

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。

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述 二、本次计提信用及资产减值损失的会计处理 三、计提信用及资产减值损失对公司财务状况的影响 四、计提信用及资产减值损失的会计处理

项目	本年发生额(万元)
应收账款坏账损失	-8,560,400.91
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	-810,489.84
长期应收款坏账损失	-453,819.26
小计	-104,666,189.21

项目	本年发生额(万元)
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	-320,689.53
固定产减值损失	-495,143.63
小计	-154,558,366.04

合计 -259,224,555.25

上述中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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

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。

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年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

一、基本情况概述 二、未弥补亏损的主要原因 三、改进措施

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,未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

一、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,需求萎靡的影响,公司主营业务机场、免税商业和持有型物业租金等业务收入均有所下降,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。

二、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3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。

三、报告期内,公司年度合并报表归母净利润18.56亿元,其中冲回海南明珠岛二期土地出让金及相关税费导致营业收入年度合并报表归母净利润18.64亿元,归母净利润同比增长300.68%。

四、公司财务累计未弥补亏损金额较大,期初未分配利润-171.29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-14,816.73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,但是由于公司历年财务累计亏损金额较大,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“2025年底前具备基本条件,2024年底前完成对关各项准备工作,2025年前全面封关运作”的目标任务推进工作。

（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机场运力,持续提升机场运营效率,积极提升基础设施增加机场运力投放,完善航线网络布局,稳步提升三亚凤凰机场、海南博鳌机场相关运营工作,争取2023年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,加大国际客运、货运航站楼建设,积极拓展各机场航线航线,提升机场客货机比例,开展闲置资源招商工作,与货运代理签订销售结算协议,提升贵宾客户服务水平等举措,实现机场业务业务收入提升。

免税商业业务方面,公司将加快推进三亚凤凰机场免税店二期开业,持续提升大免税供应链能力;力争在海南自贸港封关运作前做大做强免税市场份额,提升免税竞争力优势,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速度,如康翠系列项目、互联网金融大厦、洲南大厦、国瑞大厦、海南国际广场等;持续提升持有型物业如海南南大、海口大厦等项目的出租率,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,持续推进物业服务业务转型升级,协同发展,提供附加价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。

公司治理规范建设方面,公司将进一步健全完善公司治理体系,提升治理效能,推动公司治理水平不断提升,实现高质量发展。

公司将“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“以商业为主体、以免税商业、物业服务为两翼,以航空、资本为两大驱动引擎”的一体两翼驱动引擎“新业态格局,推动公司向高质量发展转型升级。

（四）优化风险管理,提升经营效率 公司以提升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,一是建立市场化选人用人机制,着力培养造就,吸引和培养,用好现有各类管理人才;二是建立提高核心竞争力的激励机制,进一步调动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

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。

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年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、房地产业务经营情况 二、房地产业务项目开工、竣工情况 三、房地产业务项目销售情况

2022年10-12月,公司房地产销售签约面积约16,342.49万平方米,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%。

海南机场设施股份有限公司 第十屆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。

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年度利润分配预案为:2022年度利润分配预案为:2022年度末分配利润为-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。

一、(一)公司2022年度董事会工作报告 二、(二)公司2022年度财务决算报告 三、(三)公司2022年度财务预算报告 四、(四)公司2022年度利润分配预案

会议审议通过了以下事项: 一、《公司2022年度董事会工作报告》 二、《公司2022年度财务决算报告》 三、《公司2022年度财务预算报告》 四、《公司2022年度利润分配预案》

海南机场设施股份有限公司 第十屆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。

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年度利润分配预案为:2022年度利润分配预案为:2022年度末分配利润为-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。

一、(一)公司2022年度监事会工作报告 二、(二)公司2022年度财务决算报告 三、(三)公司2022年度财务预算报告 四、(四)公司2022年度利润分配预案

会议审议通过了以下事项: 一、《公司2022年度监事会工作报告》 二、《公司2022年度财务决算报告》 三、《公司2022年度财务预算报告》 四、《公司2022年度利润分配预案》

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于拟变更监事暨提名监事候选人的公告

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。

重要内容提示:合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月20日召开第十二次监事会会议,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,并同意将原监事陈凡先生辞去监事职务,补选陈凡先生为公司监事。

一、变更监事的原因 二、提名监事候选人的基本情况 三、变更监事的程序

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月20日召开第十二次监事会会议,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,并同意将原监事陈凡先生辞去监事职务,补选陈凡先生为公司监事。

一、变更监事的原因 二、提名监事候选人的基本情况 三、变更监事的程序

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月20日召开第十二次监事会会议,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,并同意将原监事陈凡先生辞去监事职务,补选陈凡先生为公司监事。

一、变更监事的原因 二、提名监事候选人的基本情况 三、变更监事的程序

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月20日召开第十二次监事会会议,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,并同意将原监事陈凡先生辞去监事职务,补选陈凡先生为公司监事。

一、变更监事的原因 二、提名监事候选人的基本情况 三、变更监事的程序

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月20日召开第十二次监事会会议,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,并同意将原监事陈凡先生辞去监事职务,补选陈凡先生为公司监事。

一、变更监事的原因 二、提名监事候选人的基本情况