

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**海航基礎股份有限公司**  
**HNA Infrastructure Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股票代碼：357)

**截至二零一六年十二月三十一日末期業績公告**

**財務摘要**

- 總收入為人民幣1,208.71百萬元（二零一五年度：人民幣1,063.43百萬元）
- 航空業務收入為人民幣680.28百萬元（二零一五年度：人民幣580.05百萬元）
- 非航空業務收入為人民幣528.43百萬元（二零一五年度：人民幣483.38百萬元）
- 股東應佔純利為人民幣392.94百萬元（二零一五年度：人民幣438.77百萬元）
- 每股盈利為人民幣0.83元（二零一五年度：人民幣0.93元）

**業務摘要**

- 處理旅客吞吐量1,880.38萬人次
- 飛機起降135,523架次
- 貨郵行吞吐量274,535.90噸

\* 僅供識別

## 業績

海航基礎股份有限公司（「本公司」或「美蘭機場」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已由本公司審核委員會（「審核委員會」）審核的本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零一六年十二月三十一日止年度的本集團財務狀況及經營業績，連同二零一五年同期比較數據載列如下：

以下摘選的合併財務信息是按照中國企業會計準則編製：

### 合併利潤表

	附註	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
營業收入	2	1,208,710,234	1,063,430,885
減：營業成本	3	(461,668,963)	(405,913,389)
税金及附加		(15,801,204)	(20,534,997)
管理費用	3	(62,402,238)	(57,923,244)
財務費用－淨額	4	(136,839,493)	(73,935,712)
資產減值損失		—	(1,828,230)
加：投資（損失）／收益	5	(879,621)	67,616,735
其中：對聯營企業的投資 （損失）／收益		<u>(879,621)</u>	<u>67,616,735</u>
營業利潤		531,118,715	570,912,048
加：營業外收入		18,166,626	16,329,901
其中：非流動資產處置利得		<u>359,046</u>	—
減：營業外支出		(8,702,083)	(8,437,774)
其中：非流動資產處置損失		<u>(8,633,907)</u>	<u>(7,970,513)</u>
利潤總額		540,583,258	578,804,175
減：所得稅費用	6	(137,333,015)	(133,843,714)
淨利潤		<u>403,250,243</u>	<u>444,960,461</u>
歸屬於本公司股東的淨利潤		<u>392,942,212</u>	<u>438,771,138</u>
少數股東損益		<u>10,308,031</u>	<u>6,189,323</u>
每股收益			
— 基本及稀釋每股收益	7	0.83	0.93
其他綜合收益的稅後淨額		<u>11,501,082</u>	—
綜合收益總額		<u>414,751,325</u>	<u>444,960,461</u>
股利	8	<u>79,026,000</u>	<u>113,571,120</u>

## 合併資產負債表

		二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
	附註		
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		952,868,307	1,023,267,032
應收賬款	9	254,279,646	303,184,304
預付款項		3,014,742	1,936,434
應收利息		4,131,919	1,122,387
其他應收款		8,311,392	23,965,933
存貨		569,576	174,758
其他流動資產		44,492,717	388,331,072
<b>流動資產合計</b>		<b>1,267,668,299</b>	<b>1,741,981,920</b>
<b>非流動資產</b>			
長期應收款		93,365,336	—
長期股權投資		1,384,104,022	1,210,687,572
固定資產		1,759,710,550	1,598,841,660
在建工程		1,730,470,347	568,551,255
無形資產		174,034,793	177,709,903
遞延所得稅資產		7,658,716	7,816,592
其他非流動資產		1,778,818,773	1,656,654,004
<b>非流動資產合計</b>		<b>6,928,162,537</b>	<b>5,220,260,986</b>
<b>資產總計</b>		<b>8,195,830,836</b>	<b>6,962,242,906</b>

		二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
	附註		
<b>負債及權益</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借款	10	470,014,771	—
應付賬款	11	21,743,187	19,064,006
預收款項		9,429,493	10,840,253
應付職工薪酬		33,168,416	27,881,900
應交稅費		39,787,073	45,807,492
應付利息		87,006,074	49,952,295
應付股利		499,500	499,500
其他應付款		947,148,540	283,759,288
一年內到期的非流動負債		168,794,032	1,461,412,354
<b>流動負債合計</b>		<b>1,777,591,086</b>	<b>1,899,217,088</b>
<b>非流動負債</b>			
長期借款	12	778,145,636	932,955,163
公司債券	13	1,808,667,580	794,952,116
長期應付款		83,958,872	62,177,707
長期應付職工薪酬		524,126	1,244,453
其他非流動負債		19,275,137	20,305,734
<b>非流動負債合計</b>		<b>2,690,571,351</b>	<b>1,811,635,173</b>
<b>負債合計</b>		<b>4,468,162,437</b>	<b>3,710,852,261</b>
<b>股東權益</b>			
股本		473,213,000	473,213,000
資本公積		846,304,744	683,509,755
盈餘公積		246,394,231	246,394,231
其他綜合收益		11,501,082	—
未分配利潤		2,118,506,186	1,826,832,534
<b>歸屬於本公司股東權益合計</b>		<b>3,695,919,243</b>	<b>3,229,949,520</b>
少數股東權益		31,749,156	21,441,125
<b>權益合計</b>		<b>3,727,668,399</b>	<b>3,251,390,645</b>
<b>負債及權益總計</b>		<b>8,195,830,836</b>	<b>6,962,242,906</b>
<b>淨流動負債</b>		<b>(509,922,787)</b>	<b>(157,235,168)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>6,418,239,750</b>	<b>5,063,025,818</b>

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表按照中華人民共和國（「中國」）財政部於二零零六年二月十五日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本準則》、各項具體會計準則及相關規定（以下合稱「企業會計準則」）編製。

於二零一六年十二月三十一日，本集團淨流動負債為人民幣509,922,787元（二零一五年十二月三十一日：淨流動負債人民幣157,235,168元）。本集團已就償還將到期之借款及支付在建項目相關的工程支出籌劃新的融資安排，包括本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司（「母公司」）及海南海航基礎設施投資集團股份有限公司（「海南海航基礎」）分別訂立內資股認購協議、建議發行H股，以及向其他國內金融機構獲取新的貸款。根據管理層編製的本集團二零一七年度現金流預測，結合預期的經營活動現金流入及從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，管理層預計本集團有充足的資金償付到期債務。因此，本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的財務報表以持續經營為基礎編製。

