

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)

截至二零零八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391,072,000元
- 航空業務收入為人民幣292,742,000元
- 非航空業務收入為人民幣98,330,000元
- 股東應佔純利為人民幣186,434,000元
- 每股盈利為人民幣0.39元

業務摘要

- 處理旅客吞吐量822.2萬人次
- 飛機起降66,411架次
- 貨郵行吞吐量131,637.9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」)於截至二零零八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，連同二零零七年的比較數字載列如下：

綜合損益表

		截至十二月三十一日 止年度	
	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收益			
航空性業務	2	292,742	251,798
非航空性業務	2	98,330	92,593
		<u>391,072</u>	<u>344,391</u>
服務及商品銷售成本	3	(148,956)	(121,767)
		<u>242,116</u>	<u>222,624</u>
毛利			
分銷成本	3	-	(226)
行政費用	3	(72,931)	(47,202)
其他收益－淨額		300	279
		<u>169,485</u>	<u>175,475</u>
營運盈利			
融資收入		16,963	6,554
融資成本		(1,406)	(2,969)
		<u>15,557</u>	<u>3,585</u>
融資收入－淨額	4		
除所得稅前盈利		185,042	179,060
所得稅開支	5	1,418	(40,308)
		<u>186,460</u>	<u>138,752</u>
年度盈利			
應佔：			
本公司股東		186,434	138,777
少數股東權益		26	(25)
		<u>186,460</u>	<u>138,752</u>
		人民幣	人民幣
年內本公司股東應佔盈利的每股盈利			
－基本及攤薄	6	39分	29分
		<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>
股息	7	62,580	127,143

綜合資產負債表

		二零零八年 十二月 三十一日 人民幣千元	二零零七年 十二月 三十一日 人民幣千元
	附註		
資產			
非流動資產			
土地使用權		156,965	160,456
物業、機器及設備		995,100	1,009,800
聯營公司投資		30,504	—
		<u>1,182,569</u>	<u>1,170,256</u>
流動資產			
存貨		106	49
貿易應收款	8	109,236	123,320
其他應收及預付款		15,811	12,362
定期存款		162,000	167,401
現金及現金等價物		507,339	363,188
		<u>794,492</u>	<u>666,320</u>
總資產		<u><u>1,977,061</u></u>	<u><u>1,836,576</u></u>
權益			
本公司股東應佔股本及儲備			
股本		1,100,250	1,100,250
其他儲備	9	160,204	143,383
保留盈利			
— 擬派末期股息		62,580	35,449
— 其他		520,627	411,827
		<u>1,843,661</u>	<u>1,690,909</u>
少數股東權益		<u>601</u>	<u>575</u>
總權益		<u><u>1,844,262</u></u>	<u><u>1,691,484</u></u>

		二零零八年 十二月 三十一日 人民幣千元	二零零七年 十二月 三十一日 人民幣千元
	附註		
負債			
非流動負債			
貸款－擔保		12,000	16,000
遞延所得稅負債		9,775	11,193
		<u>21,775</u>	<u>27,193</u>
流動負債			
貿易及其他應付款	10	67,768	67,579
當期所得稅負債		39,256	41,320
貸款－擔保		4,000	9,000
		<u>111,024</u>	<u>117,899</u>
總負債		<u>132,799</u>	<u>145,092</u>
總權益及負債		<u>1,977,061</u>	<u>1,836,576</u>
流動資產淨值		<u>683,468</u>	<u>548,421</u>
總資產減流動負債		<u>1,866,037</u>	<u>1,718,677</u>

附註：

1. 編製基準

本集團的綜合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，本綜合財務報表以歷史成本為編製基礎。

(i) 自二零零八年起生效但與本集團營運無關的對現有準則的詮釋及修訂

以下對已公佈的準則的詮釋必須在二零零八年一月一日或之後開始的會計期間採納，但與本集團的營運無關：

- 國際會計準則39(修訂本)「金融工具：確認及計量」；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋11「國際財務報告準則2－集團及庫存股份交易」；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋14「國際會計準則19－界定福利資產限額、最低資金要求及兩者相互關係」；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋12「服務特許權安排」。

