证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2023-050
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 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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10月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料,本公司第七届董事会第四十一次会议于2023年10月26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,王晖、何维忠2名董事现场出席,郭令海、乔丽媛、董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰8名董事通过电话连线方式参加会议,副董事长、行长王涛因公务原因无法出席会议,委托王晖董事长代为出席并行使表决权。会议由王晖董事长主持。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年第三季度报告的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于装修资本类支出预算的议案》

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市普惠融资担保有限责任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符合相关监管要求和本公司内部制度规定,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四十一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市普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023年10月27日

股票代码:601838　可转债代码:113055

成都银行股份有限公司 2023年第三季度报告

二〇二三年十月

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四十一次会议于2023年10月26日审议通过《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事11名,现场出席董事2名,电话连线出席董事8名,副董事长、行长王涛因公务原因无法出席,委托王晖董事长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,副董事长、行长王涛,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	2023年7-9月	本报告期比上年同期增减变动幅度	2023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	5,592,492	6.49%	16,702,380	9.55%
营业利润	3,182,965	21.90%	9,919,337	28.05%
利润总额	3,172,399	21.90%	9,902,973	28.02%
净利润	2,580,874	12.49%	8,157,321	20.82%
归属于母公司股东的净利润	2,580,456	12.48%	8,156,529	20.81%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,597,073	17.00%	8,047,011	20.93%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-40,704,731	157.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	不适用	不适用	-10.67	143.61%
基本每股收益(元/股)	0.68	6.25%	2.16	15.51%
稀释每股收益(元/股)	0.62	10.71%	1.98	15.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	11.48%	2.13	15.76%
加权平均净资产收益率	4.19%	下降0.42个百分点	13.75%	下降0.13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%	下降0.25个百分点	13.56%	下降0.12个百分点
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	本报告期末比上年度末增减变动幅度	
总资产	1,063,039,090	917,650,305	15.84%	
发放贷款和垫款总额	591,205,897	487,826,670	21.19%	
贷款损失准备	21,715,049	18,944,047	14.63%	
总负债	995,140,418	856,224,024	16.22%	
吸收存款	768,828,127	654,652,022	17.44%	
归属于母公司股东的净资产	67,814,312	61,342,713	10.55%	
归属于母公司普通股股东的净资产	61,815,614	55,344,015	11.69%	
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	16.21	14.81	9.45%	

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	2023年7-9月	2023年1-9月
政府补助	9,776	189,139
非流动资产处置损益	-21,158	-25,251
非流动资产报废损失	-1,460	-3,736
久悬未取款	179	198
其他营业外收支净额	-9,285	-12,826
非经常性损益合计	-21,948	147,524
减:所得税影响额	-5,397	37,834
少数股东损益影响额(税后)	66	172
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-16,617	109,518

(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	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动幅度	变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项	4,631,042	1,579,154	193.26%	存放同业款项增加
买入返售金融资产	31,455,230	8,383,740	275.19%	买入返售债券业务增加
交易性金融资产	69,832,474	53,681,935	30.09%	基金投资规模增加
拆入资金	3,548,442	2,001,505	77.29%	同业拆入款项增加
衍生金融负债	483,895	752,995	-35.74%	外汇掉期业务估值变动
其他综合收益	2,628	-235,943	-101.11%	其他债权投资估值变动
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动幅度	变动主要原因
手续费及佣金支出	67,838	47,006	44.32%	代理业务手续费支出增加
其他收益	189,139	136,007	39.07%	政府补助增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	1,437,231	106,105	1,254.54%	债券转让价差收益增加
汇兑损益	-157,071	550,468	-128.53%	汇率变动对外汇业务影响
公允价值变动损益	255,087	61,230	316.60%	交易性金融资产估值变动
资产处置损益	-25,251	6,516	-487.52%	资产处置损失增加
其他业务收入	14,914	3,808	291.65%	出租固定资产、抵债资产收入增加
信用减值损失	2,461,155	3,834,137	-35.81%	计提信用资产减值损失减少
营业外收入	4,169	2,371	75.83%	其他营业外收入增加
营业外支出	20,533	13,670	50.20%	捐赠支出增加
所得税费用	1,745,652	983,683	77.46%	利润总额增加
少数股东损益	792	179	342.46%	子公司盈利增加
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	233,268	-145,752	-260.04%	其他债权投资估值变动
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	46,007	-14,859	-409.62%	其他债权投资减值计提影响

