公司代码:600004　　公司简称:白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年12月31日的总股本2,366,718,283股为基数,向全体股东每10股派现金0.423元(含税),共派现金100,112,183.37元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白云机场	600004	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戚耀明	董新玲	
办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	
电话	020-36063505	020-36063503	
电子信箱	600004@gdairport.com	600004@gdairport.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务,特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。

公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。

(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。

我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发[2007]158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发[2007]159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发[2010]热号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发[2017]18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方通报并公示法律法规行。

(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	26,298,285,795.68	26,191,098,466.71	25,007,053,488.08	0.41	27,064,961,468.40
营业收入	5,224,638,139.32	8,238,623,227.28	7,869,942,260.64	-36.58	7,746,817,875.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,201,765,725.59	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-250,252,741.45	1,073,896,263.95	999,861,499.93	-123.30	1,129,170,962.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-652,981,325.94	1,019,169,757.21	942,148,612.29	-164.07	1,078,229,015.37
归属于上市公司股东的净资产	19,261,238,530.43	16,991,233,044.73	16,991,233,044.73	13.36	15,615,719,623.92
经营活动产生的现金流量净额	-34,625,928.27	3,062,424,617.05	3,012,703,610.46	-101.13	3,119,314,301.61
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.52	0.48	-123.08	0.55
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.52	0.48	-123.08	0.55
加权平均净资产收益率(%)	-1.46	6.42	6.24	减少7.88个百分点	7.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,314,178,096.01	1,039,330,231.44	1,407,692,026.08	1,463,437,785.79
归属于上市公司股东的净利润	-63,008,996.95	-105,368,105.39	-131,007,910.56	49,132,271.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-186,544,940.33	-151,478,147.28	-144,407,515.57	-170,550,722.76
经营活动产生的现金流量净额	627,766,711.22	-249,185,471.36	69,838,322.25	-483,045,490.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,585
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省机场管理集团有限公司	297,397,769	1,353,744,552	57.2	297,397,769	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-6,696,079	171,964,064	7.27		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	41,964,740	1.77		未知		国有法人
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	28,108,284	28,108,284	1.19		未知		未知
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	19,279,629	21,765,803	0.92		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	-14,023,719	21,270,353	0.9		未知		未知
全国社保基金一一五组合	-60,000	17,190,000	0.73		未知		未知
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	15,531,827	15,531,827	0.66		未知		境外法人
全国社保基金一零一组合	-4,741,154	15,025,564	0.63		未知		其他
全国社保基金一零二组合	15,008,910	15,008,910	0.63		未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　　上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动

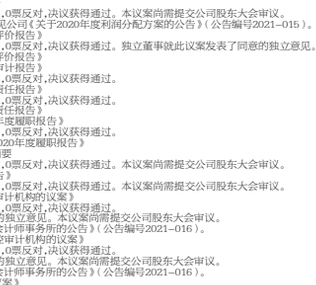
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,公司全面落实党中央重大决策部署和省市政府、民航局各项要求,按照"坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策"要求,精心谋划部署,压实主体责任,统筹推进疫情防控和安全发展,实现员工零感染,推动航空枢纽建设坚韧向前。

1.疫情防控疫假阶段胜利:实现"零扩散、零感染"的目标,公司及公司党委荣获"全国先进基层党组织"和"全国抗击新冠肺炎疫情先进集体"两项国家荣誉。

2."四型机场"初见成效:《白云机场应急管理体系》《白云机场优化航空器机坪运行,打造"绿色机场"》《白云机场智慧机场建设方案》《白云机场人文机场建设项目》先后入选民航局"四型机场"建设示范项目。

3.改策争取持续向好:2021年新航季国内航班增长23%,国内航线新增16条,加密20条。

4.运行效能再突破:航班正常率达到79.79%,同比提高269个百分点。全面推广实施航班班快速过站,全年平均滑出时间15.48分钟,滑入时间7.04分钟,同比分别缩短9.1%和 11.2%。

5.积极履行社会责任:落实国家减税降费相关政策,根据公司实际情况制定实施租金减免方案;落实民航局 145号文政策,减免航空公司部分起降费和例场费。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。新收入准则修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州白云国际机场地勤服务有限公司
广州白云国际机场商旅服务有限公司
广州白云国际广告有限公司
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司
广州白云国际机场空港快线运输有限公司
广州白云空港设备技术发展有限公司
广州空港之旅国际旅行社有限公司
广州白云国际机场二号航站区管理有限公司
广东机场白云信息科技有限公司
广东空港航油仓储服务有限公司

