

海南省发展控股有限公司公司债券年度报告 （2022年）

2023年04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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

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

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 6 |
| 第一节 公司基本情况 | 7 |
| 一、公司基本信息 | 7 |
| 二、信息披露事务负责人基本信息 | 7 |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 | 8 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 | 8 |
| 五、公司独立性情况 | 9 |
| 六、公司合规性情况 | 10 |
| 七、公司业务及经营情况 | 10 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况 | 14 |
| 一、公司债券基本信息 | 14 |
| 二、公司债券募集资金使用和整改情况 | 30 |
| 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 | 36 |
| 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 | 37 |
| 五、增信措施情况 | 37 |
| 六、中介机构情况 | 37 |
| 第三节 重大事项 | 39 |
| 一、审计情况 | 39 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 39 |

| | |
|-----------------------|----|
| 三、合并报表范围变化情况 | 40 |
| 四、主要资产项目情况 | 40 |
| 五、报告期内亏损情况 | 40 |
| 六、资产受限情况 | 40 |
| 七、可对抗第三人的优先偿付负债情况 | 42 |
| 八、资金占款情况 | 42 |
| 九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况 | 42 |
| 十、有息负债变动和逾期情况 | 43 |
| 十一、重要子公司或参股公司情况 | 43 |
| 十二、对外担保情况 | 45 |
| 十三、重大未决诉讼情况 | 45 |
| 十四、年度环境信息 | 46 |
| 十五、信息披露事务管理制度变更情况 | 46 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 | 47 |
| 第五节 财务报告 | 48 |
| 一、财务报表 | 48 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 | 66 |
| 第七节 备查文件 | 67 |
| 附件一、发行人财务报告 | 69 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 海南省发展控股有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本报告 | 指 | 海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（2022年） |
| 公司章程 | 指 | 《海南省发展控股有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 董事/董事会 | 指 | 本公司董事及董事会 |
| 监事/监事会 | 指 | 本公司董事及董事会 |
| 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1-12月 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1-12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 | 周军平 |
| 职位 | 党委书记、党委委员、董事长 |
| 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 | zhoujunping@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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务 |
|------|---------------|
| 周军平 | 党委书记、党委委员、董事长 |
| 谷峰 | 外部董事 |
| 易凯亮 | 外部董事 |
| 刘双洋 | 外部董事 |
| 李俊勇 | 外部董事 |
| 陈望 | 职工董事 |
| 肖发宣 | 党委委员、党委副书记 |
| 肖飞 | 党委委员、副总经理 |
| 卓基竹 | 党委委员 |
| 戴三娥 | 党委委员、副总经理 |
| 江雄标 | 党委委员、副总经理 |
| 丛劲松 | 党委委员、副总经理 |
| 李剑 | 总经理助理 |

注：1. 截至本定期报告出具日，发行人总经理职位暂时空缺，尚待进一步任命；

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

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

| 人员姓名 | 职务 | 变更时间 | 就任/离任 |
|------|-------------------|-------------|-------|
| 周军平 | 党委书记、党委委员、 董事长 | 2022年02月25日 | 就任 |
| 刘双洋 | 外部董事 | 2022年10月18日 | 就任 |

| 人员姓名 | 职务 | 变更时间 | 就任/离任 |
|------|-------------------|-------------|----------|
| 李俊勇 | 外部董事 | 2022年10月18日 | 就任 |
| 肖飞 | 党委委员、副总经理 | 2022年11月07日 | 就任（挂职） |
| 江雄标 | 党委委员、副总经理 | 2022年04月01日 | 就任 |
| 丛劲松 | 党委委员、副总经理 | 2022年05月27日 | 就任 |
| 李剑 | 总经理助理 | 2022年08月03日 | 就任 |
| 万荃 | 总经理助理 | 2022年01月20日 | 就任（挂职） |
| 马咏华 | 党委书记、党委委员、 董事长 | 2022年02月25日 | 离任 |
| 周有斌 | 外部董事 | 2022年06月28日 | 离任 |
| 符诗积 | 外部董事 | 2022年06月28日 | 离任 |
| 任清华 | 总经理 | 2022年10月26日 | 离任 |
| 杨军 | 党委委员、副总经理 | 2022年04月01日 | 离任 |
| 孙永强 | 党委委员、副总经理 | 2022年09月29日 | 离任（挂职期满） |
| 王世忠 | 党委委员、总经理助理 | 2022年11月01日 | 离任（退休） |
| 李佳音 | 总经理助理 | 2022年01月20日 | 离任（挂职期满） |
| 李峰 | 总工程师 | 2022年05月01日 | 离任（退休） |

离任人数占报告期初总人数的 60%。

五、公司独立性情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）关联交易情况

1、关联方交易

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额（亿元） |
|-------------------|---------------|
| 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | 2.56 |
| 出售商品/提供劳务情况 | 9.75 |

2、关联方担保

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计为 57.29 亿元人民币。报告期末，发行人为在诉、仲裁或未裁决担保为 14.36 亿元，主要为下属子公司海南机场重整期间的担保，已预留偿债资源。

3、其他关联交易

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额（亿元） |
|----------------|---------------|
| 关联方租赁，作为出租人 | 1.12 |
| 关联方租赁，作为承租人 | 1.31 |
| 关联方资金存放（余额） | 37.13 |
| 资金拆借，作为拆入方（余额） | 5.78 |
| 资金拆借，作为拆出方（余额） | 7.97 |
| 关联方资产转让 | 0.13 |

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额没有超过发行人上年末净资产的 100%。

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、酒店、机场等业务构成。发行人作为控股型公司，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

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

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

（2）房地产开发方面，公司主要负责受托定向开发省直机关职工住宅项目，配套开发部分商业项目，2020-2021年通过并购取得了包括大英山片区土地和机场板块所拥有的地产业务在内的大量地产项目，2022年与海口市及江东新区建立战略合作并已取得若干项目用地，进一步提高了公司现有地产业务整体规模。

（3）贸易及免税销售业务，公司大宗商品贸易业务规模增长态势较好，基于自身产业特点搭建了质量较好的供销渠道；同时，公司是六家持有海南离岛免税经营资质的企业主体之一，后续经营潜力预期较好。

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

（5）机场业务方面，公司控股、参股、委托管理12家机场。其中控股及管理输出的9家机场生产运营各项指标实现较好提升，随着海南自贸港的发展，后续机场经营潜力预期向好。

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

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

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

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块/产品（服务） | 收入 | 收入同比变动比例（%） | 收入占比（%） | 成本 | 成本同比变动比例（%） | 成本占比（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比变动比例（%） | 毛利占比（%） |
|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 免税与商业 | 397,919.09 | 132.63% | 22.32% | 335,325.04 | 110.24% | 21.19% | 15.73% | 132.8% | 31.29% |
| 房地产业务 | 291,682.75 | 60.32% | 16.36% | 219,684.93 | 41.84% | 13.88% | 24.68% | 65.96% | 35.99% |

| 业务板块/产品（服务） | 收入 | 收入同比变动比例（%） | 收入占比（%） | 成本 | 成本同比变动比例（%） | 成本占比（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比变动比例（%） | 毛利占比（%） |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 工程施工业务 | 266,340.14 | 131.84% | 14.94% | 251,958.23 | 139.19% | 15.92% | 5.4% | -34.98% | 7.19% |
| 贸易业务 | 237,204.37 | 2,147.52% | 13.31% | 236,991.7 | 2,230.14% | 14.97% | 0.09% | -97.53% | 0.11% |
| 幕墙工程业务 | 194,828.84 | -31.81% | 10.93% | 182,896.88 | -26.53% | 11.56% | 6.12% | -52.4% | 5.96% |
| 玻璃及深加工 | 149,944.96 | 15.61% | 8.41% | 137,540.75 | 15.16% | 8.69% | 8.27% | 4.49% | 6.2% |
| 机场运营业务 | 109,385.6 | - | 6.14% | 111,973.94 | - | 7.08% | -2.37% | - | -1.29% |
| 物业服务 | 72,462.54 | 17,732.81% | 4.06% | 61,087.43 | 18,675.03% | 3.86% | 15.7% | -21.23% | 5.69% |
| 电力业务 | 53,066.9 | 48.31% | 2.98% | 37,677.38 | 58.85% | 2.38% | 29% | -13.98% | 7.69% |
| 其他 | 9,847.32 | 2.62% | 0.55% | 7,502.57 | 11.28% | 0.47% | 23.81% | -19.93% | 1.17% |
| 合计 | 1,782,682.51 | 89.72% | 100% | 1,582,638.85 | 90.9% | 100% | 11.22% | -4.64% | 100% |

主要产品或服务经营情况说明

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

（2）房地产业务：营业收入同比增长 60.32%，营业成本同比增长 41.84%，增长的主要原因为：公司于 2021 年末并购海南机场，2022 年包含海南机场全年房产销售收入，营业收入和营业成本同比增加。

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

（4）贸易业务：营业收入同比增长 2147.52%，营业成本同比增长 2230.14%，增长的主要原因为：本年开拓贸易业务，新增贸易业务品种，贸易业务量大幅增加，营业收入和营业成本同比增加；同时新业务处于起步阶段，毛利率较原有业务低，2022 年毛利率较 2021 年有所减少。

（5）幕墙工程业务：营业收入同比减少 31.81%，营业成本同比减少 26.53%，毛利率同比下降 52.40%，减少的主要原因为：本年度公司下属子公司海南发展建筑装饰业务受外部环境影响，部分幕墙工程项目实施进度出现阶段性滞后，收入减少，成本相应减少，毛利下降。

