



成都银行股份有限公司

BANK OF CHENGDU CO., LTD.

(股票代码: 601838)

2018年第一季度报告

目 录

| | |
|-----------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、重要事项..... | 6 |
| 四、季度主要财务数据..... | 8 |
| 附录..... | 11 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 本公司第六届董事会第二十二次会议于2018年4月25日审议通过《关于成都银行股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事13人，实际出席董事11人，王立新董事委托游祖刚董事出席会议并行使表决权，杨蓉董事委托李捷董事出席会议并行使表决权。

1.3 本公司法定代表人、董事长李捷，行长王晖，财务负责人兼财务部门负责人兰青保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要会计数据

单位：千元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 比上年同期增减 |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 营业收入 | 2,568,970 | 2,078,648 | 23.59% |
| 营业利润 | 1,094,349 | 1,056,817 | 3.55% |
| 利润总额 | 1,094,397 | 1,056,209 | 3.62% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,031,629 | 856,483 | 20.45% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,031,770 | 854,070 | 20.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,826,437 | -12,915,300 | 92.23% |
| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 本报告期末比上年 度末增减 |
| 总资产 | 454,379,305 | 434,539,478 | 4.57% |
| 发放贷款和垫款总额 | 154,089,076 | 148,662,682 | 3.65% |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 贷款损失准备 | 5,271,954 | 5,074,015 | 3.90% |
| 总负债 | 425,865,643 | 409,515,036 | 3.99% |
| 吸收存款 | 317,386,366 | 312,797,150 | 1.47% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 28,441,796 | 24,952,212 | 13.99% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 7.87 | 7.68 | 2.47% |

2.2 主要财务数据

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 比上年同期增减 |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.26 | 15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.26 | 15.38% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.26 | 15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.81% | 3.84% | 下降0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.81% | 3.82% | 下降0.01个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -6.87 | -3.97 | 73.05% |

注：1、每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号《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》计算。

2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕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。

3、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均未年化处理。

2.3 非经常性损益项目和金额

单位：千元

| 项目 | 2018年1-3月 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | |
|-------------------|------|
| 久悬未取款收入 | -21 |
| 其他非经常性损益 | 70 |
| 合计 | 49 |
| 减：非经常性损益所得税影响数 | 190 |
| 少数股东损益影响数(税后) | 0 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | -141 |

2.4 截至报告期末的普通股股东总数，前10名普通股股东、前10名无限售条件的普通股股东的持股情况

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | 142,921 |
|------------------------|---------------|--------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 成都金融控股集团有限公司 | 652,418,000 | 18.06% | 652,418,000 | - | - | 国有法人 |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 650,000,000 | 17.99% | 650,000,000 | - | - | 境外法人 |
| 渤海产业投资基金管理有限公司 | 240,000,000 | 6.64% | 240,000,000 | - | - | 境内非国有法人 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 160,000,000 | 4.43% | 160,000,000 | - | - | 国有法人 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 124,194,000 | 3.44% | 124,194,000 | - | - | 国有法人 |
| 成都弘苏投资管理有限公司 | 124,171,300 | 3.44% | 124,171,300 | - | - | 境内非国有法人 |
| 上海东昌投资发展有限公司 | 120,000,000 | 3.32% | 120,000,000 | - | - | 境内非国有法人 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 117,965,400 | 3.27% | 117,965,400 | - | - | 国有法人 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 110,053,900 | 3.05% | 110,053,900 | - | - | 境内非国有法人 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 2.21% | 80,000,000 | - | - | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |

| | | 种类 | 数量 |
|----------------------------|-----------------|--------|-----------|
| 罗建明 | 3,272,200 | 人民币普通股 | 3,272,200 |
| 冯炳宜 | 2,786,586 | 人民币普通股 | 2,786,586 |
| 冯德文 | 2,065,900 | 人民币普通股 | 2,065,900 |
| 施志洪 | 1,807,100 | 人民币普通股 | 1,807,100 |
| 何志杭 | 1,699,235 | 人民币普通股 | 1,699,235 |
| 于俊峰 | 1,629,700 | 人民币普通股 | 1,629,700 |
| 赵良平 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 张成香 | 1,137,625 | 人民币普通股 | 1,137,625 |
| 陈金珍 | 1,074,900 | 人民币普通股 | 1,074,900 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 930,600 | 人民币普通股 | 930,600 |
| 上述股东关联关系及一致行动的说明 | 上述股东之间本行未知其关联关系 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注：渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金。

