公司代码:600515　　　　公司简称:海南机场

海南机场设施股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元,截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元,本年实现净利润-52,822,843.57元,母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。

鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但截止2022年12月31日合并报表未分配利润为负,不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中"公司未分配利润为正,当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求"的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要,并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司2022年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本预案已经过公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过,尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南机场	600515	ST基础

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄尔威	王彬宇
办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层	海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层
电话	0898-69960275	0898-69961600
电子信箱	ew_huang@hnaport.com	by-wang1@hnaport.com

2　报告期公司主要业务简介

1、机场管理行业

2022年,全行业在党中央、国务院的坚强领导下,面对安全压力、经营亏损等因素交织叠加,坚持稳字当头、稳中求进,在逆境中经受了考验。2022年,民航重点推进了以下工作:全力配合完成中央巡视,党对民航工作的领导全面加强;加大民航基础设施补短板力度,为行业长远发展奠定坚实基础;高质量完成多项重大任务,充分彰显民航政治担当;圆满完成国际民航组织第41届大会参会任务,坚决维护国家核心利益;推动全面从严治党向纵深发展,强化党建引领保障。

根据2023年全国民航工作会议报告显示,2022年全行业实现运输航空严重征候万时率同比下降25.7%,责任征候万时率同比下降70.3%;全年民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨,恢复至2019年同期的46.3%、38.1%、80.7%;全年完成固定资产投资超过1200亿元,连续3年超千亿,新建迁建8个机场,运输机场总数达到254个,通用机场399个;京广大通道历时8年实现全线贯通,形成纵贯南北2000多公里的空中大动脉,全年净增扇区25个、航路航线32条、总里程2293公里;高质高效完成C919大型客机适航审定工作,颁发型号合格证和生产许可证。

2、免税及商业行业

根据海口海关数据显示,2022年海关监管离岛免税购物金额348.98亿元,同比下降29.5%;购物件数4944万件,同比下降29.8%;购物实际人次422.4万人次,同比下降37.1%。据《关于海南省2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》数据显示,2022年海南离岛免税店总销售额487.1亿元,比上年同期下降19%。

根据海南省政府工作报告,2023年海南省将以旅游复苏为牵引,实施"促消费六大行动",致力离岛免税购物销售额突破800亿元。

截至2022年底,海南离岛免税经营主体共6家,离岛免税店已增至12家,免税店经营面积50余万平方米。

3、房地产行业

根据国家统计局数据显示,2022年,全国房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资100,646亿元,下降9.5%。2022年,商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133,308亿元,下降26.7%,其中住宅销售额下降28.3%。

根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报2022.12》分析,全年全省房地产开发投资1158.37亿元,比上年下降16%。其中,住宅投资793.05亿元,比上年下降11.6%;办公楼投资76.36亿元,比上年下降14.3%;商业营业用房投资119.03亿元,比上年下降28.4%。房屋施工面积9057.16万平方米,比上年增长1.3%,其中本年新开工面积1058.04万平方米,比上年下降21.1%。房屋销售面积643.99万平方米,比上年下降27.6%;销售额1098.02亿元,比上年下降29.6%。

4、物业行业

因受上游房地产行业深度调整影响,2022年物企扩张规模放缓、收入增长放缓、在管规模增速放缓,但整体仍旧呈现增长状态,据克而瑞物管发布的《2022-2023年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示,2022年物业管理行业总规模达到353亿平方米。在城市服务、数字化等新的发展道路上,典型物业服务内容已逐渐成型,物企向"服务+运营"转型,从"散点式服务"向"一体化运管"转变;在基层社区治理上,政府越来越重视物企在社区服务、保障民生方面的作用,发布完整居住社区指南,提出物业管理全覆盖和健全社区管理机制,通过物企相对成熟的服务体系帮助百姓解决民生问题,提高生活质量。

5、其他行业

根据海南省统计局数据显示,2022年海南省接待游客6003.98万人次,比上年下降25.9%。其中接待过夜游客4278.10万人次,下降26.0%;接待国内游客5988.76万人次,下降25.9%。入境过夜游客15.22万人次,比上年下降22.8%,其中外国人11.29万人次,下降22.4%;香港同胞2.31万人次,下降19.2%;澳门同胞0.42万人次,下降27.4%;台湾同胞1.20万人次,下降30.4%。全年实现旅游总收入1054.76亿元,比上年下降23.8%。2022年底随着消费市场复苏,酒店行业开始逐步回暖。

