

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2012年12月31日止年度的全年業績公告

財務摘要

- 總收入為人民幣684,069,464元
- 航空業務收入為人民幣393,846,945元
- 非航空業務收入為人民幣290,222,519元
- 股東應佔純利為人民幣297,963,109元
- 每股盈利為人民幣0.63元

業務摘要

- 處理旅客吞吐量1,069.67萬人次
- 飛機起降87,247.00架次
- 貨郵行吞吐量175,364.50噸

* 僅供識別

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」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至2012年12月31日止年度的財務狀況及經營業績，連同2011年的比較數字載列如下：

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 | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|-----------------|----|----------------------|---------------|
| 營業收入 | 2 | 684,069,464 | 564,892,282 |
| 減：營業成本 | 3 | (221,370,584) | (209,714,326) |
| 營業稅金及附加 | | (24,405,747) | (18,414,798) |
| 管理費用 | 3 | (78,053,227) | (68,398,680) |
| 財務費用 — 淨額 | 4 | (50,166,226) | 9,030,708 |
| 加：資產減值損失轉回／(損失) | | 1,146,194 | (377,217) |
| 投資收益 | 5 | 33,143,811 | 25,574,988 |
| 其中：對聯營企業的投資收益 | | 32,476,692 | 25,574,988 |
| 營業利潤 | | 344,363,685 | 302,592,957 |
| 加：營業外收入 | | 2,781,516 | 27,582,799 |
| 減：營業外支出 | | (387,577) | (647,219) |
| 其中：非流動資產處置損失 | | (139,282) | (612,832) |
| 利潤總額 | | 346,757,624 | 329,528,537 |
| 減：所得稅費用 | 6 | (43,240,623) | (35,287,735) |
| 淨利潤 | | 303,517,001 | 294,240,802 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | | 297,963,109 | 289,778,081 |
| 少數股東損益 | | 5,553,892 | 4,462,721 |
| 每股收益 | | | |
| — 基本及稀釋每股收益 | 7 | 0.63 | 0.61 |
| 其他綜合收益 | | | |
| 聯營公司資本公積增加 | | 166,048 | — |
| 綜合收益總額 | | 303,683,049 | 294,240,802 |
| 股利 | 8 | 145,749,604 | 70,981,950 |

合併資產負債表

| | 附註 | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 貨幣資金 | 9 | 1,207,561,423 | 366,887,159 |
| 應收賬款 | 10 | 96,799,948 | 145,125,372 |
| 預付款項 | | 2,331,951 | 6,076,495 |
| 其他應收款 | | 2,970,111 | 3,696,823 |
| 應收利息 | | 5,557,907 | 1,793,832 |
| 存貨 | | 16,401 | 26,172 |
| 其他流動資產 | 11 | 31,991 | 1,293,397 |
| 流動資產合計 | | 1,315,269,732 | 524,899,250 |
| 非流動資產 | | | |
| 長期股權投資 | | 1,100,807,482 | 1,068,164,742 |
| 固定資產 | 12 | 858,272,009 | 885,230,061 |
| 在建工程 | | 1,400,000 | — |
| 無形資產 | | 144,075,524 | 147,238,713 |
| 長期待攤費用 | | 4,186,725 | 5,686,823 |
| 遞延所得稅資產 | | 3,872,680 | 4,421,740 |
| 其他非流動資產 | | 439,361,200 | 219,361,200 |
| 非流動資產合計 | | 2,551,975,620 | 2,330,103,279 |
| 資產總計 | | 3,867,245,352 | 2,855,002,529 |

