海南省农垦投资控股集团有限公司公司债券半年度报告
（2024 年）

2024 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 2024 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”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 11
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、公司债券募集资金情况 19
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 25
四、增信措施情况 25
第三节 重大事项 26
一、审计情况 26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 26
三、合并报表范围变化情况 26
四、资产情况 26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 27
六、负债情况 27
七、重要子公司或参股公司情况 29
八、报告期内亏损情况 32
九、对外担保情况 32
十、重大未决诉讼情况 32
十一、信息披露事务管理制度变更情况 32
第四节 向普通投资者披露的信息 33
第五节 财务报告 34
一、财务报表 34
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 56
第七节 备查文件 58

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
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 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

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	□董事 ☑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

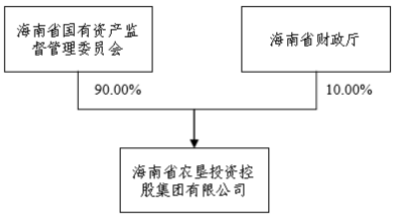
名称	海南省国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	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	党委副书记、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）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
艾轶伦	高级管理人员	党委副书记、总经理、董事	就任	2024 年 04 月 19 日	否	
黎文轴	董事	专职外部董事	就任	2024 年 01 月 26 日	否	
蒙小亮	高级管理人员	党委委员	就任	2024 年 03 月 1 日	否	
蒙小亮	高级管理人	党委委员、	就任	2024 年 03 月 18 日	否	

	员	副总经理				

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 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 0%。

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 31.21 亿元。

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 2024 年 6 月 30 日贷款余额 3.89 亿元。（2）海南省国有资产监督管理委员会 2023 年 12 月 5 日《关于同意海南省农垦投资控股集团有限公司境外债发行方案的批复》(琼国资产[2023]146 号)，本公司通过境外附属特殊目的子公司海垦国际资本（香港）有限公司于 2024 年 1 月 31 日发行了总额为 3 亿美元的债券，折算人民币 21.85 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。（3）海南农垦草畜猪业有限公司向兴业银行项目贷款，海垦集团连带责任保证担保，截至 2024 年 6 月 30 日贷款余额 3.50 亿元。（4）海南农垦草畜猪业有限公司向海南省农村信用社流动资金贷款，海垦集团连带责任保证担保，截至 2024 年 6 月 30 日贷款余额 1.97 亿元。

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

2024 年以来，海垦集团以贯彻落实《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》为行动纲领，紧抓政策“红利释放期”，对标对表上半年重大事项清单，持之以恒深化改革、推动农垦高质量发展，发展路径更加清晰，垦地融合更为紧密，担当作为、百舸争流干事创业氛围愈加浓厚，完成了《若干意见》阶段性任务和省政府重点工作节点目标，企业经营保持良好态势。

（1）天然橡胶：下属子公司海南橡胶为目前全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，主要生产指标稳居全球首位。在全球经营管理土地面积 492 万亩，其中橡胶园 392 万亩，约占全球天然橡胶种植面积的 2%，中国境内自营橡胶种植园 333 万亩，约占全国天然橡胶种植面积的 20%；天然橡胶加工量 140 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球产量的 10%；全球销售贸易量超过 380 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球天然橡胶消费量的 25%，在天然橡胶行业拥有较强的行业影响力和市场竞争力。拥有国内最大的天然橡胶种苗繁育基地，构建了全球化的种植、加工、贸易格局，在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面，均具有明显的竞争优势，行业龙头地位和作用十分突出。

（2）南繁育种：加快落实国家南繁战略，坚决扛起种业振兴的国企担当，组建海南南繁种业集团，开展全程 CRO 服务，并获得一致好评。南繁季入驻南繁生物育种专区试验单位增加至 60 家，试验面积也逐年增长。启动育种攻关项目，培育南繁种业“新质生产力”。选育的“留优贡丝香”荣获 2024 年第六届“海南好米”金奖。

