

宁德市国有资产投资经营有限公司

2022 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二二年 8 月 31 日

重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	6
第四章 财务信息.....	8
第五章 备查文件.....	9

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：宁德市国有资产投资经营有限公司
- 2、英文注册名称：Ningde City State-Owned Properties Investment Management Company Limited
- 3、简称：宁德国投
- 4、信息披露事务负责人：陈静
- 5、信息披露事务负责人职务：财务总监
- 6、联系地址：宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号(龙威·经贸广场)2幢19-20层
- 7、电话：0593-2961536
- 8、电子邮箱：ndgtcwb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
宁德市国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 宁德国投 MTN001	102100076. IB	2021-01-13	2021-01-15	2026-01-15	6.5 亿元	4.00 %	按年付息到期还本	银行间市场	招商银行	招商银行
宁德市国有资产投资经营有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 宁德国投 MTN002	102101578. IB	2021-08-16	2021-08-18	2026-08-18	5.5 亿元	3.44 %	按年付息到期还本	银行间市场	招商银行	招商银行

发行人不存在逾期未偿还债券。

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的无触发和执行情况。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响；

2022年3月29日，本公司控股子公司福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）发布《福建闽东电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》：

（1）根据财政部修订的《企业会计准则解释第14号》，解释第14号自公布之日起施行，解释14号明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。《企业会计准则解释第15号》：由于上述会计准则修订，闽东电力对有关PPP项目会计政策进行相应调整。

（2）《企业会计准则解释第15号》就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确，上述规定自2022年1月1日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。解释15号关于资金集中管理相关列报明确了集团资金集中管理模式下对财务报表列报的

要求，上述规定自 2021 年 12 月 30 日施行，对于解释 15 号发布前企业财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，应当按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

闽东电力于 2022 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会认为闽东电力本次会计政策的变更是闽东电力根据财政部相关文件规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和闽东电力实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，对闽东电力财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

报告期内本公司合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

被担保单位	担保单位	担保金额 (万元)	开始日期	截止日期
宁德市宁港自来水有限公司	宁德市国有资产投资经营有限公司	9,000.00	2014.11.26	2029.11.25
宁德市宁港自来水有限公司	宁德市国有资产投资经营有限公司	5,276.25	2016.02.29	2030.02.28
福建宁德国家粮食储备库	宁德市国有资产投资经营有限公司	3,000.00	2017.11.14	2024.11.14
宁德师范学院	宁德市国有资产投资经营有限公司	23,200.00	2016.09.23	2026.09.23
宁德市金澳实业有限公司	宁德市国有资产投资经营有限公司	3,750.00	2021.06.03	2023.06.02
霞浦世茂金禾置业有限公司	宁德市国有资产投资经营有限公司	1,063.30	2021.09.13	2022.09.12
霞浦世茂金禾置业有限公司	宁德市国有资产投资经营有限公司	531.65	2022.03.17	2023.03.17

截至报告期末本公司未发生单笔涉案金额占上年末净资产10%以上的重大未决诉讼。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