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	43,240	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	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	183,658,370	4.8155	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	60,594,700	1.5888	0	–	–
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	33,265,132	0.8722	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	–	–
四川汉龙高新技术开发有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0.7866	0	质押并冻结	30,000,000

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	183,658,370	人民币普通股	183,658,370
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	60,594,700	人民币普通股	60,594,700
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
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2023年9月30日,股东新华文轩出版传媒股份有限公司转融券业务已届满到期。		

注:1.截至2023年9月30日,累计已有人民币2,803,348,000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201,680,673股,总股本为3,813,932,007股,详情请见本公司于2023年10月10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》。

2.四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。

(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

2023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2023年9月末,本公司总资产10,630.39亿元,较上年末增长1,453.89亿元,增幅15.84%;存款总额7,688.28亿元,较上年末增长1,141.76亿元,增幅17.44%;贷款总额5,912.06亿元,较上年末增长1,033.79亿元,增幅21.19%。存款占总负债的比例为77.26%,经营结构保持稳健。

(二)盈利能力良好,效益稳步提升。2023年1-9月,本公司实现营业收入167.02亿元,同比增长14.56亿元,增幅9.55%;实现归属于母公司股东的净利润81.57亿元,同比增长14.05亿元,增幅20.81%;基本每股收益2.16元,同比增长0.29元;资产利润率(年化)1.10%,加权平均净资产收益率13.75%。

(三)资产质量优化,风险抵补充足。截至2023年9月末,本公司不良贷款率0.71%,较上年末下降0.07个百分点,拨备覆盖率516.47%,较上年末增长14.90个百分点。

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	2023年1-9月	2022年1-9月
资产利润率(年化)	1.10%	1.07%
成本收入比	24.15%	23.03%
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
不良贷款率	0.71%	0.78%
拨备覆盖率	516.47%	501.57%
贷款拨备率	3.68%	3.89%

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	2023年9月30日	2022年12月31日
吸收存款		
其中:活期公司存款	215,464,607	206,985,186
活期个人存款	49,279,391	49,137,183
定期公司存款	177,343,100	143,289,639
定期个人存款	291,041,197	224,607,215
汇出汇款、应解汇款	421,303	128,086
保证金存款	18,882,923	17,215,630
财政性存款	168,865	137,743
小计	752,601,386	641,500,682
应计利息	16,226,741	13,151,340
吸收存款总额	768,828,127	654,652,022
发放贷款和垫款		
其中:公司贷款和垫款	470,939,542	379,587,409
个人贷款和垫款	119,061,163	106,996,698
小计	590,000,705	486,584,107
应计利息	1,205,192	1,242,563
发放贷款和垫款总额	591,205,897	487,826,670

5.3 资本构成及变化情况

单位:千元

项目	2023年9月30日 并表	2023年9月30日 非并表	2022年12月31日 并表	2022年12月31日 非并表
核心一级资本	62,290,997	61,772,358	55,838,476	55,302,040
核心一级资本扣减项	13,962	765,090	15,570	709,421
核心一级资本净额	62,277,035	61,007,268	55,822,906	54,592,619
其他一级资本	6,062,082	5,998,698	6,064,626	5,998,698
其他一级资本扣减项	–	–	–	–
一级资本净额	68,339,117	67,005,966	61,887,532	60,591,317
二级资本	30,827,343	30,597,054	24,796,449	24,565,512
二级资本扣减项	–	–	–	–
资本净额	99,166,460	97,603,020	86,683,981	85,156,829
风险加权资产	757,150,120	746,973,885	659,303,863	649,487,231
其中:信用风险加权资产	720,946,468	712,561,354	620,832,007	612,806,496
市场风险加权资产	2,211,731	2,211,731	4,479,935	4,479,935
操作风险加权资产	33,991,921	32,200,800	33,991,921	32,200,800
核心一级资本充足率	8.23%	8.17%	8.47%	8.41%
一级资本充足率	9.03%	8.97%	9.39%	9.33%
资本充足率	13.10%	13.07%	13.15%	13.11%

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	2023年9月30日	2022年12月31日
一级资本净额	68,339,117	61,887,532
调整后的表内外资产余额	1,116,316,856	963,381,145
杠杆率	6.12%	6.42%

5.5 流动性覆盖率

单位:千元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
合格优质流动性资产	138,429,995	123,557,779
未来30天现金净流出量	52,672,805	47,506,858
流动性覆盖率	262.81%	260.08%

5.6 贷款五级分类(不含应计利息)情况

单位:千元

项目	2023年9月30日 金额	占比	2022年12月31日 金额	占比
正常类	583,237,260	98.85%	480,565,345	98.76%
关注类	2,558,925	0.44%	2,241,837	0.46%
次级类	1,266,506	0.21%	1,012,437	0.21%
可疑类	158,738	0.03%	416,033	0.09%
损失类	2,779,276	0.47%	2,348,455	0.48%
合计	590,000,705	100.00%	486,584,107	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

2023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	2023年9月30日 未经审计	2022年12月31日 经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	69,448,668	66,909,170
存放同业及其他金融机构款项	4,631,042	1,579,154
拆出资金	62,398,408	60,821,314
衍生金融资产	237,721	287,699
买入返售金融资产	31,455,230	8,383,740
发放贷款和垫款	569,491,647	468,886,159
金融投资		
交易性金融资产	69,832,474	53,681,935
债权投资	188,050,333	201,690,683
其他债权投资	57,534,900	44,621,766
长期股权投资	1,154,291	1,091,845
固定资产	1,193,072	1,263,271
使用权资产	1,163,596	1,171,033
无形资产	20,914	22,717
递延所得税资产	5,384,078	5,060,337
其他资产	1,042,716	2,179,482
资产总计	1,063,039,090	917,650,305

合并资产负债表(续)

2023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

	2023年9月30日 未经审计	2022年12月31日 经审计
负债		
向中央银行借款	28,115,319	27,389,610
同业及其他金融机构存放款项	2,128,125	2,076,094
拆入资金	3,548,442	2,001,505
交易性金融负债	231,057	–
衍生金融负债	483,895	752,995
卖出回购金融资产款	25,721,249	22,999,364
吸收存款	768,828,127	654,652,022
应付职工薪酬	3,206,939	2,969,964
应交税费	1,117,975	1,388,192
应付债券	158,729,681	138,167,601
租赁负债	1,167,358	1,123,307
预计负债	310,443	300,125
其他负债	1,551,808	2,403,245
负债合计	995,140,418	856,224,024
股东权益		
股本	3,813,932	3,735,728
其他权益工具	6,449,536	6,543,840
其中:永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成份	450,838	545,142
资本公积	8,791,980	7,770,564
其他综合收益	2,628	(235,943)
盈余公积	5,658,972	5,658,972
一般风险准备	12,431,484	12,431,484
未分配利润	30,665,780	25,438,068
归属于母公司股东权益合计	67,814,312	61,342,713
少数股东权益	84,360	83,568
股东权益合计	67,898,672	61,426,281
负债和股东权益总计	1,063,039,090	917,650,305

王晖　王涛　吴聪敏　成都银行股份有限公司
董事长　行长　财务部门负责人　(公章)

