(上接D21版)

(5)嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系,并且该混合工具并未采用公允价值计量且其变动计入当期损益时,则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆,作为独立的衍生金融工具处理。拆分后的嵌入式衍生产品以公允价值计量,公允价值的变动计入当期损益。

与公允价值计量相关的项目

单位:人民币千元

| 项目 | 2008-12-31 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.贵金属 | - | (359) | - | - | 213,212 |
| 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | - | (462) | - | - | - |
| 2.衍生金融资产 | 2,287,774 | (1,680,434) | - | - | 607,340 |
| 3.可供出售金融资产 | 57,365,149 | - | 138,630 | (463) | 89,214,803 |
| 金融资产小计 | 59,652,923 | (1,681,255) | 138,630 | (463) | 90,035,355 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | (17,800) | - | - | 237,326 |
| 衍生金融负债 | 2,378,205 | 1,711,471 | - | - | 605,504 |
| 金融负债小计 | 2,378,205 | 1,693,671 | - | - | 842,830 |

7.3.5 持有外币金融资产、金融负债情况

单位:人民币千元

| 项目 | 2008-12-31 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融负债) | - | - | - | - | - |
| 2.衍生金融资产 | 2,283,955 | (1,676,615) | - | - | 607,340 |
| 3.贷款和应收款 | - | - | - | - | - |
| 4.可供出售金融资产 | 494,919 | - | (2,609) | (463) | 373,972 |
| 5.持有至到期投资 | - | - | - | - | 29,169 |
| 金融资产小计 | 2,778,874 | (1,676,615) | (2,609) | (463) | 1,010,481 |
| 衍生金融负债 | 2,374,386 | 1,707,652 | - | - | 605,504 |
| 金融负债小计 | 2,374,386 | 1,707,652 | - | - | 605,504 |

7.4 公司投资情况

单位:人民币千元

| | |
|---|---|
| 报告期内公司投资额 | 1,370,872 |
| 报告期内公司投资额比上年增减数 | 442,866 |
| 报告期内公司投资额增减幅度 (%) | 47.72 |

单位:人民币千元

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申联国际投资有限公司 | 投资业务 | 16.50 | 成本法核算 |
| 中国银联股份有限公司 | 银行卡资金清算业务 | 3.715 | 成本法核算 |
| 华一银行 | 银行业务 | 30 | 权益法核算 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金投资业务 | 51 | 权益法核算 |
| 莱商银行 | 银行业务 | 18 | 成本法核算 |

注:本表列示集团对外股权投资情况

截至 2009 年 12 月 31 日,公司长期股权投资余额 13.71 亿,比上年末增长 4.43 亿元,主要是:报告期完成了对莱商银行的投资入股,以人民币 37,800 万元认购莱商银行股份 10,800 万股,占莱商银行股份总数的 18%,为其第二大股东。

单位:人民币千元

| | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|
| 对合营公司的投资 | 56,899 | 70,926 |
| 对联营公司的投资 | 547,229 | 468,336 |
| 其他长期股权投资 | 771,303 | 393,303 |
| 长期股权投资总额 | 1,375,431 | 932,565 |
| 股权投资减值准备 | 4,559 | 4,559 |
| 股权投资净值 | 1,370,872 | 928,006 |

公司合营公司包括:浦银安盛基金管理有限公司;

公司联营公司包括:华一银行;

其他长期股权投资包括:申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

7.5 募集资金使用情况

1999 年 9 月 23 日,公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股,每股发行价格 10 元,扣除发行费用,实际募集资金 39.55 亿元;2003 年 1 月 8 日,公司增发人民币普通股 3 亿股,每股发行价格 8.45 元,扣除发行费用,实际募集资金 24.94 亿元。2006 年 11 月 16 日,公司增发新股 439,882,697 股,每股发行价格 13.64 元,扣除发行费用,实际募集资金 59.10 亿元。2009 年 9 月 21 日,公司非公开发行 904,159,132 股,每股发行价格 16.59 元,扣除发行等费用后,实际募集资金 148.26 亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定,全部用于充实公司资本金,提高了公司的资本充足率,股东权益大幅增加,抗风险能力显著提高,为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划,合理运用募股资金,取得了明显效益。

7.6 对公司未来发展的展望

7.6.1 银行业的发展趋势及面临的市场竞争格局以及对公司的影响.

2010 年中国银行业将伴随着中国经济的发展继续保持良好的发展势头。经历了国际金融危机之后,未来一段时期中国经济将继续保持稳定增长态势,投资、消费、进出口等将稳定增长,各类金融服务仍有源源不断的需求,为银行业发展创造良好的外部环境。同时,国家加快转变经济发展方式将为商业银行拓展业务创造新的空间。今年及"十二五"期间,国家将加大对各类民生社会事业的政策支持力度,为商业银行业务增长带来新的发展空间。此外,随着中国经济市场化水平的提高,金融市场建设将不断深化,各种服务于实体经济的金融创新活动将更加活跃,这将使中国银行业加快增强金融创新能力,提升跨市场的综合服务水平,增强面向金融国际化的市场竞争力。

2009 年,国际金融危机和国内经济下行,对中国银行业的经营管理与发展都是一个重大的挑战,并对银行业的竞争格局产生了重要影响。随着国有大型商业银行股份制改制完成,银行同业竞争将日益激烈,特别是对国家重大战略项目、行业龙头企业等优质客户的竞争将更加激烈。股份制银行同业不断调整业务结构,加快推进业务转型,促进收入结构的多元化,并降低风险水平,进一步加快形成差异化竞争能力。城市商业银行则进一步加快跨区域步伐,同时业务上向长期以来的传统"本业"领域——中小企业回归,着力提升中小企业服务能力。金融创新的加快以及证券、基金、信托、保险等非银行金融机构的发展,推动了金融业务和金融市场发展的多元化,使得各类金融机构的业务日益综合化,对商业银行的竞争与替代也日趋激烈。

7.6.2 新年度业务发展指导思想

深入贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持既定的战略方向,抓住宏观经济企稳回升和经济结构加快调整的时机,全力"抓机遇,调结构,促转型,增效益"。继续加大对国民经济重点领域的投入,优化资产质量,加强风险管理,保持良好的发展势头;加快结构调整,提高中间业务占比,促进经营模式转型,实现有效益的可持续发展。