截止报告期末的优先股股东总数、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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 增减幅度 | 变动主要原因 |
|---------------|------------|-------------|----------|--------------|
| 交易性金融资产 | 0 | 1,856,286 | -100.00% | 交易性金融资产投资减少 |
| 买入返售金融资产 | 19,845,339 | 38,993,094 | -49.11% | 买入返售金融资产投资减少 |
| 其他资产 | 2,076,050 | 1,200,367 | 72.95% | 外币交易待收回款项 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 9,932,872 | 4,273,690 | 132.42% | 同业存放增加 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 拆入资金 | 3,502,187 | 572,458 | 511.78% | 拆入资金增加 |
| 卖出回购金融资产 | 18,309,638 | 41,873,494 | -56.27% | 卖出回购金融资产减少 |
| 应付债券 | 68,853,155 | 43,668,227 | 57.67% | 发行同业存单增加 |
| 预计负债 | 15,292 | 35,067 | -56.39% | 未决诉讼已裁定 |
| 其他负债 | 2,404,733 | 630,620 | 281.33% | 待划转清算款项 |
| 资本公积 | 6,102,891 | 4,023,832 | 51.67% | IPO 发行溢价 |
| 其他综合收益 | -2,203 | -19,874 | -88.92% | 可供出售债券公允价值变动 |
| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减幅度 | 变动主要原因 |
| 利息支出 | 2,098,191 | 1,516,992 | 38.31% | 吸收存款和发行同业存单规模扩大 |
| 手续费及佣金净收入 | 62,744 | 108,628 | -42.24% | 银行卡和投资银行业务手续费收入下降 |
| 投资收益 | 456,494 | 206,561 | 121.00% | 可供出售金融资产投资收益增加 |
| 汇兑损益 | -2,324 | 2,453 | -194.74% | 市场汇率波动对汇率影响 |
| 公允价值变动损益 | -4,960 | 1,071 | -563.12% | 交易性金融资产受利率变化影响 |
| 其他收益 | 0 | 5,386 | -100.00% | 政府补助减少 |
| 资产减值损失 | 826,782 | 394,990 | 109.32% | 减值准备计提增加 |
| 营业外支出 | 753 | 1,662 | -54.69% | 罚款和税款补缴支出减少 |
| 所得税费用 | 63,132 | 198,662 | -68.22% | 免税收入增加 |
| 其他综合收益税后净额 | 17,671 | -23,559 | -175.01% | 可供出售债券公允价值变动 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、季度主要财务数据

4.1 补充财务数据

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
|-------|------------|-------------|
| 资产利润率 | 0.23% | 0.23% |
| 成本收入比 | 24.63% | 29.33% |
| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
| 不良贷款率 | 1.68% | 1.69% |
| 拨备覆盖率 | 203.65% | 201.41% |
| 贷款拨备率 | 3.42% | 3.41% |

注：资产利润率未年化处理。

4.2 主要业务数据

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 吸收存款 | 317,386,366 | 312,797,150 |
| 其中：活期公司存款 | 136,779,515 | 134,152,770 |
| 活期个人存款 | 37,268,620 | 37,407,251 |
| 定期公司存款 | 65,522,209 | 65,028,452 |
| 定期个人存款 | 68,309,064 | 63,324,721 |
| 汇出汇款、应解汇款 | 649,365 | 3,933,918 |
| 保证金存款 | 8,700,648 | 8,826,490 |
| 财政性存款 | 156,946 | 123,548 |
| 发放贷款及垫款总额 | 154,089,076 | 148,662,682 |
| 其中：公司贷款和垫款 | 112,625,730 | 108,733,254 |
| 个人贷款和垫款 | 41,463,346 | 39,929,428 |

