
海南省发展控股有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

公司、本公司、发行人	指	海南省发展控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（2021年）
公司章程	指	《海南省发展控股有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事/董事会	指	本公司董事及董事会
监事/监事会	指	本公司监事及监事会
海南省国资委/控股股东/实际控制人	指	海南省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021年1-12月
上年同期	指	2020年1-12月
报告期末	指	2021年末
上年末	指	2020年末
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	海南省发展控股有限公司
中文简称	海南控股
外文名称（如有）	Hainan Development Holdings Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Hainan Holdings
法定代表人	周军平
注册资本（万元）	1,358,366.81
实缴资本（万元）	1,572,807.89
注册地址	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
办公地址	海南省海口市国兴大道15A号全球贸易之窗18楼
办公地址的邮政编码	570204
公司网址（如有）	http://www.hnhold.cn
电子信箱	finance@hnhold.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	任清华
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	海南省海口市国兴大道15A号全球贸易之窗18楼
电话	0898-36656666
传真	0898-36680700
电子信箱	renqinghua@hnhold.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

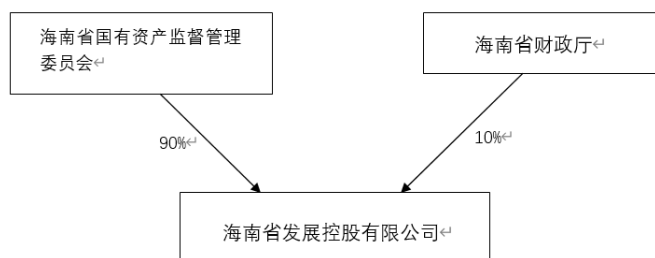
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈望	职工董事	2021年8月12日任职	2021年11月18日
董事	马咏华	党委书记、党委委员、董事长	2021年11月10日任职	2021年11月18日
董事	任清华	董事、总经理	2021年11月10日任职	2021年11月18日
董事	李晓刚	党委副书记、党委委员、总	2021年11月10日离任	2021年11月18日

		经理、董事		
董事	顾刚	党委书记、党委委员、董事长	2021年11月10日离任	2021年11月18日
高级管理人员	肖发宣	党委委员、党委副书记	2021年11月19日任职	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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、高级管理人员人数 18.18%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周军平

发行人的其他董事：任清华、谷峰、周有斌、符诗积、易凯亮、陈望

发行人的监事：-

发行人的总经理：任清华

发行人的财务负责人：肖发宣

发行人的其他高级管理人员：戴三娥、卓基竹、孙永强、王世忠、万荃、江雄标、李峰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

经营范围及主营业务

公司是海南省国有资产监督管理委员会直接管理的大型国有企业，是海南省政府为了引进大项目，带动省外资金投资海南，推进省内重大项目实施，促进海南经济发展而设立的国有资本投资运营公司。

公司主营业务由机场、免税及商业、发电、地产、酒店、幕墙工程、玻璃及深加工制造、基础设施建设等业务构成。公司作为控股型公司，不具体负责各业务板块的运营，主要通过下属子公司来实现对各业务板块的经营与管理。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人在机场、免税及商业、发电、地产、酒店、幕墙工程及玻璃深加工等板块发展态势较强。主要业务如下：

机场业务方面，公司通过控股、管理输出、参股等方式参与管理运营合计 12 家机场。其中控股及管理输出的 9 家机场生产运营各项指标实现较好提升，总体实现飞机起降架次 14.66 万架次，旅客吞吐量 1,949.30 万人次，货邮吞吐量 14.14 万吨。随着海南自贸港的发展，后续机场经营潜力预期向好。

免税及商业业务方面，商业业务主要为自持物业出租，公司自持商业面积中整体已出租面积 27.01 万 m²，整体出租率为 60.12%，剔除筹开项目外整体出租率为 76.87%。同时，

公司是六家持有海南离岛免税经营资质的企业主体之一，后续经营潜力预期较好。

发电方面，由公司主导，引入国内外优质的新能源企业和各地电网公司等战略投资者，共同合作开发清洁能源业务，快速拓展区域市场。

房地产业务方面，公司主要负责受托定向开发省直机关职工住宅项目，配套开发部分商业项目，2020-2021年通过并购取得了包括大英山片区土地在内的大量商业地产项目，进一步提高公司现有房地产业务盈利水平。

酒店运营方面，公司主要有海南迎宾馆、海口希尔顿酒店，随着入住率的逐年上升，公司酒店板块收入规模稳步增长。

幕墙工程及玻璃制造方面，公司通过股权并购取得上市公司海南发展控股权，海南发展具有丰富的行业经营经验，同时依托于发行人的市场地位，有望进一步提升在海南市场的业务份额。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2021年底，公司通过参与海航集团机场板块重整投资取得海南机场设施股份有限公司（简称海南机场，股票代码600515.SH）及海南机场实业投资有限公司（简称机场实业）控制权，原先“一核两翼”的产业布局相应调整为机场、区域综合开发、以及包含免税、能源、贸易、金融等在内的自贸港新兴产业三大主导产业方向。

上述变化不会对发行人经营情况及偿债能力产生重大不利影响，发行人整体债务风险可控。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增机场经营及商业业务。

