

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 海南美蘭國際機場股份有限公司

# Hainan Meilan International Airport 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)

### 截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績公告

#### 財務摘要

- 總收入為人民幣 400,721,000 元
- 航空業務收入為人民幣 301,807,000 元
- 非航空業務收入為人民幣 98,914,000 元
- 股東應佔純利為人民幣 180,563,000 元
- 每股收益為人民幣 0.38 元

#### 業務摘要

- 處理旅客吞吐量 839.1 萬人次
- 飛機起降 69,128 架次
- 貨郵行吞吐量 137,819.6 噸

## 業績

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」或「美蘭機場」)董事會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零零九年十二月三十一日止年度，按照國際財務報告準則所編製及呈列之綜合業績，連同二零零八年的比較數字載列如下：

### 合併利潤表

		截至十二月三十一日止年度	
	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入：			
航空性業務	2	301,807	292,742
非航空性業務	2	98,914	98,330
		<u>400,721</u>	<u>391,072</u>
服務及銷售成本	3	(158,482)	(148,956)
毛利		242,239	242,116
行政費用	3	(62,377)	(72,931)
其他收益－淨額		260	300
營運利潤		<u>180,122</u>	<u>169,485</u>
財務收益		12,328	16,963
財務費用		(1,017)	(1,406)
財務收益－淨額	4	11,311	15,557
應佔一聯營公司虧損		(24)	—
除所得稅前利潤		<u>191,409</u>	<u>185,042</u>
所得稅	5	(10,848)	1,418
年度利潤		<u><u>180,561</u></u>	<u><u>186,460</u></u>
利潤歸屬於：			
本公司股東		180,563	186,434
少數股東權益		(2)	26
		<u><u>180,561</u></u>	<u><u>186,460</u></u>
年內歸屬於本公司股東的每股收益			
－基本及攤薄	6	<u>38分</u>	<u>39分</u>
		人民幣千元	人民幣千元
股利	7	<u><u>94,643</u></u>	<u><u>62,495</u></u>

## 合併綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
年度利潤	180,561	186,460
其他綜合收益	—	—
本年度總綜合收益	<u>180,561</u>	<u>186,460</u>
歸屬於：		
本公司股東	180,563	186,434
少數股東權益	(2)	26
本年度總綜合收益	<u>180,561</u>	<u>186,460</u>

# 合併資產負債表

		二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權		153,622	156,965
物業、機器及設備		959,344	995,100
聯營公司投資		30,875	30,504
		<u>1,143,841</u>	<u>1,182,569</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		11	106
應收賬款	8	179,883	109,236
其他應收及預付款		14,229	15,811
預繳所得稅		4,864	—
定期存款		160,000	162,000
現金及現金等價物		588,678	507,339
		<u>947,665</u>	<u>794,492</u>
<b>總資產</b>		<u><b>2,091,506</b></u>	<u><b>1,977,061</b></u>
<b>權益</b>			
<b>歸屬於本公司股東</b>			
股本		1,100,250	1,100,250
其他儲備	9	177,559	160,204
保留盈利			
— 擬派末期股利		94,643	62,580
— 其他		589,672	520,627
		<u>1,962,124</u>	<u>1,843,661</u>
<b>少數股東權益</b>		<u>599</u>	<u>601</u>
<b>總權益</b>		<u><b>1,962,723</b></u>	<u><b>1,844,262</b></u>

		二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
貸款		8,000	12,000
遞延所得稅負債		9,666	9,775
遞延收益－政府補貼		3,000	—
		<u>20,666</u>	<u>21,775</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其它應付款	10	104,117	67,768
當期所得稅負債		—	39,256
貸款		4,000	4,000
		<u>108,117</u>	<u>111,024</u>
<b>總負債</b>		<u>128,783</u>	<u>132,799</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>2,091,506</u>	<u>1,977,061</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>839,548</u>	<u>683,468</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,983,389</u>	<u>1,866,037</u>