| | 附註 | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|---------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 13 | 7,247,254 | 17,575,257 |
| 預收賬款 | | 15,086,286 | 8,885,537 |
| 應付職工薪酬 | | 50,912,367 | 51,683,674 |
| 應交稅費 | | 19,987,066 | 11,967,808 |
| 應付利息 | | 52,695,667 | 3,508,354 |
| 應付股利 | | 666,000 | 666,000 |
| 其他應付款 | | 81,485,375 | 75,885,685 |
| 一年內到期的非流動負債 | | <u>115,139,000</u> | <u>61,858,550</u> |
| 流動負債合計 | | <u>343,219,015</u> | <u>232,030,865</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 長期借款 | 14 | 282,806,487 | 398,956,700 |
| 應付債券 | 15 | 791,253,935 | — |
| 其他非流動負債 | | <u>10,770,000</u> | <u>8,370,000</u> |
| 非流動負債合計 | | <u>1,084,830,422</u> | <u>407,326,700</u> |
| 負債合計 | | <u>1,428,049,437</u> | <u>639,357,565</u> |
| 股東權益 | | | |
| 股本 | | 473,213,000 | 473,213,000 |
| 資本公積 | 16 | 699,650,702 | 699,484,654 |
| 盈餘公積 | 17 | 246,394,231 | 216,748,099 |
| 未分配利潤 | | <u>1,003,637,763</u> | <u>815,766,996</u> |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | | <u>2,422,895,696</u> | <u>2,205,212,749</u> |
| 少數股東權益 | | <u>16,300,219</u> | <u>10,432,215</u> |
| 股東權益合計 | | <u>2,439,195,915</u> | <u>2,215,644,964</u> |
| 負債及股東權益總計 | | <u>3,867,245,352</u> | <u>2,855,002,529</u> |
| 淨流動資產 | | <u>972,050,717</u> | <u>292,868,385</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>3,524,026,337</u> | <u>2,622,971,664</u> |

附註

1. 編製基準

本集團合併財務報表按照財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈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」)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，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。

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 收益分析(按類別) | | |
| 航空性業務： | | |
| 旅客服務費 | 159,726,149 | 152,339,324 |
| 機場費 | 124,448,235 | 118,851,803 |
| 飛機起降及相關收費 | 53,978,284 | 51,773,603 |
| 地面服務收入 | <u>55,694,277</u> | <u>48,596,120</u> |
| | <u>393,846,945</u> | <u>371,560,850</u> |
| 非航空性業務： | | |
| 特許經營收入 | 136,888,777 | 63,473,770 |
| 貨運及包裝收入 | 63,184,677 | 56,452,294 |
| 租金 | 27,396,888 | 24,922,743 |
| 貴賓室收入 | 31,691,201 | 26,023,343 |
| 停車場 | 10,216,059 | 8,087,793 |
| 其他 | <u>20,844,917</u> | <u>14,371,489</u> |
| | <u>290,222,519</u> | <u>193,331,432</u> |
| 總收入 | <u><u>684,069,464</u></u> | <u><u>564,892,282</u></u> |

機場費包括民航機場建設費和民航發展基金。根據財政部發佈並於2012年4月1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. 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：

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 員工福利費用 | 66,771,155 | 58,271,566 |
| 固定資產折舊費用 | 51,144,518 | 56,363,210 |
| 機場及外勤綜合服務費 | 46,292,222 | 44,633,537 |
| 紙箱成本 | 26,182,067 | 24,249,886 |
| 水電費 | 23,806,717 | 19,823,535 |
| 維修費用 | 11,906,261 | 20,062,384 |
| 其他稅項 | 7,444,049 | 7,012,190 |
| 航線開發補貼 | 4,071,134 | 5,531,976 |
| 土地使用權攤銷 | 3,163,189 | 3,163,189 |
| 民航清算中心手續費 | 2,992,785 | — |
| 審計費 | 2,136,048 | 1,860,240 |
| 其他與會計師事務所相關的服務費 | 170,000 | — |
| 差旅費 | 2,027,786 | 4,371,297 |

4. 財務費用／(收入) — 淨額

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 66,756,621 | 16,689,910 |
| 其中：銀行借款 | 17,009,954 | 16,689,910 |
| 公司債券 | 49,746,667 | — |
| 減：利息收入 | (19,240,059) | (7,352,348) |
| 匯兌收益 | (600,078) | (21,326,125) |
| 融資費用攤銷 | 2,354,033 | 1,555,601 |
| 其他 | 895,709 | 1,402,254 |

5. 投資收益

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|--|---------------|---------------|
| 股權出售 — 海南美蘭國際機場旅行社有限責任公司 | 667,119 | — |
| 以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」) | 32,476,692 | 25,574,988 |

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

6. 所得稅費用

由於本集團本年並無於香港產生應課稅盈利，故無香港利得稅撥備（2011年度：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」）。

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 當期所得稅 | 42,691,563 | 36,537,598 |
| 遞延所得稅 | <u>549,060</u> | <u>(1,249,863)</u> |
| | <u>43,240,623</u> | <u>35,287,735</u> |