公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，如为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

公司通过控股、管理输出、参股等方式参与管理运营合计12家机场，包括：三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、海口美兰机场、宜昌三峡机场、东营胜利机场、松原查干湖机场、三沙永兴机场。

商业业务方面，海南机场自持商业项目16个，总可租面积约44.94万m²。其中机场商业项目9个，主要为旗下机场候机楼内商业及站前综合楼商业，可租面积约3.17万m²；地产商业项目7个，可租面积约41.77万m²。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
幕墙工程及玻璃深加工	41.54	36.84	11.31	44.21	25.46	21.67	14.89	52.21
房产销售	18.19	15.49	14.84	19.36	3.24	2.35	27.47	6.64
免税	17.11	15.95	6.78	18.21	-	-	-	-
工程项目	11.49	10.53	8.36	12.23	2.75	2.40	12.73	5.64
发电	3.58	2.37	33.80	3.81	3.15	1.94	38.41	6.46
贸易收入	1.06	1.02	3.77	1.13	9.91	9.87	0.40	20.32
租金	0.28	0.16	42.86	0.30	0.31	0.18	41.94	0.64
盐业	0.19	0.25	-31.58	0.20	0.18	0.16	11.11	0.37
酒店业	0.11	0.02	81.82	0.12	0.44	0.24	45.45	0.90
其他	0.41	0.27	34.15	0.44	3.32	2.24	32.53	6.81
合计	93.96	82.90	11.77	100.00	48.76	41.05	15.81	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
幕墙工程及玻璃深加工	幕墙工程及玻璃深加工	41.54	36.84	11.31	63.16	70.00	-23.99
房产销售	房产销售	18.19	15.49	14.84	461.42	559.15	-45.96
免税	免税	17.11	15.95	6.78	-	-	-
工程项目	工程项目	11.49	10.53	8.36	317.82	338.75	-34.35
合计	—	88.33	78.81	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 幕墙工程及玻璃深加工板块：营业收入同比增加 63.16%，营业成本同比增加 70.00%，主要原因是我公司于 2020 年 6 月末并购海南发展，2020 年财务报表仅包含海南发展 2020 年 7 月至 12 月份的营业收入和营业成本，2021 年包含海南发展整年的数据。

(2) 房产销售板块：营业收入同比增加 461.42%，营业成本同比增加 559.15%，主要原因是房产板块实现和风家园 3#、4#项目销售，使得营业收入和营业成本同比增幅较大。毛利率较上年同期同比减少 45.96%，主要原因是 2021 年大宗商品价格上涨和劳务费用升高，导致开发成本上涨，影响 2021 年结转房产销售成本。

(3) 免税板块：为公司 2020 年新增加的业务，2021 年 1 月实现开业，形成营收。

(4) 工程项目板块：营业收入同比增加 317.82%，营业成本同比增加 338.75%，主要原因是 2020 年建筑工程施工子公司初步成立，随着 2021 年业务开展并步入正轨，建筑工程施工业务市场份额较 2020 年大幅增加，使得工程项目板块营收和成本大幅增加。毛利率同比减少 34.35%，主要原因是初步进入建筑工程施工业务市场，采取联合体方式投标使得建筑工程施工业务的毛利率低于原有其他类型工程施工的毛利率，从而使得整体毛利率较上年同期有所下降。

(5) 贸易板块：营业收入同比减少 89.30%，营业成本同比减少 89.67%，主要原因是 2021 年贸易业务量较上年同期大幅减少，从而使得营业收入和成本同比减少；毛利率同比增加 834.91%，主要原因是贸易板块进行市场业务方向的调整，主要开展混凝土及水泥等毛利较高的贸易业务，从而使得毛利率增加。

(6) 盐业板块：盐业营业成本同比增加 56.25%，毛利率同比减少 384.21%，主要原因是 2021 年采取销售折扣进行促销，销售量较上年同期增加，由于降价销售，使得营业收入增幅较小，但营业成本随着销量增加同比增加，同时 2020 年受疫情影响享受社保减免，2021 年减免政策取消，导致成本增加，使得毛利率同比减少。

(7) 酒店业板块：营业收入同比减少 75%，营业成本同比减少 91.67%，主要原因是为贯彻落实省委省政府整合全省酒店资源工作部署，公司于 2020 年 9 月末将旗下 2 家酒店无偿划转至海南省旅游投资发展有限公司，2020 年含有这 2 家酒店 2020 年 1-9 月的营收和成本，2021 年没有包含，从而使得营收和成本大幅减少；毛利率同比增加 80%，主要原因是 2020 年划转出去 2 家公司的毛利率较低，公司现有酒店毛利率较高，从而使得本年毛利率同比增加。

(8) 其他主营业务板块：营业收入同比减少 87.65%，营业成本同比减少 87.95%，主要原因是根据省国资委的要求，公司于 2020 年 11 月将持有的海南海钢集团有限公司 100% 股权无偿划转至省国资委，使得 2021 年不再包含海南海钢集团有限公司的营业收入，从而使得营业收入和成本大幅减少。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2021 年公司完成“十四五”发展规划的编制与报批工作，形成“一核两翼，产融结合”的业务布局。2021 年底，公司通过参与海航集团机场板块重整投资取得海南机场设施股份有限公司（简称海南机场，股票代码 600515.SH）及海南机场实业投资有限公司（简称机场实业）控制权，原先“一核两翼”的产业布局相应调整为机场、区域综合开发、以及包含免税、能源、贸易、金融等在内的自贸港新兴产业三大主导产业方向。公司将作为全省重大基础设施投资建设运营商以及自贸港新兴产业孵化器，持续做优做大做强主业产业，打造高质量发展的“国企标杆”。

