

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)

截至二零一二年六月三十日中期業績公告

**財務摘要**

- 總收入為人民幣354,603,870元
- 航空業務收入為人民幣203,007,851元
- 非航空業務收入為人民幣151,596,019元
- 股東應佔純利為人民幣156,489,207元
- 每股盈利為人民幣0.33元

**業績**

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」或「美蘭機場」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈已由本公司董事會審核委員會(「審核委員會」)審閱的於二零一二年六月三十日及截至該日止六個月未經審核的本集團財務狀況及經營業績，連同二零一一年同期比較數據。

\* 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：

## 合併資產負債表

	附註	二零一二年 六月三十日 人民幣元 未經審計	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元 經審計
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		1,149,787,172	366,887,159
應收賬款	3	111,572,581	145,125,372
預付款項		5,435,965	6,076,495
其他應收款		3,495,250	3,696,823
應收利息		3,509,718	1,793,832
存貨		140,018	26,172
其他流動資產		31,991	1,293,397
<b>流動資產合計</b>		<b>1,273,972,695</b>	<b>524,899,250</b>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資		1,080,733,137	1,068,164,742
固定資產		864,723,198	885,230,061
在建工程		2,618,155	—
無形資產		145,657,119	147,238,713
長期待攤費用		4,936,773	5,686,823
遞延所得稅資產		4,017,842	4,421,740
其他非流動資產		439,361,200	219,361,200
<b>非流動資產合計</b>		<b>2,542,047,424</b>	<b>2,330,103,279</b>
<b>資產總計</b>		<b>3,816,020,119</b>	<b>2,855,002,529</b>

	附註	二零一二年 六月三十日 人民幣元 未經審計	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元 經審計
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款	4	12,552,782	17,575,257
預收賬款		8,475,711	8,885,537
應付職工薪酬		49,639,157	51,683,674
應交稅費		12,372,260	11,967,808
應付利息		20,142,328	3,508,354
應付股利		666,000	666,000
其他應付款		80,633,274	75,885,685
一年內到期的非流動負債		<u>115,848,200</u>	<u>61,858,550</u>
<b>流動負債合計</b>		<u><b>300,329,712</b></u>	<u>232,030,865</u>
<b>非流動負債</b>			
長期借款		341,586,126	398,956,700
應付債券		790,704,550	—
其他非流動負債		<u>8,070,000</u>	<u>8,370,000</u>
<b>非流動負債合計</b>		<u><b>1,140,360,676</b></u>	<u>407,326,700</u>
<b>負債合計</b>		<u><b>1,440,690,388</b></u>	<u>639,357,565</u>
<b>股東權益</b>			
股本		473,213,000	473,213,000
資本公積		699,484,654	699,484,654
盈餘公積		216,748,099	216,748,099
未分配利潤		<u>972,256,203</u>	<u>815,766,996</u>
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<u><b>2,361,701,956</b></u>	<u>2,205,212,749</u>
少數股東權益		<u>13,627,775</u>	<u>10,432,215</u>
<b>股東權益合計</b>		<u><b>2,375,329,731</b></u>	<u>2,215,644,964</u>
<b>負債及股東權益總計</b>		<u><b>3,816,020,119</b></u>	<u>2,855,002,529</u>
<b>淨流動資產</b>		<u><b>973,642,983</b></u>	<u>292,868,385</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><b>3,515,690,407</b></u>	<u>2,622,971,664</u>

## 合併利潤表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 人民幣元 未經審計	二零一一年 人民幣元 未經審計
營業收入	2	354,603,870	289,044,705
減：營業成本	5	(111,486,833)	(91,465,765)
營業稅金及附加		(12,739,384)	(9,139,770)
銷售費用		—	(97,391)
管理費用	5	(40,121,463)	(29,937,467)
財務費用—淨額	6	(21,958,320)	7,080,815
加：資產減值損失轉回		1,340,619	749,484
投資收益		13,235,515	14,486,169
其中：對聯營企業的投資收益		12,568,396	14,486,169
營業利潤		182,874,004	180,720,780
加：營業外收入		577,762	375,023
減：營業外支出		(315,180)	(389,972)
其中：非流動資產處置損失		(78,759)	(389,972)
利潤總額		183,136,586	180,705,831
減：所得稅費用	7	(23,765,931)	(22,362,598)
淨利潤		159,370,655	158,343,233
歸屬於母公司股東的淨利潤		156,489,207	155,089,246
少數股東損益		2,881,448	3,253,987
每股收益			
— 基本及稀釋每股收益	8	0.33	0.33
股利	9	80,446,210	70,981,950

## 附註

### 1. 編製基準

本集團合併財務報表按照財政部於二零零六年二月十五日頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)、香港《公司條例》以及香港聯交所中有關中期報告的披露規定編製。

### 2. 收益及分部資料

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。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣元	人民幣元
<b>收益分析(按類別)</b>		
航空性業務：		
旅客服務費	82,797,683	80,784,443
民航發展基金(原機場建設費)	64,469,216	60,506,802
飛機起降及相關收費	27,762,284	26,196,725
地面服務收入	<u>27,978,668</u>	<u>24,079,151</u>
	<u>203,007,851</u>	<u>191,567,121</u>
非航空性業務：		
特許經營收入	74,336,983	32,353,091
貨運及包裝收入	36,496,709	32,948,520
租金	13,344,446	11,257,728
貴賓室收入	14,201,776	10,872,256
停車場	4,921,947	3,637,594
其他	<u>8,294,158</u>	<u>6,408,395</u>
	<u>151,596,019</u>	<u>97,477,584</u>
總收入	<u><u>354,603,870</u></u>	<u><u>289,044,705</u></u>