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2007年3月16日中華人民共和國全國人民代表大會通過並於2008年1月1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2008年至2012年的5年期間將由15%逐步過渡到25%。2012年度適用的企業所得稅稅率是25%（2011年度：24%）。

根據2008年2月2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覆函》（海國稅函[2008]13號），本公司自2004年至2008年免交企業所得稅，2009年至2013年減半交納企業所得稅。因此，本公司2012年度實際稅率為12.5%（2011年度：12%）。

7. 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：

| | 2012年 | 2011年 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 歸屬於母公司普通股股東合併淨利潤（人民幣元） | <u>297,963,109</u> | <u>289,778,081</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>0.63</u> | <u>0.61</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。於本年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（2011年度：無），因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

8. 股利

| | 2012年 人民幣元 | 2011年 人民幣元 |
|--|-------------------|---------------|
| 已派2012年中期股利每股人民幣0.17元 (2011年度：每股人民幣0.15元) | 80,446,210 | 70,981,950 |
| 擬分派2012年末期股利每股人民幣0.138元 (2011年度：無) | <u>65,303,394</u> | <u>—</u> |

(a) 於2012年內，本集團派發中期股息每股人民幣0.17元(2011年度：人民幣0.15元)，總計為人民幣80,446,210元(2011年度：人民幣70,981,950元)。

(b) 董事會建議2012年分派現金末期股利每股人民幣0.138元，總計人民幣65,303,394元(2011年度：無)。

9. 貨幣資金

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 庫存現金 | 106,603 | 47,476 |
| 銀行存款 | <u>1,207,454,820</u> | <u>366,839,683</u> |
| | <u>1,207,561,423</u> | <u>366,887,159</u> |

10. 應收賬款

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 應收賬款 | 100,377,385 | 149,849,003 |
| 減：壞賬準備 | <u>(3,577,437)</u> | <u>(4,723,631)</u> |
| | <u>96,799,948</u> | <u>145,125,372</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2012年12月31日，應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 90天以內 | 66,058,342 | 88,419,162 |
| 91天至180天 | 6,812,630 | 10,473,887 |
| 181天至365天 | 15,255,325 | 33,044,367 |
| 365天以上 | <u>12,251,088</u> | <u>17,911,587</u> |
| | <u>100,377,385</u> | <u>149,849,003</u> |

11. 其他流動資產

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 預繳的企業所得稅 | 30,196 | 1,175,863 |
| 預繳的其他稅費 | <u>1,795</u> | <u>117,534</u> |
| | <u>31,991</u> | <u>1,293,397</u> |

12. 固定資產

| | 房屋及 建築物 人民幣元 | 機器設備 人民幣元 | 運輸工具 人民幣元 | 辦公設備 及其他 人民幣元 | 合計 人民幣元 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 原價 | | | | | |
| 2011年12月31日 | 960,449,729 | 215,598,361 | 92,477,089 | 61,494,131 | 1,330,019,310 |
| 在建工程轉入 | 8,151,458 | 1,778,155 | — | — | 9,929,613 |
| 其他增加 | — | 883,738 | 9,162,800 | 4,409,625 | 14,456,163 |
| 處置子公司減少 | — | — | (109,198) | (250,721) | (359,919) |
| 其他減少 | — | — | (1,274,282) | (881,668) | (2,155,950) |
| 2012年12月31日 | <u>968,601,187</u> | <u>218,260,254</u> | <u>100,256,409</u> | <u>64,771,367</u> | <u>1,351,889,217</u> |
| 累計折舊 | | | | | |
| 2011年12月31日 | (234,176,343) | (115,194,416) | (52,971,479) | (42,447,011) | (444,789,249) |
| 計提 | (25,221,139) | (16,289,316) | (5,815,200) | (3,818,863) | (51,144,518) |
| 處置子公司減少 | — | — | 94,642 | 169,863 | 264,505 |
| 其他減少 | — | — | 1,165,313 | 886,741 | 2,052,054 |
| 2012年12月31日 | <u>(259,397,482)</u> | <u>(131,483,732)</u> | <u>(57,526,724)</u> | <u>(45,209,270)</u> | <u>(493,617,208)</u> |
| 淨值 | | | | | |
| 2012年12月31日 | <u>709,203,705</u> | <u>86,776,522</u> | <u>42,729,685</u> | <u>19,562,097</u> | <u>858,272,009</u> |
| 2011年12月31日 | <u>726,273,386</u> | <u>100,403,945</u> | <u>39,505,610</u> | <u>19,047,120</u> | <u>885,230,061</u> |

