

资 产 负 债 表

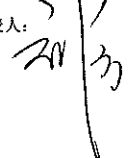
2025年12月31日

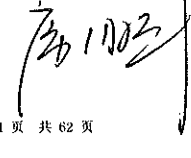
会商银01表

单位:人民币元

编制单位: 遂宁银行股份有限公司

| 资产          | 注释号 | 期末数                | 上年年末数              | 负债和股东权益       | 注释号 | 期末数                | 上年年末数              |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|
| 资产:         |     |                    |                    | 负债:           |     |                    |                    |
| 现金及存放中央银行款项 | 1   | 9,777,370,387.96   | 18,829,949,780.08  | 向中央银行借款       | 15  | 3,301,652,461.25   | 2,706,802,572.30   |
| 存放同业款项      | 2   | 1,438,495,032.41   | 1,266,571,476.74   | 同业及其他金融机构存放款项 | 16  | 2,777,064,064.30   | 937,857,387.04     |
| 贵金属         |     | -                  | -                  | 拆入资金          | 17  | 2,629,135,719.43   | 2,544,201,234.71   |
| 拆出资金        | 3   | -                  | 600,214,746.75     | 交易性金融负债       |     | -                  | -                  |
| 衍生金融资产      |     | -                  | -                  | 衍生金融负债        |     | -                  | -                  |
| 买入返售金融资产    | 4   | 6,794,271,693.20   | 3,272,635,130.71   | 卖出回购金融资产款     | 18  | 4,698,431,810.02   | 2,383,968,171.90   |
| 持有待售资产      |     | -                  | -                  | 吸收存款          | 19  | 94,565,745,661.86  | 88,250,431,753.73  |
| 发放贷款和垫款     | 5   | 78,967,441,370.08  | 70,469,241,337.26  | 应付职工薪酬        | 20  | 90,770,047.10      | 168,179,207.52     |
| 金融投资:       |     |                    |                    | 应交税费          | 21  | 55,697,653.92      | 319,459,847.86     |
| 交易性金融资产     | 6   | 2,827,141,580.57   | 3,586,242,993.64   | 持有待售负债        |     | -                  | -                  |
| 债权投资        | 7   | 1,507,948,859.68   | 1,184,985,152.13   | 预计负债          | 22  | 148,369.47         | 229,803.83         |
| 其他债权投资      | 8   | 10,958,542,732.82  | 9,895,416,007.69   | 应付债券          | 23  | 5,441,285,233.39   | 7,692,679,943.95   |
| 其他权益工具投资    | 9   | -                  | -                  | 其中: 优先股       |     | -                  | -                  |
| 长期股权投资      |     | -                  | -                  | 永续债           |     | -                  | -                  |
| 投资性房地产      |     | -                  | -                  | 租赁负债          | 24  | 17,988,297.08      | 21,414,012.07      |
| 固定资产        | 10  | 1,442,455,937.98   | 1,471,044,724.80   | 递延所得税负债       |     | -                  | -                  |
| 在建工程        |     | -                  | -                  | 其他负债          | 25  | 460,338,196.17     | 413,304,882.67     |
| 使用权资产       | 11  | 21,953,265.68      | 25,073,143.38      | 负债合计          |     | 114,038,257,513.99 | 105,438,528,817.58 |
| 无形资产        | 12  | 306,669.18         | 448,172.94         | 所有者权益(或股东权益): |     |                    |                    |
| 商誉          |     | -                  | -                  | 实收资本(或股本)     | 26  | 3,002,581,609.22   | 3,002,581,609.22   |
| 递延所得税资产     | 13  | 865,162,950.01     | 1,039,037,977.22   | 其他权益工具        |     | -                  | -                  |
| 其他资产        | 14  | 7,193,762,965.40   | 835,121,984.95     | 其中: 优先股       |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 永续债           |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 资本公积          | 27  | 3,931,235.86       | 3,931,235.86       |
|             |     |                    |                    | 减: 库存股        |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 其他综合收益        | 28  | 70,708,360.00      | 155,723,391.40     |
|             |     |                    |                    | 盈余公积          | 29  | 896,929,308.82     | 816,413,603.65     |
|             |     |                    |                    | 一般风险准备        | 30  | 1,531,183,740.61   | 1,281,938,037.07   |
|             |     |                    |                    | 未分配利润         | 31  | 2,252,261,576.47   | 1,776,865,933.51   |
|             |     |                    |                    | 股东权益合计        |     | 7,757,595,830.98   | 7,037,453,810.71   |
| 资产总计        |     | 121,795,853,344.97 | 112,475,982,628.29 | 负债和所有者权益总计    |     | 121,795,853,344.97 | 112,475,982,628.29 |