## 2. 收益及分部資料

本集團最高營運決策者定義為執行董事及在總裁領導下的高級管理層。管理層審閱內部報告以評估業績及可分配資源。管理層基於上述報告作為分部依據。管理層認為本集團僅於一個行業內部經營業務，即在中國經營一個機場並提供相關服務。同時，由於本集團的收益主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。

	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
<b>收益分析（按性質）</b>		
航空性業務：		
旅客服務費	258,865,736	229,766,658
民航發展基金返還補貼	217,408,980	184,693,275
地面服務費	114,377,433	85,616,611
飛機起降及相關收費	89,628,728	79,972,831
	<b>680,280,877</b>	<b>580,049,375</b>
非航空性業務：		
特許經營權收入	296,214,134	256,458,436
貨運及包裝收入	76,666,706	104,666,441
租金收入	45,266,013	38,486,680
貴賓室收入	21,769,644	17,788,387
停車場收入	18,813,859	17,023,384
其他收入	69,699,001	48,958,182
	<b>528,429,357</b>	<b>483,381,510</b>
總收入	<b>1,208,710,234</b>	<b>1,063,430,885</b>

### 3. 按性質分類的成本／費用

折舊及攤銷分析如下：

	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
固定資產折舊費用	90,606,222	62,440,507
土地使用權攤銷	3,974,255	3,971,763

### 4. 財務費用－淨額

	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
利息支出	273,377,495	223,705,344
其中：銀行借款	164,435,715	155,317,856
公司債券	102,254,141	63,733,086
融資租賃	6,687,639	4,654,402
匯兌淨損失	81,165,186	73,044,238
減：利息支出及匯兌損失資本化	(177,688,757)	(180,955,372)
減：利息收入	(41,105,929)	(43,802,977)
其他	1,091,498	1,944,479
	<u>136,839,493</u>	<u>73,935,712</u>

## 5. 投資（損失）／收益

	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
權益法核算的長期股權投資（損失）／收益		
－ 海航機場控股（集團）有限公司（「海航機場控股」）	(890,279)	66,505,445
權益法核算的長期股權投資收益		
－ 海口德誠實業發展有限公司（「海口德誠」）	10,658	1,111,290
	<u>(879,621)</u>	<u>67,616,735</u>

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

## 6. 所得稅費用

由於本集團本期並無於香港產生應課稅盈利，故截至二零一六年十二月三十一日止的年度無香港利得稅撥備（二零一五年：無）。列示於合併損益表的所得稅費用為中國企業所得稅（「所得稅」）。

	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	137,175,139	128,411,994
遞延所得稅	157,876	5,431,720
	<u>137,333,015</u>	<u>133,843,714</u>

本集團於本年適用的企業所得稅稅率為25%（二零一五年度：25%）。

## 7. 每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	二零一六年	二零一五年
歸屬於本公司普通股股東合併淨利潤 (人民幣元)	<u>392,942,212</u>	<u>438,771,138</u>
本公司發行在外普通股加權平均數 (股)	<u>473,213,000</u>	<u>473,213,000</u>
基本每股收益 (人民幣元)	<u><b>0.83</b></u>	<u><b>0.93</b></u>

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於本年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（二零一五年：無），因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

## 8. 股利

	二零一六年	二零一五年
已派二零一六年中期股利每股人民幣0.094元 (二零一五年中期股利：每股人民幣0.120元)	<u>44,483,000</u>	<u>56,785,560</u>
擬派二零一六年末期股利每股人民幣0.073元 (二零一五年末期股利：每股人民幣0.120元)	<u>34,543,000</u>	<u>56,785,560</u>
	<u><b>79,026,000</b></u>	<u><b>113,571,120</b></u>

於本年度，本公司派發二零一六年度中期現金股利為每股人民幣0.094元，總計為人民幣44,483,000元（二零一五年中期現金股利：每股人民幣0.120元，總計為人民幣56,785,560元）。

於二零一七年三月二十八日，董事會建議分派二零一六年度末期現金股利每股人民幣0.073元，總計為人民幣34,543,000元（二零一五年度末期現金股利：每股人民幣0.120元，總計為人民幣56,785,560元）。截至二零一六年十二月三十一日止年度，此等股利並未在本財務報表上確認為負債，而將於二零一七年十二月三十一日止年度的股東權益中確認。



## 9. 應收賬款

	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
應收賬款	256,107,876	305,012,534
減：壞賬準備	(1,828,230)	(1,828,230)
	<b>254,279,646</b>	<b>303,184,304</b>

本集團給予商業客戶的信用期間須經管理層個別審核授予，一般為1至3個月。於二零一六年十二月三十一日，應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
90天以內	227,460,723	178,533,954
91天至180天	12,361,770	38,807,796
181天至365天	9,731,774	82,037,452
365天以上	6,553,609	5,633,332
	<b>256,107,876</b>	<b>305,012,534</b>

## 10. 短期借款

	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
質押借款(a)	170,014,771	—
保證借款(b)	300,000,000	—
	<b>470,014,771</b>	<b>—</b>

(a) 於二零一六年十二月三十一日，銀行質押借款美元24,508,400元（折合約人民幣170,014,771元）系由人民幣160,000,000元定期存款作為質押，年利率為0.20%。

(b) 於二零一六年十二月三十一日，銀行保證借款人民幣300,000,000元系由母公司擔保，年利率為5.25%。

## 11. 應付賬款

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
90天以內	13,062,328	14,282,146
91天至180天	1,028,752	4,444,660
180天以上	7,652,107	337,200
	<b>21,743,187</b>	<b>19,064,006</b>

## 12. 長期借款

	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元
資產證券化借款	871,145,636	1,012,955,163
抵押借款	-	1,341,619,464
減：一年內到期的長期借款	(93,000,000)	(1,421,619,464)
	<b>778,145,636</b>	<b>932,955,163</b>

