

德奥通用航空股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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。

公司负责人戚勇、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 158,169,255.02 | 49,178,980.46 | 221.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,364,180.95 | 31,244,825.28 | -133.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,377,848.53 | -8,541,397.13 | -21.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,920,780.13 | -7,834,860.90 | -269.13% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.020 | 0.060 | -133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.020 | 0.060 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.32% | 73.17% | -74.49% |
| | 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） | 910,027,108.57 | 910,562,438.48 | -0.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 779,771,084.75 | 790,195,168.88 | -1.32% |

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） | -45,099.69 | |
| 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） | 59,517.27 | |
| 减：所得税影响额 | 750.00 | |
| 合计 | 13,667.58 | -- |

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、普通股股东总数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 | 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 | 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 | 上述前十名无限售条件股东中，梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行 | | | | | |

| | |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 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。 |
|----|-------------------------------------|

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)2021年1-3月净利润为-1,036.45万元，上年同期为3,124.66万元，下降133.17%，主要是由于a、美元兑人民币汇率同比贬值以及大宗材料涨价，导致虽然家电外销订单增加，但毛利额下降；b、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3,811.62万元。

(2)2021年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-2,892.08万元，较上年同期下降269.13%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(3)2021年1-3月每股收益同比下降133.33%，加权平均净资产收益率同比下降74.49个百分点，主要是归属于上市公司股东的净资产同比大幅增加以及净利润同比减少所致。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1)交易性金融资产期末0.00万元，较年初63.95万元下降100.00%，主要是期初远期结售汇合约在本期已交割完成。

(2)预付款项期末5,414.99万元，较年初4,138.41万元上升30.85%，主要是预付供应商货款增加。

(3)存货期末8,574.77万元，较年初6,549.07万元上升30.93%，主要是销售备货所致。

(4)在建工程期末209.75万元，较年初28.28万元上升641.69%，其他非流动资产期末137.84万元，较年初287.26万元下降52.02%，主要是预付工程款结转到在建工程以及车间技改投入增加。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1)2021年1-3月营业收入15,816.93万元，较上年同期上升221.62%，营业成本14,868.86万元，较上年同期上升281.12%，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6,554万元，同比增长38.5%，另外工贸业务收入9,263万元，而上年同期由于疫情原因工贸业务仅为187万元。

(2)2021年1-3月销售费用547.71万元，较上年同期上升79.8%，主要是因为职工薪酬、运费等费用增加。

(3)2021年1-3月管理费用1,436.98万元，较上年同期上升32.45%，主要是因为职工薪酬、差旅费等费用增加。

(4)2021年1-3月财务费用-227.84万元，较上年同期下降388.84%，主要是因为利息支出减少。

(5)2021年1-3月其他收益10.40万元，较上年同期下降96.01%，主要是因为收到的政府补助减少。

(6)2021年1-3月投资收益171.78万元，较上年同期上升76.31%，主要是远期结售汇合约交割收益增加。

(7)2021年1-3月公允价值变动收益-104.01万元，较上年同期下降100.00%，主要受远期结售汇影响。

(8)2021年1-3月信用减值损失8.88万元，较上年同期下降122.40%，主要是因为计提的其他应收账款坏账损失减少。

(9)2021年1-3月资产处置收益0.00万元，较上年同期下降100.00%，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。

(10)2021年1-3月营业外支出4.51万元，较上年同期下降84.89%，主要是因为公益性捐赠支出减少。

(11)2021年1-3月所得税费用-268.74万元，较上年同期下降8631.43%，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1-3月经营活动产生的现金流量净额为-2,892.08万元，较上年同期下降269.13%，主要是购买商品、接受劳务支付的

现金增加。

(2)2021年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-647.11万元，较上年同期下降12714.06%，主要是支付的远期结售汇保证金增加所致。

(3)2021年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为0.00万元，较上年同期上升100.00%，主要是本期未发生筹资活动。

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

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》。根据传票显示，本次金融借款合同纠纷一案的开庭时间为2021年7月9日。

