
海南省发展控股有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	32
四、 公司债券募集资金使用情况.....	35
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	45
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	45
七、 中介机构情况.....	51
第三节 报告期内重要事项.....	59
一、 财务报告审计情况.....	59
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	59
三、 合并报表范围调整.....	60
四、 资产情况.....	61
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	65
六、 负债情况.....	65
七、 利润及其他损益来源情况.....	68
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	70

九、	对外担保情况.....	70
十、	重大诉讼情况.....	71
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	73
十二、	向普通投资者披露的信息.....	73
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	73
一、	发行人为可交换公司债券发行人.....	73
二、	发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	74
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	74
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	74
五、	发行人为扶贫债券发行人.....	74
六、	发行人为乡村振兴债券发行人.....	74
七、	发行人为一带一路债券发行人.....	74
八、	科技创新债或者双创债.....	75
九、	低碳转型（挂钩）公司债券.....	75
十、	纾困公司债券.....	75
十一、	中小微企业支持债券.....	75
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	75
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	75
第六节	备查文件目录.....	76
附件一：	发行人财务报表.....	78

释义

公司、本公司、发行人	指	海南省发展控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（2023 年）
公司章程	指	《海南省发展控股有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事/董事会	指	本公司董事及董事会
监事/监事会	指	本公司监事及监事会
海南省国资委/控股股东/实际控制人	指	海南省国有资产监督管理委员会
报告期	指	2023 年度
上年同期	指	2022 年度
报告期末	指	2023 年末
上年末	指	2022 年末
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海南省发展控股有限公司
中文简称	海南控股
外文名称（如有）	Hainan Development Holdings Co., Ltd
外文缩写（如有）	Hainan Holdings
法定代表人	周军平
注册资本（万元）	1,358,366.81
实缴资本（万元）	1,572,807.89
注册地址	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座
办公地址的邮政编码	570100
公司网址（如有）	http://www.hnhold.cn
电子信箱	hnhold@hnhold.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李国红
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总经理
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座
电话	0898-36656666
传真	0898-36680700
电子信箱	liguohong@hnhold.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

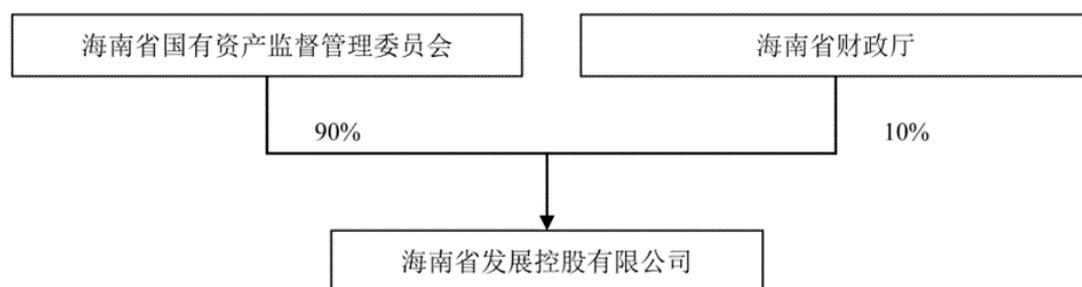
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在受限情况

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



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

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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	万荃	总经理助理（挂职）	离任	2023 年 3 月 16 日	-
高级管理人员	卓基竹	党委委员、省纪委监委驻省发展控股有限公司纪检监察组组长	离任	2023 年 5 月 1 日	-
董事	谷峰	外部董事	离任	2023 年 6 月 15 日	-
董事	刘双洋	外部董事	离任	2023 年 8 月 28 日	-
高级管理人员	李国红	总经理	就任	2023 年 10 月 18 日	-
董事	李国红	董事	就任	2023 年 11 月 8 日	-
高级管理人员	李维	党委委员	就任	2023 年 12 月 5 日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 28.57%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周军平

发行人的董事长或执行董事：周军平

发行人的其他董事：李国红、易凯亮、李俊勇、陈良才、徐晓杰、陈望

发行人的监事：-

发行人的总经理：李国红

发行人的财务负责人：戴三娥

发行人的其他非董事高级管理人员：肖发宣、肖飞、李新民、戴三娥、李维

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

公司主营业务由发电、房地产开发、贸易及免税销售、幕墙工程及玻璃制造、机场等业务构成。公司作为控股型公司，不具体负责各业务板块的运营，主要通过下属子公司来实现对各业务板块的经营与管理。

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

公司在发电、房地产开发、贸易及免税销售、幕墙工程及玻璃制造、机场等板块发展态势较强。主要业务如下：

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。报告期内，莺歌海二期 100MW 项目、莺歌海纳潮湖 200MW 项目正式并网投入运营。截至 2023 年末，公司装机总容量 80.91 万千瓦，公司将持续拓展区域市场，做大清洁能源业务。

②房地产开发方面，公司房地产业务主要包括开发市场化住宅、商场、写字楼、公寓及综合体，负责受托定向开发住宅项目，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房地产业务在内的大量地产项目，2022-2023 年与海口市及江东新区建立战略合作并已陆续获取江东起步区商办地、江东新区国际文化交往组团 2 宗地、江东新区 F07 地块等，进一步提高了公司现有房地产业务整体规模。

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

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
免税与商业	52.48	48.48	7.63	15.49	39.79	33.53	15.73	21.60
房地产业务	36.23	24.49	32.38	10.69	29.17	21.97	24.68	15.83
工程施工业务	34.27	32.37	5.56	10.12	26.63	25.20	5.40	14.46
贸易业务	132.43	132.29	0.11	39.09	23.72	23.70	0.09	12.88
幕墙工程业务	22.87	20.94	8.41	6.75	19.48	18.29	6.12	10.58
玻璃及深加工	14.76	13.42	9.09	4.36	14.99	13.75	8.27	8.14
机场运营业务	21.26	12.89	39.38	6.28	10.94	11.20	-2.37	5.94
物业服务	7.24	6.30	13.01	2.14	7.25	6.11	15.70	3.93
电力业务	4.92	3.27	33.46	1.45	5.31	3.77	29.00	2.88
其他	12.29	6.76	44.95	3.63	6.94	5.22	24.77	3.77

