

浙江航民股份有限公司

600987

2009 年年度报告



二〇一〇年三月三十一日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	朱重庆
主管会计工作负责人姓名	朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高连相

公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江航民股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	航民股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG HANGMIN CO., LTD
公司法定代表人	朱重庆

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军晓	朱利琴
联系地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
电话	0571-82551588	0571-82551588
传真	0571-82553288	0571-82553288
电子信箱	hmgf@hmgf.com	hmgf@hmgf.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
注册地址的邮政编码	311241
办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
办公地址的邮政编码	311241
公司国际互联网网址	www.hmgf.com
电子信箱	hmgf@hmgf.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航民股份	600987	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 1 月 6 日
公司首次注册登记地点		浙江省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 9 月 11 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001357
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第二次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 2 月 25 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001357
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 8 月 20 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001357
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 10 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001357
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001357
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第六次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 19 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000007710
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 23 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000007710
	税务登记号码	330181704277796
	组织机构代码	70427779-6
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	232,384,755.71
利润总额	233,197,944.18
归属于上市公司股东的净利润	160,632,849.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	158,486,610.41
经营活动产生的现金流量净额	276,724,563.60

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-240,243.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,275,767.96
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）	2,671,269.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,626.30
所得税影响额	-937,698.62
少数股东权益影响额（税后）	-46,230.10
合计	2,146,239.04

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,819,034,354.67	1,868,377,444.91	-2.64	1,732,143,854.65
利润总额	233,197,944.18	171,074,235.55	36.31	148,461,304.87
归属于上市公司股东的净利润	160,632,849.45	125,508,472.61	27.99	113,067,307.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,486,610.41	126,092,432.68	25.69	97,206,794.12
经营活动产生的现金流量净额	276,724,563.60	249,522,027.81	10.90	134,624,582.57
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,887,966,594.52	1,616,014,217.61	16.83	1,595,953,480.28
所有者权益（或股东权益）	1,251,311,405.58	1,157,905,172.13	8.07	1,093,870,679.78

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.38	0.30	26.67	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.30	26.67	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.30	23.33	0.23
加权平均净资产收益率（%）	13.43	11.23	增加 2.20 个百分点	10.74

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.25	11.28	增加 1.97 个百分点	9.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.65	0.59	10.17	0.32
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.95	2.73	8.06	2.58

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
其中：境内非国有法人持股	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	210,340,000	49.66				42,354,000	42,354,000	252,694,000	59.66
1、人民币普通股	210,340,000	49.66				42,354,000	42,354,000	252,694,000	59.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	423,540,000	100				0	0	423,540,000	100

股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股改承诺的限售条件，航民集团、万向集团共 42,354,000 股有限售条件的流通股已于 2009 年 5 月 25 日起上市流通，公司股份总数仍为 423,540,000 股，其中有限售条件流通股为 170,846,000 股，无限售条件流通股为 252,694,000 股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江航民实业集团有限公司	132,600,000	21,177,000		111,423,000	股改限售	2009年5月25日
万向集团公司	80,600,000	21,177,000		59,423,000	股改限售	2009年5月25日
合计	213,200,000	42,354,000		170,846,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						25,220 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	31.31	132,600,000		111,423,000	无
万向集团公司	境内非国有法人	19.03	80,600,000		59,423,000	无
杭州钢铁集团公司	国有法人	4.91	20,800,000			无
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	1.84	7,800,000			无
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人	0.99	4,200,000	-2,300,000		无
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知	0.70	2,960,073			未知
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	0.47	1,999,995			未知
交通银行-富国天益价值证券投资基金	未知	0.42	1,772,873			未知

周洪兵	未知	0.37	1,553,883		未知
顾宝军	未知	0.33	1,399,999		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
浙江航民实业集团有限公司	21,177,000		人民币普通股	21,177,000	
万向集团公司	21,177,000		人民币普通股	21,177,000	
杭州钢铁集团公司	20,800,000		人民币普通股	20,800,000	
太平洋机电(集团)有限公司	7,800,000		人民币普通股	7,800,000	
佛山市顺德金纺集团有限公司	4,200,000		人民币普通股	4,200,000	
中国银行一友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,960,073		人民币普通股	2,960,073	
中国银行股份有限公司一友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,999,995		人民币普通股	1,999,995	
交通银行一富国天益价值证券投资基金	1,772,873		人民币普通股	1,772,873	
周洪兵	1,553,883		人民币普通股	1,553,883	
顾宝军	1,399,999		人民币普通股	1,399,999	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江航民实业集团有限公司	111,423,000	2010年5月25日	21,177,000	详见本报告第十章第七节
			2011年5月25日	90,246,000	
2	万向集团公司	59,423,000	2010年5月25日	21,177,000	详见本报告第十章第七节
			2011年5月25日	38,246,000	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	浙江航民实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱重庆
成立日期	1997年8月18日
注册资本	325,180,000
主要经营业务或管理活动	轻纺产品的制造、加工、开发、销售;实业投资、房地产投资;仓储服务;出口自产的纺织印染面料、染料、服装;进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

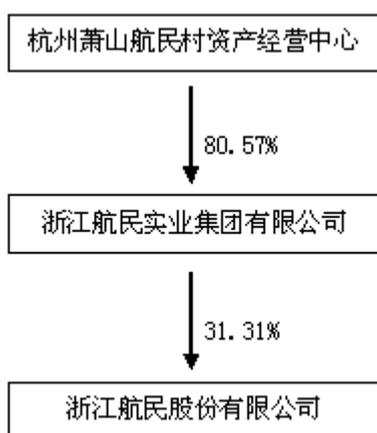
单位：元 币种：人民币

名称	杭州萧山航民村资产经营中心
单位负责人或法定代表人	陈国庆
成立日期	1997 年 8 月 12 日
注册资本	196,967,000
主要经营业务或管理活动	主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
万向集团公司	鲁冠球	1990-10	机械设备及零部件制造、销售，经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员等。	450,000,000

万向集团公司持有公司法人股 8060 万股，占公司总股本的 19.03%，为公司第二大股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱重庆	董事长	男	57	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	29.64	否
沈长寿	副董事长	男	59	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
朱建庆	董事、总经理	男	53	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	24.89	否
汤民强	董事	男	53	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
高天相	董事	男	52	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
陈贵樟	董事	男	37	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
许海育	独立董事	男	61	2008年11月21日	2010年4月30日	0	0	无	4.2	否
沈玉平	独立董事	男	53	2008年11月21日	2010年4月30日	0	0	无	4.2	否
吕福新	独立董事	男	60	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	4.2	否
李军晓	董事会秘书、副总经理	男	37	2009年4月1日	2010年4月30日	0	0	无	11.08	否
龚雪春	监事会监事长	男	42	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
单国众	监事	男	51	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
潘振环	监事	男	63	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无		是
雷备战	职工监事	男	38	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	7.52	否
周建飞	职工监事	男	39	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	15.53	否
赵大毛	副总经理	男	57	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	12.2	否
朱岳斌	副总经理	男	40	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	17.61	否
沈宝水	副总经理	男	55	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	28.03	否
朱顺康	副总经理	男	50	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	20.93	否
高连相	财务负责人	男	42	2007年4月30日	2010年4月30日	0	0	无	13.99	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	194.02	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、朱重庆：中共党员，初中文化，高级经济师。2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998 年起至今任本公司董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号，为第八届全国人大代表。

2、沈长寿：中共党员，初中文化，高级会计师。1995 年至今任万向集团公司财务部总经理，2007 年 4 月起至今任本公司副董事长。

3、朱建庆：中共党员，初中文化。1998 年至 2005 年 10 月任本公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理。2005 年 10 月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

4、汤民强：中共党员，本科，高级会计师。2002 年 6 月至 2005 年 2 月，任杭州钢铁集团公司总会计师兼财务部长；2005 年 3 月至今，任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师。

5、高天相：中共党员，大专文化，高级经济师。2004 年 2 月至 2005 年 10 月任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2005 年 10 月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、本公司董事，第一创业证券有限责任公司董事。

6、陈贵樟：中共党员，本科学历，经济师。2003 年 1 月至今任万向集团公司发展部总经理助理。现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。

7、许海育：中共党员，高级工程师。现任本公司独立董事，东华大学化学化工与生物工程学院纺织化学与染整学科硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学和染色家协会高级会员。

8、沈玉平：经济学博士、教授。现任本公司独立董事，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，硕士生导师，浙江省人民政府“151 人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。

9、吕福新：经济学博士，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长、浙江省企业联合会理事、浙江省企业家协会理事等。

10、李军晓：硕士研究生，高级经济师。2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。

11、龚雪春：中共党员，工商管理硕士，会计师。1998 年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事、财务负责人、财务总监、财务部经理。现任本公司监事会监事长。

12、单国众：中共党员，大专学历，经济师。2004 年至今，任太平洋机电（集团）有限公司总裁助理，兼上海二纺机股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限公司董事、上海远东钢丝针布有限责任公司董事长。现任本公司监事。

13、潘振环：中共党员，中专文化，经济师。2001 年至今，任国营邵阳第二纺织机械厂常务副厂长。现任本公司监事。

14、雷备战：中共党员，本科学历，会计师。1999 年至 2002 年，曾任杭州航民热电有限公司财务经理。现任本公司职工代表监事、审计部经理。

15、周建飞：中共党员，高中文化。1996 年至 2001 年，曾任本公司车间副主任。现任本公司职工代表监事、总经理助理。

16、赵大毛：初中文化。1998 年至今任本公司织造分公司经理。现任本公司副总经理、织造分公司经理。

17、朱岳斌：中共党员，初中文化。2000 年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任本公司副总经理、印染分公司经理。

18、沈宝水：中共党员，初中文化，技师。1989 年至今任本公司杭州航民热电有限公司经理。现任本公司副总经理，杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理，兼任热电分公司经理。

19、朱顺康：中共党员，工商管理硕士。1994 年至今任本公司杭州达美染整有限公司经理。现任本公司副总经理，杭州航民达美染整有限公司党支部书记、总经理。

20、高连相：中共党员，大专文化，助理会计师。2002 年 3 月至 2005 年 4 月，任浙江航民实业集团有限公司财务负责人、财务部经理，现任本公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱重庆	浙江航民实业集团有限公司	董事长			否
沈长寿	万向集团公司	财务部总经理			是
汤民强	杭州钢铁集团公司	副总经理、总会计师			是

高天相	浙江航民实业集团有限公司	董事、副总经理			是
陈贵樟	万向集团公司	发展部总经理助理			是
龚雪春	顺德市金纺集团有限公司	财务部经理、董事			是
单国众	太平洋机电(集团)有限公司	总裁助理			是
潘振环	国营邵阳第二纺织机械厂	常务副厂长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高天相	第一创业证券有限责任公司	董事			否
单国众	上海二纺机股份有限公司	监事			否
	中国纺织机械股份有限公司	董事			否
	上海远东钢丝针布有限责任公司	董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会考核确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由董事会薪酬与考核委员会依据履职情况、工作业绩等考核后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员,具体支付金额见本节(一)“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王治平	董事会秘书、副总经理	离任	个人发展需要
李军晓	董事会秘书、副总经理	聘任	公司需要,经公司于2009年4月1日召开的四届十次董事会会议审议通过,聘任其为公司董事会秘书、副总经理,任期与第四届董事会相同。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,887
公司需承担费用的离退休职工人数	70
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,832
销售人员	360
技术人员	428
财务人员	51
管理人员	216
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	125
大学专科	289

中专技校及高中	6,290
其它	1,183

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。报告期内，公司制订了《董事会审计委员会年报工作规程》，修订了《公司章程》，进一步健全了公司环境信息披露机制，加强了内幕信息知情人登记备案工作。公司董事会认为公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

(1) 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

(2) 控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会、和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利益的长效机制，制定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

(3) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在董事选举中积极采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照《公司章程》、公司《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作。公司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

(4) 监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制

公司通过目标管理使公司的战略目标转化为高层管理者的行动目标，并利用其来指导团队运作和评价管理者的贡献，建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

(6) 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。

(7) 相关利益者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。同时，公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极相应国家号召。

(8) 开展公司治理专项活动情况

根据中国证监会关于“深入推进公司治理专项活动”的精神和浙江证监局对“加强上市公司治理活动”工作的要求，公司深入开展公司治理活动，并于2007年10月30日和2008年8月1日公告了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》和《浙江航民股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动

的整改情况说明》。对于有明确整改期限整改问题，公司已在规定期限内全部整改完毕；对于整改报告中的持续改进性问题，公司坚持持续改进、不断提高的方针，针对每个问题的不同特点，结合新形势和监管部门的新要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设、投资者关系的制度化管理工作，进一步提高了公司规范运作水平、增强了公司透明度，取得了较好的效果。