## 1. 編製基準

本合併財務報表是根據國際財務報告準則編製。除若干物業、機器及設備按重估價值列賬外，本合併財務報表以歷史成本為編製基礎。

### 會計政策和披露的變動

#### (a) 本集團已採納的新訂和已修改的準則

本集團已於二零零九年一月一日採納下列新訂和已修改國際財務報告準則，該等準則對每股收益並未造成重大影響：

- 國際財務報告準則7「金融工具－披露」(修改)(由二零零九年一月一日起生效)
- 國際會計準則1(修訂)「財務報表的列報」(由二零零九年一月一日起生效)。
- 國際會計準則23「借款費用」(二零零七)(由二零零九年一月一日起生效)。
- 國際財務報告準則8「經營分部」(由二零零九年一月一日起生效)。
- 國際財務報告準則24(修訂)「關聯方披露」(由二零一一年一月一日起生效)。

#### (b) 仍未生效而本集團亦無提早採納的準則、修改和對現有準則的解釋

以下為已公佈的準則和對現有準則的修改，而本集團必須在二零一零年一月一日或之後開始的會計期間或較後期間採納，但本集團並無提早採納：

- 國際財務報告解釋委員會解釋公告17「向所有者分配非現金資產」(由二零零九年七月一日起生效)。
- 國際會計準則27(修訂)「合併財務報表和單獨財務報表」(由二零零九年七月一日起生效)。
- 國際財務報告準則3(修訂)「業務合併」(由二零零九年七月一日起生效)。
- 國際會計準則38(修改)「無形資產」(由二零零九年七月一日起生效)。
- 國際財務報告準則5(修改)「持有待售非流動資產(或處置組)的計量」(由二零一零年一月一日起生效)。
- 國際會計準則1(修改)「財務報表的列報」(由二零一零年一月一日起生效)。

## 2. 收入及分部資料

本集團最高營運決策者定義為在總經理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經營業務－在中國經營一個機場並提供相關服務。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。

收入分析 (按類別)	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
航空性業務：		
旅客服務費	122,707	116,157
飛機起降及相關收費	43,347	42,948
機場費 (附註)	98,025	96,567
地面服務收入	37,728	37,070
	<u>301,807</u>	<u>292,742</u>
非航空性業務：		
特許服務收入	44,795	44,468
租金	15,112	15,336
貨運收入	13,811	13,005
停車場收入	5,562	5,960
貴賓室收入	10,254	9,645
其他	9,380	9,916
	<u>98,914</u>	<u>98,330</u>
總收入	<u><u>400,721</u></u>	<u><u>391,072</u></u>

### 附註

機場費的返還比例由相關部門確定。根據二零零九年七月十七日中國民航總局發布的局發明電【2009】第2328號批文，二零零九年根據離港旅客所收取機場費返還的比例為48% (二零零八年：48%)。

### 3. 按性質分類的費用

包含在服務及銷售成本及行政費用中的費用／(收入)分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
機場及外勤綜合服務費	31,553	28,426
營業稅及征費	10,880	10,942
物業、機器及設備折舊費用	51,896	48,377
土地使用權攤銷	3,481	3,491
員工福利費用	63,887	49,954
其他稅項	6,213	6,222
審計費	2,030	1,800
差旅費	5,472	7,733
諮詢費	742	3,399
應收賬款及其他應收款減值(撇銷)／撥備	(3,524)	14,179
水電費	16,052	15,779
維修費用	10,414	10,506

### 4. 財務收益－淨額

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
財務收益－利息收入	12,328	16,963
銀行貸款利息	(1,017)	(1,406)
財務收益－淨額	11,311	15,557

截至二零零九年十二月三十一日止年度沒有資本化利息(二零零八年：無)。

### 5. 所得稅費用

由於本集團本年並無於香港產生應課稅盈利，故本年無香港利得稅撥備(二零零八年：無)。列示於損益表的稅項為中國企業所得稅。

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
當期所得稅		
－香港境外	10,957	—
遞延所得稅	(109)	(1,418)
所得稅費用	10,848	(1,418)

合併實體利潤按適用的加權平均稅率計算得出的理論金額不同於本集團稅前利潤按適用企業所得稅率直接計算而得的金額，調節項目列示如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
除稅前利潤	<u>191,409</u>	<u>185,042</u>
按海南省適用的企業所得稅率計算的稅額 (附註(a))	38,282	33,308
稅收優惠期的影響 (附註(b))	(19,145)	(34,757)
無需課稅的收益 (附註(c))	(9,803)	—
沒有確認遞延所得稅資產的稅損	6	9
彌補以前年度虧損	(192)	(128)
不可稅前抵扣的費用	<u>1,700</u>	<u>150</u>
所得稅費用	<u>10,848</u>	<u>(1,418)</u>

