



上海浦东发展银行股份有限公司

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

2010 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 公司独立董事李小加书面委托孙铮独立董事代行表决权；其余董事亲自行使表决权。

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)	1,661,556,636	1,622,717,960	2.39
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	72,208,389	67,953,026	6.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.18	7.70	6.23
	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)	-74,422,529	-322.13	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-8.43	-242.40	
	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)	4,106,003	4,106,003	38.70
基本每股收益(元)	0.465	0.465	24.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.465	0.465	24.66

稀释每股收益(元)	0.465	0.465	24.33
全面摊薄净资产收益率(%)	5.69	5.69	下降 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.69	5.69	下降 0.88 个百分点

注：（1）因实施 2008 会计年度利润分配方案后，公司总股本增至 7,925,886,508 股。2009 年度相关会计期间每股收益指标改按该股本计算。

（2）每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产，按公司期末总股本 8,830,045,640 股摊薄计算。

（3）全面摊薄净资产收益率为季度摊薄净资产收益率。

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	478
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,665
所得税影响额	-786
合计	2,357

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	430, 667	
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, 868, 351, 430	21. 159
上海国际信托有限公司	577, 469, 701	6. 540
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	299, 505, 448	3. 392
上海国鑫投资发展有限公司	223, 137, 278	2. 527
海通证券股份有限公司	120, 102, 665	1. 360
百联集团有限公司	112, 475, 454	1. 274
兴亚集团控股有限公司	110, 531, 365	1. 252
雅戈尔集团股份有限公司	106, 027, 727	1. 201
中国平安人寿保险股份有限公司－传统一普通保险产品	103, 013, 863	1. 167
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	95, 195, 507	1. 078
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	占比（%）
上海国际集团有限公司	1, 868, 351, 430	21. 159
上海国际信托有限公司	577, 469, 701	6. 540
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	299, 505, 448	3. 392
上海国鑫投资发展有限公司	223, 137, 278	2. 527
百联集团有限公司	112, 475, 454	1. 274
兴亚集团控股有限公司	110, 531, 365	1. 252
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	95, 195, 507	1. 078
上海市邮政公司	66, 947, 546	0. 758
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	66, 795, 994	0. 756
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	64, 303, 094	0. 728

§ 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	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
总负债	1, 589, 214, 987	1, 554, 630, 515
存款总额	1, 306, 947, 958	1, 295, 342, 342
其中：长期存款	206, 542, 092	212, 831, 221
同业拆入总额	5, 285, 068	3, 774, 450
贷款总额	990, 147, 753	928, 854, 750
其中：短期贷款	424, 382, 995	420, 759, 262
进出口押汇	4, 717, 348	3, 467, 711
贴现	44, 881, 313	40, 267, 159
中长期贷款	510, 499, 524	458, 320, 819
逾期贷款	5, 666, 573	6, 039, 799

注：（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。

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		2009 年年末	
			期末	平均	年末	平均
总资产收益率			0.25	0.25	0.81	0.90
资本充足率		≥8	10.16	10.25	10.34	9.28
核心资本充足率		≥4	6.86	6.88	6.90	5.64
不良贷款比例			0.71	0.76	0.80	0.96
资产流动性比率	人民币	≥25	40.75	44.73	48.71	47.95
	外币	≥60	46.65	50.99	55.32	80.90
存贷比	人民币	≤75	75.41	73.51	71.60	74.42
	外币	≤85	66.87	61.57	56.27	43.89
单一最大客户贷款比例		≤10	3.98	3.67	3.35	3.49
最大十家客户贷款比例		≤50	24.98	25.01	25.04	26.00
拨备覆盖率			273.63	259.78	245.93	217.12
成本收入比			35.05	35.52	35.99	31.13

注：（1）总资产收益率为季度总资产收益率；

（2）本表中资本充足率、核心资本充足率、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；

（3）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；

（4）拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额；

（5）成本收入比=业务及管理费用/营业收入。

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	976, 442, 602	98.62

关注类	6,722,350	0.68
次级类	3,225,275	0.33
可疑类	2,330,447	0.23
损失类	1,427,079	0.14
合 计	990,147,753	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:人民币千元

