# 上海大智慧股份有限公司

证券简称:大智慧　证券代码:601519

## 2014 半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 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 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王玫 | 张龙 |
| 电话 | 021-20219261 | 021-20219261 |
| 传真 | 021-33848922 | 021-33848922 |
| 电子信箱 | Ir@gw.com.cn | Ir@gw.com.cn |

**二、 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 | 3,546,665,813.38 | 3,434,945,060.73 | 3.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,938,804,034.03 | 2,917,389,516.72 | 0.73 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,355,887.53 | -56,208,977.57 | 不适用 |
| 营业收入 | 429,455,786.48 | 327,354,174.27 | 31.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,120,590.94 | -145,778,136.77 | 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 | -316,102,696.97 | -154,929,897.76 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.59 | -5.14 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.009 | -0.073 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.009 | -0.073 | 不适用 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 79,707 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 张长虹 | 境内自然人 | 55.58 | 1,104,792,657 | 0 | 质押302,000,000 |
| 张婷 | 境内自然人 | 5.79 | 115,025,402 | 0 | 无0 |
| 张志宏 | 境内自然人 | 2.58 | 51,238,600 | 0 | 无0 |
| 苏州金沙江创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10 | 41,824,601 | 0 | 无0 |
| 王玫 | 境内自然人 | 0.81 | 16,103,562 | 0 | 无0 |
| 李玉民 | 境内自然人 | 0.59 | 11,726,000 | 0 | 无0 |
| 沈宇 | 境内自然人 | 0.34 | 6,734,217 | 0 | 无0 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.32 | 6,329,191 | 0 | 无0 |
| 陈天 | 境内自然人 | 0.20 | 4,000,000 | 0 | 无0 |
| 邵伟 | 境内自然人 | 0.18 | 3,586,176 | 0 | 无0 |
| 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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**三、 管理层讨论与分析**

报告期内,公司实现营业收入42,945.58万元,同比上升31.19%;利润总额1,740.15万元,归属于上市公司股东的净利润为1,712.06万元。

报告期内,影响公司财务报告的主要因素是:新产品新业务效果逐步显现;对新并购企业的整合以及公司业务调整和转型产生了较大成本费用;转让控股子公司获得了较大的投资收益。

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、2013年以来,特别是今年上半年,互联网和移动互联网应用的快速发展,使得互联网金融信息服务业及金融业的竞争格局发生了较大变化;

2、我国资本市场发生深刻变革,多层次资本市场逐步建立;

3、互联网金融大势渐成;

4、世界投资中国,中国投资世界的条件已逐渐成熟。

(二)公司发展战略

报告期内,公司通过提升服务水平及进行业务创新,使积累用户、服务用户的能力得到极大增强。公司以多年形成的强大的用户平台为核心,以上市三年来公司建立的规模化的数据提供能力和平台服务能力以及海外市场服务能力为基础,力争在大平台、大数据、互联网金融以及国际金融信息服务方面取得进展。同时公司将梳理现有业务条线,积极加强管理,理顺运营架构。充分利用互联网金融兴起的大背景而带来的机遇,将公司资源集中整合到以大平台尤其是无线平台为基础的各项业务中来,全方位打造金融信息及经纪平台。

(三)经营计划

公司综合对行业态势,企业发展环境及公司自身特点的认识,从第二季度开始对业务进行了重大调整。公司将集中精力布局于:

1、以新媒体、云交易、大数据以及大用户为基础的国际财经平台。经过3年多的收购、建设和整合,规模效应已经初步显现。公司将在继续把核心业务做强的同时,开始逐步在大中华区、亚洲和全球复制该业务模式,力争获得低投入、高产出的快速发展格局,打造力足中国,在世界范围内有影响力的国际财经资讯服务商。

