
厦门航空有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。

2022 年 1-6 月，公司营业收入 87.77 亿元，净利润为-15.98 亿元，处于亏损状态，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。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。

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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 9 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 12 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 12 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 12 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 12 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 13 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 13 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 13 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 13 |
| 四、 资产情况..... | 13 |
| 五、 负债情况..... | 14 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 15 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 16 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 16 |
| 九、 对外担保情况..... | 16 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 16 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 16 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 16 |
| 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、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 17 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 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..... | 18 |
| 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 | 2022 年 1-6 月 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2021 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

| | |
|-----------|---|
| 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 |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 王志学 |
| 注册资本（万元） | 1,400,000 |
| 实缴资本（万元） | 1,180,000 |
| 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 | linchengjun@xiamenair.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 杨军 |
| 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 | 福建省厦门市湖里区埭辽路 22 号 |
| 电话 | 0592-5739908 |
| 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

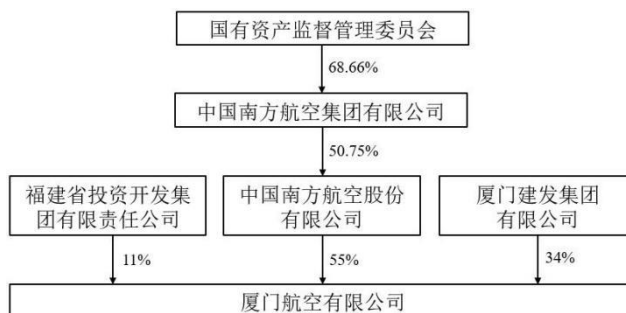
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 董事 | 万崇伟 | 董事（辞任） | 2022 年 4 月 24 日 | 2022 年 6 月 23 日 |
| 董事 | 郑清华 | 董事（新任） | 2022 年 4 月 24 日 | 2022 年 6 月 23 日 |

| | | | | |
|----|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 监事 | 黄伟 | 监事（辞任） | 2022 年 3 月 20 日 | 2022 年 4 月 14 日 |
| 监事 | 黄宇峰 | 监事（新任） | 2022 年 3 月 20 日 | 2022 年 4 月 14 日 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵东

发行人的其他董事：王志学、陈威华、黄文洲、郑清华、王震、袁金涛、朱磊、毛娟、王文怀、王跃晓

发行人的监事：叶远航、林芳、杨斌、黄宇峰、吴国晖

发行人的总经理：王志学

发行人的财务负责人：杨军

发行人的其他高级管理人员：黄火灶

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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了三个航空枢纽：厦门、福州、杭州。加入天合联盟后，厦门航空有限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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。

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 35 年盈利的航空公司，系国内最佳航空公司之一。截至 2022 年 6 月末，公司经营航线 348 条，航线网络通达全球，覆盖六大洲。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司坚持“创新”发展，注重解决好发展动力问题，将加快实现商业模式创新、产品服务创新，持续推动深化改革、数字化转型、成本结构优化，适应市场需求和管理提升要求。坚持“协调”发展，注重解决好发展机制问题，将完善航线网络布局实现均衡发展，主动引领区域开放发展，落实“一带一路”倡议，强化“海丝”国际综合交通枢纽建设布局，把握京津冀、长三角、成渝经济圈等区域发展机会站稳国内核心市场；推进实施集团大协同、业务大协同，提升应对风险、应对变化的敏捷性。坚持“绿色”发展，注重解决好人与自然和谐问题，将锚定“30·60”“双碳”目标，积极参与碳市场建设，实现可比航段油耗零增长，树立低碳标杆、推广可持续发展理念。坚持“开放”发展，注重解决好内外联动问题，将依靠合作共赢布局新产业，深化股东合作应对困难挑战。坚持“共享”发展，注重解决好社会责任问题，将赋能员工成长、为客户创造价值、回馈社会发展。

到“十四五”末，初步建成“安全稳、机制活、效率高，网络强、产品特、产业优”的航空产业集团，实现“转型升级、跑赢大势、绩效领先”，机队规模达到 310 架，年旅客运输量 5700 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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险方面：（1）受新冠肺炎疫情冲击，发行人客运运输量大幅减少，经营业绩受到较大不利影响。（2）发行人未来仍具有较大的飞机购买需求，同时基建工程方面尚需投资金额较大，公司未来的资本支出压力较大。