本年度計入營業成本、管理費用的折舊分別為人民幣50,516,015元以及人民幣628,503元(2011年度：分別為人民幣55,799,363元以及人民幣563,847元)。

13. 應付賬款

於2012年12月31日，應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 90天以內 | 5,152,321 | 12,297,551 |
| 91天至180天 | 316,553 | 745,955 |
| 181天以上 | <u>1,778,380</u> | <u>4,531,751</u> |
| | <u>7,247,254</u> | <u>17,575,257</u> |

14. 長期借款

| | 2012年 12月31日 人民幣元 | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 質押借款 | 397,945,487 | 460,815,250 |
| 減：一年內到期的長期借款 | <u>(115,139,000)</u> | <u>(61,858,550)</u> |
| | <u>282,806,487</u> | <u>398,956,700</u> |

於2012年12月31日，長期借款的加權平均年利率為3.73%（2011年12月31日：3.74%）。

於2012年12月31日，銀行借款美元62,993,475元（折合人民幣395,945,487元）（2011年12月31日：美元72,500,000元，折合人民幣456,815,250元）是由本公司持有的海航機場24.5%股權作為質押，利息每季度支付壹次，本金應於2016年1月26日前分期償還。

於2012年12月31日，銀行借款人民幣2,000,000元（2011年12月31日：人民幣4,000,000元）以本公司經營收入作質押物，利息每季度支付一次，本金應於2013年6月17日償還。

15. 應付債券

| | 2011年 12月31日 人民幣元 | 本年發行 人民幣元 | 本年度 交易費用 人民幣元 | 本年攤銷 人民幣元 | 2012年 12月31日 人民幣元 |
|--------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 長期公司債券 | — | 800,000,000 | (9,600,000) | 853,935 | 791,253,935 |

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 | 800,000,000 | 2012年3月13日 | 7年 | 800,000,000 |

16 資本公積

| | 2012年 12月31日 人民幣元 |
|------------|-------------------------|
| 股本溢價 | 598,983,655 |
| 其他資本公積 | 100,500,999 |
| 聯營公司資本公積增加 | 166,048 |
| | <u>699,650,702</u> |

| | 2011年 12月31日 人民幣元 |
|--------|-------------------------|
| 股本溢價 | 598,983,655 |
| 其他資本公積 | 100,500,999 |
| | <u>699,484,654</u> |

17 盈餘公積

| | 2011年 12月31日 人民幣元 | 提取 人民幣元 | 減少 人民幣元 | 2012年 12月31日 人民幣元 |
|---------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 法定盈餘公積金 | 216,748,099 | 29,646,132 | — | 246,394,231 |

管理層討論及分析

業務及收入回顧

航空業務綜述

2012年，在陸續出台的《通用航空發展專項資金管理暫行辦法》、《國務院關於促進民航業發展的若干意見》等航空利好政策的促進下，本集團抓住海南國際旅遊島建設的有利契機，研究制定不同市場的營銷方案，多舉措、多渠道進行航空市場開拓。2012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-珀斯等新航線，進一步完善了海口始發航線網絡。

在國際航運方面，2012年新增國際承運人飛螢航空、遠東航空，新開通海口-高雄、海口-新加坡-珀斯、太原-海口-新加坡、海口-吉隆坡等航線，為將美蘭機場打造成為面向東南亞的樞紐機場邁開重要一步。本集團國際(地區)運輸生產量亦創歷史最好成績，國際與地區旅客吞吐量累計完成43萬人次，同比增長了約10.88%。