公司就广州农商行案件作了如下初步应对措施：

- 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，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备；
- 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，德奥通航的保证责任的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。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,380 | 2020年09月15日 | 2021年07月15日 | 1,380 | | | | 1,380 | 1.76% | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,380 | 2020年09月15日 | 2021年08月16日 | 1,380 | | | | 1,380 | 1.76% | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,380 | 2020年09月15日 | 2021年09月15日 | 1,380 | | | | 1,380 | 1.76% | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 680 | 2020年10月28日 | 2021年01月28日 | 680 | | 680 | | | 0.00% | 6.4 |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 687 | 2020年10月28日 | 2021年08月30日 | 687 | | | | 687 | 0.88% | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 687 | 2020年10月28日 | 2021年09月28日 | 687 | | | | 687 | 0.88% | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 687 | 2020年 | 2021年 | 687 | | | | 687 | 0.88% | |

| 行 | 方 | | 售汇合 | | 10月28 | 10月28 | | | | | | | |
|--------|------|---|---------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 约 | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,324 | 2020年12月08日 | 2021年01月08日 | 1,324 | | 1,324 | | | | 15.26 |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,324 | 2020年12月08日 | 2021年02月08日 | 1,324 | | 1,324 | | | | 19.72 |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,324 | 2020年12月08日 | 2021年03月08日 | 1,324 | | 1,324 | | | | 10.78 |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2020年12月08日 | 2021年10月08日 | 1,340 | | | 1,340 | 1.71% | | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2020年12月08日 | 2021年11月08日 | 1,340 | | | 1,340 | 1.71% | | |
| 兴业银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2020年12月08日 | 2021年12月08日 | 1,340 | | | 1,340 | 1.71% | | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 650 | 2021年01月14日 | 2021年06月23日 | | 650 | | 650 | 0.83% | -6.69 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 651 | 2021年01月14日 | 2021年06月23日 | | 651 | | 651 | 0.83% | -7.16 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 652 | 2021年01月14日 | 2021年06月23日 | | 652 | | 652 | 0.83% | -7.65 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2021年01月14日 | 2021年11月19日 | | 1,340 | | 1,340 | 1.71% | 10.32 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2021年01月14日 | 2021年12月20日 | | 1,340 | | 1,340 | 1.71% | 12.08 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 1,340 | 2021年01月14日 | 2022年01月19日 | | 1,340 | | 1,340 | 1.71% | 13.8 | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合 | 650 | 2021年02月05日 | 2021年06月23日 | | 650 | | 650 | 0.83% | -6.03 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|--|-------------|-------------|--------|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| | | | 约 | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 652 | 2021年02月05日 | 2021年06月23日 | | 652 | | | 652 | 0.83% | -6.06 |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 653 | 2021年02月05日 | 2021年06月23日 | | 653 | | | 653 | 0.83% | -5.99 |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 670 | 2021年02月05日 | 2021年12月09日 | | 670 | | | 670 | 0.86% | 7.01 |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 670 | 2021年02月05日 | 2022年01月10日 | | 670 | | | 670 | 0.86% | 7.01 |
| 中国工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇合约 | 670 | 2021年02月05日 | 2022年02月09日 | | 670 | | | 670 | 0.86% | 6.54 |
| 合计 | | | | 24,811 | -- | -- | 14,873 | 9,938 | 4,652 | | 20,159 | 25.74% | 69.34 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2020年08月27日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | <p>风险分析：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险：市场部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、市场部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。</p> <p>4、公司进行远期外汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>公司参照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》，按公允价值进行确认计量，公司公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。</p> <p>报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益 -104.01 万元，期利金及合约到期投资收益 173.35 万元，报告期合并损益金额为 69.34 万元。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司开展外汇资金交易业务是为了规避进出口业务汇率风险，不存在任何投机性操作，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司开展外汇资金交易业务。</p> |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 | | |
|-------------------|--|----|--------|----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,000 | -- | -1,100 | 2,306.63 | 下降 | 147.00% | -- | 186.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -- | -0.02 | 0.04 | 下降 | 150.00% | -- | 200.00% |
| 业绩预告的说明 | <p>(1)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确认资产处置收益 3,800 万元，本期没有相关收益；</p> <p>(2)上半年通常为公司家电业务淡季，且本期美元兑人民币汇率同比贬值以及大宗材料涨价，导致虽然家电外销订单增加，但毛利额下降。另外本期收到的政府补助同比大幅减少。</p> | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------|---------------|-----------|
| 2021年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司恢复上市进程 | 不适用 |
| 2021年03月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司恢复上市进程 | 不适用 |