公司将打造自贸港机场建设运营主体，建设海南面向太平洋、印度洋的国际航空枢纽；打造区域综合开发主体，成为自贸港一流的商业旅游开发及片区综合运营服务商；发挥产业孵化器作用，着力培育免税、清洁能源、贸易、金融等自贸港战略新兴产业。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司业务范围广，且主要通过下属子公司实现对各业务板块的经营与管理，因此面临对子公司的管控风险。如果未来不能对子公司进行有效的整合和管控、将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

公司已建立起完善的子公司管理制度。未来公司将加快转型升级，积极探索并打造“海控模式”，形成产融结合、相互促进的协同发展布局。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：在业务方面，公司进行独立核算、自主经营、自负盈亏；在人员方面，公司建立独立完整的劳动、人事等管理制度；在资产方面，公司资金、资产等资源由自身独立控制；在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，公司制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了关于关联交易的决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，较好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易要符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.43
出售商品/提供劳务	0.29
关联租赁，作为承租方	0.004

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	5.78

备注：海南机场设施股份有限公司、海南机场实业投资有限公司存放在海航集团财务有限公司的款项将通过重整计划受偿。

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为48.54亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

注：不属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要子公司涉及环保情况的更多相关信息请详见在上海证券交易所公布的《海南机场设施股份有限公司 2021 年年度报告》第五节“环境和社会责任”和深圳证券交易所公布的《海控南海发展股份有限公司 2021 年年度报告》第五节“环境和社会责任”。

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 213.11 亿元，其中公司信用类债券余额 104.00 亿元，占有息债务余额的 48.80%；银行贷款余额 68.20 亿元，占有息债务余额的 32.00%；非银行金融机构贷款 15.84 亿元，占有息债务余额的 7.43%；其他有息债务余额 25.07 亿元，占有息债务余额的 11.76%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	23.00	44.00	37.00	104.00
银行贷款	-	0.47	0.92	2.04	64.77	68.20
非银行金融机构	-	1.97	1.97	3.93	7.97	15.84
其他有息债务	-	-	-	7.53	17.54	25.07
合计	-	2.44	25.89	57.50	127.28	213.11

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 71.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.00 亿元，且共有 23.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2019年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	19海控01/19海控债01
3、债券代码	152227.SH、1980210.IB
4、发行日	2019年7月17日
5、起息日	2019年7月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月19日
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19海控02
3、债券代码	112998.SZ
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月25日
7、到期日	2024年11月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	20海控01/20海控债01

3、债券代码	152388.SH、2080013.IB
4、发行日	2020年1月10日
5、起息日	2020年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月14日
7、到期日	2025年1月14日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20海控02
3、债券代码	114651.SZ
4、发行日	2020年1月13日
5、起息日	2020年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月14日
7、到期日	2025年1月14日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20海控03
3、债券代码	149111.SZ
4、发行日	2020年4月27日

5、起息日	2020年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月28日
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海南发展 MTN001
3、债券代码	102100881. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 4 月 30 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海控 01
3、债券代码	188847. SH
4、发行日	2021 年 10 月 13 日

5、起息日	2021年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月14日
7、到期日	2026年10月14日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21海控02
3、债券代码	185152.SH
4、发行日	2021年12月20日
5、起息日	2021年12月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月21日
7、到期日	2026年12月21日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20海控04
3、债券代码	149112.SZ
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月28日

7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：152227.SH、1980210.IB

债券简称：19海控01/19海控债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：112998.SZ

债券简称：19海控02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：152388.SH、2080013.IB

债券简称：20海控01/20海控债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：114651.SZ

债券简称：20海控02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：149111.SZ

债券简称：20 海控 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：149112.SZ

债券简称：20 海控 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：188847.SH

债券简称：21 海控 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

债券代码：185152.SH

债券简称：21 海控 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185152.SH

债券简称：21 海控 02

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保障措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，上述条款在报告期内均得到有效执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149111.SZ、149112.SZ

债券简称	20海控03、20海控04
募集资金总额	19.00
募集资金报告期内使用金额	0.24
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟9.5亿元用于偿还公司债务，9.5亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金、偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188847.SH

债券简称	21海控01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	8.93
募集资金期末余额	0.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185152.SH

债券简称	21 海控 02
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行规模为不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），募集资金扣除 发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152227.SH、1980210.IB;152388.SH、2080013.IB

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01、20 海控 01/20 海控债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司较强的综合优势和整体抗风险能力、设立偿债专户、签署《债权代理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：112998.SZ

债券简称	19 海控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：114651.SZ;149111.SZ;149112.SZ

债券简称	20 海控 02、20 海控 03、20 海控 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严

