公司代码:601519　　公司简称:大智慧

上海大智慧股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务(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公积金转增股本预案

2020年4月22日,公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,2019年度利润分配方案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,964,208.48元;2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,230,745,684.60元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,不提取法定盈余公积金,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大智慧	601519	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌锋	王旭玲
办公地址	上海市浦东新区杨高南路428号1号楼	上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
电话	021-20219988-39117	021-20219988-39117
电子信箱	ir@gw.com.cn	ir@gw.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务概述

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优势,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产品和服务。

公司的主要业务聚焦在证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务平台是以软件终端为载体,以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网平台。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心,向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京收购了当地的金融信息服务商,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

1、证券信息服务平台

证券信息服务平台的产品形态包括金融资讯及数据PC终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统、证券公司综合服务系统和直播平台等。

(1) 金融资讯及数据PC终端服务系统的2C产品包括:"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"以及"大智慧港股通专业版"。公司以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据、金融资讯以及分析工具。公司在采集各大交易所的行情数据和金融资讯的基础上,对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘,根据投资者的实际需要开发出数据分析和函数运算等衍生功能,设计出直观、实用而又符合投资者使用习惯的软件界面和信息工具,并最终将上述内容整合到相应的PC终端软件中,提供给用户使用。

(2)金融资讯及数据移动终端服务系统的2C产品为大智慧APP,该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、债券等行情和数据,平台月活跃用户近千万。大智慧APP的业务模式与2C的PC软件的业务模式基本相同,只是终端不同。

(3)证券公司综合服务系统主要是向境内证券公司提供标准化和定制化的集行情、资讯和前端委托交易为一体的证券信息服务系统,其最终用户是证券公司的C端客户。

(4)直播平台是公司于2016年搭建,初期为2C直播平台。自2018年起,公司将直播平台的技术和服务输出,用云服务方式帮助银行、券商和基金等金融机构以最低成本搭建自己的直播平台,建立了2B直播服务体系。

2、大数据及数据工程服务

大数据及数据工程服务是在采集各大交易所和其他数据源的行情数据、金融资讯和企业数据的基础上,对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘,向金融机构提供标准化大数据产品或定制化数据服务。除免费的APP外,主要产品形态为2B的金融资讯及数据PC终端服务系统。

(1)数据库产品

公司拥有海量金融数据及企业数据资源,并在此基础上开发了特色风险数据库产品。全部数据库采用先进的数据库设计技术,其内容准确、全面、及时,库结构标准、易扩展,支持数据接口、落地数据库等多种业务系统对接模式,在投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程等各项业务领域提供全面优质的数据支持。

(2)数据应用产品

公司针对机构客户的实际业务需求,开发了多款数据应用系统产品。金融大数据终端为客户提供全球主要交易所的证券与指数行情、各金融品种及企业数据;证券风险预警系统集信息预警、数据管理于一身,为客户实时监控上市公司、基金公司、发债主体的舆情信息、财务信息、评级信息、重大事件等信息;慧眼大数据风险监测系统,以企业为核心进行全景风控和精准风险预警,是公司风险监控的核心产品;企业预警通APP是一款专业化、智能化、高效率的移动端查询工具,可穿透识别企业间的关联与风险,进行企业风险监控和证券深度资料查询。

(3)数据解决方案

公司以多年金融数据资源和技术积累为基础,通过深入了解客户的实际业务流程目标,运用自身完善的数据处理技术和丰富的应用开发经验,为机构客户提供个性化的产品及项目解决方案,包括数据中心建设项目、互联网产品方案及金融数据网站开发等。

3、境外业务

公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。境外业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域,主要产品形态为港股服务系统和证券公司综合服务系统。

香港阿斯达克网络是当地最大财经资讯服务商,市场占有率近70%。阿斯达克网络通过网站及移动APP为投资者提供即时及全面可靠的财经资讯及分析工具,内容涵盖港股、A股、美股、外汇及基金等。

大智慧国际是新加坡本土最大的柜台交易服务商和财经资讯提供商,为银行和证券公司提供定制化交易系统(包括前端委托交易系统和后台撮合处理系统),以及定制化金融信息终端。

DZH Financial Research是日本重要的财经资讯服务商,通过专用终端和报告书的形式为日本证券公司及其客户提供高质量的投资信息。

(三)行业情况说明

1、在党和国家的大力关怀下,资本市场进入快速发展的时期,金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

