

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 二 三年第三季度报告

### §1 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司第三季度财务报告未经审计。

本公司董事长张广生、行长金运、财务总监黄建平及财务机构负责人傅能，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 公司基本信息

股票简称	浦发银行	变更前简称（如有）	（无）
股票代码	600000		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈 思	杨国平	王景斌
联系地址	上海市中山东一路 12 号	上海市中山东一路 12 号	上海市中山东一路 12 号
电话	021-63611226	021-63611226	021-63611226
传真	021- 63230807	021- 63230807	021- 63230807
电子邮箱	shens2@spdb.com.cn	yanggp@spdb.com.cn	wangjb@spdb.com.cn

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	361,300,388	279,300,719	29.36%
股东权益（不含少数股东权益）(千元)	11,526,896	7,960,476	44.80%
每股净资产(元)	2.944	2.202	33.70%
调整后的每股净资产(元)	2.942	2.199	33.79%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额(千元)	--	3,003,827	--
每股收益(元)	0.109	0.276	15.00
净资产收益率	3.69%	9.39%	-12.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.74%	9.43%	-12.77
非经常性损益项目	金额(千元)		
营业外收入	4,074		
营业外支出	12,096		
合计	8,022		

注1：本报告期与上年同期下降的主要原因是：2003年1月实施了增发3亿股A股的增发方案。

## 2.2.2 利润表

单位：千元

项 目	2003年7月-9月	2003年1月-9月	2002年7月-9月	2002年1月-9月
一、营业收入	3,490,579	9,517,214	2,423,463	6,539,827
利息收入及金融机构往来收入	2,980,904	8,145,936	2,063,439	5,415,355
投资收益	381,018	1,016,871	289,348	856,211
其他营业收入	128,657	354,407	70,677	268,261
二、营业支出	2,720,372	7,547,215	1,890,022	5,054,517
利息支出及金融机构往来支出	1,248,927	3,550,472	904,627	2,398,829
营业费用	593,335	1,713,850	756,334	1,604,015
其他营业支出	878,110	2,282,893	229,061	1,051,673
三、营业税金及附加	151,064	418,194	122,756	327,487
四、营业利润	619,143	1,551,805	410,685	1,157,823
加：营业外收支净额	2,050	-8,022	-4,388	-2,725
五、利润总额	621,193	1,543,783	406,297	1,155,098
减：所得税	195,967	461,722	93,047	300,406
六、净利润	425,226	1,082,061	313,250	854,692

## 2.3 报告期末股东总人数 271689 户。

报告期内，由于花旗银行海外投资公司受让上海国有资产经营有限公司、上海久事公司的相关股权获得有关部门的批准并完成过户手续，公司前十大股东发生变化，具体情况如下：

单位：千股

报告期末股东总数（户）	271689					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股数量	比 例 （ % ）	股份类别	质押或 冻结股	股 东 性质
上海国际信托投资有限公司		252000	6.44	未流通		国有
上海上实(集团)有限公司		190500	4.87	未流通		国有
上海国有资产经营有限公司	- 108450	190050	4.85	未流通		国家

花旗银行海外投资公司	+ 180750	180750	4.62	未流通		外资
上海久事公司	- 72300	157200	4.02	未流通		国有
申能股份有限公司		75000	1.92	未流通		社会
东方国际(集团)有限公司		75000	1.92	未流通		国有
上海实业发展股份有限公司		61500	1.57	未流通		社会
上海上实国际贸易(集团)有限公司		60000	1.53	未流通		国有
上海金桥出口加工区开发股份有限公司		60000	1.53	未流通		国有
前十名股东关联关系或一致行动的说明		上海上实(集团)有限公司为上海实业发展股份有限公司、上海上实国际贸易(集团)有限公司的控股股东。				

