

1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 313,580,499.26 | 362,820,071.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 105,939,024.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 650,000.00 | 950,000.00 |
| 应收账款 | 18,663,617.18 | 22,166,721.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,316,269.14 | 15,283,012.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,865,430.41 | 18,849,865.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,662,182.87 | 2,841,777.65 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 170,790,170.42 | 110,956,407.26 |
| 流动资产合计 | 618,528,169.28 | 639,806,880.77 |
| 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 | 66,459,044.84 | 63,706,555.04 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 58,943,863.04 |
| 投资性房地产 | 62,868,425.22 | 27,895,808.25 |
| 固定资产 | 164,033,216.60 | 183,236,849.29 |
| 在建工程 | 240,909,993.18 | 176,597,455.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 54,768,078.25 | 74,846,059.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,584,912.12 | 997,552.89 |
| 递延所得税资产 | 17,569,593.29 | 11,578,328.43 |
| 其他非流动资产 | 35,699,741.58 | 1,858,000.00 |
| 非流动资产合计 | 707,190,256.08 | 599,660,471.04 |
| 资产总计 | 1,325,718,425.36 | 1,239,467,351.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,715,600.35 | 230,305,708.43 |
| 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 | 20,693,358.97 | 26,167,918.23 |
| 预收款项 | 2,252,659.78 | 25,004,352.44 |
| 合同负债 | 9,854,668.40 | |
| 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 | 40,653,283.03 | 26,876,555.27 |
| 应交税费 | 9,370,633.79 | 3,698,138.44 |
| 其他应付款 | 91,188,773.85 | 62,774,159.90 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 657,320.15 | 657,320.15 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 422,728,978.17 | 374,826,832.71 |
| 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 | 7,617,500.00 | 6,492,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 301,925.82 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,697,787.15 | 8,394,425.82 |
| 负债合计 | 432,426,765.32 | 383,221,258.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 394,707,209.02 | 394,707,209.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 210,578,439.05 | 173,002,161.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 891,498,805.31 | 853,922,527.40 |
| 少数股东权益 | 1,792,854.73 | 2,323,565.88 |
| 所有者权益合计 | 893,291,660.04 | 856,246,093.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,325,718,425.36 | 1,239,467,351.81 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 267,515,969.37 | 249,425,812.49 |
| 交易性金融资产 | | 105,939,024.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,221,921.26 | 6,833,519.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,806,583.78 | 1,282,671.23 |
| 其他应收款 | 61,609,106.18 | 99,580,406.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,557,203.70 | 2,663,340.09 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,495,869.74 | 110,946,152.83 |
| 流动资产合计 | 511,206,654.03 | 576,670,927.00 |
| 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 | 178,659,044.84 | 183,199,485.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 58,943,863.04 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 62,868,425.22 | 27,895,808.25 |
| 固定资产 | 156,659,711.69 | 157,279,101.62 |
| 在建工程 | 240,759,537.98 | 176,597,455.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,170,229.75 | 47,274,715.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,112,852.06 | 175,068.50 |
| 递延所得税资产 | 14,114,171.01 | 10,906,962.63 |
| 其他非流动资产 | 34,199,741.58 | |
| 非流动资产合计 | 788,840,965.13 | 662,272,460.54 |
| 资产总计 | 1,300,047,619.16 | 1,238,943,387.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,715,600.35 | 230,305,708.43 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,244,204.14 | 9,551,015.52 |
| 预收款项 | 2,252,659.78 | 3,448,773.88 |
| 合同负债 | 697,343.16 | |
| 应付职工薪酬 | 38,373,890.02 | 24,325,429.29 |
| 应交税费 | 8,921,280.38 | 2,946,325.84 |
| 其他应付款 | 69,083,527.63 | 45,898,892.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 657,320.15 | 657,320.15 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 378,288,505.46 | 316,476,145.61 |
| 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 | 7,617,500.00 | 6,492,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 301,925.82 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,697,787.15 | 8,394,425.82 |
| 负债合计 | 387,986,292.61 | 324,870,571.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 394,404,756.37 | 394,404,756.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 未分配利润 | 231,443,412.94 | 233,454,902.50 |
| 所有者权益合计 | 912,061,326.55 | 914,072,816.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,047,619.16 | 1,238,943,387.54 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 299,367,471.17 | 863,920,273.41 |
| 其中：营业收入 | 299,367,471.17 | 863,920,273.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 419,328,396.67 | 895,311,853.79 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 283,812,422.94 | 817,455,610.84 |
| 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 | 4,976,054.41 | 6,413,209.63 |
| 销售费用 | 58,769,917.61 | 36,429,489.62 |
| 管理费用 | 61,661,363.15 | 37,848,918.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,108,638.56 | -2,835,374.74 |
| 其中：利息费用 | 13,980,910.71 | 5,739,009.82 |
| 利息收入 | 4,156,335.63 | 9,023,933.31 |
