

## 合并及公司资产负债表

2021 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:人民币百万元

审计类型:未经审计

|                   | 本集团                     |                         | 本行                      |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | 2021 年 3 月 31 日<br>未经审计 | 2020 年 12 月 31 日<br>经审计 | 2021 年 3 月 31 日<br>未经审计 | 2020 年 12 月 31 日<br>经审计 |
| 资产                |                         |                         |                         |                         |
| 现金及存放中央银行款项       | 440,796                 | 489,088                 | 435,840                 | 484,262                 |
| 存放同业及其他<br>金融机构款项 | 168,069                 | 151,796                 | 160,033                 | 143,447                 |
| 拆出资金              | 210,822                 | 234,131                 | 215,192                 | 238,959                 |
| 贵金属               | 56,257                  | 44,969                  | 56,257                  | 44,969                  |
| 衍生金融资产            | 57,962                  | 63,589                  | 57,957                  | 63,589                  |
| 买入返售金融资产          | 4,314                   | 36,526                  | 4,314                   | 36,526                  |
| 发放贷款和垫款           | 4,591,935               | 4,430,228               | 4,494,874               | 4,339,333               |
| 金融投资:             |                         |                         |                         |                         |
| -交易性金融资产          | 486,378                 | 549,149                 | 466,205                 | 514,468                 |
| -债权投资             | 1,230,163               | 1,169,777               | 1,228,436               | 1,167,536               |
| -其他债权投资           | 598,195                 | 577,786                 | 592,050                 | 571,508                 |
| -其他权益工具投资         | 6,154                   | 5,835                   | 6,154                   | 5,835                   |
| 长期股权投资            | 2,432                   | 2,401                   | 26,465                  | 26,434                  |
| 固定资产              | 33,738                  | 32,364                  | 17,210                  | 16,250                  |
| 使用权资产             | 8,118                   | 不适用                     | 7,677                   | 不适用                     |
| 无形资产              | 10,511                  | 10,523                  | 8,219                   | 8,234                   |
| 商誉                | 6,981                   | 6,981                   | -                       | -                       |
| 递延所得税资产           | 54,610                  | 52,157                  | 53,347                  | 50,853                  |
| 其他资产              | 99,560                  | 92,918                  | 93,294                  | 86,089                  |
| 资产总额              | 8,066,995               | 7,950,218               | 7,923,524               | 7,798,292               |

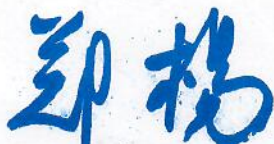
财务报表由以下人士签署:

董事长:

行长:

财务总监:

会计机构负责人:





|                   | 本集团                     |                         | 本行                      |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | 2021 年 3 月 31 日<br>未经审计 | 2020 年 12 月 31 日<br>经审计 | 2021 年 3 月 31 日<br>未经审计 | 2020 年 12 月 31 日<br>经审计 |
| 负债和股东权益           |                         |                         |                         |                         |
| 负债                |                         |                         |                         |                         |
| 向中央银行借款           | 261,649                 | 274,346                 | 260,197                 | 272,964                 |
| 同业及其他金融机构<br>存放款项 | 1,132,535               | 1,182,890               | 1,145,428               | 1,193,043               |
| 拆入资金              | 173,158                 | 182,682                 | 97,440                  | 117,013                 |
| 交易性金融负债           | 24,156                  | 16,057                  | 23,380                  | 6,067                   |
| 衍生金融负债            | 49,915                  | 61,146                  | 49,909                  | 61,137                  |
| 卖出回购金融资产款         | 201,934                 | 232,346                 | 201,934                 | 225,425                 |
| 吸收存款              | 4,241,949               | 4,122,407               | 4,209,204               | 4,090,341               |
| 应付职工薪酬            | 12,085                  | 13,822                  | 10,661                  | 12,183                  |
| 应交税费              | 34,294                  | 27,693                  | 32,524                  | 26,242                  |
| 已发行债务证券           | 1,215,440               | 1,140,653               | 1,202,034               | 1,127,379               |
| 递延所得税负债           | 688                     | 689                     | -                       | -                       |
| 预计负债              | 5,625                   | 5,280                   | 5,625                   | 5,276                   |
| 租赁负债              | 8,052                   | 不适用                     | 7,609                   | 不适用                     |
| 其他负债              | 42,050                  | 44,390                  | 35,643                  | 36,655                  |
| 负债总额              | 7,403,530               | 7,304,401               | 7,281,588               | 7,173,725               |
| 股东权益              |                         |                         |                         |                         |
| 股本                | 29,352                  | 29,352                  | 29,352                  | 29,352                  |
| 其他权益工具            | 112,691                 | 112,691                 | 112,691                 | 112,691                 |
| 其中：优先股            | 29,920                  | 29,920                  | 29,920                  | 29,920                  |
| 永续债               | 79,989                  | 79,989                  | 79,989                  | 79,989                  |
| 可转换公司债            |                         |                         |                         |                         |
| 券权益成分             | 2,782                   | 2,782                   | 2,782                   | 2,782                   |
| 资本公积              | 81,761                  | 81,761                  | 81,711                  | 81,711                  |
| 其他综合收益            | 4,090                   | 3,976                   | 3,885                   | 3,349                   |
| 盈余公积              | 142,740                 | 142,739                 | 142,739                 | 142,739                 |
| 一般风险准备            | 79,661                  | 79,640                  | 78,000                  | 78,000                  |
| 未分配利润             | 205,394                 | 188,038                 | 193,558                 | 176,725                 |
| 归属于母公司股东权益<br>合计  | 655,689                 | 638,197                 | 641,936                 | 624,567                 |
| 少数股东权益            | 7,776                   | 7,620                   | -                       | -                       |
| 股东权益合计            | 663,465                 | 645,817                 | 641,936                 | 624,567                 |
| 负债及股东权益合计         | 8,066,995               | 7,950,218               | 7,923,524               | 7,798,292               |

