

上海浦东发展银行股份有限公司

2016 年第一季度报告

一、重要提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司于 2016 年 4 月 29 日在上海召开第六届董事会第一次会议审议通过本报告，邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事和刘信义董事代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。

3、公司第一季度财务报告未经审计。

4、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、主要财务数据

单位：人民币百万元

	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	5,227,980	5,044,352	3.64
归属于母公司股东的净资产	343,620	315,170	9.03
归属于母公司普通股股东的净资产	313,700	285,250	9.97
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	15.962	15.292	4.38
期末普通股总股本	19,653	18,653	5.36
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,580	-81,389	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-5.169	-4.363	不适用
营业收入	42,191	32,991	27.89
归属于母公司股东的净利润	13,922	11,194	24.37
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,682	11,071	23.58
加权平均净资产收益率(%)	4.50	4.47	上升0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.696	0.600	16.00

稀释每股收益(元/股)	0.696	0.600	16.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.42	4.42	持平
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.684	0.594	15.15

注：(1) 非经常性损益根据《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》定义计算。

(2) 报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

(3) 公司于2014年11月28日和2015年3月6日，分别向境内投资者非公开发行票面金额为150亿元股息不可累积的优先股（浦发优1和浦发优2）。根据2016年2月4日的董事会决议，公司对浦发优2发放股息，共计人民币8.25亿元。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优2已宣告发放的优先股股息的影响。

(4) 因公司完成收购上海信托97.33%的股份，于2016年3月18日增发人民币普通股999,510,332股，公司普通股总股本由18,653,471,415股增加至19,652,981,747股。2016年第一季度每股收益按照发行在外的普通股加权平均数18,807,242,235计算得出。

(5) 每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末总股本摊薄计算。

2、非经常性损益项目和金额：

单位：人民币百万元

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-
收回以前年度核销贷款的收入	310
其他营业外净收入	18
非经常性损益的所得税影响数	-82
合计	246
归属于母公司股东的非经常性损益	240
归属于少数股东的非经常性损益	6

三、普通股及优先股股东情况

1、报告期末普通股股东总人数及前十名普通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	184,005			
前十名股东持股情况				
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押冻结股份
上海国际集团有限公司	3,838,684,828	19.532	681,170,911	-
中国移动通信集团广东有限公司	3,730,694,283	18.983	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—传统	1,943,662,429	9.890	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—资本金	1,233,029,598	6.274	-	-
上海上国投资资产管理有限公司	975,923,794	4.966	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能H	888,411,642	4.520	-	-
梧桐树投资平台有限责任公司	619,672,265	3.153	-	-
中国证券金融股份有限公司	510,131,815	2.596	-	-
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	1.919	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	278,686,300	1.418	-	-

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可流通股数量	股份种类
中国移动通信集团广东有限公司	3,730,694,283	人民币普通股 A 股
上海国际集团有限公司	3,157,513,917	人民币普通股 A 股
富德生命人寿保险股份有限公司—传统	1,943,662,429	人民币普通股 A 股
富德生命人寿保险股份有限公司—资本金	1,233,029,598	人民币普通股 A 股
上海上国投资资产管理有限公司	975,923,794	人民币普通股 A 股
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	888,411,642	人民币普通股 A 股
梧桐树投资平台有限责任公司	619,672,265	人民币普通股 A 股
中国证券金融股份有限公司	510,131,815	人民币普通股 A 股
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	人民币普通股 A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	278,686,300	人民币普通股 A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海国际集团有限公司为上海上国投资资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。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。	

2、截至报告期末优先股的发行与上市情况

单位:万股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	股东人数
360003	浦发优 1	2014-11-28	100	6.00	15,000	2014-12-18	15,000	32
360008	浦发优 2	2015-03-06	100	5.50	15,000	2015-03-26	15,000	14

注: (1) 浦发优 1 首五年票面股息率 6.00% 包括本次优先股发行日前 20 个交易日(不含当日) 5 年期的国债收益率算术平均值 3.44% 及固定溢价 2.56%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

(2) 浦发优 2 首五年票面股息率 5.50% 包括本次优先股发行日前 20 个交易日(不含当日) 5 年期的国债收益率算术平均值 3.26% 及固定溢价 2.24%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

3、截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

(1) 浦发优 1

单位:股

股东名称(全称)	期末持有股份数	占比%
交银施罗德资管	11,540,000	7.693
中国平安财产保险股份有限公司—传统	11,470,000	7.647
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	11,470,000	7.647
中国平安人寿保险股份有限公司—万能	11,470,000	7.647
永赢基金	11,470,000	7.647
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	11,470,000	7.647
易方达基金	11,470,000	7.647
交银国信金盛添利 1 号单一资金信托	9,180,000	6.120
北京天地方中资产	8,410,000	5.607
中海信托股份有限公司	7,645,500	5.097

