

上海大智慧股份有限公司
2015 年年度股东大会

会议资料

601519

上海大智慧股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

上海大智慧股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 23 日 下午 13:30 开始

2、网络投票起止时间：

采用上海证券交易所（以下简称：“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间。

二、地点：上海市崇明县陈家镇揽海路 799 弄崇明金茂凯悦酒店沙龙 3 厅

三、出席人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2016 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、会议方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度报告（全文及摘要）	√
5	2015 年度利润分配预案	√
6	2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
7	关于 2015 年度计提资产减值准备的议案	√

8	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	√
9	关于支付 2015 年度财务审计和内控审计费用的议案	√

通报事项：

- 1、2015年度独立董事述职报告；
- 2、公司内部控制的自我评价报告。

鉴于股东大会资料已经于会议召开前通过上海证券交易所网站（<http://2016.sse.com.cn/>）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（<http://2016.sse.com.cn/>）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、回答股东提问

七、股东对议案内容进行投票表决

八、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

九、休会（现场会议结束）

十、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并于次日公告。

十一、律师出具法律意见书。

十二、会议结束。

上海大智慧股份有限公司

2015 年年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2015 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

上海大智慧股份有限公司

2015 年年度股东大会

现场投票表决办法

一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场投票方式

（一）出席现场会议的股东（包括股东代理人）对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

（二）不使用本次大会统一发放的表决票，或加写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

（三）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

（四）现场会议设监票人 2 名，由股东代表担任。设计票人 1 名，由公司监事代表担任。律师对投票过程进行见证，计票人计票并当场宣布现场表决结果。

议案一

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司经理层紧紧围绕公司的战略目标，积极勤勉地完成各项工作，本着对董事会负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2015 年度工作报告汇报如下：

一、2015 年度主要工作情况

2015 年，为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会、15 次董事会会议。

二、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会进行了换届，公司 2015 年第四次临时股东大会选举了第三届董事会董事和独立董事。第三届董事会第一次会议选举张长虹先生为董事长，成立了第三届董事会各专业委员会，董事会同时聘任了新一届的高级管理人员。

报告期内各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，履行董事职责，正确行使权利。均能以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，对所议事项均表达明确的意见。公司董事会成员积极参加中国证监会及上海证监局和上海证券交易所的有关培训，进一步学习相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行职责。

三、认真履行信息披露工作

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2014 年度报告、2015 年度半年度报告、季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 91 项临时公告。

董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会

指定信息披露平台做好信息披露工作，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。

四、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能

报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，战略委员会召集人由董事长担任，其他各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中召集人为会计专业人士。各专业委员会在公司重大决策和的日常经营管理过程中发挥了积极作用。

通过与公司财务部门、内审部、会计师事务所的沟通与协调，审计委员会充分发挥了在定期报告相关工作中的监督作用；根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的要求，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对公司董监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核。

五、关于重大资产重组的有关工作

报告期内，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查并对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查，在调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

鉴于重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，且本次重大资产重组面临的障碍基本无法消除，需要根据市场变化及时调整或制订新的经营策略，公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决定向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件并终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会报送了《关于撤回上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的请示》。2016 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]241 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项》行政许可申请的审查。

六、积极推进公司治理，提升规范化运作水平

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作，推动公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层

工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制，切实维护上市公司及股东利益。

七、2015 年的经营情况

2015 年度，面对复杂多变的外部形势和资本市场大幅波动的整体形势，公司积极贯彻落实企业发展战略及年度经营计划，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新紧紧围绕互联网金融服务平台进行战略转型的战略目标，进一步加强产品和服务的研发创新，进一步优化完善互联网金融服务平台的建设。

报告期内，公司实现营业收入 65,134.11 万元，同比下降 20.61 %；利润总额 -43,238.16 万元，归属于上市公司股东的净利润为-45,601.66 万元。

