

海南省农垦投资控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 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 2022 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。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/海垦控股/海垦集团	指	海南省农垦投资控股集团有限公司
董事会	指	海南省农垦投资控股集团有限公司董事会
监事会	指	海南省农垦投资控股集团有限公司监事会
控股股东、海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《海南省农垦投资控股集团有限公司公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》(2019)	指	《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订)
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
财政部	指	中华人民共和国财政部
海南橡胶	指	海南天然橡胶产业集团股份有限公司
实业集团	指	海南农垦实业集团有限公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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和休息日)
元/万元/亿元	指	无特别说明,指人民币元/万元/亿元
最近三年	指	2019年、2020年及2021年
报告期	指	2022年1-6月

报告期末	指	2022 年 6 月末
------	---	-------------

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	海南省农垦投资控股集团有限公司
中文简称	海垦控股、海垦集团
外文名称（如有）	Hainan State Farms Investment Group
外文名称缩写（如有）	HSF Group
法定代表人	包洪文
注册资本（万元）	880,000
实缴资本（万元）	880,000
注册地址	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
办公地址	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
邮政编码	570105
公司网址（如有）	http://www.hifarms.com.cn/
电子信箱	hsfgroup@hsf.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	彭富庆
职位	总会计师
联系地址	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
电话	0898-68573208
传真	0898-68500729
电子信箱	hsfcwb@hsf.com.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
2022年06月09日	盖文启	离任	董事长
2022年06月09日	包洪文	就任	董事长
2022年05月18日	张志坚	离任	副总经理
2022年05月17日	艾轶伦	就任	董事
2022年04月22日	艾轶伦	就任	总经理

新就任人员情况

适用 不适用

包洪文，男，历任福建省税收财务物价大检查办公室科员、副主任科员，福建省财政厅预算处主任科员、副处长，福建省财政厅统计评价处处长，海南省省直单位会管中心(省财政国库支付局)主任(局长)、省财政厅党组成员，海南省财政厅党组成员、副厅长，海南省财政厅党组成员、副厅长兼省农业

综合开发办公室主任，海南省统计局党组书记、局长，海南省委网络安全和信息化委员会办公室(省互联网信息办公室)主任、兼省委宣传部副部长，海南省三亚市委副书记、市政府市长，现任海南省农垦投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

艾轶伦，男，历任新疆维吾尔自治区人民政府外侨办经济处科员，华银国际信托投资公司证券部职员，海南京润实业投资公司金融证券部副经理，海南京润实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京中经科环质量认证有限公司董事长、总经理，中核投资有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、中核新能源投资有限公司总经理，中国宝原投资有限公司总经理，海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委书记、董事长，现任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、总经理、董事兼海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委书记、董事长。

五、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》（2019）等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

发行人资产独立，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

（二）人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东完全分离。公司的董事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

（三）财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（四）机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（五）业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

（六）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

针对关联交易管理，发行人制定了关联交易制度。制度中明确界定了关联人的范围，规定了关联交易的基本原则，以及关联交易的决策机构及决策程序。其中对有关关联交易的操作流程指引进行了明确规定，对集团及下属公司关联交易进行规范，有关关联交易定价遵守基于公允原则。上述的关联交易管理制度能有效地保证集团及下属企业关联交易的公允性，维护集团及股东的合法权益。公司关联交易将根据监管要求进行信息披露。

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

在新政策、新形势下，围绕海南省建设自贸港“三区一中心”的定位以及自贸港四大主导产业方向，实施海垦集团“四梁八柱”总体发展战略：以“旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带高效农业”四大任务为发展方向和主线，以天然橡胶、南繁育种、商贸物流、热作农林、旅游康养、畜禽海产、金融服务、资源开发八大产业为着力点开展相关业务。

