

宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD.

(股票代码: 002142)

2017年第一季度报告



2017年4月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司于2017年4月27日召开了宁波银行股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议,以通讯表决的方式审议通过了《关于〈宁波银行股份有限公司2017年第一季度报告〉的议案》。

本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为本公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

报告期内,公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

	2017年1-3月	2016年1-3月	比上年同期增减
营业收入(千元)	6, 433, 416	6, 075, 851	5. 89%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	2, 359, 215	2, 030, 235	16. 20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千			
元)	2, 369, 867	2, 032, 033	16.63%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	11, 718, 653	81, 272, 721	(83. 47%)



基本每股收益(元/股)	0.60	0.52	16. 20%
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0. 52	16. 20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0. 52	16. 63%
加权平均净资产收益率(%)(未年化)	5. 12%	4. 92%	增加 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(未			
年化)	5. 14%	4. 92%	增加 0.22 个百分点
全面摊薄净资产收益率(%)(未年化)	5.04%	4. 79%	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)(未			
年化)	5.07%	4. 79%	增加 0.28 个百分点

- 注: 1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
- 2、相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定(2014 年修订)》的有关要求计算。
 - 3、以上数据均为并表口径。

单位:人民币千元

规模指标	2017年3月31日	2016年12月31日	本报告期末比 上年末增减	2015年12月31日
总资产	919, 582, 710	885, 020, 411	3.91%	716, 464, 653
客户贷款及垫款	313, 667, 562	302, 506, 678	3.69%	255, 688, 580
一个人贷款及垫款	95, 102, 239	95, 877, 504	(0.81%)	85, 201, 948
一公司贷款及垫款	201, 267, 126	186, 304, 796	8.03%	141, 852, 708
一票据贴现	17, 298, 197	20, 324, 378	(14.89%)	28, 633, 924
贷款损失准备	10, 616, 058	9, 718, 337	9.24%	7, 289, 475
总负债	867, 874, 114	834, 634, 298	3.98%	671, 367, 334
客户存款	541, 084, 882	511, 404, 984	5.80%	355, 685, 634
-个人存款	116, 125, 694	100, 284, 157	15.80%	80, 838, 882
-公司存款	424, 959, 188	411, 120, 827	3.37%	274, 846, 752
同业拆入	46, 741, 367	34, 832, 834	34. 19%	20, 200, 607
股本	3, 899, 794	3, 899, 794	0.00%	3, 899, 794
股东权益	51, 708, 596	50, 386, 113	2.62%	45, 097, 319
其中: 归属于母公司股东的权益	51, 610, 937	50, 278, 002	2.65%	45, 001, 448
归属于母公司普通股股东的权益	46, 786, 246	45, 453, 312	2.93%	40, 176, 757
归属于母公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	12.00	11. 66	2. 93%	10. 30

注: 1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。

(二) 非经常性损益项目及金额

^{2、}根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14号),从 2015 年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入"各项存款"统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入"各项贷款"统计口径。按央行新的统计口径,2017 年 3 月 31 日存款总额为 5,999.27 亿元,比年初增加 354.44 亿元,增幅为 6.28%;贷款总额为 3,185.35 亿元,比年初增加 97.05 亿元,增幅为 3.14%。



单位: 人民币千元

非经常性损益项目	2017年1-3月金额
1、非流动性资产处置损益	(4)
2、计入当期损益的政府补助	0
3、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(11, 449)
合计对利润总额的影响	(11, 453)
所得税影响额	801
合计	(10, 652)

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定计算。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)补充财务指标

		监管	2017年	2016年	2015年	2014年
监管	指标	标准	3月31日	12月31日	12月31日	12月31日
根据《商业银行资本管理	资本充足率(%)	≥10.5	12. 15	12. 25	13. 29	12.40
办法(试行)》	一级资本充足率(%)	≥8.5	9. 46	9. 46	10. 12	10.07
77.12 (MII) //	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	8. 57	8. 55	9.03	10.07
流动性比率(本外币)(%)		≥25	50. 15	44.95	42.44	54.61
流动性覆盖率(%)	流动性覆盖率(%)		91.75	83.80	100. 34	101. 48
存贷款比例(本外币)(%)			52.80	53.68	63.73	64. 12
不良贷款比率(%)		≤ 5	0.91	0. 91	0.92	0.89
拨备覆盖率(%)		≥150	372.62	351.42	308.67	285. 17
贷款拨备率(%)			3. 38	3. 21	2.85	2.53
单一最大客户贷款比例(%)		≤10	1.87	1. 72	2.07	2.56
最大十家单一客户贷款比例	列 (%)	≤50	13.90	13. 23	12.57	12.70
单一最大集团客户授信比例	列 (%)	≤15	1. 90	1. 90	4.36	4.40
正常贷款迁徙率(%) -	正常类贷款迁徙率		0.31	1. 95	3.38	4.50
正市贝承凡(水平(%)	关注类贷款迁徙率		27. 24	45.09	34.77	42.56
不良贷款迁徙率(%)	次级类贷款迁徙率		15. 60	53. 20	64.06	54.99
小区贝承凡(水平(水)	可疑类贷款迁徙率		5. 65	25. 90	18.81	49.65
总资产收益率(%)(年化)			1. 05	0. 98	1.03	1. 11
成本收入比(%)			29. 90	34. 26	34.03	32.07
资产负债率(%)			94. 38	94. 31	93.71	93.83
净利差(%)			2. 08	1. 95	2.40	2.50
净息差(%)			2. 14	1. 95	2.38	2.51

注: 1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定计算和披露资本充足率;补充财务指标数据均为并表口径。