根據財政部發佈並於二零一二年四月一日開始實施的《民航發展基金徵收使用管理暫行辦法》，對乘客徵收民航發展基金，並維持與原機場建設費相同的徵收標準。同時，原機場建設費廢止。

### 3. 應收賬款

	二零一二年 六月三十日 人民幣元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
應收賬款	114,955,593	149,849,003
減：壞賬準備	<u>(3,383,012)</u>	<u>(4,723,631)</u>
	<u><b>111,572,581</b></u>	<u><b>145,125,372</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。

於二零一二年六月三十日，應收賬款按其入賬時間的賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	81,054,551	88,419,162
91天至180天	3,652,868	10,473,887
181天至365天	10,530,067	33,044,367
365天以上	<u>19,718,107</u>	<u>17,911,587</u>
	<u><b>114,955,593</b></u>	<u><b>149,849,003</b></u>

### 4. 應付賬款

於二零一二年六月三十日，應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	3,684,872	12,297,551
91天至180天	3,128,984	745,955
181天以上	<u>5,738,926</u>	<u>4,531,751</u>
	<u><b>12,552,782</b></u>	<u><b>17,575,257</b></u>

## 5. 按性質分類的成本／費用

營業成本及管理費用主要由以下項目構成：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
員工福利費用	34,365,033	23,136,239
固定資產折舊費用	25,735,650	28,225,234
機場及外勤綜合服務費	23,447,293	19,584,627
紙箱成本	16,768,603	15,918,190
水電費	10,643,251	7,746,646
派遣人員勞務費	6,615,950	640,476
其他稅項	3,420,510	3,131,389
維修費用	2,441,402	5,283,158
民航清算中心手續費	1,717,318	—
土地使用權攤銷	1,581,594	1,581,594
差旅費	1,010,519	2,263,678
審計費	885,915	638,800

## 6. 財務費用 — 淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
利息支出	25,757,016	7,293,202
其中：銀行借款	8,077,016	7,293,202
公司債券	17,680,000	—
減：利息收入	(7,117,030)	(4,277,526)
匯兌損失／(收益)	1,768,833	(10,951,116)
融資費用攤銷	1,054,599	660,750
其他	494,902	193,875
財務費用 — 淨額	21,958,320	(7,080,815)

## 7. 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(截至二零一一年六月三十日止六個月：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」)。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣元	人民幣元
當期所得稅	23,362,033	23,296,560
遞延所得稅	<u>403,898</u>	<u>(933,962)</u>
	<u><b>23,765,931</b></u>	<u><b>22,362,598</b></u>

所得稅費用是根據管理層對全年度預期的年度所得稅稅率的最佳估計而確認。

本公司為中外合資企業，根據《海南省人民政府關於鼓勵投資的稅收優惠辦法》原享受15%的優惠稅率。

根據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並於二零零八年一月一日起生效的中華人民共和國企業所得稅法及其相關法規，本公司適用的企業所得稅稅率在二零零八年至二零一二年的5年期間將由15%逐步過渡到25%。二零一二年適用的企業所得稅稅率是25%(二零一一年：24%)。

根據二零零八年二月二日《海口市國家稅務局關於海南美蘭國際機場股份有限公司享受企業所得稅優惠有關問題的復函》(海國稅函[2008]13號)，本公司二零零四年至二零零八年免交企業所得稅，二零零九年至二零一三年減半交納企業所得稅。因此，本公司二零一二年實際稅率為12.5%(二零一一年：12%)。

## 8. 每股收益

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

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
歸屬於母公司普通股股東合併淨利潤(人民幣元)	156,489,207	155,089,246
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>0.33</b></u>	<u><b>0.33</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母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。於本期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

## 9. 股利

截至六月三十日止六個月	
二零一二年	二零一一年
人民幣元	人民幣元

建議派發中期股息每股人民幣0.17元

(截至二零一一年六月三十日止六個月：人民幣0.15元)

<b>80,446,210</b>	<b>70,981,950</b>
-------------------	-------------------

於二零一二年八月二十三日，董事會建議派發中期股息每股人民幣0.17元(截至二零一一年六月三十日止六個月：人民幣0.15元)，此項中期股息合計人民幣80,446,210元(截至二零一一年六月三十日止六個月：人民幣70,981,950元)並無在本中期財務資料中確認為負債，而將於截至二零一二年十二月三十一日止年度在股東權益中確認。

## 管理層討論與分析

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團總收入為人民幣354,603,870元，較去年同期增加22.68%；股東應佔純利為人民幣156,489,207元，較去年同期增加0.90%；每股盈利為人民幣0.33元（去年同期：每股盈利人民幣0.33元）。

## 經營環境

### 中國民用航空業

二零一二年上半年，歐洲主權債務危機繼續肆虐，新興經濟體通脹壓力高位運行，世界經濟仍處於不穩定狀態。基於國際經濟衰退的憂慮、旅遊市場降溫、歐盟碳排放收費政策實施、國際原油價格高位震盪等因素，國際航空運輸協會「IATA」自二零一一年底多次下調二零一二年全球航空業盈利預期。

