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

2023 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2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元,截止2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元,本年实现净利润-43,917,803.82元,母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但截止2023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2023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、长期的回报。

本预案尚须提交公司2023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	海航基础

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	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座
电话	0898-69960275	0898-69961600
电子信箱	ew_huang@hnaport.com	by-wang14@hnaport.com

2报告期公司主要业务简介

1.机场管理行业

2023年,全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,按照“三新一高”部署要求,坚持稳中求进,统筹安全运行、恢复发展,民航高质量发展迈出坚实的步伐。2023年,民航全行业共完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨,同比分别增长96.3%、146.1%、21%,分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%;飞机日利用率8.1小时,同比提高3.8个小时;正班客座率77.9%、载运率67.7%,同比分别提高11.3和2.7个百分点,市场供需适配度持续优化;在飞行量逐步恢复至2019年水平的情况下,运输航空责任原因延误和严重延误分别较2019年下降71.2%和89%。行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。

2023年,民航高效大力推进“千支通、全网联”航空运输网络体系建设,国内航线网络通达性拓展23%。民航局开展千万级机场航班靠桥率专项整治,平均靠桥率提升3.41个百分点,累计增加靠桥航班15万架次、惠及旅客2,239万人次。全年航班正常率达87.8%,较2019年提高6.15个百分点。持续推进民航绿色低碳转型,吨公里油耗、机场单位旅客能耗同比分别下降3.8%和8%。全年完成固定资产投资1150亿元,连续4年超千亿。全年新增跑道6条、机位193个、航站楼面积30万平方米,运输机场总量达到259个,总容量达15.6亿人次。

2.免税与商业行业

据海口海关数据显示,2023年,海口海关共监管离岛免税销售金额437.6亿元,同比增长25.4%。免税购物675.6万人次,同比增长59.9%。免税购物5,130万件,同比增长31.8%。2023年4月1日,海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式落地,进一步激发了旅客购物热情,成为免税消费新热点,持续推动海南离岛免税消费提质升级。随着跨省游强劲复苏,海南实施系列促消费措施,免税主体线上线下推出多样化促销活动,海南离岛免税市场呈现回暖趋势。

截至2023年底,海南离岛免税经营主体共7家,离岛免税店已增至12家,免税店经营面积超过30万平方米。

3.房地产行业

根据国家统计局数据显示,2023年,全国房地产开发投资110,913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83,820亿元,比上年下降9.3%。2023年,商品房销售面积111,735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积比上年下降8.2%。商品房销售额116,622亿元,比上年下降6.5%,其中住宅销售额比上年下降6.0%。

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2023.12》分析,全年全省房地产开发投资1,170.73亿元,比上年增长1.1%。其中,住宅投资941.67亿元,比上年增长6.1%;办公楼投资73.93亿元,比上年下降3.2%;商业营业用房投资104.63亿元,比上年下降12.1%。房屋施工面积8,072.03万平方米,比上年增长0.2%,其中本年新开工面积1,034.11万平方米,比上年下降23.3%。房屋销售面积899.69万平方米,比上年增长39.7%;销售额1,493.80亿元,比上年增长36%。

4.物业行业

2023年,物业行业风险逐步出清,高质量发展成为主旋律,据克而瑞物管发布的《2023-2024年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示,在涵盖以住宅、商业、公建、城市服务、社区增值、PM服务等类型下,物业管理行业总市场达到3.8万亿元,依旧保持了较为稳健的发展态势。国家及地方出台多项政策鼓励发展社区养老、托育、物业、家政、餐饮、零售等多元生活服务,推进城市一刻钟便民生活圈建设、社区嵌入式服务设施建设,鼓励物业企业探索“物业服务+生活服务”模式。

5.其他行业

报告期内,公司其他行业主要涉及酒店行业及飞行模拟机训练行业。

据统计,2023年,国内出游人次48.91亿,比上年同期增加23.61亿,同比增长93.3%。其中,城镇居民国内出游人次37.58亿,同比增长94.9%;农村居民国内出游人次11.33亿,同比增长88.5%。分季度看,其中一季度国内出游人次12.16亿,同比增长46.5%;二季度国内出游人次11.68亿,同比增长86.9%;三季度国内出游人次12.90亿,同比增长101.9%;四季度国内出游人次12.17亿,同比增长179.1%。

