

海南省发展控股有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	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 2022 年半年度报告
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	本公司董事及董事会
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 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
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 公司基本情况

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
外文名称缩写（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西路 15A 全球贸易之窗 18 楼
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基本信息

姓名	任清华
职位	董事、总经理
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 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、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：海南省国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 25 日	马咏华	离任	党委书记、党委委员、董事长
2022 年 02 月 25 日	周军平	就任	党委书记、党委委员、董事长
2022 年 06 月 28 日	周有斌	离任	外部董事
2022 年 06 月 28 日	符诗积	离任	外部董事
2022 年 05 月 27 日	丛劲松	就任	党委委员、副总经理
2022 年 04 月 01 日	江雄标	就任	党委委员、副总经理
2022 年 01 月 20 日	万荃	就任	总经理助理
2022 年 04 月 01 日	杨军	离任	党委委员、副总经理
2022 年 01 月 20 日	李佳音	离任	总经理助理
2022 年 08 月 03 日	李剑	就任	总经理助理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

周军平，男，1971 年 1 月生，湖北监利人，汉族，1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党。历任海南省政府研究室会务信息处助理调研员、综合处副处长、社会发展处处长、经济运行处处长，海南省委政策研究室副主任、海南省委政策研究室主任，海南省委副秘书长，省委政策研究室主任，海南省委自由贸易试验区（自由贸易港）工作委员会办公室副主任，洋浦经济开发区工委书记，中共儋州市委副书记（兼），省洋浦开发建设控股有限公司党委书记、董事长，海南省儋州市委副书记，洋浦经济开发区工委副书记、管理委员会主任，洋浦开发建设控股有限公司党委书记、董事长。现任海南省发展控股有限公司党委书记、董事长。

江雄标，男，1982 年 7 月出生，福建永定人，汉族，2004 年 7 月参加工作，2003 年 11 月加入中国共产党，北京大学外国语学院英语系英语专业文学学士、北京大学外国语学院中国经济研究中心经济学学士。历任海南省外事侨务办公室外国专家局科员、国际交流处科员、副主任科员；海南省人民政府办公厅二处秘书、办公厅八处秘书；中共海南省三亚市委常委会办公室副主任、组织部部务委员；共青团海南省三亚市委员会书记、党组书记；中共海南省三亚市天涯区委副书记、区人民政府区长、党组书记；海南省三亚市财政局党组书记、局长。现任海南省发展控股有限公司党委委员、副总经理，兼任全球消费精品（海南）贸易有限公司执行董事。

丛劲松，女，1972 年 2 月生，辽宁大连人，汉族，1994 年 7 月参加工作，1993 年 11 月加入中国共产党，吉林大学商学院数量经济专业硕士。历任海口市发展计划局办公室副主任，海口市发展和改革局固定资产投资科副科长、科长，海口市发展和改革局（经济动员办公室）固定资产投资处处长，海口市发展和改革委员会（经济动员办公室）副主任、党组成员，海口市金融工作办公室主任，海口投资管理有限公司总经理，华夏幸福海南事业部投拓中心政府事务主任开发师，海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长、办公室主任，现任海南省发展控股有限公司党委委员、副总经理，兼任海控乐城投资开发有限公司董事长（法定代表人）。

万荃，女，1983 年 8 月生，吉林农安人，汉族，2008 年 7 月参加工作，2006 年 4 月加入中国共产党，吉林大学经济学院法经济学专业博士研究生，高级经济师。历任金融时报社要闻部记者；中国信达战略发展部博士后研究人员；中国信达金融机构业务部高级副经理、高级经理；中国信达金融机构业务部收购受托业务处处长、高级经理。现任海南省发展控股有限公司总经理助理（挂职一年）。

李剑，男，1982 年 12 月出生，河北滦南人，汉族，2007 年 7 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，清华大学土木工程系管理科学与工程专业工学硕士。历任北京龙湖置业有限公司工程部工程师、沈阳龙湖房地产拓展有限公司项目部项目总监、龙湖集团控股有限公司运营部运营总监、南京金名城置业有限公司副总经理、长沙龙湖房地产开发有限公司总经理、龙湖集团控股有限公司营销部总经理、南宁龙湖金畅置业有限公司总经理。现任海南省发展控股有限公司总经理助理。