### § 3 银行业务数据

#### 3.1 截止报告期末公司前三年补充财务数据：

单位：人民币千元

项 目	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
总负债	349,773,492	271,340,243
存款总额	303,560,562	243,913,237
其中：长期存款	108,138,282	85,065,572
同业拆入总额	3,033,400	4,870,264
贷款总额	255,153,557	174,377,477
其中：短期贷款	149,224,371	107,986,036
进出口押汇	1,605,213	756,392
贴现	49,601,022	31,715,814
中长期贷款	49,166,021	27,860,111
逾期贷款	824,660	504,650
呆滞贷款	4,439,985	5,120,518
呆帐贷款	14,690	260,510

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) 长期存款及同业拆入总额包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、同业拆入；

(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、透支及垫款。

#### 3.2 截止报告期末公司补充财务指标：

项目		标准值	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
			期末	平均	期末	平均
资本充足率%		8	8.46	8.96	8.54	9.20
流动性比率%	人民币	25	64.22	46.49	39.34	41.42
	外币	60	33.91	67.23	90.24	91.65
存贷比%	人民币	75	67.09	63.69	58.95	65.41
	外币	85	75.54	65.18	51.67	43.49
中长期贷款比例%	人民币	120	165.35	123.24	74.11	83.28
	外币	60	20.84	18.09	15.93	17.58

拆借资金比例%	拆入资金比	4	0.73	0.47	-	0.51
	拆出资金比	8	2.64	1.93	1.65	1.47
国际商业借款比例%		100	1.81	1.15	-	-
不良贷款比例%		15	2.25	2.90	3.38	5.53
利息回收率		-	100.82	98.43	96.96	95.3
单一最大客户贷款比例		10	5.59	6.18	7.36	8.19
最大十家客户贷款比例		50	40.37	40.71	43.25	53.68

### 3.3 信贷资产“五级”分类及各级呆帐准备金的计提比例情况。

单位：人民币万元

五级分类	金 额	占比%	准备金计提比例%
正常类	23,942,864	93.84	1.00
关注类	911,135	3.57	2.00
次级类	204,053	0.80	35.00
可疑类	455,835	1.79	70.00
损失类	1,469	0.01	100.00
合 计	25,515,356	100.00	

注：根据各类信贷资产的金额，扣除抵押品、有效担保金额后，按上述标准公司报告期末计提各类贷款呆帐准备金余额为 60.36 亿元。

### 3.4 应收利息与其他应收款损失提取情况。

单位：人民币千元

项目	金 额	损失准备金	计提方法
应收利息	85,558	0	不计提
其他应收款	2,754,635	127,482	个别认定法

## § 4 管理层讨论与分析

### 4.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司认真贯彻落实董事会制定的《五年发展规划》和年初确定的各项业务发展目标，在经营班子的具体组织下，坚持以“加快转型、率先接轨、快速发展”为指导，解放思想、抓住机遇、团结一致、积极进取，截至 9 月 30 日，公司主要经营和管理情况如下：

——总资产规模达到 3613 亿元，比年初增加了 820 亿元，增幅为 29.36 %。本外币贷款余额 2551.54 亿元，比年初增加了 807.77 亿元，增长 46.32%。

——各项存款余额为 3035.61 亿元，比年初增加 596.48 亿元，增幅为 24.45%。其中，本外币储蓄存款余额 291.75 亿元，比年初增长 61.42 亿元，增幅为 26.66%。

——股东权益 115.27 亿元，每股净资产 2.944 元，每股收益 0.276 元。

——按照“五级”分类，后三类贷款比例为 2.66 %，比上报告期下降 0.50 个百分点。

——在中国人民银行的大力支持下，公司在调整优化现有网点的基础上，又增设了一批新的营业网点，公司已全国 32 个城市地开设了 19 家分行、2 家直属支行，11 家异地支行，机构网点增至 297 家。

### 4.2 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：人民币千元

业务产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
存贷款业务	8,500,343	7,547,216	12.63

## 主营业务收入及利润分地区情况

单位：人民币千元

地区	主营业务收入	主营利润
上海地区	3,427,440	83,376
北京地区	639,995	210,487
江苏地区	846,203	215,046
浙江地区	1,342,613	488,873
广东地区	840,962	118,447
境内其他地区	2,402,763	434,285
境外离岸	1,932	1,292
合 计	9,501,908	1,551,805

