

合并资产负债表

2025年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	16,801,882.95	18,136,433.05	短期借款	76	12,414,417.16	16,949.49
△拆出资金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆入资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	78	8,044,272.52	9,725,016.04
△存放同业金融资产	5	11,722,995.72	14,862,594.70	△买入返售金融资产	79	-	-
△存放金融同业	6	-	-	△交易性金融资产	80	-	-
△存放客户金融资产	7	-	-	△衍生金融资产	81	-	-
△应收票据	8	3,844,363.88	5,518,986.55	△应付票据	82	780,000.00	21,883,444.54
△应收账款	9	246,328,027.25	214,530,005.70	△应付账款	83	27,242,409.11	28,559,229.45
△应收款项融资	10	-	-	△预收款项	84	95,446,819.82	116,414,923.12
△应收股利	11	-	-	△合同负债	85	29,986,459.84	27,250,490.86
△应收利息	12	-	-	△合同资产	86	-	-
△应收债券	13	-	-	△合同履约成本	87	-	-
△应收款项融资	14	-	-	△合同取得成本	88	-	-
其他流动资产	15	2,296,290.67	2,588,996.18	△应付职工薪酬	89	315,664,111.00	489,769,803.95
其中：应收利息	16	50,475.34	61,098.18	其中：应付工资	90	292,686,440.77	471,621,659.40
其中：应收股利	17	3,071,626.84	2,524,836.41	其中：应付福利费	91	1,061,041.74	79,047.41
其中：其他应收款	18	2,245,229.44	2,245,229.44	其中：应交税费	92	-	-
△买入返售金融资产	19	849,808.75	2,049,856.40	其中：应交税金	93	370,157,318.22	333,687,272.23
其中：其他流动资产	20	50,887,991.20	53,847,341.09	其中：应付股利	94	363,858,763.25	328,740,505.83
其中：其他流动资产	21	20,206.42	35,907,616.07	其中：应付利息	95	6,583,148.11	7,034,434.39
其中：其他流动资产	22	7,179,411.13	3,444,974.30	其中：应付股利	96	375,058,650.84	438,513,346.98
其中：其他流动资产	23	11,147,123.26	7,894,283.51	其中：其他应付款	97	15,755,681.89	15,755,681.89
其中：其他流动资产	24	3,011,046.98	2,723,239.82	△应付债券	98	-	-
其中：其他流动资产	25	3,602,730.24	3,047,392,009.60	△应付债券	99	-	-
其中：其他流动资产	26	101,402,525.69	108,163,171,269.97	△应付债券	100	-	-
其中：其他流动资产	27	-	-	△应付债券	101	-	-
其中：其他流动资产	28	-	-	△应付债券	102	-	-
其中：其他流动资产	29	-	-	△应付债券	103	-	-
其中：其他流动资产	30	-	-	△应付债券	104	-	-
其中：其他流动资产	31	8,693,303.92	8,345,916.51	△应付债券	105	-	-
其中：其他流动资产	32	3,570,802,539.23	3,435,326,539.45	△应付债券	106	-	-
其中：其他流动资产	33	31,312,599,587.95	31,262,126,242.81	△应付债券	107	1,076,195,159.39	1,459,362,639.48
其中：其他流动资产	34	1,229,546,505.13	1,190,891,609.90	△应付债券	108	22,716,721,328.17	21,516,573,628.29
其中：其他流动资产	35	14,466,649,274.70	8,153,643,343.06	△应付债券	109	67,358,097.94	37,097,735.78
其中：其他流动资产	36	40,952,482,719.21	44,574,750,998.59	△应付债券	110	3,074,272,624.92	3,279,918,921.47
其中：其他流动资产	37	3,183,120,523.64	3,011,353,871.81	△应付债券	111	1,564,824.47	1,564,824.47
其中：其他流动资产	38	37,766,276,806.38	41,565,415,126.78	△应付债券	112	2,845,340,580.85	2,560,977,885.78
其中：其他流动资产	39	3,085,407.19	4,117,085.19	△应付债券	113	933,035,973.35	939,184,338.21
其中：其他流动资产	40	9,124,683,704.43	8,341,927,781.93	△应付债券	114	940,039,402.97	924,299,206.88
其中：其他流动资产	41	-	-	△应付债券	115	2,350,699,288.61	1,813,726,024.48
其中：其他流动资产	42	-	-	△应付债券	116	-	-
其中：其他流动资产	43	-	-	△应付债券	117	-	-
其中：其他流动资产	44	-	-	△应付债券	118	-	-
其中：其他流动资产	45	76,638,114.90	49,378,369.44	△应付债券	119	34,003,227,450.87	32,332,705,262.84
其中：其他流动资产	46	1,484,940,906.65	1,415,433,639.88	△应付债券	120	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其中：其他流动资产	47	-	-	△应付债券	121	-	-
其中：其他流动资产	48	68,560,395.08	68,560,395.08	△应付债券	122	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其中：其他流动资产	49	158,039,883.45	142,791,236.07	△应付债券	123	-	-
其中：其他流动资产	50	2,064,462,507.56	1,794,171,046.15	△应付债券	124	-	-
其中：其他流动资产	51	2,580,289,591.36	2,686,495,014.92	△应付债券	125	-	-
其中：其他流动资产	52	-	-	△应付债券	126	-	-
其中：其他流动资产	53	112,596,548,749.52	108,627,900,089.36	△应付债券	127	-	-
其中：其他流动资产	54	-	-	△应付债券	128	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其中：其他流动资产	55	-	-	△应付债券	129	-	-
其中：其他流动资产	56	-	-	△应付债券	130	-	-
其中：其他流动资产	57	-	-	△应付债券	131	-	-
其中：其他流动资产	58	-	-	△应付债券	132	64,788,815,555.06	64,374,133,566.03
其中：其他流动资产	59	-	-	△应付债券	133	-	-
其中：其他流动资产	60	-	-	△应付债券	134	2,479,067,746.52	2,481,671,579.57
其中：其他流动资产	61	-	-	△应付债券	135	-	-
其中：其他流动资产	62	-	-	△应付债券	136	383,655.31	383,655.31
其中：其他流动资产	63	-	-	△应付债券	137	1,074,858,724.25	1,109,578,812.13
其中：其他流动资产	64	-	-	△应付债券	138	989,921,701.93	989,921,701.93
其中：其他流动资产	65	-	-	△应付债券	139	84,917,022.32	119,657,110.20
其中：其他流动资产	66	-	-	△应付债券	140	-	-
其中：其他流动资产	67	-	-	△应付债券	141	-	-
其中：其他流动资产	68	-	-	△应付债券	142	-	-
其中：其他流动资产	69	-	-	△应付债券	143	-	-
其中：其他流动资产	70	-	-	△应付债券	144	10,292,859,622.79	9,997,970,460.48
其中：其他流动资产	71	-	-	△应付债券	145	82,634,795,303.93	81,962,548,073.52
其中：其他流动资产	72	-	-	△应付债券	146	6,276,267,981.11	6,143,330,334.18
其中：其他流动资产	73	-	-	△应付债券	147	88,911,063,285.04	88,105,878,427.70
其中：其他流动资产	74	-	-	△应付债券	148	213,999,074,449.03	216,791,074,459.33
资产总计		213,999,074,449.03	216,791,074,459.33	所有者权益合计		213,999,074,449.03	216,791,074,459.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李兰

