

证券代码：000616

股票简称：海航投资

海航投资集团股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：海航投资集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海航投资

股票代码：000616

信息披露义务人名称：海航投资控股有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼

股份变动性质：增加

一致行动人：海航资本集团有限公司

注册地址：海南省海口市海秀路29号

股份变动性质：股份数量不变

签署日期：二〇一六年七月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“准则16号”）等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在海航投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海航投资”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海航投资拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人没有受托持有上市公司权益情形，本报告书已披露所有与本次收购权益相关的安排。

目 录

释义.....	5
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况.....	7
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务情况.....	9
四、信息披露义务人控制的核心企业.....	11
五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况.....	13
七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况.....	14
八、信息披露义务人持有金融机构 5%以上股份的情况.....	15
九、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的情况说明	15
第二节 权益变动目的.....	17
一、本次权益变动的目的.....	17
二、信息披露义务人是否有意未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份	17
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序	17
第三节 权益变动方式.....	18
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况.....	18
二、本次权益变动的基本情况.....	18
三、信息披露义务人股份权利限制情况.....	18
第四节 资金来源.....	20
第五节 后续计划.....	21
一、本次权益变动完成后 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划.....	21
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排	21
三、本次权益变动完成后对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划.....	21
四、对上市公司章程的修改计划.....	21
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	22
六、上市公司分红政策的变化.....	22
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划.....	22
第六节 对上市公司的影响分析.....	23
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	23
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	25
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	25
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	27
一、与上市公司及其关联方存在的资产交易情况.....	27
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	27
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	27
四、对上市公司其他有重大影响的合同、默契或者安排.....	27
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	28

一、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前六个月内买卖上市公司股份的情况	28
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动前六个月买卖上市公司股份的情况	28
第九节 信息披露义务人财务资料	29
一、信息披露义务人最近三年财务报告的审计情况说明	29
二、一致行动人最近三年财务报告的审计情况说明	35
第十节 其他重大事项	44
一、信息披露义务人声明	44
二、一致行动人声明	45
三、财务顾问声明	46
第十一节 备查文件	47
一、备查文件	47
二、备查地点	48
附表	49

释义

在本报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义：

本报告书	指	海航投资集团股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、海航投资	指	海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616
海投控股、信息披露义务人	指	海航投资控股有限公司
海航资本、一致行动人	指	海航资本集团有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
海南慈航	指	海南省慈航公益基金会
本次交易、本次权益变动	指	信息披露义务人通过二级市场交易持有的股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德邦证券、财务顾问	指	德邦证券股份有限公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（证监会令第77号）
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）海航投资控股有限公司基本情况说明

