厦门国际航空港股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王偶傥、主管会计工作负责人钱进群及会计机构负责人（会计主管人员）朱昭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	厦门空港	
股票代码	600897	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱昭	
联系地址	厦门高崎国际机场	
电话	0592-5706078	
传真	0592-5730699	
电子信箱	600897@xiagc.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,342,250,331.33	1,348,792,181.53	-0.49
所有者权益（或股东权益）	1,132,093,406.04	1,155,565,033.42	-2.03
每股净资产(元)	3.80	3.88	-2.06
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	105,876,282.65	73,348,754.85	44.35
利润总额	104,856,587.79	73,044,557.43	43.55
净利润	80,761,872.62	55,069,960.71	46.65
扣除非经常性损益的净利润	81,628,613.25	55,318,383.07	47.56
基本每股收益(元)	0.271	0.185	46.49
稀释每股收益(元)	0.271	0.185	46.49
净资产收益率(%)	7.13	5.06	增加2.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	89,421,823.76	86,536,625.17	3.33
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.29	3.45

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-82,723.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-936,971.18
所得税影响数	152,954.23
合计	-866,740.63

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,981

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门国际航空港集团有限公司		68	202,500,000		0
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.46	4,351,640	0	未知
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	其他	1.43	4,258,943	0	未知
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	其他	1.37	4,066,586	0	未知
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	1.28	3,798,836	0	未知
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.11	3,300,000	0	未知
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	其他	1.11	3,300,000	0	未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.97	2,903,533	0	未知
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	0.77	2,295,242	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	其他	0.66	1,969,811	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	4,351,640	人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	4,258,943	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	4,066,586	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,798,836	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,903,533	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,295,242	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	1,969,811	人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划	1,918,891	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
航空运输服务收入	87,307,784.53	41,035,697.14	53.00	19.02	4.47	增加6.55个百分点
租金收入	32,307,471.12	4,543,063.74	85.94	0.24	12.43	减少1.52个百分点
广告收入	25,962,438.46	15,717,411.01	39.46	92.24	104.16	减少3.53个百分点
货站收入	34,066,714.55	11,514,846.52	66.20	15.12	0.08	增加5.08个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额864.25万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建地区	182,019,361.85	19.33
国内其他地区	11,253,940.69	130.78
合计	193,273,302.54	22.79

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
厦门国际航空港集团有限公司	厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%股权	2007年3月28日	59,140,000.00			是，同类交易市场定价原则	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	348,200,314.58	353,466,280.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	50,256,250.00	53,983,680.00
应收票据			
应收账款	4	68,765,667.21	53,565,007.41
预付款项	6	3,627,858.83	1,224,453.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	3	51,750.00	308,000.00
应收股利			
其他应收款	5	3,292,891.83	1,231,798.89
买入返售金融资产			
存货	7	4,913,671.10	1,437,642.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		479,108,403.55	465,206,864.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	2,084,761.06	2,160,899.18
投资性房地产			
固定资产	9	745,147,848.11	766,334,141.09
在建工程	10	2,389,015.81	200,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	112,220,739.69	114,410,970.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		999,139.33	98,045.17
递延所得税资产	12	300,423.78	381,261.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		863,141,927.78	883,585,317.49
资产总计		1,342,250,331.33	1,348,792,181.53
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	14	15,172,396.85	11,191,230.96
预收款项	15	4,302,342.12	4,067,036.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,671,478.59	15,914,064.44
应交税费	16	13,741,448.73	13,462,894.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	17	22,331,494.62	15,805,043.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,219,160.91	60,440,269.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		67,219,160.91	60,440,269.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18	297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积	19	617,124,786.59	617,124,786.59
减：库存股			
盈余公积		136,396,746.83	136,396,746.83
一般风险准备			
未分配利润	20	80,761,872.62	104,233,500.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,132,093,406.04	1,155,565,033.42
少数股东权益		142,937,764.38	132,786,878.63
所有者权益合计		1,275,031,170.42	1,288,351,912.05
负债和所有者权益总计		1,342,250,331.33	1,348,792,181.53

