（上接A29版）

（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1. 股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	9,313,446.31	–9,313,446.31	–	–	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	9,313,446.31	–9,313,446.31	–	–	–
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	400,000,000.00	351,455,966.48	–	–	51,434,423.62	408,395,437.49	1,211,285,827.59	–	1,211,285,827.59

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	265,377,321.75	296,625,157.97	105,017,007.32	92,387,779.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	6,326,600.00
应收票据	–	226,670.00	–	38,866,821.49
应收账款	23,944,994.27	20,906,173.65	39,411,659.04	60,222,199.00
应收款项融资	486,770,262.65	468,246,220.81	233,465,144.98	–
预付款项	969,399.50	1,074,965.00	1,068,975.98	737,642.17
其他应收款	250,088,349.63	242,508,779.37	301,492,038.02	233,646,733.57
存货	27,022,929.64	33,947,525.27	42,415,677.87	35,231,001.49
其他流动资产	8,918.96	90,467.45	9,008,537.09	10,915,481.06
流动资产合计	1,054,182,176.40	1,063,625,959.52	731,879,040.30	478,334,258.18
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	5,258,805.48
其他债权投资	–	–	5,248,920.54	–
长期股权投资	633,842,619.57	633,842,619.57	633,842,619.57	633,842,619.57
固定资产	967,360,970.95	976,594,345.61	1,064,675,659.70	1,166,139,678.24
在建工程	23,809,197.78	6,119,656.42	1,818,964.18	54,580.00
无形资产	37,634,742.80	39,153,385.97	42,331,516.14	45,700,116.49
长期待摊费用	9,920,368.04	11,972,857.98	16,077,837.86	20,182,817.74
其他非流动资产	77,362,455.95	15,030,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,749,930,355.09	1,682,712,865.55	1,783,995,517.99	1,891,178,617.52
资产总计	2,804,112,531.49	2,746,338,825.07	2,515,874,558.29	2,369,512,875.70
流动负债：				
短期借款	405,004,688.38	411,000,000.00	465,001,728.09	386,085,000.00
交易性金融负债	–	–	49,969,500.00	–
应付票据	16,000,000.00	68,920,000.00	16,000,000.00	14,400,000.00
应付账款	51,664,080.37	33,799,549.32	31,490,967.39	45,674,481.00
预收款项	–	–	6,531,068.19	5,835,332.80
合同负债	19,597,012.31	8,705,731.79	–	–
应付职工薪酬	18,625,026.62	11,601,540.96	8,012,515.16	10,708,265.66
应交税费	15,765,825.99	5,110,831.36	3,852,127.51	5,719,594.70
其他应付款	305,760,895.73	153,791,824.59	271,942,429.14	423,673,325.27
一年内到期的非流动负债	160,460,630.51	165,468,899.76	206,131,967.50	258,387,898.20
其他流动负债	1,585,756.75	179,006,854.84	160,393,252.10	–
流动负债合计	994,463,916.66	1,037,405,232.62	1,219,325,555.08	1,150,483,897.63
非流动负债：				
长期借款	–	–	–	15,000,000.00
长期应付款	19,230,231.53	78,288,657.15	154,554,994.19	120,180,401.24
递延收益	2,078,916.86	2,407,166.84	991,666.80	1,204,166.76
递延所得税负债	3,325,825.60	3,444,875.80	2,911,389.56	1,460,772.30
非流动负债合计	24,634,973.99	84,140,699.79	158,458,050.55	137,845,340.30
负债合计	1,019,098,890.65	1,121,545,932.41	1,377,783,605.63	1,288,329,237.93
所有者权益：				
股本	500,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	599,821,107.05	599,821,107.05	365,298,586.05	365,298,586.05
其他综合收益	–	–	248,920.54	258,805.48
盈余公积	70,984,715.59	70,984,715.59	55,741,881.64	50,050,161.66
未分配利润	614,207,818.20	453,987,070.02	316,801,564.43	265,576,084.58
所有者权益合计	1,785,013,640.84	1,624,792,892.66	1,138,090,952.66	1,081,183,637.77
负债和所有者权益合计	2,804,112,531.49	2,746,338,825.07	2,515,874,558.29	2,369,512,875.70

