

厦门国际航空港股份有限公司

600897

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈斌
主管会计工作负责人姓名	蔡明理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄清钊

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,551,637,698.06	2,249,058,563.22	13.45
所有者权益（或股东权益）(元)	2,133,308,823.67	1,884,570,821.63	13.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.1633	6.3281	13.20
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	306,346,062.02		-6.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0287		-6.61
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,696,306.31	278,519,002.04	13.53
基本每股收益（元/股）	0.3516	0.9352	13.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3528	0.9353	14.10
稀释每股收益（元/股）	0.3516	0.9352	13.53
加权平均净资产收益率（%）	5.22	13.88	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.23	13.88	减少0.21个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-350,192.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,092.58
所得税影响额	10,275.01
少数股东权益影响额（税后）	10,035.11
合计	-20,789.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		25,137	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
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	2,599,909	人民币普通股	2,599,909
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,399,867	人民币普通股	2,399,867
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
中融国际信托有限公司－中融增强 12 号	1,871,805	人民币普通股	1,871,805
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,214,945	人民币普通股	1,214,945
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	935,129	人民币普通股	935,129
李继书	849,900	人民币普通股	849,900

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司资产负债、利润及现金流构成的变动情况

1) 资产负债表主要变动项目：

项目	2012 年 9 月 30 日	占资产比重%	2011 年 12 月 31 日	占资产比重%
货币资金	279,839,330.13	11.05	393,311,780.98	17.62
应收账款	224,163,701.92	8.85	143,816,263.90	6.44
应收利息	18,087,222.78	0.71	5,073,606.62	0.23
其他应收款	8,616,774.07	0.34	69,237,547.16	3.1
其他流动资产	562,000,000.00	22.19	280,000,000.00	12.54
在建工程	156,006,378.25	6.16	85,962,359.06	3.85
长期待摊费用	77,873,009.35	3.07	41,061,261.12	1.84
预收款项	4,237,847.31	0.17	9,435,060.86	0.42

变动情况说明：

①货币资金减少主要为报告期购买银行理财产品所致；

②应收账款增加主要为报告期航空业务收入应收账款由民航局清算中心统一结算，存在结算时间差异所致；

③应收利息增加为确认归属报告期尚未到期的定期存款利息和短期融资券利息所致；

④其他应收款减少主要为报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买的中金理财产品 6500 万元到期收回；

⑤其他流动资产增加主要为报告期增加购买银行理财产品所致；

⑥在建工程增加主要为报告期确认续建和新增工程项目进度款所致；

⑦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；

⑧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。

2) 利润及利润分配表主要变动项目:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
财务费用	-6,281,736.43	-4,241,184.50	-2,040,551.93	48.11
资产减值损失	4,131,511.69	2,210,714.16	1,920,797.53	86.89
投资收益	14,383,381.88	905,434.94	13,477,946.94	1,488.56

变动情况说明:

- ①财务费用增加主要为报告期定期存款利息收入增加所致;
 ②资产减值损失增加主要为报告期应收款项增加而计提坏账准备增加所致;
 ③投资收益增加主要为确认购买短期融资券归属报告期利息收入所致。

3) 现金流量表主要变动项目:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
投资活动产生的现金流量净额	-361,808,217.48	-162,562,182.52	-199,246,034.96	122.57
期末现金及现金等价物余额	109,149,330.13	595,672,378.71	-486,523,048.58	-81.68

变动情况说明:

- ①投资活动产生的现金流净额增加主要为报告期购建资产设备较多、且本报告期增加购买银行理财产品所致;
 ②期末现金及现金等价物余额减少主要为公司将本报告期购买银行理财产品所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案获 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。2011 年度利润分配方案为: 以 2011 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 1.0 元(含税), 派发现金股利共计 29,781,000.00 元。该方案已于 2012 年 5 月 15 日在《上海证券报》刊登分红公告, 并于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。

厦门国际航空港股份有限公司

法定代表人:蔡明理

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	279,839,330.13	393,311,780.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	224,163,701.92	143,816,263.90
预付款项	19,061,499.02	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	18,087,222.78	5,073,606.62
应收股利		
其他应收款	8,616,774.07	69,237,547.16
买入返售金融资产		
存货	180,742.94	399,551.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	562,000,000.00	280,000,000.00
流动资产合计	1,111,949,270.86	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	5,627,064.65	4,500,581.28
投资性房地产		
固定资产	1,103,241,756.73	1,108,795,305.81
在建工程	156,006,378.25	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	91,118,346.89	94,528,689.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,873,009.35	41,061,261.12
递延所得税资产	5,821,871.33	5,477,853.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,439,688,427.20	1,340,326,050.01
资产总计	2,551,637,698.06	2,249,058,563.22

