证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2018-104

德奥通用航空股份有限公司

2018 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。

公司负责人张之珩、主管会计工作负责人宋子超及会计机构负责人(会计主管人员)陈昂声明: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)	544,165,433.26		642,587,045.49	-15.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-223,708,160.59		-165,981,585.31	-34.78%
	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)	254,173,395.73	2.45%	542,690,826.26	-5.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,791,526.17	-103.14%	-64,035,641.58	-54.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,093,995.30	-91.27%	-64,234,703.17	-49.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)			44,219,802.18	138.62%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.24	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.24	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.93%	-1.35%	-32.53%	-19.67%

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)	-293,215.39	
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)	625,966.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,704.77	
减:所得税影响额	115,984.53	
合计	199,061.59	--

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	28,345	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		冻结	65,387,746
吕新军	境内自然人	1.61%	4,271,700			
#浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,044,561			
蒋家远	境内自然人	1.28%	3,383,506			
#查根楼	境内自然人	1.21%	3,201,500			
#杨青	境内自然人	1.03%	2,730,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪秦25号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	2,300,000			
#齐星	境内自然人	0.86%	2,290,061			
赵章财	境内自然人	0.70%	1,847,153			
郑敏炜	境内自然人	0.63%	1,664,100			

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
吕新军	4,271,700	人民币普通股	4,271,700
#浙江中泰创赢资产管理有限公司	4,044,561	人民币普通股	4,044,561
蒋家远	3,383,506	人民币普通股	3,383,506
#查根楼	3,201,500	人民币普通股	3,201,500
#杨青	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪秦25号证券投资集合资金信托计划	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
#齐星	2,290,061	人民币普通股	2,290,061
赵章财	1,847,153	人民币普通股	1,847,153
郑敏炜	1,664,100	人民币普通股	1,664,100
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2018年9月30日,公司前十名股东/无限售条件股东中的浙江中泰创赢资产管理有限公司参与融资融券业务,其普通账户持有公司股票0股,其信用证券账户持有公司股票4,044,561股。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。境内自然人股东杨青参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票450,000股,其信用证券账户持有公司股票2,280,000股。境内自然人股东齐星参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票430,000股,其信用证券账户持有公司股票1,860,061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) 2018年1-9月净利润为-6,406.54万元,上年同期为-4,170.77万元,下降53.61%,主要是因为:①受资金紧张因素影响外销订单减少及材料成本上涨综合影响,毛利下降;②资产减值损失增加,资产减值损失较上年同期增加3,353.11万元;主要是由于2018年7家海外通航子公司陆续进入法定清算程序,公司失去对上述子公司的控制权,因此对这7家海外通航子公司按长期股权投资成本法核算,长期股权投资及对上述子公司的债权计提减值损失共计3,206.54万元,其中相关债权减值损失由于汇率变动影响的金额有1,934.76万元,预计在债权核销后会冲回;长期股权投资减值损失由于汇率变动影响的金额为393.92万元,预计在相关公司注销完成后冲回。

(2) 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4,421.98万元,较上年同期上升138.62%,主要是购买商品、接受劳务及支付的其他与经营活动有关的现金减少。由于通航业务中止运营,经营活动产生的现金流量净额明显增长,增强了企业的持续经营能力。

(3) 2018年1-9月每股收益同比下降50%,加权平均净资产收益率同比下降19.67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1,818.35万元,较年初8,090.72万元下降77.53%,主要是偿还债务支付的现金增加。

(2) 预付款项期末212.44万元,较年初490.81万元下降56.72%,主要是预付供应商货款减少。

(3) 其他应收款期末1,985.42万元,较年初3,919.63万元下降49.35%,主要是由于其他经营性往来款减少。

(4) 长期股权投资期末179.41万元,较年初781.88万元下降77.05%,主要是对联营企业按权益法确认的投资损失增加。

(5) 其他非流动资产期末4,217.94万元,较年初10,424.45万元下降59.54%,主要是子公司的股权投资款转为可供出售金额资产。

(6) 资本公积期末560.01万元,较年初1,287.31万元下降56.5%,主要是海外通航子公司进入法定清算程序导致合并范围变化所致。

(7) 其他综合收益期末2,374.25万元,较年初1,016.05万元上升133.67%,主要是由于外币折算收益增加。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2018年1-9月税金及附加319.79万元,较上年同期下降35.76%,主要是因为城建税和教育费附加减少。

