

德奥通用航空股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人朱家钢、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,002,776,817.70	861,468,510.86	861,468,510.86	16.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,626,966.17	327,565,788.44	327,565,788.44	4.29%
	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）	260,268,684.61	20.80%	533,029,984.48	9.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,376,789.66	32.78%	3,160,779.65	137.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,833,361.97	28.79%	-2,373,604.83	75.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,803,936.72	-107.84%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.01	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.01	133.33%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.09%	0.94%	3.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年收购俄罗斯 Rotorfly 公司股权形成同一控制下合并，按同一控制下合并规定进行追溯调整。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于同一控制

下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的公告》(公告编号:2015-082)。

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)	-403,292.32	
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)	7,918,198.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,717.00	
减:所得税影响额	1,936,804.60	
合计	5,534,384.48	--

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	19,912	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	境内非国有法	24.66%	65,387,746	0	质押	64,545,200

宇投资有限公 司	人					
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	3.02%	8,000,000	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	2.27%	6,029,322	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	2.26%	6,000,085	0		
昆仑健康保险	其他	1.47%	3,889,372	0		

股份有限公司 —万能保险产品 稳健型						
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		
中国工商银行 股份有限公司 —易方达价值 精选混合型证 券投资基金	其他	1.18%	3,129,979	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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中海信托股份有限公司—中 海—浦江之星 177 号集合资	7,241,700	人民币普通股	7,241,700

金信托			
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	6,029,322	人民币普通股	6,029,322
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	6,000,085	人民币普通股	6,000,085
昆仑健康保险股份有限公司 —万能保险产品稳健型	3,889,372	人民币普通股	3,889,372
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
中国工商银行股份有限公司 —易方达价值精选混合型证 券投资基金	3,129,979	人民币普通股	3,129,979
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 2016 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、报告期主要会计报表项目、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) 2016年1-9月净利润为313.76万元，上年同期为-843.63万元，上升137.19%，主要是由于营业收入及政府补助增加及材料价格下降引起营业成本下降。

(2) 2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-480.39万元，较上年同期下降107.84%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少及收到的其他与经营活动有关的现金减少。

(3) 2016年1-9月每股收益同比上升133.33%，加权平均净资产收益率同比上升3.37个百分点，主要是净利润增长所致。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 应收票据期末1,192.57万元，较年初514.36万元上升131.86%，主要是采用银行承兑汇票支付货款客户增加。

(2) 应收账款期末11,728.80万元，较年初8,403.25万元上升39.57%，主要是季末销售额较大，货款未到期。

(3) 预付款项期末2,929.38万元，较年初1,077.23万元，上升171.94%，主要是预付供应商货款增加。

(4) 其他应收款期末2,878.11万元，较年初1,406.52万元上升104.63%，主要是其他经营性往来款增加。

(5) 其他非流动资产期末6,693.53万元，较年初1,593.13万元，上升320.15%，主要是预付股权款、设备款及技术款增加。

(6) 短期借款期末31,670.04万元，较年初15,346.95万元，上升106.36%，主要是流动资金借款增加。

(7) 应交税费期末444.79万元，较年初86.44万元，上升414.57%，主要是应交所得税增加。

(8) 其他应付款期末13,720.90万元，较年初20,666.89万元下降33.61%，主要是其他经营性往来款减少。

(9) 其他综合收益期末627.22万元，较年初-462.82万元上升235.52%，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) 2016年1-9月营业税金及附加247.05万元，较上年同期上升69.99%，主要是因为城建税和教育费附加增加。

(2) 2016年1-9月财务费用999.48万元，较上年同期上升249.29%，主要是因为利息支出增加。

(3) 2016年1-9月营业外收入795.02万元，较上年同期上升558.46%，主要是因为收到的政府补助增加。

(4) 2016年1-9月营业外支出47.91万元，较上年同期上升163.35%，主要是因为非流动资产处置损失增加。

(5) 2016年1-9月所得税费用243.47万元，较上年同期上升231.56%，主要是因为当期利润总额增加导致所得税费用增加。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-480.39万元，较上年同期下降107.84%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少及收到的其他与经营活动有关的现金减少。

