

---

**海南省发展控股有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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。

## 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.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 16 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 18 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 20 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 负债情况.....                     | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 25 |
| 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..... | 26 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 26 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 27 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 28 |
| 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..... | 28 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 28 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 29 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 30 |
| 财务报表.....                        | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 32 |

## 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                                                  |
| 银行间               | 指 | 银行间债券市场                                                  |
| 本报告               | 指 | 海南省发展控股有限公司公司债券中期报告（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/监事会            | 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 1-6 月                                             |
| 上年同期              | 指 | 2021 年 1-6 月                                             |
| 报告期末              | 指 | 2022 年 6 月末                                              |
| 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                                            |

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

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 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 国兴大道西路 15A 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         | √ 董事 √ 高级管理人员               |
| 信息披露事务负责人<br>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

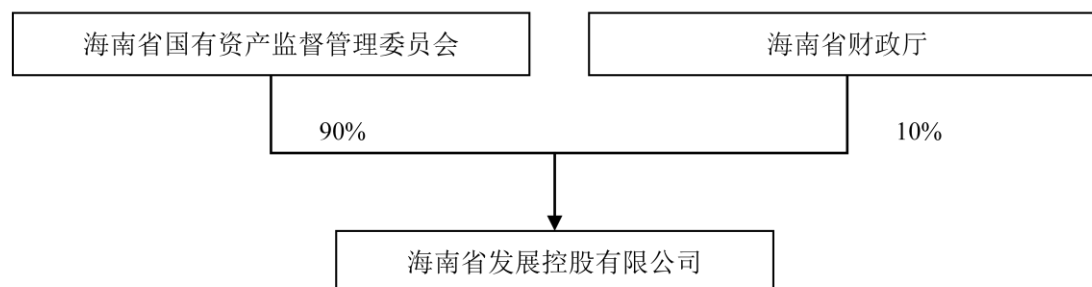
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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     | 马咏华    | 党委书记、党委委员、董事长 | 2022 年 2 月离职   | 2022 年 3 月 23 日 |

|        |     |                       |                            |                    |
|--------|-----|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 董事     | 周军平 | 党委书记、<br>党委委员、董事<br>长 | 2022 年 2 月任<br>职           | 2022 年 3 月 23<br>日 |
| 董事     | 周有斌 | 外部董事                  | 2022 年 6 月离<br>职           | 未完成工商登<br>记        |
| 董事     | 符诗积 | 外部董事                  | 2022 年 6 月离<br>职           | 未完成工商登<br>记        |
| 高级管理人员 | 丛劲松 | 党委委员、副<br>总经理         | 2022 年 5 月任<br>职           | -                  |
| 高级管理人员 | 江雄标 | 党委委员、副<br>总经理         | 2022 年 4 月任<br>职           | -                  |
| 高级管理人员 | 万荃  | 总经理助理                 | 2022 年 1 月任<br>职（挂职）       | -                  |
| 高级管理人员 | 杨军  | 党委委员、副<br>总经理         | 2022 年 4 月离<br>职           | -                  |
| 高级管理人员 | 李佳音 | 总经理助理                 | 2022 年 1 月离<br>职（挂职期满<br>） | -                  |
| 高级管理人员 | 李剑  | 总经理助理                 | 2022 年 8 月任<br>职           | -                  |

注：截至本报告出具日，公司副总经理戴三娥在国家发展和改革委员会进行挂职，挂职期结束前，不在公司实际履责。

## （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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

## （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、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：卓基竹、戴三娥、丛劲松、江雄标、孙永强、王世忠、万荃、李剑

## 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。

## 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

公司在机场、免税、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。

## 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） 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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（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

（四） 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

## 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 229.52 亿元，其中公司信用类债券余额 103.97 亿元，占有息债务余额的 45.30%；银行贷款余额 86.62 亿元，占有息债务余额的 37.74%；非银行金融机构贷款 13.87 亿元，占有息债务余额的 6.04%；其他有息债务余额 25.06 亿元，占有息债务余额的 10.92%。

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） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 信用类债券     | -    | 10.00      | 43.99            | 49.98        | 103.97 |
| 银行贷款      | -    | 0.95       | 0.50             | 85.17        | 86.62  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 1.97       | 1.97             | 9.93         | 13.87  |
| 其他有息债务    | -    | -          | -                | 25.06        | 25.06  |
| 合计        | -    | 12.92      | 46.46            | 170.14       | 229.52 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 70.99 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 22.99 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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                   | 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、2022 年 8 月 31 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                  | 深交所                                                 |
| 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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 9 日                                      |
| 5、起息日                     | 2020 年 1 月 14 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 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 10 日                                     |
| 5、起息日                    | 2020 年 1 月 14 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 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（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                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 24 日                                     |
| 5、起息日                     | 2020 年 4 月 28 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 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（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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 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 8 月 31 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                | 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                  | 银行间                                                 |
| 12、主承销商                  | 交通银行股份有限公司                                          |
| 13、受托管理人（如有）             | 无                                                   |
| 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                | 询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式 |
| 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                    | 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、2022 年 8 月 31 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(%)            | 3.90                                                |
| 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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 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 12 日                                    |
| 5、起息日                    | 2021 年 10 月 14 日                                    |
| 6、2022 年 8 月 31 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（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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 17 日                                    |
| 5、起息日                     | 2021 年 12 月 21 日                                    |
| 6、2022 年 8 月 31 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（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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 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 24 日                                     |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 28 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 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（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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

