

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2021-022



华夏航空股份有限公司  
2021 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,101,069,713.08	1,050,226,848.57	4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,024,688.52	-96,254,358.57	50.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,348,441.80	-97,108,400.66	54.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-244,579,094.79	98,605,453.26	-348.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0474	-0.1068	55.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0474	-0.0949	50.05%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-3.52%	2.25%
	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）	15,201,213,629.17	11,507,588,172.59	32.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,762,272,079.28	3,937,458,588.62	-4.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-4,535,376.66	主要系本报告期处置报废资产支出。
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）	109,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,880.52	
减：所得税影响额	-648,749.42	
合计	-3,676,246.72	--

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、普通股股东总数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	23,274	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	31.97%	324,000,000	0		
深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.34%	125,043,345	0		
天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.79%	89,100,000	0		
深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.59%	56,700,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	2.68%	27,135,642	0		
陈世辉	境内自然人	1.70%	17,268,125	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1.47%	14,948,616	0		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.25%	12,706,938	0		
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	其他	1.06%	10,708,591	0		

全国社保基金四一三组合	其他	1.01%	10,254,191	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		
华夏航空控股（深圳）有限公司	324,000,000	人民币普通股	324,000,000		
深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）	125,043,345	人民币普通股	125,043,345		
天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）	89,100,000	人民币普通股	89,100,000		
深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）	56,700,000	人民币普通股	56,700,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	27,135,642	人民币普通股	27,135,642		
陈世辉	17,268,125	人民币普通股	17,268,125		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	14,948,616	人民币普通股	14,948,616		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	12,706,938	人民币普通股	12,706,938		
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	10,708,591	人民币普通股	10,708,591		
全国社保基金四一三组合	10,254,191	人民币普通股	10,254,191		
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）、天津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。除上述以外，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

单位：元

资产负债表变动项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动主要原因
预付款项	123,883,525.61	181,282,860.79	-31.66%	主要系本报告期收到货物及发票核销。
固定资产	1,475,270,089.32	5,468,440,777.36	-73.02%	主要系本报告期公司执行新租赁准则影响。
使用权资产	7,393,395,565.27			同上。
短期借款	2,003,999,371.12	1,301,087,729.44	54.02%	主要系本报告期流动贷款增加。
合同负债	81,630,743.68	131,011,807.15	-37.69%	主要系本报告期履约义务确认收入。
应付职工薪酬	3,763,391.21	125,025,889.74	-96.99%	主要系本报告期发放2020年年终薪酬。
应交税费	53,056,266.24	144,756,309.65	-63.35%	主要系本报告期预缴上年第四季度企业所得税。
一年内到期的非流动负债	1,112,601,503.21	739,739,840.51	50.40%	主要系本报告期一年内到期的长期贷款和应付融资租赁款增加。
其他流动负债	6,739,243.43	11,681,048.09	-42.31%	系待转销项税额减少。
租赁负债	6,206,618,708.04			主要系本报告期公司执行新租赁准则影响。
长期应付款	303,296.42	3,261,830,919.18	-99.99%	同上。
预计负债	178,797,087.44			同上。
递延收益	48,293,165.00	182,573,443.71	-73.55%	同上。
利润表变动项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动主要原因
税金及附加	2,283,437.65	1,573,634.54	45.11%	主要系本报告期计提附加税增加。
销售费用	67,000,458.44	44,184,816.23	51.64%	主要系本报告期航班班次和旅客人次增长，电脑订座离港费及机票销售相关费用增加。
研发费用	4,273,676.15	1,497,213.10	185.44%	主要系本报告期加大信息化研发投入。
财务费用	120,406,840.33	56,691,877.22	112.39%	主要系本报告期执行新租赁会计准则影响，公司美元负债金额上升且美元兑人民币汇率环比上升。
其他收益	105,057,437.27	52,521,221.61	100.03%	主要系本报告期航线补贴增加。
营业外收入	331,585.69	1,280,731.59	-74.11%	主要系本报告期收到的政府补助减少。
营业外支出	4,656,581.83	275,976.19	1587.31%	主要系本报告期处置报废资产支出。
所得税费用	-4,333,890.10	4,836,673.22	-189.60%	主要系本报告期亏损确认递延所得税资产。
现金流量表变动项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动主要原因
收到的税费返还	366,940.86	3,349,454.22	-89.04%	主要系上年同期收到退税款。
收到其他与经营活动有关的现金	22,240,148.23	254,518,349.68	-91.26%	主要系上年同期收到政府补助款。
支付给职工以及为职工支付的现金	367,034,604.88	257,792,007.51	42.38%	主要系本报告期人工成本增加。
支付的各项税费	105,899,287.73	31,990,529.34	231.03%	主要系本报告期预缴上年第四季度企业所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	107,435,568.41	79,985,456.30	34.32%	主要系本报告期航班班次和旅客人次增长，电脑订座离港费及机票销售相关费用支出增加。

