（上接D65版）

6.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

6.8 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

6.9 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

6.10 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

§7 重要事项

7.1 收购、出售资产及资产重组

7.1.1 收购资产 □适用 √不适用

7.1.2 出售或置出资产 □适用 √不适用

7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用

7.2 担保情况 □适用 √不适用

7.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

7.4 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477笔，涉及金额为人民币277,974万元；公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有38笔，涉及金额人民币29,422万元。

7.5证券投资情况 □适用 √不适用

7.5.1 持有非上市金融企业股权情况

单位：人民币千元/千股

所持对象名称	股权投资金额	持有数量	占该公司股权比例(%)	报告期损益	报告期所有者权益变动	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	3,150	/	长期股权投资	投资取得
华一银行	780,679	/	30	69,300	/	长期股权投资	投资取得
浦银安盛基金管理有限公司	33,242	/	51	(5,660)	/	长期股权投资	投资取得
莱商银行	738,000	/	18	–	/	长期股权投资	投资取得
合计	1,656,121	/	/	66,790	/	/	/

注：1、本表列示集团持有非上市金融企业股权情况。

2、报告期损益及所有者权益变动指该项投资对集团报告期净利润及除净利润外的所有者权益的影响。

7.5.2公司或持股5%以上的股东在指定的报刊或网站上披露承诺事项

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（在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。

7.5.3关联交易事项

报告期内，公司的关联交易为对主要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。

7.5.3.1公司的关联法人

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

（2）公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响（但任法定代表人、总经理）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、上海友谊集团股份有限公司、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。

（3）公司投资的并对其可施加重大影响及共同控制、控制的金融企业，该类关联法人包括：华一银行、浦银安盛基金管理有限公司、浦发硅谷银行（筹）以及由公司发起设立的浦发村镇银行、浦银金融租赁股份有限公司。

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	2012年1-6月利息收入	2011年度1-6月利息收入	2012年度1-6月利息支出	2011年度1-6月利息支出
上海国际集团有限公司	–	–	691	–
华一银行	603	–	2,127	35
浦银安盛基金管理有限公司	–	–	28	212
上海国际信托有限公司	–	–	170	541
百联集团有限公司	1,042	2,616	227	–
百联（香港）有限公司	–	–	41	–
上海友谊集团股份有限公司	1,007	2,038	349	–
上海市邮政公司	–	–	93	–
上海爱建股份有限公司	–	–	79	–
中国烟草总公司江苏省公司	–	–	528,438	–
中国移动有限公司	–	–	358,347	37,080
其中：中国移动通信集团广东有限公司	–	–	29,046	4,818

（2）不存在控制关系的关联方贷款拆放余额

企业名称	2012-6-30	2011-12-31
百联集团有限公司	60,000	60,000
上海百联集团股份有限公司	50,000	–

注：上述贷款和拆放系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款/存放余额

企业名称	2012-6-30	2011-12-31
华一银行	253,824	129,702
浦银安盛基金管理有限公司	21,693	27,931
上海国际信托有限公司	143,836	19,252
上海市邮政公司	3,032	–
中国移动有限公司	21,205,933	17,319,224
其中：中国移动通信集团广东有限公司	2,230,951	1,447,283
上海国际集团有限公司	310,480	–
上海爱建股份有限公司	63,630	–
百联集团有限公司	10,222	–
上海友谊集团股份有限公司	32,244	–
百联（香港）有限公司	1,840	–
中国烟草总公司江苏省公司	7,316,253	–

（4）未结清关联方信用证/保函余额

企业名称	2012-6-30	2011-12-31
百联集团有限公司	413,010	408,850

7.5.3.2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。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。

7.5.4 其他重大事项的说明

7.5.4.1 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的合作已取得多项成果。截至目前，累计发展手机支付用户近10万户，并启动全国35家分行联名卡市场营销工作；双方在银企直连、1+N供应链融资等基础银行业务领域已逐步开展合作；双方在200余家营业网点达成渠道共享意向；双方联合举办了百余场VIP讲堂活动，客户共享工作融入双方日常经营中；理财产品发行超过20款；双方完成总对总全国一点接入代缴移动话费的平台建设，并在全国27个省市实现业务受理。

