



成都银行股份有限公司

BANK OF CHENGDU CO., LTD.

（股票代码：601838）

2020年第一季度报告

二〇二〇年四月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、经营情况讨论与分析.....	6
四、重要事项.....	7
五、季度主要财务数据.....	8
附录.....	12

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四十八次会议于2020年4月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2020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13人。

1.3 公司法定代表人、董事长、行长王晖，分管财务工作行长助理罗结，财务部门负责人吴聪敏保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,427,269	3,002,847	14.13%
营业利润	1,559,812	1,418,095	9.99%
利润总额	1,548,355	1,416,871	9.28%
归属于母公司股东的净利润	1,413,521	1,266,596	11.60%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,421,556	1,267,769	12.13%
经营活动产生的现金流量净额	-1,679,437	3,195,968	-152.55%
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	573,029,642	558,385,733	2.62%
发放贷款和垫款总额	244,873,767	231,898,493	5.60%
贷款损失准备	9,068,909	8,389,619	8.10%
总负债	535,849,844	522,755,647	2.50%

吸收存款	404,674,049	386,719,261	4.64%
归属于母公司股东的净资产	37,100,339	35,550,897	4.36%
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	10.27	9.84	4.37%
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%
加权平均净资产收益率	3.89%	3.98%	下降0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	3.91%	3.98%	下降0.07个百分点
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	-0.46	0.88	-152.27%

注：1. 贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备。

2. 每股收益和净资产收益率根据《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》（2010年修订）计算。

3. 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。

4. 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。

非经常性损益项目和金额

单位：千元

项目	2020年1-3月
政府补助	1,443
非流动资产报废损失	-5
其他营业外收支净额	-11,452
非经常性损益合计	-10,014
减：所得税影响额	-1,979

少数股东损益影响额（税后）	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-8,035

2.2 截至报告期末的普通股股东总数，前十名普通股股东、前十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）						75,103
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量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
成都交子金融控股集团有限公司	652,418,000	18.0613%	652,418,000	-	-	国有法人
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	17.9943%	650,000,000	-	-	境外法人
渤海产业投资基金管理有限公司	240,000,000	6.6441%	240,000,000	-	-	境内非国有法人
成都工投资产经营有限公司	180,600,242	4.9997%	0	-	-	国有法人
北京能源集团有限责任公司	160,000,000	4.4294%	160,000,000	-	-	国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	124,194,000	3.4381%	0	-	-	国有法人
上海东昌投资发展有限公司	120,000,000	3.3220%	0	冻结	50,000,000	境内非国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	2.2147%	0	-	-	国有法人
四川新华发行集团有限公司	71,243,800	1.9723%	0	-	-	国有法人
成都市协成资产管理有限责任公司	71,154,900	1.9698%	0	-	-	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			
成都工投资产经营有限公司	180,600,242	人民币普通股	180,600,242			
成都欣天颐投资有限责任公司	124,194,000	人民币普通股	124,194,000			

上海东昌投资发展有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
四川新华发行集团有限公司	71,243,800	人民币普通股	71,243,800
成都市协成资产管理有限责任公司	71,154,900	人民币普通股	71,154,900
香港中央结算有限公司	64,471,317	人民币普通股	64,471,317
四川怡和企业（集团）有限责任公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
肇东市伊利乳业有限责任公司	32,500,000	人民币普通股	32,500,000
成都融创诚科技有限公司	31,113,387	人民币普通股	31,113,387
上述股东关联关系及一致行动的说明	成都市协成资产管理有限责任公司为成都交子金融控股集团有限公司的股东，成都交子金融控股集团有限公司与成都市协成资产管理有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会控制的企业。四川新华发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。		
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、经营情况讨论与分析

报告期内，全行各项业务稳步发展，经营业绩持续增长，资产质量总体良好。

业务规模持续增长。截至报告期末，总资产达 5,730.30 亿元，较年初增长 146.44 亿元，增幅 2.62%；吸收存款规模 4,046.74 亿元，较年初增长 179.55 亿元，增幅 4.64%；发放贷款及垫款总额 2,448.74 亿元，较年初增长 129.75 亿元，增幅 5.60%。

