

证券代码：002260

证券简称：*ST 德奥

公告编号：2021-053

德奥通用航空股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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	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)	263,593,383.80	58.13%	640,901,312.60	120.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,442,603.29	150.01%	-15,773,016.33	-160.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,124,189.40	82.04%	-24,692,918.69	-21.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-94,938,754.23	-17.46%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.00%	-0.030	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.00%	-0.030	-160.00%
加权平均净资产收益率	0.95%	-6.04%	-2.01%	-63.16%
	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)	910,326,115.56	910,562,438.48	-0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	775,602,583.68	790,195,168.88	-1.85%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-240,540.62	-476,950.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	56,415.33	584,730.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		164,146.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,654,495.74	9,654,495.74	收到被投资企业业绩补偿款
减：所得税影响额	903,577.76	1,006,518.77	
合计	8,566,792.69	8,919,902.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)2021年1-9月营业总收入为64,090.13万元，较上年同期增长120.46%，主要由于工贸业务大幅增长导致，此外公司家电业务总量较上年同期也有较大增长。

(2)2021年1-9月净利润为-1,577.14万元，同比下降160.56%。主要由于：

a. 美元兑人民币汇率同比贬值以及原材料价格自上年末至本期末同比大幅增长且一直处于高位导致采购成本明显提升，毛利率下降；

b. 受夏季错峰用电等当地能耗政策影响，公司不定期限电，为保障生产采取自发电等措施造成燃料动力费用上升；

c. 公司去年同期公司重整产生对应的重整收益和重整费用，本年度没有相关事项发生，导致重整等事项产生的净收益减少；

d. 去年同期公司之全资子公司德奥直升机有限公司处置土地产权产生收益3,811.62万元，本期未发生相关事项。

(3)2021年1-9月每股收益同比下降160%，加权平均净资产收益率同比下降63.16个百分点，主要是公司于2020年重整资本公积转增股本，引入新的股东，导致归属于上市公司股东的净资产同比大幅增加且本期净利润同比减少。

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18,174.05万元，较年初32,016.21万元下降43.23%，主要是经营活动现金净流出以及购买结构性存款支付的现金增加。

