
海南省发展控股有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（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、 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	9
六、 公司治理情况	12
七、 环境信息披露义务情况	13
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	19
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	21
四、 公司债券募集资金使用情况	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
七、 中介机构情况	27
第三节 报告期内重要事项	31
一、 财务报告审计情况	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	31
三、 合并报表范围调整	32
四、 资产情况	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借	35
六、 负债情况	36
七、 利润及其他损益来源情况	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	39
九、 对外担保情况	39
十、 重大诉讼情况	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	42
十二、 向普通投资者披露的信息	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	42
一、 发行人为可交换债券发行人	42
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	42
三、 发行人为绿色债券发行人	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人	43
五、 其他特定品种债券事项	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第六节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46

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（2022年）
公司章程	指	《海南省发展控股有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事/董事会	指	本公司董事及董事会
监事/监事会	指	本公司监事及监事会
海南省国资委/控股股东/实际控制人	指	海南省国有资产监督管理委员会
报告期	指	2022年1-12月
上年同期	指	2021年1-12月
报告期末	指	2022年末
上年末	指	2021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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海南省发展控股有限公司
中文简称	海南控股
外文名称（如有）	Hainan Development Holdings Co.,Ltd
外文缩写（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	周军平
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	党委书记、党委委员、董事长
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	zhoujunping@hnhold.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

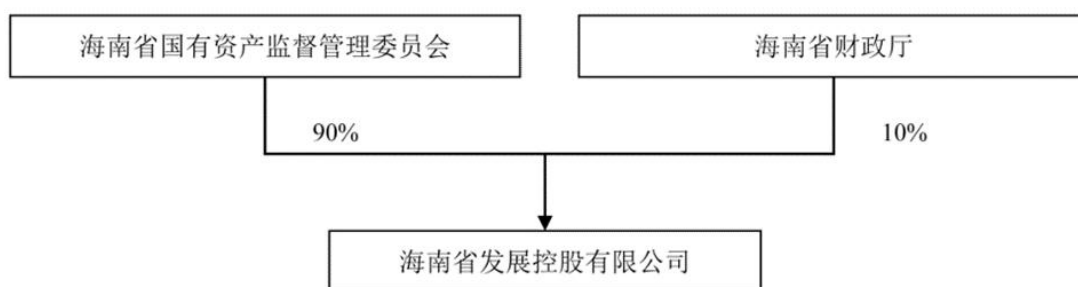
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在受限情况

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（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）



注：上图为工商登记结果，未根据最新实际持股比例调整。截至报告期末最新持股情况为海南省国有资产监督管理委员会持股 91.36%；海南省财政厅持股 8.64%。

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	周军平	党委书记、	就任	2022 年 2 月	2022 年 3 月

¹均包含股份，下同。

		党委委员、 董事长		25日	23日
董事	刘双洋	外部董事	就任	2022年10月18日	未完成工商登记
董事	李俊勇	外部董事	就任	2022年10月18日	未完成工商登记
高级管理人员	肖飞	党委委员、 副总经理	就任	2022年11月7日（挂职）	-
高级管理人员	江雄标	党委委员、 副总经理	就任	2022年4月1日	-
高级管理人员	丛劲松	党委委员、 副总经理	就任	2022年5月27日	-
高级管理人员	李剑	总经理助理	就任	2022年8月3日	-
高级管理人员	万荃	总经理助理	就任（挂职）	2022年1月20日	-
董事	马咏华	党委书记、 党委委员、 董事长	离任	2022年2月25日	2022年3月23日
董事	周有斌	外部董事	离任	2022年6月28日	未完成工商登记
董事	符诗积	外部董事	离任	2022年6月28日	未完成工商登记
高级管理人员	任清华	总经理	离任	2022年10月26日	未完成工商登记
高级管理人员	杨军	党委委员、 副总经理	离任	2022年4月1日	-
高级管理人员	孙永强	党委委员、 副总经理	离任（挂职期满）	2022年9月29日	-
高级管理人员	王世忠	党委委员、 总经理助理	离任（退休）	2022年11月1日	-
高级管理人员	李佳音	总经理助理	离任（挂职期满）	2022年1月20日	-
高级管理人员	李峰	总工程师	离任（退休）	2022年5月1日	-

（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：9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60%。

（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：

发行人的法定代表人：周军平

发行人的董事长或执行董事：周军平

发行人的其他董事：谷峰、易凯亮、刘双洋、李俊勇、陈望

发行人的监事：-

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：戴三娥

发行人的其他非董事高级管理人员：肖发宣、肖飞、卓基竹、戴三娥、江雄标、丛劲松、李剑

注：1. 截至本定期报告出具日，发行人总经理职位暂时空缺，尚待进一步任命；

2. 发行人总经理助理万荃于2023年3月16日结束挂职，截至定期报告批准报出日，已离任。

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、主营业务开展情况

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

公司主营业务由贸易、免税销售、发电、幕墙工程、玻璃及深加工制造、房地产开发、酒店、机场等业务构成。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

发行人在免税及贸易、发电、房地产开发、幕墙工程、玻璃制造、机场业务板块发展态势较强。

①发电方面，由公司主导，引入世界500强中能建下属的能源企业作为战略投资者，共同合作开发清洁能源业务，快速拓展区域市场。截至2022年末，海南全省统调发电装机容量1164.8万千瓦，公司装机总容量（42.3万千瓦）占统调发电装机容量3.6%，全省排名第六。

