



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年第一季度报告

二〇二四年四月

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.....	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四十九次会议于2024年4月24日审议通过《关于成都银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事12人，9名董事现场出席，3名董事通过电话连线方式参加会议。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，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 本公司第一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 1-3月	2023年 1-3月	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度
营业收入	5,638,180	5,305,353	6.27%
营业利润	3,369,264	2,993,697	12.55%
利润总额	3,364,990	2,991,265	12.49%
净利润	2,851,129	2,525,931	12.87%
归属于母公司股东的净利润	2,850,954	2,526,873	12.83%
归属于母公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,824,925	2,507,629	12.65%
经营活动产生的现金流量 净额	-975,242	-20,587,575	-95.26%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-5.51	-95.28%
基本每股收益（元/股）	0.75	0.68	10.29%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.62	9.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.74	0.67	10.45%
加权平均净资产收益率	4.26%	4.46%	下降 0.2 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%	4.43%	下降 0.21 个百分点
项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,178,625,991	1,091,243,069	8.01%
发放贷款和垫款总额	690,948,681	625,742,219	10.42%
贷款损失准备	22,991,244	21,372,052	7.58%
总负债	1,104,030,440	1,019,923,459	8.25%
吸收存款	834,594,253	780,421,289	6.94%
归属于母公司股东的净资产	74,510,993	71,235,227	4.60%
归属于母公司普通股股东的净资产	68,512,295	65,236,529	5.02%
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	17.96	17.10	5.03%

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1-3月
政府补助	34,864
非流动资产处置损益	4,377
非流动资产报废损益	-4,162
久悬未取款	16
其他营业外收支净额	-128
非经常性损益合计	34,967
减：所得税影响额	8,915
少数股东损益影响额（税后）	23
归属于母公司股东的非经常性损益净额	26,029

（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3月31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	3,288,696	1,661,178	97.97%	存放同业清算及一般款项增加
衍生金融资产	470,475	271,967	72.99%	外汇掉期估值变动
买入返售金融资产	46,193,756	570,629	7,995.23%	买入返售债券业务增加
其他资产	1,250,745	2,285,652	-45.28%	清算往来减少
衍生金融负债	187,699	327,998	-42.77%	外汇掉期估值变动
其他综合收益	621,739	196,946	215.69%	债券估值变动
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动主要原因
手续费及佣金支出	18,898	10,056	87.93%	结算业务手续费支出增加
汇兑损益	-152,722	-70,817	115.66%	掉期业务估值变动
其他业务收入	4,771	1,194	299.58%	资产租赁收入增加
资产处置损益	4,377	-4,116	-206.34%	资产处置收入增加
营业外支出	4,963	3,261	52.19%	资产报废损失

少数股东损益	175	-942	-118.58%	子公司盈利增加
其他债权投资公允价值变动	428,998	28,762	1,391.54%	债券估值变动
其他债权投资信用减值准备	-4,205	18,728	-122.45%	债券减值转回

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	47,513	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	19.9998	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	158,009,296	4.1429	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	-	-
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	61,187,200	1.6043	0	-	-
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合	其他	35,544,032	0.9320	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	-	-
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	158,009,296	人民币普通股	158,009,296
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	61,187,200	人民币普通股	61,187,200
嘉实基金管理有限公司—社保基金 16042 组合	35,544,032	人民币普通股	35,544,032
四川汇通建设工程有限公司	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）	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3月31日，累计已有人民币2,803,377,000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201,682,877股，总股本为3,813,934,211股，详情请见本公司于2024年4月2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	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末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 (%)
四川新华出版发行集团有限公司	61,243,800	1.61	-	-	61,187,200	1.60	56,600	0.0015
四川汇通建设工程有限公司	28,430,000	0.75	1,570,000	0.04	30,000,000	0.79	-	-

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	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、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（%）
四川汇通建设工程有限公司	新增	-	-	30,000,000	0.79
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） — 金太阳高毅国鹭 1 号 1 号 基金	退出	-	-	29,335,012	0.77

（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，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，促进规模、效益、质量的协调发展。

（一）业务规模稳步增长。报告期末，总资产 11,786.26 亿元，较上年末增长 873.83 亿元，增幅 8.01%；存款总额 8,345.94 亿元，较上年末增长 541.73 亿元，增幅 6.94%；贷款总额 6,909.49 亿元，较上年末增长 652.06 亿元，增幅 10.42%。存款占总负债的比例为 75.60%，经营结构保持稳健。

（二）经营效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 56.38 亿元，同比增长 3.33 亿元，增幅 6.27%；实现归属于母公司股东的净利润 28.51 亿元，同比增长 3.24 亿元，增幅 12.83%；基本每股收益 0.75 元，同比增长 0.07 元；加权平均净资产收益率 4.26%，资产利润率（年化）1.00%，经营效率保持良好。

（三）风险管理保持良好。报告期末，全行不良贷款率 0.66%，较上年末下降 0.02 个百分点，拨备覆盖率 503.81%，流动性覆盖率 284.28%，流动性持续充裕。

