

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，海南正加快搭建“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“以机场主业为根本，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