



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）

2022年第三季度报告

二〇二二年十月

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	9
六、季度财务报表	1 2

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二十七次会议于2022年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事12人，1名董事现场出席，9名董事通过电话连线方式参加会议，王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权，独立董事甘犁先生书面委托独立董事宋朝学先生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，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本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	2022年 7-9月	本报告期比上年同 期增减变动幅度	2022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	5,251,640	14.31%	15,246,353	16.07%
营业利润	2,611,025	35.18%	7,746,741	35.91%
利润总额	2,602,365	34.75%	7,735,442	36.03%
净利润	2,294,278	31.74%	6,751,759	31.56%
归属于母公司股东的净 利润	2,294,236	31.75%	6,751,580	31.60%
归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净	2,219,753	27.60%	6,654,415	30.03%

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-15,826,288	-157.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	不适用	不适用	-4.38	-157.94%
基本每股收益（元/股）	0.64	33.33%	1.87	31.69%
稀释每股收益（元/股）	0.56	16.67%	1.72	21.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.61	27.08%	1.84	29.58%
加权平均净资产收益率	4.61%	上升0.52个百分点	13.88%	上升1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.47%	上升0.39个百分点	13.68%	上升1.46个百分点
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减变动幅度	
总资产	907,543,103	768,346,337	18.12%	
发放贷款和垫款总额	470,138,700	389,626,217	20.66%	
贷款损失准备	18,882,136	15,335,130	23.13%	
总负债	849,641,789	716,324,194	18.61%	
吸收存款	641,548,825	544,142,238	17.90%	
归属于母公司股东的净资产	57,818,263	51,939,271	11.32%	
归属于母公司普通股股东的净资产	51,819,565	45,940,573	12.80%	
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.06	12.72	10.53%	

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	2022年7-9月	2022年1-9月
政府补助	103,504	136,006
非流动资产处置损益	-1,018	6,516
非流动资产报废损失	-216	-559
久悬未取款支出	27	118
其他营业外收支净额	-8,471	-10,858
非经常性损益合计	93,826	131,223
减：所得税影响额	19,259	33,891
少数股东损益影响额（税后）	84	167
归属于母公司股东的非经常性损益净额	74,483	97,165

（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	2022年9月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减	变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项	5,286,567	1,656,768	219.09%	存放同业款项增加
拆出资金	50,644,119	28,845,856	75.57%	拆出其他金融机构款项增加
买入返售金融资产	41,879,988	30,608,885	36.82%	买入返售金融资产增加
拆入资金	2,817,664	1,677,367	67.98%	拆入资金增加
衍生金融负债	1,383,667	88,659	1460.66%	外汇衍生工具规模增加
应付债券	139,165,841	92,296,804	50.78%	发行同业存单规模增加
预计负债	240,304	161,017	49.24%	计提表外业务预期损失
其他负债	682,665	2,171,423	-68.56%	其他应付款减少
其他综合收益	-97,917	122,833	-179.72%	其他债权投资公允价值变动
项目	2022年1-9月	2021年1-9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	607,638	440,660	37.89%	手续费收入增加

其他收益	136,007	35,261	285.72%	政府补助增加
汇兑损益	550,468	292,986	87.88%	外汇衍生工具规模增加
公允价值变动损益	61,230	567,381	-89.21%	交易性金融资产估值变动
资产处置损益	6,516	-956	-781.59%	处置使用权资产
其他业务收入	3,808	8,089	-52.92%	出租固定资产收入减少
所得税费用	983,683	554,482	77.41%	利润总额增加
少数股东损益	179	1,620	-88.95%	少数股东损益减少
其他综合收益的税后净额	-220,750	26,115	-945.30%	其他债权投资公允价值变动

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	35,997	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	736,879,739	19.999988	0	-	-
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	650,000,000	17.641945	0	-	-
香港中央结算有限公司	其他	265,906,252	7.217082	0	-	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	242,881,586	6.592159	0	-	-
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	155,753,998	4.227390	0	-	-
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	99,075,100	2.689042	0	冻结	50,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	79,780,000	2.165345	0	-	-
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	61,078,800	1.657767	0	-	-
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型	其他	33,999,900	0.922807	0	-	-

