

上海浦东发展银行股份有限公司

2023 年第三季度报告

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司董事长、分管财务工作的副行长及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 公司第三季度财务报表未经审计。

二、主要财务数据

1. 主要会计数据与财务指标

| 单位：人民币百万元 | 本报告期 2023 年 7-9 月 | 本报告期比上年 同期增减 (%) | 年初至报告期末 2023 年 1-9 月 | 年初至报告期末比 上年同期增减 (%) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 主要会计数据 | | | | |
| 营业收入 | 41,585 | -7.66 | 132,815 | -7.56 |
| 利润总额 | 5,236 | -52.10 | 31,803 | -30.05 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,848 | -52.88 | 27,986 | -30.83 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,815 | -53.05 | 25,199 | -37.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 108,686 | 不适用 |
| 主要财务指标 (元/股) | | | | |
| 基本每股收益 | 0.12 | -60.00 | 0.88 | -32.82 |
| 稀释每股收益 | 0.12 | -57.14 | 0.82 | -31.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.12 | -60.00 | 0.79 | -38.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3.70 | 不适用 |
| 盈利能力指标 (%) | | | | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57 | 下降 0.96 个百分点 | 4.32 | 下降 2.37 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.56 | 下降 0.97 个百分点 | 3.86 | 下降 2.77 个百分点 |

| 单位：% | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| 成本收入比 | 27.87 | 26.23 | 上升 1.64 个百分点 |
| 利息净收入比营业收入 | 68.17 | 70.71 | 下降 2.54 个百分点 |
| 非利息净收入比营业收入 | 31.83 | 29.29 | 上升 2.54 个百分点 |
| 手续费及佣金净收入比营业收入 | 14.78 | 15.44 | 下降 0.66 个百分点 |

单位：人民币百万元

| 规模指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 资产总额 | 8,808,320 | 8,704,651 | 1.19 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 715,695 | 697,872 | 2.55 |
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 605,786 | 587,963 | 3.03 |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 20.64 | 20.03 | 3.05 |
| 资产质量指标 (%) | | | |
| 不良贷款率 | 1.52 | 1.52 | 持平 |
| 贷款减值准备对不良贷款比率 | 177.04 | 159.04 | 上升 18.00 个百分点 |
| 贷款减值准备对贷款总额比率 | 2.68 | 2.42 | 上升 0.26 个百分点 |

注：

- 基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。
稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响)/(发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数)。
加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。
- 非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
- 归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分)/期末普通股股本总数。
- 成本收入比=业务及管理费/营业收入。
- 报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率未经年化处理。
- 今年3月，公司对浦发优2优先股发放股息人民币7.215亿元(含税)。今年7月，公司对19浦发银行永续债支付利息人民币14.19亿元。在计算本报告披露的每股收益及加权平均净资产收益率等指标时，公司考虑了优先股股息发放和永续债付息的影响。

2. 非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---------------|--------|-----------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | - | 4,320 | 年初至报告期末处置非流动资产及投资企业股权 |
| 政府补助 | 58 | 611 | 年初至报告期末获得的经营性政府补助 |
| 其他营业外净支出 | -9 | -20 | 其他非经常性损益项目 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -13 | -1,950 | 按适用税率计算之所得税 |
| 合计 | 36 | 2,961 | - |

| | | | |
|-----------------------|----|-------|---|
| 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 | 33 | 2,787 | - |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 3 | 174 | - |

3. 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| 单位：人民币百万元 | 本报告期 2023 年 7-9 月 | 本报告期比上 年同期增减 (%) | 年初至报告期末 2023 年 1-9 月 | 年初至报告期 末比上年同期 增减 (%) | 变动的主要原因 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,848 | -52.88 | 27,986 | -30.83 | 报告期内，贷款市场利率水平处于低位，同时受存量贷款重定价影响，息差收窄，净收入同比下降。受资本市场波动影响，非息收入同比下降。报告期，公司加强不良资产化解处置，加大拨备计提，风险成本耗用较高。 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,815 | -53.05 | 25,199 | -37.19 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -60.00 | 0.88 | -32.82 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -57.14 | 0.82 | -31.67 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.57 | 下降 0.96 个百分点 | 4.32 | 下降 2.37 个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 108,686 | 不适用 | 客户存款及同业往来款项现金净流入增加 |

三、股东情况

1. 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位：户

| | |
|---------|---------|
| 普通股股东总数 | 196,192 |
|---------|---------|

单位：股

前十名普通股股东（前十名无限售条件普通股股东）持股情况

| 股东名称（全称） | 股东性质 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押 / 冻结 |
|---------------------|---------|---------------|--------|-------------|---------|
| 上海国际集团有限公司 | 国有法人 | 6,331,322,671 | 21.57 | - | - |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 国有法人 | 5,334,892,824 | 18.18 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司—传统 | 境内非国有法人 | 2,779,437,274 | 9.47 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司—资本金 | 境内非国有法人 | 1,763,232,325 | 6.01 | - | - |
| 上海上国投资资产管理有限公司 | 国有法人 | 1,395,571,025 | 4.75 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H | 境内非国有法人 | 1,270,428,648 | 4.33 | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1,179,108,780 | 4.02 | - | - |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 国有法人 | 945,568,990 | 3.22 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 638,954,548 | 2.18 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 387,174,708 | 1.32 | - | - |