- 1、天然橡胶：**橡胶种植、中端橡胶制品初深加工及橡胶木加工、后端橡胶贸易全产业链，同时加强橡胶科技创新建设。
- 2、南繁育种：**育繁推服相关业务。“育”指品种研发，为种业技术研发搭建坚实的创新平台，奠定坚实的育种技术基础。“繁”指种子生产，建设高标准、规模化种业基地，提升种子、种苗生产能力。“推”指市场推广：通过“自主+合作”研发及收购和并购获取成熟的良种良苗，在主产区进行种业技术推广示范，迅速推向市场，抢占市场份额。“服”指南繁服务：为专区提供包括土地、农资、种子、土壤肥料及农药检验检测、技术评价、人才培养、生物安全与评价、日常生活等服务。
- 3、商贸物流：**重点发展大宗贸易、商业零售这两个引领业务，统筹各种资源发展冷链仓储物流业务。
- 4、热作农林：**茶产业，种植管理、精深加工、对茶产品进行分销、体验和推广，建立现代生态茶业产业链；咖啡产业种植，精深加工，市场销售；胡椒产业种植，初加工、深产加，胡椒系列品牌建设、产品销售。热带果蔬产业标准化、品牌化生产，建立涵盖种苗、种植生产（服务）、初加工、深加工、销售、品牌等全产业链的业务。

5、畜禽海产：优质肉牛产业，立足于和牛育种，推广和牛种源，销售雪花牛肉产品，保障海南优质牛肉供给和全国高端牛肉供给；蛋鸡产业，蛋鸡生产涉及的饲料加工、蛋鸡养殖、鸡粪处理、鸡蛋生产、加工、销售，淘汰母鸡的加工销售等链条；集饲料生产、种猪繁育、肉猪生产、屠宰加工、品牌销售、畜产品贸易以及技术服务于一体的现代化生猪全产业链。

6、旅游康养：集旅游观光、餐饮购物、创意农业、农事体验、产品销售等要素为一体，与优质农业资源、特色景点、红色旅游、森林及湿地公园融合，开发“农业+旅游”系列产品和养生旅游产品，打造国家级旅居康养示范基地，打造特色共享农庄新典范。生态修复与生态景区开发建设。围绕莲花山地质公园等垦区存量旅游资源，创建 5A 级旅游景区。收购兼并垦区外的 1-2 家上市公司或垦区外的优质旅游资源项目。

7、金融服务：财务公司，强化资金管理平台功能，充分发挥财务管控抓手作用。通过金融产品、一揽子综合金融服务，解决产业链上下游企业融资难、融资成本高的困难；产投公司，积极参与投资并购上市公司，借助产业基金和投资并购孵化企业并获得公司运营权和实际控制权后向集团下属子公司转移；小金业务板块，融资担保、小额贷款业务。

8、资源开发：海垦实业，地产开发产业，包括地产开发板块、文旅康养板块、城市更新板块，地产服务产业，包括地产服务板块、代管管理板块，其中地产服务包括智慧物业管理和商业管理，代理管理指全社会领域项目咨询管理；海垦建工，工程总承包业务，涵盖房屋建筑建设、地基专项工程建设、市政公用基础设施建设、勘察设计等，与房地产开发相配套的工程造价等产业链延伸服务业务；海垦自然资源公司，主营业务土地综合整治开发、建筑用砂石矿资源开发、林地等其他资源的保护和利用、地热和矿泉资源开发、小水电站生态修复和开发利用、新能源开发等。

（二）公司业务发展目标

海垦集团组建以来，积极推进垦区集团化、农场企业化、农垦社会职能管理属地化等重点改革，取得了重大突破和明显成效。尤其是近年来全面优化升级“八八战略”，构建“四梁八柱”产业新格局，以热带高效农业、现代服务业、高新技术产业和旅游业为主线，加快天然橡胶、南繁育种、商贸物流、热作农林、旅游康养、畜禽海产、金融服务、资源开发等八大产业发展，不断增强企业可持续盈利能力。

海垦集团将紧紧围绕海南自贸港建设“3+1”产业体系，持续深化改革，加快内部资源整合，深入推动二级企业业务单元整合及区域整合工作，优化升级“八八战略”，逐步构建起以“旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带高效农业”四大任务为发展方向和主线，打造以天然橡胶、南繁育种、商贸物流、热作农林等八大产业支柱为着力点的“四梁八柱”产业新格局，以促进各产业聚集，建设现代农业大基地、大农业、大产业，为热带高效农业建设持续发力。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于农业业务板块，占比 66.74%，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	20 海垦 01
债券代码	149287.SZ
债券名称	海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 11 月 04 日
起息日	2020 年 11 月 06 日
最近回售日	2023 年 11 月 06 日
到期日	2025 年 11 月 06 日
债券余额 (亿元)	7
票面利率 (%)	3.90
还本付息方式	20 海垦 01 采用单利按年计息, 不计复利。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	中信证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 海垦 V1
债券代码	149583.SZ
债券名称	海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）
发行日	2021 年 07 月 30 日
起息日	2021 年 08 月 03 日
最近回售日	2024 年 08 月 03 日
到期日	2026 年 08 月 03 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.49
还本付息方式	21 海垦 V1 采用单利按年计息，不计复利。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	中信证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 海垦 EB
债券代码	137125. SH
债券名称	海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第一期)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日

