广州白云国际机场股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	白云机场	股票代码	600004
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐光玉	董新玲	
电话	020-36063595	020-36063593	
传真	020-36063416	020-36063416	
电子信箱	irm@gbiac.net	irm@gbiac.net	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	10,144,297,185.72	10,639,464,850.23	-4.65	11,290,507,685.50
归属于上市公司股东的净资产	7,226,097,282.15	6,869,897,492.31	5.18	6,553,435,013.42
经营活动产生的现金流量净额	1,796,659,660.92	1,310,123,346.88	37.14	1,646,454,332.71
营业收入	4,673,315,397.00	4,239,351,634.93	10.24	3,865,479,479.20
归属于上市公司股东的净利润	753,089,789.84	697,102,478.89	8.03	587,778,570.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	806,728,917.26	672,617,938.34	19.94	579,579,931.44
加权平均净资产收益率(%)	10.64	10.36	增加0.28个百分点	9.28
基本每股收益(元/股)	0.65	0.61	6.56	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.61	6.56	0.51

2.2 前10名股东持股情况表 单位:股

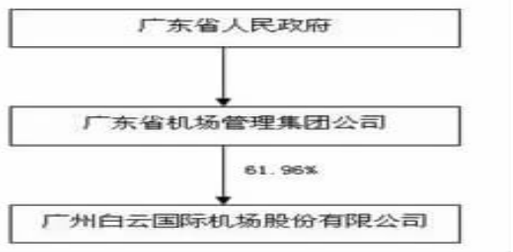
报告期股东总数	70,797	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	67,215

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省机场管理集团公司	国有法人	61.96	712,591,458	0	无
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	1.62	18,627,689	0	未知
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	1.37	15,736,754	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	未知	0.5	5,801,128	0	未知
广州交通投资有限公司	国有法人	0.46	5,240,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	未知	0.32	3,689,999	0	未知
中国民航机场建设集团公司	国有法人	0.32	3,650,000	0	未知
王皓	未知	0.25	2,900,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.25	2,884,329	0	未知
航联保险经纪有限公司	国有法人	0.24	2,800,000	0	未知

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

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年,白云机场完成飞机起降架次37.3万架次,旅客吞吐量4830.9万人次,货邮吞吐量124.9万吨,同比分别增长6.9%、7.3%和5.8%。2012年,白云机场新增10条国际航线,国际航线总数达到113条,国际航线网络辐射能力进一步提高。

枢纽建设方面:一方面,通过与天合联盟、南方航空合作,大力推动"天合港"、"天付优享"、"天合中转"项目,并推动深圳航空和星空联盟其它成员航空公司合作开发中转产品等措施,使国际旅客及中转业务量增幅明显,白云机场的业务结构得到进一步优化。另一方面,通过积极主动争取政府有关部门大力支持,白云机场飞机起降高峰小时容量由原来的58架次提高到65架次;成功争取国际"通程联运"试点政策落地;24小时国际过境旅客免办边检手续政策获得公安部批准,白云机场通关环境进一步改善。

运行品质方面:通过创新安全管理体系,构建安全长效机制,白云机场实现了第二十个安全年,圆满完成各项重大保障任务。以"开放办机场"理念为指导,从多方面入手,促进服务水平有效提升,白云机场稳居全球十佳服务机场行列。

经济效益方面:积极拓展增收渠道,严格加强成本费用管理,实现经济效益稳定提高。全年完成营业收入46.73亿元、税前利润10.67亿元,同比分别增长10.24%和? 9.26%,呈现收入和利润增幅高于业务增幅的良性格局。

3.1主营业务分析

3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,673,315,397.00	4,239,351,634.93	10.24
营业成本	2,852,876,091.11	2,654,413,969.41	7.48
销售费用	81,942,323.43	79,814,451.21	2.67
管理费用	387,062,971.48	338,756,450.43	14.26
财务费用	54,350,568.46	68,694,385.09	-20.88
经营活动产生的现金流量净额	1,796,659,660.92	1,310,123,346.88	37.14
投资活动产生的现金流量净额	-283,166,910.78	-791,270,011.06	-64.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,538,334.63	-598,741,672.97	100.84