於二零一六年十二月三十一日，長期借款的加權平均年利率為7.81%（二零一五年十二月三十一日：6.74%）。

於二零一五年七月二日，本公司以二零一五年五月一日至二零二零年四月三十日期間內本公司航空服務經營收入權利為質押，與中信信託有限責任公司訂立了一項資產證券化（「資產證券化」）安排，借入信託貸款人民幣1,100,000,000元。於二零一六年十二月三十一日，該項資產證券化對外借款的本金為人民幣873,000,000元（二零一五年十二月三十一日：人民幣1,030,000,000元）。該資產證券化的資產與負債已併入本集團的財務報表。

### 13. 公司債券

	二零一五年 十二月 三十一日 人民幣元	本年發行 人民幣元	發行費用 人民幣元	本年攤銷 人民幣元	二零一六年 十二月 三十一日 人民幣元
長期公司債券	<u>794,952,116</u>	<u>1,020,000,000</u>	<u>(9,000,000)</u>	<u>2,715,464</u>	<u>1,808,667,580</u>

債券有關信息如下：

	面值 人民幣元	發行日期	債券期限	發行金額 人民幣元
美蘭債(a)	800,000,000	二零一二年 三月十三日	7年	800,000,000
國海私募中票一期(b)	500,000,000	二零一六年 四月二十七日	3年	500,000,000
國海私募中票二期(c)	<u>520,000,000</u>	二零一六年 九月二日	3年	<u>520,000,000</u>
公司債券	<u>1,820,000,000</u>			<u>1,820,000,000</u>

債券之應計利息分析如下：

	應計利息			
	二零一五年 十二月三十一日 人民幣元	本年 應計利息 人民幣元	本年 已付利息 人民幣元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣元
美蘭債	49,746,667	62,053,333	(62,400,000)	49,400,000
國海私募中票一期	—	24,900,000	—	24,900,000
國海私募中票二期	—	11,549,699	—	11,549,699
	<u>49,746,667</u>	<u>98,503,032</u>	<u>(62,400,000)</u>	<u>85,849,699</u>

(a) 經中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）證監許可[2011]2082號文核准，二零一二年三月十三日本公司於上海證券交易所（「上交所」）公開發行實名制記賬式公司債券，發行總額人民幣800,000,000元，債券期限為7年。此債券採用單利按年計息，固定年利率為7.8%，每年付息一次，付息日為每年三月十五日，本金在到期日一次性償還。

(b) 二零一六年四月二十七日本公司於深圳證券交易所（「深交所」）向合資格投資者非公開發行第一期人民幣500,000,000元公司債券，債券期限為3年。此債券採用單利按年計息，固定年利率為7.3%，每年付息一次，付息日為每年四月二十七日，本金在到期日一次償還。

(c) 二零一六年九月二日本公司於深交所向合資格投資者非公開發行第二期人民幣520,000,000元公司債券，債券期限為3年。此債券採用單利按年計息，固定年利率為6.7%，每年付息一次，付息日為每年九月二日，本金在到期日一次償還。

## 管理層討論與分析

### 業務及收入回顧

#### 航空業務綜述

二零一六年，在中國民航業整體快速發展的背景下，加之民航業系列利好政策出台及海南省國際旅遊島建設、離島免稅等利好因素的促進，美蘭機場旅客吞吐量持續大幅增長，首次突破1,800萬人次大關，排名位居中國民航機場第18位，較二零一五年上升一位。

本公司在持續加大航空主營市場營銷力度的同時，主動與當地政府溝通，積極修訂、調整航空獎勵政策，努力吸引更多航空公司增投運力；與東盟六國及歐洲實現通航，空鐵聯運代理落地實施，引進首條城際巴士線路，初步構建區域樞紐機場空地聯運體系；冬春削峰填谷、夏秋淡季合作，靈活的市場政策確保運輸起降同比增加13,696架次的同時，客座率與去年同期持平；依託政府，聯手航空旅遊各企業單位開展多種形式的營銷推廣活動，持續增強海口民航市場吸引力。

截至二零一六年十二月三十一日止，美蘭機場共運營始發航線239條，其中國內航線214條，國際航線20條，地區航線5條；通航城市121個，其中國內城市97個，國際城市19個，地區城市5個；共有51家航空公司在美蘭機場運營，其中國內30家，國際9家，地區4家，其餘執行備降及臨時航班的國內外航空公司8家。

二零一六年美蘭機場航空交通流量詳情及與上一年的對比載列如下：

	二零一六年	二零一五年	變動
旅客吞吐量（單位：萬人次）	<b>1,880.38</b>	1,616.70	16.31%
其中：國內	<b>1,811.83</b>	1,562.01	15.99%
國際及地區	<b>68.55</b>	54.69	25.34%
飛機起降架次（單位：架次）	<b>135,523</b>	121,827	11.24%
其中：國內	<b>129,404</b>	116,938	10.66%
國際及地區	<b>6,119</b>	4,889	25.16%
貨郵行吞吐量（單位：噸）	<b>274,535.90</b>	246,787.50	11.24%
其中：國內	<b>262,680.30</b>	237,466.00	10.62%
國際及地區	<b>11,855.60</b>	9,321.50	27.19%

本集團二零一六年航空業務總收入約為人民幣680,280,877元，較二零一五年同期增長約17.28%。有關本集團航空業務收入詳情載列如下：

	金額 (人民幣元)	較二零一五年 變動
旅客服務費	258,865,736	12.66%
民航發展基金返還補貼	217,408,980	17.71%
地面服務費	114,377,433	33.59%
飛機起降及相關收費	89,628,728	12.07%
<b>航空業務總收入</b>	<b>680,280,877</b>	<b>17.28%</b>

### 非航空業務綜述

二零一六年，本集團非航空業務繼續保持良好的增長態勢。全年實現非航空業務收入人民幣528,429,357元，同比增長9.32%，在本集團總收入的佔比達43.72%。非航空業務收入的持續增長主要得益於西指廊於二零一五年十月投入使用後，商業面積擴大帶來的離島免稅等特許經營收入及租金收入的持續增長。同時，本集團通過靈活調整商業模式，積極提高候機樓整體商業坪效，確保非航空業務收入持續穩定增長。二零一六年，本集團特許經營權收入累計達人民幣296,214,134元，同比增長15.50%；貨運及包裝收入達人民幣76,666,706元，同比下降26.75%；租金收入則達人民幣45,266,013元，同比增長17.61%。此外，停車場收入亦達人民幣18,813,859元，同比增長10.52%。與此同時，貴賓室收入達到人民幣21,769,644元，同比大幅增長22.38%。

