



**上海浦东发展银行股份有限公司**

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

**2009 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 公司董事尉彭城先生因公务未亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；独立董事李扬先生因公务未亲自出席会议，书面委托陈学彬独立董事代行表决权；独立董事李小加先生因公务未亲自出席会议，书面委托刘廷焕独立董事代行表决权；独立董事赵久苏先生因公务未亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权。

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应当声明：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)	1,587,382,922	1,309,425,442	21.23
所有者权益(或股东权益)(千元)	65,034,206	41,679,436	56.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.195	7.362	11.31
	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)	40,793,086		-34.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.14		-53.02
	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)	3,509,400	10,290,091	4.53
基本每股收益(元)	0.442	1.297	4.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.443	1.296	4.35
稀释每股收益(元)	0.442	1.297	4.43
净全面摊薄净资产收益率(%)	5.40	15.82	下降10.02个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.40	15.82	下降10.03个百分点

注：1、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。上述2008年度相关会计期间的每股收益和稀释每股收益经调整后的数据计算得出。

2、因公司报告期完成非公开发行股票项目，公司股本及净资产规模扩大，净资产收益率下降。

### 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	-380
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,770
所得税影响额	1,537
合计	-4,613

## 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	429,704	
<b>前十名股东持股情况</b>		
股东名称(全称)	期末持有股份的数量	占比%
上海国际集团有限公司	1,868,351,430	21.159
上海国际信托有限公司	577,469,701	6.540
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	299,505,448	3.392
上海国鑫投资发展有限公司	223,137,278	2.527
海通证券股份有限公司	120,102,665	1.360
百联集团有限公司	112,475,454	1.274
雅戈尔集团股份有限公司	106,027,727	1.201
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	103,013,863	1.167
兴亚集团控股有限公司	98,740,301	1.118
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	97,419,859	1.103
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
上海国际集团有限公司	1,868,351,430	A 股
上海国际信托有限公司	577,469,701	A 股
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	299,505,448	A 股
上海国鑫投资发展有限公司	223,137,278	A 股
百联集团有限公司	112,475,454	A 股
兴亚集团控股有限公司	98,740,301	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	97,419,859	A 股
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	95,195,507	A 股
上海市邮政公司	66,947,546	A 股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	64,334,040	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	2009年9月30日	2008年12月31日
资产总额	1,587,382,922	1,309,425,442
负债总额	1,522,261,211	1,267,723,643
存款总额	1,239,696,842	947,293,582
其中: 企业活期存款	448,290,435	350,196,732
企业定期存款	410,128,137	303,113,552
储蓄活期存款	53,704,331	46,351,149
储蓄定期存款	153,712,968	105,133,721
贷款总额	903,571,652	697,564,670
其中:		
正常贷款	895,168,810	689,097,513
不良贷款	8,402,842	8,467,157
同业拆入	2,579,082	10,532,859
贷款损失准备	17,884,995	16,298,102

单位:人民币百万元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日
资本净额	94,452	68,213
其中:		
核心资本净额	62,822	37,845
附属资本	32,308	30,981
扣减项	1,355	1,226
加权风险资产	929,541	751,821

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。

### 3.2 截止报告期末公司补充财务指标:

项目 (%)		标准值	2009年9月30日		2008年年末	
			期末	平均	年末	平均
总资产收益率			0.65	0.71	0.96	1.13
资本利润率			15.82	19.29	30.01	35.76
资本充足率		≥8	10.16	9.01	9.06	8.88
核心资本充足率			6.76	5.33	5.03	5.06
不良贷款率			0.93	1.00	1.21	1.29
资产流动性比率	人民币	≥25	43.13	47.77	55.24	44.20
	外币	≥60	71.91	87.30	91.22	64.78
存贷比	人民币	≤75	72.78	75.12	72.85	71.06
	外币	≤85	53.54	40.79	40.36	53.90
单一最大客户贷款比例		≤10	3.71	3.53	2.96	4.42
最大十家客户贷款比例		≤50	24.74	26.24	24.30	27.01
拨备覆盖率			212.84	209.92	192.49	203.32
成本收入比			32.33	29.91	36.69	35.38

