
宁德市国有资产投资经营有限公司 2024年半年度报告



宁德市国有资产投资经营有限公司（公章）



二〇二四年八月三十日

重要提示

发行人承诺将及时、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。¹

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。

¹ 根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（闽国资函改革[2024]166号）及宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号），公司取消监事会及监事。公司已于2024年8月28日针对相关事项进行公告，截至本报告出具日，公司尚未完成工商变更。

目 录

释 义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务报告	11
第五章 备查文件	12

释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“本公司/公司/发行人”	指	宁德市国有资产投资经营有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

公司的中文名称	宁德市国有资产投资经营有限公司
公司的中文名称简称	宁德国投
公司的外文名称	Ningde City State-Owned Properties Investment&Management Company Limited
公司的外文名称简称	NDGT
公司注册资本	人民币100,000.00万元
公司实缴资本	人民币100,000.00万元
公司法定代表人	陈凌旭
公司注册地址	宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号（龙威·经贸广场）2幢19-22层
公司注册地址的邮政编码	352100
公司办公地址	宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号（龙威·经贸广场）2幢19-22层
公司办公地址的邮政编码	352100
电子信箱	ndgtcwb@163.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陈静
职务	董事、副总经理、财务总监
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

	19-22层
联系电话	0593-2997886
传真	0593-2077199
电子信箱	ndgtcwb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

序号	证券代码	证券简称	发行日期	起息日期	到期日期	票面利率 (当期)%	当前余额 (亿元)	发行规模 (亿元)	上市 地点	主承销商	存续期管理 机构	受托管理 人
1	102481607.IB	24 宁德国投 MTN002	2024-04-17	2024-04-19	2029-04-19	2.50	6.60	6.60	银行 间	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中信银行股 份有限公司	不涉及
2	102480017.IB	24 宁德国投 MTN001	2024-01-02	2024-01-04	2029-01-04	3.05	7.00	7.00	银行 间	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中信银行股 份有限公司	不涉及
3	102382228.IB	23 宁德国投 MTN001	2023-08-23	2023-08-25	2028-08-25	3.09	6.40	6.40	银行 间	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中信银行股 份有限公司	不涉及

截至本报告签署日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对发行人或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

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

2024年8月12日，发行人发布《关于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投资人回售选择权行权结果公告》，根据发行文件中相关条款规定，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（债券简称：21宁德国投MTN002，代码：102101578.IB）设有投资人回售选择权，经前期回售登记，已于2024年8月18日行权，本次回售金额5.5亿元。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状执行情况和变化情况分析

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、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，公司合并报表范围无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

二、报告期内发行人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

报告期内，公司不存在合并报表范围发生重大变化情况。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

报告期内，公司不存在发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况。

四、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情况

报告期末，发行人不存在资产抵押、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。

五、对外担保金额以及重大诉讼情况

1、截至报告期末的对外担保情况

报告期末，公司对外担保情况如下：

序号	被担保单位	合同担保总额（万元）	是否关联方	担保余额（万元）	债权人	借款期限
1	福建水投集团宁德原水有限公司	9,000.00	否	7,040.84	中国农业银行股份有限公司宁德东侨分行	2014.11.26-2029.11.25
2	福建水投集团宁德原水有限公司	5,276.25	否	5,276.25	中国农发重点建设基金有限公司	2016.2.29-2030.02.28
3	福建宁德国家粮食储备库	3,000.00	否	65	中国建设银行股份有限公司宁德分行	2017.11.14-2024.11.14
4	宁德师范学院	23,200.00	否	3,769.00	中国建设银行股份有限公司宁德分行	2016.9.23-2026.09.23
5	福建省金海旅游投资开发有限公司	10,320.00	是	10,320.00	中国农业发展银行股份有限公司霞浦支行	2022.11.17-2039.11.17
合计	合计	50,796.25	-	26,471.09	-	

除上述担保外，发行人孙公司福安金禾按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭（抵押）贷款担保，截止2024年6月30日，担保总额为2,515.00万元。发行人子公司宁德市国有融资再担保有限公司主营业务为担保，因经营业务需要，截止2024年6月30日，融资性担保业务对外担保余额为471,574.42万元，非融资性担保业务对外担保余额为68,285.97万元。