	金額 (人民幣元)	較二零一五年 變動
特許經營權收入	296,214,134	15.50%
貨運及包裝收入	76,666,706	-26.75%
租金收入	45,266,013	17.61%
貴賓室收入	21,769,644	22.38%
停車場收入	18,813,859	10.52%
其他收入	69,699,001	42.36%
<b>非航空業務總收入</b>	<b>528,429,357</b>	<b>9.32%</b>

### 特許經營權收入

二零一六年，本集團特許經營權收入累計達人民幣296,214,134元，同比增長15.50%，主要得益於美蘭機場離島免稅店營業區域持續擴大、免稅商品種類增加、促銷手段多樣化及離島免稅購買額度提高等因素，促使其銷售收入持續增長。二零一六年本集團離島免稅特許經營權收入為人民幣181,997,903元，同比增長5.94%。

### 貨運及包裝收入

二零一六年，本集團因原承包海南航空股份有限公司貨運業務合同到期，導致貨運收入下降。二零一六年全年，本集團貨運及包裝收入累計實現人民幣76,666,706元，同比下降26.75%。

### 租金收入

二零一六年，本集團租金收入為人民幣45,266,013元，較上一年增長17.61%。主要原因是本公司靈活調整商業模式，進一步優化候機樓場地佈局，提高候機樓整體商業坪效，加上西指廊的投入使用，促進了租金收入的持續增長。

### 停車場收入

二零一六年，本集團停車場收入累計實現人民幣18,813,859元，同比增長10.52%。主要原因是本公司通過加強停車場的改造，使得現有停車場資源得到充分利用，從而帶來收入的增長。

## 財務回顧

### 資產分析

於二零一六年十二月三十一日，本集團的資產總額為人民幣8,195,830,836元，較上年同期增長17.72%。其中流動資產為人民幣1,267,668,299元，佔總資產15.47%；非流動資產約人民幣6,928,162,537元，佔總資產約84.53%。

### 成本分析

二零一六年本集團營業成本和管理費用合計為人民幣524,071,201元，較二零一五年增加人民幣60,234,568元，同比增長12.99%。主要原因如下：

- (1) 本年度本集團增加折舊費用人民幣28,165,715元，主要是西指廊及附屬設備設施投入使用所致；
- (2) 本年度本集團僱用的勞務派遣人數增加，導致勞務派遣人員費用增加人民幣16,937,063元；及
- (3) 本年度本集團增加維修費用10,614,772元，主要因為設備設施運營多年，維修需要導致費用增加。

二零一六年，本集團財務費用為人民幣136,839,493元，較去年同期增加人民幣62,903,781元。主要是本年度本集團新增貸款及銀團貸款Libor變動所致。

### 現金流量

二零一六年，本集團經營活動的現金淨流入為人民幣968,633,166元，較上年同期增加123.02%，該增長的主要原因是經營收入增加。

二零一六年，本集團的投資活動現金淨流出為人民幣838,357,980元，主要是二期擴建項目及站前綜合體項目的支出。

二零一六年，本集團的融資活動現金淨流出人民幣400,933,144元，主要是因為償還銀團貸款本金、支付借款利息和股息。

## 集團的資產抵押

本集團與母公司作為共同借款人，以西指廊及國際航站樓建設的若干土地使用權及部份地面建築物作為抵押擔保從國家開發銀行借入長期借款。截止二零一六年十二月三十一日，該長期借款餘額為人民幣530,000,000元。

於二零一五年七月二日，本公司以二零一五年五月一日至二零二零年四月三十日期間內本公司航空服務經營收入權利為質押，與中信信託有限責任公司訂立了一項資產證券化（「資產證券化」）安排，借入信託貸款人民幣1,100,000,000元。於二零一六年十二月三十一日，該項資產證券化對外借款的本金為人民幣873,000,000元（二零一五年十二月三十一日：人民幣1,030,000,000元）。

本公司以人民幣160,000,000元定期存款作為質押，於二零一六年四月二十七向南洋商業銀行（中國）有限公司（「南洋銀行」）借入短期借款24,508,400美元，年利率為0.20%。於二零一六年十二月三十一日，該項借款餘額為24,508,400美元（折合約為人民幣170,014,771元）。

本公司於二零一六年十二月二十二日向南洋銀行借入短期借款人民幣300,000,000元，年利率為5.25%。於二零一六年十二月三十一日，該項借款餘額為人民幣300,000,000元。

## 資產負債率

於二零一六年十二月三十一日，本集團的流動資產為人民幣1,267,668,299元，資產總額為人民幣8,195,830,836元，流動負債為人民幣1,777,591,086元，負債總額為人民幣4,468,162,437元，淨流動負債為人民幣509,922,787元。本集團資產負債率（負債總額／資產總額）為54.52%，較二零一五年上升1.22%，主要原因是根據站前綜合體及二期擴建項目進展情況，預提應支付而未支付的款項；本年度出現淨流動負債的主要原因是本集團預提本年度應支付而未支付的工程款。



## 外匯風險

除若干航空收入、購買設備及諮詢服務費用以美元或港元計值外，本集團的業務主要以人民幣列賬。鑑於外幣匯率的變動對本集團的經營業績的影響有限，本集團並未訂立任何遠期合約以對沖外幣匯兌風險。

## 金融工具

於二零一六年十二月三十一日，本集團的金融工具主要由銀行貸款、公司債券、現金和銀行存款組成。這些金融工具的主要目的是為本集團的運作籌集資金。另外，本集團還有來自日常經營的其它金融工具，諸如剔除預付款的應收款項及剔除法定的應付款項。