儘管IATA對今年航空業盈利情況的預測並不樂觀，但中國的航空業市場依然被寄予厚望。目前，中國在全球航空乘客數量上排名第七，貨運排名第四。根據中國「十二五」民航業發展規劃，五年規劃期內，中國民航行業投資規模將在1.5萬億元人民幣以上，旅客運輸量將達到4.5億人，民用運輸機場數量將達到230個以上，包括通用航空飛機在內的機隊規模將達到4,500架以上。

二零一二年七月初，中國國務院發佈了《關於促進民航業發展的若干意見》，這是中國首次在國家戰略層面出臺的指導民航業發展的全局性指導意見，其中明確了中國民航業的發展目標、任務以及政策措施等，具有重要的里程碑意義，必將對中國民航業發展產生深遠影響。此意見的發佈是中國民航業的一個重大政策利好。

中國經濟仍保持較好增長，航空市場細分領域前景大好，因此，中國的機場行業仍將是一個朝陽行業。

## 海南旅遊業

二零一二年上半年，海南旅遊業保持穩定增長。截至六月底，海南共接待過夜國內外遊客1,558.23萬人次，同比增長8.1%，實現旅遊總收入人民幣180.87億元，同比增長18%。目前，海南共有國家A級景區36家，其中5A級景區2家，4A級景區15家。根據二零一一年海南省政府出臺的《全省重點旅遊景區和度假區規劃建設的若干意見》，至二零一五年，海南國家5A級旅遊景區(點)將達到8至10家。大型熱帶雨林森林公園、西沙海洋國家公園、大型濕地公園、大型野生動植物園、航天主題公園、海洋主題公園、電影主題公園、大型遊樂園及「空中巴士」觀光等項目也正在積極籌建中。

海南旅遊業及海南國際旅遊島建設的深化離不開當地政府的努力。上半年海南省政府陸續赴內蒙古、陝西、山東、湖南及香港、韓國、美國、馬來西亞等地，積極推介海南旅遊市場。二零一二年五月，海南省政府審定印發了《海南省旅遊業發展「十二五」規劃》(「十二五」旅遊規劃)，確定了將海南建設成中國旅遊業改革創新試驗區和世界一流的海島休閒度假旅遊目的地的目標。「十二五」旅遊規劃詳細規劃了海南重點旅遊產品的打造，闡述了未來4年海南旅遊業的項目儲備工作，要以具體的項目建設來推動旅遊業實現轉型升級，為海南各地在二零一二「旅遊項目建設年」的相關工作部署提供了重要參考。

二零一二年六月，國務院批准設立海南省第三個地級市三沙市。三沙市涉及島嶼面積13萬平方公里，海域面積200多萬平方公里，是中國最年輕、陸地面積最小、總面積最大、人口最少、地理緯度位置最南端的城市。中國南海旅遊資源豐富，三沙市設立後有利於基礎設施的開發與旅遊資源的統一規劃，預期會對海南的整體旅遊業有明顯的拉動作用。

二零一二年上半年，博鰲亞洲論壇、「阿羅哈杯」環海南島國際帆船賽、環海南島國際公路自行車賽、沃爾沃環球帆船賽、海南日月灣國際衝浪節、斯諾克海南世界公開賽、世界沙

灘排球巡迴賽三亞公開賽及中國海南儋州國際象棋特級大師超霸賽等經濟、體育及文化盛會相繼在海南舉行，這些舉世矚目的盛會在推動海南旅遊業上也起著顯著作用。

## 離島免稅店

二零一一年十二月二十一日中國首家機場離島免稅店——海免海口美蘭機場免稅店投入運營。截至二零一二年六月三十日止，在美蘭機場離島免稅店購物的旅客人均消費逾2,000元人民幣，銷售額累計逾2億元人民幣。機場離島免稅店營業面積2,200平方米，二期擬擴大1,500平方米營業面積，現擴建主體工程已完成。離島免稅店內已入駐Gucci、Giorgio Armani、Prada、Salvatore Ferragamo及Versace等眾多國際知名一線品牌，商品種類日益豐富，吸引了大量島外和境外遊客。海南省免稅產業已逐漸形成南北呼應的格局，有效拉動了海南省旅遊購物消費的增長，擴大海南國際旅遊島的影響力，並成為海口美蘭國際機場客流量增長的一個重要因素。

## 海南交通形勢與海南航空業

鐵路方面，全長308公里的海南島東環鐵路旅客運送能力持續提高。據統計，海南東環高鐵日均客流量已由二零一一年的2.6萬人次增長到近3萬人次，節假日客流高峰期最高已達5萬人次。全長344公里的西環鐵路於二零一二年上半年啟動徵地拆遷工作，計劃於今年先行開工建設西環鐵路三亞鳳凰國際機場至三亞段，該段鐵路預計最早於二零一四年建成通車。

公路方面，根據海南省「十二五」發展規劃中「田字形」高速公路的工程進度，中線海口至屯昌的高速公路路段正在抓緊施工建設，計劃於今年底通車；屯昌至瓊中的高速公路路段已於二零一二年五月開工建設，計劃於二零一五年通車，中線高速公路建成後將成為縱貫海南中部各縣市的主要交通幹線。

