

# 德奥通用航空股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
朱家钢	董事	因身体健康原因未亲自出席本次会议但亦未委托其他董事代为出席本次会议	-

公司负责人王鑫文、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：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）	1,138,475,319.54	992,806,780.80	14.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	306,930,869.02	339,694,813.61	-9.65%	
	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）	248,095,302.90	-4.68%	576,401,023.05	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,866,489.33	-113.95%	-41,571,757.28	-1,415.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,140,419.45	-118.09%	-43,108,429.78	-1,716.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-114,498,829.07	-2,283.44%
基本每股收益（元/股）	-0.010	-120.00%	-0.160	-1,700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.010	-120.00%	-0.160	-1,700.00%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-4.58%	-12.86%	-13.80%

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）	-37,724.49	
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）	1,789,596.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,589.34	
减：所得税影响额	246,788.95	
合计	1,536,672.50	--

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		25,600		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	
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	65,387,746	0	质押	62,750,000	
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	3.77%	9,999,998	0			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	2.81%	7,450,000	0			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.73%	7,241,700	0			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.18%	5,789,222	0			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.07%	5,500,085	0			
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品稳健型	其他	1.33%	3,523,672	0			

中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.33%	3,520,000	0	
#查根楼	境内自然人	1.21%	3,201,500	0	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.13%	2,999,936	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		
北京市梧桐翔宇投资有限公司	65,387,746	人民币普通股	65,387,746		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	9,999,998	人民币普通股	9,999,998		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	7,450,000	人民币普通股	7,450,000		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	7,241,700	人民币普通股	7,241,700		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,789,222	人民币普通股	5,789,222		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	5,500,085	人民币普通股	5,500,085		
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品稳健型	3,523,672	人民币普通股	3,523,672		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	3,520,000	人民币普通股	3,520,000		
查根楼	3,201,500	人民币普通股	3,201,500		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	2,999,936	人民币普通股	2,999,936		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止 2017 年 9 月 30 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东查根楼参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 2,430,000 股,其信用证券账户持有公司股票 771,500 股。				

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

#### 1、主要财务指标大幅变动的原因

(1) 2017年1-9月净利润为-4,170.77万元，上年同期为313.76万元，下降1429.29%，主要是由于利息支出等费用增加及政府补助减少。

(2) 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-11,449.88万元，较上年同期下降2283.46%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(3) 2017年1-9月每股收益同比下降1700.00%，加权平均净资产收益率同比下降13.80个百分点，主要是净利润下降所致。2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 货币资金期末9,457.71万元，较年初16,006.86万元下降40.91%，主要是购买商品接受劳务支付的现金增加及投资支付的现金增加。

(2) 应收票据期末970.99万元，较年初513.7万元上升89.02%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户增加。

(3) 应收账款期末12,406.63万元，较年初7,456.27万元上升66.39%，主要是季末销售额较大,货款未到期。

(4) 预付款项期末2,429.95万元，较年初591.48万元，上升310.83%，主要是预付供应商货款及费用增加。

(5) 其他应收款期末4,129.21万元，较年初2,466.40万元上升67.42%，主要是其他经营性往来款增加。

(6) 在建工程期末281.08万元，较年初153.81万元上升82.74%，主要是在建厂房工程增加。

(7) 其他非流动资产期末12,454.49万元，较年初4,950.64万元，上升151.57%，主要是预付股权款及设备款增加。

(8) 应付票据期末157.61万元，较年初718.03万元，下降78.05%，主要是应付票据到期支付所致。

(9) 应交税费期末155.12万元，较年初402.40万元，下降61.45%，主要是应交所得税减少。

(10) 长期借款期末13,880.00万元，较年初上升100.00%，主要是流动资金借款增加。

(11) 其他综合收益期末1,116.65万元，较年初235.87万元上升373.42%，主要是因为外币折算收益增加。

#### 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2017年1-9月税金及附加497.83万元，较上年同期上升101.51%，主要是因为城建税和教育费附加增加。

(2) 2017年1-9月财务费用2,829.08万元，较上年同期上升183.06%，主要是因为利息支出及汇兑损失增加。

(3) 2017年1-9月营业外收入188.96万元，较上年同期下降76.23%，主要是因为收到的政府补助减少。

(4) 2017年1-9月营业外支出10.62万元，较上年同期下降77.83%，主要是因为非流动资产处置损失减少。

(5) 2017年1-9月所得税费用-131.77万元，较上年同期下降154.12%，主要是当期税务亏损增加。

#### 4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-11,449.88万元，较上年同期下降2283.46%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(2) 2017年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为18,119.28万元，较上年同期上升183.89%，主要是取得借款收到的现金增加。

