

宁波银行股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称： 宁波银行股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 宁波银行

股票代码： 002142

信息披露义务人： 宁波开发投资集团有限公司

住 所： 浙江省宁波市江东区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层

通讯地址： 浙江省宁波市江东区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层

邮政编码： 315010

股份变动性质： 股份增持

签署日期： 2014 年 1 月 10 日

声 明

- (一) 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其他相关法律和法规编写本报告书。
- (二) 依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人持有的宁波银行股份。
- (三) 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有通过除本报告书披露的方式以外的任何其他方式持有宁波银行的任何股份。信息披露义务人已获得签署本报告书所必需的授权和批准，对本报告书的履行不会与信息披露义务人的公司章程或任何内部规定相冲突或违反该章程和规定。
- (四) 本次权益变动的生效以获得宁波银行的所有内部批准及获得和完成所有必要的其他批准、注册登记和备案为先决条件。
- (五) 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明的信息或对本报告书作出任何解释或说明。

目 录

第一章	定义.....	1
第二章	信息披露义务人介绍.....	2
第三章	本次权益变动的决议程序和目的.....	8
第四章	权益变动方式.....	9
第五章	本次认购的资金来源.....	11
第六章	本次认购的后续计划.....	12
第七章	本次认购对宁波银行的影响.....	13
第八章	信息披露义务人与宁波银行之间的重大交易.....	14
第九章	信息披露义务人前六个月买卖宁波银行股份的情况.....	15
第十章	信息披露义务人最近三年财务信息.....	16
第十一章	其他重大事项.....	22
第十二章	备查文件.....	23

第一章 定义

除非文中另有所指，下列术语在本报告书中具有如下含义：

本报告书	指本宁波银行股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人、宁波开发投资	指宁波开发投资集团有限公司
宁波银行	指宁波银行股份有限公司
宁波电力	指宁波市电力开发公司
宁兴公司	指宁兴（宁波）资产管理有限公司
宁波市国资委	指宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
权益变动、本次权益变动、本次认购	指宁波银行向宁波开发投资发行且宁波开发投资认购宁波银行非公开发行的 158,462,192 股人民币普通股之行为
本协议、股份认购协议、《股份认购协议》	指宁波开发投资与宁波银行于 2014 年 1 月 10 日签署的《宁波银行股份有限公司和宁波开发投资集团有限公司关于宁波银行股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股普通股之股份认购协议》
《收购办法》	指《上市公司收购管理办法》
中国银监会	指中国银行业监督管理委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
元或人民币元	指中国法定货币人民币元

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 宁波开发投资集团有限公司

名称：宁波开发投资集团有限公司
注册地址：浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层
法定代表人：时利众
注册资本：人民币22亿元
工商注册号码：330200000069010
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售
经营期限：2000年6月29日至2029年6月2日
税务登记证号码：甬东地税登字33020414407480X02
股东：宁波市国有资产监督管理委员会
通讯地址：浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层
邮编：315010
通讯方式：电话：0574-87289877

(二) 全资子公司：宁波市电力开发公司

名称：宁波市电力开发公司
注册地址：宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层
法定代表人：时利众
注册资本：人民币58,938万元

工商注册号： 330200000075143

企业类型： 国有企业

经营范围： 主营：实业项目投资，电力能源开发，煤加工电能协作。 兼营：金属材料，矿产品（除专营商品）、机电设备（除轿车），建筑材料，电器机械及器材。

经营期限： 1994年10月24日至长期

税务登记证号码： 甬东地登330204254070981

股东： 宁波开发投资集团有限公司

通讯地址： 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

邮编： 315010

通讯方式： 电话： 0574-87289877

（三）一致行动人：宁兴（宁波）资产管理有限公司

名称： 宁兴（宁波）资产管理有限公司

注册地址： 宁波市江东区会展路181号常年展1号馆6层F061-F062-1

法定代表人： 宋越舜

注册资本： 800.00万美元

工商注册号： 330200400031592

企业类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围： 对香港宁兴（集团）有限公司和宁波宁兴（集团）有限公司在中国境内的资产进行管理，投资（除金融、证券）咨询。