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

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

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

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上的业务板块。

3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

| | |
|--------------------------|---|
| 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（%） | 3.28 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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，本期债券回售登记期为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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 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) | 9.35 |
| 票面利率(%) | 2.91 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | <p>是否触发：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022年10月26日发行人发布公告本期债券票面利率由3.69%调整为2.91%，自2022年11月25日起本期债券票面利率调整为2.91%。</p> |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>附第三年末投资者回售选择权：2022年10月25日发行人发布公告，本期债券回售登记期为2022年10月31日至2022年11月4日，回售资金到账日为2022年11月25日。2022年11月9日发行人发布公告，本期债券回售6,500万元，拟转售0万元</p> |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 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） | 6.6 |
| 票面利率（%） | 4.76 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022 年 12 月 15 日发行人发布公告本期债券票面利率由 3.50%调整为 4.76%，自 2023 年 1 月 14 日起本期债券票面利率调整为 4.76%。 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 附第三年末投资者回售选择权：本期债券回售登记期为 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 22 日，回售资金兑付日为 2023 年 1 月 16 日。本期债券回售 20,900 万元，其中完成转售 16,900 万元。 |

| | |
|-------------------------|--|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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） | 9 |
| 票面利率（%） | 4.83 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | <p>是否触发：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022年12月14日发行人发布公告本期债券票面利率由4.00%调整为4.83%，自2023年1月14日起本期债券票面利率调整为4.83%。</p> |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>附第三年末投资者回售选择权：2022年12月14日发行人发布公告，本期债券回售登记期为2022年12月16日至2022年12月22日，回售资金兑付日为2023年1月16日。本期债券回售202,000万元，拟转售72,000万元。2023年2月20日发行人发布公告，本期债券完成转售72,000万元。</p> |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | <p>是否触发：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 适用的交易机制 | <p>点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交</p> |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | <p>否</p> |

| | |
|------|---|
| 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 | 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 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2023年3月27日发行人发布公告本期债券票面利率由2.88%调整为3.00%，自2023年4月28日起本期债券票面利率调整为3.00%。 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 附第三年末投资者回售选择权：2023年3月27日发行人发布公告，本期债券回售登记期为2023年3月30日至2023年4月6日，回售资金到账日为2023年4月28日。 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------|--|
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 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 | 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 | 专业机构投资者 |

| | |
|--------------------------|--|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|----------|--|
| 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 | 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------|--|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 债券简称 | 22 发控 01 |
| 债券代码 | 133361.SZ |
| 债券名称 | 海南省发展控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2022 年 12 月 02 日 |
| 起息日 | 2022 年 12 月 06 日 |
| 最近回售日 | 2025 年 12 月 06 日 |
| 到期日 | 2027 年 12 月 06 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.98 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司 |

| | |
|--------------------------|--|
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|----------|---|
| 债券简称 | 23 发控 01 |
| 债券代码 | 133398.SZ |
| 债券名称 | 海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2023 年 01 月 06 日 |
| 起息日 | 2023 年 01 月 10 日 |
| 最近回售日 | 2026 年 01 月 10 日 |
| 到期日 | 2028 年 01 月 10 日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 4.6 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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、国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 23 发控债 02 |
| 债券代码 | 2380123. IB、184792. SH |
| 债券名称 | 2023 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券 |
| 发行日 | 2023 年 04 月 18 日 |
| 起息日 | 2023 年 04 月 20 日 |
| 最近回售日 | 2026 年 04 月 20 日 |
| 到期日 | 2028 年 04 月 20 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.2 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------|--|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 其他 |
| | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

| | |
|------------|---|
| 债券简称 | 23 发控 Y1 |
| 债券代码 | 115243.SH |
| 债券名称 | 海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2023 年 04 月 18 日 |
| 起息日 | 2023 年 04 月 19 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025 年 04 月 19 日 |
| 债券余额（亿元） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.48 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券将一次性偿还本金。 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

二、公司债券募集资金使用和整改情况

| | |
|------------|--|
| 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 |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>募集资金专项账户运作情况</p> | <p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> |
| <p>项目的进展情况及运营效益</p> | <p>募集资金专项账户运作规范</p> <p>募集资金是否用于项目建设：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>1. 东方新龙龟 20MW 渔光互补光伏发电项目 海南东方新龙龟场 20MW 光伏发电项目由海南海控能源股份有限公司投资建设，2018 年 8 月成立项目公司海南海控能源股份有限公司东方分公司。该项目计划装机容量为 20MW，预算投资总额为 14,071 万元。该项目于 2018 年 9 月开工建设，2018 年 12 月实现 4MW 装机容量并网发电；由于项目施工方河南万安实业有限公司拖延工期，2020 年，海南海控能源股份有限公司将项目施工方更换为海南牛路岭电力工程有限公司，已于 2020 年 4 月实现全容量并网发电。截至 2022 年末尚在竣工验收阶段。截至 2022 年末，该项目已投资 1.08 亿元，占总投资的 76.59%，其中，募集资金投资金额为 0.95 亿元，自有资金投资金额为 0.13 亿元。</p> <p>2. 海南莺歌海盐场天汇能源光伏发电项目 海南莺歌海盐场 30MW 光伏发电项目由海南海控能源股份有限公司投资建设，2018 年 4 月成立项目公司海南海控能源股份有限公司莺歌海分公司。该项目计划装机容量为 30.22MW，预算投资总额为 19,255 万元。该电项目于 2018 年 5 月开工建设，2018 年 11 月已实现 30.22MW 全容量并网发电，并已通过海南电力建设工程质量监督中心站质量监督检查，已于 2019 年完成整体验收。截至 2022 年末尚在结算阶段。截至 2022 年末，该项目已投资 1.83 亿元，占总投资的 94.82%，其中，募集资金投资金额为 1.30 亿元，自有资金投资金额为 0.53 亿元。</p> <p>3. 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目预算投资总额为 12,341.23 万元，于 2019 年 11 月 13 日开工建设，截至 2022 年末，项目工程进度完成 100%，并已通过竣工验收进入商业试运营阶段。截至 2022 年末，该项目已投资 1.01 亿元，占总投资的 82%，其中，募集资金投资金额为 0 亿元，自有资金投资金额为 1.01 亿元。</p> <p>4. 东方市污水处理厂改扩建项目 东方市污水处理厂改建项目预算投资总额为 20,849.78 万元，于 2017 年 12 月 20 日开工建设，截至 2022 年末已完成竣工结算及竣工财务决算。截至 2022 年末，该项目已投资 1.78 亿元，占总投资的 85%，其中，募集资金投资金额为 0 亿元，自有资金投资金额为 1.78 亿元。</p> |
| <p>是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p> | <p>是否一致：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> |
| <p>募集资金违规使用的整改情况</p> | <p>是否存在：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|--------------|---|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 海南省南渡江迈湾水利枢纽工程批复概算 736,404.00 万元，计划 2025 年 2 月完工。海南省南渡江迈湾水利枢纽工程于 2020 年 7 月 22 日开工建设，总工期 56 个月。 |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>截至 2022 年末，该项目主坝 1#~8#坝段浇筑至 94m 高程，9#~13#坝段浇筑至 66m 高程，14#~16#坝段浇筑至 80m 高程，17#~20#坝段浇筑至 94m 高程。副坝完成 1#、3#、4#、6#坝体填筑。左岸灌区渠首隧洞完成全洞段 546m 衬砌施工。</p> <p>截至 2022 年末，该项目已投资 54.24 亿元，占总投资的 74%，其中，募集资金规模为 0 亿元，自有资金规模为 54.24 亿元。</p> |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | |

| | |
|---------------|--|
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|---------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------|------------------------------|
| 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 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券简称 | 22 发控 01 |
| 债券代码 | 133361.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务 |
| 已使用金额（亿元） | 8.49 |
| 未使用金额（亿元） | 1.51 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | |

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

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

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

2. 受托管理人

适用 不适用

| | | | |
|------|---|-----------|--|
| 债券简称 | 19海控01、19海控债01、20海控01、20海控债01 | 19海控02 | 20海控02、20海控03、20海控04、21海控01、21海控02、22发控01、23发控01、23发控Y1、23发控债02 |
| 债券代码 | 152227.SH、1980210.IB、152388.SH、2080013.IB | 112998.SZ | 114651.SZ、149111.SZ、149112.SZ、188847.SH、185152.SH、133361.SZ、133398.SZ、115243.SH、2380123.IB |

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 受托管理人名称 | 海通证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 受托管理人办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 | 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18楼 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 |
| 受托管理人联系人 | 肖霞 | 王玉林 | 任贤浩 |
| 受托管理人联系方式 | 010-88027267 | 0755-23835181 | 010-65608354 |

3. 评级机构

适用 不适用

| | | |
|----------|--|--------------------------------|
| 债券简称 | 19海控01、19海控债01、20海控01、20海控债01、20海控02、20海控03、20海控04、21海控01、21海控02、21海南发展MTN001、23发控Y1 | 22发控01、23发控01、23发控债02 |
| 债券代码 | 152227.SH、1980210.IB、152388.SH、2080013.IB、114651.SZ、149111.SZ、149112.SZ、188847.SH、185152.SH、102100881.IB、115243.SH | 133361.SZ、133398.SZ、2380123.IB |
| 评级机构名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级机构办公地址 | 上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼 | 北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 |

（二）报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的会计师事务所发生变更。

为发行人提供审计服务的会计师事务所变更情况：

| | |
|-------------|--|
| 变更前会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 变更后会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 变更原因 | 鉴于发行人与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的审计业务服务合同期限届满，根据发行人安排及业务发展需求，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2022年年度财务报表审计机构。 |
| 履行的程序 | 审计机构变更事项已经过发行人内部有权决策机构审议通过，该项变更符合发行人内部管理制度的规定。双方已签署审计业务约定书，发行人审计机构变更已生效。 |
| 对投资者权益的影响 | 上述事项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。 |

