

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

海南美蘭國際空港股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

截至二零二二年六月三十日之中期業績公告

財務摘要

- 總收入為人民幣622.63百萬元
(截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣893.98百萬元)
- 航空業務收入為人民幣212.67百萬元
(截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣284.92百萬元)
- 非航空業務收入為人民幣409.96百萬元
(截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣609.06百萬元)
- 股東應佔淨虧損為人民幣11.79百萬元
(截至二零二一年六月三十日止六個月：股東應佔純利人民幣345.36百萬元)
- 每股虧損為人民幣0.02元
(截至二零二一年六月三十日止六個月：每股盈利人民幣0.73元)

業務摘要

- 處理旅客吞吐量656.13萬人次
(截至二零二一年六月三十日止六個月：996.69萬人次)
- 飛機起降58,631架次
(截至二零二一年六月三十日止六個月：74,940架次)
- 貨郵吞吐量74,186.50噸
(截至二零二一年六月三十日止六個月：86,827.90噸)

* 僅供識別

業績

海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」或「美蘭機場」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱的本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零二二年六月三十日及截至該日止六個月期間未經審計的財務狀況及經營業績，連同二零二一年同期比較數據載列如下：

以下摘選的合併財務信息是按照中國企業會計準則編制：

合併利潤表

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 人民幣元 (未經審計)	二零二一年 人民幣元 (未經審計)
營業收入	3	622,633,880	893,983,277
減：營業成本		(518,636,648)	(399,158,229)
税金及附加		(35,828,067)	(15,246,387)
銷售費用		(2,134,534)	(2,464,150)
管理費用		(35,460,471)	(45,026,421)
財務費用		(48,393,195)	(20,479,016)
其中：利息費用		(48,861,896)	(20,589,984)
利息收入		689,662	495,736
加：其他收益		15,377,319	8,624,121
投資收益/(虧損)	4	19,383,504	(7,938)
其中：對聯營企業的投資損失		(4,499,456)	(7,938)
公允價值變動損益		(5,390,335)	—
信用減值損失		(1,604,411)	(9,314,280)
資產處置損失		(240,408)	(236,589)
營業利潤		9,706,634	410,674,388
加：營業外收入		290,159	835,100
減：營業外支出		(17,362,503)	(174)
(虧損)/利潤總額		(7,365,710)	411,509,314
減：所得稅費用	5	(18,102,286)	(62,033,989)

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 人民幣元 (未經審計)	二零二一年 人民幣元 (未經審計)
淨(虧損)/利潤		(25,467,996)	349,475,325
歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤		(11,788,124)	345,356,411
少數股東損益		(13,679,872)	4,118,914
其他綜合收益的稅後淨額		—	—
綜合(虧損)/收益總額		(25,467,996)	349,475,325
歸屬於母公司股東的綜合(虧損)/收益總額		(11,788,124)	345,356,411
歸屬於少數股東的綜合(虧損)/收益總額		(13,679,872)	4,118,914
每股(虧損)/收益			
基本及稀釋每股(虧損)/收益	6	(0.02)	0.73

合併資產負債表

	附註	二零二二年 六月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
資產			
流動資產			
貨幣資金		125,145,255	212,123,485
交易性金融資產		21,444,074	26,834,409
應收賬款	8	273,823,133	309,474,896
預付款項		8,499,560	10,080,773
其他應收款		48,685,212	54,925,229
存貨		978,097	627,642
其他流動資產		9,184,037	8,510,729
流動資產合計		487,759,368	622,577,163
非流動資產			
長期股權投資		8,349,513	12,848,969
其他非流動金融資產		48,862,156	—
投資性房地產		1,614,017,197	1,639,860,833
固定資產		7,396,738,914	7,523,860,760
使用權資產		110,225,173	136,102,636
無形資產		1,058,482,760	1,066,972,506
長期待攤費用		3,806,605	4,276,037
遞延所得稅資產		65,248,549	82,246,998
其他非流動資產		46,617,476	46,601,425
非流動資產合計		10,352,348,343	10,512,770,164
資產總計		10,840,107,711	11,135,347,327

	附註	二零二二年 六月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
負債及權益			
流動負債			
短期借款		20,000,000	—
應付賬款	9	330,901,701	344,481,547
預收款項		29,734,666	24,514,155
合同負債		9,762,962	26,429,947
應付職工薪酬		30,688,764	61,333,318
應交稅費		413,334,154	408,684,554
其他應付款		2,474,766,891	2,617,621,949
其他流動負債		3,171,980	4,171,396
一年內到期的非流動負債		2,777,625,349	2,798,330,539
流動負債合計		6,089,986,467	6,285,567,405
非流動負債			
租賃負債		8,891,943	65,266,267
長期應付款		56,996,702	60,167,166
遞延收益		45,142,222	46,558,889
長期應付職工薪酬		60,000	141,860
遞延所得稅負債		2,093,690	989,853
其他非流動負債		96,335,810	110,587,014
非流動負債合計		209,520,367	283,711,049
負債合計		6,299,506,834	6,569,278,454
股東權益			
股本		473,213,000	473,213,000
資本公積		819,661,947	819,661,947
盈餘公積		246,394,231	246,394,231
其他綜合虧損		(19,524,487)	(19,524,487)
未分配利潤		3,002,054,576	3,013,842,700
歸屬於本公司股東權益合計		4,521,799,267	4,533,587,391
少數股東權益		18,801,610	32,481,482
股東權益合計		4,540,600,877	4,566,068,873
負債及權益總計		10,840,107,711	11,135,347,327
淨流動負債		5,602,227,099	5,662,990,242
總資產減流動負債		4,750,121,244	4,849,779,922

附註：

1. 公司基本情況

本公司為一家於二零零零年十二月二十八日在中華人民共和國(以下簡稱「**中國**」)成立的股份有限公司。本公司註冊地及總部地址為中國海南省海口市。本公司股票於二零零二年十一月十八日在香港聯合交易所主板挂牌上市交易。本集團的主要業務為經營中國海南省海口市美蘭機場以及若干輔助商業業務。本公司的母公司為在中國成立的海口美蘭國際機場有限責任公司(以下簡稱「**海口美蘭**」)。

本財務報表由本公司董事會於二零二二年八月二十六日批准報出。

2. 編制基礎

本財務報表根據財政部頒布的《企業會計準則第32號—中期財務報告》的要求進行列報和披露，所採用的會計政策與本集團二零二一年度財務報表一致，本財務報表應與本集團二零二一年度財務報表一並閱讀。本財務報表的若干相關事項已根據香港地區《公司條例》的要求進行披露。

於二零二二年六月三十日，本集團的流動負債約為人民幣60.9億元，超過流動資產約人民幣56.0億元。本集團的流動負債主要包括銀團貸款為人民幣19.4億元、應付關聯方款項為人民幣7.9億元以及應付美蘭機場二期擴建項目(「**二期擴建項目**」)工程款為人民幣12.0億元。此外，於二零二二年六月三十日，本集團現金及現金等價物僅為人民幣1.3億元。

本公司和海口美蘭共同興建二期擴建項目，海口美蘭作為借款人，本公司作為共同借款人，獲得額度為人民幣78億元、期限為20年之銀團貸款(「**銀團貸款**」)，專項用於二期擴建項目，本公司與海口美蘭就銀團貸款合同項下的每一筆貸款共同承擔還款義務，對債權清償互負連帶責任(「**共同還款承諾**」)。於二零二二年六月三十日，銀團貸款累計放款本金人民幣51.8億元，其中海口美蘭已提取銀團貸款本金人民幣32.4億元，本公司已提取銀團貸款本金人民幣19.4億元。於二零一九年度，海口美蘭已發生銀團貸款合同項下的違約事件，此外，因海航集團及其包括海口美蘭在內的多家關聯公司整體上已不能清償到期債務且資不抵債，海南高院於二零二一年三月十三日裁定海口美蘭連同海航集團等合計321家公司進行實質合併重整(「**海航集團實質合併重整**」)(「**海口美蘭違約**」)。海口美蘭違約事項導致銀團貸款人有權並可能隨時要求本公司承擔共同還款承諾並全額償付海口美蘭已提取的銀團貸款餘額人民幣32.4億元，導致銀團貸款人有權隨時要求本公司提前償還已提取的銀團貸款餘額人民幣19.4億元，並有權中止發放貸款合同剩下的貸款共人民幣19.6億元予本公司。於二零二二年四月二十四日，海南高院已裁定批准海航集團實質合併重整完成，銀團貸款合同繼續履行。

於二零二零年十一月，本公司一筆本金約為人民幣3.8億元的銀行短期借款未能到期支付本息（「**逾期支付**」）並構成了該筆銀行借款的違約事項。截止二零二二年一月，本公司已全部償還了該借款本金和利息。

本公司於二零二零年十二月二十三日收到仲裁申請，要求本公司就以前年度訂立的一項H股認購協議賠償最高不超過69.62億港元的損失（「**仲裁事項**」）。截至本財務報表報出日，管理層結合第三方律所的意見認為本公司不存在仲裁申請中主張的違約行為並且認為仲裁申請人的主張得到仲裁庭的支持的可能性較低，本公司未就仲裁事項計提預計負債。

