



广州白云国际机场股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

2014 年 6 月 30 日

材 料 目 录

1. 会 议 须 知	1
2. 会 议 议 程	2
3. 2013 年度董事会工作报告	3
4. 2013 年度监事会工作报告	15
5. 2013 年度财务决算报告	18
6. 2013 年度报告	20
7. 2013 年度利润分配方案	21
8. 独立董事 2013 年度述职报告	22
9. 关于聘任 2014 年度审计机构的议案	29
10. 关于选举马心航先生担任董事的议案	30

附件：《广州白云国际机场股份有限公司 2013 年年度报告》

会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室,负责会议的组织及相关会务工作;

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场;

三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态;

四、与会人员应自觉遵守会场秩序,对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为,工作人员有权予以制止并送有关部门查处;

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权;

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议议程的统一安排;

七、股东或股东代理人发言时,请条理清楚、简明扼要;

八、大会以投票方式进行表决,表决时不再进行会议发言。

会 议 议 程

- 一、 会议签到;
- 二、 宣布会议开始;
- 三、 宣读议案一:《2013 年度董事会工作报告》;
- 四、 宣读议案二:《2013 年度监事会工作报告》;
- 五、 宣读议案三:《2013 年度财务决算报告》;
- 六、 宣读议案四:《2013 年度报告》;
- 七、 宣读议案五:《2013 年度利润分配方案》;
- 八、 宣读议案六:《独立董事 2013 年度述职报告》(非表决事项);
- 九、 宣读议案七:《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
- 十、 宣读议案八:《关于选举马心航先生担任董事的议案》;
- 十一、 会议登记终止,宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数;
- 十二、 推选监票人、计票人;
- 十三、 股东发言;
- 十四、 休会,股东对各项议案逐项进行审议、表决;
- 十五、 回收选票,统计表决结果;
- 十六、 宣读《2013 年度股东大会决议》;
- 十七、 宣读《法律意见书》;
- 十八、 董事签署《2013 年度股东大会会议记录》;
- 十九、 会议结束。

议案一：

2013 年度董事会工作报告

各位股东代表：

我代表董事会，对 2013 年度董事会的工作情况做如下汇报：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，白云机场完成飞机起降 39.4 万架次，旅客吞吐量 5245.03 万人次，货邮吞吐量 130.97 万吨，分别同比增长 5.6%、8.6% 和 4.9%，增幅始终保持在全国同类型机场前列，在业务量稳步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列。

安全管理方面：通过细化安全责任目标，完善安全责任体系；完善安全管理手段，强化安全监管考核体系；开展百日安全生产大检查等手段，加强安全监督检查和管理，确保安全运营。

服务水平方面：持续开展“开放办机场，服务大提升”活动，完成了网站升级、手机客户端上线、增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目，以“中转服务和机场交通优化”为主题开展 2013 年“金点子”征集活动，使服务水平稳步提升。

枢纽建设方面：全年新增 13 条国际航线，新增国际通航点 6 个，国际和地区通航点达到 60 个，国际航班量增加到每周 731 班，中转旅客稳步增长。顺利实现国际一号货站全面启用，机场货站处理能力从 10 万吨提升至 52 万吨。24 小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外国人 72 小时过境免签政策得到落实，通程航班成功新增洛

杉矶和温哥华两个试点，“三个一”通关模式首创在白云机场实施。
新增从化和增城城市候机楼，城市候机楼已覆盖珠三角 14 个城市。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,141,313,419.26	4,673,315,397.00	10.01
营业成本	3,261,251,903.25	2,852,876,091.11	14.31
销售费用	83,407,246.45	81,942,323.43	1.79
管理费用	436,353,452.29	387,062,971.48	12.73
财务费用	3,220,530.02	54,350,568.46	-94.07
经营活动产生的现金流量净额	1,965,968,927.28	1,796,659,660.92	9.42
投资活动产生的现金流量净额	-94,067,527.50	-283,166,910.78	-66.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,034,216.90	-1,202,538,334.63	9.27

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

公司 2013 年度收入额前五名客户金额总计为 180,408.28 万元，
占营业收入总额 35.09%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

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	1,139,133,508.97	34.93	1,065,187,880.34	37.34	6.94
	折旧费	665,298,913.39	20.40	680,333,399.37	23.85	-2.21
	直接成本(材料成本、商品销售成本等)	315,441,690.39	9.67	301,825,973.39	10.58	4.51

