

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  
2021 年度

# 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

(2021 年度)

## 目录

页次

---

一、	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	1-2
二、	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汇总表	1-2



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 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[2022]第 ZC20068 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC20066 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 2021 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”)。

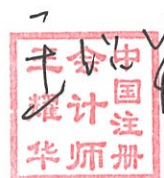
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是白云机场管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计白云机场 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解白云机场 2021 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。

（此页无正文，为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盖章签字页）



中国注册会计师  
王耀华(项目合伙人)



中国注册会计师  
钟松林



中国·上海

二〇二二年四月八日

广州白云国际机场股份有限公司2021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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	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	1.08			1.08		保证金、押金	经营性往来	
			应收账款	292.37	334.62		614.53	12.46	应收服务费收入	经营性往来	
	广东空港航合能源有限公司	受同一母公司控制	应收账款						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	15.00	203.24		15.00	203.24	保证金、押金	经营性往来	
			预付账款		311.53		310.95	0.58	预付租赁费	经营性往来	
			应收账款		9.50		4.64	4.86	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	0.38				0.38	保证金、押金	经营性往来	
			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	218.39				213.37	5.02	保证金、押金	经营性往来
			应收账款	0.04	0.53		0.49	0.08	应收服务费收入	经营性往来	
	广东翼通商务航空发展股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	443.27	82.78		243.66	282.39	应收特许经营费收入	经营性往来	
			应收账款	8.80	293.47		249.91	52.36	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	白云股份的母公司	其他应收款	16.82	525.73		16.82	525.73	保证金、押金	经营性往来	
			应收账款	736.81	1,909.13		2,458.63	187.31	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	应收账款	3.53	453.22		72.87	383.88	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航湾酒店资产管理分公司	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	
			应收账款	2.12				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惠州机场公司	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	
			应收账款	17.25	210.22		213.72	13.75	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	7.31				7.31	保证金、押金	经营性往来	
			应收账款	31.05	138.51		135.06	34.50	应收服务费收入	经营性往来	
	广东省机场集团物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	240.37	77.27		146.25	171.39	保证金、押金	经营性往来	
			应收账款	2,149.93	3,197.04		2,152.15	3,194.82	应收特许经营费收入	经营性往来	
				应收账款	969.71	4,424.77		4,300.72	1,093.76	应收服务费收入	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	104.50	52.76		104.50	52.76	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	应收账款	1.87	77.54		36.91	42.50	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	31.57	604.42		558.30	77.69	应收服务费收入	经营性往来		
广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司	受同一母公司控制	应收账款		88.73			88.73	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佛冈培训中心	受同一母公司控制	其他应收款		15.65			15.65	保证金、押金	经营性往来		
广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司	受同一母公司控制	应收账款		12.14			12.14	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湛江机场公司	受同一母公司控制	其他应收款		7.58			7.58	保证金、押金	经营性往来		
广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司	受同一母公司控制	其他应收款		11.00			11.00	保证金、押金	经营性往来		
广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店	受同一母公司控制	应收账款		101.10			33.78	67.32	应收服务费收入	经营性往来	
小计:				5,395.52	13,142.48		11,966.94	6,571.06			

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	28.51	44.55		10.30	62.76	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	36.57	47.33			83.90	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	6,002.43	3,333.18		7,295.42	2,040.19	应收其他营业款	经营性往来
	广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	子公司	其他应收款	7,504.56	1,549.39		76.93	8,977.02	应收其他营业款	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	5,192.74	298.50			5,491.24	应收其他营业款	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	23.10	40.98			64.08	代垫款	非经营性往来
	广州白云国际机场设备技术有限公司	子公司	其他应收款	17.19	18.98			36.17	代垫款	非经营性往来
	广州白云国际机场二号航站区管理有限公司	子公司	其他应收款		150.01			150.01	代垫款	非经营性往来
	小计:			18,812.60	5,482.92		7,390.15	16,905.37		
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	35.00	5.00			40.00	购销合同押金	经营性往来
	广州空港航翼信息科技有限公司	母公司的联营企业	预付账款	157.15	278.61		321.33	114.43	预付加油款	经营性往来
	广州空港航翼信息科技有限公司	母公司的联营企业	预付账款	11.26			11.26		预付服务费	经营性往来
	广州空港航翼信息科技有限公司	母公司的联营企业	应收账款		0.27			0.27	应收服务款	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	应收账款	0.09			0.09		应收污水处理费收入	经营性往来
	广州市拓康通信科技有限公司	母公司的联营企业	其他应收款		11.40			11.40	应收服务款	经营性往来
	民航成都信息技术有限公司	母公司的联营企业	应收账款		2.97			2.97	应收项目款	经营性往来
小计:			203.50	298.25		332.68	169.07			
总计			24,411.62	18,923.65		19,689.77	23,645.50			

本汇总表已于2022年4月8日获董事会批准。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):