上述仲裁事項、海口美蘭違約事項以及逾期支付事項均觸發了銀團貸款的相關違約條款。截至本財務報表報出日，本公司及海口美蘭尚未獲得銀團貸款人的書面豁免，亦未收到銀團貸款人要求本公司立即償還銀團貸款及承擔共同還款承諾的通知。

二零二二年上半年，肺炎疫情（「**疫情**」）對旅客出行及航班流量帶來不利影響。截至二零二二年六月三十日止六個月期間，美蘭機場的航班起降架次、旅客吞吐量和貨郵吞吐量較二零二一年同期下降，本集團營業收入和經營活動現金淨流入分別較二零二一年同期下降30.4%和53.0%。此外，二期擴建項目自二零二一年十二月正式啓用，本集團營運支出顯著增加，本集團毛利率下降至16.7%。

上述事項或情況均表明可能存在對本集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。

鑒於上述情況，本公司董事已審慎考慮本集團日後的流動資金、經營狀況以及可用的融資來源，以評估本集團是否擁有足夠的營運資金以及融資來源以確保本集團於二零二二年六月三十日後十二個月內能夠清償到期的債務並持續運營。本集團正計劃通過一系列措施減輕流動資金壓力，包括但不限於：

- 1) 就仲裁事項，截至本財務報表報出日，仲裁仍在進行中，本公司正在進行仲裁資料整理以向仲裁庭提交第二輪陳述意見及支持材料。本公司將透過本公司之仲裁律師進行積極抗辯，管理層相信仲裁申請人的主張得到仲裁庭的支持的可能性較低，且本公司最終無需支付仲裁申請人要求的賠償；
- 2) 本公司連同海口美蘭已經取得銀團貸款人同意按照原銀團貸款合同約定的還款期限及要求繼續履行。本公司正連同海口美蘭與銀團貸款人協商，爭取獲得銀團貸款人就上述各項違約事項的豁免。管理層相信銀團貸款人能夠同意豁免上述各項違約事項，不會要求本公司提前償還已提取的銀團貸款餘額人民幣19.4億元，也不會要求本公司償還海口美蘭已提取的銀團貸款餘額人民幣32.4億元；

- 3) 於二零二一年十二月，二期擴建項目獲得海南省發展和改革委員會批復的二零二二年地方政府專項債券額度人民幣14億元，截至二零二二年八月已累計獲得放款人民幣8億元。海口美蘭及本公司將持續與海南省政府落實二期擴建項目的後續資金發放安排；及
- 4) 本集團已採取多種舉措積極應對疫情對本集團業務的不利影響，包括聯合各航空公司共同開拓航空運輸市場、加快T2航站樓內免稅店鋪的出租和改造等措施。

本公司董事已審閱本公司管理層編制的本集團現金流量預測，董事認為，經已審慎考慮本集團可動用之資源（包括內部產生資金及可動用銀行及其他融資資源），及上述計劃及措施之考慮，且並無本集團不可預見的情況下，本集團將有充足營運資金應付由本財務報表報出日起計至少十二個月的目前需要。

儘管如此，本集團管理層能夠落實上述計劃及措施仍存在重大不確定因素。本集團能否持續經營取決於：

- 1) 本公司是否最終無需就仲裁申請人的仲裁主張支付賠償；
- 2) 本公司能否成功取得銀團貸款人就上述各項違約事項的正式豁免並且獲得銀團貸款人同意不會要求本公司提前償還已提取的銀團貸款餘額人民幣19.4億元及償還海口美蘭已提取的銀團貸款餘額人民幣32.4億元；
- 3) 本公司是否能夠繼續隨時使用地方政府專項債券資金以滿足支付二期擴建項目工程款的資金需求；及
- 4) 本集團的機場運營業務能否實現預期目標，並相應產生穩定的經營淨現金流入。

倘若本集團未能持續經營業務，則須作出調整，將本集團資產之賬面價值調整至其可回收金額，就可能產生的財務負債計提撥備，以及將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債。此等調整之影響並未反映在本財務報表中。

3. 營業收入及分部資料

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣元	二零二一年 人民幣元
營業收入分析(按性質)		
航空性業務：		
旅客服務費	98,063,591	146,673,932
地面服務費	69,055,628	85,766,085
飛機起降及相關收費	45,552,220	52,483,801
	<u>212,671,439</u>	<u>284,923,818</u>
非航空性業務：		
特許經營權收入	230,507,465	374,426,739
酒店收入	40,291,984	51,029,218
租金收入	37,160,652	31,422,895
貨運及包裝收入	35,702,335	56,681,589
貴賓室收入	20,005,729	38,776,210
停車場收入	7,374,771	7,375,230
其他收入	38,919,505	49,347,578
	<u>409,962,441</u>	<u>609,059,459</u>
	<u>622,633,880</u>	<u>893,983,277</u>

4. 投資收益/(虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣元	二零二一年 人民幣元
海航集團實質合併重整的債務重組收益	23,224,670	—
權益法核算的來自非上市類公司的長期股權投資損失	(4,499,456)	(7,938)
其他	658,290	—
	<u>19,383,504</u>	<u>(7,938)</u>

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

5. 所得稅費用

由於本集團本期並無於香港產生應課稅盈利，故截至二零二二年六月三十日止六個月無香港利得稅撥備（截至二零二一年六月三十日止六個月：無）。列示於合併利潤表的所得稅費用為中國企業所得稅（「**企業所得稅**」）。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣元	二零二一年 人民幣元
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	—	62,961,596
遞延所得稅	18,102,286	(927,607)
	18,102,286	62,033,989

根據海南省財政廳、國家稅務總局海南省稅務局頒布的《關於海南自由貿易港企業所得稅優惠政策的通知》（財稅[2020]31號）及相關規定，本集團在二零二零年一月一日至二零二四年十二月三十一日的期間內，減按15%的稅率徵收企業所得稅。本集團於本期適用的企業所得稅稅率為15%（截至二零二一年六月三十日止六個月：15%）。

6. 每股（虧損）/收益

基本每股（虧損）/收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨（虧損）/利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨（虧損）/利潤（人民幣元）	(11,788,124)	345,356,411
本公司發行在外普通股的加權平均數（股）	473,213,000	473,213,000
基本每股（虧損）/收益（人民幣元）	(0.02)	0.73

稀釋每股（虧損）/收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨（虧損）/利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於本期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（截至二零二一年六月三十日止六個月：無），因此，稀釋每股（虧損）/收益等於基本每股（虧損）/收益。

7. 股利

於二零二二年八月二十六日，董事會建議不分派二零二二年中期現金股利(二零二一年中期現金股利：零)。

根據二零二二年五月二十五日股東週年大會決議，本公司不分派二零二一年度末期現金股利(二零二零年度末期現金股利：零)。

8. 應收賬款

	二零二二年 六月三十日 人民幣元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元
應收賬款	375,228,162	453,400,873
減：壞賬準備	<u>(101,405,029)</u>	<u>(143,925,977)</u>
	<u>273,823,133</u>	<u>309,474,896</u>

本集團給予商業客戶的信用期間一般為1至3個月。應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 人民幣元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	215,342,599	275,961,954
91天至180天	37,532,075	19,932,981
181天至365天	34,785,970	31,261,918
365天以上	<u>87,567,518</u>	<u>126,244,020</u>
	<u>375,228,162</u>	<u>453,400,873</u>

9. 應付賬款

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 人民幣元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	119,219,731	124,905,871
91天至180天	13,925,573	11,039,865
181天至365天	17,877,856	57,372,286
365天以上	<u>179,878,541</u>	<u>151,163,525</u>
	<u>330,901,701</u>	<u>344,481,547</u>

管理層討論與分析

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團總收入為人民幣622,633,880元，較二零二一年同期下降30.35%；股東應佔淨虧損為人民幣11,788,124元，而二零二一年同期錄得股東應佔純利為人民幣345,356,411元；每股虧損為人民幣0.02元（二零二一年同期：每股盈利人民幣0.73元）。

經營環境

中國民用航空業

二零二零年以來，新型冠狀病毒引發的肺炎疫情（「**疫情**」）衍生的經營安全風險不斷累積，民航業生產經營壓力持續加大。二零二二年上半年，受疫情多點爆發的影響，全國民航面臨著安全運營和疫情防控雙重挑戰；全行業緊緊圍繞「守底線、穩預期、強基礎、挖潛力、提質增效、創新業績」工作方針，穩住航空安全整體形勢，守住民航疫情防控防線，扭轉運輸生產下滑態勢，保持基礎設施建設力度不減，扎實推進民航深化改革工作，扎實推進年初全國民航工作會議確定的目標任務。截至二零二二年六月三十日止，全行業完成運輸總周轉量293.4億噸公里、旅客運輸量1.18億人次和貨郵運輸量307.7萬噸，分別為二零一九年同期的46.7%、36.7%和87.5%。

二零二二年一月，中國民用航空局（「**民航局**」）印發《「十四五」民航綠色發展專項規劃》，明確了「十四五」時期民航綠色發展的指導思想、基本原則、目標要求和主要任務，內容涉及從「節能減排」到「綠色發展」，內涵更加豐富、外延更加廣泛，較好地承接落實了《「十四五」民用航空發展規劃》，將有力指導民航行業綠色、低碳和循環發展。

