

证券代码：600515

证券简称：海南机场

海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|---------------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 信达证券、东北证券、民生证券、国泰君安、申万宏源、国信证券、广发证券、国联证券、方正证券、兴业证券、东吴证券、中金公司、中信证券、海通证券、浙商证券、国盛证券、华福证券、中银证券、东方证券、长金投资、恒越基金、三耕资产、鸿运基金、逐光基金、双木投资、美林银行、明曜投资、太平洋证券、汇正财经、宏道投资、天猷投资等31家机构37人次。 |
| 时间 | 2024年5月8日 |
| 地点 | 线上交流会议 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 财务总监：吴钟标 董事会秘书：黄尔威 计划财务部总经理：项修金 董事会办公室主任：江丽妮 董事会办公室副主任：叶向元 证券事务代表：王彬宇 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 2024年5月8日，公司在海口市互联网金融大厦召开了线上交流会议，回答了调研相关提问，主要问答简述如下： 1、请介绍一下公司2023年、2024年一季度主要财务指标情况。 截至2023年12月31日，公司总资产557.95亿元，同比下降0.75%；总负债310.16亿元，同比下降4.34%；归属于上市公司股东的净资产231.21亿元，同比增长3.22%；资产负债率55.59%，同比 |

下降2.08个百分点。公司2023年度实现营业收入67.62亿元（其中机场管理业务收入20.45亿元、免税与商业业务收入2.68亿元、房地产业务收入30.05亿元、物业管理业务收入6.94亿元、其他业务收入7.50亿元），同比增长43.84%；实现归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比下降48.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.67亿元，同比大幅扭亏为盈。

截至2024年3月31日，公司总资产555.37亿元，较期初下降0.46%；总负债304.21亿元，较期初下降1.92%；归属于上市公司股东的净资产234.28亿元，较期初增长1.33%；资产负债率54.78%，较期初下降0.81个百分点。公司2024年第一季度实现营业收入11.93亿元（其中机场管理业务收入5.19亿元、免税与商业业务收入0.53亿元、房地产业务收入2.48亿元、物业管理业务收入2.07亿元、其他业务收入1.66亿元），同比下降5.28%；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比下降5.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，同比下降39.71%。

2、请介绍一下公司2023年销售费用、管理费用、财务费用情况。

公司2023年销售费用2.04亿元，较2022年度增加28.19%，主要系：本期房地产业务收入增加导致销售费用、人工成本增加。

公司2023年管理费用7.83亿元，较2022年度增加9.91%，主要系：本期生产经营恢复向好、人工成本、广告费等增加。

公司2023年财务费用4.97亿元，较2022年度减少16.59%，主要系：除利息费用、利息收入外，汇兑损失同比减少8882万元、未确认融资费用同比增加921万元。

3、请介绍一下三亚凤凰机场2023年度、2024年第一季度非航空性收入情况。

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，非航空性业务包括：地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台租赁等。

2023年，三亚凤凰机场实现营业收入16.65亿元，较2022年同期增长77.51%；其中航空性业务收入6.92亿元、占比41.56%，非航空性业务收入9.73亿元、占比58.44%。非航空性业务中主要包括：免税店场地特许经营权收入1.59亿元、地面服务收入1.56亿元、租赁业务收入2.87亿元（不含免税相关收入）、广告收入0.71亿元、免税提货点场地相关收入0.66亿元等。

2024年1-3月，三亚凤凰机场实现营业收入4.84亿元，较2023年同期下降0.30%；其中航空性业务收入2.10亿元、占比43.32%，非航空性业务收入2.74亿元、占比56.68%。非航空性业务中主要包括：免税店场地特许经营权收入0.61亿元、地面服务收入0.51亿元、租赁业务收入0.37亿元（不含免税相关收入）、广告收入0.16亿元、免税提货点场地相关收入0.10亿元等。

4、公司2024年第一季报中参股公司投资收益总额同比有所减少的主要原因是什么？

2024年第一季度，公司对联营企业和合营企业的投资收益0.14亿元，较去年同期同比下降68.79%。主要原因系：一是海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场免税店第一季度净利润同比有所减少；二是海航技术、宜昌三峡机场第一季度的亏损同比有所增加。

5、三亚凤凰机场及琼海博鳌机场三期改扩建项目建设进展情况如何，投运后可满足旅客吞吐量情况如何？

经与公司控股股东海南机场集团了解，其为三亚凤凰机场及琼海博鳌机场三期改扩建项目投资方，三亚凤凰机场及琼海博鳌机场三期改扩建项目均已于2023年11月20日开工，预计2025年底建成投用。截至2024年3月，三亚凤凰机场三期改扩建项目飞行区工程施