2、重大未决诉讼情况

报告期内，发行人及其合并报表范围内的子公司存在涉及的标的本金金额超过人民币500万元的未决诉讼/仲裁/执行案件，且涉案金额占发行人最近一期末（2024年6月30日）净资产金额的比例约为3.48%，所占比例较小，对发行人不构成实质性法律障碍。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人不涉及信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务报告

宁德市国有资产投资经营有限公司



NSPI
宁德国投

2024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：





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）

2024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	2,094,19,594.09	1,227,969,728.00	短期借款	93,832,857.09	200,722,182.35
交易性金融资产	324,238,240.20	342,075,655.59	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	596,800.00	18,000,000.00	应付票据		
应收账款	654,280,371.52	616,060,633.06	应付账款	334,086,525.08	466,245,905.92
应收款项融资			预收款项	3,249,079.32	3,276,612.50
预付款项	12,427,142.18	5,719,108.05	合同负债	101,941,149.03	81,459,636.15
其他应收款	1,306,577,228.26	1,117,391,682.86	应付职工薪酬	41,480,728.75	45,054,490.33
存货	2,405,195,826.50	2,216,496,789.10	应交税费	33,847,454.90	30,119,154.23
合同资产	118,241,090.66	116,544,375.19	其他应付款	1,015,070,150.59	1,015,685,080.99
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	61,690,138.89	283,845,616.89	一年内到期的非流动负债	1,067,205,145.22	1,934,661,300.74
其他流动资产	209,827,240.58	202,275,455.31	其他流动负债	5,768,943.73	204,870,089.94
流动资产合计	7,187,293,672.88	6,146,379,044.05	流动负债合计	2,696,482,033.71	3,982,094,453.15
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款	195,062,511.91	186,772,511.91	保险合同准备金	143,502,422.95	122,195,930.76
债权投资	1,402,491,353.41	1,008,234,069.41	长期借款	2,211,244,303.15	2,360,036,126.27
其他债权投资			应付债券	6,416,109,599.85	3,631,117,472.12
长期应收款	201,752,130.08	249,967,968.22	其中：优先股		
长期股权投资	1,929,559,451.42	1,780,220,184.23	永续债		
其他权益工具投资	1,828,300,637.09	1,828,300,637.09	租赁负债	157,063.22	157,063.22
其他非流动金融资产	537,687,166.31	537,289,456.31	长期应付款	445,631,723.68	478,953,395.44
投资性房地产	631,472,401.43	633,760,567.01	长期应付职工薪酬	183,433,788.90	183,971,252.42
固定资产	2,509,807,595.92	2,556,572,927.22	预计负债		
在建工程	1,841,600,346.66	1,805,443,945.89	递延收益	79,733,916.76	84,164,337.88
生产性生物资产			递延所得税负债	250,994,152.49	250,827,865.70
油气资产			其他非流动负债	1,244,177.16	1,244,177.16
使用权资产	321,880.20	321,880.20	其中：特准储备基金		
无形资产	360,056,158.02	360,917,500.42	非流动负债合计	9,732,051,148.16	7,112,667,620.97
开发支出			负债合计	12,428,533,181.87	11,094,762,074.12
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79	所有者权益：		
长期待摊费用	44,446,626.53	44,319,590.20	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	60,980,656.51	60,499,520.49	其他权益工具		
其他非流动资产	4,666,947,948.40	4,723,014,257.57	其中：优先股		
非流动资产合计	16,252,420,450.68	15,817,568,602.96	永续债		
			资本公积	3,197,663,245.63	3,201,807,610.42
			减：库存股		
			其他综合收益	458,280,910.27	458,280,910.27
			专项储备	4,271,541.37	2,676,535.97
			盈余公积	389,834,325.87	389,834,325.87
			一般风险准备	6,839,138.06	6,839,138.06
			未分配利润	3,581,216,394.22	3,446,579,263.36
			归属于母公司所有者权益合计	8,638,105,555.42	8,506,017,783.95
			少数股东权益	2,373,075,386.27	2,363,167,788.94
			所有者权益合计	11,011,180,941.69	10,869,185,572.89
资产总计	23,439,714,123.56	21,963,947,647.01	负债和所有者权益总计	23,439,714,123.56	21,963,947,647.01