维修费	319,547,542.67	9.80	224,843,728.19	7.88	42.12
水电费及水电管理费等	192,497,097.74	5.90	173,335,297.34	6.08	11.05
劳务费	75,100,876.84	2.30	69,657,012.31	2.44	7.82
其他运行成本	554,232,273.25	16.99	337,692,800.17	11.84	64.12
合计	3,261,251,903.25	100.00	2,852,876,091.11	100.00	14.31

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

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	4,346,764,266.76	2,701,320,060.58	37.85	11.09	14.5	减少 1.86 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

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	1,740,129,336.61	17.49	1,163,691,950.81	11.47	49.54
在建工程	9,585,270.00	0.10	36,782,712.59	0.36	-73.94
短期借款		0.00	800,000,000.00	7.89	-100.00
应付票据	23,600,000.00	0.24	14,100,000.00	0.14	67.38
应付利息		0.00	1,476,678.35	0.01	-100.00
应付股利	5,418,558.63	0.05	14,655,428.75	0.14	-63.03
一年内到期的非流动负债		0.00	82,000,000.00	0.81	-100.00

货币资金：增加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。

在建工程：减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损益。

短期借款：减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕，归还了借款所致。

应付票据：增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致。

应付利息：减少主要系公司已归还到期借款。

应付股利：减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致。

一年内到期的非流动负债：减少主要系公司归还到期的长期借款。

(四) 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，积极与南航合作，拓宽“广州之路”产品种类，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，确保白云机场安全运营。

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。

(五) 投资状况分析

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	78,000,000	43,140,686	114,754,224.76	100	-16,824,867.54

			银 行					
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	/	114,754,224.76	100	-16,824,867.54

报告期初持有光大银行股票 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，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 股实际发行股份数量的 10%，并按比例分摊至上述国有股东。

根据《财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函【2008】76 号）文，财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股，并授权光大银行直接通过中央证券登记结算有限公司办理股份划转手续。

报告期内，公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会 859,314 股，报告期末，公司持有光大银行股票 43,140,686 股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。	31,775.45	130.58

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。	24,693.76	4,438.28
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）。	72,678.17	15,389.18
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。	15,173.60	135.16
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。	18,112.76	1,708.68
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。	92.10	-117.45

一合并范围发生变更的说明

报告期内处置子公司情况如下：

公司名称	合并期间	处置日净资产 (元)	期初至处置日净利润 (元)
广东烟草白云有限公司	2013 年 1-5 月	2,158,044.93	-902.70
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	2013 年 1-11 月	3,882,104.01	-81,080.42

——广东烟草白云有限公司已于 2013 年 5 月 27 日完成清算的注销登记。

——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于 2013 年 11 月 18 日完成清算的注销登记。

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	-	-
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。	9,137.42	-111.80
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。		

一截至 2013 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 2013 年 12 月 31 日，广东机场白云信息科技有限公司累计亏损 1,117,982.86 元，公司按持股比例确认投资损失 503,092.29 元。

一截至 2013 年 12 月 31 日，广州白云航空货站有限责任公司、广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司尚未开始运营。

4、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好。十八届三中全会做出了进一步深化改革的决定，将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航；中央确定了今年经济增长总体要求仍然是继续稳中求进，国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求；国家加大经济结构调整力度、扩大居民消费需求、稳定发展对外贸易、促进现代服务业发展、加快旅游业发展、放开民营航空设立，航空运输市场规模进一步扩大，将有力推动民航发展；广东省经济总量和进出口总额连续多年保持全国第一，人均 GDP 也连续多年保持全国前列，为广东民航发展提供了强力支持；建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设，大力推进城镇化和区域协调发展，将进一步有助于促进民航业快速发展。

但与此同时，我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期，主要体现在：一是经济形势在变。国际经济形势仍然严峻复杂，国际金融危机的影响短期内很难消除，油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力。同时我国正通过转变经济发展方式来获取全新的发展动力，减缓了国内经济发展速度。二是行业管控在变。监管部门在确保航班正常方面不断出台新举措、新办法和新要求，对行业服务的安全性、便捷性、可靠性提出了更高的要求。三是客户需求在变。随着全球化进程加速，国内外旅客对民航服务的需求日益呈现国际化、多元化和个性化特征，对机场的专业服务水平

要求也越来越高。四是竞争格局在变。行业内我们将继续面对香港、新加坡、仁川、上海、北京等国内外一流机场的激烈竞争。行业外，国内高铁线路总里程已超过一万公里，四纵四横网络中的四纵已基本建设完成，对中短途民航客运市场发展已经产生了巨大冲击。五是安全形势在变，我国民用航空的威胁呈现出新的阶段性特征，国内社会矛盾复杂敏感，个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生。

（二）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。

（三）经营计划

2014 年换算旅客吞吐量 7054 万人次，以持续深化改革为核心，以加快全面发展为主线，以强化管理基础建设为重点，以建设本质安全型企业为宗旨，继续大力开展实施“2133 工程”建设，不断规范发展方式、创新发展模式、提高发展效益，努力推动公司实现转型升级和跨越式发展。

（四）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。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

✓ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

✓ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

✓ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司 2011 年度股东大会审议通过，其中涉及现金分红政策规定如下：

“现金分红的具体条件和比例：

公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。

如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。”

“制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。”

报告期内，公司已于 2013 年 7 月 31 日完成 2012 年度的利润分配工作。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2013 年		3.7		425,500,000	894,957,615.68	47.54
2012 年		3.3		379,500,000	753,089,789.84	50.39
2011 年		3.5		402,500,000	697,102,478.89	57.74

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

见《公司 2013 年度履行社会责任报告》

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

上述报告，提请公司 2013 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日

议案二:

2013 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

1、2013 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开第四届监事会第十四次(2012 年度)会议, 审议并通过了《2012 年度总经理工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《2012 年年度报告及其摘要》、《2012 年度公司内部控制的自我评价报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2013 年第一季度报告》全文及正文。

2、2013 年 6 月 27 日以现场表决的方式召开第五届监事会第一次(临时)会议, 审议并通过了《关于选举陈汝贞先生担任公司监事会主席的议案》。

3、2013 年 8 月 27 日-29 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二次会议, 审议并通过了《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要。

4、2013 年 10 月 19 日-29 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第三次会议, 审议并通过了《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文、《关于公司聘请内控审计机构的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013 年, 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作, 决策程序合法, 公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法, 勤勉尽职, 自觉维护公司的利益, 维护股东权益, 没

有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中的数据是真实可信的，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2013 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金用途与公司承诺的募集资金投向一致，不存在违规使用募集资金的情形。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序，交易资产的价格公允、合理，程序合法，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

七、监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见

监事会认为董事会执行现金分红政策，履行了相应决策程序和信息披露等义务。

八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。

上述报告，提请公司 2013 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2014 年 6 月 30 日

议案三：

2013 年度财务决算报告

一、总体经营成果

1. 当年主营业务收入 514,131 万元，比上年增加 46,800 万元，增长 10%。2013 年，白云机场飞机起降 39.4 万架次，旅客吞吐量 5,245 万人次，货邮吞吐量 131 万吨，分别比上年增长 5.6%、8.6%和 4.9%。

2. 当年各项成本费用 382,797 万元，比上年增加 29,675 万元，增长 8.4%。

3. 当年实际实现利润总额 128,950 万元，比上年增加 22,203 万元，增长 20.8%；实现归属母公司净利润 89,496 万元，比上年增加 14,187 万元，增长 18.8%；每股收益 0.78 元。

二、财务状况

截至 2013 年 12 月底，公司总体财务状况如表一所示。

表一：公司总体财务状况一览表

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	增减数额	增减比率%
应收账款	57,831.48	62,728.78	-4,897.30	-7.81%
交易性金融资产	-	-	-1,000.00	-
其他应收款	8,178.51	10,400.29	-2,221.78	-21.36%
流动资产	247,528.40	196,368.68	51,159.72	26.05%
可供出售金融资产	11,475.42	13,420.00	-1,944.58	-14.49%
长期股权投资	8,839.69	7,140.00	1,699.69	23.81%
固定资产	715,758.31	782,818.84	-67,060.53	-8.57%
在建工程	958.53	3,678.27	-2,719.74	-73.94%
总资产	994,973.97	1,014,429.72	-19,455.75	-1.92%
短期借款	-	80,000.00	-80,000.00	-100.00%
其他应付款	102,502.28	91,049.87	11,452.41	12.58%
一年内非流动负债	-	8,200.00	-8,200.00	-100.00%
负债	192,335.46	267,160.54	-74,825.08	-28.01%
少数股东权益	29,827.21	24,659.45	5,167.76	20.96%