(2) 2018年1-9月管理费用6,149.38万元,较上年同期下降41.19%,主要是因为通航业板块的费用减少。

(3) 2018年1-9月资产减值损失3,569.81万元,较上年同期上升1547.43%,主要是对进入清算程序的海外通航子公司计提的减值损失增加,其中有1,934.76万元是由于相关债权减值损失汇率变动的影响,预计在债权核销后会冲回。

(4) 2018年1-9月其他收益20.52万元,较上年同期上升80%,主要是计入当期损益的与资产相关的政府补助增加。

(5) 2018年1-9月投资收益-543.96万元,较上年同期下降1841.33%,主要是对联营企业按权益法确认的投资损失增加。

(6) 2018年1-9月营业外收入71.43万元,较上年同期下降62.20%,主要是因为收到的政府补助减少。

(7)2018年1-9月营业外支出39.93万元,较上年同期上升275.99%,主要是因为非流动资产处置损失增加。

(8) 2018年1-9月所得税费用18.9万元,较上年同期上升114.34%,主要是当期税务亏损减少。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4,421.98万元,较上年同期上升138.62%,主要是购买商品、接受劳务及支付的其他与经营活动有关的现金减少。由于通航业务中止运营,经营活动产生的现金流量净额明显增长。

(2) 2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1,284.26万元,较上年同期上升89.5%,主要是购建固定资产、其他长期资产及投资支付的现金减少。由于通航业务中止运营,投资活动产生的净现金支出明显减少。

(3) 2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-9,623.75万元,较上年同期下降153.11%,主要是偿还借款本金并支付利息导致。

(4) 2018年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为355.17万元,较上年同期上升179.79%,主要是汇兑收益增加。

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、关于重大资产重组

公司因筹划重大资产交易事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号:2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号:2017-107)。

经多方商讨确认,该事项构成重大资产重组,由于该事项仍存在重大不确定性,公司股票自2017年12月18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:2017-108)。公司于2017年12月23日、12月30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:2017-110;2017-111)。

停牌期满1个月后,经申请,公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午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:2018-001)。公司分别于2018年1月13日、1月20日、1月27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:2018-002、2018-003、2018-004)。2018年2月1日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,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》并于2018年2月3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:2018-006),据此,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号为:2018-007)。

由于无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案(或报告书),根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议,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2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号:2018-009)。2018年2月27日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-012)。

2018年2月28日,公司2018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》,同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过3个月,据此,公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请,公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1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:2018-014)。公司分别于2018年3月8日、3月15日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月24日、5月3日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-015、2018-016、2018-024、2018-026、2018-035、2018-041、2018-043、2018-053、2018-054、2018-060、2018-065、2018-070)。

公司原预计在2018年6月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

由于个别交易对方尚在履行内部审批程序,无法在规定的时间内履行《发行股份及支付现金购买资产协议》协议的签署,并无法按《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求提供关于本次重大资产重组的相关承诺。因此,公司无法在2018年6月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书,公司股票于2018年6月5日上午开市起复牌。

本次重大资产重组启动之后,公司与相关各方积极推进重组相关事项,组织各中介机构进行了现场尽职调查、审计、评估等工作,会同交易对方就关键合作事项进行了深入讨论和沟通,对本次重组的最终交易方案和具体交易条款进行了多次谈判协商。但因科比特个别股东对交易方案有异议,无法就本次交易取得内部审核批准。科比特就此召开了临时股东大会,认为前述个别股东无法配合本次交易文件签署的情形及目前股票客观的二级市场行情均对本次交易的继续推进形成了障碍,决定终止本次交易。