## 4.3 公司经营的季节性或周期性特征

适用          不适用

## 4.4 报告期利润构成情况

适用          不适用

## 4.5 主营业务收入及其结构变动情况

单位：人民币千元

业务种类	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	增 减
贷款	7,246,061	4,788,948	51.31%
拆借、存放等同业业务	899,875	626,407	43.66%
债券投资	1,001,565	840,905	19.11%
其他业务	354,407	268,260	32.11%
合计	9,501,908	6,524,520	45.63%

## 4.6 主营业务盈利能力变动情况

单位：人民币千元

业务盈利能力	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	增 减
营业利润	1,551,805	1,157,823	34.03%
营业收入	9,501,908	6,524,520	45.63%
毛利率	16.33%	17.75%	

## 4.7 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2003 年 9 月 18 日，公司接股东上海国有资产经营有限公司、上海久事公司通知，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函【2003】206 号《关于上海浦东发展银行股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》，同意上海国有资产经营有限公司将其所持公司 29850 万股国家股中的 10845 万股转让给花旗银行海外投资公司，同意上海久事公司将其所持公司 22950 万股国有法人股中的 7230 万股转让给花旗银行海外投资公司。

2003年9月30日，该等股权转让完成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关过户的法律手续。花旗银行海外投资公司受让上述股权后，持有公司股份18075万股，占总股本的4.62%，为公司第四大股东。本次股权转让完成后，公司第一大股东由上海国有资产经营有限公司变更为上海国际信托投资有限公司，

上述事项公司已于2003年9月19日、10月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上予以披露。

2003年9月15日，中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于上海浦东发展银行证券投资基金托管人资格的批复》（证监基金字【2003】105号），批准公司证券投资基金托管人资格，同意公司开办证券投资基金托管业务。