应对措施方面，发行人具备如下优势应对未来风险：（1）发行人在福建省内市场占有率领先，在航线网络、机队规模等方面仍具有显著优势。（2）发行人在资金注入以及航线补贴方面能够获得有力的支持。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

本公司债券存续期内重大事项披露安排:当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时,发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果,并持续披露事件的进展情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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,发行人口径有息债务余额 217.01 亿元,其中公司信用类债券余额 26.00 亿元,占有息债务余额的 11.98%;银行贷款余额 89.71 亿元,占有息债务余额的 41.34%;非银行金融机构贷款 0 亿元,占有息债务余额的 0%;其他有息债务余额 101.30 亿元,占有息债务余额的 46.68%。

单位:亿元 币种:人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|-----------|------|-------------|---------------------|---------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含); | 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) | 超过 1 年以上 (不含) | |
| 公司信用类债券 | - | 15 | 10 | 1 | 26 |
| 银行贷款 | - | 49.54 | 35.03 | 5.14 | 89.71 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | 11.13 | 16.70 | 73.47 | 101.30 |
| 合计 | - | 75.67 | 61.73 | 79.61 | 217.01 |

截止报告期末,发行人发行的公司信用类债券中,公司债券余额 25 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 1 亿元,且共有 15 亿元公司信用类债券在 2022 年下

半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 20 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 厦门航空有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 厦门航空 MTN001(绿色) |
| 3、债券代码 | 102280538.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 1.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.00 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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.SH、163273.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 19 厦航 01、20 厦航 01 |
| 担保、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 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无变化 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、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、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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 其他流动资产 | 6.41 | 1.30 | 10.47 | -38.83 |
| 投资性房地产 | 1.93 | 0.39 | 0.88 | 119.94 |
| 递延所得税资产 | 13.23 | 2.69 | 9.70 | 36.42 |
| 其他非流动资产 | 1.37 | 0.28 | 3.40 | -59.67 |

发生变动的原因：

- 1、其他流动资产：主要系发行人应交税费重分类至本项目金额减少导致；
- 2、投资性房地产：主要系发行人本期部分房产用途变更为对外出租导致；
- 3、递延所得税资产：主要系发行人本期可抵扣暂时性差异增加导致；
- 4、其他非流动资产：主要系发行人预付长期资产购置款重分类至本项目金额减少导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 0.01 | 0.01 | - | 0.19 |
| 合计 | 0.01 | 0.01 | — | — |

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 应付职工薪酬 | 3.56 | 1.09 | 5.71 | -37.62 |
| 票证结算 | 12.40 | 3.80 | 8.05 | 54.03 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | -100.00 |
| 应付债券 | 1.00 | 0.31 | 10.00 | -90.01 |
| 递延收益 | 5.27 | 1.62 | 3.97 | 32.71 |

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要系发行人未付薪酬金额减少导致；
- 2、票证结算：主要系发行人客票销售增加导致；
- 3、其他流动负债：主要系发行人本期偿还超短期融资券导致；
- 4、应付债券：主要系发行人将应付债券中一年内到期的部分进行重分类导致；
- 5、递延收益：主要系发行人本期收到的政府补助增加导致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：249.28 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 237.19 亿元，有息债务同比变动 4.85%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 26.00 亿元，占有息债务余额的 10.96%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15 亿元；银行贷款余额 89.71 亿元，占有息债务余额的 37.82%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 121.48 亿元，占有息债务余额的 51.22%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|---------------|------|---------------|--------------------------|------------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月（不 含）至 1 年 (含) | 超过 1 年以 上（不含） | |
| 公司信用类 债券 | - | 15 | 10 | 1 | 26 |
| 银行贷款 | - | 49.54 | 35.03 | 5.14 | 89.71 |
| 非银行金融 机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债 务 | - | 13.35 | 20.03 | 88.10 | 121.48 |
| 合计 | - | 77.89 | 65.06 | 94.24 | 237.19 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-19.03 亿元

报告期非经常性损益总额：2.48 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为 24.46 亿元，净利润为-15.98 亿元，主要系固定资产和无形资产折旧摊销影响。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：621.03 万元

报告期末对外担保的余额：454.66 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-166.37 万元