五、公司独立性情况

1、业务独立

截至本报告出具日，公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，公司具有业务独立性。

2、资产独立完整

截至本报告出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

3、人员独立

截至本报告出具日，公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、机构独立

公司设立了科学的法人治理结构，各机构之间职责权限明确，分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

发行人严格按照国务院国资委和中国证监会出台的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）和海南省国资委的相关要求对公司进行关联交易管理。发行人建立健全内控体系，制定《资金集中管理细则》《财务内部稽核管理规定》等实施细则，实施资金集中管理，严格规范系统内资金往来，规范必要的关联交易，并公开披露相关信息。

发行人根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。

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

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、工程项目、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。

（二）公司业务发展目标

1、公司所在行业状况及所处行业地位

公司在机场、免税及商业、发电、地产、工程项目、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、参股等方式合计参与 11 家机场管理运营，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，上半年总体实现飞机起降架次 5.25 万架次，旅客吞吐量 625.2 万人次，货邮吞吐量 5.17 万吨，同比 2021 年分别降低 34.04%、45.25%、39.19%，恢复至 2019 年疫情前同期 68.72%、52.5%、73.26%。随着海南自贸港的发展，后续机场经营潜力预期向好。

免税业务方面，公司下属全球消费精品（海南）贸易有限公司是五家持有海南离岛免税经营资质的企业主体之一。子公司海南海岛商业管理有限公司、三亚凤凰机场保税物流有限公司参股投资海口美兰机场、三亚凤凰机场免税店，后续经营潜力预期较好。

发电方面，公司主要开展水力发电及光伏发电业务，依靠水资源和日照资源等可再生资源进行电力生产。报告期内，子公司海南海控能源股份有限公司新建的莺歌海盐场 100MW 平价光伏项目全容量并网发电，并取得第二个 100MW 项目备案文件。公司将持续拓展区域市场，做大做强清洁能源业务。

地产业务方面，公司通过子公司持有位于大英山片区、江东新区及其他地区的商业、写字楼、住宅项目，同时负责受托定向开发省直机关职工住宅项目。基于海南自贸港发展预期，后续公司地产业务发展潜力良好。

工程项目方面，主要以子公司海南海控中能建工程有限公司开展，通过参加公开招投标、股东单位系统内直接委托等模式取得项目。作为创新型的央地合作企业，海南海控中能建工程有限公司在加强自主创新的理论研究和实务交流方面具有优势，能共享企业自主创新的经验和成果，探讨企业自主创新的有效模式和长效机制，深化中央企业和地方国企的全面合作，助力海南自贸区（港）的开发建设。

幕墙工程及玻璃深加工，公司通过股权并购取得上市公司海南发展控股权，海南发展业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。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。

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。

3、公司未来业务发展目标

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。公司将作为海南省重大战略投资平台、重大基础设施建设运营商，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，成为海南自贸港优质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，着力培育旅游消费、贸易、能源、金融等自贸港战略新兴产业。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要源自非主要经营业务：

科目	金额（万元）	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
财务费用	72,089.22	贷款利息支出、确认收取非金融企业的资金占用费等	995.23	是
投资收益	-2,739.33	权益法核算的长期股权投资收益、股权投资期间收益及处置收益、理财产品处置当期收益等	7,813.46	否
公允价值变动损益	44,214.16	按公允价值计量的投资性房地产	44,214.16	否

		产、交易性金融资产公允价值变动；理财产品持有期间的公允价值变动等		
资产减值损失	-966.56	持有非流动资产的减值损失	-	是
信用减值损失	633.19	应收款项确认的损失	690.89	是
营业外收入	1,000.45	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等。	1,000.45	否
营业外支出	544.22	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等	-544.22	否
资产处置收益	24.51	处置非流动资产的利得等	24.51	否
其他收益	8,778.30	与日常经营活动相关的政府补助、税收减免及优惠等	2,578.42	否
合计	123,578.16		56,772.90	

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01
债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券名称	2019 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2019 年 07 月 16 日
起息日	2019 年 07 月 19 日
最近回售日	2022 年 07 月 19 日
到期日	2024 年 07 月 19 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.9
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
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	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	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%

