证券代码：601838　　证券简称：成都银行　　公告编号：2023-040
可转债代码：113055　　可转债简称：成银转债

# 成都银行股份有限公司
# 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十八次会议的通知和材料，会议于 2023 年 8 月 29 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 11 名，王涛董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 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无法出席会议，书面委托何维忠副董事长代为出席并行使表决权。董事、行长王涛主持会议。6 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

（一）《成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于给予高级管理层审批 2023 年基础软硬件扩容费用特别授权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本行与关联方成都产融服务控股集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可，本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都产融服务控股集团有限公司关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于制定<成都银行主营业务管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司主业目录的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此外，会议还通报了关于原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）四川监管局监管意见落实情况的报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：601838　　证券简称：成都银行　　公告编号：2023-041
可转债代码：113055　　可转债简称：成银转债

# 成都银行股份有限公司
# 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、张蓬、赵颖 3 名监事现场出席，刘守民、韩子荣、龙文彬 3 名监事通过电话连线方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年洗钱风险管理的报告》，通报了关于原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）/四川监管局监管意见落实情况的报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

# 成都银行股份有限公司
# 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自 2023 年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体及网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司第七届董事会第三十八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事 11 人，现场出席董事 1 名，电话连线出席董事 9 名，王晖董事长因公务原因无法出席，书面委托何维忠副董事长代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

1.4 本公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所 | 成都银行 | 601838 |

| | |
|---|---|
| 董事会秘书 | 罗结 |
| 证券事务代表 | 谢艳丽 |
| 办公地址 | 中国四川省成都市西御街 16 号 |
| 联系电话 | 86-28-86160295 |
| 传真 | 86-28-86160009 |
| 电子信箱 | ir@bocd.com.cn |

2.2 近三年主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据

单位：千元

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 本报告期比上年同期增减 | 2021 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,109,888 | 9,994,713 | 11.16% | 8,540,990 |
| 营业利润 | 6,736,372 | 5,135,716 | 31.17% | 3,768,413 |
| 利润总额 | 6,730,574 | 5,133,077 | 31.12% | 3,755,319 |
| 净利润 | 5,576,447 | 4,457,481 | 25.10% | 3,390,573 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,576,073 | 4,457,344 | 25.10% | 3,389,213 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,449,938 | 4,434,662 | 22.89% | 3,377,887 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,402,388 | 6,798,367 | -606.04% | 21,396,292 |
| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度末增减 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 1,028,250,661 | 917,650,305 | 12.05% | 768,346,337 |
| 发放贷款和垫款总额 | 576,586,738 | 487,826,670 | 18.20% | 389,626,217 |
| 贷款损失准备 | 21,118,328 | 18,944,047 | 11.48% | 15,335,130 |
| 总负债 | 959,939,363 | 856,224,024 | 12.11% | 716,324,194 |
| 吸收存款 | 747,608,915 | 654,652,022 | 14.20% | 544,142,238 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 68,227,356 | 61,342,713 | 11.22% | 51,939,271 |
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 62,228,658 | 55,344,015 | 12.44% | 45,940,573 |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 16.32 | 14.81 | 10.20% | 12.72 |

注：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。

（二）近三年主要财务指标

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 本报告期比上年同期增减 | 2021 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 1.49 | 1.23 | 21.14% | 0.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.37 | 1.16 | 18.10% | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.45 | 1.23 | 17.89% | 0.94 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.54% | 9.29% | 上升 0.25 个百分点 | 8.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.32% | 9.24% | 上升 0.08 个百分点 | 8.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -9.02 | 1.88 | -579.79% | 5.92 |

注：1.每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号《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》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。

（三）近三年补充财务指标

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 资产利润率（年化） | 1.15% | 1.07% | 0.98% |
| 成本收入比 | 23.28% | 22.04% | 20.83% |
| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 不良贷款率 | 0.72% | 0.78% | 0.98% |
| 拨备覆盖率 | 511.86% | 501.57% | 402.88% |
| 贷款拨备率 | 3.67% | 3.89% | 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）。