最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	20210804-20220803,票面利率:0.1%;20220804-20230803,票面利率:1.0%;20230804-20240803,票面利率:1.0%
还本付息方式	21 海垦 EB 采用单利按年计息，不计复利。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	不适用
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

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	20 海垦 01
债券代码	149287.SZ
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	用于偿还银行借款等有息债务
已使用金额（亿元）	7
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情况良好，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致
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 海垦 V1
债券代码	149583.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	用于绿色乡村振兴产业项目建设、运营、收购或偿还绿色乡村振兴产业项目贷款等，其余部份（不超 30%）用于补充公司流动资金或偿还借款等
已使用金额（亿元）	7.09
未使用金额（亿元）	0.91
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致

项目的进展情况及运营效益	截至 2022 年 6 月 30 日，生猪养殖项目已使用募集资金 61,395.46 万元，使用绿色债的项目本年截止 6 月底共计实现产值 18,345.67 万元，提供 398 个就业岗位（已到岗）。截至 2022 年 6 月 30 日，海垦茶业生态科技园项目已使用募集资金 4273.106 万元，提供 18 个就业岗位（已到岗）。
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 海垦 EB
债券代码	137125.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还补充流动资金及子公司出资。其中，拟使用不超过 8,000 万元用于本部及子公司日常生产经营所需流动资金，拟使用不超过 42,000 万元用于子公司出资。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还补充流动资金以及用于子公司出资的具体类别和金额
已使用金额（亿元）	2.51
未使用金额（亿元）	2.49
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致
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 2022 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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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 288,400.08 万元，占报告期末净资产比例为 5.15%，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	69,705.02	1.24%
应收票据	1,153.58	0.02%
应收账款	78,383.05	1.4%
存货	44,529.75	0.79%
固定资产	77,168.75	1.38%
无形资产	12,422.55	0.22%
其他流动资产	5,037.38	0.09%

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

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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 1,285,538.69 万元，同比变动-9.06%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

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

报告期内，“21 海垦 EB”换股价格未经调整或修正，发行后无换股情况，期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例为 1.26，无赎回及回售情况，预备用于交换的股票未出现重大事项。

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

2021 年 7 月 30 日，公司面向专业投资者公开发行了海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)（简称“21 海垦 V1”），发行规模 8 亿元，期限 5 年期，附第 3 年末的投资者回售选择权、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权，募集资金用于扣除发行费用后拟用于绿色乡村振兴产业项目建设、运营、收购或偿还绿色乡村振兴产业项目贷款等，其余部分（不超 30%）用于补充公司流动资金或偿还借款等。

截至报告期末，公司按照募集说明书的规定，将募集资金用于绿色乡村振兴产业项目建设（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），相关绿色乡村振兴产业项目建设运营正常。本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

三、发行人为可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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,075,697,957.3	7,058,148,520.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,199,437.53	2,014,562,478.24
衍生金融资产	145,435,116.11	96,065,396.32
应收票据	12,535,833.51	29,727,958.73
应收账款	1,984,277,098.95	2,021,411,199.83
应收款项融资	178,651,192.12	409,835,805.15
预付款项	600,288,020.01	488,562,549.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,944,263,934.81	2,129,557,614.65

其中：应收利息	18,493,476.12	19,289,161.5
应收股利	18,996,471.82	155,201,049.87
买入返售金融资产	3,445,009,441.25	2,226,236,600
存货	10,422,156,422	9,999,136,718.6
合同资产	267,656,682.85	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	400,604.61	429,760.43
其他流动资产	1,288,649,823.37	1,086,107,164.59
流动资产合计	26,958,221,564.42	27,559,781,766.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	797,490,467.91	708,250,514.4
债权投资	272,573,583.8	378,790,220
其他债权投资	30,000,000	30,000,000
长期应收款	12,000,000	12,000,000
长期股权投资	2,966,336,561.26	2,561,849,420.1
其他权益工具投资	121,320,877.95	124,537,114.39
其他非流动金融资产	470,235,772.11	469,435,772.11
投资性房地产	350,764,368.33	362,937,300.48
固定资产	6,960,645,488.72	6,894,789,903.67
在建工程	2,931,449,229.32	2,742,232,670.83
生产性生物资产	7,583,202,330.21	7,479,367,836.86
油气资产		
使用权资产	388,180,979.66	457,834,788.42
无形资产	38,654,673,860.91	38,893,604,474.19