上述股东关联关系
或一致行动的说明

1. 上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。
2. 富德生命人寿保险股份有限公司—传统、富德生命人寿保险股份有限公司—资本金、富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H 为同一法人。
除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2. 优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

浦发优 1

单位：户

| | |
|---------|----|
| 优先股股东总数 | 31 |
|---------|----|

单位：股

前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况

| 股东名称（全称） | 股 东 性 质 | 期 末 持 股 数 量 | 比 例 （ % ） | 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 | 质 押/ 冻 结 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 华宝信托有限责任公司—华宝信托—宝富投资 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 18,004,545 | 12.00 | - | - |
| 光大永明资管—光大永明资产聚优 2 号权益类资产管理产品 | 其他 | 11,955,000 | 7.97 | - | - |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能 | 其他 | 11,470,000 | 7.65 | - | - |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红 | 其他 | 11,470,000 | 7.65 | - | - |
| 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 11,470,000 | 7.65 | - | - |
| 博时基金—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 11,465,455 | 7.64 | - | - |
| 宁银理财有限责任公司—宁欣系列理财产品 | 其他 | 9,395,000 | 6.26 | - | - |
| 交银施罗德资管—交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 9,180,000 | 6.12 | - | - |
| 交银施罗德资管—交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 8,540,000 | 5.69 | - | - |
| 光大证券资管—光证资管鑫优 3 号集合资产管理计划 | 其他 | 6,290,000 | 4.19 | - | - |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能、中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红、中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品为一致行动人。
2. 交银施罗德资管—交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划、交银施罗德资管—交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划为同一法人。
除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

浦发优 2

单位：户

| | |
|---------|----|
| 优先股股东总数 | 16 |
|---------|----|

单位：股

前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况

| 股东名称（全称） | 股 东 性 质 | 期 末 持 股 数 量 | 比 例 （ % ） | 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 | 质 押 / 冻 结 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪 | 其他 | 34,880,000 | 23.25 | - | - |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 其他 | 20,360,000 | 13.57 | - | - |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 19,500,000 | 13.00 | - | - |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 其他 | 19,500,000 | 13.00 | - | - |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 其他 | 10,460,000 | 6.97 | - | - |
| 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 10,450,000 | 6.97 | - | - |
| 光大永明资管—光大永明资产聚优 2 号权益类资产管理产品 | 其他 | 8,466,000 | 5.64 | - | - |
| 光大永明资管—光大永明资产聚优 1 号权益类资产管理产品 | 其他 | 6,580,000 | 4.39 | - | - |
| 交银施罗德资管—交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 5,970,000 | 3.98 | - | - |
| 光大证券资管—光证资管鑫优 3 号集合资产管理计划 | 其他 | 4,000,000 | 2.67 | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品为一致行动人。 2. 光大永明资管—光大永明资产聚优 2 号权益类资产管理产品、光大永明资管—光大永明资产聚优 1 号权益类资产管理产品为同一法人。 除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | | | | |

四、管理层讨论与分析

1. 公司总体经营情况

今年以来，面对日益复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻党中央、国务院和上海市委市政府决策部署，认真落实监管要求，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化业务结构调整，强化风险防范化解，加力服务实体经济，在应对各种困难挑战中，不断夯实高质量发展基础。

规模情况：报告期末，本集团资产总额 88,083.20 亿元，较上年末增加 1,036.69 亿元，增长 1.19%；本外币贷款总额 49,214.96 亿元，较上年末增加 208.34 亿元，增长 0.43%；对公贷款总额（不含贴现）27,287.32 亿元，零售贷款总额 18,533.62 亿元。报告期末负债总额 80,845.04 亿元，较上年末增加 866.28 亿元，增长 1.08%；其中，本外币存款总额 49,556.87 亿元，较上年末增加 1,292.09 亿元，增长 2.68%。

经营效益：受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响，本集团息差进一步收窄，利息净收入同比下降，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少；同时，本集团加大不良资产化解处置和拨备计提力度，风险成本同比增加。年初至报告期末，本集团实现营业收入 1,328.15 亿元，同比减少 108.65 亿元，下降 7.56%；利息净收入 905.45 亿元，在营业收入中占比 68.17%；非利息净收入 422.70 亿元，其中手续费及佣金净收入 196.33 亿元。实现利润总额 318.03 亿元，同比减少 136.61 亿元，下降 30.05%；税后归属于母公司股东的净利润 279.86 亿元，同比减少 124.76 亿元，下降 30.83%。

资产质量：公司持续推进不良压降、严控风险成本、把控投放质量。报告期末，按贷款五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额 746.08 亿元，较上年末减少 0.11 亿元；不良贷款率 1.52%，较上年末持平；拨备覆盖率为 177.04%，较上年末上升 18.00 个百分点；贷款拨备率 2.68%，较上年末上升 0.26 个百分点。

