公司代码:600877　　公司简称:ST电能

# 中电科能源股份有限公司

## 2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周春林、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 571,687,258.62 | 518,029,897.72 | 10.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 347,236,188.86 | 323,651,571.77 | 7.29 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,622.80 | 5,008,117.01 | -78.60 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 178,913,644.65 | 81,605,173.89 | 119.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,316,842.44 | -13,517,265.11 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,679,048.98 | -14,002,136.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.67 | -5.42 | 增加12.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.02 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -3,104,842.70 | -3,104,842.70 | 公司产品更新迭代产生的设备处置损失 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | 2,896,712.94 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507.67 | 94,097.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 294.66 | -265,278.79 | |
| 所得税影响额 | 390,650.25 | 17,104.89 | |
| 合计 | -2,213,390.12 | -362,206.54 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 47,624 |
|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中电力神集团有限公司 | 262,010,707 | 31.87 | 108,444,534 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津力神电池股份有限公司 | 26,435,121 | 3.22 | 26,435,121 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 罗瑞云 | 4,707,100 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 罗中能 | 3,332,871 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 洪青 | 2,418,101 | 0.29 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 毛良玉 | 2,359,500 | 0.29 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 蒋干胜 | 2,158,900 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 陈桂云 | 2,139,000 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 郑先珂 | 1,832,951 | 0.22 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 田俊 | 1,817,400 | 0.22 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 中电力神集团有限公司 | 153,566,173 | 人民币普通股 | 153,566,173 |
| 罗瑞云 | 4,707,100 | 人民币普通股 | 4,707,100 |
| 罗中能 | 3,332,871 | 人民币普通股 | 3,332,871 |
| 洪青 | 2,418,101 | 人民币普通股 | 2,418,101 |
| 毛良玉 | 2,359,500 | 人民币普通股 | 2,359,500 |
| 蒋干胜 | 2,158,900 | 人民币普通股 | 2,158,900 |
| 陈桂云 | 2,139,000 | 人民币普通股 | 2,139,000 |
| 郑先珂 | 1,832,951 | 人民币普通股 | 1,832,951 |
| 田俊 | 1,817,400 | 人民币普通股 | 1,817,400 |
| 唐庆萍 | 1,729,000 | 人民币普通股 | 1,729,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司第一大股东中电力神集团有限公司(以下简称“中电力神”)目前为公司第二大股东天津力神电池股份有限公司(以下简称“力神股份”)的控股股东,存在关联关系,中电力神拟将持有的力神股份307,954,379股股份(持股比例为17.80%)无偿划转至北京诚通科创有限公司,本次权益变动尚需上级主管机关批准,详见公司于2020年9月16日发布的《关于控股股东一致行动人关系变化暨股份变动达到1%的提示性公告》(临2020-039)。<br>2.第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比率 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 5,701,135.20 | 1,166,412.81 | 388.78% |
| 存货 | 175,369,176.21 | 97,021,288.20 | 80.75% |
| 其他流动资产 | 709,252.61 | 490,555.46 | 44.58% |
| 在建工程 | 2,790,123.58 | 1,426,273.44 | 95.62% |
| 递延所得税资产 | 1,103,056.98 | 644,790.39 | 71.07% |
| 短期借款 | 4,065,673.37 | 9,000,000.00 | -54.83% |
| 应付票据 | 37,492,641.27 | 15,000,000.00 | 149.95% |
| 预收款项 | 13,335,520.28 | 4,488,987.75 | 197.07% |
| 应交税费 | 4,382,150.13 | 30,507,650.06 | -85.64% |
| 递延收益 | 3,600,000.00 | 150,000.00 | 2,300.00% |
| 利润表及现金流量表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 变动比率 |
| 营业收入 | 178,913,644.65 | 81,605,173.89 | 119.24% |
| 营业成本 | 100,508,574.92 | 52,658,445.06 | 90.87% |
| 营业外收入 | 2,997,246.14 | 60,854.86 | 4,825.24% |
| 资产减值损失 | -2,640,326.19 | -497,714.63 | 430.49% |
| 营业外支出 | 3,111,278.78 | 12,082.48 | 25,650.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,622.80 | 5,008,117.01 | -78.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,154,104.79 | 8,870,959.24 | 不适用 |