3.1.2收入

3.1.2.1主要销售客户的情况

公司2012年度收入额前五名客户金额总计为152,385.96万元,占营业收入总额32.61%。

3.1.3成本

3.1.3.1成本分析表 单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输业	人工成本	1,065,187,880.34	37.34	973,501,226.17	36.67	9.42
	折旧费	680,333,399.37	23.85	663,105,007.27	24.98	2.60
	直接成本(材料成本、商品销售成本等)	301,825,973.39	10.58	263,082,620.11	9.91	14.73
	维修费	224,843,728.19	7.88	271,818,927.72	10.24	-17.28
	水电费及水电管理费等	173,335,297.34	6.08	156,525,063.34	5.90	10.74
	劳务费	69,657,012.31	2.44	53,031,871.64	2.00	31.35
	其他运行成本	337,692,800.17	11.84	273,349,253.16	10.30	23.54
	合计	2,852,876,091.11	100.00	2,654,413,969.41	100.00	7.48

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空服务业	3,912,879,047.68	2,359,227,382.35	39.71	9.36	10.30	减少0.51个百分点

3.3资产、负债情况分析

3.3.1资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,163,691,950.81	11.47	854,257,105.09	8.03	36.22
交易性金融资产			10,000,000.00	0.09	-100.00
预付账款	14,017,867.99	0.14	33,584,281.12	0.32	-58.26
在建工程	36,782,712.59	0.36	103,240,907.25	0.97	-64.37
短期借款	800,000,000.00	7.89			
应付短期债券			1,500,000,000.00	14.10	-100.00
应付利息	1,476,678.35	0.01	37,714,702.05	0.35	-96.08

货币资金 ;增加主要是因为公司收入增长,且应收账款回收情况良好所致。

交易性金融资产;减少是因为购买的银行保本型理财产品已到期。

预付账款;降幅较大是因为年初预付的工程款等已结转所致。

在建工程;降幅较大是因为今年部分已完工项目转入固定资产。

短期借款;增加是由于公司向银行贷款融资所致。

应付短期债券;减少是分次偿还了15亿元到期的短期融资券所致。

应付利息;减幅较大是公司本期偿还了到期的短期融资券的借款利息导致。

3.4核心竞争力分析

根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求,着力发展国际及中转业务,积极推动"天合港"、"天合优享"、"天合中转"项目,整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。

以安全工作作为绝对追求,通过不断改进管理措施,保证白云机场安全运营。

以"开放办机场"理念为指导,不断提升服务水平以满足客户需求,稳居全球十佳服务机场行列。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

3.5.1.1证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601818	光大银行	78,000,000	44,000,000	134,200,000	100	13,332,000
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				78,000,000	/	134,200,000	100	13,332,000

3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.5.2.1委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

3.5.2.2委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3.5.3募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.5.4主要子公司、参股公司分析

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等	26,170.38	-97.89
广东烟草白云有限公司	50	70%	销售烟	2,736.18	181.80

2012年10月,广东烟草白云有限公司2012年第一次(临时)股东会会议通过了解散广东烟草白云有限公司及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日,相关清算工作尚在进行中。

②通过其他方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	90%	与航空运输有关的地面服务、交通运输(限机场范围内),公务机服务代理,航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理,商务代理,提供租车及订房服务;销售:工艺美术品(不含金饰),百货	23,223.53	3,713.21
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	300	61%	安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技术培训及咨询。销售、维修:电子计算机及配件	1,789.07	-179.40
广州白云国际广告有限公司	3,000	75%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售:工艺美术品(不含金饰品)	57,101.89	13,575.18
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售,餐饮及相关服务	15,493.76	-738.22
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营(不含危险品运输)。汽车维修、装饰。销售:汽车(不含小轿车)、汽车配件。	20,875.80	-13.45
广州市翔龙机动车检测有限公司	10	100%	机动车安全技术检测服务	257.77	33.87

2012年10月,广州白云国际机场白云安检科技有限公司2012年第一次(临时)股东会会议通过了同意公司合营期满解散及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日,相关清算工作尚在进行中。

③联营企业 单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际物流有限公司	5,000	29%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。	-	-
广州白云航空货站有限责任公司	23,800	30%	国际、国内航空货物仓储、中转、配货,代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务	-	-

截至2012 年12 月31 日,广州白云国际物流有限公司因经营亏损,账面投资成本按权益法核算已减记为零;广州白云航空货站有限责任公司尚未开始运营。

3.5.5非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.6公司未来发展的讨论与分析

3.6.1行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济层面来看,国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确了民航业的战略地位,提出白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽的战略目标,为我们明确了发展定位。

