

# 海航集团有限公司

## 公司债券 2016 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
09 海航债	122927、0980186	上海证券交易所、银行间债券市场
13 海航债	124286、1380157	上海证券交易所、银行间债券市场
15 海航债	127312、1580273	上海证券交易所、银行间债券市场
16 海航 01	135325	上海证券交易所
16 海航 02	135706	上海证券交易所
16 海集 01	139082、1680190	上海证券交易所、银行间债券市场

### 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动情况
	单位：亿元		
总资产	5428.29	4687.09	16%
归属于母公司股东的净资产	262.59	225.14	17%
期末现金及现金等价物余额	995.82	905.36	10%
流动比率	1.31	1.36	-4%
速动比率	1.07	1.1	-3%
资产负债率	74.77%	75.46%	-1%
利息保障倍数	1.33	1.3	2%
现金利息保障倍数	2.6	3.22	-19%
EBITDA 利息保障倍数	2.07	2.02	2%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%
指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动情况

	单位：亿元		
营业收入	485.4	313	55%
归属于母公司股东的净利润	5.54	4.25	30%
EBITDA	142.99	64.37	122%
经营活动产生的现金流量净额	112.18	74.67	50%
投资活动产生的现金流量净额	-341.89	-290.44	18%
筹资活动产生的现金流量净额	320.87	187.44	71%
EBITDA/全部债务	0.035	0.024	46%

注：上述财务数据计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计
- 2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、重大事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项，亦未发生破产重整事项，经营稳定，有关重大事项发生情况汇总如下：

序号	相关事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	是
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否

12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

本公司尚未了结的诉讼案件请参照最新一期募集说明书中重大事项提示。

报告期内，集团主体及债项评级由上海新世纪资信评估服务有限公司评定后，信用级别由 AA+提升为 AAA，敬请投资者关注本公司已在上交所披露的债券跟踪评级报告。

公司 2016 年 1-6 月累计新增借款（含发行债券）533.8 亿元，超过 2015 年末净资产人民币 1150.06 亿元的 46.4%。报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司未发生其他重大事项。

海航集团有限公司

2016 年 8 月 30 日