公司法定代表人：王偶傥　主管会计工作负责人：钱进群　会计机构负责人：朱昭

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		272,505,668.72	297,144,007.21
交易性金融资产			3,983,680.00
应收票据			
应收账款	1	42,206,829.09	30,225,655.54
预付款项	3	2,482,936.63	2,186,776.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	468,846.46	557,785.41
存货		57.51	134.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		317,664,338.41	334,098,039.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	162,953,718.03	163,029,856.15
投资性房地产			
固定资产		660,165,017.39	678,363,607.34
在建工程		2,389,015.81	200,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,314,875.01	20,597,026.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,124.25	16,124.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		845,838,750.49	862,206,613.79
资产总计		1,163,503,088.90	1,196,304,653.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5	7,408,132.07	6,287,755.52
预收款项	6	1,568,400.00	3,081,921.00
应付职工薪酬		7,562,155.84	9,936,968.20
应交税费		11,500,172.24	11,134,455.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7	16,476,568.77	10,298,519.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,515,428.92	40,739,619.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,515,428.92	40,739,619.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积		617,124,786.59	617,124,786.59
减：库存股			
盈余公积		136,396,746.83	136,396,746.83
未分配利润	8	67,656,126.56	104,233,500.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,118,987,659.98	1,155,565,033.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,163,503,088.90	1,196,304,653.05

公司法定代表人：王偶傥　主管会计工作负责人：钱进群　会计机构负责人：朱昭

（下转D47版）

证券代码：600897　证券简称：厦门空港　编号：临2007--012

厦门国际航空港股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、董事会专门委员会尚未成立，需更进一步完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

2、减少关联交易，不断提高上市公司质量。

3、部分制度建设尚未健全：《公司章程》部分条款有待补充完善，《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度须进一步建设。

4、加强投资者关系管理。

二、公司治理概况

厦门国际航空港股份有限公司是由由厦门国际航空港集团有限公司独家发起并公开募股设立的股份有限公司，公开发行社会公众股2700万股，并于1996年5月31日上市，是上交所第一家机场行业上市公司，现已发展成为中国机场行业重点干线机场；2006年，厦门机场实现飞机总起降架次为7.74万架次，同比增长15.43%；完成旅客吞吐量运输750.20万人次，同比增长13.92%，旅客吞吐量居全国第11位（其中出入境旅客吞吐量130.69万人次，同比增长7.50%，居全国第5位）。2006年公司继续推进管理创新，积极倡导企业文化建设，提高了企业的核心竞争力。在全国民航“2006年旅客话民航活动”中，厦门空港再一次获得了“旅客话民航”评比第一名和民航协会颁发的“用户满意优质服务金奖”，这是厦门机场自1996年以来第九次获得该项民航机场服务最高奖。荣誉的取得，进一步提升了“厦空港”品牌在行业和社会中的影响力。

公司上市十多年来，不断完善公司治理，规范运作，稳健经营，坚持制度创新、技术创新与管理创新，提高公司的核心竞争力，促进了公司的持续快速发展。公司在长期的运营中，一直以提升公司治理，实现股东价值最大化作为管理目标，并且象对待自己的产品、服务质量和品牌形象那样，珍视自己的股东资源，本着对股东负责的态度，以对股东的尊重和股东权益的保护为出发点，诚信经营，壮大主业，围绕机场业务开展资本运营、产业结构调整和内部资源的优化配置，公司上市以来一直稳定赢利，并予以股东良好回报。

(一)公司治理规章制度

公司已根据2005年10月新修订的《公司法》、《证券法》以及2006年3月中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》等法律规章的规定，对《公司章程》进行了相应修订，并提交2005年度股东大会审议通过。

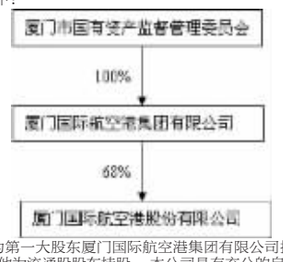
在董事会运作上，公司较早地制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则，保证和提高董事会的运作效率，对公司重大经营决策作出科学决策。公司在2005年度股东大会，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行了修订，并在股东大会上获得了审议通过。公司其他内部管理制度包括：信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度。

为了规范公司总经理的工作方法及程序，提高总经理工作效率，切实行使总经理的职权，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经制定并实施了《总经理工作细则》。

公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为本行规范运作、稳健经营的行动指南。

(二)股东和股东大会

本公司控股股东为厦门国际航空港集团有限公司，实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会，控制图如下：



