

公司代码：603033

公司简称：三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,561,663,516.51	1,838,471,938.71	93.73
归属于上市公司股东的净资产	2,703,022,928.02	1,188,420,989.26	127.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,547,996.16	-69,845,562.19	107.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	356,426,497.95	220,999,088.77	61.28
归属于上市公司股东的净利润	44,601,938.76	16,364,336.73	172.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,309,957.24	16,231,281.77	166.83
加权平均净资产收益率(%)	2.00	1.4	增加 42.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,603,677.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	3,909,518.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	439,643.99	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,970.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-416,533.64	
合计	1,291,981.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				7,143		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
叶继跃	80,767,931	37.14	80,767,931	质押	47,460,000	境内自然人
吴善国	40,707,692	18.72	40,707,692	无	0	境内自然人
张桂玉	14,000,000	6.44	14,000,000	质押	6,140,000	境内自然人
金海兵	9,059,868	4.17	4,839,868	无	0	境内自然人
叶继艇	7,286,201	3.35	7,286,201	无	0	境内自然人
叶军	4,200,000	1.93	4,200,000	质押	4,200,000	境内自然人
李志卫	4,142,700	1.91	0	质押	4,142,700	境内自然人
景公会	3,780,200	1.74	0	质押	3,780,000	境内自然人
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	2,903,920	1.34	2,903,920	无	0	境内非国有法人
叶双玲	2,520,000	1.16	2,520,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
金海兵	4,220,000	人民币普通股	4,220,000			

李志卫	4,142,700	人民币普通股	4,142,700
景公会	3,780,200	人民币普通股	3,780,200
黄志强	2,503,254	人民币普通股	2,503,254
温寿东	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
范肖群	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
虞根英	1,613,380	人民币普通股	1,613,380
陈文洁	1,349,800	人民币普通股	1,349,800
章道海	1,116,840	人民币普通股	1,116,840
陈蓉芳	1,008,339	人民币普通股	1,008,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	521,780,355.43	249,730,437.86	108.94	并表范围变化
应收票据及应收账款	883,192,541.97	542,831,353.44	62.70	并表范围变化
预付款项	8,314,763.66	1,379,687.79	502.66	并表范围变化
其他应收款	30,360,326.36	15,245,017.54	99.15	并表范围变化
固定资产	364,146,795.86	197,633,247.64	84.25	并表范围变化
在建工程	632,084,032.80	412,797,537.10	53.12	新项目投资增加
无形资产	193,578,692.18	90,126,391.75	114.79	并表范围变化
商誉	575,327,962.26			并购标的在本期并表
递延所得税资产	21,419,449.12	15,289,483.06	40.09	并表范围变化
应付票据及应付账款	352,414,342.46	239,157,200.09	47.36	并表范围变化

2019年第一季度报告

应付职工薪酬	15,373,456.81	11,052,320.39	39.10	并表范围变化
应交税费	28,415,029.10	11,157,755.35	154.67	并表范围变化, 利润增加
其他应付款	10,678,313.19	19,212,616.29	-44.42	本期支付上期计提的并购中介费用
股本	217,441,533.00	126,980,000.00	71.24	并表范围变化
资本公积	1,796,636,626.80	417,098,159.80	330.75	并表范围变化
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因说明
营业收入	356,426,497.95	220,999,088.77	61.28	营收增加及并表范围变化
营业成本	248,490,095.13	171,671,634.84	44.75	营收增加及并表范围变化
税金及附加	2,827,390.66	1,747,074.72	61.84	营收增加及并表范围变化
销售费用	19,233,713.32	8,723,110.03	120.49	并表范围变化
管理费用	15,174,017.84	7,978,333.95	90.19	并表范围变化
财务费用	5,013,636.26	1,772,873.18	182.80	贷款增加
资产减值损失	8,772,444.68	4,812,851.46	82.27	并表范围变化
其他收益	3,909,518.64	90,750.00	4,208.01	政府补助增加
投资收益	470,053.94	865,433.98	-45.69	理财金额减少
资产处置收益	-2,603,677.41			设备处置
营业利润	56,308,490.11	22,235,905.95	153.23	营收增加及并表范围变化
营业外收入	129,264.13	86,000.00	50.31	并表范围变化
营业外支出	166,234.19	27,897.39	495.88	公益性支出增加
利润总额	56,271,520.05	22,294,008.56	152.41	营收增加及并表范围变化
所得税费用	12,440,387.34	6,203,162.72	100.55	利润增加所致
净利润	43,831,132.71	16,090,845.84	172.40	营收增加及并表范

