

股票代码：000616

股票简称：海航投资



海航投资集团股份有限公司

HNA INVESTMENT GROUP CO., LTD.

2015年公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2017年4月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”）2017年4月公布的《海航投资集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

第一节 海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者 公开发行公司债券概要

一、债券简称：15海投债

二、债券代码：112287.SZ

三、发行规模：16亿元

四、债券期限：3年期

五、票面利率：5.99%

六、兑付日：2018年10月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。）

七、担保情况：海航集团有限公司为本次债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

八、最新信用评级：联合信用评级有限公司于2016年6月28日出具了《海航投资集团股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，海航投资主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15海投债”信用等级为AA+。

第二节 关于公司经营情况的说明

一、公司经营情况

2017年4月25日，海航投资发布了《海航投资集团股份有限公司2016年年度报告》，上述公告显示：2016年度实现净利润为亏损47,755.86万元，较上年同期净利润转盈为亏，亏损金额占上年末净资产443,147.70万元的比例为10.78%，超过10%。2016年度产生亏损的原因主要有如下：1、公司2016年度房产销售收入大幅减少、财务费用支出大幅增加。一方面，目前公司正处于业务转型阶段，不再新增房地产项目，因此房产销售收入大幅下降，公司2016年度房产销售收入为2.56亿元，较2015年下降8.98亿元。另一方面，公司天津地产项目完工后，2016年度，相关借款利息直接计入财务费用，财务费用增加幅度较大，公司2016年度财务费用为1.13亿元，较2015年度增加0.67亿元。2、公司2016年度资产减值损失

大幅增加。因公司控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）接到当地政府统治，要求停产对地下采空区进行治理，须待采空区整治完成并经专家验收合格后方可恢复生产。因尚不能确定恢复生产的时间，故将对与矿业生产相关的资产全额计提减值准备3.99亿元，导致公司2016年度资产减值损失为3.82亿元，较2015年度增加3.65亿元。

二、投资风险提示

中德证券作为“15海投债”的受托管理人，已经关注到公司的年度报告及2016年度亏损超过上年末净资产百分之十的公告，特提醒债券持有人注意投资风险。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注海航投资的经营情况及评级情况，并将按时出具2016年度受托管理事务报告，对海航投资2016年的财务状况、募集资金使用情况、担保人情况、债券持有人会议召开情况、本息偿付情况、跟踪评级情况等进行详细披露。

（本页无正文，为《海航投资集团股份有限公司2015年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2017年4月28日