

遂宁银行股份有限公司  
资产负债表

项目	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>资产：</b>			
现金及存放中央银行款项	(一)	5,478,465,360.68	3,703,152,583.75
存放同业款项	(二)	281,094,116.67	833,835,519.83
贵金属			
拆出资金	(三)		1,003,402,992.94
衍生金融资产			
应收款项	(四)		223,287,268.06
合同资产			
买入返售金融资产	(五)	3,960,265,957.48	5,923,249,007.65
持有待售资产			
发放贷款和垫款	(六)	40,654,957,195.17	30,257,152,755.80
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	(七)、1	5,909,946,430.82	
债权投资	(七)、2	2,056,286,743.32	
其他债权投资	(七)、3	6,177,531,530.87	
其他权益工具投资	(七)、4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	(七)、5		3,760,537,575.00
可供出售金融资产	(七)、6		4,291,477,535.18
持有至到期投资	(七)、7		2,753,328,495.36
应收款项类投资	(七)、8		500,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	1,476,958,574.14	1,451,122,423.86
在建工程	(九)	64,099,007.73	63,981,780.64
使用权资产	(十)	39,404,841.81	
无形资产	(十一)	731,180.46	872,684.22
递延所得税资产	(十二)	341,063,059.29	205,663,059.55
其他资产	(十三)	1,473,212,081.13	1,871,993,533.22
资产总计		67,914,016,079.57	56,843,057,215.06
<b>负债：</b>			
向中央银行借款	(十五)	2,727,000,109.44	1,815,423,282.00
同业及其他金融机构存放款项	(十六)	91,689,543.87	902,590.15
拆入资金	(十七)	1877206194.46	1,215,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	(十八)	2,012,070,342.09	5,023,778,995.55
吸收存款	(十九)	50,080,494,611.62	38,591,496,854.72
应付职工薪酬	(二十)	38,559,224.36	3,090,681.14
应交税费	(二十一)	362,301,406.79	218,696,547.13
应付款项	(二十二)		980,187,847.72
合同负债			
特有待售负债			
预计负债	(二十三)	175,964.43	
应付债券	(二十四)	3,670,684,990.49	2,708,696,972.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十五)	34,227,384.57	
递延所得税负债	(十二)	18,283,012.54	3,544,647.33
其他负债	(二十六)	863,100,673.46	832,542,099.76
负债合计		61,775,793,458.12	51,393,360,518.10
<b>所有者权益（或股东权益）</b>			
实收资本（或股本）	(二十七)	3,002,581,609.22	3,002,581,609.22
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	3,931,235.86	3,931,235.86
减：库存股			
其他综合收益	(二十九)	51,332,888.91	10,633,941.97
盈余公积	(三十)	549,994,952.08	482,881,670.71
一般风险准备	(三十一)	826,624,992.14	666,961,228.06
未分配利润	(三十二)	1,703,756,943.24	1,282,707,011.14
所有者权益(或股东权益)合计		6,138,222,621.45	5,449,696,696.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,914,016,079.57	56,843,057,215.06

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

遂宁银行股份有限公司  
利润表

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十三)	1,988,574,973.41	1,376,762,777.77
利息净收入	1	1,719,408,725.00	938,112,447.37
利息收入		3,071,666,369.30	1,972,908,063.64
利息支出		1,352,257,644.30	1,034,795,616.27
手续费及佣金净收入	2	-21,760,376.65	-32,116,897.07
手续费及佣金收入		13,697,740.69	10,951,318.39
手续费及佣金支出		35,458,117.34	43,068,215.46
投资收益(损失以“-”号填列)	3	274,871,932.64	467,879,693.33
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投资收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	4		
其他收益	5	8,312,770.39	3,532,190.89
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,895,795.12	1,156,823.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		532,261.59	-145,506.94
其他业务收入	6	5,313,865.32	6,516,955.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-8,172,928.33
二、营业总支出	(三十四)	1,053,830,640.18	689,423,256.41
税金及附加	1	39,485,604.12	28,745,821.46
业务及管理费	2	526,238,265.41	405,305,453.57
信用减值损失	3	483,304,219.73	
资产减值损失	4	1,285,562.97	249,592,546.37
其他业务成本	5	3,516,987.95	5,779,435.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		934,744,333.23	687,339,521.36
加：营业外收入		4,816,736.79	1,227,865.99
减：营业外支出		11,649,404.76	3,372,065.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		927,911,665.26	685,195,322.27
减：所得税费用	(三十五)	256,778,851.58	166,927,814.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		671,132,813.68	518,267,507.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		671,132,813.68	518,267,507.64
(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		34,108,670.62	850,309.53
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34,108,670.62	850,309.53
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		36,953,474.81	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			850,309.53
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		-2,844,804.19	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		705,241,484.30	519,117,817.17

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

遂宁银行股份有限公司  
现金流量表

项目	本期金额	上期金额
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	10,602,062,977.70	5,126,491,211.95
存放中央银行和同业款项净减少额	541,080,331.87	29,160,671.52
向中央银行借款净增加额	911,576,827.44	
向其他金融机构拆入资金净增加额	938,669,279.03	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,881,273,643.81	2,101,719,394.21
收到其他与经营活动有关的现金	235,085,790.31	40,724,460.33
经营活动现金流入小计	16,109,748,850.16	7,298,095,738.01
客户贷款及垫款净增加额	10,521,967,139.32	5,341,851,860.22
回购业务资金净减少额	1,718,742,556.87	1,172,060,529.49
支付利息、手续费及佣金的现金	2,533,660,580.68	874,381,237.66
支付给职工及为职工支付的现金	252,134,691.55	214,525,456.71
支付的各项税费	585,139,789.18	321,647,454.05
支付其他与经营活动有关的现金	145,639,511.66	139,133,822.54
经营活动现金流出小计	15,758,284,269.26	8,063,600,360.67
经营活动产生的现金流量净额	351,464,580.90	-765,504,622.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,642,595,368.23	7,293,999,335.89
取得投资收益收到的现金	274,871,932.64	447,224,912.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,895,860.80	203,947,533.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,925,363,161.67	7,945,171,782.41
投资支付的现金	10,710,769,985.48	107,373,411.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,020,389.14	8,953,283,857.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,792,790,374.62	9,060,657,269.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,867,427,212.95	-1,115,485,486.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,220,000,000.00	2,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,220,000,000.00	2,770,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,280,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,293,180.00	257,098,703.53
支付其他与筹资活动有关的现金	14,952,125.70	
筹资活动现金流出小计	6,399,245,305.70	1,157,098,703.53
筹资活动产生的现金流量净额	820,754,694.30	1,612,901,296.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	532,261.59	-145,506.94
五、现金及现金等价物净增加额	-694,675,676.16	-268,234,319.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,871,994,235.43	8,140,228,555.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,177,318,559.27	7,871,994,235.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：