

公司代码：600897

公司简称：厦门空港

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人张波 及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍声明：保证半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2018年04月25日召开的公司第八届董事会第五次会议研究，2017年公司利润分配预案建议为：以2017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10.40元（含税），派发现金股利共计309,722,400.00元。公司2017年不进行资本公积转增股本。本利润分配预案已经2018年5月17日召开的公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月13日完成利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	112

第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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、本公司	指	元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
公司的中文简称	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	张波

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	朱昭
联系地址	福建省厦门市湖里区高崎南三路9号T4候机楼东侧一楼办公区
电话	0592-5706078
传真	0592-5730699
电子信箱	600897@iport.com.cn

三、 基本情况变更简介

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	福建省厦门市湖里区高崎南八路9号T4候机楼东侧一楼办公区
公司办公地址的邮政编码	361006
公司网址	http://www.xiamenairport.com.cn
电子信箱	xiac@iport.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况不变

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	福建省厦门市湖里区高崎南八路9号T4候机楼东侧一楼办公区
报告期内变更情况查询索引	报告期内基本情况不变

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	875,234,858.98	810,163,819.43	8.03
归属于上市公司股东的净利润	251,088,186.18	221,170,346.64	13.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,446,857.33	217,698,555.77	11.37
经营活动产生的现金流量净额	354,748,704.79	244,723,292.68	44.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,348,384,018.50	3,407,018,232.32	-1.72
总资产	4,675,978,511.97	4,426,755,928.80	5.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.8431	0.7427	13.52
稀释每股收益(元/股)	0.8431	0.7427	13.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8141	0.7310	11.37
加权平均净资产收益率(%)	7.21	6.58	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.96	6.48	增加0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-230,104.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,685,107.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,548,659.22	
少数股东权益影响额	-2,610,417.65	
所得税影响额	-3,751,915.50	
合计	8,641,328.85	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》、民航发[2013]3号《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》以及民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、(航站楼内)办公室租赁、商业租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》以及民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》等执行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。

2018年，是党的十九大之后的开局之年。党的十九大明确提出，要建设交通强国。民航业是国家重要的战略产业，民航强国是交通强国的重要组成部分和有力支撑，也将逐步满足人民群众对民航日益增长的需求。2018年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征，明确提出了新时代民航强国建设的进程：先由目前的航空运输大国建成航空运输强国，再由单一的航空运输强国建成多领域民航强国，最后实现从多领域民航强国向全方位民航强国的跨越。同时，2018年是民航“十三五”规划第三年，民航客运高位增长，居民出行意愿提升，航空公司运力投放增加，使民航业成为为数不多的国内经济增长亮点。随着国家不断全方位推进对外开放，“一带一路”规划的逐步落实，旅游业、物流等行业的飞速发展，民航运输需求将继续增长。按照民航“十三五”规划的发展目标，到2020年，民航旅客运输量年均增长10.4%，增加到7.2亿人次，货邮运输量年均增长6.2%。航空运输在综合运输中的比重将提升至28%。

2018 年中国民航市场主要生产指标持续增长，1-6 月全国机场共实现飞机起降架次 537 万架次，同比增长 10.1%；旅客吞吐量 61465.6 万人次，同比增长 12.0%；货邮吞吐量 801.7 万吨，同比增长 5.2%。2018 年上半年厦门机场旅客吞吐量列居全国第 13 位，货邮吞吐量列居第 12 位，在海西地区机场中稳居龙头。未来几年借助丰富的国内航线网络，重点发展国际航线，重点开发厦门始发至国际的新航点，重点发展东南腹地市场中转洲际客货业务，提升厦门机场国际通达性。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、海西龙头机场，颇具人文体验的区域性航空枢纽

厦门机场航线网络布局不断完善，报告期内旅客吞吐量列全国第 13 位，境外旅客吞吐量列全国第 8 位，在海西地区机场中稳居龙头。未来几年将着力提升枢纽运行品质，打造海西经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽。

2、强化风险管控，构筑系统安全

公司推进“三基”建设，切实防止“三化”现象，健全安全管理长效机制，修订安全规章体系，建设公司监察体系，推进全流程质量管控平台一期的搭建及试运行工作，提升安全管控水平；深入风险管控精益化，完善“负面清单”及危险源数据库，建立防错纠错机制，完善风险防控体系；突出安全工作重点，严抓空防安全工作，加强运行安全管理，把牢消防防治工作，强化飞行区安全管理，提高应急实战能力，注重经营风险防范，确保持续安全。

3、深耕人文内涵，差异化提升服务品质

公司持续深耕人文内涵，从元素布景到主题空间，从艺趣体验到沉浸互动，从智能科技到创新服务，打造“最文艺”、“最具人情味”的文化体验休闲地；提升航延处置效率、完善机场服务质量标准体系，深入服务产品开发，利用大数据、电子信息等现代化技术，促进机场服务产品高质量高水准，提升客户体验价值，差异化提升服务品质。

4、推动精益管理，挖掘流量价值提升资源效率

深度开发商业流量价值，提升商业地块总体出租率，丰富业态；完成了机坪管制全面顺利移交，完成多机场指挥系统和地面管制系统功能升级，挖掘资源潜力，提高超饱和和机场运行效率；持续推动“油改电”实施，降本增效，积极推进“绿色空港”建设；报告期内公司围绕人文机场建设，继续加强安全管理，践行精益管理，创造差异化体验价值，提升资源整合及配置能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是公司“厦门会晤”保障后的第一个发展年，公司传承并固化金砖保障的优良成果，深入学习贯彻党的十九大精神，强化政治引领，在上级党委和公司董事会的领导下，围绕“平稳安全、缔造人文、锤炼内功、品质发展”四个方面扎实推进年度各项工作。准确把握国内外、地区和行业发展趋势，以更高效、更经济、更具前瞻性的管理体制和运行机制，推动公司发展的内在驱动力，走精致化、精细化、品牌化的内涵式发展道路，努力实现厦门机场的持续安全和品质发展。

1、生产指标稳步增长。2018 年 1-6 月，厦门机场保障安全飞行 9.58 万架次，比增 3.43%，其中运输起降架 9.49 万次，比增 3.53%；累计旅客吞吐量 1296.93 万人次，比增 6.92%；累计货邮吞吐量 17.05 万吨，比增 1.04%。上半年境外旅客 185.6 万人次，比增 14.28%（其中国际旅客 118.69 万人次，比增 19.42%）。

2、保持安全运行。厦门机场安全运行总体保持平稳态势，以“无不符合项”的优异成绩顺利通过民航厦门监管局上半年安全检查。服务质量持续保持国内领先地位，在第一季度民航资源网

服务评测中,综合得分排名位列内地 32 家机场第三,其中“机场安检”服务分项目得分排名内地机场第一。在 2018 年 CAPSE 机场服务峰会上,厦门机场第五次蝉联 CAPSE “2017 年度最佳机场服务奖”,同时还获评“2017 年最佳机场安检奖”的最佳单项奖。

3、持续提升客户体验价值。以鼓浪屿申遗成功为契机,凝练厦门历史及城市文化底蕴,进行多样化景观提升并强化互动主题,打造最具人文特色城市名片;精雕细琢,以差异化客户体验打造一流服务;围绕人文机场内涵打造独具特色的“闽南风”和“海洋风”,持续提升客户体验价值。服务质量稳步提升,安检“小百灵”“彩虹”等四个班组等分别获得全国民航和华东民航“示范班组”荣誉称号。

4、门户枢纽建设顺利推进。2018 年上半年境外旅客吞吐量 185.61 万人次,比增 14.28%。上半年累计与 120 个境内外城市通航,其中国内 98 个(含地区 5 个),国际 22 个(2 个货机通航点);累计开通 176 条境内外航线,国内 148 条(其中地区 7 条)、国际 28 条。2018 年上半年新增航点:南充、呼伦贝尔。

5、经营效益稳步提升。受益于业务量增长及民航收费改革等影响,2018 年 1-6 月年公司实现营业收入 8.75 亿元,比增 8.03%;实现归属于母公司的净利润 2.51 亿元,比增 13.53%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	875,234,858.98	810,163,819.43	8.03
营业成本	502,321,208.25	461,017,751.04	8.96
管理费用	21,607,167.92	22,473,350.27	-3.85
财务费用	-465,954.49	-576,298.11	19.15
经营活动产生的现金流量净额	354,748,704.79	244,723,292.68	44.96
投资活动产生的现金流量净额	-67,109,625.93	-96,188,163.86	30.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,765.43		

营业收入变动原因说明:增加主要是本期航空运输量增长及民航收费标准提升所致。

营业成本变动原因说明:增加主要是营运成本增加所致。

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:减少主要是计入管理费用的人工费减少所致。

财务费用变动原因说明:增加主要是本期银行存款闲置资金减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期经营活动现金流入较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期购建资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期支付售后回租本息款所致。

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 其他

适用 不适用

(1) 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%
资产减值损失	557,664.51	3,362,888.77	-2,805,224.26	-83.42
投资收益	10,153,209.01	6,081,474.70	4,071,734.31	66.95
其他收益	2,923,115.31	337,129.98	2,585,985.33	767.06
营业外收入	1,690,607.35	2,461,637.57	-771,030.22	-31.32
营业外支出	235,604.57	1,564,452.99	-1,328,848.42	-84.94