2015 年，公司积极向互联网金融服务平台进行战略转型，对原有运行模式和业务体系做了较大规模的整合，对与互联网金融服务平台转型战略不匹配的传统业务、沉淀资产和人员等进行规模化的剥离，沉淀资产清理和人员处置成本等明显增加，逐步实现“更专、更轻、更大”的转型目标。

八、2015 年的产品开发和市场推广

报告期内，公司保持在服务平台领域和新技术领域的研发投入，公司正在利用数千万活跃用户形成的大金融平台，不断推出新的服务模式。公司新产品大智慧 8.0 移动平台在进一步完善行情、资讯、交易等核心功能的同时，以求在互联网金融领域形成公司特有的“投资+社交+大数据”的链条，有望成为公司新亮点以及业绩增长点。向开放平台战略又迈进一步。

报告期内，公司与券商等机构进一步紧密合作，“大智慧+券商”联合开户及服务平台已于 7 月初上线，除提供联合服务外，券商的投资顾问、产品路演等入驻，联合为用户提供更加高效、便捷的移动服务；大智慧金融旗舰店于 7 月底开始试运行，已经有多家银行、基金、保险等金融巨头以及私募入驻，进行系列联合服务。

公司着力加快发展规模化、专业化和一站式的金融大平台，紧跟行业发展趋势，积极进取，把握市场机遇，推进落实公司在互联网金融领域的战略布局。

九、2015 年的公司内部管理工作

报告期内，公司进一步加强内部管理工作，不断优化管理流程，企业整体管理水平得到进一步提升。在管理架构方面，根据业务整合的需要，公司进一步优化了部门设置；在内部控制方面，深化公司内部控制体系建设，进一步规范和完善了公司各项

内部控制制度和流程；在财务管理方面切实加强企业财务的集中管理制度建设，加强财务管理部门在信息处理方面的质量和效率，积极发挥财务职能作用；在人力资源管理方面，进一步加强人才引进和团队凝聚力建设工作，推进员工持股计划等相关工作进一步完善绩效考核和激励机制。

十、2016 年的经营计划

2016 年，公司将紧紧围绕移动互联网金融服务的整体战略定位，进一步加快互联网金融服务平台的转型步伐，进一步加强整体战略投入，强化研发创新积极抓住发展机遇，为公司实现长期可持续健康发展夯实基础。

1、以互联网金融业务为核心，进一步加强战略投入，以现有与券商、银行、期货、互联网企业的合作为契机，积极完善推进视频直播、金融产品销售、新三板服务平台等互联网服务产品，加速互联网金融相关产品的开发与上线，加强互联网金融服务平台的优化和完善工作，全面布局创新型金融服务，打造互联网和金融行业跨平台合作的桥梁，进一步巩固和强化公司核心竞争力。

2、顺应互联网技术的发展，互联网金融服务新业务。公司将密切关注最新技术发展趋势和应用，持续加强公司移动端产品的研发和创新力度，积极探索拓展互联网金融服务新业务，进一步拓宽公司互联网金融服务的服务范围，进一步延伸和完善服务链条，促进一站式互联网金融服务整体战略目标的实现。

3、继续加大转型力度，控制运行成本。公司将继续围绕互联网金融平台转型的战略，继续加大转型力度，继续对与移动互联金融业务平台转型战略不匹配的传统业务、沉淀资产和人员等进行梳理，逐步实现“更专、更轻、更大”的转型目标。同时，公司继续加大运行成本的控制力度，不断提升公司盈利能力。

4、继续加强内控管理，规范公司治理结构。公司根据相关法规的要求严格规范公司运作，持续贯彻实施并完善公司内部管理制度，加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度，不断提升公司运营水平，完善公司治理模式，为公司的健康稳定发展奠定坚实基础。

2016 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕移动互联网金融服务的整体战略定位，进一步加快互联网金融服务平台的转型步伐，进一步加强整体战略投入，强化研发创新积极抓住发展机遇，为公司实现长期可持续健康发展夯实基础，努力创造良好的业绩回报股东。