四、其他提醒事项

本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于购置

固定资产暨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关联交易的议案》，拟购置由关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司新建的位于成都交子公园金融总部产业园（四期）项目处的商品房，用于本公司总部办公自用，本次交易金额预计不超过18.2亿元。具体请详见本公司于2024年3月27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购置房产暨关联交易的公告》。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
资产利润率（年化）	1.00%	1.06%
成本收入比	23.19%	23.27%
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
不良贷款率	0.66%	0.68%
拨备覆盖率	503.81%	504.29%
贷款拨备率	3.33%	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3月31日	2023年12月31日
吸收存款		
其中：活期公司存款	221,966,809	212,512,948
活期个人存款	50,422,292	50,420,829

定期公司存款	183,937,167	178,133,748
定期个人存款	342,382,687	303,731,169
汇出汇款、应解汇款	229,257	382,956
保证金存款	19,014,491	19,469,813
财政性存款	130,414	135,404
小计	818,083,117	764,786,867
应计利息	16,511,136	15,634,422
吸收存款总额	834,594,253	780,421,289
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	565,243,040	501,117,055
个人贷款和垫款	124,329,819	123,331,334
小计	689,572,859	624,448,389
应计利息	1,375,822	1,293,830
发放贷款和垫款总额	690,948,681	625,742,219

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2024年3月31日		2023年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	68,613,201	68,017,889	65,773,635	65,193,240
核心一级资本扣减项	12,621	807,957	13,245	787,960
核心一级资本净额	68,600,580	67,209,932	65,760,390	64,405,280
其他一级资本	6,072,263	5,998,698	6,070,312	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	74,672,843	73,208,630	71,830,702	70,403,978
二级资本	31,439,312	31,190,146	31,315,114	31,081,199
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	106,112,155	104,398,776	103,145,816	101,485,177

风险加权资产	812,106,393	801,851,337	800,078,670	790,488,777
其中：信用风险加权资产	768,866,669	760,601,831	759,122,694	751,777,086
市场风险加权资产	6,627,144	6,627,144	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	8.45%	8.38%	8.22%	8.15%
一级资本充足率	9.19%	9.13%	8.98%	8.91%
资本充足率	13.07%	13.02%	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。

5.4 杠杆率

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一级资本净额	74,672,843	71,830,702
调整后的表内外资产余额	1,234,637,682	1,145,967,211
杠杆率	6.05%	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。

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	131,266,581	164,558,464
未来 30 天现金净流出量	46,175,197	80,986,738
流动性覆盖率	284.28%	203.19%

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2024年3月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	682,194,331	98.93%	617,656,926	98.91%
关注类	2,815,052	0.41%	2,553,437	0.41%
次级类	1,526,578	0.22%	1,641,880	0.26%
可疑类	559,185	0.08%	138,206	0.02%
损失类	2,477,713	0.36%	2,457,940	0.40%
合计	689,572,859	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3月31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	2024年	2023年
	3月31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	62,827,358	82,126,214
存放同业及其他金融机构款项	3,288,696	1,661,178
拆出资金	66,324,583	68,823,341
衍生金融资产	470,475	271,967
买入返售金融资产	46,193,756	570,629
发放贷款和垫款	667,959,905	604,370,622
金融投资		
交易性金融资产	63,243,409	55,557,178
债权投资	188,766,049	196,989,064
其他债权投资	69,356,817	69,632,015
长期股权投资	1,213,860	1,188,899
固定资产	1,170,047	1,215,861
使用权资产	1,152,405	1,150,867
无形资产	19,409	20,140
递延所得税资产	5,388,477	5,379,442
其他资产	1,250,745	2,285,652
资产总计	1,178,625,991	1,091,243,069

合并资产负债表（续）

2024年3月31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 3月31日 未经审计	2023年 12月31日 经审计
负债		
向中央银行借款	56,772,117	55,160,650
同业及其他金融机构存放款项	6,783,705	6,881,428
拆入资金	6,165,875	6,061,348
交易性金融负债	1,217,334	645,881
衍生金融负债	187,699	327,998
卖出回购金融资产款	28,051,384	22,040,596
吸收存款	834,594,253	780,421,289
应付职工薪酬	2,664,404	3,394,314
应交税费	917,785	1,103,627
应付债券	163,437,507	140,251,078
租赁负债	1,139,755	1,132,380
预计负债	283,425	352,667
其他负债	1,815,197	2,150,203
负债合计	<u>1,104,030,440</u>	<u>1,019,923,459</u>
股东权益		
股本	3,813,934	3,813,933
其他权益工具	6,449,533	6,449,535
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成分	450,835	450,837
资本公积	8,792,008	8,791,988
其他综合收益	621,739	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>33,226,343</u>	<u>30,375,389</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>74,510,993</u>	<u>71,235,227</u>
少数股东权益	<u>84,558</u>	<u>84,383</u>
股东权益合计	<u>74,595,551</u>	<u>71,319,610</u>
负债和股东权益总计	<u>1,178,625,991</u>	<u>1,091,243,069</u>

