

**海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)**

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	7
六、公司合规性情况.....	7
七、公司业务及经营情况.....	8
第二节 公司信用类债券基本情况.....	9
一、公司信用类债券基本信息.....	9
二、公司债券募集资金使用情况.....	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	23
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	23
五、增信措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、审计情况.....	24
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	24
三、合并报表范围变化情况.....	24
四、报告期内亏损情况.....	24
五、资产受限情况.....	24
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、资金占款情况.....	25
八、有息负债逾期和变动情况.....	25
九、对外担保情况.....	25
十、重大未决诉讼情况.....	25
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 创新债券特别事项.....	27
一、发行人为可交换债券发行人.....	27
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	27
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	27
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	27
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	27
第五节 向普通投资者披露的信息.....	28
第六节 财务报告.....	29
一、财务报表.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第八节 备查文件.....	47
附件一、其他附件.....	49

释义

释义项	指	释义内容
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）
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	海南省国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021年1-6月，截至2021年6月末
上年同期	指	2020年1-6月，截至2020年6月末
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 公司基本情况

一、公司基本信息

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
外文名称缩写（如有）	Hainan Holdings
法定代表人	顾刚
注册资本（万元）	1,358,366.81
实缴资本（万元）	1,858,366.81
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A，全球贸易之窗 18 楼
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基本信息

姓名	李晓刚
职位	党委副书记、总经理
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A，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、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：海南省国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 01 月 15 日	李佳音	就任	总经理助理

新就任人员情况

适用 不适用

经中组部通知，2021 年 01 月 15 日，李佳音任职公司总经理助理。

五、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控股的其他企业保持业务、资产、人员、机构、财务独立。

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，很好地约束了恶意关联关系的发生。报告期内，公司与关联方之间的关联交易履行了内部决策程序，符合公平、公正、公开的原则。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说

明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（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。发行人作为控股型公司，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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于幕墙工程及玻璃深加工业务板块，占比 49.18%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	14 海控 01/14 海控债 01
债券代码	124753.SH、1480297.IB
债券名称	2014 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2014 年 05 月 16 日
起息日	2014 年 05 月 16 日
最近回售日	2019 年 05 月 16 日
到期日	2021 年 05 月 16 日
债券余额（亿元）	0
票面利率（%）	6.48
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	14 海控 02/14 海控债 02
债券代码	127046.SH、1480582.IB
债券名称	2014 年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2014 年 12 月 03 日
起息日	2014 年 12 月 04 日
最近回售日	2019 年 12 月 04 日
到期日	2021 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	11.9
票面利率（%）	5.65
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01
债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券名称	2019 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2019 年 07 月 16 日
起息日	2019 年 07 月 19 日
最近回售日	2022 年 07 月 19 日
到期日	2024 年 07 月 19 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.9
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 海控 02
债券代码	112998.SZ
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)
发行日	2019 年 11 月 21 日
起息日	2019 年 11 月 25 日
最近回售日	2022 年 11 月 25 日
到期日	2024 年 11 月 25 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.69
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海控 01/20 海控债 01
债券代码	152388.SH、2080013.IB
债券名称	2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2020 年 01 月 09 日
起息日	2020 年 01 月 14 日
最近回售日	2023 年 01 月 14 日
到期日	2025 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	3.5
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

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海控 02
债券代码	114651.SZ
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)
发行日	2020 年 01 月 10 日
起息日	2020 年 01 月 14 日
最近回售日	2023 年 01 月 14 日
到期日	2025 年 01 月 14 日

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	22
票面利率（%）	4
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海控 03
债券代码	149111.SZ
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）
发行日	2020 年 04 月 24 日

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	2023 年 04 月 28 日
到期日	2025 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.88
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海控 04
------	----------

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149112.SZ
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）
发行日	2020 年 04 月 24 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	2025 年 04 月 28 日
到期日	2027 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.29
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 海南发展 MTN001
债券代码	102100881.IB
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
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 29 日
最近回售日	2021 年 04 月 29 日
到期日	2026 年 04 月 29 日
债券余额 (亿元)	13
票面利率 (%)	3.8
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	14 海控 02/14 海控债 02
债券代码	127046.SH、1480582.IB
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	“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 亿元募集资金用于东环铁路项目，0.97 亿元募集资金用于分布式屋顶光伏发电项目，3.20 亿元募集资金用于海南博鳌乐城馨苑康养中心项目，4.614 亿元募集资金用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	9.92
未使用金额（亿元）	2.08
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	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，轮渡营业收入 29,106.00 万元；提供服务营业收入 13,123.00 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。“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

