



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)

2024年第三季度报告

二〇二四年十月

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.....	9
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 本公司第八届董事会第六次会议于2024年10月29日审议通过《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、何维忠、马晓峰、陈存泰4名董事现场出席，郭令海、甘犁、邵赤平、樊斌4名董事通过视频连线方式参加会议。董事长王晖先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席、主持会议并行使表决权。董事王永强先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行使表决权。独立董事宋朝学先生因公务原因无法出席会议，委托独立董事樊斌先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长徐登义，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	2024年 7-9月	比上年同期增减	2024年 1-9月	比上年同期增减
营业收入	5,656,087	1.14%	17,241,144	3.23%
营业利润	3,287,314	3.28%	10,647,357	7.34%
利润总额	3,286,178	3.59%	10,641,733	7.46%
净利润	2,871,515	11.26%	9,038,782	10.81%
归属于母公司股东的净利润	2,871,191	11.27%	9,038,195	10.81%

归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,843,943	9.51%	8,965,272	11.41%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-19,944,982	-51.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	不适用	不适用	-5.23	-50.98%
基本每股收益（元/股）	0.75	10.29%	2.37	9.72%
稀释每股收益（元/股）	0.68	9.68%	2.15	8.59%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.75	10.29%	2.35	10.33%
加权平均净资产收益率	4.13%	下降 0.06 个百分点	13.16%	下降 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.09%	下降 0.13 个百分点	13.05%	下降 0.51 个百分点
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年度末增减	
总资产	1,221,637,564	1,091,243,069	11.95%	
发放贷款和垫款总额	722,312,222	625,742,219	15.43%	
贷款损失准备	23,703,884	21,372,052	10.91%	
总负债	1,144,573,792	1,019,923,459	12.22%	
吸收存款	874,672,477	780,421,289	12.08%	
归属于母公司股东的净资产	76,978,802	71,235,227	8.06%	
归属于母公司普通股股东的净资产	70,980,104	65,236,529	8.80%	
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	18.61	17.10	8.83%	

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	2024年7-9月	2024年1-9月
政府补助	30,937	91,315
非流动资产处置损益	6,698	11,942
非流动资产报废损益	-290	-4,941
久悬未取款	2	39
其他营业外收支净额	-847	-721
非经常性损益合计	36,500	97,634
减：所得税影响额	9,248	24,682
少数股东损益影响额（税后）	4	29
归属于母公司股东的非经常性损益净额	27,248	72,923

（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	2024年9月30日	2023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	3,735,850	1,661,178	124.89%	存放同业清算款项增加
衍生金融资产	110,673	271,967	-59.31%	外汇衍生业务估值变动
买入返售金融资产	41,216,805	570,629	7,123.05%	买入返售债券业务增加
交易性金融资产	90,637,043	55,557,178	63.14%	基金投资增加
同业及其他金融机构存放款项	3,456,307	6,881,428	-49.77%	同业存放减少
拆入资金	11,299,338	6,061,348	86.42%	同业拆入增加
衍生金融负债	106,104	327,998	-67.65%	外汇衍生业务估值变动
卖出回购金融资产款	32,210,890	22,040,596	46.14%	卖出回购债券业务增加
其他综合收益	322,282	196,946	63.64%	其他债权投资估值变动
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	本报告期比上年同期增减	变动主要原因
手续费及佣金支出	40,569	67,838	-40.20%	代理及其他手续费支出减少
其他收益	91,315	189,139	-51.72%	政府补助收入减少
汇兑损益	-507,256	-157,071	222.95%	外汇衍生业务估值变动
资产处置损益	11,942	-25,251	-147.29%	资产处置收益增加

其他资产减值损失	-	111,442	-100.00%	抵债资产减值计提减少
营业外收入	1,581	4,169	-62.08%	其他营业外收入减少
营业外支出	7,205	20,533	-64.91%	其他营业外支出减少
重新计量设定受益计划变动额	-71,945	-40,704	76.75%	退休福利精算变动
其他债权投资信用减值准备	-49,909	46,007	-208.48%	其他债权投资减值计提变动