资产减值损失：减少主要是本期按账龄分析计提坏账准备的应收款项余额减少所致。

投资收益：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资收益所致。

其他收益：增加主要是本期收到较多与企业日常活动相关的政府补助。

营业外收入：减少主要是上期较多罚没收入。

营业外支出：减少主要是上期资产报废较多及支付违约金所致。

(2) 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%
收到的其他与经营活动有关的现金	132,926,901.07	9,444,839.06	123,482,062.01	1,307.40
支付的其他与经营活动有关的现金	222,300,567.26	18,108,212.07	204,192,355.19	1,127.62
收回投资所收到的现金	605,000,000.00	175,000,000.00	430,000,000.00	245.71
取得投资收益所收到的现金	12,903,490.40	2,845,342.45	10,058,147.95	353.50
收到的其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,015,696.33	82,033,506.31	-32,017,809.98	-39.03
投资所支付的现金	635,000,000.00	200,000,000.00	435,000,000.00	217.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,837,765.43		1,837,765.43	

收到的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期收回七天通知存款所致。

支付的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期存入七天通知存款及其他经营活动支出所致。

收回投资所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资所致。

取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资收益所致。

收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是上期收到与资产相关的政府补助所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是本期固定资产投资支付的现金减少所致。

投资所支付的现金：增加主要是本期购买较多银行理财产品所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金：增加主要是本期支付售后回租本息款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	498,013,178.75	10.65	212,211,865.32	4.79	134.68	
预付款项	2,179,619.62	0.047	136,522.63	0.003	1,496.53	
在建工程	15,194,428.82	0.32	8,986,735.15	0.20	69.08	
应交税费	65,100,862.38	1.39	47,126,920.87	1.06	38.14	
一年内到期的非流动负债	1,666,666.87	0.04	3,333,333.36	0.08	-50.00	

其他说明

货币资金：增加主要是本期提供劳务收到的现金增加及购买支付减少所致。

预付款项：增加主要是本期末预付采购款项增加所致。

在建工程：增加主要是支付本期新建工程项目进度款所致。

应交税费：增加主要是应纳税所得额增加所致。

一年内到期的非流动负债：减少主要是归还一年内应付融资租赁款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
元翔空运货站(厦门)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	41,615.83	2,806.83	996.94
元翔空运货服(厦门)有限公司	1,400	58%	(1) 航空货物仓储; (2) 办公场所租赁。	13,634.62	1,595.09	1,234.71
元翔机务工程(福建)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	8,721.88	4,350.11	399.60
厦门机场候机楼投资有限公司	20,000	100%	候机楼投资开发、资产管理、物业管理	137,817.91	4,685.71	1,775.83
厦门民航凯亚有限公司	2,000	20.5%	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	12,268.68	2,768.55	341.60
福建兆翔机场建设有限公司	250	25%	港口及航运设施工程建筑; 其他航空运输辅助活动; 物业管理	1,292.19	668.74	-469.04

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2018年,国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但2018年,厦门机场仍面临以下几个方面的风险和挑战:

1、全球经济增长缓慢、地缘政治紧张复杂,经济下行压力仍存在,民航业政策变化及原油价格波动、高铁分流、空防安全等行业特有风险均会对公司业绩产生不确定性。

2、空域资源的紧张制约机场高速发展,单跑道运行在时刻容量上已基本饱和,对厦门机场发展产生一定的制约,低增长、超饱和成为厦门机场运行的新常态,航空业务发展空间面临瓶颈并增大运行保障压力及风险。

3、随着周边新建、改建机场的逐步投产，分食国内民航市场，对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定不利影响。

面临挑战的同时，我们也看到新的机遇。第一，国家的“一带一路”战略、“十九大”提出建设交通强国、民航运输业继续保持快速增长，厦门作为民航“十三五”规划建设的区域门户枢纽，在新一轮总规编制中，已明确要建设国家中心城市、一带一路战略支点城市及国际性的综合交通枢纽城市，福建自贸区政策实施、厦漳泉同城化发展，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利，将有效增强区域经济开放度及活力，同时厦门市出台的国际航线扶持政策，为公司争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇，将继续为厦门机场创造有利的外部发展环境。第二，公司深入推进人文机场建设，走精细化、精致化的发展道路，持续积累和打造核心竞争能力。通过精益化管理，优化资源配置，提升运行管理效率将有利于公司业绩提升。通过有效风险管控，确保全年安全形势平稳发展；美化环境、提升景观及人文体验，展示国家窗口形象；加大投资及精益管理，大幅提升软硬件综合保障能力；通过管理创新和文化建设，形成发展的内在驱动力，实现企业健康、高品质发展。第三，民航新收费政策自2017年4月1日起施行，民航放开了部分非航空性业务价格收费，提高了机场定价自主权，提高了公司议价能力，为公司未来的持续发展提供政策保障。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018-05-17	www.sse.com.cn	2018-05-18

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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 2018 年度日常关联交易的预计进行披露（临 2018-008）。实际情况如下：

（1）2018 年度与日常经营相关的关联交易如下：

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
厦门翔业集团有限公司	母公司	其他流出	房产及土地租赁、法律事务、信息等服务费	参考市价	34,707,297.51	100	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等	参考市价	13,390,092.42	100	现金
厦门兆翔物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	候机楼维修、维保、管理等	参考市价	18,083,871.63	100	现金
厦门万翔网络商务有限公司；厦门万翔招标有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	物资、设备代理招标采购及采购	参考市价	2,677,512.31	100	现金
厦门佰翔酒店集团有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	航延服务费、洗涤费、呼叫服务费等	参考市价	4,387,323.65	100	现金
元翔国际航空港集团（福建）有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	营销费、会议费、场地租赁等	参考市价	3,453,989.81	100	现金
元翔（福建）空港快线有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	车辆维修、车辆租赁	参考市价	1,439,258.84	100	现金
福建兆翔临港置业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程代建费、建设服务审核费、宿舍及办公租金等	参考市价	893,574.28	100	现金
福建兆翔机场建设有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程代建费、审核费	参考市价	212,501.88	100	现金
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	场地租赁、货物代理等	参考市价	899,381.22	100	现金
福建海峡旅游文化传媒有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	媒体广告	参考市价	863,043.30	100	现金
厦门佰翔空厨食品投资有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	采购商品	航延配餐等	参考市价	693,172.38	100	现金
厦门民航凯亚有限公司	联营企业	接受劳务	离港信息维保费	参考市价	1,480,000.00	100	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	安检收入	参考市价	615,276.89	0.12	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	其他流入	商业场地租金	参考市价	362,314.29	0.37	现金
元翔（福建）空港快线有限公司	母公司的控股子公司	其他流入	场地租金	参考市价	19,800.00	100	现金
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	货物地面处理收入	参考市价	321.60	100	现金
福建兆翔广告有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	媒体使用费	参考市价	32,796,261.38	100	现金

（2）其他关联交易

A、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 14,215,301.67 元。

B、体检收入

本年度向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取体检费共计 222,163.00 元。

C、存放于财务公司的款项以及综合授信

关联方	交易内容	金额	备注
厦门翔业集团财务有限公司	存款额	49536.16 万元	本年日存款最高额
厦门翔业集团财务有限公司	贷款等综合授信额度		本年拆入资金金额

注：本公司与关联方厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，本公司及子公司存入厦门翔业集团财务有限公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自厦门翔业集团财务有限公司的任何贷款所得款项）不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 20%原则确定；厦门翔业集团财务有限公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。

2018 年度，本公司及子公司在厦门翔业集团财务有限公司存款取得利息收入 740,704.86 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

本公司将履行社会责任作为自己的企业宗旨，始终坚持环保先行的理念，持续开展“绿色空港”建设，创新节能减排新思路，致力于打造绿色低碳的国际航空港。厦门机场在 2018 年持续推进民航地面特种车辆“油改电”、桥载电源设备和光伏电站等项目的建设与管理。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**第六节 普通股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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,612
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
厦门翔业集团有限 公司	0	202,500,000	68.00	0	无		国有法 人
中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 传统—普通保险产 品	-158,000	4,665,116	1.57		未知		未知
中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—个人分红	-337,900	4,530,944	1.52		未知		未知
香港中央结算有限 公司	205,553	3,936,464	1.32		未知		未知
铭基国际投资公司 —MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,117,010	2,117,010	0.71		未知		未知
中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—团体分红	0	1,400,000	0.47		未知		未知
长江证券股份有限 公司	1,271,150	1,271,150	0.43		未知		未知
中国农业银行股份 有限公司—金元顺 安丰利债券型证券 投资基金	522,100	900,400	0.30		未知		未知
邓美真	0	800,000	0.27		未知		未知
应学品	0	800,000	0.27		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
厦门翔业集团有限 公司	202,500,000		人民币普通股	202,500,000			

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,665,116	人民币普通股	4,665,116
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,530,944	人民币普通股	4,530,944
香港中央结算有限公司	3,936,464	人民币普通股	3,936,464
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,117,010	人民币普通股	2,117,010
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
长江证券股份有限公司	1,271,150	人民币普通股	1,271,150
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	900,400	人民币普通股	900,400
邓美真	800,000	人民币普通股	800,000
应学品	800,000	人民币普通股	800,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周志文	副总经理	聘任
林双枝	副总经理	聘任
王侗傥	董事	离任