证券投资基金						
嘉实基金管理有限公司—社保基金16042组合	其他	31,733,432	0.861291	0	-	-
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	736,879,739	人民币普通股	736,879,739			
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	人民币普通股	650,000,000			
香港中央结算有限公司	265,906,252	人民币普通股	265,906,252			
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			
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	99,075,100	人民币普通股	99,075,100			
新华文轩出版传媒股份有限公司	79,780,000	人民币普通股	79,780,000			
四川新华出版发行集团有限公司	61,078,800	人民币普通股	61,078,800			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	33,999,900	人民币普通股	33,999,900			
嘉实基金管理有限公司—社保基金16042组合	31,733,432	人民币普通股	31,733,432			
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2022年9月30日，股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务，出借公司股份220,000股；该部分股份出借期间不登记在新华文轩出版传媒股份有限公司名下，但所有权未发生转移。					

注：截至2022年9月30日，累计已有人民币1,002,881,000元成银转债转股，因转股形成的股份数量累计为72,149,603股。

（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

报告期内，本公司统筹推进疫情防控和经营发展，保持战略发展定力，不断提升金融服务实体经济质效，各项业务稳健发展。

（一）规模持续增长，经营结构稳健。报告期末，总资产突破 9,000 亿元，达到 9,075.43 亿元，较上年末增长 1,391.97 亿元，增幅 18.12%；存款总额 6,415.49 亿元，较上年末增长 974.07 亿元，增幅 17.90%；贷款总额 4,701.39 亿元，较上年末增长 805.12 亿元，增幅 20.66%。存款占总负债的比例为 75.51%，经营结构保持稳健。

（二）盈利能力良好，效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 152.46 亿元，同比增长 21.11 亿元，增幅 16.07%；实现归属于母公司股东的净利润 67.52 亿元，同比增长 16.21 亿元，增幅 31.60%；基本每股收益 1.87 元，同比增长 0.45 元；加权平均净资产收益率 13.88%，同比增长 1.63 个百分点。

（三）资产质量优化，流动性充裕。报告期末，全行不良贷款率 0.81%，较上年末下降 0.17 个百分点，拨备覆盖率 498.18%，较上年末增长 95.30 个百分点，流动性覆盖率 244.14%，流动性持续充裕。

四、其他提醒事项

根据有关规定，本公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行的人民币 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“成银转债”）自 2022 年 9 月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,002,881,000 元成银转债转股，因转股形成的股份数量累计为 72,149,603 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 1.9973583%。其中，本公司实际控制人成都市国有资产监督管理委员会实际控制的本公司股东已合计将 1,002,535,000 元成银转债转股。截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的成银转债金额为人民币 6,997,119,000 元，占成银转债发行总量的比例为 87.4639875%。具体请详见本公司于 2022 年 10 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可转债转股结果暨股份变动的公告》。

本公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司关于发行二级资本债券获得中国银保监会四川监管局核准的公告》。根据《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》(川银保监复(2022)407号),中国银保监会四川监管局同意本公司发行不超过70亿元人民币的二级资本债券,并按照有关规定计入本公司二级资本。该事项尚需得到中国人民银行批准。本公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

因经营发展需要,2021年1月29日本公司董事会审议通过了《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,与关联方成都交子公园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公园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。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
资产利润率(年化)	1.07%	0.98%
成本收入比	23.03%	21.00%
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
不良贷款率	0.81%	0.98%
拨备覆盖率	498.18%	402.88%
贷款拨备率	4.03%	3.95%

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	2022年9月30日	2021年12月31日
吸收存款		
其中：活期公司存款	213,822,658	190,689,419
活期个人存款	48,893,589	46,252,063
定期公司存款	137,231,041	123,799,873
定期个人存款	214,995,521	163,739,898
汇出汇款、应解汇款	299,447	427,327
保证金存款	13,912,462	9,229,692
财政性存款	129,137	79,779
小计	629,283,855	534,218,051
应计利息	12,264,970	9,924,187
吸收存款总额	641,548,825	544,142,238
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	363,393,632	290,325,075
个人贷款和垫款	105,423,007	98,211,860
小计	468,816,639	388,536,935
应计利息	1,322,061	1,089,282
发放贷款和垫款总额	470,138,700	389,626,217

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	52,288,628	51,778,454	46,403,585	45,899,752
核心一级资本扣减项	29,306	703,176	192,193	736,267
核心一级资本净额	52,259,322	51,075,278	46,211,392	45,163,485

