



# 成都银行股份有限公司

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

(股票代码: 601838)

## 2019年第一季度报告

## 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.....	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三十五次会议于2019年4月24日审议通过《关于成都银行股份有限公司2019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11人，苗伟董事委托韩雪松董事出席会议并行使表决权，李爱兰董事委托王晖董事长出席会议并行使表决权，宋朝学独立董事委托樊斌独立董事出席会议并行使表决权。

1.3 本公司法定代表人、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表的真实、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	2019年1-3月	2018年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,002,847	2,568,970	16.89%
营业利润	1,418,095	1,094,349	29.58%
利润总额	1,416,871	1,094,397	29.47%
归属于母公司股东的净利润	1,266,596	1,031,629	22.78%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,267,769	1,031,770	22.87%
经营活动产生的现金流量净额	3,195,968	-24,826,437	上年同期为负数
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减
总资产	508,886,062	492,284,962	3.37%

发放贷款和垫款总额	197,263,029	185,829,871	6.15%
贷款损失准备	6,875,400	6,763,409	1.66%
总负债	476,286,692	461,008,892	3.31%
吸收存款	354,474,672	352,292,279	0.62%
归属于母公司股东的净资产	32,521,625	31,199,444	4.24%
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	本报告期比上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.81%	上升0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.98%	3.81%	上升0.17个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.88	-6.87	上年同期为负数

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 吸收存款和发放贷款与垫款均不含应付利息、应收利息。

### 非经常性损益项目和金额

单位：千元

项目	2019年1-3月
久悬未取款	-18
其他非经常性损益	-1,206
合计	-1,224
减：非经常性损益所得税影响数	66
少数股东损益影响数(税后)	-117
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-1,173

## 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）			97,224			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	18.06%	652,418,000	-	-	国有法人
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	17.99%	650,000,000	-	-	境外法人
渤海产业投资基金管理有限公司	240,000,000	6.64%	240,000,000	-	-	境内非国有法人
北京能源集团有限责任公司	160,000,000	4.43%	160,000,000	-	-	国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	124,194,000	3.44%	0	-	-	国有法人
上海东昌投资发展有限公司	120,000,000	3.32%	0	冻结	50,000,000	境内非国有法人
成都工投资产经营有限公司	117,965,400	3.27%	0	-	-	国有法人
成都弘苏投资管理有限公司	88,049,446	2.44%	0	-	-	境内非国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	2.21%	0	-	-	国有法人
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	71,431,387	1.98%	0	-	-	境内非国有法人
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			
成都工投资产经营有限公司	117,965,400	人民币普通股	117,965,400			
成都弘苏投资管理有限公司	88,049,446	人民币普通股	88,049,446			
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			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	71,431,387	人民币普通股	71,431,387			

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
成都融创诚科技有限公司	59,075,000	人民币普通股	59,075,000
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
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：1. 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；

2. 成都交子金融控股集团有限公司原名成都金融控股集团有限公司，其 2019 年 1 月更名为成都交子金融控股集团有限公司。

### 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，资产质量持续提升。

业务规模稳步增长。截至报告期末，总资产达 5,088.86 亿元，较年初增长 166.01 亿元，增幅 3.37%；吸收存款规模 3,544.75 亿元（不含应付利息），较年初增长 21.82 亿元，增幅 0.62%；发放贷款及垫款总额 1,972.63 亿元（不含应收利息），较年初增长 114.33 亿元，增幅 6.15%。

经营效益持续提升。本年一季度实现营业收入 30.03 亿元，同比增长 4.34 亿元，增幅 16.89%；实现归属于母公司股东的净利润 12.67 亿元，同比增长 2.35 亿元，增幅 22.78%；基本每股收益 0.35 元，同比增长 0.05 元。