2012年航空交通流量詳情及與2011年的對比載列如下：

| | 2012年 | 2011年 | 變動 (%) |
|---------------|-------------------|------------|-----------|
| 旅客吞吐量(單位：萬人次) | 1,069.67 | 1,016.75 | 5.20 |
| 其中：國內 | 1,026.67 | 977.97 | 4.98 |
| 國際及地區 | 43.00 | 38.78 | 10.88 |
| 飛機起降架次(單位：架次) | 87,247.00 | 83,058.00 | 5.04 |
| 其中：國內 | 83,363.00 | 79,890.00 | 4.34 |
| 國際及地區 | 3,884.00 | 3,168.00 | 22.60 |
| 貨郵行吞吐量(單位：噸) | 175,364.50 | 169,338.90 | 3.56 |
| 其中：國內 | 169,769.00 | 164,736.30 | 3.06 |
| 國際及地區 | 5,595.50 | 4,602.60 | 21.57 |

本集團2012年的航空業務收入為人民幣393,846,945元，較2011年同期增長了約6.00%，詳情如下：

| | 金額 (人民幣元) | 較2011年 變動 (%) |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 旅客服務費 | 159,726,149 | 4.85 |
| 機場費 | 124,448,235 | 4.71 |
| 飛機起降及相關收費 | 53,978,284 | 4.26 |
| 地面服務費 | <u>55,694,277</u> | <u>14.61</u> |
| 航空業務總收入 | <u>393,846,945</u> | <u>6.00</u> |

機場費包括民航機場建設費和民航發展基金。根據中國財政部頒佈的《民航發展基金徵收使用管理暫行辦法》，原機場建設費及基礎設施建設基金自2012年4月1日起合併為民航發展基金，該辦法執行至2015年12月31日。根據民航總局於2012年4月11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。返還比例由民航總局確定，但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，且當年本集團沒有收到任何關於變更歸屬於本集團的機場費返還比例的通知，而從2008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，本集團於本年度按48%的返還比例確認民航發展基金返還收入，並已於本年度終結時收回了民航總局按該比例返還的款項。

非航空業務綜述

2012年，本集團非航空業務的表現與航空業務相得益彰，在運輸生產量持續增長以及海免海口美蘭機場免稅店有限公司（「美蘭機場離島免稅店」）經營等有利條件的帶動下，通過強化市場營銷，深度挖潛開源，積極拓展新的業務，非航空業務實現大幅度增長，全年實現收入人民幣290,222,519元，較2011年同期增長50.12%。

| | 金額 (人民幣元) | 較2011年 變動 (%) |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 特許經營收入 | 136,888,777 | 115.66 |
| 貨運及包裝收入 | 63,184,677 | 11.93 |
| 租金 | 27,396,888 | 9.93 |
| 貴賓室收入 | 31,691,201 | 21.78 |
| 停車場 | 10,216,059 | 26.31 |
| 其他 | 20,844,917 | 45.04 |
| | <u>290,222,519</u> | <u>50.12</u> |
| 非航空業務總收入 | <u>290,222,519</u> | <u>50.12</u> |

特許經營收入

2012年，本集團特許經營收入累計完成人民幣136,888,777元，同比增長115.66%，主要原因是美蘭機場離島免稅店於2011年12月21日開始在美蘭機場經營離島免稅業務帶來的特許經營收入。

貨運及包裝收入

2012年，本集團貨運收入累計實現人民幣63,184,677元，同比增長11.93%。主要原因是海鮮類貨物量得到逐步恢復以及本集團加強快件業務和國際航班貨運代理業務開發、新增貨運服務項目，提高了貨運收入。

貴賓室收入

2012年，本集團貴賓室服務收入累計實現人民幣31,691,201元，同比增長21.78%，繼續保持連續增長態勢。主要原因是貴賓服務接待量增加以及本公司自2011年底通過提高收費標準、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。

停車場收入

2012年，本集團停車場收入累計實現人民幣10,216,059元，同比增長26.31%。主要原因是本公司自2011年底提高了收費標準，同時採取了整合停車場資源、增加過夜停車位等有效措施。

財務回顧

資產分析

截至2012年12月31日，本集團的資產總額為人民幣3,867,245,352元，其中流動資產為人民幣1,315,269,732元，佔總資產34.01%；非流動資產人民幣2,551,975,620元，佔總資產65.99%。總資產較上年同期增長35.46%，主要原因是2012年本公司發行公司債人民幣8億元，貨幣資金增加所致。

成本分析

2012年，本集團營業成本為人民幣221,370,584元，較2011年同期增加人民幣11,656,258元，增長5.56%；本集團管理費用為人民幣78,053,227元，比2011年同期增加人民幣9,654,547元，增長14.12%，成本費用增長原因如下：