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
合计	338.75	301.21	11.08	100.00	184.23	162.74	11.66	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
免税与商业	免税与商业	52.48	48.48	7.63	31.90	44.57	-51.48
房地产业务	房地产业务	36.23	24.49	32.38	24.20	11.50	31.20
工程施工业务	工程施工业务	34.27	32.37	5.56	28.69	28.46	3.06
贸易业务	贸易业务	132.43	132.29	0.11	458.31	458.19	25.70
机场运营业务	机场运营业务	21.26	12.89	39.38	94.35	15.09	1,764.26
合计	—	276.67	250.52	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

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

①免税与商业业务收入同比增加 31.90%，营业成本同比增加 44.57%，毛利率同比减少 51.48%，主要原因：受市场竞争激烈的影响，免税板块积极作出对策进行营收结构改变，积极拓展销售渠道，使得营业收入同比增加，由于品牌原因导致采购成本增加，同时市场

原因导致毛利下降，各种综合因素导致营业成本增幅大于营业收入增长幅度，导致毛利率下降；

②房地产业务：毛利率同比增长 31.20%，主要原因：本年加大房产销售力度，豪庭南苑 C13、C14 等房地产项目结转营业收入同比增加，使得毛利率同比增长；

③贸易业务：营业收入同比增长 458.31%，营业成本同比增长 458.19%，主要原因：本年大力开拓贸易业务，新增贸易业务品种同比增加，贸易业务量大幅增加，使得营业收入同比增加，相应营业成本同比增加；

④幕墙工程业务：毛利率同比增加 37.33%，主要原因：本期加大市场开拓力度，同时强化项目施工管理，提质增效，使得幕墙工程业务量同比增加，由于营业收入增幅大于营业成本的增幅，使得毛利率同比增加；

⑤机场运营业务：营业收入同比增长 94.35%，毛利率同比增长 1764.26%，同比增长的主要原因：本年市场行情向好，本年飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量均同比增加，营业收入同比增加，使得毛利率同比增加；

⑥其他业务：营业收入同比增长 76.96%，毛利率同比增加 81.46%，主要原因：主要是酒店、盐业收入等其他业务收入的收入同比增加，使得毛利率同比增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

在海南自由贸易港建设新征程中，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，遵循“一本三基四梁八柱”战略框架指引，秉承“一切为了海南发展”的使命，立足“海南省重大战略投资平台、重大基础设施建设运营商、自贸港新兴产业生力军”三大发展定位，高质量发展机场及临空产业、区域综合开发、商贸服务 3 大核心产业群，搭建投资与资本运作、清洁能源 2 大赋能板块，并承接指令性功能业务，奋力进军中国企业 500 强、打造百年老店。

从产业布局来说，重点推进“3+2”主导产业发展。“3”即机场及临空产业、区域综合开发、商贸服务 3 大核心产业群，其中机场板块包括机场建设、机场运营和临空产业等，区域综合开发板块包括片区开发、建筑工程、代建代管、建材生产销售等，商贸服务板块包括免税零售业务、贸易业务、物业管理、酒店运营、商业运营、人才服务等。“2”即投资与资本运作、清洁能源 2 个赋能板块，其中投资与资本运作板块包括投资并购、新设公司、资产重组、基金等，清洁能源板块包括绿色电力、“双碳”产业、综合能源供应等。此外，另有指令性功能业务板块，包括水利基础设施建设、医院、盐场、美丽乡村运营管理等。

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办法。未来公司将加快转型升级，积极探索并打造“海控模式”，形成产融结合、相互促进的协同发展布局。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1.73
出售商品/提供劳务	3.42

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方租赁，作为出租方	2.64

关联方租赁，作为承租方	0.29
资金拆借，作为拆入方（余额）	5.78
资金拆借，作为拆出方（余额）	8.09
关联方资金存放（余额）	38.86
关联方资产转让	2.56
理财、定期存款收益	0.87

注：2023 年 12 月，根据《关于将海南省地产（集团）有限公司整体产权无偿划转至海南省机场投资管理有限公司的通知》（琼国资产〔2023〕153 号），将本集团及下属企业持有的地产集团整体产权无偿划转至海南省机场投资管理有限公司。

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计为 55.44 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2019 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	19 海控 01、19 海控债 01
3、债券代码	152227.SH、1980210.IB
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	21 海控 01
3、债券代码	188847.SH
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 14 日
7、到期日	2026 年 10 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 海控 02
3、债券代码	112998.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 25 日

8、债券余额	9.35
9、截止报告期末的利率(%)	2.91
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 海控 02
3、债券代码	185152.SH
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 21 日
7、到期日	2026 年 12 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
3、债券代码	152388.SH、2080013.IB
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 海控 02
3、债券代码	114651.SZ
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 发控 Y1
3、债券代码	115243.SH
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 海控 03
3、债券代码	149111.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	0.044528
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 海控 04
3、债券代码	149112.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	22 发控 01
3、债券代码	133361.SZ
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 6 日
7、到期日	2027 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 发控 01

3、债券代码	133398.SZ
4、发行日	2023 年 1 月 6 日
5、起息日	2023 年 1 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 10 日
7、到期日	2028 年 1 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
2、债券简称	23 发控 02、23 发控债 02
3、债券代码	184792.SH、2380123.IB
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 20 日
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 发控 01
3、债券代码	133778.SZ
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 14 日
7、到期日	2029 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 发控 02
3、债券代码	133819.SZ
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 15 日
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海南省发展控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 发控 03
3、债券代码	133820.SZ
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：截至报告期末，24 发控 01、24 发控 02 及 24 发控 03 尚未发行，其票面利率为发行利率。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券简称	19 海控 01、19 海控债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	188847.SH
债券简称	21 海控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	112998.SZ
债券简称	19 海控 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	185152.SH
债券简称	21 海控 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
--	-----

