

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2023-046

## 华夏航空股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	俸杰	余丁	
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、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,215,225,755.24	1,253,046,019.25	1,251,202,147.69	77.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-752,216,337.23	-951,272,766.08	-953,116,637.64	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-754,009,783.33	-952,158,722.65	-954,002,594.21	20.96%

经营活动产生的现金流量净额 (元)	491,749,557.88	306,478,246.63	306,478,246.63	60.45%
基本每股收益(元/股)	-0.5906	-0.9428	-0.9447	37.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.5885	-0.9385	-0.9404	37.42%
加权平均净资产收益率	-20.46%	-30.29%	-30.34%	9.88%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,425,292,261.54	17,495,792,572.13	17,495,792,572.13	5.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,300,273,499.16	4,052,489,836.39	4,052,489,836.39	-18.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局下发的《关于对华夏航空股份有限公司及其相关人员采取责令改正措施的决定》（[2023]3号）（以下简称“《决定书》”），公司依据《决定书》、企业会计准则及公司会计政策的要求，对前期会计差错事项已进行更正。

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,847	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、标记或冻结情况	
					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	28.41%	363,130,434	39,130,434	质押	50,700,000
深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.97%	140,260,736	15,217,391	质押	34,000,000
天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.26%	80,022,000	0		
深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	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	其他	2.54%	32,507,512	0		

资基金						
中国建设银行股份有限公司一广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.24%	28,651,083	0		
兴业银行股份有限公司一广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	1.78%	22,770,885	0		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.64%	21,022,002	0		
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1.56%	19,928,142	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	17,470,237	0		
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）为公司实际控制人暨董事长胡晓军先生及其配偶暨一致行动人、公司董事徐为女士控制，构成一致行动人。除上述情况外，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）	不适用					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专项账户

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“购买 2 架 A320 系列飞机”计划引进的 2 架飞机已实施完毕，经结项评估，已基本达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金 10,154.77 万元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

（1）公司分别于 2023 年 01 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023 年 01 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 01 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

（2）鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用，为减少管理成本，截至 2023 年 04 月 01 日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司 2023 年 04 月 01 日披露于巨潮资讯网的《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2、公司重大合同（机队发动机包修合同）的履行进展

2019 年 02 月，公司与 International Aero Engines, LLC（以下简称 IAE）签订了“Fleet Management Program Agreement”（以下简称“机队发动机包修合同”），双方约定 IAE 向公司提供就已签订的购机合同和《发动机购买与支持合同》项下的发动机的包修服务，合同履行期限为自合同签订日起至交付最后一台发动机之日起 12 年或 15 年，履行期限根据公司对每一台发动机的包修期限选择而变化。就上述发动机，公司不得向 IAE 及其关联方以外的第三方采购发动机维修服务。按发动机飞行小时计费，如按包修 12 年计算，根据预计的利用率，该合同项下交易价格共计约为 3 亿至 4 亿美元（不含税费）；上述价格为预测价格且按美国劳工部公布的劳工指数、材料指数、金属指数，根据相应公式计算浮动。公司第一届董事会第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会已审议通过该《机队发动机包修合同》的签订事宜。具体内容详见公司 2019 年 01 月 25 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《华夏航空股份有限公司

关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2019-003）以及 2019 年 02 月 14 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。

结合公司未来关于飞机机型以及发动机引进的战略安排，根据公司机队飞机与发动机退租时间的差异，公司按照《机队发动机包修合同》约定，于 2023 年 03 月 30 日与 IAE 签订了“AMENDMENT NO.1”，双方关于包修 12 年的发动机数量和包修 15 年的发动机数量选择达成了一致约定。根据上述选择，按发动机飞行小时计费，根据预计的利用率，交易价格预计约为 5 亿至 6 亿美元（不含税费）；上述价格为预测价格且按美国劳工部公布的劳工指数、材料指数、金属指数，根据相应公式计算浮动。具体内容详见公司 2023 年 04 月 01 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于机队发动机包修合同的进展公告》（公告编号：2023-016）。

### 3、变更公司注册资本并修订《公司章程》

（1）公司 2022 年度非公开发行 A 股股票项目完成后，公司注册资本由非公开发行前的人民币 1,013,567,644 元增加到人民币 1,278,241,550 元。公司总股本由非公开发行前的 1,013,567,644 股增加到 1,278,241,550 股。鉴于上述事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 04 月 27 日、2023 年 05 月 19 日分别召开第三届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 04 月 29 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-027）、《华夏航空股份有限公司章程》及于 2023 年 05 月 20 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。

（2）截至 2023 年 06 月 27 日，公司已经完成上述变更事项的工商变更登记与备案，并取得了贵阳市市场监督管理局下发的《登记通知书》及《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 06 月 29 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。

### 4、公司非公开发行限售股份部分上市流通

公司 2022 年度非公开发行 A 股股票项目实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,409,602,035.88 元；上述股票已于 2022 年 12 月 05 日上市。截至 2023 年 06 月 05 日，除华夏航空控股（深圳）有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业

（有限合伙）以外的其余 15 名发行认购对象所持的 210,326,081 股股票已满足限售解除条件，并于 2023 年 06 月 07 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 06 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于非公开发行限售股份部分上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-033）。

#### 5、公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户

截至 2023 年 06 月 16 日，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，且募集资金专项账户（华夏航空教育科技产业有限公司账户 5101010120010010754）节余金额低于 500 万元，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏航空教育科技产业有限公司的一般账户，并将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 20 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-036）。