

上海大智慧股份有限公司

601519

2011 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张长虹
主管会计工作负责人姓名	王日红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭仁莉

公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,420,798,902.36	1,000,095,789.42	242.05
所有者权益（或股东权益）(元)	3,262,483,008.86	821,946,871.43	296.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.69	1.41	232.62
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,669,963.72		-114.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-112.56
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,263,570.15	17,263,570.15	-33.05
基本每股收益（元/股）	0.026	0.026	-40.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.026	-33.37
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.026	-40.58
加权平均净资产收益率（%）	0.71	0.71	减少 3.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70	0.70	减少 2.70 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

币种：人民币

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,000
所得税影响额	-1,560
合计	22,440

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,953	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周俊虎	308,200	人民币普通股
邱勤荣	269,078	人民币普通股
北京御景园园林绿化有限公司	262,800	人民币普通股
王静娴	246,430	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	219,984	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	215,023	人民币普通股
孙克力	214,700	人民币普通股
王丕机	214,015	人民币普通股
李昭君	200,664	人民币普通股
黄学良	197,286	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 主营业务收入增加了 17.94%，主要是因为大智慧金融投资家和分析师产品的上线销售以及香港阿斯达克公司收入并入所致。
- (2) 营业成本增加了 81.77%，主要是香港阿斯达克公司营业成本并入所致。
- (3) 管理费用增加了 109.74%，净增加 2270 万，主要是因为香港阿斯达克公司的管理费用 947 万并入以及研发投入加大导致研发费用大幅增加和房屋租赁费增加所致。
- (4) 营业外收入减少了 99.28%，是因为租赁上海陆家嘴（集团）有限公司的物业，其给予了招商引资专项资金，按照规定在 2010 年度根据实际所承担的租赁费，将该笔递延收益分期确认为营业外收入。
- (5) 净利润减少 33.05%，同比下降 850 万，主要是因为产品研发投入加大（同比增加 649 万）和办公场所租赁费增加（同比增加 330 万）所致。而研发投入的效果在产品投入市场后才能体现出收入和利润的增长。
- (6) 货币资金增长 424.80%，主要是因为公司 2011 年 1 月末发行 11,000 万股 A 股，收到募集资金净额为 2,436,200,000 元。
- (7) 预付账款减少 87.16%，是因为 2011 年 1 月向北京六合新世纪房地产开发有限公司购买的官苑 8 号 7 号楼写字楼房产已经办妥交接手续，所以 2010 年末预付账款余额中预付房款 170,201,804 元转入在建工程。
- (8) 在建工程增加 171,542,282 元，是因为 2011 年 1 月向北京六合新世纪房地产开发有限公司购买的官苑 8 号 7 号楼写字楼房产已经办妥交接手续，所以 2010 年末预付账款余额中预付房款 170,201,804 元转入在建

工程. 另外按照实预测套内面积差补付的面积差价款人民币 1,340,478 元。

(9) 总资产比上年度期末增加 242.05%, 净增加 2,420,703,112.94 元, 主要是因为公司 2011 年 1 月末发行 11,000 万股 A 股, 收到募集资金所致。

(10) 应交税费减少 1107.11%, 主要是因为 2011 年 2 月母公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业减按 10% 的税率征收企业所得税, 而实际已经按照 15% 缴纳 2010 年度所得税, 所以存在所得税退税。

(11) 其他应付款减少 53.78%, 主要是去年末应付未付的房租及广告费本季度已经支付。

(12) 资本公积增长了 26,170.31 倍, 是因为公司 2011 年 1 月末发行 11,000 万股 A 股, 收到募集资金净额为 2,436,200,000 元, 扣除上市费用后形成资本公积 2,313,755,715.90 元。

(13) 外币报表折算差额增长了 38.53%, 主要是人民币持续升值使得以港币为货币单位的全资子公司香港阿斯达克在并表后产生外币报表折算差额。

(14) 所有者权益比上年度期末增加 296.92%, 净增加 2,440,536,137.43 元, 主要是因为公司 2011 年 1 月末发行 11,000 万股 A 股, 收到募集资金所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 114.92%, 主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的各项税费增加所致。

