



上海浦东发展银行股份有限公司

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

2010 年第三季度报告
（股票代码：600000）

§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 公司全部董事参加会议，并行使表决权。

1.3 公司第三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、财务总监刘信义及会计机构负责人傅能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

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)	1,975,718,391	1,622,717,960	21.75
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	81,601,225	67,953,026	20.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.109	7.696	-7.63
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-20,182,965		-149.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.758		-138.05
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	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)	5,756,493	14,837,242	64.03
基本每股收益(元)	0.501	1.293	46.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.498	1.278	46.04
稀释每股收益(元)	0.501	1.293	46.92
全面摊薄净资产收益率(%)	7.05	18.18	上升 1.65 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.01	17.98	上升 1.61 个百分点

注：1、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额，按期末总股本 11,479,059,332 股摊薄计算；

2、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降的原因是，公司派发股票股利增加股份数量，2010 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产基于派送红股后报告期末的总股本计算；

3、因公司派发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。2009 年度相关会计期间的每股收益经调整后的数据计算得出；

4、“本报告期比上年同期增减”是指 2010 年 7-9 月期间相关财务指标与 2009 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况。

扣除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(1-9月)(千元)
非流动资产处置损益	-149,570
未经税务核销贷款本期收回数	-68,420
其他营业外收支	-3,474
非经常性损益的所得税影响数	55,366
合计	-166,098

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	479021		
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%	种类
上海国际集团有限公司	2428856859	21.159	A 股
上海国际信托有限公司	750710611	6.540	A 股
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	389357082	3.392	A 股
上海国鑫投资发展有限公司	290078461	2.527	A 股
兴亚集团控股有限公司	161818187	1.410	A 股
海通证券股份有限公司	156133465	1.360	A 股
百联集团有限公司	146218090	1.274	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	137836045	1.201	A 股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	133918022	1.167	A 股
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	123754159	1.078	A 股

§ 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:人民币千元

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	1,975,718,391	1,622,717,960
负债总额	1,893,901,123	1,554,630,515
存款总额	1,533,754,216	1,295,342,342
其中: 企业活期存款	556,484,534	523,106,254
企业定期存款	561,608,024	420,268,506
储蓄活期存款	68,057,308	62,140,148
储蓄定期存款	197,306,614	154,596,942
贷款总额	1,079,357,284	928,854,751
其中:		
正常贷款	1,072,867,672	921,394,697
不良贷款	6,489,612	7,460,053
同业拆入	13,062,526	3,774,450
贷款损失准备	19,974,044	18,346,725

说明: 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	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资本净额	113,086	97,580
其中: 核心资本净额	78,663	65,184
附属资本	35,229	33,112
扣减项	1,613	1,434
加权风险资产	1,109,357	943,705

3.2 截止报告期末公司补充财务指标:

项目 (%)		标准值	2010 年 9 月 30 日		2009 年年末	
			期末	平均	年末	平均
总资产收益率			0.75	0.83	0.81	0.90
净资产收益率			18.18	19.67	19.45	25.86
资本充足率		≥8	10.19	10.23	10.34	9.28
核心资本充足率			7.09	6.97	6.90	5.64
不良贷款率			0.60	0.68	0.80	0.96
资产流动性比率	人民币	≥25	46.31	44.66	48.71	47.95
	外币	≥60	51.41	52.24	55.32	80.90
存贷比	人民币	≤75	70.59	72.67	71.60	74.42
	外币	≤85	63.80	63.02	56.27	43.89
单一最大客户贷款比例		≤10	4.56	4.13	3.35	3.49
最大十家客户贷款比例		≤50	25.53	25.51	25.04	26.00
拨备覆盖率			307.78	282.40	245.93	217.12
成本收入比			33.39	34.30	35.99	31.13

