

厦门机场发展股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

厦门机场发展股份有限公司
一九九九年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

厦门机场发展股份有限公司董事会
年度报告正文

（一）公司简介

1、公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司

英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd .

公司英文名称缩写：XADC

2、公司法定代表人：王侗傥先生

3、公司董事会秘书：王建港先生

联系地址：厦门机场发展股份有限公司

电话：（0592）6022936-6005

传真：（0592）6022936-8888

4、公司董事会授权代表：钱进群先生

联系地址：厦门机场发展股份有限公司

电话：（0592）6022936-8006

传真：（0592）6022936-8988

5、公司注册地址：厦门高崎国际机场

办公地址：厦门高崎国际机场内厦门国际航空港集团办公楼三楼

邮政编码：361006

电子信箱：airengn@public.xm.fj.cn

6、公司披露信息的报纸：《上海证券报》

登载年度报告的网址：www.sse.com.cn

年度报告备置点：公司办公地点、福建省华福证券厦门营业部。

7、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：厦门机场

股票代码：600897

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度利润及构成（单位：元）

利润总额	61,060,498.69
净利润	50,977,067.32
扣除非经常性损益后的净利润	50,977,067.32
主营业务利润	72,165,757.03
其它业务利润	3,119,208.93
投资收益	0
补贴收入	0
营业外收支净额	-65,066.95
经营活动产生的现金流量净额	101,324,337.33
现金及现金等价物净增加额	-55,576,364.52

2、 公司前三年主要会计数据和财务指标（合并数）

项目	1999年	1998年		1997年
		调整后	调整前	
主营业务收入（万元）	17,225	16,092.50	16,092.55	15,395.40
净利润（万元）	5,097.71	4,309.88	4,359.72	4,481.72
总资产（万元）	126,231.86	132,538.10	132,527.86	119,393.28
股东权益（万元）	110,983.84	105,886.13	106,188.68	101,840.98
每股收益（元/股）	0.189	0.160	0.161	0.166
扣除非经常性损益后的每股收益	0.189			
每股净资产（元/股）	4.11	3.92	3.93	3.77
净资产收益率（%）	4.59	4.07	4.11	4.40
调整后每股净资产（元/股）	4.11	3.92	3.93	3.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.43	0.43	

注：

A、上述财务指标计算方法：

每股收益=净利润÷年末普通股股份总数

每股净资产=年末股东权益÷年末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

调整后的每股净资产=（年末股东权益-3年以上的应收款-待摊费用－待处理（流动、固定）财产净损失-开办费－长期待摊费用）÷年末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数

B、按加权平均法计算，99年、98年、97年净资产收益率分别4.70%、4.19%、6.16%， 每股收益分别为 0.189元、0.161元、 0.249元。

计算公式如下：

加权平均净资产收益率=[净利润÷（年初股东权益+年末股东权益）÷2]*100%

加权平均每股收益=净利润÷加权平均股本总数

公司1999年股本总数无变化。

3、 报告期内股东权益变动情况

						单位：万元
项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	27000	62586.92	3865.22	2789.35	9644.65	105886.14
本期增加	0	0	509.77	509.77	5097.70	6117.24
本期减少	0	0	0	0	1019.54	1019.54
期末数	27000	62586.92	4374.99	3299.12	13722.81	110983.84

注：（1）盈余公积金和公益金各增加509.77万元，是由于本年度提取法定盈余公积金和公益金（均为本年度净利润的10%）所致。

（2）未分配利润增加，原因在于年初未分配利润加本年度净利润按法定比例提取法定盈余公积金、公益金后的余额所致，其中1999年年初未分配利润由于会计政策变更采用追溯调整法调减301,401.45元。

（三）股东情况介绍

- 1、股本变动情况
- （1） 股本变动情况表

公司股份变动情况表

							数量单位：股
本次变动前	本次变动增减（+、-）	本次变动后	配 送	公 积 金	增 发	其 他	小 计
			股 股	转 股			

一、尚未上市流通股份

1、发起人股份	202,500,000	202,500,000	202,500,000
其中：国有法人持有股份	202,500,000	202,500,000	202,520,000
未上市流通股份合计	202,500,000	202,500,000	202,520,000

二、已上市流通股份

1、境内上市的人民币普通股	67,500,000	67,500,000	67,500,000
已上市流通股份合计	67,500,000	67,500,000	67,500,000

三、股份总数	270,000,000		270,000,000
--------	-------------	--	-------------

注：公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。

(2) 股票发行与上市情况

①到报告期末为止的前三年股票发行情况：

1997年5月26日，公司以96年末的总股本10800万股为基数，以96年度利润每10股派送3股红股、以资本公积金每10股转增7股(每股面值均为壹元)，共向股东派送3240万股和转增7560万股。其中向社会公众股东派送及转增的2700万股于1997年5月26日上市交易。

1997年7月18日至1997年8月1日，公司以96年末总股本10800万股为基数，向全体股东每10股配售5股（折合1996年度派送和资本公积金转增后的股本为每10股配2.5股），配股价为10元/股。其中向社会公众股东配售1350万股，于1997年8月25日上市交易。国有法人股股东获配股份4050万股，以其拥有的厦门机场3号候机楼部分设备约25482万元、截止1996年底对本公司的工程代垫款9868万元以及现金5150万元，共40500万元足额认购。

②本报告期内，公司没有发行新股、送股、配股、增发新股、吸收合并、公积金转增股本、可转换债券转股、减资、公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变化。

③270万公司职工股于1996年12月2日已全部上市。

2、股东情况介绍

(1) 本报告期末股东数量

至本年度末，公司股东总户数为79992户。

(2) 主要股东持股情况(前十名)

名次	股东	年末持股数（股）	占总股本比例（%）
1.	厦门国际航空港集团有限公司	202,500,000	75
2.	兴华基金	746,054	0.276
3.	苏州投资	219,050	0.081
4.	财政证券	214,133	0.079
5.	沪财嘉定	175,102	0.065
6.	兴和基金	145,816	0.054
7.	许绍毅	124,536	0.046
8.	河南豫能	120,000	0.044
9.	邹永官	100,000	0.037
10.	贺海平	85,618	0.032

(3) 持股10%（含10%）以上的法人股东情况

厦门国际航空港集团有限公司在公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，本年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。该公司的法定代表人为王倜傥先生，经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。

(4) 报告期内公司控股股东无变更。

(四) 股东大会简介

1、公司于1999年4月29日在《上海证券报》刊登董事会《关于召开1998年度股东大会》公告。该次股东大会于1999年5月26日上午在厦门国际航空港大酒店一楼多功能厅举行。厦门市公证处公证员陈汉林先生和陈志伟先生进行了现场公证。