债券代码	152388.SH、2080013.IB
债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（1）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%。 （2）附第三年末投资者回售选择权：2022 年 12 月 13 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 20,900 万元，拟转售 16,900 万元。2023 年 2 月 22 日发行人发布公告，本期债券完成转售 16,900 万元。

债券代码	114651.SZ
债券简称	20 海控 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（1）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%。 （2）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。
--	--

债券代码	115243.SH
债券简称	23 发控 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	149111.SZ
债券简称	20 海控 03
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（1）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%。 （2）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，本期债券回售登记日为 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 6 日，回售资金兑付日为 2023 年 4 月 28 日。2023 年 4 月 26 日，发行人发布公告，本期债券回售 149,554.72 万元。

债券代码	149112.SZ
债券简称	20 海控 04

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	133361.SZ
债券简称	22 发控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	133398.SZ
债券简称	23 发控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

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

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	133778.SZ
债券简称	24 发控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	133819.SZ
债券简称	24 发控 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券简称	19 海控 01、19 海控债 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	185152.SH
债券简称	21 海控 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	133361.SZ
债券简称	22 发控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	133398.SZ
债券简称	23 发控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115243.SH
债券简称	23 发控 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	133778.SZ
债券简称	24 发控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	133819.SZ
债券简称	24 发控 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	133820.SZ
债券简称	24 发控 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115243.SH

债券简称：23 发控 Y1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开
------	-----------------------------

	发行永续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	—
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定用途使用，已使用完毕
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定用途使用

3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容	☐ 是 ☒ 否

下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	—

债券代码：133398.SZ

债券简称：23 发控 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	—
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定用途使用，已使用完毕
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
----------------	-------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.47
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定用途使用
3.2.1 偿还公司债券金额	14.53
3.2.2 偿还公司债券情况	按照募集说明书约定用途使用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

注：上表中“偿还公司债券金额”包括偿还公司债券、企业债券的本金及利息。

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债	—

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

债券代码：184792.SH

债券简称：23 发控 02

(一) 基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2023 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定用途使用，已使用完毕
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定用途使用
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

注：2023 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券于上海证券交易所及银行间市场双市场上市，债券简称分别为“23 发控 02”和“23 发控债 02”，债券代码分别为 184792.SH 和 2380123.IB，募集资金总额为 10 亿元。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152227.SH、1980210.IB

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

债券代码：188847.SH

债券简称	21 海控 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营活动、充足的货币资金、稳健的财务政策、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：112998.SZ

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

债券代码：185152.SH

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

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：152388.SH、2080013.IB

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

债券代码：115243.SH

债券简称	23 发控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149111.SZ

债券简称	20 海控 03
增信机制、偿债计划及其他	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融

偿债保障措施内容	资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149112.SZ

债券简称	20 海控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：133361.SZ

债券简称	22 发控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致
-----------------------------	------------

债券代码：133398.SZ

债券简称	23 发控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：184792.SH、2380123.IB

债券简称	23 发控 02、23 发控债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司较强的综合优势和整体抗风险能力、设立偿债专户、签署《债权代理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：133778.SZ

债券简称	24 发控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合

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

债券代码：133819.SZ

债券简称	24 发控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：133820.SZ

债券简称	24 发控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券简称	19 海控 01、19 海控债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	肖霞
联系电话	010-88027267

债券代码	188847.SH
债券简称	21 海控 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	112998.SZ
债券简称	19 海控 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼

联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	185152. SH
债券简称	21 海控 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	152388. SH、2080013. IB
债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	肖霞
联系电话	010-88027267

债券代码	115243. SH
债券简称	23 发控 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	149111. SZ
债券简称	20 海控 03
名称	中信建投证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	149112. SZ
债券简称	20 海控 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	133361. SZ
债券简称	22 发控 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	133398. SZ
债券简称	23 发控 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	184792. SH、2380123. IB
------	------------------------

债券简称	23 发控 02、23 发控债 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	任贤浩
联系电话	010-56051880

债券代码	133778. SZ
债券简称	24 发控 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区博华广场 33 楼
联系人	王海红
联系电话	021-38032116

债券代码	133819. SZ
债券简称	24 发控 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区博华广场 33 楼
联系人	王海红
联系电话	021-38032116

债券代码	133820. SZ
债券简称	24 发控 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区博华广场 33 楼
联系人	王海红
联系电话	021-38032116

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152227.SH、1980210.IB
债券简称	19 海控 01、19 海控债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188847.SH
债券简称	21 海控 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	112998.SZ
债券简称	19 海控 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	185152.SH
债券简称	21 海控 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152388.SH、2080013.IB
债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	115243.SH
债券简称	23 发控 Y1

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	149111. SZ
债券简称	20 海控 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	149112. SZ
债券简称	20 海控 04
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

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

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

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

	（PICC）17 层
--	------------

债券代码	133778.SZ
债券简称	24 发控 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座 （PICC）17 层

债券代码	133819.SZ
债券简称	24 发控 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座 （PICC）17 层

债券代码	133820.SZ
债券简称	24 发控 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座 （PICC）17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
133398.SZ	会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	2023 年 4 月 14 日	鉴于发行人与中审众环会计	审计机构变更事项已经过发	上述事项预计不会对发行人

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
133361.SZ 185152.SH 188847.SH 102100881.IB 149111.SZ 149112.SZ 114651.SZ 2080013.IB 152388.SH 112998.SZ 1980210.IB 152227.SH	事务所				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。	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。	日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更情况

本集团自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。会计政策变更导致影响如下：

1. 合并财务报表

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	1,236,452,352.56	1,363,497,097.59	127,044,745.03
递延所得税负债	9,217,315,583.59	9,357,962,182.35	140,646,598.76
未分配利润	2,297,955,114.03	2,295,484,318.40	-2,470,795.63
期初未分配利润	2,750,701,765.15	2,748,413,994.10	-2,287,771.05
期初少数股东权益	24,168,402,085.57	24,160,211,062.13	-8,191,023.44
归属于母公司所有者权益	49,663,574,815.82	49,661,104,020.19	-2,470,795.63
少数股东权益	26,500,811,830.96	26,489,680,772.86	-11,131,058.10
所得税费用	89,840,312.72	92,963,371.96	3,123,059.24
净利润	270,910,626.60	267,787,567.36	-3,123,059.24
归属于母公司股东的净利润	-552,370,330.01	-552,553,354.59	-183,024.58
少数股东损益	823,280,956.61	820,340,921.95	-2,940,034.66

