



# 华夏航空股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 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—投连一个险投连	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—投连一个险投连	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	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	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。

产和其他长期资产收回的现金净额				
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		<b>38</b>	<b>4.94</b>
空客	A320系列	经营租赁	11	1.93
	A320neo系列	融资租赁	2	0.14
	小计		<b>13</b>	<b>1.66</b>
合计			<b>51</b>	<b>4.10</b>

### 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
<b>运力</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>载运量</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>载运率</b>						
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	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网，关于拟签订〈飞机买卖协

架 ARJ21 系列和 C919 系列飞机		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	报告期实际损益金额

												产比例	
中国银行上海市分行	无	否	Brent 原油均价远期交易	2,016.41	2020年03月10日	2021年01月06日	/	/	/	/	/	/	-176.57
中国银行上海市分行	无	否	Brent 原油均价远期交易	1,983.59	2020年03月12日	2021年01月08日	/	/	/	/	/	/	-125.24
中信证券股份有限公司	无	否	BRENT CRUDE MAY0	85.93	2020年03月13日	2020年10月22日	/	/	/	/	/	/	-9.02
合计				4,085.93	--	--	/	/	/	/	/	/	-310.83
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												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
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、法律风险等）	<p>1、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。（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。（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。（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。（5）场外期权合约存在对手违约造成损失的风险。 2、风险控制措施 （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。（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。（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。（4）期权合同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。（5）定期进行内部审计，以有效防范风险。（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。（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</p>												

	展。
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	由于上半年国际原油价格变动较大，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，公司于 2020 年 3 月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浮，期末未交割部分公允价值上浮 158.32 万，该变动金额为有效套期，计入了其他综合收益。但因前期衍生品价格下跌，导致前期已交割的部分亏损额 310.83 万元，已计入当期损益。
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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

## 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(2020年7-9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	1,041.71	25,544.26	85.15%
购买2架A320系列飞机	进展中	否	79,000.00	0	6,930.61	8.77%

### 2、募集资金实际使用情况

#### (1) 首次公开发行股票

截至2020年09月30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	1,393,635.35
减：银行手续费	15,500.09
加：理财产品收益	6,490,786.99
减：募集资金使用金额	727,858,580.16
本报告期（2020年07-09月）使用金额	10,417,116.24
2020年06月及以前使用金额	717,441,463.92
减：节余资金补充流动资金	10,210.99
募集资金专户余额	50,380,431.52

## （2）公开发行可转换公司债券

截至2020年09月30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	2,533,629.37
减：银行手续费	143.00
减：置换先期投入募集资金项目的自有资金	69,306,122.04
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	590,859,504.25
募集资金专户余额	116,455,933.08

## 3、使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内（2020年7月-9月），公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

认购方	华夏航空教育科技产业有限公司
起息日	2020年05月09日
到期日	2020年08月10日
初始购买份额（元）	60,000,000.00
收益情况（元）	535,068.49
截至报告期末（2020年09月30日）的投资份额（元）	0.00
签约方	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行
产品编号	JG20200508000001
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	International Aero Engines, LLC	购买发动机	48,073.90 万元	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	274,708.00 万元	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

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	0	0
银行理财产品	自有资金	27,000	0	0
合计		33,000	0	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

