

上海大智慧股份有限公司

2013 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大智慧	股票代码	601519
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张龙	张龙	
电话	021-33849261	021-20219261	
传真	021-33848922	021-33848922	
电子信箱	lr@wis.com.cn	lr@wis.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	调整后	调整前
总资产	3,434,945,060.73	3,082,516,035.89	11.43	3,406,203,012.23	3,406,203,012.23
归属于上市公司股东净资产	2,917,389,516.72	2,908,820,714.84	0.29	3,245,038,879.14	3,245,038,879.14
经营活动产生的现金流量净额	-77,100,007.11	-253,113,267.86	不适用	38,967,979.53	39,055,779.53
营业收入	894,262,281.52	470,138,437.47	90.21	570,829,285.17	570,829,285.17
归属于上市公司股东净利润	11,661,405.57	-266,998,829.34	不适用	105,908,770.44	105,996,570.44
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润			不适用	93,122,578.20	93,210,378.20
加权平均净资产收益率(%)	0.40	-8.69	不适用	3.49	3.49
基本每股收益(元/股)	0.006	-0.148	不适用	0.080	0.080
稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.148	不适用	0.080	0.080

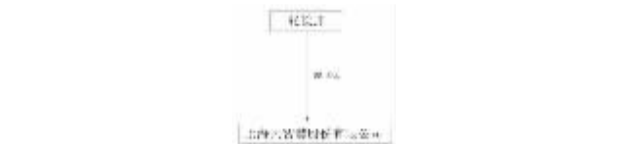
2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		61,519	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		53,094
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张长虹	境内自然人	55.58	1,004,356,961	1,004,356,961	无0
张婷	境内自然人	5.79	104,568,547	104,568,547	无0
新潮中宝股份有限公司	境内非国有法人	4.48	80,974,901	0	质押76,930,000
张志宏	境内自然人	2.58	46,580,545	46,580,545	无0
苏州金沙江创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.10	38,022,364	0	无0
王致	境内自然人	0.81	14,639,602	0	无0
陈晓东	境内自然人	0.72	13,000,000	0	无0
于杰	境内自然人	0.69	12,500,000	0	无0
李玉民	境内自然人	0.59	10,660,000	0	无0
陈天	境内自然人	0.50	9,000,081	0	无0

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中,前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第一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,②除上述情况外,其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年度,归属于上市公司股东的净利润1,166.14 万元,同比上升90.21%;利润总额4,292.12 万元,归属于上市公司股东的净利润1,166.14 万元。
在本报告期内,本公司的产值逐步增加,每季度均得到了稳健增长。主要原因:新产品开发完成并逐步投放市场,前期的市场培育及团队培养效果逐步显现。付费客户人数较2012年上升约85.97%,营业收入增加4.24亿元,同比增长90.21%;报告期内,公司顺应市场发展趋势,积极开拓新的服务领域,在OTC市场及其他互联网金融领域进一步扩展,通过收购及新设立子公司,进行资源整合,发挥协同效应,创造了新的利润增长点。

3.1.1 主营业务收入

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	894,262,281.52	470,138,437.47	90.21
营业成本	175,689,396.20	161,078,723.41	9.07
销售费用	455,788,693.65	268,929,141.78	69.48
管理费用	525,603,991.76	407,422,616.24	29.01
财务费用	-60,897,973.27	-90,520,662.27	33.12
经营活动产生的现金流量净额	-77,100,007.11	-253,113,267.86	69.54
投资活动产生的现金流量净额	-526,776,399.59	-296,327,917.45	43.98
筹资活动产生的现金流量净额	108,794,996.84	-69,500,000.00	255.44
研发支出	276,197,544.58	155,557,358.83	77.55

3.1.1.2 收入

驱动业务收入变化的因素分析
本年度公司通过前期完成的战略性投资,以及对新业务的整合和新产品的推广,获得了较大收益,收入出现较大幅度增长。

3.1.1.3 费用

2013年度比2012年度销售费用增加的主要原因: 本年销售人员大幅度增加,工资、奖金及相应成本均有大幅增长。

3.1.1.4 研发支出

研发支出情况表	单位:元
本期费用化研发支出	219,012,812.60
本期资本化研发支出	57,184,731.98
研发支出合计	276,197,544.58
研发支出总额占净资产比例(%)	9.30
研发支出总额占营业收入比例(%)	30.89