2. 母公司财务报表

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	-	1,229,330.10	1,229,330.10

递延所得税负债	3,858,876,441.15	3,860,066,552.00	1,190,110.85
未分配利润	-1,880,657,873.61	-1,880,618,654.36	39,219.25
期初未分配利润	-1,131,167,770.25	-1,131,125,633.57	42,136.68
所有者权益	36,415,862,345.17	36,415,901,564.42	39,219.25
所得税费用	-2,675,300.00	-2,672,382.57	2,917.43
净利润	-749,490,103.36	-749,493,020.79	-2,917.43

（二）会计估计变更情况

根据 2023 年 11 月 27 日本集团第四届董事会 2023 年度第十二次会议审议通过的《关于会计估计变更——调整信用减值损失政策的议案》，为适应业务发展，保证财务信息的准确性，客观真实的反映企业财务及业务状况，本集团对非上市板块的“信用减值损失估计”进行调整，自 2023 年 1 月 1 日开始执行，采用未来适用法进行会计处理。变更情况如下：

账龄	调整前	调整后			
		商业性房地产	物业管理服务	机场运营业务	贸易业务
0-6 个月	5.00%	1.00%	3.00%	5.00%	0.00%
7-12 个月					5.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2 至 3 年	20.00%	30.00%	20.00%	30.00%	20.00%
3 至 4 年	30.00%	40.00%	30.00%	40.00%	50.00%
4 至 5 年	50.00%	60.00%	50.00%	60.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

1.合并财务报表影响

会计估计变更增加 2023 年度本集团合并净利润 26,988,990.34 元，其中归属于母公司股东净利润 21,916,374.00 元；归属于少数股东净利润 5,072,616.34 元。

2.母公司财务报表影响

会计估计变更对母公司财务报表不产生影响。

（三）前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
海南省盐业集团有限公司	盐产品生产及销售	0.72	12.30	0.29	新增	省国资委无偿划入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收款项融资	0.44	0.32	36.13	主要因本期新增应收款项融资
预付款项	5.97	2.97	101.36	主要因本期预付的工程款、货款等增加
持有待售资产	4.16	0	100	主要因本年新增机场实业持有待售资产，从而同比增加
其他流动资产	16.90	11.70	44.46	主要因预缴税费增加
长期应收款	2.15	0.47	362.21	主要因本年海控置业新增长期应收款项
使用权资产	15.29	9.19	66.36	主要因本期子公司天羽飞训租赁的训练模拟机以及租用摆放模拟机的房屋

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				根据新租赁准则计入使用权资产
开发支出	0.04	0.02	99.02	主要因本年省国资委无偿划入其持有海南盐业的股权，从而并入海南盐业公司的开发支出

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	141.45	14.71	-	10.40
应收账款	44.27	2.85	-	6.43
投资性房地产	295.10	139.08	-	47.13
存货	425.52	295.42	-	69.43
固定资产	163.76	61.52	-	37.57
无形资产	67.14	6.77	-	10.08
使用权资产	15.29	5.87	-	38.42
合同资产	14.91	3.07	-	20.56
交易性金融资产	15.97	5.00	-	31.32
其他权益工具投资	322.47	2.12	-	0.66
在建工程	130.68	14.55	-	11.14
持有待售资产	4.16	2.50	-	60.05
其他非流动资产	56.88	2.90	-	5.10

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
合计	1,697.60	556.36	—	—

说明：除上表列示的受限资产外，其他资产受限情况如下：

1.海控能源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（一期）100MW 平价光伏项目形成的应收账款已质押。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目应收账款余额为 5,065,802.20 元。

2.根据海控能源全资子公司海南天昊新能源有限公司与中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订的固定资产借款合同（编号：0220100085-2022 年（秀英）字 00077 号）约定，贷款存续期内未经贷款人同意不得以借款人名下的本项目资产和经营收益权作为担保对外新增融资和对外投资，根据双方约定的《海南天昊新能源有限公司莺歌海盐场 100MW 平价光伏项目融资方案》要求，在项目投入运营后及时办理本项目设备资产为本笔贷款提供抵押担保，截止审计报告日，该项目已投入运营，但是因为未办理竣工结算，双方还未签订抵押合同，未实际办理抵押。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目设备资产期末账面原值为 446,447,823.43 元。

3.海控能源全资子公司海南天晟新能源有限公司经营海南海控莺歌海盐场（二期）100MW 平价光伏项目形成的应收账款已质押。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目应收账款余额为 12,412,507.69 元。

4.海控能源全资子公司海南天能电力有限公司金海浆 37MW 光伏发电项目、临高县 20MW 光伏并网示范工程项目、海南临高风光互补项目中 6MW 风电项目项下的电费收费权已质押。

5.海控能源全资子公司海南天能电力有限公司签订的应收账款质押合同（合同编号：2022 年工银金租[境内二]字第[051]号—YSZKZY）中涉及租赁物所在的分布式光伏项目电站电费收费权已质押。

6.海控能源全资子公司海南天晟新能源有限公司以其经营的莺歌海盐场纳潮湖（一期）100MW 平价光伏项目建设的应收账款为质押物并以该项目设备为抵押物，与工商银行海口秀英支行于 2023 年 8 月 16 日签订固定资产借款合同（0220100085-2023 年（秀英）字 00555 号），合同约定借款金额为 496,000,000.00 元，借款期限 15 年，贷款利率为 5 年期以上 LPR-180BP，贷款期限自 2023 年 9 月 1 日至 2038 年 9 月 1 日，由海控能源提供其担保范围内连带责任担保。2023 年 12 月 31 日借款余额为 28,944.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，纳潮湖（一期）100 MW 平价光伏项目仍在投建中，尚未竣工结算，无法与银行签订抵押合同，未实际办理抵押手续。