出席的股东和股东代理人共13人，代表股份20280.5万股，占总股本的75.11%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经大会审议批准，表决通过如下决议：

- (1) 审议通过《董事会1998年度工作报告》；
- (2) 审议通过《监事会1998年度工作报告》；
- (3) 审议通过《1998年度总经理业务报告和1999年度工作计划》；
- (4) 审议通过《公司1998年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过公司《1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》；
- (6) 审议通过《继续聘用厦门天健会计师事务所的决定》；
- (7) 选举产生了公司第二届董事会和监事会。

以上决议刊登于1999年5月27日的《上海证券报》。

3、本次股东大会经选举产生了第二届的董、监事会。第二届董事会成员由以下七位先生组成：王倜傥、王泽源、王燕飞、钱进群、王加成、邵德义、梁志刚，经第二届第一次董事会会议，推举王倜傥先生任本届董事会董事长；第二届监事会由以下五位先生组成：李庆新、聂新阶、王新中、张瑞生、林文杰，其中前三位为股东代表监事，后二位为职工代表监事，经第二届第一次监事会会议推举，李庆新先生任本届监事会主席。以上所有成员的任期均为三年。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司属民航机场服务业，系中国民航第一家上市公司。厦门机场是我国东南沿海重要航空枢纽之一，客货吞吐量一直排名国内机场前列。

(2) 公司主营业务的范围及其经营情况

公司的经营范围：为国内外航空运输企业和厦门国际航空港集团有限公司提供候机楼设施的使用保障和服务；经营出租候机楼内的航空营业场地、商业场地和办公场所；经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施，为中外过港旅客提供其它服务等。

1999年，公司管理层紧紧围绕“巩固拓展抓商机，争创品牌跨世纪”的工作目标，各项工作取得了较大成绩。公司继续巩固“文明机场”成果，改善服务环境，全面推广“用户满意”活动培养员工在服务工作中的品牌意识，把“文明机场”的要求作为不断完善服务的动力，服务水平稳中有进，在国家民航总局组织“十万旅客话民航”评比活动中荣获三连冠，塑造了厦门机场的新形象。2000年到来之际，顺利实现了计算机信息系统的平稳过渡，确保了安全和循序。在硬件方面保持候机楼各项设施设备处于良好运行状态；在经营上，加强出租商场管理，并完成第二轮商场招标，增加了候机楼文化氛围，实现1号楼改造及商业、办公用地出租，盘活了资产，公司的经营管理成本也大大降低。

1999年厦门机场安全起降各类飞机41767架次，居全国第9位，比增2.8%，旅客吞吐量338万人次，居全国第8位，比98年下降了3.31%，货邮吞吐量9.82万吨，居全国第7位，比上年增长2.11%。公司全年实现收入172,249,976.05元，净利润50,977,067.32元。

1999年共保障了日本、美国等地大型货运包机105架次，尤其是通过保障波音747飞机执行美国至厦门货运包机任务，为开辟跨洋国际航线积累了经验。目前，开辟一年多的厦门至日本大阪航线发展势头良好，恢复通航的马尼拉航线运营稳定，11月初马来西亚航空公司又首航厦门，强化厦门机场枢纽地位，在客流量持续下降的情况下，公司在主营业务方面取得了良好的成绩。

占主营业务收入或利润10%以上的业务收入情况（单位：元）

航空服务收入	1998年度	1999年度
营业收入	150,217,680.57	156,141,867.64
营业成本	86,857,708.44	85,601,030.12
营业毛利	63,359,972.13	70,540,837.52

（3）公司主要全资附属企业经营情况及业绩

厦门国际航空港集团广告有限公司99年经营业绩如下：

所有者权益	1999年营业收入（万元）	1999年净利润（万元）
100%	731.79	279.50

厦门国际航空港机电工程有限公司

所有者权益	1999年营业收入（万元）	1999年净利润（万元）
100%	879.03	121.14

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于国内消费需求萎缩，现行的票价政策制约了不少旅客乘坐飞机，加上临近机场分流等种种因素，使厦门机场旅客吞吐量较上年有所下降，给公司主营业务收入及商场出租带来一定影响。公司千方百计通过提高服务品质，全面推行品牌战略管理，吸引了国内外众多的航空运输企业及旅客来厦门，吸引商家落户厦门机场经商，使厦门机场整体经营业绩保持平稳上升趋势。

2、公司财务状况

公司1999年度净利润为50,977,067.32元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,097,706.73元，提取 10%法定公益金计5,097,706.73元，剩余40,781,653.86元作为未分配利润，连同1998年结转的96,446,457.99元，未分配利润共计137,228,111.85元。法定盈余公积共计43,749,901.06元，法定公益金共计32,991,226.78元，其变化均为本年提取所致。股本和资本公积无变化。

3、报告期内公司无投资情况发生。

4、生产经营环境变化以及宏观政策法规发生了重大变化及其影响

中国加入世界贸易组织（WTO）将对中国民航业产生重大影响，在民航业中机场业又不同于普通的航空运输企业。加入世贸对厦门机场来说是利大于弊，商务往来的频繁直接给机场带来益处，既提高机场经济效益，又提高机场管理水平。为适应形势，厦门机场先前曾派过大批管理人员赴新加坡学习，与先进的外国同行不断交流经验。加入世贸，将进一步促使公司的管理水平向世界先进水平迈进。另外，加入世贸后将使海峡两岸"三通"步伐加快，厦门机场是"三通"的直接受益者。

5、新年度的业务发展计划

（1）在新的一年里，公司将进一步加强安全管理，推进安全管理体系的规范化和科学化建设。以安全促管理，以服务促效

益，培育新的利润增长点，提高经济效益。

(2) 加强候机楼各承租单位的管理，完善综合配套环境，使候机楼内商场、餐厅等配套营业场所树立整体服务观念，提高综合服务水平，共同创造温馨空港的服务环境，保持并发展厦门机场清新、舒适、便捷的风格和优良的服务品质，争取五年内成为全国最温馨的机场。

(3) 在做好候机楼二期工程总验收的同时，上半年完成楼内商场重新装修工作，力求商场环境品位高雅，环境舒适，实现"不求最大，但求最好"的目标。

(4) 机电公司要在英得隆传送系统和苏迅电梯等产品代理项目上有所突破，力争与科研机构或大专院校进行高新技术项目合作。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议的会议情况及决议内容