本期合并财务报表范围发生变化情况详见本附注"合并范围的变更"和"在其他主体中的权益"。

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2021-014

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十八次(2020年度)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十八次(2020年度)会议由公司董事长邵嘉臣先生召集,会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事10人,实际出席会议的董事10人。

二、董事会会议审议情况

(一)《2020年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

(二)《2020年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2020年度利润分配方案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2020年度利润分配方案详见公司《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号2021-015)。

(四)《公司2020年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《2020年度内部控制评价报告》

(五)《公司2020年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

(六)《公司2020年度履行社会责任报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《2020年度履行社会责任报告》

(七)《董事会审计委员会2020年度履职报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会2020年度履职报告》

(八)《公司2020年度报告》及摘要

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《2020年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-016)。

(十一)《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-016)。

(十二)《关于会计政策变更的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-017)。

(十三)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(十四)《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》

董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,关联董事张克先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的公告》(公告编号2021-018)

(十五)《2021年第一季度报告全文》及正文

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

(十六)《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,关联董事张克先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,决议获得通过。

详见公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-019)

(十七)《关于聘请谢冰心先生担任副总经理的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

公司聘请谢冰心先生担任副总经理,任期与公司第六届董事会一致,自本决议通过之日起,谢冰心先生担任本公司副总经理,不再担任总经济师。

(十八)《关于聘请莫名贞女士担任总会计师的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

公司聘请莫名贞女士担任总会计师,任期与公司第六届董事会一致,自本决议通过之日起,莫名贞女士担任本公司总会计师,不再担任财务总监。

(十九)《关于择机召开2020年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2021-017

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2018年12月修订及新发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号)(简称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)(以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照新会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司须对合并财务报表格式进行相应调整。

(二)会议政策变更的具体情况

《新租赁准则》的修订内容主要包括:

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司将于2021年1月1日起执行《新租赁准则》,自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整2020年未可比数。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司2020年度相关财务指标。新租赁准则的实施不会导致公司租赁确认方式发生重大变化,对公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。公司经营管理层将根据重申会授权相应调整公司财务管理制度。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司依据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2021-018

广州白云国际机场股份有限公司关于调整业绩承诺期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"白云机场"、"上市公司"或"公司")于2020年完成了与广东省机场管理集团有限公司(以下简称"机场集团")的资产置换暨关联交易的议案,机场集团做出了业绩承诺。受2020年度新冠肺炎疫情全球蔓延及持续蔓延的影响,机场枢纽业务出行造成严重影响,白云机场起降航班和进出港旅客数均大幅下降,铂尔曼酒店入住率也从2019年的78.46%大幅降至2020年的60.81%。受新冠疫情影响,酒店业房价水平整体下降,2020年铂尔曼酒店平均房价从疫情前的2019年的1,257.77元/房晚下降至602.70元/房晚,降幅达52.09%。

2021年第一季度,受"春节就地过年"疫情防控政策影响,导致铂尔曼酒店一季度入住率进一步降低至48.05%,同时平均房价也较2020年进一步下降7.34%。

由于酒店行业特点,疫情导致营业收入大幅下降的同时,折旧、人工支出等主要营业成本和费用难以同步下降,铂尔曼酒店2020年度营业收入和净利润分别下降49.02%和87.72%,2021年第一季度亏损317.51万元。

3.澳斯特酒店经营业绩分析

澳斯特酒店2018年、2019年、2020年及2021年第一季度主要经营情况见下表:

项目	2018年	2019年	2020年	2021年第一季度
入住率	93.41%	91.46%	60.81%	47.83%
平均房价(元/房晚)	456.48	447.80	400.87	417.87
营业收入(万元)	2,281.64	2,193.19	1,462.99	338.37
净利润(万元)	622.00	569.86	173.71	-6.13

注:其中2018年度、2020年度数据经立信会计师事务所审计,2019年度、2021年第一季度数据未经审计。

澳斯特酒店业务收入主要来自酒店住宿收入,2020年以来,新冠疫情对全球旅客出行造成严重影响,白云机场起降航班和进出港旅客数均大幅下降,澳斯特酒店入住率也从2019年的91.46%大幅降至2020年的60.81%。受新冠疫情影响,酒店业房价水平整体下降,2020年澳斯特酒店平均房价从疫情前的2019年的447.80元/房晚下降至400.87元/房晚,降幅达10.48%。

