

合并资产负债表

2020年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	73	-	-
货币资金	2	13,103,393,373.84	15,565,224,741.97	短期借款	74	9,635,000,000.00	3,800,000,000.00
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	75	-	-
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业存放	76	5,669,117,810.69	5,451,444,460.97
交易性金融资产	5	2,204,728,966.06	2,077,100,000.00	拆入资金	77	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,239,478,855.77	1,092,664,997.86	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	79	-	-
应收票据	8	1,551,592.13	11,148,628.47	应付票据	80	111,311,396.04	59,500,886.02
应收账款	9	4,198,311,489.44	3,506,016,736.46	应付账款	81	10,668,495,481.52	10,057,246,388.73
预付款项	10	1,075,396,117.97	649,791,270.71	预收款项	82	7,381,975,024.14	7,139,005,173.57
应收保费	11	-	-	合同负债	83	138,069,583.23	-
应收分保账款	12	-	-	卖出回购金融资产款	84	-	-
应收分保合同准备金	13	-	-	应付手续费及佣金	85	-	-
应收利息	14	45,777,670.72	62,808,540.67	应付职工薪酬	86	127,987,777.95	204,253,073.84
应收股利	15	7,411,247.45	7,411,247.45	其中：应付工资	87	30,576,489.49	188,137,030.99
其他应收款	16	7,798,357,534.50	7,234,052,707.83	应付福利费	88	783,029.12	1,623,662.84
买入返售金融资产	17	499,871,000.00	1,303,050,000.00	其中：职工奖励及福利基金	89	330,857.96	-
存货	18	31,045,838,654.84	26,616,894,990.58	应交税费	90	236,669,244.12	554,476,929.87
其中：原材料	19	46,551,517.38	65,263,463.95	其中：应交税金	91	227,515,817.53	541,524,154.46
库存商品	20	821,227,869.34	3,570,117,003.36	应付利息	92	528,713,290.71	445,889,031.35
合同资产	21	3,052,619,827.23	-	应付股利	93	30,746,796.01	113,944,354.75
划分为持有待售的资产	22	-	-	其他应付款	94	10,585,293,048.72	13,202,011,157.84
一年内到期的非流动资产	23	83,463,904.05	179,300,323.49	应付分保账款	95	-	-
其他流动资产	24	828,662,771.96	820,890,721.48	保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	25	65,184,865,005.96	59,126,254,906.97	代理买卖证券款	97	-	-
非流动资产：	26	-	-	代理承销证券款	98	-	-
发放贷款及垫款	27	74,100,000.00	82,387,500.00	划分为持有待售的负债	99	-	-
可供出售金融资产	28	22,871,612,269.54	20,114,896,738.24	一年内到期的非流动负债	100	800,000,000.00	67,600,000.00
持有至到期投资	29	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	其他流动负债	101	84,056,945.28	100,585,972.84
长期应收款	30	24,683,275,584.34	24,295,273,153.03	流动负债合计	102	45,997,376,398.41	41,195,957,432.78
长期股权投资	31	3,121,218,703.12	2,878,915,267.98	非流动负债：	103	-	-
其他权益工具投资	32	21,858,030.65	21,858,030.65	长期借款	104	19,454,589,960.37	16,102,826,911.98
其他非流动金融资产	33	180,000,000.00	80,000,000.00	应付债券	105	13,757,157,907.64	10,598,873,203.32
投资性房地产	34	3,216,794,952.10	3,301,340,729.61	长期应付款	106	4,061,069,060.28	3,738,767,355.04
固定资产	35	30,892,595,926.53	30,838,377,987.81	长期应付职工薪酬	107	-	-
减：累计折旧	36	2,311,626,131.76	2,114,198,595.50	专项应付款	108	1,365,851,624.43	781,779,556.10
固定资产净值	37	28,580,969,794.77	28,724,179,392.31	预计负债	109	858,002,583.38	1,117,897,606.27
减：固定资产减值准备	38	4,192,880.75	2,999,634.25	递延收益	110	68,947,683.00	66,626,889.99
固定资产净额	39	28,576,776,914.02	28,721,179,758.06	递延所得税负债	111	509,177,715.25	504,308,699.37
在建工程	40	5,323,436,920.69	4,977,743,577.97	其他非流动负债	112	99,164,857.37	-
工程物资	41	-	-	其中：特准储备基金	113	-	-
固定资产清理	42	30,782.08	41,078.37	非流动负债合计	114	40,174,561,391.72	32,911,080,222.07
生产性生物资产	43	-	-	负债合计	115	86,171,937,790.13	74,107,037,654.85
油气资产	44	-	-	所有者权益（或股东权益）：	116	-	-
无形资产	45	340,518,054.57	373,763,707.43	实收资本（股本）	117	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
开发支出	46	-	-	国家资本	118	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
商誉	47	68,560,395.08	68,560,395.08	其中：国有法人资本	119	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
长期待摊费用	48	145,112,649.91	146,907,256.38	集体资本	120	-	-
递延所得税资产	49	771,809,995.02	769,411,330.88	民营资本	121	-	-
其他非流动资产	50	3,128,211,616.86	242,252,094.77	其中：个人资本	122	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	外商资本	123	-	-
非流动资产合计	52	96,523,316,867.97	90,074,530,618.45	减：已出投资	124	-	-
	53	-	-	实收资本（或股本）净额	125	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
	54	-	-	其他权益工具	126	-	-
	55	-	-	其中：优先股	127	-	-
	56	-	-	永续债	128	-	-
	57	-	-	资本公积	129	54,480,801,058.25	54,496,422,784.85
	58	-	-	减：库存股	130	-	-
	59	-	-	其他综合收益	131	1,435,431,206.63	1,414,956,578.98
	60	-	-	其中：外币报表折算差额	132	-	-
	61	-	-	专项储备	133	-	-
	62	-	-	盈余公积	134	659,795,302.80	659,795,302.80
	63	-	-	其中：法定公积金	135	540,138,192.60	540,138,192.60
	64	-	-	任意公积金	136	119,657,110.20	119,657,110.20
	65	-	-	储备基金	137	-	-
	66	-	-	企业发展基金	138	-	-
	67	-	-	利润分配投资	139	-	-
	68	-	-	一般风险准备	140	-	-
	69	-	-	未分配利润	141	8,249,784,012.57	7,965,297,551.78
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	142	68,824,621,580.25	68,535,282,218.41
	71	-	-	少数股东权益	143	6,711,622,503.56	6,558,465,652.16
	72	-	-	所有者权益合计	144	75,536,244,083.81	75,093,747,870.57
资产总计	73	161,708,181,873.94	149,200,785,525.42	负债及所有者权益总计	145	161,708,181,873.94	149,200,785,525.42