7.6.3 新年度经营目标

——总资产规模突破 19000 亿元,增长 18%以上;

——本外币一般性存款余额达到 15700 亿元,增长 22%以上;

——本外币各项贷款余额达到 11400 亿元,增长 22%以上;

——税后利润增长 25%以上;

——年末不良贷款率,按"五级分类"口径,控制在 1%以内。

7.6.4 新年度公司主要措施

2010 年,公司将坚持以效益为统领,更加注重转变经营模式,更加注重调整发展结构,更加注重防范金融风险,用更科学化、集约化的方式实现全面协调可持续发展。具体而言,经营管理工作的主要措施包括:

—— 做好资产负债业务。促进资产业务稳定发展,把握信贷投放节奏,努力实现逐季均衡投放和平稳增长。积极支持国家重点建设项目以及居民消费、战略性新兴产业、城镇化建设、小企业等实体经济发展。加强资本的精细化配置和管理,实现资本等集与资产增长的协调推进,实现业务平稳增长。进一步降低负债业务成本,支撑更大负债规模。

—— 提升利润增长空间。进一步增强专业化营销能力,加大交叉销售力度,提高业务的综合回报水平,扩大盈利空间;提升金融资产管理能力,拓展个人业务发展空间;增强资金业务的灵活运作,提升交易规模和收益水平。

—— 提升全行资产质量。持续强化信贷管理和信贷结构调整。加强贷款流程管理,严格执行监管部门的有关规定。加强流动性风险管理,提升适应形势变化的能力。强化合规内控工作,严防各类案件的发生。加强全面风险管理,促进形成"全面、全员、全过程"的风险管理文化。

—— 提升可持续发展能力。加强制度管理,注重各项机制的落实,持续优化管理机制。提升运营效能,降低运营成本。推动网点转型,加大对营销的支撑力度。加强信息科技基础设施建设,提升信息化管理能力。全面加强服务管理,保障世博会顺利举行。优化人力资源管理、预算管理,合理控制费用增长。

—— 增强效益提升的动力。推进体制机制创新,简化流程,挖掘现有资源潜力。突出特色,加强产品、服务、营销的创新。加强战略协同,提升跨领域综合服务能力。加快推进国际化战略,打造跨国金融服务能力。

7.6.4 可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生影响的风险因素

首先是经济回升的基础不牢固、内在动力不充分。当前,全球经济复苏的基础仍然很脆弱。不同国家的经济复苏进程和宏观政策取向差异较大,发达经济体信贷紧缩仍没有好转,金融体系比较脆弱,局部区域有可能引发金融市场动荡。同时,我国经济恢复增长主要靠政策刺激和投资拉动,但扩大内需的政策效应开始减弱,经济中的结构性矛盾仍然很突出,依靠消费需求、民间投资等促进经济增长的内在动力仍然不足。其次是宏观政策调整对银行发展存在不确定性影响。国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,但政策的针对性和灵活性将不断提高,并对经济发展和金融市场产生一定的影响。为稳定通胀预期、把握货币信贷增长速度,中央政府将动用数量型、价格型工具加强调控,对银行经营管理带来直接影响。金融监管部门对银行资本充足水平、风险管理和运营流程的管理也将更加精细化、严格化。再次是实体经济运行中的各类风险因素增加。贸易保护主义抬头、产业结构调整、国内产能过剩等因素,将对我国的制造业、出口导向型产业等产生一定的不利影响;同时,流动性充裕背景下通胀预期不断强化与资产价格持续上涨,人民币升值压力加大与热钱流入增加等,有可能会对我国的经济和金融稳定造成一定的冲击和影响。这些因素使银行经营管理的环境更加复杂,风险控制的任务更加繁重。

7.7 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用

7.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经审计的 2009 年度会计报表,公司 2009 年度共实现净利润 132.18 亿元,2009 年初未分配利润为 118.91 亿元,扣除 2008 年度各项利润分配事项 65.69 亿元后,本次实际可供分配的利润为 185.40 亿元。此外,按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定,从事存贷款业务的金融企业,应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定,公司 2009 年度拟从净利润中提取 26 亿元的一般准备,使一般准备的余额达到 95 亿,不低于预计期末主要风险资产余额的 1%。

根据上述情况,公司拟定 2009 年度预分配方案如下:

(1)按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积,共计 13.22 亿元;

(2)按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积,共计 26.44 亿元;

(3)提取一般风险准备 26 亿元;

(4)以 2009 年末总股本 8,830,045,640 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 3 股、现金股利 1.5 元人民币 (含税),合计分配 39.74 亿元;

上述分配方案执行后,结余未分配利润 80.00 亿元,结转到下一年度,按照银监会对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

公司前三年分红情况:

单位:人民币千元

| 分红年度 | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度的净利润 | 比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2006年度 | 653,232 | 3,355,918 | 19.47 |
| 2007年度 | 696,781 | 5,498,775 | 12.67 |
| 2008年度 | 1,302,109 | 12,515,968 | 10.40 |

## §8 重要事项

8.1 收购资产 □适用?? √不适用

8.2 出售资产 □适用?? √不适用

8.3 重大担保 □适用?? √不适用

8.4 重大关联交易

根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定,公司制定了《关联交易管理办法》,根据该办法公司不存在控制关系的关联方。

报告期内,公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及我行贷款条件、审核程序进行发放,并正常还本付息,对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。公司的关联方:

8.4.1 公司第四届董事会认定的公司关联法人如下:

(1)主要法人股东,即能够直接、间接、共同持有或控制本行 5%以上股份或表决权的法人股东,该类关联法人包括上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司。

(2)公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响 (担任法定代表人、总经理)的法人或其他组织,该类关联法人包括:上海国鑫投资发展有限公司、百联集团有限公司、上海百联股份有限公司、百联香港有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、上海市邮政公司、上海爱建股份有限公司。

(3)公司投资的并对其有重大影响的金融企业,该类关联法人包括:华一银行、浦银安盛基金管理有限公司以及由公司发起设立的浦发村镇银行 (包括但不限于绵竹浦发村镇银行、溧阳浦发村镇银行、奉贤浦发村镇银行、巩义浦发村镇银行、资兴浦发村镇银行、重庆巴南浦发村镇银行)

8.4.2 依相关法规、规章认定的关联自然人:

主要指我行的董事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员等相关关联自然人。

8.4.3 不存在控制关系的关联法人交易情况见下表 (单位:人民币千元)

