

海南省发展控股有限公司 2014 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司基本情况简介

(一) 公司名称: 海南省发展控股有限公司

(二) 住所: 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

(三) 法定代表人: 刘明贵

(四) 注册资金: 人民币叁拾陆亿壹仟壹佰零肆万陆仟贰佰壹拾伍元

(五) 经济性质: 有限责任公司(国有独资)

(六) 经营范围: 海洋油气开发利用; 热带农副产品开发; 海洋水产品开发; 汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发; 公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发; 土地开发、经营; 房地产投资; 办理参股、控股项目的投资业务; 办理投资项目的资产管理; 办理建设项目的咨询、策划、论证业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

(七) 联系人: 顾刚、戴三娥、孙雷

(八)联系地址: 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

(九)联系电话: 0898-36620830

(十)联系传真: 0898-36620901

二、 已发行债券基本情况

发行人及其下属公司已发行尚未到期的公司债券规模为 52 亿元, 即 11 海控债、13 海控债、14 海控债 01。

(一) 本公司于 2011 年 1 月 20 日发行的 2011 年海南省发展控股有限公司公司债券基本情况:

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	海南省发展控股有限公司	11 海控债	15	2011-1-20	7 年	5.80%

本公司已于 2012 年 1 月 6 日公布了“11 海控债”2012 年付息公告,明确于 2012 年 1 月 20 日开始支付 2011 年 1 月 20 日至 2012 年 1 月 19 日期间的利息。

本公司已于 2013 年 1 月 10 日公布了“11 海控债”2013 年付息公告,明确于 2013 年 1 月 20 日开始支付 2012 年 1 月 20 日至 2013 年 1 月 19 日期间的利息。

本公司已于 2014 年 1 月 10 日公布了“11 海控债”2014 年付息公告,明确于 2014 年 1 月 20 日开始支付 2013 年 1 月 20 日至 2014 年 1 月 19 日期间的利息。

(二) 本公司于 2013 年 1 月 24 日发行的 2013 年海南省发展

控股有限公司公司债券基本情况:

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	海南省发展控股有限公司	13 海控债	25	2013-1-24	7 年	5.50%

本公司已于 2014 年 1 月 17 日公布了“13 海控债”2014 年付息公告,明确于 2014 年 1 月 24 日开始支付 2013 年 1 月 24 日至 2014 年 1 月 23 日期间的利息。

(三) 本公司于 2014 年 5 月 16 日发行的 2014 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券基本情况:

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	海南省发展控股有限公司	14 海控债 01	12	2014-5-16	7 年	6.48%

14 海控债 01 尚未到首次付息日, 报告期内无兑付兑息情况。

三、公司财务状况

本公司 2014 年中期财务报表请见附表。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况, 并且尽本公司所知, 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日出具

的《海南省发展控股有限公司 2014 年跟踪评级报告》，本公司发行的 11 海控债、13 海控债、14 海控债 01 债券信用等级均维持 AA+，主体长期信用等级均维持 AA+，评级展望维持为稳定。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

截止报告日，本公司所发行的上述债券无变动。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海南省发展控股有限公司 2014 年中期报告》之
盖章页。)