第三节 重大事项

一、审计情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司2022年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师向芳芸、王亮签章。

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、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更情况

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

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

（二）会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司前期重大会计差错更正情况如下：

公司本期对部分资产、负债项目的前期列报进行了调整，调整影响2021年期末资产总额-805,008,178.51元、负债总额-808,750,000.00元、所有者权益3,741,821.49元。

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

| 项目 | 调整前 2021 年期末数据 | 调整数 | 调整后 2021 年期末数据 |
|----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 长期应付款 | 8,267,516,057.53 | -800,000,000.00 | 7,467,516,057.53 |
| 负债项目合计 | — | -808,750,000.00 | — |
| 其他综合收益 | 1,604,877,380.38 | 3,741,821.49 | 1,608,619,201.87 |
| 所有者权益合计 | — | 3,741,821.49 | — |

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、主要资产项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产类报表项目 | 金额 | 报告期末占总资产比例 (%) | 同比变动比例 (%) | 变动原因 |
|----------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 存货 | 4,161,272.35 | 23.05% | 6.19% | |
| 其他权益工具投资 | 3,180,209.26 | 17.62% | 212.48% | 主要因持有南方电网股权确权 |
| 投资性房地产 | 2,928,840.69 | 16.22% | 3.72% | |

五、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

六、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 5,758,405.73 万元，占报告期末净资产比例为 75.6%，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类型 | 受限金额 | 占报告期末净资产百分比 (%) |
|----------|--------------|-----------------|
| 货币资金 | 146,920.45 | 1.93% |
| 交易性金融资产 | 50,000 | 0.66% |
| 合同资产 | 24,172.58 | 0.32% |
| 应收票据 | 168.3 | 0% |
| 应收账款 | 15,335.7 | 0.2% |
| 存货 | 2,730,196.92 | 35.85% |
| 其他权益工具投资 | 25,513.49 | 0.33% |
| 投资性房地产 | 1,367,112.03 | 17.95% |

| 受限资产类型 | 受限金额 | 占报告期末净资产百分比（%） |
|--------|------------|----------------|
| 固定资产 | 554,249.58 | 7.28% |
| 无形资产 | 50,614.6 | 0.66% |
| 使用权资产 | 62,457.34 | 0.82% |
| 在建工程 | 182,218.11 | 2.39% |
| 长期股权投资 | 549,446.62 | 7.21% |

说明：除上表列示的受限资产外，其他资产受限情况如下：

（1）海南海控能源股份有限公司海南莺歌海盐场 30 兆瓦光伏发电项目经营收入形成的应收账款、持有的海南天能电力有限公司 7,795.12 万元的股份已质押。

（2）海南海控能源股份有限公司东方新龙 20MW 渔光互补发电项目经营收入形成的应收账款、及其项下的全部收益已质押。

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

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

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

（6）海南发展控股置业集团有限公司 2020 年以并购后所获得的海南金海湾投资开发有限公司及其依法可出质的合法拥有的 18 家全资子公司、海南国善实业有限公司、海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司 100% 股权提供质押担保，与国家开发银行海南省分行签订借款合同，贷款 150.30 亿元用于并购上述股权质押公司。

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

| 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 | 152.08 | 152.08 | 借款抵押 | 截至目前，无重大影响。若出现债务违约，则可能会被银行进行处置 |

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 海南机场设施股份有限公司 | 561.25 | 238.09 | 47.01 | 24.51% | 50% | 质押 |
| 海控南海发展股份有限公司 | 62.64 | 15.13 | 36.16 | 30.69% | 50% | 质押 |
| 合计 | 623.89 | 253.22 | 83.17 | — | — | — |

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

八、资金占款情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占上年末公司净资产比例为 0%，未超过 10%。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况

适用 不适用 不披露

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 原因 |
|-------------|----------|---------------------|
| 应付票据 | 110.49% | 主要为持有应付票据增加 |
| 预收款项 | -77.05% | 主要为预收款项的结转 |
| 应交税费 | -42.58% | 主要为本期清缴以前年度税款 |
| 其他应付款 | -50.66% | 主要为南海明珠岛项目土地出让金调减 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.7% | 主要为重分类到一年内到期的有息负债增加 |

| 项目名称 | 变动比例（%） | 原因 |
|---------|---------|---|
| 长期应付款 | 48.69% | 主要为专项水利项目增加 |
| 递延所得税负债 | 100.17% | 主要为持有计入“其他权益工具投资”的股权公允价值增加，相应的递延所得税负债增加 |

十、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,633,460.87 万元，同比变动 9.3%。

单位：万元 币种：人民币

| | 一年以内 | 一年到三年 | 三年到五年 | 五年以上 | 合计 |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 银行贷款 | 208,963.82 | 591,704.85 | 1,173,001.37 | 2,137,343.34 | 4,111,013.38 |
| 公司信用类债券 | 283,981.5 | 849,235.57 | 0 | 0 | 1,133,217.07 |
| 信托借款 | 8,200 | 112,555.93 | 65,111.85 | 212,229.43 | 398,097.21 |
| 融资租赁款 | 58,131.31 | 58,672.67 | 36,139.18 | 89,196.85 | 242,140.01 |
| 其他 | 107,001.71 | 196,414.50 | 222,417.78 | 223,159.21 | 748,993.20 |
| 合计 | 666,278.34 | 1,808,583.52 | 1,496,670.18 | 2,661,928.83 | 6,633,460.87 |

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

十一、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|------------|--------------|------------|
| 公司名称 | 海南机场设施股份有限公司 | |
| 发行人持股比例（%） | 24.51% | |
| 主营业务运营情况 | 机场经营和商业业务 | |
| | 本期余额/本期发生额 | 上期余额/上期发生额 |
| 主营业务收入 | 410,015.45 | 392,107.97 |
| 主营业务利润 | 134,094 | 136,909.64 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 净资产 | 2,380,890.45 | 2,035,970.87 |
| 总资产 | 5,612,545 | 6,116,892.83 |

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 公司名称 | 海南海控中能建工程有限公司 | |
| 发行人持股比例（%） | 51% | |
| 主营业务运营情况 | 工程建设 | |
| | 本期余额/本期发生额 | 上期余额/上期发生额 |
| 主营业务收入 | 377,534.78 | 112,195.18 |
| 主营业务利润 | 12,661.02 | 4,578.72 |
| 净资产 | 22,585.04 | 14,443.92 |
| 总资产 | 224,928.28 | 147,906.84 |

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|------------|-----------------|------------|
| 公司名称 | 海南综保海控供应链管理有限公司 | |
| 发行人持股比例（%） | 80% | |
| 主营业务运营情况 | 仓储物流 | |
| | 本期余额/本期发生额 | 上期余额/上期发生额 |
| 主营业务收入 | 4,123.78 | 1,687.4 |
| 主营业务利润 | 3,217.04 | 1,526.71 |
| 净资产 | 27,790.88 | 19,208.07 |
| 总资产 | 68,261.44 | 57,938.48 |

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|------------|---------------|--|
| 公司名称 | 海南鹿回头旅业投资有限公司 | |
| 发行人持股比例（%） | 100% | |
| 主营业务运营情况 | 旅游饭店、投资 | |

| | 本期余额/本期发生额 | 上期余额/上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 0 | 0 |
| 主营业务利润 | 0 | 0 |
| 净资产 | 43,612.15 | 36,165.12 |
| 总资产 | 109,142.29 | 101,699.3 |

十二、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 572,869.45 万元，占报告期末净资产比例为 7.52%。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 572,869.45 万元，占报告期末净资产比例为 7.52%。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十三、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：

| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 案情简介 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 |
|----|--------------------------------------|------|---|-----------|------|
| 1 | 海南博鳌机场管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、海航机场集团有限公司 | 融资 | 2017年4月，博鳌机场与长城国兴签订《回租租赁合同》《回租买卖合同》，租赁物为机场配套设施、飞行区场道等，机场集团提供信用担保并以其持有的博鳌有限17.86%股权提供质押担保。 该笔债务主债务人及担保人进入破产重整程序后，长城国兴多次通知申报债权，但长城国兴至今未申报，直接诉至法院。 | 30,709.31 | 一审中 |
| 2 | 澄迈海岛临空投资有限公司 | 信托纠纷 | 2017年5月，海南机场下属子公司澄迈海航东软投资开发有限公司（已更名为澄迈海岛临空投资有限公司）以名下两处房产为海航实业与西部信托有限公司2亿元人民币集合资金信托回购款提供抵押担保，但未办理抵押登记。 后海航实业未按期还款，并进入破产重整程序。西部信托认为澄迈东软应当在抵押物评估价值范围内向其承担损害赔偿责任，故诉至法院，请求判令澄迈东软承担集合资金信托计划违约的损失301,131,800元并承担诉讼费用。 | 30,113.18 | 二审中 |
| 3 | 三亚临空基础建设有限公司 | 经营 | 2018年10月，三亚临空与天玑财富签订股权转让协议及补充协议，约定将其持有的深圳宝源创建有限公司100%股权转让至天玑财富或其指定受让方。三亚临空已完成全部股权转让工作，但天玑财富未能按期支付交易尾款，三亚临空诉至法院，请求判令天 | 28,548.88 | 强制执行 |

| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 案情简介 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 |
|----|----------------|------------|--|-----------|-------|
| | | | 玖财富偿还 1.93 亿元股权款及违约金并要求各担保人承担连带责任。公司已胜诉并申请强制执行。 | | |
| 4 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 建设用地使用权纠纷案 | 凤凰机场于 1991 年以出让方式获得位于三亚市凤凰镇桶井村管区的 61739.76 平方米土地使用权。自 1996 年 1 月 1 日至今，案涉土地一直由太平洋石油占用，凤凰机场以各种方式（包括函件、会议等）与太平洋石油交涉要求其支付土地占用费，其均以推诿、拖延方式对待。凤凰机场经多年多次主张无果后，于 2022 年起诉至法院，要求太平洋石油支付土地占用费及利息。 | 24,529.08 | 一审中 |
| 5 | 海南机场设施股份有限公司 | 经营 | 海南机场于 2019 年 7 月将天津宁河项目转让给了当代节能置业股份有限公司（以下简称“当代置业”），海南机场设施股份有限公司与天津正德置业有限公司（以下简称“天津正德”）于 2019 年 7 月 19 日签订《股权转让协议》，交易总价款为 55275.03 万元，经交割审阅后调整为 55175.58 万元，第四期交易尾款 7000 万元未回流。海南机场遂起诉至法院要求支付尾款、违约金等，诉讼标的共计 90,400,394.52 元。 | 9,040.04 | 二审已判决 |
| 6 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 经营纠纷 | 2016 年底，天羽飞训与 L3 COMMERCIAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED（以下简称 L3）签署了 11 台模拟机采购合同，合同总金额约 9 亿元人民币，因逾付款 L3 提起仲裁，要求天羽飞训支付购买模拟机欠款约 834 万欧元，并要求海航集团、海航航空及海航控股承担连带责任。 | 6,337.13 | 仲裁中 |

