证券代码:002928　证券简称:华夏航空　公告编号:2020-018

华夏航空股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以600,750,000股(最终以2019年度权益分派实施时股权登记日公司总股本为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华夏航空	股票代码	002928
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟杰	王杰
办公地址	重庆市渝北区江北国际机场航安路30号	重庆市渝北区江北国际机场航安路30号
电话	023-67153222-8903	023-67153222-8903
电子信箱	dongmiban@chinaexpressair.com	dongmiban@chinaexpressair.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事为航空旅客提运输业务,经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。

作为国内唯一一家民营专注于支线航空运输的独立航空公司,华夏航空自初成立以来一直坚持聚焦支线战略定位,始终致力于中国支线航空市场的开拓发展,积极探索中国支线航空的商业发展模式。华夏航空坚持以解决中国二三线城市航空通达性问题为目标,开展全国性的运行基地布局,通过与机构客户进行交作以及与于线航空公司的干支转合,搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时,基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式,公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,407,112,960.26	4,260,039,818.89	26.93%	3,448,447,019.41
归属于上市公司股东的净利润	502,237,458.23	247,461,081.68	102.96%	374,230,719.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,890,924.53	186,021,906.16	164.43%	359,541,596.77
经营活动产生的现金流量净额	1,054,200,477.23	621,337,391.41	102.21%	685,345,344.64
基本每股收益(元/股)	0.8360	0.4190	99.52%	0.6930
稀释每股收益(元/股)	0.8190	0.4190	95.47%	0.6930
加权平均净资产收益率	21.15%	13.07%	8.08%	38.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	9,794,823,583.26	7,785,025,297.43	25.82%	5,485,680,833.23
归属于上市公司股东的净资产	2,781,925,570.44	2,123,949,232.05	30.98%	1,150,162,949.95

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,249,880,009.38	1,228,612,349.71	1,555,019,274.62	1,373,601,326.55
归属于上市公司股东的净利润	85,561,907.32	55,035,814.46	225,464,264.87	136,175,471.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,399,084.24	44,654,918.51	248,961,253.48	117,875,668.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,295,361.39	353,325,164.73	367,778,243.09	411,392,430.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	25,678	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	25,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前一个月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
北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	1,389,303	0		
庄金龙	境内自然人	2.06%	12,299,854	0	质押	7,900,000
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	11,160,350	0		
罗文华	境内自然人	1.66%	10,000,000	0		
项台金蛟投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	9,469,674	0		
周永鹏	境内自然人	1.12%	6,756,500	0	质押	6,750,000

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、深圳瑞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)为胡国军或其配偶控制,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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前10名普通股股东未参与融资融券。

(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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年度,公司机队规模继续较快速增长,运行效率明显提升,支线航线网络运营进一步扩大,共实现营业收入5,407,112,960.26元,同比上升26.93%,报告期内归属于母公司普通股股东净利润为502,237,458.23元,同比上升102.96%。

1.机队结构

报告期内公司以经营租赁方式引进五架A320系列飞机,截至报告期末,公司运营38架CRJ900系列飞机,11架A320系列飞机:

引进方式	飞机型号	数量(架)	机龄
自购	CRJ900系列	3	1.94
融资租赁	CRJ900系列	21	4.06
经营租赁	CRJ900系列	14	4.87
经营租赁	A320系列	11	1.18
合计		49	3.52

公司引进的飞机均为新飞机,公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一。截至报告期末,平均机龄仅为3.52年,各项性能良好,因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低,日常维护费用开支相对较少,有利于公司运行的效益性、安全性。

2.航线网络

截至报告期末,公司在飞航线147条,其中国内航线141条,国际航线3条,独飞航131条,独飞航比公司航线比例达89%;通航城市114个,其中国际航点城市5个;公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%。

报告期内公司通过以支线航线网络建设,顺应了提升新干线、新干线、支线三位一体的交通网络建设的发展趋势,以高铁为主干线,以支线为延伸,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华夏航空	股票代码	002928
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟杰	王杰
办公地址	重庆市渝北区江北国际机场航安路30号	重庆市渝北区江北国际机场航安路30号
电话	023-67153222-8903	023-67153222-8903
电子信箱	dongmiban@chinaexpressair.com	dongmiban@chinaexpressair.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事为航空旅客提运输业务,经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。

