

关于广州白云国际机场股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

2020 年度

BI
事



关于广州白云国际机场股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZC20071 号

广州白云国际机场股份有限公司全体股东：

我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“白云机场”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10270 号的无保留意见审计报告。

白云机场管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是白云机场管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计白云机场 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解白云机场 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供白云机场为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

广州白云国际机场股份有限公司2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元											
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	广东机场安保服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	15.36	-	14.28	1.08	保证金、押金	经营性往来	
	广东空港航空能源有限公司	受同一母公司控制	应收账款	209.54	496.55	-	413.73	292.37	应收服务费收入	经营性往来	
	广东空港置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.51	16.53	-	17.04	-	应收服务费收入	经营性往来	
	广东民航机场建设有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	15.00	-	-	-	15.00	保证金、押金	经营性往来	
	广东民航机场建设有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.38	-	-	-	0.38	保证金、押金	经营性往来	
	广东民航机场建设有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3.87	-	-	-	3.87	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省航源实业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	175.88	104.89	-	62.38	218.39	保证金、押金	经营性往来	
	广东省航源实业发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.12	0.13	-	0.20	0.04	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团商务航空服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	243.66	199.60	-	-	443.27	应收特许经营收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团商务航空服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	22.42	69.61	-	83.22	8.80	应收特许经营收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	白云机场的母公司	其他应收款	53.17	70.99	-	107.34	16.82	保证金、押金	经营性往来	
	广州白云国际机场股份有限公司白云机场铂尔曼大酒店	受同一母公司控制	应收账款	64.11	739.69	-	66.99	736.81	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部	受同一母公司控制	预付款项	7.46	-	-	7.46	-	预付款项	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司航湾酒店资产管理分公司	受同一母公司控制	应收账款	1.63	-	-	1.63	-	预付款项	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	34.64	-	31.10	3.53	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	81.48	-	-	81.48	保证金、押金	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	5.73	29.41	-	33.02	2.12	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	18.00	-	-	-	18.00	保证金、押金	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	22.00	196.61	-	201.36	17.25	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	7.31	-	-	-	7.31	保证金、押金	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	32.09	148.08	-	149.12	31.05	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	20,057.27	-	19,816.90	240.37	保证金、押金	经营性往来	
	广东省机场管理集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,149.93	-	-	2,149.93	应收特许经营收入	经营性往来	
	广州白云国际机场宾馆有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	4,612.07	-	3,642.36	969.71	应收服务费收入	经营性往来	
	广州白云国际机场股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	104.50	-	-	104.50	保证金、押金	经营性往来	
	广州白云国际机场股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.44	-	-	1.44	-	保证金、押金	经营性往来	
	广州白云国际机场建设发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.05	3.54	-	4.71	1.87	应收服务费收入	经营性往来	
	广州新科宇航科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	32.48	408.92	-	409.83	31.57	应收服务费收入	经营性往来	
	民航广州医院(广州白云国际机场急救中心)	受同一母公司控制	应收账款	10.90	-	-	10.90	-	应收服务费收入	经营性往来	
小计:				930.75	29,539.80	-	25,075.01	5,395.52			

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	广东机场白云信息科技有限公司	子公司	其他应收款	23.36	5.15	-	-	28.51	代垫款	非经营性往来
	广东空港航合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	7.50	-	-	7.50	代垫款	非经营性往来
	广州白云国际广告有限公司	子公司	其他应收款	33.08	3.49	-	-	36.57	代垫款	非经营性往来
	广州白云国际机场地勤服务有限公司	子公司	其他应收款	3,899.11	2,483.08	-	379.76	6,002.43	应收其他营业款	非经营性往来
	广州白云国际机场双莎航空食品有限公司	子公司	其他应收款	7,268.24	491.98	-	255.66	7,504.56	应收其他营业款	非经营性往来
	广州白云国际机场空港快线运输有限公司	子公司	其他应收款	4,059.79	1,132.95	-	-	5,192.74	应收其他营业款	非经营性往来
	广州白云国际机场商旅服务有限公司	子公司	其他应收款	17.85	5.26	-	-	23.10	代垫款	非经营性往来
	广州白云空港设备技术有限公司	子公司	其他应收款	8.49	8.70	-	-	17.19	代垫款	非经营性往来
	小计:			15,309.92	4,138.11	-	635.42	18,812.60		
	关联自然人									
其他关联方及其附属企业	中国航油集团华南空港石油有限公司	母公司的合营企业	其他应收款	56.00	1.35	-	21.35	36.00	购销合同押金	经营性往来
	广州空港航信信息科技有限公司	母公司的联营企业	应收账款	117.24	863.00	-	0.28	-	应收污水处理费收入	经营性往来
	广州白云航空货站有限责任公司	联营企业	预付账款	11.26	-	-	824.09	156.15	预付加油款	经营性往来
	广州白云国际物流有限公司	联营企业	其他应收款	180.00	-	-	-	11.26	预付服务费	经营性往来
	广东新奥空港清洁能源有限公司	母公司的合营企业	其他应收款	43.10	-	-	180.00	-	代垫款	非经营性往来
			应收账款	9.04	-	-	43.10	-	租赁合同押金	经营性往来
			应收账款	-	1.04	-	9.04	-	应收租车费收入	经营性往来
小计:			416.64	865.67	-	1,078.81	203.50	0.09	应收污水处理费收入	经营性往来
总计			16,657.31	34,543.58	-	26,789.24	24,411.62			

备注: 1、2020年2月本公司已完成持有的联营企业广州白云国际物流有限公司股权转让。

2、本公司的母公司广东省机场管理集团于2020年4月完成受同一母公司控制的企业民航广州医院(广州白云国际机场急救中心)移交社会工作。

3、2019年11月26日,公司召开第六届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》,公司拟与广东省机场管理集团有限公司(以下简称“机场集团”)进行资产置换,机场集团以所持有的广东空港航合能源有限公司100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场湾澳斯特精选酒店相应的经营性资产及负债与本公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司51%的股权进行资产置换,差额部分由上市公司以现金164,275,600.62元补足。该资产置换事项已在2020年2月29日交割完成。

本汇总表于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):