在智慧機場建設方面，民航局於二零二二年一月發佈了《智慧民航建設路線圖》（「**《路線圖》**」），《路線圖》緊扣「十四五」時期「一二三三四」（即踐行一個理念；推動公共運輸航空和通用航空兩翼齊飛；堅守飛行安全、廉政安全和真情服務等三條底線；構建完善現代化國家機場體系、航空運輸網絡體系和生產運行保障體系等三個體系；開拓四個新局面：一是民航產業協同發展有新格局，二是智慧民航建設有新突破，三是資源保障能力有新提升，四是行業治理體系和治理能力有新成效）民航總體工作思路，牢牢把握民航強國戰略發展目標、轉段進階的階段性特點和行業高質量發展要求，圍繞智慧民航建設頂層設計的綱要性文件編制。「智慧出行、智慧空管、智慧機場、智慧監管」是智慧民航運輸系

統建設的核心抓手和重要內容。《路線圖》的印發，標誌著中國智慧民航從頂層設計走向了全面實施階段，智慧民航建設將有效提升民航安全發展水平以及行業運行效益、效率和發展質量，將更好服務國家戰略，更好滿足人民美好生活需要。

在服務質量方面，民航局於二零二二年六月正式印發《「十四五」航空運輸旅客服務專項規劃》(《**服務規劃**》))，明確了航空運輸旅客服務的工作目標和重點任務。

《服務規劃》要求至「十四五」末，中國民航運行效率持續提升，航班正常率保持在80%以上；民航服務供給質量全面增強，智慧民航服務成果顯著，民航服務治理體系和治理能力更加完善，民航服務品牌不斷湧現，人民群眾對民航服務的滿意度、獲得感和安全感進一步提升。《服務規劃》明確了航班正常、智慧出行、服務品質三方面的十一項具體指標，如千萬級以上機場旅客全流程無紙化能力達到100%，行李全流程跟蹤服務水平達到90%等。

為推進《服務規劃》順利實施，民航局自二零二二年五月一日起開展為期八個月的二零二二年「民航服務規劃實施年」主題活動，推動民航服務工作高質量發展。

本集團將遵循民航局下發的各項文件要求，圍繞「綠色發展」「智慧民航」「真情服務」等各項工作目標，不斷提升美蘭機場服務質量及運行效率；持續落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」的要求，毫不放鬆抓好常態化疫情防控工作，在確保安全運營的前提下，全力推動航空業務的恢復。

海南旅遊業

二零二二年，受疫情影響，海南旅遊業面臨一系列不利因素，海南省各級政府積極出台助企紓困政策，行業協會通過挖掘客源、緊跟市場熱點等方式積極自救。截至二零二二年六月三十日止期間，全省共接待國內外遊客3,469.16萬人次，同比下降19.7%，旅遊總收入約人民幣643.34億元，同比下降21.5%。

二零二二年上半年，為降低疫情對於海南省旅遊行業的衝擊，海南省各級政府高度重視傳統旅遊旺季和假日等時期的旅遊市場開發工作，在嚴格執行常態化疫情防控措施基礎上，積極創新假日旅遊產品、完善假日旅遊服務、加強假日旅遊監管，旅遊市場運行總體平穩有序。春節黃金周期間（即二零二二年一月三十一日至二月六日），全省累計接待遊客541.13萬人次，實現旅遊總收入人民幣75.3億元；五一勞動節假期期間（即二零二二年四月三十日至五月四日），全省接待遊客132.66萬人次，實現旅遊總收入人民幣15.18億元；端午假期期間（即二零二二年六月三日至六月五日），全省接待遊客132.98萬人次，實現旅遊總收入人民幣12.44億元。

二零二二年四月，海南省正式發佈二零二二年第二季健康遊·歡樂購——「我和海南的約「惠」」聯合推廣活動，通過聯合各市縣旅文局、金融機構、免稅店、涉旅行業協會、新媒體平台、OTA（Online Travel Agency，在線旅遊）平台、航空公司、港口等涉旅企業推出特色旅遊線路產品，舉辦種類繁多的福利活動。活動為期兩個月，圍繞海洋旅遊、購物旅遊、康養旅遊、婚慶旅遊、會獎旅遊以及美食旅遊等業態進一步深耕，通過一系列旅遊產品促銷、專項營銷、主題活動、熱點事件組合拳，精選「健康遊」「歡樂購」產品，吸引省內外遊客來海南旅遊，拉動春季旅遊消費，為海南旅遊文化產業創收增效。

自二零二二年四月二十八日起，海南省安排財政資金人民幣1億元開展「助商惠民，樂享海南」第一輪消費券發放活動。海口及三亞等市縣安排配套資金，引導銀行和商貿企業共同參與，按照「政府補貼、銀行支持、商戶參與」的原則，在全省範圍內發放免稅、購物、餐飲和旅遊消費券，其中人民幣3,000萬元用於發放離島免稅數字人民幣消費券，直接拉動社會消費品零售總額人民幣12億元以上，促進社會消費快速增長。

二零二二年四月二十九日，《海南省促進消費若干措施》出台，通過促進社會消費加快增長、拉動免稅消費回穩提升、鼓勵餐飲消費提檔升級、增強汽車消費增長動力、鼓勵綠色家電消費、培育壯大網絡零售、引領時尚新品消費、辦好促消費節慶活動等八項措施激發消費潛力。

二零二二年六月，「健康遊·歡樂購 — 二零二二年海南旅遊消費嘉年華聯合推廣活動」啟動儀式暨首站湖南省長沙站路演推介會舉辦。計劃在兩個月內圍繞吃住行遊購娛等方面，在廣州、武漢、重慶、成都、杭州、南京、北京和上海等八個城市舉辦路演推介活動。針對不同城市客源特點，每場活動將設置不同宣傳主題，把特色旅遊體驗和購物消費有機結合，通過海南旅遊宣傳視頻、陽光海島路演推介、海南風情特色演出及全民趣味互動抽獎等形式，讓全國各地遊客近距離瞭解海南旅遊文化。

在以上聯合推廣活動中，海南省旅文廳將聯合中國免稅品(集團)有限責任公司(「**中免集團**」)、三亞海旅免稅城、海控全球精品免稅城、深圳免稅海口觀瀾湖免稅城、中服三亞國際免稅購物公園等免稅企業，海南航空及南方航空兩大航空公司及海南省各大旅行社、酒店和景區等共55家涉旅企業，通過官方「智游海南」APP共同發放價值超億元的100萬份海南旅遊消費「大禮包」。

海南省將在抓好疫情防控工作的同時，進一步推進消費復蘇，持續開展「引客入島」活動，助力後疫情時代下的海南旅遊經濟快速增長，加速國際旅遊消費中心建設和引導境外消費回流、促進「雙循環」格局快速形成。

海南旅遊業亮點

二零二二年上半年，海南省多措並舉激發消費活力，促進旅遊市場恢復。

海南省重點旅遊項目建設有序推進：

- 一 位於海口市西海岸新海港東側的海口國際免稅城項目規劃佔地面積約675畝，總建築面積約為92.6萬平方米，是集免稅、辦公、公寓、休閒和文旅為一體的世界級度假型商業街區。截至目前，海口市國際免稅城項目免稅商業中心造型屋面完成施工，機電設備進入調試階段，預計於今年年內建成並開門迎客。

- 海南環島旅遊公路項目是海南自由貿易港（「**海南自貿港**」）先導性重大基礎設施項目，預計二零二三年底前全線通車。項目貫穿海口、瓊海和三亞等12個沿海市縣和洋浦經濟開發區，串聯沿途特色海灣、海角、特色小鎮和旅遊景區、濱海度假區等。截至二零二二年七月二十日，項目累計完成投資人民幣78.14億元，佔預算總投資的54.3%。

各類文體活動如火如荼開展：

- 二零二二年六月，中超聯賽及中國大學生籃球聯賽先後在海口五源河體育場盛大開幕，兩個高水平全國賽事在海口持續逾一個月，標誌著海口體育基礎設施和體育訓練基地的建設在逐步完善。高水平賽事自帶流量屬性，不僅擴大了海口的城市知名度和影響力，同時帶動了海口乃至海南的旅遊業以及青少年訓練等產業發展。
- 二零二二年六月二十八日，國家潛水南方訓練基地揭牌儀式暨加井島潛水啟幕活動在萬寧石梅灣旅遊度假區舉行。國家潛水南方訓練基地正式揭牌，標誌著國家潛水南方訓練基地正式落地海南萬寧石梅灣。國家潛水南方訓練基地落地萬寧石梅灣是海南省建設國家體育旅遊示範區，回應國家體育旅遊重大戰略需求，建設海南自貿港的重要舉措。將帶動國家潛水運動發展、人才梯隊建設、訓練營地建設等體育產業發展。有利於逐步把海南打造成為國家級、國際級的體育訓練基地和賽事中心，使體育成為助推海南旅遊，加快海南自貿港建設的新高地和新坐標。

海南省通過把「旅遊融入賽事，以賽事宣傳旅遊」的方式，促進旅遊消費，打造「體育+旅遊」「運動+文化」的多產業融合發展模式，促進體育旅遊高質量發展，助力海南國際旅遊消費中心和國家體育旅遊示範區建設。

