



宁德市国有资产投资经营有限公司
2023 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。

二〇二三年八月三十一日

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 报告期内企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	10

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 CO.,LTD
- 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：副总经理、财务总监
- 6、联系地址：福建省宁德市蕉城区东侨经济开发区南湖滨路2号（龙威·经贸广场）2幢19-22层
- 7、电话：0593-2997886
- 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(亿元)	利率(%)	付息方式	交易场所	主承销商	存续管理机构
宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 宁德国投 MTN001	S9043123. IB	2023-08-23	2023-08-25	2028-08-25	6.4	3.09	按年付息到期还本	银行间债券市场	中信银行、兴业银行	中信银行
宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 宁德国投 SCP001	012382887. IB	2023-08-02	2023-08-03	2024-04-29	2.0	2.60	到期一次性还本付息	银行间债券市场	兴业银行	兴业银行
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	3.44	按年付息到期还本	银行间债券市场	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	4.00	按年付息到期还本	银行间债券市场	招商银行	招商银行

截至本报告出具日，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动。

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；

报告期内未出现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；

报告期末未出现资产抵押、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；

1、对外担保情况：

截至报告期末对外担保的余额：35,922.01 万元；

报告期末，未出现尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额超过报告期末净资产 10%的情况。

2、重大未决诉讼情况：

截至报告期末本公司无重大未决诉讼。

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；

报告期内本公司未发生变更信息披露事务管理制度的情况。

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。

本公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 财务信息

【下附宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表】

宁德市国有资产投资经营有限公司



NSPI
宁德国投

2023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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人： 陈静



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)

2023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	1,305,894,900.11	1,279,669,817.65	短期借款	129,637,133.67	292,556,999.74
交易性金融资产	448,566,592.52	605,580,525.96	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	24,127,653.00	13,000,000.00	应付票据		
应收账款	521,007,423.07	395,879,630.26	应付账款	427,459,038.11	471,881,114.69
应收款项融资			预收款项	1,863,328.76	1,697,548.54
预付款项	14,552,563.28	18,974,157.54	合同负债	818,787,526.80	1,658,678,141.04
其他应收款	1,105,986,558.35	1,094,675,047.19	应付职工薪酬	41,141,157.00	46,999,201.58
存货	2,775,952,343.05	3,366,770,127.41	应交税费	80,073,987.91	38,791,318.57
合同资产			其他应付款	961,665,361.00	954,973,147.22
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	2,263,124,620.31	1,588,926,040.13
其他流动资产	363,393,943.21	331,807,655.87	其他流动负债	11,446,396.77	104,418,129.26
流动资产合计	6,559,481,976.59	7,106,356,961.88	流动负债合计	4,735,198,550.33	5,158,921,640.77
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款	230,708,000.00	233,143,252.00	保险合同准备金	99,060,823.99	81,974,588.46
债权投资	990,402,229.14	800,006,233.33	长期借款	2,371,939,815.48	2,454,093,476.07
其他债权投资			应付债券	3,241,063,249.28	3,290,983,505.04
长期应收款	2,236,363,824.26	160,502,419.17	其中：优先股		
长期股权投资	1,885,702,600.05	1,633,956,620.01	永续债		
其他权益工具投资	1,650,572,719.09	1,650,572,719.09	租赁负债	384,867.30	384,867.30
其他非流动金融资产	520,039,456.31	440,039,456.31	长期应付款	484,815,773.87	489,550,422.26
投资性房地产	639,882,823.44	642,921,367.84	长期应付职工薪酬	182,162,953.83	180,862,892.97
固定资产	2,579,968,543.14	2,666,142,049.42	预计负债	1,181,361.93	2,348,770.90
在建工程	1,971,554,512.23	2,081,066,152.07	递延收益	87,252,672.26	89,515,125.30
生产性生物资产			递延所得税负债	292,242,844.93	273,457,346.70
油气资产			其他非流动负债	1,244,177.16	1,244,177.16
使用权资产	840,923.00	840,923.00	其中：特准储备基金		
无形资产	353,866,400.11	2,457,181,049.94	非流动负债合计	6,761,348,540.03	6,864,415,172.16
开发支出	93,144.00		负债合计	11,496,547,090.36	12,023,336,812.93
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79	所有者权益：		
长期待摊费用	40,598,173.41	42,047,521.12	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	74,043,609.70	69,253,989.60	其他权益工具		
其他非流动资产	2,639,192,554.42	2,697,076,257.31	其中：优先股		
非流动资产合计	15,855,763,099.09	15,616,683,597.00	永续债		
			资本公积	3,116,286,859.24	3,116,281,064.96
			减：库存股		
			其他综合收益	508,794,846.56	508,794,846.56
			专项储备	1,963,966.47	
			盈余公积	389,047,477.95	389,047,477.95
			一般风险准备	2,412,477.95	2,412,477.95
			未分配利润	3,545,743,514.78	3,431,463,949.11
			归属于母公司所有者权益合计	8,564,249,142.95	8,447,999,816.53
			少数股东权益	2,354,448,842.37	2,251,703,929.42
			所有者权益合计	10,918,697,985.32	10,699,703,745.95
资产总计	22,415,245,075.68	22,723,040,558.88	负债和所有者权益总计	22,415,245,075.68	22,723,040,558.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈静



