

厦门国际航空港股份有限公司

600897

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2013 年 04 月 16 日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，2012 年利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.9 元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理	32
第九节 内部控制	35
第十节 财务会计报告	36
第十一节 备查文件目录.....	95

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
厦门市国资委	指	厦门市国有资产监督管理委员会
翔业集团	指	厦门翔业集团有限公司
公司	指	厦门国际航空港股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	厦门国际航空港股份有限公司
公司的中文名称简称	厦门空港
公司的外文名称	Xiamen International Airport Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	XIAC
公司的法定代表人	蔡明理

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	朱昭
联系地址	厦门高崎国际机场
电话	0592-5706078
传真	0592-5730699
电子信箱	600897@iport.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	厦门高崎
公司注册地址的邮政编码	361006
公司办公地址	厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼
公司办公地址的邮政编码	361006
公司网址	www.iport.com.cn
电子信箱	xiac@iport.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门国际航空港股份有限公司办公室

五、 公司股票简况

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	厦门空港	600897	厦门机场

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、经于 2008 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和 2007 年年度股东大会审议通过，公司以 51,623.41 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以 5,072.05 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 95%股权；以 266.95 万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 5%股权。并据此与翔业集团公司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于 2008 年 6 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2008]159 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产和空港地勤服务公司 100%股权。

公司合并报表范围从 2008 年 7 月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2008 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。

2、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 3,642.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪，并据此与翔业集团公司签订《航空业务收入划分的补充协议》，以 2,951.85 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。

公司合并报表范围从 2009 年 7 月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2009 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。

3、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2,877.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权，以 2,148.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福建航空港广告有限公司 60%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193 号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权和福建航空港广告有限公司 60%股权。

公司合并报表范围从 2009 年 7 月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港广告有限公司，从 2009 年 7 月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及相应的支出。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司控股股东更名情况：根据《中共厦门市委会议纪要》（[2011]17-6）文件的精神，并经厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东“厦门国际航空港集团有限公司”已于 2012 年 1 月正式更名为“厦门翔业集团有限公司”。[详见 www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（厦门空港临 2012-001 公告）

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国厦门思明区珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 12-15 层
	签字会计师姓名	黄印强 姚炜

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41	838,779,262.82
归属于上市公司股东的净利润	377,862,312.41	326,262,062.64	15.82	280,120,587.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,332,624.56	326,405,060.06	11.93	280,362,424.23
经营活动产生的现金流量净额	472,653,474.11	484,825,505.61	-2.51	412,717,834.08
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,230,481,528.76	1,884,570,821.63	18.35	1,587,312,992.97
总资产	2,690,518,882.35	2,249,058,563.22	19.63	1,930,158,837.76

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	1.2688	1.0955	15.82	0.9406
稀释每股收益(元/股)	1.2688	1.0955	15.82	0.9406
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.2267	1.0960	11.93	0.9414
加权平均净资产收益率(%)	18.40	18.81	减少 0.41 个百分点	19.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.79	18.82	减少 1.03 个百分点	19.24

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,827,254.47	-778,188.77	-2,342,663.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	391,450.60		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业			245,487.48

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			534,045.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,689.62	599,567.88	1,159,369.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,264,329.35		
少数股东权益影响额	-1,073,973.47	920.29	-35,177.02
所得税影响额	-4,534,553.78	34,703.18	197,101.06
合计	12,529,687.85	-142,997.42	-241,837.21

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，在董事会的领导下，厦门空港按照“确保持续安全、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理”的基本思路，着力于“制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化”“三化”建设，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营和内部建设等各方面工作。

2012年，公司共保障安全飞行14.62万架次，比增7.79%；完成旅客吞吐量1735.41万人次（居全国第十一位），比增10.14%；完成货邮吞吐量27.15万吨，比增4.18%。在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入111,893.45万元，比增12.41%，其中实现机场整体机场服务费收入71,952.07万元，比增11.10%；实现归属于母公司的净利润37,786.23万元，比增15.82%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。

2012年，厦门空港持续改善客户体验，不断提升服务质量，在民航资源网发布的《2012年第三季度机场服务测评报告》中，厦门高崎国际机场在参与测评的国内28家机场中位居第三，其中在最终评定“最佳机场”的四个机场综合服务项目参数中，厦门机场在“机场安检”、“机场商贸”两项指标中均获评第一。厦门空港注重利用QC工具改进工作质量，2012年有《机场货检信息系统的研发》课题等4项成果获“国优”称号。厦门空港作为民航业首家申报星级现场评价的单位，首推“安检护卫部旅检分部贵宾室检查现场”迎接中国质量协会星级现场管理评审专家组的评审，最终获得了“五星”的评定结果。2012年厦门空港经“世卫”专家组织验收，获得国际卫生机场荣誉。

（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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41
营业成本	513,575,258.64	448,312,452.20	14.56
管理费用	63,894,994.65	66,002,478.99	-3.19
财务费用	-8,993,945.39	-9,234,189.11	-2.6
经营活动产生的现金流量净额	472,653,474.11	484,825,505.61	-2.51
投资活动产生的现金流量净额	-148,488,797.19	-710,908,376.36	-79.11
筹资活动产生的现金流量净额	-33,003,782.33	-47,603,341.07	-30.67

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

借助厦门机场PBN飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升至30架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2012年5月，T2航站楼改造完成投入使用，增加商业面积近1000平方米，有力地支撑了公司非航收入的增长。

（2）主要销售客户的情况

2012年公司对前五名客户销售的收入总额为448,894,868.30元，占公司全部销售收入的40.12%。

(3) 其他

报告期内公司营业收入分类及变动情况

业务名称	本期发生额	上期发生额	变动比例%
航空业务收入	738,996,513.65	662,959,621.51	11.47
租赁及特许权收入	243,441,911.11	205,994,120.16	18.18
货站及货服业务	82,679,740.51	82,800,992.20	-0.15
地勤业务	12,063,463.65	9,102,988.01	32.52
停车场业务	6,629,674.00	7,066,336.00	-6.18
其他	48,415,640.59	39,818,461.48	21.59
合并抵消	-13,292,417.11	-12,346,944.33	7.66
合计	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41

①地勤业务增加主要为本年航延收入增加较多所致。

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	224,289,518.08	36.82	188,747,643.27	34.75	18.83
	直接运行成本	104,586,359.81	17.18	86,658,013.34	15.95	20.69
	折旧费	94,359,305.53	15.50	92,901,672.05	17.10	1.57
	维修费	68,911,222.31	11.32	71,186,813.34	13.10	-3.20
	税费支出	63,616,015.99	10.45	59,365,188.58	10.93	7.16
	其他	60,419,760.30	9.92	52,910,738.95	9.74	14.19
	财务费用	-8,993,945.39	-1.48	-9,234,189.11	-1.70	-2.60
	资产减值损失	1,738,938.88	0.29	703,958.97	0.13	147.02
合计	608,927,175.51	100.00	543,239,839.39	100.00	12.09	

其他：主要为转供水电费成本

(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，不涉及向供应商采购。

4、现金流

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)
支付其他与经营活动有关的现金	62,780,620.17	36,905,868.29	70.11
收回投资收到的现金	1,097,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	22,860,254.49	820,000.00	2,687.84

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)
收到其他与投资活动有关的现金	7,117,007.06		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,029,827.59	172,262,319.48	39.92
投资支付的现金	1,035,000,000.00	540,000,000.00	91.67

情况说明:

- (1) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要为支付保证金增加以及代付款增加所致。
- (2) 收回投资收到的现金增加主要为赎回由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行短期融资券 2.8 亿元以及定期存款到期收回所致。
- (3) 取得投资收益收到的现金增加主要为报告期收到购买的短期融资券的利息。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要为报告期收到定期存款利息在该项目中体现。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要为报告期建设地下停车场项目增加所致。
- (6) 投资支付的现金增加主要为报告期购买理财产品及定期存款增加所致。

(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 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 (%)
航空业务收入	738,996,513.65	399,798,939.01	45.90	11.47	14.47	减少 1.42 个百分点
租赁及特许权收入	243,441,911.11	53,422,577.58	78.06	18.18	26.10	减少 1.37 个百分点
货站及货服业务	82,679,740.51	32,950,989.34	60.15	-0.15	6.90	减少 2.62 个百分点
地勤业务	12,063,463.65	8,280,192.52	31.36	32.52	39.07	减少 3.23 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建地区	1,118,934,526.40	12.41
合计	1,118,934,526.40	12.41

(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	967,427,544.69	35.96	393,311,780.98	17.49	105.61

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 (%)
应收利息	2,455,053.27	0.09	5,073,606.62	0.23	-59.55
其他应收款	10,418,614.58	0.39	69,237,547.16	3.08	-87.42
其他流动资产	1,285,213.59	0.05	280,000,000.00	12.45	-99.62
在建工程	225,961,210.56	8.40	85,962,359.06	3.82	119.73
长期待摊费用	80,313,446.61	2.99	41,061,261.12	1.83	63.50
应付账款	111,495,907.17	4.14	50,656,853.17	2.25	83.99
预收款项	2,162,670.71	0.08	9,435,060.86	0.42	-80.84

(1) 货币资金：增加主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回以及经营性的收入增长收到的现金增加。

(2) 应收利息：减少主要为去年同期确认归属报告期尚未到期的短期融资券利息所致。
其他应收款：减少主要系报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司收回购买中金理财产品 6500 万。

(3) 其他流动资产：减少主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回减少所致。

(4) 在建工程：增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致。

(5) 长期待摊费用：增加主要为报告期增加一次性支付的指挥中心楼租赁款所致。

(6) 应付账款：增加主要为报告期工程项目增加，从而导致应付款的增加。

(7) 预收款项：减少主要为报告期根据合同确认收入，结转预收账款所致。

(四) 核心竞争力分析

近年来，公司一直围绕“做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场”的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于“制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化”“三化”建设等方面进一步提升核心竞争力。

2012 年，公司持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，深挖机场容量资源潜力，完成新一轮的航班容量评估工作，提升机场时刻容量；持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动货运航线发展。在非航空业务方面，强化以客户为中心的营销理念，致力于客户体验价值的提升，充分挖掘候机楼商业潜力。2012 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司 2012 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2013 年公司将按照“再造与提升”的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

(1) 证券投资情况

报告期末未发生证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期未发生持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

本期未发生持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

本期未发生买卖其他上市公司股份的情况的说明。

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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国国际金融有限公司	65,000,000.00	2011年1月24日	2012年6月27日	65,000,000.00	376,051.76	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年6月21日	2012年7月27日	20,000,000.00	86,301.37	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	50,000,000.00	2012年6月21日	2012年12月28日	50,000,000.00	1,320,410.96	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	140,000,000.00	2012年8月9日	2012年11月15日	140,000,000.00	1,785,479.45	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年8月9日	2012年9月13日	20,000,000.00	81,506.85	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年9月20日	2012年10月25日	20,000,000.00	81,506.85	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	22,000,000.00	2012年8月30日	2012年12月6日	22,000,000.00	274,668.49	是	否	否	其他
上海浦发	50,000,000.00	2012	2012	50,000,000.00	579,657.53	是	否	否	其他

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
银行厦门分行		年 9 月 20 日	年 12 月 20 日						
中国建设银行厦门机场支行	240,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2012 年 12 月 27 日	240,000,000.00	887,671.23	是	否	否	其他
合计	627,000,000.00	/	/	627,000,000.00	5,473,254.49	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	资产总额	营业收入	净利润
厦门国际航空港空运货站有限公司	22,448	58%	从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、查证服务业务，航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等	37,306.39	8,104.32	2,710.39
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	1,400	58%	(1) 航空货物仓储；(2) 办公场所租赁	7,852.62	2,469.98	1,634.42
厦门国际航空港地勤服务有限公司	2,000	100%	1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至 2011 年 3 月 6 日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至 2010 年 4 月 26 日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至 2011 年 5 月 27 日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装	13,278.54	14,721.26	2,445.67

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	资产总额	营业收入	净利润
			卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。			
福建国际航空港机务工程有限公司	800	55%	(1)航空器地面一般勤务；(2)航空器过站、航行前、航行后例行检查；(3)航空器非例行检查；(4)航空器材的供应与管理；(5)航空器清洁；(6)航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供。	7,400.07	5,327.51	397.64
厦门民航凯亚有限公司	1,000	20.50%	计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。	4,435.93	6,786.31	755.1

5、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

2013年是“十二五”承前启后的关键之年，党的十八大确定了全面建成小康社会的宏伟目标和战略部署，为民航发展提供了新的战略机遇。2012年《国务院关于促进民航业发展的若干意见》明确把民航业定为战略性产业，进一步确立了民航的战略地位，这对行业的发展将会起到巨大的推动作用；《若干意见》表示将重点构建年旅客吞吐量1000万人次以上机场间的空中快线网络，也将带来新的发展机遇。

2013年国内经济已初现企稳回升的态势，民航运输也将持续增长，而且近两年福建省也在加大推进福建民航发展的力度，将有力促进福建民航的快速发展。

(二) 公司发展战略

公司将立足“做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场”的战略目标，按照“再造与提升”的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。围绕这一基本思路，我们将着力于安全核心能力打造确保持续安全、着力于流程体系再造优化提升顾客体验、着力于团队建设提升公司组织能力、着力于品牌形象推广深化企业文化建设。

