

**厦门航空有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

2020年初突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情成为本年度我国经济面临的最大的“黑天鹅”事件。在疫情冲击下，我国经济下行压力增大，第三产业面临的冲击尤为突出，企业尤其是中小企业面临较大的生存压力，而宏观经济下行与微观主体经营恶化可能引发经济活动整体景气度下降。而民航运输业受经济波动影响较大，自疫情发生以来，我国的民航业受影响程度较高，各地来往航班数大幅减少，民众出行频率降低，对我国民航业的经营业绩造成负面影响。受上述影响，公司2020年1-6月营业收入85.04亿元，净利润-15.24亿元。因此如果未来疫情影响无法得到有效控制，经济景气度进一步下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

截止本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	错误!未定义书签。
五、 偿债计划.....	错误!未定义书签。
六、 专项偿债账户设置情况.....	错误!未定义书签。
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第八节 备查文件目录.....	19
附件 财务报表.....	21
担保人财务报表.....	34

## 释义

公司、本公司、发行人或厦门航空	指	厦门航空有限公司
公司章程	指	《厦门航空有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东	指	中国南方航空股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
19 厦航 01	指	厦门航空有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 厦航 01	指	厦门航空有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门航空有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《厦门航空有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》
天合联盟	指	指航空公司所形成的国际航空服务网络。2000 年 6 月 22 日由法国航空公司、达美航空公司、墨西哥国际航空公司和大韩航空公司联合成立
河北航空	指	河北航空有限公司
江西航空	指	江西航空有限公司
报告期、本期	指	2020 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2019 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	厦门航空有限公司
中文简称	厦门航空
外文名称（如有）	Xiamen Airlines Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Xiamen Airlines
法定代表人	王志学
注册地址	福建省厦门市 湖里区埭辽路 22 号
办公地址	福建省厦门市 湖里区埭辽路 22 号
办公地址的邮政编码	361000
公司网址	<a href="http://www.xiamenair.com/">http://www.xiamenair.com/</a>
电子信箱	zhengbin2@xiamenair.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄火灶
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委委员、副总经理
联系地址	厦门市湖里区埭辽路 22 号
电话	0592-5739986
传真	0592-5739092
电子信箱	Lichao8@xiamenair.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	厦门市湖里区埭辽路 22 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中国南方航空股份有限公司

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）会计师事务所

债券代码	163004.SH、163273.SH
债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名（如有）	陈祖珍、邱轶琪、黄魁龙

债券代码	163004.SH、163273.SH
债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层
签字会计师姓名（如有）	王永江、孙文举

##### （二）受托管理人

债券代码	163004.SH、163273.SH
债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杨芳、邓小强、张新晋

##### （三）资信评级机构

债券代码	163004.SH、163273.SH
债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

#### 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163004.SH
2、债券简称	19厦航01
3、债券名称	厦门航空有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年11月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年11月20日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发生付息情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	163273.SH
2、债券简称	20厦航01
3、债券名称	厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
4、发行日	2020年3月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发生付息情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及



17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163004.SH

债券简称	19 厦航 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。募集资金专户运作正常，募集资金的使用已履行公司内部审批程序，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不涉及
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163273.SH

债券简称	20 厦航 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。募集资金专户运作正常，募集资金的使用已履行公司内部审批程序，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	1.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	1.00
募集资金用于疫情防控的具体用途	支付运送抗疫物资的航油款和员工工资

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、资信评级情况

债券代码	163004.SH
债券简称	19 厦航 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163273.SH
债券简称	20 厦航 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

#### 1、增信机制：

本公司发行的公司债券“19 厦航 01”、“20 厦航 01”债券均无担保、抵押或质押等增信机制。

#### 2、偿债计划及其他保障措施：

债券代码：163004.SH、163273.SH

债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
与募集说明书的相关承诺是	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