4.3 资本构成及变化情况

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | | 2017年12月31日 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本 | 28,724,212 | 28,418,880 | 25,035,183 | 24,936,892 |
| 核心一级资本扣减项 | 23,389 | 403,099 | 18,184 | 392,032 |
| 核心一级资本净额 | 28,700,823 | 28,015,781 | 25,016,999 | 24,544,860 |
| 其他一级资本 | 9,942 | 0 | 9,940 | 0 |
| 其他一级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一级资本净额 | 28,710,765 | 28,015,781 | 25,026,939 | 24,544,860 |
| 二级资本 | 7,728,046 | 7,672,137 | 7,598,967 | 7,544,951 |
| 二级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本净额 | 36,438,811 | 35,687,918 | 32,625,906 | 32,089,811 |
| 风险加权资产 | 248,625,087 | 246,486,036 | 238,912,646 | 237,206,082 |
| 其中：信用风险加权资产 | 231,430,068 | 229,640,852 | 221,354,098 | 219,997,369 |
| 市场风险加权资产 | 144,151 | 144,151 | 507,680 | 507,680 |
| 操作风险加权资产 | 17,050,868 | 16,701,033 | 17,050,868 | 16,701,033 |
| 核心一级资本充足率 | 11.54% | 11.37% | 10.47% | 10.35% |
| 一级资本充足率 | 11.55% | 11.37% | 10.48% | 10.35% |
| 资本充足率 | 14.66% | 14.48% | 13.66% | 13.53% |

注：1、按照2012年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2、按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

4.4 杠杆率

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
|-------------|-------------|-------------|
| 一级资本净额 | 28,710,765 | 25,026,939 |
| 调整后的表内外资产余额 | 465,375,706 | 446,176,151 |
| 杠杆率 | 6.17% | 5.61% |

4.5 流动性覆盖率

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|
| 合格优质流动性资产 | 53,442,249 | 49,894,202 |
| 未来30天现金净流出量 | 35,446,778 | 26,902,362 |
| 流动性覆盖率 | 150.77% | 185.46% |

4.6 贷款五级分类情况

单位：千元

| 项目 | 2018年3月31日 | | 2017年12月31日 | |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 正常类 | 147,653,965 | 95.82% | 142,073,415 | 95.56% |
| 关注类 | 3,846,441 | 2.50% | 4,070,074 | 2.74% |
| 次级类 | 1,245,171 | 0.81% | 768,888 | 0.52% |
| 可疑类 | 855,011 | 0.55% | 1,183,720 | 0.80% |
| 损失类 | 488,488 | 0.32% | 566,585 | 0.38% |
| 合计 | 154,089,076 | 100.00% | 148,662,682 | 100.00% |

成都银行股份有限公司

法定代表人：李捷

2018年4月25日

附录:

成都银行股份有限公司

财务报表

2018年3月31日

目录

| | 页次 |
|------------------|---------|
| 合并及公司资产负债表（未经审计） | 13 - 14 |
| 合并及公司利润表（未经审计） | 15 - 16 |
| 合并及公司现金流量表（未经审计） | 17 - 18 |

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2018年3月31日
(单位:人民币千元)

