上海大智慧股份有限公司

证券代码:601519　证券简称:大智慧

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大智慧	
股票代码	601519	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕沈强	
联系地址	上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼	
电话	021-20219261	
传真	021-33848922	
电子信箱	Ir@gw.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	3,350,709,810.99	1,000,095,789.42	235.04
所有者权益(或股东权益)	3,196,974,756.94	821,946,871.43	288.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.60	1.41	226.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	65,776,075.62	82,950,849.91	-20.70
利润总额	65,996,532.16	89,491,545.15	-26.25
归属于上市公司股东的净利润	56,751,806.34	76,123,968.52	-25.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,564,609.80	70,557,377.57	-19.83
基本每股收益(元)	0.086	0.130	-33.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.086	0.121	-28.93
稀释每股收益(元)	0.086	0.130	-33.85
加权平均净资产收益率(%)	1.99	10.87	-8.88
经营活动产生的现金流量净额	15,328,831.52	140,444,065.56	-89.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.022	0.24	-90.83

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,543.46
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)	224,000
所得税影响额	-33,260
合计	187,196.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	585,000,000	100	22,000,000			-22,000,000		585,000,000	84.2
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	585,000,000	100						585,000,000	84.2
其中:境内非国有法人持股	78,975,871	13.5						78,975,871	11.4
境内自然人持股	506,024,129	86.5						506,024,129	72.8
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			88,000,000			22,000,000		110,000,000	15.8
1.人民币普通股									
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	585,000,000	100	110,000,000					695,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	47,423户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张长虹	境内自然人	55.58	386,291,139	386,291,139	无
新湖中宝股份有限公司	境内非国有法人	9.26	64,351,885	64,351,885	无
张婷	境内自然人	5.79	40,218,672	40,218,672	无
张志宏	境内自然人	2.58	17,915,594	17,915,594	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	14,623,986	14,623,986	无
王永辉	境内自然人	1.10	7,678,112	7,678,112	无
陈天	境内自然人	1.10	7,678,112	7,678,112	无
王杰	境内自然人	0.87	6,031,436	6,031,436	无
王玫	境内自然人	0.81	5,630,616	5,630,616	无
李玉民	境内自然人	0.59	4,094,993	4,094,993	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	732,226	人民币普通股732,226
中核财务有限责任公司	560,250	人民币普通股560,250
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	534,600	人民币普通股534,600
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	490,000	人民币普通股490,000
唐林才	415,000	人民币普通股415,000
国都证券有限责任公司	381,988	人民币普通股381,988
青岛国信实业有限公司	381,988	人民币普通股381,988
新华信托股份有限公司	381,988	人民币普通股381,988
周俊虎	358,200	人民币普通股358,200
中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	340,565	人民币普通股340,565

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
信息技术业	295,476,745.41	80,580,296.04	72.73	5.74	63.42	-9.62
分产品						
金融资讯及数据PC终端服务系统	204,410,587.13	40,235,224.41	80.32	-18.77	-10.72	-1.77
港股服务系统	71,551,626.04	38,651,567.88	45.98			

5.2 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(%)
上海	223,522,994.10	-20.01
香港	71,953,751.31	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		243,620	本报告期已使用募集资金总额			3,848.63
			已累计使用募集资金总额			13,267.04
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大智慧金融终端升级项目	否	38,000	8,104.83	是		
金融终端手机版升级项目	否	18,500	1,858.48	是		
券商综合服务系统升级项目	否	12,000	688.02	是		
金融终端国际版开发项目	否	12,000		是		
大智慧专业财经视频项目	否	22,000	2,615.71	是		
合计	/	102,500	13,267.04	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存于公司专户中待用			

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购上海财汇信息技术有限公司	105,488,000	已完成工商变更	
合计	105,488,000	/	/