| 加：其他收益 | 9,299,396.00 | 237,000.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 180,725,737.46 | 16,827,100.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,252,489.80 | 8,581,365.51 |
| 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） | -6,585,636.72 | -4,160,504.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,948,975.30 | -6,768,448.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,494,844.88 | -15,152,485.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 479,754.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,514,505.10 | -40,408,916.63 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 365,085.40 | 3,474,820.28 |
| 减：营业外支出 | 245,392.35 | 492,952.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,634,198.15 | -37,427,048.50 |
| 减：所得税费用 | 413,631.39 | -5,117,090.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,220,566.76 | -32,309,957.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,220,566.76 | -32,309,957.79 |
| 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 | 37,576,277.91 | -30,202,176.71 |
| 2.少数股东损益 | -4,355,711.15 | -2,107,781.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 33,220,566.76 | -32,309,957.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,576,277.91 | -30,202,176.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,355,711.15 | -2,107,781.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1587 | -0.1276 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1587 | -0.1276 |

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：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：张华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 136,834,321.23 | 94,559,883.34 |
| 减：营业成本 | 122,215,157.47 | 64,820,903.24 |
| 税金及附加 | 3,415,132.58 | 4,860,454.99 |
| 销售费用 | 45,347,813.75 | 19,373,385.50 |
| 管理费用 | 43,262,144.83 | 26,276,427.73 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,119,269.49 | -2,729,162.56 |
| 其中：利息费用 | 13,668,989.66 | 5,734,343.15 |
| 利息收入 | 3,783,389.74 | 8,779,244.08 |
| 加：其他收益 | 4,879,215.62 | 136,256.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 128,490,087.57 | 17,320,836.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,252,489.80 | 8,581,365.51 |
| 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） | -6,585,636.72 | -4,160,504.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,204,627.01 | -5,954,210.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,497,501.21 | -14,897,286.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 479,754.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,036,095.40 | -25,597,033.85 |
| 加：营业外收入 | 365,004.40 | 1,693,381.28 |
| 减：营业外支出 | 217,096.80 | 205,822.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,184,003.00 | -24,109,475.24 |
| 减：所得税费用 | 3,195,492.56 | -5,079,297.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,011,489.56 | -19,030,177.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,011,489.56 | -19,030,177.97 |
| （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 | -2,011,489.56 | -19,030,177.97 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 294,832,936.24 | 897,274,274.57 |
| 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 | 3,361,541.21 | 3,423,748.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,576,514.23 | 17,149,324.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,770,991.68 | 917,847,347.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,103,015.38 | 825,939,296.61 |
| 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 | 50,443,105.66 | 62,752,066.64 |
| 支付的各项税费 | 6,047,131.00 | 40,042,229.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,281,978.94 | 30,322,075.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,875,230.98 | 959,055,668.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173,104,239.30 | -41,208,320.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,802,382.10 | 10,566,771.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 626,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,165,585.78 | 60,094,920.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,931,651.88 | 2,726,482.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 510,026,459.76 | 73,388,173.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,684,602.04 | 9,519,881.26 |
| 投资支付的现金 | 269,083,900.00 | 205,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,768,502.04 | 214,519,881.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,257,957.72 | -141,131,707.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,825,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 296,768,580.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,125,000.00 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,718,580.00 | 230,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,038,501.68 | 11,160,804.81 |
| 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 | | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,038,501.68 | 171,660,804.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,680,078.32 | 58,839,195.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,166,203.26 | -123,500,833.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,643,395.89 | 482,144,228.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,477,192.63 | 358,643,395.89 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 138,144,433.55 | 122,381,026.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 收到的税费返还 | 3,351,176.55 | 3,288,035.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,531,317.24 | 17,333,532.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,026,927.34 | 143,002,594.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,755,669.61 | 77,067,169.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,212,572.34 | 43,465,692.82 |
