



# 成都银行股份有限公司

**BANK OF CHENGDU CO., LTD.**

(股票代码：601838，可转债代码：113055)

## 2023年第三季度报告

二〇二三年十月

## 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.....	8
四、其他提醒事项.....	8
五、银行业务数据.....	8
六、季度财务报表.....	1 1

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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四十一次会议于2023年10月26日审议通过《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事11名，现场出席董事2名，电话连线出席董事8名，副董事长、行长王涛因公务原因无法出席，委托王晖董事长代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，副董事长、行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。

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

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：千元

项目	2023年 7-9月	本报告期比上年同期 增减变动幅度	2023年 1-9月	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度
营业收入	5,592,492	6.49%	16,702,380	9.55%
营业利润	3,182,965	21.90%	9,919,337	28.05%
利润总额	3,172,399	21.90%	9,902,973	28.02%
净利润	2,580,874	12.49%	8,157,321	20.82%
归属于母公司股东的净利润	2,580,456	12.48%	8,156,529	20.81%
归属于母公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,597,073	17.00%	8,047,011	20.93%

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-40,704,731	157.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	不适用	不适用	-10.67	143.61%
基本每股收益（元/股）	0.68	6.25%	2.16	15.51%
稀释每股收益（元/股）	0.62	10.71%	1.98	15.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.68	11.48%	2.13	15.76%
加权平均净资产收益率	4.19%	下降 0.42 个百分点	13.75%	下降 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.22%	下降 0.25 个百分点	13.56%	下降 0.12 个百分点
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	本报告期末比上年度末增减变动幅度	
总资产	1,063,039,090	917,650,305	15.84%	
发放贷款和垫款总额	591,205,897	487,826,670	21.19%	
贷款损失准备	21,715,049	18,944,047	14.63%	
总负债	995,140,418	856,224,024	16.22%	
吸收存款	768,828,127	654,652,022	17.44%	
归属于母公司股东的净资产	67,814,312	61,342,713	10.55%	
归属于母公司普通股股东的净资产	61,815,614	55,344,015	11.69%	
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	16.21	14.81	9.45%	

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。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：千元

项目	2023年7-9月	2023年1-9月
政府补助	9,776	189,139
非流动资产处置损益	-21,158	-25,251
非流动资产报废损失	-1,460	-3,736
久悬未取款	179	198
其他营业外收支净额	-9,285	-12,826
非经常性损益合计	-21,948	147,524
减：所得税影响额	-5,397	37,834
少数股东损益影响额（税后）	66	172
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-16,617	109,518

### （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位：千元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动幅度	变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项	4,631,042	1,579,154	193.26%	存放同业款项增加
买入返售金融资产	31,455,230	8,383,740	275.19%	买入返售债券业务增加
交易性金融资产	69,832,474	53,681,935	30.09%	基金投资规模增加
拆入资金	3,548,442	2,001,505	77.29%	同业拆入款项增加
衍生金融负债	483,895	752,995	-35.74%	外汇掉期业务估值变动
其他综合收益	2,628	-235,943	-101.11%	其他债权投资估值变动
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动幅度	变动主要原因
手续费及佣金支出	67,838	47,006	44.32%	代理业务手续费支出增加
其他收益	189,139	136,007	39.07%	政府补助增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	1,437,231	106,105	1,254.54%	债券转让价差收益增加
汇兑损益	-157,071	550,468	-128.53%	汇率变动对外汇业务影响

公允价值变动损益	255,087	61,230	316.60%	交易性金融资产估值变动
资产处置损益	-25,251	6,516	-487.52%	资产处置损失增加
其他业务收入	14,914	3,808	291.65%	出租固定资产、抵债资产收入增加
信用减值损失	2,461,155	3,834,137	-35.81%	计提信用资产减值损失减少
营业外收入	4,169	2,371	75.83%	其他营业外收入增加
营业外支出	20,533	13,670	50.20%	捐赠支出增加
所得税费用	1,745,652	983,683	77.46%	利润总额增加
少数股东损益	792	179	342.46%	子公司盈利增加
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	233,268	-145,752	-260.04%	其他债权投资估值变动
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	46,007	-14,859	-409.62%	其他债权投资减值计提影响

## 2.2 股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押/标记/冻结情况	
					股份状态	数量 (股)
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	762,778,873	19.9998	0	-	-
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	753,532,373	19.7574	0	-	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	242,881,586	6.3683	0	-	-
香港中央结算有限公司	其他	183,658,370	4.8155	0	-	-
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	155,753,998	4.0838	0	-	-
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	98,409,800	2.5803	0	冻结	50,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	80,000,000	2.0976	0	-	-
四川新华出版发行	国有法人	60,594,700	1.5888	0	-	-

