

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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\***

(於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2015年6月30日中期業績公告**

**財務摘要**

- 總收入為人民幣571.69百萬元  
(截至2014年6月30日止6個月：人民幣457.06百萬元)
- 航空業務收入為人民幣305.71百萬元  
(截至2014年6月30日止6個月：人民幣265.40百萬元)
- 非航空業務收入為人民幣265.99百萬元  
(截至2014年6月30日止6個月：人民幣191.67百萬元)
- 股東應佔純利為人民幣232.04百萬元  
(截至2014年6月30日止6個月：人民幣166.47百萬元)
- 每股盈利為人民幣0.49元  
(截至2014年6月30日止6個月：人民幣0.35元)

**業務摘要**

- 處理旅客吞吐量845.07萬人次  
(截至2014年6月30日止6個月：719.6萬人次)
- 飛機起降63,117架次  
(截至2014年6月30日止6個月：54,964架次)
- 貨郵行吞吐量137,546.40噸  
(截至2014年6月30日止6個月：120,448.90噸)

**業績**

海航基礎股份有限公司(原名：海南美蘭國際機場股份有限公司)(「本公司」或「海航基礎」或「美蘭機場」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)於2015年6月30日及截至該日止6個月未經審核的本集團財務狀況及經營業績，連同2014年同期比較數據載列如下：

\* 僅供識別

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	截至6月30日止6個月	
		2015年 人民幣元 未經審計	2014年 人民幣元 未經審計
營業收入	2	571,693,772	457,063,933
減：營業成本	3	(215,574,343)	(154,831,432)
營業稅金及附加		(10,835,223)	(8,295,714)
管理費用	3	(26,581,577)	(28,254,506)
財務費用—淨額	4	(11,363,651)	(53,870,889)
資產減值損失		(682,149)	—
加：投資收益	5	10,799,264	11,812,933
其中：對聯營企業的投資收益		<u>10,799,264</u>	<u>11,812,933</u>
<b>營業利潤</b>		<b>317,456,093</b>	<b>223,624,325</b>
加：營業外收入		882,177	1,076,919
減：營業外支出		(6,072,135)	(250,934)
其中：非流動資產處置損失		<u>(5,653,066)</u>	<u>(184,323)</u>
<b>利潤總額</b>		<b>312,266,135</b>	<b>224,450,310</b>
減：所得稅費用	6	(75,641,170)	(53,801,605)
<b>淨利潤</b>		<b>236,624,965</b>	<b>170,648,705</b>
歸屬於本公司股東的淨利潤		<u>232,036,002</u>	<u>166,467,595</u>
少數股東損益		<u>4,588,963</u>	<u>4,181,110</u>
<b>每股收益</b>			
—基本及稀釋每股收益	7	<u>0.49</u>	<u>0.35</u>
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>		<u>—</u>	<u>—</u>
<b>綜合收益總額</b>		<b><u>236,624,965</u></b>	<b><u>170,648,705</u></b>
<b>股利</b>	8	<b><u>56,785,560</u></b>	<b><u>40,223,100</u></b>

## 合併資產負債表

		2015年 6月30日 人民幣元 未經審計	2014年 12月31日 人民幣元 經審計
	附註		
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		1,632,316,944	1,884,557,387
應收賬款	9	190,297,562	120,702,313
預付款項		3,130,944	1,763,323
應收利息		2,438,655	2,269,667
其他應收款		9,207,503	4,560,931
存貨		234,484	36,417
其他流動資產		6,190,364	785,832
<b>流動資產合計</b>		<u>1,843,816,456</u>	<u>2,014,675,870</u>
<b>非流動資產</b>			
長期應收款		380,000,000	380,000,000
長期股權投資		1,138,946,126	1,128,146,862
固定資產		1,029,900,235	1,040,314,740
在建工程		259,463,293	122,543,328
無形資產		179,695,785	181,681,666
遞延所得稅資產		12,965,038	13,156,516
其他非流動資產		860,442,391	841,228,194
<b>非流動資產合計</b>		<u>3,861,412,868</u>	<u>3,707,071,306</u>
<b>資產總計</b>		<u>5,705,229,324</u>	<u>5,721,747,176</u>

	附註	2015年 6月30日 人民幣元 未經審計	2014年 12月31日 人民幣元 經審計
負債及權益			
流動負債			
應付帳款	10	17,157,549	15,234,088
預收款項		7,434,272	9,290,271
應付職工薪酬		16,577,418	24,119,398
應交稅費		30,777,234	44,688,696
應付利息		18,876,873	50,416,960
應付股利		19,089,654	499,500
其他應付款		153,957,975	114,236,355
一年內到期的非流動負債		520,559,464	444,673,972
流動負債合計		784,430,439	703,159,240
非流動負債			
長期借款	11	966,684,437	1,245,963,758
公司債券	12	794,274,518	793,619,030
長期應付款		55,249,828	66,295,336
長期應付職工薪酬		1,717,634	2,273,043
其他非流動負債		17,955,734	19,082,600
非流動負債合計		1,835,882,151	2,127,233,767
負債合計		2,620,312,590	2,830,393,007
股東權益			
股本		473,213,000	473,213,000
資本公積		668,585,780	668,585,780
盈餘公積		246,394,231	246,394,231
未分配利潤		1,676,882,958	1,487,909,356
歸屬於本公司股東權益合計		3,065,075,969	2,876,102,367
少數股東權益		19,840,765	15,251,802
權益合計		3,084,916,734	2,891,354,169
負債及權益總計		5,705,229,324	5,721,747,176
淨流動資產		1,059,386,017	1,311,516,630
總資產減流動負債		4,920,798,885	5,018,587,936

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒布的《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，本財務報表根據財政部頒佈的《企業會計準則第32號—中期財務報告》的要求進行列報和披露。