工已全面铺开，完成了施工一区人工探挖、道面破除、土方开挖及地基处理，正在开展沉降观测；琼海博鳌机场三期改扩建项目飞行区工程已完成耕植土剥离及外运工作，正同步开展施工区域地基处理工作，宿舍楼工程已完成第一级基坑工程处理，第二级土方开挖完成了75%。

项目建成后，预计三亚凤凰机场可满足年旅客吞吐量3000万人次、年货邮吞吐量45万吨的需求；琼海博鳌机场可满足年旅客吞吐量300万人次、年货邮吞吐量3.6万吨的需求。

6、请介绍一下公司2024年一季度机场业务运行情况。

2024年1-3月，公司旗下控股及管理输出9家机场总体实现飞机起降4.25万架次，旅客吞吐量736.17万人次，货邮吞吐量4.25万吨，同比增长-8.11%、2.96%、2.95%。其中，三亚凤凰机场为公司的核心机场，2024年1-3月实现飞机起降架次3.39万架次、旅客吞吐量642.46万人次、货邮吞吐量3.69万吨，同比增长-6.11%、3.70%、9.26%。具体情况详见《海南机场设施股份有限公司2024年3月机场业务生产经营数据快报》（临2024-016）。

7、请介绍一下除三亚凤凰机场外其他中小机场的2023年度生产经营情况。

2023年，除三亚凤凰机场外，公司旗下控股及管理输出的其他8家机场总体实现飞机航班起降3.73万架次，旅客吞吐量368.41万人次，货邮吞吐量累计2.72万吨，同比分别增长92.77%、151.38%、75.33%。此外，公司旗下琼海博鳌机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场等3家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平。

此外，公司旗下中小机场收入除旅客吞吐量等主要运营指标外，也与中小机场运营补贴情况相关。针对旗下中小机场，公司将有效发挥当地资源优势，积极服务当地经济发展，并加强机场内部人员、管理、业务等方面的协同优势，形成大中小型机场良性互动

的发展态势。

8、请介绍一下公司2023年免税与商业业务的收入及参股的2家机场免税店主要财务情况。

2023年，公司免税与商业业务实现营业收入2.68亿元，均为海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）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0.99亿元。

2023年，海岛商业参股的海免海口美兰机场免税店有限公司（以下简称“海口美兰机场免税店”）实现营业收入28.40亿元，净利润1.36亿元，海岛商业实现投资收益0.67亿元。

2023年，三亚凤凰机场参股的中免凤凰机场免税品有限公司（以下简称“三亚凤凰机场免税店”）实现营业收入11.80亿元，净利润0.31亿元，三亚凤凰机场实现投资收益0.15亿元。

9、三亚凤凰机场免税店二期法式花园免税店开业以后的经营面积扩容情况、整体经营表现如何？

2023年9月7日，三亚凤凰机场免税店二期法式花园项目正式开业，三亚凤凰机场免税店经营面积由1800m²扩充至6000m²左右，不仅提升了机场免税店商业经营面积，还带来了全新的购物体验，引入了Qeelin, Chopard, Piaget, IWC, Montblanc, Chloe, Coach, Ferragamo, MCM等超过300个国际知名品牌入驻。

2023年9月-12月，三亚凤凰机场免税店实现免税销售额4.48亿元，同比2022年增长357.14%。

10、公司在市值管理方面有无相应考核要求？

公司管理层始终高度关注公司在资本市场表现，并致力于为股东创造价值。公司会持续关注国务院国资委、中国证监会关于提高上市公司质量工作部署和市值管理考核要求，致力于做好企业各项生产经营。

未来，公司将加快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”的新发展格局，积极探索“港产城”一体化经营新模式，努力实现公司高质量发展，不断提高盈利能力。

11、请介绍一下公司2023年房地产业务销售情况及“去房地产化”的进展情况。

2023年，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12.23万平方米，签约销售额20.09亿元。

公司将持续推进“去地产化”工作，2024年将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、豪庭南苑三区等项目开发建设，推动海口江东F07地块项目、航空特货“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目开工建设。同时，公司将持续通过大宗销售、出售部分项目公司股权等方式逐步退出传统房地产业务。

12、公司2024年第一季度收入、净利润、归母扣非净利润同比降低的主要原因是什么？

2024年第一季度，公司营业收入下降的主要原因系：公司地产业务结转收入较去年同期有所下降。

公司归属于上市公司股东的净利润、归母扣非净利润下降的主要原因系：一是公司第一季度营业成本整体有所增加；二是公司对参股单位的投资收益总额较去年同期有所下降；三是本期存在一次性确认的相关单位借款利息列支非经营性损益。