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 万元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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中期报告（2022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 2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 735,343,707.65 | 768,506,041.51 |
| 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 | 350,016,424.55 | 344,940,481.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 70,601,909.25 | 68,755,762.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 433,407,112.44 | 402,065,932.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 380,490,570.61 | 359,115,889.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 137,398,216.22 | 137,780,040.77 |
| 其他流动资产 | 640,554,538.65 | 1,047,193,959.05 |
| 流动资产合计 | 2,747,812,479.37 | 3,128,358,107.19 |
| 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 | 575,375,127.02 | 644,851,552.64 |
| 长期股权投资 | 736,211,876.99 | 742,948,045.55 |
| 其他权益工具投资 | 523,525,100.00 | 523,525,100.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 74,004,647.33 | 70,732,044.77 |
| 投资性房地产 | 192,827,333.48 | 87,674,221.25 |
| 固定资产 | 15,598,524,469.79 | 16,532,636,471.82 |
| 在建工程 | 8,598,748,990.58 | 8,322,830,198.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,057,399,035.27 | 17,714,664,551.90 |
| 无形资产 | 1,113,648,513.57 | 1,139,537,137.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 458,078,359.08 | 502,380,088.68 |
| 递延所得税资产 | 1,323,417,449.74 | 970,096,825.87 |
| 其他非流动资产 | 137,065,052.78 | 339,857,942.19 |
| 非流动资产合计 | 46,388,825,955.63 | 47,591,734,181.04 |
| 资产总计 | 49,136,638,435.00 | 50,720,092,288.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,953,884,080.55 | 7,206,867,727.86 |
| 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 | 2,500,729,246.59 | 2,224,707,913.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 168,413,344.62 | 157,736,478.18 |
| 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 | 356,306,482.62 | 571,157,281.94 |
| 应交税费 | 49,224,587.09 | 51,629,005.19 |
| 其他应付款 | 1,566,214,828.98 | 1,346,286,918.14 |
| 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 | | |
| 票证结算 | 1,240,391,751.22 | 805,288,704.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,658,318,362.59 | 5,200,210,861.05 |
| 其他流动负债 | | 1,006,145,638.84 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 20,493,482,684.26 | 18,570,030,530.15 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 516,000,000.00 | 517,000,000.00 |
| 应付债券 | 99,863,815.24 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,564,210,845.84 | 9,998,126,311.33 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 527,129,828.99 | 397,192,540.00 |
| 递延所得税负债 | 242,659,683.74 | 256,540,686.28 |
| 其他非流动负债 | 2,189,917,574.75 | 1,881,914,346.65 |
| 非流动负债合计 | 12,139,781,748.56 | 14,050,773,884.26 |
| 负债合计 | 32,633,264,432.82 | 32,620,804,414.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 11,800,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 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 | 375,504,198.97 | 373,951,125.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,759,587,748.44 | 1,759,587,748.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,072,006,419.63 | 2,588,363,807.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,027,565,966.66 | 17,542,370,281.31 |
| 少数股东权益 | 475,808,035.52 | 556,917,592.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,503,374,002.18 | 18,099,287,873.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,136,638,435.00 | 50,720,092,288.23 |