报告期内，公司在2008年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。今后公司将进一步加强内部控制体系建设和完善，规范公司运作，不断提升公司的治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱重庆	否	4	4	2	0	0	否
沈长寿	否	4	4	2	0	0	否
朱建庆	否	4	4	2	0	0	否
汤民强	否	4	3	1	1	0	否
高天相	否	4	3	2	1	0	否
陈贵樟	否	4	4	2	0	0	否
许海育	是	4	4	2	0	0	否
沈玉平	是	4	3	2	1	0	否
吕福新	是	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，对独立董事的任职资格与条件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董事会的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立的原辅材料采购、产品生产及产品销售体系，具有独立完整的业务和自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均为专职并在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有健全的管理体系。公司产品所使用的商标以及工业产权、非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股

		东的职能部门与公司的职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策，开设独立的银行帐户并独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立健全了内部控制体系，并使之得到有效运行。公司内部控制遵循的原则是合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司建立和实施内部控制时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照持续改进和完善的总体计划要求，一是根据监管部门规定和要求，结合公司实际，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，进一步修订完善了《公司章程》等。二是根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司内部控制制度》等有关规定，按照不同类别，进一步完善了营销管理、生产管理、财务管理、安全环保管理、质量管理、技术管理、设备管理、人力资源管理等一系列内控制度，形成了公司依法规范运作的较为完备的制度体系。三是通过梳理业务流程，预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整。四是持续加强对内控制度完善和执行情况进行监督检查，董事会审计委员会对公司年度内部控制建立和实施情况予以评估。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计岗位，进一步强化了风险管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计部门定期不定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采用的凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，还包括由审计人员及各职能部门专业人士组成的审计小组，对采购和销售等生产经营环节进行的独立审计。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，提出健全和完善的意见，并通过下设审计委员会，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、货币资金管理制度、成本费用管理制度、发票（收据）管理制度等较为有效的财务内控制度体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性，公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，制订了高级管理人员的工作责任目标，由董事会按

年度对高级管理人员的业绩和履行职务情况进行考评，并由董事会决定高级管理人员的聘任。同时，通过内部管理控制制度，对高级管理人员的职权作了相应的约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

浙江航民股份有限公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估报告、浙江航民股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《信息披露事务管理制度》对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定，规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

七、股东大会情况简介

年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2009 年，在全球金融危机继续蔓延、环保压力逐渐加大、市场竞争进一步加剧的形势下，公司以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，采取措施，积极应对，全年安全生产保持总体稳定；经营管理不断提升；项目实施稳步推进；节能减排扎实开展；员工队伍建设和企业文化建设日益加强；公司在“产业配套较完善、成本控制力较强、响应顾客需求快”上的三大竞争优势凸显。在行业整体需求平淡、企业开工不足的局面下，行业龙头地位进一步加强。报告期内，公司全年实现营业收入 181903.44 万元（合并报表），同比下降 2.64%；实现营业利润 23238.48 万元，同比增长 33.59%；归属于母公司所有者的净利润 16063.28 万元，同比增长 27.99%。

主要措施是：

(1) 按照“稳定外需、扩大内需”的要求，狠抓销售龙头，采取积极主动、锐意进取的市场策略，抢抓商机，保证了有充足的订单满足正常生产需要。不断优化生产组织，强化产销衔接，完善售后服务，提升服务水平，快速响应顾客需求的能力进一步提高。

(2) 坚持内涵挖潜，全力以赴降本增效。定期召开经济活动分析会，全面、及时掌控公司生产经营情况，有针对性地采取预防措施。对成本预算实现动态管理，降低消耗，严格费用控制。抓好质量管理，提高正品率，降低返修率。加强资金管理，提高资金利用效率。抓好安全生产，减少事故发生，对各类事故、故障进行严格管理。

(3) 调整优化产业结构，积极培育新的利润增长点。在航运业低谷期果断出手，投资 1.66 亿元以较低价格购入富春轮、富华轮两艘货船，实施印染、热电、煤炭、海运一体化战略，进一步提高产业配套上的竞争优势。

(4) 加大工作力度, 推进节能减排。三家热电企业的燃煤锅炉烟气脱硫工程, 采用印染碱性废水脱硫工艺, 实现“以废治废, 变废为宝”, 大量节省脱硫剂和水电能耗, 该项目的探索成功得到了省环保局和区政府领导的认可, 以及国家环保部相关专家的高度赞许, 标志着公司开展节能减排, 发展循环经济方面走在国内同行的前列。同时, 与日本九州电力等三方合作探索印染企业节能改造, 并作为纺织工业协会的唯一企业代表参加北京中日节能环保综合论坛和节能改造项目签约。

(5) 加强内控建设, 提高风险防范能力。根据新的《企业内部控制基本规范》要求, 结合公司自身实际, 制定完善相关制度, 提升公司治理水准。公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》, 以保证审计委员会对年度审计工作的有效监督。按照中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》要求, 进一步健全了公司环境信息披露机制。2009 年, 公司继续入选上证公司治理板块样本股。

(6) 针对生产经营需求和形势发展需要, 对员工开展形式多样的持续培训, 使想干事、能干事的优秀员工凸显出来, 成为生产业务的骨干。高管培训工作取得新进展, 年度内 4 名董、监事进行培训, 并获得浙江证监局颁发的任职资格证书。1 名新任独立董事以及董事会秘书相继通过上海证券交易所考试, 并获得任职资格证书。

2、主营业务及经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
印染及印染纺织品收入	1,344,139,703.41	1,129,111,495.82	16.00	-0.69	-4.25	3.13
电力、蒸汽收入	534,506,438.59	463,771,516.78	13.23	0.42	-8.02	7.96
燃煤销售收入	216,398,815.43	212,144,384.23	1.97	28.52	26.99	1.18
染料收入	167,524,574.38	142,387,604.05	15.00	-20.95	-17.88	-3.19
织造布收入	40,188,611.56	33,908,022.42	15.63	-21.45	-23.1	1.81
运输收入	14,724,746.10	11,476,876.79	22.06			
工业用水	6,443,871.33	5,805,435.18	9.91	12.98	74.19	-31.66
小计	2,323,926,760.80	1,998,605,335.27	14.00	0.04	-3.51	3.17
抵销	512,922,399.73	513,264,153.77	-0.07	8.88	8.82	0.06
抵销后小计	1,811,004,361.07	1,485,341,181.50	17.98	-2.2	-7.15	4.36

(2) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

2009 年前五名供应商

单位	金额
浙江物产燃料集团有限公司	112,168,596.90
杭州萧山腾龙化工物资有限公司	35,954,056.10
杭州萧山光大煤炭物资有限公司	29,581,074.79
宁夏明盛染化有限公司	28,839,816.00
浙江凌云化工有限公司	20,609,525.50
合计	227,153,069.29

2009 年前五名客户

单位	金额
萧山供电局	156,774,331.29
绍兴县恒元纺织有限公司	24,153,968.74
杭州福恩纺织有限公司	18,844,195.86
杭州益邦氨纶有限公司	18,197,714.13
绍兴恩杰纺织品有限公司	17,939,206.04
合计	235,909,416.06

(3) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	所占比例
1	杭州澳美印染有限公司	USD1000	70%
2	杭州航民热电有限公司	RMB5500	80%
3	杭州钱江印染化工有限公司	USD1300	70%
4	杭州航民达美染整有限公司	USD1900	75%
5	杭州航民美时达印染有限公司	USD750	75%
6	杭州萧山航民污水处理有限公司	RMB1000	100%
7	浙江航民海运有限公司	RMB8000	65%

①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2009 年实现销售收入 15388.03 万元，利润总额 2335.23 万元，净利润 1755.23 万元。

②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2009 年实现销售收入 14750.49 万元，利润总额 542.88 万元，净利润 404.60 万元。

③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2009 年实现销售收入 38345.25 万元，利润总额 3585.68 万元，净利润 2719.14 万元。

④杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2009 年实现销售收入 39813.77 万元，利润总额 4042.36 万元，净利润 3947.44 万元。

⑤杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2009 年实现销售收入 10296.79 万元，利润总额 944.91 万元，净利润 817.22 万元。

⑥杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。

⑦浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。

(4) 报告期末公司资产结构变化

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	占总资产比例 (%)	年初数	占总资产比例 (%)	变动幅度 (%)
预付账款	103,306,994.28	5.47	73,834,365.57	4.57	39.92
在建工程	8,184,201.92	0.43	26,114,440.00	1.62	-68.66
短期借款	67,000,000.00	3.55	49,000,000.00	3.03	36.73
应付票据	8,900,000.00	0.47	5,199,400.00	0.32	71.17

应付账款	147,056,384.45	7.79	103,357,755.23	6.40	42.28
预收账款	14,983,636.26	0.79	5,509,518.23	0.34	171.96
应交税费	45,039,464.21	2.39	30,641,766.24	1.90	46.99
其他应付款	17,787,441.76	0.94	11,274,138.18	0.70	57.77

①预付账款：主要系公司为防止原料价格上涨，预付燃煤及印染化工原料款增加 6,419 万元，以及预付资产购置款减少 3,472 万元等原因综合影响所致。

②在建工程：主要系期初待安装设备、达美新建办公楼工程 etc 本期相继完工结转固定资产所致。

③短期借款：主要系航民海运公司因购置船舶增加流动资金贷款 3,500 万元，以及其他分子公司归还部分借款净减少 1,700 万元等原因综合影响所致。

④应付票据：主要系因采购需求而增加开立的银行承兑汇票 370 万元所致。

⑤应付账款：主要系应付工程及设备款增加 3,902 万元及应付材料及劳务采购款增加 481 万元所致。

⑥预收账款：主要系预收货款增加 720 万以及工程设备款 228 万。

⑦应交税费：主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，增加企业所得税 1,698 万元所致。

⑧其他应付款：主要系子公司杭州航民达美染整有限公司收到浙江瓜沥城建投资有限公司预先支付的搬迁补偿款 600 万元所致。

(5) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	同比变动	变动幅度 (%)
财务费用	861,477.07	4,846,177.21	-3,984,700.14	-82.22
资产减值损失	4,099,001.04	-5,515,872.18	9,614,873.22	-174.31
营业外收入	4,998,370.31	2,848,939.60	2,149,430.71	75.45
所得税费用	48,186,786.20	23,547,034.15	24,639,752.05	104.64

①财务费用：主要系年初开始贷款规模减少(航民海运公司因购置船舶增加的贷款为 2009 年 12 月取得)，相应银行贷款利息支出减少 271 万元以及利息收入增加 75 万元等原因共同影响所致。

②资产减值损失：本期数较上年同期数绝对额增加 9,614,873.22 元，主要原因系因坏账准备计提额增加 551 万元，存货跌价准备计提额较上年增加 411 万元等原因共同影响所致。

③营业外收入：主要系取得的政府补助和赔偿款收入增加 363 万元，非流动资产处置利得减少 141 万元等原因共同影响所致。

④所得税费用：主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，而增加当期企业所得税费用 2,355 万元，以及递延所得税费用增加 109 万元等原因共同影响所致。

3、未来形势和市场行情分析

从总体看，2010 年，经济发展环境将好于去年，世界经济增速有望由负转正，国内经济形势总体回升向好。国家保持宏观经济政策的连续性和稳定性，政策效应继续显现，国民经济仍将保持平稳较快发展。但是，国际金融危机后续影响依然存在，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，我国经济回升的基础还不牢固，外需恢复艰难、内生动力不强、部分行业产能过剩、通胀压力加大，面临的形势依然复杂，困难和矛盾较大，不确定因素很多。

对于纺织印染业而言，产能过剩的局面依然存在，在需求平淡的形势下，竞争更加激烈。国家加强对“两高一资”行业的重点调控，行业的节能减排和环境保护任务仍然繁重，两项工作在一定程度上将决定企业生存和发展，成为赢得竞争优势的利器。但是，也要看到，世界经济逐渐复苏，行业出口形势趋向好转，国内市场也将随着政策效应的继续显现，内需平淡的局面进一步改观。国务院研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，将加快推进抑制产能过剩、淘汰落后、优化布局以及自主创新步伐，有助于实现整个行业的产业升级，有利于资源向高技术、品牌化和规模优势企业集中。

4、企业前景、风险提示和风险应对

2010 年，公司面临的整体环境将好于去年，但形势依然十分复杂，一是产能过剩，出口不振，供求矛盾难以缓解，市场竞争更为激烈；二是通胀压力加大，化工原料、煤、电、运输价格等可能上涨幅度较大，生产成本压力增加；三是用工形势发生改变，员工对福利待遇的要求日益提高，如何解决“员工队伍稳定和劳动力成本上升”问题，成为企业当前的必修课；四是环境保护和节能减排对企业发展的约束进一步加大；五煤炭价格上涨，上网电价下调，将挤压热电企业利润空间。