水路方面，海南省擁有1,617公里長的海岸線，68個自然港灣，目前已形成北有海口港、西有洋浦港和八所港、南有三亞港、東有清瀾港等「四方五港」格局。海南沿海生產用港口泊位137個，其中萬噸級以上深水泊位達到了34個，港口貨物吞吐量突破1億噸，集裝箱吞吐量更是突破百萬標準箱。根據海南省「十二五」發展規劃，海南的港口建設下一步將以構建

洋浦 — 海口組合港為重點，建成洋浦港、海口港兩個億噸大港，將洋浦 — 海口組合港建成區域國際航運樞紐。

航空方面，二零一二年上半年，三亞鳳凰國際機場搬遷項目的選址論證、土地規劃等前期準備工作已正式啟動。據悉，該項目已上報至中國國家發展和改革委員會，並被列入海南省「十二五」綜合交通體系發展規劃。根據規劃，三亞鳳凰國際機場擴建後的旅客設計通行能力將達到2,500萬人次／年。此外，瓊海市政府亦於二零一二年六月全面啟動了博鰲機場項目建設用地的徵地工作，這標誌著博鰲機場建設項目已進入實質性操作階段。

隨著中國大陸及海南島居民收入水平與消費水平的逐年提升，海南島港口運輸的旅客吞吐量佔全省旅客吞吐量的百分比近年來逐漸下降，航空運輸的旅客吞吐量佔比則逐年上升，並且由於旅客結構的不同，港口在客流量分流上對海南省航空業衝擊不大。而東環高鐵運營能力的持續提升，及中線高速公路的加速建設，都將極大縮短海南各市縣往返海口的陸上交通時間，為選擇美蘭機場出行的旅客提供便利。另一方面，由於博鰲機場的服務對象以公務機及專機為主，其設計旅客通行能力也僅為40萬人次／年，因此，即便其經過3-5年的建設開始通航運營，對美蘭機場的影響亦較弱；而新三亞鳳凰國際機場建設期預期5-10年，因此短期內其仍不會對美蘭機場有更大影響。本公司亦將緊抓海南國際旅遊島建設契機，加快國際航站樓及現航站樓擴建等基礎設施建設，在深度開發當地航空市場的同時，積極探索與其他國內機場合作發展新模式，確保本公司穩步持續發展。

## 業務及收入回顧

### 概況

二零一二年上半年本集團繼續深化安全保障體系建設工作，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中國全國人大、政協「兩會」、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。

二零一二年上半年本公司圓滿保障了在海口召開的全國民航航班時刻會議，並積極參加中國民用航空局及中國民用機場協會舉辦的相關會議，多次專程拜訪各航空公司，宣傳和推介海南國際旅遊島開發及海口美蘭國際機場實施的優惠政策。本集團通過參加一系列的會議和走訪促銷，有效提升了本集團在中國民航業界的良好形象和影響力及美蘭機場的吸引力。

二零一二年上半年，本公司共獲「全國文明單位」等重要獎項9個（其中國家級4個、省級5個）。繼獲得SKYTRAX四星機場稱號後，美蘭機場於二零一二年五月初正式啟動了SKYTRAX五星機場創建工作，持續提升服務品質，加大品牌建設力度。

二零一二年上半年本集團全面開展了「增收節支」效益提升活動。通過梳理生產運營各個環節，嚴控經營成本，尋找收入增長點。本公司通過技術改造提高能源利用率，節水節電效果顯著，美蘭機場也因此榮獲「海口市節水型先進單位」稱號。本公司亦積極推進創新用工，提高美蘭機場人均效能，在地面服務及貨運等崗位大力推行勞務派遣人員的使用，目前勞務派遣工人數已達219人，有效降低了人工成本。目前本公司累計實施20餘項增收項目，其中，旅客專用貴賓車有償使用項目收益較豐，上半年此項收入已達人民幣121.25萬元，效益提升效果明顯。

二零一二年上半年，本公司還組織實施了「上市公司質量提升計劃」。本公司通過成立內控體系建設工作組，對內控制度完整性、合理性和有效性進行檢查與評估，杜絕違規事件，嚴控經營管理風險，持續完善內部控制體系；同時修訂完善關聯交易相關制度，明確關聯交易認定、交易協商、審議授權、款項結算等各環節的責任部門，保證關聯交易授權合法、定價公允且披露及時；本公司還進一步完善關聯方資金管理制度，按照監管規則梳理和披露關聯方資金往來，防範資金佔用風險。本公司通過上述舉措提升規範運作水平和加強經營管理，實現了規範運作、業績增長以及資本運作的良性循環互動。

美蘭機場現有航站樓擴建工程(包括新建國際航站樓、海關倉庫、特種車庫及現航站樓西擴工程等)正在有序推進，其設計目標為至二零一三年時能夠滿足機場旅客吞吐量每年1,500萬人次，貨郵吞吐量每年18萬噸，飛機起降架次每年111,000架次的需求。目前國際航站樓項目已完成主體工程，現進入內、外裝飾及室外工程工作。國際航站樓預計於二零一二年十月完工，經驗收後於二零一三年初正式投入使用。