## 合并及公司利润表

2021 年 1-3 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司

单位:人民币百万元

审计类型: 未经审计

|                          | 本集团          |              | 本行           |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
| 一、营业收入                   | 49,522       | 55,424       | 47,200       | 53,312       |
| 利息收入                     | 74,091       | 74,506       | 72,738       | 73,398       |
| 利息支出                     | (40,419)     | (37,869)     | (39,639)     | (37,192)     |
| 利息净收入                    | 33,672       | 36,637       | 33,099       | 36,206       |
| 手续费及佣金收入                 | 10,730       | 11,955       | 9,626        | 10,846       |
| 手续费及佣金支出                 | (2,606)      | (2,449)      | (2,608)      | (2,467)      |
| 手续费及佣金净收入                | 8,124        | 9,506        | 7,018        | 8,379        |
| 投资损益                     | 3,187        | 4,774        | 2,814        | 3,914        |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益       | 20           | 51           | 19           | 50           |
| 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益 | 3            | 15           | 3            | 15           |
| 其他收益                     | 65           | 104          | 54           | 62           |
| 公允价值变动损益                 | 3,582        | 3,951        | 3,826        | 4,761        |
| 汇兑损益                     | 346          | (76)         | 328          | (84)         |
| 其他业务收入                   | 525          | 513          | 40           | 58           |
| 资产处置损益                   | 21           | 15           | 21           | 16           |
| 二、营业支出                   | (27,227)     | (34,699)     | (25,898)     | (33,714)     |
| 税金及附加                    | (532)        | (549)        | (520)        | (533)        |
| 业务及管理费                   | (11,181)     | (10,446)     | (10,505)     | (9,822)      |
| 信用减值损失                   | (15,254)     | (23,450)     | (14,866)     | (23,347)     |
| 其他资产减值损失                 | -            | (1)          | -            | (1)          |
| 其他业务成本                   | (260)        | (253)        | (7)          | (11)         |
| 三、营业利润                   | 22,295       | 20,725       | 21,302       | 19,598       |
| 加:营业外收入                  | 27           | 17           | 27           | 16           |
| 减:营业外支出                  | (15)         | (36)         | (14)         | (33)         |
| 四、利润总额                   | 22,307       | 20,706       | 21,315       | 19,581       |
| 减:所得税费用                  | (3,450)      | (3,176)      | (3,176)      | (2,935)      |
| 五、净利润                    | 18,857       | 17,530       | 18,139       | 16,646       |

|                      | 本集团          |              | 本行           |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
| (一) 按经营持续性分类         |              |              |              |              |
| 持续经营净利润              | 18,857       | 17,530       | 18,139       | 16,646       |
| 终止经营净利润              | -            | -            | -            | -            |
| (二) 按所有者归属分类         |              |              |              |              |
| 归属于母公司股东的净利润         | 18,697       | 17,361       | 18,139       | 16,646       |
| 少数股东损益               | 160          | 169          | -            | -            |
| 六、其他综合收益的税后净额        | 114          | 5,053        | 536          | 4,995        |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 114          | 5,052        | 536          | 4,995        |
| 将重分类进损益的其他综合收益       | (134)        | 5,137        | 288          | 5,080        |
| 其他债权投资公允价值变动         | 514          | 4,998        | 408          | 4,999        |
| 其他债权投资信用损失准备         | (675)        | 112          | (149)        | 76           |
| 外币财务报表折算差异           | 27           | 30           | 31           | 5            |
| 现金流量套期损益的有效部分        | -            | (3)          | (2)          | -            |
| 不能重分类进损益的其他综合收益      | 248          | (85)         | 248          | (85)         |
| 其他权益工具投资公允价值变动       | 248          | (85)         | 248          | (85)         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -            | 1            | -            | -            |
| 七、综合收益总额             | 18,971       | 22,583       | 18,675       | 21,641       |
| 归属于母公司股东的综合收益        | 18,811       | 22,413       | 18,675       | 21,641       |
| 归属于少数股东的综合收益         | 160          | 170          | -            | -            |
| 八、每股收益(人民币元)         |              |              |              |              |
| 基本每股收益               | 0.61         | 0.56         |              |              |
| 稀释每股收益               | 0.56         | 0.52         |              |              |