2022年海南省通过实施促进旅游业恢复重振超常规措施等政策推进旅游经济复苏。如推出十大主题营销活动,国内首创打通银联和六大旅游在线预定平台。同时,各市县结合地区特点推出的多样特色主题旅游宣传促销活动,为恢复旅游消费作出了积极贡献。

飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业,对地理位置,配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备,飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈。

1、机场管理业务

报告期内,公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

2、免税与商业业务

报告期内,公司市区商业整体已出租面积22.75万平方米,剔除筹开项目外整体出租率为76.10%。免税业务方面,公司提供场地租赁形式的免税业务中,海控全球精品(海口)免税城新增面积0.46万平方米,三亚凤凰机场免税店新增面积0.1万平方米。截至目前,公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米,其包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米。截至目前,三亚凤凰机场免税店二期项目已完成相关权证办理、招商和装修工作,正在推进免税品经营资质审批等工作,未来开业后将新增免税租赁面积0.5万平方米。

3、房地产业务

报告期内,公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售,以及投资性房地产的出租与管理。公司参股的美兰空港一站式飞机维修基地(一期)项目完成行业验收并正式运营,同时,海南中心于2022年12月全面复工,豪庭南苑五区项目、成都锦润青城项目F/H区、豪庭北苑A13商业街项目顺利完成竣工备案。

4、物业管理业务

报告期内,公司物业业务聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局。报告期内,公司在管项目共计163个,管理面积逾1600万平方米,公司紧紧围绕企业融合、生产经营、安全管理、能力提升、质量品牌建设等方面平稳有序开展各项工作,再次荣获中国团餐百强企业、第四次登榜"中国物业服务百强"名列30位,全年取得了良好的经营业绩和品牌荣誉。

5、其他业务

报告期内,公司旗下酒店以商务公司、政务接待为主,致力于会议会展开拓、渠道建设开发,线上线下多维度融合,提高酒店收益与品牌宣传。

报告期内,天羽飞训业务受经济下行及航空业增速放缓影响有所拖累,但飞行训练业务正常运营,经营情况良好。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	56,125,450,011.91	61,168,928,318.44	-8.25	58,051,847,723.71
归属于上市公司股东的净资产	22,414,738,281.39	19,306,033,745.76	16.10	7,430,950,941.26
营业收入	4,700,656,255.83	4,524,553,773.90	3.89	6,319,139,499.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,567,952,338.61	4,372,749,399.61	4.46	6,276,067,571.62
归属于上市公司股东的净利润	1,856,312,763.47	463,289,691.71	300.68	-7,765,064,383.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-515,995,832.77	60,867,986.34	-947.73	-8,664,994,936.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,146,646,675.66	422,539,993.92	-844.70	667,155,343.59
加权平均净资产收益率(%)	8.71	6.05	增加2.66个百分点	-38.05
基本每股收益(元/股)	0.1625	0.0405	301.23	-0.6796
稀释每股收益(元/股)	0.1625	0.0405	301.23	-0.6796

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,189,136,237.86	1,075,765,359.71	688,572,659.81	1,747,181,998.45
归属于上市公司股东的净利润	75,089,647.67	-10,845,507.28	1,639,394,030.89	152,674,592.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,651,097.43	-38,729,269.33	-265,280,807.42	-283,636,853.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,543,917.59	-403,958,516.07	-33,625,244.35	-1,681,518,997.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

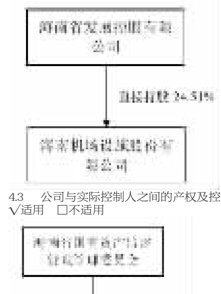
截至报告期末普通股股东总数(户)	115,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	120,172
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南省发展控股有限公司	0	2,800,000,000	24.51	0	质押	1,400,000,000	国有法人
海航基础控股集团有限公司	0	2,249,297,094	19.69	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	境内非国有法人
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-1,789,523,464	850,320,821	7.44	0	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	131,027,231	222,172,163	1.94	0	无		国有法人
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	0	216,255,505	1.89	0	无		未知
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司	0	207,287,793	1.81	0	无		未知
平安银行股份有限公司	177,419,732	177,419,732	1.55	0	无		国有法人
盛京银行股份有限公司	160,597,089	160,597,089	1.41	0	无		境内非国有法人
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)－润泽京渝1号私募基金	0	132,856,974	1.16	0	无		未知
海航实业集团有限公司	328,287	131,140,457	1.15	0	质押	103,210,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

