

# 合并资产负债表

企财01表  
金额单位：元

2022年3月31日

编制单位：上海浦东发展银行（集团）有限公司（合并）

行次	项目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额	行次
1	流动资产			流动资产			75
2	货币资金	13,364,581,363.09	16,787,579,369.99	短期借款			76
3	△拆出资金	-	-	△向中央银行借款		460,000,000.00	77
4	△拆出资金	-	-	△吸收存款及同业存放		7,591,460,805.91	78
5	交易性金融资产	17,992,978,690.61	15,635,019,351.65	△拆入资金		-	79
6	衍生金融资产	-	-	交易性金融负债		-	80
7	应收票据	24,944,761.83	6,897,312.06	衍生金融负债		97,278,809.66	81
8	应收账款	3,989,568,408.61	3,910,548,764.86	应付票据		16,358,544,429.25	82
9	应收款项融资	-	-	应付账款		61,097,433.61	83
10	预付款项	191,818,340.71	204,799,894.05	预收款项		18,492,190,033.43	84
11	△应收保赔款	-	-	合同负债		16,427,811,003.31	85
12	△应收保赔款	-	-	△类中回购金融资产款		-	86
13	△应收保赔款	-	-	△应付手续费及佣金		380,628,618.57	87
14	应收利息	131,515,891.60	133,983,676.41	△应付工薪		358,446,759.46	88
15	应收股利	57,497,974.71	545,974.71	其中：应付工资		382,169.14	89
16	其他应收款	3,293,389,226.99	3,203,407,153.10	应付福利费		66,972.85	90
17	△买入返售金融资产	1,111,610,000.00	1,988,828,147.90	其中：职工奖励及福利基金		-	91
18	存货	44,634,637.42	40,487,670,703.88	应交税费		757,478,397.40	92
19	其中：原材料	73,191,460.38	47,932,726.88	其中：应交税金		824,023,416.65	93
20	库存商品	568,924,456.61	2,080,556,775.60	应付利息		749,068,196.38	94
21	合同资产	6,104,030,853.70	3,899,185,582.24	应付股利		491,045,462.01	95
22	持有待售的资产	-	-	其他应付款		15,755,681.89	96
23	一年内到期的非流动资产	109,714,635.66	135,963,998.81	△应付分保账款		9,783,517,383.71	97
24	其他流动资产	2,135,616,335.81	1,731,679,787.88	△应付合同准备金		-	98
25	非流动资产	93,141,900,914.94	88,126,107,717.54	△保险合同准备金		-	99
26	△发放贷款及垫款	59,962,500.00	64,837,500.00	△代理承销证券款		-	100
27	其他债权投资	1,301,034,168.78	1,306,809,450.07	初分为持有待售的负债		-	101
28	债权投资	17,822,811,496.28	18,388,317,118.23	一年内到期的非流动负债		2,355,000,000.00	102
29	长期股权投资	3,205,766,313.97	3,205,616,907.83	其他流动负债		9,774,983,103.98	103
30	空其他权益工具投资	25,585,605,301.02	25,593,016,553.28	非流动负债		66,619,980,159.42	104
31	空其他非流动金融资产	659,154,753.41	661,124,942.75	长期借款		15,417,155,784.17	105
32	投资性房地产	34,508,597,195.14	34,494,870,309.78	应付债券		20,695,897,215.75	106
33	固定资产原价	2,611,293,562.16	2,530,812,199.61	租赁负债		37,994,190.98	107
34	减：累计折旧	31,897,303,632.98	31,964,058,110.17	长期应付款		2,999,813,337.60	108
35	固定资产净值	4,531,808.57	4,192,880.75	专项应付款		1,710,850.21	109
36	固定资产减值准备	31,897,303,632.98	31,964,058,110.17	预计负债		917,111,306.59	110
37	在建工程	31,897,303,632.98	31,964,058,110.17	递延收益		1,236,194,524.16	111
38	无形资产	5,138,096,561.21	4,799,508,812.32	递延所得税负债		406,442,137.76	112
39	开发支出	-	-	其他非流动负债		700,817,752.96	113
40	生产性生物资产	-	-	其中：特准储备基金		290,329,114.73	114
41	油气资产	-	-	非流动负债合计		42,703,466,211.91	115
42	使用权资产	-	-	所有者权益合计		103,679,072,694.65	116
43	无形资产	41,841,461.35	43,953,353.64	所有者权益（或股东权益）：		-	117
44	开发支出	1,183,489,904.52	1,194,449,857.67	实收资本（或股本）		3,998,810,000.00	118
45	其他非流动资产	-	-	国家资本		3,998,810,000.00	119
46	其他非流动资产	-	-	其中：国有法人资本		-	120
47	其他非流动资产	-	-	集体资本		-	121
48	其他非流动资产	-	-	民营资本		-	122
49	其他非流动资产	-	-	其中：个人资本		-	123
50	其他非流动资产	-	-	专项储备		-	124
51	其他非流动资产	-	-	其中：外币报表折算差额		-	125