林东

孙芸



# 合并利润表

2025年9月

财会在企02表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	18,455,102,222.98	16,972,982,747.05	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
减：营业成本	2	18,301,305,826.01	16,818,939,437.00	政府补助	35	620,239.68	932,900.00
利息收入	3	152,758,011.56	133,251,909.69	债务重组利得	36	-	-
已赚保费	4	-	-	非流动资产毁损收益	37	-	-
手续费及佣金收入	5	1,038,385.41	791,400.36	减：营业外支出	38	25,501,662.69	2,782,102.59
二、营业总成本	6	17,629,988,908.23	16,511,729,119.37	其中：非流动资产毁损损失	39	-	-
其中：营业成本	7	15,224,567,028.24	14,847,277,319.80	非货币性资产交换损失	40	-	-
利息支出	8	66,740,734.93	82,095,570.06	债务重组损失	41	-	-
手续费及佣金支出	9	184,316.67	167,247.48	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	1,482,975,497.67	1,138,383,301.83
退保金	10	-	-	减：所得税费用	43	408,500,475.07	179,695,895.87
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	1,074,475,022.60	958,687,405.96
提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	887,199,953.21	700,398,179.52
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	46	187,275,069.39	258,289,226.44
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
税金及附加	15	1,015,130,414.85	124,343,571.49	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
销售费用	16	63,613,617.56	41,998,228.32	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	49	-	-
管理费用	17	615,520,701.67	594,984,570.89	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	-	-
研究与开发费用	18	245,137,333.25	302,301,987.41	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
财务费用	19	309,094,761.06	518,560,623.92	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	52	-	-
其中：利息支出	20	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
利息收入	21	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	55	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	5,439,364.96	351,101.28	5.外部财务报表折算差额	56	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-33,486,690.22	-63,628,670.30	七、综合收益总额	57	-	-
其他	25	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	42,723,063.17	36,867,803.44	归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	485,189,145.28	596,195,213.12	八、每股收益：	60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	131,103,538.19	142,322,034.71	基本每股收益	61	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	稀释每股收益	62	-	-
其他收益	30	74,638,515.76	90,094,364.06				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	28,176,419.08	3,532,494.38				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	1,427,793,132.78	1,124,665,933.66				
加：营业外收入	33	80,684,027.58	16,499,470.76				