(1)不存在控制关系的关联方交易

单位:人民币千元

| 企业名称 | 09年度利息收入 | 08年度利息收入 | 09年度利息支出 | 08年度利息支出 |
|---|---|---|---|---|
| 上海国际集团有限公司 | 25,506 | 26,192 | - | - |
| 上海国际信托有限公司 | - | - | 4,229 | - |
| 百联集团有限公司 | 15,085 | 1,631 | - | - |
| 上海百联集团股份有限公司 | 5,727 | 不适用 | - | - |
| 华一银行 | 1,035 | 6,305 | 122 | 98 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | - | - | 292 | - |

(2)不存在控制关系的关联方贷款拆放余额

单位:人民币千元

| 企业名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 上海国际集团有限公司 | 400,000 | 400,000 |
| 百联集团有限公司 | 240,000 | 300,000 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 100,000 | 不适用 |
| 华一银行 | - | 37,540 |

注:上述贷款和拆放系按一般商业条件或中国人民银行规定的贷款及拆放利率发放。

(3)不存在控制关系的关联方存放余额

单位:人民币千元

| 企业名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 上海国际信托有限公司 | 224,047 | - |
| 华一银行 | 15,914 | 15,435 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 65,813 | - |

(4)未结清关联方信用证\保函余额

单位:人民币千元

| 企业名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 百联集团有限公司 | 341,350 | 204,765 |
| 华一银行 | - | 12,641 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 100 | 100 |

8.4.4 截止报告期末,公司未收到关联自然人关于关联交易的申报。

8.5 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

8.6 委托理财 □适用 √不适用

8.7 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司原持股 5%以上的股东承诺:自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述限售期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

8.8 重大诉讼仲裁事项

截止报告期末,公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有 250 笔,涉及诉讼本金人民币 106,138.37 万元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有 9 笔,涉及金额人民币 12,871.65 万元。

8.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.9.1 证券投资情况 □适用 √不适用

8.9.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

8.9.3 持有非上市金融企业股权情况

单位:千元/千股

| 所持对象名称 | 投资金额 | 持股数量 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面余额 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银联股份有限公司 | 105,000 | 90,000 | 3.715 | 105,000 | 3,300 | / | 长期股权投资 | 投资取得 |
| 华一银行 | 363,414 | - | 30 | 547,229 | 84,272 | 262,930 | 长期股权投资 | 投资取得 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 102,000 | - | 51 | 56,899 | -14,027 | -27,504 | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 莱商银行股份有限公司 | 378,000 | - | 18 | 378,000 | / | / | 长期股权投资 | 投资取得 |
| 合计 | 948,414 | / | / | 1,087,128 | 73,545 | | | |

注:(1)本表列示集团持有非上市金融企业股权情况;

(2)报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

8.9.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用?? √不适用

8.10 公司增发新股情况:

随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩大,为缓解资本充足率的压力,公司于 2009 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议并通过了非公开发行 A 股事项,并于 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过。本次发行对象为不超过 10 家投资者,发行的定价基准为公司董事会决议公告日 (4 月 10 日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《非公开发行股票实施细则》等规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构 (主承销商)协商确定。本次拟募集资金不超过 150 亿元,募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金,有利于进一步推动业务的拓展和创新,提高市场竞争力,在促进银行更好更快发展的同时,为全体股东实现最优的回报。

2009 年 9 月 18 日公司取得中国证监会证监许可 [2009] 950 号文核准发行批复,9 月 21 日启动发行工作,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 149.99 亿元。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 148.26 亿元,本次增发后公司总股本为 8,830,045,640 股。

8.11 公司引进战略投资者情况:

为了满足业务增长的需要,同时提高抗风险能力,2010 年 3 月 10 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了向中国移动通信集团广东有限公司 (简称"广东移动")非公开发行 A 股普通股,发行的股票数量占发行完成后我行发行在外股份总数的 20%。广东移动拟以现金认购本次发行的全部股份,所募集资金将全部用于补充公司核心资本,提高公司的核心资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力,支持各项业务持续快速健康发展。

此外公司与中国移动通信集团签署《战略合作备忘录》,双方拟在进行资本层面的合作后,寻求在符合双方共同利益的领域开展战略合作,包括移动金融及移动电子商务领域的业务合作、基础银行业务和基础电信业务领域的合作、客户/渠道等资源共享等。

本次非公开发行 A 股的方案已获 2010 年 3 月 30 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

8.12 公司报告期内核销损失类贷款情况:

根据 2005 年 5 月财政部下发的《金融企业呆账核销管理办法》(财金 [2005] 50 号文)规定,公司董事会报告期审议核销的损失类贷款共 8.14 亿元。

8.13 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2009 年年度报告全文附件。

8.14 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文附件。

## §9 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §10 财务会计报告

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |
| 审计意见 (见年报全文附件) | | |

## §11 备查文件目录

11.1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

11.2 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。

11.3 报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

11.4 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

11.5 《公司内部控制的自我评估报告》、《2009 年浦发银行企业社会责任报告》。

**董事长:吉晓辉**

**董事会批准报送日期:二〇一〇年四月二日**

上海浦东发展银行股份有限公司
合并资产负债表
2009 年度
人民币元

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 资产 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 205,118,946,908.00 | 162,601,258,153.27 |
| 存放同业款项 | 143,554,115,969.37 | 54,129,304,996.14 |
| 贵金属 | 213,211,960.00 | - |
| 拆出资金 | 24,122,346,650.00 | 23,643,909,463.45 |
| 衍生金融资产 | 607,339,761.62 | 2,287,773,566.47 |
| 买入返售金融资产 | 53,057,496,677.71 | 171,471,733,373.43 |
| 应收款项 | 3,460,720,234.29 | 1,008,690,008.32 |
| 应收利息 | 5,435,920,156.98 | 5,055,230,404.64 |
| 待摊利息 | 1,716,914.49 | 84,846,272.61 |
| 发放贷款及垫款 | 910,508,025,355.17 | 681,266,567,999.23 |
| 可供出售金融资产 | 89,214,803,404.52 | 57,365,149,284.68 |
| 持有至到期投资 | 136,745,989,474.67 | 110,600,016,531.13 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 33,657,198,072.62 | 23,261,376,826.30 |
| 长期股权投资 | 1,370,872,075.31 | 928,005,575.97 |
| 固定资产 | 7,074,941,832.02 | 6,259,846,773.15 |
| 在建工程 | - | - |
| 无形资产 | 205,362,952.84 | 207,220,104.86 |
| 长期待摊费用 | 1,069,173,606.83 | 765,694,748.29 |
| 待处理抵债资产 | 504,736,125.52 | 584,349,882.89 |
| 递延所得税资产 | 3,108,660,323.16 | 2,788,606,779.31 |
| 其他资产 | 3,686,381,974.26 | 5,115,861,217.41 |
| 资产总计 | 1,622,717,960,429.38 | 1,309,425,441,961.55 |