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

	活方式管理、医美抗衰、健康管理等服务。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01
债券代码	152227.SH、1980210.IB
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	11.87
未使用金额（亿元）	1.13
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	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。 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，运营效益良好。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 海控 02
债券代码	112998.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 01/20 海控债 01
债券代码	152388.SH、2080013.IB
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	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项目中的工程部分，0.38 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	0.38
未使用金额（亿元）	6.62
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	资金用于海南省南渡江迈湾水利枢纽工程中的工程。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。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 02
债券代码	114651.SZ
募集资金总额（亿元）	22
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	22
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 03、20 海控 04
债券代码	149111.SZ、149112.SZ
募集资金总额（亿元）	19
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	19
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 海南发展 MTN001
债券代码	102100881.IB
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	本期债券募集资金 13 亿元，用于发行人及子公司偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	11.91
未使用金额（亿元）	1.09
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况

不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

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。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,628,395.94 万元，占报告期末净资产比例为 57.36%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	35,627.53	0.78%
应收账款	45,000	0.98%
应收票据	2,601.54	0.06%
其他应收款	168	0%
存货	1,937,216.18	42.28%
固定资产	59,501.23	1.3%
无形资产	6,161.7	0.13%

在建工程	320,569.76	7%
其他非流动资产	221,550	4.84%
合计	2,628,395.94	57.36%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 30,183.03 万元，占上年末公司净资产比例为 0.66%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,295,324.83 万元，同比变动 5.51%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 506,790.85 万元，占报告期末净资产比例为 11.06%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 506,790.85 万元，占报告期末净资产比例为 11.06%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

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

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

杭州热讯电子商务有限公司	保亭黎族苗族自治县农电公司（归属水电集团管理）、海南保亭毛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。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,486,907,357.72	6,855,598,410.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,122,220,955.64	1,202,593,941.11
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	831,344,442.8	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	41,855,210,572.4	34,438,582,937.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		200,000
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
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,435,044,420.05	13,721,606,836.74
固定资产	3,411,546,441	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	0
无形资产	1,433,735,700.46	1,416,928,189.24
开发支出	950,718.51	0
商誉	968,968,564.83	968,968,564.83

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	58,009,987,181.45	54,864,342,837.9
资产总计	99,865,197,753.85	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		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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		
应付手续费及佣金		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
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	146,426,757.7	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：		
保险合同准备金		
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	0
长期应付款	7,216,831,044.19	7,144,697,246.6
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	1,694,704,230.64	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	34,621,259,046.51	32,035,107,024.79
负债合计	54,043,634,773.66	51,434,175,727.17
所有者权益：		
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	20,939,117,855.06	18,012,713,332.6
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	43,726,516,738.8	35,830,602,555.28
少数股东权益	2,095,046,241.39	2,038,147,492.61
所有者权益合计	45,821,562,980.19	37,868,750,047.89
负债和所有者权益总计	99,865,197,753.85	89,302,925,775.06

法定代表人：顾刚 主管会计工作负责人：戴三娥 主管会计工作负责人：刘刚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,647,257,272.06	1,603,504,666.5
交易性金融资产	4,618,263,476.72	613,559,800
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12,491,968.2	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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货		
合同资产		
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	1,625,251.8
流动资产合计	14,544,981,312.15	7,266,809,254.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,500,000	12,000,000
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
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,786,715.51	90,398,719.3
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,439,935.1	
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	857,881,372.67	857,881,372.67
非流动资产合计	33,446,771,531.2	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	525,743,750
交易性金融负债		
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
合同负债		
应付职工薪酬	6,019,456.05	24,516,738.01
应交税费	146,386.3	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	2,757,921,599.6	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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债	11,439,935.1	
长期应付款	5,264,049,199.98	5,187,754,200
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	23,104,967,849.8
所有者权益：		
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
所有者权益合计	22,053,232,248.63	17,219,906,748.21
负债和所有者权益总计	47,991,752,843.35	40,324,874,598.01