从地方经济需求来看, 大力发展航空经济是广东省、广州市加快促进产业转型升级的重大战略部署,也是建设幸福广东的重要依托。

从航空联盟发展来看,南航国际化战略转型已经初见成效,"广州之路"的发展规模及品牌效应也已初显,广州已经成为中国面向东南亚和大洋洲地区的第一门户枢纽。南航广州枢纽的建设,也将推动天合联盟其它成员在白云机场的发展步伐。

3.6.2公司发展战略

国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出,要将白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽,公司重点支持南航国际化战略转型,深化与航空联盟战略合作,积极争取各项政策支持,着力发展国际及中转业务,努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。

3.6.3经营计划

2013年,白云机场预计飞机起降39.5万架次、旅客吞吐量5100万人次、货邮吞吐量135万吨,以建设世界级航空枢纽为目标,以持续安全为基础,以优质高效的服务为宗旨,以改革创新为动力,以持续良性发展为主线,以信息化管理为支撑,以科学管理和规范管理为手段,切实做强做精航空主业,做大做强非航产业。

3.6.4可能面对的风险

白云机场位于珠三角地区,该地区机场密集,并临近香港及澳门机场,因此面临着机场密集、竞争激烈的风险;公司还面临其他类型交通工具的竞争;同时,民航业是国家的基础产业,受国家较为严格的行业监管,公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定,因此,收费标准的变化可能影响公司经营业绩;此外,宏观经济的变化,可能引起公司航空地面收入及延伸服务收入出现波动;由于白云机场临近南海,偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运营;尽管公司一贯极度重视安全保障工作,但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患,因此,一旦发生重大安全事故,可能对公司的经营产生不利影响。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

无。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

无。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的情况。

无。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

无。

董事长:张克俭

广州白云国际机场股份有限公司

2013年4月23日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-008

广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第二十次(2012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。

根据公司章程规定, 由公司董事长召集, 广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第二十次(2012年度)会议于2013年4月23日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2013年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会应到董事11名,参加本次会议并进行表决的董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、《2012年度总经理工作报告》

二、《2012年度财务决算报告》

三、《2013年度固定资产投资计划》

四、《2012年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所审定, 本公司截止2012年12月31日实现净利润753,089,789.84元,母公司的净利润685,186,175.88元,提取法定盈余公积金68,518,617.59元后,加上2011年度结转之未分配利润1,707,412,186.46元,扣除2012年度已分配的普通股股利402,500,000.00元,共计可供股东分配的利润为1,921,579,744.75元。

公司2012年度的利润分配预案为:按照每10股派现金3.30元(含税)向本公司全体股东分配,合计分配379,500,000.00元。

五、《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》

六、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期为1年。

七、《2012年度公司内部控制的自我评价报告》

八、《广州白云国际机场股份有限公司2012年度内控审计报告》

九、《2012年度公司履行社会责任报告》

十、《关于2012年度高管人员绩效考核结果的议案》

十一、《关于2012年离港系统维护的关联交易议案》

十二、《关于2012年航站楼弱电系统(不含离港系统)维护的关联交易议案》

十三、《关于老机场公共区域保洁服务的关联交易议案》

十四、《关于委托控股子公司2012年、2013年保洁业务的议案》

十五、《关于委托控股子公司2012年、2013年客桥及桥载设备运行维护的议案》

十六、《关于委托控股子公司行李搬运及监装监卸业务的议案》

十七、《关于向控股子公司出租航站楼生产办公用房及场地设施的议案》

十八、《关于委托代建航站楼国际流程改造的关联交易议案》

十九、《广州白云国际机场股份有限公司对外投资管理办法》

二十、《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》

二十一、《关于修订公司(交易管理办法)的议案》

二十二、《公司董事会秘书2012年度履职报告》(非表决事项)

二十三、《2012年度董事会工作报告》

二十四、《关于申请核准本公司为广州白云国际机场扩建工程机场工程项目法人的议案》

二十五、《关于择机召开股东大会的议案》

二十六、《广州白云国际机场股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文

上述议案十一、十二、十三、十八为关联交易议案,6名关联董事回避表决;议案二、四、五、六、二十三需提交公司2012年度股东大会审议,公司2012年度股东大会召开时间等具体情况另行通知;议案五、七、八、九、十一、十二、十三、十八、十九、二十、二十四、二十六的相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2013-4-23

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-009

广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第十四次(2012年度)会议决议公告

本公司及监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。

根据公司章程规定,由公司监事会主席召集,广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第十四次(2012年度)会议于2013年4月23日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2013年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

