(上接C13版)

综上,发行人董监高、核心技术人员在外兼职不影响其在发行人处履职,不存在利益冲突。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

未在公司任职的董事、监事原则上不在公司领取薪酬。公司根据股东大会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴,不再发放其他薪酬。公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬由工资及奖金等组成。工资根据岗位、职级、司龄等确定,奖金根据所任职单位年度经营利润完成情况、绩效考核结果等确定。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员2020年度从公司实际领取的薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	2020年度薪酬合计	是否在关联方领取薪酬
1	钟国栋	董事长	52.56	是
2	陈明辉	副董事长、总经理	843.53	-
3	王晓光	副董事长	448.03	-
4	毛荣标	董事、副总经理	410.91	-
5	廖建昕	董事	-	是
6	黄铁飞	董事	-	是
7	葛庆成	董事	-	是
8	杜欢政	独立董事	-	-
9	金雪军	独立董事	-	-
10	周劲松	独立董事	-	-
11	陆士敏	独立董事	-	-
12	朱江风	监事长	450.08	-
13	杨必来	监事	-	是
14	朱红梅	监事	-	-
15	金 成	职工监事	74.72	-
16	蔡元栋	职工监事	72.03	-
17	林开杰	副总经理	304.76	-
18	林小波	副总经理	291.64	
18	俞保云	总工程师、核心技术人员	113.99	-
19	王竹青	财务总监	189.36	-
20	朱方超	董事会秘书	74.92	-
21	章平衡	核心技术人员	114.13	-
22	李骊明	核心技术人员	82.67	-

注1:2020年1-6月,钟国栋在公司关联方物产国际任职并领取薪酬。

注2:公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员2020年度从公司实际领取的薪酬情况未包含股份支付部分。

八、控股股东、实际控制人

(一)控股股东情况

截至本招股意向书摘要签署日,物产中大直接持有公司66.00%股权,通过物产金属和物产国际间接持有公司4.00%股权,为公司控股股东。

物产中大为上交所主板上市公司,其股票代码为600704.SH。物产中大基本情况如下:

公司名称	物产中大集团股份有限公司		
成立日期	1992年12月31日		
注册资本	5,196,032,040元		
实收资本	5,196,032,040元		
统一社会信用代码	913300001429101221		
法定代表人	王挺军		
注册地/主要生产经营地	杭州市环城西路56号		
股东构成	国资公司25.41%;交通集团17.17%;其他股东57.42%		
经营范围	实业投资,股权投资,资产管理,投资管理,管理咨询,信息咨询服务,汽车销售与租赁,电子商务技术服务,二手车交易与服务,国内贸易,从事进出口业务,供应链管理,物流仓储信息服务,房屋租赁,设备租赁,物业服务,养老养生健康服务(不含诊疗服务)。(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)		
主要财务数据(万元)(2021年1-6月财务数据未经审计)	项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
	总资产	14,725,974.77	10,665,260.26
	净资产	3,556,172.38	3,390,173.10
	净利润	309,223.01	404,297.22

注:根据物产中大2021年7月6日披露的《物产中大集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,物产中大新增限制性股票133,850,000股,物产中大总股本变更为5,196,032,040股,国资公司持股比例变更为25.41%,交通集团持股比例变更为17.17%。

截至本招股意向书摘要签署日,国资公司为物产中大控股股东,为公司间接控股股东。国资公司基本情况如下:

公司名称	浙江省国有资本运营有限公司		
成立日期	2007年2月15日		
注册资本	1,000,000.00万元		
实收资本	1,000,000.00万元		
统一社会信用代码	91330000798592788H		
法定代表人	桑均尧		
注册地/主要生产经营地	浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼		
股东构成	浙江省国资委100%		
经营范围	投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)		
主要财务数据(万元)(2021年1-6月财务数据未经审计)	项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
	总资产	27,021,675.03	22,418,729.95
	净资产	6,346,941.61	6,040,339.43
	净利润	430,988.32	599,696.16