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

第 4 页 共 62 页

# 利润表

2025年度

会商银02表

编制单位：遂宁银行股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 注释号 | 本期数              | 上年同期数            |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                |     | 2,878,284,069.92 | 3,125,518,595.10 |
| 利息净收入                  | 1   | 2,843,031,653.28 | 2,930,759,887.96 |
| 利息收入                   |     | 4,983,339,521.54 | 5,530,314,591.44 |
| 利息支出                   |     | 2,140,307,868.26 | 2,599,554,703.48 |
| 手续费及佣金净收入              | 2   | -33,774,496.00   | -46,419,300.87   |
| 手续费及佣金收入               |     | 16,196,525.04    | 34,649,162.16    |
| 手续费及佣金支出               |     | 49,971,021.04    | 81,068,463.03    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | 3   | 77,858,096.01    | 209,663,299.08   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益     |     | -                | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益  |     | -                | -                |
| 其他收益                   | 4   | 974,902.12       | 3,619,573.60     |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    | 5   | -6,498,150.45    | -22,496,214.77   |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)        | 6   | -101,415.20      | 76,172.98        |
| 其他业务收入                 | 7   | 1,706,289.52     | 3,287,904.63     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      | 8   | -4,912,809.36    | 47,027,272.49    |
| 二、营业总支出                |     | 1,761,609,092.46 | 1,880,019,571.79 |
| 税金及附加                  | 9   | 50,762,172.42    | 49,401,815.85    |
| 业务及管理费                 | 10  | 626,827,650.16   | 747,464,001.77   |
| 信用减值损失                 | 11  | 1,077,770,151.70 | 1,074,679,193.52 |
| 其他资产减值损失               |     | -                | -                |
| 其他业务成本                 | 12  | 6,249,118.18     | 8,474,560.65     |
| 三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)    |     | 1,116,674,977.46 | 1,245,499,023.31 |
| 加:营业外收入                | 13  | 754,492.38       | 1,038,524.51     |
| 减:营业外支出                | 14  | 13,146,896.98    | 17,861,427.77    |
| 四、利润总额(净亏损以“-”号填列)     |     | 1,104,282,572.86 | 1,228,676,120.05 |
| 减:所得税费用                | 15  | 299,125,521.19   | 252,376,785.16   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      |     | 805,157,051.67   | 976,299,334.89   |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |     | 805,157,051.67   | 976,299,334.89   |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |     | -                | -                |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 16  | -85,015,031.40   | 84,266,763.17    |
| (一)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变动额        |     | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |     | -                | -                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |     | -                | -                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |     | -                | -                |
| 5.其他                   |     | -                | -                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |     | -85,015,031.39   | 84,266,763.17    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |     | -                | -                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |     | -54,205,920.29   | 50,791,777.05    |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |     | -                | -                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |     | -1,896,034.48    | 5,340,996.42     |
| 5.现金流量套期储备             |     | -                | -                |
| 6.外币财务报表折算差额           |     | -                | -                |
| 7.其他                   |     | -28,913,076.62   | 28,133,989.70    |
| 七、综合收益总额               |     | 720,142,020.27   | 1,060,566,098.06 |
| 八、每股收益:                |     |                  |                  |
| (一)基本每股收益              |     | -                | -                |
| (二)稀释每股收益              |     | -                | -                |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

2025年度

会商银03表

编制单位：遂宁银行股份有限公司

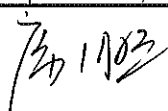
单位：人民币元

| 项目                        | 注释号 | 本期数               | 上年同期数             |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                   |                   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |     | 7,557,322,523.38  | 15,181,117,803.85 |
| 向中央银行借款净增加额               |     | 594,670,000.00    | -274,000,000.00   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |     | 85,000,000.00     | 1,061,000,000.00  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |     | 5,054,848,075.04  | 5,842,113,901.00  |
| 拆入资金净增加额                  |     | -                 | -                 |
| 回购业务资金净增加额                |     | 2,314,641,499.87  | -5,383,707,929.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 50,468,997.52     | 7,946,002.74      |
| 经营活动现金流入小计                |     | 15,656,951,095.81 | 16,434,469,777.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |     | 6,094,854,493.52  | 10,828,863,742.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |     | -308,723,505.56   | 1,384,842,597.83  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |     | -760,914,765.09   | -2,522,874,117.19 |
| 拆出资金净增加额                  |     | -600,000,000.00   | -200,000,000.00   |
| 返售业务资金净增加额                |     | 3,521,250,000.00  | -                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |     | 1,441,052,555.93  | 1,990,392,096.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 394,020,311.42    | 390,123,175.67    |
| 支付的各项税费                   |     | 1,000,431,124.89  | 855,410,066.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 6,413,398,006.47  | 399,450,483.36    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 17,195,368,221.58 | 13,126,208,045.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -1,538,417,125.77 | 3,308,261,732.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     | 15,754,956,277.00 | 28,856,684,779.78 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 169,336,863.24    | 209,663,299.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 101,000.00        | 48,778,327.67     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                |     | 15,924,394,140.24 | 29,115,126,406.53 |
| 投资支付的现金                   |     | 17,094,008,260.00 | 28,340,565,615.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 45,901,474.25     | 71,353,352.74     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                |     | 17,139,909,734.25 | 28,411,918,968.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -1,215,515,594.01 | 703,207,438.19    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |     | -                 | -                 |
| 发行债券收到的现金                 |     | 6,030,000,000.00  | 13,530,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 6,030,000,000.00  | 13,530,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 8,320,000,000.00  | 15,110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | -                 | 239,007,610.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 6,960,275.45      | 10,633,963.72     |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 8,326,960,275.45  | 15,359,641,573.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -2,296,960,275.45 | -1,829,641,573.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -101,415.20       | 76,172.98         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | -5,050,994,410.43 | 2,181,903,770.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 18,666,886,756.23 | 16,484,982,986.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 13,615,892,345.80 | 18,666,886,756.23 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

