股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-011

海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、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2024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。

该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

二、《公司2024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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

四、《公司2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

五、《公司2024年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024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年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-013）。

六、《公司2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024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2025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、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案需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。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024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2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-014）。

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2025年公司融资授信为人民币320亿元（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。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

九、《关于＜2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、《关于＜审计委员会2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、《关于＜2024年度可持续发展报告＞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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-015）。

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。

该项议案需经公司2024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2025-016）。

十四、《关于公司2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024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2025年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临2025-017）。

十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

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。

十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-018）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-013

海南机场设施股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元。经董事会决议，公司2024年年度（以下简称“本年度”）利润分配方案如下：

公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元，公司本年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为12.46%。

公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	57,126,548.01	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	458,501,533.62	952,777,304.64	1,852,445,548.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	222,843,686.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	57,126,548.01		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,087,908,128.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,126,548.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	5.25		
现金分红比例是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元，拟分配的现金红利总额57,126,548.01元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.46%，低于30%的具体原因说明如下：

当前海南自贸港正处于封关运作关键阶段，为抢抓自贸港发展机遇，公司正加快重点项目开发建设，如三亚凤凰国际机场停机坪等三期改扩建配套项目、海南中心项目、海南临空航空科技研发基地项目、航空特货“超级运营人”等临空产业项目；同时，自2025年起公司将开始归还前期重整留债本金，导致公司资金需求有所增加。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素。公司留存收益将主要用于持续深化公司战略转型、推进重点项目建设、提高经营质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步提升机场主业核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证e互动、股东大会等多种渠道来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东大会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第十届监事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》的议案。监事会认为：2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提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

二〇二五年四月十五日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-014

海南机场设施股份有限公司
关于2025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2024年年度股东大会审议。

● 2025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，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025年4月14日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、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。

2025年4月14日，公司召开第十届监事会第十八次会议，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

2.2025年4月12日，公司独立董事召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《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1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

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）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司2024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	2024年预计金额（万元）	2024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	海南海控中能建工程有限公司	28,100	44,853	2024年根据工程进度确认工程产值，该项产值超过计划预期。
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	20,200	21,124	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	6,000	4,428	
	海航航空技术有限公司	200	290	
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	113	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	300	169	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	2,000	46	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	1	
	小计	56,900	71,024	
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	21,000	16,293	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	2,796	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	0	57	
	中免凤凰机场免税品有限公司	400	55	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	-987	
	海南银行股份有限公司及其控股公司	0	150	
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	17	
	海南海控中能建工程有限公司	0	219	
	海南省免税品有限公司及其控股公司	200	137	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	100	5	
	海航航空技术有限公司	200	145	
	海南海航中免免税品有限公司	50	1	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	19	
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	2,500	0	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	8	
	小计	30,250	18,915	
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	25,000	15,017	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	8,636	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	1,000	1,812	
	海航航空技术有限公司	300	258	
	海南海航中免免税品有限公司	100	97	
	三亚汉莎航空食品有限公司	50	11	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	1	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	579	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	0	26	
	小计	42,050	26,437	
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	4,000	3,084	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	0	18	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	0	
	小计	4,000	3,102	
金融服务向关联方存款限额(每日最高存款结余)	海南银行股份有限公司	240,000	188,427	
	总计	373,200	307,905	

注：1.预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的。

2.公司与海南省发展控股有限公司及其控股公司、海南海控中能建工程有限公司、海控南海发展股份有限公司及其控股公司在关联人采购商品、接受劳务类别中共有6.33亿元交易金额系通过公开招标的方式进行采购，根据《上海证券交易所股票上市规则》免于按照关联交易的方式审议和披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025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2025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	53,000	9,552	44,853
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	31,000	675	21,124
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	15,000	0	4,428
	海航航空技术有限公司	600	136	290
	三亚汉莎航空食品有限公司	120	8	113
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	12	169
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	30	3	46
	海口空港飞机维修工程有限公司	5	0	1
	小计	99,955	10,386	71,024
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	20,000	4,301	16,293
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	798	2,796
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	600	0	57
	中免凤凰机场免税品有限公司	500	19	55
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	330	12	-987
	海南银行股份有限公司及其控股公司	300	67	150
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	38	17
	海南海控中能建工程有限公司	200	48	219
	海南省免税品有限公司及其控股公司	1,000	34	137
	海南太平洋石油实业股份有限公司	120	14	5
	海航航空技术有限公司	80	7	145
	海南海航中免免税品有限公司	20	0	1
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	1,000	0	0
	海口空港飞机维修工程有限公司	15	0	8
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	0	0	19
	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	9,000	0	0
	小计	38,365	5,338	18,915
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	20,000	5,298	15,017
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	1,718	8,636
	海南太平洋石油实业股份有限公司	2,000	185	1,812
	海航航空技术有限公司	300	64	258
	海南海航中免免税品有限公司	100	29	97
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	3	11
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	100	0	1
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	0	0	579
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	30	0	26
	海南省免税品有限公司及其控股公司	6,000	1,179	0
	小计	36,630	8,476	26,437
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	21,000	0	3,084
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	100	0	18
	海口空港飞机维修工程有限公司	100	0	0
	小计	21,200	0	3,102
金融服务向关联方存款限额(每日最高存款结余)	海南银行股份有限公司	190,000	123,498	188,427
	总计	386,150	147,698	307,905

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	1,572,807.8915 45	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）（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。）	海南省海口市琼兴大道西路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	84,495.7867	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	叶蓉	10,000	许可经营项目：免税商品销售；食品销售；餐饮服务；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；第三类医疗器械经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示）	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内

