

---

海南省发展控股有限公司  
公司债券年度报告  
(2024年)

二〇二五年四月

## 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.....	5
第一节      发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节      债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	32
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.....	38
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
七、 中介机构情况.....	39
第三节      报告期内重要事项.....	53
一、 财务报告审计情况.....	53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	53
三、 合并报表范围调整.....	54
四、 资产情况.....	54
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	57
六、 负债情况.....	58
七、 利润及其他损益来源情况.....	59
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.....	61
九、 对外担保情况.....	61
十、 重大诉讼情况.....	61
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	64
十二、 向普通投资者披露的信息.....	64
第四节      专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	64
一、 发行为可交换公司债券发行人.....	64
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	64
三、 发行为绿色公司债券发行人.....	64
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	64
五、 发行为扶贫公司债券发行人.....	66
六、 发行为乡村振兴公司债券发行人.....	66
七、 发行为一带一路公司债券发行人.....	66
八、 发行为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	66
九、 发行为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	66
十、 发行为纾困公司债券发行人.....	66
十一、 发行为中小微企业支持债券发行人.....	66
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	66
第五节      发行人认为应当披露的其他事项.....	67
第六节      备查文件目录.....	68
财务报表.....	70

## 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（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
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年度
上年同期	指	2023年度
报告期末	指	2024年末
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)	1,572,807.89
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)	<a href="http://www.hnhold.cn">http://www.hnhold.cn</a>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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

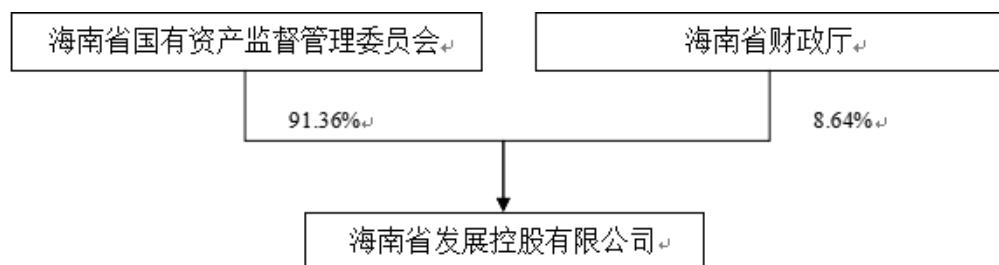
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：无

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：无

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）



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） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞职或新任职的生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	丛劲松	党委委员、副总经理	离任	2024年1月20日	-
董事	陈良才	专职外部董事	就任	2024年1月26日	2024年12月16日
董事	徐晓杰	专职外部董事	就任	2024年1月26日	2024年12月16日
高级管理人员	江雄标	党委委员、副总经理	离任	2024年3月1日	-
高级管理人员	李新民	党委委员、副总经理	就任	2024年3月1日	-
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年4月19日	-
董事	陈望	职工董事	离任	2024年6月25日	2024年12月16日
董事	易凯亮	专职外部董事	离任	2024年9月19日	暂未完成工商变更登记
高级管理人员	曾涛	副总经理	就任	2024年11月12日	-
高级管理人员	肖飞	党委委员、副总经理	离任	2024年11月7日	-

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的45.5%。

### （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、陈良才、徐晓杰、周堃

发行人的监事：无

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、李新民、戴三娥、曾涛、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重大项目，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。历经 20 年的砥砺奋进，已发展为一家年轻且富有活力的多业态市场化企业。

公司主营业务由机场、房地产开发、供应链运营及免税销售、设备租赁服务、幕墙工程及玻璃制造、清洁能源等业务构成。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

公司在机场、房地产开发、供应链运营及免税销售、设备租赁服务、幕墙工程及玻璃制造、清洁能源等板块发展态势较强。主要业务如下：

（1）机场业务方面，公司控股、参股、委托管理 12 家机场。随着海南自贸港的发展，后续机场经营潜力预期向好。

（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地产业务在内的大量地产项目，2022-2024 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 地块及 F05 地块等，进一步提高了公司现有地产业务整体规模。

（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有限责任公司（以下简称厦门华特），2024 年 9 月完成收购浙江神舟能源有限公司（以下简称神舟能源）及新铭（香港）有限公司（以下简称新铭香港），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）设备租赁方面，公司通过股权并购取得上市公司浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称海南华铁）的控制权，海南华铁是国内设备租赁头部企业及数字化领先企业，致力于通过大数据、物联网等技术运用实现租赁行业互联网化、数字化、智能化，提升设备运行及服务效率。

（5）幕墙工程及玻璃制造方面，公司下属上市公司海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展）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。

（6）清洁能源方面，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 年末，公司光伏、水电装机总容量约 80 万千瓦，公司将持续拓展区域市场，做大清洁能源业务。

#### 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毛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

新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等情况：

报告期内，本公司新增经营租赁及相关服务板块，为公司 2024 年 7 月并购浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司，实现经营租赁及相关服务业务并表期营业收入 23.25 亿元，毛利润为 10.67 亿元，占集团合并报表毛利润 25.08%。其主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等各类工程设备租赁与服务，与本公司原主营业务具有一定关联性。

### （三）业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 分业务板块情况

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	40.75	37.86	7.08	7.6	52.48	48.48	7.63	15.49
房地产业务	28.39	17.79	37.35	5.3	36.23	24.49	32.38	10.69
工程施工业务	30.78	29.74	3.36	5.74	34.27	32.37	5.56	10.12
供应链业务	294.99	293.88	0.38	55.03	132.43	132.29	0.11	39.09
幕墙工程业务	27.38	24.57	10.25	5.11	22.87	20.94	8.41	6.75
玻璃及深加工业务	10.69	10.58	1.00	1.99	14.76	13.42	9.09	4.36
机场运营业务	18.64	14.15	24.11	3.48	21.26	12.89	39.38	6.28
物业服务	7.41	6.38	13.88	1.38	7.24	6.3	13.01	2.14
电力业务	5.52	3.13	43.35	1.03	4.92	3.27	33.46	1.45
沥青业务	31.73	30.74	3.12	5.92	-	-	-	0
经营租赁及相关服务	23.25	12.58	45.88	4.34	-	-	-	0
其他主营业务	3.21	2.6	19.13	0.6	2.7	1.65	39.10	0.8
其他业务	13.28	9.47	28.73	2.48	9.58	5.12	46.60	2.83
合计	<b>536.01</b>	<b>493.46</b>	<b>7.94</b>	<b>100</b>	<b>338.75</b>	<b>301.21</b>	<b>11.08</b>	<b>100</b>