（四）近三年主要业务数据

单位：千元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 吸收存款 | | | |
| 其中：活期公司存款 | 223,987,184 | 206,985,186 | 190,689,419 |
| 活期个人存款 | 49,678,157 | 49,137,183 | 46,252,063 |
| 定期公司存款 | 165,084,500 | 143,289,639 | 123,799,873 |
| 定期个人存款 | 275,302,722 | 224,607,215 | 163,739,898 |
| 汇出汇款、应解汇款 | 75,095 | 128,086 | 427,327 |
| 保证金存款 | 18,065,646 | 17,215,630 | 9,229,692 |
| 财政性存款 | 367,208 | 137,743 | 79,779 |
| 小计 | 732,560,512 | 641,500,682 | 534,218,051 |
| 应计利息 | 15,048,403 | 13,151,340 | 9,924,187 |
| 吸收存款总额 | 747,608,915 | 654,652,022 | 544,142,238 |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 其中：公司贷款和垫款 | 460,022,262 | 379,587,409 | 290,325,075 |
| 个人贷款和垫款 | 115,352,725 | 106,996,698 | 98,211,860 |
| 小计 | 575,374,987 | 486,584,107 | 388,536,935 |
| 应计利息 | 1,211,751 | 1,242,563 | 1,089,282 |
| 发放贷款和垫款总额 | 576,586,738 | 487,826,670 | 389,626,217 |

（五）资本构成及变化情况

单位：千元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本 | 62,681,956 | 62,186,075 | 55,838,476 | 55,302,040 | 46,403,585 | 45,899,752 |
| 核心一级资本扣减项 | 14,898 | 746,107 | 15,570 | 709,421 | 192,193 | 736,267 |
| 核心一级资本净额 | 62,667,058 | 61,439,968 | 55,822,906 | 54,592,619 | 46,211,392 | 45,163,485 |
| 其他一级资本 | 6,059,138 | 5,998,698 | 6,064,626 | 5,998,698 | 6,060,433 | 5,998,698 |
| 其他一级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 一级资本净额 | 68,726,196 | 67,438,666 | 61,887,532 | 60,591,317 | 52,271,825 | 51,162,183 |
| 二级资本 | 25,698,981 | 25,492,126 | 24,796,449 | 24,565,512 | 16,758,606 | 16,531,924 |
| 二级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 资本净额 | 94,425,177 | 92,930,792 | 86,683,981 | 85,156,829 | 69,030,431 | 67,694,107 |
| 风险加权资产 | 731,965,094 | 723,209,957 | 659,303,863 | 649,487,231 | 531,011,937 | 521,104,803 |
| 其中：信用风险加权资产 | 694,826,245 | 687,862,229 | 620,832,007 | 612,806,496 | 496,946,042 | 488,585,808 |
| 市场风险加权资产 | 3,146,928 | 3,146,928 | 4,479,935 | 4,479,935 | 4,510,490 | 4,510,490 |
| 操作风险加权资产 | 33,991,921 | 32,200,800 | 33,991,921 | 32,200,800 | 29,555,405 | 28,008,505 |
| 核心一级资本充足率 | 8.56% | 8.50% | 8.47% | 8.41% | 8.70% | 8.67% |
| 一级资本充足率 | 9.39% | 9.32% | 9.39% | 9.33% | 9.84% | 9.82% |
| 资本充足率 | 12.90% | 12.85% | 13.15% | 13.11% | 13.00% | 12.99% |

注：1.按照 2012 年银保监会发布的《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，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。

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。

（六）杠杆率

单位：千元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 一级资本净额 | 68,726,196 | 61,887,532 | 52,271,825 |
| 调整后的表内外资产余额 | 1,076,753,099 | 963,381,145 | 798,621,514 |
| 杠杆率 | 6.38% | 6.42% | 6.55% |

注：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。

（七）流动性覆盖率

单位：千元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 合格优质流动性资产 | 176,082,646 | 123,557,779 | 67,885,935 |
| 未来 30 天现金净流出量 | 87,693,406 | 47,506,858 | 27,729,526 |
| 流动性覆盖率 | 200.79% | 260.08% | 244.81% |

（八）净稳定资金比例

单位：千元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 可用的稳定资金 | 628,372,072 | 604,165,722 | 561,122,620 |
| 所需的稳定资金 | 546,240,214 | 533,157,276 | 480,747,841 |
| 净稳定资金比例 | 115.04% | 113.32% | 116.72% |

（九）近三年其他监管指标

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 存贷比 | 79.91% | 77.57% | 74.76% |
| 流动性比例 | 76.96% | 81.44% | 67.68% |
| 正常类贷款迁徙率 | 0.29% | 0.47% | 0.52% |
| 关注类贷款迁徙率 | 25.72% | 21.22% | 8.35% |
| 次级类贷款迁徙率 | 19.38% | 9.70% | 21.85% |
| 可疑类贷款迁徙率 | 88.79% | 58.98% | 36.41% |