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华夏航空股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,096,397,254.25	1,274,620,014.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,583,157.57	
应收票据		
应收账款	1,194,439,541.25	987,771,618.41
应收款项融资		
预付款项	122,676,366.96	109,801,829.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	588,266,997.49	608,881,041.82
其中：应收利息		88,750.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,031,474.63	88,799,812.61
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	208,562,817.18	200,044,930.72
流动资产合计	4,322,957,609.33	3,269,919,247.06
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,155,388,019.70	4,370,464,358.82
在建工程	1,188,760,111.15	1,119,904,933.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,206,585.46	137,327,052.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	848,735,469.85	873,147,942.20
递延所得税资产	26,056,715.96	24,060,049.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,397,146,902.12	6,524,904,336.20
资产总计	11,720,104,511.45	9,794,823,583.26
流动负债：		
短期借款	1,826,454,597.27	865,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,193,301.47	
应付账款	345,771,320.37	361,485,603.63
预收款项		197,921,465.32
合同负债	185,344,472.16	
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	4,813,375.47	80,384,486.16
应交税费	66,727,558.61	81,091,342.24
其他应付款	379,575,426.02	333,897,903.07
其中：应付利息	3,041,266.59	5,610,343.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	702,132,923.71	503,524,637.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,591,012,975.08	2,423,305,438.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,247,870,147.29	1,147,144,680.75
应付债券		574,443,406.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,194,974,904.33	2,675,637,852.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,302,626.33	192,366,634.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,633,147,677.95	4,589,592,574.57
负债合计	8,224,160,653.03	7,012,898,012.82
所有者权益：		
股本	1,013,567,644.00	600,750,000.00
其他权益工具		207,803,880.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,150,635,098.35	763,275,117.44
减：库存股		

其他综合收益	1,583,157.57	
专项储备		
盈余公积	133,251,797.10	133,251,797.10
一般风险准备		
未分配利润	1,196,906,161.40	1,076,844,775.74
归属于母公司所有者权益合计	3,495,943,858.42	2,781,925,570.44
少数股东权益		
所有者权益合计	3,495,943,858.42	2,781,925,570.44
负债和所有者权益总计	11,720,104,511.45	9,794,823,583.26

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,884,352,297.84	1,061,877,535.40
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,129.09	
应收票据		
应收账款	1,272,604,918.07	982,039,968.51
应收款项融资		
预付款项	107,561,868.21	104,282,007.68
其他应收款	1,112,497,068.93	1,118,507,717.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,622,121.02	84,963,302.98
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	165,735,705.33	151,166,850.53
流动资产合计	4,550,380,108.49	3,502,837,382.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	595,819,200.00	562,759,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,511,663,450.08	3,756,840,744.28
在建工程	1,013,641,777.70	954,070,091.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,785,053.25	56,758,548.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	850,950,676.08	871,302,674.17
递延所得税资产	22,794,264.19	21,076,828.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,070,654,421.30	6,222,808,087.22
资产总计	11,621,034,529.79	9,725,645,469.94
流动负债：		
短期借款	1,826,454,597.27	841,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,193,301.47	
应付账款	516,760,755.77	314,517,313.77
预收款项		195,083,874.61
合同负债	181,995,532.37	
应付职工薪酬	2,713,783.43	75,597,020.10
应交税费	57,005,215.79	76,931,529.04
其他应付款	382,846,669.63	354,083,892.53
其中：应付利息	2,828,627.67	5,610,343.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	702,132,923.71	503,524,637.83
其他流动负债		

流动负债合计	3,750,102,779.44	2,360,738,267.88
非流动负债：		
长期借款	1,080,290,147.29	1,131,264,680.75
应付债券		574,443,406.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,194,828,917.51	2,675,337,852.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,302,626.33	192,366,634.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,465,421,691.13	4,573,412,574.57
负债合计	8,215,524,470.57	6,934,150,842.45
所有者权益：		
股本	1,013,567,644.00	600,750,000.00
其他权益工具		207,803,880.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,902,757.18	764,542,776.27
减：库存股		
其他综合收益	6,129.09	
专项储备		
盈余公积	133,251,797.10	133,251,797.10
未分配利润	1,106,781,731.85	1,085,146,173.96
所有者权益合计	3,405,510,059.22	2,791,494,627.49
负债和所有者权益总计	11,621,034,529.79	9,725,645,469.94