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）

2024年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	889,707,017.66	1,772,075,977.87
其中：营业收入	889,707,017.66	1,772,075,977.87
二、营业总成本	948,091,683.97	1,578,996,968.80
其中：营业成本	663,381,774.78	1,273,027,213.34
提取保险责任准备金净额	21,306,492.19	17,086,235.53
税金及附加	8,847,057.68	20,058,651.67
销售费用	7,557,086.72	12,124,403.30
管理费用	129,672,640.90	123,790,920.88
研发费用		
财务费用	117,326,631.70	132,909,544.08
其中：利息费用	147,058,186.98	142,257,333.53
利息收入	32,805,849.08	10,766,094.14
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	21,212,526.16	13,838,036.10
投资收益（损失以“-”号填列）	259,005,401.52	149,602,329.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,711,750.62	33,372,234.03
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）	-1,082,921.01	-1,358,186.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,147.11	-1,274,897.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,848,487.47	353,886,289.90
加：营业外收入	661,742.98	1,463,258.86
其中：政府补助	118,772.39	232,580.74
减：营业外支出	2,527,539.61	404,012.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,982,690.84	354,945,535.80
减：所得税费用	17,322,314.60	72,959,549.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,660,376.24	281,985,986.05
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	190,752,237.34	147,436,287.06
2. 少数股东损益	10,908,138.90	134,549,698.99
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,660,376.24	281,985,986.05
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	201,660,376.24	281,985,986.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	190,752,237.34	147,436,287.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,908,138.90	134,549,698.99
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）

2024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	1,049,243,368.61	965,918,907.06
收取利息、手续费及佣金的现金	7,143,549.88	12,341,311.16
收到的税费返还	2,699,884.17	14,184,467.49
收到其他与经营活动有关的现金	264,148,749.66	407,367,749.09
经营活动现金流入小计	1,323,235,552.32	1,399,812,434.80
购买商品、接受劳务支付的现金	739,898,263.16	652,423,049.75
客户贷款及垫款净增加额	-710,000.00	-33,190,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	140,489,845.58	136,610,598.64
支付的各项税费	56,154,154.67	119,913,737.64
支付其他与经营活动有关的现金	563,877,081.89	528,552,728.74
经营活动现金流出小计	1,499,709,345.30	1,404,309,514.77
经营活动产生的现金流量净额	-176,473,792.98	-4,497,079.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	340,707,652.97	367,063,892.31
取得投资收益收到的现金	66,865,891.28	116,083,594.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,312.00	741,283.05
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		
投资活动现金流入小计	407,697,856.25	657,050,207.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,208,526.03	36,014,391.61
投资支付的现金	484,897,710.00	768,692,459.26
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	565,106,236.03	804,706,850.87
投资活动产生的现金流量净额	-157,408,379.78	-147,656,642.90
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	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	3,233,611,870.61	1,092,044,210.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,233,711,870.61	1,092,044,210.85
偿还债务支付的现金	1,846,189,355.64	736,970,823.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,258,864.21	175,764,929.72
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	-42,422.31	183,168.78
筹资活动现金流出小计	2,002,405,797.54	912,918,922.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,306,073.07	179,125,288.77
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	897,423,900.31	26,971,565.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,678,310.23	1,260,031,901.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,086,102,210.54	1,287,003,467.66