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	45,572		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（不含通过转融通出借股份）						
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	19.9996	0	-	-
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	753,532,373	19.7572	0	-	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	242,881,586	6.3682	0	-	-
香港中央结算有限公司	其他	188,649,550	4.9463	0	-	-
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	155,753,998	4.0838	0	-	-
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	80,000,000	2.0976	0	-	-
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	61,243,800	1.6058	0	-	-
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	48,409,800	1.2693	0	-	-
嘉实基金管理有限公司—社保基金16042组合	其他	36,593,632	0.9595	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	36,186,011	0.9488	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	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	188,649,550	人民币普通股	188,649,550
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
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	61,243,800	人民币普通股	61,243,800
上海东昌投资发展有限公司	48,409,800	人民币普通股	48,409,800
嘉实基金管理有限公司—社保基金 16042 组合	36,593,632	人民币普通股	36,593,632
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	36,186,011	人民币普通股	36,186,011
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）	前十名股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。		

注：截至2024年9月30日，累计已有人民币2,803,771,000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201,713,945股，总股本为3,813,965,279股，详情请见本公司于2024年10月9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》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称	期初（2023 年 12 月 29 日）普通账户、信用账户持股		期初（2023 年 12 月 29 日）转融通出借股份且尚未归还		期末（2024 年 09 月 30 日）普通账户、信用账户持股		期末（2024 年 09 月 30 日）转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深	14,086,211	0.3693	34,300	0.0009	36,186,011	0.9488	0	0

300 交易型 开放式指数 证券投资基金								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称	本报告期新增/退出	期末（2024年09月30日） 转融通出借股份且尚未归还数量		期末（2024年09月30日）股 东普通账户、信用账户持股以及 转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	36,186,011	0.9488

（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

2024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2024年9月末，本公司总资产12,216.38亿元，较上年末增长1,303.94亿元，增幅11.95%；存款总额8,746.72亿元，较上年末增长942.51亿元，增幅12.08%；贷款总额7,223.12亿元，较上年末增长965.70亿元，增幅15.43%。存款占总负债的比例为76.42%，经营结构保持稳健。

（二）盈利能力良好，效益稳步提升。2024年1-9月，本公司实现营业收入172.41亿元，同比增长5.39亿元，增幅3.23%；实现归属于母公司股东的净利润90.38亿元，同比增长8.82亿元，增幅10.81%；基本每股收益2.37元，同比增长0.21元；资产利润率（年化）1.04%，加权平均净资产收益率13.16%。

（三）资产质量优化，风险抵补充足。截至2024年9月末，本公司不良贷款率0.66%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率497.40%。

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	2024年1-9月	2023年1-9月
资产利润率（年化）	1.04%	1.10%
成本收入比	24.75%	24.15%
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
不良贷款率	0.66%	0.68%
拨备覆盖率	497.40%	504.29%
贷款拨备率	3.29%	3.42%

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	2024年9月30日	2023年12月31日
吸收存款		
其中：活期公司存款	197,370,634	212,512,948
活期个人存款	52,931,658	50,420,829
定期公司存款	212,569,183	178,133,748
定期个人存款	373,597,770	303,731,169
汇出汇款、应解汇款	82,151	382,956
保证金存款	19,148,531	19,469,813
财政性存款	178,329	135,404

小计	855,878,256	764,786,867
应计利息	18,794,221	15,634,422
吸收存款总额	874,672,477	780,421,289
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	588,379,683	501,117,055
个人贷款和垫款	132,717,708	123,331,334
小计	721,097,391	624,448,389
应计利息	1,214,831	1,293,830
发放贷款和垫款总额	722,312,222	625,742,219

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2024年9月30日		2023年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	71,158,873	70,438,772	65,773,635	65,193,240
核心一级资本扣减项	11,230	820,946	13,245	787,960
核心一级资本净额	71,147,643	69,617,826	65,760,390	64,405,280
其他一级资本	6,082,640	5,998,698	6,070,312	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	77,230,283	75,616,524	71,830,702	70,403,978
二级资本	36,290,515	35,985,407	31,315,114	31,081,199
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	113,520,798	111,601,931	103,145,816	101,485,177
风险加权资产	847,408,899	834,303,657	800,078,670	790,488,777
其中：信用风险加权资产	803,732,992	792,617,968	759,122,694	751,777,086
市场风险加权资产	7,063,327	7,063,327	2,918,831	2,918,831
操作风险加权资产	36,612,580	34,622,362	38,037,145	35,792,860
核心一级资本充足率	8.40%	8.34%	8.22%	8.15%
一级资本充足率	9.11%	9.06%	8.98%	8.91%
资本充足率	13.40%	13.38%	12.89%	12.84%