(三) 经营计划

2013年公司生产经营计划是：完成航班安全起降、旅客吞吐量比增8%，货邮吞吐量比增10%；2013年公司营业收入计划12亿元，营业成本计划6亿元左右。

我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过0.08，确保持续安全。

我们的服务质量工作目标是：打造精品服务链，深化服务内涵，推进系统化服务链管理，稳固、提升厦门空港的服务品牌，落实服务承诺，改善客户体验，切实落实“首见首问责任制”，杜绝有效投诉，确保旅客体验评价目标值达到 3.88 以上、机场保障目标值达到 93.5%以上。

2013 年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下六个方面工作：

- A、完善安全管理体系，提升安全核心能力，确保持续安全；
- B、以信息化技术深度应用为抓手，推进流程体系再造优化，提升客户体验；
- C、持续推动航空业务发展，深挖非航空业务潜力，提升综合效益；
- D、强化主体责任意识，全力推进建设项目，提升机场硬件的容量能力；
- E、着力团队建设，持续提升与公司发展相匹配的组织能力；
- F、着力品牌形象推广，全面推进公司品牌管理，深化厦门空港企业文化的建设。

(四) 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

2013 年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 5.07 亿元。资本性资金支出预计为 3.78 亿元；筹资活动资金支出计划 1.29 亿元（发放 2012 年年度股利）。资金来源：自有资金、银行融资。

(五) 可能面对的风险

2013 年，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观，民航国际客货运输量增长乏力，人民币汇率、航油价格等因素依然对民航发展存在较大影响。高速铁路相继开通，对厦门空港造成旅客分流，包括未来厦深高速铁路的开通，也将对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响。周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响。对此，我司将结合公司业务特点，一方面继续积极开展航线营销，优化厦门机场航线网络，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，公司将以“再造与提升”为基本思路开展工作，深度应用信息技术，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。

总体上，公司将按照 2013 年民航工作的总体要求，认真贯彻党的十八大精神，全面落实《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，坚持稳中求进，确保持续安全，加快基础建设，大力扩容增效，促进厦门空港航空运输生产的持续健康发展。

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

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司第六届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投资者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定：

"1、公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的回报，确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配利润的 10% ”

报告期内，公司已完成 2011 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(%)
2012 年	0	3.9	0	116,145,900	377,862,312.41	30.74
2011 年	0	1.0	0	29,781,000	326,262,062.64	9.13
2010 年	0	0.9	0	26,802,900	280,120,587.02	9.56

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持"追求卓越绩效，尽心奉献社会"的企业宗旨，为社会提供优质的产品和不断增值的财富，塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。

在节能减排方面，2012 年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作，进一步完善节能管理制度、提高企业经济效益；坚持做好节能减排等工作责任制落实，做好人员培训教育和节能宣传，进一步做好节能减排升级和技术改造，持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工程建设，达到节能减排。2012 年公司根据民航节能减排的指导意见，优化并实施了厦门高崎国际机场 PBN 飞行程序设计；积极推动登机桥桥载电源及桥载空调设备改造工程，将大大减少航空耗油，以到达减排的效果。2012 年厦门机场旅客吞吐量 1735 万人次，同比增长 10.14%，2012 年单位产品能耗 6.478tce/万人，同比下降了 4.78%。

在社会公益方面，公司积极参加各类社会公益活动，2012 年捐赠 100 万元给华侨大学教育基金会，持续支持教育事业，另外公司组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会弱势群体为切入点，如"学雷锋"、"交通文明督导"、"候机楼青年志愿者"、"慰问敬老院志愿者"等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象"。

(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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司 2012 年度日常关联交易的预计进行披露（临 2012-004）。实际情况如下：

(1) 2012 年度与日常经营相关的关联交易如下：

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	货物地面处理费	参考市价		666,610.19	0.81	现金		
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	办公场所租赁	参考市价		39,522.00	0.02	现金		
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	母公司的控股子公司	提供专利、商标等	媒体使用费	参考市价		15,867,861.50	6.52	现金		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
		用权								
厦门空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	巴士专营权	参考市价		90,355.34	0.04	现金		
厦门佰翔旅行社有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	商业场地租金	参考市价		106,920.00	0.02	现金		
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	商业场地租金	参考市价		975,744.00	0.40	现金		
厦门佰翔空厨食品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	安检服务收入	参考市价		287,280.00	0.59	现金		
厦门翔业集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	法律事务、工程结算审核等服务费	参考市价		3,207,342.71	100.00	现金		
厦门翔业集团有限公司(注1)	母公司的控股子公司	其它流出	房产及土地租赁	参考市价		27,563,678.69	100.00	现金		
厦门经发机电设备招标有限公司、厦门万翔网络商务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	物资、设备代理招标服务及采购	参考市价		81,207,763.20	100.00	现金		
福建兆翔临港置业有限公司(注2)	母公司的控股子公司	其它流出	代建费及宿舍租金等	参考市价		4,894,980.54	100.00	现金		
厦门兆翔智能科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	候机楼维保及机电服务费	参考市价		23,538,839.06	100.00	现金		
厦门兆翔花卉科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	候机楼植物租摆及绿化工程	参考市价		6,756,515.82	100.00	现金		
厦门佰翔物业	母公司	接受	候机楼	参考		15,639,584.40	100.00	现		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
服务有限公司	的控股子公司	劳务	卫生保洁及维修费	市价				金		
厦门佰翔酒店集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	呼叫中心服务费	参考市价		2,270,729.90	100.00	现金		
厦门空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	租车费	参考市价		4,131,293.94	100.00	现金		
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	食品	参考市价		189,581.99	100.00	现金		
元翔(福州)国际航空港有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	其他	参考市价		154,966.56	100.00	现金		
福建空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	租车费	参考市价		241,600.00	100.00	现金		
厦门佰翔空厨食品有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	食品	参考市价		475,910.80	100.00	现金		
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	货物代理等	参考市价		106,370.57	100.00	现金		
合计				/	/	188,413,451.21		/	/	/

(2) 其他关联交易

1) 水电费收入

本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计15,410,105.83元。

2) 代收代付的关联交易

①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
元翔(福州)国际航空港有限公司	内航机务服务费收入	12,526,133.48	100.00%	12,053,502.00	100.00%
元翔(福州)国际航空港有限公司	外航机务服务费收	1,486,229.83	100.00%	1,856,942.80	100.00%

	入				
--	---	--	--	--	--

注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

②向龙岩冠豸山机场有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
龙岩冠豸山机场有限公司	内航机务服务费收入	203,976.73	100.00%	200,745.89	100.00%

注：上述龙岩冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由龙岩冠豸山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

③向武夷山机场有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
武夷山机场有限公司	内航机务服务费收入	1,544,887.93	100.00%	920,378.45	100.00%

注：上述武夷山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在武夷山地区的机务服务费收入由武夷山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

(3) 其他关联交易

本公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公司签订《短期融资券分销协议》，据此，公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的2011年度第一期短期融资券累计2.8亿元，该债券期限为366天，自2011年10月28日起至2012年10月27日，发行利率为5.99%。本年度，本公司确认了持有该债券的利息收入13,791,074.86元。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司2008年股东大会审议通过，公司与控股股东厦门翔业集团有限公司就合作联营厦门机场3号候机楼地下停车场项目事宜，签订《地下停车场合作联营协议》(临2009-007)，截止2012年12月31日地下停车场合作联营项目完成投资20,263.61万元，并已于2013年1月26日启用。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		780,000
境内会计师事务所审计年限		17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	298,000

本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)".有鉴于此,公司2012年度财务报表审计机构亦相应变更为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)".详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn(厦门空港 临 2012-008)

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	297,810,000	100						297,810,000	100
1、人民币普通股	297,810,000	100						297,810,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	297,810,000	100						297,810,000	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	24,933	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,729			
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门翔业集团有限公司	国有法人	68.00	202,500,000	0		无 0
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.02	3,050,846	870,826		未知
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	1.01	3,023,565	482,914		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	0.97	2,899,834	2,899,834		未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.81	2,399,867	83,301		未知
中融国际信托有限公司—中融增强12号	其他	0.66	1,951,805	1,951,805		未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX113	其他	0.64	1,902,922	1,902,922		未知
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.58	1,737,804	1,737,804		未知
李继书	其他	0.28	849,900	52,800		未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.26	770,000	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的数量	股份种类及数量	
厦门翔业集团有限公司	202,500,000	人民币普通股	202,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	3,050,846	人民币普通股	3,050,846
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,023,565	人民币普通股	3,023,565
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,899,834	人民币普通股	2,899,834
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	2,399,867	人民币普通股	2,399,867
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	1,951,805	人民币普通股	1,951,805
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	1,902,922	人民币普通股	1,902,922
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,737,804	人民币普通股	1,737,804
李继书	849,900	人民币普通股	849,900
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	770,000	人民币普通股	770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	厦门翔业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王侗
成立日期	1994 年 12 月 8 日
组织机构代码	15501066-8
注册资本	1,800,000,000
主要经营业务	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定必

	须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业)。
经营成果	2011 年度营业收入为 49 亿元，利润总额为 7.08 亿元（合并报表口径，经审计）
财务状况	2011 年末资产总额为 98 亿元，所有者权益为 48 亿元（合并报表口径，经审计）
现金流和未来发展策略	1、在战略层面上的发展愿景：持续推动以客、货流为主导的现代服务业进步的企业集团；2、在战略层面上的发展方向：做精机场，做大非航空业务。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

公司控股股东更名情况：根据《中共厦门市委会议纪要》([2011]17-6) 文件的精神，并经厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东"厦门国际航空港集团有限公司"已于 2012 年 1 月正式更名为"厦门翔业集团有限公司"。公司控股股东名称变更后，其公司性质、所有权属、经营范围、与本公司股权控制比例及控制关系均未发生任何变化。详见 www.sse.com（厦门空港公告临 2012-001）

(二) 实际控制人情况

1、法人

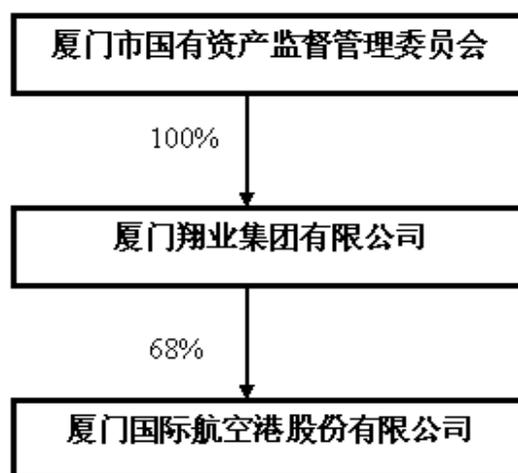
单位：元 币种：人民币

名称	厦门市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	机关法人 林杰
组织机构代码	77602974-0
主要经营业务	国有资产管理

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陈斌	董事长	男	50	2011年5月9日	2014年5月8日	31,770	31,770				57.64
王侗悦	董事	男	55	2011年5月9日	2014年5月8日	26,475	26,475				86.31
钱进群	董事	男	48	2011年5月9日	2014年5月8日						69.39
刘晓明	董事	男	54	2011年5月9日	2014年5月8日						58.1
蔡明理	董事, 总经理	男	45	2011年5月9日	2014年5月8日					54.34	
刘范畴	董事, 副总经理	男	47	2011年5月9日	2014年5月8日					41.78	
郑进	董事	女	42	2011年5月9日	2014年5月8日						43.28
辜建德	独立董事	男	69	2011年5月9日	2014年5月8日					6	
魏锦才	独立董事	男	62	2011年5月9日	2014年5月8日					6	
屈文洲	独立董事	男	40	2011年5月9日	2014年5月8日					6	
曾招文	独立董事	男	47	2011年5月9日	2014年5月8日					6	
方弘哲	监事会主席	男	41	2011年5月9日	2014年5月8日						57.52
聂新阶	监事	男	59	2011年5月9日	2014年5月8日	21,180	21,180				57.86
蒋中祥	监事	男	44	2011年5月9日	2014年5月8日						46.24
林志伟	职工监事	男	41	2011年5月9日	2014年5月8日					28.3	
赵晖	职工监事	男	43	2011年5月9日	2014年5月8日					23.03	
张波	副总经理	男	46	2011年6月23日	2014年5月8日					41.33	
朱昭	董秘, 副总经理	男	39	2011年5月9日	2014年5月8日					38.01	
林伟民	副总经理	男	49	2012年4月1日	2014年5月8日					29.56	
黄清钊	财务部经理	男	34	2012年4月1日	2014年5月8日					22.66	
林文杰	原副总经理	男	46	2011年5月9日	2012年4月1日	21,180	21,180			8.87	
陈建明	原财务经理	男	47	2011年5月9日	2012年4月1日					5.97	
合计	/	/	/	/	/	100,605	100,605		/	317.85	476.34

陈斌：近五年以来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，2011年1月起任厦门翔业集团有限公司副总经理、公司董事，2011年3月起任公司董事长。