监管指标总体良好。截至报告期末，全行不良贷款率 1.51%，拨备覆盖率 230.73%，资本充足率 13.56%，核心一级资本充足率 10.75%。

## 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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动主要原因
现金及存放中央银行款项	44,598,045	66,288,840	-32.72%	存放央行款项减少
存放同业及其他金融机构款项	8,603,231	14,630,230	-41.20%	存放同业规模下降
拆出资金	1,215,780	3,150,072	-61.40%	拆出资金规模下降
买入返售金融资产	3,761,744	2,593,100	45.07%	买入返售金融资产规模扩大
交易性金融资产	70,872,915	2,050,163	不适用	新金融工具准则施行，报表列示项目调整，不进行追溯
可供出售金融资产	不适用	58,553,823	不适用	
持有至到期投资	不适用	99,789,149	不适用	
应收款项类投资	不适用	58,118,773	不适用	
债权投资	142,132,311	不适用	不适用	
其他债权投资	41,115,882	不适用	不适用	
应收利息	不适用	2,774,976	不适用	新金融企业财务报表格式施行，报表列示项目调整，不进行追溯
同业及其他金融机构存放款项	10,929,866	7,710,439	41.75%	同业存放规模扩大
拆入资金	2,400,731	1,078,473	122.60%	拆入资金规模扩大
卖出回购金融资产款	16,042,294	11,169,065	43.63%	卖出回购业务规模增加
应付利息	不适用	3,827,913	不适用	新金融企业财务报表格式施行，报表列示项目调整，不进行追溯
预计负债	39,965	-	不适用	新金融工具准则施行，表外业务减值计提增加
其他负债	1,241,330	682,056	82.00%	其他应付款项增加
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	变动主要原因
手续费及佣金净收入	88,168	62,744	40.52%	手续费收入增加，手续费支出减少
对联营企业和合营企业的投资收益	16,892	26,535	-36.34%	对联营企业和合营企业的投资收益减少
汇兑损益	1,527	-2,324	上年同期为负数	市场汇率波动影响
公允价值变动损益	115,447	-4,960	上年同期为负数	新金融工具准则施行，交易性金融资产价值变化影响

其他业务收入	1,797	2,878	-37.56%	出租固定资产收入减少
营业外收入	340	801	-57.55%	罚没收入减少
营业外支出	1,564	753	107.70%	其他营业外支出增加
所得税费用	149,155	63,132	136.26%	利润增加及免税收入占比减少
少数股东损益	1,120	-364	上期为负数	少数股东收益增加
其他债权投资公允价值变动	28,900	不适用	不适用	新金融工具准则下新增的项目及调整
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	17,671	不适用	
其他债权投资信用损失准备	-101	不适用	不适用	
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,195,968	-24,826,437	上年同期为负数	卖出回购金融资产款增加

#### 4.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2018年11月21日, 本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案》, 拟发行规模为人民币5亿元(最终发行规模以监管部门审批为准), 期限3年的双创金融债券, 用于支持双创产业项目, 进一步提升本公司对双创产业项目的金融服务水平, 履行支持双创发展的社会责任。目前正在按照监管要求有序推进债券发行的有关申报审批工作。

(二) 2018年11月21日, 本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案》, 拟发行不超过人民币120亿元(含120亿元)二级资本债券(最终发行规模以监管部门审批为准), 用于充实本公司二级资本。目前正在按照监管要求有序推进债券发行的有关申报审批工作。

(三) 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》。

(四) 2019年1月31日,公司锁定期为12个月的首次公开发行限售股上市流通,此次上市流通的限售股涉及5,565名股东,其持有的限售股共计1,505,247,734股。具体内容详见本公司2019年1月25日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。

#### 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	2019年1-3月	2018年1-3月
资产利润率	0.25%	0.23%
成本收入比	22.99%	24.63%
项目	2019年3月31日	2018年12月31日
不良贷款率	1.51%	1.54%
拨备覆盖率	230.73%	237.01%
贷款拨备率	3.49%	3.64%

注:资产利润率未年化处理。

#### 5.2 主要业务数据

单位:千元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
吸收存款	354,474,672	352,292,279
其中:活期公司存款	157,792,530	159,433,178
活期个人存款	37,426,158	38,254,346
定期公司存款	71,470,726	71,134,210
定期个人存款	82,886,753	77,612,159

汇出汇款、应解汇款	309,476	249,691
保证金存款	4,362,722	5,375,630
财政性存款	226,307	233,065
发放贷款和垫款	197,263,029	185,829,871
其中：公司贷款和垫款	146,019,408	136,983,910
个人贷款和垫款	51,243,621	48,845,961