经营效益稳步提升。报告期内实现营业收入 34.27 亿元，同比增长 4.24 亿元，增幅 14.13%；实现归属于母公司股东的净利润 14.14 亿元，同比增长 1.47 亿元，增幅 11.60%；基本每股收益 0.39 元，同比增长 0.04 元。

监管指标总体良好。截至报告期末，全行不良贷款率 1.43%，拨备覆盖率 259.93%，资

本充足率 14.94%，核心一级资本充足率 9.72%，流动性覆盖率 172.60%。

四、重要事项

4.1 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	2020年3月31日	2019年12月31日	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项	6,673,181	3,911,461	70.61%	存放同业款项增加
衍生金融资产	27,982	103,166	-72.88%	衍生金融资产减少
拆入资金	3,893,664	1,220,780	218.95%	拆入资金增加
衍生金融负债	89,125	19,308	361.60%	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	9,495,423	15,933,834	-40.41%	卖出回购债券业务减少
应交税费	993,498	756,533	31.32%	应交税费增加
其他综合收益	257,618	121,697	111.69%	其他债权投资估值变动
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年 同期增减(%)	变动主要原因
手续费及佣金收入	151,245	112,680	34.23%	手续费收入增加
其他收益	1,443	-	本期新增	政府补助增加
投资收益	521,966	346,824	50.50%	交易性金融资产投资收益增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	25,983	-	本期新增	本期出售以摊余成本计量的金融资产
汇兑损益	26,396	1,527	1,628.62%	汇兑损益增加
税金及附加	24,631	18,537	32.87%	税金及附加增加
营业外收入	716	340	110.59%	营业外收入增加
营业外支出	12,173	1,564	678.32%	捐赠支出增加
少数股东损益	270	1,120	-75.89%	少数股东损益减少
其他综合收益的税后净额	135,921	28,799	371.96%	其他债权投资估值变动

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年1月9日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立理财子公司的议案》，拟申请全资发起设立成银理财有限责任公司（最终以监管机构认可及登

记机关核准的名称为准)，注册资本 10 亿元，该事项尚需监管部门批准后方可实施。具体内容详见本公司 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告》。

2020 年 4 月 17 日，本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，拟发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）减记型无固定期限债券（最终发行规模以监管部门审批为准），用于充实本公司其他一级资本。目前正在有序推进申报及发行有关工作。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 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

五、季度主要财务数据

5.1 补充财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
资产利润率（年化）	1.00%	1.01%
成本收入比	21.28%	22.99%
项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
不良贷款率	1.43%	1.43%
拨备覆盖率	259.93%	253.88%
贷款拨备率	3.72%	3.63%

注：1. 资产利润率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。

2. 成本收入比=业务及管理费/营业收入。

3. 不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

4. 拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

5. 贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

5.2 主要业务数据

单位：千元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日
吸收存款		
其中：活期公司存款	160,879,843	159,065,439
活期个人存款	39,654,138	38,068,379
定期公司存款	87,029,314	81,093,100
定期个人存款	105,671,630	97,950,291
汇出汇款、应解汇款	771,996	364,343
保证金存款	4,912,905	4,996,878
财政性存款	185,016	203,579
小计	399,104,842	381,742,009
应计利息	5,569,207	4,977,252
吸收存款	404,674,049	386,719,261
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	176,314,666	165,888,177
个人贷款和垫款	67,577,139	65,142,262
小计	243,891,805	231,030,439
应计利息	981,962	868,054
发放贷款和垫款总额	244,873,767	231,898,493

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	37,422,218	37,065,117	35,850,154	35,507,903
核心一级资本扣减项	26,513	524,171	28,563	509,416
核心一级资本净额	37,395,705	36,540,946	35,821,591	34,998,487
其他一级资本	43,037	0	39,860	0
其他一级资本扣减项	0	0	0	0