^{2、}上表中流动性比率、流动性覆盖率、存贷款比例、不良贷款比率、拨备覆盖率、贷款拨备率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、单一最大集团客户授信比例按照中国银监会监管口径计算。



- 3、根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内,应当于 2014 年底、2015 年底、2016 年底及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。
 - 4、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

(四)资本充足率与杠杆率情况分析

资本充足率

单位: 人民币千元

项目	2017年	3月31日	2016年1	2月31日
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	46, 550, 589	45, 134, 778	45, 201, 969	43, 849, 778
一级资本净额	51, 375, 281	49, 959, 469	50, 026, 660	48, 674, 469
总资本净额	65, 984, 639	64, 394, 111	64, 783, 567	63, 269, 098
风险加权资产合计	542, 953, 775	528, 188, 890	528, 644, 875	514, 863, 021
核心一级资本充足率	8. 57%	8.55%	8. 55%	8. 52%
一级资本充足率	9. 46%	9. 46%	9. 46%	9. 45%
资本充足率	12. 15%	12. 19%	12. 25%	12. 29%

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会2012年第1号令)计算。

杠杆率

单位:人民币千元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日
杠杆率	5. 01%	5. 08%	5. 27%	5. 21%
一级资本净额	51, 375, 281	50, 026, 660	50, 090, 145	48, 877, 567
调整后表内外资产余额	1, 025, 824, 626	984, 943, 800	949, 828, 882	938, 758, 441

注:根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令 2015 年第 1 号)计算。

(五) 贷款五级分类情况

单位: 人民币千元

	2017年3	月 31 日	2016年12	2月31日	期间	变动
五级分类	贷款和垫款 金额	占比	贷款和垫款 金额	占比	数额增减	占比(百分点)
非不良贷款小计:	310, 818, 531	99. 09%	299, 741, 209	99.09%	11, 077, 322	0. 01
正常	307, 796, 629	98. 13%	295, 710, 612	97. 75%	12, 086, 017	0. 37
关注	3, 021, 902	0.96%	4, 030, 597	1. 33%	(1, 008, 695)	(0.37)
不良贷款小计:	2, 849, 031	0.91%	2, 765, 469	0. 91%	83, 562	(0.01)
次级	1, 681, 751	0.54%	1, 551, 499	0. 51%	130, 252	0. 02
可疑	996, 774	0. 32%	885, 237	0. 29%	111, 537	0. 03
损失	170, 506	0.05%	328, 733	0. 11%	(158, 227)	(0.05)
客户贷款合计	313, 667, 562	100.00%	302, 506, 678	100.00%	11, 160, 884	0.00



(六) 贷款损失准备计提和核销的情况

单位: 人民币千元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
期初余额	9, 718, 337	7, 289, 475
本期计提	1, 622, 715	5, 041, 742
本期收回	113, 665	287, 704
其中: 收回原转销贷款及垫款导致的转回	113, 665	287, 704
本期核销	(838, 659)	(2, 848, 794)
已减值贷款利息回拨	-	(51, 790)
期末余额	10, 616, 058	9, 718, 337

报告期末表决权恢复的优

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	68, 595	68, 595		先股股东总数(户)		0	
	前 10 名	股东持股情	闭				
		持股比例	报告期末持	持有有限售	质押或	冻结情况	
股东名称	股东性质	(%)	股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量	
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	20.00	779, 958, 816	190, 154, 630			
新加坡华侨银行有限公司	境外法人	18. 58	724, 639, 451	249, 054, 816			
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	11.64	453, 765, 161	0			
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	5. 47	213, 500, 000	0	质押	113, 900, 000	
宁波杉杉股份有限公司	境内非国有法人	3. 91	152, 655, 579	0			
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	3. 38	131, 765, 269	0	质押	120, 820, 000	
全国社保基金一零一组合	基金、理财产品等	1. 70	66, 172, 021	0			
新加坡华侨银行有限公司 (QFII)	境外法人	1. 42	55, 319, 365	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1. 38	53, 707, 200	0			
宁兴(宁波)资产管理有限公司	境内非国有法人	1. 38	53, 700, 000	0			
	前 10 名无限	事条件股东:	持股情况				
股东名称	期末持有无限售	夕孙叩叭		股份	种类		
双木石体	州小村有儿帐台	*什似仍数	量 ————————————————————————————————————		数量		
宁波开发投资集团有限公司	589, 804	, 186	人民币普通股		589, 804, 186		
新加坡华侨银行有限公司	475, 584	, 635	人民币普通股		475, 5	584, 635	
雅戈尔集团股份有限公司	453, 765	453, 765, 161		i普通股	453, 765, 161		
华茂集团股份有限公司	213, 500	213, 500, 000		i普通股	213, 500, 000		
宁波杉杉股份有限公司	152, 655	, 579	人民币普通股		152, 655, 579		
宁波富邦控股集团有限公司	131, 765	, 269	人民币	i普通股	131, 765, 269		
全国社保基金一零一组合	66, 172,	021	人民币普通股		66, 172, 021		



新加坡华侨银行有限公司 (QFII)	55, 319, 365	人民币普通股	55, 319, 365		
中央汇金资产管理有限责任公司	53, 707, 200	人民币普通股	53, 707, 200		
宁兴 (宁波) 资产管理有限公司	53, 700, 000	人民币普通股	53, 700, 000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波开发投资集团有限公司和	中宁兴(宁波)资产管理有限	艮公司为一致行动人;新加		
上处成 尔大 联大系以一致行列的说明	坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者。				