其他一级资本	6,061,240	5,998,698	6,060,433	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	58,320,562	57,073,976	52,271,825	51,162,183
二级资本	17,901,118	17,681,274	16,758,606	16,531,924
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	76,221,680	74,755,250	69,030,431	67,694,107
风险加权资产	622,208,745	612,986,294	531,011,937	521,104,803
其中：信用风险加权资产	589,358,797	581,683,246	496,946,042	488,585,808
市场风险加权资产	3,294,543	3,294,543	4,510,490	4,510,490
操作风险加权资产	29,555,405	28,008,505	29,555,405	28,008,505
核心一级资本充足率	8.40%	8.33%	8.70%	8.67%
一级资本充足率	9.37%	9.31%	9.84%	9.82%
资本充足率	12.25%	12.20%	13.00%	12.99%

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一级资本净额	58,320,562	52,271,825
调整后的表内外资产余额	948,296,650	798,621,514
杠杆率	6.15%	6.55%

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	87,193,225	67,885,935
未来 30 天现金净流出量	35,714,656	27,729,526

流动性覆盖率	244.14%	244.81%
--------	---------	---------

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日	
	余额	占比	余额	占比
正常类	463,062,693	98.77%	382,355,039	98.41%
关注类	1,963,714	0.42%	2,375,501	0.61%
次级类	865,855	0.18%	753,940	0.19%
可疑类	415,283	0.09%	1,122,741	0.29%
损失类	2,509,094	0.54%	1,929,714	0.50%
合计	468,816,639	100.00%	388,536,935	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
2022年9月30日

编制单位：成都银行股份有限公司

项目	2022年	2021年
	9月30日	12月31日
	未经审计	经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	62,705,715	57,783,733
存放同业及其他金融机构款项	5,286,567	1,656,768
拆出资金	50,644,119	28,845,856
衍生金融资产	362,773	367,103
买入返售金融资产	41,879,988	30,608,885
发放贷款和垫款	451,262,656	374,309,834
金融投资		
交易性金融资产	52,557,919	50,731,701
债权投资	206,426,369	184,624,333
其他债权投资	26,081,356	29,583,647
长期股权投资	1,089,587	989,592
固定资产	1,246,568	1,362,613
使用权资产	1,120,887	977,361
无形资产	23,478	24,968
递延所得税资产	5,120,965	4,319,817
其他资产	<u>1,734,156</u>	<u>2,160,126</u>
资产总计	<u>907,543,103</u>	<u>768,346,337</u>

合并资产负债表（续）

2022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	2022年	2021年
	9月30日	12月31日
	未经审计	经审计
负债		
向中央银行借款	34,144,055	38,308,914
同业及其他金融机构存放款项	6,335,250	8,542,072
拆入资金	2,817,664	1,677,367
衍生金融负债	1,383,667	88,659
卖出回购金融资产款	18,375,038	24,174,333
吸收存款	641,548,825	544,142,238
应付职工薪酬	2,637,393	2,590,106
应交税费	1,223,960	1,243,573
应付债券	139,165,841	92,296,804
租赁负债	1,087,127	927,688
预计负债	240,304	161,017
其他负债	<u>682,665</u>	<u>2,171,423</u>
负债合计	<u>849,641,789</u>	<u>716,324,194</u>
股东权益		
股本	3,684,401	3,612,251
其他权益工具	6,605,736	5,998,698
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转债权益成分	607,038	-
资本公积	7,100,316	6,155,624
其他综合收益	(97,917)	122,833
盈余公积	4,654,850	4,654,850
一般风险准备	10,364,534	10,364,534
未分配利润	<u>25,506,343</u>	<u>21,030,481</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>57,818,263</u>	<u>51,939,271</u>
少数股东权益	<u>83,051</u>	<u>82,872</u>
股东权益合计	<u>57,901,314</u>	<u>52,022,143</u>
负债和股东权益总计	<u>907,543,103</u>	<u>768,346,337</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
2022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	2022年 1-9月 未经审计	2021年 1-9月 未经审计
一、营业收入	<u>15,246,353</u>	<u>13,135,180</u>
利息收入	25,315,647	21,318,684
利息支出	(13,122,630)	(10,863,123)
利息净收入	12,193,017	10,455,561
手续费及佣金收入	607,638	440,660
手续费及佣金支出	(47,006)	(53,429)
手续费及佣金净收入	560,632	387,231
其他收益	136,007	35,261
投资收益	1,734,675	1,389,627
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,756	140,794
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	106,105	5,642
汇兑损益	550,468	292,986
公允价值变动损益	61,230	567,381
资产处置损益	6,516	(956)
其他业务收入	<u>3,808</u>	<u>8,089</u>
二、营业支出	(7,499,612)	(7,435,179)
税金及附加	(154,593)	(124,043)
业务及管理费	(3,510,882)	(2,758,449)
信用减值损失	(3,834,137)	(4,552,687)
三、营业利润	<u>7,746,741</u>	<u>5,700,001</u>
加：营业外收入	2,371	2,241
减：营业外支出	(13,670)	(15,632)
四、利润总额	7,735,442	5,686,610
减：所得税费用	(983,683)	(554,482)
五、净利润	<u>6,751,759</u>	<u>5,132,128</u>
按经营持续性分类		
持续经营净利润	6,751,759	5,132,128
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	6,751,580	5,130,508
少数股东损益	179	1,620