企业名称：海航投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼

法定代表人：于波

注册资本：50,000 万

统一社会信用代码：914600003241025646

经营范围：项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。

成立日期：2015 年 05 月 12 日

经营期限：2015 年 05 月 12 日至 2065 年 05 月 12 日

股东情况：海航实业集团有限公司独资

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼

联系电话：0898-68877106

（二）海航投资控股有限公司的一致行动人海航资本集团有限公司基本情况说明

企业名称：海航资本集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省海口市海秀路 29 号

法定代表人：刘小勇

注册资本：1,540,435 万元

统一社会信用代码：91460000798722853N

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2007 年 05 月 16 日

经营期限：2007 年 05 月 16 日至 2049 年 05 月 16 日

股东情况：海航集团有限公司独资

通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层

联系电话：010-57583861

二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

（一）信息披露义务人的股权结构

1、截至本报告书签署日，信息披露义务人海投控股的股东及持股比例如下：

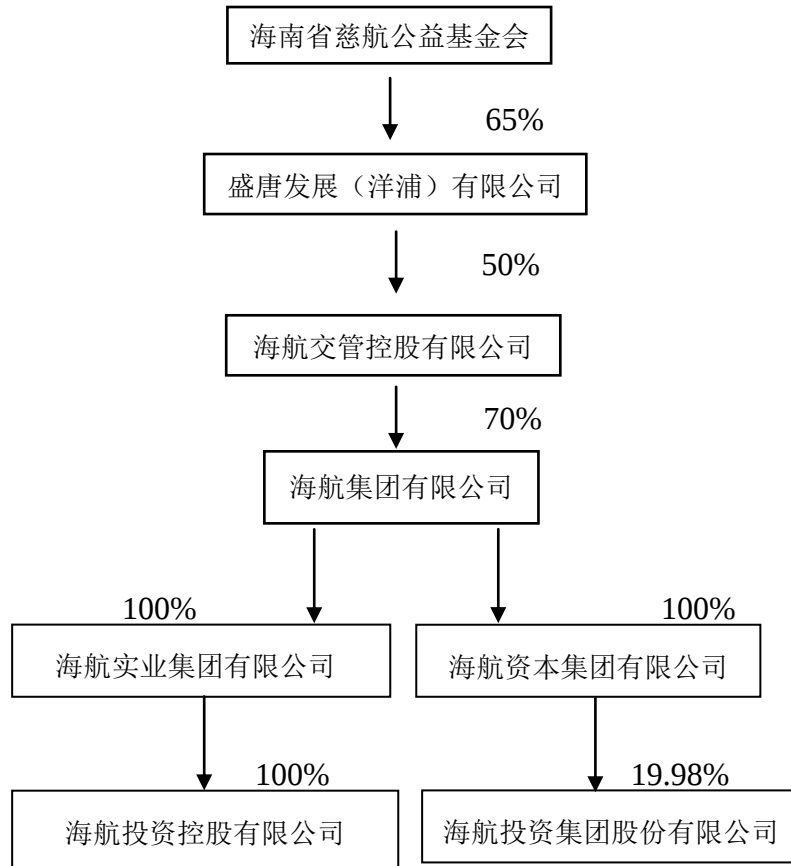
股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
海航实业集团有限公司	50,000	100%
合计	50,000	100%

2、截至本报告书签署日，一致行动人海航资本的股东及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
海航集团有限公司	1,040,435	100%
合计	1,040,435	100%

(二) 信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系

截至本报告书签署日，海投控股及其一致行动人的股东及股权控制关系如下图：



由于信息披露义务人海投控股的控股股东为海航实业集团有限公司，海航实业集团有限公司的控股股东为海航集团有限公司，海航资本集团有限公司的控股股东也是海航集团有限公司，海投控股和海航资本受同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制，因此海航资本系海投控股的一致行动人。

(三) 信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

1、信息披露义务人海投控股的控股股东及实际控制人

控股股东—海航实业：海航实业集团有限公司成立于2011年4月14日，法定代表人赵权，注册资本1,357,974.08 万元，经营范围为：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不

得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人—海南慈航：海南省慈航公益基金会是由海航集团有限公司发起，于2010年10月8日设立的非公募基金会，原始资金数额为人民币2000万元，来源于海航集团有限公司捐赠。基金会的业务主管单位和登记管理机关为海南省民政厅。

2、一致行动人海航资本控股股东及实际控制人

控股股东—海航集团：海航集团有限公司成立于1998年04月16日，法定代表人陈峰，注册资本1,115,180万元人民币，经营范围为：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人—海南慈航：海南省慈航公益基金会是由海航集团有限公司发起，于2010年10月8日设立的非公募基金会，原始资金数额为人民币2000万元，来源于海航集团有限公司捐赠。基金会的业务主管单位和登记管理机关为海南省民政厅。

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务情况

（一）信息披露义务人的主要业务

1、信息披露义务人海投控股的主要业务

海投控股成立于2015年5月，由海航实业出资设立。主营业务为项目投资及管理。

2、一致行动人海航资本的主要业务

海航资本成立于2007年5月16日，由海航集团出资设立。除了自身开展投

资并购等业务以外，还负责对旗下的主要金融类企业及相关公司进行管理。

（二）信息披露义务人的主要财务状况

1、信息披露义务人海投控股的主要财务状况

海投控股最近三年的简要财务情况如下：

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产	18,115,227,979.19	1,030,110,728.74	
总负债	11,558,715,006.69	5,409,126.65	
归属于母公司股东权益合计	6,556,512,972.50	1,024,701,602.09	
项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,976,709.87	15,920,839.86	
利润总额	51,811,370.41	10,775,507.93	
归属于母公司股东的净利润	51,811,370.41	8,616,746.48	

注：上述财务数据引用自中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2016】第11101号无保留意见的《审计报告》。由于海投控股成立于2015年，因此至今仅执行了2015年度审计，未对因合并子公司产生的2013年度财务数据进行审计。

2、一致行动人海航资本的主要财务状况

海航资本最近三年的简要财务情况如下：

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产	237,239,421,247.67	148,243,274,084.91	117,563,600,732.08
总负债	185,328,258,850.39	117,703,003,055.46	93,702,088,474.30
归属于母公司股东权益合计	18,229,512,131.21	12,382,226,697.46	11,049,001,145.42

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	14,531,746,265.62	12,161,059,887.18	9,683,193,824.05
利润总额	2,904,562,943.15	2,315,504,153.56	1,913,652,192.38
归属于母公司股东的 净利润	59,585,1631.17	427,042,370.66	391,409,149.16

四、信息披露义务人控制的核心企业

（一）信息披露义务人控制的核心企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人海投控股控制的核心企业如下：