(2) 2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-11,888.99万元，较上年同期下降48.93%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金增加。

(3) 2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为6,382.42万元，较上年同期上升2993.81%，主要是取得借款收到的现金增加。

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

（一）非公开发行股票事项

1、2015年10月19日，公司第三届董事会第二十九次会议和2015年11月11日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司进行非公开发行的再融资申报。具体内容详见公司2015年10月21日和2015年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2015-070）和《关于2015年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2015-085）等相关内容。

2、2015年12月31日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善。具体内容详见公司2016年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2016-001）等相关内容。

3、2016年1月8日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施

能够得到切实履行作出了承诺。为此，公司对非公开发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司2016年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2016-005）等相关内容。

4、2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，公司募集资金投资项目之一的“现代化产业基地建设项目”之“瑞士MESA基地”所规划的项目用地在短期内难以与政府达成一致而取得地块的所有权或使用权，公司拟取消“瑞士MESA基地”作为本次非公开发行的募集资金投资项目，暂缓实施，并相应调减募集资金总额1.5亿元，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过474,600万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进行了再次修订和完善，并相应修订了非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。具体内容详见公司2016年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2016-028）等相关内容。

5、2016年3月22日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

6、2016年4月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160532号）及《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》。中国证监会依法对《德奥通用航空股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

7、2016年5月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》，经协商一致，公司与认购方对《关于德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》进行了补充。具体内容详见公司2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2016-051）等相关内容。

8、2016年6月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》，同意公司对本次非公开发行股票的发行方案进行调整，补充增加了本次非公开发行股票的其他条件。具体内容详见公司2016年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2016-061）等相关内容。

9、2016年7月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》，同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等。具体内容详见公司2016年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2016-073）等相关内容。

10、2016年8月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》，同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等。具体内容详见公司2016年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2016-082）等相关内容。

（二）签订相关协议

1、2016年1月13日，公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会经过商讨，签订了《战略合作框架协议》，本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。具体内容详见公司2016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《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-009）。

2、2016年1月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于签订投资协议的公告》（公告编号：2016-014），公司与江苏中关村科技产业园签订《关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议》，本次签订的《投资协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。2016年3月3日公司第四届董事会第一次会议和2016年3月28日公司2015年年度股东大会审议通过了《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》。

3、2015年1月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于签订对外投资协议的公告》（公告编号：2016-018），根据公司的发展战略需要，公司与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日公司第四届董事会第一次会议和2016年3月28日公司2015年年度股东大会审议通过了《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》。

4、公司之全资孙公司德国XtremeAir飞行器公司与吉林省福航航空学院有限公司(下称“吉林福航”)于2016年2月23日签署了《代理协议》，吉林福航将引进和销售XtremeAir制造生产的XA42机型飞机。具体内容详见2016年2月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于孙公司签署代理协议的公告》(公告编号：2016-026)。

5、2016年3月9日，公司与德国Gobler Hirth发动机有限责任合伙人公司、Hirth发动机技术及销售有限责任公司的实际控制人和其他股东达成了股权收购的一致意向，公司拟收购Hirth100%股权，具体内容详见2016年3月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于收购德国Hirth公司股权的公告》(公告编号：2016-039)，2016年4月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购德国Hirth公司股权的议案》。

(三) 通用航空产品开发进展

1、2016年1月18日至21日，公司全资子公司德奥通航(北京)科技有限公司研发的混合动力无人飞艇(代号AS20)在河北某通航机场成功试飞，本次试飞完成了垂直起降、发动机空中启动、最大平飞速度、低空和100米高度悬停、载荷重量等11个试飞大纲主要测试科目，主要飞行性能达到设计指标，符合预期，后续将继续进行续航时间等个别科目测试。具体内容详见公司2016年1月22日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于通用航空业务进展的公告》(公告编号：2016-017)。

2、2016年2月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于通用航空业务进展的公告》(公告编号：2016-020)。公司全资子公司德奥直升机有限公司在苏通研发基地首次完成了对俄罗斯全资子公司Rotorfly公司研发的R-30(俄文为“P-30”)共轴双旋翼双座有人直升机样机的总装，并进行了航电、动力装置等系统的功能试验、全机地面系留试验、调整试验飞行等适航符合性认证飞行试验前必须完成的试验项目。