7.5.4.2 公司发行金融债券情况：经中国银监会和中国人民银行批准，公司于2012年2月24日至28日在全国银行间债券市场成功发行总额为300亿元人民币的金融债券。本期债券为5年期固定利率债券，票面年利率为4.2%。2月28日，300亿元债券募集资金已经全额划入公司账户，本次金融债券募集的款项将充实公司资金来源，优化负债期限结构，并全部用于支持小企业贷款，促进公司业务的持续稳健发展。

7.5.4.3规范实施新巴塞尔协议情况：报告期内，公司在新资本协议实施方面取得了实质性进展。完成了零售风险分池项目、流动性及银行帐户利率风险项目，实现了零售决策管理系统资产分池模块、市场风险管理系统二期管理提升功能的上线投产，并在期内启动了押品管理、操作风险管理系统、数据集市、风险量化策略平台等项目，进一步提升公司全面风险管理的整体能力及水平。加之此前公司已完成的对公客户评级系统实施、零售评分卡系统实施、模型验证及合规、市场风险系统实施、操作风险业务咨询等项目，截至本报告期末，公司已完成在信用风险、市场风险、操作风险各领域20余项目的成功建设及应用落地，公司的全面风险管理框架已基本搭建完成。

§8 财务会计报告

8.1财务报表（见附件）

8.2公司主要会计政策、会计估计和会计差错

8.2.1会计年度：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

8.2.2记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

8.2.3主要会计政策、会计估计和核算方法的没有变更以及没有重大会计差错更正及其影响。

8.3补充资料

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：人民币千元

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	10.61	10.86	0.922	0.922
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	10.50	10.76	0.912	0.912

§9 备查文件目录

9.1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

9.2 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正文。

9.3 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。

9.4 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

董事长：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一二年八月十四日

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

	浦发银行集团		浦发银行	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	395,913,033	366,957,099	394,058,770	365,310,102
存放同业款项	351,323,828	267,876,482	349,707,709	266,562,818
拆出资金	112,107,557	111,415,298	112,097,557	111,405,298
贵金属	3,281,630	683,246	3,281,630	683,246
交易性金融资产	8,338,175	5,866,841	8,338,175	5,866,841
衍生金融资产	646,065	548,787	646,065	548,787
买入返售金融资产	303,110,389	281,509,782	303,110,389	281,509,782
应收利息	14,168,744	11,071,074	14,143,297	11,063,132
发放贷款和垫款	1,420,608,160	1,302,323,950	1,411,577,961	1,295,763,717
可供出售金融资产	186,178,349	147,929,131	186,178,349	147,929,131
持有至到期投资	164,759,891	158,535,453	164,759,891	158,535,453
分为贷款和应收款类的投资	48,512,794	8,759,536	48,512,794	8,759,536
长期股权投资	1,941,541	1,856,861	4,585,971	2,484,961
固定资产	7,861,619	8,137,072	7,839,822	8,115,898
在建工程	1,173,373	457,178	1,173,373	457,178
无形资产	448,033	457,034	448,012	456,972
长期待摊费用	1,103,637	1,205,938	1,072,438	1,169,904
递延所得税资产	4,515,666	4,269,859	4,513,452	4,268,466
其他资产	10,439,938	4,833,068	6,423,455	4,824,299
资产总额	3,036,432,422	2,684,693,689	3,022,469,110	2,675,715,521

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表(续)

