

关于厦门国际航空港股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于厦门国际航空港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

厦门国际航空港股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况汇总表

1

## 关于厦门国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2013)第 350ZA00755 号

厦门国际航空港股份有限公司全体股东:

我们接受厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“厦门空港公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了厦门空港公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2013)第 350ZA0423 号标准无保留意见的审计报告。

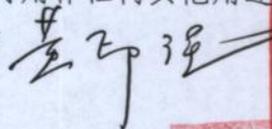
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求,厦门空港公司编制了本专项说明所附的厦门国际航空港股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是厦门空港公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门空港公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对厦门空港公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度厦门空港公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门空港公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师





中国注册会计师





中国·北京

二〇一三年四月十六日



厦门国际航空港股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门国际航空港股份有限公司

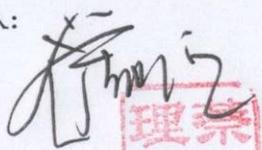
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		-
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		-
总计				-	-	-	-	-		-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	厦门翔业集团有限公司	控股股东	其他流动资产	28,000.00	-	-	28,000.00	-	短期融资券	经营性往来
	厦门翔业集团有限公司	控股股东	应收利息	298.09	1,379.11	-	1,677.20	-	短期融资券利息	经营性往来
	龙岩冠豸山机场有限公司	控股股东子公司	应收账款	5.17	19.74	-	8.71	16.20	货站及货服业务收入	经营性往来
	元翔(福州)国际航空港有限公司	控股股东子公司	应收账款	564.41	1,414.11	-	1,568.16	410.36	分成收入	经营性往来
	福建万翔现代物流有限公司	控股股东子公司	应收账款	6.86	66.84	-	68.66	5.04	分成收入	经营性往来
	福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	控股股东子公司	应收账款	117.73	1,586.78	-	1,139.97	564.54	媒体使用费	经营性往来
	武夷山机场有限公司	控股股东子公司	应收账款	92.04	156.17	-	247.34	0.87	分成收入	经营性往来
	厦门空港快线运输有限公司	控股股东子公司	应收账款	6.45	9.04	-	15.49	-	巴士专营权	经营性往来
	厦门翔业集团有限公司	控股股东	应收账款	-	13.66	-	2.24	11.42	服务收入	经营性往来
	厦门佰翔酒店集团有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	13.05	-	10.99	2.06	服务收入	经营性往来
	厦门佰翔旅行社有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	2.41	-	-	2.41	服务收入	经营性往来
	厦门佰翔物业有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.68	-	0.32	0.36	服务收入	经营性往来
	中新民航机场管理培训学院	控股股东子公司	应收账款	-	1.73	-	-	1.73	服务收入	经营性往来
	厦门佰翔空厨食品有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.21	-	-	0.21	服务收入	经营性往来
	厦门万翔网络商务有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	1.41	-	0.10	1.31	服务收入	经营性往来
	福建海峡旅游文化传媒有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.21	-	-	0.21	服务收入	经营性往来
	厦门保税区航空港物流园建设有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	1.92	-	0.69	1.23	服务收入	经营性往来
	元翔国际航空港集团(福建)有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	6.19	-	-	6.19	服务收入	经营性往来
	福建兆翔临港置业有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	1.39	-	0.23	1.16	服务收入	经营性往来
	厦门兆翔智能科技有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	1.17	-	0.74	0.43	服务收入	经营性往来

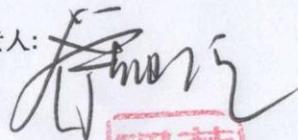
大股东及其附属企业	佰翔手礼电子商务有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	97.57	-	97.57	-	场地租金	经营性往来
	厦门保税区航空物流园建设有限公司	控股股东子公司	其他应收款	42.85	518.38	-	521.02	40.21	水电费	经营性往来
	厦门翔业集团有限公司	控股股东	其他应收款	3.22	8.17	-	11.26	0.13	水电费	经营性往来
	福建万翔现代物流有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.39	9.17	-	9.05	0.51	水电费	经营性往来
	厦门佰翔酒店集团有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.27	10.08	-	10.15	0.20	水电费	经营性往来
	厦门佰翔空厨食品有限公司	控股股东子公司	其他应收款	67.16	469.13	-	505.18	31.11	水电费	经营性往来
	厦门兆翔花卉科技有限公司	控股股东子公司	其他应收款	26.84	143.43	-	114.12	56.15	水电费	经营性往来
	福建兆翔临港置业有限公司	控股股东子公司	其他应收款	82.17	698.35	-	739.04	41.48	水电费	经营性往来
	厦门国际航空港花园酒店有限公司	控股股东子公司	其他应收款	14.19	234.37	-	231.78	16.78	水电费	经营性往来
	福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	控股股东子公司	其他应收款	13.06	93.14	-	98.87	7.33	水电费	经营性往来
	厦门空港快线运输有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.74	5.81	-	5.84	0.71	水电费	经营性往来
	元翔(福州)国际航空港有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.09	1.30	-	1.39	-	水电费	经营性往来
	武夷山机场有限公司	控股股东子公司	其他应收款	4.36	-	-	4.36	-	水电费	经营性往来
	厦门空港航星汽车维修服务有限公司	控股股东子公司	其他应收款	4.06	70.13	-	70.31	3.88	水电费	经营性往来
	中新民航机场管理培训学院	控股股东子公司	其他应收款	3.47	104.01	-	107.48	-	水电费	经营性往来
	厦门佰翔汇馨酒店有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.41	0.39	-	0.80	-	水电费	经营性往来
	厦门佰翔旅行社有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.66	2.33	-	2.83	0.16	水电费	经营性往来
	厦门佰翔手礼电子商务有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.61	6.63	-	6.54	0.70	水电费	经营性往来
	厦门经发机电设备招标有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.61	11.37	-	11.38	0.60	水电费	经营性往来
		厦门兆翔智能科技有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	251.05	-	26.27	224.78	转让电子设备 及软件款
	厦门经发机电设备招标有限公司	控股股东子公司	预付款项	18.56	63.77	-	82.33	-	预付设备款	经营性往来
	厦门万翔网络商务有限公司	控股股东子公司	预付款项	1,392.76	3,152.70	-	3,175.38	1,370.08	预付设备款	经营性往来
	厦门兆翔智能科技有限公司	控股股东子公司	预付款项	-	98.33	-	46.33	52.00	预付工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建国际航空港机务工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,841.29	1,000.00	93.40		2,934.69	资金拆借	非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		非经营性往来
总计				32,608.52	11,725.43	93.40	38,620.12	5,807.23		-

本表已于2013年4月16日获第六届董事会第10次会议批准。

公司法定代表人:


主管会计工作的公司负责人:


公司会计机构负责人:

