
海南省发展控股有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	31
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	44
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	51
三、 合并报表范围调整.....	51
四、 资产情况.....	51
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	55
六、 负债情况.....	56
七、 利润及其他损益来源情况.....	58
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.....	60
九、 对外担保情况.....	60

十、	重大诉讼情况.....	60
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	62
十二、	向普通投资者披露的信息.....	62
第四节	专项品种债券应当披露的其他事项.....	63
一、	发行人为可交换债券发行人.....	63
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.....	63
三、	发行人为绿色债券发行人.....	63
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	63
五、	发行人为扶贫债券发行人.....	64
六、	发行人为乡村振兴债券发行人.....	64
七、	发行人为一带一路债券发行人.....	64
八、	科技创新债或者双创债.....	64
九、	低碳转型（挂钩）公司债券.....	64
十、	纾困公司债券.....	64
十一、	中小微企业支持债券.....	64
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	64
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第六节	备查文件目录.....	66
	财务报表.....	68
附件一：	发行人财务报表.....	68

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中期报告（2024 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	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
上年末	指	2023 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

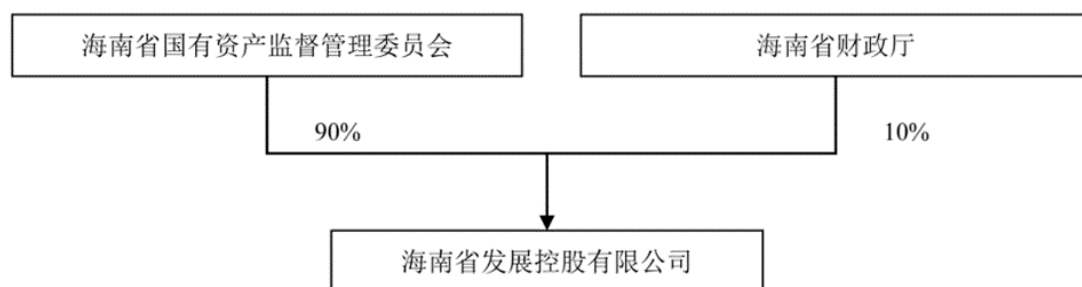
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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	丛劲松	党委委员、副总经理	离任	2024-01-20	-
董事	陈良才	专职外部董事	就任	2024-01-26	-
董事	徐晓杰	专职外部董事	就任	2024-01-26	-
高级管理人员	江雄标	党委委员、副总经理	离任	2024-03-01	-
高级管理人员	李新民	党委委员、副总经理	就任	2024-03-01	-
高级管理人员	段文军	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	就任	2024-04-19	-
董事	陈望	职工董事	离任	2024-06-25	-

（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：3 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 27%。

（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

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、段文军、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、供应链运营及免税销售、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、供应链运营及免税销售、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。截至 2024 年 6 月末，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）供应链运营及免税销售方面，公司供应链运营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，2024 年 3 月完成收购厦门华特集团股份有限公司（以下简称厦门华特），进一步推动向石化产业链延伸；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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	24.50	23.80	2.83	10.86	23.35	21.45	8.13	16.41
房地产业务	4.52	2.19	51.54	2.01	18.89	15.81	16.29	13.27
工程施工业务	17.37	16.35	5.91	7.70	12.97	12.25	5.58	9.11
供应链运营业务	128.11	127.55	0.43	56.81	49.14	49.13	0.03	34.53
幕墙工程、玻璃及深加工业务	17.37	16.00	7.93	7.71	16.18	15.28	5.54	11.37
机场运营业务	9.57	5.79	39.54	4.25	9.68	5.27	45.56	6.80
物业服务	3.48	2.72	21.79	1.54	3.32	2.64	20.49	2.33
电力业务	2.67	1.46	45.39	1.19	1.99	1.30	34.52	1.40
沥青业务	8.09	8.00	1.15	3.59				
其他主营业务	4.06	2.23	44.98	1.80	4.07	1.86	54.21	2.86
其他业务	5.74	3.84	33.10	2.55	2.74	2.00	26.90	1.92
合计	225.48	209.93	6.90	100.00	142.33	127.00	10.77	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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：毛利率同比减少 65.19%，主要系本期境外旅游放开等原因导致市场竞争加剧，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，各种综合因素导致毛利率下降；