- (1) 員工薪酬水平提高導致人工成本增加人民幣8,499,589元；
- (2) 2012年公司品牌建設需要，候機樓製冷設備等使用範圍擴大，用電量增加，加之2012年水電費收費標準提高，導致水電費增加人民幣3,983,182元；
- (3) 從2012年開始，飛機起降服務費收款通過民航清算中心統一結算，2012年度新增支付相關手續費人民幣2,992,785元。

本集團2012年財務費用為人民幣50,166,226元，較2011年增加人民幣59,196,934元。主要原因是本公司2012年發行人民幣8億元公司債導致利息支出增加，以及2012年美元匯兌收益比2011年大幅減少。

本集團2012年全年營業稅金及附加為人民幣24,405,747元，較上年同期增加人民幣5,990,949元，增長32.53%。主要由於本集團營業收入增長所致。

現金流量

2012年本集團經營活動的現金淨流入為人民幣447,737,570元，較上年同期增加45.42%，該增長的主要原因是本集團2012年度營業收入增加。

2012年本集團的投資活動現金淨流出為人民幣232,965,098元，主要是用於支付海口美蘭國際機場有限責任公司（「母公司」）航站樓擴建項目部分投資建設款。

2012年本集團的籌資活動現金淨流入為人民幣625,854,950元，主要是本公司2012年發行人民幣8億元公司債所致。

集團的資產抵押

本集團以持有的海航機場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。截至2012年12月31日，該借款餘額為62,993,475美元(折合人民幣約395,945,487元)。

同時本集團以經營收入作為本集團從國家開發銀行借入長期借款人民幣128,000,000元的抵押擔保。截至2012年12月31日，該借款餘額為人民幣2,000,000元。

資產負債率

截至2012年12月31日，本集團的流動資產為人民幣1,315,269,732元，資產總額為人民幣3,867,245,352元，流動負債為人民幣343,219,015元，負債總額為人民幣1,428,049,437元。集團資產負債率(總負債/資產總額)為36.93%，較上年上升14.54%，主要原因是2012年本公司發行公司債人民幣8億元導致負債增加。

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62,993,475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。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62,993,475美元及以人民幣計算的銀行借款餘額2,000,000元還本付息的責任，相關Libor(倫敦同業拆借利率)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。

金融工具

於2012年12月31日，本集團的金融工具主要由銀行貸款、發行債券、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他金融工具，諸如剔除預付款的應收賬款及剔除法定負債的應付賬款。

或然負債

於2012年12月31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2012年12月31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2012年12月31日止年度，本集團共僱用563名僱員，較上年增加98名，主要為本集團根據「優化提升」工作的需要進行了機構合併，並且本公司根據保障工作需要引進了部分一線生產保障人員。同時在編製不變情況下，對多個部門的崗位編製進行了重新調整，提高人力資源配置效率。本集團按僱員職位的需求，為提高員工素質提供充足的技能培訓，培訓計劃共完成194項，參訓人數達4,904人次。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2012年12月31日止年度的退休金供款為人民幣4,833,520元（2011年：人民幣3,864,629元）。

其他資料

於2012年本集團有關上市規則附錄十六第32段所列事宜的其他資料並無重大變化。

展望

2013年的全球經濟形勢依然充滿挑戰，美國雖然暫時走出財政懸崖，但其經濟復蘇依舊緩慢。歐洲債務危機雖然由於歐洲國家的自救行動和國際社會的積極援助得到一定的緩解，但歐洲經濟仍然處於整體衰退。新興經濟體推動經濟結構改革、轉變增長方式的需求日益迫切。2013年全球經濟仍面臨通脹加劇的風險。

2013年，中國政府在國內整體需求出現反彈的背景下，預計將繼續執行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保證宏觀經濟政策的連續性和穩定性。面對調整整體融資的快速增長以確保宏觀經濟和金融體系長期穩定性的挑戰，中國政府已經表現出深化金融業、財政及結構性改革的決心，同時強化緩沖機制以應對來自歐元區和美國財政政策的風險。預計2013年中國經濟增速保持相對平穩。

