



上海浦东发展银行股份有限公司

**SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT
BANK CO., LTD.**

2009 年第一季度报告
（股票代码：600000）

目录

- § 1 重要提示 2
- § 2 公司基本情况 2
- § 3 银行业务信息与数据 4
- § 4 重要事项 5
- § 5 附录 6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司董事 Stephen Bird(卓曦文)、王观铝因公务无法亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权，公司董事尉彭城因公务无法亲自出席会议，书面委托傅建华副董事长代行表决权；公司独立董事刘廷焕、徐强因公务无法亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权；公司独立董事李小加因公务无法亲自出席会议，书面委托李扬独立董事代行表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长吉晓辉、行长傅建华、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能声明：保证本季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	浦发银行
股票代码	600000
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	中国上海市浦东新区浦东南路 500 号； 中国上海市中山东一路 12 号
邮政编码	200002
公司国际互联网网址	http://www.spdb.com.cn
电子信箱	bdo@spdb.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈 思	杨国平、吴蓉
联系地址	中国上海市中山东一路 12 号	中国上海市中山东一路 12 号
电话	021-63611226	021-63611226
传真	021-63230807	021-63230807
电子信箱	shens2@spdb.com.cn	yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn

2.3 主要会计数据及财务指标

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(千元)	1,500,141,265	1,309,425,442	14.56
所有者权益(或股东权益)(千元)	45,023,322	41,701,799	7.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.95	7.36	8.02
	年初至报告期期末	比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额(千元)	33,504,213	增长 807.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.92	增长 643.12%	

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	2,960,443	2,960,443	5.29
基本每股收益(元)	0.523	0.523	5.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.522	0.522	5.03
稀释每股收益(元)	0.523	0.523	5.23
全面摊薄净资产收益率(%)	6.58	6.58	下降 2.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.57	6.57	下降 2.39 个百分点

注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 年修订)的规定计算，因公司派发 2007 年度股票股利增加股份数量，按照调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（千元）
非流动资产处置损益	-224
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,345
所得税影响额	1,392
合计	-4,177

2.4 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	202171	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	占比(%)
上海国际集团有限公司	1,334,536,736	23.573
上海国际信托有限公司	412,478,358	7.286
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	213,932,463	3.779
上海国鑫投资发展有限公司	159,383,770	2.815
百联集团有限公司	80,339,610	1.419
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	76,000,000	1.342
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	67,996,791	1.201
融通新蓝筹证券投资基金	60,810,965	1.074
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	51,399,998	0.908
上海市邮政公司	47,819,676	0.845
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
上海国际集团有限公司	685,363,497	A 股
上海国际信托有限公司	412,478,358	A 股
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	213,932,463	A 股
上海国鑫投资发展有限公司	159,383,770	A 股
百联集团有限公司	80,339,610	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	76,000,000	A 股
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	67,996,791	A 股
融通新蓝筹证券投资基金	60,810,965	A 股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	51,399,998	A 股
上海市邮政公司	47,819,676	A 股

§ 3 银行业务信息与数据

3.1 截止报告期末公司补充财务数据：

单位：人民币千元

项 目	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
总负债	1,455,117,943	1,267,723,643
存款总额	1,085,366,672	947,293,582
其中：长期存款	266,882,231	222,100,659
同业拆入总额	7,271,001	10,532,859
贷款总额	854,261,197	697,564,670
其中：短期贷款	424,507,549	381,914,313
进出口押汇	2,842,854	2,697,484
贴现	98,905,260	26,051,639
中长期贷款	321,682,271	280,803,212
逾期贷款	2,087,703	2,122,942
呆滞贷款	4,164,863	3,926,916
呆帐贷款	70,697	48,164