注：吸收存款和发放贷款与垫款均不含应付利息、应收利息。

### 5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	32,773,184	32,557,389	31,346,434	31,168,476
核心一级资本扣减项	28,750	465,422	30,528	459,090
核心一级资本净额	32,744,434	32,091,967	31,315,906	30,709,386
其他一级资本	23,592	0	19,649	0
其他一级资本扣减项	0	0	0	0
一级资本净额	32,768,026	32,091,967	31,335,555	30,709,386
二级资本	8,525,208	8,434,032	8,262,157	8,187,701
二级资本扣减项	0	0	0	0
资本净额	41,293,234	40,525,999	39,597,712	38,897,087
风险加权资产	304,576,467	300,644,115	281,136,400	277,919,695
其中：信用风险加权资产	281,719,994	278,156,591	261,051,498	258,203,742
市场风险加权资产	4,108,980	4,108,980	1,337,409	1,337,409
操作风险加权资产	18,747,493	18,378,544	18,747,493	18,378,544
核心一级资本充足率	10.75%	10.67%	11.14%	11.05%
一级资本充足率	10.76%	10.67%	11.15%	11.05%
资本充足率	13.56%	13.48%	14.08%	14.00%

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	2019年3月31日	2018年12月31日
一级资本净额	32,768,026	31,335,555
调整后的表内外资产余额	523,629,870	502,026,700
杠杆率	6.26%	6.24%

#### 5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
合格优质流动性资产	59,545,280	80,346,698
未来30天现金净流出量	25,206,514	60,070,630
流动性覆盖率	236.23%	133.75%

#### 5.6 贷款五级分类情况

单位：千元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	191,254,580	96.95%	179,483,214	96.58%
关注类	3,028,622	1.54%	3,492,975	1.88%
次级类	1,596,277	0.81%	1,548,941	0.84%
可疑类	573,041	0.29%	499,175	0.27%
损失类	810,509	0.41%	805,566	0.43%
合计	197,263,029	100.00%	185,829,871	100.00%

成都银行股份有限公司

法定代表人：王晖

2019年4月24日

附录

**成都银行股份有限公司**

**财务报表**

**2019年3月31日**

## 目录

	页次
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  
2019年3月31日  
(单位:人民币千元)

	合并		公司	
	2019年 3月31日	2018年 12月31日	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>资产</b>				
现金及存放中央银行款项	44,598,045	66,288,840	44,514,497	66,192,370
存放同业及其他金融机构款项	8,603,231	14,630,230	8,595,058	14,595,785
拆出资金	1,215,780	3,150,072	1,215,780	3,150,072
买入返售金融资产	3,761,744	2,593,100	3,761,744	2,593,100
应收利息	不适用	2,774,976	不适用	2,773,598
发放贷款和垫款	191,334,096	179,066,462	190,617,861	178,366,425
<b>金融投资:</b>				
交易性金融资产	70,872,915	2,050,163	70,872,915	2,050,163
债权投资	142,132,311	不适用	142,132,311	不适用
其他债权投资	41,115,882	不适用	41,115,882	不适用
可供出售金融资产	不适用	58,553,823	不适用	58,553,823
持有至到期投资	不适用	99,789,149	不适用	99,789,149
应收款项类投资	不适用	58,118,773	不适用	58,118,773
长期股权投资	763,248	746,357	855,748	838,857
固定资产	970,797	1,025,716	970,508	1,025,449
无形资产	41,352	43,104	41,352	43,104
递延所得税资产	2,526,936	2,422,215	2,520,984	2,416,263
其他资产	949,725	1,031,982	943,437	1,025,941
<b>资产总计</b>	<b><u>508,886,062</u></b>	<b><u>492,284,962</u></b>	<b><u>508,158,077</u></b>	<b><u>491,532,872</u></b>

