

A70 信息披露 | Disclosure

上接A69版

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:			
货币资金	90,458.96	50,393.90	53,826.96
应收账款:	-	100.77	508.88
其中:客户垫款且其变动 对当期损益的影响	-	-	-
应收票据	-	354.00	1,113.55
应收款项融资	44,596.31	55,661.29	56,361.81
应收款项	582.18	-	-
应收款项融资	6,824.16	7,337.73	2,858.58
其他流动资产	10,235.87	11,242.51	6,963.04
存货	78,962.11	96,688.71	93,937.47
其他流动资产	5,012.78	4,991.42	4,148.38
流动资产合计	236,672.37	226,770.33	219,711.67
非流动资产:			
固定资产	346,769.19	354,141.40	324,970.70
在建工程	5,683.74	17,122.28	36,360.07
无形资产	19,340.76	23,925.96	25,700.74
长期股权投资	-	240.10	291.97
递延所得税资产	1,988.93	1,160.84	341.01
其他流动资产	30,169.02	5,300.00	8,349.56
非流动资产合计	403,949.63	402,481.51	396,014.04
资产总计	640,622.00	629,251.83	615,725.72

造,有效提升自身产能及其效率,轮胎品质及其一致性得到高度保障,产能有效释放,经营业绩持续向好,公司资产规模与轮胎行业经营特点,公司发展阶段及其趋势相匹配。

(1)流动资产构成情况

单位:万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
货币资金	90,458.96	50,393.90	53,826.96
应收账款:	-	100.77	508.88
其中:客户垫款且其变动 对当期损益的影响	-	-	-
应收票据	-	354.00	1,113.55
应收款项融资	44,596.31	55,661.29	56,361.81
应收款项	582.18	-	-
应收款项融资	6,824.16	7,337.73	2,858.58
其他流动资产	10,235.87	11,242.51	6,963.04
存货	78,962.11	96,688.71	93,937.47
其他流动资产	5,012.78	4,991.42	4,148.38
流动资产合计	236,672.37	226,770.33	219,711.67
非流动资产:			
固定资产	346,769.19	354,141.40	324,970.70
在建工程	5,683.74	17,122.28	36,360.07
无形资产	19,340.76	23,925.96	25,700.74
长期股权投资	-	240.10	291.97
递延所得税资产	1,988.93	1,160.84	341.01
其他流动资产	30,169.02	5,300.00	8,349.56
非流动资产合计	403,949.63	402,481.51	396,014.04
资产总计	640,622.00	629,251.83	615,725.72

注:公司日常资金管理主要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,管理银行承兑汇票的业务模式既包括到期向合同项现金流核算又包括出售行为,对于2019年初起执行承兑汇票人民币34.00亿元,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,应收账款及存货构成,报告期末,上述三类资产占公司流动资产比例分别为92.90%、89.44%及90.43%,公司的流动资产结构基本保持相对稳定。

(2)非流动资产构成情况

单位:万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
货币资金	346,769.19	354,141.40	324,970.70
应收账款:	-	-	-
其中:客户垫款且其变动 对当期损益的影响	241.18	1,065.30	-
应付票据	19,064.00	20,423.57	45,850.61
应付账款	49,679.68	58,956.22	81,904.52
预收款项	1,211.90	1,009.84	1,000.93
应付职工薪酬	8,857.94	6,115.12	5,741.76
应付税费	2,417.78	3,013.32	1,054.67
其他应付款	7,428.95	11,165.72	10,731.89
应付股利	316.41	592.49	161.07
一年内到期的非流动负债	40,233.18	32,563.64	44,115.47
流动负债合计	139,691.15	173,558.81	209,319.92

报告期内,公司顺利实现泰国工厂投产,迈出全球化战略布局坚实步伐。面对国际贸易壁垒会获得先发竞争优势。流动资产占流动负债的比例分别为82.06%、87.99%及85.84%。固定资产占比比较高,轮胎行业资本密集型特点,公司能建设布局密切相关。

2.负债结构总体分析

单位:万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
流动负债:			
短期借款	10,536.55	39,222.08	108,920.07
应付票据	-	-	-
应付账款	241.18	1,065.30	-
应付职工薪酬	19,064.00	20,423.57	45,850.61
应付股利	49,679.68	58,956.22	81,904.52
预收款项	1,211.90	1,009.84	1,000.93
应付职工薪酬	8,857.94	6,115.12	5,741.76
应付税费	2,417.78	3,013.32	1,054.67
其他应付款	7,428.95	11,165.72	10,731.89
应付股利	316.41	592.49	161.07
一年内到期的非流动负债	40,233.18	32,563.64	44,115.47
流动负债合计	139,691.15	173,558.81	209,319.92

报告期内,公司顺利实现泰国工厂投产,迈出全球化战略布局坚实步伐。面对国际贸易壁垒会获得先发竞争优势。流动资产占流动负债的比例分别为82.06%、87.99%及85.84%。固定资产占比比较高,轮胎行业资本密集型特点,公司能建设布局密切相关。

3.盈亏结构总体分析

单位:万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
营业收入	457,891.83	417,593.32	361,653.99
营业成本	457,891.83	417,593.32	361,653.99
营业税金及附加	-	-	-
期间费用:			
销售费用	370,906.04	360,693.05	316,590.17
其中:广告宣传费	310,594.02	298,764.30	299,302.88
会议费	16,098.55	17,489.90	2,014.42
差旅费	21,206.55	18,758.36	19,664.70
管理费用	16,220.38	15,110.47	14,327.70
研发费用	6,503.79	5,807.44	3,682.14
财务费用	14,778.36	20,506.56	15,039.34
其中:利息费用	12,521.91	14,184.28	13,784.44
利息收入	58,066.89	58,066.89	58,066.89
投资收益	116,566.11	116,566.11	116,566.34
其中:对联营企业的投资收益	113,009.78	6,351.41	-2,437.08
公允价值变动收益	5,056.69	3,858.52	3,029.60
信用减值损失	170,017.27	97,274.55	49,222.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,017.75	282,087.49	223,737.76
归属于少数股东的综合收益总额	0.01	0.01	0.00
归属于母公司所有者的权益	361,017.75	282,087.49	223,737.76
归属于少数股东的权益	0.01	0.01	0.00
股东权益合计	361,016.76	282,087.49	223,737.77
负债和股东权益总计	640,622.00	629,251.83	615,725.72

2.合并利润表

单位:万元

项目	2019年	2018年	2017年
营业收入	457,891.83	417,593.32	361,653.99
营业成本	457,891.83	417,593.32	361,653.99
营业税金及附加	-	-	-
期间费用:			
销售费用	370,906.04	360,693.05	316,590.17
其中:广告宣传费	310,594.02	298,764.30	299,302.88
会议费	16,098.55	17,489.90	2,014.42
差旅费	21,206.55	18,758.36	19,664.70
管理费用	16,220.38	15,110.47	14,327.70
研发费用	6,503.79	5,807.44	3,682.14
财务费用	14,778.36	20,506.56	15,039.34
其中:利息费用	12,521.91	14,184.28	13,784.44
利息收入	58,066.89	58,066.89	