（2）房地产业务：营业收入同比减少 76.06%，营业成本同比减少 86.14%，毛利率同比增加 216.39%，主要系受外部环境影响，房地产行业下行，本年可售房地产项目结转金额同比减少，收入同比减少，营业成本相应减少；而本期结转房地产项目毛利不同以及部分房地产项目根据结算进行调整，使得毛利率同比增加；

（3）工程施工业务：营业收入同比增加 33.95%，营业成本同比增加 33.49%，主要系下属子公司海控建设承接业务的产能从 2023 年下半年开始逐渐释放，本期工程项目产值同比增加，营业收入及成本相应增加；

（4）供应链运营业务：营业收入同比增加 160.68%，营业成本同比增加 159.64%，毛利率同比增加 1333.33%，主要系本期大力开拓供应链运营业务，新增业务品种同比增加，业务量大幅增加，营业收入及成本相应增加，同时本期优化品类结构，提高高毛利品类占比，使得毛利率同比增加；

（5）幕墙工程、玻璃及深加工业务：毛利率同比增加 43.14%，主要系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；

（6）电力业务：营业收入同比增加 34.15%，毛利率同比增加 31.49%，主要系 2023 年建成的 300MW 光伏发电项目在 2024 年全年投运，使得发电收入同比增加；同时本期新增 300MW 光伏发电项目毛利率较原有业务毛利率高，毛利率上升；

（7）沥青业务：根据公司业务发展需求，本年 3 月并购厦门华特 55%股权，新增沥青业务收入 8.09 亿元；

（8）其他业务：营业收入同比增加 109.48%，营业成本同比增加 91.71%，主要系本期处置投资性房地产项目，营业收入及成本相应增加。

（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、供应链运营业务、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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

（五） 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	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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 14 日
7、到期日	2026 年 10 月 14 日
8、债券余额	9.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	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 8 月 31 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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 21 日
7、到期日	2026 年 12 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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

施	
---	--

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人公司债券(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 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	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 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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人公司债券(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 8 月 31 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 8 月 31 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人公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 发控 04
3、债券代码	133886.SZ
4、发行日	2024 年 7 月 11 日
5、起息日	2024 年 7 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 15 日
7、到期日	2029 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.23
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 8 月 31 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

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(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 发控 05
3、债券代码	133887.SZ
4、发行日	2024 年 7 月 11 日
5、起息日	2024 年 7 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2029 年 7 月 15 日
7、到期日	2031 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
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 04 及 24 发控 05 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	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	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	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	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	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	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	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

债券代码	133886.SZ
债券简称	24 发控 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	133887.SZ
债券简称	24 发控 05
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	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	122261.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

债券代码	133886.SZ
债券简称	24 发控 04
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	133887.SZ
债券简称	24 发控 05
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：133778.SZ

债券简称：24 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 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	-
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	10.00
3.3.2 补充流动资金情况	与募集说明书约定一致
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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、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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（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	0
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	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用

债券代码：133819.SZ

债券简称：24 发控 02

（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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	—
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	1.53
报告期末募集资金专项账户余额	1.53

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	3.18 亿元用于偿还有息债务、3.82 亿元用于补充流动资金
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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.47
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.18
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	2.29
3.3.2 补充流动资金情况	与募集说明书约定一致
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（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	0
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	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后	☒ 是 ☐ 否

的用途）是否一致	
报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	☐ 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）	不适用

债券代码：133820.SZ

债券简称：24 发控 03

（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 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)（品种二）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.88
报告期末募集资金专项账户余 额	0.88

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文 列示）	1.82 亿元用于偿还有息债务、2.18 亿元用于补充流动资金
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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.12
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.82
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	1.30
3.3.2 补充流动资金情况	与募集说明书约定一致
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	☐ 是 ☒ 否
--	--

定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（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	0
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	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188847.SH

债券简称	21 海控 01
增信机制、偿债计划及其他	无增信措施。公司依靠良好的经营活动、充足的货币资

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

债券代码：112998.SZ

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

债券代码：185152.SH

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

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

债券代码：152388.SH、2080013.IB

债券简称	20 海控 01、20 海控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司较强的综合优势和整体抗风险能力、设立偿债专户、签署《债权代理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：114651.SZ

