

上海浦东发展银行股份有限公司

2013 年第一季度报告

§1 重要提示

- 1.1 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 公司于 2013 年 4 月 25 日在上海召开第五届董事会第七次会议审议本报告，其中董事马新生、王观钊、杨德红、尉彭城因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈辛、潘卫东、沈思董事代行表决权；独立董事赵久苏、郭为、孙持平因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事陈学彬、张维迎、周勤业代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。
- 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、行长朱玉辰、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 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,407,917 | 3,145,707 | 8.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 186,848 | 177,497 | 5.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.017 | 9.516 | 5.27 |
| | 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 | 100,422 | | 33.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 5.384 | | 33.20 |
| | 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 | 8,903 | 8,903 | 12.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.477 | 0.477 | 12.77 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.475 | 0.475 | 12.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.477 | 0.477 | 12.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.89 | 4.89 | 下降 0.27 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 4.87 | 下降 0.28 个百分点 |

- 注：（1）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算。
- （2）净资产收益率为季度净资产收益率、总资产收益率为季度总资产收益率，均未年化处理。
- （3）报告期内，公司将债券投资利息收入取得的现金从经营活动重分类到投资活动，并对以前年度现金流量表的相关指标进行重述。

非经常性损益项目和金额：

单位：人民币百万元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 2 |
| 收回以前年度核销贷款的收益 | 45 |
| 其他营业外收支净额 | 3 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | (13) |
| 合 计 | 37 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

| | | |
|------------------------|------------------|---------|
| 报告期末股东总数 | 419, 169 | |
| 前十名股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有股份数量 | 占比（%） |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 3, 730, 694, 283 | 20. 000 |
| 上海国际集团有限公司 | 3, 157, 513, 917 | 16. 927 |
| 上海国际信托有限公司 | 975, 923, 794 | 5. 232 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 377, 101, 999 | 2. 022 |
| 百联集团有限公司 | 190, 083, 517 | 1. 019 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 176, 900, 000 | 0. 948 |
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 160, 880, 407 | 0. 862 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 140, 980, 884 | 0. 756 |
| 上海市邮政公司 | 113, 141, 353 | 0. 607 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 108, 411, 478 | 0. 581 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有可流通股数量 | 占比（%） |
| 上海国际集团有限公司 | 3, 157, 513, 917 | 16. 927 |
| 上海国际信托有限公司 | 975, 923, 794 | 5. 232 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 377, 101, 999 | 2. 022 |
| 百联集团有限公司 | 190, 083, 517 | 1. 019 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 176, 900, 000 | 0. 948 |
| 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 160, 880, 407 | 0. 862 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 140, 980, 884 | 0. 756 |
| 上海市邮政公司 | 113, 141, 353 | 0. 607 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 108, 411, 478 | 0. 581 |
| 生命人寿保险股份有限公司一万能H | 103, 259, 649 | 0. 554 |

§ 3 银行业务数据

3.1 截止报告期末公司补充财务数据

单位:人民币百万元

| 项目 | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 3,407,917 | 3,145,707 |
| 负债总额 | 3,218,839 | 2,966,048 |
| 存款总额 | 2,264,488 | 2,134,365 |
| 其中:企业活期存款 | 658,862 | 628,074 |
| 企业定期存款 | 816,674 | 757,502 |
| 储蓄活期存款 | 97,364 | 97,748 |
| 储蓄定期存款 | 308,073 | 293,717 |
| 贷款总额 | 1,616,999 | 1,544,553 |
| 其中:正常贷款 | 1,607,531 | 1,535,613 |
| 不良贷款 | 9,468 | 8,940 |
| 同业拆入 | 46,528 | 32,466 |
| 贷款损失准备 | 37,308 | 35,747 |

注:(1)存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、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)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、透支及垫款、保理业务。

单位:人民币百万元

| 项目 | 2013 年 3 月 31 日 |
|--------------|-----------------|
| 核心一级资本净额 | 184,548 |
| 一级资本净额 | 184,548 |
| 资本净额 | 243,423 |
| 风险加权资产总额 | 2,184,686 |
| 核心一级资本充足率(%) | 8.45 |
| 一级资本充足率(%) | 8.45 |
| 资本充足率(%) | 11.14 |

注:根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,本表中的数据根据该办法下的权重法计算得出,数据口径为法人口径(含境外分行)。

3.2 截止报告期末公司补充财务指标

| 项目(%) | | 标准值 | 2013 年 3 月 31 日 | | 2012 年年末 | |
|---------|-------|-----|-----------------|-------|----------|-------|
| | | | 期末 | 平均 | 年末 | 平均 |
| 总资产收益率 | | | 0.26 | 0.27 | 1.09 | 1.18 |
| 净资产收益率 | | | 4.76 | 4.89 | 19.26 | 20.95 |
| 不良贷款率 | | ≤5 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.52 |
| 资产流动性比率 | 人民币 | ≥25 | 32.00 | 34.79 | 37.57 | 42.44 |
| | 外币 | ≥25 | 63.71 | 50.35 | 36.99 | 76.24 |
| | 本外币合计 | ≥25 | 33.56 | 35.55 | 37.54 | 41.36 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 存贷比 | 人民币 | ≤75 | 70.97 | 71.46 | 71.94 | 71.56 |
| | 外币 | ≤85 | 79.31 | 78.59 | 77.86 | 65.69 |
| | 本外币合计 | ≤75 | 71.46 | 71.84 | 72.21 | 71.22 |
| 单一最大客户贷款比例 | | ≤10 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.45 |
| 最大十家客户贷款比例 | | ≤50 | 13.04 | 13.51 | 13.97 | 15.26 |
| 拨备覆盖率 | | ≥150 | 394.04 | 396.95 | 399.85 | 431.49 |

注：（1）本表中流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数
据计算得出；

（2）不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/贷款总额；

（3）拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额。

3.3 信贷资产“五级”分类情况

单位：人民币百万元

| 五级分类 | 金 额 | 占 比 % |
|------|-----------|--------|
| 正常类 | 1,588,162 | 98.21 |
| 关注类 | 19,369 | 1.20 |
| 次级类 | 2,068 | 0.13 |
| 可疑类 | 6,251 | 0.39 |
| 损失类 | 1,149 | 0.07 |
| 合 计 | 1,616,999 | 100.00 |

§ 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：人民币百万元

| 项 目 | 13 年 3 月 31 日 | 12 年 12 月 31 日 | 增减% | 报告期内变动的主要原因 |
|--------------|---------------|----------------|---------|-------------------|
| 存放同业款项 | 196,015 | 311,293 | (37.03) | 存放境内同业配置规模减少 |
| 拆出资金 | 55,836 | 85,420 | (34.63) | 拆借境内同业配置规模减少 |
| 交易性金融资产 | 25,244 | 18,441 | 36.89 | 持有交易性债券头寸增加 |
| 衍生金融资产 | 1,485 | 907 | 63.73 | 衍生金融资产公允价值估值变化所致 |
| 买入返售金融资产 | 394,369 | 267,089 | 47.65 | 买入返售票据增加 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 380,481 | 159,734 | 138.20 | 持有金融债头寸及信托受益权投资增加 |
| 其他资产 | 22,168 | 16,111 | 37.60 | 子公司应收融资租赁款规模增加 |
| 向中央银行借款 | 230 | 115 | 100.00 | 新增村镇银行支农再贷款 |
| 拆入资金 | 46,528 | 32,466 | 43.31 | 境内银行拆入款项增加 |

| 项 目 | 13 年 1-3 月 | 12 年 1-3 月 | 增减% | 报告期内变动的主要原因 |
|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 手续费及佣金净收入 | 2,920 | 1,840 | 58.70 | 收入结构持续优化，手续费及佣金净收入增加 |
| 投资收益 | 227 | (2) | 11,450.00 | 可供出售债券及贵金属交易投资收益大幅增加 |

| | | | | |
|----------|------|-----|----------|------------------|
| 公允价值变动收益 | 160 | 15 | 966.67 | 人民币远期及掉期公允价值收益增加 |
| 汇兑收益 | (38) | 201 | (118.91) | 人民币汇率波动，汇兑收益下降 |
| 其他业务收入 | 218 | 25 | 772.00 | 其他票据业务收益增加 |
| 其他业务成本 | 97 | 49 | 97.96 | 其他业务支出增加 |
| 营业外支出 | 15 | 5 | 200.00 | 非流动资产处置损失较去年增加 |

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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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了对中国银监会的承诺：广东移动自非公开发行股份交割之日起 5 年内不转让所持公司股份（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。

截止目前，广东移动及其控股母公司能严格遵照其承诺履行。

4.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第五次会议已审议通过 2012 年度利润分配方案“每 10 股派现金红利 5.5 元（含税）”；该项方案拟提交日后召开的股东大会审议。

法定代表人：

董事会批准报送日期：二〇一三年四月二十五日

§ 5 附录

合并资产负债表

2013 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:百万元

币种:人民币

| 项目 | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| | 未经审计 | 经审计 |
| 资产 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 426,391 | 427,563 |
| 存放同业款项 | 196,015 | 311,293 |
| 贵金属 | 4,936 | 6,673 |
| 拆出资金 | 55,836 | 85,420 |
| 交易性金融资产 | 25,244 | 18,441 |
| 衍生金融资产 | 1,485 | 907 |
| 买入返售金融资产 | 394,369 | 267,089 |
| 应收利息 | 13,288 | 13,546 |
| 发放贷款及垫款 | 1,579,691 | 1,508,806 |
| 可供出售金融资产 | 132,848 | 150,741 |
| 持有至到期投资 | 155,168 | 159,286 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 380,481 | 159,734 |
| 长期股权投资 | 2,503 | 2,464 |
| | | |
| 固定资产 | 8,597 | 8,781 |
| 在建工程 | 1,446 | 1,320 |
| 无形资产 | 498 | 517 |
| 长期待摊费用 | 1,311 | 1,379 |
| 递延所得税资产 | 5,642 | 5,636 |
| 其他资产 | 22,168 | 16,111 |
| 资产总额 | 3,407,917 | 3,145,707 |
| | | |
| 负债 | | |
| 向中央银行借款 | 230 | 115 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 644,462 | 546,564 |
| 拆入资金 | 46,528 | 32,466 |
| | | |
| 衍生金融负债 | 2,400 | 1,944 |
| 卖出回购金融资产款 | 83,978 | 84,540 |
| 吸收存款 | 2,264,488 | 2,134,365 |
| 应付职工薪酬 | 7,443 | 7,214 |
| 应交税费 | 7,470 | 8,295 |
| 应付利息 | 26,225 | 24,679 |
| | | |
| 应付股利 | 12 | 12 |
| 应付债券 | 68,600 | 68,600 |
| 递延所得税负债 | 2 | - |
| 其他负债 | 67,001 | 57,254 |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 负债总额 | 3, 218, 839 | 2, 966, 048 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 18, 653 | 18, 653 |
| 资本公积 | 60, 008 | 59, 560 |
| | | |
| 盈余公积 | 27, 248 | 27, 248 |
| 一般风险准备 | 23, 050 | 23, 050 |
| 未分配利润 | 57, 889 | 48, 986 |
| | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186, 848 | 177, 497 |
| 少数股东权益 | 2, 230 | 2, 162 |
| 股东权益合计 | 189, 078 | 179, 659 |
| | | |
| 负债及股东权益合计 | 3, 407, 917 | 3, 145, 707 |

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

行长：

财务总监：

财务机构负责人：

母公司资产负债表

2013 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:百万元

币种:人民币

| 项目 | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| | 未经审计 | 经审计 |
| 资产 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 423,716 | 424,989 |
| 存放同业款项 | 192,837 | 310,022 |
| 贵金属 | 4,936 | 6,673 |
| 拆出资金 | 55,836 | 85,420 |
| 交易性金融资产 | 25,244 | 18,441 |
| 衍生金融资产 | 1,485 | 907 |
| 买入返售金融资产 | 394,369 | 267,089 |
| 应收利息 | 13,228 | 13,496 |
| 发放贷款及垫款 | 1,567,646 | 1,498,621 |
| 可供出售金融资产 | 132,848 | 150,741 |
| 持有至到期投资 | 155,168 | 159,286 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 380,481 | 159,734 |
| 长期股权投资 | 5,433 | 5,363 |
| | | |
| 固定资产 | 8,558 | 8,746 |
| 在建工程 | 1,446 | 1,319 |
| 无形资产 | 497 | 516 |
| 长期待摊费用 | 1,246 | 1,316 |
| 递延所得税资产 | 5,614 | 5,611 |
| 其他资产 | 9,542 | 6,340 |
| 资产总额 | 3,380,130 | 3,124,630 |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 639,164 | 544,477 |
| 拆入资金 | 46,528 | 32,466 |
| | | |
| 衍生金融负债 | 2,400 | 1,944 |
| 卖出回购金融资产款 | 83,857 | 84,490 |
| 吸收存款 | 2,246,408 | 2,119,284 |
| 应付职工薪酬 | 7,383 | 7,121 |
| 应交税费 | 7,401 | 8,218 |
| 应付利息 | 26,101 | 24,546 |
| | | |
| 应付股利 | 12 | 12 |
| 应付债券 | 68,600 | 68,600 |
| | | |
| 其他负债 | 65,698 | 56,197 |
| 负债总额 | 3,193,552 | 2,947,355 |
| | | |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 股东权益 | | |
| 股本 | 18,653 | 18,653 |
| 资本公积 | 60,008 | 59,560 |
| | | |
| 盈余公积 | 27,248 | 27,248 |
| 一般风险准备 | 23,050 | 23,050 |
| 未分配利润 | 57,619 | 48,764 |
| 股东权益合计 | 186,578 | 177,275 |
| | | |
| 负债及股东权益合计 | 3,380,130 | 3,124,630 |

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 22,011 | 19,909 |
| 利息净收入 | 18,524 | 17,830 |
| 利息收入 | 39,178 | 37,256 |
| 利息支出 | 20,654 | 19,426 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,920 | 1,840 |
| 手续费及佣金收入 | 3,080 | 1,991 |
| 手续费及佣金支出 | 160 | 151 |
| 投资收益 | 227 | (2) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47 | 33 |
| 公允价值变动收益 | 160 | 15 |
| 汇兑收益 | (38) | 201 |
| 其他业务收入 | 218 | 25 |
| 二、营业支出 | 10,364 | 9,603 |
| 营业税金及附加 | 1,529 | 1,513 |
| 业务及管理费 | 6,661 | 6,375 |
| 资产减值损失 | 2,077 | 1,666 |
| 其他业务成本 | 97 | 49 |
| 三、营业利润 | 11,647 | 10,306 |
| 加：营业外收入 | 20 | 17 |
| 减：营业外支出 | 15 | 5 |
| 四、利润总额 | 11,652 | 10,318 |
| 减：所得税费用 | 2,701 | 2,386 |
| 五、净利润 | 8,951 | 7,932 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,903 | 7,894 |
| 少数股东损益 | 48 | 38 |
| 六、每股收益 | | |
| 基本及稀释每股收益(人民币元) | 0.477 | 0.423 |
| 七、其他综合收益 | 448 | 271 |
| 八、综合收益总额 | 9,399 | 8,203 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 9,351 | 8,165 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48 | 38 |