*附註(a)*

二零零七年三月十六日，中華人民共和國全國人民代表大會通過了中華人民共和國企業所得稅法（「新所得稅法」），該法律將從二零零八年一月一日起生效。按照該新所得稅法的規定，本公司適用的企業所得稅率在二零零八年至二零一二年的五年期間內將由15%逐步過渡到25%的所得稅率。本年的企業所得稅稅率是20%（二零零八年：18%）。

*附註(b)*

根據海口市國家稅務局於二零零八年二月二日簽發的批文（海國稅函[2008]13號），本公司的企業所得稅優惠期進行了重新調整。在新的企業所得稅優惠期下，本公司有資格享受從二零零四年至二零零八年免繳企業所得稅，二零零九年至二零一三年減半繳納企業所得稅的稅收優惠。因此，本公司二零零九年實際稅率為10%（二零零八年：無）。

*附註(c)*

根據二零零九年六月十六日財政部發布的財稅【2009】第87號批文，自二零零八年至二零一零年，本公司收取的機場費返還收入免徵企業所得稅。

## 6. 每股收益

每股基本收益乃根據歸屬於本公司股東的利潤除以加權平均當期發行在外的普通股股數計算得出。

	二零零九年	二零零八年
歸屬於本公司股東的利潤(人民幣千元)	<u>180,563</u>	<u>186,434</u>
加權平均發行在外的普通股股數(千股)	<u>473,213</u>	<u>473,213</u>
每股基本收益(人民幣每股)	<u>38分</u>	<u>39分</u>

由於二零零九年及二零零八年未有可攤薄的潛在普通股，每股攤薄收益等同於每股基本收益。

## 7. 股利

在二零零九年及二零零八年內支付的股利分別為港幣70,982,000元(每股港幣0.15元)，等值人民幣62,495,000元及港幣37,857,000元(每股港幣0.08元)，等值人民幣33,682,000元。董事建議末期股利為每普通股人民幣0.2元，總計為人民幣94,643,000元。此等股利將於二零一零年舉行的股東週年大會上經股東進行批核。本財務報表未需確認此項應付股利債務。

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
擬派二零零九年末期股利每股人民幣0.2元(二零零八年：每股港幣15仙)	<u>94,643</u>	<u>62,495</u>

根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東擬派發末期股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，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持有的股份，所以，其應得之股利將被扣除企業所得稅。

## 8. 應收賬款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應收第三方賬款 (附註(a))	72,156	74,635
減：減值撥備 (附註(c))	(11,520)	(14,471)
	<u>60,636</u>	<u>60,164</u>
應收關聯方賬款 (附註(b))	119,247	49,072
	<u>179,883</u>	<u>109,236</u>

應收賬款的賬面價值與其公平值無重大差異。在報告日期，信貸風險的最高風險承擔為上述每類應收賬款的公平值。本集團不持有任何作為質押的抵押品。

給予商業客戶的信用期間是個別確定，一般為1至3個月。

(a) 於二零零九年十二月三十一日，應收第三方賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90天以內	53,778	61,931
91天至180天	6,002	7,802
181天至365天	8,932	4,505
365天以上	3,444	397
	<u>72,156</u>	<u>74,635</u>

於二零零九年十二月三十一日，應收第三方賬款人民幣11,548,000元(二零零八年：人民幣26,911,000元)已減值，撥備金額為人民幣11,520,000元(二零零八年：人民幣14,471,000元)。減值的應收賬款主要來自某些財務困難之航空公司。此等應收賬款的賬齡如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90天以內	590	18,753
91天至180天	1,339	5,877
181天至365天	6,538	1,884
365天以上	3,081	397
	<u>11,548</u>	<u>26,911</u>

於二零零九年十二月三十一日，應收第三方賬款人民幣5,419,000元(二零零八年：人民幣2,041,000元)已逾期但沒有減值。該款項為應收某些過往並無壞賬記錄的客戶。此等應收賬款的賬齡如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
91天至180天	4,662	1,925
181天至365天	394	116
365天以上	363	—
	<u>5,419</u>	<u>2,041</u>