上海浦东发展银行股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2009 年度
人民币元

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 负债 | | |
| 向中央银行借款 | 48,000,000.00 | - |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 205,935,412,404.92 | 222,440,812,651.40 |
| 拆入资金 | 3,774,449,625.00 | 10,532,859,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 237,326,155.32 | - |
| 衍生金融负债 | 605,504,451.47 | 2,378,204,976.31 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,882,200.00 | 19,682,400,735.48 |
| 吸收存款 | 1,295,342,341,947.12 | 947,293,581,525.12 |
| 汇出汇款 | 1,910,100,569.18 | 4,459,058,295.11 |
| 应付职工薪酬 | 6,905,170,274.57 | 6,923,803,293.26 |
| 应交税费 | 3,012,867,653.13 | 3,418,692,385.50 |
| 应付利息 | 8,302,292,993.36 | 8,359,986,340.64 |
| 应付股利 | 17,920,391.92 | 11,934,907.84 |
| 其他应付款 | 6,551,870,056.43 | 7,421,286,163.35 |
| 递延收益 | 506,123,072.57 | 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 | 1,416,252,731.21 | 9,111,733,457.04 |
| 负债合计 | 1,554,630,514,526.20 | 1,267,723,642,705.91 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 8,830,045,640.00 | 5,661,347,506.00 |
| 资本公积 | 24,318,331,257.96 | 10,863,371,051.99 |
| 其中:可供出售金融资产未实现损益 | 104,088,838.05 | 675,327,084.93 |
| 持有至到期投资未结转损益 | (36,269,261.46) | (145,360,889.21) |
| 盈余公积 | 10,688,575,687.26 | 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 | 17,216,073,827.20 | 11,891,203,717.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,953,026,412.42 | 41,679,435,878.48 |
| 少数股东权益 | 134,419,490.76 | 22,363,377.16 |
| 股东权益合计 | 68,087,445,903.18 | 41,701,799,255.64 |
| 负债及股东权益总计 | 1,622,717,960,429.38 | 1,309,425,441,961.55 |

财务报表由以下人士签署:

董事长:吉晓辉 行长:傅建华 财务总监:刘信义 财务机构负责人:傅能

上海浦东发展银行股份有限公司
合并利润表
2009 年度
人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 36,823,932,168.81 | 34,560,566,788.64 |
| 利息净收入 | 33,538,388,090.24 | 31,534,335,332.93 |
| 利息收入 | 60,190,044,233.55 | 55,721,299,667.71 |
| 利息支出 | 26,651,656,143.31 | 24,186,964,334.78 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,206,966,238.82 | 1,794,548,184.29 |
| 手续费及佣金收入 | 2,720,419,162.60 | 2,334,954,607.27 |
| 手续费及佣金支出 | 513,452,923.78 | 540,406,422.98 |
| 投资收益 | 413,115,651.42 | 159,741,455.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,245,126.23 | 53,797,022.61 |
| 公允价值变动收益 | 12,415,560.45 | 297,325,465.94 |
| 汇兑收益 | 430,627,289.96 | 456,800,308.08 |
| 其他业务收入 | 222,419,337.92 | 317,816,042.36 |
| 二、营业支出 | 19,645,558,467.25 | 19,228,557,614.51 |
| 营业税金及附加 | 2,825,810,821.25 | 2,612,630,399.79 |
| 业务及管理费 | 13,253,480,395.38 | 12,678,799,305.63 |
| 资产减值损失 | 3,182,159,724.63 | 3,718,467,826.40 |
| 其他业务成本 | 384,107,525.99 | 218,660,082.69 |
| 三、营业利润 | 17,178,373,701.56 | 15,332,009,174.13 |
| 加:营业外收入 | 171,545,739.11 | 21,370,210.23 |
| 减:营业外支出 | 53,894,940.41 | 49,924,333.68 |
| 四、利润总额 | 17,296,024,500.26 | 15,303,455,050.68 |
| 减:所得税费用 | 4,080,887,264.31 | 2,787,623,590.42 |
| 五、净利润 | 13,215,137,235.95 | 12,515,831,460.26 |
| 其中:归属于母公司的净利润 | 13,216,581,122.35 | 12,515,968,083.10 |
| 少数股东损益 | (1,443,886.40) | (136,622.84) |
| 六、基本每股收益 | 1.62 | 1.58 |
| 七、稀释每股收益 | 1.62 | 1.58 |
| 八、其他综合收益 | (467,540,246.00) | 1,562,381,039.00 |
| 九、综合收益总额 | 12,747,596,989.95 | 14,078,212,499.26 |
| 其中: | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 12,749,040,876.35 | 14,078,349,122.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | (1,443,886.40) | (136,622.84) |