一级资本净额	37,438,742	36,540,946	35,861,451	34,998,487
二级资本	20,032,781	19,873,405	19,626,082	19,480,930
二级资本扣减项	0	0	0	0
资本净额	57,471,523	56,414,351	55,487,533	54,479,417
风险加权资产	384,627,891	378,043,356	353,746,562	347,818,811
其中：信用风险加权资产	360,202,557	354,245,818	327,755,255	322,455,300
市场风险加权资产	2,816,633	2,816,633	4,382,606	4,382,606
操作风险加权资产	21,608,701	20,980,905	21,608,701	20,980,905
核心一级资本充足率	9.72%	9.67%	10.13%	10.06%
一级资本充足率	9.73%	9.67%	10.14%	10.06%
资本充足率	14.94%	14.92%	15.69%	15.66%

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。

5.4 杠杆率

单位：千元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
一级资本净额	37,438,742	35,861,451
调整后的表内外资产余额	589,245,170	572,750,946
杠杆率	6.35%	6.26%

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
合格优质流动性资产	46,714,923	51,700,648
未来 30 天现金净流出量	27,065,567	23,305,331
流动性覆盖率	172.60%	221.84%

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	238,272,614	97.70%	225,589,208	97.65%
关注类	2,130,169	0.87%	2,136,713	0.92%
次级类	1,449,989	0.59%	1,001,749	0.43%
可疑类	796,295	0.33%	844,329	0.37%
损失类	1,242,738	0.51%	1,458,440	0.63%
合计	243,891,805	100.00%	231,030,439	100.00%

成都银行股份有限公司

法定代表人：王晖

2020年4月28日

附录

成都银行股份有限公司

财务报表

2020年3月31日

目录

	<u>页次</u>
合并及公司资产负债表（未经审计）	14 - 15
合并及公司利润表（未经审计）	16 - 17
合并及公司现金流量表（未经审计）	18 - 19

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2020年3月31日
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2020年 3月31日 未经审计	2019年 12月31日 经审计	2020年 3月31日 未经审计	2019年 12月31日 经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	47,612,187	53,964,290	47,548,900	53,897,682
存放同业及其他金融机构款项	6,673,181	3,911,461	6,732,155	4,008,536
拆出资金	15,304,402	17,880,371	15,304,402	17,880,371
衍生金融资产	27,982	103,166	27,982	103,166
发放贷款和垫款	235,807,685	223,510,709	235,094,682	222,770,721
金融投资：				
交易性金融资产	69,777,561	55,495,661	69,777,561	55,495,661
债权投资	172,898,757	176,005,459	172,898,757	176,005,459
其他债权投资	18,548,569	21,220,488	18,548,569	21,220,488
长期股权投资	818,125	801,095	910,625	893,595
固定资产	1,015,614	1,038,249	1,015,331	1,037,953
在建工程	165,330	154,358	165,330	154,358
无形资产	34,344	36,096	34,344	36,096
递延所得税资产	3,027,332	2,880,949	3,020,926	2,874,544
其他资产	1,318,573	1,383,381	1,313,012	1,378,866
资产合计	<u>573,029,642</u>	<u>558,385,733</u>	<u>572,392,576</u>	<u>557,757,496</u>

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
2020年3月31日
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2020年 3月31日 未经审计	2019年 12月31日 经审计	2020年 3月31日 未经审计	2019年 12月31日 经审计
负债				
向中央银行借款	31,944,491	30,234,603	31,865,441	30,175,553
同业及其他金融机构存放款项	11,578,044	10,283,528	11,669,183	10,366,917
拆入资金	3,893,664	1,220,780	3,893,664	1,220,780
衍生金融负债	89,125	19,308	89,125	19,308
卖出回购金融资产款	9,495,423	15,933,834	9,495,423	15,933,834
吸收存款	404,674,049	386,719,261	404,146,307	386,185,947
应付职工薪酬	1,893,712	2,309,173	1,892,974	2,308,301
应交税费	993,498	756,533	991,329	754,944
应付债券	70,319,012	74,327,547	70,319,012	74,327,547
预计负债	51,074	46,473	51,074	46,473
其他负债	<u>917,752</u>	<u>904,607</u>	<u>913,927</u>	<u>901,731</u>
负债合计	<u>535,849,844</u>	<u>522,755,647</u>	<u>535,327,459</u>	<u>522,241,335</u>
股东权益				
股本	3,612,251	3,612,251	3,612,251	3,612,251
资本公积	6,155,624	6,155,624	6,155,624	6,155,624
其他综合收益	257,618	121,697	257,618	121,697
盈余公积	3,269,927	3,269,927	3,269,927	3,269,927
一般风险准备	7,287,546	7,287,546	7,277,113	7,277,113
未分配利润	<u>16,517,373</u>	<u>15,103,852</u>	<u>16,492,584</u>	<u>15,079,549</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>37,100,339</u>	<u>35,550,897</u>		
少数股东权益	<u>79,459</u>	<u>79,189</u>		
股东权益合计	<u>37,179,798</u>	<u>35,630,086</u>	<u>37,065,117</u>	<u>35,516,161</u>
负债和股东权益总计	<u>573,029,642</u>	<u>558,385,733</u>	<u>572,392,576</u>	<u>557,757,496</u>