(b) 於二零零九年十二月三十一日，應收關聯方賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90天以內	52,249	38,025
91天至180天	25,249	1,680
181天至365天	38,777	5,116
365天以上	2,972	4,251
	<u>119,247</u>	<u>49,072</u>

於二零零九年十二月三十一日，應收關聯方賬款人民幣65,027,000元(二零零八年：人民幣7,443,000元)已逾期但沒有減值。此等應收賬款的賬齡如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
91天至180天	24,707	1,210
181天至365天	37,348	4,065
365天以上	2,972	2,168
	<u>65,027</u>	<u>7,443</u>

截至二零一零年三月二十五日，本集團已收回應收關聯方賬款合共人民幣63,211,000元。

(c) 應收賬款減值撥備的變動如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
一月一日餘額	14,471	439
應收賬款減值撥備	85	14,179
列為未能收回的應收賬款撇銷	—	(147)
列為已收回的應收賬款撇銷	(3,036)	—
	<u>11,520</u>	<u>14,471</u>
十二月三十一日餘額	<u>11,520</u>	<u>14,471</u>

對已減值應收賬款撥備的設立／(撇銷)已包括在利潤的行政費用內。

(d) 應收賬款的賬面價值主要以人民幣為單位。

## 9. 其他儲備

	重估增值	法定 盈餘公積金 (附註)	其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零八年一月一日	17,541	125,842	—	143,383
折舊轉撥	(2,051)	—	—	(2,051)
由保留盈利轉入	—	18,872	—	18,872
	<u>15,490</u>	<u>144,714</u>	<u>—</u>	<u>160,204</u>
於二零零八年十二月三十一日	<u>15,490</u>	<u>144,714</u>	<u>—</u>	<u>160,204</u>
於二零零九年一月一日	15,490	144,714	—	160,204
折舊轉撥	(2,051)	—	—	(2,051)
已處置物業、機器及設備轉撥	(87)	—	—	(87)
由保留盈利轉入	—	19,098	—	19,098
應佔聯營公司儲備	—	—	395	395
	<u>13,352</u>	<u>163,812</u>	<u>395</u>	<u>177,559</u>
於二零零九年十二月三十一日	<u>13,352</u>	<u>163,812</u>	<u>395</u>	<u>177,559</u>

附註：

根據於二零零六年一月一日起生效的修訂後的中華人民共和國公司法及財政部的相關規定(財企函【2006】67號)，本公司每年將除稅後利潤的10%(基於本公司中國的法定財務報表)撥入法定盈餘公積金。以上公積金不能用於擬定用途以外的其他用途，亦不能作為現金股利分派。

## 10. 應付賬款及其他應付款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應付賬款	4,095	2,594
其他應付款	91,133	54,635
已收定金	6,003	6,013
應付關聯方款項	2,886	4,526
	<u>104,117</u>	<u>67,768</u>

於二零零九年十二月三十一日，應付賬款(包括貿易性質的應付關聯方款項)的賬齡如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90 天以內	2,314	4,314
91 天至 180 天	731	186
181 天至 365 天	1,123	639
365 天以上	2,813	1,981
	<u>6,981</u>	<u>7,120</u>

## 11. 承擔

### (a) 資本承擔

於結算日但仍未產生的資本開支如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
建築物及裝修 已簽約但未撥備	<u>863</u>	<u>7,512</u>

### (b) 營運租賃安排 - 本集團為出租人

不可撤銷的建築物經營租賃於未來收取之最低租金如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
不超過 1 年	14,657	14,566
超過 1 年但不超過 5 年	4,666	17,106
	<u>19,323</u>	<u>31,672</u>

## 業務回顧

### 航空業務綜述

二零零九年，面對國內外市場環境變化，本集團積極制定不同市場的營銷方案，緊緊把握市場開拓機遇，制定差異化促銷手段，激勵航空公司執飛海口航線，成功引進捷星亞洲航空公司開通新加坡—海口的定期航線，爭取到多家國內航空公司新增或加密部分航線。國際航線方面，由於受全球肆虐的甲型H1N1流感影響，全年俄羅斯、韓國、日本等國家的航空公司旅游包機較往年相比大幅減少，本集團適時調整策略，引進了捷星亞洲航空公司執飛新加坡—海口航線，但仍未有效彌補俄、韓、日包機航班減少帶來的國際旅客吞吐量的下降。

