

合 并 资 产 负 债 表

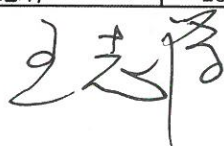
编制单位: 厦门航空有限公司

编制日期: 2020年6月30日

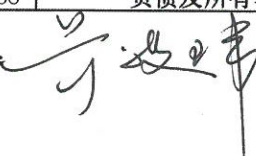
单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	26		
货币资金	2	464,285,316.96	217,647,677.64	短期借款	27	1,381,862,708.60	1,783,565,700.00
交易性金融资产	3	-	322,000.00	交易性金融负债	28	241,500.00	-
应收票据	4	-	-	应付票据	29	-	-
应收账款	5	377,787,471.94	190,846,757.62	应付账款	30	2,713,279,069.11	2,634,710,393.62
预付账款	6	64,205,248.94	107,204,387.76	预收账款	31	-	-
其他应收款	7	944,285,360.64	644,833,437.06	合同负债	32	168,050,104.50	210,350,433.37
存货	8	411,669,013.62	406,922,531.43	应付职工薪酬	33	204,979,703.71	649,158,494.27
其他流动资产	9	802,155,328.15	790,204,199.33	应交税费	34	419,385,402.17	62,691,845.20
持有待售资产	10	-	3,508,642.88	其他应付款	35	1,636,514,110.77	1,323,222,053.36
				票证结算	36	1,913,594,882.78	1,069,460,694.80
				一年内到期的非流动负债	37	4,077,476,910.00	4,428,845,739.69
				其他流动负债	38	2,999,169,547.00	2,800,071,203.26
流动资产合计	11	3,064,387,740.25	2,361,489,633.72	流动负债合计	39	15,514,553,938.64	14,962,076,557.57
非流动资产:	12			非流动负债:	40		
长期股权投资	13	555,044,916.21	550,143,446.88	长期借款	41	28,000,000.00	518,000,000.00
其他权益工具投资	14	861,416,304.10	750,000,000.00	应付债券	42	3,096,180,479.77	4,096,981,344.00
其他非流动金融资产	15	86,092,761.29	81,387,618.91	租赁负债	43	17,346,269,534.32	15,442,539,099.90
投资性房地产	16	89,145,999.52	87,670,601.67	长期应付款	44	-	-
固定资产	17	16,719,575,262.95	16,573,625,703.58	递延收益	45	387,648,209.59	402,005,652.28
在建工程	18	8,705,175,388.89	8,439,585,008.41	递延所得税负债	46	296,965,939.33	299,475,920.92
使用权资产	19	23,208,262,338.74	21,461,351,917.05	其他非流动负债	47	1,367,500,284.61	1,422,554,792.99
无形资产	20	1,143,120,306.44	1,116,067,964.98	非流动负债合计	48	22,522,564,447.62	22,181,556,810.09
长期待摊费用	21	468,766,477.33	494,335,261.67	负债合计	49	38,037,118,386.26	37,143,633,367.66
递延所得税资产	22	691,430,374.13	953,585,113.44				
其他非流动资产	23	145,447,474.47	334,395,264.37	所有者权益:	50		
				实收资本	51	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
				资本公积	52	1,020,467,599.62	1,020,467,599.62
				其他综合收益	53	631,271,629.24	516,572,035.61
				盈余公积	54	3,123,182,902.94	1,688,182,902.94
				其中:法定盈余公积	55	1,609,596,987.75	1,609,596,987.75
				未分配利润	56	4,215,866,591.77	2,179,522,929.27
				归属于母公司所有者权益合计	57	16,990,788,723.57	15,404,745,467.44
				少数股东权益	58	709,958,234.49	655,258,699.58
非流动资产合计	24	52,673,477,604.07	50,842,147,900.96	所有者权益合计	59	17,700,746,958.06	16,060,004,167.02
资产总计	25	55,737,865,344.32	53,203,637,534.68	负债及所有者权益总计	60	55,737,865,344.32	53,203,637,534.68

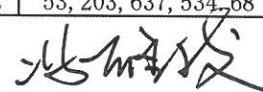
法定代表人:



总会计师:



会计机构负责人:



合 并 利 润 表

编制单位: 厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一. 营业收入	1	8,504,450,950.07	15,689,561,725.25
其中: 主营业务收入	2	8,302,079,303.07	15,243,798,735.74
其他业务收入	3	202,371,647.00	445,762,989.51
减: 营业成本	4	9,626,632,096.06	14,086,310,077.48
其中: 主营业务成本	5	9,428,896,639.03	13,701,264,579.35
其他业务成本	6	197,735,457.03	385,045,498.13
税金及附加	7	25,437,680.89	28,575,199.49
销售费用	8	555,805,418.62	836,099,524.73
管理费用	9	406,793,838.47	412,981,897.66
研发费用	10	53,471,594.07	29,427,162.80
财务费用	11	624,300,614.26	678,437,074.57
其中: 利息费用	12	473,340,089.78	588,065,927.18
利息收入	13	1,317,383.52	2,245,637.25
加: 其他收益	14	566,438,329.20	689,072,043.51
投资收益(损失以“-”号填列)	15	21,646,114.74	28,837,980.92
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-4,167,600.00	3,122,526.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-341,752.22	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	69,951,383.65	173,670,360.26
二. 营业利润(亏损以“-”号填列)	20	-2,134,463,816.93	512,433,699.21
加: 营业外收入	21	205,550,419.33	39,032,651.50
减: 营业外支出	22	3,537,010.34	2,442,540.28
三. 利润总额(亏损以“-”号填列)	23	-1,932,450,407.94	549,023,810.43
减: 所得税费用	24	-408,145,436.81	194,950,120.91
四. 净利润(亏损以“-”号填列)	25	-1,524,304,971.13	354,073,689.52
其中: 归属于母公司所有者的净利润	26	-1,470,252,459.45	395,312,197.77
少数股东收益	27	-54,052,511.68	-41,238,508.25
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28	-1,524,304,971.13	354,073,689.52
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	-	-
五. 其他综合收益的税后净额	30	-114,619,147.99	-429,563.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	31	-114,887,729.10	-
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	33	-114,887,729.10	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	268,581.11	-429,563.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	-917,271.41	-
2. 外币财务报表折算差额	36	1,185,852.52	-429,563.58
六. 综合收益总额	37	-1,638,924,119.12	353,644,125.94

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

合 并 现 金 流 量 表

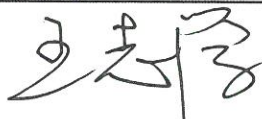
编制单位：厦门航空有限公司

2020年1-6月

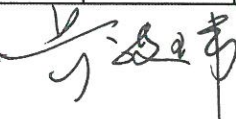
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,711,647,056.27	16,772,889,715.56
收到的税费返还	3	29,039,615.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,592,865,631.50	1,508,675,333.56
经营活动现金流入小计	5	10,333,552,303.50	18,281,565,049.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,642,148,543.90	10,096,106,833.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,928,613,682.37	2,269,935,276.45
支付的各项税费	8	334,621,016.86	283,895,727.89
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,196,618,956.78	1,633,299,135.05
经营活动现金流出小计	10	9,102,002,199.91	14,283,236,972.70
经营活动产生的现金流量净额	11	1,231,550,103.59	3,998,328,076.42
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	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	15	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	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	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	19	1,031,213,050.23	1,383,485,251.40
投资支付的现金	20	12,268,408.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	1,043,481,458.23	1,383,485,251.40
投资活动产生的现金流量净额	24	-570,916,661.29	-756,321,510.43
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	9,457,048,027.27	4,307,739,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	30	9,457,048,027.27	4,307,739,722.22
偿还债务支付的现金	31	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	32	60,615,178.32	45,865,193.06
支付其他与筹资活动有关的现金	33	2,543,712,393.55	2,826,532,088.85
筹资活动现金流出小计	35	10,360,586,601.14	7,671,397,281.91
筹资活动产生的现金流量净额	36	-903,538,573.87	-3,363,657,559.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-3,604,965.44	-3,579,310.99
五、现金及现金等价物净增加额	38	-246,510,097.01	-125,230,304.69