王侗悦：近五年以来均任厦门翔业集团有限公司董事长、党委书记。

钱进群：近五年以来历任公司董事、总经理、党委书记；2011年1月起至今任厦门翔业集团有限公司总经理。

刘晓明：近五年以来均任厦门翔业集团有限公司副总经理。

蔡明理：近五年以来历任厦门保税区航空港物流园建设有限公司总经理。2010年12月起任公司董

事、总经理、党委书记。

刘范畴：近五年来历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011年1月起任公司董事、副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理。

郑进：近五年来历任厦门翔业集团有限公司计划财务部财务结算科科长、计划财务部副总经理，2012年11月起任计划财务部总经理，2010年4月起任公司董事。

辜建德：2006年至2009年9月任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司、禹州地产股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

魏锦才：2008年至2010年8月任中国民航管理干部学院院长，现任南方航空股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

屈文洲：金融学博士，博士生导师，美国特许金融分析师、中国注册会计师、注册证券投资分析师。曾在厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司等单位工作。2003年9月至2005年9月，在清华大学从事博士后研究。2005年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研究院副院长；现任山东航空、莱宝高科、兴业皮革及本公司独立董事。

曾招文：一级律师、法律硕士，1987年西南政法学院法律本科毕业，1988年司法部涉外法律人才培训中心英语班第一期结业，1996年取得从事证券法律业务资格，2001年在职获得厦门大学法律硕士学位，大学毕业即从事律师至今，现任福建天衡联合律师事务所副主任、合伙人（1999年3月至今），兼厦门市律师协会监事，厦门仲裁委员会仲裁员，福建省高级律师、公证员评审委员会委员，厦门市政协常委，致公党厦门市副主委，厦门市海沧区人民政府，西藏米林县政府法律顾问，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司及本公司独立董事。

方弘哲：近五年来历任厦门市委组织部副处长、调研员，处长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2011年1月起任公司监事会主席。

聂新阶：近五年来均任厦门翔业集团有限公司副总经理，公司监事。

蒋中祥：近五年来历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理，现任厦门翔业集团有限公司法务部总经理。2011年1月起任公司监事。

林志伟：近五年来历任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部副经理、经理，2012年5月起任厦门国际航空港地勤服务有限公司副总经理，2009年4月起任公司职工监事。

赵晖：近五年来均任福建国际航空港机务工程有限公司勤务二部经理、工会副主席。2009年4月起任公司职工监事。

张波：近五年来历任福州国际航空港有限公司安检护卫中心主任、福州国际航空港有限公司副总经理。2011年6月起任公司副总经理兼安检护卫中心主任。

朱昭：近五年来历任公司董事会秘书、财务部经理，2008年7月至今任公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。

林伟民：近五年来历任福州国际航空港有限公司候机楼管理公司总经理、福州国际航空港有限公司副总经理。2012年4月起任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。

黄清钊：近五年来历任厦门翔业集团有限公司财务管理中心副经理、经理。2012年4月起任公司财务部经理。

林文杰：近5年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理、候机楼管理分公司副总经理、公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。2012年4月因工作变动原因辞去公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理职务。

陈建明：近五年来历任厦门翔业集团有限公司财务结算中心主任、公司财务部经理。2012年4月因工作变动原因辞去公司财务部经理职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王侗儁	厦门翔业集团有限公司	董事长、党委书记	2001年1月13日	
钱进群	厦门翔业集团有限公司	总经理、党委副书记	2011年1月13日	
陈斌	厦门翔业集团有限公司	副总经理	2011年1月13日	
刘晓明	厦门翔业集团有限公司	副总经理	1998年5月12日	
聂新阶	厦门翔业集团有限公司	副总经理	1995年2月16日	
郑进	厦门翔业集团有限公司	计财部总经理	2012年11月1日	2016年10月31日
方弘哲	厦门翔业集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2010年8月15日	
蒋中祥	厦门翔业集团有限公司	法务部总经理	2012年11月1日	2016年10月31日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
屈文洲	山东航空股份有限公司	独立董事	2009年6月26日	2015年6月27日
屈文洲	莱宝高科	独立董事	2010年4月16日	2013年4月15日
屈文洲	兴业皮革	独立董事	2010年12月26日	2013年12月25日
辜建德	厦门国贸集团股份有限公司	独立董事	2012年5月10日	2015年5月9日
辜建德	禹州地产股份有限公司	独立董事	2012年10月9日	2015年10月8日
魏锦才	南方航空股份有限公司	独立董事	2010年12月29日	2013年12月28日
曾招文	好利来(中国)电子科技股份有限公司	独立董事	2010年7月28日	2013年7月27日

见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后执行，其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 794.19 万元。

的报酬合计	
-------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林文杰	公司副总经理	离任	工作变动
陈建明	公司财务部经理	离任	工作变动
林伟民	公司副总经理	聘任	工作变动
黄清钊	公司财务部经理	聘任	工作变动

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内无重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,182
主要子公司在职员工的数量	1,168
在职员工的数量合计	2,350
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	100
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,129
销售人员	2
技术人员	83
财务人员	25
行政人员	111
合计	2,350
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上学历	390
专科	979
中专及以下	981
合计	2,350

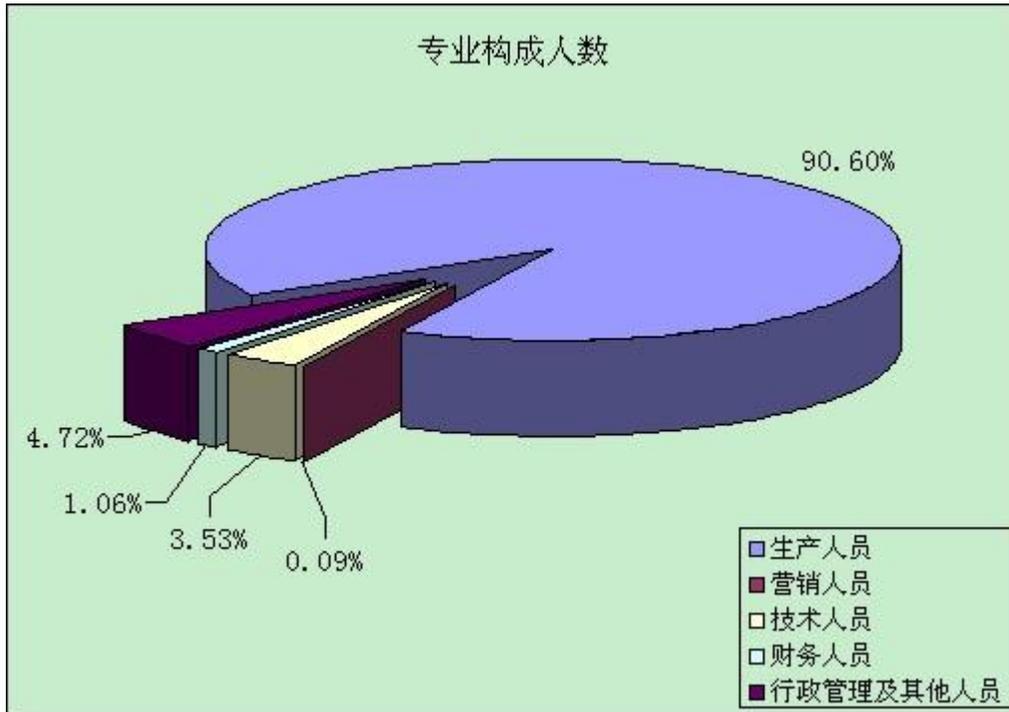
(二) 薪酬政策

公司倡导和坚持公平、保障(生活品质)、分享(企业成果)、行业和市场导向、绩效优先的分配原则,以月度固定薪酬与年度考核相结合的薪酬政策,员工薪酬一般包括基本工资、各种津贴、奖金等;依据公司业绩、员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现动态适时调整工资。此外,公司按规定参加"五险一金",为员工按时缴纳社会保险费和住房公积金。

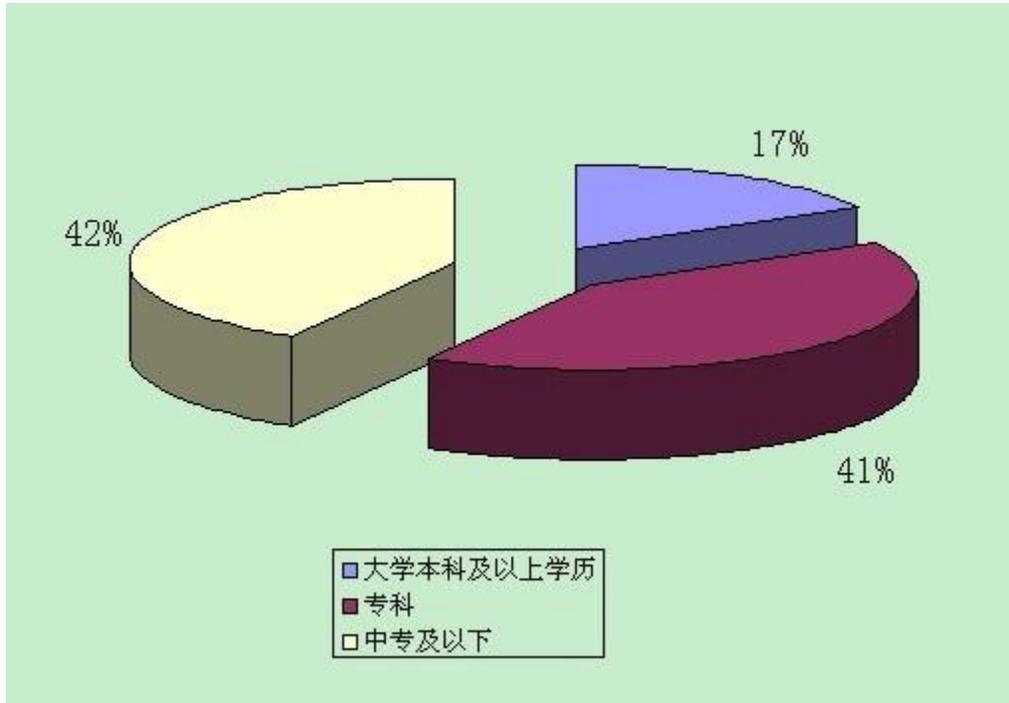
(三) 培训计划

报告期内,公司在员工素质、企业管理、职业技能、安全教育、环境保护、质量体系等领域都加大了培训力度,进一步提高了公司的培训覆盖率;同时,重点开展了如SMS安全管理体系、QC体系建设、机场运营管理、合同招标管理、法律风险管理等方面的课程培训,完善了公司的培训课程体系。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	686680.2
劳务外包支付的报酬总额	1779.02

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管规定的要求,不断规范、完善法人治理结构。报告期内,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,修订了《公司章程》。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理规则》的要求,具体内容如下:

(1) 关于股东和股东大会

报告期内,公司共召开了 2012 年第一次临时股东大会和 2011 年年度股东大会。公司董事会能按照《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求,召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保证每位股东参加会议的权利并充分行使咨询权和表决权。

(2) 关于控股股东和上市公司

公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司和控股股东在人员、资产、财产、机构和业务等方面实行"五分开",各自独立核算,独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。

(3) 关于董事与董事会

报告期内,公司共召开 5 次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会议,履行了诚信和勤勉的职责。2012 年,公司严格按照法律法规修订了《公司章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》及《厦门空港内幕信息知情人登记管理制度》,为加强董事会专门委员会的工作和做好信息披露工作奠定了制度基础。

(4) 关于监事和监事会

报告期内,公司共召开了 5 次监事会。公司监事会能够根据《监事会会议规则》等制度,定期召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任,并发表独立意见。

(5) 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。

(6) 关于信息披露和透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《上海证券报》为公司信息披露报纸;公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时,修订了《公司董事会秘书管理办法》切实保证所有股东平等地获得有关信息。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
厦门空港 2011 年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	《公司董事会 2011 年度工作报告》、《公司监事会 2011 年度工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利	通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
		润分配预案》、《公司 2011 年度报告及摘要》、《公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《独立董事年度述职报告》			
厦门空港 2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 8 月 24 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于〈公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划〉的议案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》	通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 25 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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参加会议	出席股东大会的次数
陈斌	否	5	1	4	0	0	否	2
王侗倪	否	5	1	4	0	0	否	2
钱进群	否	5	1	4	0	0	否	2
刘晓明	否	5	1	4	0	0	否	2
蔡明理	否	5	1	4	0	0	否	2
刘范畴	否	5	1	4	0	0	否	2
郑进	否	5	1	4	0	0	否	2
辜建德	是	5	1	4	0	0	否	2
魏锦才	是	5	1	4	0	0	否	2
屈文洲	是	5	1	4	0	0	否	2
曾招文	是	5	1	4	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、战略发展委员会 1 次，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事及高管的提名、审核薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司依据《厦门空港绩效管理辦法》并结合年度财务状况、经营成果、安全生产和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制责任声明：公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规，保全公司资产安全，确保公司财务报告及相关信息真实完整，提高整体经营效率和效果，促进公司长期发展战略的实现。报告期内，公司审议通过《厦门国际航空港股份有限公司内部控制管理手册》和《厦门国际航空港股份有限公司内部控制自我评价手册》，并按节点完成了相关工作任务。（详见：www.sse.com.cn）