(2)应收票据期末41.52万元，较年初1,605.70万元下降97.41%，主要是年初未终止确认的已背书未到期的应收票据减少。

(3)应收账款期末16,399.15万元，较年初9,814.46万元上升67.09%，主要是应收客户货款未到期。

- (4)存货期末8,058.01万元，较年初6,549.07万元上升23.04%，主要是销售备货所致。
- (5)其他流动资产期末5,817.85万元，较年初861.68万元上升575.18%，主要是结构性存款增加所致。
- (6)在建工程期末42.92万元，较年初28.28万元上升51.77%，主要是安装及改造工程投入增加。
- (7)递延所得税资产期末2,583.04万元，较年初1,748.71万元上升47.71%，主要是未弥补税务亏损增加所致。
- (8)其他非流动资产期末79.19万元，较年初287.26万元下降72.43%，主要是预付工程设备款减少所致。
- (9)应付账款期末8,353.70万元，较年初5,116.04万元上升63.28%，主要是应付供应商货款增加。
- (10)合同负债期末286.18万元，较年初209.32万元上升36.72%，主要是预收货款增加。
- (11)应交税费期末317.80万元，较年初87.94万元上升261.38%，主要是应交房产税、土地使用税及企业所得税增加。
- (12)其他流动负债期末18.26万元，较年初1,625.16万元下降98.88%，主要是年初未终止确认的已背书未到期的应收票据减少。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1)2021年1-9月营业收入64,090.13万元，较上年同期上升120.46%，营业成本60,973.70万元，较上年同期上升143.52%，主要是电器设备业务和工贸业务的业务量都同比增加。其中电器设备业务收入24,645.50万元，同比增长22.52%，工贸业务收入39,444.64万元，同比增长345.73%。由于受美元兑人民币汇率同比贬值以及原材料价格自上年末至本期末同比大幅增长且一直处于高位影响采购成本明显提升，另外受夏季错峰用电等当地能耗政策影响，公司不定期限电，为保障生产采取自发电等措施造成燃料动力费用上升等的综合影响影响，公司营业成本上升幅度大于营业收入上升幅度，毛利率和毛利额下降。
- (2)2021年1-9月税金及附加239.19万元，较上年同期上升105.23%，主要是因为房产税、土地使用税增加所致。
- (3)2021年1-9月销售费用1,388.26万元，较上年同期上升41%，主要是因为公司重整成功后推进销售工作开展，职工薪酬、运费增加所致。
- (4)2021年1-9月财务费用-188.16万元，较上年同期下降130.57%，主要是因为利息支出减少。
- (5)2021年1-9月其他收益62.92万元，较上年同期下降84.45%，主要是因为收到的政府补助减少。
- (6)2021年1-9月投资收益784.73万元，较上年同期下降74.35%，主要是因为上年同期公司司法重整产生债务重组利得；本期没有相关事项发生，主要为积极开展远期外汇业务以应对美元兑人民币贬值风险产生的收益以及收到北京卡拉卡尔投资分红款。
- (7)2021年1-9月公允价值变动收益966.66万元，较上年同期上升7,103.13%，主要是因为公司之全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司收到卡拉卡尔股东业绩补偿款所致。
- (8)2021年1-9月信用减值损失-116.42万元，较上年同期上升125.45%，主要是因为应收账款余额增长，计提的应收账款坏账损失增加。
- (9)2021年1-9月资产减值损失-188.16万元，较上年同期上升84.65%，主要是因为存货余额增长，计提的存货减值损失增加。
- (10)2021年1-9月资产处置收益4.31万元，较上年同期下降99.89%，主要是因为上年同期公司之全资子公司德奥直升机有限公司处置土地产权产生收益。
- (11)2021年1-9月营业外收入21.09万元，较上年同期下降81.66%，主要是因为上年同期代股东办理过户手续费所致。
- (12)2021年1-9月营业外支出56.68万元，较上年同期上升71.50%，主要是因为非流动资产报废损失增加。
- (13)2021年1-9月所得税费用-707.98万元，较上年同期下降33,613.33%，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)2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-5,638.83万元，较上年同期下降529.31%，主要是购买结构性存款支付的现金增加所致。
- (2)2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1.00万元，较上年同期下降100.00%，主要是上年同期公司收到重整投资人受让股权款所致。
- (3)2021年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-31.95万元，较上年同期上升31.53%，主要是汇兑损失减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,332	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
深圳市迅图教育科技有限公司	境内非国有法人	20.00%	111,384,000	111,384,000		
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	11.74%	65,387,746		质押	64,836,745
					冻结	65,387,746
陈乙超	境内自然人	4.99%	27,800,000	27,800,000		
张宇	境内自然人	4.49%	25,000,000	25,000,000		
杨伟健	境内自然人	3.77%	21,000,000	21,000,000		
李劲	境内自然人	3.59%	20,000,000	20,000,000		
杨就妹	境内自然人	3.59%	20,000,000	20,000,000		
陈庆桃	境内自然人	2.35%	13,066,951			
张海鸣	境内自然人	2.15%	12,000,000	12,000,000		
胡桂兰	境内自然人	2.15%	11,984,127	11,984,127		
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			
陈庆桃	13,066,951	人民币普通股	13,066,951			
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			
师占帅	2,025,000	人民币普通股	2,025,000			
法国兴业银行	2,013,401	人民币普通股	2,013,401			
郭蓓	1,878,787	人民币普通股	1,878,787			
关印	1,771,800	人民币普通股	1,771,800			
刘其美	1,252,700	人民币普通股	1,252,700			
张胜敏	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
鞍山忠兴矿业有限公司	999,800	人民币普通股	999,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，迅图教育与其他股东不存在关联关系，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。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于2020年7月6日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提出公司股票恢复上市的申请,并于2020年7月13日收到深交所下发的《关于同意受理德奥通用航空股份有限公司股票恢复上市申请的函》(中小板函(2020)第5号)。目前公司申请恢复上市事项处于深交所审核阶段。