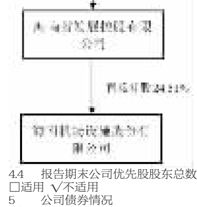
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2015年海航基础产业集团有限公司企业债券	15海基债	127226	2022-06-17	0	7.50
2015年海航机场集团有限公司企业债券	15机场债	127315	2022-12-03	0	6.88
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券	19凤凰机场CP001	041900122	2021-03-21	0	7.3
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划	19三亚凤凰ZR001	19CFZR0862	2021-10-11	0	3.85
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券	19凤凰机场SCP001	011902068	2021-03-02	0	6
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据	17凤凰MTN001	101761022	2023-06-22	0	9.78
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据	17凤凰MTN002	101761049	2023-12-20	0	10.19

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2015年海航基础产业集团有限公司企业债券	海航基础产业集团有限公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
2015年海航机场集团有限公司企业债券	海航机场集团有限公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券	三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划	三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券	三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据	三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据	三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序,相关债权已加速到期并停止还款,2021年10月31日,海南高院裁定通过《重整计划》,2021年12月31日,海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕,相关债券均已在重整程序中清偿。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
2015年海航基础产业集团有限公司企业债券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	C	无	无
2015年海航机场集团有限公司企业债券	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据	东方金诚国际信用评估有限公司	C	无	无

5.2　公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.58	66.72	-9.14
扣除非经常性损益后净利润	-515,995,832.77	60,867,986.34	-947.73
EBITDA全部债务比	9.69	28.20	-65.62
利息保障倍数	3.56	6.13	-41.92

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、机场管理业务:报告期内,公司机场管理业务实现营业收入10.44亿元。公司旗下控股及管理输出9家机场总体实现飞机起降架次9.4万架次,旅客吞吐量1098万人次,货邮吞吐量7.9万吨,恢复至2019年同期的60.49%、47.19%、66.61%。其中,三亚凤凰机场为公司的核心机场,2022年实现飞机起降架次7.39万架次、旅客吞吐量951万人次、货邮吞吐量6.33万吨,恢复至2019年同期的59.97%、47.19%、63.41%。

2、免税与商业业务:报告期内,公司免税和商业业务实现营业收入2.70亿元,其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入0.91亿元;海岛商业参股免税业务实现0.50亿元,其中参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.45亿元。

此外,三亚凤凰机场免税业务收入2.02亿元,该部分业务收入计入机场管理业务。其中通过提供免税店场地租赁取得特许经营权收入1.39亿元、提供免税提货点租赁取得特许经营权收入0.63亿元;通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.07亿元。

报告期内,公司通过参股投资、提供场地租赁的方式参与的5家免税店线下销售额约75亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约21.5%。

3、房地产业务:报告期内,公司房地产业务实现营业收入20.73亿元;项目投资完成8.35亿元,无新增开工面积,完工面积12.32万平方米;签约销售面积8.73万平方米,签约销售额约14.60亿元。

4、物业管理业务:报告期内,公司物业管理业务实现营业收入7.13亿元,在管项目163个,管理面积逾1600万平方米;

5、其他业务:报告期内,公司其他业务实现营业收入6.01亿元,主要系海南迎宾馆酒店运营及天羽飞训相关培训业务。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-021

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2022年度董事会工作报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

二、《公司2022年度独立董事述职报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《公司2022年度财务决算报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

四、《公司2023年度财务预算报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

五、《公司2022年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元,截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元,本年实现净利润-52,822,843.57元,母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。

鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但2022年12月31日合并报表未分配利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:临2023-023)。

独立董事发表了同意的独立意见。

六、《公司2022年年度报告及摘要》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时,关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-024)。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展,公司董事会提请股东大会批准2023年公司融资授信为人民币260亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信),并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内融资事项不再逐笔审议,授权期限自2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

九、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、《关于<审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、《关于<2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:临2023-025)。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:临2023-026)。

十四、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、《关于召开2022年年度股东大会的通知》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-027)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-028

海南机场设施股份有限公司关于2022年第四季度房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,现将海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、房地产储备情况

