(上接B028版)

7.3.2 营业收入分地区情况

单位:人民币千元

地 区	营业收入	营业利润
上 海	10,831,878	2,708,450
北 京	3,224,894	1,609,492
四 川	2,351,837	1,485,130
天 津	2,802,989	1,807,385
山 东	2,772,088	1,551,215
广 东	4,708,967	2,571,040
江 苏	6,377,231	3,576,842
河 南	3,626,818	2,136,982
浙 江	9,903,178	5,581,792
辽 宁	3,553,954	1,951,853
其它地区	17,763,838	10,776,546
合 计	67,917,672	35,756,727

7.3.3报告期末股东权益与期初比较:

单位:人民币千元

	2011年	2010年	增减%
股本	18,653,471	14,348,824	30.00
资本公积	59,543,902	58,639,173	1.54
盈余公积	21,805,744	15,249,813	42.99
一般风险准备	18,700,000	9,500,000	96.84
未分配利润	30,188,118	25,258,526	19.52
归属于母公司股东权益合计	148,891,235	122,996,336	21.05
少数股东权益	651,545	283,514	129.81
股东权益合计	149,542,780	123,279,850	21.30

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,488.91亿元，比上年底增加了258.95亿，增幅21.05%。通过自身净利润积累,资本充足状况得到改善。

7.3.4同公允价值计量相关的内部控制制度情况

对于存在活跃市场的金融工具,公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,采用估值模型或第三方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下,估值技术尽可能使用市场参数。然而,当缺乏市场参数时,需就交易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

与公允价值计量相关的项目

单位:人民币千元

项 目	2010-12-31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2011-12-31
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	5,272	-	-	5,866,841
2.衍生金融资产	1,033,349	-484,562	-	-	548,787
3.可供出售金融资产	104,142,632	-	-1,360,380	-	147,929,131
金融资产小计	105,175,981	-479,290	-1,360,380	-	154,344,759
金融负债					
衍生金融负债	1,172,083	-342,946	-	-	1,515,029
金融负债小计	1,172,083	-342,946	-	-	1,515,029

注: 本表不存在必然的勾稽关系。

持有外币金融资产、金融负债情况

单位:人民币千元

项 目	2010-12-31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2011-12-31
金融资产					
1.现金、存放中央银行款项及存放同业款项	15,723,120	-	-	-	24,413,267
2.拆放同业和买入返售金融资产	12,179,465	-	-	-	6,692,361
3.衍生金融资产	507,213	-393,903	-	-	113,310
4.发放贷款和垫款	38,043,187	-	-	-166,297	50,280,470
5.可供出售金融资产	268,804	-	14,610	-	1,229,640
6.持有至到期投资	328,512	-	-	-	314,444
金融资产小计	67,050,301	-393,903	14,610	-166,297	83,043,492
金融负债					
1.同业及其他金融机构存放款项	7,650,221	-	-	-	5,046,397
2.拆入资金	3,345,145	-	-	-	7,985,280
3.衍生金融负债	684,172	-807,525	-	-	1,491,697
4.吸收存款	49,656,122	-	-	-	58,592,380
金融负债小计	61,335,660	-807,525	-	-	73,115,754

注:本表不存在必然的勾稽关系。

7.4公司投资情况

单位:人民币千元

报告期内公司投资额	1,856,861
报告期内公司投资额比上年增减数	420,387
报告期内公司投资额增减幅度(%)	29.27

单位:人民币千元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备 注
申联国际投资有限公司	投资业务	16.50	成本法核算
中国银联股份有限公司	银行卡资金清算业务	3.715	成本法核算
华一银行	银行业务	30	权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司	基金投资业务	51	权益法核算
莱商银行	银行业务	18	成本法核算

截至 2011 年12月31 日,公司长期股权投资余额18.57亿元,比2010年末增长4.21亿元,主要是对莱商商业银行的增资及权益法下确认的投资收益增加。

单位:人民币千元

	2011年	2010年
对合营公司的投资	18,502	39,036
对联营公司的投资	710,739	629,818
其他长期股权投资	1,127,620	767,620
合计	1,856,861	1,436,474

注:公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司;公司联营公司包括华一银行;其他长期股权投资包括:申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

7.5募集资金使用情况

1999年9月23日,公司向社会公开发行人民币普通股4亿股,每股发行价格人民币10元,扣除发行费用,实际募集资金人民币39.55亿元;2003年1月8日,公司增发人民币普通股3亿股,每股发行价格人民币8.45元,扣除发行费用,实际募集资金人民币24.94亿元。2006年11月16日,公司增发新股439,882,697股,每股发行价格人民币13.64元,扣除发行费用,实际募集资金人民币59.10亿元。2009年9月21日,公司非公开发行904,159,132股,每股发行价格人民币16.59元,扣除发行等费用后,实际募集资金人民币148.27亿元。2010年10月14日公司非公开发行股票2,869,764,833股,发行价格人民币13.75元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币391.99亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定,全部用于充实公司的资本金,提高了公司的资本充足率,股东权益大幅增加,抗风险能力显著提高,为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划,合理运用募股资金,取得了明显效益。

7.6对公司未来发展的展望

7.6.1银行业的发展趋势及面临的市场竞争格局以及对公司的影响.