上海浦东发展银行股份有限公司
合并股东权益变动表
2009 年度
人民币元

| 项目 | 2009-12-31 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 5,661,347,506.00 | 10,863,371,051.99 | 6,863,513,603.08 | 6,400,000,000.00 | 11,891,203,717.41 | 41,679,435,878.48 | 22,363,377.16 | 41,701,799,255.64 |
| 二、本期增减变动金额 | 3,168,698,134.00 | 13,454,960,205.97 | 3,825,062,084.18 | 500,000,000.00 | 5,324,870,109.79 | 26,273,590,533.94 | 112,056,113.60 | 26,385,646,647.54 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 13,216,581,122.35 | 13,216,581,122.35 | (1,443,886.40) | 13,215,137,235.95 |
| (二)其他综合收益 | - | (467,540,246.00) | - | - | - | (467,540,246.00) | - | (467,540,246.00) |
| 综合收益总额 | - | (467,540,246.00) | - | - | 13,216,581,122.35 | 12,749,040,876.35 | (1,443,886.40) | 12,747,596,989.95 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | 904,159,132.00 | 13,922,500,451.97 | - | - | - | 14,826,659,583.97 | 113,500,000.00 | 14,940,159,583.97 |
| 1.股东投入资本 | 904,159,132.00 | 13,922,500,451.97 | - | - | - | 14,826,659,583.97 | - | 14,826,659,583.97 |
| 2. 子公司所有权份额变动 | - | - | - | - | - | - | 113,500,000.00 | 113,500,000.00 |
| (四)利润分配 | - | - | 3,825,062,084.18 | 500,000,000.00 | (5,627,172,010.56) | (1,302,109,926.38) | - | (1,302,109,926.38) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 3,825,062,084.18 | - | (3,825,062,084.18) | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | 500,000,000.00 | (500,000,000.00) | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | (1,302,109,926.38) | (1,302,109,926.38) | - | (1,302,109,926.38) |
| (五)股东权益内部结转 | 2,264,539,002.00 | - | - | - | (2,264,539,002.00) | - | - | - |
| 1. 转作股本的普通股股利 | 2,264,539,002.00 | - | - | - | (2,264,539,002.00) | - | - | - |
| 三、本年年末余额 | 8,830,045,640.00 | 24,318,331,257.96 | 10,688,575,687.26 | 6,900,000,000.00 | 17,216,073,827.20 | 67,953,026,412.42 | 134,419,490.76 | 68,087,445,903.18 |

上海浦东发展银行股份有限公司
合并股东权益变动表
2008 年度
人民币元

| 项目 | 2008-12-31 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 4,354,882,697.00 | 9,300,990,012.99 | 5,611,900,096.42 | 6,400,000,000.00 | 2,630,095,181.47 | 28,297,867,987.88 | - | 28,297,867,987.88 |
| 二、本期增减变动金额 | 1,306,464,809.00 | 1,562,381,039.00 | 1,251,613,506.66 | - | 9,261,108,535.94 | 13,381,567,890.60 | 22,363,377.16 | 13,403,931,267.76 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 12,515,968,083.10 | 12,515,968,083.10 | (136,622.84) | 12,515,831,460.26 |
| (二)其他综合收益 | - | 1,562,381,039.00 | - | - | - | 1,562,381,039.00 | - | 1,562,381,039.00 |
| 综合收益总额 | - | 1,562,381,039.00 | - | - | 12,515,968,083.10 | 14,078,349,122.10 | (136,622.84) | 14,078,212,499.26 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | - | - | - | - | - | - | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 1.子公司所有权份额变动 | - | - | - | - | - | - | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| (四)利润分配 | - | - | 1,251,613,506.66 | - | (1,948,394,738.16) | (696,781,231.50) | - | (696,781,231.50) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 1,251,613,506.66 | - | (1,251,613,506.66) | - | - | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | (696,781,231.50) | (696,781,231.50) | - | (696,781,231.50) |
| (五)股东权益内部结转 | 1,306,464,809.00 | - | - | - | (1,306,464,809.00) | - | - | - |
| 1.转作股本的普通股股利 | 1,306,464,809.00 | - | - | - | (1,306,464,809.00) | - | - | - |
| 三、本年年末余额 | 5,661,347,506.00 | 10,863,371,051.99 | 6,863,513,603.08 | 6,400,000,000.00 | 11,891,203,717.41 | 41,679,435,878.48 | 22,363,377.16 | 41,701,799,255.64 |

上海浦东发展银行股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 331,543,365,926.56 | 345,180,181,134.15 |
| 向中央银行借款净增加额 | 48,000,000.00 | (10,000,000.00) |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 101,611,194,963.40 | (74,337,386,151.76) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,000,434,834.52 | 55,788,146,345.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,350,490,226.75 | 12,049,789,045.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,553,485,951.23 | 338,670,730,373.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 232,029,463,217.72 | 148,860,303,361.82 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 102,457,688,051.53 | 46,152,524,207.09 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 26,016,020,724.63 | 19,634,903,676.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,893,483,258.08 | 7,440,348,767.74 |
| 支付的各项税费 | 7,485,029,367.68 | 6,619,547,739.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,189,911,537.78 | 4,459,100,229.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,071,596,157.42 | 233,166,727,981.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,481,889,793.81 | 105,504,002,392.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 185,581,527,665.31 | 64,175,045,168.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,945,251.64 | 37,022,106.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,822,785.05 | 24,001,428.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,619,295,702.00 | 64,236,068,703.66 |
| 投资支付的现金 | 255,808,724,220.41 | 142,642,216,773.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,627,838,913.44 | 1,422,439,191.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,436,563,133.85 | 144,064,655,964.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (71,817,267,431.85) | (79,828,587,261.32) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,940,159,583.97 | 22,500,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | - | 8,200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,940,159,583.97 | 8,222,500,000.00 |
| 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 | 2,419,782,524.50 | 1,819,426,909.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,419,782,524.50 | 8,819,426,909.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,520,377,059.47 | (596,926,909.38) |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | - | - |
| 五、本期现金及现金等价物净增加额 | 38,184,999,421.43 | 25,078,488,221.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,937,415,570.24 | 70,858,927,348.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,122,414,991.67 | 95,937,415,570.24 |

上海浦东发展银行股份有限公司
资产负债表
2009 年度
人民币元

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 资产 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 204,896,081,542.28 | 162,600,397,803.27 |
| 存放同业款项 | 143,493,377,926.34 | 54,128,154,349.93 |
| 拆出资金 | 24,122,346,650.00 | 23,643,909,463.45 |
| 贵金属 | 213,211,960.00 | - |
| 衍生金融资产 | 607,339,761.62 | 2,287,773,566.47 |
| 买入返售金融资产 | 53,057,496,677.71 | 171,471,733,373.43 |
| 应收账款 | 3,460,720,234.29 | 1,008,690,008.32 |
| 应收利息 | 5,435,509,263.21 | 5,055,230,404.64 |
| 待摊利息 | 1,716,914.49 | 84,846,272.61 |
| 发放贷款及垫款 | 910,034,918,612.65 | 681,266,567,999.23 |
| 可供出售金融资产 | 89,214,803,404.52 | 57,365,149,284.68 |
| 持有至到期投资 | 136,745,989,474.67 | 110,600,016,531.13 |
| 分为贷款和应收款类的投资 | 33,477,198,072.62 | 23,261,376,826.30 |
| 长期股权投资 | 1,534,872,075.31 | 955,505,575.97 |
| 固定资产 | 7,067,803,226.82 | 6,259,729,225.15 |
| 在建工程 | - | - |
| 无形资产 | 205,362,952.84 | 207,220,104.86 |
| 长期待摊费用 | 1,055,839,102.83 | 765,694,748.29 |
| 待处理抵债资产 | 504,736,125.52 | 584,349,882.89 |
| 递延所得税资产 | 3,108,660,323.16 | 2,788,606,779.31 |
| 其他资产 | 3,484,240,561.26 | 5,115,339,417.41 |
| 资产总计 | 1,621,722,224,862.14 | 1,309,450,291,617.34 |