此外，本公司還通過成立愛心家園，改造員工食堂，啟用新員工宿舍等舉措加強員工關愛工作，提升了員工的幸福指數。

## 航空業務綜述

二零一二年上半年，雖然受到中國民用航空局調控因素的影響，航空公司相應調減運力，航空市場業務下滑較為明顯，但在《海口市鼓勵航空客運市場開發暫行辦法》等當地政府出臺的航空利好政策及海南國際旅遊島建設、離島免稅等利好因素的促進下，本集團迎難而上，通過推出多種針對細分市場的營銷方案，多舉措、多渠道進行航空市場開拓。

二零一二年上半年，美蘭機場成功開通海口 = 合肥 = 天津、海口 = 洛陽 = 天津、海口 = 重慶 = 襄樊、海口 = 西安 = 包頭、海口 = 武漢 = 襄樊、海口 = 南寧 = 汕頭、海口 = 高雄、海口 = 新加坡 = 珀斯、太原 = 海口 = 新加坡等19條新航線，進一步完善了海口始發航線網絡。

在國際航運方面，二零一二年上半年美蘭機場新增地區航線1條、國際航線2條，其中新開通的「海口 = 新加坡 = 珀斯」航線屬於美蘭機場的第一條洲際定期航線。本公司同時加強面向東南亞的中轉航空業務，二零一二年五月份成功開通第一條中轉經停航線「太原 = 海口 = 新加坡」，為美蘭機場打造面向東南亞的樞紐機場邁出重要一步。本集團國際(地區)運輸生產量亦創歷史同期最好成績，截至二零一二年六月三十日止六個月，國際與地區旅客吞吐量累計完成22.19萬人，同比增長15.57%。

二零一二年上半年本集團航空交通流量詳情及與去年同期對比數據載列如下：

	二零一二年 上半年	二零一一年 上半年	變動(%)
飛機起降架次(架次)	<b>44,066</b>	41,658	5.78
其中：國內	<b>42,010</b>	40,041	4.92
國際及地區	<b>2,056</b>	1,617	27.15
旅客吞吐量(萬人次)	<b>548.66</b>	507.15	8.18
其中：國內	<b>526.47</b>	487.95	7.89
國際及地區	<b>22.19</b>	19.20	15.57
貨郵行吞吐量(噸)	<b>93,624.40</b>	88,201.70	6.15
其中：國內	<b>90,701.50</b>	85,857.60	5.64
國際及地區	<b>2,922.90</b>	2,344.10	24.69

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團航空業務收入為人民幣203,007,851元，較二零一一年同期增長了約5.97%，詳情如下：

	金額 (人民幣元)	較二零一一年同期 變動 (%)
旅客服務費	82,797,683	2.49
飛機起降及相關收費	27,762,284	5.98
地面服務費	27,978,668	16.19
民航發展基金(原機場建設費)	<u>64,469,216</u>	<u>6.55</u>
<b>航空業務總收入</b>	<b><u>203,007,851</u></b>	<b><u>5.97</u></b>

根據中國財政部(「財政部」)頒佈的《民航發展基金徵收使用管理暫行辦法》，機場建設費及民航基礎設施建設基金自二零一二年四月一日起合併為民航發展基金。

根據中國民用航空局(「民航總局」)於二零一二年四月十一日下發的《關於下達海口美蘭機場股份公司民航發展基金補貼的通知》，本集團享受的機場建設費返還補貼相應變更為民航發展基金返還補貼。由於民航發展基金與原機場建設費的性質及返還方式基本一致，而從

二零零八年開始本集團機場建設費的實際返還比例為48%。經管理層作出最佳估計，本集團於本期間按48%的返還比例確認民航發展基金返還收入，並已於本期間終結時基本收回了民航總局按該比例返還的款項。

### 非航空業務綜述

二零一二年上半年，在運輸生產量持續增長以及美蘭機場免稅店正式開業等有利條件的帶動下，本集團通過強化市場營銷，發掘資源潛力，積極拓展新的業務，非航空業務收入實現大幅度增長，截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團實現非航空業務收入人民幣151,596,019元，較二零一一年同期增長了55.52%。

	金額 (人民幣元)	較二零一一年同期 變動 (%)
特許服務收入	74,336,983	129.77
租金收入	13,344,446	18.54
貨運及包裝收入	36,496,709	10.77
停車場收入	4,921,947	35.31
貴賓室收入	14,201,776	30.62
其他收入	<u>8,294,158</u>	<u>29.43</u>
<b>非航空業務總收入</b>	<b><u>151,596,019</u></b>	<b><u>55.52</u></b>

### 特許經營權收入

二零一二年上半年，本集團特許經營權收入累計完成人民幣74,336,983元，同比增長129.77%。主要原因是海免海口美蘭機場免稅店去年底開始在美蘭機場經營離島免稅業務帶來的特許經營權收入。

### 貴賓室收入

二零一二年上半年，本集團貴賓室服務收入累計實現人民幣14,201,776元，同比增長了30.62%，繼續保持高速增長態勢。主要原因是貴賓服務接待量隨服務品質提升、旅客流量增長而增加以及本公司自二零一一年底提高了收費標準、增加服務項目等多種營銷策略，有效提高了貴賓室服務收入。

## 貨運及包裝收入

二零一二年上半年，由於海鮮類貨物量得到逐步恢復以及本公司利用自身資源優勢，新增貨運服務項目，提高了貨運及包裝收入。截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團貨運及包裝收入累計實現人民幣36,496,709元，同比增長了10.77%。