归属于母公司权益	772,811.31	722,609.73	50,201.58	6.95%
----------	------------	------------	-----------	-------

三、现金流

2013 年末公司现金及现金等价物余额 170,723 万元，年初 114,929 万元，年末比年初增加 55,794 万元。

四、主要财务指标

2013 年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示。

表二：主要财务指标一览表

财务指标	2013 年	2012 年	增减幅度	增减比率
净资产收益率	11.91%	10.64%	增 1.27 个百分点	11.94%
总资产报酬率	13.04%	10.87%	增 2.17 个百分点	19.96%
主营业务毛利率	36.57%	38.95%	降 2.38 个百分点	-6.11%
成本费用利润率	33.69%	30.23%	增 3.46 个百分点	11.45%
每股收益（元/股）	0.78	0.65	增加 0.13 元/股	20.00%

备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。

上述报告，提请公司 2013 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日

议案四：

2013 年度报告

《公司2013年度报告》见会议资料。

上述报告，提请公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度报告摘要已于2014年4月4日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，2013年度报告及其摘要同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日

议案五：

2013 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 2013 年 12 月 31 日实现净利润 894,957,615.68 元，母公司的净利润 740,073,098.76 元，提取法定盈余公积金 17,723,750.33 元后，加上 2012 年度结转之未分配利润 1,921,579,744.75 元，扣除 2013 年度已分配的普通股股利 379,500,000.00 元，共计可供股东分配的利润为 2,264,429,093.18 元。

公司的利润分配预案为：按照每 10 股派现金 3.7 元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配 425,500,000.00 元。

上述议案，提请公司 2013 年度股东大会审议。

上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日

议案六（非表决事项）：

独立董事 2013 年度述职报告

各位股东：

现在我代表全体独立董事，向股东大会汇报独立董事 2013 年度述职报告。

作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，较为充分地发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议：

一、独立董事的基本情况

林斌：男，1962 年 9 月出生，教授，博士生导师。曾任中山大学管理学院会计学系系主任、MPAcc 中心主任，现任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内部审计协会副会长等职务。

卢凯：男，1971 年 6 月出生，现任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理。

梁庆寅：男，1950 年 5 月出生，中山大学哲学教授，逻辑学专业博士生导师，享受政府特殊津贴专家。曾任中山大学校长助理、校党委副书记兼副校长、校党委副书记兼纪委书记、校工会主席、校党委常务副书记。现任中国逻辑学会辩证逻辑专业委员会主任、科学逻辑专业委员会副主任、广东哲学学会会长，中山大学校务委员会副主任、中山大学环南中国海研究院院长、中山大学华南农村研究中心主任。

李玮：女，1965 年 10 月出生，哲学博士（金融）。现任香港理工大学会计与金融学院助理教授，香港理工大学企业发展中心课程主任、香港珠海书院及香港中文大学校外考评官、澳洲维多利亚大学注册（博士生）导师。

我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2013 年度，公司共召开 9 次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2013 年出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林斌	9	8	5	1	0	否

卢凯	9	8	5	1	0	否
梁庆寅	4	4	2	0	0	否
李玮	4	4	2	0	0	否

2013 年公司共召开 1 次股东大会（2012 年度股东大会），作为独立董事，我们均参加了本次股东大会。

（二）在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会，其中：林斌先生任审计委员会主任委员、投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；卢凯先生任投资审查与决策委员会主任委员；梁庆寅先生任投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；李玮女士任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2013 年，各专门委员会积极开展工作，我们作为独立董事，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

审计委员会 2013 年共召开 6 次会议，对公司 2012 年年度审计报告、聘请 2013 年度审计机构、关联交易事项等议案进行了审议。

投资审查与决策委员会 2013 年共召开 3 次会议，对公司 2013 年度固定资产投资计划、与广东省机场集团合资设立广东机场白云信息科技有限公司及广东省机场集团翼通商务航空服务有限公司等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会 2013 年共召开 2 次会议，主要工作为根据《公司高级管理人员绩效考核方案》对公司高级管理人员 2012 年度的经营业绩进行了考核。