2、以大用户、大平台为基础的互联网金融。在以公司聚集的2000万活跃用户大平台上,依托资讯、交易、互动、数据及强大的工具平台,与证券、保险、信托、银行等各类金融业态进行多种形式的深度合作,同时积极参与新型互联网金融包括P2P、众筹、彩票等服务,为用户提供一站式解决方案,力争成为有规模、有特色、技术领先、服务领先的互联网金融平台。

3、推进对湘财证券的并购重组,研究协调发展的路径、目标,积极创新,探索互联网平台与证券业务的互动模式,寻求规模、收入和服务水平的稳步提升。

以上计划符合国家对互联网金融的政策导向,也有利于将本公司所拥有的资源发挥更大的作用。但在执行和运营过程中也面临诸多不确定因素,请投资者注意风险。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 429,455,786.48 | 327,354,174.27 | 31.19 |
| 营业成本 | 179,469,212.53 | 82,511,417.78 | 117.51 |
| 销售费用 | 354,893,377.84 | 186,527,119.07 | 90.26 |
| 管理费用 | 336,096,428.47 | 243,510,628.56 | 38.02 |
| 财务费用 | -36,645,129.23 | -41,610,138.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,355,887.53 | -56,208,977.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,988,032.83 | -294,941,620.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,433,029.65 | | |
| 投资收益 | 403,339,856.35 | 886,673.12 | 45,389.13 |
| 营业外收入 | 24,530,036.56 | 8,622,747.43 | 184.48 |
| 应收帐款 | 189,324,992.67 | 69,033,350.87 | 174.25 |
| 其他应收款 | 297,067,566.96 | 177,458,896.69 | 67.40 |
| 其他流动资产 | 800,853,052.31 | 454,000,000.00 | 76.40 |
| 其他应付款 | 248,146,825.76 | 34,908,388.05 | 610.85 |

1) 营业收入变动原因说明:并购整合使得收入有所增加。

2) 销售费用变动原因说明:去年同期相比增加,人力成本和广告宣传投入有所加大,同时新增了被并购公司的成本费用。

3) 投资收益:投资收益主要是银行理财收益和转让股权产生的投资收益。

4) 营业外收入:营业外收入主要是政府补贴收入及延期费收入。

5) 应收帐款:应收增加主要是民泰公司应收款暂未收回。

6) 其他应收款:增加的原因是有部分股权转让款暂未收回。

7) 其他流动资产:其他流动资产是购买的未到期银行理财产品。

8) 其他应付款:其他应付款大幅增加是因为期新收购无锡君泰公司和狮王黄金公司,新增了应付客户的保证金。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 信息咨询服务业 | 429,340,536.48 | 179,469,212.53 | 58.20 | 31.18 | 117.51 | 减少16.59个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 金融资讯及数据PC终端服务系统 | 122,979,904.54 | 57,593,066.70 | 53.17 | -44.47 | 40.98 | 减少28.39个百分点 |
| 金融资讯及数据移动终端服务系统 | 6,014,865.92 | 1,590,361.08 | 73.56 | -18.08 | 5.80 | 减少5.97个百分点 |
| 证券营业部证券行情及基本资讯服务 | 47,548,434.13 | 18,431,323.22 | 61.24 | 81.72 | 81.57 | 增加0.03个百分点 |
| 港股服务系统 | 84,204,500.83 | 31,932,349.69 | 62.08 | 27.45 | 6.73 | 增加7.36个百分点 |
| 其他 | 168,592,831.06 | 69,922,111.84 | 58.53 | 2,609.22 | 81,824.62 | 减少40.10个百分点 |

1) 本报告期公司进行了相关业务调整,对金融资讯及数据PC终端服务系统收入有一定影响。

2) 与去年同期相比,公司在国内和境外进行了并购使得其他产品收入增长比较明显。

3.2.2 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(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 295,697,082.40 | 23.41 |
| 华北地区 | 13,719,180.78 | 36.99 |
| 境外 | 119,924,273.30 | 54.41 |

