

公司代码：601519

公司简称：大智慧

# 上海大智慧股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人徐可、主管会计工作负责人戴勇斌及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,280,516,594.38	2,895,145,254.97	-21.23%
归属于上市公司股东的净资产	1,955,576,807.71	2,603,094,092.68	-24.87%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-526,435,896.05	-355,770,144.96	-47.97%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	516,638,252.65	432,987,761.48	19.32
归属于上市公司股东的净利润	-747,353,891.15	-134,004,074.00	-457.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-690,839,517.08	-370,876,305.56	-86.27
加权平均净资产收益率(%)	-32.76	-4.53	减少 28.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.376	-0.067	-461.19
稀释每股收益	-0.376	-0.067	-461.19

(元/股)			
-------	--	--	--

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	22,947.82	458,182.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	118,000.00	11,862,704.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至			

合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益			
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、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	3,613,997.90	15,839,167.75	
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回			
对外委托贷款取得的 损益			
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益			
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响			
受托经营取得的托管 费收入			
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-35,828.86	-95,090.11	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-14,913,740.00	-84,777,120.00	
处置子公司取得的投 资收益		585,862.03	
所得税影响额	-103,083.26	-468,020.36	
少数股东权益影响额 (税后)	-14,345.87	79,938.97	
合计	-11,312,052.27	-56,514,374.07	

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)				161,704		
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	1,104,792,657	55.58%	0	质押	391,460,000	境内自然人
张婷	115,025,402	5.79%	0	质押	80,000,000	境内自然人
张志宏	51,238,600	2.58%	0	无	0	境内自然人
王玫	12,603,562	0.63%	0	无	0	境内自然人
张跃军	12,230,189	0.62%	0	无	0	未知
中信证券股份 有限公司	6,156,793	0.31%	0	无	0	境内非国有 法人
沈宇	5,054,217	0.25%	0	无	0	境内自然人
陈鸿樑	3,803,022	0.19%	0	无	0	未知
刘大海	3,429,500	0.17%	0	无	0	未知
中国工商银行 股份有限公司 —南方消费活 力灵活配置混 合型发起式证 券投资基金	3,292,600	0.17%	0	无	0	国有法人
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	1,104,792,657	人民币普 通股	1,104,792,657			
张婷	115,025,402	人民币普 通股	115,025,402			
张志宏	51,238,600	人民币普 通股	51,238,600			
王玫	12,603,562	人民币普 通股	12,603,562			
张跃军	12,230,189	人民币普 通股	12,230,189			
中信证券股份有限公 司	6,156,793	人民币普 通股	6,156,793			
沈宇	5,054,217	人民币普 通股	5,054,217			
陈鸿樑	3,803,022	人民币普 通股	3,803,022			
刘大海	3,429,500	人民币普 通股	3,429,500			

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,292,600	人民币普通股	3,292,600
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。		

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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动及原因

单位：人民币 元

项目	2016年9月30日	2015年9月30日	增减	变动原因
预付款项	24,587,144.02	11,865,478.64	107.22%	本期预付款项较上年末大幅增长，主要由于报告期内新增预付广告费用，主要用于直播平台的宣传推广。
应收账款	64,617,568.17	117,181,116.09	-44.86%	本期应收账款较上年末减少，主要由于公司加大了收款的力度，使资金能够更快速地收拢回转。
其他应收款	30,535,280.03	64,575,961.45	-52.71%	本期其他应收款较上年末减少，主要由于公司加大了收款的力度，使资金能够更快速地收拢回转。
其他流动资产	486,695,644.98	1,116,180,840.26	-56.40%	本期其他流动资产减少，主要系报告期内公司银行理财产品到期。
投资性房地产	160,355,947.47	121,200,521.47	32.31%	本期投资性房地产较上年末增加，由于报告期内公司价值4507万元的自有房产改变用途，由自用变为对外出租。
固定资产	69,178,088.80	128,624,990.01	-46.22%	本期固定资产较上年末减少，主要系报告期内公司价值4507万元的自有房产改变用途，由自用变为对外出租。
应付账款	120,238,165.54	75,361,950.69	59.55%	本期应付账款较上年末增长，主要由于公司视吧业务平台主播费用结算原因。

