

海航集团有限公司

2015 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

公司名称: 海航集团有限公司

住所: 海口市海秀路 29 号海航发展大厦

法定代表人: 陈峰

注册资本: 人民币 1,115,180 万元

企业类型: 有限责任公司

联系人: 周志伟

联系地址: 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦

联系电话: 0898-68876455

传真: 0898-66798976

邮编: 570203

经营范围: 航空运输及机场的投资与管理; 酒店及高尔夫球场的投资与管理; 信息技术服务; 飞机及航材进出口贸易; 能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作; 境内劳务及商务服务中介代理(凡需行政许可的项目凭许可

证经营)。

海航集团是于1998年4月16日经国家工商行政管理局批准组建，以航空运输业为主体，向上下游产业延伸发展而成的集航空运输业、机场管理业、酒店旅游业和其他相关产业为一体的大型企业集团。公司为控股集团公司，对所从事的产业实行专业性产业管理。

二、发行人经营情况、上半年财务会计状况

发行人财务制度稳健，经营状况良好，2015年上半年度财务会计状况详见附件。

三、发行人已发行未到期债券及其变动情况

(一) 海航集团有限公司已发行未到期债券

1、2009年海航集团有限公司公司债券

债券简称：09海航债

债券代码：122927

债券发行批准机关及文件：国家发展与改革委员会发改财金[2009]3093号

债券发行总额：人民币13亿元

发行首日：2009年12月24日

债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前七年票面利率为7.6%，在债券存

续期前七年固定不变。在存续期第七年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数），在债券存续期的后三年固定不变。本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券还本付息方式：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。

债券担保：本期债券无担保

信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

主承销商：安信证券股份有限公司

债券上市日期：2010 年 2 月 3 日

债券上市地点：上海证券交易所

2、2013 年海航集团有限公司公司债券

债券简称：13 海航债

债券代码：124286

债券发行批准机关及文件：国家发展与改革委员会发改财金[2013]703 号

债券发行总额：人民币 11.5 亿元

发行首日：2013 年 4 月 15 日

债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 6.6%，在债券存续期

前 5 年固定不变。在存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数），在债券存续期的后 2 年固定不变。本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。

债券还本付息方式：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。

债券担保：本期债券无担保

信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+级，发行人长期主体信用等级为 AA+级。

主承销商：安信证券股份有限公司

债券上市日期：2013 年 6 月 19 日

债券上市地点：上海证券交易所

（二）海航集团有限公司已发行未到期债券变动情况

1、募集资金使用情况

“09 海航债”募集资金 13 亿元，已全部用公司子公司天津航空购买巴西航空工业公司生产的 30 架 E190 飞机。

“13 海航债”募集资金 11.5 亿元，已全部用于公司子公司首都航空引进 3 架波音 B737-700IGW 公务机和 2 架空客 A320 飞机。

2、债券跟踪评级情况说明

2015 年 6 月 30 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海航集团有限公司公司债券出具的跟踪评级报告结果为：公司主体评级 AA+，2009 年海航集团有限公司公司债

券评级结果 AA+，2013 年海航集团有限公司公司债券评级结果 AA+，评级展望为稳定。

3、增信措施及其变化情况

“09 海航债”及“13 海航债”均为无担保债券。

4、债券兑付兑息情况

“09 海航债”及“13 海航债”已按照募集说明书的约定按期兑付利息。

5、偿债保障措施执行情况

(1) 债券本息偿付资金安排

本公司为已发行债券制定详细的本息偿付安排，并提前安排资金以备支付，确保严格按照相关规定于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付债券利息，在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还债券本金，并在本期债券主管部门指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

(2) 偿债计划的财务安排

本公司发行的债券本息偿付的时间和金额明确，不可控因素较少，有利于公司提前制定相应的偿债计划。针对公司未来的财务状况、已发行债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，本公司建立了一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于公司日常营运所产生的现金流，公司良好的盈利能力和融资能力将为偿还债券本息提供有力保障。

