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

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023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0.747元(含税),共派现金176,793,855.74元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

第二节 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	
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	
电话	020-36063595	
电子信箱	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国际枢纽机场之一,南方航空、九元航空均以白云机场为主基地运营,中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。

公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客过港服务、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)85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遵照有关法律法规执行。

(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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	26,190,045,631.21	26,940,788,268.14	-2.79	27,545,031,682.74
归属于上市公司股东的净资产	17,593,268,620.81	17,190,503,490.42	2.34	18,313,274,402.02
营业收入	6,430,868,267.12	3,970,959,862.12	61.95	5,180,238,340.82
归属于上市公司股东的净利润	441,905,715.29	-1,071,204,611.73	不适用	-405,846,660.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,603,900.06	-1,122,150,771.32	不适用	-454,625,431.05
经营活动产生的现金流量净额	2,359,665,123.90	868,506,661.92	171.69	844,850,285.57
加权平均净资产收益率(%)	2.54	-6.03	不适用	-2.18
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.45	不适用	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.45	不适用	-0.17

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	1,359,270,870.50	1,531,140,576.32	1,716,960,439.03	1,823,496,381.27
归属于上市公司股东的净利润	44,726,227.50	113,296,272.00	116,048,881.64	167,834,334.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,262,999.79	101,445,902.99	108,797,193.44	134,097,803.84
经营活动产生的现金流量净额	251,852,443.52	758,789,279.87	889,228,420.66	459,794,979.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

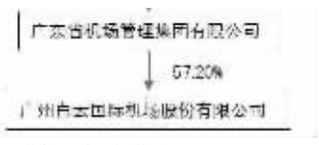
截至报告期末普通股股东总数(户)	87,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,655
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省机场管理集团有限公司	0	1,353,744,552	57.2		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-14,269,665	26,018,190	1.1		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	19,815,564	22,112,164	0.93		未知		其他
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	0	21,765,803	0.92		未知		其他
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	-434,118	18,557,050	0.78		未知		境外法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	17,262,362	17,905,362	0.76		未知		其他
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	17,000,000	17,000,000	0.72		未知		其他
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	12,888,700	12,888,700	0.54		未知		其他
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	6,701,325	11,154,821	0.47		未知		其他
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	10,782,042	10,782,042	0.46		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省机场管理集团有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也不存在关联关系;公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

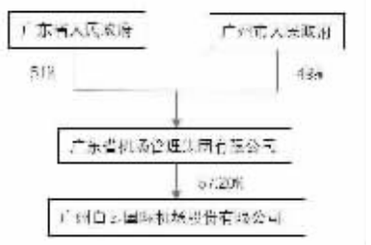
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全力打造航司友好型生态圈,加快促进国际航空市场恢复,以航空公司复航广州、开航广州为契机,巩固白云机场核心航线网络地位。公司通过推动“广州机场航空枢纽之家”建设,搭建与航司伙伴的沟通交流平台;通过举办2023年“家”年华活动,与航空公司、OTA等单位共谋白云机场发展之路。全年成功推动航司新增、恢复、加密国际及地区客运航线超100条,其中包括洛杉矶、罗马、巴黎、法兰克福、伦敦、伊斯坦布尔、墨尔本、悉尼、奥克兰、基督城、布里斯班、莫尔兹比港等洲际航线,每周国际及地区客运航班超1000架次。同时,大力挖掘国际货运市场,新增7家运营国际货运航线的承运人,开通15条国际及地区全货运航线。2023年,白云机场通航点总数达到236个,其中国际及地区客运通航点63个,货运通航点43个。

报告期内,公司聚焦全面深化改革、推动资源挖潜创效、提升商业管理效益。从提高商业和广告经营品质出发,加大力度增加公司非航收入。统筹做好商业招商工作,合理优化招商方案,组织开展七批次商业公开招商工作。国际一线品牌直营店数量持续增加,实现商业品质和经济效益双提升。系统谋划广告业务招商,结合广告业务实际,加大白云机场航站楼广告媒体招商项目推广力度,举办白云机场广告媒体招商推介会活动,完成两楼广告媒体点位招商工作。

