先生分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东及实际控制人关于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。"2、持股 5%以上的其他股东关于避免同业竞争的承诺(1) 2009 年 7 月 24 日, 本公司持股 5%以上的自然人股东熊向东先生及徐豪先生出具了《关于避免同业竞争承诺函》, 承诺如下: "本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与东方财富相同或相似的业务, 并未拥有从事与东方财富可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益; 将来不会以任何方式直接或间接从事与东方财富相竞争的业务, 不会直接或间接投资、收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。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。"</p> <p>(二) 减少和规范关联交易的承诺</p> <p>为了尽量减少和规范关联交易, 保护公司与其他股东权益, 本公司控股股</p>			报告期内, 所有承诺都得到了严格的履行。

		<p>东、实际控制人其实先生出具了关于减少及规范关联交易的承诺函，承诺将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>(三) 股份锁定承诺</p> <p>为了保证公司的稳定性、延续性，本公司相关股东已经分别做出股份锁定承诺。本公司控股股东及实际控制人其实先生及股东沈友根先生、陆丽丽女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司公开发行股份前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其实先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、鲍一青先生及廖双辉先生作为本公司董事、监事或高级管理人员分别承诺：除遵守上述一年承诺期限外，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。公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		130,455.45		本季度投入募集资金总额		5,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		77,935.03				
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0%				
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	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	0	11,726.9	99.89%	2012年11月01日		不适用	否
2. 在线金融数据服务系统升级项目	否	13,676.79	13,676.79	0	13,639.71	99.73%	2012年11月01日	1,907.37	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	0	4,568.42	99.92%	2012年11月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,988.24	29,988.24	0	29,935.03	--	--	1,907.37	--	--
超募资金投向										
1.建设研发基地与金融信息服务中心	否	46,214.82	46,214.82		20,000	43.28%	2013年12月01日			
2.东方财富金融数据机构服务平台系统项目	否	5,000	5,000		5,000	100%	2014年06月01日			
3.对上海天天基金销售有限公司进行增资	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
补充流动资金（如有）	--				18,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,214.82	56,214.82	5,000	48,000	--	--		--	--
合计	--	86,203.06	86,203.06	5,000	77,935.03	--	--	1,907.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，项目建设进度较计划延缓，公司将根据综合因素对项目进行审慎分析，如需作项目调整，将按照规定，履行决策程序，并做好相关信息的披露工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 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 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 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</p>									

	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、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。
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	不适用

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2012年度权益分派。

1、以总股本33,600万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增33,600万股，转增后总股本增至67,200万股。

2、以总股本33,600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金3,360.00万元，剩余未分配利润结转至下年度。

2013年5月17日，公司实施完毕上述权益分派。

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

不适用

六、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

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

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	1,541,681,580.32	1,526,871,263.72
其中：客户资金存款	228,262,700.49	2,150,843.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,126,946.02	37,581,406.96
预付款项	6,297,701.63	11,499,508.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,780,477.17	23,090,855.74
应收股利		
其他应收款	34,153,932.74	2,604,463.44
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	200,000,000.00	
流动资产合计	1,842,040,637.88	1,601,647,498.60
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		
投资性房地产		
固定资产	49,383,546.34	50,022,555.22
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	134,543,478.48	137,482,410.16
开发支出		
商誉	4,731,868.08	4,731,868.08
长期待摊费用	11,689,005.11	6,724,625.00
递延所得税资产	960,233.55	762,063.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,308,131.56	199,723,522.30
资产总计	2,043,348,769.44	1,801,371,020.90
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	36,790,766.27	15,413,766.20
预收款项	89,384,976.67	60,041,740.76
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	-1,081,092.00	434,179.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,611,685.86	1,827,194.41
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款	249,727,079.24	2,299,425.60
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	376,433,416.04	80,016,306.70
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	2,760,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	2,760,000.00	1,800,000.00
负债合计	379,193,416.04	81,816,306.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	795,099,403.84	1,129,760,796.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,712,755.29	38,712,755.29
一般风险准备		
未分配利润	158,457,611.57	215,011,562.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,664,269,770.70	1,719,485,114.74
少数股东权益	-114,417.30	69,599.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,664,155,353.40	1,719,554,714.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,043,348,769.44	1,801,371,020.90

法定代表人：其实现

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

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	935,099,602.19	1,358,061,016.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,929,106.73	36,644,784.71
预付款项	5,447,431.75	10,263,082.40
应收利息	20,076,779.78	21,781,061.79
应收股利		
其他应收款	161,015,680.39	5,353,354.89
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	1,359,568,600.84	1,432,103,300.73
非流动资产：		
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	365,502,000.00	315,502,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,400,689.15	48,320,097.39
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	1,476,576.38	1,556,397.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,090,781.20	6,583,706.90
递延所得税资产	2,290,631.30	786,932.45

其他非流动资产		
非流动资产合计	423,760,678.03	372,749,134.07
资产总计	1,783,329,278.87	1,804,852,434.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,012,077.55	15,104,337.73
预收款项	38,451,953.23	60,041,740.76
应付职工薪酬		
应交税费	-321,214.24	-196,826.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,464,877.50	1,634,105.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,607,694.04	76,583,357.68
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	2,760,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	2,760,000.00	1,800,000.00
负债合计	103,367,694.04	78,383,357.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	796,141,007.63	1,130,802,400.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,712,755.29	38,712,755.29
一般风险准备		

未分配利润	173,107,821.91	220,953,921.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,679,961,584.83	1,726,469,077.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,783,329,278.87	1,804,852,434.80

