广州白云国际机场股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2、独立董事王珺先生，因公出差未能出席公司第二届董事会第十次会议，委托公司独立董事刘峰先生出席，并全权行使表决权。

1.3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长冼伟雄先生，主管会计工作负责人总经理崔建国先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理莫名贞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G穗机场
股票代码	600004
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广州市机场路 282 号 广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
邮政编码	510470
公司国际互联网网址	www.baiyunairport.com
电子信箱	sh600004@tom.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐光玉	姜书伟
联系地址	广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼	广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
电话	020-36063595	020-36063593
传真	020-36063416	020-36063416
电子信箱	sh600004@tom.com	sh600004@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	2,149,308,234.93	1,573,941,614.20	36.56	1,061,851,063.57
利润总额	398,737,946.42	471,728,587.06	-15.47	461,241,280.15
净利润	251,512,856.24	300,390,688.05	-16.27	296,143,763.64
扣除非经常性损益的净利润	250,678,611.76	301,080,712.71	-16.74	295,438,801.64
经营活动产生的现金流量净额	465,104,333.38	291,479,375.66	59.57	381,992,837.72
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	7,846,216,835.29	7,844,926,722.54	0.02	4,316,577,168.70
股东权益(不含少数股东权益)	3,985,932,660.32	3,983,462,496.35	0.06	3,779,389,882.10

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.25	0.30	-16.67	0.30
最新每股收益	0.25			
净资产收益率(%)	6.31	7.54	减少 16.31 个百分点	7.84
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	6.29	7.56	减少 16.8 个百分点	7.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	0.29	62.07	0.38
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	3.99	3.98	0.25	3.78
调整后的每股净资产	3.92	3.94	-0.50	3.77

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	785,708.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	456,495.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,967.55
所得税影响数	-409,927.45
合计	834,244.48

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	600,000,000	60.00				-76,000,000	-76,000,000		524,000,000	52.40
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	600,000,000	60.00				-76,000,000	-76,000,000		524,000,000	52.40
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	400,000,000	40.00				76,000,000	76,000,000		476,000,000	47.60
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件股份合计	400,000,000	40.00				76,000,000	76,000,000		476,000,000	47.60
三、股份总数	1,000,000,000	100							1,000,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		61,459			
前十名股东持股情况					
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	国有股东	54.86	548,577,378	503,040,000	无
中国工商银行－开元证券投资基金	其他	1.50	15,000,000	0	未知
中国工商银行－天元证券投资基金	其他	1.44	14,365,193	0	未知
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	其他	1.28	12,760,159	0	未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	11,922,978	0	未知
金鑫证券投资基金	其他	1.08	10,809,715	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	其他	0.64	6,417,895	0	未知
全国社保基金一零一组合	其他	0.64	6,362,643	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.60	6,000,000	0	未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.57	5,662,392	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
广东省机场管理集团公司			45,537,378	人民币普通股	
中国工商银行－开元证券投资基金			15,000,000	人民币普通股	
中国工商银行－天元证券投资基金			14,365,193	人民币普通股	
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金			12,760,159	人民币普通股	
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金			11,922,978	人民币普通股	
金鑫证券投资基金			10,809,715	人民币普通股	
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV			6,417,895	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪			6,000,000	人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金			5,662,392	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪			5,196,990	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知以上股东是否属于一致行动人，公司也未知其关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：广东省机场管理集团公司

法人代表：刘子静

注册资本：3,000,000,000 元人民币

成立日期：1993 年 3 月 11 日

主要经营业务或管理活动：负责白云、汕头、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题 。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：广东省人民政府