## 3.1.2 利润表项目大幅变动及原因

单位：人民币 元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减	变动原因
销售费用	337,788,499.79	256,451,680.49	31.72%	报告期内，公司视吧直播业务上线，加大对外的宣传推广力度，投入广告费较去年同期增加1亿元。
管理费用	786,298,764.97	348,421,452.90	125.67%	报告期内，公司实施员工持股计划相关股份支付费用约8,477.71万元计入管理费用，公司新增视吧直播业务的相关主播费用约4亿元。
投资收益	13,751,505.11	228,464,824.84	-93.98%	本年度投资收益较上年同期下降，非经常性损益中股权转让实现的投资收益同比减少。

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动及原因

单位：人民币 元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-526,435,896.05	-355,770,144.96	-47.97%	经营活动产生的现金流量净额有所减少主要是报告期内公司视吧直播业务上线，前期投入较大。
投资活动产生的现金流量净额	652,426,516.84	469,768,033.15	38.88%	投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期内理财产品到期收回。

## 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

## 3.2.1 关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的事项

2015年4月，因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2016年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]88号）（详见公告2016-050）。

根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。

## 3.2.2 关于行政诉讼事项

公司已于2016年8月1日向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证券监督管理委员会[2016]88号行政处罚决定书。同日，公司已收了北京市第一中级人民法院签发



的《案件受理通知书（2016）京01行初710号》，经该院审查后，符合《中华人民共和国行政诉讼法》规定的受理条件，决定立案审理（详见公告2016-052）。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。

### 3.2.3 关于民事诉讼事项

截止目前，公司分别收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，法院已分别受理原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，累计诉讼请求金额为13,743.37万元。公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，目前尚无法预计该事项对公司2016年度损益带来的影响（详见公告2016-054、056、059、061、068、071、073、077、080、083、090、099）。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。

### 3.2.4 公司与湘财证券股份有限公司业务合作事项

因湘财证券股份有限公司（以下简称：“湘财证券”）法定代表人及董事长林俊波女士曾任公司第二届董事会董事，并于2015年10月15日任职到期，根据上海证券交易所《股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司与湘财证券在2016年10月15日前的业务合作构成关联交易。

公司第三届董事会2016年第四次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与湘财证券股份有限公司拟签署〈业务合作协议〉暨关联交易的议案》，公司与湘财证券本着向客户提供优质、创新、便捷服务的宗旨，以实现优势互补、互利共赢为目标，按照诚实守信的原则，在平等、友好、互利的基础上，开展长期、全面、深入的互联网业务合作。该项关联交易尚须湘财证券履行相应的决策和审批程序。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，2016年10月15日以后湘财证券不再视同公司关联人，公司与其发生的业务合作不构成关联交易。

### 3.2.5 关于2015年员工持股计划实施进展的情况

2016年1月，实际控制人张长虹先生已与本期员工持股计划的参加对象签署了《员工股票收益权捐赠协议》，实际参加本期员工持股计划的总人数为1,892人，实际控制人张长虹先生实际

向参加对象赠与 9,372,000 股上海大智慧股份有限公司股票所对应的收益权，占张长虹先生现在持股总数的 0.85%，占公司总股本的比例为 0.47%。

按照公司《2015 年员工持股计划》有关规定，员工持股计划生效之日起 12 个月内，若持有人从公司辞职、离职，其全部获赠股票（或股票收益权）将自动由张长虹先生无偿收回，持有人获得公司特别批准的情况除外。截至 2016 年 9 月 30 日，经实际控制人张长虹先生同意，并经公司员工持股计划管理委员会审议批准，公司员工持股计划份额中应由张长虹先生收回但获得豁免不予收回的为 841,000 股所对应的收益权；因辞职、离职，予以回收的为 528,000 股所对应的收益权；期末，员工持股计划份额为 8,844,000 股对应的收益权，占张长虹先生现在持股总数的 0.80%，占公司总股本的比例为 0.44%。

### 3.2.6 关于转让子公司部分股权的事项

经公司第三届董事会第五次会议审议，公司拟将持有的全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司 70%股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海华信资本投资有限公司，股权转让价格合计为人民币 139,760 万元。（详见公告 2016-096）

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）本公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺：本人保证在控股或实际控制大智慧期间，本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人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。在解除义务后，可以不再受此限制。

