



东方财富信息股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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)王涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节公司业务概要..... | 9 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节重要事项..... | 29 |
| 第六节股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节优先股相关情况..... | 51 |
| 第八节可转换公司债券相关情况..... | 52 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 54 |
| 第十节公司治理..... | 61 |
| 第十一节公司债券相关情况..... | 66 |
| 第十二节财务报告..... | 70 |
| 第十三节备查文件目录..... | 166 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司股东大会 | 指 | 东方财富信息股份有限公司股东大会 |
| 公司董事/董事会 | 指 | 东方财富信息股份有限公司的董事/董事会 |
| 公司监事/监事会 | 指 | 东方财富信息股份有限公司的监事/监事会 |
| 东方财富、公司、本公司 | 指 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 东方财富网 | 指 | 网址为“www.eastmoney.com”、“www.18.com.cn”的网站 |
| 天天基金网 | 指 | 网址为“www.1234567.com.cn”的网站 |
| 东方财富证券、同信证券 | 指 | 东方财富证券股份有限公司（曾用名：西藏东方财富证券股份有限公司） |
| 天天基金 | 指 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 东财投资咨询、东财研究所 | 指 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司（曾用名：上海东方财富证券研究所有限公司） |
| 东财香港 | 指 | 东方财富（香港）有限公司 |
| 小额贷款公司 | 指 | 上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 |
| 东财保险经纪 | 指 | 东财保险经纪有限公司（曾用名：上海众心保险经纪有限公司） |
| 扬州东财 | 指 | 扬州东方财富金融信息服务有限公司 |
| 浪客网络 | 指 | 浪客网络科技有限公司 |
| 微兆科技 | 指 | 上海微兆信息科技有限公司 |
| 东财网络科技 | 指 | 上海东方财富网络科技有限公司（曾用名：上海长盛电子商务有限公司） |
| 优优财富 | 指 | 上海优优财富投资管理有限公司（曾用名：上海东鑫互联网金融服务有限公司） |
| 东财基金 | 指 | 西藏东财基金管理有限公司 |
| 东财创新资本 | 指 | 西藏东方财富创新资本有限公司 |
| 东方财富期货 | 指 | 上海东方财富期货有限公司 |
| 东财国际证券 | 指 | 东方财富国际证券有限公司 |
| 漫道金服 | 指 | 上海漫道金融信息服务股份有限公司 |
| 宝付科技 | 指 | 宝付网络科技（上海）有限公司 |
| 中证信用云 | 指 | 中证信用云科技（深圳）股份有限公司 |
| 东财转 2、可转债 | 指 | 东方财富信息股份有限公司 2019 年度创业板公开发行可转换公司债券 |
| 东财转债、可转债 | 指 | 东方财富信息股份有限公司可转换公司债券 |

| | | |
|------------|---|--|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股票期权激励计划》 | 指 | 《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》 |
| 《募集说明书》 | 指 | 《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 保荐机构 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 大公国际 | 指 | 大公国际资信评估有限公司 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，简称 CNNIC）于 1997 年 6 月 3 日组建，现为中央网络安全和信息化委员会办公室直属事业单位，行使国家互联网络信息中心职责 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数差异的情况，均属四舍五入原因所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 东方财富 | 股票代码 | 300059 |
| 公司的中文名称 | 东方财富信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东方财富 | | |
| 公司的外文名称 | East Money Information Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | EASTMONEY | | |
| 公司的法定代表人 | 其实 | | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201801 | | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200030 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.eastmoney.com | | |
| 电子信箱 | dongmi@eastmoney.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 陆威 | 杨浩 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 |
| 电话 | 021-54660526 | 021-54660526 |
| 传真 | 021-54660501 | 021-54660501 |
| 电子信箱 | dongmi@eastmoney.com | dongmi@eastmoney.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| 签字会计师姓名 | 姚辉、徐国峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 | 孙雷、夏雨扬 | 2018 年 1 月 29 日-2020 年 12 月 31 日 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 | 唐加威、陈超 | 2020 年 2 月 14 日-2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业总收入（元） | 4,231,678,035.56 | 3,123,446,007.42 | 35.48% | 2,546,785,181.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,831,288,851.32 | 958,695,412.88 | 91.02% | 636,901,644.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,784,769,602.57 | 947,158,427.47 | 88.43% | 615,551,716.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,721,170,510.66 | 2,667,344,992.33 | 339.43% | -6,159,926,185.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2776 | 0.1549 | 79.21% | 0.1033 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2776 | 0.1549 | 79.21% | 0.1033 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.49% | 6.32% | 3.17% | 4.86% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 61,831,410,991.21 | 39,810,961,690.72 | 55.31% | 41,844,755,125.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,212,489,255.40 | 15,695,239,474.55 | 35.15% | 14,677,866,903.90 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业总收入 | 926,759,053.27 | 1,070,982,986.59 | 1,099,022,802.14 | 1,134,913,193.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 385,763,451.08 | 485,011,228.77 | 523,750,547.54 | 436,763,623.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 375,260,038.37 | 461,432,938.38 | 516,328,438.81 | 431,748,187.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,697,547,561.36 | -7,070,177,754.50 | -3,077,263,482.72 | 5,171,064,186.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 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） | -477,860.27 | -594,999.89 | -474,355.67 |
| 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） | 49,136,219.39 | 19,340,032.16 | 24,362,645.06 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,715,359.46 | 4,172,169.36 | 41,242.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,556,205.69 | -9,766,175.03 | 2,841,781.00 |
| 减：所得税影响额 | 8,298,264.14 | 1,598,110.61 | 5,319,320.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 15,930.58 | 102,064.90 |
| 合计 | 46,519,248.75 | 11,536,985.41 | 21,349,927.54 |

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所从事的主要业务情况

公司通过以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台，向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。公司运营的以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网服务平台之一，“东方财富网”、“天天基金网”和“股吧”等，在用户数量和用户黏性方面长期保持竞争优势，具有市场领先地位，形成了公司的核心竞争力。

报告期内，公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。

主要业务的服务内容

证券业务：主要依托互联网服务平台及全国主要中心城市的分支机构，通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货、东财国际证券等公司，为海量用户提供证券、期货经纪等服务。

金融电子商务服务业务：主要通过天天基金，为用户提供基金第三方销售服务。天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台积累的海量用户资源和良好的品牌形象，通过金融电子商务平台向用户提供一站式互联网自助基金交易服务。

金融数据服务业务：主要以金融数据终端服务平台为载体，通过PC端、移动端平台，向海量用户提供专业化金融数据服务。

互联网广告服务业务：主要为客户在“东方财富网”及各专业频道、互动社区等页面上通过文字链、图片、富媒体等表现形式，提供互联网广告服务。

2、公司所处行业的宏观经济趋势

（1）深化金融市场化改革，推动行业规范健康发展

2019年是我国全面打赢防风险战役的攻坚之年，立足于进一步改革发展、扩大开放的新格局，党中央、国务院、国家发展和改革委员会、中国人民银行、银保监会、证监会、沪深证券交易所等推出了多项涉及金融市场与金融机构建设的重大举措，科创板试点注册制、修订出台新证券法、国务院金融稳定发展委员会推出金融业进一步对外开放的政策措施、最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》等等，全面推进金融市场深化改革和扩大开放，加快构建现代金融体制，重塑金融生态。随着通过这些政策措施具体实施和落地，行业发展环境得到进一步优化，将进一步推动行业规范健康发展。

（2）网民规模持续扩大，奠定了互联网服务行业发展用户基础

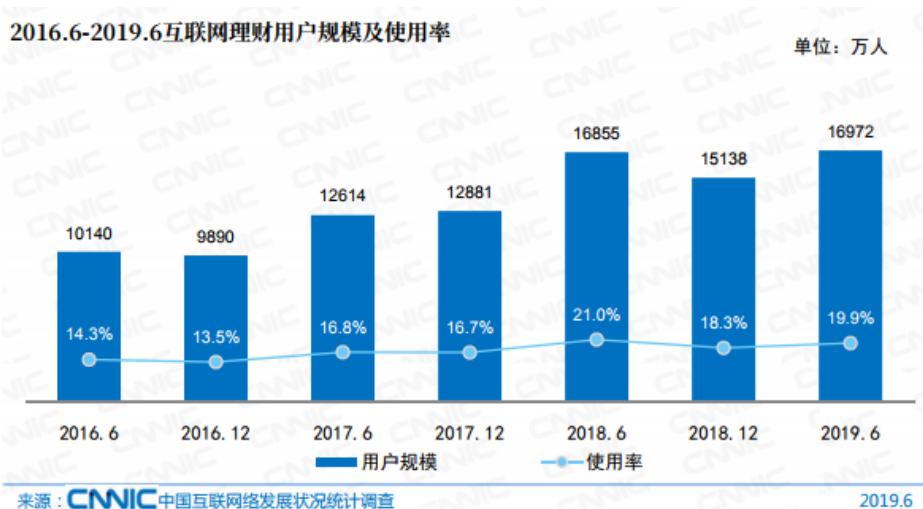
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第44次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，普及率达61.2%，较2018年底提升1.6个百分点，全年新增网民2598万。



截至2019年6月，我国手机网民规模达8.47亿，较2018年底增长2984万，网民中使用手机上网的比例高达99.1%。



截至2019年6月，我国互联网理财用户规模达1.70亿，较2018年底增长1835万，占网民整体的19.9%，半年增长率12.1%。



我国互联网基础设施建设不断优化升级，提速降费政策稳步实施，推动移动互联网接入流量显著增长，进一步扩大了网络信息服务网络覆盖范围，网民上网速度更快。随着移动互联网场景不断丰富，手

机网民的信息安全环境进一步改善，用户体验得到持续提升，进一步促进了移动互联网用户规模的持续扩大，奠定了互联网服务行业发展用户基础。

（3）居民财富管理需求不断增长，促进互联网服务行业未来可持续健康发展

2019年全国居民人均可支配收入持续增长，居民在财富积累的同时，对于投资理财需求的不断增长。根据中国证券投资基金业协会的统计数据，截至2020年2月，我国境内共有基金管理人143家，基金数量6685只，管理的公募基金规模16.36万亿元。截至2020年2月，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24527家，已备案私募基金83381只，管理基金规模13.89万亿元。

| 公募基金资产统计 | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|
| 类别 | 封闭式 | 开放式 | | | | | | 合计 |
| | | 股票基金 | 混合基金 | 货币市场基金 | 债券基金 | QDII | 开放式合计 | |
| 基金数量(只) | 890 | 1,161 | 2,649 | 335 | 1,499 | 151 | 5,795 | 6,685 |
| 份额(亿份) | 16,005.19 | 10,098.82 | 16,071.13 | 80,705.20 | 27,034.29 | 879.43 | 134,788.87 | 150,794.06 |
| 净值(亿元) | 16,941.71 | 14,002.70 | 21,271.45 | 80,776.08 | 29,639.69 | 967.00 | 146,656.92 | 163,598.63 |

根据中国证券登记结算有限责任公司统计，截至2020年2月，期末投资者数为16,144.84万。随着投资需求和投资者数量规模不断增长，促进互联网服务行业未来可持续健康发展。

3、公司行业地位和优势

报告期内，公司进一步持续升级优化和完善互联网服务大平台，加大研发创新投入。同时，进一步延伸和完善服务链条，拓展大平台服务范围，进一步提升公司互联网服务大平台的服务能力和水平，提升用户体验，进一步巩固和加强用户访问量和用户黏性优势，相关指标在行业内持续保持领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|---|
| 货币资金 | 报告期末，货币资金较年初增长 120.44%，主要因为客户资金增加 |
| 融出资金 | 报告期末，融出资金较年初增长 90.49%，主要因为融资融券业务规模增加 |
| 其他应收款 | 报告期末，其他应收款较年初增长 52.52%，主要因为应收及代垫基金销售业务赎回款增加 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司加大整体战略投入，延伸和完善服务链条，加强品牌宣传推广，进一步巩固和增强

核心竞争力优势，公司可持续健康发展基础得到进一步夯实。

（一）主要核心竞争力

1、用户资源优势

经过多年的发展，公司运营的以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网服务平台之一，同时，公司积极推进一站式互联网服务大平台战略，不断加强战略投入，延伸和完善服务链条，持续拓展平台服务范围，提升整体服务能力和质量，进一步巩固和提升访问量指标和用户黏性方面的优势，用户访问量指标和用户黏性指标在垂直财经领域始终保持绝对领先地位，以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台所集聚的庞大的用户访问量和领先的用户黏性，形成了本公司核心的竞争优势，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

2、品牌价值优势

公司依托于“东方财富网”树立的品牌知名度和投资者认可度，形成了强大的品牌优势，公司持续加强品牌推广与宣传力度，品牌影响力和知名度得到了进一步提升，本公司所形成的市场认可的品牌优势，进一步提升了公司的广告媒体价值，对公司各项业务的开展都将起到积极的促进作用。

3、营销渠道优势

互联网营销渠道不受地域、空间、时间的限制，可以提供全天候不间断的网上营销信息发布、网上产品展示、互动交流的平台，用户覆盖区域广，营销渠道价值与网站用户数量和用户访问量成正比。公司运营的以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台，是我国用户访问量最大的互联网服务平台之一，拥有明显的互联网营销渠道优势。

4、管理团队优势

公司积极推行“以人为本”的人才战略，通过内部培养和外部引进，不断扩充和培养骨干队伍，形成了以创业团队为核心，以资深经理人为骨干的管理团队，主要管理人员具有丰富的管理经验、互联网技术开发经验、金融研究工作经验和市场营销经验，对互联网服务行业的相关技术、发展历程及未来趋势具有深刻理解。同时，公司不断完善考核激励制度，先后推出两期股权激励计划，激励和稳定核心团队。

5、研发技术优势

通过多年大平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，自主研发了一系列的网络核心技术，不断优化和完善现有互联网服务大平台系统，同时，对互联网领域的新技术和行业前瞻性技术进行深入研究和跟踪，强大的技术研发力量和核心技术储备为公司后续持续发展奠定了坚实的技术基础。

（二）报告期末公司拥有的商标、软件著作权、非专利技术等情况

1、商标

截至报告期末，公司及子公司共获得注册的商标135项。

2、软件著作权

截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权219项。

3、非专利技术

截至报告期末，公司及子公司拥有的非专利技术79项。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕战略目标，坚持以用户需求为中心，积极落实年度工作计划，进一步加大战略研发投入，强化产品和服务的研发创新，深入推进互联网服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步增强大平台的整体服务能力和水平，持续提升用户体验和用户黏性，公司核心竞争力得到进一步巩固和夯实。报告期内，公司主要业务发展及整体财务状况良好。

报告期内，公司进一步发挥大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加快推进证券业务发展，加强服务网点建设，为用户提供优质服务。报告期内，资本市场景气度活跃，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展，证券业务相关收入同比实现大幅增长。同时进一步提升内部管理水平，加强合规与风险管理。报告期内，证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展，用户规模得到进一步提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。

报告期内，公司进一步加强基金第三方销售服务业务，强化产品及服务创新，提升了金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，用户体验得到了进一步提升，基金投资者规模进一步增长。报告期内，公司互联网金融电子商务平台基金销售额和金融电子商务服务业务收入同比均实现较大幅度增长。

报告期内，公司实现营业总收入42.32亿元，同比增长35.48%，公司营业总成本23.79亿元，同比增长5.22%。2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润18.31亿元，同比增长91.02%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业总收入构成

营业总收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|--------|
| | 金额 | 占营业总收入比重 | 金额 | 占营业总收入比重 | |
| 营业总收入合计 | 4,231,678,035.56 | 100.00% | 3,123,446,007.42 | 100.00% | 35.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 证券业 | 2,750,704,528.26 | 65.00% | 1,813,148,849.66 | 58.05% | 51.71% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 信息技术服务业 | 1,480,973,507.30 | 35.00% | 1,310,297,157.76 | 41.95% | 13.03% |
| 分服务 | | | | | |
| 证券服务 | 2,750,704,528.26 | 65.00% | 1,813,148,849.66 | 58.05% | 51.71% |
| 金融电子商务服务 | 1,235,704,443.87 | 29.20% | 1,065,419,166.35 | 34.11% | 15.98% |
| 金融数据服务 | 157,797,527.37 | 3.73% | 159,682,454.63 | 5.11% | -1.18% |
| 互联网广告服务等 | 87,471,536.06 | 2.07% | 85,195,536.78 | 2.73% | 2.67% |

(2) 占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、服务或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业总收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业总收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|--------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 证券业 | 2,750,704,528.26 | | | 51.71% | | |
| 信息技术服务业 | 1,480,973,507.30 | 390,944,096.83 | 73.60% | 13.03% | 5.28% | 1.94% |
| 分服务 | | | | | | |
| 证券服务 | 2,750,704,528.26 | | | 51.71% | | |
| 金融电子商务服务 | 1,235,704,443.87 | 105,653,247.97 | 91.45% | 15.98% | 12.86% | 0.24% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---------|------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 信息技术服务业 | 网络技术及信息数据费 | 192,692,496.24 | 49.29% | 198,683,792.81 | 53.51% | -3.02% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1) 本期合并范围增加3家子(孙)公司:东财保险经纪有限公司、西藏东方财富创新资本有限公司、东方财富证券(美国)有限公司。
- 2) 爱建信托钱潮3号东方财富事务管理单一资金信托,本期完成清算,不再纳入合并范围。
- 3) 2019年1月,微兆科技、浪客网络合计出资18,950,539.59元,取得东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划(以下简称“如意稳健2号”)的100.00%份额,如意稳健2号于2019年8月完成清算。如意稳健2号自2019年1月起纳入合并范围,2019年8月起不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 390,634,678.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 110,122,745.58 | 2.60% |
| 2 | 客户二 | 107,412,233.05 | 2.54% |
| 3 | 客户三 | 66,800,965.04 | 1.58% |
| 4 | 客户四 | 58,995,406.74 | 1.39% |
| 5 | 客户五 | 47,303,328.32 | 1.12% |
| 合计 | -- | 390,634,678.73 | 9.23% |

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 248,363,155.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.09% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 128,545,066.88 | 11.43% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 2 | 供应商二 | 34,360,000.00 | 3.06% |
| 3 | 供应商三 | 33,655,901.78 | 2.99% |
| 4 | 供应商四 | 26,645,874.34 | 2.37% |
| 5 | 供应商五 | 25,156,312.00 | 2.24% |
| 合计 | -- | 248,363,155.00 | 22.09% |

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|----------|---------------|
| 销售费用 | 364,071,248.31 | 259,775,169.89 | 40.15% | 进一步加大品牌宣传推广力度 |
| 管理费用 | 1,289,100,610.82 | 1,191,609,602.23 | 8.18% | |
| 财务费用 | -12,007,935.18 | 156,451,818.84 | -107.68% | 可转债转股，利息费用减少 |
| 研发费用 | 305,408,028.00 | 250,328,059.28 | 22.00% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司密切跟踪和把握行业前沿技术和发展动向，进一步加强研发投入，扎实做好新产品的研发和技术储备工作，提升大平台的服务水平和质量，为公司实现一站式互联网服务整体战略目标夯实发展基础。报告期内，公司新获得注册的商标30项，软件著作权18项，新增非专利技术20项。

近三年公司研发投入金额及占营业总收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 1,726 | 1,690 | 1,664 |
| 研发人员数量占比 | 37.91% | 39.08% | 38.82% |
| 研发投入金额（元） | 305,408,028.00 | 250,328,059.28 | 182,042,674.11 |
| 研发投入占营业总收入比例 | 7.22% | 8.01% | 7.15% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业总收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 24,424,242,233.72 | 7,873,942,926.26 | 210.19% |
| 经营活动现金流出小计 | 12,703,071,723.06 | 5,206,597,933.93 | 143.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,721,170,510.66 | 2,667,344,992.33 | 339.43% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,726,064,409.84 | 2,880,370,833.33 | 64.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,926,936,403.55 | 4,056,242,505.98 | -3.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 799,128,006.29 | -1,175,871,672.65 | 167.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,407,208,801.91 | 5,780,044,238.27 | 28.15% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,681,908,813.74 | 7,585,687,185.57 | -25.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,725,299,988.17 | -1,805,642,947.30 | 195.55% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,248,651,083.39 | -304,729,632.52 | 4,775.83% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净流入同比大幅增加，主要原因是证券经纪业务、基金第三方销售服务业务代理买卖证券净流入增加。

(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净流入同比大幅增加，主要原因是理财产品净赎回。

(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入同比大幅增加，主要原因是收益凭证融资规模同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是证券经纪业务、基金第三方销售服务业务代理买卖证券净流入增加。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重 增减 | 重大变动说明 |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 25,011,288,900.23 | 40.45% | 11,346,287,983.46 | 28.47% | 11.98% | 客户资金增加 |
| 融出资金 | 15,939,105,323.67 | 25.78% | 8,367,321,688.36 | 21.00% | 4.78% | 融资融券业务规模增加 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------------|
| 应收账款 | 314,416,633.97 | 0.51% | 257,906,912.27 | 0.65% | -0.14% | |
| 其他应收款 | 4,332,951,636.94 | 7.01% | 2,840,947,325.89 | 7.13% | -0.12% | 应收及代垫基金第三方销售服务业务赎回款增加 |
| 存货 | | | 145,708,168.60 | 0.37% | -0.37% | |
| 长期股权投资 | 466,135,956.56 | 0.75% | 444,788,404.58 | 1.12% | -0.37% | |
| 固定资产 | 1,558,276,152.52 | 2.52% | 1,716,423,761.02 | 4.31% | -1.79% | |
| 在建工程 | 22,944,543.50 | 0.04% | 9,942,080.28 | 0.02% | 0.02% | |
| 短期借款 | 402,516,964.44 | 0.65% | 213,340,257.64 | 0.54% | 0.11% | |
| 应付短期融资券 | 4,186,757,400.25 | 6.77% | 1,946,754,318.71 | 4.89% | 1.88% | 东方财富证券发行收益凭证增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,198,980,741.66 | 5.17% | 85,990,314.06 | 0.22% | 4.95% | 融资业务债权收益权转让及回购业务规模增加 |
| 代理买卖证券款 | 29,626,902,914.24 | 47.92% | 14,294,306,458.78 | 35.87% | 12.05% | 证券经纪业务代理买卖证券款增加 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 6,376,866,707.53 | 884,931.22 | | 74,211,967,671.13 | 75,587,469,341.94 | 5,005,901,075.92 |
| 2.衍生金融资产 | 487,181.33 | -37,625.67 | | | | 98,655.92 |
| 3.其他非流动金融资产 | 118,372,653.29 | 754,382.77 | | | | 119,127,036.06 |
| 金融资产合计 | 6,495,726,542.15 | 1,601,688.32 | | 74,211,967,671.13 | 75,587,469,341.94 | 5,125,126,767.90 |
| 1.衍生金融负债 | 270,722.10 | -8,448,340.00 | | | | |
| 金融负债合计 | 270,722.10 | -8,448,340.00 | | | | |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 5,000,000.00 | 保险经纪业务资本保证金 |
| 交易性金融资产 | 487,703,187.94 | 卖出回购交易质押、融券业务融出证券 |
| 固定资产 | 1,047,144,750.44 | 以自有资产抵押向银行申请授信及贷款 |
| 融出资金 | 3,245,787,933.21 | 融资业务债权收益权转让 |
| 合计 | 4,785,635,871.59 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---------|-----------------|-------|------------------|---------|-----------|-----|------|------|------|--------|------|
| 东财香港 | 互联网信息服务、互联网金融服务 | 增资 | 198,826,688.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 长期 | 不适用 | | | 否 |
| 东方财富证券 | 证券经纪、证券自营、资产管理等 | 增资 | 5,400,000,000.00 | 100.00% | 自有资金、募集资金 | 不适用 | 长期 | 不适用 | | | 否 |
| 东财保险经纪 | 保险经纪 | 收购及增资 | 64,270,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 长期 | 不适用 | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | 5,663,096,688.00 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 债券 | 669,783,185.88 | 23,809,741.24 | | 4,526,317,562.92 | 4,221,327,229.47 | -2,653,474.77 | 656,363,116.25 | 自有资金 |
| 基金 | 1,403,357,332.76 | 11,738,111.90 | | 3,854,979,820.80 | 4,589,083,799.74 | 45,270,855.77 | 1,419,613,552.13 | 自有资金 |
| 股票 | 243,704,315.84 | -14,644,416.24 | | 527,552,098.06 | 326,887,444.54 | 9,422,716.97 | 230,170,028.71 | 自有资金 |
| 其他 | 2,758,297,321.16 | -19,264,122.91 | | 65,303,118,189.35 | 66,450,170,868.19 | 181,314,350.34 | 2,818,881,414.89 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | | -37,625.67 | | | | 333,603.20 | 98,655.92 | 自有资金 |
| 合计 | 5,075,142,155.64 | 1,601,688.32 | | 74,211,967,671.13 | 75,587,469,341.94 | 233,688,051.51 | 5,125,126,767.90 | -- |