①公司第一届董事会第十次会议于1999年3月8日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了如下决议：1998年度董事会工作报告；1998年度监事会工作报告；1998年度报告及其摘要；1998年度总经理业务报告和1999年度工作计划；1998年度财务决算报告；1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；续聘厦门天健会计师事务所的议案；召开公司1998年度股东大会的决定。该会议决议公告刊登于1999年3月10日《上海证券报》上。

②公司第二届董事会第一次会议于1999年5月26日召开，全体董事出席会议，会议通过如下的决议：推举王倜傥先生担任公司第二届董事会董事长；聘任钱进群先生担任公司总经理，王加成先生担任副总经理；聘任王建港先生担任董事会秘书、财务部经理。该会议决议公告刊登在1999年5月27日《上海证券报》上。

③公司第二届董事会第二次会议于1999年7月28日召开，全体董事出席会议。会议通过如下决议：1999年度中期报告，1999年度中期分配方案。该会议决议刊登在1999年7月30日《上海证券报》上。

(2) 报告期内公司无利润分配方案，公积金转增股本方案，无配股及增发新股等情况。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

公司董事情况：							
姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	年报酬(元)
王倜傥	男	42	董事长	1999.5.26-2002.5.26	30000	30000	48000
王泽源	男	62	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	42000
王燕飞	男	49	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	42000
钱进群	男	35	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	42000
王加成	男	48	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	36000
梁志刚	男	33	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	36000
公司监事情况：							
姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	年报酬(元)
李庆新	男	50	监事会主席	1999.5.26-2002.5.26	0	0	42000
聂新阶	男	46	监事	1999.5.26-2002.5.26	20000	20000	42000

王新中	男	45	监事	1999.5.26-2002.5.26	20000	20000	36000
张瑞生	男	48	监事	1999.5.26-2002.5.26	0	0	30000
林文杰	男	33	监事	1999.5.26-2002.5.26	20000	20000	30000

公司高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	年报酬(元)
钱进群	男	35	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	42000
王加成	男	48	董事	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	36000
王建港	男	35	董事会秘书	1999.5.26-2002.5.26	25000	25000	36000

说明：

①本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在4万元以上的有6人，在3万元至4万元之间有7人，3万元以下的有0人。在公司领取报酬的有王加成、王建港、张瑞生、林文杰先生。

②报告期内，98年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举，董事陈斌、监事苏永宁先生到期离任。

③报告期内，聘任钱进群先生担任公司总经理，王加成先生担任公司副总经理，王建港先生任董事会秘书、财务部经理。

(3) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司实行全员劳动合同制，1999年底，共有员工440名，其中具有大专以上学历者270名，占职工总数的61.36%，具有高中级职称者60名，初级职称106名。员工中行政管理人员8名，财务人员10名，工程技术人员100名，退休职工2名。

8、本次利润分配预案：

本次利润预案分配为：1999年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

由于公司业务发展的需要，且目前公司现金流量发生一定困难，公司拟不进行现金分配，同时考虑到公司目前的股本和股本扩张情况及每股的盈利状况，本次不进行送红股和公积金转增股本。滚存利润留待以后年度分配。

9、公司继续选定《上海证券报》为信息披露报纸。

(六) 监事会报告

本报告期内，公司监事会召开了三次会议。1999年3月10日，公司监事会召开一届四次会议，全体监事到会，会议审议通过了1998年度监事会工作报告和1998年度报告及其摘要。1999年5月26日，公司监事会召开了二届一次会议，由新一届监事推选李庆新先生为监事会主席。1999年7月28日，公司监事会召开了二届二次会议，审议通过了公司1999年度中期报告。公司监事会还参加了98年度股东大会，列席了董事会三次会议。本报告期内，公司监事会认真履行监事职责，定期检查公司的财务状况和重大合同（包括关联关易）的签订与履行。监督1998年度报告和1999年中期报告等信息披露文件的制作和发布。依照国家和厦门市地方的有关法律法规，对公司重大的经营活动充分行使监事会的监督职责。回顾一年来的工作，监事会发表如下意见：

1、公司98年度股东大会和历次董事会会议的召集、召开及其决议的审议表决和执行、公告、定期报告等披露信息的制作、发布，都遵循了《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司监事会认为上述行为均真实、合法、有效，公司决策程序是合法的，具备了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理在执行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，没有损害公司利益。

2、公司1999年度财务报告经厦门天健会计师事务所有限公司注册会计师熊建益、周俊超先生审计，并出具了无保留意见的审计报告。该审计意见及所涉及事项是真实、合理的，真实公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量的变动情况。会计处理方面遵循一贯性的原则。

3、公司最近一次募集资金系1997年度配股资金，于1997年8月4日到位，其实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更行为。

4、公司1999年度无收购、出售资产的行为。

5、公司与关联方能够按有关协议进行公平交易，没有损害公司利益的行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司财产损失的行为发生。

6、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

7、公司董事会依据财会字（1999）35号文件的规定，于2000年3月7日在公司二届董事会第四次会议中，就核销和计提资产减值准备进行了审议，全体监事列席会议。该董事会会议的通知、召开、审议、表决均符合《公司法》和公司章程的规定，决议程序合法。董事会审议通过决议如下：

1、审议通过《1999年度董事会工作报告》；

2、审议通过《1999年度总经理业务报告和2000年工作计划》；

3、审议通过《1999年度财务决算报告》；

4、审议通过1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案：经厦门天健会计师事务所审计，公司1999年度净利润为50,977,067.32元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,097,706.73元，提取 10%法定公益金计5,097,706.73元，剩余40,781,653.86元作为未分配利润，连同1998年结转的96,446,457.99元，共计137,228,111.85元。本次利润预案分配为：1999年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

由于公司业务发展的需要，且目前公司现金流量发生一定困难，公司拟不进行现金分配，同时考虑到公司目前的股本和股本扩张情况及每股的盈利状况，本次不进行送红股和公积金转增股本。滚存利润留待以后年度分配。

5、审议通过继续聘用厦门天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

6、审议通过公司计提四项准备金的议案；

由于公司目前无短期投资，长期投资数额较少，存货数额不大（分别占公司净资产的1.83%和0.12%），1999年度上述三项不进行资产减值准备的计提。公司的应收帐款的全部和其他应收款扣除关联交易部分帐龄一年以内的，由原来的按期末余额5%改为5%计提坏帐准备；帐龄1-2年的，按期末余额10%计提；帐龄2-3年的，按期末余额30%计提；帐龄3-4年的，按期末余额50%计提；帐龄4-5年的，按期末余额80%计提；帐龄5年以上的，按期末余额100%计提，核算方法不变。