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1–6 月	2020年	2019年	2018年
一、营业收入	758,507,298.41	1,192,863,890.88	1,130,951,428.65	1,018,043,629.94
减：营业成本	515,637,971.48	965,008,380.14	882,223,290.17	703,241,445.45
税金及附加	5,195,968.16	7,977,059.61	8,517,369.27	11,050,395.47
销售费用	7,865,652.68	10,208,738.23	36,829,616.07	31,034,835.32
管理费用	19,486,639.24	42,142,559.97	36,704,933.54	38,614,173.65
研发费用	20,338,193.24	46,719,814.26	46,502,768.06	49,748,509.73
财务费用	23,224,339.52	62,241,171.74	63,590,717.61	77,741,844.36
加：其他收益	406,767.08	2,143,575.59	6,771,527.96	1,874,895.85
投资收益（损失以“–”号填列）	90,000,000.00	100,359,528.31	–	5,513,704.71
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	–	–	–123,000.00	6,326,600.00
信用减值损失（损失以“–”号填列）	570,474.35	–3,414,208.31	–91,101.49	–
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–158,770.50	–296,131.00	–199,893.89	–127,038.83
资产处置收益（损失以“–”填列）		162,362.07	65,458.84	–3,274,913.37
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	257,577,005.02	157,521,293.59	63,005,725.35	116,925,674.32
加：营业外收入	47,164.93	138,925.83	166,929.60	1,743,797.32
减：营业外支出	5,000.00	137,119.97	539,468.14	13,193,007.55
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	257,619,169.95	157,523,099.45	62,633,186.81	105,476,464.09
减：所得税费用	22,398,421.77	5,094,759.91	5,715,986.98	12,342,000.95
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	235,220,748.18	152,428,339.54	56,917,199.83	93,134,463.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	235,220,748.18	152,428,339.54	56,917,199.83	93,134,463.14
（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	–	–248,920.54	–9,884.94	258,805.48
六、综合收益总额	235,220,748.18	152,179,419.00	56,907,314.89	93,393,268.62

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1–6月	2020年	2019年	2018年
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	759,382,473.34	786,263,380.31	646,843,391.37	795,732,244.17
收到的税费返还	5,795,382.85	234,239.75	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	15,978,692.94	24,775,348.41	23,926,843.43	23,096,288.52
经营活动现金流入小计	781,156,549.13	811,272,968.47	670,770,234.80	818,828,532.69
购买商品、接受劳务支付的现金	253,529,998.35	523,320,910.57	561,230,105.20	375,439,888.00
支付给职工以及为职工支付的现金	138,329,422.96	133,986,047.54	132,635,796.10	132,478,895.63
支付的各项税费	81,650,985.97	43,257,434.44	55,407,319.02	92,083,634.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,836,348.44	33,293,735.60	59,961,713.60	57,222,999.49
经营活动现金流出小计	497,346,755.72	733,858,128.15	809,234,933.92	657,225,417.21
经营活动产生的现金流量净额	283,809,793.41	77,414,840.32	–138,464,699.12	161,603,115.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	5,130,010.53	–	260,988,115.66
取得投资收益收到的现金	–	100,229,517.78	–	5,525,589.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,563,080.00	3,119,800.50	2,273,396.61	9,184,914.73
投资活动现金流入小计	2,563,080.00	108,479,328.81	2,273,396.61	275,698,619.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,187,630.57	5,990,490.27	8,754,771.71	106,961,529.55
投资支付的现金	–	–	–	506,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,187,630.57	5,990,490.27	8,754,771.71	612,961,529.55
投资活动产生的现金流量净额	–109,624,550.57	102,488,838.54	–6,481,375.10	–337,262,910.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	334,522,521.00	–	–
取得借款收到的现金	588,902,367.76	811,392,926.68	897,934,757.10	956,793,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金	377,117,723.10	403,034,328.48	821,174,742.91	1,233,936,249.90
筹资活动现金流入小计	966,020,090.86	1,548,949,776.16	1,719,109,500.01	2,190,729,809.90
偿还债务支付的现金	668,697,777.80	887,762,458.24	881,216,331.44	1,100,043,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,468,982.57	44,437,428.35	30,934,453.96	54,058,508.90
支付其他与筹资活动有关的现金	339,937,537.66	667,663,237.98	617,534,920.29	844,013,706.52
筹资活动现金流出小计	1,105,104,298.03	1,599,863,124.57	1,529,685,705.69	1,998,115,575.42
筹资活动产生的现金流量净额	–139,084,207.17	–50,913,348.41	189,423,794.32	192,614,234.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,278,191.09	–1,086,560.74	231,456.63	23,627.23
五、现金及现金等价物净增加额	33,822,844.58	127,903,769.71	44,709,176.73	16,978,067.08
加：期初现金及现金等价物余额	273,211,341.49	72,496,956.13	27,787,779.40	10,809,712.32
六、期末现金及现金等价物余额	307,034,186.07	200,400,725.84	72,496,956.13	27,787,779.40