（2）本公司股东张婷女士承诺：本人控股或实际控制的其他企业在今后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。在解除义务后，可以不再受此限制。

（3）担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：现任及离任公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间，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。

### 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

3.4.1 本报告期公司的亏损主要源于公司对“视吧移动平台”的投入，经过几个月的平台建设和市场投入，“视吧平台”已进入社交网络应用排名前列，商业模式逐步形成，未来将成为公司新的业务增长点。“视吧平台”目前尚在业务培育期，广告、人员、设备等前期投入成本较多，而随着各类直播平台不断涌现，行业竞争趋于激烈，该业务未来是否能够达到预期效果存在不确定性。

3.4.2 经公司第三届董事会第五次会议审议，公司拟将持有的全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司 70%股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海华信资本投资有限公司，股权转让价格合计为人民币 139,760 万元。

如果本次股权转让在 2016 年年内完成，该事项可能对公司 2016 年度损益带来重大影响。经公司财务部门初步测算，本次股权转让完成后，公司合并报表中股权转让收益约为 120,000 万元至 130,000 万元。因尚未取得剩余股权“丧失控制权日”的公允价值，暂无法测算剩余股权的重估收益，公司财务部门将与有关中介机构就如何确定剩余股权的公允价值（包括但不限于资产评估）进行沟通，待取得公允价值后对剩余股权进行重新计量。

以上股权转让收益仅为公司财务部门初步测算，公司将以生效后的《股权转让协议》及相关后续进展情况进行会计处理，对公司 2016 年度损益的影响数尚存在不确定性，最终会计处理结果以会计师事务所审计结果为准。公司将及时披露本次股权转让后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

3.4.3 截止目前，公司分别收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，法院已分别受理原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，累计诉讼请求金额为 13,743.37 万元。公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，目前尚无法预计该事项对公司 2016 年度损益带来的影响。

上述因素都可能对公司 2016 年度损益带来重大影响，公司将继续稳步推进移动互联平台建设，努力实现各项经营业务平稳较快的发展，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	上海大智慧股份有限公司
法定代表人	张长虹
日期	2016 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海大智慧股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	749,751,233.35	613,815,258.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,148,409.00	1,560,350.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,617,568.17	117,181,116.09
预付款项	24,587,144.02	11,865,478.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,740,671.23	233,246.58
应收股利		
其他应收款	30,535,280.03	64,575,961.45
买入返售金融资产		
存货	356,913.53	253,253.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,695,644.98	1,116,180,840.26
流动资产合计	1,359,432,864.31	1,925,665,504.90
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	217,720,000.00	217,613,094.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,145,784.33	9,665,250.00
投资性房地产	160,355,947.47	121,200,521.47
固定资产	69,178,088.80	128,624,990.01
在建工程	4,913,418.73	139,795.16

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	61,700,044.10	79,068,017.24
开发支出		
商誉	380,665,106.74	400,577,928.81
长期待摊费用	7,936,126.14	11,333,736.15
递延所得税资产	469,213.76	1,256,416.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,083,730.07	969,479,750.07
资产总计	2,280,516,594.38	2,895,145,254.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,238,165.54	75,361,950.69
预收款项	102,783,131.86	107,683,627.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,281.50	828,376.99
应交税费	39,309,957.20	29,422,735.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,429,484.71	67,934,341.30
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,768,020.81	281,231,032.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,331,494.53	9,017,614.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,331,494.53	9,017,614.90
负债合计	323,099,515.34	290,248,647.37
<b>所有者权益</b>		
股本	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,125,295,355.90	1,040,518,235.90
减：库存股		
其他综合收益	25,386,075.59	10,326,589.41
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,217,866,331.99	-470,512,440.84
归属于母公司所有者权益合计	1,955,576,807.71	2,603,094,092.68
少数股东权益	1,840,271.33	1,802,514.92
所有者权益合计	1,957,417,079.04	2,604,896,607.60
负债和所有者权益总计	2,280,516,594.38	2,895,145,254.97

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：李菁

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	340,564,910.53	309,617,792.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,484,493.30	72,366,762.98
预付款项	14,513,408.05	4,177,553.92