报告期内未发生变更信息披露事务管理制度的情况。

第四章 财务信息

宁德市国有资产投资经营有限公司



2022 年 半年报

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司

单位地址：福建省宁德东侨区南湖滨路2号（龙威经茂广场）2幢19-22层

单 位 负 责 人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（合并）

2022年06月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,987,754,307.40	2,292,701,281.23	短期借款	441,621,111.11	225,746,033.32
交易性金融资产	545,156,294.84	221,480,472.36	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	431,778,727.84	399,961,299.44	应付账款	360,327,289.05	384,645,680.16
应收款项融资			预收款项		
预付款项	17,086,857.39	20,755,305.63	合同负债	1,876,255,089.50	1,654,486,087.98
其他应收款	1,115,154,810.64	1,315,113,676.55	应付职工薪酬	45,283,116.03	46,388,377.63
存货	3,162,468,622.90	2,598,500,589.56	应交税费	62,260,412.31	23,203,359.12
合同资产			其他应付款	877,431,002.17	750,828,777.18
持有待售资产		200,601.19	持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,241,080,038.53	1,726,886,357.18
其他流动资产	291,747,372.17	360,231,559.95	其他流动负债	161,130,464.70	138,582,922.33
流动资产合计	7,551,146,993.18	7,208,944,785.91	流动负债合计	5,065,388,523.40	4,950,767,594.90
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款	269,066,805.27	218,106,805.27	保险合同准备金	65,848,399.61	52,550,262.94
债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	长期借款	2,370,373,005.42	2,628,245,612.26
其他债权投资			应付债券	3,330,515,935.55	2,731,395,737.34
长期应收款	30,488,970.95	24,242,801.47	其中：优先股		
长期股权投资	1,509,514,017.10	1,333,955,392.13	永续债		
其他权益工具投资	1,740,957,996.64	1,686,253,930.91	租赁负债	332,805.34	332,805.34
其他非流动金融资产	401,789,456.31	401,587,776.96	长期应付款	513,426,940.11	529,110,424.71
投资性房地产	621,120,905.41	618,728,032.61	长期应付职工薪酬	179,131,779.98	178,216,179.48
固定资产	1,989,242,561.22	1,954,864,120.53	预计负债	1,103,608.13	1,259,589.26
在建工程	2,673,667,910.08	2,722,806,867.89	递延收益	83,262,831.26	76,319,326.78
生产性生物资产			递延所得税负债	318,628,235.44	318,435,143.52
油气资产			其他非流动负债	2,047,022.28	2,047,022.28
使用权资产	1,582,457.61	1,582,457.61	其中：特准储备基金		
无形资产	2,526,349,835.89	2,529,191,049.01	非流动负债合计	6,864,670,563.12	6,517,912,103.91
开发支出			负债合计	11,930,059,086.52	11,468,679,698.81
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79	所有者权益：		
长期待摊费用	46,526,223.25	47,909,981.22	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	73,801,200.50	68,459,538.80	其他权益工具		
其他非流动资产	2,714,348,899.11	2,714,046,284.58	其中：优先股		
非流动资产合计	15,140,390,826.13	14,863,668,625.78	永续债		
			资本公积	3,097,986,193.37	3,097,986,193.37
			减：库存股		
			其他综合收益	527,352,481.03	527,352,481.03
			专项储备		
			盈余公积	389,047,477.95	389,047,477.95
			一般风险准备	897,456.83	897,456.83
			未分配利润	3,552,162,280.77	3,475,648,106.41
			归属于母公司所有者权益合计	8,567,445,889.95	8,490,931,715.59
			少数股东权益	2,194,032,842.84	2,113,001,997.29
			所有者权益合计	10,761,478,732.79	10,603,933,712.88
资产总计	22,691,537,819.31	22,072,613,411.69	负债和所有者权益总计	22,691,537,819.31	22,072,613,411.69

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

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（合并）

2022年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	773,117,962.58	501,038,562.15
其中：营业收入	773,117,962.58	501,038,562.15
二、营业总成本	669,422,189.92	688,683,535.56
其中：营业成本	445,902,927.41	301,818,354.96
提取保险责任准备金净额	13,298,136.67	12,541,825.18
税金及附加	14,561,087.68	9,898,259.81
销售费用	8,683,797.82	11,211,051.43
管理费用	105,195,803.28	79,704,039.03
研发费用		
财务费用	81,780,437.06	273,510,005.15
其中：利息费用	136,904,378.50	288,755,466.19
利息收入	58,240,527.55	21,568,630.24
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	5,766,035.86	3,654,056.24
投资收益（损失以“-”号填列）	143,958,431.22	392,238,432.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,621,877.86	11,776,941.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,789,436.98	4,072,371.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-204,391.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	619,809.83	4,629,869.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,829,486.55	216,745,365.34
加：营业外收入	840,233.74	1,557,477.66
其中：政府补助		
减：营业外支出	2,861,177.57	2,409,792.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,808,542.72	215,893,050.92
减：所得税费用	17,630,756.39	6,810,216.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,177,786.33	209,082,834.49
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	162,146,940.78	176,797,085.39
2. 少数股东损益	74,030,845.55	32,285,749.10
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,177,786.33	209,082,834.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	236,177,786.33	209,082,834.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,146,940.78	176,797,085.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	74,030,845.55	32,285,749.10
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（合并）

2022年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	1,105,272,268.73	445,955,064.06
收取利息、手续费及佣金的现金	23,708,744.92	16,070,887.19
收到的税费返还	75,290,057.11	14,597,796.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,632,110,325.01	633,413,295.83
经营活动现金流入小计	2,836,381,395.77	1,110,037,043.18
购买商品、接受劳务支付的现金	643,962,043.22	192,596,036.99
客户贷款及垫款净增加额	77,384,502.09	44,362,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	128,159,947.60	103,419,567.64
支付的各项税费	94,885,617.47	86,096,299.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,649,089,886.81	611,527,451.80
经营活动现金流出小计	2,593,481,997.19	1,038,001,955.48
经营活动产生的现金流量净额	242,899,398.58	72,035,087.70
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	644,767,587.30	1,060,419,230.05
取得投资收益收到的现金	80,749,307.77	117,480,469.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,300.00	14,376,646.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,738,103.55	7,074,364.89
收到其他与投资活动有关的现金	73,102,594.67	32,025,446.18
投资活动现金流入小计	800,636,893.29	1,231,376,157.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,581,607.91	348,910,407.41
投资支付的现金	881,485,238.62	1,549,420,805.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	92,195,655.18	31,936,000.00
投资活动现金流出小计	1,047,262,501.71	2,131,067,212.94
投资活动产生的现金流量净额	-246,625,608.42	-899,691,055.91
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	7,200,000.00	201,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,003,736,357.23	2,595,611,201.41
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,029,936,357.23	2,796,711,201.41
偿还债务支付的现金	550,346,452.92	2,023,412,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,229,037.07	173,929,840.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	543,151,873.27	181,136.11
筹资活动现金流出小计	1,279,727,363.26	2,197,523,876.95
筹资活动产生的现金流量净额	-249,791,006.03	599,187,324.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.44	-0.75
五、现金及现金等价物净增加额	-253,517,214.43	-228,468,644.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,216,123,866.42	1,987,550,811.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,606,651.99	1,759,082,166.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年06月