(二)实际控制人情况

浙江省国资委分别通过国资公司及交通集团间接持有物产中大25.41%及17.17%股权,为物产中大实际控制人,亦为公司实际控制人。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021.06.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:				
货币资金	1,299,220,133.52	623,975,432.87	1,296,053,032.30	837,295,997.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
交易性金融资产	362,446,632.16	29,806,000.00	3,851,010.00	-
应收票据	14,020,000.00	-	-	528,078,968.92
应收账款	746,425,261.77	489,975,285.18	520,260,393.86	345,251,843.10
应收款项融资	560,179,429.27	394,945,579.98	602,835,553.70	-
预付款项	1,267,580,151.55	631,812,787.44	54,196,985.24	66,186,650.65
其他应收款	41,487,310.99	31,137,018.95	30,104,503.10	14,561,170.79
存货	4,369,129,948.90	2,662,979,420.81	1,564,041,831.73	1,556,430,539.30
持有待售资产	-	-	-	67,676,198.64
其他流动资产	158,355,295.15	133,913,724.97	137,179,138.43	159,036,047.31
流动资产合计	8,818,844,163.31	4,998,545,250.20	4,208,522,448.36	3,574,517,416.47
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	5,719,750.00
长期股权投资	121,803,457.25	118,807,887.93	179,540,612.42	182,901,322.13
其他权益工具投资	15,603,252.41	3,100,000.00	3,100,000.00	-
投资性房地产	197,271,500.00	197,271,500.00	211,717,600.00	211,992,900.00
固定资产	2,512,234,129.84	2,652,917,906.98	2,882,796,258.64	2,817,810,740.73
在建工程	452,449,513.02	103,942,375.72	46,374,710.25	157,462,106.96
使用权资产	147,987.48	-	-	-
无形资产	301,340,940.67	278,487,515.38	203,216,451.44	207,252,324.01
商誉	213,802,596.04	230,065,496.27	230,065,496.27	247,834,242.67
长期待摊费用	26,367,443.88	26,417,793.16	12,083,849.96	14,438,142.80
递延所得税资产	114,762,211.18	88,837,892.49	113,199,109.51	128,411,535.73
其他非流动资产	112,416,322.72	139,688,232.86	3,951,644.75	41,888,169.36
非流动资产合计	4,068,199,354.49	3,839,536,600.79	3,886,045,733.24	4,015,711,234.39
资产总计	12,887,043,517.80	8,838,081,850.99	8,094,568,181.60	7,590,228,650.86
流动负债:				
短期借款	4,526,659,795.42	1,108,157,931.84	1,321,397,550.02	1,183,914,337.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	2,254,239.57
交易性金融负债	1,233,309.81	15,802,191.59	6,595,814.83	-
应付票据	459,670,000.00	891,290,000.00	1,500,040,000.00	1,034,040,000.00
应付账款	1,706,746,486.44	1,327,657,350.30	1,217,324,358.38	1,166,125,065.09
预收款项	5,336,087.60	2,609,053.34	863,022,324.33	797,912,345.87
合同负债	2,540,309,820.29	1,747,539,802.60	-	-
应付职工薪酬	67,007,498.63	95,225,866.38	81,940,072.02	93,448,717.58
应交税费	142,928,173.93	99,383,093.52	66,582,052.71	151,655,094.97
其他应付款	163,615,998.14	152,008,127.57	198,590,579.73	343,294,217.81
一年内到期的非流动负债	85,041,277.42	81,757,313.51	118,857,714.39	120,543,884.72
其他流动负债	338,178,694.05	227,013,064.59	3,677,842.08	-
流动负债合计	10,036,727,141.73	5,748,443,795.24	5,378,028,308.49	4,893,187,902.61
非流动负债:				
长期借款	193,419,000.18	381,240,691.24	364,186,019.39	592,672,860.74
长期应付款	924,960.08	924,960.08	914,006.86	900,904.91
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	14,231,495.77	14,144,933.55	42,268,753.32	12,890,374.03
递延收益	56,150,043.42	57,653,454.55	63,657,893.60	67,428,157.24
递延所得税负债	62,080,789.66	61,624,578.88	58,890,229.83	50,985,573.51
非流动负债合计	326,806,289.11	515,588,618.30	529,916,903.00	724,877,870.43
负债合计	10,363,533,430.84	6,264,032,413.54	5,907,945,211.49	5,618,065,773.04
股东权益:				
股本	457,522,642.00	457,522,642.00	457,522,642.00	457,522,642.00
资本公积	31,418,746.32	31,418,746.32	-	-
其他综合收益	113,782,856.87	113,782,856.87	113,782,856.87	114,942,169.37
专项储备	490,237.21	454,298.06	734,740.21	-
盈余公积	69,008,854.89	69,008,854.89	18,663,458.76	21,146,408.37
未分配利润	1,074,616,586.12	1,107,765,000.59	1,021,259,135.67	798,419,257.54
归属于母公司股东权益合计	1,746,839,923.41	1,779,952,398.73	1,611,962,833.51	1,392,030,477.28
少数股东权益	776,670,163.55	794,097,038.72	574,660,136.60	580,132,400.54
股东权益合计	2,523,510,086.96	2,574,049,437.45	2,186,622,970.11	1,972,162,877.82
负债和股东权益总计	12,887,043,517.80	8,838,081,850.99	8,094,568,181.60	7,590,228,650.86