（3）热作农林：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，持续推动“一场一品”建设，建成 9.64 万亩非胶自营基地（今年新增在建 4490.6 亩），启动 550 亩榴莲基地、616 亩榴莲蜜种植基地建设，开展 10 万亩油茶种植，打造省级红毛丹、榴莲等热带优质水果种质资源圃，优化提升七仙岭全球热带水果博览中心（一期），大力发展天然橡胶、优异热带水果、油茶等热作种苗业务，充分发挥垦地融合机制优势，举办 2024 年首届白沙海垦大岭苗木（农产品）展销

会，与白沙县政府一同将海垦大岭苗木产业园打造区域垦地融合产业发展的典范。完成胡椒标准化加工厂、肉联食品加工厂、饲料厂项目选址，为提升精深加工能力和提高农产品附加值夯实基础。

（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。上半年出栏生猪31.3万头、牛存栏4630头，供应鸡蛋8350吨，为保供稳价提供有效助力。全面启动昌江深远海养殖项目，谋划三亚湾深远海养殖项目。

（5）商贸物流：抓好主责主业，统筹各种资源发展冷链仓储物流业务，加快打造一级综合枢纽、二级区域集散中心、三级田间地头产地仓的覆盖全岛的“1+8+N”三级冷链物流网络体系，建设统一对外供应配送平台，推动产业链上下游融合。

（6）旅游康养：今年以来积极引入国潮、研学等形式丰富景区业态，以景区被认定为2024年度“海南省社会科学普及示范基地”为契机，持续深化“两山理论”，2024年接待入园游客近3万人次。借势利用蓝洋温泉共享农庄樱花庄园动物大世界，开展动植物科普研学、农耕研学、割胶研学等课程活动，今年以来已接待研学团队十余批近6000人次。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。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。

（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。发行全国首单乡村振兴数字人民币债券10亿元，票面利率2.5%,利率创下海南省同期限债券新低。

（8）资源开发：创新“三统一建”模式实施南油队危房改造，持续推进海垦·安悦兰亭、海云鞋厂宿舍区安居房项目建设,开展八一总场场部建新小区职工危房改造、新盈胶厂集中居住点等安置房项目，完成迈湾、天角潭水利枢纽工程垦区移民安置。同时加快矿产资源开发的产业布局，全力推进三亚、屯昌、儋州、陵水四个矿产项目建设；积极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（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	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	432,512,125.68	-81.08%	1.65%	203,705,718.13	-84.3%	0.84%	52.9%	22.32%	10.73%
工业板块业务	11,529,837.32	-49.26%	0.04%	11,350,079.76	44.03%	0.05%	1.56%	-97.61%	0.01%
酒店板块业务	52,282,943.71	32.42%	0.2%	24,990,336.86	-32.97%	0.1%	52.2%	837.07%	1.28%
农业板块业务	23,259,974,688.96	44.65%	88.49%	22,296,105,533.96	43.28%	92.31%	4.14%	28.26%	45.21%
贸易板块业务收入	729,631,485.33		2.78%	705,148,370.31		2.92%	3.36%		1.15%
耕地指标业务收入	557,000,891.61		2.12%	384,882,004.21		1.59%	30.9%		8.07%
其他服务业板块业务	690,477,177.96	-80.91%	2.63%	139,745,497.04	-95.84%	0.58%	79.76%	1016.76%	25.83%
财产租赁	371,636,232.87	666.42%	1.41%	297,002,725.54	642.2%	1.23%	20.08%	14.92%	3.5%
其他	180,416,035.31	-74.62%	0.69%	90,490,531.66	-77.27%	0.37%	49.84%	13.29%	4.22%
合计	26,285,461,418.75	15.26%	100%	24,153,420,797.47	16.68%	100%	8.11%	-12.11%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