7、审议通过公司1999年年度报告及其摘要；

8、通过关于召开1999年度股东大会的议案。

监事会认为董事会上述决议依据是真实、充分的。监事会就董事会有关计提资产减值准备的决议及其决议程序总是提出书面意见，形成决议，并向1999年度股东大会予以报告。

（七）重大事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内因董、监事换届选举，公司的董事、监事和高级管理人员发生了变动，详情请见《董事会报告》中"公司管理层及员工情况"。（本事项的披露刊登于1999年5月26日的《上海证券报》）

4、本报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项的情况。

5、重大关联交易事项：

（1）公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到帐款后支付给本公司。1999年度本公司共计收取旅客过港服务费收入89,137,742.50元、运输服务费收入22,433,454.99元。1999年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费17,592,494.00元。

（2）本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立水电费代付协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。1999年本公司支付厦门国际航空港集团有限公司水电费15,995,058.50元。

(3) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立短期资金借款合同, 1999年本公司累计借出资金159,000,000.00元, 参照同期银行存款利率, 共取得利息收入1,083,000.00元。

(4) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3号候机楼停车场租赁合同, 期限5年, 自1996年起至2000年。1999年本公司支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,279,800.00元。

(5) 本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司订立3号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同, 期限1年, 自1999年1月1日起至1999年12月31日。1999年本公司收取该项租金5,619,000.00元。

(6) 本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3号候机楼免税店租赁合同, 期限4年, 自1999年起至2002年12月31日。1999年本公司收取该项租金4,000,000.00元。

(7) 本公司与厦门兴航综合服务公司订立3号候机楼商业场地租赁合同。1999年本公司收取该项租金2,567,922.00元。

(8) 本公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3号候机楼卫生保洁合同。1999年本公司支付该项保洁费1,802,000.00元。1999年末本公司应付厦门国际航空港大酒店有限公司保洁费400,000.00元。

以上交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准或双方的协议, 作价公平合理、运作符合常规, 不损害公司和关联交易方的利益。

6、报告期内, 公司坚持人员独立、资产完整和财务独立, 与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

7、报告期内, 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内, 公司继续聘任厦门天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

9、本年度公司未更改名称或股票简称。

10、公司董事会于2000年3月7日召开第二届第四次会议, 通过计提"四项准备金"的内部控制制度议案:

(1) 公司帐龄一年以内的应收帐款和其他应收款(扣除关联交易部分) 坏帐准备原执行期末余额5%计提, 现改为5%计提, 核算方法不变。公司帐龄超过一年的应收帐款, 计提比例分别为: 帐龄1-2年, 10%; 帐龄2-3年, 30%; 帐龄3-4年, 50%; 帐龄4-5年, 80%; 5年以上, 100%。

(2) 公司的存货为外购库存商品。存货取得时以实际成本计价, 发出存货的成本按售价法计价。公司的存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取, 预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

(3) 短期投资减值准备也按上述文件要求, 以期末成本与市价孰低计价, 并按投资总体计提跌价准备。

(4) 公司的长期投资均为股权投资。公司对长期股权投资的核算方法为: 对公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算; 对拥有被投资公司20-50%的权益性资本时以权益法核算; 对拥有被投资公司50%以上的权益性资本时, 以权益法核算, 并对会计报表予以合并。

公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备, 预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

上述资产减值准备, 从1999年元月1日开始计提。

(八) 财务会计报告(详见《审计报告》)

(九) 公司的其他有关资料

1、公司于1996年5月21日在福建省工商行政管理局首次登记注册; 于1997年12月17日在福建省工商行政管理局办理工商变更登记手续。

2、公司的营业执照号码为: 15816321-3。

3、公司的税务登记号码: 35020615816321-3。

4、公司国有法人股20250万股托管于上海中央证券登记有限公司。

5、报告期内没有发生证券承销事务。

6、公司聘请的会计师事务所是厦门天健会计师事务所，办公地点在厦门金源大厦。

(十) 备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员鉴章的会计报表；
- 2、载有厦门天健会计师事务所盖章、注册师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件和公告原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

厦门天健所审(2000)GF字第5008号

厦门机场发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况,1999年度的经营成果以及1999年度的现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

厦门天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师:熊建益、周俊超

中国 厦 门 二〇〇〇年三月七日

会 计 报 表 附 注

一、 公司简介

厦门机场发展股份有限公司（以下简称本公司）系由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。厦门国际航空港集团有限公司以其当时拥有的分公司"厦门国际航空港集团候机楼分公司"、全资子公司"厦门国际航空港集团广告有限公司"以及在建中的3号候机楼的全部资产、负债及净资产经评估作价后投入本公司,上述净资产根据厦门市财政局厦财国管【1996】03号《关于设立厦门机场发展股份有限公司国有股权设定方法的批复》折成8100万股国有法人股;根据中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】23号《关于厦门机场发展股份有限公司申请公开发行股票批复》,本公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股2700万股。

二、 公司主要会计政策

1、 会计制度

本公司根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行日常的会计核算和会计报表的编制。

2、 会计年度

本公司的会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、 记帐本位币

本公司以人民币作为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法记帐,并以实际(历史)成本作为计价基础。

5、 合并会计报表的编制范围及方法

(1) 合并会计报表的编制范围

本公司将拥有50%以上股权或拥有实质性控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围。

(2) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表根据财政部财会字【1995】11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定进行编制。本公司与子公司之间以及子公司之间的重大交易及其未实现利润在合并时均已抵销。

6、现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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，以及本公司存放在厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的经营结算款项。

7、坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的 5%计提坏帐准备。根据董事会决议，自1999年1月1日起，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益。坏帐准备计提标准列示如下：

帐龄 计提比例（%）

1年以内 5

1-2年 10

2-3年 30

3-4年 50

4-5年 80

5年以上 100

注：应收本公司关联方款项不计提坏帐准备。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字【1999】35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见会计报表附注2（16）。

本公司确认坏帐损失的标准为：

（1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

（2） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。

8、存货核算方法

本公司的存货包括外购库存商品、厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工实际支出数和低值易耗品。

存货取得时以实际成本计价，发出存货的成本计价方法为：外购库存商品采用售价金额核算法；厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工采用具体辨认法；低值易耗品采用五五摊销法。

根据董事会决议，自1999年1月1日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

本公司追溯以前年度存货跌价损失为零，本年度计提存货跌价损失为零。

9、长期投资核算方法

本公司的长期投资均为长期股权投资。

本公司对长期股权投资的核算方法为：对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时，以成本法核算；对本公司拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时，以权益法核算；对本公司拥有被投资公司50%以上的权益性资本时，以权益法核算并对会计报表予以合并。