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）

2023年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,772,075,977.87	773,117,962.58
其中：营业收入	1,772,075,977.87	773,117,962.58
二、营业总成本	1,578,996,968.80	669,422,189.92
其中：营业成本	1,273,027,213.34	445,902,927.41
提取保险责任准备金净额	17,086,235.53	13,298,136.67
税金及附加	20,058,651.67	14,561,087.68
销售费用	12,124,403.30	8,683,797.82
管理费用	123,790,920.88	105,195,803.28
研发费用		
财务费用	132,909,544.08	81,780,437.06
其中：利息费用	142,257,333.53	136,904,378.50
利息收入	10,766,094.14	58,240,527.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	13,838,036.10	5,766,035.86
投资收益（损失以“-”号填列）	149,602,329.29	143,958,431.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,372,234.03	13,621,877.86
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）	-1,358,186.99	1,789,436.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,274,897.57	619,809.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,886,289.90	255,829,486.55
加：营业外收入	1,463,258.86	840,233.74
其中：政府补助	232,580.74	
减：营业外支出	404,012.96	2,861,177.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,945,535.80	253,808,542.72
减：所得税费用	72,959,549.75	17,630,756.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,985,986.05	236,177,786.33
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	147,436,287.06	162,146,940.78
2. 少数股东损益	134,549,698.99	74,030,845.55
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,985,986.05	236,177,786.33
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	281,985,986.05	236,177,786.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	147,436,287.06	162,146,940.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	134,549,698.99	74,030,845.55
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：

陈静

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）

2023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	965,918,907.06	1,105,272,268.73
收取利息、手续费及佣金的现金	12,341,311.16	23,708,744.92
收到的税费返还	14,184,467.49	75,290,057.11
收到其他与经营活动有关的现金	407,367,749.09	1,632,110,325.01
经营活动现金流入小计	1,399,812,434.80	2,836,381,395.77
购买商品、接受劳务支付的现金	652,423,049.75	643,962,043.22
客户贷款及垫款净增加额	-33,190,600.00	77,384,502.09
支付给职工以及为职工支付的现金	136,610,598.64	128,159,947.60
支付的各项税费	119,913,737.64	94,885,617.47
支付其他与经营活动有关的现金	528,552,728.74	1,649,089,886.81
经营活动现金流出小计	1,404,309,514.77	2,593,481,997.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,497,079.97	242,899,398.58
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	367,063,892.31	644,767,587.30
取得投资收益收到的现金	116,083,594.25	80,749,307.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,283.05	279,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	173,161,438.36	1,738,103.55
收到其他与投资活动有关的现金		73,102,594.67
投资活动现金流入小计	657,050,207.97	800,636,893.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,014,391.61	73,581,607.91
投资支付的现金	768,692,459.26	881,485,238.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		92,195,655.18
投资活动现金流出小计	804,706,850.87	1,047,262,501.71
投资活动产生的现金流量净额	-147,656,642.90	-246,625,608.42
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
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	1,092,044,210.85	1,003,736,357.23
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	1,092,044,210.85	1,029,936,357.23
偿还债务支付的现金	736,970,823.58	550,346,452.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,764,929.72	186,229,037.07
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	183,168.78	543,151,873.27
筹资活动现金流出小计	912,918,922.08	1,279,727,363.26
筹资活动产生的现金流量净额	179,125,288.77	-249,791,006.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.44
五、现金及现金等价物净增加额	26,971,565.90	-253,517,214.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,260,031,901.76	2,216,123,866.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,003,467.66	1,962,606,651.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