资本情况：公司坚持审慎稳健的原则，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管法规和政策要求，强化资产合理配置，提升资本使用效率。报告期末，公司核心一级资本充足率为 9.10%，一级资本充足率为 10.80%，资本充足率为 12.94%。

2. 公司重点业务经营情况

(1) 公司业务

科创金融方面，公司积极响应国家科技强国战略，助力实现“科技自立自强”，持续深耕专精特新、高新技术等科创企业客群经营，充分发挥集团协同优势，开展“股贷债保”联动营销，为科创企业提供广渠道、多层次的全生命周期综合解决方案。搭建科创金融生态圈，加强数字化建设，提升精准营销效率。截至报告期末，公司服务科创企业超 5 万户，科创企业贷款余额超 5,000 亿元，较年初增长 23%；在科创板上市企业中，超过 70%为公司服务的客户，持续深化“浦发科创”品牌建设。

绿色金融方面，公司持续加快绿色金融创新步伐，巩固并扩大在绿色金融市场的领先优势，做强、做优“浦发绿创”品牌。报告期内，落地全国多区域首单碳金融业务，加大实体经济低碳转型支持力度，在同业中率先探索转型金融业务，以资金活水引导碳密集型企业平稳有序低碳转型；加深自身绿色运营实践，落地浦发银行首家国际、国内双认证“零碳”银行网点。截至报告期末，绿色信贷余额 5,005 亿元，较年初增长 17%，居股份制同业前列。

自贸金融方面，公司持续提升自贸金融竞争力，充分发挥上海、深圳和海南三大自贸联动平台优势，服务全国优质客户自贸跨境金融服务需求，FT 自贸业务核心指标始终保持股份制商业银行领先地位。截至报告期末，FT 存、贷规模分别达人民币 637.73 亿元和 686.34 亿元。

投行业务方面，公司发挥牌照和特色业务优势，聚焦新基建、新能源、新兴产业、高端制造业、重要产业链供应链企业的投融资需求，重点服务长三角、京津冀、大湾区等国家战略区域。年初至报告期末，公司主承销各类债券金额 5,019.97 亿元，其中主承销债务融资工具 3,729.25 亿元，主承销企业资产证券化业务规模 151.37 亿元。年初至报告期末新发放并购贷款 342.21 亿元，并购贷款余额 1,812.89 亿元。

交易银行方面，坚持以客户为中心，深入汽车金融场景经营，以上下游一体化的经营思维，形成打通汽车上游供应商、核心企业、下游经销商为一体的全链条结算+融资的汽车“圈链”服务方案，落地首笔汽车金融供应链法透业务。截至报告期末，供应链核心客户达 1,535 户；上下游供应链客户数达 19,422 户；汽车金融上下游客户数达 2,783 户；跨境人民币收付业务量为 7,477.71 亿元。

(2) 零售业务

财富管理方面，公司坚持客户导向、价值导向，结合市场环境和客户风险偏好变化，打造客户服务标准工作流，全面提升财富管理服务的广度与深度。保险着力满足多元配置需求，理财业务夯实“低波稳健”经营策略，基金把握市场趋势做好合理布局，私人银行打造浦发“企明星”特色平台。截至报告期末，个人客户（含信用卡）达到 1.54 亿户，个人存款余额 13,576.85 亿元，月日均金融资产 600 万元以上客户规模超 4.3 万户，管理客户金融资产超 6,300 亿元。

消费金融方面，持续锻造自营消费贷款经营能力，上线循环额度业务“浦闪贷”，通过强化推广“线上智能化+线下集约化”的经营模式，进一步提升公司客户经营能力、消费金融服务能力。截至报告期末，授信金额已超 250 亿元，投放超 150 亿元，服务客户超 10 万户；加大汽车贷款投放，与国内主机厂和新能源造车新势力等合作，围绕能力建设+绿色发展，实现汽车金融业务规模化、品牌化高质量发展。

信用卡方面，报告期内，信用卡业务克服外部环境影响，坚持以客户为中心聚焦商业新场景，打通普惠金融服务通道，助力消费扩容提质。截至报告期末，公司信用卡流通卡数 4,917.50 万张，信用卡贷款余额

3,914.26 亿元，信用卡交易额 17,295.13 亿元，实现总收入 310.03 亿元。通过浦大喜奔 APP 自有生态场景经营，扩大消费场景覆盖面，持续满足客户多元需求。截至报告期末，月活跃用户量达 2,610 万户。

零售智能化方面，手机银行 APP 推出财富选品筛选、诊断、对比等专业投资工具，完善政企便民类和适老化健康类服务，开展非金生态精细化运营。截至报告期末，零售手机银行 MAU 增至 2,960.6 万户，较年初增 17%。“卓信财富号”联合金融机构打造金融服务生态圈，为消费者提供财富体验、财富投教、财富增值三大服务。“数字理专”深化 APP 分客群 AI 场景化经营，优化主动服务开场及引导。按揭贷款打造“四快四省”智慧信贷模式，提升预批精准度和自动风险探测能力，提升客户体验。