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行 | 130,455.45 | 120.42 | 130,455.45 | | 46,214.82 | 4.67% | | 不适用 | |
| 2016 | 非公开发行 | 397,599.99 | | 397,599.99 | | | | | 不适用 | |
| 2017 | 公开发行可转债 | 462,144.50 | | 462,144.50 | | | | | 不适用 | |
| 合计 | -- | 990,199.94 | 120.42 | 990,199.94 | | 46,214.82 | 4.67% | -- | -- | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至报告期末，公司上述募集资金已经使用完毕，相关募集资金专项账户已经注销。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | | 11,726.9 | 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 | | 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 | | | 不适用 | 否 |
| 4.增资东方财富证券 | 否 | 397,599.99 | 397,599.99 | | 397,599.99 | 100.00% | 2016年05月18日 | | | 是 | 否 |
| 5.补充东方财富证券营运资金(注) | 否 | 462,144.50 | 462,144.50 | | 462,144.50 | 100.00% | 2018年01月03日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 889,732.73 | 889,732.73 | | 889,679.52 | -- | -- | | | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | 否 | 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 | | | 是 | 否 |
| 3.增资天天基金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 4.增资天天基金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 5.增资东财研究所 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------|----------|--------------|---------|----|----|----|----|----|
| 6.成立基金管理公司 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 7.设立小额贷款公司 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 8.增资扬州东财 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | | 4,900.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 9.发起设立中证信用云 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 10.增资东方财富证券 | 否 | 14,060.00 | 14,060.00 | | 14,060.00 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 11.增资东方财富证券 | 否 | 5,496.66 | 5,496.66 | 5,496.66 | 5,496.66 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | -- | | | | 18,000.00 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 148,171.48 | 101,956.66 | 5,496.66 | 119,956.66 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 1,037,904.21 | 991,689.39 | 5,496.66 | 1,009,636.18 | -- | -- | | | -- | -- |
| 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的议案》，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。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。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、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 万元对全资子公司天天基金进行增资，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。6、根据公司第二届董事会第二十三次会议和 2014 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，置换已投入置业公司的超募资金。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 万元用于对天天基金进行增资，4,000.00 万元用于对东财证券研究所进行增资，20,000.00 万元将用于设立基金管理公司。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 2015 年 6 月 12 日完成对天天基金增资款缴纳，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 日完成对东财研究所增资款缴纳，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。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意变更超募资金投资项目实施主体。2018 年 10 月，公司完成对东方财富证券 20,000.00 万元增资款的缴纳，东方财富证券以前述增资款出资设立了基金管理公司。9、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 万元投资设立小额贷款公司，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出资 2,200.00 万元，持股比例为 11%，相关出资款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。独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。截至本报告披露之日，公司完成对小额贷款公司、中证信用云的出资及对扬州东财增资，小额贷款公司完成工商注册登记。10、根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，公司使用自有资金 45,940.00 万元及部分募集资金利息 14,060.00 万元对东方财富证券进行增资，增资总额为 60,000.00 万元。独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述募集资金利息使用计划。2017 年 6 月 28 日，公司完成了对东方财富证券增资。11、2018 年 1 月 3 日，公司已将可转债募集资金及利息全部补充东方财富证券营运资金。12、公司于 2019 年 5 月 23 日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金与剩余募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，公司对东方财富证券进行增资，增资总额为 54.00 亿元，实际使用公司可转换公司债券募集资金 459,104.61 万元、首次公开发行股票全部剩余募集资金 5,496.66 万元（包含募集资金及相关收益），不足部分以公司自有资金补足。2019 年 6 月 21 日，公司完成了对东方财富证券的增资。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，相关募集资金专项账户

| | |
|----------------------|---|
| | 已经注销。 |
| 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 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：2019 年 3 月 29 日，“东财转债”触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款。截至 2019 年 5 月 13 日即“东财转债”停止交易及转股日，累计有 46,193,693 张可转债转为公司股票，剩余未转股可转债已全部赎回。报告期内，公司按照《募集说明书》相关规定，在可转债转股后，扣除发行费用后的募集资金净额 45.91 亿元补充东方财富证券资本金。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------|------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 东方财富证券 | 子公司 | 证券经纪、证券自营、资产管理等 | 660,000.00 | 4,477,357.77 | 1,386,869.49 | 263,421.51 | 167,401.00 | 143,304.24 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 东财保险经纪 | 收购 | 不构成重大影响 |
| 东财创新资本 | 新设 | 不构成重大影响 |
| 东方财富证券（美国）有限公司 | 新设 | 不构成重大影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

1、爱建信托钱潮3号东方财富事务管理单一资金信托，本期完成清算，不再纳入合并范围。

2、2019年1月，微兆科技、浪客网络合计出资18,950,539.59元，取得东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划的100.00%份额，如意稳健2号于2019年8月完成清算。如意稳健2号自2019年1月起纳入合并范围，2019年8月起不再纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

（一）2019年度经营计划执行情况

1、2019年度，公司立足于整体战略定位，全面落实年初制定的工作计划，进一步加大战略研发投入力量，强化产品和服务的研发创新，深入推进互联网服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步增强了大平台的整体服务能力和水平，持续提升用户体验和用户黏性，公司核心竞争力得到进一步巩固和夯实。

2、2019年度，公司进一步发挥大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加快推进证券业务发展，加强服务网点建设，为用户提供优质服务。2019年度，资本市场景气度活跃，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展，证券业务相关收入同比实现大幅增长。

3、2019年度，公司进一步加强基金第三方销售服务业务，强化产品及服务创新，提升了金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，用户体验得到了进一步提升。2019年度，公司互联网金融电子商务平台基金销售业务实现较快增长。截至2019年12月31日，共上线140家公募基金管理公司7861只基金产品，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71,782,688笔，基金销售额为6,589.10亿元，其中“活期宝”共计实现申购交易18,069,161笔，销售额为2,831.26亿元。“天天基金网”网站2019年度日均页面浏览量为424.98万，其中，交易日日均页面浏览量为570.16万，非交易日日均页面浏览量为131.91万；“天天基金网”2019年度用户日均使用时长为16分钟；天天基金服务平台日均活跃访问用户数为123.62万，其中，交易日日均活跃访问用户数为153.05万，非交易日日均活跃访问用户数为64.26万。

4、2019年度，公司进一步挖掘海量数据的巨大价值，进一步加强多账户、多对象的多维度数据仓库体系建设，推进公司运营数据化与智能化，进一步完善适合互联网的数据资产管理体系，建立健全智能监控体系，保障业务持续稳定运行，同时持续完善产品与服务，进一步提升服务智能化水平及自动化处理能力，提升用户体验，为用户提供优质服务。

5、2019年度，公司不断丰富和提升金融数据服务业务，加强个人终端产品的研发和创新工作，持续提升用户体验和产品服务能力，同时进一步优化和完善Choice数据专业服务，进一步提升产品关注度和影响力。

6、2019年度，公司完成东财转债赎回工作，2019年5月21日东财转债在深交所摘牌。公司使用“东财转债”募集资金、公司首次公开发行股票全部剩余募集资金及公司自有资金合计54.00亿元对东方财富证券增资，进一步增强东方财富证券整体资本实力。

7、2019年度，公司进一步加强集团化财务管理系统建设完善工作，巩固和提升集团化财务管理工作，强化集团化资金管理，进一步发挥财务职能作用。进一步加强人力资源管理，优化职能职级体系，健全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四个行权期的行权工作。同时，进一步加强人才梯队和企业文化建设，用心呵护关爱员工，进一步增强员工凝聚力，推动公司整体管理水平得到进一步提高。

8、2019年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作，不断保持与投资者的互动交流。2019年度，公司共接听投资者来电935个，回答深交所互动易平台投资者提问157个，举办网上年度报告说明会1次，参加“摩根大通中国机遇投资论坛”投资者交流会。

（二）2020年度经营计划

2020年度，世界经济形势严峻，引发资本市场动荡，公司将继续坚持整体战略目标，努力克服困难，进一步加大研发创新投入，夯实技术积累基础，提升服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性和忠诚度，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展。

1、进一步加大研发创新投入，持续完善和优化互联网服务大平台

公司将进一步加大研发创新投入，加强服务和接口管理平台及中台建设完善工作，推动互联网服务大平台升级改造和优化，提升互联网服务大平台服务能力，进一步强化互联网金融电子商务平台服务创新工作。同时进一步加强智能化等方面的投入，推动核心海量数据库的升级、优化和完善工作，实现大平台底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力，充分发挥各平台的整体协同效应，为海量用户提供更大范围、更全面、更有效的一站式互联网服务。

2、进一步提升服务能力和水平，推动证券、期货、公募基金等业务持续健康发展

公司将进一步发挥一站式互联网服务大平台和海量用户的核心竞争优势，以海量用户的需求为中心，充分发挥整体协同效应，进一步提升证券、期货、公募基金业务服务能力和水平，加强研发技术投入，加强合规与风险管理，扩大用户规模，提升用户体验，推动证券、期货、公募基金等业务实现可持续健康快速发展。

3、进一步加强产品及服务创新，推进天天基金电子商务服务业务快速发展

公司将坚持以用户需求为中心，进一步加强产品及服务创新工作，通过用户画像分析，提供个性化、

智能化服务，进一步丰富产品线，提升整体服务能力和水平，拓展服务范围，提升用户体验，增强用户黏性，努力为海量用户提供更优质的电子商务服务，巩固和强化行业领先地位。

4、进一步拓展探索新业务，不断完善服务链条，提升整体服务能力

公司将围绕整体战略目标，坚持以用户需求为中心，进一步加强互联网服务新业务领域探索工作，不断延伸和完善服务链条，拓宽服务范围，进一步提升公司互联网服务大平台的整体服务能力和水平。

5、进一步做好金融数据服务和互联网广告服务业务，充分发挥整体协同效应

公司将进一步加大终端产品的研发创新，深入挖掘互联网服务海量数据的巨大价值，优化数据服务，提升金融大数据服务能力，提升产品服务质量和水平。同时，将进一步加强市场推广力度，扩大用户规模，提升市场占有率。公司将充分发挥整体协同效应，提升公司互联网服务大平台整体服务能力和水平，促进公司整体战略目标的实现。

6、进一步做好可转债募集资金使用管理工作

公司将严格按照募集资金使用及管理规定，做好可转债“东财转2”募集资金后续工作，加强监督和管理，提高资金使用效率，进一步增强东方财富证券综合竞争力。

7、进一步加强集团内部规范管理工作，持续提升企业治理水平

为适应公司各条线业务快速发展要求，公司将进一步健全和完善内部治理和科学决策机制，加强内部规范管理工作，巩固加强集团化财务管理，充分发挥财务职能作用，强化人力资源管理，进一步优化完善绩效考核和激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性，加大人才引进和培养，加强人才梯队建设工作，夯实企业发展人才基础，同时，进一步加强信息化智能化建设，丰富企业文化，持续提升企业治理水平。

8、进一步加强投资者关系管理工作，维护公司良好市场形象

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，保障投资者知情权和参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，提升上市公司可持续发展能力与内在价值，维护公司良好市场形象。

（三）公司可能面临的风险

1、行业及业务受证券场景气度波动影响的风险

公司所提供的一站式互联网服务，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服务的市场需求，进而会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，强化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。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、行业竞争进一步加剧的风险

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。

4、政策法规合规风险

随着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行业规范发展的指导意见和措施，但是行业创新层出不穷，对于政策及法律尚未明确的领域，或在经营中不能适应政策的变化，违反相关法律法规和政策的有关规定，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。

应对措施：公司一直坚持规范运作，严格按照相关法律法规和政策规定开展公司业务。公司将进一步加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，深化全员合规理念，不断完善全面风险管理体系与风险管理机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。同时，公司积极跟踪和研究行业相关政策及变化，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，努力实现公司的整体战略目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--------------------|--------|---|
| 2019年03月19日 | 网上业绩说明会 | 在线投资者 | http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html |
| 2019年10月10日 | 摩根大通中国机遇投资论坛投资者交流会 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年5月22日，公司实施了2018年度权益分派，以公司现有总股本5,596,340,546股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金111,926,810.92元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增1,119,268,109股，转增后公司总股本变更为6,715,608,655股。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---|------------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 6,715,608,655 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 201,468,259.65 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 201,468,259.65 |
| 可分配利润（元） | 2,933,712,537.40 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,831,288,851.32 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2019 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 40,206,397.82 元，加年初未分配利润 3,438,837,260.78 元，减去 2019 年上半年分配利润 111,926,810.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 5,117,992,903.36 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司 2019 年度资本公积金转增股本及利润分派预案为：

- 1、以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
- 2、以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度权益分派方案为：

- 1、以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股。
- 2、以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。

2018年度权益分派方案为：

- 1、以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股。
- 2、以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。

2017年度权益分派方案为：

- 1、以总股本4,288,779,718股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增857,755,943股，转增后公司总股本变更为5,146,535,661股。
- 2、以总股本4,288,779,718股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金85,775,594.36元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2019 年 | 201,468,259.65 | 1,831,288,851.32 | 11.00% | 0.00 | 0.00% | 201,468,259.65 | 11.00% |
| 2018 年 | 103,365,700.52 | 958,695,412.88 | 10.78% | 0.00 | 0.00% | 103,365,700.52 | 10.78% |
| 2017 年 | 85,775,594.36 | 636,901,644.02 | 13.47% | 0.00 | 0.00% | 85,775,594.36 | 13.47% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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 |
|-----------|------------------------|-----------------------|---|------------------|------|------|
| 资产重组时所作承诺 | 其实 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 2015 年 04 月 15 日 | 长期 | 正在履行 |
| | 西藏自治区投资有限公司、郑州宇通集团有限公司 | 其他承诺 | 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， | 2015 年 04 月 15 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|----|------|
| | | | 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。 | | | |
| 其实、陶涛、陆威、程磊、史佳、曹薇、江泊、颜学海、李增泉、鲍一青、叶露、蔡玮 | 其他承诺 | | 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）。 | 2015年04月15日 | 长期 | 正在履行 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 其他承诺 | | 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。 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。 | 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"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 | 2015年09月22日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|--|------------------|---------------|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 |
| 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。 | 2009 年 07 月 24 日 | 长期 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | 东方财富信息股份有限 | 其他承诺 | 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 | 2014 年 09 月 17 日 | 公司 2014 年股票期权 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 公司 | | 括为其贷款提供担保。 | | 激励计划有效期内 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 东方财富信息股份有限公司 | 其他承诺 | 本次发行可转换公司债券所募集资金全部到位后 24 个月内，本公司将不会以自有资金对本公司控股子公司上海徐汇东方财富小额贷款有限公司进行直接或间接增资，亦不会以自有资金直接或间接投资其他小额贷款公司及类金融业务。 | 2017 年 09 月 07 日 | 2017 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日 | 履行完毕 |
| | 东方财富信息股份有限公司 | 其他承诺 | 1、上海东方财富置业有限公司除 B16-1 地块外，没有其他土地储备，亦没有其他房地产开发项目，未来也没有其他与房地产业务相关的发展规划。2、上海东方财富置业有限公司将按照政府规划方案依法依规开发建设 B16-1 地块，建成后将用于满足东方财富信息股份有限公司及其下属企业的自用需求。 | 2019 年 10 月 30 日 | 长期 | 正在履行 |
| | 其实、沈友根、陆丽丽 | 其他承诺 | 鉴于东方财富启动发行 73.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），其实及一致行动人沈友根、陆丽丽作为东方财富现有股东，不可撤销地作出如下承诺：在本次发行中充分行使优先配售权，即出资不低于 19.93 亿元认购东方财富发行的可转换公司债券。 | 2019 年 12 月 26 日 | 长期 | 2020 年 1 月 17 日履行完毕 |
| | 东方财富信息股份有限公司 | 其他承诺 | 本次发行可转换公司债券上市所募集资金使用完毕前，本公司将不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。 | 2020 年 01 月 17 日 | 本次发行可转换公司债券上市所募集资金使用完毕前 | 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------|----------------------|
| 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 公司董事会审议通过 | 本公司已按照准则要求进行相应调整 |
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 | 公司董事会审议通过 | 本公司已按照准则要求进行相应调整 |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 公司董事会审议通过 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 | 公司董事会审议通过 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期合并范围增加3家子（孙）公司：东财保险经纪有限公司、西藏东方财富创新资本有限公司、东方财富证券（美国）有限公司。

2、爱建信托钱潮3号东方财富事务管理单一资金信托，本期完成清算，不再纳入合并范围。

3、2019年1月，微兆科技、浪客网络合计出资18,950,539.59元，取得东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划的100.00%份额，如意稳健2号于2019年8月完成清算。如意稳健2号自2019年1月起纳入合并

范围，2019年8月起不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 330.00 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姚辉、徐国峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 姚辉 3 年、徐国峰 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为5,195.01万元。截至报告期末，未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼涉案金额为6,643.76万元。截至报告期末，预计总负债为0元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月1日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。首次授予股票期权激励对象7人，及授予的预留股票期权激励对象24人，因个人原因离职，所涉及未行权首次授予股票期权数量68.0400万份及未行权预留股票期权数量19.0512万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的相关未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至143人，首次授予未行权股票期权数量减少至2,156.4144万份，授予的预留股票期权激励对象人数减少至211人，未行权预留股票期权数量减少至411.0912万份。公司监事会认为此次注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、2019年4月1日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权的议案》。公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期行权条件已成就，董事会同意首次授予股票期权143名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,156.4144万份，行权价格为3.49元；同意授予的预留股票期权211名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为205.5456万份，行权价格为25.07元。公司监事会认为首次授予股票期权143名激励对象和授予的预留股票期权211名激励对象行权资格合法、有效，满足公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期的行权条件，同意上述激励对象在规定的行权期内行权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。经公司董事会申请、深圳证券交易所确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权股份的上市时间为2019年5月14日。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

3、2019年7月25日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第三个行权期于2019年7月22日结束，该行权期可行权股票期权数量为205.5456万份，激励对象的实际行权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为205.5456万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》等相关规定，注销上述未行权的股票期权。此外，授予的预留股票期权激励对象10人，因个人原因离职，所涉及剩余股票期权数量3.3048万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的剩余股票期权将注销。上述注销完成后，授予的预留股票期权激励对象人数减少至201人，预留股票期权数量减少至202.2408万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：亿元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|--------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象 名称 | 担保额度相关 公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| | | | | | | | | |

| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天天基金 | 2018 年 04 月 09 日 | 20.00 | 2019 年 03 月 08 日 | 0.00 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 天天基金 | 2018 年 06 月 25 日 | 10.00 | 2018 年 08 月 01 日 | 0.00 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 天天基金 | 2019 年 03 月 26 日 | 10.00 | 2019 年 09 月 25 日 | 0.00 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 70.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 34.87 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 70.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 0.00 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 70.00 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 34.87 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 70.00 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 0.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0.00 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | | |

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 125,125.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 其他类 | 自有资金 | 46,580.38 | 664.74 | 0.00 |
| 合计 | | 171,705.38 | 28,664.74 | 0.00 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 | 受托机构类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
|-------------|--------|------|------------|------|-------------|----------------|------|--------|---------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|
| 招商银行上海分行营业部 | 银行 | 理财产品 | 51,000.00 | 自有资金 | 2019年02月11日 | 2019年02月26日(注) | 理财产品 | 银行存款 | 3.31% | 32.04 | 收回 | | 是 | 暂无 |
| 招商银行上海分行营业部 | 银行 | 理财产品 | 60,000.00 | 自有资金 | 2019年03月01日 | 2019年03月08日 | 理财产品 | 银行存款 | 2.78% | 31.99 | 收回 | | 是 | 暂无 |
| 合计 | | | 111,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.03 | -- | | -- | -- |

注：该笔理财产品分期赎回，最后赎回日期是 2019 年 02 月 26 日。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司于2020年4月10日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

基本方略：认真响应国家号召，充分发挥行业和自身优势，积极开展精准扶贫工作，坚持精准扶贫、精准脱贫。

总体目标：公司通过子公司东方财富证券、孙公司东方财富期货支持西藏地区扶贫对象，侧重对口扶贫县，努力推动贫困地区经济社会更好更快发展，切实提高扶贫工作的针对性、实效性和可持续性。

主要任务：

1) 充分发挥专业优势，在贫困地区挖掘和培育适于当地的产业项目，引进资源，协助宣传，促进贫困地区经济发展。

2) 开展智力扶贫，培育“发展新理念”，进一步提升结对县干部及国有企业骨干推动和引领当地精准扶贫的能力和水平，建立“造血”式扶贫长效机制。

3) 提供扶贫教育奖学金，帮助贫困学生解决读书难问题，推进教育扶贫。

4) 以西藏自治区生态产品为基础，结合“互联网+”模式，拓宽西藏特色农产品的推介、销售渠道，通过消费扶贫，实现扶贫地区人口稳定就业。

5) 持续推动“东方财富光明行”项目，扩大扶贫受益人群，产生良好的社会效应。

保障措施：

1) 成立精准扶贫工作小组，扎实做好精准扶贫工作。

2) 建立健全对接部门工作联系机制，做好日常沟通协调等工作，保障各扶贫项目顺利开展，取得成效。

3) 夯实精准脱贫工作基础，选准脱贫路径，明确扶贫方式、扶贫项目、扶贫资金、帮扶单位、帮扶人员等；加强对扶贫工作绩效的监督检查工作。

(2) 年度精准扶贫概要

教育扶贫：

1) 2019年9月，东方财富证券针对林芝市墨脱县、山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县每县给予3万元奖学金额，合计12万元，不断推进教育扶贫。

2) 2019年4月，东方财富证券对援助第11年的四川彭州市龙门山镇九年制学校进行慰问，为学校新入住教师公寓的教师们捐赠了电磁炉、水杯等生活用品，为学生们捐赠了学习体育用品，费用合计2.98万元。

3) 2019年, 东方财富期货帮扶慰问朗县15户特困大学生, 每人发放帮扶资金2000元, 共计3万元。

消费扶贫:

1) 东方财富证券积极采购扶贫县具有雪域高原特色的特产, 2019年在林芝市墨脱县、山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县共计采购18.17万元。

2) 东方财富证券以消费扶贫形式支持国家级贫困县隰县巩固脱贫攻坚成果, 采购隰县玉露香梨1000箱, 合计8.9万元。

智力扶贫:

2019年, 东方财富证券在山南市措美县、拉萨市曲水县、那曲市嘉黎县组织“金融知识援助精准扶贫培训”, 东方财富期货在林芝市朗县举办2次“金融知识援助精准扶贫培训”, 增加扶贫县对金融市场、新兴知识、企业发展等更加深入的了解, 开阔视野, 拓宽发展渠道, 精确帮扶。

2019年1月, 东方财富证券派驻第8批4名驻村干部至那曲市色雄乡巴热村, 帮助当地群众改善生产生活条件, 配合当地政府部门开展政策宣讲教育, 开展建档立卡、生产、搬迁、生态补偿脱贫等工作。藏历春节期间慰问当地贫困户35户和低保边缘户17户, 投入金额2.26万元。2019年5月, 为解决那曲市色雄乡巴热村牧民村内夜间照明的需求, 公司支付路灯安装项目经费14.24万元。

公益扶贫:

2019年3月, 东方财富证券大庆热源街证券营业部捐赠“龙江证券爱心基金”2000元, 哈尔滨红军街证券营业部捐赠“龙江证券爱心基金”2000元, “龙江证券互助基金”800元。2019年5月, 为更好履行社会责任, 公司出资500万元, 成立上海东方财富公益基金会。2019年8月, 东方财富证券湖北分公司向湖北省上市公司协会、湖北省证券期货业协会“退役军人关爱基金”捐赠善款1万元; 2019年9月, 东方财富证券河南分公司向河南省兰考县捐赠公益扶贫资金5万元, 用于兰考县组织部对兰考县部分乡村村室建设、维修项目; 向中国扶贫基金会捐赠25万元; 2019年12月, 东方财富证券向上海东方财富公益基金会进行爱心捐赠, 捐赠金额为100万元人民币, 用于资助贫困家庭的学生完成学业。东方财富证券向援助西藏发展基金会捐赠500万元, 用于白内障复明手术医疗帮扶、中小型医疗器械捐赠、青少年爱眼教育、高端医疗人才培养等提升西藏地区医疗水平的公益项目。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中: 1.资金 | 万元 | 690.05 |
| 2.物资折款 | 万元 | 2.98 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 189 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中: 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |

| | | |
|------------------------|----|--------|
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 25.00 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 12 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 15.00 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 55 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 2.98 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 500.00 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.1 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 18.17 |
| 8.2 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 126.48 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 4 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 46.91 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 177 |