法定代表人：

孙志

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸

# 合并现金流量表

上海浦东发展银行股份有限公司(合并)

2025年9月

附注年企03表  
金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	33,670,256.26	395,443.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,112,739,191.62	25,955,550,014.50	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-2,184,830,180.75	-1,608,499,035.64	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,575,887,105.69	929,613,046.00
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	41,743,683,276.97	38,812,448,871.67
向其他金融工具融资净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	808,017,406.43	510,748,827.40
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	36,263,199,608.48	24,933,491,301.41
收到再保业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	1,716,100.70	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,788,539,322.94	167,254,136.82
收取利息、手续费及佣金的现金	10	130,626,497.57	178,538,383.80	投资活动现金流出小计	39	38,859,472,438.55	25,611,494,265.63
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	2,884,210,838.42	13,200,954,606.04
回购业务资金净增加额	12	1,199,000,000.00	2,040,292,000.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	42,445,066.96	210,239,097.55	吸收投资收到的现金	42	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,363,471,756.09	3,552,569,061.74	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	23,663,452,331.49	30,328,689,521.95	取得借款所收到的现金	44	26,978,527,752.31	21,214,536,971.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,721,087,788.74	28,061,272,392.24	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-39,500,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	121,830,000.00	1,786,018,696.85
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-84,087,191.99	-165,661,396.84	筹资活动现金流入小计	47	27,500,357,752.31	23,200,555,667.90
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	其中:发行债券收到的现金	48	30,213,348,733.41	28,059,669,853.10
支付利息、手续费及佣金的现金	20	75,660,712.06	84,415,995.54	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,335,428,440.65	2,191,205,696.70
支付保单红利的现金	21	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	61,126,356.18	131,431,396.85
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,460,388,922.43	1,474,563,864.06	支付其他与筹资活动有关的现金	51	389,744,934.33	371,941,006.86
支付的各项税费	23	1,977,750,813.86	1,988,297,565.46	筹资活动现金流出小计	52	31,938,522,108.39	30,622,816,556.66
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,114,432,393.30	4,593,631,038.50	筹资活动产生的现金流量净额	53	-4,438,164,356.08	-7,422,260,888.76
经营活动现金流出小计	25	23,274,233,438.40	35,997,019,458.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	389,218,893.09	-5,668,329,937.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,164,734,624.57	110,363,780.27
收回投资收到的现金	28	39,690,481,053.72	37,392,442,383.81	加:期初现金及现金等价物余额	56	15,915,318,752.83	15,958,159,043.28
取得投资收益收到的现金	29	443,644,861.30	489,997,908.41	六、期末现金及现金等价物余额	57	14,750,584,128.26	16,068,522,823.55