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	22,436,660,644.86	30,064,154,081.57	32,325,011,728.93	35,510,578,328.41
减:营业成本	21,257,975,520.35	28,701,891,298.55	31,048,224,235.83	34,252,467,601.12
税金及附加	13,453,530.66	29,453,435.73	26,585,408.17	31,521,475.44
销售费用	56,401,071.86	108,284,485.08	88,176,075.48	93,342,057.66
管理费用	76,478,350.05	174,019,341.15	132,119,688.84	134,617,107.80
研发费用	52,721,153.21	92,175,948.77	82,347,654.48	63,335,415.00
财务费用	75,720,146.18	38,396,053.94	72,388,396.56	140,040,486.73
其中:利息费用	67,737,546.05	55,246,191.76	73,886,508.01	138,916,127.66
其中:利息收入	10,672,879.74	24,911,816.36	34,561,194.92	24,573,412.73
加:其他收益	20,002,490.01	35,921,640.24	55,741,991.23	32,914,272.50
投资收益	-18,145,468.47	-34,230,817.84	-5,215,554.08	14,524,204.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,995,569.33	17,098,134.76	-3,360,709.71	-6,430,403.80
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,408,651.98	-33,545,062.15	-34,226,760.92	-
公允价值变动收益	25,088,761.08	-15,879,793.11	-3,676,904.83	-1,613,562.81
信用减值损失	-15,410,112.88	4,848,952.42	-12,687,767.78	-
资产减值损失	-317,572,319.44	-117,383,400.46	-144,104,504.45	-95,813,188.06
资产处置收益	4,405,437.56	28,904.83	106,965,026.42	380,461.35
二、营业利润	602,279,660.41	793,239,004.43	872,192,556.08	745,646,372.60
加:营业外收入	39,421.14	7,043,029.56	2,168,109.36	33,678,470.96
减:营业外支出	42,312.06	3,623,050.30	33,555,737.24	10,292,939.73
三、利润总额	602,276,769.49	796,658,983.69	840,804,928.20	769,031,903.83
减:所得税费用	94,938,837.67	137,609,743.57	141,359,072.98	132,172,984.71
四、净利润	507,337,931.82	659,049,240.12	699,445,855.22	636,858,919.12
归属于母公司所有者的净利润	424,374,227.53	502,869,374.65	489,879,907.58	461,500,196.56
少数股东损益	82,963,704.29	156,179,865.47	209,565,947.64	175,358,722.56
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-	-	-527,625.00
六、综合收益总额	507,337,931.82	659,049,240.12	699,445,855.22	636,331,294.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,374,227.53	502,869,374.65	489,879,907.58	460,972,571.56
归属于少数股东的综合收益总额	82,963,704.29	156,179,865.47	209,565,947.64	175,358,722.56
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.93	1.10	1.07	1.01
(二)稀释每股收益	0.93	1.10	1.07	1.01