报告期内,公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数		7				
	前	10 名优先股	股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻 股份状态	结情况 数量
————————————————— 中粮信托有限责任公司	其他	23. 53%	11, 410, 000	0		
交银国际信托有限公司	其他	19. 79%	9, 600, 000	0		
博时基金管理有限公司	其他	16.06%	7, 790, 000	0		
招商财富资产管理有限公司	其他	11.75%	5, 700, 000	0		
华安未来资产管理(上海)有限公司	其他	10.31%	5, 000, 000	0		
浦银安盛基金管理有限公司	其他	10.31%	5, 000, 000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	8. 25%	4,000,000	0		
	前 10 名	无限售条件优	先股股东持股	情况		
股东名称				持有无限售条件份	尤先股股份数量	
中粮信托有限责任公司				11, 410	, 000	
交银国际信托有限公司				9, 600,	000	
博时基金管理有限公司				7, 790,	000	
招商财富资产管理有限公司				5, 700,	000	
华安未来资产管理(上海)有限公司		5, 000, 000				
浦银安盛基金管理有限公司				5, 000,	000	
中国邮政储蓄银行股份有限公司				4, 000,	000	
上述股东关联关系或一致行动的说明				无		

三、公司经营情况分析

2017年一季度,公司在董事会的领导下,秉承"审慎经营,稳健发展"的经营理念,坚持"苦干"精神,围绕"管牢风险、提能增效、确保盈利"三大工作主线,全面风险管理不断夯实,专业经营能力持续提升,经营业绩保持稳步增长,可持续发展能力不断增强。主要体现在:

(一)各项业务协同发展,业务规模持续增长

报告期末,公司资产总额9,195.83亿元,比年初增长3.91%;各项存款5,410.85亿元,比年初增长5.80%;



各项贷款3,136.68亿元,比年初增长3.69%。报告期内,公司积极适应市场环境变化,不断夯实基础业务和基础客群,持续升级营销方式,积极营销优质客户与优质项目,实现资产负债规模的稳步增长。

(二)经营结构不断优化,盈利能力持续提升

公司2017年一季度实现营业收入64.33亿元,同比增长5.89%;实现归属于母公司股东的净利润23.59亿元,同比增长16.20%;实现手续费及佣金净收入16.58亿元,同比增长7.55%,在营业收入中占比达25.77%,同比上升0.4个百分点。公司大力拓展中间业务,投行、托管、资产管理、电子银行等利润中心盈利能力不断提升,盈利分布更趋多元。

(三) 风险管理稳步升级,资产质量持续稳定

2017年一季度,在银行业不良率仍处于上升周期的情况下,公司继续坚持"控制风险就是减少成本"的理念,风险管理经受住考验。报告期末,公司不良贷款率0.91%,与年初持平;拨贷比3.38%,比年初提高了0.17个百分点;拨备覆盖率372.62%,比年初提高了21.2个百分点,在同业中均继续保持较好水平。

(四)资本预算约束进一步深化,资本使用效率持续提升

报告期内,公司持之以恒做大基础业务,做强核心业务,坚持不懈推进多元化利润中心建设,增加多渠道盈利来源,有力驱动公司盈利增长,实现资本的内生性积累;在强化资本预算约束的前提下,不断优化资产结构,进一步统筹经济资本配置,资本效率保持在较好水平。报告期末,公司资本充足率12.15%;一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.46%和8.57%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位: 人民币千元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	比上年同期增减	主要原因
投资收益	(149, 476)	424, 500	(135. 21%)	可供出售债券买卖差价亏损
汇兑收益	474, 089	(25, 363)	上年同期为负	市场汇率波动对汇兑损益的影响
税金及附加	24, 866	319, 467	(92. 22%)	营改增政策的影响
				单位:人民币千元

项目 2017年3月31日 2016年12月31日 比年初增减 主要原因 存放同业款项 22, 891, 944 17, 027, 924 存放境内银行款项增加 34.44% 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 62, 150, 297 8, 276, 310 650.94% 货币基金投资规模增加



买入返售金融资产	11, 399, 500	19, 731, 604	(42. 23%)	买入返售债券减少
递延所得税资产	1, 795, 667	1, 166, 125	53. 99%	递延所得税资产增加
拆入资金	46, 741, 367	34, 832, 834	34. 19%	境内银行拆入资金增加
以公允价值计量且其变动				
计入当期损益的金融负债	4, 247, 464	6, 230, 918	(31.83%)	贵金属(空头)减少
应付职工薪酬	692, 467	1, 863, 053	(62. 83%)	一季度年终奖发放
其他综合收益	(270, 859)	757, 027	(135. 78%)	可供出售债券公允价值减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,除已披露外,公司没有其他重要事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报					
告书中所作承诺	_	_		_	_
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行时所作承诺	-	_	-	-	-
非公开发行认购对象承诺	新加坡华侨银行有限公司、 宁波开发投资集团有限公 司	自发行结束之日起, 60个月内不转让 本次认购的股份	2014年10月8日	60 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作 承诺	公司	将采取多项措施保证 募集资金有效使用, 有效防范即期回报被 摊薄的风险,并提高未 来的回报能力	2014年7 月16日	长期	严格履行
承诺是否及时履行		是			

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

单位: 人民币千元

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	20%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间	4, 552, 738	至	4, 966, 624
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润	4, 138, 853		
业绩变动的原因说明	业务规模扩大、盈利能力增强		力增强