海南省旅游和文化广电体育工作会议旅离:2023年,海南重大节庆活动不断出新出彩,国内宣传推广成效显著,境外宣传推广和交流合作有声有色。全年海南接待国内外游客9,000.62万人次,实现旅游总收入1,813.09亿元,分别同比增长49.9%和71.9%,较2019年分别增长8.3%和71.4%。

飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业,对地缘位置、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供备略为紧张,其有约47家飞行训练机构。

2.主要经营模式

1.机场管理业务

报告期内,公司控股2家机场,包括:三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、崇山三女峰机场、潍坊南苑机场、晋江三旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场,包括:宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出机场:机场、松原查干湖机场、三沙永兴机场。

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、有线商业、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,公司的免税与商业业务主要分为免税商业业务与商业地产运营业务。

免税商业业务方面,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与的5家离岛免税店线下销售额约72亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%。

序号	免税店名称	公司参与形式	经营面积(万㎡)
1	海口美兰机场T1航站楼免税店	持有49%股权	0.90
2	海口美兰机场T2航站楼免税店	持有49%股权	0.90
3	三亚凤凰机场免税店	自持物业提供场地租赁持有49%股权	0.60
4	中免海口日月广场免税店	自持物业提供场地租赁	1.95
5	海控全球精品(海口)免税城	自持物业提供场地租赁	3.75

商业地产运营业务方面,公司管理地产类商业项目共6个,其中,投入运营项目有海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场、长春国际广场;筹备期项目有儋州坡南国际广场、沈阳泰和龙庭项目。海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目,由海岛商业负责经营,综合出租率73.63%,按意向合同签约口径的出租率为82.25%,海口日月广场为中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税经营面积5.7万平方米。

3.房地产业务

报告期内,公司在建及主地储备项目25个,土地面积逾6,600亩。其中,在建项目13个,面积约1,100亩;主地储备项目12个,面积约5,500亩(其中非建设用地约3,120亩)。公司持续推动海口大英山片区零存整项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发存货的销售,以及投资性房地产的出租与管理,此外,公司积极推动传统房地产业务转型,培育打造临空产业新业务。

4.物业管理业务

报告期内,公司在管物业项目近200个,在管物业面积逾1,700万平方米,主要以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向。

5.其他业务

报告期内,公司其他业务主要为酒店及飞行模拟机训练业务。

公司目有自营酒店2家,分别为:海南迎宾馆、三亚凤凰机场酒店;委托管理酒店3家,分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店,共计客房近2,000间。酒店业务主要包含客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务(会议、宴会及酒店物业出租等)。

公司飞行模拟机训练业务主要以飞行员、乘务员及其他航空特业人员的模拟机训练为主。

3公司主要会计数据和财务指标

31.区间单位的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	55,794,608,066.78	56,215,344,679.69	56,125,450,011.91	-0.75	61,168,928,318.44
归属于上市公司股东的净资产	23,121,003,343.49	22,400,030,747.26	22,414,738,281.39	3.22	19,306,033,745.76
营业收入	6,761,642,242.46	4,700,656,255.83	4,700,656,255.83	43.84	4,524,553,773.90
归属于上市公司股东的净利润	952,777,304.64	1,852,445,548.31	1,856,312,763.47	-48.57	463,289,691.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,339,519.38	-496,271,372.97	-515,996,832.77	不适用	92,236,039.11
经营活动产生的现金流量净额	546,338,659.16	-3,146,646,675.66	-3,146,646,675.66	不适用	422,539,993.92
加权平均净资产收益率(%)	4.11	8.69	8.71	减少4.58个百分点	6.05
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.1621	0.1625	-48.55	0.0405
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.1621	0.1625	-48.55	0.0405

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	1,259,351,735.70	2,110,939,909.55	1,166,233,206.47	2,225,117,390.74
归属于上市公司股东的净利润	232,574,053.31	350,476,713.14	206,745,779.21	162,980,758.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,960,933.80	280,652,105.03	154,916,628.48	-165,190,147.93
经营活动产生的现金流量净额	-129,146,146.52	173,861,897.59	587,813,916.24	-86,191,008.15

