



成都银行股份有限公司

BANK OF CHENGDU CO., LTD.

（股票代码：601838）

2021年第一季度报告

二〇二一年四月

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.....	9
附录.....	1 3

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 本公司第七届董事会第九次会议于2021年4月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事14人，实际出席董事13人，杨钊董事委托乔丽媛董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，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	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,110,407	3,427,269	19.93%
营业利润	1,880,981	1,559,812	20.59%
利润总额	1,873,697	1,548,355	21.01%
归属于母公司股东的净利润	1,669,305	1,413,521	18.10%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,676,280	1,421,556	17.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,629,262	-1,679,437	-2.99%
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减
总资产	713,740,529	652,433,674	9.40%
发放贷款和垫款总额	315,248,866	284,066,782	10.98%
贷款损失准备	12,449,802	11,348,624	9.70%
总负债	665,969,062	606,318,849	9.84%

吸收存款	490,733,169	444,987,703	10.28%
归属于母公司股东的净资产	47,688,067	46,032,614	3.60%
归属于母公司普通股股东的净资产	41,689,369	40,033,916	4.14%
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.54	11.08	4.15%
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.46	0.39	17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.39	17.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.39	17.95%
加权平均净资产收益率	4.09%	3.89%	上升0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.10%	3.91%	上升0.19个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	-0.46	-2.17%

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发放贷款和垫款损失准备。

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	2021年1-3月
政府补助	198
非流动资产报废损失	-420
久悬未取款支出	-146
其他营业外收支净额	-6,718

非经常性损益合计	-7,086
减：所得税影响额	16
少数股东损益影响额（税后）	-127
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-6,975

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）				62,024		
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	722,450,100	19.999995%	0	-	-	国有法人股
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	17.99%	0	-	-	境外法人股
成都工投资产经营有限公司	209,510,579	5.80%	0	-	-	国有法人股
渤海产业投资基金管理有限公司	161,093,494	4.46%	0	-	-	境内非国有法人股
北京能源集团有限责任公司	160,000,000	4.43%	0	-	-	国有法人股
成都欣天颐投资有限责任公司	133,354,000	3.69%	0	-	-	国有法人股
香港中央结算有限公司	122,804,814	3.40%	0	-	-	其他
上海东昌投资发展有限公司	112,814,500	3.12%	0	冻结	50,000,000	境内非国有法人股
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	2.21%	0	-	-	国有法人股
四川新华出版发行集团有限公司	48,453,800	1.34%	0	-	-	国有法人股
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		

成都交子金融控股集团有限公司	722,450,100	人民币普通股	722,450,100
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	人民币普通股	650,000,000
成都工投资产经营有限公司	209,510,579	人民币普通股	209,510,579
渤海产业投资基金管理有限公司	161,093,494	人民币普通股	161,093,494
北京能源集团有限责任公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
成都欣天颐投资有限责任公司	133,354,000	人民币普通股	133,354,000
香港中央结算有限公司	122,804,814	人民币普通股	122,804,814
上海东昌投资发展有限公司	112,814,500	人民币普通股	112,814,500
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
四川新华出版发行集团有限公司	48,453,800	人民币普通股	48,453,800
上述股东关联关系及一致行动的说明	四川新华出版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，本公司坚持“精细化、数字化、大零售”战略转型方向，全面提升发展动能，经营业绩持续向好。

业务规模稳步增长。截至报告期末，总资产达到 7,137.41 亿元，较上年末增长 613.07 亿元，增幅 9.40%；存款总额 4,907.33 亿元，较上年末增长 457.45 亿元，增幅 10.28%；贷款总额 3,152.49 亿元，较上年末增长 311.82 亿元，增幅 10.98%。存款占总负债的比例为 73.69%，经营结构保持稳健。

经营效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 41.10 亿元，同比增长 6.83 亿元，增

幅 19.93%；实现归属于母公司股东的净利润 16.69 亿元，同比增长 2.56 亿元，增幅 18.10%；基本每股收益 0.46 元，同比增长 0.07 元。