以上报告，请各位股东予审议。

议案二

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及法律法规所赋予的职责，公司监事会对公司财务规范运作、关联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督，公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司 2015 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的建设和日常工作

报告期内，公司监事会进行了换届。公司 2015 年第四次临时股东大会选举了第三届监事会监事成员。第三届监事会第一次会议选举张军先生为监事会主席。

报告期，监事会全体成员勤勉尽责，认真履行工作职责。积极参加公司股东大会、董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及高级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，不断提升监事会全体成员的专业水平，较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用，切实维护了公司和股东的利益。

二、监事会对下列事项发表审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司

依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度各期的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具的审计意见客观、真实。

3、检查公司收购、出售资产的情况

报告期内，监事会对于公司收购、出售资产事项认真审核，未发现内幕交易、损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

4、检查公司关联交易的情况

报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

5、检查公司募集资金使用的情况

报告期内，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

四、公司实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司制定了《上海大智慧股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，根据监管部门对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对内幕信息对外报送及其知情人的管理，进一步规范了公司的内部信息保密工作和外部信息披露行为。

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、

传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，通过自查，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

五、监事会对公司 2015 年度计提资产减值准备的意见

监事会认为本公司此次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后，公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

以上报告，请各位股东予审议。

议案三

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，公司实现营业收入 65,134.11 万元，同比下降 20.61 %；利润总额-43,238.16 万元，归属于上市公司股东的净利润为-45,601.66 万元。

一、主要会计数据

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	651,341,061.02	820,451,544.82	-20.61	894,262,281.52
归属于上市公司股东的净利润	-456,016,604.74	106,924,126.07	-526.49	11,661,405.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-720,905,546.23	-624,893,182.81	15.36	-27,875,692.86
经营活动产生的现金流量净额	-328,257,123.55	-530,838,614.16	-38.16	-77,100,007.11
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,603,094,092.68	3,027,427,414.64	-14.02	2,917,389,516.72
总资产	2,895,145,254.97	3,260,943,324.13	-11.22	3,434,945,060.73
期末总股本	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00		1,987,700,000.00

二、主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元 / 股）	-0.229	0.054	-524.07	0.006
稀释每股收益（元 / 股）	-0.229	0.054	-524.07	0.006
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元 / 股）	-0.363	-0.314	15.61	-0.014
加权平均净资产收益率 (%)	-16.24	3.6		0.4
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-26.95	-21.03		-0.96

(%)				
-----	--	--	--	--

三、利润表相关科目变动分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	651,341,061.02	820,451,544.82	-20.61
营业成本	238,434,407.84	397,684,378.35	-40.04
销售费用	372,710,332.73	589,830,937.31	-36.81
管理费用	505,551,988.93	603,253,151.76	-16.20
财务费用	-7,116,814.24	-44,310,474.22	-83.94
经营活动产生的现金流量净额	-328,257,123.55	-530,838,614.16	-38.16
投资活动产生的现金流量净额	502,440,989.72	-374,845,919.17	-234.04
筹资活动产生的现金流量净额	-866,743.23	-111,732,792.77	-99.22
研发支出	221,355,136.94	217,757,994.11	1.65

报告期内,公司收入下降主要系杭州大彩、无锡君泰、天津民泰不再纳入合并报表范围,相关营业收入减少 33,131.83 万元。

同时,公司正处于业务转型中,通过提供免费金融资讯软件产品方式,创造新的发展生态,并以该平台为媒介实现与传统金融服务的整合,通过与合作券商的业务整合,增加收入 11,556.60 万元,但同时也对传统的资讯软件产品销售也造成巨大冲击。

1、营业收入。报告期内,公司收入下降主要系杭州大彩、无锡君泰、天津民泰不再纳入合并报表范围,相关营业收入减少 33,131.83 万元。同时,公司正处于业务转型中,通过提供免费金融资讯软件产品方式,创造新的发展生态,并以该平台为媒介实现与传统金融服务的整合,通过与合作券商的业务整合,增加收入 11,556.60 万元,但同时也对传统的资讯软件产品销售也造成巨大冲击。