## 或然負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團及本公司概無重大的或然負債。

## 購買、出售或贖回股份

於二零一六年十二月三十一日，本集團及本公司概無購買、出售或贖回任何本公司股份。

## 僱員、薪酬政策及培訓

於二零一六年十二月三十一日，本集團僱用人數為873人，同比增加140人，主要是為了滿足公司業務增長的需要、美蘭機場站前綜合體投入運營及二期擴建人才儲備需求而進行了員工引進。本集團根據僱員的表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬，而薪酬政策及組合會定期檢討。根據對僱員工作表現的評估，確定僱員是否會獲得花紅及獎金。本集團根據僱員所在的職位需求，為提高員工素質提供充足的技能培訓，培訓計劃共完成231項，參訓人數達6,215人次。

## 養老保險金

本公司及其子公司須參與由當地政府機構管理的養老保險計劃。中國政府須承擔該等退休僱員的退休金責任。本集團須為擁有中國永久居民資格的僱員提供其薪金19%的供款。本集團一經向養老保險金計劃供款，有關僱主供款即全數歸僱員所有。本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度的退休金供款約為人民幣10,694,508元（二零一五年：人民幣9,497,804元）。

## 其它資料

於二零一六年本集團有關香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六第32段所列事宜的其它資料並無重大變化。

## 展望

二零一七年，全球經濟復蘇態勢仍不穩定，美聯儲加息、歐洲央行和日本央行撤回負利率政策，國際經濟總體上仍處於金融危機之後的長期調整過程。國際經濟增長疲軟、英國脫歐、美國新總統推行的政策以及國際金融市場的波動風險仍需關注。二零一七年，預計全球通脹形勢將呈上行趨勢。

相比紛繁複雜的國際形勢與新常態下的國內形勢，海南國際旅遊島建設繼續保持健康、良好的發展勢頭。隨著「海南省旅遊業發展十三五規劃(2016-2020)」文件出台，海南省提出總體打造「一島、兩圈、四組團、多節點」的旅遊發展格局。「十三五」期間，海南省將立足作為中國唯一的熱帶省份，擁有中國最好的生態環境、中國最大的經濟特區和中國唯一的國際旅遊島「三大優勢」，圍繞海南省與全國同步全面建成小康社會、基本建成國際旅遊島、建設美麗海南「三大目標」和努力將海南省建設成為全省人民的幸福家園、中華民族的四季花園、中外遊客的度假天堂「三大願景」，對海南省旅遊業發展提出了明確目標與工作路徑。隨著海南省旅遊業十三五規劃的逐步實施，全省旅遊設施、經營管理和服務水平、國際知名度、美譽度進一步提高，預計赴瓊的國內外遊客人數將持續增加，從而也為美蘭機場二零一七年的發展夯實基礎。

此外，二零一七年春節「黃金周」期間，受離島免稅政策進一步放開等因素影響，海南離島免稅共銷售免稅商品35.9萬件，商品銷售總額達人民幣3.6億元，同比分別增長11.84%、5.88%。美蘭機場離島免稅店自二零一七年一月三十一日進入春節「黃金周」後半段以來，連續十一天日均銷售金額突破人民幣1,000萬元，取得可喜的銷售業績。隨著站前綜合體內美蘭機場離島免稅店營業面積的進一步擴大及其運營態勢的持續火爆，相信其將為本集團帶來更為可觀的收益。

本公司認為，二零一七年，隨著國家「一帶一路」發展戰略及海南國際旅遊島建設的全面深入推進，以及離島免稅政策的持續放開，美蘭機場的國際、國內航線將平穩運行，年旅客吞吐量繼二零一六年突破1,880萬人次大關後，有望於二零一七年衝刺2,000萬大關。本公司將以落實中國民用航空局（「民航局」）「十三五」發展規劃及《民航推進「一帶一路」建設行動計劃（2016-2030）》為工作重點，繼續推進安全預警機制和安全績效管理，全面實現及鞏固SKYTRAX五星成果。在保證

安全與服務質量的同時，本公司將抓住民航局進一步放開美蘭機場航班高峰時刻容量的契機，繼續緊扣戰略發展規劃，深挖航空、非航空市場潛力，進一步優化資本結構，提升市值，持續降低資產負債率，力爭早日發展成為以資產管理為核心，投資與開發相結合，形成戰略互補、產業鏈集群的投資管理集團，實現美蘭機場的健康可持續發展，以更加輝煌的業績反饋全體股東。

## **推動轉型升級，爭取「生產數量」與「運營質量」的雙贏**

二零一七年，為適應航空市場發展新趨勢，本集團將加大對中、小、新航空公司及尚未通航的中小機場的市場開發力度，著力完善美蘭機場航線網絡佈局；抓住海南省人民政府民航工作辦公室（「民航辦」）修訂航空獎勵政策的契機，把握機遇做好協調工作，以加大政策對美蘭機場的支持力度；推行冬春時刻「削峰填谷」、航線「擇優疊峰」，在提高冬春空閒時刻利用率、鼓勵寬體機投放的同時，鼓勵航空公司對優質航線進行加頻；繼續推行夏秋淡季補貼政策，開展客座率、執行率等專項提升工作；加強與相關航空公司及機場的合作，設計合適的干支結合產品，力爭將美蘭機場打造成為兩廣南部地區居民的首選中轉樞紐機場，擴大美蘭機場客源市場；繼續推進異地城市候機樓、直達班車建設；著眼「一帶一路」戰略佈局，依託保稅航油、離島免稅等有利政策，全面實施東南亞樞紐機場發展戰略，矢志將美蘭機場打造成中國南方的區域航空樞紐。

## **堅持核心能力建設，緊抓安全關注度不放鬆**

二零一七年，本集團將以BIM（Building-Investment-Management，建設－投資－管理）理念為指導原則，以績效和風險管控為抓手，提升管理體系效能。同時，亦從搭建安全管理平台、制定與完善安全管理體系及制度和標準、前移安全防範關口等管理流程入手，構建更加完備的應急保障體系；持續完善和提升美蘭機場運行安全標準，對接國際民航標準，加強國際化安全管理團隊培養，跟進國際安全管理前沿理念。