法定代表人：

印凌
35090110017759

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

印强
3522010010864

合并所有者权益变动表

编制单位：中国国有资产投资经营有限公司

2024年06月

金额单位：元

项目	本期金额												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																	
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、本年初余额	1,000,000,000.00				3,201,807,610.42		458,280,910.27	2,676,535.97	389,834,325.87	6,839,138.06	3,446,579,263.36	8,506,017,783.95	2,363,167,788.94				10,869,185,572.89	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,144,364.79			1,595,005.40			134,637,130.86	132,087,771.47	9,907,597.33				141,995,368.80	
(一) 综合收益总额											190,752,237.34	190,752,237.34	10,908,138.90				201,660,376.24	
(二) 所有者投入和减少资本					-4,144,364.79						-7,859,592.08							
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					-4,144,364.79						-7,859,592.08	-12,003,956.87						
(三) 专项储备的提取和使用								1,595,005.40									1,776,386.28	3,371,391.68
1. 提取专项储备								2,244,212.53									2,499,419.96	4,743,632.49
2. 使用专项储备								649,207.13									723,033.68	1,372,240.81
(四) 利润分配											-48,255,514.40	-48,255,514.40					-48,255,514.40	
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、本期期末余额	1,000,000,000.00				3,197,663,245.63		458,280,910.27	4,271,541.37	389,834,325.87	6,839,138.06	3,581,216,394.22	8,638,105,555.42	2,373,075,386.27				11,011,180,941.69	

法定代表人：

陈静
印凌
35090110017759

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

印强
3522010010984

合并所有者权益变动表

编制单位：于田县国有资产投资经营有限公司

2024年06月

金额单位：元

项目	上期金额													
	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				3,116,281,064.90		508,794,846.50		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														
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				3,116,281,064.90		508,794,846.50		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)	0.00				5,794.20		0.00	1,963,966.47	0.00	0.00	114,279,565.67	116,249,326.42	102,744,912.95	218,994,239.37
(一) 综合收益总额												147,436,287.06	147,436,287.06	134,549,698.99
(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				1,963,966.47	2,187,304.87	4,151,271.34
1. 提取专项储备								2,133,368.50				2,133,368.50	2,375,971.02	4,509,339.50
2. 使用专项储备								169,402.00				169,402.00	188,666.16	358,068.24
(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														
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					5,794.20						13,860,197.47	13,865,991.75	-33,992,090.91	
四、本期末余额	1,000,000,000.00				3,116,286,859.10		508,794,846.50	1,963,966.47	389,047,477.95	2,412,477.95	3,545,743,514.70	8,564,249,142.95	2,154,148,142.37	10,918,697,985.32

法定代表人：

陈静
35090110017759

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈强
3522010010954



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）

2024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	1,319,674,886.41	215,598,255.64	短期借款	93,832,857.09	152,722,182.35
交易性金融资产	3,352,324,026,440.20	341,863,855.59	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	47,775.11	57,008.01	合同负债		
其他应收款	3,390,598,433.46	3,015,321,807.36	应付职工薪酬	5,133,863.29	6,551,960.92
存货			应交税费	464,140.58	2,420,326.15
合同资产			其他应付款	170,904,559.01	136,985,522.46
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	51,370,694.45	151,484,361.15	一年内到期的非流动负债	656,544,828.99	1,693,983,495.52
其他流动资产	1,761,593.06	662,177.45	其他流动负债		200,000,000.00
流动资产合计	5,087,479,222.69	3,724,987,465.20	流动负债合计	926,880,248.96	2,192,663,487.40
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	512,054,763.86	354,496,027.75	长期借款		
其他债权投资			应付债券	6,416,109,599.85	3,631,117,472.12
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	4,057,385,739.08	4,037,280,135.97	永续债		
其他权益工具投资	1,498,947,166.09	1,498,947,166.09	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	190,515,731.96	190,531,003.96
投资性房地产	1,331,000.00	1,331,000.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	62,549,643.57	63,325,462.68	预计负债		
在建工程	1,769,884,094.37	1,764,115,075.27	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	147,879,234.59	147,879,234.59
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	1,188,251.42	1,188,251.42	非流动负债合计	6,754,504,566.40	3,969,527,710.67
开发支出			负债合计	7,681,384,815.36	6,162,191,198.07
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	48,995.00	48,995.00	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	1,909,341,114.05	1,909,573,362.40	其中：优先股		
非流动资产合计	10,120,607,446.79	9,938,182,155.93	永续债		
			资本公积	2,763,039,386.36	2,767,930,780.14
			减：库存股		
			其他综合收益	443,582,562.27	443,582,562.27
			专项储备		
			盈余公积	389,834,325.87	389,834,325.87
			一般风险准备		
			未分配利润	2,930,245,579.62	2,899,630,754.78
资产总计	15,208,086,669.48	13,663,169,621.13	所有者权益合计	7,526,701,854.12	7,500,978,423.06
			负债和所有者权益总计	15,208,086,669.48	13,663,169,621.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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）