法定代表人：

李俊兰

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸

合并利润表

编制单位：上海浦东发展（集团）有限公司（合并）

2020年9月

财会年企02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	11,243,670,091.10	9,259,743,229.33	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
其中：营业收入	2	11,105,666,885.79	9,125,794,743.02	政府补助	35	20,150,207.05	17,380,404.83
利息收入	3	137,327,596.08	133,071,169.59	债务重组利得	36	-	-
已赚保费	4	-	-	非流动资产毁损收益	37	11,160.00	60,907.21
手续费及佣金收入	5	675,609.23	877,316.72	减：营业外支出	38	2,555,819.12	17,010,411.84
二、营业总成本	6	10,748,469,123.00	8,995,490,746.41	其中：非流动资产毁损损失	39	21,401.05	88,494.08
其中：营业成本	7	9,539,137,580.21	7,721,108,564.54	非货币性资产交换损失	40	-	-
利息支出	8	93,426,647.99	94,836,813.34	债务重组损失	41	-	-
手续费及佣金支出	9	87,574.87	74,226.71	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	1,100,068,017.49	999,554,147.91
退保金	10	-	-	减：所得税费用	43	345,981,608.10	224,728,150.41
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	754,086,409.39	774,825,997.49
提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	531,606,460.79	519,009,491.27
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	46	222,479,948.59	255,816,506.22
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
税金及附加	15	-28,933,013.48	126,573,775.59	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
销售费用	16	20,122,342.10	21,545,123.06	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	49	-	-
管理费用	17	420,935,469.35	454,885,486.31	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	-	-
研究与开发费用	18	190,247,223.75	169,690,297.81	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
财务费用	19	509,418,877.57	434,320,916.94	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	52	-	-
其中：利息支出	20	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
利息收入	21	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	55	-	-
资产减值损失	23	10,176,587.95	-27,544,457.89	5.外部财务报表折算差额	56	-	-
信用减值损失	24	-6,150,167.31	-	七、综合收益总额	57	-	-
其他	25	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	7,481,295.26	2,715,873.75	归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	457,053,059.82	641,106,342.31	八、每股收益：	60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	基本每股收益	61	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	稀释每股收益	62	-	-
其他收益	30	82,475,905.07	82,000,862.38				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	304,297.23	507,737.32				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	1,042,515,525.48	990,583,298.68				
加：营业外收入	33	60,108,311.13	25,981,261.07				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