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

十四、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

| | | | |
|---------|----------|--------|---------------------|
| 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 | 是 | 已审计报告期 | 2022 年度报告、2021 年度报告 |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | |

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,529,326,522.05 | 19,783,787,742.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,941,224,959.1 | 1,020,423,706.2 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 138,746,239.7 | 68,899,760.99 |
| 应收账款 | 3,546,049,627.38 | 2,844,210,428.93 |
| 应收款项融资 | 32,449,768.3 | 32,297,787.87 |
| 预付款项 | 296,626,051.53 | 580,387,063.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 3,258,842,109.81 | 3,008,504,363.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,539,732.96 | 6,207,307.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,612,723,525.72 | 39,187,572,579.45 |
| 合同资产 | 1,297,654,699.11 | 1,169,730,040.11 |
| 持有待售资产 | | 125,150,292.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,169,511,881.27 | 1,269,694,273.6 |
| 流动资产合计 | 67,823,155,383.97 | 69,090,658,039.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 46,519,553.56 | 46,065,734.3 |
| 长期股权投资 | 7,970,918,274.34 | 8,970,258,102.06 |
| 其他权益工具投资 | 31,802,092,581.44 | 10,177,477,809.41 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,288,406,948.92 | 28,238,295,547.73 |
| 固定资产 | 13,233,735,594.38 | 12,678,977,664.27 |
| 在建工程 | 10,747,727,692.54 | 15,862,094,910.03 |
| 生产性生物资产 | 89,306.01 | 109,766.33 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 919,031,376.94 | 981,293,416.32 |

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 无形资产 | 6,399,337,839.29 | 6,866,673,567.64 |
| 开发支出 | 1,886,360.79 | 3,227,691.12 |
| 商誉 | 3,701,142,681.32 | 3,797,559,906.88 |
| 长期待摊费用 | 201,021,201.83 | 176,298,283.92 |
| 递延所得税资产 | 1,236,452,352.56 | 1,147,876,066.99 |
| 其他非流动资产 | 7,165,204,154.58 | 12,205,306,555.87 |
| 非流动资产合计 | 112,713,565,918.5 | 101,151,515,022.87 |
| 资产总计 | 180,536,721,302.47 | 170,242,173,061.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,329,243,090.41 | 1,159,975,693.6 |
| 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 | 1,785,757,396.8 | 848,382,570.06 |
| 应付账款 | 8,351,222,667.84 | 9,196,233,019.38 |
| 预收款项 | 43,321,367.09 | 188,804,357.51 |
| 合同负债 | 3,173,795,020.65 | 4,223,335,607.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 627,434,979.64 | 492,022,840.47 |
| 应交税费 | 3,173,072,181.68 | 5,525,777,455.6 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 3,653,871,788.98 | 7,404,956,095 |
| 其中：应付利息 | 31,709,607.37 | 130,215,724.24 |
| 应付股利 | 38,732,920.7 | 44,496,412.91 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,116,328,499.8 | 3,487,703,901.82 |
| 其他流动负债 | 738,243,970.38 | 1,049,541,863.44 |
| 流动负债合计 | 27,992,290,963.27 | 33,576,733,403.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 45,271,217,681.8 | 42,375,014,053.36 |
| 应付债券 | 8,492,371,242.37 | 8,309,802,105.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 660,475,413.13 | 760,882,092.4 |
| 长期应付款 | 11,103,181,261.35 | 7,467,516,057.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,315,134.79 | 16,440,886.06 |
| 预计负债 | 676,587,177.53 | 692,206,923.58 |
| 递延收益 | 930,250,075.78 | 961,910,399.93 |
| 递延所得税负债 | 9,217,315,583.59 | 4,604,775,216.17 |
| 其他非流动负债 | 13,330,122.08 | 18,401,365.86 |
| 非流动负债合计 | 76,380,043,692.42 | 65,206,949,100.34 |
| 负债合计 | 104,372,334,655.69 | 98,783,682,504.23 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,993,871,669.74 | 27,049,233,861.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,489,776,859.75 | 1,608,619,201.87 |
| 专项储备 | 2,800,794.56 | 2,363,265.68 |
| 盈余公积 | 151,091,462.29 | 151,091,462.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,297,955,114.03 | 2,750,701,765.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 49,663,574,815.82 | 47,290,088,472.13 |
| 少数股东权益 | 26,500,811,830.96 | 24,168,402,085.57 |
| 所有者权益合计 | 76,164,386,646.78 | 71,458,490,557.7 |
| 负债和所有者权益总计 | 180,536,721,302.47 | 170,242,173,061.93 |

法定代表人：周军平

主管会计工作负责人：戴三娥

会计机构负责人：刘刚

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,992,571,986.03 | 2,664,295,231.37 |
| 交易性金融资产 | 52,078,200 | 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 | 3,996,942 | 13,234,582.7 |
| 其他应收款 | 6,150,071,963.4 | 4,363,660,120.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,075,041.02 | 32,753,552.71 |
| 流动资产合计 | 9,200,794,132.45 | 7,579,199,947.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 长期股权投资 | 33,916,350,826.34 | 32,087,382,436.34 |
| 其他权益工具投资 | 29,955,802,351.96 | 10,086,794,039.44 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 79,948,122.25 | 84,554,040.5 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,760,443.38 | 11,107,701.42 |
| 无形资产 | 16,004,187.49 | 15,779,426.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,648,224.11 | 945,092.62 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,261,492,652.73 | 5,665,904,755.9 |
| 非流动资产合计 | 65,252,006,808.26 | 47,963,467,492.71 |
| 资产总计 | 74,452,800,940.71 | 55,542,667,440.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,579,637.44 | 821,347.34 |
| 预收款项 | 5,141.66 | 1,799,958.33 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,272,258.33 | 30,019,329.36 |
| 应交税费 | 2,845,490.91 | 1,644,517.53 |
| 其他应付款 | 7,019,363,986.61 | 5,902,850,394.15 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 4,411,225,801.07 | 2,840,339,659.72 |
| 其他流动负债 | 441,245,011.09 | 441,245,011.09 |
| 流动负债合计 | 11,930,537,327.11 | 9,218,720,217.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,167,548,237.69 | 7,882,698,798.34 |
| 应付债券 | 8,492,371,242.37 | 8,309,802,105.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 4,917,320.4 |
| 长期应付款 | 4,587,605,347.22 | 4,742,637,847.22 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,858,876,441.15 | 3,348,833.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,106,401,268.43 | 20,943,404,905.24 |
| 负债合计 | 38,036,938,595.54 | 30,162,125,122.76 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,861,435,587.76 | 10,643,338,894.51 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 11,566,978,200.76 | 264,763.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 140,027,514.81 | 140,027,514.81 |
| 未分配利润 | -1,880,657,873.61 | -1,131,167,770.25 |
| 所有者权益合计 | 36,415,862,345.17 | 25,380,542,317.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,452,800,940.71 | 55,542,667,440.37 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 18,422,671,287.84 | 9,491,614,274.61 |
| 其中：营业收入 | 18,422,671,287.84 | 9,491,614,274.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 20,440,863,400.92 | 10,063,656,056.72 |
| 其中：营业成本 | 16,273,699,436.06 | 8,373,485,423.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 645,325,275.73 | 135,403,246.56 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 销售费用 | 390,418,666.6 | 234,886,411.38 |
| 管理费用 | 1,458,857,531.87 | 618,941,711.51 |
| 研发费用 | 128,956,636.88 | 137,632,592.21 |
| 财务费用 | 1,543,605,853.78 | 563,306,671.81 |
| 其中：利息费用 | 1,674,248,195.74 | 700,668,821.3 |
| 利息收入 | 270,856,025.55 | 153,438,537.81 |
| 加：其他收益 | 215,297,083.64 | 49,560,277.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,936,226.65 | 144,806,041.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -237,225,340.87 | 141,425,266.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,300,000 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 402,750,652.6 | 689,969,243.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -146,665,629.56 | 180,285,269.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -206,899,458.15 | -69,344,669.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,031,843.97 | -1,027,216.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,699,741,393.93 | 422,207,163.63 |
| 加：营业外收入 | 2,029,470,572.53 | 10,989,428.28 |
| 减：营业外支出 | -31,021,760.72 | 16,531,651.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 360,750,939.32 | 416,664,939.95 |
| 减：所得税费用 | 89,840,312.72 | 286,560,436.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 270,910,626.6 | 130,104,503.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 270,910,626.6 | 130,104,503.93 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -552,370,330.01 | 7,613,154.24 |
| 2. 少数股东损益 | 823,280,956.61 | 122,491,349.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,524,932,548.6 | 7,305,704.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,881,573,297.97 | 7,305,704.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,390,721,151.29 | 7,305,795.57 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,067,613.26 | -1,491,341.93 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,394,788,764.55 | 8,797,137.5 |
| 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 | 490,852,146.68 | -91.56 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,193,895.79 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 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 | 14,770,732.98 | -91.56 |
| 7. 其他 | 471,887,517.91 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -356,640,749.37 | |
| 七、综合收益总额 | 11,795,843,175.2 | 137,410,207.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,329,202,967.96 | 14,918,858.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 466,640,207.24 | 122,491,349.69 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （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：戴三娥