根据董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司长期股权投资均为对子公司投资，已纳入合并报表，不必计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在人民币800元以上的生产经营用的实物资产及使用期限在两年以上、单位价值在人民币2,000元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产按实际成本计价，按直线法分类计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	残值率	年折旧率
生产性房屋建筑物	30	5%	3.17%
候机楼中央空调	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
其他设备	5-10	5%	9.50%-19.00%

11、在建工程核算方法

本公司在建工程以实际成本计价，房屋及建筑物中的厂房、职工住宅与安装中的机器设备包括建筑成本、机器设备成本以及于建筑期或安装期内为该项固定资产所发生的借款利息支出和外币折算差额，在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

12、无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按取得成本计价，摊销方法如下：

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自1995年7月1日起，分50年摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司开办费系子公司筹建期间所发生的费用（不包括资本性支出），按实际发生金额计算，自开始经营当月起分5年摊销。

本公司其他长期待摊费用按实际发生金额计算并自发生当月起分5年摊销。

14、收入确认原则

本公司营业收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入；
- (2) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

16、会计政策变更的影响

如会计报表附注5(3)所述本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为376,751.81元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润349,398.17元；调减了1999年年初未分配利润301,401.45元，其中1998年年初未分配利润调减了21,882.91元。

17、利润分配

本公司1999年度的税后利润拟按以下比例分配：

提取法定盈余公积金	10%
提取法定公益金	10%
未分配利润	80%

上述利润分配方案尚需经股东大会批准。

三、 税项

本公司主要应纳税项列示如下：

1、流转税

税 基	税 种	税 率
过港费、地面运输服务费、		
代理场地租赁收入	营业税	3%
广告、其他服务收入	营业税	5%
零售商品销售收入	增值税	4%

本公司及其子公司按增值税、营业税税额的 7% 计缴城市维护建设税、 3.5%计缴基础设施建设附加、3%计缴教育费附加；按增值税税额的3%、营业税税额的4%计缴社会事业发展费；按广告收入所缴营业税税额的3%计缴文化事业建设费。

2、企业所得税

本公司及其子公司的企业所得税税率为15%。

3、房产税

本公司房产税按照房产原值的75%为纳税基准，税率为1.2%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。

4、个人所得税

本公司员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

四、控股子公司及合营企业

本公司直接拥有50%以上权益性资本纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地址	注册成立时间	注册资本	投资额	拥有权益	主营业务
1.厦门国际航空港集团广告有限公司	厦门	1995.03.27	1,000,000.00元	1,000,000.00元	100%	广告业务
2.厦门国际航空港机电工程有限公司	厦门	1996.11.14	10,000,000.00元	9,500,000.00元	100%*	机电安装维修调试

*注：直接拥有95%股权，间接拥有5%股权。

五、合并会计报表主要项目注释

以下系对本公司合并资产负债表、合并利润表及利润分配表以及合并现金流量表主要项目的注释，除特指外，货币单位均为人民币元。

注释1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	年 初 数			年 末 数		
	原 币	汇 率	折人民币	原 币	汇 率	折人民币
现 金	-	-	36,457.63	-	-	44,398.90
银行存款-人民币	-	-	-	-	-	10,000,000.00
合 计	-	-	36,457.63	-	-	10,044,398.90

1998年本公司将存放于厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的经营结算款项作为货币资金。自本年度起，改列为其他应收款，并据此对年初数货币资金进行重分类调整，以保持会计信息的可比性。

注释2、应收利息

应收利息年末余额为762,272.50元，系应收厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心利息。

注释3、应收款项

(1) 应收帐款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	19,470,958.98	99.54	421,030.98	20,631,527.91	91.12	124,284.34
1-2年	90,000.00	0.46	9,000.00	1,888,608.45	8.34	164,076.05
2-3年	-	-	-	123,000.00	0.54	36,900.00
合 计	19,560,958.98	100.00	430,030.98	22,643,136.36	100.00	325,260.39

主要欠款单位如下：

名 称	年 初 数	年 末 数	欠款原因
厦门国际航空港集团有限公司	8,609,459.37	18,576,784.00	应收过港费、运输费分成款
厦门庄氏家具城	243,956.46	1,298,926.96	应收场地租金
中国民航计算机信息中心	3,000,000.00	1,085,760.45	应收离港系统使用费
安徽阜阳机场	550,000.00	550,000.00	应收设备款
厦门博美广告公司	-	423,000.00	应收广告款
合 计	12,403,415.83	21,934,471.41	

年末应收帐款中除应收母公司厦门国际航空港集团有限公司18,576,784.00元外，无其他持有本公司5%以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	231,765,836.19	99.99	40,505.63	169,076,122.10	99.99	77,532.08

1-2年	13,500.00	0.01	4,020.00	11,778.00	0.01	-
2-3年	-	-	-	737.29	-	221.19
合 计	231,779,336.19	100.00	44,525.63	169,088,637.39	100.00	77,753.27

主要欠款单位如下：

名 称	年 初 数	年 末 数	欠款原因
厦门国际航空港集团有限公司	230,889,342.08	166,450,557.57	主要系存放财务结算中心结算款

年末其他应收款中除应收母公司厦门国际航空港集团有限公司166,450,557.57元外,无其他持有本公司5%以上股份的股东欠款。存放厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的结算款项按照同期银行存款利率计息。

注释4、预付帐款

预付帐款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	年 初 数		年 末 数	
	金 额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	309,337.16	77.91	1,589,350.28	92.78
1-2年	87,700.00	22.09	123,644.85	7.22
合 计	397,037.16	100.00	1,712,995.13	100.00

主要欠款单位如下：

名 称	年 初 数	年 末 数	欠款原因
江苏迅达电梯有限公司	63,590.00	381,761.20	预付设备款
厦门鑫金田防腐工程有限公司	132,000.00	105,600.00	预付防腐工程款
法国IER公司	-	170,313.30	预付设备款
合 计	195,590.00	657,674.50	

预付帐款中没有预付持有本公司5%以上股份的股东的帐款。

注释5、存货

存货及存货跌价准备明细项目如下：

项 目	年 初 数		年 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	762,360.71	-	1,104,719.25	-
受托代销商品	44,334.50	-	57,187.15	-
低值易耗品	-	-	5,506.07	-
其他存货	-	-	111,288.31	-
合 计	806,695.21	-	1,278,700.78	-

注释6、待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
广告位租金	-	167,450.00	-	167,450.00
店面租金	-	6,000.00	-	6,000.00
合 计	-	173,450.00	-	173,450.00