前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司—传统、中国平安人寿保险股份有限公司—分红、中国平安人寿保险股份有限公司—万能为一行动人。
---	--

(2) 浦发优 2

单位:股

股东名称(全称)	期末持有股份数	占比%
中国人民财产保险股份有限公司—传统	34,880,000	23.253
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	20,360,000	13.573
中国平安人寿保险股份有限公司—万能	19,500,000	13.000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	19,500,000	13.000
永赢基金	10,460,000	6.973
中国银行股份有限公司上海市分行(中银平稳上海定向资管计划)	10,460,000	6.973
交银施罗德资管	6,970,000	4.647
中海信托股份有限公司	6,970,000	4.647
兴全睿众资产	6,970,000	4.647
华商基金	5,580,000	3.720
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司—分红、中国平安人寿保险股份有限公司—万能、中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金为一行动人。	

四、重要事项

1、公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

单位:人民币百万元

项目	2016-3-31	2015-12-31	增减%	报告期内变动的主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,606	63,746	75.08	交易性金融资产中同业存单规模增加
买入返售金融资产	20,403	110,218	-81.49	买入返售债券规模减少
无形资产	3,814	879	333.90	报告期内收购上海信托增加相应信托业务特许经营权、合同权益以及品牌价值
商誉	6,981	-	不适用	报告期内收购上海信托形成商誉
向中央银行借款	67,938	23,645	187.33	向央行获得融资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,621	210	13,529.05	报告期新增贵金属现货卖空头寸
衍生金融负债	10,749	7,319	46.86	公允价值估值变化所致
已发行债务证券	600,816	399,906	50.24	报告期内发行绿色金融债
递延所得税负债	827	7	11,714.29	报告期内收购上海信托，资产评估增值导致递延所得税负债增加
少数股东权益	4,730	3,430	37.90	报告期内收购上海信托导致少数股东权益增加

项目	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增减(%)	报告期内变动的主要原因
手续费及佣金净收入	11,618	6,932	67.60	收入结构优化, 手续费及佣金收入增加
投资损益	1,969	731	169.36	债券投资收益增加
公允价值变动损益	41	-132	不适用	市场波动导致衍生交易公允价值增加
汇兑损益	-94	245	-138.37	市场汇率波动, 汇兑损益减少
其他业务收入	845	536	57.65	票据买卖收益及贵金属租赁收入增加
资产减值损失	13,285	9,313	42.65	贷款拨备计提增加, 拨贷比进一步提高, 风险抵补能力增强
其他业务成本	116	234	-50.43	报告期内票据买卖价差支出减少
营业外收入	32	141	-77.30	抵债资产和非流动资产处置收入减少
营业外支出	14	33	-57.58	捐赠、罚金和滞纳金支出减少
其他综合收益的税后净额	-1,651	-829	不适用	报告期内计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值下降

2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 为适应我国加快金融改革和国际化的发展趋势, 提高公司服务客户融资多元化、综合化需求的实力, 以及服务实体经济的能力, 2016年3月10日公司第五届董事会第五十三次会议审议并通过《关于非公开发行普通股股票方案的议案》, 确定了向上海国际集团有限公司及上海国鑫投资发展有限公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方案, 发行价格为16.09元/股, 发行数量不超过921,690,490股, 募集资金总额不超过人民币148.30亿元, 扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本(若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下, 根据发行价格调整情况作相应调整)。本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准, 且需上海市国资委批准, 中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施, 并以前述机构最终核准的方案为准。

(2) 2016年3月15日, 上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海国际信托有限公司(简称“上海信托”)的股东变更事项, 并签发了新的《营业执照》, 公司完成了上海信托97.33%股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕。上海信托成为公司的控股子公司, 纳入本报告期合并财务报表合并范围。

2016年3月18日, 根据中国银监会、中国证监会核准公司发行股份购买上海信托资产的批复, 公司向上海国际集团有限公司(简称“上海国际集团”)等11名交易对方共发行人民币普通股999,510,332股, 本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续, 所认购股份均为有限售条件流通股, 限售期为12个月。本次交易完成后, 公司普通股总股本将由18,653,471,415股增加至19,652,981,747股。其中, 上海国际集团对公司的持股比例由本次交易前的16.93%增加至19.53%; 上海国际集团及其控股子公司对公司的合并持股比例由本次交易前的24.32%增加至26.55%, 上海国际集团作为公司合并持股第一大股东的地位保持不变。