| 支付的各项税费 | 4,023,430.33 | 36,880,612.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,931,413.89 | 22,704,104.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,923,086.17 | 180,117,579.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,896,158.83 | -37,114,985.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,802,382.10 | 10,566,771.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 626,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,665,100.00 | 60,094,920.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,931,651.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,525,973.98 | 70,661,691.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,828,424.14 | 6,965,532.90 |
| 投资支付的现金 | 330,450,700.00 | 217,100,000.00 |
| 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 | 16,366,000.00 | 78,573,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 451,645,124.14 | 302,638,732.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,880,849.84 | -231,977,041.54 |
| 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 | 296,768,580.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 1,125,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,893,580.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,028,139.74 | 11,156,138.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,028,139.74 | 171,156,138.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,865,440.26 | 58,843,861.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,850,131.27 | -210,248,164.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,425,812.49 | 459,673,977.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,275,943.76 | 249,425,812.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|--------------------|----|--------------------|------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 236,74 7,901. 00 | | | | 394,707, 209.02 | | | | 49,465,2 56.24 | | 173,002, 161.14 | | 853,922, 527.40 | 2,323,56 5.88 | 856,246 ,093.28 |
| 加：会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制 下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 236,74 7,901. 00 | | | | 394,707, 209.02 | | | | 49,465,2 56.24 | | 173,002, 161.14 | | 853,922, 527.40 | 2,323,56 5.88 | 856,246 ,093.28 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列） | | | | | | | | | | | 37,576,2 77.91 | | 37,576,2 77.91 | -530,71 1.15 | 37,045, 566.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 37,576,2 | | 37,576,2 | -4,355,7 | 33,220, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 77.91 | | 77.91 | 11.15 | 566.76 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,74 7,901. 00 | | | | 394,707, 209.02 | | | | 49,465,2 56.24 | | 210,578, 439.05 | | 891,498, 805.31 | 1,792,85 4.73 | 893,291 ,660.04 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 236,74 7,901. 00 | | | | 394,707 ,209.02 | | | | 47,528, 696.69 | | 191,386, 978.28 | | 870,370 ,784.99 | 5,880.85 | 870,376,6 65.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 1,936,5 59.55 | | 17,262,5 61.29 | | 19,199, 120.84 | -160.20 | 19,198,96 0.64 | |
| 前期差错 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------------|
| 更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 394,707,209.02 | | | | | 49,465,256.24 | | | | | 208,649,539.57 | | | | | 889,569,905.83 | | | | | 5,720.65 | | | | | 889,575,626.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -5,445,201.72 | | -5,445,201.72 | | -5,445,201.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 394,707,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | 173,002,161.14 | | 853,922,527.40 | 2,323,565.88 | 856,246,093.28 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 394,404,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 233,454,902.50 | | 914,072,816.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 394,404,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 233,454,902.50 | | 914,072,816.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -2,011,489.56 | | -2,011,489.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,011,489.56 | | -2,011,489.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| 四、本期期末余额 | 236,747, 901.00 | | | | 394,404,75 6.37 | | | | 49,465,256 .24 | 231,443, 412.94 | | 912,061,326.5 5 |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|--------|------|-------------------|--------------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 236,747, 901.00 | | | | 394,404,7 56.37 | | | | 47,528,69 6.69 | 240,501,246. 27 | | 919,182,600.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,936,559 .55 | 17,429,035.9 2 | | 19,365,595.47 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 236,747, 901.00 | | | | 394,404,7 56.37 | | | | 49,465,25 6.24 | 257,930,282. 19 | | 938,548,195.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -24,475,379. 69 | | -24,475,379.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -19,030,177. 97 | | -19,030,177.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -5,445,201.72 | | -5,445,201.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -5,445,201.72 | | -5,445,201.72 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,747, 901.00 | | | | 394,404,7 56.37 | | | | 49,465,25 6.24 | 233,454,902. 50 | | 914,072,816.11 |