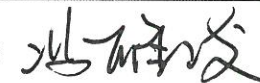
法定代表人：



总会计师：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位：元

项目	行次	本 年 金 额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,000,000,000.00	1,020,467,599.62	631,271,629.24	3,123,182,902.94	4,215,866,591.77	709,958,234.49	17,700,746,958.06
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-1,091,203.05	-727,468.87	-1,818,671.92
二、本年初余额	5	8,000,000,000.00	1,020,467,599.62	631,271,629.24	3,123,182,902.94	4,214,775,388.72	709,230,765.62	17,698,928,286.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	2,000,000,000.00	-	-114,699,593.63	-1,435,000,000.00	-2,035,252,459.45	-53,972,066.04	-1,638,924,119.12
（一）综合收益总额	7	-	-	-114,699,593.63	-	-1,470,252,459.45	-53,972,066.04	-1,638,924,119.12
1. 净利润	8	-	-	-	-	-1,470,252,459.45	-54,052,511.68	-1,524,304,971.13
2. 其他综合收益	9	-	-	-114,699,593.63	-	-	80,445.64	-114,619,147.99
（二）所有者投入和减少资本	10	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	14	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	16	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	19	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	20	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	21	2,000,000,000.00	-	-	-1,435,000,000.00	-565,000,000.00	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	22	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	23	1,435,000,000.00	-	-	-1,435,000,000.00	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	25	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	26	565,000,000.00	-	-	-	-565,000,000.00	-	-
四、本期末余额	27	10,000,000,000.00	1,020,467,599.62	516,572,035.61	1,688,182,902.94	2,179,522,929.27	655,258,699.58	16,060,004,167.02

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位：元

项 目	行次	上 年 金 额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,000,000,000.00	1,040,684,625.93	614,195,314.03	3,017,113,323.21	4,403,878,338.99	736,695,922.72	17,812,567,524.88
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-1,064,115,758.88	-12,365,659.31	-1,076,481,418.19
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	8,000,000,000.00	1,040,684,625.93	614,195,314.03	3,017,113,323.21	3,339,762,580.11	724,330,263.41	16,736,086,106.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-447,445.76	-	395,312,197.78	-41,220,626.07	353,644,125.95
（一）综合收益总额	7	-	-	-447,445.76	-	395,312,197.78	-41,220,626.07	353,644,125.95
1. 净利润	8	-	-	-	-	395,312,197.78	-41,238,508.25	354,073,689.53
2. 其他综合收益	9	-	-	-447,445.76	-	-	17,882.18	-429,563.58
（二）所有者投入和减少资本	10	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	14	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	16	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	19	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	20	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	22	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	23	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	25	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	26	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	27	8,000,000,000.00	1,040,684,625.93	613,747,868.27	3,017,113,323.21	3,735,074,777.89	683,109,637.34	17,089,730,232.64