公司已于2003年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

#### 4.8 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用          不适用

#### 4.9 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用          不适用

#### 4.10 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

#### 4.11 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用          不适用

董事长签名：张广生

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二      三年十月二十八日

## 资产负债表

资产	行次	2003年9月30日	2002年12月31日	负债及所有者权益	行次	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产：		-	-	流动负债：		-	0.00
现金及银行存款	1	1,063,863,211.46	1,062,871,111.70	短期存款	61	125,743,508,346.78	116,082,716,670.09
贵金属	2	-	1,632,660.82	短期储蓄存款	62	10,158,291,206.00	8,345,426,743.10
存放中央银行款项	3	27,584,841,386.84	33,128,727,135.82	财政性存款	63	67,529,594.49	45,290,690.89
存放同业款项	4	6,374,465,690.89	2,968,051,363.22	向中央银行借款	64	350,000,000.00	0.00
存放联行款项	5	0.00	-0.00	同业存放款项	65	17,045,178,924.43	15,241,409,074.52
存放系统内款项	6	-	-	联行存放款项	66	-	0.00
拆放同业	7	11,620,034,516.72	21,491,230,562.90	系统内存款	67	-	0.00
拆放金融性公司	8	5,414,810,000.00	911,300,000.00	同业拆入	68	16,254,273,188.00	4,870,264,072.04
短期贷款	9	149,224,371,241.85	107,986,036,373.13	卖出回购证券款	69	3,018,460,000.00	100,000,000.00
进出口押汇	10	1,605,213,231.40	756,391,654.24	汇出汇款	70	1,029,942,649.45	1,635,395,484.82
议付信用证款项	11	-	-	应解汇款及临时存款	71	1,454,956,221.90	1,650,979,115.64
应收利息	12	85,557,565.14	5,754,013.35	委托资金	72	163,488,980.33	74,983,093.33
其他应收款	13	2,754,634,561.81	2,025,917,197.70	存入短期保证金	73	57,834,505,611.60	32,648,269,166.02
减：坏帐准备	14	-127,482,441.84	-126,317,448.93	应付利息	74	1,285,343,318.44	1,002,181,506.25
应收款项净额	15	2,712,709,685.11	1,905,353,762.12	应付工资	75	120,536,449.48	8,654,629.77
贴现	16	49,601,021,822.76	31,715,814,117.54	应付福利费	76	69,607,492.03	56,419,645.98
短期投资	17	13,482,419,119.89	9,299,759,695.93	应交税金	77	735,575,701.81	648,426,241.48
委托贷款及委托投资	18	-	-	应付利润	78	17,335,028.96	407,270,028.96
买入返售证券	19	54,000,000.00	1,690,000,000.00	其他应付款	79	4,736,309,480.25	3,031,912,250.24
待摊费用	20	-	-	预提费用	80	-	0.00
一年内到期的长期债券投资	21	4,462,693,325.52	3,961,066,436.65	递延收益	81	222,929,057.68	0.00
一年内到期的其他长期投资	22	-	-	发行短期债券	82	-	0.00
其他流动资产	23	277,593,237.38	173,445,670.65	一年内到期的长期负债	83	-	0.00
流动资产合计	24	273,478,036,469.82	217,051,680,544.71	其他流动负债	89	190,773,607.24	287,408,845.45
		-	-	流动负债合计	90	240,498,544,858.87	186,137,007,258.58
长期资产：		-	-			-	0.00
中长期贷款	25	49,166,021,099.15	27,860,111,042.79	长期负债：		-	0.00
逾期贷款	26	824,660,402.20	504,650,123.37	长期存款	91	88,359,224,967.47	68,683,135,340.71
呆滞贷款	27	4,439,985,369.36	5,141,095,857.07	长期储蓄存款	92	19,016,803,753.55	14,688,166,796.46
呆帐贷款	28	14,690,249.77	239,932,233.69	存入长期保证金	93	762,253,548.23	1,694,269,612.04
减：贷款呆帐准备	29	-6,035,976,488.52	-4,945,005,373.88	转贷款资金	94	-	0.00
长期债券投资	30	31,828,427,240.32	27,021,336,654.30	发行长期债券	95	-	0.00
长期股权投资	31	452,626,884.40	455,870,173.15	长期应付款	96	-	0.00
减：长期投资减值准备	32	-3,254,801.53	-4,558,911.73	其他长期负债	99	1,136,664,515.88	137,663,861.22
长期投资净额	33	32,277,799,323.19	27,472,647,915.72	长期负债合计	100	109,274,946,785.13	85,203,235,610.43
固定资产原价	34	5,653,442,966.17	5,266,225,954.67			-	0.00
减：累计折旧	35	-1,657,875,955.83	-1,363,011,045.29	递延税项：		-	0.00
固定资产净值	36	3,995,567,010.34	3,903,214,909.38	递延税款贷项	101	-	0.00
在建工程	37	261,505,873.53	255,265,579.22	负债合计	105	349,773,491,644.00	271,340,242,869.01
固定资产清理	38	2,274,443.01	-77,519.43			-	0.00
长期资产合计	39	84,946,527,282.02	60,431,834,767.93	所有者权益：		-	0.00
		-	-	股本	107	3,915,000,000.00	3,615,000,000.00
无形、递延及其他资产：		-	-	资本公积	108	4,869,395,544.72	2,685,037,296.31
无形资产	40	194,826,865.58	210,357,882.21	盈余公积	109	1,122,774,797.72	1,122,774,797.72
长期待摊费用	41	6,552,611.68	10,002,685.60	其中：公益金	110	-	0.00
待处理抵债资产	42	116,180,242.82	167,080,421.57	一般准备		500,000,000.00	500,000,000.00
其他长期资产	43	1,098,533,264.00	165,078,041.98	未分配利润	111	1,119,725,686.49	37,664,369.37
无形资产及其他资产合计	44	1,416,092,984.08	552,519,031.36	股东权益合计	112	11,526,896,028.93	7,960,476,463.40
		-	-	减：待处理财产净损失	113	-	0.00
递延税项：		-	-			-	0.00
递延税款借项	45	1,459,730,937.02	1,264,684,988.40	股东权益净额	115	11,526,896,028.93	7,960,476,463.40
		-	-			-	0.00
资产总计	60	361,300,387,672.94	279,300,719,332.41	负债及股东权益总计	121	361,300,387,672.94	279,300,719,332.41
		-	-			-	0.00