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

	浦发银行集团		浦发银行	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
负债				
向中央银行借款	110,270	50,000	–	–
同业及其他金融机构存放款项	523,824,140	440,908,269	524,454,330	443,114,951
拆入资金	26,646,298	66,970,025	26,646,298	66,970,025
衍生金融负债	1,761,935	1,515,029	1,761,935	1,515,029
卖出回购金融资产款	85,406,239	86,019,569	85,226,169	85,954,448
吸收存款	2,061,749,192	1,851,055,121	2,049,987,132	1,840,832,529
应付职工薪酬	8,941,543	6,853,628	8,917,397	6,817,140
应交税费	5,648,582	6,509,666	5,622,682	6,492,059
应付利息	22,868,591	20,278,588	22,812,576	20,245,022
应付股利	24,166	12,139	24,166	12,139
应付债券	62,600,000	32,600,000	62,600,000	32,600,000
其他负债	72,956,142	22,378,875	72,542,179	22,349,318
负债总额	2,872,537,098	2,535,150,909	2,860,594,864	2,526,902,660
股东权益				
股本	18,653,471	18,653,471	18,653,471	18,653,471
资本公积	61,086,057	59,543,902	61,085,309	59,543,154
盈余公积	27,247,335	21,805,744	27,247,335	21,805,744
一般风险准备	23,050,000	18,700,000	23,050,000	18,700,000
未分配利润	31,993,468	30,188,118	31,838,131	30,110,492
归属于母公司股东权益合计	162,030,331	148,891,235	161,874,246	148,812,861
少数股东权益	1,864,993	651,545	–	–
股东权益合计	163,895,324	149,542,780	161,874,246	148,812,861
负债及股东权益合计	3,036,432,422	2,684,693,689	3,022,469,110	2,675,715,521

财务报表由以下人士签署：

董事长：吉晓辉 行长：吉晓辉 财务总监：刘信义 财务机构负责人：傅 能

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度合并及公司利润表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

	浦发银行集团		浦发银行	
	截至6月30日止上半年度		截至6月30日止上半年度	
	2012年	2011年	2012年	2011年
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、营业收入	40,002,992	31,865,108	39,646,037	31,714,397
利息收入	74,134,925	52,212,378	73,698,585	51,558,297
利息支出	(18,528,603)	(23,843,985)	(18,441,590)	(23,329,710)
利息净收入	35,606,322	28,368,393	35,256,995	28,228,587
手续费及佣金收入	4,154,212	3,505,997	4,146,422	3,493,043
手续费及佣金支出	(276,827)	(207,809)	(276,592)	(205,749)
手续费及佣金净收入	3,877,385	3,298,188	3,869,830	3,287,294
投资收益	117,620	66,966	117,620	66,966
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,640	53,114	63,640	53,114
公允价值变动损益	(138,626)	3,720	(138,626)	3,720
汇兑收益	485,132	62,781	485,132	62,781
其他业务收入	55,159	65,060	55,086	65,049
二、营业支出	(17,496,528)	(14,926,720)	(17,326,116)	(14,852,565)
营业税金及附加	(3,051,302)	(2,262,433)	(3,039,046)	(2,256,905)
业务及管理费	(11,508,168)	(10,553,597)	(11,433,463)	(10,505,306)
资产减值损失	(2,851,760)	(1,829,036)	(2,768,309)	(1,808,706)
其他业务成本	(85,298)	(81,654)	(85,298)	(81,648)
三、营业利润	22,506,464	16,938,388	22,319,921	16,861,832
加：营业外收入	52,516	14,164	49,171	11,529
减：营业外支出	(11,629)	(4,462)	(11,483)	(4,362)
四、利润总额	22,547,351	16,938,090	22,357,609	16,858,999
减：所得税费用	(5,281,591)	(4,027,403)	(5,242,338)	(4,014,775)
五、净利润	17,265,760	12,910,687	17,115,271	12,844,224
归属于母公司股东的净利润	17,192,982	12,879,524		
少数股东损益	72,778	31,163		
	17,265,760	12,910,687		

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度合并及公司利润表(续)