| | 合并 | | 公司 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 |
| 资产 | | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 52,545,007 | 56,026,152 | 52,466,018 | 55,937,909 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 24,479,788 | 19,951,120 | 24,444,678 | 19,842,838 |
| 拆出资金 | 2,508,564 | 3,421,073 | 2,508,564 | 3,421,073 |
| 交易性金融资产 | - | 1,856,286 | - | 1,856,286 |
| 买入返售金融资产 | 19,845,339 | 38,993,094 | 19,845,339 | 38,993,094 |
| 应收利息 | 2,601,876 | 2,419,295 | 2,600,514 | 2,417,873 |
| 发放贷款和垫款 | 148,817,122 | 143,588,667 | 148,160,727 | 142,938,148 |
| 可供出售金融资产 | 47,259,219 | 36,711,027 | 47,259,219 | 36,711,027 |
| 持有至到期投资 | 100,765,160 | 84,513,860 | 100,765,160 | 84,513,860 |
| 应收款项类投资 | 49,849,233 | 42,326,666 | 49,849,233 | 42,326,666 |
| 长期股权投资 | 677,327 | 650,792 | 769,827 | 743,292 |
| 固定资产 | 1,023,596 | 1,043,232 | 1,023,353 | 1,042,878 |
| 无形资产 | 33,969 | 35,420 | 33,969 | 35,420 |
| 递延所得税资产 | 1,897,055 | 1,802,427 | 1,891,688 | 1,797,060 |
| 其他资产 | 2,076,050 | 1,200,367 | 2,070,322 | 1,194,042 |
| 资产总计 | <u>454,379,305</u> | <u>434,539,478</u> | <u>453,688,611</u> | <u>433,771,466</u> |

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
2018年3月31日
（单位：人民币千元）

| | 合并 | | 公司 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 |
| 负债 | | | | |
| 向中央银行借款 | 330,620 | 346,000 | 306,000 | 306,000 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 9,932,872 | 4,273,690 | 9,977,790 | 4,363,640 |
| 拆入资金 | 3,502,187 | 572,458 | 3,502,187 | 572,458 |
| 卖出回购金融资产款 | 18,309,638 | 41,873,494 | 18,309,638 | 41,873,494 |
| 吸收存款 | 317,386,366 | 312,797,150 | 316,780,603 | 312,088,412 |
| 应付职工薪酬 | 1,340,132 | 1,662,044 | 1,339,395 | 1,661,410 |
| 应交税费 | 419,588 | 371,287 | 416,967 | 366,569 |
| 应付利息 | 3,371,060 | 3,284,999 | 3,368,122 | 3,281,557 |
| 应付债券 | 68,853,155 | 43,668,227 | 68,853,155 | 43,668,227 |
| 预计负债 | 15,292 | 35,067 | 15,292 | 35,067 |
| 其他负债 | 2,404,733 | 630,620 | 2,400,582 | 625,878 |
| 负债合计 | <u>425,865,643</u> | <u>409,515,036</u> | <u>425,269,731</u> | <u>408,842,712</u> |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 3,612,251 | 3,251,026 | 3,612,251 | 3,251,026 |
| 资本公积 | 6,102,891 | 4,023,832 | 6,102,891 | 4,023,832 |
| 其他综合收益 | (2,203) | (19,874) | (2,203) | (19,874) |
| 盈余公积 | 2,251,052 | 2,251,052 | 2,251,052 | 2,251,052 |
| 一般风险准备 | 5,168,091 | 5,168,091 | 5,168,091 | 5,168,091 |
| 未分配利润 | <u>11,309,714</u> | <u>10,278,085</u> | <u>11,286,798</u> | <u>10,254,627</u> |
| 归属于母公司股东权益合计 | <u>28,441,796</u> | <u>24,952,212</u> | | |
| 少数股东权益 | <u>71,866</u> | <u>72,230</u> | | |
| 股东权益合计 | <u>28,513,662</u> | <u>25,024,442</u> | <u>28,418,880</u> | <u>24,928,754</u> |
| 负债和股东权益总计 | <u>454,379,305</u> | <u>434,539,478</u> | <u>453,688,611</u> | <u>433,771,466</u> |