2022年10-12月,公司无新增房地产储备。

二、房地产项目开、竣工情况

2022年10-12月,公司无新开工房地产项目;竣工项目面积95,512.02平方米,较上年同期增长596.67%。

三、房地产项目销售情况

2022年10-12月,公司房地产销售项目签约面积36,542.49平方米,较上年同期增长497.82%;签约金额70,268.89万元,较上年同期增长1694.65%。

四、出租物业情况

截至2022年12月31日,公司出租房地产的建筑面积为486,219.29平方米;2022年10-12月公司的租赁收入为12,828.37万元。

备注:自2022年第四季度起,海口日月广场除有税商业取得的租金收入外,将提供免税店场地租赁取得的收入、通过联营业务取得的销售扣点收入一并统计为租赁收入。

上述数据为阶段统计数据,未经审计,仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-022

海南机场设施股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人,实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2022年度监事会工作报告》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

二、《公司2022年度财务决算报告》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

三、《公司2023年度财务预算报告》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

四、《公司2022年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元,截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元,本年实现净利润-52,822,843.57元,母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。

董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(2023-023)。

五、《公司2022年年度报告及摘要》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见:

1、《公司2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2022年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》;

公司监事会在审议以上议案时,关联监事郑小勇先生、杨猛先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果:同意2票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-024)。

七、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》;

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见:

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定,此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果,同意公司对以上议案的表决结果。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:临2023-025)。

九、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果:同意4票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-023

海南机场设施股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")于?2023年4月20日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司?2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,本预案尚须提交公司?2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元,截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元,本年实现净利润-52,822,843.57元,母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。

二、2022年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百六十九条规定"(一)利润分配条件:公司未分配利润为正,当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);公司不存在可以不实施现金分红之情形。"及"(三)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利,利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。"

鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但截止2022年12月31日合并报表未分配利润为负,不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中"公司未分配利润为正,当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求"的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要,并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司2022年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但2022年12月31日合并报表未分配利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司的实际情况所做出的重要决定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将《公司2022年度利润分配预案》提交2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:600515　　证券简称:海南机场　　公告编号:2023-027

海南机场设施股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2023年5月11日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月11日14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度财务决算报告》	√
4	《公司2023年度财务预算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《公司2022年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

会议将听取独立董事作《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月20日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,详见公司2023年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:海南省发展控股有限公司及其子公司;海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	海南机场	2023/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间:2022年5月5日—5月10日上午9:30—11:30,下午15:00—17:00(节假日除外)。

接待地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

(2)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年5月10日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层;海南机场设施股份有限公司董事会办公室;邮编:570203,电话:0898-69960275。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件1:授权委托书

- ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度财务决算报告》			
4	《公司2023年度财务预算报告》			
5	《公司2022年度利润分配预案》			
6	《公司2022年年度报告及摘要》			
7	《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》			
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
10	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-024