在公司申请恢复上市期间,2020年11月6日公司收到广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)一份落款日期为11月3日的《告知函》,告知公司与广州农商行于2017年6月签订《差额补足协议》及需要承担差额补足义务。2020年11月23日,广州农商行以金融借款合同纠纷为由,向广州市中级人民法院申请立案,法院已受理并立案(案号:(2020)粤01民初2011号),公司作为被告之一。2021年3月9日公司收到广州市中级人民法院寄送的《应诉通知书》及相关文件。2021年4月21日公司收到广州市中级人民法院的传票及《民事裁定书》。2021年7月9日,广州市中级人民法院对本案进行第一次开庭审理,2021年9月3日进行了第二次开庭审理。截至目前,该案件尚未判决。

公司就广州农商行案件作了如下应对措施:

- 1、公司聘请了北京融显律师事务所作为与广州农商行案件的代理人,分析案情、收集整理证据,确定诉讼方案;
- 2、公司已第一时间向所在地政府金融办、证监局等主管部门汇报相关情况,请求政府支持,制定防范重大突发事件预案,以保障公司正常生产经营秩序,维护一方社会稳定。
- 3、目前,公司生产经营正常。公司主营业务由母公司及相关子公司分别运营,母公司自身涉及诉讼事项不会对其他运营主体的生产经营活动造成严重影响,也不会对公司的管理活动造成严重影响。

公司律师团队及法律专家发表的专项意见认为,《差额补足协议》系当时法定代表人越权代表私自以上市公司名义对外提供担保,且广州农商行不属于善意相对人,故《差额补足协议》应属无效。同时,广州农商行系明知当时的德奥通航法定代表人超越权限违规担保,根据《合同法》、《九民纪要》、《担保制度的解释》等相关条款的规定,德奥通航也无须承担《差额补足协议》无效后的赔偿责任。即使《差额补足协议》有效,德奥通航的保证期间因广州农商行未在法定保证期间行使权利而得以免除,广州农商行已无权要求德奥通航承担担保责任及相关赔偿责任。另外,广州农商行明知德奥通航的破产重整程序而未及时申报债权的行为,有违诚信原则,背离了破产法有关企业破产重整制度的立法原意,不利于保护重整程序中债权人、股东、投资人的利益,不应支持其诉讼请求。此外,公司实际控制人方康宁先生及其配偶已作出书面承诺,就《差额补足协议》事项导致上市公司可能承担的责任承担无限连带担保责任,并承诺就上市公司可能承担的责任先行支付,以及承诺放弃对上市公司的追偿。据此,公司认为就广州农商行诉讼相关的内容,公司不承担担保责任和其它赔偿责任。广州农商行对公司的相关诉讼对公司的持续经营能力无实质性影响。

与此同时,为确保公司的稳定经营,公司与主要供应商及客户进行紧密沟通,充分解释此事项对公司的实际影响,尽可能降低或消除由此带来的负面影响。公司一方面将继续优化调整小家电业务,同时积极开拓新的业务领域,后续拟引入市场前景广阔、具有较高科技含量、成长性良好、且能促进公司现有要业务提升的新的产业,进一步提升公司营业收入和利润水平。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	181,740,529.13	320,162,115.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	651,550.00	639,450.00
衍生金融资产		
应收票据	415,177.86	16,057,000.00
应收账款	163,991,544.61	98,144,559.84
应收款项融资	1,000,000.00	1,264,368.00
预付款项	54,306,218.53	41,384,086.00
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	12,641,296.30	12,272,523.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,580,127.46	65,490,674.30
合同资产		
持有待售资产	1,039,167.11	1,042,406.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,178,497.05	8,616,835.05
流动资产合计	554,544,108.05	565,074,019.26
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	1,719,474.44	1,734,987.60
其他权益工具投资	60,084,100.00	60,084,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,995,700.00	154,995,700.00
固定资产	96,294,927.68	92,499,198.75
在建工程	429,214.11	282,844.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,862,328.83	13,207,754.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,774,025.29	2,324,152.55
递延所得税资产	25,830,367.16	17,487,130.41
其他非流动资产	791,870.00	2,872,551.20
非流动资产合计	355,782,007.51	345,488,419.22
资产总计	910,326,115.56	910,562,438.48
流动负债：		
短期借款		
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	83,536,981.24	51,160,384.17
预收款项		
合同负债	2,861,772.22	2,093,152.39