刘范畴	副总经理	离任
顾卫平	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司高级管理人员的变动已经 2018 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报，2018 年 5 月 12 日披露的《厦门空港第八届董事会第六次会议决议公告（临 2018-013）》及 2018 年 3 月 01 日披露的《厦门空港关于公司副总经理辞职的公告（临 2018-003）》、2018 年 5 月 12 日披露的《厦门空港关于公司高级管理人员退休的公告（临 2018-014）》；公司董事的变动请见 2018 年 5 月 22 日披露的《厦门空港关于公司董事辞职的公告（临 2018-017）》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：元翔（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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	498,013,178.75	212,211,865.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	326,544,457.32	287,665,587.16
预付款项	七、6	2,179,619.62	136,522.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	33,736,168.02	28,887,718.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	130,609.24	157,962.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	406,933,891.26	396,415,236.98
流动资产合计		1,267,537,924.21	925,474,893.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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、17	20,928,327.02	21,400,661.92
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,985,311,882.61	3,066,613,466.50
在建工程	七、20	15,194,428.82	8,986,735.15
工程物资			
固定资产清理	七、22	16,103.77	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	135,157,038.84	138,318,656.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	238,856,856.89	252,106,668.72
递延所得税资产	七、29	12,022,635.11	12,691,889.26
其他非流动资产	七、30	953,314.70	1,162,957.26
非流动资产合计		3,408,440,587.76	3,501,281,035.78
资产总计		4,675,978,511.97	4,426,755,928.80
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	447,626,563.13	467,400,855.02
预收款项	七、36	15,883,396.93	15,707,920.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	92,625,477.83	122,510,398.12
应交税费	七、38	65,100,862.38	47,126,920.87
应付利息			
应付股利	七、40	309,722,400.00	
其他应付款	七、41	133,905,187.21	116,499,446.63
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,666,666.87	3,333,333.36
其他流动负债			
流动负债合计		1,066,530,554.35	772,578,874.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	5,277,777.89	5,277,777.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	26,023,268.04	23,289,289.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,301,045.93	28,567,067.59

负债合计		1,097,831,600.28	801,145,942.32
所有者权益			
股本	七、52	297,810,000.00	297,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	180,987,949.91	180,987,949.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	489,996,140.68	489,996,140.68
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,379,589,927.91	2,438,224,141.73
归属于母公司所有者权益合计		3,348,384,018.50	3,407,018,232.32
少数股东权益		229,762,893.19	218,591,754.16
所有者权益合计		3,578,146,911.69	3,625,609,986.48
负债和所有者权益总计		4,675,978,511.97	4,426,755,928.80

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：元翔（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	期初余额
流动资产：			
货币资金		472,471,752.56	188,541,625.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	304,801,201.85	276,072,303.75
预付款项		2,178,459.62	135,362.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	912,433,509.89	884,522,285.20
存货		108,113.11	103,729.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,762.60	15,989,103.36
流动资产合计		1,692,120,799.63	1,365,364,410.27
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	十七、3	386,311,664.71	386,783,999.61
投资性房地产			
固定资产		1,751,066,723.43	1,812,171,455.25

在建工程		15,194,428.82	8,986,735.15
工程物资			
固定资产清理		16,103.77	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,868,558.59	16,245,049.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,998,662.54	244,988,387.81
递延所得税资产		11,868,082.61	12,539,726.70
其他非流动资产		953,314.70	1,162,957.26
非流动资产合计		2,413,277,539.17	2,482,878,310.98
资产总计		4,105,398,338.80	3,848,242,721.25
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		460,139,216.98	423,585,071.02
预收款项		15,881,773.43	15,706,297.23
应付职工薪酬		56,743,063.17	83,630,097.00
应交税费		53,583,467.57	36,948,788.41
应付利息			
应付股利		309,722,400.00	
其他应付款		113,387,066.75	103,651,182.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,009,456,987.90	663,521,436.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		25,659,882.99	22,905,901.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,659,882.99	22,905,901.79
负债合计		1,035,116,870.89	686,427,338.38
所有者权益：			
股本		297,810,000.00	297,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		192,756,202.65	192,756,202.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		489,996,140.68	489,996,140.68
未分配利润		2,089,719,124.58	2,181,253,039.54
所有者权益合计		3,070,281,467.91	3,161,815,382.87
负债和所有者权益总计		4,105,398,338.80	3,848,242,721.25

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		875,234,858.98	810,163,819.43
其中：营业收入	七、61	875,234,858.98	810,163,819.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		544,758,673.65	506,478,784.74
其中：营业成本	七、61	502,321,208.25	461,017,751.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	20,738,587.46	20,201,092.77
销售费用			
管理费用	七、64	21,607,167.92	22,473,350.27
财务费用	七、65	-465,954.49	-576,298.11
资产减值损失	七、66	557,664.51	3,362,888.77
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、68	10,153,209.01	6,081,474.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-472,334.90	-596,426.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	2,923,115.31	337,129.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		343,552,509.65	310,103,639.37
加：营业外收入	七、71	1,690,607.35	2,461,637.57
减：营业外支出	七、72	235,604.57	1,564,452.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		345,007,512.43	311,000,823.95

减：所得税费用	七、73	82,748,187.22	79,086,484.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		262,259,325.21	231,914,339.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		262,259,325.21	231,914,339.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		251,088,186.18	221,170,346.64
2.少数股东损益		11,171,139.03	10,743,992.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		262,259,325.21	231,914,339.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,088,186.18	221,170,346.64
归属于少数股东的综合收益总额		11,171,139.03	10,743,992.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.8431	0.7427
（二）稀释每股收益(元/股)		0.8431	0.7427

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	791,201,572.77	731,379,736.55
减:营业成本		484,992,784.95	449,129,072.91
税金及附加		13,200,228.05	12,639,288.94
销售费用			
管理费用		14,300,658.29	15,290,018.83
财务费用		-481,199.06	-524,952.40
资产减值损失		548,104.76	3,361,577.06
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)	十七、5	1,993,624.22	-596,426.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-472,334.90	-596,426.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		2,855,818.80	337,129.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		283,490,438.80	251,225,434.59
加:营业外收入		1,628,093.46	2,286,807.05
减:营业外支出		228,920.12	1,705,707.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		284,889,612.14	251,806,533.65
减:所得税费用		66,701,127.10	63,809,077.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		218,188,485.04	187,997,455.81
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		218,188,485.04	187,997,455.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		218,188,485.04	187,997,455.81
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		948,679,768.04	780,856,591.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,412.72	
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	132,926,901.07	9,444,839.06
经营活动现金流入小计		1,081,624,081.83	790,301,430.92
购买商品、接受劳务支付的现金		222,656,571.18	232,434,579.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		166,222,319.95	190,932,899.52
支付的各项税费		115,695,918.65	104,102,446.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	222,300,567.26	18,108,212.07
经营活动现金流出小计		726,875,377.04	545,578,138.24
经营活动产生的现金流量净额		354,748,704.79	244,723,292.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		605,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,903,490.40	2,845,342.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,580.00	
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	七、75		8,000,000.00
投资活动现金流入小计		617,906,070.40	185,845,342.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,015,696.33	82,033,506.31
投资支付的现金		635,000,000.00	200,000,000.00

质押贷款净增加额			
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			
投资活动现金流出小计		685,015,696.33	282,033,506.31
投资活动产生的现金流量净额		-67,109,625.93	-96,188,163.86
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	1,837,765.43	
筹资活动现金流出小计		1,837,765.43	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,837,765.43	
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		285,801,313.43	148,535,128.82
加：期初现金及现金等价物余额		212,211,865.32	208,929,024.42
六、期末现金及现金等价物余额		498,013,178.75	357,464,153.24

法定代表人：张波 主管会计工作负责人：张波 会计机构负责人：陈金珍

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		872,673,521.46	705,283,499.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,333,691.79	16,868,414.97
经营活动现金流入小计		1,004,007,213.25	722,151,914.58
购买商品、接受劳务支付的现金		210,295,103.63	254,615,941.68
支付给职工以及为职工支付的现金		139,780,811.32	164,930,183.94
支付的各项税费		87,251,266.03	77,443,783.51
支付其他与经营活动有关的现金		238,511,075.48	45,759,529.26
经营活动现金流出小计		675,838,256.46	542,749,438.39
经营活动产生的现金流量净额		328,168,956.79	179,402,476.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,465,959.12	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			8,000,000.00
投资活动现金流入小计		232,465,959.12	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,704,789.33	41,605,671.71
投资支付的现金		230,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		276,704,789.33	41,605,671.71
投资活动产生的现金流量净额		-44,238,830.21	-33,605,671.71
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		283,930,126.58	145,796,804.48
加：期初现金及现金等价物余额		188,541,625.98	181,911,513.99
六、期末现金及现金等价物余额		472,471,752.56	327,708,318.47

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	297,810,000.00				180,987,949.91				489,996,140.68		2,438,224,141.73	218,591,754.16	3,625,609,986.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	297,810,000.00				180,987,949.91				489,996,140.68		2,438,224,141.73	218,591,754.16	3,625,609,986.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-58,634,213.82	11,171,139.03	-47,463,074.79
（一）综合收益总额											251,088,186.18	11,171,139.03	262,259,325.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-309,722,400.00		-309,722,400.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-309,722,400.00		-309,722,400.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	297,810,000.00				180,987,949.91				489,996,140.68		2,379,589,927.91	229,762,893.19	3,578,146,911.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	297,810,000.00				180,987,949.91				455,160,174.47		2,365,126,132.35	201,498,613.39	3,500,582,870.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	297,810,000.00				180,987,949.91				455,160,174.47		2,365,126,132.35	201,498,613.39	3,500,582,870.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-79,617,753.36	10,743,992.84	-68,873,760.52
(一)综合收益总额											221,170,346.64	10,743,992.84	231,914,339.48
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-300,788,100.00		-300,788,100.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-300,788,100.00		-300,788,100.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	297,810,000.00				180,987,949.91				455,160,174.47	2,285,508,378.99	212,242,606.23	3,431,709,109.60