开发支出	10,212,674.29	14,000,679.66
商誉	541,239,153.68	549,020,952.36
长期待摊费用	213,317,298.14	227,192,400.66
递延所得税资产	480,729,541.76	476,706,363.59
其他非流动资产	285,198,267.55	339,449,747.32
非流动资产合计	63,069,570,455.6	62,722,000,159.04
资产总计	90,027,792,020.02	90,281,781,925.55
流动负债：		
短期借款	569,314,240.9	855,121,033.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	106,942,948.91	84,436,960.95
应付票据	33,800,000	
应付账款	1,617,169,154.85	1,663,583,930.62
预收款项	211,143,469.37	377,192,481.09
合同负债	3,290,099,429.44	3,063,254,870.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	392,657,733.07	204,777,020.17
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	502,087,206.97	535,585,242.68
应交税费	345,786,242.33	648,260,744.2
其他应付款	6,184,013,862.56	5,960,006,720.73

其中：应付利息	30,372,103.62	45,205,157.31
应付股利	63,410,503.11	39,332,126.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,572,368,757.52	2,362,736,414.19
其他流动负债	581,600,178.34	537,176,637.21
流动负债合计	16,406,983,224.26	16,292,132,055.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,309,548,260.57	6,568,899,751.81
应付债券	4,282,215,586.01	4,187,376,026.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,940,061	162,237,563.09
长期应付款	5,696,509,491.93	4,935,103,580.73
长期应付职工薪酬	51,429,969.72	51,014,518.79
预计负债	60,979,983.3	60,971,638.89
递延收益	2,007,814,243.38	1,960,324,693.05
递延所得税负债	60,552,962.66	58,156,546.53
其他非流动负债		184,786.68
非流动负债合计	17,590,990,558.57	17,984,269,105.93
负债合计	33,997,973,782.83	34,276,401,161.58
所有者权益：		

实收资本（或股本）	8,800,000,000	8,800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,590,400,468.76	44,582,995,628.35
减：库存股		
其他综合收益	-46,724,176.99	-7,013,036.7
专项储备		
盈余公积	1,125,963.45	1,125,963.45
一般风险准备	48,448,325.42	48,448,325.42
未分配利润	-2,321,345,790.7	-2,425,304,101.36
归属于母公司所有者权益合计	51,071,904,789.94	51,000,252,779.16
少数股东权益	4,957,913,447.25	5,005,127,984.81
所有者权益合计	56,029,818,237.19	56,005,380,763.97
负债和所有者权益总计	90,027,792,020.02	90,281,781,925.55

法定代表人：包洪文 主管会计工作负责人：彭富庆 会计机构负责人：李小平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,294,409,438.6	4,186,610,699.47
交易性金融资产	105,938,550	35,288,580
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	49,655,141.8	45,389,485.82
应收款项融资		
预付款项	7,754,502.03	7,754,502.03
其他应收款	2,280,023,457.63	2,012,893,239.25
其中：应收利息	12,407,441.58	12,407,441.58
应收股利	72,734,227.16	154,801,049.87
存货	624,049,297.47	639,976,654.55
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	290,138,124.69	191,722,585.84
流动资产合计	7,651,968,512.22	7,119,635,746.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	30,000,000	30,000,000
长期应收款	12,000,000	12,000,000
长期股权投资	27,058,834,439.52	26,872,702,052.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,043,513,855.87	1,060,898,234.93
在建工程	187,628,765.63	180,632,461.31
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	19,935,024,694.44	20,031,374,832.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,912,532.24	113,724,281.49
递延所得税资产	203,669,148.16	203,669,148.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,579,583,435.86	48,505,001,010.87
资产总计	56,231,551,948.08	55,624,636,757.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,016,538.52	3,041,978.52
预收款项	8,922,947.16	453,274.06
合同负债	11,739,321.9	11,739,321.9
应付职工薪酬	53,659,683.81	52,209,017.99
应交税费	15,779,195.42	18,659,366.29
其他应付款	1,008,096,778.42	1,100,051,331.85
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	355,000,000	410,000,000