子公司全称	业务类型	注册资本（万元）	持股比例（%）
北京海航金融控股有限公司	资产管理，投资咨询	100,000.00	100.00
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	股权投资基金	2,000.00	100.00
北京海瀛富成投资合伙企业（有限合伙）	项目投资	140,000.00	100.00
北京海瀛富光投资合伙企业（有限合伙）	项目投资	3,750.00	100.00
北京海瀛富明投资合伙企业（有限合伙）	项目投资	20,000.02	100.00
北京海瀛富瑞投资合伙企业（有限合伙）	项目投资	310,000.00	100.00
北京海瀛富远投资合伙企业（有限合伙）	项目投资	233,530.00	100.00

（二）一致行动人控制的核心企业

截至本报告书签署日，一致行动人海航资本控制的核心企业如下：

子公司全称	业务类型	注册资本（万元）	持股比例（%）
-------	------	----------	---------

长江租赁有限公司	租赁	6,790,000.00	61.41
渤海国际信托有限公司	信托	200,000.00	60.22
扬子江国际租赁有限公司	租赁	34,220.00 万美元	59.82
天津渤海融资担保有限公司	担保	25,000.00	60.00
航美投资管理有限公司	投资咨询	5,000.00	51.00
海航资本南方总部（深圳）有限公司	咨询	10,000.00	100.00
海航风险投资管理有限公司	投资咨询	10,000.00	100.00
天津燕山投资管理有限公司	投资管理	10,000.00	100.00
浦航租赁有限公司	租赁	766,040.00	61.35
海航租赁控股（北京）有限公司	租赁	10,000.00	100.00
海航资本投资（北京）有限公司	投资管理	21,000.00	100.00
上海世富海华股权投资有限公司	投资咨询	175,000.00	98.86
HNA Capital (Hong Kong) Holdings Company Limited	投资咨询	20,000.00	100.00
Eros International Co., Ltd	投资咨询	52 万美元	100.00
海航投资集团股份有限公司	房地产	143,023.44	19.98
天津燕山航空租赁产业基金股权投资合 伙企业（有限合伙）	投 资 咨 询	398,400.00	49.70

天津盛兴投资合伙企业（有限合伙）	投资	200,000.00	100.00
天津燕山科技创业投资有限公司	投资咨询	500,000.00	100.00
渤海金控投资股份有限公司	租赁	618,452.1282	34.56
天津诚智投资合伙企业（有限合伙）	对外投资	65,000.00	98.64
天津航盛投资合伙企业（有限合伙）	对外投资	44000.00	31.82
北京燕元投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理	160,001.00	99.99
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	对外投资	161,000.00	99.38
天津燕山投资管理有限公司	投资管理	10,000.00	90.00

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已做出声明和承诺，其最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况

1、截至本报告书签署日，海投控股董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家永久居留权
于波	董事长兼经理	中国	海口	无
田建军	副董事长	中国	海口	无
杨敏	董事	中国	北京	无
慕文瑾	董事	中国	海口	无

林菡	董事	中国	海口	无
包宗保	监事会主席	中国	北京	无
汪锐	监事	中国	北京	无
项修金	监事	中国	海口	无

2、截至本报告书签署日，一致行动人海航资本董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家永久居留权
汤亮	董事长兼首席执行官	中国	北京	无
刘小勇	执行董事长	中国	北京	无
金平	副董事长	中国	北京	无
徐刚	副董事长	中国	北京	无
谭向东	董事	中国	海口	无
黄琪琚	董事	中国	北京	无
成小云	董事兼首席风控官	中国	北京	无
马合朝	监事长	中国	北京	无
童甫	监事	中国	北京	无
闻安民	监事	中国	北京	无
金川	首席运营官	中国	北京	无
崔铁隼	财务总监	中国	北京	无
魏云庚	副首席创新官	中国	北京	无
李令星	副首席风控官	中国	北京	无

最近五年内，上述人员未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

（一）信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人海投控股不存在持有、控制其他上

市公司 5%以上发行在外的股份的情况。

（二）一致行动人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人海航资本持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况如下所示：

上市公司名称	注册资本（万元）	持股比例
渤海金控投资股份有限公司（000415.SZ）	618,452.1282	34.56%

八、信息披露义务人持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人海投控股不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

截至本报告书签署日，一致行动人海航资本持有渤海国际信托有限公司 60.22%股权，华安财产保险股份有限公司 12.5%股权，不存在持股 5%以上的银行、证券公司等其他金融机构的情形。

海航资本持有渤海国际信托有限公司和华安财产保险股份有限公司股权情况如下：

金融机构名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
渤海国际信托有限公司	200,000.00	60.22
华安财产保险股份有限公司	210,000.00	12.5