(ii) 仍未生效而本集團亦無提早採納的準則、對現有準則的詮釋及修訂

以下為已公佈的準則及對現有準則的詮釋及修訂，而本集團必須在二零零九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：

- 國際會計準則1(經修訂)「財務報表的呈報」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際會計準則27(經修訂)「綜合及獨立財務報表」(由二零零九年七月一日起生效)；
- 國際會計準則36(修訂本)「資產減值」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際財務報告準則1(修訂本)「首次採納國際財務報告準則」及國際會計準則27「綜合及獨立財務報表」(由二零零九年七月一日起生效)；
- 國際財務報告準則8取代了國際會計準則14「分部報告」，並將分部報告與美國準則SFAS 131「有關企業分部和相關資料的披露」的規定統一起來；
- 國際會計準則19(修訂本)「僱員福利」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際會計準則23(修訂本)「借貸成本」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際會計準則23(經修訂)「借貸成本」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際會計準則28(修訂本)「聯營公司的投資」(及對國際會計準則32「金融工具：呈報」及國際財務報告準則7「金融工具：披露」的其後修訂)(由二零零九年一月一日起生效)；

- 關於國際財務報告準則7「金融工具：披露」、國際會計準則8「會計政策、會計估計的變動和錯誤更正」、國際會計準則10「結算日後事項」、國際會計準則18「收益」及國際會計準則34「中期財務報告」，有多項輕微修訂而未有在上文提及；
- 國際財務報告準則3(經修訂)「企業合併」(由二零零九年七月一日起生效)。

2. 收益及分部資料

本集團僅在一個業務分部內經營業務－在中華人民共和國(「中國」)經營機場並提供相關服務。由於本集團提供的產品和服務均與機場經營相關，其經營風險類似，故本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度並無編製任何分部損益表。同時，由於本集團的收益主要來自其位於中國的資產，本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部資料。

收益分析(按類別)	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
航空性業務：		
旅客服務費	116,157	91,540
飛機起降及相關收費	42,948	41,099
機場費*	96,567	88,411
地面服務收入	37,070	30,748
	<u>292,742</u>	<u>251,798</u>
非航空性業務：		
特許服務收入	35,043	24,158
租金	15,336	17,273
貨運收入	13,005	9,665
廣告	9,425	14,035
停車場收入	5,960	4,939
貴賓室收入	9,645	5,426
零售	—	8,057
其他	9,916	9,040
	<u>98,330</u>	<u>92,593</u>
總收益	<u><u>391,072</u></u>	<u><u>344,391</u></u>

* 在中國經營的機場可以享受機場費的返還，返還的比例由中國民航總局確定。二零零七年十二月三十一日之前，該返還的比例為50%。根據二零零八年十二月八日中國民航總局發佈的局發明電【2008】第4589號批文，自二零零八年一月一日起，二零零八年所收取機場費的返還比例調整為48%。截至本報告日期止，二零零九年及以後年度機場費返還的比例尚未確定。

3. 按性質分類的費用

包含在服務及商品銷售成本、分銷成本及行政費用中的費用／(收入)分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
機場及外勤綜合服務費	28,426	26,742
營業稅及徵費	10,942	10,758
營業稅及徵費返還	-	(11,756)
物業、機器及設備折舊費用	48,377	48,564
土地使用權攤銷	3,491	3,254
員工福利費用	49,954	43,421
其他稅項	6,222	6,105
審計費	1,726	2,420
差旅費	7,733	4,838
諮詢費	3,399	2,610
處置物業、機器及設備損失	93	534
貿易應收款減值撥備	14,179	-
水電費	15,779	16,529
維修費用	10,506	5,525

4. 融資收入－淨額

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
融資收入－銀行存款利息收入	16,963	5,656
融資收入－其他	-	898
融資收入	16,963	6,554
銀行貸款利息	(1,406)	(2,969)
融資收入－淨額	15,557	3,585