作为国内唯一一家民营专注于支线航空运输的独立航空公司,华夏航空自初成立以来一直坚持聚焦支线战略定位,始终致力于中国支线航空市场的开拓发展,积极探索中国支线航空的商业发展模式。华夏航空坚持以解决中国二三线城市航空通达性问题为目标,开展全国性的运行基地布局,通过与机构客户进行交作以及与于线航空公司的干支转合,搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时,基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式,公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,407,112,960.26	4,260,039,818.89	26.93%	3,448,447,019.41
归属于上市公司股东的净利润	502,237,458.23	247,461,081.68	102.96%	374,230,719.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,890,924.53	186,021,906.16	164.43%	359,541,596.77
经营活动产生的现金流量净额	1,054,200,477.23	621,337,391.41	102.21%	685,345,344.64
基本每股收益(元/股)	0.8360	0.4190	99.52%	0.6930
稀释每股收益(元/股)	0.8190	0.4190	95.47%	0.6930
加权平均净资产收益率	21.15%	13.07%	8.08%	38.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	9,794,823,583.26	7,785,025,297.43	25.82%	5,485,680,833.23
归属于上市公司股东的净资产	2,781,925,570.44	2,123,949,232.05	30.98%	1,150,162,949.95

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,249,880,009.38	1,228,612,349.71	1,555,019,274.62	1,373,601,326.55
归属于上市公司股东的净利润	85,561,907.32	55,035,814.46	225,464,264.87	136,175,471.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,399,084.24	44,654,918.51	248,961,253.48	117,875,668.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,295,361.39	353,325,164.73	367,778,243.09	411,392,430.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	25,678	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	25,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		0
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
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	1.79%	10,748,352	0		
罗文华	境内自然人	1.66%	10,000,000	0		
北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	9,696,403	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	9,074,662	0		
陈世辉	境内自然人	1.48%	8,889,000	0		
李宇庆	境内自然人	1.33%	8,000,900	0	质押	8,000,000

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
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	10,748,352	人民币普通股	10,748,352
罗文华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙)	9,696,403	人民币普通股	9,696,403
香港中央结算有限公司	9,074,662	人民币普通股	9,074,662
陈世辉	8,889,000	人民币普通股	8,889,000
李宇庆	8,000,900	人民币普通股	8,000,900
项台金蛟投资中心(有限合伙)	6,892,848	人民币普通股	6,892,848
周永鹏	6,750,200	人民币普通股	6,750,200
广东温氏投资有限公司	5,799,700	人民币普通股	5,799,700
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	3,615,865	人民币普通股	3,615,865

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,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)为胡国军或其配偶涂为控制,构成一致行动人。除以上股东外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知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)

前10名普通股股东未参与融资融券。

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

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的情况。

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	25,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况表

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		0
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
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	1.79%	10,748,352	0		
罗文华	境内自然人	1.66%	10,000,000	0		
北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	9,696,403	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	9,074,662	0		
陈世辉	境内自然人	1.48%	8,889,000	0		
李宇庆	境内自然人	1.33%	8,000,900	0	质押	8,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,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)为胡国军或其配偶涂为控制,构成一致行动人。除以上股东外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知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):前10名普通股股东未参与融资融券。

三、重要事项

1.报告期主要经营情况

截止报告期末,公司运营38架CRJ900系列飞机,11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	21
经营租赁	CRJ900系列	14
经营租赁	A320系列	11
合计		49