上海浦东发展银行股份有限公司
资产负债表 (续)
2009 年度
人民币元

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| 负债 | | |
| 向中央银行借款 | 48,000,000.00 | - |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 207,048,455,573.60 | 222,490,812,651.40 |
| 拆入资金 | 3,774,449,625.00 | 10,532,859,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 237,326,155.32 | - |
| 衍生金融负债 | 605,504,451.47 | 2,378,204,976.31 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,882,200.00 | 19,682,400,735.48 |
| 吸收存款 | 1,293,373,546,171.94 | 947,290,689,060.02 |
| 汇出汇款 | 1,910,100,569.18 | 4,459,058,295.11 |
| 应付职工薪酬 | 6,903,457,451.57 | 6,923,803,293.26 |
| 应交税费 | 3,012,593,840.90 | 3,418,692,385.50 |
| 应付利息 | 8,301,206,754.87 | 8,359,992,091.22 |
| 应付股利 | 17,920,391.92 | 11,934,907.84 |
| 其他应付款 | 6,547,602,643.08 | 7,421,218,927.35 |
| 递延收益 | 506,123,072.57 | 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 | 1,416,092,978.44 | 9,111,733,457.04 |
| 负债合计 | 1,553,767,261,879.86 | 1,267,770,688,755.39 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 8,830,045,640.00 | 5,661,347,506.00 |
| 资本公积 | 24,318,331,257.96 | 10,863,371,051.99 |
| 其中:可供出售金融资产未实现损益 | 104,088,838.05 | 675,327,084.93 |
| 持有至到期投资未结转损益 | (36,269,261.46) | (145,360,889.21) |
| 盈余公积 | 10,688,575,687.26 | 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 | 17,218,010,397.06 | 11,891,370,700.88 |
| 股东权益合计 | 67,954,962,982.28 | 41,679,602,861.95 |
| 负债及股东权益总计 | 1,621,722,224,862.14 | 1,309,450,291,617.34 |

上海浦东发展银行股份有限公司
利润表
2009 年度
人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 36,808,405,950.16 | 34,560,535,820.75 |
| 利息净收入 | 33,522,889,605.74 | 31,534,304,078.04 |
| 利息收入 | 60,182,479,757.20 | 55,721,274,163.82 |
| 利息支出 | 26,659,590,151.46 | 24,186,970,085.78 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,206,940,402.39 | 1,794,548,471.29 |
| 手续费及佣金收入 | 2,720,324,918.24 | 2,334,954,607.27 |
| 手续费及佣金支出 | 513,384,515.85 | 540,406,135.98 |
| 投资收益 | 413,115,651.42 | 159,741,455.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,245,126.23 | 53,797,022.61 |
| 公允价值变动收益 | 12,415,560.45 | 297,325,465.94 |
| 汇兑收益 | 430,627,289.96 | 456,800,308.08 |
| 其他业务收入 | 222,417,440.20 | 317,816,042.36 |
| 二、营业支出 | 19,628,242,407.81 | 19,228,223,040.31 |
| 营业税金及附加 | 2,825,429,754.76 | 2,612,630,399.79 |
| 业务及管理费 | 13,241,341,951.06 | 12,678,464,731.43 |
| 资产减值损失 | 3,177,369,454.50 | 3,718,467,826.40 |
| 其他业务成本 | 384,101,247.49 | 218,660,082.69 |
| 三、营业利润 | 17,180,163,542.35 | 15,332,312,780.44 |
| 加:营业外收入 | 171,545,739.11 | 21,370,210.23 |
| 减:营业外支出 | 53,494,940.41 | 49,924,333.68 |
| 四、利润总额 | 17,298,214,341.05 | 15,303,758,656.99 |
| 减:所得税费用 | 4,079,863,632.31 | 2,787,623,590.42 |
| 五、净利润 | 13,218,350,708.74 | 12,516,135,066.57 |
| 其他综合收益 | (467,540,246.00) | 1,562,381,039.00 |
| 六、综合收益总额 | 12,750,810,462.74 | 14,078,516,105.57 |

上海浦东发展银行股份有限公司
股东权益变动表
2009 年度
人民币元

| 项目 | 2009-12-31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,661,347,506.00 | 10,863,371,051.99 | 6,863,513,603.08 | 6,400,000,000.00 | 11,891,370,700.88 | 41,679,602,861.95 |
| 二、本期增减变动金额 | 3,168,698,134.00 | 13,454,960,205.97 | 3,825,062,084.18 | 500,000,000.00 | 5,326,639,696.18 | 26,275,360,120.33 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 13,218,350,708.74 | 13,218,350,708.74 |
| (二)其他综合收益 | - | (467,540,246.00) | - | - | - | (467,540,246.00) |
| 综合收益总额 | - | (467,540,246.00) | - | - | 13,218,350,708.74 | 12,750,810,462.74 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | 904,159,132.00 | 13,922,500,451.97 | - | - | -- | 14,826,659,583.97 |
| 1.股东投入资本 | 904,159,132.00 | - | - | - | - | 904,159,132.00 |
| 2.股本溢价 | - | 13,922,500,451.97 | - | - | - | 13,922,500,451.97 |
| (四)股东权益内部结转 | | | 3,825,062,084.18 | 500,000,000.00 | (5,627,172,010.56) | (1,302,109,926.38) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 3,825,062,084.18 | - | (3,825,062,084.18) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | 500,000,000.00 | (500,000,000.00) | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | (1,302,109,926.38) | (1,302,109,926.38) |
| (五)股东权益内部结转 | 2,264,539,002.00 | - | - | - | (2,264,539,002.00) | - |
| 3. 转作股本的普通股股利 | 2,264,539,002.00 | - | - | - | (2,264,539,002.00) | - |
| 三、本年年末余额 | 8,830,045,640.00 | 24,318,331,257.96 | 10,688,575,687.26 | 6,900,000,000.00 | 17,218,010,397.06 | 67,954,962,982.28 |