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	19 海控 02
债券代码	112998.SZ
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)
发行日	2019 年 11 月 21 日
起息日	2019 年 11 月 25 日
最近回售日	2022 年 11 月 25 日
到期日	2024 年 11 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.69
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。

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
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	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

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

债券名称	2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
发行日	2020 年 01 月 09 日
起息日	2020 年 01 月 14 日
最近回售日	2023 年 01 月 14 日
到期日	2025 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	3.5
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。
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	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 海控 02
债券代码	114651. SZ
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)
发行日	2020 年 01 月 10 日
起息日	2020 年 01 月 14 日
最近回售日	2023 年 01 月 14 日
到期日	2025 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	22
票面利率（%）	4
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
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	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 海控 03
债券代码	149111. SZ
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）
发行日	2020 年 04 月 24 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	2023 年 04 月 28 日
到期日	2025 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.88

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。
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	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 海控 04
债券代码	149112.SZ
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）
发行日	2020 年 04 月 24 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	2025 年 04 月 28 日
到期日	2027 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.29
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。
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	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 海南发展 MTN001
债券代码	102100881. IB
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
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 29 日
最近回售日	2024 年 04 月 29 日
到期日	2026 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.8
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。
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	银行间债券市场

主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未行权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未行权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 海控 01
债券代码	188847. SH
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)
发行日	2021 年 10 月 12 日
起息日	2021 年 10 月 14 日
最近回售日	2024 年 10 月 14 日
到期日	2026 年 10 月 14 日

债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
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	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 海控 02
债券代码	185152.SH
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)
发行日	2021 年 12 月 17 日
起息日	2021 年 12 月 21 日
最近回售日	2024 年 12 月 21 日
到期日	2026 年 12 月 21 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	3.38
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。
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	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 海控 01/19 海控债 01
债券代码	152227.SH、1980210.IB
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	本期债券募集资金 13 亿元，其中 0.95 亿元用于东方新龙龟场 20MW 渔光互补光伏发电项目，1.3 亿元用于海南莺歌海盐场天汇能源光伏发电项目，0.8 亿元用于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目，0.33 亿元用于东方市污水处理厂改扩建项目，9.62 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	11.87
未使用金额（亿元）	1.13
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 海控 02
债券代码	112998. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,5 亿元拟用于偿还有息债务,剩余部分用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 01/20 海控债 01
债券代码	152388. SH、2080013. IB
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	本期债券募集资金 7 亿元，其中 6.62 亿元用于海南省南渡江迈湾水利枢纽工程中的工程部分，0.38 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	0.38
未使用金额（亿元）	6.62
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 02
债券代码	114651. SZ
募集资金总额（亿元）	22
募集资金计划用途	本期债券的发行规模为不超过 22 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟 17 亿元用于偿还公司债务的本金及利息，5 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	22
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 03
债券代码	149111. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 海控 04
债券代码	149112. SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 海控 01
债券代码	188847. SH
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 海控 02
债券代码	185152.SH
募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	11
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

公司下属控股子公司海南海控能源股份有限公司在 2017-2021 年半年度年报编制时政府补助按总额法核算，将与资产相关的光伏项目政府补助分次确认，并作为成本扣减。根据财政部的相关规定，海南海控能源股份有限公司对 2017-2021 年半年度的政府补助核算进行前期差错更正，将分次确认为收益，即同时调增营业成本和其他收益报表科目，对利润总额的影响为 0 元。我公司相应对 2017-2021 年各半年度报表进行调整，即同时调增营业成本和其他收益，对合并资产负债表、公司资产负债表、公司利润表、合并现金流量表、公司现金流量表均没有影响，仅在合并利润表报表科目间调整，对利润总额、净利润均没有影响。具体的调整如下：

单位：元

项目	2021 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	2,347,595,746.37	12,955,170.89	2,360,550,917.26
其他收益	11,705,685.74	12,955,170.89	24,660,856.63
利润总额	155,732,312.22	-	155,732,312.22
项目	2020 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	443,567,961.83	13,103,850.16	456,671,811.99
其他收益	17,034,602.40	13,103,850.16	30,138,452.56
利润总额	48,965,761.43		48,965,761.43
项目	2019 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	163,668,909.41	13,187,940.48	176,856,849.89
其他收益	92,267,294.63	13,187,940.48	105,455,235.11
利润总额	134,598,394.56		134,598,394.56
项目	2018 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额