金额单位：元

编制单位：宁德市国有资产投资运营有限公司（合并）

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				3,097,986,193.37		527,352,481.03		389,047,477.95	897,456.83	3,475,648,106.41	8,490,931,715.59	2,113,001,997.29	10,603,933,712.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他											976,852.44	976,852.44		976,852.44
二、本年初余额	1,000,000,000.00				3,097,986,193.37		527,352,481.03		389,047,477.95	897,456.83	3,476,624,958.85	8,491,908,568.03	2,113,001,997.29	10,604,910,565.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											75,537,321.92	75,537,321.92	81,030,845.55	156,568,167.47
(一) 综合收益总额											162,146,940.78	162,146,940.78	74,030,845.55	236,177,786.33
(二) 所有者投入和减少资本													7,000,000.00	7,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备的提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配											-86,609,618.86	-86,609,618.86		-86,609,618.86
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 对所有者(或股东)的分配											-86,609,618.86	-86,609,618.86		-86,609,618.86
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				3,097,986,193.37		527,352,481.03		389,047,477.95	897,456.83	3,552,162,280.77	8,567,445,889.95	2,194,032,842.84	10,761,478,732.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年06月

金额单位：元

编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司（合并）

上期金额

归属于母公司所有者权益

项目	上期金额										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				2,853,097,764.93		603,562,865.80		379,997,938.15		3,312,590,208.97	8,149,248,777.85	2,056,353,692.13	10,205,602,469.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,000,000,000.00				2,853,097,764.93		603,562,865.80		379,997,938.15		3,312,590,208.97	8,149,248,777.85	2,056,353,692.13	10,205,602,469.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					50,070,922.88						131,879,180.11	181,950,102.99	32,285,749.10	214,235,852.09
(一) 综合收益总额											176,797,085.39	176,797,085.39	32,285,749.10	209,082,834.49
(二) 所有者投入和减少资本					50,070,922.88									50,070,922.88
1. 所有者投入的普通股					50,070,922.88									50,070,922.88
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备的提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配											-44,917,905.28	-44,917,905.28		-44,917,905.28
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 对所有者(或股东)的分配											-44,917,905.28	-44,917,905.28		-44,917,905.28
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				2,903,168,687.81		603,562,865.80		379,997,938.15		3,444,469,389.08	8,331,198,880.84	2,088,639,441.23	10,419,838,322.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（单户表）

2022年06月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	542,492,272.77	746,358,524.59	短期借款	292,000,000.00	96,115,866.67
交易性金融资产	400,008,994.44	221,333,172.36	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项	111,314.29	139,585.96	合同负债		
其他应收款	3,274,918,776.45	3,099,410,108.24	应付职工薪酬	3,436,939.17	3,108,523.33
存货			应交税费	333,422.13	352,392.70
合同资产			其他应付款	266,077,096.71	222,333,618.84
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	964,470,000.00	1,474,173,116.67
其他流动资产	2,358,241.53	1,745,899.46	其他流动负债		
流动资产合计	4,219,889,599.88	4,068,987,290.61	流动负债合计	1,526,317,458.01	1,796,083,518.21
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			保险合同准备金		
债权投资			长期借款	7,750,000.00	8,250,000.00
其他债权投资			应付债券	3,330,515,935.55	2,803,957,737.34
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	3,341,328,927.32	3,324,428,927.32	永续债		
其他权益工具投资	1,381,604,525.64	1,381,604,525.64	租赁负债		
其他非流动金融资产	307,876,679.35	307,675,000.00	长期应付款	190,538,305.96	197,538,305.96
投资性房地产	1,280,600.00	1,280,600.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	64,871,302.91	66,202,493.59	预计负债		
在建工程	1,927,961,196.21	1,927,617,132.84	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	223,420,214.79	223,420,214.79
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			其中：特准储备基金		
无形资产	242,301.60	242,301.60	非流动负债合计	3,752,224,456.30	3,233,166,258.09
开发支出			负债合计	5,278,541,914.31	5,029,249,776.30
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产	1,699,390,909.60	1,699,390,909.60	其中：优先股		
非流动资产合计	8,724,556,442.63	8,708,441,890.59	永续债		
			资本公积	2,767,850,947.08	2,767,850,947.08
			减：库存股		
			其他综合收益	520,332,860.53	520,332,860.53
			专项储备		
			盈余公积	389,047,477.95	389,047,477.95
			一般风险准备		
			未分配利润	2,988,672,842.64	3,070,948,119.34
			所有者权益合计	7,665,904,128.20	7,748,179,404.90
资产总计	12,944,446,042.51	12,777,429,181.20	负债和所有者权益总计	12,944,446,042.51	12,777,429,181.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈静