地产板块业务收入下降 81.08%，成本下降 84.30%，主要是由于集团下属实业集团开发的地产项目在 2023 年销售较多，本年上半年无新楼盘开售。

工业板块业务收入下降 49.26%，成本上升 44.03%，毛利率下降 97.61%，主要是由于热作集团本年加工业务减少。

酒店板块业务收入上升 32.42%，成本下降 32.97%，毛利率上升 837.07%，主要是本年旅游市场较

好，三亚等旅游景点酒店收入提高，成本下降主要是由于集团开展降本增效的重点工作，严控不合理支出。

农业板块收入上升 44.65%，成本上升 43.28%，主要是集团橡胶板块并入合盛农业后，不断开拓市场，业务持续发力，收入及成本上升。

其他服务业板块业务收入下降 80.91%，成本减少 95.84%，毛利率上升 1,016.76%，主要是集团精细化管理，细化板块业务，从中分化新增贸易板块业务和耕地指标业务。

财产租赁收入上升 666.42%，成本上升 642.20%，主要是将原在其他中的土地租金等收入调整至财产租赁收入。

2．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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑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：□是 □否 ☑无其他特殊条款
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

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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑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：□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、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

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（%）	3.7

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：□是 ☑否 □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：□是 ☑否 □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：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑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：□是 □否 ☑无其他特殊条款
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

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 海垦 V1
债券代码	149583.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☑是 □否

专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券、乡村振兴公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	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
截至报告期末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（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	0.76
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	1.46
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	5.68
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.1
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
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	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 ☑不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	☑是 □否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
项目进展情况	截至报告期末，本债项资金投向的项目进展情况正常
项目运营效益/项目支持效果	截至报告期末，相关效益产生情况良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
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
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	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是否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（如有）	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
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	预期与实际环境效益情况相近，不存在较大差异
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	东方金诚信用管理(北京)有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	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
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	22海垦01
债券代码	149981.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6.22
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于实体项目建设运营
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	2.22
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	1.78
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
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	☑是 □否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☑是 □否
变更募集资金用途履行的程序，以及该程序是否符合募集说明书的约定	变更募集资金用途经公司内部相应授权和决策机制批准，该程序符合募集说明书的约定
变更募集资金用途的信息披露情况	已依照相关规定披露
变更后的募集资金用途及其合法合规性（如为专项品种，需说明是否仍符合专项品种债券要求）	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》； 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。
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 ☑不适用
募集资金募投项目情况	
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	☑是 □否
项目进展情况	截至报告期末，本债项资金投向的项目进展情况正常
项目运营效益/项目支持效果	截至报告期末，相关效益产生情况良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	22 海垦 03
债券代码	148163.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
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	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 ☑不适用
募集资金募投项目情况	
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	□是 ☑否

三、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

四、增信措施情况

□适用 ☑不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 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、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

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（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（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	6,589,534,708.8	626,239,443.02		9.5%
应收账款	3,955,232,169.45	350,559,564.68		8.86%
存货	19,575,503,800.75	1,912,190,322.27		9.77%
固定资产	8,755,485,509.94	707,043,079.91		8.08%
无形资产	130,831,252,827.92	1,655,557,900.94		1.27%
其他流动资产	1,639,843,222.73	382,191,466.27		23.31%
合计	171,346,852,239.59	5,633,781,777.09	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 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 913,440.03 万元和 1,142,058.69 万元，报告期内有息债务余额同比变动 25.03%。

具体情况如下：

单位：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	0	368,000,000	1,500,000,000	3,561,410,000	5,429,410,000	47.54%
公司信用类债券	0	810,966,666.67	0	4,099,600,000	4,910,566,666.67	43%
非银行金融机构贷款	0	0	0	1,080,000,000	1,080,000,000	9.46%
其他有息债务	0	0	0	610,271.49	610,271.49	0.01%
合计	0	1,178,966,666.67	1,500,000,000	8,741,620,271.49	11,420,586,938.16	100%

