

海南省农垦投资控股集团有限公司公司债券年度报告
(2023 年)

2024 年 04 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

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”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 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	12
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用和整改情况	21
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	26
五、增信措施情况	26
六、中介机构情况	26
第三节 重大事项	28
一、审计情况	28
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	28
三、合并报表范围变化情况	29
四、资产情况	30
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	31
六、负债情况	31
七、重要子公司或参股公司情况	34
八、报告期内亏损情况	38
九、对外担保情况	38
十、重大未决诉讼情况	38
十一、绿色债券专项信息披露	38
十二、信息披露事务管理制度变更情况	40
第四节 向普通投资者披露的信息	41
第五节 财务报告	42
一、财务报表	42
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	64
第七节 备查文件	66
附件一、发行人财务报告	错误! 未定义

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
合盛农业	指	Halcyon Agri Corporation Limited
工作日	指	中华人民共和国境内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	2021 年、2022 年及 2023 年
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年 12 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

币种：人民币

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	梁翠
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	党委委员、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、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

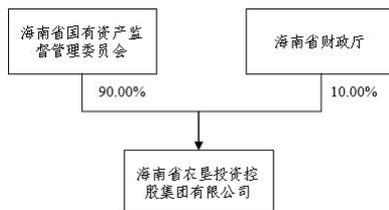
名称	海南省国有资产监督管理委员会
成立日期	2003 年 11 月 21 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	海南省国有资产监督管理委员会
成立日期	2003 年 11 月 21 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
包洪文	党委书记、董事长	董事
艾轶伦	党委委员、总经理、董事	董事、高级管理人员
符诗积	专职外部董事	董事
黎民英	专职外部董事	董事
李建林	专职外部董事	董事
黎文轴	专职外部董事	董事
王天明	职工董事	董事
黄毅	职工监事	监事
虞海浓	职工监事	监事
陈奎明	党委委员、副总经理	高级管理人员
潘辉	党委委员、副总经理	高级管理人员
王明魁	党委委员、副总经理	高级管理人员
梁翠	党委委员、总会计师	高级管理人员
周俊	党委委员、副总经理	高级管理人员
蒙小亮	党委委员、副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
王明魁	高级管理人员	党委委员、副总经理	就任	2023年01月18日	否	

周俊	高级管理人员	党委委员、 副总经理	就任	2023 年 09 月 28 日	否	
杨志成	高级管理人员	党委委员、 副总经理	离任	2023 年 04 月 28 日	否	
梁翠	高级管理人员	党委委员、 总会计师	就任	2023 年 01 月 18 日	否	
彭富庆	高级管理人员	党委委员、 总会计师	离任	2023 年 02 月 12 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 16.67%。

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）关联交易情况

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。

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为 235,032.05 万元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为 0 万元。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

发行人与关联方之间的关联担保主要为：（1）海南省农垦垦地融合开发有限公司垦区耕地非粮化非农化专项整改复耕工程项目向中国农业发展银行贷款，海垦集团连带责任保证担保，截至 2023 年 12 月 31 日贷款余额 2 亿元；（2）海南省国有资产监督管理委员会 2020 年 11 月 23 日《关于同意海南农垦金融控股有限公司发行境外债券的批复》（琼国资重[2020]118 号），本公司通过境外附属特殊目的子公

司海垦国际（香有限公司于 2021 年 2 月 4 日发行了总额为 3 亿美元的债券，折算人民币 21.5 亿元，由海南省农垦投资控股集团有限公司作为担保主体，债券期限为 3 年。

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

2023 年，在省委省政府正确领导和省国资委的关心支持下，海垦集团抢抓主题教育这一千载难逢的机遇，以感恩知遇之心、时不我待之心、责无旁贷之心，全力做好农垦改革“下半篇文章”，认真贯彻落实省委省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见》，围绕“十四五”规划大力发展产业，不断完善全产业链建设。企业发展迈上新台阶，有望进入中国 500 强企业行列。

（1）天然橡胶：顺利完成合盛农业公司并购，主要生产指标居全球首位，成为全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，产业链条已拓展到东南亚、欧洲、非洲等地区。全力落实天然橡胶“五个一”建设部署，划定 24.6 万亩特种胶园地块，起步建设 65 万亩标准化胶园，完成良种良法项目 6 万亩；建立了天然橡胶产业创新联盟，推进关键核心技术攻关；发起设立橡胶产业发展基金，确定橡胶产业发展基金合作伙伴；依托海南国际热带农产品交易中心，开展现货交易中心建设前期研究；谋划推动现代化橡胶产业园选址，并积极与广西中马钦州产业园谋求合作。稳慎推进胶工制度改革，着力提升一线管理人员和胶工收入；争取国家出台天然橡胶综合保险政策，提升天然橡胶产业竞争力。

（2）南繁育种：完成 5040 亩国家南繁生物育种专区、崖州区国家现代农业（种业）产业园建设，海垦南繁集团获评南繁种业产业链服务链长企业，建成国家级农作物品种展示评价基地和 2 万亩覆盖全岛的育种基地，开展 1.07 万亩杂交水稻种子代繁代制，并注册成立海南省种业公司，加快实现由南繁服务向育种业务的突破。

（3）热作农林：通过研究制定《海南农垦“一场一品”种植产业发展战略规划》，统筹布局各农场公司重点农产品发展方向，按照“大基地、大企业、大产业”的发展要求，统筹推进热带农业的布

