广州白云国际机场股份有限公司

证券代码:600004　证券简称:白云机场

2014年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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		董新玲
电话		020-36063593
传真		020-36063416
电子信箱		irm@gbiac.net

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	11,073,897,755.11	9,949,739,743.54	11.30	10,144,297,185.72
归属于上市公司股东的净资产	8,490,736,974.15	7,728,113,063.42	9.87	7,226,097,282.15
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	1,823,799,354.15	1,965,968,927.28	-7.23	1,796,659,660.92
营业收入	5,527,678,576.31	5,141,313,419.26	7.51	4,673,315,397.00
归属于上市公司股东的净利润	1,087,642,575.52	894,957,615.68	21.53	753,089,789.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,109,822,180.45	915,748,005.55	21.19	806,728,917.26
加权平均净资产收益率(%)	13.38	11.91	增加1.47个百分点	10.64
基本每股收益(元/股)	0.95	0.78	21.79	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.78	21.79	0.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	59,297
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	52,656
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	61.96	712,591,458	0	无	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	1.10	12,608,705	0	未知	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.66	7,603,507	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	
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	未知	0.44	5,002,847	0	未知	
厦门国际信托有限公司-浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	未知	0.33	3,750,463	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	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.31	3,537,756	0	未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	3,237,214	0	未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.27	3,052,860	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

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,白云机场完成飞机起降41.2万架次,旅客吞吐量5478.03万人次,货邮吞吐量145.4万吨,分别同比增长4.5%、4.4%和11%,其中货邮吞吐量增速位列全国五大机场首位。公司紧紧围绕打造安全、高效、优质运营的世界级航空枢纽这一核心目标,全力推进各项工作。

安全管理方面:持续加强安全管理,针对飞行区资源紧张、不停航施工密集、场内车辆和非动力设备管理秩序等问题,组织开展白云机场临时机位安全保障运行评估和为期180天的飞行区地面运行秩序专项治理活动;强化“平安机场”建设,以机场安委会为平台,在全场范围内开展“当合格主人,做空港卫士,建平安机场”活动;设立航务管理部,进一步强化航务管理和不停航施工管理,继续加强反恐防控体系建设和空防安全各项措施的落实。

服务质量方面:强调围绕顾客满意度实现服务对标和服务产品创新;以建立高效的、有责任心的服务管理团队为目标,加大服务管理团队考核,积极打造优秀服务管理团队;加强服务测评督办、服务品质分析,定期督办检查,将检查结果纳入服务考核体系。以“不正常航班服务提升”为主题继续开展2014年“开放办机场、服务大提升”活动;开展服务对标管理,优化手推车服务现场管理,以客户需求为导向改进航显显示内容,增加值机引导服务、设置爱心柜台、开辟国际旅客行李整理碎样区等,促进了客户体验提升。

枢纽建设方面:2014年全年新增国际航线13条,其中客运9条,货运4条;新增国际通航点8个,其中客运6个,货运2个。截止2014年底,白云机场通航点已达到199个,其中国际及地区通航点为70个,白云机场以亚太、澳洲和非洲地区为主、逐步覆盖欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形。2014年,白云机场通关政策环境得到进一步优化,通程联运政策范围不断扩大,72小时政策得到进一步优化,货运通关政策实现新的突破。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 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	5,527,678,576.31	5,141,313,419.26	7.51
营业成本	3,392,685,032.23	3,261,251,903.25	4.03
销售费用	92,682,716.93	83,407,246.45	11.12
管理费用	455,870,489.81	436,353,452.29	4.47
财务费用	-36,002,668.84	3,220,530.02	-1,217.91
经营活动产生的现金流量净额	1,823,799,354.15	1,965,968,927.28	-7.23
投资活动产生的现金流量净额	-75,831,516.06	-94,067,527.50	19.39
筹资活动产生的现金流量净额	-396,453,434.04	-1,314,034,216.90	69.83
研发支出			

3.1.1.2 收入

(1) 主要销售客户的情况

2014年公司收入额前五名客户金额总计为182,002.45万元,占营业收入总额的32.93%。

3.1.1.3 成本

(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(%)	情况说明
交通运输业	人工成本	1,356,600,916.78	39.99	1,256,389,572.24	38.52	7.98	
	折旧费	659,191,089.70	19.43	665,298,913.39	20.40	-0.92	
	直接成本	342,131,497.33	10.08	315,441,690.39	9.67	8.46	
	维修费	272,076,411.75	8.02	319,547,542.67	9.80	-14.86	
	水电费及水电管理费等	174,224,688.61	5.14	192,497,097.74	5.90	-9.49	
	劳务费	85,357,308.98	2.52	75,100,876.84	2.30	13.66	
	其他运行成本	503,103,119.08	14.83	436,976,209.98	13.40	15.13	
	合计	3,392,685,032.23	100.00	3,261,251,903.25	100.00	4.03	

