

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

截至二零二一年十二月三十一日末期業績公告

財務摘要

- 總收入為人民幣1,605.71百萬元(二零二零年度：人民幣1,369.53百萬元)
- 航空業務收入為人民幣518.58百萬元(二零二零年度：人民幣463.01百萬元)
- 非航空業務收入為人民幣1,087.13百萬元(二零二零年度：人民幣906.53百萬元)
- 股東應佔純利為人民幣765.13百萬元(二零二零年度：股東應佔淨虧損為人民幣1,340.38百萬元)
- 每股盈利為人民幣1.62元(二零二零年度：每股虧損為人民幣2.83元)

業務摘要

- 處理旅客吞吐量1,751.97萬人次
- 飛機起降138,930架次
- 貨郵吞吐量148,378.70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」)審核的本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零二一年十二月三十一日止年度的財務狀況及經營業績，連同二零二零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製：

合併利潤表

	附註	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
營業收入	3	1,605,712,250	1,369,531,792
減：營業成本		(871,442,217)	(676,429,554)
税金及附加		(28,764,966)	(14,440,239)
銷售費用		(5,413,649)	(8,342,961)
管理費用		(114,462,862)	(83,984,850)
財務費用		(21,375,640)	(14,377,017)
其中：利息費用		(27,377,384)	(6,427,645)
利息收入		6,524,891	3,310,201
加：其他收益		11,786,485	18,000,726
投資虧損	4	(17,517,193)	(1,389,427,364)
其中：對聯營企業的投資損失		(7,976)	(1,389,859,957)
公允價值變動損益		(695,041)	—
信用減值損失轉回/(撥備)	5	160,172,771	(501,882,184)
資產處置損失		(712,875)	(884,225)
營業利潤/(虧損)		717,287,063	(1,302,235,876)
加：營業外收入		607,039	218,643
減：營業外支出		(25,174)	(2,477)
利潤/(虧損)總額		717,868,928	(1,302,019,710)
減：所得稅貸項/(費用)	6	37,682,419	(40,053,498)
淨利潤/(虧損)		755,551,347	(1,342,073,208)
歸屬於母公司股東的淨利潤/(虧損)		765,131,573	(1,340,376,146)
少數股東損益		(9,580,226)	(1,697,062)

	附註	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
其他綜合收益的稅後淨額		—	—
歸屬於母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額		—	—
將重分類進損益的其他綜合收益		—	—
權益法下可轉損益的其他綜合收益		—	—
		<hr/>	<hr/>
綜合收益/(虧損)總額		755,551,347	(1,342,073,208)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
歸屬於母公司股東的綜合收益/(虧損)總額		765,131,573	(1,340,376,146)
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		(9,580,226)	(1,697,062)
每股收益/(虧損)			
– 基本及稀釋每股收益/(虧損)	7	1.62	(2.83)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

合併資產負債表

	二零二一年 十二月三十一日 附註 人民幣元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元
資產		
流動資產		
貨幣資金	212,123,485	292,182,748
交易性金融資產	26,834,409	—
應收賬款	9 309,474,896	353,076,812
預付款項	10,080,773	10,566,302
其他應收款	54,925,229	8,454,512
存貨	627,642	399,282
其他流動資產	8,510,729	6,258,140
流動資產合計	622,577,163	670,937,796
非流動資產		
長期股權投資	12,848,969	12,856,945
投資性房地產	1,639,860,833	1,180,319,936
固定資產	7,523,860,760	2,124,341,242
在建工程	—	5,728,721,777
使用權資產	136,102,636	151,354,862
無形資產	1,066,972,506	153,471,779
長期待攤費用	4,276,037	6,003,025
遞延所得稅資產	82,246,998	44,213,919
其他非流動資產	46,601,425	1,005,266,388
非流動資產合計	10,512,770,164	10,406,549,873
資產合計	11,135,347,327	11,077,487,669

		二零二一年 十二月三十一日 人民幣元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元
負債及權益			
流動負債			
短期借款		—	379,450,000
應付賬款	10	344,481,547	310,016,962
預收款項		24,514,155	25,539,573
合同負債		26,429,947	36,382,700
應付職工薪酬		61,333,318	44,512,417
應交稅費		408,684,554	393,236,216
其他應付款		2,617,621,949	2,697,974,613
其他流動負債		4,171,396	189,087,000
一年內到期的非流動負債		2,798,330,539	2,832,324,339
流動負債合計		6,285,567,405	6,908,523,820
非流動負債			
租賃負債		65,266,267	86,903,269
長期應付款		60,167,166	79,444,402
遞延收益		46,558,889	49,392,222
長期應付職工薪酬		141,860	361,580
遞延所得稅負債		989,853	639,193
其他非流動負債		110,587,014	141,705,657
非流動負債合計		283,711,049	358,446,323
負債合計		6,569,278,454	7,266,970,143
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		3,013,842,700	2,248,711,127
歸屬於本公司股東權益合計		4,533,587,391	3,768,455,818
少數股東權益		32,481,482	42,061,708
權益合計		4,566,068,873	3,810,517,526
負債及權益總計		11,135,347,327	11,077,487,669
淨流動負債		5,662,990,242	6,237,586,024
總資產減流動負債		4,849,779,922	4,168,963,849

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掛牌上市交易。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」)。

截止二零二一年十二月三十一日，海航集團有限公司(「海航集團」)為對海口美蘭具有重大影響的股東。二零二零年度，海航集團流動性風險增加，於二零二一年二月十日，海南省高級人民法院(「海南高院」)分別裁定對海南機場設施股份有限公司(「海南機場」，前稱為「海航基礎設施投資集團股份有限公司」)及其20家子公司進行重整(「海南機場重整」)、海南航空控股股份有限公司(「海南航空」)及其10家子公司進行重整(「海南航空重整」)。於二零二一年三月十三日，海南高院裁定對海航集團等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、本集團之重要聯營公司海航機場控股(集團)有限公司(「海航機場控股」)及其他與本集團具有日常業務往來的公司屬於上述重整範圍內的公司。於二零二一年十月三十一日，海南高院裁定批准上述各項重整案的重整計劃。於二零二一年十二月三十一日，海南高院裁定海南機場重整計劃和海南航空重整計劃執行完畢，海航集團實質合併重整計劃尚在執行中。根據海航集團實質合併重整計劃，海口美蘭納入機場板塊重整，並完成引入海南省發展控股有限公司作為戰略投資人，於二零二一年十二月二十四日完成交割。截至本財務報表報出日，本集團的生產經營情況穩定。本公司已經合理考慮上述重整對本財務報表的影響。

本財務報表由本公司董事會於二零二二年三月二十五日批准報出。

2. 編製基礎

本財務報表按照財政部於二零零六年二月十五日及以後期間頒佈的《企業會計準則 – 基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編製。新的香港地區《公司條例》自二零一四年三月三日起生效。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。

於二零二一年十二月三十一日，本集團淨流動負債約為人民幣56.6億元，一年內到期的非流動負債為人民幣28.0億元，主要包括銀團貸款人民幣19.4億元以及應付關聯方款項人民幣7.7億元，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13.7億元，現金及現金等價物僅為人民幣1.8億元。

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**」）。於二零二一年十二月三十一日，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。於二零二零年度，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，而本公司償付後有權以債權人身份向海口美蘭追償。海口美蘭違約同時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。於二零二一年度，海南高院已裁定批准銀團貸款合同為繼續履行合同、已裁定批准海航集團實質合併重整的重整計劃，此外，海航集團實質合併重整中的機場板塊（包括海口美蘭）已完成引戰交割工作，管理層認為銀團貸款人將按照原銀團貸款合同約定繼續履行。

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。截止本財務報表報出日，本公司已償還了該借款本金和利息。

此外，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**」）。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不會得到仲裁庭的支持，因此截至二零二一年十二月三十一日止，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。雖然海航集團實質合併重整中機場板塊重整已完成引戰交割、且海口美蘭違約事項已糾正及本公司已償付逾期支付借款，截止本財務報表報出日，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還款及承擔共同還款承諾的通知。

上述事項或情況均表明存在可能導致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二零一零年十二月三十一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，截止本財務報表報出日，本公司已向仲裁庭提交第一輪書面答辯意見及支持文件。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不會得到仲裁庭的支持，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。本公司及海口美蘭正與銀團貸款人協商，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，並於二零二二年三月一日下撥第一期資金人民幣5億元。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) 隨著海南省加快自由貿易港建設，同時國內疫情得到有效控制，本集團的機場運營管理業務於二零二一年度已實現穩定增長。此外，本集團二期擴建項目已於二零二一年十二月正式投入運營，管理層將適時啟動航班時刻擴容申請工作，引入多元品牌化商家入駐和廣告投放，預計二零二二年本集團的機場運營管理業務將在二零二一年的基礎上實現持續增長，並相應產生穩定的經營淨現金流入。

本公司董事已審閱管理層編製的本集團現金流量預測，其涵蓋期間自本集團在本財務報表報出日起不少於十二個月的期間。本公司董事認為本集團將能夠獲得足夠的營運資金及融資來源以確保本集團於二零二一年十二月三十一日後十二個月內能夠清償到期的債務。因此，本公司董事會認為採用持續經營基礎編製本公司財務報表是恰當的。

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提取地方政府專項債資金以滿足支付二期擴建項目工程款的資金需求；及
- 4) 本集團的機場運營管理業務能否實現預期增長，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，將本集團資產之帳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

本集團最高營運決策者定義為執行董事及在總裁領導下的高級管理層。管理層審閱內部報告以評估業績及可分配資源。管理層基於上述報告作為分部依據。管理層認為本集團僅於一個行業內部經營業務，即在中國經營一個機場及配套酒店並提供相關服務。同時，由於本集團的收益主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。

	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
營業收入分析(按性質)		
航空性業務：		
旅客服務費	252,465,010	232,104,867
地面服務費	164,501,372	140,935,947
飛機起降及相關收費	101,613,008	89,964,362
	<u>518,579,390</u>	<u>463,005,176</u>
非航空性業務：		
特許經營權收入	667,975,213	558,722,588
酒店收入	91,137,084	84,502,051
貨運及包裝收入	87,672,452	92,986,239
貴賓室收入	78,078,153	70,422,336
租金收入	64,629,776	25,450,351
停車場收入	14,749,541	14,749,541
其他收入	82,890,641	59,693,510
	<u>1,087,132,860</u>	<u>906,526,616</u>
	<u><u>1,605,712,250</u></u>	<u><u>1,369,531,792</u></u>

4. 投資虧損

	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
債務重組損失	(17,509,217)	—
權益法核算的來自非上市類公司的長期股權投資虧損	(7,976)	(1,389,859,957)
處置子公司取得的投資收益	—	432,593
	<u>(17,517,193)</u>	<u>(1,389,427,364)</u>

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

5. 信用減值損失(轉回)/撥備

	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
共同還款承諾信用減值損失(轉回)/撥備	(186,501,400)	189,087,000
應收賬款壞賬損失	28,874,688	169,618,907
其他應收款壞賬(轉回)/損失	(3,194,014)	5,179,732
貨幣資金損失	647,955	137,996,545
	<u>(160,172,771)</u>	<u>501,882,184</u>

6. 所得稅(貸項)/費用

由於本集團本期並無於香港產生應課稅盈利，故二零二一年度無香港利得稅撥備(二零二零年：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**」)。

	二零二一年度 人民幣元	二零二零年度 人民幣元
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	—	79,061,440
遞延所得稅	(37,682,419)	(39,007,942)
	<u>(37,682,419)</u>	<u>40,053,498</u>

根據海南省財政廳、國家稅務總局海南省稅務局頒佈的《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)及相關通知，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%(二零二零年：15%)。

7. 每股收益/(虧損)

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

	二零二一年度	二零二零年度
歸屬於母公司普通股股東合併淨利潤/(虧損) (人民幣元)	765,131,573	(1,340,376,146)
本公司發行在外普通股加權平均數 (股)	473,213,000	473,213,000
基本每股收益/(虧損) (人民幣元)	<u>1.62</u>	<u>(2.83)</u>

稀釋每股收益/(虧損)以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤/(虧損)除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於本年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股(二零二零年：無)，因此，稀釋每股收益/(虧損)等於基本每股收益/(虧損)。

8. 股利

於二零二一年八月二十日，董事會建議不分派二零二一年中期現金股利(二零二零年中期現金股利：零)。

於二零二二年三月二十五日，董事會建議不分派二零二一年度末期現金股利(二零二零年末期現金股利：零)。

9. 應收賬款

	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元
應收賬款	453,400,873	525,327,347
減：壞賬準備	<u>(143,925,977)</u>	<u>(172,250,535)</u>
	<u>309,474,896</u>	<u>353,076,812</u>

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

	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	275,961,954	298,650,633
91天至180天	19,932,981	78,604,686
181天至365天	31,261,918	61,466,387
365天以上	126,244,020	86,605,641
	<u>453,400,873</u>	<u>525,327,347</u>

10. 應付賬款

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 十二月三十一日 人民幣元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元
90天以內	124,905,871	93,777,791
91天至180天	11,039,865	46,998,457
181天至365天	57,372,286	103,013,742
365天以上	151,163,525	66,226,972
	<u>344,481,547</u>	<u>310,016,962</u>

管理層討論與分析

業務及收入回顧

航空業務綜述

二零二一年，新冠肺炎疫情（「**疫情**」）對於民航業的負面影響依然存在。美蘭機場積極協調海南航空、南方航空、首都航空、吉祥航空、四川航空及東方航空等航空公司投入寬體客機執飛熱門航線，二零二一年，美蘭機場共執行寬體客機5,715架次，同比大幅增長29.92%。

二零二一年四月十三日，柬埔寨吳哥航空公司與海口市政府正式簽署合作協議，將在海口設立基地公司，利用海南第五航權及試點開放第七航權政策，打造以「經瓊飛」「以東飛」為特色的「東盟=海口=東北亞空中絲綢之路」。

二零二一年，在國際客運口岸暫未開放的情況下，美蘭機場以國際貨運為突破口，新開海口=巴黎、海口=法蘭克福、海口=米蘭等9條貨運航線，網絡覆蓋德國、韓國、法國以及澳大利亞等國家，境外貨運航點達11個。二零二一年，美蘭機場執行全貨機885架次，貨郵總量9,862.9噸，其中，國際貨運航線貨郵量7,337.7噸，同比大幅增長857.55%。

美蘭機場不斷完善自身航線網絡，進一步擴大輻射範圍。截至目前，美蘭機場已實現航線網絡國內省會城市全覆蓋。

截至二零二一年十二月三十一日止，美蘭機場共運營始發航線237條，其中國內航線227條，國際貨運航線9條，地區貨運航線1條；通航城市123個，其中國內城市112個，國際貨運城市10個，地區貨運城市1個。較二零二零年新開國內航線41條、國際及地區貨運航線9條，新開通國內航點7個、國際及地區貨運航點10個。共有41家航空公司在美蘭機場運營，其中執飛國內客運的航空公司35家，執飛國際貨運的航空公司7家，執飛地區貨運的航空公司1家。

二零二一年美蘭機場航空交通流量詳情及與上一年的對比載列如下：

	二零二一年	二零二零年	變動
旅客吞吐量(單位：萬人次)	1,751.97	1,649.02	6.24%
其中：國內	1,751.97	1,635.00	7.15%
國際及地區	0.00	14.02	-100.00%
飛機起降架次(單位：架次)	138,930	129,726	7.09%
其中：國內	138,353	128,479	7.69%
國際及地區	577	1,247	-53.73%
貨郵吞吐量(單位：噸)	148,378.70	134,717.80	10.14%
其中：國內	141,041.00	133,951.50	5.29%
國際及地區	7,337.70	766.30	857.55%

本集團二零二一年航空業務總收入為人民幣518,579,390元，較二零二零年同期增長12.00%。航空業務收入增長主要是本年度中國疫情總體控制較好，受疫情影響的航班量恢復，旅客吞吐量也隨之上升。有關本集團航空業務收入詳情載列如下：

	二零二一年 金額 (人民幣元)	較 二零二零年 變動
旅客服務費	252,465,010	8.77%
地面服務費	164,501,372	16.72%
飛機起降及相關收費	<u>101,613,008</u>	<u>12.95%</u>
航空業務總收入	<u>518,579,390</u>	<u>12.00%</u>

非航空業務綜述

二零二一年，本集團非航空業務繼續保持良好的增長態勢。全年實現非航空業務收入人民幣1,087,132,860元，同比增長19.92%，在本集團總收入的佔比達67.70%。

二零二一年，美蘭機場離島免稅店加大促銷力度，線下銷售額大幅提升，帶來本集團特許經營權收入增加，同時，本年度新增租賃合同帶來本集團租金收入增加，因此本集團非航空業務收入取得了良好成績。

二零二一年，本集團特許經營權收入累計達人民幣667,975,213元，同比增長19.55%；經營美蘭機場酒店收入達人民幣91,137,084元，同比增長7.85%；貨運及包裝收入達人民幣87,672,452元，同比下降5.71%；貴賓室收入達人民幣78,078,153元，同比增長10.87%；租金收入達人民幣64,629,776元，同比增長153.94%；停車場收入達人民幣14,749,541元，與上一年度持平。

	二零二一年 金額 (人民幣元)	較 二零二零年 變動
特許經營權收入	667,975,213	19.55%
酒店收入	91,137,084	7.85%
貨運及包裝收入	87,672,452	-5.71%
貴賓室收入	78,078,153	10.87%
租金收入	64,629,776	153.94%
停車場收入	14,749,541	0.00%
其他收入	82,890,641	38.86%
非航空業務總收入	<u>1,087,132,860</u>	<u>19.92%</u>

特許經營權收入

二零二一年，本集團特許經營權收入累計達人民幣667,975,213元，同比增長19.55%，主要得益於美蘭機場離島免稅店加大促銷力度，線下銷售額大幅提升，使得本集團特許經營權收入增加。

酒店收入

二零二一年，本集團酒店收入為人民幣91,137,084元，同比增長7.85%，主要是由於美蘭機場旅客吞吐量增加，美蘭機場酒店入住率上升帶來收入的增加。

貨運及包裝收入

二零二一年，本集團貨運及包裝收入累計實現人民幣87,672,452元，同比下降5.71%，主要是由於美蘭機場貨運收費標準下調以及紙箱銷量下降導致收入減少。

貴賓室收入

二零二一年，本集團貴賓室收入為人民幣78,078,153元，同比增長10.87%，主要是美蘭機場航班量逐步恢復，貴賓室業務量增長所致。

租金收入

二零二一年，本集團租金收入為人民幣64,629,776元，同比增長153.94%，主要是本年度新增租賃合同，租金收入相應增加。

停車場收入

二零二一年，本集團停車場收入累計實現人民幣14,749,541元，與上一年度持平。主要是本公司停車場經營權出租，租金收入相對固定。

財務回顧

資產分析

於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產總額為人民幣11,135,347,327元，較上年同期增加0.52%。其中流動資產為人民幣622,577,163元，佔總資產約5.59%；非流動資產為人民幣10,512,770,164元，佔總資產約94.41%。

成本費用分析

二零二一年本集團營業成本、銷售費用及管理費用合計為人民幣991,318,728元，較二零二零年增加人民幣222,561,363元，同比增長28.95%。本年度成本費用增減變動較大的項目情況如下：

- (1) 本年度本集團員工工資、勞務外包及勞務派遣費用較二零二零年同期增加人民幣104,107,317元，主要是本年度本集團推進復工復產，取消上一年度同期因疫情實施的員工輪崗制度，恢復員工正常工資及福利發放；
- (2) 本年度本集團維修成本較二零二零年同期增加人民幣26,003,559元，主要是因為美蘭機場T1航站樓部分設備老化，維修及更新改造支出增多所致；

- (3) 本年度本集團固定資產折舊費用及投資性房地產折舊費用較二零二零年同期增加人民幣16,807,483元，主要是美蘭機場二期擴建項目（「二期擴建項目」）投入使用所致；及
- (4) 本年度本集團水電成本較二零二零年同期增加人民幣6,063,516元，主要是因為上一年度同期因疫情關閉的部分服務區域恢復使用，加之二期擴建項目投入使用，水電能耗增加。

二零二一年，本集團財務費用為人民幣21,375,640元，較去年同期增加人民幣6,998,623元，主要原因為本集團本年度二期擴建項目投入使用，停止利息資本化導致。

信用減值損失

二零二一年度本集團的信用減值損失轉回人民幣160,172,771元，主要是根據海航集團有限公司（「**海航集團**」）實質合併重整計劃實施的情況，本集團為海口美蘭國際機場有限責任公司（「**母公司**」）已提取的銀團貸款提供共同還款承諾的預期信用損失於本年度轉回約人民幣186,501,400元。

投資虧損

二零二一年度本集團的投資虧損為人民幣17,517,193元，主要是海南航空控股股份有限公司及海南機場設施股份有限公司（「**海南機場**」，前稱「**海航基礎設施投資集團股份有限公司**」）重整程序執行完畢，本集團確認對其重整債權的損失為人民幣17,509,217元。

現金流量

二零二一年，本集團經營活動的現金淨流入為人民幣828,186,035元，同比增長78.50%，主要原因是隨著航班量恢復，美蘭機場航空業務量增長以及特許經營權收入增長，現金流入隨之增長。

二零二一年，本集團的投資活動現金淨流出為人民幣316,381,563元，主要是二期擴建項目建設工程款的支出。

二零二一年，本集團的籌資活動現金淨流出為人民幣592,025,723元，主要是因為本年度償還到期債務所致。

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、中國工商銀行股份有限公司海南省分行及中國農業銀行股份有限公司海南省分行（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。

資產負債率

於二零二一年十二月三十一日，本集團的流動資產為人民幣622,577,163元，資產總額為人民幣11,135,347,327元，流動負債為人民幣6,285,567,405元，負債總額為人民幣6,569,278,454元。

於二零二一年十二月三十一日，本集團資產負債率（負債總額/資產總額）為58.99%，較二零二零年十二月三十一日下降6.61個百分點，主要是因為本年度本集團償還了一筆銀行短期借款本金人民幣379,450,000元。

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。

金融工具

於二零二一年十二月三十一日，本集團的金融工具主要由銀行貸款、現金和銀行存款組成。這些金融工具的主要目的是為本集團的運作籌集資金。另外，本集團還有來自日常經營的其他金融工具，諸如剔除預付款的應收款項及剔除法定負債的應付款項。

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，於二零二一年十二月三十一日，本集團概無其他重大的或然負債。

僱員、薪酬政策及培訓

於二零二一年十二月三十一日，本集團僱用人數為1,153人，同比增加102人，主要原因為二期擴建項目投產導致本集團用工需求增大。本集團根據僱員的表現、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及組合。根據對僱員工作表現的評估，確定僱員是否會獲得花紅及獎金。本集團根據僱員所在的職位需求，提高僱員素質並提供充足的技能培訓，共完成年度計劃內培訓114項，參訓人數達4,805人次；結合疫情防控工作需要，落實防疫要求，本集團面向全體僱員開展防疫培訓434次，參訓人數達31,284人次，人均受訓次數達27次。

養老保險金

本公司及其子公司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，二零二一年一月至十二月公司供款比例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。本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度的退休金供款約為人民幣27,068,457元（二零二零年：人民幣7,326,704元）。

本年度退休金供款較上一年度出現大幅增加，主要原因為二零二零年受疫情影響，根據中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華人民共和國財政部、國家稅務總局發佈的《關於階段性減免企業社會保險費的通知》及《關於延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知》，本公司及子公司獲豁免繳納二零二零年二月至十二月養老保險、失業保險、工傷保險中公司負責繳納部分，此部分於二零二一年恢復繳納。

所持的重大投資及其表現

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、海航國際旅游島地產開發業務以及其他投資經營活動。

於二零二零年度，受海航集團整體流動性風險以及疫情的影響，海航機場控股確認了一系列損失，包括對其聯營公司權益法核算的投資損失、對其他非流動金融資產的公允價值變動損失、應收關聯方款項以及為關聯方提供擔保的預計信用損失等。本集團根據海航機場控股合併帳面歸屬於母公司淨虧損確認投資損失為人民幣1,370,744,642元，對海航機場控股的長期股權投資的帳面價值減至為零。

於二零二一年度，受海南自由貿易港(「**海南自貿港**」)建設和離島免稅的影響，海航機場控股的營業收入逐步恢復，在考慮了海南機場重整債權申報、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，海航機場控股合併帳面歸屬合併母公司權益為負數，因此，本集團所持的海航機場控股股權的帳面價值仍為零。

報告期後事項

於二零二一年十二月三十一日後，並無發生任何對本集團有重大影響的事件。

展望

二零二二年，未來疫情的反覆將繼續制約世界經濟恢復，疫情衝擊供應鏈、能源約束、局部貨幣量化寬鬆將共推全球通脹居高難下。全球經濟有序復蘇，但難以恢復到疫前水平。

展望國內經濟環境，二零二二年是「十四五」規劃實施的關鍵之年，中國將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確和全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，進一步發揮中央和地方積極性，統籌疫情防控和經濟社會發展，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、「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，深化改革開放，統籌發展和安全，有效防範化解風險，著力穩定宏觀經濟大盤，實現比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。

為進一步全面深化改革開放和加快海南自貿港建設，海南省將加快提高經濟外向度，更大力度激發市場主體活力，加快全島封關運作軟硬件準備，促進政策優勢轉化為發展優勢，拓展科技創新和制度創新兩大戰場，充分融入新發展格局，加快構建開放型、生態型和服務型現代產業體系。

在海南省交通運輸行業未來發展方向方面，二零二一年五月二十日，海南省人民政府辦公廳印發《海南省「十四五」綜合交通運輸規劃》(「《**「十四五」綜合交通運輸規劃**》」)，確定了「十四五」時期海南綜合交通運輸發展的總體目標、重點任務和政策方向。二零二二年，海南省將按照《「十四五」綜合交通運輸規劃》，提升門戶樞紐競爭力，通達對外綜合運輸通道，完善島內綜合交通網絡，提高綜合運輸服務能力，有力支撐和保障海南自貿港建設階段性目標的順利實現。

根據海南省商務廳二零二二年全省商務工作會議精神，海南將全力做好海南自貿港封關運作準備，持續優化貿易投資自由化和便利化政策。多措並舉促進消費提質擴容，做大免稅消費回流，提升傳統消費能級，加快新型消費發展。精準招商助推投資增長，爭創國家級經濟開發區。促進貨物貿易穩中提質，持續優化外貿結構，加大培育外貿新業態。加快推進服務貿易跨越式增長，全面實施並優化海南自貿港跨境服貿負面清單，加快發展數字貿易，提高服貿企業競爭力。推進RCEP協定(Regional Comprehensive Economic Partnership,《區域全面經濟夥伴關係協定》)實施，深化與港澳和東盟等地區合作，支持企業佈局國際產業鏈。持續優化商務領域營商環境，提升企業服務水平。隨著海南貨物貿易、服務貿易持續增長及數字貿易發展，免稅消費提質擴容，營商環境逐步優化，相信將為本集團帶來更多發展機遇和更為可觀的收益。

美蘭機場作為海南省門戶樞紐，將按照《「十四五」綜合交通運輸規劃》要求，聚焦主業，打造核心競爭力，積極推進美蘭機場三期擴建工作，打造全省綜合交通核心樞紐，以航空運輸產業為支撐打造面向太平洋、印度洋的區域航空樞紐，做大做強臨空經濟反哺機場航空客貨運發展，推動美蘭機場成為海南全省經濟發展重要的動力源。

本集團將統籌運輸生產恢復，提高運行保障能力；堅守航空安全底線，嚴控疫情防控關，做好常態化疫情防控；持續提升安全服務管理水平，挖掘盈利潛力，充分利用第七航權政策，為海南自貿港建設做出貢獻；加強員工隊伍建設，加大對於員工職業教育的投入；同時，進一步暢通內外部信息雙向交互渠道，建立暢通的投資者溝通渠道，贏得市場及投資者的信任與認可；完善風險管理體系、內部控制體系等管理體系建設，做好公司規範治理，扎實推進公司治理能力現代化；適時開展資本運作項目，提升本集團資產質量，實現進一步發展，以更佳業績回饋全體股東。

推動轉型升級，爭取「生產數量」與「運營質量」的雙贏

二零二二年，為助力「十四五」時期海南綜合交通運輸發展的總體目標，本集團將：

- 加快推進美蘭機場二線口岸籌備及建設，力爭於二零二三年底前具備封關硬件條件，助力海南自貿港「一線放開、二線管住」政策順利落地；
- 緊密對接省市政府跟進海口國際口岸開放事宜，關注疫情發展情況，做好國際及地區航線複航各項協調準備工作；緊抓市場機遇，積極溝通航空公司推動第七航權政策落地，助力海南自貿港建設；及
- 適時推動二期擴建項目啓用後的時刻擴容及美蘭機場三期籌備工作，進一步解除美蘭機場發展的瓶頸制約，打開未來發展空間。

堅持核心能力建設，緊抓安全關注度不放鬆

二零二二年，本集團將疫情防控和安全生產「兩手」抓，在無條件、常態化做好疫情防控工作基礎上，科學部署、合理分配精力、管控核心風險，有序推進各項安全重點工作落地。杜絕重特大運輸航空責任事故，防範空防安全嚴重責任事故，防止重大航空地面事故；完善風險防控和隱患治理雙重預防機制，推動「安全專項整治三年行動」收官；提升安全管理關鍵崗位人員資質能力，推進體系重大要素革新。

深化效率提升不動搖，扎實開展品牌提升工作

二零二二年，本集團將推動建立「雙樓運行」的設備保障模式，完善供電、供水、環保、行李傳送系統、廊橋、電梯、高杆燈等重要設備設施的應急保障和聯動機制；重點關注雙航站樓安保協同，督促外包單位增強安保履職能力，穩固提升全場區的安保管理水平，確保雙樓雙場運行順暢。

此外，美蘭機場將繼續聯合中國民用航空中南地區空中交通管理局海南分局實施「雙塔聯合」，積極推進「非全跑道起飛」運程序，加大放行協調力度，優化空中交通秩序，並與航空公司共同建立協同決策機制；不斷促進「推開同步」實施程序制度化、規範化；持續完善AOCC (Airport Operations Control Centre, 運行控制指揮中心) 建設工作，升級優化A-CDM (Airport-Collaborative Decision Making, 機場協同決策系統) 項目建設，提升美蘭機場整體運行水平。

隨著二期擴建項目運營趨於穩定，美蘭機場將根據中國民用航空局下發的《關於進一步加強機場容量管理工作的通知》(局發明電[2016]2657號) 要求，立足美蘭機場實際情況，適時啓動容量評估工作，通過航班時刻擴容支持海南自貿港建設。

二零二二年，本集團將繼續鞏固品牌創建成果，加強國際化合作，以「打造真情服務，構建人文機場」為導向，以旅客體驗滿意度為中心，持續完善本集團品牌工作體系，促使品牌體系工作的高效運營。通過科學組織、規範管理，最終實現品牌商業價值。

全力打造綜合立體交通樞紐

二零二二年，本集團將圍繞《「十四五」綜合交通運輸規劃》總體目標，按照其規劃的重點任務，充分利用支持民航業發展的各項利好政策，加大美蘭機場航線開發力度，擴大航線覆蓋網絡，積極推動第七航權政策落地，促進海南省充分發揮「海上絲綢之路」戰略支點的作用；提高美蘭機場現有貨運設施能力及利用率，推進新貨運設施建設，助力海南自貿港實現提升航空貨運保障能力的目標。本集團還將繼續探索「雙樓運行」的高效運營模式，適時推進美蘭機場三期擴建項目籌備工作，力爭將美蘭機場打造成為立足瓊北、面向海南全省、輻射東南亞的綜合立體交通樞紐，加快推進海南自貿港樞紐機場擴能升級的重點任務。

智能化機場建設

二零二一年，美蘭機場通過引入5G、大數據、雲計算、物聯網、人工智能等先進技術和前沿科技加快智慧機場建設，美蘭機場作為海南自貿港門戶將持續提升「陸海空天」一體化綜合服務能力。

二零二一年，通過與三大網絡運營商開展新型5G智慧機場戰略合作，美蘭機場將5G技術與物聯網、雲計算、大數據、VR等前沿技術相結合。目前，美蘭機場T1航站樓及T2航站樓均已實現5G網絡覆蓋，有效提升美蘭機場的服務質量與安全管理保障能力。

結合當前疫情防控形勢依然嚴峻的背景，為更好地開展疫情防控工作，二零二一年十一月，美蘭機場引入人工智能技術建設了美蘭機場智慧防疫系統，結合美蘭機場大數據，將旅客及機場員工的健康狀態核驗從「人工核驗」轉變為「AI智慧核驗」。目前，美蘭機場已在T1航站樓和T2航站樓共部署了九台AI核驗設備，極大地提升核驗的安全性、有效性和可靠性以及人員通行效率。二零二一年十二月，美蘭機場在涉疫區旅客核酸採樣區及休息等待區安裝了二十四小時智能監控顯示大屏，涉疫地區航班、核酸採樣人數、採樣結果等待時間、現場等待人數等信息數據通過屏顯一目了然。

二零二一年十二月二日，美蘭機場T2航站樓正式投入運行，與此同時，美蘭機場T2航站樓實現了全流程自助通關。美蘭機場T2航站樓配備了自助值機設備、自助行李托運設備、預安檢自助閘機、自助安檢閘機、毫米波安檢門、智能回框系統以及行李分揀系統，行李分揀速度每小時可達到4,000件，極大提升行李分揀效率。

美蘭機場站前綜合體及二期擴建項目停車樓，均配備智能化進出場道閘系統並設置線上繳費程序，通行效率大大提高。站前綜合體停車樓擁有3,059個停車位，二期停車樓擁有3,441個停車位，二零二一年，站前綜合體項目停車樓保障進出場車輛共計6,498,865車次，二期擴建項目停車樓自二零二一年十二月二日正式投用起至二零二一年十二月三十一日，共保障進出車輛共計136,296車次。美蘭機場二零二一年共計保障進出車輛6,635,161車次，同比增長33.01%。

二期擴建項目

截至二零二一年年底，二期擴建項目飛行區、航站區、配套路橋、新塔臺等工程已完成建設任務，順利通過各項驗收，並於二零二一年十二月二日正式通航投運。二期擴建項目投用後，美蘭機場整體設計容量可滿足年旅客3,500萬人次、年貨郵吞吐量40萬噸的運行需求。

二期擴建項目飛行區設計等級為4F級，跑道長3,600米，寬60米，可起降世界上目前最大型號的民航客機A380；同時，建設有兩條長3,600米、寬25米的平行滑道，具備更高的運行保障能力。

美蘭機場T2航站樓建築面積近30萬 m^2 ，整體商業面積約2.3萬 m^2 ，分為有稅及免稅兩大部分。其中離島免稅面積9,313 m^2 ，主要經營部分國際一線、二線品牌和離島免稅政策允許的45大類商品品類；餐飲、零售及服務業態等國內有稅商業面積11,052 m^2 ，品牌種類涵蓋國內外及本地知名品牌，為旅客提供「吃、喝、玩、購」等一站式商業服務。

二期擴建項目秉承「花開美蘭、雲端築路，人享其行、物暢其流」的建設願景，深入踐行四型機場（即平安機場、綠色機場、智慧機場及人文機場）新發展理念：突破技術難關，建成全國最大的錯層隔震單體建築；立足綠色發展，室內綠化面積位居全國各機場前列，引入自然採光，航站樓透光度超過60%；堅守人文底蘊，建築融入椰風海韻、騎樓船屋、「海

南省花」三角梅等自然文化之美；設計以人為本，引入新技術新應用，如人臉識別、一證通關、行李自助追蹤、可視化問詢系統、毫米波安檢、自動回筐、早到行李存儲等；優化旅客動線，縮短步行距離、提高換乘效率，便捷高效的通關流程，讓出行更美好。

二期擴建項目是海南自貿港建設逐步探索、穩步推進的勝利成果，其順利投運標志著海南嶄新的「空中門戶」已經形成。美蘭機場將面對新樞紐，新起點，新機遇，與世界相交，與時代相通，全面助推海南自貿港高質量發展。

站前綜合體項目

站前綜合體項目位於美蘭機場北側，總建築面積31.53萬 m^2 ，業態功能齊全，彙集商業、酒店、GTC (Ground Traffic Center, 交通樞紐中心) 及停車樓。商業樓集合多種業態，包括離島免稅購物、海南美購、奧特萊斯 (OUTLETS) 及美食廣場等。

位於站前綜合體項目一層的GTC集城際快線、公交巴士、高鐵、網約車及出租車等多種交通方式於一體，海南環島高鐵、市郊列車直通GTC，初步形成美蘭機場陸側立體交通服務體系，為旅客提供多樣和便捷的交通出行服務。二零二一年，GTC運行公交班線共計6條，發車68,645次，保障旅客896,630人次；運行儋州及文昌等方向的城際班線共計5條，發車11,575次，保障旅客127,084人次；進場出租車956,435車次，保障旅客1,495,430人次。

美蘭機場酒店本年度客房入住率為71.12%，接待住客約35.94萬人次，較上一年度同期分別增長6.52%及6.14%。二零二一年，為降低疫情影響，美蘭機場酒店通過大力開發航司新客戶、加強會議團隊合作、產品創新等方式優化各渠道客源市場，憑藉高品質、好口碑，榮獲二零二一年美麗中國酒店業金橄欖獎「中國最佳城市地標酒店」「中國最佳客戶滿意度酒店」、第十八屆「金枕頭」酒店大賞「中國卓越機場酒店」等獎項。

站前綜合體項目有稅商業位於站前綜合體航空旅游城二層至五層南側，總建築面積約7.8萬²。其中，零售商業面積約12,859²、餐飲面積約3,180²。站前綜合體項目內的奧特萊斯店鋪聚集了眾多國內外知名品牌。

建議新內資股發行及建議新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)。

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)。

核數師對業績公告所執行的程序

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的業績公告所列數字已由本集團核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)與本集團本年度的經審核合併財務報表所載數字核對一致。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)就此執行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用，因此普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)並無對本業績公告發出任何核證。

末期股息

董事會預計二零二二年本公司資金需求量較大，主要由於二期擴建項目已於二零二一年十二月投運，付現成本費用增長較多；且二期擴建項目雖投入運營，但有關工程尚未竣工結算，二零二二年仍需投入較大資金用於保障工程款支付。鑒於本公司未來發展資金的實際需要，董事會建議不派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。

年內，概無本公司股東放棄或同意放棄任何股息的安排。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零二二年五月六日(星期五)至二零二二年五月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為能夠出席本公司股東周年大會並參與表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於二零二二年五月五日(星期四)下午四點半前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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，本公司已提交第一輪書面答辯意見及支持文件。二零二二年三月十七日，根據仲裁庭的決定，雙方已相互披露與該仲裁相關的文件。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，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團概無其他重大訴訟或仲裁。

股本結構

於二零二一年十二月三十一日，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

於二零二一年十二月三十一日，就本公司董事、監事或主要行政人員所知，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	股份類別	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	企業	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	35,364,064(L)	15.58%	7.47%
		3,496,262(S)	1.54%	0.74%
Aspex Management (HK) Limited (附註4)	投資經理	24,968,000(L)	11.00%	5.28%
JPMorgan Chase & Co. (附註5)	受控制公司權益	4,857,232(L)	2.14%	1.03%
		4,622,232(S)	2.04%	0.98%
	對股份持有保證權益的人士	4,717,000(L)	2.08%	1.00%
	核准借出代理人	4,081,447(P)	1.80%	0.86%

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。

2. 根據於香港聯合交易所有限公司（「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13,821,666股、541,300股、19,827,100股、46,000股、40,000股、516,998股、3,000股、228,000股及340,000股H股好倉股份以及UBS AG所持的本公司3,496,262股H股淡倉股份中擁有權益。
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24,968,000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 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 AG及J.P. Morgan Capital Holdings Limited 100%權益；及(iv) J.P. Morgan Capital Holdings Limited持有J.P. Morgan Securities Plc 100%權益。因此，JPMorgan Chase & Co.被視為於JPMorgan Chase Bank, N.A. – London Branch、J.P. Morgan AG及J.P. Morgan Securities Plc分別所持本公司的4,081,447股、94,000股及9,480,232股H股好倉股份以及J.P. Morgan Securities Plc所持本公司的4,622,232股H股淡倉股份中擁有權益。
6. (L)、(S)及(P)分別代表好倉、淡倉及可供借出的股份。

除上文披露者外，於二零二一年十二月三十一日，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

於二零二一年十二月三十一日，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

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，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二零二一年十二月三十一日止年度內概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

審核委員會

審核委員會按照上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）制定的權責範圍成立。董事會授權審核委員會評核財務報表的相關事宜並提供建議及意見，包括檢討與外聘核數師的關係、本公司的財務報告、風險管理及內部控制制度。審核委員會和外聘核數師對本公司採用的會計政策概無異議。審核委員會已經對本公司截至二零二一年十二月三十一日止之年度業績進行了審閱。

獨立核數師報告摘要

下列各節載列由本公司核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）就本集團截止二零二一年十二月三十一日止年度之合併財務報表所作報告之摘要。

我們的意見

我們認為，該等財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司二零二一年十二月三十一日的合併及公司財務狀況以及二零二一年度的合併及公司經營成果和現金流量。

與持續經營相關的重大不確定性

我們提請財務報表使用者關注，如合併財務報表附註二(1)所述，截止二零二一年十二月三十一日，貴集團合併財務報表淨流動負債為人民幣56.6億元，其中現金及現金等價物僅為人民幣1.8億元。由於貴集團於二零二零年度發生仲裁事項以及逾期支付事項，貴集團之母公司海口美蘭於二零一九年度發生債務逾期以及海口美蘭於二零二一年三月十三日被海南省高級人民法院裁定納入海航集團實質合併重整均觸發了銀團貸款的相關違約條款，導致銀團貸款人有權隨時要求貴集團提前償還已提取銀團貸款（截止二零二一年十二月三十一日餘額計人民幣19.4億元），有權隨時要求貴集團作為共同借款人承擔共同還款承諾償還海口美蘭已提取的銀團貸款（截止二零二一年十二月三十一日餘額計人民幣32.4億元）。上述事項，連同合併財務報表附註二(1)所示的其他事項，表明存在可能導致對貴集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

關於遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)條及3.21條的詳情

截止二零二一年十二月三十一日，董事會包括四名獨立非執行董事；截止二零二一年十二月三十一日，本公司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。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二零二一年十二月三十一日止年度內，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，以及其他管理機構規定。本公司已應用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》(「《**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。執行董事邢周金先生及獨立非執行董事何霖吉先生各自的任期分別於二零二一年三月十五日及二零二一年五月二十四日屆滿，由於本公司的董事提名程序未及時完成且上述董事的繼任人選未及時完成甄選，本公司未能在上述董事任期屆滿前完成重選/選舉工作，執行董事重選及獨立非執行董事選舉事宜已於二零二一年十月八日舉行的股東特別大會審議通過。

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(即組織章程細則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，截至二零二一年十二月三十一日止年度期間，本公司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並提高對本公司股東的透明度。

披露年度業績及年度報告

本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資料的本公司二零二一年年報將於二零二二年四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

鄧天林

馮征

孟繁臣

葉政

非執行董事

李志國

邱國良

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

中國，海口市

二零二二年三月二十五日

本公告以中英文兩種語言編制。
在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。