

6.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	87,569,274	92,714,087
存放同业款项	18,555,962	12,846,410
拆出资金	9,467,037	14,327,737
买入返售金融资产	46,343,295	39,793,574
衍生金融资产	4,557,735	8,505,554
发放贷款和垫款	493,232,296	460,016,232
金融投资：		
交易性金融资产	95,876,061	104,269,505
债权投资	342,666,344	322,596,486
其他债权投资	108,579,470	96,283,077
其他权益工具投资	134,350	134,350
长期股权投资	1,724,473	1,694,989
固定资产	1,544,437	1,562,445
使用权资产	1,915,818	不适用
在建工程	698,416	574,584
无形资产	1,129,311	1,139,848
递延所得税资产	7,279,154	7,068,445
其他资产	6,765,987	5,729,925
资产总计	1,228,039,420	1,169,257,248
负债：		
向中央银行借款	70,867,136	95,970,122
同业及其他金融机构存放款项	84,046,082	75,261,839
拆入资金	29,283,077	28,385,031
卖出回购金融资产款	56,800,903	26,858,552
衍生金融负债	4,788,779	9,313,565
吸收存款	740,269,220	703,680,405
应付职工薪酬	1,781,244	2,785,944
应交税费	6,191,317	5,517,054
应付债券	142,434,430	135,408,152
预计负债	327,381	327,381
租赁负债	1,884,090	不适用
其他负债	6,380,821	4,886,648
负债合计	1,145,054,480	1,088,394,693

合并资产负债表（续）

2021年3月31日

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

股东权益：		
股本	5,930,200	5,930,200
其他权益工具	16,974,347	16,974,347
其中：优先股	9,979,209	9,979,209
永续债	6,995,138	6,995,138
资本公积	15,205,730	15,205,730
其他综合收益	681,450	790,343
盈余公积	5,317,036	5,317,036
一般风险准备	13,921,633	13,907,561
未分配利润	24,954,544	22,737,338
股东权益合计	82,984,940	80,862,555
负债和股东权益合计	1,228,039,420	1,169,257,248

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	87,569,274	92,714,087
存放同业款项	18,555,962	12,846,410
拆出资金	9,467,037	14,327,737
买入返售金融资产	46,343,295	39,793,574
衍生金融资产	4,557,735	8,505,554
发放贷款和垫款	490,458,629	457,596,079
金融投资：		
交易性金融资产	98,649,727	106,689,657
债权投资	342,666,344	322,596,486
其他债权投资	108,579,470	96,283,077
其他权益工具投资	134,350	134,350
长期股权投资	2,724,473	2,694,989
固定资产	1,541,667	1,559,509
使用权资产	1,902,490	不适用
在建工程	698,416	574,584
无形资产	1,126,611	1,137,224
递延所得税资产	7,279,154	7,068,445
其他资产	6,706,512	5,687,945
资产总计	1,228,961,146	1,170,209,707
负债：		
向中央银行借款	70,867,136	95,970,122
同业及其他金融机构存放款项	85,324,569	76,428,023
拆入资金	29,283,077	28,385,031
卖出回购金融资产款	56,800,903	26,858,552
衍生金融负债	4,788,779	9,313,565
吸收存款	740,269,220	703,680,405
应付职工薪酬	1,773,100	2,748,579
应交税费	6,117,126	5,481,655
应付债券	142,434,430	135,408,152
预计负债	327,381	327,381
租赁负债	1,871,697	不适用
其他负债	6,366,753	4,879,615
负债合计	1,146,224,171	1,089,481,080

母公司资产负债表（续）

2021年3月31日

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

股东权益：		
股本	5,930,200	5,930,200
其他权益工具	16,974,347	16,974,347
其中：优先股	9,979,209	9,979,209
永续债	6,995,138	6,995,138
资本公积	15,205,730	15,205,730
其他综合收益	681,450	790,343
盈余公积	5,317,036	5,317,036
一般风险准备	13,893,528	13,893,528
未分配利润	24,734,684	22,617,443
股东权益合计	82,736,975	80,728,627
负债和股东权益合计	1,228,961,146	1,170,209,707