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	5,547,996.16	-69,845,562.19	107.94	货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	96,508,422.61	-90,453,959.02	206.69	并表范围变化
筹资活动产生的现金流量净额	75,410,152.78	110,000,000.00	-31.45	归还借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%股权，公司实际控制人叶继跃持有标的公司 35.27%股权，因此构成关联交易。公司已按照相关的法律法规停复牌、并按照规则每 5 个交易日公布相关进展，召开董事会、股东大会审议通过了重大资产重组相关的文件并披露了相关的公告。

2018 年 6 月 12 日公告了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。2018 年 7 月 4 日，公司收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181015 号），公司及中介机构根据要求将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至 2018 年 6 月 30 日，并于 2018 年 8 月 14 日进行了披露。

2018 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181015 号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》以及审核要求，公司会同交易对方、标的公司及中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和落实，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善，并分别于 2018 年 11 月 15 日及 2018 年 11 月 22 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018 年 11 月 27 日，公司收到通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 60 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，并于 2018 年 12 月 8 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018 年 12 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150 号）。

2019 年 1 月 4 日，广西三维就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得宾阳县工商行政管理和质量技术监督局核发的营业执照（统一社会信用代码：9145012669761436X5），本次变更完成后，公司持有广西三维 100% 股权，广西三维成为公司的全资子公司。

公司于 2019 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行的新增股份已完成股份登记手续。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已办理完成了股份登记手续，公司于 2019 年 1 月 21 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至 217,441,533 股。

公司于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司根据经营发展战略，与成都轨道产业投资有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 10,000 万元，广西三维以现金认缴出资 6,600 万元，占合资公司注册资本的 66%，成都轨道产业投资有限公司以现金认缴出资 3,400 万元，占合资公司注册资本的 34%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受并表范围变化、营收增加、橡胶制品毛利率上升和轨枕产业景气度提升的多重影响，预计年初至下一报告期期末累计净利润会持续大幅度增长。

公司名称	浙江三维橡胶制品股份有限公司
法定代表人	叶继跃
日期	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	521,780,355.43	249,730,437.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	883,192,541.97	542,831,353.44
其中：应收票据	88,163,574.55	124,705,894.66
应收账款	795,028,967.42	418,125,458.78
预付款项	8,314,763.66	1,379,687.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,360,326.36	15,245,017.54
其中：应收利息	1,905,623.84	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,403,429.46	271,733,845.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,760,167.41	37,409,936.95
流动资产合计	1,770,811,584.29	1,118,330,279.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,295,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,295,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,146,795.86	197,633,247.64
在建工程	632,084,032.80	412,797,537.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	193,578,692.18	90,126,391.75
开发支出		
商誉	575,327,962.26	
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,419,449.12	15,289,483.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,790,851,932.22	720,141,659.55
资产总计	3,561,663,516.51	1,838,471,938.71
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	352,414,342.46	239,157,200.09
预收款项	17,002,811.20	13,844,532.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,373,456.81	11,052,320.39
应交税费	28,415,029.10	11,157,755.35
其他应付款	10,678,313.19	19,212,616.29
其中：应付利息	583,650.79	477,271.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	823,883,952.76	614,424,424.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

预计负债		
递延收益	1,902,833.34	2,001,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,902,833.34	2,001,916.67
负债合计	825,786,786.10	616,426,341.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,441,533.00	126,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,636,626.80	417,098,159.80
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93
一般风险准备		
未分配利润	627,990,819.29	583,388,880.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,703,022,928.02	1,188,420,989.26
少数股东权益	32,853,802.39	33,624,608.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,735,876,730.41	1,222,045,597.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,561,663,516.51	1,838,471,938.71

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	234,269,183.56	229,122,753.68
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	589,386,082.70	540,918,631.82
其中：应收票据	71,886,993.83	122,793,173.04
应收账款	517,499,088.87	418,125,458.78
预付款项	6,364,435.66	1,379,687.79

其他应收款	68,791,171.59	15,144,428.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,441,373.41	271,733,845.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,229,987.69	30,000,000.00
流动资产合计	1,117,482,234.61	1,088,299,347.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,295,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,021,000,000.00	388,800,000.00
其他权益工具投资	4,295,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,117,216.35	195,639,634.02
在建工程	31,832,766.39	86,900,851.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,455,320.01	33,640,088.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,886,458.52	15,289,483.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,327,586,761.27	724,565,057.08
资产总计	3,445,068,995.88	1,812,864,404.75
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	257,609,863.30	239,122,883.38
预收款项	14,913,560.55	13,844,532.22
合同负债		
应付职工薪酬	9,984,891.24	9,617,001.89