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 249,956.67 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 2,854,161.75 万元 和 3,252,761.88 万元，报告期内有息债务余额同比变动 13.97%。

具体情况如下：

单位：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	0	7,513,271,214.73	4,150,271,734.96	13,081,755,557.39	24,745,298,507.08	76.07%
公司信用类债券	0	810,966,666.67	0	6,285,084,699	7,096,051,365.67	21.82%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	130,292,924.7	555,976,043.53	686,268,968.23	2.11%
合计	0	8,324,237,881.4	4,280,564,659.66	19,922,816,299.92	32,527,618,840.98	100%

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 459,648.47 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 249,956.67 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 218,548.47 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

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（%）	变动原因
长期借款	12,919,071,868.93	21.69%	9,753,866,184.43	32.45%	主要系本报告期下属单位经营性长期借款增加所致。
应付债券	6,785,051,365.67	11.39%	3,099,800,000	118.89%	主要系本报告期公司新发行 3 亿美元境外债、10 亿中期票据及 5 亿超短期融资券所致。

（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）	目前的状态	对发行人偿债能力可能产生的影响
29,398,385.06	海南海胶哲林果业有限公司 45%股权借款质押	2024 年 10 月 20 日	正常	无重大不利影响
8,208,745.15	海南天然茶叶有限公司 51%的股权	2024 年 08 月 03 日	正常	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	504,612,438.78	405,843,658.16
主营业务利润	437,932,979.03	485,518,660.84
净资产	2,842,030,355.37	2,527,328,804.27
总资产	6,206,948,835.25	6,702,667,828.41

单位：元　币种：人民币

公司名称	海南农垦自然资源开发集团有限公司	
发行人持股比例（%）		100%
主营业务运营情况	海南农垦自然资源开发集团有限公司主要经营矿产资源（非煤矿山）开采、发电业务、输电业务等，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	313,980,945.99	75,174,987.07
主营业务利润	64,751,357.05	-9,663,121.1
净资产	1,047,820,435.77	984,131,491.2
总资产	5,574,700,918.85	4,043,801,495.29

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企业集团财务公司服务，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	163,972,394.88	319,817,216.44
主营业务利润	133,061,675.45	196,303,002.44
净资产	1,437,830,150.16	1,385,284,554.38
总资产	9,852,150,189.91	10,070,178,576.8

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，热带作物、热带水果种植，农副产品加工及销售等业务，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	469,350,710.18	725,273,019.7
主营业务利润	68,708,631.99	195,583,578.17
净资产	10,188,749,200.12	10,144,506,659.75
总资产	12,644,731,328.85	12,377,505,651.39

单位：元　币种：人民币

公司名称	海南银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）		19%
主营业务运营情况	海南银行股份有限公司主要经营银行业务，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	1,357,871,276.59	996,323,144.67
主营业务利润	398,152,123.45	422,622,382.91
净资产	8,118,657,447	8,587,307,316.86

总资产	11,469,862,288.16	11,469,862,288.16

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 107,774.44 万元，占报告期末净资产比例为 0.72%。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 8,013.5 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

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

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 向普通投资者披露的信息

□适用 ☑不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,589,534,708.8	5,443,172,563.67
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	3,983,225,619.14	4,729,126,692.22
衍生金融资产	49,496,401.97	41,385,984.46
应收票据	76,284,351.71	83,496,759.89
应收账款	3,955,232,169.45	3,382,634,034.1
应收款项融资	109,095,218.04	146,697,324.5
预付款项	1,557,070,362.48	1,290,193,345.02
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	3,187,424,418.78	5,204,853,794.89
其中：应收利息	42,828,865.12	23,381,993.46
应收股利	27,384,227.34	25,000,000
买入返售金融资产	0	1,176,004,900
存货	19,575,503,800.75	17,164,882,465.36
合同资产	389,308,119.94	402,283,866.41