债券简称	20 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：115243.SH

债券简称	23 发控 Y1
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：149111.SZ

债券简称	20 海控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。公司依靠良好的经营情况、外部畅通的融资渠道，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、签署《受托管理协议》等多种措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149112.SZ

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

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

债券代码：133361.SZ

债券简称	22 发控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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	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

偿债保障措施内容	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：133886.SZ

债券简称	24 发控 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：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

债券代码：133887.SZ

债券简称	24 发控 05
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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	占总资产的 23.63%，主要为房地产销售业

项目名称	主要构成
	务开发产品和开发成本
其他权益工具投资	占总资产的 17.37%，主要为发行人对中国南方电网有限责任公司、海南铁路有限公司等的投资
投资性房地产	占总资产的 14.50%，主要包括莺歌海盐场、海控置业、上市子公司的投资性房地产等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	2.71	1.45	86.89	主要因本期收取的票据增加
应收账款	58.13	44.27	31.32	主要因业务规模增加，营业收入增加，应收账款增加；本期收购厦门华特股权，相应增加其应收账款
应收款项融资	0.09	0.44	-79.86	主要因本期收回或背书转让应收银行承兑汇票
预付款项	8.81	5.97	47.49	本期收购厦门华特股权，相应增加其预付款项
合同资产	19.63	14.91	31.64	主要因工程施工业务产值增加，合同资产增加
持有待售资产	-	4.16	-100.00	本期处置持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.05	0.03	71.03	重分类到一年内到期的非流动资产增加
开发支出	0.05	0.04	36.31	本期收购厦门华特股权，相应增加其开发支出

（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	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	129.59	17.06	—	13.16
应收账款	58.13	1.62	—	2.79
投资性房地产	277.58	118.32	—	42.62
存货	452.30	317.49	—	70.20
固定资产	160.02	59.75	—	37.34
无形资产	71.62	5.86	—	8.18
使用权资产	14.53	5.67	—	39.02
合同资产	19.63	3.52	—	17.92
交易性金融资产	13.24	4.06	—	30.67
其他权益工具 投资	332.52	2.78	—	0.83
在建工程	141.70	16.88	—	11.91
其他非流动资 产	52.90	3.34	—	6.31
合计	1,723.76	556.34	—	—

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 100MW 平价光伏项目形成的应收账款已质押，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目应收账款余额为 6,382,377.24 元。

2.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 100MW 平价光伏项目、莺歌海盐场纳潮湖（一期）100MW 平价光伏项目、莺歌海盐场纳潮湖（二期）100MW 平价光伏项目形成的应收账款已质押，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目应收账款余额为 19,448,915.21 元。

3.海控能源全资子公司海南天能电力有限公司金海浆 37MW 光伏发电项目项下的电费收费权已质押，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目应收账款余额为 0 元。

4.海控能源全资子公司海南天晟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 49,600 万元，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，项目建成后追加项目设备为本次贷款提供抵押担保，截至 2024 年 6 月 30 日借款余额为 28,944.10 万元，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。

5.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。

6.2020 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 2024 年 6 月 30 日，贷款余额为 5.1887 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 2024 年 6 月 30 日，贷款余额为 3.528 亿元。上述合计质押本公司所持有的 50%海南发展股权。

7.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 2024 年 6 月 30 日，贷款余额为 49.72 亿元。

8.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 2024 年 6 月 30 日，贷款余额为 12.78 亿元。

发行人上述受到限制的所有权及使用权是发行人基于正常的生产经营需要而为其自身或其子公司债务所进行的保证、抵押或质押，符合国家法律、法规的规定。

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	159.06	-	159.06	借款抵押	截至目前，无重大影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

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	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
海南机场设施股份有限公司	536.44	249.23	22.51	24.51	50	质押
合计	536.44	249.23	22.51	—	—	—

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：0.94 亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.31 亿元，收回：0 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：1.25 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 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：0.16%，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 252.68 亿元和 267.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.88%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	42.35	91.82	134.17	50.15%
银行贷款	-	4.95	91.89	96.84	36.19%
非银行金融机构贷款	-	-	12	12	4.49%
其他有息债务	-	7.5	17.04	24.54	9.17%
合计	-	54.8	212.75	267.55	—