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) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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 (%)
房地产业务	房地产业务	28.39	17.79	37.35	-21.62	-27.38	15.35
供应链业务	供应链业务	294.99	293.88	0.38	122.74	122.15	245.45
机场运营业务	机场运营业务	18.64	14.15	24.11	-12.3	9.79	-38.78
经营租赁及相关服务	经营租赁及相关服务	23.25	12.58	45.88	-	-	-
合计	—	365.27	338.4	—	-	-	—

## 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）工程施工业务：毛利率同比下降 39.57%，主要原因：受宏观经济环境及行业竞争加剧影响，本年工程施工项目中标率同比下降，致使工程施工业务营业收入同比下降 10.21%，导致工程施工业务整体毛利率同比下滑。

（2）供应链业务：营业收入同比增长 122.74%，营业成本同比增长 122.15%，毛利率同比增长 245.45%，主要原因：本年大力开拓供应链业务及并购供应链业务公司股权，使得供应链业务营业收入同比增加，相应营业成本同比增加，同时新并购供应链业务的毛利率较高，使得综合毛利率同比增长。

（3）玻璃及深加工业务：毛利率同比下降 89%，主要原因：受市场行业变化影响，光伏玻璃市场供需关系失衡，销售价格下滑明显，导致玻璃及深加工业务毛利率下降。

（4）机场运营业务：毛利率同比下降 38.78%，主要原因：营业收入同比下降 12.3%，同时因凤凰机场、博鳌机场封关项目投入的设备及在建工程在本年转固定资产使得计入成本科目的折旧摊销较上年增加，导致营业成本同比增加 9.79%，使得毛利率同比下降。

（5）沥青业务：根据公司业务发展需求，本年并购厦门华特，新增沥青业务收入。

（6）经营租赁及相关服务：根据公司业务发展需求，本年并购海南华铁，新增经营租赁及相关服务业务收入。

（7）其他主营业务：营业成本同比增长 57.84%，毛利率同比下降 51.07%，主要原因：酒店运营、盐产品销售等其他主营业务收入同比增长 18.86%，但主营业务成本同比增长 57.84%，营业成本增长大于营业收入的增长，导致毛利率同比下降。

（8）其他业务：营业收入同比增长 38.58%，营业成本同比增长 84.95%，毛利率同比下降 38.35%，主要原因：本期处置投资性房地产使得其他业务收入和其他业务成本同比增加，同时飞行培训业务毛利下降使得毛利率同比下降。

## （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，说明报告期内的业务发展目

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、二十届三中全会和省第八次党代会、省委八届五次全会精神，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，并承接指令性功能性业务，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、美丽乡村运营管理等，商贸服务板块包括免税零售业务、供应链运营业务、设备租赁服务、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。

## 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	2.04
出售商品/提供劳务	2.88

## 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
关联租赁，作为出租方	2.04
关联租赁，作为承租方	0.58
资金拆借，作为拆出方（余额）	8.67
资金拆借，作为拆入方（余额）	10.86
关联方资金存放（余额）	31.95
理财、定期存款收益	0.64

## 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 62.59 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 2022 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	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、2025 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，国泰海通证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 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、2025 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，国泰海通证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

单位：亿元币种：人民币

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、2025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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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

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、2025年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	2.38
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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

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、2025年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	2.40
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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

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、2025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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(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、2025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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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、2025年4月30日后的最近回售日	-
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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

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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(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、2025年4月30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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	24 发控 06
3、债券代码	134029.SZ
4、发行日	2024年9月12日
5、起息日	2024年9月18日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2027年9月18日
7、到期日	2029年9月18日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 发控 Y1

3、债券代码	256515.SH
4、发行日	2024年11月14日
5、起息日	2024年11月18日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，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，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24发控Y3
3、债券代码	256843.SH
4、发行日	2024年12月12日
5、起息日	2024年12月16日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，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，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 发控 01
3、债券代码	257119.SH
4、发行日	2025 年 1 月 3 日
5、起息日	2025 年 1 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 1 月 7 日
7、到期日	2030 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 发控 03
3、债券代码	257818.SH
4、发行日	2025 年 3 月 13 日
5、起息日	2025 年 3 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 3 月 17 日
7、到期日	2030 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.41
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	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 2025 年面向专业投资者非公
--------	-----------------------------

	公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25发控Y1
3、债券代码	257820.SH
4、发行日	2025年3月19日
5、起息日	2025年3月21日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年3月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，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，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	25发控05
3、债券代码	258183.SH
4、发行日	2025年4月10日
5、起息日	2025年4月14日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2028年4月14日
7、到期日	2030年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
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	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 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、2025 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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(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、2025 年 4 月 30 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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	24 发控 07
3、债券代码	134030.SZ
4、发行日	2024 年 9 月 12 日
5、起息日	2024 年 9 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 9 月 18 日
7、到期日	2031 年 9 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 发控 Y2
3、债券代码	256516.SH
4、发行日	2024 年 11 月 14 日
5、起息日	2024 年 11 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，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，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 发控 Y4
3、债券代码	256844.SH
4、发行日	2024 年 12 月 12 日
5、起息日	2024 年 12 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，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，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	25 发控 06
3、债券代码	258184.SH
4、发行日	2025 年 4 月 10 日
5、起息日	2025 年 4 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2030 年 4 月 14 日
7、到期日	2032 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
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	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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