经营期限： 2003年10月23日至2023年10月22日

税务登记证号码： 33020475328584-8

股东： 香港宁兴（集团）有限公司

通讯地址： 浙江省宁波市高新区江南路666号25-26层

邮编： 315041

通讯方式： 电话：0574-87272272

二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人、股权结构

（一）信息披露义务人的控股股东及实际控制人

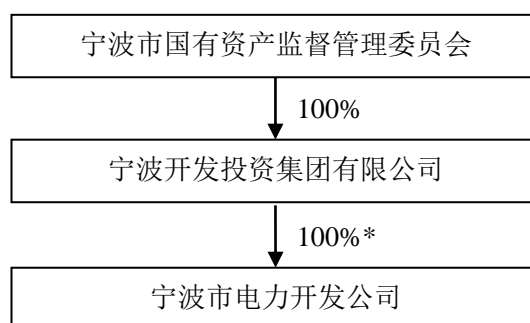
宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开发投资”）是宁波市政府直属的授权经营国有资产的营运机构，公司性质为国有独资的有限责任公司，公司控股股东和实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）。

宁波市国资委为宁波市政府直属特设机构。宁波市政府授权宁波市国资委代表国家履行国有资产出资人职责。

宁波市电力开发公司（以下简称“宁波电力”）为宁波开发投资的子公司。根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》（甬国资委办[2005]28号），宁波电力产权被整体划转给宁波开发投资，成为宁波开发投资下属全资子公司，截至本报告书签署日，该产权划转事项尚未办理完毕。2014年1月9日，宁波开发投资与宁兴（宁波）资产管理有限公司（以下简称“宁兴公司”）签署《一致行动关系确认函》，双方同意并确认，自确认函签署之日起，宁波开发投资与宁兴公司之间形成一致行动关系。

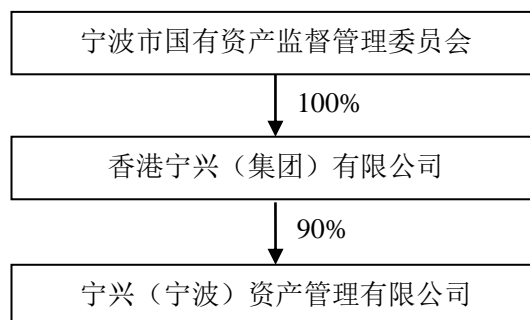
（二）信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，宁波开发投资及其子公司宁波电力的股权结构如下图所示：



*注：根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》（甬国资委办[2005]28号），宁波电力产权被整体划转给宁波开发投资，成为宁波开发投资下属全资子公司，截至本报告书签署日，该产权划转事项尚未办理完毕。

截至本报告书签署日，宁波开发投资一致行动人宁兴公司的股权结构如下图所示：



三、信息披露义务人从事的主要业务和财务状况

（一）信息披露义务人从事的主要业务

宁波开发投资为国有独资有限责任公司，公司经营范围为“项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售”。宁波开发投资作为市政府出资设立的投资主体和资本运管机构，授权经营国有资产，确保国有资产保值增值，打造以能源电力、城市建设为主业的综合性投资公司。

（二）信息披露义务人的财务状况

宁波开发投资最近三年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,650,925.67	1,349,705.33	1,200,193.97
净资产（包含少数股东权益）	648,727.70	430,405.27	321,796.26
资产负债率（%）	60.71%	68.11%	73.19%
项目	2012年度	2011年度	2010年度
主营业务收入	264,041.79	193,342.95	242,647.97
利润总额	10,228.44	24,725.93	20,001.78
净利润（包含少数股东损益）	8,899.35	21,951.99	17,455.88
净资产收益率（%）	1.37%	5.10%	5.42%