公司地处中国最活跃的长三角经济区域和萧绍纺织印染产业集群内，地域和集群优势突出。纺织印染业作为杭州、萧山的传统支柱产业，政府相继出台的产业改造提升政策，为加快航民发展，创造有利空间。长期以来，公司坚持贯彻“节能减排增效益、环境保护树形象”理念，在环境保护和节能减排上不断加大投入，行业领先优势明显，为公司实现可持续发展夯实基础。通过持续“调整优化结构、狠抓企业管理、推进自主创新、诚信服务顾客”，竞争能力进一步提升。公司三家热电企业可以利用大江东开发、瓜沥临港工业园加快推进的有利时期，开发供热新客户，巩固地域供热的优势地位。以上优势有利于推动公司进一步做大做强，把公司打造成为中国最大和具有国际影响力的绿色纺织印染基地。

风险应对措施：目前公司已经根据现阶段的国际国内形势和市场行情，制订了适应环境，调整结构，把握节奏，稳健经营，稳步发展的策略，积极应对市场变化，抢抓机遇加快发展，提高综合竞争力和市场抗风险能力。

5、2010 年工作计划安排

2010 年是公司全面完成“十一五”节能减排目标任务的决战一年，也是朝着“打造中国绿色纺织印染基地”，走品牌、质量、效益型发展道路的重要一年。公司继续坚持“好字优先、稳中求进”的发展方针，拉高标杆，采取措施，化解风险，加快发展，巩固和扩大公司已形成的，在“产业配套较为完善、成本控制力较强、响应顾客需求较快”上的三大优势。

2010 年公司经营计划是：根据未来形势、公司发展战略以及 2009 年公司经营情况，争取完成营业收入 254680 万元，实现利润总额 28230 万元。以上计划非公司盈利预测。

针对当前形势，公司 2010 年的重点工作是：

(1) 全面贯彻科学发展观，坚定不移地走品牌质量效益型道路。以效益最大化为目标，增强市场敏感度，及时把握市场机会，实施高效灵活的产销策略，努力做好产销平衡。大力实施管理创新和技术创新，重点抓好产品升级、流程优化、技术改造、节能减排、对标挖潜、安全生产等工作。

(2) 围绕项目实施，助推企业实现升级。探索完善航民海运经营管理机制，为公司打造新的利润增长点创造条件；对印染分公司实施整体改造、技改升级；与日本九州电力等三方进一步展开合作，引进日本先进经验，系统开展节能减排；加强品牌管理，做好商标的科学使用和宣传推广，争取“飞航”商标申请成为中国驰名商标。

(3) 进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，规范部门管理职能和 workflow，控制防范各类风险，构建公司治理长效机制。

(4) 注重市值管理，加强和改进投资者关系管理，规范信息披露，为广大投资者服好务，切实维护全体股东的利益。

(5) 重视企业文化和思想教育，加强员工队伍建设，创建和谐企业，提高员工幸福指数。

6、公司是否披露过盈利预测：否

公司是否披露过经营计划：是

7、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江航民海运有限公司	5,200	本年支出 2600 万元, 进度 100%	
合计	5,200	/	/

经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司投资成立浙江航民海运有限公司的议案》，注册资本为人民币 8000 万元，其中，本公司以自有资金出资人民币 5200 万元，占注册资本的 65%，2008 年度投资浙江航民海运公司支出 2600 万元，本报告期内，投资浙江航民海运公司支出 2600 万元，投资资金已全部到位。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第十次会议	2009 年 3 月 30 日		《上海证券报》	2009 年 4 月 1 日
四届董事会第十一次会议	2009 年 4 月 20 日		《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日
四届董事会第十二次会议	2009 年 7 月 27 日		《上海证券报》	2009 年 7 月 29 日
四届董事会第十三次会议	2009 年 10 月 22 日	审议关于公司《2009 年第三季度报告》的议案		

2009 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 4 次董事会会议，通过了所有的议案，未出现否决议案。相关决议公告刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：

(1) 把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。

(2) 依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。

(3) 根据公司 2008 年股东大会决议，组织实施了 2008 年度利润分配方案。以 2008 年 12 月 31 日总股本 42,354 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金 63,531,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。公司于 2009 年 5 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所发布了 2008 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2009 年 5 月 14 日，除权除息日为 2009 年 5 月 15 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 21 日。

(4) 修订《公司章程》的执行情况：根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，为促进公司规范化运作，经 2008 年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司于 2007 年设立董事会审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组

成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会共有 3 名成员，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的专业会计人士担任主任委员。在日常工作监督方面，审计委员会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》等文件要求，对公司关联资金往来和对外担保方面的资料进行了认真细致的检查，认为不存在大股东及其关联方违规占用上市公司资金情形。

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会在公司 2009 年度财务审计以及年报编制工作中，审计委员会全体成员本着勤勉尽责的原则，能够严格按照相关要求以及自身所担负的职责，认真负责、积极主动地做好相关工作。

①认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2009 年年报审计工作的时间安排。

②在年审注册会计师进场前，全面审阅了财务部门提交的 2009 年度财务报表，了解其编制的基础及所采用的主要会计政策，审阅后认为：“未审报表”严格遵循了新会计准则的规定，能够反映公司的财务状况和经营成果，符合真实性、完整性的要求，同意提交会计师事务所审计。

③在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等通过见面或电话方式进行了沟通和交流。

④在审计期间，向审计机构发出了督促函，督促其加快进度，提高工作效率，按时完成审计任务。

⑤在年审注册会计师出具初审意见后，再次与会计师召开沟通会议，认为经年审会计师审计后的公司 2009 年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，“初审意见”真实、公正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将初审意见的财务报告提交公司董事会审议。

审计委员会认为天健会计师事务所在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司及股东利益，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均符合公司关于高级管理人员报酬的规定；独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定。

公司目前尚未建立股权激励机制。公司将依据有关法律法规和政府有关部门的要求，不断完善内部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司所有者净利润 160,632,849.45 元，加上年初未分配利润 317,973,388.90 元，减去 2008 年度利润分配 63,531,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2009 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 12,879,940.62 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 3,695,616.00 元，实际可供股东分配的利润 398,499,681.73 元。根据公司发展和实际经营情况，建议 2009 年度利润分配预案为：以截至 2009 年 12 月 31 日止本公司总股本 423,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金 63,531,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。

上述利润分配议案尚待股东大会审议通过。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	39,096,000.00	66,958,394.71	58.4
2007	58,644,000.00	113,028,586.46	51.9
2008	63,531,000.00	125,508,472.61	50.6

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司在第四届董事会第二次会议审议通过的《信息披露事务管理制度》对“未公开信息的保密措施，内幕信息知情人的范围和保密责任”作出明确规定。公司董事会秘书负责信息披露工作，分派董事会办公室具体负责内幕信息的登记备案管理工作。要求在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。进一步加强了信息传递过程控制，尤其是外部信息使用人的管理，做到每一细节都不放过，每一环节都不能留有漏洞。2009年，公司与外部信息使用人中国印染行业协会签订了《上市公司对外报送数据保密协议》，明确要求行业协会有关内幕信息的知情人不得泄露公司未披露数据，不得利用该信息进行内幕交易。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月29日召开第四届监事会第八次会议	审议了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及年报摘要》、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》、《关于2009年度日常关联交易的议案》、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和《浙江航民股份有限公司2008年度社会责任报告》
2009年4月20日召开第四届监事会第九次会议	审议了《2009年第一季度报告》
2009年7月26日召开第四届监事会第十次会议	审议了《2009年半年度报告及摘要》、《关于公司2008年有关蒸汽、电力等关联交易的补充说明的议案》
2009年10月22日召开第四届监事会第十一次会议	审议了《2009年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务、经营情况进行了监督。监事会认为，2009年度，公司董事会、股东大会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务；重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的2009年度审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变更募集资金项目情况和挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司2009年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查,公司监事会认为:2009年度,公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的,关联交易履行了必要的审议程序,公司董事会、股东大会在审议关联交易时,关联董事、关联股东均履行了回避表决程序,关联交易按市场公平交易的原则进行,定价符合市场原则,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及其他股东的利益,对公司全体股东是公平的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州萧山航民投资发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤	市场价	31,876,821.24	2.14
浙江科尔集团有限公司	其他	购买商品	原料	市场价	2,624,022.99	0.18
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	购买商品	原料	市场价	2,011,843.73	0.14
航民宾馆	母公司的全资子公司	其它流出	餐饮住宿费	市场价	2,051,303.30	0.14
萧山航民商场	母公司的全资子公司	购买商品	劳保用品等	市场价	976,213.58	0.07
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	礼品等	市场价	332,602.20	0.02
		水电汽等其他公用事业费用(购买)	电	市场价	13,605.81	0
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电	市场价	273,438.63	0.02
杭州航民纺织品质量检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	检测费	市场价	54,000.00	0
萧山航民非织造布有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水、电、汽	市场价	2,291,647.57	0.13

		提供劳务	印染加工	市场价	131,860.12	0.01
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水、电、汽	市场价	1,504,412.01	0.08
航民宾馆	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	1,303,411.98	0.07
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水、电、汽	市场价	1,218,060.81	0.07
浙江航民实业集团有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	871,776.12	0.05
		提供劳务	印染加工	市场价	7,902.56	0
杭州萧山航民投资发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	运输	市场价	791,160.00	0.04
杭州萧山航民水泥粉磨厂	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	640,581.51	0.04
		销售商品	煤灰	市场价	21,438.47	0
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	313,946.67	0.02
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	销售商品	煤	市场价	99,448.62	0.01
萧山航民商场	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	22,919.36	0
杭州航民纺织品质量检测有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电	市场价	12,555.23	0
杭州富丽华建材有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水、汽	市场价	12,410.00	0
合计				/	49,457,382.51	3.23

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,300
报告期末对子公司担保余额合计	900
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	900
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.72

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，已履行相应的法定承诺事项。公司股权分置改革方案中的特别承诺尚在履行中。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况

股东名称	特别承诺事项	承诺履行情况	备注
浙江航民实业集团有限公司	1、关于现金分红承诺已履行完毕。 2、关于业绩增长承诺已履行完毕。 3、关于限售的承诺尚在履行中。航民集团承诺，公司业绩增长的承诺若没有触发追送现金条款，所持限售股份自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。	承诺履行中	航民实业集团、万向集团所持有的有限售条件股份上市流通情况查看：航民股份公告临 2009-008
万向集团公司	1、关于现金分红承诺已履行完毕。 2、关于限售的承诺尚在履行中。万向集团承诺，公司业绩增长的承诺若没有触发追送现金条款，所持限售股份自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。	承诺履行中	

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	9

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，其现已更名为天健会计师事务所有限公司，具体详见公司 2009 年 11 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《浙江航民股份有限公司关于聘任的会计师事务所名称变更的公告》（临 2009-011 号）。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会秘书辞职公告	上海证券报 C14 版	2009 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告暨关于召开 2008 年年度股东大会的通知	上海证券报 C19 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 C19 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度报告及摘要	上海证券报 C19 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年度日常关联交易公告	上海证券报 C19 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
董事会审计委员会年报工作规程		2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告及摘要	上海证券报 C7 版	2009 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会会议材料		2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C95 版	2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会的法律意见书		2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司章程 (2009.4 修订)		2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公告	上海证券报 A7 版	2009 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市公告	上海证券报 C6 版	2009 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 C4 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告及摘要	上海证券报 C4 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 C4 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告及摘要	上海证券报 B13 版	2009 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
聘任的会计师事务所名称变更公告	上海证券报 21 版	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈亚萍 缪志坚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审（2010）1668 号

浙江航民股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江航民股份有限公司（以下简称航民股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是航民股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，航民股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了航民股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈亚萍

中国·杭州

中国注册会计师 缪志坚

报告日期：2010 年 3 月 29 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		292,533,225.12	261,505,755.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		93,975,196.86	100,326,249.06
应收账款		101,595,704.60	102,667,118.37
预付款项		103,306,994.28	73,834,365.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,674,026.99	2,497,436.07
买入返售金融资产			
存货		117,789,536.78	102,542,054.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		711,874,684.63	643,372,978.12
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,095,114,140.88	868,405,418.74
在建工程		8,184,201.92	26,114,440.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,122,400.43	67,550,967.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,254,952.84	5,695,034.06

递延所得税资产		3,416,213.82	4,875,378.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,176,091,909.89	972,641,239.49
资产总计		1,887,966,594.52	1,616,014,217.61
流动负债：			
短期借款		67,000,000.00	49,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		8,900,000.00	5,199,400.00
应付账款		147,056,384.45	103,357,755.23
预收款项		14,983,636.26	5,509,518.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,089,138.18	56,874,547.56
应交税费		45,039,464.21	30,641,766.24
应付利息		176,840.61	79,289.00
应付股利			400,000.00
其他应付款		17,787,441.76	11,274,138.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		370,032,905.47	262,336,414.44
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,963,733.00	14,692,389.10
非流动负债合计		61,963,733.00	14,692,389.10
负债合计		431,996,638.47	277,028,803.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		364,145,248.01	364,145,248.01
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		65,126,475.84	52,246,535.22
一般风险准备			
未分配利润		398,499,681.73	317,973,388.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,251,311,405.58	1,157,905,172.13
少数股东权益		204,658,550.47	181,080,241.94
所有者权益合计		1,455,969,956.05	1,338,985,414.07
负债和所有者权益总计		1,887,966,594.52	1,616,014,217.61