其他流动负债	279,464,657.39	231,527,507.13
流动负债合计	1,735,679,122.62	1,827,681,797.74
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000	1,320,000,000
应付债券	2,256,299,858.15	2,256,299,858.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,171,174,726.22	3,561,400,067.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,742,764.54	61,626,020.33
递延所得税负债	6,925,527.92	6,925,527.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,794,142,876.83	7,206,251,473.46
负债合计	9,529,821,999.45	9,033,933,271.2
所有者权益：		
实收资本（或股本）	8,800,000,000	8,800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,240,322,874.91	38,240,289,146.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,275,078.99	-2,275,078.99

专项储备		
盈余公积	1,125,963.45	1,125,963.45
未分配利润	-337,443,810.74	-448,436,544.74
所有者权益合计	46,701,729,948.63	46,590,703,486.63
负债和所有者权益总计	56,231,551,948.08	55,624,636,757.83

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	11,965,388,043.66	11,007,673,164.09
其中：营业收入	11,965,388,043.66	11,007,673,164.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,256,538,001.65	11,222,798,548.36
其中：营业成本	10,620,174,567.26	9,596,696,077.83
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	66,372,867.65	99,057,474.19
销售费用	336,611,398.18	364,757,094.23

管理费用	916,282,416.5	901,165,192.06
研发费用	24,148,865.25	14,313,746.12
财务费用	292,947,886.81	246,808,963.93
其中：利息费用	185,801,945.96	256,161,609.4
利息收入	49,132,162.21	37,290,236.11
加：其他收益	254,280,123.59	147,001,413.49
投资收益（损失以“-”号填列）	139,672,313.93	179,603,166.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,703,880.01	57,116,493.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	112,180,123.3	31,770,248.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,078,409.22	-66,596,688.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,150,941.39	-107,559,682.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,272,498.7	245,655,999.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,182,569.36	214,749,072.75
加：营业外收入	128,316,189.56	201,166,824.76
减：营业外支出	57,764,215.68	97,907,695.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,734,543.24	318,008,202.2
减：所得税费用	100,865,953.46	131,204,372.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,868,589.78	186,803,830.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,868,589.78	186,803,830.08
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	223,601,210.66	233,098,893.22
2. 少数股东损益	8,267,379.12	-46,295,063.14
六、其他综合收益的税后净额	-26,263,465.42	-13,096,813.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,711,140.29	2,833,705.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,096,106.17	
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	-11,096,106.17	
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	-28,615,034.12	2,833,705.64
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	-28,615,034.12	2,833,705.64
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,447,674.87	-15,930,518.65
七、综合收益总额	205,605,124.36	173,707,017.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,890,070.37	235,932,598.86
归属于少数股东的综合收益总额	21,715,053.99	-62,225,581.79
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：包洪文 主管会计工作负责人：彭富庆 会计机构负责人：李小平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	99,940,965.15	82,010,592.14
减：营业成本	28,100,364	16,217,002.82
税金及附加	10,272,186.09	731,089.05
销售费用		
管理费用	151,521,196.96	165,513,624.28
研发费用		
财务费用	164,247.29	36,540,143.19
其中：利息费用	38,207,985.22	45,530,963.43
利息收入	38,043,737.93	11,339,587.52
加：其他收益	116,276,624.25	57,529,859.57
投资收益（损失以“-”号填列）	133,100,040.3	52,833,439.98
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（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）	70,649,970	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,407,898.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,679,459.6	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,589,064.96	-39,035,865.74
加：营业外收入	23,910.51	67,190,883.97
减：营业外支出	1,675,332.23	102,181.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,937,643.24	28,052,836.62
减：所得税费用	9,690,780.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,246,862.87	28,052,836.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,246,862.87	28,052,836.62
（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		
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	229,246,862.87	28,052,836.62
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	11,434,033,009.83	14,255,715,396.66
客户存款和同业存放款项净增加额	362,965,289.61	16,405,695.71
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	4,478,404.8	
收到原保险合同保费取得的现金		
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	67,202,823.66	46,158,216.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,243,645,756.38	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,124,539.11	11,716,247.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,163,759,101.21	1,337,196,746.34
经营活动现金流入小计	14,873,917,411.84	15,667,192,302.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10,336,167,418.39	12,804,700,994.3
客户贷款及垫款净增加额	249,396,167.24	-5,288,630.37
存放中央银行和同业款项净增加额	-4,000,000	-56,459,116.19

