

合并资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产		
现金及存放中央银行款项	110,523,424	93,555,663
存放同业款项	25,108,134	15,409,022
贵金属	17,678,128	12,515,747
拆出资金	2,344,258	3,595,946
衍生金融资产	32,086,986	20,260,229
买入返售金融资产	10,617,093	17,259,205
发放贷款和垫款	564,161,159	510,038,566
金融投资：		
交易性金融资产	258,404,823	248,891,658
债权投资	187,360,277	183,392,415
其他债权投资	215,172,706	197,149,323
其他权益工具投资	98,077	98,077
投资性房地产	39,280	39,280
固定资产	6,354,046	6,448,097
无形资产	372,453	380,572
在建工程	1,393,003	1,324,356
递延所得税资产	4,403,969	4,858,203
其他资产	2,830,299	2,500,687
资产总计	1,438,948,115	1,317,717,046
负债及所有者权益		
向中央银行借款	41,140,198	30,490,563
同业及其他金融机构存放款项	51,411,492	35,697,447
拆入资金	36,125,120	35,962,274
交易性金融负债	17,053,028	10,880,977
衍生金融负债	31,239,951	20,368,170
卖出回购金融资产款	16,017,943	62,694,202
吸收存款	938,012,977	779,224,138
应付职工薪酬	538,694	2,430,358
应交税费	3,115,765	3,323,506
预计负债	2,365,342	2,122,934
应付债券	169,472,785	212,885,759
其他负债	26,038,071	20,900,607
负债合计	1,332,531,366	1,216,980,935
股本	5,628,330	5,628,330
其他权益工具	14,810,446	14,810,446
其中：优先股	14,810,446	14,810,446
资本公积	18,785,134	18,785,134
其他综合收益	3,884,849	2,219,826
盈余公积	7,249,585	7,249,585
一般风险准备	10,955,365	10,920,827

未分配利润	44,661,901	40,694,699
归属于母公司股东的权益	105,975,610	100,308,847
少数股东权益	441,139	427,264
股东权益合计	106,416,749	100,736,111
负债和股东权益总计	1,438,948,115	1,317,717,046

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：庄灵君

会计机构负责人：孙洪波

资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产		
现金及存放中央银行款项	110,523,424	93,555,663
存放同业款项	24,595,081	14,111,466
贵金属	17,678,128	12,515,747
拆出资金	2,344,258	4,376,007
衍生金融资产	32,086,986	20,260,229
买入返售金融资产	10,617,093	17,259,205
发放贷款和垫款	526,416,206	476,887,768
金融投资：		
交易性金融资产	256,978,197	247,384,720
债权投资	187,360,277	183,392,415
其他债权投资	215,172,706	197,149,323
其他权益工具投资	98,077	98,077
长期股权投资	5,147,200	5,147,200
投资性房地产	39,280	39,280
固定资产	6,325,557	6,421,112
无形资产	352,912	359,816
在建工程	1,380,365	1,315,252
递延所得税资产	4,165,648	4,638,661
其他资产	2,629,910	2,295,316
资产总计	1,403,911,305	1,287,207,257
负债及所有者权益		
向中央银行借款	41,140,198	30,490,563
同业及其他金融机构存放款项	51,536,302	36,567,770
拆入资金	9,764,669	12,090,988
交易性金融负债	17,053,028	10,880,951
衍生金融负债	31,239,951	20,368,170
卖出回购金融资产款	16,017,943	62,689,273
吸收存款	939,799,428	781,112,068
应付职工薪酬	373,559	2,186,591
应交税费	2,948,424	3,168,844
预计负债	2,365,342	2,122,934
应付债券	166,467,386	210,826,160
其他负债	20,834,816	15,824,714
负债合计	1,299,541,046	1,188,329,026
股本	5,628,330	5,628,330
其他权益工具	14,810,446	14,810,446
其中：优先股	14,810,446	14,810,446
资本公积	18,784,954	18,784,954
其他综合收益	3,884,661	2,219,640
盈余公积	7,249,585	7,249,585