②房地产开发方面，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和机场板块所拥有的地产业务在内的大量地产项目，2022年与海口市及江东新区建立战略合作并已取得若干项目用地，进一步提高了公司现有地产业务整体规模。

③贸易及免税销售业务，公司大宗商品贸易业务规模增长态势较好，基于自身产业特点搭建了质量较好的供销渠道；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。

④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。

⑤机场业务方面，公司控股、参股、委托管理 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，随着海南自贸港的发展，后续机场经营潜力预期向好。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人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%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
免税与商业	39.79	33.53	15.73	22.32	17.11	15.95	6.76	18.20
房地产业务	29.17	21.97	24.68	16.36	18.19	15.49	14.87	19.36
工程施工业务	26.63	25.20	5.40	14.94	11.49	10.53	8.31	12.23
贸易业务	23.72	23.70	0.09	13.31	1.06	1.02	3.63	1.12
幕墙工程业务	19.48	18.29	6.12	10.93	28.57	24.89	12.87	30.41
玻璃及深加工	14.99	13.75	8.27	8.41	12.97	11.94	7.92	13.80
机场运营业务	10.94	11.20	-2.37	6.14	-	-	-	-
物业服务	7.25	6.11	15.70	4.06	0.04	0.03	19.93	0.04
电力业务	5.31	3.77	29.00	2.98	3.58	2.37	33.72	3.81
其他	0.98	0.75	23.81	0.55	0.96	0.67	29.74	1.02
合计	178.27	158.26	11.22	100.00	93.97	82.89	11.77	100.00

(2) 各产品（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（%）
免税与商业	免税与商业	39.79	33.53	15.73	132.63	110.24	132.80
房地产业务	房地产业务	29.17	21.97	24.68	60.32	41.84	65.96
工程施工业务	工程施工	26.63	25.20	5.40	131.84	139.19	-34.98
贸易业务	贸易业务	23.72	23.70	0.09	2,147.52	2,230.14	-97.53
幕墙工程业务	幕墙工程业务	19.48	18.29	6.12	-31.81	-26.53	-52.40
合计	—	138.80	122.69	—	81.64	80.73	—

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免税与商业：营业收入同比增长132.63%，营业成本同比增长110.24%，毛利率同比增长132.80%，主要原因为：公司本年度免税营业面积扩大，免税商品种类及品牌增加，免税收入同比增加，营业成本同比增加；毛利率主要因严控成本费用，降低运营成本而提升；

②房地产业务：营业收入同比增长60.32%，营业成本同比增长41.84%，毛利率同比增长65.96%，主要原因为：公司于2021年末并购海南机场，2022年包含海南机场全年房产销售收入，营业收入、营业成本和毛利率同比增加；

③工程施工业务：营业收入同比增长131.84%，营业成本同比增长139.19%，毛利率同比下降34.98%，主要原因为：公司下属子公司海控能建大部分项目进入施工高峰期，相应形成的施工产值同比大幅增加，营业收入和营业成本同比增加；受外部环境和市场竞争激烈的影响，工程施工毛利有所下降；

④贸易业务：营业收入同比增长2,147.52%，营业成本同比增长2,230.14%，毛利率同比下降97.53%，主要原因为：本年开拓贸易业务，新增贸易业务品种，贸易业务量大幅增加，营业收入和营业成本同比增加；同时新业务处于起步阶段，毛利率较原有业务低，2022年毛利率较2021年有所减少；

⑤幕墙工程业务：营业收入同比下降31.81%，毛利率同比下降52.40%，主要原因为：本年度公司下属子公司海南发展建筑装饰业务受外部环境影响，部分幕墙工程项目实施进度出现阶段性滞后，收入减少，成本相应减少，毛利下降；

⑥机场运营业务：2022年新增细分板块机场运营，主要原因为：公司于2021年末并购海南机场和机场实业，2022年包含海南机场和机场实业全年机场运营收入；

⑦物业服务：营业收入同比增长17,732.81%，营业成本同比增长18,675.03%，主要原因为：公司于2021年末并购海南机场，2022年包含海南机场全年物业服务收入；

⑧电力业务：营业收入同比增长48.31%，营业成本同比增长58.85%，主要原因为：本年电力工程板块业务收入大幅增长，营业成本和营业收入同比增加。

（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

在海南自由贸易港建设新征程中，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，遵循“一本三基四梁八柱”战略框架指引，秉承“一切为了海南发展”的使命，立足“海南省重大战略投资平台、重大基础设施建设运营商、自贸港新兴产业生力军”三大发展定位，高质量发展机场建设运营、区域综合开发运营核心主业，着力培育免税消费、贸易、能源、金融等以现代服务业为主导的新兴产业，奋力进军中国企业500强、打造百年老店。

从产业布局版图来说，包括三大主导产业。一是机场板块，包括机场建设、机场运营和临空产业。二是区域综合开发板块，包括片区开发、建筑工程、代建代管、建材生产销售、物业管理以及酒店运营。三是自贸港新兴产业。包括免税、贸易、能源和金融。

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

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 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。

（四） 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	2.56
出售商品/提供劳务	9.75

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
关联方租赁，作为出租人	1.12
关联方租赁，作为承租人	1.31
关联方资金存放（余额）	37.13
资金拆借，作为拆入方（余额）	5.78
资金拆借，作为拆出方（余额）	7.97
关联方资产转让	0.13

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为57.29亿元人民币。

报告期末，发行人为在诉、仲裁或未裁决担保为 14.36 亿元，主要为下属子公司海南机场重整期间的担保，已预留偿债资源。

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金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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16日
5、起息日	2019年7月19日
6、2023年4月30日后的最	-