资产质量持续向优。截至报告期末，本行不良贷款率 1.19%，较上年末下降 0.18 个百分点，拨备覆盖率 332.91%，较上年末增长 39.48 个百分点。

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	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减	变动主要原因
买入返售金融资产	19,325,192	1,154,151	1,574.41%	买入返售金融资产增加
使用权资产	901,595	不适用	本年新增	新租赁准则下新增该报表项目
拆入资金	8,803,319	15,654,438	-43.76%	拆入资金减少
衍生金融负债	268,714	37,396	618.56%	衍生金融负债增加
租赁负债	895,547	不适用	本年新增	新租赁准则下新增该报表项目
项目	2021年1-3月	2020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	169,647	121,253	39.91%	手续费收入增加
其他收益	198	1,443	-86.28%	政府补助减少
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	2	25,983	-99.99%	以摊余成本计量的债券投资损益减少
汇兑损益	87,252	26,396	230.55%	汇兑损益增加
公允价值变动损益	167,450	98,498	70.00%	公允价值变动损益增加
税金及附加	33,273	24,631	35.09%	税金及附加增加
营业外收入	1,045	716	45.95%	营业外收入增加
营业外支出	8,329	12,173	-31.58%	捐赠支出减少
少数股东损益	1,189	270	340.37%	少数股东损益增加
其他综合收益的税后净额	-13,852	135,921	-110.19%	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
--	--	--	--	-----

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2021年4月28日，本公司董事会审议通过了《关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等议案，同意本公司发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元）的A股可转换公司债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金在扣除发行费用后，将用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本，具体发行方案以股东大会及监管机构审批为准。

因经营发展需要，2021年1月29日本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于本行总部新办公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子金融公园商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》，拟以不优于对非关联方同类交易的条件，与关联方成都交子金融商务区投资开发有限责任公司签订项目合作框架协议，购买由其新建的位于成都交子金融商务区地块房产，用途为本公司总部办公自用。具体详见本公司于2021年2月1日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》。本公司将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。

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

4.5 关于会计政策变更情况的说明

2018年12月，财政部修订并颁布了《企业会计准则第21号—租赁》。该准则要求，取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日起采用企业会计准则第21号，追溯调整并不重述比较数据。对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团作为承租人亦选择简化处理方式不确认使用权资产

和租赁负债，并在租赁期内按照直线法确认当期损益。

本集团采用企业会计准则第 21 号对 2021 年 3 月 31 日的会计报表无重大影响。

五、季度主要财务数据

5.1 补充财务数据

单位：千元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
资产利润率（年化）	0.98%	1.00%
成本收入比	21.08%	21.28%
项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
不良贷款率	1.19%	1.37%
拨备覆盖率	332.91%	293.43%
贷款拨备率	3.96%	4.01%

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
吸收存款		
其中：活期公司存款	179,006,225	168,001,964
活期个人存款	44,211,054	41,965,960
定期公司存款	115,588,252	96,782,428
定期个人存款	137,026,886	123,851,507
汇出汇款、应解汇款	109,971	374,446
保证金存款	6,527,493	6,359,773

财政性存款	59,484	222,848
小计	482,529,365	437,558,926
应计利息	8,203,804	7,428,777
吸收存款	490,733,169	444,987,703
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	230,238,243	202,373,445
个人贷款和垫款	83,938,758	80,720,087
小计	314,177,001	283,093,532
应计利息	1,071,865	973,250
发放贷款和垫款总额	315,248,866	284,066,782

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2021年3月31日		2020年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	42,086,723	41,617,543	40,443,852	39,994,226
核心一级资本扣减项	19,995	553,009	21,482	542,472
核心一级资本净额	42,066,728	41,064,534	40,422,370	39,451,754
其他一级资本	6,053,794	5,998,698	6,053,356	5,998,698
其他一级资本扣减项	0	0	0	0
一级资本净额	48,120,522	47,063,232	46,475,726	45,450,452
二级资本	16,185,293	15,981,195	15,627,652	15,423,475
二级资本扣减项	0	0	0	0
资本净额	64,305,815	63,044,427	62,103,378	60,873,927
风险加权资产	480,667,599	471,973,392	436,526,073	427,754,424
其中：信用风险加权资产	451,583,191	443,976,843	406,485,235	398,801,445
市场风险加权资产	3,940,329	3,940,329	4,896,759	4,896,759
操作风险加权资产	25,144,079	24,056,220	25,144,079	24,056,220
核心一级资本充足率	8.75%	8.70%	9.26%	9.22%
一级资本充足率	10.01%	9.97%	10.65%	10.63%