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

	浦发银行集团		浦发银行	
	截至6月30日止上半年度		截至6月30日止上半年度	
	2012年	2011年	2012年	2011年
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
六、每股收益				
基本及稀释每股收益（人民币元）	0.92	0.69		
七、其他综合收益	1,542,155	(51,778)	1,542,155	(51,778)
八、综合收益总额	18,807,915	12,558,909	18,657,426	12,492,446
归属于母公司股东的综合收益	18,735,137	12,527,746		
归属于少数股东的综合收益	72,778	31,163		
	18,807,915	12,558,909		

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度合并及公司现金流量表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		浦发银行集团		浦发银行	
		截至6月30日止上半年度		截至6月30日止上半年度	
		2012年	2011年	2012年	2011年
		未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、	经营活动产生的现金流量				
	客户存款和同业存放款项净增加额	293,609,943	160,641,104	290,493,983	157,643,368
	向中央银行借款净增加额	60,270	–	–	–
	向其他金融机构拆出资金净减少额	–	36,291,670	–	36,291,670
	向其他金融机构拆入资金净增加额	–	95,073,552	–	95,089,752
	收到的利息	66,619,160	46,823,607	66,240,754	46,170,752
	收取的手续费及佣金	3,964,095	3,505,997	3,956,305	3,493,043
	收到其他与经营活动有关的现金	53,349,543	248,450	52,961,717	247,198
	经营活动现金流入小计	417,603,011	342,584,380	413,652,759	338,935,783
	发放贷款及垫款净增加额	(121,000,825)	(91,158,106)	(118,487,837)	(89,284,127)
	存放中央银行和同业款项净增加额	(147,090,777)	(193,428,798)	(145,844,892)	(192,803,400)
	向其他金融机构拆出资金净增加额	(19,622,760)	–	(19,622,760)	–
	向其他金融机构拆入资金净减少额	(40,937,056)	–	(41,052,005)	–
	支付的利息	(35,938,600)	(19,332,803)	(35,874,036)	(18,826,159)
	支付的手续费及佣金	(276,827)	(207,809)	(276,592)	(205,749)
	支付给职工以及为职工支付的现金	(5,614,579)	(4,512,423)	(5,575,513)	(4,489,499)
	支付的各项税费	(9,954,771)	(6,196,518)	(9,910,734)	(6,181,789)
	支付其他与经营活动有关的现金	(16,177,148)	(17,996,622)	(12,130,529)	(17,968,500)
	经营活动现金流出小计	(396,613,343)	(332,833,079)	(388,774,898)	(329,759,223)
	经营活动产生的现金流量净额	20,989,668	9,751,301	24,877,861	9,176,560
二、	投资活动产生的现金流量				
	收回投资收到的现金	147,223,989	89,139,260	147,223,989	89,139,260
	取得投资收益收到的现金	4,545,851	4,123,952	4,545,851	4,123,952
	收到其他与投资活动有关的现金	5,606	47,758	5,568	47,755
	投资活动现金流入小计	151,775,446	93,310,970	151,775,408	93,310,967
	投资支付的现金	(229,596,427)	(105,210,052)	(231,612,757)	(105,312,053)
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,084,681)	(460,655)	(1,079,671)	(453,400)
	投资活动现金流出小计	(230,681,108)	(105,670,707)	(232,692,428)	(105,765,453)
	投资活动支付的现金流量净额	(78,905,662)	(12,359,737)	(80,917,020)	(12,454,486)

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度合并及公司现金流量表(续)