(3) 2017年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-445.14万元，较上年同期下降235.56%，主要是汇率波动较大。

## 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

### (一) 重大资产重组事项

1. 2016年12月19日上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125），公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。具体内容详见公司2016年12月17日和2016年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关文件。
2. 2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-130），公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-001、2017-002）。具体内容详见公司2016年12月30日、2017年1月7日和2017年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关文件。
3. 经向深圳证券交易所申请，自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、2017-007）。具体内容详见公司2017年1月18日、2017年1月25、2017年2月8和2017年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关文件。
4. 2017年2月14日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，分别于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2017-009）和《关于第四届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号为：2017-008），2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号为：2017-010）。具体内容详见2017年2月16和2017年2月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。
5. 2017年2月27日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-011）和3月11日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告（更新）》（公告编号：2017-017）。公司分别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。并于2017年3月17日披露了《关于2017年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-019）和《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）。公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、2017-044）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。
6. 公司于2017年5月31日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-045），2017年6月2日下午，公司召开了关于本次重大资产重组的投资者说明会，充分披露本次重大资产重组事项的进展并于2017年6月3日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）和《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。公司分别于2017年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-050、2017-054、2017-055）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。
7. 公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-057）。公司分别于2017年7月12日、7月19日、7月26日、8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-058、2017-059、2017-060、2017-061）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。
8. 2017年8月4日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重



组相关的议案，并于2017年8月5日披露了《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-062）等相关公告。公司于2017年8月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-068）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。

9. 2017年8月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-070）。公司于2017年8月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-073）。公司于2017年9月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-074）。公司于2017年9月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-075）。公司于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-076）。公司于2017年9月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）。公司于2017年9月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-078）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。

## （二）签订相关协议

1. 2017年3月16日，公司与北京卡拉卡尔科技股份有限公司股东签订《框架协议》并支付订金，公司有意通过受让韩震、吴镜持有的北京卡拉卡尔科技股份有限公司的股份或对卡拉卡尔进行增资的形式成为卡拉卡尔的股东。本次对外投资不构成关联交易，由于本次对外投资项目目前尚未签署投资协议明确最终交易金额，未能确定是否构成重大资产重组。具体内容详见公司2017年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订对外投资〈框架协议〉的公告》（公告编号：2017-022）。
2. 2016年1月24日，公司与无锡汉和航空技术有限公司（以下简称“无锡汉和”）股东签订了《无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议》。2016年3月3日，召开的公司第四届董事会第一次会议及2016年3月28日召开的公司2015年年度股东大会分别审议通过了《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》。2016年7月7日，经公司与无锡汉和股东代表沈建文签订了《〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉补充协议》。2016年11月24日，公司与无锡汉和股东代表孙向东签订了《〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉补充协议之二》。2017年6月30日，公司与无锡汉和及其股东之一共青城祥泰投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议之补充协议》，就《原协议》中约定的公司对无锡汉和的股权收购及增资安排进行了明确。同日，公司与无锡汉和之部分股东（孙兆祥、沈建文、张硕、无锡意祥投资管理企业（有限合伙）、无锡祥云投资管理合伙企业（有限合伙））签订了《股权收购协议》，就公司在履行《原协议》及《补充协议》并实施完毕后，后续拟继续收购孙兆祥、沈建文、张硕、无锡意祥投资管理企业（有限合伙）、无锡祥云投资管理合伙企业（有限合伙）持有的无锡汉和全部股权事项进行了约定。具体内容详见公司2017年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订对外投资协议的进展公告》。
3. 2017年8月6日，公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署了《德奥通航通航项目战略框架协议》，就公司与株洲国投拟在通航业务进行合作的事项，经双方经充分协商一致达成成本协议。具体内容详见公司2017年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署战略框架协议的公告》（公告编号：2017-067）。

## （三）关于法定代表人变更事项

1. 2017年6月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，选举王鑫文先生为公司第四届董事会董事长，具体内容详见2017年6月19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于第四届董事会第十八次会议决议的公告》、《关于董事长变更的公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。根据公司《章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京市梧桐翔宇投资有限公司;张佳运;梧桐投资有限公司		《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》	2013年06月28日	长期	正在履行
	立邦(香港)实业有限公司;佛山市南海伊林实业投资有限公司;佛山市南海伊拓投资有限公司		(一)1、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位,南海伊林承诺放弃全部表决权,即:放弃伊立浦 8,145,788 股(持股比例为 5.22%)的股东表决权; 2、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位,南海伊拓承诺放弃全部表决权,即:放弃伊立浦 7,015,732 股(持股比例为 4.50%)的股东表决权。 (二)1、一致承认梧桐翔宇为伊立浦的控股股东,张佳运为伊立浦的实际控	2013年06月28日	长期	正在履行

