1 公司简介

5 经董事会审议的税偿期利制分配预靠或次利金转把整本预策 2019年2月19日、公司第四届董事会2019年第二次会议审议董证(2019年度利润分配预案),2018年度利润分配万案如下;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股市统劳利润108,313,308.16元;投公司的净利润为270.066, 18181元。2018年初年公司未分配利润人民币-2,464,888,3627元,根据《公司法》和《公司章程》的规定、不提取法定盈余公职金。 2018年基份公司引服先分配初利润为人民币-2,193,881,5438万元。公司就定2018年度不进行利润分配。也不进行资金水配金纳潜

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累,充分发挥大平台和大数据 势,打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务平台,向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息服务平台,向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息

130m. 止上於兩分以十分多少的經過之時而出去。, 2006年7月至上月10.29年度、10.00

這時吃達加級本工電光可多空間代記念程用股旁線;1221 Financia Research正日本生設計別定費用100分階。 (三) 打造機能的配置限用上租区限用限附用产稳定增长、为金融信息服务行业发展被定坚实的用户基础。 根据中国区取购借息由中心(ChNic)发布的《第43次中国区联网接发展状态统计报告》显示。截至2018年12月,我国网民原模达 化、普及承达到90.6%。彼2017年底未提升3.8%。全年共計新增制105.6%3万人。截至2018年12月,我国平时周民原模达3.17亿。英 7年年末港間A.3名万人,周阳中即年代上极人帮助占比自2017年787岁被對于至806元,互联闭印产规模依是指处上产量分

移动互联网用户和互联网则财用户稳定增长,为金融信息服务行业发展被定坚实的用户基础。 2.科技水平不断提升,大数据、云计算、人工智能与金融信息服务行业则则碰撞出火化、行业全面进入智能化时代。 施者科技水平不断提升,公司在金融信息服务中引入大数据。云计算。人工智能等游技术、通过机器人、语言识别。自然语言处理和专 家庭的应用、托克了金融信息服务的深度成厂。应,以使金融信息服务处理""结人"。一个一人干面""服务管理"区位"。"幅的"(服务即 时自动化响应)、"临的"(空间阻碍消除。服务无边界)、"他需"(建立全面精准的用户画像、为用户组织个性化服务),实现以客户为中 少,将金融信息服务排向新的智能化时代。 与此同时,将人工智能与财营管理业务结合的智能投资业务自2016年在国内兴起、智能投资可降低投资成本和进入门槛、提高服务 效率、有效服盖长取用户。根据艾瑞各询的报告,预计2020年我国智能投资市场规模将达到18847亿元,未来三年的市场规模生均复合增 长寿能发展和保存。

效率,有效需要长规用户,模拟之端它等印度了。深行2000年34周里加至36000%。
3. 14句板的附出等人大能动金融市场直接融资长即隐址发现,为金融信息服务行业带了持续发现的动力,
2018年11月5日,习近平设主席在首届中国国际进口博览会开幕式上表示,将在上海证券交易所设立料创板开试点注册制,支持上海国际金融中心机料技创新中心进设、完善多观众改击市场体系,补予服务科技创新型级。
2019年1月3日,中国证监企发和《关于在上海证券交易所设立特包板开试点注册制的实施意见》。3月1日,中国证监企发和《关节在上海证券交易所设立特包板开试注册制的实施意见》。3月1日,中国证监企发和《关节在上海证券交易所设立特征版中法》为。
这次将的板开运点注册制层框开服务科技创新企业推力,增强市场包容性、现代市场为他的一项资本市场组大改革等排,科创板的推出,有利于解决中小型科技创新企业被资和,被资于的企业。

序来了特殊发展的动力。 4. 贵本市场在投河梯度后逐步企稳,并受到了宽和国家前所未有的阻视。金融信息服务行业有望迎来新机遇。 近几年,资本市场整体成功,成文量持续就进,市场高级投资者大幅成立。影响了金融信息服务行业的发展。随着资管新展配套细则 但则新新规划台,放发了过渡即要求,级和了资本市场流动性风险。证监会结婚完善了上市公司股份回购制度,加快了小额快速并购租租 球线,搬过了再被政府市间间隔。即时携各地战利,近旁公司,基金公司和银行等主体共同为级期识是上市公司成功资金问题建立好销基

证。对用场企能起到了新极作用。
2019年2月22日、万正平台书记在中其中央政治局院完善金融服务、防范金融风险举行的第十三次集体学习上对资本市场提出了
"要量位一个规范、德明·并改、结合力、有物性的资本市场、完善水市场场建设、产资中场场人口和市场位口两道之、加强对交易的
全程监查。" 总书记在的判别编阅案 "龙址中国特色金融发展之路",表明下一价设线国资本市场及展的理论探索将会得到强化、资本市场等从大规模所代、金融信息原产。也会是来源的波略发展引速。
3 公司主要会计数据规划分指标
31 近年的中华公司

第一季度

ファストス・ルグス・ロックス・アン・プロススス・ロックロビックので、スサートでは四州之た内でエール収入列定資刊収分的、「智慧国际是新加坡本土最大的财经资讯和云柜台服务商;DZH Financial Research是日本重要的财经资讯服务商