原因分析:

1、其他应收款变动原因说明:主要原因系子公司天津力神特种电源科技股份公司本年应收增值税退税283.94万元及投标保证金增加所致;

2、存货变动原因说明:主要原因系公司生产备料增加及未交付验收项目形成的在产品增加所致;

3、其他流动资产变动原因说明:主要原因系公司待抵扣进项税增加所致;

4、在建工程变动原因说明:主要原因系公司装修工程项目支出增加所致;

5、递延所得税资产变动原因说明:主要原因系公司本期计提的减值准备增加所致;

6、短期借款变动原因说明:主要原因系子公司天津力神特种电源科技股份公司本期归还到期的银行借款900万元,同时新增借款406.57万元所致;

7、应付票据变动原因说明:主要原因系报告期内公司采购量增加及结算方式调整所致;

8、预收款项变动原因说明:主要原因系公司本期收到的项目预收款增加所致;

9、应交税费变动原因说明:主要原因系公司应交增值税及企业所得税减少所致;

10、递延收益变动原因说明:主要原因系公司收到的政府补助项目专项资金增加所致;

11、营业收入变动原因:主要原因系公司销售订单增加及受终端客户对产品验收时间安排的影响所致;

12、营业成本变动原因:报告期内营业收入增加及销售的产品结构与上年同期有差异所致;

13、营业外收入变动原因:报告期内公司收到的政府补贴款增加所致;

14、资产减值损失变动原因:受产品更新迭代产生的设备处置事项影响,部分拟处置设备尚未完成特殊程序审批,公司对其全额计提减值准备1,444,304.00元所致;

15、营业外支出变动原因:主要原因系报告期内公司因产品更新迭代产生设备处置损失3,104,842.70元所致;

16、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要原因系公司销售额增加及受票据结算周期影响,现金流入未实现同步增加,另一方面为生产备料采购支出增加,使得经营活动现金流量净额较上年同期减少;

17、筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要原因系公司报告期内归还已到期银行借款,银行借款余额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中电科能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周春林 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

证券代码:600877　　证券简称:ST电能　　公告编号:2020-042

# 中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第十次会议通知。会议于2020年10月29日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告及其正文》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2020年第三季度报告及其正文所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于审议〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于审议〈战略规划管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于审议〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会
2020年10月30日

证券代码:600877　　证券简称:ST电能　　公告编号:2020-043

# 中电科能源股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第八次会议通知。会议于2020年10月29日以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告及其正文》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2020年第三季度报告及其正文所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于审议〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会
2020年10月30日

证券代码:600877　　证券简称:ST电能　　公告编号:2020-044

# 中电科能源股份有限公司 关于银行账户资金解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月17日披露了《中电科能源股份有限公司关于银行账户资金被冻结的公告》(临2020-041),公司基本银行账户及一般银行账户累计实际冻结金额为0.13万元,具体内容敬请参阅相关公告。

上述账户资金被冻结系公司与黾强洛阳机械制造有限公司原有买卖合同纠纷案件导致,按照公司前次重大资产重组安排及公司2019年4月29日与重庆嘉陵工业有限公司(以下简称“重庆嘉陵”)、中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)签署的《资产交割确认书》,上述诉讼所对应的权利与义务已经转移至重庆嘉陵并由兵装集团承担连带责任。2020年10月28日,重庆嘉陵已将2,819,617.35元执行款汇至偃师市人民法院。

截至本公告日,经公司与相关银行核对,前述公告涉及被冻结的银行账户资金,已经全部解除冻结,上述银行账户资金冻结事项未对公司损益产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司
董事会
2020年10月30日

---

证券代码:002928　　证券简称:华夏航空　　公告编号:2020-071

# 华夏航空股份有限公司

## 2020 第三季度报告

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) | 11,720,104,511.45 | 9,794,823,583.26 | 19.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,495,943,858.42 | 2,781,925,570.44 | 25.67% |
| | 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) | 1,341,170,597.15 | -13.75% | 3,324,940,973.15 | -17.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 163,152,713.67 | -27.64% | 171,380,386.00 | -53.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 161,794,138.16 | -35.01% | 163,173,706.63 | -56.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,902,296.77 | 1.39% | 553,097,450.96 | -13.96% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1616 | -35.41% | 0.1825 | -55.07% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1610 | -35.65% | 0.1691 | -58.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.81% | -4.89% | 5.59% | -10.48% |