会计机构负责人：刘刚

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 9,121,131.32 | 3,448,920.68 |
| 减：营业成本 | 10,510,748.56 | 7,787,901.65 |
| 税金及附加 | 2,678,436.84 | 2,115,795.78 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 142,249,444.1 | 108,396,091.32 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 699,920,984.74 | 362,726,576.92 |
| 其中：利息费用 | 860,424,464.78 | 592,921,911.07 |
| 利息收入 | 171,822,363.5 | 235,068,192.58 |
| 加：其他收益 | 537,430.66 | 30,599.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 83,308,483.16 | 48,857,476.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,646,082.85 | 9,712,247.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -3,549,389.19 | 58,834,155.31 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,747,202.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -761,194,755.45 | -369,855,213.13 |
| 加：营业外收入 | 9,198,670 | 6,311,300.67 |
| 减：营业外支出 | 169,317.91 | 45,075.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -752,165,403.36 | -363,588,987.72 |
| 减：所得税费用 | -2,675,300 | 1,367,350 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -749,490,103.36 | -364,956,337.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -749,490,103.36 | -364,956,337.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 11,566,713,437.67 | 2,416,554.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,566,713,437.67 | 2,416,554.27 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,395,284.3 | -907,211.86 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,571,108,721.97 | 3,323,766.13 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 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 | 10,817,223,334.31 | -362,539,783.45 |
| 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 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,691,705,948.35 | 9,637,157,969.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 411,691,278.71 | 208,858,843.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,437,229,406.3 | 2,794,876,208.3 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,540,626,633.36 | 12,640,893,021.5 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,294,467,495.99 | 7,999,964,377 |
| 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 | 2,221,317,434.93 | 803,151,286.96 |
| 支付的各项税费 | 3,415,483,786.6 | 419,397,092.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,839,188,413.89 | 3,709,648,897.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,770,457,131.41 | 12,932,161,653.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,229,830,498.05 | -291,268,632.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 72,566,440.18 | 1,357,445,867.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 465,137,225.51 | 219,993,587.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,743,694.19 | 21,639,937.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,288,689.36 | 76,403,143.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,709,757,566.62 | 25,258,848,438.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,279,493,615.86 | 26,934,330,974.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,343,236,439.76 | 5,749,485,355.13 |
| 投资支付的现金 | 34,294,992.83 | 435,731,957 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,518,568,409 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,035,071,705.75 | 19,446,598,590.19 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 25,412,603,138.34 | 29,150,384,311.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,133,109,522.48 | -2,216,053,336.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,660,000 | 5,384,050,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,660,000 | 34,050,000 |
| 取得借款收到的现金 | 9,239,533,727.82 | 15,623,107,574.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,327,697,142.87 | 4,107,617,701.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,583,890,870.69 | 25,114,775,276.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,550,958,247.39 | 8,192,659,284.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,373,225,950.21 | 1,389,975,539.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,652,335.84 | 8,177,858.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768,290,503.4 | 996,072,183.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692,474,701 | 10,578,707,007.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,891,416,169.69 | 14,536,068,268.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,912,585.62 | -3,207,999.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,464,611,265.22 | 12,025,538,299.8 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,524,733,274.03 | 6,499,194,974.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,060,122,008.81 | 18,524,733,274.03 |

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------------|---------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,969,587.28 | 37,016,747.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,969,587.28 | 37,016,747.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,409,307.28 | 75,340,192.69 |
| 支付的各项税费 | 3,178,628.19 | 3,513,415.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,050,577.03 | 195,747,687.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,638,512.5 | 274,601,295.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,331,074.78 | -237,584,548.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,352,876,597.3 |
| 取得投资收益收到的现金 | 186,365,589.1 | 155,698,084.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,905,270,253.54 | 21,526,860,470.6 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,091,635,842.64 | 23,035,435,152.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,059,247.71 | 2,825,840.59 |
| 投资支付的现金 | 4,245,508,992.83 | 10,914,051,957 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,193,961,797.29 | 23,556,708,820.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,441,530,037.83 | 34,473,586,617.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,349,894,195.19 | -11,438,151,465.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,350,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 3,667,022,924.77 | 9,549,500,000 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,303,121,745.03 | 9,942,895,959.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,970,144,669.8 | 24,842,395,959.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 779,158,332.82 | 3,289,311,666.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 840,542,812.66 | 429,560,559.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,705,603,649.25 | 8,386,997,154.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,325,304,794.73 | 12,105,869,380.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,644,839,875.07 | 12,736,526,578.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,276,754.66 | 1,060,790,564.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,664,295,231.37 | 1,603,504,666.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,992,571,986.03 | 2,664,295,231.37 |

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

| 序号 | 文件名称 |
|----|---|
| 1 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |

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年度报告（2022年）》盖章页）



附件一、发行人财务报告

合并资产负债表

编制单位：海南省发展控股有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 流动资产： | | | |
| 1 | | | |
| 货币资金 | 14,529,326,622.05 | 19,783,787,742.82 | 八、（一） |
| 2 | | | |
| △结算备付金 | | | |
| 3 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,941,224,959.10 | 1,020,423,706.20 | 八、（二） |
| 5 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 6 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 7 | | | |
| 应收票据 | 138,746,239.70 | 68,899,760.99 | 八、（三） |
| 8 | | | |
| 应收账款 | 3,546,049,627.38 | 2,844,210,429.93 | 八、（四） |
| 9 | | | |
| 应收款项融资 | 32,449,768.30 | 32,297,787.87 | 八、（五） |
| 10 | | | |
| 预付款项 | 296,626,051.53 | 580,387,063.05 | 八、（六） |
| 11 | | | |
| △应收保费 | | | |
| 12 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 15 | | | |
| 其他应收款 | 3,258,842,109.81 | 3,006,504,353.35 | 八、（七） |
| 16 | | | |
| 其中：应收股利 | 10,539,732.96 | 6,207,307.75 | 八、（七） |
| 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 18 | | | |
| 存货 | 41,612,723,525.72 | 39,187,572,579.45 | 八、（八） |
| 19 | | | |
| 其中：原材料 | 100,416,298.11 | 106,060,432.72 | 八、（八） |
| 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | 1,549,309,062.74 | 676,567,392.53 | 八、（八） |
| 21 | | | |
| 合同资产 | 1,297,654,699.11 | 1,169,730,040.11 | 八、（九） |
| 22 | | | |
| 持有待售资产 | | 123,150,292.89 | 八、（十） |
| 23 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 24 | | | |
| 其他流动资产 | 1,169,511,881.27 | 1,269,694,273.60 | 八、（十一） |
| 25 | | | |
| 流动资产合计 | 67,823,165,383.97 | 69,099,658,039.06 | |
| 26 | | | |
| 非流动资产： | | | |
| 27 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 28 | | | |
| 债权投资 | | | 八、（十二） |
| 29 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | |
| 30 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 31 | | | |
| 合同持有至到期投资 | | | |
| 32 | | | |
| 长期应收款 | 46,519,553.56 | 46,065,734.30 | 八、（十三） |
| 33 | | | |
| 长期股权投资 | 7,970,918,274.34 | 8,970,258,102.06 | 八、（十四） |
| 34 | | | |
| 其他权益工具投资 | 31,802,092,581.44 | 10,177,477,809.41 | 八、（十五） |
| 35 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 36 | | | |
| 投资性房地产 | 28,238,466,948.92 | 28,238,296,547.73 | 八、（十六） |
| 37 | | | |
| 固定资产 | 13,233,735,594.38 | 12,678,977,664.27 | 八、（十七） |
| 38 | | | |
| 其中：固定资产原价 | 18,122,251,541.94 | 16,972,640,568.52 | 八、（十七） |
| 39 | | | |
| 累计折旧 | 4,797,805,956.68 | 4,210,175,139.60 | 八、（十七） |
| 40 | | | |
| 固定资产减值准备 | 90,791,419.99 | 83,514,405.68 | 八、（十七） |
| 41 | | | |
| 在建工程 | 10,747,727,692.54 | 15,862,094,910.03 | 八、（十八） |
| 42 | | | |
| 生产性生物资产 | 89,306.01 | 169,766.33 | 八、（十九） |
| 43 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 44 | | | |
| 使用权资产 | 919,031,376.94 | 981,293,416.32 | 八、（二十） |
| 45 | | | |
| 无形资产 | 6,399,337,839.29 | 6,856,873,567.64 | 八、（二十一） |
| 46 | | | |
| 开发支出 | 1,886,350.79 | 3,227,691.12 | 八、（二十二） |
| 47 | | | |
| 商誉 | 3,701,142,681.32 | 3,797,559,906.88 | 八、（二十三） |
| 48 | | | |
| 长期待摊费用 | 201,021,201.83 | 176,298,283.92 | 八、（二十四） |
| 49 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,236,452,352.56 | 1,147,876,086.99 | 八、（二十五） |
| 50 | | | |
| 其他非流动资产 | 7,165,804,154.68 | 12,205,306,556.87 | 八、（二十六） |
| 51 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 52 | | | |
| 非流动资产合计 | 112,713,566,918.50 | 101,161,515,022.87 | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 资产总计 | 180,536,721,302.47 | 170,242,173,061.93 | |
| 74 | | | |

