

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2019-070

华夏航空股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主管人员)刘维维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 8,863,134,168.49 | 7,785,025,297.43 | 13.85% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,437,946,218.70 | 2,123,949,232.05 | 14.78% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,555,019,274.62 | 40.39% | 4,033,511,633.71 | 28.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 225,464,264.87 | 196.77% | 366,061,986.65 | 85.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 248,961,253.48 | 458.45% | 374,015,256.23 | 172.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 367,778,243.09 | 17.24% | 642,808,046.43 | 48.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3753 | 196.68% | 0.6093 | 80.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3753 | 196.68% | 0.6093 | 80.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.70% | 5.97% | 16.07% | 5.28% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,824,032.32 | 主要为处置已退出运营发动机资产。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 870,209.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -634,582.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,224,006.70 | 主要为飞行员离职取得的净补偿收入及飞机机队支持款项。 |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | -1,411,129.92 | |
| 合计 | -7,953,269.58 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,688 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|---------------------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 35.96% | 216,000,000 | 216,000,000 | 质押 | 111,706,700 |
| 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.88% | 83,362,230 | 83,362,230 | 质押 | 44,000,000 |
| 重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.89% | 59,400,000 | 59,400,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.29% | 37,800,000 | 37,800,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 周永麟 | 境内自然人 | 3.33% | 20,000,520 | 0 | 质押 | 20,000,516 |
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 17,097,800 | 0 | | |
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.62% | 15,738,030 | 0 | | |
| 庄金龙 | 境内自然人 | 2.38% | 14,299,804 | 0 | 质押 | 12,400,000 |
| 烟台金乾投资中 | 境内非国有法人 | 2.33% | 13,997,850 | 0 | | |

| 心（有限合伙） | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 1.65% | 9,900,000 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 周永麟 | 20,000,520 | 人民币普通股 | 20,000,520 | | |
| 广东温氏投资有限公司 | 17,097,800 | 人民币普通股 | 17,097,800 | | |
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 15,738,030 | 人民币普通股 | 15,738,030 | | |
| 庄金龙 | 14,299,804 | 人民币普通股 | 14,299,804 | | |
| 烟台金乾投资中心（有限合伙） | 13,997,850 | 人民币普通股 | 13,997,850 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 | | |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 4,233,465 | 人民币普通股 | 4,233,465 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3,993,886 | 人民币普通股 | 3,993,886 | | |
| 朗泰通达投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 3,010,000 | 人民币普通股 | 3,010,000 | | |
| 陈莲英 | 2,131,050 | 人民币普通股 | 2,131,050 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）为胡晓军或其配偶徐为控制，构成一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表变动项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|-----------|------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 应收账款 | 1,053,957,193.66 | 803,754,486.99 | 31.13% | 主要系扩大运营规模。 |
| 预付款项 | 164,846,001.86 | 97,429,002.00 | 69.20% | 主要系扩大运营规模，预付航油款、进口航材款、飞机租金增加。 |
| 在建工程 | 1,056,622,828.25 | 589,842,356.66 | 79.14% | 主要系引进飞机支付的预付款。 |
| 短期借款 | 1,265,000,000.00 | 952,948,000.00 | 32.75% | 系流动资金贷款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 3,487,798.43 | 43,335,625.43 | -91.95% | 主要系上年末预提年终薪酬。 |
| 长期借款 | 1,116,578,671.59 | 557,904,384.25 | 100.14% | 主要系公司为引进飞机支付预付款而新增的长期借款。 |
| 股本 | 600,750,000.00 | 400,500,000.00 | 50.00% | 系公司资本公积转增股本。 |
| 未分配利润 | 986,259,597.93 | 672,262,611.28 | 46.71% | 主要系本报告期盈利所致。 |

| 利润表变动项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业成本 | 3,388,122,333.54 | 2,565,277,362.42 | 32.08% | 主要系扩大运营规模。 |
| 研发费用 | 3,673,168.04 | 1,372,743.92 | 167.58% | 主要系本报告期研发投入增加。 |
| 其他收益 | 260,660,659.17 | 45,333,049.24 | 474.99% | 主要系航线补贴增加。 |
| 投资收益 | 2,950,335.00 | 268,803.31 | 997.58% | 主要系远期结售汇收益。 |
| 资产减值损失 | - | -3,386,758.72 | 不适用 | 系公司适用新金融工具准则，相关项目根据新金融工具准则规定计入信用减值损失科目。 |
| 信用减值损失 | -4,483,675.75 | - | 不适用 | 系公司适用新金融工具准则，相关项目根据新金融工具准则规定计入信用减值损失科目。 |
| 资产处置收益 | - | 3,377,896.34 | -100.00% | 主要系上年同期处置已退出运营飞机资产。 |
| 营业外收入 | 28,274,984.56 | 64,093,176.42 | -55.88% | 主要系本报告期飞行员离职流动减少。 |
| 营业外支出 | 37,004,801.18 | 719,747.26 | 5041.36% | 主要系处置已退出运营发动机资产。 |
| 所得税费用 | 56,663,811.01 | 36,945,183.35 | 53.37% | 主要系本报告期盈利增加。 |
| 公允价值变动收益 | -3,584,917.88 | 4,330,335.00 | -182.79% | 系远期结售汇到期交割。 |

| 现金流量表变动项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|----------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,823,322,793.28 | 2,101,346,038.38 | 34.36% | 主要系扩大运营规模，预付航油款项及其他营业支 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| | | | | 出增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,936,498,082.79 | 1,280,802,793.01 | 51.19% | 主要系本报告期借款规模增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220,962,100.00 | 522,460,000.00 | 133.69% | 主要系本报告期偿还到期债务。 |
| 收到的税费返还 | 5,925,762.76 | 3,994,540.44 | 48.35% | 主要系出口退税返还增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,643,217.00 | 61,194,814.21 | -43.39% | 主要系本报告期飞行员离职流动减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827,304,055.85 | 1,244,026,279.43 | -33.50% | 主要系本报告期飞行员引进减少。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,965,578.59 | 350,000,000.00 | -84.87% | 主要系本报告期到期赎回银行理财产品。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 785,618,792.45 | -100.00% | 主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,158,390.08 | 19,838,361.25 | -89.12% | 主要系本报告期无其他投资。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,332,055.28 | -100.00% | 本报告期无此项。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内公司引进一架A320系列飞机；截至报告期末，公司运营38架CRJ900系列飞机，10架A320系列飞机：

| 引进方式 | 飞机型号 | 数量（架） |
|------|----------|-------|
| 自购 | CRJ900系列 | 3 |
| 融资租赁 | CRJ900系列 | 19 |
| 经营租赁 | CRJ900系列 | 16 |
| 经营租赁 | A320系列 | 10 |
| 合计 | | 48 |

2. 2018年，公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项被受理。2019年7月25日，公司收到中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1210号）。公司可转债发行方案已获中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司批准；公司按批准后的发行方案进行了可转债的发行，最终实际发行790万张可转换公司债券，其中向原股东优先配售5,981,971张，网上投资者认购1,889,745张，保荐机构（主承销商）包销28,284张，募集资金79,000万元人民币。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 关于公开发行可转换公司债券获中国证监会监督管理委员会核准的公告 | 2019-07-26 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2019-10-14 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 | 2019-10-14 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公开发行可转换公司债券网上路演公告 | 2019-10-14 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 | 2019-10-17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 | 2019-10-18 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券发行结果公告 | 2019-10-22 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 合计 | | 6,000 | 6,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。