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
提取保险责任合同准备金净额		
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	21,381,566.2
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	17,034,602.4
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	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	401,029,850.37	153,617,702
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	1,787,420.8
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	3,089,507.8	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.归属于母公司所有者的净利润	-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		
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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		
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		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：顾刚主管会计工作负责人：戴三娥会计机构负责人：刘刚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	961,068.63	95,754.72
减：营业成本	2,472,671.35	1,809,242.2
税金及附加	148,349.98	1,092,559.35
销售费用	0	0

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

管理费用	34,321,308.52	21,796,676.62
研发费用	0	0
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）	27,280,238.8	18,015,285.1
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,521,047.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	30,332,103.29	
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）		
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	
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
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		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	660,922,329.4
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		

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
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		
拆出资金净增加额		
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

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	0
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	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	2,429,307,574.2	14,568,654,346.79
收到其他与筹资活动有关的现金	3,831,992,985.08	3,436,728,500
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	2,259,912,184.3
筹资活动现金流出小计	2,967,864,152.97	9,655,248,532.5
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	8,065,425,170.1
----------------	------------------	-----------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	0	70,000
收到的税费返还	0	
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	0	
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	124,273,861.2	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
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
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
投资支付的现金	354,625,000	2,226,753,113.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	12,337,498,392.19	463,679,086.8

海南省发展控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	-1,774,831,126.4
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	200,000,000
取得借款收到的现金	1,180,000,000	5,567,167,500
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	3,395,758,500
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	2,249,676,464.3	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	1,603,504,666.5	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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

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，截至本报告签署日，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。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 18 楼财务部
具体地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

编制单位：海南省发展控股有限公司

2021年6月30日

会企01表

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	2020年12月31日	项目	行次	期末余额	2020年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	37		
货币资金	2	9,485,907,357.72	6,855,598,410.24	短期借款	38	2,906,332,085.12	2,997,612,388.31
交易性金融资产	3	5,122,220,955.64	1,202,593,941.10	交易性金融负债	39	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	40	-	-
应收票据	5	88,368,610.77	62,964,874.83	应付票据	41	754,859,707.16	935,022,214.71
应收账款	6	1,388,308,324.15	1,387,628,995.07	应付账款	42	7,519,244,166.34	7,774,776,515.69
应收款项融资	7	42,730,476.17	191,168,928.41	预收款项	43	690,441,523.81	687,686,579.99
预付款项	8	323,544,430.18	147,620,216.99	合同负债	44	1,691,828,103.91	478,077,399.95
其他应收款	9	1,399,587,319.96	2,046,116,284.84	应付职工薪酬	45	27,414,865.84	85,609,205.19
存货	10	22,630,726,173.55	21,360,186,806.53	应交税费	46	53,534,910.82	56,447,275.41
合同资产	11	831,344,442.80	776,444,363.28	其他应付款	47	2,751,201,361.51	2,686,968,383.99
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	49	2,881,092,244.94	3,666,744,546.09
其他流动资产	14	541,472,481.46	408,260,115.87	其他流动负债	50	146,426,757.70	30,124,193.05
流动资产合计	15	41,855,210,572.40	34,438,582,937.16	流动负债合计	51	19,422,375,727.15	19,399,068,702.38
非流动资产：	16			非流动负债：	52		
债权投资	17	-	-	长期借款	53	15,626,738,071.46	14,645,618,268.16
其他债权投资	18	-	200,000.00	应付债券	54	8,574,179,793.11	7,322,444,127.07
长期应收款	19	-	-	其中：优先股	55	-	-
长期股权投资	20	4,519,209,331.32	4,370,634,115.19	永续债	56	-	-
其他权益工具投资	21	15,637,345,248.93	15,637,345,248.93	租赁负债	57	173,732,056.71	-
其他非流动金融资产	22	-	-	长期应付款	58	7,216,831,044.19	7,144,697,246.60
投资性房地产	23	14,435,044,420.05	13,721,606,836.74	长期应付职工薪酬	59	17,756,219.05	17,756,219.05
固定资产	24	3,411,546,441.00	3,307,291,386.96	预计负债	60	850,755,487.59	850,005,487.59
在建工程	25	12,013,259,996.78	10,087,994,430.88	递延收益	61	447,703,801.57	458,837,393.34
生产性生物资产	26	385,813.71	399,087.46	递延所得税负债	62	1,694,704,230.64	1,575,663,633.33
油气资产	27	-	-	其他非流动负债	63	18,858,342.19	20,084,649.65
使用权资产	28	195,058,749.68	-	非流动负债合计	64	34,621,259,046.51	32,035,107,024.79
无形资产	29	1,433,735,700.46	1,416,928,189.24	负债合计	65	54,043,634,773.66	51,434,175,727.17
开发支出	30	950,718.51	-	所有者权益（或股东权益）：	66		
商誉	31	968,968,564.83	968,968,564.83	实收资本（股本）	67	18,583,668,125.84	13,583,668,125.84
长期待摊费用	32	77,466,244.49	57,565,618.82	其他权益工具	68	-	-
递延所得税资产	33	235,134,811.37	239,905,064.49	其中：优先股	69	-	-
其他非流动资产	34	5,081,881,140.32	5,055,504,294.36	永续债	70	-	-
				资本公积	71	20,939,117,855.06	18,012,713,332.60
				减：库存股	72	-	-
				其他综合收益	73	1,597,571,676.37	1,597,571,676.37
				专项储备	74	3,853,771.62	2,469,347.27
				盈余公积	75	151,091,462.29	151,091,462.29
				未分配利润	76	2,451,213,847.62	2,483,088,610.91
				归属于母公司所有者权益合计	77	43,726,516,738.80	35,830,602,555.28
				*少数股东权益	78	2,095,046,241.39	2,038,147,492.61
非流动资产合计	35	58,009,987,181.45	54,864,342,837.90	所有者权益合计	79	45,821,562,980.19	37,868,750,047.89
资产总计	36	99,865,197,753.85	89,302,925,775.06	负债和所有者权益总计	80	99,865,197,753.85	89,302,925,775.06

