

厦门国际航空港股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,332,671,066.31	3,069,859,482.36	8.56
归属于上市公司股东的净资产	2,779,632,775.24	2,552,141,346.06	8.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	474,514,391.67	372,299,921.46	27.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,016,434,502.95	937,346,934.59	8.44
归属于上市公司股东的净利润	361,505,929.18	328,190,801.32	10.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,224,748.09	320,176,382.92	9.07
加权平均净资产收益率(%)	13.52	14.09	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2139	1.1020	10.15
稀释每股收益(元/股)	1.2139	1.1020	10.15

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-712,639.59	-1,344,359.15	处置报废设备
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	2,342,871.60	4,383,428.60	财政局营改增补贴等
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,029,054.50	3,643,976.27	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	3,215,342.47	12,632,219.19	理财产品收益等
所得税影响额	-1,461,657.24	-4,831,816.24	
少数股东权益影响额(税后)	-983,140.17	-2,202,267.58	
合计	3,429,831.57	12,281,181.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		20,130					
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	0	无		国有 法人
中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	-300,045	6,498,609	2.18	0	未知		未知
中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	-680,000	4,819,205	1.62	0	未知		未知
国泰君安—工行—DRESNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	0	2,738,100	0.92	0	未知		未知
中信证券国际投资管理(香 港)有限公司—自有资金	2,555,029	2,555,029	0.86	0	未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,968,379	2,152,652	0.72	0	未知		未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,308,397	1,846,366	0.62	0	未知		未知
齐鲁证券有限公司客户信用交 易担保证券账户	349,800	942,300	0.32	0	未知		未知

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-34,329	784,611	0.26	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	751,757	751,757	0.25	0	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—分红—个人分红	6,498,609	人民币普通股	6,498,609				
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,819,205	人民币普通股	4,819,205				
国泰君安—工行—DRESNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,738,100	人民币普通股	2,738,100				
中信证券国际投资管理（香港）有限公司—自有资金	2,555,029	人民币普通股	2,555,029				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,152,652	人民币普通股	2,152,652				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,846,366	人民币普通股	1,846,366				
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	942,300	人民币普通股	942,300				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	784,611	人民币普通股	784,611				
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	751,757	人民币普通股	751,757				
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	报告期无表决权恢复的优先股股东						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要变动项目：

单位：元

项目	2014年9月30日	占资产比重%	2013年12月31日	占资产比重%
预付款项	2,261,181.98	0.07	501,175.11	0.02
其他流动资产	510,000,000.00	15.30	70,058,530.50	2.28
在建工程	67,391,982.49	2.02	4,561,815.61	0.15
其他非流动资产	38,171,336.94	1.15	26,175,539.83	0.85
预收款项	3,254,624.24	0.10	13,522,824.03	0.44

变动情况说明：

- (1) 预付款项：增加主要为采购预付款增加所致。
- (2) 其他流动资产：增加主要为购买理财产品所致。
- (3) 在建工程：增加主要为工程项目投入增加所致。
- (4) 其他非流动资产：增加主要为预付设备款所致。
- (5) 预收款项：减少主要为结转原预收地勤服务费收入所致。

2、利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
资产减值损失	1,926,468.81	4,272,914.65	-2,346,445.84	-54.91
投资收益	14,030,295.48	10,200,698.45	3,829,597.03	37.54
营业外收入	7,737,975.74	3,363,605.58	4,374,370.16	130.05
非流动资产处置损失	1,435,163.51	69,242.13	1,365,921.38	1,972.67

变动情况说明：

- (1) 资产减值损失：减少主要为报告期内收回应收账款减少计提坏账准备所致。
- (2) 投资收益：增加主要为购买理财产品投资收益增加所致。
- (3) 营业外收入：增加主要为报告期内取得财政局营改增补贴等收入所致。
- (4) 非流动资产处置损失：增加主要为报告期内处置较多的报废设备所致。

3、现金流量表主要变动项目：

单位：元

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	81,690,166.02	45,118,992.81	36,571,173.21	81.05
支付的其他与经营活动有关的现金	56,766,877.26	37,055,404.47	19,711,472.79	53.19
收回投资所收到的现金	2,536,000,000.00	1,827,000,000.00	709,000,000.00	38.81
取得投资收益所收到的现金	12,632,219.19	8,898,205.48	3,734,013.71	41.96
收到的其他与投资活动有关的现金	4,469,090.57	9,926,537.66	-5,457,447.09	-54.98

变动情况说明：

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：增加主要为收到较多投标保证金所致。

- (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：增加主要为退还投保保证金所致。
- (3) 收回投资所收到的现金：增加主要为收回银行理财产品所致。
- (4) 取得投资收益所收到的现金：增加主要为收到理财产品收益所致。
- (5) 收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要为报告期内取得银行定存利息减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 职工薪酬准则变动的影响

按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请相关专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系的要求，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

