

## 海航资本集团有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

### 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
16海资01	112335.SZ	深圳证券交易所
16海资02	112357.SZ	深圳证券交易所
12海资债	124894.SH	上海证券交易所、银行间债券市场
14海资债01	124597.SH	上海证券交易所、银行间债券市场
14海资债02	124894.SH	上海证券交易所、银行间债券市场

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
1、总资产	34,949,542.30	23,696,117.30	47.49%
2、归属母公司股东的净资产	3,777,123.80	1,829,951.30	106.41%
3、营业收入	3,194,369.70	1,453,174.60	119.82%
4、归属母公司股东的净利润	186,029.20	59,585.20	212.21%
5、经营活动产生的现金流净额	1,074,783.80	213,066.70	404.44%
6、资产负债率	69.60%	78.09%	-10.88%
7、EBITDA全部债务比	7.65%	6.11%	25.09%
8、利息保障倍数	1.62	1.79	-9.50%

注：

1、EBITDA全部债务比 = 息税折旧摊销前利润/全部债务

2、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 );

#### 四、重大事项

报告期内本公司发生 1 项重大事项，为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。具体情况请参见本公司 2016 年年度报告正文。

( 以下无正文 )

(本页无正文，为《海航资本集团有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)



2017 年 4 月 28 日