施	
---	--

注：截至报告期末，25发控01、25发控03、25发控Y1、25发控05及25发控06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	133361.SZ
债券简称	22发控01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>(1) 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2024 年 9 月 4 日发行人发布公告本期债券票面利率由 3.70% 调整为 2.38%，自 2024 年 10 月 14 日起本期债券票面利率调整为 2.38%。</p> <p>(2) 附第三年末投资者回售选择权：2024 年 8 月 30 日发行人发布公告，本期债券回售登记日为 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 11 日，回售资金兑付日为 2024 年 10 月 14 日。本期债券回售 13,300 万元，全额转售。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>(1) 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2024 年 11 月 22 日发行人发布公告本期债券票面利率由 3.38% 调整为 2.40%，自 2024 年 12 月 21 日起本期债券票面利率调整为 2.40%。</p> <p>(2) 附第三年末投资者回售选择权：2024 年 11 月 19 日发行人发布公告，本期债券回售登记日为 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日，回售资金兑付日为 2024 年 12 月 23 日。本期债券回售 11,500 万元，全额转售。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	134029.SZ
债券简称	24发控06
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	256515.SH
债券简称	24发控Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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	256843.SH
债券简称	24发控Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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	257119.SH
债券简称	25发控01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	257818.SH
债券简称	25发控03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	257820.SH
债券简称	25发控Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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	258183.SH
债券简称	25发控05
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	134030.SZ
债券简称	24发控07
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	256516.SH
债券简称	24发控Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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	256844.SH
债券简称	24发控Y4
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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	258184.SH
债券简称	25发控06
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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	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
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
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
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
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
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
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	134029.SZ
债券简称	24发控06
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
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	256515.SH
债券简称	24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
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	256843.SH
债券简称	24发控Y3
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
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	257119.SH
债券简称	25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
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	257818.SH
债券简称	25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
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	257820.SH
债券简称	25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
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	258183.SH
债券简称	25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
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	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
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

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

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
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	134030.SZ
债券简称	24发控07
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
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	256516.SH
债券简称	24发控Y2
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
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	256844.SH
债券简称	24发控Y4
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
条款的具体约定内容、触发执	不涉及

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	258184.SH
债券简称	25发控06
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
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

#### 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

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256844.SH	24发控Y4	是	可续期公司债	9	8.18	8.18
256843.SH	24发控Y3	是	可续期公司债	6		
256516.SH	24发控Y2	是	可续期公司债	5	0	0
256515.SH	24发控Y1	是	可续期公司债	5	0	0
134030.SZ	24发控07	否	/	6	9	0.60
134029.SZ	24发控06	否	/	3		
133887.SZ	24发控05	否	/	5	0	0
133886.SZ	24发控04	否	/	5	0	0
133820.SZ	24发控03	否	/	4	0	0
133819.SZ	24发控02	否	/	7	0	0
133778.SZ	24发控01	否	/	10	0	0

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

- 适用 不适用

### (三) 募集资金的使用情况

#### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
256844.SH	24发控Y4	6.82	2.15	0	4.67	0	0
256843.SH	24发控Y3						
256516.SH	24发控Y2	10	4	0	6	0	0
256515.SH	24发控Y1						
134029.SZ	24发控06	0	0	0	0	0	0
134030.SZ	24发控07						
133886.SZ	24发控04	10	0.65	9.35	0	0	0
133887.SZ	24发控05						
133819.SZ	24发控02	11	5	0	6	0	0
133820.SZ	24发控03						
133778.SZ	24发控01	10	0	0	10	0	0

#### 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

#### 3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
133886.SZ 、 133887.SZ	24发控04、24发控05	9.99	2024年7月25日至2024年9月13日，根据募集说明书相关约定，发行人将“24发控04”和“24发控05”的闲置募集资金合计9.99亿元用于临时补充流动资金。2024年10月15日至2024年11月20日，发行人向“24发控04”和“24发控05”债券募集资金监管账户进行临时补充流动资金归集，累计归集募集资金规模合计9.99亿元。本期债券临时补充流动资金在偿还有息负债实际用款之日前将该部分资金归还至募集资金专户，相关归集符合债券募集说明书的约定。临时补流已在临时公告中及时披露相关信息。
134029.SZ 、 134030.SZ	24发控06、24发控07	9	2024年9月27日至2024年11月6日，根据募集说明书相关约定，发行人将“24发控06”和“24发控07”的闲置募集资金合计9亿元用于临时补充流动资金。2024年12月26日至2025年1月9日，发行人向“24发控06”和“24发控07”债券募集资金监管账户进行临时补充流动资金归集，累计归集募集资金规模合计9亿元。本期债券临时

			补充流动资金在偿还有息负债实际用款之日前将该部分资金归还至募集资金专户，相关归集符合债券募集说明书的约定。临时补流已在临时公告中及时披露相关信息。
--	--	--	---

#### （四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	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）	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	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
256844.SH	24发控Y4	偿还有息债务及补充流动资金	是	不适用	是	是
256843.SH	24发控Y3		是	不适用	是	是
256516.SH	24发控Y2	偿还有息债务及补充流动资金	是	不适用	是	是
256515.SH	24发控Y1		是	不适用	是	是
134030.SZ	24发控06	临时补充流动资金	是	不适用	是	是
134029.SZ	24发控07		是	不适用	是	是
133887.SZ	24发控04	偿还有息债务	是	不适用	是	是
133886.SZ	24发控05		是	不适用	是	是
133820.SZ	24发控02	偿还有息债务及补充流动资金	是	不适用	是	是
133819.SZ	24发控03		是	不适用	是	是
133778.SZ	24发控01	补充流动资金	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：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：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：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：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：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：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：134029.SZ