项目	2021 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	137,377,774.96	13,241,093.82	150,618,868.78
其他收益	221,666,507.58	13,241,093.82	234,907,601.40
利润总额	257,679,437.00		257,679,437.00
项目	2017 年 1-6 月		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	291,569,753.42	13,241,093.82	304,810,847.24
其他收益	0.00	13,241,093.82	13,241,093.82
利润总额	93,925,712.58		93,925,712.58

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 19,665.58 万元，占上年末净资产比例为-0.28%，未超过 10%。

上半年受疫情反复、行业经营周期和市场波动等客观因素，免税、机场、酒店、工程施工以及房产板块经营收益未达预期，公司期间费用较高，经营收益覆盖不了成本费用及所得税费用，从而使得净利润为负数。预计下半年随着进入行业经营周期的盈利阶段以及市场经济回暖、疫情形势得到控制等，下半年的经营收益将有所好转。并且，公司融资渠道较广，和多家商业银行等金融机构保持了良好的合作关系，并且获取融资授信额度，偿债能力有保障。因此，上半年经营亏损对公司生产经营和偿债能力的影响较小。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 5,067,283.41 万元，占报告期末净资产比例为 68.59%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	90,356.27	1.22%
应收账款	14,045.05	0.19%
应收款项融资	2,669.79	0.04%
投资性房地产	1,384,883.29	18.74%
存货	2,672,466.68	36.17%
固定资产	493,715.32	6.68%
无形资产	52,091.50	0.71%
使用权资产	64,272.02	0.87%
合同资产	33,447.25	0.45%
在建工程	259,336.24	3.51%
合计	5,067,283.41	68.59%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

受限资产名称	账面价值（亿元）	受限金额（亿元）	受限原因	对发行人可能产生的影响
南海生态明珠岛	151.09	151.09	借款抵押	截至目前，无重大影响

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司尚存在除债券外的三笔逾期贷款情况，均为子公司海南机场下属子公司存在的债务逾期，具体进展：

1. 湖北华宇临空仓储管理有限公司逾期金额 15,900 万元，已于 2022 年 8 月 4 日签署《补充协议》，完成债务展期。
2. 儋州海航投资开发有限公司逾期金额 7,505.88 万元，已于 2022 年 7 月 6 日结清。
3. 营口机场有限公司逾期金额 9,555.15 万元，正积极与债权人协商还款方案中。

2021 年末公司完成对海南机场的并购，以上项目贷款逾期均为购买日已存在的逾期情况，逾期原因系受海南机场进入破产重整程序影响而停止付款。截止报告出具日，项目 1 和 2 逾期已消除，上述三笔逾期不存在给公司造成重大实质影响。

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,280,456.98 万元，同比变动 3.48%，未超过 30%。

九、对外担保情况

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 486,198.72 万元，占报告期末净资产比例为 6.58%。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 486,198.72 万元，占报告期末净资产比例为 6.58%。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百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司超过 5000 万的未决诉讼情况如下：

表：截至 2022 年 6 月末发行人重大未决诉讼及仲裁事项详细情况

单位：万元

序号	涉案公司	案由	进展情况	涉案金额	是否形成预计负债
1	海南机场设施股份有限公司	破产债权确认纠纷	2022 年 8 月 12 日，仲裁裁决被申请人二海南机场承担被申请人不能清偿部分二分之一的赔偿责任。后续按仲裁裁决确认债权	193,494.04	否

序号	涉案公司	案由	进展情况	涉案金额	是否形成预计负债
2	海航基础产业集团有限公司	破产债权确认纠纷	已达成和解，待撤诉	110,776.98	否
3	儋州海航投资开发有限公司	融资纠纷	一审待开庭	50,625.59	否
4	三亚临空基础建设有限公司	经营纠纷	已申请强制执行。	27,236.49	否
5	儋州海航投资开发有限公司、天津海航建筑设计有限公司	经营纠纷	一审待开庭	10,885.35	否
6	营口机场有限公司	融资纠纷	一审待开庭	10,266.24	否
7	天津海航建筑设计有限公司	破产债权确认纠纷	一审中	8,038.83	否
8	天津海航建筑设计有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司、成都海航基础投资有限公司	破产债权确认纠纷	一审已开庭，待判决	6,771.12	否
9	海南天羽飞行训练有限公司	经营纠纷	仲裁中，双方正在就和解方案进行磋商。根据双方申请，仲裁程序中止至 2022 年 10 月 3 日	6,337.13	否
10	琼海男爵海航投资开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	破产债权确认纠纷	二审已开庭，待判决	5,231.81	否