合并所有者权益变动表

2023年06月

金额单位：元



	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	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			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	3,116,281,064.96		508,794,846.56		389,047,477.95	2,412,477.95	3,431,463,949.11	8,447,999,816.53	2,251,703,929.42	10,699,703,745.95	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他									0.00		0.00	
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	3,116,281,064.96		508,794,846.56	0.00	389,047,477.95	2,412,477.95	3,431,463,949.11	8,447,999,816.53	2,251,703,929.42	10,699,703,745.95	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,794.28			1,963,966.47			114,279,565.67	116,249,236.43	102,744,912.95	218,994,239.37	
(一) 综合收益总额					2,133,368.56			147,436,287.06	147,436,287.06	134,549,698.99	281,985,986.05	
(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					1,963,966.47			114,279,565.67	116,249,236.43	102,744,912.95	218,994,239.37	
1. 提取专项储备					2,133,368.56				2,133,368.56	2,375,971.02	4,509,339.58	
2. 使用专项储备					169,402.00				169,402.00	188,666.16	338,068.24	
(四) 利润分配												
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												
*利润归还投资者												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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		5,794.28						13,860,197.47	13,865,991.75	-33,992,090.91	10,918,697,985.31	
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,116,286,859.24		508,794,846.56	1,963,966.47	389,047,477.95	2,412,477.95	3,545,743,514.78	8,564,249,142.98	2,354,448,842.37	10,918,697,985.31	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Signature)

合并所有者权益变动表

2023年05月

上期金额

金额单位：元



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	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	一般风险准备			未分配利润	小计
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	315,220.00													
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	3,475,624,958.85	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)	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	75,537,321.92	75,537,321.92	81,830,845.55	156,568,167.47
(一)综合收益总额											162,146,940.78	162,146,940.78	74,030,345.55	236,177,286.33
(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														
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														
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	2,119,032,842.84	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：

旭陈
35030110017759

陈静

ASW

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）

2023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	272,831,146.28	200,158,263.95	短期借款	61,621,578.11	172,450,055.30
交易性金融资产	448,417,492.52	448,431,425.96	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	109,381.10	64,888.66	合同负债		
其他应收款	3,459,884,520.15	3,472,917,857.74	应付职工薪酬	4,512,460.31	5,286,792.22
存货			应交税费	2,146,669.50	2,694,876.63
合同资产			其他应付款	230,201,274.60	248,003,234.56
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	2,056,762,328.66	1,379,087,328.72
其他流动资产	553,027.49	624,355.17	其他流动负债		
流动资产合计	4,181,795,567.54	4,122,196,791.48	流动负债合计	2,355,244,311.18	1,807,522,287.43
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	330,000,000.00	150,006,233.33	长期借款		
其他债权投资			应付债券	3,241,063,249.28	3,290,983,505.04
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	3,693,177,535.13	3,450,681,135.13	永续债		
其他权益工具投资	1,321,219,248.09	1,321,219,248.09	租赁负债		
其他非流动金融资产	307,876,679.35	307,876,679.35	长期应付款	190,538,305.96	190,538,305.96
投资性房地产	1,340,200.00	1,340,200.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	63,585,090.92	64,137,332.37	预计负债		
在建工程	1,942,686,608.04	1,929,095,280.04	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	164,719,513.36	164,719,513.36
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	260,843.80	169,843.80	非流动负债合计	3,596,321,068.60	3,646,241,324.36
开发支出			负债合计	5,951,565,379.78	5,453,763,611.79
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	9,359,537,114.93	8,923,916,861.71	永续债		
			资本公积	2,769,850,947.08	2,769,850,947.08
			减：库存股		
			其他综合收益	494,096,498.56	494,096,498.56
			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	2,936,772,379.10	2,939,355,117.81
			所有者权益合计	7,589,767,302.69	7,592,350,041.40
资产总计	13,541,332,682.47	13,046,113,653.19	负债和所有者权益总计	13,541,332,682.47	13,046,113,653.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