近回售日	
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(%)	3.28
10、还本付息方式	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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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12日
5、起息日	2021年10月14日
6、2023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	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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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21日
5、起息日	2019年11月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月25日
8、债券余额	9.35
9、截止报告期末的利率(%)	2.91

10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2023 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	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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 发控 Y1
3、债券代码	115243.SH
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：23发控Y1为报告期后发行，上表中披露的为截至本报告出具日的债券余额及票面利率。

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24日
5、起息日	2020年4月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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24日
5、起息日	2020年4月28日
6、2023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	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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	22 发控 01
3、债券代码	133361.SZ
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 6 日
7、到期日	2027 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 发控 01
3、债券代码	133398.SZ
4、发行日	2023 年 1 月 6 日
5、起息日	2023 年 1 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 10 日
7、到期日	2028 年 1 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：23 发控 01 为报告期后发行，上表中披露的为截至本报告出具日的债券余额及票面利率。

1、债券名称	2023 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	23 发控 02、23 发控债 02
3、债券代码	184792.SH、2380123.IB
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 20 日
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：23 发控 02、23 发控债 02 为报告期后发行，上表中披露的为截至本报告出具日的债券余额及票面利率。

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：152227.SH、1980210.IB

债券简称：19 海控 01、19 海控债 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：112998.SZ

债券简称：19 海控 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：152388.SH、2080013.IB

债券简称：20 海控 01、20 海控债 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114651.SZ

债券简称：20 海控 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149111.SZ

债券简称：20 海控 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149112.SZ

债券简称：20 海控 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188847.SH

债券简称：21 海控 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185152.SH

债券简称：21 海控 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133361.SZ

债券简称：22 发控 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133398.SZ

债券简称：23 发控 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115243.SH

债券简称：23 发控 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184792.SH、2380123.IB

债券简称：23 发控 02、23 发控债 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第1项：19海控01/19海控债01

（1）附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022年6月20日发行人发布公告本期债券票面利率由3.90%调整为3.28%，自2022年7月19日起本期债券票面利率调整为3.28%。

（2）附第三年末投资者回售选择权：2022年6月16日发行人发布公告，本期债券回售登记日为2022年6月21日至2022年6月27日，回售资金兑付日为2022年7月19日。2022年7月1日发行人发布公告，本期债券回售17,750万元，拟转售17,750万元。2022年8月15日发行人发布公告，本期债券完成转售17,750万元。

第2项：19海控02

（1）附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022年10月25日发行人发布公告，本期债券回售登记日为2022年10月31日至2022年11月4日，回售资金兑付日为2022年11月25日。

（2）附第三年末投资者回售选择权：2022年10月25日发行人发布公告，本期债券回售登记期为2022年10月31日至2022年11月4日，回售资金到账日为2022年11月25日。2022年11月9日发行人发布公告，本期债券回售6,500万元，拟转售0万元。

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：152227.SH、1980210.IB

债券简称：19海控01、19海控债01

债券约定的投资者保护条款名称：
加速到期条款、交叉违约条款。

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名称：
资信维持承诺、救济措施。

债券代码：133361.SZ

债券简称：22发控01

债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、负面事项救济措施

债券代码：133398.SZ

债券简称：23发控01

债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、负面事项救济措施

债券代码：115243.SH

债券简称：23发控Y1

债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	0.07
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，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：115243.SH

债券简称	23 发控 Y1
募集资金总额	5.00
使用金额	4.20
批准报出日前余额	0.80
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，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：133361.SZ

债券简称	22 发控 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，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：133398.SZ

债券简称	23 发控 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00

批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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

债券简称	19海控01、19海控债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：152388.SH、2080013.IB

债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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

如有)	
报告期内增信机制、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：115243.SH

债券简称	23 发控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：149111.SZ

债券简称	20 海控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：149112.SZ

债券简称	20 海控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：133361.SZ

债券简称	22 发控 01
增信机制、偿债计划及其他	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：133398.SZ

债券简称	23 发控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：184792.SH、2380123.IB

债券简称	23 发控 02、23 发控债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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

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	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	向芳芸、王亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券简称	19海控01、19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	188847.SH
债券简称	21海控01
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

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	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	185152.SH
债券简称	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

债券代码	152388.SH、2080013.IB
债券简称	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	115243.SH
债券简称	23发控Y1
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

债券代码	149111.SZ
债券简称	20海控03
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

债券代码	149112.SZ
债券简称	20海控04
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

债券代码	133361.SZ
债券简称	22发控01
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

债券代码	133398.SZ
债券简称	23发控01
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

债券代码	184792.SH、2380123.IB
债券简称	23发控02、23发控债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
债券简称	19海控01、19海控债01
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

债券代码	188847.SH
债券简称	21海控01
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

债券代码	112998.SZ
债券简称	19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

债券代码	185152.SH
债券简称	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

债券代码	152388.SH、2080013.IB
债券简称	20海控01、20海控债01
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

债券代码	115243.SH
债券简称	23发控Y1
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

债券代码	149111.SZ
债券简称	20海控03
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

债券代码	149112.SZ
债券简称	20海控04
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

债券代码	133361.SZ
债券简称	22发控01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心B座（P ICC）17层

债券代码	133398.SZ
债券简称	23发控01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心B座（P ICC）17层

债券代码	184792.SH、2380123.IB
债券简称	23发控02、23发控债02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心B座（P ICC）17层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152227.SH	会计师	中审众环	天职国际	2023年	鉴于发	审计机	上述事