九、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的情况说明

2015 年 11 月 14 日，海航投资发布《关于重新认定实际控制人的提示性公告》：“海航投资集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2015 年 11 月 13 日接到股东通知，海南省慈航公益基金会（简称“慈航基金会”）理事会审议并通过了《海南省慈航公益基金会章程》（简称“《基金会章程》”）的修订。本次《基金会章程》修订导致海南航空股份有限公司工会委员会（简称“海航工会”）对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督

以及对外投资管理等方面产生的影响力下降。本次《基金会章程》修订后，海航工会不再作为海航集团有限公司（简称“海航集团”）实际控制人间接控制海航集团；海南交管控股有限公司为海航集团控股股东，慈航基金会为海航集团实际控制人；本次《基金会章程》修订前后，慈航基金会均为海航工会一致行动人；本次《基金会章程》修订后，海航集团控制权未发生变化。”

因此信息披露义务人最近两年控股股东、实际控制人未发生变更，但发生了重新认定。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要基于对公司经营现状及对未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护资本市场的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，通过本次权益变动取得海航投资相应权益。

二、信息披露义务人是否有意未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，海投控股及其一致行动人不排除根据实际情况未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能性。若今后因海投控股及其一致行动人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

海投控股及其一致行动人承诺，在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

2016 年 6 月 24 日海投控股召开董事会，决议通过了购买海航投资股份事宜。

信息披露义务人关于本次权益变动已履行了必要的批准程序。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况

本次收购前，海投控股未持有或控制海航投资的股份。

本次收购前，海航资本持有上市后公司 285,776,423 股，持股比例为 19.98%。

本次权益变动完成后，海投控股持有上市公司 18,093,829 股股票，占上市公司总股本的 1.27%。海投控股和海航资本共计持有上市公司 303,870,252 股，持股比例为 21.25%。

二、本次权益变动的基本情况

2016 年 6 月 30 日至 2016 年 7 月 1 日，海投控股通过二级市场购入上市公司股票共计 18,093,829 股，约占上市公司已发行股份的 1.27%。

三、信息披露义务人股份权利限制情况

截至本报告书签署日，海投控股持有海航投资 18,093,829 股。股份不存在质押、冻结等权利受限制的情形。

截至本报告书签署日，海航资本持有海航投资 285,776,423 股，全部处于质押状态。根据 2016 年 4 月 26 日《海航投资集团股份有限公司关于控股股东股权质押公告》，海航资本股份质押的基本情况如下：

海航资本共持有公司股份 285,776,423 股，占公司总股本的 19.98%。其中处于质押状态的股份数量累计为 285,776,423 股，占海航资本持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 19.98%。截至本报告书签署日，海航资本持有海航投资股份质押情况参见下表：

股东名称	质押股数（股）	股份性质	质权人名称	质押冻结日期
------	---------	------	-------	--------

海航资本	165,750,326	无限售流通股	盛京银行股份有限公司	2013年9月13日
	52,026,097	无限售流通股	盛京银行股份有限公司	2016年4月22日
	68,000,000	无限售流通股	盛京银行股份有限公司	2016年4月22日
合计	285,776,423			

第四节 资金来源

本次权益变动所需资金均来源于海投控股的自有资金，若信息披露义务人自有资金不足以支付本次权益变动所需的全部资金，海航集团将为其提供财务支持，以保证信息披露义务人能按时支付本次权益变动所需的全部资金。

本次权益变动所需资金不涉及其它以资金支付股权转让价款和以资金认购新增股份的情况，也不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第五节 后续计划

一、本次权益变动完成后 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来 12 个月内改变上市公司主营业务的计划，也没有对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他资产重组计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务的调整或重组，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

三、本次权益变动完成后对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

四、对上市公司章程的修改计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人无对上市公司章程修改的计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、上市公司分红政策的变化

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无调整上市公司现有分红政策的计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人及其一致行动人将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保本次权益变动后海航投资在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，具体承诺如下：

（一）关于人员独立性

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。

（二）关于资产独立、完整性

1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。

（三）关于财务独立性

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。

5、不干涉上市公司依法独立纳税。

（四）关于机构独立性

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。

（五）关于业务独立性

1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。

2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。

4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。

5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。

综上，本次权益变动完成后，海投控股及其一致行动人将严格遵守有关证券

监管法规，继续维护上市公司独立法人地位，使其在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。

信息披露义务人及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，如下：

“（1）承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。

（2）承诺人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。

（3）承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股东及实际控制人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。

（4）若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，承诺人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。

（5）承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

（6）若违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间存在一笔关联交易的

情形。具体内容详见上市公司 2015 年 7 月 4 日对外投资公告。本次权益变动完成后，信息披露义务人承诺与上市公司之间如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规做出明确约定，并依照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证上市公司的利益及其投资者权益不受侵害。具体情况如下：