(2) 主要供应商情况

因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,基本不涉及向供应商采购。

3.1.1.4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
财务费用	-36,002,668.84	3,220,530.02	-1,217.91
资产减值损失	9,538,268.19	-4,057,640.07	-335.07

费用变动原因说明:

(1) 财务费用:主要系公司无银行贷款所致。

(2) 资产减值损失:主要系坏账损失所致。

3.1.1.5 现金流

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
支付的各项税费	815,205,147.52	540,998,105.74	50.69
取得投资收益所收到的现金	7,410,019.72	2,552,000.00	190.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	933,305.71	557,965.42	67.27
投资所支付的现金		17,500,000.00	-100.00
偿还债务所支付的现金		882,000,000.00	-100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	463,366.07	10,931,528.67	-95.76

现金流项目变动原因说明:

(1) 支付的各项税费:主要系支付的当期所得税费用所致。

(2) 取得投资收益所收到的现金:主要系收到民航节能减排专项资金、民航发展基金(安检设备)所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额:主要系固定资产报废所致。

(4) 投资所支付的现金:主要系公司没有新的投资所致。

(5) 偿还债务所支付的现金:主要系公司没有欠款所致。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:主要系公司均没有票据保证金及子公司清算归还少数股东投资所致。

3.1.1.6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司围绕打造安全、高效、优质运营的世界级航空枢纽这一核心目标,实现第二十二个航空安全年,完成飞机起降41.2万架次,旅客吞吐量5,478.03万人次、货邮吞吐量145.4万吨,分别同比增长4.5%、4.4%和11%,完成全年经营计划。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 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(%)
航空运输业	4,708,136,666.07	2,861,860,325.6	39.21	8.31	5.94	增加1.36个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

3.1.2.2 主营业务分地区情况

报告期内,公司主营业务主要集中在广州地区。

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 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(%)	情况说明
货币资金	3,132,739,399.92	28.29	1,740,129,336.61	17.49	80.03	
应收票据	9,462,869.70	0.09	4,000,000.00	0.04	136.57	
应收利息	14,857,968.84	0.13	512,467.18	0.01	2,799.30	
其他应收款	115,242,410.50	1.04	81,785,127.40	0.82	40.91	
其他流动资产	309,733.13	0.00	3,550,293.63	0.04	-91.28	
可供出售金融资产	210,237,768.80	1.90	114,754,224.76	1.15	83.21	
在建工程	13,910,736.41	0.13	9,585,270.00	0.10	45.13	
递延所得税资产	169,550,180.55	1.53	79,008,700.33	0.79	114.60	
其他应付款	1,367,490,064.94	12.35	1,025,022,821.79	10.30	33.41	
递延所得税负债	33,466,500.27	0.30	9,569,388.53	0.10	249.72	
其他综合收益	100,399,500.80	0.91	28,708,165.59	0.29	249.72	

资产负债变化情况说明:

(1) 货币资金:主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升,营运资金相应增加所致。

(2) 应收票据:主要系航空公司待结算款增加所致。

(3) 应收利息:主要系公司本年度定期存款增加,期末定期存款利息增加所致。

(4) 其他应收款:主要系保证金的增加所致。

(5) 其他流动资产:主要系预缴所得税所致。

(6) 可供出售金融资产:主要系公司所持国有法人股公允价值上涨所致。

(7) 在建工程:主要系本期增加跑道建设工程所致。

(8) 递延所得税资产:主要系未付费用所致。

(9) 其他应付款:主要系代收代垫款增加所致。

(10) 递延所得税负债:主要系公司所持国有法人股公允价值上涨所致。

(11) 其他综合收益:主要系公司没有新的投资所致,上年投资公允价值上涨所致。

3.1.4 核心竞争力分析

国家、广东省人民政府和广州市人民政府一直将发展白云机场作为促进我国珠三角地区经济发展和航运业发展的重要战略之一,政策支持白云机场国际航空枢纽战略的实现。

白云机场位于珠三角的核心区域,珠三角地区是我国开放最早的地区,拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量,是目前国内经济最活跃的地区之一,区域经济助推机场业务增长。

白云机场先进的硬件设施与出色的服务保障能力吸引了众多航空公司,纷纷开辟以广州为到达出发点的航线。拥有众多实力雄厚的合作伙伴是白云机场实力和价值的体现,同时也为白云机场未来的发展提供了强有力的保障。

公司具有丰富的大型机场运营管理经验。公司制定和实施国内首套机场服务标准,是亚洲最早通过国际机构SGS服务认证和国内首家通过ISO9000认证的机场,具备领先的经营管理优势、出色的服务保障能力。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

(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	43,081,510	210,237,768.80	100	95,483,544.04
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				78,000,000	/	210,237,768.80	100	95,483,544.04