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：



资 产 负 债 表

编制单位: 厦门航空有限公司

编制日期: 2020年6月30日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	26		
货币资金	2	385,320,415.34	184,537,721.47	短期借款	27	1,381,862,708.60	1,783,565,700.00
交易性金融资产	3	-	322,000.00	交易性金融负债	28	241,500.00	-
应收票据	4	-	-	应付票据	29	-	-
应收账款	5	429,031,675.51	315,824,421.97	应付账款	30	2,597,064,238.80	2,368,999,147.52
预付账款	6	34,127,779.99	89,566,985.21	预收账款	31	4,395,580.06	4,547,499.95
其他应收款	7	1,058,532,491.26	1,120,096,227.79	合同负债	32	122,720,068.81	161,872,777.91
存货	8	361,083,530.82	358,227,834.64	应付职工薪酬	33	165,563,657.49	597,969,214.41
持有待售资产	9	-	3,508,642.88	应交税费	34	404,390,549.31	51,815,386.83
其他流动资产	10	569,302,601.29	589,738,973.67	其他应付款	35	1,962,763,296.49	1,641,457,582.28
				票证结算	36	1,684,399,794.07	1,015,145,634.05
				一年内到期的非流动负债	37	3,486,314,069.75	3,804,848,683.07
				其他流动负债	38	2,999,169,547.00	2,800,071,203.26
流动资产合计	11	2,837,398,494.21	2,661,822,807.63	流动负债合计	39	14,808,885,010.38	14,230,292,829.28
非流动资产:	12			非流动负债:	40		
长期股权投资	13	3,445,788,305.27	3,595,886,835.94	长期借款	41	28,000,000.00	518,000,000.00
其他权益工具投资	14	861,416,304.10	750,000,000.00	应付债券	42	3,096,180,479.77	4,096,981,344.00
其他非流动金融资产	15	84,771,586.00	80,040,486.00	租赁负债	43	14,367,675,335.40	12,743,407,082.13
投资性房地产	16	231,289,585.58	224,526,461.93	长期应付款	44	-	-
固定资产	17	13,990,033,347.28	13,546,608,692.91	递延收益	45	234,244,322.59	217,548,574.04
在建工程	18	8,502,548,965.47	8,370,942,085.72	递延所得税负债	46	296,808,355.78	299,341,610.02
使用权资产	19	19,463,632,449.43	18,066,633,723.89	其他非流动负债	47	1,214,275,476.09	1,269,340,799.09
无形资产	20	1,060,622,479.55	1,032,853,250.35	非流动负债合计	48	19,237,183,969.63	19,144,619,409.28
长期待摊费用	21	170,315,702.90	189,460,208.67	负债合计	49	34,046,068,980.01	33,374,912,238.56
递延所得税资产	22	677,875,367.90	940,030,107.21				
其他非流动资产	23	142,361,649.62	224,314,541.28	所有者权益:	50		
				实收资本	51	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
				资本公积	52	1,031,387,305.62	1,031,387,305.62
				其他综合收益	53	631,508,157.77	515,703,157.26
				盈余公积	54	3,123,182,902.94	1,688,182,902.94
				其中: 法定盈余公积	55	1,609,596,987.75	1,609,596,987.75
				未分配利润	56	4,635,906,890.97	3,072,933,597.15
非流动资产合计	24	48,630,655,743.10	47,021,296,393.90	所有者权益合计	57	17,421,985,257.30	16,308,206,962.97
资产总计	25	51,468,054,237.31	49,683,119,201.53	负债及所有者权益总计	58	51,468,054,237.31	49,683,119,201.53

备注: 本公司自2019年1月1日起开始执行新租赁准则以及新收入准则。

法定代表人:

王志学

总会计师:

苏进伟

会计机构负责人:

冯晓霞

利 润 表

编制单位: 厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一. 营业收入	1	7,281,645,799.76	13,371,023,028.90
其中: 主营业务收入	2	7,153,216,864.30	13,186,621,074.70
其他业务收入	3	128,428,935.46	184,401,954.20
减: 营业成本	4	7,956,822,797.58	11,612,564,311.48
其中: 主营业务成本	5	7,888,614,608.68	11,519,185,518.54
其他业务成本	6	68,208,188.90	93,378,792.93
税金及附加	7	22,516,667.76	26,374,446.32
销售费用	8	501,175,769.17	777,597,653.09
管理费用	9	341,917,359.53	362,048,900.83
研发费用	10	48,609,378.21	29,427,162.80
财务费用	11	531,599,804.22	575,805,709.59
其中: 利息费用	12	397,908,815.70	486,740,716.54
利息收入	13	1,377,215.17	2,172,274.79
加: 其他收益	14	431,769,872.01	610,695,210.70
投资收益(损失以“-”号填列)	15	21,646,114.74	28,837,980.92
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-4,167,600.00	3,122,526.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	69,924,010.71	156,765,072.15
二. 营业利润(亏损以“-”号填列)	20	-1,601,823,579.25	786,625,634.56
加: 营业外收入	21	196,440,552.11	36,773,321.96
减: 营业外支出	22	3,044,694.31	2,083,051.41
三. 利润总额(亏损以“-”号填列)	23	-1,408,427,721.45	821,315,905.11
减: 所得税费用	24	-410,454,427.63	190,578,234.37
四. 净利润(亏损以“-”号填列)	25	-997,973,293.82	630,737,670.74
(一) 持续经营净利润	26	-997,973,293.82	630,737,670.74
(二) 终止经营净利润	27	-	-
五. 其他综合收益的税后净额	28	-115,805,000.51	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	29	-114,887,729.10	-
1. 权益法下不可转损益的其他综合收益	30	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	31	-114,887,729.10	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	32	-917,271.41	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33	-917,271.41	-
六. 综合收益总额	34	-1,113,778,294.33	630,737,670.74