**利润及利润分配表**  
**2003年1-6月**

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	行次	2003年1-9月	2002年1-9月
一、营业收入	45	1	8,500,343,439.76	5,683,614,912.63
利息收入		2	7,246,061,468.11	4,788,948,105.85
金融机构往来收入		3	899,874,656.69	626,406,920.70
中间业务收入		4	181,969,708.92	143,987,852.09
汇兑收益		5	119,113,062.48	75,190,881.83
其他业务收入		6	53,324,543.56	49,081,152.16
二、营业成本		7	3,589,328,235.89	2,444,167,373.41
利息支出		8	2,810,334,263.17	2,030,937,922.09
金融机构往来支出		9	740,138,072.06	367,890,757.67
手续费支出		10	38,782,482.26	45,330,955.12
汇兑损失		11	73,418.40	7,738.53
四、营业费用		12	2,217,274,458.90	1,604,014,868.04
业务及管理费		13	1,863,396,090.42	1,279,815,149.07
折旧费		14	353,878,368.48	324,199,718.97
其他营业支出		15		
五、投资净收益	46	16	1,016,871,018.85	856,211,172.31
六、营业利润		17	3,710,611,763.82	2,491,643,843.50
减：营业税金及附加	47	18	418,194,167.12	327,486,898.93
加：营业外收入		19	4,074,197.27	8,341,652.13
减：营业外支出		20	12,095,920.11	11,066,233.88
七、计提资产损失准备前利润总额		21	3,284,395,873.86	2,161,432,362.82
减：资产损失准备	48	22	1,740,613,053.24	1,006,334,548.87
八、计提资产损失准备后利润总额		23	1,543,782,820.62	1,155,097,813.95
减：所得税		24	461,721,503.50	300,406,250.79
九、净利润		25	1,082,061,317.12	854,691,563.16
加：年初未分配利润	44	26	37,664,369.37	29,448,197.34
盈余公积转入		27		
十、可供分配的利润		28	1,119,725,686.49	884,139,760.50
减：提取法定盈余公积		29	-	
提取法定公益金		30	-	
提取一般准备		31	-	
十一、可供股东分配的利润		32	1,119,725,686.49	884,139,760.50
减：应付优先股股利		33		
提取任意盈余公积		34	-	
应付普通股股利		35	-	
转作股本的普通股股利		36		
十二、未分配利润	44	37	1,119,725,686.49	884,139,760.50