(3) 金融市场业务

投资交易方面，强化策略研究执行，持续优化债券结构，积极增配合意资产，加大资产证券化业务等标准化资产配置，大力拓展票据直贴业务，增强经营效益。同时，积极发挥做市职能，助力提升要素市场能级和定价权。报告期内，公司银行间本币程序化报价量、交易量稳居市场前三位，期权业务排名保持全市场第一；落地全市场首单北向互换通交易、首单“债券篮子”交易、首单黄金充抵保证金业务、首单国际板黄金租借业务等，创新引领增强市场影响力。

代客交易方面，“浦银避险”业务发挥投研一体、靠近市场、专业经营的优势，持续向超 2.3 万客户提供“开放、整合、贴心”的金融衍生产品与风险管理服务。通过利率衍生产品套保支持企业客户额外降低融资成本，惠及企业融资规模超千亿。以数字科技赋能普惠金融，截至报告期末约 2,800 家中小微企业通过“外汇 E 联盟”线上平台进行汇率套保，累计交易规模超百亿美元。

资产托管方面，深化“靠浦托管”品牌经营，坚持高质量转型，托管业务保持稳健增长。聚焦数字化经营，建成“靠浦托管”在线、APP、小程序等全渠道线上服务平台，为客户提供更优服务体验。报告期末，公司资产托管规模为 16.42 万亿元，位列全行业第四位，年初至报告期末实现托管费收入 17.14 亿元。其中保险托管规模较年初增加超过 1,700 亿元，增幅 31%，私募托管规模增加 500 亿元，公募和养老金托管规模增量均近 400 亿元。

五、银行业务数据

1. 补充财务数据

| 项目 | 单位：人民币百万元 | |
|----------------|--------------|--------------|
| | 报告期末 | 上年度末 |
| 资产总额 | 8,808,320 | 8,704,651 |
| 负债总额 | 8,084,504 | 7,997,876 |
| 存款总额 | 4,955,687 | 4,826,478 |
| 其中：公司活期存款 | 1,777,038 | 1,656,442 |
| 公司定期存款 | 1,796,324 | 1,836,412 |
| 个人活期存款 | 365,441 | 413,721 |
| 个人定期存款 | 1,015,159 | 917,007 |
| 贷款总额 | 4,921,496 | 4,900,662 |
| 其中：不良贷款 | 74,608 | 74,619 |
| 以摊余成本计量的贷款减值准备 | 132,448 | 118,621 |
| 拆入资金 | 254,609 | 341,005 |
| | 报告期 | 上年同期 |
| | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
| 平均总资产收益率 (%) | 0.33 | 0.50 |

| | | |
|----------------|------|------|
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 4.27 | 6.58 |
|----------------|------|------|

注：

- (1) 平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。
- (2) 平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=(期初资产总额+期末资产总额)/2。
- (3) 全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。
- (4) 贷款总额为公司贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计，存款总额为公司存款、个人存款和其他存款本金余额的合计。
- (5) 根据中国人民银行办公厅 2022 年 7 月印发的《黄金租借业务管理暂行办法》(银办发〔2022〕88 号)有关规定，自 2023 年起，本集团与金融机构间开展的黄金租借业务，租出端从“贵金属”调整至“拆出资金”列报，租入端从“交易性金融负债”调整至“拆入资金”列报，同口径调整 2022 年末比较数据。

2. 资本结构情况

根据原中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

| | 报告期末 | | 上年度末 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 集团口径 | 母公司口径 | 集团口径 | 母公司口径 |
| 资本总额 | 859,150 | 826,339 | 865,671 | 838,728 |
| 其中：核心一级资本 | 609,725 | 583,217 | 590,209 | 569,055 |
| 其他一级资本 | 110,555 | 109,910 | 110,503 | 109,910 |
| 二级资本 | 138,870 | 133,212 | 164,959 | 159,763 |
| 资本扣除项 | 18,068 | 43,824 | 21,910 | 45,132 |
| 其中：核心一级资本扣减项 | 18,068 | 43,824 | 21,910 | 45,132 |
| 其他一级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 二级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 资本净额 | 841,082 | 782,515 | 843,761 | 793,596 |
| 最低资本要求 (%) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 储备资本和逆周期资本要求 (%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 附加资本要求 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| 风险加权资产 | 6,500,669 | 6,247,358 | 6,182,036 | 5,963,199 |
| 其中：信用风险加权资产 | 6,061,588 | 5,837,583 | 5,772,353 | 5,581,774 |
| 市场风险加权资产 | 77,993 | 70,504 | 48,595 | 42,154 |
| 操作风险加权资产 | 361,088 | 339,271 | 361,088 | 339,271 |
| 核心一级资本充足率 (%) | 9.10 | 8.63 | 9.19 | 8.79 |
| 一级资本充足率 (%) | 10.80 | 10.39 | 10.98 | 10.63 |
| 资本充足率 (%) | 12.94 | 12.53 | 13.65 | 13.31 |