	格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：102100881.IB

债券简称	21 海南发展 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>上述债券无增信措施。</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人通过设立专门的偿付工作小组，遵循真实、准确、完整的信息披露原则，加强对募集资金的使用管理，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次中期票据各期利息及本金还款来源的落实情况等措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。</p> <p>（二）其他偿债保障措施</p> <p>1、发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。</p> <p>2、发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。</p> <p>3、发行人若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保障债券持有人的利益。</p> <p>4、发行人将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：188847.SH

债券简称	21 海控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>上述债券无增信措施。公司依靠良好的经营活动、充足的货币资金、稳健的财务政策、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：185152.SH

债券简称	21 海控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司依靠良好的经营活动、充足的货币资金、稳健的财务政策、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城
签字会计师姓名	李慧、杨利娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112998.SZ
债券简称	19 海控 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
联系人	王宏峰、陈天涯、黄超逸
联系电话	0755-23838888

债券代码	152227.SH、1980210.IB; 152388.SH、2080013.IB
债券简称	19 海控 01/19 海控债 01、20 海控 01/20 海控债

	01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	肖霞
联系电话	010-88027267

债券代码	114651.SZ; 149111.SZ; 149112.SZ; 188847.SH、185152.SH
债券简称	20海控02、20海控03、20海控04、21海控01、21海控02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	任贤浩
联系电话	010-65608354

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152227.SH、1980210.IB;112998.SZ;152388.SH、 2080013.IB;149111.SZ;149112.SZ;102100881.IB;188847.SH;185152.SH
债券简称	19海控01/19海控债01、19海控02、20海控01/20海控债01、20海控03、20海控04、21海南发展MTN001、21海控01、21海控02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》

（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

（1）公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的厂房的经营租赁，公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。公司拟于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。使用权资产的计量不包含初始直接费用。

公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（2）执行新租赁准则的主要变化和影响

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	206,810.81			
其他流动资产			9,990.83	
固定资产	9,080,348.04			
使用权资产	-		268,745,982.96	13,350,113.88
长期待摊费用	36,095,184.89			
其他非流动资产	3,300,246.61			

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
一年内到期的非流动负债			24,535,905.26	4,706,672.08
租赁负债	-		202,479,230.61	8,643,441.80
长期应付款	6,941,752.43			

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5年以内3.56%，5年以上4.60%。

公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

项目	合并报表	公司报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	261,922,402.02	13,982,142.90
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
调整后2021年1月1日重大经营租赁最低付款额	261,922,402.02	13,982,142.90
增量借款利率加权平均值	3.56%至4.60%	3.56%至4.60%
2021年1月1日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	220,073,383.44	13,350,113.88
加：原准则下“长期应付款——应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分）	6,941,752.43	
2021年1月1日租赁负债余额	227,015,135.87	13,350,113.88
其中：一年内到期的租赁负债	24,535,905.26	4,706,672.08

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
海南机场设施股份有限公司（合并）	机场经营管理、房地产投资、酒店餐饮	营业收入45.25亿元、总资产611.69亿元、净	新增	非同一控制下的企业合并

	业等	利润 4.49 亿元		
海南机场实业投资有限公司（合并）	商务服务等	营业收入 0.04 亿元、总资产 44.61 亿元、净利润-0.21 亿元	新增	非同一控制下的企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述调整事项不会对公司经营情况及偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	197.84	11.57	68.56	188.58
应收账款	28.44	1.66	13.88	104.97
预付款项	5.80	0.34	1.47	293.71
其他应收款	30.09	1.76	20.46	47.03
存货	391.88	22.91	213.60	83.46
合同资产	11.70	0.68	7.76	50.65
持有待售资产	1.25	0.07	-	-
其他流动资产	12.70	0.74	4.08	210.99
应收款项融资	0.32	0.02	1.91	-83.11
其他债权投资	-	-	0.002	-100.00
长期应收款	0.46	0.03	-	-
长期股权投资	89.79	5.25	43.71	105.44
投资性房地产	282.38	16.51	137.22	105.79
固定资产	126.79	7.41	32.98	284.42
在建工程	158.62	9.27	100.88	57.24
生产性生物资产	0.001	0.0001	0.004	-72.50
使用权资产	9.81	0.57	2.69	265.14
无形资产	68.67	4.01	14.17	384.62
开发支出	0.03	0.002	-	-
商誉	37.98	2.22	9.69	291.92
长期待摊费用	1.76	0.10	0.21	721.12
递延所得税资产	11.48	0.67	2.40	378.47
其他非流动资产	70.47	4.12	50.52	39.49

发生变动的的原因：

上述主要资产项目除应收款项融资、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产外，其他资产项目发生变动较大的主要原因为本年并购海南机场和机场实业等公司所致。另外：

应收款项融资：主要系银行承兑汇票减少所致；

在建工程：主要系水利建设工程投资增加以及并购海南机场所致；

使用权资产：主要系增加经营场所的租赁和海南机场增加使用权资产；

长期待摊费用：主要系免税板块新增免税城装修费所致；

其他非流动资产：主要系本年并购海南机场和机场实业等公司增加其他非流动资产，同时收回琼海博鳌乐城项目建设资金减少其他非流动资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	197.84	12.59	-	6.36
应收账款	28.44	2.87	-	10.09
应收款项融资	0.32	0.21	-	65.63
应收票据	0.69	0.03	-	4.35
长期股权投资	89.79	3.06	-	3.41
投资性房地产	282.38	138.54	-	49.06
存货	391.88	270.46	-	69.02
固定资产	126.79	61.27	-	48.32
无形资产	68.67	10.87	-	15.83
使用权资产	9.81	6.63	-	67.58
合同资产	11.70	1.76	-	15.04
合计	1,208.31	508.29	—	—