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,341,170,597.15	1,555,019,274.62
其中：营业收入	1,341,170,597.15	1,555,019,274.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,111,078.95	1,371,714,680.09
其中：营业成本	1,049,319,386.63	1,197,659,492.62
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	914,394.51	739,523.22
销售费用	65,361,879.77	59,301,628.12
管理费用	62,716,477.45	45,373,253.54
研发费用	2,884,707.06	1,922,283.09
财务费用	29,914,233.53	66,718,499.50
其中：利息费用	58,279,286.19	54,673,903.03
利息收入	7,696,411.54	2,564,985.21
加：其他收益	59,414,736.75	108,516,665.56
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
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）		
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）	1,053,272.59	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,527,527.54	291,821,260.09
加：营业外收入	842,998.69	8,342,391.62
减：营业外支出	297,947.15	35,983,965.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,072,579.08	264,179,685.72
减：所得税费用	27,919,865.41	38,715,420.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,152,713.67	225,464,264.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,152,713.67	225,464,264.87
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.归属于母公司所有者的净利润	163,152,713.67	225,464,264.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-428,707.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-428,707.17	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-428,707.17	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-428,707.17	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	162,724,006.50	225,464,264.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,724,006.50	225,464,264.87
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	0.1616	0.2502
（二）稀释每股收益	0.1610	0.2502

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,301,628,273.00	1,519,924,062.47
减：营业成本	1,067,278,237.64	1,189,008,281.60
税金及附加	417,192.56	402,746.46
销售费用	62,659,575.48	56,601,997.51
管理费用	49,563,461.11	39,560,382.19
研发费用	292,075.46	1,921,325.07
财务费用	27,366,046.26	63,575,661.92
其中：利息费用	57,952,686.43	54,407,103.03
利息收入	9,956,877.87	5,424,156.29
加：其他收益	54,991,173.31	106,323,675.67
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
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）	1,053,272.59	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,096,130.39	275,177,343.39
加：营业外收入	800,137.69	8,287,958.30
减：营业外支出	127,496.34	35,918,530.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	150,768,771.74	247,546,771.65
减：所得税费用	20,601,952.82	37,132,015.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	130,166,818.92	210,414,755.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	130,166,818.92	210,414,755.90
（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	-20,985.40	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,985.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-20,985.40	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	130,145,833.52	210,414,755.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,324,940,973.15	4,033,511,633.71
其中：营业收入	3,324,940,973.15	4,033,511,633.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,366,953,716.96	3,857,598,419.97
其中：营业成本	2,895,925,364.42	3,388,122,333.54
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	3,917,499.44	2,622,050.12
销售费用	158,635,768.11	159,720,695.53
管理费用	163,617,251.56	128,533,034.78
研发费用	6,672,206.93	3,673,168.04

财务费用	138,185,626.50	174,927,137.96
其中：利息费用	164,137,113.95	162,761,656.29
利息收入	14,963,344.57	7,247,822.08
加：其他收益	240,953,365.18	260,660,659.17
投资收益（损失以“-”号填列）		2,950,335.00
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）		
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）		-3,584,917.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,593,344.17	-4,483,675.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,053,272.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,400,549.79	431,455,614.28
加：营业外收入	9,321,472.41	28,274,984.56
减：营业外支出	719,828.09	37,004,801.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,002,194.11	422,725,797.66
减：所得税费用	31,621,808.11	56,663,811.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,380,386.00	366,061,986.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,380,386.00	366,061,986.65
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.归属于母公司所有者的净利润	171,380,386.00	366,061,986.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,604,142.97	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,604,142.97	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,604,142.97	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1,604,142.97	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	172,984,528.97	366,061,986.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,984,528.97	366,061,986.65
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	0.1825	0.4062
（二）稀释每股收益	0.1691	0.4062