注：（1）资产负债率=负债/资产

（2）净资产收益率=净利润/净资产

四、信息披露义务人最近 5 年受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁

于本报告书签署日前 5 年内，信息披露义务人不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署日,宁波开发投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
时利众	董事长	中国	中国	否
戴志勇	副董事长、总经理	中国	中国	否
崔可学	董事	中国	中国	否
丁凯	董事、副总经理	中国	中国	否
王立辉	职工董事	中国	中国	否
王小方	监事会主席	中国	中国	否
徐俊	专职监事	中国	中国	否
宋彦玲	专职监事	中国	中国	否
傅丰淼	职工监事	中国	中国	否
史春红	职工监事	中国	中国	否
吕建伟	副总经理	中国	中国	否
周孝棠	副总经理	中国	中国	否
方永权	副总经理	中国	中国	否
余伟业	总会计师	中国	中国	否

上述人员最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司和其他金融机构5%以上已发行股份的基本情况

截至本报告书签署日,宁波开发投资拥有境内外其他上市公司5%以上已发行股份的基本情况如下表所示:

证券代码	证券简称	股份数量	股权比例
600982	宁波热电	48,286,079	28.74%

注:上表所列数据截至2013年12月31日

截至本报告书签署日,宁波开发投资子公司宁波电力拥有境内外其他上市公司5%以上已发行股份的基本情况如下表所示:

证券代码	证券简称	股份数量	股权比例
600982	宁波热电	13,431,200	7.99%

注：上表所列数据截至 2013 年 12 月 31 日

截至本报告书签署日，宁波开发投资一致行动人宁兴公司不存在拥有境内外其他上市公司 5%以上已发行股份的情况。

第三章 本次权益变动的决议程序和目的

一、本次权益变动的目的

宁波开发投资作为宁波银行的主要股东，持续支持宁波银行的发展。本次认购将使宁波开发投资在宁波银行的股份进一步增加，有利于加强宁波开发投资与宁波银行之间长期良好的合作关系。

二、信息披露义务人未来 12 个月内对宁波银行股份的增持或处置计划

截至本报告书签署日，宁波开发投资持有宁波银行 270,000,000 股股份，占宁波银行总股本的 9.36%；宁波开发投资子公司宁波电力持有宁波银行 221,503,488 股股份，占总股本 7.68%。2014 年 1 月 9 日，宁波开发投资与宁兴公司签署了《一致行动关系确认函》，根据该确认函，确认函签署之日起宁波开发投资与宁兴公司将在不违背宁波银行公司章程和相关法律法规等规定的前提下，在行使股东享有的全部表决权时保持一致。截至本报告书签署日，宁兴公司持有宁波银行 44,750,000 股股份，占总股本的 1.55%。

因此，截至本报告书签署日，宁波开发投资、子公司宁波电力及一致行动人宁兴公司合计持有宁波银行 536,253,488 股股份，占宁波银行总股本的 18.60%。截至本报告书签署日，除本次权益变动之外，宁波开发投资尚未有任何明确计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增持宁波银行股份或处置已拥有权益的该等股份。

三、本次权益变动的决议程序

2013 年 12 月 30 日，宁波开发投资董事会审议通过本次认购。

本次权益变动尚须宁波市国资委批准。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有股份的情况

本次权益变动之前，宁波开发投资持有宁波银行 270,000,000 股股份，持股比例为 9.36%，与子公司宁波电力及一致行动人宁兴公司合计持有宁波银行 536,253,488 股股份，占宁波银行总股本的 18.60%。

本次认购完成后，宁波开发投资将持有宁波银行 428,462,192 股股份，占发行后总股本 13.18%，与子公司宁波电力及一致行动人宁兴公司将合计持有宁波银行 694,715,680 股股份，占发行后总股本 21.38%。

二、本次认购的方式

根据《股份认购协议》的约定，宁波开发投资将以现金方式认购宁波银行非公开发行的人民币普通股 158,462,192 股。

三、《股份认购协议》的主要内容

（一）协议主体和签订时间

1、协议主体

发行人：宁波银行股份有限公司

认购方：宁波开发投资集团有限公司

2、签订时间

2014 年 1 月 10 日

（二）认购数量

宁波开发投资认购不超过 158,462,192 股本次非公开发行的股份。

（三）认购价格

本次发行股份的认购价格为 8.85 元/股，不低于根据适用法律规定的公式计算确定的宁波银行董事会批准本次发行的宁波银行第四届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的宁波银行股票交易均价的 90%。