当前,我国经济正朝着宏观调控预期方向发展,经济结构调整的力度持续增强,转变发展方式的步伐不断加快,为促进商业银行转型发展创造了有利条件。中央经济工作会议和全国金融工作会议明确了2012年稳中求进的总体方针,要求牢牢把握扩大内需这一战略基点,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础。这将促进银行将更多资源投向消费型、服务型和创新型经济,加大对中小企业、服务业、高新技术产业、消费民生等领域的支持力度,推动金融服务的基本结构不断优化。

今后一段时期,社会融资结构将进一步优化,直接融资特别是债券市场将加快发展,商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显。这将促使商业银行加大创新驱动力度,深入挖掘客户需求,培育新的业务增长点。同时,利率市场化和人民币国际化步伐进一步加快,汇率弹性不断增强,这对商业银行传统的盈利模式及风险管控模式带来挑战。商业银行需要主动应对,优化客户结构和收入结构,大力发展低资本消耗业务,降低对利差收入的依赖;同时要加强全面风险管理,增强整体抗风险能力,从而保障银行的稳定可持续增长。

7.6.2新年度业务发展指导思想

2012年公司经营管理工作的指导思想是:全面贯彻中央经济工作会议、全国金融工作会议精神,落实全行战略管理会议的总体要求,以新五年发展战略规划为指引,坚持科学发展,稳定增长步伐,提升负债经营能力,有效巩固市场地位;提升战略执行力,以客户为中心,强化创新驱动,加快转型发展,优化业务结构,提升收入水平;改善流程与效率,以更加稳健、审慎的经营和更加有效的风险管理,保持和扩大全面协调可持续发展的良好势头。

7.6.3新年度经营目标

——总资产规模达到3.04万亿元左右,较2011年末增幅接近14%;

——本外币各项贷款余额达到1.49万亿元左右,增长12.5%;;

——本外币各项存款余额达到2.08万亿元左右,增长13%;

——税后利润增长17%以上,超过总资产增幅水平;

——年末不良贷款率,按"五级分类"口径,控制在1%以内。

7.6.4新年度公司主要措施

2012年,公司将继续贯彻落实五年发展战略规划和以客户为中心的战略要求,更加注重统筹协调,更加注重执行力的有效提升,努力实现规模、结构、效益、质量的协调发展。主要工作措施如下:

——强化客户经营,促进主营业务和收入水平稳步增长。一是深化客户体系建设,大力强化客户基础,扩充各类客户规模,构建统一客户视图,深化客户分层分类管理。二是有效拓宽负债来源,增强全行资金实力,坚持发展基础性存款这一主题,通过客户经营与产品经营吸引更多、更稳定的负债,适时适度做好主动性负债,控制其在总负债中的占比。三是大力服务实体经济,加强信贷资源精细化配置,落实"有扶有控"导向,保障重点在建工程,优选传统领域客户,积极扶持新兴产业,加快发展转型业务,着力提高收益水平。

——加强创新驱动有效性,持续提升客户服务能力。一是加快产品创新步伐,提升中间业务的内涵与贡献度,继续增强新兴业务领域的创新力度,推动已有的创新成果形成更大经济效益,实施重点创新业务试点制度,形成制度化的创新与推广机制。二是加强渠道与业务运作模式创新,提升服务效率,统一电子渠道客户视图,完善银行卡及支付结算业务体系,加快中移动合作项目推进,强化网银销售服务功能,推进"信贷工厂"业务模式。

——坚守风险底线,加强合规内控管理。一是防范重点领域风险,提升风险管控的前瞻性,关注重点地区、行业和品种潜在的系统性问题,防范信用风险、合规风险和声誉风险。二是拓宽风险管理领域,加强全面风险管理,开展风险并表管理,延伸非信贷业务管理,加强信息科技、国别风险等新兴领域管理。三是优化风险管控模式,推进实施新资本协议,促进巴塞尔新资本协议的实施由项目驱动向管理驱动的转变。四是持续强化合规内控与审计管理,全员狠抓案件防控。