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益	储备			
一、上年期末余额	297,810,000.00				192,756,202.65				489,996,140.68	2,181,253,039.54	3,161,815,382.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,810,000.00				192,756,202.65				489,996,140.68	2,181,253,039.54	3,161,815,382.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-91,533,914.96	-91,533,914.96
（一）综合收益总额										218,188,485.04	218,188,485.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-309,722,400.00	-309,722,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-309,722,400.00	-309,722,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	297,810,000.00				192,756,202.65				489,996,140.68	2,089,719,124.58	3,070,281,467.91
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,810,000.00				192,756,202.65				455,160,174.47	2,168,517,443.74	3,114,243,820.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,810,000.00				192,756,202.65				455,160,174.47	2,168,517,443.74	3,114,243,820.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-112,790,644.19	-112,790,644.19
（一）综合收益总额										187,997,455.81	187,997,455.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-300,788,100.00	-300,788,100.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-300,788,100.00	-300,788,100.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,810,000.00				192,756,202.65				455,160,174.47	2,055,726,799.55	3,001,453,176.67

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：陈金珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

元翔（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、厦门国际航空港股份有限公司，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。企业法人营业执照注册号：350200100013450。本公司初始注册资本 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%。

本公司注册地以及总部均为福建省厦门湖里区高崎。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有厦门地勤分公司、厦门候机楼管理分公司、厦门货站分公司、综合管理部、财务部、安全质量管理部、审计部、建设管理部、安检护卫部等部门。

本公司及下属子公司（以下简称“本公司”）属机场及航空运输辅助业，经营范围主要包括：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

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，为本公司最终控制人。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并范围包括：公司及下属子公司元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司、元翔机务工程（福建）有限公司、厦门机场候机楼投资有限公司。本公司合并范围详见本“附注九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注八、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

如下

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

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。

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。

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（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（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。

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。

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据:	
组合名称	依据
有确凿证据表明不存在减值的应收款项	款项性质
货站及货服业务员工备用金及押金款项	款项性质
货站及货服业务应收账款	款项性质
其他应收款项	款项性质
组合名称	计提方法
有确凿证据表明不存在减值的应收款项	不计提坏账准备
货站及货服业务员工备用金及押金款项	不计提坏账准备
货站及货服业务营业收入应收账款	账龄分析法
其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
货站及货服业务应收账款 2 个月以内	0%	
货站及货服业务应收账款 2—6 个月	5%	
货站及货服业务应收账款 6—12 个月	50%	
货站及货服业务应收账款 12 个月以上	100%	
1 年以内其他应收款项	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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，如涉诉款项、
-------------	--

	客户信用状况恶化的应收款项
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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为包装物、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计价。

(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。

(5) 低值易耗品摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，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，计提资产减值的方法见附注三、18。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 固定资产

（1）确认条件

适用 不适用

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、18。

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。

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30、40	5%	3.17%、2.38%
飞行区资产	年限平均法	35	5%	2.71%
候机楼中央空调	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10—15	5%	6.33%—9.50%
电子设备	年限平均法	5—8	5%	11.88%—19.00%
运输工具	年限平均法	10	5%	9.50%
其他设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

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三、18。

18. 借款费用

适用 不适用

(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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、货站专营权、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
土地使用权	30-48 年	直线法
货站专营权	30 年	直线法
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元翔空运货站(厦门)有限公司、厦门机场候机楼投资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;子公司元翔空运货站(厦门)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;子公司厦门机场候机楼投资有限公司本年取得的土地使用权系有偿取得的厦门 4 号候机楼经营用地的土地使用权,使用期限自 2014 年 12 月起按照 47 年摊销。

注 2: 子公司元翔空运货站(厦门)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三、18。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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、地下停车场土建等，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
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
地下停车场土建	平均年限法	20 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司对航空主业、货站货服业务、地勤业务、停车场业务等劳务取得的收入，在符合以下条件时确认收入：劳务已经提供；与交易相关的经济利益很可能流入企业；劳务收入与成本能够可靠计量；

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。

本公司让渡资产使用权取得的收入，在符合以下条件时确认收入：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损

失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、10、13、16、17
消费税		
营业税		
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
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
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	498,013,178.75	212,211,865.32
其他货币资金		
合计	498,013,178.75	212,211,865.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,845,000.90	100	14,300,543.58	4.20	326,544,457.32	301,554,477.18	98.29	13,888,890.02	4.61	287,665,587.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,241,704.17	1.71	5,241,704.17	100	
合计	340,845,000.90	/	14,300,543.58	/	326,544,457.32	306,796,181.35	/	19,130,594.19	/	287,665,587.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
2 个月以内 (含)	12,979,130.61		
2-6 个月	173,115.30	8,655.77	5%
6-12 个月			
其他 1 年以内	276,184,259.77	13,810,138.59	5%
1 年以内小计	289,336,505.68	13,818,794.36	
1 至 2 年	3,909,837.23	390,983.72	10%
2 至 3 年	490,803.40	147,241.02	30%
3 至 4 年	41,396.55	20,698.28	50%
4 至 5 年	-29,121.87	-23,297.50	80%
5 年以上	-53,876.30	-53,876.30	100%
合计	293,695,544.69	14,300,543.58	

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,830,050.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,190.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,385,508.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
厦门航空有限公司	65,876,530.28	19.33%	3,291,467.32
山东航空股份有限公司	33,200,397.23	9.74%	1,657,731.44
福建兆翔广告有限公司	32,735,242.65	9.60%	
中国东方航空股份有限公司	17,973,421.38	5.27%	896,787.07
香港港龙航空有限公司	15,319,235.39	4.49%	740,865.80
合计	165,104,826.93	48.44%	6,586,851.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,111,485.23	96.87	67,592.34	49.51
1至2年	1,160.00	0.05	4,683.50	3.43
2至3年	63,424.39	2.91	60,696.79	44.46
3年以上	3,550.00	0.16	3,550.00	2.60
合计	2,179,619.62	100.00	136,522.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,621,309.46	100.00	1,885,141.44	5.29	33,736,168.02	30,923,728.20	99.80	2,036,009.87	6.58	28,887,718.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						63,481.10	0.20	63,481.10	100.00	
合计	35,621,309.46		1,885,141.44		33,736,168.02	30,987,209.30		2,099,490.97		28,887,718.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	19,899,874.36	994,993.73	5
1 年以内小计	19,899,874.36	994,993.73	
1 至 2 年	6,301,477.07	630,147.71	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100
合计	26,461,351.43	1,885,141.44	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-214,349.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	242,695.28
------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	119,800.00	75,000.00
保证金及押金等	271,007.20	319,000.00
水电费及其他	14,036,204.77	10,421,348.84
体检收入及备用药	131,196.77	768,958.49
应收保险公司台风理赔款	20,558,009.73	17,997,606.49
其他代垫款项	505,090.99	1,405,295.48
合计	35,621,309.46	30,987,209.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门兆翔物业服务集团有限公司	水电费	5,498,586.01	一年以内	15.44	
中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司	台风等赔款	20,558,009.73	15763099.35元为一年以内,其余为一年以上	57.71	1,267,646.01
厦门佰翔空厨食品有限公司	水电费、安检道口服务费	1,299,288.59	一年以内	3.65	
厦门航空有限公司	水费、安检道口服务费	889,379.75	一年以内	2.50	44,468.99
中新民航机场管理培训学院	代付工资社保福利费	718,601.34	一年以内	2.02	
合计	/	28,963,865.42	/	81.32	1,312,115.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	130,609.24		130,609.24	157,962.60		157,962.60
合计	130,609.24		130,609.24	157,962.60		157,962.60

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	127,762.60	17,820,736.98
银行理财产品	406,806,128.66	378,594,500.00
合计	406,933,891.26	396,415,236.98

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
厦门民航凯亚有限公司	18,783,822.27		700,275.18						19,484,097.45	
福建兆翔机场建设有限公司	2,616,839.65		-1,172,610.08						1,444,229.57	
小计	21,400,661.92		-472,334.90						20,928,327.02	
合计	21,400,661.92		-472,334.90						20,928,327.02	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	3,030,739,101.56	331,195,489.08	363,697,518.03	474,563,467.84	307,700,280.31	69,768,478.04	67,047,750.54	4,644,712,085.40
2.本期增加金额	1,078,233.00	1,344,380.37	8,288,034.20		7,600,785.25		52,496.40	18,363,929.22
(1) 购置		1,344,380.37	8,288,034.20		7,600,785.25		52,496.40	17,285,696.22
(2) 在建工程转入	1,078,233.00							1,078,233.00
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		87,602.94	402,670.74		120,859.25			611,132.93
(1) 处置或报废		87,602.94	402,670.74		120,859.25			611,132.93
4.期末余额	3,031,817,334.56	332,452,266.51	371,582,881.49	474,563,467.84	315,180,206.31	69,768,478.04	67,100,246.94	4,662,464,881.69
二、累计折旧								
1.期初余额	734,414,623.39	214,339,861.67	212,421,608.00	161,674,218.37	184,302,839.78	34,558,582.93	36,386,884.76	1,578,098,618.90
2.本期增加金额	46,588,479.28	7,181,721.13	12,795,154.04	12,118,255.32	18,277,162.12	1,229,385.02	1,241,956.80	99,432,113.71
(1) 计提	46,588,479.28	7,181,721.13	12,795,154.04	12,118,255.32	18,277,162.12	1,229,385.02	1,241,956.80	99,432,113.71
3.本期减少金额		81,948.99	181,456.56		114,327.98			377,733.53
(1) 处置或报废		81,948.99	181,456.56		114,327.98			377,733.53
4.期末余额	781,003,102.67	221,439,633.81	225,035,305.48	173,792,473.69	202,465,673.92	35,787,967.95	37,628,841.56	1,677,152,999.08
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								