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。
内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证券监督管理委员会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2010年3月29日召开的公司第五届董事局第十二次会议审议通过《关于建立〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

报告期内，公司各相关部门认真履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。未发现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师黄印强、姚炜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

致同审字（2013）第 350ZA0423 号

厦门国际航空港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门国际航空港股份有限公司（以下简称厦门空港公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是厦门空港公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，厦门空港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门空港公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 黄印强

中国注册会计师 姚炜

中国·北京

二〇一三年 四 月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012年12月31日

编制单位:厦门国际航空港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	967,427,544.69	393,311,780.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(三)	171,920,680.28	143,816,263.90
预付款项	七、(五)	16,798,685.65	16,893,763.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、(二)	2,455,053.27	5,073,606.62
应收股利			
其他应收款	七、(四)	10,418,614.58	69,237,547.16
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	208,712.21	399,551.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(七)	1,285,213.59	280,000,000.00
流动资产合计		1,170,514,504.27	908,732,513.21
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(九)	5,433,546.24	4,500,581.28
投资性房地产			
固定资产	七、(十)	1,113,722,890.04	1,108,795,305.81
在建工程	七、(十一)	225,961,210.56	85,962,359.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十二)	88,808,498.06	94,528,689.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(十三)	80,313,446.61	41,061,261.12
递延所得税资产	七、(十四)	5,764,786.57	5,477,853.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,520,004,378.08	1,340,326,050.01
资产总计		2,690,518,882.35	2,249,058,563.22

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十六）	111,495,907.17	50,656,853.17
预收款项	七、（十七）	2,162,670.71	9,435,060.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、（十八）	53,960,315.35	47,850,451.40
应交税费	七、（十九）	41,948,899.09	30,227,025.19
应付利息			
应付股利	七、（二十）		15,119.91
其他应付款	七、（二十一）	55,024,723.39	46,071,951.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		264,592,515.71	184,256,462.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、（十四）	549,624.85	1,099,249.67
其他非流动负债	七、（二十二）	3,190,022.40	3,330,000.00
非流动负债合计		3,739,647.25	4,429,249.67
负债合计		268,332,162.96	188,685,711.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十三）	297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积	七、（二十四）	267,852,106.61	267,852,106.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、（二十五）	304,295,006.35	271,390,410.83
一般风险准备			
未分配利润	七、（二十六）	1,360,524,415.80	1,047,518,304.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,230,481,528.76	1,884,570,821.63
少数股东权益		191,705,190.63	175,802,029.61
所有者权益合计		2,422,186,719.39	2,060,372,851.24
负债和所有者权益总计		2,690,518,882.35	2,249,058,563.22

法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位:厦门国际航空港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		688,105,909.77	317,539,630.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、(一)	147,925,716.12	122,977,933.55
预付款项		10,827,742.80	8,377,027.21
应收利息		318,680.56	3,687,433.34
应收股利			20,879.90
其他应收款	十四、(二)	39,241,075.01	22,489,062.94
存货		119,166.60	154,681.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		621,298.29	210,000,000.00
流动资产合计		887,159,589.15	685,246,648.75
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、(三)	206,491,971.08	205,559,006.12
投资性房地产			
固定资产		913,595,955.73	913,458,726.71
在建工程		225,601,210.56	85,962,359.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,211,213.57	17,775,515.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		56,400,335.08	14,083,574.40
递延所得税资产		5,491,984.65	5,300,494.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,424,792,670.67	1,242,139,676.58
资产总计		2,311,952,259.82	1,927,386,325.33

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		143,672,518.90	72,979,223.57
预收款项		1,268,551.51	8,104,362.50
应付职工薪酬		20,072,011.43	17,547,718.34
应交税费		32,799,711.96	21,907,126.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		42,805,383.25	34,633,917.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		240,618,177.05	155,172,348.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,185,150.40	3,330,000.00
非流动负债合计		3,185,150.40	3,330,000.00
负债合计		243,803,327.45	158,502,348.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积		279,620,359.35	279,620,359.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		304,295,006.35	271,390,410.83
一般风险准备			
未分配利润		1,186,423,566.67	920,063,206.98
所有者权益（或股东权益）合计		2,068,148,932.37	1,768,883,977.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,311,952,259.82	1,927,386,325.33

法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊

合并利润表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,118,934,526.40	995,395,575.03
其中：营业收入	七、(二十七)	1,118,934,526.40	995,395,575.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		608,927,175.51	543,239,839.39
其中：营业成本	七、(二十七)	513,575,258.64	448,312,452.20
利息支出			
营业税金及附加	七、(二十八)	38,711,928.73	37,455,138.34
销售费用			
管理费用	七、(二十九)	63,894,994.65	66,002,478.99
财务费用	七、(三十)	-8,993,945.39	-9,234,189.11
资产减值损失	七、(三十二)	1,738,938.88	703,958.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(三十一)	20,812,294.31	4,236,918.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,547,964.96	1,255,993.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		530,819,645.20	456,392,654.05
加：营业外收入	七、(三十三)	2,255,938.86	1,323,530.39
减：营业外支出	七、(三十四)	3,382,053.11	1,502,151.28
其中：非流动资产处置损失		2,321,623.32	1,307,898.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		529,693,530.95	456,214,033.16
减：所得税费用	七、(三十五)	132,705,275.19	109,346,180.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		396,988,255.76	346,867,853.16
归属于母公司所有者的净利润		377,862,312.41	326,262,062.64
少数股东损益		19,125,943.35	20,605,790.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(三十六)	1.2688	1.0955
（二）稀释每股收益	七、(三十六)	1.2688	1.0955
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		396,988,255.76	346,867,853.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		377,862,312.41	326,262,062.64
归属于少数股东的综合收益总额		19,125,943.35	20,605,790.52

法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊

母公司利润表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、(四)	825,996,296.69	736,052,886.73
减：营业成本	十四、(四)	345,453,679.60	313,068,369.58
营业税金及附加		29,135,772.54	28,055,625.91
销售费用			
管理费用		38,652,882.44	37,352,104.98
财务费用		-5,785,549.67	-6,937,283.09
资产减值损失		1,357,165.33	453,988.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、(五)	20,905,977.31	3,492,259.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,547,964.96	1,255,993.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		438,088,323.76	367,552,340.87
加：营业外收入		1,955,833.31	1,004,698.95
减：营业外支出		2,646,556.09	1,299,242.66
其中：非流动资产处置损失		1,646,224.09	1,168,138.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		437,397,600.98	367,257,797.16
减：所得税费用		108,351,645.77	87,474,910.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		329,045,955.21	279,782,886.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.10	0.94
（二）稀释每股收益		1.10	0.94
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		329,045,955.21	279,782,886.32

法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊

合并现金流量表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,739,098.35	1,005,482,779.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、(三十七)	60,091,705.47	49,153,201.41
经营活动现金流入小计		1,144,830,803.82	1,054,635,980.61
购买商品、接受劳务支付的现金		201,877,481.13	191,549,255.44
支付给职工以及为职工支付的现金		215,743,640.06	174,515,488.78
支付的各项税费		191,775,588.35	166,839,862.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、(三十七)	62,780,620.17	36,905,868.29
经营活动现金流出小计		672,177,329.71	569,810,475.00
经营活动产生的现金流量净额		472,653,474.11	484,825,505.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,097,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,860,254.49	820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		563,768.85	533,943.12
收到其他与投资活动有关的现金	七、(三十七)	7,117,007.06	
投资活动现金流入小计		1,127,541,030.40	1,353,943.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,029,827.59	172,262,319.48
投资支付的现金		1,035,000,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,276,029,827.59	712,262,319.48
投资活动产生的现金流量净额		-148,488,797.19	-710,908,376.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金			11,493,319.09
筹资活动现金流入小计			11,493,319.09
偿还债务支付的现金			17,322,843.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,003,782.33	41,773,817.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,222,782.33	14,970,917.13
筹资活动现金流出小计		33,003,782.33	59,096,660.16
筹资活动产生的现金流量净额		-33,003,782.33	-47,603,341.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,130.88	-66,226.28
五、现金及现金等价物净增加额		291,115,763.71	-273,752,438.10
加:期初现金及现金等价物余额		197,621,780.98	471,374,219.08
六、期末现金及现金等价物余额		488,737,544.69	197,621,780.98

法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊

母公司现金流量表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		810,538,664.08	771,112,680.21
收到其他与经营活动有关的现金		57,568,642.17	44,919,795.36
经营活动现金流入小计		868,107,306.25	816,032,475.57
购买商品、接受劳务支付的现金		171,532,784.64	160,805,752.82
支付给职工以及为职工支付的现金		97,923,596.70	78,178,880.04
支付的各项税费		153,310,384.95	134,108,226.02
支付其他与经营活动有关的现金		60,306,710.68	39,961,837.50
经营活动现金流出小计		483,073,476.97	413,054,696.38
经营活动产生的现金流量净额		385,033,829.28	402,977,779.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		962,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,230,158.92	21,494,123.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,368.85	410,007.35
收到其他与投资活动有关的现金		5,514,077.78	
投资活动现金流入小计		990,243,605.55	21,904,131.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,930,155.13	120,126,621.85
投资支付的现金		832,000,000.00	360,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,054,930,155.13	498,126,621.85
投资活动产生的现金流量净额		-64,686,549.58	-476,222,490.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金			11,493,319.09
筹资活动现金流入小计			11,493,319.09
偿还债务支付的现金			17,322,843.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,781,000.00	26,802,900.00
筹资活动现金流出小计		29,781,000.00	44,125,743.03
筹资活动产生的现金流量净额		-29,781,000.00	-32,632,423.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		290,566,279.70	-105,877,135.60
加: 期初现金及现金等价物余额		166,849,630.07	272,726,765.67
六、期末现金及现金等价物余额		457,415,909.77	166,849,630.07

法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人: 蔡明理 会计机构负责人: 黄清钊

合并所有者权益变动表

2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,810,000.00	267,852,106.61			271,390,410.83		1,047,518,304.19		175,802,029.61	2,060,372,851.24
加:会计政策变更										
二、本年期初余额	297,810,000.00	267,852,106.61			271,390,410.83		1,047,518,304.19		175,802,029.61	2,060,372,851.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					32,904,595.52		313,006,111.61		15,903,161.02	361,813,868.15
(一)净利润							377,862,312.41		19,125,943.35	396,988,255.76
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							377,862,312.41		19,125,943.35	396,988,255.76
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配					32,904,595.52		-64,856,200.80		-3,222,782.33	-35,174,387.61
1.提取盈余公积					32,904,595.52		-32,904,595.52			
2.提取一般风险准备							-29,781,000.00		-3,222,782.33	-33,003,782.33
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-2,170,605.28			-2,170,605.28
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	297,810,000.00	267,852,106.61			304,295,006.35		1,360,524,415.80		191,705,190.63	2,422,186,719.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	297,810,000.00	267,852,106.61			243,412,122.20		778,238,764.16		155,196,239.09	1,742,509,232.06
加:会计政策变更										
二、本年期初余额	297,810,000.00	267,852,106.61			243,412,122.20		778,238,764.16		155,196,239.09	1,742,509,232.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					27,978,288.63		269,279,540.03		20,605,790.52	317,863,619.18
(一)净利润							326,262,062.64		20,605,790.52	346,867,853.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							326,262,062.64		20,605,790.52	346,867,853.16
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配					27,978,288.63		-56,982,522.61			-29,004,233.98
1.提取盈余公积					27,978,288.63		-27,978,288.63			
2.提取一般风险准备							-26,802,900.00			-26,802,900.00
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-2,201,333.98			-2,201,333.98
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	297,810,000.00	267,852,106.61			271,390,410.83		1,047,518,304.19		175,802,029.61	2,060,372,851.24

法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊

母公司所有者权益变动表

2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	297,810,000.00	279,620,359.35			271,390,410.83		920,063,206.98	1,768,883,977.16
加:会计政策变更								
二、本年年初余额	297,810,000.00	279,620,359.35			271,390,410.83		920,063,206.98	1,768,883,977.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,904,595.52		266,360,359.69	299,264,955.21
(一)净利润							329,045,955.21	329,045,955.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							329,045,955.21	329,045,955.21
(三)所有者投入和减少资本								
(四)利润分配					32,904,595.52		-62,685,595.52	-29,781,000.00
1.提取盈余公积					32,904,595.52		-32,904,595.52	
2.提取一般风险准备							-29,781,000.00	-29,781,000.00
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	297,810,000.00	279,620,359.35			304,295,006.35		1,186,423,566.67	2,068,148,932.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	297,810,000.00	279,620,359.35			243,412,122.20		695,061,509.29	1,515,903,990.84
加：会计政策变更								
二、本年初余额	297,810,000.00	279,620,359.35			243,412,122.20		695,061,509.29	1,515,903,990.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,978,288.63		225,001,697.69	252,979,986.32
（一）净利润							279,782,886.32	279,782,886.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							279,782,886.32	279,782,886.32
（三）所有者投入和减少资本								
（四）利润分配					27,978,288.63		-54,781,188.63	-26,802,900.00
1．提取盈余公积					27,978,288.63		-27,978,288.63	
2．提取一般风险准备							-26,802,900.00	-26,802,900.00
3．对所有者的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	297,810,000.00	279,620,359.35			271,390,410.83		920,063,206.98	1,768,883,977.16

