

**厦门国际航空港股份有限公司**

**600897**

**2012 年第一季度报告**

# 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 公司第一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)	2,364,727,835.89	2,249,058,563.22	5.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,967,448,620.38	1,884,570,821.63	4.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.61	6.33	4.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,921,483.18		-19.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30		-18.92
	报告期	年初至报告期期末	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)	82,877,798.75	82,877,798.75	14.68
基本每股收益（元/股）	0.2783	0.2783	14.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2782	0.2782	14.67
稀释每股收益（元/股）	0.2783	0.2783	14.67
加权平均净资产收益率（%）	4.30	4.30	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.30	4.30	减少 0.15 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	金额
非流动资产处置损益	-251,102.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,123.36
所得税影响额	-9,255.24
少数股东权益影响额（税后）	-2,518.49
合计	25,247.21

## 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）	25,672	
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
红塔证券—华夏—红塔登峰1号集合资产管理计划	2,599,783	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,540,651	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	2,399,867	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2,180,020	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,799,807	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	1,113,002	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	989,613	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	857,546	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	797,946	人民币普通股

## §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

## 1、资产负债表主要变动项目：

项目	期末数	占资产比重	期初数	占资产比重
预付款项	10,015,690.12	0.42%	16,893,763.21	0.75%
在建工程	118,755,417.46	5.02%	85,962,359.06	3.82%
应收利息	8,378,314.44	0.35%	5,073,606.62	0.23%
预收款项	4,316,561.45	0.18%	9,435,060.86	0.42%
应付职工薪酬	33,448,305.07	1.41%	47,850,451.40	2.13%
应交税费	49,009,696.02	2.07%	30,227,025.19	1.34%

变动情况说明：

- （1）预付账款减少主要为报告期结转上年年底预付项目所致；
- （2）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；
- （3）应收利息增加主要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）预收账款减少主要为报告期按合同进度确认收入结转预收款项所致；
- （5）应付职工薪酬减少主要为报告期根据工资制度发放上年年终未发放工资，冲减应付职工薪酬所致；
- （6）应交税费增加主要为报告期增加的应交所得税所致；

## 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	-1,006,773.91	-534,706.49	-472,067.42	88.29%
投资收益	4,463,512.13	228,574.73	4,234,937.40	1852.76%
营业外收入	684,936.39	52,603.35	632,333.04	1202.08%
营业外支出	647,915.45	34,396.23	613,519.22	1783.68%

变动情况说明：

- (1) 财务费用绝对值增加主要为报告期增加的货币资金存款带来的利息收入所致；
- (2) 投资收益增加主要为确认归属报告期购买短期融资券利息收入所致；
- (3) 营业外收入增加主要为确认报告期处置废旧物资收益较多所致；
- (4) 营业外支出增加主要为报告期处置、报废固定资产损失较多所致。

## 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	-105,015,236.31	-79,831,490.24	-25,183,746.07	31.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-	744,886.97	-744,886.97	-100.00%
期末现金及现金等价物余额	182,534,054.76	503,780,839.94	-321,246,785.18	-63.77%

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、且本报告期将未到期的定期存款计入“投资支付的现金”项目所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要为去年同期新增海南航空商业汇票贴现，而本报告期末未发生所致；
- (3) 期末现金及现金等价物余额减少主要为公司将本报告期尚未到期的定期存款 2.55 亿元计入“投资支付的现金”项目，而不以现金等价物体现所致。

## 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

根据 2012 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第五次会议研究，2011 年利润分配预案为：决定以 2011 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 1.00 元（含税），派发现金股利共计 29,781,000.00 元，本年度不进行资本公积转增股本。公司于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过上述分配方案，公司将会尽快组织实施。

厦门国际航空港股份有限公司

法定代表人:蔡明理

2012 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	438,224,054.76	393,311,780.98
应收账款	190,758,570.13	143,816,263.90
预付款项	10,015,690.12	16,893,763.21
应收保费		
应收分保账款		
应收利息	8,378,314.44	5,073,606.62
应收股利		
其他应收款	70,057,666.15	69,237,547.16
买入返售金融资产		
存货	441,653.06	399,551.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
流动资产合计	997,875,948.66	908,732,513.21
<b>非流动资产：</b>		
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	4,741,879.88	4,500,581.28
投资性房地产		
固定资产	1,104,791,753.83	1,108,795,305.81
在建工程	118,755,417.46	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	93,387,849.61	94,528,689.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,866,375.19	41,061,261.12
递延所得税资产	5,308,611.26	5,477,853.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,366,851,887.23	1,340,326,050.01
资产总计	2,364,727,835.89	2,249,058,563.22

<b>流动负债：</b>		
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	57,959,868.23	50,656,853.17
预收款项	4,316,561.45	9,435,060.86
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,448,305.07	47,850,451.40
应交税费	49,009,696.02	30,227,025.19
应付利息		
应付股利	15,119.91	15,119.91
其他应付款	67,897,861.86	46,071,951.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,647,412.54	184,256,462.31
<b>非流动负债：</b>		
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	998,400.08	1,099,249.67
其他非流动负债	3,273,653.85	3,330,000.00
非流动负债合计	4,272,053.93	4,429,249.67
负债合计	216,919,466.47	188,685,711.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,130,396,102.94	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	1,967,448,620.38	1,884,570,821.63
少数股东权益	180,359,749.04	175,802,029.61
所有者权益合计	2,147,808,369.42	2,060,372,851.24
负债和所有者权益总计	2,364,727,835.89	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 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	349,038,396.50	317,539,630.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	170,829,205.33	122,977,933.55
预付款项	10,014,154.12	8,377,027.21
应收利息	5,624,958.34	3,687,433.34
应收股利	20,879.90	20,879.90
其他应收款	23,806,546.49	22,489,062.94
存货	67,113.06	154,681.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	769,401,253.74	685,246,648.75
<b>非流动资产:</b>		
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	205,800,304.72	205,559,006.12
投资性房地产		
固定资产	899,712,760.05	913,458,726.71
在建工程	118,755,417.46	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	17,634,440.13	17,775,515.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,734,926.75	14,083,574.40
递延所得税资产	5,300,494.64	5,300,494.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,938,343.75	1,242,139,676.58
资产总计	2,030,339,597.49	1,927,386,325.33