1.期末账面价值	2,250,814,231.89	111,012,632.70	146,547,576.01	300,770,994.15	112,714,532.39	33,980,510.09	29,471,405.38	2,985,311,882.61
2.期初账面价值	2,296,324,478.17	116,855,627.41	151,275,910.03	312,889,249.47	123,397,440.53	35,209,895.11	30,660,865.78	3,066,613,466.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	10,000,000.00	870,833.32		9,129,166.68

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,122,166,133.53	2014年12月建成，尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	12,357,828.40		12,357,828.40	8,868,758.83		8,868,758.83
T3 航站楼高架桥连接线工程	2,836,600.42		2,836,600.42	117,976.32		117,976.32
合计	15,194,428.82		15,194,428.82	8,986,735.15		8,986,735.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

T3 航站楼高架桥连接工程	24,570,000.00	117,976.32	2,718,624.10			2,836,600.42	11.54	40%				企业自筹
合计	24,570,000.00	117,976.32	2,718,624.10			2,836,600.42	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废车辆评估	16,103.77	
合计	16,103.77	

其他说明:

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	170,896,385.16	44,896,000.00	3,481,132.07	219,273,517.23

2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	170,896,385.16	44,896,000.00	3,481,132.07	219,273,517.23
二、累计摊销				
1. 期初余额	56,084,487.92	24,692,778.00	177,594.34	80,954,860.26
2. 本期增加金额	2,240,018.76	748,267.50	173,331.87	3,161,618.13
(1) 计提	2,240,018.76	748,267.50	173,331.87	3,161,618.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	58,324,506.68	25,441,045.50	350,926.21	84,116,478.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	112,571,878.48	19,454,954.50	3,130,205.86	135,157,038.84
2. 期初账面价值	114,811,897.24	20,203,222.00	3,303,537.73	138,318,656.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	67,831,138.96	权属变更,尚在办理产权证书

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他 减少 金额	期末余额
宿舍楼租金	16,848,520.75		731,796.12		16,116,724.63
土地租金	3,048,155.61		97,281.54		2,950,874.07
旧消防楼租金	2,367,180.00		98,632.50		2,268,547.50
地下停车场土建	157,918,404.95		5,234,864.28		152,683,540.67
运行指挥中心楼租金	29,277,266.55		1,021,300.02		28,255,966.53
运行指挥中心楼装修	619,306.39		464,479.80		154,826.59
T3 商业街装修	562,804.21		375,202.80		187,601.41
增加 B 平滑助航灯光工程	2,415,851.89		517,682.58		1,898,169.31
T3 候机楼 F 开关改造	801,756.92		519,230.76		282,526.16
安检宿舍内部修缮	904,814.65	554,896.55	180,713.82		1,278,997.38
23 号跑道端道面维修	1,617,375.43		225,680.28		1,391,695.15
三区机坪及部分滑行道道面 注浆工程	4,068,562.46		581,223.24		3,487,339.22
A1 滑行道工程	845,407.98		110,270.58		735,137.40
T4 航站楼景观提升项目	7,614,068.00		846,007.56		6,768,060.44
厦门机场 T3 航站楼到达行李 转盘改造工程	2,219,819.82		237,837.84		1,981,981.98
厦门机场海关信息化及改造 工程	5,343,123.13		572,477.46		4,770,645.67
厦门机场边检查验现场设备 设施改造工程	7,819,819.82		837,837.84		6,981,981.98
T3 航站楼海关、检验检疫局 视频监控改造工程	5,126,610.82		549,279.72		4,577,331.10
T3/T4 贵宾室、贵宾候机室改 造装修	2,687,819.34		602,909.64		2,084,909.70
合计	252,106,668.72	554,896.55	13,804,708.38		238,856,856.89

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,181,677.98	4,045,419.50	21,230,085.16	5,307,521.31
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	25,659,882.99	6,414,970.75	22,905,901.79	5,726,475.45
资产核销损失	6,248,979.44	1,562,244.86	6,631,570.00	1,657,892.50
合计	48,090,540.41	12,022,635.11	50,767,556.95	12,691,889.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		3,558,450.80
可抵扣亏损		
合计		3,558,450.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	953,314.70	1,162,957.26
合计	953,314.70	1,162,957.26

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
零星材料款或服务款项	77,614,662.45	166,569,061.00
工程款或设备款	369,394,354.35	299,519,124.62
清算中心手续费	617,546.33	1,312,669.40
合计	447,626,563.13	467,400,855.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京城建集团有限责任公司	91,241,871.33	工程未最终决算
中国民用航空总局第二研究所	27,322,910.94	工程未最终决算
深圳市科源建设集团有限公司	8,282,365.89	工程未最终决算
福建建工集团总公司	8,031,402.00	工程未最终决算
深圳市中航装饰设计工程有限公司	6,862,897.66	工程未最终决算
厦门电力工程集团有限公司	5,609,723.05	工程未最终决算
合计	147,351,170.87	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务款项	10,006,729.06	10,394,793.69
租金	5,876,667.87	5,313,127.04
合计	15,883,396.93	15,707,920.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,584,294.69	180,713,939.79	214,639,002.94	86,659,231.54
二、离职后福利-设定提存计划	1,926,103.43	13,260,655.07	9,220,512.21	5,966,246.29
三、辞退福利		552,733.98	552,733.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	122,510,398.12	194,527,328.84	224,412,249.13	92,625,477.83

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,880,632.30	157,727,891.78	190,714,207.04	38,894,317.04
二、职工福利费	20,554,204.39	3,347,550.46	3,502,180.07	20,399,574.78
三、社会保险费		5,491,377.23	5,491,377.23	
其中：医疗保险费		4,373,852.94	4,373,852.94	
工伤保险费		409,397.34	409,397.34	
生育保险费		708,126.95	708,126.95	
四、住房公积金	2,652.00	8,670,343.85	8,667,324.89	5,670.96
五、工会经费和职工教育经费	28,146,806.00	5,476,776.47	6,263,913.71	27,359,668.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	120,584,294.69	180,713,939.79	214,639,002.94	86,659,231.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,159,621.08	8,159,621.08	
2、失业保险费		222,033.99	222,033.99	
3、企业年金缴费	1,926,103.43	4,879,000.00	838,857.14	5,966,246.29
合计	1,926,103.43	13,260,655.07	9,220,512.21	5,966,246.29

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,293,462.88	733,882.52
消费税		
营业税		
企业所得税	48,955,241.60	36,901,884.54
个人所得税	825,895.10	572,412.24
城市维护建设税	270,900.49	143,486.18
房产税	7,444,831.92	7,487,381.60
其他税种	1,310,530.39	1,287,873.79
合计	65,100,862.38	47,126,920.87

其他说明：

无

39、应付利息适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	309,722,400.00	
合计	309,722,400.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	69,243,883.25	69,577,749.55
代扣的职工款项	-297,702.98	18,792.25
关联方款项	37,726,207.78	33,349,945.60
预提的台风损失	5,000,000.00	5,000,000.00
应付南航发动机保险理赔款	1,979,172.70	1,979,172.70
其他	20,253,626.46	6,573,786.53
合计	133,905,187.21	116,499,446.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海雅仕维广告传播有限公司厦门分公司	4,725,000.00	保证金
厦门民航凯亚有限公司	4,440,000.00	离港信息维保费
厦门兴航实业有限公司	4,356,696.50	租赁保证金
南京中图文化实业有限公司	2,764,054.00	租赁保证金
厦门伊示雅商贸有限公司	2,722,282.00	租赁保证金
厦门航空有限公司	2,317,213.00	租赁保证金
厦门东免免税品有限公司	2,153,400.00	租赁保证金
合计	23,478,645.50	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,666,666.87	3,333,333.36
合计	1,666,666.87	3,333,333.36

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	8,611,111.25	6,944,444.76
小计	8,611,111.25	6,944,444.76
减：一年内到期长期应付款	3,333,333.36	1,666,666.87
合计	5,277,777.89	5,277,777.89

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,905,901.79	5,609,800.00	2,855,818.80	25,659,882.99	
未实现售后租回损益	383,387.91		20,002.86	363,385.05	
合计	23,289,289.70	5,609,800.00	2,875,821.66	26,023,268.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地震应急避难场所建设补贴款	39,235.12		4,129.98		35,105.14	资产相关
厦门机场 T3 航站楼到达行李转盘改造工程	1,866,666.67	641,000.00	247,481.46		2,260,185.21	资产相关
厦门机场海关、国检视频监控改造工程	4,666,666.67	1,097,000.00	581,259.22		5,182,407.45	资产相关
海关信息化及改造项目	5,600,000.00	1,141,000.00	684,518.52		6,056,481.48	资产相关
厦门机场边检查验现场设施设备改造工程	7,000,000.00	2,073,800.00	903,614.80		8,170,185.20	资产相关
检验检疫局设备购置项目	3,733,333.33	470,000.00	434,814.82		3,768,518.51	资产相关
T3、T4 贵宾室要客检查通道、T4 航站楼联检单位用房改造项目		187,000.00			187,000.00	
合计	22,905,901.79	5,609,800.00	2,855,818.80		25,659,882.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	160,222,327.83			160,222,327.83
其他资本公积	20,765,622.08			20,765,622.08
合计	180,987,949.91			180,987,949.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	489,996,140.68			489,996,140.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	489,996,140.68			489,996,140.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,438,224,141.73	2,365,126,132.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,438,224,141.73	2,365,126,132.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,088,186.18	221,170,346.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	309,722,400.00	300,788,100.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,379,589,927.91	2,285,508,378.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	851,232,938.63	488,952,477.85	785,023,890.32	444,822,244.91
其他业务	24,001,920.35	13,368,730.40	25,139,929.11	16,195,506.13