持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	26,488,751.33	39,563,213.37
其他流动资产	1,639,843,222.73	1,495,422,259.73
流动资产合计	41,138,507,145.12	40,599,717,203.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	226,049,613.41	138,084,979.09
债权投资	0	0
其他债权投资	572,598,360	634,742,180
长期应收款	321,421,126.19	321,421,126.19
长期股权投资	5,997,565,088.48	4,016,879,646.84
其他权益工具投资	617,024,104.11	616,889,498.2
其他非流动金融资产	746,002,835.99	923,230,037.57
投资性房地产	1,924,876,301.86	1,981,035,255.24
固定资产	8,755,485,509.94	9,100,139,707.76
在建工程	2,186,936,731.03	1,949,487,941.74
生产性生物资产	10,959,815,410.41	10,921,501,110.88
油气资产	0	0
使用权资产	318,023,890.29	406,172,541.38
无形资产	130,831,252,827.92	129,079,357,789.33
开发支出	12,151,732.97	8,968,029.74
商誉	2,229,191,757.84	2,218,683,540.69
长期待摊费用	330,467,798.63	347,499,529.81
递延所得税资产	962,904,967.79	943,780,605.14
其他非流动资产	256,623,695.82	278,456,962.15

非流动资产合计	167,248,391,752.68	163,886,330,481.75
资产总计	208,386,898,897.8	204,486,047,685.37
流动负债：		
短期借款	8,467,154,439.35	8,643,087,193.6
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	91,090,112.03	55,166,640.74
应付票据	25,594,553.47	0
应付账款	4,947,539,977.87	6,554,503,522.53
预收款项	315,266,413.25	432,721,151.62
合同负债	3,022,523,589.29	1,549,976,164.31
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	67,503,730.43	195,759,164.07
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	791,620,710.17	947,355,511.98
应交税费	1,159,350,832.14	1,545,507,413.62
其他应付款	7,861,358,475.92	7,989,260,292.48
其中：应付利息	43,693,174.78	88,324,194.36
应付股利	36,589,106.53	14,940,335.78
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	4,121,170,898.7	6,864,992,032.51
其他流动负债	505,758,237.38	500,540,876.58
流动负债合计	31,375,931,970	35,278,869,964.04
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	12,919,071,868.93	9,753,866,184.43
应付债券	6,785,051,365.67	3,099,800,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	235,170,268.33	179,872,066.13
长期应付款	3,865,552,254.94	2,773,189,640.32
长期应付职工薪酬	148,185,756.99	153,543,895.31
预计负债	39,496,599.42	40,046,599.42
递延收益	2,701,362,995.93	2,701,944,724.93
递延所得税负债	369,458,057.89	394,859,277.81
其他非流动负债	1,112,772,171.24	1,221,093,806
非流动负债合计	28,176,121,339.34	20,318,216,194.35
负债合计	59,552,053,309.34	55,597,086,158.39
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	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	133,359,952,910.82	133,131,469,231.27

减：库存股	0	0
其他综合收益	-12,634,062.41	144,547,046.65
专项储备	0	0
盈余公积	3,485,337.53	3,485,337.53
一般风险准备	52,671,065.86	52,671,065.86
未分配利润	-1,038,333,712.63	-1,053,544,610.66
归属于母公司所有者权益合计	141,165,141,539.17	141,078,628,070.65
少数股东权益	7,669,704,049.29	7,810,333,456.33
所有者权益合计	148,834,845,588.46	148,888,961,526.98
负债和所有者权益总计	208,386,898,897.8	204,486,047,685.37

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,637,337,439.69	2,793,164,202.57
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	40,175,207.13	29,059,508.77
应收款项融资	0	0
预付款项	8,880,663.59	7,675,077.94
其他应收款	6,433,885,205.27	5,032,918,401.31
其中：应收利息	0	0