说明: 本表中资本充足率、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	887,284,121	98.20
关注类	7,884,689	0.87
次级类	5,024,596	0.56
可疑类	1,845,438	0.20
损失类	1,532,808	0.17
合计	903,571,652	100

## §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

项目	09年9月30日	08年12月31日	增减%	报告期内变动的主要原因
存放同业款项	115,749,112	54,129,305	113.8	存放境内同业资金增加
衍生金融资产	846,568	2,287,774	-63.0	存续衍生产品公允价值下降

待摊利息	26,093	84,846	-69.2	待摊卖出回购业务利息减少
应收款项	1,575,266	1,008,690	56.17	信用证项下代付业务增加
分为贷款和应收款类	33,096,382	23,261,377	42.28	债券投资规模增加
长期股权投资	1,342,610	928,006	44.68	报告期完成莱商银行认股手续
拆入资金	2,579,082	10,532,859	-75.5	境内同业拆入减少
衍生金融负债	922,899	2,378,205	-61.1	存续衍生产品公允价值下降
卖出回购金融资产款	10,859,746	19,682,401	-44.8	卖出回购票据业务减少
吸收存款	1,239,696,8	947,293,582	30.87	存款规模扩大
汇出存款	249,762	4,459,058	-94.4	汇出汇款占款下降
应交税费	2,349,067	3,418,692	-31.2	报告期内预缴部分所得税
应付股利	17,920	11,935	50.15	报告期发放现金股利
递延收益	326,065	889,289	-63.3	买入返售票据递延利息收入减少
股本	8,830,046	5,661,348	55.97	报告期增发新股，股本扩大
资本公积	24,326,001	10,863,371	123.9	募集资金到位股本溢价增加
盈余公积	9,366,741	6,863,514	36.47	报告期提取任意盈余公积
未分配利润	15,611,419	11,891,204	31.29	报告期净利润增加

项 目	09年9月30日	08年9月30日	增减%	报告期内变动的主要原因
投资收益	323,757	95,163	240.21	债券投资收益增加
公允价值变动收益	20,139	255,609	-92.12	存续衍生产品规模减少
营业外收入	22,993	11,235	104.66	偶发性违约赔偿金收入
营业外支出	16,842	25,605	-34.22	公益性捐赠同比下降

## 4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司非公开发行股票项目于2009年9月18日取得中国证监会证监许可[2009]950号的批复，9月21日公司启动发行工作，根据投资者申购报价结果，并根据价格优先等原则，最终确定发行价格16.59元/股，配售数量904,159,132股，募集资金总额14,999,999,999.88元。在扣除发行等费用后，本次非公开发行新股的实际募集资金净额为人民币14,826,659,583.97元，其中：增加发行人股本人民币904,159,132.00元；净溢价部分人民币13,922,500,451.97元作为资本公积处理。本次增发新股904,159,132股后，公司总股本为8,830,045,640股。

2、报告期内公司作为发起人在河南省巩义市发起设立巩义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。巩义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上海市奉贤区发起设立奉贤浦发村镇银行并开业营业。公司投资3,450万元，占其注册资本的69%，为第一大股东。奉贤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