上述案件主要为海南机场破产债权确认纠纷案件，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 2022 年损益产生重大影响。

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发生变更：

2022 年 3 月 31 日，本公司修订并下发了《海南省发展控股有限公司公司债券信息披露管理办法》。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,941,619,760.57	19,783,787,742.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,267,982,260.51	1,020,423,706.20
衍生金融资产		
应收票据	106,409,908.63	68,899,760.99
应收账款	2,996,205,071.28	2,844,210,428.93
应收款项融资	34,682,704.84	32,297,787.87
预付款项	590,982,859.20	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	4,417,419,652.94	3,008,504,363.35

其中：应收利息		
应收股利	6,207,307.75	6,207,307.75
买入返售金融资产		
存货	40,559,320,168.04	39,187,572,579.45
合同资产	1,332,811,295.25	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	1,148,245,916.50	1,269,694,273.60
流动资产合计	69,395,679,597.76	69,090,658,039.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,065,734.30	46,065,734.30
长期股权投资	8,857,252,535.99	8,979,008,102.06
其他权益工具投资	16,130,956,019.80	16,131,759,371.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,686,613,854.45	28,238,295,547.73
固定资产	13,157,345,520.36	12,678,977,664.27
在建工程	18,629,554,058.45	15,862,094,910.03
生产性生物资产	91,424.87	109,766.33
油气资产		
使用权资产	947,465,357.66	981,293,416.32
无形资产	6,400,080,812.87	6,866,673,567.64

开发支出	2,960,503.64	3,227,691.12
商誉	3,721,260,518.83	3,797,559,906.88
长期待摊费用	174,711,032.65	176,298,283.92
递延所得税资产	1,136,251,256.37	1,147,876,066.99
其他非流动资产	7,160,410,207.50	7,047,283,172.64
非流动资产合计	105,051,018,837.74	101,956,523,201.38
资产总计	174,446,698,435.50	171,047,181,240.44
流动负债：		
短期借款	1,533,655,855.92	1,159,975,693.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	954,848,536.23	848,382,570.06
应付账款	9,259,360,204.76	9,285,359,719.38
预收款项	301,689,896.74	390,922,668.60
合同负债	3,763,785,172.07	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	329,660,549.06	492,022,840.47
应交税费	4,044,655,000.26	5,525,777,455.60
其他应付款	7,664,787,916.11	7,563,706,095.00

其中：应付利息	150,568,299.44	130,215,724.24
应付股利	39,732,920.70	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	6,718,635,254.56	3,487,703,901.82
其他流动负债	677,225,426.19	608,296,852.35
流动负债合计	35,248,303,811.90	33,585,483,403.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,817,333,294.50	42,375,014,053.36
应付债券	5,180,417,758.86	8,309,802,105.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	710,035,595.22	760,882,092.40
长期应付款	8,785,751,175.67	8,267,516,057.53
长期应付职工薪酬	16,440,886.06	16,440,886.06
预计负债	685,450,468.29	692,206,923.58
递延收益	959,838,867.41	961,910,399.93
递延所得税负债	5,097,668,917.10	4,604,775,216.17
其他非流动负债	63,503,075.67	18,401,365.86
非流动负债合计	65,316,440,038.78	66,006,949,100.34
负债合计	100,564,743,850.68	99,592,432,504.23
所有者权益：		

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	29,449,924,793.12	27,049,233,861.69
减：库存股		
其他综合收益	1,612,025,591.54	1,604,877,380.38
专项储备	2,369,721.25	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	2,679,654,198.08	2,750,701,765.15
归属于母公司所有者权益合计	49,623,144,681.73	47,286,346,650.64
少数股东权益	24,258,809,903.09	24,168,402,085.57
所有者权益合计	73,881,954,584.82	71,454,748,736.21
负债和所有者权益总计	174,446,698,435.5	171,047,181,240.44