2024年06月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,899,692.38	2,897,666.20
其中：营业收入	2,899,692.38	2,897,666.20
二、营业总成本	69,725,127.36	10,506,927.30
其中：营业成本		
提取保险责任准备金净额		
税金及附加	556,357.47	616,255.63
销售费用		
管理费用	9,389,631.89	11,144,608.01
研发费用		
财务费用	59,779,138.00	-1,253,936.34
其中：利息费用	103,534,344.12	88,796,838.52
利息收入	43,764,878.55	90,057,137.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	58,470.07	3,254.92
投资收益（损失以“-”号填列）	97,462,789.75	52,254,186.33
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）	30,695,824.84	44,648,180.15
加：营业外收入		
其中：政府补助		
减：营业外支出	81,000.00	214,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,614,824.84	44,434,180.15
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,614,824.84	44,434,180.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,614,824.84	44,434,180.15
（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	30,614,824.84	44,434,180.15
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）

2024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	393,741,830.27	569,260,467.45
经营活动现金流入小计	393,741,830.27	569,260,467.45
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	8,398,953.18	8,945,430.19
支付的各项税费	3,380,880.34	4,246,209.62
支付其他与经营活动有关的现金	646,855,308.78	480,179,616.05
经营活动现金流出小计	658,635,142.30	493,371,255.86
经营活动产生的现金流量净额	-264,893,312.03	75,889,211.59
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	120,666,666.67	150,048,308.98
取得投资收益收到的现金	46,961,879.24	58,550,651.72
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		
投资活动现金流入小计	167,628,545.91	381,760,399.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,217,967.99	14,536,501.50
投资支付的现金	177,855,214.62	747,126,938.27
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	184,073,182.61	761,663,439.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,444,636.70	-379,903,040.71
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	3,026,171,764.00	979,338,602.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,026,171,764.00	979,338,602.25
偿还债务支付的现金	1,580,676,065.57	491,485,371.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,081,718.93	111,166,519.07
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		
筹资活动现金流出小计	1,640,757,784.50	602,651,890.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,385,413,979.50	376,686,711.45
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	1,104,076,030.77	72,672,882.33
加：期初现金及现金等价物余额	215,598,255.64	200,158,263.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,674,286.41	272,831,146.28

法定代表人：

印凌
35090110017759

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

印强
3522010010964

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(单位盖章)

2024年06月

金额单位：元

项目	实收资本	本期金额									
		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				2,767,930,780.14		443,582,562.27		389,834,325.87	2,899,630,754.78	7,500,978,423.06
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				2,767,930,780.14		443,582,562.27		389,834,325.87	2,899,630,754.78	7,500,978,423.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00				-4,891,393.78		0.00	0.00		30,614,824.84	25,723,431.06
(一) 综合收益总额										30,614,824.84	30,614,824.84
(二) 所有者投入和减少资本					-4,891,393.78						
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					-4,891,393.78						
(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										0.00	0.00
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										0.00	0.00
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				2,763,039,386.36		443,582,562.27		389,834,325.87	2,930,245,579.62	7,526,701,854.12

法定代表人：

陈凌
35090110017759

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈强
3522010010964



所有者权益变动表

编制单位：德州市资产投资经营有限公司（母公司）

2024年06月

金额单位：元

项目	实收资本	上期金额									
		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										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										-47,016,918.86	-47,016,918.86
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										-47,016,918.86	-47,016,918.86
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				2,769,850,947.08		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：



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 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

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 19-22 层

联系人：刘焯

电话：0593-2961536

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

宁德市国有资产投资经营有限公司



2024 年 8 月 30 日