应收利息	1,740,671.23	233,246.58
应收股利		
其他应收款	351,420,859.21	11,812,423.41
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	414,968,036.97	913,403,773.40
流动资产合计	1,125,692,379.29	1,311,611,553.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	208,410,000.00	207,410,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,076,246,773.55	1,009,675,739.22
投资性房地产	61,200,314.44	63,620,026.18
固定资产	24,777,471.85	37,523,239.53
在建工程	2,143,093.45	139,795.16
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	4,289,000.37	6,343,295.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,584,603.68	9,613,101.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,651,257.34	1,334,325,196.73
资产总计	2,509,343,636.63	2,645,936,749.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	433,573,677.98	559,196,227.35
预收款项	40,478,473.42	53,888,176.48
应付职工薪酬		
应交税费	23,911,451.28	1,886,338.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,505,336.20	33,238,210.80
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,468,938.88	648,208,952.69
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	718,468,938.88	648,208,952.69
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,125,295,355.90	1,040,518,235.90
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
未分配利润	-1,357,182,366.36	-1,065,552,147.00
所有者权益合计	1,790,874,697.75	1,997,727,797.11
负债和所有者权益总计	2,509,343,636.63	2,645,936,749.80

法定代表人: 张长虹

主管会计工作负责人: 戴勇斌

会计机构负责人: 李菁

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 上海大智慧股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	234,923,919.00	126,305,235.27	516,638,252.65	432,987,761.48
其中: 营业收入	234,923,919.00	126,305,235.27	516,638,252.65	432,987,761.48
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	748,918,461.75	270,386,324.76	1,274,093,941.08	784,005,690.39
其中：营业成本	56,582,031.38	57,922,945.82	156,453,915.04	174,357,454.41
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	230,008.37	1,699,867.89	2,353,456.91	4,916,713.72
销售费用	184,018,440.31	103,457,750.21	337,788,499.79	256,451,680.49
管理费用	510,053,619.57	106,879,771.88	786,298,764.97	348,421,452.90
财务费用	-1,981,243.08	-283,215.63	-7,511,296.30	-5,382,819.64
资产减值损失	15,605.20	709,204.59	-1,289,399.33	5,241,208.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-350,441.00	-117,563.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,643,355.04	10,767,904.49	13,751,505.11	228,464,824.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-970,642.86	-1,812,608.16	-3,023,965.67	-6,904,906.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-511,351,187.71	-133,313,185.00	-744,054,624.32	-122,670,667.74
加：营业外收入	1,047,996.96	2,097,134.94	15,244,256.22	6,439,208.18
其中：非流动资产处置利得	22,947.82	26,904.94	511,882.39	34,001.18
减：营业外支出	942,878.00	536,770.42	3,018,458.68	4,475,026.47
其中：非流动资产处置损失		385,770.42	53,699.43	820,891.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-511,246,068.75	-131,752,820.48	-731,828,826.78	-120,706,486.03
减：所得税费用	7,047,060.16	5,569,858.93	15,487,307.96	14,735,987.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-518,293,128.91	-137,322,679.41	-747,316,134.74	-135,442,473.98
归属于母公司所有者的净利润	-518,332,890.85	-137,070,580.01	-747,353,891.15	-134,004,074.00
少数股东损益	39,761.94	-252,099.40	37,756.41	-1,438,399.98
六、其他综合收益的税后净额	2,685,581.50	9,454,354.33	15,059,486.18	6,435,724.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,685,581.50	9,454,354.33	15,059,486.18	6,435,724.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,685,581.50	9,454,354.33	15,059,486.18	6,435,724.72
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-179,802.10	-310,038.40	-380,632.63	16,978.30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,865,383.60	9,764,392.73	15,440,118.81	6,418,746.42
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-515,607,547.41	-127,868,325.08	-732,256,648.56	-129,006,749.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-515,647,309.35	-127,616,225.68	-732,294,404.97	-127,568,349.28
归属于少数股东的综合收益总额	39,761.94	-252,099.40	37,756.41	-1,438,399.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.261	-0.069	-0.376	-0.067
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.261	-0.069	-0.376	-0.067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：李菁

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	116,959,405.27	15,236,201.17	190,394,568.33	131,191,308.60
减：营业成本	17,302,748.46	84,179,183.94	102,351,266.40	490,297,559.23
营业税金及附加	105,963.12	908,458.57	1,652,562.58	1,524,960.12
销售费用	71,436,101.87	8,608,570.95	97,670,773.26	27,014,345.63
管理费用	356,232,269.88	36,652,010.60	499,991,249.76	125,857,916.88