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续在下一年度开展精准扶贫工作，继续开展智力、就业、教育等方面的扶贫，通过开展培训、提供实习岗位、奖学金资助等多种形式，构建攻坚扶贫的长效机制；加强日常的沟通协调机制、建立日常的工作联系机制，认真总结扶贫工作的成功经验，组织落实脱贫项目，保障扶贫项目的顺利开展。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月，子公司上海长盛电子商务有限公司增加经营范围“各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品，涉及许可经营的凭许可证或批准证书经营）”。2019年4月，上海长盛电子商务有限公司更名为上海东方财富网络科技有限公司。2019年6月，上海东方财富网络科技有限公司获得上海市商务委员会颁发的“拍卖经营批准证书”。

2、2019年3月，子公司上海东鑫互联网金融服务有限公司更名为上海优优财富投资管理有限公司，经营范围调整为“投资管理，资产管理”。2019年6月，上海优优财富投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案登记，登记编号为P1069853，机构类型为私募证券投资基金管理人，详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会官方网站的公示信息。

3、2019年5月，公司完成了上海众心保险经纪有限公司100%股权收购及增资工作，增资金额3,610.00万元，增资后上海众心保险经纪有限公司注册资本5,000.00万元。2019年9月，上海众心保险经纪有限公司更名为东财保险经纪有限公司。2019年12月，经营范围调整为“保险经纪，电信业务”。

4、2019年5月，子公司东方财富证券设立另类投资子公司东财创新资本，注册资本20,000.00万元。

5、2019年6月，根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于通过全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行增资的议案》，公司完成对子公司东财香港的增资，增资后，东财香港注册资本42,710.00万港元；同时东财香港对东财国际证券进行增资，增资后，东财国际证券注册资本36,860.00万港元。

6、2019年12月，公司全资孙公司东方财富金融有限公司在美国设立全资子公司东方财富证券（美国）有限公司。

7、2020年3月，公司子公司西藏东方财富证券股份有限公司更名为东方财富证券股份有限公司。

8、2020年3月，公司全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司更名为上海东方财富证券投资咨询有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,014,770,555 | 19.63% | 2,041,200 | 205,142,640 | 47,575,163 | 254,759,003 | 1,269,529,558 | 18.90% |
| 1、其他内资持股 | 1,014,770,555 | 19.63% | 2,041,200 | 205,142,640 | 47,575,163 | 254,759,003 | 1,269,529,558 | 18.90% |
| 境内自然人持股 | 1,014,770,555 | 19.63% | 2,041,200 | 205,142,640 | 47,575,163 | 254,759,003 | 1,269,529,558 | 18.90% |
| 二、无限售条件股份 | 4,153,514,471 | 80.37% | 19,522,944 | 914,125,469 | 358,916,213 | 1,292,564,626 | 5,446,079,097 | 81.10% |
| 1、人民币普通股 | 4,153,514,471 | 80.37% | 19,522,944 | 914,125,469 | 358,916,213 | 1,292,564,626 | 5,446,079,097 | 81.10% |
| 三、股份总数 | 5,168,285,026 | 100.00% | 21,564,144 | 1,119,268,109 | 406,491,376 | 1,547,323,629 | 6,715,608,655 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据《募集说明书》的相关规定，东财转债自2018年6月26日起可转换为公司股份。报告期内，公司东财转债转股406,491,376股。

（2）2019年5月14日，公司完成了2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期的行权工作，向激励对象定向增发了21,564,144股。

（3）2019年5月22日，公司实施完成了2018年度权益分派，即以总股本5,596,340,546股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增1,119,268,109股，转增后公司总股本变更为6,715,608,655股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年3月27日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》等议案。

（2）2019年3月26日，公司2018年年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案。

（3）2019年4月1日，根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权的议案》，董事会同意首次授予股票期权143名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,156.4144万份，行权价格为3.49元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，公司东财转债转股406,491,376股。
- (2) 2019年5月14日，公司完成了2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权工作。
- (3) 2019年5月22日，公司完成了2018年度权益分派。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

(1) 公司可转债转为股份，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

(2) 公司实施股票期权行权，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

(3) 公司使用资本公积金转增股本，会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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 | 本期增加 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 其实 | 922,965,090 | 184,593,018 | | 1,107,558,108 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 陶涛 | 26,704,317 | 16,022,590 | 10,681,727 | 32,045,180 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 史佳 | | 49,355,452 | | 49,355,452 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 鲍一青 | 47,090,725 | 9,418,145 | | 56,508,870 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 陆威 | 7,309,770 | 3,094,914 | | 10,404,684 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 程磊 | 10,700,653 | 2,956,611 | | 13,657,264 | 董监高股份限售 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 合计 | 1,014,770,555 | 265,440,730 | 10,681,727 | 1,269,529,558 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量（股） | 上市日期 | 获准上市交易数量（股） |
|------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 普通股 | 2019年05月14日 | 3.49元/股 | 21,564,144 | 2019年05月14日 | 21,564,144 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年5月14日，公司完成了2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期的行权工作，向激励对象定向增发了21,564,144股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）根据《募集说明书》的相关规定，公司东财转债自2018年6月26日起可转换为公司股份。报告期内，公司东财转债转股406,491,376股，公司负债减少，公司总资产不变。

（2）2019年5月14日，公司完成了2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期的行权工作，向激励对象定向增发了21,564,144股，公司总资产增加75,258,862.56元。

（3）2019年5月22日，公司实施了2018年度权益分派，以公司现有总股本5,596,340,546股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金111,926,810.92元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增1,119,268,109股，转增后公司总股本变更为6,715,608,655股。公司总资产减少111,926,810.92元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 359,054 | 年度报告披露 日前上一月末普 通股股东总数 | 374,409 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表 决权恢复的 优先股股东总 数 | 0 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售条 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 | 21.99% | 1,476,744,144 | 246,124,024 | 1,107,558,108 | 369,186,036 | 质押 | 292,310,500 |
| 沈友根 | 境内自然人 | 2.69% | 180,592,313 | 30,098,719 | | 180,592,313 | | |
| 陆丽丽 | 境内自然人 | 2.63% | 176,924,032 | 29,487,339 | | 176,924,032 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.80% | 121,123,952 | 86,496,491 | | 121,123,952 | | |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 97,255,987 | 16,209,331 | | 97,255,987 | | |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 鲍一青 | 境内自然人 | 1.12% | 75,345,161 | 12,557,527 | 56,508,870 | 18,836,291 | | |
| 史佳 | 境内自然人 | 0.98% | 65,807,270 | 10,967,878 | 49,355,452 | 16,451,818 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 56,914,903 | 56,914,903 | | 56,914,903 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 54,580,680 | -25,104,400 | | 54,580,680 | | |
| 陶涛 | 境内自然人 | 0.54% | 36,326,907 | 721,151 | 32,045,180 | 4,281,727 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | 无 | | | | | | | |
| 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 27.31%。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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 其实 | 369,186,036 | 人民币普通股 | 369,186,036 | | | | | |
| 沈友根 | 180,592,313 | 人民币普通股 | 180,592,313 | | | | | |
| 陆丽丽 | 176,924,032 | 人民币普通股 | 176,924,032 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 121,123,952 | 人民币普通股 | 121,123,952 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 97,255,987 | 人民币普通股 | 97,255,987 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 56,914,903 | 人民币普通股 | 56,914,903 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 54,580,680 | 人民币普通股 | 54,580,680 | | | | | |
| 阿布达比投资局 | 33,729,985 | 人民币普通股 | 33,729,985 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 27,502,097 | 人民币普通股 | 27,502,097 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 25,759,507 | 人民币普通股 | 25,759,507 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 27.31%。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 | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 其实 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 东方财富信息股份有限公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有创业黑马科技集团股份有限公司 3.38% 股份 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

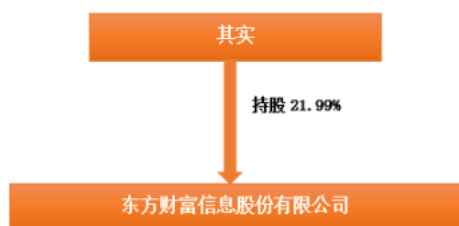
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------|----|----------------|
| 其实 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 东方财富信息股份有限公司董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2018年4月11日，公司披露了《东方财富信息股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-019），根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施2017年度权益分派方案，以总股本4,288,779,718股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。根据上述方案，东财转债转股价格调整为11.39元/股，调整后的转股价格自2018年4月18日起生效。

2018年5月31日，公司披露了《东方财富信息股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-030），鉴于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权，新增公司股份21,609,504股，东财转债转股价格调整为11.36元/股，调整后的转股价格自2018年6月5日起生效。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2019年5月10日收市，“东财转债”尚有306,307张未转股，本次赎回数量为306,307张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格100.16元/张（债券面值加当期应计利息（含税））赎回全部未转股的“东财转债”。

本次赎回完成后，已无“东财转债”继续流通或交易，“东财转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月21日起，公司发行的“东财转债”（债券代码：123006）在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元） | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 东财转债 | 2018年06月26日 | 46,500,000 | 4,650,000,000.00 | 4,619,369,300.00 | 406,631,237 | 7.87% | 30,630,700.00 | 0.66% |

注：截止2019年5月10日收市，“东财转债”尚有306,307张未转股，已根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格100.16元/张（债券面值加当期应计利息（含税））全部赎回。

三、前十名可转债持有人情况

东财转债全部赎回后，已于2019年5月21日在深圳证券交易所摘牌。

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、2019年4月30日，大公国际出具《东方财富信息股份有限公司主体与相关债项2019年跟踪评级报告》（大公报SD[2019]036号）大公国际通过对公司及“东财转债”的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体信用等级调整为AA+，评级展望维持稳定，“东财转债”信用等级调整为AA+。

2、2019年7月17日，中诚信证券评估有限公司出具《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；东财转2债券的信用等级为AA+。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 其他增减变动 | 期末持股数 |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 其实 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2007年12月10日 | 2023年01月20日 | 1,230,620,120 | | | 246,124,024 | 1,476,744,144 |
| 陈凯 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年04月08日 | 2023年01月20日 | | | | | |
| 史佳 | 副董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2019年07月25日 | 2023年01月20日 | 54,839,392 | | | 10,967,878 | 65,807,270 |
| 陆威 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2007年12月10日 | 2023年01月20日 | 9,746,360 | | | 4,126,552 | 13,872,912 |
| 程磊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2007年12月16日 | 2023年01月20日 | 14,267,538 | | 4,500,000 | 3,942,148 | 13,709,686 |
| 陈贵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2020年01月20日 | 2023年01月20日 | | | | | |
| 夏立军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2020年01月20日 | 2023年01月20日 | | | | | |
| 鲍一青 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 44 | 2007年12月26日 | 2023年01月20日 | 62,787,634 | | | 12,557,527 | 75,345,161 |
| 黄丽鸣 | 监事 | 现任 | 女 | 27 | 2018年06月25日 | 2023年01月20日 | | | | | |
| 蔡玮 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 33 | 2014年01月22日 | 2023年01月20日 | | | | | |
| 陶涛 | 副董事长、总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2008年06月06日 | 2019年03月05日 | 35,605,756 | | 6,400,000 | 7,121,151 | 36,326,907 |
| 严杰 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2016年04月08日 | 2020年01月20日 | | | | | |
| 田玲 | 独立董事 | 离任 | 女 | 51 | 2017年01月20日 | 2020年01月20日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,407,866,800 | | 10,900,000 | 284,839,280 | 1,681,806,080 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------|-------|-------------|-----------------------|
| 陶涛 | 副董事长、总经理 | 离任 | 2019年03月05日 | 个人原因辞任副董事长、董事、总经理。 |
| 其实 | 总经理 | 聘任 | 2019年03月04日 | 第四届董事会第二十一次会议聘任为总经理 |
| 史佳 | 董事 | 被选举 | 2019年06月17日 | 2019年第一次临时股东大会选举为董事 |
| 史佳 | 副董事长 | 被选举 | 2019年07月25日 | 第四届董事会第二十六次会议选举为副董事长 |
| 陈贵 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月20日 | 2020年第一次临时股东大会选举为独立董事 |
| 夏立军 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月20日 | 2020年第一次临时股东大会选举为独立董事 |
| 严杰 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年01月20日 | 原独立董事任期满离任 |
| 田玲 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年01月20日 | 原独立董事任期满离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

其实先生，中国国籍，无永久境外居留权

1970年10月生，本科毕业于上海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，现任公司董事长、总经理。其实先生目前担任全国政协委员、中国民主建国会中央委员、中国证券投资基金业协会副会长、上海市信息化青年人才协会会长等社会职务。

陈凯先生，中国国籍，无永久境外居留权

1970年11月生，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003年4月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，2011年6月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理及参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司副董事长，上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

史佳先生，中国国籍，无永久境外居留权

1977年6月生，复旦大学计算机及应用专业本科学历。曾任上海美宁计算机软件有限公司高级软件工程师、项目经理、产品经理，本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长。

陆威先生，中国国籍，无永久境外居留权

1971年10月生，复旦大学高级工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳，海运、陆运结算，空运公司财务经理，中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财务管理经验以及公司上市经验，是中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、上海市总会计师工作研究会会员，复旦大学MPAcc社会导师，上

海市软件行业协会副会长，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、上海上市公司协会财务总监委员会委员。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

陈贵先生，中国国籍，无永久境外居留权

1978年9月生，博士学历，现任北京安杰（上海）律师事务所律师/合伙人，曾先后在华欧国际证券有限责任公司（后更名为财富里昂证券有限责任公司）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、北京大成（上海）律师事务所、上海市瑛明律师事务所等单位工作。

夏立军先生，中国国籍，无永久境外居留权

1976年4月生，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。获上海财经大学管理学（会计学）博士学位，并拥有中国注册会计师资格。曾任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师、教授委员会委员等职务。兼任中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会常务理事、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事、上海三友医疗器械股份有限公司独立董事、BBI Life Sciences Corporation 独立董事等职务。

2、监事会成员

鲍一青先生，中国国籍，无永久境外居留权

1976年9月生，大专学历。曾任上海益邦投资咨询有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。

黄丽鸣女士，中国国籍，无永久境外居留权

1992年7月生，复旦大学保险专业学士，英国杜伦大学金融与投资专业硕士研究生。2017年5月加入本公司，现任本公司监事。

蔡玮女士，女，中国国籍，无永久境外居留权

1987年10月生，大学本科。2011年7月加入本公司，现任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

其实先生：总经理，简历详见前文。

陈凯先生：副总经理，简历详见前文。

陆威先生：副总经理、财务总监、董事会秘书，简历详见前文。

程磊先生：副总经理，中国国籍，无永久境外居留权

1977年2月生，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。本公司研发中心总监，曾任本公司董事，上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

目前在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|----------|--------|---------------|
| 其实 | 上海天天基金销售有限公司 | 执行董事 | 2010年05月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|
| 其实 | 东方财富（香港）有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 | | 是 |
| 其实 | 上海东方财富投资有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12 月 | | 否 |
| 其实 | 上海优优教育科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 09 月 | | 否 |
| 其实 | 上海日月光华教育投资有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月 | | 否 |
| 其实 | 上海日月光华教育科技有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 | | 否 |
| 其实 | 上海东方国际影视文化传播有限公司 | 监事 | 2010 年 12 月 | | 否 |
| 陈凯 | 上海东方财富置业有限公司 | 执行董事 | 2016 年 09 月 | | 否 |
| 陈凯 | 东方财富征信有限公司 | 执行董事 | 2016 年 07 月 | | 否 |
| 陈凯 | 南京东方财富信息技术有限公司 | 执行董事 | 2016 年 10 月 | | 否 |
| 陈凯 | 上海微兆信息科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 10 月 | | 否 |
| 陈凯 | 中证信用云科技（深圳）股份有限公司 | 副董事长 | 2016 年 12 月 | 2022 年 11 月 | 否 |
| 陈凯 | 上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 | 执行董事 | 2017 年 07 月 | | 否 |
| 陈凯 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 03 月 | 2020 年 03 月， 目前尚未换届 | 是 |
| 陈凯 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 执行董事 | 2018 年 05 月 | | 否 |
| 陈凯 | 上海优优商务咨询有限公司 | 执行董事 | 2018 年 05 月 | | 否 |
| 陈凯 | 上海东方财富网络科技有限公司 | 执行董事 | 2019 年 04 月 | | 否 |
| 陈凯 | 成都京合企业管理有限责任公司 | 执行董事 | 2020 年 01 月 | | 否 |
| 史佳 | 东方财富证券股份有限公司 | 监事会主席 | 2019 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 否 |
| 史佳 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 董事长 | 2018 年 10 月 | | 否 |
| 程磊 | 浪客网络科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 09 月 | | 否 |
| 程磊 | 东方财富证券股份有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 | 2023 年 01 月 | 否 |
| 陈贵 | 北京安杰（上海）律师事务所 | 律师/合伙人 | 2019 年 12 月 | | 是 |
| 夏立军 | 上海交通大学安泰经管学院 | 教授、博士生导师、会计系主任 | 2011 年 03 月 | | 是 |
| 夏立军 | BBI Life Sciences Corporation | 独立董事 | 2015 年 03 月 | | 是 |
| 夏立军 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 02 月 | | 是 |
| 夏立军 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 12 月 | | 是 |
| 鲍一青 | 上海优优商务咨询有限公司 | 监事 | 2008 年 04 月 | | 否 |
| 鲍一青 | 北京京东财信息科技有限公司 | 监事 | 2008 年 07 月 | | 否 |
| 鲍一青 | 广州东财信息科技有限公司 | 监事 | 2008 年 07 月 | | 否 |
| 蔡玮 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 监事 | 2011 年 11 月 | | 否 |
| 黄丽鸣 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 董事 | 2018 年 10 月 | | 否 |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据报告期经营情况，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会专门委员会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照规定进行了发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 其实 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 216.76 | 否 |
| 陈凯 | 副董事长、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 162.21 | 否 |
| 史佳 | 副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 125.35 | 否 |
| 陆威 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 164.52 | 否 |
| 陈贵 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 夏立军 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 鲍一青 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 81.65 | 否 |
| 黄丽鸣 | 监事 | 女 | 27 | 现任 | 29.21 | 否 |
| 蔡玮 | 职工代表监事 | 女 | 33 | 现任 | 49.91 | 否 |
| 程磊 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 136.46 | 否 |
| 陶涛 | 副董事长、总经理 | 男 | 53 | 离任 | 10.01 | 否 |
| 严杰 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 10.00 | 否 |
| 田玲 | 独立董事 | 女 | 51 | 离任 | 10.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 996.08 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数 行权价格（元/股） | 报告期末市价 （元/股） |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|
| 陆威 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 1,814,400 | 1,814,400 | 3.49 | 15.77 |
| 程磊 | 副总经理 | 907,200 | 907,200 | 3.49 | 15.77 |
| 合计 | -- | 2,721,600 | 2,721,600 | -- | -- |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,439 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,114 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,553 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,553 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 717 |
| 技术人员 | 1,726 |
| 财务人员 | 99 |
| 行政人员 | 915 |
| 内容管理人员 | 215 |
| 其他人员 | 881 |
| 合计 | 4,553 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 10 |
| 硕士 | 560 |
| 本科 | 2,890 |
| 专科 | 916 |
| 专科以下 | 177 |
| 合计 | 4,553 |

2、薪酬政策

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，完善了参考职级体系的薪酬宽带、进行了外部薪酬调研、明确了薪酬调整标准。

参考职级的薪酬宽带：公司建立了完善的职级体系，不同类型的职位在不同职级上建立了相应的薪酬目标线和薪酬宽带；为定薪提供了明确的依据。

薪酬标准制定：公司会参考外部薪酬标准，根据市场薪资水平和公司本身的薪酬定位，确定公司的整体薪酬水平。

薪酬调整：根据职级晋升、薪酬目标线，参考员工整体贡献、能力水平，岗位重要程度、工作态度等要素，基于CR值对员工薪酬进行调整。

3、培训计划

为了有效提升员工能力和素质，2019年公司针对各个层面的人才组织了大量的培训，其中包括：

- (1) 社会招聘和校园招聘的员工入职培训；
- (2) 管理干部管理能力提升的培训；
- (3) 专业序列的专业培训；
- (4) 专项培训。

2020年公司将在上述四大类培训内容的基础上，重点加强储备管理人才的培养，努力为公司培养更多的优秀人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作水平。报告期内，根据公司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司独立董事制度》等。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的3次股东大会均由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

（二）公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

第四届董事会设董事6名，其中独立董事2名，达到公司董事总数的1/3。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

（四）监事与监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监

督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司完成了2014年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期的行权工作，提升了员工积极性，增强凝聚力和向心力。

（六）公司与投资者

公司严格按照有关法律法规及《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及投资者交流会等多种形式，保障投资者知情权和参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（七）内部审计制度的建立与执行

为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司治理水平不断提高，有效保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）利益相关方

公司在努力经营管理的同时，积极与相关利益方密切合作，加强与各方的沟通和交流，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益方的合法权益，不断促进公司与社会协调、和谐发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立及上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于公司控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.43% | 2019 年 03 月 26 日 | 2019 年 03 月 26 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.61% | 2019 年 06 月 17 日 | 2019 年 06 月 17 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.79% | 2019 年 10 月 10 日 | 2019 年 10 月 10 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 严杰 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 田玲 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：2019年度共组织召开了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司2018年度董监高薪酬的相关议案；审议通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权、关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权等议案；审议通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权、关于调整公司2014

年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格、审议通过了关于公司2019年半年度董监高薪酬等议案。

2、审计委员会：2019年度共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了2018年度财务决算报告、2018年年度报告及摘要、2018年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司2019年度审计机构；2019年第一季度报告；2019年半年度报告及摘要；2019年第三季度报告等相关议案。

3、战略委员会：2019年度共组织召开了1次战略委员会会议，审议并通过了2018年度公司发展战略取得的成果及2019年将实施的战略规划相关事项。

4、提名委员会：2019年度共组织召开了2次提名委员会会议，审议通过了提名公司总经理的相关议案；审议通过了提名公司第四届董事会非独立董事的相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立和完善了公司组织绩效管理框架，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷认定标准：① 董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报 | 重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p> | <p>闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员流失严重；③内部控制一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 1%\leq错报$<$税前利润 3%；一般缺陷：错报$<$税前利润 1%。</p> | <p>重大缺陷：直接损失金额\geq资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05%$<$直接损失金额$<$资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 0.05%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 票面利率 | 还本付息方式 |
|---|---------|--------|------------------|------------------|--------------|---|---|
| 可转换公司债券 | 东财转 2 | 123041 | 2020 年 01 月 13 日 | 2026 年 01 月 12 日 | 730,000.00 | 第一年为 0.2%、 第二年为 0.4%、 第三年为 0.6%、 第四年为 0.8%、 第五年为 1.5%、 第六年为 2.0% | 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况 | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | |
|---|-----------------|------|---------------------------|
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |
| 公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 | 不适用 | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 截止本报告披露之日，本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充东方财富证券营运资金 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 年末余额（万元） | 公司 2020 年 1 月 13 日发行可转债 73 亿元 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

2019年7月17日，中诚信证券评估有限公司出具《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；东财转2债券的信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同期变动率 |
|---------------|------------|------------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 268,064.10 | 185,566.57 | 44.46% |
| 流动比率 | 142.62% | 178.19% | -35.57% |
| 资产负债率 | 65.69% | 60.58% | 5.11% |
| 速动比率 | 142.62% | 177.44% | -34.82% |
| EBITDA 全部债务比 | 40.49% | 24.57% | 15.92% |
| 利息保障倍数 | 10.10 | 5.77 | 75.04% |
| 现金利息保障倍数 | 53.82 | 10.64 | 405.83% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.15 | 6.66 | 67.42% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，息税折旧摊销前利润同比增长44.46%，主要原因是报告期内公司净利润大幅增长。
- 2、报告期末、流动比率同比减少35.57%，主要原因是报告期内流动负债增加。

3、报告期末、速动比率同比减少34.82%，主要原因是报告期内流动负债增加。

4、报告期末，现金利息保障倍数同比增长405.83%，主要原因是报告期内经营活动现金净流入大幅增长。

5、报告期末，利息保障倍数同比增长75.04%，主要原因是报告期内公司净利润大幅增长。

6、报告期末，EBITDA利息保障倍数同比增长67.42%，主要原因是报告期内公司净利润大幅增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、东方财富证券于2013年11月25日向西藏银行借入5亿元次级债务，按年付息，2016年11月25日归还2亿元次级债务本金，其余3亿元于2019年11月25日归还，东方财富证券已于2019年11月25日支付利息1,800.00万元。

2、东方财富证券2017年证券公司次级债券（第一期）于2017年9月26日发行完成，发行规模为12亿元，按年付息。东方财富证券已于2019年9月20日支付利息7,200.00万元。

3、报告期内，东方财富证券按期偿还并支付到期收益凭证、收益权转让本金及利息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及控股子公司始终坚持规范运作、稳健经营。截至报告期末，公司及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约200亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。截至报告期末，公司及控股子公司未发生贷款展期、减免情形。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司将严格执行可转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十二、报告期内发生的重大事项