- （一）债券代码：163004.SH、163273.SH
- （二）债券简称：19 厦航 01、20 厦航 01
- （三）债券受托管理人名称：中信证券股份有限公司
- （四）受托管理人履行职责情况：债券存续期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
- （五）履行职责时是否存在利益冲突情形：否
- （六）可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）：无
- （七）是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址：于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）首次披露《年度受托管理事务报告》。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人是中国规模较大的航空公司，是中国南方航空股份有限公司的重要子公司。发行人的主业为航空运输业，其中客运业务收入占主营业务收入的80%以上，其余主要为货邮运输收入。除此之外，发行人还涉及旅游等行业，但均依托发行人的航空主业开展。公司总部设在厦门，是福建主要航空运输企业，市场占有率在福建排名第一。目前公司拥有河北航空和江西航空两家主业子公司，设有福州、杭州、天津、北京、湖南、泉州、重庆、上海8家分公司，闽南、北美2个营销中心，以及59个驻境内外营业部、办事处。

2012年11月21日，发行人正式加入天合联盟，成为全球航空联盟天合联盟的第19位成员，也是天合联盟在大中华区的第四位成员。发行人的加入为联盟新增了三个航空枢纽：厦门、福州、杭州。加入天合联盟后，厦门航空公司的乘客可通过由其他联盟成员运营的国际航线，从中国飞往全球更多目的地。

单位：万元，%

板块	2020年1-6月	占比	2019年1-6月	占比
主营业务收入	830,207.93	100	1,524,379.87	100
航空客运	709,673.77	85.48	1,444,272.44	94.75
货运货邮	86,190.34	10.38	39,379.79	2.58
其他主营业务	34,343.82	4.14	40,727.64	2.67

#### 1、航空运输板块

发行人是中国民航唯一、世界少有的连续保持 33 年盈利的航空公司，截至 2020 年 6

月末，发行人的航空运输板块主要运营主体为发行人本部、河北航空和江西航空。因河北航空和江西航空占发行人营业收入较小，因此在分析发行人航空运输板块主要经营情况时，以发行人本部为主体进行分析。发行人本部的主营业务收入主要来源于客运、货运邮运业务。报告期内，发行人母公司航空运输板块经营情况如下表所示：

单位：万元，%

板块	2020年1-6月	占比	2019年1-6月	占比
主营业务收入	715,321.69	100	1,318,662.11	100
客运	603,322.58	84.34	1,253,857.40	95.09
货运货邮	84,434.64	11.80	37,827.81	2.87
其他	27,564.46	3.85	26,976.90	2.05
主营业务成本	788,861.46	100	1,151,918.55	100
主营业务毛利润	-73,539.77	100	166,743.56	100
主营业务毛利润率	-10.28	100	12.64	100

注：本表为厦门航空母公司口径，主营业务收入中“其他”板块包括退票费收入及航空公司间的代理费收入。

## 2、其他业务板块

2018-2019年及2020年1-6月，发行人其他业务收入分别为85,033.58万元、86,908.45万元和20,237.16万元，占总营业收入的比重分别为2.82%、2.66%和2.38%。除主业航空运输业外，发行人依托航空主业，打造富有航空特色的旅游产业。该板块的运营主体有厦门航空酒店管理有限公司、香港厦航假期有限公司、厦门航空国际旅行社有限公司。其中厦门航空酒店管理有限公司作为发行人中高档商务型连锁酒店管理运营平台，目前管理着厦门航空金雁酒店、厦门航空宾馆、泉州航空酒店、金门湾大酒店；香港厦航假期有限公司，主要经营机票代理、包团、酒店预订等旅游销售业务，兼有公司办事处的职能，在早期厦航无法直接在香港设立分支机构的情况下，作为公司在香港唯一窗口平台；厦门航空国际旅行社有限公司为商旅、团体客提供优质的食、住、行、游、购、娱等具有航空特色的一站式服务，在公司全国各地的营业部和福建省内的自营售票处均可索取和咨询其相关旅游信息。

