

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事、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性、准确性、完整性,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 中兴华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月14日,公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过《2021年度利润分配预案》,2021年度利润分配方案如下:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为16,049,531.09元;2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,199,528,096.41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2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

上述2021年度利润分配方案需经公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

公司简介				
股票种类	公司股票交易所	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	/
联系人及联系方式				
董事会秘书	姓名	申屠俊	职称	
办公地址	上海市浦东新区杨高南路428号11号楼			
电话	021-20219088-39117			
电子邮箱	shtrujun@cm.com.cn			

2 报告期公司主要业务简介

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金融领域取得的资源和技术积累,充分发挥大数据优势,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系统,向广大投资者提供各类基于互联网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、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、专业的证券信息数据服务的综合性互联网系统。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。公司在香港、新加坡和日本东京有主要服务于当地用户的金融信息服务商,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,建立了前瞻性的国际板块布局。

1.国家政策支持有力,资本市场全面深化改革,金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

我国政府十分重视互联网和金融行业发展,出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施,为互联网技术和金融信息服务的融合提供了基本遵循,为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境。报告期内,国务院发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,其中提到加快推动数字产业化、培育壮大人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。近年来,资本市场改革,新《证券法》实施,再融资规则修改、创业板注册制改革、科创板制度创新、退市新规发布、北交所的成立等,标志着资本市场基础制度不断完善,市场监管环境持续改善;金融供给侧结构性改革不断深化,助力上市公司抗击疫情,恢复生产,整个证券市场走在高质量发展的运行轨道上,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戶基础。

我国移动互联网的普及率仍在提升,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国网民规模达10.32亿,互联网普及率达73%,使用手机上网的网民占比为98.7%。根据中国证券登记结算有限责任公司统计年报,截至2021年12月底,投资者总数已达1,740.85万。移动互联网用户和投资者的稳定增长,有效保障了金融信息服务行业成长空间,有利于金融信息服务业务的持续发展。

3.信息技术不断开拓创新,为打造全方位金融信息服务成长生态系统提供了有利的技术支持。

近年来,在网络强国战略思想下,计算机网络核心技术日趋成熟,5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术不断突破,为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件。5G商用环境持续完善,提升了移动网络速度和数据处理效率;人工智能和大数技术夯实基础支撑,机器人、语音识别、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。新技术不断的发展和应用,提升金融信息服务的质量和效率,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,实现以客户为中心,打造全方位金融信息服务生态系统。新冠疫情发生以来,已有的部分社会经济行为模式被改变,线上服务行业迎来了快速发展机会,众多金融机构也紧紧抓住这一发展变革关键时点,利用大数据、人工智能等方式,发展线上非接触式金融服务,加速推进科技金融发展。

4.金融信息服务行业竞争日趋激烈,机遇与挑战并存,信心与希望同在。

近年来,国家出台了一系列政策,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服务。随着金融信息服务行业快速提速,行业规模扩大,各类产品和服务不断丰富,行业内各企业的竞争趋于白热化。头部企业优势比较明显,无论是市场份额、业务产品线,还是财务状况都比较强,在各方面的投入也比较大,在未来一段时期内具有一定发展优势。新型企业发展较快,其产品很有特色和针对性,客户结构比较年轻,具有较强的发展后劲。金融机构和传统媒体加快布局,纷纷加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入,多家金融机构成立了自己的金融科技子公司,在为自身业务服务的同时,也开始对外提供服务,传统媒体也逐步加大这方面的业务布局,这些机构将对行业竞争格局带来冲击,业内企业须发挥已有优势,不断创新,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					
	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
总资产	2,328,170,421.12	1,976,021,413.84	17.85	2,060,489,340.47	
归属于上市公司股东的净资产	1,576,406,467.98	1,516,863,797.43	3.93	1,468,282,056.94	
营业收入	818,681,643.77	707,762,419.19	15.67	683,339,179.47	
归属于上市公司股东的净利润	16,049,531.09	72,430,093.13	-77.86	5,964,208.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,533,726.08	63,030,229.90	-88.22	52,702,164.24	
经营活动产生的现金流量净额	151,406,982.39	-21,972,366.30	不适用	606,310,819.94	
加权平均净资产收益率(%)	1.04	4.50	减少3.46个百分点	0.41	
基本每股收益(元/股)	0.008	0.036	-77.78	0.003	
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.036	-77.78	0.003	