合并利润表（续）

2022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	2022年 1-9月 未经审计	2021年 1-9月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	(220,750)	26,115
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(220,750)	26,115
(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	(61,322)	(56,796)
(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	(145,752)	63,777
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	(14,859)	18,720
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	414
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>6,531,009</u>	<u>5,158,243</u>
归属于母公司股东的综合收益总额	6,530,830	5,156,623
归属于少数股东的综合收益总额	179	1,620
八、每股收益		
(金额单位为人民币元/股)		
(一) 基本每股收益	<u>1.87</u>	<u>1.42</u>
(二) 稀释每股收益	<u>1.72</u>	<u>1.42</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

2022年1-9月

编制单位：成都银行股份有限公司

项目	单位：千元 币种：人民币	
	2022年 1-9月 未经审计	2021年 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	92,836,010	105,390,741
向中央银行借款净增加额	-	6,136,734
拆入资金净增加额	1,143,348	-
拆出资金净减少额	-	683,918
卖出回购金融资产净增加额	-	507,391
收取利息、手续费及佣金的现金	18,680,157	14,050,605
收到其他与经营活动有关的现金	<u>3,291,756</u>	<u>1,769,115</u>
经营活动现金流入小计	<u>115,951,271</u>	<u>128,538,504</u>
发放贷款和垫款净增加额	80,324,729	74,127,727
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	1,130,793	2,137,324
拆入资金净减少额	-	13,365,691
拆出资金净增加额	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	1,520,197	-
支付利息、手续费及佣金的现金	8,268,691	6,512,116
支付给职工以及为职工支付的现金	2,307,768	1,966,577
支付的各项税费	2,893,097	1,929,656
支付其他与经营活动有关的现金	<u>3,804,701</u>	<u>1,205,443</u>
经营活动现金流出小计	<u>131,777,559</u>	<u>101,244,534</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(15,826,288)</u>	<u>27,293,970</u>

合并现金流量表（续）

2022年1-9月

编制单位：成都银行股份有限公司

项目	单位：千元 币种：人民币	
	2022年 1-9月 未经审计	2021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	87,248,631	80,832,974
取得投资收益收到的现金	7,995,454	7,736,196
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	<u>4,120</u>	<u>48,600</u>
投资活动现金流入小计	<u>95,248,205</u>	<u>88,617,770</u>
投资支付的现金	107,393,780	91,447,010
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	<u>12,485</u>	<u>72,348</u>
投资活动现金流出小计	<u>107,406,265</u>	<u>91,519,358</u>
投资活动产生的现金流量净额	(12,158,060)	(2,901,588)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	<u>181,756,106</u>	<u>124,942,081</u>
筹资活动现金流入小计	<u>181,756,106</u>	<u>124,942,081</u>
偿还租赁负债本金及利息支付的现金	243,093	186,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,626,677	2,129,493
偿还债券支付的现金	<u>135,072,881</u>	<u>137,740,000</u>
筹资活动现金流出小计	<u>137,942,651</u>	<u>140,055,846</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>43,813,455</u>	(15,113,765)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>1,103,249</u>	(154,921)
五、现金及现金等价物净变动额	16,932,356	9,123,696
加：期初现金及现金等价物余额	<u>47,363,543</u>	<u>30,145,354</u>
六、期末现金及现金等价物余额	<u>64,295,899</u>	<u>39,269,050</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

2022年10月28日