2019年2月22日,习近平总书记在中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行的第十三次集体学习时对资本市场提出了"要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场"、要"走出中国特色金融发展之路",表达了党和国家对资本市场前所未有的重视。

2019年7月22日,科创板首批25家公司挂牌上市交易,标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地;10月25日,证监会启动全面深化新三板改革,12月27日首批具体政策出台,标志着新三板全面深化改革正式落地实施;11月8日,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作。上述举措持续为证券市场注入新活力。

2020年3月1日,新证券法正式实施,对证券市场的发行、交易、监管、信息披露、投资者保护和行政执法等基础性制度作出了系统性完善,将促进整个证券市场走在良性发展的运行轨道上。资本市场进入快速发展的时期,金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

2、移动互联网普及率不断提升,投资者数量稳定增长,为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。

移动互联网用户规模持续扩大。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,我国网民规模为8.54亿,较2018年年末新增网民2,598万人,互联网普及率达61.2%;我国手机网民规模为8.47亿,较2018年年末增加2,984万人,使用过手机上网的网民占比由2018年的98.6%提升至99.1%。

我国证券市场投资者数量稳定增长。根据中国证券登记结算有限责任公司统计月报,截至2020年3月底,投资者总数已达1.63亿,同比增长8.5%,其中3月新增投资者189.12万,新增数创出2019年4月以来新高。与此同时,2019年上半年,我国互联网理财产品用户规模达1.70亿,较2018年底增加1,835万。

移动互联网用户和投资者的稳定增长,有利于金融信息服务行业的持续发展。

3、5G、大数据、云计算、人工智能等新技术不断发展,为打造全方位金融信息服务生态系统提供了有利的技术支持。

党中央多次提出要进一步深化5G、大数据、云计算、人工智能等技术的应用,相关部委陆续出台相应的制度办法和配套政策,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》指出,金融科技是技术驱动的金融创新。

5G的应用大大提升了移动网络速度和数据处理效率,机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用拓宽了服务的深度和广度,可以做到"随人"("千人千面",服务智能匹配)、"随时"(服务即时自动化响应)、"随地"(空间阻碍消除,服务无边界)、"随需"(建立全面精准的用户画像,为用户提供个性化服务)。新技术不断的发展和应用,可以满足投资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求,可以实现以客户为中心,打造全方位金融信息服务生态系统。

4、机遇与挑战共存,信心与希望同在。

近年来,国家出台了一系列文件,完善市场准入制度,加强法律法规建设,引导金融信息服务行业健康、稳定发展。业内企业须加强对业务监管规则的学习、理解和执行,提升企业综合竞争实力,以便更好地为金融机构和广大个人投资者提供更好的服务。

金融信息服务行业的竞争趋于白热化,原有的几家头部代表性企业规模较大、优势突出,创业公司层出不穷、各有特点,金融机构自有的信息技术队伍不断壮大,互联网巨头也纷纷加入了竞争之列。业内企业须发挥已有优势,不断创新,建立宽阔的护城河,引领行业不断向前。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,050,809,340.47	2,031,381,580.48	0.96	2,001,189,726.03
营业收入	683,339,179.47	593,638,132.46	15.11	638,236,192.35
归属于上市公司股东的净利润	5,964,208.48	108,313,396.16	-94.49	382,924,649.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,792,164.24	-6,046,084.28		-108,098,540.34
归属于上市公司股东的净资产	1,468,282,595.94	1,441,688,119.35	1.84	1,360,805,537.22
经营活动产生的现金流量净额	505,310,819.34	-378,012,304.39		-401,771,325.13
基本每股收益(元/股)	0.003	0.054	-94.44	0.193
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.054	-94.44	0.193
加权平均净资产收益率(%)	0.41	7.67	减少7.26个百分点	33.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	134,477,812.71	155,477,223.82	156,193,958.40	237,190,184.54
归属于上市公司股东的净利润	-6,808,014.44	-71,181,430.15	-7,159,187.11	91,112,840.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,257,102.60	7,246,464.46	9,574,743.82	42,228,058.56
经营活动产生的现金流量净额	385,620,745.97	13,953,324.56	13,667,888.82	92,068,859.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