注：自2024年起，资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量，资本构成详细信息请查阅公司网站（<http://www.bocd.com.cn>）投资者关系中的“监管资本”栏目。

5.4 杠杆率

单位：千元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
一级资本净额	77,230,283	71,830,702
调整后的表内外资产余额	1,280,219,737	1,145,967,211
杠杆率	6.03%	6.27%

注：自2024年起，杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，杠杆率详细信息请查阅公司网站（<http://www.bocd.com.cn>）投资者关系中的“监管资本”栏目。

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
合格优质流动性资产	116,522,346	164,558,464
未来30天现金净流出量	43,586,040	80,986,738
流动性覆盖率	267.34%	203.19%

5.6 贷款五级分类情况

单位：千元

项目	2024年9月30日		2023年12月31日	
	余额	占比	余额	占比
正常类	713,225,132	98.91%	617,656,926	98.91%
关注类	3,106,666	0.43%	2,553,437	0.41%
次级类	1,741,844	0.24%	1,641,880	0.26%
可疑类	515,179	0.07%	138,206	0.02%

损失类	2,508,570	0.35%	2,457,940	0.40%
合计	721,097,391	100.00%	624,448,389	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
2024年9月30日

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	
	2024年 9月30日 未经审计	2023年 12月31日 经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	78,005,364	82,126,214
存放同业及其他金融机构款项	3,735,850	1,661,178
拆出资金	62,144,618	68,823,341
衍生金融资产	110,673	271,967
买入返售金融资产	41,216,805	570,629
发放贷款和垫款	698,611,070	604,370,622
金融投资		
交易性金融资产	90,637,043	55,557,178
债权投资	173,720,595	196,989,064
其他债权投资	61,824,477	69,632,015
长期股权投资	1,247,854	1,188,899
固定资产	1,101,980	1,215,861
使用权资产	1,085,961	1,150,867
无形资产	17,947	20,140
递延所得税资产	5,648,303	5,379,442
其他资产	<u>2,529,024</u>	<u>2,285,652</u>
资产总计	<u>1,221,637,564</u>	<u>1,091,243,069</u>

合并资产负债表（续）
2024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

	2024年 9月30日 未经审计	2023年 12月31日 经审计
负债		
向中央银行借款	52,402,067	55,160,650
同业及其他金融机构存放款项	3,456,307	6,881,428
拆入资金	11,299,338	6,061,348
交易性金融负债	725,258	645,881
衍生金融负债	106,104	327,998
卖出回购金融资产款	32,210,890	22,040,596
吸收存款	874,672,477	780,421,289
应付职工薪酬	3,544,969	3,394,314
应交税费	946,696	1,103,627
应付债券	161,456,996	140,251,078
租赁负债	1,083,133	1,132,380
预计负债	278,811	352,667
其他负债	<u>2,390,746</u>	<u>2,150,203</u>
负债合计	<u>1,144,573,792</u>	<u>1,019,923,459</u>
股东权益		
股本	3,813,965	3,813,933
其他权益工具	6,449,499	6,449,535
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成分	450,801	450,837
资本公积	8,792,384	8,791,988
其他综合收益	322,282	196,946
盈余公积	6,825,952	6,825,952
一般风险准备	14,781,484	14,781,484
未分配利润	<u>35,993,236</u>	<u>30,375,389</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>76,978,802</u>	<u>71,235,227</u>
少数股东权益	<u>84,970</u>	<u>84,383</u>
股东权益合计	<u>77,063,772</u>	<u>71,319,610</u>
负债和股东权益总计	<u>1,221,637,564</u>	<u>1,091,243,069</u>

王晖
董事长

徐登义
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
2024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