合计	875,234,858.98	502,321,208.25	810,163,819.43	461,017,751.04
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,044,963.43	867,564.34
教育费附加	452,751.63	376,185.77
资源税		
房产税	17,637,393.08	17,341,349.19
土地使用税	1,109,451.53	1,118,320.26
车船使用税	302.09	720.00
印花税	191,891.34	99,130.07
地方教育费附加	301,834.36	250,790.51
残疾人保障金		147,032.63
合计	20,738,587.46	20,201,092.77

其他说明：

无

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

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	15,036,871.80	17,058,755.66
税费	0.00	-0.27
保险费	0.00	73,704.98
咨询审计费	861,720.31	658,711.09
业务招待费	444,594.52	537,102.56
租赁费	744,904.33	829,054.60
办公费	826,268.13	768,019.77
折旧费	307,312.41	412,551.75
无形资产摊销	1,235,151.15	1,063,298.70
其他	2,150,345.27	1,072,151.43
合计	21,607,167.92	22,473,350.27

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	171,098.94	
减：利息收入	-728,252.02	-633,217.38
汇兑损益	-0.03	-0.01
手续费及其他	91,198.62	56,919.28
合计	-465,954.49	-576,298.11

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	557,664.51	3,362,888.77
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	557,664.51	3,362,888.77

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-472,334.90	-596,426.60
银行理财产品取得的投资收益	10,625,543.91	6,677,901.30
合计	10,153,209.01	6,081,474.70

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地震避难所设备补贴款摊销	4,129.98	4,129.98
厦门机场 T3 航站楼到达行李转盘改造工程	247,481.46	
厦门机场海关、国检视频监控改造工程	581,259.22	
海关信息化及改造项目	684,518.52	
厦门机场边检查验现场设备设施改造工程	903,614.80	
检验检疫局设备购置项目	434,814.82	
爆炸物探测仪民航补贴		333,000.00
社保补贴	55,956.18	
劳务协作奖励	2,000.00	
个税手续费返还	9,340.33	
合计	2,923,115.31	337,129.98

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

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		176,331.62	
其中：固定资产处置利得		176,331.62	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚金收入	1,210,886.10	2,024,942.05	1,210,886.10
其他	479,721.25	260,363.90	479,721.25
合计	1,690,607.35	2,461,637.57	1,690,607.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

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	230,104.57	752,452.99	230,104.57
其中：固定资产处置损失	230,104.57	752,452.99	230,104.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	4,000.00	200.00	4,000.00
其他	1,500.00	811,800.00	1,500.00
合计	235,604.57	1,564,452.99	235,604.57

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,078,933.07	79,746,906.56
递延所得税费用	669,254.15	-660,422.09
合计	82,748,187.22	79,086,484.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	625,916.14	570,325.93

各类保证金	13,279,319.97	4,577,417.42
代收代付	161,923.47	447,341.93
其他	118,859,741.49	3,849,753.78
合计	132,926,901.07	9,444,839.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	6,277,427.39	8,870,775.86
员工备用金借款	31,500.00	55,500.00
办公等日常费用	2,081,242.97	665,828.59
审计咨询费	1,025,000.00	288,500.00
捐赠支出	0.00	0.00
代收代付	13,668.44	552,103.69
罚款支出	1,500.00	0.00
其他	212,870,228.46	7,675,503.93
合计	222,300,567.26	18,108,212.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补贴款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	1,837,765.43	
合计	1,837,765.43	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	262,259,325.21	231,914,339.48
加：资产减值准备	557,664.51	3,362,888.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,596,244.48	90,307,717.14
无形资产摊销	3,161,618.13	3,307,782.44
长期待摊费用摊销	800,240.42	638,749.95
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）	224,920.12	893,707.99
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）	-390,788.15	-539,098.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,153,209.01	-6,081,474.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	669,279.59	-660,422.09
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）	27,353.36	198,084.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,925,161.19	-77,009,078.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,921,217.32	-1,609,903.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	354,748,704.79	244,723,292.68
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	498,013,178.75	357,464,153.24
减：现金的期初余额	212,211,865.32	208,929,024.42
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	285,801,313.43	148,535,128.82
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,013,178.75	212,211,865.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	498,013,178.75	212,211,865.32
可随时用于支付的其他货币资金		
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	498,013,178.75	212,211,865.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款等	5,677,096.51	递延收益、其他收益	2,923,115.31

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
元翔空运货站(厦门)有限公司	福建	厦门	航空服务业	58		同一控制下合并
元翔空运货服(厦门)有限公司	福建	厦门	航空服务业	58		同一控制下合并
元翔机务工程(福建)有限公司	福建	厦门	航空服务业	55		同一控制下合并
厦门机场候机楼投资有限公司	福建	厦门	航空服务业	100		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
元翔空运货站(厦门)有限公司	42.00	4,187,160.55		161,638,017.51
元翔空运货服(厦门)有限公司	42.00	5,185,792.89		51,017,622.19
元翔机务工程(福建)有限公司	45.00	1,798,185.59		17,107,253.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
元翔空运货站(厦门)有限公司	311,458,256.01	104,700,001.73	416,158,257.74	31,305,835.08		31,305,835.08	297,610,446.45	108,752,362.57	406,362,809.02	31,479,816.23		31,479,816.23
元翔空运货服(厦门)有限公司	120,803,126.96	15,543,109.99	136,346,236.95	14,875,707.92		14,875,707.92	107,927,168.60	15,965,323.87	123,892,492.47	14,769,089.37		14,769,089.37
元翔机务工程(福建)有限公司	37,044,093.87	50,174,752.07	87,218,845.94	43,561,564.13	5,641,162.94	49,202,727.07	22,533,111.80	54,706,961.14	77,240,072.94	37,558,756.24	5,661,165.80	43,219,922.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
元翔空运货站(厦门)有限公司	28,068,268.28	9,969,429.87	9,969,429.87	7,608,248.06	27,636,210.16	8,565,239.52	8,565,239.52	9,970,114.56
元翔空运货服(厦门)有限公司	15,950,916.36	12,347,125.93	12,347,125.93	9,948,053.91	16,105,996.90	11,704,703.53	11,704,703.53	11,321,461.71
元翔机务工程(福建)有限公司	43,501,144.50	3,995,967.97	3,995,967.97	4,799,001.09	38,671,321.53	4,956,926.13	4,956,926.13	7,079,280.68

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门民航凯亚有限公司	厦门	厦门	技术服务	20.50		权益法核算
福建兆翔机场建设有限公司	厦门	厦门	机场建设	25.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	20,928,327.02	21,400,661.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-472,334.89	3,273,231.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	-472,334.89	3,273,231.23

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外汇业务极少，因此汇率风险极小。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行或存放于关联方厦门翔业集团财务有限公司，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，为应收各航空公司起降费及地面服务费等，主要应收账款通过委托第三方监管机构与航空公司进行定期结算，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 48.44%（2017 年 49.81%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 81.32%（2017 年：74.35%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债:					
应付账款	9,229.53	3,634.87	31,720.89	178.26	44,763.54
应付股利	30,972.24				30,972.24
其他应付款	3,311.97	2,759.96	7,021.15	296.55	13,389.63
一年内到期的非流动负债	166.67				166.67
长期应付款		176.57	351.21		527.78
金融负债合计	43,680.41	6,571.39	39,093.25	474.81	89,819.86

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期初数				
	六个月以内	六个月至一年	一年至五年以	五年以上	合计

		以内	内		
金融负债：					
应付账款			46,740.09		46,740.09
应付股利					
其他应付款			11,649.94		11,649.94
一年内到期的非流动负债		333.33			333.33
长期应付款			527.78		527.78
金融负债合计		333.33	58,917.81		59,251.14

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 23.48%（2017 年 12 月 31 日：18.10%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
厦门翔业集团有限公司	厦门	综合	200,000	68	68

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

重要的合营和联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
厦门民航凯亚有限公司	联营企业
福建兆翔机场建设有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建佰翔传媒有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔酒店集团有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔旅行社有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	母公司的控股子公司