## （二）公司未来展望

战略方针上，坚持“依靠改革、舍得投入、服务规范、以人为本”的指导原则。依靠改革谋发展；凡是有利于公司长远发展的战略机会，都舍得投入；公司持续贯彻“以诚为本、以客为尊”的服务理念，为旅客提供“精尊细美”的服务；把“家庭幸福，个人成长”写入了企业信仰，大力建设“幸福厦航”。坚持“稳中求进，进中求优”的发展理念，坚守安全底线，持续完善安全管理体系，抓好安全责任、规章手册、训练培训、监督检查、风险控制、科技支撑六大体系的建设；经营好“厦航”这块招牌，传承规范化、精细化管理理念，保持不断进取的信念，提升市场竞争力，努力突破资源瓶颈，科学调控机队增长速度，规避宏观经济风险和内部经营风险；坚守高质量发展的理念，注重盈利能力、运营效率的提升，实现规模与质量协调发展，在安全、服务、经营、管理、文化上保持特色不变、品质更优，在做强做优的基础上，做大厦航和提升公司品牌影响力。坚持“主业领航、主辅相济”的产业布局。往适度多元化方向上尝试，寻找抗周期产业，培育利润新增长点。

比较优势上，要继续从锤炼地缘优势、巩固成本和服务优势两个方向上发力。

战略举措上，要全力落实“国际化、枢纽化、差异化、数字化、生态化、一体化”六大举措；国际化方面，重在锤炼国际化能力而不在提升份额，并灵活调整国际航线网络；枢纽化方面，重在做好“四大优势中转市场”；差异化方面，坚持客群差异化，推进产品差异化，提升服务差异化；数字化方面，推动商业模式创新，推动航空“新零售”转型，

推动商业决策智能化；生态化方面，协同产业链，提供一站式航旅服务；一体化方面，加快统一运行管理，统筹母子公司重大决策，实现主业公司错位发展。

总体规划：公司将把握国家区域发展三大战略机遇，紧跟行业新趋势，以谋新求变的精神全面部署，实现规模与质量协调发展，迎接新一轮腾飞。公司的发展布局与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、福建自贸区等重大国家战略高度契合。

规划目标：至2025年（“十四五”末），机队规模350架，年旅客运输量6,000万人次；至2035年（“十六五”末），机队规模500架，年旅客运输量1亿人次。

国际化进程规划：在国际化进程方面，发行人提出立足福建作为“海上丝绸之路”核心区以及东南亚侨乡的区域优势，在完善国内航线网络的基础上，着力将福建打造成为国内中转至东南亚/东北亚的区域门户枢纽、东南亚往返东北亚的桥梁枢纽，开通福建至巴黎、温哥华、纽约、洛杉矶、悉尼等洲际航线，实现福建与东南亚/东北亚以及欧美澳国家的互联互通，全力支持“一带一路”和民航强国建设。预计到2020年可为福建地区增加中转客源300万人次/年，有效提升福建的世界知名度。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、业务方面

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

#### 2、人员方面

发行人拥有独立的人力资源管理体系，发行人的法定代表人由总经理担任，总经理由股东中国南方航空股份有限公司推荐的董事担任。其他高层管理人员，公司能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与控股股东保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

#### 3、资产方面

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务等。发行人拥有独立生产经营所需的各项主要资产，如飞机、发动机以及部分土地房屋等资产。发行人不存在资产或资金被股东违规占用等情况，发行人主要资产独立完整，独立于发行人的控股股东。

#### 4、机构方面

发行人按照《公司法》等法律法规要求，根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，建立了完善的公司治理结构，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，机构独立，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

#### 5、财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，独立从事资金调度、投资、筹资等全面的资金管理事务。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	532.04	557.38	-4.55	
2	总负债	371.44	380.37	-2.35	
3	净资产	160.60	177.01	-9.27	
4	归属母公司股东的净资产	154.05	169.91	-9.33	
5	资产负债率 (%)	69.81	68.24	2.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.31	69.67	2.35	
7	流动比率	0.16	0.20	-20.09	
8	速动比率	0.13	0.17	-23.60	
9	期末现金及现金等价物余额	2.15	4.61	-53.43	提高营运资金使用效率, 主动压缩货币资金余额, 避免存贷双高