進一步強化控制區准入管理，健全內部安保管理常態化機制；合理整合現有安保資源，切實提升安保管理效能；建立健全危險品監察機制，加強危險品運輸的全程管控；組織制訂培訓體系建設規劃，完善業務培訓管理機制，切實做好培訓效能的有效轉化。

## 深化效率提升不動搖，紮實開展品牌提升工作

二零一七年，本集團將著力於利用科技手段提升航班正常率，通過行業科研及數據分析機構對美蘭機場航班正常率及保障效率進行測評，並建立數據模型，對航班流、旅客流進行統計、分析；此外，還將利用民航科技手段，例如HUD（Head Up Display，平視顯示）飛行模式等來降低天氣對機場的影響，提高跑道、滑行道的使用效率；依照BIM管理理念，以A-CDM（Airport Collaborative Decision Making，機場協同決策）管理平台為核心，整合並利用現有信息數據和運行資源，持續引入和完善場面監視系統、場面引導和控制系統等，搭建立體、即時、全流程地面運行信息數據庫，打造清晰、可視、可預測、可分析的監控模式。通過建立智能化地面運行流程管理機制，打造運行保障動態管理和操作界面，靈活和動態地實施資源協同分配、空地協同放行，形成空地各環節無縫銜接，實現運行指揮全流程智能化，推進機場、空管和航空公司之間的高效聯動與無縫協作。

二零一七年，本集團將全力鞏固SKYTRAX五星機場創建成果，轉變品牌創建思路，由「獎項創建」向「口碑創建」轉變，建立品牌管理體系，全面提高美蘭機場品牌管理水平。

二零一七年，本集團還將繼續踐行可持續發展戰略，並以「高效率利用資源、低限度影響環境」的方式，堅持「綠效機場」項目建設，力爭通過ACI（Airports Council International，國際機場協會）綠色機場認證，打造環境優美、交通便利、服務高效、溫馨周到、流程順暢、功能完善、設備先進，並富有海島文化特色的全球卓越機場。

## 全力打造綜合立體交通樞紐

二零一七年，為有效利用美蘭機場聯結東南沿海和東南亞黃金航道的樞紐優勢，形成貫徹全島、連接島內外的立體交通網，促進海南充分發揮「海上絲綢之路」戰略支點的作用，本集團將繼續大力推進美蘭機場二期擴建項目及GTC（Ground Traffic Center，交通樞紐中心）等工程建設，力爭在二零二零年內將美蘭機場打造成為立足瓊北、面向海南全省、輻射東南亞的綜合立體交通樞紐。

## 公司債付息

根據本公司日期為二零一二年三月十九日的公告，本公司宣佈完成本金總額為人民幣8億元的境內公司債券發行。根據本公司於二零一二年四月十九日在上海證券交易所發佈的《海南美蘭國際機場股份有限公司二零一一年公司債券上市公告書》，本公司公司債票面利率為7.8%，已於二零一六年三月十一日支付二零一五年三月至二零一六年三月利息，即人民幣62,400,000元。

## 二期擴建項目

二期擴建項目已於二零一五年十一月十八日破土奠基，並於二零一六年九月六日舉行開工儀式，征地拆遷、項目設計、項目審批、成本採購、工程建設等工作已全面展開。預計二零一八年內完工，二零一九年內試運營。

## 站前綜合體項目

站前綜合體項目分為商業樓、酒店樓及停車樓三大主體。其中，商業樓匯集了離島免稅、海南特色產品、航空科技館、跨境電商園區、美食廣場以及GTC，是集「吃、住、行、游、購、娛」為一體的大型旅遊綜合體；酒店樓共有客房近千間，配備全日制餐廳、機組餐廳、健身房等，正式營業後將全面改善美蘭機場進出港機組成員及旅客的酒店住宿條件；停車樓擁有停車位近3,000個，採用先進的智能停車系統，將為旅客提供便捷的停車服務。二零一七年一月二十五日，位於商業樓二層的海南旅遊精品及三層的海口航空科技館已開始試營業。

## 收購項目進展情況

根據本公司日期分別為二零一五年十一月十三日之公告、二零一五年十二月四日之通函、二零一六年九月三十日之公告作出之披露：

本公司與母公司於二零一五年十一月十三日訂立《股權轉讓協議》（「《**股權轉讓協議**》」）。據此，本公司以人民幣604,800,000元的價格收購母公司全資子公司海南美蘭機場資產管理有限公司（「**美蘭機場資管公司**」）100%股權。

本公司收購價格乃參考威格斯資產評估顧問有限公司於二零一五年九月三十日（估值基準日）根據美蘭機場資管公司總資產之估值釐定。本公司支付全部股權代價是基於母公司向美蘭機場資管公司履行注資責任。

本公司將分兩期支付上述款項，詳情如下：

- (i) 人民幣574,560,000元（即總代價之95%）須於股東特別大會批准《股權轉讓協議》及其項下擬進行之交易後60個營業日內支付；及
- (ii) 人民幣30,240,000元（即總代價之5%）將待有關《股權轉讓協議》及其項下擬進行之交易於海南省工商局辦妥所需工商變更登記及備案手續之日起15個營業日內支付。

截至本公告日，本公司已經按照《股權轉讓協議》付款條款的規定向母公司支付了第一期股權收購款。待母公司履行全部注資義務後，本公司將根據《股權轉讓協議》付款條款支付第二期股權收購款。

截至本公告日，母公司現正按相關規定經由相關政府職能部門批准後辦理出資資產的過戶手續。現謹此知會本公司股東及潛在投資者，未來如有關於《股權轉讓協議》項下之最新進展，將根據上市規則之規定及時向市場做出披露。

## 內資股發行及建議新H股配售項目進展情況

根據本公司二零一六年十二月三十日之公告作出之披露：

- (1) 本公司與母公司訂立母公司內資股認購協議，同意母公司以向本公司轉讓的一期跑道相關資產作價向本公司認購的不超過190,463,284股新內資股；及按不超過人民幣2,000,000,000元的總認購價以現金認購的不超過250,626,566股新內資股；
- (2) 本公司與海南海航基礎訂立海南海航基礎內資股認購協議，同意海南海航基礎以現金認購不超過50,125,313股新內資股，現金認購價不超過400,000,000元；
- (3) 向董事會授出發行不超過150,375,940股新H股的建議特別授權；及
- (4) 建議對組織章程細則作出相應修訂。