## 合并及公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司

单位:人民币百万元

审计类型:未经审计

| 项目                       | 本集团          |              | 本行           |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>     |              |              |              |              |
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额   | 64,544       | 95,734       | 66,609       | 94,602       |
| 向中央银行借款净增加额              | -            | 42,363       | -            | 42,400       |
| 存放中央银行和存放同业及其他金融机构款项净减少额 | -            | 40,123       | -            | 31,464       |
| 拆入资金净增加额                 | -            | 23,305       | -            | 20,589       |
| 返售业务资金净减少额               | 32,195       | 839          | 32,195       | 839          |
| 拆出资金净减少额                 | 23,038       | -            | 23,505       | -            |
| 收到的利息                    | 61,178       | 73,597       | 60,632       | 72,995       |
| 收取的手续费及佣金                | 11,935       | 11,962       | 10,784       | 10,825       |
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 2,415        | 55,262       | 1,196        | 49,827       |
| 经营活动现金流入小计               | 195,305      | 343,185      | 194,921      | 323,541      |
| 客户贷款及垫款净增加额              | (173,238)    | (116,493)    | (166,866)    | (114,467)    |
| 存放中央银行和存放同业及其他金融机构款项净增加额 | (21,544)     | -            | (21,866)     | -            |
| 拆出资金净增加额                 | -            | (46,167)     | -            | (48,450)     |
| 拆入资金净减少额                 | (9,500)      | -            | (19,548)     | -            |
| 向中央银行借款净减少额              | (13,030)     | -            | (13,100)     | -            |
| 回购业务的净减少额                | (30,388)     | (1,850)      | (23,467)     | (1,850)      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额        | (14,944)     | (7,111)      | (14,699)     | (6,301)      |
| 支付的利息                    | (26,345)     | (26,934)     | (25,964)     | (26,410)     |
| 支付的手续费及佣金                | (2,784)      | (2,530)      | (2,774)      | (2,547)      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | (8,857)      | (7,781)      | (8,155)      | (7,297)      |
| 支付的各项税费                  | (4,616)      | (5,839)      | (3,883)      | (4,477)      |
| 支付其他与经营活动有关的现金           | (19,764)     | (36,102)     | (8,305)      | (36,542)     |
| 经营活动现金流出小计               | (325,010)    | (250,807)    | (308,627)    | (248,341)    |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额       | (129,705)    | 92,378       | (113,706)    | 75,200       |

| 项目                      | 本集团          |              | 本行           |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>    |              |              |              |              |
| 收回投资收到的现金               | 547,613      | 386,145      | 485,938      | 393,003      |
| 取得投资收益收到的现金             | 17,515       | 14,439       | 16,620       | 13,247       |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 2,594        | 20           | 88           | 20           |
| 投资活动现金流入小计              | 567,722      | 400,604      | 502,646      | 406,270      |
| 投资支付的现金                 | (552,381)    | (554,004)    | (505,588)    | (550,514)    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (3,561)      | (1,397)      | (1,776)      | (801)        |
| 投资活动现金流出小计              | (555,942)    | (555,401)    | (507,364)    | (551,315)    |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额      | 11,780       | (154,797)    | (4,718)      | (145,045)    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>    |              |              |              |              |
| 发行债券及同业存单收到的现金          | 463,039      | 356,232      | 463,037      | 356,232      |
| 筹资活动现金流入小计              | 463,039      | 356,232      | 463,037      | 356,232      |
| 偿还债务及同业存单支付的现金          | (388,957)    | (327,615)    | (388,957)    | (327,606)    |
| 分配股利和偿付利息支付的现金          | (9,161)      | (9,832)      | (8,898)      | (9,831)      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | (500)        | -            | (458)        | -            |
| 筹资活动现金流出小计              | (398,618)    | (337,447)    | (398,313)    | (337,437)    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 64,421       | 18,785       | 64,724       | 18,795       |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 62           | 1,132        | 90           | 1,074        |
| 五、现金及现金等价物净减少额          | (53,442)     | (42,502)     | (53,610)     | (49,976)     |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 318,618      | 205,084      | 312,615      | 197,837      |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 265,176      | 162,582      | 259,005      | 147,861      |