
海南省发展控股有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

公司、本公司、发行人	指	海南省发展控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告（2021年上半年）
公司章程	指	《海南省发展控股有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事/董事会	指	本公司董事及董事会
监事/监事会	指	本公司监事及监事会
海南省国资委/控股股东/实际控制人	指	海南省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
上年末	指	2020年末
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	海南省发展控股有限公司
中文简称	海南控股
外文名称（如有）	Hainan Development Holdings Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Hainan Holdings
法定代表人	顾刚
注册资本	1,358,366.81
实缴资本	1,858,366.81
注册地址	海南省海口市 国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
办公地址	海南省海口市 国兴大道15A号全球贸易之窗18楼
办公地址的邮政编码	570204
公司网址（如有）	http://www.hnhold.cn
电子信箱	finance@hnhold.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李晓刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、总经理
联系地址	海南省海口市国兴大道15A号全球贸易之窗18楼
电话	0898-36656666
传真	0898-36680700
电子信箱	lixiaogang@hnhold.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

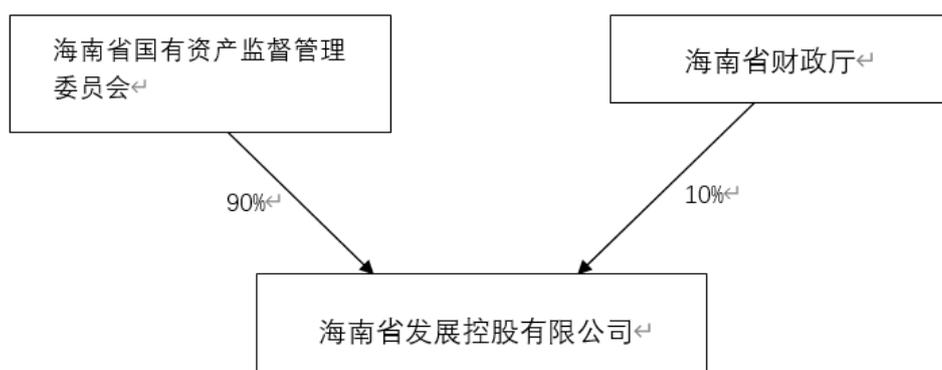
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

退出：尹炼、林进挺、张华、吴卫彬、张婷婷。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：顾刚

发行人的其他董事：李晓刚、易凯亮、谷峰、周有斌、符诗积

发行人的监事：无

发行人的总经理：李晓刚

发行人的其他非董事高级管理人员：卓基竹、戴三娥、杨军、孙永强、王世忠、李佳音

注：按照十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案，不再设立国有重点大型企业监事会。其职责与国家发展和改革委员会的重大项目稽察、财政部的中央预算执行情况

和其他财政收支情况的监督检查、国务院国资委的国有企业领导干部经济责任审计一并划入审计署。根据国家政策精神，自2018年8月海南省进行机构改革，将国有企业监事会职能并入海南省审计厅。2019年4月3日，海南省国有资产监督管理委员会印发《关于伍学云等同志职务自然免除的通知》（琼国资干[2019]9号），自然免除王守书、陈冠华等省属重点监管企业监事的监事职务，该等企业监事会工作办公室的职责划入省审计厅，有关人员按要求转隶。根据上述政策，截至本报告出具日，发行人原监事会主席王守书、监事陈冠华均调整到海南省审计厅。该调整是发行人服从国家政策指导、在股东海南省国资委的统一部署下进行的，不会对发行人的治理结构造成不利影响。

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是海南省国有资产监督管理委员会直接管理的大型国有企业，是海南省政府为了引进大项目，带动省外资金投资海南，推进省内重大项目实施，促进海南经济发展而设立的国有资本投资运营公司。

公司主营业务由贸易、发电、建筑装饰、玻璃及深加工制造、房地产开发、酒店等业务构成。公司作为控股型公司，不具体负责各业务板块的运营，主要通过下属子公司来实现对各业务板块的经营与管理。