本集團將密切關注海南省省內旅遊發展態勢，積極配合當地政府開展旅遊市場的宣傳推廣工作，緊抓發展機遇，助力美蘭機場旅客及貨郵吞吐量再創佳績。

島內交通

按照《海南省「十四五」綜合交通運輸規劃》，到二零二五年，海南省將力爭實現全省交通基礎設施建設投資五年累計突破人民幣2,200億元，目標是門戶樞紐競爭力影響力顯著提升、對外綜合運輸通道通達順暢，島內綜合交通網絡更加完善、綜合運輸服務一體高效、發展動能強勁有力，交通強國先行區建設取得顯著成效，有力支撐和保障海南自貿港建設階段性目標的順利實現。

- 公路方面，G15沈海高速公路海口段項目是G15沈海高速的重要組成部分，是G15沈海高速、G75蘭海高速在海南的「最後一公里」，也是海南省高速公路連接全國高速公路網的唯一通道。項目的建設對完善國家高速公路網和海南省高速公路網、加快推進「瓊州海峽港航一體化」、提高新海港區的綜合交通運輸能力、推動沿線經濟社會全面發展具有重要意義。截至目前，該項目路基工程完成99%，橋涵工程完成99%，正在開展路面工程施工，有望於今年年底達成通車條件。

美蘭機場快速通道工程項目位於海口市江東新區，總投資約人民幣20億元。海口市江東新區交通基礎設施日漸完善，部分東西走向的重要幹道已建成通車，但南北走向的交通的貫通、分流功能有限。該項目的建設，將改善美蘭機場至主城區的通行條件，同時，促進江東新區文化交往組團、綜合服務組團周邊的開發建設。該項目已獲得可研批復，計劃年內開工。

- 機場建設方面，海南省發展和改革委員會於二零二二年二月公佈了海南省二零二二年重點（重大）預備項目投資計劃，美蘭機場三期擴建項目赫然在列，計劃投資人民幣650億元。二零二二年是海南自貿港全島封關運作準備的關鍵之年，海口作為海南省省會城市，將繼續以高水平的開放提高城市競爭力，打造國際門戶樞紐城市。

- 港口方面，海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站工程項目主體結構建設已全部完成，正進行玻璃幕牆安裝以及金屬屋面鋪設等工作，預計於今年底竣工，項目建成後將成為全國規模最大的港口客滾綜合樞紐。該項目於二零二零年十月開工建設，是瓊州海峽港航一體化的重點推進項目和海南自貿港封關運作的重要配套設施，項目總用地面積56萬平方米，客運綜合樞紐總建築面積8.32萬平方米。該項目建成後旅客年通過人次可達3,500萬，車輛年通過輛次可達320萬，屆時將實現遊客過海「零換乘」，大大提高海口新海港的服務水平，並輻射帶動周邊旅遊、文化和商業配套服務的發展，助力海南自貿港建設。

離島免稅

在全球旅遊消費行業整體受疫情重創背景下，得益於國內疫情防控成效和海南離島免稅利好政策刺激的強力驅動，海南離島免稅購物紅利持續釋放，吸引境外消費回流作用更加明顯。

二零二二年六月二十八日，首屆海南國際離島免稅購物節、第四屆中免海南離島免稅購物節在中免集團三亞國際免稅城正式啟動。啟動儀式當天，「億元現金券大派送」活動同步上線，面向消費者發放代金套券，消費者可通過官方自媒體平臺、戰略合作夥伴渠道、戶外廣告掃描二維碼領取使用。購物節期間，在海南省範圍內將舉辦超過50場專場營銷活動和品牌活動，中免集團攜手海南區域各門店共同參與，通過政企聯動的形式，同邀消費者共享「來海南，購世界」的免稅購物盛宴，進一步提振疫後免稅消費信心，推動免稅消費市場升溫。

本屆購物節活動將從六月持續至十二月，作為海南島內時間跨度最長、主題活動最豐富的免稅節慶IP，活動期間將攜手眾多消費者喜愛的品牌，根據不同客群的多元化購物需求，分時段開展包括「彩妝節」「周年店慶」等主題活動，致力於通過精彩紛呈的活動內容，讓消費者充分享受離島免稅購物帶來的樂趣。

據海口海關統計，自二零二零年七月一日海南離島免稅新政實施至今年六月底，海關監管離島免稅購物金額達人民幣906億元，銷售件數約1.25億件，購物旅客約1,228萬人次。日均購物金額約人民幣1.24億元，較新政實施前增長257%。離島免稅不僅為遊客帶來實惠，也推動海南經濟轉型，激發消費潛力，成為拉動海南經濟發展的重要引擎。

截至二零二二年六月三十日止六個月，海南省全省離島免稅品零售額約人民幣211.59億元，免稅購物人數約256.78萬人次，免稅品銷售件數約3,050.57萬件，較去年同期分別減少20.95%、32.84%和17.33%。

二零二二年上半年，因國內疫情多點爆發，美蘭機場旅客吞吐量受到較大程度影響，美蘭機場離島免稅店免稅品棧下銷售金額約人民幣13.03億元，較去年同期下降約40.40%。

業務及收入回顧

概況

二零二二年上半年，國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，二季度經濟下行壓力明顯增大。在此背景下，本集團堅持疫情防控不鬆懈，嚴格踐行各級政府要求，確保美蘭機場安全運行，形成疫情防控和生產經營「兩手抓、兩不誤、兩促進」的強大合力。同時，積極推進助企紓困為穩經濟大盤貢獻力量。

二零二二年六月，為緩解在美蘭機場經營的小微企業等租戶的經營壓力，本公司積極響應政府的行動號召，對符合相關條件的若干美蘭機場租戶實行階段性租金減免政策，切實履行企業社會責任。

二零二二年上半年，美蘭機場憑藉優質旅客服務體驗斬獲國內外多項榮譽：共獲得行業及省部級(含)以上獎項44個，其中包括重量級國際獎項6個、國家級獎項2個、省部級獎項2個以及同行業獎項、榮譽34個。在國際獎項方面，獲得ACI (Airport Council International, 國際機場協會) 授予「旅客之聲」榮譽，並榮膺ASQ (Airport Service Quality, 機場服務質量)「二零二一年度亞太區最佳機場(1,500–2,500萬規模組)」「二零二一年度亞太區最佳衛生措施機場」，獲得SKYTRAX機構頒發的「中國區最佳區域機場獎」「最佳機場員工獎」，美蘭機場T2航站樓於投用後獲得SKYTRAX「五星機場」認證；在國內獎項方面，

美蘭機場榮獲由中國民用機場協會、中國民航科學技術研究院和中國民航報社聯合頒發的「服務質量優秀機場(1,000萬以上量級機場)」等多個重量級獎項。這些榮譽標誌著廣大旅客對美蘭機場服務質量的高度認可和肯定，提高了美蘭機場的品牌知名度和行業影響力。

在智慧機場建設方面，結合疫情防控常態化需要，美蘭機場於二零二二年一月上線美蘭機場智慧防疫指揮平臺，該平臺以圖形化展示進港旅客核酸檢測的路徑和流程，實時管控美蘭機場每日涉疫航班、涉疫人員、核酸採集人員等現場防疫管理過程及結果數據，提供防疫實時數據總覽大屏，全面洞察疫情防控指揮聯動處置工作。

二零二二年五月，美蘭機場投入五台智慧防疫閘機進行測試，通過閘機，旅客可使用身份證實現人臉與身份證的比對、測溫以及健康碼等防疫數據的查驗，旅客可實現自助式無接觸通行。

美蘭機場行李全流程跟蹤系統於二零二二年六月二十五日正式上線試運行，提前完成民航局工作要求，實現了行李數據向民航局實時回傳，對於提升美蘭機場服務水平、推進「智慧美蘭」高質量發展、切實增強旅客航空出行獲得感和幸福感具有重要意義。

二零二二年上半年，美蘭機場酒店共獲得攜程網頒發的「二零二一年度最具潛力酒店」、海南省酒店與餐飲行業頒發的「海南OTA好評影響力酒店」等5個獎項。美蘭機場酒店通過電台、網絡話題等渠道，提升社會認知度，增加酒店曝光率。因受疫情影響，截至二零二二年六月三十日止六個月，美蘭機場酒店接待住客約10.13萬人次，客房出租率為63%，較上一年度同期出現下滑，為降低疫情對於其經營效益的影響，美蘭機場酒店積極優化各渠道客源市場，與航空公司建立長期合作，不斷開發航空公司用房、培訓類業務合作。

航空業務綜述

二零二二年上半年，因國內多地疫情反復及海南本地疫情影響，美蘭機場旅客吞吐量較二零二一年同期有所下滑。本公司根據各地疫情防控進展情況，及時溝通航空公司恢復非涉疫區航班計劃。利用清明節和五一勞動節等微觀季節，聯合各大航空公司加大對海口旅遊市場的宣傳，持續傳遞海口市場利好信息，以提升航班客座率。同時本公司聯動同程旅行網等OTA平台、海口市旅遊和文化廣電體育局開展航線促銷宣傳活動，為航空市場引流，加大市場開發力度。