局与发展，垦区种植热带水果 65.91 万亩、热带作物 62.45 万亩。在生产加工方面，已建成茶叶加工厂 6 个，产能 1400 吨，产能 300 吨咖啡加工厂及菠萝蜜加工厂各 1 个，产能 2000 吨胡椒加工厂 1 个。正建设热带水果加工厂 1 个。

(4) 畜禽海产：在养殖端建设了一批现代化、规模化、无害化养殖基地。生猪养殖完成从劳动密集型向技术密集型、从单一养殖到集约化养殖的转变，建成规模化生猪养殖基地 22 个，生猪产能 100 万头。一期 100 万羽蛋鸡养殖项目已正式投产运营，年产蛋 1.5 万吨；建成并投入使用和牛牧场，优质肉牛存栏约 3500 头。2023 年全年出栏生猪 66 万头、高端肉牛 800 头，供应鸡蛋 1.67 万吨，为保供稳价提供有效助力。

(5) 商贸物流：抓好主责主业，持续开展粮食、冻品等贸易业务，积极推进垦区农副产品集中供应项目，统筹各种资源发展冷链仓储物流业务，正加快推进全省田间地头冷链仓建设，为海南省冷链物流体系建设作出贡献。

(6) 旅游康养：深入推进“旅游+购物”融合，借助抖音等新媒体直播带货力量，拓展旅游伴手礼业务。积极开发设计特色旅游路线，逐步拓展团建、党建、研学等团队游市场，实现旅行社业务的突破。加快推进农旅融合，寻找不同地区美丽乡村试点，建设职工特色民宿。完成海南省旅游景区质量等级复核专家组对海南莲花山文化景区的国家 4A 级旅游景区质量等级复核评定工作。

(7) 金融服务：统筹推进集团融资工作，进一步降低融资成本。积极拓展买方信贷、票据贴现、银团贷款等业务，满足成员企业个性化的金融需求。重点加大集团重点项目和产业的金融服务力度，解决资金缺口问题；支持垦区热带高效农业营收整合，提供“一揽子”金融产品与服务方案。

(8) 资源开发：严格按照既定部署，逐步推进水库移民安置区建设。已完成西联、西培水库移民项目交付；承建的海垦茶业生态科技园（一期）项目、参建的儋州市体育中心“一场两馆”项目荣获 2022-2023 年度海南省绿岛杯奖。实现了历史上“绿岛杯”零的突破。同时加快矿产资源开发的产业布局和建设，谋划光伏产业等新业态。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
地产板块业务	3,054,556,205.59	-28.87%	5.88%	1,122,719,392.84	-58.27%	2.33%	63.24%	69.32%	51.56%
工业板块业务	16,041,439.75	-41.54%	0.03%	11,424,171.99	-54.95%	0.02%	28.78%	279.83%	0.12%
酒店板块业务	97,846,671.52	-0.71%	0.19%	54,929,842.1	-1.64%	0.11%	43.86%	1.22%	1.15%
农业板块业务	42,690,970,611.34	112.72%	82.23%	41,827,020,638.99	114.01%	86.83%	2.02%	-22.51%	23.06%
金融保险板块业务收入	495.28	100%	0%	3,092.39	100%	0%	-524.37%	100%	0%
贸易板块业务收入	2,386,082,662.46	-5.97%	4.6%	2,310,063,252.12	-7%	4.8%	3.19%	50.91%	2.03%
耕地指标业务收入	445,984,798.01	1,071.75%	0.86%	280,121,460.7	1,469.29%	0.58%	37.19%	-29.96%	4.43%
其他服务业板块业务	2,588,531,224.01	7.98%	4.99%	2,207,106,947.44	-2.22%	4.58%	14.74%	152.12%	10.18%
财产租赁	475,896,423.8	344.48%	0.92%	245,422,362.68	459.26%	0.51%	48.43%	-17.94%	6.15%
其他	163,052,115.96	-79.12%	0.31%	113,417,325.92	-83.18%	0.24%	30.44%	123.24%	1.32%
合计	51,918,962,647.72	71.07%	100%	48,172,228,487.17	73.32%	100%	7.22%	-14.33%	100%

主要产品或服务经营情况说明

1、地产板块业务：营业收入降低 28.87%，营业成本减少 58.27%，主要是下属企业实业集团金湖壹号项目、海垦桃花源项目在 2022 年已在销售，本年销售房产数量减少所致；

2、工业板块业务：营业收入同比降低 41.54%，营业成本同比减少 54.95%，营业减少的主要原因

为本年下属企业加工等业务开展较缓慢；

3、酒店板块业务：营业收入同比降低 0.71%，营业成本同比降低 1.64%，营业收入及成本与上年基本持平，经营平稳；

4、农业板块业务：营业收入增长 112.72%，营业成本同比增长 114.01%，营业收入及成本增长的主要原因为本年下属公司海南橡胶并购合盛农业；

5、金融保险板块业务：营业收入及营业成本增加 100%，主要原因为本年联合资产公司融资担保业务；

6、贸易板块业务：营业收入减少 5.97%，营业成本同比减少 7%，主要原因为本年下属公司商贸物流贸易量稍减；

7、耕地指标业务：营业收入增加 1071.75%，营业成本同比增加 1469.29%，主要原因为本年下属公司南繁集团土地指标业务增加；

8、其他服务业板业务：营业收入增加 7.98%，营业成本同比减少 2.22%，主要原因为本年下属公司物流、科技服务等业务增加；

9、其他（包括财产租赁收入和其他收入）：营业收入减少 28.05%，营业成本同比减少 50.05%，主要原因为本年财产租赁、金融业务服务收入减少。

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上的业务板块。

3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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 08 月 02 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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
绿色债券存续期管理机构（如有）	中信证券股份有限公司
如有逾期未偿还绿色债券的，还需说明未偿余额及原因和处置进展情况	无逾期未偿还情况