52	其他非流动资产	-	-	盈余公积		881,417,985.68	126
53	其他非流动资产	-	-	其中：法定公积金		761,760,875.48	127
54	其他非流动资产	-	-	任意公积金		119,657,110.20	128
55	其他非流动资产	-	-	#储备基金		-	129
56	其他非流动资产	-	-	#利润归还投资		-	130
57	其他非流动资产	-	-	未分配利润		9,120,170,465.84	131
58	其他非流动资产	-	-	△一般风险准备		-	132
59	其他非流动资产	-	-	未分配利润		8,942,446,258.67	133
60	其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计		75,052,335,757.33	134
61	其他非流动资产	-	-	少数股东权益		6,692,383,928.60	135
62	其他非流动资产	-	-	所有者权益合计		81,744,719,685.93	136
63	其他非流动资产	-	-	负债和所有者权益合计		185,423,792,380.48	137
64	其他非流动资产	-	-				138
65	其他非流动资产	-	-				139
66	其他非流动资产	-	-				140
67	其他非流动资产	-	-				141
68	其他非流动资产	-	-				142
69	其他非流动资产	-	-				143
70	其他非流动资产	-	-				144
71	其他非流动资产	-	-				145
72	其他非流动资产	-	-				146
73	其他非流动资产	-	-				147
74	其他非流动资产	-	-				148
75	其他非流动资产	-	-				149
76	其他非流动资产	-	-				150
77	其他非流动资产	-	-				151
78	其他非流动资产	-	-				152
79	其他非流动资产	-	-				153
80	其他非流动资产	-	-				154
81	其他非流动资产	-	-				155
82	其他非流动资产	-	-				156
83	其他非流动资产	-	-				157
84	其他非流动资产	-	-				158
85	其他非流动资产	-	-				159
86	其他非流动资产	-	-				160
87	其他非流动资产	-	-				161
88	其他非流动资产	-	-				162
89	其他非流动资产	-	-				163
90	其他非流动资产	-	-				164
91	其他非流动资产	-	-				165
92	其他非流动资产	-	-				166
93	其他非流动资产	-	-				167
94	其他非流动资产	-	-				168
95	其他非流动资产	-	-				169
96	其他非流动资产	-	-				170
97	其他非流动资产	-	-				171
98	其他非流动资产	-	-				172
99	其他非流动资产	-	-				173
100	其他非流动资产	-	-				174
101	其他非流动资产	-	-				175
102	其他非流动资产	-	-				176
103	其他非流动资产	-	-				177
104	其他非流动资产	-	-				178
105	其他非流动资产	-	-				179
106	其他非流动资产	-	-				180
107	其他非流动资产	-	-				181
108	其他非流动资产	-	-				182
109	其他非流动资产	-	-				183
110	其他非流动资产	-	-				184
111	其他非流动资产	-	-				185
112	其他非流动资产	-	-				186
113	其他非流动资产	-	-				187
114	其他非流动资产	-	-				188
115	其他非流动资产	-	-				189
116	其他非流动资产	-	-				190
117	其他非流动资产	-	-				191
118	其他非流动资产	-	-				192
119	其他非流动资产	-	-				193
120	其他非流动资产	-	-				194
121	其他非流动资产	-	-				195
122	其他非流动资产	-	-				196
123	其他非流动资产	-	-				197
124	其他非流动资产	-	-				198
125	其他非流动资产	-	-				199
126	其他非流动资产	-	-				200
127	其他非流动资产	-	-				201
128	其他非流动资产	-	-				202
129	其他非流动资产	-	-				203
130	其他非流动资产	-	-				204
131	其他非流动资产	-	-				205
132	其他非流动资产	-	-				206
133	其他非流动资产	-	-				207
134	其他非流动资产	-	-				208
135	其他非流动资产	-	-				209
136	其他非流动资产	-	-				210
137	其他非流动资产	-	-				211
138	其他非流动资产	-	-				212
139	其他非流动资产	-	-				213
140	其他非流动资产	-	-				214
141	其他非流动资产	-	-				215
142	其他非流动资产	-	-				216
143	其他非流动资产	-	-				217
144	其他非流动资产	-	-				218
145	其他非流动资产	-	-				219
146	其他非流动资产	-	-				220
147	其他非流动资产	-	-				221
148	其他非流动资产	-	-				222
149	其他非流动资产	-	-				223
150	其他非流动资产	-	-				224
151	其他非流动资产	-	-				225
152	其他非流动资产	-	-				226
153	其他非流动资产	-	-				227
154	其他非流动资产	-	-				228
155	其他非流动资产	-	-				229
156	其他非流动资产	-	-				230
157	其他非流动资产	-	-				231
158	其他非流动资产	-	-				232
159	其他非流动资产	-	-				233
160	其他非流动资产	-	-				234
161	其他非流动资产	-	-				235
162	其他非流动资产	-	-				236
163	其他非流动资产	-	-				237
164	其他非流动资产	-	-				238
165	其他非流动资产	-	-				239
166	其他非流动资产	-	-				240
167	其他非流动资产	-	-				241
168	其他非流动资产	-	-				242
169	其他非流动资产	-	-				