项 目	10 年 3 月 31 日	09 年 12 月 31 日	增减%	报告期内变动的主要原因
拆出资金	16,622,342	24,122,347	-31.09	拆放境内同业减少
买入返售金融资产	102,997,747	53,057,497	94.12	买入返售票据资产增加
待摊利息	655	1,717	-61.84	待摊卖出回购票据利息减少
可供出售金融资产	52,642,030	89,214,803	-40.99	报告期内部分债券到期
其他资产	9,652,845	3,686,382	161.85	其他应收暂付款增加
拆入资金	5,285,068	3,774,450	40.02	报告期境内同业拆入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	319,997	237,326	34.83	报告期交易性金融负债即期合约增加
卖出回购金融资产款	12,622,000	1,264,882	897.88	报告期卖出回购证券增加
汇出汇款	274,431	1,910,101	-85.63	汇出汇款占款减少
应付股利	12,139	17,920	-32.26	报告期对应付未付股利进行了部分支付
递延收益	998,862	506,123	97.36	待摊买入返售票据利息递延收入增加
其他负债	6,060,321	1,416,253	327.91	吸收客户购买理财产品款增加

项 目	10 年 3 月 31 日	09 年 3 月 31 日	增减%	报告期内变动的主要原因
利息净收入	9,709,953	7,223,154	34.43	净利差同比扩大,利息支出减少
手续费及佣金收入	954,113	607,109	57.16	代理基金业务、理财业务手续费增加
投资收益	-1,613	56,782	-102.84	报告期贵金属投资收益为负
公允价值变动损益	-11,281	65,803	-117.14	报告期部分外汇远期、货币互换衍生工具到期,完成交割
汇兑收益	156,058	42,790	264.71	报告期部分外汇远期、货币互换衍生工具到期交割,转为汇兑损益
其他业务收入	17,868	38,108	-53.11	其他经营收入减少
业务及管理费	3,758,412	1,981,832	89.64	机构、人员、业务增加
资产减值损失	815,245	1,424,556	-42.77	信贷质量提高,信用拨备成本下降
其他业务成本	21,026	4,888	330.14	其他经营支出增加
营业外收入	3,379	8,935	-62.18	非流动资产处置收益减少
营业外支出	6,522	3,366	93.77	公益救济性捐赠同比增加
所得税费用	1,264,312	908,878	39.11	营业收入增加,税前利润增长
归属于母公司所有者的净利润	4,106,003	2,960,443	38.70	净利差同比扩大,利息净收入增加;收入结构趋于合理,中间业务收入增长;信贷质量提高,信用拨备成本下降

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为了适应新的资本监管标准和要求，促进公司业务继续增长，提高抗风险能力，2010 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了向中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”）非公开发行 A 股普通股，发行的股票数量占发行完成后公司发行在外股份总数的 20%。广东移动拟以近 400 亿元的现金认购本次发行的全部股份，所募集资金将全部用于补充公司核心资本，提高公司的核心资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力，支持各项业务持续快速健康发展。

此外公司与中国移动通信集团签署了《战略合作备忘录》，双方拟在资本层面进行合作的同时，寻求在符合双方共同利益的领域开展战略合作，包括移动金融及移动电子商务领域的业务合作、基础银行业务和基础电信业务领域的合作、客户/渠道等资源共享等。

本次非公开发行 A 股的方案已获 2010 年 3 月 30 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司第四届董事会第九次会议已审议通过 2009 年度利润分配方案“每 10 股送红股 3 股派现金红利 1.5 元（含税）”；该项方案已提交 4 月 28 日股东大会审议并获通过。