注：

- (1) 以上为根据原中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的集团和母公司口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
- (2) 系统重要性银行附加资本：根据人民银行《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，系统重要性银行应额外满足附加资本要求，公司入选国内系统重要性银行第二组，自 2023 年 1 月 1 日起，公司适用 0.5%的附加资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于 8%、9%和 11%。

3. 杠杆率情况

根据原中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》，公司对杠杆率指标进行了计量。报告期末，集团杠杆率为6.97%，较上年末上升0.17个百分点；母公司杠杆率为6.58%，较上年末上升0.11个百分点。

单位：人民币百万元

| 项目 | 报告期末 | | 上年度末 | |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 集团口径 | 母公司口径 | 集团口径 | 母公司口径 |
| 一级资本净额 | 702,212 | 649,303 | 678,802 | 633,833 |
| 调整后的表内外资产余额 | 10,081,067 | 9,874,090 | 9,988,010 | 9,803,647 |
| 杠杆率（%） | 6.97 | 6.58 | 6.80 | 6.47 |

注：系统重要性银行附加杠杆率要求：根据中国人民银行《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，系统重要性银行应额外满足附加杠杆率要求，公司入选国内系统重要性银行第二组，适用附加杠杆率要求为0.25%，即2023年1月1日起，公司杠杆率不得低于4.25%。

4. 流动性覆盖率情况

单位：人民币百万元

| 本集团 | 报告期末 |
|-----------|------------|
| 合格优质流动性资产 | 706,975.68 |
| 现金净流出量 | 501,035.10 |
| 流动性覆盖率（%） | 141.10 |

5. 公司其他监管财务指标

| 项目（%） | 监管标准值 | 实际值 | | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| | | 报告期末 | 上年度末 | 2021年末 |
| 资本充足率 | ≥11 | 12.53 | 13.31 | 13.72 |
| 一级资本充足率 | ≥9 | 10.39 | 10.63 | 11.00 |
| 核心一级资本充足率 | ≥8 | 8.63 | 8.79 | 9.05 |
| 资产流动性比率 | 人民币 ≥25 | 46.51 | 50.67 | 49.94 |
| | 本外币合计 ≥25 | 47.18 | 50.85 | 49.45 |
| 拨备覆盖率 | ≥130 | 173.80 | 155.28 | 140.66 |
| 贷款拨备率 | ≥1.8 | 2.61 | 2.33 | 2.23 |

注：

（1）本表中资本充足率、资产流动性比率、拨备覆盖率、贷款拨备率数据口径为母公司口径。

（2）根据原中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。

6. 信贷资产五级分类情况

报告期内，本集团资产质量保持稳定。截至报告期末，不良贷款余额为746.08亿元，比上年末减少0.11亿元，不良贷款率1.52%，较上年末持平。

单位：人民币百万元

| 五级分类 | 报告期末 | 占比（%） | 上年末 | 比上年末增减（%） |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 正常类 | 4,731,327 | 96.13 | 4,718,603 | 0.27 |
| 关注类 | 115,561 | 2.35 | 107,440 | 7.56 |
| 次级类 | 25,118 | 0.51 | 34,688 | -27.59 |

| | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| 可疑类 | 23,331 | 0.48 | 25,813 | -9.62 |
| 损失类 | 26,159 | 0.53 | 14,118 | 85.29 |
| 合计 | 4,921,496 | 100.00 | 4,900,662 | 0.43 |
| 不良贷款总额 | 74,608 | 1.52 | 74,619 | -0.01 |

六、其他事项

1. 可转债变动情况

截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 140.6 万元浦发转债转为公司普通股，累计转股股数 95,999 股，公司普通股股份总数增至 29,352,176,396 股，相关注册资本金变动尚需报请国家金融监督管理总局核准。

2. 资本债券情况

报告期内，公司全额赎回了 2018 年第一期二级资本债券、2018 年第二期二级资本债券。详见公司 2023 年 9 月 8 日、19 日披露公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事长（代为履职）：刘以研
2023 年 10 月 27 日