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		浦发银行集团		浦发银行	
		截至6月30日止上半年度		截至6月30日止上半年度	
		2012年	2011年	2012年	2011年
		未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
三、	筹资活动产生的现金流量				
	吸收投资收到的现金	1,140,670	98,000	–	–
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,140,670	98,000	–	–
	发行债券收到的现金	30,000,000	–	30,000,000	–
	筹资活动现金流入小计	31,140,670	98,000	30,000,000	–
	偿还债务支付的现金	–	(2,600,000)	–	(2,600,000)
	分配股利和偿付利息支付的现金	(5,584,014)	(2,315,395)	(5,584,014)	(2,315,395)
	筹资活动现金流出小计	(5,584,014)	(4,915,395)	(5,584,014)	(4,915,395)
	筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	25,556,656	(4,817,395)	24,415,986	(4,915,395)
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	341,946	–	341,946	–
五、	现金及现金等价物净增加额	(32,017,392)	(7,425,831)	(31,281,227)	(8,193,321)
	加：期初现金及现金等价物余额	312,627,228	167,595,679	310,862,784	166,804,726
六、	期末现金及现金等价物余额	280,609,836	160,169,848	279,581,557	158,611,405

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度合并股东权益变动表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		归属于母公司股东权益							
		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
	附注	五、28	五、29	五、30	五、31	五、32		五、33	
一、	2012年1月1日余额	18,653,471	59,543,902	21,805,744	18,700,000	30,188,118	148,891,235	651,545	149,542,780
二、	本期增减变动金额	–	1,542,155	5,441,591	4,350,000	1,805,350	13,139,096	1,213,448	14,352,544
（一）	净利润	–	–	–	–	17,192,982	17,192,982	72,778	17,265,760
（二）	其他综合收益	–	1,542,155	–	–	–	1,542,155	–	1,542,155
（三）	股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	1,140,670	1,140,670
	少数股东新增资本	–	–	–	–	–	–	240,670	240,670
	新设子公司	–	–	–	–	–	–	900,000	900,000
（四）	利润分配	–	–	5,441,591	4,350,000	(5,387,632)	(5,596,041)	–	(5,596,041)
	提取盈余公积	–	–	5,441,591	–	(5,441,591)	–	–	–
	提取一般风险准备	–	–	–	4,350,000	(4,350,000)	–	–	–
	现金股利	–	–	–	–	(5,596,041)	(5,596,041)	–	(5,596,041)
三、	2012年6月30日余额	18,653,471	61,086,057	27,247,335	23,050,000	31,993,468	162,030,331	1,864,993	163,895,324

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度公司股东权益变动表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		归属于母公司股东权益							
		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、	2011年1月1日余额	14,348,824	58,639,173	15,249,813	9,500,000	25,258,526	122,996,336	283,514	123,279,850
二、	本期增减变动金额	4,304,647	(851,778)	3,835,136	9,200,000	(6,756,070)	10,231,935	129,163	10,361,098
（一）	净利润	–	–	–	–	12,879,524	12,879,524	31,163	12,910,687
（二）	其他综合收益	–	(851,778)	–	–	–	(851,778)	–	(851,778)
（三）	股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	98,000	98,000
	新设子公司	–	–	–	–	–	–	98,000	98,000
（四）	利润分配	–	–	3,835,136	9,200,000	(15,330,947)	(2,295,811)	–	(2,295,811)
	提取盈余公积	–	–	3,835,136	–	(3,835,136)	–	–	–
	提取一般风险准备	–	–	–	9,200,000	(9,200,000)	–	–	–
	现金股利	–	–	–	–	(2,295,811)	(2,295,811)	–	(2,295,811)
（五）	股东权益内部结转	4,304,647	–	–	–	(4,304,647)	–	–	–
	转增股本的普通股股利	4,304,647	–	–	–	(4,304,647)	–	–	–
三、	2011年6月30日余额	18,653,471	58,287,395	19,084,949	18,700,000	18,502,456	133,228,271	412,677	133,640,948

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度公司股东权益变动表

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	附注	五、28	五、29	五、30	五、31	五、32	
一、	2012年1月1日余额	18,653,471	59,543,154	21,805,744	18,700,000	30,110,492	148,812,861
二、	本期增减变动金额	–	1,542,155	5,441,591	4,350,000	1,727,639	13,061,385
（一）	净利润	–	–	–	–	17,115,271	17,115,271
（二）	其他综合收益	–	1,542,155	–	–	–	1,542,155
（三）	利润分配	–	–	5,441,591	4,350,000	(5,387,632)	(5,596,041)
	提取盈余公积	–	–	5,441,591	–	(5,441,591)	–
	提取一般风险准备	–	–	–	4,350,000	(4,350,000)	–
	现金股利	–	–	–	–	(5,596,041)	(5,596,041)
三、	2012年6月30日余额	18,653,471	61,085,309	27,247,335	23,050,000	31,838,131	161,874,246