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

会企02表

编制单位：海南省发展控股有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,742,330,957.49	605,227,952.61
其中：营业收入	2	2,742,330,957.49	605,227,952.61
二、营业总成本	3	3,124,115,535.67	844,884,504.15
其中：营业成本	4	2,347,595,746.37	443,567,961.83
税金及附加	5	45,942,544.24	21,136,577.26
销售费用	6	115,109,996.39	21,381,566.20
管理费用	7	243,451,807.57	177,804,163.41
研发费用	8	69,748,642.19	312,912.77
财务费用	9	302,266,798.91	180,681,322.68
加：其他收益	10	11,705,685.74	17,034,602.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11	103,022,364.13	115,903,145.96
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	401,029,850.37	153,617,702.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	39,233,287.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	-14,671,567.77	-1,424,133.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	10,963.96	1,787,420.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	158,546,005.44	47,262,185.88
加：营业外收入	18	3,089,507.80	3,269,154.71
减：营业外支出	19	5,903,201.02	1,565,579.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	155,732,312.22	48,965,761.43
减：所得税费用	21	155,079,019.64	47,635,284.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	653,292.58	1,330,477.38
（一）按经营持续性分类	23		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	653,292.58	1,330,477.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-	-
（二）按所有权归属分类	26		
归属于母公司所有者的净利润	27	-31,874,763.29	-38,534,432.01
少数股东损益	28	32,528,055.87	39,864,909.39
六、其他综合收益的税后净额	29		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益中享有	33		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34		
4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2.其他债权投资公允价值变动	38		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4.其他债权投资信用减值准备	40		
5.现金流量套期储备	41		
6.外币财务报表折算差额	42		
7.其他	43		
归属于少数股东其他综合收益	44		
七、综合收益总额	45	653,292.58	1,330,477.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	-31,874,763.29	-38,534,432.01
*归属于少数股东的综合收益总额	47	32,528,055.87	39,864,909.39