注：有关指标计算公式如下：

(1) 存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；

(2) 长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金；

(3) 贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款。

3.2 截止报告期末公司补充财务指标：

项目		标准值	本报告期末		2008 年年末	
			期末	平均	年末	平均
总资产收益率			0.20	0.21	0.96	1.13
资本充足率		≥8	8.72	8.89	9.06	8.88
核心资本充足率		≥4	4.84	4.94	5.03	5.06
不良贷款比例			0.96	1.09	1.21	1.29
资产流动性比率	人民币	≥25	48.92	52.08	55.24	44.20
	外币	≥60	97.13	94.18	91.22	64.78
存贷比	人民币	≤75	78.52	75.69	72.85	71.06
	外币	≤85	28.82	34.59	40.36	53.90
利息回收率		-	98.82	99.58	100.33	99.19
单一最大客户贷款比例		≤10	3.94	3.45	2.96	4.42
最大十家客户贷款比例		≤50	27.08	25.69	24.30	27.01
拨备覆盖率			218.32	205.41	192.49	203.32
成本收入比			25.08	30.89	36.69	35.38

3.3 信贷资产“五级”分类情况。

单位：人民币千元

五级分类	金 额	占比%
正常类	836,722,627	97.94
关注类	9,357,086	1.10
次级类	4,691,535	0.55

可疑类	2,035,849	0.24
损失类	1,454,100	0.17
合 计	854,261,197	100

§ 4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:人民币千元

项 目	09 年 3 月 31 日	08 年 12 月 31 日	增减%	报告期内变动的主要原因
存放同业款项	118,207,137	54,129,305	118.38	存放同业资金增加
买入返售金融资产	116,317,222	171,471,733	-32.17	买入返售业务规模减小
应收款项	1,509,462	1,008,690	49.65	应收代付业务款项增加
待摊利息	52,146	84,846	-38.54	待摊卖出回购再贴现业务利息减少
可供出售金融资产	83,422,179	57,365,149	45.42	可供出售金融资产规模增加
长期股权投资	1,315,688	928,006	41.78	报告期内完成莱商银行认股手续
其他资产	8,937,957	5,115,861	74.71	其他应收暂付款项增加等

项 目	09 年 3 月 31 日	08 年 3 月 31 日	增减%	报告期内变动的主要原因
利息支出	7,492,899	5,530,030	35.49	存款规模增加使利息支出增加
投资收益	56,782	19,877	185.66	债券投资收益增加
公允价值变动收益	65,803	-12,127	-642.62	衍生品公允价值变动转为正收益
资产减值损失	1,424,556	1,003,040	42.02	贷款规模增加相应计提减值增加
其他业务成本	4,888	44,500	-89.02	其他营业支出减少
营业外收入	8,935	4,221	111.66	其他营业外收入增加
营业外支出	3,366	9,505	-64.59	营业外支出下降

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

4.4 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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

4.5 报告期内现金分红政策执行情况

公司已按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的通知》要求在《公司章程》明确了现金分红政策；公司第四届董事会第二次会议已审议通过 2008 年度利润分配方案“每 10 股送红股 4 股派现金红利 2.3 元（含税）”；该项方案拟提交 5 月 5 日股东大会审议。

法定代表人：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇〇九年四月二十八日

§ 5 附录

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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
资产：		
现金及存放中央银行款项	157,346,378,119.31	162,601,258,153.27
存放同业款项	118,207,136,765.61	54,129,304,996.14
拆出资金	28,072,190,710.29	23,643,909,463.45
交易性金融资产	1,331,155.81	-
衍生金融资产	2,056,076,483.18	2,287,773,566.47
买入返售金融资产	116,317,222,408.38	171,471,733,373.43
应收利息	5,587,659,610.98	5,055,230,404.64
应收款项	1,509,462,499.68	1,008,690,008.32
待摊利息	52,145,626.63	84,846,272.61
发放贷款和垫款	854,261,197,334.81	697,564,670,106.01
减：贷款损失准备	17,861,504,484.07	16,298,102,106.78
可供出售金融资产	83,422,179,005.80	57,365,149,284.68
持有至到期投资	107,273,068,147.72	110,600,016,531.13
分为贷款和应收款类投资	23,298,543,268.54	23,261,376,826.30
长期股权投资	1,315,688,377.96	928,005,575.97
固定资产	9,121,902,065.58	9,023,914,961.14
减：累计折旧	2,929,760,279.48	2,764,068,187.99
在建工程	131,189.37	-
无形资产	194,964,465.49	207,220,104.86
长期待摊费用	671,003,341.25	765,694,748.29
待处理抵债资产	1,356,386,387.82	1,362,296,173.10
减：抵债资产减值准备	779,285,478.20	777,946,290.21
递延所得税资产	2,709,190,952.61	2,788,606,779.31
其他资产	8,937,957,006.66	5,115,861,217.41
资产总计	1,500,141,264,681.73	1,309,425,441,961.55
负债：		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	280,157,716,548.51	222,440,812,651.40
拆入资金	7,271,001,000.00	10,532,859,000.00
衍生金融负债	2,080,955,745.29	2,378,204,976.31
卖出回购金融资产款	20,326,731,943.70	19,682,400,735.48
吸收存款	1,085,366,672,437.78	947,293,581,525.12
汇出存款	309,200,676.22	4,459,058,295.11
应付职工薪酬	6,233,185,073.79	6,923,803,293.26
应交税费	2,416,445,664.48	3,418,692,385.50
应付利息	9,113,829,251.62	8,359,986,340.64
应付股利	11,934,907.84	11,934,907.84
其他应付款	5,649,661,816.99	7,421,286,163.35
递延收益	803,537,972.30	889,288,974.86
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00
长期应付款	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他负债	10,577,069,627.84	9,111,733,457.04
负债合计	1,455,117,942,666.36	1,267,723,642,705.91

所有者权益（或股东权益）：		
股本	5,661,347,506.00	5,661,347,506.00
资本公积	11,224,428,193.87	10,863,371,051.99
其中：可供出售金融资产未实现损益	1,008,709,191.97	675,327,084.93
持有至到期投资未结转损益	-117,685,854.37	-145,360,889.21
盈余公积	6,863,513,603.08	6,863,513,603.08
一般风险准备	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
未分配利润	14,851,647,186.41	11,891,203,717.41
归属于母公司所有者权益合计	45,000,936,489.36	41,679,435,878.48
少数股东权益	22,385,526.01	22,363,377.16
所有者权益（或股东权益）合计	45,023,322,015.37	41,701,799,255.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,141,264,681.73	1,309,425,441,961.55

财务报表由以下人士签署：

公司法定代表人：吉晓辉 行长：傅建华 财务总监：刘信义 财务机构负责人：傅 能

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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
资产：		
现金及存放中央银行款项	157,332,972,049.22	162,600,397,803.27
存放同业款项	118,205,468,818.77	54,128,154,349.93
拆出资金	28,072,190,710.29	23,643,909,463.45
交易性金融资产	1,331,155.81	-
衍生金融资产	2,056,076,483.18	2,287,773,566.47
买入返售金融资产	116,317,222,408.38	171,471,733,373.43
应收利息	5,587,659,610.98	5,055,230,404.64
应收款项	1,509,462,499.68	1,008,690,008.32
待摊利息	52,145,626.63	84,846,272.61
发放贷款和垫款	854,246,197,334.81	697,564,670,106.01
减：贷款损失准备	17,861,354,484.07	16,298,102,106.78
可供出售金融资产	83,422,179,005.80	57,365,149,284.68
持有至到期投资	107,273,068,147.72	110,600,016,531.13
分为贷款和应收款类投资	23,298,543,268.54	23,261,376,826.30
长期股权投资	1,343,188,377.96	955,505,575.97
固定资产	9,121,440,848.58	9,023,797,413.14
减：累计折旧	2,929,742,755.86	2,764,068,187.99
在建工程	131,189.37	-
无形资产	194,964,465.49	207,220,104.86
长期待摊费用	670,107,881.77	765,694,748.29
待处理抵债资产	1,356,386,387.82	1,362,296,173.10
减：抵债资产减值准备	779,285,478.20	777,946,290.21
递延所得税资产	2,709,190,952.61	2,788,606,779.31
其他资产	8,937,268,856.66	5,115,339,417.41
资产总计	1,500,136,813,361.94	1,309,450,291,617.34
负债：		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	280,322,130,656.49	222,490,812,651.40
拆入资金	7,271,001,000.00	10,532,859,000.00
衍生金融负债	2,080,955,745.29	2,378,204,976.31
卖出回购金融资产款	20,326,731,943.70	19,682,400,735.48
吸收存款	1,085,220,720,039.28	947,290,689,060.02
汇出存款	309,200,676.22	4,459,058,295.11
应付职工薪酬	6,233,185,073.79	6,923,803,293.26
应交税费	2,416,441,584.78	3,418,692,385.50
应付利息	9,113,825,152.27	8,359,992,091.22
应付股利	11,934,907.84	11,934,907.84
其他应付款	5,649,002,580.12	7,421,218,927.35
递延收益	803,537,972.30	889,288,974.86
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00
长期应付款	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他负债	10,577,069,627.84	9,111,733,457.04
负债合计	1,455,135,736,959.92	1,267,770,688,755.39
所有者权益（或股东权益）：		

股本	5,661,347,506.00	5,661,347,506.00
资本公积	11,224,428,193.87	10,863,371,051.99
其中：可供出售金融资产未实现损益	1,008,709,191.97	675,327,084.93
持有至到期投资未结转损益	-117,685,854.37	-145,360,889.21
盈余公积	6,863,513,603.08	6,863,513,603.08
一般风险准备	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
未分配利润	14,851,787,099.07	11,891,370,700.88
所有者权益（或股东权益）合计	45,001,076,402.02	41,679,602,861.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,136,813,361.94	1,309,450,291,617.34

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	7,902,030,345.63	8,037,934,609.16
利息净收入	7,223,153,726.63	7,549,943,075.29
利息收入	14,716,052,504.76	13,079,973,359.70
利息支出	7,492,898,778.13	5,530,030,284.41
手续费及佣金净收入	475,393,913.91	379,195,366.08
手续费及佣金收入	607,108,976.53	498,666,795.65
手续费及佣金支出	131,715,062.62	119,471,429.57
投资收益（损失以“－”号填列）	56,782,263.61	19,877,341.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,602,801.99	19,134,572.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,802,887.75	-12,126,839.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）	42,789,888.27	49,651,417.81
其他业务收入	38,107,665.46	51,394,247.45
二、营业支出	4,038,255,184.73	4,341,997,032.89
营业税金及附加	626,979,073.21	586,068,568.65
业务及管理费	1,981,831,821.86	2,708,387,690.40
资产减值损失	1,424,556,154.54	1,003,040,365.28
其他业务成本	4,888,135.12	44,500,408.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,863,775,160.90	3,695,937,576.26
加：营业外收入	8,934,513.69	4,221,120.38
减：营业外支出	3,365,657.78	9,505,031.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,869,344,016.81	3,690,653,664.67
减：所得税费用	908,878,399.18	879,027,040.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,960,465,617.63	2,811,626,623.85
归属于母公司所有者的净利润	2,960,443,468.78	-
少数股东损益	22,148.85	-
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.523	0.497
（二）稀释每股收益	0.523	0.497

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	7,901,439,993.96	8,037,934,609.16
利息净收入	7,222,564,310.92	7,549,943,075.29
利息收入	14,715,962,574.69	13,079,973,359.70
利息支出	7,493,398,263.77	5,530,030,284.41
手续费及佣金净收入	475,393,018.02	379,195,366.08
手续费及佣金收入	607,107,429.26	498,666,795.65
手续费及佣金支出	131,714,411.24	119,471,429.57
投资收益（损失以“－”号填列）	56,782,263.61	19,877,341.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,602,801.99	19,134,572.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,802,887.75	-12,126,839.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）	42,789,888.27	49,651,417.81
其他业务收入	38,107,625.39	51,394,247.45
二、营业支出	4,037,714,052.72	4,341,997,032.89
营业税金及附加	626,975,030.26	586,068,568.65
业务及管理费	1,981,445,167.80	2,708,387,690.40
资产减值损失	1,424,406,154.54	1,003,040,365.28
其他业务成本	4,887,700.12	44,500,408.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,863,725,941.24	3,695,937,576.26
加：营业外收入	8,934,513.69	4,221,120.38
减：营业外支出	3,365,657.78	9,505,031.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,869,294,797.15	3,690,653,664.67
减：所得税费用	908,878,399.18	879,027,040.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,960,416,397.97	2,811,626,623.85