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）

2023年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,897,666.20	2,895,736.66
其中：营业收入	2,897,666.20	2,895,736.66
二、营业总成本	10,506,927.30	49,310,274.00
其中：营业成本		
提取保险责任准备金净额		
税金及附加	616,255.63	740,369.81
销售费用		
管理费用	11,144,608.01	9,365,662.11
研发费用		
财务费用	-1,253,936.34	39,204,242.08
其中：利息费用	88,796,838.52	87,659,826.64
利息收入	90,057,137.86	48,489,290.11
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	3,254.92	81,195.47
投资收益（损失以“-”号填列）	52,254,186.33	51,547,747.62
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）	44,648,180.15	5,214,405.75
加：营业外收入		32,874.61
其中：政府补助		
减：营业外支出	214,000.00	912,938.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,434,180.15	4,334,342.16
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,434,180.15	4,334,342.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,434,180.15	4,334,342.16
（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	44,434,180.15	4,334,342.16
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：

陈静

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）

2023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		
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	569,260,467.45	538,851,833.68
经营活动现金流入小计	569,260,467.45	538,851,833.68
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	8,945,430.19	6,089,941.31
支付的各项税费	4,246,209.62	5,308,565.55
支付其他与经营活动有关的现金	480,179,616.05	686,850,706.85
经营活动现金流出小计	493,371,255.86	698,249,213.71
经营活动产生的现金流量净额	75,889,211.59	-159,397,380.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	150,048,308.98	285,767,587.30
取得投资收益收到的现金	58,550,651.72	8,102,619.92
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	173,161,438.36	
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	381,760,399.06	336,972,801.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,536,501.50	2,107,590.37
投资支付的现金	747,126,938.27	416,985,238.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	761,663,439.77	419,092,828.99
投资活动产生的现金流量净额	-379,903,040.71	-82,120,027.10
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	979,338,602.25	694,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,338,602.25	694,750,000.00
偿还债务支付的现金	491,485,371.73	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,166,519.07	129,362,472.19
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	602,651,890.80	657,098,844.69
筹资活动产生的现金流量净额	376,686,711.45	37,651,155.31
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	72,672,882.33	-203,866,251.82
加：期初现金及现金等价物余额	200,158,263.95	746,358,524.59
六、期末现金及现金等价物余额	272,831,146.28	542,492,272.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

编制单位：宁夏国恒资产经营有限公司(单户)

所有者权益变动表

2023年06月

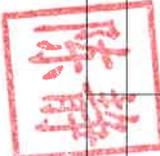
金额单位：元

项目	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				2,769,850,947.08		494,096,498.56		389,047,477.95	2,939,355,117.81	7,592,350,041.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				2,769,850,947.08		494,096,498.56		389,047,477.95	2,939,355,117.81	7,592,350,041.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00				0.00		0.00		0.00	-2,582,738.71	-2,582,738.71
(一) 综合收益总额							0.00			44,434,180.15	44,434,180.15
(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											
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											
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				2,769,850,947.08		494,096,498.56		389,047,477.95	2,936,772,379.10	7,589,767,302.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the chief accountant.

编制单位：浙江恒泰投资经营有限公司(单户)

所有者权益变动表

2023年06月

上期金额

金额单位：元



项目	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				2,767,850,947.08		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、本年期初余额	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)	0.00				0.00		0.00		0.00	-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											
1. 提取盈余公积										-86,609,618.86	-86,609,618.86
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：

(Signature)

宁德市国有资产投资经营有限公司

2023 年度半年度财务报表重要会计项目附注

1、货币资金

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.56	1.96
银行存款	109,266.17	106,257.31
其他货币资金	21,322.76	21,707.72
合计	130,589.49	127,966.98

注：其他货币资金中，子公司闽东电力下属子公司东晟地产商品房按揭贷款保证金 5,852,563.41 元，子公司金禾房地产按揭贷款保证金 13,038,869.04 元，因不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备期末余额
国网福建省电力有限公司	18,541.13	933.95
国网吉林省电力有限公司	5,917.32	346.36
福建环三兴港投资集团有限公司	5,000.00	0.00
屏南县天宇城市建设投资有限责任公司	4,000.00	0.00
霞浦县福宁海洋投资开发有限公司	3,555.00	0.00
合计	37,013.45	1,280.31