证券投资情况的说明

一公司原持有光大银行股票44,000,000股,2013年12月光大银行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市,根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定以及财政部的相关批复文件,本次光大银行发行上市时,其115家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股(A股)转由全国社会保障基金理事会持有,转持总额为本次H股实际发行股份数的10%,并按比例分摊至上述国有股东,该等股份在A股注销后将转为H股,并于光大银行H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。根据财政部“财金函【2008】76号”文认定,公司所持光大银行股票属于国有法人股,为此公司于2013、2014年度根据相关规定分别转出所持光大银行股票859,314股、59,176股至全国社会保障基金理事会,转出后公司仍持有光大银行股票43,081,510股,期末公允价值为210,237,768.80元。

3.1.5.2 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。	31,430.24	181.25
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。	30,127.98	3,011.92
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)。	89,073.81	18,597.33
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。	15,711.97	757.30
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。	20,211.39	1,970.52
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。	296.50	-128.71

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、结算运费、报关、报检、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。	-	-
广东机场白云信息科技有限公司	3,000	45%	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,咨询服务。	9,038.05	142.56
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	1,000	40%	商务机停放及商务机出租、托管;商务航空航务签派代理,商务航空机组及旅客通关代理,商务航空气象服务代理;商务机销售及展示;销售百货;广告代理,酒店预订,租车服务。	1,978.31	282.11

一截至2014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。

一截至2014年12月31日,广州白云航空货站有限责任公司尚未开始运营。

3.2 公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

报告期内,我国经济的发展形势和趋势都开始呈现出深刻的变化,经济发展已经迈入新常态,民航发展也开始进入一个安全形势更加严峻、行业竞争更加激烈、变化更加快速、服务需求更加多元化的新阶段。

从宏观经济来看,虽然世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,但总体仍然处于缓慢复苏之中,同时我国经济发展长期向好的基本面没有改变,具有不少新的有力支撑和难得机遇。十八届三中全会开启的全面深化改革大潮和四中全会确立的“依法治国”理念将对我国市场经济更好更快发展提供更多政策引领与法制保障,有助于构建更加公平、公正的市场经济竞争格局。

从地方发展来看,借助国家层面推出“一带一路”战略中的“21世纪海上丝绸之路”建设,以及广东自贸区政策的落地,粤港澳地区对外经济贸易将得到进一步快速发展。2014年12月29日,广东省政府正式下发了《关于进一步加快民航业发展的意见》,首次从地方政府层面对系统推进我省民航业发展提出一系列意见,明确提出广州要与国内、东南亚主要城市形成“4小时航空交通圈”,与全球主要城市形成“12小时航空交通圈”,尤其在枢纽建设、空域优化、基础建设、体制改革等方面制订了详细目标和要求。

从行业发展来看,国际原油价格的大幅下跌将对空运市场复苏以及航空业发展带来持续利好影响,航空公司效益将得到显著改善,随着经济持续发展,我国人均出行需求持续旺盛,并始终处于快速攀升阶段,尤其是珠三角地区作为我国最大的旅游市场客源地,为白云机场建设世界级航空枢纽提供了深厚的腹地市场基础。

3.2.2 公司发展战略

加强综合交通枢纽建设,加快信息化建设,推进生态机场、文化机场建设,增强国际业务,推动物流业务快速发展。着力打造股份公司新经济增长点,提升运营管理效率,提升经营效益,将白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。

3.2.3 经营计划

2015年换算旅客吞吐量7,402万人次。紧紧围绕转型优化作为全年工作的核心,切实推动公司实现体制机制创新,确保安全平稳、服务提升,促进航空主业做强、非航产业做大。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年12月16日,经国家发展和改革委员会“发改办基础【2014】3053”号文件批复,广州白云国际机场扩建工程项目法人已由广东省机场管理集团有限公司变更为广州白云国际机场股份有限公司。根据《关于广州白云国际机场扩建工程机场工程初步设计及概算的批复》(民航函〔2013〕545号),其中机场工程部分,包括第三跑道(不含土地)及滑行道系统、2号航站楼等,总投资为人民币170.9642亿元,投资期内公司尚未实际投入资金。

3.2.5 可能面对的风险

①宏观经济波动风险

航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业,国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。

②行业政策的风险

航空运输业是国家的基础性行业,我国政府对该行业实施了较为严格的监管,政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响。

③珠三角区域内机场间的市场竞争风险

珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一,也是我国航空物流最发达的地区。珠三角地区内机场密集程度居全国之首,拥有白云机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等四大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流,加剧了市场竞争,如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。

④其他运输方式竞争的风险

随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善,在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中,高速铁路较航空拥有总体价格相对较低,节省往返机场、候机时间,运送能力大,受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势,必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设,将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。