海南省发展控股有限公司

2014年8月12日

合并资产负债表（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

资 产	期初数	期末数	负债和所有者权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,798,105,725.72	3,882,291,917.50	短期借款	4,500,000.00	9,600,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	184,332,413.92	154,431,972.36	拆入资金		
应收票据	1,800,000.00	215,327,849.30	交易性金融负债		
应收账款	51,338,982.89	42,964,073.04	应付票据		
预付款项	127,119,815.92	122,439,955.05	应付账款	662,473,276.06	669,170,484.33
应收保费			预收款项	1,374,558,845.55	1,629,460,638.73
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	105,955.56	105,955.56	应付职工薪酬	25,766,302.23	15,507,280.74
应收股利	32,633,897.70	2,039,200.00	应交税费	184,229,126.32	136,808,634.07
其他应收款	1,272,663,868.90	1,046,558,381.02	应付利息	220,330,214.91	106,119,181.37
买入返售金融资产			应付股利		
存货	555,407,707.03	638,337,061.19	其他应付款	800,632,658.74	552,678,110.94
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	118,200.50	24,944.02	保险合同准备金		
流动资产合计	5,023,626,568.14	6,104,521,309.04	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	397,625,999.99	183,919,442.02
发放委托贷款及垫款			其他流动负债		
可供出售金融资产			流动负债合计	3,670,116,423.80	3,303,263,772.20
持有至到期投资			非流动负债：		
长期应收款	428,484,170.27	428,484,170.27	长期借款	5,985,551,220.00	5,916,111,802.24
长期股权投资	20,878,469,641.74	20,944,616,804.02	应付债券	3,981,037,252.16	5,176,272,138.96
投资性房地产	35,635,592.29	34,437,221.47	长期应付款		
固定资产	1,741,220,061.08	2,008,238,127.50	专项应付款	51,258,359.22	62,068,606.51
在建工程	1,186,029,037.50	1,274,245,499.44	预计负债		
工程物资	836,129.28	940,842.96	递延所得税负债	24,562,841.08	24,562,841.08
固定资产清理			其他非流动负债	811,911,252.33	844,590,810.30
生产性生物资产	10,554,167.27	10,390,049.99	非流动负债合计	10,854,320,924.79	12,023,606,199.09
油气资产			负债合计	14,524,437,348.59	15,326,869,971.29
无形资产	8,063,823,124.19	8,054,070,701.15	所有者权益：		
开发支出			实收资本	3,705,746,215.35	4,381,452,715.35
商誉	619,323.87	619,323.87	资本公积	15,657,541,425.63	15,664,499,907.47
长期待摊费用	72,138,850.11	62,140,460.46	减：库存股		
递延所得税资产	8,807.70	8,807.70	专项储备		
其他非流动资产	218,496,725.25	218,496,725.25	盈余公积	115,593,132.36	115,593,132.36
非流动资产合计	32,636,315,630.55	33,036,688,734.08	一般风险准备	6,745,571.22	5,632,230.35
			未分配利润	3,298,917,777.00	3,304,710,403.90
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	22,784,544,121.56	23,471,888,389.43
			少数股东权益	350,960,728.54	342,451,682.40
			所有者权益合计	23,135,504,850.10	23,814,340,071.83
资产总计	37,659,942,198.69	39,141,210,043.12	负债和所有者权益总计	37,659,942,198.69	39,141,210,043.12

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（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年1月-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	146,845,417.23	165,274,681.81
其中：营业收入	146,845,417.23	165,274,681.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,966,782.17	270,932,776.00
其中：营业成本	41,718,257.67	47,039,244.15
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		
营业税金及附加	12,990,765.09	10,310,169.60
销售费用	26,104,871.66	24,047,234.61
管理费用	96,012,677.61	80,194,281.05
财务费用	123,174,107.41	109,341,846.59
资产减值损失	-33,897.27	-
加：公允价值变动收益	99,558.44	-3,285,428.52
投资收益	250,519,893.79	374,299,776.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	97,498,087.29	265,356,253.55
加：营业外收入	15,363,178.50	10,221,559.97
减：营业外支出	31,255,823.42	36,703,761.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	81,605,442.37	238,874,051.64
减：所得税费用	3,426,254.06	415,215.06
五、净利润	78,179,188.31	238,458,836.58
归属于母公司所有者的净利润	80,792,626.90	243,010,762.97
少数股东损益	-2,613,438.58	-4,551,926.39
六、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	78,179,188.31	238,458,836.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,792,626.90	243,010,762.97
归属于少数股东的综合收益总额	-2,613,438.58	-4,551,926.39

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（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年1月-6月