截至本公告刊發日期，美蘭機場國際及地區客運航線尚未恢復。二零二二年上半年，美蘭機場已開通始發航線199條，其中國內航線195條，同比新增22條；國際貨運航線4條；通航城市115個，其中國內通航城市110個、國際貨運通航城市5個；共35家航空公司在美蘭機場運營，其中國內33家，國際2家。

截至二零二二年六月三十日止六個月航空交通流量詳情及與去年同期對比數據載列如下：

	截至六月三十日止六個月		
	二零二二年	二零二一年	變動
飛機起降架次(架次)	58,631	74,940	-21.76%
其中：國內	58,429	74,693	-21.77%
國際及地區	202	247	-18.22%
旅客吞吐量(萬人次)	656.13	996.69	-34.17%
其中：國內	656.10	996.69	-34.17%
國際及地區	0.03	0.00	100%
貨郵吞吐量(噸)	74,186.50	86,827.90	-14.56%
其中：國內	72,097.50	83,488.10	-13.64%
國際及地區	2,089.00	3,339.80	-37.45%

二零二二年上半年，受疫情反復不利因素影響，美蘭機場旅客吞吐量較去年同期錄得下降，截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團航空業務收入為人民幣212,671,439元，較二零二一年同期下降25.36%。詳情如下：

	截至 二零二二年 六月三十日 止六個月 (人民幣元)	較 二零二一年 同期變動
旅客服務費	98,063,591	-33.14%
地面服務費	69,055,628	-19.48%
飛機起降及相關收費	45,552,220	-13.21%
航空業務總收入	212,671,439	-25.36%

非航空業務綜述

截至二零二二年六月三十日止六個月，基於前述不利因素，本集團實現非航空業務收入人民幣409,962,441元，較二零二一年同期下降32.69%。

	截至 二零二二年 六月三十日 止六個月 (人民幣元)	較 二零二一年 同期變動
特許經營權收入	230,507,465	-38.44%
酒店收入	40,291,984	-21.04%
租金收入	37,160,652	18.26%
貨運及包裝收入	35,702,335	-37.01%
貴賓室收入	20,005,729	-48.41%
停車場收入	7,374,771	-0.01%
其他收入	38,919,505	-21.13%
非航空業務總收入	409,962,441	-32.69%

特許經營權收入

二零二二年上半年，本集團特許經營權收入累計完成人民幣230,507,465元，同比下降38.44%，主要原因是受疫情持續影響，美蘭機場旅客吞吐量下降，導致線下銷售額大幅減少，使得本集團特許經營權收入相比去年同期有所減少所致。

酒店收入

二零二二年上半年，本集團酒店收入累計實現人民幣40,291,984元，同比減少21.04%，主要原因是受疫情持續影響，美蘭機場旅客吞吐量下降，美蘭機場酒店入住率下降所致。

租金收入

二零二二年上半年，本集團租金收入累計實現人民幣37,160,652元，同比增長18.26%，主要原因是自美蘭機場二期擴建項目（「二期擴建項目」）於二零二一年十二月投入運營後，對外出租商鋪面積增加，帶動本公司租金收入的增加。

貨運及包裝收入

二零二二年上半年，本集團貨運及包裝收入累計實現人民幣35,702,335元，同比下降37.01%，主要原因是貨運及紙箱包裝收費標準同比去年同期下調以及紙箱包裝物銷量下降導致收入同比減少。

貴賓室收入

二零二二年上半年，本集團貴賓室收入累計實現人民幣20,005,729元，同比下降48.41%，主要原因是受疫情持續影響，貴賓接待量減少，導致收入大幅下降。

停車場收入

二零二二年上半年，本集團停車場收入累計實現人民幣7,374,771元，與去年同期持平，主要原因是本公司停車場經營權出租，收取租金相對固定。

財務回顧

資產分析

於二零二二年六月三十日，本集團資產總額為人民幣10,840,107,711元，較二零二一年十二月三十一日下降2.65%，其中流動資產為人民幣487,759,368元，非流動資產為人民幣10,352,348,343元。

成本費用分析

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團營業成本為人民幣518,636,648元，銷售費用為人民幣2,134,534元，管理費用為人民幣35,460,471元，營業成本、銷售費用及管理費用合計人民幣556,231,653元，較二零二一年同期增加24.53%。成本費用增長原因如下：

- (1) 折舊費用及無形資產攤銷費用較二零二一年同期增加人民幣101,072,281元，主要原因是二期擴建項目於二零二一年十二月投入使用，固定資產折舊和土地使用權攤銷增加；
- (2) 人工成本較二零二一年同期增加人民幣12,563,373元，主要原因是二期擴建項目投入運營後，用工需求增加導致人工成本有所增長；及
- (3) 機場及外勤綜合服務費較二零二一年同期增加人民幣20,547,926元，主要原因是二期擴建項目投入運營後，相關成本增加所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團財務費用為人民幣48,393,195元，較二零二一年同期增加人民幣27,914,179元，主要原因是自二零二一年十二月二期擴建項目投入運營後，借款利息停止資本化所致。

資產負債率

於二零二二年六月三十日，本集團的流動資產總額為人民幣487,759,368元，資產總額為人民幣10,840,107,711元，流動負債總額為人民幣6,089,986,467元，負債總額為人民幣6,299,506,834元。於二零二二年六月三十日，本集團資產負債率(負債總額/資產總額)為58.11%，較二零二一年十二月三十一日下降0.88%。

資產抵押

如本公司日期為二零一八年二月一日之公告所述，本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司（「**母公司**」）（作為共同借款人），以本公司及母公司擁有的土地及樓宇作為抵押擔保，從國家開發銀行股份有限公司（「**國家開發銀行**」）、中國工商銀行股份有限公司海南省分行（「**工商銀行海南省分行**」）及中國農業銀行股份有限公司海南省分行（「**農業銀行海南省分行**」）（作為共同貸款人）借入銀團貸款（「**銀團貸款**」）人民幣78億元，為期20年，僅可用於建設二期擴建項目的機場項目。

資本架構

本集團資本管理的主要目標為確保本集團持續經營能力及保持良好的資本率，以支持其業務經營及使股東利益最大化。本集團持續重視股本和負債組合，確保最佳的資本架構以減低資本成本。

於二零二二年六月三十日，本集團的有息負債主要是銀行貸款和融資租賃負債（「**總借款**」）共約人民幣1,964,049,642元，持有現金及現金等價物約人民幣125,145,255元。於二零二二年六月三十日，本集團資本負債率（負債淨額/總資本）為28.83%（二零二一年十二月三十一日：28.64%）。

本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。於二零二二年六月三十日，銀團貸款合同為人民幣計價的固定利率合同，金額為人民幣1,944,000,000元。

本集團的目標是運用總借款在資金的持續性與靈活性之間保持平衡。於二零二二年六月三十日，本集團總借款的100.00%將或可能在一年內到期。於二零二二年六月三十日，本集團的總借款以人民幣計算，現金和現金等價物主要以人民幣持有。

現金流量

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團經營活動的現金淨流入為人民幣191,012,108元，同比減少52.99%，主要原因是受國內疫情反復的持續影響，本集團航空業務量下降，導致收入減少。同時，二期擴建項目投運後，成本費用有所增加。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團投資活動的現金淨流出為人民幣98,261,091元，同比增加11.18%，主要原因是二期擴建項目工程款支付需求增加所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團籌資活動的現金淨流出為人民幣145,068,122元，同比增長145.51%，主要原因是償還到期債務及支付利息所致。

所持的重大投資及其表現

本公司之主要聯營公司海航機場控股(集團)有限公司(「**海航機場控股**」)主要從事三亞鳳凰機場運營管理，並透過其投資的聯營公司參與三亞新機場建設、海航國際旅遊島地產開發業務以及其他投資經營活動。

海航機場控股為海南機場設施股份有限公司(前稱為「**海航基礎設施投資集團股份有限公司**」)(「**海南機場**」)的子公司，於二零二一年二月納入海南機場重整。海航機場控股在考慮了海南機場重整的債權申報、債權留債、債權清償及重整計劃執行情況，其他非流動金融資產按照相關重整計劃終止確認，應收關聯方款項按相關重整計劃將獲得清償預計信用損失後，於二零二一年十二月三十一日合併財務報表中歸屬於母公司淨負債約為人民幣22.0億元。截至二零二二年六月三十日止六個月期間，受疫情的持續影響，海航機場控股錄得歸屬母公司股東的淨利潤為人民幣0.6億元。本集團以海航機場控股合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算淨資產份額確認相應的長期股權投資的期末餘額。於二零二二年六月三十日和二零二一年十二月三十一日本集團對海航機場控股的長期股權投資賬面價值為零。

除上文所披露者外，於截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團概無持有其他對本集團整體運營有重大影響的重大投資。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司概無其他有關附屬公司、聯營公司或合營企業的重大收購或出售。

僱員及薪酬政策

於二零二二年六月三十日，本集團僱員人數為1,232人，與二零二二年年初相比增加79人。僱員增加的原因是由於二期擴建項目投產運營導致用工需求增大。本集團根據僱員工作表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬。本集團會定期檢討薪酬政策。根據對僱員工作表現評估，僱員或會獲發花紅及獎金，這些都是對個人表現的獎勵。

養老保險金

本集團須參與由當地政府機構管理的養老保險計劃。中國政府須承擔該等退休僱員的退休金責任。本集團須為擁有中國永久居民資格的僱員提供其薪金一定比例的供款（根據海南省養老保險金政策，截至二零二二年六月三十日止六個月，供款比例為16%），本集團一經向養老保險金計劃供款，有關僱主供款即全數歸僱員所有。本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月的退休金供款約為人民幣17,635,625元。（去年同期，本集團於截至二零二一年六月三十日止六個月的退休金供款約為：人民幣12,761,830元）。

委託存款及逾期定期存款

於二零二二年六月三十日，本集團無委託存款或逾期定期存款。

或然負債

除銀團貸款的安排及本公告「重大訴訟或仲裁」章節提及的仲裁事項外，於二零二二年六月三十日，本集團概無其他重大的或然負債。

外匯風險

除若干航空收入、購買設備支出及諮詢服務費用以美元或港元計值外，本集團的業務主要以人民幣列賬。本集團並未訂立任何遠期合約以對沖外匯兌換風險。

利率風險

本集團的利率風險主要產生於長期借款及長期應付款等長期帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。

報告期後事項

於二零二二年六月三十日後，並無發生任何對本集團有重大影響的事件。

無其他重大變更

除本公告所述，其他在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六第32條所列並已於二零二一年年度報告披露的信息無其他重大變更。

建議新內資股發行及新H股發行項目進展情況

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函、日期為二零一八年三月六日之通函、日期為二零一九年四月十八日之通函及日期為二零二零年一月七日之通函，內容有關（其中包括）過往母公司認購事項及過往新H股發行，及就過往母公司認購事項及過往新H股發行延長股東決議案及授予董事會權限的有效期。

根據過往母公司認購事項，母公司同意認購新內資股，其中包括：

- (1) 作為母公司向本公司轉讓一期跑道相關資產代價認購的189,987,125股新內資股；及
- (2) 按人民幣100,000,000元（相等於約111,632,061港元）的總認購價以現金認購的12,500,000股新內資股，每股新內資股的認購價為人民幣8.00元（相等於約8.93港元）。

根據過往新H股發行，本公司可向合格的機構、企業和個人及其他投資者配售不超過200,000,000股新H股。

有關過往母公司認購事項及過往新H股發行的股東決議案及授予董事會權限之有效期已於二零二零年六月二十五日屆滿。

茲提述本公司日期為二零二零年七月二十四日之公告及日期為二零二零年八月二十日之通函，內容有關（其中包括）母公司認購事項及新H股發行。於二零二零年七月二十四日，本公司與母公司訂立母公司內資股認購協議（「二零二零年母公司內資股認購協議」），據此，母公司同意認購認購股份（即作為母公司向本公司轉讓一期跑道相關資產代價的不超過140,741,000股新內資股）。除認購股份的認購價、認購數量及認購方式有所調整外，二零二零年母公司內資股認購協議的條款與過往母公司內資股認購協議的條款相比無其他重

大變化。同時，董事會建議進行新H股發行（即發行不超過155,000,000股新H股）。就母公司認購事項及新H股發行，本公司已於二零二零年九月十八日召開股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並通過了相關決議案。

茲提述本公司日期為二零二一年八月二十二日之公告及日期為二零二一年九月二十一日之通函，內容有關（其中包括）母公司認購事項及新H股發行。於二零二一年八月二十一日，本公司與母公司訂立二零二一年母公司內資股認購補充協議（「**二零二一年母公司內資股認購補充協議**」），據此，本公司與母公司一致同意對二零二零年母公司內資股認購協議作出若干修訂。本公司於二零二一年十月八日召開股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並通過了相關決議案，並將有關母公司認購事項及新H股發行延長股東決議案及授予董事會權限的有效期限進一步延長十二(12)個月（自二零二一年九月十八日起至二零二二年九月十七日）。

茲提述本公司日期為二零二二年八月八日之公告，有關母公司認購事項的股東決議案及授予董事會權限之有效期將於二零二二年九月十七日屆滿，本公司董事會擬召開股東特別大會及類別股東大會以供股東考慮（其中包括）各項延長決議案，以將股東決議案以及授予董事會處理及完成母公司認購事項及新H股發行的權限的有效期限進一步延長十二(12)個月（自二零二二年九月十八日起至二零二三年九月十七日止）。

母公司認購事項及新H股發行各自的完成取決於若干先決條件，詳情請見本公司日期為二零二零年八月二十日及日期為二零二一年九月二十一日之通函。截至本公告刊發日期，該等先決條件概無達成或獲豁免。本公司日後將通知本公司股東及潛在投資者有關母公司認購事項及新H股發行的進展情況（如需要）。

風險管理及內部監控

二零二二年上半年，針對工作開展過程中發現的經營不足或潛在風險，本集團積極進行科學分析及梳理，以期系統地整理、弱化以及監控可能的風險，為本集團打造一個風險可控、運營規範的管治環境。

二零二二年下半年，本集團將繼續開展「風險管理及內部監控體系提升工作」，進一步優化框架和細化方案，將此項工作作為本集團常規工作開展，關注問題、持續跟蹤並大力解決問題，為本集團未來健康、快速、可持續發展奠定堅實基礎。

序號	風險名稱	關鍵風險描述	二零二二年上半年應對措施	風險應對效果
1	運營風險 - 核心安全 風險	機場面臨核心安全風險主要有鳥擊風險、航空器受損風險及飛行區施工管理風險。假設未能有效驅鳥，可能導致其與航空器發生碰撞，造成航空器受損，甚至產生機毀人亡的風險；假設在航班作業保障過程中，因板箱變形、設備故障、人為操作不當等原因，對航空器造成損傷，可能引發經濟損失、航班延誤甚至取消的風險；倘若在美蘭機場飛行區內進行施工作业和維護工作的過程中，未能有效地對相關人員、車輛和相關物資材料進行有效管理，可能增加外來物以及飛行區入侵的相關風險。	<p>(1) 通過進一步引進人員、更新驅鳥設備、加強人員培訓及演練、管控場區鳥類吸引因子、開展機場內外部鳥情普查、增大後臺分析研究等方式，打造機場專業化鳥防團隊，防控鳥擊風險；</p> <p>(2) 定期開展航空器保障人員專項培訓及航班保障作業規範檢查，對違規行為予以處分；組織各航空器保障單位開展協調會議，對安全隱患進行專項解決；此外，更新完善機坪管理手冊並建立標準化作業手冊，搭建綜合管理體系；</p>	<p>二零二二年上半年，美蘭機場多措並舉，全面把控、嚴密監防各項核心安全風險，未發生航空器剛蹭、跑道非法入侵及飛行區內施工不安全事件。風險應對效果如下：</p> <p>(1) 鳥擊風險：上半年鳥擊萬架次率為0.2，低於民航局機場公司設定的年度機場鳥擊防範管理目標—全年機場責任區鳥擊事件萬架次率不超過0.5；</p> <p>(2) 航空器受損風險：通過完善標準化作業手冊、駕駛員資質排查、完善機位保障規則等措施，二零二二年上半年，美蘭機場未發生責任原因導致航空器剛蹭不安全事件；及</p> <p>(3) 飛行區施工管理風險：二零二二年上半年，美蘭機場未發生跑道非法入侵及施工原因造成的不安全事件。</p>

序號	風險名稱	關鍵風險描述	二零二二年上半年應對措施	風險應對效果
----	------	--------	--------------	--------

(3) 加強外來物清掃作業、巡查力度，組織各單位開展外來物培訓，從文化建設、風險評估、積分管理、安全檢查等方面修訂完成外來物防範管理辦法及工作程序，提高機坪作業人員外來物防範意識；及

(4) 確保施工期間建設單位與機坪塔臺通訊暢通，每日巡查飛行區內施工現場各安全措施的落實情況，嚴格控制施工範圍與施工時間，嚴防跑道非法入侵風險。完善飛行區施工考核制度，加強對施工監管單位、施工單位的監管考核。

序號	風險名稱	關鍵風險描述	二零二二年上半年應對措施	風險應對效果
2	合規及監管 風險 – 疫情 風險	受疫情影響，國內局部暴發疫情的風險依然存在，國際貨運航班存在疫情傳播風險，假如未制定充足的防疫措施或防疫要求執行不到位，可能導致機場發生疫情，進而影響本公司生產營收、聲譽或受到監管單位處罰。	<p>(1) 成立疫情防控指揮部，制定17個疫情防控標準和制度、19項工作流程、10項應急預案，形成一套完備的防疫標準體系；</p> <p>(2) 針對內部關口疫情風險方面，美蘭機場從強化國際貨運專班人員管控、強化機場重點人群管控、強化人員培訓考核、加強常態化消毒工作、加強國際貨運航班防疫工作、加強疫情防控監督檢查等方面著手，開展了全面細緻的風險防控工作；及</p>	<p>二零二二年上半年，美蘭機場全力以赴保障疫情防控工作，從嚴從緊落實三次疫情防控重大政策調整，實現「防控零失誤，服務零投訴」的雙零目標，多次獲得省市領導肯定與表揚。風險應對效果如下：</p> <p>(1) 開展15餘萬人次防疫培訓學習考核，始終保持激活狀態並順利處置多起應急突發事件；</p> <p>(2) 提升智慧防疫科技手段，將「人防」轉變為「技防」，大幅縮短防疫通關驗證人均通行時間，提高服務效率；及</p> <p>(3) 順利保障國家足球隊、國家乒乓球隊等重要國際客運商業包機航班及國際貨運航班。</p>

序號	風險名稱	關鍵風險描述	二零二二年上半年應對措施	風險應對效果
----	------	--------	--------------	--------

- (3) 針對外部關口疫情風險方面，美蘭機場建立涉疫區、非涉疫區航班保障流程並規劃專門保障區域，協同航司加強對旅客通知引導及前端管控工作，實行區域責任制，做好旅客進港查驗、核酸檢測等工作。此外，組建24小時防疫值班值守隊伍，組織開展多次公司級疫情防控制演練、專項演練研討會等，切實提升應急處突能力。

序號	風險名稱	關鍵風險描述	二零二二年上半年應對措施	風險應對效果
3	合規及監管 風險-工程建 造風險	在美蘭機場擴建和翻新工程中，由於出現工程支出、工程質量或者工期把控不嚴格等情況，可能會導致工程成本上升或者工期延誤，甚至影響工程質量。	<p>(1) 編制內部管理辦法，明確基建項目招標控制價的審批流程；</p> <p>(2) 明確項目供應商遴選過程，確保戰略採購單位選取過程合規；</p> <p>(3) 施工過程中對工地進行嚴格把控（如定期彙報施工進展、施工情況是否良好，安排監理監督施工現場）；及</p> <p>(4) 竣工驗收時對發現的問題要求施工單位及時整改，整改通過驗收後方可在驗收單上簽字。</p>	<p>(1) 美蘭機場嚴格按照本公司規章推進工程項目立項，充分論證項目建設的必要性及可行性；項目招標控制價編制合理，層層審批，未出現招標控制價不符合市場行情或超立項編制控制價的情況，成本可控；</p> <p>(2) 美蘭機場嚴格按照本公司規章推進工程項目供應商遴選，未出現違規現象；</p> <p>(3) 通過實行控制區及航站樓內施工全過程監管，加強安全檢查力度，各個項目實施過程中均未出現不安全事件；及</p> <p>(4) 針對竣工驗收發現的問題下發整改通知單，施工單位整改完成後形成整改結果再次申請驗收，未出現整改不合格即驗收的情況。</p>

下半年展望

二零二二年上半年，受到疫情反彈和俄烏戰爭等超預期因素的衝擊，經濟下行壓力陡然增加。國內經濟按照「經濟要穩住、疫情要防住、發展要安全」的明確要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快實施穩經濟大盤各項政策，取得了積極成效。海南省出台系列穩經濟大盤和助企紓困政策，經濟發展亮點可圈可點，整體向好態勢未變，但還存在經濟恢復不及預期等壓力挑戰。海南省旅遊和文化廣電體育廳為落實海南省委、省政府關於「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」要求，進一步加強對島內外旅遊市場分析研判，迅速推出《促進旅遊業恢復重振超常規措施》，通過實施精準紓困、精準營銷、精準防疫，集中於二零二二年六月至八月在省內外旅遊市場強力推出主題活動，帶旺旅遊市場。

目前，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定、不確定因素明顯增加，國內疫情影響還未完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和週期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

二零二二年下半年，國內將抓住經濟恢復關鍵期，狠抓穩經濟一攬子政策落地見效，繼續做好「六穩」（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資及穩預期）工作及「六保」（即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定及保基層運轉）工作，不斷鞏固經濟穩定恢復的基礎，確保經濟運行在合理區間。海南省將在做好疫情防控工作的基礎上，進一步推進消費復蘇，持續開展「引客入島」活動，加快海南自貿港建設，加速建設第一批封關運作項目，加大助企紓困力度，降低企業運行成本，做實做細安全生產專項整治三年行動。

二零二二年是全國安全生產專項整治三年行動的鞏固提升階段和收官之年，結合民航局對民航業二零二二年下半年的工作部署，本集團將加強各類設施設備維護，堅決守住航空安全底線，堅決杜絕重特大事故發生，確保航空運行絕對安全、確保人民生命絕對安全，

始終堅持安全發展理念，落實各項安全措施，增強紅線意識、強化底線思維，持續強化安全過程管理，扎實做好隱患排查治理。

本集團亦將嚴格遵循各級政府對下半年工作的部署開展工作，全力以赴提升經營業績，力爭彌補上半年業績下滑的缺口；毫不鬆懈做好疫情防控工作，守住關口、外防輸入，將常態化疫情防控措施落實到位，建立健全防疫指揮體系與防疫流程標準，提升疫情防控實戰能力，優化國際貨運航班保障業務機制；配合省市政府、協同航空公司等合作單位開展海南旅遊市場宣傳、推介工作；勇擔社會責任，助力美蘭機場範圍內商戶緩解經營壓力；強化員工能力提升，提升公司治理及服務水平，實現穩健發展、效益發展、融合發展。

中期股息

董事會預計二零二二年下半年本公司仍有較大資金需求，主要由於二期擴建項目已於二零二一年十二月正式投入使用，付現成本費用增長較多；且二期擴建項目雖投入運營，但相關工程尚未竣工結算，二零二二年仍需投入較多資金用於支付工程款。結合本公司未來發展資金的實際需要，董事會不建議派付截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息。

重大訴訟或仲裁

如本公司日期為二零二一年一月五日的公告所述，Aero Infrastructure Holding Company Limited與本公司於二零一九年九月二十九日訂立了有關認購200,000,000股新H股的認購協議（「**新H股認購協議**」），Aero Infrastructure Holding Company Limited（「**申請人**」）作為申請人就新H股認購協議所產生的爭議，已針對本公司向香港國際仲裁中心提起仲裁（「**該仲裁**」）。

截至本公告刊發日期，申請人已提交仲裁答覆書及支持文件，本公司正在全力準備第二輪答辯意見及支持文件。有關該仲裁的詳情請參閱本公司日期為二零二一年一月五日的公告。

除上文所披露者外，截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團概無其他重大訴訟或仲裁。

其他資料

董事變動

董事會由十一位董事組成。截至二零二二年六月三十日止六個月內及截至本公告刊發日期，董事職務變動如下：

王賀新先生自二零二二年三月三日起不再擔任執行董事職務；

邱國良先生自二零二二年三月三日起接替涂海東先生擔任非執行董事職務，任期三年，其委任由二零二二年三月三日舉行的股東特別大會批准；

李志國先生自二零二二年三月三日起擔任非執行董事職務，任期三年，其委任由二零二二年三月三日舉行的股東特別大會批准；

吳健先生自二零二二年三月三日起接替苑玉寶先生擔任非執行董事職務，任期三年，其委任由二零二二年三月三日舉行的股東特別大會批准。

監事變動

本公司監事會由三位監事（「**監事**」）組成。截至二零二二年六月三十日止六個月內及截至本公告刊發日期，監事職務變動如下：

鄭亞波先生自二零二二年七月二十九日起接替劉桂玲女士擔任本公司職工代表監事職務，任期三年。

高管變動

於二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日期間，高管職務未發生變動。

董事、監事及最高行政人員變動

執行董事王宏先生自二零二二年六月起擔任母公司董事長。

執行董事遇言先生自二零二二年六月起擔任海南省發展控股有限公司財務部副部長。

非執行董事邱國良先生自二零二二年六月起擔任母公司總經理，不再擔任母公司副總經理。

獨立非執行董事馮征先生自二零二二年五月五日起擔任審核委員會主席。

獨立非執行董事葉政先生自二零二二年五月五日起擔任審核委員會委員。

獨立非執行董事鄧天林先生自二零二二年五月五日起不再擔任審核委員會委員及主席。

職工代表監事劉桂玲女士自二零二二年七月一日起不再擔任本公司貨運部總經理及自二零二二年七月二十九日起不再擔任職工代表監事職務。

除上文所披露者外，截至二零二二年六月三十日止六個月內及截至本公告日期，本公司未知悉任何有關本公司董事、監事或最高行政人員資料的其他變動須根據上市規則第13.51B(1)條的規定作出披露。

董事及監事酬金

本公司於二零一三年五月二十七日召開的二零一二年度股東週年大會上，審議並通過了《關於確定公司董事、監事二零一三年報酬方案的議案》。即自二零一三年起，由關連方股東提名的董事、監事不再享受相應的董事、監事酬金津貼，但可根據其在本公司擔任的具體職務獲得相應的工資報酬。其他董事、監事將根據股東大會批准的報酬方案獲得酬金。

公司秘書酬金

邢周金先生作為本公司由關連方股東提名的公司秘書，不享受相應的酬金津貼，但根據其在本公司擔任的具體職務獲得相應的工資報酬。

股本結構

於二零二二年六月三十日，本公司已發行之總股本為473,213,000股，其中：

	股數	佔已發行 總股份比例
內資股	246,300,000	52%
H股	<u>226,913,000</u>	<u>48%</u>
總數	<u>473,213,000</u>	<u>100%</u>

主要股東的股份權益

於二零二二年六月三十日，就本公司董事、監事及主要行政人員所知，以下人士（本公司董事、監事或主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有須記錄於本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第336條須備存的登記冊內的權益或淡倉。