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,861,256.03	50,656,853.17
预收款项	4,237,847.31	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	49,074,501.89	47,850,451.40
应交税费	35,870,514.77	30,227,025.19
应付利息		
应付股利	15,119.91	15,119.91
其他应付款	76,716,572.00	46,071,951.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,775,811.91	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	82,600.00	
预计负债		
递延所得税负债	719,385.60	1,099,249.67
其他非流动负债	3,160,961.55	3,330,000.00
非流动负债合计	3,962,947.15	4,429,249.67
负债合计	230,738,759.06	188,685,711.98
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	267,852,106.61	267,852,106.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	271,390,410.83	271,390,410.83
一般风险准备		
未分配利润	1,296,256,306.23	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	2,133,308,823.67	1,884,570,821.63
少数股东权益	187,590,115.33	175,802,029.61
所有者权益合计	2,320,898,939.00	2,060,372,851.24
负债和所有者权益总计	2,551,637,698.06	2,249,058,563.22

公司法定代表人：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 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	86,141,270.58	317,539,630.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	194,834,912.10	122,977,933.55
预付款项	15,208,949.02	8,377,027.21
应收利息	11,810,283.34	3,687,433.34
应收股利	20,879.90	20,879.90
其他应收款	38,609,914.56	22,489,062.94
存货	153,812.54	154,681.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	838,780,022.04	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	206,685,489.49	205,559,006.12
投资性房地产		
固定资产	908,094,188.88	913,458,726.71
在建工程	156,006,378.25	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	17,352,289.09	17,775,515.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,124,409.38	14,083,574.40
递延所得税资产	5,578,354.92	5,300,494.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,346,841,110.01	1,242,139,676.58
资产总计	2,185,621,132.05	1,927,386,325.33

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	91,597,479.37	72,979,223.57
预收款项	1,102,774.25	8,104,362.50
应付职工薪酬	20,555,021.88	17,547,718.34
应交税费	28,355,688.69	21,907,126.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,061,391.82	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	198,672,356.01	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	82,600.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,160,961.55	3,330,000.00
非流动负债合计	3,243,561.55	3,330,000.00
负债合计	201,915,917.56	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	271,390,410.83	271,390,410.83
一般风险准备		
未分配利润	1,134,884,444.31	920,063,206.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,983,705,214.49	1,768,883,977.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,185,621,132.05	1,927,386,325.33

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	284,871,044.49	255,112,339.46	819,685,329.93	723,638,226.29
其中：营业收入	284,871,044.49	255,112,339.46	819,685,329.93	723,638,226.29
二、营业总成本	147,098,059.97	128,948,646.40	443,586,460.94	385,300,201.90
其中：营业成本	121,954,882.29	108,483,581.57	368,649,330.93	318,899,849.32
营业税金及附加	10,836,026.40	9,769,500.11	31,395,252.44	27,070,517.10
销售费用				
管理费用	15,519,491.65	11,426,394.87	45,692,102.31	41,360,305.82
财务费用	-3,835,767.26	-1,993,379.53	-6,281,736.43	-4,241,184.50
资产减值损失	2,623,426.89	1,262,549.38	4,131,511.69	2,210,714.16
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)	4,795,635.32	170,979.69	14,383,381.88	905,434.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	359,215.63	170,979.69	1,126,483.37	905,434.94
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	142,568,619.84	126,334,672.75	390,482,250.87	339,243,459.33
加：营业外收入	750,339.16	317,571.66	1,900,511.38	974,833.34
减：营业外支出	1,286,747.64	88,985.18	1,941,611.42	727,069.19
其中：非流动资产处置 损失	291,415.64	-20,128.69	946,279.42	563,941.87
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	142,032,211.36	126,563,259.23	390,441,150.83	339,491,223.48
减：所得税费用	32,588,804.40	28,967,210.98	96,911,280.74	79,984,896.36
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	109,443,406.96	97,596,048.25	293,529,870.09	259,506,327.12
归属于母公司所有者的 净利润	104,696,306.31	92,222,216.03	278,519,002.04	242,928,922.11
少数股东损益	4,747,100.65	5,373,832.22	15,010,868.05	16,577,405.01
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3516	0.3097	0.9352	0.8157
(二)稀释每股收益	0.3516	0.3097	0.9352	0.8157
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	109,443,406.96	97,596,048.25	293,529,870.09	259,506,327.12
归属于母公司所有者的 综合收益总额	104,696,306.31	92,222,216.03	278,519,002.04	242,928,922.11
归属于少数股东的综合 收益总额	4,747,100.65	5,373,832.22	15,010,868.05	16,577,405.01

