

证券代码:002142

证券简称:宁波银行

公告编号:2008-011

宁波银行股份有限公司

2007年度报告摘要

51 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三届董事会第二次会议于2008年4月21日审议通过了《2007年年度报告》正文及摘要。会议应到董事17名,实际到董事16名,独立董事委托陆华裕董事表决,公司的4名监事列席了会议。
1.4 立信会计师事务所有限公司根据国内会计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陆华裕先生、行长俞凤英女士、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况简介

股票简称	宁波银行
股票代码	002142
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省宁波市中山东路294号
注册地址的邮政编码	315040
办公地址	浙江省宁波市中山东路294号
办公地址的邮政编码	315040
公司国际互联网网址	WWW.NBCB.COM.CN
电子信箱	DSH@NBCB.COM.CN

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨晨	杨晨	
联系地址	浙江省宁波市中山东路294号	浙江省宁波市中山东路294号	
电话	0574-87060028	0574-87060028	
传真	0574-87060027	0574-87060027	
电子信箱	DSH@NBCB.COM.CN	DSH@NBCB.COM.CN	

53 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据						
	2007年		2006年		本年比上年增减(%)	
	调整前	调整后	调整前	调整后		
营业收入	2,243,799	1,600,804	1,600,804	40.17%	1,230,574	1,230,574
利润总额	1,184,804	814,196	814,196	45.52%	654,627	654,627
归属于上市公司股东的净利润	961,073	632,085	632,085	50.47%	471,951	471,951
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	950,001	648,489	648,489	46.51%	471,115	471,115
经营活动产生的现金流量净额	5,629,568	141,410	141,410	3,880.97%	4,583,038	4,583,038
	2007年末	2006年末	2006年末	2005年末		
	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产	76,510,771	56,546,233	56,546,233	335.4%	42,429,348	42,429,348
所有者权益(或股东权益)	8,022,317	3,196,184	3,196,184	151.00%	2,187,172	2,187,172
股本	2,500,000,000.00	2,450,000,000.00	2,050,000,000.00	21.95%	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00

3.2 主要财务指标						
	2007年		2006年		本年比上年增减(%)	
	调整前	调整后	调整前	调整后		
基本每股收益	0.43	0.33	0.33	30.30%	0.26	0.26
稀释每股收益	0.43	0.33	0.33	30.30%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.42	0.34	0.34	23.53%	0.28	0.28
全面摊薄净资产收益率	11.88%	19.78%	19.78%	下降7.92个百分点	21.58%	21.58%
加权平均净资产收益率	18.15%	23.79%	23.79%	下降5.64个百分点	24.08%	24.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.84%	20.29%	20.29%	下降8.46个百分点	21.54%	21.54%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	18.13%	24.41%	24.41%	下降6.28个百分点	24.03%	24.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.25	0.07	0.07	3,114.29%	2.55	2.55
	2007年末	2006年末	2006年末	2005年末		
	调整前	调整后	调整前	调整后		
归属于上市公司股东的每股净资产	3.21	1.56	1.56	105.77%	1.22	1.22

非经常性损益项目		金额
1.非流动资产处置损益		3,223
2.除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,757
3.所得税影响额		-494
合计		982

股票简称:宁波银行 股票代码:002142 公告编号:2008-012

宁波银行股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年4月21日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事17名,实际16名,独立董事委托陆华裕董事表决,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。宁波银监局会审并出具意见。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年经营情况和2008年工作计划的报告。
二、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告,同意提交2007年度股东大会审议。
三、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年年度报告(正文及摘要)。
四、审议通过了监事会关于对本行2007年度审计意见的报告。
五、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告,同意提交2007年度股东大会审议。
六、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度利润分配预案的报告,2007年度利润分配预案为:按2007年度净利润的10%提取法定公积金96,107,276.75元;根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]49号)规定,按风险资产1%差额提取一般准备金318,193,849.60元;以2007年度A股发行后25亿股为基数,每10股发放现金红利2元(含税),累计分配现金红利5亿元;本年度不派红股,不转增股本。
该利润分配预案提交2007年度股东大会批准。
七、审议通过了宁波银行股份有限公司2008年-2010年发展规划。
八、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年风险管理计划及2008年风险管理政策。
九、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年合规风险管理评价及2008年合规风险管理计划的报告。
十、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年合规风险管理评价及2008年合规风险管理计划的报告。
十一、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度资本充足率情况的评价及2008年预算报告。
十二、审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度经济资本预算的报告。
十三、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度关联交易控制执行情况的报告和2008年关联交易控制执行的报告。
十四、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
十五、审议通过了宁波银行股份有限公司2008年-2010年内部审计规划的报告。
十六、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
十七、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
十八、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
十九、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
二十、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
二十一、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。
二十二、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度内部审计情况的报告和2008年度内部审计计划的报告。

