
厦门航空有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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年度，公司营业收入206.75亿元，同比下降36.60%，净利润为-4.53亿元，由2019年度的盈利10.89亿元转为亏损，主要系由于2020年初以来的新冠肺炎疫情影响。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，已对民航业的经营业绩造成较大负面影响。

2021年1-6月，公司实现营业收入113.48亿元，同比上升33.44%，净利润0.70亿元，去年同期为亏损15.24亿元，随着疫情稍有所平缓，公司经营情况有所恢复。

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。

除上述事项外，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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

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（面向合格投资者）》
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	2021 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2020 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	140.00
实缴资本	100.00
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（如有）	http://www.xiamenair.com/
电子信箱	zhengbin2@xiamenair.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曾毅玮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
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	treasury@xiamenair.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

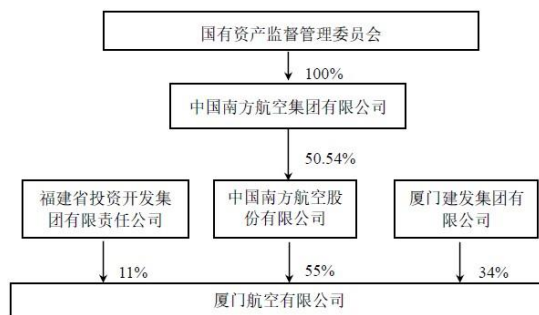
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国南方航空股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

因工作需要，何晓群同志不再担任公司董事职务，聘任朱磊同志为公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：赵东

发行人的其他董事：王志学、陈威华、王震、吴榕新、王跃晓、黄文洲、王文怀、万崇伟、朱磊、袁金涛

发行人的监事：毛娟、黄伟、陈国发、林芳、吴国晖

发行人的总经理：王志学

发行人的其他非董事高级管理人员：黄火灶

五、公司经营和业务情况

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90%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	2021年1-6月	占比	2020年1-6月	占比
主营业务收入	1,102,305.98	100.00	830,207.93	100.00
航空客运	998,560.13	90.59	709,673.77	85.48
货运货邮	68,843.07	6.25	86,190.34	10.38
其他主营业务	34,902.78	3.17	34,343.82	4.14

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34年盈利的航空公司，截至2021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	2021年1-6月	占比	2020年1-6月	占比
主营业务收入	944,246.53	100	715,321.69	100
客运	847,441.17	89.75	603,322.58	84.34
货运货邮	67,909.32	7.19	84,434.64	11.80
其他	28,896.05	3.06	27,564.46	3.85
主营业务成本	889,630.10	100	788,861.46	100
主营业务毛利润	54,616.43	100	-73,539.77	100
主营业务毛利润率	5.78	100	-10.28	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

2019-2020年及2021年1-6月，发行人其他业务收入分别为86,908.45万元、51,760.15万元和32,505.87万元，占总营业收入的比重分别为2.66%、2.50%和2.86%。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、酒店订房等旅游销售业务，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。

（2）所属行业发展阶段及周期性特点

近年来，中国民航运输业实现了快速发展，运输能力和国际地位显著提升。民航运输总周转量在国际民航组织缔约国中的排名由2000年第9位提高至目前的第2位，中国民航成为全球仅次于美国的第二大民航运输系统。总体看，航空运输行业发展质量有所提升，国际市场快于国内市场，中西部快于东部，支线快于干线，市场结构不平衡状况进一步改善。

民航业的增长与 GDP（“国内生产总值”）增长有较强的正相关性，经济持续快速增长是航空运输需求的核心驱动，因国民经济运行带有显著的周期性特征，航空运输业也随着经济从繁荣到低谷的周而复始。在经济景气周期，各类经济主体趋于活跃，经济要素流动加快，生产率大为提高，航空客货运输需求大量增加，航空运力投入增长，相反，当经济不景气或紧缩时，航空需求会加速下降，运力投放削减。

（3）所处的行业地位

中国民航已形成国航、南航、东航、海航四大航空集团为第一梯队，厦航、深航、山航、川航等公司为第二梯队，春秋、吉祥等民营航空公司为第三梯队的民用航空业竞争格局。发行人作为大型央企控股直属企业，系国内规模最大的纯波音机队航空公司，系中国民航唯一连续保持34年盈利的航空公司，系国内最佳航空公司之一。截至2021年6月末，公司经营航线400多条，航线网络通达全球，覆盖六大洲。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于各关联方，且公司已依据有关法律、法规和规范性文件的规定，对关联交易的决策权限、决策程序等内容做出规范，对于涉及金额较大的关联交易需经过公司规定的审批程序后方可实施，以确保关联交易的公开、公允、合理，控制关联交易的风险，从而保护公司及全体股东的利益。