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) | 900,217.75 | |
| 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) | 1,854,933.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,899,765.36 | 主要系飞行员离职净补偿收入。 |
| 减:所得税影响额 | 1,448,237.54 | |
| 合计 | 8,206,679.37 | -- |

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,599 | 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 | 324,000,000 | | |
| 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 | 125,043,345 | | |
| 重庆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 | 89,100,000 | | |
| 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 | 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 | 其他 | 2.30% | 23,315,392 | 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 | 1.97% | 20,008,416 | 0 | | |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 1.39% | 14,117,825 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 其他 | 1.02% | 10,330,319 | 0 | | |
| 周永麟 | 境内自然人 | 1.00% | 10,125,300 | 0 | 质押 | 10,125,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 9,891,267 | 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 |
| 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 | 23,315,392 | 人民币普通股 | 23,315,392 |
| 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 | 20,008,416 | 人民币普通股 | 20,008,416 |
| 陈世辉 | 14,117,825 | 人民币普通股 | 14,117,825 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 10,330,319 | 人民币普通股 | 10,330,319 |
| 周永麟 | 10,125,300 | 人民币普通股 | 10,125,300 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 9,891,267 | 人民币普通股 | 9,891,267 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,798,783 | 人民币普通股 | 9,798,783 |
| 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 9,266,639 | 人民币普通股 | 9,266,639 |
| 全国社保基金四一三组合 | 9,022,091 | 人民币普通股 | 9,022,091 |
| 广东温氏投资有限公司 | 8,174,550 | 人民币普通股 | 8,174,550 |
| 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)为胡晓军或其配偶实为控制,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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,096,397,254.25 | 1,274,620,014.46 | 64.47% | 主要系本报告期取得贷款。 |
| 衍生金融资产 | 1,583,157.57 | - | / | 主要系本报告期航油套期保值业务产生公允价值变动。 |
| 短期借款 | 1,826,454,597.27 | 865,000,000.00 | 111.15% | 系流动贷款增加。 |
| 应付票据 | 80,193,301.47 | - | / | 主要系使用银行承兑汇票支付航油款。 |
| 预收款项 | - | 197,921,465.32 | -100.00% | 主要系本报告期公司执行新收入准则影响。 |
| 合同负债 | 185,344,472.16 | - | / | 主要系本报告期公司执行新收入准则影响。 |
| 应付职工薪酬 | 4,813,375.47 | 80,384,486.16 | -94.01% | 主要系上年末预提年终薪酬。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 702,132,923.71 | 503,524,637.83 | 39.44% | 主要系一年内到期的长期贷款和应付融资租赁款增加。 |
| 应付债券 | - | 574,443,406.90 | -100.00% | 系可转换公司债券全额转股和赎回。 |
| 股本 | 1,013,567,644.00 | 600,750,000.00 | 68.72% | 系可转换公司债券转股和资本公积转增股本。 |
| 其他权益工具 | - | 207,803,880.16 | -100.00% | 系可转换公司债券全额转股和赎回。 |
| 资本公积 | 1,150,635,098.35 | 763,275,117.44 | 50.75% | 系可转换公司债券转股和资本公积转增股本。 |
| 其他综合收益 | 1,583,157.57 | - | / | 主要系本报告期航油套期保值业务产生公允价值变动。 |
| 利润表变动项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 税金及附加 | 3,917,499.44 | 2,622,050.12 | 49.41% | 主要系本报告期计提印花税。 |
| 研发费用 | 6,672,206.93 | 3,673,168.04 | 81.65% | 主要系本报告期研发投入增加。 |
| 投资收益 | - | 2,950,335.00 | -100.00% | 主要系上年同期远期结售汇收益。 |
| 公允价值变动收益 | - | -3,584,917.88 | 100.00% | 系上年同期远期结售汇到期交割。 |
| 营业外收入 | 9,321,472.41 | 28,274,984.56 | -67.03% | 主要系本报告期飞行员离职流动减少。 |
| 营业外支出 | 719,828.09 | 37,004,801.18 | -98.05% | 主要系上年同期处置已退出运营发动机资产。 |
| 所得税费用 | 31,621,808.11 | 56,663,811.01 | -44.19% | 主要系本报告期盈利减少。 |
| 现金流量表变动项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 收到的税费返还 | 11,484,624.23 | 5,925,762.76 | 93.81% | 主要系本报告期收到退税款。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,106,672.13 | 34,643,217.00 | -79.49% | 主要系本报告期飞行员离职流动减少。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,535,068.49 | 2,158,390.08 | 2241.33% | 主要系本报告期收回结构性存款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498,733,605.83 | 827,304,055.85 | -39.72% | 主要系本期支付的飞机预付款减少。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 52,965,578.59 | -100.00% | 系上年同期购买结构性存款。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,126,339.35 | - | / | 系本报告期收到售后回租发动机款项。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,439,196.38 | 2,540,287.48 | -274.75% | 系本报告期美元兑换人民币汇率下降。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、机队情况