同样,受"春节就地过年"疫情防控政策影响,澳斯特酒店2021年第一季度益然平均房价因客源结构变动略有回升,但入住率进一步降低至47.83%,降幅达21.35%。

由于行业特点,疫情导致营业收入大幅下降的同时,折旧、人工支出等主要营业成本和费用难以同步下降,澳斯特酒店2020年度营业收入和净利润分别下降33.29%和69.52%,2021年第一季度亏损6.13万元。

四、本次调整的具体内容

机场集团权同公司出具《业绩补偿承诺函(二)》,对原业绩补偿承诺函约定的业绩承诺期进行调整,具体如下:

将原业绩承诺期由2020年至2022年三个会计年度延期至2022年至2024年三个会计年度,原各年度承诺业绩金额不变、时间顺延,即:

单位:万元

标的	业绩承诺净利润		
	2022年	2023年	2024年
铂尔曼酒店	2,461.68	2,587.04	2,779.74
澳斯特酒店	565.67	593.66	643.37

除前述业绩承诺期调整外,《业绩补偿承诺函》其他承诺事项不变。

《业绩补偿承诺函(二)》自公司股东大会审议通过业绩承诺调整方案之日起生效。

五、调整业绩承诺期对公司的影响

新冠肺炎疫情在全球范围内爆发并带来持续影响,航空机场行业与酒店行业均遭遇显著冲击,属于资产置换交易时不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的事件,并直接导致铂尔曼酒店和澳斯特酒店无法按原业绩承诺期实现预测净利润。上市公司及机场集团经协商一致后,按照公平原则对原业绩承诺补偿安排进行调整,具有合理性。

本次调整系上市公司与机场集团基于铂尔曼酒店和澳斯特酒店的实际经营情况、全球疫情态势、航空机场业恢复预期及酒店未来发展潜力,将原业绩承诺期进行适当顺延,不改变原预测净利润金额、业绩补偿方式等内容,不会对公司的日常生产经营带来重大不利影响,亦不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

本次业绩承诺期调整有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾,稳定酒店业务的经营,促进可持续发展,未来酒店资产仍可充分发挥其作为机场配套服务设施的作用,优化旅客体验,助力白云机场打造世界一流枢纽机场。此外,本次调整对铂尔曼酒店和澳斯特酒店在业务恢复期内的业绩设定了合理目标,有利于敦促酒店提升业绩恢复速度,加大业绩提升幅度。

综上,本次业绩调整符合上市公司及股东的长远利益。

六、审议程序履行情况

(一)董事会意见

2021年4月28日,公司召开第六届董事会第三十八次(2020年度)会议,审议通过了《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》进行审核前发表事前认可意见如下:经审核关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的相关资料,并听取公司有关人员对上述事项情况的介绍,我们同意将上述调整业绩承诺期的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事在董事会审议《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》时发表独立意见如下:本次调整业绩承诺期符合《公司法》、《证券法》、《监管指引第4号》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整,从长远看更有利于上市公司及股东的利益,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对业绩承诺期作出的调整。

(四)后续审议程序

《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》涉及的调整业绩承诺期事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东机场集团将回避表决。

七、中介机构意见

(一)保荐机构意见

2021年4月28日,中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司调整资产置换交易相关资产业绩承诺期的核查意见》,认为:

1.本次业绩承诺调整的原因主要系相关资产业绩受2020年新冠疫情的不利影响,本次调整有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动和长期发展之间的矛盾,符合证监会相关规定及指导意见,公司本次业绩承诺延期调整具有一定合理性。

2.上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,符合相关法律、法规的规定。本次业绩承诺延期调整尚需提交上市公司股东大会审议批准,《业绩补偿承诺函(二)》将在通过股东大会审议后生效,且上市公司召开股东大会时,业绩承诺方机场集团应回避表决。

(二)会计师意见

2021年4月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》,认为:《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况的说明》已经按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,以及《业绩补偿承诺函》的约定编制,在所有重大方面公允反映了铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况。

八、备查文件

(一)第六届董事会第三十八次(2020年度)会议记录;

(二)独立董事关于公司调整资产置换交易业绩承诺期的事前认可意见和独立意见;

(三)第六届监事会第十七次(2020年度)会议记录;

(四)《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司调整资产置换交易相关资产业绩承诺期的核查意见》;

(五)立信会计师事务所(特殊普通合伙)《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》;

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2021-019

广州白云国际机场股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次预计日常关联交易事项相关议案无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