单位：人民币元

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	391,387,405.50	535,758,798.12
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	36,426.75	-
收到的其他与经营活动有关的现金	112,117,046.19	271,664,174.24
经营活动现金流入小计	503,540,878.44	807,422,972.36
购买商品、接受劳务支付的现金	242,620,996.08	264,385,503.75
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	64,640,322.89	62,172,544.92
支付的各项税款	132,274,397.72	63,618,691.31
支付的其他与经营活动有关的现金	155,001,627.57	370,176,272.87
经营活动现金流出小计	594,537,344.26	760,353,012.85
经营活动产生的现金流量净额	-90,996,465.82	47,069,959.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	13,600,000.00	13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	486,595,687.75	201,688,367.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-64,344,933.43
收到的其他与投资活动有关的现金	333,194,063.32	581,801,130.64
投资活动现金流入小计	833,389,751.07	732,144,564.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	316,595,376.81	326,955,334.84
投资所支付的现金	50,000,000.00	484,370,000.00
质押贷款净增加额		
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	319,766,032.14	864,566,417.01
投资活动现金流出小计	686,361,408.95	1,675,891,751.85
投资活动产生的现金流量净额	147,028,342.12	-943,747,187.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	250,000,000.00	154,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		40,000,000.00
借款所收到的现金	27,808,780.00	41,050,000.00
发行债券收到的现金	1,193,400,000.00	2,486,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	339,016,488.05	350,054,646.75
筹资活动现金流入小计	1,810,225,268.05	3,031,974,646.75
偿还债务所支付的现金	246,510,000.00	182,308,616.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	505,533,052.57	310,888,343.36
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,027,900.00	435,467.00
筹资活动现金流出小计	782,070,952.57	493,632,427.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,028,154,315.48	2,538,342,219.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,084,186,191.78	1,641,664,991.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,798,105,725.72	2,070,263,605.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,882,291,917.50	3,711,928,596.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	977,098,054.75	2,091,528,397.14	短期借款		
交易性金融资产	144,708,154.80	144,708,154.80	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	89,169,490.90	89,169,490.90
预付款项	84,956.00	259,756.00	预收款项	910,714,285.00	923,468,459.99
应收利息	4,763,384.67	3,467,183.38	应付职工薪酬	8,254,937.16	3,006,418.64
应收股利	32,633,897.70	2,039,200.00	应交税费	3,347,415.85	727,927.13
其他应收款	723,249,080.58	603,604,045.17	应付利息	220,099,072.94	106,034,475.81
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	639,159,491.43	375,068,571.65
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	204,000,000.00	183,200,000.00
流动资产合计	1,882,537,528.50	2,845,606,736.49	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,074,744,693.28	1,680,675,344.12
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	5,758,000,000.00	5,658,000,000.00
长期应收款			应付债券	3,981,037,252.16	5,176,272,138.96
长期股权投资	21,751,516,796.65	22,137,665,510.79	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款	5,700,000.00	3,790,000.00
固定资产	119,313,628.72	116,959,270.68	预计负债		
在建工程			递延所得税负债	21,089,613.70	21,089,613.70
工程物资			其他非流动负债	148,864,300.00	148,864,300.00
固定资产清理			非流动负债合计	9,914,691,165.86	11,008,016,052.66
生产性生物资产			负债合计	11,989,435,859.14	12,688,691,396.78
油气资产			所有者权益：		
无形资产	18,937,350.46	18,860,308.24	实收资本	3,705,746,215.35	4,381,452,715.35
开发支出			资本公积	7,393,883,573.46	7,406,743,585.77
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	3,703,274.96	4,087,156.06	专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	115,593,132.36	115,593,132.36
其他非流动资产	215,343,405.25	215,343,405.25	一般风险准备		
非流动资产合计	22,108,814,456.04	22,492,915,651.02	未分配利润	786,693,204.23	746,041,557.25
			所有者权益合计	12,001,916,125.40	12,649,830,990.73
资产总计	23,991,351,984.54	25,338,522,387.51	负债和所有者权益总计	23,991,351,984.54	25,338,522,387.51

法定代表人：

贵刘
印明

主管会计工作负责人：

顾刚

会计机构负责人：

顾刚

母公司利润表（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年1月-6月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,210,080.18	1,110,094.87
减：营业成本	605,961.42	495,130.03
营业税金及附加	78,891.77	62,165.31
销售费用		
管理费用	9,444,598.41	9,150,354.20
财务费用	108,845,320.84	105,674,951.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	110,243,545.28	134,170,232.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-7,521,146.98	19,897,726.42
加：营业外收入	1,876,000.00	1,035,455.96
减：营业外支出	6,500.00	1,807,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-5,651,646.98	19,126,182.38
减：所得税费用		
四、净利润	-5,651,646.98	19,126,182.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,651,646.98	19,126,182.38

法定代表人：

贵刘
印明

主管会计工作负责人：

顾刚

会计机构负责人

顾刚



母公司现金流量表（未审数）

编制单位：海南省发展控股有限公司

2014年1月-6月

单位：人民币元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,944,078.83	26,548,035.64
经营活动现金流入小计	138,944,078.83	26,548,035.64
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	4,835,456.91	9,672,876.03
支付的各项税费	3,573,006.83	4,827,390.44
支付其他与经营活动有关的现金	104,008,533.00	19,567,046.66
经营活动现金流出小计	112,416,996.74	34,067,313.13
经营活动产生的现金流量净额	26,527,082.09	-7,519,277.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,600,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,537,961.01	63,860,958.94
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	11,828,996.71	43,487,897.23
投资活动现金流入小计	161,966,957.72	130,348,856.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,500.00	207,155.00
投资支付的现金	92,000,000.00	609,370,000.00
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	136,752,000.00	18,220,000.00
投资活动现金流出小计	228,785,500.00	627,797,155.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,818,542.28	-497,448,298.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	114,370,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,193,400,000.00	2,486,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,108,799.74	534,605,000.00
筹资活动现金流入小计	1,710,508,799.74	3,135,475,000.00
偿还债务支付的现金	120,800,000.00	220,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,959,097.16	271,573,063.10
支付其他与筹资活动有关的现金	27,900.00	216,235,000.00
筹资活动现金流出小计	555,786,997.16	708,008,063.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,154,721,802.58	2,427,466,936.90
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	1,114,430,342.39	1,922,499,360.58
加：期初现金及现金等价物余额	977,098,054.75	254,645,405.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,091,528,397.14	2,177,144,766.31

法定代表人：

贵刘印明

主管会计工作负责人：

顾刚

会计机构负责人：

顾刚