资本充足率	13.38%	13.36%	14.23%	14.23%
-------	--------	--------	--------	--------

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一级资本净额	48,120,522	46,475,726
调整后的表内外资产余额	736,968,898	674,529,767
杠杆率	6.53%	6.89%

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	74,043,392	70,777,083
未来 30 天现金净流出量	33,387,106	28,315,307
流动性覆盖率	221.77%	249.96%

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2021 年 3 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	308,260,009	98.12%	277,289,191	97.95%
关注类	2,177,315	0.69%	1,936,795	0.68%
次级类	587,575	0.19%	655,850	0.23%
可疑类	1,165,311	0.37%	1,693,600	0.60%
损失类	1,986,791	0.63%	1,518,096	0.54%
合计	314,177,001	100.00%	283,093,532	100.00%

成都银行股份有限公司

法定代表人：王晖

2021年4月28日

附录

成都银行股份有限公司

财务报表

2021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）	15 - 16
合并及公司利润表（未经审计）	17 - 18
合并及公司现金流量表（未经审计）	19 - 20

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2021年3月31日
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2021年 3月31日 未经审计	2020年 12月31日 经审计	2021年 3月31日 未经审计	2020年 12月31日 经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	59,304,726	62,748,578	59,251,201	62,694,717
存放同业及其他金融机构款项	9,607,484	7,476,037	9,645,504	7,497,650
拆出资金	40,535,907	34,805,023	40,535,907	34,805,023
衍生金融资产	189,331	155,216	189,331	155,216
买入返售金融资产	19,325,192	1,154,151	19,325,192	1,154,151
发放贷款和垫款	302,810,114	272,725,935	302,066,396	272,015,584
金融投资：				
交易性金融资产	56,582,965	74,244,360	56,582,965	74,244,360
债权投资	193,655,269	170,596,799	193,655,269	170,596,799
其他债权投资	23,120,248	20,814,638	23,120,248	20,814,638
长期股权投资	877,887	860,503	970,387	953,003
固定资产	1,384,059	1,393,745	1,383,679	1,393,341
使用权资产	901,595	不适用	898,847	不适用
无形资产	27,673	29,171	27,673	29,171
递延所得税资产	3,995,493	3,721,014	3,988,133	3,713,655
其他资产	<u>1,422,586</u>	<u>1,708,504</u>	<u>1,409,584</u>	<u>1,695,581</u>
资产合计	<u>713,740,529</u>	<u>652,433,674</u>	<u>713,050,316</u>	<u>651,762,889</u>