报告期内(2020年7月-9月),公司引进一架A320neo系列飞机。截至报告期末(2020年09月30日),公司机队规模达51架,具体构成如下:

| 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 | 2.69 |
| | | 融资租赁 | 21 | 4.81 |
| | | 经营租赁 | 14 | 5.62 |
| | 小计 | | 38 | 4.94 |
| 空客 | A320系列 | 经营租赁 | 11 | 1.93 |
| | A320neo系列 | 融资租赁 | 2 | 0.14 |
| | 小计 | | 13 | 1.66 |
| 合计 | | | 51 | 4.10 |

2、主要运营数据

| | 本报告期(2020年7月-9月) | 上年同期(2019年7月-9月) | 同比变动幅度 | 年初至本报告期末(2020年1月-9月) | 上年同期(2019年1月-9月) | 同比变动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运力 | | | | | | |
| 可用吨公里数(ATK)(万吨公里) | 32,903.25 | 33,747.27 | -2.50% | 87,531.92 | 91,901.08 | -4.75% |
| 国内 | 32,828.36 | 32,724.73 | 0.32% | 86,907.06 | 89,936.50 | -3.37% |
| 国际 | 74.89 | 1,022.54 | -92.68% | 624.86 | 1,964.58 | -68.19% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 可用座公里数(ASK)(万人公里) | 287,822.84 | 294,938.45 | -2.41% | 764,429.24 | 804,014.07 | -4.92% |
| 国内 | 287,178.69 | 286,063.40 | 0.39% | 759,016.16 | 786,834.91 | -3.54% |
| 国际 | 644.15 | 8,875.05 | -92.74% | 5,413.07 | 17,179.15 | -68.49% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 可用货邮吨公里数(万吨公里) | 11,535.21 | 10,970.00 | 5.15% | 29,957.94 | 29,347.94 | 2.08% |
| 国内 | 11,502.97 | 10,547.54 | 9.06% | 29,708.23 | 28,606.32 | 3.85% |
| 国际 | 32.24 | 422.46 | -92.37% | 249.71 | 741.63 | -66.33% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 载运量 | | | | | | |
| 运输周转量(RTK)(万吨公里) | 19,806.00 | 21,820.03 | -9.23% | 47,693.79 | 58,106.85 | -17.92% |
| 国内 | 19,778.85 | 21,182.77 | -6.63% | 47,382.84 | 56,915.69 | -16.75% |
| 国际 | 27.15 | 637.27 | -95.74% | 310.95 | 1,191.16 | -73.90% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 旅客周转量(RPK)(万人公里) | 215,732.12 | 244,345.00 | -11.71% | 519,371.35 | 647,701.59 | -19.81% |
| 国内 | 215,429.56 | 237,208.17 | -9.18% | 515,975.25 | 634,389.90 | -18.67% |
| 国际 | 302.56 | 7,136.83 | -95.76% | 3,396.10 | 13,311.68 | -74.49% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 货邮周转量(RFTK)(万吨公里) | 683.63 | 379.21 | 80.28% | 1,664.95 | 906.45 | 83.68% |
| 国内 | 683.63 | 378.83 | 80.46% | 1,659.34 | 905.88 | 83.17% |
| 国际 | - | 0.37 | -100.00% | 5.62 | 0.57 | 881.43% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 总载运人次(千人次) | 1,883.61 | 2,140.57 | -12.00% | 4,421.59 | 5,626.43 | -21.41% |
| 国内 | 1,881.83 | 2,111.73 | -10.89% | 4,406.85 | 5,568.41 | -20.86% |
| 国际 | 1.78 | 28.84 | -93.83% | 14.74 | 58.02 | -74.60% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 货邮载重量(吨) | 3,745.88 | 2,447.99 | 53.02% | 9,548.84 | 5,829.23 | 63.81% |
| 国内 | 3,745.88 | 2,446.52 | 53.11% | 9,533.21 | 5,826.64 | 63.61% |
| 国际 | - | 1.48 | -100.00% | 15.63 | 2.59 | 503.09% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 载运率 | | | | | | |
| 综合载运率(RTK/ATK) | 60.19% | 64.66% | -4.46% | 54.49% | 63.23% | -8.74% |
| 国内 | 60.25% | 64.73% | -4.48% | 54.52% | 63.28% | -8.76% |
| 国际 | 36.25% | 62.32% | -26.07% | 49.76% | 60.63% | -10.87% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 客座率(RPK/ASK) | 74.95% | 82.85% | -7.89% | 67.94% | 80.56% | -12.62% |
| 国内 | 75.02% | 82.92% | -7.91% | 67.98% | 80.63% | -12.65% |
| 国际 | 46.97% | 80.41% | -33.45% | 62.74% | 77.49% | -14.75% |
| 地区 | - | - | - | - | - | - |
| 货邮载运率 | 5.94% | 3.46% | 2.49% | 5.56% | 3.09% | 2.47% |
| 国内 | 5.94% | 3.59% | 2.35% | 5.59% | 3.17% | 2.42% |
| 国际 | 0.00% | 0.09% | -0.09% | 2.25% | 0.08% | 2.17% |
| 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