2.主要运营数据

指标	2020年第一季度	2019年第一季度	同比变动幅度
运力			
可用吨公里数(万吨公里)	24,371.25	27,031.02	-9.84%
国内	23,898.74	26,758.11	-10.69%
国际	472.51	272.91	73.14%
地区	–	–	
可用座公里数(万人公里)	212,463.60	236,998.00	-10.35%
国内	208,372.43	234,544.32	-11.16%
国际	4,091.17	2,453.68	66.74%
地区	–	–	
可用货邮吨公里数(万吨公里)	8,241.01	8,264.10	-0.28%
国内	8,050.28	8,200.13	-1.83%
国际	190.73	63.97	198.17%
地区	–	–	
载运量			
运输周转量(万吨公里)	12,126.66	17,131.93	-29.22%
国内	11,858.80	16,993.42	-30.22%
国际	267.86	138.51	93.39%
地区	–	–	
旅客周转量(万人公里)	134,227.60	191,587.84	-29.94%
国内	131,249.17	190,037.71	-30.94%
国际	2,978.43	1,550.13	92.14%
地区	–	–	
货邮周转量(万吨公里)	339.38	240.20	41.29%
国内	339.38	240.00	41.41%
国际	–	0.20	-100.00%
地区	–	–	
总载运人次(千人次)	1,106.71	1,688.59	-34.85%
国内	1,094.37	1,689.69	-35.23%
国际	12.34	8.89	38.82%
地区	–	–	
货邮载重量(吨)	2,129.07	1,619.82	31.44%
国内	2,129.07	1,618.70	31.53%
国际	–	1.12	-100.00%
地区	–	–	
载运率			
综合载运率	49.76%	63.38%	-13.62%
国内	49.62%	63.51%	-13.89%
国际	56.69%	50.75%	5.94%
地区			
客座率	63.18%	80.84%	-17.66%
国内	62.99%	81.02%	-18.04%
国际	72.80%	63.18%	9.63%
地区			
货邮载运率	4.12%	2.91%	1.21%
国内	4.22%	2.93%	1.29%
国际	0.00%	0.31%	-0.31%
地区			

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用座位数量

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.运输周转量指飞行产生乘以载客(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运吨公里所得的百分比

股份回购情况

□ 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

截至2019年12月31日,募集资金存放在募集资金专户及用于购买银行理财产品,具体情况如下:

项目名称	募集资金专户	开户行	银行账号	余额(元)
购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目	华夏航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001062681	72,513,060.05
1架CRJ900型飞机(已预付)				
购买2架A320系列飞机				
华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程	华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001001754	36,022,188.85
合计				108,535,248.90

理财产品及余额如下:

银行理财产品账户	开户行	银行账号	理财余额(元)
华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司	重庆农村商业银行两江分行	510101012054000200	50,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(1)首次公开发行股票

截至2019年12月31日,募集资金活期利息收入1,343,265.55元,银行手续费14,772.68元,募集资金购买的理财产品收益8,467,498.17元,公司已投入募投项目691,143,881.62元,节余资金补充流动资金10,210.99元,募集资金专户余额36,022,188.85元,理财产品余额7,950,000,000.75元。

详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(2)公开发行可转换公司债券

本年度募集资金6,930.61万元(截至本报告期末尚未完成置换),使用闲置募集资金70,524.81万元暂时补充流动资金,报告期末募集资金专户余额72,513,060.05元(含尚未支付的含税发行费用450,000.00元及未置换的含税发行费用1,728,027.00元)。

详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司计划使用首次公开发行股票募集资金47,038,03万元投资“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目”。

根据公司2017年度经营计划,上述募投项目所涉及的36架CRJ900型飞机公司已以自筹资金先行投入,其中1架通过自购方式,5架通过融资租赁方式完成。上述1架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换,对于其余5架融资租赁飞机,部分可能的解除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本,故公司变更部分募集资金用途为购入公司2018年计划引进的一架同类型飞机,以便提高公司资金使用效率,保护投资者利益。

此次变更已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议及2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构东兴证券发表了同意的核查意见。公司于2018年4月28日在信息披露媒体披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-015),于2018年5月16日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)。