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,323,434,335.19	3,964,713,377.48
减：营业成本	3,042,725,572.10	3,394,562,009.54
税金及附加	1,807,944.55	1,268,362.42
销售费用	149,849,234.83	151,828,876.30
管理费用	131,348,898.16	112,898,519.85
研发费用	584,716.96	3,672,210.02
财务费用	129,904,537.70	165,815,836.72
其中：利息费用	163,093,764.40	162,399,156.29
利息收入	22,316,702.71	15,878,674.82
加：其他收益	210,142,172.06	257,181,124.16
投资收益（损失以“-”号填列）		2,950,335.00
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）		-3,584,917.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,373,051.72	-4,340,509.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,053,272.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,035,823.82	386,873,594.91
加：营业外收入	9,326,318.09	28,159,978.99
减：营业外支出	401,768.09	36,932,928.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,960,373.82	378,100,645.01
减：所得税费用	9,005,815.59	53,295,535.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,954,558.23	324,805,109.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,954,558.23	324,805,109.76
（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	6,129.09	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,129.09	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	6,129.09	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	72,960,687.32	324,805,109.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	3,334,359,557.59	4,065,571,397.91
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	11,484,624.23	5,925,762.76
收到其他与经营活动有关的现金	341,012,654.47	293,436,379.45
经营活动现金流入小计	3,686,856,836.29	4,364,933,540.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,143,911,779.93	2,823,322,793.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	714,262,484.13	661,619,147.82
支付的各项税费	59,539,458.64	46,820,773.95
支付其他与经营活动有关的现金	216,045,662.63	190,362,778.64
经营活动现金流出小计	3,133,759,385.33	3,722,125,493.69
经营活动产生的现金流量净额	553,097,450.96	642,808,046.43
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	3,660,096.83	2,950,335.00
处置固定资产、无形资产和其他	7,106,672.13	34,643,217.00

长期资产收回的现金净额		
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	50,535,068.49	2,158,390.08
投资活动现金流入小计	61,301,837.45	39,751,942.08
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
投资支付的现金		
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		52,965,578.59
投资活动现金流出小计	498,733,605.83	880,269,634.44
投资活动产生的现金流量净额	-437,431,768.38	-840,517,692.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,424,660,358.68	1,936,498,082.79
收到其他与筹资活动有关的现金	77,126,339.35	
筹资活动现金流入小计	2,501,786,698.03	1,936,498,082.79
偿还债务支付的现金	1,206,531,412.13	1,220,962,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,018,196.89	125,862,863.29
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	445,353,576.32	354,855,192.69
筹资活动现金流出小计	1,792,903,185.34	1,701,680,155.98
筹资活动产生的现金流量净额	708,883,512.69	234,817,926.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,439,196.38	2,540,287.48
五、现金及现金等价物净增加额	820,109,998.89	39,648,568.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,476,404.64	659,619,184.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,012,586,403.53	699,267,752.76



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,254,918,518.32	4,020,107,086.18
收到的税费返还	11,418,871.35	5,903,397.91
收到其他与经营活动有关的现金	298,327,904.24	317,322,339.57
经营活动现金流入小计	3,564,665,293.91	4,343,332,823.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,163,615,010.52	2,857,630,764.96
支付给职工以及为职工支付的现金	581,934,637.90	642,876,079.96
支付的各项税费	32,538,148.64	39,230,712.67
支付其他与经营活动有关的现金	237,028,807.49	168,695,786.67
经营活动现金流出小计	3,015,116,604.55	3,708,433,344.26
经营活动产生的现金流量净额	549,548,689.36	634,899,479.40
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	1,584,538.81	2,950,335.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,106,100.00	34,643,000.00
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	39,758,600.12	26,172,450.97
投资活动现金流入小计	48,449,238.93	63,765,785.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,408,879.22	736,931,663.67
投资支付的现金	33,060,000.00	2,000,000.00
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		92,965,578.59
投资活动现金流出小计	408,468,879.22	831,897,242.26
投资活动产生的现金流量净额	-360,019,640.29	-768,131,456.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,272,960,358.68	1,912,498,082.79

收到其他与筹资活动有关的现金	77,126,339.35	
筹资活动现金流入小计	2,350,086,698.03	1,912,498,082.79
偿还债务支付的现金	1,182,531,412.13	1,220,962,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,546,184.13	125,526,463.29
支付其他与筹资活动有关的现金	416,337,116.84	354,798,467.99
筹资活动现金流出小计	1,735,414,713.10	1,701,287,031.28
筹资活动产生的现金流量净额	614,671,984.93	211,211,051.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,377,052.98	2,540,272.34
五、现金及现金等价物净增加额	799,823,981.02	80,519,346.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,793,057.06	546,861,465.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,831,617,038.08	627,380,812.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,274,620,014.46	1,274,620,014.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	987,771,618.41	987,771,618.41	
应收款项融资			
预付款项	109,801,829.04	109,801,829.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	608,881,041.82	608,881,041.82	
其中：应收利息	88,750.00	88,750.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	88,799,812.61	88,799,812.61	
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	200,044,930.72	200,044,930.72	
流动资产合计	3,269,919,247.06	3,269,919,247.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,370,464,358.82	4,370,464,358.82	
在建工程	1,119,904,933.75	1,119,904,933.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,327,052.40	137,327,052.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	873,147,942.20	873,147,942.20	
递延所得税资产	24,060,049.03	24,060,049.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,524,904,336.20	6,524,904,336.20	
资产总计	9,794,823,583.26	9,794,823,583.26	