注：所附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

董事长：

财务总监：

财务机构负责人：



**现金流量表**  
2003年1-9月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	附注	2003年1-9月金额
<b>一、营业活动产生的现金流量</b>			
因经营活动而产生的现金流量	1		
收到的贷款利息	2		7,389,186,974.00
金融企业往来收入收到的现金	3		899,874,656.69
中间业务收入收到的现金	4		204,956,856.77
经营性债券投资收益收到的现金	5		274,618,103.72
汇兑净收益收到的现金	6		119,039,644.08
营业外净收入收到的现金	7		-6,525,903.41
现金流入小计	8		8,881,150,331.85
支付的存款利息	9		2,527,172,450.98
金融企业往来支出支付的现金	10		740,138,072.06
手续费支出支付的现金	11		38,782,482.26
支付给职工以及为职工支付的现金	12		759,594,520.98
其他营业费用支付的现金	13		1,040,615,368.24
支付的营业税金及附加款	14		418,194,167.12
支付的所得税款	15		352,826,514.25
现金流出小计	16		5,877,323,575.89
因经营活动而产生的现金流量净额	17		3,003,826,755.96
经营性资产的减少（增加）	18		
缴存中央银行准备金	19		10,583,303,553.61
存放同业	20		-
拆放同业及金融性公司	21		496,518,949.54
贷款	22		-63,494,050,703.38
贴现	23		-17,885,207,705.22
已核销呆帐贷款及利息收回	24		4,297,949.61
经营性债券投资	25		-3,751,025,297.96
买入返售证券	26		1,636,000,000.00
长期待摊费用	27		-15,979,590.09
其他资产	28		-882,384,322.02
其他应收暂付款减少收回的现金	29		-893,722,191.98
经营性资产的减少（增加）小计	30		-74,202,249,357.89
经营性负债的增加（减少）	31		
向央行借款	32		350,000,000.00
同业间存放	33		1,803,769,849.91
同业及金融性公司拆入	34		11,384,009,115.96
卖出回购证券	35		2,918,460,000.00
存款	36		35,304,598,733.30
保证金	37		24,254,220,381.77
委托存款	38		88,505,887.00
其他负债	39		902,365,416.46
其他应付暂收款减少流出的现金	40		1,060,082,434.24
经营性负债的增加（减少）小计	41		78,066,011,818.64
流动资金变动产生的现金流量净额	42		3,863,762,460.75
营业活动产生的现金流量净额	43		6,867,589,216.71
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	44		33,400,338.75
投资性债券投资收益收到的现金	45		884,108,986.74
投资性债券投资减少收回的现金	46		1,924,322,958.00
分得股利或利润所收到的现金	47		15,305,961.32
处置固定资产、无形资产而收到的现金	48		89,774,485.68
现金流入小计	49		2,946,912,730.49
投资性债券投资增加流出的现金	50		7,821,113,352.47
购建固定资产、无形资产所支付的现金	51		512,154,707.87
权益性投资支付的现金	52		-
现金流出小计	53		8,333,268,060.34
投资活动产生的现金流量净额	54		-5,386,355,329.85
<b>三、融资活动产生的现金流量</b>			
发行股票所收到的现金	55		2,484,358,248.41
发行债券所收到的现金	56		-
现金流入小计	57		2,484,358,248.41
收回发行债券所支付的现金	58		-
偿付利息所支付的现金	59		-
分配股利或利润所支付的现金	60		389,935,000.00
现金流出小计	61		389,935,000.00
融资活动产生的现金流量净额	62		2,094,423,248.41
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	63		
<b>五、本期现金及现金等价物净增加额</b>	64		3,575,657,135.27

**现金流量表**  
2003年1-9月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	附注	2003年1-6月金额
1．不涉及现金流量的投资和融资活动			
以固定资产偿还债务	65		
以投资偿还债务	66		
以固定资产进行投资	67		
不涉及现金流量的投资和融资活动金额	68		
2．将净利润调整为因经营活动而产生的现金流量			
净利润	69		1,082,061,317.12
加：计提的坏帐准备	70		1,164,992.91
计提的贷款呆帐准备	71		1,676,531,741.90
计提的长期投资减值准备	72		-1,304,110.20
计提的抵债资产减值准备			64,220,429.11
固定资产折旧	73		353,878,368.48
无形资产、递延资产及其他资产摊销	74		34,940,446.29
损失（减：收益）	75		1,495,819.43
投资损失（减：收益）	76		-772,590,310.84
投资、筹资活动产生的汇兑损益	77		-
递延税款贷项（减：借项）	78		-195,045,948.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	79		843,963,433.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	80		-85,489,423.34
其他	81		-
因经营活动而产生的现金流量净额	82		3,003,826,755.96
3．现金及现金等价物净增加情况：			
现金及现金等价物的期末余额	83	59	39,998,165,827.29
减：现金及现金等价物的期初余额	84	59	36,422,508,692.02
现金及现金等价物净增加额	85		3,575,657,135.27

注：所附会计报表附注为本会计报表的组成部分。