## 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。

	截至6月30日止6個月	
	2015年	2014年
	人民幣元	人民幣元
收益分析(按性質)		
航空性業務：		
旅客服務費	122,498,277	105,779,019
民航發展基金返還補貼	97,355,630	84,605,787
飛機起降及相關收費	41,746,577	36,696,198
地面服務費	44,105,915	38,317,205
	<u>305,706,399</u>	<u>265,398,209</u>
非航空性業務：		
特許經營權收入	134,828,821	103,720,487
貨運及包裝收入	72,256,810	34,136,151
租金收入	18,946,343	17,655,068
停車場收入	8,586,217	7,513,916
貴賓室收入	7,211,978	11,877,073
其他收入	24,157,204	16,763,029
	<u>265,987,373</u>	<u>191,665,724</u>
總收入	<u>571,693,772</u>	<u>457,063,933</u>

### 3. 按性質分類的成本／費用

營業成本及管理費用包含以下項目：

	截至6月30日止6個月	
	2015年 人民幣元	2014年 人民幣元
固定資產折舊費用	29,922,350	29,097,041
土地使用權攤銷	<u>1,985,882</u>	<u>1,985,882</u>

### 4. 財務費用－淨額

	截至6月30日止6個月	
	2015年 人民幣元	2014年 人民幣元
利息支出	84,588,582	85,328,526
其中：銀行借款	50,155,439	51,162,514
公司債券	31,858,608	30,853,334
融資租賃	2,574,535	3,312,678
匯兌淨(收益)／損失	(2,648,577)	12,775,963
減：利息支出及匯兌損益資本化	(51,114,105)	(35,792,758)
利息收入	(20,023,074)	(9,411,494)
其他	<u>560,825</u>	<u>970,652</u>
	<u>11,363,651</u>	<u>53,870,889</u>

### 5. 投資收益

	截至6月30日止6個月	
	2015年 人民幣元	2014年 人民幣元
權益法核算的長期股權投資收益		
－海航機場控股(集團)有限公司(「海航機場控股」)	10,802,395	11,812,933
權益法核算的長期股權投資損失		
－海口德誠實業發展有限公司(「海口德誠」)	<u>(3,131)</u>	<u>—</u>
	<u>10,799,264</u>	<u>11,812,933</u>

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

本期來自非上市類公司的投資收益為人民幣10,799,264元(截至2014年6月30日止6個月：人民幣11,812,933元)。

## 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，故無香港利得稅撥備(截至2014年6月30日止6個月：無)。列示於合併利潤表的所得稅費用為中國企業所得稅(「所得稅」)。

	截至6月30日止6個月	
	2015年 人民幣元	2014年 人民幣元
當期所得稅	75,449,692	49,509,940
遞延所得稅	<u>191,478</u>	<u>4,291,665</u>
	<u><b>75,641,170</b></u>	<u><b>53,801,605</b></u>

本集團於本期適用的企業所得稅稅率為25%(去年同期間：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：

	截至6月30日止6個月	
	2015年	2014年
歸屬於本公司普通股股東合併淨利潤(人民幣元)	<u>232,036,002</u>	<u>166,467,595</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>0.49</b></u>	<u><b>0.35</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。於本期，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股(截至2014年6月30日止6個月：無)，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

## 8. 股利

	截至6月30日止6個月	
	2015年度	2014年度
已派2014年末期股利每股人民幣0.091元 (截至2014年6月30日止6個月：每股人民幣0.084元)	43,062,400	39,730,000
擬派2015年中期股利每股人民幣0.120元 (截至2014年6月30日止6個月：每股人民幣0.085元)	<u>56,785,560</u>	<u>40,223,100</u>
	<u><b>99,847,960</b></u>	<u><b>79,953,100</b></u>

於本期，本公司派發2014年度末期現金股利為每股人民幣0.091元，總計為人民幣43,062,400元(截至2014年6月30日止6個月：2013年度末期現金股利每股人民幣0.084元，總計為人民幣39,730,000元)。

於2015年8月21日，董事會建議分派2015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(2014年中期現金股利：每股人民幣0.085元，總計為人民幣40,223,100元)。截至2015年6月30日止6個月期間，此等股利并未在本中期財務報表上確認為負債。

## 9. 應收賬款

	2015年 6月30日 人民幣元	2014年 12月31日 人民幣元
應收賬款	194,818,737	124,541,339
減：壞賬準備	<u>(4,521,175)</u>	<u>(3,839,026)</u>
	<u><b>190,297,562</b></u>	<u><b>120,702,313</b></u>

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2015年6月30日，應收賬款按其入賬時間的賬齡分析如下：

	2015年 6月30日 人民幣元	2014年 12月31日 人民幣元
90天以內	131,416,939	104,971,482
91天至180天	55,769,911	5,790,303
181天至365天	1,790,235	6,200,229
365天以上	<u>5,841,652</u>	<u>7,579,325</u>
	<u><b>194,818,737</b></u>	<u><b>124,541,339</b></u>

## 10. 應付賬款

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2015年 6月30日 人民幣元	2014年 12月31日 人民幣元
90天以內	11,782,343	9,249,894
91天至180天	2,760,935	2,478,336
180天以上	2,614,271	3,505,858
	<u>17,157,549</u>	<u>15,234,088</u>

## 11. 長期借款

	2015年 6月30日 人民幣元	2014年 12月31日 人民幣元
抵押借款	1,458,829,237	1,662,055,758
減：一年內到期的長期借款	(492,144,800)	(416,092,000)
	<u>966,684,437</u>	<u>1,245,963,758</u>

於2015年6月30日，長期借款的加權平均年利率為6.13%（2014年12月31日：5.86%）。

於2015年6月30日，銀行借款人民幣1,348,824,328元（2014年12月31日：人民幣1,496,882,684元）是由本公司持有的海南美蘭國際機場貨運有限公司51%股權作為質押及本集團帳面價值約人民幣8,593,242元（原價為人民幣11,852,138元）之土地使用權作為抵押，利息每季度支付一次，本金應於2016年12月30日或該日之前分期償還。