如宁波银行股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、送红股、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

（四）认购方式和支付方式

本次非公开发行对象将以现金认购本次公开发行的股票。

（五）生效条件和生效时间

宁波银行与宁波开发投资于 2014 年 1 月 10 日签署了认购协议，认购协议经协议双方适当签署后即行生效。

（六）协议附带的前置条件

双方在认购协议下的成交义务的生效条件是以下条件得到满足：

1、各项批准已经适当取得并在成交日全面持续有效，包括但不限于宁波银行的股东大会对认购协议及本次发行的批准、中国银监会对本次发行以及为履行本次发行涉及的其他行政许可事项的核准、中国证监会对本次发行的核准；

2、有权机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知；

3、就为实现成交需要由宁波开发投资履行的义务而言，宁波银行在认购协议项下的所有声明和保证应于认购协议签署日在所有重大方面真实、准确并至成交日在所有重大方面持续真实、准确；

4、就为实现成交需要由宁波银行履行的义务而言，宁波开发投资在认购协议项下的所有声明和保证应于认购协议签署日在所有重大方面真实、准确并至成交日在所有重大方面持续真实、准确；

5、对于任一认购方而言，另一认购方以相同的价格认购其所承诺认购的本次非公开发行的公司的股份数；

6、宁波银行在成交日当天通知宁波开发投资自协议签署日至成交日未发生重大不利变化。

（七）违约责任条款

如因任何一方违反其在认购协议下的任何声明和保证或违反其在认购协议项下的任何承诺或义务而直接或间接地导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。

四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

宁波开发投资认购的本次非公开发行的上市公司股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

第五章 本次认购的资金来源

一、资金总额及资金来源

宁波开发投资参与本次认购的资金总额不超过 1,402,390,399 元，该等资金来源全部为自有资金。

二、资金来源声明

宁波开发投资特此声明，本次认购股份的资金未直接或间接来源于宁波银行或宁波银行的其他任何关联方，宁波开发投资也未通过资产置换或其他交易从宁波银行获取资金。

三、本次认购对价的支付方式

宁波开发投资在认购完成时将用现金支付认购股份的总购买价款。

第六章 本次认购的后续计划

一、未来 12 个月内改变宁波银行主营业务或者对宁波银行主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变宁波银行主营业务或者对宁波银行主营业务作出重大调整的计划。

二、未来 12 个月内对宁波银行或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或宁波银行拟购买、置换或资产注入的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对宁波银行或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或宁波银行拟购买、置换或资产注入的重组计划。

三、改变宁波银行现任董事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对宁波银行现任董事会或高级管理人员组成做出重大改变的计划。

四、对可能阻碍收购宁波银行控制权的宁波银行公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对可能阻碍收购宁波银行控制权的宁波银行公司章程条款进行修改的计划。

五、对宁波银行现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对宁波银行现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对宁波银行分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对宁波银行分红政策调整的计划。

七、其他对宁波银行业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对宁波银行业务和组织结构有重大影响的计划。

第七章 本次认购对宁波银行的影响

一、本次认购对宁波银行独立性的影响

本次认购股份后，宁波开发投资、子公司宁波电力及一致行动人宁兴公司合计持有宁波银行股份比例为 21.38%，向宁波银行派驻两名董事，派驻的董事人数仅占宁波银行董事会人数的九分之一，因此宁波开发投资不构成对宁波银行的控制。本次认购完成后，宁波开发投资与宁波银行之间继续保持人员独立、资产完整、财务独立。本次认购不会影响宁波银行独立运作与独立经营的能力。