五、以公允价值计量的金融资产及负债

单位: 人民币千元

项目	期初金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	8, 276, 310	5, 295	-	-	62, 150, 297
衍生金融资产	13, 939, 542	(3, 545, 413)	_	-	10, 517, 055
可供出售金融资产	280, 538, 469	-	(695, 033)	(1, 698)	259, 811, 326
贵金属	269, 586	4, 722	-	-	180, 688
投资性房地产	16, 598	-	-	-	16, 598
金融资产小计	303, 040, 505	(3, 535, 396)	(695, 033)	(1, 698)	332, 675, 964
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	(6, 230, 918)	(113, 821)	-	-	(4, 247, 464)
衍生金融负债	(12, 164, 267)	3, 285, 523	-	-	(9, 018, 985)
金融负债小计	(18, 395, 185)	3, 171, 702	-	-	(13, 266, 449)

六、违规对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对	接待对象	谈论的主要内容及提供
按付明问	按付地点	按付八八	象类型	按147/300	的资料
2017年1月20日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、挪威银行	2016 年三季度报告
2017年1月25日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	2016 年三季度报告
2017年2月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、高毅资产、朱雀投资、云杉资本、	2016 年三季度报告
2017 平 2 月 22 日	公刊公以至	头 地 炯 卯	171.149	正享投资、复星集团、中泰证券、爱建证券等	
2017年3月9日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、富国基金、平安资产、大成基金、	2016 年三季度报告
2017年3月9日	公可会以至	头地响听	かしかり	交银施罗德基金、海富通基金等	
				安信证券、东吴证券、平安资产、中金基金、	
2017年3月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、太平基金、国海富兰克林基金、阳	2016 年三季度报告
				光保险等	

宁波银行股份有限公司

董事长: 陆华裕

二〇一七年四月二十七日



合并资产负债表

(未经审计) 编制单位:宁波银行股份有限公司 金额单位: 人民币千元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产		
现金及存放中央银行款项	81, 837, 662	93, 376, 715
存放同业款项	22, 891, 944	17, 027, 924
	180, 688	269, 586
拆出资金	5, 122, 132	6, 702, 519
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62, 150, 297	8, 276, 310
衍生金融资产	10, 517, 055	13, 939, 542
买入返售金融资产	11, 399, 500	19, 731, 604
	4, 104, 499	3, 963, 301
发放贷款和垫款	303, 051, 504	292, 788, 341
可供出售金融资产	259, 824, 576	280, 551, 719
持有至到期投资	41, 118, 397	39, 370, 701
应收款项类投资	106, 126, 742	99, 576, 315
投资性房地产	16, 598	16, 598
固定资产	3, 458, 389	3, 517, 820
无形资产	272, 460	287, 903
在建工程	2, 380, 154	2, 241, 204
递延所得税资产	1, 795, 667	1, 166, 125
其他资产	3, 334, 446	2, 216, 184
资产总计	919, 582, 710	885, 020, 411
负债及所有者权益	,,	,,
向中央银行借款	27, 500, 000	26, 000, 000
司业及其他金融机构存放款项	34, 725, 643	44, 584, 064
拆入资金	46, 741, 367	34, 832, 834
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4, 247, 464	6, 230, 918
衍生金融负债	9, 018, 985	12, 164, 267
卖出回购金融资产款	48, 181, 162	62, 451, 215
吸收存款	541, 084, 882	511, 404, 984
应付职工薪酬 	692, 467	1, 863, 053
应交税费	1, 543, 528	1, 260, 189
立 立 付利息	7, 955, 958	7, 160, 302
应付债券	137, 022, 190	112, 984, 659
递延所得税负债	0	0
其他负债	9, 160, 468	13, 697, 813
负债合计	867, 874, 114	834, 634, 298
股本	3, 899, 794	3, 899, 794
其他权益工具	4, 824, 691	4, 824, 691
资本公积	9, 949, 842	9, 948, 236
其他综合收益	(270, 859)	757, 027
盈余公积	3, 946, 749	3, 946, 749
	6, 688, 230	6, 686, 969
未分配利润	22, 572, 490	20, 214, 536
不刀配构构 归属于母公司股东的权益		
少数股东权益	51, 610, 937	50, 278, 002
少数成示权量 股东权益合计	97,659	108, 111
	51, 708, 596	50, 386, 113
负债和股东权益总计	919, 582, 710	885, 020, 411



资产负债表

(未经审计) 编制单位:宁波银行股份有限公司 金额单位: 人民币千元

细刺辛世: 了放我们放切有限公司 (个红星	ドロノ 立句	(华位: 八八中十九
项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产		
现金及存放中央银行款项	81, 837, 662	93, 376, 646
存放同业款项	22, 891, 871	16, 983, 326
贵金属	180, 688	269, 586
拆出资金	5, 154, 132	6, 722, 519
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61, 891, 063	7, 922, 044
衍生金融资产	10, 517, 055	13, 939, 542
买入返售金融资产	11, 399, 500	19, 636, 900
立 收利息	3, 977, 312	3, 857, 450
发放贷款和垫款	289, 311, 583	280, 281, 558
可供出售金融资产	259, 797, 838	280, 529, 369
寺有至到期投资	41, 118, 397	39, 370, 701
应收款项类投资	106, 126, 742	99, 576, 315
长期股权投资	1, 146, 770	1, 135, 000
投资性房地产	16, 598	16, 598
固定资产	3, 451, 442	3, 510, 403
无形资产	264, 738	281, 520
在建工程	2, 378, 329	2, 239, 616
递延所得税资产	1, 765, 005	1, 137, 609
其他资产	3, 281, 617	2, 129, 943
资产总计	906, 508, 342	872, 916, 645
负债及所有者权益		
向中央银行借款	27, 500, 000	26, 000, 000
司业及其他金融机构存放款项	34, 784, 028	44, 641, 118
拆入资金	34, 674, 369	24, 336, 834
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4, 247, 464	5, 969, 934
衍生金融负债	9, 018, 985	12, 164, 267
卖出回购金融资产款	48, 181, 162	62, 451, 215
吸收存款	542, 647, 382	512, 975, 692
应付职工薪酬	678, 835	1, 831, 088
立交税费	1, 489, 032	1, 226, 065
应付利息	7, 863, 933	7, 109, 308
· 应付债券	137, 022, 190	112, 984, 659
其他负债	7, 066, 786	11, 172, 042
	855, 174, 166	822, 862, 222
股本	3, 899, 794	3, 899, 794
其他权益工具	4, 824, 691	4, 824, 691
··· ·································	9, 949, 664	9, 949, 664
其他综合收益	(271, 815)	756, 836
盈余公积	3, 946, 749	3, 946, 749
一般风险准备	6, 571, 482	6, 571, 482
未分配利润	22, 413, 611	20, 105, 207
股东权益合计	51, 334, 176	50, 054, 423
负债和股东权益总计	906, 508, 342	872, 916, 645