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 93.38 亿元，企业债券余额 29.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.19 亿元，且共有 29.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 665.37 亿元和

679.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.08%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	42.35	91.82	134.17	19.75%
银行贷款	-	25.28	406.87	432.15	63.63%
非银行金融机构贷款	-	1.09	71.11	72.20	10.63%
其他有息债务	-	7.57	33.11	40.68	5.99%
合计	-	76.29	602.91	679.20	—

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 93.38 亿元，企业债券余额 29.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.19 亿元，且共有 29.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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） 主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融负债	0.14	0.01	2,658.47	主要因交易性金融负债公允价值下降导致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	2.12	0.69	206.18	本期收购厦门华特股权，相应并入其预收款项
应付职工薪酬	2.90	7.04	-58.80	主要因本期支付 2023 年计提的绩效薪酬等
持有待售负债	-	0.27	-100.00	本期处置持有待售资产，相应结转持有待售负债

（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：3.45 亿元

报告期非经常性损益总额：6.44 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	225.48	处置投资性房地产等形成的营业收入	3.21	否
营业成本	209.93	处置投资性房地产等形成的营业成本	-1.88	否
财务费用	6.76	贷款利息支出、确认收取非金融企业的资金占用费等	0.88	是
投资收益	5.95	权益法核算的长期股权投资收益、股权投资持有期间收益及	3.36	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		处置收益、理财资产处置当期收益等		
公允价值变动损益	-0.06	交易性金融资产公允价值变动；理财资产持有期间的公允价值变动等	-0.06	否
资产减值损失	-0.18	持有非流动资产的减值损失	-	否
信用减值损失	-0.01	应收款项确认的损失	0.03	否
营业外收入	0.24	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等	0.24	否
营业外支出	0.07	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等	-0.07	否
资产处置收益	-0.59	处置非流动资产的利得等。	-0.59	否
其他收益	1.64	与日常经营活动相关的政府补助、税收减免及优惠等	1.30	否

（二） 投资状况分析

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
海南海控能源股份有限公司	是	78.83%	电力生产	42.19	18.25	3.42	1.21

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
海南海控产业投资有限公司	是	100.00%	项目投资 管理	11.93	5.68	-	-
海南海控中能建工程有限公司	是	51.00%	工程建设	32.76	3.67	16.29	0.50
海南机场集团有限公司	是	100.00%	航空运输 辅助活动	692.74	262.03	21.34	7.69
海南发控建设工程有限公司	是	100.00%	工程建设	12.30	1.42	8.27	0.39

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：55.44 亿元

报告期末对外担保的余额：52.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.98 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：52.46 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发行人合并口径报告期末净资产 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
西部信 托有限	澄迈海 岛临空	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	2022 年 9	陕西 省西	30,113.1 8 万元	判决已 生效，

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
公司	投资有限公司	（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。	月 29 日	安市中级人民法院		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，公司认为属于普通债权，三亚社保中心不认可，遂起诉至法院。	2024 年 1 月 2 日	海南省第一中级人民法院	8,179.55 万元	二审中
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	二审中
海南恒瑞实业	海南榆亚房地	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	2023 年 12	海南省文	7,806.17	一审中

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
开发有限公司	产综合开发有限公司	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。	月 25 日	昌市人民法院	万元	

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115243.SH
债券简称	23 发控 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	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、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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中期报告（2024年）》之盖章页）



海南省发展控股有限公司

2024 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 海南省发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,959,150,894.30	14,145,006,607.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,323,900,172.59	1,596,608,300.02
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	270,923,009.79	144,961,832.82
应收账款	5,813,167,718.84	4,426,680,270.41
应收款项融资	8,897,316.76	44,174,602.48
预付款项	880,960,805.93	597,298,514.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,844,525,593.84	2,346,932,225.71
其中：应收利息		
应收股利	11,617,226.59	12,099,137.68
买入返售金融资产		