3.1.1.5 现金流

经营活动产生的现金流量净额有所增加主要是报告期内销售商品,提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加是因为2013年度取得借款收到的现金增加所致。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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(%)
信息技术业	894,021,461.27	175,689,396.20	80.35	90.21	9.07	增加14.62个百分点
主营业务分产品情况						
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	549,951,344.49	87,463,777.78	84.10	83.43	-7.10	增加15.6个百分点
股权投资系统	139,706,222.03	60,567,147.70	56.65	7.72	0.01	增加3.34个百分点
其他	131,269,312.13	474,356.36	99.64	1,497.35	184.17	增加1.67个百分点

本报告期收入大幅上升,主要原因是:
“金融资讯及数据PC终端服务系统”通过投资者系列产品、策略投资终端、大智慧365等新产品的推出,进一步丰富了公司高中低产品配置,营业收入增加25,014.33万元;2013年10月收购民泰(天津)贵金属经营有限公司,增加贵金属现货交易手续费收入8,656.96万元。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	599,769,593.64	88.60
华北地区	120,777,092.55	430.20
境外	173,474,775.08	34.24

3.1.3 资产、负债情况分析

资产负债情况对比表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
其他应收款	177,458,896.69	5.17	27,250,781.74	0.88	551.21
其他流动资产	454,000,000.00	13.22	149,000,000.00	4.83	204.70
在建工程	67,801,657.66	1.97	8,396,610.00	0.27	707.49
无形资产	152,867,841.60	4.45	29,516,022.43	0.96	417.91
商誉	438,960,478.73	12.78	297,754,370.79	9.66	47.42
短期借款	97,392,600.00	2.84			
预收款项	265,551,305.49	7.73	118,036,968.29	3.83	124.97
递延所得税负债	12,977,433.98	0.38	5,529,672.05	0.18	134.69
股本	1,807,000,000.00	52.61	1,390,000,000.00	45.09	30.00

(1)其他应收款:其他应收款增加是因为本期公司新收购的民泰(天津)贵金属经营有限公司向天津贵金属交易所缴纳的用于交易及结算的准备金余额为139,838,952.75人民币。
(2)其他流动资产:其他流动资产增加305,000,000.00元,其他流动资产为购买的未到期银行理财产品。
(3)在建工程:在建工程增加是因为本期从成都蜀都泰源置业有限责任公司

购置的房产尚在装修。

(4)无形资产:无形资产增加是因为本年以公允价值确认了新增的被收购公司北京慧远保银信息技术有限公司、NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)及其全资子公司、民泰(天津)贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ayers Solutions Limited(艾雅斯资讯科技有限公司)的无形资产;另外公司开发支出有49,274,934.49元人民币在本年确认为无形资产。

(5)商誉:商誉增加是因为本期公司收购了北京慧远保银信息技术有限公司、NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)及其全资子公司、民泰(天津)贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ayers Solutions Limited(艾雅斯资讯科技有限公司),收购后被收购方可辨认净资产公允价值计算,合并成本大于取得的被收购方可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

(6)短期借款:短期借款增加主要是因为为弥补短期流动资金的不足,本期公司向杭州银行上海分行借款40,000,000.00元人民币;本公司香港子公司阿斯特克网络信息有限公司向工银亚洲借款73,000,000.00港币。

(7)预收款项:预收帐款增加是因为本年公司通过战略性投资,以及对新业务的整合和新产品的推广,获得较大收益。

(8)递延所得税负债:递延所得税负债增加是因为公司以公允价值确认了被收购公司的无形资产,该无形资产的计税基础与账面价值形成的暂时性差异按照所得税会计准则的规定确认相应的递延所得税负债。

(9)股本:股本增加417,000,000.00元。本年以总股本1,390,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,增加股本417,000,000.00元。

3.1.4核心竞争力分析

报告期内,公司依然保持着在技术、管理等方面的优势,核心竞争力无变化。

3.1.5投资状况分析

3.1.5.1对外股权投资总体分析

报告期内投资额	71,775.72
投资额增减变动数	66,463.27
上年同期投资额	5,312.45
投资额增减幅度(%)	1,251.08

3.1.5.2 主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的主营业务、注册资本、资产规模、营业收入、净利润情况