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	85.04	156.90	-45.80	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
2	营业成本	96.27	140.86	-31.66	受疫情影响,航空运输量大幅减少,成本相应降低
3	利润总额	-19.32	5.49	-451.98	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
4	净利润	-15.24	3.54	-530.51	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-17.96	1.94	-1,025.77	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
6	归属母公司股东的净利润	-14.70	3.95	-471.92	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13.03	29.45	-55.75	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	12.32	39.98	-69.20	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-5.71	-7.56	-24.51	
10	筹资活动产生的现金流净额	-9.04	-33.64	-73.14	受疫情影响,经营现金净流入减少,筹资净流出相应减少
11	应收账款周转率	29.91	34.34	-12.90	
12	存货周转率	23.52	32.09	-26.71	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.09	-55.56	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致
14	利息保障倍数	-3.08	1.93	-259.42	受疫情影响,旅客出游需求不足,客运运输量大幅减少所致

15	EBITDA 利息倍数	2.31	4.27	-45.84	受疫情影响，旅客出游需求不足，客运运输量大幅减少所致
16	贷款偿还率（%）	100	100	-	
17	利息偿付率（%）	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表分析

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	21,764.77	46,428.53	-53.12	提高营运资金使用效率，主动压降货币资金余额，避免存贷双高
应收账款	19,084.68	37,778.75	-49.48	受疫情影响，售票数量减少
预付款项	10,720.44	6,420.52	66.97	预付融资租赁飞机租金增值税
其他应收款	64,483.34	94,428.54	-31.71	上半年收到航线补贴
存货	40,692.25	41,166.90	-1.15	
其他流动资产	79,020.42	80,215.53	-1.49	
长期股权投资	55,014.34	55,504.49	-0.87	
其他权益工具投资	75,000.00	86,141.63	-12.93	
固定资产	1,657,362.57	1,671,957.53	-0.87	
在建工程	843,958.50	870,517.54	-3.05	
使用权资产	2,146,135.19	2,320,826.23	-7.53	
无形资产	111,606.80	114,312.03	-2.37	
递延所得税资产	95,358.51	69,143.04	37.91	受疫情影响，上半年亏损导致应交所得税为负数，计提递延所得税资产

### （二）资产受限情况

受限资产账面价值总额：30,593.18 万元，其中货币资金 170.67 万元，固定资产 30,422.51 万元



## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	178,356.57	138,186.27	29.07	
应付账款	263,471.04	271,327.91	-2.90	
票证结算	106,946.07	191,359.49	-44.11	受疫情影响，售票数量减少
其他应付款	132,322.21	163,651.41	-19.14	
一年内到期的非流动负债	442,884.57	407,747.69	8.62	
其他流动负债	280,007.12	299,916.95	-6.64	
应付债券	409,698.13	309,618.05	32.32	发行公司债10亿元
租赁负债	1,544,253.91	1,734,626.95	-10.97	
其他非流动负债	142,255.48	136,750.03	4.03	

#### 2.主要负债变动的原因

详见上表分析

### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

### （五）所获银行授信情况

上年末银行授信总额度：531.06亿元，本报告期末银行授信总额度629.72亿元，本报告期银行授信额度变化情况：98.66亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-678.70万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

厦门航空有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 16 日网下面向合格投资者公开发行，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.95%。

厦门航空有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）募集的资金在扣除发行费用后，已使用 5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司流动资金，其中 1 亿元用于补充前期支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关支出及满足后续上述疫情防控相关流动资金需求，包括不限于运输救援物资、医护人员、滞留海外公民及退票手续费减免等相关支出。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门航空有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年06月30日