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		127,984,082.56	118,609,645.27
交易性金融资产			
应收票据		35,611,733.60	41,637,548.05
应收账款		51,823,920.76	49,309,574.58
预付款项		59,066,154.77	6,187,229.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,258,510.44	390,964.68
存货		53,126,479.01	46,831,992.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		339,870,881.14	262,966,954.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		329,762,973.52	303,762,973.52
投资性房地产			
固定资产		483,831,931.33	470,173,183.59
在建工程		2,409,611.92	7,720,005.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		32,435,077.15	33,200,118.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,027,665.80	3,146,231.14
递延所得税资产		1,274,766.16	866,768.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		851,742,025.88	818,869,281.59
资产总计		1,191,612,907.02	1,081,836,236.37
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,900,000.00	5,199,400.00
应付账款		85,672,041.28	64,959,877.83
预收款项		7,597,279.76	5,831,102.69
应付职工薪酬		9,399,304.60	8,292,494.74
应交税费		25,971,863.38	11,303,907.04
应付利息		37,415.75	31,882.50
应付股利			
其他应付款		3,376,489.10	2,865,289.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		158,954,393.87	116,483,953.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,499,683.00	12,461,858.50
非流动负债合计		14,499,683.00	12,461,858.50
负债合计		173,454,076.87	128,945,812.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		363,335,570.91	363,335,570.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,126,475.84	52,246,535.22
一般风险准备			
未分配利润		166,156,783.40	113,768,317.84
所有者权益（或股东权益）		1,018,158,830.15	952,890,423.97

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1, 191, 612, 907. 02	1, 081, 836, 236. 37

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1, 819, 034, 354. 67	1, 868, 377, 444. 91
其中：营业收入		1, 819, 034, 354. 67	1, 868, 377, 444. 91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 586, 649, 598. 96	1, 694, 426, 716. 78
其中：营业成本		1, 489, 464, 458. 41	1, 612, 395, 273. 01
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			
营业税金及附加		7, 519, 934. 61	8, 501, 562. 53
销售费用		30, 291, 309. 09	27, 127, 238. 30
管理费用		54, 413, 418. 74	47, 072, 337. 91
财务费用		861, 477. 07	4, 846, 177. 21
资产减值损失		4, 099, 001. 04	-5, 515, 872. 18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		232, 384, 755. 71	173, 950, 728. 13
加：营业外收入		4, 998, 370. 31	2, 848, 939. 60
减：营业外支出		4, 185, 181. 84	5, 725, 432. 18
其中：非流动资产处置损失		616, 236. 39	849, 820. 52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		233, 197, 944. 18	171, 074, 235. 55
减：所得税费用		48, 186, 786. 20	23, 547, 034. 15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		185, 011, 157. 98	147, 527, 201. 40
归属于母公司所有者的净利润		160, 632, 849. 45	125, 508, 472. 61

少数股东损益		24,378,308.53	22,018,728.79
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.38	0.30
(二) 稀释每股收益		0.38	0.30
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		185,011,157.98	147,527,201.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		160,632,849.45	125,508,472.61
归属于少数股东的综合收益总额		24,378,308.53	22,018,728.79

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		990,315,879.71	952,459,862.71
减：营业成本		829,839,333.80	829,570,444.67
营业税金及附加		5,601,954.99	6,621,506.70
销售费用		10,629,640.97	10,316,034.14
管理费用		20,986,351.35	20,904,063.63
财务费用		-179,277.60	1,128,923.77
资产减值损失		5,041,622.68	-531,801.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		38,400,000.00	27,374,536.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,774,536.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,796,253.52	111,825,228.11
加：营业外收入		4,233,980.38	257,569.05
减：营业外支出		2,394,735.01	3,050,542.05
其中：非流动资产处置损失		244,306.84	335,193.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		158,635,498.89	109,032,255.11
减：所得税费用		29,836,092.71	10,840,553.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,799,406.18	98,191,701.60
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		128,799,406.18	98,191,701.60

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,616,029,024.08	1,715,647,221.35
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,552,711.90	
收到其他与经营活动有关的现金		6,383,630.26	4,252,479.94
经营活动现金流入小计		1,623,965,366.24	1,719,899,701.29
购买商品、接受劳务支付的现金		939,272,126.41	1,057,156,715.72
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			
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		238,803,476.13	232,188,636.95
支付的各项税费		148,316,814.44	160,008,152.83
支付其他与经营活动有关的现金		20,848,385.66	21,024,167.98

经营活动现金流出小计		1,347,240,802.64	1,470,377,673.48
经营活动产生的现金流量净额		276,724,563.60	249,522,027.81
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,739,855.69	39,620,629.93
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		7,299,300.00	16,712,840.37
投资活动现金流入小计		15,039,155.69	56,333,470.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,009,162.94	97,092,785.35
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			
投资活动现金流出小计		255,009,162.94	97,092,785.35
投资活动产生的现金流量净额		-239,970,007.25	-40,759,315.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金		143,000,000.00	168,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,351,626.33	
筹资活动现金流入小计		159,351,626.33	182,200,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	208,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,515,773.20	73,280,772.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,200,000.00	9,826,828.63
支付其他与筹资活动			281,000.00

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		166,515,773.20	281,761,772.34
筹资活动产生的现金流量净额		-7,164,146.87	-99,561,772.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,060.63	-147,418.41
五、现金及现金等价物净增加额		29,595,470.11	109,053,522.01
加：期初现金及现金等价物余额		256,787,755.01	147,734,233.00
六、期末现金及现金等价物余额		286,383,225.12	256,787,755.01

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		983,694,724.40	916,025,001.62
收到的税费返还		554,195.53	
收到其他与经营活动有关的现金		7,972,658.60	3,285,587.70
经营活动现金流入小计		992,221,578.53	919,310,589.32
购买商品、接受劳务支付的现金		709,892,506.85	613,271,164.38
支付给职工以及为职工支付的现金		95,199,482.56	88,843,583.75
支付的各项税费		70,096,600.28	74,736,693.36
支付其他与经营活动有关的现金		8,586,311.05	49,171,091.14
经营活动现金流出小计		883,774,900.74	826,022,532.63
经营活动产生的现金流量净额		108,446,677.79	93,288,056.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19,400,000.00
取得投资收益收到的现金		42,400,000.00	26,094,588.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,197,000.00	3,632,150.00
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		696,380.00	9,125,694.07
投资活动现金流入小计		46,293,380.00	58,252,432.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,830,127.00	11,820,732.98
投资支付的现金		26,000,000.00	26,000,000.00
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		12,400,000.00	
投资活动现金流出小计		80,230,127.00	37,820,732.98
投资活动产生的现金流量净额		-33,936,747.00	20,431,699.27
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		30,000,000.00	49,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	49,200,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	59,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,527,493.50	59,787,501.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,527,493.50	118,987,501.37
筹资活动产生的现金流量净额		-64,527,493.50	-69,787,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,982,437.29	43,932,254.59
加：期初现金及现金等价物余额		114,351,645.27	70,419,390.68
六、期末现金及现金等价物余额		124,334,082.56	114,351,645.27

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	423,540,000.00	364,145,248.01			52,246,535.22		317,973,388.90		181,080,241.94	1,338,985,414.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	423,540,000.00	364,145,248.01			52,246,535.22		317,973,388.90		181,080,241.94	1,338,985,414.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,879,940.62		80,526,292.83		23,578,308.53	116,984,541.98
(一)净利润							160,632,849.45		24,378,308.53	185,011,157.98
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							160,632,849.45		24,378,308.53	185,011,157.98
(三)所有者投入和减少资本									14,000,000.00	14,000,000.00
1.所有者投入资本									14,000,000.00	14,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					12,879,940.62		-80,106,556.62		-14,800,000.00	-82,026,616.00

1. 提取盈余公积					12,879,940.62		-12,879,940.62		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,531,000.00	-14,800,000.00	-78,331,000.00
4. 其他							-3,695,616.00		-3,695,616.00
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	423,540,000.00	364,145,248.01			65,126,475.84		398,499,681.73	204,658,550.47	1,455,969,956.05

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	325,800,000.00	461,885,248.01			42,713,571.24		263,471,860.53		186,038,341.78	1,279,909,021.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年初余额	325,800,000.00	461,885,248.01			42,713,571.24		263,471,860.53		186,038,341.78	1,279,909,021.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	97,740,000.00	-97,740,000.00			9,532,963.98		54,501,528.37		-4,958,099.84	59,076,392.51
(一) 净利润							125,508,472.61		22,018,728.79	147,527,201.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							125,508,472.61		22,018,728.79	147,527,201.40
(三) 所有者投入和减少资本					-286,206.18		286,206.18		-16,800,000.00	-16,800,000.00
1. 所有者投入资本									-16,800,000.00	-16,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					-286,206.18		286,206.18			
(四) 利润分配					9,819,170.16		-71,293,150.42		-10,176,828.63	-71,650,808.89
1. 提取盈余公积					9,819,170.16		-9,819,170.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,644,000.00		-10,176,828.63	-68,820,828.63
4. 其他							-2,829,980.26			-2,829,980.26
(五) 所有者权益内部结转	97,740,000.00	-97,740,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,740,000.00	-97,740,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	423,540,000.00	364,145,248.01			52,246,535.22		317,973,388.90		181,080,241.94	1,338,985,414.07

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	423,540,000.00	363,335,570.91			52,246,535.22		113,768,317.84	952,890,423.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	423,540,000.00	363,335,570.91			52,246,535.22		113,768,317.84	952,890,423.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,879,940.62		52,388,465.56	65,268,406.18
（一）净利润							128,799,406.18	128,799,406.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							128,799,406.18	128,799,406.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,879,940.62		-76,410,940.62	-63,531,000.00
1. 提取盈余公积					12,879,940.62		-12,879,940.62	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-63,531,000.00	-63,531,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	423,540,000.00	363,335,570.91			65,126,475.84		166,156,783.40	1,018,158,830.15

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	325,800,000.00	461,109,870.91			42,713,571.24		85,391,927.31	915,015,369.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	325,800,000.00	461,109,870.91			42,713,571.24		85,391,927.31	915,015,369.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,740,000.00	-97,774,300.00			9,532,963.98		28,376,390.53	37,875,054.51
（一）净利润							98,191,701.60	98,191,701.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							98,191,701.60	98,191,701.60
（三）所有者投入和减少资本		-34,300.00			-286,206.18		-1,352,140.91	-1,672,647.09
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-34,300.00			-286,206.18		-1,352,140.91	-1,672,647.09
(四) 利润分配					9,819,170.16		-68,463,170.16	-58,644,000.00
1. 提取盈余公积					9,819,170.16		-9,819,170.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,644,000.00	-58,644,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	97,740,000.00	-97,740,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,740,000.00	-97,740,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	423,540,000.00	363,335,570.91			52,246,535.22		113,768,317.84	952,890,423.97

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

浙江航民股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基况

浙江航民股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]168 号文批准，由浙江航民实业集团有限公司（以下简称航民实业集团）、万向集团公司、杭州钢铁集团公司、顺德市珠江金纺集团公司（已更名为佛山市顺德金纺集团有限公司）、上海二纺机股份有限公司和国营邵阳第二纺织机械厂等六家法人单位共同发起设立，于 1998 年 1 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001357（现已变更为 330000000007710）的《企业法人营业执照》，股票发行前，公司注册资本为人民币 20,000 万元。2004 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]116 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，公司股票于 2004 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，公司以资本公积金向全体流通股股东转增 4,080 万股。根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司实施资本公积金转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东转增 9,774 万股，转增后公司现有注册资本人民币 42,354 万元，折 42,354 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 17,084.60 万股，无限售条件流通股 25,269.40 万股。

本公司属纺织印染及电力生产行业。公司经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭的采购、销售（有效期至 2010 年 6 月 30 日），经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

二、公司主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定

其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额不重大但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	6	6

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	40	40
5 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

（十三）固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10—35	5	2.71—9.50
通用设备	5—10	5	9.50—19.00
专用设备	10—30	5	3.17—9.50
运输工具	8—20	5	4.75—11.88

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	5—20

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括

能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十二) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额)，确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资

产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	蒸汽按 13% 的税率计缴，其余按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 0%–17%。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7% 的税率计缴，其中，子公司杭州澳美印染有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司属港澳台投资企业，不计缴城市建设维护费。
教育费附加	应缴流转税税额	按 3% 的税率计缴，其中，子公司杭州澳美印染有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司属港澳台投资企业，不计缴教育费附加。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

(二) 税收优惠及批文

经杭州市萧山区国家税务局萧国税外[2006]722 号和[2007]193 号文批准，子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司享受“两免三减半”的税收优惠政策，2006 年度为上述两公司的第一个获利年度，根据税法规定本期企业所得税按减半税率 12.5% 计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
杭州航民热电有限公司	控股子公司	杭州萧山	电力生产业	RMB5,500 万	火力发电，蒸汽
杭州航民达美染整有限公司	控股子公司	杭州萧山	纺织业	USD1,900 万	高档棉布、麻布及混纺织物的印染、加工

