上海大智慧股份有限公司

公司代码:601519　　公司简称:大智慧

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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或深圳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	股票代码	股票上市交易所
大智慧	601519	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玫	张龙
电话	021-20219261	021-20219261
传真	021-33848922	021-33848922
电子信箱	Ir@gw.com.cn	Ir@gw.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,260,943,324.13	3,434,945,060.73	-5.07	3,082,516,035.89
归属于上市公司股东的净资产	3,027,427,414.64	2,917,389,516.72	3.77	2,908,820,714.84
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-530,838,614.16	-77,100,007.11	-588.51	-253,113,267.86
营业收入	820,451,544.82	894,262,281.52	-8.25	470,138,437.47
归属于上市公司股东的净利润	106,924,126.07	11,661,405.57	816.91	-266,998,829.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-624,893,182.81	-27,875,692.86	-2,141.71	-299,239,785.15
加权平均净资产收益率(%)	3.60	0.40	增加3.2个百分点	-8.69
基本每股收益(元/股)	0.054	0.006	800	-0.134
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.006	800	-0.134

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	80,872
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	80,731

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张长虹	境内自然人	55.58	1,104,792,657		质押	541,740,000
张婷	境内自然人	5.79	115,025,402		无	
张志宏	境内自然人	2.58	51,238,600		无	
苏州金沙江创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.10	41,824,601		无	
王玫	境内自然人	0.81	16,103,562		无	
李玉民	境内自然人	0.59	11,726,000		无	
沈宇	境内自然人	0.34	6,734,217		无	
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	国有法人	0.33	6,471,991		无	
易小强	境内自然人	0.29	5,766,539		无	
陈天	境内自然人	0.20	4,000,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	①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二大股东张婷女士系兄妹关系;与公司第三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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数(户)						0	
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入82,045.15万元,同比下降8.25 %;利润总额18,009.93万元,归属于上市公司股东的净利润为10,692.41万元。

报告期内,影响公司财务报告的主要因素是:2014年公司新产品、新业务以及新服务领域的协同效应逐步显现,整体收入和去年相比基本持平。同时,为聚焦主营业务实现转型发展,本年度公司转让控股子公司均获得了较大的投资收益。成本方面,对新并购企业的整合以及公司业务调整和转型产生了较大成本费用。

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、2014年,互联网及移动互联网深度介入金融信息服务业及金融业,新技术、新模式、新业态层出不穷,金融信息服务行业的原始边界逐渐消融,强调大用户、大平台、大数据的互联网金融成为主流;

2、互联网金融的浪潮颠覆性地重塑了行业格局,具备天然垄断性的平台成为竞争的核心,一站式服务、跨界竞争、赢者通吃成为现实,行业竞争愈演愈烈;

3、我国资本市场结构更加完善,资金供求双方的要求日益多层次化、个性化,与之相应,金融信息服务业继续深刻变革,朝着规模化、专业化、多层次方向发展。

(二) 公司发展战略

在互联网金融深度发展的背景下,2014年,公司综合对行业态势、发展环境及自身特点的认识,加快转型升级,继续打造以大用户、大平台为基础的互联网金融。在公司聚集的2000万活跃用户大平台上,与证券、保险、信托、银行等各类金融业态进行多种形式的深度合作,同时积极参与新型互联网金融包括众筹、私募报价平台等服务,为用户提供一站式解决方案。公司与湘财证券将深度融合发展,发挥协同效应,以用户需求为导向,以研究和资产管理为中心,集行情、资讯、在线开户、投资咨询、综合理财、在线交易等金融产品销售与服务为一体的互联网金融服务平台。

(三) 经营计划

公司下一步将重点在创新发展模式,探索突破金融业传统边界和竞争格局方面发力,加快向规模化、专业化和一站式的大平台及互联网金融集团转型,努力打造成为一家大品牌级别的互联网金融集团。