上海浦东发展银行股份有限公司

2012年6月30日止上半年度中期财务报表补充资料

(除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示)

（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）

		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、	2011年1月1日余额	14,348,824	58,638,425	15,249,813	9,500,000	25,258,928	122,995,990
二、	本期增减变动金额	4,304,647	(851,778)	3,835,136	9,200,000	(6,791,370)	10,196,635
（一）	净利润	–	–	–	–	12,844,224	12,844,224
（二）	其他综合收益	–	(851,778)	–	–	–	(851,778)
（三）	利润分配	–	–	3,835,136	9,200,000	(15,330,947)	(2,295,811)
	提取盈余公积	–	–	3,835,136	–	(3,835,136)	–
	提取一般风险准备	–	–	–	9,200,000	(9,200,000)	–
	现金股利	–	–	–	–	(2,295,811)	(2,295,811)
（四）	股东权益内部结转	4,304,647	–	–	–	(4,304,647)	–
	转作股本的普通股股利	4,304,647	–	–	–	(4,304,647)	–
三、	2011年6月30日余额	18,653,471	58,286,647	19,084,949	18,700,000	18,467,558	133,192,625

（二）财务报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012年8月15日

（上接D66版）

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,285,442,964.86	1,464,130,277.21
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,613,028.11	1,033,339,177.19
其中：营业成本	1,069,047,767.01	1,003,658,168.42
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	5,644,785.68	8,571,719.19
销售费用	18,339,221.26	15,452,382.58
管理费用	41,940,574.88	21,963,648.31
财务费用	-29,637,265.65	-19,623,113.11
资产减值损失	217,539.52	3,316,371.8
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）	5,060,405.41	
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）	184,950,747.57	430,791,100.02
加：营业外收入	498,745.61	1,252,000
减：营业外支出	200,000	3,828,043.88
其中：非流动资产处置损失		3,526,768.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,249,493.18	428,215,056.14
减：所得税费用	34,003,809.5	84,286,080.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,245,683.68	343,928,975.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		666,209.25
归属于母公司所有者的净利润	151,245,683.68	345,023,802.47
少数股东损益		-1,094,826.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.74
（二）稀释每股收益	0.27	0.74
七、其他综合收益	151,245,683.68	343,928,975.63
八、综合收益总额	151,245,683.68	345,023,802.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,245,683.68	345,023,802.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,094,826.84

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：0元。

法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：孙武芝 会计机构负责人：刘玉欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	845,785,669.27	1,133,453,494.1
减：营业成本	717,748,438.42	874,226,435.75
营业税金及附加	1,558,121.07	5,219,508.84
销售费用	8,846,117.32	6,491,107.02
管理费用	35,301,105.37	12,054,046.96
财务费用	-27,231,942.96	-19,096,755.58
资产减值损失	-224,409.6	2,405,392.95
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）	373,854,686.97	
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）	483,642,926.62	252,153,758.16
加：营业外收入	494,700	1,200,000
减：营业外支出	200,000	301,275
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,937,626.62	253,052,483.16
减：所得税费用	17,379,603.78	37,957,872.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,558,022.84	215,094,610.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.83	0.38
（二）稀释每股收益	0.83	0.38
六、其他综合收益	466,558,022.84	215,094,610.69
七、综合收益总额	466,558,022.84	215,094,610.69

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	838,531,994.51	1,223,094,202.64
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	5,268,044.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,262.26	1,274,710.64
经营活动现金流入小计	845,335,301.15	1,224,368,913.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,789,089.55	882,237,728.91
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	