法定代表人：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一〇年四月二十九日

§ 5 附录

合并资产负债表

2010 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	205,848,774,076.57	205,118,946,908.00
存放同业款项	113,628,730,940.97	143,554,115,969.37
贵金属	-	213,211,960.00
拆出资金	16,622,342,080.00	24,122,346,650.00
衍生金融资产	429,427,707.18	607,339,761.62
买入返售金融资产	102,997,746,603.88	53,057,496,677.71
应收利息	5,146,068,121.62	5,435,920,156.98
应收款项	3,041,789,188.54	3,460,720,234.29
待摊利息	655,150.44	1,716,914.49
发放贷款和垫款	990,147,753,201.03	928,854,750,536.55
减：贷款损失准备	-19,106,960,821.95	-18,346,725,181.38
可供出售金融资产	52,642,030,216.59	89,214,803,404.52
持有至到期投资	133,737,685,946.37	136,745,989,474.67
分为贷款和应收款类投资	33,530,963,215.98	33,657,198,072.62
长期股权投资	1,388,350,075.31	1,370,872,075.31
固定资产	10,423,560,924.67	10,371,844,037.02
减：累计折旧	-3,479,971,050.68	-3,296,902,205.00
在建工程	-	-
无形资产	210,176,607.11	205,362,952.84
长期待摊费用	1,050,249,564.10	1,069,173,606.83
待处理抵债资产	1,178,866,884.52	1,179,090,484.52
减：抵债资产减值准备	-674,354,359.00	-674,354,359.00
递延所得税资产	3,139,906,690.97	3,108,660,323.16
其他资产	9,652,845,312.01	3,686,381,974.26
资产总计	1,661,556,636,276.23	1,622,717,960,429.38
负债：		
向中央银行借款	-	48,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	213,771,586,045.96	205,935,412,404.92
拆入资金	5,285,068,200.00	3,774,449,625.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	319,996,800.00	237,326,155.32
衍生金融负债	442,541,785.19	605,504,451.47
卖出回购金融资产款	12,622,000,000.00	1,264,882,200.00
吸收存款	1,306,947,957,697.24	1,295,342,341,947.12
汇出汇款	274,431,342.27	1,910,100,569.18
应付职工薪酬	7,079,404,338.65	6,905,170,274.57
应交税费	3,294,021,534.53	3,012,867,653.13
应付利息	8,419,820,495.41	8,302,292,993.36
应付股利	12,139,075.85	17,920,391.92
其他应付款	4,886,836,814.49	6,551,870,056.43
递延收益	998,862,145.32	506,123,072.57
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00

长期应付款	-	-
其他负债	6,060,320,918.62	1,416,252,731.21
负债合计	1,589,214,987,193.53	1,554,630,514,526.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	8,830,045,640.00	8,830,045,640.00
资本公积	24,467,691,224.54	24,318,331,257.96
其中：可供出售金融资产未实现损益	231,840,910.30	104,088,838.05
持有至到期投资未结转损益	-14,661,367.11	-36,269,261.46
盈余公积	10,688,575,687.26	10,688,575,687.26
一般风险准备	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
未分配利润	21,322,076,363.50	17,216,073,827.20
归属于母公司所有者权益合计	72,208,388,915.30	67,953,026,412.42
少数股东权益	133,260,167.40	134,419,490.76
所有者权益（或股东权益）合计	72,341,649,082.70	68,087,445,903.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,556,636,276.23	1,622,717,960,429.38

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

2010 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	205,609,197,529.57	204,896,081,542.28
存放同业款项	113,419,655,523.81	143,493,377,926.34
贵金属	-	213,211,960.00
拆出资金	16,622,342,080.00	24,122,346,650.00
衍生金融资产	429,427,707.18	607,339,761.62
买入返售金融资产	102,997,746,603.88	53,057,496,677.71
应收利息	5,145,363,855.57	5,435,509,263.21
应收款项	3,041,789,188.54	3,460,720,234.29
待摊利息	655,150.44	1,716,914.49
发放贷款和垫款	988,837,414,799.39	928,376,853,523.90
减：贷款损失准备	-19,093,846,137.93	-18,341,934,911.25
可供出售金融资产	52,642,030,216.59	89,214,803,404.52
持有至到期投资	133,737,685,946.37	136,745,989,474.67
分为贷款和应收款类投资	33,490,963,215.98	33,477,198,072.62
长期股权投资	1,552,350,075.31	1,534,872,075.31
固定资产	10,415,440,033.48	10,364,378,904.83
减：累计折旧	-3,479,173,993.16	-3,296,575,678.01
在建工程	-	-
无形资产	210,176,607.11	205,362,952.84
长期待摊费用	1,033,882,085.52	1,055,839,102.83
待处理抵债资产	1,178,866,884.52	1,179,090,484.52
减：抵债资产减值准备	-674,354,359.00	-674,354,359.00
递延所得税资产	3,139,906,690.97	3,108,660,323.16
其他资产	9,447,211,239.96	3,484,240,561.26
资产总计	1,659,704,730,944.10	1,621,722,224,862.14
负债：		
向中央银行借款	-	48,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	214,509,927,445.68	207,048,455,573.60
拆入资金	5,285,068,200.00	3,774,449,625.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	319,996,800.00	237,326,155.32
衍生金融负债	442,541,785.19	605,504,451.47
卖出回购金融资产款	12,569,000,000.00	1,264,882,200.00
吸收存款	1,304,550,816,688.47	1,293,373,546,171.94
汇出汇款	274,431,342.27	1,910,100,569.18
应付职工薪酬	7,078,133,226.25	6,903,457,451.57
应交税费	3,293,289,901.11	3,012,593,840.90
应付利息	8,417,320,936.17	8,301,206,754.87
应付股利	12,139,075.85	17,920,391.92
其他应付款	4,885,880,895.08	6,547,602,643.08
递延收益	998,862,145.32	506,123,072.57
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00
长期应付款	-	-
其他负债	6,055,776,916.04	1,416,092,978.44