(四) 收到的财政奖励

公司全资子公司德奥直升机有限公司于2016年2月6日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会下发的《关于就苏通总装P30直升机试验成功对德奥直升机有限公司进行财政奖励的决定》，对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币500万元整。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收到财政奖励的公告》(公告编号：2016-025)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	2013年06月28日	长期	正在履行

		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。				
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	立邦(香港)承诺：“本公司确认及保证不存在与贵公司直接或间接的同业竞争的情况；本公司保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在本公司作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不		2008年07月11日	长期	正在履行

		在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 ”				
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 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,165.45		
业绩变动的原因说明	公司预计人民币会有一定的贬值空间，而公司电器设备业务主要以出口为主，这对公司经营有积极影响。		

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
2016年01月01日 -2016年9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

2016 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	160,145,438.10	214,660,671.96
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	11,925,749.03	5,143,597.58
应收账款	117,288,048.94	84,032,491.39
预付款项	29,293,787.37	10,772,330.75
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	28,781,065.84	14,065,188.76

买入返售金融资产		
存货	156,739,872.17	126,984,528.91
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	10,211,770.47	11,630,196.27
流动资产合计	514,385,731.92	467,289,005.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1.00	1.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	114,140,062.41	126,108,684.71
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	22,808,796.90	18,781,946.18
开发支出	245,254,129.67	197,231,159.72
商誉	2,693,622.30	2,552,322.24
长期待摊费用	20,415,713.29	19,311,563.14
递延所得税资产	16,143,416.44	14,262,498.88

其他非流动资产	66,935,343.77	15,931,329.37
非流动资产合计	488,391,085.78	394,179,505.24
资产总计	1,002,776,817.70	861,468,510.86
流动负债：		
短期借款	316,700,401.64	153,469,504.44
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	10,288,203.62	8,837,807.80
应付账款	144,414,966.80	115,908,609.09
预收款项	7,902,206.69	7,149,730.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,266,688.12	15,121,090.02
应交税费	4,447,938.55	864,392.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,208,986.31	206,668,908.11
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	633,229,391.73	508,020,042.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,515,491.75	22,709,856.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,515,491.75	22,709,856.33
负债合计	657,744,883.48	530,729,898.63
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	6,272,203.93	-4,628,194.15
专项储备		
盈余公积	16,179,664.78	16,179,664.78
一般风险准备		
未分配利润	41,102,030.35	37,941,250.70
归属于母公司所有者权益合计	341,626,966.17	327,565,788.44
少数股东权益	3,404,968.05	3,172,823.79
所有者权益合计	345,031,934.22	330,738,612.23
负债和所有者权益总计	1,002,776,817.70	861,468,510.86

法定代表人：朱家钢

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	92,631,217.77	155,943,926.64
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	10,262,695.13	4,613,597.58
应收账款	135,701,660.48	50,892,240.78
预付款项	2,703,591.74	1,160,083.20
应收利息		

应收股利	65,326,560.00	64,213,440.00
其他应收款	36,624,984.42	17,536,449.52
存货	74,526,949.95	65,411,118.62
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	77,422.54	97,322.49
流动资产合计	417,855,082.03	359,868,178.83
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	433,443,553.00
投资性房地产		
固定资产	86,219,602.30	94,551,942.67
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	15,677,240.48	15,736,293.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,924.49	208,862.68
递延所得税资产	1,852,675.14	3,540,835.78

其他非流动资产	20,126,873.01	12,224,150.84
非流动资产合计	590,817,868.42	559,705,638.47
资产总计	1,008,672,950.45	919,573,817.30
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	127,500,000.00
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	10,288,203.62	8,837,807.80
应付账款	139,380,456.73	115,212,385.88
预收款项	602,250.63	1,777,171.98
应付职工薪酬	9,104,620.05	9,128,991.05
应交税费	3,910,368.45	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,960,628.09	309,976,067.35
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	634,246,527.57	572,432,424.06
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	634,246,527.57	572,432,424.06
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	15,987,361.05	15,987,361.05
未分配利润	87,638,961.88	60,353,932.24
所有者权益合计	374,426,422.88	347,141,393.24
负债和所有者权益总计	1,008,672,950.45	919,573,817.30