法定代表人：王志学 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

母公司资产负债表

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 675,436,631.41 | 731,768,506.36 |
| 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 | 425,967,230.94 | 443,826,635.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 67,493,053.22 | 19,779,648.17 |
| 其他应收款 | 2,398,667,323.75 | 1,834,183,868.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 333,355,984.46 | 314,428,366.02 |
| 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 | 516,917,896.66 | 604,014,390.69 |
| 流动资产合计 | 4,417,838,120.44 | 3,948,001,414.91 |
| 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 | 4,601,955,266.05 | 4,608,691,434.61 |
| 其他权益工具投资 | 523,525,100.00 | 523,525,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 72,743,351.00 | 69,526,203.00 |
| 投资性房地产 | 443,500,120.97 | 210,757,413.19 |
| 固定资产 | 13,370,121,609.83 | 13,837,633,238.37 |
| 在建工程 | 8,588,771,503.13 | 8,310,416,266.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,949,945,159.93 | 14,946,116,048.07 |
| 无形资产 | 910,419,899.68 | 931,518,930.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 146,018,396.07 | 167,574,072.69 |
| 递延所得税资产 | 1,157,380,173.42 | 804,209,870.72 |
| 其他非流动资产 | 136,690,806.20 | 339,664,942.19 |
| 非流动资产合计 | 43,901,071,386.28 | 44,749,633,519.57 |
| 资产总计 | 48,318,909,506.72 | 48,697,634,934.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,953,884,080.55 | 7,206,867,727.86 |
| 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 | 2,199,185,277.30 | 1,908,099,472.71 |
| 预收款项 | 16,421,286.40 | 11,861,286.40 |
| 合同负债 | 206,106,164.55 | 112,364,867.92 |
| 应付职工薪酬 | 282,205,161.49 | 499,361,930.25 |
| 应交税费 | 27,343,306.38 | 26,129,897.12 |
| 其他应付款 | 2,147,840,646.85 | 1,473,002,291.05 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 票证结算 | 1,181,602,196.48 | 720,435,389.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,076,112,831.64 | 4,654,681,912.99 |
| 其他流动负债 | | 1,006,145,638.84 |
| 流动负债合计 | 20,090,700,951.64 | 17,618,950,414.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 516,000,000.00 | 517,000,000.00 |
| 应付债券 | 99,863,815.24 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,136,231,161.13 | 8,241,961,167.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 246,835,247.92 | 246,422,540.00 |
| 递延所得税负债 | 240,970,362.18 | 254,841,891.70 |
| 其他非流动负债 | 1,887,159,122.80 | 1,665,387,621.09 |
| 非流动负债合计 | 10,127,059,709.27 | 11,925,613,220.52 |
| 负债合计 | 30,217,760,660.91 | 29,544,563,635.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 11,800,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 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 | 374,639,474.19 | 374,686,711.57 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,759,587,748.44 | 1,759,587,748.44 |
| 未分配利润 | 3,135,534,317.56 | 4,187,409,533.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,101,148,845.81 | 19,153,071,299.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,318,909,506.72 | 48,697,634,934.48 |