存货	45,229,733,404.98	42,552,320,557.01
其中：数据资源		
合同资产	1,962,622,459.36	1,490,930,383.22
持有待售资产		416,323,297.36
一年内到期的非流动资产	5,270,145.82	3,081,451.38
其他流动资产	1,979,543,238.17	1,689,507,571.50
流动资产合计	73,278,694,760.38	69,453,825,614.12
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	223,069,553.56	215,019,553.56
长期股权投资	7,966,123,967.57	7,678,821,599.97
其他权益工具投资	33,252,080,605.31	32,246,797,960.24
其他非流动金融资产	31,460,000.00	31,460,000.00
投资性房地产	27,758,398,634.46	29,510,105,365.14
固定资产	16,002,280,071.70	16,376,150,160.96
在建工程	14,170,274,279.04	13,068,106,551.41
生产性生物资产	50,504.23	68,845.69
油气资产		
使用权资产	1,452,554,101.11	1,528,927,821.97
无形资产	7,161,648,415.34	6,713,992,873.87
其中：数据资源		

开发支出	5,117,508.39	3,754,382.31
其中：数据资源		
商誉	3,685,609,863.60	3,624,841,850.42
长期待摊费用	186,302,757.31	175,963,813.53
递延所得税资产	970,127,030.00	979,837,942.49
其他非流动资产	5,289,785,082.54	5,688,341,498.01
非流动资产合计	118,154,882,374.16	117,842,190,219.57
资产总计	191,433,577,134.54	187,296,015,833.69
流动负债：		
短期借款	2,209,481,355.78	1,778,960,058.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,490,955.00	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	3,060,515,616.89	2,387,552,553.50
应付账款	11,093,276,946.63	10,566,015,471.11
预收款项	212,170,277.21	69,296,579.40
合同负债	2,957,298,339.73	2,993,013,939.12
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	290,052,970.16	703,993,023.16
应交税费	2,563,692,565.20	2,541,090,248.47

其他应付款	3,521,134,998.83	3,722,459,147.28
其中：应付利息	33,525,442.28	33,525,442.28
应付股利	28,948,335.00	31,345,820.70
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	10,045,650,017.67	8,942,570,473.74
其他流动负债	790,106,406.55	820,024,679.32
流动负债合计	36,757,870,449.65	34,552,986,129.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,826,206,705.48	44,613,339,992.87
应付债券	6,717,161,887.09	5,465,609,477.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,112,819,259.58	1,163,867,515.29
长期应付款	13,073,624,364.55	12,233,173,698.04
长期应付职工薪酬	14,307,870.91	14,307,870.91
预计负债	673,181,919.98	673,976,049.24
递延收益	821,625,196.05	875,481,217.81
递延所得税负债	9,445,983,974.17	9,431,192,911.38
其他非流动负债	12,555,069.72	13,103,554.94
非流动负债合计	75,697,466,247.53	74,484,052,287.50
负债合计	112,455,336,697.18	109,037,038,417.42
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	499,499,999.99
其中：优先股		
永续债	499,499,999.99	499,499,999.99
资本公积	20,215,688,357.65	20,019,014,693.16
减：库存股		
其他综合收益	13,560,839,217.03	13,541,520,965.82
专项储备	8,671,014.73	6,185,110.47
盈余公积	151,091,462.29	151,091,462.29
一般风险准备		
未分配利润	1,229,575,971.59	1,505,435,044.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,393,444,938.73	51,450,826,191.65
少数股东权益	27,584,795,498.63	26,808,151,224.62
所有者权益（或股东权益）合计	78,978,240,437.36	78,258,977,416.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,433,577,134.54	187,296,015,833.69

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

2024 年 06 月 30 日

编制单位：海南省发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,157,158,408.52	3,608,946,852.78

交易性金融资产	53,861,700.00	50,413,600.00
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	16,392,970.66	13,689,931.56
其他应收款	19,514,646,714.43	18,401,219,397.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	2,113,293.16	1,686,095.45
流动资产合计	21,744,173,086.77	22,075,955,876.88
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	8,500,000.00	9,000,000.00
长期股权投资	24,875,506,085.48	24,271,209,829.42
其他权益工具投资	30,433,043,275.13	30,433,043,275.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,154,816.45	
固定资产	61,068,716.79	75,083,183.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,739,951.76	55,591,710.78
无形资产	13,539,647.50	15,623,294.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	542,958.00	2,367,322.16
递延所得税资产	12,643,971.29	13,974,510.58
其他非流动资产	1,262,003,838.70	1,262,003,838.70
非流动资产合计	56,729,743,261.10	56,137,896,964.89
资产总计	78,473,916,347.87	78,213,852,841.77
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	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	2,750,869.55	3,038,299.03
预收款项	11,318.34	11,085.00