合并利润表

编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审	十) 金额单	金额单位:人民币千元		
项目	2017年1-3月	2016年1-3月		
一、营业收入	6, 433, 416	6, 075, 851		
利息净收入	4, 805, 944	4, 464, 306		
利息收入	9, 257, 793	8, 533, 897		
利息支出	(4, 451, 849)	(4, 069, 591)		
手续费及佣金净收入	1, 657, 900	1, 541, 563		
手续费及佣金收入	1, 782, 529	1, 712, 409		
手续费及佣金支出	(124, 629)	(170, 846)		
投资收益(损失以"-"填列)	(149, 476)	424, 500		
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	(363, 694)	(335, 291)		
汇兑收益(损失以"-"填列)	474, 089	(25, 363)		
其他业务收入	8, 653	6, 136		
二、营业支出及损失	(3, 573, 258)	(3, 658, 667)		
营业税费	(24, 866)	(319, 467)		
业务及管理费	(1, 923, 869)	(1, 914, 864)		
资产减值损失	(1,622,715)	(1, 422, 808)		
其他业务成本	(1, 808)	(1, 528)		
三、营业利润	2, 860, 158	2, 417, 184		
加: 营业外收入	1, 015	6, 192		
减:营业外支出	(12, 469)	(6, 048)		
J、利润总额	2, 848, 704	2, 417, 328		
减: 所得税	(486, 842)	(383, 463)		
五、净利润	2, 361, 862	2, 033, 865		
其中: 归属于母公司股东的净利润	2, 359, 215	2, 030, 235		
少数股东损益	2, 647	3, 630		
六、其他综合收益的税后净额	(1, 040, 985)	201, 922		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(1, 027, 886)	201, 003		
以后将重分类进损益的其他综合收益	(1, 027, 886)	201, 003		
可供出售金融资产公允价值变动	(1, 027, 886)	201, 003		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(13, 099)	919		
七、综合收益总额	1, 320, 877	2, 235, 787		
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	1, 331, 329	2, 231, 238		
归属于少数股东的综合收益总额	(10, 452)	4, 549		
し、毎股收益:				
(一) 基本每股收益	0.60	0. 52		
(二)稀释每股收益	0.60	0. 52		



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		2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入		6, 313, 024	5, 970, 961
利息净收入		4, 764, 279	4, 419, 795
利息收入		9, 117, 373	8, 452, 787
利息支出		(4, 353, 094)	(4, 032, 992)
手续费及佣金净收入		1, 580, 048	1, 468, 206
手续费及佣金收入		1, 703, 354	1, 639, 051
手续费及佣金支出		(123, 306)	(170, 845)
投资收益(损失以"-"填列)		(159, 006)	423, 020
公允价值变动收益(损失以"-"填列)		(355, 095)	(320, 878)
汇兑收益(损失以"-"填列)		474, 144	(25, 318)
其他业务收入		8, 654	6, 136
二、营业支出及损失		(3, 523, 501)	(3, 601, 406)
营业税费		(23, 408)	(310, 138)
业务及管理费		(1, 898, 308)	(1, 894, 639)
资产减值损失		(1, 599, 977)	(1, 395, 101)
其他业务成本		(1, 808)	(1, 528)
三、营业利润		2, 789, 523	2, 369, 555
加:营业外收入		1, 015	3, 425
减: 营业外支出		(12, 469)	(5, 822)
四、利润总额		2, 778, 069	2, 367, 158
减: 所得税		(469, 665)	(371, 150)
五、净利润		2, 308, 404	1, 996, 008
六、其他综合收益的税后净额		(1, 028, 651)	207, 776
以后将重分类进损益的其他综合收益		(1, 028, 651)	207, 776
可供出售金融资产公允价值变动		(1, 028, 651)	207, 776
七、综合收益总额		1, 279, 753	2, 203, 784