# 合并利润表

财会年余02表  
金额单位：元

2022年3月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司(合并)

行次	项目	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	4,128,206,277.38	3,874,094,012.95	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
2	其中：营业收入	4,081,582,584.11	3,789,791,592.33	政府补助	35	42,600.00	30,510.00
3	利息收入	46,477,199.57	84,298,002.39	债务重组利得	36	-	-
4	已赚保费	-	-	非流动资产毁损收益	37	-	49.32
5	手续费及佣金收入	146,493.70	4,418.23	减：营业外支出	38	1,547,846.33	472,884.62
6	二、营业总成本	4,012,797,514.61	3,744,306,048.19	其中：非流动资产毁损损失	39	2,470.08	-
7	其中：营业成本	3,471,508,808.09	3,256,417,871.28	非货币性资产交换损失	40	-	-
8	利息支出	26,556,835.67	32,151,880.72	债务重组损失	41	-	-
9	手续费及佣金支出	38,990.76	28,408.19	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	286,955,264.43	345,553,309.92
10	退保金	-	-	减：所得税费用	43	41,636,378.00	75,274,201.52
11	赔付支出净额	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	245,318,886.43	270,279,108.40
12	提取保险合同准备金净额	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	177,724,207.17	182,908,874.59
13	保单红利支出	-	-	少数股东损益	46	67,594,679.25	87,370,233.81
14	分保费用	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
15	税金及附加	89,616,329.34	53,958,618.91	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
16	销售费用	2,795,654.18	15,772,867.52	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	49	-	-
17	管理费用	172,066,201.22	162,902,288.99	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	-	-
18	研究与开发费用	65,415,681.24	81,170,853.92	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
19	财务费用	184,799,014.11	141,903,258.66	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	52	-	-
20	其中：利息支出	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
21	利息收入	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-
22	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	55	-	-
23	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,470,392.54	9,242,489.22	5.外部财务报表折算差额	56	-	-
24	信用减值损失(损失以“-”号填列)	986,243.59	7,153,736.96	七、综合收益总额	57	-	-
25	其他	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-	-
26	加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28,396,921.26	10,001,962.96	归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-
27	投资收益(损失以“-”号填列)	130,244,628.29	167,872,140.72	八、每股收益：	60	-	-
28	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,233,030.42	27,421,187.60	基本每股收益	61	-	-
29	汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	稀释每股收益	62	-	-
30	其他收益	21,187,447.00	20,670,866.89				
31	资产处置收益(损失以“-”号填列)	84.58	946.00				
32	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	287,753,694.95	344,730,107.51				
33	加：营业外收入	749,415.81	1,296,087.03				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李俊

