

# 海南机场设施股份有限公司

## 公司 2023 年度董事会工作报告

2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；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。

2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港建设发展，探索“港产城”一体化经营新模式，在新征程中激流勇进、破浪前行，公司经营发展呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好局面。

**一是重点建设项目如期推进。**全面完成三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场封关运作项目基础设施建设，琼海博鳌机场封关运作项目是全省首个封顶的封关运作项目，三亚凤凰国际机场国际楼改扩建工程比原定计划提前半年完工，是全省率先投入实际使用的封关运作项目。同时，由控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场及琼海博鳌机场三期项目顺利开工，正式拉开自贸港机场群建设帷幕。海南中心建设突破 150 米新高度，提前 11 天完成年度施工计划。搭建海南临空平台，推动实现海口江东新区美兰临空产业园“大封关”项目开工建设，加快产业招商及产业平台搭建工作。

**二是业务运营指标创出新高。**机场业务方面，公司控股及管理输出 9 家机

场全年旅客吞吐量 2,545.99 万人次，同比大幅增加 131.88%，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场 4 家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平，三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列。2023 年 12 月 1 日，海南省首条第五航权定期客运航线“金边⇌三亚⇌新加坡”在三亚凤凰国际机场落地，海南自贸港航权开放政策落地实施取得重大突破。免税与商业业务方面，三亚凤凰国际机场完成二期法式花园项目开业，免税店经营面积增加至约 6,000 m<sup>2</sup>；国兴里招商运营签约率近 69%并实现“开街”。房地产业务方面，公司克服市场低迷影响，实现地产签约销售额 20.09 亿元。物业管理业务方面，海南物管加快专业化运营，实现餐饮公司实体化运作；全年管理项目面积净增长逾 100 万 m<sup>2</sup>。酒店业务方面，实现海南中部地区首家国际品牌琼中福朋喜来登酒店顺利开业运营，自有自营及委托管理的 5 家酒店平均出租率 60.27%。

**三是安全运行根基越筑越牢。**构建完成海南机场大安全管理框架，将航空安全与公共安全职能合并，重新设立双主任制的两级安委会组织架构。法定自查项目被民航中南局授予优秀示范项目，在行业内具有一定领先性和可推广性。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场等机场位居所在辖区同类型机场“平安民航”排名前列。全年未发生征候及以上等级不安全事件。

**四是质量品牌树立国企形象。**2023 年，海南机场相继被纳入 MSCI 指数、沪深 300 指数；以 166 亿元的品牌价值位列“2023 中国品牌 500 强”榜单第 360 位；入选“2023 年上市公司董事会典型实践案例”，获评 2022-2023 年度信息披露工作 B 级，获评“AA+”主体信用评级。三亚凤凰国际机场荣获中国民用航空中南地区管理局“民航服务规划实施年”主题活动先进单位、民航重大运输工作先进集体。海口日月广场获评 2023 年度华南购物中心主流榜 TOP15。海南物管位列 2023 中国物业服务百强企业第 29 位，荣获中国红色物业服务优秀企业。

## 二、董事会日常工作情况

公司董事会 2023 年共召开 9 次董事会会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次 ESG 管理委员会会议。公司全体

董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事和高级管理人员提名、重大投资以及薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见。

### 三、公司发展战略

2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将全面完成封关软硬件建设，为2025年底前封关运作打下决定性基础。公司将构建“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”业态新格局，加快推动专业化、现代化、市场化建设，实现高质量发展。

机场主业方面，公司将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，围绕“封关运作”关键时间节点，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，并以机场航空口岸为产业前端，打通人流、物流、信息流入口，打造自贸港空港门户枢纽。

免税商业地产方面，公司将积极推进地产业务转型，依托自贸港核心物业资源，充分发挥三亚凤凰国际机场、海口日月广场“码头”优势，坚持免税、有税齐头并进，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式。同时，公司将积极推进地产业务转型，推动大英山CBD综合开发建设，打造总部经济、现代服务业和外向型经济集聚高地，推动海南国际旅游消费中心建设。