截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度並無資本化利息。

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(二零零七年：無)。列示於損益表的稅項為中國企業所得稅。

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
當期所得稅		
— 香港境外	-	39,120
遞延所得稅	(1,418)	1,188
所得稅費用	<u>(1,418)</u>	<u>40,308</u>

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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
稅前利潤	<u>185,042</u>	<u>179,060</u>
按海南省適用的企業所得稅率計算的稅額	33,308	26,859
稅收優惠期的影響	(34,757)	(26,932)
所得稅稅率變更的影響(附註(a))	-	906
所得稅優惠期變更的影響(附註(b))	-	39,402
沒有確認的稅損	9	73
動用以往年度未確認的稅損	(128)	-
不可稅前抵扣的費用	150	-
所得稅費用	<u>(1,418)</u>	<u>40,308</u>

附註(a)

二零零七年三月十六日，中國全國人民代表大會通過了中國企業所得稅法(「新所得稅法」)。從二零零八年一月一日起，本公司將根據新所得稅法釐定及繳納企業所得稅。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逐步調升至25%。

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，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。

6. 每股盈利

— 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本公司股東應佔盈利除以加權平均當期發行在外的普通股股數計算得出。

	二零零八年	二零零七年
本公司股東應佔盈利(人民幣千元)	<u>186,434</u>	<u>138,777</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>
每股基本盈利(人民幣每股)	<u><u>39分</u></u>	<u><u>29分</u></u>

— 每股攤薄盈利

由於截至二零零八年十二月三十一日及截至二零零七年十二月三十一日止年度未有可攤薄的潛在普通股，每股攤薄盈利等同於每股基本盈利。

7. 股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
無宣派二零零八年中中期股息(已派二零零七年 中期每股股息港幣20仙)	-	91,694
擬派二零零八年末期每股股息港幣15仙 (已派二零零七年末期每股股息港幣8仙)	<u>62,580</u>	<u>35,449</u>
	<u><u>62,580</u></u>	<u><u>127,143</u></u>

於二零零九年三月二十五日舉行的會議，董事會建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息，每股港幣15仙，共計港幣70,982,000元(折合人民幣約62,580,000元)。該等擬派股息未作為應付股息列示於所呈列的本綜合報表中，但是將列作截至二零零九年十二月三十一日止年度保留盈利的利潤分配。

根據新所得稅法和實施細則，自二零零八年一月一日起本公司向境外非居民企業股東派息時，統一按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。根據財政部和國家稅務總局於二零零八年二月二十二日聯合發佈的財稅【2008】第1號通知，本公司於截至二零零七年十二月三十一日止形成的累積未分配利潤(即二零零七年未分配利潤)，在二零零八年及以後分配給外國股東的，免徵企業所得稅。二零零八年一月一日以後的新增利潤分配，境外非居民企業股東需要承擔企業所得稅。

8. 貿易應收款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收第三方的貿易款項(附註(a))	40,645	35,453
減：減值撥備(附註(c))	(14,471)	(439)
	<u>26,174</u>	<u>35,014</u>
應收關聯方的貿易款項(附註(b))	73,484	61,114
應收機場費(附註(d))	9,578	27,192
	<u>109,236</u>	<u>123,320</u>

在報告日期，信貸風險的最高風險承擔為上述每類應收款的公平值。本集團不持有任何作為質押的抵押品。

(a) 於二零零八年十二月三十一日，應收第三方貿易款項總額的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90天以內	30,140	23,006
91天至180天	6,224	8,888
181天至365天	3,884	2,464
365天以上	397	1,095
	<u>40,645</u>	<u>35,453</u>

應收第三方貿易款項的賬面價值與其公平值無重大差異。

給予商業客戶的信用期間是個別確定，一般為1至3個月。

於二零零八年十二月三十一日，貿易應收款人民幣14,471,000元(二零零七年：人民幣439,000元)已減值，撥備金額為人民幣14,471,000元(二零零七年：人民幣439,000元)。個別減值的應收款主要來自某些遭遇未預期經濟情況之航空公司。此等應收款的賬齡如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90天以內	5,966	-
91天至180天	6,224	-
181天至365天	1,884	-
365天以上	397	439
	<u>14,471</u>	<u>439</u>