1、2019年公司执行新金融工具准则,根据会计师事务所的标准,对大额存单和定期存款重新处理,按照是否可提前支取、是否有明确的持有至到期意图、能否转让等多维度进行分类。对于可提前支取、无明确持有至到期意图的大额存单及定期存款,分类为"以摊余成本计量的金融资产",在资产负债表中列"货币资金",在现金流量表中存款余额确认为"现金及现金等价物",从而影响经营活动产生的现金流量净额;对于不可提前支取、有明确持有至到期意图、且取得至票面到期日一年以上的大额存单及定期存款,分类为"以摊余成本计量的金融资产",在资产负债表中列"债权投资",在现金流量表中本金及利息收入归为投资活动,在利润表中利息收入按合同利率计提、列"投资收益",从而影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

2、2019年第四季度公司营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增幅较大,主要原因是:第四季度与机构客户签署的合同确认收入较多,净利润集中体现;第四季度公司归属于上市公司股东的净利润增幅较大,除经营性利润增长外,因转让中证机构间报价系统股份有限公司的股权获得收益1,749.10万元,因预计负债金额调整支出减少2,822.02万元。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

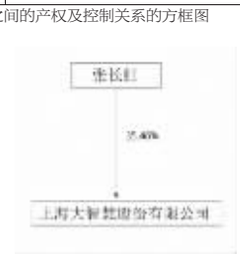
截止报告期末普通股股东总数(户)	184,009
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,807
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张长虹	0	704,792,657	35.46	0	质押	157,000,000	境内自然人
浙江新湖集团股份有限公司	-72,265,891	348,307,900	17.52	0	质押	340,050,000	境内非国有法人
张婷	0	85,025,402	4.28	0	无		境内自然人
张志宏	0	51,238,600	2.58	0	无		境内自然人
单晓丽	3,782,800	3,782,800	0.19	0	未知		未知
陈清	3,419,000	3,419,000	0.17	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	3,292,600	0.17	0	未知		国有法人
陈金秀	2,546,300	2,546,300	0.13	0	未知		未知
王玫	-6,040,000	2,100,000	0.11	0	未知		境内自然人
康续瀚	1,793,175	1,793,175	0.09	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系;与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√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

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入68,333.92万元,同比增长15.11%;归属于上市公司股东的净利润为596.42万元,扣除非经常性损益后的净利润为5,279.22万元,公司整体经营情况稳步向好。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策的变更概述及对公司的影响

1、公司第四届董事会2019年第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行财政部2017年修订的《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》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》,根据实际情况将"其他流动资产"数据调整至"交易性金融资产"报表项目列报;将"可供出售金融资产"数据调整至"其他非流动金融资产"报表项目列报;对年初其他综合收益和未分配利润进行调整。

2、公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部2019年印发的《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知规定:在资产负债表中"应收票据及应收账款"分别计入"应收票据"和"应收账款"项目;"应付票据及应付账款"分别计入"应付票据"和"应付账款"项目;新增"信用减值损失"项目,反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;将"信用减值损失"、"资产减值损失"项目位置移至"公允价值变动损益"之后;将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)"。

本次调整是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,仅对财务报表列

示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3、公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,公司对合并财务报表格式进行了修订,同时公司对原会计政策进行相应变更。本次执行会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

详见本报告"第十一节财务报告"中"三、(四十二)重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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。

√适用□不适用

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:

子公司名称
上海大智慧软件开发有限公司
上海大智慧信息科技有限公司
合肥大智慧信息技术有限公司
大智慧信息技术有限公司
上海天蓝蓝投资管理有限公司
油宝宝(北京)化工投资管理有限公司
深圳市前海博盈石油化工投资有限公司
上海大智慧基金销售有限公司
阿斯达克网络信息有限公司
阿斯达克有限公司
上海大智慧财汇数据科技有限公司
DZH Financial Research,Inc.
DZH NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)
DZH International Sdn.Bhd(新思维(马来西亚)有限公司)
DZH (Thailand) Limited(新思维(泰国)有限公司)
Nextview(Vietnam)Ltd(新思维(越南)国际有限公司)
Dzh International Pte.Ltd(大智慧国际有限公司)
Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd(解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司)
北京慧远保银信息技术有限公司
上海大智慧申久信息技术有限公司(注)
上海视吧文化传媒有限公司
上海慧虹投资管理有限公司
上海大智慧金融信息服务有限公司
视吧(上海)网络科技有限公司
上海大智慧财述软件科技有限公司