1、2019年3月26日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》，预计2019年度（自本项议案获得2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日止）公司全资子公司天天基金向银行申请授信，及银行向天天基金提供借款等额度最高不超过70.00亿元，期间内该额度可循环使用。公司为天天基金前述银行授信及银行借款等提供担保。同时，授权公司管理层负责实施2019年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。

2、2019年3月4日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》，抵押位于上海市徐汇区宛平南路86号、88号东方财富大厦房产及相关配套车位用于申请不超过7.00亿元银行综合授信及贷款。

3、2019年4月30日，大公国际出具《东方财富信息股份有限公司主体与相关债项2019年跟踪评级报告》（大公报SD[2019]036号）大公国际通过对公司及“东财转债”的信用状况进行跟踪评级，确定公司

主体信用等级调整为AA+，评级展望维持稳定，“东财转债”信用等级调整为AA+。

4、2019年7月17日，中诚信证券评估有限公司出具《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行人可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；东财转2债券的信用等级为AA+。

上述重要事项具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZA10228 号 |
| 注册会计师姓名 | 姚辉、徐国峰 |

1、审计意见

我们审计了东方财富财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方财富2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方财富，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>（一）商誉减值测试</p> <p>如合并财务报表附注五、（二十一）所列示，截至2019年12月31日，东方财富商誉的账面原值为2,953,945,474.64元，减值准备余额4,731,868.08元。</p> <p>商誉减值测试于每年年度终了进行，管理层将东方财富证券股份有限公司、东方财富国际证券有限公司、上海东方财富证券研究所有限公司、东财保险经纪有限公司分别确认为单个资产组。</p> <p>（1）管理层聘请了外部估值专家，采用上市公司比较法评估东方财富证券股份有限公司、东方</p> | <p>我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>（2）评价东方财富聘请的外部估值专家的专业胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（3）通过参考行业惯例，评估了管理层针对不同资产组使用的估值方法的适当性；</p> <p>（4）评估上市公司比较法下可比公司、价值比率选取的适当性，对权重、修正系数、流动性折扣等关键</p> |

| | |
|--|--|
| <p>财富国际证券有限公司资产组的可收回金额。关键假设包括可比资产组市净率及其权重、修正系数、流动性折扣。</p> <p>(2) 上海东方财富证券研究所有限公司相关资产组的商誉于 2018 年全额计提减值。</p> <p>(3) 公司于 2019 年 5 月取得东财保险经纪有限公司 100% 股权，相关资产组及资产组组合的经营情况未发生变化，管理层评估东财保险经纪有限公司资产组的商誉未出现减值。</p> <p>由于评估方法、参数选取涉及管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将商誉减值测试作为东方财富 2019 年度关键审计事项。</p> | <p>输入值进行复核和敏感性分析，审慎评价这些关键假设和判断；</p> <p>(5) 结合各资产组历年收入、利润及现金流量增长情况，根据行业特性，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> |
| <p>(二) 信用业务预期信用损失的计量</p> | |
| <p>如合并财务报表附注五、(三)和五、(十一)所列示，截至2019年12月31日，东方财富融出资金的账面价值为15,939,105,323.67元，其中减值准备余额40,999,077.60元；买入返售金融资产的账面价值为967,015,476.03元，其中减值准备余额4,098,323.06元。上述资产账面价值合计占东方财富期末总资产余额的27.34%。</p> <p>公司于2019年1月1日起执行《会计准则金融工具 22 号-金融工具确认和计量》，公司运用预期信用损失模型，根据资产组合的违约风险暴露 (EAD)、违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD) 等参数计量预期信用损失。</p> <p>由于上述资产的信用减值损失评估需要管理层作出重大判断，并且上述资产的期末账面价值金额重大，因此我们将信用业务预期信用减值损失的计量作为东方财富2019年度关键审计事项。</p> | <p>我们对信用业务预期信用损失的计量执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评估及测试与融出资金及买入返售金融资产减值计提流程相关的内部控制设计、运行的有效性；</p> <p>(2) 对管理层减值阶段划分的定性、定量标准及用于确定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损失模型的合理性进行了评估；</p> <p>(3) 对管理层在计算减值损失时使用的关键参数的合理性进行评估，包括违约风险暴露、违约概率、违约损失率、前瞻性调整因子等参数进行评估；</p> <p>(4) 选取样本，对样本的减值阶段划分结果进行复核；对预期信用损失计算过程进行重新计算，对比结果；</p> <p>(5) 结合历史损失经验及同行业计提情况，评估管理层减值模型计算结果的合理性。</p> |
| <p>(三) 收入的确认</p> | |
| <p>如合并财务报表附注五、(四十五)、(四十六)、(四十七)所列示，2019年度东方财富营业总收入为4,231,678,035.56元。营业总收入包括：营业收入、利息净收入、手续费及佣金净收入。</p> <p>东方财富经营范围涉及证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务、互联网广告服务业务等。</p> | <p>我们对收入的确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 针对不同业务类型，根据销售产品、销售区域、客户类型等不同分类以及同行业情况执行分析性程序，分析收入变动的合理性；</p> <p>(3) 抽查不同业务类型的客户合同，结合有关业务流程和协议约定的计费方式、结算周期、服务内容等</p> |

| | |
|--|---|
| <p>由于东方财富业务类型多样、金额重大，因此我们将收入的确认作为东方财富2019年度关键审计事项。</p> | <p>检查收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 针对不同业务类型，采取不同的抽样方法实施函证程序，核实收入的真实性和完整性；</p> <p>(5) 针对不同业务类型，抽查与财务相关的信息系统基础资料，重新计算相关业务收入确认的准确性；</p> <p>(6) 执行截止测试，检查资产负债表日前后部分收入确认记录，评价收入是否确认在恰当的会计期间。</p> |
|--|---|

4、其他信息

东方财富管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方财富2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方财富的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方财富的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方财富持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方财富不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东方财富中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚辉（项目合伙人）

中国注册会计师：徐国峰

中国·上海

2020年4月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 25,011,288,900.23 | 11,334,325,902.76 |
| 结算备付金 | 3,368,125,706.25 | 2,776,157,386.43 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 15,939,105,323.67 | 8,186,326,745.80 |
| 交易性金融资产 | 5,005,901,075.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,562,782,650.55 |
| 衍生金融资产 | 98,655.92 | 487,181.33 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 314,416,633.97 | 257,906,912.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 86,012,395.46 | 64,111,875.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,332,951,636.94 | 3,100,739,274.82 |
| 其中：应收利息 | | 259,791,948.93 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 967,015,476.03 | 1,508,886,850.22 |
| 存出保证金 | 1,069,580,035.79 | 586,890,312.64 |
| 存货 | | 145,708,168.60 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 64,821,724.79 | 847,467,906.00 |
| 流动资产合计 | 56,159,317,564.97 | 34,371,791,166.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 12,827,168.43 | 14,762,943.39 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 89,008,982.93 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 466,135,956.56 | 444,788,404.58 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 119,127,036.06 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,558,276,152.52 | 1,716,423,761.02 |
| 在建工程 | 22,944,543.50 | 9,942,080.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 180,294,865.91 | 77,318,129.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,953,945,474.64 | 2,927,438,960.13 |
| 长期待摊费用 | 75,179,824.46 | 90,161,427.70 |
| 递延所得税资产 | 71,448,904.16 | 69,325,834.92 |
| 其他非流动资产 | 211,913,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,672,093,426.24 | 5,439,170,524.01 |
| 资产总计 | 61,831,410,991.21 | 39,810,961,690.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 402,516,964.44 | 213,057,069.31 |
| 应付短期融资券 | 4,186,757,400.25 | 1,917,025,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 603,520,833.34 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 115,857,314.04 | 105,506,035.18 |
| 预收款项 | 152,991,316.80 | 137,043,760.80 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 3,198,980,741.66 | 85,985,126.50 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | 29,626,902,914.24 | 14,293,180,675.18 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 276,139,178.55 | 245,366,464.51 |
| 应交税费 | 77,464,646.45 | 34,979,904.01 |
| 其他应付款 | 530,967,121.69 | 1,650,507,113.12 |
| 其中：应付利息 | | 54,151,525.51 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,658,630.14 | 606,399,591.47 |
| 其他流动负债 | 142,034.14 | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 39,376,899,095.74 | 19,289,050,740.08 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,223,232,120.83 | 4,814,884,053.09 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 515,000.00 | 1,714,372.67 |
| 递延所得税负债 | 18,275,519.24 | 10,073,050.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,242,022,640.07 | 4,826,671,476.09 |
| 负债合计 | 40,618,921,735.81 | 24,115,722,216.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,715,608,655.00 | 5,168,285,026.00 |
| 其他权益工具 | | 1,218,948,400.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,930,620,933.89 | 5,504,351,574.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,585,221.37 | -3,698,398.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 438,681,541.78 | 394,788,468.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,117,992,903.36 | 3,412,564,404.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,212,489,255.40 | 15,695,239,474.55 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 21,212,489,255.40 | 15,695,239,474.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,831,410,991.21 | 39,810,961,690.72 |

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：王涛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 478,032,024.07 | 82,790,098.20 |
| 结算备付金 | 200,833.95 | 198,124.69 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 400,207,641.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,421,193.57 | 14,496,236.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 36,841,230.21 | 26,194,360.06 |
| 其他应收款 | 1,017,784,880.93 | 992,525,111.79 |
| 其中：应收利息 | | 678,898.97 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,002,679.36 | 679,499,183.08 |
| 流动资产合计 | 1,603,282,842.09 | 2,195,910,755.64 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 16,530,348,278.11 | 10,796,904,038.13 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 119,127,036.06 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,380,056,236.78 | 1,528,668,313.91 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,676,200.31 | 15,481,824.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 748,653.37 | 1,896,617.42 |
| 递延所得税资产 | 8,691,306.26 | 16,964,864.78 |
| 其他非流动资产 | 211,913,500.00 | 4,621,676,788.89 |
| 非流动资产合计 | 18,262,561,210.89 | 17,056,592,447.29 |
| 资产总计 | 19,865,844,052.98 | 19,252,503,202.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,568,140.56 | 213,057,069.31 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 76,821,701.49 | 61,732,925.36 |
| 预收款项 | 105,441,821.02 | 98,024,320.02 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 117,349,790.94 | 57,745,814.67 |
| 应交税费 | 10,848,966.05 | 3,645,266.75 |
| 其他应付款 | 138,942,706.00 | 275,559,874.74 |
| 其中：应付利息 | | 894,486.14 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 849,973,126.06 | 709,765,270.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 3,614,884,053.09 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 515,000.00 | 734,372.67 |
| 递延所得税负债 | 6,619,055.41 | 31,146.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,134,055.41 | 3,615,649,572.03 |
| 负债合计 | 857,107,181.47 | 4,325,414,842.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,715,608,655.00 | 5,168,285,026.00 |
| 其他权益工具 | | 1,218,948,400.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,920,734,137.33 | 5,494,464,777.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 438,681,541.78 | 394,788,468.43 |
| 未分配利润 | 2,933,712,537.40 | 2,650,601,688.13 |
| 所有者权益合计 | 19,008,736,871.51 | 14,927,088,360.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,865,844,052.98 | 19,252,503,202.93 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,231,678,035.56 | 3,123,446,007.42 |
| 其中：营业收入 | 1,478,041,023.06 | 1,309,580,716.93 |
| 利息净收入 | 813,893,679.12 | 618,315,240.90 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 1,939,743,333.38 | 1,195,550,049.59 |
| 二、营业总成本 | 2,378,564,063.27 | 2,260,534,352.81 |
| 其中：营业成本 | 390,944,096.83 | 371,335,725.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 41,048,014.49 | 31,033,977.04 |
| 销售费用 | 364,071,248.31 | 259,775,169.89 |
| 管理费用 | 1,289,100,610.82 | 1,191,609,602.23 |
| 研发费用 | 305,408,028.00 | 250,328,059.28 |
| 财务费用 | -12,007,935.18 | 156,451,818.84 |
| 其中：利息费用 | 76,001,501.28 | 235,893,544.12 |
| 利息收入 | 96,310,736.10 | 79,448,938.35 |
| 加：其他收益 | 49,136,219.39 | 19,340,032.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 270,853,292.04 | 211,236,184.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,973,057.15 | 60,581,162.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,763,791.45 | 407,950.63 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,846,651.68 | 49,207,969.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,871,466.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -11,908,623.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -477,860.27 | -594,999.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,142,143,713.76 | 1,130,600,168.69 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 加：营业外收入 | 47,038.28 | 165,241.98 |
| 减：营业外支出 | 14,603,243.97 | 9,931,417.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,127,587,508.07 | 1,120,833,993.66 |
| 减：所得税费用 | 296,298,656.75 | 162,615,256.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,831,288,851.32 | 958,218,736.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,831,288,851.32 | 958,218,736.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,831,288,851.32 | 958,695,412.88 |
| 2.少数股东损益 | | -476,676.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,594,357.09 | 5,212,999.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,594,357.09 | 5,212,999.80 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,594,357.09 | 5,212,999.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -979,103.37 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 12,594,357.09 | 6,192,103.17 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | 1,843,883,208.41 | 963,431,736.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,843,883,208.41 | 963,908,412.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -476,676.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2776 | 0.1549 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2776 | 0.1549 |

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：王涛

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,488,078,797.51 | 1,350,205,157.15 |
| 减：营业成本 | 334,917,593.98 | 321,915,924.00 |
| 税金及附加 | 20,150,656.15 | 16,866,397.69 |
| 销售费用 | 255,801,927.90 | 150,384,437.25 |
| 管理费用 | 360,317,082.13 | 320,361,515.60 |
| 研发费用 | 167,221,731.88 | 194,312,614.30 |
| 财务费用 | -30,102,187.30 | 15,815,737.25 |
| 其中：利息费用 | 70,106,847.99 | 224,717,178.80 |
| 利息收入 | 100,482,291.17 | 209,375,867.52 |
| 加：其他收益 | 21,825,981.61 | 10,288,808.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,753,463.77 | 548,044,162.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,973,057.15 | 60,581,162.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 546,740.98 | 207,641.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,555,903.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,149,114.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -163,515.15 | -621,020.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 462,178,760.86 | 887,319,009.37 |
| 加：营业外收入 | 32,431.04 | 59,109.76 |
| 减：营业外支出 | 7,016,500.00 | 3,058,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 455,194,691.90 | 884,320,119.13 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 53,130,713.66 | 50,628,532.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 402,063,978.24 | 833,691,586.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 402,063,978.24 | 833,691,586.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 402,063,978.24 | 833,691,586.99 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,522,690,164.91 | 1,463,998,203.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 2,002,581.19 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 306,885,042.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,273,846,195.49 | 2,862,381,976.53 |
| 拆入资金净增加额 | 600,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,688,150,833.01 | 395,674,284.30 |
| 融出资金净减少额 | | 1,640,598,484.40 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 13,836,520,678.04 | 453,288,814.98 |
| 收到的税费返还 | 15,694,391.64 | 27,000,589.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,452,347.01 | 1,031,000,572.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,424,242,233.72 | 7,873,942,926.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,695,428.60 | 281,650,023.32 |
| 融出资金净增加额 | 7,507,178,207.65 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 2,397,785,078.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 12,225,780.40 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 987,134,445.75 | 620,695,238.88 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,118,128,349.18 | 993,613,216.03 |
| 支付的各项税费 | 523,013,949.31 | 302,462,859.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,220,921,342.57 | 598,165,737.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,703,071,723.06 | 5,206,597,933.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,721,170,510.66 | 2,667,344,992.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,676,349,466.26 | 1,112,007,081.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,006,633.02 | 28,578,604.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 708,310.56 | 785,147.59 |
| 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 | | 1,739,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,726,064,409.84 | 2,880,370,833.33 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,882,960.22 | 197,721,488.12 |
| 投资支付的现金 | 3,832,652,464.61 | 1,570,521,017.86 |
| 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 | 17,400,978.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,288,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,926,936,403.55 | 4,056,242,505.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 799,128,006.29 | -1,175,871,672.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 75,258,862.56 | 75,417,168.96 |
| 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 | 494,611,939.35 | 213,057,069.31 |
| 发行债券收到的现金 | 6,837,338,000.00 | 5,491,570,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,407,208,801.91 | 5,780,044,238.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,342,778,603.96 | 7,209,332,533.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,130,209.78 | 376,354,651.75 |
| 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 | 5,681,908,813.74 | 7,585,687,185.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,725,299,988.17 | -1,805,642,947.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,052,578.27 | 9,439,995.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,248,651,083.39 | -304,729,632.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,110,483,289.19 | 14,415,212,921.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,359,134,372.58 | 14,110,483,289.19 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,566,918,080.51 | 1,786,498,278.59 |
| 收到的税费返还 | 9,789,400.77 | 26,755,069.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,864,931.49 | 92,567,963.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,572,412.77 | 1,905,821,311.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,574,149.32 | 263,076,537.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,629,103.00 | 342,529,911.23 |
| 支付的各项税费 | 127,710,232.54 | 50,770,220.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,179,331,689.08 | 218,112,785.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,977,245,173.94 | 874,489,455.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -368,672,761.17 | 1,031,331,856.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,748,231.16 | 724,331,780.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,177.68 | 5,982,324.47 |
| 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 | 1,030,630,700.00 | 1,453,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,218,464,108.84 | 2,183,314,104.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,807,425.62 | 149,379,194.74 |
| 投资支付的现金 | 4,242,429,999.11 | 604,000,000.00 |
| 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 | 300,000,000.00 | 3,209,676,788.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,563,237,424.73 | 3,963,055,983.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 655,226,684.11 | -1,779,741,879.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 75,258,862.56 | 75,417,168.96 |
| 取得借款收到的现金 | 494,611,939.35 | 213,057,069.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,870,801.91 | 288,474,238.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,355,603.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,881,555.19 | 100,744,334.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,237,159.15 | 100,744,334.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,633,642.76 | 187,729,903.95 |
| 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 | 395,187,565.70 | -560,680,118.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,988,222.89 | 643,668,341.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,175,788.59 | 82,988,222.89 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|---------|-------------|--------|--|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 5,168,285,026.00 | | 1,218,948,400.05 | 5,504,351,574.00 | | -3,698,398.13 | | 394,788,468.43 | | 3,412,564,404.20 | | 15,695,239,474.55 | | 15,695,239,474.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 689,262.41 | | 3,686,675.53 | | 26,272,856.58 | | 30,648,794.52 | | 30,648,794.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,168,285,026.00 | | 1,218,948,400.05 | 5,504,351,574.00 | | -3,009,135.72 | | 398,475,143.96 | | 3,438,837,260.78 | | 15,725,888,269.07 | | 15,725,888,269.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,547,323,629.00 | | -1,218,948,400.05 | 3,426,269,359.89 | | 12,594,357.09 | | 40,206,397.82 | | 1,679,155,642.58 | | 5,486,600,986.33 | | 5,486,600,986.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 12,594,357.09 | | | | 1,831,288,851.32 | | 1,843,883,208.41 | | 1,843,883,208.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 428,055,520.00 | | -1,218,948,400.05 | 4,545,889,374.06 | | | | | | | | 3,754,996,494.01 | | 3,754,996,494.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,564,144.00 | | | 53,694,718.56 | | | | | | | | 75,258,862.56 | | 75,258,862.56 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 406,491,376.00 | | -1,218,948,400.05 | 4,456,095,251.20 | | | | | | | | 3,643,638,227.15 | | 3,643,638,227.15 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 3,914,762.50 | | | | | | | | 3,914,762.50 | | 3,914,762.50 |
| 4. 其他 | | | | 32,184,641.80 | | | | | | | | 32,184,641.80 | | 32,184,641.80 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 40,206,397.82 | | -152,133,208.74 | | -111,926,810.92 | | -111,926,810.92 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 40,206,397.82 | | -40,206,397.82 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -111,926,810.92 | | -111,926,810.92 | | -111,926,810.92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 1,119,268,109.00 | | | | -1,119,268,109.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,119,268,109.00 | | | | -1,119,268,109.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -351,905.17 | | | | | | | | -351,905.17 | | -351,905.17 |
| 四、本期期末余额 | 6,715,608,655.00 | | | | 8,930,620,933.89 | | 9,585,221.37 | | 438,681,541.78 | | 5,117,992,903.36 | | 21,212,489,255.40 | | 21,212,489,255.40 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|--|------------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|--------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,288,779,718.00 | | | 1,219,365,239.40 | 6,244,200,290.32 | | -8,911,397.93 | | 311,419,309.73 | | 2,623,013,744.38 | | 14,677,866,903.90 | 2,579,711.48 | 14,680,446,615.38 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 4,288,779.718.00 | | 1,219,365,239.40 | 6,244,200,290.32 | | -8,911,397.93 | 311,419,309.73 | | 2,623,013,744.38 | | 14,677,866,903.90 | 2,579,711.48 | 14,680,446,615.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 879,505.308.00 | | -416,839.35 | -739,848,716.32 | | 5,212,999.80 | 83,369,158.70 | | 789,550,659.82 | | 1,017,372,570.65 | -2,579,711.48 | 1,014,792,859.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 5,212,999.80 | | | 958,695,412.88 | | 963,908,412.68 | -476,676.14 | 963,431,736.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,749,365.00 | | -416,839.35 | 117,555,321.51 | | | | | | | 138,887,847.16 | -2,103,035.34 | 136,784,811.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,609,504.00 | | | 53,807,664.96 | | | | | | | 75,417,168.96 | -4,000.00 | 71,417,168.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 139,861.00 | | -416,839.35 | 1,487,779.92 | | | | | | | 1,210,801.57 | | 1,210,801.57 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 38,063,208.00 | | | | | | | 38,063,208.00 | | 38,063,208.00 |
| 4. 其他 | | | | 24,196,668.63 | | | | | | | 24,196,668.63 | 1,896,964.66 | 26,093,633.29 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 83,369,158.70 | | -169,144,753.06 | | -85,775,594.36 | | -85,775,594.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 83,369,158.70 | | -83,369,158.70 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -85,775,594.36 | | -85,775,594.36 | | -85,775,594.36 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 857,755,943.00 | | | -857,755,943.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 857,755,943.00 | | | -857,755,943.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|------|--|-------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 351,905.17 | | | | | | | 351,905.17 | | | 351,905.17 |
| 四、本期期末余额 | 5,168,285,026.00 | | | 1,218,948,400.05 | 5,504,351.57 | | -3,698,398.13 | 394,788,468.43 | | 3,412,564,404.20 | | 15,695,239,474.55 | 0.00 | | 15,695,239,474.55 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|---------|--|--|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,168,285,026.00 | | | 1,218,948,400.05 | 5,494,464,777.44 | | | | 394,788,468.43 | 2,650,601,688.13 | | | | | 14,927,088,360.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 3,686,675.53 | 33,180,079.77 | | | | | 36,866,755.30 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,168,285,026.00 | | | 1,218,948,400.05 | 5,494,464,777.44 | | | | 398,475,143.96 | 2,683,781,767.90 | | | | | 14,963,955,115.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,547,323,629.00 | | | -1,218,948,400.05 | 3,426,269,359.89 | | | | 40,206,397.82 | 249,930,769.50 | | | | | 4,044,781,756.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 402,063,978.24 | | | | | 402,063,978.24 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 428,055,520.00 | | | -1,218,948,400.05 | 4,545,889,374.06 | | | | | | | | | | 3,754,996,494.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,564,144.00 | | | | 53,694,718.56 | | | | | | | | | | 75,258,862.56 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 406,491,376.00 | | | -1,218,948,400.05 | 4,456,095,251.20 | | | | | | | | | | 3,643,638,227.15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,914,762.50 | | | | | | | 3,914,762.50 |
| 4. 其他 | | | | | 32,184,641.80 | | | | | | | 32,184,641.80 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 40,206,397.82 | 152,133,208.74 | | -111,926,810.92 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 40,206,397.82 | 40,206,397.82 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 111,926,810.92 | | -111,926,810.92 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 1,119,268,109.00 | | | | -1,119,268,109.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,119,268,109.00 | | | | -1,119,268,109.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -351,905.17 | | | | | | | -351,905.17 |
| 四、本期期末余额 | 6,715,608,655.00 | | | | 8,920,734,137.33 | | | | 438,681,541.78 | 2,933,712,537.40 | | 19,008,736,871.51 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 4,288,779.71 8.00 | | 1,219,365.23 9.40 | 6,232,416.529. 10 | | | 311,419,309.73 | 1,986,054,854.20 | | 14,038,035,650.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,288,779.71 8.00 | | 1,219,365.23 9.40 | 6,232,416.529. 10 | | | 311,419,309.73 | 1,986,054,854.20 | | 14,038,035,650.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 879,505,308.00 | | -416,839.35 | -737,951,751.66 | | | 83,369,158.70 | 664,546,833.93 | | 889,052,709.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 833,691,586.99 | | 833,691,586.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,749,365.00 | | -416,839.35 | 119,452,286.17 | | | | | | 140,784,811.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,609,504.00 | | | 53,807,664.96 | | | | | | 75,417,168.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 139,861.00 | | -416,839.35 | 1,487,779.92 | | | | | | 1,210,801.57 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 38,063,208.00 | | | | | | 38,063,208.00 |
| 4. 其他 | | | | 26,093,633.29 | | | | | | 26,093,633.29 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 83,369,158.70 | -169,144,753.06 | | -85,775,594.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 83,369,158.70 | -83,369,158.70 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -85,775,594.36 | | -85,775,594.36 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 857,755,943.00 | | | -857,755,943.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 857,755,943.00 | | | -857,755,943.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 351,905.17 | | | | | | | 351,905.17 |
| 四、本期期末余额 | 5,168,285.026.00 | | | 1,218,948.400.05 | 5,494,464,777.44 | | | | 394,788,468.43 | 2,650,601,688.13 | | 14,927,088,360.05 |