2018年7月23日,公司董事长、总经理经过审慎讨论并考虑到科比特最近一个会计年度业绩亏损,与公司原预计状况存在较大偏差,确认目前情况对交易的继续推进形成实质障碍,决定终止本次重大资产重组事项。

有关上述情况详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、关于中止对部分海外子公司资金投入

因各种不可预见因素,公司一直无法通过配股、非公开发行及重大资产重组等资本途径募集足够资金,对通用航空业务前期包括并购、整合的高额成本进行置换,亦引致了后续对各通航业务实施主体的资金投入不足而未能实现商业化运营,营业收入占比较低,且连续多年持续亏损。基于上述实际情况,公司于2018年初决定中止原有各通航业务的持续资金投入,并计提了相关资产的减值准备。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中止对部分海外子公司资金投入的公告》(公告编号:2018-019)等相关内容。

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

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年度净利润(万元)	-7,000	至	-5,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-51,347.82		
业绩变动的原因说明	受市场低迷、资金紧张等影响,2017年年报编制期间通航业务中止运营,2017年年报按通航业务无法持续运营计提减值准备导致大额亏损。2018年度相关减值的影响大幅减少,因此预计亏损额大幅下降,全年家电业务预计将保持盈利,但由于市场信心尚未完全恢复,2018年度外销订单有所减少,同时受材料价格上涨、通航业务留存的利息费用高企等影响,如不考虑其他因素,2018年度预计合并净利润将为负。该预测存在较大不确定性:公司及控股股东一直全力推进公司的债务重组工作,随着目前证券市场积极政策的进一步释放和落地,以及债务重组工作的推进,不排除在第四季度达成债务重组的可能性。截至2018年9月末公司尚存有息借款类债务本息合计4.97亿元。如果债务重组达成,预计将对2018年度净利润产生重大积极影响。		

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018年01月01日-2018年9月30日	电话沟通	个人	公司基本情况

德奥通用航空股份有限公司

法定代表人:张之珩

二〇一八年十月二十二日

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2018-102

德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月22日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月16日以邮件送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人。公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持,经过与会董事认真审议,通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告》和《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-104)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于核销海外通航子公司其他应收款的公告》(公告编号:2018-105)。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2018-106)。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2018-103

德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月22日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月16日以邮件送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意,会议由监事区燕思主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告》和《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-104)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于核销海外通航子公司其他应收款的公告》(公告编号:2018-105)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码:002260 证券名称:*ST德奥 公告编号:2018-105

德奥通用航空股份有限公司关于核销海外通航子公司其他应收款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》,现将本次资产核销具体内容公告如下:

一、资产核销情况

2018年3月15日公司四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于中止对部分海外子公司资金投入的议案》,具体内容详见公司2018年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中止对部分海外子公司资金投入的公告》(公告编号:2018-019)。根据各项资产预计可回收金额,2017年年报对海外通航子公司计提减值损失人民币25,161.51万元。2018年上半年,7家海外通航子公司陆续进入法定清算程序,母公司失去对上述子公司的控制权。根据《企业会计准则》要求,2018年半年报中,这7家公司不再纳入合并范围,对这7家公司的减值方式改为其母公司伊立浦国际投资控股有限公司(公司之子公司,以下简称"伊立浦国际")层面按长期股权投资成本法核算并计提减值损失合计人民币7,390.11万元,往来债权净额计提坏账准备人民币20,862.46万元。

进入法定清算程序的海外通航子公司具体信息、投资及债权按原币计量情况如下:

子公司名称	主要注册和经营地	业务性质	持股比例(%)	长期股权投资		其他应收款	
				原值	减值准备	原值	减值准备
Mistral Engines SA(以下简称"MESA")	瑞士	研发、制造、销售、咨询	96.16	瑞元9,947,166.87	瑞元9,947,166.87	瑞元1,818,061.95*	瑞元1,818,061.95*
RotorSchmiede GmbH(以下简称"RSM")及其子公司 Xtreme Air GmbH(以下简称"Xtreme Air")	德国	国际贸易、投资、咨询、研发、制造、销售	100.00	港币980,700	港币980,700	欧元10,716,267.79港币16,725,024.68	欧元10,716,267.79港币16,725,024.68
AeroSteyr Engines GmbH及其子公司Hirth Motoren GmbH & Co.KG、Hirth Motoren Verwaltungs GmbH(以下简称"Hirth")	奥地利、德国	国际贸易、投资、咨询、研发、制造、销售	100.00	港币4,837,900	港币4,837,900	欧元10,125,847.21	欧元10,125,847.21
Rotorfly LTD.(以下简称"Rotorfly")	俄罗斯	研发、制造、销售、咨询	99.99	港币3,553,534.38	港币3,553,534.38	欧元3,004,364.62	欧元3,004,364.62

注:按编制2018年半年报时所使用的相关汇率计算,上述7家公司长期股权投资原值折合人民币7,390.11万元,减值准备人民币7,390.11万元;伊立浦国际对上述7家公司其他应收款原值折合人民币20,862.46万元,坏账准备人民币20,862.46万元。

* 其中12万瑞元为伊立浦国际之子公司AeroSteyr Rotary Sarl(简称"ASR",尚未清算,在合并范围内)对MESA的债权。

伊立浦国际与上述各家公司的清算管理人就相关清算进程开展沟通,截至2018年9月30日,上述公司的清算程序进展如下:

1、Hirth的资产已经完成出售并更名为H.M. Abwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG,出售所得用于偿还支付工资、税金及清算费用;Hirth注销程序仍将持续一段时间,股东伊立浦国际无法从Hirth的清算过程中收回债权或投资款;

2、RSM及其子公司XtremeAir的资产已经完成出售,RSM公司已更名为RS Helicopters GmbH,两公司出售所得用于偿还支付工资、税金及清算费用;公司注销程序仍将持续一段时间,股东伊立浦国际无法从RSM及XtremeAir的清算过程中收回债权或投资款;

3、MESA及Rotorfly处于清算过程中,尚无确切交易方信息,但根据公司的资产负债情况及清算管理人的回复,股东伊立浦国际无法从MESA及Rotorfly的清算过程中收回债权或投资款。

基于海外清算程序的进展和清算管理人的正式答复,伊立浦国际确认无法从上述进入法定清算程序的海外子公司收回债权或投资款项。为真实公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,决议核销对上述子公司2018年9月30日的其他应收款,明细如下:

债权人	债务人	原币币种	其他应收款本币原值	合并层面折算为人民币账面余额*
ASR(伊立浦国际之子公司)	MESA	瑞元	120,000.00	845,676.00
伊立浦国际	MESA	瑞元	1,698,061.95	11,966,825.95
	RSM及XtremeAir	港币	16,725,024.68	14,717,185.47
		欧元	10,716,267.79	85,848,715.68
	Hirth	欧元	10,125,847.21	81,118,818.16
	Rotorfly	欧元	3,004,364.62	24,068,159.65
	合计			218,565,380.91

*子公司按财务报表日汇率折算为单体报告本位币,公司将单体报告本位币折算为人民币编制合并报表。

上述进入法定清算程序的公司注册资本均已实缴到位,伊立浦国际、ASR作为上述公司之股东,以出资额为限对外承担责任,不因核销事项承担额外责任。核销相关其他应收款后,公司将继续跟踪上述海外通航公司的清算进程,并争取相关的清算权利。