公司收购上海财汇信息技术有限公司收购价格为16,500,000美元,折合人民币105,488,000元。公司已于2011年4月7日支付人民币11,788,472.40元;2011年6月27日支付人民币18,109,618.24元;2011年7月13日支付人民币74,271,414.01元;2011年8月4日支付人民币1,318,495.35元。截至2011年8月4日,上述股权转让款已经全部付清。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:美元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海财汇信息技术有限公司	100%股权	2011年7月31日	16,500,000			否	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,841,832,096.83	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		27,202,551.38	20,339,695.07
预付款项		48,639,773.96	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		20,724,436.72	
应收股利			
其他应收款		8,410,197.13	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		2,946,809,056.02	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		698,560.80	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		60,598,557.30	46,874,300.79
在建工程		174,659,238.09	
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		1,041,697.96	1,294,167.40
开发支出			
商誉		156,813,713.67	156,813,713.67
长期待摊费用		5,019,517.97	5,744,449.10
递延所得税资产		5,069,469.18	2,420,372.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,900,754.97	213,870,293.75
资产总计		3,350,709,810.99	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		15,340,536.36	19,534,782.15
预收款项		129,660,633.16	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		-1,315,712.48	392,270.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,754,415.15	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		153,439,872.19	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		295,181.86	137,971.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		295,181.86	137,971.49
负债合计		153,735,054.05	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		2,313,775,402.44	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		166,550,315.33	214,048,508.99
外币报表折算差额		-2,424,351.21	-1,263,439.55
归属于母公司所有者权益合计		3,196,974,756.94	821,946,871.43
少数股东权益			
所有者权益合计		3,196,974,756.94	821,946,871.43
负债和所有者权益总计		3,350,709,810.99	1,000,095,789.42

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,740,587,557.80	429,429,254.78
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		12,243,996.82	5,157,895.58
预付款项		42,218,388.64	180,897,450.14
应收利息		20,724,436.72	
应收股利		3,000,000.00	
其他应收款		5,860,969.11	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		2,824,635,349.09	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		49,729,321.73	35,438,107.88
在建工程		174,659,238.09	
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		955,766.67	1,095,866.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,447,468.89	2,738,333.11
递延所得税资产		4,692,104.08	1,957,483.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,792,907.96	256,538,799.26
资产总计		3,272,428,257.05	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		1,332,486.50	3,542,089.10
预收款项		107,858,730.18	114,544,757.03
应付职工薪酬			
应交税费		-4,876,182.10	-1,639,532.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,508,101.45	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		112,823,136.03	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		112,823,136.03	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		126,776,014.74	148,885,664.16
所有者权益(或股东权益)合计		3,159,605,121.02	757,959,054.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,272,428,257.05	880,088,194.77

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

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		295,476,745.41	279,446,528.11
其中:营业收入		295,476,745.41	279,446,528.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,700,669.79	196,495,678.20
其中:营业成本		80,580,296.04	49,308,788.23
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		8,257,526.42	11,632,858.97
销售费用		88,574,008.70	88,086,664.93
管理费用		84,056,597.69	50,191,143.17
财务费用		-32,229,878.85	-3,237,276.48
资产减值损失		462,119.79	513,499.38
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)		65,776,075.62	82,950,849.91
加:营业外收入		224,000.00	6,640,695.24
减:营业外支出		3,543.46	100,000.00
其中:非流动资产处置损失		3,543.46	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		65,996,532.16	89,491,545.15
减:所得税费用		9,244,725.82	13,367,576.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		56,751,806.34	76,123,968.52
归属于母公司所有者的净利润		56,751,806.34	76,123,968.52
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.086	0.130
(二)稀释每股收益		0.086	0.130
七、其他综合收益		-1,229,636.73	
八、综合收益总额		55,522,169.61	76,123,968.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,522,169.61	76,123,968.52
归属于少数股东的综合收益总额			

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		188,349,737.90	214,215,356.55
减:营业成本		40,007,118.78	36,738,379.83
营业税金及附加		6,028,358.91	8,100,419.05
销售费用		79,579,698.75	63,928,954.13
管理费用		49,867,830.79	40,397,102.77
财务费用		-31,534,572.26	-2,440,624.97
资产减值损失		478,492.54	-99,664.48
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)		42,000,000.00	100,000,000.00
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)		85,922,810.39	167,590,790.22
加:营业外收入		210,400.00	6,640,695.24
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)		86,133,210.39	174,231,485.46
减:所得税费用		3,992,859.81	10,745,895.18
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		82,140,350.58	163,485,590.28
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			