王晖
董事长罗结
分管财务工作副行长吴聪敏
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 1-3 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 1-3 月 未经审计	2023 年 1-3 月 未经审计
一、营业收入	<u>5,638,180</u>	<u>5,305,353</u>
利息收入	10,664,095	9,258,195
利息支出	<u>(6,034,173)</u>	<u>(4,973,088)</u>
利息净收入	4,629,922	4,285,107
手续费及佣金收入	181,222	150,237
手续费及佣金支出	<u>(18,898)</u>	<u>(10,056)</u>
手续费及佣金净收入	162,324	140,181
投资收益	819,021	788,026
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,961	33,683
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	462,974	419,304
其他收益	34,864	32,301
公允价值变动损益	135,623	133,477
汇兑损益	<u>(152,722)</u>	<u>(70,817)</u>
其他业务收入	4,771	1,194
资产处置损益	<u>4,377</u>	<u>(4,116)</u>
二、营业支出	<u>(2,268,916)</u>	<u>(2,311,656)</u>
税金及附加	(65,623)	(51,861)
业务及管理费	<u>(1,307,677)</u>	<u>(1,234,620)</u>
信用减值损失	<u>(895,616)</u>	<u>(1,025,175)</u>
三、营业利润	<u>3,369,264</u>	<u>2,993,697</u>
加：营业外收入	689	829
减：营业外支出	<u>(4,963)</u>	<u>(3,261)</u>
四、利润总额	3,364,990	2,991,265
减：所得税费用	<u>(513,861)</u>	<u>(465,334)</u>
五、净利润	<u>2,851,129</u>	<u>2,525,931</u>
按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,851,129	2,525,931
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	2,850,954	2,526,873
少数股东损益	<u>175</u>	<u>(942)</u>

合并利润表（续）
2024年1-3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 1-3月 未经审计	2023年 1-3月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	<u>424,793</u>	<u>47,490</u>
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	424,793	47,490
以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他债权投资公允价值变动	428,998	28,762
2. 其他债权投资信用减值准备	(4,205)	18,728
（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>3,275,922</u>	<u>2,573,421</u>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	3,275,747	2,574,363
（二）归属于少数股东的综合收益总额	175	(942)
八、每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.75	0.68
稀释每股收益（人民币元）	0.68	0.62

王晖
董事长

罗结
分管财务工作副行长

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1-3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 1-3月 未经审计	2023年 1-3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	53,175,599	58,649,343
向中央银行借款净增加额	1,364,792	1,716,518
存放中央银行和同业款项净减少额	1,411,281	-
拆入资金净增加额	95,474	4,232,967
拆出资金净减少额	7,322,629	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,586,123	7,658,951
卖出回购金融资产净增加额	6,015,000	1,252,680
收到其他与经营活动有关的现金	<u>683,809</u>	<u>73,211</u>
经营活动现金流入小计	<u>79,654,707</u>	<u>73,583,670</u>
客户贷款和垫款净增加额	(65,124,868)	(56,496,457)
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(2,293,601)
拆出资金净增加额	-	(29,134,213)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(7,461,440)	-
买入返售金融资产净增加额	(745,590)	(194,857)
支付利息、手续费及佣金的现金	(3,858,765)	(2,743,111)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,535,927)	(1,488,705)
支付的各项税费	(1,402,387)	(1,114,528)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(500,972)</u>	<u>(705,773)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(80,629,949)</u>	<u>(94,171,245)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(975,242)</u>	<u>(20,587,575)</u>

合并现金流量表（续）
2024年1-3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 1-3月 未经审计	2023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	22,495,961	28,299,830
取得投资收益收到的现金	2,895,537	2,780,904
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	<u>6,447</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>25,397,945</u>	<u>31,080,734</u>
投资支付的现金	(12,441,984)	(38,077,511)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	<u>(8,505)</u>	<u>(26,117)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(12,450,489)</u>	<u>(38,103,628)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>12,947,456</u>	<u>(7,022,894)</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	<u>80,743,251</u>	<u>58,946,706</u>
筹资活动现金流入小计	<u>80,743,251</u>	<u>58,946,706</u>
偿还租赁负债支付的现金	(74,214)	(68,440)
偿付债券利息支付的现金	(109,287)	(101,059)
偿还债券支付的现金	<u>(58,490,000)</u>	<u>(60,270,000)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(58,673,501)</u>	<u>(60,439,499)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>22,069,750</u>	<u>(1,492,793)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(31,937)</u>	<u>(245,452)</u>
五、现金及现金等价物净变动额	<u>34,010,027</u>	<u>(29,348,714)</u>
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>74,529,966</u>	<u>47,279,959</u>

王晖
董事长

罗结
分管财务工作副行长

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 4 月 24 日