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	470,910	563,160	122,250	0.00
投资性房地产	163,738	197,568	33,830	37,567
衍生金融资产	0.00	28,346	28,346	28,346
衍生金融负债	0.00	27,346	27,346	-27,346
合计	634,648	846,438	211,788	38,567

3.3 期间内会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
3.4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表								
	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	2,860,000.00	100.00%					2,860,000.00	100.00%
1.国家持股	20,000.00	0.70%					20,000.00	0.70%
2.国有法人持股	2,840,000.00	99.30%					2,840,000.00	99.30%
3.其他内资持股	1,398,000.00	48.88%					1,398,000.00	48.88%
其中:境内非国有法人持股	978,000.00	34.20%					978,000.00	34.20%
境外法人持股	36,200.00	1.27%					36,200.00	1.27%
4.外资持股	20,000.00	0.70%					20,000.00	0.70%
其中:境外法人持股	20,000.00	0.70%					20,000.00	0.70%
境外自然人持股								
5.高管股份	48,945.57	1.71%					48,945.57	1.71%
二、无限售条件股份	80,000.00	2.80%					80,000.00	2.80%
1.人民币普通股	80,000.00	2.80%					80,000.00	2.80%
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
三、股份总数	2,860,000.00	100.00%	80,000.00				3,040,000.00	100.00%

限售股份变动情况表						
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波市财政局	0	0	270,000,000	270,000,000	发行限售	2010年07月19日
华侨银行	0	0	250,000,000	250,000,000	发行限售	2010年07月19日
宁波杉杉股份有限公司	0	0	179,000,000	179,000,000	发行限售	2010年07月19日
雅戈尔集团股份有限公司	0	0	179,000,000	179,000,000	发行限售	2010年07月19日
宁波富邦控股集团有限公司	0	0	179,000,000	179,000,000	发行限售	2010年07月19日
宁波市电力开发公司	0	0	179,000,000	179,000,000	发行限售	2010年07月19日
华茂集团股份有限公司	0	0	179,000,000	179,000,000	发行限售	2010年07月19日
其他法人持股	0	0	223,815,353	223,815,353	发行限售	2008年07月19日
陆华裕等11名董事、监事、高级管理人员持股合计	0	0	47,394,547	47,394,547	发行限售	2008年7月19日,在任董事、监事、高级管理人员一年内最多增持持有股份的25%
除前9名以外的自然人持股合计	0	0	363,790,100	363,790,100	发行限售	2008年07月19日
网下限售股份	0	0	157,500,000	157,500,000	发行限售	2007年10月19日
合计	0	0	1,575,000,000	1,575,000,000		

二十二、审议通过了宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法,认为高级管理人员的薪酬办法制定遵循了市场的价格并参考了同行业薪酬水平,薪酬的构成由基本年薪和递延年薪组成,其中递延年薪按照2007年净利润的相应比例计算,其中董事长、监事长薪酬办法提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十三、审议通过了宁波银行股份有限公司员工交通补贴方案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十四、审议通过了关于调整董事的议案。会议同意王璋董事辞呈,增补戴志勇先生为公司董事,提交2007年度股东大会审议,并报告监管机构进行资格审核。
戴志勇简历如下:
戴志勇,男,1971年3月生,本科学历,经济师、律师,现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、总经理助理。
1992年8月至1999年2月任宁波市城市建设投资公司投资部经理、重点项目部经理助理;1999年3月至2001年11月任宁波开发投资集团有限公司资产管理部经理、经营管理部经理兼审计部主任;2001年12月至2006年10月任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理;2005年11月至今任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理、总经理助理;2002年3月通过中国证监会独立董事培训;2005年3月通过上海证券交易所上市公司董监高证书培训。未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二十五、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2007年度股东大会的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十六、审议通过了关于签署金融衍生品交易协议的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十七、审议通过了宁波银监局关于2007年度内部审计情况的通报。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日

股票简称:宁波银行 股票代码:002142 公告编号:2008-013

宁波银行股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
宁波银行股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年4月21日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有监事7名,实际6名,罗国芳监事委托陆华裕董事表决,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会二〇〇七年度工作总结和二〇〇八年工作计划》的议案,同意提交股东大会审议。
二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度监事会报告》的议案。
三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案,同意提交股东大会审议。
四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案,认为公司二〇〇七年度内部审计内容真实、准确、完整,不存在虚假记载或重大遗漏,同意提交股东大会审议。
五、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司内部审计稽核评价报告》的议案。
六、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会和监事二〇〇七年度履职评价报告》的议案,同意提交股东大会审议。
七、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
八、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
九、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十五、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十六、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十七、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十八、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
十九、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
二十、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
二十一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。
二十二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二〇〇七年度内部审计情况的报告》的议案。