海南机场设施股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- ● 本次日常关联交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- ● 2023年度预计关联交易发生额,仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
- ● 海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则;定价基础按市场价为定价基础,定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营,未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月20日,公司召开第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见,认为:本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要,交易内容合法有效、公允合理,体现了公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定,董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的相关要求,有利于公司生产经营的稳定健康发展,未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年日常关联交易的预计和执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	深圳市三鑫科技发展有限公司	92,900	13,777	基于公司未来业务发展需要,2022年原计划与深圳市三鑫科技发展有限公司开展工程类项目采购,但项目未完全开展,故形成较大差异
	海南航空控股股份有限公司	9,920	5,000	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	3,601	1,697	不适用
	天津航空有限责任公司	2,472	1,920	不适用
	福州航空有限责任公司	1,415	791	不适用
	金鹏航空股份有限公司	1,201	732	不适用
	桂林航空有限公司	1,100	1,138	不适用
	长安航空有限责任公司	1,051	1,186	不适用
	西部航空有限责任公司	960	407	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	951	1,224	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	144	-	不适用
	其他关联方	1,920	13,012	(1)2022年公司新增向海南省发展控股有限公司下属公司工程采购0.90亿元; (2)2022年完成前期与原海航集团关联方的工程结算,调整结算金额0.21亿元。
	小计	117,635	40,866	
向关联人销售商品、提供劳务	海南航空控股股份有限公司	26,815	23,232	不适用
	北京首都航空有限公司	16,080	10,918	不适用
	天津航空有限责任公司	12,388	4,545	不适用
	中国新华航空集团有限公司	5,000	618	不适用
	海南美兰国际空港股份有限公司	4,972	7,713	不适用
	西部航空有限责任公司	3,870	1,706	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	3,865	2,731	不适用
	长安航空有限责任公司	2,847	5,186	不适用
	金鹏航空股份有限公司	2,756	1,113	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	2,381	2,217	不适用
	海航集团有限公司	2,242	417	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	2,223	2,451	不适用
	福州航空有限责任公司	1,850	1,477	不适用
	尊捷(三亚)航空服务有限公司	1,358	1,437	不适用
	桂林航空有限公司	1,217	1,486	不适用
	乌鲁木齐航空有限责任公司	982	746	不适用
	三亚航空旅游职业学院	622	454	不适用
	长春赛德购物中心有限公司	527	358	不适用
	大新华飞机维修服务有限公司	474	211	不适用
	海南旅控会展开发有限公司	430	492	不适用
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	405	197	不适用
	海航航空技术有限公司	385	193	不适用
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	338	593	不适用
	海南博鳌机场管理有限公司	294	371	不适用
	易航科技股份有限公司	289	132	不适用
	天津货运航空有限公司	261	387	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	189	141	不适用
	大新华航空有限公司	150	114	不适用
	海航航空集团有限公司	131	187	不适用
	海航货运有限公司	127	96	不适用
	海南财富海湾置业有限公司	88	92	不适用
	海南绿海热带森林博览园有限公司	18	3	不适用
	其他关联方	11,240	21,526	不适用
	小计	106,815	93,541	
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	33,748	7,909	免税营业收入未达预期
	全球精品(海口)免税城有限公司	20,432	5,403	免税营业收入提成比例调整
	海航集团有限公司	3,140	-266	不适用
	北京首都航空有限公司	743	712	不适用
	海航航空旅游集团有限公司	732	-	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	588	513	不适用
	海南航空控股股份有限公司	369	360	不适用
	海航航空技术有限公司	257	262	不适用
	海航投资控股有限公司	201	22	不适用
	海航货运有限公司	66	83	不适用
	其他关联方	2,366	635	不适用
	小计	62,641	15,633	
关联租赁(承租)	海南航空控股股份有限公司	8,377	6,517	不适用
	三亚航空旅游职业学院	2,733	2,605	不适用
	天津航空有限责任公司	2,629	1,742	不适用
	海航航空集团有限公司	2,153	1,653	不适用
	北京首都航空有限公司	2,055	1,262	不适用
	中国新华航空集团有限公司	374	312	不适用
	小计	18,321	14,090	
	总计	305,413	164,130	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023年日常关联交易的预计情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	截至2023年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	32,000	3,436	8,442
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	16,000	656	13,777
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	3,000	274	1,245
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	300	26	2,181
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	-	118
	小计	51,500	4,392	25,763
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	16,000	3,043	10,757
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	384	2,338
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	5,000	255	4,373
	宜昌三峡机场有限责任公司	1,600	612	18,235
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	1,000	212	113
	海航航空技术有限公司及其控股公司	1,000	1	404
	海免海口美兰机场免税店有限公司	400	41	142
	小计	33,000	4,548	36,362
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	30,000	5,422	7,909
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	1822	6,082
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	1000	164	-
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	700	168	670
	小计	46,700	7,576	14,661
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	2,700	553	2,605
	小计	2,700	553	2,605
	总计	133,900	17,069	79,391