（二）公司业务发展目标

根据公司“十四五发展规划”相关内容，公司“十四五”期间以构建资本运作、区域开发、产业培育三大核心功能，深度布局产融结合，肩负推进海南自贸港建设重担，打造海南综合性国有资本投资运营公司。在此背景下，公司形成“一核两翼，产融结合”的业务布局，打造一个核心能力，搭建两个平台，并合理承接指令性业务。

资本运作板块是公司“产融结合”的关键，对外撬动社会资本，对接资本市场；对内服务区域综合开发及新兴产业平台，提供融资、资产重组、投资并购、财务咨询顾问、资本运作等专业金融服务。通过“总部战略发展部+基金事业部+海南金控”的联动，开展基金、普惠、咨询、资本运作等业务，打造资本运作和“投融管退”核心能力，实现股权有序退出和新产业培育。

区域综合开发运营平台定位为海南自贸港区域开发推进器、城市综合运营商、海南控股市场化业务核心及业务内循环载体。围绕区域综合开发上下游产业链布局，基本实现涵盖建材供应、装配式建筑、施工装修、园区开发运营、物业服务、园林绿化的全产业链协同发展，打造公司核心产业。

围绕海南自贸港打造国际旅游购物岛、国际健康医疗岛、智慧海南等产业发展重点，结合公司资源禀赋，培育新兴产业平台。主要聚焦市场前景好、公司已经掌握或有望掌握稀缺性资源、但短期内能力尚未完全建立的领域，寻找有实力的产业投资人共同投资。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

在业务方面，公司进行独立核算、自主经营、自负盈亏；在人员方面，公司建立独立完整的劳动、人事等管理制度；在资产方面，公司资金、资产等资源由自身独立控制；在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，公司制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了关于关联交易的决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回

避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，较好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易要符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人和非关联股东的合法权益。

发行人对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 163.29 亿元，其中公司信用类债券余额 95.90 亿元，占有息负债余额的 58.73%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 51 亿元，企业债券余额 31.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13 亿元，且共有 11.90 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	14海控01、14海控债01
3、债券代码	124753、1480297
4、发行日	2014年5月16日
5、起息日	2014年5月16日
6、最近回售日（如有）	2019年5月16日
7、到期日	2021年5月16日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	6.48
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	14海控02/14海控债02
3、债券代码	127046、1480582
4、发行日	2014年12月4日
5、起息日	2014年12月4日
6、最近回售日（如有）	2019年12月4日
7、到期日	2021年12月4日
8、债券余额	11.90
9、截止报告期末的利率（%）	5.65
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	19海控01/19海控债01
3、债券代码	152227、1980210
4、发行日	2019年7月17日
5、起息日	2019年7月19日
6、最近回售日（如有）	2022年7月19日
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 海控 02
3、债券代码	112998
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	20 海控 01/20 海控债 01
3、债券代码	152388、2080013
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 14 日
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 海控 02
3、债券代码	114651
4、发行日	2020 年 1 月 11 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 14 日
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 海控 03
3、债券代码	149111
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.88
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
--------	----------------------------

2、债券简称	21 海南发展 MTN001
3、债券代码	102100881. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 4 月 30 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 海控 04
3、债券代码	149112
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2014年第一期海南省发展控股有限公司公司债券

债券简称：14海控01、14海控债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

已过回售期，报告期内不涉及。

债券名称：2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券

债券简称：14海控02、14海控债02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

已过回售期，报告期内不涉及。

债券名称：2019年第一期海南省发展控股有限公司公司债券

债券简称：19海控01/19海控债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19海控02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：2020年第一期海南省发展控股有限公司公司债券

债券简称：20海控01/20海控债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：海南省发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20海控02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）

债券简称：20 海控 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据

债券简称：21 海南发展 MTN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种二）

债券简称：20 海控 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127046、1480582

债券简称	14 海控 02/14 海控债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	2.08
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	东环铁路于 2010 年 12 月 30 日建成通车，新建西环铁路于 2015 年 12 月 30 日正式开通运营。2021 年 1—6 月，海南铁路实现营业收入 154,282.00 万元。其中：客运旅客发送量 1,457 万人次，营业收入 95,834.00 万元；货物发送量 539 万吨，货运营业收入 16,219.00 万元；轮渡客运量 96 万人，轮渡汽车运输量 37 万辆