财会年企03表

编制单位：上海浦东发展（集团）有限公司（合并）

2020年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	196,883.92	897,543.17
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,269,689,616.47	9,985,185,748.06	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	241,171,357.38	-940,707,367.68	收到其他与投资活动有关的现金	32	567,705,949.61	1,524,452,565.29
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	13,880,979,617.34	23,036,917,361.58
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	837,538,218.97	4,284,680,569.24
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	18,650,139,759.96	16,537,715,884.35
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	783,518,911.39	1,196,300,657.38
收取利息、手续费及佣金的现金	10	150,798,815.39	184,875,753.82	投资活动现金流出小计	39	20,271,196,890.32	22,018,697,110.97
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,390,217,272.98	1,018,220,250.61
回购业务资金净增加额	12	803,087,000.00	-302,200,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	41,908,526.48	21,394,408.99	吸收投资收到的现金	42	1,057,390,000.00	134,141,199.16
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,064,009,490.28	11,360,459,071.93	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	20,570,664,806.00	20,309,007,615.12	取得借款所收到的现金	44	22,807,648,144.39	15,566,926,029.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,883,305,657.96	11,840,682,861.58	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-8,499,200.00	7,500,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	455,054,711.72	2,925,887.66
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	24,320,092,856.11	15,703,993,116.43
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	12,517,272,774.29	11,679,556,130.92
支付利息、手续费及佣金的现金	20	101,396,940.57	69,344,500.92	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,795,189,167.23	1,343,963,212.02
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	20,119,762.34	23,876,176.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22	928,063,168.06	906,270,700.41	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,329,578,387.72	265,355,975.13
支付的各项税费	23	1,270,592,426.08	680,574,313.21	筹资活动现金流出小计	52	15,642,040,329.24	13,288,875,318.07
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,429,049,772.05	10,631,054,493.95	筹资活动产生的现金流量净额	53	8,678,052,526.87	2,415,117,798.36
经营活动现金流出小计	25	25,603,908,764.72	24,135,426,870.07	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,033,243,958.72	-3,826,419,254.95	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,745,408,704.83	-393,081,205.97
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	14,116,592,091.77	11,669,449,449.68
收回投资收到的现金	28	12,458,002,869.87	20,487,925,727.90	六、期末现金及现金等价物余额	57	11,371,183,386.94	11,276,368,243.71
取得投资收益收到的现金	29	855,073,913.94	1,023,641,525.22				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