说明：除上表列示的受限资产外，其他资产受限情况如下：

（1）海南海控能源股份有限公司（以下简称海控能源）以海南莺歌海盐场 30 兆瓦光伏发电项目经营收入形成的应收账款、持有的海南天能电力有限公司 7,795.12 万元的股份为质押物，与中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了固定资产贷款合同（0220100085-2018 年（秀英）字 00169 号），贷款额度为 12,000.00 万元。

（2）海控能源以东方新龙 20MW 渔光互补发电项目经营收入形成的应收账款、及其项下的全部收益作为质押物，与国家开发银行海南省分行签订了人民币货币资金借款合同（4610201901100001261），贷款额度为 8,000.00 万元。

（3）海控能源以屯昌现代农业太阳能并网电站对包括但不限于海南电网有限公司供电享有的已产生及将产生的全部应收账款提供质押担保，与海南银行股份有限公司总行签订了固定资产贷款合同（海银公司固）字（2016）年（039）号，贷款额度 13,000.00 万元。

（4）海南海控水利建设有限公司以红岭灌区水利干渠项目部分设施作为抵押物与交银融资租赁有限责任公司签订售后回租借款合同。

（5）海南发展控股置业集团有限公司以并购后所获得的海南金海湾投资开发有限公司及其依法可以出质的合法拥有的 18 家全资子公司、海南国善实业有限公司、海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司 100% 股权提供质押担保，与国家开发银行海南省分行签订借款合同，贷款金额 150.30 亿元用于购买金海湾、国善、国旭、航鹏股权，截止 2021 年 12 月 31 日已提款 135.6265 亿元，归还贷款 0.1502 亿元，贷款余额 135.4763 亿元。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
南海生态明珠岛	148.66	-	148.66	借款抵押	截至目前，无重大影响。若出现债务违约，则可能会被银行进行处置

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
海南天能电力有限公司	12.27	3.53	1.31	100	26.53	为海南海控能源股份有限公司工商银行莺歌海盐场30MW光伏项目提供质押
海南金海湾投资开发有限公司	91.82	44.88	0.00	100	100	为海南发展控股置业集团有限公司国开行150.30亿元贷款提供质押
合计	104.09	48.41	1.31	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	11.60	1.16	29.98	-61.30
预收款项	3.91	0.39	6.88	-43.15
合同负债	42.23	4.24	4.78	783.40
应付职工薪酬	4.92	0.49	0.86	474.73
应交税费	55.26	5.55	0.56	9,689.27
应付利息	1.30	0.13	-	-
应付股利	0.44	0.04	0.15	189.74
其他应付款	75.64	7.59	26.87	181.50
其他流动负债	6.08	0.61	0.30	1,919.30
长期借款	423.75	42.55	146.46	189.34
租赁负债	7.61	0.76	2.02	275.78
递延收益	9.62	0.97	4.59	109.64
递延所得税负债	46.05	4.62	15.76	192.24

发生变动的的原因：

上述负债项目除短期借款、预收账款、租赁负债、递延所得税负债外，变动较大的主要原因因为本年度并购海南机场及机场实业所致。另外：

短期借款：主要是偿还短期借款；

预收款项：主要是办理完结股权划转手续，将预收款项结转；

租赁负债：主要系增加经营场所的租赁和并购海南机场增加使用权资产；

递延所得税负债：主要是并购海南机场增加递延所得税负债以及确认投资性房地产评估增值对应的递延所得税负债。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
流动资金贷款	营口机场有限公司	银行	9,555.15	本金逾期	系受海南机场上市公司进入，破产重整程序影响而停止付款	9,555.15	正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案中
融资租赁贷款	湖北华宇临空仓储管理有限公司	租赁	15,900.00	本金逾期	系受海南机场上市公司进入，破产重整程序影响而停止付款	15,900.00	正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案中
固定资产贷款	儋州海航投资开发有限公司	银行	7,505.88	本金逾期	系受海南机场上市公司进入，破产重整程序影响而停止	7,505.88	正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
					付款		期还款等债务化解方案中
固定资产贷款	海口海航迎宾馆投资有限公司	银行	5,972.50	本金逾期	系受海南机场上市公司进入，破产重整程序影响而停止付款	5,972.50	正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案中

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：312.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额606.90 亿元，有息债务同比变动94.33%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：45.91 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 111.83 亿元，占有息债务余额的 18.43%；银行贷款余额 378.06 亿元，占有息债务余额的 62.29%；非银行金融机构贷款 83.79 亿元，占有息债务余额的 13.81%；其他有息债务余额 33.22 亿元，占有息债务余额的 5.47%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	23.00	44.00	44.83	111.83
银行贷款	2.30	5.55	10.48	4.48	355.25	378.06
非银行金融机构	1.59	2.90	2.34	4.53	72.43	83.79
其他有息债务	-	0.13	1.51	8.13	23.45	33.22
合计	3.89	8.58	37.33	61.14	495.96	606.90