CHERMSTAGERIAL

2017-12-2018-12-6-CROS MAIN WIE HOR ME

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

B. SUBBTAC

1514

1 Accept markets over

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

收入減少。 (2) 营业成本的减少,主要原因系;直播平台业务调整,投入直接成本减少。 (3) 销售费用减少,主要原因系;直播平台业务调整,投入广告指广成本及人力成本减少。 (4) 管理费用减少,主要原因系;直播平台业务调整,投入广力成本、软硬件折旧成本减少;因丧失控制权合并范围变化,相关管理费

变更前股票简称

77年5년 1798年21日18年1月 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或必积金转增股本预案

上海大智慧股份有限公司

薪酬、不再另行领收董事薪酬。 汪勒先生已在公司股东浙江新游集团股份有限公司领取薪酬,不再另行领取董事薪酬。 與立董事·維立董事訴執为核人相年遗拾万元人民币、税前),核月发放。 上非赛斯古英程2010年年年股末大会中设建设工户起转行,直至股东大会另行通过新的薪酬万案为止。 该议案需提供公司2018年度股东大会中设。 十二、审议或过公司(关于新世 2018年度日常关联交易的议案) 表达根据:7据即第。0据及时、0票标识 注待得报人公司日于上指师表女房所网站(WWW.MRGCDMCR)披露符(关于预计2019年度日常关联交易的公告》。 十三、审议通过公司(关于时用强宣目存金确实理财产品的议案》 表达起来。7年间第二回写话(四一章标》

该汉军需提請公司2018年度股东大会审议。 十七、申议通过公司(2018年度比会责任报告) 表达结果、7票商息、邓夏对、印度新科政。 详持请观公司同日于上海证券交易所说(www.sse.com.cn)披露的(2018年度社会责任 十八、申议应过、关于召开公司2018年度股东大会的议案) 表达结果、7票同意。0票反对。0票系权。 董事会决定通时召开公司2018年度股东大会,审议有关议案。股东大会通知将另行公告。 特征公告。

.cn)披露的《2018年度社会责任报告》

上海大智慧股份有限公司 上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 冷司車令及全体直并保证本会内容不存在任何重视记载、该子供路过及者来走通机并对方的有政法、海域和1

表决结果,這兩同意,即長好,0票件权。 详情请是公司间于上海证券之级所网站(www.sus.com.cn)披露的《2018年内廊控制评价报告》。 六、如议公司(关于安付2018年度财务审计和记序审计费用的议案》 表决结果,這面包。现反对,0票件权, 监事会同意文付,25合实计师事务所《绣馨普通合伙》2018年度审计费用人民币106万元,内控审计费为人民币45万元。 七、如议通过公司(关于高级管理人员2018年度新酬请记的议案》 表决结据,這面问意,0元反对,03种权。

/索眼斯爾···不再另外领眼區事務爾。 九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 表決结果:3票同意(0票反对,0票存权。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.coi

向关联人提供服务 、关联方介绍 一)交易对方的基本情况

十、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果;票同意,0票反对,0票弃权。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

表决结果,3票同意。需反对,0票存权。 公司高级管理人员2011年度新聞及详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》之"第 5 董事、嘉城管理人员和员工"场票"。 人,取议通过公司、关于调整监查指带部的议案) 表决结果,3票同意。0票反对,0票存权。 塞于公司监事会已近战晚届,报对公司监事新船进行调整,调整方案为;在公司及子公司任职的监事,根据其在公司担任的具体管理 等就成新洲,不再另外领域宣事新加

详情请见公司同日于上海证券交易所阅述(www.sus.com.cn)被赢的(关于公司使用闲置目有资金购买则财产品的公告)。 被议案编据排令规划的组件度股本人会审议、 一一,识以通过《关于公司及子公司程向商业银行及申银行金融机构申请综合模信额度的议案) 表决结组。采阅商品。则反对。创新设计 详情请见公司同日于上海证券交易所阅站(www.sus.com.cn)被赢的(关于公司及子公司程向商业银行及申银行金融机构申请综 经需要的公司2010年度股本人会审议、 (被义案编排排令初2010年度股本人会审议、 一一、"以证证公司《关于会计查询定理的》案》 表决结组。采问图《即反对、0票有权、 详情请用及。问图见对、0票有权。 计编书规划。

上海大智慧股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的

men)披露的《关于预计2019年度口盘关联容易的公告》

2018 年

		主营业	业务分行业	青紀		
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
信息咨询服务业	577,322,088.35	220,820,624.67	61.75	-3.59	8.14	减少4.15个百分点
直播平台	8,809,44759	16,806,064.30	-90.77	-70.38	-54.79	减少65.78个百分点
		主营业	1990年品	青紀		
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金融资讯及数据PC 终端服务系统	226,437,443.19	91,211,397.39	59.72	18.81	15.03	增加1.32个百分点
金融资讯及数据移 动终端服务系统	31,264,367.50	18,936,421.95	39.43	16.18	15.03	增加0.61个百分点
证券公司综合服务 系统	92,456,942.77	35,408,211.43	61.70	10.39	-21.73	增加15.72个百分点
港股服务系统	164,463,411.29	70,955,529.05	56.86	-24.58	23.80	减少16.86个百分点
直播平台	8,809,447.59	16,806,064.30	-90.77	-70.38	-54.79	减少65.78个百分点
其他	62,699,923.60	4,309,064.85	93.13	-21.15	-26.89	增加0.54个百分点
		主营业	2务分地区	青紀		
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增減(%)
境内	336,305,632.67	134,826,681.96	59.91	-0.56	-4.64	增加1.71个百分点
境外	249,825,903.27	102,800,007.01	58.85	-13.96	2.81	减少6.71个百分点