金额单位：元

2020年9月30日

编制单位：上海浦东发展银行有限公司

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	73	-	-
货币资金	2	1,990,906,996.83	3,138,616,199.20	短期借款	74	10,000,000,000.00	8,200,000,000.00
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	75	-	-
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业存放	76	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	拆入资金	77	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	79	-	-
应收账款	8	33,509,312.35	47,681,498.63	应付票据	80	-	-
应收款项融资	9	923,494.66	116,498.22	应付账款	81	1,005,368.57	7,233,793.57
预收账款	10	-	-	预收款项	82	3,800,000.00	4,194,619.76
合同负债	11	-	-	卖出回购金融资产款	83	-	-
应收保理资产	12	-	-	应付手续费及佣金	84	-	-
应收利息	13	-	-	应付职工薪酬	85	3,706,191.32	13,376,594.19
应收股利	14	106,564,509.23	422,508,834.74	其中：应付工资	86	3,438,287.91	13,028,293.51
其他应收款	15	14,920,629,779.49	11,412,796,180.42	应付福利费	87	-	-
买入返售金融资产	16	-	-	其中：职工奖励及福利基金	88	-	-
有价证券	17	5,168,533.52	1,314,087.39	应交税费	89	1,363,494.82	886,738.48
其中：原材料	18	-	-	其中：应交税金	90	1,309,508.63	849,662.16
库存商品	19	180,000.00	180,000.00	应付利息	91	231,156,115.14	196,247,074.04
划分为持有待售的资产	20	-	-	应付股利	92	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-	其他应付款	93	10,244,477,482.33	9,692,861,218.64
其他流动资产	22	-	-	应付分保账款	94	-	-
流动资产合计	23	17,057,702,626.08	15,023,033,298.60	保险合同准备金	95	-	-
非流动资产：	24	-	-	代理买卖证券款	96	-	-
发放贷款及垫款	25	-	-	代理承销证券款	97	-	-
可供出售金融资产	26	9,460,846,877.91	9,399,850,220.45	划分为持有待售的负债	98	-	-
持有至到期投资	27	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	一年内到期的非流动负债	99	-	-
长期应收款	28	9,271,814,974.68	9,271,814,974.68	其他流动负债	100	-	-
长期股权投资	29	45,524,493,989.54	44,863,720,555.54	流动负债合计	101	20,485,508,652.18	18,114,800,038.68
投资性房地产	30	11,409,399.78	11,726,838.06	非流动资产：	102	-	-
固定资产原价	31	5,970,603,893.73	5,969,609,747.67	长期借款	103	2,310,000,000.00	1,636,150,000.00
减：累计折旧	32	96,163,495.22	90,049,415.27	应付债券	104	10,500,000,000.00	9,500,000,000.00
固定资产净值	33	5,874,440,400.51	5,879,650,332.40	长期应付款	105	570,694,011.08	584,983,890.70
减：固定资产减值准备	34	-	-	长期应付职工薪酬	106	-	-
固定资产净额	35	5,874,440,400.51	5,879,650,332.40	专项应付款	107	-	-
在建工程	36	3,326,148,303.14	3,325,853,955.16	预计负债	108	-	-
工程物资	37	-	-	递延收益	109	-	-
固定资产清理	38	-	-	递延所得税负债	110	418,221,875.21	418,221,875.21
生产性生物资产	39	-	-	其他非流动负债	111	-	-
油气资产	40	-	-	其中：特准储备基金	112	-	-
无形资产	41	19,396,334.21	21,107,223.29	非流动负债合计	113	13,798,915,886.29	12,139,355,765.91
开发支出	42	-	-	负债合计	114	34,284,424,538.47	30,254,155,804.59
商誉	43	-	-	所有者权益（或股东权益）：	115	-	-
长期待摊费用	44	-	-	实收资本（股本）	116	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
递延所得税资产	45	-	-	国家资本	117	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他非流动资产	46	4,054,554,473.67	2,522,172,255.91	其中：国有法人资本	118	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其中：特准储备物资	47	-	-	集体资本	119	-	-
非流动资产合计	48	81,543,104,753.44	79,295,896,355.49	民营资本	120	-	-
	49			其中：个人资本	121	-	-
	50			外商资本	122	-	-
	51			减：已计提投资	123	-	-
	52			实收资本（或股本）净额	124	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
	53			其他权益工具	125	-	-
	54			其中：优先股	126	-	-
	55			永续债	127	-	-
	56			资本公积	128	54,810,290,111.24	54,810,290,111.24
	57			减：库存股	129	-	-
	58			其他综合收益	130	1,252,355,095.45	1,252,355,095.45
	59			其中：外币报表折算差额	131	-	-
	60			专项储备	132	-	-
	61			盈余公积	133	659,795,302.80	659,795,302.80
	62			其中：法定公积金	134	540,138,192.60	540,138,192.60
	63			任意公积金	135	119,657,110.20	119,657,110.20
	64			储备基金	136	-	-
	65			企业发展基金	137	-	-
	66			利润分配	138	-	-
	67			一般风险准备	139	-	-
	68			未分配利润	140	3,595,132,331.56	3,343,523,340.01
	69			归属上市公司所有者权益合计	141	64,316,382,841.05	64,064,773,849.50
	70			少数股东权益	142	-	-
	71			所有者权益合计	143	64,316,382,841.05	64,064,773,849.50
资产总计	72	98,600,807,379.52	94,318,929,654.09	负债及所有者权益总计	144	98,600,807,379.52	94,318,929,654.09