编制单位：厦门航空有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	217,647,677.64	464,285,316.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	190,846,757.62	377,787,471.94
应收款项融资		
预付款项	107,204,387.76	64,205,248.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	644,833,437.06	944,285,360.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,922,531.43	411,669,013.62
合同资产		
持有待售资产	3,508,642.88	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	790,204,199.33	802,155,328.15
流动资产合计	2,361,489,633.72	3,064,387,740.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,143,446.88	555,044,916.21
其他权益工具投资	750,000,000.00	861,416,304.10
其他非流动金融资产	81,387,618.91	86,092,761.29
投资性房地产	87,670,601.67	89,145,999.52
固定资产	16,573,625,703.58	16,719,575,262.95

在建工程	8,439,585,008.41	8,705,175,388.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,461,351,917.05	23,208,262,338.74
无形资产	1,116,067,964.98	1,143,120,306.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	494,335,261.67	468,766,477.33
递延所得税资产	953,585,113.44	691,430,374.13
其他非流动资产	334,395,264.37	145,447,474.47
非流动资产合计	50,842,147,900.96	52,673,477,604.07
资产总计	53,203,637,534.68	55,737,865,344.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,783,565,700.00	1,381,862,708.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	241,500.00
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	2,634,710,393.62	2,713,279,069.11
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	649,158,494.27	204,979,703.71
应交税费	62,691,845.20	419,385,402.17
其他应付款	1,323,222,053.36	1,636,514,110.77
其中：应付利息		
应付股利		
票证结算	1,069,460,694.8	1,913,594,882.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	210,350,433.37	168,050,104.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,428,845,739.69	4,077,476,910.00
其他流动负债	2,800,071,203.26	2,999,169,547.00
流动负债合计	14,962,076,557.57	15,514,553,938.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	518,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	4,096,981,344.00	3,096,180,479.77

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,442,539,099.90	17,346,269,534.32
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	402,005,652.28	387,648,209.59
递延所得税负债	299,475,920.92	296,965,939.33
其他非流动负债	1,422,554,792.99	1,367,500,284.61
非流动负债合计	22,181,556,810.09	22,522,564,447.62
负债合计	37,143,633,367.66	38,037,118,386.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,467,599.62	1,020,467,599.62
减：库存股		
其他综合收益	516,572,035.61	631,271,629.24
专项储备		
盈余公积	1,688,182,902.94	3,123,182,902.94
一般风险准备		
未分配利润	2,179,522,929.27	4,215,866,591.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,404,745,467.44	16,990,788,723.57
少数股东权益	655,258,699.58	709,958,234.49
所有者权益（或股东权益）合计	16,060,004,167.02	17,700,746,958.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,203,637,534.68	55,737,865,344.32

法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：曾毅玮 会计机构负责人：冯雁凌

**母公司资产负债表**  
2020年06月30日

编制单位：厦门航空有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	184,537,721.47	385,320,415.34
交易性金融资产	322,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	-	-

应收账款	315,824,421.97	429,031,675.51
应收款项融资		
预付款项	89,566,985.21	34,127,779.99
其他应收款	1,120,096,227.79	1,058,532,491.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	358,227,834.64	361,083,530.82
合同资产		
持有待售资产	3,508,642.88	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	589,738,973.67	569,302,601.29
流动资产合计	2,661,822,807.63	2,837,398,494.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,595,886,835.94	3,445,788,305.27
其他权益工具投资	750,000,000.00	861,416,304.10
其他非流动金融资产	80,040,486.00	84,771,586.00
投资性房地产	224,526,461.93	231,289,585.58
固定资产	13,546,608,692.91	13,990,033,347.28
在建工程	8,370,942,085.72	8,502,548,965.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,066,633,723.89	19,463,632,449.43
无形资产	1,032,853,250.35	1,060,622,479.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,460,208.67	170,315,702.90
递延所得税资产	940,030,107.21	677,875,367.90
其他非流动资产	224,314,541.28	142,361,649.62
非流动资产合计	47,021,296,393.90	48,630,655,743.10
资产总计	49,683,119,201.53	51,468,054,237.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,783,565,700.00	1,381,862,708.60
交易性金融负债	-	241,500.00
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	2,368,999,147.52	2,597,064,238.80
预收款项	4,547,499.95	4,395,580.06
合同负债	161,872,777.91	122,720,068.81
应付职工薪酬	597,969,214.41	165,563,657.49