币种：人民币

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）	3.11
票面利率（%）	1.00
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售金额为 0 元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 海垦 01
债券代码	149981.SZ
债券名称	海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(海南自由贸易港)(品种一)
发行日	2022 年 07 月 11 日

起息日	2022 年 07 月 12 日
最近回售日	2025 年 07 月 12 日
到期日	2027 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.15
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	22 海垦 03
债券代码	148163.SZ
债券名称	海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 12 月 23 日
起息日	2022 年 12 月 26 日
最近回售日	2025 年 12 月 26 日
到期日	2027 年 12 月 26 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.70
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

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
募集资金实际使用金额（亿元）	7.9
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	用于项目建设 5.68 亿元，用于补充公司流动资金 1.46 亿元，用于偿还借款 0.76 亿元
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.1
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	截至报告期末，本债项资金投向的项目进展情况正常、相关效益产生情况良好
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况
本债项是否为绿色债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
绿色债券募集资金管理情况	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目数量	5
本债项资金投向的绿色项目名称	海垦茶业生态科技园（一期）项目、红华 25 队 10 万头育肥场项目、屯昌 5 万头黑猪项目一期、东兴 10 万头现代高效生猪养殖项目、儋州 30 万头生猪全产业链项目
本债项资金投向的绿色项目进展情况	截至报告期末，本债项资金投向的绿色项目进展情况正常、相关效益产生情况良好
本债项资金投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响	不存在重大污染责任事故等情况，不会对偿债产生重大影响
绿色项目评估认证机构相关情况	项目已经东方金诚信用管理(北京)有限公司评估认证
绿色项目评估认证内容及评估结论	发行人已聘请东方金诚信用管理(北京)有限公司对本期债券进行了发行前独立认证评估，并于 2021 年 7 月 26 日出具了《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）第三方绿色评估认证报告》，认定本期债券募投项目属于绿色农

	业项目
--	-----

币种：人民币

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。
募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	用于补充流动资金 0.8 亿元，用于子公司出资 4.2 亿元
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 海垦 01
债券代码	149981. SZ
募集资金总额（亿元）	8

募集资金计划用途	本期债券募集资金后,拟使用不低于 50%用于海南自贸港项目建设,其他部分用于偿还银行借款
募集资金实际使用金额(亿元)	8
募集资金的实际使用情况(按用途类别)	用于项目建设 1.64 亿元,用于偿还有息债务 4 亿元
报告期末募集资金未使用余额(亿元)	2.36
临时补流的金额(亿元)	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	截至报告期末,本债项资金投向的项目进展情况正常、相关效益产生情况良好
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降 50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种:人民币

债券简称	22 海垦 03
债券代码	148163.SZ
募集资金总额(亿元)	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟使用不超过 2 亿元偿还公司有息债务,剩余部分用于补充流动资金

募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	用于偿还有息债务 2 亿元，用于补充流动资金 3 亿元
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

债券简称	22 海垦 01
债券代码	149981.SZ
变更后募集资金用途	发行人对本期债券募集资金用途明细进行调整，具体调整情况详见发行人于 2023 年 9 月 25 日公告的《海南省农垦投资控股集团有限公司关于调整“22 海垦 01”部分募集资金用途明细的公告》。
变更募集资金用途履行的程序	经公司内部相应授权和决策机制批准
变更募集资金用途履行的程序是否合规	是
变更后用途的是否符合规定和募集说明书约定	本次募集资金用途明细调整未改变本期债券发行时募集说明书约定的募集资金使用范围。募集资金用途明细调整后，符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的约定，不涉及召开债券持有人会议的事项。
信息披露情况	已依照相关规定披露
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	刘新忠、黄跃华

2. 受托管理人/债权代理人

适用 不适用

债券简称	21 海垦 V1、22 海垦 01、22 海垦 03	21 海垦 EB
债券代码	149583.SZ、149981.SZ、148163.SZ	137125.SH
受托管理人/债权代理人名称	中信证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
受托管理人/债权代理人联系人	王宏峰、陈天涯、王玉林、王晓虎	张睿、王海红、申华杰
受托管理人/债权代理人联系方式	0755-23835181	021-38677395

3. 评级机构

适用 不适用

债券简称	21 海垦 V1
债券代码	149583.SZ
评级机构名称	东方金诚国际信用评估有限公司
评级机构办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师刘新忠、黄跃华签章。

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、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 16 号

《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定。根据该规定，本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

变更对财务报表的影响

项 目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表：			
递延所得税资产	532,356,227.66	6,754,231.23	539,110,458.89
递延所得税负债	70,155,527.91	3,902,288.53	74,057,816.44
利润表：			
所得税费用	439,697,955.55	3,192,368.65	442,890,324.20

所有者权益：			
未分配利润	-1,784,349,054.16	3,409,983.24	-1,780,939,070.92

（二）会计估计变更

本报告期本集团会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

项目	合并所有者权益的影响数								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
上年年末余额	8,800,000,000.00	62,572,122,270.45	83,110,600.13	3,224,918.25	48,448,325.42	-1,784,349,054.16	69,722,557,060.09	4,900,214,069.26	74,622,771,129.35
前期差错更正			-34,418,146.76			216,876,078.26	182,457,931.51	4,588,677.22	187,046,608.73