报告期内,公司深化“两降一控”,实施成本精益管理,用好控本工具箱,实现常态化成本管控。以明显提升客户体验、降低流程成本为目标,通过流程与组织再造,减少资源消耗,提高工作效率,降低成本。以目标融合、技术融合、组织融合和员工融合为工作思路,推进数字化技术在降本创效和流程再造中的应用,提高员工对数字化技术的认识和应用能力,聚焦数字化降本,大力推进数智系统建设,用系统代替人工,节约人工成本。2023年公司成本费用同比增幅远低于收入增幅,打破收入增长、费用同步增长的固有态势。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2024-016

广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次(2023年度)会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监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2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次(2023年度)会议由公司监事会主席俞新辉先生召集,会议于2024年4月25日以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2023年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(二)《公司2023年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(三)《公司2023年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经监事会审核,认为董事会提出的公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定;公司2023年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展;监事会同意该利润分配方案。

(四)《(公司2023年度报告)及摘要》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经监事会审核,认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2023年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果,经立信会计师事务所审计的《公司2023年度审计报告》是实事求是、客观公正的,公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五)《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(六)《公司2023年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(七)《公司2024年第一季度报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经监事会审核,认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2024年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(八)《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

上述议案(二)、(三)、(四)、(六)需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2024-013

广州白云国际机场股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金股利0.747元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截止2023年12月31日实现归属于母公司股东净利润441,905,715.29元,母公司的净利润491,765,947.90元,加上2022年度结转之未分配利润2,528,825,848.77元,扣除提取盈余公积49,176,594.79元,共计可供股东分配的利润为2,971,415,201.88元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.747元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本2,366,718,283股,以此计算合计拟派发现金红利176,793,855.74元(含税)。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.01%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次(2023年度)会议,审议通过了《2023年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第七届董事会第十一次(2023年度)会议决议公告》(公告编号:2024-012)。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第七届监事会第五次(2023年度)会议,审议通过了《2023年度利润分配方案》,监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2024-015

广州白云国际机场股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘请会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张曦	1999年6月	1999年	2012年	2023年
签字注册会计师	周小林	2017年9月	2015年	2017年	2018年
质量控制复核人	王建民	1997年	2001年	2012年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张曦

时间	上市公司名称	职务
2022年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
2022年	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州白云山医药集团股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周小林

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理
2022年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王建民

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021年-2022年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019年-2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额(万元)	105.00	105.00	0.00
内控审计收费金额(万元)	28.70	28.70	0.00

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估,并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流,考察了立信作为公司审计机构的资质及能力,认为:

立信了解公司及所在行业的经营特点,坚持客观、公正、独立的审计准则,2023年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用,审计结论符合公司的实际情况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。

继续聘请立信为公司2024年度外部审计机构,有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。同意续聘为2024年度审计机构,对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十一次(2023年度)会议审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计,聘期为1年,年度财务审计费为105万元、内控审计费用28.70万元,并同意将两项议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2023-012

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次(2023年度)会议决议公告

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法律责任。

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2024年4月16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)本次董事会会议于2024年4月25日以现场结合视频会议方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次(2023年度)会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)《2023年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

(二)《2023年度财务决算报告》

董事会表决结果如下:8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)《2023年度利润分配方案》

董事会表决结果如下:8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2023年度利润分配方案详见公司《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号2024-013)。

(四)《2023年度内部控制评价报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《2023年度内部控制评价报告》。

(五)《2023年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《2023年度内部控制审计报告》。

(六)《2023年度ESG报告》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《2023年度ESG报告》。

(七)《关于经理层成员2022年度综合考评奖励及2023年度薪酬的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

根据经理层成员2022年度综合考评结果,兑现公司副总经理黄浩先生综合考评奖励3万元。

经理层成员2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

(八)《董事会审计委员会2023年度履职报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8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2023年度履职报告》。

(九)《(公司2023年度报告)及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8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)《2023年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下:8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。

(十一)《关于2023年度酒店业绩实现情况的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。

(十二)《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、独立董事专门委员会第三次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下:6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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-014)。

(十三)《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》

董事会表决结果如下:8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。

详见《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》。

(十四)《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十五)《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六)《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七)《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8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。

详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号2024-015)。

(十八)《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8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。