大智慧将利用自身基于移动互联网领域的大平台、大数据、大用户优势,结合湘财证券在传统证券领域全牌照执业的金融服务能力,实现强强联手、优势资源互补,形成明显协同作用。一方面实现本公司所拥有的互联网大用户群向湘财证券的客户导流,同时使湘财证券获得强大的融资平台及大数据服务能力,放大双方核心优势产生乘数效应,实现整合价值最大化。

以上计划符合国家对互联网金融的政策导向,也有利于将本公司所拥有的资源发挥更大的作用。但在执行和运营过程中也面临诸多不确定因素,请投资者注意风险。

(四) 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;

由于该领域业务多伴随技术发展而产生,业务模式及技术实现都尚处于摸索阶段,商业模式及运行环境均存在一定的不确定性。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,国内企业会大幅增加投入,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) 规模扩大引致的管理风险

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管理手段,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,为公司的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,未出现技术人员重大流失的情形。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　主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	820,451,544.82	894,262,281.52	-8.25
营业成本	397,684,378.35	175,689,396.20	126.36
销售费用	589,830,937.31	455,788,693.65	29.41
管理费用	603,253,151.76	525,603,991.76	14.77
财务费用	-44,310,474.22	-60,897,973.27	27.24
经营活动产生的现金流量净额	-530,838,614.16	-77,100,007.11	-588.51
投资活动产生的现金流量净额	-374,845,919.17	-526,776,739.59	28.84
筹资活动产生的现金流量净额	-111,732,792.77	108,794,996.84	-202.70%
研发支出	259,304,464.32	276,197,544.58	-6.12

2　收入

本年度营业收入较去年同期基本持平略有下降,主要原因是收购公司的收入分类为其他业务收入,造成其他业务收入增加、金融资讯及数据PC终端服务系统有所减少。

3　成本

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
信息咨询服务业		395,103,862.24	99.35	175,689,396.21	100	124.89	本年度营业成本较去年同期相比有所增加,主要原因是被收购的杭州大彩、无锡君泰、上海狮王等的成本并入造成。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金融资讯及数据PC终端服务系统		108,439,522.56	27.45	87,463,777.78	49.78	23.98	
金融资讯及数据移动终端服务系统		3,304,155.89	0.84	2,674,681.70	1.52	23.53	
证券营业部证券行情及基本资讯服务		41,616,968.46	10.53	24,509,432.67	13.95	69.80	
港股服务系统		64,278,031.50	16.27	60,567,147.70	34.47	6.13	
其他		177,465,183.82	44.92	474,356.36	0.27	37,311.79	被收购的天津民泰、杭州大彩、无锡君泰、上海狮王的成本并入其他,所以成本较去年比重大。

4　费用

项目	2014年度	2013年度	增减	变动原因
销售费用	589,830,937.31	455,788,693.65	29.41%	本年度销售费用较上年同期相比增加13,404.22万元,主要系新增彩票、贵金属业务的推广费用以及广告费用的投入增加。
管理费用	603,253,151.76	525,603,991.76	14.77%	本年度管理费用较上年同期相比增加7,764.92万元,主要是:一、由于新收购子公司带入工资费用等支出增加2,446.32 万元。二、长期费用摊销增加929.33万元,主要由于租赁房产退租导致的装修费用一次性计入损益。三、无形资产摊销增加1,339.86万,主要系由于新收购的子公司下推可辨认资产确认的无形资产摊销增加以及自主软件摊销。

5　研发支出

(1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	217,757,994.11
本期资本化研发支出	41,546,470.21
研发支出合计	259,304,464.32
研发支出总额占净资产比例(%)	8.52
研发支出总额占营业收入比例(%)	31.61

6　现金流

项目	2014年度	2013年度	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-530,838,614.16	-77,100,007.11	-588.51%	经营活动产生的现金流量净额有所减少主要是报告期内购买商品、接受劳务等支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-374,845,919.17	-526,776,739.59	28.84%	投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,732,792.77	108,794,996.84	-202.70%	筹资活动产生的现金流量净额减少是因为2014年度偿还债务支付的现金增加所致。