二、本次核销对公司财务状况的影响

1、本次核销的资产,伊立浦国际已全额计提坏账准备,因此对原币计价的其他应收款账面净额和资产减值损失金额没有影响。

2、合并层面,由于对上述子公司的其他应收款以外币计价,核销后财务报表日折算成人民币时的累计汇兑变动将一并核销,由此导致合并报表外币报表折算差额及对应的资产减值损失预计将同时减少约人民币1,934.76万元,对净资产无重大影响(按三季报编制的汇率计算,未经审计,最终影响以经审计数据为准)。

3、本次核销资产事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,按照有关法律法规和《公司章程》的规定完成所有审批程序后予以确认。

三、本次核销资产的审议程序

伊立浦国际本次核销的其他应收账款已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。本次核销尚需提交股东大会批准。

四、董事会关于公司资产核销的合理性说明

董事会认为:本次资产核销符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产 的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更真实可靠的会计信息。同意上述资产核销事项。

五、独立董事关于公司资产核销的独立意见

独立董事认为:公司进行资产核销是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》 等相关规定和公司资产实际情况,真实反映了公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的资产不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意上述资产核 销事项。

六、监事会关于公司资产核销的审核意见

监事会认为:本次核销的审核决策程序合法,依据充分,核销处理后能够更 加公允地反映公司的财务状况,符合有关法律法规和公司治理制度。核销资产不 涉及公司关联方。同意上述资产核销事项。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码:002260 证券名称:*ST德奥 公告编号:2018-106

德奥通用航空股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")2017年2月27日和2017年3月16日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》,同意公司向各银行、非银机构等主体申请授信额度,用于补充公司流动资金。2017年3月,公司分别与和合资产管理(上海)有限公司(以下简称"和合资管")和深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"彼岸大道捌号投资")签订了借款合同,实际借款金额分别为人民币6,000万元和10,000万元。

目前,公司正与相关债权方对债务解决方案进行密切的沟通,根据双方磋商的进展,拟增加公司全资子公司德奥直升机有限公司为母公司的借款提供担保的增信措施,担保额度合计为人民币16,000万元,分别是为和合资管向公司提供的人民币6,000万元借款、彼岸大道捌号投资向公司提供的人民币壹亿元借款担保。公司拟与和合资管签订《保证合同》,具体内容如下;公司与彼岸大道捌号投资的相关增信协议正在商讨,董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体负责协议的商讨及签署。

二、合同主要内容

甲方(债权人):和合资产管理(上海)有限公司

乙方(债务人):德奥通用航空股份有限公司

丙方(保证人):德奥直升机有限公司

鉴于:

甲方委托光大兴陇信托有限责任公司与乙方签订了合同编号为"2016S0037dath001-贷 001"的《信托贷款合同》(以下简称"主合同")。2018年3月30日,光大兴陇信托有限责任公司将信托计划项下对乙方的债权转至甲方,甲方成为乙方的直接债权人。

为了确保甲方项下债权的实现, 丙方自愿为主合同项下乙方的债务向甲方提供连带责任保证担保。为明确甲方、乙方、丙方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定,经甲方、乙方、丙方平等协商一致,订立本合同。

1、被担保主债权的种类、金额和期限

丙方所担保的主债权为甲方依据主合同约定,委托光大兴陇信托有限责任公司以信托贷款的方式向乙方发放贷款所形成的债权,信托贷款的币种为人民币,本金数额为¥60,000,000元整(大写:人民币陆仟万元整),信托贷款共分为三笔发放,期限为:1、2017年03月20日至2018年03月20日,金额为21,200,000元;2、2017年3月20日至2018年9月20日,金额为12,200,000元;3、2017年4月13日至2018年10月13日,金额为26,600,000元。

2、保证方式

2.1 丙方承担保证的方式为连带责任保证。即丙方对主合同项下债务人对主合同全部债务承担连带责任。当债务人未按主合同约定履行全部债务的,甲方可以要求债务人履行债务,也可以要求丙方在其保证范围内承担保证责任。

2.2当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保方式(包括但不限于保证、最高额保证、抵押、最高额抵押、质押、最高额质押、保函、备用信用证等担保方式),甲方有权直接要求丙方承担保证责任实现债权,并且丙方同意由甲方在各项保证中自主选择实现保证权利的顺序和额度。