集团有限公司						
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	其他	33,265,132	0.8722	0	-	-
四川汇通建设工程有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0.7866	0	-	-
四川汉龙高新技术开发有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0.7866	0	质押并冻结	30,000,000
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类及数量				
		股份种类	数量（股）			
成都交子金融控股集团有限公司	762,778,873	人民币普通股	762,778,873			
Hong Leong Bank Berhad	753,532,373	人民币普通股	753,532,373			
成都产业资本控股集团有限公司	242,881,586	人民币普通股	242,881,586			
香港中央结算有限公司	183,658,370	人民币普通股	183,658,370			
成都欣天颐投资有限责任公司	155,753,998	人民币普通股	155,753,998			
上海东昌投资发展有限公司	98,409,800	人民币普通股	98,409,800			
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	60,594,700	人民币普通股	60,594,700			
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	33,265,132	人民币普通股	33,265,132			
四川汇通建设工程有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
四川汉龙高新技术开发有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	根据新华文轩出版传媒股份有限公司2021年8月26日发布的公告，其决定使用现持有的成都银行股份有限公司（股票代码：601838）股票（总市值不超过人民币15亿元）开展转融券业务，期限为自董事会审议通过之日起24个月内。截至2023年9月30日，股东新华文轩出版传媒股份有限公司转融券业务已届满到期。					

注：1. 截至2023年9月30日，累计已有人民币2,803,348,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为201,680,673股，总股本为3,813,932,007股，详情请见本公司于2023年10月10日披露

的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

2. 四川汇通建设工程有限公司、四川汉龙高新技术开发有限公司持有的股份数量、无限售条件流通股数量相同，并列第十名。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用             不适用

## 三、经营情况讨论与分析

2023 年以来，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，各项业务稳健发展。

（一）规模持续增长，经营结构稳健。截至 2023 年 9 月末，本公司总资产 10,630.39 亿元，较上年末增长 1,453.89 亿元，增幅 15.84%；存款总额 7,688.28 亿元，较上年末增长 1,141.76 亿元，增幅 17.44%；贷款总额 5,912.06 亿元，较上年末增长 1,033.79 亿元，增幅 21.19%。存款占总负债的比例为 77.26%，经营结构保持稳健。

（二）盈利能力良好，效益稳步提升。2023 年 1-9 月，本公司实现营业收入 167.02 亿元，同比增长 14.56 亿元，增幅 9.55%；实现归属于母公司股东的净利润 81.57 亿元，同比增长 14.05 亿元，增幅 20.81%；基本每股收益 2.16 元，同比增长 0.29 元；资产利润率（年化）1.10%，加权平均净资产收益率 13.75%。

（三）资产质量优化，风险抵补充足。截至 2023 年 9 月末，本公司不良贷款率 0.71%，较上年末下降 0.07 个百分点，拨备覆盖率 516.47%，较上年末增长 14.90 个百分点。

## 四、其他提醒事项

报告期内及截至本报告披露日，除前期已披露的事项外，本公司无其他重大事项。

## 五、银行业务数据

### 5.1 补充财务数据

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月
资产利润率（年化）	1.10%	1.07%

成本收入比	24.15%	23.03%
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
不良贷款率	0.71%	0.78%
拨备覆盖率	516.47%	501.57%
贷款拨备率	3.68%	3.89%

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
吸收存款		
其中：活期公司存款	215,464,607	206,985,186
活期个人存款	49,279,391	49,137,183
定期公司存款	177,343,100	143,289,639
定期个人存款	291,041,197	224,607,215
汇出汇款、应解汇款	421,303	128,086
保证金存款	18,882,923	17,215,630
财政性存款	168,865	137,743
小计	752,601,386	641,500,682
应计利息	16,226,741	13,151,340
吸收存款总额	768,828,127	654,652,022
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	470,939,542	379,587,409

个人贷款和垫款	119,061,163	106,996,698
小计	590,000,705	486,584,107
应计利息	1,205,192	1,242,563
发放贷款和垫款总额	591,205,897	487,826,670