易服务商,通过本土化的团队运作和集团化的规范管理,有效打通了国际国内通道,进行了前瞻性的国际板块布局。 (二)公司经营模式	2018年,金融资讯及数期FC终端服务、移动终端服务、证券公司综合服务三项业务收入缓步增长,成本支出得到有效控制,毛和有所提升。港股服务及境外业务收入下滑主要原因系合并范围变化。直播业务仍在转型调整过程中,收入下滑。								控制,毛利率
1、证券信息服务平台	(2)成本分析表								
证券信息服务平台的产品主要包括移动APP和PC产品两大类。									单位
(1)公司移动APP是业内领先的一站式证券信息服务平台,全方位覆盖全球金融市场信息,包括A股、港股、美股、基金、期货、外汇、				分行业情	冠				
债券等行情和数据。目前平台月活用户近干万,合作券商机构近百家。		-b-t-tt-		-t-tim t-26-d-		上年同期占	本期金額较	idence	
(2)公司还为广大投资者提供了大智慧365、大智慧专业版、大智慧财富版、大智慧策略投资终端、大智慧港股通专业版等多款PC版	分行业	成本构成项目	本期金額	本期占总成本 比例(%)	上年同期金額	总成本比例	上年同期变	情况 说明	
软件,充分发挥大平台和大数据优势,以多层次的产品系列,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析服务。				,		(%)	动比例(%)		
此外,公司为多家券商系统提供移动APP和PC版行情、资讯、以及前端交易系统定制化服务,还为金融机构提供慧直播(具有7*24小	信息咨询服务业		220,820,624.67	92.93	204,205,608.48	84.60	8.14		
时丰富的财经内容,主要以云服务方式为金融机构搭建直播平台)、TV终端(根据电视台节目需求,推送高速、实时的全市场金融行情数	直播平台		16,806,064.30	7.07	37, 175, 150.70	15.40	-54.79		
据)等产品和服务。				分产品情	Я				
2、大数据及数据工程服务						上年同期占	本期金額较		
大数据及数据工程服务包括数据库产品、数据应用产品以及数据解决方案三大产品线。	分产品	成本构成项目	本期金額	本期占总成本 比例(%)	上年同期金額	总成本比例	上年同期变	情况 说明	
(1)数据库产品		AK-9A EI		FCD4(xe)		(%)	动比例(%)	0093	
公司拥有海量金融数据及企业数据资源,并在此基础上深度定制开发了特色风控数据。数据库采用先进的数据库设计技术,其内容	金融资讯及数据PC终		91.211.397.39	3838	79.293.230.12	32.85	15.03		
准确、全面、及时,库结构标准、易扩展,支持数据接口、落地数据库等多种数据提供方式和业务系统对接模式,可以为投资决策、市场研	端服务系统		01,211,00720	GUAR	717,2077,2077.12	132,133	1000		
究、风险控制、证券估值和金融工程提供全面的数据支持。	金融资讯及数据移动		18.936.421.95	7.97	16.462.314.89	6.82	15.03		
(2)数据应用产品	终端服务系统		,,		,,				
在数据库产品的基础上,公司针对B端机构客户的实际业务需求,开发了金融大数据终端、证券风险预警系统、企业预警通APP、慧眼	证券公司综合服务系		35,408,211.43	14.90	45,240,996.68	18.74	-21.73		
大数据风险监测系统等多款数据应用系统产品。金融大数据终端便于客户提取获得各金融品种及企业相关的基本信息、公告研报及新闻	170								
资讯,并形成多维统计报表。证券风险预警系统通过对上市公司、发债主体的舆情信息、重大事件实时监控,结合客户持仓证券进行邮件	港股服务系统		70,955,529.05	29.86	67,315,173.70	23.74	23.08		
提醒。企业预警通APP作为移动端风控预警新工具,可实现干万企业全方位、多维度、立体化的预警信息监控与推送提醒。慧眼大数据风	直播平台		16,806,06430	7.07	37, 175, 150.70	15.40	-54.79		
险监测系统则是企业风险监控的新产品。	其他		4,309,064.85	1.82	5,893,893.09	2.45	-26.89		
(3)数据解决方案	-2-4-7-10 to 14 ALAST	NET 194 PER							

IRA-79年4年81時60年9月 2018年,港股股東全方成本增加,主要原因系;业务托展,数据校权费用增加;汇率变为因素,人民市计价成本增加。 直播业务成本大编码少,主要原因系;相关业务允单型调查还指中,成本每旁有效控制。 31主要销售客户上进步机应域的。 前五名客户销售额6.00051万元,占年度销售总额650%,其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名格达斯·莱姆斯(0.4072万元,占年度采购总额(170%,其中前五名保应商来费纳中关联方采购物0万元,占年度采购总额 前五名格达斯·莱姆斯(0.4072万元,占年度采购总额(170%,其中前五名供应商来费纳中之联方采购物0万元,占年度采购总额

他说明	单位:万元 币种:人
主要销售客户	金額
客户—	1,289.96
客户二	1,274.92
客户三	1,021.83
客户四	788.90
客户五	723.91
合计	5,099.51
主要供应商	金額
供应商一	4,020.26
供应商二	3,058.40
供应商三	1,134.50
供应商四	1,123.09
供应商五	1,071.02
合计	10,407.27