(16) 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 7,896,035.65 元, 主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 89.66 倍, 主要原因是报告期内发行 A 股, 收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司于 2011 年 1 月 28 日召开的 2011 年第一届董事会第九次会议审议通过的《关于收购上海财汇信息技术有限公司 100% 股权并同意签署相关交易文件》的议案, 公司于 2011 年 1 月 28 日, 与 Loh Boon Fah、Asset Advant Limited、Gay Soon Watt、冯卫强、何滢签订了《关于买卖上海财汇信息技术有限公司 100% 注册资本的协议》, 拟以美金 16,500,000 元的价格收购其合计持有的财汇资讯 100% 的股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 本次交易也不构成关联交易。以上事项详细内容见 2011 年 2 月 1 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《临 2011-001 的公告》和《临 2011-002 的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:</p> <p>公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺:</p> <p>自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司股东张婷女士、张志宏先生承诺:</p> <p>自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开</p>	履行承诺中

	<p>发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司股东沈宇先生等 36 名自然人承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>公司股东新潮中宝、苏州金沙江承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、担任公司董事、监事、高级管理人员的张长虹先生、张婷女士、沈宇先生、王日红先生、王玫女士、申健先生和吕沈强先生承诺： 除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>3、控股股东、实际控制人张长虹先生与持有本公司 5%以上的股东作出的关于避免同业竞争的承诺： 为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人张长虹先生，持有本公司 5%以上股份的股东新潮中宝及张婷女士向本公司出具了《关于避免与上海大智慧股份有限公司同业竞争的承诺函》，各自承诺如下： “本人（公司）保证在控股或实际控制大智慧期间，本人（公司）直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人（公司）可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。”</p>	
--	---	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红预案

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,976,581,535.26	567,189,079.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,453,283.03	20,339,695.07
预付款项	24,191,661.68	188,410,400.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,859,101.05	10,286,320.90
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,028,085,581.02	786,225,495.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	715,955.00	723,290.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	54,675,950.01	46,874,300.79
在建工程	171,542,282.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,173,732.32	1,294,167.40
开发支出		

商誉	156,813,713.67	156,813,713.67
长期待摊费用	5,375,446.34	5,744,449.10
递延所得税资产	2,416,242.00	2,420,372.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,713,321.34	213,870,293.75
资产总计	3,420,798,902.36	1,000,095,789.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,369,613.78	19,534,782.15
预收款项	142,193,583.63	150,367,834.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-3,950,606.86	392,270.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,566,730.74	7,716,058.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,179,321.29	178,010,946.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	136,572.21	137,971.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,572.21	137,971.49
负债合计	158,315,893.50	178,148,917.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	2,313,847,840.58	88,411.61

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,073,390.38	24,073,390.38
一般风险准备		
未分配利润	231,312,079.14	214,048,508.99
外币报表折算差额	-1,750,301.24	-1,263,439.55
归属于母公司所有者权益合计	3,262,483,008.86	821,946,871.43
少数股东权益		
所有者权益合计	3,262,483,008.86	821,946,871.43
负债和所有者权益总计	3,420,798,902.36	1,000,095,789.42

公司法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,840,346,458.79	429,429,254.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,999,395.19	5,157,895.58
预付款项	16,636,044.32	180,897,450.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,963,738.03	8,064,795.01
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,866,945,636.33	623,549,395.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,309,008.50	215,309,008.50
投资性房地产		
固定资产	42,691,228.32	35,438,107.88
在建工程	171,542,282.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,025,816.67	1,095,866.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,586,990.82	2,738,333.11
递延所得税资产	1,957,483.10	1,957,483.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,112,809.41	256,538,799.26
资产总计	3,302,058,445.74	880,088,194.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,068,184.25	3,542,089.10
预收款项	109,154,663.59	114,544,757.03
应付职工薪酬		
应交税费	-5,985,463.50	-1,639,532.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,254,072.03	5,681,826.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,491,456.37	122,129,140.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	106,491,456.37	122,129,140.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	2,313,755,715.90	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,073,390.38	24,073,390.38
一般风险准备		
未分配利润	162,737,883.09	148,885,664.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,195,566,989.37	757,959,054.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,302,058,445.74	880,088,194.77