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	2017年1-3月	2016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	19, 814, 675	104, 857, 978
句中央银行借款净增加额	1, 500, 000	4, 000, 000
存放中央银行和同业款项净减少额	455, 645	0
向其他金融机构拆入资金净增加额 	8, 958, 769	6, 625, 626
收取利息、手续费及佣金的现金	6, 206, 899	5, 971, 060
收到其他与经营活动有关的现金	119, 321	4, 580, 210
经营活动现金流入小计	37, 055, 309	126, 034, 874
客户贷款及垫款净增加额	11, 766, 393	17, 881, 420
存放中央银行和同业款项净增加额	0	3, 082, 645
向其他金融机构拆入资金净减少额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	3, 738, 326	3, 504, 723
支付给职工及为职工支付的现金	2, 356, 569	1, 843, 112
支付的各项税费	496, 039	366, 161
支付其他与经营活动有关的现金	6, 979, 329	18, 084, 092
经营活动现金流出小计	25, 336, 656	44, 762, 153
经营活动产生的现金流量净额	11, 718, 653	81, 272, 721
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	77, 367, 787	62, 599, 406
取得投资收益收到的现金	4, 621, 515	4, 334, 398
收到其他与投资活动有关的现金	0	82, 397
投资活动现金流入小计	81, 989, 302	67, 016, 201
投资支付的现金	119, 836, 036	126, 856, 306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172, 119	194, 866
支付其他与投资活动有关的现金	134	0
投资活动现金流出小计	120, 008, 289	127, 051, 172
投资活动产生的现金流量净额	(38, 018, 987)	(60, 034, 971)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	199, 998	0
发行债券收到的现金	24, 899, 000	(10, 360, 000)
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	25, 098, 998	(10, 360, 000)
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	25, 098, 998	(10, 360, 000)
四、汇率变动对现金的影响	(39, 100)	(22, 252)
五、现金及现金等价物净增加额	(1, 240, 436)	10, 855, 498
加:期初现金及现金等价物余额	51, 735, 868	26, 933, 522
	50, 495, 432	37, 789, 020