杭州航民美时达印染有限公司	控股子公司	杭州萧山	纺织业	USD750 万	高档棉布、麻布及混纺织物的印染、加工
浙江航民海运有限公司	控股子公司	杭州萧山	交通运输业	RMB8,000 万	国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州航民热电有限公司	44,000,000.00		80	80	是
杭州航民达美染整有限公司	113,897,400.00		75	75	是
杭州航民美时达印染有限公司	44,980,875.00		75	75	是
浙江航民海运有限公司	52,000,000.00		65	65	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州航民热电有限公司	20,505,798.18		
杭州航民达美染整有限公司	57,669,849.45		
杭州航民美时达印染有限公司	17,163,161.54		
浙江航民海运有限公司	27,206,244.56	793,755.44	

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州钱江印染化工有限公司	控股子公司	杭州萧山	纺织业、制造业	USD1,300 万	生产、销售分散性染料及化纤面料, 化纤织物印染、整理加工
杭州澳美印染有限公司	控股子公司	杭州萧山	纺织业	USD1,000 万	化纤、混纺织物的印染、整理
杭州萧山航民污水处理有限公司	全资子公司	杭州萧山	水的生产和供应业	RMB1,000 万	污水处理、工业用水处理

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州钱江印染化工有限公司	44,250,215.60		70	70	是
杭州澳美印染有限公司	25,200,000.00		70	70	是
杭州萧山航民污水处理有限公司	10,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
杭州钱江印染化工有限公司	48,498,301.72		
杭州澳美印染有限公司	33,615,195.02		

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			413,018.95			662,517.81
小 计			413,018.95			662,517.81
银行存款：						
人民币			277,645,434.50			252,673,653.26
美元	1,350,981.47	6.8282	9,224,771.67	505,016.23	6.8346	3,451,583.94
小 计			286,870,206.17			256,125,237.20
其他货币资金：						
人民币			5,250,000.00			4,718,000.00
小 计			5,250,000.00			4,718,000.00
合 计			292,533,225.12			261,505,755.01

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中，有 900,000.00 元定期存款用于向中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行质押，以开立银行承兑汇票。

(3) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	5,250,000.00	4,258,000.00
信用证保证金		460,000.00
小 计	5,250,000.00	4,718,000.00

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	93,975,196.86		93,975,196.86	100,326,249.06		100,326,249.06
合 计	93,975,196.86		93,975,196.86	100,326,249.06		100,326,249.06

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
绍兴县恒元纺织有限公司	2009.12.14	2010.06.14	2,000,000.00	
绍兴县恒元纺织有限公司	2009.11.05	2010.05.05	1,027,682.39	
绍兴县恒元纺织有限公司	2009.10.13	2010.04.13	1,026,168.90	
建德市寝具有限公司	2009.09.30	2010.03.29	1,000,000.00	
绍兴县恒元纺织有限公司	2009.11.26	2010.05.26	1,000,000.00	
嘉兴大小贸易有限公司	2009.12.09	2010.06.09	1,000,000.00	
绍兴县恒元纺织有限公司	2009.12.14	2010.06.14	1,000,000.00	
绍兴县宏集纺织品有限公司	2009.12.23	2010.06.23	1,000,000.00	
小 计			9,053,851.29	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大	109,223,822.19	100.00	7,628,117.59	100.00	110,435,770.01	100.00	7,768,651.64	100.00
合 计	109,223,822.19	100.00	7,628,117.59	100.00	110,435,770.01	100.00	7,768,651.64	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	102,485,325.70	93.83	6,149,119.54	106,149,883.06	96.12	6,929,045.81
1-2 年	3,797,169.58	3.48	379,716.96	2,105,052.68	1.91	201,951.36
2-3 年	1,026,482.21	0.94	205,296.44	1,685,886.92	1.52	337,177.39
3-5 年	1,594,727.75	1.46	637,891.09	238,702.03	0.22	95,480.82
5 年以上	320,116.95	0.29	256,093.56	256,245.32	0.23	204,996.26
合 计	109,223,822.19	100.00	7,628,117.59	110,435,770.01	100.00	7,768,651.64

(2) 本期收回以前年度核销的应收账款 69,289.42 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江南方科技股份有限公司	货款	335,636.16	企业倒闭	否
浙江江龙纺织印染有限公司	货款	167,091.69	企业倒闭	否
江苏佳纺服装有限公司	货款	97,907.69	预计无法收回	否
小 计		600,635.54		

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
航民实业集团			7,008.41	420.50
小 计			7,008.41	420.50

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
萧山供电局	非关联方	7,000,000.01	1 年以内	6.41
杭州航民纺丝有限公司	母公司控制的子公司	3,372,881.75	1 年以内	3.09
杭州金达染整有限公司	非关联方	2,797,942.64	1 年以内	2.56
绍兴县恒元纺织有限公司	非关联方	2,570,935.68	1 年以内	2.35
秦皇岛市方华贸易集团有限公司	非关联方	1,728,400.00	1 年以内	1.58
小 计		17,470,160.08		15.99

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州航民纺丝有限公司	母公司控制的子公司	3,372,881.75	3.09
杭州萧山航民水泥粉磨厂	母公司控制的子公司	594,561.00	0.54
航民宾馆	母公司的全资子公司	365,386.30	0.33
杭州富丽华建材有限公司	母公司控制的子公司	83,915.50	0.08
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司控制的子公司	58,646.22	0.05
萧山航民非织造布有限公司	母公司控制的子公司	36,395.00	0.03
萧山航民商场	母公司的全资子公司	2,653.20	0.00
小 计		4,514,438.97	4.12

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	162,276.00	6.8282	1,108,052.98	195,266.86	6.8346	1,334,570.88
小计			1,108,052.98			1,334,570.88

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	99,879,225.26	96.68		99,879,225.26	72,559,111.75	98.28		72,559,111.75
1-2 年	2,190,327.47	2.12		2,190,327.47	291,210.48	0.39		291,210.48
2-3 年	258,958.56	0.25		258,958.56	532,477.25	0.72		532,477.25
3 年以上	978,482.99	0.95		978,482.99	451,566.09	0.61		451,566.09
合计	103,306,994.28	100.00		103,306,994.28	73,834,365.57	100.00		73,834,365.57

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄		未结算原因
			1 年内	1-2 年	
杭州恒达煤炭有限公司	非关联方	28,500,000.00	28,500,000.00		未到货结算
杭州萧山腾龙化工物资有限公司	非关联方	9,949,612.95	9,949,612.95		未到货结算
海宁亚东机械有限公司	非关联方	9,419,304.85	9,419,304.85		未到货结算
浙江吉华集团有限公司	非关联方	9,216,292.91	7,605,298.72	1,610,994.19	未到货结算
江苏吉华化工有限公司	非关联方	5,180,102.00	5,180,102.00		未到货结算
小计		62,265,312.71	60,654,318.52	1,610,994.19	

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
浙江吉华集团有限公司	1,610,994.19	预付印染化工原料款, 未正式结算
小计	1,610,994.19	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大					1,339,759.11	40.68	80,385.55	10.10
其他不重大	3,071,282.90	100.00	397,255.91	100.00	1,953,335.24	59.32	715,272.73	89.90
合计	3,071,282.90	100.00	397,255.91	100.00	3,293,094.35	100.00	795,658.28	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,269,630.57	73.90	136,177.83	2,166,851.35	65.80	130,011.08
1-2 年	360,397.98	11.73	36,039.80	175,800.00	5.34	17,580.00
2-3 年	105,500.00	3.44	21,100.00	134,812.00	4.09	26,962.40
3-5 年	161,663.00	5.26	64,665.20	78,500.00	2.38	31,400.00
5 年以上	174,091.35	5.67	139,273.08	737,131.00	22.39	589,704.80
合计	3,071,282.90	100.00	397,255.91	3,293,094.35	100.00	795,658.28

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称（自然人姓名）	与本公司关系	账面余额	账龄		占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
			1 年内	1-2 年		
朱飞飞	非关联方	317,000.00	317,000.00		10.32	暂借款
代付员工养老金	非关联方	266,081.41	266,081.41		8.66	应收代付款
杭州国皓化工物资有限公司	非关联方	200,000.00		200,000.00	6.51	押金
吴潮	非关联方	200,000.00	200,000.00		6.51	暂借款
徐小雅	非关联方	200,000.00	200,000.00		6.51	暂借款
小计		1,183,081.41	983,081.41	200,000.00	38.51	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,187,668.32	99,846.41	91,087,821.91	70,347,360.86	99,846.41	70,247,514.45
在产品	887,653.00		887,653.00	903,642.00		903,642.00

库存商品	29,556,931.58	4,310,161.02	25,246,770.56	31,415,814.74	252,678.91	31,163,135.83
包装物	498,143.93		498,143.93	123,219.26		123,219.26
低值易耗品	69,147.38		69,147.38	104,542.50		104,542.50
合计	122,199,544.21	4,410,007.43	117,789,536.78	102,894,579.36	352,525.32	102,542,054.04

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	99,846.41				99,846.41
库存商品	252,678.91	4,106,591.34		49,109.23	4,310,161.02
小计	352,525.32	4,106,591.34		49,109.23	4,410,007.43

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	账面价值低于可变现净值
库存商品	账面价值低于可变现净值

7. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,499,748,335.51	346,929,811.57	26,028,795.84	1,820,649,351.24
房屋及建筑物	415,407,964.51	20,855,714.22	409,608.00	435,854,070.73
通用设备	11,178,917.70	1,630,765.29		12,809,682.99
专用设备	1,051,907,698.03	154,994,192.75	24,962,211.65	1,181,939,679.13
运输工具	21,253,755.27	169,449,139.31	656,976.19	190,045,918.39
2) 累计折旧小计	621,647,044.05	113,482,539.91	18,316,579.24	716,813,004.72
房屋及建筑物	109,518,326.95	21,083,528.25	266,877.75	130,334,977.45
通用设备	7,915,504.47	1,084,061.09		8,999,565.56
专用设备	490,797,601.95	86,423,097.95	17,433,128.94	559,787,570.96
运输工具	13,415,610.68	4,891,852.62	616,572.55	17,690,890.75
3) 账面净值小计	878,101,291.46	346,929,811.57	121,194,756.51	1,103,836,346.52
房屋及建筑物	305,889,637.56	20,855,714.22	21,226,258.50	305,519,093.28
通用设备	3,263,413.23	1,630,765.29	1,084,061.09	3,810,117.43
专用设备	561,110,096.08	154,994,192.75	93,952,180.66	622,152,108.17
运输工具	7,838,144.59	169,449,139.31	4,932,256.26	172,355,027.64

4) 减值准备小计	9,695,872.72		973,667.08	8,722,205.64
房屋及建筑物	599,057.75			599,057.75
专用设备	9,096,814.97		973,667.08	8,123,147.89
5) 账面价值合计	868,405,418.74	346,929,811.57	120,221,089.43	1,095,114,140.88
房屋及建筑物	305,290,579.81	20,855,714.22	21,226,258.50	304,920,035.53
通用设备	3,263,413.23	1,630,765.29	1,084,061.09	3,810,117.43
专用设备	552,013,281.11	154,994,192.75	92,978,513.58	614,028,960.28
运输工具	7,838,144.59	169,449,139.31	4,932,256.26	172,355,027.64

本期折旧额为 113,482,539.91 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 108,860,220.43 元。

(2) 期末房屋建筑物中，有原价为 117,214,561.59 元的房产尚未办妥相关权证。有原价为 423,452.61 元的房屋权证持证人为萧山手表零件厂，原价为 5,654,395.77 元的房屋权证持证人为萧山色织整理厂，尚未办妥相关过户手续。

(3) 其他说明

1) 期末固定资产中，已有账面原值为 109,019,800.00 元的固定资产(航民富春号散货船)用于抵押。

2) 固定资产减值准备的计提详见本财务报表附注二之资产减值之说明。

8. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	3,317,420.00		3,317,420.00	16,740,145.05		16,740,145.05
达美新建车间工程	2,457,170.00		2,457,170.00			
热电分公司热网建设工程	1,410,306.12		1,410,306.12			
织造分公司办公楼工程	999,305.80		999,305.80	884,605.80		884,605.80
达美新建办公楼及食堂工程				5,092,740.00		5,092,740.00
钱江印染污水处理池及车间				2,986,449.15		2,986,449.15
污水处理公司办公楼工程				300,000.00		300,000.00
其他零星工程				110,500.00		110,500.00
合计	8,184,201.92		8,184,201.92	26,114,440.00		26,114,440.00

