

公告编号:临2019-059 证券代码:600000 证券简称:浦发银行
 优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

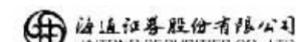
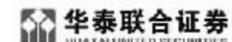
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
 (注册地址:上海市中山东一路12号)

公开发行可转换公司债券上市公告书

联席保荐机构(联席主承销商)



联席主承销商



二零一九年十一月

资产总额复合增长率为3.6%。
 二、公司盈利能力具备稳定性与持续性
 截至2019年12月31日,本公司盈利能力保持了持续稳定的发展态势,2019年度、2018年度、2017年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润分别为353,099.62万元、542,825.67万元、669,433.42万元和443,303.92万元,三年年均复合增长率为2.6%;2019年1-9月同比增长13.10%,保持较高的盈利水平。

三、公司流动性充足,资产负债率水平稳定
 截至2019年12月31日,2019年12月31日和2019年9月30日,本公司人民币普通股和优先股占净资产的比例分别为37.67%、58.07%、60.66%和48.78%;本公司外币外币占净资产的比例分别为37.05%、57.16%、56.43%和60.38%。报告期内,本公司严格执行审慎稳健的流动性风险管理政策,整体流动性保持平稳态势,通过丰富融资渠道,提升资产负债精细化管理水平,流动性指标持续得到改善,远高于监管要求标准。

第九节 财务资料

一、审计意见情况
 普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并对公司2016年度、2017年度及2018年度财务报表进行了审计,并分别出具了普华永中天审字(2017)第1002号、普华永中天审字(2018)第1002号及普华永中天审字(2019)第1003号无保留意见的审计报告。公司于2019年10月30日公告了2019年第三季度报告。

二、最近三年及一期主要财务指标
 (一)最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
 1.合并资产负债表

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	6,796,670	6,289,606	6,137,240	6,887,263
负债总额	6,243,597	5,811,236	5,704,265	6,494,329
归属于母公司股东权益	647,163	479,209	430,988	372,934
归属于母公司普通股股东权益	540,079	471,562	426,404	397,947

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	146,288	171,942	168,419	169,752
净利润	48,812	416,189	486,344	491,123
归属于母公司净利润	-54,472	-60,417	5,216	31,910
归属于普通股股东的净利润	不適用	不適用	-65,296	-80,104
营业收入	57,274	66,343	70,276	69,600
净利润	67,730	68,294	69,828	69,676
归属于母公司净利润	48,864	66,516	59,022	55,678
归属于普通股股东的净利润	48,360	56,914	54,256	53,000
基本每股收益(元/股)	1.62	1.88	1.94	1.88
稀释每股收益(元/股)	1.62	1.88	1.94	1.88

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于普通股股东的每股经营现金流量	1.62	1.88	1.94	1.88
每股经营活动产生的现金流量净额	1.62	1.88	1.94	1.88
归属于普通股股东的每股经营现金流量	1.62	1.88	1.94	1.88
归属于普通股股东的每股经营现金流量	1.62	1.88	1.94	1.88

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,446	-339,200	-140,673	-191,903
投资活动产生的现金流量净额	7,249	297,859	37,849	-64,015
筹资活动产生的现金流量净额	22,762	117,903	4,989	234,342
现金及现金等价物净增加(减少)额	-36,135	40,186	-98,863	-17,576

第一节 重要声明与提示

一、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”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司债券法》、《中国证监会证券发行注册管理办法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,公开募集、高级管理人员依法履行勤勉尽责的义务和责任。

二、中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所以(以下简称“上交所”)、其他主管部门对公司公开发行可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司任何保证。
 三、本次发行上市保荐人国联大投资者注意:凡本上市公告书涉及的有关内容,投资者查阅2019年10月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及证券交易所的《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

四、如本说明有与《上海浦东发展银行股份有限公司章程》及《募集说明书》中的内容。

第二节 概况

- 一、可转换公司债券简称:浦发转债
- 二、可转换公司债券代码:110009
- 三、可转换公司债券发行量:5,000,000万张(50,000,000张、5,000万手)
-