(一) 行业、产品或地区经营情况分析

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(%)
信息咨询服务业	814,821,845.91	395,103,862.24	51.51	-8.86	124.89	减少28.84 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	163,235,370.70	108,439,522.56	33.57	-70.32	23.98	减少50.53 个百分点
金融资讯及数据移动终端服务系统	16,686,685.98	3,304,155.89	80.20	25.39	23.53	增加0.30 个百分点
证券营业部证券行情及基本资讯服务	96,129,983.20	41,616,968.46	56.71	60.79	69.80	减少2.30 个百分点
港股服务系统	175,186,505.62	64,278,031.50	63.31	25.40	6.13	增加6.66 个百分点
其他	363,583,300.41	177,465,183.82	51.19	176.98	37,311.79	减少48.45 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

2014年金融资讯及数据PC终端服务系统业务收入下滑较多,但是成本多为固定成本下降不多,毛利率下降明显;被收购的杭州大彩、无锡君泰、上海狮王等的收入和成本并入其他,所以其他类别的收入和成本增加。

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	565,445,785.26	-21.53
境外	249,376,060.65	43.75

主营业务分地区情况的说明

随着境外并购公司的增多,境外收入上升明显。

(二) 资产、负债情况分析

单位:元

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	435,699,206.58	13.36	1,450,882,601.87	42.24	-69.97	货币资金:货币资金期末余额较期初减少1,015,183,395.29元,降低比例为69.97%,主要系由于公司购买理财产品、归还到期借款及收购子公司大量现金流出所致。
其他应收款	424,342,558.91	13.01	177,458,896.69	5.17	139.12	其他应收款:本期其他应收款较上年增长246,883,662.22元,增长比例139.12%,主要系处置子公司股权转让款未收回所致。
其他流动资产	1,133,419,158.09	34.76	454,000,000.00	13.22	149.65	其他流动资产:其他流动资产增加是因为购买的短期银行理财产品未到期。
长期股权投资	203,000,000.00	6.23				长期股权投资:2014年12月公司将其所持有的无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司(以下简称"无锡君泰")25%的股权以人民币14,500万元转让给公司董事张婷女士的配偶黄顺宁先生,因处置部分股权投资丧失了控制权,对于处置后的剩余35%股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,金额为20,300万元。
固定资产	217,224,188.90	6.66	502,005,258.62	14.61	-56.73	固定资产:固定资产本期减少284,781,069.72元,下降比例56.73%,主要系由于本期处置子公司而减少所致。
在建工程	389,795.16	0.01	67,801,657.66	1.97	-99.43	在建工程:在建工程减少主要是因为成都蜀都银泰置业有限责任公司购置的房产本期转固。
无形资产	197,093,211.92	6.04	152,867,841.60	4.45	28.93	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的无形资产;另外公司开发支出有41,546,470.21元入民币在本年确认为无形资产。
商誉	449,567,580.02	13.79	438,960,478.73	12.78	2.42	商誉:商誉增加是因为本期公司收购了上海狮王黄金有限责任公司、杭州大彩网络科技有限公司、Solutions? Lab Pte? Ltd(解决方案实验室私人有限公司),按收购日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为商誉。
短期借款			97,392,600.00	2.84	-100.00	短期借款:本期归还了上年借款。
股本	1,987,700,000.00	60.95	1,807,000,000.00	52.61	10.00	股本:本年以总股本1,807,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,增加股本180,700,000.00元。

(三) 核心竞争力分析

1、公司从成立之初就专业从事互联网金融信息服务,与国内90%的券商及70%以上的营业部建立了业务合作关系,为券商提供行情、资讯、各类信息服务、行情服务器托管以及信息系统开发,在券商的业务需求及服务模式上积累了丰富的经验。公司上市以来更是加大了在云计算、大数据、无线互联及量化交易等方面的投入。

2、公司拥有前瞻性的国际板块布局。大智慧金资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站,其旗下的全资子公司艾雅斯也是香港本土最大的交易柜台提供商。公司在新加坡及日本均收购信息服务商及交易服务商,有效打通了国际国内通道,为中国投资世界、世界投资中国提供便利服务。