王晖
董事长

罗结
分管财务工作行长助理

吴聪敏
财务部门负责人

成都银行股份有限公司
(公章)

成都银行股份有限公司
合并及公司利润表
2020年1月1日至3月31日止期间
(单位:人民币千元)

	合并		公司	
	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计
一、营业收入	3,427,269	3,002,847	3,418,927	2,993,775
利息收入	5,519,268	4,816,250	5,509,999	4,805,040
利息支出	(2,866,830)	(2,367,166)	(2,865,771)	(2,364,914)
利息净收入	2,652,438	2,449,084	2,644,228	2,440,126
手续费及佣金收入	151,245	112,680	151,105	112,559
手续费及佣金支出	(26,791)	(24,512)	(26,783)	(24,505)
手续费及佣金净收入	124,454	88,168	124,322	88,054
其他收益	1,443	-	1,443	-
投资收益	521,966	346,824	521,966	346,824
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	17,030	16,892	17,030	16,892
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益	25,983	-	25,983	-
汇兑损益	26,396	1,527	26,396	1,527
公允价值变动损益	98,498	115,447	98,498	115,447
其他业务收入	2,074	1,797	2,074	1,797
二、营业支出	(1,867,457)	(1,584,752)	(1,861,100)	(1,579,960)
税金及附加	(24,631)	(18,537)	(24,594)	(18,503)
业务及管理费	(729,470)	(690,479)	(725,975)	(686,721)
信用减值损失	(1,113,356)	(875,736)	(1,110,531)	(874,736)
三、营业利润	1,559,812	1,418,095	1,557,827	1,413,815
加:营业外收入	716	340	716	340
减:营业外支出	(12,173)	(1,564)	(12,173)	(1,264)
四、利润总额	1,548,355	1,416,871	1,546,370	1,412,891
减:所得税费用	(134,564)	(149,155)	(133,335)	(148,111)
五、净利润	1,413,791	1,267,716	1,413,035	1,264,780
按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,413,791	1,267,716	1,413,035	1,264,780
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	1,413,521	1,266,596		
少数股东损益	270	1,120		

成都银行股份有限公司
合并及公司利润表（续）
2020年1月1日至3月31日止期间
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	<u>135,921</u>	<u>28,799</u>	<u>135,921</u>	<u>28,799</u>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	135,921	28,799		
以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	135,546	28,900	135,546	28,900
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备	375	(101)	375	(101)
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>1,549,712</u>	<u>1,296,515</u>	<u>1,548,956</u>	<u>1,293,579</u>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,549,442	1,295,395		
归属于少数股东的综合收益总额	270	1,120		
八、每股收益 (金额单位为人民币元/股)				
(一) 基本每股收益	<u>0.39</u>	<u>0.35</u>		
(二) 稀释每股收益	<u>0.39</u>	<u>0.35</u>		

王晖
董事长

罗结
分管财务工作行长助理

吴聪敏
财务部门负责人

成都银行股份有限公司
(公章)