法定代表人：周军平
46010000449179

周军平

主管会计工作负责人：

戴淑娟

会计机构负责人：

刘刚



合并资产负债表（续）

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年12月31日 单位：元

| 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 流动资产： | | | |
| 短期借款 | | | |
| △向中央银行借款 | 1,329,243,090.41 | 1,159,975,693.60 | 八、(二十七) |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| △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 | | | |
| 应付票据 | 1,785,757,396.80 | 848,382,570.06 | 八、(二十八) |
| 应付账款 | 8,351,222,667.94 | 9,196,233,019.38 | 八、(二十九) |
| 预收款项 | 43,321,367.09 | 188,804,357.51 | 八、(三十) |
| 合同负债 | 3,173,795,020.65 | 4,223,335,607.01 | 八、(三十一) |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 627,434,979.64 | 492,022,840.47 | 八、(三十二) |
| 其中：应付工资 | 354,850,786.58 | 242,599,790.55 | 八、(三十二) |
| 应付福利费 | 1,662,505.42 | 12,692,191.04 | 八、(三十二) |
| 其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 3,173,072,181.68 | 5,525,777,455.60 | 八、(三十三) |
| 其中：应交税金 | 3,037,535,351.59 | 5,415,290,131.27 | 八、(三十三) |
| 其他应付款 | 3,653,871,788.98 | 7,404,956,095.00 | 八、(三十四) |
| 其中：应付股利 | 38,732,920.70 | 44,496,412.91 | 八、(三十四) |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,116,328,499.80 | 3,487,703,901.82 | 八、(三十五) |
| 其他流动负债 | 738,243,970.38 | 1,049,541,893.44 | 八、(三十六) |
| 流动资产合计 | 27,992,290,963.27 | 33,576,733,403.89 | |
| 非流动资产： | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45,271,217,861.80 | 42,375,014,053.36 | 八、(三十七) |
| 应付债券 | 8,492,371,242.37 | 8,309,802,106.45 | 八、(三十八) |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 660,475,413.13 | 760,882,092.40 | 八、(三十九) |
| 长期应付款 | 11,103,181,261.35 | 7,467,516,067.53 | 八、(四十) |
| 长期应付职工薪酬 | 15,315,134.79 | 16,440,886.06 | 八、(四十一) |
| 预计负债 | 676,587,177.53 | 692,206,923.58 | 八、(四十二) |
| 递延收益 | 930,250,075.78 | 961,910,309.93 | 八、(四十三) |
| 递延所得税负债 | 9,217,315,683.59 | 4,604,775,215.17 | 八、(四十四) |
| 其他非流动负债 | 12,330,122.08 | 18,401,355.86 | 八、(四十四) |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | 76,380,043,692.42 | 65,205,949,100.34 | |
| 负债合计 | 104,372,334,655.69 | 98,783,682,504.23 | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 | 八、(四十五) |
| 国家资本 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 | 八、(四十五) |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| 减：已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 | 八、(四十五) |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 17,993,871,669.74 | 27,049,233,861.69 | 八、(四十六) |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 13,489,776,859.75 | 1,608,619,201.87 | 八、(四十七) |
| 其中：外币报表折算差额 | 4,770,641.42 | -91.55 | 八、(四十七) |
| 专项储备 | 2,800,794.56 | 2,353,265.68 | 八、(四十八) |
| 盈余公积 | 151,091,462.29 | 151,091,462.29 | 八、(四十九) |
| 其中：法定公积金 | 151,091,462.29 | 151,091,462.29 | 八、(四十九) |
| 任意公积金 | | | |
| 储备基金 | | | |
| 企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,297,955,114.03 | 2,750,701,785.15 | 八、(五十) |
| 归属母公司所有者权益合计 | 49,663,674,815.82 | 47,290,088,472.13 | |
| 少数股东权益 | 26,500,811,830.95 | 24,168,402,085.57 | |
| 所有者权益合计 | 76,164,486,646.78 | 71,458,490,557.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 180,536,921,302.47 | 170,242,173,961.93 | |

法定代表人：周平
46010000449173

周平

主管会计工作负责人：

戴三

会计机构负责人：

刘刚



合并利润表

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年度 金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 一、营业总收入 | 1 | 18,422,871,287.84 | 9,491,614,274.61 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 18,422,871,287.84 | 9,491,614,274.61 | 八、（五十一） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 20,440,863,400.92 | 10,063,656,056.72 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 16,273,699,436.06 | 8,373,485,423.25 | 八、（五十一） |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 645,326,275.73 | 135,403,246.56 | |
| 销售费用 | 16 | 390,418,666.60 | 234,886,411.38 | 八、（五十二） |
| 管理费用 | 17 | 1,458,857,531.87 | 618,911,711.51 | 八、（五十三） |
| 研发费用 | 18 | 128,956,636.88 | 137,632,592.21 | 八、（五十四） |
| 财务费用 | 19 | 1,543,605,853.78 | 563,306,671.81 | 八、（五十五） |
| 其中：利息费用 | 20 | 1,674,248,195.74 | 700,668,821.30 | 八、（五十五） |
| 利息收入 | 21 | 270,856,025.55 | 153,438,537.81 | 八、（五十五） |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 110,487,545.67 | -1,521,742.03 | 八、（五十五） |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 215,297,083.64 | 49,560,277.27 | 八、（五十六） |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 29,936,226.65 | 144,806,041.48 | 八、（五十七） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 237,225,340.87 | 141,425,286.67 | 八、（五十七） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 1,300,000.00 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 402,750,652.60 | 689,969,243.74 | 八、（五十八） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -146,665,629.56 | 160,285,269.68 | 八、（五十九） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -206,899,458.15 | -69,344,669.42 | 八、（六十） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 24,031,843.97 | -1,027,216.41 | 八、（六十一） |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -1,699,741,393.93 | 422,207,163.63 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 2,029,470,572.53 | 10,389,428.28 | 八、（六十二） |
| 其中：政府补助 | 36 | 4,586,705.09 | 1,522,422.18 | 八、（六十二） |
| 减：营业外支出 | 37 | -91,821,760.72 | 16,531,651.96 | 八、（六十三） |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 369,759,939.32 | 416,664,939.95 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 89,940,312.72 | 286,569,436.02 | 八、（六十四） |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 279,819,626.60 | 130,104,503.93 | |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | -552,370,330.01 | 7,613,154.24 | |
| 少数股东损益 | 43 | 823,289,956.61 | 122,491,349.69 | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 279,819,626.60 | 130,104,503.93 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 11,524,932,548.60 | 7,305,704.01 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 11,881,873,297.97 | 7,305,704.01 | 八、（四十七） |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 11,390,721,151.29 | 7,305,796.57 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | -4,067,613.26 | -1,491,341.93 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | 11,394,788,764.55 | 8,797,137.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5.其他 | 54 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 490,852,146.68 | -91.56 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | 4,193,895.79 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | 14,770,732.98 | -91.56 | |
| 9.其他 | 64 | 471,887,517.91 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | -356,640,749.37 | | 八、（四十七） |
| 七、综合收益总额 | 66 | 11,795,843,175.20 | 137,410,207.94 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 11,329,202,967.96 | 14,918,858.25 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 466,640,207.24 | 122,491,349.69 | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |



法定代表人：周军

主管会计工作负责人：

戴斌

会计机构负责人：

刘刚



合并现金流量表

| 编制单位：海南省发展控股有限公司 | 2022年度 | 金额单位：元 | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 17,691,705,948.35 | 9,637,157,969.66 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 411,691,278.71 | 208,858,843.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 1,437,229,406.30 | 2,794,876,208.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 19,540,626,633.36 | 12,640,893,021.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 17,294,407,493.99 | 7,999,964,377.00 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 2,221,317,434.93 | 803,151,286.96 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 3,415,483,786.60 | 419,397,092.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,839,188,413.89 | 3,709,618,897.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 24,770,457,131.41 | 12,932,161,653.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -5,229,830,498.05 | -291,268,632.18 | 八、（六十五） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 72,566,440.18 | 1,357,445,867.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 465,137,225.51 | 219,993,587.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 12,743,694.19 | 21,639,937.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | 19,288,689.36 | 76,403,143.59 | 八、（六十五） |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 18,709,757,566.62 | 25,258,848,438.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 19,279,493,615.86 | 28,934,330,974.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 6,343,236,439.76 | 5,749,485,355.13 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 34,294,992.83 | 435,731,967.00 | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | 3,518,568,409.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 19,035,071,705.75 | 19,446,598,590.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 25,412,603,138.34 | 29,150,384,311.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -6,133,109,522.48 | -2,216,053,336.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 16,860,000.00 | 5,384,050,000.00 | |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 16,860,000.00 | 34,050,000.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 9,239,533,727.82 | 15,623,107,574.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 4,327,697,142.87 | 4,107,617,701.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 13,588,990,870.69 | 25,114,775,276.11 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 4,550,958,247.39 | 8,192,659,284.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 2,373,225,950.21 | 1,389,975,539.36 | |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 2,652,335.84 | 8,177,858.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 768,290,503.40 | 996,072,183.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 7,692,474,701.00 | 10,578,707,007.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 5,896,516,169.69 | 14,536,068,268.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 6,912,585.82 | -3,207,999.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -5,464,611,265.22 | 12,025,538,239.80 | 八、（六十五） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 18,523,733,274.03 | 6,499,194,974.23 | 八、（六十五） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 13,059,122,008.81 | 18,524,733,274.03 | 八、（六十五） |