——完善整体营运体系,提升基础管理水平。一是优化体制机制,完善责权利对应关系,构建客户共享、分润制度,整合各类流程,提高银行营运与服务客户的效率,加强与各投资机构的战略协同。二是提升运营效能,推动网点转型,提升网点坐销能力,着力发挥集中运营的集约化优势。三是加快重点系统建设,优化营销数据分析应用,强化信息科技管理,推进新一代信息系统建设,提升信息化支撑水平。四是加强资产负债管理,着力把握发展节奏,完善财务管理体系,提高内部定价能力,跟踪监管政策调整,做好资本规划与补充。五是深化人力资源管理,加强人才的培养锻炼,优化人力资源的合理配置,满足发展需要。

7.6.5可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生影响的风险因素

首先,经济基本面波动的不确定性对公司经营产生影响。世界经济形势总体上比较严峻,发达经济体增长停滞,新兴市场国家进入调整期,整体通胀压力依然较大,欧债危机持续蔓延,避险资金流动加快,国际金融市场震荡加剧。国内经济虽总体保持平稳,但经济增速下行的压力较大,物价水平仍处于高位,经济运行中的潜在风险突出,一些行业和企业可能出现资金链紧张,部分重点领域内的风险及相互间的传导对银行经营的风险压力增大。

其次,调控政策的变化对公司经营产生影响。按照稳中求进的总体思路,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,但调控的针对性、灵活性和前瞻性不断增强。货币政策将视经济增长情况适时进行微调,并按照"有扶有控"的原则,注重金融对实体经济的支持,引导和促进信贷结构优化。逆周期宏观审慎监管框架进一步完善,加强重点领域和系统性、区域性风险防范。政策环境的调整变化将对银行经营活动产生重要影响。

再次,同业竞争的压力对公司经营产生影响。金融业改革发展的步伐有望加快,社会融资结构继续优化,直接融资特别是债券市场将加快发展,利率市场化和人民币国际化不断推进,商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显,传统的盈利模式与风险管控模式面临更大挑战。与此同时,国内银行同业正围绕客户加快推进战略转型步伐,不断推出新的竞争举措,部分银行已形成了特色化的服务模式和市场品牌,在特定领域初步具有相对优势。金融业的发展格局和同业竞争态势的变化将对银行经营产生影响。

7.7 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用

7.8公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第二百四十五条规定"本行可以采取现金或者股票方式分配股利。本行利润分配政策应保持一定地连续性和稳定性。本行利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。公司最近三年(2008年度-2010年度)由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案,现金分红累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.43%,符合公司章程的相关要求。

7.9 公司2011年度利润分配预案预案

根据经审计的2011年度会计报表,母公司共实现净利润272.08亿元,2011年初未分配利润为252.59亿元,扣除2010年度各项利润分配事项196.36亿元后,本次实际可供分配的利润为328.31亿元。此外,按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定,从事存贷款业务的金融企业,应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定,公司2011年度拟从净利润中提取43.50亿元的一般准备,使一般准备的余额达到230.50亿元,不低于期末主要风险资产余额的1%。

根据上述情况,公司拟定2011年度预分配方案如下:

(1)按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积,共计27.21亿元;

(2)按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积,共计54.42亿元;

(3)提取一般风险准备43.50亿元;

(4)以2011年末总股本18,653,471,415股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),合计分配55.96亿元。

上述分配方案执行后,结余未分配利润147.22亿元,结转到下一年度。

7.10 公司前三年分红情况:

单位:人民币千元

分红年度	现金分红的数额(含税)	送红股	分红年度的净利润	现金分红比率%(%)
2008年度	1,302,109	每10股送4股	12,516,135	10.40
2009年度	1,324,507	每10股送3股	13,218,351	10.02
2010年度	2,295,811	每10股送3股	19,175,675	11.97

§8 重要事项

8.1 收购资产 □适用 √不适用

8.2 出售资产 □适用 √不适用

8.3 重大担保 □适用 √不适用

8.4 重大关联交易

根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定,公司制定了《关联交易管理办法》,根据该办法公司不存在控制关系的关联方。

报告期内,公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及我行贷款条件、审核程序进行发放,并正常还本付息,对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。公司的关联方:

8.4.1公司第四届董事会认定的公司关联法人如下:

(1)主要法人股东,即能够直接、间接、共同持有或控制公司5%以上股份或表决权的法人股东,该类关联法人包括上海国际集团有限公司(16.927%)、上海国际信托有限公司(5.232%)和中国移动通信集团广东有限公司(20%)。

(2)公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织(不包括商业银行),该类关联法人包括:中国移动通信集团公司、中国移动有限公司、上海爱建股份有限公司、百联集团有限公司、上海百联集团股份有限公司、百联(香港)有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、上海市邮政公司、神州数码控股有限公司。