三、公司基本情况

公司前身系上海东财信息技术有限公司，2007年12月20日改制为股份有限公司，2008年1月7日由上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]249号《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股35,000,000股，增加注册资本35,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币140,000,000.00元。公司于2010年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2010年4月12日在上海市工商行政管理局取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

截至2019年12月31日止，公司累计发行股本总数6,715,608,655股，注册资本为6,715,608,655.00元，注册地：上海市嘉定区宝安公路2999号1幢，经营地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦。

公司主要经营活动为：证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务、互联网广告服务业务等。

公司经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日，子公司东方财富证券股份有限公司经批准设立的分公司12家，营业部148家。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月8日批准报出。

合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子（孙）公司名称 |
|----|------------------|
| 1 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 2 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 |
| 3 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 |
| 4 | 北京京东财信息科技有限公司 |
| 5 | 广州东财信息科技有限公司 |
| 6 | 上海东方财富置业有限公司 |

| | |
|----|---------------------|
| 7 | 上海优优商务咨询有限公司 |
| 8 | 上海东方财富网络科技有限公司（注 1） |
| 9 | 上海优优财富投资管理有限公司（注 2） |
| 10 | 上海微兆信息科技有限公司 |
| 11 | 扬州东方财富金融信息服务有限公司 |
| 12 | 东方财富征信有限公司 |
| 13 | 浪客网络科技有限公司 |
| 14 | 南京东方财富信息技术有限公司 |
| 15 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 16 | 东方财富（香港）有限公司 |
| 17 | 东方财富国际证券有限公司（注 3） |
| 18 | 东方财富金融有限公司（注 3） |
| 19 | 东方财富国际期货有限公司（注 3） |
| 20 | 深圳东财金融数据服务有限公司（注 4） |
| 21 | 上海东方财富期货有限公司（注 5） |
| 22 | 西藏东方财富投资管理有限公司（注 5） |
| 23 | 上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 |
| 24 | 西藏东财基金管理有限公司（注 5） |
| 25 | 西藏东方财富创新资本有限公司（注 5） |
| 26 | 东财保险经纪有限公司 |
| 27 | 东方财富证券（美国）有限公司（注 6） |

注1. 上海东方财富网络科技有限公司原名“上海长盛电子商务有限公司”。

注2. 上海优优财富投资管理有限公司原名“上海东鑫互联网金融服务有限公司”。

注3. 东方财富国际证券有限公司、东方财富金融有限公司、东方财富国际期货有限公司系子公司东方财富（香港）有限公司的全资子公司。

注4. 深圳东财金融数据服务有限公司系子公司上海东方财富金融数据服务有限公司的全资子公司。

注5. 上海东方财富期货有限公司、西藏东方财富投资管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司、西藏东方财富创新资本有限公司系子公司东方财富证券的全资子公司。

注6. 东方财富证券（美国）有限公司系东方财富金融有限公司的全资子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资

本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期

存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的

估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本的40%（含40%）。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌趋势已持续12个月以上，且资产负债表日后2个月无明显恢复迹象，本公司认为需按个别评估方式计提减值准备。

（2）应收款项坏账准备：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项之和。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

| | |
|------|---------------------------|
| 组合 1 | 集团公司内部往来形成的应收款项不计提减值准备（注） |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

注：集团公司指本公司及本公司纳入合并范围的子公司。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款（不含应收利息）计提比例(%) |
|-----------|-------------|----------------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 30.00 | 30.00 |
| 2—3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）发放贷款及垫款及坏账准备

采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

正常：借款人经营正常并按时还本付息，或逾期三个月（不含）之内或欠息十个工作日（不含）之内，担保状态正常，在没有足够理由怀疑贷款本息不能足额偿还情况下，可认定为正常类。

关注：若贷款出现逾期三个月（含）以上六个月以下（不含），或欠息十个工作日（含）以上，预计贷款无损失的，可以认定为关注类。

次级：若贷款出现逾期三个月（含）以上六个月（不含）以下，或欠息一个月（不含）以上，预计担保清偿后损失小于等于 10%的，认定为次级类。

可疑：若贷款出现逾期六个月（含）以上，或欠息两个月（不含）以上，预计担保清偿后损失大于10%，小于等于20%的，认定为可疑类。

对逾期一年（含）以上或已进入法律程序追索的贷款，应归入可疑类。

损失：借款人因依法解散、关闭、撤销、宣告破产终止法人资格，依法追诉担保后，预计损失大于20%的，应认定为损失类。

结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| 类别 | 发放贷款及垫资计提比例(%) |
|----|----------------|
| 正常 | 1.00 |
| 关注 | 2.00 |
| 次级 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 |

（4）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（5）融出资金、买入返售金融资产准备

公司对融资类业务计提坏账准备，包括专项坏账准备和一般坏账准备，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类项目，公司根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用状况、抵押证券、担保比例及偿债能力等，进行单项减值测试，以此计提专项坏账准备。

对未计提专项减值准备的融资类业务，根据信用风险分类，采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例

如下：

| 项 目 | 计提比例 |
|------------------|------|
| 融出资金 | 0.2% |
| 买入返售金融资产-约定购回 | 0.3% |
| 买入返售金融资产-股票质押式回购 | 0.5% |

10、存货

存货的分类

存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。

发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

开发产品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过建设的开发成本，在正常开发或生产经营过程中，以所开发的最终开发产品或生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

11、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合

并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资

单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|----------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3 年~11 年 | 3%~5% | 32.33%~8.82% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年~6 年 | 3%~5% | 16.17%~19% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

13、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|----|--------|------|----|
|----|--------|------|----|

| | | | |
|--------|-------|-------|---------|
| 土地使用权 | 40 年 | 直线法摊销 | 土地使用权期限 |
| 计算机软件 | 3-5 年 | 直线法摊销 | 预计使用年限 |
| 公司网站域名 | 10 年 | 直线法摊销 | 预计使用年限 |
| 交易席位费 | 10 年 | 直线法摊销 | 预计使用年限 |
| 期货经营权 | 10 年 | 直线法摊销 | 预计使用年限 |
| 期货公司名称 | 14 年 | 直线法摊销 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

| 项目 | 判断依据 |
|------------|--|
| 期货会员资格投资 | 在公司经营期间内期货会员资格投资将带给公司预期的经济利益流入，不再经营时可退回。 |
| 上海地区小型车辆车牌 | 本公司认为在可预见的将来该车牌均会使用并带给公司预期的经济利益流入 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

16、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经

确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁房屋的装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

| 项 目 | 摊销年限 |
|-----|---------|
| 装修费 | 按房屋租赁期限 |

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司无设定收益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

20、可转换公司债券

本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

21、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、信息技术服务业务收入确认具体原则

- (1) 金融数据服务收入
服务订单或合同已经签订，已经收到服务款或取得收款凭证，自服务开始提供月份起在约定服务期限内按直线法分期确认收入。
- (2) 广告收入：
广告合同已经签订或广告执行单（广告排期）已经客户确认，广告已经发布，在提供服务时按照合同金额与广告发布执行单计算确认收入。
- (3) 金融电子商务服务收入：
服务合同或协议已经签订，已经通过代理买卖平台提供服务 and 相关信息，根据合同约定的比例，在完成代理交易事项的时点确认收入。

4、手续费及佣金收入

- (1) 经纪业务手续费收入
代理买卖证券手续费收入：于代理买卖证券交易日予以确认。

代理兑付债券手续费收入：于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

(2) 投资银行业务手续费收入

证券承销收入：以证券承销项目结束，根据承销协议、实际证券承销数量和收取比例等收取承销手续费后确认。

证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

(3) 资产管理业务手续费收入

定向资产管理业务于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，按合同对规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。

集合资产管理按合同约定收取管理费的按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；按合同约定收取业绩报酬的于集合资产计划到期时或投资者退出计划时，按约定比例收取业绩报酬，确认当期收益。

专项资产管理业务于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，按合同对规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。

(4) 期货代理业务手续费收入

根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金账户中结算扣除。

(5) 投资咨询业务收入

相关的投资咨询已经提供，合同约定的经济利益能够流入企业，收入能够可靠计量时，按合同或协议规定确认收入。

5、利息收入

本公司的利息收入主要是东方财富证券、东方财富国际证券有限公司、上海东方财富期货有限公司、西藏东方财富投资管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司、上海徐汇东方财富小额贷款有限公司、东方财富国际期货有限公司作为主营业务产生的利息收入，其他公司的利息收入计入财务费用，以下会计政策适用于利息收入作为主营业务的公司。

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

6、投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；

处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认当期损益；

采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

22、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

25、 附回购条件的资产转让

买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

26、 融资融券业务

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

27、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------|----------------------|
| 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 公司董事会审议通过 | 本公司已按照准则要求进行相应调整 |
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 | 公司董事会审议通过 | 本公司已按照准则要求进行相应调整 |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 公司董事会审议通过 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 | 公司董事会审议通过 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,334,325,902.76 | 11,346,287,983.46 | 11,962,080.70 |
| 结算备付金 | 2,776,157,386.43 | 2,776,157,386.43 | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 8,186,326,745.80 | 8,367,321,688.36 | 180,994,942.56 |
| 交易性金融资产 | | 6,376,866,707.53 | 6,376,866,707.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,562,782,650.55 | | -5,562,782,650.55 |
| 衍生金融资产 | 487,181.33 | 487,181.33 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 257,906,912.27 | 257,906,912.27 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 64,111,875.29 | 64,111,875.29 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,100,739,274.82 | 2,840,947,325.89 | -259,791,948.93 |
| 其中：应收利息 | 259,791,948.93 | | -259,791,948.93 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | 1,508,886,850.22 | 1,558,416,143.74 | 49,529,293.52 |
| 存出保证金 | 586,890,312.64 | 586,890,312.64 | |
| 存货 | 145,708,168.60 | 145,708,168.60 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 847,467,906.00 | 57,467,906.00 | -790,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 34,371,791,166.71 | 34,378,569,591.54 | 6,778,424.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 14,762,943.39 | 14,870,336.08 | 107,392.69 |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 89,008,982.93 | | -89,008,982.93 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 444,788,404.58 | 444,788,404.58 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 118,372,653.29 | 118,372,653.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,716,423,761.02 | 1,716,423,761.02 | |
| 在建工程 | 9,942,080.28 | 9,942,080.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 77,318,129.06 | 77,318,129.06 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,927,438,960.13 | 2,927,438,960.13 | |
| 长期待摊费用 | 90,161,427.70 | 90,161,427.70 | |
| 递延所得税资产 | 69,325,834.92 | 70,231,039.55 | 905,204.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,439,170,524.01 | 5,469,546,791.69 | 30,376,267.68 |
| 资产总计 | 39,810,961,690.72 | 39,848,116,383.23 | 37,154,692.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 213,057,069.31 | 213,340,257.64 | 283,188.33 |
| 应付短期融资券 | 1,917,025,000.00 | 1,946,754,318.71 | 29,729,318.71 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 270,722.10 | 270,722.10 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 105,506,035.18 | 105,506,035.18 | |
| 预收款项 | 137,043,760.80 | 137,043,760.80 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 85,985,126.50 | 85,990,314.06 | 5,187.56 |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | 14,293,180,675.18 | 14,294,306,458.78 | 1,125,783.60 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 245,366,464.51 | 245,366,464.51 | |
| 应交税费 | 34,979,904.01 | 34,979,904.01 | |
| 其他应付款 | 1,650,507,113.12 | 1,596,355,587.61 | -54,151,525.51 |
| 其中：应付利息 | 54,151,525.51 | | -54,151,525.51 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 606,399,591.47 | 609,539,317.50 | 3,139,726.03 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 19,289,050,740.08 | 19,269,453,140.90 | -19,597,599.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 4,814,884,053.09 | 4,834,481,652.27 | 19,597,599.18 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,714,372.67 | 1,714,372.67 | |
| 递延所得税负债 | 10,073,050.33 | 16,578,948.32 | 6,505,897.99 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,826,671,476.09 | 4,852,774,973.26 | 26,103,497.17 |
| 负债合计 | 24,115,722,216.17 | 24,122,228,114.16 | 6,505,897.99 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,168,285,026.00 | 5,168,285,026.00 | |
| 其他权益工具 | 1,218,948,400.05 | 1,218,948,400.05 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,504,351,574.00 | 5,504,351,574.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,698,398.13 | -3,009,135.72 | 689,262.41 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 394,788,468.43 | 398,475,143.96 | 3,686,675.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,412,564,404.20 | 3,438,837,260.78 | 26,272,856.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,695,239,474.55 | 15,725,888,269.07 | 30,648,794.52 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 15,695,239,474.55 | 15,725,888,269.07 | 30,648,794.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,810,961,690.72 | 39,848,116,383.23 | 37,154,692.51 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 82,790,098.20 | 83,008,723.20 | 218,625.00 |
| 结算备付金 | 198,124.69 | 198,124.69 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | 1,070,207,641.79 | 1,070,207,641.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,207,641.79 | | -400,207,641.79 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 14,496,236.03 | 14,496,236.03 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 26,194,360.06 | 26,194,360.06 | |
| 其他应收款 | 992,525,111.79 | 992,306,486.79 | -218,625.00 |
| 其中：应收利息 | 678,898.97 | | -678,898.97 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 679,499,183.08 | 9,499,183.08 | -670,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,195,910,755.64 | 2,195,910,755.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 75,000,000.00 | | -75,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,796,904,038.13 | 10,796,904,038.13 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 118,372,653.29 | 118,372,653.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,528,668,313.91 | 1,528,668,313.91 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 15,481,824.16 | 15,481,824.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,896,617.42 | 1,896,617.42 | |
| 递延所得税资产 | 16,964,864.78 | 16,964,864.78 | |
| 其他非流动资产 | 4,621,676,788.89 | 4,621,676,788.89 | |
| 非流动资产合计 | 17,056,592,447.29 | 17,099,965,100.58 | 43,372,653.29 |
| 资产总计 | 19,252,503,202.93 | 19,295,875,856.22 | 43,372,653.29 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 短期借款 | 213,057,069.31 | 213,340,257.64 | 283,188.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 61,732,925.36 | 61,732,925.36 | |
| 预收款项 | 98,024,320.02 | 98,024,320.02 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 57,745,814.67 | 57,745,814.67 | |
| 应交税费 | 3,645,266.75 | 3,645,266.75 | |
| 其他应付款 | 275,559,874.74 | 274,665,388.60 | -894,486.14 |
| 其中：应付利息 | 894,486.14 | | -894,486.14 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 709,765,270.85 | 709,153,973.04 | -611,297.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 3,614,884,053.09 | 3,615,495,350.90 | 611,297.81 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 734,372.67 | 734,372.67 | |
| 递延所得税负债 | 31,146.27 | 6,537,044.26 | 6,505,897.99 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,615,649,572.03 | 3,622,766,767.83 | 7,117,195.80 |
| 负债合计 | 4,325,414,842.88 | 4,331,920,740.87 | 6,505,897.99 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,168,285,026.00 | 5,168,285,026.00 | |
| 其他权益工具 | 1,218,948,400.05 | 1,218,948,400.05 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,494,464,777.44 | 5,494,464,777.44 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 盈余公积 | 394,788,468.43 | 398,475,143.96 | 3,686,675.53 |
| 未分配利润 | 2,650,601,688.13 | 2,683,781,767.90 | 33,180,079.77 |
| 所有者权益合计 | 14,927,088,360.05 | 14,963,955,115.35 | 36,866,755.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,252,503,202.93 | 19,295,875,856.22 | 43,372,653.29 |

调整情况说明：

公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等。金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。公司根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益。报告期内，公司已按照新金融工具准则的相关要求调整列报期初资产、负债项目；报告期末，公司根据审计机构的审定数据对部分期初资产、负债项目进行了重分类，不影响资产总额及损益。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 按应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|---|
| 东方财富信息股份有限公司 | 15% |
| 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 15% |
| 东方财富证券股份有限公司 | 15% |
| 西藏东方财富投资管理有限公司 | 15% |
| 西藏东财基金管理有限公司 | 15% |
| 西藏东方财富创新资本有限公司 | 15% |
| 东方财富（香港）有限公司 | 执行香港地区税收政策适用的税率 |
| 东方财富国际证券有限公司 | 执行香港地区税收政策适用的税率 |
| 东方财富国际期货有限公司 | 执行香港地区税收政策适用的税率 |
| 东方财富金融有限公司 | 执行开曼群岛税收政策适用的税率 |
| 东方财富证券（美国）有限公司 | 执行美国税收政策适用的税率 |
| 合并范围其他子（孙）公司 | 25%（符合财税〔2019〕13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的，执行小微企业所得税优惠税率） |

2、税收优惠

（1）东方财富

公司于2019年10月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。公司可享受自2019年度至2021年度三年15%的企业所得税税收优惠。本年适用企业所得税税率为15%。

(2) 东财投资咨询

东财投资咨询于2018年11月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。东财投资咨询可享受自2018年度至2020年度三年15%的企业所得税税收优惠。本年适用企业所得税税率为15%。

(3) 东方财富证券、西藏东方财富投资管理有限公司、东财基金、东财创新资本

根据藏政发[2018]25号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》，自2018年1月1日至2020年12月31日，执行西部大开发15%的企业所得税税率，同时减半征收属于西藏自治区地方分享的部分。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 149,395.47 | 191,307.71 |
| 银行存款 | 24,988,966,375.96 | 11,333,841,165.72 |
| 其中：客户存款 | 22,871,440,684.09 | 10,031,321,740.34 |
| 公司存款 | 2,117,525,691.87 | 1,302,519,425.38 |
| 其他货币资金 | 6,892,894.90 | 293,429.33 |
| 小计 | 24,996,008,666.33 | 11,334,325,902.76 |
| 加：应计利息 | 15,280,233.90 | 11,962,080.70 |
| 合计 | 25,011,288,900.23 | 11,346,287,983.46 |

其中，融资融券业务：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|-----|------------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 |
| 自有信用资金 | | | 57,962.50 | | | 250,696.87 |
| 人民币 | | | 57,962.50 | | | 250,696.87 |
| 客户信用资金 | | | 1,953,052,480.60 | | | 769,071,520.57 |
| 人民币 | | | 1,953,052,480.60 | | | 769,071,520.57 |

其中：使用受限制的货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 保险经纪业务资本保证金 | 5,000,000.00 | |

截至2019年12月31日，东方财富国际证券有限公司和东方财富国际期货有限公司合计存放于香港的货币资金共计人民币827,217,840.62元。

2、结算备付金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 折人民币金额 |
| 自有备付金 | | | 70,581,458.97 | | | 15,172,258.19 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 其中：人民币 | | | 67,433,600.76 | | | 12,869,198.63 |
| 美元 | 168,637.47 | 6.9762 | 1,176,448.72 | 208,742.48 | 6.8632 | 1,432,641.39 |
| 港币 | 2,200,774.17 | 0.89578 | 1,971,409.49 | 993,401.24 | 0.87620 | 870,418.17 |
| 客户备付金 | | | 2,829,722,593.70 | | | 2,482,296,733.11 |
| 其中：人民币 | | | 2,814,014,619.42 | | | 2,459,898,376.76 |
| 美元 | 1,340,895.39 | 6.9762 | 9,354,354.42 | 1,638,154.50 | 6.8632 | 11,242,981.96 |
| 港币 | 7,092,835.14 | 0.89578 | 6,353,619.86 | 12,731,538.91 | 0.87620 | 11,155,374.39 |
| 自有信用备付金 | | | 261,401,194.95 | | | 265,972,550.46 |
| 其中：人民币 | | | 261,401,194.95 | | | 265,972,550.46 |
| 客户信用备付金 | | | 206,420,458.63 | | | 12,715,844.67 |
| 其中：人民币 | | | 206,420,458.63 | | | 12,715,844.67 |
| 合计 | | | 3,368,125,706.25 | | | 2,776,157,386.43 |

3、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,005,901,075.92 | 6,376,866,707.53 |
| 其中：债券 | 656,363,116.25 | 323,911,933.58 |
| 基金 | 1,419,613,552.13 | 2,141,979,419.00 |
| 股票及股权投资 | 230,170,028.71 | 50,006,791.60 |
| 银行理财产品 | 2,692,585,175.75 | 3,852,816,580.42 |
| 券商资管产品 | 7,169,203.08 | 8,151,982.93 |
| 合计 | 5,005,901,075.92 | 6,376,866,707.53 |

交易性金融资产中已融出证券情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----------|----------------|
| 融出证券 | |
| —交易性金融资产 | 143,944,825.14 |

有承诺条件的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末余额 |
|----|------------------|----------------|
| 债券 | 卖出回购交易质押 | 343,758,362.80 |
| 基金 | 证券已融出 | 125,168,274.40 |
| 股票 | 证券已融出 | 18,776,550.74 |
| 合计 | | 487,703,187.94 |

4、融出资金

按业务类别列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 融资融券业务融出资金 | 15,690,794,870.11 | 8,205,131,945.43 |
| 孖展融资 | 21,546,691.61 | |
| 小计 | 15,712,341,561.72 | 8,205,131,945.43 |
| 加：应计利息 | 267,762,839.55 | 187,387,153.06 |
| 减：减值准备 | 40,999,077.60 | 25,197,410.13 |
| 账面价值合计 | 15,939,105,323.67 | 8,367,321,688.36 |

按客户类别列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|------------------|
| 个人 | 15,524,283,532.80 | 8,156,720,578.16 |
| 机构 | 188,058,028.92 | 48,411,367.27 |
| 小计 | 15,712,341,561.72 | 8,205,131,945.43 |
| 加：应计利息 | 267,762,839.55 | 187,387,153.06 |
| 减：减值准备 | 40,999,077.60 | 25,197,410.13 |
| 账面价值合计 | 15,939,105,323.67 | 8,367,321,688.36 |

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

单位：元

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 资金 | 2,228,038,471.44 | 947,796,076.57 |
| 股票 | 44,933,135,725.04 | 21,711,905,635.64 |
| 基金 | 1,011,878,502.50 | 342,657,651.22 |
| 债券 | 54,200,623.37 | 22,670,411.68 |
| 合计 | 48,227,253,322.35 | 23,025,029,775.11 |

5、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-------------|-------------|
| 利率衍生工具（注） | 77,036.75 | 487,181.33 |
| 利率互换业务 | 710,490.81 | 316,352.73 |
| 抵消：应付款项-利率互换待结算款 | -688,871.64 | -316,352.73 |
| 合计 | 98,655.92 | 487,181.33 |

注：公司持有的利率互换业务按结算方式分为每日无负债结算和非每日无负债结算。在每日无负债结算制度下，公司其他货币资金已经包括2019年12月31日所有利率互换业务产生的持仓损益金额，因此每日无负债结算下的利率互换按抵消后的净额列示，为人民币零元，2019年12月31日，公司该类利率互换业务的名义金额为43.00亿元，公允价值浮盈为688,871.64元，与应付款项-利率互换待结算款互相抵消，应收利息21,619.17元。非每日无负债结算下的利率互换按全额列示，2019年12月31日，公司该类利率互换业务的名义金额共计0.70亿元，公允价值浮盈77,036.75元。

6、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,380,058.20 | 0.70% | 2,337,797.76 | 98.22% | 42,260.44 | 968,160.17 | 0.35% | 968,160.17 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 338,410,866.33 | 99.30% | 24,036,492.80 | 7.10% | 314,374,373.53 | 276,791,645.37 | 99.65% | 18,884,733.10 | 6.82% | 257,906,912.27 |
| 其中：账龄组合 | 338,410,866.33 | 99.30% | 24,036,492.80 | 7.10% | 314,374,373.53 | 276,791,645.37 | 99.65% | 18,884,733.10 | 6.82% | 257,906,912.27 |
| 合计 | 340,790,924.53 | 100.00% | 26,374,290.56 | 7.74% | 314,416,633.97 | 277,759,805.54 | 100.00% | 19,852,893.27 | 7.15% | 257,906,912.27 |