## 停車場收入

二零一二年上半年，本集團停車場收入累計實現人民幣4,921,947元，同比增長了35.31%。主要原因是本公司自二零一一年底提高了收費標準；同時整合停車場資源，增加過夜停車位等措施，停車場收入實現大幅增長。

## 財務回顧

### 1、資產分析

於二零一二年六月三十日，本集團資產總額為人民幣3,816,020,119元，其中流動資產為人民幣1,273,972,695元，非流動資產為人民幣2,542,047,424元。總資產較二零一一年十二月三十一日增長33.66%，主要原因是本公司本期發行公司債募集資金人民幣8億元導致貨幣資金增加。

### 2、成本費用分析

二零一二年上半年，本集團營業成本為人民幣111,486,833元，較二零一一年同期增加人民幣20,021,068元，增長21.89%；本集團管理費用為人民幣40,121,463元，比二零一一年同期增加人民幣10,183,996元，增長34.02%，成本費用增長主要原因如下：

- (1) 員工薪酬水平提高導致人工成本增加人民幣11,228,794元；
- (2) 本公司積極推進用工創新，推行勞務派遣人員的使用，勞務派遣人員增加導致派遣人員勞務費增加人民幣5,975,474元；及
- (3) 本年度水電費收費標準提高以及本公司品牌建設需要，按相關標準使用製冷設備，用電量增加導致水電費增加人民幣2,896,605元。

二零一二年上半年，本集團財務費用為人民幣21,958,320元，比二零一一年同期增加人民幣29,039,135元，主要原因是本期美元匯兌收益比二零一一年同期大幅減少以及本期貸款規模增加導致利息支出增加。

### 3、資產負債率

於二零一二年六月三十日，本集團的流動資產總額為人民幣1,273,972,695元，資產總額為人民幣3,816,020,119元，流動負債總額為人民幣300,329,712元，負債總額為人民幣1,440,690,388元；於二零一二年六月三十日，本集團資產負債率(負債總額／資產總額)為37.75%，較二零一一年十二月三十一日上升15.36%，主要是本期本公司發行人民幣8億元公司債導致負債增加。

### 4、集團資產之抵押

本集團從國家開發銀行借入長期借款72,500,000美元，以所持有海航機場控股集團有限公司(「海航機場控股」)24.5%的股份權益作質押擔保。於二零一二年六月三十日，該借款餘額為72,000,000美元(折合人民幣455,434,326元)。

### 5、集團資本結構

於二零一二年六月三十日，本公司已發行的總股本為人民幣473,213,000元。本集團目前尚有銀行借款72,000,000美元，以Libor+3.4%計算其利息；另有人民幣借款2,000,000元，以中國人民銀行當期浮動利率計息。

### 6、所持的重大投資及其表現

截至二零一二年六月三十日，本公司持有海航機場控股24.5%的股份權益。二零一二年上半年，海航機場控股實現歸屬母公司淨利潤人民幣51,299,573元(未經審計)，本公司投資收益人民幣12,568,396元。

### 7、重大收購及出售

截至二零一二年六月三十日，本公司無新的重大收購及出售。

### 8、僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團僱員人數為609人，與年初人數465人相比增加144人。僱員增加的主要原因是本公司原外包服務提供商新華空港機場服務有限公司進行企業轉型，不再經營機場旅客服務業務，故在沒有更合適的其它專業公司接手經營的情況下，本公司決定將相關服務業務及僱員收回。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。截至二零一二年六月三十日止六個月期間，本集團員工成本總額佔營業總額約9.69%，員工成本較二零一一年同期增加48.53%，員工薪酬水平提高導致人員成本增加。

## 9、委託存款及逾期定期存款

於二零一二年六月三十日，本集團未有委託存款及逾期定期存款。

## 10、或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團未有或然負債。

## 11、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借款餘額72,000,000美元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。

## 12、利率風險

本集團需承擔從國家開發銀行借入的銀行借款餘額72,000,000美元及以人民幣借款2,000,000元的還本付息責任，相關Libor的變動及中國人民銀行基準利率調整，將對本集團利息支出和業績產生影響。

## 無其他重大變更

除本中期業績公告所述，其他在香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六32條所列並已於二零一一年年度報告披露的信息無重大變更。

## 下半年展望

二零一二年上半年，中國實體經濟增速持續放緩，這是中國政府為抑制通脹趨勢和調整經濟結構、轉變增長方式而實施的宏觀調控的必然結果。目前中國正推進國家「十二五」規劃重大項目的如期實施，啟動了一批事關全局、帶動性強的重大項目，以鐵路、公路、機場、農田水利為主的基礎設施建設，未來能源項目及節能減排等領域將成為投資主要方向，未來加快基礎設施投資仍是拉動經濟增長見效最快的方式，下半年中國積極的財政政策將要繼續擴大支出及投資力度，中國意在強調結構轉型，擺脫經濟對投資拉動的過分依賴，這對於經濟平穩增長具有長期意義。隨著一系列貨幣財政政策的實施，實體經濟需求有望逐漸得以提振，總體預計中國今年經濟增長將保持健康平穩。