成都银行股份有限公司  
合并及公司资产负债表（续）  
2019年3月31日  
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2019年 3月31日	2018年 12月31日	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>负债</b>				
向中央银行借款	775,646	789,337	706,588	720,337
同业及其他金融机构存放款项	10,929,866	7,710,439	11,039,658	7,870,119
拆入资金	2,400,731	1,078,473	2,400,731	1,078,473
卖出回购金融资产款	16,042,294	11,169,065	16,042,294	11,169,065
吸收存款	358,443,497	352,292,279	357,791,889	351,566,954
应付职工薪酬	1,526,874	1,877,478	1,525,644	1,876,365
应交税费	832,966	807,701	831,053	805,429
应付利息	不适用	3,827,913	不适用	3,824,782
应付债券	84,053,523	80,774,151	84,053,523	80,774,151
预计负债	39,965	-	39,965	-
其他负债	1,241,330	682,056	1,237,501	678,329
<b>负债合计</b>	<b>476,286,692</b>	<b>461,008,892</b>	<b>475,668,846</b>	<b>460,364,004</b>
<b>股东权益</b>				
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	112,436	96,641	112,436	96,641
盈余公积	2,715,253	2,715,253	2,715,253	2,715,253
一般风险准备	5,976,928	5,976,928	5,976,928	5,976,928
未分配利润	13,949,133	12,642,747	13,916,739	12,612,171
归属于母公司股东权益合计	32,521,625	31,199,444		
少数股东权益	77,745	76,626		
<b>股东权益合计</b>	<b>32,599,370</b>	<b>31,276,070</b>	<b>32,489,231</b>	<b>31,168,868</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>508,886,062</b>	<b>492,284,962</b>	<b>508,158,077</b>	<b>491,532,872</b>

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  
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间  
(单位：人民币千元)

	合并		公司	
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
一、营业收入	<u>3,002,847</u>	<u>2,568,970</u>	<u>2,993,775</u>	<u>2,560,065</u>
利息收入	4,816,250	4,152,329	4,805,040	4,141,470
利息支出	<u>(2,367,166)</u>	<u>(2,098,191)</u>	<u>(2,364,914)</u>	<u>(2,096,183)</u>
利息净收入	2,449,084	2,054,138	2,440,126	2,045,287
手续费及佣金收入	112,680	91,899	112,559	91,839
手续费及佣金支出	<u>(24,512)</u>	<u>(29,155)</u>	<u>(24,505)</u>	<u>(29,149)</u>
手续费及佣金净收入	88,168	62,744	88,054	62,690
投资收益	346,824	456,494	346,824	456,494
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,892	26,535	16,892	26,535
汇兑损益	1,527	(2,324)	1,527	(2,324)
公允价值变动损益	115,447	(4,960)	115,447	(4,960)
其他业务收入	1,797	2,878	1,797	2,878
二、营业支出	<u>(1,584,752)</u>	<u>(1,474,621)</u>	<u>(1,579,960)</u>	<u>(1,465,139)</u>
税金及附加	(18,537)	(15,192)	(18,503)	(15,151)
业务及管理费	(690,479)	(632,647)	(686,721)	(628,355)
资产减值损失	(875,736)	(826,782)	(874,736)	(821,633)
其中：信用减值损失	(875,736)	不适用	(874,736)	不适用
三、营业利润	<u>1,418,095</u>	<u>1,094,349</u>	<u>1,413,815</u>	<u>1,094,926</u>
加：营业外收入	340	801	340	801
减：营业外支出	(1,564)	(753)	(1,264)	(753)
四、利润总额	1,416,871	1,094,397	1,412,891	1,094,974
减：所得税费用	(149,155)	(63,132)	(148,111)	(62,803)
五、净利润	<u>1,267,716</u>	<u>1,031,265</u>	<u>1,264,780</u>	<u>1,032,171</u>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	1,267,716	1,031,265	1,264,780	1,032,171
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司股东的净利润	1,266,596	1,031,629		
2.少数股东损益	1,120	(364)		

成都银行股份有限公司  
合并及公司利润表（续）  
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间  
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2019 年 1-3 月	2018 年 1- 3 月	2019 年 1-3 月	2018 年 1- 3 月
六、其他综合收益的税后净额	28,799	17,671	28,799	17,671
归属于母公司股东的其他 综合收益的税后净额	28,799	17,671		
将重分类进损益的其他综合收益	28,799	17,671	28,799	17,671
1.其他债权投资公允价值变动	28,900	不适用	28,900	不适用
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	17,671	不适用	17,671
3.其他债权投资信用损失准备	( 101)	不适用	( 101)	不适用
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>1,296,515</u>	<u>1,048,936</u>	<u>1,293,579</u>	<u>1,049,842</u>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,295,395	1,049,300		
归属于少数股东的综合收益总额	1,120	( 364)		
八、每股收益 (金额单位为人民币元/股)				
(一)基本每股收益	<u>0.35</u>	<u>0.30</u>		
(二)稀释每股收益	<u>0.35</u>	<u>0.30</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  
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间  
(单位: 人民币千元)