相比嚴峻的國際形勢和溫和的國內形勢，海南國際旅遊島發展勢頭良好。2013年，在眾多旅遊產業利好政策的推出及催化下，海南當地政府將持續大力推進海南省重點旅遊項目，深度挖掘旅遊產業發展潛力，不斷完善交通設施，預計赴海南的國內外旅客人數將持續增加，從而也為美蘭機場2013年的發展夯實基礎。此外，根據美蘭機場離島免稅店目前的運營及銷售收入態勢，相信將給本集團帶來良好效益。

2013年，機遇和挑戰並存。本集團將繼續緊扣戰略發展規劃，促進收入模式的轉型，積極獲取外部資源，有效開展投融資工作，爭取早日實現公司的戰略發展目標；積極拓展航空、非航空業務市場，加強資產及資金的管理，實現美蘭機場健康可持續發展，力爭以更理想的業績回饋全體股東。

增強市場開發力度，提高非航收入比例

2013年，本集團將充分利用當地政府出台的鼓勵航空客運市場開發等航空市場激勵政策，繼續加大海口民航運輸市場推介力度，擴大航空公司在海口市場的運力投放，完善航線布局網絡，並積極開展引進基地航空公司工作；加強與旅行社、航空公司聯繫，進一步促進

「一島兩場、空鐵聯運」協作；利用海南第三、四、五航權的開放，允許外籍航空公司在海南設立基地等利好政策，爭取引進更多國際航空公司執飛經停海口的中轉航班，矢志將美蘭機場打造成中國南方的一個區域航空樞紐。

隨著美蘭機場離島免稅店運營的日臻成熟，本集團非航空收入比例有望進一步提高。本集團2013年將繼續完善美蘭機場離島免稅店的監管模式，同時協助駐場商家海南迪豐零售有限公司(DFS)調整發展模式；繼續深度拓展貴賓業務開發，做好新建國際航站樓商業規劃，加強高質量商業項目的招商；進一步做好候機樓商業規劃，特別是加強對美蘭機場離島免稅店的規劃、監督與管理，提升機場商業效益及整體商業形象，有效提高銷售收入，助力美蘭機場五星創建。

開源節流，穩步提升公司效益

一直以來，本集團注重從管理和運營成本控制入手，實施全面優化預算，收效顯著，在通貨膨脹、運輸生產量持續增長的多重壓力下，運營成本依然得到有效控制。2013年，本公司將進一步強化預算管理，壓縮成本，整合資源，提高增收能力。同時本公司將積極向政府爭取政策支持和資金扶持，抓住國家擴大內需、海南國際旅遊島建設等大好機遇，繼續申請各項優惠政策，為企業發展創造良好的外部環境。

創建五星機場，完善硬件設施與提升軟實力齊頭並進

2013年，本集團將以SKYTRAX五星機場要求的配套硬件設施標準為標杆，敦促建設單位加快推進西指廊擴建(向西擴展)、改造現有航站樓等改擴建工程，進一步完善現有基建設施，竭誠為旅客營造更加溫馨舒適的候機環境。

本集團以「星美蘭，馨服務」為主題，秉承以客為尊的服務理念，持續創新服務，努力從被動式服務向主動式服務轉變、從流程式服務向關懷式服務轉變、從注重服務表象向注重深層管理轉變。為進一步加深社會各界對美蘭機場的認識，樹立良好形象，2012年12月5日，美蘭機場吉祥物徵集工作順利完成，「阿美」與「阿蘭」正式成為美蘭機場吉祥物。2012年，美蘭機場全面啟動了SKYTRAX五星機場創建工作。2013年，本集團將以全球三家

SKYTRAX五星機場之一的新加坡樟宜機場為標杆，分析現狀、尋找差距，進一步推進服務體系建設，吸收借鑒國內外機場先進的服務方式及經驗，強化服務意識，提高服務保障技能，進一步提高和改善服務質量，繼續推動SKYTRAX及ASQ(Airport Service Quality機場服務質量)等品牌建設工作，矢志早日成為SKYTRAX五星級機場。

公司債付息

根據本公司日期為2012年3月19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2012年4月19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2011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2013年3月15日支付2012年度利息，即人民幣62,400,000元。

航站樓擴建工程

根據本公司日期為2012年12月12日的公告，以及2013年1月16日致本公司股東的通函，本公司與母公司訂立終止協議，終止本公司與母公司於2011年8月26日簽訂的收購協議，並簽訂投資建設協議。