厦门佰翔洗涤有限公司	母公司的控股子公司
厦门翔业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
福建佰翔茶业有限公司	母公司的控股子公司
元翔（福建）空港快线有限公司	母公司的控股子公司
福建佰翔天厨食品有限公司	母公司的控股子公司
福州空港佰翔花园酒店有限公司	母公司的控股子公司
元翔（福州）国际航空港有限公司	母公司的控股子公司
福州佰翔家海滨酒店有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建海峡旅游文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
厦门兆翔瀚藏置业有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔汇馨酒店有限公司	母公司的控股子公司
晋江佰翔世纪酒店有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔旅游酒店用品服务有限公司	母公司的控股子公司
佰翔（厦门）酒店用品有限公司	母公司的控股子公司
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
元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	母公司的控股子公司
元翔（龙岩）空港快线有限公司	母公司的控股子公司
龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司	母公司的控股子公司
南京佰翔花园酒店有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔软件园酒店有限公司	母公司的控股子公司
厦门空港佰翔花园酒店有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔空厨食品有限公司	母公司的控股子公司
元翔（厦门）空港快线有限公司	母公司的控股子公司
厦门万翔网络商务有限公司	母公司的控股子公司
福建万翔现代物流有限公司	母公司的控股子公司
厦门万翔招标有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔文化传播有限公司	母公司的控股子公司
厦门佰翔五通酒店有限公司	母公司的控股子公司
武夷山佰翔茶业有限公司	母公司的控股子公司
武夷山佰翔花园酒店有限公司	母公司的控股子公司
元翔（武夷山）机场有限公司	母公司的控股子公司
厦门万翔物流管理有限公司	母公司的控股子公司
西藏佰翔天厨食品有限公司	母公司的控股子公司
厦门翔安机场投资建设有限公司	母公司的控股子公司
元翔（厦门）海岸有限公司	母公司的控股子公司
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	母公司的控股子公司
漳州佰翔圆山酒店有限公司	母公司的控股子公司
福建兆翔广告有限公司	母公司的控股子公司
福建兆翔机场建设有限公司	母公司的控股子公司
厦门兆翔物业服务有限公司	母公司的控股子公司
厦门兆翔智能科技有限公司	母公司的控股子公司
福建兆翔临港置业有限公司	母公司的控股子公司
中新民航机场管理培训学院	母公司的控股子公司
厦门万翔物流投资有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门翔业集团有限公司	法律事务、信息等服务费	7,443,823.60	4,475,047.37
元翔国际航空港集团（福建）有限公司及其子公司	营销费、会议费等	1,993,989.83	406,502.83
元翔（福建）空港快线有限公司及其子公司	车辆维修、车辆租赁	1,031,362.22	855,715.90
厦门佰翔酒店集团有限公司及其子公司	航延服务费、洗涤费、呼叫服务费等	4,387,323.65	3,712,729.64
厦门佰翔空厨食品投资有限公司及其子公司	航延配餐等	693,172.38	-74,655.15
元翔（厦门）海岸有限公司	票证费		2,203.53
厦门兆翔智能科技有限公司	候机楼维保及机电服务费等	13,390,092.42	11,736,970.91
厦门兆翔物业服务有限公司	候机楼卫生保洁及维修费	18,083,871.63	20,751,069.89
厦门万翔网络商务有限公司；厦门万翔招标有限公司	物资、设备代理招标采购及采购	2,677,512.31	5,033,335.22
厦门民航凯亚有限公司	离港信息维保费	1,480,000.00	1,480,000.00
福建兆翔临港置业有限公司	工程代建费、建设服务审核费	696,390.32	172,145.99
福建兆翔机场建设有限公司	工程代建费、建设服务审核费	212,501.88	1,259,064.53
福建万翔现代物流有限公司	货物代理等	748,007.99	223,221.90
福建海峡旅游文化传媒有限公司	媒体广告	863,043.30	696,935.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门佰翔空厨食品有限公司	安检收入	615,276.89	232,641.48
福建万翔现代物流有限公司	货物地面处理收入	321.60	527.80
福建兆翔广告有限公司	媒体使用费	32,796,261.38	31,129,476.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商业场地租金	362,314.29	135,171.43
元翔（福建）空港快线有限公司	场地租金	19,800.00	47,428.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门翔业集团有限公司	房产及土地租赁	27,263,473.91	26,112,560.46
福建兆翔临港置业有限公司	宿舍租金以及办公租金	197,183.96	201,912.48
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	场地租赁	1,459,999.98	1,216,666.65
元翔（厦门）空港快线有限公司	车辆租赁	43,875.46	912,886.95
元翔（福建）空港快线有限公司	车辆租赁	364,021.16	525,902.07
福建万翔现代物流有限公司	场地租赁	151,373.23	142,033.60

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181.64	131.26

(8). 其他关联交易适用 不适用

A、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（包含代收代付）共 14,215,301.67 计元。

B、体检收入

本年度向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取体检费共 222,163.00 计元。

D、地下停车场事项

本公司与厦门翔业集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》，厦门翔业集团有限公司提供厦门机场 3 号候机楼南侧园林广场喷水池地块的划拨土地使用权，本公司提供全部建设资金进行地下停车场的建设，地下停车场建成后，由本公司统一经营管理，联营期限 20 年，经营期内，本公司地下停车场的经营收入扣除所有经营管理成本费用后的收益按如下比例进行分配：本公司占 85%，厦门翔业集团有限公司占 15%，本年度地下停车场收益无须进行分配。

E、存放于财务公司的款项以及综合授信

本公司与关联方厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，本公司及子公司存入厦门翔业集团财务有限公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自厦门翔业集团财务有限公司的任何贷款所得款项）不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 20% 原则确定；厦门翔业集团财务有限公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。

报告期内，本公司及子公司在厦门翔业集团财务有限公司存款取得利息收入 740,704.86 元。

6、关联方应收应付款项

(1)、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门佰翔旅行社有限公司	12,332.08		55,032.08	
应收账款	元翔（福州）国际航空港有限公司	11,360,669.57		3,813,757.60	
应收账款	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	323,961.80		27,943.20	
应收账款	厦门翔业集团有限公司	108,546.00			
应收账款	福建万翔现代物流有限公司	32.80		163.20	
应收账款	福建海峡旅游文化传媒有限公司	12,880.00			
应收账款	元翔（武夷山）机场有限公司	2,458,283.30		857,128.95	
应收账款	福建兆翔广告有限公司	32,735,242.66		15,709,799.95	
应收账款	元翔（厦门）空港快线有限公司	10,395.00			
应收账款	厦门翔业集团财务有限公司			7,420.00	
应收账款	厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司	5,040.00		2,460.00	
应收账款	厦门空港佰翔花园酒店有限公司			68.00	
应收账款	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	63,405.00			
应收账款	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	22,673.00			
应收账款	福建兆翔机场建设有限公司	6,105.00			
应收账款	厦门翔安机场投资建设有限公司	24,570.00			

应收账款	厦门万翔网络商务有限公司	5,320.00		
其他应收款	厦门翔业集团有限公司	206,912.55		247,592.95
其他应收款	厦门翔业集团有限公司工会委员会	124,869.20		
其他应收款	厦门翔业集团财务有限公司			15,456.93
其他应收款	厦门空港航星汽车维修服务有限公司	146,687.84		177,998.08
其他应收款	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	740.23		5,640.23
其他应收款	元翔（福州）国际航空港有限公司	1,879.90		
其他应收款	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	525.00		525.00
其他应收款	元翔（厦门）海岸有限公司			22,040.00
其他应收款	中新民航机场管理培训学院	720,591.34		84,862.21
其他应收款	厦门佰翔酒店集团有限公司	48,922.32		22,438.03
其他应收款	厦门佰翔汇馨酒店有限公司	2,150.88		20,320.88
其他应收款	厦门佰翔软件园酒店有限公司	2,349.64		20,259.64
其他应收款	晋江佰翔世纪酒店有限公司			4,340.00
其他应收款	漳州佰翔圆山酒店有限公司	25.00		25.00
其他应收款	厦门佰翔五通酒店有限公司			13,210.00
其他应收款	厦门空港佰翔花园酒店有限公司	331,181.01		210,839.86
其他应收款	南京佰翔花园酒店有限公司			1,840.00
其他应收款	厦门万翔网络商务有限公司	21,794.87		21,260.00
其他应收款	厦门万翔物流管理有限公司			14,840.00
其他应收款	福建万翔现代物流有限公司			21,340.00
其他应收款	厦门佰翔旅游酒店用品服务有限公司			4,440.00
其他应收款	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	4,073.89		9,712.65
其他应收款	厦门佰翔洗涤有限公司	309,593.86		582,596.17
其他应收款	福建佰翔茶业有限公司			2,990.00
其他应收款	佰翔（厦门）酒店用品有限公司			4,130.00
其他应收款	厦门万翔招标有限公司			26,160.00
其他应收款	福建兆翔临港置业有限公司			101,950.00
其他应收款	厦门兆翔瀚藏置业有限公司	10,951.81		91,269.47
其他应收款	厦门兆翔物业服务服务有限公司	5,335,426.03		2,648,749.10
其他应收款	福建兆翔机场建设有限公司	5,980.00		27,580.00
其他应收款	厦门佰翔空厨食品有限公司	1,299,288.59		566,899.65
其他应收款	西藏佰翔天厨食品有限公司	99.00		99.00
其他应收款	元翔（厦门）空港快线有限公司	90,197.09		59,361.16
其他应收款	元翔（龙岩）空港快线有限公司			920.00
其他应收款	厦门兆翔智能科技有限公司	128,030.13		117,625.04
其他应收款	福建佰翔传媒有限公司	218.40		22,848.40
其他应收款	厦门佰翔旅行社有限公司	4,958.05		4,811.03
其他应收款	厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司			5,820.00
其他应收款	福建兆翔广告有限公司	68,544.22		74,916.76
其他应收款	厦门民航凯亚有限公司	163,159.98		301,983.88

