



东方财富信息股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,688,644,980.36	926,759,053.27	82.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	873,689,240.02	385,763,451.08	126.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	871,047,402.67	375,260,038.37	132.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,435,632,602.68	16,697,547,561.36	-91.40%
基本每股收益（元/股）	0.1301	0.0618	110.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1301	0.0618	110.52%
加权平均净资产收益率	3.90%	2.37%	1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	76,169,825,253.47	61,831,410,991.21	23.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,212,597,939.47	21,212,489,255.40	9.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	83,054.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,675,316.02	
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	4,335,957.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,531,200.00	
减：所得税影响额	-78,710.07	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,641,837.35	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		374,409		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
其实	境内自然人	21.99%	1,476,744,144	1,107,558,108	质押		444,018,417
沈友根	境内自然人	2.69%	180,592,313				
陆丽丽	境内自然人	2.63%	176,924,032				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	114,526,482				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	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	其他	1.20%	80,331,317				
鲍一青	境内自然人	1.12%	75,345,161	56,508,871	质押		14,750,000
史佳	境内自然人	0.98%	65,807,270	49,355,452	质押		5,410,000
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	0.84%	56,107,820				
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	46,947,117				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
其实	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	114,526,482	人民币普通股					114,526,482
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	80,331,317	人民币普通股	80,331,317
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	56,107,820	人民币普通股	56,107,820
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	46,947,117	人民币普通股	46,947,117
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	36,957,233	人民币普通股	36,957,233
杭州阿特夏木投资管理有限公司—阿特夏木精选一期私募投资基金	31,826,517	人民币普通股	31,826,517
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东杭州阿特夏木投资管理有限公司—阿特夏木精选一期私募投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,826,517 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
其实	1,107,558,108			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	27,245,180			27,245,180	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
陆威	10,404,684			10,404,684	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
鲍一青	56,508,871			56,508,871	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
程磊	10,282,264			10,282,264	董监高股份限售	任职期内执行董监高限售规定
合计	1,261,354,559			1,261,354,559	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	报告期末/ 本报告期	报告期初/ 上年同期	增减 比例	主要变动原因
结算备付金	6,655,208,212.32	3,368,125,706.25	97.59%	证券业务结算备付金增加
交易性金融资产	9,578,454,621.97	5,005,901,075.92	91.34%	购买银行理财产品等增加
应付债券	7,449,600,025.30	1,223,232,120.83	509.01%	公司发行可转债
营业收入	649,422,839.21	321,000,342.91	102.31%	金融电子商务服务业务收入增加
利息净收入	311,742,380.74	168,477,341.95	85.04%	融资融券利息收入同比增加
手续费及佣金净收入	727,479,760.41	437,281,368.41	66.36%	证券经纪业务净收入同比增加
营业成本	161,383,216.94	95,647,184.99	68.73%	金融电子商务服务业务成本增加
所得税费用	171,842,960.80	73,258,987.59	134.57%	利润总额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	1,435,632,602.68	16,697,547,561.36	-91.40%	代理买卖证券收到的现金净额同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-167,738,102.81	634,312,120.52	-126.44%	上年同期理财产品净赎回
筹资活动产生的现金流量净额	8,282,653,936.56	1,403,622,146.69	490.09%	公司发行可转债

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，面对复杂变化的外部形势，公司积极发挥一站式互联网服务大平台和海量用户的核心优势，进一步提升互联网大平台的整体服务能力和水平，主营业务中的证券板块业务和基金第三方销售业务规模都实现了大幅增长，受此影响，公司证券板块相关业务收入和金融电子商务服务业务收入同比都实现了大幅增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	80,900,997.64
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例	21.41%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	190,806,573.75
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例	11.30%

公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、报告期内，面对复杂动荡的国际市场形势，公司紧紧围绕整体战略目标，加大研发创新投入，提升互联网大平台的整体服务能力和水平，进一步提升用户体验，增强用户黏性，进一步巩固和提升公司核心竞争力及行业市场地位，为公司可持续健康快速发展打下坚实的基础。

2、报告期内，公司全面推动证券板块业务的发展，基于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，进一步提升证券业务整体服务能力和水平，为用户提供快速优质服务。报告期内，国内证券市场股票交易额等同比大幅增加，公司证券业务股票成交额等同比大幅增加，证券板块相关业务收入同比实现大幅增长。