法定代表人:

王志学

总会计师:

肖进伟

会计机构负责人:

叶唯成



现 金 流 量 表

编制单位:厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,423,113,138.12	14,675,613,665.42
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,304,213,228.39	1,021,441,076.19
经营活动现金流入小计	5	8,727,326,366.51	15,697,054,741.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,059,761,835.45	8,943,051,421.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,543,182,420.27	1,843,997,730.31
支付的各项税费	8	274,701,529.41	250,439,362.87
支付其他与经营活动有关的现金	9	850,760,223.20	1,101,783,017.77
经营活动现金流出小计	10	7,728,406,008.33	12,139,271,532.16
经营活动产生的现金流量净额	11	998,920,358.18	3,557,783,209.45
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	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	15	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	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	222,465,037.50	280,028,513.75
投资活动现金流入小计	18	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	19	484,705,548.12	1,256,254,597.78
投资支付的现金	20	12,268,408.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	155,000,000.00	24,076,476.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	450,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	1,101,973,956.12	1,465,331,073.78
投资活动产生的现金流量净额	24	-572,857,559.34	-793,533,382.81
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	10,768,042,327.27	5,594,399,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	10,768,042,327.27	5,594,399,722.22
偿还债务支付的现金	30	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	31	66,107,264.95	51,660,838.07
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,016,376,189.39	2,338,356,643.78
筹资活动现金流出小计	33	11,392,499,183.61	8,441,049,883.85
筹资活动产生的现金流量净额	34	-624,456,856.34	-2,846,650,161.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-3,101,094.06	-5,341,139.79
五、现金及现金等价物净增加额	36	-201,495,151.56	-87,741,474.78

法定代表人:

王志学

总会计师:

肖进东

会计机构负责人:

陈明波



所有者权益变动表

编制单位：厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位：元

项 目	行次	本 年 金 额					
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,000,000,000.00	1,031,387,305.62	631,508,157.77	3,123,182,902.94	4,635,906,890.97	17,421,985,257.30
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	8,000,000,000.00	1,031,387,305.62	631,508,157.77	3,123,182,902.94	4,635,906,890.97	17,421,985,257.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	2,000,000,000.00	-	-115,805,000.51	-1,435,000,000.00	-1,562,973,293.82	-1,113,778,294.33
（一）综合收益总额	7	-	-	-115,805,000.51	-	-997,973,293.82	-1,113,778,294.33
1. 净利润	8	-	-	-	-	-997,973,293.82	-997,973,293.82
2. 其他综合收益	9	-	-	-115,805,000.51	-	-	-115,805,000.51
（二）所有者投入和减少资本	10	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-
3. 其他	13	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	14	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	15	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	16	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	19	-	-	-	-	-	-
3. 其他	20	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	21	2,000,000,000.00	-	-	-1,435,000,000.00	-565,000,000.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	22	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	23	1,435,000,000.00	-	-	-1,435,000,000.00	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	25	-	-	-	-	-	-
5. 其他	26	565,000,000.00	-	-	-	-565,000,000.00	-
四、本年期末余额	27	10,000,000,000.00	1,031,387,305.62	515,703,157.26	1,688,182,902.94	3,072,933,597.15	16,308,206,962.97