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表
2021年1-3月

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	7,576,624	6,637,149
利息净收入	5,383,202	4,598,077
利息收入	11,731,542	10,533,792
利息支出	(6,348,340)	(5,935,715)
手续费及佣金净收入	1,234,032	499,226
手续费及佣金收入	1,300,302	541,010
手续费及佣金支出	(66,270)	(41,784)
投资收益（损失以“—”号填列）	672,082	1,235,509
其中：对联营及合营企业的投资收益	29,484	33,470
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	2,658	42,965
公允价值变动损益（损失以“—”号填列）	261,545	425,731
汇兑收益（损失以“—”号填列）	20,899	(124,860)
其他业务收入	3,422	2,076
资产处置收益（损失以“—”号填列）	14	-
其他收益	1,428	1,390
二、营业支出	(4,520,449)	(4,071,862)
税金及附加	(43,483)	(56,592)
业务及管理费	(1,617,791)	(1,489,932)
信用减值损失	(2,859,112)	(2,525,032)
其他业务成本	(63)	(306)
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,056,175	2,565,287
加：营业外收入	9,126	3,926
减：营业外支出	(4,972)	(23,555)
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,060,329	2,545,658
减：所得税费用	(542,051)	(380,978)
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,518,278	2,164,680
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.38	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.42

合并利润表（续）

2021 年 1-3 月

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

七、其他综合收益的税后净额	(108,893)	791,895
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(108,893)	791,895
将重分类进损益的其他综合收益	(108,893)	791,895
其他债权投资公允价值变动	(119,951)	760,972
其他债权投资信用损失准备	11,058	30,923
八、综合收益总额	2,409,385	2,956,575

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司利润表

2021年1-3月

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	7,403,589	6,625,115
利息净收入	5,382,417	4,597,321
利息收入	11,731,542	10,533,792
利息支出	(6,349,125)	(5,936,471)
手续费及佣金净收入	1,061,809	487,953
手续费及佣金收入	1,159,577	541,010
手续费及佣金支出	(97,768)	(53,057)
投资收益（损失以“-”号填列）	672,082	1,235,509
其中：对联营及合营企业的投资收益	29,484	33,470
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	2,658	42,965
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	261,545	425,731
汇兑收益（损失以“-”号填列）	20,899	(124,860)
其他业务收入	3,422	2,076
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-
其他收益	1,401	1,385
二、营业支出	(4,499,454)	(4,063,128)
税金及附加	(42,287)	(56,518)
业务及管理费	(1,597,992)	(1,481,272)
信用减值损失	(2,859,112)	(2,525,032)
其他业务成本	(63)	(306)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,904,135	2,561,987
加：营业外收入	9,115	3,926
减：营业外支出	(4,972)	(23,555)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,908,278	2,542,358
减：所得税费用	(504,037)	(380,153)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,404,241	2,162,205
六、其他综合收益的税后净额	(108,893)	791,895
将重分类进损益的其他综合收益	(108,893)	791,895
其他债权投资公允价值变动	(119,951)	760,972
其他债权投资信用损失准备	11,058	30,923
七、综合收益总额	2,295,348	2,954,100