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	24,586,749,845.05	33,094,442,775.77	35,656,534,074.89	39,291,819,668.35
收到的税费返还	5,862,631.13	15,096,689.61	31,730,265.45	11,741,285.01
收到其他与经营活动有关的现金	309,076,305.74	344,450,018.85	282,592,717.50	234,585,501.78
经营活动现金流入小计	24,901,688,781.92	33,453,989,484.23	35,970,857,057.84	39,538,146,455.14
购买商品、接受劳务支付的现金	25,666,100,905.05	32,321,584,709.98	33,830,759,984.38	37,494,135,706.62
支付给职工以及为职工支付的现金	189,284,346.34	292,745,117.20	291,082,776.64	247,570,793.24
支付的各项税费	137,529,211.83	243,796,269.95	348,984,753.26	331,034,559.90
支付其他与经营活动有关的现金	287,983,942.39	192,736,951.47	303,283,009.45	311,570,604.12
经营活动现金流出小计	26,280,898,405.61	33,050,863,048.60	34,774,110,523.73	38,384,311,663.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,209,623.69	403,126,435.63	1,196,746,534.11	1,153,834,791.26
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	33,405,308.61	742,843,031.52	296,497,982.34	150,117,854.15
取得投资收益收到的现金	85,340.57	67,843.09	136,250.00	161,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,481,688.75	182,212.61	40,789,551.71	38,340,543.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	165,743.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	37,972,337.93	743,093,087.22	337,423,784.05	188,785,641.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,006,880.16	299,007,884.09	136,367,002.68	328,227,767.75
投资支付的现金	947,618,305.57	808,594,993.99	289,058,936.59	210,032,478.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	25,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,137,625,185.73	1,107,602,878.08	450,625,939.27	538,260,245.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,652,847.80	-364,509,790.86	-113,202,155.22	-349,474,604.35
三、筹资活动产生的现金流量:	-		-	-
吸收投资收到的现金	-	196,000,000.00	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	196,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	10,789,723,759.33	13,153,759,093.31	7,122,681,108.72	6,611,489,867.41
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,750,000,000.00	453,511,000.00	2,723,892,731.68
筹资活动现金流入小计	10,789,723,759.33	16,099,759,093.31	7,576,192,108.72	9,335,382,599.09
偿还债务支付的现金	7,546,408,193.07	13,388,286,183.69	7,207,711,644.94	6,644,062,102.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,034,917.76	566,564,305.36	491,262,329.18	312,760,805.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,500,000.00	145,300,000.00	188,467,979.50	75,245,964.18
支付其他与筹资活动有关的现金	81,636,134.86	2,750,000,000.00	536,397,173.55	2,783,892,500.00
筹资活动现金流出小计	8,235,079,245.69	16,704,850,489.05	8,235,371,147.67	9,740,715,407.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,554,644,513.64	-605,091,395.74	-659,179,038.95	-405,332,808.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,362,249.03	-3,081,479.65	-37,721,953.28	-9,916,559.88
五、现金及现金等价物净增加额	73,419,793.12	-569,556,230.62	386,643,386.66	389,110,818.21
加:期初现金及现金等价物余额	408,126,945.60	977,683,176.22	591,039,789.56	201,928,971.35
六、期末现金及现金等价物余额	481,546,738.72	408,126,945.60	977,683,176.22	591,039,789.56

(二)非经常性损益情况

根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司报告期内各期非经常性损益具体情况如下:

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	292.03	1,440.82	12,020.18	-806.41
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)	1,319.29	2,451.44	2,385.80	2,064.34
委托他人投资或管理资产的损益	-	2,046.16	196.18	-
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	236.73	-22.58	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	245.11	76.71	4,688.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-42.57	-27.53	54.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.29	342.00	-3,112.44	3,194.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253.82	-4,302.46	17.19	52.96
减:所得税影响额	489.63	1,170.62	1,704.07	1,432.88
少数股东权益影响额(税后)	224.30	-686.95	2,362.01	27.34
合计	1,387.65	1,674.25	7,489.99	7,787.03