李捷
法定代表人

王晖
主管会计工作负责人

兰青
会计机构负责人

成都银行股份有限公司
合并及公司利润表
2018年1-3月
(单位:人民币千元)

| | 合并 | | 公司 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 |
| 一、营业收入 | <u>2,568,970</u> | <u>2,078,648</u> | <u>2,560,065</u> | <u>2,067,644</u> |
| 利息收入 | 4,152,329 | 3,269,130 | 4,141,470 | 3,259,476 |
| 利息支出 | (2,098,191) | (1,516,992) | (2,096,183) | (1,515,540) |
| 利息净收入 | 2,054,138 | 1,752,138 | 2,045,287 | 1,743,936 |
| 手续费及佣金收入 | 91,899 | 145,933 | 91,839 | 145,918 |
| 手续费及佣金支出 | (29,155) | (37,305) | (29,149) | (37,299) |
| 手续费及佣金净收入 | 62,744 | 108,628 | 62,690 | 108,619 |
| 投资收益 | 456,494 | 206,561 | 456,494 | 206,561 |
| 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | 26,535 | 21,939 | 26,535 | 21,939 |
| 汇兑损益 | (2,324) | 2,453 | (2,324) | 2,453 |
| 公允价值变动损益 | (4,960) | 1,071 | (4,960) | 1,071 |
| 其他业务收入 | 2,878 | 2,411 | 2,878 | 2,411 |
| 资产处置收益 | - | - | - | - |
| 其他收益 | - | 5,386 | - | 2,593 |
| 二、营业支出 | (1,474,621) | (1,021,831) | (1,465,139) | (1,014,541) |
| 税金及附加 | (15,192) | (17,100) | (15,151) | (17,064) |
| 业务及管理费 | (632,647) | (609,741) | (628,355) | (605,650) |
| 资产减值损失 | (826,782) | (394,990) | (821,633) | (391,827) |
| 三、营业利润 | <u>1,094,349</u> | <u>1,056,817</u> | <u>1,094,926</u> | <u>1,053,103</u> |
| 加:营业外收入 | 801 | 1,054 | 801 | 1,054 |
| 减:营业外支出 | (753) | (1,662) | (753) | (1,662) |
| 四、利润总额 | 1,094,397 | 1,056,209 | 1,094,974 | 1,052,495 |
| 减:所得税费用 | (63,132) | (198,662) | (62,803) | (197,707) |
| 五、净利润 | <u>1,031,265</u> | <u>857,547</u> | <u>1,032,171</u> | <u>854,788</u> |
| (一)按经营持续性分 类: | | | | |
| 1.持续经营净利润 | 1,031,265 | 857,547 | 1,032,171 | 854,788 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - | - |
| (二)按所有权归属分 类: | | | | |
| 1.少数股东损益 | (364) | 1,064 | | |
| 2.归属于母公司股东的 净利润 | 1,031,629 | 856,483 | 1,032,171 | 854,788 |

成都银行股份有限公司
合并及公司利润表（续）
2018年1-3月
（单位：人民币千元）

| | 合并 | | 公司 | |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,671 | (23,559) | 17,671 | (23,559) |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 17,671 | (23,559) | 17,671 | (23,559) |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | (1,134) | - | (1,134) |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动 | 17,671 | (22,425) | 17,671 | (22,425) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | | |
| 七、综合收益总额 | <u>1,048,936</u> | <u>833,988</u> | <u>1,049,842</u> | <u>831,229</u> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,049,300 | 832,924 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | (364) | 1,064 | | |
| 八、每股收益 (金额单位为人民币元/股) | | | | |
| (一)基本每股收益 | <u>0.30</u> | <u>0.26</u> | | |
| (二)稀释每股收益 | <u>0.30</u> | <u>0.26</u> | | |

李捷
法定代表人

王晖
主管会计工作负责人

兰青
会计机构负责人

成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表
2018年1-3月
(单位:人民币千元)