应交税费	51,815,386.83	404,390,549.31
其他应付款	1,641,457,582.28	1,962,763,296.49
其中：应付利息		
应付股利		
票证结算	1,015,145,634.05	1,684,399,794.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,804,848,683.07	3,486,314,069.75
其他流动负债	2,800,071,203.26	2,999,169,547.00
流动负债合计	14,230,292,829.28	14,808,885,010.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	518,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	4,096,981,344.00	3,096,180,479.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,743,407,082.13	14,367,675,335.40
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	217,548,574.04	234,244,322.59
递延所得税负债	299,341,610.02	296,808,355.78
其他非流动负债	1,269,340,799.09	1,214,275,476.09
非流动负债合计	19,144,619,409.28	19,237,183,969.63
负债合计	33,374,912,238.56	34,046,068,980.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,031,387,305.62	1,031,387,305.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	515,703,157.26	631,508,157.77
专项储备	-	-
盈余公积	1,688,182,902.94	3,123,182,902.94
未分配利润	3,072,933,597.15	4,635,906,890.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,308,206,962.97	17,421,985,257.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,683,119,201.53	51,468,054,237.31

法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：曾毅玮 会计机构负责人：冯雁凌

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	8,504,450,950.07	15,689,561,725.25
其中：营业收入	8,504,450,950.07	15,689,561,725.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,292,441,242.37	16,071,830,936.73
其中：营业成本	9,626,632,096.06	14,086,310,077.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,437,680.89	28,575,199.49
销售费用	555,805,418.62	836,099,524.73
管理费用	406,793,838.47	412,981,897.66
研发费用	53,471,594.07	29,427,162.80
财务费用	624,300,614.26	678,437,074.57
其中：利息费用	473,340,089.78	588,065,927.18
利息收入	1,317,383.52	2,245,637.25
加：其他收益	566,438,329.20	689,072,043.51
投资收益（损失以“-”号填列）	21,646,114.74	28,837,980.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,167,600.00	3,122,526.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-341,752.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,951,383.65	173,670,360.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,134,463,816.93	512,433,699.21
加：营业外收入	205,550,419.33	39,032,651.50
减：营业外支出	3,537,010.34	2,442,540.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,932,450,407.94	549,023,810.43
减：所得税费用	-408,145,436.81	194,950,120.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,524,304,971.13	354,073,689.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,524,304,971.13	354,073,689.52
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,470,252,459.45	395,312,197.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-54,052,511.68	-41,238,508.25
六、其他综合收益的税后净额	-114,619,147.99	-429,563.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-114,887,729.10	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-114,887,729.10	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	268,581.11	-429,563.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-917,271.41	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-

(6) 外币财务报表折算差额	1,185,852.52	-429,563.58
(7) 其他	-	-
(二) 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	-1,638,924,119.12	353,644,125.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：王志学主管会计工作负责人：曾毅玮会计机构负责人：冯雁凌

**母公司利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,281,645,799.76	13,371,023,028.90
减：营业成本	7,956,822,797.58	11,612,564,311.48
税金及附加	22,516,667.76	26,374,446.32
销售费用	501,175,769.17	777,597,653.09
管理费用	341,917,359.53	362,048,900.83
研发费用	48,609,378.21	29,427,162.80
财务费用	531,599,804.22	575,805,709.59
其中：利息费用	397,908,815.70	486,740,716.54
利息收入	1,377,215.17	2,172,274.79
加：其他收益	431,769,872.01	610,695,210.70
投资收益（损失以“-”号填列）	21,646,114.74	28,837,980.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,167,600.00	3,122,526.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,924,010.71	156,765,072.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,601,823,579.25	786,625,634.56
加：营业外收入	196,440,552.11	36,773,321.96
减：营业外支出	3,044,694.31	2,083,051.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,408,427,721.45	821,315,905.11
减：所得税费用	-410,454,427.63	190,578,234.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-997,973,293.82	630,737,670.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-997,973,293.82	630,737,670.74
（二）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	-115,805,000.51	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-114,887,729.10	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-114,887,729.10	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-917,271.41	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-917,271.41	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-1,113,778,294.33	630,737,670.74
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：王志学主管会计工作负责人：曾毅玮会计机构负责人：冯雁凌