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
冼伟雄	董事长	男	1955-11	2005-05-31～2007-06-02	0	0	0	是
刘子静	副董事长	男	1951-05	2005-05-31～2007-06-02	0	0	0	是
崔建国	董事、总经理、党委副书记	男	1945-10	2004-06-02～2007-06-02	0	0	34.04	否
陈凤起	董事、党委书记	男	1950-02	2004-06-02～2007-06-02	0	0	29.14	否
林运贤	董事	男	1952-10	2004-06-02～2007-06-02	0	0	0	是
韩兆起	董事、副总经理	男	1954-09	2005-05-31～2007-06-02	0	0	27.37	否
蔡朝林	董事、副总经理	男	1970-09	2005-05-31～2007-06-02	0	0	14.62	否
王珺	独立董事	男	1958-10	2004-06-02～2007-06-02	0	0	5.40	否
刘峰	独立董事	男	1966-02	2004-06-02～2007-06-02	0	0	5.40	否
朱卫平	独立董事	男	1957-05	2004-06-02～2007-06-02	0	0	5.40	否
刘江华	独立董事	男	1953-07	2005-05-31～2007-06-02	0	0	5.40	否
陈汝贞	监事会主席	男	1953-10	2005-05-31～2007-06-02	0	0	27.08	否
冯素华	监事	男	1947-09	2004-06-02～2007-06-02	0	0	0	是
王黎军	职工代表监事	男	1954-03	2004-06-02～2007-06-02	0	0	22.38	否
马心航	副总经理	男	1958-12	2004-06-02～2007-06-02	0	0	27.05	否
张育民	副总经理	男	1965-04	2005-05-31～2007-06-02	0	0	15.10	否
徐光玉	董事会秘书	男	1952-10	2004-06-02～2007-06-02	0	0	25.55	否
张春林（已离任）	副董事长	男	1944-04	2004-06-02～2005-05-31	0	0	0	是
赵际文（已离任）	董事、副总经理	男	1944-12	2004-06-02～2005-05-31	0	0	11.46	否
马有成（已离任）	监事会主席	男	1944-07	2004-06-02～2005-05-31	0	0	11.47	否
合计	/	/		/			266.86	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司的业务范围

旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包业务；航空应急救援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的延伸服务等。

2、报告期内公司经营情况回顾

本报告期，公司以强化管理，提高效益，改善服务为基本思路，开展了“服务年”活动，在做好安全保障、航空地面运输服务工作的基础上，通过改进服务流程等措施，不断提升机场运营效率，提高服务水平，全面完成各项生产指标。

2005 年，公司业务发展迅速，三大指标均呈两位数比例增长。完成飞机起降架次 211309 架次，比上年增长 15.6%；旅客吞吐量 2339.9 万人次，比上年增长 15.1%；货邮行吞吐量 75.1 万吨，比上年增长 18.7%。2005 年是公司在新白云机场运营的第一个完整年度，公司顺利实现了在新机场运营的第 1 个安全年。至 2005 年年底，白云机场已开通定期航线 124 条，比去年增加 10 条；通航城市 122 个，比去年增加 18 个；通航航空公司 35 家，比去年增加 7 家。

公司被中国企业联合会、中国企业家协会等机构评为 “中国服务业 500 强”、“中国品牌企业 500 强”。公司还成功通过了“国际服务项目认证”，成为经国际认证联盟认证的亚洲第一家通过国际服务项目认证的机场企业。

3、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润比上年增减(%)
航空主业及相关业务	152,808.33	75,380.02	46.81	33.61	62.35	12.41
住宿餐饮业收入	22,054.39	15,776.47	25.38	-4.39	44.93	-51.22
其他	40,068.10	27,445.24	28.83	100.73	111.57	81.40

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

子公司及合营公司名称	注册资本	权益比例	经营范围	2005年末总资产	净利润
广州白云国际机场宾馆有限公司	8,140	50%	饮食、住宿、写字楼出租	8,580.54	-652.25
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	17,749.67	6.62
广东烟草白云有限公司	50	70%	销售烟	2,299.14	1,305.50
广州白云国际机场易登机商旅服务有限公司	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	10,840.93	487.63
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	300	61%	安全检察设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机及配件技术研究、开发。安全检察技术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配件	782.74	-114.42
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）	15,049.95	3,207.79
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	65%	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	19,660.29	-745.27
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。	7,453.70	752.94
广州佳速物业服务有限公司	100	20%	大型楼宇、场馆家居清洁服务等	-	-
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。	-	-
广州航空货站有限公司	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	-	-

其中，广州白云国际广告有限公司对公司净利润影响达到 10%以上，其主营业务收入为 9,863.79 万元，主营业务利润为 4,617.87 万元。

广州佳速物业服务有限公司由公司（占 20%）和下属控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司（占 80%）共同投资设立，由于该公司资产、净资产、净利润均占公司资产、净资产、净利润比例远小于 10%，未将其纳入合并会计报表范围。