7.海控能源全资子公司海南天晟新能源有限公司以其经营的莺歌海盐场纳潮湖（二期）100MW 平价光伏项目建设的电费收费权为质押物，与农业银行海口龙华支行于 2023 年 8 月 14 日签订固定资产借款合同（ABC（2022）1002-1），合同约定借款金额为 500,000,000.00 元，借款期限 15 年，贷款利率为 5 年期以上 LPR-180BP，贷款期限自 2023 年 8 月 30 日至 2038 年 8 月 29 日，由海控能源提供其担保范围内连带责任担保。截至 2023

年 12 月 31 日借款余额为 31,009.50 万元。

8.海控置业 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（其中海南国旭实业有限公司 100%股权已于 2023 年 10 月办理股权出质注销登记），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。

9.2020 年 9 月，本公司将所持有的海南发展 108,967,101 股股票提供给交通银行股份有限公司海南省分行作为海南发展并购贷款 7.6887 亿元的质押担保，截至 2023 年 12 月 31 日，贷款余额为 5.9887 亿元。2022 年 4 月，本公司将所持有的海南发展 20,703,933 股股票提供给中国民生银行股份有限公司海口分行作为海南发展定增并购贷 3.6 亿元的质押担保，截至 2023 年 12 月 31 日，贷款余额为 3.546 亿元。上述合计质押本公司所持有的 50%海南发展股权。

10.海南机场集团有限公司将所持有的 50%海南机场股权（1,400,000,000 股股票）提供给贷款银团(交通银行股份有限公司海南省分行、中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行)作为海南机场并购贷款 52.5 亿元的质押担保，截至 2023 年 12 月 31 日，贷款余额为 52.34 亿元。

11.海南机场集团有限公司将所持有的机场实业 56%股权提供给贷款银团(交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司海口分行)作为机场实业并购贷款 13.5 亿元的质押担保，截至 2023 年 12 月 31 日，贷款余额为 13.46 亿元。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
南海生态明珠岛	156.90	-	156.90	借款抵押	截至目前，无重大影响。若出现债务违约，则可能会被银行进行处置。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司 报告期 末资产 净额	子公司 报告期 营业收 入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限 原因
海南机场设施股份 有限公司	557.95	247.79	67.62	24.51	50	质押
合计	557.95	247.79	67.62	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.74 亿元，收回：2.80 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.94 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.94 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 241.96 亿元和 252.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.43%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	12.99	42.35	59.65	114.99	45.51%
银行贷款	-	12.45	4.85	81.88	99.18	39.25%
非银行金融机构贷款	-	1.97	-	12.00	13.97	5.53%
其他有息债务	-	-	7.50	17.04	24.54	9.71%
合计	-	27.41	54.70	170.57	252.68	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 72.39 亿元，企业债券余额 29.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.99 亿元，且共有 42.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 663.35 亿元和 665.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.31%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	12.99	42.35	59.65	114.99	17.28%
银行贷款	-	20.50	15.49	397.46	433.45	65.14%
非银行金融机构贷款	-	3.63	1.14	71.46	76.23	11.46%

款						
其他有息债务	-	0.33	7.50	32.87	40.70	6.12%
合计	-	37.45	66.48	561.44	665.37	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 72.39 亿元，企业债券余额 29.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.99 亿元，且共有 42.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.79	13.29	33.83	主要因本期新增短期借款
应付票据	23.88	17.86	33.70	主要因本期应付票据增加
预收款项	0.69	0.43	59.96	主要系预收的租金、物业费等增加
一年内到期的非流动负债	89.43	51.16	74.78	主要因重分类到一年内到期的有息负债增加
应付债券	54.66	84.92	-35.64	主要因重分类至一年内到期的应付债券增加，导致同比减少

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
租赁负债	11.64	6.60	76.22	主要因本期子公司天羽飞训租赁的训练模拟机以及租用摆放模拟机的房屋根据新租赁准则计入租赁负债

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.91 亿元

报告期非经常性损益总额：14.73 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业收入	338.75	主要为土地收回补偿款等	3.81	否
财务费用	15.26	主要为确认收取非金融企业的资金占用费	0.27	否
其他收益	2.74	主要为取得的政府补助、一次性补贴、税收减免等	1.72	否
投资收益	10.18	主要为股权持有期间收益及处置收益、理财产品形成的收益等	7.58	否
公允价值变动损益	0.95	按公允价值计量的投资性房地产、交	0.99	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		易性金融资产公允价值上升等		
信用减值损失	-0.67	主要为应收款项确认的损失	0.56	否
资产处置收益	0.15	处置非流动资产的利得等	0.15	否
营业外收入	0.30	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等	0.30	否
营业外支出	0.65	处置非流动资产的利得等	-0.65	否

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
海南机场集团有限公司	是	100%	航空运输辅助活动	706.67	257.25	60.89	21.70
海南南海发展股份有限公司	是	30.69%	制造业	64.10	15.95	41.61	3.55
海南海控能源股份有限公司	是	78.83%	电力生产	41.76	15.47	4.87	1.58
海南鹿回头旅业投资有限公司	是	100%	旅游饭店	11.25	5.00	0.09	0.09

海南海控中能建工程有限公司	是	51%	工 程 建 设	38.16	3.32	47.35	1.61
海南海控资产管理有限公司	是	100%	项 目 投 资	10.42	5.88	8.97	0.61
海南省水利电力集团有限公司	是	100%	水 利 电 力生产	164.84	97.51	8.97	0.07
海南发展控股置业集团有限公司	是	100%	房 地 产 开发	325.23	57.15	6.73	1.48
全球消费精品（海南）贸易有限公司	是	100%	商 品 销 售	17.25	8.17	50.29	2.09