**合并现金流量表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,711,647,056.27	16,772,889,715.56
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	29,039,615.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,592,865,631.50	1,508,675,333.56
经营活动现金流入小计	10,333,552,303.50	18,281,565,049.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,642,148,543.90	10,096,106,833.31
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,928,613,682.37	2,269,935,276.45
支付的各项税费	334,621,016.86	283,895,727.89

支付其他与经营活动有关的现金	1,196,618,956.78	1,633,299,135.05
经营活动现金流出小计	9,102,002,199.91	14,283,236,972.70
经营活动产生的现金流量净额	1,231,550,103.59	3,998,328,076.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	3,914,636.16	2,658,060.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,650,160.78	624,505,680.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	472,564,796.94	627,163,740.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,213,050.23	1,383,485,251.40
投资支付的现金	12,268,408.00	-
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	1,043,481,458.23	1,383,485,251.40
投资活动产生的现金流量净额	-570,916,661.29	-756,321,510.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,457,048,027.27	4,307,739,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,457,048,027.27	4,307,739,722.22
偿还债务支付的现金	7,756,259,029.27	4,799,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,615,178.32	45,865,193.06
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	2,543,712,393.55	2,826,532,088.85
筹资活动现金流出小计	10,360,586,601.14	7,671,397,281.91
筹资活动产生的现金流量	-903,538,573.87	-3,363,657,559.69

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,604,965.44	-3,579,310.99
五、现金及现金等价物净增加额	-246,510,097.01	-125,230,304.69
加：期初现金及现金等价物余额	461,411,976.44	300,575,877.67
六、期末现金及现金等价物余额	214,901,879.43	175,345,572.98

法定代表人：王志学主管会计工作负责人：曾毅玮会计机构负责人：冯雁凌

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,423,113,138.12	14,675,613,665.42
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,304,213,228.39	1,021,441,076.19
经营活动现金流入小计	8,727,326,366.51	15,697,054,741.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,059,761,835.45	8,943,051,421.21
支付给职工及为职工支付的现金	1,543,182,420.27	1,843,997,730.31
支付的各项税费	274,701,529.41	250,439,362.87
支付其他与经营活动有关的现金	850,760,223.20	1,101,783,017.77
经营活动现金流出小计	7,728,406,008.33	12,139,271,532.16
经营活动产生的现金流量净额	998,920,358.18	3,557,783,209.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	3,914,636.16	2,658,060.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,736,723.12	389,111,116.25
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	222,465,037.50	280,028,513.75
投资活动现金流入小计	529,116,396.78	671,797,690.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,705,548.12	1,256,254,597.78
投资支付的现金	12,268,408.00	-



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	155,000,000.00	24,076,476.00
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,101,973,956.12	1,465,331,073.78
投资活动产生的现金流量净额	-572,857,559.34	-793,533,382.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,768,042,327.27	5,594,399,722.22
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	10,768,042,327.27	5,594,399,722.22
偿还债务支付的现金	9,310,015,729.27	6,051,032,402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,107,264.95	51,660,838.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,016,376,189.39	2,338,356,643.78
筹资活动现金流出小计	11,392,499,183.61	8,441,049,883.85
筹资活动产生的现金流量净额	-624,456,856.34	-2,846,650,161.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,101,094.06	-5,341,139.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-201,495,151.56	-87,741,474.78
加：期初现金及现金等价物余额	383,697,074.82	246,727,860.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,201,923.26	158,986,385.44

法定代表人：王志学主管会计工作负责人：曾毅玮会计机构负责人：冯雁凌

## 担保人财务报表

适用 不适用