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	260,268,684.61	215,460,915.82
其中：营业收入	260,268,684.61	215,460,915.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,021,242.74	205,402,494.79
其中：营业成本	191,324,274.50	173,497,391.38
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		
营业税金及附加	477,423.19	400,278.40
销售费用	10,852,720.04	10,805,177.05
管理费用	36,021,956.36	23,204,294.39
财务费用	4,980,005.64	-4,688,968.12
资产减值损失	1,364,863.01	2,184,321.69
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）		25,453.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,247,441.87	10,083,874.84
加：营业外收入	2,581,260.03	1,074,411.04
其中：非流动资产处置利得	219.63	
减：营业外支出	404,512.24	16,818.72
其中：非流动资产处置损失	368,329.24	16,818.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,424,189.66	11,141,467.16
减：所得税费用	4,051,839.44	1,072,729.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,372,350.22	10,068,738.16
归属于母公司所有者的净利润	13,376,789.66	10,074,459.91
少数股东损益	-4,439.44	-5,721.75
六、其他综合收益的税后净额	3,887,248.38	144,790.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,818,262.84	218,150.61
（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	3,818,262.84	218,150.61
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	3,818,262.84	218,150.61
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,985.54	-73,359.83
七、综合收益总额	17,259,598.60	10,213,528.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,195,052.50	10,292,610.52
归属于少数股东的综合收益总额	64,546.10	-79,081.58
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04

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：朱家钢

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	250,291,749.98	212,257,618.46
减：营业成本	187,094,375.69	174,349,807.00
营业税金及附加	447,039.55	399,860.69
销售费用	7,832,288.38	8,073,237.09
管理费用	22,662,781.46	16,959,681.78
财务费用	3,766,354.48	-5,092,716.86
资产减值损失	76,420.66	1,345,249.17
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,412,489.76	16,222,499.59
加：营业外收入	119,400.00	720,000.00

其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	4,193.16	16,818.72
其中：非流动资产处置 损失	4,193.16	16,818.72
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	28,527,696.60	16,925,680.87
减：所得税费用	4,377,978.32	2,563,285.84
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	24,149,718.28	14,362,395.03
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	24,149,718.28	14,362,395.03
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	533,029,984.48	485,719,155.87
其中：营业收入	533,029,984.48	485,719,155.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,928,960.51	496,912,856.77
其中：营业成本	399,844,082.80	402,063,739.28
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		
营业税金及附加	2,470,512.34	1,453,329.92
销售费用	26,264,001.68	24,824,086.78
管理费用	93,370,275.70	72,915,666.53
财务费用	9,994,771.67	-6,695,065.86
资产减值损失	2,985,316.32	2,351,100.12
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）		-118,704.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,898,976.03	-11,312,405.26
加：营业外收入	7,950,247.33	1,207,399.91
其中：非流动资产处置利得	31,548.93	1,251.00
减：营业外支出	479,058.25	181,908.46
其中：非流动资产处置损失	438,658.25	154,390.88
四、利润总额（亏损总额以	5,572,213.05	-10,286,913.81

“—”号填列)		
减：所得税费用	2,434,660.61	-1,850,577.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,137,552.44	-8,436,336.69
归属于母公司所有者的净利润	3,160,779.65	-8,419,633.32
少数股东损益	-23,227.21	-16,703.37
六、其他综合收益的税后净额	11,155,769.55	3,221,807.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,900,398.08	3,091,284.76
（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	10,900,398.08	3,091,284.76
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	10,900,398.08	3,091,284.76
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	255,371.47	130,522.44
七、综合收益总额	14,293,321.99	-5,214,529.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,061,177.73	-5,328,348.56
归属于少数股东的综合收益总额	232,144.26	113,819.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	0.01	-0.03