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
待安装设备	2,201 万元	16,740,145.05	5,190,564.00	18,613,289.05		99.65
达美新建办公楼及食堂工程	877 万元	5,092,740.00	2,560,192.61	7,652,932.61		87.25
钱江印染污水处理池及车间改造工程	8,040 万元	2,986,449.15	5,095,395.12	8,081,844.27		100.52
织造分公司办公楼工程	93.5 万元	884,605.80	114,700.00			106.88
污水公司办公楼工程		300,000.00	377,738.00	677,738.00		
热电厂脱硫除尘改造工程	6,874 万元		68,736,266.00	68,736,266.00		100.00
热电分公司办公楼及输电线路建设工程	374 万元		3,160,911.77	3,160,911.77		84.55
达美新建车间工程			2,457,170.00			
热电分公司热网建设工程			1,410,306.12			
其他零星工程		110,500.00	1,836,738.73	1,937,238.73	10,000.00	
合 计		26,114,440.00	90,939,982.35	108,860,220.43	10,000.00	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
待安装设备	95.00				自筹	3,317,420.00
达美新建办公楼及食堂工程	100.00				自筹	
钱江印染污水处理池及车间改造工程	100.00				自筹	
织造分公司办公楼工程	80.00				自筹	999,305.80
污水公司办公楼工程	100.00				自筹	
热电厂脱硫除尘改造工程	100.00				自筹	
热电分公司办公楼及输电线路建设工程	100.00				自筹	
达美新建车间工程					自筹	2,457,170.00
热电分公司热网建设工程					自筹	1,410,306.12
其他零星工程	100.00				自筹	
合 计						8,184,201.92

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	97,586,919.98	3,776,276.00		101,363,195.98
土地使用权	97,586,919.98	3,776,276.00		101,363,195.98
2) 累计摊销小计	30,035,952.03	6,204,843.52		36,240,795.55
土地使用权	30,035,952.03	6,204,843.52		36,240,795.55
3) 账面净值小计	67,550,967.95	3,776,276.00	6,204,843.52	65,122,400.43
土地使用权	67,550,967.95	3,776,276.00	6,204,843.52	65,122,400.43
4) 账面价值合计	67,550,967.95	3,776,276.00	6,204,843.52	65,122,400.43
土地使用权	67,550,967.95	3,776,276.00	6,204,843.52	65,122,400.43

本期摊销额 6,204,843.52 元。

(2) 其他说明

1) 期末，无用于担保的土地使用权。

2) 期末无形资产中，有原价为 31,325,546.89 元的土地使用权（面积约 276.58 亩）尚未办妥相关权证。

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
污水外排系统建设费	3,183,726.24		835,875.96		2,347,850.28	
达美土地租赁费	2,019,285.04		112,182.48		1,907,102.56	
煤场建设费	492,022.78		492,022.78			
合 计	5,695,034.06		1,440,081.22		4,254,952.84	

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,662,160.26	1,825,913.86
应付职工薪酬	1,658,784.86	3,049,464.88
延期抵扣的费用支出	95,268.70	
合 计	3,416,213.82	4,875,378.74

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	8,016,796.48
应付职工薪酬	6,635,139.44
延期抵扣的费用支出	762,149.57
小 计	15,414,085.49

12. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	27,000,000.00	49,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	
融资性银行承兑汇票	5,000,000.00	
合 计	67,000,000.00	49,000,000.00

(2) 其他说明

1) 保证借款

担保人	被保证人	贷款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
航民实业集团	本公司	中国农业银行杭州萧山瓜沥支行	9,000,000.00	2010-12-6
		中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	5,000,000.00	2010-9-7
		中国民生银行股份有限公司杭州市萧山支行	3,000,000.00	2010-1-5
		中国农业银行杭州萧山新湾支行	1,000,000.00	2010-3-20
		小计	18,000,000.00	
本公司	杭州钱江印染化工有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	9,000,000.00	2010-5-10
合计			27,000,000.00	

2) 抵押借款

借款人/抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
			账面原价	账面净值		
浙江航民海运有限公司	中国农业银行杭州萧山瓜沥支行	航民富春号散货船	109,019,800.00	106,862,116.46	35,000,000.00	2010-12-5
小 计			109,019,800.00	106,862,116.46	35,000,000.00	

3) 融资性银行承兑汇票

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末余额	票据最后到期日
杭州钱江印染化工有限公司	浙江萧山农村合作银行河庄支行	杭州钱江印染化工有限公司存入保证金 250 万, 同时由浙江航民股份实业集团有限公司提供担保	5,000,000.00	2010-4-12

13. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,900,000.00	10,099,400.00
已开具尚未付出银行承兑汇票		-4,900,000.00
合 计	8,900,000.00	5,199,400.00

下一会计期间将到期的金额为 8,900,000.00 元。

(2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	公司存入银行承兑汇票 120 万元保证金同时由航民实业集团提供担保	4,000,000.00	2010-6-16
	中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	公司存入银行承兑汇票 155 万元保证金同时由航民实业集团提供担保	3,100,000.00	2010-4-27
	中国民生银行股份有限公司杭州市萧山支行	公司以 90 万定期存单质押同时由航民实业集团和杭州萧山航民村资产经营中心共同提供担保	1,800,000.00	2010-3-29
小 计			8,900,000.00	

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	106,118,826.01	101,438,202.00
应付工程及设备款	40,937,558.44	1,919,553.23
合 计	147,056,384.45	103,357,755.23

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江航民科尔纺织有限公司	693,738.01	136,921.45
浙江科尔集团有限公司	285,210.54	426,185.84
小 计	978,948.55	563,107.29

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	12,703,636.26	5,509,518.23
预收设备处置款	2,280,000.00	
合 计	14,983,636.26	5,509,518.23

(2) 无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 其他说明

1) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	165,103.16	1,127,357.40		
小 计		1,127,357.40		

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	17,203,111.35	223,347,500.37	215,009,390.73	25,541,220.99
职工福利费	23,082,612.87	11,849,597.35	8,025,731.35	26,906,478.87
社会保险费	1,183,101.41	12,713,456.03	13,568,348.95	328,208.49
其他	15,405,721.93	3,352,333.29	2,444,825.39	16,313,229.83
合 计	56,874,547.56	251,262,887.04	239,048,296.42	69,089,138.18

工会经费和职工教育经费金额 16,313,229.83 元。

(2) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴 25,541,220.99 元，已于 2010 年 1 月和 2 月发放。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,453,385.31	13,392,572.69
营业税	93,493.74	-138,046.14
企业所得税	24,131,254.98	7,147,563.90
代扣代缴个人所得税	2,924,801.30	2,513,575.92
城市维护建设税	514,587.20	609,400.35

房产税	1,877,142.10	2,169,341.76
土地使用税	1,841,096.83	2,621,661.57
农发基金	32,210.00	32,210.00
教育费附加	199,111.98	264,869.23
地方教育附加	567,074.73	1,710,791.92
印花税	2,855.71	6,217.74
水利建设专项资金	402,450.33	311,607.30
合 计	45,039,464.21	30,641,766.24

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	111,166.54	79,289.00
分期付息到期还本的长期借款利息	65,674.07	
合 计	176,840.61	79,289.00

19. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
杭州萧山河庄镇资产经营公司		400,000.00	
合 计		400,000.00	

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂收搬迁补偿款	6,000,000.00	
应付土地租赁费	4,537,835.50	4,636,214.50
房产证办证费	3,894,380.76	3,894,380.76
其他	3,355,225.50	2,743,542.92
合 计	17,787,441.76	11,274,138.18

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
航民实业集团	188,709.11	96,000.00
小 计	188,709.11	96,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项 目	期末数	说 明
房产证办证费	3,894,380.76	原受让杭州达美染整有限公司、杭州美时达印染有限公司资产时评估提留，暂未支用
萧山区坎山镇工农村（土地租赁费）	3,443,323.00	按约逐年支付
萧山区坎山镇荣新村（土地租赁费）	1,094,512.50	按约逐年支付
小 计	8,432,216.26	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项 目	期末数	款项性质及内容
浙江瓜沥镇城建投资开发有限公司	6,000,000.00	预收前车间搬迁补偿款[注]
房产证办证费	3,894,380.76	房产证办证费
萧山区坎山镇工农村	3,443,323.00	土地租赁费
萧山区坎山镇荣新村	1,094,512.50	土地租赁费
小 计	14,432,216.26	

注：子公司杭州航民达美染整有限公司前车间因城镇道路建设需要，涉及拆迁。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已收到搬迁补偿款 600 万元，但尚未与有关各方就搬迁事宜签署相关协议，有关搬迁工作尚未开始。

21. 长期借款

(1) 长期借款情况

明细情况

项 目	期末数	期初数
担保借款	45,000,000.00	
合 计	45,000,000.00	

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
浙江航民海运有限公司	2009-8-31	2014-8-30	人民币	5.76		45,000,000.00		
小 计						45,000,000.00		

(3) 其他说明

上述长期借款由航民实业集团提供担保。

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	16,963,733.00	14,692,389.10
合 计	16,963,733.00	14,692,389.10

(2) 其他非流动负债——递延收益

项 目	期末数	期初数
一次性蒸汽入网费	12,973,295.77	10,979,146.94
政府补助	3,990,437.23	3,713,242.16
小 计	16,963,733.00	14,692,389.10

(3) 其他说明

1) 递延收益——政府补助

款项性质	拨款金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
废气治理专项补助	1,615,750.00	1,455,686.65		170,356.55	1,285,330.10
污染源在线检测监控系统专项补助	1,550,670.00	1,363,358.63	124,220.00	145,965.93	1,341,612.70
节能降耗专项补助	697,000.00	388,500.00	277,000.00	50,761.44	614,738.56
发展循环经济专项补助	247,500.00	147,437.50	60,000.00	23,469.92	183,967.58
其他环境污染治理专项补助	478,480.00	198,650.00	272,480.00	38,351.09	432,778.91
其他	193,750.00	159,609.38		27,600.00	132,009.38
	4,783,150.00	3,713,242.16	733,700.00	456,504.93	3,990,437.23

2) 其他

一次性蒸汽入网费系公司所属钱江热电分公司和航民热电分公司向使用其蒸汽的单位收取的一次性管网建设费，共计 20,488,043.00 元（其中有 2,140,000.00 元已计缴增值税 246,194.67 元）。根据财政部相关规定，公司将上述一次性管网建设费从提供相关服务起按 10 年的期限分摊计入损益，2009 年度分摊计入其他业务收入的金额为 1,715,851.17 元，累计分摊 7,268,552.56 元。

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	213,200,000.00				-42,354,000.00	170,846,000.00
	其中:						
	境内法人持股	213,200,000.00				-42,354,000.00	170,846,000.00
	境内自然人持股						
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
有限售条件股份合计	213,200,000.00				-42,354,000.00	170,846,000.00	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	210,340,000.00				42,354,000.00	252,694,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	210,340,000.00				42,354,000.00	252,694,000.00
(三) 股份总数	423,540,000.00					423,540,000.00	

(2) 其他说明

本期股本增减变动系根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的公司股权分置改革方案, 公司股东航民实业集团和万向集团公司所持公司部分股份 42,354,000.00 股限售期满, 上市流通。

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	360,748,950.16			360,748,950.16
其他资本公积	3,396,297.85			3,396,297.85
合 计	364,145,248.01			364,145,248.01

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,246,535.22	12,879,940.62		65,126,475.84
合 计	52,246,535.22	12,879,940.62		65,126,475.84

(2) 其他说明

本期法定盈余公积增加数系根据公司董事会审议通过的 2009 年度利润分配预案,按本年度母公司实现净利润的 10%提取的法定公积金 12,879,940.62 元。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	317,973,388.90	——
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		——
调整后期初未分配利润	317,973,388.90	——
加:本期归属于母公司所有者的净利润	160,632,849.45	——
减:提取法定盈余公积	12,879,940.62	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,531,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他	3,695,616.00	港澳台合资子公司按本期实现净利润的 4%提取的职工奖励及福利基金
期末未分配利润	398,499,681.73	——

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 1.5 元,合计分配普通股股利 63,531,000.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 29 日公司董事会四届十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案,按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 1.5 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 12,879,940.62 元,期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 63,531,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,811,004,361.07	1,851,819,252.52
其他业务收入	8,029,993.60	16,558,192.39
营业成本	1,489,464,458.41	1,612,395,273.01