流动负债：			
短期借款	865,000,000.00	865,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	361,485,603.63	361,485,603.63	
预收款项	197,921,465.32		-197,921,465.32
合同负债		197,977,232.59	197,977,232.59
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	80,384,486.16	80,384,486.16	
应交税费	81,091,342.24	81,091,342.24	
其他应付款	333,897,903.07	333,897,903.07	
其中：应付利息	5,610,343.84	5,610,343.84	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	503,524,637.83	503,524,637.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,423,305,438.25	2,423,361,205.52	55,767.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,147,144,680.75	1,147,144,680.75	
应付债券	574,443,406.90	574,443,406.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,675,637,852.87	2,675,637,852.87	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	192,366,634.05	192,310,866.78	-55,767.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,589,592,574.57	4,589,536,807.30	-55,767.27
负债合计	7,012,898,012.82	7,012,898,012.82	
所有者权益：			
股本	600,750,000.00	600,750,000.00	
其他权益工具	207,803,880.16	207,803,880.16	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	763,275,117.44	763,275,117.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,251,797.10	133,251,797.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,076,844,775.74	1,076,844,775.74	
归属于母公司所有者权益合计	2,781,925,570.44	2,781,925,570.44	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,781,925,570.44	2,781,925,570.44	
负债和所有者权益总计	9,794,823,583.26	9,794,823,583.26	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,061,877,535.40	1,061,877,535.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	982,039,968.51	982,039,968.51	
应收款项融资			

预付款项	104,282,007.68	104,282,007.68	
其他应收款	1,118,507,717.62	1,118,507,717.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,963,302.98	84,963,302.98	
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	151,166,850.53	151,166,850.53	
流动资产合计	3,502,837,382.72	3,502,837,382.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	562,759,200.00	562,759,200.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,756,840,744.28	3,756,840,744.28	
在建工程	954,070,091.58	954,070,091.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,758,548.63	56,758,548.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	871,302,674.17	871,302,674.17	
递延所得税资产	21,076,828.56	21,076,828.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,222,808,087.22	6,222,808,087.22	
资产总计	9,725,645,469.94	9,725,645,469.94	
流动负债：			
短期借款	841,000,000.00	841,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	314,517,313.77	314,517,313.77	
预收款项	195,083,874.61		-195,083,874.61
合同负债		195,139,641.88	195,139,641.88
应付职工薪酬	75,597,020.10	75,597,020.10	
应交税费	76,931,529.04	76,931,529.04	
其他应付款	354,083,892.53	354,083,892.53	
其中：应付利息	5,610,343.84	5,610,343.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	503,524,637.83	503,524,637.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,360,738,267.88	2,360,794,035.15	55,767.27
非流动负债：			
长期借款	1,131,264,680.75	1,131,264,680.75	
应付债券	574,443,406.90	574,443,406.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,675,337,852.87	2,675,337,852.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	192,366,634.05	192,310,866.78	-55,767.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,573,412,574.57	4,573,356,807.30	-55,767.27
负债合计	6,934,150,842.45	6,934,150,842.45	
所有者权益：			
股本	600,750,000.00	600,750,000.00	
其他权益工具	207,803,880.16	207,803,880.16	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	764,542,776.27	764,542,776.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,251,797.10	133,251,797.10	
未分配利润	1,085,146,173.96	1,085,146,173.96	
所有者权益合计	2,791,494,627.49	2,791,494,627.49	
负债和所有者权益总计	9,725,645,469.94	9,725,645,469.94	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。