3、报告期内，公司全面推动天天基金基金第三方销售业务的发展，进一步加强产品及服务创新工作，进一步丰富产品线，提升整体服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性，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。报告期内，公司金融电子商务服务业务基金交易额同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。

4、报告期内，公司进一步加强金融数据服务业务和互联网广告服务业务发展，加强终端产品的研发工作，进一步提升产品服务能力水平，进一步提升产品关注度和市场影响力。

5、报告期内，公司进一步加强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，充分发挥各大平台的整体协同效应，为海量用户提供更多、更全面、更有效的一站式服务。

6、报告期内，公司完成可转换公司债券发行及上市工作，募集资金总额73亿元，扣除发行费用后，按照募集说明书相关约定，全部补充东方财富证券营运资金，进一步增强了东方财富证券整体资金实力。

7、报告期内，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。同时，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，进一步增强员工凝聚力，进一步提升公司整体管理水平。

8、报告期内，公司积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，提升了上市公司可持续发展能力与内在价值，维护了公司良好市场形象。报告期内，公司共接听投资者来电282个，回答深交所互动易平台投资者提问63个。

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

√ 适用 □ 不适用

### 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、政策法律合规风险

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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		727,500.00				本季度投入募集资金总额		727,500.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		727,500.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
补充东方财富证券营运资金	否	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
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：东财转 2 相关募集资金专项账户已于 2020 年 3 月 11 日注销。

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,287,841,045.51	25,011,288,900.23
结算备付金	6,655,208,212.32	3,368,125,706.25
拆出资金		
融出资金	17,020,448,931.81	15,939,105,323.67
交易性金融资产	9,578,454,621.97	5,005,901,075.92
衍生金融资产	368,947.88	98,655.92
应收票据		
应收账款	469,983,926.66	314,416,633.97
应收款项融资		
预付款项	94,691,909.86	86,012,395.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,308,506,910.30	4,332,951,636.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,007,276,854.21	967,015,476.03
存出保证金	1,048,634,281.68	1,069,580,035.79
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	22,423,966.87	64,821,724.79

流动资产合计	70,493,839,609.07	56,159,317,564.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,418,316.12	12,827,168.43
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,581,825.22	466,135,956.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	122,063,267.98	119,127,036.06
投资性房地产		
固定资产	1,764,886,172.68	1,558,276,152.52
在建工程	24,245,485.55	22,944,543.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,567,656.46	180,294,865.91
开发支出		
商誉	2,953,945,474.64	2,953,945,474.64
长期待摊费用	71,108,415.56	75,179,824.46
递延所得税资产	69,169,030.19	71,448,904.16
其他非流动资产		211,913,500.00
非流动资产合计	5,675,985,644.40	5,672,093,426.24
资产总计	76,169,825,253.47	61,831,410,991.21
流动负债：		
短期借款	1,512,534,490.89	402,516,964.44
应付短期融资券	4,134,306,081.17	4,186,757,400.25
向中央银行借款		
拆入资金	608,450,000.01	603,520,833.34
交易性金融负债		
衍生金融负债	56,753.61	
应付票据		
应付账款	151,671,258.15	115,857,314.04
预收款项	145,520,099.04	152,991,316.80
合同负债		

卖出回购金融资产款	2,941,289,027.28	3,198,980,741.66
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	34,865,350,802.78	29,626,902,914.24
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,487,156.54	276,139,178.55
应交税费	162,366,626.66	77,464,646.45
其他应付款	648,953,353.00	530,967,121.69
其中：应付利息		
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	206,603,287.67	204,658,630.14
其他流动负债	532,147.06	142,034.14
流动负债合计	45,488,121,083.86	39,376,899,095.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	7,449,600,025.30	1,223,232,120.83
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	506,000.00	515,000.00
递延所得税负债	19,000,204.84	18,275,519.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,469,106,230.14	1,242,022,640.07
负债合计	52,957,227,314.00	40,618,921,735.81
所有者权益：		
股本	6,715,608,655.00	6,715,608,655.00
其他权益工具	1,119,814,431.49	
其中：优先股		

永续债		
资本公积	8,930,620,933.89	8,930,620,933.89
减：库存股		
其他综合收益	16,190,233.93	9,585,221.37
专项储备		
盈余公积	438,681,541.78	438,681,541.78
一般风险准备		
未分配利润	5,991,682,143.38	5,117,992,903.36
归属于母公司所有者权益合计	23,212,597,939.47	21,212,489,255.40
少数股东权益		
所有者权益合计	23,212,597,939.47	21,212,489,255.40
负债和所有者权益总计	76,169,825,253.47	61,831,410,991.21