注释7、固定资产及累计折旧

固定资产原值及其累计折旧增减变动的明细项目列示如下：

资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值				
房屋及建筑物	791,563,120.53	41,089,919.58	-	832,653,040.11
空调设备	51,262,972.12	-	-	51,262,972.12
机器设备	169,141,268.47	156,035.00	-	169,297,303.47
运输设备	27,057,476.20	388,628.13	-	27,446,104.33
电子设备	84,820,546.60	821,727.66	-	85,642,274.26
其他设备	3,371,145.32	79,410.00	-	3,450,555.32
合 计	1,127,216,529.24	42,535,720.37	-	1,169,752,249.61
二、累计折旧				
房屋及建筑物	64,883,346.28	22,955,839.69	-	87,839,185.97
空调设备	3,283,500.14	3,597,019.92	-	6,880,520.06
机器设备	21,729,161.28	18,154,157.74	-	39,883,319.02
运输设备	5,365,256.43	2,636,453.70	-	8,001,710.13
电子设备	14,470,854.02	10,270,425.13	-	24,741,279.15
其他设备	676,633.53	598,115.08	-	1,274,748.61
合 计	110,408,751.68	58,212,011.26	-	168,620,762.94
三、净值	1,016,807,777.56	-	-	1,001,131,486.67

注：房屋及建筑物中1、2号候机楼的产权过户手续正在办理中。

注释8、在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	年初数	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	年末数	资金来源	项目进度
1、2号候机楼	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	自有	已完工*
改建工程							
仓库工程	351,212.00	-	-	-	351,212.00	自有	已完工*
其他工程	30,000.00	105,092.49	135,092.49	-	-	自有	已完工
合 计	30,381,212.00	105,092.49	135,092.49	-	30,351,212.00		

*注：已完工但尚未办理决算，将于2000年交付使用时结转至固定资产。

注释9、无形资产

无形资产明细项目列示如下：

项 目	原始金额	期 初 数	本年增加	本年转出	本年摊销	期 末 数
土地使用权	27,086,500.00	25,190,445.00	-	-	541,730.00	24,648,715.00

合 计	27,086,500.00	25,190,445.00	-	-	541,730.00	24,648,715.00
-----	---------------	---------------	---	---	------------	---------------

注：无形资产系候机楼占用的土地使用权，上述土地使用权过户手续正在办理中。

注释10、开办费

开办费明细项目列示如下：

项 目	原始金额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
机电公司开办费	660,590.70	489,600.00	-	122,400.00	367,200.00
合 计	660,590.70	489,600.00	-	122,400.00	367,200.00

注释11、长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
广告设施费	406,075.09	463,495.90	350,162.08	519,408.91
合 计	406,075.09	463,495.90	350,162.08	519,408.91

注释12、应付帐款

应付帐款年末余额为984,401.76元，其中无应付持有本公司5%以上股份的股东的款项。

注释13、预收帐款

预收帐款年末余额为279,316.91元，其中无预收持有本公司5%以上股份的股东的帐款。

注释14、应交税金

应交税金的明细项目列示如下：

税 种	年 初 数	年 末 数
增值税	74,454.70	29,654.30
企业所得税	10,265,707.69	11,322,288.26
营业税	973,195.41	711,913.65
城市维护建设税	70,554.28	49,351.99
房产税	4,002,896.26	5,073,764.54
个人所得税	1,945.35	1,040.66
文化事业建设税	78,549.49	-
土地使用税	94,430.25	-
印花税	4,462.71	-
代缴税金	42,532.74	43,949.90
合 计	15,604,266.17	17,236,426.01

注释15、其他应付款

其他应付款年末余额为5,163,789.53元，其中除应付母公司厦门国际航空港集团有限公司996,046.48元外，无其他应付持

有本公司5%以上股份的股东的款项。

注释16、预提费用

预提费用明细项目列示如下：

项 目	年初数	年末数	期末结存原因
汽车修理款等	-	7,182.60	尚未付款
奖励金	267,420.00	-	
合 计	267,420.00	7,182.60	

注释17、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债明细项目列示如下：

借款类别 (万元)	年初数 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末数 (万元)
免息财政贷款	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00
合 计	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00

上述负债为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为1994年1月1日至2003年12月31日，分期偿还，2000年到期2,500.00万元。

注释18、长期应付款

长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为1994年1月1日至2003年12月31日，分期偿还。明细项目列示如下：

借款单位 (万元)	借款金额 (万元)	借款期限 (万元)	年利率	年初数 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末数 (万元)
厦门国际航空港集团有限公司	15,000.00	1994.1.1-2003.12.31	-	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
合 计	15,000.00		-	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00

注释19、股本

股本年末余额为270,000,000.00元，本年度未发生变动，明细情况如下：

		数量单位：万股					
	年初数	本次变动增减(+, -)					年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份	20,250.00						20,250.00
1. 发起人股份	20,250.00						20,250.00

其中：		
国家拥有股份	20,250.00	20,250.00
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2.募集法人股		
3.内部职工股		
4.优先股或其他		
尚未流通股份合计		
二、已流通股份	6,750.00	6,750.00
1.境内上市的人民币	6,750.00	6,750.00
流通股		
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
已流通股份合计	6,750.00	6,750.00
三、股份总数	27,000.00	27,000.00

注释20、资本公积

资本公积明细情况列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	625,869,164.51	-	-	625,869,164.51
合 计	625,869,164.51	-	-	625,869,164.51

注释21、盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积金	38,652,194.33	5,097,706.73	—	43,749,901.06
法定公益金	27,893,520.05	5,097,706.73	—	32,991,226.78
合 计	66,545,714.38	10,195,413.46	—	76,741,127.84

盈余公积本年增加数系按照本年度净利润10%分别计提的法定盈余公积金和法定公益金。

注释22、未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	96,446,457.99

加:本年净利润	50,977,067.32
减:提取法定盈余公积金	5,097,706.73
提取法定公益金	5,097,706.73
年末未分配利润	137,228,111.85

注释23、其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

项 目	营业收入		营业成本		营业利润	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
停车场停车费收入	4,393,955.00	4,190,865.00	1,112,880.00	1,279,800.00	3,281,075.00	2,911,065.00
广告专卖店收入	1,055,151.70	1,428,986.60	883,133.35	1,221,153.99	172,018.35	207,832.61
电脑维修收入	766,390.00	-	44,833.82	-	721,556.18	-
其他收入	7,701.35	311.32	-	-	7,701.35	311.32
合 计	6,223,198.05	5,620,162.92	2,040,847.17	2,500,953.99	4,182,350.88	3,119,208.93

注释24、财务费用

财务费用的明细项目列示如下：

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	-	-
减：利息收入	1,283,440.40	2,679,462.41
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
银行手续费支出	3,810.54	4,008.29
合 计	-1,279,629.86	-2,675,454.12