於2015年6月30日，銀行借款人民幣110,004,909元（2014年12月31日：人民幣165,173,074元）是由本公司持有的海航機場控股24.5%股權作為質押，利息每季度支付一次，本金應於2016年1月26日或該日之前分期償還。

## 12. 公司債券

	2014年 12月31日 人民幣元	本期攤銷 人民幣元	2015年 6月30日 人民幣元
長期公司債券	<u>793,619,030</u>	<u>655,488</u>	<u>794,274,518</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
公司債券	<u>800,000,000</u>	<u>2012年3月13日</u>	<u>7年</u>	<u>800,000,000</u>

債券之應計利息分析如下：

	應計利息			
	2014年 12月31日 人民幣元	本期 應計利息 人民幣元	本期 已付利息 人民幣元	2015年 6月30日 人民幣元
公司債券	<u>49,746,667</u>	<u>30,853,334</u>	<u>(62,400,000)</u>	<u>18,200,001</u>

經中國證券監督管理委員會證監許可[2011] 2082號文核准，2012年3月13日本公司於上海證券交易所公開發行實名制記帳式公司債券，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3月15日，本金在到期日一次性償還。

## 管理層討論與分析

截至2015年6月30日止6個月，本集團總收入為人民幣571,693,772元，較2014年同期增加25.08%；股東應佔純利為人民幣232,036,002元，較2014年同期增加39.39%；每股盈利為人民幣0.49元(2014年同期：每股盈利人民幣0.35元)。

### 經營環境

#### 中國民用航空業

2015年上半年，全球經濟整體維持溫和復蘇態勢。受國際原油市場供應過剩及中東等局部地區地緣政治持續緊張等因素影響，國際原油價格處於低位時期。尤其是2015年7月，伊朗與美、英、法、中、俄、德六國在維也納達成的全面伊朗核協議，相信將在中長期對原油市場形成巨大衝擊，加劇早已供給過剩的原油局面。原油價格進一步下調也將意味著全球民航業迎來發展良機。

2015年上半年，中國民航全行業共完成運輸飛行408.2萬小時、174.4萬架次，同比分別增長12.2%和8.7%；完成運輸總周轉量405.1億噸公里，同比增長14.5%；旅客運輸量2.1億人次，同比增長12.5%；貨郵運輸量299.1萬噸，同比增長6.6%。新成立運輸航空公司3家，通用航空企業24家。

2015年上半年，中國民航業經濟效益大幅提升，上半年行業利潤總額達到人民幣292.4億元，同比增長人民幣214億元，上半年利潤已超2014年全年水平(2014年全年利潤人民幣288.9億元)，創歷史新高。

本集團將密切關注中國民航業2015年下半年的發展趨勢，未雨綢繆，深入研究國家政策，在確保安全運營的前提下，全力爭取航空公司加大運力投放，不斷提升鞏固美蘭機場在國內大型機場中的地位。

## 海南旅遊業

2015年上半年，海南省旅遊業持續保持高速增長。截止2015年6月30日，全省接待國內外過夜遊客總計2,490.79萬人次，同比增長11.16%，旅遊總收入達人民幣246.34億元，同比增長13.7%。

2015年3月28日，中華人民共和國國家發展和改革委員會(「**國家發改委**」)、中華人民共和國外交部、中華人民共和國商務部(「**商務部**」)聯合發佈了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》(「**《願景與行動》**」)，《願景與行動》的核心內容「一帶一路」迅速成為全球關注的焦點。為牢牢把握「一帶一路」戰略目標所帶來的發展機遇，2015年5月13日，海南省旅遊景區協會與海南省旅行社協會共同簽署了《推進海南省建設世界一流旅遊特區共同宣言》，雙方將在各方面開展全面的溝通與協作，為將海南打造成為鑲嵌在21世紀海上絲綢之路上的一顆璀璨明珠而共同努力。

為緊密結合國家「一帶一路」發展戰略，2015年5月7日，海南省旅遊發展委員會與海航旅遊集團有限公司正式簽署戰略合作協議。雙方圍繞組建旅遊產業投融資機構，並以成立旅遊產業基金、郵輪基金等多種形式，完善海南旅遊基礎配套設施；積極推進航空、信息化與旅遊產業的多渠道融合，促進海南入境市場蓬勃發展，努力將海南打造成為重要的國際觀光與休閒度假旅遊目的地，以吸引更多境外遊客發現海南、體驗海南、享樂海南。

海南旅遊業的持續高速發展離不開當地政府的大力扶持。海南省人民政府、中華人民共和國海口海關(「**海口海關**」)分別出臺了新的航空獎勵政策及航油保稅政策，加大海口航空客源市場的開發力度，鼓勵和吸引國內外航空公司增加飛抵海口的航班，對航空公司、新開發航線、包機航線均有不同的獎勵政策，積極促進了海南旅遊業的發展。

## 海南重點旅遊項目

2015年上半年，海南省各級政府繼續大力推進重點旅遊項目建設。

2015年4月，海口觀瀾湖旅遊度假區憑藉其多元化的時尚設計理念及豐富的生態旅遊資源，成為繼海口假日海灘旅遊區、雷瓊海口火山群世界地質公園、海南熱帶野生動植物園後，海口第4家獲得國家4A級旅遊度假區稱號的旅遊景區。度假區內的「馮小剛電影公社」也已經成為海口最具特色的文化街區之一，其濃郁的民國風建築風格與豐富的商業業態成為瓊北旅遊的一大亮點。

被列為海南省文化產業一號工程的長影「環球100」文化影視產業基地項目，已於2015年6月開工建設，項目一期工程計劃於2016年10月試運營。目前，2017年、2018年中國金雞百花電影節、中美電影節已經簽約落戶在該基地。

備受矚目的中國第一家以國際醫療旅遊服務、低碳生態社區和國際組織聚集地為主要內容的國家級開發園區—博鰲樂城國際醫療旅遊先行區已正式受理包括國際生命健康測調中心、國際新能量醫學研究中心在內的七個項目共計約人民幣23.8億元的投資，項目基礎設施建設計劃於2015年8月動工。