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.17 亿元

报告期非经常性损益总额：9.88 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
财务费用	5.63	贷款利息支出、确认收取非金融企业的资金占用费等。	0.28	是
投资收益	1.45	权益法核算的长期股权投资收益、股权投资持有期间收益及处置收益、理财资产处置当期收益等。	0.03	否
公允价值变动损益	6.90	按公允价值计量的投资性房地产、交易性金融资产公允价值变动；理财资产持有期间的公允价值变动等。	6.90	否
资产减值损失	-0.69	持有非流动资产的减值损失及商誉减值。	0.00	是
信用减值损失	1.80	应收款项及反担保确认的损失。	2.24	是
营业外收入	0.11	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等。	0.11	否
营业外支出	0.17	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等。	-0.17	否
资产处置收益	-0.01	处置非流动资产的利得等。	-0.01	否
其他收益	0.50	与日常经营活动相关的政府补助、税收减免及优惠等。	0.50	否

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否	持股比	业务性质	总资产	净资产	主营业务	主营业
------	----	-----	------	-----	-----	------	-----

	发行人子公司	例				收入	务利润
海控南海发展股份有限公司（合并）	是	27.12	制造业	58.06	11.04	42.87	4.82
海南鹿回头旅游业投资有限公司	是	100.00	旅游饭店	10.17	3.62	-	-
海南莺歌海盐场有限公司	是	100.00	海盐生产业	124.63	109.03	0.24	-0.02
海南综保海控供应链管理有限公司	是	80.00	仓储物流	5.79	1.92	0.14	0.14
海口永秀瑞思项目管理有限责任公司	是	100.00	房屋租赁	15.68	7.92	0.33	0.28
海南海控中能建工程有限公司	是	51.00	工程建设	14.79	1.44	11.22	0.46
海南海控资产管理集团有限公司	是	100.00	项目投资	9.10	8.98	-	-

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司实现净利润 1.30 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.91 亿元。净利润比经营活动净流量增加 4.21 亿元，主要是本期确认非付现投资性房地产评估增值和持有期间理财产品的公允价值变动收益 6.90 亿元等。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：10.65 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：51.45 亿元

报告期末对外担保的余额：48.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.91 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：48.54 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于报告期内颁布了《海南省发展控股有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》，并于 2021 年 6 月 28 日进行了公告。

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为海南省发展控股有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 海南省发展控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,783,787,742.82	6,855,598,410.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,020,423,706.20	1,202,593,941.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,899,760.99	62,964,874.83
应收账款	2,844,210,428.93	1,387,628,995.07
应收款项融资	32,297,787.87	191,168,928.41
预付款项	580,387,063.05	147,413,406.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,008,504,363.35	2,046,116,284.84
其中: 应收利息		7,654,568.03
应收股利	6,207,307.75	
买入返售金融资产		
存货	39,187,572,579.45	21,360,186,806.53
合同资产	1,169,730,040.11	776,444,363.28
持有待售资产	125,150,292.69	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,269,694,273.60	408,270,106.70
流动资产合计	69,090,658,039.06	34,438,386,117.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	46,065,734.30	
长期股权投资	8,979,008,102.06	4,370,634,115.19
其他权益工具投资	16,131,759,371.15	15,637,345,248.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,238,295,547.73	13,721,606,836.74
固定资产	12,678,977,664.27	3,298,211,038.92
在建工程	15,862,094,910.03	10,087,994,430.88
生产性生物资产	109,766.33	399,087.46

油气资产		
使用权资产	981,293,416.32	268,745,982.96
无形资产	6,866,673,567.64	1,416,928,189.24
开发支出	3,227,691.12	
商誉	3,797,559,906.88	968,968,564.83
长期待摊费用	176,298,283.92	21,470,433.93
递延所得税资产	1,147,876,066.99	239,905,064.49
其他非流动资产	7,047,283,172.64	5,052,204,047.75
非流动资产合计	101,956,523,201.38	55,084,613,041.32
资产总计	171,047,181,240.44	89,522,999,158.50
流动负债：		
短期借款	1,159,975,693.60	2,997,612,388.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	848,382,570.06	935,022,214.71
应付账款	9,285,359,719.38	7,774,776,515.69
预收款项	390,922,668.60	687,686,579.99
合同负债	4,223,335,607.01	478,077,399.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	492,022,840.47	85,609,205.19
应交税费	5,525,777,455.60	56,447,275.41
其他应付款	7,563,706,095.00	2,686,968,383.99
其中：应付利息	130,215,724.24	
应付股利	44,496,412.91	15,357,485.70
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	3,487,703,901.82	3,691,280,451.35
其他流动负债	608,296,852.35	30,124,193.05
流动负债合计	33,585,483,403.89	19,423,604,607.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,375,014,053.36	14,645,618,268.16
应付债券	8,309,802,105.45	7,322,444,127.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	760,882,092.40	202,479,230.61
长期应付款	8,267,516,057.53	7,137,755,494.17
长期应付职工薪酬	16,440,886.06	17,756,219.05
预计负债	692,206,923.58	850,005,487.59
递延收益	961,910,399.93	458,837,393.34