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 289,736,673.23 | 320,162,115.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 639,450.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,000,000.00 | 16,057,000.00 |
| 应收账款 | 90,909,231.69 | 98,144,559.84 |
| 应收款项融资 | 1,499,560.00 | 1,264,368.00 |
| 预付款项 | 54,149,907.71 | 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 | 12,760,997.63 | 12,272,523.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,747,718.90 | 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 | 10,258,835.38 | 8,616,835.05 |
| 流动资产合计 | 561,102,091.65 | 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 | 1,719,336.35 | 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 | 92,979,206.57 | 92,499,198.75 |
| 在建工程 | 2,097,470.99 | 282,844.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,161,133.92 | 13,207,754.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,237,596.37 | 2,324,152.55 |
| 递延所得税资产 | 20,272,031.52 | 17,487,130.41 |
| 其他非流动资产 | 1,378,441.20 | 2,872,551.20 |
| 非流动资产合计 | 348,925,016.92 | 345,488,419.22 |
| 资产总计 | 910,027,108.57 | 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 | 400,600.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 66,188,228.73 | 51,160,384.17 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,423,232.58 | 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 | 10,694,984.05 | 12,048,806.33 |
| 应交税费 | 1,550,351.24 | 879,434.97 |
| 其他应付款 | 30,445,217.58 | 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 | 15,212,048.72 | 16,251,591.27 |
| 流动负债合计 | 126,914,662.90 | 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 | 979,967.05 | 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 | 979,967.05 | 1,036,484.32 |
| 负债合计 | 127,894,629.95 | 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 | 799,957,635.61 | 799,957,635.61 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 其他综合收益 | 9,734,514.41 | 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 | -606,121,041.38 | -595,756,860.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 779,771,084.75 | 790,195,168.88 |
| 少数股东权益 | 2,361,393.87 | 2,361,757.60 |
| 所有者权益合计 | 782,132,478.62 | 792,556,926.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 910,027,108.57 | 910,562,438.48 |

法定代表人：戚勇

主管会计工作负责人：宋子超

会计机构负责人：陈昂

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,036,213.33 | 252,295,626.76 |
| 交易性金融资产 | | 639,450.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,057,000.00 |
| 应收账款 | 104,753,130.26 | 85,658,007.37 |
| 应收款项融资 | 1,499,560.00 | 1,264,368.00 |
| 预付款项 | 38,640,511.07 | 36,637,234.10 |
| 其他应收款 | 289,853,815.42 | 127,080,429.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 61,377,193.95 | 60,297,329.69 |
| 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 | | 3,424.21 |
| 流动资产合计 | 559,199,591.14 | 565,975,276.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 288,034,424.69 | 288,034,424.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 61,181,553.34 | 60,508,292.50 |
| 在建工程 | 2,097,470.99 | 282,844.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,161,133.92 | 13,207,754.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,237,596.37 | 2,324,152.55 |
| 递延所得税资产 | 18,215,233.12 | 15,561,679.64 |
| 其他非流动资产 | 1,378,441.20 | 2,872,551.20 |
| 非流动资产合计 | 386,305,853.63 | 382,791,699.29 |
| 资产总计 | 945,505,444.77 | 948,766,975.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | 400,600.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 42,600,973.27 | 47,869,876.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,134,692.89 | 974,950.67 |
| 应付职工薪酬 | 10,406,304.75 | 11,758,110.73 |
| 应交税费 | 906,669.33 | 290,172.66 |
| 其他应付款 | 121,363,380.88 | 108,194,424.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 147,510.09 | 1,183,743.61 |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计 | 176,960,131.21 | 170,271,278.66 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 979,967.05 | 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 | 979,967.05 | 1,036,484.32 |
| 负债合计 | 177,940,098.26 | 171,307,762.98 |
| 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 | 787,033,348.79 | 787,033,348.79 |
| 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 | -595,475,674.66 | -585,581,808.74 |
| 所有者权益合计 | 767,565,346.51 | 777,459,212.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 945,505,444.77 | 948,766,975.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 158,169,255.02 | 49,178,980.46 |
| 其中：营业收入 | 158,169,255.02 | 49,178,980.46 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 172,046,707.54 | 58,903,229.77 |
| 其中：营业成本 | 148,688,613.01 | 39,013,472.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 774,502.60 | 695,830.22 |
| 销售费用 | 5,477,143.38 | 3,046,251.42 |
| 管理费用 | 14,369,753.67 | 10,848,851.38 |
| 研发费用 | 5,015,051.72 | 4,510,040.35 |
| 财务费用 | -2,278,356.84 | 788,784.36 |
| 其中：利息费用 | | 4,314,652.81 |
| 利息收入 | 522,306.38 | 730,758.96 |
| 加：其他收益 | 104,034.92 | 2,606,740.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 1,717,848.75 | 974,348.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -15,651.25 | -15,651.25 |
| 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） | -1,040,050.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 88,785.83 | -396,453.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 38,116,238.03 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,006,833.02 | 31,576,624.23 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减: 营业外支出 | 45,099.69 | 298,478.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,051,932.71 | 31,278,146.14 |
| 减: 所得税费用 | -2,687,388.03 | 31,546.02 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,364,544.68 | 31,246,600.12 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,364,544.68 | 31,246,600.12 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | -10,364,180.95 | 31,244,825.28 |
| 2.少数股东损益 | -363.73 | 1,774.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,903.18 | -2,563,948.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -59,903.18 | -2,563,948.01 |
| (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 | -59,903.18 | -2,563,948.01 |
| 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 | -59,903.18 | -2,563,948.01 |
| 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 | -10,424,447.86 | 28,682,652.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,424,084.13 | 28,680,877.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -363.73 | 1,774.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.020 | 0.060 |
| （二）稀释每股收益 | -0.020 | 0.060 |