林东

孙芸



# 合并现金流量表

财会年企03表  
金额单位：元

2022年3月

编制单位：上海浦东发展（集团）有限公司（合并）

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：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,192,991,394.57	6,539,584,139.16	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	37,855.00	73,570,751.98
客户存款和同业存放款项净增加额	2	2,493,705,147.70	-789,020,034.84	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-2,456,513.42	-3,061,982.63
向中央银行借款净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,083,415,876.05	104,608,389.19
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	9,798,198,700.39	3,873,826,695.83
收到原保险合同保费取得的现金	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	580,666,493.87	179,307,591.69
收到再保险业务现金净额	6	-	-	投资支付的现金	35	8,851,633,216.18	4,270,054,042.45
保户储金及投资款净增加额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
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	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
收到利息、手续费及佣金的现金	9	74,183,234.45	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	442,122,157.79	467,705,733.58
拆入资金净增加额	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	9,874,421,867.84	4,917,067,367.72
回购业务资金净增加额	11	875,456,160.00	2,595,443,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-76,223,167.45	-1,043,240,671.89
收到的税费返还	12	1,953,914.90	2,127,523.79	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	2,613,298,537.75	3,055,409,746.73	吸收投资收到的现金	42	3,439,660.81	-
经营活动现金流入小计	14	11,251,588,389.37	11,452,462,126.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	15	10,650,968,213.47	11,455,514,145.64	取得借款所收到的现金	44	6,563,510,457.82	4,671,599,164.93
客户贷款及垫款净增加额	16	-5,000,000.00	-	发行债券收到的现金	45	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	115,587,541.45	20,033,038.99
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	6,682,537,660.08	4,691,632,203.92
支付利息、手续费及佣金的现金	19	64,308,369.32	115,989,520.88	偿还债务所支付的现金	48	4,833,750,000.00	2,657,000,000.00
支付保单红利的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	525,295,323.76	508,353,907.33
支付给职工以及为职工支付的现金	21	437,157,361.39	415,763,719.96	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付的各项税费	22	677,542,139.08	818,336,867.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51	57,269,256.07	62,946,177.85
支付其他与经营活动有关的现金	23	2,361,650,753.86	2,514,145,900.41	筹资活动现金流出小计	52	5,416,314,579.83	3,228,300,085.18
经营活动现金流出小计	24	14,186,626,837.12	15,392,524,855.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,266,223,080.25	1,463,332,118.74
经营活动产生的现金流量净额	25	-2,935,038,447.75	-3,940,062,729.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	26	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,745,038,534.95	-3,519,971,283.12
收回投资收到的现金	27	8,596,610,866.56	3,503,910,104.84	加：期初现金及现金等价物余额	56	14,529,040,073.73	16,224,863,582.68
取得投资收益收到的现金	28	120,590,616.20	194,799,432.45	六、期末现金及现金等价物余额	57	12,784,001,538.78	12,704,892,299.56

