

厦门国际航空港股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	厦门空港	股票代码	600897
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		朱昭	
电话		0592-5706078	
传真		0592-5730699	
电子信箱		600897@iport.com.cn	

二、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

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	3,069,859,482.36	2,690,518,882.35	14.10	2,249,058,563.22
归属于上市公司股东的净资产	2,552,141,346.06	2,230,481,528.76	14.42	1,884,570,821.63
经营活动产生的现金流量净额	563,475,556.87	472,653,474.11	19.22	484,825,505.61
营业收入	1,254,135,962.63	1,118,934,526.40	12.08	995,395,575.03
归属于上市公司股东的净利润	440,006,860.11	377,862,312.41	16.45	326,262,062.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,807,340.91	365,332,624.56	17.37	326,405,060.06
加权平均净资产收益率 (%)	18.47	18.40	增加 0.07 个百分点	18.81
基本每股收益 (元 / 股)	1.4775	1.2688	16.45	1.0955

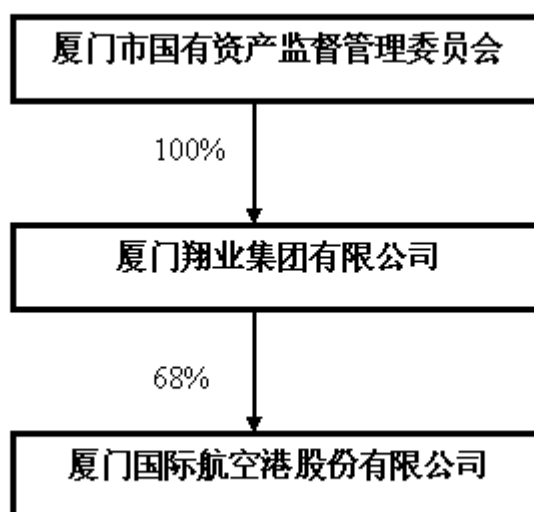
稀释每股收益（元 / 股）	1.4775	1.2688	16.45	1.0955
---------------	--------	--------	-------	--------

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	25,020	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23443		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门翔业集团有限公司	国 有 法人	68.00	202,500,000	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	2.01	5,992,898	0	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	未知	1.85	5,499,205	0	未知
国 泰 君 安 — 工 行 — DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.92	2,738,100	0	未知
威廉—博莱公司—威廉—博莱中国 A 股基金	未知	0.31	918,644	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	615,021	0	未知
白开江	未知	0.20	583,929	0	未知
邓惠芳	未知	0.19	556,100	0	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.18	537,969	0	未知
泰康资产管理（香港）有限公司—客户资金	未知	0.16	472,800	0	未知
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013 年，在董事会的领导下，厦门空港继续围绕公司战略目标，按照"再造与提升"的基本思路，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营、建设和优化机制等各方面工作，顺利完成《厦门机场使用许可证》换证工作，以优秀的业绩迎来了厦门空港通航 30 周年，在"中国机场发展大会"上获得"最受推崇国际机场"荣誉称号。

2013 年，厦门机场共保障安全飞行 16.68 万架次，比增 14.13%；完成旅客吞吐量 1975.30 万人次（居全国第十一位），比增 13.82%；完成货邮吞吐量 29.95 万吨，比增 10.32%。在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入 125,413.60 万元，比增 12.08%；实现归属于母公司的净利润 44,000.69 万元，比增 16.45%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。

2013 年，厦门空港按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验价值。公司克服 T3 航站楼保障能力局限的客观困难，在大力推进"800M 无线集群通信系统升级改造"等信息化技术深度应用、交付使用地下停车楼和机场园林广场以彻底缓解机场停车难状况及改善机场外观形象、强化和完善员工教育培训提升服务技能和意识、完善顾客意见管理体系等方面多管齐下，在民航资源网四个季度对全国近 30 家机场服务测评中，厦门机场成绩位列前茅，全年评测中荣获"最佳机场"奖项。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,254,135,962.63	1,118,934,526.40	12.08

营业成本	578,177,194.71	513,575,258.64	12.58
管理费用	74,274,527.07	63,894,994.65	16.24
财务费用	-15,909,341.82	-8,993,945.39	76.89
经营活动产生的现金流量净额	563,475,556.87	472,653,474.11	19.22
投资活动产生的现金流量净额	59,298,693.28	-148,488,797.19	-139.93
筹资活动产生的现金流量净额	-124,545,900.00	-33,003,782.33	277.37

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

借助厦门机场 PBN 飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升至 32 架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2013 年 1 月，地下停车场竣工投入使用，方便了旅客停车，也增加了停车场收入，有力地支撑了公司非航收入的增长。