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织业	1,384,328,314.97	1,163,019,518.24	1,404,627,560.24	1,223,347,181.60
电力生产业	534,506,438.59	463,771,516.78	532,252,426.38	504,215,793.81
批发业	216,398,815.43	212,144,384.23	168,381,791.76	167,057,823.86
制造业	167,524,574.38	142,387,604.05	211,932,557.60	173,385,963.49
交通运输业	14,724,746.10	11,476,876.79		
水的生产和供应业	6,443,871.33	5,805,435.18	5,703,368.10	3,332,723.77
小 计	2,323,926,760.80	1,998,605,335.27	2,322,897,704.08	2,071,339,486.53
抵销	512,922,399.73	513,264,153.77	471,078,451.56	471,678,672.00
抵销后小计	1,811,004,361.07	1,485,341,181.50	1,851,819,252.52	1,599,660,814.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染及印染纺织品收入	1,344,139,703.41	1,129,111,495.82	1,353,462,661.31	1,179,251,768.61
电力、蒸汽收入	534,506,438.59	463,771,516.78	532,252,426.38	504,215,793.81
燃煤销售收入	216,398,815.43	212,144,384.23	168,381,791.76	167,057,823.86
染料收入	167,524,574.38	142,387,604.05	211,932,557.60	173,385,963.49
织造布收入	40,188,611.56	33,908,022.42	51,164,898.93	44,095,412.99
运输收入	14,724,746.10	11,476,876.79		
工业用水	6,443,871.33	5,805,435.18	5,703,368.10	3,332,723.77
小 计	2,323,926,760.80	1,998,605,335.27	2,322,897,704.08	2,071,339,486.53
抵销	512,922,399.73	513,264,153.77	471,078,451.56	471,678,672.00
抵销后小计	1,811,004,361.07	1,485,341,181.50	1,851,819,252.52	1,599,660,814.53

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,781,885,088.09	1,460,387,401.98	1,827,583,298.71	1,576,907,932.37
外销	29,119,272.98	24,953,779.52	24,235,953.81	22,752,882.16
小 计	1,811,004,361.07	1,485,341,181.50	1,851,819,252.52	1,599,660,814.53

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
萧山供电局	156,774,331.29	8.62
绍兴县恒元纺织有限公司	24,153,968.74	1.33
杭州福恩纺织有限公司	18,844,195.86	1.04
杭州益邦氨纶有限公司	18,197,714.13	1.00
绍兴恩杰纺织品有限公司	17,939,206.04	0.99
小 计	235,909,416.06	12.98

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	484,539.26	33,012.38	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,449,538.27	4,195,514.26	
教育费附加	1,469,359.28	2,055,334.48	
地方教育附加	2,116,497.80	2,217,701.41	
合 计	7,519,934.61	8,501,562.53	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-7,590.30	-5,515,872.18
存货跌价损失	4,106,591.34	
合 计	4,099,001.04	-5,515,872.18

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	375,992.56	1,788,307.15
其中：固定资产处置利得	375,992.56	1,788,307.15
政府补助	3,947,037.89	760,531.51
赔偿款收入	675,339.86	227,710.33
无法支付款项		72,390.61
合 计	4,998,370.31	2,848,939.60

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
顶峰发电、集中供热补助	1,267,399.00	100,000.00	萧财企[2009]27号
发展工业循环经济、节能降耗奖励资金	330,000.00	150,000.00	萧财企[2009]175号、萧财企[2009]87号、杭政办函[2009]169号、杭财企[2009]742号、杭清洁生产办[2009]3号、杭财企[2009]1308号、杭财企[2009]1307号
污染源在线监测系统运行维护补助	256,990.00		杭环发[2008]281号、杭财基[2008]1265号、萧环保[2009]74号、萧财行[2009]170号、浙财建字[2009]92号
海洋发展引导资金奖励	250,000.00		
减免退税	1,275,767.96	28,981.46	
递延收益摊销	456,504.93	322,463.05	
其他政府补助	110,376.00	159,087.00	
小 计	3,947,037.89	760,531.51	

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	616,236.39	849,820.52
其中：固定资产处置损失	616,236.39	849,820.52
水利建设专项资金	2,316,979.29	2,336,706.95
对外捐赠	1,145,000.00	2,309,850.00
罚款支出	23,131.16	220,695.64
其他	83,835.00	8,359.07
合 计	4,185,181.84	5,725,432.18

6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,727,621.28	23,175,937.60
递延所得税调整	1,459,164.92	371,096.55
合 计	48,186,786.20	23,547,034.15

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
收到银行存款利息收入	3,159,076.80
收到政府补助	2,214,765.00
收到赔偿款净额	675,339.86
收到的其他及往来款净额	334,448.60
合 计	6,383,630.26

2. 支付其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
支付运输、修理及保险费等	5,192,288.51
支付业务招待费、差旅费等	4,710,347.25
支付办公、会议费等	4,589,781.81
支付咨询费、中介服务费	1,934,744.73
支付的捐赠支出	1,145,000.00
支付朱飞飞、吴潮和徐小雅暂借款	717,000.00
支付其他往来款净额及费用等	2,559,223.36
合 计	20,848,385.66

3. 收到其他与投资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
收回冯勇拆借资金本金	565,600.00
收到浙江瓜沥镇城建开发投资有限公司搬迁补偿款	6,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	733,700.00
合 计	7,299,300.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
收到融资性票据贴现款净额	2,351,626.33
合 计	2,351,626.33

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	185,011,157.98	147,527,201.40
加: 资产减值准备	3,518,545.69	-5,889,715.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,482,539.91	112,589,989.93
无形资产摊销	6,204,843.52	6,503,609.35
长期待摊费用摊销	1,440,081.22	1,440,081.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	118,059.94	-938,486.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	122,183.89	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,374,897.38	5,713,834.76
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,459,164.92	371,096.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,304,964.85	-4,226,044.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-69,751,850.36	-19,448,558.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,496,409.29	6,201,482.73
其他	-446,504.93	-322,463.05
经营活动产生的现金流量净额	276,724,563.60	249,522,027.81
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	286,383,225.12	256,787,755.01
减: 现金的期初余额	256,787,755.01	147,734,233.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,595,470.11	109,053,522.01
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	286,383,225.12	256,787,755.01
其中: 库存现金	413,018.95	662,517.81
可随时用于支付的银行存款	285,970,206.17	256,125,237.20
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	286,383,225.12	256,787,755.01

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中，银行承兑汇票保证金 5,250,000.00 元、用于质押的定期存单 900,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中，银行承兑汇票保证金 4,258,000.00 元、进口设备信用证保证金 460,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,564,309.92	-7,590.30	-69,289.42	600,635.54	8,025,373.50
存货跌价准备	352,525.32	4,106,591.34		49,109.23	4,410,007.43
固定资产减值准备	9,695,872.72			973,667.08	8,722,205.64
合 计	18,612,707.96	4,099,001.04	-69,289.42	1,623,411.85	21,157,586.57

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江航民实业集团有限公司	母公司	有限公司	杭州 萧山	朱重庆	实业投资

(续上表)

公司名称	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江航民实业集团有限公司	RMB32,518.00 万元	31.31	31.31	杭州萧山航民村资产经营中心	70427635-5

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司无合营、联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州萧山航民投资发展有限公司	母公司控制的子公司	72102380-0
浙江科尔集团有限公司	本公司董事长兄弟控制的公司	14358318-6
浙江航民科尔纺织有限公司	浙江科尔集团有限公司的子公司	14354540-3
航民宾馆	母公司的全资子公司	14346518-X
萧山航民商场	母公司的全资子公司	14345963-6
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司控制的子公司	74717495-7
杭州航民纺丝有限公司	母公司控制的子公司	77660902-4
杭州航民纺织品质量检测有限公司	母公司控制的子公司	77660213-X
杭州萧山航民水泥粉磨厂	母公司控制的子公司	14355528-1
萧山航民非织造布有限公司	母公司控制的子公司	72101705-6
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司控制的子公司	71545569-0
杭州富丽华建材有限公司	母公司控制的子公司	74717576-5
杭州萧山航民污水处理有限公司[注]	原为公司参股公司(持股比例为 49%)自 2008 年 6 月 19 日, 为公司全资子公司	73202315-2

注：航民污水处理公司原由本公司与航民实业集团共同投资设立，航民污水处理公司减资后，航民实业集团不再持有该公司股权，自 2008 年 6 月 19 日，该公司为本公司全资子公司。根据《企业会计准则 36 号-关联方披露》的规定，本财务报表附注披露的与航民污水处理公司的关联交易的期间为自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
杭州萧山航民投资发展有限公司	购买商品	煤	市场价	31,876,821.24	2.14		
浙江科尔集团有限公司	购买商品	原料	市场价	2,624,022.99	0.18	4,317,493.90	0.27
浙江航民科尔纺织有限公司	购买商品	原料	市场价	2,011,843.73	0.14	1,993,663.00	0.12
航民宾馆	其他	餐饮住宿费	市场价	2,051,303.30	0.14	773,040.00	0.05

萧山航民商场	购买商品	劳保用品等	市场价	976,213.58	0.07	823,601.70	0.05
杭州航民百泰珠宝有限公司	购买商品	礼品等	市场价	332,602.20	0.02		
	采购水电汽等其他公用事业费用	电	市场价	13,605.81	0.00		
杭州航民纺丝有限公司	采购水电汽等其他公用事业费用	电	市场价	273,438.63	0.02		
杭州航民纺织品质量检测有限公司	接受劳务	检测费	市场价	54,000.00	0.00	57,480.00	0.00
杭州萧山航民污水处理有限公司[注]	购买商品	工业水	市场价			2,721,028.10	0.17
杭州萧山航民水泥粉磨厂	购买商品	原料	市场价			3,337.61	0.00
小计				40,213,851.48	2.71	10,689,644.31	0.66

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业收入的比例(%)	金额	占营业收入的比例(%)
萧山航民非织造布有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	水、电、汽	市场价	2,291,647.57	0.13	8,041,804.63	0.43
	提供劳务	印染加工	市场价	131,860.12	0.01	6,490.26	0.00
	销售商品	煤	市场价			1,448,827.56	0.08
杭州航民纺丝有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	水、电、汽	市场价	1,504,412.01	0.08	9,888,702.36	0.53
航民宾馆	销售水电汽等其他公用事业费用	电、汽	市场价	1,303,411.98	0.07	1,308,119.28	0.07
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	水、电、汽	市场价	1,218,060.81	0.07	2,203,142.07	0.12
航民实业集团	销售水电汽等其他公用事业费用	电、汽	市场价	871,776.12	0.05	666,834.72	0.04
	提供劳务	印染加工	市场价	7,902.56	0.00	41,570.04	0.00
	销售商品	坯布	市场价			87,364.79	0.00
杭州萧山航民投资发展有限公司	提供劳务	运输	市场价	791,160.00	0.04		
杭州萧山航民水泥粉磨厂	销售水电汽等其他公用事业费用	电、汽	市场价	640,581.51	0.04	3,643,487.18	0.20
	销售商品	煤灰	市场价	21,438.47	0.00	434,073.66	0.02
杭州航民百泰珠宝有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	电、汽	市场价	313,946.67	0.02	891,297.92	0.05
浙江航民科尔纺织有限公司	销售商品	煤	市场价	99,448.62	0.01	2,281,764.53	0.12
	提供劳务	印染加工				3,680.05	0.00
萧山航民商场	销售水电汽等其他公用事业费用	电、汽	市场价	22,919.36	0.00	62,253.06	0.00
杭州航民纺织品质量检测有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	电	市场价	12,555.23	0.00	18,315.95	0.00

杭州富丽华建材有限公司	销售水电汽等其他公用事业费用	水、汽	市场价	12,410.00	0.00	98,539.82	0.01
	销售商品	煤灰	市场价			189,690.73	0.01
	提供劳务	校表费	市场价			2,000.00	0.00
杭州萧山航民污水处理有限公司[注]	销售水电汽等其他公用事业费用	电				108,612.31	0.01
小计				9,243,531.03	0.52	31,426,570.92	1.69

2. 关联租赁(公司承租)情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
航民实业集团	本公司	办公场地(物资分公司)	96,000.00	2009.1.1	2009.12.31
		职工宿舍	63,960.00	2009.1.1	2009.12.31
	浙江航民海运有限公司	办公场地	0.00[注]	2009.1.1	2009.12.31
	杭州航民达美染整有限公司	职工宿舍	35,040.00	2009.1.1	2009.12.31
	杭州澳美印染有限公司	职工宿舍	6,900.00	2009.1.1	2009.12.31
小计			201,900.00		

注：根据子公司浙江航民海运有限公司与航民实业集团签订的《租赁协议》，浙江航民海运有限公司无偿使用航民实业集团部分办公场地。

3. 其他

1) 2009 年度, 本公司及子公司上缴航民实业集团养老保险金 13,399,711.07 元, 2008 年度为 11,414,063.37 元。

2) 2009 年度, 子公司杭州澳美印染有限公司以获得部分员工的无偿居住为对价, 将账面价值为 1,306,459.00 元的招待所委托航民宾馆经营管理。

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
航民实业集团	本公司	5,000,000.00	2009-8-19	2010-2-18	否	短期借款
		3,000,000.00	2009-9-8	2010-3-8	否	短期借款
		1,000,000.00	2009-12-8	2010-12-6	否	短期借款
		5,000,000.00	2009-9-7	2010-9-7	否	短期借款
		3,000,000.00	2009-1-5	2010-1-5	否	短期借款
		1,000,000.00	2009-9-24	2010-3-20	否	短期借款
	杭州钱江印染化工有限公司	5,000,000.00	2009-10-12	2010-4-12	否	银行承兑汇票
航民实业集团、杭州萧山航民村资产经营中心	本公司	1,000,000.00	2009-12-9	2010-3-9	否	银行承兑汇票
		800,000.00	2009-12-29	2010-3-29	否	银行承兑汇票