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 21,732 | 19,760 |
| 利息净收入 | 18,254 | 17,686 |
| 利息收入 | 38,749 | 37,068 |
| 利息支出 | 20,495 | 19,382 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,902 | 1,835 |
| 手续费及佣金收入 | 3,061 | 1,986 |
| 手续费及佣金支出 | 159 | 151 |
| 投资收益 | 237 | (2) |
| 其中：对联营企业和合营企 | 47 | 33 |
| 公允价值变动收益 | 160 | 15 |
| 汇兑收益 | (38) | 201 |
| 其他业务收入 | 217 | 25 |
| 二、营业支出 | 10,218 | 9,545 |
| 营业税金及附加 | 1,516 | 1,507 |
| 业务及管理费 | 6,602 | 6,343 |
| 资产减值损失 | 2,002 | 1,646 |
| 其他业务成本 | 98 | 49 |
| 三、营业利润 | 11,514 | 10,215 |
| 加：营业外收入 | 18 | 16 |
| 减：营业外支出 | 10 | 5 |
| 四、利润总额 | 11,522 | 10,226 |
| 减：所得税费用 | 2,667 | 2,374 |
| 五、净利润 | 8,855 | 7,852 |
| 六、其他综合收益 | 448 | 271 |
| 七、综合收益总额 | 9,303 | 8,123 |

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2013 年 1-3 月 | 2012 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净增加额 | 228,021 | 100,372 |
| 向中央银行借款净增加额 | 115 | - |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 30,572 | - |
| 同业拆借资金净增加额 | - | 54,174 |
| 收到利息的现金 | 34,250 | 33,344 |
| 收取手续费及佣金的现金 | 2,786 | 2,040 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,253 | 5,744 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,997 | 195,674 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | (72,895) | (58,330) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | (27,445) |
| 同业拆借资金净减少额 | (92,605) | - |
| 支付利息的现金 | (17,848) | (17,645) |
| 支付手续费及佣金的现金 | (160) | (151) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (4,116) | (3,421) |
| 支付的各项税费 | (5,244) | (3,888) |
| 购买租赁资产支付的现金 | (2,894) | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (12,813) | (9,396) |
| 经营活动现金流出小计 | (208,575) | (120,276) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,422 | 75,398 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 87,442 | 28,567 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,207 | 1,465 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 3 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,655 | 30,035 |
| 投资支付的现金 | (285,833) | (52,884) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (272) | (84) |
| 投资活动现金流出小计 | (286,105) | (52,968) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (193,450) | (22,933) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 发行债券收到的现金 | - | 30,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 30,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (1,260) | - |
| 筹资活动现金流出小计 | (1,260) | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,260) | 30,000 |

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| 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(减少)/增加额 | (94,288) | 82,465 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,174 | 312,627 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,886 | 395,092 |

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2013 年 1-3 月 | 2012 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净增加额 | 221,811 | 98,692 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 31,299 | |
| 同业拆借资金净增加额 | - | 54,174 |
| | | |
| 收到利息的现金 | 33,830 | 33,178 |
| 收取手续费及佣金的现金 | 2,767 | 2,019 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,993 | 5,744 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,700 | 193,807 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | (71,000) | (57,078) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | (27,708) |
| 同业拆借资金净减少额 | (92,676) | - |
| 支付利息的现金 | (17,680) | (17,620) |
| 支付手续费及佣金的现金 | (159) | (151) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (4,083) | (3,401) |
| 支付的各项税费 | (5,194) | (3,870) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (12,747) | (9,370) |
| 经营活动现金流出小计 | (203,539) | (119,198) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,161 | 74,609 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 87,442 | 28,567 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,207 | 1,465 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 3 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,661 | 30,035 |
| 投资支付的现金 | (285,859) | (52,884) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (272) | (83) |
| 投资活动现金流出小计 | (286,131) | (52,967) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (193,470) | (22,932) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 发行债券收到的现金 | - | 30,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 30,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (1,260) | - |
| 筹资活动现金流出小计 | (1,260) | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,260) | 30,000 |

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| 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(减少)/增加额 | (95,569) | 81,677 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,194 | 310,863 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,625 | 392,540 |