(3)公司投资的并对其有重大影响的金融企业,该类关联法人包括:华一银行、浦银安盛基金管理有限公司以及由公司发起设立的浦发村镇银行。

8.4.2 依相关法规、规章认定的关联自然人:

主要指公司的董事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员等相关关联自然人。

8.4.3 不存在控制关系的关联法人交易情况见下表(单位:人民币千元)

(1)不存在控制关系的关联方交易

企业名称	2011年度利息收入	2010年度利息收入	2011年度利息支出	2010年度利息支出
上海国际集团有限公司	-	9,279	-	-
华一银行	540	159	1,433	110
百联集团有限公司	3,943	8,840	-	-
上海百联集团股份有限公司	3,364	4,430	-	-
浦银安盛基金管理有限公司	-	-	778	50
上海国际信托有限公司	-	-	781	2,289
中国移动有限公司	-	-	222,717	8,801
其中:中国移动通信集团广东有限公司	-	-	26,986	4,741

(2)不存在控制关系的关联方贷款/拆放余额

企业名称	2011-12-31	2010-12-31
百联集团有限公司	60,000	130,000
上海百联集团股份有限公司	-	100,000
华一银行	94,514	-

注:上述贷款和拆放条款按一般商业条件或中国人民银行规定的贷款及拆放利率发放。

(3)不存在控制关系的关联方存放/存款余额

企业名称	2011-12-31?	2010-12-31
华一银行	129,702	14,580
浦银安盛基金管理有限公司	27,931	40,862
上海国际信托有限公司	19,252	62,540
中国移动有限公司	17,319,224	1,998,790
其中:中国移动通信集团广东有限公司	1,447,283	761,738

(4)未结清关联方保函及银行承兑汇票余额

企业名称	2011-12-31?	2010-12-31
百联集团有限公司(保函)	408,850	329,500
中国移动有限公司(银行承兑汇票)	-	20,000

8.4.4 截止报告期末,公司未收到关联自然人关于关联交易的申报。

8.5 2011年度资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

8.6 委托理财 □适用 √不适用

8.7 承诺事项履行情况

公司股东中国移动通信集团广东有限公司(简称"广东移动",持股占公司总股本20%)承诺:其参与认购公司2010年10月非公开发行股票的限售期为36个月;另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求,广东移动的控股母公司中国移动有限公司于2010年8月31日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺:广东移动自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让所持该公司股份(适用法律法规许可范围内,在广东移动关联机构之间的转让不受此限);到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

8.8 重大诉讼仲裁事项

截止报告期末,公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有285笔,涉及金额为人民币11.21亿元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有20笔,涉及金额约人民币1.51亿元。

8.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.9.1 证券投资情况 □适用 √不适用

8.9.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

8.9.3 持有非上市金融企业股权情况

单位:千元/千股

所持对象名称	股权投资金额(千元)	持有数量(千股)	占该公司股权比例(%)	报告期损益(千元)	报告期所有者权益变动(千元)	会计核算科目	股份来源
中国银联股份有限公司	104,200	90,000	3.715	2,520	/	长期股权投资	投资取得
华一银行	710,739	/	30	93,000	-9,079	长期股权投资	投资取得
浦银安盛基金管理有限公司	18,502	/	51	-20,534	/	长期股权投资	投资取得
莱商银行	738,000	/	18	21,600	/	长期股权投资	投资取得
合计	1,571,441	/	/	96,586	/	/	/

注:(1)本表列示集团持有非上市金融企业股权情况;

(2)报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

8.9.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

8.10 公司发行次级债券情况

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于2011年10月11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币184亿元,品种为15年期固定利率债券,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,票面年利率为6.15%。本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本公司的附属资本。

8.11 公司与战略投资者合作情况

报告期内,公司与战略投资者中国移动合作迈入实质性阶段,重点推进了分对分的合作落地,35家分行与当地中国移动签订协议;借贷合一联名卡自9月初开始分两批在18家分行正式推出,累计发行5.3万张;中国移动集团在公司存款余额约180亿元,银企直连、1+N供应链融资等服务逐步开展;双方在197个营业厅和116个营业网点达成设备互通意向,联合举办72场VIP讲堂,初步启动客户共享;累计发行11款专属理财产品,总金额近7亿元。

8.12 公司报告期内核销损失类贷款情况

报告期内,根据《上海浦东发展银行信贷资产损失核销管理办法》等制度规定,经公司董事会审批通过并进行核销账务处理的损失类贷款共5.09亿元。按照"账销、案存、权在"原则,公司继续保持对外追索权利,把信贷资金损失减少到最低度。

8.13 聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司2010年度股东大会审议通过的决议,公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度审计师。公司 2011 年度按企业会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制的财务报告由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。审计费用合计为560万(包含中期财务报告审阅和年度财务报告审计)。