3)	费用					
					单位:元 市种:人	民市
	项目	2018年	2017年	增减	变动原因	
	销售费 用	89,397,830.51	124,245,484.33	-28.05%	主要原因系:直播平台业务调整,投入广告推广成本及人力 成本减少。	
	管理费 用	165,720,315.30	212,064,217.76	-21.85%	主要原因系:直播平台业务调整,投入人力成本、软硬件折旧成本减少;合并范围变化,相关管理费用减少。	
	研发费 用	108,429,785.72	135,909,972.72	-20.22%	主要原因系:直播平台业务调整,研发费用投入减少。	
	财务费 用	-8,788,988.49	-1,021,573.99	不通用	主要原因系:存飲利息收入增加。	
4)	研发投入					
	a several a fire	1. Artesenute				

(1	1)研发投入情态	记表		,			
	本期费用化研发	投人		108,429,785.72			
	本期资本化研发	投人					
	研发投入合计			108,429,785.72			
	研发投入总额占	营业收入比例(%)		18.27			
	公司研发人员的	数量	566				
	研发人员数量占	公司总人数的比例(%)	63.95				
	研发投入资本化	的比重(%)					
研		F发人员薪酬支出,依据是开发人员 目的目的、进展和拟达到的目标等相					
	项目名称	69	项目进展				
	大智慧PC版软 件升级项目	该研发项目的目的是:强化运维设施建设,研究和制定技术中心系统架构标准,降低技术故障率, 截至报告即项目已保持基础服务在业界领先的服务品质和能力。					

	目的目的、进展和拟达到的目标等相关信息如下:	
项目名称	研发项目的目的和目标	项目进展
大智慧PC版软件升级项目	该研发项目的目的是:强化运维设施建设,研究和制定技术中心系统架构标准,降低技术故障率,保持基础服务在业界领先的服务品质和能力。	截至报告期项目(完成
大智慧手机超 贏专业版软件 升级项目	该研发项目的目的是:金面提升金融信息服务的技术深度和业务广度,提升平台性能稳定及服务能力,扩大用户规模,深入研究行业的沿新技术,为新产品研发做好储备工作。	截至报告期项目(完成
基金投资信息 系统开发项目	随着各大金属机构基金代销业务规模的扩大。需要一个更加专业化的基金产品集中展示平台。为 投资者清晰展示和推荐适合的基金产品。基于多年银行基金规值开发经验和对基金投资者网站使 用于惯价了解。将为各大银行提供专业化的基金规值开发机基金数据服务。	截至报告期项目(完成
投资风控系统 开发项目	财汇科技结合特色的风险预警数据库,为金融机构客户打造了证券风险预警系统,应用于风险监控业务中,帮助金融机构客户提升对于市场风险的监控能力。	截至报告期项目 完成
银行贵金属交 易客户端开发 项目	银行费金属交易客户端软件全面整合费金属行情信息,通过x线、分时图的绘制实时展示费金属 级新态化计值。而过,支持主编图行情指标仍展示和编辑,丰富行值分析功能。为确保行情稳定性, 还可该现象源代情接入。	截至报告期项目(完成
慧远保银量化 投研平台系统 开发项目	· 絕對英頭目的目的語。建立一个量化2時平台。引人专业价值总技术用段。另用一种交易超过离的 方式对现在少易系统如何运转的一个模型。可以对历史数据进行投资资品的回溯检查。增加对金 施历史发展的资理的一种提供。分析可金额的再提供不同的交易数据、使得不同金额时间折断面的 数据能参加针线机。如年以证分计值,投资组合交易评值。父母尽调、策略等内容,实现通过调整参 载。实现金融市的创造。将加到广泛层处设置的价值检查。	截至报告期项目(完成
大智慧慧理財 WEB版软件升 级项目	·高研炎项目的目的是,开发独立APP,但含Antrota和ICSI版,开极内容包括,独立账号体系,用户 强线上册开户流程优化,部国TO上线。支持快速功能,部分功能模块设施,对整理财首员、专题、资 产管理、定到交易等模块板了克板软化、机构检上版本。	截至报告期项目(完成
申久PC证券版 升级项目	中久PC证券版是一套操作简单、功能强大,包括用户行情,长线,行情分析,及资讯信息接收以及大 数据分析的证券信息平台软件。面向证券市场各类投资者并特别关注广大中小投资者的使用习惯 和感受。公司不断践矩市还受化、与时俱进,采用解技术,深入研究分析,不断创新,为投资者提供 更实用,方便、智能的金融投资平台。	截至报告期项目E 完成
申久手机证券 版升级项目	· 中央手联场是为养利用户金融打造的蜗杆情,说出、交易为一体的金融核、潮,用于养殖的所有 客户,像都自动更新每个帐户的数面信息,资金信息,以使缩个帐户能及时让商的获取第一手资 等。为用户编码市场行情已结分"高 A 股 级块、南坡、港板、美板、美板、美板、海等等交易包括。 股票、基金、港股地等等速度多路,货售收款增加高水油和调定转更新,个股 P10 基本面资料等。是 水质等分类。使用及使用短时发生上海。	截至报告期项目(完成