债券简称	24发控06
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：256515.SH

债券简称	24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：256843.SH

债券简称	24发控Y3
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：257119.SH

债券简称	25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：257818.SH

债券简称	25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：257820.SH

债券简称	25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：258183.SH

债券简称	25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

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
-----------------------------	------------

债券代码：134030.SZ

债券简称	24发控07
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：256516.SH

债券简称	24发控Y2
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：256844.SH

债券简称	24发控Y4
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：258184.SH

债券简称	25发控06
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	张磊、王亮、刘妍妍

### （二）受托管理人/债权代理人

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、金德良、黎盼、朱高生
联系电话	010-56052171

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、金德良、黎盼、朱高生
联系电话	010-56052171

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、金德良、黎盼、朱高生
联系电话	010-56052171

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、金德良、黎盼、朱高生
联系电话	010-56052171

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、金德良、黎盼、朱高生
联系电话	010-56052171

债券代码	133778.SZ
债券简称	24发控01
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	国泰海通证券股份有限公司
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	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	133886.SZ
债券简称	24发控04
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	134029.SZ
债券简称	24发控06
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	256515.SH
债券简称	24发控Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	256843.SH
债券简称	24发控Y3
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	257119.SH
债券简称	25发控01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	257818.SH
债券简称	25发控03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大

	厦 21 楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	257820.SH
债券简称	25 发控 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大 厦 21 楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	258183.SH
债券简称	25 发控 05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大 厦 21 楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	133820.SZ
债券简称	24 发控 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	133887.SZ
债券简称	24 发控 05
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	134030.SZ
债券简称	24 发控 07
名称	国泰海通证券股份有限公司
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	256516.SH
债券简称	24 发控 Y2
名称	中信证券股份有限公司

办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	256844.SH
债券简称	24发控Y4
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	258184.SH
债券简称	25发控06
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

### （三）资信评级机构

适用 不适用

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	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	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	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	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	133886.SZ
债券简称	24 发控 04
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	134029.SZ
债券简称	24 发控 06
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	256515.SH
债券简称	24 发控 Y1
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	256843.SH
债券简称	24 发控 Y3
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	257119.SH
债券简称	25 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	257818.SH
债券简称	25 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

债券代码	257820.SH
债券简称	25 发控 Y1
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	258183.SH
债券简称	25 发控 05
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

债券代码	133887.SZ
债券简称	24 发控 05
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	134030.SZ
------	-----------

债券简称	24 发控 07
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	256516.SH
债券简称	24 发控 Y2
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	256844.SH
债券简称	24 发控 Y4
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	258184.SH
债券简称	25 发控 06
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

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本集团自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本集团自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	经营租赁及相關服務	51.71	6.28	233.04	63.05	新增	非同一控制下企业合并
海南省水利电力集团有限公司	水利工程投资建设管理和运营管理	9.00	1.28	164.84	97.51	减少	作价出资

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

公司于 2024 年并购浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司，带动公司资产规模增长，提高经营水平和盈利能力，对公司的正常生产经营、财务状况和偿债能力不存在重大不利影响。

公司于 2024 年末将海南省水利电力集团有限公司 100% 股权作价出资注入海南省水务发展集团有限公司，对公司优化业务布局、聚焦主业发展具有积极意义，对公司的正常生产经营、财务状况和偿债能力不存在重大不利影响。

### 四、资产情况

#### (一) 资产及变动情况

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：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
存货	开发成本、开发产品及尚未开发土地储备等	456.46	7.27	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	股权投资	453.87	40.75	主要是本期新增股权
投资性房地产	持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物	275.58	-6.62	
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输设备等	213.95	30.65	主要因本期新增并购厦门华特、神舟能源和海南华铁股权所致

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	140.70	31.31	-	22.25
应收账款	105.22	9.21	-	8.76
应收票据	3.81	3.28		85.99
投资性房地产	275.58	120.33	-	43.66
存货	456.46	326.12	-	71.44
固定资产	213.95	86.47	-	40.42
无形资产	67.86	6.58	-	9.69
使用权资产	134.15	116.49	-	86.84
合同资产	21.64	1.83	-	8.46
其他权益工具投资	453.87	5.00	-	1.10
在建工程	28.37	6.65	-	23.44
其他非流动资产	38.95	1.90		4.88
合计	1,940.57	715.17	—	—

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），借款金额4.20亿元，借款期限15年，截止2024年12月31日，借款余额24,909.71万元；该笔借款由海控能源提供其担保范围内连带责任担保；该笔借款以海南天昊新能源有限公司名下海南天能莺歌海盐场100MW平价光伏项目设备进行抵押，抵押资产账面原值为444,321,031.16元；该笔借款以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质押，截止2024年12月31日，该项目应收账款余额为

494.40万元。

2.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签订的固定资产借款合同（编号：0220100085-2023年（秀英）字00555号），借款金额4.96亿元，借款期限15年，截止2024年12月31日，借款余额31,959.83万元；该笔借款由海控能源提供其担保范围内连带责任担保；该笔借款以海南天晟新能源有限公司名下莺歌海盐场纳潮湖（一期）100MW平价光伏项目设备进行抵押，因该项目尚未竣工结算，无法与银行签订抵押合同，未实际办理抵押手续；该笔借款以海南天晟新能源有限公司经营莺歌海盐场纳潮湖（一期）100MW平价光伏项目形成的应收账款质押，截止2024年12月31日，该项目应收账款余额为519.26万元。

3.海控能源全资子公司海南天晟新能源有限公司与中国农业银行股份有限公司海口龙华支行签订的固定资产借款合同（编号：46010420230000031），借款金额5.00亿元，借款期限15年，截止2024年12月31日，借款余额31,372.41万元；该笔借款由海控能源提供其担保范围内连带责任担保；该笔借款以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平价光伏项目的电费收费权为质押物，截止2024年12月31日，该项目应收账款余额为372.92万元。