法定代表人：
周平
4601000449177

周平

主管会计工作负责人：

戴波
戴波印

会计机构负责人：

刘刚
刘刚印



合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

| 项 目 | 本 年 金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|--------|-------------------|------|-------------------|----------------|----------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------|--|-------|----|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | | 减资/库存股 | | 其他综合收益 | | 专项储备 | | 盈余公积 | | △一般风险准备 | | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 15,728,078,915.45 | | | 27,049,233,861.69 | | 1,608,619,201.87 | 2,363,255.68 | 151,091,462.29 | | 2,750,701,765.15 | 47,290,088,472.13 | 24,168,402,085.57 | 71,458,490,557.70 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 15,728,078,915.45 | | | 27,049,233,861.69 | | 1,608,619,201.87 | 2,363,255.68 | 151,091,462.29 | | 2,750,701,765.15 | 47,290,088,472.13 | 24,168,402,085.57 | 71,458,490,557.70 | | | | | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -9,055,362,191.95 | | 11,881,157,657.88 | 437,538.88 | | | -652,746,581.12 | 2,373,485,843.66 | 2,332,405,765.39 | 4,705,898,089.08 | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | -9,055,362,191.95 | | 11,881,157,657.88 | 437,538.88 | | | -552,370,330.01 | 11,329,202,867.96 | 466,540,207.24 | 11,795,843,175.20 | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 99,228,038.80 | -8,956,154,152.15 | 1,865,652,051.17 | -7,090,502,091.98 | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | 210,223,409.57 | | | | | | 99,228,038.80 | -9,166,377,562.72 | 2,075,873,470.74 | -7,090,502,091.98 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 437,538.88 | | | | 437,538.88 | 117,476.96 | 555,005.86 | | | | | | |
| 2.提取专项储备 | | | | | | | 17,875,896.57 | | | | 17,875,896.57 | 38,838,359.50 | 56,713,256.07 | | | | | | |
| 3.盈余公积转分配 | | | | | | | -17,438,367.69 | | | | -17,438,367.69 | -38,718,882.52 | -56,137,250.21 | | | | | | |
| （四）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.法定公益金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | 415,640.09 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 15,728,078,915.45 | | | 17,993,871,669.74 | | 13,489,776,859.75 | 2,800,794.56 | 151,091,462.29 | | 2,297,955,114.01 | 49,663,574,815.82 | 26,500,811,850.96 | 76,164,386,648.78 | | | | | | |

法定代表人：

非财务负责人：

会计机构负责人：

刘刚

刘刚

戴三

戴三

周平

周平



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：海南省发展控股有限公司
2022年度
金额单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|----|----|------|-------|-------------------|------|------------------|--------------|----------------|--------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 小计 | | |
| 15 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 一、上年年末余额 | 13,583,668.125.84 | | | | | | 18,012,713,332.60 | | 1,597,571,676.37 | 2,469,347.27 | 151,091,462.29 | | 24 | 2,483,088,610.91 | 35,630,602,855.28 | 2,008,147,492.61 | 37,868,750,047.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 3,741,821.49 | | | | | | 3,741,821.49 | | 3,741,821.49 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 13,583,668.125.84 | | | | | | 18,012,713,332.60 | | 1,601,313,497.86 | 2,469,347.27 | 151,091,462.29 | | | 2,483,088,610.91 | 35,634,344,376.77 | 2,038,147,492.61 | 37,872,491,869.38 |
| 三、本年年末余额 | 2,144,410,789.61 | | | | | | 9,036,320,529.06 | | 7,305,704.01 | -106,081.59 | | | | 287,613,154.24 | 11,655,744,095.36 | 22,130,254,592.96 | 33,585,998,688.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 9,036,320,529.06 | | 7,305,704.01 | | | | | 7,613,154.24 | 14,918,858.25 | 122,491,349.69 | 137,410,207.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,144,410,789.61 | | | | | | 3,512,652,282.23 | | | | | | | | 11,180,901,318.70 | 22,015,941,101.73 | 33,196,872,420.43 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | 5,524,467,246.86 | | | | | | | | 5,524,467,246.86 | 21,981,891,101.73 | 27,506,358,348.59 |
| (三) 专项储备增加/减少 | | | | | | | | | | -106,081.59 | | | | | -106,081.59 | | -106,081.59 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转作股本的盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者权益的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 15,728,078,915.45 | | | | | | 27,049,233,861.69 | | 1,608,619,201.87 | 2,363,265.68 | 151,091,462.29 | | | 2,750,701,765.15 | 47,290,088,472.13 | 24,168,402,885.57 | 71,458,490,357.70 |

董事长：周军平

财务总监：周军平

会计机构负责人：刘刚

主管会计工作负责人：周军平

法定代表人：周军平

4601000449179



资产负债表

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年12月31日 单位：元

| 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产： | | | |
| 1 | | | |
| 货币资金 | 2,992,571,986.03 | 2,664,296,231.37 | |
| 2 | | | |
| △结算备付金 | | | |
| 3 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 52,078,200.00 | 505,256,466.27 | |
| 5 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 6 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 7 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 8 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 9 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 10 | | | |
| 预付款项 | 3,996,942.00 | 13,234,582.70 | |
| 11 | | | |
| △应收保费 | | | |
| 12 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 15 | | | |
| 其他应收款 | 6,150,071,963.40 | 4,363,660,120.61 | 十三、（一） |
| 16 | | | |
| 其中：应收股利 | | | |
| 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 18 | | | |
| 存货 | | | |
| 19 | | | |
| 其中：原材料 | | | |
| 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | | | |
| 21 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 22 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 23 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 24 | | | |
| 其他流动资产 | 2,076,041.02 | 32,763,652.71 | |
| 25 | | | |
| 流动资产合计 | 9,200,794,132.45 | 7,579,199,947.66 | |
| 26 | | | |
| 非流动资产： | | | |
| 27 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 28 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 29 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | |
| 30 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 31 | | | |
| ☆持有至到期投资 | | | |
| 32 | | | |
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 33 | | | |
| 长期股权投资 | 33,916,350,826.34 | 32,087,382,436.34 | 十三、（二） |
| 34 | | | |
| 其他权益工具投资 | 29,956,802,351.98 | 10,086,794,039.44 | |
| 35 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 36 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 37 | | | |
| 固定资产 | 79,948,122.25 | 84,554,040.50 | |
| 38 | | | |
| 其中：固定资产原价 | 142,974,514.26 | 142,479,038.42 | |
| 39 | | | |
| 累计折旧 | 63,026,392.01 | 57,924,997.92 | |
| 40 | | | |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 41 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 42 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 43 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 44 | | | |
| 使用权资产 | 4,760,443.38 | 11,107,701.42 | |
| 45 | | | |
| 无形资产 | 16,004,187.49 | 15,779,426.49 | |
| 46 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 47 | | | |
| 商誉 | | | |
| 48 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,648,224.11 | 945,092.62 | |
| 49 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 50 | | | |
| 其他非流动资产 | 1,261,492,652.73 | 5,665,904,755.90 | |
| 51 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 52 | | | |
| 非流动资产合计 | 65,252,006,808.26 | 47,963,467,492.71 | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 资产总计 | 74,452,800,940.71 | 55,542,667,440.37 | |
| 72 | | | |

法定代表人：
周平
46010000449177

周平

主管会计工作负责人：

戴三
10

戴三印

会计机构负责人：

刘刚





资产负债表（续）

| 编制单位：海南省发展控股有限公司 | 2022年12月31日 | 单位：元 | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 73 | | |
| 短期借款 | 74 | | |
| △向中央银行借款 | 75 | | |
| △拆入资金 | 76 | | |
| 交易性金融负债 | 77 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | | |
| 衍生金融负债 | 79 | | |
| 应付票据 | 80 | | |
| 应付账款 | 81 | 8,579,637.44 | 821,347.34 |
| 预收款项 | 82 | 5,141.66 | 1,799,958.33 |
| 合同负债 | 83 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 84 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 85 | | |
| △代理买卖证券款 | 86 | | |
| △代理承销证券款 | 87 | | |
| 应付职工薪酬 | 88 | 47,272,258.33 | 30,019,329.36 |
| 其中：应付工资 | 89 | 45,628,666.41 | 28,834,783.66 |
| 应付福利费 | 90 | | |
| ■其中：职工奖励及福利基金 | 91 | | |
| 应交税费 | 92 | 2,845,490.91 | 1,644,517.53 |
| 其中：应交税金 | 93 | 2,845,490.91 | 1,612,691.94 |
| 其他应付款 | 94 | 7,019,360,296.61 | 5,902,860,394.15 |
| 其中：应付股利 | 95 | | |
| △应付手续费及佣金 | 96 | | |
| △应付分保账款 | 97 | | |
| 持有待售负债 | 98 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99 | 4,411,225,801.07 | 2,840,338,659.72 |
| 其他流动负债 | 100 | 441,245,011.09 | 441,245,011.09 |
| 流动负债合计 | 101 | 11,930,537,327.11 | 9,218,720,217.52 |
| 非流动负债： | 102 | | |
| △保险合同准备金 | 103 | | |
| 长期借款 | 104 | 9,167,548,237.69 | 7,882,698,798.34 |
| 应付债券 | 105 | 8,492,371,242.37 | 8,309,802,105.45 |
| 其中：优先股 | 106 | | |
| 永续债 | 107 | | |
| 租赁负债 | 108 | | 4,917,320.40 |
| 长期应付款 | 109 | 4,587,605,347.22 | 4,742,637,847.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 110 | | |
| 预计负债 | 111 | | |
| 递延收益 | 112 | | |
| 递延所得税负债 | 113 | 3,858,876,441.15 | 3,348,833.83 |
| 其他非流动负债 | 114 | | |
| 其中：特准储备基金 | 115 | | |
| 非流动负债合计 | 116 | 26,108,401,258.43 | 20,943,404,905.24 |
| 负债合计 | 117 | 38,036,938,585.54 | 30,162,125,122.76 |
| 所有者权益： | 118 | | |
| 实收资本 | 119 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 |
| 国家资本 | 120 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 |
| 国有法人资本 | 121 | | |
| 集体资本 | 122 | | |
| 民营资本 | 123 | | |
| 外商资本 | 124 | | |
| ■减：已归还投资 | 125 | | |
| 实收资本净额 | 126 | 15,728,078,915.45 | 15,728,078,915.45 |
| 其他权益工具 | 127 | | |
| 其中：优先股 | 128 | | |
| 永续债 | 129 | | |
| 资本公积 | 130 | 10,861,435,587.76 | 10,643,338,894.51 |
| ■减：库存股 | 131 | | |
| 其他综合收益 | 132 | 11,566,978,200.76 | 264,783.09 |
| 其中：外币报表折算差额 | 133 | | |
| 专项储备 | 134 | | |
| 盈余公积 | 135 | 140,027,514.81 | 140,027,514.81 |
| 其中：法定公积金 | 136 | 140,027,514.81 | 140,027,514.81 |
| 任意公积金 | 137 | | |
| ■储备基金 | 138 | | |
| ■企业发展基金 | 139 | | |
| ■利润归还投资 | 140 | | |
| △一般风险准备 | 141 | | |
| 未分配利润 | 142 | -1,880,657,873.61 | -1,131,167,770.25 |
| 所有者权益合计 | 143 | 36,415,882,345.17 | 25,280,942,317.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 144 | 74,452,800,900.71 | 55,442,667,440.37 |