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。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，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

二〇二五年四月十五日

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
2024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，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元。经董事会决议，公司2024年度（以下简称“本年度”）拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。本次拟派发的现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为12.46%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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
联系地址	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-wang1@hnaport.com

2、报告期公司主要业务简介

1、机场管理行业

2024年，中国民航安全形势保持总体平稳，运输生产规模再创新高，基础设施进一步完善，发展质效稳步提升，全面从严治党纵深推进，各项工作取得了积极成效。全国运输机场总数达263个，总容量达15亿人次。新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米。全年完成固定资产投资1,350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。民航局党组认真落实习近平总书记重要指示批示精神，认真落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一不动摇，统筹推进各项工作，安全形势保持平稳，生产指标再创新高，运行品质持续提升，深化改革稳步推进，党的建设不断加强，民航高质量发展迈出新的坚实步伐。

根据民航局发布的《2024年全国民用运输机场生产统计公报》显示，2024年，我国民用运输机场完成旅客吞吐量14.6亿人次，较上年增长15.9%，其中国内航线完成旅客吞吐量13.6亿人次，较上年增长12.2%，国际航线完成旅客吞吐量接近1亿人次，较上年增长109.8%；货邮吞吐量2,006.2万吨，较上年增长19.2%；完成飞机起降1,240万架次，较上年增长5.9%，三大主要生产指标均超过2019年水平，创历史新高。

2024年，工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》；海南省抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，发布《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年）》，并计划推出18条具体举措，围绕促进企业引进培育、支持基础设施建设和集聚发展等方面精准发力。此外，四川省等各地政府相继印发《关于促进低空经济发展的指导意见》。根据民航局召开的2025年全国民航工作会议披露数据，全年新增通航企业145家、通用机场26个，新增实名登记无人机110.3万架，累计完成无人机飞行2,666万小时，同比增长15%。

2、免税与商业行业

据海口海关数据显示，2024年，海口海关共监管离岛免税销售金额309.4亿元，同比下降29.3%。免税购物568.3万人次，同比下降15.88%。免税购物3,308.2万件，同比下降35.51%。截至2024年底，海南离岛免税经营主体共7家，离岛免税店12家，免税店经营面积超过50万平方米。

3、房产行业

2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%（按可比口径计算）；其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.4%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。

根据海南省统计局数据显示，2024年，全年全省房地产开发投资1,207.63亿元，比上年同期增长3.3%。其中，住宅投资859.88亿元，比上年同期增长2.2%；办公楼投资52.53亿元，比上年同期下降28.8%；商业营业用房投资112.68亿元，比上年同期增长7.7%。房屋施工面积8,429.23万平方米，比上年同期下降7.4%，其中本年新开工面积1,004.06万平方米，比上年同期下降4.8%。新建商品房销售面积938.29万平方米，比上年同期增长3.6%；新建商品房销售额1,409.64亿元，比上年同期下降6.1%。

4、物业行业

据有关机构发布的《2024年中国物业服务企业在管规模榜TOP100》数据显示，2024年有6家物业服务企业在管面积突破5亿平方米。其中，万物云以10.6亿平方米的在管面积排在榜首，碧桂园服务和保利物业分别以10.5亿平方米和7.9亿平方米的在管面积排在第二和第三位。2024年TOP10企业在管面积门槛值达3.8亿平方米，TOP30企业在管面积门槛值达1.14亿平方米，TOP50在管面积的门槛值达7,190万平方米。与2023年相比，TOP10门槛提升3,981万方，增幅为11.7%；TOP30门槛提升864万平方米，增幅为8.2%；TOP50门槛提升1,206万平方米，增幅达20.2%；TOP100门槛提升556万平方米，增幅达18.6%。

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。

根据文化和旅游部发布的2024年度国内旅游数据情况，2024年国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。其中，城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。据2025年海南省旅游和文化广电体育工作会议发布的数据显示，2024年，海南全省接待游客9720.78万人次，同比增长8%，创历史新高。其中接待入境游客111万人次，同比增长超115.6%；游客总花费突破两千亿元大关，达到2,040.14亿元，同比增长12.5%。

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，共有约49家飞行训练机构。

1、机场管理业务

报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊国际机场。公司通过子公司参股2家机场，包括：宜昌三峡国际机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：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形式参与5家海南离岛免税店业务；公司还持有海南海航中免49.9%股权（口岸免税），海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店及多家机上免税店。此外，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。公司参与5家海南离岛免税店业务情况如下：

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、海口国兴里商业街、海口海控国际广场、长春荣御国际大厦；筹备期项目有儋州望海国际广场、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，综合出租率约77%，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。作为公司区域综合开发重点打造的项目之一，海口国兴里商业街于2024年6月开业，将致力于打造海南自贸港都市消费新地标。

3、房地产业务

截至报告期末，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾3,650亩。其中，在建项目12个，面积约1,075亩；土地储备项目13个，面积约2,579亩（其中非建设用地约96.6亩）。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。

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，以海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目为抓手，加快推动航空特货货站核心区、物流仓储分拨区、高端加工制造区、综合研发与配套区四大功能区域投资建设，探索“以机场流量带动临空产业、以临空产业促进区域发展”的临空产业新模式。

4、物业管理业务

报告期内，公司在管物业及餐饮项目165个，在管项目面积逾1,800万平方米，管理面积同比增长逾6%。主要以临空临港产业园、政府企事业单位