（一）对关联交易的相关规定

上市公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上交所的相关规定，建立健全规范关联交易的规章制度，已在《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度中对关联交易决策权力与程序作出了规定，相关制度对关联股东或利益冲突的董事在关联交易事项中的回避表决作出了规定。同时，上市公司独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。

（二）关于规范关联交易的承诺

信息披露义务人已作出承诺，确认本权益变动完成后及该公司作为海航投资股东期间，就该公司及其控制的其他企业与海航投资及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，该公司及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；该公司及其控制的其他企业将不通过与海航投资及其子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使海航投资及其控股子公司承担任何不正当的义务。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方存在的资产交易情况

自本报告书签署之日前二十四个月内，海投控股与上市公司之间未曾发生过资产交易；海航资本集团有限公司作为目前的大股东，与上市公司发生的具体交易情况，详见公司于 2016 年 5 月 14 日公告的预案中募投项目情况。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

自本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易的情形。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司其他有重大影响的合同、默契或者安排

自本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动之日前六个月内没有买卖海航投资上市交易股份的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动前六个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动前六个月没有买卖海航投资上市交易股份的情况。

第九节 信息披露义务人财务资料

一、信息披露义务人最近三年财务报告的审计情况说明

海航投资控股有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务报表已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了勤信审字【2016】第 11101 号无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，海航投资 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况以及合并经营成果和合并现金流量资料如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,426,244,830.72	20,068,605.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	179,269,434.71	
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	534,708.32	1,000,000,000.00
应收利息	-	-
其他应收款	4,476,238,898.07	10,036,295.80
买入返售金融资产		
存货	-	-
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,082,287,871.82	1,030,104,900.80
非流动资产		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,836,300,000.00	-

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,236,166.52	-
投资性房地产		
固定资产	143,290.05	5,827.94
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	260,650.80	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,032,940,107.37	5,827.94
资产总计	18,115,227,979.19	1,030,110,728.74
流动负债：		
短期借款		
存入保证金		
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,417,098.46	19,203.20
应交税费	-57,388.66	1,767,923.74
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	11,557,355,296.89	3,621,999.71
划分为持有待售的负债		

担保赔偿准备		
短期责任准备		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,558,715,006.69	5,409,126.65
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	11,558,715,006.69	5,409,126.65
所有者权益：		
股本	6,500,000,000.00	
资本公积		1,020,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	647,146.11	647,146.11
一般风险准备		
未分配利润	55,865,826.39	4,054,455.98
归属于母公司所有者权 益合计	6,556,512,972.50	1,024,701,602.09
少数股东权益		
所有者权益合计	6,556,512,972.50	1,024,701,602.09
负债和所有者权益总计	18,115,227,979.19	1,030,110,728.74

(二) 合并利润表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,976,709.87	15,920,839.86
二、营业总成本	43,220,138.94	12,336,750.58
其中：营业成本		
营业税金及附加	85,618.26	81,238.27
销售费用		
管理费用	46,130,103.95	12,342,885.66
财务费用	-2,995,583.27	-87,373.35
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	90,871,187.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,801,557.03	192,731.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,826,201.00	3,776,820.46
加：营业外收入	-	7,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,830.59	1,312.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,811,370.41	10,775,507.93
减：所得税费用	-	2,158,761.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,811,370.41	8,616,746.48
归属于母公司所有者的净利润	51,811,370.41	8,616,746.48
少数股东损益		
六、综合收益总额	51,811,370.41	8,616,746.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,811,370.41	8,616,746.48
----------------------	---------------	--------------

(三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	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	11,635,312.50	16,545,750.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,119,701,850.24	20,807,887.77
经营活动现金流入小计	18,131,337,162.74	37,353,637.77
购买商品、接受劳务支付的现金	534,708.32	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,749,825.73	1,759,281.71
支付的各项税费	2,812,804.37	1,652,268.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,092,926,216.71	1,017,678,856.08
经营活动现金流出小计	5,100,023,555.13	1,021,090,406.06
经营活动产生的现金流量净额	13,031,313,607.61	-983,736,768.29
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,586,698,619.13	-
取得投资收益收到的现金	8,127,777.78	207,794.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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		
投资活动现金流入小计	1,594,826,396.91	207,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,778.80	-
投资支付的现金	12,719,600,000.00	-
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	-	1,764.00
投资活动现金流出小计	12,719,963,778.80	1,764.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,125,137,381.89	206,030.29
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	500,000,000.00	1,000,000,000.00
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	2,406,176,225.72	16,469,262.00

额		
加：期初现金及现金等价物余额	20,068,605.00	3,599,343.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,426,244,830.72	20,068,605.00