按单项计提坏账准备：2,337,797.76

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 证券业务 | 751,249.82 | 751,249.82 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公募基金业务 | 42,260.44 | | 0.00% | |
| 互联网广告服务业务 | 1,571,600.00 | 1,571,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 金融电子商务服务业务 | 14,947.94 | 14,947.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,380,058.20 | 2,337,797.76 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：24,036,492.80

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 328,824,769.82 | 16,441,238.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,386,827.33 | 716,048.20 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 640,126.11 | 320,063.06 | 50.00% |
| 3 年以上 | 6,559,143.07 | 6,559,143.07 | 100.00% |
| 合计 | 338,410,866.33 | 24,036,492.80 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 329,426,315.98 |
| 1 至 2 年 | 2,505,551.37 |
| 2 至 3 年 | 2,107,243.44 |
| 3 年以上 | 6,751,813.74 |
| 3 至 4 年 | 4,793,654.96 |
| 4 至 5 年 | 1,128,158.78 |
| 5 年以上 | 830,000.00 |
| 合计 | 340,790,924.53 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 坏账准备 | 19,852,893.27 | 6,543,770.61 | | 22,373.32 | 26,374,290.56 |
| 合计 | 19,852,893.27 | 6,543,770.61 | | 22,373.32 | 26,374,290.56 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 22,373.32 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 23,265,662.04 | 6.83% | 1,258,283.10 |
| 客户二 | 17,119,046.45 | 5.02% | 855,952.32 |
| 客户三 | 16,452,235.62 | 4.83% | 1,107,611.78 |
| 客户四 | 15,752,760.52 | 4.62% | 1,078,888.03 |
| 客户五 | 14,377,859.63 | 4.22% | 718,892.98 |
| 合计 | 86,967,564.26 | 25.52% | |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 83,125,690.65 | 96.64% | 58,197,940.94 | 90.78% |
| 1 至 2 年 | 2,046,906.11 | 2.38% | 5,898,730.37 | 9.20% |
| 2 至 3 年 | 839,468.95 | 0.98% | 11,753.03 | 0.02% |
| 3 年以上 | 329.75 | 0.00% | 3,450.95 | 0.01% |
| 合计 | 86,012,395.46 | -- | 64,111,875.29 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,554,066.08元，占预付款项期末余额合计数的比例26.22%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 4,332,951,636.94 | 2,840,947,325.89 |
| 合计 | 4,332,951,636.94 | 2,840,947,325.89 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 应收基金销售业务赎回款 | 2,184,631,650.86 | 398,494,808.48 |
| 代垫基金销售业务赎回款 | 1,133,796,543.61 | 36,256,427.27 |
| 应收经纪业务清算款 | 989,700,991.12 | 2,388,729,975.43 |
| 应收逾期投资款 | 130,625,420.00 | 130,625,420.00 |
| 押金、保证金 | 17,258,591.96 | 17,415,266.57 |
| 应收第三方支付平台结算款 | 3,836,739.84 | 4,842,563.11 |
| 其他款项 | 92,472,569.81 | 83,303,374.69 |
| 合计 | 4,552,322,507.20 | 3,059,667,835.55 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 10,809,852.61 | | 207,910,657.05 | 218,720,509.66 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,347,227.21 | | | 2,347,227.21 |
| 本期转回 | | | 1,696,866.61 | 1,696,866.61 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 13,157,079.82 | | 206,213,790.44 | 219,370,870.26 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,335,926,205.93 |
| 1 至 2 年 | 23,146,990.53 |
| 2 至 3 年 | 47,268,140.90 |
| 3 年以上 | 145,981,169.84 |
| 3 至 4 年 | 9,028,318.73 |
| 4 至 5 年 | 131,861,328.52 |

| | |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 5,091,522.59 |
| 合计 | 4,552,322,507.20 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,809,852.61 | 2,347,227.21 | | | 13,157,079.82 |
| 按单项计提坏账准备 | 207,910,657.05 | | 1,696,866.61 | | 206,213,790.44 |
| 合计 | 218,720,509.66 | 2,347,227.21 | 1,696,866.61 | | 219,370,870.26 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司 | 应收逾期投资款 | 70,923,420.00 | 3 年以上 | 1.56% | 70,923,420.00 |
| 保定天威集团有限公司 | 应收逾期投资款 | 59,702,000.00 | 3 年以上 | 1.31% | 59,702,000.00 |
| 上海盈方微电子有限公司 | 逾期应收款 | 46,696,398.13 | 2-3 年 | 1.03% | 46,696,398.13 |
| 盛海燕 | 应收逾期融资款 | 15,690,350.55 | 1-2 年 | 0.34% | 15,690,350.55 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 其他 | 3,296,162.48 | 1 年以内 | 0.07% | 164,808.12 |
| 合计 | -- | 196,308,331.16 | -- | 4.31% | 193,176,976.80 |

9、存货

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | | | | 145,708,168.60 | | 145,708,168.60 |
| 合计 | | | | 145,708,168.60 | | 145,708,168.60 |

10、存出保证金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|---------|------------------|--------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 折人民币金额 |
| 交易保证金 | | | 1,047,182,568.95 | | | 572,494,156.13 |
| 其中：人民币 | | | 1,041,429,612.76 | | | 568,931,016.13 |
| 美元 | 200,000.00 | 6.9762 | 1,395,240.00 | 200,000.00 | 6.8632 | 1,372,640.00 |
| 港币 | 4,864,717.00 | 0.89578 | 4,357,716.19 | 2,500,000.00 | 0.8762 | 2,190,500.00 |
| 信用保证金 | | | 22,397,466.84 | | | 14,396,156.51 |
| 其中：人民币 | | | 22,397,466.84 | | | 14,396,156.51 |
| 合计 | | | 1,069,580,035.79 | | | 586,890,312.64 |

11、 买入返售金融资产

按业务类别

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 股票质押式回购 | 901,794,324.43 | 1,098,405,392.73 |
| 债券质押式回购 | 35,000,000.00 | 416,000,000.00 |
| 小计 | 936,794,324.43 | 1,514,405,392.73 |
| 加：应计利息 | 34,319,474.66 | 50,260,248.43 |
| 减：减值准备 | 4,098,323.06 | 6,249,497.42 |
| 账面价值合计 | 967,015,476.03 | 1,558,416,143.74 |

按金融资产种类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 股票 | 901,794,324.43 | 1,098,405,392.73 |
| 债券 | 35,000,000.00 | 416,000,000.00 |
| 合计 | 936,794,324.43 | 1,514,405,392.73 |
| 加：应计利息 | 34,319,474.66 | 50,260,248.43 |
| 减：减值准备 | 4,098,323.06 | 6,249,497.42 |
| 账面价值合计 | 967,015,476.03 | 1,558,416,143.74 |

股票质押式回购业务按剩余期限分类披露

单位： 元

| 剩余期限 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 一个月以内 | 26,652,997.35 | 93,642,582.24 |
| 一个月至三个月内 | 10,443,157.00 | 147,942,134.79 |
| 三个月至一年内 | 608,778,222.34 | 835,861,287.00 |
| 一年以上 | 255,919,947.74 | 20,959,388.70 |
| 合计 | 901,794,324.43 | 1,098,405,392.73 |

买入返售金融资产的担保物情况

截至2019年12月31日，公司开展股票质押式回购业务收取的担保物价值为3,651,151,875.81元。

12、 其他流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待认证进项税 | 2,592,503.06 | 4,462,858.29 |
| 待抵扣及留抵进项税额 | 21,980,099.15 | 29,324,210.78 |
| 预缴企业所得税 | 40,249,122.58 | 16,539,824.88 |
| 预缴资管流转税 | | 7,141,012.05 |
| 合计 | 64,821,724.79 | 57,467,906.00 |

13、 发放贷款及垫款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 发放贷款 | 13,238,199.93 | 100 | 411,031.50 | 15,254,525.34 | 100 | 384,189.26 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|------------|---------------|-----|------------|
| 合计 | 13,238,199.93 | 100 | 411,031.50 | 15,254,525.34 | 100 | 384,189.26 |
|----|---------------|-----|------------|---------------|-----|------------|

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|-------------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 漫道金服 | 409,981,238.12 | | | 35,318,417.29 | | | 18,273,600.00 | | | 427,026,055.41 | |
| 中证信用云 | 34,807,166.46 | | | 4,654,639.86 | | -351,905.17 | | | | 39,109,901.15 | |
| 合计 | 444,788,404.58 | | | 39,973,057.15 | | -351,905.17 | 18,273,600.00 | | | 466,135,956.56 | |

15、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 119,127,036.06 | 118,372,653.29 |
| 合计 | 119,127,036.06 | 118,372,653.29 |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,558,276,152.52 | 1,716,423,761.02 |
| 合计 | 1,558,276,152.52 | 1,716,423,761.02 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,652,600,291.09 | 18,193,280.44 | 58,668,063.60 | 542,962,886.57 | 2,272,424,521.70 |
| 2.本期增加金额 | 36,410.72 | | 4,186,192.74 | 32,116,938.66 | 36,339,542.12 |
| (1) 购置 | | | 4,186,192.74 | 29,350,215.37 | 33,536,408.11 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 2,766,723.29 | 2,766,723.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 36,410.72 | | | | 36,410.72 |
| 3.本期减少金额 | | 280,919.00 | 2,203,888.37 | 22,356,292.61 | 24,841,099.98 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | | 280,919.00 | 2,203,888.37 | 22,356,292.61 | 24,841,099.98 |
| 4.期末余额 | 1,652,636,701.81 | 17,912,361.44 | 60,650,367.97 | 552,723,532.62 | 2,283,922,963.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 225,792,015.91 | 12,750,582.35 | 30,983,104.17 | 286,475,058.25 | 556,000,760.68 |
| 2.本期增加金额 | 87,275,933.02 | 1,808,692.23 | 10,695,197.84 | 93,564,408.49 | 193,344,231.58 |
| (1) 计提 | 87,275,933.02 | 1,808,692.23 | 10,695,197.84 | 93,564,408.49 | 193,344,231.58 |
| 3.本期减少金额 | | 266,873.05 | 2,042,079.67 | 21,389,228.22 | 23,698,180.94 |
| (1) 处置或报废 | | 266,873.05 | 2,042,079.67 | 21,389,228.22 | 23,698,180.94 |
| 4.期末余额 | 313,067,948.93 | 14,292,401.53 | 39,636,222.34 | 358,650,238.52 | 725,646,811.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,339,568,752.88 | 3,619,959.91 | 21,014,145.63 | 194,073,294.10 | 1,558,276,152.52 |
| 2.期初账面价值 | 1,426,808,275.18 | 5,442,698.09 | 27,684,959.43 | 256,487,828.32 | 1,716,423,761.02 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------------------------|---------------|
| 上海市永和路 118 弄东方环球企业中心 42 号 | 18,616,412.72 |
| 上海市松江区民强路 1525 号 10 幢 | 12,225,067.50 |

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 22,944,543.50 | 9,942,080.28 |
| 合计 | 22,944,543.50 | 9,942,080.28 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 软件系统及设备 | 6,128,445.29 | | 6,128,445.29 | 1,112,264.16 | | 1,112,264.16 |
| 证券营业部及子公司装修工程 | 2,944,606.83 | | 2,944,606.83 | 8,829,816.12 | | 8,829,816.12 |
| 嘉定新城中心 B16-1 地块项目 | 13,871,491.38 | | 13,871,491.38 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 22,944,543.50 | | 22,944,543.50 | 9,942,080.28 | | 9,942,080.28 |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 资金来源 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 软件系统及设备 | 1,112,264.16 | 10,989,963.22 | 1,902,211.50 | 4,071,570.59 | 6,128,445.29 | 自有资金 |
| 证券营业部及子公司装修工程 | 8,829,816.12 | 10,033,617.09 | 864,511.79 | 15,054,314.59 | 2,944,606.83 | 自有资金 |
| 嘉定新城中心 B16-1 地块项目 | | 13,871,491.38 | | | 13,871,491.38 | 自有资金 |
| 合计 | 9,942,080.28 | 34,895,071.69 | 2,766,723.29 | 19,125,885.18 | 22,944,543.50 | -- |

18、无形资产

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 交易席位费 | 计算机软件 | 期货经营权 | 期货会员资格投资 | 公司网站域名 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,355,652.50 | 143,751,254.48 | 32,490,415.53 | 1,400,000.00 | 7,619,417.48 | 119,500.00 | 193,736,239.99 |
| 2.本期增加金额 | 120,600,455.96 | | 14,229,629.40 | | | | | 134,830,085.36 |
| (1) 购置 | | | 10,158,058.81 | | | | | 10,158,058.81 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | 4,071,570.59 | | | | | 4,071,570.59 |
| (5) 存货转入 | 120,600,455.96 | | | | | | | 120,600,455.96 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 120,600,455.96 | 8,355,652.50 | 157,980,883.88 | 32,490,415.53 | 1,400,000.00 | 7,619,417.48 | 119,500.00 | 328,566,325.35 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,355,652.50 | 83,186,058.12 | 22,571,545.99 | | 2,304,854.32 | | 116,418,110.93 |
| 2.本期增加金额 | 321,601.22 | | 27,583,138.89 | 3,186,666.66 | | 761,941.74 | | 31,853,348.51 |
| (1) 计提 | 321,601.22 | | 27,583,138.89 | 3,186,666.66 | | 761,941.74 | | 31,853,348.51 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 321,601.22 | 8,355,652.50 | 110,769,197.01 | 25,758,212.65 | | 3,066,796.06 | | 148,271,459.44 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 120,278,854.74 | | 47,211,686.87 | 6,732,202.88 | 1,400,000.00 | 4,552,621.42 | 119,500.00 | 180,294,865.91 |
| 2.期初账面价值 | | | 60,565,196.36 | 9,918,869.54 | 1,400,000.00 | 5,314,563.16 | 119,500.00 | 77,318,129.06 |

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 东财投资咨询 | 4,731,868.08 | | | | | 4,731,868.08 |
| 东方财富证券 | 2,924,666,919.69 | | | | | 2,924,666,919.69 |
| 东财国际证券 | 2,772,040.44 | | | | | 2,772,040.44 |
| 东财保险经纪 | | 26,506,514.51 | | | | 26,506,514.51 |
| 合计 | 2,932,170,828.21 | 26,506,514.51 | | | | 2,958,677,342.72 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 东财投资咨询 | 4,731,868.08 | | | 4,731,868.08 |
| 合计 | 4,731,868.08 | | | 4,731,868.08 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 东方财富证券

2015年12月，公司通过发行股份的方式购买东方财富证券100%股份。合并成本为440,463.00万元，可辨认净资产公允价值为147,996.31万元，合并形成商誉292,466.69万元。

2) 东财投资咨询

2009年6月，公司通过支付现金的方式购买东财投资咨询60%股份，合并成本为700.00万元，可辨认净资产公允价值226.81万元，合并形成商誉473.19万元。

2010年9月，公司通过支付现金的方式取得东财投资咨询剩余40%股份。

3) 东财国际证券

2015年3月，公司全资子公司东财香港通过支付现金的方式取得东财国际证券100%股权，合并成本为799.61万元，可辨认净资产公允价值为522.41万元，合并形成商誉277.20万元。

4) 东财保险经纪

2019年5月，公司通过支付现金的方式取得东财保险经纪100%股份，合并成本为2,817.00万元，可辨认净资产公允价值为166.35万元，合并形成商誉2,650.65万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，管理层将东方财富证券、东财投资咨询、东财国际证券、东财保险经纪整体分别确认为单个资产组。

具体商誉减值损失的确认方法，详见本附注。

1) 东方财富证券、东财国际证券

采用上市公司比较法评估资产组可收回金额。以市净率作为价值比率，根据可比资产组与目标资产组的资产管理规模、经营能力、盈利能力、成长能力、风险管理能力和业务创新能力之间的差异，调整可比资产组市净率。根据调整后的市净率、流动性折扣率和预计处置费用计算目标资产组可收回金额。

2) 东财投资咨询相关资产组的商誉于2018年全额计提减值。

3) 公司于2019年5月取得东财保险经纪100%股权，相关资产组及资产组组合的经营情况未发生变化，商誉未出现减值迹象。

商誉减值测试的影响

经测试，东方财富证券、东财国际证券和东财保险经纪资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 76,942,716.30 | 13,252,641.20 | 25,902,071.47 | | 64,293,286.03 |
| 其他 | 13,218,711.40 | 817,264.68 | 3,149,437.65 | | 10,886,538.43 |
| 合计 | 90,161,427.70 | 14,069,905.88 | 29,051,509.12 | | 75,179,824.46 |

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 23,525,972.76 | 4,400,958.82 | 51,973,051.89 | 7,950,072.80 |
| 应收款项减值准备 | 235,771,474.37 | 37,031,789.57 | 236,479,458.76 | 32,895,169.78 |
| 融出资金减值准备 | 40,955,984.22 | 6,037,957.53 | 25,197,410.13 | 3,202,061.28 |
| 买入返售金融资产减值准备 | 4,098,323.06 | 604,197.43 | 6,249,497.42 | 794,179.78 |
| 衍生金融负债 | 8,448,340.00 | 1,245,500.97 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 36,160.00 | 9,040.00 |
| 应付职工薪酬 | 140,294,766.27 | 21,087,346.69 | 138,682,191.53 | 17,623,591.98 |
| 股票期权成本 | 6,426,021.00 | 963,903.15 | 50,978,453.50 | 7,646,768.03 |
| 递延收益 | 515,000.00 | 77,250.00 | 734,372.67 | 110,155.90 |
| 合计 | 460,035,881.68 | 71,448,904.16 | 510,330,595.90 | 70,231,039.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 34,098,917.72 | 8,524,729.43 | 37,254,839.00 | 9,313,709.75 |
| 交易性金融资产 | 64,450,087.24 | 9,637,875.36 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 48,507,010.76 | 7,163,126.28 |
| 衍生金融资产 | 765,908.39 | 112,914.45 | 803,534.06 | 102,112.29 |
| 合计 | 99,314,913.35 | 18,275,519.24 | 86,565,383.82 | 16,578,948.32 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 71,448,904.16 | | 70,231,039.55 |
| 递延所得税负债 | | 18,275,519.24 | | 16,578,948.32 |

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|------|
| 成都京合企业管理有限责任公司股权收购款 | 211,913,500.00 | |
| 合计 | 211,913,500.00 | |

23、短期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 399,944,104.70 | 213,057,069.31 |
| 应付利息 | 2,572,859.74 | 283,188.33 |
| 合计 | 402,516,964.44 | 213,340,257.64 |

24、应付短期融资款

单位：元

| 债券名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期收益凭证 | 4,186,757,400.25 | 1,946,754,318.71 |
| 合计 | 4,186,757,400.25 | 1,946,754,318.71 |

25、拆入资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 转融通拆入 | 600,000,000.00 | |
| 加：应付利息 | 3,520,833.34 | |
| 合计 | 603,520,833.34 | |

其中：转融通拆入资产按剩余期限分类

单位：元

| 剩余期限 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|-------|------|------|
| | 余额 | 利率区间 | 余额 | 利率区间 |
| 1个月以内 | | | | |
| 1至3个月 | | | | |
| 3至12个月 | 600,000,000.00 | 3.25% | | |
| 1年以上 | | | | |
| 合计 | 600,000,000.00 | | | |

26、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|------------|
| 股指期货（注） | 8,448,340.00 | |
| 抵消：应付款项-股指期货待结算款 | -8,448,340.00 | |
| 利率互换业务 | | 270,722.10 |
| 合计 | | 270,722.10 |

注：公司持有的股指期货投资为每日无负债结算，公司其他货币资金已包括2019年12月31日所有股指期货业务产生的持仓损益金额，账面价值按抵消后的净额列示，为人民币零元，2019年12月31日，公司持有的未到期股指期货合约的名义本金为148,529,100.00元，公允价值浮亏为8,448,340.00元，与应付款项-股指期货待结算款互相抵消。

27、应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付广告代理成本 | 10,838,401.57 | 11,475,947.54 |
| 应付基金销售业务成本 | 73,123,464.96 | 58,707,516.06 |
| 应付长期资产购置款 | 2,212,182.28 | 5,797,191.34 |
| 应付其他款 | 29,683,265.23 | 29,525,380.24 |
| 合计 | 115,857,314.04 | 105,506,035.18 |

28、预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 金融数据服务预收款 | 107,551,099.24 | 98,213,254.97 |
| 广告业务预收款 | 44,513,098.48 | 37,163,528.85 |
| 资产管理业务预收款 | | 1,216,875.00 |
| 其他业务预收款 | 927,119.08 | 450,101.98 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 152,991,316.80 | 137,043,760.80 |
|----|----------------|----------------|

29、 卖出回购金融资产款

按业务类别列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|---------------|
| 买断式卖出回购 | | |
| 质押式卖出回购 | 295,244,000.00 | 85,985,126.50 |
| 融资融券债权收益权回购 | 2,900,000,000.00 | |
| 小计 | 3,195,244,000.00 | 85,985,126.50 |
| 加：应付利息 | 3,736,741.66 | 5,187.56 |
| 合计 | 3,198,980,741.66 | 85,990,314.06 |

按金融资产种类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|---------------|
| 股票 | | |
| 债券 | 295,244,000.00 | 85,985,126.50 |
| 融资融券收益权 | 2,900,000,000.00 | |
| 其他 | | |
| 加：应付利息 | 3,736,741.66 | 5,187.56 |
| 合计 | 3,198,980,741.66 | 85,990,314.06 |

质押式卖出回购融入资金按剩余期限分类

单位： 元

| 剩余期限 | 期末余额 | 利率区间 | 期初余额 | 利率区间 |
|----------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 一个月内 | 295,244,000.00 | 3.09%-3.80% | 85,985,126.50 | 2.90%-3.39% |
| 一个月至三个月内 | | | | |
| 三个月至一年内 | | | | |
| 一年以上 | | | | |
| 合计 | 295,244,000.00 | | 85,985,126.50 | |

30、 代理买卖证券款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 普通经纪业务 | 19,067,935,059.92 | 11,081,150,635.80 |
| 其中：个人户 | 16,917,429,311.58 | 9,993,039,769.01 |
| 机构户 | 2,150,505,748.34 | 1,088,110,866.79 |
| 信用经纪业务 | 2,228,183,471.44 | 947,796,076.85 |
| 其中：个人户 | 2,181,659,045.82 | 927,452,953.88 |
| 机构户 | 46,524,425.62 | 20,343,122.97 |
| 基金第三方销售业务 | 8,328,843,436.77 | 2,264,233,962.53 |
| 小计 | 29,624,961,968.13 | 14,293,180,675.18 |
| 加：应付利息 | 1,940,946.11 | 1,125,783.60 |
| 合计 | 29,626,902,914.24 | 14,294,306,458.78 |

31、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 245,366,464.51 | 1,042,182,895.06 | 1,011,410,181.02 | 276,139,178.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 106,530,209.94 | 106,530,209.94 | |
| 三、辞退福利 | | 2,548,472.05 | 2,548,472.05 | |
| 合计 | 245,366,464.51 | 1,151,261,577.05 | 1,120,488,863.01 | 276,139,178.55 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 238,347,639.38 | 906,808,294.43 | 874,187,177.76 | 270,968,756.05 |
| 2、职工福利费 | | 11,120,872.96 | 11,120,872.96 | |
| 3、社会保险费 | | 61,750,558.75 | 61,750,558.75 | |
| 其中：医疗保险费 | | 54,909,751.43 | 54,909,751.43 | |
| 工伤保险费 | | 1,243,637.80 | 1,243,637.80 | |
| 生育保险费 | | 5,597,169.52 | 5,597,169.52 | |
| 4、住房公积金 | 51,144.00 | 45,627,234.75 | 45,678,378.75 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,967,681.13 | 16,875,934.17 | 18,673,192.80 | 5,170,422.50 |
| 合计 | 245,366,464.51 | 1,042,182,895.06 | 1,011,410,181.02 | 276,139,178.55 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|----------------|----------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 103,470,002.04 | 103,470,002.04 | |
| 2、失业保险费 | | 3,060,207.90 | 3,060,207.90 | |
| 合计 | | 106,530,209.94 | 106,530,209.94 | |

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,025,642.41 | 6,430,133.92 |
| 企业所得税 | 45,542,885.33 | 21,105,676.89 |
| 个人所得税 | 8,845,111.91 | 6,000,216.58 |
| 城市维护建设税 | 1,500,417.21 | 457,533.39 |
| 教育费附加 | 1,243,988.90 | 316,912.88 |
| 文化事业建设费 | 186,731.48 | 479,451.84 |
| 印花税 | 108,035.14 | 167,554.10 |
| 其他 | 11,834.07 | 22,424.41 |
| 合计 | 77,464,646.45 | 34,979,904.01 |

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 其他应付款 | 530,967,121.69 | 1,596,355,587.61 |
| 合计 | 530,967,121.69 | 1,596,355,587.61 |