（三）发表独立意见情况

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等相关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事，按照法定程序对 2013 年历次董事会相关事项发表了独立意见：

第四届董事会第十八次会议审议的《关于聘请支光南先生、黄浩先生、徐向东先生、王利群先生及谭萍女士担任副总经理的议案》、《关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案》、《关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案》。

第四届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于与控股股东共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司的关联交易议案》。

2012 年度股东大会审议的《关于公司第四届董事会换届的议案》。

第五届董事会第一次（临时）会议审议的《关于聘请张育民先生担任总经理的议案》、《关于聘请徐光玉先生担任董事会秘书的议案》、《关于聘请谢泽煌先生、武宇先生、支光南先生、黄浩先生、徐向东先生、王利群先生及谭萍女士担任副总经理的议案》、《关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案》、《关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案》。

第五届董事会第二次会议审议的《广州白云国际机场股份有限公司关联交易自查报告》。

第五届董事会第四次（临时）会议审议的《关于控股子公司空港快线租赁房屋的关联交易议案》、《关于控股子公司商旅服务公司租赁房屋的关联交易议案》、《关于与控股股东共同投资设立广东省管理集团翼通商务航空服务有限公司的关联交易议案》、《关于租赁飞行区相关资产的关联交易议案》、《关于租赁土地的关联交易议案》、《关于 2013-2015 年离港系统维护的关联交易议案》、《关于 2013-2015 年航站楼弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》、《关于老机场公共区域保洁服务的关联交易议案》。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持有效的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了

大量做出独立判断的资料。独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的情形，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，规范、有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2013 年，对公司与广东省机场集团共同投资成立广东机场白云信息科技有限公司、广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司及与其子公司签署航站楼弱电系统、离港系统的维护及老机场公共区域保洁等关联交易协议的事项进行了审议并发表了独立意见，在维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害方面认真履行了职责。

（二）高级管理人员提名情况

由于董事会换届，公司重新对董事及高管人员进行了聘任，我们查阅了相关人员履历并发表了独立意见，认为提名及聘任程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，任职资格合法，同意董事候选人提名及聘任高管人员。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

公司向来重视股东的投资回报，一方面，公司《章程》对股利分配政策、分红方案的确定原则进行了明确规定，2012 年再次修订公司《章程》，对利润分配政策进行了进一步的细化和明确；另一方面，公司自上市以来，已累计完成现金分红 24.285 亿元，约占累计净利润的 52.71%，使投资者获得了实实在在的回报。

（四）信息披露的执行情况

2013 年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，保护了公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（五）内部控制的执行情况

目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的控制与防范作用。能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

四、总体评价和建议

作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事，2013 年我们严格按照相关法规及监管要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，尽责地履行职责，确保董事会的决策公平、有效，并对控股股东行为进行了有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、规范运作发挥了积极作用。

2014 年，我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正的独立意见；继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥好独立董事客观性、独立性、公正性作用，凭借良好的职业操守、较高的专业水平和能力为公司的发展壮大做出贡献。

以上述职报告是独立董事 2013 年度的工作情况，详细内容已于 2014 年 4 月 4 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事：林斌 卢凯 梁庆寅 李玮

2014 年 6 月 30 日

议案七：

关于聘任 2014 年度审计机构的议案

根据公司《章程》规定及中国证监会、上海证券交易所对上市公司的有关要求，经公司审计委员会审议，同意提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期为 1 年。提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

上述议案，提请公司 2013 年度股东大会审议。

上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日

议案八：

关于选举马心航先生担任董事的议案

根据《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定，公司控股股东（持股 61.96%）广东省机场管理集团有限公司提名马心航先生为广州白云国际机场股份有限公司非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

上述议案，提请公司 2013 年度股东大会审议。

上述议案已于 2014 年 4 月 4 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

马心航先生简历

马心航，中国国籍，男，1958 年 1 月出生，硕士学位，中共党员，政工师，毕业于广东省委党校经济管理专业。历任本公司副总经理、党委委员，本公司副总经理、党委委员、广东省机场管理集团公司党委委员，广东省机场管理集团有限公司副总经理、党委委员等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员，本公司总经理、党委副书记、董事候选人。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014年6月30日