说明: 上表中资本充足率、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。

3.3 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	1,066,158,095	98.78
关注类	6,709,577	0.62
次级类	2,754,366	0.25
可疑类	2,574,370	0.24
损失类	1,160,876	0.11
合 计	1,079,357,284	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 9 月 30 日	09 年 12 月 31 日	增减%	报告期内变动的主要原因
存放同业款项	78,631,191	143,554,116	-45.23	存放境内同业减少
贵金属	617,782	213,212	189.75	报告期内交易性贵金属业务规模增加
衍生金融资产	1,563,329	607,340	157.41	衍生金融资产规模增加
买入返售金融资产	300,854,920	53,057,497	467.04	买入返售票据资产增加
待摊利息	10,163	1,717	491.90	待摊卖出回购票据利息增加
分为贷款和应收款类投资	3,522,556	33,657,198	-89.53	公司持有的部分定向央票报告期内到期
同业及其他金融机构存放	270,496,565	205,935,412	31.35	境内同业定期存款增加
拆入资金	13,062,526	3,774,450	246.08	境内同业拆入资金增加
衍生金融负债	1,576,170	605,504	160.31	衍生金融负债规模增加
卖出回购金融资产款	16,568,035	1,264,882	1209.85	卖出回购票据、债券资产增加
汇出汇款	93,608	1,910,101	-95.10	汇出汇款占款减少

应交税费	4,239,168	3,012,868	40.70	营业利润增加，应交税金增加
应付利息	11,398,135	8,302,293	37.29	存款规模增加
应付股利	66,627	17,920	271.80	宣告发放现金股利，部分尚未支付
递延收益	2,441,984	506,123	382.49	买入返售票据利息递延收入增加
其他负债	7,546,847	1,416,253	432.87	吸收理财产品款项增加
股本	11,479,059	8,830,046	30.00	实施利润分配方案股本增加
一般风险准备	9,500,000	6,900,000	37.68	实施利润分配方案增加一般风险准备
未分配利润	22,836,125	17,216,074	32.64	净利润积累
少数股东权益	216,043	134,419	60.72	合并报表范围扩大少数股东权益增加

项 目	10 年 1-9 月	09 年 1-9 月	增减%	报告期内变动的主要原因
利息净收入	32,367,659	23,984,720	34.95	贷款规模增加，净息差扩大
手续费及佣金收入	3,081,128	1,939,537	58.86	理财业务手续费收入增幅较大
公允价值变动收益	48,814	20,139	142.38	衍生金融工具规模增加
其他业务收入	64,507	132,259	-51.23	其他营业收入减少
业务及管理费	11,983,387	8,515,764	40.72	机构、人员、业务增加，相应费用增加
营业外收入	174,852	22,993	660.46	抵债资产处置收入增加
所得税费用	4,480,690	3,300,830	35.74	营业利润增加，所得税相应增加
少数股东损益	8,124	642	1165.42	合并报表范围扩大，少数股东损益增加
归属于母公司所有者净利润	14,837,242	10,290,091	44.19	业务规模增长、净息差回升、非利息收益增加、资产质量持续改善

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司非公开发行股票项目于 2010 年 9 月 26 日取得中国证监会证监许可[2010] 1278 号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票批复》，本次非公开发行股份总量为 2,869,764,833 股，全部由发行对象中国移动通信集团广东有限公司以现金认购。本次非公开发行新增股份已于 2010 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。在扣除发行等费用后，本次发行扣除发行费用后，募集资金净额为 39,199,464,245.32 元。发行完成后公司总股本为 14,348,824,165 股。

2、报告期内公司作为发起人在辽宁省大连市发起设立大连甘井子浦发村镇银行并开业营业。公司投资 2,550 万元，占其注册资本的 51%，为第一大股东。大连甘井子浦发村镇银行纳入合并报表范围。

3、报告期内公司作为发起人在山西省太原市泽州发起设立泽州浦发村镇银行并开业营业。公司投资 2,550 万元，占其注册资本的 51%，为第一大股东。泽州浦发村镇银行纳入合并报表范围。

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的执行情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：吉晓辉
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日