(3) 经中国银监会和中国人民银行批准, 公司于2016年3月25日在全国银行间债券市场完成了“2016年第二期绿色金融债券”(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行规模为人民币150亿元, 债券品种为5年期固定利率债券, 票面利率为3.20%。本期债券

的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于绿色产业项目贷款。

3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2015年7月9日公司收到合并持股第一大股东上海国际集团有限公司的通知，承诺为了促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法权益，在境内股票市场异常波动期间，上海国际集团有限公司将积极履行出资人职责，承诺不减持公司股票。

在上述承诺期间，上海国际集团有限公司没有减持公司股票。

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

5、2015年度利润分配情况

公司第五届董事会第五十四次会议审议通过的利润分配方案“以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.15元人民币（含税），合计分配101.21亿元，以资本公积按每10股转增1股，合计转增人民币19.65亿元”；该项方案获得2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。

五、银行业务数据

1、补充财务数据

单位：人民币百万元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	5,227,980	5,044,352
负债总额	4,879,630	4,725,752
存款总额	3,001,159	2,954,149
其中：企业活期存款	963,018	956,336
企业定期存款	1,172,915	1,144,900
储蓄活期存款	149,311	129,912
储蓄定期存款	366,334	372,036
贷款总额	2,342,499	2,245,518
其中：正常贷款	2,305,069	2,210,464
不良贷款	37,430	35,054
同业拆入	86,897	99,589
贷款减值准备	82,682	74,105
不良贷款率(%)	1.60	1.56
贷款减值准备对不良贷款比率(%)	220.90	211.40
贷款减值准备对贷款总额比率(%)	3.53	3.30
	2016年1-3月	2015年1-3月
平均总资产回报率(%)	0.27	0.27
全面摊薄净资产收益率(%)	4.18	4.38

注：报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。

2、资本结构情况

根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

项 目	2016年3月31日		2015年12月31日	
	母公司口径	集团口径	母公司口径	集团口径
资本总额	434,999	440,581	408,996	414,306
1、核心一级资本	312,358	316,578	284,578	288,760
2、其他一级资本	29,920	30,078	29,920	30,018
3、二级资本	92,721	93,925	94,498	95,528
资本扣除项	21,061	10,498	4,053	565
1、核心一级资本扣减项	21,061	10,498	4,053	565
2、其他一级资本扣减项	-	-	-	-
3、二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	413,938	430,083	404,943	413,741
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	-	-	-	-
信用风险加权资产	3,204,440	3,266,746	3,035,671	3,089,43
市场风险加权资产	36,255	38,617	34,968	35,257
操作风险加权资产	239,376	249,797	239,376	243,144
风险加权资产合计	3,480,071	3,555,160	3,310,015	3,367,83
核心一级资本充足率(%)	8.37	8.61	8.48	8.56
一级资本充足率(%)	9.23	9.46	9.38	9.45
资本充足率(%)	11.89	12.10	12.23	12.29

注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团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）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为231.6亿元。

3、杠杆率信息

根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，对杠杆率指标进行了计量。报告期末，母公司杠杆率为5.33%，较2015年末上升0.09个百分点；报告期末，集团杠杆率为5.51%，较2015年末上升0.20个百分点。

单位：人民币百万元

指标	2016年3月31日		2015年12月31日	
	母公司口径	集团口径	母公司口径	集团口径
一级资本净额	321,217	336,158	310,445	318,213
调整后的表内外资产余额	6,021,569	6,102,010	5,920,689	5,988,358
杠杆率水平(%)	5.33	5.51	5.24	5.31

4、流动性覆盖率信息

单位：人民币百万元

本集团	2016年3月31日
合格优质流动性资产	341,431
现金净流出量	458,693
流动性覆盖率(%)	74.44

5、其他监管财务指标

项目	标准值	2016年		2015年		2014年		
		报告期	平均	年末	平均	年末	平均	
资本充足率(%)	≥9.3	11.89	12.06	12.23	11.69	11.25	10.94	
一级资本充足率(%)	≥7.3	9.23	9.31	9.38	9.29	9.05	8.64	
核心一级资本充足率(%)	≥6.3	8.37	8.43	8.48	8.41	8.52	8.54	
资产流动性比率(%)	人民币	≥25	31.54	32.80	34.06	34.95	30.68	34.87
	本外币合计	≥25	31.40	32.45	33.50	35.91	32.93	36.03
拆借资金比例(%)	拆入资金比	≤4	1.84	2.13	2.42	1.84	1.56	1.66
	拆出资金比	≤8	4.49	4.54	4.59	3.05	1.13	1.44
单一最大客户贷款比例(%)	≤10	1.40	1.42	1.43	1.58	1.54	1.77	
最大十家客户贷款比例(%)	≤50	11.07	10.97	10.87	11.31	11.69	12.22	