3.5.2 准则其他变动的影响

除上述第 3.5.1 点情况外，其余新准则的实施不会对公司本期财务状况和经营成果产生影响。

公司名称	厦门国际航空港股份有限公司
法定代表人	孙长力
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:厦门国际航空港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	968,525,245.05	1,197,930,509.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	216,048,655.28	181,773,474.71
预付款项	3,798,001.98	501,175.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,812,543.34	1,944,884.81
应收股利		
其他应收款	24,081,123.17	18,288,634.71
买入返售金融资产		
存货	512,498.00	337,327.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,000,000.00	70,058,530.50
流动资产合计	1,724,778,066.82	1,470,834,536.56
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,624,719.42	7,226,643.13
投资性房地产		
固定资产	1,138,244,199.19	1,185,664,198.06

在建工程	67,391,982.49	4,561,815.61
工程物资		
固定资产清理	175,609.20	187,841.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,078,339.19	84,391,264.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,399,150.03	285,219,120.75
递延所得税资产	6,344,483.03	5,598,522.66
其他非流动资产	36,634,516.94	26,175,539.83
非流动资产合计	1,607,892,999.49	1,599,024,945.80
资产总计	3,332,671,066.31	3,069,859,482.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	137,520,289.63	136,378,465.55
预收款项	3,254,624.24	13,522,824.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,466,796.73	55,814,863.26
应交税费	53,760,516.11	47,150,104.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,346,298.83	63,149,606.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	336,348,525.54	316,015,864.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,169,715.52	2,676,058.52
非流动负债合计	2,169,715.52	2,676,058.52
负债合计	338,518,241.06	318,691,922.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积	267,852,106.61	267,852,106.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	343,943,171.43	343,943,171.43
一般风险准备		
未分配利润	1,870,027,497.20	1,642,536,068.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,779,632,775.24	2,552,141,346.06
少数股东权益	214,520,050.01	199,026,213.61
所有者权益合计	2,994,152,825.25	2,751,167,559.67
负债和所有者权益总计	3,332,671,066.31	3,069,859,482.36

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	688,477,956.52	946,778,621.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	178,372,629.68	153,129,841.96
预付款项	3,787,927.20	495,925.11

应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,692,626.87	53,897,134.63
存货	186,520.80	147,624.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,000,000.00	
流动资产合计	1,337,517,661.07	1,154,449,147.54
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	209,683,144.26	208,285,067.97
投资性房地产		
固定资产	950,697,048.98	986,478,746.94
在建工程	66,047,982.49	4,017,815.61
工程物资		
固定资产清理		5,335.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,223,684.93	16,646,911.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	244,611,525.50	256,531,457.85
递延所得税资产	5,957,706.55	5,268,468.83
其他非流动资产	36,276,127.57	22,460,550.46
非流动资产合计	1,529,497,220.28	1,499,694,354.42
资产总计	2,867,014,881.35	2,654,143,501.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	209,328,791.93	190,992,463.37
预收款项	2,265,850.59	3,803,311.71
应付职工薪酬	21,673,931.62	18,833,285.99
应交税费	45,185,231.94	40,835,501.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,456,993.97	48,522,788.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,910,800.05	302,987,351.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,165,772.32	2,671,467.32
非流动负债合计	2,165,772.32	2,671,467.32
负债合计	340,076,572.37	305,658,818.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,810,000.00	297,810,000.00
资本公积	279,620,359.35	279,620,359.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	343,943,171.43	343,943,171.43
一般风险准备		
未分配利润	1,605,564,778.20	1,427,111,152.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,526,938,308.98	2,348,484,683.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,867,014,881.35	2,654,143,501.96

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

合并利润表

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	342,955,734.99	333,570,166.20	1,016,434,502.95	937,346,934.59
其中：营业收入	342,955,734.99	333,570,166.20	1,016,434,502.95	937,346,934.59
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,047,273.43	163,127,294.10	529,926,229.97	482,798,355.61
其中：营业成本	155,837,495.63	140,514,111.40	464,545,333.93	421,464,063.52
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				
营业税金及附加	5,226,299.05	4,854,398.72	15,646,689.11	13,849,611.44
销售费用				
管理费用	21,103,495.95	19,932,634.18	59,282,509.51	53,963,790.41
财务费用	-4,397,396.98	-5,265,310.72	-11,474,771.39	-10,752,024.41
资产减值损失	-1,722,620.22	3,091,460.52	1,926,468.81	4,272,914.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,637,101.06	4,967,827.39	14,030,295.48	10,200,698.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,758.59	448,799.99	1,398,076.29	1,302,492.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,545,562.62	175,410,699.49	500,538,568.46	464,749,277.43
加：营业外收入	2,952,973.92	344,810.92	7,737,975.74	3,363,605.58
减：营业外支出	725,685.18	101,049.09	1,486,927.79	1,192,256.25
其中：非流动资产处置损失	717,487.41	9,284.69	1,435,163.51	69,242.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,772,851.36	175,654,461.32	506,789,616.41	466,920,626.76