於二零零八年十二月三十一日，無應收第三方貿易應收款(二零零七年：人民幣12,008,000元)已逾期但沒有減值。此等貿易應收款的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
91天至180天	-	8,888
181天至365天	-	2,464
365天以上	-	656
	<u>-</u>	<u>12,008</u>

(b) 於二零零八年十二月三十一日，應收關聯方貿易款項總額的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90天以內	62,321	50,109
91天至180天	3,258	4,923
181天至365天	5,737	4,024
365天以上	2,168	2,058
	<u>73,484</u>	<u>61,114</u>

應收關聯方貿易款項的賬面價值與其公平值無重大差異。

給予關聯方的信用期間是個別確定，一般為1至3個月。

於二零零八年十二月三十一日，應收關聯方的貿易應收款人民幣9,642,000元(二零零七年：人民幣11,005,000元)經已逾期但沒有減值。此等貿易應收款的賬齡如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
91天至180天	2,788	4,923
181天至365天	4,686	4,024
365天以上	2,168	2,058
	<u>9,642</u>	<u>11,005</u>

(c) 貿易應收款減值撥備的變動如下：

	人民幣千元
二零零七年一月一日餘額	2,425
年內列為未能收回的應收款撇銷	<u>(1,986)</u>
二零零七年十二月三十一日餘額	<u>439</u>
二零零八年一月一日餘額	439
應收款減值撥備	14,179
年內列為未能收回的應收款撇銷	<u>(147)</u>
二零零八年十二月三十一日餘額	<u>14,471</u>

對已減值應收款撥備已包括在損益表的行政費用內。

(d) 於二零零八年十二月三十一日，應收機場費的賬面價值及賬齡分析如下：

	二零零八年 賬面價值 人民幣千元	二零零七年 賬面價值 人民幣千元
90天以內	<u>9,578</u>	<u>27,192</u>

應收機場費的賬面價值與其公平值無重大差異。

(e) 貿易應收款的賬面值以下列貨幣為單位：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
人民幣	103,970	117,069
美元	5,266	6,251
	<u>109,236</u>	<u>123,320</u>

9. 其他儲備

	重估增值 人民幣千元	法定 盈餘公積 (附註) 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零七年一月一日的結餘	36,481	113,047	149,528
重估－總額	(19,445)	–	(19,445)
所得稅的影響	1,016	–	1,016
折舊轉撥	(511)	–	(511)
由保留盈利轉入	–	12,795	12,795
	<u>17,541</u>	<u>125,842</u>	<u>143,383</u>
於二零零七年十二月三十一日的結餘	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>160,204</u>
於二零零八年十二月三十一日的結餘	15,490	144,714	160,204

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. 貿易及其他應付款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
貿易應付款	2,594	3,376
其他應付款	54,635	53,939
已收定金	6,013	882
應付關聯方款項	4,526	9,382
	<u>67,768</u>	<u>67,579</u>

於二零零八年十二月三十一日，貿易應付款(包括貿易性質的應付關聯方款項)的賬齡如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90 天以內	4,314	9,391
91天至180天	186	502
181天至365天	639	1,751
365天以上	1,981	860
	<u>7,120</u>	<u>12,504</u>

業務回顧

航空業務綜述

二零零八年，面對國內外市場環境變化，本集團牢固樹立「航空市場為主戰場」的觀念，主動出擊，全面加大市場行銷力度，制定差異化促銷手段，激勵航空公司執飛海口航線，引進中國聯合航空開通海口往返國內其他城市的定期航線，爭取到多家國內航空公司新增或加密部份航線。國際航線方面，由於受金融危機的影響，全年俄羅斯、韓國、日本等國家的航空公司旅遊包機較往年相比大幅減少，但本集團適時調整策略，成功引進亞洲航空執飛海口—吉隆坡航線，有效彌補了俄、韓、日包機航班減少帶來的旅客吞吐量下降，使得國際航線旅客吞吐量、飛機起降架次小幅增長。