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)	98,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,848
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

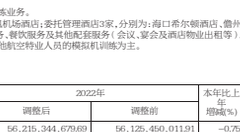
前10名股东持股情况

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	
海南机场集团有限公司	2,800,000,000	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	其他
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	-98,716,960	751,603,861	6.58	0	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	-600,000	221,572,163	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-锦鑫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-重庆陆达弘料技有限公司	0	207,287,793	1.81	0	无		未知
盛京银行股份有限公司	0	160,597,089	1.41	0	无		国有法人
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽农康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	0	131,140,457	1.15	0	质押	103,210,000	其他
					冻结	128,214,170	
西部信托有限公司-西部信托-三亚新机场单一资金信托	0	124,332,354	1.09	0	无		未知

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存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

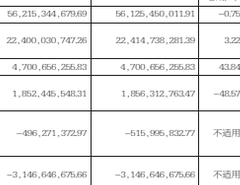
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

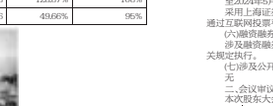
1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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20.45亿元。全年顺利保障“全国两会”、博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会等重大活动,服务质量获得社会各界的高度肯定。全年共获得国际级、国家级、行业级、省部级、市区级服务类荣誉百余项。

2023年公司机场业务生产经营数据情况:

项目	控股及管理输出9家机场			三亚凤凰国际机场		
	2023年	同比2022年增长	恢复至2019年同期	2023年	同比2022年增长	恢复至2019年同期
一.起降架次(架次)	172,039	84.38%	111%	134,716	82.19%	109%
二.旅客吞吐量(万人次)	2545.99	131.88%	109%	2177.58	128.87%	108%
三.货邮吞吐量(吨)	121,948	54.72%	102%	94,726	49.66%	95%

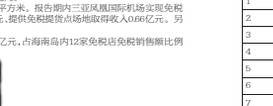


2.免税与商业业务

报告期内,公司免税和商业业务实现营业收入2.68亿元,为海岛商业运营收入,其中海岛商业通过向中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税店场地租赁实现收入0.96亿元。另外海岛商业通过参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.67亿元。

此外,三亚凤凰机场免税店二期达式花园项目于2023年9月正式营业,实现免税店经营面积增加至约6000平方米。报告期内三亚凤凰国际机场实现免税相关收入2.26亿元,该部分收入计入公司机场管理业务收入,其中提供免税店场地取得特许经营权收入1.50亿元,提供免税提货点业务收入0.66亿元。另外三亚凤凰国际机场通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.15亿元。

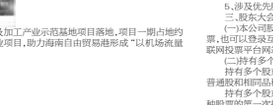
报告期内,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与的5家离岛免税店线下销售额约72亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%。



3.房地产业务

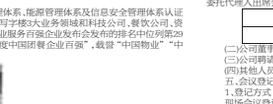
报告期内,公司房地产业务实现营业收入30.05亿元;项目投资完成25.01亿元,新增开工面积24.04万平方米,完工面积45.47万平方米;签约销售面积122.3万平方米,签约销售额209亿元。公司高质高效抓项目,重安全保进度,重点加快存量地产项目去化,集中力量推动海口市大英山片区海南中心、蓝城南苑三区等项目开发建设,推动海口江东DP地块项目、航空特资“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目开工建设。

此外,公司积极参与海口江东新区开发,将育打造临空产业新业务,谋划推动海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目落地,项目一期占地约270亩,将建设航空特资超级运营人、航空科技研发基地、航空物流公共服务中心和新空间3D3M高端制造四个产业项目,助力海南自由贸易港形成“以机场流量带动空港产业,以空港产业促进区域发展”的模式。