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：威勇

主管会计工作负责人：宋子超

会计机构负责人：陈昂

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 66,044,387.34 | 46,769,280.67 |
| 减：营业成本 | 57,419,075.35 | 39,592,080.01 |
| 税金及附加 | 735,581.66 | 626,443.07 |
| 销售费用 | 4,176,858.34 | 2,340,309.32 |
| 管理费用 | 13,502,758.77 | 10,462,914.72 |
| 研发费用 | 5,015,051.72 | 4,510,040.35 |
| 财务费用 | -2,112,402.74 | 1,697,174.01 |
| 其中：利息费用 | | 4,273,657.93 |
| 利息收入 | 189,033.80 | 27,028.94 |
| 加：其他收益 | 103,344.42 | 2,604,055.25 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,733,500.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -1,040,050.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -606,578.37 | 7,990,408.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,502,319.71 | -1,865,217.03 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 45,099.69 | 298,478.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,547,419.40 | -2,163,695.12 |
| 减：所得税费用 | -2,653,553.48 | -2,391,858.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,893,865.92 | 228,162.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,893,865.92 | 228,162.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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.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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -9,893,865.92 | 228,162.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 172,598,427.72 | 79,987,046.51 |
| 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 | 6,308,379.70 | 2,641,319.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 973,498.00 | 3,298,348.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 179,880,305.42 | 85,926,715.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,970,698.30 | 44,123,675.84 |
| 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 | 23,811,514.13 | 19,881,213.24 |
| 支付的各项税费 | 311,178.17 | 4,523,781.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,707,694.95 | 25,232,905.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,801,085.55 | 93,761,576.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,920,780.13 | -7,834,860.90 |
| 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 | | 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 | 20,000.00 | |
| 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 | 1,733,500.00 | 176,683,632.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,753,500.00 | 177,673,632.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,858,155.55 | 1,723,981.28 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 4,366,452.00 | 176,000,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,224,607.55 | 177,724,181.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,471,107.55 | -50,549.28 |
| 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 | | 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 | | 170,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 163,770,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,727,142.51 |
| 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 | | 6,950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 175,447,142.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,827,142.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 599,993.50 | 305,893.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,791,894.18 | -12,406,659.38 |
| 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 | 285,370,221.23 | 58,612,250.63 |

6、母公司现金流量表

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 | 43,989,164.74 | 69,163,014.58 |
| 收到的税费返还 | 6,308,379.70 | 2,641,319.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,403,990.76 | 24,862,960.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,701,535.20 | 96,667,295.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,936,429.45 | 44,123,675.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,881,226.73 | 19,296,151.81 |
| 支付的各项税费 | 267,047.51 | 387,229.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,574,236.82 | 20,809,994.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,658,940.51 | 84,617,051.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,957,405.31 | 12,050,244.05 |
| 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 | 20,000.00 | |
| 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 | 1,733,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,753,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,854,675.55 | 1,723,981.28 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 4,366,452.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,221,127.55 | 1,723,981.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,467,627.55 | -1,723,981.28 |
| 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 | | 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 | | 170,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 163,770,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,327,142.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 175,047,142.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,427,142.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200,832.57 | 368,226.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,625,865.43 | 6,267,346.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,295,626.76 | 965,269.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,669,761.33 | 7,232,616.64 |

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。