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

净利润-1.71 亿元，经营性现金流净额 10.86 亿元，净利润较经营性现金流净额减少 12.57 亿元，主要原因：①本期确认的折旧摊销 11.22 亿元，折旧摊销直接减少净利润但不会影响经营性现金流，因此导致净利润较经营性现金流净额减少 11.22 亿元；②本期确认所得税费用 5.63 亿元，其中递延所得税形成所得税费用 4.68 亿元，这部分未产生付现，从而导致净利润较经营性现金流净额减少 4.68 亿元。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：57.29 亿元

报告期末对外担保的余额：55.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.85 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：55.44 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审 受理 时间	一审 受理 法院	标的金额 (如有)	目前所 处的诉 讼程序
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	北京东方京海投资有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	东方京海进入重整程序后，特艺达于 2021 年 5 月 15 日向管理人申报债权合计 487,473,305.00 元，申报债权性质为有财产担保债权，管理人全额不予确认该笔债权，特艺达遂起诉至法院，要求东方京海办理不动产权变更登记至特艺达名下，东方京海、海岛临空承担连带责任。	2021 年 9 月 15 日	海南省高级人民法院	48,747.33 万元	二审中
西部信托有限公司	澄迈海岛临空投资有限公司	2018 年 8 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）与西部信托有限公司签订《抵押合同》，以澄迈东软名下两处房产为海航实业 2 亿元融资提供抵押担保，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。西部信托诉至法院，请求判令澄迈东软以抵押物价值（301,131,800 元）为限承担赔偿责任并承担诉讼费用。	2022 年 9 月 29 日	陕西省西安市中级人民法院	30,113.18 万元	判决已生效，未履行完毕
三亚市社会保险服务中心	三亚凤凰国际机场有限责任公司	因历史遗留社保问题，三亚社保中心按照凤凰机场重整计划向公司申报债权 8,179.55 万元，公司认为属	2024 年 1 月 2	海南省第一中级人	8,179.55 万元	一审中

	公司	于普通债权，三亚社保中心不认可，遂起诉至法院。	日	民法院		
滨州富泰建筑工程有限公司	海 南 省 榆 亚 盐 场 有 限 公 司 (第 三 人) 、 三 亚 茂 溢 投 资 有 限 公 司	2022 年 5 月 13 日，榆亚盐场与滨州富泰建筑工程有限公司、三亚茂溢投资有限公司订了三方协议，约定：卓信*红港项目由榆亚盐场、三亚茂溢投资有限公司共同开发建设，滨州富泰建筑工程有限公司为该项目施工总承包单位，榆亚盐场提供项目建设土地，三亚茂溢投资有限公司出资建设，项目开发建设期间产生的工程款项由茂溢公司支付，如发生经济、法律纠纷滨州富泰应与茂溢公司协商解决，与榆亚盐场无任何关联，不承担相关责任。 2023 年滨州富泰建筑工程有限公司向榆亚盐场有限公司和三亚茂溢投资有限公司索要工程款 90,729,303.96 元及 8,139,411.84 元利息，将榆亚盐场和三亚茂溢投资有限公司起诉。	2023 年 3 月 27 日	三 亚 市 城 郊 人 民 法 院	9,886.87 万元	一审中
海南恒瑞实业开发有限公司	海 南 榆 亚 房 地 产 综 合 开 发 有 限 公 司	2008 年 4 月 9 日，榆亚房地产与海南恒瑞实业开发有限公司签订《合作开发经营文昌土地项目合同书》，双方成立合资公司海南瑞亚房地产开发有限公司，榆亚房地产以项目建设土地入股，海南恒瑞实业开发有限公司以项目建设资金入股，共同投资开发经营。 2009 年 2 月 23 日，双方签订补充协议约定：不再成立合资公司，项目以榆亚房地产名义进行开发，在榆亚房地产名下成立项目组，项目组的具体分工为:由乙方负	2023 年 12 月 25 日	海 南 省 文 昌 市 人 民 法 院	7,806.17 万元	一审中

		责组建项目组，负责项目的开发，甲方派一名代表管理公司公章、进行财务监督。项目投资所需资金，超出双方在项目出资额部分的，由海南恒瑞实业开发有限公司负责为项目提供借款或协调关系向银行借贷，保障项目开发资金的需要，对外借款作为项目的负债。 2023 年海南恒瑞实业开发有限公司向榆亚房地产索要投资款 6,087,373.00 元、利息 16,546,253.00 元、投资收益 55,428,098.00 元，将榆亚房地产起诉。				
--	--	---	--	--	--	--

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

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

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

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《海南省发展控股有限公司公司债券年度报告
(2023 年)》之盖章页)

海南省发展控股有限公司



2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:海南省发展控股有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,145,006,607.61	14,529,326,522.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,596,608,300.02	1,941,224,959.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	144,961,832.82	138,746,239.70
应收账款	4,426,680,270.41	3,546,049,627.38
应收款项融资	44,174,602.48	32,449,768.30
预付款项	597,298,514.60	296,626,051.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,346,932,225.71	3,258,842,109.81
其中：应收利息		
应收股利	12,099,137.68	10,539,732.96
买入返售金融资产		

存货	42,552,320,557.01	41,612,723,525.72
合同资产	1,490,930,383.22	1,297,654,699.11
持有待售资产	416,323,297.36	
一年内到期的非流动资产	3,081,451.38	
其他流动资产	1,689,507,571.50	1,169,511,881.27
流动资产合计	69,453,825,614.12	67,823,155,383.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	215,019,553.56	46,519,553.56
长期股权投资	7,678,821,599.97	7,970,918,274.34
其他权益工具投资	32,246,797,960.24	31,802,092,581.44
其他非流动金融资产	31,460,000.00	
投资性房地产	29,510,105,365.14	29,288,406,948.92
固定资产	16,376,150,160.96	13,233,735,594.38
在建工程	13,068,106,551.41	10,747,727,692.54
生产性生物资产	68,845.69	89,306.01
油气资产		
使用权资产	1,528,927,821.97	919,031,376.94
无形资产	6,713,992,873.87	6,399,337,839.29
开发支出	3,754,382.31	1,886,360.79
商誉	3,624,841,850.42	3,701,142,681.32