二、一致行动人最近三年财务报告的审计情况说明

根据海航资本 2012-2014 年度合并财务报表已经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字（2015）第 16010170 号无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，海航资本 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012、2013、2014 年度的合并经营成果和合并现金流量资料如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	37,416,425,344.78	12,159,981,106.50	8,773,351,127.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,306,269.35	19,770,363.07	71,669,613.40
应收票据		6,485,501.04	
应收账款	1,643,823,964.71	1,197,152,774.01	798,260,681.38
预付款项	5,328,753,972.55	1,305,659,304.61	7,742,902,174.61
应收利息	7,512.77	17,700,822.30	12,870,129.00
其他应收款	27,287,290,138.44	13,826,990,630.85	4,366,930,015.02
买入返售金融资产		100,005,000.00	26,100,261.00
存货	3,812,836,983.22	5,940,423,460.62	8,581,817,042.05
划分为持有待售的	2,526,556,000.00		

资产			
一年内到期的非流动资产	15,335,051,287.47	8,660,127,210.15	5,023,035,000.00
其他流动资产	635,676,661.79	445,857,865.18	289,561,099.41
流动资产合计	94,289,728,135.08	43,680,154,038.33	35,686,497,143.86
非流动资产			
发放委托贷款及垫款	824,993,437.50	1,225,555,558.42	543,025,240.05
可供出售金融资产	10,711,406,110.59	7,918,082,632.17	5,103,614,425.97
持有至到期投资			
长期应收款	49,243,372,510.97	45,682,463,843.04	39,108,826,540.67
长期股权投资	4,729,209,600.00	3,645,101,896.32	3,132,367,327.18
投资性房地产	23,171,298.08	23,848,601.36	24,525,904.64
固定资产	60,127,047,422.42	39,475,253,518.42	30,997,796,716.58
在建工程	28,518,202.88	50,060,693.83	346,251,240.62
无形资产	968,404,914.44	350,828,155.45	362,949,179.29
商誉	6,054,119,061.88	2,009,305,061.88	1,620,896,182.83
长期待摊费用	285,084,326.06	332,473,249.05	394,379,854.69
递延所得税资产	71,950,369.35	28,847,924.65	41,920,604.68
其他非流动资产	9,882,415,858.42	3,821,298,911.99	200,550,371.02
非流动资产合计	142,949,693,112.59	104,563,120,046.58	81,877,103,588.22
资产总计	237,239,421,247.67	148,243,274,084.91	117,563,600,732.08
流动负债：			
短期借款	27,443,469,800.00	14,975,743,814.00	7,369,940,000.00
存入保证金	360,000.00	360.000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			13,407,000.00

衍生金融负债			
应付票据	849,039,876.53	748,000,000.00	1,470,919,255.00
应付账款	1,035,104,899.03	1,000.962.870.94	1,303,681,823.97
预收款项	957,647,244.10	1,705,133,096.66	2,084,499,858.18
应付职工薪酬	214,601,197.10	179,764,043.72	148,163,581.38
应交税费	269,296,530.53	268,197,126.48	133,852,244.87
应付利息	606,257,961.58	455,330,937.73	336,015,762.88
应付股利	1,072,000.00	1,642,000.00	1,072,000.00
其他应付款	24,903,324,799.65	16,889,503,417.59	11,552,679,344.47
划分为持有待售的 负债	56,356,000.00		
担保赔偿准备	1,645,000.00	2,140,000.00	
短期责任准备	1,729,000.00	1,267,000.00	
一年内到期的非 流动负债	15,379,244,154.22	8,507,437,672.27	7,957,657,493.27
其他流动负债	191,505,769.45	301,446,298.11	537,721,923.64
流动负债合计	1,910,654,232.19	45,036,928,277.50	32,909,610,287.66
非流动负债：			
长期借款	94,083,402,434.34	59,721,364,556.04	53,351,065,354.65
应付债券	12,777,331,738.16	6,783,778,009.51	4,983,538,314.77
长期应付款	4,800,974,710.80	4,878,505,440.63	1,651,125,893.82
递延收益	114,712,260.00	66,107,740.00	34,797,000.00
递延所得税负债	542,042,008.41	309,134,521.68	173,825,225.45
其他非流动负债	1,099,141,466.49	907,184,510.10	598,126,397.95
非流动负债合计	113,417,604,618.20	72,666,074,777.96	60,792,478,186.64
负债合计	185,328,258,850.39	117,703,003,055.46	93,702,088,474.30
所有者权益：			
股本	15,404,350,000.00	10,404,350,000.00	7,804,350,000.00
资本公积	656,079,157.48	308,766,981.97	1,512,489,196.22