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。

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.SZ

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、救济措施、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：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                       | 0.07                                                                                          |
| 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 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                                                                                           |

## 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。<br>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       | 不涉及                                                                        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 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：112998.SZ；114651.SZ；149111.SZ；149112.SZ

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 海控 02、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。<br>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                    | 上述债券无增信措施。<br>（一）偿债保障计划<br>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对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。<br>（二）其他偿债保障措施<br>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。<br>2、发行人将进一步加强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。<br>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。<br>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。 |
| 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；185152.SH

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 海控 01、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。<br>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             | 与募集说明书约定一致                                                                                                                        |

### 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 ☒ 未经审计

#### 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。

发行人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。

发行人相应对 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          |
| 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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒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 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|-------|-----------------|-------|----------|
| 其他应收款   | 44.17 | 2.53            | 30.09 | 46.83    |
| 持有待售资产  | 0.00  | 0.00            | 1.25  | -100.00  |
| 交易性金融资产 | 32.68 | 1.87            | 10.20 | 220.26   |
| 应收票据    | 1.06  | 0.06            | 0.69  | 54.44    |

发生变动的原因：

其他应收款：主要系应收往来款及保证金、押金等款项增加所致；  
 持有待售资产：主要系海南机场年初持有待售资产于上半年完成股权交割所致；  
 交易性金融资产：主要系报告期内购买的理财产品增加所致；  
 应收票据：主要系幕墙及玻璃深加工板块的应收票据增加所致。

## （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   | 149.42   | 9.04   | —            | 6.05                   |
| 应收账款   | 29.96    | 1.40   | —            | 4.67                   |
| 应收款项融资 | 0.35     | 0.27   | —            | 77.14                  |
| 投资性房地产 | 286.87   | 138.49 | —            | 48.28                  |
| 存货     | 405.59   | 267.25 | —            | 65.89                  |
| 固定资产   | 131.57   | 49.37  | —            | 37.52                  |
| 无形资产   | 64.00    | 5.21   | —            | 8.14                   |
| 使用权资产  | 9.47     | 6.43   | —            | 67.90                  |
| 合同资产   | 13.33    | 3.34   | —            | 25.06                  |
| 在建工程   | 186.30   | 25.93  | —            | 13.92                  |
| 合计     | 1,276.86 | 506.73 | —            | —                      |

### 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 | 151.09 | —        | 151.09 | 借款抵押 | 截至目前，无重大影响。 |

### 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                                                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海控南海发展股份有限公司 | 61.32       | 16.18       | 13.74      | 30.69                | 50                         | 海南省发展控股有限公司向交通银行申请并购贷款以其持有的海控南海发展股份有限公司 108,967,101 股股份提供质押；向民生银行申请贷款将其持有的海控南海发展股份有限公司 20,703,933 股股份提供质押，合计 129,671,034 股股份提供质押 |
| 合计           | 61.32       | 16.18       | 13.74      | —                    | —                          | —                                                                                                                                |

## 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%的主要负债项目

√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        | 15.34 | 1.53           | 11.60 | 32.21   |
| 应付职工薪酬      | 3.30  | 0.33           | 4.92  | -33.00  |
| 一年内到期的非流动负债 | 67.19 | 6.68           | 34.88 | 92.64   |
| 应付债券        | 51.80 | 5.15           | 83.10 | -37.66  |
| 其他非流动负债     | 0.64  | 0.06           | 0.18  | 245.10  |

发生变动的的原因：

短期借款：主要系免税板块补充流动资金而向融资机构提取的贷款；

应付职工薪酬：主要系期初计提 2021 年员工绩效奖金本期支付所致；

一年内到期的非流动负债：主要系重分类到一年内到期应付债券增加所致；

应付债券：主要系将一年内到期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；  
其他非流动负债：主要系海南发展本期新增招银金融租赁款项所致。

（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还款方案中                 |
| 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    | 已于 2022 年 8 月 4 日签署《补充协议》，完成债务展期 |
| 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付款 | 7,505.88     | 已于 2022 年 7 月 6 日结清              |

（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

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：606.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 628.05 亿元，较报告期初变动 3.48%。

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 111.80 亿元，占有息债务余额的 17.80%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 22.99 亿元；银行贷款余额 399.75 亿元，占有息债务余额的 63.65%；非银行金融机构贷款 82.98 亿元，占有息债务余额的 13.21%；其他有息债务余额 33.51 亿元，占有息债务余额的 5.34%。

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） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 信用类债券     | -    | 10.00     | 43.99            | 57.81        | 111.80 |
| 银行贷款      | 1.71 | 10.73     | 7.90             | 379.42       | 399.75 |
| 非银行金融机构贷款 | 1.59 | 2.63      | 2.62             | 76.14        | 82.98  |
| 其他有息债务    | -    | 1.18      | 0.19             | 32.14        | 33.51  |
| 合计        | 3.30 | 24.54     | 54.70            | 545.51       | 628.05 |