合并及公司资产负债表

2023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：人民币百万元

审计类型：未经审计

| | 本集团 | | 本行 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023年9月30日 未经审计 | 2022年12月31日 经审计 | 2023年9月30日 未经审计 | 2022年12月31日 经审计 |
| 资产 | | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 347,126 | 457,089 | 343,028 | 452,719 |
| 存放同业及其他金融机构 款项 | 103,452 | 168,169 | 87,710 | 157,910 |
| 拆出资金 | 428,059 | 363,474 | 435,320 | 369,902 |
| 贵金属 | 16,918 | 3,948 | 16,918 | 3,948 |
| 衍生金融资产 | 64,564 | 42,829 | 64,488 | 42,770 |
| 买入返售金融资产 | 65,509 | 111,411 | 65,509 | 111,411 |
| 发放贷款和垫款 | 4,806,104 | 4,798,350 | 4,693,846 | 4,695,040 |
| 金融投资： | | | | |
| -交易性金融资产 | 750,687 | 708,984 | 686,653 | 636,751 |
| -债权投资 | 1,334,378 | 1,196,691 | 1,290,406 | 1,193,150 |
| -其他债权投资 | 576,518 | 641,918 | 566,298 | 633,808 |
| -其他权益工具投资 | 7,029 | 7,870 | 7,029 | 7,870 |
| 长期股权投资 | 2,792 | 2,655 | 31,744 | 31,626 |
| 固定资产 | 42,758 | 37,157 | 17,615 | 14,721 |
| 在建工程 | 2,718 | 5,250 | 1,913 | 4,471 |
| 使用权资产 | 7,483 | 8,022 | 7,008 | 7,495 |
| 无形资产 | 9,861 | 10,349 | 7,585 | 8,036 |
| 商誉 | 5,351 | 6,981 | - | - |
| 递延所得税资产 | 69,043 | 68,690 | 67,150 | 66,867 |
| 其他资产 | 167,970 | 64,814 | 162,351 | 57,255 |
| 资产总额 | 8,808,320 | 8,704,651 | 8,552,571 | 8,495,750 |

| | 本集团 | | 本行 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023年9月30日 未经审计 | 2022年12月31日 经审计 | 2023年9月30日 未经审计 | 2022年12月31日 经审计 |
| 负债和股东权益 | | | | |
| 负债 | | | | |
| 向中央银行借款 | 207,093 | 165,133 | 206,450 | 164,427 |
| 同业及其他金融机构存放 款项 | 884,803 | 770,338 | 896,545 | 783,068 |
| 拆入资金 | 254,609 | 341,005 | 151,790 | 253,437 |
| 交易性金融负债 | 13,907 | 10,238 | 7,194 | 3,233 |
| 衍生金融负债 | 56,981 | 37,526 | 56,977 | 37,525 |
| 卖出回购金融资产款 | 424,199 | 350,168 | 350,301 | 304,949 |
| 吸收存款 | 5,028,912 | 4,893,812 | 4,995,362 | 4,861,357 |
| 应付职工薪酬 | 8,474 | 12,672 | 7,061 | 10,764 |
| 应交税费 | 22,689 | 32,213 | 22,079 | 31,067 |
| 已发行债务证券 | 1,107,707 | 1,330,304 | 1,097,170 | 1,319,856 |
| 递延所得税负债 | 640 | 641 | - | - |
| 租赁负债 | 7,239 | 7,832 | 6,749 | 7,293 |
| 预计负债 | 6,904 | 6,230 | 6,904 | 6,228 |
| 其他负债 | 60,347 | 39,764 | 54,496 | 33,004 |
| 负债总额 | 8,084,504 | 7,997,876 | 7,859,078 | 7,816,208 |
| 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 |
| 资本公积 | 81,762 | 81,762 | 81,712 | 81,712 |
| 其他综合收益 | (1,450) | (3,053) | (1,544) | (3,007) |
| 盈余公积 | 188,927 | 174,385 | 188,927 | 174,385 |
| 一般风险准备 | 101,521 | 99,515 | 98,000 | 93,500 |
| 未分配利润 | 202,892 | 203,220 | 184,355 | 190,909 |
| 归属于母公司股东权益 合计 | 715,695 | 697,872 | 693,493 | 679,542 |
| 少数股东权益 | 8,121 | 8,903 | - | - |
| 股东权益合计 | 723,816 | 706,775 | 693,493 | 679,542 |
| 负债及股东权益合计 | 8,808,320 | 8,704,651 | 8,552,571 | 8,495,750 |

财务报表由以下人士签署：

董事长：刘以研
(代为履职)

暂时分管
财务工作
的副行长：

刘以研

会计机构负责人：李连全

合并及公司利润表

2023年1-9月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司

单位:人民币百万元

审计类型:未经审计

| | 本集团 | | 本行 | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 132,815 | 143,680 | 122,381 | 134,741 |
| 利息收入 | 225,434 | 225,031 | 220,046 | 220,709 |
| 利息支出 | (134,889) | (123,439) | (131,420) | (121,223) |
| 利息净收入 | 90,545 | 101,592 | 88,626 | 99,486 |
| 手续费及佣金收入 | 25,559 | 28,801 | 23,027 | 25,387 |
| 手续费及佣金支出 | (5,926) | (6,610) | (5,904) | (8,188) |
| 手续费及佣金净收入 | 19,633 | 22,191 | 17,123 | 17,199 |
| 投资损益 | 20,727 | 13,030 | 16,500 | 12,478 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 186 | 164 | 158 | 145 |
| 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 831 | 1,689 | 831 | 1,689 |
| 其他收益 | 611 | 589 | 129 | 173 |
| 公允价值变动损益 | 3,000 | (2,830) | 3,592 | (1,633) |
| 汇兑损益 | (3,824) | 7,000 | (3,810) | 6,909 |
| 其他业务收入 | 2,040 | 2,053 | 135 | 113 |
| 资产处置损益 | 83 | 55 | 86 | 16 |
| 二、营业支出 | (100,992) | (98,140) | (97,453) | (93,591) |
| 税金及附加 | (1,519) | (1,561) | (1,447) | (1,495) |
| 业务及管理费 | (37,018) | (37,686) | (35,452) | (35,086) |
| 信用减值损失 | (61,119) | (57,831) | (60,484) | (56,944) |
| 其他资产减值损失 | (49) | (43) | (49) | (34) |
| 其他业务成本 | (1,287) | (1,019) | (21) | (32) |
| 三、营业利润 | 31,823 | 45,540 | 24,928 | 41,150 |
| 加:营业外收入 | 32 | 25 | 29 | 24 |
| 减:营业外支出 | (52) | (101) | (45) | (97) |
| 四、利润总额 | 31,803 | 45,464 | 24,912 | 41,077 |
| 减:所得税费用 | (3,211) | (4,344) | (652) | (3,127) |
| 五、净利润 | 28,592 | 41,120 | 24,260 | 37,950 |