其他综合收益	797,117,815.76	508,902,594.65	-70,519,511.40
专项储备	166,979,853.50	122,035,244.89	94,159,017.12
盈余公积	58,641,768.66	58,641,768.66	58,641,768.66
一般风险准备	47,205,108.74	37,934,873.42	35,062,017.81
未分配利润	1,169,138,427.07	941,595,233.87	1,614,818,657.01
归属于母公司所有者权益合计	18,299,512,131.21	12,382,226,697.46	11,049,001,145.42
少数股东权益	33,611,650,266.07	18,158,044,331.99	12,812,511,112.36
所有者权益合计	51,911,162,397.28	30,540,271,029.45	23,861,512,257.78
负债和所有者权益总计	237,239,421,247.67	148,243,274,084.91	117,563,600,732.08

(二)合并利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	14,531,746,265.62	12,161,059,887.18	9,683,193,824.05
二、营业总成本	13,880,704,266.80	11,036,744,883.23	8,027,178,344.57
其中：营业成本	7,914,339,643.70	6,868,149,959.27	4,971,154,369.97
利息支出	4,333,333.33		
营业税金及附加	315,191,057.67	343,437,237.42	224,769,987.84
销售费用	112,608,627.35	110,424,580.92	353,809,450.49
管理费用	1,735,601,644.57	1,382,156,490.29	757,806,097.46
财务费用	3,239,229,288.13	1,922,694,235.15	1,526,631,788.80
资产减值损失	469,647,324.57	343,587,853.94	193,006,650.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,299,058.50	2,036,516.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,023,050,915.46	1,061,963,362.96	
其中：对联营企业和			

合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,915.77	171.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,639,796,771.77	2,188,315,055.05	1,733,965,922.92
加：营业外收入	323,722,092.23	177,585,760.22	184,158,375.25
其中：非流动资产处置利得	55,372,369.99	24,424,315.65	
减：营业外支出	58,955,920.63	50,396,661.71	4,472,105.79
其中：非流动资产处置损失	42,609,532.74	4,711,860.60	2,035,840.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,904,562,943.15	2,315,504,153.56	1,913,652,192.38
减：所得税费用	603,398,852.18	665,239,475.63	468,625,475.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,301,164,090.97	1,650,264,677.93	1,445,026,716.51
归属于母公司所有者的净利润	595,851,631.17	427,042,370.66	391,409,149.16
少数股东损益	1,705,312,459.80	1,223,222,307.27	1,053,617,567.35
六、其他综合收益的税后净额	642,840,012.22	659,703,413.29	175,868,743.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,879,497.61	393,812.667.85	154,392,260.26

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务	14,854,166,332.92	11,676,045,321.34	8,721,999,896.56

收到的现金			
收到的担保费收入	4,409,500.00		
客户存款和同业存放款项净增加额	26,624,854.82	422,372,419.14	
收到原保险合同保费取得的现金	-	100,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,244,993,771.30	1,263,590,606.69	1,005,917,571.40
收到的税费返还	50,816,101.63	57,857,900.24	66,281,441.04
收到其他与经营活动有关的现金	49,760,342,264.27	27,876,541,944.93	23,564,125,779.01
经营活动现金流入小计	65,941,352,824.94	41,396,408,192.34	33,358,324,688.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,678,049,896.75	3,710,439,496.39	3,972,493,118.35
客户贷款及垫款净增加额	-113,716,565.50	1,139,195,661.76	250,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	114,587,372.56	65,092,749.67	55,150,376.09
支付给职工以及为职工支付的现金	737,594,209.67	631,074,175.51	478,320,084.31
支付的各项税费	1,028,752,661.47	973,862,798.35	674,355,687.51
支付其他与经营活动有关的现金	58,123,281,597.01	30,896,381,944.46	19,565,267,288.47
经营活动现金流出小计	63,568,549,171.96	37,416,046,826.14	24,995,586,554.73
经营活动产生的现金流量净额	2,372,803,652.98	3,980,361,366.20	8,362,738,133.28

二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	30,344,223,958.69	25,865,343,814.98	8,800,100,194.74
取得投资收益收到的现金	840,314,660.38	565,583,242.10	113,548,744.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,967,166.35	328,675,315.11	80,419,858.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	533,933,210.62	757,784,259.19	1,412,000.00
受限资金的减少			85,023,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,301,733,513.89	1,343,607,141.20	1,370,737,709.07
投资活动现金流入小计	45,183,172,509.93	28,860,993,772.58	10,451,241,506.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,357,174,520.39	30,164,700,672.54	22,388,415,465.35
投资支付的现金	29,764,061,740.39	17,685,198,912.95	3,874,356,632.84
质押贷款净增加额			
受限资金的增加			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,649,263,000.00	1,961,530,693.16	3,154,408,340.25
支付其他与投资活动有关的现金	15,364,904,830.85	1,320,408,966.12	2,026,736,305.30
投资活动现金流出	89,135,404,091.63	51,131,839,244.77	31,443,916,743.74