注：1.以上指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，监管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。

3.正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率为母公司口径数据，根据银保监发〔2022〕2 号《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》的规定计算得出，计算公式较以往年度有所调整，并追溯调整 2021 年末数据。

2.3 非经常性损益项目和金额

单位：千元

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 179,363 | 32,502 |
| 非流动资产处置损益 | -4,093 | 7,534 |
| 非流动资产报废损失 | -2,276 | -343 |
| 久悬未取款 | 19 | 91 |
| 其他营业外收支净额 | -3,541 | -2,387 |
| 非经常性损益合计 | 169,472 | 37,397 |
| 减：所得税影响额 | 43,231 | 14,632 |
| 少数股东损益影响额（税后） | 106 | 83 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 126,135 | 22,682 |

2.4 普通股股东情况

2.4.1 股东总数

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 56,099 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |

2.4.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 持股比例 | 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 | 15,633,380 | 762,778,873 | 19.99995% | 0 | - | - | 国有法人 |
| Hong Leong Bank Berhad | 62,532,374 | 753,532,373 | 19.75751% | 0 | - | - | 境外法人 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 无 | 242,881,586 | 6.36832% | 0 | - | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -69,892,841 | 169,147,811 | 4.43503% | 0 | - | - | 其他 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 无 | 155,753,998 | 4.08385% | 0 | - | - | 国有法人 |
| 上海东昌投资发展有限公司 | 无 | 98,409,800 | 2.58029% | 0 | 冻结 | 50,000,000 | 境内非国有法人 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | -120,000 | 79,880,000 | 2.09444% | 0 | - | - | 国有法人 |
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 77,200 | 61,241,000 | 1.60573% | 0 | - | - | 国有法人 |
| 嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合 | 无 | 33,265,132 | 0.87221% | 0 | - | - | 其他 |
| 四川汇通建设工程有限公司 | 120,000 | 30,000,000 | 0.78660% | 0 | - | - | 境内非国有法人 |
| 四川汉龙高新技术开发有限公司 | 无 | 30,000,000 | 0.78660% | 0 | 质押并冻结 | 30,000,000 | 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 | 169,147,811 | 人民币普通股 | 169,147,811 |
| 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 | 79,880,000 | 人民币普通股 | 79,880,000 |
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 61,241,000 | 人民币普通股 | 61,241,000 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 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。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 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 6 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 120,000 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：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。

2.4.3 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 叶健 | 187,440 | 17,040 | 2024/1/31 | 51,120 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 170,400 | 2026/1/31 | | |
| 2 | 曾建生 | 180,455 | 16,405 | 2024/1/31 | 49,215 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 164,050 | 2026/1/31 | | |
| 3 | 韩月 | 162,745 | 14,795 | 2024/1/31 | 44,385 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 147,950 | 2026/1/31 | | |
| 4 | 兰福龙 | 155,430 | 14,130 | 2024/1/31 | 42,390 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 141,300 | 2026/1/31 | | |
| 5 | 陆祖蓉 | 145,035 | 13,185 | 2024/1/31 | 39,555 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 131,850 | 2026/1/31 | | |
| 6 | 於维忠 | 140,800 | 12,800 | 2024/1/31 | 38,400 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 128,000 | 2026/1/31 | | |
| 7 | 艾平 | 112,750 | 10,250 | 2024/1/31 | 30,750 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 102,500 | 2026/1/31 | | |
| 8 | 张忠秀 | 86,845 | 7,895 | 2024/1/31 | 23,685 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 78,950 | 2026/1/31 | | |
| 9 | 徐亚文 | 86,515 | 7,865 | 2024/1/31 | 23,595 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。 |
| | | | 78,650 | 2026/1/31 | | |
| 10 | 周亚西 | 85,250 | 7,750 | 2024/1/31 | 23,250 | 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 3 年内不转让；3 年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%；在离职后半年内，不转让其所持有的成都银行股份。 |
| | | | 77,500 | 2026/1/31 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。 | | | | |

