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-wangl@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“一体化运营”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，丰富了旅游市场产品，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

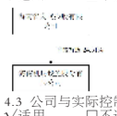
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

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）－润泽京沪 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	海南空港开发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

√适用　□不适用

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%、47.13%、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，三亚凤凰机场免税相关收入 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

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；定价基础按市场价作为定价基础，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、符晨丽女士、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，关联董事已回避表决，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有关要求，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。

此项交易尚需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
	粤捷(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