| | 本集团 | | 本行 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 持续经营净利润 | 28,592 | 41,120 | 24,260 | 37,950 |
| 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 | 27,986 | 40,462 | 24,260 | 37,950 |
| 少数股东损益 | 606 | 658 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,446 | (4,223) | 1,224 | (4,258) |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 1,364 | (4,277) | 1,224 | (4,258) |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,887 | (4,228) | 1,747 | (4,209) |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | (1) | - | (1) | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | (232) | (5,670) | (158) | (5,785) |
| 其他债权投资信用损失准备 | 1,863 | 1,165 | 1,930 | 1,656 |
| 现金流量套期储备 | 83 | (29) | (2) | (30) |
| 外币财务报表折算差异 | 174 | 306 | (22) | (50) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | (523) | (49) | (523) | (49) |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (523) | (49) | (523) | (49) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82 | 54 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 30,038 | 36,897 | 25,484 | 33,692 |
| 归属于母公司股东的综合收益 | 29,350 | 36,185 | 25,484 | 33,692 |
| 归属于少数股东的综合收益 | 688 | 712 | - | - |
| 八、每股收益(人民币元) | | | | |
| 基本每股收益 | 0.88 | 1.31 | | |
| 稀释每股收益 | 0.82 | 1.20 | | |

合并及公司利润表

2023 年 7-9 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司

单位:人民币百万元

审计类型: 未经审计

| | 本集团 | | 本行 | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 年 7-9 月 | 2022 年 7-9 月 | 2023 年 7-9 月 | 2022 年 7-9 月 |
| 一、营业收入 | 41,585 | 45,036 | 39,459 | 41,326 |
| 利息收入 | 75,140 | 74,753 | 72,903 | 73,342 |
| 利息支出 | (45,023) | (41,842) | (43,730) | (41,054) |
| 利息净收入 | 30,117 | 32,911 | 29,173 | 32,288 |
| 手续费及佣金收入 | 8,039 | 9,268 | 6,880 | 7,834 |
| 手续费及佣金支出 | (2,368) | (2,358) | (1,931) | (3,835) |
| 手续费及佣金净收入 | 5,671 | 6,910 | 4,949 | 3,999 |
| 投资损益 | 6,970 | 4,321 | 6,919 | 4,002 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 48 | 60 | 38 | 52 |
| 其中: 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的 | 545 | 641 | 545 | 641 |
| 其他收益 | 58 | 101 | 44 | 44 |
| 公允价值变动损益 | (1,319) | (3,191) | (1,065) | (2,313) |
| 汇兑损益 | (669) | 3,281 | (645) | 3,249 |
| 其他业务收入 | 757 | 667 | 84 | 60 |
| 资产处置损益 | - | 36 | - | (3) |
| 二、营业支出 | (36,340) | (34,060) | (35,070) | (32,587) |
| 税金及附加 | (468) | (479) | (444) | (447) |
| 业务及管理费 | (12,761) | (13,491) | (12,286) | (12,543) |
| 信用减值损失 | (22,681) | (19,788) | (22,337) | (19,578) |
| 其他资产减值损失 | - | (3) | - | (3) |
| 其他业务成本 | (430) | (299) | (3) | (16) |
| 三、营业利润 | 5,245 | 10,976 | 4,389 | 8,739 |
| 加: 营业外收入 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 减: 营业外支出 | (15) | (54) | (10) | (51) |
| 四、利润总额 | 5,236 | 10,931 | 4,384 | 8,697 |
| 减: 所得税费用 | (259) | (407) | (94) | 268 |
| 五、净利润 | 4,977 | 10,524 | 4,290 | 8,965 |