注：1.表中"新增可上市交易股份数量"为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数；

2.表中"可上市交易时间"若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。

2.5 优先股股东情况

□ 适用　√不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

本公司的实际控制人为成都市国资委，控股股东为成都交子金融控股集团有限公司，报告期内未发生变化。

2.7 可转换公司债券情况

2.7.1 可转债发行情况

经公司董事会和股东大会审议批准，并经中国银保监会四川监管局和中国证监会核准，公司于 2022 年 3 月 3 日启动、3 月 9 日完成 80 亿元 A 股可转换公司债券发行工作，扣除发行费用后的募集资金净额为 79.92 亿元。2022 年 4 月 6 日，公司发行的 80 亿元 A 股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市，可转债简称为"成银转债"，债券代码为"113055"。相关情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》。

| 转债代码 | 转债简称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行价格 | 票面利率 | 发行数量 | 上市日期 | 转股起止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113055 | 成银转债 | 2022-3-3 | 2028-3-2 | 100 元/张 | 第一年 0.20%；第二年 0.40%；第三年 0.70%；第四年 1.20%；第五年 1.70%；第六年 2.00%。 | 8,000 万张（800 万手） | 2022-4-6 | 2022-9-9 至 2028-3-2 |

2.7.2 可转债持有人及担保人情况

| | |
|---|---|
| 可转换公司债券名称 | 成银转债 |
| 报告期末持有人人数 | 25,297 |
| 本次可转债的担保人 | 本次发行的可转债不提供担保 |

报告期末前十名持有人情况如下：

| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 成都交子金融控股集团有限公司 | 1,038,935,000 | 19.99 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 735,023,000 | 14.14 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 256,801,000 | 4.94 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 240,216,000 | 4.62 |
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 169,779,000 | 3.27 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(兴业银行股份有限公司) | 126,966,000 | 2.44 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 100,500,000 | 1.93 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 94,144,000 | 1.81 |
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 94,092,000 | 1.81 |
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 85,028,000 | 1.64 |

三、重要事项

经本公司第七届董事会第三十二次（临时）会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，按照中华人民共和国财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）关于聘用同一会计师事务所服务年限的要求，本行自 2023 年度起变更年度会计师事务所，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度财务报表审计机构和 2023 年度内部控制审计机构。具体请见本公司 2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 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关于变更会计师事务所的公告》《成都银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

经中国人民银行和国家金融监督管理总局四川监管局批准，本公司于 2023 年 8 月 22 日-8 月 24 日成功发行"成都银行股份有限公司 2023 年二级资本债券"，本期债券为 10 年期固定利率债券，发行规模为人民币 48 亿元，票面利率为 3.35%，在第 5 年末附有条件的本公司赎回权。本期债券募集资金将依报适用法律和监管部门的批准，用于补充本公司二级资本。具体请详见本公司于 2023 年 8 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关于成功发行二级资本债券的公告》。

四、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，业务规模快速增长，盈利能力持续提升，资产质量不断优化，全行保持高质量发展。

（一）业务规模持续跃升，经营结构保持稳健。报告期末，总资产突破万亿级，达 10,282.51 亿元，较上年末增长 1,106.00 亿元，增幅 12.05%；存款总额 7,476.09 亿元，较上年末增长 929.57 亿元，增幅 14.20%；贷款总额 5,765.87 亿元，较上年末增长 887.60 亿元，增幅 18.20%。存款占总负债的比例为 77.88%，经营结构保持稳健。

（二）经营业绩持续攀升，营运效率稳中向好。报告期内，实现营业收入 111.10 亿元，同比增长 11.15 亿元，增幅 11.16%；归属于母公司股东的净利润 55.76 亿元，同比增长 11.19 亿元，增幅 25.10%；基本每股收益 1.49 元，同比增长 0.26 元；加权平均净资产收益率 9.54%，同比上升 0.25 个百分点。

（三）资产质量持续优化，安全性及流动性表现良好。报告期末，全行不良贷款率 0.72%，较上年末下降 0.06 百分点，拨备覆盖率 511.86%，较上年末增长 10.29 个百分点，流动性比例 76.96%，流动性持续充裕。

成都银行股份有限公司董事会

董事长：王晖

2023 年 8 月 29 日

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2023-40

# 中国航发动力股份有限公司
# 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-42）。

独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规规定及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023 年半年度报告》及摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》比较全面、客观、真实地反应了中国航发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》的评估结论。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2023-42

# 中国航发动力股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号）变更会计政策（以下简称本次会计政策变更）。本次会计政策变更对期初数据采用追溯调整法进行调整，不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的