	<p>，轮渡营业收入 29,106.00 万元；提供服务营业收入 95,439.00 万元；主要包括行包收入及向使用单位收取的车站旅客服务费、线路使用费、火车过海轮渡费等；完成其他业务收入 5,723.00 万元。“14 海控债 02”募集资金 0.97 亿元用于投资建设分布式屋顶光伏发电项目。项目地点分布在海南省海口、澄迈老城、儋州、三亚、江西省南昌市等地。项目于 2017 年 6 月底建成，项目总容量为 80.26MW，2020 年实现上网电量 7,433.90 万 kwh。</p> <p>“14 海控债 02”募集资金 3.20 亿元用于建设海南博鳌乐城馨苑康养中心项目。乐城馨苑康养中心项目位于海南省琼海市，总用地面积约 198.27 亩，截至 2021 年 6 月 30 日，项目工程主体结构已完成六层，建筑面积约 26397.73 平方米（含地下室），占工程总进度约 40%，待项目建成后，将提供睡眠康复、生活方式管理、医美抗衰、健康管理等服务。</p>
约定的募集资金使用用途	<p>“14 海控债 02”募集资金原计划全部用于海南西环铁路项目建设，截至 2015 年 12 月 30 日，募集资金 1.716 亿元用于海南西环铁路项目建设。因西环铁路项目于 2015 年 12 月 30 日建成通车并投入商业运营，我公司于 2016 年 10 月 18 日公告了《海南省发展控股有限公司关于变更“14 海控债 02”募集资金用途的公告》，将剩余未使用的 10.284 亿元募集资金用途由“用于西环铁路项目建设”变更为“用于东环铁路项目和补充营运资金等”，其中，1.50 亿元用于东环铁路项目，0.97 亿元用于分布式屋顶光伏发电项目，3.20 亿元用于海南博鳌乐城馨苑康养中心项目，4.614 亿元用于补充公司营运资金。</p>
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152227、1980210

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	1.13
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的进展情况及运营收益	<p>海南东方新龙龟场光伏发电项目计划装机容量为 20MW，于 2018 年 9 月开工，截至 2021 年 6 月 30 日，20MW 已顺利并网送电，产生运营效益。</p> <p>海南莺歌海盐场光伏发电项目计划装机容量为 30.22MW，于 2018 年 3 月开工，截至 2021 年 6 月 30 日，已经实现 30.22MW 全容量并网发电，运营效益良</p>

	好。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金13亿元，其中0.95亿元用于东方新龙龟场20MW渔光互补光伏发电项目，1.3亿元用于海南莺歌海盐场天汇能源光伏发电项目，0.8亿元用于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目，0.33亿元用于东方市污水处理厂改扩建项目，9.62亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112998.SZ

债券简称	19海控02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152388、2080013

债券简称	20海控01/20海控债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	6.62
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	迈湾水利枢纽工程已于2020年4月13日开工，在投入运营后直至2030年，年城市供水量为14,428万m ³ ，结合城市及乡镇供水单价，将产生一定收益；发电方面，工程电站装机容量40MW，平均发电量8,810万kW·h，同时根据省内上网电价计算，可保证电费收

	入。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 7 亿元，其中 6.62 亿元用于海南省南渡江迈湾水利枢纽工程中的工程部分，0.38 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114651.SZ

债券简称	20 海控 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149111、149112

债券简称	20 海控 03、20 海控 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	0.24
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124753、1480297、127046、1480582

债券简称	14 海控 01/14 海控债 01、14 海控 02/14 海控债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的盈利能力、签订《债权代理协议》和《持有人会议规则》、畅通的外部融资渠道等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：152227、1980210、152388、2080013

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01、20 海控 01/20 海控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司较强的综合优势和整体抗风险能力、设立偿债专户、签署《债权代理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：112998