法定代表人：
周军平
46010000449179

周军平

主管会计工作负责人：

戴斌
11

会计机构负责人：

刘刚



利润表

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年度 金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|---------------------------|----|--------------------|-----------------|--------|
| 一、营业总收入 | 1 | 9,121,131.32 | 3,448,920.68 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 9,121,131.32 | 3,448,920.68 | 十三、（三） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 856,359,614.24 | 481,926,365.67 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 10,510,748.56 | 7,787,901.65 | 十三、（三） |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 2,678,436.84 | 2,115,795.78 | |
| 销售费用 | 16 | | | |
| 管理费用 | 17 | 142,249,444.10 | 108,396,091.32 | |
| 研发费用 | 18 | | | |
| 财务费用 | 19 | 699,920,984.74 | 362,726,676.92 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 860,424,464.78 | 692,921,911.07 | |
| 利息收入 | 21 | 171,822,363.50 | 235,068,192.58 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 537,430.66 | 30,599.57 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 83,308,483.16 | 48,867,476.98 | 十三、（四） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 2,646,082.85 | 9,712,247.99 | 十三、（四） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -3,549,389.19 | 58,834,155.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | 4,747,202.84 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -761,194,765.45 | -369,855,213.13 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 9,196,070.00 | 6,311,300.67 | |
| 其中：政府补助 | 36 | 3,000,000.00 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 169,317.91 | 45,075.26 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | -752,168,003.36 | -363,588,987.72 | |
| 减：所得税费用 | 39 | -2,675,300.00 | 1,367,350.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -749,490,103.36 | -364,956,337.72 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | -749,490,103.36 | -364,956,337.72 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43 | 11,666,713,437.67 | 2,416,554.27 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 44 | (1,666,713,437.67) | 2,416,554.27 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 45 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 46 | -4,395,284.30 | -907,211.86 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 47 | 11,571,108,721.97 | 3,323,766.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 48 | | | |
| 5.其他 | 49 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 50 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 52 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 53 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 54 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 55 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 56 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 57 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 58 | | | |
| 9.其他 | 59 | | | |
| 七、综合收益总额 | 60 | 10,817,223,334.31 | -362,539,783.45 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周军平

戴娥



刘刚





现金流量表

| 编制单位：海南省发展控股有限公司 | 2022年度 | 金额单位：元 | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 1 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | |
| 2 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 3 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 4 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 5 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 6 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 7 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 8 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | |
| 9 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 10 拆入资金净增加额 | | | | |
| 11 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 12 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | |
| 13 收到的税费返还 | | | | |
| 14 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,969,587.28 | 37,016,747.34 | | |
| 15 经营活动现金流入小计 | 162,969,587.28 | 37,016,747.34 | | |
| 16 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | |
| 17 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 18 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 19 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 20 拆出资金净增加额 | | | | |
| 21 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 22 支付保单红利的现金 | | | | |
| 23 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,409,307.28 | 76,340,192.69 | | |
| 24 支付的各项税费 | 3,178,628.19 | 3,513,415.81 | | |
| 25 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,050,577.03 | 196,747,687.22 | | |
| 26 经营活动现金流出小计 | 129,638,512.50 | 274,601,295.72 | | |
| 27 经营活动产生的现金流量净额 | 33,331,074.78 | -237,584,548.38 | 十三、（五） | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 28 收回投资收到的现金 | | 1,352,876,597.30 | | |
| 29 取得投资收益收到的现金 | 186,365,589.10 | 155,698,084.33 | | |
| 30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | |
| 31 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | | |
| 32 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,905,270,253.54 | 21,526,860,470.60 | | |
| 33 投资活动现金流入小计 | 4,091,635,842.64 | 23,035,435,152.23 | | |
| 34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,059,247.71 | 2,825,840.69 | | |
| 35 投资支付的现金 | 4,245,508,992.83 | 10,914,051,957.00 | | |
| 36 质押贷款净增加额 | | | | |
| 37 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 38 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,193,961,797.29 | 23,556,708,820.14 | | |
| 39 投资活动现金流出小计 | 8,441,530,037.83 | 34,473,586,617.73 | | |
| 40 投资活动产生的现金流量净额 | -4,349,894,195.19 | -11,438,151,465.50 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 41 吸收投资收到的现金 | | 5,350,000,000.00 | | |
| 42 取得借款所收到的现金 | 3,667,022,924.77 | 9,549,500,000.00 | | |
| 43 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,303,121,745.03 | 9,942,895,959.47 | | |
| 44 筹资活动现金流入小计 | 11,970,144,669.80 | 24,842,395,959.47 | | |
| 45 偿还债务所支付的现金 | 779,158,332.82 | 3,289,311,666.66 | | |
| 46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840,542,812.66 | 429,560,559.71 | | |
| 47 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,705,803,649.25 | 8,386,997,154.35 | | |
| 48 筹资活动现金流出小计 | 7,325,504,794.73 | 12,105,869,380.72 | | |
| 49 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,644,639,875.07 | 12,736,526,578.75 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 50 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,276,754.66 | 1,060,790,564.87 | 十三、（五） | |
| 51 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,664,295,231.37 | 1,603,504,666.50 | 十三、（五） | |
| 52 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,992,571,986.03 | 2,664,295,231.37 | 十三、（五） | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周平 46010000449179

戴斌 戴斌印

刘刚 刘刚印



所有者权益变动表

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年度 金额单位：元

| 行次 | 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|---------------|----|--------|---|---------------|------|-------|------------|------|----------------|---------|-------|---------|-------------------|
| | | 实收资本 | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | 6 |
| 一、上年年末余额 | | 15,728,078.91 | 45 | | | 10,643,338.99 | 51 | | 264,763.09 | | 140,027,514.81 | | 11 | | 25,380,542,317.61 |
| 二、本年年初余额 | | 15,728,078.91 | 45 | | | 10,643,338.99 | 51 | | 264,763.09 | | 140,027,514.81 | | | | 25,380,542,317.61 |
| 三、本年年末余额 | | 15,728,078.91 | 45 | | | 10,643,338.99 | 51 | | 264,763.09 | | 140,027,514.81 | | | | 25,380,542,317.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | | 15,728,078.91 | 45 | | | 10,643,338.99 | 51 | | 264,763.09 | | 140,027,514.81 | | | | 25,380,542,317.61 |

法定代表人：周平军
 主管会计工作负责人：周平军
 会计机构负责人：刘刚







所有者权益变动表（续）

编制单位：海南省发展控股有限公司 2022年度 金额单位：元

| 行次 | 实收资本 | | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|----|----|--------|-------------------|----|------|-------|---------------|------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 13,583,668,125.84 | | | | 4,528,316,152.76 | | | | -5,893,612.67 | | 140,027,514.81 | | -1,026,211,432.53 | 17,219,506,748.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | 3,741,821.49 | | | | | 3,741,821.49 |
| 二、本年年初余额 | 13,583,668,125.84 | | | | 4,528,316,152.76 | | | | -2,151,791.18 | | 140,027,514.81 | | -1,026,211,432.53 | 17,223,648,869.70 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,144,410,789.61 | | | | 5,115,022,741.75 | | | | 2,416,554.27 | | | | -104,956,337.72 | 8,156,863,747.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 2,416,554.27 | | | | -364,956,337.72 | -362,539,783.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,144,410,789.61 | | | | 3,512,033,282.23 | | | | | | | | | 5,656,464,071.84 |
| 1.所有者投入的普通股 | 2,144,410,789.61 | | | | 3,512,033,282.23 | | | | | | | | | 5,656,464,071.84 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项储备投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者分配 | | | | | | | | | | | | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | 2,602,969,459.52 | | | | | | | | | 2,602,969,459.52 |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 15,728,078,915.45 | | | | 10,643,338,894.51 | | | | 264,763.09 | | 140,027,514.81 | | -1,131,167,770.25 | 25,380,542,317.61 |

法定代表人：周宇平
 主管会计工作负责人：周宇平
 会计机构负责人：刘芳