截至本公告日，本公司已分別於二零一六年十二月三十日召開第六屆第一次獨立董事委員會會議、第六屆第三次董事會會議審議並通過相關議案。現正按相關規定準備項目之股東大會通函等工作程序。現謹此知會本公司股東及潛在投資者，未來如有關於本次內資股發行及建議新H股配售項目項下之最新進展，將根據《上市規則》之規定及時向市場做出披露。

## 智能化機場建設

二零一六年，依據美蘭機場智能化機場建設總體規劃，本集團堅持以「快樂e行、高效e用、安全e控、效益e增、低碳e享」為主題，繼續深化智能化機場建設，成果已全面覆蓋美蘭機場安全、服務、運行三大方面。其中，自助登機系統正式投入使用，實現了國內首個航空港整區域的自助登機服務；「一證通關」服務的正式啟用，大幅減少無需辦理托運行李的旅客等待時間，提高美蘭機場服務效率；無線站坪調度系統的正式上線，實現了航班保障從「結果管理」向「過程管理」的轉變，對美蘭機場放行正常率的提高起了重要的系統支撐作用；新生產運行指揮系統、機坪塔台系統、自助行李系統的上線運行，大幅提升美蘭機場的保障能力。隨著智能化系統的逐步投入使用，美蘭機場在民航互聯網大會上榮獲「年度互聯網技術應用優秀實踐單位獎」、在中國交通運輸信息化智能化推進大會上榮獲「信息化智能化工作先進集體獎」。

## 核數師對業績公告所執行的程序

本集團截至二零一六年十二月三十一止年度的業績公告所列數字已由本集團核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）與本集團本年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）就此執行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用，因此普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）並無對本業績公告發出任何核證。

## 末期股息

根據董事會決議，在即將於二零一七年五月十八日（星期四）舉行之股東週年大會上建議於二零一七年七月十四日（星期五）或該日之前向於二零一七年五月二十九日（星期一）登記於本公司股東名冊的股東派發每股0.073元人民幣（含稅）之末期股息（「二零一六年末期股息」）。二零一六年末期股息須於本公司即將舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

向H股股份持有人派發的股息以人民幣宣派，但以港元支付。人民幣兌換港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日（包括當日）（即二零一七年五月十八日，星期四，為股東週年大會的日期）之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準。

根據自二零零八年一月一日起實行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例及相關中國稅務機關之解釋，各公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率一般為10%（除非法律法規或有關稅收協定另有規定）。任何以非個人股東名義登記的股份，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司將嚴格依照法律和／或相關政府部門的要求並嚴格依照登記日的本公司H股非居民企業股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負責任及不予受理，但本公司可以在適當能力範圍內提供協助。

### **暫停辦理股東登記**

本公司將於二零一七年四月十八日（星期二）至二零一七年五月十八日（星期四）（包括首尾兩日）的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為能夠出席股東週年大會並參與表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於二零一七年四月十三（星期四）下午四點半前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司將於二零一七年五月二十四日（星期三）至二零一七年五月二十九日（星期一）（包括首尾兩日）的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有二零一六年末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於二零一七年五月二十三日（星期二）下午四點半前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。經股東週年大會批准後，本公司二零一六年末期股息將於二零一七年七月十四日（星期五）或之前派發。

### **重大訴訟或仲裁**

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團無重大訴訟或仲裁。



## 股本結構

於二零一六年十二月三十一日，本公司已發行之總股本為473,213,000股，其中：

	股數	佔已發行 總股份比例
內資股	246,300,000	52%
H股	226,913,000	48%
總數	<u>473,213,000</u>	<u>100%</u>

## 主要股東的股份權益

於二零一六年十二月三十一日，就本公司董事、監事或主要行政人員所知，以下人士（本公司董事、監事或主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為或當作按《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部第2及第3部份的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利在所有情況下均可在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的面值10%或以上的任何類別股東的權益，或擁有有關該等股本的任何購股權，或根據《證券及期貨條例》第336條規定記錄於本公司存置的登記冊內。

## 內資股

股東名稱	身份	股份類別	普通股數目	佔已發行 內資股 百分比	佔已發行 總股本 百分比
海口美蘭國際機場 有限責任公司 (附註1)	實益擁有人	企業	237,500,000(L)	96.43%	50.19%

## H股

股東名稱	權益類別	普通股數目	佔已發行 H股百分比	佔已發行 總股本 百分比
張高波 (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
張志平 (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
Oriental Patron Financial Services Group Limited (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
Oriental Patron Financial Group Limited (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
Oriental Patron Resources Investment Limited (附註2)	實益擁有人	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
UBS Group AG (附註3)	對股份持有保證權益及受 控制公司權益	27,365,400(L)	12.06%	5.78%
UBS AG (附註4)	實益擁有人，對股份持有 保證權益及受控制公司 權益	27,174,400(L) 15,000(S)	11.98% 0.01%	5.74% 0.00%
ARC Capital Holdings Limited (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
ARC Capital Partners Limited (附註5)	投資經理	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Equity Partners Limited (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Group Asset Management Limited (附註5)	投資經理	32,788,500(L)	14.45%	6.93%

股東名稱	權益類別	普通股數目	佔已發行 H股百分比	佔已發行 總股本 百分比
PAG Holdings Limited (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Group Limited (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Investment Management Limited (附註5)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Walden Ventures Limited (附註5)	實益擁有人	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Greenwoods Asset Management Limited (附註6)	投資經理	13,844,000(L)	6.10%	2.93%
JP Morgan Chase & Co. (附註7)	實益擁有人及託管法 團／核准借出代理人	13,607,488(L)	5.99%	2.88%
Svenska Handelsbanken AB Publ. (附註8)	投資經理	11,387,747(L)	5.02%	2.41%