公司的股权结构为第一大股东厦门国际航空港集团有限公司持股202,500,000股，占总股本比例68%，其他为流通股股东持股。本公司具有充分的自主经营能力，与控股股东及实际控制人和其所属企业，以及其他股东，在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，没有股东侵害公司利益的情况发生。

公司股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，公司有的机构投资者对公司经营发展提出积极的意见和建议，行使股东权利。公司召开股东大会，能够做到平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，按照法规规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台，能够确保中小股东的话语权。

(三)董事和董事会

董事会的有效运作和科学决策，是良好公司治理的核心。本公司董事会现有董事11名，其中股东董事5名，独立董事4名，管理层董事2名。公司董事会和控股股东在根据公司章程提名董事候选人时，综合考虑董事的个人素质、责任意识、诚信意识、专业特长，并考虑董事专业特长互补等因素，建立一个融综合管理、工程技术、财务管理、经营特长的董事会，保证董事会的科学决策；每名董事均了解其作为本公司董事的职责，尽职、尽责发挥和履行董事的职责。

公司在选聘独立董事时重在实效，积极发挥独立董事的作用，四位独立董事分别是民航业专家、法律专家、会计专业及机场工程专业人士。公司独立董事能够认真履行职责，利用其专业知识和独立判断能力对公司经营中存在的问题提出很多意见和建议，提高了公司治理和内控水平，也更好地维护了中小股东的利益。

(四)监事和监事会

本公司监事会现有成员5名，其中股东监事3名、职工监事2名。监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。监事会在日常工作中勤勉尽职地履行监督职责，履行职责的方式主要是依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，进行财务监督和董事、高级管理人员的行为规范监督，主要包括列席董事会议会议并对董事会决议事项提出建议、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等。并每年由具监事会工作报告对年度监事会工作进行述职。

(五)内部控制

公司内部控制监督体系主要由监事会、独立董事和内审部门这三大机构组成，其职责是检查、监督和评价企业董事会、管理层和其它员工实施企业内部控制活动的效果和效率。

根据《公司章程》，公司监事会对股东大会决议执行情况和董事会的重大决策程序进行监督和调查；对公司经营运行中涉及到数额较大的融资、投资、担保、抵押、转让、收购、兼并等经济行为和资产质量进行重点监控。

公司独立董事关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司重大决策，认真履行独立董事职责，为公司生产经营和科学决策提供一系列建设性意见和建议，对公司续聘会计审计机构、对公司股权转让、关联交易等重大事项均发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用，

在内审方面，公司会计核算体系建立健全。公司据会计法及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系；设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员进行具体的管理与核算；属下各经营单位的财务部门在业务上接受公司总部财务部的领导；母子公司实行统一的会计核算与财务管理制度，各子公司定期向公司财务部报送会计报表等业务资料。

公司财务部对各部门及下属单位实施财务控制，主要包括：（1）预算控制——依据经过批准的预算对其经营绩效和资金收支进行总量控制；（2）投融资控制——公司统一对外进行投融资；（3）现金控制——对公司内部现金实行集中管理。

公司财务部负责指导监督公司各部及子公司的财务工作，并制定了公司内部统一的内部控制制度，在货币资金、采购、生产、销售收入、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的推行。

(六)激励约束机制

为了充分调动经营者的积极性和创造性，公司努力建立有效的激励机制，同时也制定相应的约束监督机制。一是对经营管理人员实行绩效管理制。董事会每年对经理班子提出目标责任，对营业收入、利润等重要的经济指标提出明确的要求，并进行考核，公司经营班子根据董事会提出的目标，通过年度经营计划层层分解，激励公司全体员工为之奋斗。公司对部门的考核，也是根据不同部门特点制定成本、费用、利润等若干指标，进行量化考核，作为部门主管及部门绩效奖的依据。二是对经营管理者实行竞争上岗制，公司经营管理人员保持一定的流动性，形成能上能下、能进能出的机制，提高了高级管理人员的经营责任感。三是建立和完善内控制度，对经营班子实行制度约束，公司建立了财务管理制度、合同签订评审制度、物资采购管理制度、招投标制度等，形成规范的管理体系约束高级管理人员的行为等。

公司目前还未实施股权激励机制。

(七)信息披露管理

在公司信息披露过程中，相关人员严格遵守和执行了《上市公司信息披露管理办法》和本公司的信息披露制度的规定。公司为保证信息披露工作的质量，公司较早就制订并颁布了《信息披露事务管理制度》，近期又据证监会要求对原制度进行修订。