母公司所有者权益的影响数

上年年末余额	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	8,800,000,000.00	56,225,803,893.91	8,649,202.46	3,224,918.25		395,003,978.07	65,432,681,992.69
前期差错更正						176,028,232.49	176,028,232.49

注 1：未分配利润调增 176,028,232.49 元，主要系：（1）本期调增 2022 年度本公司对海南银行股份有限公司权益法核算少确认的投资收益 232,622,256.48 元；（2）本期调减 2023 年本公司支付的 2022 年度企业所得税汇算清缴税款 30,576,237.19 元；（3）海南省农垦总局（下称农垦总局）与海南农垦中南投资集团有限公司（下称中南投资）104,576,800 元关联方借款 2022 年度审计未予以确认进行了调减，本年度审计根据农垦总局与中南投资于 2023 年 8 月份签订借款合同约定对中南投资向农垦总局借款金额 104,576,800.00 元对进行调增；（4）本年根据海垦广场实测报告与测绘报告面积差异，调增以前年度已售房产、车位少确认的成本、税金等 130,303,111.17 元。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例 (%)	新增纳入原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
海南联合资产管理有限公司	1,971,143,058.24	6,702,667,828.41	2,527,328,804.27	405,843,658.16	47.56%	投资设立	无重大不利影响

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
无形资产	主要是公司土地资产化

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
无形资产	129,079,357,789.33	63.12%	56,119,141,363.03	130.01%

发生变动的的原因：

无形资产：无形资产增加 130.01%，主要是公司开展土地资产化，将 853 宗，共计 182.81 万亩土地，按划拨地评估价 731 亿元。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
--------	----------	--------	----------	-------------------------

			(如有)	
货币资金	5,443,172,563.67	528,298,772.84		9.71%
应收账款	3,382,634,034.1	284,143,805.89		8.4%
应收款项融资	146,697,324.5	9,847,594.84		6.71%
存货	17,164,882,465.36	2,693,432,955.36		15.69%
固定资产	9,100,139,707.76	810,517,794.32		8.91%
无形资产	129,079,357,789.33	160,834,141.18		0.12%
其他流动资产	1,495,422,259.73	224,271,130.51		15%
合计	165,812,306,144.45	4,711,346,194.94	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，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 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 502,830.43 万元和 913,440.03 万元，报告期内有息债务余额同比变动 81.66%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		60,000	39,400	304,899	404,299	44.26%

公司信用类 债券			31,100	309,980	341,080	37.34%
非银行金融 机构贷款				168,000	168,000	18.39%
其他有息债 务				61.03	61.03	0.01%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 241,100 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 99,980 万元，且共有 111,100 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,620,418.54 万元 和 2,854,161.75 万元，报告期内有息债务余额同比变动 76.14%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		732,060.98	434,059.26	1,095,881.46	2,262,001.7	79.25%
公司信用类 债券		215,032.05	31,100	309,980	556,112.05	19.48%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务			18,060.79	17,987.21	36,048	1.26%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 456,132.05 万元，企业债券余

额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 99,980 万元，且共有 111,100 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 215,032.05 万元，且在 2024 年 5 月至 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	8,643,087,193.6	15.55%	1,227,475,007.57	604.14%
应付账款	6,554,503,522.53	11.79%	2,508,193,990.42	161.32%
其他应付款	7,989,260,292.48	14.37%	5,734,904,775.65	39.31%
一年内到期的非流动负债	6,864,992,032.51	12.35%	3,600,842,852.96	90.65%
长期借款	9,753,866,184.43	17.54%	5,812,645,366.59	67.8%

发生变动的原因：

- 1、短期借款：短期借款增加 604.14%，主要原因为下属企业海胶集团并购合盛公司；
- 2、应付账款：应付账款增加 161.32%，主要原因为下属企业海胶集团并购合盛公司；
- 3、其他应付款：其他应付款增加 39.31%，主要原因为下属企业海胶集团并购合盛公司；
- 4、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债增加 90.65%，主要原因为境外债即将到期，调入一年内到期的非流动负债；
- 5、长期借款：长期借款增加 67.80%，主要原因为下属企业海胶集团并购合盛公司。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司存在可对抗第三人的优先偿付负债的情况：

单位：元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间（如有）	对发行人偿债能力可能产生的影响
10,452,177.46	海南天然茶叶有限公司 51%股权借款质押	2024 年 08 月 01 日	无重大不利影响
31,539,598.79	海南海胶哲林果业有限公司 45%股权借款质押	2024 年 10 月 01 日	无重大不利影响

七、重要子公司或参股公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦南繁产业集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	海南农垦南繁产业集团有限公司主要经营南繁育制种及南繁服务业，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	725,273,019.7	529,157,048.82
主营业务利润	195,583,578.17	3,413,472.17
净资产	10,144,506,659.75	2,957,861,407.7
总资产	12,377,505,651.39	5,240,405,888.76

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦草畜猪业有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	海南农垦草畜猪业有限公司主要经营禽畜养殖等业务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额

主营业务收入	867,639,286.22	865,486,768.11
主营业务利润	-270,648,309.78	45,267,882.46
净资产	832,055,756.22	1,126,494,399.19
总资产	2,235,050,653.92	2,373,812,797.21