本次监事会应到监事3名,参加本次会议并进行表决的监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、《2012年度总经理工作报告》

二、《2012年度财务决算报告》

三、《2012年度利润分配方案》

四、《2012年年度报告及其摘要》

经监事会审核,认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、《2012年度公司内部控制的自我评估报告》

六、《2012年度监事会工作报告》

七、《2013年第一季度报告》全文及正文

经监事会审核,认为本公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上二、三、四、六项议案须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-010

广州白云国际机场股份有限公司关于2012年离港系统维护的关联交易公告

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:

●本次交易无重大风险

●本次交易无关联人补偿承诺

在本公告中,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

航翼公司 指 广州空港航翼信息科技有限公司,注册资本人民币2000万元,由集团公司、中国南方航空股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司三方合资组建。其中集团公司持股41%、南航股份持股39%、中航信持股20%。系本公司控股股东广东省机场管理集团有限公司实际控制的子公司,本公司关联方。

技术服务 指 白云机场航站楼离港系统运行维护服务。

离港系统 指 支持白云机场航站楼离港服务运行的设施设备组成的系统。

一、关联交易概述

2012年本公司将离港系统的运行维护技术服务继续委托航翼公司承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保障离港系统的正常运行,公司拟与航翼公司签订2012年离港系统运行维护技术服务合同,并按照协议价格支付服务费用。航翼公司为本公司控股股东的控股公司,本公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

广州空港航翼信息科技有限公司:住所为广州市经济技术开发区开发大道233号工总大楼208房;企业类型为有限责任公司(外商投资企业投资);法定代表人董保行;成立于2007年12月24日;注册资本贰仟万元人民币;经营范围:计算机应用系统的研究开发、安装、测试、维修及技术服务,民航机场应用系统数据服务;计算机软、硬件销售;计算机网络工程。系本公司控股股东广东省机场管理集团有限公司实际控制的子公司。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为接受劳务。

2012年,航翼公司完成了包括白云机场航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼在内的航站楼离港系统,以及15个异地城市候机楼的离港系统运行维护服务。依据2011年离港系统运行维护费用标准,经双方协商,2012年上述离港系统维护服务费用合计2,050万元。

四、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

广州白云国际机场离港系统2012年技术服务合同由主合同和附件构成。其中,主合同规定了关于甲方(即公司)基本权利的确认、乙方服务范围、运行保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。根据每季度考核结果支付技术服务费。

附件分为3个,分别为附件1:离港系统工作职责与工作界面划分;附件2:离港系统运行保障考核办法;附件3:离港系统资产清单。

2、定价政策

2012年,离港系统运行维护工作范围具体包括航站楼(含东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊)离港系统、及15个异地城市候机楼离港系统的运行维护。根据公司2009年离港系统维护费用价格水平(国富浩华会计师事务所有限公司对航翼公司承担的离港系统2009年度技术服务成本费用情况提供的专项审计报告),并经双方协商,在2010年、2011年离港系统运营维护费的基础上,考虑新增的31套离港终端、2个异地城市候机楼等技术服务费用,上述运行维护费合计2,050万元。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次交易的目的是公司为实现航空旅客运输业务运营所必需且已实际完成的技术服务, 技术服务合同的签订有利于白云机场离港系统及有关设施的稳定运行,有利于提高服务质量、加强考核管理及合理利用系统资源以促进公司业务发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第四届董事会审计委员会审议通过。并于2013年4月23日经公司第四届董事会第二十次(2012年度)会议审议通过,6名关联董事履行了回避表决义务。

七、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见:

1、董事会召开前,公司就该项议案与独立董事进行了沟通,同意将本次关联交易提交公司董事会审议;

2、本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的2012年信息系统(不含离港系统)运行维护技术服务合同,有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

4、本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次公司与关联方广州空港航翼信息科技有限公司签订的2012年离港系统运行维护技术服务合同,有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意, 并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

二〇一三年四月二十三日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-011

广州白云国际机场股份有限公司关于2012年航站楼弱电信息系统(不含离港系统)维护的关联交易公告

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:

●本次交易无重大风险

●本次交易无关联人补偿承诺

在本公告中,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

计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心,注册资本人民币1000万元,系集团公司全资企业,本公司关联方。

技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务。

弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼(包括航站楼主楼;东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼)信息系统运行的设施设备的总称,包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、UPS系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共14个子系统。