●在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司

空港置业 指 广东空港置业有限公司

安保公司 指 广东机场安保服务有限公司

新科宇航 指 广州新科宇航科技有限公司

集团物流 指 广东机场集团物流有限公司

翼通公司 指 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司

韶关机场 指 广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

航源实业 指 广东省航源实业发展有限公司

机场宾馆 指 广州白云国际机场宾馆有限公司

建设公司 指 广州白云国际机场建设发展有限公司

急救中心 指 广州白云国际机场急救中心

建设指挥部 指 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

梅县机场 指 广东省机场管理集团有限公司梅县机场公司

惠州机场 指 广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

潮汕机场 指 广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

航湾酒店 指 广东省机场管理集团有限公司航湾酒店资产管理分公司

云梯地产 指 广州云梯地产开发有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

《关于预计2021年度日常关联交易的议案》已经2021年4月28日公司第六届董事会第三十八次(2020年度)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事张克先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事事前认可了该事项,并在董事会上对此事项出具了独立意见:

1.相关关联交易是公允的,定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;

2.相关业务开展是为满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司的发展。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:

公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

因公司预计2021年度日常关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本议案无须提交公司股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易情况

经核计,2020年公司与关联方发生的日常关联交易累计为58,811.72万元,较上年度增加12.12%,具体关联交易及其金额如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年金额(万元)	2019年金额(万元)
接受劳务	安保公司	安保服务费	7,489.57	8,382.24
	机源实业	综合管理费	140.72	675.98
	空港置业	综合管理费	74.54	–
	翼通公司	手续费	28.74	–
	集团物流	报收劳务	13.40	–
	机场宾馆	住宿服务	0.15	0.03
	建设公司	工程款	4,996.14	5,206.92
	急救中心	报收劳务	1,089.65	3,522.14
	建设公司	设备物资款	201.43	506.27
	机场集团及其他下属公司	报收劳务	1,191.00	1,096.63
	小计		15,224.36	19,390.31
提供劳务	集团物流	报供劳务	4,035.86	–
	机场集团	报供劳务	874.63	161.16
	建设指挥部	报供劳务	189.32	–
	翼通公司	报供劳务	719.77	1,145.67
	新科宇航	报供劳务	575.00	347.09
	安保公司	报供劳务	506.86	443.66
	梅县机场	报供劳务	248.44	11.70
	惠州机场	报供劳务	185.48	69.31
	潮汕机场	报供劳务	131.33	247.10
	建设公司	报供劳务	71.97	20.96
	航湾酒店	报供劳务	51.14	37.16
	航源实业	报供劳务	27.46	10.25
	空港置业	报供劳务	12.77	3.85
	云梯地产	报供劳务	0.96	1.92
	小计		7,630.00	2,499.83
关联租赁	三跑道土地租赁		9,697.14	6,986.03
	机场集团	飞行区土地租赁	9,440.47	9,264.03
	机场集团	飞行区房产租赁	6,194.29	6,194.29
	机场集团	航站区土地租赁	2,104.51	2,060.71
	航源实业	办公用房租赁	1,856.37	1,772.49
	机场集团	T2航站楼土地租赁	1,476.69	1,438.94
	机场集团	工作区土地租赁	1,114.13	1,948.52
	机场集团	T2航站楼机坪土地租赁	682.02	662.94
	机场集团	C2地块	453.07	–
	机场集团	B8地块	384.29	–
	机场集团及其他下属公司	固定资产及设备租赁	122.23	139.00
	机场集团	户外广告使用权	120.63	482.50
	机场集团	财务系统租赁	115.00	115.00
	建设公司	办公用房租赁	67.70	67.70
	小计		33,828.51	30,522.15
关联租赁	集团物流	特许经营权	2,628.24	–
	集团物流	车辆租赁	39.34	–
	新科宇航	场地租赁	15.68	39.87
	集团物流	办公用房租赁	45.59	–
	小计		2,728.85	39.87
	合计		58,811.72	52,452.16

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与公司控股股东及其他关联方可能发生的日常关联交易金额为58,378万元,预计分类情况如下:

关联交易类别	关联方	交易事项	2021年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受劳务	空港置业	A4物业管理费	200.00	0.65%
	安保公司	安保服务	8,000.00	17.44%
	建设公司		8,300.00	18.10%
	机场集团下属单位	水电及服务费	950.00	4.72%
提供劳务	新科宇航	通信监护服务	375.00	0.82%
	集团物流	通信监护服务	320.00	0.70%
	机场集团	信息系统技术运行维护	1,400.00	3.64%
	机