		<p>制人；2、一致确认立邦香港、南海伊林、南海伊拓三方不构成一致行动人关系；3、立邦香港单独承诺，在本次权益变动完成后，立邦香港自身及其股东暨前述两者的一致行动人，不通过二级市场增持伊立浦股份。4、一致承诺其通过大宗交易或协议转让方式减持其各自所持有的伊立浦的股份时，梧桐翔宇在同等交易条件下享有优先受让权，但立邦香港按上述减持方式分别向其关联方转让股份且关联方同意承继本协议项下立邦香港的全部承诺的情形除外。</p>			
	北京华亚博纳企业管理有限公司、北京瀚盈企业管理有限公	《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减	2016年12月16日	长期	正在履行

	司、宋亮		少和规范关联交易的承诺》			
	北京华亚博纳企业管理有限公司、北京瀚盈企业管理有限公司、宋亮		在本次权益变动完成后的 12 个月内,不通过直接或间接方式处置在本次权益变动中所间接获得的上市公司的股份。	2016 年 12 月 16 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		《关于未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》	2015 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 11 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-8,000	至	-5,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	514.21		
业绩变动的原因说明	公司通航业务处于拓展期,拓展通用航空业务发生相应费用。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月01日-2017年09月30日	电话沟通	个人	公司发展情况及行业近况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：德奥通用航空股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,577,083.22	160,068,612.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,709,920.85	5,137,036.08
应收账款	124,066,347.94	74,562,721.23
预付款项	24,299,470.42	5,914,765.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,292,066.92	24,663,962.74
买入返售金融资产		
存货	163,389,220.42	149,311,050.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,631,870.34	6,154,307.63
流动资产合计	464,965,980.11	425,812,456.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,001.00	2,000,001.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,844,085.02	8,124,242.99
投资性房地产		
固定资产	105,698,360.52	111,581,707.16
在建工程	2,810,783.40	1,538,056.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,021,311.30	59,942,455.74
开发支出	308,398,177.01	274,846,022.91
商誉	26,916,442.61	25,139,399.34
长期待摊费用	17,646,392.10	18,990,929.59
递延所得税资产	19,628,864.42	15,325,087.92
其他非流动资产	124,544,922.05	49,506,420.60
非流动资产合计	673,509,339.43	566,994,323.82
资产总计	1,138,475,319.54	992,806,780.80
流动负债：		
短期借款	351,615,252.86	297,744,837.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,576,069.15	7,180,345.37
应付账款	120,454,909.32	110,237,218.60
预收款项	24,670,523.37	21,201,965.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,214,076.72	19,031,975.65
应交税费	1,551,242.46	4,023,961.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,119,414.03	151,091,607.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	648,201,487.91	610,511,911.62
非流动负债：		
长期借款	138,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,285,619.11	24,118,535.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,885,998.80	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,971,617.91	39,118,535.75
负债合计	828,173,105.82	649,630,447.37
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	265,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,873,067.11	12,873,067.11
减：库存股		
其他综合收益	11,166,518.38	2,358,705.69
专项储备		



盈余公积	19,279,976.11	19,279,976.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,588,692.58	39,983,064.70
归属于母公司所有者权益合计	306,930,869.02	339,694,813.61
少数股东权益	3,371,344.70	3,481,519.82
所有者权益合计	310,302,213.72	343,176,333.43
负债和所有者权益总计	1,138,475,319.54	992,806,780.80

法定代表人：王鑫文

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,093,646.13	86,989,970.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,108,036.86	3,289,757.60
应收账款	194,211,089.75	96,489,142.03
预付款项	4,789,795.67	2,127,794.60
应收利息		
应收股利	64,783,680.00	66,936,480.00
其他应收款	109,917,625.89	42,565,484.64
存货	89,784,101.40	92,019,720.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,188.67	51,339.44
流动资产合计	513,767,164.37	390,469,689.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,823,553.00	466,823,553.00
投资性房地产		