公司法定代表人：张长虹

主管会计工作负责人：王日红

会计机构负责人：郭仁莉

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,107,528.02	122,188,703.11
其中：营业收入	144,107,528.02	122,188,703.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,361,686.01	95,155,908.51
其中：营业成本	40,950,185.36	22,529,017.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,134,473.41	5,566,124.35
销售费用	35,355,086.36	48,302,556.13
管理费用	43,442,326.18	20,712,175.11
财务费用	-1,495,353.24	-2,072,941.07
资产减值损失	-25,032.06	118,976.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,745,842.01	27,032,794.60
加：营业外收入	24,000.00	3,320,347.63
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,769,842.01	30,353,142.23
减：所得税费用	4,506,271.86	4,566,570.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,263,570.15	25,786,571.28
归属于母公司所有者的净利润	17,263,570.15	25,786,571.28
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.044
（二）稀释每股收益	0.026	0.044
七、其他综合收益	-483,148.62	

八、综合收益总额	16,780,421.53	25,786,571.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,780,421.53	25,786,571.28
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,619,740.38	85,597,932.30
减：营业成本	19,744,743.23	16,419,946.10
营业税金及附加	2,914,911.07	3,584,509.94
销售费用	30,124,285.88	31,767,756.08
管理费用	23,010,284.49	15,837,396.12
财务费用	-1,460,812.44	-1,443,790.95
资产减值损失		23,356.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		100,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,286,328.15	119,408,758.03
加：营业外收入	10,400.00	3,320,347.63
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,296,728.15	122,729,105.66
减：所得税费用	2,444,509.22	3,412,617.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,852,218.93	119,316,487.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,852,218.93	119,316,487.77

公司法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,776,335.66	117,215,718.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,626,434.59	3,410,630.64
经营活动现金流入小计	139,402,770.25	120,626,349.08
购买商品、接受劳务支付的现金	47,000,752.04	19,070,266.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,557,641.23	18,229,891.28
支付的各项税费	13,184,216.72	7,069,689.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,330,123.98	44,953,495.99
经营活动现金流出小计	144,072,733.97	89,323,342.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,669,963.72	31,303,006.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,623,496.53	4,727,460.88
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,623,496.53	4,727,460.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,623,496.53	-4,727,460.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,436,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,436,200,000	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,032,784.10	
筹资活动现金流出小计	9,032,784.10	
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,167,215.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,299.90	
五、现金及现金等价物净增加额	2,409,392,455.75	26,575,545.27
加：期初现金及现金等价物余额	567,189,079.51	744,140,672.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,976,581,535.26	770,716,217.72

公司法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,593,180.73	90,425,237.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,705.69	2,819,182.76
经营活动现金流入小计	88,749,886.42	93,244,420.27
购买商品、接受劳务支付的现金	25,980,280.64	16,049,496.17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,579,779.20	8,534,148.04
支付的各项税费	9,968,027.67	3,274,680.33
支付其他与经营活动有关的现金	44,788,744.80	34,291,552.77
经营活动现金流出小计	94,316,832.31	62,149,877.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,566,945.89	31,094,542.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,683,066.00	3,212,010.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,683,066.00	3,212,010.88
投资活动产生的现金流量净额	-10,683,066.00	96,787,989.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,436,200,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,436,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,032,784.10	
筹资活动现金流出小计	9,032,784.10	
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,167,215.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,410,917,204.01	127,882,532.08
加：期初现金及现金等价物余额	429,429,254.78	555,913,086.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,840,346,458.79	683,795,618.22

公司法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

上海大智慧股份有限公司

法定代表人：张长虹

2011 年 4 月 18 日