收到其他与投资活动有关的现金	-	273,138.14	-100.00%	本报告期无此项现金流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,793,681.64	180,616,591.99	126.89%	主要系本报告期支付飞机预付款增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000.00	-	-	系本报告期收购公司支付首期款。
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	本报告期无此项现金流入。
取得借款收到的现金	1,277,988,979.43	804,567,730.23	58.84%	主要系本报告期流动贷款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,175,000.00	-100.00%	本报告期无此项现金流入。
支付其他与筹资活动有关的现金	314,510,816.20	148,481,354.64	111.82%	主要系本报告期支付飞机及发动机租金及利息增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	664,915.98	1,216,226.00	-45.33%	系本报告期美元兑换人民币汇率变动差较同期下降。

## 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、业绩变动原因

报告期内，受到疫情反复和疫情防控措施影响，旅客出行需求大幅下降，虽然公司积极采取措施应对，但仍对公司经营造成较大影响；同时，因执行新租赁会计准则影响，公司美元负债金额上升，且美元兑人民币汇率环比上升，导致公司财务费用增加。

### 2、机队情况

2021年第一季度，公司没有引进新的飞机。截至2021年03月31日，公司机队规模达54架，具体情况如下：

飞机供应商	飞机型号	引进方式	数量（架）	平均机龄（年）
庞巴迪	CRJ900系列	自购	3	3.19
		融资租赁	18	4.78
		经营租赁	17	6.53
	小计		<b>38</b>	<b>5.44</b>
空客	A320系列	经营租赁	11	2.43
	A320neo系列	融资租赁	3	0.55
	小计		<b>14</b>	<b>2.03</b>
中国商飞	ARJ21系列	经营租赁	2	0.32
	小计		<b>2</b>	<b>0.32</b>
合计			<b>54</b>	<b>4.37</b>

## 3、主要运营数据

指标	本报告期	上年同期	同比变动幅度
可用吨公里数 (ATK) (万吨公里)	28,961.05	24,371.25	18.83%
国内	28,852.24	23,898.74	20.73%
国际	108.80	472.51	-76.97%
可用座公里数 (ASK) (万人公里)	259,074.84	212,463.60	21.94%
国内	258,117.18	208,372.43	23.87%
国际	957.66	4,091.17	-76.59%
可用货邮吨公里数(万吨公里)	10,555.46	8,241.01	28.08%
国内	10,503.68	8,050.28	30.48%
国际	51.78	190.73	-72.85%
运输周转量(RTK)(万吨公里)	15,706.74	12,126.66	29.52%
国内	15,684.74	11,858.80	32.26%
国际	22.00	267.86	-91.79%
旅客周转量(RPK) (万人公里)	169,804.90	134,227.60	26.51%
国内	169,560.52	131,249.17	29.19%
国际	244.38	2,978.43	-91.80%
货邮周转量(RFTK)(万吨公里)	582.78	339.38	71.72%
国内	582.75	339.38	71.71%
国际	0.03	-	-
总载运人次 (千人次)	1,428.13	1,106.71	29.04%
国内	1,426.70	1,094.37	30.37%
国际	1.43	12.34	-88.42%
货邮载重量 (吨)	3,594.36	2,129.07	68.82%
国内	3,594.17	2,129.07	68.81%
国际	0.19	-	-
综合载运率 (RTK/ATK)	54.23%	49.76%	4.47%
国内	54.36%	49.62%	4.74%
国际	20.22%	56.69%	-36.47%
客座率 (RPK/ASK)	65.54%	63.18%	2.36%
国内	65.69%	62.99%	2.70%
国际	25.52%	72.80%	-47.28%
货邮载运率	5.52%	4.12%	1.40%
国内	5.55%	4.22%	1.33%
国际	0.06%	-	0.06%