注释25、所得税

本年度所得税为10,083,431.37元。本公司在计算所得税时采用应付税款法，将本年税前会计利润调整为应纳税所得额，再根据适用税率计算所得税额。

注释26、现金流量表有关附注说明

本年支付的其他与经营活动有关的现金为166,457,541.72元，主要系支付厦门国际航空港集团有限公司短期资金借款159,000,000.00元。

六、分行业资料

本公司各主要行业营业收入、营业成本及营业毛利明细项目列示如下：

行业名称	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
航空服务收入	150,217,680.57	156,141,867.64	86,857,708.44	85,601,030.12	63,359,972.13	70,540,837.52
广告服务收入	6,514,647.21	7,317,835.38	1,989,155.27	2,867,798.87	4,525,491.94	4,450,036.51
机电工程收入	4,192,675.26	8,790,273.03	2,996,583.59	4,244,175.84	1,196,091.67	4,546,097.19
合 计	160,925,003.04	172,249,976.05	91,843,447.30	92,713,004.83	69,081,555.74	79,536,971.22

七、关联方关系及其交易

1. 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
厦门国际航空港集团有限公司	厦门	综合	母公司	国有独资	王倜傥

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

金额：

人民币万元

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
厦门国际航空港集团有限公司	21,800.00	-	-	21,800.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

金额：人民币万元

公司名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
厦门国际航空港集团有限公司	20,250.00	75	-	-	-	-	20,250.00	75

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

关联公司名称	公司性质	与本公司关系
厦门兴航综合服务有限公司	集体所有	同一母公司
厦门国际航空港大酒店有限公司	国有独资	同一母公司
厦门国际航空港集团保税品有限公司	国有独资	同一母公司
厦门国际航空港集团客货运代理有限公司	国有独资	同一母公司

2. 关联方交易

本公司母子公司之间、子公司之间的关联交易已在编制合并报表时予以抵销。

本公司与上述关联公司的关联交易包括：

(1) 本公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到帐款后支付给本公司。1999年度本公司共计收取旅客过港服务费收入89,137,742.50元、运输服务费收入22,433,454.99元。1999年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款17,592,494.00元。

(2) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立水电费代付协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。1999年本公司支付厦门国际航空港集团有限公司水电费15,995,058.50元。

(3) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立短期资金借款合同，1999年本公司累计借出资金159,000,000.00元，参照同期银行存款利率，共取得利息收入1,083,000.00元。

(4) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3号候机楼停车场租赁合同，期限5年，自1996年起至2000年。1999年本公司

支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,279,800.00元。

(5)本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司订立3号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同，期限1年，自1999年1月1日起至1999年12月31日。1999年本公司收取该项租金5,619,000.00元。

(6)本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3号候机楼免税店租赁合同，期限4年，自1999年起至2002年12月31日。1999年本公司收取该项租金4,000,000.00元。

(7)本公司与厦门兴航综合服务公司订立3号候机楼商业场地租赁合同。1999年本公司收取该项租金2,567,922.00元。

(8)本公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3号候机楼卫生保洁合同。1999年本公司支付该项保洁费1,802,000.00元。1999年末本公司应付厦门国际航空港大酒店有限公司保洁费400,000.00元。

3. 关联方往来明细列示如下：

项目	关联方名称	上 年 数		本 年 数	
		金 额	占该帐项金额的比例	金 额	占该帐项金额的比例
应收帐款	厦门国际航空港集团有限公司	8,609,459.37	44.01%	18,576,784.00	82.04%
应收帐款	厦门国际航空港集团保税品有限公司	2,000,000.00	10.22%	-	-
应收帐款	厦门国际航空港食品有限公司	420,000.00	2.15%	-	-
应收帐款	厦门兴航综合服务有限公司	687,446.00	3.51%	-	-
其他应收款	厦门国际航空港集团有限公司	230,889,342.08	99.62%	166,450,557.57	98.44%
其他应付款	厦门国际航空港集团有限公司	2,656,874.34	2.49%	996,046.48	19.30%
其他应付款	厦门国际航空港大酒店有限公司	-	-	400,000.00	7.75%

4、其他关联事项

(1)本公司日常经营中发生的营业收入与营业支出以及其他经营结算业务均通过厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心进行，1999年12月31日本公司存放在该结算中心结算款余额为162,734,605.82元，本年度共取得结算款利息收入1,592,454.12元。

(2)本公司长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为：1994年1月1日至2003年12月31日。1999年本公司偿还该项长期应付款计1,500.00万元，年末余额为1.25亿元，其中2,500.00万元于2000年到期。

八、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司没有需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立工程建设合同，截止1998年12月31日本公司累计支付厦门国际航空港集团有限公司30,000,000.00元工程款用于完善候机楼楼区（含1、2号候机楼）综合配套设施。该工程已于2000年1月办理竣工结算并投入使用，在投入使用后本公司将按现行会计制度的有关规定结转固定资产并计提折旧。

十一、重要事项

本公司3号候机楼预算投资总额为6.6亿元，至1998年12月31日，实际累计发生额为9.6亿元，超过预算3亿元，本公司已于1998年年报公布时向全体股东进行了披露。根据厦门国际航空港集团有限公司为本公司代垫的3号候机楼土建工程款，该土建工程预计决算金额为7.85亿元。1999年度本公司共支付该项工程款0.40亿元，截止1999年末累计支付工程款7.81亿元。本公司已将未经决算审计的预计决算金额由在建工程结转至固定资产，并在投入使用后按现行会计制度的有关规定计提折旧。3号候机楼土建工程将于2000年竣工决算，届时本公司将按决算审定金额调整已入帐的固定资产，并追溯调整相应累计折旧。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,044,398.90	10,039,121.91	36,457.63	19,996.23
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息	762,272.50	748,000.00		
应收帐款	22,643,136.36	20,121,447.54	19,560,958.98	17,780,412.05
其他应收款	169,088,637.39	155,348,114.19	231,779,336.19	224,369,166.38
减：坏帐准备	403,013.66	276,682.71	474,556.61	362,729.36
应收款项净额	191,328,760.09	175,192,879.02	250,865,738.56	241,786,849.07
预付帐款	1,712,995.13	1,480,676.13	397,037.16	431,139.00
应收补贴款				
存货	1,278,700.78	153,880.80	806,695.21	124,664.09
减：存货跌价准备				
存货净额	1,278,700.78	153,880.80	806,695.21	124,664.09
待摊费用	173,450.00			
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	205,300,577.40	187,614,557.86	252,105,928.56	242,362,648.39