3、存货分类

单位：万元

项目	期末余额		期初余额	
	金额（账面价值=账面余额-跌价准备）	占比	金额（账面价值=账面余额-跌价准备）	占比
原材料	370.12	0.13%	374.15	0.11%
库存商品	3,697.66	1.33%	3,708.94	1.10%
周转材料	11.72	0.00%	7.68	0.00%
开发成本	128,528.81	46.30%	120,473.89	35.78%
开发产品	143,780.41	51.79%	210,609.48	62.56%



项目	期末余额		期初余额	
	金额（账面价值=账面余额-跌价准备）	占比	金额（账面价值=账面余额-跌价准备）	占比
低值易耗品	16.33	0.01%	17.39	0.01%
合同取得成本	1,018.50	0.37%	1,476.11	0.44%
合同履约成本	171.69	0.06%	9.38	0.00%
合计	277,595.23	100.00%	336,677.01	100.00%

4、固定资产构成

(1) 分类列示

单位：万元

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	257,963.48	266,420.24
固定资产清理	33.37	193.97
合计	257,996.85	266,614.20

(2) 固定资产情况

单位：万元

类别	期末余额	期初余额
发电设备	70,799.72	78,357.26
引水工程	15,755.45	15,578.50
大坝	22,836.58	21,797.51
生产用房及附属工程	19,690.47	18,598.16
房屋及建筑物	88,132.95	88,896.35
厂房工程	8,283.76	8,447.82
配电设备	8,960.93	8,611.17
输电路线	6,523.59	6,670.27
升压站	3,050.38	3,197.48
办公电子设备	1,036.26	3,131.21
运输工具	550.37	704.89
其他	12,343.01	12,429.62
合计	257,963.48	266,420.24

5、所有权受到限制的资产

单位：万元

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	1,889.14	按揭保证金
其他流动资产	6,669.71	子公司再担保公司所从事担保业务形成的保证金。
开发成本	41,763.12	银行借款抵押
固定资产	71,076.67	银行借款抵押
无形资产	10,798.70	银行借款抵押
闽峡风电场项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益		银行借款质押
上堡风电场享有的电费收费权及其项下全部收益		银行借款质押
闽电新能源 5.994MWp 屋顶分布式光伏项目电费收费权及项下全部收益		银行借款质押
古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光优示范项目电费收费权		银行借款质押
福安市海上水产养殖综合整治 PPP 项目全部权益和收益		银行借款质押
福鼎市海上水产养殖综合整治 PPP 项目全部权益和收益		银行借款质押
霞浦县海上养殖设施升级改造 PPP 项目全部权益和收益		银行借款质押
宁德市蕉城区环三都岛海域整治 PPP 项目全部权益和收益		银行借款质押
合计	132,197.35	



6、应付账款

账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建荣建集团有限公司	1,701.22	未最终结算
宁德市民政局	3,171.17	未到约定付款期
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司	2,280.53	未最终结算
福建省闽南建筑工程有限公司	8,913.42	未最终结算
中铁二十二局集团第三工程有限公司	3,887.87	未最终结算
合计	19,954.20	

7、一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,471.76	17,904.44
一年内到期的应付债券	205,676.23	137,908.73
一年内到期的长期应付款	2,981.45	2,981.45
一年内到期的租赁负债	183.02	97.98
合计	226,312.46	158,892.60

8、营业收入及成本构成

单位：万元

项目	本期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率
电力销售	21,860.48	13,951.64	36.18%
房地产销售	94,189.24	63,734.90	32.33%
PPP 业务收入	4,684.01	924.08	80.27%
贸易业务收入	45,630.38	44,891.89	1.62%
类金融业务收入	1,355.36	18.76	98.62%
其他	6,807.74	2,971.50	56.35%
其他业务	2,680.39	809.94	69.78%
合计	177,207.60	127,302.72	28.16%

宁德市国有资产投资经营有限公司

2023年8月31日



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 2023 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：福建省宁德市蕉城区东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22 层

法定代表人：陈凌旭

联系人：陈浩

电话：17850593177

传真：0593-2997886

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 楼

法定代表人：缪建民

联系人：芦若萌、叶茵茵

电话：0755-88026162、0591-87511866

邮编：518038

3、查询网站

投资人可以在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.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>