在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、业务等级进行定价，保证与各关联方所发生的交易的合法性、公允性和合理性。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 236.51 亿元，其中公司信用类债券余额 41.00 亿元，占有息负债余额的 17.4%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.00 亿元，且共有 16.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19 厦航 01
3、债券代码	163004
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 厦航 01
3、债券代码	163273
4、发行日	2020 年 3 月 12 日

5、起息日	2020年3月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门航空有限公司2016年度第二期中期票据
2、债券简称	16 厦门航空 MTN002
3、债券代码	101656044
4、发行日	2016年10月20日
5、起息日	2016年10月21日
6、最近回售日（如有）	2021年10月21日
7、到期日	2021年10月21日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.11
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163004

债券简称	19 厦航 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告期末，已按照募集说明书约定使用完毕
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用不超过 18 亿元偿还公司债务，扣除发行费用后剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163273

债券简称	20 厦航 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告期末，已按照募集说明书约定使用完毕
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金不超过 5 亿元拟优先用于补充公司流动资金，剩余的部分用于偿还公司债务。其中，本期债券发行金额不低于 10%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，包括但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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163004、163273

债券简称	19 厦航 01、20 厦航 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据各期债券募集说明书约定按期、足额兑息兑付

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计估计变更情况：基于长期积累的运营经验和成本数据分析，经充分评估发动机替换件的实际消耗模式和有关经济利益的预期实现方式后，本公司不认为发动机替换件的实际消耗与飞行小时更为直接相关。为了更真实反映资产实际消耗情况，更客观反映本公司的财务状况和经营成果，本公司决定：针对固定资产及使用权资产中飞机发动机替换件的折旧方法，由年限平均法变更为工作量法。

根据 2021 年上半年发动机实际使用飞机小时测算，本次会计估计变更将减少 2021 年上半年发动机替换件折旧 4.45 亿元。考虑到目前无法准确预计未来期间发动机的飞行小时，因此，本次会计估计变更对本公司未来期间财务报表的影响暂无法预测。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：0.07 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
受限货币资金	0.07	1.17	-
合计	0.07	1.17	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限资产外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务无关的关联方占款、临时性资金拆借和代垫费用性支出等。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 236.51 亿元，较上年末总比变动 34.24%，其中短期有息负债 89.77 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.60 亿元

报告期非经常性损益总额：3.13 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况：

截至报告期末，公司本部公司重大诉讼（超过 500 万元）事项说明及诉讼进展情况如下：离职飞行员王树贵购买了厦航飞行员公寓，在离职后未退出所购人才住房。公司对飞行员提起赔偿诉讼，要求王树贵赔偿增值部分 5,010,522.55 元（暂以 2019 年 6 月厦门市二手房均价每平方米 44881 元计算），最终以房屋市场评估价格扣除购买价格后的金额为准。目前

案件在一审阶段，尚未判决。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《厦门航空有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	636,796,157.59	107,210,259.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,194,988.61	345,102,055.99
应收款项融资		
预付款项	57,477,602.44	53,127,936.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	671,250,077.10	583,655,717.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,032,804.95	368,851,148.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,947,447.59	
其他流动资产	776,590,217.17	847,740,464.57
流动资产合计	2,982,289,295.45	2,305,687,582.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	332,949,831.49	
长期股权投资	550,720,923.82	548,400,175.14
其他权益工具投资	699,070,100.00	699,070,100.00

其他非流动金融资产	75,337,407.16	71,377,294.30
投资性房地产	89,625,800.47	84,602,448.08
固定资产	16,906,204,827.66	16,699,787,100.77
在建工程	8,314,820,867.74	8,521,247,581.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,833,926,256.42	20,121,706,344.72
无形资产	1,184,066,906.31	1,130,099,904.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	554,415,472.66	578,804,801.75
递延所得税资产	993,198,811.77	870,980,929.37
其他非流动资产	156,790,726.55	179,102,374.85
非流动资产合计	48,691,127,932.05	49,505,179,055.33
资产总计	51,673,417,227.50	51,810,866,637.77
流动负债：		
短期借款	3,559,999,999.92	5,250,999,999.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,011,529,476.72	2,558,763,137.55
票证结算	904,071,396.17	763,264,584.99
预收款项		
合同负债	178,716,014.45	155,446,095.26
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	812,626,276.53	446,133,359.60
应交税费	157,164,843.32	113,874,638.97
其他应付款	1,462,793,064.99	1,406,331,206.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,416,576,666.35	5,338,198,606.20
其他流动负债		