根據投資建設協議，母公司將繼續根據本公司與母公司原訂時間表完成該航站樓擴建工程項目(「該項目」)施工，除非該項目的時間表因本公司及母公司未能控制的原因而被調整。該項目之施工最遲將於2015年12月31日或以前完成，該項目的海關監管倉庫項目及配套項目以及特種車庫項目及配套項目的工程已分別於2011年8月及9月完成；國際航站樓項目已如期完成主體工程建設並進入內部裝飾工程收尾階段，將於2013年5月經驗收後正式投入運營；西指廊擴充工程正在進行飛行區站坪場道工程施工總承包招標工作，預計於2013年6月開工建設。

訂立投資建設協議將帶來更大的彈性，讓本公司與母公司於該項目完成後尋求其他可能的收購方式，以盡量降低相關財務成本。

美蘭機場離島免稅店

根據本公司日期為2013年1月21日的公告，本公司與美蘭機場離島免稅店已正式簽訂特許協議。根據協議，本公司將按照美蘭機場離島免稅店銷售額提成或美蘭機場離島免稅店向本公司租用營業面積固定費用的較高金額收取特許權費。

目前美蘭機場離島免稅店向本公司租用約3,600平米的營業面積，2012年全年銷售約人民幣3.8億元。於2013年2月9日至15日春節黃金周七天時間，美蘭機場離島免稅店累計銷售額達人民幣2,031萬元，與2012年春節黃金周相比增長高達56%，其中僅2月15日一天，銷售額就達人民幣443萬元，創開店以來單日銷售額歷史新高。2013年美蘭機場離島免稅店計劃進行三期擴建工程，預計擴建面積約2,500平方米，同時對原有區域進行改造，進一步打造出高檔次機場免稅購物區。

末期股利

本公司董事會決議，建議於2013年7月26日(星期五)或之前向2013年6月7日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發每股人民幣0.138元(含稅)之末期股息(「2012年末期股息」)。2012年末期股息須於本公司即將於2013年5月27日(星期一)舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

根據自2008年1月1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2013年4月26日(星期五)至2013年5月27日(星期一)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。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2013年4月25日(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2013年6月4日(星期二)至2013年6月7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2012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2013年6月3日(星期一)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，本公司末期股息將於2013年7月26日或之前派發。

重大訴訟或仲裁

2012年1月1日至2012年12月31日期間，本公司無重大訴訟或仲裁。

股本結構

於2012年12月31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><u>473,213,000</u></u> | <u><u>100%</u></u> |

主要股東的股份權益

於2012年12月31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 |
|--|---------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 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% |

| 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 |
|---|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Oriental Patron Financial Group Limited (附註2) | 受控制公司權益 | 94,343,000 (L) | 41.58 % | 19.94 % |
| | | 32,788,500 (S) | 14.45 % | 6.93 % |
| Oriental Patron Resources Investment Limited (附註2) | 實益權益 | 94,343,000 (L) | 41.58 % | 19.94 % |
| | | 32,788,500 (S) | 14.45 % | 6.93 % |
| UBS AG (附註3) | 對股份持有保證 權益及受控制 公司權益 | 29,352,400 (L) | 12.94 % | 6.20 % |
| 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 % |
| 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 % |

| 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 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。
- 本公司29,352,400股股份中，UBS AG以其於該等股份的抵押權益被視為持有141,000股股份，以及被視為擁有29,207,400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20,497,400股股份、4,695,000股股份及4,015,000股股份)。
- 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。
- 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2012年12月31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2012年12月31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2012年12月31日止12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、內部監控和風險管理制度，審核委員會或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2012年12月31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

截至2012年12月31日，本公司董事會包括四名獨立非執行董事；截至2012年12月31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2012年12月31日止的12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。截至2012年12月31日的12個月期間，本公司分別於2012年1月1日至2012年3月31日及2012年4月1日至2012年12月31日遵守上市規則附錄十四所載的原有企業管治常規守則及經修訂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。而載有上市規則所規定全部資料的本公司2012年年報將於2013年4月12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，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事

梁軍(董事長)

楊小濱

楊許強

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
梁軍
董事長

中國，海口市

2013年3月19日