

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A23版)

十、财务会计信息

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	9,084.33	9,125.43	9,660.78
应收票据	2,655.83	1,501.26	-
应收账款	167,988.66	151,342.57	125,298.52
应收款项融资	-	-	-
预付款项	904.97	614.05	143.95
其他应收款	2,694.29	3,812.19	5,896.67
存货	242.04	20,119.91	15,124.11
合同负债	33,593.94	-	-
其他流动资产	1,956.94	2,799.44	1,159.39
流动资产合计	219,121.21	189,312.86	157,283.42
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	135.00
长期应收款	136,868.82	81,624.77	69,495.31
其他权益工具投资	181.74	181.74	-
投资性房地产	331.06	357.96	-
固定资产	707.90	1,017.15	1,768.52
无形资产	120.20	130.28	138.26
长期待摊费用	189.17	270.76	337.15
递延所得税资产	4,126.86	3,874.44	2,496.93
非流动资产合计	142,527.55	87,457.10	74,371.17
资产总计	361,648.76	276,769.95	231,654.59

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

合同负债

应付利息

应付股利

其他应付款

预付款项

应付职工薪酬

应付股利

应付利息

应付股利

应付股利