二零零八年航空交通流量詳情及與上一年的對比載列如下：

	2008年	2007年	變動(%)
飛機起降架次	66,411	60,579	9.6
其中：國內	63,206	57,381	10.2
香港／澳門	1,697	1,810	-6.2
國際	1,508	1,388	8.6
旅客吞吐量(萬人次)	822.2	726.5	13.2
其中：國內航線	787.2	692.7	13.6
香港／澳門航線	16.1	17.3	-6.9
國際航線	18.9	16.5	14.5
貨郵行吞吐量(噸)	131,637.9	111,451.9	18.1
其中：國內	126,948.9	106,742.9	18.9
香港／澳門	2,043	2,243.8	-8.9
國際	2,646	2,465.2	7.3

本集團二零零八年的航空業務收入為人民幣292,742,000元，較去年同期上升16.26%，詳情如下：

	金額 (人民幣千元)	較上年變動 (%)
旅客服務費	116,157	27
飛機起降及相關收費	42,948	4
機場費	96,567	9
地面服務費	37,070	21
航空業務總收入	292,742	16

非航空業務綜述

二零零八年，本集團充分利用空港區位優勢，努力克服自然災害及金融風暴帶來的影響，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，非航空業務實現新突破。二零零八年，非航空業務實現收入人民幣98,330,000元，同比增長6%。貨郵行吞吐量突破13萬噸，同比增幅超過18%。

	金額 (人民幣千元)	較上年變動 (%)
零售收入	—	-100
特許服務收入	35,043	45
租金收入	15,336	-11
貨運收入	13,005	35
廣告收入	9,425	-33
停車場收入	5,960	21
貴賓室收入	9,645	78
其他收入	9,916	10
非航空業務總收入	98,330	6

特許服務收入

截至二零零八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35,043,000元，較去年同期增加45%，主要是由於二零零八年本集團所有零售業務及廣告業務已經外包並收取特許服務費，因而特許服務收入大幅增加。

貨運收入

二零零八年，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。本集團截至二零零八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13,005,000元，較上年增長35%，成為美蘭機場未來非航空業務的一大支柱。

貴賓室收入

二零零八年，本集團加大貴賓室服務項目的開發，挖掘新的收入增長點，並取得喜人成績。本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度來自貴賓室的收入為人民幣9,645,000元，較上年增加78%，成為美蘭機場非航空業務收入另一大支柱。

財務回顧

資產分析

於二零零八年十二月三十一日，本集團的資產總額為人民幣1,977,061,000元，較上年同期增加8%。

成本分析

本集團二零零八年全年營業成本為人民幣148,956,000元，較上年同期增加人民幣27,189,000元，增長了22.3%；行政費用為人民幣72,931,000元，較上年同期增加人民幣25,729,000元，增長了54.5%，全年營運成本增加的主要原因是貿易應收款減值準備費用、維修費用、員工成本及因業務量增長而導致的相關成本費用的增長。

現金流量

截至二零零八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231,296,000元，較上年同期下降15.2%，主要是由於貿易應收款總額增加所致；在本年度內，本集團的投資現金淨流出為人民幣44,463,000元，主要是對聯營公司注資。

集團的資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團無資產抵押。

資產負債率

於二零零八年十二月三十一日，本集團的流動資產總額約為人民幣794,492,000元，資產總額約為人民幣1,977,061,000元，流動負債總額約為人民幣111,024,000元，負債總額約為人民幣132,799,000元。集團資產負債率(總負債／資產總額)為6.7%，較上年下降1.2%，主要是償還長期借款人民幣9,000,000元以及支付二期擴建工程款人民幣28,630,000元。

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，貿易應收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股股東的股利以港幣宣派，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

於二零零八年十二月三十一日，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他金融工具，諸如應收賬款及應付賬款。