3、连带责任保证担保的范围

丙方保证担保的范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、甲方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)以及其他所有主合同债务人的应付费用(如咨询服务费)。对于甲方为实现债权而发生的费用,甲方需向丙方提供有效的发票予以证明实际支付的费用后,丙方可承担保证担保的责任。

4、保证期间

丙方保证期间为自主合同约定的利息起算日至主合同约定的全部主债务清偿之日起。

5、合同的生效

5.1 本合同自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,并经乙方董事会、股东大会审批通过之日起生效。

5.2 本合同的效力独立于主合同的效力,不因主合同的无效而无效。如主合同被确认无效,则丙方对主合同债务人因返还财务或赔偿损失而形成的债务也承担连带保证责任。本合同的任何条款无效或无法执行,不影响其他条款的有效性和可执行性,也不影响整个合同的效力。

三、签订《保证合同》对公司的影响

1、本次拟签订《保证合同》是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司现有对外担保余额中,无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

2、本保证合同生效后,公司对外提供担保(含对子公司的担保、子公司对公司的担保)累计已审批的担保额度合计为人民币20,000 万元(含本次)。截至目前,公司无其他担保事项,也无逾期担保数额。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-054

润建通信股份有限公司

2018 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。

公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)曾敏声明: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)	3,752,412,365.13		2,386,839,788.46	57.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,559,742,535.86		1,189,539,737.08	115.19%
	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)	735,569,705.85	24.91%	2,237,626,024.79	24.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,075,082.57	-16.35%	139,772,241.92	-4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,496,454.80	-44.43%	126,389,327.62	-12.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,427,746.01	271.46%	-496,511,244.11	7.64%
基本每股收益(元/股)	0.168	-37.31%	0.670	-24.04%
稀释每股收益(元/股)	0.168	-37.31%	0.670	-24.04%
加权平均净资产收益率	1.44%	-2.69%	10.73%	-3.60%

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)	-35,863.19	
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)	16,312,474.00	主要系报告期内收到政府部门发放的第三产业发展扶持奖励及IPO上市奖励等所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,005.75	主要系报告期内支付中山大学教育发展基金会及广西工业技师学院奖学金等所致
减:所得税影响额	2,361,690.76	
合计	13,382,914.30	--

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	35,452	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
李建国	境内自然人	35.52%	78,415,666	78,415,666	质押	28,000,000
珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)	其他	23.60%	52,103,829	52,103,829		
广西威克德力投资管理中心(有限合伙)	其他	6.17%	13,625,479	13,625,479		
广西盛欧投资管理中心(有限合伙)	其他	2.72%	5,995,210	5,995,210		
珠江西江产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,075,680	2,075,680		
新余市鑫宏图投资中心(有限合伙)	其他	0.88%	1,942,356	1,942,356		
郑志树	境内自然人	0.86%	1,895,035	1,895,035	质押	1,795,000
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	1,000,000		
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	其他	0.45%	1,000,000	1,000,000		
海通(吉林)现代服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.45%	1,000,000	1,000,000		
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	1,000,000	质押	1,000,000
太证资本管理有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	1,000,000		

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
游庆明	531,600	人民币普通股	531,600
胡双怀	497,400	人民币普通股	497,400
杨俊熙	246,400	人民币普通股	246,400
郭力	239,100	人民币普通股	239,100
义来珠	228,000	人民币普通股	228,000
曹瑞恒	215,000	人民币普通股	215,000
查国平	177,200	人民币普通股	177,200
谢厚长	175,343	人民币普通股	175,343
刘鹏	156,000	人民币普通股	156,000
李常岭	145,200	人民币普通股	145,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、弘泽熙元和威克德力均由李建国先生实际控制。2、盛欧投资的合伙人许文杰先生、梁姬女士、李伟先生合计持有威克德力10.48%的合伙财产份额。3、吉林省投资基金和海通创投的基金管理人同为海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司。4、广垦太证的普通合伙人为广东广垦太证股权投资基金管理有限公司,是太证资本控股的直接控股管理机构,同时太证资本为广垦太证的有限合伙人之一,即太证资本实际控制广垦太证。		
前10名普通股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