§ 5 附录

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	256,772,153,535.21	205,118,946,908.00
存放同业款项	78,631,190,838.28	143,554,115,969.37
拆出资金	22,634,274,880.00	24,122,346,650.00
贵金属	617,781,800.00	213,211,960.00
衍生金融资产	1,563,329,310.57	607,339,761.62
买入返售金融资产	300,854,920,279.65	53,057,496,677.71
应收利息	5,679,229,819.84	5,435,920,156.98
应收款项	2,718,726,678.72	3,460,720,234.29
待摊利息	10,162,549.74	1,716,914.49
发放贷款和垫款	1,079,357,284,432.20	928,854,750,536.55
减：贷款损失准备	19,974,044,455.38	18,346,725,181.38
可供出售金融资产	84,228,548,459.74	89,214,803,404.52
持有至到期投资	138,145,777,395.60	136,745,989,474.67
分为贷款和应收款类投资	3,522,556,481.20	33,657,198,072.62
长期股权投资	1,423,541,253.26	1,370,872,075.31
固定资产	10,725,954,628.43	10,371,844,037.02
减：累计折旧	3,801,562,569.05	3,296,902,205.00
在建工程	-	-
无形资产	220,054,160.07	205,362,952.84
长期待摊费用	964,754,768.65	1,069,173,606.83
待处理抵债资产	907,479,617.20	1,179,090,484.52
减：抵债资产减值准备	576,815,480.94	674,354,359.00
递延所得税资产	3,426,696,780.88	3,108,660,323.16
其他资产	7,666,396,101.69	3,686,381,974.26
资产总计	1,975,718,391,265.56	1,622,717,960,429.38
负债：		
向中央银行借款	44,925,272.00	48,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	270,496,564,908.93	205,935,412,404.92
拆入资金	13,062,525,570.00	3,774,449,625.00
交易性金融负债	168,562,950.00	237,326,155.32
衍生金融负债	1,576,170,139.52	605,504,451.47
卖出回购金融资产款	16,568,035,082.01	1,264,882,200.00
吸收存款	1,533,754,216,395.14	1,295,342,341,947.12
汇出汇款	93,607,931.68	1,910,100,569.18
应付职工薪酬	8,800,494,903.93	6,905,170,274.57
应交税费	4,239,167,831.09	3,012,867,653.13
应付利息	11,398,134,714.63	8,302,292,993.36
应付股利	66,626,747.40	17,920,391.92
其他应付款	4,843,259,837.43	6,551,870,056.45
递延收益	2,441,983,509.74	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	7,546,847,154.57	1,416,252,731.21
负债合计	1,893,901,122,948.07	1,554,630,514,526.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	11,479,059,332.00	8,830,045,640.00
资本公积		

	24,453,794,464.22	24,318,331,257.94
其中：可供出售金融资产未实现损益	206,675,663.24	104,088,838.05
持有至到期投资未结转损益	-2,339,940.78	-36,269,261.46
盈余公积	13,332,245,829.01	10,688,575,687.26
一般风险准备	9,500,000,000.00	6,900,000,000.00
未分配利润	22,836,125,443.76	17,216,073,827.20
归属于母公司所有者权益合计	81,601,225,068.99	67,953,026,412.40
少数股东权益	216,043,248.50	134,419,490.76
所有者权益（或股东权益）合计	81,817,268,317.49	68,087,445,903.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,718,391,265.56	1,622,717,960,429.38