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6.94亿元。海南物管顺利通过ISO系列管理体系、食品安全管理体系、能源管理体系及信息安全管理体系认证年度审核,以标准化建设、专业化发展、品牌化培育为指引,围绕以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向,平稳有序开展各项工作。海南物管在2023中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第29名,获得“2023中国物业服务百强企业及2023中国红色物业服务优秀企业”称号;同时,海南物管再次入围“年度中国居住社区百强”,载誉“中国物业”“中国居住”双百强服务企业。

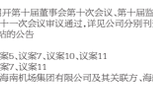


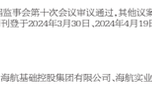
5.其他业务

报告期内,公司其他业务实现营业收入7.50亿元,主要系酒店运营及天羽飞训防训业务收入。

酒店业务方面,公司旗下各酒店业务涵盖政务、商务、休闲度假、家庭亲子等客群,致力于会议会展及婚宴市场开拓、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。各酒店荣获多项荣誉,其中海南迎宾馆连续两年荣获中国酒店会优头奖,连续3年荣获海南省旅游饭店行业TOP10,2023年度旅游饭店业高质量发展奖赠奖;三亚凤凰机场酒店荣获2023中国酒店品质服务TOP100,荣获中国融资商务体验酒店、中国最佳城市地标酒店及中国最受欢迎机场酒店;海口希尔顿酒店连续两年荣获海南省旅游饭店行业TOP10,荣获领导力城市名片酒店,荣获“2023海口市网红酒店”称号及全国百强酒店称号;儋州福朋喜来登酒店荣获五叶级中国绿色饭店,领导力城市名片酒店;琼中福朋喜来登酒店荣获领导力城市名片酒店等众多荣誉。

天羽飞训合作客户37家,训练小时数总计约514.67小时,较2022年增长约8个百分点,研学合作客户20余家,航空体验人数109万人,公司积极拓展研学产品,航空体验、科普教育、社会实验培训市场,2023年获得海南省基层科普行动计划专项资金10万元,为公司科普教育基地建设提供有力支撑,为航空研学教育产业链与创新链的有效融合奠定良好基础。





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

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2024-018

海南机场设施股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式送出。本次会议应参加监事5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2023年度监事会工作报告》

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2023年年度股东大会审议批准。

二、《公司2023年年度财务决算报告》

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2023年年度股东大会审议批准。

三、《公司2024年年度财务预算报告》

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2023年年度股东大会审议批准。

四、《公司2024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2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元,截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元,本年实现净利润-43,917,803.82元,母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但截止2023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2023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、长期的回报。

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2023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2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(2024-019)。

五、《公司2023年度财务报告》

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2023年年度股东大会审议批准。

监事会对2023年度报告发表如下书面审核意见:

1、《公司2023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2023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2023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2023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2023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2024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、黄建霖先生已回避表决。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2023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2024年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-020)。

七、《关于(2023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2023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准备的意见:

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,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2023年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-021)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2024-019

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第十一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式送出。本次会议应参加董事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2023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。

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2023年年度股东大会审议批准。

二、《公司2023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2023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2023年年度股东大会审议批准。

四、《公司2024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2023年年度股东大会审议批准。

五、《公司2023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2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元,截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元,本年实现净利润-43,917,803.82元,母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正,但截止2023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2023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、长期的回报。

六、《公司2024年度对外担保额度计划的议案》

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2024年度对外担保额度计划的公告》(公告编号:临2024-021)。

七、《关于召开2023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:2024年5月9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

2023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:2024年5月9日 14点30分

召开地点:海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(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2024年5月9日

至2024年5月9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港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2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年度财务预算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《2023年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司2024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	《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》	√
11	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案11已经公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,其他议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,详见公司分别刊登于2024年3月30日、2024年4月19日的《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、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案11

应回避表决的关联股东名称:议案7:海南机场集团有限公司及其关联方、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;议案11:海南机场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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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以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	2024/4/30

(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,股东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:2024年5月6日—5月8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3号互联网金融大厦C座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2024年5月8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3号互联网金融大厦C座17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

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

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2024年5月9日召开的贵公司2023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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算报告》			
4	《公司2024年度财务预算报告》			
5	《公司2023年度利润分配预案》			
6	《2023年年度报告及摘要》			
7	《关于公司2024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	《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》			
11	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》			

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。

证券代码: