

股票代码:601838 可转债代码:113055

成都银行股份有限公司

2022 第三季度报告

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

5.3 资本构成及变化情况

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

5.4 杠杆率

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

5.5 流动性覆盖率

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

5.6 贷款五级分类(不含应计利息)情况

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

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)

6.3 资产负债表

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

6.4 利润表

单位:千元

利润表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

6.5 现金流量表

单位:千元

现金流量表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

6.6 所有者权益变动表

单位:千元

所有者权益变动表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

6.7 分部报告

□ 适用 √ 不适用

6.8 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.9 关联方关系及其交易的披露

□ 适用 √ 不适用

6.10 非经常性损益项目和金额

单位:千元

非经常性损益项目和金额表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

6.11 公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

6.12 合同资产及合同负债

□ 适用 √ 不适用

6.13 承诺及或有事项

□ 适用 √ 不适用

6.14 资产负债表日后事项

□ 适用 √ 不适用

6.15 其他资产负债表日后事项

□ 适用 √ 不适用

6.16 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.17 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.18 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.19 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.20 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.21 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.22 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.23 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.24 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.25 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.26 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.27 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.28 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.29 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.30 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.31 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.32 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.33 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

6.34 其他补充资料

□ 适用 √ 不适用

合并利润表(续) 2022年1-9月

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

合并利润表(续)表 2022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

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-048

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

第七届董事会第二十七次会议

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年10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二十七次会议的通知和材料,会议于2022年10月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会出席董事12名,王海寿现场出席,何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、邵亦平、宋朝学、樊斌、陈存泰等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书面委托何维忠副董事长代为出席,主持会议并行使表决权,独立董事甘晔先生书面委托独立董事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。7名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。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2022年第三季度报告的公告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于本行与关联方成都产业功能区投资运营集团有限公司关联交易的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会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关联交易发表独立意见认为: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二十七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。

三、审议通过了《关于本行与关联方成都普敬瑞易实业有限公司关联交易的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会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关联交易发表独立意见认为: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二十七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。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都天府新城置业有限公司关联交易的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会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关联交易发表独立意见认为: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二十七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。

五、审议通过了《关于本行与关联方成都天府新城置业有限公司关联交易的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会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关联交易发表独立意见认为: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二十七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。

六、审议通过了《关于(成都银行股份有限公司主要股东承诺履行办法)的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于(成都银行股份有限公司2021年度主要股东履职履约情况的评价报告)的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于(成都银行股份有限公司2021年度大股东评估报告)的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案须向股东大会报告。

九、审议通过了《关于(2022年度成都银行股份有限公司恢复计划)和(2022年度成都银行股份有限公司处置计划建议)的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-049

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

第七届监事会第十六次会议

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2022年10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十六次会议的通知,会议于2022年10月28日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会出席监事7名,孙波、张董、赵颖等3名监事现场出席,韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬等4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:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年第三季度报告的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2022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2022年第三季度财务分析报告的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年第三季度全面风险管理报告》《关于成都银行股份有限公司2022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2022年第三季度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2022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

2022年10月29日

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二十七次会议于2022年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事12人,3名董事现场出席,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书面委托何维忠副董事长代为出席,主持会议并行使表决权,独立董事甘晔先生书面委托独立董事宋朝学先生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,行长王涛,财务部门负责人吴晓敏保证本报告财务信息的真实、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

资产负债表表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

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)143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

非经常性损益项目和金额表 2022年9月30日 2022年6月30日 2021年12月31日

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:千元

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12月31日

资产负债表表 2022年9月30日 2021年12