负债合计	1, 587, 493, 185, 357. 43	1, 553, 767, 261, 879. 86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	8, 830, 045, 640. 00	8, 830, 045, 640. 00
资本公积	24, 467, 691, 224. 54	24, 318, 331, 257. 96
其中：可供出售金融资产未实现损益	231, 840, 910. 30	104, 088, 838. 05
持有至到期投资未结转损益	-14, 661, 367. 11	-36, 269, 261. 46
盈余公积	10, 688, 575, 687. 26	10, 688, 575, 687. 26
一般风险准备	6, 900, 000, 000. 00	6, 900, 000, 000. 00
未分配利润	21, 325, 233, 034. 87	17, 218, 010, 397. 06
所有者权益（或股东权益）合计	72, 211, 545, 586. 67	67, 954, 962, 982. 28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1, 659, 704, 730, 944. 10	1, 621, 722, 224, 862. 14

合并利润表

2010 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	10,724,015,294.41	7,902,030,345.63
利息净收入	9,709,953,027.39	7,223,153,726.63
利息收入	15,616,291,585.42	14,716,052,504.76
利息支出	5,906,338,558.03	7,492,898,778.13
手续费及佣金净收入	853,029,979.98	475,393,913.91
手续费及佣金收入	954,113,334.84	607,108,976.53
手续费及佣金支出	101,083,354.86	131,715,062.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,612,779.78	56,782,263.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,490,000.00	9,602,801.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,280,934.91	65,802,887.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）	156,058,332.77	42,789,888.27
其他业务收入	17,867,668.96	38,107,665.46
二、营业支出	5,351,717,690.01	4,038,255,184.73
营业税金及附加	757,034,355.71	626,979,073.21
业务及管理费	3,758,412,281.33	1,981,831,821.86
资产减值损失	815,245,252.04	1,424,556,154.54
其他业务成本	21,025,800.93	4,888,135.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,372,297,604.40	3,863,775,160.90
加：营业外收入	3,379,237.66	8,934,513.69
减：营业外支出	6,521,598.79	3,365,657.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,369,155,243.27	3,869,344,016.81
减：所得税费用	1,264,312,030.34	908,878,399.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,104,843,212.93	2,960,465,617.63
归属于母公司所有者的净利润	4,106,002,536.30	2,960,443,468.78
少数股东损益	-1,159,323.37	22,148.85
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.465	0.374
（二）稀释每股收益	0.465	0.374
七、其他综合收益	149,359,966.60	361,057,141.88
八、综合收益总额	4,254,203,179.53	3,321,522,759.51
归属于母公司股东的综合收益总额	4,255,362,502.90	3,321,500,610.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,159,323.37	22,148.85