2、营业成本、销售费用、管理费用。本报告期成本费用较上年同期减少,主要系由于无锡君泰与杭州大彩等不再并入合并范围,以及由于业务模式转型,对原经营模式下员工大幅精简和调整,相应的管理费用支出下降。

3、资产减值损失。本报告期,资产减值损失较上年同期增长,主要系根据《企业会计准则》的规定,对资产负债表日的各类资产进行全面清查和减值测试

后，基于谨慎性原则，对公司 2015 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备，合计 22,468.17 万元。

4、投资收益。本报告期投资收益较上年同期减少，主要系：

（1）本报告期处置长期股权投资上海龙软、杭州大彩获取投资收益 2.2 亿元，较上年同期处置股权投资收益减少 4.8 亿元。

（2）上年同期民泰、无锡君泰金融资产获取投资收益 1.8 亿元，本报告期上述两家公司不再纳入合并报表范围。

四、资产、负债相关科目变动分析

项目名称	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 (%)	较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	613,815,258.34	21.20	435,699,206.58	13.36	40.88	（1）取得相关股权的转让价款。 （2）报告期内合理控制成本费用，相关支出下降。
应收账款	117,181,116.09	4.05	77,658,871.66	2.38	50.89	与合作机构未结算款较上年增加。
其他应收款	64,575,961.45	2.23	424,342,558.91	13.01	-84.78	收回了相关股权转让价款。
可供出售金融资产	217,613,094.80	7.52	663,464.90	0.02	32,699.49	（1）公司向中证机构间报价系统股份有限公司投资 2 亿元。 （2）转让龙软公司部分股权后，对剩余股权进行重分类。
长期股权投资	9,665,250.00	0.33	203,000,000.00	6.23	-95.24	报告期长期股权投资减少，主要系处置无锡君泰剩余股权。
投资性房地产	121,200,521.47	4.19	89,903,801.62	2.76	34.81	本报告期投资性房地产增加，主要系部分房产用途变更进行重分类。
固定资产	128,624,990.01	4.44	217,224,188.90	6.66	-40.79	（1）部分房产用途变更进行重分类。 （2）对部分固定资产进行了清理。
无形资产	79,068,017.24	2.73	197,093,211.92	6.04	-59.88	本年累计摊销后净值减少；对部分无形资产计提了减值准备。
商誉	400,577,928.81	13.84	449,567,580.02	13.79	-10.90	处置了杭州大彩和龙软公司

项目名称	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 (%)	较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						的部分股权，公司对杭州大彩和龙软公司失去控制权，减少相关商誉。
应付账款	75,361,950.69	2.60	36,220,776.95	1.11	108.06	有关办公用房房租尚未结算。
其他应付款	67,934,341.30	2.35	46,513,355.89	1.43	46.05	预提大智慧移动平台“慧币”费用 1700 万元；以及收取的日常经营保证金增加。
资本公积	1,040,518,235.90	35.94	1,022,445,015.90	31.35	1.77	公司实施 2015 年员工持股计划，据《企业会计准则》规定，股份支付费用计入管理费用和资本公积。

三、2015 年度现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2015 年度	2014 年度	增长额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	-328,763,738.06	-530,838,614.16	202,074,876.1	38.07%
投资活动产生的现金流量净额	502,947,604.23	-374,845,919.17	877,793,523.4	234.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-866,743.23	-111,732,792.77	110,866,049.5	99.22%

1、经营活动产生的现金流量净额有所增加主要是本年合理控制成本，购买商品、接受劳务等支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金都有所减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为：

(1) 本年公司无并购行为

(2) 上年购买理财支付的现金小于收回的现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加是因为本年偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年减少所致。

以上议案，请各位股东审议。

议案四

2015 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

请审议公司《2015 年年度报告及摘要》。详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://2016.sse.com.cn/>披露《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。本次会议现场发放《2015 年年度报告》，供各位股东审阅。本报告经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案五