或然負債

於二零零八年十二月三十一日，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

於二零零八年十二月三十一日，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

於二零零八年十二月三十一日，本集團共僱用676名僱員，較上年減少84名，主要是因為二零零八年下半年本集團調整管理架構，精簡機構編制及人員所致。員工成本總額佔營業總額約13%，較上年增加15%，主要是因為二零零七年末本公司提高員工工資所致。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。本集團於截至二零零八年十二月三十一日止年度的退休金供款約為人民幣4,516,000元(二零零七年：人民幣4,196,000元)。

其他資料

於二零零八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

二零零八年，本集團克服了複雜多變的外部經營環境的影響，頂住了航空市場萎靡帶來的壓力，運輸生產指標保持了穩定增長，但二零零八年下半年，全球金融風暴開始重創中國國內實體經濟，預計將會對本集團的生產運營產生直接的衝擊。展望來年，金融風暴對實體經濟的影響會更加明顯，並將成為影響本集團生產運營的首要因素；同時，中國政府出台的一系列刺激內需的措施，也將有效消彌國民經濟早日擺脫經濟危機的影響，促使國內經濟早日回升。本集團將堅持以效益為中心，以市場為導向，以變革為動力，在準確把握國家宏觀經濟形勢脈動和民航發展趨勢的基礎上，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，實現美蘭機場持續、和諧、健康發展，力爭以理想的業績回饋全體股東。

應對市場變化，調整航空市場開發策略

二零零八年，航空市場環境複雜多變，本集團積極調整市場開發策略應對，收效明顯。二零零九年，本集團將充分利用所在地政府出台的各项航空市場開發鼓勵政策，增強海口航空市場的吸引力，爭取開闢更多的新航線；加強與省市政府的協調，借助政府之力促進海口旅遊業的發展，進而帶動航空市場開發；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；針對夏季海南旅遊市場低迷的歷史問題，加大對航空公司的宣傳及政策補貼力度，爭取形成突破點，進一步提高美蘭機場的運營指標。

強化預算管理，爭取各種優惠政策

二零零八年，本集團從公司管理、運營兩方面成本入手，實施全面優化預算，成本控制收效顯著。二零零九年，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。

加速管理轉型，加大管理架構調整

繼機場旅行社業務、免稅品銷售業務外包後，二零零八年，本集團成功將廣告業務、飛機客艙清潔及候機樓清潔業務外包，進一步優化了業務流程和業務機構。二零零九年，本集團將加速管理轉型，推進各種非核心業務的外包工作，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，同時緊密結合企業實際情況，加大考核和不勝任崗位能力人員的處置力度，採取精簡編制、壓縮人工成本的措施，優化業務流程和員工隊伍素質結構，提升人力資源管理效能。

建設服務品牌，持續提升服務品質

二零零八年，本集團成功通過了國際衛生機場的復評工作，成功保障了博鰲論壇、奧運聖火傳遞等各種大型活動的服務工作，為國內外政要及社會各界提供了安全、優質、高效的服務，贏得了社會廣泛好評。二零零九年，本集團將積極參與世界最佳機場評比工

作，規範服務細節，改善服務品質，多渠道地開展服務意識和技能培訓，吸收借鑒國內外先進的服務方式，建立機場服務質量聯合促進機制。

補充資料

末期股息

根據本公司董事會議決，在即將於二零零九年五月二十五日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上建議於二零零九年七月二十七日(星期一)或該日之前向於二零零九年四月二十五日(星期六)登記於本公司股東名冊的股東派發每股港幣15仙(含税)的末期股息(「二零零八年末期股息」)。二零零八年末期股息須在本公司即將召開的股東週年大會上取得股東的批准。

本公司的股份登記將於二零零九年四月二十五日(星期六)至二零零九年五月二十五日(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週年大會上批准派發的末期股息，股東須於二零零九年四月二十四日(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的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，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。本公司已採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」)。截至二零零八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二零零八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以及公司網站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二零零八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。

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，董占斌先生，柏彥先生；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
二零零九年三月二十五日