广州航空货站有限公司由公司与中国南方航空股份有限公司共同投资组建，于 2004 年 8 月 4 日登记注册成立，现仍处于筹建期。

广州白云国际机场空港快线运输有限公司由公司与广东省中国旅行社股份有限公司及广州福粤旅游汽车有限公司共同投资设立，该公司成立于 2005 年 2 月 28 日，从 2005 年度起纳入合并会计报表范围。

5、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	56,766	占销售总额比重	67.66%

6、报告期内公司财务状况

公司 2005 年实现主营业务收入 2,149,308,234.93 元，同比增长 36.56%，主要是因为公司业务量增加所致；主营业务成本 1,186,017,320.75 元，较上年同期增加 483,128,962.28 元，增幅为 68.73%，主要是新机场航站楼等固定资产折旧、水电费及人工成本增加所致。主营业务利润 886,873,525.50 元，与上年同期相比，增长 8.84%，主营业务利润增长幅度不高，主要是因为主营成本大幅上升，令公司主营业务利润增长幅度低于主营收入增幅；利润总额 398,737,946.42 元，净利润 251,512,856.24 元，与上年同期相比分别下降 15.47%和 16.27%。

本年度公司管理费用和财务费用分别比去年增加 57,728,856.98 元和 82,290,954.08 元，同比增长 27.74%和 1013.89%，公司管理费用的上升主要是因为交纳房产税、排污及污水处理费增加及因业务量增大导致相关管理费用大幅上升所致，财务费用大幅增长主要是因为公司补充流动资金、支付新机场航站楼工程款而新增贷款的利息及负担新机场航站楼及附属设施的代垫基建贷款的利息费所致。

7、经营中出现的问题及解决方案

报告期内，公司成本大幅上升，导致收入增长但盈利下降。虽然 2005 年公司收入增长 36.56%，但利润总额与净利润与上年同期相比分别下降 15.47%和 16.27%。

新机场启用后，固定资产折旧、运营成本、财务费用大幅上升，针对这一现状，公司采取了几项措施：

（1）通过详尽的调查研究，对航站楼部分流程进行改造，解决国际流程布局不合理的问题；

（2）加大成本控制力度，在不影响机场安全运营的基础上，探索低能耗的机场运营方式，努力降低运营成本；

（3）积极争取政府在各方面的支持。

8、对公司未来的展望

(1)发展趋势及面临的竞争格局

近年来，中国民航业快速发展，广州连续 15 年来 GDP 保持两位数字的增长率，平均增幅达 15%，“泛珠三角”区域经济合作的逐步形成、广东外向型经济的持续发展及广州 2010 年举办亚运会等因素将推动地区经济持续高速稳定增长，为白云机场各项业务的稳步发展提供了良好的机遇。

但是，珠江三角洲集中了广州、深圳、珠海、香港和澳门 5 家机场，地区内高密度的机场布局，使白云机场的发展面临一定的挑战。

（2）2006 年公司在安全稳定运营的基础上，将努力推进公司管理的改革创新，提高公司的运营效率和服务水平，公司将继续重点抓好国际航线的拓展、代理国外航空公司及广告、商贸等航空延伸服务，争取在相关收入上有大幅度的提高，同时努力探索低能耗、高效率的运营方式，严格控制各项成本支出。

（3）公司 2005 年 6 月 21 日股东大会批准公司发行不超过 28 亿元可转换公司债券，拟以募集资金及自筹资金建设新机场航站楼东三、西三指廊及中性货站，并收购集团拥有的现飞行区资产，如果建设及收购完成，将扩大公司经营规模，进一步构建白云机场航空性资产一体化经营体系，减少关联交易。此项融资计划已于去年 6 月底报送中国证监会，下一步的工作公司将视中国证监会的安排而定。

（4）公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

由于新白云机场启用后，公司运营成本大幅上升，尤其是在固定资产折旧、财务费用、运营成本和人工成本等方面的大幅上升，可能对公司盈利水平造成一定影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	3,750	成立于 2005 年 2 月 28 日，从 2005 年度起纳入合并会计报表范围。	752.94
广州白云天骏国际传媒有限公司	1,500	2005年 12 月 29 日登记设立	-
合计	5,250	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止 2005 年 12 月 31 日实现净利润 251,512,856.24 元，加上年初未分配利润 355,140,361.21 元，提取法定盈余公积 28,560,698.62 元，提取法定公益金 16,679,470.23 元，共计可供股东分配利润为 561,413,048.60 元。公司的利润分配预案为：按照每 10 股派现金 1 元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配 100,000,000.00 元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广州白云机场生活服务中心、清洁环卫设备	2005-02-01	2,938,870.16	-	是，市场定价	完成	

