

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	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产		
现金及存放中央银行款项	98,623,844	90,193,821
存放同业款项	12,406,292	29,550,692
贵金属	6,553,186	843,573
拆出资金	1,228,325	2,045,994
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,861,912	146,481,901
衍生金融资产	46,695,961	31,333,752
买入返售金融资产	21,976,224	1,096,968
应收利息	5,190,037	4,156,455
发放贷款和垫款	345,558,577	332,199,308
可供出售金融资产	239,148,351	218,842,775
持有至到期投资	61,675,378	60,782,788
应收款项类投资	105,343,660	95,278,972
投资性房地产	46,786	46,726
固定资产	4,475,181	4,810,959
无形资产	320,315	342,963
在建工程	1,707,130	1,278,052
递延所得税资产	5,044,772	4,651,064
其他资产	4,793,465	8,105,679
资产总计	1,068,649,396	1,032,042,442
负债及所有者权益		
向中央银行借款	-	2,500,000
同业及其他金融机构存放款项	17,520,182	27,292,435
拆入资金	93,851,972	94,606,096
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,953,831	5,430,875
衍生金融负债	51,916,936	35,168,918
卖出回购金融资产款	16,477,181	45,988,790
吸收存款	633,404,803	565,253,904
应付职工薪酬	884,144	1,996,109
应交税费	3,264,427	3,035,863
应付利息	8,786,148	8,375,889
应付债券	165,519,957	171,499,442
递延收益	403,787	355,374
其他负债	4,929,517	13,332,775
负债合计	1,007,912,885	974,836,470
股本	5,069,732	5,069,732
其他权益工具	6,719,945	6,719,945
资本公积	8,779,906	8,779,906
其他综合收益	(1,574,454)	(2,074,136)
盈余公积	4,857,149	4,857,149
一般风险准备	7,867,129	7,858,597
未分配利润	28,691,422	25,878,052
归属于母公司股东的权益	60,410,829	57,089,245
少数股东权益	325,682	116,727
股东权益合计	60,736,511	57,205,972
负债和股东权益总计	1,068,649,396	1,032,042,442

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

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	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产		
现金及存放中央银行款项	98,623,844	90,193,752
存放同业款项	12,328,423	28,360,156
贵金属	6,553,186	843,573
拆出资金	1,628,325	3,445,994
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,438,384	145,775,737
衍生金融资产	46,695,961	31,347,221
买入返售金融资产	21,976,224	1,093,968
应收利息	5,005,120	3,992,744
发放贷款和垫款	328,695,091	315,906,644
可供出售金融资产	239,119,084	218,812,977
持有至到期投资	61,675,378	60,782,788
应收款项类投资	105,110,660	95,198,972
长期股权投资	2,147,200	1,646,770
投资性房地产	46,786	46,726
固定资产	4,468,805	4,803,659
无形资产	312,643	334,700
在建工程	1,698,157	1,271,618
递延所得税资产	4,996,373	4,595,526
其他资产	4,266,627	7,687,284
资产总计	1,051,786,271	1,016,140,809
负债及所有者权益		
向中央银行借款	-	2,500,000
同业及其他金融机构存放款项	17,585,689	27,363,840
拆入资金	79,991,519	80,882,868
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,934,001	5,374,442
衍生金融负债	51,916,936	35,161,480
卖出回购金融资产款	16,477,181	45,988,790
吸收存款	633,832,457	565,328,526
应付职工薪酬	842,962	1,930,448
应交税费	3,196,343	2,965,134
应付利息	8,533,502	8,194,894
应付债券	165,519,957	171,499,442
递延收益	-	3,488
其他负债	3,100,817	12,312,658
负债合计	991,931,364	959,506,010
股本	5,069,732	5,069,732
其他权益工具	6,719,945	6,719,945
资本公积	8,779,726	8,779,726
其他综合收益	(1,574,046)	(2,074,016)
盈余公积	4,857,149	4,857,149
一般风险准备	7,728,893	7,728,893
未分配利润	28,273,508	25,553,370
股东权益合计	59,854,907	56,634,799
负债和股东权益总计	1,051,786,271	1,016,140,809

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

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	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
一、营业收入	6,581,443	6,433,416
利息净收入	3,906,989	4,805,944
利息收入	9,664,977	9,257,793
利息支出	(5,757,988)	(4,451,849)
手续费及佣金净收入	1,512,522	1,657,900
手续费及佣金收入	1,660,640	1,782,529
手续费及佣金支出	(148,118)	(124,629)
投资收益(损失以“-”填列)	1,852,906	(149,476)
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	(1,362,110)	(363,694)
汇兑收益(损失以“-”填列)	578,058	474,089
其他业务收入	9,664	8,653
资产处置收益	78,449	-
其他收益	4,965	-
二、营业支出	(3,872,464)	(3,573,258)
税金及附加	(53,132)	(24,866)
业务及管理费	(2,240,932)	(1,923,869)
资产减值损失	(1,576,500)	(1,622,715)
其他业务成本	(1,900)	(1,808)
三、营业利润	2,708,979	2,860,158
加：营业外收入	5,503	1,015
减：营业外支出	(10,880)	(12,469)
四、利润总额	2,703,602	2,848,704
减：所得税费用	127,801	(486,842)
五、净利润	2,831,403	2,361,862
其中：归属于母公司股东的净利润	2,821,902	2,359,215
少数股东损益	9,501	2,647
六、其他综合收益的税后净额	499,566	(1,040,985)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	499,682	(1,027,886)
以后将重分类进损益的其他综合收益	499,682	(1,027,886)
可供出售金融资产公允价值变动	499,682	(1,027,886)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(116)	(13,099)
七、综合收益总额	3,330,969	1,320,877
其中：归属于母公司股东	3,321,584	1,331,329
归属于少数股东	9,385	(10,452)
八、每股收益（人民币元/股）		
（一）基本每股收益	0.56	0.46
（二）稀释每股收益	0.56	0.46