法定代表人：

李俊

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸



# 资产负债表

金额单位：元

2022年3月31日

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			75	流动资产：		
2	货币资金	1,095,490,699.86	1,156,524,530.17	76	短期借款	1,010,000,000.00	4,010,000,000.00
3	△结算备付金	-	-	77	△同业拆入借款	-	-
4	△拆出资金	-	-	78	△吸收存款及同业存放	-	-
5	交易性金融资产	10,242,306,076.32	7,562,306,076.32	79	△买入资金	-	-
6	衍生金融资产	-	-	80	交易性金融负债	-	-
7	应收票据	20,651.00	32,012.41	81	衍生金融负债	-	-
8	应收账款	1,003,432.07	296,003.54	82	应付票据	757,864.07	1,047,864.07
9	应收款项融资	-	-	83	应付账款	2,674,619.77	2,674,619.77
10	△应收保理资产	-	-	84	预收款项	-	-
11	△应收分保资产	-	-	85	合同负债	-	-
12	△应收保赔款	-	-	86	△卖出回购金融资产款	-	-
13	△应收分保合同准备金	-	-	87	△应付手续费及佣金	-	-
14	应付利息	14,020,610.49	32,103,943.82	88	△应付职工薪酬	11,668,809.64	19,111,922.99
15	应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	89	其中：应付工资	113,163,868.96	18,969,219.46
16	其他应收款	12,899,896,644.32	14,135,383,074.93	90	应付福利费	-	-
17	△买入返售金融资产	-	-	91	其中：职工奖励及福利基金	-	-
18	存货	144,681,431.95	94,893,394.55	92	应交税费	131,189.02	634,499.47
19	其中：原材料	-	-	93	其中：应交税金	131,189.02	632,995.01
20	库存商品	180,000.00	180,000.00	94	应付利息	345,821,191.89	318,849,023.47
21	合同资产	-	-	95	应付股利	-	-
22	划分为持有待售的资产	-	-	96	其他应付款	5,053,313,069.40	4,757,933,458.99
23	一年内到期的非流动资产	551,139,416.67	551,139,416.67	97	△应付分拆账款	-	-
24	其他流动资产	5,304,005.13	2,586,217.90	98	△保险合同准备金	-	-
25	25,153,862,987.81	23,735,264,670.31	99	△代理买卖证券款	-	-	
26	流动资产合计			100	△代理承销证券款	-	-
27	△发放贷款及垫款	-	-	101	划分为持有待售的负债	-	-
28	其他债权投资	-	-	102	一年内到期的非流动负债	-	-
29	股权投资	1,744,817,503.00	1,000,000,000.00	103	其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
30	长期应收款	1,744,817,503.00	1,744,817,503.00	104	非流动负债：	16,424,366,743.79	17,110,251,388.76
31	长期股权投资	55,351,356,849.53	55,351,356,849.53	105	长期借款	2,969,630,000.00	3,764,160,000.00
32	△其他权益工具投资	9,412,058,465.69	9,412,058,465.69	106	应付债券	14,998,186,659.06	12,998,186,659.06
33	△其他非流动金融资产	-	-	107	其中：优先股	-	-
34	投资性房地产	10,880,335.98	10,880,335.98	108	租赁负债	-	-
35	固定资产原价	8,146,367,101.48	8,146,367,101.48	109	长期应付款	-	-
36	固定资产累计折旧	108,024,508.75	105,919,812.74	110	长期应付职工薪酬	-	-
37	固定资产净值	8,038,342,592.73	8,040,447,288.74	111	专项应付款	-	-
38	减：固定资产减值准备	-	-	112	预计负债	-	-
39	固定资产净额	8,038,342,592.73	8,040,447,288.74	113	递延收益	-	-
40	在建工程	3,327,110,761.44	3,327,062,648.23	114	递延所得税负债	597,075,218.65	597,075,218.65
41	工程物资	-	-	115	其他非流动负债	-	-
42	固定资产清理	-	-	116	其中：特准储备基金	-	-
43	生产性生物资产	-	-	117	非流动负债合计	19,113,343,674.81	17,908,431,470.35
44	油气资产	-	-	118	负债合计	38,537,710,418.60	35,018,662,859.11
45	无形资产	-	-	119	所有者权益（或股东权益）：	-	-
46	开发支出	18,247,833.21	18,897,574.26	120	实收资本（股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
47	商誉	-	-	121	其中：国有法人资本	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
48	长期待摊费用	-	-	122	其中：集体资本	-	-
49	递延所得税资产	-	-	123	其中：个人资本	-	-
50	其他非流动资产	2,053,047,807.00	2,053,047,807.00	124	外债资本	-	-
51	其中：特准储备物资	-	-	125	其中：已归还投资	-	-
52	非流动资产合计	79,955,862,148.58	80,958,568,472.43	126	其他综合收益	682,046,659.27	682,046,659.27
53				127	减：库存股	-	-
54				128	其他综合收益	59,907,669,843.65	59,907,669,843.65
55				129	其中：权益工具	-	-
56				130	其中：永续债	-	-
57				131	资本公积	-	-
58				132	减：其他综合收益	-	-
59				133	其中：外币报表折算差额	-	-
60				134	专项储备	-	-
61				135	盈余公积	881,417,985.68	881,417,985.68
62				136	其中：法定公积金	761,760,875.48	761,760,875.48
63				137	#储备基金	119,657,110.20	119,657,110.20
64				138	#企业发债基金	-	-
65				139	#利润分配投资	-	-
66				140	△一般风险准备	-	-
67				141	未分配利润	4,102,070,229.19	4,205,205,795.03
68				142	*少数股东权益	69,572,014,717.79	69,572,014,717.79
69				143	所有者权益合计	69,572,014,717.79	69,572,014,717.79
70				144	归属于母公司所有者权益合计	69,572,014,717.79	69,572,014,717.79
71				145	负债和所有者权益总计	105,109,725,136.39	104,693,833,142.74
72				146			
73	资产总计	105,109,725,136.39	104,693,833,142.74	147			
74				148			