### 5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2023年9月30日		2022年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	62,290,997	61,772,358	55,838,476	55,302,040
核心一级资本扣减项	13,962	765,090	15,570	709,421
核心一级资本净额	62,277,035	61,007,268	55,822,906	54,592,619
其他一级资本	6,062,082	5,998,698	6,064,626	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	68,339,117	67,005,966	61,887,532	60,591,317
二级资本	30,827,343	30,597,054	24,796,449	24,565,512
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	99,166,460	97,603,020	86,683,981	85,156,829
风险加权资产	757,150,120	746,973,885	659,303,863	649,487,231
其中：信用风险加权资产	720,946,468	712,561,354	620,832,007	612,806,496
市场风险加权资产	2,211,731	2,211,731	4,479,935	4,479,935
操作风险加权资产	33,991,921	32,200,800	33,991,921	32,200,800
核心一级资本充足率	8.23%	8.17%	8.47%	8.41%
一级资本充足率	9.03%	8.97%	9.39%	9.33%
资本充足率	13.10%	13.07%	13.15%	13.11%

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一级资本净额	68,339,117	61,887,532
调整后的表内外资产余额	1,116,316,856	963,381,145
杠杆率	6.12%	6.42%

#### 5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	138,429,995	123,557,779
未来 30 天现金净流出量	52,672,805	47,506,858
流动性覆盖率	262.81%	260.08%

#### 5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	583,237,260	98.85%	480,565,345	98.76%
关注类	2,558,925	0.44%	2,241,837	0.46%
次级类	1,266,506	0.21%	1,012,437	0.21%
可疑类	158,738	0.03%	416,033	0.09%
损失类	2,779,276	0.47%	2,348,455	0.48%
合计	590,000,705	100.00%	486,584,107	100.00%

## 六、季度财务报表

### 6.1 审计意见类型

适用             不适用

## 6.2 财务报表

1、合并资产负债表（未经审计）

2、合并利润表（未经审计）

3、合并现金流量表（未经审计）

合并资产负债表  
2023年9月30日

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年	2022年
	9月30日 未经审计	12月31日 经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	69,448,668	66,909,170
存放同业及其他金融机构款项	4,631,042	1,579,154
拆出资金	62,398,408	60,821,314
衍生金融资产	237,721	287,699
买入返售金融资产	31,455,230	8,383,740
发放贷款和垫款	569,491,647	468,886,159
金融投资		
交易性金融资产	69,832,474	53,681,935
债权投资	188,050,333	201,690,683
其他债权投资	57,534,900	44,621,766
长期股权投资	1,154,291	1,091,845
固定资产	1,193,072	1,263,271
使用权资产	1,163,596	1,171,033
无形资产	20,914	22,717
递延所得税资产	5,384,078	5,060,337
其他资产	<u>1,042,716</u>	<u>2,179,482</u>
资产总计	<u>1,063,039,090</u>	<u>917,650,305</u>

合并资产负债表（续）  
2023年9月30日

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2023年 9月30日 未经审计	2022年 12月31日 经审计
负债		
向中央银行借款	28,115,319	27,389,610
同业及其他金融机构存放款项	2,128,125	2,076,094
拆入资金	3,548,442	2,001,505
交易性金融负债	231,057	-
衍生金融负债	483,895	752,995
卖出回购金融资产款	25,721,249	22,999,364
吸收存款	768,828,127	654,652,022
应付职工薪酬	3,206,939	2,969,964
应交税费	1,117,975	1,388,192
应付债券	158,729,681	138,167,601
租赁负债	1,167,358	1,123,307
预计负债	310,443	300,125
其他负债	1,551,808	2,403,245
负债合计	<u>995,140,418</u>	<u>856,224,024</u>
股东权益		
股本	3,813,932	3,735,728
其他权益工具	6,449,536	6,543,840
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成份	450,838	545,142
资本公积	8,791,980	7,770,564
其他综合收益	2,628	(235,943)
盈余公积	5,658,972	5,658,972
一般风险准备	12,431,484	12,431,484
未分配利润	<u>30,665,780</u>	<u>25,438,068</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>67,814,312</u>	<u>61,342,713</u>
少数股东权益	<u>84,360</u>	<u>83,568</u>
股东权益合计	<u>67,898,672</u>	<u>61,426,281</u>
负债和股东权益总计	<u>1,063,039,090</u>	<u>917,650,305</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)