长期待摊费用	175,963,813.53	201,021,201.83
递延所得税资产	979,837,942.49	1,363,497,097.59
其他非流动资产	5,688,341,498.01	7,165,204,154.58
非流动资产合计	117,842,190,219.57	112,840,610,663.53
资产总计	187,296,015,833.69	180,663,766,047.50
流动负债：		
短期借款	1,778,960,058.13	1,329,243,090.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	525,325.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,387,552,553.50	1,785,757,396.80
应付账款	10,566,015,471.11	8,351,222,667.84
预收款项	69,296,579.40	43,321,367.09
合同负债	2,993,013,939.12	3,173,795,020.65
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	703,993,023.16	627,434,979.64
应交税费	2,541,090,248.47	3,173,072,181.68
其他应付款	3,722,459,147.28	3,653,871,788.98
其中：应付利息	33,525,442.28	31,709,607.37
应付股利	31,345,820.70	38,732,920.70

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	27,484,631.69	
一年内到期的非流动负债	8,942,570,473.74	5,116,328,499.80
其他流动负债	820,024,679.32	738,243,970.38
流动负债合计	34,552,986,129.92	27,992,290,963.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,613,339,992.87	45,271,217,681.80
应付债券	5,465,609,477.02	8,492,371,242.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,163,867,515.29	660,475,413.13
长期应付款	12,233,173,698.04	11,103,181,261.35
长期应付职工薪酬	14,307,870.91	15,315,134.79
预计负债	673,976,049.24	676,587,177.53
递延收益	875,481,217.81	930,250,075.78
递延所得税负债	9,431,192,911.38	9,357,962,182.35
其他非流动负债	13,103,554.94	13,330,122.08
非流动负债合计	74,484,052,287.50	76,520,690,291.18
负债合计	109,037,038,417.42	104,512,981,254.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具	499,499,999.99	
其中：优先股		

永续债	499,499,999.99	
资本公积	20,019,014,693.16	17,993,871,669.74
减：库存股		
其他综合收益	13,541,520,965.82	13,489,776,859.75
专项储备	6,185,110.47	2,800,794.56
盈余公积	151,091,462.29	151,091,462.29
一般风险准备		
未分配利润	1,505,435,044.47	2,295,484,318.40
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	51,450,826,191.65	49,661,104,020.19
少数股东权益	26,808,151,224.62	26,489,680,772.86
所有者权益（或股东权益）合计	78,258,977,416.27	76,150,784,793.05
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	187,296,015,833.69	180,663,766,047.50

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:海南省发展控股有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,608,946,852.78	2,992,571,986.03
交易性金融资产	50,413,600.00	52,078,200.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	13,689,931.56	3,996,942.00
其他应收款	18,401,219,397.09	6,150,071,963.40
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	1,686,095.45	2,075,041.02
流动资产合计	22,075,955,876.88	9,200,794,132.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	24,271,209,829.42	33,916,350,826.34
其他权益工具投资	30,433,043,275.13	29,955,802,351.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,083,183.94	79,948,122.25

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,591,710.78	4,760,443.38
无形资产	15,623,294.18	16,004,187.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,367,322.16	7,648,224.11
递延所得税资产	13,974,510.58	1,229,330.10
其他非流动资产	1,262,003,838.70	1,261,492,652.73
非流动资产合计	56,137,896,964.89	65,253,236,138.36
资产总计	78,213,852,841.77	74,454,030,270.81
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,038,299.03	8,579,637.44
预收款项	11,085.00	5,141.66
合同负债		
应付职工薪酬	48,945,529.63	47,272,258.33
应交税费	3,439,732.54	2,845,490.91
其他应付款	7,644,835,310.29	7,019,363,986.61
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	7,676,857,704.88	4,411,225,801.07
其他流动负债	441,245,011.09	441,245,011.09
流动负债合计	16,618,372,672.46	11,930,537,327.11
非流动负债：		
长期借款	8,788,579,697.86	9,167,548,237.69
应付债券	5,465,609,477.02	8,492,371,242.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,141,027.05	
长期应付款	4,518,135,000.00	4,587,605,347.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,922,238,258.25	3,860,066,552.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,739,703,460.18	26,107,591,379.28
负债合计	39,358,076,132.64	38,038,128,706.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具	499,499,999.99	
其中：优先股		
永续债	499,499,999.99	
资本公积	12,921,845,725.82	10,861,435,587.76

减：库存股		
其他综合收益	11,717,938,528.75	11,566,978,200.76
专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-2,151,613,975.69	-1,880,618,654.36
所有者权益（或股东权益）合计	38,855,776,709.13	36,415,901,564.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,213,852,841.77	74,454,030,270.81

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	33,875,129,068.17	18,422,671,287.84
其中：营业收入	33,875,129,068.17	18,422,671,287.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,551,302,023.27	20,440,863,400.92
其中：营业成本	30,121,019,116.72	16,273,699,436.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	695,356,044.27	645,325,275.73
销售费用	445,246,324.88	390,418,666.60
管理费用	1,636,330,823.72	1,458,857,531.87
研发费用	127,564,276.48	128,956,636.88
财务费用	1,525,785,437.20	1,543,605,853.78
其中：利息费用	1,732,296,343.86	1,674,248,195.74
利息收入	263,655,766.27	270,856,025.55
加：其他收益	273,586,704.48	215,297,083.64
投资收益（损失以“－”号填列）	1,017,795,926.00	29,936,226.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,367,418.75	-237,225,340.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,300,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	94,658,663.39	402,750,652.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,032,089.04	-146,665,629.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-231,401,047.91	-206,899,458.15

资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,999,578.11	24,031,843.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	426,434,779.93	-1,699,741,393.93
加：营业外收入	29,499,986.07	2,029,470,572.53
减：营业外支出	64,607,315.42	-31,021,760.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	391,327,450.58	360,750,939.32
减：所得税费用	562,826,012.93	92,963,371.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-171,498,562.35	267,787,567.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-172,040,185.76	267,787,567.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	541,623.41	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-411,549,773.95	-552,553,354.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	240,051,211.60	820,340,921.95
六、其他综合收益的税后净额	-246,944,181.69	11,524,932,548.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,648,886.96	11,881,573,297.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	129,294,677.95	11,390,721,151.29
（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	-20,210,538.37	-4,067,613.26