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1980210.IB 188847.SH 112998.SZ 185152.SH 152388.SH 2080013.IB 114651.SZ 115243.SH 149111.SZ 149112.SZ 133361.SZ 133398.SZ 184792.SH 2380123.IB	事务所	会计师事务所（特殊普通合伙）	会计师事务所（特殊普通合伙）	4月14日	行人与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务合同期限届满，根据发行人安排及业务发展需求，聘任国际会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2022年度财务报表审计机构。	构变更事项已经发行人内部决策机构审议通过，该项变更符合发行人内部管理制度规定。双方签署审计约定书，发行人审计机构已生效。	项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更情况

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”以及“亏损合同的判断”相关规定。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

2. 公司自 2022 年 11 月 30 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。上述会计政策变更对公司财务报表不产生影响。

（二）会计估计变更情况

公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

公司前期重大会计差错更正情况如下：

公司本期对部分股权的前期列报进行了调整，调整累计影响 2021 年期末资产总额-805,008,178.51 元、负债总额-808,750,000.00 元、所有者权益 3,741,821.49 元。

项目	调整前 2021 年期末数据	调整数	调整后 2021 年期末数据
长期股权投资	8,979,008,102.06	-8,750,000.00	8,970,258,102.06
其他权益工具投资	16,131,759,371.15	-5,954,281,561.74	10,177,477,809.41
其他非流动资产	7,047,283,172.64	5,158,023,383.23	12,205,306,555.87
资产项目合计	——	-805,008,178.51	——
应付账款	9,285,359,719.38	-89,126,700.00	9,196,233,019.38
预收账款	390,922,668.60	-202,118,311.09	188,804,357.51
其他应付款	7,563,706,095.00	-158,750,000.00	7,404,956,095.00
其他流动负债	608,296,852.35	441,245,011.09	1,049,541,863.44
长期应付款	8,267,516,057.53	-800,000,000.00	7,467,516,057.53
负债项目合计	——	-808,750,000.00	——
其他综合收益	1,604,877,380.38	3,741,821.49	1,608,619,201.87
所有者权益合计	——	3,741,821.49	——

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 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
存货	占总资产的 23.05%，主要为房地产销售业务开发产品和开发成本。
其他权益工具投资	占总资产的 17.62%，主要为发行人对中国南方电网有限责任公司、海南铁路有限公司等的投资。
投资性房地产	占总资产的 16.22%，主要包括莺歌海盐场、海控置业、上市子公司的投资性房地产等。

2. 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（%）
交易性金融资产	19.41	1.08	10.20	90.24
应收票据	1.39	0.08	0.69	101.37
预付款项	2.97	0.16	5.80	-48.89
持有待售资产	0.00	0.00	1.25	-100.00
其他权益工具投资	318.02	17.62	101.77	212.48
在建工程	107.48	5.95	158.62	-32.24
开发支出	0.02	0.00	0.03	-41.56
其他非流动资产	71.65	3.97	122.05	-41.29

发生变动的原因：

2022 年末，发行人交易性金融资产较 2021 年末增长 90.24%，主要为加强资金使用，购买理财产品增加；

2022 年末，发行人应收票据较 2021 年末增长 101.37%，主要为本年取得的应收票据增加；

2022 年末，发行人预付款项较 2021 年末减少 48.89%，主要为预付工程建设款项的结转；

2022 年末，发行人持有待售资产较 2021 年末减少 100.00%，主要为本年持有待售资产进行处置；

2022 年末，发行人其他权益工具投资较 2021 年末增长 212.48%，主要为持有南方电网股权确权；

2022 年末，发行人在建工程较 2021 年末减少 32.24%，主要为水利项目进行移交；

2022 年末，发行人开发支出较 2021 年末减少 41.56%，主要为开发支出有所减少；

2022 年末，发行人其他非流动资产较 2021 年末减少 41.29%，主要为完工的水利项目进行移交从而减少。

（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	145.29	14.69	-	10.11
交易性金融资产	19.41	5.00	-	25.76
合同资产	12.98	2.42	-	18.63
应收票据	1.39	0.02	-	1.44
应收账款	35.46	1.53	-	4.31
			-	
存货	416.13	273.02	-	65.61
其他权益工具投资	318.02	2.55	-	0.80
投资性房地产	292.88	136.71	-	46.68
固定资产	132.34	55.42	-	41.88
无形资产	63.99	5.06	-	7.91
使用权资产	9.19	6.25	-	68.01
在建工程	107.48	18.22	-	16.95
长期股权投资	79.71	54.94	-	68.92
合计	1,634.27	575.84	—	—

注：除上表列示的受限资产外，发行人其他资产受限情况如下：

（1）海南海控能源股份有限公司海南莺歌海盐场 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 0.78 亿元的股份已质押。

（2）海南海控能源股份有限公司东方新龙 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已质押。

（3）海南海控能源股份有限公司屯昌现代农业太阳能并网电站形成的全部应收账款已提供质押担保。

（4）海南海控能源股份有限公司牛路岭水电站电费收费权和应收账款及与电费收费权和应收账款相关的全部权利及利益已质押。

（5）海南海控能源股份有限公司全资子公司海南天昊新能源有限公司经营海南天能莺歌海盐场 100MW 平价光伏项目形成的应收账款已质押。

（6）海南发展控股置业集团有限公司 2020 年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 150.30 亿元用于并购上述股权质押公司。

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 10%

√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	152.08	-	152.08	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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