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021年1–6月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	500,000,000.00	599,821,107.05	–	70,984,715.59	453,987,070.02	1,624,792,892.66
加：会计政策变更	–	–	–	–		
前期差错更正	–	–	–	–		
其他	–	–	–	–		
二、本年期初余额	500,000,000.00	599,821,107.05	–	70,984,715.59	453,987,070.02	1,624,792,892.66
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	–	–	160,220,748.18	160,220,748.18
（一）综合收益总额	–	–	–	–	235,220,748.18	235,220,748.18
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–75,000,000.00	–75,000,000.00
1. 提取盈余公积	–	–	–	–		
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–75,000,000.00	–75,000,000.00
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	500,000,000.00	599,821,107.05	–	70,984,715.59	614,207,818.20	1,785,013,640.84

单位：元

项目	2020年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,000,000.00	365,298,586.05	248,920.54	55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–
二、本年期初余额	400,000,000.00	365,298,586.05	248,920.54	55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	100,000,000.00	234,522,521.00	–248,920.54	15,242,833.95	137,185,505.59	486,701,940.00
（一）综合收益总额	–	–	–	–	152,428,339.54	152,428,339.54
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	234,522,521.00	–	–	–	334,522,521.00
1.股东投入的普通股	100,000,000.00	234,522,521.00	–	–	–	334,522,521.00
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	–	–	–	15,242,833.95	–15,242,833.95	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	15,242,833.95	–15,242,833.95	–
2. 对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–248,920.54	–	–	–248,920.54
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	400,000,000.00	365,298,586.05	248,920.54	55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66

单位：元

项目	2019年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,000,000.00	365,298,586.05	258,805.48	50,050,161.66	265,576,084.58	1,081,183,637.77
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–
二、本年期初余额	400,000,000.00	365,298,586.05	258,805.48	50,050,161.66	265,576,084.58	1,081,183,637.77
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	–9,884.94	5,691,719.98	51,225,479.85	56,907,314.89
（一）综合收益总额	–	–	–9,884.94	–	56,917,199.83	56,907,314.89
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–
1. 股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	5,691,719.98	–5,691,719.98	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	5,691,719.98	–5,691,719.98	–
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	400,000,000.00	365,298,586.05	248,920.54	55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66

单位：元

项目	2018年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,000,000.00	365,298,586.05	–	40,736,715.35	181,755,067.75	987,790,369.15
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–
二、本年期初余额	400,000,000.00	365,298,586.05	–	40,736,715.35	181,755,067.75	987,790,369.15
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	258,805.48	9,313,446.31	83,821,016.83	93,393,268.62
（一）综合收益总额	–	–	258,805.48	–	93,134,463.14	93,393,268.62
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–
1. 股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	9,313,446.31	–9,313,446.31	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	9,313,446.31	–9,313,446.31	–
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	400,000,000.00	365,298,586.05	258,805.48	50,050,161.66	265,576,084.58	1,081,183,637.77