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,530,060.75	43,010,459.35
其中：营业收入	64,530,060.75	43,010,459.35
二、营业总成本	71,824,140.36	42,883,339.50
其中：营业成本	25,927,731.25	15,035,686.60
营业税金及附加	1,684,357.24	1,557,277.41
销售费用	29,081,215.97	23,319,975.07
管理费用	23,095,307.46	15,101,743.31
财务费用	-9,046,881.51	-12,786,842.25
资产减值损失	1,082,409.95	655,499.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,294,079.61	127,119.85
加：营业外收入	1,363,075.00	4,619,900.00
减：营业外支出	491,443.61	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,422,448.22	4,247,019.85
减：所得税费用	-146,280.61	599,711.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,276,167.61	3,647,308.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,228,157.90	3,654,184.39
少数股东损益	-48,009.71	-6,876.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0093	0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0093	0.0054

八、综合收益总额	-6,276,167.61	3,647,308.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,228,157.90	3,654,184.39
归属于少数股东的综合收益总额	-48,009.71	-6,876.32

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,323,433.34	42,896,991.61
减：营业成本	23,061,901.97	19,960,376.60
营业税金及附加	347,308.98	1,378,883.91
销售费用	17,907,135.86	17,126,396.29
管理费用	16,811,853.76	13,212,263.11
财务费用	-7,884,706.68	-11,468,950.39
资产减值损失	7,835,728.79	533,679.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,755,789.34	2,154,342.60
加：营业外收入	934,000.00	4,614,700.00
减：营业外支出	491,443.61	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,313,232.95	6,269,042.60
减：所得税费用	-1,175,359.32	590,371.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,137,873.63	5,678,670.79
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-7,137,873.63	5,678,670.79

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	141,691,151.38	171,231,662.28
其中：营业收入	141,691,151.38	171,231,662.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,645,196.84	128,870,471.19
其中：营业成本	57,857,527.86	49,652,925.18
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	3,138,759.41	6,119,592.44
销售费用	79,446,252.02	67,985,399.71
管理费用	61,417,109.28	41,029,125.15
财务费用	-32,109,826.83	-37,265,388.34
资产减值损失	1,895,375.10	1,348,817.05
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）		
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）	-29,954,045.46	42,361,191.09
加：营业外收入	4,187,275.00	11,364,900.00
减：营业外支出	551,443.61	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,318,214.07	52,226,091.09
减：所得税费用	-3,180,246.19	6,007,179.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,137,967.88	46,218,911.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-22,953,951.12	46,254,558.95
少数股东损益	-184,016.76	-35,647.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-23,137,967.88	46,218,911.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,953,951.12	46,254,558.95
归属于少数股东的综合收益总额	-184,016.76	-35,647.37

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

编制单位：东方财富信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,369,364.60	168,745,694.54
减：营业成本	58,869,112.07	62,666,115.28
营业税金及附加	987,098.38	5,383,071.73
销售费用	45,110,671.94	51,241,480.79
管理费用	45,092,058.97	35,404,635.15
财务费用	-28,785,656.27	-33,390,933.40
资产减值损失	10,024,659.01	1,334,123.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-21,928,579.50	46,107,201.82
加：营业外收入	3,677,900.00	11,214,700.00
减：营业外支出	491,443.61	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-18,742,123.11	55,821,901.82

减：所得税费用	-4,496,023.74	5,869,275.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,246,099.37	49,952,626.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,246,099.37	49,952,626.11

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	171,197,520.36	110,225,285.59
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	293,971,061.65	42,809,530.33
经营活动现金流入小计	465,168,582.01	153,034,815.92
购买商品、接受劳务支付的现金	43,616,811.10	47,394,850.76
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	83,706,219.26	70,345,941.14
支付的各项税费	9,166,543.47	17,824,183.61
支付其他与经营活动有关的现金	72,058,871.29	24,261,269.78
经营活动现金流出小计	208,548,445.12	159,826,245.29
经营活动产生的现金流量净额	256,620,136.89	-6,791,429.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		60,583,397.26
投资活动现金流入小计		60,583,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,816,702.70	10,738,456.66
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	207,816,702.70	10,738,456.66
投资活动产生的现金流量净额	-207,816,702.70	49,844,940.60
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		
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	33,600,000.00	21,000,000.00
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	393,117.59	183,055.72
筹资活动现金流出小计	33,993,117.59	21,183,055.72
筹资活动产生的现金流量净额	-33,993,117.59	-21,183,055.72
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	14,810,316.60	21,870,455.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,871,263.72	1,481,400,991.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,541,681,580.32	1,503,271,447.04

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

编制单位：东方财富信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	83,513,551.44	107,852,785.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,646,836.40	36,098,696.34
经营活动现金流入小计	179,160,387.84	143,951,481.93
购买商品、接受劳务支付的现金	60,743,676.26	60,115,799.48
支付给职工以及为职工支付的现金	51,451,522.06	57,208,126.27
支付的各项税费	3,998,471.36	16,171,014.11
支付其他与经营活动有关的现金	194,907,941.24	15,258,424.00
经营活动现金流出小计	311,101,610.92	148,753,363.86
经营活动产生的现金流量净额	-131,941,223.08	-4,801,881.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		60,583,397.26
投资活动现金流入小计		60,583,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,027,074.08	9,276,985.00
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	257,027,074.08	9,276,985.00
投资活动产生的现金流量净额	-257,027,074.08	51,306,412.26
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	33,600,000.00	21,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	393,117.59	183,055.72
筹资活动现金流出小计	33,993,117.59	21,183,055.72
筹资活动产生的现金流量净额	-33,993,117.59	-21,183,055.72
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	-422,961,414.75	25,321,474.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,061,016.94	1,317,199,470.98
六、期末现金及现金等价物余额	935,099,602.19	1,342,520,945.59

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

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。