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

項目 2017年1-3月 2016年1-3月 一、整音補列产生的現金流程:	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
第2	项 目	2017年1-3月	2016年1-3月
向中央銀行信款洋増加額 1,500,000 4,000,000 存放中央銀行相同以款項が減少額 335,645 0 0 6 5 7 7 6 5 4 1 318,626 位	一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和回业款调净减少额 395,645	客户存款和同业存放款项净增加额	19, 814, 600	104, 857, 916
向其他金融机构所、製金沖増加額 7, 587, 769 4, 318, 626 枚取利息、手续費及佣金的現金 6, 079, 348 5, 772, 672 收到其他与经营活动有关的现金 119, 321 5, 517, 860 2营活动观金流入小计 35, 496, 683 124, 467, 074 名广党政及整款净增加额 9, 905, 008 15, 750, 458 存放中央银行和同业款项沙增加额 0 3, 241, 645 向其他金融机构所、交金沪减少额 0 0 0 0 交付利息、手续费及佣金的现金 2, 285, 372 1, 807, 612 支付的各项股费 476, 749 315, 567 支付货化与经营活动产生的现金企业 7, 211, 881 20, 576, 032 经营活动产生的现金企业条价 11, 855, 898 79, 286, 163 二、投资活动产生的现金流量净额 11, 855, 898 79, 286, 163 二、投资活动产生的现金流量净 4, 621, 515 4, 334, 398 投资关的现金处 4, 621, 515 4, 334, 398 投资关的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 股发资活动度全量的现金。 124, 860, 036 127, 856, 306 股发资活动度全的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 股发资活动产生的现金企业分析 81, 989, 302 67, 016, 198 投资资力则强金设计 121, 1008, 208 128, 49, 872 投资活动产生的现金企业分析 124, 800, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 全营价为实施 0 0 0 0 2 全营价为企业分析 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动和全企业分析 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动和全企业企业分析 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动和全企业分析 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动和发金流量净额 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与劳资活动和发金流量净额 (39, 045) (22, 191) 15, 32, 326, 326, 326, 327, 536, 328, 328, 328, 328, 329, 329, 329, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320	向中央银行借款净增加额	1, 500, 000	4,000,000
牧戦利息、手续費及佣金的現金	存放中央银行和同业款项净减少额	395, 645	0
収到其他与经营活动項全流入小計	向其他金融机构拆入资金净增加额	7, 587, 769	4, 318, 626
祭音活动現金流入小甘 35, 496, 683 124, 467, 074 客戸贷款及檢款浄増加額 9, 905, 008 15, 750, 458 存放中央银行和同业款項浄増加額 0 3, 241, 645 向其他金融机构拆入资金净减少额 0 0 0 支付利息、干线费及佣金的现金 3, 721, 775 3, 489, 597 支付約即工及为职工支付的现金 2, 325, 372 1, 807, 612 支付的各项税费 476, 749 315, 567 支付约整理公益用小日 23, 640, 785 45, 180, 911 经营活动现金流出小日 23, 640, 785 45, 180, 911 经营活动产生的现金流量净额 11, 855, 898 79, 286, 163 二、投资活动产生的现金流量净额 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资收益收到的现金 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资收益收到的现金 4, 621, 515 4, 334, 398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82, 334 投资活动现金流出小日 81, 989, 302 67, 016, 198 投资支付的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 游建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172, 038 193, 566 支付其他与投资活动用关的现金 134 0 投资活动现金流出小日 121, 008, 208 128, 049, 872 投资活动现金流出小日 121, 008, 208 128, 049, 872 大资活动产生的现金流量净额 (39, 018, 906) (61, 033, 674) 三、筹查活动产生的现金流量净额 (39, 018, 906) (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 交行债券收到的现金 24, 880, 000 (10, 360, 000) 埃拉供多交付的现金 0 0 0 交行秩产收到的现金 0 0 0 交行秩产收到的现金 0 0 0 交行联查、力利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交行联查、力利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交行联查、力利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 交付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 交付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 交付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 交行联查、对利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交行联查、对利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交行联查、对利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 交付其他与筹资活动定流出小日 0 0 第资活动定流出小日 0 0 第资活动产生的现金流量净额 24, 880, 000 (10, 360, 000) (10, 360, 000) (20, 121, 191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2, 322, 053) 7, 870, 298 加, 期初现金及现金等价物净增加额 (2, 322, 053) 7, 870, 298	收取利息、手续费及佣金的现金	6, 079, 348	5, 772, 672
客户贷款及整款净增加额 9,905.008 15,750,458 存放中央银行和同业款项净增加额 0 3,241,645 向比他逾栅相将及资金净减少额 0 0 支付利息、干线要及佣金的现金 3,721,775 3,489,597 支付約免项税费 476,749 315,567 支付其他与经营活动有关的现金 7,211,881 20,576,032 经营活动现金流出小计 23,640,785 45,180,911 经营活动产生的现金流量净额 11,855,898 79,286,163 工投资资产或产生的现金流量净额 以到其他与投资活动有关的现金 77,367,787 62,599,406 取得投资收益收到的现金 4,621,515 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建工资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 上、筹资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 上、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 发行活动产生的现金流量净额 0 0 0 发行活动产生的现金流量净额 0 0 0 发行活动产生的现金流量中 0 0 0 发行活动产品的现金流量分的	收到其他与经营活动有关的现金	119, 321	5, 517, 860
存放中央银行和同业款项净增加额 0 3, 241, 645 向其他金融机构拆入资金冷减少额 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 3, 721, 775 3, 889, 597 支付付和区、开续费及佣金的现金 2, 326, 372 1, 807, 612 支付价和区及为职工及对的现金 2, 326, 472 315, 562 支付货柜与经营活动有关的现金 7, 211, 881 20, 576, 032 经营活动现金流出小计 23, 640, 785 45, 180, 911 经营活动产生的现金灌量净额 11, 855, 898 79, 286, 163 工、投资活动产生的现金灌量净额 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资的政金流量净额 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资的政金流量入小时 0 82, 394 投资活动用全的设金流量户的设金 10 82, 394 投资支付的现金 10 82, 394 投资活动现金流量净入时 120, 836, 036 127, 856, 306 购定租户资产的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 更建时设金流量户所支付的现金 121, 008 193, 56 投资活动完全油水中 121, 008 128, 049, 872 投资活动产生的现金流量户额 (39, 018, 906) (61, 033, 674) Ex 房营活动产生的现金流量户额 (39, 048, 906) (61, 036, 000) 收货活动产生的现金流量户 0 0 发行活动产生的现金流量户 0 0	经营活动现金流入小计	35, 496, 683	124, 467, 074
可其他金融机构訴入資金沖減少額	客户贷款及垫款净增加额	9, 905, 008	15, 750, 458
支付利息、手续费及佣金的现金 3,721,775 3,489,597 支付给职工及为职工支付的现金 2,325,372 1,807,612 支付的各项税费 476,749 315,567 支付其他与经营活动有关的现金 7,211,881 20,576,032 经营活动原金流出小计 23,640,785 45,180,911 经营活动产生的现金流量计额 11,855,898 79,286,163 二、投资活动产生的现金流量计 11,855,898 79,286,163 上投资折动产生的现金流量计 77,367,787 62,599,406 取得投资收益价利的现金 4,621,515 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动是全流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量计 0 0 发行活动产生的现金流量 0 0 发行动身经强制的现金 0 0 交付其他与筹资活动有关的现金 0 0 发行债务公司的现金 0 0 发行报与等资活动有关的现金 0 0 发行被引的现金 0 0 </td <td>存放中央银行和同业款项净增加额</td> <td>0</td> <td>3, 241, 645</td>	存放中央银行和同业款项净增加额	0	3, 241, 645
支付给职工及为职工支付的现金 2、325、372 1、807、612 支付的各项税费 476、749 315、567 315、567 2 付其他与经营活动有关的现金 7、211、881 20、576、032 经营活动理全的现金流量净额 11、855、898 79、286、163 2 投资活动产生的现金流量净额 11、855、898 79、286、163 2 投资活动产生的现金流量 77、367、787 62、599、406 取得投资收益收到的现金 4、621、515 4、334、398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82、394 投资活动现金流入小计 81、989、302 67、016、198 投资支付的现金 120、836、036 127、856、306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172、038 193、566 支付其他与投资活动对关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121、008、208 128、049、872 投资活动现金流出小计 121、008、208 128、049、872 投资活动产生的现金流量净额 39、018、906) 61、03、674)	向其他金融机构拆入资金净减少额	0	0
支付的各項税费 476,749 315,567 支付其他与经营活动有关的现金 7,211,881 20,576,032 经营活动观金流出小计 23,640,785 45,180,911 经营活动产生的现金流量净额 11,855,898 79,286,163 工、投资活动产生的现金流量。 ************************************	支付利息、手续费及佣金的现金	3, 721, 775	3, 489, 597