应收股利	57,554,666.36	0
存货	295,203,409.07	339,304,015.38
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	252,692,318.09	253,060,027.43
流动资产合计	8,668,174,242.84	8,455,181,233.4
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	216,611,126.19	216,611,126.19
长期股权投资	32,480,988,874.54	30,538,448,968.38
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	611,818,667.7	623,385,519.55
固定资产	357,332,388.3	366,428,749.08
在建工程	185,539,385.22	186,839,547.86
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	555,068.98	555,068.98
无形资产	38,729,192,467.22	38,846,787,612.35
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	104,621,293.55	109,378,869.05

递延所得税资产	366,613,261.78	366,613,261.78
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	73,053,272,533.48	71,255,048,723.22
资产总计	81,721,446,776.32	79,710,229,956.62
流动负债：		
短期借款	1,568,000,000	568,000,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	702,770.26	8,306,027.25
预收款项	4,203,143.76	0
合同负债	39,748,066.06	32,838,666.06
应付职工薪酬	61,087,127.11	61,087,127.11
应交税费	66,506,698.15	69,078,165.41
其他应付款	1,836,639,046.97	1,871,240,802.55
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	311,000,000	711,000,000
其他流动负债	225,803,797.28	227,332,815.28
流动负债合计	4,113,690,649.59	3,548,883,603.66
非流动负债：		
长期借款	4,941,410,000	4,754,990,000
应付债券	4,599,566,666.67	3,099,800,000

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	610,271.49	610,271.49
长期应付款	970,729,374.79	1,374,258,025.16
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	1,016,200.85	1,016,200.85
递延收益	44,277,525.87	46,048,970.55
递延所得税负债	138,767.25	138,767.25
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	10,557,748,806.92	9,276,862,235.3
负债合计	14,671,439,456.51	12,825,745,838.96
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	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	57,675,323,150.27	57,675,323,150.27
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,758,910.69	1,758,910.69
专项储备	0	0
盈余公积	3,485,337.53	3,485,337.53
未分配利润	569,439,921.32	403,916,719.17
所有者权益合计	67,050,007,319.81	66,884,484,117.66
负债和所有者权益总计	81,721,446,776.32	79,710,229,956.62

（三） 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	26,319,771,723.53	22,880,486,011.76
其中：营业收入	26,285,461,418.75	22,805,257,717.17
利息收入	33,296,153.84	73,928,301.77
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	1,014,150.94	1,299,992.82
二、营业总成本	26,726,276,708.95	23,053,565,164.88
其中：营业成本	24,153,420,797.47	20,700,573,723.61
利息支出	3,089,417.52	15,337,220.43
手续费及佣金支出	0	249,937.69
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	172,890,882.74	325,150,823.27
销售费用	261,782,684.44	358,271,747.6
管理费用	1,414,365,391.1	1,217,771,257.25
研发费用	30,603,460.11	30,772,223.41
财务费用	690,124,075.57	405,438,231.62
其中：利息费用	620,721,570.98	447,168,774.63

利息收入	71,135,012.69	51,862,071.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	72,398,253.55	10,239,622.65
加：其他收益	258,705,607.74	186,104,995.54
投资收益（损失以“-”号填列）	98,568,735.92	217,563,653.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,512,061.26	120,398,265.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,864,347.71	-108,504,277.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,209,580.02	5,774,105
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,789,871.54	-66,584,468.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,339,420.22	162,104,690.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,392,834.65	223,379,544.81
加：营业外收入	634,935,091.86	146,752,427.57

减：营业外支出	74,424,559.56	58,846,177.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,903,366.95	311,285,795
减：所得税费用	404,046,602.8	246,477,842.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,856,764.15	64,807,952.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,926,789.15	64,807,952.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,025	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	261,460,898.03	257,302,153.02
2.少数股东损益	-61,604,133.88	-192,494,200.55
六、其他综合收益的税后净额	-211,419,738.91	144,846,136.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,181,109.06	103,560,133.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	37,742,766.29
1.重新计量设定受益计划变动额	0	37,742,766.29
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0