三、最近三年及一期公司财务报表合并范围变化情况

（一）公司财务报表合并范围

2021年3月31日，公司纳入合并报表范围的子公司共3家，具体情况如下：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
沂水县热电有限责任公司	沂水	沂水	火力发电	100.00%	同一控制下的企业合并
临沂天炬节能材料科技有限公司	沂水	沂水	玻璃纤维及制品制造	100.00%	投资设立
淄博卓意玻纤材料有限公司	沂源	沂源	玻璃纤维及制品制造	100.00%	投资设立

（二）合并财务报表范围变化情况

增加/减少公司名称	变动原因	性质
2018年		
临沂至诚钙业有限公司	公司于2018年1月出资成立全资子公司临沂至诚钙业有限公司	增加
2019年		
临沂至诚钙业有限公司	至诚钙业于2019年1月3日工商注销	减少

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

项目	2021.06.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	0.77	0.63	0.49	0.47
速动比率（倍）	0.71	0.55	0.42	0.40
资产负债率（合并）	56.76%	60.72%	66.73%	67.93%
资产负债率（母公司）	36.34%	40.84%	54.76%	54.37%
项目	2021年1–6月	2020年	2019年	2018年
应收账款周转率（次）	42.70	23.08	17.15	19.85
存货周转率（次）	14.73	10.56	11.63	12.99
每股经营活动现金流量（元）	1.14	0.90	–0.10	1.00
每股净现金流量（元）	0.14	0.34	0.02	0.16
研发费用占营业收入的比重	2.65%	3.81%	3.55%	3.14%

上表各指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产–存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%；

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2021 年 1–6 月应收账款周转率系年化后数据；

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额，2021 年 1–6 月存货周转率系年化后数据；

6、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；

8、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入*100%。

（二）每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2021年1–6月	2020年	2019年	2018年
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益（元）	0.66	0.40	0.37	0.42
	稀释每股收益（元）	0.66	0.40	0.37	0.42
	加权平均净资产收益率	17.20%	11.71%	11.39%	14.98%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益（元）	0.65	0.37	0.30	0.40
	稀释每股收益（元）	0.65	0.37	0.30	0.40
	加权平均净资产收益率	16.81%	10.92%	9.35%	14.34%

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2021年1–6月	2020年	2019年	2018年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	118.26	66.79	167.48	–1,569.10
计入当期损益的政府补助，但与企业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	634.31	1,138.29	3,119.07	855.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	–	–	–12.30	632.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127.06	125.62	50.38	151.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35.60	72.43	79.59	835.04
所得税影响额	–170.34	241.78	787.36	181.60
合计	744.88	1,161.35	2,616.87	723.92

报告期各期，公司非经常性损益占比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1–6月	2020年	2019年	2018年
归属于母公司所有者的非经常性损益	744.88	1,161.35	2,616.87	723.92
归属于母公司所有者的净利润	33,056.35	17,237.12	14,628.20	16,881.90
非经常性损益占比	2.25%	6.74%	17.89%	4.29%

报告期各期，归属于母公司所有者的非经常性损益占归属于母公司所有者净利润的比例分别为4.29%、17.89%、6.74%和2.25%。

第五节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期内，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	130,639.39	27.73%	112,791.79	24.87%	89,761.46	21.99%	69,418.35	18.38%
非流动资产	340,440.05	72.27%	340,699.99	75.13%	318,340.88	78.01%	308,300.69	81.62%
资产总计	471,079.44	100.00%	453,491.77	100.00%	408,102.33	100.00%	377,719.03	100.00%

报告期各期末，公司的资产总额分别为377,719.03万元、408,102.33万元、453,491.77万元和471,079.44万元，资产规模呈现出持续增长的趋势。

公司的资产结构以非流动资产为主，主要是与生产经营紧密相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以及土地使用权等无形资产。报告期各期末，非流动资产占资产总额的比例分别为81.62%、78.01%、75.13%和72.27%。呈现出逐年小幅下降的趋势，但是总体来看，流动资产与非流动资产比例处于相对稳定的状态。