法定代表人：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,310,869,707.54	2,664,295,231.37
交易性金融资产	56,834,200.00	505,256,460.27
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	18,890,772.07	13,234,582.70
其他应收款	5,139,853,078.21	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	34,843,792.18	32,753,552.71
流动资产合计	7,561,291,550.00	7,579,199,947.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,500,000.00	11,000,000.00
长期股权投资	32,944,938,027.54	32,087,382,436.34
其他权益工具投资	16,041,075,601.18	16,041,075,601.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,161,046.34	84,554,040.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	7,934,072.40	11,107,701.42
无形资产	15,504,052.59	15,779,426.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	719,948.41	945,092.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	540,415,952.73	507,881,372.67
非流动资产合计	49,643,248,701.19	48,759,725,671.22
资产总计	57,204,540,251.19	56,338,925,618.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,156,131.22	89,948,047.34
预收款项	203,918,311.09	203,918,269.42
合同负债		
应付职工薪酬	5,082,426.23	30,019,329.36
应交税费	75,924.70	1,644,517.53
其他应付款	5,868,887,186.06	6,052,850,394.15
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	5,945,283,639.17	2,840,339,659.72

其他流动负债		
流动负债合计	12,113,403,618.47	9,218,720,217.52
非流动负债：		
长期借款	9,514,049,067.70	7,882,698,798.34
应付债券	5,180,417,758.86	8,309,802,105.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,100,700.51	4,917,320.40
长期应付款	5,355,113,329.20	5,542,637,847.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,862,583.83	3,348,833.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,052,543,440.10	21,743,404,905.24
负债合计	32,165,947,058.57	30,962,125,122.76
所有者权益：		
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	10,643,338,894.51	10,643,338,894.51
减：库存股		
其他综合收益	-4,157,165.34	-3,477,058.40

专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-1,468,694,966.81	-1,131,167,770.25
所有者权益合计	25,038,593,192.62	25,376,800,496.12
负债和所有者权益总计	57,204,540,251.19	56,338,925,618.88

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	7,202,956,377.40	2,742,330,957.49
其中：营业收入	7,202,956,377.40	2,742,330,957.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,698,383,472.22	3,137,070,706.56
其中：营业成本	5,955,441,463.09	2,360,550,917.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	200,496,945.00	45,942,544.24
销售费用	167,193,311.50	115,109,996.39