4.海控能源全资子公司海南天晟新能源有限公司与国家开发银行海南省分行签订的固定资产借款合同（编号：4610202301100001519），借款金额4.20亿元，借款期限15年，截止2024年12月31日，借款余额27,346.28万元；该笔借款由海控能源提供其担保范围内连带责任担保；该笔借款以海南天晟新能源有限公司以其经营的莺歌海盐场二期100MW平价光伏项目的电费收费权为质押物，截止2024年12月31日，该项目应收账款余额为512.63万元。

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的质押物，截至2024年12月31日贷款余额为139.1183亿元。

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12月31日，贷款余额为4.3887亿元。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12月31日，贷款余额为3.5099亿元。上述合计质押本公司所持有海南发展股权的50%。

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12月31日，贷款余额为47.10亿元。

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12月31日，贷款余额为12.10亿元。

9.2024年11月，海南华铁下属子公司艾达供应链将所持有的30%浙江恒铝科技发展有限公司股权（20,189.32万元）提供给浙商银行股份有限公司杭州分行作为海南华铁流动资金贷款4亿元的质押担保。截止2024年12月31日，贷款余额为4亿元。

10.2024年12月，海南海控产业投资有限公司将所持有的50%海南华铁股权（137,567,068股股票）提供给中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部，作为海南华

铁并购贷款 11.9 亿元的质押担保。

11.2024 年 12 月，本公司将所持有的浙江神舟能源有限公司 100% 股权提供给交通银行股份有限公司海南省分行，作为浙江神舟能源有限公司并购贷款 3.209 亿元的质押担保。

## 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	161.54	-	161.54	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	536.91	256.78	43.68	24.51	50	质押
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	233.04	63.05	51.71	13.95	50	质押
合计	769.95	319.83	95.39	—	—	—

## 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：1.25亿元。

## （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：0.14%，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293.16亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.02%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	34.64	123.00	157.64	54%
银行贷款	0	23.96	79.02	102.98	35%
非银行金融机构贷款	0	1.80	10.20	12.00	4%
其他有息债务	0	-	20.54	20.54	7%
合计	0	60.40	232.76	293.16	—

注：上述有息债务统计不包括利息。

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128.04亿元，企业债券余额16.60亿元，非金融企业债务融资工具余额13.00亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2025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665.37亿元和851.26亿元，报告期内有息债务余额同比变动27.94%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	34.64	123.00	157.64	19%
银行贷款	0	98.81	384.05	482.86	57%
非银行金融机构贷款	0	35.65	126.47	162.12	19%

其他有息债务	0	10.19	38.45	48.64	6%
合计	0	179.29	671.97	851.26	—

注：上述有息债务统计不包括利息。

报告期内，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 128.04 亿元，企业债券余额 16.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	137.17	89.43	53.39	主要因本期新增并购厦门华特和海南华铁股权所致

## （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：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：21.58 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	536.01	主要为处置投资性房地产营业收入	3.33	否
营业成本	493.46	主要为处置投资性房地产营业成本及土地	0.92	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
财务费用	18.01	主要为确认收取非金融企业的资金占用费。	1.33	否
其他收益	2.60	主要为取得的政府补助、一次性补贴、税收减免等。	1.61	否
投资收益	10.09	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	8.37	否
公允价值变动收益	-1.19	按公允价值计量的投资性房地产、交易性金融资产公允价值变动等	-1.66	否
信用减值损失	-1.07	主要为应收款项确认的损失	0.40	否
资产处置收益	7.06	主要为土地有偿收回形成的处置收益等	7.06	否
营业外收入	1.24	非流动资产损毁报废利得、赔偿及罚没收入等。	1.24	否
营业外支出	1.02	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、罚款及滞纳金等。	-1.02	否

## （二）投资状况分析

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
海南海控能源股份有限公司	是	78.83%	电力生产	39.32	18.21	6.44	2.38
海南海控产业投资有限公司	是	100%	项目投资管理	259.62	70.61	23.25	10.67
海控南海发展股份有限公司	是	30.69%	制造业	61.51	11.30	38.88	3.02
全球消费精品（海南）贸易有限公司	是	100%	商品销售	15.45	7.11	48.00	1.02

公司							
海南机场集团有限公司	是	100%	航空运输辅助活动	690.75	269.98	37.59	14.24
海南省盐业集团有限公司	是	90%	盐产品销售	20.58	15.13	0.53	0.13

注：主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本。

## 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：62.59亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.15亿元

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：62.59亿元

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合并口径净资产的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
西部信托有限公司	澄迈海 岛临空 投资有 限公司	西部信托有限公司(以下简称“西部信托”)通过设立两个信托计划“海航金控信托计划”与“海航投资信托计划”分别认购了2亿份额的基金(共4亿元)，后海航实业分别对上述两个信托计划项下2亿份额的基金进行受让，并签订一系列合同。2018年8月，西部信托与澄迈东软签订两份《抵押合同》，约定澄迈东软以两处房产提供抵押担保，担保的主债权为海航实业向西部信托应支付剩余转让价款本金合计2亿元整。但上述抵押物未办理抵押登记。后海航实业未按期还款，并进入破产重整程序。西部信托认为澄迈东软应当在抵押物评估价值范围内向其承担	2022年9月29日	陕西省西安市中级人民法院	3.01亿元	判决已生效，未履行完毕