债券简称	19 海控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不涉及

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：114651、149111、149112

债券简称	20海控02、20海控03、20海控04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,628,395.94 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	35,627.53	3.76	-
应收账款	45,000.00	32.41	-
应收票据	2,601.54	29.44	-
其他应收款	168.00	0.12	-
存货	1,937,216.18	85.60	-
固定资产	59,501.23	17.44	-
无形资产	6,161.70	4.30	-
在建工程	320,569.76	26.68	-
其他非流动资产	221,550.00	43.60	-
合计	2,628,395.94	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
海南天能电力有限公司	1.58	0.65	78.83	26.53	银行借款股权质押担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
司					
海南金海湾投资开发有限公司	92.07	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛禧湾投资有限公司	1.25	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛宝湾投资有限公司	0.98	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛云湾投资有限公司	0.49	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛高湾投资有限公司	0.47	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛良湾投资有限公司	4.31	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛彩湾投资有限公司	1.98	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛玺湾投资有限公司	7.90	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛意湾投资有限公司	0.60	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛福湾投资有	0.50	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
限公司					
海南海岛祥湾投资有限公司	0.50	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛盛湾投资有限公司	0.81	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛顺湾投资有限公司	0.58	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛泰湾投资有限公司	0.50	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛悦湾投资有限公司	0.70	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛鸿湾投资有限公司	1.21	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛隆湾投资有限公司	0.69	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛吉湾投资有限公司	0.56	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南海岛瑞湾投资有限公司	0.75	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南国旭实业有限公司	7.72	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
海南国善实业有限公司	7.53	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
海南航鹏实业有限公司	15.37	0.00	100.00	100.00	银行借款股权质押担保
合计	149.05	0.65	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.02 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.66，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,295,324.83 万元，较上年末总比变动 5.51%，其中短期有息负债 288,276.00 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：155,732,312.22 元

报告期非经常性损益总额：457,199,823.35 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	103,022,364.13	权益法核算的投资收益、银行理财收益等	-	否
公允价值变动损益	401,029,850.37	交易性金融资产公允价值变动及按公允价值计量的投资性房地产公允价值上升	401,029,850.37	否
资产减值损失	-14,671,567.77	应收款、存货、可供出售金融资产等发生减值	-	是
营业外收入	3,089,507.80	与企业日常活动无关的政府补助等其他收入	3,089,507.80	否
营业外支出	5,903,201.02	非流动资产报废损失、存货盘亏等	5,416,093.06	否
资产处置收益	10,963.96	非流动资产处置利得或损失	10,963.96	否
其他收益	11,705,685.74	-	9,344,012.84	否
信用减值损失	39,233,287.19	应收款项计提和转回的减值损失	36,186,410.55	否
冲减成本费用的政府补助	-	-	12,955,170.89	否
合计	549,323,292.44	-	457,199,823.35	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：50.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.77 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：50.68 亿元

报告期末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是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

原告名称	被告名称	涉案金额（万元）	案件性质	案件概况及进展
杭州热讯电子商务有限公司	保亭黎族苗族自治县归国水管属（海南保拉洞水电开发有限公司）	10,001.00	民事	杭州热讯电子商务有限公司基于受让的金融债权对海南省保亭毛拉洞水电开发有限公司名下编号为保国用（1996）字第 21 号— 25 号、40 号的国有土地使用权及土地上建筑物和其他土地附着物的拍卖、变卖款项在本息范围内优先受偿。根据保亭黎族苗族自治县人民政府《关于县农电公司接管毛拉洞水库电站项目的通知》【保府函（2003）44 号】，保亭农电公司作为项目法人接管毛拉洞水库及坝后电站项目，并接管海南万众投资有限公司建设毛拉洞水库电站项目已形成的资产和债权、债务以及相关的资料。保亭农电公司对海南省保亭毛拉洞水电开发有限公司银行贷款本息承担连带清偿责任。保亭农电公司以上述部分土地于 2019 年作价入股至保亭发电公司。杭州热讯电子商务有限公司基于受让的金融债权，对保亭发电公司名下的 8 宗土地仍享有抵押权。由于杭州热讯电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，绍兴市公安局对该案件犯罪嫌疑人名下的财产或财产性权利进行限制交易，查封保亭发电公司名下的土地。根据绍兴市公安局越城区分局协助查封通知书【绍越公（经）封通字（2021）00022 号】的要求，保亭黎族苗族自治县不动产登记中心对保亭发电公司名下 8 宗土地进行查封，查封的土地截止 2021 年 6 月 30 日的账面价值为 17,225,340.80 元，查封时间从 2021 年 6 月 30 日起至 2023 年 6 月 29 日。
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	宋美妹	7,519.27	民事	2012 年 6 月，信产基金向福建省莆田新美食品有限公司（下称新美公司）投资 4931.42 万元，占股 4%。因新美公司未能按投资合同约定实现 A 股上市，触发公司大股东宋美妹股权回购条款，但宋美妹未依约回购。2015 年 10 月信产基金在莆田市中级人民法院提起诉讼，要求宋美妹依据股权转让协议支付回购款及违约金总计 75192700 元，并申请财产保全查封了宋美妹持有的新美公司股权及车辆等财产。2016 年 7 月 8 日，莆田中院判决支持信产基金诉请，该案于 2017 年 7 月 11 日案件进入执行阶段，现已拍卖宋美妹名下两辆汽车，鉴于执行款分配时需先行扣除全部参与分配的执行案件的诉讼费（包括案件受理费、保全费、执行费），但新美公司同时存在多个被执行案，其他案件的诉讼费尚未完全扣除，故前述拍卖款暂不予分配。信产基金已申请继续冻结宋美妹持有新美公司的股权，截至目前无其他资产可供执