| 项目 | 2008-12-31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 4,354,882,697.00 | 9,300,990,012.99 | 5,611,900,096.42 | 6,400,000,000.00 | 2,630,095,181.47 | 28,297,867,987.88 |
| 二、本期增减变动金额 | 1,306,464,809.00 | 1,562,381,039.00 | 1,251,613,506.66 | - | 9,261,275,519.41 | 13,381,734,874.07 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 12,516,135,066.57 | 12,516,135,066.57 |
| (二)其他综合收益 | - | 1,562,381,039.00 | - | - | - | 1,562,381,039.00 |
| 综合收益总额 | - | 1,562,381,039.00 | - | - | 12,516,135,066.57 | 14,078,516,105.57 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | - | - | - | - | - | - |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | 1,251,613,506.66 | - | (1,948,394,738.16) | (696,781,231.50) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 1,251,613,506.66 | - | (1,251,613,506.66) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | (696,781,231.50) | (696,781,231.50) |
| (五)股东权益内部结转 | 1,306,464,809.00 | - | - | - | (1,306,464,809.00) | - |
| 1. 转作股本的普通股股利 | 1,306,464,809.00 | - | - | - | (1,306,464,809.00) | - |
| 三、本年年末余额 | 5,661,347,506.00 | 10,863,371,051.99 | 6,863,513,603.08 | 6,400,000,000.00 | 11,891,370,700.88 | 41,679,602,861.95 |

上海浦东发展银行股份有限公司
现金流量表
2009 年度
人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 330,640,500,034.58 | 345,227,294,419.63 |
| 向中央银行借款净增加额 | 48,000,000.00 | (10,000,000.00) |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 101,611,194,963.40 | (74,337,386,151.76) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 62,993,185,109.86 | 55,788,126,592.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,346,130,296.63 | 12,049,721,809.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,639,010,404.47 | 338,717,756,669.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 231,556,356,475.20 | 148,860,303,361.81 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 102,293,797,801.21 | 46,152,524,207.09 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 26,024,972,563.34 | 19,634,909,139.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,891,906,214.99 | 7,440,348,767.74 |
| 支付的各项税费 | 7,483,898,481.42 | 6,619,547,739.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,161,238,820.91 | 4,458,243,855.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,412,170,357.07 | 233,165,877,070.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,226,840,047.40 | 105,551,879,598.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 185,581,527,665.31 | 64,175,045,168.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,945,251.64 | 37,022,106.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,822,785.05 | 24,001,428.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,619,295,702.00 | 64,236,068,703.66 |
| 投资支付的现金 | 255,565,224,220.41 | 142,669,716,773.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,620,491,329.25 | 1,422,321,643.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,185,715,549.66 | 144,092,038,416.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (71,566,419,847.66) | (79,855,969,713.32) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,826,659,583.97 | - |
| 发行债券所收到的现金 | - | 8,200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,826,659,583.97 | 8,200,000,000.00 |
| 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 | 2,419,782,524.50 | 1,819,426,909.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,419,782,524.50 | 8,819,426,909.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,406,877,059.47 | (619,426,909.38) |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | - | - |
| 五、本期现金及现金等价物净增加额 | 38,067,297,259.21 | 25,076,482,975.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,935,410,324.61 | 70,858,927,348.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,002,707,583.82 | 95,935,410,324.61 |

---

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2010-010

# 上海浦东发展银行股份有限公司
# 第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2010 年 4 月 2 日在上海召开,会议应到董事 19 名,出席会议董事及授权出席董事 19 名,其中 Stephen Bird (卓曦文)董事因公务无法亲自出席会议,书面委托吉晓辉董事长代行表决权,尉彭城董事、马新生董事因公务无法亲自出席会议,书面委托沈思董事代行表决权,公司独立董事李扬先生、李小加先生因公务无法亲自出席会议,书面委托孙铮独立董事代行表决权,本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

经与会董事认真讨论,审议并通过:

一、公司 2009 年度董事会工作报告

同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

二、公司 2009 年度经营工作报告

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

三、公司 2009 年度独立董事述职报告

同意向股东大会报告。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

四、公司 2009 年年度报告及其《摘要》

同意对外披露。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

全文见上海证券交易所网站。

五、公司 2009 年度利润分配预案

根据经审计的 2009 年度会计报表,公司 2009 年度共实现净利润 132.18 亿元,2009 年初未分配利润为 118.91 亿元,扣除 2008 年度各项利润分配事项 65.69 亿元后,本次实际可供分配的利润为 185.40 亿元。公司拟定 2009 年度预分配方案如下:

1、按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积,共计 13.22 亿元;

2、按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积,共计 26.44 亿元;

3、提取一般风险准备 26 亿元;

4、以 2009 年末总股本 8,830,045,640 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 3 股、现金股利 1.5 元人民币 (含税),合计分配 39.74 亿元;

上述分配方案执行后,结余未分配利润 80.00 亿元,结转到下一年度,按照银监会对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

六、公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告

同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

七、公司 2009 年度高管人员履职考核和薪酬确定的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

八、董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

全文见上海证券交易所网站

九、公司 2009 年企业社会责任报告

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

全文见上海证券交易所网站。

十、公司 2009 年度关联交易情况报告的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十一、公司 2009 年业务经营风险偏好策略执行情况和 2010 年业务经营风险偏好策略的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十二、公司关于资产损失核销的议案

同意使用呆帐准备金予以核销的损失类资产共 356,858,654.48 元,并坚持以"帐销案存权在"为原则,对已核销贷款 (无追索权的除外)继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十三、公司关于认定 2010 年度关联法人的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十四、公司关于续聘会计师事务所的议案

同意继续聘用安永华明会计师事务所承担公司 2010 年度法定财务报告之审计服务工作。审计费用 (包括相应的内部控制评价报告和管理建议书以及差旅费、食宿费、翻译费)为:中期和年度报告审计总费用不超过 600 万元 (其中法定年度报告审计费用 400 万,加审中报费用 200 万)。若有其它会计咨询服务和培训辅导等根据相关工作内容另商。