法定代表人：其美

主管会计工作负责人：陆威

会计机构负责人：王涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,483,931,013.44	478,032,024.07
结算备付金	208,912.39	200,833.95
交易性金融资产	100,217,642.84	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,944,162.27	30,421,193.57
应收款项融资		
预付款项	46,459,875.16	36,841,230.21
其他应收款	238,393,816.98	1,017,784,880.93
其中：应收利息		
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	5,205,335.51	40,002,679.36

流动资产合计	1,899,360,758.59	1,603,282,842.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,744,707,646.77	16,530,348,278.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	122,063,267.98	119,127,036.06
投资性房地产		
固定资产	1,346,465,639.67	1,380,056,236.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,822,772.84	11,676,200.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	461,662.31	748,653.37
递延所得税资产	8,685,282.11	8,691,306.26
其他非流动资产	7,278,930,675.56	211,913,500.00
非流动资产合计	25,513,136,947.24	18,262,561,210.89
资产总计	27,412,497,705.83	19,865,844,052.98
流动负债：		
短期借款	420,958,866.47	400,568,140.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,254,816.37	76,821,701.49
预收款项	96,057,175.90	105,441,821.02
合同负债		
应付职工薪酬	44,368,948.66	117,349,790.94
应交税费	5,685,247.87	10,848,966.05
其他应付款	192,661,254.31	138,942,706.00
其中：应付利息		

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	846,986,309.58	849,973,126.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,208,323,725.09	
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	506,000.00	515,000.00
递延所得税负债	7,078,476.50	6,619,055.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,215,908,201.59	7,134,055.41
负债合计	7,062,894,511.17	857,107,181.47
所有者权益：		
股本	6,715,608,655.00	6,715,608,655.00
其他权益工具	1,119,814,431.49	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,920,734,137.33	8,920,734,137.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	438,681,541.78	438,681,541.78
未分配利润	3,154,764,429.06	2,933,712,537.40
所有者权益合计	20,349,603,194.66	19,008,736,871.51
负债和所有者权益总计	27,412,497,705.83	19,865,844,052.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,688,644,980.36	926,759,053.27
其中：营业收入	649,422,839.21	321,000,342.91
利息净收入	311,742,380.74	168,477,341.95
已赚保费		
手续费及佣金净收入	727,479,760.41	437,281,368.41
二、营业总成本	669,469,905.74	553,268,258.62
其中：营业成本	161,383,216.94	95,647,184.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,761,952.48	9,126,762.03
销售费用	95,972,535.36	81,472,749.22
管理费用	316,891,145.82	269,388,395.34
研发费用	69,450,595.63	64,869,233.42
财务费用	15,010,459.51	32,763,933.62
其中：利息费用	63,670,555.09	52,262,565.83
利息收入	49,091,015.19	21,210,474.67
加：其他收益	4,675,316.02	2,694,968.23
投资收益（损失以“-”号填列）	39,830,310.35	87,923,795.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,868.66	21,428,847.30
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）	-98,491.74	-420,606.01
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）	12,163,027.81	9,358,153.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,764,890.49	-8,745,140.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	83,054.25	-61,797.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,052,063,400.82	464,240,168.24
加：营业外收入	17,450.00	9,248.28
减：营业外支出	6,548,650.00	5,226,977.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,045,532,200.82	459,022,438.67
减：所得税费用	171,842,960.80	73,258,987.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	873,689,240.02	385,763,451.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	873,689,240.02	385,763,451.08
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	873,689,240.02	385,763,451.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,605,012.56	-2,846,547.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,605,012.56	-2,846,547.36
（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	6,605,012.56	-2,846,547.36
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,605,012.56	-2,846,547.36
7.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	880,294,252.58	382,916,903.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	880,294,252.58	382,916,903.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1301	0.0618
（二）稀释每股收益	0.1301	0.0618

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	530,385,318.94	333,546,908.34
减：营业成本	81,360,618.84	81,879,389.76
税金及附加	2,941,826.48	4,690,506.00
销售费用	72,404,795.22	59,590,277.06
管理费用	69,580,477.91	61,925,939.84
研发费用	41,746,322.38	40,177,332.61
财务费用	684,806.89	-5,049,925.42
其中：利息费用	55,652,107.92	50,344,994.55