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子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
海南机场设施股份有限公司	561.25	238.09	47.01	24.51	50	质押
海控南海发展股份有限公司	62.64	15.13	36.16	30.69	50	质押
合计	623.89	253.22	83.17	—	—	—

五、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：0.00亿元；

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：0.00亿元；

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

不适用

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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213.11亿元和241.96亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.54%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券	-	28.40	0.00	84.92	113.32	46.83%
银行贷款	-	0.50	1.60	83.57	85.67	35.41%
非银行金融机构贷款	-	1.97	1.97	13.96	17.90	7.40%
其他有息债务	-	0.00	7.53	17.54	25.07	10.36%

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80.34亿元，企业债券余额19.99亿元，非金融企业债务融资工具余额12.99亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年5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606.90亿元和663.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.3%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券	-	28.40	0.00	84.92	113.32	17.08%
银行贷款	-	10.71	10.18	390.21	411.10	61.97%
非银行金融机构贷款	-	5.07	3.60	88.24	96.91	14.61%
其他有息债务	-	0.84	7.83	33.35	42.02	6.33%

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80.34亿元，企业债券余额19.99亿元，非金融企业债务融资工具余额12.99亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 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（%）
应付票据	17.86	1.71	8.48	110.49
预收款项	0.43	0.04	1.89	-77.05
应交税费	31.73	3.04	55.26	-42.58
其他应付款	36.54	3.50	74.05	-50.66
一年内到期的非流动负债	51.16	4.90	34.88	46.70
长期应付款	111.03	10.64	74.68	48.69
递延所得税负债	92.17	8.83	46.05	100.17

发生变动的原因：

2022 年末，发行人应付票据较 2021 年末增长 110.49%，主要为持有应付票据增加；

2022 年末，发行人预收款项较 2021 年末减少 77.05%，主要为预收款项的结转；

2022 年末，发行人应交税费较 2021 年末减少 42.58%，主要为本期清缴以前年度税款；

2022 年末，发行人其他应付款较 2021 年末减少 50.66%，主要为南海明珠岛项目土地出让金调减；

2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末增长 46.70%，主要为重分类到一年内到期的有息负债增加；

2022 年末，发行人长期应付款较 2021 年末增长 48.69%，主要为专项水利项目增加；

2022 年末，发行人递延所得税负债较 2021 年末增长 100.17%，主要为持有计入“其他权益工具投资”的股权公允价值增加，相应的递延所得税负债增加。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.61亿元

报告期非经常性损益总额：30.71亿元

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	15.44	贷款利息支出、确认收取非金融企业	0.20	是

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		的资金占用费等。		
投资收益	0.30	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、理财产品处置当期收益等	2.66	否
公允价值变动损益	4.03	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上升；理财产品持有期间的公允价值变动	4.03	否
资产减值损失	-2.07	持有非流动资产的减值损失及商誉减值	-	否
信用减值损失	-1.47	应收款项及反担保确认的损失	0.86	否
营业外收入	20.29	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等。	20.29	否
营业外支出	-0.31	非流动资产损毁报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等。	0.31	否
资产处置收益	0.24	处置非流动资产的利得等	0.24	否
其他收益	2.15	与日常活动相关的政府补助、税收减免及优惠等。	2.12	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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
海南机场设施股份有限公司	是	24.51%	机场经营和商业业务	561.25	238.09	41.00	13.41
海南海控中能建设工程有限公司	是	51.00%	工程建设	22.49	2.26	37.75	1.27
海南综	是	80.00%	仓储物流	6.83	2.78	0.41	0.32

保海控供应链管理有限公司							
海南鹿回头旅业投资有限公司	是	100.00%	旅游饭店、投资	10.91	4.36	-	-

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年度，发行人净利润2.71亿元，经营性净现金流为-52.30亿元。净利润比经营活动净流量增加55.01亿元，主要是本年度清缴以前年度税费和支付土地价款，减少经营性现金流但不影响净利润，同时本年度冲回原计提的南海明珠岛二期土地出让金及相关费用产生收益20亿元。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.54亿元

报告期末对外担保的余额：57.29亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.75亿元

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：57.29亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）	海南博鳌机场管理有限公司、海	2017年4月，博鳌机场与长城国兴签订《回租租赁合同》《回租买卖合同》，租赁物为机场配套设	2023年3月17日	海南省第一中级人民法院	3.07亿元	一审中

	南 博 鳌 机 场 有 限 责 任 公 司、 海 航 机 场 集 团 有 限 公 司	施、飞行区场道等， 机场集团提供信用担 保并以其持有的博鳌 有限 17.86% 股权提 供质押担保。 该笔债务主债务人及 担保人进入破产重整 程序后，长城国兴多 次通知申报债权，但 长城国兴至今未申 报，直接诉至法院。				
西部信托有限公司	澄 迈 海 岛 临 空 投 资 有 限 公 司	2017 年 5 月，海南 机场下属子公司澄迈 海航东软投资开发有 限公司（已更名为澄 迈海岛临空投资有限 公司）以名下两处房 产为海航实业与西部 信托有限公司 2 亿元 人民币集合资金信托 回购款提供抵押担 保，但未办理抵押登 记。后海航实业未按 期还款，并进入破产 重整程序。西部信托 认为澄迈东软应当在 抵押物评估价值范围 内向其承担损害赔偿 责任，故诉至法院， 请求判令澄迈东软承 担集合资金信托计划 违 约 的 损 失 301,131,800 元 并 承 担诉讼费用。	2022 年 6 月 21 日	陕西省 西安市 中级人 民法院	3.01 亿 元	二 审 中
三亚临空基础建设有 限公司	深 圳 市 荣 海 达 实 业 有 限 公 司、 李 慧、 广 州 海 航 资 产 管 理 有 限 公 司、 深 圳 前 海 天 玑 财 富 管 理 有 限 公 司、 成 都 荣 海 盛 达	2018 年 10 月，三亚 临空与天玑财富签订 股权转让协议及补充 协议，约定将其持有 的深圳宝源创建有限 公司 100% 股权转让 至天玑财富或其指定 受让方。三亚临空已 完成全部股权转让工 作，但天玑财富未能 按期支付交易尾款， 三亚临空诉至法院， 请求判令天玑财富偿 还 1.93 亿元股权款 及违约金并要求各担 保人承担连带责任。 公司已胜诉并申请强	2021 年 6 月 16 日	海南省 第一中 级人民 法院	2.85 亿 元	强 制 执 行