8.14 公司董事会对公司内部控制出具了评价报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2011年度报告全文附件。

8.15 公司披露了履行社会责任报告,详见2011年度报告全文附件。

§9 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易、内部控制等不存在问题。

§10 财务会计报告

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
审计意见(见2011年度报告全文附件)		

§11 备查文件目录

11.1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

11.2 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。

11.3 报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

11.4 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

11.5 《公司2011年度内部控制评价报告》、《公司2011年企业社会责任报告》。

董事长: 吉晓辉

董事会批准报送日期:二○一二年三月十四日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-007

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年3月14 日在上海召开,会议应到董事19人,出席会议董事及授权出席董事19名,其中沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议,书面委托陈辛副董事长代行表决权,本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议,一致通过:

1、公司2011年度董事会工作报告

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

2、公司2011年度经营工作报告

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

3、公司2011年度独立董事述职报告

同意向股东大会报告。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

4、公司2011年度董事履职评价的报告

2011年度全体董事认真履行了《公司章程》赋予的职责,有效发挥董事会的决策功能,推动银行依法合规、健康发展,取得了明显的经济效益,并树立起了良好的形象。2011年度所有董事履行职责情况的评价结果为称职。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

5、公司2011年年度报告及其《摘要》的议案

同意对外披露。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

6、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

7、公司2011年度利润分配的议案

根据经审计的2011年度会计报表,母公司共实现净利润272.08亿元,2011年初未分配利润为252.59亿元,扣除2010年度各项利润分配事项196.36亿元后,本次实际可供分配的利润为328.31亿元。

根据上述情况,公司拟定2011年度预分配方案如下:

(1)按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积,共计27.21亿元;

(2)按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积,共计54.42亿元;

(3)提取一般风险准备43.50亿元;

(4)以2011年末总股本18,653,471,415股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),合计分配55.96亿元。

上述分配方案执行后,结余未分配利润147.22亿元,结转到下一年度。

同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

8、公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案

董事会同意向股东大会推荐继续聘用普华永道中天会计师事务所承担公司2012年度审计服务工作。根据与普华永道中天会计师事务所初步洽谈商定,各项审计总费用为:804万元(其中年度报告审计费用500万元,中期报告审阅费用114万元,内部控制审计费用190万元,上述费用已包含差旅费、食宿费、翻译费等一切相关费用)。

同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

9、公司《2011年企业社会责任报告》的议案

同意对外披露。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

10、公司董事会2011年度内部控制评价报告的议案

同意对外披露。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

11、公司2011年业务经营风险偏好策略执行情况和2012年业务经营风险偏好策略的议案

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

12、公司2011年度关联交易情况的报告

截至2011年12月31日,公司所有关联方贷款均按相关法律规定及公司贷款条件和授信审批规定之程序进行发放,贷款按时还本付息,全部为正常类。公司收取关联方贷款利息符合关联交易的定价原则。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-008

上海浦东发展银行股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2012年3月14日在上海召开,会议应到监事9名,出席会议监事及授权出席监事9名,张林德监事因公务无法出席会议,书面委托张宝华监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定,会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过:

1、公司2011年度监事会工作报告

同意提交股东大会审议。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2、公司2011年度董事履职评价的报告

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

3、公司2011年度监事履职评价的报告

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

4、公司2011年度经营工作报告

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

5、公司2011年年度报告及其《摘要》

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,其实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

6、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

同意提交股东大会审议。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

7、公司关于2011年度利润分配的议案

同意:

(1)按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积,共计27.21亿元;

(2)按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积,共计54.42亿元;

(3)提取一般风险准备43.50亿元;

(4)以2011年末总股本18,653,471,415股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),合计分配55.96亿元。

上述分配方案执行后,结余未分配利润147.22亿元,结转到下一年度。

同意提交股东大会审议。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

8、公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案

同意提交股东大会审议。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

9、公司2011年度企业社会责任报告

同意对外披露。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

10、公司关于2011年度内部控制评价报告的议案

同意对外披露。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

11、公司关于2011年业务经营风险偏好策略执行情况和2012年业务经营风险偏好策略的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