二零零九年航空交通流量詳情及與上一年的對比載列如下：

	2009年	2008年	變動(%)
飛機起降架次	69,128	66,411	4.09
其中：國內	66,386	63,206	5.03
香港／澳門／台灣	1,452	1,697	-14.44
國際	1,290	1,508	-14.46
旅客吞吐量(萬人次)	839.1	822.2	2.06
其中：國內航線	808.3	787.2	2.68
香港／澳門／台灣	15.6	16.1	-3.11
國際航線	15.2	18.9	-19.58
貨郵行吞吐量(噸)	137,819.6	131,637.9	4.70
其中：國內	134,069.8	126,948.9	5.61
香港／澳門／台灣	1,867.5	2,043	-8.59
國際	1,882.3	2,646	-28.86

本集團二零零九年的航空業務收入為人民幣301,807,000元，較去年同期增長了3.10%，詳情如下：

	金額 (人民幣千元)	較上年變動 (%)
旅客服務費	122,707	5.64
飛機起降及相關收費	43,347	0.93
機場費	98,025	1.51
地面服務費	37,728	1.78
<b>航空業務總收入</b>	<b>301,807</b>	<b>3.10</b>

據本公司董事所知，有關機場費的徵收期將於二零一零年十二月三十一日截止。於截至二零零九年十二月三十一日止之年度期間，本公司根據有關政府部門的通知，海口美蘭國際機場機場費收取返還的比例為48%。本公司將隨時關注有關機場費之政策調整，如有更新信息將及時公告告知各位股東。

### 非航空業務綜述

二零零九年，本集團充分利用空港區位優勢，努力克服金融危機帶來的影響，狠抓新項目市場開發，挖掘新的收入增長點，貨運、貴賓室等業務多點開花，非航空業務實現增長。二零零九年，非航空業務實現收入人民幣98,914,000元，較去年同期增長了0.59%。

	金額 (人民幣千元)	較上年變動 (%)
特許服務收入	44,795	0.74
租金收入	15,112	-1.46
貨運收入	13,811	6.20
停車場收入	5,562	-6.68
貴賓室收入	10,254	6.31
其它收入	9,380	-5.41
<b>非航空業務總收入</b>	<b>98,914</b>	<b>0.59</b>

## 特許服務收入

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團來自特許服務收入為人民幣44,795,000元，較去年同期略有增長。

## 貨運收入

二零零九年，本集團適時調整管理架構，確定貨運業務在公司非航空性業務中的核心地位，並全力開發貨運業務。本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度來自貨運自營項目收入為人民幣13,811,000元，較去年同期增長了6.20%，繼續保持較高增速。

## 貴賓室收入

二零零九年，本集團加大貴賓室服務項目與客源市場的開發，挖掘新的收入增長點，貴賓室收入穩步上升。本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度來自貴賓室的收入為人民幣10,254,000元，較去年同期增長了6.31%。

## 財務回顧

### 資產分析

於二零零九年十二月三十一日，本集團的資產總額為人民幣2,091,506,000元，其中流動資產947,665,000元，非流動資產1,143,841,000元；總資產較上年同期增長了5.79%，主要原因是應收賬款和現金及現金等價物增加所致。

### 成本分析

本集團二零零九年全年服務及銷售成本為人民幣158,482,000元，較上年同期增加人民幣9,526,000元，增長了6.40%，主要是由於航運市場開發費用增加等導致相關成本費用增加。行政費用為人民幣62,377,000元，較上年同期減少人民幣10,554,000元，下降了14.47%。行政費用的減少主要是應收賬款減值撥備減少所致。

### 現金流量

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團經營活動的現金淨流入為人民幣149,165,000元，較上年同期下降35.51%，主要原因是支付了所得稅人民幣55,077,000元。在本年度內，本集團的融資活動現金淨流出為人民幣66,495,000元，主要用於支付2008年末期股息。