	2024年 1-9月 未经审计	2023年 1-9月 未经审计
一、营业收入	17,241,144	16,702,380
利息收入	31,875,316	29,173,577
利息支出	(18,271,089)	(15,807,684)
利息净收入	13,604,227	13,365,893
手续费及佣金收入	619,214	567,018
手续费及佣金支出	(40,569)	(67,838)
手续费及佣金净收入	578,645	499,180
投资收益	3,080,809	2,560,489
其中：对联营企业的投资收益	78,794	90,444
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益	1,371,754	1,437,231
其他收益	91,315	189,139
公允价值变动损益	370,182	255,087
汇兑损益	(507,256)	(157,071)
其他业务收入	11,280	14,914
资产处置损益	11,942	(25,251)
二、营业支出	(6,593,787)	(6,783,043)
税金及附加	(204,524)	(176,688)
业务及管理费	(4,267,257)	(4,033,758)
信用减值损失	(2,122,006)	(2,461,155)
其他资产减值损失	-	(111,442)
三、营业利润	10,647,357	9,919,337
加：营业外收入	1,581	4,169
减：营业外支出	(7,205)	(20,533)
四、利润总额	10,641,733	9,902,973
减：所得税费用	(1,602,951)	(1,745,652)
五、净利润	9,038,782	8,157,321
按经营持续性分类		
持续经营净利润	9,038,782	8,157,321
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	9,038,195	8,156,529
少数股东损益	587	792

合并利润表（续）
2024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

	2024年 1-9月 未经审计	2023年 1-9月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	125,336	238,571
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	125,336	238,571
1. 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变动额	(71,945)	(40,704)
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	247,190	233,268
(3) 其他债权投资信用减值准备	(49,909)	46,007
（二）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>9,164,118</u>	<u>8,395,892</u>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	9,163,531	8,395,100
（二）归属于少数股东的综合收益总额	587	792
八、每股收益		
基本每股收益（人民币元）	<u>2.37</u>	<u>2.16</u>
稀释每股收益（人民币元）	<u>2.15</u>	<u>1.98</u>

王晖
董事长

徐登义
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
2024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

	2024年 1-9月 未经审计	2023年 1-9月 未经审计
一、经营活动产生的现金流量		
客户存款及同业存放款项净增加额	87,634,751	111,131,191
向中央银行借款净增加额	-	470,292
存放中央银行和同业款项净减少额	306,698	-
拆入资金净增加额	5,205,772	1,546,243
拆出资金净减少额	3,255,580	-
卖出回购金融资产净增加额	10,172,722	2,718,304
收取利息、手续费及佣金的现金	28,363,864	22,767,218
收到其他与经营活动有关的现金	<u>913,023</u>	<u>1,492,408</u>
 经营活动现金流入小计	 <u>135,852,410</u>	 <u>140,125,656</u>
 客户贷款和垫款净增加额	 (97,497,530)	 (103,430,862)
向中央银行借款净减少额	(3,463,120)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(4,879,893)
拆出资金净增加额	-	(37,712,091)
买入返售金融资产净增加额	(837,123)	(466,687)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(35,074,477)	(15,526,356)
支付利息、手续费及佣金的现金	(10,967,595)	(9,679,028)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,611,299)	(2,473,165)
支付的各项税费	(3,851,486)	(4,003,825)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(1,494,762)</u>	<u>(2,658,480)</u>
 经营活动现金流出小计	 <u>(155,797,392)</u>	 <u>(180,830,387)</u>
 经营活动产生的现金流量净额	 <u>(19,944,982)</u>	 <u>(40,704,731)</u>

合并现金流量表（续）
2024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

	2024年 1-9月 未经审计	2023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	81,474,067	83,525,488
取得投资收益收到的现金	8,675,039	8,948,955
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	<u>3,168</u>	<u>12,541</u>
投资活动现金流入小计	<u>90,152,274</u>	<u>92,486,984</u>
投资支付的现金	(49,207,932)	(81,753,515)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	<u>(29,756)</u>	<u>(103,508)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(49,237,688)</u>	<u>(81,857,023)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>40,914,586</u>	<u>10,629,961</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	<u>199,482,875</u>	<u>188,894,696</u>
筹资活动现金流入小计	<u>199,482,875</u>	<u>188,894,696</u>
偿还租赁负债支付的现金	(250,510)	(231,893)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,430,393)	(3,489,012)
偿还债券支付的现金	<u>(180,677,750)</u>	<u>(169,600,000)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(185,358,653)</u>	<u>(173,320,905)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>14,124,222</u>	<u>15,573,791</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(23,339)</u>	<u>568,931</u>
五、现金及现金等价物净变动额	35,070,487	(13,932,048)
加：期初现金及现金等价物余额	<u>40,519,939</u>	<u>76,628,673</u>
六、期末现金及现金等价物余额	<u>75,590,426</u>	<u>62,696,625</u>

王晖
董事长

徐登义
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

2024年10月29日