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。报告期内,本公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助等。报告期各期内非经常性损益净额与当期净利润相比均较低,不存在经营业绩依赖于非经常性损益的情况。

(三)公司主要财务指标

财务指标	2021.06.30/2021年1-6月	2020.12.31/2020年度	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度
流动比率(次)	0.88	0.87	0.78	0.73
速动比率(次)	0.44	0.41	0.49	0.41
资产负债率(母公司)	88.49%	82.30%	81.34%	81.18%
资产负债率(合并)	80.42%	70.88%	72.99%	74.02%
应收账款周转率(次)	29.43	46.66	57.05	70.11
存货周转率(次)	5.71	12.84	18.54	24.65
息税折旧摊销前利润(万元)	84,824.87	120,429.82	124,679.76	120,562.77
利息保障倍数(倍)	9.89	15.42	12.38	6.54
加权平均净资产收益率(%)	22.00	31.24	33.95	36.48
基本每股收益(元)	0.93	1.10	1.07	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.90	1.06	0.91	0.84
每股净资产(元)	3.82	3.89	3.52	3.04
每股净现金流量(元)	0.16	-1.24	0.85	0.85
每股经营活动的现金流量(元)	-3.01	0.88	2.62	2.52
无形资产(土地使用权、特许经营权除外)占净资产比例(%)	1.72	0.19	0.21	0.12

注:表中指标计算公式如下:流动比率=流动资产÷流动负债;

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;

无形资产(土地使用权、特许经营权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、特许经营权除外)净值/归属于母公司股东的权益合计×100%;

应收账款周转率=营业收入÷应收账款(包括应收款项融资中的应收账款)余额年初、年末平均值;

存货周转率=营业成本÷存货余额年初、年末平均值;

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出;

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额;

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额;

每股净资产=归属于母公司股东的权益÷期末股本总额。

(四)净资产收益率与每股收益

公司按照证监会颁布的《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)》以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目		加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	22.00	0.93	0.93
	2020年度	31.24	1.10	1.10
	2019年度	33.95	1.07	1.07
	2018年度	36.48	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	21.29	0.90	0.90
	2020年度	30.20	1.06	1.06
	2019年度	28.76	0.91	0.91
	2018年度	30.32	0.84	0.84

注:上述指标计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益计算公式

基本每股收益=P÷S

S=S0+S1+S2+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(未超出期初净资产部分);S2为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(超出期初净资产部分);Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

3、稀释每股收益计算公式

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(五)管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期内,公司主要资产项目及其占当期总资产比例情况如下:

单位:万元

项目	2021.06.30		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	129,922.01	10.08%	62,397.54	7.06%	129,605.30	16.01%	83,729.60	11.03%
交易性金融资产	36,244.66	2.81%	2,980.60	0.34%	385.10	0.05%	0.00	0.00%
应收票据	1,402.00	0.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	52,807.90	6.96%
应收账款	74,642.53	5.79%	48,997.53	5.54%	52,026.04	6.43%	34,525.18	4.55%
应收款项融资	56,017.94	4.35%	39,494.56	4.47%	60,283.56	7.45%	0.00	0.00%
预付款项	126,758.02	9.84%	63,181.28	7.15%	5,419.70	0.67%	6,618.67	0.87%
其他应收款	4,148.73	0.32%	3,113.70	0.35%	3,010.45	0.37%	1,456.12	0.19%
存货	436,912.99	33.90%	266,297.94	30.13%	156,404.18	19.32%	155,643.05	20.51%
持有待售资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,767.62	0.89%
其他流动资产	15,835.53	1.23%	13,391.37	1.52%	13,717.91	1.69%	15,903.60	2.10%
流动资产合计	881,884.42	68.43%	499,854.53	56.56%	420,852.24	51.99%	357,451.74	47.09%
可供出售金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	571.98	0.08%
长期股权投资	12,180.35	0.95%	11,880.79	1.34%	17,954.06	2.22%	18,290.13	2.41%
其他权益工具投资	1,560.33	0.12%	310.00	0.04%	310.00	0.04%	0.00	0.00%
投资性房地产	19,727.15	1.53%	19,727.15	2.23%	21,171.76	2.62%	21,199.29	2.79%
固定资产	251,223.41	19.49%	265,291.79	30.02%	288,279.63	35.61%	281,781.07	37.12%
在建工程	45,244.95	3.51%	10,394.24	1.18%	4,637.47	0.57%	15,746.21	2.07%
使用权资产	14.80	0.00%	-	-	-	-	-	-
无形资产	30,134.09	2.34%	27,848.75	3.15%	20,321.65	2.51%	20,725.23	2.73%
商誉	21,380.26	1.66%	23,006.55	2.60%	23,006.55	2.84%	24,783.42	3.27%
长期待摊费用	2,636.74	0.20%	2,641.78	0.30%	1,208.38	0.15%	1,443.81	0.19%
递延所得税资产	11,476.22	0.89%	8,883.79	1.01%	11,319.91	1.40%	12,841.15	1.69%
其他非流动资产	11,241.63	0.87%	13,968.82	1.58%	395.16	0.05%	4,188.82	0.55%
非流动资产合计	406,819.94	31.57%	383,953.66	43.44%	388,604.57	48.01%	401,571.12	52.91%
资产总计	1,288,704.35	100%	883,808.19	100%	809,456.82	100%	759,022.87	100%