二、本次认购对同业竞争的影响

本次认购完成前及完成后，宁波开发投资及其关联企业所从事的业务与宁波银行的业务均不存在同业竞争。

三、本次认购对关联交易的影响

本次认购完成后，如宁波开发投资及其关联企业与宁波银行发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》以及《宁波银行股份有限公司章程》、《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》等相关规定的前提下进行，同时宁波银行将按照规定履行相关信息披露义务。

第八章 信息披露义务人与宁波银行之间的重大交易

一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与宁波银行进行的合计金额高于人民币 3000 万元或者高于宁波银行最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的具体情况

宁波开发投资与宁波银行在本报告书签署日前 24 个月内的重大交易情况如下：

2013 年 11 月，宁波银行与宁波开发投资签署了流动资金借款合同，给予宁波开发投资 20,000 万元的综合授信额度，用于向宁波开发投资发放流动资金贷款，金额 20,000 万元，期限 1 年。

截至 2013 年 12 月 31 日，宁波开发投资在宁波银行的存款余额为 7,840.74 万元，直接贷款余额为 20,000 万元，直接授信（表内外授信）余额为 20,000 万元。2013 年、2012 年，宁波银行向宁波开发投资支出的存款利息支出分别为 14.92 万元和 1.28 万元，宁波开发投资向公司支付的贷款利息支出分别为 460 万元和 429.69 万元。

二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与宁波银行的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，宁波开发投资及其董事、监事、高级管理人员未与宁波银行的董事、监事、高级管理人员进行任何合计金额超过人民币 5 万元的交易。

三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换的宁波银行董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，宁波开发投资及其董事、监事、高级管理人员未对拟更换的宁波银行董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对宁波银行有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

除本报告书另有披露外，宁波开发投资及其董事、监事、高级管理人员不存在可能对宁波银行有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九章 信息披露义务人前六个月买卖宁波银行股份的情况

一、2013年10月15日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于宁波银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]817号），宁波市财政局将所持宁波银行24,893,435股股份无偿划转给宁波开发投资。股份转让后，宁波开发投资持有宁波银行270,000,000股股份，占总股本的9.36%。除此之外，宁波开发投资在本报告书签署日前的6个月内，未买卖过宁波银行的股份。

二、宁波开发投资的董事、监事、高级管理人员及前述人员的直系亲属在本报告书签署日前的6个月内，未买卖过宁波银行的股份。

第十章 信息披露义务人最近三年财务信息

一、信息披露义务人最近三年财务会计报表

(一) 宁波开发投资资产负债表（合并）

单位：人民币万元

	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资 产			
流动资产：			
货币资金	222,136.69	122,177.34	165,382.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	14,659.75	35,036.27	25,648.93
应收票据	4,456.23	3,749.30	
应收账款	18,851.41	22,301.38	13,440.25
预付款项	33,804.59	53,766.92	65,859.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	2,508.49	355.25	
其他应收款	60,829.85	74,935.41	109,018.75
买入返售金融资产			
应收股利		127.50	
存货	367,605.34	324,863.04	302,712.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,579.50	32.80	0.97
流动资产合计	729,431.86	637,345.21	682,062.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	27,704.58	12,522.79	13,903.56
持有至到期投资			
长期应收款	5,131.04		
长期股权投资	160,369.70	126,819.63	127,862.74
投资性房地产	2,373.85	2,519.88	3,117.72
固定资产	290,597.63	180,341.46	139,026.15

	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
在建工程	326,313.00	318,914.81	176,123.59
工程物资	535.26	18,981.83	12,018.59
固定资产清理	32,239.83	32,240.21	33,673.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	64,766.01	9,039.42	4,453.49
开发支出			
商誉	2,285.70	2,895.97	1,330.10
长期待摊费用	2,008.85	1,468.15	1,039.73
递延所得税资产	7,168.38	6,615.96	5,582.18
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	921,493.81	712,360.12	518,131.09
资产总计	1,650,925.67	1,349,705.33	1,200,193.97
负债和所有者权益			
流动负债：			
短期借款	245,983.55	200,138.27	180,095.76
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	8.81	26.20	3.81
应付票据	4,940.00	6,878.16	1,600.00
应付账款	43,986.03	20,024.41	18,832.26
预收款项	48,067.47	5,626.85	1,579.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,526.64	3,635.12	3,354.96
应交税费	640.58	14.75	1,535.99
应付利息	6,051.57	4,245.25	617.99
应付股利	1,488.42	1,868.42	1,030.00
其他应付款	156,726.08	292,168.30	445,298.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	54,938.00	38,220.00	3,500.00
其他流动负债	100,000.00		20.97
流动负债合计	666,357.14	572,845.73	657,469.79