财务报表由以下人士签署：

董事长： 吉晓辉 行长： 傅建华 财务总监： 刘信义 会计机构负责人： 傅能

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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	256,352,815,629.91	204,896,081,542.28
存放同业款项	78,030,822,237.46	143,493,377,926.34
拆出资金	22,634,274,880.00	24,122,346,650.00
贵金属	617,781,800.00	213,211,960.00
衍生金融资产	1,563,329,310.57	607,339,761.62
买入返售金融资产	300,854,920,279.65	53,057,496,677.71
应收利息	5,676,001,361.78	5,435,509,263.21
应收款项	2,718,726,678.72	3,460,720,234.29
待摊利息	10,162,549.74	1,716,914.49
发放贷款和垫款	1,077,006,891,832.71	928,376,853,523.90
减：贷款损失准备	19,949,744,787.25	18,341,934,911.25
可供出售金融资产	84,228,548,459.74	89,214,803,404.52
持有至到期投资	138,145,777,395.60	136,745,989,474.67
分为贷款和应收款类投资	3,522,556,481.20	33,477,198,072.62
长期股权投资	1,664,041,253.26	1,534,872,075.31
固定资产	10,712,550,494.42	10,364,378,904.83
减：累计折旧	3,799,574,423.07	3,296,575,678.01
在建工程	-	-
无形资产	220,023,846.75	205,362,952.84
长期待摊费用	942,591,015.04	1,055,839,102.83
待处理抵债资产	907,479,617.20	1,179,090,484.52
减：抵债资产减值准备	576,815,480.94	674,354,359.00
递延所得税资产	3,426,696,780.88	3,108,660,323.16
其他资产	7,655,294,386.39	3,484,240,561.26
资产总计	1,972,565,151,599.76	1,621,722,224,862.14
负债：		
向中央银行借款	44,925,272.00	48,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	271,329,838,671.50	207,048,455,573.60
拆入资金	13,062,525,570.00	3,774,449,625.00
交易性金融负债	168,562,950.00	237,326,155.32
衍生金融负债	1,576,170,139.52	605,504,451.47
卖出回购金融资产款	16,568,035,082.01	1,264,882,200.00
吸收存款	1,530,009,839,047.70	1,293,373,546,171.94
汇出汇款	93,607,931.68	1,910,100,569.18
应付职工薪酬	8,796,558,108.80	6,903,457,451.57
应交税费	4,235,294,457.04	3,012,593,840.90
应付利息	11,393,618,727.02	8,301,206,754.87
应付股利	66,626,747.40	17,920,391.92
其他应付款	4,840,949,475.33	6,547,602,643.10
递延收益	2,441,983,509.74	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	7,543,081,977.22	1,416,092,978.44
负债合计	1,890,971,617,666.96	1,553,767,261,879.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	11,479,059,332.00	8,830,045,640.00

资本公积	24,453,794,464.22	24,318,331,257.94
其中：可供出售金融资产未实现损益	206,675,663.24	104,088,838.05
持有至到期投资未结转损益	-2,339,940.78	-36,269,261.46
盈余公积	13,332,245,829.01	10,688,575,687.26
一般风险准备	9,500,000,000.00	6,900,000,000.00
未分配利润	22,828,434,307.57	17,218,010,397.06
所有者权益（或股东权益）合计	81,593,533,932.80	67,954,962,982.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,972,565,151,599.76	1,621,722,224,862.14

合并利润表

2010 年 1—9 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	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	13,140,222,000.72	35,891,712,724.54	9,664,791,579.31	26,342,162,719.94
利息净收入	12,000,852,119.37	32,367,658,665.81	8,847,982,101.69	23,984,719,872.91
利息收入	19,352,855,219.04	51,976,017,851.77	15,105,235,924.71	44,747,746,935.70
利息支出	7,352,003,099.67	19,608,359,185.96	6,257,253,823.02	20,763,027,062.79
手续费及佣金净收入	975,620,861.02	2,800,938,529.77	503,839,405.39	1,569,264,035.30
手续费及佣金收入	1,063,924,144.61	3,081,128,091.63	640,154,355.58	1,939,537,415.15
手续费及佣金支出	88,303,283.59	280,189,561.86	136,314,950.19	370,273,379.85
投资收益	73,924,016.36	280,948,347.11	128,396,297.65	323,756,956.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,871,216.62	55,087,117.54	15,457,400.00	41,896,559.92
公允价值变动收益	72,535,149.28	48,814,129.80	-12,907,739.02	20,139,097.39
汇兑收益	-7,839,352.94	328,846,057.21	139,922,595.09	312,023,497.35
其他业务收入	25,129,207.63	64,506,994.84	57,558,918.51	132,259,260.82
二、营业支出	5,652,817,877.07	16,718,701,113.91	5,050,741,179.59	12,756,750,239.58
营业税金及附加	908,816,204.81	2,475,611,508.00	702,627,412.41	2,095,623,386.63
业务及管理费	4,144,151,939.78	11,983,386,981.62	4,252,462,679.72	8,515,763,598.70
资产减值损失	560,740,628.61	2,074,917,986.30	-17,149,557.15	1,902,815,565.90
其他业务成本	39,109,103.87	184,784,637.99	112,800,644.61	242,547,688.35
三、营业利润	7,487,404,123.65	19,173,011,610.63	4,614,050,399.72	13,585,412,480.36
加：营业外收入	18,732,336.11	174,851,813.47	407,222.81	22,992,776.10
减：营业外支出	8,918,318.14	21,807,038.03	6,965,583.70	16,842,404.39
四、利润总额	7,497,218,141.62	19,326,056,386.07	4,607,492,038.83	13,591,562,852.07
减：所得税费用	1,734,437,952.71	4,480,690,332.03	1,098,130,948.68	3,300,829,733.09
五、净利润	5,762,780,188.91	14,845,366,054.04	3,509,361,090.15	10,290,733,118.98
归属于母公司所有者的净利润	5,756,493,436.57	14,837,242,296.31	3,509,399,701.07	10,290,091,007.14
少数股东损益	6,286,752.34	8,123,757.73	-38,610.92	642,111.84
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.501	1.293	0.341	0.999
（二）稀释每股收益	0.501	1.293	0.341	0.999
七、其他综合收益	-37,707,362.42	135,463,206.28	-110,410,479.50	-459,870,123.67
八、综合收益总额	5,725,072,826.49	14,980,829,260.32	3,398,950,610.65	9,830,862,995.31
归属于母公司股东的综合收益总额	5,718,786,074.15	14,972,705,502.59	3,398,989,221.57	9,830,220,883.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,286,752.34	8,123,757.73	-38,610.92	642,111.84