法定代表人：王志学 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 8,777,450,241.38 | 11,348,118,503.37 |
| 其中：营业收入 | 8,777,450,241.38 | 11,348,118,503.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,393,890,062.22 | 12,491,458,831.53 |
| 其中：营业成本 | 9,870,299,593.91 | 10,968,288,097.90 |
| 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 | 29,207,952.84 | 31,253,749.58 |
| 销售费用 | 396,101,786.27 | 611,594,031.58 |
| 管理费用 | 439,463,507.81 | 486,853,203.89 |
| 研发费用 | 40,851,584.35 | 58,372,938.45 |
| 财务费用 | 617,965,637.04 | 335,096,810.13 |
| 其中：利息费用 | 337,735,081.80 | 395,016,319.39 |
| 利息收入 | 3,431,216.09 | 14,308,167.36 |
| 加：其他收益 | 468,738,586.38 | 982,248,095.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,271,263.08 | 4,228,460.23 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 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) | 3,217,148.00 | 3,974,124.00 |
| 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 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 639,752.87 | 278,206,302.89 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -2,147,115,596.67 | 125,314,849.62 |
| 加: 营业外收入 | 252,571,734.63 | 36,007,693.16 |
| 减: 营业外支出 | 8,018,779.05 | 1,505,754.67 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -1,902,562,641.09 | 159,816,788.11 |
| 减: 所得税费用 | -304,890,826.87 | 90,310,059.96 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1,597,671,814.22 | 69,506,728.15 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1,597,671,814.22 | 69,506,728.15 |
| 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) | -1,516,357,387.71 | 79,804,906.19 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -81,314,426.51 | -10,298,178.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,757,942.58 | 190,050.30 |
| (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 | | |
| (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 | | |
| (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 | 1,757,942.58 | 190,050.30 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -47,237.38 | 92,288.45 |
| (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 | 1,805,179.96 | 97,761.85 |
| (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 | -1,595,913,871.64 | 69,696,778.45 |
| (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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：王志学 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 7,554,319,838.53 | 9,618,393,692.09 |
| 减：营业成本 | 8,063,281,365.85 | 8,995,270,712.09 |
| 税金及附加 | 26,982,151.13 | 26,524,021.88 |
| 销售费用 | 348,233,147.72 | 551,524,664.10 |
| 管理费用 | 382,683,073.49 | 433,750,181.37 |
| 研发费用 | 36,435,027.56 | 54,568,344.14 |
| 财务费用 | 519,571,525.69 | 273,685,135.47 |
| 其中：利息费用 | 273,489,777.81 | 324,530,693.35 |
| 利息收入 | 4,351,060.99 | 14,102,777.55 |
| 加：其他收益 | 212,113,622.26 | 728,164,224.22 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,271,263.08 | 4,228,460.23 |
| 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） | 3,217,148.00 | 3,974,124.00 |
| 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） | 507,187.48 | 240,055,272.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,610,299,758.25 | 259,492,713.87 |
| 加：营业外收入 | 247,234,254.10 | 184,210,391.30 |
| 减：营业外支出 | 4,969,182.27 | 1,463,851.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,368,034,686.42 | 442,239,253.95 |
| 减：所得税费用 | -316,159,470.36 | 140,974,683.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,051,875,216.06 | 301,264,570.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,051,875,216.06 | 301,264,570.15 |
| （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 | -47,237.38 | 92,288.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | -47,237.38 | 92,288.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -47,237.38 | 92,288.45 |
| 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 | -1,051,922,453.44 | 301,356,858.60 |
| 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 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 9,891,743,183.61 | 12,415,556,901.32 |
| 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 | 407,379,538.95 | 18,232,314.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821,620,195.51 | 1,462,563,132.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,120,742,918.07 | 13,896,352,347.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,398,440,392.10 | 6,134,718,948.78 |
| 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 | 2,404,895,274.74 | 2,464,754,233.94 |
| 支付的各项税费 | 167,014,114.59 | 372,203,751.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 704,709,367.11 | 1,197,295,272.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,675,059,148.54 | 10,168,972,207.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,445,683,769.53 | 3,727,380,140.79 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,324,433.13 | 557,402,460.76 |
| 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 | 1,324,433.13 | 557,402,460.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,257,965.57 | 814,555,122.41 |
| 投资支付的现金 | 199,874.40 | |
| 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 | 525,457,839.97 | 814,555,122.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,133,406.84 | -257,152,661.65 |
| 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 | 3,349,925,000.00 | 210,904,666.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,349,925,000.00 | 2,010,904,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,049,539,526.84 | 1,955,752,010.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,239,451.52 | 127,270,156.71 |
| 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 | 2,121,400,727.17 | 2,869,072,023.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,305,179,705.53 | 4,952,094,190.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,955,254,705.53 | -2,941,189,523.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | -123,164.26 | 852,898.92 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,827,507.10 | 529,890,854.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 766,907,315.33 | 105,562,429.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 733,079,808.23 | 635,453,283.90 |

法定代表人：王志学 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 8,640,264,343.98 | 10,907,730,156.21 |
| 收到的税费返还 | 30,938,318.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,180,886,094.79 | 1,053,386,441.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,852,088,757.41 | 11,961,116,597.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,110,315,221.26 | 5,456,469,581.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,036,262,256.73 | 2,047,963,439.98 |
| 支付的各项税费 | 106,200,437.85 | 251,522,448.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399,278,709.27 | 728,774,828.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,652,056,625.11 | 8,484,730,298.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,200,032,132.30 | 3,476,386,299.11 |
| 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 | 6,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,298,794.67 | 490,164,631.57 |
| 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 | 623,147,838.89 | 125,564,267.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 630,446,633.56 | 645,728,898.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,555,117.37 | 601,302,325.40 |
| 投资支付的现金 | 199,874.40 | 378,000,000.00 |
| 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 | 1,290,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,742,754,991.77 | 1,134,302,325.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,112,308,358.21 | -488,573,426.71 |
| 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 | 6,564,196,249.50 | 2,858,334,666.67 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,564,196,249.50 | 4,658,334,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,816,857,641.45 | 4,685,822,010.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,922,818.71 | 106,983,370.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,747,956,885.10 | 2,340,813,059.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,708,737,345.26 | 7,133,618,440.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,144,541,095.76 | -2,475,283,774.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389,726.52 | 1,110,920.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,207,048.19 | 513,640,019.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 730,482,280.18 | 89,431,626.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,275,231.99 | 603,071,645.27 |

法定代表人：王志学 总会计师：杨军 会计机构负责人：冯雁凌