13、海口国际免税城开业后对海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店的影响情况如何。

海口国际免税城位于海口西海岸新海港东侧，已于2022年10月28日开业，填补了海南港口免税店的空缺，至此，海口免税市场形

成了“机场+市内+港口”的多元化格局。

受其他免税店分流等多种因素影响，海口日月广场提供场地租赁的2家离岛免税店2024年第一季度租金收入有所下降。2024年海南省政府工作报告提出，“擦亮离岛免税金字招牌，打造品种、价格、服务竞争优势，离岛免税店销售额增长10%。”

我们相信，随着海南自贸港建设的不断加速，多元化的免税市场格局有助于海南离岛免税市场蛋糕越做越大，公司参股及提供场地租赁的离岛免税店也将在全岛免税市场中占据一定份额。

14、请介绍一下前期公司破产重整留债情况、后续偿债节奏，公司的应对措施有哪些？

公司破产重整完成后，2021年底最初留债规模约200亿元，截至目前剩余留债规模约168亿元。根据重整方案留债统一安排，重整留债本金方面为自2025年开始逐年还本，每年的还本比例分别为10%、10%、10%、15%、15%、20%、20%，直至2031年全部结清，利息方面为按年付息（年化利率3%），具体内容请详见公司2021年11月1日披露的《重整计划》。

2023年11月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司发布《2023年度海南机场设施股份有限公司信用评级报告》，海南机场成功获评“AA+”主体信用评级，评级展望为“稳定”。海南机场旗下子公司已于2023年11月初顺利实现自2021年破产重整以来的首笔银行融资贷款下账，代表公司已经全面完成主体信用修复，恢复企业融资能力，为公司进一步拓展融资渠道、优化融资结构、降低融资成本奠定了坚实的基础。

公司2023年整体平均融资成本为2.97%，截至2024年3月31日，公司资产负债率为54.78%，持续保持在健康区间。后续，公司将通过提升日常经营收入及利润、制定专项融资置换方案等方式，确保公司整体现金流的平衡。

15、公司2023年度不进行利润分配，具体原因是什么？后续有无相关分红计划？

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，但截至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。具体情况详见《海南机场设施股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（临2024-019）。

近期，新国九条及相关法规的下发，将强化上市公司现金分红监管放到了突出位置。公司内部有关部门已就相关法规组织专题学习，后续公司将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。

16、三亚凤凰机场三期改扩建期间导致部分停机位供给受限，其对三亚凤凰机场机场起降架次和客流量的影响？

目前三亚凤凰机场三期改扩建项目建设正在按计划推进中。自2024年5月16日起，三亚凤凰机场改造后的国际连廊南侧站坪18个机位投入使用，届时三亚凤凰机场可用机位数量将恢复至69个，可用于保障运输航班的机位恢复至61个，三亚凤凰机场时刻协调参数将由22架次/小时提升到24架次/小时，届时基本可满足夏秋航季航

| | |
|----------|--|
| | <p>班保障需求。</p> <p>17、随着海南持续优化入境政策，岛内入境游客恢复进展稳健，请介绍一下海南国际航班和入境旅游相关供需整体情况。</p> <p>截至目前，三亚凤凰机场已完成恢复执飞香港、首尔、雅加达、阿拉木图、阿斯塔纳、釜山、曼谷、河内、乌兰巴托、金边、新加坡、莫斯科、伦敦、克拉斯诺亚尔斯克等14个国际及地区城市的客运航线14条，覆盖东南亚、东北亚、中亚地区等重点境外客源地。截至2024年3月，三亚凤凰机场国际及地区航线累计实现航班起降共计1058架次、旅客吞吐量16.5万人次，恢复至2019年同期的46.6%、49.0%。</p> <p>根据海南省政府网公布显示，今年5月1日，是海南59国人员入境免签政策实施6周年。截至目前，通过免签政策来琼外国旅客超94万人次，占入境外国旅客总数82%。从综合口岸通关情况来看，免签入境海南已成为外国旅客的首选方式，八成以上的外国人通过该政策来琼，入境便利为自贸港增添了活力，将有越来越多的外国旅客享受到这一政策红利。</p> <p>2024年，在海南省促进入境游和境外客运航线发展等相关政策的刺激下，公司将继续开拓更加优质的境外航线，为海南自由贸易港的建设贡献力量。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |

备注：通过不同的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并未出现未公开重大信息泄露等情况。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《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（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。