异地城市候机楼 指 本公司下属广州白云国际机场空港快线运输服务有限公司为方便周边城市旅客乘机,提高白云机场旅客流量,在广州周边城市设立的候机设施。

一、关联交易概述

2012年本公司将弱电信息系统、异地城市候机楼弱电设备及其它业务的运行维护技术服务委托计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保持白云机场航站楼弱电系统等相关系统的持续安全稳定运行,公司拟与计算机中心签署2012年信息系统(不含离港系统)及其它相关弱电系统的运行维护技术服务合同,并按照运维成本支付服务费用。计算机中心为本公司控股股东的全资子公司,本公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

广州白云国际机场计算机信息服务中心:住所为广州市白云区新白云国际机场A4地块二级公司业务楼北楼;企业类型为全民所有制企业;法定代表人:王金山;成立日期为1998年9月21日;注册资本为10,000,000元人民币;经营范围:民用机场航站楼弱电系统建设,计算机系统集成,软件工程的开发,网络通信工程建设,国际互联网服务,弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为接受劳务。

2012年, 鉴于计算机中心既往的弱电系统运行维护专业能力及保持弱电系统稳定运行和提高运营效率等原因,公司弱电信息系统的运行维护工作继续由计算机中心负责,具体包括:

(一)白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护服务,包括航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼及飞行区范围内的14套弱电系统维护;

(二)广州周边城市的15个异地城市候机楼的弱电设备维护。

四、关联交易的主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

合同由主合同和附件构成。其中,主合同规定了关于甲方(即公司)基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。

附件分为4个系列,分别为附件系列1:工作职责与工作界面划分;附件系列2:运行保障标准;附件系列3:运行维护考核标准;附件系列4:系统设备清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。

2、定价政策

本项关联交易是根据2010年国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的"白云国际机场14套弱电系统2009年度技术服务成本费用情况"出具的专项审计报告及2010年、2011年度双方协议价格的基础上,考虑2012年空管信息费、系统厂家技术支持费用增加等原因,经双方协商,确定2012年度白云机场14套弱电系统维护服务费为4,244万元。

五、交易目的及对上市公司的影响

本次交易是为满足白云机场日益增长的航空运输需求, 保证白云机场弱电系统持续安全稳定运行及提升运营效率所必需且已实际完成的技术服务, 技术服务合同的签订有利于公司明确弱电系统运行维护服务标准体系、加强运行维护工作考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源,最终促进公司业务稳步发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第四届董事会审计委员会审议通过。并于2013年4月23日经公司第四届董事会第二十次(2012年度)会议审议通过,6名关联董事履行了回避表决义务。

七、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见:

1、董事会召开前,公司就该项议案与独立董事进行了沟通,同意将本次关联交易提交公司董事会审议;

2、本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的2012年信息系统(不含离港系统)运行维护技术服务合同,有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

4、本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的2012年信息系统(不含离港系统)运行维护技术服务合同,有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意, 并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

二〇一三年四月二十三日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-012

广州白云国际机场股份有限公司关于老机场公共区域保洁服务的关联交易公告

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:

●本次交易无重大风险

●本次交易无关联人补偿承诺

在本公告中,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

生活服务中心 指 广州白云机场生活服务中心系本公司控股股东机场集团公司的下属公司

洁卫公司 本公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司的控股子公司广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司

一、关联交易概述

2012年,生活服务中心将老白云机场民航公共区域的环境卫生清洁、垃圾清运服务委托洁卫公司承担。为确定法律关系、明确责任范围,洁卫公司拟与生活服务中心签订2012年老机场公共区域洁卫服务协议,并按照协议收取服务费用。生活服务中心为本公司控股股东机场集团的下属单位,本公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

广州白云机场生活服务中心组建于1993年1月,注册地址为广东省广州市白云区机场路银鹰酒店六楼,是由民航中南管理局、南方航空(集团)公司、广东省机场管理集团有限公司、华南蓝天航空油料有限公司、民航中南空管局、民航广州职业技术学院共同投资、联合经营的后勤服务保障单位,中心成建制归属机场集团公司,为机场集团公司下属单位。中心的主要业务范围:广州民航子女的基础教育,包括幼儿园、小学和初中三个层次的教育,属企业办学;新、老机场的燃气供应管理;民航混合小区的物业管理,包括消防维保、安保、停车、洁卫、绿化、维修及除"四害"工作等。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为提供劳务。

2012年,洁卫公司承担老机场民航公共区域的环境卫生清洁及垃圾清运服务,包括老机场东门、