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海大智慧软件开发有限公司	计算机软件的开发与销售	100.00	1,245.66	1,238.63	7.17	-221.47
上海大智慧财富管理有限公司	咨询服务	8,000.00	12,041.90	8,431.46	12,703.66	1,754.93
上海大智慧信息科技有限公司	计算机软件的开发与销售	4,000.00	32,812.86	10,265.45	10,065.46	4,479.92
阿斯特克网络信息有限公司	互联网金融信息服务	2,413.98	19,859.18	11,278.46	16,466.09	3,077.40
合肥大智慧信息技术有限公司	计算机软硬件开发与销售	25,000.00	19,658.06	19,486.53	250.00	-4,442.85
上海大智慧数据技术有限公司	计算机软硬件开发与销售	3,000.00	7,397.11	6,299.15	4,842.66	1,403.41
上海龙钦信息技术有限公司(公司持有其70%股权)	计算机软硬件、电子产品销售,计算机软硬件、电子产品、通信设备、自动化系统领域的技术开发、技术转让、技术服务,从事货物与技术的进出口业务	500.00	1,896.72	1,772.70	2,847.13	377.38
大智慧信息技术有限公司	计算机软件开发	1,000.00	999.67	999.67	-	-0.33
北京慧远保银信息技术有限公司	软件系统服务	512.00	1,397.65	1,016.81	435.67	117.11
NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)	软件资讯服务	3,075.25	2,286.37	1,312.81	1,106.77	-89.88
杭州大彩网络科技有限公司(公司持有其80%股权)	信息服务	5,000.00	5,173.16	4,938.53	177.57	-35.81
上海天蓝蓝投资管理有限公司	投资管理	10.00	9.93	9.93	-	-0.07
北京虹虹投资管理有限公司	投资管理、咨询	57,210.00	57,207.62	57,207.62	-	-2.38
油宝宏(北京)化工投资管理有限公司	投资及化工贸易	400.00	400.10	399.88	-	-0.12

注:以上上海大智慧信息科技有限公司财务数据包含民泰(天津)贵金属经营有限公司(公司持有其70%股权)。

以上阿斯特克网络信息有限公司财务数据包含阿斯特克有限公司,DZH Financial Research, Inc.和Ayers Solutions Limited(艾雅斯资讯科技有限公司)。

3.1.5.3 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。
六、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
(1)近年,尤其是2013年以来,互联网和移动互联网的深度应用,给市场带来了剧烈的变化,既产生了巨大的机会,同时使所有的企业也面临巨大的挑战;
(2)资本市场也正在发生深刻的变革,多层次资本市场逐步建立;
(3)在政策及技术的双重作用下,互联网金融领域出现,成为市场所瞩目的商业机会。公司在这方面有较好的出发点和基础,但也面临挑战;
(4)以自贸区为代表的,面向国际市场的开放也给公司的发展提供了相应的机会;

(5)各种并购风起云涌,行内竞争企业实力普遍增强,给公司提供了发展的压力和动力。
3.2.2 公司发展战略
报告期内,公司通过提升服务水平及进行业务创新,使积累用户服务用户的能力得到极大增长。2014年公司将以多年形成的强大的用户平台为核心,以上市三年来公司建立的规模化的数据信息服务能力和平台服务能力为基础,在大平台、大数据,互联网金融以及国际金融信息服务方面取得突破性进展,保持和强化行业的领先地位,并通过一系列收购完成国内、国际的市场布局,为社会和市场创造新的价值。
3.2.3 经营计划
(1)公司自成立以来十多年来,聚集了大量的用户。在此基础上,本公司今年将持续加大平台发展质量,推进在无线移动、PC、网站及视频等方面应用水平,大幅提高用户数量和数量。同时给平台注入有价值的增值业务,努力使平台快速壮大并形成良性循环。
(2)以公司上市三年来所进行的大数据开发和服务能力为基础,对金融终端、企业终端、政府终端,数据工程以及交易工程等方面的业务全面推进,使三年以来的开发成果快速的商品化,并形成规模化的产业链及高质量的用户平台。
(3)进一步扩展金融及投资者服务。2014年本公司将进一步提高专业服务水平,加强适当性管理,向投资者有针对性地提供包括金融信息服务、交易工具、投融资服务及理财服务在内的一系列服务。
(4)进一步加强互联网金融方面的扩展,在基金销售、OTC市场、彩票、商品以及理财产品的研发与营销等方面取得长足进步。
(5)以现有香港、新加坡及日本的子公司为基础,通过业务整合和优势互补,全面提升各公司的营运能力,同时能够为投资者提供跨境的金融信息及金融产品务。
(6)在既有业务的基础上,将继续加强并购和资源整合。以便快速聚集人才和要素,使公司跟上这个时代创新步伐。