3、在客户服务方面,大智慧上市以来加大了在云计算、大数据、无线互联及量化交易等方面的投入,拥有领先的技术水平,能稳定地向用户提供基于互联网时代大数据计算的有效服务;同时经过多年发展,大智慧已拥有专业理财顾问,可为用户7*24小时提供专业化的互联网理财服务,极大区别于其他具有垄断地位的互联网公司。

4、公司的互联网金融信息服务大用户平台与湘财证券将融合发展,发挥协同效应。双方将实现资源共享、优势互补。大智慧的互联网金融的客户群、在大数据方面的积累和服务能力及其互联网金融信息服务平台,将与湘财证券的传统券商业务进行结合,积极打造以用户需求为导向,以研究和资产管理为中心,集行情、资讯、在线开户、投资咨询、综合理财、在线交易等金融产品销售与服务为一体的互联网金融服务平台。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	42,386.61
投资额增减变动数	-29,389.12
上年同期投资额	71,775.72
投资额增减幅度(%)	-40.95

2、 被投资公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例(%)	备注
Solutions Lab有限公司	COMPUTER SYSTEMS INTEGRATION ACTIVITIES	100	2013年12月31日,公司子公司阿斯达克网络信息有限公司与CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN签订《股份销售与购买协议》,公司同意子公司阿斯达克网络信息有限公司以720万美金收购CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN三方共计持有解决方案实验室私人有限公司(Solutions Lab Pte Ltd)及其附属公司的100%股权。截至本报告期末已支付720万美金,工商变更手续已于2014年1月9日完成,并换发了营业执照。
阿斯达克网络信息有限公司	互联网金融信息服务	100	2013年8月7日,公司第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于拟向子公司阿斯达克网络信息有限公司增资的议案》,2014年1月24日,公司向子公司阿斯达克网络增资12,000万港币,截止到报告期末已支付12,000万港币,注册资本变更为14,413.9834万元。公司已将增资款项落实到位。
无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司	从事贵金属(不含黄金)现货及电子商务交易;电子商务技术服务。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类,涉及专项审批的,经批准后方可经营)	35	2014年2月20日,本公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于拟收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司的议案》,根据2014年2月签订的收购股权协议,同意公司以人民币14,400万元,收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权。截至本报告期末已支付14,400万元,工商变更手续已于2014年2月26日完成,并换发了营业执照。 2014年12月15日,本公司第二届董事会2014年第八次会议和2014年12月25日2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案》,公司所持有无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司的25%股权以人民币14,500万元转让给黄顺宁先生。截止到报告期末,公司已完成25%股权转让,转让完成后公司仍持有无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司35%的股权。
大智慧(香港)投资控股有限公司	从事投资管理、实业投资	100	2014年2月20日,本公司第二届董事会2014年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和2014年3月7日,2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》,公司投资6,000万港币对外投资设立大智慧(香港)投资控股有限公司,截至本报告期末该公司尚在注册审批中,公司尚未支付该笔投资。
广东财慧贵金属经营有限公司	批发业	70	广东财慧成立于2013年11月26日,注册资本2,000万元。上海大智慧信息科技有限公司持有其70%股权,自然人杨建萍持有其30%股权,2014年2月26日双方按同比例缴纳注册资本共计400万元,其中上海大智慧信息科技有限公司出资280万元,股东杨建萍出资120万元。其余注册资本将按照法律规定逐步落实到位。
上海狮王黄金有限责任公司	金银制品的加工、销售、收购,投资咨询(不含经纪),投资管理,五金交电、矿产品(除专项审批),金属材料及制品、化工产品(除危险品)、塑料制品、建筑材料、工艺品的销售,从事各类货物及技术的进出口。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	100	2014年3月19日,本公司公告《关于收购上海狮王黄金有限责任公司的公告》(公告编号:2014-019)。根据2014年3月签订的收购股权协议,同意公司以人民币4,370万元收购上海狮王黄金有限责任公司100%股权。截至本报告期末已支付4,370万元,工商变更手续已于2014年3月26日完成,并换发了营业执照。
上海大智慧信息科技有限公司	计算机软硬件的开发销售,计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务。	100	2013年10月15日,本公司第二届董事会2013年第十次临时会议审议通过了《关于拟向上海大智慧信息科技有限公司增资的议案》,公司向大智慧科技增资人民币12,000万元,增资完成后,大智慧科技的注册资本将由4,000万元增至16,000万元,本公司对大智慧科技的持股比例仍为100%。截至本报告期末已支付6,000万元,注册资本变更为10,000万元,工商变更手续已于2014年5月19日完成,并换发了营业执照。公司将按照董事会决议及相关法律规定逐步将增资落实到位。