法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊

三、 公司基本情况

厦门国际航空港股份有限公司（以下简称“本公司”）原名厦门机场发展股份有限公司，系由厦门翔业集团有限公司（原名厦门国际航空港集团有限公司）独家发起并公开募股设立的股份有限公司，初始注册资本 8,100 万元。根据中国证券监督管理委员会“证监发审字【1996】23 号”批复，本公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股 2,700 万股。之后，经历次送、转、配及股权分置改革后，本公司现有股本为 29,781 万股（元），其中：厦门翔业集团有限公司持有 20,250 万股，占股份总额的 68%；社会公众股 9,531 万股，占股份总额的 32%。

本公司企业法人营业执照注册号为 350200100013450。注册地址：福建省厦门高崎；法定代表人：蔡明理。

本公司属机场及航空运输辅助业，经营范围主要包括：（1）为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；（2）出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；（3）物业服务；（4）航空信息服务。

本公司的母公司为厦门翔业集团有限公司，厦门市国有资产监督管理委员会持有厦门翔业集团有限公司 100% 股权，为本公司的最终控制人。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的

被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即

期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述(九)、(6) 金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四、(十)）。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行

后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
不存在减值的应收款项，货站及货服业务员工备用金及押金款项	款项性质

货站及货服业务营业收入应收账款	款项性质
其他按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
不存在减值的应收款项，货站及货服业务员工备用金及押金款项	其他方法
货站及货服业务营业收入应收账款	账龄分析法
其他按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
货站及货服业务营业收入 2 个月以内	0	
货站及货服业务营业收入 2—6 个月	5%	
货站及货服业务营业收入 6-12 个月	50%	
货站及货服业务营业收入 12 个月以上	100%	
1 年以内的其他款项	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单个客户欠款余额为 100 万元以上、500 万元以下且账龄在 3 年以上的或其他因性质特殊风险较大而应单独进行减值测试的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司的存货是指在日常活动中持有以备出售，或者提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括包装物、库存商品和低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用销售金额核算法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以

及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要

财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四（十三）、（3）。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注四（九）、（5）。

（十三） 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10—15	5%	6.33%—9.50%
电子设备	5—8	5%	11.88%—19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
飞行区资产	35	5%	2.71%
候机楼中央空调	20	5%	4.75%
其他设备	5—10	5%	9.50%—19.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(十四) 在建工程：

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注四（十三）、（3）固定资产减值计提方法。

(十五) 借款费用：

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(十六) 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、货站专营权及软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-48 年	直线法	注 1
货站专营权	30 年	直线法	注 2
软件	10 年	直线法	

注 1：土地使用权包含母公司的土地使用权和子公司厦门国际航空港空运货站有限公司的土地使用权。母公司的土地使用权系有偿取得的厦门国际航空港 1、2、3 号候机楼经营用地的土地使用权，使用期限自 1993 年 7 月 1 日至 2043 年 6 月 30 日，按评估值计价，自取得之日 1995 年 7 月 1 日起按 48 年摊销；子公司厦门国际航空港空运货站有限公司的土地使用权系由原中方股东厦门翔业集团有限公司作价投入，自 2001 年 7 月起按该子公司经营期限 30 年摊销。

注 2：子公司厦门国际航空港空运货站有限公司的货站专营权系由原中方股东厦门翔业集团有限公司作价投入，自 2001 年 7 月起按该公司经营期限 30 年摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四（十三）、（3）。

（十七）长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用包括：土地租金、房屋租金、装修支出等，其摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地租金	平均年限法	按租赁期限摊销
房屋租金	平均年限法	按租赁期限摊销
平台车改良支出	平均年限法	5年
自用性房产装修支出	平均年限法	5年
经营性房产装修支出	平均年限法	3年
贵宾室东扩工程	平均年限法	5年

（十八）收入：

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按

照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、17%
营业税	地面航空服务收入、租金及其他收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	自用房产原值的75%	1.2%
房产税	出租房产以租金收入	12%

(二) 其他说明

2011年11月16日，财政部、国家税务总局发布《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税〔2011〕110号)，明确自2012年1月1日起开始正式实施营业税改征增值税试点。2012年7月25日经国务院批准，交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、安徽、浙江(含宁波)、福建(含厦门)、湖北、广东(含深圳市)等8个省(直辖市)。2012年11月1日起，本公司以及下属子公司厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货物服务有限公司、厦门国际航空港地勤服务有限公司、福建国际航空港机务工程有限公司均属于营业税改征增值税的试点范围，具体包含：1、航空服务，包括航空地面服务以及通用航空服务；2、货运客运场站服务；3、货物运输代理服务。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

													期初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门国际航空港航空货运有限公司	控股子公司	厦门高崎	航空服务业	22,448.00	航空货物地面处理	13,668.81		58.00	58.00	是	14,577.17		
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	控股子公司	厦门高崎	航空服务业	1,400.00	航空货物地面服务	1,549.30		58.00	58.00	是	2,982.62		
厦门国际航空港地勤服务有限公司	全资子公司	厦门高崎	航空服务业	2,000.00	航空运输服务	3,567.51		100.00	100.00	是			
福建国际航空港机务工程有限公司	控股子公司	厦门高崎	航空服务业	800.00	航空器服务	1,320.23		55.00	55	是	1,610.73		

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	937.07
人民币						937.07
银行存款：	/	/	966,703,861.00	/	/	392,613,845.37
人民币	/	/	965,370,457.36	/	/	392,604,615.43
美元	212,139.63	6.2855	1,333,403.64	1,464.86	6.3009	9,229.94
其他货币资金：	/	/	723,683.69	/	/	696,998.54
人民币	/	/	723,683.69	/	/	696,998.54
合计	/	/	967,427,544.69	/	/	393,311,780.98

注 1：其他货币资金期末余额系保证金存款 690,000.00 元和信用卡存款 33,683.69 元；

注 2：货币资金期末比期初货币资金增长 145.97%，主要系本期赎回由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行短期融资券 2.8 亿元人民币、赎回购买的理财产品 6500 万以及经营性的收入增长收到的现金增加。

注 3：货币资金期末余额中保证金存款 690,000.00 元，定期存款 478,000,000.00 元，在编制现

金流量表时不作为现金及现金等价物。

注4：截至2012年12月31日止，除保证金存款外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	2,092,681.48	2,828,230.24	2,465,858.45	2,455,053.27
应收短期融资券利息	2,980,925.14	13,791,074.86	16,772,000.00	
合计	5,073,606.62	16,619,305.10	19,237,858.45	2,455,053.27

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：有确凿证据表明不存在减值的应收款项	10,257,423.07	5.67			7,926,514.81	5.24		
货站及货服业务应收账款	8,095,557.18	4.47	2,639.17	0.03	7,424,500.52	4.90		
其他按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	161,933,891.55	89.48	8,363,552.35	5.16	135,362,065.15	89.41	6,896,816.58	5.10
组合小计	180,286,871.80	99.62	8,366,191.52	4.64	150,713,080.48	99.55	6,896,816.58	4.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	688,290.53	0.38	688,290.53	100.00	688,290.53	0.45	688,290.53	100.00
合计	180,975,162.33	/	9,054,482.05	/	151,401,371.01	/	7,585,107.11	/

应收账款期末比期初数增长 19.53%，主要系本年收入增长，客户的付款信用期尚未到期导致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
2 个月以内	8,042,773.73	4.73		7,424,500.52	5.20	
3—6 个月	52,783.45	0.03	2,639.17		0.00	
1 年以内	160,838,007.99	94.60	8,041,900.39	134,785,914.86	94.40	6,739,295.74
1 年以内小计	168,933,565.17	99.36	8,044,539.56	142,210,415.38	99.60	6,739,295.74
1 至 2 年	534,554.56	0.31	53,455.46	76,860.25	0.05	7,686.03
2 至 3 年	62,340.00	0.04	18,702.00	499,051.04	0.35	149,715.31
3 至 4 年	498,989.00	0.29	249,494.50	239.00	0.00	119.50
合计	170,029,448.73	100.00	8,366,191.52	142,786,565.67	100.00	6,896,816.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南航空有限公司 (原鲲鹏航空有限公司)	688,290.53	688,290.53	100.00	客户已破产, 进入破产清算阶段
合计	688,290.53	688,290.53	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
厦门翔业集团有限公司	114,220.00			
合计	114,220.00			

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
厦门航空有限公司	非关联方	37,438,203.93	1 年以内	20.69
山东航空股份有限公司	非关联方	14,845,651.78	1 年以内	8.20
中国东方航空股份有限公司	非关联方	12,146,289.71	1 年以内	6.71
中国南方航空股份有限公司	非关联方	9,494,180.20	1 年以内	5.25
海南航空股份有限公司	非关联方	9,442,363.17	1 年以内	5.22
合计	/	83,366,688.79	/	46.07

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：有确凿证据表明不存在减值的应收款项	4,247,583.46	39.40			2,651,553.90	3.82		
货站及货服业务员工备用金及押金款项	17,844.37	0.17			19,274.74	0.03		
其他按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	6,515,224.76	60.43	362,038.01	5.56	66,659,192.59	96.15	92,474.07	0.14
组合小计	10,780,652.59	100.00	362,038.01	3.36	69,330,021.23	100.00	92,474.07	0.13
合计	10,780,652.59	/	362,038.01	/	69,330,021.23	/	92,474.07	/

注：其他应收款期末比期初账面余额下降 84.45%，其中，本年赎回理财产品 6500 万，扣除此因素影响，其他应收款增加主要系应收安检服务费收入以及转让设备款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	5,970,845.04	91.65	298,542.25	66,648,903.66	99.98	82,445.18
1 至 2 年	534,090.79	8.20	53,409.08	288.93	0.00	28.89
2 至 3 年	288.93		86.68			
5 年以上	10,000.00	0.15	10,000.00	10,000.00	0.02	10,000.00
合计	6,515,224.76	100.00	362,038.01	66,659,192.59	100.00	92,474.07

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
厦门翔业集团有限公司	1,341.38		32,178.54	
合计	1,341.38		32,178.54	

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门航空有限公司	非关联方	3,300,202.50	1 年以内	30.61

福建兆翔智能科技有限公司	关联方	2,230,878.22	1年以内	20.69
厦门兆翔花卉科技有限公司	关联方	561,527.67	1年以内	5.21
中国民用航空厦门航务管理站	非关联方	486,468.62	1年以内	4.51
福建兆翔临港置业有限公司	关联方	414,816.99	1年以内	3.85
合计	/	6,993,894.00	/	64.87

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,344,428.65	91.34	16,708,122.31	98.90
1至2年	1,454,257.00	8.66		
2至3年			185,640.90	1.10
合计	16,798,685.65	100.00	16,893,763.21	100.00

2、 预付款项主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
厦门万翔网络商务有限公司	关联方	13,700,778.47	其中: 1年以内13,169,778.47元; 1-2年531,000.00元	设备尚未到货
厦门准信机电工程有限公司	供应商	1,846,514.00	其中: 1年以内923,257.00元, 1-2年923,257.00元	设备尚未到货
厦门兆翔智能科技有限公司	关联方	520,000.00	1年以内	设备尚未到货
合计		16,067,292.47		

3、 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	119,166.60		119,166.60	154,681.74		154,681.74
包装物	89,545.61		89,545.61	244,869.60		244,869.60

合计	208,712.21		208,712.21	399,551.34		399,551.34
----	------------	--	------------	------------	--	------------

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券		280,000,000.00
待抵扣进项税额	1,285,213.59	
合计	1,285,213.59	280,000,000.00

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
厦门民航凯亚有限公司	20.50	20.50	44,359,344.26	17,854,240.64	26,505,103.62	67,863,128.14	7,551,048.62

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
厦门民航凯亚有限公司	2,050,000.00	4,500,581.28	932,964.96	5,433,546.24		615,000.00	20.50	20.50

(十) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,976,563,812.79	98,379,023.30	24,690,721.53	2,050,252,114.56
其中: 房屋及建筑物	936,433,887.47	27,541,056.97	1,315,772.30	962,659,172.14
机器设备	222,734,569.63	12,365,665.28	10,308,629.58	224,791,605.33