12、公司2011年度关联交易情况的报告

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

监事会

二○一二年三月十四日

证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2012-017

北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人林义声明:保证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	拓尔思
股票代码	300229
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市海淀区知春路锦秋国际大厦14层14B04	北京市海淀区知春路锦秋国际大厦14层14B04
电话	010-82800995	010-82800995
传真	010-82800821	010-82800821
电子信箱	he.dongjiong@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	191,185,555.77	147,656,416.11	29.48%	124,587,265.91
营业利润(元)	70,355,517.95	51,016,990.40	37.91%	45,374,326.93
利润总额(元)	86,309,082.24	67,295,956.77	28.25%	57,619,903.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,390,532.19	60,304,630.71	21.70%	51,808,217.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,556,044.21	56,673,431.22	22.73%	50,646,624.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,821,223.81	54,748,262.49	-29.09%	44,287,800.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	795,705,908.80	284,793,944.20	179.40%	223,171,239.13
负债总额(元)	50,698,818.82	31,609,316.00	60.39%	26,293,586.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,007,089.98	253,184,628.20	194.25%	196,877,652.63
总股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.67	4.48%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.67	4.48%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.63	4.76%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	14.71%	27.36%	-12.65%	29.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.94%	25.71%	-11.77%	28.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.61	-47.54%	0.49
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.21	2.81	121.00%	2.19
资产负债率(%)	6.37%	11.10%	-4.73%	11.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-10,874.26		-40,786.68	-21,676.59
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	4,733,870.60		4,125,044.40	1,312,913.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,058.91		-651,435.85	-577.50
所得税影响额	-708,449.45		-471,753.13	-129,065.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		670,130.75	0.00
合计	3,834,487.98	-	3,631,199.49	1,161,593.47

§4 股东持股情况和控制框图

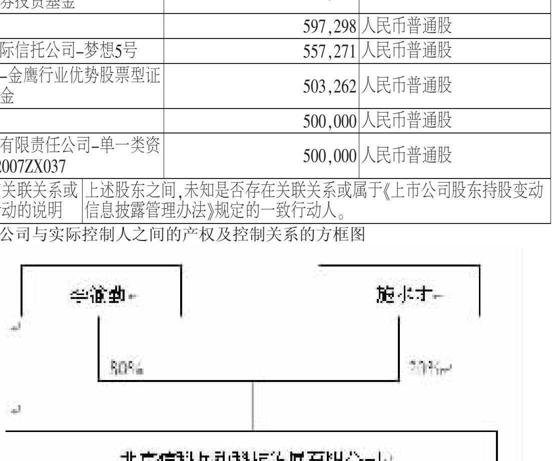
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	3,279	本年度报告公布日前一个月末股东总数			3,747
前10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
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	56.72%	68,062,500	68,062,500	0
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.21%	8,651,400	8,651,400	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	5,786,100	5,786,100	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	0
鸿阳证券投资基金	基金、理财产品	2.31%	2,774,960	0	0
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,571,300	2,571,300	0
刘世强	境内自然人	1.28%	1,530,000	0	0
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金、理财产品	1.23%	1,470,814	0	0
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.17%	1,400,000	0	0
美联融通资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,286,100	1,286,100	1,286,100

前10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数量	股份种类
鸿阳证券投资基金	2,774,960	人民币普通股
刘世强	1,530,000	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,470,814	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股
郭慧	597,298	人民币普通股
山东省国际信托公司-梦想5号	557,271	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	503,262	人民币普通股
周荣芝	500,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

在公司董事会、管理层的正确领导及全体员工的共同努力下,2011年度公司保持了良好的发展势头,经营业绩持续增长,实现营业收入19,118.56万元,相比去年同期增长29.48%,实现净利润7,339.05万元,相比去年同期增长21.70%。主要原因在于:①公司所定位的非结构化信息处理软件市场需求比较旺盛,内在增长动力充足;②报告期内公司坚持加大技术研发和市场营销的投入力度,及时推出满足市场需要的升级产品、新产品及相关服务,并着重加强行业和区域市场的开拓耕耘,提高了行业和区域市场的产出,从而取得了符合经营目标的业绩成果。

报告期内,公司成功地首次公开发行A股股票3,000万股并于2011年6月15日在深交所创业板上市,实现募集资金净额41,837万元,大大增强了公司资本实力,提升了公司品牌形象和核心竞争力,为未来在更高的平台上谋求更大的发展奠定了基础。上市之后,公司及时推出了首期股票期权激励方案并取得了中国证监会的批准,有利于公司实施更有效的人才激励政策,保障公司未来的可持续发展。

报告期内,公司在华东和西部区域市场上取得了业绩的大幅增长:华东分区实现营业收入4,099.04万元,较去年同期同比增长228.92%,主要增长原因为公司加强了下属分支机构的建设投入和市场拓展力度,成果显著;西部分区实现营业收入1,324.51万元,较去年同期同比增长184.90%,主要增长原因为公司根据区域特点,着力开拓公安和军工行业客户市场,收到了良好的效果。

报告期内公司积极执行既定的发展战略,主要完成的工作包括:

1、技术研发和创新

公司按计划有序推进募投项目,依照中国证监会和深交所的相关规定,规范募集资金使用;根据市场和技术的发展趋势进行合理规划设计,高效实施,提高募集资金的使用效率和募投项目市场效益。同时,根据技术发展趋势和市场前瞻性需求,公司加大了技术研发和产品创新的投入,持续进行技术产品的优化改进以及前瞻性的技术研究发展,尤其在云计算、云服务平台、图像搜索、社会化媒体信息搜索和挖掘等方面,均取得了阶段性的成果。2011年5月6日,公司的"云搜索平台"、"舆情云服务平台"被列入中关村20项云计算重大创新产品和服务名单。报告期内公司还发布了TRS网络信息雷达系统V4.6、TRS互联网舆情管理系统V3.0、TRS知识管理系统(TRS EKP)V6.5等三款产品,全新推出了以微博采集/分析为核心的TRS SMAS新技术平台,面向多媒体应用的新产品TRS媒资管理系统以及全媒体新闻资源管理和数字出版两项新行业解决方案。

2、积极创新业务模式,从"卖软件"拓展到"卖软件加服务"

公司在报告期内在基础设施建设和服务产品设计两方面大力着手,发展基于TRS核心技术的云服务(包括在线SaaS服务和信息服务)业务,积极通过技术研发和市场实践储备经验和资源,为此类服务收入今后快速增长打好了基础。为促进云服务相关技术研发和运营业务的快速发展,公司特别成立了拓尔思运营业务中心,进而推出了基于云服务的网络舆情服务平台——TRS SMAS舆情云服务平台,打包提供舆情内容及其管理分析技术。公司还在北京召开了主题为"洞察互联网舆情,把握云服务商机"的舆情云服务合作伙伴大会,招募近百家合作伙伴,共同拓展国内舆情云服务应用市场。

3、立足政府和传媒优势行业,培育和拓展重点细分行业市场

当前国内机构信息化市场中,政府和媒体事业单位始终保有较大的信息化投入规模。公司在这两个行业已拥有了较为丰厚的客户资源基础和品牌优势。报告期内,公司继续巩固在两个行业中的市场领先地位,保证来自优势行业的收入规模稳定增长;同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托近年来努力打造的良好的行业布局和典型案例,通过定制开发行业应用产品、服务和解决方案,发展行业合作伙伴,在公安、税务、环保、军队、金融、电力等重点行业市场积极拓展,带动了公司相关业务规模快速增长。

二、公司未来的发展战略和2012年经营计划

1、公司的未来发展战略

为应对公司所面临的种种机遇和挑战,公司制定了研发、市场、服务和人才四大战略,带领公司取得快速健康的发展,为客户、股东和员工带来长久的价值回报。

(1)专注和领先的技术研发战略

作为长期坚持自主研发的软件企业,公司仍将专注于非结构化信息智能处理技术研发路线,以保持核心技术前瞻性和先进性为研发目标,凭借面向高端应用的领先技术,辐射和引导主流用户市场。当前公司将针对大数据处理、云计算、移动互联网和社交网络的特点加快升级和发展新一代的非结构化信息智能处理软件技术和产品。

(2)品牌提升和行业拓展并举的市场战略

在追求核心技术领先的同时,公司以市场收入规模的快速增长作为当前经营的首要目标。公司现业务以销售自有软件产品及相关服务为主,为扩大市场销售收入,必须进一步提高目标市场覆盖度和占有率,品牌之路势在必行。公司于2011年成功上市为公司实施品牌提升战略、进行市场扩张提供了充沛的动力,公司将使用部分超募资金迅速铺建全国营销网络平台,并同步开展品牌提升和推广活动,加强市场整合营销力度;另一方面,公司把深入行业应用市场作为市场战略的另一重要抓手,将公司核心产品与具体行业应用相结合,延伸公司产品应用价值链,以大幅提高客户体验、粘度和满意度,不断增强公司产品的行业议价能力和未来业务深度拓展能力。目标是通过对重点行业应用市场的选择、定位和拓展,开拓出新的市场空间,实现规模化增长。

(3)云服务平台和海量数据相结合的互联网服务战略

业务模式创新是公司坚定不移地推进的一项艰巨和长期的任务,公司致力于由一家软件产品提供商发展为软件技术和互联网服务综合供应商,不断提高服务业务收入的占比,尤其是基于互联网的在线服务业务收入。公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结合,面向行业客户业务提供平台到终端的服务。公司互联网服务战略的目标是围绕TRS海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的生态价值链,并占据价值链上相对核心和高端的优势地位,开创可持续发展的新业务模式。