小计			
投资活动产生的现金流量净额	-43,952,231,581.70	-22,270,845,472.19	-20,992,675,237.26
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	24,969,413,471.58	4,806,371,003.12	465,064,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,982,572,000.00	2,206,371,003.12	465,064,000.00
取得借款收到的现金	86,452,915,006.31	50,264,545,121.49	32,840,787,043.87
发行债券收到的现金	5,856,077,775.63	1,796,007,500.00	3,490,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,722,817,871.50	648,474,885.57	170,363,000.00
筹资活动现金流入小计	119,001,224,125.02	57,515,398,510.18	36,966,964,043.87
偿还债务支付的现金	47,116,180,702.11	33,841,924,620.26	18,833,487,311.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,666,021,527.00	2,701,357,318.92	2,319,372,256.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,501,000.00	95,252,000.00	
使用受限制资金的增加			64,488,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,617,183,560.76	967,931,788.32	396,001,750.00

筹资活动现金流出 小计	54,399,385,789.87	37,511,213,727.50	21,613,349,317.87
筹资活动产生的现金流量净额	64,601,838,335.15	20,004,184,782.68	15,353,614,726.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	340,323,359.34	3,689,372.22	-9,354,189.93
五、现金及现金等价物净增加额	23,362,733,765.77	1,717,390,048.91	2,714,323,432.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,541,620,300.17	6,824,230,251.26	4,010,057,440.90
六、期末现金及现金等价物余额	31,904,354,065.94	8,541,620,300.17	6,724,380,872.99

第十节 其他重大事项

本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

一、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2016 年 7 月 1 日

二、一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海航资本集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2016 年 7 月 1 日

三、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

姚文平

财务顾问主办人：_____

孙晓明

王婷

德邦证券股份有限公司

2016 年 7 月 1 日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、海投控股及一致行动人的营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）及组织机构代码证（复印件）；
- 2、海投控股通过本次权益变动事项的董事会决议；
- 3、海投控股及其一致行动人最近五年内无行政处罚、重大诉讼或仲裁事项的承诺；
- 4、海投控股及其一致行动人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；
- 5、海投控股关于不存在持有控制其他上市公司 5%以上股份的声明；
- 6、海投控股关于不存在持有金融机构 5%以上股份的声明；
- 7、海投控股关于本次权益变动资金来源的承诺；
- 8、海投控股及其一致行动人对上市公司后续计划的说明；
- 9、海投控股及其一致行动人对上市公司独立性影响的声明；
- 10、海投控股及其一致行动人董事、监事、高级管理人员之间的交易情况说明；
- 11、海投控股及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺说明；
- 12、海投控股及其一致行动人关于不存在对董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情况说明；
- 13、海投控股及其一致行动人关于关联方不存在的资产交易情况声明；
- 14、海投控股及其一致行动人关于不存在《收购管理办法》第六条的说明；
- 15、海投控股及其一致行动人关于减少和规范关联交易的承诺函；
- 16、海投控股及其一致行动人关于其他重大合同、默契或者安排的情况说明；
- 17、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲

属在本次权益变动前六个月买卖上市公司股份情况的说明；

18、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前六个月内买卖上市公司股份情况的说明；

19、财务顾问核查意见；

20、其他与本次权益变动相关的重要文件。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于海投控股住所地，供投资者查阅。

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海航投资集团股份有限公司	上市公司注册地	大连市中山区长江路123号长江写字楼2129
股票简称	海航投资	股票代码	000616
信息披露义务人名称	海航投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐ 注：一致行动人海航资本是上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 ☒ 否 ☐ 注：1家，一致行动人海航资本持有渤海金控34.56%股权	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☒ 否 ☐ 注：2家，一致行动人海航资本拥有海航投资和渤海金控2家上市公司控制权
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人：海航投资控股有限公司 持股数量：0股 持股比例：0% 一致行动人：海航资本集团有限公司 持股数量：285,776,423股 持股比例：19.98%		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	信息披露义务人：海航投资控股有限公司 变动种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>18,093,829.00</u> 股 变动比例：<u>1.27%</u> 一致行动人：海航资本集团有限公司 变动种类：<u>无</u> 变动数量：<u>0</u> 股 变动比例：<u>0%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☒ 否 ☐

本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（以下无正文）

（本页无正文，为海航投资集团股份有限公司详式权益变动报告书之签章页）

信息披露义务人（盖章）：海航投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2016 年 7 月 1 日

（本页无正文，为海航投资集团股份有限公司详式权益变动报告书之签章页）

一致行动人：海航资本集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2016 年 7 月 1 日