流动负债合计	15,503,477,738.45	16,033,011,627.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	518,000,000.00	518,000,000.00
应付债券	2,499,245,336.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,657,578,382.65	13,468,486,502.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	502,402,853.86	378,497,881.04
递延所得税负债	267,039,384.20	253,697,819.90
其他非流动负债	1,762,629,802.71	1,565,825,854.97
非流动负债合计	17,206,895,759.42	18,684,508,058.62
负债合计	32,710,373,497.87	34,717,519,686.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,800,000,000.00	10,000,000,000.00
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	508,114,328.66	507,896,343.45
专项储备		
盈余公积	1,735,529,503.23	1,735,529,503.23
一般风险准备		
未分配利润	3,295,313,095.34	3,215,508,189.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,359,424,526.85	16,479,401,635.45
少数股东权益	603,619,202.78	613,945,315.73
所有者权益（或股东权益）合计	18,963,043,729.63	17,093,346,951.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,673,417,227.50	51,810,866,637.77

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	604,102,018.96	90,716,956.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	465,523,665.01	472,160,028.62
应收款项融资		
预付款项	86,925,260.16	44,721,163.81
其他应收款	1,353,986,182.98	918,718,723.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	317,252,251.54	325,735,902.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,930,950.48	528,588,023.25
流动资产合计	3,219,720,329.13	2,380,640,797.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,139,464,312.88	3,759,143,564.20
其他权益工具投资	699,070,100.00	699,070,100.00
其他非流动金融资产	74,110,180.00	70,136,056.00
投资性房地产	217,735,525.33	217,763,338.28
固定资产	14,175,310,751.74	13,849,358,503.38
在建工程	8,309,208,190.14	8,512,465,672.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,720,648,942.88	17,029,422,446.84
无形资产	971,186,564.84	1,048,922,029.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,452,253.33	186,077,405.79
递延所得税资产	804,204,495.96	737,532,620.05
其他非流动资产	156,741,032.84	178,641,485.93
非流动资产合计	45,453,132,349.94	46,288,533,222.56
资产总计	48,672,852,679.07	48,669,174,019.67

流动负债：		
短期借款	3,559,999,999.92	5,250,999,999.26
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,563,423,807.73	2,385,663,341.81
预收款项	11,988,786.40	11,861,286.40
合同负债	132,950,984.58	110,477,357.44
票证结算	819,843,542.43	676,725,257.23
应付职工薪酬	758,923,961.97	368,552,566.74
应交税费	147,668,594.36	88,684,364.61
其他应付款	1,711,372,660.99	1,518,126,047.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,871,276,157.18	4,783,834,670.06
其他流动负债		
流动负债合计	14,577,448,495.56	15,194,924,890.62
非流动负债：		
长期借款	518,000,000.00	518,000,000.00
应付债券	2,499,245,336.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,480,343,974.49	11,162,107,940.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,255,574.04	227,255,574.04
递延所得税负债	265,591,125.08	252,248,163.85
其他非流动负债	1,527,095,968.62	1,391,122,103.58
非流动负债合计	14,570,531,978.23	16,050,733,782.37
负债合计	29,147,980,473.79	31,245,658,672.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,800,000,000.00	10,000,000,000.00
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	508,534,219.05	508,441,930.60

专项储备		
盈余公积	1,735,529,503.23	1,735,529,503.23
未分配利润	4,449,421,177.38	4,148,156,607.23
所有者权益（或股东权益）合计	19,524,872,205.28	17,423,515,346.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,672,852,679.07	48,669,174,019.67

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	11,348,118,503.37	8,504,450,950.07
其中：营业收入	11,348,118,503.37	8,504,450,950.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,491,458,831.53	11,292,441,242.37
其中：营业成本	10,968,288,097.90	9,626,632,096.06
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	31,253,749.58	25,437,680.89
销售费用	611,594,031.58	555,805,418.62
管理费用	486,853,203.89	406,793,838.47
研发费用	58,372,938.45	53,471,594.07
财务费用	335,096,810.13	624,300,614.26
其中：利息费用	395,016,319.39	473,340,089.78
利息收入	14,308,167.36	1,317,383.52
加：其他收益	982,248,095.97	566,438,329.20
投资收益（损失以“－”号填列）	4,228,460.23	21,646,114.74
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		
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）	3,974,124.00	-4,167,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,805.31	-341,752.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,206,302.89	69,951,383.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,314,849.62	-2,134,463,816.93
加：营业外收入	36,007,693.16	205,550,419.33
减：营业外支出	1,505,754.67	3,537,010.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,816,788.11	-1,932,450,407.94
减：所得税费用	90,310,059.96	-408,145,436.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,506,728.15	-1,524,304,971.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,506,728.15	-1,524,304,971.13
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）	79,804,906.19	-1,470,252,459.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,298,178.04	-54,052,511.68
六、其他综合收益的税后净额	190,050.30	-114,619,147.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190,050.30	-114,619,147.99
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	190,050.30	268,581.11