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 2009 年 1-3 月	上期金额 2008 年 1-3 月
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	195,739,994,809.77	37,659,509,162.59
向中央银行借款净增加额	-	-10,000,000
向其他金融机构拆入资金净增加额	50,347,473,812.92	1,319,504,339.57
收取利息、手续费及佣金的现金	15,001,179,085.96	12,733,327,635.05
收到其他与经营活动有关的现金	97,133,123.20	1,748,260,348.70
经营活动现金流入小计	261,185,780,831.85	53,450,601,485.91
客户贷款及垫款净增加额	156,660,760,022.74	27,678,111,598.81
存放中央银行和同业款项净增加额	49,759,814,799.68	14,420,191,792.02
支付手续费及佣金的现金	7,151,962,056.83	6,099,920,054.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,593,619,070.18	2,100,560,760.51
支付的各项税费	2,092,636,771.35	750,654,287.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,422,775,241.57	7,135,630,444.66
经营活动现金流出小计	227,681,567,962.35	58,185,068,938.26
经营活动产生的现金流量净额	33,504,212,869.50	-4,734,467,452.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,435,695,808.88	19,958,619,303.15
取得投资收益收到的现金	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	6,897,299.51	2,291,585.00
投资活动现金流入小计	36,442,593,108.39	19,960,910,888.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,206,350.29	61,959,728.86
投资支付的现金	58,578,489,090.68	27,317,679,212.49
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	58,698,695,440.97	27,379,638,941.35
投资活动产生的现金流量净额	-22,256,102,332.58	-7,418,728,053.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—
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	—	—
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	—	—
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	11,248,110,536.92	-12,153,195,505.55
加：期初现金及现金等价物余额	95,937,415,570.24	70,858,927,348.80
六、期末现金及现金等价物余额	107,185,526,107.16	58,705,731,843.25

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 2009 年 1-3 月	上期金额 2008 年 1-3 月
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	195,761,348,984.35	37,659,509,162.59
向中央银行借款净增加额	-	-10,000,000
向其他金融机构拆入资金净增加额	50,347,473,812.92	1,319,504,339.57
收取利息、手续费及佣金的现金	15,001,081,858.04	12,733,327,635.05
收到其他与经营活动有关的现金	97,133,083.13	1,748,260,348.70
经营活动现金流入小计	261,207,037,738.44	53,450,601,485.91
客户贷款及垫款净增加额	156,645,727,894.44	27,678,111,598.81
存放中央银行和同业款项净增加额	49,759,814,799.68	14,420,191,792.02
支付手续费及佣金的现金	7,152,497,118.74	6,099,920,054.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,593,619,070.18	2,100,560,760.51
支付的各项税费	2,092,636,771.35	750,654,287.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,421,935,904.27	7,135,630,444.66
经营活动现金流出小计	227,666,231,558.66	58,185,068,938.26
经营活动产生的现金流量净额	33,540,806,179.78	-4,734,467,452.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,435,695,808.88	19,958,619,303.15
取得投资收益收到的现金	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	6,897,299.51	2,291,585.00
投资活动现金流入小计	36,442,593,108.39	19,960,910,888.15
投资支付的现金	58,578,489,090.68	27,317,679,212.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,862,681.29	61,959,728.86
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	58,698,351,771.97	27,379,638,941.35
投资活动产生的现金流量净额	-22,255,758,663.58	-7,418,728,053.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
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	—	—
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	—	—
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	11,285,047,516.20	-12,153,195,505.55
加：期初现金及现金等价物余额	95,935,410,324.61	70,858,927,348.80
六、期末现金及现金等价物余额	107,220,457,840.81	58,705,731,843.25