合并利润表

2023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

	2023年1-9月 未经审计	2022年1-9月 未经审计
一、营业收入	16,702,380	15,246,353
利息收入	29,173,577	25,315,647
利息支出	(15,807,684)	(13,122,630)
利息净收入	13,365,893	12,193,017
手续费及佣金收入	567,018	607,638
手续费及佣金支出	(67,838)	(47,006)
手续费及佣金净收入	499,180	560,632
其他收益	189,139	136,007
投资收益	2,560,489	1,734,675
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,444	113,756
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	1,437,231	106,105
汇兑损益	(157,071)	550,468
公允价值变动损益	255,087	61,230
资产处置损益	(25,251)	6,516
其他业务收入	14,914	3,808
二、营业支出	(6,783,043)	(7,499,612)
税金及附加	(176,688)	(154,593)
业务及管理费	(4,033,758)	(3,510,882)
信用减值损失	(2,461,155)	(3,834,137)
其他资产减值损失	(111,442)	–
三、营业利润	9,919,337	7,746,741
加:营业外收入	4,169	2,371
减:营业外支出	(20,533)	(13,670)
四、利润总额	9,902,973	7,735,442
减:所得税费用	(1,745,652)	(983,683)
五、净利润	8,157,321	6,751,759
按经营持续性分类		
持续经营净利润	8,157,321	6,751,759
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	8,156,529	6,751,580
少数股东损益	792	179

合并利润表(续)

2023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

	2023年1-9月 未经审计	2022年1-9月 未经审计
六、其他综合收益的税后净额	238,571	(220,750)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	238,571	(220,750)
(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	(40,704)	(61,322)
(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	233,268	(145,752)
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	46,007	(14,859)
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
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	8,395,892	6,531,009
归属于母公司股东的综合收益总额	8,395,100	6,530,830
归属于少数股东的综合收益总额	792	179
八、每股收益		
(金额单位为人民币元/股)		
(一)基本每股收益	2.16	1.87
(二)稀释每股收益	1.98	1.72

王晖　王涛　吴聪敏　成都银行股份有限公司
董事长　行长　财务部门负责人　(公章)

合并现金流量表

2023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	2023年1-9月 未经审计	2022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	111,131,191	92,836,010
向中央银行借款净增加额	470,292	–
拆入资金净增加额	1,546,243	1,143,348
卖出回购金融资产净增加额	2,718,304	–
收取利息、手续费及佣金的现金	22,767,218	18,680,157
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,408	3,291,756
经营活动现金流入小计	140,125,656	115,951,271
发放贷款和垫款净增加额	103,430,862	80,324,729
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	4,879,893	1,130,793
拆出资金净增加额	37,712,091	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	466,687	1,520,197
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,526,356	–
支付利息、手续费及佣金的现金	9,679,028	8,268,691
支付给职工以及为职工支付的现金	2,473,165	2,307,768
支付的各项税费	4,003,825	2,893,097
支付其他与经营活动有关的现金	2,658,480	3,804,701
经营活动现金流出小计	180,830,387	131,777,559
经营活动产生的现金流量净额	(40,704,731)	(15,826,288)

合并现金流量表(续)

2023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	2023年1-9月 未经审计	2022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	83,525,488	87,248,631
取得投资收益收到的现金	8,948,955	7,995,454
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	12,541	4,120
投资活动现金流入小计	92,486,984	95,248,205
投资支付的现金	81,753,515	107,393,780
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,508	12,485
投资活动现金流出小计	81,857,023	107,406,265
投资活动产生的现金流量净额	(10,629,961)	(12,158,060)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	188,894,696	181,756,106
筹资活动现金流入小计	188,894,696	181,756,106
偿还租赁负债本金及利息支付的现金	231,893	243,093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,489,012	2,626,677
偿还债券支付的现金	169,600,000	135,072,881
筹资活动现金流出小计	173,320,905	137,942,651
筹资活动产生的现金流量净额	15,573,791	43,813,455
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	568,931	1,103,249
五、现金及现金等价物净变动额	(13,932,048)	16,932,356
加:期初现金及现金等价物余额	76,628,673	47,363,543
六、期末现金及现金等价物余额	62,696,625	64,295,899

王晖　王涛　吴聪敏　成都银行股份有限公司
董事长　行长　财务部门负责人　(公章)