)現金流				
				单位:元 市种:人目
项目	2018年	2017年	增减	变动原因
投资活动产生的现金流 量净额	578,049,158.90	175,665,366.36	229.06%	主要原因系:投资银行理财产品金额 有所减少。
筹资活动产生的现金流 量净额	-80,032,987.50	80,000,000.00	-200.04%	主要原因系:归还控股股东张长虹先 生提供人民币8,000万元的财务资助。
导致暂停上市的原因]适用 √不适用 面临终止上市的情况和J	類因			

□适用 √不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

公司根侧对政部2019年日及约(关于佛)日以及2019年度。是企业的分积及格式的通知()财资2019日(5))对一般企业的外积及 格式进行了部门,根侧通知规定。在原产位换和了 "政政票据"和"政政联和"并入"社域政政",对政策和及政策或",定付利息"和"应付报税" 付据款"合并列示为"应付期限及应付据款"""政政利息"和"应权股利"并入"社域政政款"列示。"应付利息"和"应付报利"并、 "其他业付款"列示;"固定营产者的理"并入"国定营产"列示;"国和财产"并入"企业工资"列示,"专业的营产"并入"全国现代款"列 示、在制度中部营"研发使用"项目"从"管理费用"项目中分评估"研发费用"项目单级列示法"财务费用"项下新营"其中:利息费 用"和"利息收入"项目。在所有者权益变动表中新增"设定变益计划变动物结构资价收益"项目。 本次会计按政策变更,逐步资产的债表及利润展出例级同及其内等作出的合并、分析、用补调整(仅对财务报表列示产生影响,对公司

									5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。			
4 股本及股东情况									√ 適用□不适用			
4.1 普通股股东和表决权恢复的优	比先股股东数量	量及前10 名	股东持股情	记表					战至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:			
								位:股	子公司名称			
截止报告期末普通股股东总数(户					121,297				1. 上海大智慧软件开发有限公司			
年度报告披露日前上一月末的普通					144,588				2. 上海大智慧信息科技有限公司			
截止报告期末表决权恢复的优先股							不适用		3. 合肥大智慧信息技术有限公司			
年度报告披露日前上一月末表决权	恢复的优先股易				不适用				4. 大智慧信息技术有限公司			
		前10名	S股东持股情	38					5. 上海天蓝蓝投资管理有限公司			
股东名称	报告期内增	期末持股		持有有限售	质押或冻结情况		股东		6. 油宝宝(北京)化工投资管理有限公司			
(全称)	被	数量	比例(%)	条件的股份 数量	股份状态	数量	性质		7. 深圳市前海博盈石油化工投资有限公司			
		70 A 7000		P-CHM		450.000			8. 广东财慧贵金属经营有限公司			
张长虹	0	704,792, 657	35.46	0	质押	157,000, 000	境内自然人		9. 上海大智慧基金销售有限公司			
浙江新湖傷团股份有限公司	6,583,968	420,573,	21.16	0	励押	400,000,	境内非国有		10. 阿斯达克网络信息有限公司			
初江新都県国際が行門院公司	0,003,900	791	21.10	0	规势中	000	法人		11. 阿斯达克有限公司			
张峥	0	85,025, 402	4.28	0	无	0	境内自然人		12. 上海大智慧財汇数据科技有限公司			
attention to	0	51,238,					100 - 1 - 100 100 1		13. DZH Financial Research, Inc.			
张志宏	0	600	2.58	0	无	0	境内自然人		14. DZH NEXTVIEW PTE LTD (新思维私人有限公司)			
张跃军	1,337,100	10,358, 500	0.52	0	未知	0	境内自然人		15. DZH International Sdn. Bhd (新思维(马来西亚)有限公司)			
王政	-2,860,000	8,140,000	0.41		无		境内自然人		16. DZH (Thailand) Limited (新思维(泰国)有限公司)			
- 	1.345.540	5,273,040	0.41	0	未知	0	境内自然人		17. Nextview Shanghai Ltd(奈思飞信息技术(上海) 有限公司)			
张文字	1,345,540		0.27	0	未知	0	現内自然人		18. Nextview (Vietnam) Ltd (新思维/越南)国际有限公司)			
MERRILL LYNCH	0	5,193,103	0.26	0	未知	0	與四日然人		19. Dzh International Pte.Ltd (大智慧国际有限公司)			
INTERNATIONAL	-10,859, 565	5,052,418	0.25	0	未知	0	境外法人		20. Solutions Lab (Malaysia) Stin Bhd (解决方案实验室 (马来西亚) 私人有限公司)			
向上	4,000,000	4,000,000	0.20	0	未知	0	境内自然人		21. 北京慧远保银信息技术有限公司			
		公司前十名	股东、前十名;	无限售条件股外	F中,控股股东弥 F张志宏先生系	长虹先生与公	司第三大股东		22. 上海申久信息技术有限公司			
上述股东关联关系或一致行动的说	明	张婷女士系! 知其他股东	兄妹关系;与(之间显否存在	公司第四大股东 *关联关系或者	F张志宏先生系! 属于一致行动人	兄弟关系。除」	上述情况外,未		23. 上海视吧文化传媒有限公司			
表决权恢复的优先股股东及持股数	HÖDDE	不适用	CPUACILITY II		M4.1 W(11-90)	* **			24. 上海慧虹投资管理有限公司			
PATATA SER TRUTURA SER TRUTURA SE	CHICH 30093	-1.900/13						J	25. 上海大智慧金融信息服务有限公司			
4.2 公司与控股股东之间的产权及	校制学图的	片框図							26. 视吧(上海)网络科技有限公司			
✓适用 □不适用	C	,							27. 视吧(深圳)网络科技有限责任公司			
811	20								28. 上海大智慧财速软件科技有限公司			