## 集團的資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，本集團無資產抵押。

## 資產負債率

於二零零九年十二月三十一日，本集團的流動資產總額約為人民幣947,665,000元，資產總額約為人民幣2,091,506,000元，流動負債總額約為人民幣108,117,000元，負債總額約為人民幣128,783,000元。集團資產負債率(總負債／資產總額)為6.16%，較上年下降0.56%，主要原因是本集團償還銀行貸款使負債總額減少，同時總資產有所增加所致。

## 外匯風險

人民幣匯率變動會影響以美元為主的現金及現金等價物，應收賬款交易的匯兌收益和損失。除部分航空性收入使用美元外，本集團的業務主要以人民幣進行結算。派發給H股股東的股利以人民幣宣派，並以港幣支付。鑒於外幣匯率的變動對本集團的經營業績的影響有限，本集團並未簽訂任何遠期利率合約來對沖外匯風險。

## 金融工具

於二零零九年十二月三十一日，本集團的金融工具主要由銀行貸款、現金和銀行存款組成。這些金融工具的主要目的是為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和剔除法定的應付款項。

## 或然負債

於二零零九年十二月三十一日，本集團及本公司沒有重大的或然負債。

## 購買、出售或贖回股份

於二零零九年十二月三十一日，本集團及本公司無購買、出售或贖回股份。

## 僱用員工、培訓及發展

於二零零九年十二月三十一日，本集團共僱用594名僱員，較上年減少82名，主要是因為本集團相關業務外包及管理構架調整所致。員工成本總額佔營業總額(總收入)約16%，較上年增加3%，主要是因為員工福利有所提高。本集團按僱員職位的需求，制定全年培訓計劃，為員工提供技能培訓，提高員工素質。本集團按僱員的表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬，而本集團會定期檢討酬金政策及組合。僱員依其工作表現評估，有機會獲發花紅及獎金。

## 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20%的供款。本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度的退休金供款約為人民幣3,564,000元(二零零八年：人民幣4,516,000元)。

## 其它資料

於二零零九年本集團有關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

二零一零年，在金融危機影響減弱的大背景下，美日歐等主要經濟體可能將先後緩慢回暖，國內經濟有望在二零零九年已率先復蘇的基礎上繼續回升。隨著中央財政1.18萬億元刺激計劃在二零一零年全部到位，中國內需也有望持續增長。受此影響，在中國民航業宏觀調控政策作用下，我們預期行業運營環境將得到改善，民航運輸生產將逐步回暖。同時，由於建設海南國際旅游島的規劃已經獲得中國政府批准，我們相信該政策將會推動海南島進入新一輪建設高潮，並為海南島航空業的發展提供新的契機。但是，考慮到金融危機與全球經濟發展的不確定性、原油價格的震蕩上行走勢、甲型流感疫情的不確定性等因素，二零一零年本集團將同時面對巨大挑戰和重大機遇。在海南建設國際旅游島各項優惠政策逐步實施帶動下，本集團將堅持以效益為中心，以市場為導向，以變革為動力，積極爭取國家的政策和資金支持，並堅持全方位、多渠道的市場開發策略，深化管理構架調整，建立符合科學發展要求的管理模式，增強抵禦市場風險能力，加快公司擴張步伐，尋找並購重組機會，實現美蘭機場又好又快的發展，力爭以更理想的業績回饋全體股東。

## 加強市場開發，抓住國際旅游島契機

二零零九年，本集團航空市場開發取得了良好的成績，三項主要經營指標繼續上揚。二零一零年，本集團將進一步加強與所在地政府的協調，充分利用各項國際旅游島鼓勵政策，擴大海口航空市場的吸引力，同時積極引進基地航空公司，擴大海口市場的運力投放，爭取開闢更多的新航線；繼續積極探索行之有效的包機合作方式，與旅行社、航空公司聯合，開展包機業務；目前，海南建設國際旅游島已上升為國家戰略，本集團將抓住這一歷史契機，加大國際航線的開發力度，爭取引進更多國外航空公司開闢經停海口往返國內其它城市的中轉航班，將美蘭機場打造成中國南大門的一個樞紐門戶。