	合并		公司	
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
吸收存款及同业存放款项净增加额	5,380,366	10,248,399	5,406,797	10,306,341
存放中央银行和同业款项净减少额	3,651,691	-	3,646,157	-
卖出回购业务净增加额	4,867,135	-	4,867,135	-
拆入资金净增加额	1,321,527	2,929,729	1,321,527	2,929,729
拆出资金净减少额	2,006	-	2,006	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,362,794	3,637,475	4,351,635	3,626,496
收到其他与经营活动有关的现金	<u>722,512</u>	<u>1,840,590</u>	<u>722,512</u>	<u>1,840,590</u>
经营活动现金流入小计	<u>20,308,031</u>	<u>18,656,193</u>	<u>20,317,769</u>	<u>18,703,156</u>
发放贷款和垫款净增加额	11,774,074	5,846,694	11,758,255	5,835,667
存放中央银行和同业款项净增加额	-	10,189,955	-	10,164,338
拆出资金净增加额	-	395,917	-	395,917
向中央银行借款净减少额	14,337	15,380	14,337	-
卖出回购业务净减少额	-	23,565,644	-	23,565,644
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	1,413,433	1,425,103	1,410,703	1,422,585
支付给职工以及为职工支付的现金	844,653	760,231	842,018	757,715
支付的各项税费	412,877	246,986	411,440	244,520
支付其他与经营活动有关的现金	<u>153,705</u>	<u>1,036,720</u>	<u>152,520</u>	<u>1,035,764</u>
经营活动现金流出小计	<u>17,112,063</u>	<u>43,482,630</u>	<u>17,088,257</u>	<u>43,422,150</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,195,968</u>	<u>(24,826,437)</u>	<u>3,229,512</u>	<u>(24,718,994)</u>

成都银行股份有限公司  
合并及公司现金流量表（续）  
截止 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间  
（单位：人民币千元）

	合并		公司	
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	55,266,196	24,057,618	55,266,196	24,057,618
取得投资收益收到的现金	244,487	429,959	244,487	429,959
处置固定资产收到的现金	351	195	351	195
投资活动现金流入小计	<u>55,511,034</u>	<u>24,487,772</u>	<u>55,511,034</u>	<u>24,487,772</u>
投资支付的现金	88,512,096	56,260,490	88,512,096	56,260,490
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	8,384	10,578	8,351	10,578
投资活动现金流出小计	<u>88,520,480</u>	<u>56,271,068</u>	<u>88,520,447</u>	<u>56,271,068</u>
投资活动产生的现金流量净额	( 33,009,446 )	( 31,783,296 )	( 33,009,413 )	( 31,783,296 )
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
增加股本所收到的现金	-	2,440,284	-	2,440,284
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	43,640,966	73,718,602	43,640,966	73,718,602
筹资活动现金流入小计	<u>43,640,966</u>	<u>76,158,886</u>	<u>43,640,966</u>	<u>76,158,886</u>
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	89,597	600	89,597	-
其中：子公司支付给少数 股东的股利	-	600	-	-
偿还债券支付的现金	41,170,000	49,122,275	41,170,000	49,122,275
筹资活动现金流出小计	<u>41,259,597</u>	<u>49,122,875</u>	<u>41,259,597</u>	<u>49,122,275</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>2,381,369</u>	<u>27,036,011</u>	<u>2,381,369</u>	<u>27,036,611</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	( 16,194 )	( 24,891 )	( 16,194 )	( 24,891 )
五、现金及现金等价物净变动额	( 27,448,303 )	( 29,598,613 )	( 27,414,726 )	( 29,490,570 )
加：年初现金及现金等价物余额	<u>36,853,381</u>	<u>60,134,110</u>	<u>36,777,175</u>	<u>59,966,526</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>9,405,078</u>	<u>30,535,497</u>	<u>9,362,449</u>	<u>30,475,956</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)