物业酒店服务方面，公司继续补强城市综合服务产业链条，重点提升物业管理服务水平，打造酒店业态“高端商务”与“临空服务”的标杆品牌，形成多业态联动、服务质量卓越、品牌价值突出的城市综合服务产业高地。

临空、资本驱动方面，公司将充分发挥国企平台产业招引功能，按照“港产城”融合发展的理念，搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台，集聚政策和资源优势，打造自贸港临空产业示范项目。此外，公司将持续提升投融资能力，合理借助资本市场力量，支持核心产业“补链、强链、延链”，实现做强做大。

## 四、经营计划

### 1、机场管理业务

(1) 聚焦机场主业，优化自贸港航线网络布局。三亚凤凰国际机场争取在现有境外运营航线基础上新增5条国际航线，增开第五航权航线及串飞航线；琼海博鳌机场进一步完善国际口岸服务流程，争取2024年开通首条国际航线；其他中小机场将加强与各航司合作，积极增开精品航线。

(2) 推进安全治理一体化、专业化、现代化。深入贯彻落实总体国家安全观，统筹做好航空安全、公共安全等方面的安全管理工作，牢牢守住安全底线及企业发展生命线。借助行业科研院所、国内优秀机场等单位的成功经验，持续推进安全管理“数智升级”，全面推动安全管理信息平台运用，为安全管理决策提供可量化、针对性强的数据支撑。

(3) 持续提升质量品牌及服务管理能力。围绕品牌升级“创一流”、服务升级“五星标准”目标，全面优化提升服务流程，提供“有温度”的机场服务；进一步完善质量品牌建设标准体系，推进质量管理制度化、体系化、标准化建设。

### 2、免税与商业业务

(1) 免税店管理方面，公司将协同持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动重奢品牌引入，优化购物环境，将先进的商业规划理念在建设初期赋能改扩建、新建机场，致力于为客户提供更优质的服务同时实现商业价值最大化。

(2) 市区商业管理方面，推动海口日月广场从商业业态、品牌形象、人气氛围等全方位升级；加大招商力度，助力国兴里商业街正式开业，打造人气“网红”商业街；启动儋州商业项目的商业设计、招商和团队建设，加快沈阳项目的盘活使用，发挥协同作用，统筹各市区商业项目的建设。

(3) 体系建设方面，积极推动专业化商业管理平台搭建及数字化平台建设。借鉴国内机场商业公司发展理念，拓宽商业业务半径、加强商业资源的专业化管理，谋划打造机场商业专业化管理品牌，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

### 3、房地产业务

公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心、江东F07地块等项目开发建设，逐步实现加快传统地产转型升级。

同时，公司将加快海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目建设，确保项目按期推进；加大临空产业项目拓展力度，构建“港产城”一体化经营模式，积极战略转型临空产业园的开发建设，持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，积极谋划，拓宽项目土地储备，开展临空产业开发和配套项目多元化经营。

### 4、物业管理业务

依据现有市场的经营模式，持续推进构建以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向，公司全方位对标行业标杆，健全服务标准体系，依托海南自贸港得天独厚的政策优势，积极促成相关收并购、合资公司、战略框架协议的落地，切实推进管理升级，倾力塑造服务于美好生活的专业物管品牌，致力将海南物管打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。

### 5、其他业务

酒店业务等板块将紧紧围绕市场化、专业化和现代化，提高市场竞争力和盈利能力，把握好市场机遇，全面完成2024年度收入指标。同时，将持续关注客户需求，提供更具创新性和独特性的产品和服务，为客户创造更美好的体验。

2024年，公司董事会将加快发展新质生产力，以新质生产力激活高质量发展新动能，不断提升企业高质量发展中的含金量和含绿量；同时将进一步推动建立权责透明、有效制衡的公司治理机制，持续加强董事会建设，搭建更加完善的董事会运作体系；进一步加强合规信息披露，提升投资者关系管理水平，推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

海南机场设施股份有限公司董事会

2024年4月18日