3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-157,181,109.06	65,817,367.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-48,742,773.94	12,495,622.87
2.其他债权投资公允价值变动	24,386,500	7,708,674.35
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	-132,824,835.12	45,613,070.27
7.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,238,629.85	41,286,002.24
七、综合收益总额	-11,562,974.76	209,654,088.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,279,788.97	360,862,286.8
归属于少数股东的综合收益总额	-115,842,763.73	-151,208,198.31

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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	42,844,613.83	31,876,489.47
减：营业成本	56,554,366.42	72,763,105.7
税金及附加	25,253,764.14	15,517,649.28
销售费用	0	0
管理费用	219,760,772.87	193,810,988.04
研发费用	1,415,094.34	2,373,680
财务费用	8,430,576.95	-24,927,267.22
其中：利息费用	85,947,231.98	32,895,576.96
利息收入	77,617,951.35	57,875,163.77
加：其他收益	2,500,223.47	3,797,001.88
投资收益（损失以“-”号填列）	206,545,667.75	178,725,973.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,643,353.39	104,097,539.18
以摊余成本计量	0	0

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）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-973,557	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,497,626.67	-45,138,690.54
加：营业外收入	566,880,024.99	6,411,465.96
减：营业外支出	10,490,824.66	4,600,042.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	495,891,573.66	-43,327,267.34
减：所得税费用	84,118,371.51	40,282,362.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,773,202.15	-83,609,629.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	411,773,202.15	-83,609,629.86
（二）终止经营净利润（净亏	0	0

损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0	12,495,622.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	12,495,622.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	12,495,622.87
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0

6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
六、综合收益总额	411,773,202.15	-71,114,006.99
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	2024 年半年度	2023 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	26,829,344,494.33	22,582,493,536.34
客户存款和同业存放款项净增加额	-128,253,291.79	-31,723,353.77
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	168,563,974.67	61,011,976.35
拆入资金净增加额	0	0

回购业务资金净增加额	1,200,005,000	574,812,000
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	24,593,860.74	26,526,075.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,519,881,896.3	2,240,652,837.73
经营活动现金流入小计	30,614,135,934.25	25,453,773,071.77
购买商品、接受劳务支付的现金	25,802,888,808.91	19,983,792,244.77
客户贷款及垫款净增加额	0	-240,810,588.83
存放中央银行和同业款项净增加额	53,431,875.94	-121,267,100.29
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	1,459
支付利息、手续费及佣金的现金	49,587,218.4	61,594,227.34
支付保单红利的现金	0	2,965,980.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,608,872,085.53	1,528,880,856.52
支付的各项税费	1,092,920,857.08	811,620,275.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,299,883,339.76	2,299,744,703.18
经营活动现金流出小计	30,907,584,185.62	24,326,522,057.4
经营活动产生的现金流量净额	-293,448,251.37	1,127,251,014.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,439,757.13	160,181,300.78
取得投资收益收到的现金	50,931,296.71	9,490,037.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,039,978.03	112,353,600.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-724
收到其他与投资活动有关的现金	575,615,798.52	64,127,613.82
投资活动现金流入小计	1,094,026,830.39	346,151,829.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,863,848.4	446,115,691.15
投资支付的现金	163,852,896.86	574,728,980.28
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,299,557,772.45	1,546,178,722.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,253,319,095.42	75,192,886.75
投资活动现金流出小计	3,391,593,613.13	2,642,216,280.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,297,566,782.74	-2,296,064,451.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,380,000	11,133,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,828,751,992.58	8,629,274,393.79