	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
非流动负债：			
长期借款	217,588.00	221,484.00	200,805.00
应付债券	100,000.00	100,000.00	
长期应付款	50.23	78.88	76.28
专项应付款	498.62	11,711.33	12,033.33
预计负债	3,910.00	3,910.00	
递延所得税负债	3,625.93	8,108.43	7,077.64
其他非流动负债	10,168.05	1,161.69	935.66
非流动负债合计	335,840.83	346,454.33	220,927.91
负债合计	1,002,197.97	919,300.06	878,397.71
所有者权益：			
实收资本	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	398,673.21	225,155.78	141,915.31
减：库存股			
盈余公积	17,420.21	15,400.66	12,615.97
一般风险准备			
未分配利润	36,142.28	32,993.50	21,323.87
外币报表折算差额	1,442.85	1,424.24	893.19
归属于母公司的所有者权益合计	503,678.56	324,974.17	226,748.33
少数股东权益	145,049.13	105,431.10	95,047.93
所有者权益合计	648,727.70	430,405.27	321,796.26
负债和所有者权益总计	1,650,925.67	1,349,705.33	1,200,193.97

(二) 宁波开发投资利润表 (合并)

单位：人民币万元

	2012年	2011年	2010年
一、营业总收入	264,041.79	193,342.95	242,647.97
其中：营业收入	264,041.79	193,342.95	242,647.97
利息收入			
二、营业总成本	290,250.98	201,936.84	254,191.83
其中：营业成本	231,428.52	169,231.34	218,401.92
营业税金及附加	1,864.62	1,262.34	1,144.95
销售费用	10,862.31	7,754.26	5,981.76
管理费用	20,877.51	11,989.51	10,825.36
财务费用	17,849.29	11,622.53	10,013.85
资产减值损失	7,368.72	76.86	7,823.98

	2012年	2011年	2010年
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,037.37	-1,190.29	935.32
投资收益（损失以“-”号填列）	31,353.19	31,595.14	28,366.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,525.39	2,678.30	7,724.74
汇兑收益（损失“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,181.37	21,810.96	17,758.18
加：营业外收入	4,517.22	7,508.89	23,449.92
减：营业外支出	470.15	4,593.92	21,206.33
其中：非流动资产处置损失	268.95	136.17	9.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,228.44	24,725.93	20,001.78
减：所得税费用	1,329.08	2,773.94	2,545.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,899.35	21,951.99	17,455.88
归属于母公司所有者的净利润	7,376.17	16,138.62	12,245.49
少数股东损益	1,523.18	5,813.37	5,210.39

（三）宁波开发投资现金流量表（合并）

单位：人民币万元

	2012年	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	337,407.40	210,007.22	270,357.31
收到的税费返还	80.58	408.91	29.29
收到其他与经营活动有关的现金	20,851.00	10,379.80	20,213.61
经营活动现金流入小计	358,338.98	220,795.92	290,600.21
购买商品、接受劳务支付的现金	261,918.61	204,308.86	441,188.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,615.19	10,461.91	8,409.64
支付的各项税费	11,321.28	10,350.90	7,595.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,636.55	9,915.80	28,766.64
经营活动现金流出小计	311,491.63	235,037.47	485,960.28
经营活动产生的现金流量净额	46,847.35	-14,241.55	-195,360.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	52,299.84	30,321.91	21,751.59
取得投资收益收到的现金	11,870.30	27,279.01	26,875.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36.80	11,705.83	5,845.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	41,717.81	70,853.06	119,610.50
投资活动现金流入小计	105,924.75	140,159.81	174,083.64