(1) 其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|------------------|
| 待交收开放式基金及经纪业务清算款 | 434,358,383.17 | 1,525,089,745.84 |
| 证券投资者保护基金 | 6,372,330.96 | 9,995,081.43 |
| 期货投资者保障基金 | 444,131.60 | 318,543.23 |
| 期货风险准备金 | 27,716,050.83 | 16,766,006.23 |
| 押金及其他应付款项 | 51,906,225.13 | 44,186,210.88 |
| 应付股权收购款 | 10,170,000.00 | |
| 合计 | 530,967,121.69 | 1,596,355,587.61 |

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 | 204,658,630.14 | 609,539,317.50 |
| 合计 | 204,658,630.14 | 609,539,317.50 |

35、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 转融券利息 | 142,034.14 | |
| 合计 | 142,034.14 | |

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 次级债 | 1,218,986,301.37 | 1,218,986,301.37 |
| 收益凭证 | 4,245,819.46 | |
| 可转换公司债券 | | 3,615,495,350.90 |
| 合计 | 1,223,232,120.83 | 4,834,481,652.27 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 本期付息 | 期末余额 |
|----------------------------------|--------------|----------------|------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 东财转债 | 4,650,000.00 | 2017年12月20日 | 6年 | 4,650,000.00 | 3,615,495,350.90 | | 562,288.69 | 54,913,327.40 | 30,630,700.00 | 3,639,166,680.49 | 49,009.12 | |
| 西藏东方财富证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期） | 1,200,000.00 | 2017年9月 | 5年 | 1,200,000.00 | 1,218,986,301.37 | | 72,000.00 | | | | 72,000.00 | 1,218,986,301.37 |
| 收益凭证 | 4,121,000.00 | 2019年4月15日-19日 | 2年 | 4,121,000.00 | | 4,121,000.00 | 124,819.46 | | | | | 4,245,819.46 |
| 合计 | -- | -- | -- | 5,854,121,000.00 | 4,834,481,652.27 | 4,121,000.00 | 71,562,530.77 | 54,913,327.40 | 30,630,700.00 | 3,639,166,680.49 | 72,049,009.12 | 1,223,232,120.83 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司于2017年向社会公众投资者发行面值总额4,650,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。公司可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东财转债”，债券代码123006。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。

公司本次公开发行的“东财转债”转股期限为自本次可转债发行结束之日（2017年12月26日）满六个月后的第一个交易日（2018年6月26日）起至本次可转债到期日（2023年12月20日）止，初始转股价格：13.69元/股。

截至2019年5月底，东财转债已全部转股或赎回。

37、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|------------|------|
| 政府补助 | 1,714,372.67 | | 1,199,372.67 | 515,000.00 | |
| 合计 | 1,714,372.67 | | 1,199,372.67 | 515,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 金融理财电子商务平台（注1） | 17,549.95 | | | 17,549.95 | | | 与资产相关 |
| 金融服务互动平台升级项目（注2） | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | 与资产相关 |
| 互联网金融量化投资平台项目（注3） | 157,822.72 | | | 157,822.72 | | | 与资产相关 |
| 基于P2B的东方财富非标准化金融资产服务平台项目（注4） | 51,000.00 | | | 36,000.00 | | 15,000.00 | 与资产相关 |
| 文化名家暨“四个一批”人才项目 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--------------|--|------------|-------|
| 大数据“云盾”项目（注5） | 980,000.00 | | | 980,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,714,372.67 | | | 1,199,372.67 | | 515,000.00 | |

注1：公司于2013年6月收到上海市国库收付中心零余额专户资金共计960,000.00元，根据上海市科学技术委员会《金融理财电子商务平台》科研计划项目课题合同规定，该专项资金用于采购设备及人工费用等。公司根据项目预算及投入情况，该项补助区分为与资产相关部分和与收益相关部分，本项目已验收完毕，本期结转与资产相关其他收益17,549.95元。截至2019年12月31日，递延收益全部结转完毕。

注2：公司于2013年12月收到上海市嘉定区财政资金收付中心资金800,000.00元，于2014年8月收到上海市嘉定区财政资金收付中心资金共计240,000.00元，于2017年8月收到上海市嘉定区财政资金收付中心资金共计160,000.00元。根据上海市文化创意产业推进领导小组办公室《东方财富网金融服务互动平台升级项目》项目计划任务书规定，该专项资金用于采购设备及人工费用等，本期项目验收完毕。本期结转与资产相关其他收益8,000.00元。截至2019年12月31日，递延收益全部结转完毕。

注3：公司于2013年12月收到上海市国库收付中心零余额专户资金共计2,000,000.00元，根据上海市经济和信息化委员会文件沪经信推（2013）769号《上海市经济信息化委关于下达2013年上海市信息化发展专项资金项目计划（第二批）的通知》，该专项资金用于采购设备及人工费用等。本期项目验收完毕。本期结转与资产相关其他收益157,822.72元。截至2019年12月31日，递延收益全部结转完毕。

注4：公司于2015年9月收到上海市国库收付中心零余额专户资金540,000.00元，2017年10月收到上海市国库收付中心零余额专户资金60,000.00元。根据上海市经济和信息化委员会文件沪经信信（2015）509号《上海市经济信息化委关于下达2015年度软件何集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》，该专项资金用于采购固定资产及人工费用等。本期结转与资产相关其他收益36,000.00元。截至2019年12月31日期末余额均为与资产相关。

注5：2019年11月，大数据“云盾”项目，由专家组验收通过，本期结转与收益相关980,000.00元。截至2019年12月31日，递延收益全部结转完毕。

38、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|---------------|----|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,168,285,026.00 | 21,564,144.00 | | 1,119,268,109.00 | 406,491,376.00 | 1,547,323,629.00 | 6,715,608,655.00 |

本期股本增减变动的说明：

（1）根据公司2019年4月1日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期的行权条件已成就，董事会同意首次授予股票期权143名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,156.4144万份，行权价格为3.49元/股。行权后，增加总股本变更为21,564,144.00元。

（2）经中国证监会证监许可[2017]2106号文核准，公司于2017年12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46.50亿元。2019年度，因可转债转股形成的股份数量为406,491,376股，增加股本406,491,376股。

（3）根据公司2018年年度股东大会决议通过，公司以股权登记日总股本5,596,340,546股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增1,119,268,109股。本次转增后的注册资本为人民币6,715,608,655.00元，实收资本（股本）为人民币6,715,608,655.00元。

39、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------|------------|------------------|------|------|------------|------------------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券初始确认权益部分 | 46,484,104 | 1,218,948,400.05 | | | 46,484,104 | 1,218,948,400.05 | | |
| 合计 | 46,484,104 | 1,218,948,400.05 | | | 46,484,104 | 1,218,948,400.05 | | |

1) 本公司于2017年度发行的“东财转债”，2019年度可转债转股增加股本406,491,376股。

2) 公司自2019年2月18日至2019年3月29日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(11.36元/股)的130%，触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东财转债”。截止2019年5月10日收市，“东财转债”尚有306,307份未转股，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东财转债”。

40、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 5,310,790,788.66 | 4,553,348,494.76 | 1,119,268,109.00 | 8,744,871,174.42 |
| 其他资本公积 | 193,560,785.34 | 41,008,074.30 | 48,819,100.17 | 185,749,759.47 |
| (1) 其他 | 142,582,331.84 | 37,093,311.80 | 351,905.17 | 179,323,738.47 |
| (2) 权益结算的股份支付 | 50,978,453.50 | 3,914,762.50 | 48,467,195.00 | 6,426,021.00 |
| 合计 | 5,504,351,574.00 | 4,594,356,569.06 | 1,168,087,209.17 | 8,930,620,933.89 |

(1) 资本溢价增减变动原因

本期增加：因股票期权行权增加资本公积53,694,718.56元，因股票期权行权由其他资本公积转入资本溢价43,558,525.00元，因可转换债券转股由其他权益工具转入资本溢价4,456,095,251.20元，合计增加4,553,348,494.76元。

本期减少：根据公司2018年年度股东大会决议通过，公司以股权登记日总股本5,596,340,546股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增1,119,268,109股。

(2) 其他资本公积增减变动原因

1) 其他：

本期增加：

①因股票期权行权，按行权时股票公允价值计算税前扣除的金额超过已确认的股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响32,184,641.80元计入其他资本公积。

②因注销预留股票期权第三个行权期未行权股票期权，原确认计入“资本公积-权益结算的股份支付”4,908,670.00元转入“资本公积-其他”。

本期减少：

联营企业中证信用云科技(深圳)股份有限公司本期资本公积变动，按持股比例减少其他资本公积351,905.17元。

2) 权益结算的股份支付：

本期增加：实施2014年股票期权激励计划而确认本期费用，相应增加其他资本公积3,914,762.50元。

本期减少：因股票期权行权及注销预留期权，对应资本公积转入资本溢价及其他资本公积。

41、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,009,135.72 | 12,594,357.09 | | | | 12,594,357.09 | 9,585,221.37 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -3,009,135.72 | 12,594,357.09 | | | | 12,594,357.09 | 9,585,221.37 |
| 其他综合收益合计 | -3,009,135.72 | 12,594,357.09 | | | | 12,594,357.09 | 9,585,221.37 |

42、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 398,475,143.96 | 40,206,397.82 | | 438,681,541.78 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 398,475,143.96 | 40,206,397.82 | | 438,681,541.78 |
|----|----------------|---------------|--|----------------|

43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,412,564,404.20 | 2,623,013,744.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 26,272,856.58 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,438,837,260.78 | 2,623,013,744.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,831,288,851.32 | 958,695,412.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 40,206,397.82 | 83,369,158.70 |
| 应付普通股股利 | 111,926,810.92 | 85,775,594.36 |
| 期末未分配利润 | 5,117,992,903.36 | 3,412,564,404.20 |

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 26,272,856.58 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,474,199,538.93 | 390,944,096.83 | 1,304,090,864.89 | 371,335,725.53 |
| 其他业务 | 3,841,484.13 | | 5,489,852.04 | |
| 合计 | 1,478,041,023.06 | 390,944,096.83 | 1,309,580,716.93 | 371,335,725.53 |

45、利息净收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 1,225,197,063.71 | 1,002,549,352.10 |
| 其中：货币资金及结算备付金利息收入 | 384,414,937.46 | 270,530,806.46 |
| 拆出资金利息收入 | | 81,666.66 |
| 融出资金利息收入 | 774,427,940.71 | 590,883,948.28 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 63,810,583.30 | 140,446,771.83 |
| 其中：约定购回利息收入 | | |
| 股权质押回购利息收入 | 61,965,406.56 | 132,753,196.86 |
| 发放贷款及垫款 | 2,543,602.24 | 606,158.87 |
| 利息支出 | 411,303,384.59 | 384,234,111.20 |
| 其中：客户资金存款利息支出 | 69,211,525.57 | 47,704,331.66 |
| 拆入资金利息支出 | 4,368,476.81 | 364,583.33 |
| 其中：转融通利息支出 | 4,055,810.13 | |
| 卖出回购金融资产款利息支出 | 113,455,377.35 | 72,054,209.72 |
| 长期借款利息支出 | | |
| 应付债券利息支出 | 218,756,038.82 | 251,807,277.09 |
| 其中：次级债券利息支出 | 88,500,000.00 | 90,000,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他 | 5,511,966.04 | 12,303,709.40 |
| 利息净收入 | 813,893,679.12 | 618,315,240.90 |

46、手续费及佣金净收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 证券经纪业务净收入 | 1,662,215,061.19 | 1,053,018,214.40 |
| ——证券经纪业务收入 | 2,409,598,235.81 | 1,497,122,758.84 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 2,225,362,620.74 | 1,357,582,788.23 |
| 交易单元席位租赁 | 123,319,962.70 | 98,873,122.61 |
| 代销金融产品业务 | 60,915,652.37 | 40,666,848.00 |
| ——证券经纪业务支出 | 747,383,174.62 | 444,104,544.44 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 747,383,174.62 | 444,104,544.44 |
| 交易单元席位租赁 | | |
| 代销金融产品业务 | | |
| 期货经纪业务净收入 | 218,996,446.92 | 78,384,197.38 |
| ——期货经纪业务收入 | 218,996,446.92 | 78,384,197.38 |
| ——期货经纪业务支出 | | |
| 投资银行业务净收入 | 45,832,122.63 | 39,587,521.12 |
| ——投资银行业务收入 | 52,968,915.10 | 43,125,256.98 |
| 其中：证券承销业务 | 46,841,981.13 | 32,108,490.57 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 6,126,933.97 | 11,016,766.41 |
| ——投资银行业务支出 | 7,136,792.47 | 3,537,735.86 |
| 其中：证券承销业务 | 7,136,792.47 | 3,537,735.86 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | | |
| 资产管理业务净收入 | 7,118,372.44 | 13,961,345.24 |
| ——资产管理业务收入 | 7,152,722.44 | 13,961,345.24 |
| ——资产管理业务支出 | 34,350.00 | |
| 基金管理业务净收入 | 967,924.03 | 796,116.61 |
| ——基金管理业务收入 | 967,924.03 | 796,116.61 |
| ——基金管理业务支出 | | |
| 投资咨询业务净收入 | 2,542,084.43 | 3,488,719.95 |
| ——投资咨询业务收入 | 2,542,084.43 | 3,488,719.95 |
| ——投资咨询业务支出 | | |
| 其他手续费及佣金净收入 | 2,071,321.74 | 6,313,934.89 |
| ——其他手续费及佣金收入 | 2,096,665.92 | 6,313,934.89 |
| ——其他手续费及佣金支出 | 25,344.18 | |
| 合计 | 1,939,743,333.38 | 1,195,550,049.59 |

47、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 13,269,903.98 | 7,038,779.34 |
| 教育费附加 | 9,919,043.01 | 4,892,624.66 |
| 房产税 | 13,317,612.99 | 14,203,876.48 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 148,637.44 | 283,482.41 |
| 车船使用税 | 30,750.00 | 31,350.00 |
| 印花税 | 4,075,988.33 | 2,525,718.36 |
| 文化教育事业建设费 | 264,693.51 | 2,044,158.23 |
| 其他 | 21,385.23 | 13,987.56 |
| 合计 | 41,048,014.49 | 31,033,977.04 |

48、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 364,071,248.31 | 259,775,169.89 |
| 其中：主要费用项目 | | |
| 职工薪酬 | 187,827,773.70 | 142,469,437.17 |
| 广告、宣传费用 | 87,124,243.44 | 71,054,751.83 |
| 租赁费用 | 14,846,784.61 | 14,318,068.31 |
| 技术、咨询服务费 | 61,081,190.16 | 16,019,128.89 |
| 水电费 | 1,896,183.69 | 2,596,163.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,797,757.85 | 2,935,176.05 |
| 固定资产折旧 | 512,506.45 | 540,405.06 |
| 无形资产摊销 | 387,919.09 | 378,059.07 |

49、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 1,289,100,610.82 | 1,191,609,602.23 |
| 其中：主要费用项目 | | |
| 职工薪酬 | 682,518,434.21 | 668,477,294.14 |
| 中介机构费 | 26,667,325.30 | 27,518,658.21 |
| 租赁费 | 75,302,056.83 | 76,821,733.59 |
| 低值易耗品摊销 | 5,506,270.62 | 10,660,068.49 |
| 无形资产摊销 | 31,143,828.20 | 27,223,634.34 |
| 折旧费 | 104,242,986.26 | 103,251,866.94 |
| 投资者保护基金 | 10,467,893.50 | 17,110,180.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,253,751.27 | 25,892,493.22 |
| 技术、咨询服务 | 72,959,888.19 | 42,857,563.52 |
| 交易所设施使用费 | 60,301,776.12 | 38,994,524.60 |
| 电子设备运转费 | 74,136,179.70 | 48,239,101.83 |

50、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 人工费 | 284,496,511.20 | 219,720,022.82 |
| 材料燃料动力等费用 | 12,345,107.20 | 20,531,999.94 |
| 折旧 | 8,566,409.60 | 10,076,036.52 |
| 合计 | 305,408,028.00 | 250,328,059.28 |

51、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 76,001,501.28 | 235,893,544.12 |
| 减：利息收入 | 96,310,736.10 | 79,448,938.35 |
| 汇兑损益 | 6,778,439.97 | -2,839,941.30 |
| 银行手续费等 | 1,522,859.67 | 2,847,154.37 |
| 合计 | -12,007,935.18 | 156,451,818.84 |

52、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 基于移动互联网的基金在线交易终端 | | 95,666.57 |
| 东方财富互联网金融量化投资平台 | 157,822.72 | 199,999.92 |
| 东方财富网金融服务互动平台升级项目 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| 电子金融理财电子商务平台 | 17,549.95 | 76,142.40 |
| 基于 P2B 的东方财富非标准化金融资产服务平台项目 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 财政扶持资金 | 23,882,380.00 | 12,975,000.00 |
| 稳岗补贴资金 | 1,714,053.91 | 270,830.78 |
| 金融发展专项资金 | 5,450,305.00 | 4,200,800.00 |
| "新三板"挂牌财政奖励补助资金 | | 83,700.00 |
| 代扣个税手续费返还 | 770,557.76 | 1,353,892.49 |
| 大数据"云盾"项目 | 980,000.00 | |
| 深圳证券交易所印花税返还 | 5,156,193.13 | |
| 拉萨市柳梧新区管理委员会综合考核奖励资金 | 8,838,949.40 | |
| 增值税加计抵减 | 2,124,407.52 | |
| 合计 | 49,136,219.39 | 19,340,032.16 |

53、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,973,057.15 | 60,581,162.68 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 239,135,211.49 | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -7,780,763.18 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 衍生金融资产在持有期间的投资收益 | -2,474,213.42 | 786,492.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 159,347,553.43 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -11,479,023.73 |
| 合计 | 270,853,292.04 | 211,236,184.64 |

54、公允价值变动收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 884,931.22 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | 52,268,370.81 |
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -8,485,965.67 | -3,060,401.03 |
| 其他非流动金融资产 | 754,382.77 | |
| 合计 | -6,846,651.68 | 49,207,969.78 |

55、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -650,360.60 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,543,770.61 | |
| 发放贷款及垫款减值损失 | -26,842.24 | |
| 融出资金减值损失 | -15,801,667.47 | |
| 买入返售金融资产减值损失 | 2,151,174.36 | |
| 合计 | -20,871,466.56 | |

56、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -19,474,097.50 |
| 二、商誉减值损失 | | -4,731,868.08 |
| 三、其他 | | 12,297,342.34 |
| 合计 | | -11,908,623.24 |

57、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置 | -477,860.27 | -594,999.89 |
| 合计 | -477,860.27 | -594,999.89 |

58、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|------------|---------------|
| 其他 | 47,038.28 | 165,241.98 | 47,038.28 |
| 合计 | 47,038.28 | 165,241.98 | 47,038.28 |

59、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 13,386,390.00 | 8,968,800.00 | 13,386,390.00 |
| 其他 | 1,216,853.97 | 962,617.01 | 1,216,853.97 |
| 合计 | 14,603,243.97 | 9,931,417.01 | 14,603,243.97 |

60、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 295,819,950.44 | 116,818,722.57 |
| 递延所得税费用 | 478,706.31 | 45,796,534.35 |
| 合计 | 296,298,656.75 | 162,615,256.92 |

61、其他综合收益

详见附注 41。

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 收回往来款、代垫款 | 31,694,778.22 | 41,178,118.74 |
| 收回代垫基金销售业务赎回款 | | 885,411,220.76 |
| 专项补贴、补助款 | 45,843,940.32 | 19,866,265.75 |
| 利息收入 | 96,456,369.87 | 79,698,083.93 |
| 营业外收入 | 47,038.28 | 165,241.98 |
| 租赁收入 | 4,410,220.32 | 4,681,641.50 |
| 合计 | 178,452,347.01 | 1,031,000,572.66 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 企业间往来 | 19,235,470.88 | 59,662,141.22 |
| 代垫基金销售业务赎回款增加 | 1,097,540,116.34 | |
| 费用支出 | 583,402,411.37 | 505,052,173.26 |
| 存出保证金及其他 | 520,743,343.98 | 33,451,423.14 |
| 合计 | 2,220,921,342.57 | 598,165,737.62 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|------------------|
| 收回理财产品 | | 1,739,000,000.00 |
| 合计 | | 1,739,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|------------------|
| 购买理财产品 | | 2,288,000,000.00 |
| 合计 | | 2,288,000,000.00 |

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,831,288,851.32 | 958,218,736.74 |
| 加：资产减值准备 | 20,871,466.56 | 11,908,623.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 193,344,231.58 | 190,701,493.55 |
| 无形资产摊销 | 31,531,747.29 | 27,601,693.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,051,509.12 | 28,827,669.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 477,860.27 | 594,999.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 6,846,651.68 | -49,207,969.78 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 309,690,372.50 | 496,382,063.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -70,587,492.55 | -66,204,472.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,217,864.61 | 46,932,847.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,696,570.92 | -1,136,312.94 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 11,557,822.48 | -3,458,194.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -8,807,088,193.42 | 2,701,323,447.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 18,159,792,215.02 | -1,713,202,840.99 |
| 其他 | 3,914,762.50 | 38,063,208.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,721,170,510.66 | 2,667,344,992.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,359,134,372.58 | 14,110,483,289.19 |
| 减：现金的期初余额 | 14,110,483,289.19 | 14,415,212,921.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,248,651,083.39 | -304,729,632.52 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 18,000,000.00 |
| 其中：东财保险经纪有限公司 | 18,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 599,021.28 |
| 其中：东财保险经纪有限公司 | 599,021.28 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 17,400,978.72 |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 28,359,134,372.58 | 14,110,483,289.19 |
| 其中：库存现金 | 149,395.47 | 191,307.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 24,988,966,375.96 | 11,333,841,165.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,892,894.90 | 293,429.33 |
| 可用于支付的结算备付金 | 3,368,125,706.25 | 2,776,157,386.43 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,359,134,372.58 | 14,110,483,289.19 |

64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 5,000,000.00 | 保险经纪业务资本保证金 |
| 固定资产 | 1,047,144,750.44 | 以自有资产抵押向银行申请授信及贷款 |
| 交易性金融资产 | 487,703,187.94 | 卖出回购交易质押、融券业务融出证券 |
| 融出资金 | 3,245,787,933.21 | 融资业务债权收益权转让 |
| 合计 | 4,785,635,871.59 | -- |

65、外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 812,772,835.96 |
| 其中：美元 | 36,183,253.46 | 6.9762 | 252,421,612.79 |
| 港币 | 625,545,583.89 | 0.89578 | 560,351,223.17 |
| 结算备付金 | | | 18,855,832.49 |
| 其中：美元 | 1,509,532.86 | 6.9762 | 10,530,803.14 |
| 港币 | 9,293,609.31 | 0.89578 | 8,325,029.35 |
| 存出保证金 | | | 5,752,956.19 |
| 其中：美元 | 200,000.00 | 6.9762 | 1,395,240.00 |
| 港币 | 4,864,717.00 | 0.89578 | 4,357,716.19 |

66、政府补助

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,821,300.00 | 其他收益 | 219,372.67 |
| 与收益相关的政府补助 | 48,916,846.72 | 其他收益 | 48,916,846.72 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 东财保险经纪 | 2019年05月15日 | 28,170,000.00 | 100.00% | 收购 | 2019年05月15日 | 协议日期 | 6,432,508.59 | -2,566,853.74 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 东财保险经纪有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 28,170,000.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 28,170,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,663,485.49 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 26,506,514.51 |

注：东财保险经纪有限公司股权取得成本 28,170,000.00 元，其中 10,170,000.00 元尚未支付。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 东财保险经纪有限公司 | |
|--------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,700,233.49 | 1,700,233.49 |
| 货币资金 | 1,649,021.28 | 1,649,021.28 |
| 应收款项 | 51,212.21 | 51,212.21 |
| 负债： | 36,748.00 | 36,748.00 |
| 应交税费 | 32,638.00 | 32,638.00 |
| 其他应付款 | 4,110.00 | 4,110.00 |
| 净资产 | 1,663,485.49 | 1,663,485.49 |
| 取得的净资产 | 1,663,485.49 | 1,663,485.49 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本期合并范围增加3家子(孙)公司：东财保险经纪有限公司、西藏东方财富创新资本有限公司、东方财富证券(美国)有限公司。