公司在《信息披露事务管理制度》(2007年修订)规定了重大事项相关的报告、传递、审核和披露程序，对需要披露的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的如重大收购、出售资产的行为；关联交易；重大诉讼；对外担保、其他重大事项等事宜做出规定。

近三年的报告期内，公司严格遵守信息披露制度，履行必要的审核程序，发生的重大事项均及时披露。

公司统一规范了信息采集和信息披露的原则与方式，从制度上强化对信息披露的组织领导和实施；同时充分发挥《上海证券报》、上海证券交易所这一信息披露平台的作用，发布公司法定信息和其它信息，树立厦工股份在证券市场的诚信形象。

十几年来，公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时进行法定信息披露；主动加强和监管部门的联系与沟通，自觉接受监管部门的监管，做好持续信息披露工作，提高公司透明度。

(八)投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作。2003年，公司就建立了《投资者关系管理制度》，制定了相关的日常工作规范。

首先是信息披露。充分的信息披露是投资者关系管理的前提和基础，公司为保证信息披露工作的质量，制订并颁布了《信息披露管理制度》、《内部信息披露实施细则》，从制度上强化对信息披露的组织领导和实施；同时充分发挥《上海证券报》及上海证券交易所这一信息披露平台的作用，发布公司法定信息和其它信息，树立公司在证券市场的诚信形象。

其次在于加强与投资者与中介机构的联系。加强与投资者联系，除保持8小时工作时间内的电话畅通外，设立投资者专用电子信箱，做好投资者的来访接待。

利用网站加强投资者关系管理，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询。

在文字介绍资料方面，公司各部门通力协作，每年组织年报、宣传画册等系列宣传资料的印刷编写，这些基础宣传材料各有侧重，帮助投资者从不同角度对公司有一个较为准确、全面的了解。

加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，提高市场对公司的关注度。

三、公司治理存在的问题及原因

经公司严格自查，我们认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构并规范运作，实际运作中与其他一些优秀的上市公司相比较还有相当的距离，公司的上市公司治理还不够全面、系统，需要在以下几方面提高和改进：

1、公司应更进一步完善公司法人治理结构，规范“三会”运作，建设薪酬、审计等专门委员会，更进一步完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。公司的内部控制制度基本完备，但还需要进一步细化，并在公司运营中有效贯彻落实，并根据公司实际情况完善。

2、公司应加强全流通体制下资本市场政策的研究，深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法，以减少关联交易，不断提高上市公司质量。

3、公司部分制度尚未健全，需要进一步加强制度建设。下阶段拟完善公司《章程》、《募集资金管理规定》，健全《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度，进一步规范了关联交易、对外担保以及募集资金等方面的行为，保持公司的独立、健康运作。

4、加强投资者关系管理。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、更进一步完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

整改措施：公司内部控制制度基本完备，但还需要进一步细化，并在公司运营中有效贯彻落实，根据公司实际情况完善。下阶段将根据《上交所上市公司内部控制指引》有关要求，成立薪酬、审计等专门委员会，强化内部管理，及时发现内控薄弱环节，认真整改，有效提高风险防范能力，并定期对内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价，最终披露相关信息。

整改时间：2008年5月前；

责任人：王偶傥、林杰、钱进群、王加成、徐柏龄、张斌生、黄世忠、凌建明、朱昭

2、减少关联交易，不断提高上市公司质量。

整改措施：

（1）加强全流通体制下资本市场政策的研究，深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法，减少关联交易，不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易，一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法，以减少关联交易，另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制；董事会和财务等部门定期沟通分析，防范非经营性资金占用情况的发生。

整改时间：2008年12月前；

责任人：王偶傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、

3、加强制度建设。

整改措施：

(1)完善《公司章程》部分条款，确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

(2)建立、健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度，进一步规范关联交易、对外担保以及募集资金等方面的行为，并按上市规则要求严格履行审议程序，及时披露；进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作，强化公司信息披露义务人的责任，提高关联方交易信息披露的及时性、完整性、真实性和透明度，保持了公司的独立、健康运作。