股票简称:宁波银行 股票代码:002142 公告编号:2008-014

宁波银行股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会通知公告

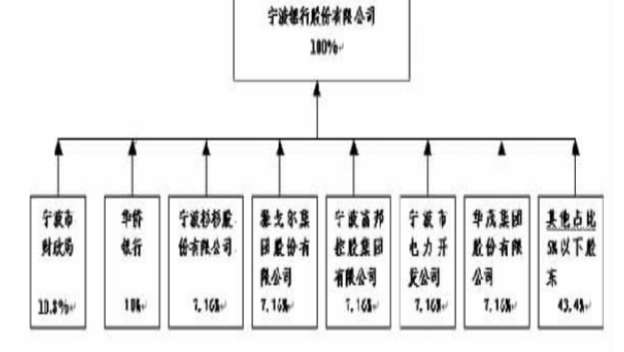
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
股东总数		单位:股			
		164,566			
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份比例	持有无限售条件股份比例
宁波市财政局	270,000,000	10.83%	270,000,000	100%	100%
华侨银行	250,000,000	10.00%	250,000,000	100%	100%
宁波富邦控股集团有限公司	179,000,000	7.16%	179,000,000	100%	100%
宁波杉杉股份有限公司	179,000,000	7.16%	179,000,000	100%	100%
雅戈尔集团股份有限公司	179,000,000	7.16%	179,000,000	100%	100%
宁波市电力开发公司	179,000,000	7.16%	179,000,000	100%	100%
宁波游升股份有限公司	60,840,000	2.43%	60,840,000	100%	100%
浙江卓力电器有限公司	54,000,000	2.16%	54,000,000	100%	100%
宁波经济技术开发区控股有限公司	22,009,200	0.88%	22,009,200	100%	100%

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-中小企业交易型开放式指数基金	5,370,169	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,350,447	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,969,932	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
全国社保基金-零三组合	2,310,642	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	2,051,410	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,968,400	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	1,761,268	人民币普通股
上海贝润投资管理有限公司	1,459,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.前10名股东之间不存在关联关系。
2.前10名无限售条件股东之间以及与前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1.公司无控股股东
2.公司无实际控制人
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



宁波银行股份有限公司第三届董事会第二次会议决定召开宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会,现将会议的有关公告公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2008年5月16日(星期五)下午2时
(三)会议地点:宁波市彩虹北路50号东港喜来登酒店三楼五洲厅
(四)会议方式:现场召开方式
(五)会议议题
(一)审议宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告;
(二)审议宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告;
(三)审议宁波银行股份有限公司2007年年度报告(正文及摘要);
(四)审议宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告;
(五)审议宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告;
(六)审议宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排的议案。
(七)审议关于聘请2008年度外部审计机构的议案;
(八)审议董事、监事津贴办法;
(九)审议董事、监事薪酬办法;
(十)审议关于调整董事的议案。
听取《监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报》、《董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告》、《监事的评价和外部监事意见之间的评价报告》、《独立董事2007年度述职报告》
三、会议出席对象
(一)本公司董事、监事及高级管理人员;
(二)持有2008年5月16日(星期一)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件);
(三)律师见证
本次会议聘请浙江波普律师事务所律师见证。
四、登记方法
(一)登记手续
符合下列条件的自然人股东出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的授权委托书原件、本人身份证原件、法人股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
(二)登记时间:2008年5月13日至5月15日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00
(三)登记地点:宁波银行股份有限公司董事会办公室
五、其他事项
(一)每位股东食宿费及交通费自理,会期半天。
(二)联系地址:
地址:宁波市中山东路294号(邮编:315040)
联系人:陈晨
电话:0574-87060028
传真:0574-87060027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日

授权委托书			
被授权委托	先生/女士代表本公司/本人出席	2008年5月16日	在宁波召开的宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会,并代表本公司/本人的意愿为投票。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:			
审议事项	赞成	反对	弃权
审议宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告;			
审议宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告;			
审议宁波银行股份有限公司2007年年度报告(正文及摘要);			
审议宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告;			
审议宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告;			
审议宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排的议案;			
审议关于聘请2008年度外部审计机构的议案;			
审议董事、监事津贴办法;			
审议董事、监事薪酬办法;			
审议关于调整董事的议案;			

55 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在其他单位领取薪酬
陆华裕	董事长	男	43	2006年01月15日	2008年01月14日	7,000	7,000		170.60	否
俞凤英	董事、副董事长兼行长	女	49	2006年01月15日	2008年01月14日	6,000	6,000		159.48	否
孙泽群	董事	男	56	2006年08月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
宋汉平	董事	男	44	2006年01月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
李如成	董事	男	56	2006年01月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
时利众	董事	男	52	2006年01月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
郑永刚	董事	男	49	2006年01月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
徐万茂	董事	男	62	2006年01月15日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
王静	董事	男	42	2006年11月06日	2008年01月14日	0	0		0.00	是
洪立峰	董事兼副行长	男	43	2006年01月15日	2008年01月14日	6				