递延所得税负债	4,604,775,216.17	1,575,663,633.33
其他非流动负债	18,401,365.86	20,084,649.65
非流动负债合计	66,006,949,100.34	32,230,644,502.97
负债合计	99,592,432,504.23	51,654,249,110.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	13,583,668,125.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,049,233,861.69	18,012,713,332.60
减：库存股		
其他综合收益	1,604,877,380.38	1,597,571,676.37
专项储备	2,363,265.68	2,469,347.27
盈余公积	151,091,462.29	151,091,462.29
一般风险准备		
未分配利润	2,750,701,765.15	2,483,088,610.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,286,346,650.64	35,830,602,555.28
少数股东权益	24,168,402,085.57	2,038,147,492.61
所有者权益（或股东权益）合计	71,454,748,736.21	37,868,750,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,047,181,240.44	89,522,999,158.50

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：海南省发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,664,295,231.37	1,603,504,666.50
交易性金融资产	505,256,460.27	613,559,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	13,234,582.70	11,130,409.54
其他应收款	4,363,660,120.61	5,036,989,126.18
其中：应收利息		285,554,679.58
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,753,552.71	1,625,251.80

流动资产合计	7,579,199,947.66	7,266,809,254.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,000,000.00	12,000,000.00
长期股权投资	32,087,382,436.34	16,491,271,904.05
其他权益工具投资	16,041,075,601.18	15,594,894,878.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,554,040.50	90,398,719.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,107,701.42	13,350,113.88
无形资产	15,779,426.49	10,902,431.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	945,092.62	716,038.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	507,881,372.67	857,881,372.67
非流动资产合计	48,759,725,671.22	33,071,415,457.87
资产总计	56,338,925,618.88	40,338,224,711.89
流动负债：		
短期借款		525,743,750.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,948,047.34	90,056,276.54
预收款项	203,918,269.42	685,468,311.09
合同负债		
应付职工薪酬	30,019,329.36	24,516,738.01
应交税费	1,644,517.53	381,183.26
其他应付款	6,052,850,394.15	3,396,724,030.28
其中：应付利息	3,440,299.99	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,840,339,659.72	3,521,440,156.76
其他流动负债		
流动负债合计	9,218,720,217.52	8,244,330,445.94
非流动负债：		
长期借款	7,882,698,798.34	2,353,164,265.04
应付债券	8,309,802,105.45	7,322,444,127.07
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,917,320.40	8,643,441.80
长期应付款	5,542,637,847.22	5,187,754,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,348,833.83	1,981,483.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,743,404,905.24	14,873,987,517.74
负债合计	30,962,125,122.76	23,118,317,963.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	13,583,668,125.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,643,338,894.51	4,528,316,152.76
减：库存股		
其他综合收益	-3,477,058.40	-5,893,612.67
专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-1,131,167,770.25	-1,026,211,432.53
所有者权益（或股东权益）合计	25,376,800,496.12	17,219,906,748.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,338,925,618.88	40,338,224,711.89

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	9,491,614,274.61	4,949,854,292.60
其中：营业收入	9,491,614,274.61	4,949,854,292.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,063,656,056.72	5,408,070,207.57
其中：营业成本	8,373,485,423.25	4,170,138,805.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,403,246.56	87,682,649.83
销售费用	234,886,411.38	99,516,267.48
管理费用	618,941,711.51	496,786,221.00
研发费用	137,632,592.21	79,084,248.45

财务费用	563,306,671.81	474,862,015.72
其中：利息费用	700,668,821.30	680,764,301.69
利息收入	153,438,537.81	221,002,260.73
加：其他收益	49,560,277.27	63,393,769.20
投资收益（损失以“-”号填列）	144,806,041.48	277,349,477.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,425,266.67	176,433,434.20
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）	689,969,243.74	647,179,367.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	180,285,269.08	-912,540,508.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,344,669.42	-53,018,308.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,027,216.41	1,040,812,184.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,207,163.63	604,960,066.36
加：营业外收入	10,989,428.28	18,823,924.11
减：营业外支出	16,531,651.96	34,178,336.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,664,939.95	589,605,653.57
减：所得税费用	286,560,436.02	284,359,440.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,104,503.93	305,246,212.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,104,503.93	305,246,212.95
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,613,154.24	189,358,711.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	122,491,349.69	115,887,501.11
六、其他综合收益的税后净额	7,305,704.01	957,558,372.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,305,704.01	957,558,372.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,305,795.57	472,226,600.10
（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	-1,491,341.93	500,445,437.67
（3）其他权益工具投资公允价值	8,797,137.50	-28,218,837.57

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-91.56	485,331,771.95
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		485,331,831.95
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-91.56	
(9) 其他		-60.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,410,207.94	1,262,804,585.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,918,858.25	1,146,917,083.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	122,491,349.69	115,887,501.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人:周军平 主管会计工作负责人:肖发宣 会计机构负责人:刘刚