內資股

股東名稱	身份	普通股數目	佔已發行 內資股 百分比	佔已發行 總股本 百分比
海口美蘭國際機場有限責任公司 (附註1)	實益擁有人	237,500,000(L)	96.43%	50.19%
海南機場實業投資有限公司(附註1)	受控制公司權益	237,500,000(L)	96.43%	50.19%
海南省發展控股有限公司(附註1)	受控制公司權益	237,500,000(L)	96.43%	50.19%

H股

股東名稱	權益類別	普通股數目	佔已發行 H股 百分比	佔已發行 總股本 百分比
ARC Capital Holdings Limited (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
ARC Capital Partners Limited (附註2)	投資經理	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Equity Partners Limited (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Group Asset Management Limited (附註2)	投資經理	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
PAG Holdings Limited (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Group Limited (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Pacific Alliance Investment Management Limited (附註2)	受控制公司權益	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
Walden Ventures Limited (附註2)	實益擁有人	32,788,500(L)	14.45%	6.93%
UBS Group AG (附註3)	受控制公司權益	29,575,636 (L)	13.03%	6.25%
Aspex Management (HK) Limited (附註4)	投資經理	24,590,000 (L)	10.84%	5.20%
JPMorgan Chase & Co. (附註5)	受控制公司權益	3,505,085 (L)	1.54%	0.74%
		2,979,085 (S)	1.31%	0.63%
	對股份持有保證 權益的人士	6,662,000 (L)	2.94%	1.41%
	核准借出代理人	3,683,844 (P)	1.62%	0.78%
Matthews International Capital Management, LLC (附註6)	投資經理	11,437,000 (L)	5.04%	2.42%

附註：

- 海口美蘭國際機場有限責任公司在中國境內成立，為本公司之控股股東。根據於香港聯交所網站列載之權益披露，海南機場實業投資有限公司持有海口美蘭國際機場有限責任公司46.81%權益，而海南省發展控股有限公司持有海南機場實業投資有限公司56%權益。因此，海南省發展控股有限公司和海南機場實業投資有限公司被視為持有海口美蘭國際機場有限責任公司於本公司237,500,000內資股的權益。

2. 根據於香港聯交所網站列載之權益披露，(i) PAG Holdings Limited持有Pacific Alliance Group Limited 99.17%權益；(ii) Pacific Alliance Group Limited持有Pacific Alliance Investment Management Limited 90%權益；(iii) Pacific Alliance Investment Management Limited持有Pacific Alliance Equity Partners Limited 52.53%權益；(iv) Pacific Alliance Equity Partners Limited持有ARC Capital Partners Limited 100%權益；(v) ARC Capital Partners Limited被視為以其投資經理身份於本公司32,788,500股H股好倉股份中擁有權益；(vi) ARC Capital Holdings Limited為一間由ARC Capital Partners Limited控制的公司；(vii) ARC Capital Holdings Limited持有Walden Ventures Limited 46.67%權益，而Walden Ventures Limited於本公司32,788,500股H股好倉股份中擁有權益；(viii) Pacific Alliance Investment Management Limited持有Pacific Alliance Group Asset Management Limited 100%權益；(ix) Pacific Alliance Group Asset Management Limited被視為以其投資經理身份於本公司32,788,500股H股好倉股份中擁有權益；(x) Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.為一間由Pacific Alliance Group Asset Management Limited控制的公司；及(xi) Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.持有Walden Ventures Limited 36.67%權益，而Walden Ventures Limited則於本公司32,788,500股H股好倉股份中擁有權益。
3. 根據於香港聯交所網站列載之權益披露，UBS Group AG持有(i) UBS AG；(ii) UBS Asset Management (Singapore) Ltd；(iii) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.；(iv) UBS Asset Management (Deutschland) GmbH；(v) UBS Fund Management (Switzerland) AG；(vi) UBS Switzerland AG；(vii) UBS Asset Management (Americas) Inc.；(viii) UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd；及(ix) UBS Asset Management Switzerland AG的100%權益。因此，UBS Group AG被視為於上述公司分別所持的本公司7,930,938股、541,300股、19,953,100股、46,000股、40,000股、413,298股、3,000股、292,000股及356,000股H股好倉股份中擁有權益。
4. 根據於香港聯交所網站列載之權益披露，Aspex Management (HK) Limited被視為以投資經理身份於本公司24,590,000股H股好倉股份中持有權益。
5. 根據於香港聯交所網站列載之權益披露，(i) JP Morgan Chase & Co.持有JPMorgan Chase Bank, National Association及JPMorgan Chase Holdings LLC 100%權益；(ii) JPMorgan Chase Bank, National Association持有JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH及J.P. Morgan International Finance Limited 100%權益；(iii) J.P.Morgan International Finance Limited持有J.P. Morgan SE及J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED 100%權益；(iv) J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED持有J.P. MORGAN SECURITIES PLC 100%權益；(v) JPMorgan Chase Holdings LLC持有J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. 100%權益；及(vi) J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.持有J.P. Morgan Securities LLC 100%權益。因此，JPMorgan Chase & Co.被視為於JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH、J.P. Morgan SE、J.P. MORGAN SECURITIES PLC及J.P. Morgan Securities LLC分別所持本公司的3,683,844股、4,000股、9,411,085股及752,000股H股好倉股份以及J.P. MORGAN SECURITIES PLC及J.P. Morgan Securities LLC所持本公司的2,959,085股及20,000股H股淡倉股份中擁有權益。
6. 根據於香港聯交所網站列載之權益披露，Matthews International Capital Management, LLC被視為以投資經理身份於本公司11,437,000股H股好倉股份中持有權益。
7. (L)及(S)分別代表好倉及淡倉。

除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，就本公司董事、監事及主要行政人員所知，概無其他人士(本公司董事、監事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊內的權益或淡倉。

董事、監事及主要行政人員的股份權益

於二零二二年六月三十日，本公司董事、監事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊內，或根據上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

董事及監事購買股份或債權證之權利

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，以使董事或監事可藉由購買本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲得利益，且概無董事或監事或彼等各自之配偶或十八歲以下的子女獲授予任何權利以認購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證或已行使任何該等權利。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月期間內概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

審核委員會

審核委員會已聯同本公司管理層審閱本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及未經審核簡明綜合中期財務(包括本集團所採納之會計準則及慣例)。

關於遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)條及3.21條的詳情

截至二零二二年六月三十日，董事會包括四名獨立非執行董事；截至二零二二年六月三十日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，其中包括一名具備會計專業資格且具有香港會計師公會會員資格的人員。

董事及監事證券交易

本公司已採納一套不低於標準守則所定標準的董事及監事證券交易之行為守則。在向所有董事及監事做出特定查詢後，本公司確認，全體董事及監事在截至二零二二年六月三十日止六個月期間內，已遵守標準守則及本公司行為守則所規定的有關董事及監事證券交易的標準。

遵守企業管治守則

本公司一向致力於遵守中國證券監督管理委員會和香港聯交所的所有規定，以及其他管理機構的規定。本公司已應用上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）載列的原則，並根據相關要求建立了一系列企業管治制度，不斷完善企業管治架構。

根據企業管治守則守則條文第B.2.2條的規定，每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。根據本公司《公司章程》的規定，董事及監事任期三年（任期從獲選之日起算），任期屆滿，可以連選連任。

獨立監事廖虹宇先生任期已於二零二二年六月二日屆滿，由於獨立監事的繼任人選尚在甄選中，本公司未能在上述監事任期屆滿前完成重選/選舉工作，在完成重選/選舉之前，該等監事將繼續履行相應職責。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，上市發行人董事長及行政總裁的職責應有所區分，且不應由一人同時兼任。王宏先生同時擔任董事長及總裁的安排偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條。

儘管偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，惟鑒於本公司已書面明確載列董事長及總裁各自的職責（即《公司章程》所規定的總經理的職責），且王宏先生作為總裁熟知本公司業務並對本公司業務擁有卓越的知識及經驗，故董事會認為，由王宏先生同時擔任董事長及總裁兩個職位，可確保對本公司領導的一致性，並較為有效率地制定本公司的整體經營發展策略。董事會相信，現時的安排不會損害權力及授權的平衡，且該架構能使本公司及時有效地作出及落實決定。儘管如此，董事會仍會不時檢討該架構，並考慮於合適的情況下，採取適當的行動。

除上述偏離外，本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月期間已遵守企業管治守則的其他守則條文，並符合合理的管治及披露規定。本公司將繼續改進公司管治及提高對股東的透明度。

披露中期業績及中期報告

本中期業績公告將在香港聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.mlairport.com上進行披露。而載有上市規則規定全部數據的本公司二零二二年中期報告將於二零二二年九月二十日或之前寄予本公司股東，並可於香港聯交所網站和本公司網站瀏覽。

董事會

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事

王宏 (董事長兼總裁)

王貞

遇言

邢周金

獨立非執行董事

馮征

鄧天林

孟繁臣

葉政

非執行董事

邱國良

李志國

吳健

承董事會命

海南美蘭國際空港股份有限公司

王宏

董事長兼總裁

中華人民共和國，海口市

二零二二年八月二十六日

本公告以中英文兩種語言編製。

在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。