2015 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润-456,016,604.74 元；母公司的净利润为-462,045,203.94 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-597,212,616.53 元以及未分配利润其他调减 6,294,326.53 元，2015 年末母公司可供股东分配的利润为人民币-1,065,552,147.00 元。公司拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

议案六

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1900 号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股。发行价格为每股 23.20 元。截至 2011 年 1 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，募集资金总额 2,552,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 115,800,000.00 元后的募集资金为人民币 2,436,200,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司上海分行账号为 36510188000379446 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 12,444,284.10 元后，计募集资金净额为人民币 2,423,755,715.90 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字(2011)第 10224 号验资报告。

2011 年 8 月，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原中国光大银行股份有限公司上海分行账户变更到兴业银行股份有限公司上海金沙江支行与浙商银行股份有限公司上海闵行支行，银行账号分别为 216280100100095271 与 2900000110120100094769。

2012 年 2 月，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行进行专户存储，银行账号为 3101068008100505858。

2012 年 3 月，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于上海大智慧股份有限公司变更募集资金专项账户的议案》，公司将部分募集资金由原浙商银行股份有限公司上海闵行支行账户变更到厦门国际银行上海分行，银行账号为

3010111009501。

2014 年 12 月 10 日兴业银行股份有限公司上海金沙江支行账户销户，银行账号为 216280100100095271，账户余额 310.25 元转至公司基本户中国光大银行股份有限公司上海浦东支行账户，银行账号 083654120100304220842。

截至 2015 年 12 月 31 日，银行账户余额 12,114,004.27 元。其中，中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额 10,518,468.11 元，杭州银行股份有限公司上海分行账户余额 721,657.1 元，厦门国际银行上海分行账户余额 873,879.06 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定，制定了《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构西南证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金沙江支行、杭州银行股份有限公司上海分行、厦门国际银行上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额	项目
中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188000379446	10,518,468.11	大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等
杭州银行股份有限公司	3101068008100505858	721,657.10	大智慧金融终端升级项

募集资金开户银行	账号	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额	项目
司上海分行			目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等
厦门国际银行上海分行	8009100000002068(注)	873,879.06	其他与主营业务相关的营运资金项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 2 月和 4 月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会备案，并经公司 2010 年 4 月第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金已用于替换相关自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	办公场地 购置	设备及软件 购置	软件研发及 测试费用	服务器托管及 网络费用	合计
大智慧金融终端 升级项目		2,585.14	1,769.74	1,283.33	5,638.21
金融终端手机版 升级项目		405.65	728.12	223.57	1,357.34
券商综合服务系 统升级项目		151.53	63.37	113.96	328.86
大智慧专业财经 视频项目	1,950.00			144.00	2,094.00
合计	1,950.00	3,142.32	2,561.23	1,764.86	9,418.41

上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2011）第 10359 号报告验证。

（三）超募资金使用情况

1、鉴于上海大智慧财富管理有限公司（原“上海大智慧投资咨询有限公司”，以下简称“财富管理公司”）不断扩大业务范围：投资咨询、数据研究、基金服务、财务顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延，对财富管理公司实力和资金的需求也大幅提高。财富管理公司能够实现进一步的发展，需要具有更大的资金实力。经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财富管理公司进行增资，增资金额为 7,000 万元，增资后投资咨询公司的注册资本为 8,000 万元。

2、为了加强上海财汇信息技术有限公司（以下简称“财汇信息公司”）的数据库建设，经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财汇信息公司进行增资，增资金额为 2,200 万元，增资后财汇信息公司的注册资本为 3,000 万元。

3、经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2.5 亿元设立合肥大智慧信息技术有限公司（以下简称“合肥信息公司”）负责管理投资建设大智慧合肥数据中心及客户服务中心项目。

4、经由公司 2012 年第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金 2,730 万元收购上海龙软信息技术有限公司 70%股权。

5、经由公司 2012 年第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司拟以超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司大智慧信息技术有限公司，计划首批出资金额：1,000 万元人民币。截止到 2015 年 12 月 31 日，已支付 5,000 万元。