(4)水平和绩效全面提高的人才战略

公司优势和效益的源泉在于人才,公司的持续发展需要人才的支撑,高水平人才是公司发展的核心竞争力。公司的人才战略注重水平和绩效的全面提升,通过外部招募、内部挖潜和培训不断提高公司核心和中坚人才队伍的水平,通过加强管理、考核和激励有效性积极促进公司人均产出(绩效)指标的提高。目前,公司的人均产出值(总营业收入除以员工总数)虽然在国内同类型软件企业中表现较好,但与领先的国外同行企业或互联网服务企业相比还有一定的差距,能否不断缩小差距乃至实现超越,直接影响公司能否进入健康的升级发展轨道。因此,公司高度重视这一"双高"人才战略,与研发、市场、互联网并列为公司四大核心发展战略,力求实现公司内部发展基因质的提升,使之成为公司下一阶段快速增长的内在基础和动力。

2、2012年度经营计划

(1)经营目标和策略

2012年目标营业收入:22800-24800万元,目标增长率19.3%-29.7%;净利润:8700-9500万元,目标增长率18.5%-29.4%。

拟采取的策略行动:

A、研发升级和新产品;

B、拓展重点行业、重点客户等高价值领域市场;

C、铺建营销分支机构网络,开发区域市场;

D、大力推动云服务市场快速增长;

E、加强绩效考核、项目管理和成本控制,提高人均产出。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(2)技术研发计划

2012年公司仍将继续加大核心技术研发投入,同时力求提高公司对市场趋势和需求的感知度和洞察力,强调其对研发方向的引导作用。积极提升产品经理综合素质,进一步优化研发模式,提高敏捷化程度,加快软件产品的开发和推出周期,满足当前用户对互联网式体验和更新速度的需要。2012年产品研发计划中,公司将推出具有更高性能和更强集群能力的TRS企业搜索引擎软件新升级版本,完成并发布TRS图像检索系统新产品,并且启动下一代多检索引擎的研发以满足大数据下多种应用场景的需要;TRS内容管理软件、知识管理软件将推出富有移动互联网和社交网络应用特定功能的新版本,发展以知识库为核心的通用知识管理系统和行业化的知识管理产品;TRS互联网舆情管理系统将丰富其微博分析、集群架构以及数据服务等功能;TRS文本挖掘软件将发展以数据中心的大数据为处理对象的文本挖掘技术,并特别为上层舆情分析应用开发相应功能,以满足市场需要;TRS垂直搜索软件将推出在线配置、集群管理、微博采集等新功能,并在性能和分析有效性方面达到更高的指标。公司2012年的产品研发工作将充分反映对大数据、移动互联网应用和社交网络应用等技术新趋势的响应,并且将快速交付和更新的要求落实到流程和管理中;同时,公司还将聚集优势资源研发基于互联网海量数据采集和分析的云服务运营平台,建造大规模数据中心,支撑在其上开展网络舆情数据监测和分析服务、社交媒体分析服务(SMAS,Social Media Analyze Service)等云服务业务。

(3)市场营销计划

按照公司制定的市场扩张战略,公司2012年的市场策略分为中期策略和重点策略:中期策略是未来几年一以贯之的持续的市场策略,公司将致力于品牌知名度的提升、加大在行业和区域市场拓展活动、分支机构增建扩建以及建设合作伙伴网络,完善价值链,扩大公司的市场影响力、覆盖范围和成长空间;2012年重点策略包括规划和拓展媒体、金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业,集中资源开发重点客户的市场价值,成立专门的整合的业务单元支持舆情产品和云服务业务的市场拓展和销售交付等,目的是通过准确的定位和高效的执行力快速获取市场效益,完成公司2012年度的经营目标。

(4)管理执行计划

为了完成公司2012年的经营指标,除了在研发和市场方面制定针对性的策略和计划外,公司还特别强调整体执行力的增强。加强执行力的主要措施包括:严格实行全员KPI绩效评估和考核制度,以及绩效导向、面向团队的差异化的奖罚手段,提高骨干员工和优秀团队的待遇水平和激励强度;优化人力资源管理措施,加大岗位培训力度,使得公司员工普遍的知识和技能水平更上一个台阶;提倡目标管理、规范过程管理、狠抓计划和控制,大幅提高项目管理水平和交付能力,严控风险;另外,公司还将从企业文化和个人发展的角度,宣贯"说到做到、使命必达"的工作责任感和职业素质,把理念作为制度和行动的背书。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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(%)
政府、事业单位、出版传媒	7,603.41	2,245.82	70.46%	12.87%	32.77%	-4.43%
其他直接客户或企业	4,274.21	857.16	79.95%	63.83%	26.67%	5.88%
代理、集成	7,240.94	773.81	89.31%	33.60%	27.21%	0.54%

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
软件销售	11,304.66	1,724.38	84.75%	16.12%	23.25%	-0.88%
技术服务	7,350.21	1,780.98	75.77%	55.78%	36.05%	3.52%
其他收入	463.68	371.43	19.90%	48.59%	38.39%	5.91%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用