母公司利润表

2010 年 1—9 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	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	13,100,224,244.78	35,817,295,673.19	9,660,091,573.12	26,334,850,611.08
利息净收入	11,968,598,926.58	32,303,288,719.19	8,843,299,131.04	23,977,410,306.54
利息收入	19,112,199,067.57	51,682,584,477.42	15,100,170,916.60	44,742,136,240.47
利息支出	7,143,600,140.99	19,379,295,758.23	6,256,871,785.56	20,764,725,933.93
手续费及佣金净收入	973,863,157.92	2,796,882,988.64	503,822,887.97	1,569,262,148.43
手续费及佣金收入	1,062,140,037.90	3,077,015,904.70	640,136,011.86	1,939,514,730.60
手续费及佣金支出	88,276,879.98	280,132,916.06	136,313,123.89	370,252,582.17
投资收益	73,924,016.36	280,948,347.11	128,396,297.65	323,756,956.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,871,216.62	55,087,117.54	15,457,400.00	41,896,559.92
公允价值变动收益	72,535,149.28	48,814,129.80	-12,907,739.02	20,139,097.39
汇兑收益	-7,839,352.94	328,846,057.21	139,922,595.09	312,023,497.35
其他业务收入	19,142,347.58	58,515,431.24	57,558,400.39	132,258,605.20
二、营业支出	5,628,015,840.26	16,662,252,742.81	5,046,633,636.17	12,751,541,369.90
营业税金及附加	907,273,446.08	2,472,501,021.66	702,543,682.99	2,095,516,131.67
业务及管理费	4,126,620,711.07	11,949,567,946.61	4,250,179,356.68	8,512,696,909.82
资产减值损失	555,013,471.00	2,055,408,588.30	-18,887,940.49	1,900,783,182.56
其他业务成本	39,108,212.11	184,775,186.24	112,798,536.99	242,545,145.85
三、营业利润	7,472,208,404.52	19,155,042,930.38	4,613,457,936.95	13,583,309,241.18
加：营业外收入	17,174,636.12	170,864,058.92	407,222.81	22,992,776.10
减：营业外支出	8,815,318.16	21,586,015.61	6,765,583.70	16,642,404.39
四、利润总额	7,480,567,722.48	19,304,320,973.69	4,607,099,576.06	13,589,659,612.89
减：所得税费用	1,731,728,374.17	4,476,706,383.44	1,097,821,365.13	3,300,520,149.54
五、净利润	5,748,839,348.31	14,827,614,590.25	3,509,278,210.93	10,289,139,463.35
六、其他综合收益	-37,707,362.42	135,463,206.28	-110,410,479.50	-459,870,123.67
七、综合收益总额	5,711,131,985.89	14,963,077,796.53	3,398,867,731.43	9,829,269,339.68