(2) 爱建信托钱潮3号东方财富事务管理单一资金信托，本期完成清算，不再纳入合并范围。

(3) 2019年1月，微兆科技、浪客网络合计出资18,950,539.59元，取得东方财富证券如意稳健2号集合资产管理计划的100.00%份额，如意稳健2号于2019年8月完成清算。如意稳健2号自2019年1月起纳入合并范围，2019年8月起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海优优商务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京京东财信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州东财信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 上海 | 上海 | 基金销售 | 100.00% | | 设立 |
| 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海东方财富置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产开发经营服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|-----------------|---------|---------|------------|
| 上海东方财富网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务服务及各类商品拍卖 | 100.00% | | 设立 |
| 东方财富（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 互联网信息服务、互联网金融服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海优优财富投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理、资产管理 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳东财金融数据服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务 | | 100.00% | 设立 |
| 扬州东方财富金融信息服务有限公司 | 扬州 | 扬州 | 信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海微兆信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 上海 | 拉萨 | 证券经纪、证券自营、资产管理等 | 99.91% | 0.09% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海东方财富期货有限公司 | 上海 | 上海 | 期货代理 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏东方财富投资管理有限公司 | 上海 | 拉萨 | 股权投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 东方财富国际证券有限公司 | 香港 | 香港 | 证券经纪 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京东方财富信息技术有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 东方财富国际期货有限公司 | 香港 | 香港 | 期货代理 | | 100.00% | 设立 |
| 东方财富金融有限公司 | 香港 | 开曼群岛 | 信息服务 | | 100.00% | 设立 |
| 东方财富征信有限公司 | 上海 | 上海 | 企业信用征信服务 | 100.00% | | 设立 |
| 浪客网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 文化信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 | 上海 | 上海 | 发放贷款及相关咨询 | 70.00% | 30.00% | 设立 |
| 西藏东财基金管理有限公司 | 上海 | 拉萨 | 基金管理、基金销售等 | | 100.00% | 设立 |
| 西藏东方财富创新资本有限公司 | 上海 | 拉萨 | 另类投资 | | 100.00% | 新设 |
| 东财保险经纪有限公司 | 上海 | 上海 | 保险经纪 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 东方财富证券（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 清算经纪（申请中） | | 100.00% | 新设 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 漫道金服 | 上海 | 上海 | 信息服务 | 27.00% | | 权益法 |

（2）重要联营企业的主要财务信息

企业名称：上海漫道金融信息服务股份有限公司

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------------|-------------------|
| 流动资产 | 3,450,597,775.09 | 9,961,762,818.56 |
| 非流动资产 | 167,179,372.25 | 189,181,410.80 |
| 资产合计 | 3,617,777,147.34 | 10,150,944,229.36 |
| 流动负债 | 2,534,921,338.07 | 9,130,600,706.30 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 非流动负债 | 2,200,000.00 | 2,816,666.71 |
| 负债合计 | 2,537,121,338.07 | 9,133,417,373.01 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,080,655,809.27 | 1,017,526,856.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 291,777,068.50 | 274,732,251.21 |
| 调整事项 | 135,248,986.91 | 135,248,986.91 |
| --其他 | 135,248,986.91 | 135,248,986.91 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 427,026,055.41 | 409,981,238.12 |
| 营业收入 | 959,576,863.51 | 985,215,595.94 |
| 净利润 | 130,808,952.93 | 221,487,797.29 |
| 综合收益总额 | 130,808,952.93 | 221,487,797.29 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 18,273,600.00 | 26,581,004.14 |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

企业名称：中证信用云科技（深圳）股份有限公司

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 投资账面价值合计 | 39,109,901.15 | 34,807,166.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 4,654,639.86 | 586,767.12 |
| --综合收益总额 | 4,654,639.86 | 586,767.12 |

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为东方财富证券、东财基金发起设立的资产管理计划、指数型基金，这些结构化主体的目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费或剩余收益。

东方财富证券、东财基金在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入或剩余收益。综合分析自有资金参与程度、预期可变回报以及风险敞口损失等情况，本公司对该等结构化主体不具有控制，未纳入合并范围。

期末本公司通过子公司间接持有的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元

| 序号 | 集合名称 | 业务性质 | 财务报表中确认的与结构化主体相关的资产 | 自有资金投资比例 | 财务报表中确认的与结构化主体相关的资产余额 | 在结构化主体中权益的最大损失敞口 |
|----|----------------------|------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 1 | 同心永宣新三板1号 | 资产管理 | 交易性金融资产 | 28.12% | 2,147,703.08 | 2,147,703.08 |
| 2 | 东方财富证券乐善1号集合资产管理计划 | 资产管理 | 交易性金融资产 | 23.81% | 5,021,500.00 | 5,021,500.00 |
| 3 | 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金 | 资产管理 | 交易性金融资产 | 6.21% | 22,074,524.33 | 22,074,524.33 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险一般是指因客户或交易对手未履行合约责任而引致的损失。本公司的货币资金主要存放在国

有商业银行或大型股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本公司的信用风险主要来自以下业务：

（1）经纪业务

本公司代理客户买卖证券，若本公司没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成信用损失。为了控制经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算。本公司通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了与本公司交易业务量相关的结算风险。

（2）信用业务

证券融资类业务的信用风险主要涉及客户提供虚假资料、未及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。本公司主要通过投资者适当性管理、信用额度审批、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制信用业务的信用风险。

（3）交易性金融资产

本公司建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本公司债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

2、市场风险

市场风险是由于市场的一般或特定变化对货币、利率和衍生金融工具交易敞口头寸造成影响而产生。本公司主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因证券市场价格变动、利率变动或汇率变动而产生盈利或亏损。

本公司亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本公司承担。

管理层制定了本公司所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

（1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性债券投资和交易性债券型基金投资等，其中银行存款的利率在同期银行同业存款利率的基础上与各存款银行协商确定，结算备付金和存出保证金在同期银行同业存款利率的基础上与中国证券登记结算有限责任公司、各期货交易所等机构协商确认。银行存款、结算备付金和存出保证金的利息收入随市场利率的变化而波动。债券投资及债券型基金投资面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类债券还面临每个付息期结束按市场利率重新定价而影响未来现金流量的风险。

本公司持续监控利率风险，依据最新的市场状况通过调整现行持仓等方式作出决策。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的外币金融工具主要为客户存款和客户备付金，相关金融工具的汇率变动风险由客户承担，本公司面临的汇率变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

扣除客户资产，本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，该部分金融资产和金融负债金额较小。

（3）其他价格风险

价格风险是指本公司所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、基金和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本公司的管理层在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择适当的投资品种进行投资。本公司的管理层定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

交易性金融资产价格风险敞口如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 - 股票 | 230,170,028.71 | 44,149,791.60 |
| 交易性金融资产 - 基金 | 1,419,613,552.13 | 2,141,979,419.00 |
| 交易性金融资产 - 其他 | 3,356,117,495.08 | 3,376,653,439.95 |
| 可供出售金融资产 | | 8,151,982.93 |
| 其他非流动金融资产 | 119,127,036.06 | |
| 合计 | 5,125,028,111.98 | 5,570,934,633.48 |

价格风险的敏感性分析

市场价格的波动主要影响本公司持有的以公允价值计量的权益投资。于资产负债表日，当所有其他变量保持不变，如果市场价格提高或降低 3%，将对本公司该年度净利润和股东权益产生的影响如下：

单位：元

| 期末 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|-----------|-----------------|----------|
| 市场价格提高 3% | 153,750,843.36 | |
| 市场价格下降 3% | -153,750,843.36 | |

单位：元

| 年初 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|-----------|-----------------|-------------|
| 市场价格提高 3% | 167,128,039.00 | 244,559.49 |
| 市场价格下降 3% | -167,128,039.00 | -244,559.49 |

3、流动性风险

流动性风险一般是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。而流动性是指资产在不受价值损失的条件下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。由于本公司的流动资产绝大部分为现金及银行存款，因此具有能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，以满足日常营运以及偿付有关到期债务的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产、金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | | | | 合计 |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------------------|
| | 即时偿还 | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | 无期限 | |
| 短期借款 | | | | 402,516,964.44 | | | | 402,516,964.44 |
| 应付短期融资券 | | 424,593,320.6 1 | 424,757,356.9 3 | 3,337,406,722.71 | | | | 4,186,757,400.25 |
| 拆入资金 | | | | 603,520,833.34 | | | | 603,520,833.34 |
| 应付账款 | | | | 115,857,314.04 | | | | 115,857,314.04 |
| 卖出回购金融资产 | | 295,414,293.0 4 | | 2,903,566,448.62 | | | | 3,198,980,741.66 |
| 代理买卖证券款 | 29,626,902, 914.24 | | | | | | | 29,626,902,914.2 4 |
| 其他应付款 | 434,358,383 .17 | | | 58,722,687.69 | 10,170,000. 00 | | 27,716, 050.83 | 530,967,121.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | 204,658,630.14 | | | | 204,658,630.14 |
| 其他流动负债 | | 142,034.14 | | | | | | 142,034.14 |

| 项目 | 期末余额 | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|---------------|-------------------|
| | 即时偿还 | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | 无期限 | 合计 |
| 应付债券 | | | | | 1,223,232,120.83 | | | 1,223,232,120.83 |
| 合计 | 30,061,261,297.41 | 720,149,647.79 | 424,757,356.93 | 7,626,249,600.98 | 1,233,402,120.83 | | 27,716,050.83 | 40,093,536,074.77 |

保持资产和负债到期日结构的匹配以及有效控制匹配差异对本公司的管理极为重要。由于业务具有不确定的期限和不同的类别，公司很少能保持资产和负债项目的完全匹配。未匹配的头寸可能会提高收益，但同时也增大了损失的风险。

资产和负债项目到期日结构的匹配情况和公司对到期负债以可接受成本进行替换的能力都是评价公司流动风险的重要因素。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | 1,648,293,944.94 | 3,338,445,208.28 | 19,161,922.70 | 5,005,901,075.92 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,648,293,944.94 | 3,338,445,208.28 | 19,161,922.70 | 5,005,901,075.92 |
| (1) 债券 | 17,672,286.80 | 638,690,829.45 | | 656,363,116.25 |
| (2) 股票及股权投资 | 211,008,106.01 | | 19,161,922.70 | 230,170,028.71 |
| (3) 基金 | 1,419,613,552.13 | | | 1,419,613,552.13 |
| (4) 银行理财产品 | | 2,692,585,175.75 | | 2,692,585,175.75 |
| (5) 券商资管产品 | | 7,169,203.08 | | 7,169,203.08 |
| (二) 衍生金融资产 | 98,655.92 | | | 98,655.92 |
| (三) 其他非流动金融资产 | | | 119,127,036.06 | 119,127,036.06 |
| 1.权益工具投资 | | | 119,127,036.06 | 119,127,036.06 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,648,392,600.86 | 3,338,445,208.28 | 138,288,958.76 | 5,125,126,767.90 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的投资品种，如资产负债表日有成交市价，以当日收盘价作为公允价值；如资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价作为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
|------------|------------------|---------------|----------|
| 交易性金融资产 | | | |
| (1) 债券 | 638,690,829.45 | 登记结算机构估值系统的报价 | 到期收益率 |
| (2) 银行理财产品 | 2,692,585,175.75 | 现金流量折现法 | 预期收益率 |
| (3) 券商资管产品 | 7,169,203.08 | 管理人的净值报价 | 底层资产公允价值 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
|------------|----------------|---------|---------|
| 交易性金融资产 | | | |
| (1) 股票 | 19,161,922.70 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| (1) 权益工具投资 | 119,127,036.06 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

本企业最终控制方是其实先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|------------------------|
| 宝付网络科技（上海）有限公司 | 上海漫道金融信息服务股份有限公司的全资子公司 |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 本公司独立董事同时担任其独立董事 |
| 道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司 | 实际控制人对其具有重大影响 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------|--------------|--------------|
| 宝付网络科技（上海）有限公司 | 支付结算手续费 | 2,271,357.62 | 3,689,202.55 |
| 宝付网络科技（上海）有限公司 | 数据服务费 | | 4.33 |
| 道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司 | 采购商品 | 176,676.83 | 446,689.65 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 金融信息服务 | 26,084.90 | 10,613.21 |

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------------|------------|
| 天天基金 | 7,000,000,000.00 | 否 |

根据第四届董事会第二十一次会议和2018年年股股东大会审议通过，本公司为天天基金向银行申请授信及银行借款等提供担保，授信、借款额度不超过70.00亿元，担保期间自2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日止，担保期间内额度可循环使用。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 9,960,805.26 | 5,139,985.85 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|------|------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 宝付网络科技（上海）有限公司 | | | 1,848,765.43 | 92,438.27 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|------------|------------|
| 应付账款 | 宝付网络科技（上海）有限公司 | | 439,353.21 |
| 应付账款 | 道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司 | 105,000.00 | |
| 预收账款 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 26,084.90 | 10,613.21 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 21,564,144.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,055,456.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司 2014 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2019 年 11 月 20 日到期。公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留期权将于 2020 年 7 月 22 日到期，目前行权价为 20.88 元。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用期权定价模型（black-scholes 模型），在合理设定各项参数的基础上，确定股票期权激励计划在授予日的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据截至本财务报告批准日最新取得的可行权职工人数变动等后续信息进行最佳估计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,426,021.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,914,762.50 |

(1) 2014年股票期权激励计划首次授予股票期权

经本公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司于2014年11月21日起实行2014年股票期权激励计划，据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工以13.03元的行权对价获得股

票期权，以认购本公司股份。股票期权在授予日起分4期考核并行权，以达到考核目标作为激励对象的行权条件。2014年股票期权首次授予日为2014年11月21日，首次授予激励对象的人数为176人，股票期权为26,590,000份。

2014年至2018年度，因实施权益分配，董事会分别审议通过并调整了各行权期股票期权数量和行权价格，本报告期内，首次授予股票期权第四个行权期的行权条件满足，董事会同意143名激励对象行权21,564,144份。

截至2019年12月31日，2014年股票期权激励计划首次授予股票期权已全部行权完毕。

(2) 2014年股票期权激励计划预留授予股票期权

根据第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于2014年公司股票期权激励计划预留股票授予相关事项的议案》，董事会同意将4,200,000份预留股票期权授出，授予日期为2015年7月23日，行权价格为65.19元，实际授出期权为4,104,000份。

2015年至2019年度，因实施权益分配，董事会分别审议通过并调整了各行权期股票期权数量和行权价格，截至2019年12月31日，调整后的预留股票期权行权价格为20.88元/股。本报告期内预留股票期权第三个行权期的行权条件满足，实际股票期权行权数量为0份，公司注销未行权的股票期权2,055,456份。

截至2019年12月31日，可行权权益工具的最佳估计数量为1,967,328份。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日不存在重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

“13天威PPN001” 债务违约事项

东方财富证券于2013年3月以人民币59,702,000.00元购买天威集团发行的面值为6,000万元的2013年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“13天威PPN001”），“13天威PPN001”存续期间，由于天威集团财务状况出现严重恶化，偿债能力存在重大不确定性，“13天威PPN001”持有人会议于2015年5月通过决议，宣布该债项于2015年5月25日提前到期。因天威集团未能偿还其到期债务，各持有人作为共同提起仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会于2015年8月31日受理。

2016年1月，河北省保定市中级人民法院受理了天威集团的破产重整申请，因此原申请之仲裁程序中止。经与兴业银行以及仲裁代理律师协商，本公司参照定向债务融资工具其他持有人已经生效的裁决结果向天威集团破产管理人申报债权，并向中国国际经济贸易仲裁委员会申请撤回仲裁申请。

截至本财务报告批准日，天威集团破产重整尚未完成，东方财富证券尚未收到上述债券本金、利息及违约金，该等债权收回的金额尚不能确定。

关于该项债权，本公司购买东方财富证券100%股权时，东方财富证券原股东宇通集团向本公司不可撤销地作出承诺：“对于东方财富证券以自有资金购买的天威集团定向工具，相关仲裁完成后，如果天威集团就该部分天威集团定向工具向东方财富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），宇通集团将在收到本公司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该仲裁事项相关的仲裁费用。”

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2020年1月13日，公司发行可转换公司债券73,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金人民币7,300,000,000.00元。公司于2020年1月17日实际收到募集资金净额人民币7,275,000,000.00元（已扣除承销费等发行费用）。

2、利润分配情况

(1) 以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股。

(2) 以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税)。

3、其他资产负债表日后事项说明

2019年12月11日，公司与安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）、安邦财产保险股份有限公司（以下简称“安邦财险”）就标的企业：成都京合企业管理有限责任公司签订产权交易合同。公司通过公开竞价以217,308,845.85元的对价取得：（1）标的企业股权；（2）安邦集团持有的标的企业795,345.85元债权；（3）安邦财险持有的标的企业460.00万元债权。

本次交易已经公司总经理办公会批准，公司于2020年1月16日完成工商变更。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定经营分部，各个报告分部分别提供不同的产品或服务，本公司以产品或服务内容确定报告分部，但因相关业务混合经营，故资产总额和负债总额及期间费用未进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 金融数据服务 | 金融电子商务服务 | 证券业务 | 互联网广告服务业务等 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 157,797,527.37 | 1,235,704,443.87 | | 84,539,051.82 | 1,478,041,023.06 |
| 利息净收入 | | | 811,099,922.61 | 2,793,756.51 | 813,893,679.12 |
| 手续费及佣金净收入 | | | 1,939,604,605.65 | 138,727.73 | 1,939,743,333.38 |
| 营业总收入合计 | 157,797,527.37 | 1,235,704,443.87 | 2,750,704,528.26 | 87,471,536.06 | 4,231,678,035.56 |
| 营业成本 | 198,802,112.39 | 105,653,247.97 | | 86,488,736.47 | 390,944,096.83 |
| 营业成本合计 | 198,802,112.39 | 105,653,247.97 | | 86,488,736.47 | 390,944,096.83 |

2、控股股东股权质押情况

截至本财务报告批准日，公司控股股东、实际控制人其实先生及其一致行动人沈友根先生、陆丽丽女士合计持有公司股份1,834,260,489股，占公司总股本的27.31%，其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份444,018,417股，占上述股东合计持有公司股份总数的24.21%，占公司总股本的6.61%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,571,600.00 | 4.03% | 1,571,600.00 | 100.00% | | 200,000.00 | 1.01% | 200,000.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,449,088.06 | 95.97% | 7,027,894.49 | 18.77% | 30,421,193.57 | 19,635,796.74 | 98.99% | 5,139,560.71 | 26.17% | 14,496,236.03 |
| 其中：账龄组合 | 15,755,492.25 | 40.37% | 7,027,894.49 | 44.61% | 8,727,597.76 | 16,200,796.73 | 81.67% | 5,139,560.71 | 31.72% | 11,061,236.02 |
| 集团公司内部往来 | 21,693,595.81 | 55.60% | | | 21,693,595.81 | 3,435,000.01 | 17.32% | | | 3,435,000.01 |
| 合计 | 39,020,688.06 | 100.00% | 8,599,494.49 | 22.04% | 30,421,193.57 | 19,835,796.74 | 100.00% | 5,339,560.71 | 26.92% | 14,496,236.03 |

按单项计提坏账准备：1,571,600.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 互联网广告业务 | 1,571,600.00 | 1,571,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

按组合计提坏账准备：7,027,894.49

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内 | 9,068,523.96 | 453,426.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 225,000.00 | 112,500.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 6,461,968.29 | 6,461,968.29 | 100.00% |
| 合计 | 15,755,492.25 | 7,027,894.49 | -- |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 集团公司内部往来 | 21,693,595.81 | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 31,321,405.49 |
| 1 至 2 年 | 110,714.28 |
| 2 至 3 年 | 1,126,600.00 |
| 3 年以上 | 6,461,968.29 |
| 3 至 4 年 | 4,600,748.00 |
| 4 至 5 年 | 1,031,220.29 |
| 5 年以上 | 830,000.00 |
| 合计 | 39,020,688.06 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 坏账准备 | 5,339,560.71 | 3,259,933.78 | | | 8,599,494.49 |
| 合计 | 5,339,560.71 | 3,259,933.78 | | | 8,599,494.49 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|---------------------|--------------|
| 客户一 | 2,100,000.00 | 5.38% | 2,100,000.00 |
| 客户二 | 2,020,000.00 | 5.18% | 101,000.00 |
| 客户三 | 1,600,500.00 | 4.10% | 1,581,025.00 |
| 客户四 | 1,200,000.00 | 3.08% | 60,000.00 |
| 客户五 | 1,040,000.00 | 2.67% | 52,000.00 |
| 合计 | 7,960,500.00 | 20.41% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 1,017,784,880.93 | 992,306,486.79 |
| 合计 | 1,017,784,880.93 | 992,306,486.79 |

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 押金、保证金 | 4,841,052.00 | 3,996,312.00 |
| 应收第三方支付平台结算款 | 1,716,011.32 | 1,826,932.13 |
| 集团公司内部往来款 | 1,015,048,712.43 | 989,242,653.93 |
| 其他款项 | 2,089,884.29 | 2,855,398.50 |
| 合计 | 1,023,695,660.04 | 997,921,296.56 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,304,418.36 | | 1,310,391.41 | 5,614,809.77 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 229,627.59 | | 66,341.75 | 295,969.34 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 4,534,045.95 | | 1,376,733.16 | 5,910,779.11 |
|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,012,540,085.97 |
| 1 至 2 年 | 3,097,144.08 |
| 2 至 3 年 | 3,450,319.34 |
| 3 年以上 | 4,608,110.65 |
| 3 至 4 年 | 1,208,316.36 |
| 4 至 5 年 | 313,172.00 |
| 5 年以上 | 3,086,622.29 |
| 合计 | 1,023,695,660.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,304,418.36 | 229,627.59 | | | 4,534,045.95 |
| 按单项计提坏账准备 | 1,310,391.41 | 66,341.75 | | | 1,376,733.16 |
| 合计 | 5,614,809.77 | 295,969.34 | | | 5,910,779.11 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 上海东湖宾馆 | 押金 | 1,681,000.00 | 3 年以上 | 0.16% | 1,681,000.00 |
| 上海巨航投资管理有限公司 | 押金 | 1,409,800.00 | 1 年以内、3 年以上 | 0.14% | 1,008,007.00 |
| 苹果公司（Apple Inc.） | 直播充值款 | 1,377,213.16 | 1 年以内至 3 年以上 | 0.13% | 1,376,733.16 |
| 上海聚鑫置业有限公司 | 押金 | 532,900.00 | 1 年以内 | 0.05% | 26,645.00 |
| 上海市福利彩票发行中心 | 往来款 | 300,000.00 | 1 年以内 | 0.03% | 15,000.00 |
| 合计 | -- | 5,300,913.16 | -- | 0.51% | 4,107,385.16 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 16,064,212,321.55 | | 16,064,212,321.55 | 10,352,115,633.55 | | 10,352,115,633.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 466,135,956.56 | | 466,135,956.56 | 444,788,404.58 | | 444,788,404.58 |
| 合计 | 16,530,348,278.11 | | 16,530,348,278.11 | 10,796,904,038.13 | | 10,796,904,038.13 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|------|--------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 338,000,000.00 | | | | | 338,000,000.00 | |
| 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 71,982,000.00 | | | | | 71,982,000.00 | |
| 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 北京京东财信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 广州东财信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海东方财富置业有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 上海优优商务咨询有限公司 | 181,033.55 | | | | | 181,033.55 | |
| 上海东方财富网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 上海优优财富投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 扬州东方财富金融信息服务有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 东方财富（香港）有限公司 | 173,368,900.00 | 198,826,688.00 | | | | 372,195,588.00 | |
| 东方财富证券股份有限公司 | 9,160,583,700.00 | 5,400,000,000.00 | | | | 14,560,583,700.00 | |
| 上海微兆信息科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 东方财富征信有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 浪客网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 49,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 南京东方财富信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 | 140,000,000.00 | | | | | 140,000,000.00 | |
| 东财保险经纪有限公司 | | 64,270,000.00 | | | | 64,270,000.00 | |
| 合计 | 10,352,115,633.55 | 5,712,096,688.00 | | | | 16,064,212,321.55 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 漫道金服 | 409,981,238.12 | | | 35,318,417.29 | | | 18,273,600.00 | | | 427,026,055.41 | |
| 中证信用云 | 34,807,166.46 | | | 4,654,639.86 | | -351,905.17 | | | | 39,109,901.15 | |
| 合计 | 444,788,404.58 | | | 39,973,057.15 | | -351,905.17 | 18,273,600.00 | | | 466,135,956.56 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,488,078,797.51 | 334,917,593.98 | 1,350,205,157.15 | 321,915,924.00 |
| 合计 | 1,488,078,797.51 | 334,917,593.98 | 1,350,205,157.15 | 321,915,924.00 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 485,465,400.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,973,057.15 | 60,581,162.68 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,780,406.62 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,000,000.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -2,400.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 63,753,463.77 | 548,044,162.68 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -477,860.27 | |
| 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） | 49,136,219.39 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,715,359.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,556,205.69 | |
| 减：所得税影响额 | 8,298,264.14 | |
| 合计 | 46,519,248.75 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.49% | 0.2776 | 0.2776 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.25% | 0.2705 | 0.2705 |

第十三节备查文件目录

- 一、载有董事长其实签名的2019年年度报告文件原件；
 - 二、载有法定代表人其实、主管会计工作负责人陆威、会计机构负责人王涛签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其它相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室