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

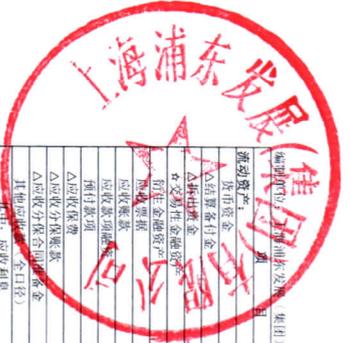


资产负债表

2025年9月30日

金额单位：元

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			75	流动资产：		
2	货币资金	3,823,798,300.28	4,524,297,234.20	76	短期借款	14,850,000,000.00	12,040,000,000.00
3	△结算备付金	-	-	77	△向中央银行借款	-	-
4	△拆出资金	-	-	78	△吸收存款及同业存放	-	-
5	△交易性金融资产	60,653,000.00	500,000,000.00	79	△买入返售金融资产	-	-
6	衍生金融资产	-	-	80	交易性金融负债	-	-
7	应收票据	-	-	81	衍生金融负债	-	-
8	应收账款	4,125.76	-	82	应付票据	3,177,111,837.50	2,554,050.44
9	应收款项融资	-	-	83	应付账款	228,571.42	1,138,421.85
10	预付款项	596,760.50	795,836.99	84	合同负债	-	-
11	△应收保费	-	-	85	△卖出回购金融资产款	-	-
12	△应收手续费及佣金	-	-	86	△应付手续费及佣金	-	-
13	△应收股利	27,914,841,131.54	5,035,490,009.28	87	△应付职工薪酬	8,252,464.42	22,029,233.80
14	△应收利息	-	-	88	应付职工薪酬	7,415,988.76	21,934,780.56
15	其中：应收股利	-	-	89	其中：应付工资	-	-
16	其中：应收利息	-	-	90	其中：应付福利费	-	-
17	其中：其他应收款	27,914,841,131.54	5,035,490,009.28	91	其中：职工薪酬及福利基金	6,333,022.13	6,946,034.66
18	存货	180,000.00	535,909,081.08	92	应交税费	6,303,857.86	6,706,519.91
19	其中：库存商品	180,000.00	180,000.00	93	其中：应交税金	8,394,407,506.60	7,276,972,922.56
20	合同资产	-	-	94	其中：应付利息	291,205,835.87	-
21	其中：应收材料	-	-	95	其中：应付股利	-	-
22	划分为持有待售的资产	-	-	96	其中：其他应付款	8,103,201,670.73	7,276,972,922.56
23	一年内到期的非流动资产	-	-	97	其中：应付账款	-	-
24	其他流动资产	3,085,597.11	10,596,492,281.55	98	△应付分拆账款	-	-
25	非流动资产：			99	△保溢合同准备金	-	-
26	△发放贷款及垫款	31,803,118,915.19	10,596,492,281.55	100	△代理买卖证券款	-	-
27	其他债权投资	-	-	101	△代理承销证券款	-	-
28	其他权益工具投资	-	-	102	划分为持有待售的负债	-	-
29	长期股权投资	310,000,000.00	23,023,026,813.74	103	一年内到期的非流动负债	-	-
30	债权投资	-	-	104	其他流动负债	4,000,000,000.00	3,007,665,343.71
31	长期股权投资	55,568,919,127.19	64,083,773,448.27	105	非流动负债：	4,000,000,000.00	8,000,000,000.00
32	△其他权益工具投资	19,845,315,974.66	11,183,550,779.68	106	应付债券	436,000,000.00	436,000,000.00
33	其他非流动金融资产	-	-	107	其中：应付债券	16,387,682,128.37	14,300,000,000.00
34	投资性房地产	982,376,090.52	9,610,582,866	108	长期应付款	341,328,069.14	381,379,804.09
35	固定资产	137,048,784.96	8,150,251,258.74	109	其中：应付股利	-	-
36	固定资产减值准备	9,019,801,997.32	8,019,457,995.54	110	递延收益	-	-
37	在建工程	9,019,801,997.32	8,019,457,995.54	111	递延所得税负债	800,154,158.37	800,519,426.17
38	无形资产	3,326,937,557.86	3,326,537,002.01	112	其他非流动负债	-	-
39	递延所得税资产	-	-	113	其中：特准储备基金	-	-
40	资产减值准备	-	-	114	非流动负债合计	17,865,164,355.88	15,917,899,230.26
41	使用权资产	-	-	115	流动负债合计	45,442,097,758.04	46,275,205,237.28
42	租赁负债	-	-	116	所有者权益（或股东权益）：	-	-
43	递延所得税资产	-	-	117	实收资本（股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
44	其他非流动资产	-	-	118	资本公积	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
45	流动资产合计	121,300,023,649.97	121,693,628,394.30	119	盈余公积	-	-
46	非流动资产合计	89,496,905,734.78	111,097,136,442.75	120	未分配利润	75,857,926,891.93	75,418,423,157.02
47	其中：特准储备基金	-	-	121	所有者权益合计	75,857,926,891.93	75,418,423,157.02
48	其中：其他非流动资产	-	-	122	负债和所有者权益总计	121,300,023,649.97	121,693,628,394.30
49	其中：其他非流动资产	-	-	123			
50	其中：其他非流动资产	-	-	124			
51	其中：其他非流动资产	-	-	125			
52	其中：其他非流动资产	-	-	126			
53	其中：其他非流动资产	-	-	127			
54	其中：其他非流动资产	-	-	128			
55	其中：其他非流动资产	-	-	129			
56	其中：其他非流动资产	-	-	130			
57	其中：其他非流动资产	-	-	131			
58	其中：其他非流动资产	-	-	132			
59	其中：其他非流动资产	-	-	133			
60	其中：其他非流动资产	-	-	134			
61	其中：其他非流动资产	-	-	135			
62	其中：其他非流动资产	-	-	136			
63	其中：其他非流动资产	-	-	137			
64	其中：其他非流动资产	-	-	138			
65	其中：其他非流动资产	-	-	139			
66	其中：其他非流动资产	-	-	140			
67	其中：其他非流动资产	-	-	141			
68	其中：其他非流动资产	-	-	142			
69	其中：其他非流动资产	-	-	143			
70	其中：其他非流动资产	-	-	144			
71	其中：其他非流动资产	-	-	145			
72	其中：其他非流动资产	-	-	146			
73	其中：其他非流动资产	-	-	147			
74	其中：其他非流动资产	-	-	148			