详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号2024-015)。

(十九)《公司(2024年第一季度报告)》

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

(二十)《关于择机召开2023年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2024-014

广州白云国际机场股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

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

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 广东翼通商务航空发展股份有限公司

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2024年度日常关联交易预计的议案》已经2024年4月25日公司第七届董事会第十一次(2023年度)会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事朱前鸿先生、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2024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)2023年度日常关联交易情况

经统计,2023年公司与关联方发生的日常关联交易累计为51,246.71万元,具体关联交易及其金额如下:

单位:万元

交易类型	关联方	交易事项	2023年金额
关联租赁	机场集团	飞行区资产租赁	6,504.00
	机场集团	财务系统	11.50
	集团物流	航站楼办公场地	60.32
	机场集团	飞行区用地	3,149.21
	机场集团	三跑道用地	14,356.00
	机场集团	一期用地(不含跑道用地)	8,644.61
	机场集团	二号航站楼及其机坪用地	1,449.43
	机场集团	南北进场路等地块	3,535.25
	机场集团	C2地块临时停车场用地	252.72
	机场集团	B5地块临时停车场用地	246.40
	机场集团	员工运动馆用地	67.76
	机场集团	员工备勤大楼用地	85.68
	机场集团	综合服务大楼用地	248.20
	机场集团	铂尔曼酒店、澳斯特酒店经营用地	722.80
	集团物流	经营资源使用费	2,828.58
	小计		42,162.46
接受劳务	安保公司	安保服务	2,829.39
	安保公司	办证费	93.96
	机场集团	退休人员托管费	577.90
	翼通公司	商务机坪管理服务	110.67
	机场集团	东跑道东侧飞行区运行管理服务	2,634.00
	小计		6,245.92
提供劳务	集团下属单位	水电管理服务	1,801.78
	新科宇航	进口监护服务	385.33
	集团物流	进口监护服务	337.30
	翼通公司	安检查验服务	248.92
	机场集团	400HZ地面固定电源日常维护	65.00
	小计		2,838.33
	合计		51,246.71

注:2023年金额为根据协议条款计算的含税金额。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024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55,789.90万元,预计分类情况如下:

单位:万元

交易类型	关联方	交易事项	2024年金额
关联租赁	机场集团	飞行区资产租赁	6,504.00
	集团物流	航站楼办公场地	63.33
	机场集团	飞行区用地	3,621.59
	机场集团	三跑道用地	14,400.00
	机场集团	一期用地(不含跑道用地)	9,509.07
	机场集团	二号航站楼及其机坪用地	1,617.89
	机场集团	南北进场路等地块	3,641.30
	机场集团	C2地块临时停车场用地	252.72
	机场集团	B5地块临时停车场用地	246.40
	机场集团	员工运动馆用地	69.80
	机场集团	员工备勤大楼用地	88.25
	机场集团	综合服务大楼用地	255.60
	机场集团	铂尔曼酒店、澳斯特酒店经营用地	2,080.75
	集团物流	经营资源使用费	3,194.00
	小计		45,544.71
接受劳务	安保公司	安保服务	3,311.00
	安保公司	办证费	100.00
	机场集团	退休人员托管费	638.54
	翼通公司	商务机坪管理服务	121.74
	机场集团	东跑道东侧飞行区运行管理服务	2,897.40
	小计		7,068.68
提供劳务	集团下属单位	水电管理服务	2,129.01
	新科宇航	进口监护服务	394.50
	集团物流	进口监护服务	352.07
	翼通公司	安检查验服务	300.93
	小计		3,176.51
	合计		55,789.90

二、关联方介绍和关联关系

1.机场集团:住所:广州市白云区机场路282号;法定代表人:蔡治洲;成立于1993年3月11日;注册资本:人民币叁拾伍亿元;公司类型为有限责任公司;经营范围:航空器起降服务;旅客过港服务;安全检查服务;应急求援服务;航空地面服务;客货销售代理、航空保险销售代理服务;飞机维修工程,保税物流业务,停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务;通用航空服务,航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

2.安保公司:住所:广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼;法定代表人:谢锦程;成立于1993年3月17日;注册资本:人民币壹仟万元;公司类型为有限责任公司(法人独资);主营业务:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估;安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修;摄影;批发和零售贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3.新科宇航:住所:广州市花都区广州白云