项目	期末余额/年初至本期末	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	1,233,328,031.55	232,904,630.32	429.54%	报告期内,公司完成首次公开发行股票,取得募集资金及公司取得银行贷款所致,货币资金较期初有所增加。
预付款项	44,933,316.59	19,322,698.81	132.54%	报告期内,主要是预付材料费、油料费及房租费增加,截止报告期末预付材料尚未到货、预付油料费及房租尚在受益期内所致。
短期借款	330,000,000.00	152,300,000.00	116.68%	报告期内,公司增加银行贷款所致。
长期借款	0.00	12,029,483.06	-100.00%	报告期内,公司归还长期借款。
股本	220,746,347.00	165,559,747.00	33.33%	报告期内,公司完成首次公开发行股票,取得募集资金所致。
资本公积	1,406,305,871.38	205,531,891.95	584.23%	报告期内,公司完成首次公开发行股票,取得募集资金所致。
管理费用	142,118,807.24	106,229,370.30	33.78%	报告期内,公司业务规模持续扩大,管理人员增加,对应带来的费用增加所致。
财务费用	3,065,462.06	12,436,365.31	-75.35%	报告期内,银行存款利息收入增加所致。
研发投入	85,895,452.55	54,220,550.54	58.42%	报告期内,公司加大对研发的投入,致力于通信行业智能作业、智能培训、智能工器具、智能管理、云计算与大数据平台等研究。
其他收益	16,312,474.00	672,400.00	2326.01%	报告期内,主要是收到政府发放的扶持资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,827,664.24	-16,818,023.11	47.51%	报告期内,购置固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,385,374,849.74	317,971,576.56	335.69%	报告期内,公司完成首次公开发行股票,取得募集资金及公司增加银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	1,040,931,494.59	98,762,964.29	953.97%	报告期内,公司完成首次公开发行股票,取得募集资金。

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

相关重要事项的进展情况,公司已经履行信息披露义务,请投资者查阅公司已经披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年度权益分派实施事项:经公司2017年度股东大会审议通过,同意以公司总股本220,746,347 股为基数,向全体股东每10 股派 1.2元人民币现金(含税)。截至本报告期末,该事项已实施完毕。	2018年07月10日	巨潮资讯网,公告编号:2018-031
监事会换届事项:鉴于第二届监事会任期已满,报告期内,公司进行了监事会换届选举工作。截至本报告期末,该事项已实施完毕。	2018年07月14日	巨潮资讯网,公告编号:2018-033
募集资金置换自有资金事项:经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议审议通过,同意公司使用募集资金329,281,567.20 元置换预先投入募投项目的自有资金。截至本报告期末,该事项已实施完毕。	2018年08月17日	巨潮资讯网,公告编号:2018-041

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-33.17%	至	-12.28%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,000	至	21,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,940		
业绩变动的原因说明	一、2018年第三季度公司营业收入保持稳健增长,公司利润同比下滑,主要由以下原因所导致:1、新中标区域进场交接,综合代维集采合同单价下降,影响公司整体维护业务毛利;2、今年公司加大对研发的投入,致力于通信行业智能作业、智能培训、智能工器具、智能管理、云计算与大数据平台等研究,导致研发费用增加。二、2018年度,预计受行业竞争加剧、用工成本增加等因素影响,通信网络建设与维护业务毛利率出现一定幅度下滑,对公司盈利带来一定不利影响;同时,为了应对即将到来的5G技术要求,及为配合物联网、大数据相关发展战略,公司将持续加大研发投入。		

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-052

润建通信股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2018年10月22日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年10月17日以电子邮件或专人送达方式送达,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-054,055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-056)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2018-057)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-058)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-053