		损害赔偿责任，故诉至法院，请求判令澄迈东软承担集合资金信托计划违约的损失301,131,800.00元并承担诉讼费用。					
滨州富泰建设工程有限公司	海南省榆亚盐场有限公司、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2月27日	三亚市郊人民法 院	0.99亿元	二审中	
海南恒瑞实业开发有限公司	海南省榆亚盐场有限公司	2008年4月9日，榆亚盐场与海南恒瑞签署《合作开发经营文昌土地项目的合同书》，由盐场提供文昌东郊椰林两块土地，恒瑞提供资金，暂定按15: 85比例分成，恒瑞在此期间为了运作项目向政府缴纳各项费用共6087373元，之后恒瑞与文昌政府沟通，将上述两块土地合二为一置换到清澜镇统一开发，同时海南恒瑞在2013年5月针对文昌市国土环境资源局清理闲置土地中，为了防止两块土地被收回进行运作，将合作时间延长至2019年4月，后双方按37.37: 62.63的比例分成，(2018年)琼9005民初118号案件已延长五年合作期至2019年4月8日为止，(2019年)琼9005民初3216号案件已驳回恒瑞诉求的延长合作期限至项目开发完成之日。目前榆亚盐场在合作协议到期后不同意与海南恒瑞继续开发合作，	2023年6月25日	海南省文昌市人民法 院	0.78亿元	申请再审中	

		海南恒瑞针对在此期间投入的投资款+利息+投资收益进行起诉。2024年10月10日二审判决榆亚盐场向恒瑞公司支付2,186.42万元及利息。					
海南建设工程股份有限公司	海南发展控股置业集团有限公司	2015年和风鑫苑项目竣工交付，海控置业与项目总包单位进行工程结算，结算金额为3.3亿元，已支付金额3.15亿元，剩余未付金额1672万为工程质量保金。项目质保期间，因项目质量问题与总包单位存在争议，故未向项目总包单位支付项目质保金。原告诉称其为和风鑫苑实际施工人，要求海南发展控股置业集团有限公司、海南建设工程股份有限公司支付争议工程款、质保金和利息共计75,706,600元。	2024年10月25日	海南国际仲裁院	0.76亿元	已开庭，鉴定阶段	
海南建设工程股份有限公司	海南发控健康投资有限公司	海南建设工程股份有限公司2018年6月15日中标乐城馨苑康养中心项目施工总承包，2018年9月乐城先行区控规调整导致项目重新规划设计，2020年7月应股东方要求重新组织施工招标，2020年10月完成二次招标，下发中标通知书（中标单位仍为海建股份公司）。2018年6月至2020年7月期间海建股份公司已完成现场桩基础施工和部分土方回填工作。因项目设计运营方案及团队未能确定，股东意见也存在反复等原因，导致工期延后乃至停滞。2024年1月，公司启动项目并通知海建股份公司恢复现场施工工作，海建股份要求公司就其停工损失进行赔偿，并发送索赔清单，双方就索赔事宜已先后于2月13日、2月24日召开会议进行讨论，索赔事项初步对接并持续开展讨论。海建股份不满意损失赔偿的沟通结果，向法院提起诉讼并申请保全冻结公司邮储银行公司账户43910000元。该案件已于2025年4月7日一审开庭，正在申请鉴定中。	2024年12月24日	琼海市人民法院	0.52亿元	未判决	

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

主要变更内容包括：

- 1.明确公司债券信息披露管理办法适用范围：结合企业债券发行审核职责划转证监会统一管理的实际情况，在总则中明确公司债券信息披露管理办法适用范围包含企业债券。
- 2.完善信息披露的形式要求：明确规定不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻发布会、投资者说明会或者答记者问等形式代替履行信息披露义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
- 3.丰富信息披露的情形：补充自愿披露和豁免披露相关内容。
- 4.完善信息披露的审核流程：结合公司实际情况，明确债券发行文件、定期报告等需要履行内部审议的信息披露文件，应及时履行相关审议程序。

本次变动对投资者权益无重大影响。

## 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<sup>2</sup>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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

债券代码	256515.SH
债券简称	24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

债券代码	256516.SH
债券简称	24发控Y2
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

债券代码	256843.SH
债券简称	24发控Y3
债券余额	6.00
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

债券代码	256844.SH
债券简称	24发控Y4
债券余额	9.00
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、发行人为扶贫公司债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路公司债券发行人**

适用 不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

适用 不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为海南省发展控股有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 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	<b>2024 年 12 月 31 日</b>	<b>2023 年 12 月 31 日</b>
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,070,369,324.07	14,145,006,607.61
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	994,997,732.35	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	381,103,252.58	144,961,832.82
应收账款	10,522,078,457.04	4,426,680,270.41
应收款项融资	174,888,290.49	44,174,602.48
预付款项	948,866,297.36	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	3,253,886,347.43	2,346,932,225.71
其中: 应收利息	18,865,563.89	-
应收股利	44,424,210.48	12,099,137.68
买入返售金融资产	-	-
存货	45,646,283,724.93	42,552,320,557.01
合同资产	2,164,165,820.91	1,490,930,383.22
持有待售资产	9,673,034.36	416,323,297.36
一年内到期的非流动资产	3,081,451.38	3,081,451.38
其他流动资产	1,624,407,203.97	1,689,507,571.50
流动资产合计	79,793,800,936.87	69,453,825,614.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	223,019,553.56	215,019,553.56
长期股权投资	6,684,935,311.43	7,678,821,599.97
其他权益工具投资	45,387,218,539.47	32,246,797,960.24

其他非流动金融资产	34,452,511.85	31,460,000.00
投资性房地产	27,557,720,300.48	29,510,105,365.14
固定资产	21,395,227,324.27	16,376,150,160.96
在建工程	2,837,188,924.76	13,068,106,551.41
生产性生物资产	48,385.37	68,845.69
油气资产	-	-
使用权资产	13,414,522,061.49	1,528,927,821.97
无形资产	6,786,155,644.87	6,713,992,873.87
开发支出	3,684,554.00	3,754,382.31
商誉	4,494,073,607.02	3,624,841,850.42
长期待摊费用	198,049,009.61	175,963,813.53
递延所得税资产	1,015,584,081.90	979,837,942.49
其他非流动资产	3,894,506,655.47	5,688,341,498.01
非流动资产合计	133,926,386,465.55	117,842,190,219.57
资产总计	213,720,187,402.42	187,296,015,833.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,653,191,387.66	1,778,960,058.13
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,184,690.00	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	4,660,063,888.26	2,387,552,553.50
应付账款	13,055,295,624.20	10,566,015,471.11
预收款项	60,542,609.87	69,296,579.40
合同负债	2,074,869,208.99	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	776,532,482.25	703,993,023.16
应交税费	2,608,071,452.33	2,541,090,248.47
其他应付款	5,139,501,973.88	3,722,459,147.28
其中：应付利息	29,030,440.71	33,525,442.28
应付股利	42,355,003.35	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	13,716,788,597.70	8,942,570,473.74
其他流动负债	1,151,607,087.03	820,024,679.32
流动负债合计	47,897,649,002.17	34,552,986,129.92