合并现金流量表

2010 年 1—9 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 1-9 月	上期金额 2009 年 1-9 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	301,507,192,886.70	293,105,679,220.37
向中央银行借款净增加额	-3,074,728.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-224,981,117,628.21	32,797,284,272.76
收取利息、手续费及佣金的现金	59,278,057,407.20	47,557,232,652.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,025,255,009.85	2,581,088,610.05
经营活动现金流入小计	140,826,312,947.54	376,041,284,755.61
客户贷款及垫款净增加额	150,794,397,265.07	206,354,521,711.95
存放中央银行和同业款项净增加额	-27,650,517,248.33	78,363,040,794.64
支付手续费及佣金的现金	16,703,652,661.81	19,021,521,014.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,608,085,715.31	4,912,744,556.46
支付的各项税费	5,953,284,552.08	5,715,745,479.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,600,374,901.38	20,880,624,922.23
经营活动现金流出小计	161,009,277,847.32	335,248,198,479.27
经营活动产生的现金流量净额	-20,182,964,899.78	40,793,086,276.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,687,643,133.26	159,589,662,951.42
取得投资收益收到的现金	49,145,042.04	28,956,904.68
收到其他与投资活动有关的现金	91,169,348.86	21,030,261.85
投资活动现金流入小计	404,827,957,524.16	159,639,650,117.95
投资支付的现金	371,389,174,524.97	188,847,652,188.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,496,051.85	630,289,306.88
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	372,022,670,576.82	189,477,941,495.56
投资活动产生的现金流量净额	32,805,286,947.34	-29,838,291,377.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,500,000.00	14,891,159,583.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,500,000.00	64,500,000.00
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	73,500,000.00	14,891,159,583.97
偿还债务支付的现金	-	6,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,300,490.52	1,761,382,524.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,373,300,490.52	7,761,382,524.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,800,490.52	7,129,777,059.47
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	11,322,521,557.04	18,084,571,958.20
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	145,444,936,548.71	114,021,987,528.44

母公司现金流量表

2010 年 1—9 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 1-9 月	上期金额 2009 年 1-9 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	300,917,693,409.52	292,746,231,332.36
向中央银行借款净增加额	-3,074,728.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-224,981,117,628.21	32,897,284,272.76
收取利息、手续费及佣金的现金	57,312,777,909.02	47,551,327,539.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,025,255,009.85	2,581,087,954.43
经营活动现金流入小计	138,271,533,972.18	375,775,931,099.00
客户贷款及垫款净增加额	148,921,901,678.23	206,151,283,378.45
存放中央银行和同业款项净增加额	-27,890,626,688.25	78,363,040,794.64
支付手续费及佣金的现金	16,477,962,337.40	19,023,854,014.90
支付给职工以及为职工支付的现金	5,597,218,572.20	4,912,296,553.84
支付的各项税费	5,949,614,368.89	5,715,384,774.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,575,061,262.75	20,872,155,412.28
经营活动现金流出小计	158,631,131,531.22	335,038,014,928.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,359,597,559.04	40,737,916,170.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,307,643,133.26	159,589,662,951.42
取得投资收益收到的现金	49,145,042.04	28,956,904.68
收到其他与投资活动有关的现金	91,169,348.86	21,030,261.85
投资活动现金流入小计	404,447,957,524.16	159,639,650,117.95
投资支付的现金	371,465,674,524.97	188,933,152,188.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,557,050.03	628,789,913.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,093,231,575.00	189,561,942,102.56
投资活动产生的现金流量净额	32,354,725,949.16	-29,922,291,984.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,826,659,583.97
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		14,826,659,583.97
偿还债务支付的现金		6,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,300,490.52	1,761,382,524.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,373,300,490.52	7,761,382,524.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,373,300,490.52	7,065,277,059.47
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	10,621,827,899.60	17,880,901,245.75
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	144,624,535,483.42	113,816,311,570.36