整改时间：2008年5月前；

责任人：钱进群、朱昭

4、加强投资者关系管理。

整改措施：拓宽与投资者的沟通渠道，加强公司网站建设，增加主动性信息披露及论坛内容，使网站真正成为信息良性互动的沟通平台，提高投资者对公司的认同度。

整改时间：2007年年底前；

责任人：钱进群、朱昭

公司经营班子将时刻以公司的长远发展和全体股东的利益为经营决策出发点，不断学习有关文件精神要求，立足于公司长远发展，切实提高上市公司运行质量。

五、有特色的公司治理做法

1、公司治理方面

完善公司法人治理结构，有效地保障全体股东利益，推动公司持续发展。

在董事会运作上，公司较早地制定了董事会议事规则及决策程序，保证和提高董事会的运作效率，对公司重大经营决策作出科学决策。

优化董事结构，建立一个构成较为合理且内部制衡的董事会。公司一直实行董事长和总经理分设，为避免形成“内部人控制”现象，外部董事占多数。公司较早地设立独立董事。现董事会成员十一名，其中聘具财务、技术、管理、法律专长的独立董事四名，不重名重实效，着眼于真正提高公司治理水平，积极推进公司管理和内控水平提升。同时，公司还聘请了专业会计师事务所及律师事务所为公司财务内控、法律事务进行专业审计和日常咨询，为公司规范运作提供保证。

注重维护中小股东利益。

（1）注重投资者回报，通过现金分红等利润分配和实施综合股改，公司的广大投资者都获得了丰厚的回报，2001年起至今，公司每年均保持较高比例的分红分配方案，截止2006年底共派发现金红利52,273.35万元；1996年每10股送3股转增7股；2006年流通股股东资本公积金每10股转增4.12股。

分红年度	股利(元/股)	金额(元)
2006	0.35	104,233,500.00
2005	0.30	81,000,000.00
2004	0.50	135,000,000.00
2003	0.40	108,000,000.00
2002	0.10	27,000,000.00
2001	0.15	40,500,000.00
2000	0.10	27,000,000.00
		522,733,500.00

（2）公司召开股东大会，能够做到平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，按照法规规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台；选举公司董事、股东代表监事过程中采取累计投票制；投资者关系管理热线电话随时听取中小投资者对公司的建议等措施，能够确保中小股东对公司事务的话语权。

通过不断完善治理结构，公司较好地保障了全体股东利益，诚信经营和有效的公司治理得到了社会公众的认可，2002年被评为厦门市现代企业制度建设先进企业，并在2004年荣列“中国上市公司治理100佳”。

2、关于股权分置

2006年6月，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会“厦国资产（2006）124号”《关于厦门国际航空港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，本公司以原流通股股本67,500,000股为基数，用资本公积金向本次股权分置改革方案实施股权登记日（2006年6月29日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得4.12股转增股份，共计转增股本27,810,000股，注册资本增加27,810,000.00元。股改后，本公司注册资本、股本为297,810,000.00元，其中：厦门国际航空港集团有限公司持有有限售条件的流通股20250万股，占股份总额的68%；社会公众持有无限售条件的流通股9,531万股，占股份总额的32%。非流通股股东厦门国际航空港集团有限公司承诺：除遵守法定承诺外，持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易，在36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占该公司股份总数不超过百分之十。在股权分置改革方案实施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到10.96元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。

股权分置改革消除了因股权分置造成的流通股股东和非流通股股东之间的利益冲突，全体股东的利益将更趋于一致。有利于改善上市公司的治理结构，有利于公司实现市场化的制度创新和股权并购，建立和完善管理层激励和约束机制。管理层也将成为公司的价值管理者而不仅仅只关注公司的利润。

3、关于公司关联交易

关联交易是上市公司与关联公司之间最敏感的问题，也是中小股东最为关注的问题之一。公司规范关联交易，始终坚持“公平、合理、公正”的市场价格定价原则，按公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等对关联交易公允决策程序履行，有效地保障了中小股东利益。截止目前，公司不存在非经营性资金占用、应披露而未披露的非经营性资金占用、新增占用及资金上的前清后欠问题。

六、其它需要说明的事项

（一）大股东附属财务机构存款事项的说明：

公司不存在将资金交存于大股东控制的集团财务公司的情况。

（二）向大股东、实际控制人投送未公开信息情况的说明：

公司根据《上市公司信息披露管理办法》制定并严格执行信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不存在向主要股东报送未公开信息的情况。

（三）股权激励计划的说明：

公司目前还未实施股权激励机制。

（四）关于《公司章程》的说明：

已根据2