利润表

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（单户表）

2022年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,895,736.66	2,893,899.06
其中：营业收入	2,895,736.66	2,893,899.06
二、营业总成本	49,310,274.00	183,299,317.55
其中：营业成本		
提取保险责任准备金净额		
税金及附加	740,369.81	141,639.23
销售费用		
管理费用	9,365,662.11	7,230,841.07
研发费用		
财务费用	39,204,242.08	175,926,837.25
其中：利息费用	87,659,826.64	262,724,290.44
利息收入	48,489,290.11	86,821,973.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	81,195.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	51,547,747.62	281,580,981.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,214,405.75	101,175,562.86
加：营业外收入	32,874.61	4,267.18
其中：政府补助		
减：营业外支出	912,938.20	1,332,868.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,334,342.16	99,846,961.19
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,342.16	99,846,961.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,342.16	99,846,961.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	4,334,342.16	99,846,961.19
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司（单户表）

2022年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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		38,594.00
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,851,833.68	1,644,480,687.30
经营活动现金流入小计	538,851,833.68	1,644,519,281.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,089,941.31	5,137,115.03
支付的各项税费	5,308,565.55	1,255,248.92
支付其他与经营活动有关的现金	686,850,706.85	799,480,342.87
经营活动现金流出小计	698,249,213.71	805,872,706.82
经营活动产生的现金流量净额	-159,397,380.03	838,646,574.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	285,767,587.30	273,730.05
取得投资收益收到的现金	8,102,619.92	33,701,930.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	43,102,594.67	
投资活动现金流入小计	336,972,801.89	33,975,660.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,107,590.37	10,710,989.13
投资支付的现金	416,985,238.62	1,494,420,805.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,092,828.99	1,705,931,794.66
投资活动产生的现金流量净额	-82,120,027.10	-1,671,956,133.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	694,750,000.00	1,712,781,917.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	694,750,000.00	1,712,781,917.81
偿还债务支付的现金	250,000.00	1,297,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,362,472.19	106,237,361.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	527,486,372.50	
筹资活动现金流出小计	657,098,844.69	1,404,187,361.30
筹资活动产生的现金流量净额	37,651,155.31	308,594,556.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-203,866,251.82	-524,715,002.82
加：期初现金及现金等价物余额	746,358,524.59	777,104,059.25
六、期末现金及现金等价物余额	542,492,272.77	252,389,056.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：宁波市国有资产经营有限公司（母公司）

2022年06月

金额单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			本期金额						
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				2,767,850,947.08		520,332,860.53		389,047,477.95	3,070,948,119.34	7,748,179,404.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				2,767,850,947.08		520,332,860.53		389,047,477.95	3,070,948,119.34	7,748,179,404.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-82,275,276.70	-82,275,276.70
(一) 综合收益总额										4,334,342.16	4,334,342.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配										-86,609,618.86	-86,609,618.86
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,609,618.86	-86,609,618.86
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				2,767,850,947.08		520,332,860.53		389,047,477.95	2,988,672,842.64	7,665,904,128.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：宁波市国有资产投资经营有限公司（母公司）

2022年06月

金额单位：元

项目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				2,521,219,732.61		596,543,245.30		379,997,938.15	3,057,522,766.44	7,555,283,682.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				2,521,219,732.61		596,543,245.30		379,997,938.15	3,057,522,766.44	7,555,283,682.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					51,631,214.47					54,929,055.91	106,560,270.38
(一) 综合收益总额										99,846,961.19	99,846,961.19
(二) 所有者投入和减少资本					51,631,214.47					0.00	51,631,214.47
1. 所有者投入的普通股					51,631,214.47						51,631,214.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配										-44,917,905.28	-44,917,905.28
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,917,905.28	-44,917,905.28
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				2,572,850,947.08		596,543,245.30		379,997,938.15	3,112,451,822.35	7,661,843,952.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

1、宁德市国有资产投资经营有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、宁德市国有资产投资经营有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、宁德市国有资产投资经营有限公司

联系地址：宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-20 层

法定代表人：陈凌旭

联系人：刘烨

电话：0593-2961536

传真：0593-2077199

2、招商银行股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：缪建民

联系人：王烨

电话：0755-88026212

邮编：518000

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>