-1,607,286,82

第四季度

第三季度

上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2019年第二次会议决议

本公司董事会及全年董事保证本会专内容不存在任何產就完裁,误寻该陈述或者重大遗漏,并对某内容的真实性,准确结和完整结束 业外制及证券责任。 上海大智慧股付限公司(以下简称: "公司"或"大智慧")第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月8日以书面方式向全体 董申发出给汉通组,会议于2019年3月19日任公司1512会议签召开,本次会议及到会董事人数次人。实到会董事小、未次会议的召集,召 开发政规程即任公司(公司由连及董事会工作报告) 表地结果:"河阳宫《西及女儿《西鲜和

一、申议通过公司(2018年度董事会工作报告) 表决结集;79m后。 5周灵内(9票科权。 该报告需提请公司2018年度股东大会审议。 二、申议通达公司(2018年度经8里了作报告) 表决结果;7票同意,0票反对,0票券权。 三、申议通过公司(2018年度报告(全交及模要)) 表决结果;7票同意,0票反对,0票券权。

表决结果:7票同意,需要成功。原存权。 董事全间重支付收益计算事务用"特殊普通仓伙)2018年度审计费用人良币105万元,内控审计费为人良币45万元。 十、审议通过公司(公干高级管理人员2018年度萧耐畅记的议案) 表决结果:7票同意。0票反对。0票科权。 公司最级管理人员2018年度新酬的品单见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据的(2018年度报告)之"第

单位:元 市种:人民市

董事、监事、高级管理人员和员工情况"。 十一、审议通过公司《关于调整董事薪酬的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票券权。 非独立董事:非独立董事薪酬为每人每年盛拾万元人民币(税前),按月发放。其中,在公司及子公司任职的董事依其所任职务领取

上海大智慧股份有限公司 关于修订 公司章程》的公告

1)(公司權利)的汉案)。成汉案尚壽歷公公司2018年度股东大会审议。 本次明长的修订王要使规定比下两万届: 一、根据(中华人民共和国公司法)、2018年10月20日全国人大常委会审议通过的(关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》、 (中华人民共和国建身社)及(上外公司治理是相)(2018年修订)》等明关规定; 二、根据公司的郊运师得况以及结合公司规范运作的交践,对公司查程进行修订和完善。 本次取得成立理即件(管理修订了模束)。 本议案尚需由股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更登记事宜。 转数公外。