财务费用	-2,201,650.39	-212,088.05	-7,501,609.39	-5,068,821.98
资产减值损失	-145,286.19	469,224.83	-1,938,928.83	4,405,956.72
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）	196,755,167.40	9,040,522.03	206,043,877.12	181,843,309.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-970,642.86	-1,812,608.16	-3,023,965.67	-6,904,906.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-129,015,574.08	-106,328,637.64	-295,786,868.33	-330,997,298.74
加：营业外收入	942,378.15	608,134.94	7,175,091.53	4,517,211.18
其中：非流动资产处置利得	22,929.01	26,904.94	295,130.39	29,681.18
减：营业外支出	942,878.00	495,077.92	3,018,442.56	4,433,333.97
其中：非流动资产处置损失		344,077.92	53,699.43	779,198.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-129,016,073.93	-106,215,580.62	-291,630,219.36	-330,913,421.53
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,016,073.93	-106,215,580.62	-291,630,219.36	-330,913,421.53
五、其他				

综合收益的税后净额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资				

重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-129,016,073.93	-106,215,580.62	-291,630,219.36	-330,913,421.53
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张长虹

主管会计工作负责人：戴勇斌

会计机构负责人：李菁

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,041,788.03	402,566,760.83
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,008,651,456.40	54,752,079.91
经营活动现金流入小计	1,588,693,244.43	457,318,840.74
购买商品、接受劳务支付的现金	92,420,192.21	214,624,773.39
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	604,878,160.92	243,179,783.65
支付的各项税费	65,400,219.26	37,557,004.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,430,568.09	317,727,424.57
经营活动现金流出小计	2,115,129,140.48	813,088,985.70
经营活动产生的现金流量净额	-526,435,896.05	-355,770,144.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,177,109,654.20	5,029,526,115.89
取得投资收益收到的现金	18,043,445.48	37,569,913.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,158,583.20	3,226,625.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,974,828.36	307,128,992.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,223,286,511.24	5,377,451,646.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,356,732.27	10,275,113.77
投资支付的现金	1,551,400,000.00	4,897,408,500.00
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	4,103,262.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,570,859,994.40	4,907,683,613.77
投资活动产生的现金流量净额	652,426,516.84	469,768,033.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	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	200,000.00	
偿还债务支付的现金		519,546.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,311.98
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		
筹资活动现金流出小计		646,858.81
筹资活动产生的现金流量净额	200,000.00	-646,858.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,745,354.22	1,180,414.62
五、现金及现金等价物净增加额	135,935,975.01	114,531,444.00
加：期初现金及现金等价物余额	613,815,258.34	435,699,206.58
六、期末现金及现金等价物余额	749,751,233.35	550,230,650.58

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：李菁

### 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,425,253.90	67,332,549.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	508,620,622.64	67,950,329.23
经营活动现金流入小计	759,045,876.54	135,282,878.55
购买商品、接受劳务支付的现金	200,801,292.74	177,023,284.04
支付给职工以及为职工支付的现金	363,541,504.67	91,551,002.56
支付的各项税费	35,184,367.74	3,207,016.61
支付其他与经营活动有关的现金	775,026,896.42	258,287,843.41
经营活动现金流出小计	1,374,554,061.57	530,069,146.62



经营活动产生的现金流量净额	-615,508,185.03	-394,786,268.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,814,000,000.00	4,552,600,000.00
取得投资收益收到的现金	209,352,371.55	31,909,849.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,205,711.53	3,173,234.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,600,000.00	323,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,055,158,083.08	4,910,933,083.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,101,524.07	1,023,016.87
投资支付的现金	1,399,000,000.00	4,439,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,408,101,524.07	4,440,523,016.87
投资活动产生的现金流量净额	647,056,559.01	470,410,066.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-601,256.23	-25,033.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,947,117.75	75,598,765.24
加：期初现金及现金等价物余额	309,617,792.78	215,876,649.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	340,564,910.53	291,475,414.30

法定代表人：张长虹

主管会计工作负责人：戴勇斌

会计机构负责人：李菁

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用