一般风险准备	10,434,073	10,434,073
未分配利润	43,578,210	39,751,203
股东权益合计	104,370,259	98,878,231
负债和股东权益总计	1,403,911,305	1,287,207,257

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：庄灵君

会计机构负责人：孙洪波

合并利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	10,859,970	8,123,629
利息净收入	5,506,587	4,609,796
利息收入	12,789,114	10,757,891
利息支出	(7,282,527)	(6,148,095)
手续费及佣金净收入	2,626,201	1,775,684
手续费及佣金收入	2,754,393	1,920,306
手续费及佣金支出	(128,192)	(144,622)
其他收益	1,407	1,952
投资收益(损失以“-”填列)	2,786,343	2,051,833
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	(1,680)
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	1,149,799	(1,960,969)
汇兑收益(损失以“-”填列)	(1,217,044)	1,638,626
其他业务收入	6,444	6,659
资产处置收益	233	48
二、营业支出	(6,666,427)	(4,318,662)
税金及附加	(96,541)	(48,131)
业务及管理费	(3,657,531)	(2,725,658)
信用减值损失	(2,911,864)	(1,544,385)
其他资产减值损失	-	(488)
其他业务成本	(491)	-
三、营业利润	4,193,543	3,804,967
加：营业外收入	7,015	2,564
减：营业外支出	(11,810)	(4,252)
四、利润总额	4,188,748	3,803,279
减：所得税费用	(173,132)	(383,344)
五、净利润	4,015,616	3,419,935
其中：归属于母公司股东的净利润	4,001,741	3,387,942
少数股东损益	13,875	31,993
六、其他综合收益的税后净额	1,665,023	997,869
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,665,023	997,827
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	26,052
其他权益工具投资公允价值变动	-	26,052
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,665,023	971,775
分类为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	1,583,341	841,325
分类为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	81,682	130,450
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	42
七、综合收益总额	5,680,639	4,417,804
其中：归属于母公司股东	5,666,764	4,385,769

归属于少数股东	13,875	32,035
八、每股收益（人民币元/股）		
（一）基本每股收益	0.71	0.65
（二）稀释每股收益	0.71	0.61
法定代表人：陆华裕	行长：罗孟波	主管会计工作的负责人：庄灵君
		会计机构负责人：孙洪波

利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	10,299,210	7,705,031
利息净收入	5,228,523	4,503,692
利息收入	12,255,217	10,471,573
利息支出	(7,026,694)	(5,967,881)
手续费及佣金净收入	2,336,558	1,565,581
手续费及佣金收入	2,460,383	1,708,459
手续费及佣金支出	(123,825)	(142,878)
其他收益	707	269
投资收益(损失以“-”填列)	2,718,073	2,032,957
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	(1,680)
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	1,225,865	(2,042,714)
汇兑收益(损失以“-”填列)	(1,217,188)	1,638,589
其他业务收入	6,439	6,657
资产处置收益	233	-
二、营业支出	(6,365,542)	(4,202,095)
税金及附加	(91,389)	(46,288)
业务及管理费	(3,526,150)	(2,661,385)
信用减值损失	(2,747,512)	(1,493,934)
其他资产减值损失	-	(488)
其他业务成本	(491)	-
三、营业利润	3,933,668	3,502,936
加：营业外收入	6,920	2,564
减：营业外支出	(8,810)	(4,252)
四、利润总额	3,931,778	3,501,248
减：所得税费用	(104,771)	(308,820)
五、净利润	3,827,007	3,192,428
六、其他综合收益的税后净额	1,665,023	997,869
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	26,052
其他权益工具投资公允价值变动	-	26,052
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,665,023	971,817
分类为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	1,583,341	841,367
分类为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	81,682	130,450
七、综合收益总额	5,492,030	4,190,297