成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表
2020年1月1日至3月31日止期间
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2020年	2019年	2020年	2019年
	1-3月	1-3月	1-3月	1-3月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
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	18,674,945	5,380,366	18,688,303	5,406,797
向中央银行借款净增加额	1,453,512	-	1,433,512	-
存放中央银行和同业款项净减少额	3,564,771	3,651,691	3,583,703	3,646,157
拆入资金净增加额	2,665,766	1,321,527	2,665,766	1,321,527
拆出资金净减少额	-	2,006	-	2,006
卖出回购业务净增加额	-	4,867,135	-	4,867,135
收取利息、手续费及佣金的现金	3,559,534	4,362,794	3,551,000	4,351,635
收到其他与经营活动有关的现金	<u>577,756</u>	<u>722,512</u>	<u>576,039</u>	<u>722,512</u>
经营活动现金流入小计	<u>30,496,284</u>	<u>20,308,031</u>	<u>30,498,323</u>	<u>20,317,769</u>
发放贷款和垫款净增加额	13,066,359	11,774,074	13,090,418	11,758,255
向中央银行借款净减少额	-	14,337	-	14,337
拆出资金净增加额	9,667,424	-	9,667,424	-
卖出回购业务净减少额	6,435,800	-	6,435,800	-
买入返售业务净增加额	-	2,498,984	-	2,498,984
支付利息、手续费及佣金的现金	1,426,976	1,413,433	1,425,944	1,410,703
支付给职工以及为职工支付的现金	966,103	844,653	963,326	842,018
支付的各项税费	314,155	412,877	313,469	411,440
支付其他与经营活动有关的现金	<u>298,904</u>	<u>153,705</u>	<u>296,231</u>	<u>152,520</u>
经营活动现金流出小计	<u>32,175,721</u>	<u>17,112,063</u>	<u>32,192,612</u>	<u>17,088,257</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(1,679,437)</u>	<u>3,195,968</u>	<u>(1,694,289)</u>	<u>3,229,512</u>

成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表（续）
2020年1月1日至3月31日止期间
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2019年 1-3月 未经审计
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	14,551,961	55,266,196	14,551,961	55,266,196
取得投资收益收到的现金	1,875,547	244,487	1,875,547	244,487
处置固定资产收到的现金	<u>16</u>	<u>351</u>	<u>16</u>	<u>351</u>
投资活动现金流入小计	<u>16,427,524</u>	<u>55,511,034</u>	<u>16,427,524</u>	<u>55,511,034</u>
投资支付的现金	22,470,117	88,512,096	22,470,117	88,512,096
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	<u>11,741</u>	<u>8,384</u>	<u>11,741</u>	<u>8,351</u>
投资活动现金流出小计	<u>22,481,858</u>	<u>88,520,480</u>	<u>22,481,858</u>	<u>88,520,447</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(6,054,334)</u>	<u>(33,009,446)</u>	<u>(6,054,334)</u>	<u>(33,009,413)</u>
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	<u>48,470,059</u>	<u>43,554,270</u>	<u>48,470,059</u>	<u>43,554,270</u>
筹资活动现金流入小计	<u>48,470,059</u>	<u>43,554,270</u>	<u>48,470,059</u>	<u>43,554,270</u>
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	-	2,901	-	2,901
偿还债券支付的现金	<u>53,110,000</u>	<u>41,170,000</u>	<u>53,110,000</u>	<u>41,170,000</u>
筹资活动现金流出小计	<u>53,110,000</u>	<u>41,172,901</u>	<u>53,110,000</u>	<u>41,172,901</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(4,639,941)</u>	<u>2,381,369</u>	<u>(4,639,941)</u>	<u>2,381,369</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>113,323</u>	<u>(16,194)</u>	<u>113,323</u>	<u>(16,194)</u>
五、现金及现金等价物净变动额	(12,260,389)	(27,448,303)	(12,275,241)	(27,414,726)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>27,217,210</u>	<u>36,853,381</u>	<u>27,156,317</u>	<u>36,777,175</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>14,956,821</u>	<u>9,405,078</u>	<u>14,881,076</u>	<u>9,362,449</u>

王晖
董事长

罗结
分管财务工作行长助理

吴聪敏
财务部门负责人

成都银行股份有限公司
(公章)