				行。
--	--	--	--	----

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为海南省发展控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年6月30日

编制单位：海南省发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,486,907,357.72	6,855,598,410.24
交易性金融资产	5,122,220,955.64	1,202,593,941.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,368,610.77	62,964,874.83
应收账款	1,388,308,324.15	1,387,628,995.07
应收款项融资	42,730,476.17	191,168,928.41
预付款项	323,544,430.18	147,620,216.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,399,587,319.96	2,046,116,284.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,630,726,173.55	21,360,186,806.53
合同资产	831,344,442.80	776,444,363.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,472,481.46	408,260,115.87
流动资产合计	41,855,210,572.40	34,438,582,937.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
其他债权投资	-	200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,519,209,331.32	4,370,634,115.19
其他权益工具投资	15,637,345,248.93	15,637,345,248.93
投资性房地产	14,435,044,420.06	13,721,606,836.74

固定资产	3,411,546,441.00	3,307,291,386.96
在建工程	12,013,259,996.78	10,087,994,430.88
生产性生物资产	385,813.71	399,087.46
油气资产		
使用权资产	195,058,749.68	-
无形资产	1,433,735,700.46	1,416,928,189.24
开发支出	950,718.51	-
商誉	968,968,564.83	968,968,564.83
长期待摊费用	77,466,244.49	57,565,618.82
递延所得税资产	235,134,811.37	239,905,064.49
其他非流动资产	5,081,881,140.32	5,055,504,294.36
非流动资产合计	58,009,987,181.46	54,864,342,837.90
资产总计	99,865,197,753.86	89,302,925,775.06
流动负债：		
短期借款	2,906,332,085.12	2,997,612,388.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	754,859,707.16	935,022,214.71
应付账款	7,519,244,166.34	7,774,776,515.69
预收款项	690,441,523.81	687,686,579.99
合同负债	1,691,828,103.91	478,077,399.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,414,865.84	85,609,205.19
应交税费	53,534,910.82	56,447,275.41
其他应付款	2,751,201,361.51	2,686,968,383.99
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,881,092,244.94	3,666,744,546.09
其他流动负债	146,426,757.70	30,124,193.05
流动负债合计	19,422,375,727.15	19,399,068,702.38
非流动负债：		
长期借款	15,626,738,071.46	14,645,618,268.16

应付债券	8,574,179,793.11	7,322,444,127.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,732,056.71	-
长期应付款	7,216,831,044.19	7,144,697,246.60
长期应付职工薪酬	17,756,219.05	17,756,219.05
预计负债	850,755,487.59	850,005,487.59
递延收益	447,703,801.57	458,837,393.34
递延所得税负债	1,694,704,230.65	1,575,663,633.33
其他非流动负债	18,858,342.19	20,084,649.65
非流动负债合计	34,621,259,046.52	32,035,107,024.79
负债合计	54,043,634,773.67	51,434,175,727.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,583,668,125.84	13,583,668,125.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,939,117,855.06	18,012,713,332.60
减：库存股		
其他综合收益	1,597,571,676.37	1,597,571,676.37
专项储备	3,853,771.62	2,469,347.27
盈余公积	151,091,462.29	151,091,462.29
一般风险准备		
未分配利润	2,451,213,847.62	2,483,088,610.91
归属于母公司所有者权益合计	43,726,516,738.80	35,830,602,555.28
少数股东权益	2,095,046,241.39	2,038,147,492.61
所有者权益（或股东权益）合计	45,821,562,980.19	37,868,750,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,865,197,753.86	89,302,925,775.06