6、报告期内债券持有人会议召开情况

本年度，债券持有人未召开相关会议。

四、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

无。

五、其他

无。



附件：海航集团有限公司 2015 年上半年未经审计合并财务报表

合并资产负债表

企业名称：海航集团有限公司

会合 01 表
单位：人民币元

资产	2015-6-30	2014-12-31
流动资产：		
货币资金	56,807,005,201.90	58,817,502,915.84
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,105,607,691.32	5,305,523,473.68
应收票据	41,930,178.18	74,551,655.07
应收账款	4,821,484,383.01	4,736,000,720.18
预付款项	5,208,180,355.58	5,337,139,595.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	46,105,172.23	57,292,193.16
应收股利	-	-
其他应收款	5,811,507,254.01	5,966,996,516.09
买入返售金融资产	271,156,794.90	149,576,008.77
存货	36,682,367,157.82	38,548,916,360.11
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,079,554,023.52	7,819,384,971.92
其他流动资产	9,103,331,185.33	679,061,708.31
流动资产合计	133,978,229,397.80	127,491,946,118.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	860,951,557.96	1,072,371,643.75
可供出售金融资产	10,071,402,687.91	8,273,343,709.14
持有至到期投资	4,907,866,600.00	2,329,111,322.78
长期应收款	33,134,529,249.29	26,972,231,305.22
长期股权投资	28,012,083,608.69	23,630,032,731.57
投资性房地产	22,355,439,918.48	24,241,947,479.78
固定资产	89,928,877,358.47	83,075,591,195.55
在建工程	9,960,385,876.38	10,872,540,135.46
工程物资	81,301.00	84,836.00
固定资产清理	157,956.44	521,836.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	6,845,880,758.38	6,664,106,007.42
开发支出	27,370,517.86	23,447,333.44
商誉	4,095,969,483.11	4,095,969,483.11
长期待摊费用	2,890,616,517.41	2,645,439,609.01
递延所得税资产	342,374,565.91	337,483,925.10
其他非流动资产	1,218,262,025.04	895,584,371.55
非流动资产合计	214,652,249,982.33	195,129,806,925.83
资产总计	348,630,479,380.13	322,621,753,044.20

企业负责人：



企业财务负责人：



编制人：



合并资产负债表(续表)

企业名称: 海航集团有限公司

单位: 人民币元

	2015-6-30	2014-12-31
负债和所有者权益		
流动负债:		
短期借款	57,843,139,954.29	52,920,913,909.09
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	488,090,044.72	344,277,068.67
拆入资金	1,100,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,443,260.00	9,031,457.08
应付票据	4,070,263,402.04	4,265,762,028.36
应付账款	6,572,542,610.53	7,007,059,414.27
预收款项	4,250,736,304.60	4,840,267,023.02
卖出回购金融资产款	782,271,353.97	137,500,000.00
应付手续费及佣金	-	2,221,950.56
应付职工薪酬	355,915,547.85	592,608,113.22
应交税费	341,375,032.62	1,136,630,963.74
应付利息	420,033,262.44	894,106,581.02
应付股利	93,064,420.71	89,408,062.57
其他应付款	6,883,711,910.21	7,811,099,347.59
保险合同准备金	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,983,076,691.99	14,895,986,618.99
其他流动负债	415,858,261.07	1,958,810,750.94
流动负债合计	91,620,522,057.04	97,105,683,289.12
非流动负债:		
长期借款	136,090,779,299.57	116,612,225,517.45
应付债券	27,420,880,515.51	21,671,586,792.25
长期应付款	8,298,087,082.39	8,166,125,370.68
专项应付款	54,147,831.61	307,729,338.03
预计负债	18,747,244.51	100,386,960.76
递延所得税负债	5,146,304,195.93	4,518,869,337.58
其他非流动负债	1,025,191,241.79	984,812,845.95
非流动负债合计	178,054,137,411.31	152,361,736,162.70
负债合计	269,674,659,468.35	249,467,419,451.82
股东权益:	-	-
股本	11,151,800,000.00	11,151,800,000.00
资本公积	5,888,592,858.72	5,888,592,858.72
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-539,982,628.87	-640,644,661.55
专项储备	-	3,096,672.27
盈余公积	229,022,305.85	229,022,305.85
一般风险准备	209,854,248.62	209,854,248.62
未分配利润	2,786,719,320.30	2,361,656,701.94
归属于母公司股东权益合计	19,726,006,104.62	19,203,378,125.85
少数股东权益	59,229,813,807.16	53,950,955,466.53
股东权益合计	78,955,819,911.78	73,154,333,592.38
负债和股东权益总计	348,630,479,380.13	322,621,753,044.20

企业负责人:



企业财务负责人:



编制人:



合并利润表

企业名称：海航集团有限公司

会合 02 表
单位：人民币元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
一、营业总收入	32,029,850,380.70	67,502,512,303.53
其中：营业收入	31,300,041,496.21	65,802,689,980.11
利息收入	321,788,012.23	613,402,617.98
已赚保费	1,880,000.00	-
手续费及佣金收入	406,140,872.26	1,086,419,705.44
二、营业总成本	33,268,332,526.79	68,923,256,917.20
其中：营业成本	23,817,751,648.29	50,023,542,517.94
利息支出	184,839,184.26	380,710,176.51
手续费及佣金支出	41,824,065.65	66,300,008.75
营业税金及附加	561,313,867.25	1,286,738,677.03
销售费用	1,455,073,024.79	3,406,665,095.46
管理费用	2,992,579,018.06	6,490,136,430.32
财务费用	4,020,019,446.70	6,857,567,464.62
资产减值损失	194,932,271.79	411,596,546.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,307,581,785.36	2,546,216,014.39
投资收益（损失以“-”号填列）	554,976,150.75	1,543,516,743.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	178,969.73	245,095,904.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,624,254,759.75	2,914,084,048.17
加：营业外收入	471,395,021.55	1,383,432,126.36
减：营业外支出	37,338,013.84	181,489,548.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,058,311,767.46	4,116,026,625.82
减：所得税费用	1,286,107,303.82	1,690,022,859.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,772,204,463.64	2,426,003,766.17
归属于母公司股东的净利润	425,329,071.27	558,723,277.86
少数股东损益	1,346,875,392.37	1,867,280,488.31
六、其他综合收益的税后净额	100,662,032.68	-255,946,255.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	50,872,476.77
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	50,872,476.77
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	100,662,032.68	-316,938,782.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	102,884,336.09	34,218,585.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-13,093,014.40
5. 外币财务报表折算差额	-2,222,303.41	-362,895,641.96
6. 其他	-	24,831,287.91
（三）归属于少数股东其他综合收益	-	10,120,050.47
七、综合收益总额	1,872,866,496.32	2,170,057,510.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	473,646,846.96	302,777,022.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,399,219,649.36	1,877,400,538.78

企业负责人：



企业财务负责人：



编制人：



合并现金流量表

企业名称：海航集团有限公司

会合 03 表
单位：人民币元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 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	30,904,064,727.36	65,089,693,468.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-109,459,769.94	325,798,166.64
向中央银行借款净增加额	-65,143,840.65	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	544,771,353.97	234,013,322.40
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,034,929,261.32	2,024,599,553.13
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	33,465,751.74	134,173,783.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,181,457,744.70	10,359,268,062.44
经营活动现金流入小计	37,524,085,228.50	78,167,546,357.08
购买商品、接受劳务支付的现金	22,014,087,606.10	47,750,140,795.17
客户贷款及垫款净增加额	145,896,904.38	1,086,014,999.45
存放中央银行和同业款项净增加额	-870,722,332.11	297,904,531.31
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	279,029,411.50	406,795,318.74
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,471,048,662.69	4,808,189,790.96
支付的各项税费	2,335,953,256.18	4,756,164,388.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,681,929,412.58	7,769,514,601.15
经营活动现金流出小计	30,057,222,921.32	66,874,724,424.91
经营活动产生的现金流量净额	7,466,862,307.18	11,292,821,932.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,269,070,322.68	12,135,289,312.71
取得投资收益收到的现金	501,255,899.53	813,230,568.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710,033,279.81	293,670,205.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,586,860.29	743,159,271.37
收到其他与投资活动有关的现金	804,327,987.50	1,806,602,820.91
投资活动现金流入小计	12,360,274,349.81	15,791,952,179.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,399,567,911.46	26,729,114,144.61
投资支付的现金	22,332,735,479.34	9,799,920,764.51
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,837,156,000.00	1,909,695,847.19
支付其他与投资活动有关的现金	2,835,230,726.93	5,604,310,943.93
投资活动现金流出小计	41,404,690,117.73	44,043,041,700.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,044,415,767.92	-28,251,089,520.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,329,764,376.14	23,140,890,083.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	51,052,543,046.78	106,892,620,839.75
发行债券收到的现金	4,988,610,000.00	7,630,015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,680,423,559.50	3,017,097,966.19
筹资活动现金流入小计	61,051,340,982.42	140,680,623,889.87
偿还债务支付的现金	36,257,664,968.04	93,202,911,932.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,185,075,788.81	7,144,762,104.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,864,402,510.30	3,658,478,811.59
筹资活动现金流出小计	42,307,143,267.15	104,006,152,848.50
筹资活动产生的现金流量净额	18,744,197,715.27	36,674,471,041.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,204,385.99	34,971,603.75
五、现金及现金等价物净增加额	-2,835,560,131.46	19,751,175,056.37
加：期初现金及现金等价物余额	51,142,994,656.53	31,391,819,600.16
六、期末现金及现金等价物余额	48,307,434,525.07	51,142,994,656.53

企业负责人：

企业财务负责人：

编制人：