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	41,626,462,396.10	44,613,339,992.87
应付债券	9,617,356,673.68	5,465,609,477.02
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,702,481,815.55	1,163,867,515.29
长期应付款	8,387,323,520.90	12,233,173,698.04
长期应付职工薪酬	13,350,136.33	14,307,870.91
预计负债	699,835,995.75	673,976,049.24
递延收益	746,801,005.48	875,481,217.81
递延所得税负债	9,160,900,775.91	9,431,192,911.38
其他非流动负债	12,537,461.62	13,103,554.94
非流动负债合计	78,967,049,781.32	74,484,052,287.50
负债合计	126,864,698,783.49	109,037,038,417.42
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具	3,177,595,973.90	499,499,999.99
其中: 优先股	-	-
永续债	3,177,595,973.90	499,499,999.99
资本公积	20,441,238,060.38	20,019,014,693.16
减: 库存股	-	-
其他综合收益	13,103,601,663.31	13,541,520,965.82
专项储备	7,343,858.15	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	789,870,185.44	1,505,435,044.47
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	53,398,820,118.92	51,450,826,191.65
少数股东权益	33,456,668,500.01	26,808,151,224.62
所有者权益 (或股东权益) 合计	86,855,488,618.93	78,258,977,416.27
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	213,720,187,402.42	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 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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,559,134,081.75	3,608,946,852.78

<b>交易性金融资产</b>	64,392,968.01	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	8,283,047.12	13,689,931.56
其他应收款	17,978,472,484.66	18,401,219,397.09
其中：应收利息		
应收股利	480,000,000.00	-
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	3,520,873.69	1,686,095.45
<b>流动资产合计</b>	<b>20,613,803,455.23</b>	<b>22,075,955,876.88</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	8,000,000.00	9,000,000.00
长期股权投资	23,352,307,089.37	24,271,209,829.42
其他权益工具投资	42,539,945,850.25	30,433,043,275.13
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	27,218,700.00	-
固定资产	60,240,776.63	75,083,183.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	43,888,192.74	55,591,710.78
无形资产	13,355,878.47	15,623,294.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,145,650.45	2,367,322.16
递延所得税资产	11,285,256.78	13,974,510.58
其他非流动资产	1,262,515,107.71	1,262,003,838.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>67,327,902,502.40</b>	<b>56,137,896,964.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>87,941,705,957.63</b>	<b>78,213,852,841.77</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,020,629,444.46	800,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>	-	-
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	15,125,150.30	3,038,299.03
预收款项	12,983.33	11,085.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	49,455,299.93	48,945,529.63
应交税费	2,935,843.42	3,439,732.54
其他应付款	6,367,601,222.20	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	4,798,732,534.83	7,676,857,704.88
其他流动负债	454,616,077.60	441,245,011.09
流动负债合计	12,709,108,556.07	16,618,372,672.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,316,634,705.62	8,788,579,697.86
应付债券	9,617,356,673.68	5,465,609,477.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	33,923,611.60	45,141,027.05
长期应付款	4,870,983,806.32	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	3,721,969,418.20	3,922,238,258.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,560,868,215.42	22,739,703,460.18
负债合计	39,269,976,771.49	39,358,076,132.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,728,078,915.45	15,728,078,915.45
其他权益工具	3,177,595,973.90	499,499,999.99
其中：优先股	-	-
永续债	3,177,595,973.90	499,499,999.99
资本公积	20,669,442,365.15	12,921,845,725.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,120,821,447.74	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	-2,164,237,030.91	-2,151,613,975.69

所有者权益（或股东权益）合计	48,671,729,186.14	38,855,776,709.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,941,705,957.63	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	53,601,203,762.23	33,875,129,068.17
其中：营业收入	53,601,203,762.23	33,875,129,068.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	54,470,216,524.26	34,551,302,023.27
其中：营业成本	49,346,034,862.05	30,121,019,116.72
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	498,479,604.56	695,356,044.27
销售费用	835,831,010.88	445,246,324.88
管理费用	1,834,419,798.00	1,636,330,823.72
研发费用	154,463,126.28	127,564,276.48
财务费用	1,800,988,122.49	1,525,785,437.20
其中：利息费用	2,097,147,325.07	1,732,296,343.86
利息收入	345,029,965.20	263,655,766.27
加：其他收益	260,349,544.59	273,586,704.48
投资收益（损失以“—”号填列）	1,008,968,267.78	1,017,795,926.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,322,438.78	244,367,418.75
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）	-118,791,771.35	94,658,663.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,286,002.38	-67,032,089.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-842,877,248.56	-231,401,047.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	705,638,954.92	14,999,578.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,988,982.97	426,434,779.93
加：营业外收入	123,505,407.76	29,499,986.07
减：营业外支出	101,764,911.09	64,607,315.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,729,479.64	391,327,450.58
减：所得税费用	395,853,491.67	562,826,012.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,124,012.03	-171,498,562.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,887,876.45	-172,040,185.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	763,864.42	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）	-696,475,126.73	-411,549,773.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	359,351,114.70	240,051,211.60
六、其他综合收益的税后净额	-106,400,402.03	-246,944,181.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,759,525.46	63,648,886.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-541,130,731.54	129,294,677.95
（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	18,151,553.09	-20,210,538.37
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-559,282,284.63	149,505,216.32
（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	105,371,206.08	-65,645,790.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	32,878,855.17	-4,514,365.07
(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	11,796,939.14	4,274,016.42
(9) 其他	60,695,411.77	-65,405,442.34
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	329,359,123.43	-310,593,068.65
七、综合收益总额	-443,524,414.06	-418,442,744.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,132,234,652.19	-347,900,886.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	688,710,238.13	-70,541,857.05
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	8,456,004.13	4,476,983.11
减：营业成本	9,182,430.15	9,004,681.89
税金及附加	4,492,871.42	5,962,981.26
销售费用	-	-
管理费用	152,596,450.29	147,032,203.25
研发费用	-	-