	实业有限公司、深源创建有限公司、唐皓。第三人：广州海航资产管理有限公司	制执行。				
三亚凤凰国际机场有限责任公司	海南太平洋石油实业有限公司	凤凰机场于 1991 年以出让方式获得位于三亚市凤凰镇桶井村管区的 61739.76 平方米土地使用权。自 1996 年 1 月 1 日至今，案涉土地一直由太平洋石油占用，凤凰机场以各种方式（包括函件、会议等）与太平洋石油交涉要求其支付土地占用费，其均以推诿、拖延方式对待。凤凰机场经多年多次主张无果后，于 2022 年起诉至法院，要求太平洋石油支付土地占用费及利息。	2022 年 5 月 18 日	三亚市城郊法院	2.45 亿元	一审中
海南机场设施股份有限公司	天津正德置业有限公司、誉战绿色置业（北京）有限公司、当代节能置业股份有限公司、天津宁河海阔天空建设开发有限公司	海南机场于 2019 年 7 月将天津宁河项目转让给了当代节能置业股份有限公司（以下简称“当代置业”），海南机场设施股份有限公司与天津正德置业有限公司（以下简称“天津正德”）于 2019 年 7 月 19 日签订《股权转让协议》，交易总价款为 55275.03 万元，经交割审阅后调整为 55175.58 万元，第四期交易尾款 7000 万元未回流。海南机场遂起诉至法院要求支付尾款、违	2022 年 4 月 18 日	天津市河东区人民法院	0.90 亿元	二审已判决

	司	约金等，诉讼标的共计 90,400,394.52 元。				
L3 COMMERCIALTRAINING	海南天羽飞行训练有限公司、海航集团有限公司、海航航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司	2016 年底，天羽飞行训练与 L3 COMMERCIAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED（以下简称 L3）签署了 11 台模拟机采购合同，合同总金额约 9 亿元人民币，因逾付款 L3 提起仲裁，要求天羽飞行训练支付购买模拟机欠款约 834 万欧元，并要求海航集团、海航航空及海航控股承担连带责任。	2019 年 4 月 27 日	国际商会仲裁院(ICC)	0.63 亿元	仲裁中

截至本报告披露日，上述案件尚未判决或仲裁，对海南机场本期或期后利润产生的影响需以法院判决或执行结果为准。根据海南省高级人民法院 2021 年 10 月 31 日裁定批准的《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》，涉诉相关破产债权均已预留了相应偿债资源，预计不会对海南机场损益产生重大影响。

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115243.SH
债券简称	23 发控 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无

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）

（本页无正文，为《海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（2022年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,529,326,522.05	19,783,787,742.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,941,224,959.10	1,020,423,706.20
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	138,746,239.70	68,899,760.99
应收账款	3,546,049,627.38	2,844,210,428.93
应收款项融资	32,449,768.30	32,297,787.87
预付款项	296,626,051.53	580,387,063.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,258,842,109.81	3,008,504,363.35
其中: 应收利息		
应收股利	10,539,732.96	6,207,307.75
买入返售金融资产		
存货	41,612,723,525.72	39,187,572,579.45
合同资产	1,297,654,699.11	1,169,730,040.11
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	1,169,511,881.27	1,269,694,273.60
流动资产合计	67,823,155,383.97	69,090,658,039.06
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		
持有至到期投资		
长期应收款	46,519,553.56	46,065,734.30
长期股权投资	7,970,918,274.34	8,970,258,102.06
其他权益工具投资	31,802,092,581.44	10,177,477,809.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,288,406,948.92	28,238,295,547.73
固定资产	13,233,735,594.38	12,678,977,664.27
在建工程	10,747,727,692.54	15,862,094,910.03
生产性生物资产	89,306.01	109,766.33
油气资产		