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

会企03表

编制单位：海南省发展控股有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	4,295,191,079.71	660,922,329.40
收到的税费返还	2	9,046,725.48	22,411,543.64
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,464,158,518.13	528,091,669.57
经营活动现金流入小计	4	5,768,396,323.32	1,211,425,542.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,595,543,013.85	867,338,125.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6	388,224,263.61	155,064,057.97
支付的各项税费	7	191,609,399.97	104,847,771.67
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,335,566,858.95	601,112,959.61
经营活动现金流出小计	9	6,510,943,536.38	1,728,362,914.44
经营活动产生的现金流量净额	10	-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	12	1,652,761,160.30	642,536,270.99
取得投资收益收到的现金	13	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	14	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	15	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	16	6,242,007,122.43	1,669,744,600.64
投资活动现金流入小计	17	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	18	2,642,772,861.26	936,744,182.64
投资支付的现金	19	557,136,561.93	6,664,272,064.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	4,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	21	9,866,408,564.62	670,344,041.83
投资活动现金流出小计	22	13,070,417,987.81	8,271,360,288.98
投资活动产生的现金流量净额	23	-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	25	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	26	28,800,000.00	1,983,700,002.34
取得借款收到的现金	27	2,429,307,574.20	14,568,654,346.79
发行债券收到的现金	28	1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,531,992,985.08	3,436,728,500.00
筹资活动现金流入小计	30	11,290,100,559.28	20,204,032,849.13
偿还债务支付的现金	31	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	32	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	33	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	34	103,954,140.65	2,259,912,184.30
筹资活动现金流出小计	35	2,967,864,152.97	9,655,248,532.50
筹资活动产生的现金流量净额	36	8,322,236,406.31	10,548,784,316.63
四、汇率变动对现金的影响额	37	-1,204,194.77	
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,666,462,382.13	4,193,894,281.66
加：期初现金及现金等价物余额	39	6,499,194,974.23	3,871,530,888.44
六、期末现金及现金等价物余额	40	9,165,657,356.36	8,065,425,170.10

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(母公司)

编制单位: 海南省发展控股有限公司

2021年6月30日

会企01表
单位: 人民币元

资产	行次	期末余额	2020年12月31日	负债及所有者权益	行次	期末余额	2020年12月31日
流动资产:				流动负债:	37		
货币资金	2	4,647,257,272.06	1,603,504,666.50	短期借款	38	525,000,000.00	525,743,750.00
交易性金融资产	3	4,618,263,476.72	613,559,800.00	交易性金融负债	39	-	
衍生金融资产	4	-		衍生金融负债	40	-	
应收票据	5	-		应付票据	41	-	
应收账款	6	-		应付账款	42	90,950,701.41	90,056,276.54
应收款项融资	7	-		预收款项	43	687,664,696.78	685,468,311.09
预付款项	8	12,491,968.20	11,130,409.54	合同负债	44	-	
其他应收款	9	5,258,942,535.78	5,036,989,126.18	应付职工薪酬	45	6,019,456.05	24,516,738.01
存货	10	-		应交税费	46	146,386.30	381,183.26
合同资产	11	-		其他应付款	47	4,918,988,933.86	3,396,724,030.28
持有待售资产	12	-		持有待售负债	48	-	
一年内到期的非流动资产	13	-		一年内到期的非流动负债	49	2,757,921,599.60	3,516,733,484.68
其他流动资产	14	8,026,059.39	1,625,251.80	其他流动负债	50	-	
流动资产合计	15	14,544,981,312.15	7,266,809,254.02	流动负债合计	51	8,986,691,774.03	8,239,623,773.86
非流动资产:	16			非流动负债:	52		
债权投资	17	-		长期借款	53	3,099,375,833.67	2,353,164,265.04
其他债权投资	18	-		应付债券	54	8,574,179,793.11	7,322,444,127.07
长期应收款	19	11,500,000.00	12,000,000.00	其中: 优先股	55		
长期股权投资	20	16,870,781,875.13	16,491,271,904.05	永续债	56		
其他权益工具投资	21	15,594,894,878.05	15,594,894,878.05	租赁负债	57	11,439,935.10	
其他非流动金融资产	22	-		长期应付款	58	5,264,049,199.98	5,187,754,200.00
投资性房地产	23	-		长期应付职工薪酬	59		
固定资产	24	88,786,715.51	90,398,719.30	预计负债	60	-	
在建工程	25	-		递延收益	61	-	
生产性生物资产	26	-		递延所得税负债	62	2,784,058.83	1,981,483.83
油气资产	27	-		其他非流动负债	63		
使用权资产	28	11,439,935.10		非流动负债合计	64	16,951,828,820.69	14,865,344,075.94
无形资产	29	10,902,431.33	10,902,431.33	负债合计	65	25,938,520,594.72	23,104,967,849.80
开发支出	30	-		所有者权益(或股东权益):	66		
商誉	31	-		实收资本(股本)	67	18,583,668,125.84	13,583,668,125.84
长期待摊费用	32	584,323.41	716,038.59	其他权益工具	68	-	
递延所得税资产	33	-		其中: 优先股	69	-	
其他非流动资产	34	857,881,372.67	857,881,372.67	永续债	70	-	
				资本公积	71	4,528,316,152.76	4,528,316,152.76
				减: 库存股	72	-	
				其他综合收益	73	-5,893,612.67	-5,893,612.67
				专项储备	74	-	
				盈余公积	75	140,027,514.81	140,027,514.81
				未分配利润	76	-1,192,885,932.11	-1,026,211,432.53
				归属于母公司所有者权益合计	77	22,053,232,248.63	17,219,906,748.21
				少数股东权益	78		
非流动资产合计	35	33,446,771,531.20	33,058,065,343.99	所有者权益(或股东权益)合计	79	22,053,232,248.63	17,219,906,748.21
资产总计	36	47,991,752,843.35	40,324,874,598.01	负债和所有者权益总计	80	47,991,752,843.35	40,324,874,598.01