注：

- (1) 可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
- (2) 可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
- (3) 可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
- (4) 运输周转量指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物邮件）吨位量



- (5) 旅客周转量指飞行公里乘以收费旅客人数
- (6) 货邮周转量指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
- (7) 综合载运率指以运输周转量除以可用吨公里所得的百分比
- (8) 客座利用率指以旅客周转量除以可用座位公里所得的百分比
- (9) 货物及邮件载运率指以货邮周转量除以可用货运吨公里所得的百分比

4、报告期内（2021年1月-3月）公司新增航线情况如下：衢州=郑州（周1357）、呼和浩特=乌兰浩特=海拉尔（周246）、包头=赤峰=乌兰浩特（周1357）、重庆=永州=海口（周1357）、重庆=昭通=德宏（周246）、乌海=包头=通辽（周15）、衢州=昆明（周1357）、衢州=厦门（周246）、衢州=太原（周1357）、贵阳=兴义=南宁（周246）、毕节=铜仁（天天班）、兴义=毕节=银川（周1357）、包头=兰州=吐鲁番=库尔勒（周1357）、包头=长沙（周1357）、衢州=海口（周1357）、塔城=石河子（周1357）、包头=烟台（周1357）、阿克苏=于田=和田（天天班）、呼和浩特=延安=武汉（周1357）、荔波=遵义新舟（周246）、包头=锡林浩特=通辽（周246）、西安=张家口=天津（周246）、呼和浩特=兰州=哈密=阿克苏（周246）、衢州=三亚（周246）、衢州=南宁（周246）、呼和浩特=西宁=吐鲁番=库尔勒（周246）、贵阳=南阳=烟台（周246）、包头=银川=固原（天天班）、西双版纳=昆明（天天班）、重庆=三明=舟山（周1357）、重庆=西双版纳（周246）、重庆=永州=海口（周1357）、深圳=重庆=阿克苏（天天班）、成都=阿克苏（周246）、重庆=鄂尔多斯=哈尔滨（周1357）、重庆=张家口=大连（周1357）、重庆=安顺=杭州（周246）、成都=长治=大连（周1357）、重庆=三明=舟山（周1357）。

5、2021年02月25日，公司共4名股东申请解除股份限售，分别为华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、天津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），本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行股份，解除限售股份数量为594,843,345股，占公司总股本的58.69%，解除限售股份上市流通日期为2021年03月02日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通	2021年02月25日	巨潮资讯网，首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行上海市分行	无	否	ICE 布伦特原油	3,000	2020年10月30日	2021年10月15日	3,000	0	0	0	3,000	0.80%	379.36
合计				3,000	--	--	3,000	0	0	0	3,000	0.80%	379.36
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月10日 2021年03月09日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作	风险分析 （1）价格波动风险：期货期权市场行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损失。												