使用权资产	919,031,376.94	981,293,416.32
无形资产	6,399,337,839.29	6,866,673,567.64
开发支出	1,886,360.79	3,227,691.12
商誉	3,701,142,681.32	3,797,559,906.88
长期待摊费用	201,021,201.83	176,298,283.92
递延所得税资产	1,236,452,352.56	1,147,876,066.99
其他非流动资产	7,165,204,154.58	12,205,306,555.87
非流动资产合计	112,713,565,918.50	101,151,515,022.87
资产总计	180,536,721,302.47	170,242,173,061.93
流动负债：		
短期借款	1,329,243,090.41	1,159,975,693.60
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	1,785,757,396.80	848,382,570.06
应付账款	8,351,222,667.84	9,196,233,019.38
预收款项	43,321,367.09	188,804,357.51
合同负债	3,173,795,020.65	4,223,335,607.01
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	627,434,979.64	492,022,840.47
应交税费	3,173,072,181.68	5,525,777,455.60
其他应付款	3,653,871,788.98	7,404,956,095.00
其中：应付利息	31,709,607.37	130,215,724.24
应付股利	38,732,920.70	44,496,412.91
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	5,116,328,499.80	3,487,703,901.82
其他流动负债	738,243,970.38	1,049,541,863.44
流动负债合计	27,992,290,963.27	33,576,733,403.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,271,217,681.80	42,375,014,053.36
应付债券	8,492,371,242.37	8,309,802,105.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	660,475,413.13	760,882,092.40
长期应付款	11,103,181,261.35	7,467,516,057.53
长期应付职工薪酬	15,315,134.79	16,440,886.06
预计负债	676,587,177.53	692,206,923.58
递延收益	930,250,075.78	961,910,399.93
递延所得税负债	9,217,315,583.59	4,604,775,216.17

其他非流动负债	13,330,122.08	18,401,365.86
非流动负债合计	76,380,043,692.42	65,206,949,100.34
负债合计	104,372,334,655.69	98,783,682,504.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,993,871,669.74	27,049,233,861.69
减：库存股		
其他综合收益	13,489,776,859.75	1,608,619,201.87
专项储备	2,800,794.56	2,363,265.68
盈余公积	151,091,462.29	151,091,462.29
一般风险准备		
未分配利润	2,297,955,114.03	2,750,701,765.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,663,574,815.82	47,290,088,472.13
少数股东权益	26,500,811,830.96	24,168,402,085.57
所有者权益（或股东权益）合计	76,164,386,646.78	71,458,490,557.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	180,536,721,302.47	170,242,173,061.93

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,992,571,986.03	2,664,295,231.37
交易性金融资产	52,078,200.00	505,256,460.27
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	3,996,942.00	13,234,582.70
其他应收款	6,150,071,963.40	4,363,660,120.61
其中：应收利息		
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	2,075,041.02	32,753,552.71
流动资产合计	9,200,794,132.45	7,579,199,947.66
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	10,000,000.00	11,000,000.00
长期股权投资	33,916,350,826.34	32,087,382,436.34
其他权益工具投资	29,955,802,351.96	10,086,794,039.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,948,122.25	84,554,040.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,760,443.38	11,107,701.42
无形资产	16,004,187.49	15,779,426.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,648,224.11	945,092.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,261,492,652.73	5,665,904,755.90
非流动资产合计	65,252,006,808.26	47,963,467,492.71
资产总计	74,452,800,940.71	55,542,667,440.37
流动负债：		
短期借款		
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	8,579,637.44	821,347.34
预收款项	5,141.66	1,799,958.33
合同负债		
应付职工薪酬	47,272,258.33	30,019,329.36
应交税费	2,845,490.91	1,644,517.53
其他应付款	7,019,363,986.61	5,902,850,394.15
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	4,411,225,801.07	2,840,339,659.72
其他流动负债	441,245,011.09	441,245,011.09
流动负债合计	11,930,537,327.11	9,218,720,217.52
非流动负债：		
长期借款	9,167,548,237.69	7,882,698,798.34
应付债券	8,492,371,242.37	8,309,802,105.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		4,917,320.40
长期应付款	4,587,605,347.22	4,742,637,847.22

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,858,876,441.15	3,348,833.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,106,401,268.43	20,943,404,905.24
负债合计	38,036,938,595.54	30,162,125,122.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,861,435,587.76	10,643,338,894.51
减：库存股		
其他综合收益	11,566,978,200.76	264,763.09
专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-1,880,657,873.61	-1,131,167,770.25
所有者权益（或股东权益）合计	36,415,862,345.17	25,380,542,317.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,452,800,940.71	55,542,667,440.37

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	18,422,671,287.84	9,491,614,274.61
其中：营业收入	18,422,671,287.84	9,491,614,274.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,440,863,400.92	10,063,656,056.72
其中：营业成本	16,273,699,436.06	8,373,485,423.25
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	645,325,275.73	135,403,246.56
销售费用	390,418,666.60	234,886,411.38
管理费用	1,458,857,531.87	618,941,711.51
研发费用	128,956,636.88	137,632,592.21
财务费用	1,543,605,853.78	563,306,671.81
其中：利息费用	1,674,248,195.74	700,668,821.30
利息收入	270,856,025.55	153,438,537.81

加：其他收益	215,297,083.64	49,560,277.27
投资收益（损失以“-”号填列）	29,936,226.65	144,806,041.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,225,340.87	141,425,266.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,300,000.00	
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）	402,750,652.60	689,969,243.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-146,665,629.56	180,285,269.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,899,458.15	-69,344,669.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,031,843.97	-1,027,216.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,699,741,393.93	422,207,163.63
加：营业外收入	2,029,470,572.53	10,989,428.28
减：营业外支出	-31,021,760.72	16,531,651.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,750,939.32	416,664,939.95
减：所得税费用	89,840,312.72	286,560,436.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,910,626.60	130,104,503.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	270,910,626.60	130,104,503.93
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）	-552,370,330.01	7,613,154.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	823,280,956.61	122,491,349.69
六、其他综合收益的税后净额	11,524,932,548.60	7,305,704.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,881,573,297.97	7,305,704.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,390,721,151.29	7,305,795.57
（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	-4,067,613.26	-1,491,341.93
（3）其他权益工具投资公允价值变动	11,394,788,764.55	8,797,137.50
（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	490,852,146.68	-91.56