固定资产	77,498,515.14	84,279,832.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,086,300.66	15,450,994.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,584.81	94,339.57
递延所得税资产	1,888,148.60	1,684,196.12
其他非流动资产	101,030,257.72	25,967,029.37
非流动资产合计	662,350,359.93	594,299,944.85
资产总计	1,176,117,524.30	984,769,634.44
流动负债：		
短期借款	325,070,515.00	270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,576,069.15	7,180,345.37
应付账款	117,590,342.58	103,506,021.56
预收款项	796,295.46	380,842.33
应付职工薪酬	10,768,587.14	13,491,764.46
应交税费	1,058,793.94	2,300,529.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	200,881,931.84	209,765,624.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	657,742,535.11	606,625,127.87
非流动负债：		
长期借款	138,800,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,885,998.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,685,998.80	
负债合计	798,428,533.91	606,625,127.87
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	265,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,600,099.95	5,600,099.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,087,672.38	19,087,672.38
未分配利润	87,801,218.06	88,256,734.24
所有者权益合计	377,688,990.39	378,144,506.57
负债和所有者权益总计	1,176,117,524.30	984,769,634.44

### 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	248,095,302.90	260,268,684.61
其中：营业收入	248,095,302.90	260,268,684.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,983,919.55	245,021,242.74

其中：营业成本	191,560,516.99	191,324,274.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	209,144.96	477,423.19
销售费用	9,296,797.41	10,852,720.04
管理费用	39,180,850.49	36,021,956.36
财务费用	9,652,014.93	4,980,005.64
资产减值损失	1,084,594.77	1,364,863.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-35,028.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,028.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	68,400.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,855,244.69	15,247,441.87
加：营业外收入	420,325.94	2,581,260.03
其中：非流动资产处置利得	3,418.80	219.63
减：营业外支出	76,714.96	404,512.24
其中：非流动资产处置损失	25,414.96	368,329.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,511,633.71	17,424,189.66
减：所得税费用	-643,297.55	4,051,839.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,868,336.16	13,372,350.22
归属于母公司所有者的净利润	-1,866,489.33	13,376,789.66
少数股东损益	-1,846.83	-4,439.44
六、其他综合收益的税后净额	-2,747,386.27	3,887,248.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,626,064.73	3,818,262.84

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,626,064.73	3,818,262.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,626,064.73	3,818,262.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,321.54	68,985.54
七、综合收益总额	-4,615,722.43	17,259,598.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,492,554.06	17,195,052.50
归属于少数股东的综合收益总额	-123,168.37	64,546.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.010	0.050
（二）稀释每股收益	-0.010	0.050

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王鑫文

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

#### 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	234,209,894.17	250,291,749.98

减：营业成本	185,265,093.32	187,094,375.69
税金及附加	87,953.06	447,039.55
销售费用	6,943,220.60	7,832,288.38
管理费用	26,772,028.25	22,662,781.46
财务费用	10,725,263.91	3,766,354.48
资产减值损失	-19,292.16	76,420.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	68,400.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,504,027.91	28,412,489.76
加：营业外收入	379,039.40	119,400.00
其中：非流动资产处置利得	3,418.80	
减：营业外支出	26,394.51	4,193.16
其中：非流动资产处置损失	26,394.51	4,193.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,856,672.80	28,527,696.60
减：所得税费用	843,697.06	4,377,978.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,012,975.74	24,149,718.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,012,975.74	24,149,718.28
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	576,401,023.05	533,029,984.48
其中：营业收入	576,401,023.05	533,029,984.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,043,687.87	534,928,960.51
其中：营业成本	443,484,415.57	399,844,082.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,978,337.30	2,470,512.34
销售费用	24,058,141.69	26,264,001.68
管理费用	118,065,058.85	93,370,275.70
财务费用	28,290,808.52	9,994,771.67
资产减值损失	2,166,925.94	2,985,316.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-280,157.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-280,157.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	114,001.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,808,821.59	-1,898,976.03
加：营业外收入	1,889,629.03	7,950,247.33
其中：非流动资产处置利得	16,239.31	31,548.93
减：营业外支出	106,167.58	479,058.25
其中：非流动资产处置损失	53,963.80	438,658.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,025,360.14	5,572,213.05
减：所得税费用	-1,317,654.61	2,434,660.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,707,705.53	3,137,552.44
归属于母公司所有者的净利润	-41,571,757.28	3,160,779.65
少数股东损益	-135,948.25	-23,227.21
六、其他综合收益的税后净额	8,833,585.82	11,155,769.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,807,812.69	10,900,398.08
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,807,812.69	10,900,398.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,807,812.69	10,900,398.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,773.13	255,371.47
七、综合收益总额	-32,874,119.71	14,293,321.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,763,944.59	14,061,177.73
归属于少数股东的综合收益总额	-110,175.12	232,144.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.160	0.010
（二）稀释每股收益	-0.160	0.010

