



东方财富信息股份有限公司

2017年度财务决算报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇一八年三月

东方财富信息股份有限公司

2017年度财务决算报告

报告期内，公司紧紧立足于整体战略定位，始终坚持以用户需求为中心，全面落实年度工作计划，继续加大战略投入，进一步加强互联网金融服务大平台建设和完善，加强产品和服务的研发创新，持续提升整体服务质量和水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司经营整体上实现健康平稳发展，主要业务发展态势良好，整体财务状况健康，公司总资产和净资产规模持续增长。

报告期内，公司充分发挥整体协同效应，全面推进证券业务发展，进一步加强服务网点建设，加强服务能力的提升，同时大力提升内部管理水平，证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展，用户规模和证券经纪业务市场份额持续提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。报告期内，公司完成了对东方财富证券的增资以及可转债等发行，增加了证券公司的资本金及运营资金规模，增强了整体经营实力，有利于东方财富证券未来长期持续健康发展。

报告期内，公司继续做好基金第三方销售服务业务，进一步加强创新力度，不断丰富上线产品，提升服务能力，进一步提升用户体验。报告期内，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模进一步增加。报告期内，公司互联网金融电子商务平台基金销售额及期末基金保有量同比均大幅增长，受申购费率同比变化等综合因素影响，金融电子商务服务业务收入同比小幅下降。

报告期内，公司进一步做好金融数据服务业务，加大终端产品研发创新投入，不断优化和完善产品功能，提升用户体验。同时，继续加强产品原有功能、模块的优化升级，进一步提升产品服务质量和水平。报告期内，公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入，在整体收入结构中占比较小，收入同比有较大幅度下降。

报告期内，公司进一步加强和完善上市公司治理水平和集团内部管理体系建设，持续提升公司核心竞争力和品牌影响力，进一步提升公司互联网金融服务大平台的整体价值。

报告期内，公司实现营业总收入2,546,785,181.27元，同比增长8.29%，公司营业总成本2,072,164,883.60元，同比增长21.52%。2017年度实现归属于上市公司股东

的净利润636,901,644.02元，同比下降10.77%。

公司2017年度财务报表及相关的报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据分析

1、主要资产项目数据分析

单位：元

资产项目	期末		期初		比重增减 (%)	金额期末比期初增减 (%)
	金额	占资产总额比重 (%)	金额	占资产总额比重 (%)		
货币资金	12,080,276,919.84	28.87	9,694,128,963.32	35.92	-7.05	24.61
结算备付金	2,334,936,001.87	5.58	2,070,758,336.75	7.67	-2.09	12.76
融出资金	9,842,967,523.30	23.52	4,252,741,566.18	15.76	7.76	131.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,668,824,820.53	6.38	1,172,490,555.81	4.34	2.04	127.62
买入返售金融资产	5,468,250,935.29	13.07	1,212,952,493.91	4.49	8.58	350.82
其他应收款	2,295,419,855.40	5.49	1,679,267,563.64	6.22	-0.73	36.69

报告期末，公司货币资金较期初增加24.61%，主要因为：证券业务及基金第三方销售服务业务客户资金增加。

报告期末，公司结算备付金较期初增加12.76%，主要因为：证券业务结算备付金增加。

报告期末，公司融出资金较期初增加131.45%，主要因为：东方财富证券融资融券业务规模增长。

报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加127.62%，主要因为：购买的理财产品及债券类金融资产增加。

报告期末，公司买入返售金融资产较期初增加350.82%，主要因为：质押式回购、买断式回购业务规模增长。

报告期末，公司其他应收款较期初增加36.69%，主要因为：基金第三方销售服务

业务应收赎回款增加。

2、主要负债项目数据分析

单位：元

负债项目	期末		期初		比重增减 (%)	金额期末比期初增减 (%)
	金额	占负债总额比重 (%)	金额	占负债总额比重 (%)		
应付短期融资券	3,136,802,000.00	11.55	600,000,000.00	4.24	7.31	422.80
卖出回购金融资产款	3,658,113,625.82	13.47	942,500,000.00	6.66	6.81	288.13
应付债券	5,407,605,746.32	19.91	300,000,000.00	2.12	17.79	1,702.54
代理买卖证券款	13,168,538,176.25	48.48	10,955,003,941.35	77.39	-28.91	20.21