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	11,611,133.35	12,048,806.33
应交税费	3,177,990.42	879,434.97
其他应付款	30,111,374.95	34,535,658.55
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	182,571.37	16,251,591.27
流动负债合计	131,481,823.55	116,969,027.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	867,136.39	1,036,484.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	867,136.39	1,036,484.32
负债合计	132,348,959.94	118,005,512.00
所有者权益：		
股本	556,920,000.00	556,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,956,473.16	799,957,635.61
减：库存股		
其他综合收益	10,976,011.17	9,794,417.59
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	-611,529,876.76	-595,756,860.43
归属于母公司所有者权益合计	775,602,583.68	790,195,168.88

少数股东权益	2,374,571.94	2,361,757.60
所有者权益合计	777,977,155.62	792,556,926.48
负债和所有者权益总计	910,326,115.56	910,562,438.48

法定代表人：曹施施

主管会计工作负责人：宋子超

会计机构负责人：陈昂

2、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	640,901,312.60	290,706,289.89
其中：营业收入	640,901,312.60	290,706,289.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,537,041.34	336,857,100.00
其中：营业成本	609,736,966.25	250,381,377.10
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	2,391,947.55	1,165,464.60
销售费用	13,882,635.08	9,846,144.23
管理费用	40,380,367.40	55,952,894.61
研发费用	14,026,728.31	13,355,742.07
财务费用	-1,881,603.25	6,155,477.39
其中：利息费用		5,235,072.10
利息收入	852,749.87	1,671,257.35
加：其他收益	629,247.66	4,047,444.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,847,304.10	30,590,022.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,513.16	-50,201.18
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）	9,666,595.74	134,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,164,159.39	-516,401.23

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,881,609.60	-1,018,999.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,123.89	38,116,238.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,495,226.34	25,201,694.44
加: 营业外收入	210,888.26	1,150,230.16
减: 营业外支出	566,816.77	330,488.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,851,154.85	26,021,435.82
减: 所得税费用	-7,079,790.41	-21,004.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,771,364.44	26,042,439.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,771,364.44	26,042,439.97
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	-15,773,016.33	26,043,181.30
2.少数股东损益	1,651.89	-741.33
六、其他综合收益的税后净额	1,181,593.58	2,404,075.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,181,593.58	2,404,075.20
(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	1,181,593.58	2,404,075.20
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.外币财务报表折算差额	1,181,593.58	2,404,075.20
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	-14,589,770.86	28,446,515.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,591,422.75	28,447,256.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,651.89	-741.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.050
（二）稀释每股收益	-0.030	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：曹施施

主管会计工作负责人：宋子超

会计机构负责人：陈昂

3、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	601,328,920.28	302,074,481.97
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	20,874,201.47	12,485,475.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,206,802.86	28,570,120.24
经营活动现金流入小计	629,409,924.61	343,130,077.79
购买商品、接受劳务支付的现金	609,766,234.84	310,243,616.18
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	65,388,844.76	58,011,299.61
支付的各项税费	1,420,192.85	3,765,491.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,773,406.39	51,934,049.83
经营活动现金流出小计	724,348,678.84	423,954,457.00

经营活动产生的现金流量净额	-94,938,754.23	-80,824,379.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,943,117.26	990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,800.00	
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	19,624,028.74	176,888,965.33
投资活动现金流入小计	124,730,946.00	177,878,965.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,999,169.96	10,239,172.23
投资支付的现金	150,000,000.00	600,000.00
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	16,120,105.50	176,000,200.00
投资活动现金流出小计	181,119,275.46	186,839,372.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,388,329.46	-8,960,406.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	719,616,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金		163,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,950,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000.00	890,236,900.00
偿还债务支付的现金		397,105,824.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,999,140.42
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		125,826,652.11
筹资活动现金流出小计		536,931,616.55
筹资活动产生的现金流量净额	10,000.00	353,305,283.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,524.74	-466,620.01
五、现金及现金等价物净增加额	-151,636,608.43	263,053,877.33
加：期初现金及现金等价物余额	320,162,115.41	71,018,910.01
六、期末现金及现金等价物余额	168,525,506.98	334,072,787.34

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行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。

德奥通用航空股份有限公司董事会