法定代表人：

李俊兰

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸

利润表

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

2020年9月

财会半年02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,194,780.95	15,383,847.30	其中：非货币性资产交换利得	33	-	-
其中：营业收入	2	6,194,780.95	15,383,847.30	政府补助	34	-	-
利息收入	3	-	-	债务重组利得	35	-	-
已赚保费	4	-	-	非流动资产毁损收益	36	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-	减：营业外支出	37	30,000.00	-
二、营业总成本	6	319,352,018.81	272,556,149.11	其中：非流动资产毁损损失	38	-	-
其中：营业成本	7	6,129,683.27	822,288.25	非货币性资产交换损失	39	-	-
利息支出	8	-	-	债务重组损失	40	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	498,728,991.55	552,096,967.04
退保金	10	-	-	减：所得税费用	42	-	-
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	498,728,991.55	552,096,967.04
提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44	498,728,991.55	552,096,967.04
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	45	-	-
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	46	-	-
税金及附加	15	3,177,093.57	1,202,429.19	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
销售费用	16	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	48	-	-
管理费用	17	24,234,331.93	25,004,101.53	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	-	-
研究与开发费用	18	360,377.35	479,245.29	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
财务费用	19	285,566,094.99	245,048,084.85	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	51	-	-
其中：利息支出	20	588,203,493.16	480,468,564.67	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	52	-	-
利息收入	21	310,281,615.19	247,746,595.74	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	53	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	54	-	-
资产减值损失	23	-115,562.30	-	5.外部财务报表折算差额	55	-	-
其他	24	-	-	七、综合收益总额	56	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	57	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	811,904,599.41	809,109,486.02	归属于少数股东的综合收益总额	58	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-	八、每股收益：	59	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	基本每股收益	60	-	-
其他收益	29	-	-	稀释每股收益	61	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	498,747,361.55	551,937,184.21				
加：营业外收入	32	11,630.00	159,782.80				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

财会年全03表

2020年9月

金额单位：元

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,310,932.67	14,764,519.69	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	5,966,083,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	8,898,495,533.64	1,953,313,768.39
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,806,810.00	3,474,675.30
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	3,996,609,350.30	264,603,277.08
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	9,340,689,746.72	2,381,603,295.83
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	13,339,105,907.02	2,649,681,248.21
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-4,440,610,373.38	-696,367,479.82
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	26,057,130.18	32,421,011.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	46,368,062.85	47,185,531.63	取得借款所收到的现金	44	21,573,850,000.00	13,178,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	5,695,000.00	-	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	675,000,000.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	22,248,850,000.00	13,178,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	18,100,000,000.00	12,477,890,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	799,915,161.70	679,442,116.10
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	20,104,570.80	18,466,595.64	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,628,123.39	28,140,000.00
支付的各项税费	23	24,899,784.51	8,110,139.37	筹资活动现金流出小计	52	18,904,543,285.09	13,185,472,116.10
支付其他与经营活动有关的现金	24	47,074,251.44	28,868,695.10	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,344,306,714.91	-7,472,116.10
经营活动现金流出小计	25	97,773,606.75	55,445,430.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-51,405,543.90	-8,259,898.48	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,147,709,202.37	-712,099,494.40
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,133,102,970.77	3,286,494,603.50
收回投资收到的现金	28	1,307,963,695.63	3,256,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,985,393,768.40	2,574,395,109.10
取得投资收益收到的现金	29	1,624,448,838.01	950,057,768.39				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