	2012年	2011年	2010年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,804.46	173,768.72	94,116.82
投资支付的现金	43,777.53	36,559.19	27,426.51
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,240.19	
支付其他与投资活动有关的现金	23,891.52	36,446.32	
投资活动现金流出小计	231,473.50	251,014.41	121,543.32
投资活动产生的现金流量净额	-125,548.76	-110,854.60	52,540.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	49,868.09	36,605.50	15,082.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,868.09	6,305.50	13,092.98
取得借款收到的现金	469,222.58	290,207.73	440,253.46
发行债券收到的现金	50,000.00	100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	603,038.74	4,681.61	7,630.13
筹资活动现金流入小计	1,172,129.41	431,494.84	462,966.38
偿还债务支付的现金	288,356.00	319,763.51	302,731.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,716.66	29,265.17	23,480.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,313.22	2,996.23	2,433.89
支付其他与筹资活动有关的现金	656,112.55	1,668.95	8,067.82
筹资活动现金流出小计	1,000,185.21	350,697.63	334,280.07
筹资活动产生的现金流量净额	171,944.20	80,797.21	128,686.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.65	-157.60	-22.55
五、现金及现金等价物净增加额	93,245.45	-44,456.53	-14,155.98
加：年初现金及现金等价物余额	116,714.18	161,170.71	175,326.70
六、年末现金及现金等价物余额	209,959.62	116,714.18	161,170.71

二、信息披露义务人最近一年经审计的财务会计报告

本部分以下内容摘自宁波开发投资 2012 年度的审计报告。宁波开发投资 2012 年度经审计的财务会计报告全文包括在宁波开发投资提供的备查文件中，可供查阅。

审计报告

甬世会审[2013]第 450 号

宁波开发投资集团有限公司：

我们审计了后附的贵公司合并财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2012 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量。

宁波世明会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 郑立新

中国注册会计师：王 浩

中国宁波市

二〇一三年四月二十二日

第十一章 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次认购不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第 50 条的规定提供相关文件。

第十二章 备查文件

以下备查文件可在宁波开发投资查阅：

- 一、宁波开发投资的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件
- 二、宁波开发投资董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明复印件
- 三、宁波开发投资关于本次认购的相关决定
- 四、关于本次认购开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段具体情况说明
- 五、股份认购协议
- 六、关于本次认购资金来源的说明
- 七、宁波开发投资的实际控制人最近两年未发生变化的说明
- 八、宁波开发投资及其董事、监事和高级管理人员与宁波银行于本报告签署日前 24 个月内重大交易情况
- 九、宁波开发投资于本报告签署日前 6 个月内持有或买卖宁波银行股票的情况说明
- 十、宁波开发投资董事、监事、高管人员以及上述人员的直系亲属前 6 个月内持有或买卖宁波银行股票的情况说明
- 十一、宁波开发投资就本次认购应履行义务所作出的承诺
- 十二、宁波开发投资不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定情形及符合其中第 50 条规定的说明
- 十三、宁波开发投资最近三年经审计的财务会计报告

本报告书和上述备查文件置于深圳证券交易所、宁波银行，供投资者查阅。

投资者也可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宁波开发投资集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： _____

(本页无正文，为《宁波银行股份有限公司详式权益变动报告书》的签字盖章页)

宁波开发投资集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期：_____

附表 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波银行股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
股票简称	宁波银行	股票代码	002142
信息披露义务人名称	宁波开发投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(含一致行动人)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (回答“是”,请注明公司家数) 1家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (回答“是”,请注明公司家数) 家
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益	持股数量: 270,000,000		持股比例: 9.36%

的股份数量及占上市公司已发行股份比例	
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动比例： 3.82% 变动数量： 158,462,192 股
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (本次权益变动已获得公司董事会批准, 尚需宁波市国资委批准)

信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	--

(以下无正文)

(本页无正文，为《宁波银行股份有限公司详式权益变动报告书》附表的签字盖章页)

宁波开发投资集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： _____