财务费用	354,527,616.60	667,539,244.95
其中：利息费用	969,234,272.54	1,118,553,612.98
利息收入	621,151,536.40	459,076,883.63
加：其他收益	346,641.44	89,676.93
投资收益（损失以“-”号填列）	502,301,495.08	550,986,746.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,701,185.13	96,351,987.38
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）	14,039,300.00	-1,664,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-641,876.42	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,302.69	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,739,498.46	-275,650,304.68
加：营业外收入	5,833,531.85	5,298,013.72
减：营业外支出	1,489,086.24	1,096,544.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,083,944.07	-271,448,834.96
减：所得税费用	3,241,199.29	-453,513.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,842,744.78	-270,995,321.33
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,842,744.78	-270,995,321.33
(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	-597,117,081.01	150,960,327.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-611,052,964.56	150,960,327.99
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	-6,463,291.25	1,320,209.82
3.其他权益工具投资公允价值变动	-604,589,673.31	149,640,118.17
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	13,935,883.55	-

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	13,935,883.55	-
六、综合收益总额	-592,274,336.23	-120,034,993.34
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,604,573,895.50	35,603,678,261.03
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	135,348,105.94	133,135,062.42
收到其他与经营活动有关的现	4,852,711,312.22	2,251,528,959.71

<b>金</b>		
经营活动现金流入小计	61,592,633,313.66	37,988,342,283.16
购买商品、接受劳务支付的现金	52,596,549,460.13	30,672,022,016.62
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	3,350,080,888.13	2,555,727,484.18
支付的各项税费	1,335,123,285.73	1,935,576,864.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,198,410,018.80	1,738,991,979.52
经营活动现金流出小计	61,480,163,652.79	36,902,318,344.89
经营活动产生的现金流量净额	112,469,660.87	1,086,023,938.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	696,916,750.34	762,743,748.47
取得投资收益收到的现金	274,381,756.20	426,145,970.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,779,984.73	14,362,095.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	875,174,320.65	54,007,440.08
收到其他与投资活动有关的现金	8,644,816,652.48	20,939,874,597.29
投资活动现金流入小计	11,172,069,464.40	22,197,133,851.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,512,161,811.95	5,289,803,448.26
投资支付的现金	3,115,108,444.35	173,746,430.64
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	2,306,546,252.34	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,203,684,607.16	19,563,582,135.06
投资活动现金流出小计	19,137,501,115.80	25,027,132,013.96
投资活动产生的现金流量净额	-7,965,431,651.40	-2,829,998,162.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	225,417,000.00	1,298,100,915.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,417,000.00	18,100,915.79
取得借款收到的现金	15,292,524,132.66	9,839,050,062.94
收到其他与筹资活动有关的现金	6,225,679,391.88	3,705,420,664.89
筹资活动现金流入小计	21,743,620,524.54	14,842,571,643.62
偿还债务支付的现金	10,118,625,807.61	10,065,589,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,558,445,997.90	2,421,221,477.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,901,468.35	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,953,271,606.95	999,471,710.04
筹资活动现金流出小计	15,630,343,412.46	13,486,282,409.35
筹资活动产生的现金流量净额	6,113,277,112.08	1,356,289,234.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,059,041.00	1,631,773.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,734,625,837.45	-386,053,216.84
加：期初现金及现金等价物余额	12,674,068,791.97	13,060,122,008.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,939,442,954.52	12,674,068,791.97

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	50,951,979.71	41,188,625.35
经营活动现金流入小计	50,951,979.71	41,188,625.35
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	119,338,252.00	121,969,709.53
支付的各项税费	3,676,943.09	7,286,876.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,131,331.54	32,203,494.39
经营活动现金流出小计	146,146,526.63	161,460,079.94
经营活动产生的现金流量净额	-95,194,546.92	-120,271,454.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	213,799,694.21	11,694,460,797.57
取得投资收益收到的现金	129,100,691.38	113,094,819.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,590.60	-
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	7,612,166,541.83	13,073,368,886.96
投资活动现金流入小计	7,955,403,518.02	24,880,924,504.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,729,368.61	511,530.00
投资支付的现金	4,235,155,251.68	1,112,105,406.00
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	8,001,022,600.00	25,763,733,036.47
投资活动现金流出小计	12,244,907,220.29	26,876,349,972.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,289,503,702.27	-1,995,425,468.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	1,280,000,000.00
取得借款收到的现金	6,745,557,765.34	4,954,870,055.51
收到其他与筹资活动有关的现金	11,009,264,369.12	8,511,869,145.95
筹资活动现金流入小计	17,974,822,134.46	14,746,739,201.46
偿还债务支付的现金	5,379,791,665.70	4,380,515,532.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	911,193,128.51	884,608,735.62
支付其他与筹资活动有关的现金	8,348,951,862.09	6,749,543,143.78
筹资活动现金流出小计	14,639,936,656.30	12,014,667,411.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,334,885,478.16	2,732,071,789.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,049,812,771.03</b>	<b>616,374,866.75</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	3,608,946,852.78	2,992,571,986.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,559,134,081.75</b>	<b>3,608,946,852.78</b>

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