6、经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,024 万元收购北京慧远保银信息技术有限公司 100%股权，公司使用超募资金 660 万新加坡元（3,161.08 万元人民币）收购新思维私人有限公司 100%股权。

7、经由公司第二届董事会 2014 年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金投资 6,000 万元港币在香港设立全资子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

经由公司 2012 年第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案》，将大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中心，实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼，公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计 29,785 万元调整为补充公司营运资金。主要用于上海由由世纪广场一号楼、深圳皇岗商务中心、广州高德置地广场第三期写字楼的租赁支出。

五、超募资金永久补充流动资金情况

经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

经由公司第二届董事会 2014 年第七次会议、第二届监事会第十一次会议和公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

经由公司第二届董事会 2015 年第十一次会议、第二届监事会第十九次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。

截止到 2015 年 12 月 31 日，超募资金已经永久性补充流动资金 105,000 万元。

六、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

经由公司第二届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

经由公司第二届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

经由公司第二届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

截止到 2015 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 5,900 万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

以上议案，请各位股东审议。

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海大智慧股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				243,620.00		本年度投入募集资金总额					25,000.00	
变更用途的募集资金总额				29,785.00		已累计投入募集资金总额					253,614.81	
变更用途的募集资金总额比例				11.67%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
大智慧金融终端升级项目	是	38,000.00	24,200.00	24,200.00		24,199.92	- 0.08	100.00	2012 年 12 月	12,728.07	否	否
金融终端手机版升级项目	是	18,500.00	11,140.00	11,140.00		11,139.97	- 0.03	100.00	2012 年 12 月	1,034.57	否	否
券商综合服务系统升级项目	是	12,000.00	7,860.00	7,860.00		7,859.85	-0.15	100.00	2012 年 12 月	1,000.59	否	否
大智慧专业财经视频项目	是	22,000.00	19,815.00	19,815.00		19,815.00	0.00	100.00	2013 年 3 月	0	否	否
金融终端国际版开发项目	是	12,000.00	9,700.00	9,700.00		9,699.99	-0.01	100.00	2014 年 6 月	0	否	否
补充营运资金项目	是		29,785.00	29,785.00		29,785.00	0.00	100.00	2012 年 8 月	不适用	不适用	否
小计	-	102,500.00	102,500.00	102,500.00		102,499.73	-0.27					
超募资金使用 情况												
增资投资咨询公司	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	100.00	2011 年 8 月	-1,626.42	不适用	否
增资财汇信息	否	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	0.00	100.00	2011 年 8 月	4,026.44	不适用	否

募集资金总额				243,620.00		本年度投入募集资金总额					25,000.00	
变更用途的募集资金总额				29,785.00		已累计投入募集资金总额					253,614.81	
变更用途的募集资金总额比例				11.67%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
公司												
设立合肥信息 公司	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	100.00	2011 年 12 月	-1,958.12	不适用	否
收购上海龙软 公司 70%股权	否	2,730.00	2,730.00	2,730.00		2,730.00	0.00	100.00	2012 年 5 月	441.40	不适用	否
设立大智慧信 息技术	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	100.00	2014 年 12 月	-94.59	不适用	否
收购慧远保银 100%股权	否	1,024.00	1,024.00	1,024.00		1,024.00	0.00	100.00	2013 年 7 月	311.85	不适用	否
收购新思维 100%股权	否	3,161.08	3,161.08	3,161.08		3,161.08	0.00	100.00	2013 年 6 月	30.97	不适用	否
设立香港全资 子公司	否	HKD6,000 折合 人民币 4,733.22	4,733.22	4,733.22		0.00	-4,733.22	0.00		0	不适用	否
永久补充流动 资金	否	40,000 .00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0	100.00	2014 年 2 月	不适用	不适用	否
永久补充流动 资金	否	40,000 .00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0	100.00	2014 年 6 月	不适用	不适用	否
永久补充流动 资金	否	25,000 .00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	100.00	2015 年 9 月	不适用	不适用	否
小计		155,848.30	155,848.30	155,848.30	25,000.00	151,115.08	-4,733.22					