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本(万元)	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	周军平	1,358,367	海洋油气开发利用;热带农副产品开发;海洋水产品开发;汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发;非食用盐加工;非食用盐销售;食盐生产;食盐批发;公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发;土地整治服务;土地使用权租赁;房地产开发经营;以自有资金从事投资活动;各类工程建设活动;房地产投资;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;水力发电;非融资担保服务;融资咨询服务;办理参股、控股项目的投资业务;办理投资项目的资产管理;办理建设项目的咨询、策划、论证业务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)。	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	海控南海发展股份有限公司	股份有限公司(上市)	王东阳	84,495	一般经营项目是:玻璃深加工产品技术开发(不含限制项目);生产(生产项目另行申办营业执照)、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙,建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备;承担建筑幕墙工程设计、施工;进出口业务(按深贸管登证字第2001-086号文执行);普通货运;劳务派遣。	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3	海南海控中能建工程有限公司	其他有限责任公司	党龙	20,000	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	刘斌	10,000	许可项目:免税商店商品销售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营;餐饮服务;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品进出口;出版物零售;酒类经营;烟草制品零售;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用百货销售;日用家电零售;日用杂品销售;日用品销售;家用电器销售;餐饮管理;个人卫生用品销售;针纺织品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用玻璃制品销售;箱包销售;卫生洁具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内
5	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,711	海口美兰机场运行业务和规划发展管理;航空运输服务;航空销售代理;航空地面运输服务代理;房地产投资;机场场地、设备的租赁;仓储服务;日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营),水电销售,车辆维修,职业培训,劳务输出,提供住宿及餐饮服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	海口市美兰区美兰国际机场
6	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	孟力	5,000	许可项目:免税商品销售;烟草专卖品批发;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用百货销售;母婴用品销售;市场营销策划;商业综合体管理服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心206-6
7	宜昌三峡机场有限责任公司	其他有限责任公司	王精复	32,510	机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航线维修;广告服务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售;停车场、航空快递服务;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);企业管理服务;建筑材料销售(不含木材);票务代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐;公开发行的国内版图书、报刊零售;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。	宜昌市猇亭区(三峡机场)
8	海南海航二号信管服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵权	100	以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;破产清算服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	张志刚	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维修和技术服务;机队技术管理及其他工程服务;校验服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;人员培训;技术咨询;维修开发;地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务;资产管理。	海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室
10	供销大集集团股份有限公司	股份有限公司(上市)	尚多旭	1,916,377	许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售;仓储服务;文化娱乐服务;旅馆;理发美容;浴池;洗染;汽车清洗装潢、租赁;汽车出租;人力资源中介服务;饮食服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目:国内商业;物资供销业;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售;服装干洗;服装加工销售;柜台租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用品修理、机动车停车场。(以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目)	西安市解放路103号

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源,互惠互利,相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价,无市场价的双方按市场原则协商定价,并遵循公平合理、平等互利的原则,不损害公司及非关联股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动,有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响,公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-025

海南机场设施股份有限公司关于2022年度计提信用及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")2022年度信用减值损失10,466.62万元、资产减值损失15,455.84万元。

公司于2023年4月20日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》,公司2022年度信用减值损失10,466.62万元、资产减值损失15,455.84万元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对2022年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司2022年度(以下简称"本期")计提信用及资产减值损失具体情况如下:

项目		本年发生额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-8,567,400.91
	其他应收款坏账损失	-94,833,296.95
	对外担保信用损失	-1,202.25
	应收股利坏账损失	-810,469.84
	长期应收款坏账损失	-453,819.26
	小计	-104,666,189.21
资产减值损失	存货跌价损失	-137,541,771.82
	在建工程减值损失	-16,000,579.06
	无形资产减值损失	-520,869.53
	固定资产减值损失	-495,145.63
	小计	-154,558,366.04
合计		-259,224,555.25

上表中,损失以"-"号填列,收益以"+"号填列。

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:合并范围内关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2、公司对截至2022年12月31日的应收款项等进行相应的信用减值测试,本期计提应收账款信用损失856.74万元;计提其他应收款信用损失9,483.33万元;计提对外担保信用损失0.12万元;计提应收股利信用损失81.05万元;计提长期应收款信用损失45.38万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

公司对截至2022年12月31日的存货进行相应减值测试,本期计提存货跌价损失13,754.18万元。

2、长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司对截至2022年12月31日的固定资产等进行相应减值测试,本期计提在建工程减值损失1,600.06万元,计提无形资产减值损失52.09万元,计提固定资产减值损失49.51万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2022年度公司信用减值损失10,466.62万元、资产减值损失15,455.84万元,减少2022年度合并报表利润总额25,922.46万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。公司董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提信用及资产减值损失依据充分,公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后,公司2022年财务报表能够更加公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供真实可靠的会计信息。

五、独立董事关于本次计提信用及资产减值准备的独立意见

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求,计提减值损失的审批程序合法、合规。公司本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,计提信用及资产减值损失依据充分、合理,能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第十届董事会第三次会议对该议案的表决结果。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于2022年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为:公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用及资产减值损失依据充分,符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

七、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定,此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果,同意公司对以上议案的表决结果。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2023-026

海南机场设施股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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法律责任。

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告,海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元,实收股本为11,425,309,602.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1.报告期内,公司营业收入47.01亿元,较上年同期增加3.89%;2022年,受宏观经济下行,需求萎缩的影响,公司主营业务机场、免税商业和持有型物业租金收入等业态收入均有所下降,但房地产业务解除业务受限,收入结转较上年大幅提升,公司整体收入与上年同期相比增加。

