

B14 信息披露 Disclosure

广州白云国际机场股份有限公司 2019年度报告摘要

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额/单位). Includes financial data for 2019.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额/单位). Includes financial data for 2019.

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 名称：广州白云国际机场股份有限公司
2. 英文名称：GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
1. 营业收入：1,341,520,568.00元
2. 归属于上市公司股东的净利润：128,487,486.03元

三、主要会计数据和财务指标
(二) 主要财务指标
1. 归属于上市公司股东的净利润同比增长：-1.86%
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长：-1.86%

四、股本及股东情况
(一) 股本结构
1. 总股本：1,341,520,568股
2. 归属于上市公司股东的股本：1,341,520,568股

五、董事会、监事会、独立董事、监事会对经营业绩的讨论及分析
(一) 经营业绩讨论及分析
1. 报告期内，公司实现营业收入1,341,520,568.00元，同比增长1.86%。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案
(一) 利润分配预案
1. 2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本1,341,520,568股为基数，每10股派发现金股利0.10元。

七、涉及财务报告的相关事项
(一) 审计报告
1. 审计意见：标准无保留意见
2. 会计师事务所：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

八、其他重大事项
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、未来展望
(一) 未来展望
1. 公司将坚持高质量发展，不断提升运营效率和服务水平。

十、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2019年度审计报告
2. 2019年度财务决算报告

十一、附录
(一) 附录
1. 董事、监事、高级管理人员简介
2. 主要机构及联系方式

十二、备查文件目录
(二) 备查文件目录
1. 2019年度股东大会决议
2. 2019年度董事会决议

十三、备查文件目录
(三) 备查文件目录
1. 2019年度监事会决议
2. 2019年度独立董事述职报告

十四、备查文件目录
(四) 备查文件目录
1. 2019年度内部控制评价报告
2. 2019年度社会责任报告

十五、备查文件目录
(五) 备查文件目录
1. 2019年度环境、社会及治理报告
2. 2019年度投资者关系活动记录表

十六、备查文件目录
(六) 备查文件目录
1. 2019年度关联交易公告
2. 2019年度股权激励计划实施情况报告书

十七、备查文件目录
(七) 备查文件目录
1. 2019年度利润分配预案公告
2. 2019年度资本公积金转增股本预案公告

十八、备查文件目录
(八) 备查文件目录
1. 2019年度重大诉讼、仲裁事项公告
2. 2019年度重大资产重组报告书

十九、备查文件目录
(九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十、备查文件目录
(十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十一、备查文件目录
(十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十二、备查文件目录
(十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十二、备查文件目录
(十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十三、备查文件目录
(十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十三、备查文件目录
(十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十四、备查文件目录
(十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十四、备查文件目录
(十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十五、备查文件目录
(十八) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十五、备查文件目录
(十九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十六、备查文件目录
(二十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十六、备查文件目录
(二十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十七、备查文件目录
(二十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十七、备查文件目录
(二十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十八、备查文件目录
(二十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十八、备查文件目录
(二十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十九、备查文件目录
(二十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

二十九、备查文件目录
(二十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十、备查文件目录
(二十八) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十、备查文件目录
(二十九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十一、备查文件目录
(三十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十一、备查文件目录
(三十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十二、备查文件目录
(三十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十二、备查文件目录
(三十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十三、备查文件目录
(三十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十三、备查文件目录
(三十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十四、备查文件目录
(三十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十四、备查文件目录
(三十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十五、备查文件目录
(三十八) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十五、备查文件目录
(三十九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十六、备查文件目录
(四十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十三、备查文件目录
(三十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十四、备查文件目录
(三十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十五、备查文件目录
(三十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十六、备查文件目录
(三十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十七、备查文件目录
(三十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十八、备查文件目录
(三十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