2019年第一季度报告

应交税费	19,725,456.92	11,098,325.03
其他应付款	8,498,604.14	18,807,116.44
其中：应付利息	583,650.79	477,271.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	710,732,376.15	612,489,858.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	1,911,166.67	2,001,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,911,166.67	2,001,916.67
负债合计	712,643,542.82	614,491,775.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,441,533.00	126,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,636,626.80	417,098,159.80
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93
未分配利润	657,393,344.33	593,340,520.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,732,425,453.06	1,198,372,629.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,445,068,995.88	1,812,864,404.75

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	356,426,497.95	220,999,088.77

其中：营业收入	356,426,497.95	220,999,088.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,893,903.01	199,719,366.80
其中：营业成本	248,490,095.13	171,671,634.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,827,390.66	1,747,074.72
销售费用	19,233,713.32	8,723,110.03
管理费用	15,174,017.84	7,978,333.95
研发费用	2,382,605.12	3,013,488.62
财务费用	5,013,636.26	1,772,873.18
其中：利息费用	4,703,309.62	314,641.66
利息收入	2,046,100.65	150,149.00
资产减值损失	8,772,444.68	4,812,851.46
信用减值损失		
加：其他收益	3,909,518.64	90,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	470,053.94	865,433.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,603,677.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,308,490.11	22,235,905.95
加：营业外收入	129,264.13	86,000.00
减：营业外支出	166,234.19	27,897.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,271,520.05	22,294,008.56
减：所得税费用	12,440,387.34	6,203,162.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,831,132.71	16,090,845.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,831,132.71	16,090,845.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,601,938.76	16,364,336.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-770,806.05	-273,490.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,831,132.71	16,090,845.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,601,938.76	16,364,336.73
归属于少数股东的综合收益总额	-770,806.05	-273,490.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业收入	286,053,671.80	220,999,088.77
减：营业成本	211,930,869.71	171,671,634.84
税金及附加	2,092,550.20	1,727,074.72
销售费用	10,018,024.88	8,723,110.03
管理费用	7,131,579.97	6,251,208.06
研发费用	2,241,885.12	3,013,488.62
财务费用	6,501,107.44	1,785,955.27
其中：利息费用	4,696,226.29	314,641.66
利息收入	525,164.61	134,575.30
资产减值损失	10,967,978.06	4,506,415.67
信用减值损失		
加：其他收益	3,822,033.36	90,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,470,053.94	645,238.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,728,970.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,190,733.74	24,056,190.49
加：营业外收入	8,011.63	86,000.00
减：营业外支出	115,054.19	27,897.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,083,691.18	24,114,293.10
减：所得税费用	9,030,867.24	6,203,162.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,052,823.94	17,911,130.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,052,823.94	17,911,130.38
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		

资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	64,052,823.94	17,911,130.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.34	0.14

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	225,886,210.62	109,650,513.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2577327.06	
收到其他与经营活动有关的现金	15,524,034.40	22,746,149.00
经营活动现金流入小计	243,987,572.08	132,396,662.69
购买商品、接受劳务支付的现金	115,087,632.96	125,602,324.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	32,949,292.06	27,967,040.38
支付的各项税费	15,184,824.05	20,581,245.22
支付其他与经营活动有关的现金	75,217,826.85	28,091,615.28
经营活动现金流出小计	238,439,575.92	202,242,224.88
经营活动产生的现金流量净额	5,547,996.16	-69,845,562.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,409.95	645,238.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,936.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	261,631,322.70	88,220,195.05
投资活动现金流入小计	261,661,732.65	89,433,370.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,153,310.04	102,039,329.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		77,848,000.00
投资活动现金流出小计	165,153,310.04	179,887,329.90
投资活动产生的现金流量净额	96,508,422.61	-90,453,959.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,589,847.22	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,589,847.22	
筹资活动产生的现金流量净额	75,410,152.78	110,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,531,431.94	-2,255,335.22
五、现金及现金等价物净增加额	174,935,139.61	-52,554,856.43
加：期初现金及现金等价物余额	244,660,437.86	236,025,993.12
六、期末现金及现金等价物余额	419,595,577.47	183,471,136.69