合并利润表  
2023 年 1-9 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2023 年 1-9 月 未经审计	2022 年 1-9 月 未经审计
一、营业收入	16,702,380	15,246,353
利息收入	29,173,577	25,315,647
利息支出	(15,807,684)	(13,122,630)
利息净收入	13,365,893	12,193,017
手续费及佣金收入	567,018	607,638
手续费及佣金支出	( 67,838)	( 47,006)
手续费及佣金净收入	499,180	560,632
其他收益	189,139	136,007
投资收益	2,560,489	1,734,675
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,444	113,756
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	1,437,231	106,105
汇兑损益	( 157,071)	550,468
公允价值变动损益	255,087	61,230
资产处置损益	( 25,251)	6,516
其他业务收入	14,914	3,808
二、营业支出	( 6,783,043)	( 7,499,612)
税金及附加	( 176,688)	( 154,593)
业务及管理费	( 4,033,758)	( 3,510,882)
信用减值损失	(2,461,155)	( 3,834,137)
其他资产减值损失	( 111,442)	-
三、营业利润	9,919,337	7,746,741
加：营业外收入	4,169	2,371
减：营业外支出	( 20,533)	( 13,670)
四、利润总额	9,902,973	7,735,442
减：所得税费用	(1,745,652)	( 983,683)
五、净利润	8,157,321	6,751,759
按经营持续性分类		
持续经营净利润	8,157,321	6,751,759
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	8,156,529	6,751,580
少数股东损益	792	179

合并利润表（续）  
2023 年 1-9 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2023 年 1-9 月 未经审计	2022 年 1-9 月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	<u>238,571</u>	( <u>220,750</u> )
归属于母公司股东的其他 综合收益的税后净额	238,571	( 220,750 )
(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	( 40,704 )	( 61,322 )
(二) 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	233,268	( 145,752 )
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	46,007	( 14,859 )
3. 权益法下在被投资单位将 重分类进损益的其他综合收益 中所享有的份额	-	1,183
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	<u>-</u>	<u>-</u>
七、综合收益总额	<u>8,395,892</u>	<u>6,531,009</u>
归属于母公司股东的 综合收益总额	8,395,100	6,530,830
归属于少数股东的 综合收益总额	792	179
八、每股收益 (金额单位为人民币元/股)		
(一) 基本每股收益	<u>2.16</u>	<u>1.87</u>
(二) 稀释每股收益	<u>1.98</u>	<u>1.72</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)

合并现金流量表  
2023年1-9月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年	2022年
	1-9月 未经审计	1-9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	111,131,191	92,836,010
向中央银行借款净增加额	470,292	-
拆入资金净增加额	1,546,243	1,143,348
卖出回购金融资产净增加额	2,718,304	-
收取利息、手续费及佣金的现金	22,767,218	18,680,157
收到其他与经营活动有关的现金	<u>1,492,408</u>	<u>3,291,756</u>
经营活动现金流入小计	<u>140,125,656</u>	<u>115,951,271</u>
发放贷款和垫款净增加额	103,430,862	80,324,729
向中央银行借款净减少额	-	4,457,096
存放中央银行和同业款项净增加额	4,879,893	1,130,793
拆出资金净增加额	37,712,091	21,280,087
卖出回购金融资产净减少额	-	5,790,400
买入返售金融资产净增加额	466,687	1,520,197
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,526,356	-
支付利息、手续费及佣金的现金	9,679,028	8,268,691
支付给职工以及为职工支付的现金	2,473,165	2,307,768
支付的各项税费	4,003,825	2,893,097
支付其他与经营活动有关的现金	<u>2,658,480</u>	<u>3,804,701</u>
经营活动现金流出小计	<u>180,830,387</u>	<u>131,777,559</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(40,704,731)</u>	<u>(15,826,288)</u>

合并现金流量表（续）  
2023 年 1-9 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2023 年 1-9 月 未经审计	2022 年 1-9 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	83,525,488	87,248,631
取得投资收益收到的现金	8,948,955	7,995,454
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	<u>12,541</u>	<u>4,120</u>
投资活动现金流入小计	<u>92,486,984</u>	<u>95,248,205</u>
投资支付的现金	81,753,515	107,393,780
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	<u>103,508</u>	<u>12,485</u>
投资活动现金流出小计	<u>81,857,023</u>	<u>107,406,265</u>
投资活动产生的现金流量净额	( <u>10,629,961</u> )	( <u>12,158,060</u> )
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	<u>188,894,696</u>	<u>181,756,106</u>
筹资活动现金流入小计	<u>188,894,696</u>	<u>181,756,106</u>
偿还租赁负债本金及利息支付的现金	231,893	243,093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,489,012	2,626,677
偿还债券支付的现金	<u>169,600,000</u>	<u>135,072,881</u>
筹资活动现金流出小计	<u>173,320,905</u>	<u>137,942,651</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>15,573,791</u>	<u>43,813,455</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>568,931</u>	<u>1,103,249</u>
五、现金及现金等价物净变动额	( <u>13,932,048</u> )	16,932,356
加：期初现金及现金等价物余额	<u>76,628,673</u>	<u>47,363,543</u>
六、期末现金及现金等价物余额	<u>62,696,625</u>	<u>64,295,899</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)

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日