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、根据《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》，广东省机场管理集团公司承诺在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，拟增持不超过 10,000 万股白云机场股份。在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，若公司股票任一连续三个交易日收盘价低于 6.80 元，则集团公司在上述两个月期间通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份的数量至少为 2,000 万股。在增持股份计划完成后的六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。

履行情况：股权分置改革完成后，公司股票于 2005 年 12 月 20 日复牌，机场集团通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式增持了本公司股票，截止 2006 年 2 月 17 日，机场集团合计持有本公司股份总数为 603,040,000 股，占本公司总股本的 60.30%；其中持有无限售条件的流通股份数额为 100,000,000 股（含股改前增持的 1,400,000 股流通股），占本公司总股本的 10%。至此，机场集团已根据《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》完成增持股份计划。在完成增持股份计划后的六个月内，国从 2006 年 2 月 18 日起至 2006 年 8 月 17 日止，机场集团将不出售上述所增持的股份并将履行相关信息披露义务。相关公告刊登于 2006 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、在集团公司所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，集团公司只有在第一次连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 9.80 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上后，才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。集团公司因实施增持计划购入的公司股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。集团公司同意登记结算公司在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对集团公司所持原非流通股股份进行锁定。集团公司如有违反承诺卖出原非流通股的交易，集团公司授权登记结算公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

（下转 B26 版）

证券代码:600004　　股票简称:G 穗机场　　编号:2006-003

广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十次(2005 年度)会议决议公告

本公司及其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。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）第二届董事会第十次（2005 年度）会议于 2006 年 4 月 24 日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 10 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，实到董事 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、《2005 年度总经理工作报告》

二、《2005 年度财务决算报告》

三、《2006 年度财务预算报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2005 年度利润分配方案》

根据广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止 2005 年 12 月 31 日实现净利润 251,512,856.24 元，加上年初未分配利润 355,140,361.21 元，提取法定盈余公积 28,560,698.62 元，提取法定公益金 16,679,470.23 元，共计可供股东分配利润为 561,413,048.60 元。

提议将上述可分配利润中的 100,000,000.00 元按照每 10 股派现金 1 元（含税）向本公司全体股东分配。

五、《公司 2005 年度报告》及《公司 2005 年度报告摘要》

六、《公司 2006 年第一季度报告》

七、《关于聘任 2006 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为公司 2006 年度审计机构，聘期为 1 年。同意将本议案报公司 2005 年度股东大会审议并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。

八、《关于修订公司章程的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、《2005 年度董事会工作报告》

十、《关于发行不超过 15 亿元短期融资券的议案》

1、发行金额：结合本公司实际情况，拟发行短期融资券不超过 15 亿元。

2、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

3、发行期限：拟选择 9 个月的品种。

4、承销机构的确定：拟根据服务水平、收费水平、工作时间等情况确定承销机构。

5、授权本公司董事会秘书，负责办理与本次发行人民币短期融资券有关的一切事宜。

十一、《关于追溯调整以前年度数据的议案》

根据国家会计政策，本公司拟追溯调整 2005 年度、2004 年度相关财务数据。

1、本公司机场管理建设费的收取方式自 2004 年 9 月 1 日起从原由公司直接收缴改为各实际承运的航空运输公司代收，由于相关款项未结算，公司 2004 年度根据航空运输人数统计资料对该项收入进行了谨慎预计。本期公司经与中国民用航空总局清算中心核对机场建设费的实际收取情况，发现 2004 年度少计机场建设费收入 33,158,960.00 元。本公司拟将事项作为重大会计差错予以追溯调整。

2、本公司于 2005 年 12 月 31 日与下属控股子公司广州白云国际广告有限公司（本公司持股 75%）就广告特许经营权使用费事宜签订了合同，合同中补充约定了 2004 年度广州白云国际广告有限公司应向本公司支付广告特许经营权使用费 24,384,812.61 元，向广东省机场管理集团公司支付广告特许经营权使用费 180,222.65 元。本公司与广州白云国际广告有限公司拟对本重大会计事项进行追溯调整。