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,925,522.52	72,979,223.57
预收款项	1,586,399.23	8,104,362.50
应付职工薪酬	10,791,494.71	17,547,718.34
应交税费	41,384,603.93	21,907,126.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,784,819.86	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	188,472,840.25	155,172,348.17
<b>非流动负债：</b>		
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	3,273,653.85	3,330,000.00
非流动负债合计	3,273,653.85	3,330,000.00
负债合计	191,746,494.10	158,502,348.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	989,772,333.21	920,063,206.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,838,593,103.39	1,768,883,977.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,030,339,597.49	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,119,354.53	220,432,724.84
其中：营业收入	253,119,354.53	220,432,724.84
利息收入		
二、营业总成本	140,976,467.53	119,601,227.22
其中：营业成本	119,034,037.52	96,557,506.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	9,985,067.77	8,158,995.39
销售费用		
管理费用	10,739,053.81	14,983,874.69
财务费用	-1,006,773.91	-534,706.49
资产减值损失	2,225,082.34	435,557.55
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）	4,463,512.13	228,574.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,298.60	228,574.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,606,399.13	101,060,072.35
加：营业外收入	684,936.39	52,603.35
减：营业外支出	647,915.45	34,396.23
其中：非流动资产处置损失	647,915.45	11,896.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,643,420.07	101,078,279.47
减：所得税费用	29,207,901.89	24,090,354.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,435,518.18	76,987,924.80
归属于母公司所有者的净利润	82,877,798.75	72,267,724.77
少数股东损益	4,557,719.43	4,720,200.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2783	0.2427
（二）稀释每股收益	0.2783	0.2427
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,435,518.18	76,987,924.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,877,798.75	72,267,724.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,557,719.43	4,720,200.03

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,823,277.51	163,579,683.15
减：营业成本	78,412,599.57	67,610,646.84
营业税金及附加	7,410,939.82	6,160,705.99
销售费用		
管理费用	7,790,693.83	9,022,402.64
财务费用	-664,976.68	-427,800.36
资产减值损失	2,394,156.76	462,372.50
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）	3,420,990.27	228,574.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,298.60	228,574.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,900,854.48	80,979,930.27
加：营业外收入	643,078.54	11,600.00
减：营业外支出	644,066.15	31,896.23
其中：非流动资产处置损失	644,066.15	11,896.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,899,866.87	80,959,634.04
减：所得税费用	23,190,740.64	19,360,156.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,709,126.23	61,599,477.34
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2341	0.2068
（二）稀释每股收益	0.2341	0.2068
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	69,709,126.23	61,599,477.34

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,107,094.97	202,778,260.25
收到其他与经营活动有关的现金	23,617,113.34	3,513,788.09
经营活动现金流入小计	220,724,208.31	206,292,048.34
购买商品、接受劳务支付的现金	43,325,530.94	26,721,230.85
支付给职工以及为职工支付的现金	57,571,650.03	39,679,805.07
支付的各项税费	27,184,081.84	25,279,224.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,721,462.32	3,118,754.15
经营活动现金流出小计	130,802,725.13	94,799,014.79
经营活动产生的现金流量净额	89,921,483.18	111,493,033.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,003,200.00	350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,018,436.31	14,831,840.24
投资支付的现金	170,000,000.00	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	215,018,436.31	79,831,840.24
投资活动产生的现金流量净额	-105,015,236.31	-79,831,490.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,574,278.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,574,278.91
偿还债务支付的现金		5,829,391.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,829,391.94
筹资活动产生的现金流量净额		744,886.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,026.91	190.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,087,726.22	32,406,620.86
加：期初现金及现金等价物余额	197,621,780.98	471,374,219.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,534,054.76	503,780,839.94

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,012,937.20	151,818,067.65
收到其他与经营活动有关的现金	23,175,102.86	3,007,829.44
经营活动现金流入小计	153,188,040.06	154,825,897.09
购买商品、接受劳务支付的现金	35,493,368.58	20,994,479.01
支付给职工以及为职工支付的现金	30,416,594.96	17,932,229.69
支付的各项税费	15,461,610.38	17,612,366.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,570,622.00	1,851,944.00
经营活动现金流出小计	82,942,195.92	58,391,019.30
经营活动产生的现金流量净额	70,245,844.14	96,434,877.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,000,000.00	350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,747,077.71	7,287,364.60
投资支付的现金	170,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,747,077.71	7,287,364.60
投资活动产生的现金流量净额	-98,747,077.71	-7,287,014.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,574,278.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,574,278.91
偿还债务支付的现金		5,829,391.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,829,391.94
筹资活动产生的现金流量净额		744,886.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,501,233.57	89,892,750.16
加: 期初现金及现金等价物余额	166,849,630.07	272,726,765.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	138,348,396.50	362,619,515.83

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