管理层同时认识到,由于规模扩张、业务类型增多,2014年我们必须在发展过程中加强风控及合规管理,使公司业务能够在良性的轨道上以较快增速发展;公司还将进一步完善激励机制,提供内部创业机会,吸引更多优秀人才加盟公司,提升团队管理水平和产品质量的稳定性,敏锐发掘潜在市场机会。
3.2.4可能面对的风险
(1)经营业绩受证券市场变化影响的风险
公司传统业务与金融市场的发展情况紧密相关,一旦证券市场景气度下降,市场活跃程度和投资者热情均会受到影响,从而抑制投资者对金融信息服务的需求,并给公司的经营业绩带来不利影响。
(2)新兴服务领域市场不确定性的风险:
由于该领域业务多样随技术发展而产生,业务模式及技术更新尚处于摸索阶段,商业模式及运行环境均存在一定程度的不确定性。管理层一方面会引进人才,积极发展业务,一方面密切关注行业动态、管理动态,做好风险控制。
(3)互联网系统安全运行的风险
公司目前的主营业务是基于互联网提供金融信息服务,虽然公司已采取了相关安全措施,但如果出现设备故障、软件漏洞、黑客攻击等问题,则可能导致公司产品不能正常使用,从而给公司的品牌以及经营业绩带来不利影响。
(4)市场竞争加剧的风险
公司目前在互联网金融信息服务行业中具有较强的竞争力。但是,随着金融市场进一步发展,投资者对金融信息的需求不断增加,金融信息服务市场继续保持快速增长,国内企业大幅增加投入,国际知名企业也将进一步开拓国内市场,这会导致国内市场竞争程度加剧。
(5)规模扩大引起的管理风险
公司自成立以来持续、快速发展,公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展,如果管理层未能及时调整经营观念和战略手段,将面临企业规模扩张所带来的管理风险。公司通过制定合适的战略规划,建立规范的法人治理结构、制定完善的内部控制制度并有效实施,能够提高公司的管理水平,防范上述管理风险。
(6)核心人员流失的风险
公司自成立以来,始终重视人才的培养,拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。上述技术人员精通IT和互联网技术,拥有丰富的金融信息产品研发经验,为公司技术创新打下了坚实的基础。在报告期内公司技术人员队伍稳定,未出现技术人员大量流失的情况。公司已采取了相应措施,如制定适当的薪酬标准体系,相关技术人员持有公司一定股权等措施。但随着市场竞争格局的加剧,不排除上述人员流失的可能,从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 主要会计政策、会计估计的变更

4.1.1会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。

4.1.2会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则:为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况,使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况,?根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,自2013年1月1日起,公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。
(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	开始适用时点	影响金额
其他应收款	2013年1月1日	15,117,810.12		
递延所得税资产	2013年1月1日	-1,931,136.59		
未分配利润	2013年1月1日	13,186,673.53		
资产减值损失	2013年1月1日	-15,117,810.12		
所得税费用	2013年1月1日	13,186,673.53		
净利润	2013年1月1日	-42,259.07		
固定资产	2013年1月1日	-42,259.07		
未分配利润	2013年1月1日	-42,259.07		
管理费用	2013年1月1日	42,259.07		
净利润	2013年1月1日	-42,259.07		

4.1.3前期会计差错更正

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

4.2与上期相比本期新增合并单位15家,原因为:通过设立或投资等方式取得的子公司4家,分别为大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司、油宝宏(北京)化工投资管理有限公司及北京博虹投资管理有限公司;因非同—控制下企业合并而新纳入合并范围的子公司11家,分别为北京慧远保银信息技术有限公司、民泰(天津)贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ayers Solutions Limited(艾雅斯资讯科技有限公司)、NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)及其全资子公司Nextview Sdn Bhd(新思维(马来西亚)有限公司)、Nextview (Thailand) Limited(新思维(泰国)有限公司)、Nextview International Limited(新思维国际有限公司)、奈思飞信息技术有限公司(上海)有限公司、Nextview (Vietnam) Ltd(新思维(越南)国际有限公司)、Nextview Services (India) Pvt Ltd(新思维(印度)有限公司)。
4.2.2 本期减少合并单位未发生减少。

董事长:张长虹
上海大智慧股份有限公司
2014年2月28日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-014
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议通知于2014年2月14日以电子邮件方式发出,于2014年2月26日以现场会议的方式召开。本次会议应到董事人数9人,实到会董事9人,公司监事及高管人员也列席会议。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。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、会议审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2013年年度报告(全文及摘要)》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2013年年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为11,661,405.57元,母公司的净利润为-39,738,598.22元,计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润-183,765,216.57元,2013年末可供投资者分配的利润为-223,503,814.79元。

根据《公司法