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	192,108,005.64	109,650,513.69
收到的税费返还	2,577,327.06	
收到其他与经营活动有关的现金	7,955,767.60	22,730,575.30
经营活动现金流入小计	202,641,100.30	132,381,088.99
购买商品、接受劳务支付的现金	95,195,831.55	125,541,072.38
支付给职工以及为职工支付的现金	23,651,053.74	27,150,792.26
支付的各项税费	12,920,979.92	20,531,235.22
支付其他与经营活动有关的现金	49,794,983.60	21,346,440.68
经营活动现金流出小计	181,562,848.81	194,569,540.54
经营活动产生的现金流量净额	21,078,251.49	-62,188,451.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,030,409.95	645,238.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,936.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,439,643.99	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,470,053.94	89,213,175.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,685,902.20	22,406,929.21
投资支付的现金	152,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		57,848,000.00
投资活动现金流出小计	172,685,902.20	170,254,929.21
投资活动产生的现金流量净额	-112,215,848.26	-81,041,753.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,742,974.91	13,930,442.78
筹资活动现金流入小计	125,742,974.91	123,930,442.78
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,589,847.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,589,847.22	
筹资活动产生的现金流量净额	91,153,127.69	123,930,442.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,531,431.94	-2,255,335.22
五、现金及现金等价物净增加额	-2,515,901.02	-21,555,097.37
加：期初现金及现金等价物余额	224,052,753.68	186,390,847.53
六、期末现金及现金等价物余额	221,536,852.66	164,835,750.16

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,730,437.86	249,730,437.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	542,831,353.44	542,831,353.44	
其中：应收票据	124,705,894.66	124,705,894.66	
应收账款	418,125,458.78	418,125,458.78	
预付款项	1,379,687.79	1,379,687.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,245,017.54	15,245,017.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	271,733,845.58	271,733,845.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,409,936.95	7,409,936.95	-30,000,000.00

流动资产合计	1,118,330,279.16	1,118,330,279.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,295,000.00	不适用	-4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	4,295,000.00	4,295,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	197,633,247.64	197,633,247.64	
在建工程	412,797,537.10	412,797,537.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,126,391.75	90,126,391.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,289,483.06	15,289,483.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	720,141,659.55	720,141,659.55	
资产总计	1,838,471,938.71	1,838,471,938.71	
流动负债：			
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	239,157,200.09	239,157,200.09	
预收款项	13,844,532.22	13,844,532.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,052,320.39	11,052,320.39	
应交税费	11,157,755.35	11,157,755.35	
其他应付款	19,212,616.29	19,212,616.29	
其中：应付利息	477,271.72	477,271.72	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	614,424,424.34	614,424,424.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	2,001,916.67	2,001,916.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,001,916.67	2,001,916.67	
负债合计	616,426,341.01	616,426,341.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,980,000.00	126,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,098,159.80	417,098,159.80	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93	
一般风险准备			
未分配利润	583,388,880.53	583,388,880.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,188,420,989.26	1,188,420,989.26	
少数股东权益	33,624,608.44	33,624,608.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,045,597.70	1,222,045,597.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,838,471,938.71	1,838,471,938.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则

第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	229,122,753.68	229,122,753.68	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	540,918,631.82	540,918,631.82	
其中：应收票据	122,793,173.04	122,793,173.04	
应收账款	418,125,458.78	418,125,458.78	
预付款项	1,379,687.79	1,379,687.79	
其他应收款	15,144,428.80	15,144,428.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	271,733,845.58	271,733,845.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,000,000.00	不适用	-30,000,000.00
流动资产合计	1,088,299,347.67	1,088,299,347.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,295,000.00	不适用	-4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	388,800,000.00	388,800,000.00	
其他权益工具投资	不适用	4,295,000.00	4,295,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,639,634.02	195,639,634.02	
在建工程	86,900,851.49	86,900,851.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,640,088.51	33,640,088.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

2019年第一季度报告

递延所得税资产	15,289,483.06	15,289,483.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	724,565,057.08	724,565,057.08	
资产总计	1,812,864,404.75	1,812,864,404.75	
流动负债：			
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	239,122,883.38	239,122,883.38	
预收款项	13,844,532.22	13,844,532.22	
合同负债			
应付职工薪酬	9,617,001.89	9,617,001.89	
应交税费	11,098,325.03	11,098,325.03	
其他应付款	18,807,116.44	18,807,116.44	
其中：应付利息	477,271.72	477,271.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	612,489,858.96	612,489,858.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	2,001,916.67	2,001,916.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,001,916.67	2,001,916.67	
负债合计	614,491,775.63	614,491,775.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,980,000.00	126,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,098,159.80	417,098,159.80	
减：库存股			
其他综合收益			

盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93	
未分配利润	593,340,520.39	593,340,520.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,372,629.12	1,198,372,629.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,812,864,404.75	1,812,864,404.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用