航空業與經濟狀況息息相關，受歐洲主權債務危機、旅遊市場降溫、歐盟碳排放收費政策實施等影響，今年下半年全球航空業形勢嚴峻，航空公司盈利能力因起伏的高油價而承受壓力。近期國際油價雖連續下跌，一定程度上緩解了航空公司的成本壓力，但是下半年油價走勢仍舊不明朗。據IATA預測，二零一二年全球航空業盈利將不及二零一一年的一半。儘管受國內外經濟低迷及油價高企等因素影響，中國民航業仍然是全球航空業的一個亮點。下半年隨著需求回暖、成本壓力緩解、中國政府對基礎設施的大量投資，以及國務院《關於促進民航業發展的若干意見》等利好政策的推出，中國航空客運量預期將穩步增長。

二零一二年，是海南省繼續鞏固深化海南國際旅遊島建設的一年，海南將精心推出七十項重點文體項目，繼續深入推進海南文化和體育建設，為國內外遊客和本省居民送上精神大餐。這七十項重點文體項目除海南省博物館二期工程在內的十大重點文體工程外，還包括中國金唱片獎頒獎盛典等九大文化活動，觀瀾湖高爾夫球世界名人明星邀請賽等三十一項重大體育賽事活動，齊白石作品展、史前生物展等十大精品文博展等。隨著離島退免稅等

政策的深入，海外宣傳促銷力度的不斷加大，以及新航線的開拓，上半年海南旅遊經濟健康增長，預期全年總體形勢趨好。

二零一二年上半年，海南免稅游成為了國內旅遊市場的熱點，拉動了海南旅遊市場的持續性增長，令處在經濟低迷和傳統淡季雙重壓力下的海南呈現出不同以往的旅遊消費熱潮。美蘭機場離島免稅店二期擴建的主體工程已完工，預期年內投入運營。離島免稅店營業面積的擴大及商品種類的豐富，都將會吸引更多的旅客進店購物，從而對美蘭機場的旅客吞吐量及非航空業務收入的增長大有裨益。

因此，本集團認為，二零一二年下半年，海口美蘭國際機場的國際及國內航線將運行平穩，年旅客吞吐量等主要指標將達到預期。在運營管理上，本公司會以過程管理和核心風險治理為工作重心，全面推行安全預警機制和安全績效管理，同時將大力推進SKYTRAX五星機場創建工作，著力提升本公司服務軟實力和機場品牌形象及機場服務質量。在保證安全與服務質量的同時，本集團將努力開源節流、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

根據本公司董事會決議，在即將於二零一二年十月二十二日(星期一)舉行之股東特別大會上建議於二零一二年十二月二十一日(星期五)或該日之前向於二零一二年十月三十一日(星期三)登記於本公司股東名冊之股東派發每股人民幣0.17元(含稅)之中期股利(「二零一二年中期股息」)。二零一二年中期股息須於本公司即將舉行的特別股東大會上批准後，方可作實。

根據自二零零八年一月一日起施行的《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。

本公司將嚴格依法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

本公司將於二零一二年九月二十一日(星期五)至二零一二年十月二十二日(星期一)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，最遲須於二零一二年九月二十日(星期四)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。

本公司將於二零一二年十月二十九日(星期一)至二零一二年十月三十一日(星期三)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有二零一二年中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於二零一二年十月二十六日(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二零一二年十二月二十一日或之前派發。

## 重大訴訟或仲裁

二零一二年一月一日至二零一二年六月三十日期間，本公司無重大訴訟或仲裁。

## 其他資料

### 董事變動

本公司董事會由十一位董事組成，本公司董事職位變動如下：

董占斌先生因工作調動的原因辭任本公司執行董事及總裁職務，其中，辭任總裁職務自二零一二年七月五日起正式生效，辭任執行董事職務自二零一二年八月二十日起正式生效。梁軍先生亦於二零一二年八月二十三日辭任本公司董事長職務。同時，本公司提名委員會推薦劉璐先生接替梁軍先生擔任本公司董事長，亦接替董占斌先生擔任本公司執行董事及總裁。