董事长签名： 吉晓辉  
上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
二〇〇九年十月二十七日

## § 5 附录

## 5.1

## 合并资产负债表

2009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
<b>资产：</b>		
现金及存放中央银行款项	193,464,332,139.31	162,601,258,153.27
存放同业款项	115,749,111,888.77	54,129,304,996.14
拆出资金	25,009,849,490.00	23,643,909,463.45
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	846,568,406.09	2,287,773,566.47
买入返售金融资产	124,647,938,676.52	171,471,733,373.43
应收利息	4,475,958,439.65	5,055,230,404.64
应收款项	1,575,265,796.58	1,008,690,008.32
待摊利息	26,093,135.66	84,846,272.61
发放贷款和垫款	903,571,651,980.79	697,564,670,106.01
减：贷款损失准备	17,884,995,408.28	16,298,102,106.78
可供出售金融资产	57,492,795,680.58	57,365,149,284.68
持有至到期投资	128,649,309,830.77	110,600,016,531.13
分为贷款和应收款类投资	33,096,382,010.04	23,261,376,826.30
长期股权投资	1,342,609,729.99	928,005,575.97
固定资产	9,541,971,648.47	9,023,914,961.14
减：累计折旧	3,256,897,845.16	2,764,068,187.99
在建工程	3,372,898.83	-
无形资产	194,940,814.70	207,220,104.86
长期待摊费用	692,072,532.14	765,694,748.29
待处理抵债资产	1,290,146,564.09	1,362,296,173.10
减：抵债资产减值准备	756,459,786.59	777,946,290.21
递延所得税资产	2,512,496,711.90	2,788,606,779.31
其他资产	5,098,407,079.15	5,115,861,217.41
<b>资产总计</b>	<b>1,587,382,922,414.00</b>	<b>1,309,425,441,961.55</b>
<b>负债：</b>		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	223,143,225,362.44	222,440,812,651.40
拆入资金	2,579,082,000.00	10,532,859,000.00
衍生金融负债	922,899,193.57	2,378,204,976.31
卖出回购金融资产款	10,859,745,594.57	19,682,400,735.48
吸收存款	1,239,696,842,283.41	947,293,581,525.12
汇出存款	249,761,775.10	4,459,058,295.11
应付职工薪酬	6,857,532,055.70	6,923,803,293.26
应交税费	2,349,066,690.77	3,418,692,385.50
应付利息	9,948,179,717.05	8,359,986,340.64
应付股利	17,920,391.92	11,934,907.84
其他应付款	5,262,250,631.77	7,421,286,163.35
递延收益	326,065,148.68	889,288,974.86
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00
长期应付款	-	6,000,000,000.00
其他负债	1,248,639,660.26	9,111,733,457.04
<b>负债合计</b>	<b>1,522,261,210,505.24</b>	<b>1,267,723,642,705.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	8,830,045,640.00	5,661,347,506.00
资本公积	24,326,001,380.28	10,863,371,051.99

其中：可供出售金融资产未实现损益	138,046,239.27	675,327,084.93
持有至到期投资未结转损益	-62,652,762.33	-145,360,889.21
盈余公积	9,366,740,616.39	6,863,513,603.08
一般风险准备	6,900,000,000.00	6,400,000,000.00
未分配利润	15,611,418,783.09	11,891,203,717.41
归属于母公司所有者权益合计	65,034,206,419.76	41,679,435,878.48
少数股东权益	87,505,489.00	22,363,377.16
所有者权益（或股东权益）合计	65,121,711,908.76	41,701,799,255.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,587,382,922,414.00	1,309,425,441,961.55