合同负债		
应付职工薪酬	9,962,987.57	48,945,529.63
应交税费	3,040,358.19	3,439,732.54
其他应付款	6,468,057,236.51	7,644,835,310.29
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	8,534,807,585.46	7,676,857,704.88
其他流动负债	441,245,011.09	441,245,011.09
流动负债合计	15,969,875,366.71	16,618,372,672.46
非流动负债：		
长期借款	8,448,517,198.36	8,788,579,697.86
应付债券	6,717,161,887.09	5,465,609,477.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,591,081.57	45,141,027.05
长期应付款	4,518,135,000.00	4,518,135,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,921,637,343.49	3,922,238,258.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,645,042,510.51	22,739,703,460.18
负债合计	39,614,917,877.22	39,358,076,132.64
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	499,499,999.99
其中：优先股		
永续债	499,499,999.99	499,499,999.99
资本公积	13,153,503,899.45	12,921,845,725.82
减：库存股		
其他综合收益	11,718,665,962.06	11,717,938,528.75
专项储备		
盈余公积	140,027,514.81	140,027,514.81
未分配利润	-2,380,777,821.11	-2,151,613,975.69
所有者权益（或股东权益）合计	38,858,998,470.65	38,855,776,709.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,473,916,347.87	78,213,852,841.77

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	22,548,428,544.52	14,233,230,704.11
其中：营业收入	22,548,428,544.52	14,233,230,704.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	22,896,263,545.28	14,672,771,349.64
其中：营业成本	20,993,108,397.27	12,700,011,171.09
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	235,551,217.11	290,963,466.06
销售费用	212,424,583.31	195,544,787.76
管理费用	713,319,138.96	671,187,268.54
研发费用	65,661,095.67	64,296,491.32
财务费用	676,199,112.96	750,768,164.87
其中：利息费用	857,408,593.19	813,044,522.11
利息收入	207,491,173.03	126,798,319.52
加：其他收益	163,721,977.47	104,956,715.58
投资收益（损失以“－”号填列）	594,618,504.71	243,308,826.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,440,205.10	193,891,034.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,212,134.61	73,236,189.60
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-993,192.56	26,004,068.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,654,880.31	818,644.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-58,598,050.16	-678,195.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,047,223.78	8,105,603.35
加：营业外收入	24,393,296.72	8,255,635.49
减：营业外支出	6,687,942.37	7,598,969.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,752,578.13	8,762,269.09
减：所得税费用	254,313,015.34	154,365,595.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,439,562.79	-145,603,326.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,439,562.79	-145,603,326.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-259,141,869.89	-288,639,143.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	349,581,432.68	143,035,817.01
六、其他综合收益的税后净额	47,618,856.15	-93,024,468.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,065,473.43	-22,026,935.48

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	13,338,201.10	-30,579,966.02
（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	-106,853.02	-8,260,344.53
（3）其他权益工具投资公允价值变动	13,445,054.12	-22,319,621.49
（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	7,727,272.33	8,553,030.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,063.82	
（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	-857,744.96	8,553,030.54
（9）其他	8,592,081.11	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,553,382.72	-70,997,533.45
七、综合收益总额	138,058,418.94	-238,627,795.20
（一）归属于母公司所有者的综合	-238,076,396.46	-310,666,078.76

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	376,134,815.40	72,038,283.56
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	3,470,355.01	12,012.39
减：营业成本	3,004,495.92	2,972,360.13
税金及附加	475,256.75	174,405.31
销售费用		
管理费用	51,301,329.26	45,829,524.07
研发费用		
财务费用	141,557,424.38	344,142,198.83
其中：利息费用	475,653,442.17	457,726,487.55
利息收入	337,285,016.69	117,620,845.18
加：其他收益	121,098.32	89,676.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,445,900.37	59,341,312.23
其中：对联营企业和合营企业	-29,404,431.02	51,989,677.64