母公司利润表

2010 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	10,711,515,404.23	7,901,439,993.96
利息净收入	9,697,573,190.74	7,222,564,310.92
利息收入	15,601,871,737.45	14,715,962,574.69
利息支出	5,904,298,546.71	7,493,398,263.77
手续费及佣金净收入	852,911,575.87	475,393,018.02
手续费及佣金收入	953,990,466.97	607,107,429.26
手续费及佣金支出	101,078,891.10	131,714,411.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,612,779.78	56,782,263.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,490,000.00	9,602,801.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,280,934.91	65,802,887.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）	156,058,332.77	42,789,888.27
其他业务收入	17,866,019.54	38,107,625.39
二、营业支出	5,336,027,116.90	4,037,714,052.72
营业税金及附加	756,302,724.10	626,975,030.26
业务及管理费	3,751,781,884.22	1,981,445,167.80
资产减值损失	806,920,838.15	1,424,406,154.54
其他业务成本	21,021,670.43	4,887,700.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,375,488,287.33	3,863,725,941.24
加：营业外收入	2,044,183.11	8,934,513.69
减：营业外支出	6,421,598.79	3,365,657.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,371,110,871.65	3,869,294,797.15
减：所得税费用	1,263,888,233.85	908,878,399.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,107,222,637.80	2,960,416,397.97
六、其他综合收益	149,359,966.60	361,057,141.88
七、综合收益总额	4,256,582,604.40	3,321,473,539.85

合并现金流量表

2010 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 2010 年 1-3 月	上期金额 2009 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	19,449,219,388.62	195,739,994,809.77
向中央银行借款净增加额	-48,000,000.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-36,328,223,004.51	50,347,473,812.92
收取利息、手续费及佣金的现金	17,408,982,661.73	15,001,179,085.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,460,067,844.95	97,133,123.20
经营活动现金流入小计	3,942,046,890.79	261,185,780,831.85
客户贷款及垫款净增加额	61,283,601,488.65	156,660,760,022.74
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,203,582,138.59	49,759,814,799.68
支付手续费及佣金的现金	5,888,452,396.79	7,151,962,056.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,224,799,619.77	1,593,619,070.18
支付的各项税费	1,610,832,724.81	2,092,636,771.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,560,472,169.18	10,422,775,241.57
经营活动现金流出小计	78,364,576,260.61	227,681,567,962.35
经营活动产生的现金流量净额	-74,422,529,369.82	33,504,212,869.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,150,452,738.61	36,435,695,808.88
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	75,832,702.19	6,897,299.51
投资活动现金流入小计	85,226,285,440.80	36,442,593,108.39
投资支付的现金	45,366,015,933.23	58,578,489,090.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,218,568.81	120,206,350.29
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	45,538,234,502.04	58,698,695,440.97
投资活动产生的现金流量净额	39,688,050,938.76	-22,256,102,332.58
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	5,781,316.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,781,316.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,781,316.07	-
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	-34,740,259,747.13	11,248,110,536.92
加：期初现金及现金等价物余额	134,122,414,991.67	95,937,415,570.24
六、期末现金及现金等价物余额	99,382,155,244.54	107,185,526,107.16

母公司现金流量表

2010 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 2010 年 1-3 月	上期金额 2009 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	18,638,742,388.61	195,761,348,984.35
向中央银行借款净增加额	-48,000,000.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-36,373,793,007.05	50,347,473,812.92
收取利息、手续费及佣金的现金	17,395,236,436.04	15,001,081,858.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,459,944,977.08	97,133,083.13
经营活动现金流入小计	3,072,130,794.68	261,207,037,738.44
客户贷款及垫款净增加额	60,451,160,099.66	156,645,727,894.44
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,039,686,137.69	49,759,814,799.68
支付利息、手续费及佣金的现金	5,888,201,492.46	7,152,497,118.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,222,052,694.95	1,593,619,070.18
支付的各项税费	1,610,050,772.80	2,092,636,771.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,553,089,357.63	10,421,935,904.27
经营活动现金流出小计	77,684,868,279.81	227,666,231,558.66
经营活动产生的现金流量净额	-74,612,737,485.13	33,540,806,179.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,011,060,538.61	36,435,695,808.88
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	75,832,702.19	6,897,299.51
投资活动现金流入小计	85,086,893,240.80	36,442,593,108.39
投资支付的现金	45,366,015,933.23	58,578,489,090.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,562,809.81	119,862,681.29
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	45,537,578,743.04	58,698,351,771.97
投资活动产生的现金流量净额	39,549,314,497.76	-22,255,758,663.58
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	5,781,316.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,781,316.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,781,316.07	-
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	-35,069,204,303.44	11,285,047,516.20
加：期初现金及现金等价物余额	134,002,707,583.82	95,935,410,324.61
六、期末现金及现金等价物余额	98,933,503,280.38	107,220,457,840.81