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2023-051
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 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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10月16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二十三次会议的通知,会议于2023年10月26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、龙文彬、张蓬、赵颖4名监事现场出席,刘守民、韩子荣2名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持,相关部门负责人列席会议。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年第三季度报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2023年第三季度报告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年第三季度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年第三季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司
监事会
2023年10月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2023-041

武商集团股份有限公司 第十届一次(临时)监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届一次(临时)监事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知,2023年10月26日在公司2号会议室召开,会议采取举手投票表决方式,会议应到监事5名,实到监事5名,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举监事长的议案》

选举吴海芳监事担任公司监事长(简历附后),任期三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司新一届的监事会对上届监事会在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届一次(临时)监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
监　事　会
2023年10月27日

附:简历

吴海芳,女,52岁,本科,中共党员,历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理、电商公司总经理、武商集团副总经理。现任武商集团党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股,在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份18.81万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任监事的情形。

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2023-040

武商集团股份有限公司 第十届一次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司(以下简称"公司"或"武商集团")第十届一次(临时)董事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知,2023年10月26日在公司2号会议室召开,会议采取举手投票表决方式,会议应到董事11名,实到董事10名,董事潘军因工作原因,委托董事汤俊表决。经与会董事推选,会议由潘洪祥董事主持,公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

选举潘洪祥董事担任公司董事长(简历附后),任期三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于选举董事会四个委员会组成人员的议案

公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名委员会分别由以下人员组成:

1.战略决策委员会召集人为潘洪祥,成员为江志雄、张宏翊;

2.审计委员会召集人为唐建新,成员为张宏翔、谢文敏、王丽华;

3.薪酬与考核委员会召集人为郑东平,成员为秦琴、唐建新;

4.提名委员会召集人为张宏翔,成员为潘军、郑东平。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于聘任总经理的议案

聘任秦琴同志任公司总经理(简历附后),任期三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见,详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)

(四)关于聘任董事会秘书的议案

聘任李轩同志为公司董事会秘书(简历附后),任期三年。

董事会秘书李轩的联系方式:

联系电话:027-85714295　传真号码:027-85714049

电子邮箱:lixuan@wushang.com.cn

通讯地址:湖北省武汉市江汉区解放大道690号

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见,详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)

(五)关于聘任副总经理的议案

聘任汪斌、钟子钦、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理(简历附后),任期三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见,详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)

(六)关于聘任证券事务代表的议案

聘任张媛同志为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

联系电话:027-85714295　传真号码:027-85714049

电子邮箱:zhangyuan@wushang.com.cn

通讯地址:湖北省武汉市江汉区解放大道690号

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于制定《提名委员会议事规则》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

公司新一届的董事会对上届董事会在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届一次(临时)董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董　事　会
2023年10月27日

附:简历

潘洪祥,男,48岁,大学学历,文学学士学位,高级经营师,中共党员。历任市商务局服务业及老字号企业振兴处副处长、处长,电子商务与商贸处处长,武汉商贸集团有限公司副总经理。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经理,兼任武商集团党委书记、董事长。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联(集团)股份有限公司、武汉产业投资发展集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任董事的情形。

秦琴,女,53岁,大学,中共党员,历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任高级管理人员的情形。

李轩:女,53岁,中共党员,大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、法律证券部部长。现任武商集团党委委员、董事会秘书。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有公司限制性股票激励股份29.25万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事会秘书的情形。

汪斌,男,53岁,大专,中共党员,历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武汉商场货品部属下货品开发部见习经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有公司限制性股票激励股份28万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

钟子钦:男,47岁,大专,中共党员。历任武汉广场专柜管理员、现场部经理、总经办经理、财务部经理、企划部经理、货品部经理,武汉国际广场货品部高级经理、副总经理,亚贸广场副总经理,梦时代广场招商筹备组项目负责人、总经理,武汉国际广场总经理兼梦时代广场招商筹备组总经理,武汉国际广场党委书记、总经理。现任武商集团副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