(2) 主要销售客户的情况

2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为 517,975,636.96 元，占公司全部销售收入的 41.31%。

(3) 其他

报告期内公司营业收入分类及变动情况

业务名称	本期发生额	上期发生额	变动比例%
航空业务收入	797,672,333.11	738,996,513.65	7.94
租赁及特许权收入	288,131,254.03	243,441,911.11	18.36
货站及货服业务	84,483,353.21	82,679,740.51	2.18
地勤业务	26,879,281.01	12,063,463.65	122.82
停车场业务	22,448,943.00	6,629,674.00	238.61
其他	49,287,947.65	48,415,640.59	1.80
合并抵消	-14,767,149.38	-13,292,417.11	11.09
合计	1,254,135,962.63	1,118,934,526.40	12.08

①地勤业务增加主要为本年地面保障服务业务收入增加较多所致。

②停车场业务增加主要为 2013 年 1 月新建停车场投入使用所致。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运	人工成本	260,724,373.92	39.76	224,289,518.08	36.82	16.24

输业	直接运行成本	127,728,612.79	19.48	104,586,359.81	17.18	22.13
	折旧费	96,787,109.55	14.76	94,359,305.53	15.5	2.57
	维修费	64,583,201.97	9.85	68,911,222.31	11.32	-6.28
	税费支出	47,515,309.29	7.25	63,616,015.99	10.45	-25.31
	其他	73,678,330.53	11.24	60,419,760.30	9.92	21.94
	财务费用	-15,909,341.82	-2.43	-8,993,945.39	-1.48	76.89
	资产减值损失	612,529.37	0.09	1,738,938.88	0.29	-64.78
	合计	655,720,125.60	100.00	608,927,175.51	100	7.68

(2) 主要供应商情况

因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。

4、 现金流

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（%）
收回投资收到的现金	2,466,000,000.00	1,097,000,000.00	124.79
取得投资收益收到的现金	14,373,493.15	22,860,254.49	-37.12
收到其他与投资活动有关的现金	13,008,230.30	7,117,007.06	82.78
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,097,552.57	241,029,827.59	-31.50
投资支付的现金	2,269,000,000.00	1,035,000,000.00	119.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,545,900.00	33,003,782.33	277.37

情况说明：

（1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。

（2）取得投资收益收到的现金减少主要为上年度含购买短期融资券的利息，本年度仅为银行理财产品收益所致。

（3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期取得定期存款利息增加所致。

（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上年度支付地下停车场工程款较多所致。

（5）投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品和银行定期存款增加所致。

（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是 2012 年度分红增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增减

			(%)	年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
航空业务收入	797,672,333.11	421,896,999.52	47.11	7.94	5.53	增加 1.21 个百分点
租赁及特许权收入	288,131,254.03	72,856,166.03	74.71	18.36	36.38	减少 3.35 个百分点
货站及货服业务	84,483,353.21	36,159,871.30	57.20	2.18	9.74	减少 2.95 个百分点
地勤业务	26,879,281.01	18,491,716.81	31.20	122.82	123.32	减少 0.16 个百分点

注：地勤业务变动主要是本年地面保障服务业务收入增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建地区	1,254,135,962.63	12.08

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
预付款项	6,610,007.19	0.22	16,798,685.65	0.62	-65.51
其他应收款	18,288,634.71	0.60	10,418,614.58	0.39	53.85
其他流动资产	70,058,530.50	2.28	1,285,213.59	0.05	4,677.53
在建工程	4,561,815.61	0.15	225,961,210.56	8.40	-98.23
长期待摊费用	285,219,120.75	9.29	80,313,446.61	2.99	211.25
其他非流动资产	26,175,539.83	0.85			
预收款项	13,522,824.03	0.44	2,162,670.71	0.08	448.02

预付款项：预付款项减少主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所致。

其他应收款：其他应收款增加主要是由于期末应收的水电费等业务往来款增加所致。

其他流动资产：其他流动资产增加主要为购买 7000 万元的理财产品所致。

在建工程：在建工程减少主要为地下停车场竣工投入使用结转所致。

长期待摊费用：长期待摊费用增加主要为报告期增加地下停车场工程 2.1 亿元所致。

其他非流动资产：其他非流动资产增加主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所致。

预收款项：预收款项增加主要是预收客户的贵宾室服务费用增加所致。

(四) 核心竞争力分析

近年来，公司一直围绕“做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场”的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现

打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于“制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化”三化建设等方面进一步提升核心竞争力。