| | 本集团 | | 本行 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 持续经营净利润 | 4,977 | 10,524 | 4,290 | 8,965 |
| 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 | 4,848 | 10,288 | 4,290 | 8,965 |
| 少数股东损益 | 129 | 236 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (812) | (2,136) | (706) | (2,182) |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | (841) | (2,145) | (706) | (2,182) |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | (841) | (2,116) | (706) | (2,153) |
| 其他债权投资公允价值变动 | (2,042) | (1,646) | (1,846) | (2,066) |
| 其他债权投资信用损失准备 | 1,178 | (527) | 1,174 | (15) |
| 现金流量套期储备 | 39 | (180) | (10) | (14) |
| 外币财务报表折算差异 | (16) | 237 | (24) | (58) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | (29) | - | (29) |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | (29) | - | (29) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 29 | 9 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 4,165 | 8,388 | 3,584 | 6,783 |
| 归属于母公司股东的综合收益 | 4,007 | 8,143 | 3,584 | 6,783 |
| 归属于少数股东的综合收益 | 158 | 245 | - | - |
| 八、每股收益(人民币元) | | | | |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.30 | | |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.28 | | |

合并及公司现金流量表

2023 年 1-9 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司

单位:人民币百万元

审计类型: 未经审计

| 项目 | 本集团 | | 本行 | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 客户存款和同业及其他金融机构 | | | | |
| 存放款项净增加额 | 241,571 | - | 239,344 | - |
| 拆入资金净增加额 | - | 84,818 | - | 72,185 |
| 回购业务资金净增加额 | 73,938 | 60,300 | 45,259 | 56,727 |
| 向中央银行借款净增加额 | 40,281 | - | 40,344 | - |
| 存放中央银行和存放同业及其他 | | | | |
| 金融机构款项净减少额 | 24,126 | 1,038 | 28,165 | - |
| 为交易目的而持有的金融资产 | | | | |
| 净减少额 | - | 40,783 | - | 23,248 |
| 收到的利息 | 182,148 | 189,795 | 177,775 | 181,702 |
| 收取的手续费及佣金 | 26,003 | 30,420 | 23,410 | 26,667 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,887 | 91,596 | 5,790 | 94,069 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,954 | 498,750 | 560,087 | 454,598 |
| 客户存款和同业及其他金融机构 | | | | |
| 存放款项净减少额 | - | (65,632) | - | (63,287) |
| 客户贷款及垫款净增加额 | (55,347) | (178,327) | (45,950) | (168,435) |
| 存放中央银行和存放同业及其他 | | | | |
| 金融机构款项净增加额 | - | - | - | (919) |
| 拆出资金净增加额 | (52,904) | (59,483) | (56,579) | (61,134) |
| 向中央银行借款净减少额 | - | (38,250) | - | (37,756) |
| 拆入资金净减少额 | (83,663) | - | (98,945) | - |
| 返售业务资金净增加额 | (875) | (417) | (875) | (416) |
| 为交易目的而持有的金融资产 | | | | |
| 净增加额 | (21,586) | - | (30,002) | - |
| 支付的利息 | (98,536) | (87,601) | (95,170) | (87,040) |
| 支付的手续费及佣金 | (6,286) | (7,261) | (6,262) | (8,692) |
| 支付给职工以及为职工支付的 | | | | |
| 现金 | (25,521) | (24,886) | (23,811) | (23,230) |
| 支付的各项税费 | (25,863) | (23,554) | (21,506) | (21,022) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (116,687) | (36,782) | (117,506) | (34,993) |
| 经营活动现金流出小计 | (487,268) | (522,193) | (496,606) | (506,924) |
| 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 | 108,686 | (23,443) | 63,481 | (52,326) |

| 项目 | 本集团 | | 本行 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,094,976 | 1,189,072 | 1,091,765 | 1,117,464 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,386 | 51,451 | 120,901 | 51,041 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 730 | 592 | 183 | 399 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221,092 | 1,241,115 | 1,212,849 | 1,168,904 |
| 投资支付的现金 | (1,248,066) | (1,275,906) | (1,203,648) | (1,186,237) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (6,517) | (6,971) | (3,043) | (3,147) |
| 投资活动现金流出小计 | (1,254,583) | (1,282,877) | (1,206,691) | (1,189,384) |
| 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 | (33,491) | (41,762) | 6,158 | (20,480) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 发行债券及同业存单收到的现金 | 781,344 | 1,054,159 | 781,344 | 1,007,839 |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,344 | 1,054,159 | 781,344 | 1,007,839 |
| 偿还债务支付的现金 | (1,003,620) | (985,357) | (1,003,620) | (936,144) |
| 分配股利和偿付利息支付的现金 | (38,405) | (46,131) | (38,097) | (44,103) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (2,291) | (2,662) | (2,205) | (2,328) |
| 筹资活动现金流出小计 | (1,044,316) | (1,034,150) | (1,043,922) | (982,575) |
| 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | (262,972) | 20,009 | (262,578) | 25,264 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| | 2,651 | 10,595 | 2,414 | 10,614 |
| 五、现金及现金等价物净减少额 | | | | |
| | (185,126) | (34,601) | (190,525) | (36,928) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,304 | 216,126 | 368,221 | 207,552 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | |
| | 187,178 | 181,525 | 177,696 | 170,624 |