3、报告期内(2020年7月-9月)公司新增航线情况如下:阿克苏=克拉玛依=富蕴(天天班)、保山=澜沧(天天班)、保山=普洱(天天班)、德宏=澜沧(周1357)、贵阳=黎平(天天班)、库尔勒=楼兰=西宁=呼和浩特(周1357)、西双版纳=德宏(天天班)、西双版纳=澜沧(天天班)、重庆=池州=郑州(周26)、重庆=德宏(周1)、重庆=潍坊(周357)、包头=济南(周15)、贵阳=黔江=日照(周246)、呼和浩特=乌海(天天班)、满洲里=哈尔滨(周246)、西安=衢州=舟山(周246)、阿克苏=博乐=塔城(周1357)、保山=文山(周246)、德宏=普洱(周1357)、文山=普洱(周246)、重庆=文山=普洱(周1357)、重庆=西昌(周2)、重庆=昭通=保山(周246)。

4、经公司于2020年10月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟与中国商用飞机有限责任公司(以下简称“中国商飞”)签订《飞机买卖协议》和《飞机买卖通用条款协议》及相关补充协议,向中国商飞购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机,自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机,另50架可全部或部分为C919系列飞机。本次购买飞机交易尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,还需获得国家有关部门备案或批准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司拟向中国商飞购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机 | 2020年10月16日 | 巨潮资讯网,关于拟签订(飞机买卖协议)和(飞机买卖通用条款协议)及相关补充协议的公告。 |

5、经公司于2020年06月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司决定行使“华夏转债”有条件赎回权,并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”,赎回登记日为2020年07月28日,赎回日为2020年07月29日。

公司本次赎回“华夏转债”的面值总额为1,426,000.00元,占发行总额的0.1805%。自2020年08月06日起,“华夏转债”(债券代码:128077)在深交所摘牌。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司赎回全部未转股的“华夏转债” | 2020年06月17日-2020年07月28日 | 巨潮资讯网,关于“华夏转债”赎回实施的第一至十五次公告及提示性公告。 |
| | 2020年08月06日 | 巨潮资讯网,关于“华夏转债”赎回结果公告、关于“华夏转债”摘牌的公告。 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采