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	508,924,440.81	469,968,932.11
减：营业成本	390,260,147.27	401,558,944.73
营业税金及附加	2,323,833.46	1,322,750.61
销售费用	16,433,964.47	17,700,270.49
管理费用	58,983,782.61	48,573,751.67

财务费用	6,484,803.00	-7,969,988.90
资产减值损失	1,908,529.10	2,653,719.54
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）		61,999,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,529,380.90	68,128,683.97
加：营业外收入	428,700.00	846,777.22
其中：非流动资产处置利得		1,251.00
减：营业外支出	74,522.17	154,390.88
其中：非流动资产处置损失	74,522.17	154,390.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,883,558.73	68,821,070.31
减：所得税费用	5,598,529.09	1,256,817.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,285,029.64	67,564,252.90
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	27,285,029.64	67,564,252.90
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	489,637,523.79	511,678,937.19
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	48,962,322.13	47,727,817.11
收到其他与经营活动有关的现金	23,646,252.02	84,851,351.60
经营活动现金流入小计	562,246,097.94	644,258,105.90
购买商品、接受劳务支付的现金	333,710,157.09	380,515,023.55

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	107,741,907.21	103,721,105.48
支付的各项税费	6,449,396.23	16,034,094.00
支付其他与经营活动有关的现金	119,148,574.13	82,743,337.19
经营活动现金流出小计	567,050,034.66	583,013,560.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,803,936.72	61,244,545.68
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	761,834.99	1,251.00
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	761,834.99	1,251.00
购建固定资产、无形资产和	80,149,817.72	62,988,585.01

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	39,501,896.23	14,439,851.03
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		2,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,651,713.95	79,828,436.04
投资活动产生的现金流量净额	-118,889,878.96	-79,827,185.04
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	306,282,438.50	149,392,879.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,521,760.28	18,548,983.68
筹资活动现金流入小计	371,804,198.78	167,941,863.31
偿还债务支付的现金	133,261,128.72	135,585,053.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,450,194.30	10,433,380.97
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	159,268,676.48	19,860,463.39
筹资活动现金流出小计	307,979,999.50	165,878,898.07

筹资活动产生的现金流量净额	63,824,199.28	2,062,965.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,283,629.22	10,105,972.81
五、现金及现金等价物净增加额	-56,585,987.18	-6,413,701.31
加：期初现金及现金等价物余额	194,509,663.33	131,986,851.84
六、期末现金及现金等价物余额	137,923,676.15	125,573,150.53

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	411,333,450.53	465,895,261.15
收到的税费返还	44,001,620.73	47,727,817.11
收到其他与经营活动有关的现金	87,533,285.76	236,614,752.01
经营活动现金流入小计	542,868,357.02	750,237,830.27
购买商品、接受劳务支付的现金	315,180,182.25	338,913,867.42
支付给职工以及为职工支付的现金	80,977,558.28	78,853,927.26
支付的各项税费	4,267,770.82	3,497,878.23
支付其他与经营活动有关的现金	177,692,621.96	103,700,697.83
经营活动现金流出小计	578,118,133.31	524,966,370.74

经营活动产生的现金流量净额	-35,249,776.29	225,271,459.53
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	30,000.00	1,251.00
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	30,000.00	1,251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,938,071.81	7,766,594.44
投资支付的现金	38,380,000.00	200,880,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,318,071.81	211,047,194.44
投资活动产生的现金流量净额	-65,288,071.81	-211,045,943.44
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	250,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,010,481.10	18,548,983.68

筹资活动现金流入小计	314,010,481.10	118,548,983.68
偿还债务支付的现金	117,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,611,973.32	9,669,254.13
支付其他与筹资活动有关的现金	148,731,522.29	19,825,624.83
筹资活动现金流出小计	279,843,495.61	129,494,878.96
筹资活动产生的现金流量净额	34,166,985.49	-10,945,895.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,337,112.55	6,152,878.30
五、现金及现金等价物净增加额	-65,033,750.06	9,432,499.11
加：期初现金及现金等价物余额	146,582,279.07	63,114,642.22
六、期末现金及现金等价物余额	81,548,529.01	72,547,141.33

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：朱家钢

二〇一六年十月二十四日