发行债券收到的现金	3,630,377,549	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,559,852.23	37,463,242.04
筹资活动现金流入小计	14,534,069,393.81	8,677,870,635.83
偿还债务支付的现金	9,768,645,601.22	9,048,798,264.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,564,761.02	684,971,653.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	41,577,900
支付其他与筹资活动有关的现金	317,767,687.86	138,766,033.81
筹资活动现金流出小计	10,864,978,050.1	9,872,535,951.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,669,091,343.71	-1,194,665,315.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,345,165.35	594,551,438.48
五、现金及现金等价物净增加额	1,090,421,474.95	-1,768,927,314.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,914,873,790.83	7,334,281,814.1
六、期末现金及现金等价物余额	6,005,295,265.78	5,565,354,499.28

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	7,150,667.26	50,983,433.37

金		
收到的税费返还	71,778.79	372.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,410,004,511.17	737,699,617
经营活动现金流入小计	1,417,226,957.22	788,683,422.89
购买商品、接受劳务支付的现金	74,049,205.44	106,436,475.45
支付给职工以及为职工支付的现金	68,564,937.99	45,023,715.54
支付的各项税费	115,356,122.72	69,629,238.9
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,057,505.71	611,381,131.96
经营活动现金流出小计	1,658,027,771.86	832,470,561.85
经营活动产生的现金流量净额	-240,800,814.64	-43,787,138.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	13,000,000
取得投资收益收到的现金	72,347,648	97,594,538.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,383,222,582.63	100,119,978.69
投资活动现金流入小计	1,455,570,230.63	210,714,517.49
购建固定资产、无形资产和其	940,258.48	16,831,057.5

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0	610,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,299,557,772.45	136,602,360
支付其他与投资活动有关的现金	2,010,278,312.93	0
投资活动现金流出小计	3,310,776,343.86	763,433,417.5
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,206,113.23	-552,718,900.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,400,000,000	1,409,000,000
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	0	0
筹资活动现金流入小计	3,900,000,000	1,409,000,000
偿还债务支付的现金	1,616,199,444.44	1,367,788,051.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,327,787.54	197,522,366.41
支付其他与筹资活动有关的现金	200,300	0
筹资活动现金流出小计	1,709,727,531.98	1,565,310,418.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,272,468.02	-156,310,418.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0

五、现金及现金等价物净增加额	94,265,540.15	-752,816,457.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,543,071,899.54	3,887,736,195.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,637,337,439.69	3,134,919,738.2

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 2024 年 6 月 30 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：茶园科技城项目于 2023 年 6 月开始投产，截至 2024 年 8 月，该项目完成茶青产量 440 吨，毛茶产量 90 吨，产值合计约 1,800 万元。

2、生猪养殖项目

截至 2024 年 6 月 30 日，生猪养殖项目已使用绿色乡村振兴公司债券资金 62,145 万元，主要用于支付项目建设工程款和生产经营款项，儋州 30 万头生猪全产业链项目、东兴 10 万头现代高效生猪养殖项目、屯昌 5 万头黑猪项目、红华 25 队 10 万头育肥场项目已全部投产，项目投产运营共出栏生猪 73 万头，提供就业岗位 536 个。

项目投产运营以来累计运营收益为-10,804.00 万元，项目亏损主要原因一是受生猪市场价格影响，2021 年以来国内猪周期波动时间缩短、幅度加大，尤其 2023 年以来市场生猪供给大增，生猪价格大幅走低；二是 2020-2023 年各猪场陆续投产，多数猪场还处在投产初期，产能未完全释放，固定成本摊销占生猪总成本高。三是 2021 年以来生猪饲料价格不断走高，饲料成本占生猪成本的 50-60%，生猪成本下降空间有限。

2024 年以来各项目进入满负荷运营阶段，规模效益发挥，同时项目运营公司提升生产管理水平，结合近期猪价提升和饲料成本下降等原因，截至报告期末，2024 年项目实现盈利 5,032.00 万元。

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	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(2024年)》盖章页）

海南省农垦投资控股集团有限公司

2024 年 8 月 30 日