（3）其他权益工具投资公允价值变动	149,505,216.32	11,394,788,764.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-65,645,790.99	490,852,146.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,514,365.07	4,193,895.79
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	4,274,016.42	14,770,732.98
（9）其他	-65,405,442.34	471,887,517.91
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-310,593,068.65	-356,640,749.37
七、综合收益总额	-418,442,744.04	11,792,720,115.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-347,900,886.99	11,329,019,943.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-70,541,857.05	463,700,172.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	4,476,983.11	9,121,131.32
减：营业成本	9,004,681.89	10,510,748.56
税金及附加	5,962,981.26	2,678,436.84
销售费用		
管理费用	147,032,203.25	142,249,444.10
研发费用		
财务费用	667,539,244.95	699,920,984.74
其中：利息费用	1,118,553,612.98	860,424,464.78
利息收入	459,076,883.63	171,822,363.50
加：其他收益	89,676.93	537,430.66
投资收益（损失以“－”号填列）	550,986,746.63	83,308,483.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,351,987.38	2,646,082.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-1,664,600.00	-3,549,389.19

“－”号填列)		
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)	-275,650,304.68	-761,194,755.45
加：营业外收入	5,298,013.72	9,198,670.00
减：营业外支出	1,096,544.00	169,317.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-271,448,834.96	-752,165,403.36
减：所得税费用	-453,513.63	-2,672,382.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-270,995,321.33	-749,493,020.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-270,995,321.33	-749,493,020.79
（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	150,960,327.99	11,566,713,437.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	150,960,327.99	11,566,713,437.67
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,320,209.82	-4,395,284.30
3.其他权益工具投资公允价值变动	149,640,118.17	11,571,108,721.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-120,034,993.34	10,817,220,416.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	35,603,678,261.03	17,691,705,948.35
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	133,135,062.42	411,691,278.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,251,528,959.71	1,437,229,406.30
经营活动现金流入小计	37,988,342,283.16	19,540,626,633.36
购买商品、接受劳务支付的现金	30,672,022,016.62	17,294,467,495.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,555,727,484.18	2,221,317,434.93
支付的各项税费	1,935,576,864.57	3,415,483,786.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,738,991,979.52	1,839,188,413.89
经营活动现金流出小计	36,902,318,344.89	24,770,457,131.41
经营活动产生的现金流量净额	1,086,023,938.27	-5,229,830,498.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	762,743,748.47	72,566,440.18
取得投资收益收到的现金	426,145,970.48	465,137,225.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,362,095.14	12,743,694.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,007,440.08	19,288,689.36
收到其他与投资活动有关的现金	20,939,874,597.29	18,709,757,566.62
投资活动现金流入小计	22,197,133,851.46	19,279,493,615.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,289,803,448.26	6,343,236,439.76
投资支付的现金	173,746,430.64	34,294,992.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金	19,563,582,135.06	19,035,071,705.75
投资活动现金流出小计	25,027,132,013.96	25,412,603,138.34

投资活动产生的现金流量净额	-2,829,998,162.50	-6,133,109,522.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,100,915.79	16,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,100,915.79	16,660,000.00
取得借款收到的现金	9,839,050,062.94	9,239,533,727.82
收到其他与筹资活动有关的现金	3,705,420,664.89	4,327,697,142.87
筹资活动现金流入小计	14,842,571,643.62	13,583,890,870.69
偿还债务支付的现金	10,065,589,222.22	4,550,958,247.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,421,221,477.09	2,373,225,950.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,652,335.84
支付其他与筹资活动有关的现金	999,471,710.04	768,290,503.40
筹资活动现金流出小计	13,486,282,409.35	7,692,474,701.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,289,234.27	5,891,416,169.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,631,773.12	6,912,585.62
五、现金及现金等价物净增加额	-386,053,216.84	-5,464,611,265.22
加：期初现金及现金等价物余额	13,060,122,008.81	18,524,733,274.03
六、期末现金及现金等价物余额	12,674,068,791.97	13,060,122,008.81

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,188,625.35	162,969,587.28
经营活动现金流入小计	41,188,625.35	162,969,587.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,969,709.53	94,409,307.28
支付的各项税费	7,286,876.02	3,178,628.19
支付其他与经营活动有关的现金	32,203,494.39	32,050,577.03
经营活动现金流出小计	161,460,079.94	129,638,512.50
经营活动产生的现金流量净额	-120,271,454.59	33,331,074.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,694,460,797.57	
取得投资收益收到的现金	113,094,819.54	186,365,589.10
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	13,073,368,886.96	3,905,270,253.54

投资活动现金流入小计	24,880,924,504.07	4,091,635,842.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,530.00	2,059,247.71
投资支付的现金	1,112,105,406.00	4,245,508,992.83
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	25,763,733,036.47	4,193,961,797.29
投资活动现金流出小计	26,876,349,972.47	8,441,530,037.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,425,468.40	-4,349,894,195.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,280,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,954,870,055.51	3,667,022,924.77
收到其他与筹资活动有关的现金	8,511,869,145.95	8,303,121,745.03
筹资活动现金流入小计	14,746,739,201.46	11,970,144,669.80
偿还债务支付的现金	4,380,515,532.32	779,158,332.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,608,735.62	840,542,812.66
支付其他与筹资活动有关的现金	6,749,543,143.78	5,705,603,649.25
筹资活动现金流出小计	12,014,667,411.72	7,325,304,794.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,732,071,789.74	4,644,839,875.07
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	616,374,866.75	328,276,754.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,992,571,986.03	2,664,295,231.37

额		
六、期末现金及现金等价物余额	3,608,946,852.78	2,992,571,986.03

公司负责人：周军平 主管会计工作负责人：戴三娥 会计机构负责人：刘刚