与去年同期相比,公司分别在华东,华北和境外进行了并购,使得各个地区营业收入有所增长。

**四、 核心竞争力分析**

1、公司依托多年形成的强大的用户平台为核心,以上市三年来公司建立的规模化的数据提供能力和平台服务能力以及海外市场服务能力为基础,力争在大平台、大数据、互联网金融以及国际金融信息服务方面取得进展。

2、公司拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。技术人员精通IT 和互联网技术,拥有丰富的金融信息产品研发经验,为公司的技术创新打下了坚实的基础。

3、作为中国领先的互联网金融信息服务提供商,公司凭借强大的技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的信息加工经验,始终前瞻性地把握行业发展方向,不断地开发出满足投资者需求的创新产品,在行业内具有重要影响力。

**五、 涉及财务报告的相关事项**

5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位5家,原因为:通过设立或投资方式取得的子公司1家,广东财慧贵金属经营有限公司;因非同一控制下企业合并而新纳入合并范围的子公司4家,分别为:无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司、上海狮王黄金有限责任公司、Solutions Lab Pte Ltd(解决方案实验室私人有限公司)及其全资子公司Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd(解决方案实验室(马来西亚)私人有限公司)。

2、本期减少合并单位1家,原因为:2014年6月30日公司处置了对民泰(天津)贵金属经营有限公司持有的全部股权,因此该公司期末不再纳入合并报表范围内。

董事长:张长虹
上海大智慧股份有限公司
2014年8月28日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2014-050

## 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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")第二届董事会第八次会议通知于2014年8月18日以电子邮件等方式发出,于2014年8月28日以现场结合通讯方式召开。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、会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于2014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》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见公告2014-052)

三、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》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见公告2014-053)

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会
2014年8月30日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2014-051

## 上海大智慧股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第二届监事会第十三次会议通知于2014年8月18日以电子邮件方式发出,2014年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3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:

1. 会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会全体成员认真审阅了公司2014年半年度报告及摘要,一致认为:公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2014年上半年度的经营管理状况和财务状况,在2014年半年度报告上会审议前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告及报告摘要。

2. 会议审议通过了《关于2014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》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 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》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟对最高额度不超过4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。我们认为:公司使用闲置募集资金进行低风险的短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司对部分暂时闲置募集资金进行短期低风险投资,可以提高资金使用效率,能获得较高的收益率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

上海大智慧股份有限公司
监事会
2014年8月30日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2014-053

## 上海大智慧股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况

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。

二、募集资金使用情况

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项目及募集资金使用计划如下:

| 项目名称 | 总投资(万元) | 项目立项备案机关和备案编号 |
|---|---|---|
| 大智慧金融终端升级项目 | 38,000 | 上海市张江高科技园区管理委员会,备案意见号:沪张江园区管备[2010]011 号 |
| 金融终端手机版升级项目 | 18,500 | 上海市张江高科技园区管理委员会,备案意见号:沪张江园区管备[2010]009 号 |
| 券商综合服务系统升级项目 | 12,000 | 上海市张江高科技园区管理委员会,备案意见号:沪张江园区管备[2010]012 号 |
| 金融终端国际版开发项目 | 12,000 | 上海市张江高科技园区管理委员会,备案意见号:沪张江园区管备[2010]010号 |
| 大智慧专业财经视频项目 | 22,000 | 上海市张江高科技园区管理委员会,备案意见号:沪张江园区管备[2010]035号 |
| 合计 | 102,500 | |

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。

调整后投资总额和截至2014年6月30日累计投入金额如下:

| 项目名称 | 调整后投资总额(万元) | 截至期末累计投入金额(万元) |
|---|---|---|
| 大智慧金融终端升级项目 | 24,200 | 24,199.92 |
| 金融终端手机版升级项目 | 11,140 | 11,139.97 |
| 券商综合服务系统升级项目 | 7,860 | 7,859.85 |
| 金融终端国际版开发项目 | 9,700 | 9,699.99 |
| 大智慧专业财经视频项目 | 19,815 | 19,815.00 |
| 合计 | 72,715 | 72,714.73 |