| | 合并 | | 公司 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收存款及同业存放款项 净增加额 | 10,248,399 | - | 10,306,341 | - |
| 拆入资金净增加额 | 2,929,729 | 1,297,806 | 2,929,729 | 1,297,806 |
| 拆出资金净减少额 | - | 1,218,108 | - | 1,218,108 |
| 收取利息、手续费及佣金的 现金 | 3,637,475 | 3,261,948 | 3,626,496 | 3,252,107 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 1,840,590 | 11,512 | 1,840,590 | 8,719 |
| 经营活动现金流入小计 | <u>18,656,193</u> | <u>5,789,374</u> | <u>18,703,156</u> | <u>5,776,740</u> |
| 发放贷款和垫款净增加额 | 5,846,694 | 4,267,269 | 5,835,667 | 4,261,449 |
| 存放中央银行和同业款项 净增加额 | 10,189,955 | 6,455,872 | 10,164,338 | 6,459,051 |
| 拆出资金净增加额 | 395,917 | - | 395,917 | - |
| 向中央银行借款净减少额 | 15,380 | 810,000 | - | 800,000 |
| 吸收存款和同业存放款项净减 少额 | - | 2,913,045 | - | 2,915,290 |
| 卖出回购业务净减少额 | 23,565,644 | 765,483 | 23,565,644 | 765,483 |
| 支付利息、手续费及佣金的 现金 | 1,425,103 | 1,140,952 | 1,422,585 | 1,139,363 |
| 支付给职工以及为职工支付 的现金 | 760,231 | 685,486 | 757,715 | 682,536 |
| 支付的各项税费 | 246,986 | 389,163 | 244,520 | 387,523 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 1,036,720 | 1,277,404 | 1,035,764 | 1,276,216 |
| 经营活动现金流出小计 | <u>43,482,630</u> | <u>18,704,674</u> | <u>43,422,150</u> | <u>18,686,911</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(24,826,437)</u> | <u>(12,915,300)</u> | <u>(24,718,994)</u> | <u>(12,910,171)</u> |

成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表（续）
2018年1-3月
（单位：人民币千元）

| | 合并 | | 公司 | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 | 2018年1-3 月 | 2017年1-3 月 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,057,618 | 35,395,630 | 24,057,618 | 35,395,630 |
| 取得投资收益收到的现金 | 429,959 | 184,662 | 429,959 | 184,662 |
| 处置固定资产收到的现金 | 195 | 204 | 195 | 204 |
| 投资活动现金流入小计 | <u>24,487,772</u> | <u>35,580,496</u> | <u>24,487,772</u> | <u>35,580,496</u> |
| 投资支付的现金 | 56,260,490 | 44,048,110 | 56,260,490 | 44,048,110 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 10,578 | 14,773 | 10,578 | 14,773 |
| 投资活动现金流出小计 | <u>56,271,068</u> | <u>44,062,883</u> | <u>56,271,068</u> | <u>44,062,883</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>(31,783,296)</u> | <u>(8,482,387)</u> | <u>(31,783,296)</u> | <u>(8,482,387)</u> |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 增加股本所收到的现金 | 2,440,284 | - | 2,440,284 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | <u>73,718,602</u> | <u>38,103,480</u> | <u>73,718,602</u> | <u>38,103,480</u> |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>76,158,886</u> | <u>38,103,480</u> | <u>76,158,886</u> | <u>38,103,480</u> |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 600 | 571,048 | - | 571,048 |
| 其中：子公司支付给少数 股东的股利 | 600 | - | - | - |
| 偿还债券支付的现金 | <u>49,122,275</u> | <u>27,630,000</u> | <u>49,122,275</u> | <u>27,630,000</u> |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>49,122,875</u> | <u>28,201,048</u> | <u>49,122,275</u> | <u>28,201,048</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>27,036,011</u> | <u>9,902,432</u> | <u>27,036,611</u> | <u>9,902,432</u> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | <u>(24,891)</u> | <u>(1,150)</u> | <u>(24,891)</u> | <u>(1,150)</u> |
| 五、现金及现金等价物净变动额 | <u>(29,598,613)</u> | <u>(11,496,405)</u> | <u>(29,490,570)</u> | <u>(11,491,276)</u> |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | <u>60,134,110</u> | <u>42,366,136</u> | <u>59,966,526</u> | <u>42,226,081</u> |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | <u>30,535,497</u> | <u>30,869,731</u> | <u>30,475,956</u> | <u>30,734,805</u> |

李捷
法定代表人

王晖
主管会计工作负责人

兰青
会计机构负责人