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙芸

林东

李

# 利润表

财会半年度报表  
金额单位：元

2022年3月

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、营业总收入	1	5,631,411.75	1,324,039.76	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
其中：营业收入	2	5,631,411.75	1,324,039.76	政府补助	35	-	-
利息收入	3	-	-	债务重组利得	36	-	-
已赚保费	4	-	-	非流动资产毁损收益	37	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-	减：营业外支出	38	-	8,761.31
二、营业总成本	6	124,703,091.15	101,163,345.82	其中：非流动资产毁损损失	39	-	-
其中：营业成本	7	-	105,812.76	非货币性资产交换损失	40	-	-
利息支出	8	-	-	债务重组损失	41	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	-103,135,565.84	-22,843,787.87
退保金	10	-	-	减：所得税费用	43	-	-
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-103,135,565.84	-22,843,787.87
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	-103,135,565.84	-22,843,787.87
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	46	-	-
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
税金及附加	15	-	1,738,653.63	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
销售费用	16	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净资产的变动	49	-	-
管理费用	17	10,004,094.56	8,329,201.47	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	-	-	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
财务费用	19	114,698,996.59	90,989,677.96	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	52	-	-
其中：利息支出	20	231,055,874.53	210,020,926.06	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
利息收入	21	116,691,943.12	119,505,961.18	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（损失以“-”号填列）	23	-	-	5.外币财务报表折算差额	56	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-	-	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	-	-	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	15,891,513.03	76,971,238.65	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	44,540.53	33,040.85				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	-103,135,625.84	-22,835,026.56				
加：营业外收入	33	60.00	-				

法定代表人：

李俊

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸



# 现金流量表

财会年企03表  
金额单位：元

2022年3月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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	-	830.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,983,776.11	1,419,526.11	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	2,100,000,000.00	245,000,000.00
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	5,458,708,134.48	376,312,105.38
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	111,939.15	161,911.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	4,880,000,000.00	-
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	979,399,511.73	911,391,600.00
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	5,859,511,450.88	911,553,511.00
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-400,803,316.40	-535,241,405.62
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	47,212.96	35,023.30	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	354,865,200.75	10,360,204.87	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	360,896,189.82	11,814,754.28	取得借款所收到的现金	44	5,655,470,000.00	3,132,930,241.89
购买商品、接收劳务支付的现金	16	-	-	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	-	750,000,000.00
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	5,655,470,000.00	3,882,930,241.89
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	5,450,000,000.00	2,910,000,000.00
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	204,002,975.61	197,615,692.76
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	13,267,626.05	11,934,424.73	支付其他与筹资活动有关的现金	51	41,490.00	494,445.00
支付的各项税费	23	1,838,216.10	55,407,468.88	筹资活动现金流出小计	52	5,654,044,465.61	3,108,110,137.76
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,446,395.97	3,722,775.32	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,425,534.39	774,820,104.13
经营活动现金流出小计	25	22,552,238.12	71,064,668.93	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	338,343,951.70	-59,249,914.65	五、现金及现金等价物净增加额	55	-61,033,830.31	180,328,783.86
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	1,151,011,301.74	2,544,791,016.89
收回投资收到的现金	28	3,252,595,000.00	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,089,977,471.43	2,725,119,800.75
取得投资收益收到的现金	29	106,113,134.48	131,311,275.38				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：