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	1,101,113.97	776,562.6
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,118,491,420.11	1,184,392,519.11
支付的各项税费	593,010,289.74	707,431,842.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,705,245,363.06	1,534,767,457.28
经营活动现金流出小计	16,999,411,772.51	16,170,321,629.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,125,494,360.67	-503,129,326.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,996,383,115.94	29,575,883,676.56
取得投资收益收到的现金	38,812,191.07	49,453,456.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,767,349.79	2,506,992.76
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	1,782,385,908.58	92,110,268
投资活动现金流入小计	3,819,348,565.38	29,719,954,393.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,594,426.75	836,795,981.93
投资支付的现金	712,311,899	32,239,143,200
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	100,000	
支付其他与投资活动有关的现金	235,144,193.75	
投资活动现金流出小计	1,461,150,519.5	33,075,939,181.93
投资活动产生的现金流量净额	2,358,198,045.88	-3,355,984,788.08
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		315,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		315,600,000
取得借款收到的现金	1,468,152,362.26	2,324,721,115.95
收到其他与筹资活动有关的现金	29,297,485.87	1,938,150,000
筹资活动现金流入小计	1,497,449,848.13	4,578,471,115.95
偿还债务支付的现金	2,923,644,192.9	1,960,386,269.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,030,159.2	254,529,660.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,577,900	
支付其他与筹资活动有关的现金	171,630,811.61	119,698,705.05
筹资活动现金流出小计	3,477,305,163.71	2,334,614,635.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,855,315.58	2,243,856,480.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,885,697.02	-10,600,832.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,638,265,933.35	-1,625,858,467.18
加：期初现金及现金等价物余额	6,016,913,738.31	5,857,099,970.2
六、期末现金及现金等价物余额	4,378,647,804.96	4,231,241,503.02

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	48,974,116.5	98,555
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,342,235,468.42	562,290,457.39
经营活动现金流入小计	2,391,209,584.92	562,389,012.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,468,180.88	2,753,016.51
支付给职工以及为职工支付的现金	28,345,288.98	62,111,616.89

支付的各项税费	21,105,223.91	117,402,127.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,152,925,271.33	799,389,356.01
经营活动现金流出小计	3,209,843,965.1	981,656,117.26
经营活动产生的现金流量净额	-818,634,380.18	-419,267,104.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	115,688,247.22	18,103,820.75
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	1,693,785,277.02	
投资活动现金流入小计	1,809,473,524.24	18,103,820.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,685,367.72	111,841.65
投资支付的现金	247,179,072.53	55,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	180,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	7,315,885.17	
投资活动现金流出小计	440,180,325.42	55,111,841.65
投资活动产生的现金流量净额	1,369,293,198.82	-37,008,020.9
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000,000
偿还债务支付的现金	22,284,666.67	715,310,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,329,677.78	132,775,185.67
支付其他与筹资活动有关的现金	42,864,525.21	

筹资活动现金流出小计	209,478,869.66	848,085,185.67
筹资活动产生的现金流量净额	-209,478,869.66	-598,085,185.67
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	341,179,948.98	-1,054,360,311.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,933,832,859.47	1,897,681,543.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,275,012,808.45	843,321,232.23

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

1、2020 年 1 月，本公司将持有的海南橡胶 420,980,000 股无限售流通股（占该公司总股本的 9.84%）质押给中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部用于股权类投资，并于 2020 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了股权质押登记，质押期自 2020 年 1 月 3 日至 2022 年 6 月 30 日或者提前偿还完本次质押融资金额之日止。该笔质押于 2022 年 3 月 23 日办理了解除质押手续。

2、2021 年 7 月 16 日，本公司将持有的海南橡胶 132,000,000 股无限售流通股股票质押给本公司非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股票划转至本公司与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

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	海南省农垦投资控股集团有限公司
具体地址	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《海南省农垦投资控股集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)

海南省农垦投资控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日