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：庄灵君

会计机构负责人：孙洪波

合并现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	174,083,594	113,456,612
向中央银行借款净增加额	10,400,000	-
拆入资金净增加额	155,723	-
拆出资金净减少额	218,899	-
收取利息、手续费及佣金的现金	12,816,231	8,176,715
收到其他与经营活动有关的现金	1,167,318	10,619,045
经营活动现金流入小计	198,841,765	132,252,372
客户贷款及垫款净增加额	55,997,930	16,111,002
存放中央银行和同业款项净增加额	11,944,343	11,240,062
拆出资金净增加额	-	30,134,010
回购业务资金净减少额	46,653,926	-
返售业务资金净增加额	-	12,323,108
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,592,956	89,140,176
支付利息、手续费及佣金的现金	5,103,674	6,254,044
支付给职工及为职工支付的现金	4,571,806	3,469,536
支付的各项税费	486,351	126,054
支付其他与经营活动有关的现金	6,947,847	2,487,129
经营活动现金流出小计	139,298,833	171,285,121
经营活动产生的现金流量净额	59,542,932	(39,032,749)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,296,020	156,563,362
取得投资收益收到的现金	3,713,932	2,748,252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274	-
投资活动现金流入小计	246,010,226	159,311,614
投资支付的现金	253,596,219	75,544,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,538	87,307
支付其他与投资活动有关的现金	-	116,496
投资活动现金流出小计	253,795,757	75,748,198
投资活动产生的现金流量净额	(7,785,531)	83,563,416
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券所收到的现金	60,340,000	54,020,555
筹资活动现金流入小计	60,340,000	54,020,555
偿还债务支付的现金	104,060,000	94,660,529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,041	-
筹资活动现金流出小计	105,447,041	94,660,529
筹资活动产生的现金流量净额	(45,107,041)	(40,639,974)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	493,905	(124,323)
五、现金及现金等价物净增加额	7,144,265	3,766,370
加：期初现金及现金等价物余额	42,051,752	25,573,215
六、期末现金及现金等价物余额	49,196,017	29,339,585

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：庄灵君

会计机构负责人：孙洪波

现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司

(未经审计)

金额单位：人民币千元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	173,237,166	113,453,877
向中央银行借款净增加额	10,400,000	-
拆出资金净减少额	218,899	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,984,584	8,135,588
收到其他与经营活动有关的现金	762,386	10,619,045
经营活动现金流入小计	196,603,035	132,208,510
客户贷款及垫款净增加额	51,263,249	14,600,314
存放中央银行和同业款项净增加额	12,225,301	11,240,062
拆入资金净减少额	2,279,810	-
拆出资金净增加额	-	29,909,345
回购业务资金净减少额	46,648,997	-
返售业务资金净增加额	-	12,323,108
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,591,330	89,140,176
支付利息、手续费及佣金的现金	4,919,751	6,149,111
支付给职工及为职工支付的现金	4,393,444	3,394,280
支付的各项税费	404,819	46,288
支付其他与经营活动有关的现金	6,628,528	4,877,949
经营活动现金流出小计	136,355,229	171,680,633
经营活动产生的现金流量净额	60,247,806	(39,472,123)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,296,020	156,563,362
取得投资收益收到的现金	3,651,604	2,748,252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274	-
投资活动现金流入小计	245,947,898	159,311,614
投资支付的现金	253,596,219	77,544,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,816	80,338
支付其他与投资活动有关的现金	-	116,496
投资活动现金流出小计	253,789,035	77,741,229
投资活动产生的现金流量净额	(7,841,137)	81,570,385
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	59,340,000	54,020,555
筹资活动现金流入小计	59,340,000	54,020,555
偿还债务支付的现金	104,060,000	94,660,529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,310,758	-
筹资活动现金流出小计	105,370,758	94,660,529
筹资活动产生的现金流量净额	(46,030,758)	(40,639,974)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	493,762	(124,144)
五、现金及现金等价物净增加额	6,869,673	1,334,144
加：期初现金及现金等价物余额	41,969,075	25,554,703
六、期末现金及现金等价物余额	48,838,748	26,888,847

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：庄灵君

会计机构负责人：孙洪波