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

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	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
一、营业收入	6,364,036	6,313,024
利息净收入	3,905,819	4,764,279
利息收入	9,498,999	9,117,373
利息支出	(5,593,180)	(4,353,094)
手续费及佣金净收入	1,307,938	1,580,048
手续费及佣金收入	1,452,990	1,703,354
手续费及佣金支出	(145,052)	(123,306)
投资收益(损失以“-”填列)	1,839,946	(159,006)
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	(1,360,873)	(355,095)
汇兑收益(损失以“-”填列)	578,134	474,144
其他业务收入	9,657	8,654
资产处置收益	78,450	-
其他收益	4,965	-
二、营业支出	(3,800,330)	(3,523,501)
税金及附加	(50,469)	(23,408)
业务及管理费	(2,189,346)	(1,898,308)
资产减值损失	(1,558,615)	(1,599,977)
其他业务成本	(1,900)	(1,808)
三、营业利润	2,563,706	2,789,523
加：营业外收入	4,166	1,015
减：营业外支出	(10,851)	(12,469)
四、利润总额	2,557,021	2,778,069
减：所得税费用	163,117	(469,665)
五、净利润	2,720,138	2,308,404
六、其他综合收益的税后净额	499,970	(1,028,651)
以后将重分类进损益的其他综合收益	499,970	(1,028,651)
可供出售金融资产公允价值变动	499,970	(1,028,651)
七、综合收益总额	3,220,108	1,279,753

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

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	2018 年 1-3 月	2017 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	58,726,063	19,814,675
向中央银行借款净增加额	-	1,500,000
存放中央银行和同业款项净减少额	-	455,645
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	8,958,769
收取利息、手续费及佣金的现金	6,735,603	6,206,899
收到其他与经营活动有关的现金	17,688,900	9,348,658
经营活动现金流入小计	83,150,566	46,284,646
客户贷款及垫款净增加额	17,031,207	11,766,393
向中央银行借款净减少额	2,500,000	-
存放中央银行和同业款项净增加额	4,636,239	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	30,366,578	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,503,812	3,738,326
支付给职工及为职工支付的现金	2,562,342	2,356,569
支付的各项税费	124,041	496,039
支付其他与经营活动有关的现金	19,663,488	16,208,666
经营活动现金流出小计	82,387,707	34,565,993
经营活动产生的现金流量净额	762,859	11,718,653
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	293,632,905	77,367,787
取得投资收益收到的现金	3,583,373	4,621,515
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	297,216,278	81,989,302
投资支付的现金	282,488,209	119,836,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,731,904	172,119
支付其他与投资活动有关的现金	1,267,820	134
投资活动现金流出小计	285,487,933	120,008,289
投资活动产生的现金流量净额	11,728,345	(38,018,987)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	199,998
发行债券收到的现金	116,370,000	24,899,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	116,370,000	25,098,998
偿还债务支付的现金	121,690,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	121,690,000	-
筹资活动产生的现金流量净额	(5,320,000)	25,098,998
四、汇率变动对现金的影响	(178,446)	(39,100)
五、现金及现金等价物净增加额	6,992,758	(1,240,436)
加：期初现金及现金等价物余额	44,145,049	51,735,868
六、期末现金及现金等价物余额	51,137,807	50,495,432

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

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	2018 年 1-3 月	2017 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	58,725,780	19,814,600
向中央银行借款净增加额	-	1,500,000
存放中央银行和同业款项净减少额	-	395,645
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	7,587,769
收取利息、手续费及佣金的现金	6,356,242	6,079,348
收到其他与经营活动有关的现金	17,688,900	9,348,658
经营活动现金流入小计	82,770,922	44,726,020
客户贷款及垫款净增加额	13,325,497	9,905,008
向中央银行借款净减少额	2,500,000	-
存放中央银行和同业款项净增加额	4,637,101	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	29,789,037	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,399,624	3,721,775
支付给职工及为职工支付的现金	2,538,679	2,325,372
支付的各项税费	66,301	476,749
支付其他与经营活动有关的现金	21,806,585	16,441,218
经营活动现金流出小计	80,062,824	32,870,122
经营活动产生的现金流量净额	2,708,098	11,855,898
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	293,632,905	77,367,787
取得投资收益收到的现金	3,583,373	4,621,515
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	297,216,278	81,989,302
投资支付的现金	283,988,209	120,836,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,730,186	172,038
支付其他与投资活动有关的现金	1,267,820	134
投资活动现金流出小计	286,986,215	121,008,208
投资活动产生的现金流量净额	10,230,063	(39,018,906)
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	116,370,000	24,880,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	116,370,000	24,880,000
偿还债务支付的现金	121,690,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	121,690,000	-
筹资活动产生的现金流量净额	(5,320,000)	24,880,000
四、汇率变动对现金的影响	(178,387)	(39,045)
五、现金及现金等价物净增加额	7,439,774	(2,322,053)
加：期初现金及现金等价物余额	42,966,408	51,748,830
六、期末现金及现金等价物余额	50,406,182	49,426,777

法定代表人：陆华裕

行长：罗孟波

主管会计工作的负责人：罗维开

会计机构负责人：孙洪波