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	3,448,920.68	2,752,976.95
减:营业成本	7,787,901.65	7,080,796.92
税金及附加	2,115,795.78	2,376,313.39
销售费用		
管理费用	108,396,091.32	76,236,287.37
研发费用		
财务费用	362,726,576.92	319,162,011.94
其中:利息费用	587,232,984.25	552,079,592.83
利息收入	235,068,192.58	233,249,097.52
加:其他收益	30,599.57	10,358,933.51
投资收益(损失以“-”号填列)	48,857,476.98	-30,354,708.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,712,247.99	-52,333,554.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	58,834,155.31	30,811,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-369,855,213.13	-391,287,207.65
加：营业外收入	6,311,300.67	0.12
减：营业外支出	45,075.26	162,602.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-363,588,987.72	-391,449,809.74
减：所得税费用	1,367,350.00	27,600,704.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-364,956,337.72	-419,050,514.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-364,956,337.72	-419,050,514.62
（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	2,416,554.27	555,001,193.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,416,554.27	558,422,250.62
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	-907,211.86	559,860,521.54
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,323,766.13	-1,438,270.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,421,057.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,421,057.49
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-362,539,783.45	135,950,678.51
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 周军平 主管会计工作负责人: 肖发宣 会计机构负责人: 刘刚

合并现金流量表

2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	9,637,157,969.66	4,476,500,629.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	208,858,843.54	38,644,102.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,794,876,208.30	3,287,184,916.71
经营活动现金流入小计	12,640,893,021.50	7,802,329,649.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,999,964,377.00	3,827,231,377.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	803,151,286.96	560,848,276.97
支付的各项税费	419,397,092.55	260,877,094.56
支付其他与经营活动有关的现	3,709,648,897.17	1,997,384,555.84

金		
经营活动现金流出小计	12,932,161,653.68	6,646,341,305.13
经营活动产生的现金流量净额	-291,268,632.18	1,155,988,344.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,357,445,867.91	2,644,369,309.86
取得投资收益收到的现金	219,993,587.20	199,904,415.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,639,937.63	504,722,503.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,403,143.59	
收到其他与投资活动有关的现金	25,258,848,438.14	3,141,871,780.33
投资活动现金流入小计	26,934,330,974.47	6,490,868,009.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,749,485,355.13	4,023,746,109.76
投资支付的现金	435,731,957.00	3,766,168,015.60
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	3,518,568,409.00	9,068,568,029.78
支付其他与投资活动有关的现金	19,446,598,590.19	2,293,848,279.37
投资活动现金流出小计	29,150,384,311.32	19,152,330,434.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,216,053,336.85	-12,661,462,425.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,384,050,000.00	693,040,002.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,050,000.00	333,040,002.34
取得借款收到的现金	15,623,107,574.20	20,932,874,515.42
收到其他与筹资活动有关的现金	4,107,617,701.91	4,636,930,776.24
筹资活动现金流入小计	25,114,775,276.11	26,262,845,294.00
偿还债务支付的现金	8,192,659,284.49	8,412,287,967.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,975,539.36	1,051,958,439.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,177,858.46	27,754,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	996,072,183.81	2,659,891,130.11
筹资活动现金流出小计	10,578,707,007.66	12,124,137,536.79
筹资活动产生的现金流量净额	14,536,068,268.45	14,138,707,757.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,207,999.62	-5,569,590.34
五、现金及现金等价物净增加额	12,025,538,299.80	2,627,664,085.79
加：期初现金及现金等价物余额	6,499,194,974.23	3,871,530,888.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,524,733,274.03	6,499,194,974.23

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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		70,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,016,747.34	1,890,953,742.42
经营活动现金流入小计	37,016,747.34	1,891,023,742.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,340,192.69	41,481,304.74
支付的各项税费	3,513,415.81	5,208,372.23
支付其他与经营活动有关的现金	195,747,687.22	1,884,624,040.58
经营活动现金流出小计	274,601,295.72	1,931,313,717.55
经营活动产生的现金流量净额	-237,584,548.38	-40,289,975.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,352,876,597.30	385,776,500.00
取得投资收益收到的现金	155,698,084.33	107,156,815.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,690,978.25
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	21,526,860,470.60	1,099,034,311.77
投资活动现金流入小计	23,035,435,152.23	2,084,658,605.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,825,840.59	2,470,418.16
投资支付的现金	10,914,051,957.00	4,531,125,327.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,281,453,113.64
支付其他与投资活动有关的现金	23,556,708,820.14	693,449,086.80
投资活动现金流出小计	34,473,586,617.73	6,508,497,945.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,438,151,465.50	-4,423,839,340.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,350,000,000.00	360,000,000.00
取得借款收到的现金	9,549,500,000.00	6,692,167,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,942,895,959.47	7,367,531,459.46
筹资活动现金流入小计	24,842,395,959.47	14,419,698,959.46
偿还债务支付的现金	3,289,311,666.66	3,588,156,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	429,560,559.71	659,186,060.58

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,386,997,154.35	6,039,672,363.23
筹资活动现金流出小计	12,105,869,380.72	10,287,014,423.81
筹资活动产生的现金流量净额	12,736,526,578.75	4,132,684,535.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,060,790,564.87	-331,444,779.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,504,666.50	1,934,949,446.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,664,295,231.37	1,603,504,666.50

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

