

(上接A27版)

二、母公司财务报表
1. 母公司资产负债表
单位:万元
资产 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
流动资产: 货币资金 169,467.71 377,480.12 734,781.01 131,328.06

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
非流动资产: 可供出售金融资产 12,796.40 12,796.40 12,796.40 12,796.40
长期股权投资 3,156.27 3,156.27 3,156.27 3,156.27

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
资产总计 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28
负债和所有者权益总计 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28

二、母公司财务报表
2. 母公司利润表
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2019年度 2017年度
营业收入 189,313.89 336,296.51 355,869.77 300,697.06
营业成本 181,231.36 335,077.22 355,077.22 300,697.06

二、母公司财务报表
3. 母公司现金流量表
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2019年度 2017年度
经营活动产生的现金流量 189,313.89 336,296.51 355,869.77 300,697.06
投资活动产生的现金流量 -181,231.36 -335,077.22 -355,077.22 -300,697.06

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
资产总计 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28
负债和所有者权益总计 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28 1,699,264.28

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

降15.89%，2020年6月末与2019年末基本持平。报告期内总体资产规模保持平稳。报告期内，公司流动资产分别为1,275,656.45万元、2,858,091.33万元、1,740,697.24万元和1,742,463.70万元，占总资产比例分别为31.84%、38.68%、29.66%和29.04%。

2018年，公司流动资产增幅较大，主要原因包括：(1)公司优化资本结构，收取较高信用等级票据为多，导致应收票据余额下降。(2)公司2019年非公开发行股票募集资金，收取较高信用等级票据为多，导致应收票据余额下降。

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
流动资产: 货币资金 169,467.71 377,480.12 734,781.01 131,328.06

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
非流动资产: 可供出售金融资产 12,796.40 12,796.40 12,796.40 12,796.40
长期股权投资 3,156.27 3,156.27 3,156.27 3,156.27

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
流动资产: 货币资金 169,467.71 377,480.12 734,781.01 131,328.06

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
非流动资产: 可供出售金融资产 12,796.40 12,796.40 12,796.40 12,796.40
长期股权投资 3,156.27 3,156.27 3,156.27 3,156.27

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

资产负债表续
项目 2020/9/30 2019/12/31 2019/12/31 2017/12/31
所有者权益: 实收资本 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00 1,412,468.00
未分配利润 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10 1,199,304.10

截至2019年末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：
单位:万元
账龄 账面余额 占余额比例 坏账准备 计提比例
1年以内 2,922.28 20.05% 292.23 10.00%

截至2018年末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：
单位:万元
账龄 账面余额 占余额比例 坏账准备 计提比例
1年以内 1,698.01 20.05% 169.80 10.00%

截至2017年末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：
单位:万元
账龄 账面余额 占余额比例 坏账准备 计提比例
1年以内 1,698.01 20.05% 169.80 10.00%

截至2020年6月末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：
单位:万元
账龄 账面余额 占余额比例 坏账准备 计提比例
1年以内 15,972.43 20.05% 1,597.24 10.00%

截至2020年6月末，公司所有应收款项按账龄分类如下：
单位:万元
账龄 账面余额 占余额比例 坏账准备 计提比例
1年以内(含1年) 15,972.43 20.05% 1,597.24 10.00%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2019年末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2018年末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2017年末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%

截至2020年6月末，公司应收款项前五名债务人欠款金额合计为139,833,837.71元，占应收账款余额的48.04%。
单位:万元
单位名称 期末余额 占应收账款余额比例
金隅集团(唐山)水泥环保科技有限公司 17,436.92 12.48%