详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用披露中存在的问题

2019年度,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		162,592.00	本年度投入募集资金总额	15,300.39
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		20,574.20	已累计投入募集资金总额	76,044.99
累计变更用途的募集资金总额比例		12.65%		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目	是	47,038.03	26,463.83	2,572.36	26,615.95	100.57%	2017年12月31日		不适用	否
一架CRJ900型飞机	否	0	20,574.20	0	20,625.64	100.25%	2018年12月31日	10,451.00	是	否
华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程	否	30,000.00	30,000.00	5,797.42	21,872.79	72.91%	2018年12月31日		不适用	否
购买2架A320系列飞机	否	79,000.00	79,000.00	6,930.61	6,930.61	8.77%	2021年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		156,038.03	156,038.03	15,300.39	76,044.99			10,451.00		
合计		156,038.03	156,038.03	15,300.39	76,044.99			10,451.00		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程因施工方案调整,建设晚于计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.截至报告期末,首次公开发行股票募投项目置换金额总计251,323,321.19元,并于2018年置换完毕。其中华夏航空先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计203,477,793.00元,另飞行训练中心置换一期工程的先期投入47,845,527.29元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年4月11日出具的会师报字[2018]第ZK10154号鉴证报告确认。2018年4月11日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 2.公开发行可转换公司债券募投项目——购买2架A320系列飞机,募集资金到位前公司以自筹资金已投入69,306,122.04元,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月9日出具信会师报字[2019]第ZK10139号鉴证报告核验。2019年12月9日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,截至本报告期末尚未完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年12月9日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过705,248,097.78元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.节余金额:“一架CRJ900型飞机”项目节余募集资金1,086.05万元(含利息收入)。 2.节余原因:公司于2018年4月受领一架CRJ900型飞机”项目时,根据2018年以来美元对人民币敞低汇率6.3096:计算,每架CRJ900型飞机的目录价格约为28,866.42万人民币,实际以实际支付飞机价款及税费共20,625.64万元,该金额低于产品目录价格的价格。 3.节余募集资金内容:经2019年4月24日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议,公司已将“一架CRJ900型飞机”项目结项,并将节余募集资金1,086.05万元(含利息收入)用于另一新投项目“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”,上述节余募集资金已在报告期内全部作为发动机款支付。									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司2019年3月8日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1.20亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截止报告期末,募集资金余额为5,000.00万元,其中“飞行训练中心程财产品余额为5,000.00万元,其余募集资金存放于专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一架CRJ900型飞机	购买6架CRJ900型飞机和3台发动机	20,574.20	0	20,625.64	100.25%	2018年12月31日	10,451.00	是	否
合计		20,574.20	0	20,625.64			10,451.00		

1.变更原因:根据公司2017年度经营计划,“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目所涉及的6架CRJ900型飞机,公司已经以自筹资金先行投入,其中1架通过自购方式,5架通过融资租赁方式完成。上述1架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余5架融资租赁飞机,如公司提前解除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更原涉募集资金用途购入公司2018年计划引进的一架同类型飞机,能够提高公司的资金使用效率,保护投资者利益。

2.决策程序:该变更事项已经2018年4月27日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,保荐机构核查意见;且该事项已经2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

3.信息披露情况:公司已于2018年4月28日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-015),于2018年5月16日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)。

证券代码:002928　证券简称:华夏航空　公告编号:2020-019

华夏航空股份有限公司
2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2020]126号)及相关格式指引的规定,华夏航空股份有限公司(以简称“公司”)董事会对2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

(1)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]254号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,050万股,每股面值1元,发行价格20.64元/股,募集资金总额为83,592.00万元,扣除各项发行费用人民币6,553.97万元,实际募集资金净额为77,038.03万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》(信会师报字[2018]第ZA10219号)。

(2)公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《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)核准,公司于2019年10月16日发行可转换公司债券募集资金总额为79,000,000万元,发行数量为790万张,每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为人民币79,000,000万元,扣除发行费用1,543.58万元,募集资金净额为人民币77,456.42万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年10月22日出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》(信会师报字[2019]第ZK10136号)。

2.截至2019年12月31日募集资金使用情况及结余情况

(1)首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金2019年度使用8,369.78万元,已累计使用69,114.39万元,募集资金专户余额3,602.22万元,具体情况如下:

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	1,343,255.55
减:银行手续费	14,772.68
减:购买理财产品	50,000,000.00
加:理财产品收益	5,467,498.17
减:募集资金使用金额	691,143,881.62
减:节余资金补充流动资金	10,210.99
募集资金余额	36,022,188.85

(2)公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日,公司发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下:

项目	金额(元)