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。截至2014年6月30日,银行账户余额86,831,643.89元。

三、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟对最高额度不超过4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,具体情况如下:

1、投资产品:为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品或国债产品。

上述投资产品必须同时符合下列条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺(国债除外);

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

(3)不得质押。

上述现金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

2、决议有效期:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、现金管理额度:上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币4亿元,在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。由董事会授权经营层具体实施。

4、投资风险及控制措施

尽管理财产品或国债产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,理财产品的购买期限不超过12个月,购买保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长审批并书面同意。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见

(一)董事会意见

2014年8月28日,公司召开第二届董事会第八次会议,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。授权经营层具体操作。

(二)公司独立董事意见

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,并获得一定的投资效益,且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意公司对本次部分闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三)公司监事会意见

公司监事会对该事项发表意见认为:公司本次计划以不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关的规定,在不影响募集资金使用计划的前提下,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构持续督导意见

1、大智慧拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

2、大智慧拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际经营需要,有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;

3、大智慧拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为已经过董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,西南证券同意大智慧拟使用暂时闲置募集资金4亿元进行现金管理。

五、备查资料

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事意见;

3、公司第二届监事会第十三次会议决议;

4、西南证券股份有限公司关于上海大智慧股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会
2014年8月30日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2014-052

## 上海大智慧股份有限公司 关于2014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。

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,本公司将2014年上半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29000000110120100094769。

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。

截至2014年6月30日,银行账户余额86,831,643.89元。其中,中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额280,101.66元,兴业银行股份有限公司上海金沙江支行账户余额699.50元,杭州银行股份有限公司上海分行账户余额86,003,876.84元, 厦门国际银行上海分行账户余额546,965.89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2014年6月30日账户余额 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36510188000379446 | 280,101.66 | 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 |
| 兴业银行股份有限公司上海金沙江支行 | 216280100100095271 | 699.50 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 |
| 杭州银行股份有限公司上海分行 | 3101068008100505858 | 86,003,876.84 | 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 |
| 厦门国际银行上海分行 | 3010111009501 | 546,965.89 | 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本报告附表。

(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公司(原上海大智慧投资咨询有限公司,以下简称"财富管理")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,对公司实力和资金的需求大幅提高。经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进行增资,增资金额为7,000万元, 增资后财富管理的注册资本为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")的数据库建设,经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进行增资,增资金额为2,200万元,增资后财汇信息的注册资本为3,000万元。

3、经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、经公司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、2012年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金2,730万元收购上海龙软信息技术有限公司70%股权。

5、经公司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,首批出资金额:1,000万元人民币。2014年6月30日,已支付1,000万元,剩余出资额计划于2015年1月支付。

6、经公司第二届董事会2013年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议、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, 使用超募资金660万新加坡元(实际支付人民币3,161.08万元)收购新思维私人有限公司100%股权。

7、经公司第二届董事会2013年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金40,000万元永久性补充流动资金。2014年6月30日, 超募资金已经永久性补充流动资金40,000万元。

8、经公司第二届董事会2014年度第二次临时会议、第二届监事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金6,000万港币投资设立大智慧(香港)投资控股有限公司。2014年6月30日,该公司尚在注册审批中,公司尚未支付该笔投资。

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。截止到2014年6月30日,超募资金已经永久性补充流动资金80,000万元。

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30,000万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2014年6月30日,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为25,300万元。

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。

上海大智慧股份有限公司董事会
2014年8月30日

**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　　2014年上半年度

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 255,200.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 58,983.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 194,829.81 | | |
| 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) | 截至期末累计投入进度(%)(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 | 9,159.60 | 是 | 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 | 601.49 | 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 | 794.36 | 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 |
| 小计 | - | 102,500.00 | 72,715.00 | 72,715.00 | | 72,714.73 | -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 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增资财汇信息公司 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 设立合肥信息公司 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00