减：所得税费用	44,109,935.09	48,269,301.51	127,538,421.45	121,461,351.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,662,916.27	127,385,159.81	379,251,194.96	345,459,275.56
归属于母公司所有者的净利润	123,715,088.39	121,287,886.41	361,505,929.18	328,190,801.32
少数股东损益	4,947,827.88	6,097,273.40	17,745,265.78	17,268,474.24
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.4154	0.4073	1.2139	1.1020
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4154	0.4073	1.2139	1.1020
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,662,916.27	127,385,159.81	379,251,194.96	345,459,275.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,715,088.39	121,287,886.41	361,505,929.18	328,190,801.32
归属于少数股东的综合收益总额	4,947,827.88	6,097,273.40	17,745,265.78	17,268,474.24

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

母公司利润表

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	260,212,649.25	241,657,535.63	754,293,911.94	685,412,386.92
减：营业成本	102,284,562.67	87,280,428.09	309,415,183.70	273,421,335.41
营业税金及附加	4,491,064.01	4,292,173.70	13,870,853.33	12,270,248.77
销售费用				
管理费用	13,819,067.79	11,929,057.04	36,657,201.99	34,099,019.83
财务费用	-2,373,494.05	-3,274,692.68	-7,125,606.84	-5,095,087.72
资产减值损失	-1,766,540.73	2,972,442.55	1,698,578.13	3,646,254.29
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）	5,632,683.69	10,279,219.89	12,204,782.22	27,112,090.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,758.59	448,799.99	1,398,076.29	1,302,492.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,390,673.25	148,737,346.82	411,982,483.85	394,182,707.29

加：营业外收入	465,728.48	295,381.62	5,142,211.53	2,403,982.42
减：营业外支出	719,934.41	85,925.21	1,470,928.31	1,170,057.11
其中：非流动资产处置损失	716,934.41	-	1,434,606.05	49,159.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,136,467.32	148,946,803.23	415,653,767.07	395,416,632.60
减：所得税费用	37,523,882.43	40,399,849.00	103,185,641.22	98,790,941.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,612,584.89	108,546,954.23	312,468,125.85	296,625,691.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.3748	0.3645	1.0492	0.9960
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3748	0.3645	1.0492	0.9960
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	111,612,584.89	108,546,954.23	312,468,125.85	296,625,691.59

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,447,764.39	905,812,490.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	81,690,166.02	45,118,992.81
经营活动现金流入小计	1,120,137,930.41	950,931,483.52

购买商品、接受劳务支付的现金	208,095,844.01	206,693,958.33
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	186,301,465.18	166,197,090.42
支付的各项税费	194,459,352.29	168,685,108.84
支付其他与经营活动有关的现金	56,766,877.26	37,055,404.47
经营活动现金流出小计	645,623,538.74	578,631,562.06
经营活动产生的现金流量净额	474,514,391.67	372,299,921.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,536,000,000.00	1,827,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,632,219.19	8,898,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,691.79	52,400.00
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	4,469,090.57	9,926,537.66
投资活动现金流入小计	2,553,179,001.55	1,845,877,143.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,085,538.31	119,584,957.29
投资支付的现金	2,988,000,000.00	2,334,000,000.00
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	3,135,085,538.31	2,453,584,957.29
投资活动产生的现金流量净额	-581,906,536.76	-607,707,814.15
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	134,014,500.00	116,985,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,260,000.00
筹资活动现金流出小计	134,014,500.00	118,245,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,014,500.00	-118,245,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,380.62	-31,558.01
五、现金及现金等价物净增加额	-241,405,264.47	-353,685,350.70
加：期初现金及现金等价物余额	986,930,509.52	488,737,544.69
六、期末现金及现金等价物余额	745,525,245.05	135,052,193.99

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	795,334,707.85	670,467,173.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,018,926.77	42,674,093.61
经营活动现金流入小计	872,353,634.62	713,141,267.59
购买商品、接受劳务支付的现金	160,942,829.69	156,973,591.80
支付给职工以及为职工支付的现金	91,141,366.74	81,073,879.78
支付的各项税费	154,531,399.54	131,118,621.04
支付其他与经营活动有关的现金	50,337,261.23	30,882,862.00
经营活动现金流出小计	456,952,857.20	400,048,954.62
经营活动产生的现金流量净额	415,400,777.42	313,092,312.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,840,000,000.00	1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,806,705.93	14,209,597.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,284.08	52,400.00

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		4,534,027.96
投资活动现金流入小计	1,850,845,990.01	1,618,796,025.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,532,932.54	100,012,509.69
投资支付的现金	2,250,000,000.00	2,070,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,390,532,932.54	2,175,012,509.69
投资活动产生的现金流量净额	-539,686,942.53	-556,216,483.75
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	134,014,500.00	116,145,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,014,500.00	116,145,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,014,500.00	-116,145,900.00
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	-258,300,665.11	-359,270,070.78
加：期初现金及现金等价物余额	946,778,621.63	457,415,909.77
六、期末现金及现金等价物余额	688,477,956.52	98,145,838.99

法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：孙长力 会计机构负责人：黄清钊

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用