劉璐先生自二零一二年八月二十日起正式擔任執行董事職務，任期三年。乃經由二零一二年八月二十日股東特別大會批准及追認後作實。

梁軍先生自二零一二年五月二十九日獲連續委任執行董事，任期三年。乃經由二零一二年五月二十九日股東周年大會批准及追認後作實。

胡文泰先生自二零一二年五月二十九日獲連續委任非執行董事，任期三年。乃經由二零一二年五月二十九日股東周年大會批准及追認後作實。

## 監事變動

董桂國先生自二零一二年五月二十九日獲連續委任本公司監事，任期三年。乃經由二零一二年五月二十九日股東周年大會批准及追認後作實。

## 高管變動

邢喜紅女士因工作調動的原因辭任本公司財務總監職務，自二零一二年三月二十七日起正式生效。

熊焰女士自二零一二年三月二十七日起正式擔任本公司財務總監職務。乃經由二零一二年三月二十七日第四屆第十一次董事會會議批准後作實。

劉繼堯先生因工作調動的原因辭任本公司副總裁職務，自二零一二年五月九日起正式生效。

楊許強先生自二零一二年五月九日起正式擔任本公司副總裁職務。乃經由二零一二年五月九日第四屆第十二次董事會會議批准後作實。

## 董事酬金

截至二零一二年六月三十日止，本公司已收到內資股股東推薦的在本公司任職的董事、監事及公司秘書自願放棄領取二零一一年酬金的聲明書。

趙亞輝先生(原執行董事兼董事長)放棄領取二零一一年酬金人民幣4,834元；

梁軍先生(執行董事兼副董事長)放棄領取二零一一年酬金70,000元；

董占斌先生(執行董事)放棄領取二零一一年酬金人民幣65,166元；

邢喜紅女士(執行董事)放棄領取二零一一年酬金人民幣70,000元；

胡文泰先生(非執行董事兼副董事長)放棄領取二零一一年酬金人民幣50,000元；

張漢安先生(非執行董事)放棄領取二零一一年酬金人民幣50,000元。

## 監事酬金

董桂國先生(監事會主席)放棄領取二零一一年酬金人民幣20,000元；

韓愛民先生(監事)放棄領取二零一一年酬金人民幣7,120元；

曾雪梅女士(原監事)放棄領取二零一一年酬金人民幣12,880元。

## 公司秘書酬金

邢周金先生(公司秘書)放棄領取二零一一年酬金人民幣30,000元。

## 股本結構

於二零一二年六月三十日，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	<u>226,913,000</u>	<u>48%</u>
總數	<u>473,213,000</u>	<u>100%</u>

## 主要股東的股份權益

於二零一二年六月三十日，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部分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	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) 32,788,500(S)	41.58 % 14.45 %	19.94 % 6.93 %
Zhang Zhiping (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L) 32,788,500(S)	41.58 % 14.45 %	19.94 % 6.93 %
Oriental Patron Financial Services Group Limited (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L) 32,788,500(S)	41.58 % 14.45 %	19.94 % 6.93 %
Oriental Patron Financial Group Limited (附註2)	受控制公司權益	94,343,000(L) 32,788,500(S)	41.58 % 14.45 %	19.94 % 6.93 %
Oriental Patron Resources Investment Limited (附註2)	實益權益	94,343,000(L) 32,788,500(S)	41.58 % 14.45 %	19.94 % 6.93 %
UBS AG (附註3)	對股份持有保證 權益及受控制 公司權益	31,537,400(L)	13.90 %	6.66 %
Utilico Emerging Markets Utilities Limited (附註4)	投資經理	11,629,000(L)	5.12 %	2.46 %
ARC Capital Holdings Limited (附註5)	受控制公司權益	98,365,500(L)	43.35 %	20.79 %
ARC Capital Partners Limited (附註5)	投資經理	98,365,500(L)	43.35 %	20.79 %
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P (附註5)	受控制公司權益	98,365,500(L)	43.35 %	20.79 %

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 Equity Partners Limited (附註5)	受控制公司權益	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %
Pacific Alliance Group Asset Management Limited (附註5)	投資經理	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %
Pacific Alliance Group Holdings Limited (附註5)	受控制公司權益	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %
Pacific Alliance Group Limited (附註5)	受控制公司權益	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %
Pacific Alliance Investment Management Limited (附註5)	受控制公司權益	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %
Walden Ventures Limited (附註5)	實益擁有人及對股份持有保證權益的人	98,365,500 (L)	43.35 %	20.79 %

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。Zhang Gaobo持有Oriental Patron Financial Group Limited 49.19%權益。Zhang Zhiping持有Oriental Patron Financial Group Limited 49.92%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31,537,400股股份中，UBS AG以其於該等股份的抵押權益被視為持有60,000股股份，以及被視為擁有31,472,400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21,987,400股股份、5,271,000股股份及4,214,000股股份)。

4. Utilico Emerging Markets Utilities Limited 是一間於倫敦證券交易所另類投資市場及百慕達證券交易所上市之公司。
5. Pacific Alliance Group 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 61.8% 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 98,365,500 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 43.35% 權益。其中，Walden Ventures Limited 以對股份持有保證權益的人的身份持有本公司 32,788,500 H 股股份，以實益擁有人的身份持有本公司 65,577,000 H 股股份。

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 98,365,500 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 43.35% 權益。

6. (L) 及 (S) 分別代表好倉及淡倉。

除上文披露者外，截至二零一二年六月三十日止，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 部分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**

於二零一二年六月三十日，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二零一二年六月三十日止六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**

審核委員會已聯同管理層審閱中期報告(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(包括審閱截至二零一二年六月三十日止六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**

截止二零一二年六月三十日，本公司董事會包括四名獨立非執行董事；截止二零一二年六月三十日，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，全體董事在截至二零一二年六月三十日止的六個月期間，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**

董事會深明良好企業管治對於本集團健康及持續發展之重要性。本公司一向致力於遵守中國證監會和聯交所的所有規定，以及其他管理機構規定。本公司於截至二零一二年六月三十日的六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。

## 刊登中期業績公告及中期報告

此中期業績公告於本公司的網站([www.mlairport.com](http://www.mlairport.com))及聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈。本公司將向本公司股東寄發載有上市規則規定之所有資料的本公司截至2012年6月30日止六個月的中期報告，並於適當時候在上述網站可供查閱。

### 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

劉璐(董事長)  
梁軍(副董事長)  
邢喜紅

#### 獨立非執行董事

徐柏齡  
馮征  
孟繁臣  
馮大安

#### 非執行董事

胡文泰(副董事長)  
張漢安  
陳立基  
燕翔

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
劉璐  
董事長

中國，海口市  
二零一二年八月二十三日