法定代表人： 袁兰

袁兰

主管会计工作负责人： 林东

林东

会计机构负责人： 孙荣

孙荣

# 利润表

2025年9月

财会年总02基  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
营业总收入	1	6,357,659.37	5,535,021.92	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
其中：营业外收入	2	6,357,659.37	5,535,021.92	政府补助	35	-	-
利息收入	3	-	-	债务重组利得	36	-	-
已赚保费	4	-	-	非流动资产毁损收益	37	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-	减：营业外支出	38	13,358,551.58	5,413,081.95
二、营业利润	6	212,505,589.01	319,264,406.48	其中：非流动资产毁损损失	39	-	-
其中：营业成本	7	6,415,944.58	1,027,426.32	非货币性资产交换损失	40	-	-
利息支出	8	-	-	债务重组损失	41	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	637,957,769.27	518,779,183.41
退保金	10	-	-	减：所得税费用	43	-	-
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	637,957,769.27	518,779,183.41
提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	637,957,769.27	518,779,183.41
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	46	-	-
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
税金及附加	15	5,714,342.38	3,393,193.70	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
销售费用	16	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	49	-	-
管理费用	17	47,521,143.00	43,490,875.54	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	-	-
研究与开发费用	18	-	-	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
财务费用	19	152,854,159.05	271,352,910.92	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	52	-	-
其中：利息支出	20	675,453,261.57	747,184,091.15	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
利息收入	21	527,887,248.26	478,011,967.30	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,852,143.18	-	4.现金流量套期损益的有效部分	55	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-	-	5.外币财务报表折算差额	56	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-	-	七、综合收益总额	57	-	-
其他	25	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	857,254,079.46	837,707,767.23	八、每股收益：	60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	基本每股收益	61	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	稀释每股收益	62	-	-
其他收益	30	88,166.74	50,118.59				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	651,194,316.56	524,028,501.26				
加：营业外收入	33	122,004.29	163,764.10				



法定代表人：

孙 兰

主管会计工作负责人：

林 东

会计机构负责人：

孙 兴

## 现金流量表

2025年9月

附企年企03表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,532,346.19	2,795,607.23	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	7,497,955,118.23	6,898,483,868.73
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	21,496,899,714.01	24,148,685,178.60
其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	59,614,792.75	1,616,297.93
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	6,078,484,000.00	6,969,796,290.00
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	14,672,020,454.23	12,806,947,048.23
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	20,810,119,246.98	19,778,359,636.16
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	686,780,467.03	4,370,325,542.44
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	51,740.36	53,125.71	吸收投资收到的现金	42	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	128,655,860.70	53,686,171.25	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	133,239,947.25	56,534,904.19	取得借款收到的现金	44	31,277,682,128.37	27,188,200,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,500,000,000.00	1,700,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	34,177,682,128.37	29,088,200,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	34,581,000,000.00	27,890,050,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	951,184,536.36	1,661,801,319.15
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	43,792,600.59	36,459,111.69	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,217,131.65	1,050,077.75
支付的各项税费	23	24,969,579.49	22,333,968.59	筹资活动现金流出小计	52	35,536,401,668.01	29,552,901,396.90
支付其他与经营活动有关的现金	24	93,077,628.48	26,597,498.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,358,719,539.64	-464,701,396.90
经营活动产生的现金流量净额	25	161,839,808.56	85,390,579.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	26			加：期初现金及现金等价物余额	55	-700,538,933.92	3,876,768,470.63
收回投资收到的现金	28	12,273,254,461.74	15,893,650,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	56	4,518,784,005.77	1,366,014,301.33
取得投资收益收到的现金	29	1,725,690,134.04	1,356,551,309.87		57	3,818,245,071.85	5,242,782,771.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



孙东