同意聘请安永会计师事务所为境外审计机构承担或需的补充财务报告之审计服务工作。审计费用不超过 150 万 (其中年报审计 100 万,加审中报 50 万)。

同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十五、公司关于 2005 年次级债券赎回相关事宜的议案

同意授权经营层按期行使公司于 2005 年 12 月 29 日发行 20 亿元次级债券的赎回权。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十六、公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十七、公司关于 2009 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

十八、关于召开 2009 年年度股东大会的议案

表决结果:同意:19 票 弃权:0 票 反对:0 票

(一)会议议题:

(1)审议 2009 年度董事会工作报告

(2)审议 2009 年度监事会工作报告

(3)审议 2009 年度利润分配预案

(4)审议 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告

(5)审议关于续聘会计师事务所的议案

(6)审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

(7)听取公司 2009 年度独立董事述职报告

(二)会议召开方式:现场会议。

(三)会议时间:2010 年 4 月 28 日 上午 9:00

(四)会议地点:上海云峰剧院

地址:上海市北京西路 1700 号 (近万航渡路)

(五)会议出席对象:

(1)截止 2010 年 4 月 20 日下午 3 时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席 (委托书见附件)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)大会见证律师。

(六)登记办法:

(1)登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(2)登记时间:2010 年 4 月 23 日 (星期五)上午 9 时至下午 4 时 30 分。

(3)登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 (纺发大楼),靠近江苏路。

交通情况:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出,临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

"现场登记场所"地址问询联系电话:021-5238 3317。

(七)其他

(1)与会股东食宿费用及交通费自理。

(2)根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

(3)公司联系部门:上海浦东发展银行董事会办公室 (上海市中山东一路 12 号)

电话:021-61618888-董事会办公室

传真:021-63230807 邮编:200002

特此公告。

**上海浦东发展银行股份有限公司董事会**

**二〇一〇年四月六日**

附件:

授权委托书

兹委托 ____________ 先生/女士代表本人 (公司)出席上海浦东发展银行股份有限公司 2009 年年度股东大会,并代表本人 (公司)行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托人签字:

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:

---

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2010-011

# 上海浦东发展银行股份有限公司
# 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海浦东发展银行股份有限公司 (下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 2 日在上海召开,会议应到监事 9 名,出席会议监事及授权出席监事 9 名,陈振平、胡祖六监事因公务无法出席会议,陈振平监事书面委托张林德监事代行表决权,胡祖六监事书面委托夏大慰监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定,会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过:

1、公司 2009 年度监事会工作报告

同意提交股东大会审议。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

2、公司 2009 年度董事、监事及高级管理人员依法履行职务的情况报告

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

3、公司 2009 年度经营工作报告

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

4、公司 2009 年年度报告及其《摘要》

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

5、公司 2009 年度利润分配预案

同意:

(1)按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积,共计 13.22 亿元;

(2)按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积,共计 26.44 亿元;

(3)提取一般风险准备 26 亿元;

(4)以 2009 年末总股本 8,830,045,640 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 3 股、现金股利 1.5 元人民币 (含税),合计分配 39.74 亿元;

上述分配方案执行后,结余未分配利润 80.00 亿元,结转到下一年度。按照银监会对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

同意提交股东大会审议。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

6、公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告

同意提交股东大会审议。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

7、公司高管人员 2009 年度履职考核和薪酬确定的议案

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

8、公司 2009 年度内部控制自我评估报告

同意对外披露。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

9、公司 2009 年企业社会责任报告

同意对外披露。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

10、公司 2009 年度关联交易情况的报告

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

11、公司关于 2009 年业务经营风险偏好策略执行情况和 2010 年业务经营风险偏好策略的议案

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

12、公司关于资产损失核销的议案

同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产共 107 笔,金额为 356,858,654.48 元。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

13、公司关于认定 2010 年度关联法人的议案

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

14、公司关于续聘会计师事务所的议案

同意提交股东大会审议。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

15、公司关于 2005 年次级债券赎回相关事宜的议案

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

16、公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意提交股东大会审议。

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

17、公司关于 2009 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票

特此公告。

**上海浦东发展银行股份有限公司监事会**

**二〇一〇年四月二日**

---

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2010-012

# 上海浦东发展银行股份有限公司关于公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (格式指引)》和《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")之要求,特将公司 2009 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 950 号文核准,上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称"浦发银行"或"公司")于 2009 年 9 月以非公开发行的方式发行 A 股人民币普通股 90,416 万股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 16.59 元,收到股东认缴股款共计人民币 150 亿元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 148.27 亿元。该募集资金已于 2009 年 9 月 27 日汇入本公司在上海浦东发展银行开立的 99010133150050014 募集资金专户,并经安永华明会计师事务所有限责任公司出具的安永华明字 (2009)验字第 60468058_B04 号验资报告验证。截至 2009 年 12 月 31 日,募集资金已全部用于充实银行资本金,并与本公司其他资金一并投入运营。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》的要求,公司在上海浦东发展银行开立了账号 99010133150050014 的募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后,公司根据《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》于 2009 年 9 月 28 日与联席保荐机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 (以下合称"联席保荐人")分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至 2009 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况列示如下:

| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 期末余额 (元) | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 专用账户 | 99010133150050014 | 0 | 活期存款 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2009 年度募集资金的实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

2009 年度,根据本公司非公开发行预案披露的 A 股募集资金运用方案,本次 A 股发行募集资金在扣除发行费用后,已全部用于充实银行资本金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

联席保荐人于 2010 年 3 月 30 日对公司 2009 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

联席保荐人认为:浦发银行 2009 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

附表:募集资金使用情况对照表

**上海浦东发展银行股份有限公司**

**二〇一〇年四月六日**

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">14,826,659,583.97</td><td colspan="5">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="2">14,826,659,583.97</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">无</td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">14,826,659,583.97</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更 (如有)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额 (1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额 (2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>充实资本金</td><td>—</td><td>14,826,659,583.97</td><td>—</td><td>14,826,659,583.97</td><td>14,826,659,583.97</td><td>14,826,659,583.97</td><td>0</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>14,826,659,583.97</td><td>—</td><td>14,826,659,583.97</td><td>14,826,659,583.97</td><td>14,826,659,583.97</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="5">未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">—</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金其他使用情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>