這些重點旅遊項目的逐步落成，預期將為海南旅遊業特別是瓊北旅遊業增添新活力，開創海南旅遊新的篇章。

本集團將密切關注瓊北地區旅遊發展態勢，協同當地政府大力推廣瓊北特色旅遊產品，緊抓發展機遇，助力美蘭機場旅客吞吐量再創新高。

## 島內交通

- 正線全長345公里，設計速度200公里／小時的海南西環鐵路項目，已於2015年6月30日正式完成全線鋪軌工作，與東環鐵路完成閉環，標誌著海南環島高鐵正式連通，海南進入真正意義上的環島高鐵、空鐵聯運、三小時生活圈時代。海南西環鐵路預計2015年年底達到開通條件。
- 2015年上半年，海南省全力推進重點公路交通項目建設。作為海南省「田」字型高速公路路網主骨架重要組成部分的屯昌—瓊中高速公路已於2015年5月30日正式通車；同日，全長約129公里、總投資人民幣117億元的瓊中—五指山—樂東高速公路正式開工建設，預計2018年建成通車；總投資約人民幣5億元，連接海口、定安、澄邁三市縣的重要交通工程—定海大橋工程進展順利，預計2015年內完工通車；海南省迄今為止規模最大的獨立跨海橋樑工程—鋪前大橋工程建設進展順利，預計2015年內完工通車。
- 機場投資建設方面，已於2015年3月19日開工建設的瓊海博鰲機場項目工程進展順利，預計2016年底通航運營。

## 離島免稅

2015年上半年，隨著國家對海南離島免稅政策的進一步放開，海南離島免稅品銷售業績再創新高。海口、三亞兩家免稅店合計銷售免稅品362萬件，同比增長27.1%；銷售金額達人民幣31.8億元，同比增長54.8%；接待購物旅客98.6萬人次，同比增長39.9%。

截至2015年6月30日止的6個月內，海免海口美蘭機場免稅店有限公司(「美蘭機場離島免稅店」)銷售收入為人民幣66,687萬元，較2014年同期增長45.60%；購物總人次達369,109人次，較2014年同期增長36.28%。

美蘭機場離島免稅店現有營業面積5,227平方米，根據美蘭機場西指廊擴建項目商業規劃，美蘭機場離島免稅店將新增營業面積約2,644平方米，於2015年9月與西指廊同步投入使用，預期將會為美蘭機場帶來更為可觀的特許經營權收入。

2015年5月，美蘭機場離島免稅店在海南省內啟動本島旅客免稅購物「離島寄存，返島提取」業務。即海南旅客在美蘭機場離島免稅店購買免稅品後提出寄存返島提取申請，並根據要求填寫寄存單，即可輕鬆完成免稅品寄存。待旅客返港後，在位於美蘭機場到達廳的「旅客寄存物品提取處」提取免稅品並簽字確認，便可攜帶免稅品離開隔離區。該項業務的開通可有效提升本島旅客離島購物便利度，優化旅客的購物體驗。

由海南省免稅品有限公司、美蘭機場離島免稅店、海南易建科技股份有限公司共同打造的「免稅易購電子商城」([www.mianshui365.com](http://www.mianshui365.com))自2014年6月正式上線至今，單日最高成交額達人民幣325萬元，銷售額月均增幅逾80%。與此同時，美蘭機場離島免稅店銷售業績亦逐年提高，年銷售量增長率超過47%，開業至今營業總收入已突破人民幣20億元。美蘭機場離島免稅店掀起持續的免稅購物熱潮。

為便利旅客購物，提升海南免稅購物體驗，海口海關在確保三亞「店內購物，機場提貨」和海口「即購即提」模式以及「一次離島、兩店購物」模式順暢運行的基礎上，又創新實施了「即購即提、先征後退」和「特殊情況下郵寄離島」等新的免稅購物提貨模式。

海南省免稅產業的持續蓬勃發展，不僅全面提高了海南的國際知名度，而且有效拉動了當地旅遊購物消費的快速增長，同時也直接或間接地帶動了美蘭機場客流量的持續快速增長。

## 業務及收入回顧

### 概況

2015年上半年，本集團謹遵國家及行業年度安全工作部署，深化落實安全管理提升工作，保證美蘭機場的生產運營安全平穩。本集團亦高質量地完成了博鰲亞洲論壇年會等重大活動的運輸保障工作，贏得各界讚譽。

2015年上半年，本集團品牌創建工作再創佳績：憑藉良好的員工素養、專業化的職業形象及熱情友善的服務態度，被SKYTRAX評審機構授予「中國區最佳機場員工獎」，成為國內首家獲此殊榮機場；蟬聯ASQ (Airport Service Quality機場旅客服務質量) 500-1500萬旅客吞吐量規模組「全球最佳機場獎」，並首度榮獲亞太區「最佳機場入圍獎」。2015年下半年，本集團將繼續落實SKYTRAX五星機場創建工作重點整改項目，力爭年內完成SKYTRAX五星機場創建既定目標。

2015年上半年，本集團繼續深化智能化機場建設，成果覆蓋安全、服務、運行三個方面。其中，119消防系統的上線試運行，有效提升美蘭機場消防精確指揮和快速反應能力；自助行李系統、一證通關系統和自助登機系統的上線運行，實現美蘭機場出行流程的全自助服務，被IATA (International Air Transport Association 國際航空運輸協會) 認證為「金色機場」；數字對講系統、4G專網系統、備降航班系統、新貴賓室系統的上線試運行，進一步優化機場業務操作流程。

西指廊擴建項目自2013年8月正式開工建設以來，一直按計劃高質量有條不紊地施工，項目現已進入收尾驗收階段，計劃於2015年9月試運行；西遠機位站坪擴建項目已完成逾90%的總工程量，計劃與西指廊擴建項目同步啟用，屆時美蘭機場停機位將由65個增加至78個；此外，美蘭機場二期擴建項目可行性研究報告已通過國家發改委審批，項目土地徵收及初步設計工作已全面展開，計劃於2015年10月動工建設。