利息收入	55,078,514.89	55,510,375.23
加：其他收益	977,174.65	82,997.48
投资收益（损失以“－”号填列）	2,445,836.84	37,377,768.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,868.66	21,428,847.30
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）	3,061,799.76	1,082,294.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,168.46	-3,218,815.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,021.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	268,183,450.93	125,617,611.53
加：营业外收入	17,450.00	6,231.04
减：营业外支出		5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	268,200,900.93	120,623,842.57
减：所得税费用	47,149,009.27	21,630,521.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,051,891.66	98,993,321.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,051,891.66	98,993,321.14
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	221,051,891.66	98,993,321.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	535,395,747.04	307,655,574.37
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		

为交易目的而持有的金融资产净减少额		18,223,183.20
收取利息、手续费及佣金的现金	1,565,507,890.00	943,810,734.64
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		2,109,590,105.87
代理买卖证券收到的现金净额	6,259,460,069.45	18,156,871,289.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,485,453.10	49,823,682.15
经营活动现金流入小计	8,583,849,159.59	21,585,974,569.88
购买商品、接受劳务支付的现金	141,410,194.85	127,421,058.69
融出资金净增加额	1,099,631,572.51	3,428,348,476.16
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,452,675,051.30	
客户贷款及垫款净增加额	15,801,573.06	1,735,664.42
回购业务资金净减少额	299,780,096.90	
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	380,623,300.55	213,294,724.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	445,372,107.27	371,754,265.48
支付的各项税费	140,313,317.60	55,491,354.68
支付其他与经营活动有关的现金	172,609,342.87	690,381,464.99
经营活动现金流出小计	7,148,216,556.91	4,888,427,008.52
经营活动产生的现金流量净额	1,435,632,602.68	16,697,547,561.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,549,540.35	2,883,233,975.41
取得投资收益收到的现金	1,588,680.51	18,732,337.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,255.15	27,341.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,274,476.01	2,901,993,654.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,430,080.48	12,434,935.79
投资支付的现金	285,582,498.34	2,239,513,267.69
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		15,733,330.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,012,578.82	2,267,681,533.98
投资活动产生的现金流量净额	-167,738,102.81	634,312,120.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,105,499,995.00	94,667,834.65
发行债券收到的现金	8,036,562,000.00	2,637,423,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,142,061,995.00	2,732,090,834.65
偿还债务支付的现金	825,401,000.00	1,304,724,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,007,058.44	23,744,687.96
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	859,408,058.44	1,328,468,687.96
筹资活动产生的现金流量净额	8,282,653,936.56	1,403,622,146.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,404,956.07	-4,451,268.14
五、现金及现金等价物净增加额	9,556,953,392.50	18,731,030,560.43
加：期初现金及现金等价物余额	28,359,134,372.58	14,110,483,289.19
六、期末现金及现金等价物余额	37,916,087,765.08	32,841,513,849.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	558,807,757.56	339,643,150.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,265,752.31	1,486,405.50
经营活动现金流入小计	1,415,073,509.87	341,129,555.83
购买商品、接受劳务支付的现金	82,294,484.98	76,158,836.99
支付给职工以及为职工支付的现金	174,443,309.22	128,007,951.80
支付的各项税费	43,321,628.24	18,033,473.37
支付其他与经营活动有关的现金	67,860,052.16	772,699,185.54
经营活动现金流出小计	367,919,474.60	994,899,447.70
经营活动产生的现金流量净额	1,047,154,035.27	-653,769,891.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,655,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,832,436.04	74,167,526.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,832,436.04	2,729,185,126.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,512,543.55	4,551,360.24
投资支付的现金	100,092,075.00	2,059,000,000.00
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	7,278,930,675.56	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,381,535,294.11	2,163,551,360.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,332,702,858.07	565,633,766.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,500,000.00	94,667,834.65
发行债券收到的现金	7,275,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,295,500,000.00	94,667,834.65
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,038,319.75	2,322,315.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,038,319.75	2,322,315.90
筹资活动产生的现金流量净额	7,291,461,680.25	92,345,518.75
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	1,005,912,857.45	4,209,393.60
加：期初现金及现金等价物余额	478,175,788.59	82,988,222.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,484,088,646.04	87,197,616.49

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

公司 2020 年起首次执行新收入准则，对公司本年年初财务报表不产生影响。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。