成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
2021年3月31日
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2021年 3月31日 未经审计	2020年 12月31日 经审计	2021年 3月31日 未经审计	2020年 12月31日 经审计
负债				
向中央银行借款	40,583,408	37,724,194	40,543,640	37,656,105
同业及其他金融机构存放款项	16,952,889	14,721,214	17,020,502	14,808,695
拆入资金	8,803,319	15,654,438	8,803,319	15,654,438
衍生金融负债	268,714	37,396	268,714	37,396
卖出回购金融资产款	6,968,497	8,582,367	6,968,497	8,582,367
吸收存款	490,733,169	444,987,703	490,154,937	444,425,624
应付职工薪酬	1,722,924	2,317,678	1,722,512	2,316,194
应交税费	1,561,465	1,253,713	1,559,130	1,251,777
应付债券	95,962,498	79,120,247	95,962,498	79,120,247
租赁负债	895,547	不适用	892,598	不适用
预计负债	108,861	93,126	108,861	93,126
其他负债	<u>1,407,771</u>	<u>1,826,773</u>	<u>1,398,657</u>	<u>1,823,998</u>
负债合计	<u>665,969,062</u>	<u>606,318,849</u>	<u>665,403,865</u>	<u>605,769,967</u>
股东权益				
股本	3,612,251	3,612,251	3,612,251	3,612,251
其他权益工具	5,998,698	5,998,698	5,998,698	5,998,698
其中：永续债	5,998,698	5,998,698	5,998,698	5,998,698
资本公积	6,155,624	6,155,624	6,155,624	6,155,624
其他综合收益	83,424	97,276	83,424	97,276
盈余公积	3,871,890	3,871,890	3,871,890	3,871,890
一般风险准备	8,575,006	8,575,006	8,559,195	8,559,195
未分配利润	<u>19,391,174</u>	<u>17,721,869</u>	<u>19,365,369</u>	<u>17,697,988</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>47,688,067</u>	<u>46,032,614</u>	<u>47,646,451</u>	<u>45,992,922</u>
少数股东权益	<u>83,400</u>	<u>82,211</u>		
股东权益合计	<u>47,771,467</u>	<u>46,114,825</u>	<u>47,646,451</u>	<u>45,992,922</u>
负债和股东权益总计	<u>713,740,529</u>	<u>652,433,674</u>	<u>713,050,316</u>	<u>651,762,889</u>

王晖
董事长

王涛
行长

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
2021年1月1日至3月31日止期间
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计
一、营业收入	4,110,407	3,427,269	4,102,521	3,418,927
利息收入	6,584,841	5,549,260	6,574,829	5,539,991
利息支出	(3,368,876)	(2,866,830)	(3,366,606)	(2,865,771)
利息净收入	3,215,965	2,682,430	3,208,223	2,674,220
手续费及佣金收入	169,647	121,253	169,496	121,113
手续费及佣金支出	(22,446)	(26,791)	(22,439)	(26,783)
手续费及佣金净收入	147,201	94,462	147,057	94,330
其他收益	198	1,443	198	1,443
投资收益	489,747	521,966	489,747	521,966
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	17,384	17,030	17,384	17,030
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益	2	25,983	2	25,983
汇兑损益	87,252	26,396	87,252	26,396
公允价值变动损益	167,450	98,498	167,450	98,498
其他业务收入	2,594	2,074	2,594	2,074
二、营业支出	(2,229,426)	(1,867,457)	(2,226,131)	(1,861,100)
税金及附加	(33,273)	(24,631)	(33,245)	(24,594)
业务及管理费	(866,500)	(729,470)	(863,234)	(725,975)
信用减值损失	(1,329,653)	(1,113,356)	(1,329,652)	(1,110,531)
三、营业利润	1,880,981	1,559,812	1,876,390	1,557,827
加：营业外收入	1,045	716	1,045	716
减：营业外支出	(8,329)	(12,173)	(7,895)	(12,173)
四、利润总额	1,873,697	1,548,355	1,869,540	1,546,370
减：所得税费用	(203,203)	(134,564)	(202,159)	(133,335)
五、净利润	1,670,494	1,413,791	1,667,381	1,413,035
按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,670,494	1,413,791	1,667,381	1,413,035
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	1,669,305	1,413,521		
少数股东损益	1,189	270		

成都银行股份有限公司
合并及公司利润表（续）
2021年1月1日至3月31日止期间
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	(13,852)	135,921	(13,852)	135,921
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(13,852)	135,921		
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	(18,650)	135,546	(18,650)	135,546
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	4,798	375	4,798	375
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>1,656,642</u>	<u>1,549,712</u>	<u>1,653,529</u>	<u>1,548,956</u>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,655,453	1,549,442		
归属于少数股东的综合收益总额	1,189	270		
八、每股收益 （金额单位为人民币元/股）				
（一）基本每股收益	<u>0.46</u>	<u>0.39</u>		
（二）稀释每股收益	<u>0.46</u>	<u>0.39</u>		