报告期各期末,公司总资产分别为759,022.87万元、809,456.82万元、883,808.19万元及1,288,704.35万元,整体总资产规模稳定增长。从资产结构分析,2021年上半年公司流动资产规模上升,主要系煤炭流通业务规模增加导致货币资金、存货等资产有所上升,从而引起公司流动资产规模上升所致。

2、负债结构分析

报告期各期末,公司主要负债项目及其占当期总负债比例情况如下:

单位:万元

项目	2021.06.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	452,665.98	43.68%	110,815.79	17.69%	132,139.76	22.37%	118,391.43	21.07%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-	225.42	0.04%
交易性金融负债	123.33	0.01%	1,580.22	0.25%	659.58	0.11%	-	-
应付票据	45,967.00	4.44%	89,129.00	14.23%	150,004.00	25.39%	103,404.00	18.41%
应付账款	170,674.65	16.47%	132,765.74	21.19%	121,732.44	20.60%	116,612.51	20.76%
预收款项	533.61	0.05%	260.91	0.04%	86,302.23	14.61%	79,791.23	14.20%
合同负债	254,030.98	24.51%	174,753.98	27.90%	-	-	-	-
应付职工薪酬	6,700.75	0.65%	9,522.59	1.52%	8,194.01	1.39%	9,344.87	1.66%
应交税费	14,292.82	1.38%	9,938.31	1.59%	6,658.21	1.13%	15,165.51	2.70%
其他应付款	16,361.60	1.58%	15,200.81	2.43%	19,859.06	3.36%	34,329.42	6.11%
一年内到期的非流动负债	8,504.13	0.82%	8,175.73	1.31%	11,885.77	2.01%	12,054.39	2.15%
其他流动负债	33,817.87	3.26%	22,701.31	3.62%	367.78	0.06%	-	-
流动负债合计	1,003,672.71	96.85%	574,844.38	91.77%	537,802.83	91.03%	489,318.79	87.10%
长期借款	19,341.90	1.87%	38,124.07	6.09%	36,418.60	6.16%	59,267.29	10.55%
长期应付款	92.50	0.01%	92.50	0.01%	91.40	0.02%	90.09	0.02%
预计负债	1,423.15	0.14%	1,414.49	0.23%	4,226.88	0.72%	1,289.04	0.23%
递延收益	5,615.00	0.54%	5,765.35	0.92%	6,365.79	1.08%	6,742.82	1.20%
递延所得税负债	6,208.08	0.60%	6,162.46	0.98%	5,889.02	1.00%	5,098.56	0.91%
非流动负债合计	32,680.63	3.15%	51,558.86	8.23%	52,991.69	8.97%