法定代表人：P. 陈子



主管会计工作负责人：李剑



会计机构负责人：章建



合并现金流量表

2021 年 1-3 月

编制单位:杭州银行股份有限公司

单位:人民币千元

审计类型:未经审计

项目	2021 年 1-3 月	2020 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	46,369,945	14,550,932
拆入资金净增加额	896,271	-
拆出资金净减少额	4,895,000	497,620
卖出回购金融资产款净增加额	29,962,209	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,294,806	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8,601,652	7,605,260
收到的其他与经营活动有关的现金	774,919	2,018,798
经营活动现金流入小计	93,794,802	24,672,610
客户贷款和垫款净增加额	35,754,462	21,532,292
存放中央银行和存放同业款项净增加额	8,052,659	2,783,999
向中央银行借款净减少额	25,418,490	3,976,649
拆入资金净减少额	-	4,323,984
回购业务资金净减少额	-	7,544,414
返售业务资金净增加额	12,770,684	1,708,401
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	4,134,280
支付利息、手续费及佣金的现金	5,382,590	5,575,106
支付给职工以及为职工支付的现金	2,164,705	1,924,635
支付的各项税费	554,652	856,598
支付的其他与经营活动有关的现金	1,777,245	937,997
经营活动现金流出小计	91,875,487	55,298,355
经营活动产生的现金流量净额	1,919,315	(30,625,745)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,498,518	115,253,678
取得投资收益收到的现金	4,694,028	4,298,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-
投资活动现金流入小计	93,192,561	119,552,562
投资支付的现金	111,879,311	149,007,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,081	67,326
投资活动现金流出小计	112,067,392	149,074,854
投资活动产生的现金流量净额	(18,874,831)	(29,522,292)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	55,573,629	71,488,834
发行永续债收到的现金	-	6,995,139
筹资活动现金流入小计	55,573,629	78,483,973

合并现金流量表（续）

2021 年 1-3 月

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,536	1,410,165
偿还债务支付的现金	48,900,964	65,145,374
偿付租赁负债的本金和利息	104,426	不适用
筹资活动现金流出小计	50,043,926	66,555,539
筹资活动产生的现金流量净额	5,529,703	11,928,434
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(6,026)	71,779
五、现金及现金等价物净变动额	(11,431,839)	(48,147,824)
加：期初现金及现金等价物余额	59,069,022	89,049,478
六、期末现金及现金等价物余额	47,637,183	40,901,654

法定代表人：陈震


主管会计工作负责人：陈剑


会计机构负责人：章建


母公司现金流量表

2021 年 1-3 月

编制单位: 杭州银行股份有限公司

单位: 人民币千元

审计类型: 未经审计

项目	2021 年 1-3 月	2020 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	46,482,248	14,557,281
拆入资金净增加额	896,271	-
拆出资金净减少额	4,895,000	497,620
卖出回购金融资产款净增加额	29,962,209	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,294,806	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8,467,120	7,605,260
收到的其他与经营活动有关的现金	767,847	2,017,492
经营活动现金流入小计	93,765,501	24,677,653
客户贷款和垫款净增加额	35,400,948	21,532,292
存放中央银行和存放同业款项净增加额	8,052,645	2,783,999
向中央银行借款净减少额	25,418,490	3,976,649
拆入资金净减少额	-	4,323,984
回购业务资金净减少额	-	7,544,414
返售业务资金净增加额	12,770,684	1,708,401
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	4,134,280
支付利息、手续费及佣金的现金	5,414,983	5,587,812
支付给职工以及为职工支付的现金	2,120,628	1,919,253
支付的各项税费	544,273	856,168
支付的其他与经营活动有关的现金	1,772,480	936,230
经营活动现金流出小计	91,495,131	55,303,482
经营活动产生的现金流量净额	2,270,370	(30,625,829)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,498,518	115,253,678
取得投资收益收到的现金	4,694,028	4,298,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-
投资活动现金流入小计	93,192,561	119,552,562
投资支付的现金	112,232,826	149,007,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,675	67,242
投资活动现金流出小计	112,420,501	149,074,770
投资活动产生的现金流量净额	(19,227,940)	(29,522,208)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	55,573,629	71,488,834
发行永续债收到的现金	-	6,995,139
筹资活动现金流入小计	55,573,629	78,483,973



母公司现金流量表（续）

2021 年 1-3 月

编制单位：杭州银行股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,536	1,410,165
偿还债务支付的现金	48,900,964	65,145,374
偿付租赁负债的本金和利息	102,372	不适用
筹资活动现金流出小计	50,041,872	66,555,539
筹资活动产生的现金流量净额	5,531,757	11,928,434
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(6,026)	71,779
五、现金及现金等价物净变动额	(11,431,839)	(48,147,824)
加：期初现金及现金等价物余额	59,069,022	89,049,478
六、期末现金及现金等价物余额	47,637,183	40,901,654

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