此外，2015年上半年，本集團繼續秉承「以人為本」的企業理念，持續開展員工關愛工作，累計投入員工關愛資金人民幣150餘萬元，開展「擁抱大自然」踏青、節假日慰問、員工體檢等18項形式多樣的員工關愛活動，增進員工之間感情，有效提升凝聚力，為打造穩定、團結、健康、活力的工作團隊奠定堅實的基礎。同時，本集團繼續開展無償獻血、福利院走訪慰問、綠化植樹等公益活動，積極履行企業的社會責任。

### 航空業務綜述

在民航業整體快速發展的背景下，加之海南國際旅遊島建設及離島免稅等利好因素的促進，美蘭機場在2015年8月13日實現連續五年旅客吞吐量突破千萬人次，較2011年首次「破千萬」提前135天，較2014年提前46天，再次刷新紀錄。公司繼續堅持不懈加大航空主營市場營銷力度，通過加強與當地政府溝通，積極修訂、調整航空獎勵政策，吸引更多的航空公司增投運力；聯合當地政府籌備成立海口市旅遊協會，利用平臺資源，促使旅遊業帶動航空客運市場不斷向前發展。

2015年上半年，美蘭機場共運營163條航線，其中國內航線153條，地區航線3條，國際航線7條；通航城市80個，其中國內城市73個，地區城市3個，國際城市4個；共有34家航空公司在此運營，其中國內25家，地區4家，國際5家。自2015年夏秋航季換季以來，美蘭機場同比增加33條新開航線，整體航班執行率高達82.97%，旅客吞吐量與2014年夏秋季同期相比增長了19.73%。

本集團通過科學合理地制定具有針對性的營銷策略與目標，積極走訪國際及地區航空公司、機場進行航線推介，並積極與航空公司、旅行社開展深入合作，開發航空旅遊度假產品，線路覆蓋泰國、新加坡、韓國、日本、台灣、香港等國家及地區，取得了良好效果。因此，本集團國際及地區運輸生產量亦創歷史同期最好成績。截至2015年6月30日止6個月，國際及地區旅客吞吐量累計完成26.63萬人次，同比增長0.34%。

2015年上半年航空交通流量詳情及與去年同期對比數據載列如下：

	2015年 上半年	2014年 上半年	變動 (%)
飛機起降架次(架次)	<b>63,117</b>	<b>54,964</b>	<b>14.83</b>
其中：國內	60,575	52,538	15.30
國際及地區	2,542	2,426	4.78
旅客吞吐量(萬人次)	<b>845.07</b>	<b>719.60</b>	<b>17.44</b>
其中：國內	818.44	693.06	18.09
國際及地區	26.63	26.54	0.34
貨郵行吞吐量(噸)	<b>137,546.40</b>	<b>120,448.90</b>	<b>14.19</b>
其中：國內	132,167.10	116,222.60	13.72
國際及地區	5,379.30	4,226.30	27.28

截至2015年6月30日止6個月，本集團航空業務收入為人民幣305,706,399元，較2014年同期增長了約15.19%，詳情如下：

	金額 (人民幣元)	較2014年 同期變動 (%)
旅客服務費	122,498,277	15.81
民航發展基金返還補貼	97,355,630	15.07
地面服務費	44,105,915	15.11
飛機起降及相關收費	41,746,577	13.76
航空業務總收入	<b>305,706,399</b>	<b>15.19</b>

## 非航空業務綜述

2015年上半年，本集團非航空業務繼續保持良好的增長態勢。截至2015年6月30日止6個月，本集團實現非航空業務收入人民幣265,987,373元，較2014年同期增長38.78%。非航空業務收入的增長主要得益於美蘭機場離島免稅店特許經營權收入和貨運及包裝收入大幅增長。同時本集團通過加強候機樓商業規劃，積極拓展新業務，確保非航空業務收入持續增長。

	金額 (人民幣元)	較2014年 同期變動 (%)
特許經營權收入	134,828,821	29.99
貨運及包裝收入	72,256,810	111.67
租金收入	18,946,343	7.31
停車場收入	8,586,217	14.27
貴賓室收入	7,211,978	-39.28
其它收入	24,157,204	44.11
<b>非航空業務總收入</b>	<b>265,987,373</b>	<b>38.78</b>

### 特許經營權收入

2015年上半年，本集團特許經營權收入累計完成人民幣134,828,821元，同比增長29.99%。主要原因是美蘭機場離島免稅店的銷售收入增長，使本集團收取的特許經營權收入增加。

### 貨運及包裝收入

2015年上半年，本集團貨運及包裝收入累計實現人民幣72,256,810元，同比增長111.67%。主要原因是貨物代理業務量增加及包裝物銷售量上升。

## 租金收入

2015年上半年，本集團租金收入累計實現人民幣18,946,343元，同比增長7.31%。

## 停車場收入

2015年上半年，本集團停車場收入累計實現人民幣8,586,217元，同比增長14.27%，主要原因是美蘭機場客流量的增長，同時本集團加強停車場周邊的管理，使現有停車場資源得到充分利用。

## 貴賓室收入

2015年上半年，本集團貴賓室服務收入累計實現人民幣7,211,978元，同比降低39.28%。主要原因是受中國國內有關政策影響，貴賓服務接待量下降導致貴賓室服務收入下降。

## 財務回顧

### 資產分析

於2015年6月30日，本集團資產總額為人民幣5,705,229,324元，其中流動資產為人民幣1,843,816,456元，非流動資產為人民幣3,861,412,868元。資產總額較2014年12月31日下降0.29%。

### 成本費用分析

2015年上半年，本集團營業成本為人民幣215,574,343元，管理費用為人民幣26,581,577元，營業成本和管理費用合計人民幣242,155,920元，較去年同期增長32.26%。成本費用增長原因如下：