注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、拆借资金比例、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，数据口径为母公司口径（含境外分行）。

6、信贷资产“五级”分类情况

单位：人民币百万元

五级分类	金额	占比%
正常类	2,214,882	94.55
关注类	90,187	3.85
次级类	19,660	0.85
可疑类	11,579	0.49
损失类	6,191	0.26
合计	2,342,499	100.00

法定代表人：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一六年四月二十九日

六、附录

合并及公司资产负债表

2016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

项目	浦发银行集团		浦发银行	
	2016年3月31日 未经审计	2015年12月31日 经审计	2016年3月31日 未经审计	2015年12月31日 经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	450,048	481,157	447,170	477,644
存放同业款项	133,134	111,388	127,464	108,334
拆出资金	142,483	137,806	142,483	137,806
贵金属	21,135	28,724	21,135	28,724
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,606	63,746	109,859	63,746
衍生金融资产	10,899	10,610	10,899	10,610
买入返售金融资产	20,403	110,218	20,403	110,218
应收利息	21,916	20,437	21,648	20,021
发放贷款和垫款	2,259,817	2,171,413	2,240,811	2,153,210
可供出售金融资产	215,441	254,846	210,809	254,516
持有至到期投资	255,608	239,703	255,608	239,703
应收款项类投资	1,475,342	1,325,032	1,475,342	1,325,032
长期股权投资	1,665	1,599	22,143	5,085
固定资产	20,074	19,062	13,460	13,249
无形资产	3,814	879	864	869
商誉	6,981	-	-	-
长期待摊费用	1,543	1,657	1,461	1,570
递延所得税资产	18,103	14,427	17,821	14,212
其他资产	57,968	51,648	22,730	19,969
资产总额	5,227,980	5,044,352	5,162,110	4,984,518
负债				
向中央银行借款	67,938	23,645	67,500	23,000
同业及其他金融机构存放款项	909,643	1,042,948	915,086	1,048,583
拆入资金	86,897	99,589	54,813	70,975
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,621	210	28,588	210
衍生金融负债	10,749	7,319	10,749	7,319
卖出回购金融资产款	85,003	119,205	84,537	118,699
吸收存款	3,001,159	2,954,149	2,976,327	2,928,463

应付职工薪酬	6,539	5,684	5,958	5,461
应交税费	18,321	14,776	17,577	14,686
应付利息	36,066	36,235	35,764	35,911
应付股利	12	12	12	12
已发行债务证券	600,816	399,906	600,816	399,906
递延所得税负债	827	7	-	-
其他负债	27,039	22,067	22,317	17,531
负债总额	4,879,630	4,725,752	4,820,044	4,670,756
股东权益				
股本	19,653	18,653	19,653	18,653
其他权益工具	29,920	29,920	29,920	29,920
其中：优先股	29,920	29,920	29,920	29,920
资本公积	76,643	60,639	76,593	60,589
其他综合收益	4,062	5,713	4,055	5,701
盈余公积	63,651	63,651	63,651	63,651
一般风险准备	45,929	45,924	45,600	45,600
未分配利润	103,762	90,670	102,594	89,648
归属于母公司股东权益合计	343,620	315,170	342,066	313,762
少数股东权益	4,730	3,430	-	-
股东权益合计	348,350	318,600	342,066	313,762
负债及股东权益合计	5,227,980	5,044,352	5,162,110	4,984,518