报告期末，公司应付短期融资券较期初增长422.80%，主要因为：东方财富证券发行收益凭证增加。

报告期末，公司卖出回购金融资产款较期初增长288.13%，主要因为：东方财富证券融资业务债权收益权转让及回购业务、买断式回购业务规模增长。

报告期末，公司应付债券较期初增加1,702.54%，主要因为：公司发行可转债及东方财富证券发行次级债、两年期收益凭证。

报告期末，公司代理买卖证券款较期初增长20.21%，主要因为：证券业务及基金第三方销售服务业务代理买卖证券款增加。

3、主要费用项目数据分析

单位：元

费用项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减 (%)
销售费用	315,824,916.10	266,039,531.91	18.71
管理费用	1,283,307,695.92	1,113,680,691.84	15.23
财务费用	-32,303,606.15	-66,536,186.80	-51.45

报告期内，公司销售费用较上年同期增长18.71%，主要因为：广告宣传费、技术

服务费增加。

报告期内，公司管理费用较上年同期增长15.23%，主要因为：职工薪酬、固定资产折旧费用增加。

报告期内，公司财务费用较上年同期增加，主要因为：利息支出同比增加，利息收入同比减少。

4、主要现金流量项目数据分析

项目	2017年度	2016年度	本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计	5,455,274,293.92	4,448,484,010.32	22.63
经营活动现金流出小计	11,615,200,479.70	8,676,427,132.43	33.87
经营活动产生的现金流量净额	-6,159,926,185.78	-4,227,943,122.11	45.70
投资活动现金流入小计	951,692,385.13	257,156,269.14	270.08
投资活动现金流出小计	1,021,329,977.35	2,074,770,856.82	-50.77
投资活动产生的现金流量净额	-69,637,592.22	-1,817,614,587.68	-96.17
筹资活动现金流入小计	14,087,831,947.42	5,034,898,160.50	179.80
筹资活动现金流出小计	5,193,542,803.53	930,464,446.81	458.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,894,289,143.89	4,104,433,713.69	116.70
现金及现金等价物净增加额	2,650,325,621.64	-1,938,669,817.42	-236.71

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出同比大幅增加，主要原因是融出资金净增加额同比增加，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额同比增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出同比大幅减少，主要原因是上年公司购买了办公楼及配套车位。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入同比大幅增加，主要原因是公

司发行可转债，东方财富证券发行收益凭证规模同比增长及发行次级债。

二、主要财务指标分析

财务指标	2017年度	2016年度	本年比上年增减
应收账款周转率	7.76	7.19	0.57
净利润率	24.93%	30.29%	-5.36%
利息保障倍数	4.44	20.27	-78.10%
现金利息保障倍数	-49.34	-98.33	-49.83%
流动比率	1.67	1.56	0.11
资产负债率	64.92%	52.45%	12.47%

报告期内，公司应收账款周转率较上年上升，主要因为：公司进一步加强了应收账款的管理工作，周转加快。

报告期内，公司净利润率较上年下降，主要因为：公司营业外收入下降，净利润减少。

报告期内，公司利息保障倍数较上年下降，主要因为：利息支出增加。

报告期内，公司现金利息保障倍数较上年下降，主要因为：经营活动现金净流出增加，现金利息支出增加。

报告期内，公司流动比率较上年上升，主要因为：流动资产的增幅大于流动负债的增幅。

报告期内，公司资产负债率较上年上升，主要因为：总负债的增幅大于总资产的增幅。

报告期内，公司具有充足偿债能力。

东方财富信息股份有限公司

二〇一八年三月十五日