五　涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、长期股权投资、金融工具列报的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司 2013 年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

上海大智慧股份有限公司
2015年1月29日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2015-012

上海大智慧股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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")第二届董事会第十次会议通知于2015年1月16日以电子邮件方式发出,于2015年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数9人,现场到会董事8人,通讯接入董事1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、审议通过公司《2014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2014年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014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、审议通过公司《2014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2014年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2014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《2014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2014年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2014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2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,924,126.07元;母公司报表实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,未予提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润人民币-223,503,814.79元,2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-597,212,616.53元。公司拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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2014年年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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2014年年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

八、审议通过公司《关于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》;

为了满足公司业务发展对资金的需求,根据《公司章程》的相关规定,为保证2015年度公司生产经营正常进行,公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不超过10亿元人民币,为期一年的综合融资授信额度。具体融资方式;融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

为保证公司日常生产经营资金周转,要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议,并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。该议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。

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2014年年度股东大会审议。

九、审议通过公司《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》;

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2014年年度股东大会审议。

十、审议通过公司《关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年审服务情况,公司董事会拟定支付其2014年年度财务审计报酬为90万元,2014年年度内控审计费用35万元。

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2014年年度股东大会审议。

十一、审议通过公司《关于续聘"立信会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;

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2014年年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十三、审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

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2014年年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于公司2015年度预计对外担保及授权的议案》;

根据各子公司资产负债率情况和对2015年借款担保需求的预测,建议公司股东大会授权董事会批准如下对外担保:

1) 2015年度公司对全资及控股子公司提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保。

2) 上述担保中,单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述任一家公司的资产负债率均不得超过70%。

3) 上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。

4) 董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款(转期和续借)或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署;将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件,授权公司董事长(或总经理)和财务总监签署。

5) 为其他公司的担保,或超过以上任一项条件的担保,将由董事会另行进行专项审议,如有必要,将在董事会审议通过后,提交公司股东大会讨论。

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2014年年度股东大会审议。

十五、审议通过公司《2014年度独立董事述职报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司2014年度社会责任报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十七、　审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司
董事会
2015年1月29日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2015-013

上海大智慧股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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")第二届监事会第十八次会议通知于2015年1月16日以电子邮件形式发出,于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,公司三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席李皎予先生主持。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。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、审议通过公司《监事会2014年度工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014年年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2014年年度报告(全文及摘要)》;

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号(年度报告的内容与格式)》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年度报告工作的通知》等相关规定和要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2014年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2014年度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司董事会提出本意见前,没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2014年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十三、审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

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2014年年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于公司2015年度预计对外担保及授权的议案》;

根据各子公司资产负债率情况和对2015年借款担保需求的预测,建议公司股东大会授权董事会批准如下对外担保:

1) 2015年度公司对全资及控股子公司提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保。

2) 上述担保中,单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述任一家公司的资产负债率均不得超过70%。

3) 上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。

4) 董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款(转期和续借)或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署;将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件,授权公司董事长(或总经理)和财务总监签署。

5) 为其他公司的担保,或超过以上任一项条件的担保,将由董事会另行进行专项审议,如有必要,将在董事会审议通过后,提交公司股东大会讨论。

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2014年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

与会监事审议公司2014年度公司募集资金的专项报告后,提出审核意见如下:公司2014年度募集资金的存放与实际使用报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2014年度募集资金存放与实际使用专项报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度募集资金的存放与实际使用的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告(www.sse.com.cn)

七、审议通过《关于向商业银行及非银行金融机构申请综