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南海垦产业投资有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	海南海垦产业投资有限公司主要经营产业基金投资业务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	82,745,807.5	77,371,878.28
主营业务利润	-310,376,450.89	260,132,172.44
净资产	961,884,017.19	1,299,222,675.06
总资产	3,816,550,470.94	4,278,800,718.34

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦集团财务有限公司	
发行人持股比例 (%)	80%	
主营业务运营情况	海南农垦集团财务有限公司主要经营吸收成员单位存款，对成员单位办理贷款等业务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	319,817,216.44	318,732,014.17
主营业务利润	196,303,002.44	162,867,489.63
净资产	1,385,284,554.38	807,753,450.03
总资产	10,070,178,576.8	10,304,293,207.02

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦实业集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	海南农垦实业集团有限公司主要经营房地产开发销售等业务，目前 主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	2,767,311,730.5	2,160,387,028.6
主营业务利润	655,615,572.57	581,899,907.66
净资产	3,618,571,956.7	2,944,226,608.77
总资产	14,036,687,365.44	8,926,874,782.63

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南省桂林洋热带农业公园有限公司	
发行人持股比例 (%)	44.84%	
主营业务运营情况	海南省桂林洋热带农业公园有限公司主要经营农业公园经营管理业 务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	728,653.84	245,950.4
主营业务利润	-146,834,228.49	-85,245,869.83
净资产	-322,486,042.78	-2,503,422.45
总资产	1,532,877,525.17	1,830,437,543.34

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦八一总场有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	海南农垦八一总场有限公司主要经营农业业务，目前主营业务运营	

	情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	155,509,040.68	81,894,431.59
主营业务利润	197,900,236.35	15,639,396.21
净资产	11,378,593,290.94	454,147,148.78
总资产	11,575,254,157.17	621,665,401.22

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南联合资产管理有限公司	
发行人持股比例 (%)	47.56%	
主营业务运营情况	海南联合资产管理有限公司主要经营金融资产管理行业业务，目前 主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	405,843,658.16	0
主营业务利润	485,518,660.84	0
净资产	2,527,328,804.27	0
总资产	6,702,667,828.41	0

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	64.35%	
主营业务运营情况	海南天然橡胶产业集团股份有限公司主要经营天然橡胶等农业业 务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	37,687,250,562.1	15,371,271,093.62
主营业务利润	-1,060,447,168.72	-255,514,591.67

净资产	11,634,467,576.64	9,692,124,541.87
总资产	33,950,326,709.76	22,328,975,627.37

单位：元 币种：人民币

公司名称	海南农垦西联农场有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	海南农垦西联农场有限公司主要经营农业业务，目前主营业务运营情况正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	79,213,999.04	40,481,392.08
主营业务利润	118,498,407.26	9,733,589.82
净资产	3,730,180,264.95	206,869,014.29
总资产	4,042,549,234.08	471,943,597.85

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 100,169.02 万元，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 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。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 0 万元。

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 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、绿色债券专项信息披露

绿色债券募投项目整体环境效益

21 海垦 V1:

（一）项目环境效益

本期债券募集资金投放项目中，种植业项目建设应用了生态工程技术，茶园生态经济系统合理，生产的茶叶为生态产品，在茶区形成以茶园为主体的生态景观，复合生态茶园的建设，为茶树生长营造了良好的生态环境，可减少茶树病虫害发生的机率，减少病虫害防治次数和用药数量，避免了农药对环境的污染，达到保护生态环境的目的。此外，本项目可增加生态绿色植被种植，茶叶枝繁叶茂，根系发达，规模生态种植可有效调解区域气候，改善生态气候因子，并对于土壤保水保肥，防止水土流失具有显著的生态意义。

本期债券募集资金投放项目中，畜牧养殖业在生产过程中，可产生大量的有机肥料，减少化肥用量，降低种植业投入，可提高土壤有机质的含量，培肥地力，改善农田养分状况，有利于农作物稳产高产，可使农业生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”农业的发展。项目通过应用环保饲料和防臭剂，以及科学处理废气、污水、固体废弃物，减少养殖业对周边环境带来的污染及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。

（二）社会效益分析

通过本期债券募集资金投放项目的实施，可有效改善部分农产品供给不足、价格持续偏高的问题，对保供给、平抑物价具有重要的作用。本项目建设充分发挥海垦集团旗下种植业、畜牧养殖业龙头企业的带头作用，对调优海南省农业产业结构、促进规模化农业形成优势特色产业具有重要的促进作用。项目区建成后，可以直接安排多人就业，同时，可带动示范周围贫困职工及农户脱贫，并提供专业种植、养殖技能培训。

（三）经济效益分析

通过本期债券募集资金投向项目的实施，既可以增加企业经营收入，又可以带动项目当地种植业、畜牧养殖业健康持续快速发展，有效带动周边农民增收，具有较强的辐射作用，有利于提升企业及项目所在地经济发展水平。

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十二、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 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	是	已审计报告期	2023 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,443,172,563.67	8,237,292,829.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,729,126,692.22	164,251,673.13
衍生金融资产	41,385,984.46	175,156,740.39
应收票据	83,496,759.89	60,031,634.51
应收账款	3,382,634,034.1	2,075,638,442.3
应收款项融资	146,697,324.5	174,138,513.87
预付款项	1,290,193,345.02	839,780,652.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,204,853,794.89	2,383,643,665.64
其中：应收利息		

应收股利	25,000,000	
买入返售金融资产	1,176,004,900	1,993,004,440
存货	17,164,882,465.36	10,674,896,945.06
合同资产	402,283,866.41	466,764,885.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,563,213.37	3,149,186.71
其他流动资产	1,495,422,259.73	970,522,859.43
流动资产合计	40,599,717,203.62	28,218,272,467.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	138,084,979.09	844,384,309.96
债权投资		39,200,000
其他债权投资	634,742,180	418,460,000
长期应收款	321,421,126.19	57,000,000
长期股权投资	4,016,879,646.84	3,098,400,357.01
其他权益工具投资	616,889,498.2	119,406,474.87
其他非流动金融资产	923,230,037.57	1,328,182,256.74
投资性房地产	1,981,035,255.24	1,807,327,422.22
固定资产	9,100,139,707.76	7,209,037,329.76
在建工程	1,949,487,941.74	2,350,776,618.03
生产性生物资产	10,921,501,110.88	7,644,319,923.66
油气资产		
使用权资产	406,172,541.38	482,030,552.09
无形资产	129,079,357,789.33	56,119,141,363.03
开发支出	8,968,029.74	5,819,011.51

商誉	2,218,683,540.69	537,997,626.11
长期待摊费用	347,499,529.81	251,523,176.97
递延所得税资产	943,780,605.14	532,356,227.66
其他非流动资产	278,456,962.15	206,356,797.26
非流动资产合计	163,886,330,481.75	83,051,719,446.88
资产总计	204,486,047,685.37	111,269,991,914.53
流动负债：		
短期借款	8,643,087,193.6	1,227,475,007.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	55,166,640.74	80,044,523.55
应付票据		128,789,451.78
应付账款	6,554,503,522.53	2,508,193,990.42
预收款项	432,721,151.62	237,444,595.01
合同负债	1,549,976,164.31	2,017,868,546.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	195,759,164.07	209,418,891.37
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	947,355,511.98	636,682,284.28
应交税费	1,545,507,413.62	983,201,082.38
其他应付款	7,989,260,292.48	5,734,904,775.65
其中：应付利息		

应付股利	14,940,335.78	34,500,233.68
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	6,864,992,032.51	3,600,842,852.96
其他流动负债	500,540,876.58	468,694,935.95
流动负债合计	35,278,869,964.04	17,833,560,936.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,753,866,184.43	5,812,645,366.59
应付债券	3,099,800,000	5,238,946,322.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,872,066.13	324,275,832.71
长期应付款	2,773,189,640.32	4,159,407,874.17
长期应付职工薪酬	153,543,895.31	41,277,110.2
预计负债	40,046,599.42	177,547,829.9
递延收益	2,701,944,724.93	2,492,120,426.22
递延所得税负债	394,859,277.81	70,155,527.91
其他非流动负债	1,221,093,806	497,283,558.48
非流动负债合计	20,318,216,194.35	18,813,659,848.22
负债合计	55,597,086,158.39	36,647,220,785.18
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	133,131,469,231.27	62,572,122,270.45
减：库存股		
其他综合收益	144,547,046.65	83,110,600.13
专项储备		
盈余公积	3,485,337.53	3,224,918.25
一般风险准备	52,671,065.86	48,448,325.42
未分配利润	-1,053,544,610.66	-1,787,239,669.31
归属于母公司所有者权益合计	141,078,628,070.65	69,719,666,444.94
少数股东权益	7,810,333,456.33	4,903,104,684.41
所有者权益合计	148,888,961,526.98	74,622,771,129.35
负债和所有者权益总计	204,486,047,685.37	111,269,991,914.53

法定代表人：包洪文 主管会计工作负责人：梁翠 会计机构负责人：韩旭斌

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,793,164,202.57	3,924,484,618.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,059,508.77	58,231,606.83

应收款项融资		
预付款项	7,675,077.94	7,754,502.03
其他应收款	5,032,918,401.31	3,096,414,109.3
其中：应收利息		
应收股利		71,337,149.87
存货	339,304,015.38	460,764,376.38
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	253,060,027.43	232,523,501.91
流动资产合计	8,455,181,233.4	7,780,172,714.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,611,126.19	12,000,000
长期股权投资	30,538,448,968.38	27,973,246,573.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	623,385,519.55	647,547,543.42
固定资产	366,428,749.08	396,485,561.91
在建工程	186,839,547.86	181,455,467.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	555,068.98	1,160,235.43

无形资产	38,846,787,612.35	37,937,253,720.8
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,378,869.05	105,598,036.72
递延所得税资产	366,613,261.78	203,670,208.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,255,048,723.22	67,458,417,348.1
资产总计	79,710,229,956.62	75,238,590,062.99
流动负债：		
短期借款	568,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,306,027.25	3,856,200
预收款项		3,990
合同负债	32,838,666.06	449,266.06
应付职工薪酬	61,087,127.11	53,369,023.04
应交税费	69,078,165.41	83,698,995.05
其他应付款	1,871,240,802.55	1,030,988,177.37
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	711,000,000	1,399,913,915.09
其他流动负债	227,332,815.28	227,944,234.78

流动负债合计	3,548,883,603.66	2,800,223,801.39
非流动负债：		
长期借款	4,754,990,000	500,000,000
应付债券	3,099,800,000	3,127,118,858.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	610,271.49	1,271,554.86
长期应付款	1,374,258,025.16	3,187,058,462.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,016,200.85	140,990,795.82
递延收益	46,048,970.55	49,272,427.29
递延所得税负债	138,767.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,276,862,235.3	7,005,712,098.77
负债合计	12,825,745,838.96	9,805,935,900.16
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	57,675,323,150.27	56,225,803,893.91
减：库存股		
其他综合收益	1,758,910.69	8,649,202.46
专项储备		

盈余公积	3,485,337.53	3,224,918.25
未分配利润	403,916,719.17	394,976,148.21
所有者权益合计	66,884,484,117.66	65,432,654,162.83
负债和所有者权益总计	79,710,229,956.62	75,238,590,062.99

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	52,039,281,864.7	30,520,827,476.36
其中：营业收入	51,918,962,647.72	30,350,315,936
利息收入	118,935,902.5	167,705,616.22
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,383,314.48	2,805,924.14
二、营业总成本	53,817,712,679.96	32,012,712,013.41
其中：营业成本	48,172,228,487.17	27,793,790,206.27
利息支出	5,850,177.84	3,958,733.22
手续费及佣金支出	649,508.63	810,150.02
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	1,348,647.34	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	633,697,576.82	475,442,401.03
销售费用	409,170,259.27	338,064,996.97

管理费用	3,336,125,998.04	2,676,123,767.45
研发费用	73,355,784.93	50,182,167.01
财务费用	1,185,286,239.92	674,339,591.44
其中：利息费用	1,233,577,972.02	650,595,380.8
利息收入	120,558,641.6	119,928,410.28
加：其他收益	804,693,625.58	544,431,823.51
投资收益（损失以“-”号填列）	373,151,682.1	318,284,232.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,393,710.14	176,498,554.21
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）	-374,123,348.85	686,419,325.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-138,212,348.05	-49,580,166.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,513,373.78	-132,974,120.2
资产处置收益（损失以“-”号填列）	967,876,086.96	611,555,243.02
三、营业利润（亏损以“-”号	-326,558,491.3	486,251,800.14

填列)		
加：营业外收入	1,735,708,166.29	1,228,885,998.58
减：营业外支出	379,557,368.39	290,018,112.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,029,592,306.6	1,425,119,686.09
减：所得税费用	576,911,673.97	439,697,955.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,680,632.63	985,421,730.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,070,348.68	985,421,730.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,610,283.95	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	521,302,140.11	973,921,065.82
2. 少数股东损益	-68,621,507.48	11,500,664.72
六、其他综合收益的税后净额	132,514,476.39	71,326,286.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,854,593.27	66,559,232.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,070,934.07	11,386,424.01
1. 重新计量设定受益计划变动额	9,092,516.71	

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-19,543,587.71	11,963,424.01
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-619,863.07	-577,000
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	106,925,527.34	55,172,808.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-528,847.47	
2. 其他债权投资公允价值变动	18,230,752.5	2,845,027.5
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	2,118,155	2,800,000
5. 现金流量套期储备	-621,966.65	
6. 外币财务报表折算差额	87,727,433.96	49,526,910.87
7. 其他		869.9
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,659,883.12	4,767,054.14
七、综合收益总额	585,195,109.02	1,056,748,016.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	617,156,733.38	1,040,480,298.1

归属于少数股东的综合收益总额	-31,961,624.36	16,267,718.86
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：梁翠 会计机构负责人：韩旭斌

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	60,981,406.06	498,871,661.32
减：营业成本	29,402,325.74	202,834,791.86
税金及附加	32,572,664.31	72,454,301.57
销售费用	8,051,014.77	6,309,625.32
管理费用	496,048,849.17	439,640,023.62
研发费用	2,373,680	653,922
财务费用	91,629,460.66	81,885,504.47
其中：利息费用	198,692,045.63	206,561,735.17
利息收入	107,352,980.52	127,318,233.84
加：其他收益	8,702,639.17	19,052,689.1
投资收益（损失以“-”号填列）	451,301,640.5	555,372,528.41
其中：对联营企业和合	69,962,154.22	109,780,954.07

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）		-27,692,070
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,350,501.1	-22,463,884.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,643.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,050,890.15	254,151,009.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,565,436.74	473,513,765.49
加：营业外收入	22,997,053.62	686,916,638.87
减：营业外支出	274,469,027.93	148,902,856.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,906,537.57	1,011,527,547.65
减：所得税费用	-162,712,965.46	38,211,941.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,572.11	973,315,606.53
（一）持续经营净利润（净亏	-193,572.11	973,315,606.53

损以“-”号填列)		
(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	-6,890,291.77	
(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	-6,890,291.77	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,890,291.77	
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	-7,083,863.88	973,315,606.53
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 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	54,991,292,593.51	34,237,538,605.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-13,659,727.3	608,583,284.68
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	135,966,615.55	-1,316,942.11

收取利息、手续费及佣金的现金	325,281,603.42	335,133,351.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	833,673,000	237,992,000
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	149,954,539.76	394,135,743.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,748,460,218.41	10,406,212,538.47
经营活动现金流入小计	68,170,968,843.35	46,218,278,582.24
购买商品、接受劳务支付的现金	53,294,970,234.07	31,086,733,257.89
客户贷款及垫款净增加额	-736,421,884.56	163,643,742.8
存放中央银行和同业款项净增加额	-137,861,463.33	73,346,900.64
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	108,593,773.74	125,783,751.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,605,465,359.46	2,778,222,403.1
支付的各项税费	1,522,200,688.51	1,062,689,009.37
支付其他与经营活动有关的现	11,593,835,940.03	11,483,517,462.76

金		
经营活动现金流出小计	69,250,782,647.92	46,773,936,528.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,813,804.57	-555,657,946.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	764,452,061.61	3,877,098,468.62
取得投资收益收到的现金	317,951,458.65	376,562,963.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,991,309.86	404,817,714.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,552,401.3	12,084,657.74
收到其他与投资活动有关的现金	1,371,178,250.58	561,750,671.51
投资活动现金流入小计	2,792,125,482	5,232,314,475.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,588,472,069.89	1,422,240,278.29
投资支付的现金	2,487,505,357.53	2,486,697,252.17
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	2,670,439,332.82	17,019,800.2
支付其他与投资活动有关的现金	1,736,514,099.15	580,102,398.98
投资活动现金流出小计	8,482,930,859.39	4,506,059,729.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,690,805,377.39	726,254,746.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,910,090,151.46	382,411,700

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,747,200	1,538,700
取得借款收到的现金	23,829,804,353.05	8,683,360,335.02
发行债券收到的现金	1,500,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	586,708,466.55	4,157,661,082.1
筹资活动现金流入小计	27,826,602,971.06	13,223,433,117.12
偿还债务支付的现金	21,302,960,453.07	9,159,783,138.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,516,706,797.49	559,728,943.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,527,603	3,305,785
支付其他与筹资活动有关的现金	772,878,673.43	2,387,045,049.29
筹资活动现金流出小计	23,592,545,923.99	12,106,557,130.9
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,057,047.07	1,116,875,986.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,154,111.62	29,895,289.38
五、现金及现金等价物净增加额	-2,419,408,023.27	1,317,368,075.79
加：期初现金及现金等价物余额	7,334,281,814.1	6,016,913,738.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,914,873,790.83	7,334,281,814.1

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	85,369,938.45	457,453,867.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,779,891,363.5	4,266,512,291.39
经营活动现金流入小计	1,865,261,301.95	4,723,966,159.06
购买商品、接受劳务支付的现金	145,222,779.69	39,717,896.86
支付给职工以及为职工支付的现金	95,311,243.39	78,268,801.53
支付的各项税费	91,850,811.69	276,299,719.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,476,447,173.42	4,099,137,013.32
经营活动现金流出小计	4,808,832,008.19	4,493,423,431.2
经营活动产生的现金流量净额	-2,943,570,706.24	230,542,727.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,000,000	65,993,526.64
取得投资收益收到的现金	419,330,702.01	446,557,684.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,213,927.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,084,657.74
收到其他与投资活动有关的现	266,769,696.95	478,535,132.84

金		
投资活动现金流入小计	957,100,398.96	1,257,384,929.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,182,653.66	32,311,460.89
投资支付的现金	1,649,114,600	1,433,828,676.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,117,157,360	
支付其他与投资活动有关的现金	780,000,000	
投资活动现金流出小计	3,617,454,613.66	1,466,140,137.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,660,354,214.7	-208,755,207.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,249,000,000	200,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,900,939,715.99
筹资活动现金流入小计	6,749,000,000	3,100,939,715.99
偿还债务支付的现金	3,137,178,372.17	1,020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,234,180.02	119,642,900
支付其他与筹资活动有关的现金	3,326,822.67	2,029,181,000
筹资活动现金流出小计	3,489,739,374.86	3,168,823,900

筹资活动产生的现金流量净额	3,259,260,625.14	-67,884,184.01
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	-2,344,664,295.8	-46,096,664.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,887,736,195.34	3,933,832,859.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,071,899.54	3,887,736,195.34

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

发行人为绿色乡村振兴公司债券发行人

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，发行人绿色乡村振兴公司债募集资金使用规范、项目进展情况正常、相关效益产生情况良好。

(1) 海垦茶业生态科技园项目

项目进展情况：截至2023年12月31日，项目已完成竣工验收，设备进场全部调试完毕并顺利投产，已办理生产许可证。

运营情况：白马岭茶业公司2023年6月投产至2023年12月31日，加工茶青182.7吨，完成干毛茶37.5吨(其中：红茶30.7吨，绿茶6.8吨)。

(2) 生猪养殖项目

截至2023年12月31日，生猪养殖项目已使用募集资金62,145万元，使用绿色债的项目本年截至12月底共计实现产值50,729.5万元，提供518个就业岗位。

1. 东兴10万头现代高效生猪养殖项目建设内容为一个种猪场、一个育肥场及配套的环保和附属工程设施，使用绿色债资金3,670.84万元，已全面投产，本年实现收入8,960.89万元，为105人提供就业；

2. 儋州30万头生猪全产业链项目建设内容为两个种猪场、六个育肥场及配套的环保和附属工程设施，使用绿色债资金45216.07万元，已全面投产，本年实现收入33,936.93万元，为334人提供就业；

3. 屯昌5万头黑猪项目建设内容为一个种猪场(含繁育、保育、配怀、分娩宿舍及附属设施)，使用绿色债资金1393.57万元，已全面投产，本年实现产值988.47万元，为30人提供就业；

4. 红华 25 队 10 万头育肥场项目建设内容为一个育肥场及配套的环保和附属工程设施，使用绿色债资金 2122.72 万元，已全面投产，本年实现产值 6,843.20 万元，为 49 人提供就业；

5. 购买生猪项目饲料原料款等日常经营采购 9,741.79 万元。

上述项目运营效益主要是受国内生猪市场价格波动影响。

第七节 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	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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年度报告(2023年)》盖章页)



海南省农垦投资控股集团有限公司

2024年04月30日