## 爭取優惠政策，降低運營成本

二零零九年，本集團深入研究國家政策法規，積極向政府爭取政策支持和資金扶持，為企業發展創造了良好的外部環境。從公司管理、運營兩方面成本控制入手，實施全面優化預算，收效顯著。二零一零年，公司將進一步強化預算管理，壓縮成本，強化激勵機制，整合資源，提高增收能力；同時在做好現有機場建設費返還工作的基礎上，抓住國家擴大內需，拉動經濟增長，倡導銀企合作的機遇，繼續申請各項優惠政策，為企業發展創造良好的外部環境。

## 加快管理轉型，加速經營模式轉變

繼機場廣告業務、飛機客艙清潔及候機樓清潔業務外包後，二零零九年，本集團成功將停車場業務外包，並合資組建了獨立核算的貨運公司，進一步優化了業務流程和組織機構。二零一零年，本集團將在推進各種非航空性業務外包工作的同時，進一步加快管理轉型，深度探索航空性業務外包模式，推進經營模式的轉變，並力爭在創建區域性機場管理集團方面取得突破性進展，以提升企業核心競爭力，構建促進企業發展、確保持續盈利的管理機制，同時加強各崗位員工業務技能的提升，加大考核和不勝任崗位能力人員的處置力度，采取精簡編製、壓縮人工成本的措施，優化業務流程和員工隊伍素質結構，不斷提升人力資源管理效能。

## 開展服務創新，服務品質穩步提升

二零零九年，本集團聯手三亞鳳凰機場共同推行「海島任我行」等多項特色服務，取得良好效果，社會公眾認同感進一步提升。二零零九年，本集團在機場管理、安全、服務品質三方面獲得多項榮譽。本集團還積極推進參選ACI(國際機場協會)全球最佳機場服務質量獎或最佳進步獎事宜，加入ASQ(機場服務質量)項目並開展系統整改工作。二零一零年，本集團將進一步推進服務體系建設，繼續參加世界最佳機場評比工作，吸收借鑒國內外先進的服務方式及經驗，促進服務硬件的更新改造，強化服務意識，提高服務保障技能，改善服務質量，建立機場服務質量聯合促進機制。

## 補充資料

### 末期股利

根據本公司董事會議決，在即將於二零一零年五月三十一日(星期一)舉行之股東周年大會上建議於二零一零年八月二日(星期一)或該日之前向於二零一零年五月一日(星期六)登記於本公司股東名冊之股東派發每股0.2元人民幣(含稅)之末期股利。

本公司之股份登記將於二零一零年五月一日(星期六)至二零一零年五月三十一日(星期一)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保股東獲得將在股東周年大會上批准派發之末期股息，股東須於二零一零年四月三十日(星期五)下午四時半前，將所有轉讓文件連同有關股票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層1712-1716室，辦理過戶登記手續。

### 公司管治守則

本公司一向致力遵守中國證監會和香港聯合交易所有限公司的所有規定，以及其他管理機構規定。本公司已采取一套不低於二零零五年一月生效的上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》的公司管治標準守則(「公司管治守則」)。截至二零零九年十二月三十一日止年度期間，本公司已遵守公司管治守則，並符合管治及披露規定。本公司將繼續改進公司管治及提高對股東的透明度。

## 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、內部監控和風險管理制度，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。審核委員會已經對截至二零零九年十二月三十一日止之年度業績進行了審閱。

## 董事進行的證券交易

本公司已採納一套不低於上市規則附錄十所列的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）的董事進行證券交易的守則。本公司向所有董事（「董事」）做出特定查詢後，本公司全體董事在本公告所包括的會計期間的任何時間，已遵守標準守則所規定的有關董事的證券交易的標準。

## 披露年度業績及年度報告

本業績公告將在聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 以及公司網站 [www.mlairport.com](http://www.mlairport.com) 上進行披露。而載有上市規則所規定全部資料的本公司二零零九年年報將於稍後寄予本公司股東，並可於聯交所網站和本公司網站瀏覽。

*附註：* 截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生，梁軍先生，邢喜紅女士；及四位非執行董事：胡文泰先生，張漢安先生，陳立基先生，燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生，孟繁臣先生。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
趙亞輝  
董事長

中國，海口市  
二零一零年三月二十五日