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：海南省发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,647,257,272.06	1,603,504,666.50
交易性金融资产	4,618,263,476.72	613,559,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	12,491,968.20	11,130,409.54
其他应收款	5,258,942,535.78	5,036,989,126.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,026,059.39	1,625,251.80
流动资产合计	14,544,981,312.15	7,266,809,254.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	11,500,000.00	12,000,000.00
长期股权投资	16,870,781,875.13	16,491,271,904.05
其他权益工具投资	15,594,894,878.05	15,594,894,878.05
投资性房地产		
固定资产	88,786,715.51	90,398,719.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,439,935.10	
无形资产	10,902,431.33	10,902,431.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,323.41	716,038.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	857,881,372.67	857,881,372.67
非流动资产合计	33,446,771,531.20	33,058,065,343.99
资产总计	47,991,752,843.35	40,324,874,598.01
流动负债：		
短期借款	525,000,000.00	525,743,750.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,950,701.44	90,056,276.54
预收款项	687,664,696.78	685,468,311.09
应付职工薪酬	6,019,456.05	24,516,738.01
应交税费	146,386.30	381,183.26
其他应付款	4,918,988,933.86	3,396,724,030.28

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,757,921,599.60	3,516,733,484.68
其他流动负债		
流动负债合计	8,986,691,774.03	8,239,623,773.86
非流动负债：		
长期借款	3,099,375,833.67	2,353,164,265.04
应付债券	8,574,179,793.11	7,322,444,127.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,439,935.10	
长期应付款	5,264,049,199.98	5,187,754,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,784,058.83	1,981,483.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,951,828,820.69	14,865,344,075.94
负债合计	25,938,520,594.72	23,104,967,849.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,583,668,125.84	13,583,668,125.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,528,316,152.76	4,528,316,152.76
减：库存股		
其他综合收益	-5,893,612.67	-5,893,612.67
专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-1,192,885,932.11	-1,026,211,432.53
所有者权益（或股东权益） 合计	22,053,232,248.63	17,219,906,748.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	47,991,752,843.35	40,324,874,598.01

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,742,330,957.49	605,227,952.61
其中：营业收入	2,742,330,957.49	605,227,952.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,124,115,535.67	844,884,504.15
其中：营业成本	2,347,595,746.37	443,567,961.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,942,544.24	21,136,577.26
销售费用	115,109,996.39	21,381,566.20
管理费用	243,451,807.57	177,804,163.41
研发费用	69,748,642.19	312,912.77
财务费用	302,266,798.91	180,681,322.68
其中：利息费用	360,791,308.11	
利息收入	72,501,051.56	
加：其他收益	11,705,685.74	17,034,602.40
投资收益（损失以“－”号填列）	103,022,364.13	115,903,145.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,615,430.69	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	401,029,850.37	153,617,702.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,233,287.19	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,671,567.77	-1,424,133.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,963.96	1,787,420.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,546,005.44	47,262,185.88
加：营业外收入	3,089,507.80	3,269,154.71
减：营业外支出	5,903,201.02	1,565,579.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,732,312.22	48,965,761.43
减：所得税费用	155,079,019.64	47,635,284.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,292.58	1,330,477.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,292.58	1,330,477.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-31,874,763.29	-38,534,432.01
2.少数股东损益	32,528,055.87	39,864,909.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	653,292.58	1,330,477.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,874,763.29	-38,534,432.01
归属于少数股东的综合收益总额	32,528,055.87	39,864,909.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	961,068.63	95,754.72
减：营业成本	2,472,671.35	1,809,242.20
税金及附加	148,349.98	1,092,559.35
销售费用		
管理费用	34,321,308.52	21,796,676.62
研发费用		
财务费用	187,532,604.51	68,270,866.51
其中：利息费用	275,600,561.36	
利息收入	85,249,765.59	
加：其他收益	29,673.43	15,520.23
投资收益（损失以“－”号填列）	27,280,238.80	18,015,285.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,521,047.33	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,332,103.29	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-165,871,850.21	-74,842,784.63
加：营业外收入	0.59	46,706.64
减：营业外支出	74.96	92,467.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-165,871,924.58	-74,888,545.62
减：所得税费用	802,575.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-166,674,499.58	-74,888,545.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-166,674,499.58	-74,888,545.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-166,674,499.58	-74,888,545.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,295,191,079.71	660,922,329.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,046,725.48	22,411,543.64