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入	537,023,926.22	508,924,440.81
减：营业成本	419,799,316.10	390,260,147.27
税金及附加	4,590,894.09	2,323,833.46
销售费用	15,389,819.56	16,433,964.47
管理费用	70,482,100.59	58,983,782.61
财务费用	27,333,241.96	6,484,803.00
资产减值损失	771,064.92	1,908,529.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	114,001.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,228,509.80	32,529,380.90
加：营业外收入	1,769,364.91	428,700.00
其中：非流动资产处置利得	16,239.31	

减：营业外支出	51,465.60	74,522.17
其中：非流动资产处置损失	51,195.41	74,522.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,389.51	32,883,558.73
减：所得税费用	944,905.69	5,598,529.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-455,516.18	27,285,029.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-455,516.18	27,285,029.64
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	508,936,514.99	489,637,523.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	49,590,139.42	48,962,322.13
收到其他与经营活动有关的现金	10,899,646.77	23,646,252.02
经营活动现金流入小计	569,426,301.18	562,246,097.94
购买商品、接受劳务支付的现金	406,085,986.54	333,710,157.09
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		
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	119,776,094.13	107,741,907.21
支付的各项税费	11,288,795.25	6,449,396.23
支付其他与经营活动有关的现金	146,774,254.33	119,148,574.13
经营活动现金流出小计	683,925,130.25	567,050,034.66
经营活动产生的现金流量净额	-114,498,829.07	-4,803,936.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	761,834.99
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	761,834.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,342,518.23	80,149,817.72
投资支付的现金	69,000,000.00	39,501,896.23
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		
投资活动现金流出小计	122,342,518.23	119,651,713.95
投资活动产生的现金流量净额	-122,338,518.23	-118,889,878.96
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	532,177,271.48	306,282,438.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,965,409.44	65,521,760.28
筹资活动现金流入小计	603,142,680.92	371,804,198.78
偿还债务支付的现金	333,942,779.48	133,261,128.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,395,989.15	15,450,194.30
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	66,611,151.54	159,268,676.48
筹资活动现金流出小计	421,949,920.17	307,979,999.50
筹资活动产生的现金流量净额	181,192,760.75	63,824,199.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,451,381.95	3,283,629.22
五、现金及现金等价物净增加额	-60,095,968.50	-56,585,987.18
加：期初现金及现金等价物余额	151,953,109.38	194,509,663.33
六、期末现金及现金等价物余额	91,857,140.88	137,923,676.15

## 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	413,409,281.74	411,333,450.53
收到的税费返还	49,582,534.82	44,001,620.73
收到其他与经营活动有关的现金	8,221,721.16	87,533,285.76
经营活动现金流入小计	471,213,537.72	542,868,357.02
购买商品、接受劳务支付的现金	373,490,618.28	315,180,182.25
支付给职工以及为职工支付的现金	86,252,675.72	80,977,558.28
支付的各项税费	7,068,127.26	4,267,770.82
支付其他与经营活动有关的现金	140,669,613.56	177,692,621.96
经营活动现金流出小计	607,481,034.82	578,118,133.31
经营活动产生的现金流量净额	-136,267,497.10	-35,249,776.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,843,616.10	26,938,071.81
投资支付的现金	69,000,000.00	38,380,000.00
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		
投资活动现金流出小计	79,843,616.10	65,318,071.81
投资活动产生的现金流量净额	-79,839,616.10	-65,288,071.81
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	474,260,713.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,965,409.44	64,010,481.10

筹资活动现金流入小计	545,226,122.44	314,010,481.10
偿还债务支付的现金	279,526,221.00	117,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,590,376.94	13,611,973.32
支付其他与筹资活动有关的现金	66,559,160.53	148,731,522.29
筹资活动现金流出小计	366,675,758.47	279,843,495.61
筹资活动产生的现金流量净额	178,550,363.97	34,166,985.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,933,326.69	1,337,112.55
五、现金及现金等价物净增加额	-39,490,075.92	-65,033,750.06
加：期初现金及现金等价物余额	79,408,500.00	146,582,279.07
六、期末现金及现金等价物余额	39,918,424.08	81,548,529.01

## 二、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。

德奥通用航空股份有限公司

法定代表人：王鑫文

二〇一七年十月二十六日