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	4,193,895.79	
(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	14,770,732.98	-91.56
(9) 其他	471,887,517.91	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-356,640,749.37	
七、综合收益总额	11,795,843,175.20	137,410,207.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,329,202,967.96	14,918,858.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	466,640,207.24	122,491,349.69
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：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	9,121,131.32	3,448,920.68
减：营业成本	10,510,748.56	7,787,901.65
税金及附加	2,678,436.84	2,115,795.78
销售费用		
管理费用	142,249,444.10	108,396,091.32
研发费用		
财务费用	699,920,984.74	362,726,576.92
其中：利息费用	860,424,464.78	592,921,911.07
利息收入	171,822,363.50	235,068,192.58
加：其他收益	537,430.66	30,599.57
投资收益（损失以“-”号填列）	83,308,483.16	48,857,476.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,646,082.85	9,712,247.99
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)	-3,549,389.19	58,834,155.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,747,202.84	
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)	-761,194,755.45	-369,855,213.13
加:营业外收入	9,198,670.00	6,311,300.67
减:营业外支出	169,317.91	45,075.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-752,165,403.36	-363,588,987.72
减:所得税费用	-2,675,300.00	1,367,350.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-749,490,103.36	-364,956,337.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-749,490,103.36	-364,956,337.72
(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	11,566,713,437.67	2,416,554.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,566,713,437.67	2,416,554.27
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	-4,395,284.30	-907,211.86
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,571,108,721.97	3,323,766.13
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	10,817,223,334.31	-362,539,783.45
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:戴三娥 会计机构负责人:刘刚

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	17,691,705,948.35	9,637,157,969.66
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	411,691,278.71	208,858,843.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,229,406.30	2,794,876,208.30
经营活动现金流入小计	19,540,626,633.36	12,640,893,021.50
购买商品、接受劳务支付的现金	17,294,467,495.99	7,999,964,377.00
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	2,221,317,434.93	803,151,286.96
支付的各项税费	3,415,483,786.60	419,397,092.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,839,188,413.89	3,709,648,897.17
经营活动现金流出小计	24,770,457,131.41	12,932,161,653.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,229,830,498.05	-291,268,632.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,566,440.18	1,357,445,867.91
取得投资收益收到的现金	465,137,225.51	219,993,587.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,743,694.19	21,639,937.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,288,689.36	76,403,143.59
收到其他与投资活动有关的现金	18,709,757,566.62	25,258,848,438.14
投资活动现金流入小计	19,279,493,615.86	26,934,330,974.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,343,236,439.76	5,749,485,355.13
投资支付的现金	34,294,992.83	435,731,957.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		3,518,568,409.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,035,071,705.75	19,446,598,590.19
投资活动现金流出小计	25,412,603,138.34	29,150,384,311.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,133,109,522.48	-2,216,053,336.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,660,000.00	5,384,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,660,000.00	34,050,000.00
取得借款收到的现金	9,239,533,727.82	15,623,107,574.20
收到其他与筹资活动有关的现金	4,327,697,142.87	4,107,617,701.91
筹资活动现金流入小计	13,583,890,870.69	25,114,775,276.11
偿还债务支付的现金	4,550,958,247.39	8,192,659,284.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,373,225,950.21	1,389,975,539.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,652,335.84	8,177,858.46
支付其他与筹资活动有关的现金	768,290,503.40	996,072,183.81
筹资活动现金流出小计	7,692,474,701.00	10,578,707,007.66
筹资活动产生的现金流量净额	5,891,416,169.69	14,536,068,268.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,912,585.62	-3,207,999.62
五、现金及现金等价物净增加额	-5,464,611,265.22	12,025,538,299.80
加：期初现金及现金等价物余额	18,524,733,274.03	6,499,194,974.23
六、期末现金及现金等价物余额	13,060,122,008.81	18,524,733,274.03

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,969,587.28	37,016,747.34
经营活动现金流入小计	162,969,587.28	37,016,747.34
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	94,409,307.28	75,340,192.69
支付的各项税费	3,178,628.19	3,513,415.81
支付其他与经营活动有关的现金	32,050,577.03	195,747,687.22
经营活动现金流出小计	129,638,512.50	274,601,295.72
经营活动产生的现金流量净额	33,331,074.78	-237,584,548.38
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
取得投资收益收到的现金	186,365,589.10	155,698,084.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,905,270,253.54	21,526,860,470.60
投资活动现金流入小计	4,091,635,842.64	23,035,435,152.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,059,247.71	2,825,840.59
投资支付的现金	4,245,508,992.83	10,914,051,957.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,193,961,797.29	23,556,708,820.14
投资活动现金流出小计	8,441,530,037.83	34,473,586,617.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,349,894,195.19	-11,438,151,465.50
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
取得借款收到的现金	3,667,022,924.77	9,549,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,303,121,745.03	9,942,895,959.47
筹资活动现金流入小计	11,970,144,669.80	24,842,395,959.47
偿还债务支付的现金	779,158,332.82	3,289,311,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,542,812.66	429,560,559.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,705,603,649.25	8,386,997,154.35
筹资活动现金流出小计	7,325,304,794.73	12,105,869,380.72
筹资活动产生的现金流量净额	4,644,839,875.07	12,736,526,578.75
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	328,276,754.66	1,060,790,564.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,664,295,231.37	1,603,504,666.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,992,571,986.03	2,664,295,231.37

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