2013 年，公司按照“再造与提升”的基本思路，持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心探寻新的业务增长点，致力于客户体验价值的提升。2013 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司 2013 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2014 年，公司将在董事会的领导下，围绕“新起点、新体验、新超越”这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

(1) 证券投资情况

报告期内未发生证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
中国建设银行厦门机场支行	370,000,000.00	2013 年 1 月 9 日	2013 年 4 月 15 日	370,000,000.00	4,379,178.08	是	否	否
上海浦发	370,000,000.00	2013	2013	370,000,000.00	4,012,726.03	是	否	否

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
银行厦门分行		年 4 月 25 日	年 7 月 25 日					
中国建设银行厦门机场支行	110,000,000.00	2013 年 7 月 30 日	2013 年 9 月 3 日	110,000,000.00	506,301.37	是	否	否
中国建设银行厦门机场支行	330,000,000.00	2013 年 8 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	330,000,000.00	4,158,904.11	是	否	否
中国建设银行厦门机场支行	110,000,000.00	2013 年 9 月 7 日	2013 年 12 月 6 日	110,000,000.00	1,316,383.56	是	否	否
合计	1,290,000,000.00	/	/	1,290,000,000.00	14,373,493.15	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：人民币万元

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
厦门国际航空港空运货站有限公司	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	40,508.58	8,754.51	2,848.74
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	1,400	58%	(1) 航空货物仓储；(2) 办公场所租赁	7,455.53	2,219.08	1,553.55

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
公司						
元翔地勤服务（厦门）有限公司	2,000	100%	1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至2011年3月6日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至2010年4月26日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至2011年5月27日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。	17,735.02	18,502.88	3,092.14
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。	7,875.09	5,892.89	555.91
厦门民航凯亚有限公司	2,000	20.50%	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。	6,277.96	7,396.39	874.68

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年,欧美经济回稳,国际客货运输市场环境将有所改善;国内 GDP 增长预计将在 7.5% 左右,经济转型及消费结构升级,将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长;民航全行业旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 10.5%和 5.3%;厦门及海西区域经济发展将为民航运输提供强大发展支撑。上述有利条件,为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。

(二) 公司发展战略

公司将立足"做精航空业务,打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽,迈向国际最佳机场"的战略目标,2014 年公司将围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线,以资源的深度认识及优化配置为抓手,锻造价值创造能力,提升组织智商,积累和打造核心竞争力。

(三) 经营计划

2014 年公司生产经营计划是:完成航班安全起降比增 8%、旅客吞吐量比增 8%,货邮吞吐量比增 5%;2013 年公司营业收入计划 14 亿元,营业成本计划 7 亿元左右。

我们的安全工作目标是:杜绝因机场原因造成的飞行事故;杜绝航空地面事故和空防安全事故;杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故;机场责任原因事故征候万架次率不超过 0.08,确保持续安全。

我们的服务质量工作目标是:立足人文、科技的差异化定位,优化服务流程,深化服务内涵,加大服务科技含量,创造客户欣喜体验,有效提升厦门空港的服务品牌价值,确保旅客体验评价目标值达到 3.95 以上、机场保障目标值达到 93.5%以上。

2014 年公司围绕年度工作思路和目标,重点做好以下五个方面工作:

- A、完善安全管理体系,确保持续安全;
- B、贴近客户需求,立足人文、科技,持续提升客户体验;
- C、全力推进工程建设,改善硬件设施,提升机场保障能力;
- D、着力人才梯队培养,推进组织知识显性化,提升组织智商;
- E、深化企业文化建设,彰显厦门空港品牌价值。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年,公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 4.2 亿元。资本性资金支出预计为 2.8 亿元;筹资活动资金支出计划 1.4 亿元(主要为发放 2013 年年度股利)。资金来源:自有资金、银行融资。

(五) 可能面对的风险

2014 年,欧美经济回稳,国际客货运输市场环境将有所改善;国内 GDP 增长预计将在 7.5% 左右,经济转型及消费结构升级,将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长。但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多,我国进出口形势不容乐观;厦深高铁投入运行,将直接分流深圳、广州等地客源,对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响;周边新建、改建机场的投产,及原有周边机场在航空快件业务的发展,都对厦门

机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响；东海防空识别区的划定所带来的空域管制政策的不确定性，也将可能对提升厦门空港高峰小时容量产生制约。对此，公司将结合公司业务特点，一方面持续积极开展航线营销，完善厦门机场航线结构，深挖厦门机场时刻容量，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升公司在资源配置、精细管理、品牌打造等方面的能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。

董事长：陈斌

厦门国际航空港股份有限公司

2014 年 4 月 23 日