<p>风险、法律风险等)</p>	<p>(2) 流动性风险: 期货交易采取保证金和逐日盯市制度, 如行情急剧变化, 可能造成资金流动性风险, 甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失; 期权交易中的买方权利金虽然不高, 但是可能面临的最大亏损是权利金的 100% 损失。</p> <p>(3) 内部控制风险: 期货期权交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>(4) 技术风险: 从交易到资金设置、风险控制, 到与期货公司、场外期权交易对手的联络, 内部系统的稳定与交易的匹配等, 存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。</p> <p>(5) 场外期权合约存在对手违约造成损失的风险。</p> <p>2、风险控制措施</p> <p>(1) 公司将原油套期保值业务与公司生产经营相匹配, 控制头寸, 持仓量不超过合约匹配时期的拥有量, 也不超过未来一年的航油使用总量, 从而降低原油价格波动风险。</p> <p>(2) 公司原油套期保值设置止损线, 规避期货市场价格大幅波动风险。</p> <p>(3) 公司将控制套期保值的资金规模, 合理计划和使用期货保证金或期权的权利金, 按照公司《套期保值业务管理制度》等规定的审批权限下达操作指令, 进行套期保值操作。</p> <p>(4) 期权合约履行中如交易对手违约, 严格按照合同事先约定, 行使相关权利, 防范风险。</p> <p>(5) 定期进行内部审计, 以有效防范风险。</p> <p>(6) 公司制定了《套期保值业务管理制度》, 对套期保值额度、品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定, 且长期有效。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。</p> <p>(7) 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统: 公司将设立系统, 保证交易系统的正常运行, 确保交易工作正常开展。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>为了规避原油、航油价格波动风险, 保证经营成本的相对稳定, 降低其对公司正常经营的影响, 公司根据公司决策程序, 陆续购入了低于预计全年航空煤油用量对应的原油远期产品。截止报告期末, 由于衍生品合约市场价格上升, 持仓部分确认了公允价值变动 258.74 万元, 该变动金额均为有效套期, 计入了其他综合收益。已平仓部分产生收益 379.36 万元, 计入了当期损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、公司使用自有资金利用期货市场开展原油套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展的原油套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》, 通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。3、在保证正常生产经营的前提下, 公司使用自有资金开展原油套期保值业务, 有利于控制经营风险, 提高公司抵御市场波动的能力, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、募集资金投资项目的进展情况

单位：人民币万元

募集资金投资项目	进展情况	是否出现异常	计划投入募集资金总额(1)	本报告期(2021年1-3月)投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)
购买6架CRJ900型飞机和3台发动机	已实施完毕	否	26,463.83	0	26,615.95	100.57%
购买1架CRJ900型飞机	已结项	否	20,574.20	0	20,625.64	100.25%
华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程	进展中	否	30,000.00	261.39	26,689.80	88.97%
购买2架A320系列飞机	进展中	否	77,456.42	4,048.43	21,749.49	28.08%

### 2、募集资金实际使用情况

#### (1) 首次公开发行股票

截至2021年03月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(元)
实际到账募集资金	785,618,792.45
减：支付其他发行费用	15,238,492.03
加：募集资金活期利息收入	1,458,812.06
减：银行手续费	15,729.20
加：理财产品收益	6,490,786.99
减：募集资金使用金额	739,313,959.69
本报告期(2021年01-03月)使用金额	2,613,920.38
2020年度及以前使用金额	736,700,039.31
减：节余资金补充流动资金	10,210.99
募集资金专户余额	38,989,999.59

#### (2) 公开发行可转换公司债券

截至2021年03月31日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(元)
实际到账募集资金	776,175,000.00
减：支付发行费用	2,086,927.00
加：募集资金活期利息收入	3,696,536.62
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	473,000,000.00

减：银行手续费	4,743.00
减：募集资金使用金额	217,494,909.37
本报告期（2021年01-03月）使用金额	40,484,302.75
2020年度及以前使用金额	177,010,606.62
募集资金专户余额	87,284,957.25

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
华夏航空股份有限公司	中国商用飞机有限责任公司	购买飞机	约 38 亿美元	履行中	不适用	不适用
华夏航空股份有限公司	International Aero Engines, LLC	购买发动机	约 7,000 万美元	履行中	不适用	不适用
华夏航空股份有限公司	International Aero Engines, LLC	购买发动机包修服务	约 4 亿美元	履行中	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。