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,448,100.00	20,032,077.17
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-108,980.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-214,853,833.85	-313,643,409.62
加：营业外收入	4,330,499.20	3,674,496.95
减：营业外支出	445,086.24	1,009,860.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-210,968,420.89	-310,978,772.67
减：所得税费用	729,624.53	319,807.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-211,698,045.42	-311,298,580.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-211,698,045.42	-311,298,580.03
（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	727,433.31	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	727,433.31	
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	727,433.31	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-210,970,612.11	-311,298,580.03
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,797,369,174.95	14,970,367,605.47
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	17,215,240.49	19,899,119.18
收到其他与经营活动有关的现金	887,861,928.95	1,059,545,058.97
经营活动现金流入小计	24,702,446,344.39	16,049,811,783.62
购买商品、接受劳务支付的现金	24,021,516,655.43	12,842,171,351.73
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,781,888,536.35	1,362,977,695.76
支付的各项税费	662,896,657.52	1,250,010,489.57
支付其他与经营活动有关的现金	628,218,876.32	1,132,647,665.68
经营活动现金流出小计	27,094,520,725.62	16,587,807,202.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,392,074,381.23	-537,995,419.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,121,952.87	33,251,088.52
取得投资收益收到的现金	75,840,544.46	107,458,677.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,258,458.97	541,980.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	178,229,062.57	45,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,991,994,246.61	9,946,846,246.99
投资活动现金流入小计	9,384,444,265.48	10,133,197,992.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,797,906.26	1,900,204,284.60
投资支付的现金	551,627,588.00	156,644,475.00

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	235,542,871.47	
支付其他与投资活动有关的现金	8,082,966,495.98	11,818,281,553.22
投资活动现金流出小计	10,571,934,861.71	13,875,130,312.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,187,490,596.23	-3,741,932,320.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,200,000.00	351,194,386.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	1,194,386.75
取得借款收到的现金	5,222,378,749.05	7,340,204,446.44
收到其他与筹资活动有关的现金	333,451,927.68	1,076,988,230.90
筹资活动现金流入小计	5,778,030,676.73	8,768,387,064.09
偿还债务支付的现金	2,809,463,328.82	5,375,468,800.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,301,581.64	689,003,197.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	163,434,998.75	812,053,280.74
筹资活动现金流出小计	3,626,199,909.21	6,876,525,278.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,151,830,767.52	1,891,861,785.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,272,167.05	2,408,758.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,420,462,042.89	-2,385,657,194.96

加：期初现金及现金等价物余额	12,674,068,791.97	13,060,122,008.81
六、期末现金及现金等价物余额	11,253,606,749.08	10,674,464,813.85

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,963,682.33	26,614,535.98
经营活动现金流入小计	25,963,682.33	26,614,535.98
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	76,034,852.49	77,546,421.48
支付的各项税费	2,192,697.94	1,566,833.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,786,495.13	17,046,642.79
经营活动现金流出小计	87,014,045.56	96,159,897.78
经营活动产生的现金流量净额	-61,050,363.23	-69,545,361.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,875,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,998,549.34	31,832,452.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,784.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,855,525,366.67	6,152,794,338.31
投资活动现金流入小计	1,874,813,700.68	11,059,626,790.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,214,190.74	360,430.00
投资支付的现金	636,117,587.00	763,518,197.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,683,843,096.42	13,896,972,800.00
投资活动现金流出小计	3,324,174,874.16	14,660,851,427.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,361,173.48	-3,601,224,636.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	350,000,000.00
取得借款收到的现金	3,108,908,000.00	4,954,886,955.53
收到其他与筹资活动有关的现金	3,711,305,053.35	3,063,427,009.29
筹资活动现金流入小计	7,040,213,053.35	8,368,313,964.82
偿还债务支付的现金	1,621,729,166.20	3,971,276,366.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,812,908.54	429,930,317.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,891,047,886.16	1,630,184,980.95
筹资活动现金流出小计	6,981,589,960.90	6,031,391,664.73

筹资活动产生的现金流量净额	58,623,092.45	2,336,922,300.09
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	-1,451,788,444.26	-1,333,847,697.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,608,946,852.78	2,992,571,986.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,157,158,408.52	1,658,724,288.15

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