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	181,951,262.41	177,071,275.55	203,988,880.02	276,660,222.43	
归属于上市公司股东的净利润	-2,911,872.41	-2,004,423.56	11,521,415.01	9,444,411.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,526,012.58	-2,974,949.89	10,004,808.24	6,029,780.31	
经营活动产生的现金流量净额	-63,962,203.54	44,365,993.41	46,155,001.94	124,267,290.04	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

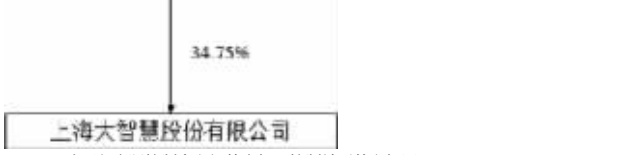
4 股份情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

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(P)					0		
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、冻结或冻结情况 股份 状态	数量	股东 性质
张长虹	0	704,702,057	34.76	0	无		境内自然人
湘财股份有限公	298,155,000	298,155,000	14.70	0	质押	297,210,000	境内非法人
张静	0	16,025,402	419	0	无		境内自然人
张宏宝	0	61,238,000	233	0	无		境内自然人
浙江新嘉德集团	-238,155,000	10,405,400	0.51	0	无		境内非法人
冯润波	0	7,311,000	0.36	0	无		境内自然人
杨红军	4,578,366	4,832,800	0.24	0	无		境内自然人
大诚汇	4,094,200	4,094,200	0.20	0	无		境内自然人
鼎晖肆	3,934,300	3,934,000	0.19	0	无		境内自然人
张静娟	1,308,000	1,308,000	0.10	0	无		境内自然人
<p>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冯润波先生、张宏宝女士系夫妻关系;与公司第四大股东张宏宝先生系高先生关系;第二大股东湘财股份有限公司第五大股东浙江新嘉德股份有限公司受同一实际控制人控制,除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

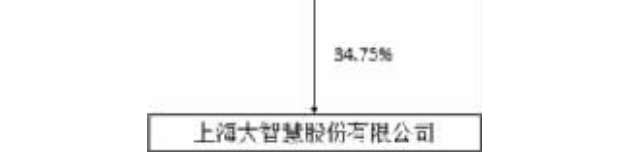
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入81,866.16万元,同比增长15.67%;归属于上市公司股东的净利润为1,604.95万元,扣除非经常性损益后的净利润为753.37万元,公司整体经营情

2021年度报告摘要

况逐步向好。报告期内净利润下降主要原因系实施限制性股票激励计划增加了激励成本。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:大智慧 证券代码:601519 公告编号:临2022-021

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2022年第四次会议决议公告

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”)第五届董事会2022年第四次会议于2022年4月2日以邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事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、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

2021年度利润分配方案如下:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为16,049,531.09元;2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,199,528,096.41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2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2021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

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《2021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

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2021年度审计与内控委员会履职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度审计与内控委员会履职报告》。

九、审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司董事薪酬调整为:非独立董事薪酬为每人每年壹拾贰万元人民币(税前),按月发放。其中,在公司及子公司任职的董事依其担任职务领取薪酬,不再另行领取董事薪酬;已在公司股东方领取薪酬的董事,不再另行领取董事薪酬。

独立董事津贴为每人每年壹拾贰万元人民币(税前),按月发放。

上述薪酬方案自2021年年度股东大会审议通过之日起执行,直至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2022-023)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于高级管理人员2021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2021年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-024)。

关联董事汪勤、蒋军回避表决。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

十三、审议通过了《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

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2022-025)。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《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

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《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》(公告编号:临2022-026)。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《2021年度社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度社会责任报告》。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-027)和《公司章程》(2022年4月)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会审计与内控委员会工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会审计与内控委员会工作制度》。

二十、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会秘书工作制度》。

二十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露管理制度》。

二十三、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

二十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《投资者关系管理制度》。

二十五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司代码:601519 公司简称:大智慧

上海大智慧股份有限公司2021年度报告摘要

二十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二十七、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过了《关于召开公司2021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

同意公司定于2022年5月19日下午13:30召开2021年年度股东大会,会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海虹塔豪苑精选酒店3楼南厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2021年度股东大会的通知的公告》(公告编号:临2022-028)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二二年四月十五日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 公告编号:临2022-022