王晖
董事长

王涛
行长

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
2021年1月1日至3月31日止期间
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 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	47,217,392	18,674,945	47,185,895	18,688,303
向中央银行借款净增加额	2,616,538	1,453,512	2,644,888	1,433,512
存放中央银行和同业款项净减少额	1,545,406	3,564,771	1,519,862	3,583,703
拆入资金净增加额	-	2,665,766	-	2,665,766
收取利息、手续费及佣金的现金	4,316,399	3,559,534	4,307,990	3,551,000
收到其他与经营活动有关的现金	<u>504,925</u>	<u>577,756</u>	<u>499,414</u>	<u>576,039</u>
经营活动现金流入小计	<u>56,200,660</u>	<u>30,496,284</u>	<u>56,158,049</u>	<u>30,498,323</u>
发放贷款和垫款净增加额	31,145,855	13,066,359	31,120,761	13,090,418
拆出资金净增加额	14,479,830	9,667,424	14,479,830	9,667,424
拆入资金净减少额	6,855,612	-	6,855,612	-
卖出回购业务净减少额	1,613,700	6,435,800	1,613,700	6,435,800
支付利息、手续费及佣金的现金	1,827,815	1,426,976	1,830,088	1,425,944
支付给职工以及为职工支付的现金	1,181,699	966,103	1,178,319	963,326
支付的各项税费	454,719	314,155	454,046	313,469
支付其他与经营活动有关的现金	<u>270,692</u>	<u>298,904</u>	<u>263,691</u>	<u>296,231</u>
经营活动现金流出小计	<u>57,829,922</u>	<u>32,175,721</u>	<u>57,796,047</u>	<u>32,192,612</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(1,629,262)</u>	<u>(1,679,437)</u>	<u>(1,637,998)</u>	<u>(1,694,289)</u>

成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表（续）
2021年1月1日至3月31日止期间
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2021年 1-3月 未经审计	2020年 1-3月 未经审计	2021年 1-3月 未经审计	2020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	36,471,746	14,551,961	36,471,746	14,551,961
取得投资收益收到的现金	2,194,743	1,875,547	2,194,743	1,875,547
处置固定资产收到的现金	<u>898</u>	<u>16</u>	<u>898</u>	<u>16</u>
投资活动现金流入小计	<u>38,667,387</u>	<u>16,427,524</u>	<u>38,667,387</u>	<u>16,427,524</u>
投资支付的现金	43,974,453	22,470,117	43,974,453	22,470,117
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	<u>45,965</u>	<u>11,741</u>	<u>45,873</u>	<u>11,741</u>
投资活动现金流出小计	<u>44,020,418</u>	<u>22,481,858</u>	<u>44,020,326</u>	<u>22,481,858</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(5,353,031)</u>	<u>(6,054,334)</u>	<u>(5,352,939)</u>	<u>(6,054,334)</u>
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	<u>58,548,093</u>	<u>48,470,059</u>	<u>58,548,093</u>	<u>48,470,059</u>
筹资活动现金流入小计	<u>58,548,093</u>	<u>48,470,059</u>	<u>58,548,093</u>	<u>48,470,059</u>
偿还债券支付的现金	<u>42,260,000</u>	<u>53,110,000</u>	<u>42,260,000</u>	<u>53,110,000</u>
筹资活动现金流出小计	<u>42,260,000</u>	<u>53,110,000</u>	<u>42,260,000</u>	<u>53,110,000</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>16,288,093</u>	<u>(4,639,941)</u>	<u>16,288,093</u>	<u>(4,639,941)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>24,018</u>	<u>113,323</u>	<u>24,018</u>	<u>113,323</u>
五、现金及现金等价物净变动额	9,329,818	(12,260,389)	9,321,174	(12,275,241)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>30,145,354</u>	<u>27,217,210</u>	<u>30,131,466</u>	<u>27,156,317</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>39,475,172</u>	<u>14,956,821</u>	<u>39,452,640</u>	<u>14,881,076</u>

王晖
董事长

王涛
行长

吴聪敏
财务部门负责人

成都银行股份有限公司
(公章)