修订前	修订后
第一章	t 总则
第二条 公司系依照 《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司.	第二条公司系依照 《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系2009年12月9日由张长虹等41位发起人投资发起设立。 公司在上海市工商行政管理局登记注册,取得营业执照,营业执照 号码为310115000594375。	公司系2009年12月9日由张长虹等41位发起人投资发起设立公司在上海市工商行政管理局登记注册,取得营业执照统一社会信用代码为913100007031304856。
第三章	
第二十三条公司在下州市区下。同以依则法律、行政法规、部门规章 和基本程的定义、或事众公司股份。 (一)与特本人公司股票的生物公司合并, (三)特别人公司及票的生物公司合并, (三)特别人公司及票的生物公司合并,分立决议特异议、要 设定的政策技术之命世纪的公司合并,分立决议特异议、要 公司被助其规则。	第二十三条公司作下的情况下,可以依照接津,行政法规、部门规制 标准 旋程的规定。实现太小时的股份。 (一)减少公司让册增条。 (一)减少公司让册增条。 (二)均特者公司股份的其他公司合并。 (三) 路外或型数次公会中他的公司并,分立决议持异议。(秦公司经明显证的。 (五) 和表现的师子教上中公司发行的可转换为股票的公司, (一) 上市公司规律公司合任及股权权益所必需。 他上的情况外,公司一位是股权权益所必需。 他上的情况外,公司一位于发生公司股份的目的。
第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;	第二十四条 公司收购本公司收到公司会会公司公司公司会会会公司公司公司会会会员所属中竞价交易方式。 (一)班券交易所属中竞价交易方式。 (二)更为方式。 (二)更为方式。 (二)中国证监会公司的其他方式。 公司因本章程第一十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项目
(三)中国证监会认可的其他方式。	公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司以本政和第二十三条第(一) 项第第(三) 项的原以定则本公司股份的,是经验本人公司以及,公司和周围二十三条 (四) 可以自己的社能制度并加(一) 项。第(四) 可以自己的社能制度并加(一) 项。第(四) 可以自己的社能制度,但是在个月均转让战者注明。 公司使用第二十三条第(三) 项规定的的本公司股份,将不 超过太公司以为"股份"的企图的方。用于促加的资金应当从公司的 根据,如于企业的企图的方面的方。用于促加的资金应当从公司的 设计和时代上的一个企图的方面的方。用于促加的资金应当从公司的	二十二条公司班本教授第二十三条第(一 3 元 第 1) 周围定 網形度辦本公司股份的,但即整理大会和投入。公司联本管理 十二条第四 3 元 第 任 5 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元
第四章 股射 第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;	和股东大会
(十七) 斯尼默及動計性的 (十九) 斯尼斯 (中海) 斯尼斯 (中	期四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 污泥之分别的经营为计程度计划; (十一) 计程度限额时 地域应于原理计划; (十一) 计分别从布赖器一块应于原理计划; (十一) 计分别从布赖器二十三条第(一) 项,第(二) 项, 定约则是成果处理的一块。 这个规则是不是是一个成功的。
部戶十六億億大大自由董林上計,董林大不總和長級成不絕目 那時代,由常知上、董琳共同兩個十二億萬十計, 監事会自行召攝影線大会。由康康会主郑王計, 監事主主郑 不是他們有是成果所屬的。由年度上華主計, 監事主主郑 不是他們有學成不是一個一個一個一個一個一個一個一個 在开始大人會一位。以上并入為認及其學院的機能的一個一個一個一個 在於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 大會的問題,但 是他們一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 大會的問題,就是他們也就是大會的一個一個一個一個一個一個 大會的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	期四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 董事要求召开临时股东大会的提议、董事会出售模括准年行政 时期企业,并且是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是 自己的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业。 董争会师包工作时股末公会的 日内设计召开股东大会的通知,董事会不同居召开临时股东大会 前,转谈明理由并公告。
第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决 议。股东大会会议期间效生突发射导导致改议不能正常召开的、公 河应当立即向公司所在他中国证验会被旧构及证券交易所报告, 说明原因并披露相关情况以及律卿出具的专项法律意见书。	第七十四第召编人应州保证股东大会连续举行,直至形成股终; 以不可折力等特殊原因特现股大会经上成不能使出决议院 以采取心逻辑顺厚快收复召开股东大会或直接快上水次都东大会 开及时公告。同时,召集人应问公司所在地中国证监会派出机构 证券交易所提出。
第七十七条下列等項由股水大会以特別共议通过 (一)公司附加或者級少担刑債本。 (二)公司的人之。分未開稅和間前。 (三)公司的人之。分未開稅和間前。 (三)公司的人之。分未開稅和間前。 (三)公司的人之。分未開稅和計劃。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (三)公司的人之。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一)公司的人。 (一	部七十七萬下旬年期出报查大会已经转进以通过; 一分等则或或者如它把野球。 (二)公司的分立。合并,解极而简直; (二)公司的分立。合并,解极而简直; (二)公司的分立。合并,解极而简直; (二)公司的公司。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十八条组集(包括现金代理人)以且研代表的有表决权的影响 数据行使热风化。一色的字句一面实际。 是数字分享以及一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	部七十八条股紅(包胚股本代理人)以其所代表的有表决权的股级照而行股决准。(由一股的享任一部表现在。 是是大会做证据中小位置者的现在分子形理。 是是大会等以下的一个位置。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何盧祝记载、误导性陈述或者重大建高,并对其內容的真实性、准确性和完整性 承和內裁支援等責任。 面與內持經元 ● 本次日常关联交易等现无關提交股东大会申议。 ● 本次日常关联交易不能测验公司的独立性。公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、制计2019年日常关联交易的基本指码。 参照上海大量股份有限公司(以下简称:"公司"或"大智慧")近年某与闹财证券股份有限公司(以下简称:"闹财证券")业务 的开展情况。结合公司2019年业务发展需要,对公司2019年与桐财证券日常关联交易进行预计,具体如下: 单位,万元

公司名称: 湘财证券股份有限公司 法定代表人: 孙永祥 注册地: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼。 注册增生。3周尚省长沙市大心区周常中路196号前周ڽ战争中心入师11段。 注册增生。388、31226万元 公司思想,股份有限之司 经营范据。证券经元证券投资营销,与证券交易。证券投资运动有关的财务顺向,证券承销与保营。证券自营。证券资产管理,证券投 资基金计划,通货融券业务;代前金融产品业务(凭经营证券销货业务许可证在核定的即限和范围内开展经营业务)。 定年交易所(股票上市规则)10.13条 黄州在生居中间接持有公司。以上股份劳实政目及股,新潮周阳实际定则人为資伟先生,根据上海 证券交易所(股票上市规则)10.13条 黄州在生居中间接持有公司。以上股份劳实政员及、又政资伟先生是相对证券的实际控制人。 根据上海证券交易所(股票上市规则)10.13条第二款的规定,相划证券构成公司的关联方。

二)之政交易的范围 "測財证券在大智額期外成大智慧其他平台投放广告,測財证券委托大智慧提供广告设计和策划; 大智慧根据制证券的需要等消费证券客户提供软件报务 "大智慧根据制证券的需要等消费证券接供软件开发及系统维护服务。 三)文联交易必约或排取论价格 (二)大學於公房之的民國和巴巴拉格爾 沒知馬海斯拉斯香光葉中國黃林天涯安房时,均会订立书面协议。协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的 穩定方法。付款时间和万式等条款。 公司马莱瓜大及局的定价替按照公开。公平公正的原则、以市场公允价格定价。

三,对公司的影响 1、公司的文献文等所含相关法律法规及制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的 5、不開某上市公司及中小股东的利益。 2、本文工师关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 特批公告。