募集资金总额				243,620.00		本年度投入募集资金总额					25,000.00	
变更用途的募集资金总额				29,785.00		已累计投入募集资金总额					253,614.81	
变更用途的募集资金总额比例				11.67%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
合计		258,348.30	258,348.30	258,348.30	25,000.00	253,614.81	-4,733.49					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三/(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无。						
用闲置募集资金永久补充流动资金情况						详见本报告五						
募集资金结余的金额及形成原因						余额为 12,114,004.27 元，含产生的利息扣除银行手续费的净额。不含进行现金管理的 5,900 万元募集资金。						
超募资金使用情况						详见本报告三/(三)						
变更募投项目的资金使用情况						详见本报告四						
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况						详见本报告六						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额和其他使用金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。其中：大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、大智慧专业财经视频项目及金融终端国际版开发项目本年度实现的效益系本期销售产品获取的营业收入；因募集资金变更用途的增资、收购及设立子公司项目，首次公开发行股票招股意向书中未披露预计效益，本年度实现的效益系子公司本年净利润*公司对其持股比例。

注 4：“已累计投入募集资金总额”包含累计利息收入及投资收益。

议案七

关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表日的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司 2015 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备，合计 22,468.17 万元。

一、本次计提资产减值准备的情况

（一）坏账准备

2015 年 1 月，公司将所持有的杭州大彩网络科技有限公司（以下简称：“杭州大彩”）31%的股权以人民币 10,000 万元转让给中彩合盛网络科技（北京）有限公司（以下简称“中彩合盛”）。股权转让协议生效后，中彩合盛已按照股权转让协议的约定向本公司支付 55%股权转让款人民币 5,500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，中彩合盛应支付给本公司剩余 45%的股权转让价款人民币 4,500 万元尚未支付。公司已多次与中彩合盛及其实际控制人自然人纪玉庄先生联系，敦促其及时履行支付剩余 45%的股权转让价款的义务。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，公司本期按照剩余股权对应的公允价值与未收回款项的差额单独计提了坏账准备 4,224.84 万元。公司按照账龄分析法计提应收款项的坏账准备，实际计提的坏账准备金额为 2,751.05 万元。公司将与中彩合盛及其实际控制人进一步沟通或交涉，并将根据后续进展情况决定采取（包括但不限于）法律途径等方式追究中彩合盛的有关违约责任。

（二）长期股权投资减值准备

2015 年 1 月，公司将所持有的杭州大彩 31%的股权以人民币 10,000 万元转让给中彩合盛。截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有杭州大彩 49%的股权，长期股权投资账面余额 14,944.02 万元。由于互联网彩票销售政策性原因，杭州大彩暂停互联网彩票销售业务。鉴于国家对互联网彩票销售的政策尚未明确，且无法预期杭州大彩能否取得相关经营许可，公司持有杭州大彩 49%的股权出现减值迹象。公司聘请银信资产

评估有限公司（以下简称：“银信评估”）确定杭州大彩网络科技有限公司全部资产及负债所形成的权益在评估基准日的可收回价值，为公司进行资产减值测试提供价值参考依据。银信评估出具了《上海大智慧股份有限公司因减值测试对所涉及的杭州大彩网络科技有限公司可回收价值评估报告》（银信财报字[2016]沪第 008 号），评估结论为在评估基准日 2015 年 12 月 31 日，采用资产基础法，在上述各项假设条件成立的前提下，被评估企业可回收价值评估值为人民币 1,972.50 万元，较审计后账面净资产增值 127.68 万元，增值率为 6.92%。根据上述评估结论，公司持有的杭州大彩 49%股权可回收价值评估值为 966.53 万元。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，计提 13,977.50 万元长期股权投资减值准备。