朱曦:女,51岁,本科,中共党员,历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理、高级经理、副总经理、武商集团董事。现任武商集团副总经理,武商超市管理有限公司党委书记、总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份9.7987万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

吴全斌,男,56岁,本科,历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理,武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。现任武商集团副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

张媛:女,43岁,中共党员,本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管、法律证券部、董事会秘书处主管、经理。现任武商集团证券事务代表、法律证券部、董事会秘书处经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为证券事务代表的情形。

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2023-039

武商集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月26日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2023年10月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈军

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席情况:

1、出席会议的股东及授权代表人数	58
其中:出席现场会议的股东及授权代表人数	14
通过网络投票出席会议的股东人数	44
出席会议的中小投资者人数	48
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	339,756,131
其中:出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	334,647,635
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	5,108,496
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股)	8,216,429
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1820%
其中:出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.5177%
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.6643%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.0685%

备注:上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案。

(一)关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1.表决情况:

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数(股)	同意表决比例(%)
1.01	非独立董事潘洪祥	A股股东	340,402,408	100.1902%
		中小股东	8,264,886	100.5898%
1.02	非独立董事秦琴	A股股东	340,816,878	100.3122%
		中小股东	8,679,356	105.6342%
1.03	非独立董事汤俊	A股股东	340,402,386	100.1902%
		中小股东	8,264,865	100.5895%
1.04	非独立董事潘军	A股股东	340,402,363	100.1902%
		中小股东	8,264,842	100.5892%
1.05	非独立董事江志雄	A股股东	334,094,510	98.3336%
		中小股东	3,750,447	45.6457%
1.06	非独立董事扈佳娜	A股股东	334,093,809	98.3334%
		中小股东	3,749,746	45.6372%

2.表决结果:根据累积投票表决情况,潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜当选为公司第十届董事会非独立董事。

(二)关于选举第十届董事会独立董事的议案

唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏等4位独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

1.表决情况:

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数(股)	同意表决比例(%)
2.01	独立董事唐建新	A股股东	339,706,846	99.9855%
		中小股东	7,768,597	94.5496%
2.02	独立董事郑东平	A股股东	339,701,858	99.9840%
		中小股东	7,763,609	94.4888%
2.03	独立董事张宏翔	A股股东	339,701,627	99.9840%
		中小股东	7,763,380	94.4861%
2.04	独立董事谢文敏	A股股东	334,127,212	98.3432%
		中小股东	3,783,149	46.0437%

2.表决结果:根据累积投票表决情况,唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏当选为公司第十届董事会独立董事。

(三)关于选举第十届监事会非职工监事的议案

1.表决结果:

议案序号	议案名称	股东类型	同意表决票数(股)	同意表决比例(%)
3.01	非职工监事吴海芳	A股股东	340,395,378	100.1881%
		中小股东	8,257,856	100.5042%
3.02	非职工监事杨廷界	A股股东	340,395,364	100.1881%
		中小股东	8,257,843	100.5040%
3.03	非职工监事艾璇	A股股东	334,104,107	98.3364%
		中小股东	3,760,044	45.7625%

2.表决结果:根据累积投票表决情况,吴海芳、杨廷界、艾璇当选为公司第十届监事会非职工监事。

(四)关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案

1.表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
A股股东	339,077,775	99.8003%	675,656	0.1989%	2,700	0.0008%

2.表决结果:通过

(五)关于修订《公司章程》的议案

1.表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
A股股东	335,298,435	98.6880%	4,454,996	1.3112%	2,700	0.0008%
中小股东	3,758,733	45.7466%	4,454,996	54.2206%	2,700	0.0329%

2.表决结果:该议案为特别决议,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经公司第十三届五次职工代表大会民主选举王丽华为第十届董事会职工董事,选举周蕾、汪洋成勤为第十届监事会职工监事【详见2023年10月20日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)】。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北华隽律师事务所

2.律师姓名:宋晓春、钟滔

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1.武商集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

2.关于武商集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司
董　事　会
2023年10月27日