2.报告期内,公司利息支出6.68亿元,与上年同期相比增加108.23%,主要是上年同期重整企业的有息负债于2021年2月10日至10月31日停止计息,而2022年度公司及子公司的有息负债正常计提利息。

3.报告期内,公司年度合并报表归母净利润18.56亿元,其中冲回南海明珠岛二期土地出让金及相关税费导致增加公司年度合并报表归母净利润18.64亿元,归母净利润较上年增长300.68%。

4. 公司历年累计未弥补亏损金额较大,期初未分配利润-171.29亿元,本期归属于母公司股东的净利润18.56亿元、其他权益变动等4.56亿元,2022年12月31日合并报表未分配利润为-148.17亿元。

综上所述,公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润18.56亿元,但是由于公司历年累计未弥补亏损金额较大,不足以弥补前期亏损,累积未弥补亏损仍达148.17亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司未弥补亏损金额较大的问题,公司拟采取如下措施:

(一)经营战略聚焦海南自贸港

自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来,海南自由贸易港建设按下"快进键",按照"2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年前全岛封关运作"的目标任务推进工作。当前,海南正加快推进"四梁八柱"政策框架体系,出台自贸港政策累计达180多项,离岛免税新政、加工增值免关税、"双15%"所得税、三张"零关税"清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显,未来将在更大范围内试行"零关税"和"低税率"政策,并研究推进"简税制",打造具有国际竞争力的开放政策和制度,吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南,为公司未来"做优做强做大"提供政策支持。此外,海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道,也是"一带一路"的重要支点,独特的区位优势将为公司提供发展机遇。

公司将以"深耕海南、服务自贸港"为宗旨,紧抓海南自贸港发展机遇,依托自身资源及核心能力,构建"以机场业务为根本,以免税商业地产、物业酒店服务为两翼,以临空、资本为两大驱动引擎"的"一本两翼双引擎"新业态格局,推动公司向高质量发展转型升级。

(二)持续加强各业务高质量发展

机场管理业务方面,公司将进一步优化配置海南岛内机场运力和时刻资源,积极引进基地航司增加驻场运力投放,完善航线网络布局;稳步推进三亚凤凰机场、琼海博鳌机场封关运作项目,争取2023年底前具备封关运作硬件条件;加快推进三亚凤凰机场国际航站楼改扩建工程,提升机场口岸国际保障能力,加快国际客运、货运航线恢复;积极拓展各机场航班航线,提升机场宽体机比例、开展闲置资源招商工作、与货运代理签订销售结算协议、提升贵宾室服务水平等措施,实现公司机场业务收入提升。

免税与商业业务方面,公司将加快推动三亚凤凰机场免税店二期开业,持续扩大提供免税租赁面积;力争在海南自贸港封关运作前做大免税市场份额、提升规模竞争优势。同时,公司将以海口日月广场2.0升级改造为突破口,将大英山打造成为海口热门商业聚集地,助力自贸港国际消费中心建设。

房地产业务方面,公司将加快存量房地产项目的销售去化进度,如豪庭系列项目、互联网金融大厦、洲际大厦、国瑞大厦、海控国际广场等;持续提升持有型物业如海南大厦、海航大厦等项目出租率及出租面积,从而确保公司房地产业务收入实现。

其他业务方面,公司将以服务海南自贸港建设为核心,持续推进物业酒店服务业务转型升级、协同发展,提供高附加值的物业服务和高品质的住宿服务支持,确保公司物业酒店服务收入实现。

(三)加强内部控制规范建设

自回归国资以来,公司加速与国资体系融合,逐步建立起党建引领下的专业化、市场化、现代化的企业规范治理体系。未来,公司将依托国资资源,进一步发挥机场管理、免税商业等业务的协同优势,实现高质量发展。

公司将持续按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,尤其是财务管理有关的内部控制,为公司经营提供更加有效的保障,行稳致远。

(四)强化机制创新,提升经营管理效率

公司将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,以机制创新、效率提升为核心手段,打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业,努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。一是建立形成开放包容的人才选拔机制,着力培养造就、吸引凝聚、用好用活各类优秀人才;二是建立形成高效合理的激励机制,进一步调动公司各级管理人员管理热情,提高公司经营效率;三是进一步健全ESG管理机制,将ESG发展理念融入公司各项经营管理中,推动公司实现绿色高质量发展。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日