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
运输工具	227,833,653.06	29,358,001.96		3,868,465.41	253,323,189.61
飞行区资产	390,305,473.24	1,556,335.00			391,861,808.24
电子设备	135,568,990.91	15,965,530.51		7,632,634.51	143,901,886.91
候机楼中央空调	34,804,647.30	7,502,656.86		8,403.73	42,298,900.43
其他设备	28,882,591.18	4,089,776.72		1,556,816.00	31,415,551.90
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	867,768,506.98		90,483,673.48	21,722,955.94	936,529,224.52
其中：房屋及建筑物	411,113,309.97		31,515,215.27	261,234.05	442,367,291.19
机器设备	161,742,246.40		9,323,750.46	9,110,407.25	161,955,589.61
运输工具	114,236,966.99		16,173,780.67	3,655,123.30	126,755,624.36
飞行区资产	56,409,012.43		16,790,772.96		73,199,785.39
电子设备	76,491,500.42		13,486,585.89	7,210,675.34	82,767,410.97
候机楼中央空调	22,250,066.89		1,987,605.63	6,540.80	24,231,131.72
其他设备	25,525,403.88		1,205,962.60	1,478,975.20	25,252,391.28
三、固定资产账面净值合计	1,108,795,305.81	/		/	1,113,722,890.04
其中：房屋及建筑物	525,320,577.50	/		/	520,291,880.95
机器设备	60,992,323.23	/		/	62,836,015.72
运输工具	113,596,686.07	/		/	126,567,565.25
飞行区资产	333,896,460.81	/		/	318,662,022.85
电子设备	59,077,490.49	/		/	61,134,475.94
候机楼中央空调	12,554,580.41	/		/	18,067,768.71
其他设备	3,357,187.30	/		/	6,163,160.62
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
飞行区资产		/		/	
电子设备		/		/	
候机楼中央空调		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,108,795,305.81	/		/	1,113,722,890.04
其中：房屋及建筑物	525,320,577.50	/		/	520,291,880.95
机器设备	60,992,323.23	/		/	62,836,015.72
运输工具	113,596,686.07	/		/	126,567,565.25
飞行区资产	333,896,460.81	/		/	318,662,022.85
电子设备	59,077,490.49	/		/	61,134,475.94
候机楼中央空调	12,554,580.41	/		/	18,067,768.71
其他设备	3,357,187.30	/		/	6,163,160.62

本期折旧额：90,483,673.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：48,310,927.35 元。

(1) 本期固定资产原值减少 24,690,721.53 元，累计折旧减少 21,722,955.94 元，系报废处置的资产价值。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司固定资产不存在减值的迹象，无须计提固定资产减值准备。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	225,961,210.56		225,961,210.56	85,962,359.06		85,962,359.06

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
地下停车场	230,000,000.00	67,978,792.70	134,657,290.51		88.10	90%	自有 资金	202,636,083.21
3#候机楼地下室 改造工程	48,580,000.00		16,416,554.95		33.79	35%	自有 资金	16,416,554.95
2 号候机楼装修 改造工程	53,100,000.00	12,666,417.00	22,834,332.10	35,500,749.10	66.86	100%	自有 资金	
翔云一路园林广 场段	6,750,000.00		4,909,767.40		72.73	75%	自有 资金	4,909,767.40
合计	338,430,000.00	80,645,209.70	178,817,944.96	35,500,749.10	/	/	/	223,962,405.56

截至 2012 年 12 月 31 日止，在建工程不存在减值迹象，无需提取减值准备。

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	143,779,635.52	343,070.00	1,758,205.00	142,364,500.52
1、土地使用权_受让	27,086,500.00			27,086,500.00
2、土地使用权_股东投入	70,382,000.52			70,382,000.52
3、货站专营权	44,896,000.00			44,896,000.00
4、计算机软件	1,415,135.00	343,070.00	1,758,205.00	
二、累计摊销合计	49,250,945.96	4,514,651.08	209,594.58	53,556,002.46
1、土地使用权_受让	9,310,984.35	564,302.08		9,875,286.43
2、土地使用权_股东投入	24,238,908.47	2,356,399.56		26,595,308.03

3、货站专营权	15,588,876.00	1,496,532.00		17,085,408.00
4、计算机软件	112,177.14	97,417.44	209,594.58	
三、无形资产账面净值合计	94,528,689.56	-4,171,581.08	1,548,610.42	88,808,498.06
1、土地使用权_受让	17,775,515.65			17,211,213.57
2、土地使用权_股东投入	46,143,092.05			43,786,692.49
3、货站专营权	29,307,124.00			27,810,592.00
4、计算机软件	1,302,957.86			
四、减值准备合计				
1、土地使用权_受让				
2、土地使用权_股东投入				
3、货站专营权				
4、计算机软件				
五、无形资产账面价值合计	94,528,689.56	-4,171,581.08	1,548,610.42	88,808,498.06
1、土地使用权_受让	17,775,515.65			17,211,213.57
2、土地使用权_股东投入	46,143,092.05			43,786,692.49
3、货站专营权	29,307,124.00			27,810,592.00
4、计算机软件	1,302,957.86			

本期摊销额：4,514,651.08 元。

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日止，无形资产不存在减值迹象，无需提取减值准备。

(2) 本年无形资产中计算机软件原值减少 1,758,205.00 元，累计摊销减少 209,594.58 元，系处置软件的价值。

(十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
宿舍楼租金	23,062,746.72		1,246,635.00		21,816,111.72
平台车改良支出	72,066.59		37,599.96		34,466.63
土地租金	4,215,534.09		194,563.08		4,020,971.01
旧消防楼装修	915,690.10		249,733.68		665,956.42
旧消防楼租金	3,550,770.00		197,265.00		3,353,505.00
消防救援中心楼装修	760,000.00	23,511.00	241,856.13		541,654.87
贵宾室东扩	2,997,369.98		1,124,013.72		1,873,356.26
宿舍楼装修	3,743,129.03	454,585.87	936,921.55		3,260,793.35
国内库区用房装修	422,846.29		95,738.76		327,107.53
办公室装修	208,001.00		52,000.20		156,000.80
国内头等舱装修	1,113,107.32		477,045.96		636,061.36
运行指挥中心楼租金		40,852,000.00	1,361,733.33		39,490,266.67
指挥中心业务楼装修		4,432,708.92	295,513.93		4,137,194.99
合计	41,061,261.12	45,762,805.79	6,510,620.30		80,313,446.61

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,354,130.02	1,919,395.30
资产核销损失（注）	2,614,368.95	2,725,957.88
递延收益	796,287.60	832,500.00
小计	5,764,786.57	5,477,853.18
递延所得税负债：		
固定资产评估增值	549,624.85	1,099,249.67
小计	549,624.85	1,099,249.67

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产评估增值	2,198,499.27
小计	2,198,499.27
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	9,416,520.06
资产核销损失（注）	10,457,475.80
递延收益	3,185,150.40
小计	23,059,146.26

注：2号候机楼因改造，本公司将已拆除的非框架部分计入2011年损失，此部分损失按税法规定应作为重建固定资产的计税成本。

(十五) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,677,581.18	1,738,938.88			9,416,520.06
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	7,677,581.18	1,738,938.88			9,416,520.06
----	--------------	--------------	--	--	--------------

(十六) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款或服务款项	50,310,509.64	30,699,095.72
工程款	60,431,238.49	19,335,240.11
统一清算手续费	754,159.04	622,517.34
合计	111,495,907.17	50,656,853.17

2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
厦门翔业集团有限公司	1,135,454.67	612,882.98
合计	1,135,454.67	612,882.98

3、 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
四川华西安装工程有限公司	1,958,982.00	工程款	工程尚未结算
江夏水电工程公司厦门分公司	1,464,937.95	工程款	工程尚未结算
龙海市第一建设有限公司厦门分公司	1,380,559.24	建筑物维修款	工程尚未结算
国际商业机器全球服务有限公司	1,245,465.65	工程款	工程尚未结算
合计	6,049,944.84		

(十七) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	2,143,812.31	8,258,585.79
1至2年	1,438.00	1,078,838.71
2至3年		61,501.00
3年以上	17,420.40	36,135.36
合计	2,162,670.71	9,435,060.86

2、 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十八) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,074,415.22	164,136,915.14	161,452,506.00	29,758,824.36
二、职工福利费	10,300,866.67	4,794,472.72	2,862,545.41	12,232,793.98
三、社会保险费	0.00	24,477,490.80	19,363,908.11	5,113,582.69

四、住房公积金		10,019,005.12	10,000,717.12	18,288.00
五、辞退福利	59,708.69	114,149.13	173,857.82	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,545,056.66	6,009,767.58	7,450,635.13	5,104,189.11
八、劳务用工	3,870,404.16	12,301,703.52	14,439,470.47	1,732,637.21
合计	47,850,451.40	221,853,504.01	215,743,640.06	53,960,315.35

(十九) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,408,409.92	-520,660.73
营业税	1,271,387.22	3,436,861.94
企业所得税	36,448,093.46	25,355,544.58
个人所得税	428,512.79	479,350.27
城市维护建设税		
房产税	1,929,130.91	1,049,151.21
其他税种	463,364.79	426,777.92
合计	41,948,899.09	30,227,025.19

(二十) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
台湾航勤(萨摩亚)有限公司		5,039.97	
华航(亚洲)股份有限公司		5,039.97	
SKY CASTLE INVESTMENT LTD.		5,039.97	
合计		15,119.91	/

(二十一) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证金	30,090,036.61	30,277,275.75
代扣的职工款项	4,570,413.55	617,340.18
关联方款项	10,715,962.65	10,388,599.13
离港系统维保费	3,492,174.80	2,654,509.50
其他	6,156,135.78	2,134,227.22
合计	55,024,723.39	46,071,951.78

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
厦门翔业集团有限公司	7,293,132.37	3,910,833.40
合计	7,293,132.37	3,910,833.40

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门东免免税品有限公司	2,153,400.00	租赁保证金	租赁期未满足
厦门民航凯亚有限公司	1,692,174.80	离港维保费	款项未结算
厦门华祥苑实业有限公司	1,452,022.00	租赁保证金	租赁期未满足
厦门伊示雅商贸有限公司	1,392,336.00	租赁保证金	租赁期未满足
青岛五通航空包装有限公司	1,147,520.00	租赁保证金	租赁期未满足
厦门兴航实业有限公司	1,073,820.00	租赁保证金	租赁期未满足
合计	8,911,272.80		

(二十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,190,022.40	3,330,000.00
合计	3,190,022.40	3,330,000.00

注 1: 根据《关于下达候机楼入口处新增痕量爆炸物探测仪器补助有关问题的通知》(局明发电【2012】63 号), 对机场新增候机楼入口处痕量爆炸物检测设备进行补助, 补助金额为 3,330,000.00, 其中 2012 年购入设备 5 台, 按照设备折旧年限 5 年进行摊销, 本年摊销计入营业外收入 225,384.60 元;

注 2: 根据厦门市湖里区 2011 年 11 月 3 日下发的《湖里区人民政府关于地震避难场所建设有关事宜的专题会议纪要》, 对机场增设避难场所设备进行补助, 根据实际发生数进行补助, 本年增加 82,600.00 元, 按照设备折旧年限 10 年进行摊销, 本年摊销计入营业外收入 2,065.00 元;

注 3: 根据财政部下发的"财会[2012]13 号" 关于印发《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知, 初次购买的增值税税控系统专用设备允许在增值税应纳税额中全额抵减的, 应作为递延收益, 并按照设备折旧年限进行摊销, 本年递延收益余额为 4,872.00 元。

(二十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,810,000.00						297,810,000.00

(二十四) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	247,086,484.53			247,086,484.53
其他资本公积	20,765,622.08			20,765,622.08
合计	267,852,106.61			267,852,106.61

(二十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	271,390,410.83	32,904,595.52		304,295,006.35
合计	271,390,410.83	32,904,595.52		304,295,006.35

注：根据公司章程规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积32,904,595.52元。

(二十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,047,518,304.19	/
调整后 年初未分配利润	1,047,518,304.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,862,312.41	/
减：提取法定盈余公积	32,904,595.52	10
应付普通股股利	29,781,000.00	
提取职工奖励及福利基金	2,170,605.28	5
期末未分配利润	1,360,524,415.80	/

注1：本年提取职工奖励及福利基金2,170,605.28元，系由子公司厦门国际航空港空运货站有限公司和厦门国际航空港航空货物服务有限公司根据公司章程按本年度净利润的5%提取的职工奖励及福利基金。

注2：根据2012年4月20日股东大会决议，实施2011年度利润分配方案，派发现金股利共计29,781,000.00元。

(二十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,118,934,526.40	995,395,575.03
营业成本	513,575,258.64	448,312,452.20

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空业务收入	738,996,513.65	399,798,939.01	662,959,621.51	349,248,871.72
租赁及特许权收入	243,441,911.11	53,422,577.58	205,994,120.16	42,364,474.17
货站及货服业务	82,679,740.51	32,950,989.34	82,800,992.20	30,825,061.96
地勤业务	12,063,463.65	8,280,192.52	9,102,988.01	5,954,169.39
停车场业务	6,629,674.00	4,330,000.00	7,066,336.00	8,428,290.74
其他	48,415,640.59	26,076,893.70	39,818,461.48	22,711,632.99
合并抵消	-13,292,417.11	-11,284,333.51	-12,346,944.33	-11,220,048.77
合计	1,118,934,526.40	513,575,258.64	995,395,575.03	448,312,452.20

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建地区	1,118,934,526.40	513,575,258.64	995,395,575.03	448,312,452.20
合计	1,118,934,526.40	513,575,258.64	995,395,575.03	448,312,452.20