财务报表由以下人士签署：

董事长：吉晓辉

行长：刘信义

财务总监：潘卫东

会计机构负责人：林道峰

合并及公司利润表

2016 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

	浦发银行集团		浦发银行	
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3
一、营业收入	42,191	32,991	41,603	32,492
利息收入	55,643	55,460	54,807	54,421
利息支出	(27,831)	(30,781)	(27,480)	(30,190)
利息净收入	27,812	24,679	27,327	24,231
手续费及佣金收入	12,060	7,247	11,946	7,178
手续费及佣金支出	(442)	(315)	(432)	(303)
手续费及佣金净收入	11,618	6,932	11,514	6,875
投资损益	1,969	731	1,969	731
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	47	27	47	27
公允价值变动损益	41	(132)	41	(132)
汇兑损益	(94)	245	(93)	251
其他业务收入	845	536	845	536
二、营业支出	(23,758)	(18,305)	(23,479)	(18,098)
营业税金及附加	(2,409)	(2,274)	(2,381)	(2,252)
业务及管理费	(7,948)	(6,484)	(7,768)	(6,372)
资产减值损失	(13,285)	(9,313)	(13,213)	(9,241)
其他业务成本	(116)	(234)	(117)	(233)
三、营业利润	18,433	14,686	18,124	14,394
加：营业外收入	32	141	15	105
减：营业外支出	(14)	(33)	(14)	(33)
四、利润总额	18,451	14,794	18,125	14,466
减：所得税费用	(4,416)	(3,485)	(4,354)	(3,421)
五、净利润	14,035	11,309	13,771	11,045
归属于母公司股 少数股东损益	13,922 113	11,194 115		
六、每股收益				
基本及稀释每股 收益(人民币 元)	0.696	0.600		
七、其他综合收益的 税后净额	(1,651)	(829)	(1,646)	(826)

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(1,651)	(829)	(1,646)	(826)
以后将重分类进损益的其他综合收益	(1,651)	(829)	(1,646)	(826)
—权益法下在被投资方以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	(10)	-	(10)
—可供出售金融资产公允价值变动	(1,650)	(815)	(1,650)	(815)
—外币财务报表折算差异	(1)	(4)	4	(1)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
八、综合收益总额	12,384	10,480	12,125	10,219
归属于母公司股东的综合收益	12,271	10,365		
归属于少数股东的综合收益	113	115		

合并及公司现金流量表

2016 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	浦发银行集团		浦发银行	
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量				
向中央银行借款净增加额	44,293	39,730	44,500	40,000
同业拆借资金净增加额	35,018	45,837	31,588	45,782
存放中央银行和存放同业款项净减少额	3,342	8,803	3,352	4,640
收到的利息	34,010	38,505	32,463	37,295
收取的手续费及佣金	11,996	7,226	11,946	7,178
应收融资租赁款净增减少额	-	304	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,409	5,188	16,455	4,938
经营活动现金流入小计	145,068	145,593	140,304	139,833
客户贷款及垫款净增加额	(100,673)	(58,540)	(99,307)	(58,470)
客户存款和同业存放款项净减少额	(85,432)	(79,862)	(85,633)	(79,257)
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	(17,567)	(19,723)	(17,567)	(19,723)
支付利息的现金	(22,894)	(31,125)	(22,528)	(30,535)
支付的手续费及佣金	(442)	(315)	(432)	(303)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,543)	(4,532)	(4,434)	(4,435)
支付的各项税费	(7,019)	(7,441)	(6,956)	(7,348)
应收融资租赁款净增加额	(2,075)	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	(6,003)	(25,444)	(5,496)	(25,366)
经营活动现金流出小计	(246,648)	(226,982)	(242,353)	(225,437)
经营活动产生/(支付)的现金流量净额	(101,580)	(81,389)	(102,049)	(85,604)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	483,675	652,991	483,675	652,991
取得投资收益收到的现金	23,058	17,813	23,058	17,813
取得子公司收到的现金净额	779	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5	7	5	4
投资活动现金流入小计	507,517	670,811	506,738	670,808
投资支付的现金	(610,527)	(659,120)	(610,504)	(659,120)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(948)	(2,054)	(639)	(1,394)
投资活动现金流出小计	(611,475)	(661,174)	(611,143)	(660,514)

投资活动产生/(支付)的现金流量净额	(103,958)	9,637	(104,405)	10,294
三、筹资活动产生的现金流量				
发行优先股收到的现金	-	14,960	-	14,960
发行债券及同业存单收到的现金	202,282	72,351	202,282	72,351
筹资活动现金流入小计	202,282	87,311	202,282	87,311
偿还债务与同业存单支付的现金	(1,372)	(38,116)	(1,372)	(38,116)
分配股利和偿付利息支付的现金	(5,906)	(1,305)	(5,906)	(1,305)
筹资活动现金流出小计	(7,278)	(39,421)	(7,278)	(39,421)
筹资活动产生/(支付)的现金流量净额	195,004	47,890	195,004	47,890
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232	(172)	232	(172)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(10,302)	(24,034)	(11,218)	(27,592)
加：期初现金及现金等价物余额	264,687	188,784	260,572	184,861
六、期末现金及现金等价物余额	254,385	164,750	249,354	157,269