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 年下半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：0.09 亿元

报告期非经常性损益总额：5.68 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 |
|----------|-------|----------------------------------------------|-------------|------|
| 投资收益     | -0.27 | 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   | 0.78        | 否    |
| 公允价值变动损益 | 4.42  | 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；理财产品持有期间的公允价值变动 | 4.42        | 否    |
| 资产减值损失   | -0.10 | 持有非流动资产的减值损失                                 | -           | 是    |
| 营业外收入    | 0.10  | 非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等                         | 0.10        | 否    |
| 营业外支出    | 0.05  | 非流动资产损毁报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等                   | -0.05       | 否    |
| 财务费用     | 7.21  | 贷款利息支出、确认收取非金融企业的资金占用费等                      | 0.10        | 是    |
| 信用减值损失   | 0.06  | 应收款项确认的损失                                    | 0.07        | 是    |
| 资产处置收益   | 0.00  | 处置非流动资产的利得等                                  | 0.00        | 否    |
| 其他收益     | 0.88  | 与日常经营活动相关的政府补助、税收减免及优惠等                      | 0.26        | 否    |
| 合计       | 12.35 | -                                            | 5.68        | -    |

## （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<br>发行人子<br>公司 | 持股比例    | 业务性质    | 总资产    | 净资产    | 主营业务<br>收入 | 主营业<br>务利润 |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|
| 海南鹿回头旅业投资有限公司   | 是                | 100.00% | 旅游饭店    | 10.73  | 4.18   | -          | -          |
| 海南莺歌海盐场有限公司     | 是                | 100.00% | 海盐生产业   | 127.23 | 110.87 | 0.11       | -0.07      |
| 海南综保海控供应链管理有限公司 | 是                | 80.00%  | 仓储物流    | 7.68   | 3.39   | 0.20       | 0.18       |
| 海南海控中能建有限公司     | 是                | 51.00%  | 工程建设    | 17.55  | 1.86   | 15.86      | 0.59       |
| 海南金融控股有限公司      | 是                | 66.33%  | 金融服务    | 9.18   | 7.40   | -          | -          |
| 海南机场设施股份有限公司    | 是                | 24.51%  | 机场经营管理等 | 587.12 | 205.85 | 21.22      | 7.46       |

注：以上主营业务利润由主营业务收入减去主营业务成本计算得出。

## （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

## 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：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：48.54 亿元

报告期末对外担保的余额：48.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.08 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：48.62 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、关于重大未决诉讼情况**

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及子公司涉案金额超过 5,000 万元的未决诉讼情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 19.35 | 否        |
| 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                                                      | 11.08 | 否        |
| 3  | 儋州海航投资开发有限公司              | 融资纠纷     | 一审待开庭                                                          | 5.06  | 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                                                        | 2.72  | 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                                                          | 1.09  | 否        |
| 6  | 营口机场有限公司                  | 融资纠纷     | 一审待开庭                                                          | 1.03  | 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                                                            | 0.80  | 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 |
|----|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------|----------|
| 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                                        | 0.68 | 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 | 0.63 | 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                                        | 0.52 | 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、 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

2022 年 3 月 31 日，发行人修订并下发《海南省发展控股有限公司公司债券信息披露管理办法》，将有利于进一步保障投资者权益。

#### 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

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，也可在发行人办公地查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《海南省发展控股有限公司公司债券中期报告（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 06 月 30 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 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 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  |
| 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                   | 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 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 46,065,734.30     | 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 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 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                | -                  | -                  |
| 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                   | 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  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 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  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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（或股东权益）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（或股东权益）合计       | 73,881,954,584.82  | 71,454,748,736.21  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 174,446,698,435.50 | 171,047,181,240.44 |

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

2022 年 06 月 30 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 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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    |
| 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                   | 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  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 10,500,000.00     | 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 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 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  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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（或股东权益）合计    | 25,038,593,192.62 | 25,376,800,496.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 57,204,540,251.19 | 56,338,925,618.88 |

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**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 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） | -                | -                |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -71,176,094.85  | -31,874,763.29 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -125,479,737.07 | 32,528,055.87  |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 14,977,759.58   | -              |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 7,148,211.16    | -              |
| 1. 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           | -               | -              |
| 2. 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）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                                        | 47,123.23       | -              |
| （9）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 220,378.32      | -              |
| （10）其他                                               | -               | -              |
| （二）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     |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                                  | -64,027,883.69  | -31,874,763.29 |
| （二）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(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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 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     | -               | -               |
| 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       | -               | -               |
| （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                  | -338,207,303.50 | -166,674,499.58 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 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   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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               | -6,010,124,315.34 | -4,912,022,616.35 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额                        |                   |                   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,195,513.74      | -1,204,194.77     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -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  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 14,038,057,014.31 | 9,165,657,356.36  |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度      | 2021年半年度       |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |                |
| 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    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -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  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 额              |                  |                  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,310,869,707.54 | 4,647,257,272.06 |

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