上海大智慧股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财

'品旳公告

落公司自有衛金使用效率、類如公司收益。 本次等及可助理扩毛自然器件、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品、最高额度不超过(含)人民币十亿元。资金可循环使用。本次购买理财产品的限由本位案整2018年年度股东公会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。 公司與买理财产品的资金来据系公司自有资金、且购买理财产品不构成交联交易。 (二)公司和需题指行事件的资金来服务公司目有资金、且购买理财产品不构成交联交易。

公司购买理财产品的资金来观系公司自有资金,且购买理财产品不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的申批程序。 (二)公司内部需履行的申批程序。 可当然四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需 股东大会议》、

三、对公司的影响: 1、在保证公司口常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险,不会影响公 TEJLEMTUR。 2. 通过推局闲置自有资金的收益,提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。 四、独立董事意见

、独立董市意见 限能公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或估 等金融机构理则产品,有利于据高自有资金的使用效率,获得一定的投资改盐,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全 特别是中小股东利益的情形。同意被议案,并同意提得公司股东大会审议。

上海大智慧股份有限公司 关于公司及子公司拟向商业银行及非 银行金融机构申请综合授信额度的

上海大智慧股份有限公司 关于会计政策变更的公告

●本次会计按策变更是根据例以继承付的5人大下#51月A262410中92。 #ALE-MA-7, #ALE

二、本次会计划费变更主要内容 (一) 资产负债表 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据 及应付账款";"应收利息"和"应收账利"并入"准他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清 理"并、"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。 (二)利润表 在利润表中新增"研发费用"项目,从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目单规列示,在"财务费用"项下新增"其中·利息费

(三) 所有者权益变动表 在所有者权益变动表中物理"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。 三、会计或策变更以公司的影响 本次会计或策变更,是对策少值债表及利润表列限项目及其内容作出的合并、分析、增补调整、仅对财务报表列示产生影响、对公司 财务权权、总管成果和即金流量不产生影响。 四、独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计改策进行相应变更、变更后的会计政策符合制政部的相关规定"不存在 损害公司及全体联合法权战。特别是中心联系利益的制度。本次会计政策变更能够更加落观公正地反映公司财务状况和监管成果,为 投资者继供更可能,更成确的会计信息。本次会计政策变更能够合相关法律法规和(公司政程制规定、同意公司政策的表现 公司监事条认为:公司此次计战策变更是指限财政制度的。本次会计政策变更能够更加落观公正地反映公司财务状况和监管成果,为 投资格供更可能,更成确的会计信息。本次会计政策变更更能解符合相关法律法规和(公司政程制规定、同意公司社政策变更 实际情况、执行新会计效策能够客观、公产地反映公司的财务状况和经营股果、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司政策的规定、存在依据公司和中小职东利益的制度、同意本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司政策的规定、存在依据含公司和中小职东利益的制度。

二〇一九年三月二十日

向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低 一) 在童程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数 如果公司存在特限比例为30%或30%以上的控股股东时,公 标用申由限工代表担任的监审的选举应当实定累书投票制。 能會就规定的所以及法律决策。还多监管机构对有则确要 用序外,董事或申申取工代表担任的监审的选举采取直接投 即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的息票数等于其 约有表块投份股份数。 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董明 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (产)被中国证监会处以证券市场禁人处罚。期限未满的; (七)三年印受到中国证监会行政处罚; (八)三年印受到证券交易所公并谴责或而公以上通报批评; (八)是中国证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监 股管理人私的证券 (七)叔汀公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 (一) 和訂公司置大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解及更强公司形式的疗案; (八) 在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资、资产抵押,对外租保事项,委托理财关联交易等事项; (十六)制订、实施公司股权激励计划; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的二分之-上同意。 ^{可認。} 上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成 肉的,独立董事应当主动履行职责,维护上市公司整体利益。 等一百三十五餘公司政当保证独立董事平省与其他審押印等的 等权。凡源於董事会决策的重大事项。公司必须按法定的时间提 均到独立董事并同时提供及缔约资料。独立董事认为资料不分 3、可以及来补令。请两名致宣事业人为资料不分。统计还不明 1、可当而张名提出资明召开董事会或逐期中议董事公库讨论的。 "等项、董事会应"之平规第、公司应及对接触状态。 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事。 应职极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级代 人员都起诉讼。 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定、对董事、弃级管 た。 い) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘 時事多所,律师事多所等专业机构协助其工作,费用由公司

少人根本的意见。
(一)公司的利润分配形式;公司采取现金或者股票的方式,
(一)公司的利润分配形,但以现金分配为主。
(二)公司现金方式分红的具体条件和比例,公司主要采取。
全分红的利润分配改革,即在公司盈利且现金能够满足公司持续,
程料长期及展售的提下。在依法等补亏损,提取法定公别鱼后有个 从形别的,则从公司成为也是与完全分组。但存在来,注入分配。

以见。 公司利利分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司利利分配不得超过累计可分配利润的范围。 1.如无敌大投资计划或值开壳或全出发生。单一年度以现金 分配的利润不少于当年度实现的司分配利润的10%。 2.公司累计未分配利润超过公司股本总数120%时,公司可 组股票原规则约5.5分配利润。

RCM II 伊罗尔广1900年以上,自己的基础的应2000万元; (5) 交易产生的原间占公司最近一个会计年度经审计净利流 BO%以上,且绝对金额超过500万元。 满足上述条件的重大投资计划或者重大观金支出须由董事会 议后提交股东大会审议批准。

以下情形之一: 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的