在对上述重大会计差错更正及重大会计事项调整后，本公司 2005 年度比较会计报表相关项目的年初数或上年数按调整后的数字填列，上述追溯调整的累积影响数为 16,819,019.82 元（扣除相关税费后），调增了 2004 年度净利润 16,819,019.82 元，调增了 2005 年年初留存收益 16,819,019.82 元，其中未分配利润调增了 17,993,241.60 元，法定盈余公积金及法定公益金共调减了 1,174,221.78 元。

附：独立董事关于追溯调整以前年度数据的意见

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议讨论审议了追溯调整以前年度数据的议案。

公司董事会已经向本人提交了有关本项关联交易的相关资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等高级管理人员进行了询问。

鉴于追溯调整以前年度数据，符合会计相关法规的要求，因此作为公司的独立董事，基于本人的独立判断，现就追溯调整以前年度数据的议案发表如下意见：

本人认为该项议案是公司严格遵守相关财务法规的体现，本人同意追溯调整以前年度数据的议案。

独立董事：王　珺　刘　峰　朱卫平　刘江华

二〇〇六年四月二十四日

十二、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》

1、会议时间：2006 年 5 月 30 日（星期二）上午 9 点

2、会议地点：广州市机场路云霄街 340 号广州白云国际机场宾馆（原白云机场候机楼对面）一楼会议室（广州白云国际机场宾馆联系电话：020-86638838）

3、会议内容：

(1)审议《2005 年度董事会工作报告》；

(2)审议《2005 年度监事会工作报告》；

(3)审议《2005 年度财务决算报告》；

(4)审议《2006 年度财务预算报告》；

(5)审议《2005 年度利润分配方案》；

(6)审议《公司 2005 年度报告》；

(7)审议《关于聘请公司 2006 年度审计机构的议案》；

(8)审议《关于修订公司章程的议案》；

(9)审议《关于发行不超过 15 亿元短期融资券的议案》。

4、出席对象：

1）公司董事、监事和其他高级管理人员；

2）公司聘请的律师；

3）2006 年 5 月 19 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

5、会议登记办法：

1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于 5 月 26 日（星期五）或之前到广州白云机场南区机场综合办公楼 201、202 办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-36063416），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。

2）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。

6、会议半天，与会股东住宿及交通费用自理。

7、会议常设联系人：董新玲、孙勇红

联系电话：020-36063593、020-36063595

8、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。

授权委托书格式：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为先行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人（签名）:_____　受托人（签名）:_____

委托人身份证号码:_____　受托人身份证号码:_____

委托人持股数:

委托人股票账号:

委托日期:_____年____月_____日

有效期至:_____年____月_____日

委托人对审议事项的投票指示:（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2006 年 4 月 24 日

证券代码:600004　　股票简称:G 穗机场　　编号:2006-004

广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会第四次(2005 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（以下简称“股份公司”或“本公司”）第二届监事会第四次（2005 年度）会议于 2006 年 4 月 24 日在广州白云国际机场南区综合楼 507 室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈汝贞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《2005 年度总经理工作报告》；

二、《2005 年度财务决算报告及 2006 年财务预算报告》；

三、《2005 年度利润分配方案》；

四、《公司 2005 年度报告及摘要》；

五、《公司 2006 年第一季度报告》；

六、《2005 年度监事会工作报告》；

七、《关于发行不超过 15 亿元短期融资券的议案》；

八、《关于追溯调整以前年度数据的议案》。

以上二、三、四、六、七项议案须提交股东大会审议。

二〇〇六年四月二十四日

广州白云国际机场股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人冼伟雄，主管会计工作负责人崔建国，会计机构负责人莫名贞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G穗机场	变更前简称(如有)	白云机场
股票代码	600004		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐光玉		姜书伟
联系地址	广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼		广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼
电话	020-36063595		020-36063593
传真	020-36063416		020-36063416
电子信箱	sh600004@tom.com		sh600004@tom.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,043,893,275.17	7,846,216,835.29	2.52
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,057,696,726.71	3,985,932,660.32	1.80
每股