- (1) 貨運代理業務成本隨貨運代理業務量增長而增加35,966,611元；

- (2) 本集團薪酬水平提高以及職員人數增加，導致人工成本較2014年同期增加人民幣9,579,105元；及
- (3) 本公司業務發展需要，增加了勞務派遣人數，導致勞務派遣費用增加人民幣5,424,790元。

2015年上半年，本集團財務費用為人民幣11,363,651元，較2014年同期減少人民幣42,507,238元，主要原因是利息資本化的增加、關聯方委託貸款的利息收入以及人民幣升值帶來的美元滙兌收益。

### 資產負債率

於2015年6月30日，本集團的流動資產總額為人民幣1,843,816,456元，資產總額為人民幣5,705,229,324元，流動負債總額為人民幣784,430,439元，負債總額為人民幣2,620,312,590元。於2015年6月30日，本集團資產負債率(負債總額／資產總額)為45.93%，較2014年12月31日下降3.54%，主要是本期歸還國家開發銀行借款9,000,000美元、歸還台灣銀團借款25,000,000美元和支付2014年應付利息所致。

### 集團資產之抵押

本集團以持有的海航機場控股24.5%股權作為從國家開發銀行借入長期借款72,500,000美元的質押擔保。截止2015年6月30日，該借款餘額為17,993,475美元(折合人民幣110,004,909元)。

本集團以持有海南美蘭國際機場貨運有限責任公司51%股權及本集團賬面價值為人民幣8,593,242元之土地使用權作為抵押擔保，從台灣銀團借入長期借款250,000,000美元。截止2015年6月30日，該借款餘額為225,000,000美元(折合人民幣1,375,560,000元)。

本集團與海口美蘭國際機場有限責任公司(「**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作為抵押擔保從國家開發銀行借入長期借款，截止2015年6月30日，該長期借款餘額為人民幣590,000,000元。

### 集團資本結構

於2015年6月30日，本公司已發行的總股本為人民幣473,213,000元。本集團目前尚有國家開發銀行借款17,993,475美元，以Libor(「**倫敦同業拆借利率**」)+3.4%計算其利息；另有台灣銀團借款225,000,000美元，以Libor+3.3%計算其利息。

### 所持的重大投資及其表現

截止2015年6月30日，本公司持有海航機場控股24.5%的股份權益。2015年上半年，本公司根據海航機場控股歸屬母公司淨利潤確認投資收益為人民幣10,802,395元。

### 重大收購及出售

截止2015年6月30日，本公司無新的重大收購及出售。

### 僱員及薪酬政策

於2015年6月30日，本集團僱員人數為734人，與年初相比增加6人。僱員增加的原因為正常的人員引進。本集團根據僱員工作表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬，而酬金政策及組合會定期檢討。根據僱員的工作表現評估，僱員或會獲發花紅及獎金，這些都是對個人表現的獎勵。

### 委託存款及逾期定期存款

於2015年6月30日，本集團未有委託存款及逾期定期存款。

### 或然負債

於2015年6月30日，本集團未有或然負債。

### 外匯風險

除部分航空性收入、購買某些設備、支付諮詢費使用美元或港幣外，本集團的業務主要以人民幣進行結算。H股股東的股利分配以人民幣宣派，以港幣支付。根據收購海航機場控股24.5%股權的整體安排，與收購股權相關的以美元計算的國家開發銀行貸款餘額17,993,475美元；根據站前綜合體整體建設安排，從台灣銀團借入的以美元計算的銀行貸款餘額225,000,000美元。此兩筆貸款的相關的利息和

本金的償還由本集團承擔，因此，人民幣兌美元的匯率波動將會相應影響本集團財務業績。本集團並未簽訂任何遠期利率合約來對沖外匯風險。

### 利率風險

本集團需承擔從國家開發銀行借入的以美元計算的銀行借款餘額17,993,475美元及從台灣銀團借入的以美元計算的銀行借款餘額225,000,000美元還本付息的責任，相關Libor的變動及中國人民銀行利率調整，將對本集團利息支出和業績產生影響。

### 無其它重大變更

除本中期業績公告所述，其它在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六32條所列並已於2014年年度報告披露的信息無重大變更。

### 定向增發及收購項目進展情況

根據本公司日期分別為2014年7月2日及2014年7月31日之公告、2014年8月15日之通函、2014年9月30日之票選點票結果公告及2014年12月31日、2015年3月31日、2015年6月30日、2015年7月31日之公告作出之披露：

本公司與母公司訂立認購協議，據此，母公司同意按總認購價人民幣379,039,440元(相當於477,319,531.5港元)以現金認購本公司66,615,016股新內資股。

本公司與新華聯航臨空產業投資開發有限公司(「新華聯航」)、海航國際旅遊島開發建設(集團)有限公司(「海島開發建設」)及海南海航工程建設有限公司(「海航工程」)(作為賣方)訂立買賣協議，據此：(i)本公司有條件同意收購而新華聯航有條件同意出售武漢海航藍海臨空產業發展有限公司(「武漢臨空」)銷售股份(佔於武漢臨空之80%股權)，代價為人民幣379,039,440元(相當於約477,319,531.5港元)，將以現金悉數結付；及(ii)本公司有條件同意收購而海島開發建設及海航工程有條

件同意出售海島商業管理有限公司(「海島商業」)銷售股份(佔於海島商業之100%股權)，總代價為人民幣1,273,518,200元(相當於約1,603,725,223.5港元)，將部分透過抵銷借款墊款及部分以配發及發行代價股份悉數結付。完成買賣武漢臨空銷售股份及海島商業銷售股份互為條件，須同時發生。

