

公司代码：601519

公司简称：大智慧

上海大智慧股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,881,996,164.07	2,050,809,340.47	-8.23
归属于上市公司股东的净资产	1,433,412,629.43	1,468,282,595.94	-2.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,530,267.26	385,620,745.97	-144.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	104,676,769.70	134,477,812.71	-22.16
归属于上市公司股东的净利润	-38,752,484.05	-6,808,014.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,399,904.06	-6,257,102.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.67	-0.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.003	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	641,265.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公	2,048,627.33	

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,508.60	
所得税影响额	-49,981.79	
合计	2,647,420.01	

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

股东总数（户）				180,807		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张长虹	704,792,657	35.46	0	质押	157,000,000	境内自然人
浙江新潮集团股份有 限公司	335,827,900	16.90	0	质押	320,246,000	境内非国有 法人
张婷	85,025,402	4.28	0	无		境内自然人
张志宏	51,238,600	2.58	0	无		境内自然人
倪国强	4,206,523	0.21	0	未知		未知
中国证券金融股份有 限公司	3,292,600	0.17	0	未知		国有法人
张海峰	2,867,999	0.14	0	未知		未知
王玫	2,100,000	0.11	0	未知		境内自然人
许尚龙	1,950,000	0.10	0	未知		未知
谢扬初	1,899,242	0.10	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
张长虹		704,792,657		人民币普通股		704,792,657
浙江新潮集团股份有限公司		335,827,900		人民币普通股		335,827,900
张婷		85,025,402		人民币普通股		85,025,402
张志宏		51,238,600		人民币普通股		51,238,600
倪国强		4,206,523		人民币普通股		4,206,523
中国证券金融股份有限公司		3,292,600		人民币普通股		3,292,600
张海峰		2,867,999		人民币普通股		2,867,999
王玫		2,100,000		人民币普通股		2,100,000
许尚龙		1,950,000		人民币普通股		1,950,000
谢扬初		1,899,242		人民币普通股		1,899,242
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				

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

(1) 资产负债表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	15,946,960.17	7,976,236.94	99.93	主要原因系本期支付年度数据及服务费。
交易性金融资产	157,673,128.55	107,275,512.32	46.98	主要原因系本期购买理财产品增加。
应付职工薪酬	2,188,286.25	48,059,827.30	-95.45	主要原因系支付上期期末计提薪酬费用。
应交税费	8,776,385.62	21,198,692.19	-58.60	主要原因系支付上期期末计提的税金。
其他应付款	36,200,217.59	137,694,397.06	-73.71	主要原因系支付上期期末计提的诉讼赔付金。
预收款项	8,219,925.64	133,209,409.98	-93.83	主要原因系本期新收入准则科目调整。
合同负债	148,355,431.91		100.00	主要原因系本期新收入准则科目调整。

(2) 利润表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
营业收入	104,676,769.70	134,477,812.71	-22.16	主要原因系：本期部分业务模式调整，不再收取初始化费用，公司在提供产品或服务的期间内对合同总金额分期确认收入。
销售费用	28,033,670.15	21,750,799.01	28.89	主要原因系本期广告费投入增加。

(3) 现金流量表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-171,530,267.26	385,620,745.97	-144.48	主要原因系：本期执行新金融工具准则，对大额存单和定期存款重分类；本期支付大量已计提的诉讼赔偿金。
投资活动产生的现金流量净额	-49,475,836.55	65,581,032.70	-175.44	主要原因系本期购买理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	0	-1,621,053.06	不适用	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司诉讼的情况

公司于2016年7月26日收到中国证监会发布的《行政处罚决定书》（[2016]88号），中国证监会认定公司存在信息披露违法事实。截至2020年3月31日，公司因上述《行政处罚决定书》所涉及的虚假陈述责任陆续收到上海市第一中级人民法院和上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计3,805例，诉讼请求金额合计为64,333.59万元。公司根据法院调解结果和二审判决结果确认应赔偿金额及期末尚未支付的受理费用合计25,387.97万元（其中已支付金额合计23,310.00万元），对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债余额为8,882.89万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海大智慧股份有限公司
法定代表人	张志宏
日期	2020年4月29日