公司法定代表人：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

2009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
<b>资产：</b>		
现金及存放中央银行款项	193,396,370,996.22	162,600,397,803.27
存放同业款项	115,611,397,073.78	54,128,154,349.93
拆出资金	25,009,849,490.00	23,643,909,463.45
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	846,568,406.09	2,287,773,566.47
买入返售金融资产	124,647,938,676.52	171,471,733,373.43
应收利息	4,475,805,004.99	5,055,230,404.64
应收款项	1,575,265,796.58	1,008,690,008.32
待摊利息	26,093,135.66	84,846,272.61
发放贷款和垫款	903,368,413,647.29	697,564,670,106.01
减：贷款损失准备	17,882,963,024.94	16,298,102,106.78
可供出售金融资产	57,492,795,680.58	57,365,149,284.68
持有至到期投资	128,649,309,830.77	110,600,016,531.13
分为贷款和应收款类投资	33,096,382,010.04	23,261,376,826.30
长期股权投资	1,455,609,729.99	955,505,575.97
固定资产	9,540,354,707.47	9,023,797,413.14
减：累计折旧	3,256,786,310.71	2,764,068,187.99
在建工程	3,372,898.83	-
无形资产	194,940,814.70	207,220,104.86
长期待摊费用	691,293,891.41	765,694,748.29
待处理抵债资产	1,290,146,564.09	1,362,296,173.10
减：抵债资产减值准备	756,459,786.59	777,946,290.21
递延所得税资产	2,512,496,711.90	2,788,606,779.31
其他资产	5,091,427,445.22	5,115,339,417.41
<b>资产总计</b>	<b>1,587,079,623,389.89</b>	<b>1,309,450,291,617.34</b>
<b>负债：</b>		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	223,771,640,226.07	222,490,812,651.40
拆入资金	2,679,082,000.00	10,532,859,000.00
衍生金融负债	922,899,193.57	2,378,204,976.31
卖出回购金融资产款	10,859,745,594.57	19,682,400,735.48
吸收存款	1,238,756,092,817.25	947,290,689,060.02
汇出存款	249,761,775.10	4,459,058,295.11
应付职工薪酬	6,857,532,055.70	6,923,803,293.26
应交税费	2,348,983,170.17	3,418,692,385.50
应付利息	9,947,105,373.27	8,359,992,091.22
应付股利	17,920,391.92	11,934,907.84
其他应付款	5,260,734,123.89	7,421,218,927.35
递延收益	326,065,148.68	889,288,974.86
应付债券	18,800,000,000.00	18,800,000,000.00
长期应付款	-	6,000,000,000.00
其他负债	1,248,639,660.26	9,111,733,457.04
<b>负债合计</b>	<b>1,522,046,201,530.45</b>	<b>1,267,770,688,755.39</b>
所有者权益（或股东权益）：		
股本	8,830,045,640.00	5,661,347,506.00
资本公积	24,326,001,380.28	10,863,371,051.99
其中：可供出售金融资产未实现损益	138,046,239.27	675,327,084.93
持有至到期投资未结转损益	-62,652,762.33	-145,360,889.21
盈余公积	9,366,740,616.39	6,863,513,603.08



一般风险准备	6,900,000,000.00	6,400,000,000.00
未分配利润	15,610,634,222.77	11,891,370,700.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>65,033,421,859.44</b>	<b>41,679,602,861.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,587,079,623,389.89</b>	<b>1,309,450,291,617.34</b>

公司法定代表人: 吉晓辉    行长: 傅建华    财务总监: 刘信义    会计机构负责人: 傅能

## 合并利润表

2009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	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>9,664,791,579.31</b>	<b>26,342,162,719.94</b>	<b>9,001,309,476.68</b>	<b>25,707,444,293.87</b>
利息净收入	8,847,982,101.69	23,984,719,872.91	8,267,292,884.54	23,488,833,019.21
利息收入	15,105,235,924.71	44,747,746,935.70	15,280,965,485.42	42,815,189,902.90
利息支出	6,257,253,823.02	20,763,027,062.79	7,013,672,600.88	19,326,356,883.69
手续费及佣金净收入	503,839,405.39	1,569,264,035.30	450,152,094.41	1,349,474,582.47
手续费及佣金收入	640,154,355.58	1,939,537,415.15	571,577,238.15	1,711,328,057.61
手续费及佣金支出	136,314,950.19	370,273,379.85	121,425,143.74	361,853,475.14
投资收益	128,396,297.65	323,756,956.17	17,676,690.34	95,162,611.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,457,400.00	41,896,559.92	18,423,600.01	60,491,605.45
公允价值变动收益	-12,907,739.02	20,139,097.39	138,905,462.56	255,609,109.29
汇兑收益	139,922,595.09	312,023,497.35	50,805,723.07	305,567,301.17
其他业务收入	57,558,918.51	132,259,260.82	76,476,621.76	212,797,670.64
<b>二、营业支出</b>	<b>5,050,741,179.59</b>	<b>12,756,750,239.58</b>	<b>4,451,645,676.11</b>	<b>12,747,563,588.31</b>
营业税金及附加	702,627,412.41	2,095,623,386.63	693,180,536.84	1,934,498,568.17
业务及管理费	4,252,462,679.72	8,515,763,598.70	3,287,243,898.29	9,043,089,392.27
资产减值损失	-17,149,557.15	1,902,815,565.90	458,455,244.53	1,669,148,413.30
其他业务成本	112,800,644.61	242,547,688.35	12,765,996.45	100,827,214.57
<b>三、营业利润</b>	<b>4,614,050,399.72</b>	<b>13,585,412,480.36</b>	<b>4,549,663,800.57</b>	<b>12,959,880,705.56</b>
加：营业外收入	407,222.81	22,992,776.10	3,947,984.72	11,234,534.73
减：营业外支出	6,965,583.70	16,842,404.39	3,432,950.68	25,605,028.05
<b>四、利润总额</b>	<b>4,607,492,038.83</b>	<b>13,591,562,852.07</b>	<b>4,550,178,834.61</b>	<b>12,945,510,212.24</b>
减：所得税费用	1,098,130,948.68	3,300,829,733.09	1,081,000,818.41	3,101,544,733.13
<b>五、净利润</b>	<b>3,509,361,090.15</b>	<b>10,290,733,118.98</b>	<b>3,469,178,016.20</b>	<b>9,843,965,479.11</b>
归属于母公司所有者的净利润	3,509,399,701.07	10,290,091,007.14	3,469,178,016.20	9,843,965,479.11
少数股东损益	-38,610.92	642,111.84	-	-
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.442	1.297	0.438	1.242
（二）稀释每股收益	0.442	1.297	0.438	1.242