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
厦门航空有限公司	216,247,180.97	19.33
山东航空股份有限公司	72,792,574.01	6.51
中国东方航空股份有限公司	62,588,515.53	5.59
中国南方航空股份有限公司	53,541,264.85	4.79
香港港龙航空有限公司	43,725,332.94	3.90
合计	448,894,868.30	40.12

(二十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	33,928,817.90	33,400,371.47	地面航空服务收入、租金及其他收入
城市维护建设税	2,786,088.66	2,361,529.52	应纳流转税额
教育费附加	1,198,195.41	1,015,942.29	
地方教育费附加	798,826.76	677,295.06	
合计	38,711,928.73	37,455,138.34	/

(二十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	38,809,495.76	44,120,360.14
税费	10,440,408.03	9,382,732.39
保险费	278,498.83	314,695.86
咨询审计费	4,226,691.45	2,569,396.69
业务招待费	2,612,248.67	2,493,980.12
租赁费	1,146,881.44	1,519,768.54
办公费	1,469,027.50	1,059,996.26
折旧费	643,260.08	617,286.13
无形资产摊销	564,302.08	564,302.08
其他	3,704,180.81	3,359,960.78
合计	63,894,994.65	66,002,478.99

(三十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-9,332,422.41	-9,475,484.31

汇兑损益	11,796.53	-38,474.55
手续费及其他	326,680.49	279,769.75
合计	-8,993,945.39	-9,234,189.11

(三十一) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,547,964.96	1,255,993.27
持有至到期投资取得的投资收益	19,264,329.35	2,980,925.14
合计	20,812,294.31	4,236,918.41

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门民航凯亚有限公司	1,547,964.96	1,255,993.27	被投资企业净利润较上年增加所致
合计	1,547,964.96	1,255,993.27	/

(三十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,738,938.88	703,958.97
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,738,938.88	703,958.97

(三十三) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	494,368.85	529,710.19	494,368.85

其中：固定资产处置利得	494,368.85	529,710.19	494,368.85
政府补助	391,450.60		391,450.60
赔偿收入		590.30	
罚款收入	614,642.50	430,732.00	614,642.50
手续费收入	135,924.33	154,506.68	135,924.33
纳税奖励	120,000.00		120,000.00
处理废旧物资收入	273,971.63	2,215.39	273,971.63
其他	225,580.95	205,775.83	225,580.95
合计	2,255,938.86	1,323,530.39	

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
爆炸物探测仪民航补贴	225,384.60		2011 年取得补贴款 3,330,000.00，按照本年购买设备的数量以及折旧年限进行摊销,详见本附注五 23
地震避难所设备补贴款摊销	2,065.00		2012 年取得补贴款 82,600.00 元，按照本年购买设备的数量以及折旧年限进行摊销,详见本附注五 23
地震避难所补贴款	64,001.00		
AAA 物流企业奖励金	100,000.00		
合计	391,450.60		/

(三十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,321,623.32	1,307,898.96	2,321,623.32
其中：固定资产处置损失	2,291,842.35	1,307,898.96	2,291,842.35
无形资产处置损失	29,780.97		29,780.97
对外捐赠	1,000,000.00	105,300.00	1,000,000.00
罚款支出	9,306.92	42,687.32	9,306.92
其他	51,122.87	46,265.00	51,122.87
合计	3,382,053.11	1,502,151.28	3,382,053.11

注：本年对外捐赠 1,000,000.00 元，系捐赠给华侨大学教育基金会的款项。

(三十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	133,541,833.40	105,169,497.77
递延所得税调整	-836,558.21	4,176,682.23
合计	132,705,275.19	109,346,180.00

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	377,862,312.41	326,262,062.64
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,529,687.85	-142,997.42
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	365,332,624.56	326,405,060.06
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	297,810,000.00	297,810,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	297,810,000.00	297,810,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	297,810,000.00	297,810,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	1.2688	1.0955

项目	代码	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	1.2267	1.096
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	1.2688	1.0955
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	1.2267	1.096

(三十七) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
活期存款利息收入	1,850,091.11
收到保证金	14,776,900.93
代收代付款	38,780,000.00
其他	4,684,713.43
合计	60,091,705.47

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付保证金	10,233,839.49
员工备用金借款	598,242.14
办公经费	8,667,437.19
咨询费	1,970,200.00
捐赠支出	1,000,000.00
代收代付款	38,780,000.00
其他	1,530,901.35
合计	62,780,620.17

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
定期存款利息收入	7,117,007.06
合计	7,117,007.06

(三十八) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	396,988,255.76	346,867,853.16
加: 资产减值准备	1,738,938.88	703,958.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,483,673.48	89,283,235.31
无形资产摊销	4,514,651.08	4,521,077.45

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	6,510,620.30	4,147,578.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,827,254.47	778,188.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,178,906.44	66,226.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,812,294.31	-4,236,918.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-286,933.39	4,704,322.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-549,624.82	-527,639.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	190,839.13	-82,007.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,214,558.71	1,493,744.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,441,558.68	37,105,885.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	472,653,474.11	484,825,505.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	488,737,544.69	197,621,780.98
减: 现金的期初余额	197,621,780.98	471,374,219.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	291,115,763.71	-273,752,438.10

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、 现金	488,737,544.69	197,621,780.98
其中: 库存现金		937.07
可随时用于支付的银行存款	488,703,861.00	197,613,845.37
可随时用于支付的其他货币资金	33,683.69	6,998.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	488,737,544.69	197,621,780.98

3、 现金流量表补充资料的说明

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	967,427,544.69
减: 使用受到限制的存款	478,690,000.00

加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	488,737,544.69

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦门翔业集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	厦门	王侗	综合	180,000	68.00	68.00	国资委	15501066-8

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
厦门国际航空港空运货站有限公司	国有控股	厦门高崎	王侗	航空服务业	22,448.00	58	58	61204301-X
厦门国际航空港航空物流服务有限公司	国有控股	厦门高崎	王侗	航空服务业	1,400.00	58	58	76173525-5
厦门国际航空港地勤服务有限公司	国有控股	厦门高崎	刘范畴	航空服务业	2,000.00	100	100	26013671-3
福建国际航空港机务工程有限公司	国有控股	厦门高崎	庄稼人	航空服务业	800.00	55	55	75162296-X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比	本企业在被投	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	--------	--------	--------

称						例(%)	资单位 表决权 比例(%)	
二、联营企业								
厦 门 民 航 凯 亚 有 限 公 司	有 限 公 司	厦 门 市 观 日 路 16 号 503 单 元	黄 澎	技 术 服 务	1,000.000	20.5	20.5	705484607

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	260134603
厦门佰翔物业服务有限公司	母公司的控股子公司	791258111
龙岩冠豸山机场有限公司	母公司的控股子公司	75310957X
元翔(福州)国际航空港有限公司	母公司的控股子公司	749052304
厦门兆翔花卉科技有限公司	母公司的控股子公司	26015345X
厦门国际航空港花园酒店有限公司	母公司的控股子公司	260156765
厦门佰翔软件园酒店有限公司	母公司的控股子公司	798076492
福建兆翔临港置业有限公司	母公司的控股子公司	260150654
厦门保税区航空港物流园建设有限公司	母公司的控股子公司	751645205
厦门佰翔空厨食品有限公司	母公司的控股子公司	612025524
厦门佰翔旅行社有限公司	母公司的控股子公司	26013390X
厦门佰翔酒店集团有限公司	母公司的控股子公司	798098034
厦门兆翔智能科技有限公司	母公司的控股子公司	26013921-X
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	母公司的控股子公司	78417841-2
中新民航机场管理培训学院	母公司的控股子公司	753143233
厦门经发机电设备招标有限公司	母公司的控股子公司	705442343
厦门万翔网络商务有限公司	母公司的控股子公司	678262768
福建空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	73184963-0
厦门空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	69993026-X
厦门佰翔商务会所有限公司	母公司的控股子公司	56844048-X
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	55623568-1
武夷山机场有限公司	母公司的控股子公司	738039702
武夷山佰翔茶业有限公司	母公司的控股子公司	585349725
厦门佰翔洗涤有限公司	母公司的控股子公司	575003931
福建佰翔天厨食品有限公司	母公司的控股子公司	158166860
福州佰翔家海滨酒店有限公司	母公司的控股子公司	58112270X
厦门佰翔汇馨酒店有限公司	母公司的控股子公司	678285847
连城佰翔森林山庄有限公司	母公司的控股子公司	753109588
福建海峡旅游文化传媒有限公司	母公司的控股子公司	562824167
厦门空港航星汽车维修服务有限公司	母公司的控股子公司	61229322X
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	母公司的控股子公司	587862610

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门翔业集团有限公司	法律事务、工程结算审核等服务费	参考市价	3,207,342.71	100	3,718,495.44	100
厦门翔业集团有限公司	房产及土地租赁	参考市价	27,563,678.69	100	19,779,291.28	100
厦门经发机电设备招标有限公司、厦门万翔网络商务有限公司	物资、设备代理招标服务及采购	参考市价	81,207,763.20	100	83,282,473.19	100
福建兆翔临港置业有限公司	代建费及宿舍租金等	参考市价	4,894,980.54	100	3,919,770.96	100
厦门兆翔智能科技有限公司	候机楼维保及机电服务费	参考市价	23,538,839.06	100	22,830,565.83	100
厦门兆翔花卉科技有限公司	候机楼植物租摆及绿化工程	参考市价	6,756,515.82	100	7,462,852.84	100
厦门佰翔物业服务服务有限公司	候机楼卫生保洁及维修费	参考市价	15,639,584.40	100	12,770,017.51	100
厦门佰翔酒店集团有限公司	呼叫中心服务费	参考市价	2,270,729.90	100	1,726,055.12	100
厦门空港快线运输有限公司	租车费	参考市价	4,131,293.94	100	3,999,531.96	100
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商品	参考市价	189,581.99	100		
元翔(福州)国际航空港有限公司	其他	参考市价	154,966.56	100		
福建空港快线运输有限公司	租车费	参考市价	241,600.00	100		
福建万翔现代物流有限公司	货物代理等	参考市价	106,370.57	100		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建万翔现代物流有限公司	货物地面处理费	参考市价	666,610.19	0.81	1,332,287.25	1.62
福建万翔现代物流有限公司	办公场所租赁	参考市价	39,522.00	0.02	175,983.72	0.09
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	媒体使用费	参考市价	15,867,861.50	6.52	12,430,383.69	6.03
厦门空港快线运输有限公司	巴士专营权	参考市价	90,355.34	0.04	152,477.97	0.07
厦门佰翔旅行社有限公司	商业场地租金	参考市价	106,920.00	0.02	121,500.00	0.06
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商业场地租金	参考市价	975,744.00	0.40	1,219,680.00	0.59
厦门佰翔空厨食品有限公司	安检服务收入	参考市价	287,280.00	0.59		

2、其他关联交易

(1) 水电费收入

本年度按政府指导价向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计15,410,105.83元。

(2) 关联方资产出售情况

本公司下属子公司厦门国际航空港空运货站有限公司本年度将电子设备及软件原值合计3,558,316.53元，累计折旧合计1,327,438.31元，净值合计2,230,878.22元，以净值作价转让给关联方厦门兆翔智能科技有限公司。

(3) 代收代付的关联交易

①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
元翔(福州)国际航空港有限公司	内航机务服务费收入	12,526,133.48	100.00%	12,053,502.00	100.00%
元翔(福州)国际航空港有限公司	外航机务服务费收入	1,486,229.83	100.00%	1,856,942.80	100.00%

注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

②向龙岩冠豸山机场有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
龙岩冠豸山机场有限公司	内航机务服务费收入	203,976.73	100.00%	200,745.89	100.00%

注：上述龙岩冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由龙岩冠豸山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根

据协定的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

③向武夷山机场有限公司收取的分成收入

关联方名称	交易事项	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
武夷山机场有限公司	内航机务服务费收入	1,544,887.93	100.00%	920,378.45	100.00%

注：上述武夷山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司在武夷山地区的机务服务费收入由武夷山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。