支付其他与经营活动有关的现金 7, 211, 881 20, 576, 032 经营活动现金流出小计 23, 640, 785 45, 180, 911 经营活动产生的现金流量冷颜 11, 855, 898 79, 286, 163 二、投资活动产生的现金流量; **** **** 收回投资所收到的现金 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资收益收到的现金 4, 621, 515 4, 334, 398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82, 394 投资支付的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172, 038 193, 566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121, 008, 208 128, 049, 872 投资活动产生的现金流量净额 (39, 018, 906) (61, 033, 674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 发行活动现金流上小计 24, 880, 000 (10, 360, 000) 偿还债务支付的现金 0 0 安街活动有关的现金 0 0 分配股利、利润或金流出小计 0 0 安街活动有关的现金 0 0 安街活动有关的现金 0 0 安街活动有关的现金 0 0 安街活动有关的现金 0 0	支付给职工及为职工支付的现金	2, 325, 372	1, 807, 612
経营活动理金流出小计 23,640,785 45,180,911 经营活动产生的现金流量: 11,855,898 79,286,163 二、投资活动产生的现金流量: (4,621,515) 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: 0 0 吸收投资收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 发行债券收付的现金 0 0 发行债券收付的现金 0 0 发行成为付的现金 0 0 发行成为付的现金 0 0 发行成为有关的现金 0 0 发行成为付的现金 0 0 发行就利力会 0 0 发行流动有关的现金 0 0 发行流动有关的现金 0 0 <	支付的各项税费	476, 749	315, 567
经营活动产生的现金流量注额 11,855,898 79,286,163 二、投资活动产生的现金流量: 也回投资所收到的现金 77,367,787 62,599,406 取得投资收益收到的现金 4,621,515 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、转资活动产生的现金流量净额 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 发行动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 专行动身额 24,880,000 (10,360,000) 营资活动现金流出小计 0 0 专行动身面 0 0 专行动身近的成品中的现金 0 0 <tr< td=""><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>7, 211, 881</td><td>20, 576, 032</td></tr<>	支付其他与经营活动有关的现金	7, 211, 881	20, 576, 032
二、投資活动产生的现金流量: (包担资所收到的现金 77,367,787 62,599,406 取得投资收益收到的现金 4,621,515 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 发行债券收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 筹资活动理金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 参院活动理金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 专行其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 专行共他与筹资活动有关的现金流出小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0	经营活动现金流出小计	23, 640, 785	45, 180, 911
收回投资所收到的现金 77, 367, 787 62, 599, 406 取得投资收益收到的现金 4, 621, 515 4, 334, 398 收到其他与投资活动用关的现金 0 82, 394 投资活动现金流入小计 81, 989, 302 67, 016, 198 投资支付的现金 120, 836, 036 127, 856, 306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172, 038 193, 566 支付其他与投资活动用关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121, 008, 208 128, 049, 872 投资活动产生的现金流量产额 (39, 018, 906) (61, 033, 674) 三、筹资活动产生的现金流量产额 9 0 发行债券收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24, 880, 000 (10, 360, 000) 收到其他与筹资活动现金流入小计 24, 880, 000 (10, 360, 000) 偿还债务支付的现金 0 0 劳资活动现金流入小计 24, 880, 000 0 等资活动现金流出小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动现金流量产额 24, 880, 000 (10, 360, 000) 四、产业分别现金流量产额 24, 880, 000 (10, 360, 000) 四、产业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	经营活动产生的现金流量净额	11, 855, 898	79, 286, 163
取得投资收益收到的现金 4,621,515 4,334,398 收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 发行债券收到的现金 0 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 0 经成务支付的现金 0 0 0 专资活动产生的现金流出小计 0 0 0 筹资活动产生的现金流出争额 24,880,000 (10,360,000) 两年营资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 更考资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 方式、大學資活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 方式、大學資売が別報金的事業 24,880,000 (10,360,000) 内工事を改列するのより、大学でのより、大学でのより、大学でのより、大学でのより	二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金 0 82,394 投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 发行债券收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动用关的现金 0 0 支付其他与筹资活动用关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汽车交动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	收回投资所收到的现金	77, 367, 787	62, 599, 406
投资活动现金流入小计 81,989,302 67,016,198 投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 5 安行债券收到的现金 0 0 0 0 5 安行债券收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	取得投资收益收到的现金	4, 621, 515	4, 334, 398
投资支付的现金 120,836,036 127,856,306 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: *** 吸收投资收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金流出小计 0 0 等资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	收到其他与投资活动有关的现金	0	82, 394
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,038 193,566 支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: 收收投资收到的现金 0 0 废付债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动产生的现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汽車交动対现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加: 期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	投资活动现金流入小计	81, 989, 302	67, 016, 198
支付其他与投资活动有关的现金 134 0 投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: 0 0 吸收投资收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	投资支付的现金	120, 836, 036	127, 856, 306
投资活动现金流出小计 121,008,208 128,049,872 投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 0	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172, 038	193, 566
投资活动产生的现金流量净额 (39,018,906) (61,033,674) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 素资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	支付其他与投资活动有关的现金	134	0
三、筹资活动产生的现金流量: 0 0 吸收投资收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加: 期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	投资活动现金流出小计	121, 008, 208	128, 049, 872
吸收投资收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	投资活动产生的现金流量净额	(39, 018, 906)	(61, 033, 674)
发行债券收到的现金 24,880,000 (10,360,000) 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	吸收投资收到的现金	0	0
筹资活动现金流入小计 24,880,000 (10,360,000) 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	发行债券收到的现金	24, 880, 000	(10, 360, 000)
偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0	筹资活动现金流入小计	24, 880, 000	(10, 360, 000)
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	偿还债务支付的现金	0	0
筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加: 期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
筹资活动产生的现金流量净额 24,880,000 (10,360,000) 四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
四、汇率变动对现金的影响 (39,045) (22,191) 五、现金及现金等价物净增加额 (2,322,053) 7,870,298 加:期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	筹资活动现金流出小计	0	0
五、现金及现金等价物净增加额(2, 322, 053)7,870,298加:期初现金及现金等价物余额51,748,83028,728,754	筹资活动产生的现金流量净额	24, 880, 000	(10, 360, 000)
加: 期初现金及现金等价物余额 51,748,830 28,728,754	四、汇率变动对现金的影响	(39, 045)	(22, 191)
	五、现金及现金等价物净增加额	(2, 322, 053)	7, 870, 298
六、期末现金及现金等价物余额 49, 426, 777 36, 599, 052	加: 期初现金及现金等价物余额	51, 748, 830	28, 728, 754
	六、期末现金及现金等价物余额	49, 426, 777	36, 599, 052