三十九、备查文件目录
(三十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十、备查文件目录
(三十八) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十一、备查文件目录
(三十九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十二、备查文件目录
(四十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十三、备查文件目录
(四十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十四、备查文件目录
(四十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十五、备查文件目录
(四十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十六、备查文件目录
(四十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十七、备查文件目录
(四十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十八、备查文件目录
(四十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

四十九、备查文件目录
(四十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十、备查文件目录
(四十八) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十一、备查文件目录
(四十九) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十二、备查文件目录
(五十) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十三、备查文件目录
(五十一) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十四、备查文件目录
(五十二) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十五、备查文件目录
(五十三) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十六、备查文件目录
(五十四) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十七、备查文件目录
(五十五) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十八、备查文件目录
(五十六) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

五十九、备查文件目录
(五十七) 备查文件目录
1. 2019年度重大资产重组报告书
2. 2019年度重大资产重组法律意见书

广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第二十五次(2019年度)会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间：2019年12月11日
(二) 会议地点：广州白云国际机场股份有限公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
(一) 审议《2019年度董事会工作报告》
1. 审议通过
2. 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

三、会议决议事项
(一) 审议通过《2019年度利润分配预案》
1. 以2019年12月31日总股本1,341,520,568股为基数，每10股派发现金股利0.10元。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2019年度董事会决议
2. 2019年度利润分配预案公告

广州白云国际机场股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

一、续聘事项
(一) 续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。

二、续聘理由
(一) 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格。

三、续聘程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度审计机构续聘公告
2. 2020年度审计机构聘任书

广州白云国际机场股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、变更事项
(一) 变更《企业会计准则第14号-收入》。

二、变更理由
(一) 变更符合会计准则的要求，能够更公允地反映公司的财务状况。

三、变更程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度会计政策变更公告
2. 2020年度会计政策变更实施情况报告

广州白云国际机场股份有限公司 关于同-控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数据的公告

一、追溯调整事项
(一) 追溯调整2019年一季报上年同期数据。

二、追溯调整理由
(一) 追溯调整符合会计准则的要求，能够更公允地反映公司的财务状况。

三、追溯调整程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司 关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、公告事项
(一) 公告非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。

二、公告理由
(一) 公告符合相关法律法规的要求，不存在利益输送行为。

三、公告程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度非公开发行A股股票公告
2. 2020年度非公开发行A股股票认购协议

广州白云国际机场股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告

一、公告事项
(一) 公告公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施。

二、公告理由
(一) 公告符合相关法律法规的要求，不存在违法违规行为。

三、公告程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施公告

广州白云国际机场股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

一、变更事项
(一) 变更经营范围并修订公司章程。

二、变更理由
(一) 变更符合相关法律法规的要求，能够更适应公司的发展需要。

三、变更程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度变更经营范围并修订公司章程公告
2. 2020年度变更经营范围并修订公司章程实施情况报告

广州白云国际机场股份有限公司 关于非公开发行A股股票暨关联交易的公告

一、公告事项
(一) 公告非公开发行A股股票暨关联交易。

二、公告理由
(一) 公告符合相关法律法规的要求，不存在利益输送行为。

三、公告程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度非公开发行A股股票暨关联交易公告
2. 2020年度非公开发行A股股票暨关联交易实施情况报告

广州白云国际机场股份有限公司 关于2019年度利润分配方案公告

一、分配方案
(一) 2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本1,341,520,568股为基数，每10股派发现金股利0.10元。

二、分配理由
(一) 分配符合相关法律法规的要求，能够更公允地反映公司的财务状况。

三、分配程序
(一) 经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1. 2020年度2019年度利润分配方案公告
2. 2020年度2019年度利润分配方案实施情况报告

广州白云国际机场股份有限公司 关于2019年度利润分配方案公告

一、分配方案
(一) 2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本1,341,520,568股为基数，每10股派发现金股利0.10元。

二、分配理由
(一) 分配符合相关法律法规的要求，能够更公允地反映公司的财务状况。