管理费用	603,563,720.82	243,451,807.57
研发费用	50,795,842.71	69,748,642.19
财务费用	720,892,189.10	302,266,798.91
其中：利息费用	776,621,259.90	360,791,308.11
利息收入	129,379,739.44	72,501,051.56
加：其他收益	87,782,956.98	24,660,856.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,393,261.37	103,022,364.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,527,851.72	92,615,430.69
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）	442,141,592.34	401,029,850.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,331,862.89	39,233,287.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,665,566.97	-14,671,567.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,063.27	10,963.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,015,552.32	158,546,005.44
加：营业外收入	10,004,488.69	3,089,507.80
减：营业外支出	5,442,207.25	5,903,201.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,577,833.76	155,732,312.22
减：所得税费用	205,233,665.68	155,079,019.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,655,831.92	653,292.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,655,831.92	653,292.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	-71,176,094.85	-31,874,763.29
2. 少数股东损益	-125,479,737.07	32,528,055.87
六、其他综合收益的税后净额	14,977,759.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,148,211.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,880,709.61	
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	7,560,202.85	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-679,493.24	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	267,501.55	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	47,123.23	
7. 其他	220,378.32	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,829,548.42	
七、综合收益总额	-181,678,072.34	653,292.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,027,883.69	-31,874,763.29
归属于少数股东的综合收益总额	-117,650,188.65	32,528,055.87
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：周军平 主管会计工作负责人：肖发宣 会计机构负责人：刘刚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,057,695.00	961,068.63
减：营业成本	3,878,650.88	2,472,671.35
税金及附加	1,389,235.18	148,349.98
销售费用		
管理费用	43,507,500.46	34,321,308.52
研发费用		
财务费用	337,077,504.85	187,532,604.51
其中：利息费用	410,867,157.45	275,600,561.36
利息收入	81,056,595.81	85,249,765.59
加：其他收益	434,430.66	29,673.43
投资收益（损失以“-”号填列）	40,017,444.23	27,280,238.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,624,894.95	19,521,047.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,304,077.92	30,332,103.29
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）	-338,900,196.56	-165,871,850.21
加：营业外收入	30,000.00	0.59
减：营业外支出	143,250.00	74.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-339,013,446.56	-165,871,924.58
减：所得税费用	-1,486,250.00	802,575.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,527,196.56	-166,674,499.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,527,196.56	-166,674,499.58
（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	-680,106.94	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-680,106.94	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-680,106.94	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-338,207,303.50	-166,674,499.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,511,951,081.38	4,295,191,079.71
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	361,458,272.51	9,046,725.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,842,849.68	1,464,158,518.13
经营活动现金流入小计	8,038,252,203.57	5,768,396,323.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,719,480,367.23	3,595,543,013.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,122,112,119.67	388,224,263.61
支付的各项税费	2,014,412,092.63	191,609,399.97
支付其他与经营活动有关的现金	995,701,761.27	2,335,566,858.95
经营活动现金流出小计	10,851,706,340.80	6,510,943,536.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,813,454,137.23	-742,547,213.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,999,316.30	1,652,761,160.30
取得投资收益收到的现金	95,833,773.07	215,892,114.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,415,900.73	47,734,973.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,540,099.84	
收到其他与投资活动有关的现金	7,321,912,073.14	6,242,007,122.43
投资活动现金流入小计	7,539,701,163.08	8,158,395,371.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,466,485,919.50	2,642,772,861.26
投资支付的现金	231,346,831.00	557,136,561.93
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		4,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,851,992,727.92	9,866,408,564.62
投资活动现金流出小计	13,549,825,478.42	13,070,417,987.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,010,124,315.34	-4,912,022,616.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	14,700,000.00	5,028,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	28,800,000.00
取得借款收到的现金	4,088,880,610.00	2,429,307,574.20
收到其他与筹资活动有关的现金	3,211,700,059.90	3,831,992,985.08
筹资活动现金流入小计	7,315,280,669.90	11,290,100,559.28
偿还债务支付的现金	2,031,192,773.71	2,101,631,660.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,107,735.52	762,278,351.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,415,464.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	324,273,481.56	103,954,140.65
筹资活动现金流出小计	2,982,573,990.79	2,967,864,152.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,332,706,679.11	8,322,236,406.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,195,513.74	-1,204,194.77
五、现金及现金等价物净增加额	-4,486,676,259.72	2,666,462,382.13
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	14,038,057,014.31	9,165,657,356.36

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,288,271.16	274,803,481.41
经营活动现金流入小计	10,288,271.16	274,803,481.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,984,608.69	41,217,757.45

支付的各项税费	2,542,848.59	962,630.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,024,181.69	124,273,861.20
经营活动现金流出小计	78,551,638.97	166,454,249.42
经营活动产生的现金流量净额	-68,263,367.81	108,349,231.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,185,811,436.86
取得投资收益收到的现金	34,790,535.62	153,005,149.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,703,209,809.09	6,909,105,886.22
投资活动现金流入小计	1,738,000,344.71	8,277,922,473.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,442.46	1,147,492.22
投资支付的现金	3,418,299,992.83	354,625,000.00
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	1,965,706,653.74	12,337,498,392.19
投资活动现金流出小计	5,384,354,089.03	12,693,270,884.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,353,744.32	-4,415,348,411.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,889,999,900.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,652,303,390.40	4,923,146,285.14
筹资活动现金流入小计	6,542,303,290.40	11,103,146,285.14
偿还债务支付的现金	244,929,166.66	1,196,262,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,270,238.18	306,455,535.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,517,912,297.26	2,249,676,464.30

筹资活动现金流出小计	3,181,111,702.10	3,752,394,500.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,361,191,588.30	7,350,751,784.91
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	-353,425,523.83	3,043,752,605.56
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	2,310,869,707.54	4,647,257,272.06

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	海南省发展控股有限公司
具体地址	海南省海口市国兴大道西路 15A 全球贸易之窗 18 楼
查阅网站	www.sse.com.cn、www.szse.cn、www.chinabond.com.cn

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