注:原上海申久信息技术有限公司2019年更名为上海大智慧申久信息技术有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2020-016

上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2020年第二次会议于2020年4月10日以邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于2020年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到会董事人数7人,实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司《2019年年度报告(全文及摘要)》

表决结果:7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)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2019年度利润分配方案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,964,208.48元;2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,230,745,684.60元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,不提取法定盈余公积金,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:7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)披露的《2019年内部控制评价报告》。

七、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:7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)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

八、审议通过公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:7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)披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

九、审议通过公司《关于支付2019年度财务审计和内控审计费用的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费用和内控审计费用共160 万元,其中财务审计费用为 110万元,内控审计费用为50万元。

十、审议通过公司《关于高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》之"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

十一、审议通过公司《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果:7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)披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:7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)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

十三、审议通过《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议案》

表决结果:7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)披露的《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公告》。

该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7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)披露的《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过公司《2019年度社会责任报告》

表决结果:7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)披露的《2019年度社会责任报告》

十六、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会决定适时召开公司2019年度股东大会,审议有关议案。股东大会通知将另行公告。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2020-017

上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2020年4月22日在公司会议室召开。本次会议应表决监事3名,实到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持,经与会监事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年年度报告(全文及摘要)》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

与会监事对公司《2019年年度报告(全文及摘要)》进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,964,208.48元;2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,230,745,684.60元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,不提取法定盈余公积金,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:3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)披露的《2019年内部控制评价报告》。

六、审议公司《关于支付2019年度财务审计和内控审计费用的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意支付立信会计师事务所 (特殊普通合伙)2019 年度财务审计费用和内控审计费用共160 万元,其中财务审计费用为 110万元,内控审计费用为50万元。

七、审议通过公司《关于高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》之"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

八、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:3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)披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

九、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:3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)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《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议案》

表决结果:3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)披露的《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公告》。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2020-018

上海大智慧股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司"或"大智慧")于2020年4月22日召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

参照公司近年来与湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")业务的开展情况,结合公司2020年业务发展需要,对公司2020年与湘财证券日常关联交易进行预计,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2019年实际发生金额
向关联人提供服务	湘财证券	1000	642.85

二、关联方介绍

(一)交易对方的基本情况

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。

注册资本:368,312.98万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务(凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营业务)。

湘财证券最近一年一期合并口径主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2019年10月31日	2018年12月31日
总资产	2,708,079.41	2,044,629.49
总负债	1,984,447.89	1,319,100.62
归属于母公司所有者权益	723,631.51	725,528.86
项目	2019年1-10月	2018年
营业收入	107,668.30	98,878.20
利润总额	43,088.61	5,787.74
归属于母公司净利润	33,756.96	7,203.10

关联关系:因浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")是公司5%以上股东,新湖集团实际控制人为黄伟先生,根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.5条,黄伟先生属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。又因黄伟先生是湘财证券的实际控制人,根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款的规定,湘财证券构成公司的关联方。

(二)关联交易的范围

1、湘财证券在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告,湘财证券委托大智慧提供广告设计和策划;

2、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券客户提供软件服务;

3、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券提供软件开发及系统维护服务。

(三)关联交易定价政策和定价依据

公司与湘财证券在发生每笔具体关联交易时,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、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则,以市场公允价格定价。

三、对公司的影响

1、公司的关联交易符合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、共同发展的目的,不损害上市公司及中小股东的利益。

2、本次日常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。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2020-019

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产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过(含)十亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。

现将具体情况公告如下:

一、使用自有资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,将使用自有闲置资金用于购买理财产品,能有效提高公司自有资金使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

1、投资额度期限

公司拟使用最高额度不超过(含)人民币十亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自本议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在此额度及期限内,资金可循环使用。

2、投资产品范围

公司将严格控制风险,将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品,购买理财产品不构成关联交易。

(四)公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会第六次会议通过《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审议。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将根据闲置资金实际情况,选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响:

1、公司最近两年的主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	205,080.93	203,138.16
负债总额	58,252.67	58,841.99
归属于上市公司股东的净资产	146,828.26	144,168.81
项目	2019年1-12月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	50,531.08	-37,801.23

截至2019年12月31日,公司资产负债率28.40%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

2、对公司的影响

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用