收到其他与经营活动有关的现金	1,464,158,518.13	528,091,669.57
经营活动现金流入小计	5,768,396,323.32	1,211,425,542.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,595,543,013.85	867,338,125.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	388,224,263.61	155,064,057.97
支付的各项税费	191,609,399.97	104,847,771.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,335,566,858.95	601,112,959.61
经营活动现金流出小计	6,510,943,536.38	1,728,362,914.44
经营活动产生的现金流量净额	-742,547,213.06	-516,937,371.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,652,761,160.3	642,536,270.99
取得投资收益收到的现金	215,892,114.96	119,639,422.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,734,973.77	1,487,332.00
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	6,242,007,122.43	1,669,744,600.64
投资活动现金流入小计	8,158,395,371.46	2,433,407,625.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,642,772,861.26	936,744,182.64
投资支付的现金	557,136,561.93	6,664,272,064.51
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	4,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,866,408,564.62	670,344,041.83
投资活动现金流出小计	13,070,417,987.81	8,271,360,288.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,912,022,616.35	-5,837,952,663.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,028,800,000.00	2,198,650,002.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,800,000	1,983,700,002.34
取得借款收到的现金	2,429,307,574.20	14,568,654,346.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,831,992,985.08	3,436,728,500.00
筹资活动现金流入小计	11,290,100,559.28	20,204,032,849.13
偿还债务支付的现金	2,101,631,660.53	7,028,940,395.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,278,351.79	366,395,952.68
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	103,954,140.65	2,259,912,184.30
筹资活动现金流出小计	2,967,864,152.97	9,655,248,532.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,322,236,406.31	10,548,784,316.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,204,194.77	0
五、现金及现金等价物净增加额	2,666,462,382.13	4,193,894,281.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,499,194,974.23	3,871,530,888.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,165,657,356.36	8,065,425,170.10

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	70,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,803,481.41	16,781,809.41
经营活动现金流入小计	274,803,481.41	16,851,809.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,217,757.45	19,327,147.12

支付的各项税费	962,630.77	5,020,326.48
支付其他与经营活动有关的现金	124,273,861.20	12,429,403.65
经营活动现金流出小计	166,454,249.42	36,776,877.25
经营活动产生的现金流量净额	108,349,231.99	-19,925,067.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,185,811,436.86	265,776,500.00
取得投资收益收到的现金	153,005,149.99	75,265,576.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	
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	6,909,105,886.22	575,052,086.76
投资活动现金流入小计	8,277,922,473.07	916,094,163.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147,492.22	493,089.00
投资支付的现金	354,625,000.00	2,226,753,113.64
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	12,337,498,392.19	463,679,086.80
投资活动现金流出小计	12,693,270,884.41	2,690,925,289.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,415,348,411.34	-1,774,831,126.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,180,000,000.00	5,567,167,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,923,146,285.14	3,827,457,275.95
筹资活动现金流入小计	11,103,146,285.14	9,594,624,775.95
偿还债务支付的现金	1,196,262,500.00	3,395,758,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,455,535.93	253,717,458.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,249,676,464.30	2,986,490,267.88
筹资活动现金流出小计	3,752,394,500.23	6,635,966,226.26
筹资活动产生的现金流量净额	7,350,751,784.91	2,958,658,549.69
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	3,043,752,605.56	1,163,902,355.45

加：期初现金及现金等价物余额	1,603,504,666.50	1,934,949,446.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,647,257,272.06	3,098,851,801.94

公司负责人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