附註：

1. 海口美蘭國際機場有限責任公司在中國境內成立，為本公司之控股股東。
2. 張高波及張志平分別持有Oriental Patron Financial Group Limited 49%及51%權益。Oriental Patron Financial Group Limited持有Oriental Patron Financial Services Group Limited 95%權益。Oriental Patron Resources Investment Limited的100%權益由Oriental Patron Financial Services Group Limited全資擁有。
3. 根據UBS Group AG於聯交所網站列載之權益披露，UBS Group AG被視為透過其保證權益持有8,896,000股股份及以透過其受控制公司權益持有18,469,400股股份。UBS AG, UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd, UBS Asset Management (Singapore) Ltd, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.及UBS Fund Management (Switzerland) AG均由UBS Group AG全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，UBS Group AG被視為透過擁有上述公司而持有本公司權益，而該等公司分別實益持有本公司56,000股股份、601,000股股份、790,300股股份、17,018,100股股份及4,000股股份。

4. 根據UBS AG於聯交所網站載列之權益披露，本公司27,174,400股股份中，UBS AG被視為透過保證權益持有8,896,000股股份，透過受控制公司權益持有18,263,400股股份以及作為實益擁有人持有15,000股好倉股份及15,000股淡倉股份。UBS Fund Services (Luxembourg) SA, UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd及UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd均由UBS AG全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，UBS AG被視為透過擁有上述公司而持有本公司權益，而該等公司分別實益擁有本公司14,194,100股股份、1,905,000股股份及2,164,300股股份。
5. PAG Holdings Limited持有Pacific Alliance Group Limited之99.17%權益，而Pacific Alliance Group Limited持有Pacific Alliance Investment Management Limited 90%權益。Pacific Alliance Investment Management Limited持有Pacific Alliance Equity Partners Limited 52.53%權益。Pacific Alliance Equity Partners Limited持有ARC Capital Partners Limited 100%權益。ARC Capital Partners Limited被視為以其投資經理身份持有32,788,500股股份權益。根據證券及期貨條例第XV部，ARC Capital Holdings Limited為一間由ARC Capital Partners Limited控制的公司。ARC Capital Holdings Limited持有Walden Ventures Limited 46.67%權益，而Walden Ventures Limited以實益擁有人身份擁有本公司32,788,500股H股權益。Pacific Alliance Investment Management Limited持有Pacific Alliance Group Asset Management Limited 100%權益。Pacific Alliance Group Asset Management Limited被視為以投資經理身份持有32,788,500股股份權益。根據證券及期貨條例第XV部，Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.為一間由Pacific Alliance Group Asset Management Limited控制的公司。Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.持有Walden Ventures Limited 36.67%權益，而Walden Ventures Limited則持有本公司32,788,500股H股。
6. Greenwood Asset Management Limited由Greenwoods Asset Management Holdings Limited全資擁有，而Greenwoods Asset Management Holdings Limited則由Jiang Jinzhi持有81%權益。Greenwoods Asset Management Limited以投資經理身份持有13,844,000股股份。
7. 在本公司的13,607,488股股份中，JP Morgan Chase & Co.以託管法團／核准借出代理人身份持有12,963,588股股份，並以實益擁有人身份持有643,900股股份。
8. Svenska Handelsbanken AB Publ.以其投資經理身份持有本公司11,387,747股股份。
9. (L)及(S)分別代表好倉及淡倉。

除上文披露者外，截至二零一六年十二月三十一日止，就本公司董事、監事及主要行政人員所知，概無其他人士（並非本公司董事、監事及主要行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為或當作按《證券及期貨條例》第XV部第2及第3部份的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接有附帶權利在所有情況下均可在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的面值10%或以上的任何類別股本的權益，或擁有有關該等股本的任何購股權，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司須存置的登記冊內。

## 董事、監事及主要行政人員的股份權益

於二零一六年十二月三十一日，根據《證券及期貨條例》第352條記入須予存備的登記冊內，或根據上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的本公司董事、監事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份中的權益本公司董事、監事及主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條記入須予存備的登記冊內，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 董事、監事及主要行政人員購買股份之權利

本公司未授予任何董事、監事或主要行政人員或其配偶或十八歲以下子女認購本公司股份的權利。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

本公司及各附屬公司於截至二零一六年十二月三十一日止十二個月期間均沒有購入、出售、贖回或註銷任何本公司的上市證券。

## 審核委員會

本公司審核委員會按照上市規則附錄十四制定的權責範圍成立。董事會授權審核委員會評核財務報表的相關事宜並提供建議及意見，包括檢討與外聘核數師的關係、本公司的財務報告、風險管理及內部控制制度。審核委員會和外聘核數師對本公司採用的會計政策概無異議。本公司審核委員會已經對本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度業績進行了審閱。

## 關於遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)條及3.21條的詳情

截止二零一六年十二月三十一日，董事會包括四名獨立非執行董事；截止二零一六年十二月三十一日，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，其中包括一名具備會計專業資格且具有香港會計師公會會員資格的人員。

## 遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則

董事會深明良好企業管治對於本集團健康及持續發展的重要性。本公司已採納一套不低於上市規則附錄十所列之標準守則的董事進行證券交易之守則。向本公司所有董事做出特定查詢後，全體董事在截至二零一六年十二月三十一日止的十二個月期間，已遵守標準守則及其行為守則所規定的有關董事的證券交易的標準。

## 遵守企業管治常規守則

本公司一向致力於遵守中國證監會和聯交所的所有規定，以及其它管理機構規定。本公司於截至二零一六年十二月三十一日止的十二個月期間遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則的守則條文，並符合合理的管治及披露規定。本公司將繼續改進公司管治並提高對本公司股東的透明度。

## 披露年度業績及年度報告

本業績公告將在聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.mlairport.com上進行披露。而載有上市規則規定全部資料的本公司二零一六年年報將於二零一七年四月十八日或之前寄予本公司股東，並可於聯交所網站和本公司網站瀏覽。

## 董事會

於本公告日期，董事會由以下人士組成

### 執行董事

王貞 (董事長)  
楊小濱 (總裁)  
周鋒  
劉善斌

### 獨立非執行董事

鄧天林  
馮征  
孟繁臣  
何霖吉

### 非執行董事

胡文泰 (副董事長)  
陳立基  
燕翔

承董事會命  
海航基礎股份有限公司  
王貞  
董事長兼執行董事

中國，海口市  
二零一七年三月二十八日