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	92,288.45	-917,271.41
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	97,761.85	1,185,852.52
(9) 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	69,696,778.45	-1,638,924,119.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	9,618,393,692.09	7,281,645,799.76
减：营业成本	8,995,270,712.09	7,956,822,797.58
税金及附加	26,524,021.88	22,516,667.76
销售费用	551,524,664.10	501,175,769.17
管理费用	433,750,181.37	341,917,359.53
研发费用	54,568,344.14	48,609,378.21
财务费用	273,685,135.47	531,599,804.22
其中：利息费用	324,530,693.35	397,908,815.70
利息收入	14,102,777.55	1,377,215.17
加：其他收益	728,164,224.22	431,769,872.01

投资收益（损失以“－”号填列）	4,228,460.23	21,646,114.74
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		
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）	3,974,124.00	-4,167,600.00
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）	240,055,272.38	69,924,010.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,492,713.87	-1,601,823,579.25
加：营业外收入	184,210,391.30	196,440,552.11
减：营业外支出	1,463,851.22	3,044,694.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	442,239,253.95	-1,408,427,721.45
减：所得税费用	140,974,683.80	-410,454,427.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,264,570.15	-997,973,293.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,264,570.15	-997,973,293.82
（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	92,288.45	-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	92,288.45	-917,271.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	92,288.45	-917,271.41

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	301,356,858.60	-1,113,778,294.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	12,415,556,901.32	8,711,647,056.27
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	18,232,314.12	29,039,615.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,462,563,132.36	1,592,865,631.50
经营活动现金流入小计	13,896,352,347.80	10,333,552,303.50

购买商品、接受劳务支付的现金	6,134,718,948.78	5,642,148,543.90
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		
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	2,464,754,233.94	1,928,613,682.37
支付的各项税费	372,203,751.96	334,621,016.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,295,272.33	1,196,618,956.78
经营活动现金流出小计	10,168,972,207.01	9,102,002,199.91
经营活动产生的现金流量净额	3,727,380,140.79	1,231,550,103.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,914,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,402,460.76	468,650,160.78
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	557,402,460.76	472,564,796.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,555,122.41	1,031,213,050.23
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	814,555,122.41	1,043,481,458.23
投资活动产生的现金流量净额	-257,152,661.65	-570,916,661.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	
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	210,904,666.67	9,457,048,027.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,010,904,666.67	9,457,048,027.27
偿还债务支付的现金	1,955,752,010.76	7,756,259,029.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,270,156.71	60,615,178.32
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	2,869,072,023.19	2,543,712,393.55
筹资活动现金流出小计	4,952,094,190.66	10,360,586,601.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,941,189,523.99	-903,538,573.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,898.92	-3,604,965.44
五、现金及现金等价物净增加额	529,890,854.07	-246,510,097.01
加：期初现金及现金等价物余额	106,905,303.52	353,720,356.92
六、期末现金及现金等价物余额	636,796,157.59	107,210,259.91

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	10,907,730,156.21	7,423,113,138.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,386,441.54	1,304,213,228.39
经营活动现金流入小计	11,961,116,597.75	8,727,326,366.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,456,469,581.73	5,059,761,835.45
支付给职工及为职工支付的现金	2,047,963,439.98	1,543,182,420.27
支付的各项税费	251,522,448.62	274,701,529.41
支付其他与经营活动有关的现金	728,774,828.31	850,760,223.20
经营活动现金流出小计	8,484,730,298.64	7,728,406,008.33
经营活动产生的现金流量净额	3,476,386,299.11	998,920,358.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	3,914,636.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,164,631.57	302,736,723.12
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	125,564,267.12	222,465,037.50
投资活动现金流入小计	645,728,898.69	529,116,396.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,302,325.40	484,705,548.12
投资支付的现金	378,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,134,302,325.40	1,101,973,956.12
投资活动产生的现金流量净额	-488,573,426.71	-572,857,559.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,858,334,666.67	10,768,042,327.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,658,334,666.67	10,768,042,327.27
偿还债务支付的现金	4,685,822,010.76	9,310,015,729.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,983,370.58	66,107,264.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,340,813,059.58	2,016,376,189.39
筹资活动现金流出小计	7,133,618,440.92	11,392,499,183.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,475,283,774.25	-624,456,856.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,110,920.94	-3,101,094.06
五、现金及现金等价物净增加额	513,640,019.09	-201,495,151.56
加：期初现金及现金等价物余额	90,461,999.87	292,212,107.82
六、期末现金及现金等价物余额	604,102,018.96	90,716,956.26

公司负责人：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