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表（母公司）

会企02表
单位：元

编制单位：海南省发展控股有限公司

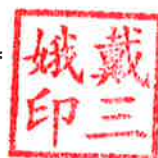
2021年1-6月

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	961,068.63	95,754.72
其中：营业收入	2	961,068.63	95,754.72
二、营业总成本	3	224,474,934.36	92,969,344.68
其中：营业成本	4	2,472,671.35	1,809,242.20
税金及附加	5	148,349.98	1,092,559.35
销售费用	6	-	-
管理费用	7	34,321,308.52	21,796,676.62
研发费用	8	-	-
财务费用	9	187,532,604.51	68,270,866.51
加：其他收益	10	29,673.43	15,520.23
投资收益（损失以“-”号填列）	11	27,280,238.80	18,015,285.10
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	30,332,103.29	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-165,871,850.21	-74,842,784.63
加：营业外收入	18	0.59	46,706.64
减：营业外支出	19	74.96	92,467.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-165,871,924.58	-74,888,545.62
减：所得税费用	21	802,575.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-166,674,499.58	-74,888,545.62
（一）按经营持续性分类	23		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-166,674,499.58	-74,888,545.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		
（二）按所有权归属分类	26		
归属于母公司所有者的净利润	27	-166,674,499.58	-74,888,545.62
少数股东损益	28		
六、其他综合收益的税后净额	29	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	31		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益中享有	32		
3.其他权益工具投资公允价值变动	33	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	34		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	37		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38		
4.其他债权投资信用减值准备	39		
5.现金流量套期储备	40		
6.外币财务报表折算差额	41		
7.其他	42		
（三）归属于少数股东其他综合收益	43		
七、综合收益总额	44	-166,674,499.58	-74,888,545.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-166,674,499.58	-74,888,545.62
*归属于少数股东的综合收益总额	46		

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（母公司）

会企03表

单位：元

编制单位：海南省发展控股有限公司

2021年1-6月

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	-	70,000.00
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	274,803,481.41	16,781,809.41
经营活动现金流入小计	4	274,803,481.41	16,851,809.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	41,217,757.45	19,327,147.12
支付的各项税费	7	962,630.77	5,020,326.48
支付的其它与经营活动有关的现金	8	124,273,861.20	12,429,403.65
经营活动现金流出小计	9	166,454,249.42	36,776,877.25
经营活动产生的现金流量净额	10	108,349,231.99	-19,925,067.84
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12	1,185,811,436.86	265,776,500.00
取得投资收益所收到的现金	13	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所收回的现金	14	30,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	6,909,105,886.22	575,052,086.76
投资活动现金流入小计	17	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所支付的现金	18	1,147,492.22	493,089.00
投资所支付的现金	19	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	20	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	12,337,498,392.19	463,679,086.80
投资活动现金流出小计	22	12,693,270,884.41	2,690,925,289.44
投资活动产生的现金流量净额	23	-4,415,348,411.34	-1,774,831,126.40
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资所收到的现金	25	5,000,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	26	1,180,000,000.00	5,567,167,500.00
发行债券收到的现金	27	1,300,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	3,623,146,285.14	3,827,457,275.95
筹资活动现金流入小计	29	11,103,146,285.14	9,594,624,775.95
偿还债务所支付的现金	30	1,196,262,500.00	3,395,758,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	306,455,535.93	253,717,458.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,249,676,464.30	2,986,490,267.88
筹资活动现金流出小计	33	3,752,394,500.23	6,635,966,226.26
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,350,751,784.91	2,958,658,549.69
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,043,752,605.56	1,163,902,355.45
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,603,504,666.50	1,934,949,446.49
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,647,257,272.06	3,098,851,801.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