公司属于玻纤制造企业及热电生产企业，行业特点决定了公司资产结构以生产设备、厂房等非流动资产为主。公司资产结构特点与公司业务特点一致。总体来看，公司资产结构保持稳定。

1、流动资产分析

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	34,707.04	26.57%	37,963.67	33.66%	14,871.41	16.57%	26,897.34	38.75%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–	–	–	632.66	0.91%
应收票据	–	–	223.12	0.20%	–	–	10,519.55	15.15%
应收账款	6,990.06	5.35%	6,563.75	5.82%	10,734.75	11.96%	10,393.55	14.97%
应收款项融资	69,509.05	53.21%	41,425.45	36.73%	36,545.71	40.71%	–	–
预付款项	317.78	0.24%	319.64	0.28%	282.91	0.32%	177.33	0.26%
其他应收款	84.88	0.06%	68.30	0.06%	39.97	0.04%	49.51	0.07%
存货	10,282.03	7.87%	13,941.07	12.36%	13,318.14	14.84%	8,994.15	12.96%
其他流动资产	8,748.55	6.70%	12,286.80	10.89	13,968.56	15.56%	11,754.27	16.93%
流动资产合计	130,639.39	100.00%	112,791.79	100%	89,761.46	100%	69,418.35	100%

报告期各期末，公司的流动资产主要包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货以及其他流动资产等。公司的主要资产项目分析如下：

（1）货币资金

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
库存现金	–	–	–	7.66
银行存款	30,703.42	27,321.13	10,363.41	16,462.37
其他货币资金	4,003.62	10,642.54	4,508.00	10,427.31
合计	34,707.04	37,963.67	14,871.41	26,897.34
其中：质押或受限银行存款	–	–	19.02	7,000.00
银行承兑汇票保证金	1,000.00	4,612.54	1,258.00	9,097.00
信用证保证金	3,003.62	6,030.00	3,250.00	1,330.31
货币资金占流动资产比例	26.57%	33.66%	16.57%	38.75%

报告期各期末，公司货币资金余额分别为26,897.34万元、14,871.41万元、37,963.67万元和34,707.04万元，占流动资产的比例分别为38.75%、16.57%、33.66%和26.57%。公司的货币资金主要由银行存款和其他货币资金组成，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等。货币资金余额合理，基本能够满足公司日前正常生产经营的需要。

2019年末公司货币资金较2018年末减少12,025.93万元，同比下降44.71%，主要是质押或受限定期存款与银行承兑汇票保证金减少。2020年末公司货币资金较2019年末增加23,092.26万元，同比上涨155.28%，主要是销售回款增加、前次募集资金置换前期投资等原因所致。2021年6月末公司货币资金较2020年末下降3,256.63元，同比下降8.58%，差别不大。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	632.66
其中：衍生金融资产	–	–	–	632.66
合计	–	–	–	632.66

报告期各期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额分别为632.66万元、0.00万元、0.00万元和0.00万元，占流动资产的比例分别为0.91%、0.00%、0.00%和0.00%。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要核算的系公司持有的衍生金融资产。2018年末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为632.66万元，主要由于2018年公司通过民生银行向平安银行开具融资性保函，与平安银行签订《离岸资金贷款合同》借入离岸资金贷款1,400万美元，用于向上游供应商购买原材料和归还他行正常类授信。与此同时，公司与民生银行签订《远期结售汇、人民币与外币掉期协议》，购入远期外汇合约锁定还款汇率，远期外汇合约作为衍生金融资产核算。2018年末，公司根据汇率变动确认衍生金融资产余额为632.66万元。

2019年末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较2018年末减少100%，主要由于公司2019年归还离岸资金贷款，同时与民生银行签订的《远期结售汇、人民币与外币掉期协议》终止，终止确认对应的衍生金融资产，导致本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上期末减少。2019年起公司不再有新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）应收票据、应收款项融资

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收