⑤经营风险

白云机场是南方航空的基地机场,南方航空是本公司第一大客户。如果未来南方航空的营运以及财务状况发生重大变化,将可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。

公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作,但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患,因此如果在机场运营中发生严重安全事故,将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。

⑥未来投资规模较大风险

本公司拟投资建设广州白云国际机场扩建工程机场工程项目,该项目的投资建设对公司未来形成一定的融资压力。如果公司未能及时获得资金或融资成本显著上升,将对广州白云国际机场扩建工程机场工程项目的实施进度及预期收益产生不利影响。

⑦气候条件引起的风险

白云机场位于珠江口沿岸,临近南海,若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落,则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,公司于2014年7月1日起执行。《企业会计准则第37号——金融工具列报》从2014年度开始执行。

根据各准则衔接要求,上述会计政策变更对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	将原在资本公积项目列示的可供出售金融资产公允价值变动损益的影响数重分类至其他综合收益项目	资本公积	-28,708,165.59
		其他综合收益	28,708,165.59

续

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年1月1日相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	将原在资本公积项目列示的可供出售金融资产公允价值变动损益的影响数重分类至其他综合收益项目	资本公积	-42,150,000.00
		其他综合收益	42,150,000.00

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

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,公司应当作出具体说明。

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广州市翔龙机动车检测有限公司,控股子公司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及广州白云国际机场空港快线运输有限公司。上述合并范围与上年度相比无变化。

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,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:刘建强

广州白云国际机场股份有限公司

2015年3月30日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2015-013

广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第八次(2014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五届监事会第八次(2014年度)会议于2015年3月30日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2015年3月20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、《2014年度财务决算报告》

二、《2014年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司截止2014年12月31日实现净利润1,087,642,575.52元,母公司的净利润914,409,106.73元,加上2013年度结转之未分配利润2,264,429,093.18元,扣除2014年度已分配的普通股股利425,500,000.00元,共计可供股东分配的利润为2,753,338,199.91元。

公司的利润分配预案为:按照每10股派现金2.9元(含税)向本公司全体股东分配,合计分配333,500,000.00元。

三、《2014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。

四、《2014年度公司内部控制的自我评价报告》

五、《2014年度监事会工作报告》

六、《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》

以上一、二、三、五、六项议案须提交公司2014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

2015年3月30日

证券代码:600004　证券简称:白云机场　公告编号:2015-019

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月21日　14点30分

召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月21日

至2015年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《2014年度董事会工作报告》	√	
2	《2014年度监事会工作报告》	√	
3	《2014年度财务决算报告》	√	
4	《2014年度报告》	√	
5	《2014年度利润分配方案》	√	
6	《关于聘任2015年度审计机构的议案》	√	
7	《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》	√	
8	《关于修订公司<章程>的议案》	√	
9	《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》	√	
10	《关于预计公司与控股股东及其子公司2015年日常经营关联交易的议案》	√	
11	《关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案》	√	
12	《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》	√	
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√	
14	《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法(2015年修订)》	√	
15	《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》	√	
16	《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》	√	
17	《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》	√	
18	《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》	√	
19	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√	
20.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√	
20.01	本次发行证券的种类	√	
20.02	发行规模	√	
20.03	票面金额和发行价格	√	
20.04	债券期限	√	
20.05	债券利率	√	
20.06	还本付息的期限和方式	√	
20.07	转股期限	√	
20.08	转股价格的确定	√	
20.09	转股价格的调整方法及计算公式	√	
20.10	转股价格向下修正条款	√	
20.11	转股股数确定方式	√	
20.12	赎回条款	√	
20.13	回售条款	√	
20.14	转股年度有关股利的归属	√	
20.15	发行方式及发行对象	√	
20.16	向原股东配售的安排	√	
20.17	债券持有人会议相关事项	√	
20.18	本次募集资金用途	√	
20.19	担保	√	
20.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√	
21	《关于<广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√	
22	《关于<广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》	√	
23	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√	
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√	
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√	

注:《广州白云国际机场股份有限公司独立董事2014年度述职报告》为非表决事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案7已经公司五届董事会第九次(临时)会议审议通过,议案8和议案9已经公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过,议案1、议案3~6、议案10~14、16~25已经公司2015年3月30日召开的第五届董事会第十二次(2014年度)会议审议通过,议案15已经公司2013年4月23日召开的第四届董事会第二十次(2012年度)会议审议通过。议案2~5、议案12已经公司第五届监事会第八次(2014年度)会议审议通过。会议决议公告已分别于2013年4月25日、2014年8月29日、2015年2月13日、2015年3月31日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案8、议案12、议案13、议案19-25为特殊表决事项,须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10、议案11、议案16、议案17和议案18。

应回避表决的关联股东名称:广东省机场管理集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600004	白云机场	2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。