(4) 其他关联交易

本公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公司签订《短期融资券分销协议》，据此，公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券累计 2.8 亿元，该债券期限为 366 天，自 2011 年 10 月 28 日起至 2012 年 10 月 27 日，发行利率为 5.99%。本年度，本公司确认了持有该债券的利息收入 13,791,074.86 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	龙岩冠豸山机场有限公司	162,045.39		51,653.71	
应收账款	元翔(福州)国际航空港有限公司	4,103,634.93		5,644,095.01	
应收账款	福建万翔现代物流有限公司	50,407.08		68,576.28	
应收账款	福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	5,645,435.67		1,177,271.86	
应收账款	武夷山机场有限公司	8,700.00		920,378.45	
应收账款	厦门空港快线运输有限公司			64,539.50	
应收账款	厦门翔业集团有限公司	114,220.00			
应收账款	厦门佰翔酒店集团有限公司	20,620.00			
应收账款	厦门佰翔旅行社有限公司	24,080.00			
应收账款	厦门佰翔物业有限公司	3,600.00			
应收账款	中新民航机场管理培训学院	17,280.00			
应收账款	厦门佰翔空厨食品有限公司	2,100.00			
应收账款	厦门万翔网络商务有限公司	13,100.00			
应收账款	福建海峡旅游文化传媒有限公司	2,100.00			
应收账款	厦门保税区航空港物流园建设有限公司	12,340.00			
应收账款	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	61,860.00			
应收账款	厦门兆翔智能科技有限公司	4,260.00			
应收账款	福建兆翔临港置业有限公司	11,640.00			
其他应收款	厦门保税区航空港物流园建设有限公司	402,104.37		428,453.65	
其他应收款	厦门翔业集团有限公司	1,341.38		32,178.54	
其他应收款	福建万翔现代物流有限公司	5,085.07		3,908.02	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	厦门佰翔酒店集团有限公司	2,037.57		2,652.35	
其他应收款	厦门佰翔空厨食品有限公司	311,140.27		671,619.92	
其他应收款	厦门兆翔花卉科技有限公司	561,527.67		268,410.29	
其他应收款	福建兆翔临港置业有限公司	414,816.99		821,740.45	
其他应收款	厦门国际航空港花园酒店有限公司	167,843.03		141,897.56	
其他应收款	福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	73,300.27		130,589.41	
其他应收款	厦门万翔网络商务有限公司			6,136.50	
其他应收款	厦门空港快线运输有限公司	7,119.27		7,383.17	
其他应收款	元翔(福州)国际航空港有限公司			908.5	
其他应收款	武夷山机场有限公司			43,592.72	
其他应收款	厦门空港航星汽车维修服务有限公司			40,554.94	
其他应收款	中新民航机场管理培训学院			34,731.49	
其他应收款	厦门佰翔汇馨酒店有限公司			4,066.67	
其他应收款	厦门佰翔会务有限公司	1,631.62		6,590.73	
其他应收款	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	6,999.12		6,138.99	
其他应收款	厦门经发机电设备招标有限公司	6,046.15			
其他应收款	厦门兆翔智能科技有限公司	2,247,766.02			
其他应收款	厦门空港航星汽车维修服务有限公司	38,824.66			
预付款项	厦门经发机电设备招标有限公司			185,640.90	
预付款项	厦门万翔网络商务有限公司	13,700,778.47		13,927,576.50	
预付款项	厦门兆翔智能科技有限公司	520,000.00			
其他流动资产	厦门翔业集团有限公司			280,000,000.00	
应收利息	厦门翔业集团有限公司			2,980,925.14	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门兆翔花卉科技有限公司	2,210,196.09	2,899,816.07
应付账款	福建兆翔临港置业有限公司	989,050.60	386,887.61
应付账款	厦门佰翔软件园酒店有限公司	29,258.40	
应付账款	厦门国际航空港花园酒店有限公司	1,016,996.38	45,566.05
应付账款	厦门翔业集团有限公司	1,135,454.67	612,882.98
应付账款	元翔(福州)国际航空港有限公司		112,081.77
应付账款	福建万翔现代物流有限公司	80.00	29,370.90
应付账款	厦门佰翔空厨食品有限公司	51,664.16	207,372.00
应付账款	厦门佰翔物业服务有限公司	10,030,819.70	4,055,497.76
应付账款	厦门佰翔洗涤有限公司	5,320.00	2,069.60
应付账款	厦门佰翔旅行社有限公司	142,929.67	40,000.00
应付账款	厦门佰翔酒店集团有限公司	594,084.47	525,090.75
应付账款	厦门兆翔智能科技有限公司	6,682,984.79	2,815,686.25

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门万翔网络商务有限公司	17,162,056.47	7,117,314.71
应付账款	福建空港快线运输有限公司		189,600.00
应付账款	厦门经发机电设备招标有限公司	937,719.15	495,275.00
应付账款	厦门空港快线运输有限公司	1,090,703.16	1,195,865.89
应付账款	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	23,235.88	9,633.20
应付账款	厦门国际航空港海岸开发有限公司	12,375.00	
应付账款	福州佰翔家海滨酒店有限公司	64,181.00	
其他应付款	厦门佰翔软件园酒店有限公司	119,365.90	35,864.70
其他应付款	厦门佰翔酒店集团有限公司	5,513.11	5,059.47
其他应付款	厦门国际航空港花园酒店有限公司	343,441.00	243,975.70
其他应付款	元翔(福州)国际航空港有限公司	3,438.80	3,473,342.90
其他应付款	厦门翔业集团有限公司	20,263,132.37	3,910,833.40
其他应付款	厦门佰翔空厨食品有限公司	953.00	16,548.00
其他应付款	福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应付款	厦门兆翔智能科技有限公司	142,400.26	174,014.03
其他应付款	厦门空港快线运输有限公司	101,930.00	100,975.00
其他应付款	厦门经发机电设备招标有限公司	203,880.73	203,880.73
其他应付款	厦门万翔网络商务有限公司	24,225.00	117,185.00
其他应付款	厦门兆翔花卉科技有限公司	6,920.20	6,920.20
其他应付款	福建海峡旅游文化传媒有限公司	10,000.00	
其他应付款	武夷山机场有限公司	360,762.28	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露而未披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2013 年 4 月 16 日召开第六届董事会第 10 次会议，审议通过 2012 年利润分配预案。该项预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.9 元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

本公司报告期无应披露未披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：有确凿证据表明不存在减值的应收款项	5,601,875.67	3.59			1,241,811.36	0.96		
其他按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	149,829,884.81	96.09	7,506,044.36	5.01	128,143,286.51	98.66	6,407,164.32	5.00
组合小计	155,431,760.48	99.68	7,506,044.36	4.83	129,385,097.87	99.62	6,407,164.32	4.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	497,403.73	0.32	497,403.73	100.00	497,403.73	0.38	497,403.73	100.00
合计	155,929,164.21	/	8,003,448.09	/	129,882,501.60	/	6,904,568.05	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	149,538,882.23	99.81	7,476,944.10	128,143,286.51	100.00	6,407,164.32
1 至 2 年	291,002.58	0.19	29,100.26			
合计	149,829,884.81	100.00	7,506,044.36	128,143,286.51	100.00	6,407,164.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南航空有限公司（原鲲鹏航空有限公司）	497,403.73	497,403.73	100.00	客户已破产，进入破产清算阶段

合计	497,403.73	497,403.73	/	/
----	------------	------------	---	---

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
厦门航空有限公司	非关联方	36,233,705.43	1年以内	23.24
山东航空股份有限公司	非关联方	13,824,625.93	1年以内	8.87
中国东方航空股份有限公司	非关联方	11,335,237.21	1年以内	7.27
中国南方航空股份有限公司	非关联方	9,439,265.20	1年以内	6.05
海南航空股份有限公司	非关联方	8,549,088.36	1年以内	5.48
合计	/	79,381,922.13	/	50.91

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	母公司的控股子公司	5,601,875.67	3.59
合计	/	5,601,875.67	3.59

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：有确凿证据表明不存在减值的其他应收款项	33,380,345.02	84.37			21,281,350.89	94.36		
其他按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项	6,182,594.28	15.63	321,864.29	5.21	1,271,291.05	5.64	63,579.00	5.00
组合小计	39,562,939.30	100.00	321,864.29	0.81	22,552,641.94	100.00	63,579.00	0.28
合计	39,562,939.30	/	321,864.29	/	22,552,641.94	/	63,579.00	/

注：其他应收款期末数比期初数增长75.42%，主要系本年增加与控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司的资金往来款1093.88万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	5,929,058.56	95.90	296,452.93	1,271,002.12	99.98	63,550.11
1至2年	253,246.79	4.10	25,324.68	288.93	0.02	28.89
2至3年	288.93		86.68			
合计	6,182,594.28	100.00	321,864.29	1,271,291.05	100.00	63,579.00

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
厦门翔业集团有限公司	1,341.38		32,178.54	
合计	1,341.38		32,178.54	

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
福建国际航空港机务工程有限公司	控股子公司	29,349,288.80	其中：1年以内 10,941,093.24;1-2 年 18,408,195.56 元	74.23
厦门航空有限公司	非关联方	3,300,202.50	1年以内	8.34
厦门国际航空港空运货站有限公司	控股子公司	1,845,099.65	1年以内	4.34
厦门兆翔花卉科技有限公司	关联方	561,527.67	1年以内	1.42
中国民用航空厦门航务管理站	非关联方	486,468.62	1年以内	1.23
合计	/	35,542,587.24	/	89.56

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
福建国际航空港机务工程有限公司	控股子公司	29,349,288.80	74.18
厦门国际航空港空运货站有限公司	控股子公司	1,845,099.65	4.66
厦门国际航空港地勤服务有限公司	控股子公司	129,701.48	0.33
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	控股子公司	39,549.85	0.10

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
厦门翔业集团有限公司	本公司的母公司	1,341.38	0.00
厦门佰翔酒店集团有限公司	母公司的控股子公司	3,669.19	0.01
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	6,999.12	0.02
厦门兆翔花卉科技有限公司	母公司的控股子公司	561,527.67	1.42
厦门经发机电设备招标有限公司	母公司的控股子公司	6,046.15	0.02
厦门空港航星汽车维修服务有限公司	母公司的控股子公司	38,824.66	0.10
厦门佰翔空厨食品有限公司	母公司的控股子公司	311,140.27	0.79
厦门国际航空港花园酒店有限公司	母公司的控股子公司	167,843.03	0.42
厦门空港快线运输有限公司	母公司的控股子公司	7,119.27	0.02
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	5,085.07	0.01
厦门保税区航空港物流园建设有限公司	母公司的控股子公司	402,104.37	1.02
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	母公司的控股子公司	73,300.27	0.19
厦门兆翔智能科技有限公司	母公司的控股子公司	16,887.80	0.04
厦门兆翔临港置业有限公司	母公司的控股子公司	414,816.99	1.05
合计	/	33,380,345.02	84.38

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
厦门国际航空港空运货站有限公司	136,688,071.77	136,688,071.77		136,688,071.77			58	58
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	15,492,970.80	15,492,970.80		15,492,970.80			58	58

司								
厦门国际航空港地勤服务有限公司	35,675,087.15	35,675,087.15		35,675,087.15			100	100
福建国际航空港机务工程有限公司	13,202,295.12	13,202,295.12		13,202,295.12			55	55

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
厦门民航凯亚有限公司	2,050,000.00	4,500,581.28	932,964.96	5,433,546.24			615,000.00	20.50	20.50

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	825,996,296.69	736,052,886.73
营业成本	345,453,679.60	313,068,369.58

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空业务收入	583,120,728.52	298,640,269.92	528,098,688.53	267,586,751.21
租赁及特许权收入	187,830,253.58	16,406,515.98	161,069,400.72	14,341,694.64
停车场	6,629,674.00	4,330,000.00	7,066,336.00	8,428,290.74
其他	48,415,640.59	26,076,893.70	39,818,461.48	22,711,632.99
合计	825,996,296.69	345,453,679.60	736,052,886.73	313,068,369.58

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建地区	825,996,296.69	345,453,679.60	736,052,886.73	313,068,369.58
合计	825,996,296.69	345,453,679.60	736,052,886.73	313,068,369.58

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
厦门航空有限公司	213,018,523.23	25.79
山东航空股份有限公司	69,355,526.61	8.40
中国东方航空股份有限公司	57,002,403.37	6.90
中国南方航空股份有限公司	53,540,868.62	6.48
香港港龙航空有限公司	39,826,267.76	4.82
合计	432,743,589.59	52.39

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,918,076.29	
权益法核算的长期股权投资收益	1,547,964.96	1,255,993.27
持有至到期投资取得的投资收益	15,439,936.06	2,236,266.67
合计	20,905,977.31	3,492,259.94

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建国际航空港机务工程有限公司	3,938,956.19		分红款项
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	-20,879.90		冲回税审结果与董事会决议不一致的金额
合计	3,918,076.29		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门民航凯亚有限公司	1,547,964.96	1,255,993.27	被投资企业净利润较上年增加所致
合计	1,547,964.96	1,255,993.27	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	329,045,955.21	279,782,886.32
加：资产减值准备	1,357,165.33	453,988.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,356,032.22	69,142,146.22
无形资产摊销	564,302.08	564,302.08
长期待摊费用摊销	3,057,752.78	1,258,063.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,151,855.24	698,792.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,126,250.14	
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,905,977.31	-3,492,259.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-191,490.01	4,751,116.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,515.14	23,720.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,194,929.40	14,095,667.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,883,898.14	35,699,356.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	385,033,829.28	402,977,779.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	457,415,909.77	166,849,630.07
减：现金的期初余额	166,849,630.07	272,726,765.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	290,566,279.70	-105,877,135.60

十五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,827,254.47	-778,188.77	-2,342,663.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	391,450.60		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			245,487.48

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			534,045.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,689.62	599,567.88	1,159,369.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,264,329.35		
少数股东权益影响额	-1,073,973.47	920.29	-35,177.02
所得税影响额	-4,534,553.78	34,703.18	197,101.06
合计	12,529,687.85	-142,997.42	-241,837.21

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.40	1.2688	1.2688
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.79	1.2267	1.2267

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管财务负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表
- 二、 载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原作
- 三、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：



厦门国际航空港股份有限公司

2013年4月16日