公司法定代表人：吉晓辉 行长：傅建华 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅能

## 母公司利润表

2009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	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>9,660,091,573.12</b>	<b>26,334,850,611.08</b>	<b>9,001,309,476.68</b>	<b>25,707,444,293.87</b>
利息净收入	8,843,299,131.04	23,977,410,306.54	8,267,292,884.54	23,488,833,019.21
利息收入	15,100,170,916.60	44,742,136,240.47	15,280,965,485.42	42,815,189,902.90
利息支出	6,256,871,785.56	20,764,725,933.93	7,013,672,600.88	19,326,356,883.69
手续费及佣金净收入	503,822,887.97	1,569,262,148.43	450,152,094.41	1,349,474,582.47
手续费及佣金收入	640,136,011.86	1,939,514,730.60	571,577,238.15	1,711,328,057.61
手续费及佣金支出	136,313,123.89	370,252,582.17	121,425,143.74	361,853,475.14
投资收益	128,396,297.65	323,756,956.17	17,676,690.34	95,162,611.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,457,400.00	41,896,559.92	18,423,600.01	60,491,605.45
公允价值变动收益	-12,907,739.02	20,139,097.39	138,905,462.56	255,609,109.29
汇兑收益	139,922,595.09	312,023,497.35	50,805,723.07	305,567,301.17
其他业务收入	57,558,400.39	132,258,605.20	76,476,621.76	212,797,670.64
<b>二、营业支出</b>	<b>5,046,633,636.17</b>	<b>12,751,541,369.90</b>	<b>4,451,645,676.11</b>	<b>12,747,563,588.31</b>
营业税金及附加	702,543,682.99	2,095,516,131.67	693,180,536.84	1,934,498,568.17
业务及管理费	4,250,179,356.68	8,512,696,909.82	3,287,243,898.29	9,043,089,392.27
资产减值损失	-18,887,940.49	1,900,783,182.56	458,455,244.53	1,669,148,413.30
其他业务成本	112,798,536.99	242,545,145.85	12,765,996.45	100,827,214.57
<b>三、营业利润</b>	<b>4,613,457,936.95</b>	<b>13,583,309,241.18</b>	<b>4,549,663,800.57</b>	<b>12,959,880,705.56</b>
加：营业外收入	407,222.81	22,992,776.10	3,947,984.72	11,234,534.73
减：营业外支出	6,765,583.70	16,642,404.39	3,432,950.68	25,605,028.05
<b>四、利润总额</b>	<b>4,607,099,576.06</b>	<b>13,589,659,612.89</b>	<b>4,550,178,834.61</b>	<b>12,945,510,212.24</b>
减：所得税费用	1,097,821,365.13	3,300,520,149.54	1,081,000,818.41	3,101,544,733.13
<b>五、净利润</b>	<b>3,509,278,210.93</b>	<b>10,289,139,463.35</b>	<b>3,469,178,016.20</b>	<b>9,843,965,479.11</b>