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		20,255,837.57		16,249,493.62
长期债权投资				
长期投资合计		20,255,837.57		16,249,493.62
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		20,255,837.57		16,249,493.62
固定资产：				
固定资产原价	1,169,752,249.61	1,168,725,112.78	1,127,216,529.24	1,126,779,929.04
减：累计折旧	168,620,762.94	168,320,837.88	110,408,751.68	110,257,907.11
固定资产净值	1,001,131,486.67	1,000,404,274.90	1,016,807,777.56	1,016,522,021.93
工程物资				
在建工程	30,351,212.00	30,351,212.00	30,381,212.00	30,381,212.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,031,482,698.67	1,030,755,486.90	1,047,188,989.56	1,046,903,233.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,648,715.00	24,648,715.00	25,190,445.00	25,190,445.00
开办费	367,200.00		489,600.00	
长期待摊费用	519,408.91		406,075.09	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	25,535,323.91	24,648,715.00	26,086,120.09	25,190,445.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,262,318,599.98	1,263,274,597.33	1,325,381,038.21	1,330,705,820.94

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	984,401.76	99,876.88	685,281.06	407,056.88
预收帐款	279,316.91	25,697.41	495,860.21	331,860.21
代销商品款				
应付工资	724,825.06	687,143.76	504,192.73	500,000.00
应付福利费	2,993,231.25	2,695,061.64	2,320,752.90	1,983,238.31
应付股利				
应交税金	17,236,426.01	16,659,816.23	15,604,266.17	14,919,841.08
其他应交款	91,022.66	64,647.83	102,095.89	92,638.93
其他应付款	5,163,789.53	8,203,949.38	106,539,832.37	113,609,848.65
预提费用	7,182.60		267,420.00	
一年内到期的长期负债	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	52,480,195.78	53,436,193.13	141,519,701.33	146,844,484.06
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	152,480,195.78	153,436,193.13	266,519,701.33	271,844,484.06
少数股东权益				
股东权益：				
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	625,869,164.51	625,869,164.51	625,869,164.51	625,869,164.51
盈余公积	76,741,127.84	76,741,127.84	66,545,714.38	66,545,714.38
其中：公益金	32,991,226.78	32,991,226.78	27,893,520.05	27,893,520.05
未分配利润	137,228,111.85	137,228,111.85	96,446,457.99	96,446,457.99
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,109,838,404.20	1,109,838,404.20	1,058,861,336.88	1,058,861,336.88
负债和股东权益总计	1,262,318,599.98	1,263,274,597.33	1,325,381,038.21	1,330,705,820.94

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	172,249,976.05	156,141,867.64	160,925,003.04	150,217,680.57
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	172,249,976.05	156,141,867.64	160,925,003.04	150,217,680.57
减：主营业务成本	92,713,004.83	85,601,030.12	91,843,447.30	86,857,708.44
主营业务税金及附加	7,371,214.19	6,568,280.15	6,836,247.06	6,245,380.25
二、主营业务利润	72,165,757.0300	63,972,557.37	62,245,308.68	57,114,591.88
加：其他业务利润	3,119,208.93	2,911,376.32	4,182,350.88	3,288,776.35
减：存货跌价损失				
营业费用	679,224.92	1,049.50	930,518.45	3,419.00
管理费用	16,155,629.52	13,252,225.15	13,564,972.56	12,071,584.99
财务费用	-2,675,454.12	-2,524,140.32	-1,279,629.86	-1,200,892.15
三、营业利润	61,125,565.6400	56,154,799.36	53,211,798.41	49,529,256.39
加：投资收益		4,006,343.95		3,070,059.76
补贴收入				
营业外收入	43,236.80	41,782.80	428,292.23	414,446.33
减：营业外支出	108,303.75	12,552.23	706,702.48	705,455.95
四、利润总额	61,060,498.6900	60,190,373.88	52,933,388.16	52,308,306.53
减：所得税	10,083,431.37	9,213,306.56	9,834,572.16	9,209,490.53
减：少数股东损益				
五、净利润	50,977,067.3200	50,977,067.32	43,098,816.00	43,098,816.00
加：年初未分配利润	96,446,457.99	96,446,457.99	61,967,405.19	61,967,405.19
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	147,423,525.31	147,423,525.31	105,066,221.19	105,066,221.19
减：提取法定盈余公积金	5,097,706.73	5,097,706.73	4,309,881.60	4,309,881.60
减：提取法定公益金	5,097,706.73	5,097,706.73	4,309,881.60	4,309,881.60
七、可供股东分配的利润	137,228,111.8500	137,228,111.85	96,446,457.99	96,446,457.99
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	137,228,111.8500	137,228,111.85	96,446,457.99	96,446,457.99

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	132,811,447.59	115,695,807.23
收取的租金	42,898,982.17	42,898,982.17
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	163,044,220.89	159,908,326.89
经营活动现金流入小计	338,754,650.65	318,503,116.29
购买商品、接收劳务所支付的现金	37,646,799.10	29,876,686.17
经营租赁所支付的现金	1,533,676.74	1,533,676.74
支付给职工以及为职工支付的现金	8,688,074.47	5,910,652.99
支付的增值税款	315,491.63	145,386.55
支付的所得税款	9,048,757.75	8,185,048.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13,739,971.91	12,944,961.14
支付的其他与经营活动有关的现金	166,457,541.72	163,719,037.11
经营活动现金流出小计	237,430,313.32	222,315,448.78
经营活动产生的现金流量净额	101,324,337.33	96,187,667.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	2,007,167.15	2,007,167.15
投资活动现金流入小计	2,007,167.15	2,007,167.15

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	143,907,869.00	142,943,749.37
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,907,869.00	142,943,749.37
投资活动产生的现金流量净额	-141,900,701.85	-140,936,582.22
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-15,000,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-55,576,364.5200	-59,748,914.7100
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	50,977,067.32	50,977,067.32
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-71,506.95	-86,046.65
固定资产折旧	58,210,015.01	58,060,934.52
无形资产摊销	990,369.28	541,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-2,651,364.21	-2,524,140.32
投资损失（减：收益）		-4,006,343.95
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-472,005.57	-29,216.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,645,712.81	-3,390,572.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,012,524.74	-3,355,744.08
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	101,324,337.3300	96,187,667.51

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	10,044,398.90	10,039,121.91
减：货币资金的期初余额	36,457.63	19,996.23
现金等价物的期末余额	165,016,074.37	154,108,681.88
减：现金等价物的期初余额	230,600,380.16	223,876,722.27
现金及现金等价物净增加额	-55,576,364.52	-59,748,914.7100

备注：