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	厦门佰翔酒店集团有限公司	176,838.38	303,177.65
应付账款	厦门佰翔旅行社有限公司	6,084.00	9,104.84
应付账款	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	5,300.00	5,300.00
应付账款	厦门兆翔物业服务有限公司	15,163,200.43	20,363,331.54
应付账款	厦门佰翔洗涤有限公司	2,709.50	3,498.75
应付账款	元翔(福建)空港快线有限公司	347,419.01	678,015.19
应付账款	福建佰翔天厨食品有限公司	200.00	2,892.00
应付账款	福州空港佰翔花园酒店有限公司	4,910.00	7,006.10
应付账款	元翔(福州)国际航空港有限公司	750,343.09	101,477.37
应付账款	福州佰翔家海滨酒店有限公司	160,434.38	129,232.80
应付账款	晋江佰翔世纪酒店有限公司	16,360.00	
应付账款	中新民航机场管理培训学院	88,049.04	2,340.00
应付账款	厦门佰翔软件园酒店有限公司	800.00	28,924.00
应付账款	厦门空港佰翔花园酒店有限公司	561,293.90	1,280,909.68
应付账款	厦门翔业集团有限公司	11,914,901.59	12,549,031.20
应付账款	厦门佰翔空厨食品有限公司	63,050.00	39,194.00
应付账款	元翔(厦门)空港快线有限公司	980,180.09	1,382,374.64
应付账款	厦门万翔网络商务有限公司	719,965.48	2,626,258.50
应付账款	福建万翔现代物流有限公司	403,534.50	224,998.46
应付账款	福建海峡旅游文化传媒有限公司	151,820.84	154,200.00
应付账款	元翔(武夷山)空港快线有限公司	270,000.00	
应付账款	元翔国际航空港集团(福建)有限公司	87,930.00	1,122,473.33
应付账款	福建兆翔广告有限公司	-18,203.45	1,911,362.26
应付账款	厦门兆翔智能科技有限公司	59,673,593.07	89,217,149.60
应付账款	福建兆翔临港置业有限公司	43,704,907.13	5,393,807.77
应付账款	福建兆翔机场建设有限公司	275,615.10	2,246,253.70
应付账款	佰翔(厦门)酒店用品有限公司	174,179.86	175,560.06
应付账款	武夷山佰翔茶业有限公司	6,438.00	1,700.00
应付账款	龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司		2,040.00
应付账款	厦门民航凯亚有限公司		7,500.00
应付账款	厦门佰翔五通酒店有限公司		31,025.00
应付账款	武夷山佰翔花园酒店有限公司		198.00
应付账款	厦门万翔物流管理有限公司	2,952.00	630.00
应付账款	元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司	-11,040.00	
预收款项	厦门翔安机场投资建设有限公司	22,123.00	22,123.00
预收款项	元翔国际航空港集团(福建)有限公司	44,542.00	44,542.00
其他应付款	福建佰翔茶业有限公司	1,250.00	14,850.00
其他应付款	厦门佰翔酒店集团有限公司	231,489.87	94,676.49
其他应付款	厦门佰翔洗涤有限公司	3,666.75	3,340.40
其他应付款	元翔(福州)国际航空港有限公司	117,853.68	
其他应付款	厦门佰翔汇馨酒店有限公司	1,272.00	1,272.00
其他应付款	元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司		27,217.13
其他应付款	厦门民航凯亚有限公司	4,473,500.00	5,981,181.25
其他应付款	厦门佰翔软件园酒店有限公司	105,664.96	105,064.96
其他应付款	厦门空港佰翔花园酒店有限公司	373,659.03	879,459.69
其他应付款	厦门翔业集团有限公司	19,456,760.00	17,515,722.74
其他应付款	厦门佰翔空厨食品有限公司	-50,095.40	1,761,471.57
其他应付款	元翔(厦门)空港快线有限公司	202,093.00	422,760.71

其他应付款	厦门万翔网络商务有限公司	59,750.00	191,350.03
其他应付款	福建海峡旅游文化传媒有限公司	1,723,015.10	1,766,161.10
其他应付款	福建兆翔广告有限公司	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	41,840.32	345,546.71
其他应付款	福建兆翔临港置业有限公司	154,072.22	155,112.02
其他应付款	元翔（武夷山）机场有限公司	11,900.00	11,900.00
其他应付款	厦门佰翔旅行社有限公司		1,066,056.30
其他应付款	佰翔（厦门）酒店用品有限公司	2,629.46	2,802.50
其他应付款	厦门佰翔文化传播有限公司		880,000.00
其他应付款	福州空港佰翔花园酒店有限公司	4,000.00	3,150.00
其他应付款	龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司		2,918.00
其他应付款	厦门佰翔五通酒店有限公司		14,982.00
其他应付款	厦门兆翔物业服务有限公司	608,749.96	2,950.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	309,722,400.00

本公司于 2018 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过 2017 年利润分配预案。该项预案为：以 2017 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 10.4 元（含税），派发现金股利共计 309,722,400.00 元。本利润分配预案已经 2018 年 5 月 17 日召开的公司 2017 年股东大会审议批准，并于 2018 年 7 月 13 日完成利润分配。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

2008 年 12 月 11 日经厦门市国有资产监督管理委员会批准同意本公司建立企业年金制度。本公司年金计划受托人为中国人寿养老保险股份有限公司，账户管理人为中国建设银行股份有限公司，

托管人为中国工商银行股份有限公司。本公司年金账户分为企业账户和个人账户，职工个人缴费全额记入个人账户，单位缴费参考职工的服务年限、岗位、贡献等因素按相应比例记入职工个人账户。企业年金基金投资运营收益按净收益率记入职工个人账户。

本期年金计划无重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

厦门空港主要提供机场及航空运输辅助业，业务品种单一，经营区域单一，绝大部分在厦门。同时，结合分部的定义，航空业务收入和租赁特许权收入占比虽超过 10%，但都属于机场经营收入，来自于同一个法人主体。公司内部并未将这两个收入进行分部管理，相关经营成果和业绩的评价也不是完全按不同收入类型进行，财务状况、经营成果和现金流量不能准确区分，即同一主体产生的来源于同一物业——机场的收入，相关收入、费用、现金流无法严格区分，公司内部管理也未作为分部进行管理，因此不满足经营分部的条件。

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	319,008,535.43	100	14,207,333.58	4.45	304,801,201.85	289,877,543.52	98.22	13,805,239.77	4.76	276,072,303.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,241,704.17	1.78	5,241,704.17	100	
合计	319,008,535.43	/	14,207,333.58	/	304,801,201.85	295,119,247.69	/	19,046,943.94	/	276,072,303.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
2 个月以内	4,395,678.45		
2-6 个月	171,080.30	8,554.02	5%
6-12 个月			
其他 1 年以内	274,323,454.77	13,717,098.34	5%
1 年以内小计	278,890,213.52	13,725,652.36	
1 至 2 年	3,909,157.23	390,915.72	10%
2 至 3 年	490,803.40	147,241.02	30%
3 至 4 年	41,396.55	20,698.28	50%
4 至 5 年	-29,121.87	-23,297.50	80%
5 年以上	-53,876.30	-53,876.30	100%
合计	283,248,572.53	14,207,333.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,839,610.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,190.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,385,508.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
厦门航空有限公司	65,830,848.21	20.64	3,291,467.32
山东航空股份有限公司	33,162,937.23	10.40	1,657,731.44
福建兆翔广告有限公司	32,735,242.65	10.26	
中国东方航空股份有限公司	17,935,741.38	5.62	896,787.07
香港港龙航空有限公司	14,817,315.97	4.64	740,865.80
合计	164,482,085.44	51.56	6,586,851.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	913,793,651.33	100	1,360,141.44	0.15	912,433,509.89	886,033,295.07	99.99	1,511,009.87	0.17	884,522,285.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						63,481.10	0.01	63,481.10	100.00	
合计	913,793,651.33	/	1,360,141.44	/	912,433,509.89	886,096,776.17	/	1,574,490.97	/	884,522,285.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,399,874.36	469,993.73	5%
1 至 2 年	6,301,477.07	630,147.71	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100%
合计	15,961,351.43	1,360,141.44	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-214,349.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	242,695.28

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	119,800.00	64,000.00
保证金	282,000.00	283,000.00
股份公司内部关联方资金往来	897,552,342.47	865,418,376.21
水电费及其他	4,008,618.60	10,601,744.63
体检及备用药	131,196.77	768,958.49
应收保险公司台风理赔款	10,058,009.73	7,497,606.49
其他代垫费用等	1,641,683.76	1,463,090.35
合计	913,793,651.33	886,096,776.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门机场候机楼投资有限公司	资金往来款	876,421,475.32	47,856,985.84 元一年以内, 其余一年以上	95.91	
元翔机务工程(福建)有限公司	水电费及资金往来款	11,551,373.29	386,597.68 元一年以内, 其余一年以上	1.26	
中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司	台风等赔款	10,058,009.73	5,263,099.35 元一年以内, 其余一年以上	1.10	742,646.01
厦门兆翔物业服务有限公司	水电费	5,498,586.01	一年以内	0.60	
厦门佰翔空厨食品有限公司	水电费、安检道口服务费	1,299,288.59	一年以内	0.14	
合计	/	904,828,732.94	/	99.01	742,646.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	365,383,337.69		365,383,337.69	365,383,337.69		365,383,337.69
对联营、合营企业投资	20,928,327.02		20,928,327.02	21,400,661.92		21,400,661.92
合计	386,311,664.71		386,311,664.71	386,783,999.61		386,783,999.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
元翔空运货站(厦门)有限公司	136,688,071.77			136,688,071.77		
元翔空运货服(厦门)有限公司	15,492,970.80			15,492,970.80		
元翔机务工程(福建)有限公司	13,202,295.12			13,202,295.12		
厦门机场候机楼投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	365,383,337.69			365,383,337.69		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益法下确认的投资损	其他综合	其他	宣告发放	计提	其他		

		投资	投资	益	收益调整	权益变动	现金股利或利润	减值准备		备期末余额
二、联营企业										
厦门民航凯亚有限公司	18,783,822.27			700,275.18						19,484,097.45
福建兆翔机场建设有限公司	2,616,839.65			-1,172,610.08						1,444,229.57
小计	21,400,661.92			-472,334.90						20,928,327.02
合计	21,400,661.92			-472,334.90						20,928,327.02

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	765,158,046.27	471,624,054.55	704,040,391.44	432,933,566.78
其他业务	26,043,526.50	13,368,730.40	27,339,345.11	16,195,506.13
合计	791,201,572.77	484,992,784.95	731,379,736.55	449,129,072.91

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-472,334.90	-596,426.60
银行理财产品取得的投资收益	2,465,959.12	
合计	1,993,624.22	-596,426.60

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-230,104.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,685,107.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,548,659.22	
所得税影响额	-3,751,915.50	
少数股东权益影响额	-2,610,417.65	
合计	8,641,328.85	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.21	0.8431	0.8431
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.8141	0.8141

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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) 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：汪晓林

董事会批准报送日期：2018.08.28

修订信息

适用 不适用