認購協議須待下列條件達成後，方告完成：(a)董事會及股東大會(包括類別股東大會)根據細則及上市規則通過決議案，批准認購協議及其項下擬進行之交易；(b)母公司已取得主管決策機構之內部批准；及(c)本公司及母公司已就認購協議及其項下擬進行之交易向所有主管政府機關或監管機構或其它第三方取得所有必要之批准、授權、同意，並已完成所有必要之登記及備案(倘規定)。上述先決條件概不可豁免。倘任何先決條件於2014年12月31日或之前或本公司與母公司可能協議之較後日期未獲達成，認購協議將自動終止(惟有關保密之條款、通知及監管法律將繼續具有十足效力及效用)。

目前，本公司已付出莫大持續努力，以取得所有必要之政府批准。然而，截至2015年7月31日(認購協議及買賣協議最後完成日)，本公司仍未能就認購協議和買賣協議及其項下擬進行之交易取得中國民用航空局及商務部必要批准。因此，認購協議及買賣協議根據其條款自動終止，其後，訂約各方概不向另一方承擔任何義務或責任，惟先前違反認購協議及買賣協議條款者除外。

於2015年7月31日香港聯交所交易時段後，本公司與母公司簽訂終止契據，而訂約雙方已同意解除另一方就或有關認購協議之所有義務及責任，且概無訂約方須就有關認購協議的損失採取任何索償行動。同時，本公司與新華聯航、海島開發建設及海航工程簽訂終止契據，正式記錄彼等共同同意終止買賣協議，而訂約各方亦同意於契約中不會就損失向其他方提出索償行動。

同時，董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，未來本公司如有關於認購協議及買賣協議達成任何新的協議，本公司將報請董事會及股東大會審議，並於新方案取得一致同意後根據上市規則之規定及時向市場作出披露。

### 與美蘭機場離島免稅店續簽《特許經營權合同》及《場地租賃合同》進展情況

本集團與美蘭機場離島免稅店簽署的《關於離島免稅場地租賃之特許經營權合同》及《美蘭機場場地租賃合同》(並稱「免稅合同」)已期滿。雙方正在就續簽免稅合同事宜進行友好協商。

隨着海南離島免稅政策效應的繼續持續擴大，本公司將一如既往地大力支持美蘭機場離島免稅店的業務發展。同時，美蘭機場離島免稅店也將用其出色的銷售服務及豐富的免稅商品提升美蘭機場進出港旅客的「遊購行」體驗。

近年來，得益於雙方的無間合作，使得美蘭機場離島免稅店營業面積由開業初始的2,200平方米擴大至如今的5,227平方米，當西指廊投入使用後美蘭機場離島免稅店營業面積將進一步擴大；免稅品銷售業績自2012年的人民幣3.8億元攀升至2014年的人民幣9.2億元，2015年上半年已完成銷售額人民幣6.7億元，2015年全年銷售額有望突破人民幣10億元大關。

雙方深知，未來繼續本着互惠互利的原則實現機場資源與免稅資源的完美融合，才能獲得共贏局面，切實維護雙方公司及股東利益。因此，雙方將本着公平、公正的態度儘快完成免稅合同的簽署。

## 下半年展望

2015年上半年，國際航空運輸協會統計數據顯示，得益於國際原油價格持續走低及全球經濟恢復增長等利好因素影響，預計2015年全球航空運輸業淨利潤將達到250億美元，同比增長約25%，盈利能力得到進一步改善。但台灣復興航空及德國之翼航空公司重大空難等不安全事件的發生，仍會對航空業的全年盈利情況產生一定影響。

2015年上半年，面對國內經濟增長動力不足，經濟下行壓力較大等不利因素影響，國內民航運輸生產各項指標依然漲勢迅猛，運輸總周轉量與旅客運輸量增速均超過12.5%。行業發展質量明顯提升，國際快於國內，中西部快於東部，支線快於幹線，市場結構不平衡狀況進一步改善。縱觀整體形勢，全球經濟不確定性依然存在，航空市場需求出現爆發式增長的可能性極低，但國際原油價格持續低位將有助於推動航空運輸業經濟效益的持續提升，2015年中國航空運輸效益預期將繼續大幅提升。

本集團認為，2015年下半年，隨著國家「一帶一路」發展戰略與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、國內航線將運行平穩，年旅客吞吐量等主要指標將持續平穩增長。在運營管理上，公司將以「過程管理」和「核心風險治理」為工作重心，繼續推行安全預警機制和安全績效管理，同時將全力推進SKYTRAX五星機場創建整改提升工作，著力提升公司發展軟實力。在保證安全與服務質量的同時，本集團將繼續開源節流、增收節支，嚴格控制成本，保持全年收益水平，力爭為股東帶來理想的業績回報。

## 中期股息

根據公司董事會決議，在即將於2015年10月30日(星期五)舉行之股東特別大會上建議於2015年12月23日(星期三)或該日之前向於2015年11月13日(星期五)登記於本公司股東名冊之股東派發每股0.120元人民幣(含稅)之中期股利。

## 暫停辦理股東登記

本公司將於2015年9月30日(星期三)至2015年10月30日(星期五)(包括首尾兩日)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。能夠出席特別股東大會並參與表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於2015年9月29日(星期二)下午四時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2015年11月8日(星期日)至2015年11月13日(星期五)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於2015年11月6日(星期五)下午四時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。經特別股東大會批准後，本公司中期股息將於2015年12月23日(星期三)派發。