## 合并现金流量表

2009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 2008年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	293,105,679,220.37	163,026,459,144.00
向中央银行借款净增加额	-	-10,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	32,797,284,272.76	2,420,681,336.11
收取利息、手续费及佣金的现金	47,557,232,652.43	43,431,656,905.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,581,088,610.05	13,469,169,954.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>376,041,284,755.61</b>	<b>222,337,967,339.64</b>
客户贷款及垫款净增加额	206,354,521,711.95	91,924,993,347.67
存放中央银行和同业款项净增加额	78,363,040,794.64	28,385,610,069.02
支付手续费及佣金的现金	19,021,521,014.94	15,643,372,106.71
支付给职工以及为职工支付的现金	4,912,744,556.46	4,036,103,918.86
支付的各项税费	5,715,745,479.05	5,750,093,061.30
支付其他与经营活动有关的现金	20,880,624,922.23	14,661,689,575.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>335,248,198,479.27</b>	<b>160,401,862,079.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,793,086,276.34</b>	<b>61,936,105,260.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	159,589,662,951.42	46,335,334,867.56
取得投资收益收到的现金	28,956,904.68	35,345,687.52
收到其他与投资活动有关的现金	21,030,261.85	17,525,005.79
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>159,639,650,117.95</b>	<b>46,388,205,560.87</b>
投资支付的现金	188,847,652,188.68	82,465,450,200.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,289,306.88	717,592,107.93
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>189,477,941,495.56</b>	<b>83,183,042,308.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,838,291,377.61</b>	<b>-36,794,836,747.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,891,159,583.97	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	—	—
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,891,159,583.97</b>	<b>—</b>
偿还债务支付的现金	6,000,000,000.00	7,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,382,524.50	1,364,096,760.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,761,382,524.50</b>	<b>8,364,096,760.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,129,777,059.47</b>	<b>-8,364,096,760.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,084,571,958.20</b>	<b>16,777,171,752.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	95,937,415,570.24	70,858,927,348.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>114,021,987,528.44</b>	<b>87,636,099,101.17</b>

公司法定代表人：吉晓辉 行长：傅建华 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅能

## 母公司现金流量表

2009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 2008年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	292,746,231,332.36	163,026,459,144.00
向中央银行借款净增加额	-	-10,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	32,897,284,272.76	2,420,681,336.11
收取利息、手续费及佣金的现金	47,551,327,539.45	43,431,656,905.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,581,087,954.43	13,469,169,954.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>375,775,931,099.00</b>	<b>222,337,967,339.64</b>
客户贷款及垫款净增加额	206,151,283,378.45	91,924,993,347.67
存放中央银行和同业款项净增加额	78,363,040,794.64	28,385,610,069.02
支付手续费及佣金的现金	19,023,854,014.90	15,643,372,106.71
支付给职工以及为职工支付的现金	4,912,296,553.84	4,036,103,918.86
支付的各项税费	5,715,384,774.00	5,750,093,061.30
支付其他与经营活动有关的现金	20,872,155,412.28	14,661,689,575.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>335,038,014,928.11</b>	<b>160,401,862,079.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,737,916,170.89</b>	<b>61,936,105,260.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	159,589,662,951.42	46,335,334,867.56
取得投资收益收到的现金	28,956,904.68	35,345,687.52
收到其他与投资活动有关的现金	21,030,261.85	17,525,005.79
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>159,639,650,117.95</b>	<b>46,388,205,560.87</b>
投资支付的现金	188,933,152,188.68	82,465,450,200.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,789,913.88	717,592,107.93
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>189,561,942,102.56</b>	<b>83,183,042,308.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,922,291,984.61</b>	<b>-36,794,836,747.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		—
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,826,659,583.97</b>	<b>—</b>
偿还债务支付的现金	6,000,000,000.00	7,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,382,524.50	1,364,096,760.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,761,382,524.50</b>	<b>8,364,096,760.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,065,277,059.47</b>	<b>-8,364,096,760.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>—</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,880,901,245.75</b>	<b>16,777,171,752.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	95,935,410,324.61	70,858,927,348.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>113,816,311,570.36</b>	<b>87,636,099,101.17</b>

公司法定代表人：吉晓辉 行长：傅建华 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅能

## 5.4 审计报告

□适用 √不适用