（三）固定资产减值准备

2015 年末，公司对固定资产进行全面清查。经清查，公司部分闲置的固定资产预期已无法为企业带来经济利益，主要为显示器、电脑及键盘。该部分闲置固定资产的原值为 2,778.80 万元，截至 2015 年年末账面价值为 1,210.20 万元。参考回收商提供的有关报价计算该部分闲置固定资产的可收回金额为 317.38 万元，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，计提固定资产减值准备 892.82 万元。

（四）无形资产减值准备

由于公司经营模式改变等原因，预期部分无形资产已无法为公司带来收益，存在减值迹象。2015 年年末，公司对无形资产将未来净现金流现值作为可收回金额对相关资产进行了减值测试。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，计提 4,487.27 万元无形资产减值准备，详细情况如下：

项目	本期计提 减值准备金额 单位（万元）	计提减值准备原因
世华 13 项计算机软件著作权	225.58	为了应对金融市场和产品持续的创新和变化，进行了新的模拟系统的开发，逐步替换原有的系统，“世华 13 项计算机软件著作权”应用的产品已经无法带来现金流量。

渤海所会员管理软件	1,133.33	为了实现公司向移动互联金融平台转型的战略目标，进一步梳理和整合非核心业务，公司管理层决定商品现货交易已不再作为经营发展方向，预计无法带来现金流量。
DTS-大智慧策略交易平台软件	1,740.33	DTS-大智慧策略交易平台已于 2015 年已经正式下线，预计无法带来现金流量。
大智慧舆情数据终端软件	1,342.59	2015 年以来，由于舆情数据系统的资源消耗巨大，公司对舆情数据系统的大部分功能实施了下线处理，预计不能带来现金流量。
其他无形资产	45.44	无使用价值，无现金流产生。
合计	4,487.27	

（五）商誉减值准备

2014 年 4 月，公司收购了上海狮王黄金有限责任公司 100.00%的股权。取得该项长期股权投资的始投资成本为 4,370 万元，合并成本大于按比例获得的可辨认净资产公允价值，形成商誉 3,322.66 万元。

2016 年 3 月 4 日，公司将持有的上海狮王黄金有限责任公司（以下简称：“狮王黄金”）65%股权转让给上海铃孚互联网科技有限公司，转让价款为 2,860 万元。股权转让完成后，公司仍将持有狮王黄金 35%的股权，长期股权投资账面价值为 4,370 万元。

根据《企业会计准则》规定，公司对狮王黄金股权进行减值测试，公司聘请银信资产评估有限公司（以下简称：“银信评估”）确定狮王黄金全部资产及负债所形成的权益在评估基准日的可收回价值，为公司进行资产减值测试提供价值参考依据。银信评估出具了《上海大智慧股份有限公司因减值测试对所涉及的上海狮王黄金有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（银信财报字[2016]沪第 016 号），评估结论为在评估基准日 2015 年 12 月 31 日，采用收益法，在上述各项假设条件成立的前提下，被评估企业评估值为人民币 3,287.00 万元，较被评估单位账面净资产 869.45 万元评估增值 2,417.55 万元，增值率 278.06%。

对狮王黄金商誉减值采取的方式为，期后持有股权按未来现金流预测进行测试，期后处置股权按处置现金流进行测试。具体情况如下：

单位：人民币 万元

	估值	股权比例	价值
期后持有股权	3,287.00	35%	1,150.45
期后处置股权	4,400.00	65%	2,860.00
合计			4,010.45

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，资产组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失，计提商誉减值准备 359.55 万元。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司 2015 年度利润总额 22,468.17 万元，影响归属于上市公司股东的净利润 22,468.17 元。

以上议案，请各位股东审议。

议案八

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

各位股东及股东代表：

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 2016 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，董事会审议后提请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授信融资等手续，有效期为自公司股东大会批准该议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

议案九

关于支付 2015 年度财务审计、内控审计报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2014 年度股东大会审议通过了《续聘 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表及内部控制进行审计。

2015 年度支付审计费用人民币 90 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海大智慧股份有限公司

2016 年 5 月 23 日