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：厦门航空有限公司

2020年1-6月

单位：元

项目	行次	上 年 金 额					
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,000,000,000.00	1,031,387,305.62	616,129,395.87	3,017,113,323.21	4,562,845,997.74	17,227,476,022.44
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-882,972,341.38	-882,972,341.38
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	8,000,000,000.00	1,031,387,305.62	616,129,395.87	3,017,113,323.21	3,679,873,656.36	16,344,503,681.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	630,737,670.74	630,737,670.74
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	630,737,670.74	630,737,670.74
1. 净利润	8	-	-	-	-	630,737,670.74	630,737,670.74
2. 其他综合收益	9	-	-	-	-	630,737,670.74	630,737,670.74
（二）所有者投入和减少资本	10	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-
3. 其他	13	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	14	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	15	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	16	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	19	-	-	-	-	-	-
3. 其他	20	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	22	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	23	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	25	-	-	-	-	-	-
5. 其他	26	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	27	8,000,000,000.00	1,031,387,305.62	616,129,395.87	3,017,113,323.21	4,310,611,327.10	16,975,241,351.80

法定代表人：

王志学

总会计师：

叶波

会计机构负责人：

郑晓凌

合并财务报表附注：

1. 货币资金

单位：元

项 目	期末金额	年初金额
库存现金	31,437.12	25,812.16
银行存款	216,312,112.90	461,386,113.65
其他货币资金	1,304,127.62	2,873,391.15
合计	217,647,677.64	464,285,316.96

2. 固定资产

单位：元

项目	期末金额	年初金额
	账面净额	账面净额
房屋及建筑物	2,644,751,381.43	2,812,060,633.70
自置飞机	11,744,509,775.52	11,015,569,132.72
其他飞行设备，包括高价周转件	1,560,419,674.69	1,803,666,062.07
机器设备及汽车	623,944,871.94	1,088,279,434.46
合计	16,573,625,703.58	16,719,575,262.95

3. 无形资产

单位：元

项目	期末金额	年初金额
土地使用权	1,022,080,778.87	1,042,379,018.16
软件	93,987,186.11	100,741,288.28
特许权使用费	-	-
合计	1,116,067,964.98	1,143,120,306.44

4. 使用权资产

单位：元

项目	期末金额	年初金额
飞机	21,330,300,207.80	23,060,088,146.70
房屋建筑物	104,401,981.30	143,912,273.04
其他	26,649,727.95	4,261,919.00
合计	21,461,351,917.05	23,208,262,338.74

5. 长期股权投资

单位：元

项 目	期末金额	年初金额
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	550,143,446.88	555,044,916.21
合计	550,143,446.88	555,044,916.21



6. 长期借款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	9,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	518,000,000.00	19,000,000.00
合计	518,000,000.00	28,000,000.00

7. 应付债券

单位：元

项目	期末余额	年初余额
中期票据	1,596,981,344.00	1,596,180,479.77
公司债	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	4,096,981,344.00	3,096,180,479.77

8. 2020年6月末应收账款前5名

单位：元

客户	账面余额	账龄
中国 BSP	40,219,974.57	1-2年
中航材利顿航空科技有限公司	9,133,433.00	1-2年
广州市薛航物流有限公司	5,551,790.87	1-2年
厦门外代航空货运代理有限公司	5,000,084.63	1年以内
中国南方航空股份有限公司	4,799,999.19	1年以内
合计	64,705,282.26	

9. 2020年6月末应付账款金额前五名

单位：元

单位名称	账面余额	账龄
中国民用航空局清算中心	352796748.2	1年以内
中国航空油料有限责任公司华东分公司	217644635.9	1年以内
KLM Engineering & Maintenance	195249903.8	1-2年
CFM International, Inc.	187377934	2-3年
中国民航信息网络股份有限公司	141059364.5	1年以内
合计	1,094,128,586.39	

10. 主营收入及成本

单位：元

板块	本期金额	上期金额
主营业务收入	8,302,079,303.07	15,243,798,735.74
航空客运	7,096,737,702.34	14,542,435,339.06

货运货邮	861,903,368.77	393,793,192.01
其他	343,438,231.96	307,570,204.67
主营业务成本	9,428,896,639.03	13,701,264,579.35
客运、货运、邮运及其他	9,428,896,639.03	13,701,264,579.35


 厦门航空有限公司
 2020年8月31日