润建通信股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2018年10月22日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年10月17日以电子邮件或专人送达方式送达,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告》(2018-054,055)。

经审核,监事会认为:《2018年第三季度报告》真实、准确、完整反映了公司2018年第三季度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;董事会对该报告的编制和审核程序,符合法律、法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-056)。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-058)。

经审核,监事会认为:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的从业资质和丰富经验、良好的职业操守与充分的履职能力,能够满足公司2018年度审计工作的要求,相关审议程序合法、有效,同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018年10月22日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-058

润建通信股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。具体内容,公告如下:

一、变更会计师事务所的说明

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")与公司服务合同已经到期,鉴于该审计团队已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客观性,拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普天健会计师事务所")为公司2018年度审计机构。该事项符合有关法律、法规及相关监管规则和公司章程的有关规定。

公司就本事项已事先与大华会计师事务所进行了沟通。在过往为公司提供审计服务的过程中,大华会计师事务所及其从业人员始终尽职尽责、客观公正,为公司财务管理工作的提升提供了大量宝贵建议,公司董事会对大华会计师事务所及其服务团队的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

相关资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证;会计师事务所执业证书;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

三、本次变更会计师事务所的审批程序

1、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,且其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意将本事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请华普天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项,尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见

1、事前认可意见

华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2018年度审计工作的要求;公司拟变更会计师事务所事项,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请华普天健会计师事务所为公司2018年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经核查,华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意,聘请华普天健会计师事务所为公司2018年度审计机构,聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期一年。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函;

4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-057

润建通信股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》,同意根据经营情况实际需要对公司经营范围进行完善和变更,并对《公司章程》第十三条进行修订。具体内容,公告如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:通信信息网络系统集成甲级;建筑工程施工总承包;通信工程施工总承包;建筑智能化工程设计;建筑智能化工程专业承包;通信用户管线建设;计算机信息系统集成;机电设备安装工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;市政公用工程施工总承包;安防工程施工总承包;钢结构工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;送变电工程专业承包;防雷技术及防雷工程专业承包;消防设施工程专业承包;地基与基础工程专业承包;施工劳务分包;电力设施承装(修、试);制冷空调设备安装与维修服务;通信网络维护与优化;通信铁塔维护;网络托管业务;通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;通信设施租赁;信息系统的技术研发与销售;教学设备、电力销售;教育咨询、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成;通信信息网络系统集成;信息系统的技术研发与销售;软件开发、软件销售、软件技术咨询服务;计算机硬件产品开发、代理、销售、维护、技术咨询服务;增值电信业务;网络托管业务;云业务的销售、建设与维护;数据处理和存储服务;在线数据处理与交易处理业务;通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;信息安全设备的设计开发、生产、销售及售后服务;工程设计与咨询服务;通信工程施工;建筑工程施工;建筑智能化工程设计与施工;机电工程施工;建筑装修装饰工程施工;市政公用工程施工;钢结构工程施工;送变电工程施工;防雷技术及防雷工程施工;消防设施工程施工;地基与基础工程施工;电力工程施工;水利水电工程施工;城市及道路照明工程施工;电力设施承装(修、试);安全技术防范系统设计、施工、维修;公路交通工程施工;通信用户管线建设;施工劳务分包;通信网络维护与优化;通信铁塔维护;节能技术推广服务;蓄电池组装及销售;制冷空调设备安装与维修服务;通信设施租赁;教学设备销售;电力销售;教育咨询、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变,最终确定内容以工商行政管理部门审核通过为准;同时授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

此次修订,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-056

润建通信股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况,公告如下:

一、本次会计政策变更情况

1、变更原因

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。

鉴于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

自公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对比较数据相应进行调整:

1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入"应收票据及应收账款"项目;

2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入"应付票据及应付账款"项目;

4、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

5、在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

6、新增"研发费用"项目,从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律、法规规定,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日