## 重大訴訟或仲裁

於2015年1月1日至2015年6月30日期間，本集團無重大訴訟或仲裁。

## 其它資料

### 董事變動

本公司董事會由十一位董事組成。於2015年1月1日至2015年6月30日期間，本公司董事職位變動如下：

張昊先生自2015年2月16日起接替梁軍先生擔任執行董事職務，任期三年。乃經由2015年2月16日股東特別大會批准及追認後作實。

何霖吉先生自2015年5月18日起接替徐柏齡先生擔任獨立非執行董事職務，任期三年。乃經由2015年5月18日股東周年大會批准及追認後作實。

於2015年6月30日至本中期業績公告刊發之日止，本公司董事職位變動如下：

高建先生自2015年7月3日起接替張昊先生擔任執行董事職務，任期三年。乃經由2015年7月3日股東特別大會批准及追認後作實。

#### **董事會之下屬委員會委員變動**

因徐柏齡先生不再擔任本公司獨立非執行董事職務，其相應不再擔任本公司董事會之審核委員會主席、提名委員會主席及戰略委員會委員職務。

由本公司獨立非執行董事鄧天林先生接任徐柏齡先生擔任審核委員會主席職務。

由本公司獨立非執行董事何霖吉先生接任徐柏齡先生擔任提名委員會主席及戰略委員會委員職務。

以上變動自2015年6月4日第五屆第十五次董事會會議審議批准後作實。

#### **高管變動**

根據本公司實際工作需要，高建先生自2015年3月30日起正式擔任本公司常務副總裁職務；文江先生自2015年3月30日起正式擔任本公司副總裁職務。乃經由本公司2015年3月30日第五屆第十三次董事會會議批准後作實。

#### **董事、監事酬金**

本公司於2013年5月27日召開的2012年度股東周年大會上，審議並通過了《關於確定公司董事、監事2013年報酬方案的議案》。即自2013年起，由關連方股東提名的董事、監事不再享受相應的董事、監事酬金津貼，但將根據其在本公司擔任的具體職務獲得相應的工資報酬。

#### **公司秘書酬金**

邢周金先生作為關連方股東提名的公司秘書，不再享受相應的酬金津貼，但根據其在本公司擔任的具體職務獲得相應的工資報酬。

## 股本結構

於2015年6月30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%
<b>總數</b>	<b>473,213,000</b>	<b>100%</b>

## 主要股東的股份權益

於2015年6月30日，就本公司董事、監事及主要行政人員所知，以下人士(本公司董事、監事及主要行政人員除外)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部分的條文須向本公司及香港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它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	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
Zhang Gaobo (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L)	41.58%	19.94%
Zhang Zhiping (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 AG (附註3)	實益擁有人，對股份持有保證權益及受控制公司權益	29,476,400(L)	12.99%	6.23%
	實益擁有人	8,000(S)	0.00%	0.00%
UBS Group AG (附註4)	對股份持有保證權益及受控制公司權益	29,476,400(L)	12.99%	6.23%
	受控制公司權益	8,000(S)	0.00%	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%

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
Pacific Alliance Group Asset Management Limited (附註5)	投資經理	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
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%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (附註6)	實益擁有人及股份持有保證權益	18,164,508(L)	8.01%	3.84%
Greenwoods Asset Management Limited (附註7)	投資經理	13,844,000(L)	6.10%	2.93%
JPMorgan Chase & Co. (附註8)	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9)	投資經理	11,387,747(L)	5.02%	2.41%

附註：

- 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。
- Zhang Gaobo 及 Zhang Zhiping 各自持有 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 Financial Services Group Limited 全資擁有 Oriental Patron Resources Investment Limited 之 100% 的權益。
- 本公司 29,476,400 股股份中，UBS AG 以其於該等股份的抵押權益被視為持有 6,833,000 股股份，以及作為實益擁有人持有 8,000 股股份權益。UBS AG 全資擁有 UBS Fund Services (Luxembourg) SA、UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd 及 UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd，而該等公司分別實益擁有本公司 17,569,100 股股份、2,164,300 股股份及 2,902,000 股股份。

4. UBS Group AG持有UBS AG 96.64%股權。進一步詳情請參閱上文附註3。
5. PAG Holdings Limited持有Pacific Alliance Group Limited之99.17%權益，而後者持有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則持有本公司H股14.45%權益。

Pacific Alliance Investment Management Limited亦持有Pacific Alliance Group Asset Management Limited 100%權益。Pacific Alliance Group Asset Management 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，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H股14.45%權益。

6. 於本公司之18,164,508股股份當中，Deutsche Bank Aktiengesellschaft作為對股份持有保證權益之人士而被視作持有18,161,000股股份，及作為實益擁有人而持有3,508股股份。
7. Greenwood Asset Management Limited由Greenwood Asset Management Holdings Limited全資擁有，而Greenwood Asset Management Holdings Limited則由Jiang Jinzhi持有81%。Greenwood Asset Management Limited以投資經理的身份持有13,844,000股股份。
8. 於本公司13,607,488股股份當中，JPMorgan Chase & Co.因作為託管法團／核准借出代理人而被視作持有12,963,588股股份，及因作為實益擁有人而持有643,900股股份。
9. Svenska Handelsbanken AB Publ.因其作為投資經理的身份而持有本公司11,387,747股股份。
10. (L)及(S)分別代表好倉及淡倉。

除上文披露者外，截至2015年6月30日止，就本公司董事、監事及主要行政人員所知，概無其它人士(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部分的條文須向本公司及香港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它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2015年6月30日，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，或根據上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(標準守則)須知會本公司及香港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2015年6月30日止6個月期間均沒有購入、出售、贖回或注銷任何本公司的上市證券。

## **審核委員會**

審核委員會已聯同管理層審閱中期業績公告(包括本集團所採納之會計準則及慣例)，並就核數、內部監控、財務申報及持續關連交易豁免申報等事宜(包括審閱截至2015年6月30日止6個月之未經審核簡明綜合中期財務資料)進行磋商。

## **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2015年6月30日，本公司董事會包括四名獨立非執行董事；截止2015年6月30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**

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2015年6月30日止的6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香港聯交所的所有規定，以及其它管理機構規定。本公司於截至2015年6月30日止的6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及提高對股東的透明度。

## **披露中期業績和中期報告**

本中期業績公告將在香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)以及本公司網站[www.mlairport.com](http://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2015年中期報告將於2015年9月18日或之前寄予本公司股東，並可於香港聯交所網站和本公司網站瀏覽。

## 董事會

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

### 執行董事

王 貞(董事長)

楊小濱(總裁)

高 建(常務副總裁)

張佩華(副總裁兼財務總監)

### 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

2015年8月21日

中國，海口市