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	212,348,384.44	190,102,947.76	606,155,061.35	536,212,352.48
减：营业成本	79,156,923.98	72,111,065.59	245,750,802.19	220,646,897.28
营业税金及附加	8,100,087.90	7,360,405.19	23,364,226.13	20,316,431.78
销售费用				
管理费用	8,693,998.99	8,739,975.24	28,395,073.58	26,323,813.77
财务费用	-2,808,868.42	-1,940,681.80	-4,508,936.05	-3,247,806.40
资产减值损失	2,578,981.67	1,212,057.36	3,866,880.20	2,281,518.37
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)	3,741,657.18	170,979.69	14,807,264.45	905,434.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	359,215.63	170,979.69	1,126,483.37	905,434.94
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	120,368,917.50	102,791,105.87	324,094,279.75	270,796,932.62
加：营业外收入	697,685.33	281,573.74	1,713,327.97	819,561.63
减：营业外支出	1,110,640.90	109,113.87	1,754,707.05	425,991.05
其中：非流动资产处置 损失	110,308.90		754,375.05	296,737.18
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	119,955,961.93	102,963,565.74	324,052,900.67	271,190,503.20
减：所得税费用	26,951,327.41	24,540,825.54	79,450,663.34	63,604,876.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	93,004,634.52	78,422,740.20	244,602,237.33	207,585,626.32
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3123	0.2633	0.8213	0.6970
(二)稀释每股收益	0.3123	0.2633	0.8213	0.6970
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	93,004,634.52	78,422,740.20	244,602,237.33	207,585,626.32

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	734,320,268.25	676,349,255.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,069,607.68	32,494,690.37
经营活动现金流入小计	791,389,875.93	708,843,945.74
购买商品、接受劳务支付的现金	159,798,324.78	119,551,684.12
支付给职工以及为职工支付的现金	143,673,555.65	107,730,926.40
支付的各项税费	143,539,254.57	141,250,139.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,032,678.91	12,283,838.68
经营活动现金流出小计	485,043,813.91	380,816,588.21
经营活动产生的现金流量净额	306,346,062.02	328,027,357.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,565,382.20	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	78,000.00	402,141.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	410,643,382.20	1,222,141.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,451,599.68	98,784,323.75
投资支付的现金	597,000,000.00	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	772,451,599.68	163,784,323.75
投资活动产生的现金流量净额	-361,808,217.48	-162,562,182.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,493,319.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,493,319.09
偿还债务支付的现金		12,403,802.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,003,782.33	40,275,213.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,222,782.33	13,472,313.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,003,782.33	52,679,016.24
筹资活动产生的现金流量净额	-33,003,782.33	-41,185,697.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,513.06	18,681.77
五、现金及现金等价物净增加额	-88,472,450.85	124,298,159.63
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	109,149,330.13	595,672,378.71

公司法定代表人：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—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	529,595,269.00	497,507,548.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,660,525.63	30,830,747.11
经营活动现金流入小计	584,255,794.63	528,338,295.63
购买商品、接受劳务支付的现金	122,776,604.72	99,442,024.69
支付给职工以及为职工支付的现金	71,209,435.13	52,024,974.43
支付的各项税费	112,171,662.71	112,319,709.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,028,303.16	5,487,482.03
经营活动现金流出小计	340,186,005.72	269,274,190.79
经营活动产生的现金流量净额	244,069,788.91	259,064,104.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,128,286.63	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	60,000.00	402,141.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	349,188,286.63	21,896,264.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,875,435.03	64,137,356.54
投资支付的现金	492,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	664,875,435.03	64,137,356.54
投资活动产生的现金流量净额	-315,687,148.40	-42,241,091.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,493,319.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,493,319.09
偿还债务支付的现金		12,403,802.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,781,000.00	26,802,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,781,000.00	39,206,702.85
筹资活动产生的现金流量净额	-29,781,000.00	-27,713,383.76
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	-101,398,359.49	189,109,629.42
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	65,451,270.58	461,836,395.09

公司法定代表人：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