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

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		268,039,284.26	324,192,636.92
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			8,276,927.11
收到其他与经营活动有关的现金		13,479,795.03	5,437,438.90
经营活动现金流入小计		281,519,079.29	337,907,002.93
购买商品、接受劳务支付的现金		76,567,706.44	53,691,080.54
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		52,394,866.46	39,004,669.41
支付的各项税费		22,983,572.27	17,628,155.19
支付其他与经营活动有关的现金		114,244,102.60	87,139,032.23
经营活动现金流出小计		266,190,247.77	197,462,937.37
经营活动产生的现金流量净额		15,328,831.52	140,444,065.56
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		31,566,001.60	146,742,173.85
投资支付的现金		29,898,090.64	
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		61,464,092.24	146,742,173.85
投资活动产生的现金流量净额		-61,464,092.24	-146,742,173.85
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		2,436,200,000.00	
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		104,250,000.00	
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		10,073,192.97	
筹资活动现金流出小计		114,323,192.97	
筹资活动产生的现金流量净额		2,321,876,807.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,098,528.99	
五、现金及现金等价物净增加额		2,274,643,017.32	-6,298,108.29
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		2,841,832,096.83	737,842,564.16

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		174,710,689.34	272,054,546.55
收到的税费返还			5,171,476.18
收到其他与经营活动有关的现金		12,252,862.73	4,115,234.01
经营活动现金流入小计		186,963,552.07	281,341,256.74
购买商品、接受劳务支付的现金		36,212,414.85	41,324,065.35
支付给职工以及为职工支付的现金		28,130,185.25	22,477,010.22
支付的各项税费		17,313,993.42	10,945,925.68
支付其他与经营活动有关的现金		95,649,311.70	70,074,871.03
经营活动现金流出小计		177,305,905.22	144,821,872.28
经营活动产生的现金流量净额		9,657,646.85	136,519,384.46
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		39,000,000.00	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		39,000,000.00	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		29,538,469.09	144,267,432.85
投资支付的现金		29,898,090.64	
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		59,436,559.73	144,267,432.85
投资活动产生的现金流量净额		-20,436,559.73	-44,267,432.85
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		104,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,012,784.10	
筹资活动现金流出小计		114,262,784.10	
筹资活动产生的现金流量净额		2,321,937,215.90	
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		2,311,158,303.02	92,251,951.61
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		2,740,587,557.80	648,165,037.75

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

(下转C30版)

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-023

上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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")第一届董事会第十七次会议通知于2011年8月12日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年8月25日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。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《上海大智慧公司2011年半年度报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《上海大智慧股份有限公司关于2011年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

第一届董事会第十七次会议决议

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2011年8月29日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-024

上海大智慧股份有限公司第一届监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")第一届监事会第十次会议通知于2011年8月25日以电话、电子邮件等方式发出,于2011年8月25日以现场方式召开,公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。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《关于上海大智慧公司2011年半年度报告的议案》。

(详见上海证券交易所网站)

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议《上海大智慧股份有限公司关于2011年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2011年8月29日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-025

上海大智慧股份有限公司关于2011年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

1、 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的批复》(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。

2、 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,开设了募集资金专项存储账户,开户银行为中国光大银行上海分行。公司与中国光大银行股份有限公司、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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。

3、 本年度募集资金的实际使用情况:

按公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划,本次募集资金主要投资于五个项目,预计共投入人民币102,500万元。截止至2011年6月30日,已投入募集资金共人民币132,670,361.99元,其中:本报告期投入募集资金人民币38,486,261.99元。目前公司变更用途的募集资金总额为0,变更用途的募集资金比例为0。公司募集专户余额为人民币2,295,915,151.71元。本报告期专户收支情况如下:

单位:人民币元

余额(收入-支出):		2,295,915,151.71
收入:		2,441,031,021.00
其中	收到募集资金:	2,436,200,000.00
	利息收入:	4,831,021.00
支出:		145,115,869.29
其中	银行手续费:	1,223.20
	募集资金置换:	94,184,100.00
	上市费用:	12,444,284.10
	五项募集专项支出:	38,486,261.99

本年度募集资金投资项目支出明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	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	989.10	1,116.85	360.67	2,466.62
金融终端手机版升级项目	120.06	287.60	93.48	501.14
券商综合服务系统升级项目	1.27	150.54	207.35