航民实业集团	本公司	4,000,000.00	2009-12-16	2010-6-16	否	银行承兑汇票
		1,000,000.00	2009-11-26	2010-2-26	否	银行承兑汇票
		1,000,000.00	2009-10-12	2010-1-12	否	银行承兑汇票
		450,000.00	2009-10-27	2010-1-27	否	银行承兑汇票
		650,000.00	2009-10-27	2010-4-27	否	银行承兑汇票
航民实业集团	浙江航民海运有限公司	45,000,000.00	2009-8-31	2014-8-30	否	长期借款
小计		76,900,000.00				

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	杭州航民纺丝有限公司	3,372,881.75	5,967,532.75
	杭州萧山航民水泥粉磨厂	594,561.00	1,000,000.00
	航民宾馆	365,386.30	298,890.00
	杭州富丽华建材有限公司	83,915.50	258,237.00
	杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	58,646.22	58,646.22
	萧山航民非织造布有限公司	36,395.00	858,780.00
	萧山航民商场	2,653.20	
	航民实业集团		7,008.41
小 计		4,514,438.97	8,449,094.38□
应付账款	浙江航民科尔纺织有限公司	693,738.01	136,921.45
	浙江科尔集团有限公司	285,210.54	426,185.84
小 计		978,948.55	563,107.29
其他应付款	航民实业集团	188,709.11	96,000.00
小 计		188,709.11	96,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	21	16	195.69
上年同期数	23	13	144.69

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

除本财务报表附注五(一)12(2)2所述“航民富春”号用于债务抵押事项外,截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 经公司董事会四届十四次会议审议通过,公司拟收购航民实业集团和杭州萧山航民村资产经营中心分别持有的杭州萧山航民非织造布有限公司 60%和 40%股权。上述股权收购事宜,尚待公司股东大会审议批准。公司股东大会审议批准后,将由公司董事会在授权的有效时期内,根据资产评估机构以 2010 年 3 月 31 日为评估基准日的净资产评估价值确定交易价格,签订正式交易协议,办理相关收购事宜。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.5 元, 合计现金股利 63,531,000.00 元
-----------	--

(三) 除上述事项外,截至 2010 年 3 月 29 日本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 认缴浙江航民海运有限公司第二期出资款

根据浙江航民海运有限公司(以下简称航民海运公司)章程的约定,该公司注册资本为人民币 8,000 万元,由投资各方分两期认缴,其中:第一期出资 4,000 万元,由投资各方在 2008 年 9 月 30 日前一次性缴足,其余部分在 2009 年 6 月 30 日前缴足。

2009 年 2 月 20 日,本公司向航民海运公司支付第二期投资款 2,600 万元。截至 2009 年 2 月 23 日,航民海运公司已收到其他投资方投资款 1,400 万元。

上述二期出资业经浙江韦宁会计师事务所有限公司审验,并出具浙韦会验(2009)第 007 号《验资报告》。

(二) 购置船舶

1. 航民富春号

根据本公司与台州市金泰船务有限公司(以下简称台州金泰)、自然人牟伯瑛和林妙汝于 2008 年 8 月 7 日签订的《新造船舶买卖合同》,以及本公司、航民海运公司与台州金泰于 2008 年 12 月 30 日签订的《新造船舶买卖合同补充协议》,航民海运公司委托台州金泰在浙江海诚造船有限公司 2 号船台建造一艘 ZC 检验的 22,800 吨级散货船。合同价款为 10,800 万元。

2009 年 7 月,该船如期交付,公司将其命名为“航民富春”号,并办妥有关船舶所有权登记证书。

截至 2009 年 12 月 31 日,公司已全部支付购船款、监造费及相关手续费等合计 109,019,800.00 元,账列“固定资产”。

2. 航民富华号

为发展壮大航民海运业,经公司四届十二次董事会审议批准,同意航民海运公司投资 5,800 万元购买 18,000 吨散货船一艘。

2009 年 6 月 5 日,航民海运公司与台州金泰于签订《船舶买卖合同》,根据合同约定,航民海运公司以 5,800 万元的价格购买台州金泰所有的 18,000 吨散货船一艘。

2009 年 9 月,该船如期交付,公司将其命名为“航民富华”号,并办妥有关船舶所有权登记证书。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已全部支付购船款及相关手续费等合计 58,221,600.00 元，账列“固定资产”。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	18,278,560.66	33.05	1,096,713.64	31.56	24,413,481.22	46.42	1,464,808.87	44.69
其他不重大	37,020,783.33	66.95	2,378,709.59	68.44	28,173,672.65	53.58	1,812,770.42	55.31
合计	55,299,343.99	100.00	3,475,423.23	100.00	52,587,153.87	100.00	3,277,579.29	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	54,808,837.10	99.11	3,288,530.22	52,141,812.21	99.15	3,128,508.73
1-2 年	91,369.00	0.17	9,136.90	120,586.59	0.23	12,058.66
2-3 年	74,383.23	0.13	14,876.65	129,338.67	0.25	25,867.74
3-5 年	242,310.66	0.44	96,924.26	112,972.40	0.21	45,188.96
5 年以上	82,444.00	0.15	65,955.20	82,444.00	0.16	65,955.20
合计	55,299,343.99	100.00	3,475,423.23	52,587,153.87	100.00	3,277,579.29

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州钱江印染化工有限公司	控股子公司	11,278,560.65	1 年以内	20.40
萧山供电局	非关联方	7,000,000.01	1 年以内	12.66
杭州金达染整有限公司	非关联方	2,633,716.34	1 年以内	4.76
杭州航民达美染整有限公司	控股子公司	2,370,849.57	1 年以内	4.29
杭州航民美时达印染有限公司	控股子公司	2,053,551.57	1 年以内	3.71
小计		25,336,678.14		45.82

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州钱江印染化工有限公司	控股子公司	11,278,560.65	20.40
杭州航民达美染整有限公司	控股子公司	2,370,849.57	4.29

杭州航民美时达印染有限公司	控股子公司	2,053,551.57	3.71
航民宾馆	母公司的全资子公司	365,386.30	0.66
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司控制的子公司	60,000.00	0.11
萧山航民非织造布有限公司	母公司控制的子公司	36,395.00	0.07
杭州航民纺丝有限公司	母公司控制的子公司	2,465.00	0.00
小 计		16,167,208.09	29.24

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	12,400,000.00	94.26	744,000.00	83.01				
其他不重大	754,886.05	5.74	152,375.61	16.99	516,837.30	100.00	125,872.62	100.00
合 计	13,154,886.05	100.00	896,375.61	100.00	516,837.30	100.00	125,872.62	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
1 年以内	12,854,192.50	97.72	771,251.55	267,080.30	51.68	16,024.82	
1-2 年	121,236.55	0.92	12,123.66	95,800.00	18.54	9,580.00	
2-3 年	25,500.00	0.19	5,100.00	38,163.00	7.38	7,632.60	
3-5 年	38,163.00	0.29	15,265.20				
5 年以上	115,794.00	0.88	92,635.20	115,794.00	22.40	92,635.20	
合 计	13,154,886.05	100.00	896,375.61	516,837.30	100.00	125,872.62	

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	与本公司关系	账面余额	账龄		占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
			1 年以内	1-2 年		
浙江航民海运有限公司	控股子公司	12,400,000.00	12,400,000.00		94.26	暂借款
北京昂峰知识产权代理有限公司	非关联方	150,000.00	150,000.00		1.14	暂付款
高仲良	非关联方	97,559.60	97,559.60		0.74	备用金
沈建华	非关联方	65,000.00	5,000.00	60,000.00	0.49	暂借款
孔木根	非关联方	64,000.00	64,000.00		0.49	暂借款
小 计		12,776,559.60	12,716,559.60	60,000.00	97.12	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江航民海运有限公司	控股子公司	12,400,000.00	94.26
小 计		12,400,000.00	94.26

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例(%)	表决权比例(%)	本期现金红利
杭州航民热电有限公司	成本法	44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00	80.00	80.00	
杭州钱江印染化工有限公司	成本法	42,854,482.35	42,854,482.35		42,854,482.35	70.00	70.00	14,000,000.00
杭州澳美印染有限公司	成本法	22,030,216.17	22,030,216.17		22,030,216.17	70.00	70.00	7,000,000.00
杭州航民达美染整有限公司	成本法	113,897,400.00	113,897,400.00		113,897,400.00	75.00	75.00	15,000,000.00
杭州航民美时达印染有限公司	成本法	44,980,875.00	44,980,875.00		44,980,875.00	75.00	75.00	2,400,000.00
杭州萧山航民污水处理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00	
浙江航民海运有限公司	成本法	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00	65.00	65.00	
合 计		329,762,973.52	303,762,973.52	26,000,000.00	329,762,973.52			38,400,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	983,570,904.53	949,245,276.10
其他业务收入	6,744,975.18	3,214,586.61
营业成本	829,839,333.80	829,570,444.67

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织业	513,935,764.15	424,028,899.69	539,713,586.48	445,315,226.98
电力生产业	387,899,879.85	324,529,792.10	359,977,140.08	335,224,363.17
批发业	216,398,815.43	212,144,384.23	168,381,791.76	167,057,823.86
小 计	1,118,234,459.43	960,703,076.02	1,068,072,518.32	947,597,414.01
抵销	134,663,554.90	134,663,554.90	118,827,242.22	118,827,242.22
抵销后小计	983,570,904.53	826,039,521.12	949,245,276.10	828,770,171.79

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
印染及印染纺织品收入	473,747,152.59	390,120,877.27	488,548,687.55	401,219,813.99
电力、蒸汽收入	387,899,879.85	324,529,792.10	359,977,140.08	335,224,363.17
燃煤销售收入	216,398,815.43	212,144,384.23	168,381,791.76	167,057,823.86
织造布收入	40,188,611.56	33,908,022.42	51,164,898.93	44,095,412.99
小 计	1,118,234,459.43	960,703,076.02	1,068,072,518.32	947,597,414.01
抵 销	134,663,554.90	134,663,554.90	118,827,242.22	118,827,242.22
抵销后小计	983,570,904.53	826,039,521.12	949,245,276.10	828,770,171.79

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	983,570,904.53	826,039,521.12	949,245,276.10	828,770,171.79
小 计	983,570,904.53	826,039,521.12	949,245,276.10	828,770,171.79

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
萧山供电局	156,666,255.74	15.82
杭州航民热电有限公司	92,743,058.74	9.36
杭州钱江印染化工有限公司	72,990,126.71	7.37
杭州航民达美染整有限公司	42,710,116.57	4.31
杭州益邦氨纶有限公司	18,197,714.13	1.84
小 计	383,307,271.89	38.70

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	38,400,000.00	24,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,774,536.40
合 计	38,400,000.00	27,374,536.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州钱江印染化工有限公司	14,000,000.00	4,900,000.00	2008 年实现利润较 2007 年增长,故本期现金股利分配额相应增加
杭州航民达美染整有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00	
杭州澳美印染有限公司	7,000,000.00	4,200,000.00	
杭州航民美时达印染有限公司	2,400,000.00		上期未分配现金股利
杭州航民热电有限公司		8,000,000.00	本期未分配现金股利
小计	38,400,000.00	24,600,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州萧山航民污水处理有限公司		2,774,536.40	自 2008 年 6 月始,航民污水处理有限公司成为公司全资子公司,账面改按成本法核算
小计		2,774,536.40	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	128,799,406.18	98,191,701.60
加: 资产减值准备	4,992,513.45	-678,820.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,235,660.28	48,844,211.25
无形资产摊销	2,390,967.69	2,605,380.16
长期待摊费用摊销	1,118,565.34	1,118,565.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-405,016.07	322,253.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	685,802.53	1,995,852.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,400,000.00	-27,374,536.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-407,997.46	62,332.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,318,652.62	7,285,283.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,433,349.90	692,441.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,363,582.70	-39,655,000.91

其他	-174,804.33	-121,608.44
经营活动产生的现金流量净额	108,446,677.79	93,288,056.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,334,082.56	114,351,645.27
减：现金的期初余额	114,351,645.27	70,419,390.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,982,437.29	43,932,254.59

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-240,243.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,275,767.96	
计入当期损益的政府补助（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）	2,671,269.93	
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		
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

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性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	-576,626.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,130,167.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	937,698.62	
少数股东权益影响额(税后)	46,230.10	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,146,239.04	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	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	13.43	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25	0.37	0.37

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	160,632,849.45
非经常性损益	B	2,146,239.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	158,486,610.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,157,905,172.13
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	63,531,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	3,695,616.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0
报告月份数	K	12
加权平均净资产	L= D+A/2	1,195,867,596.86

	$\frac{E \times F / K - G \times H / K - I \times J / K}{L}$	
加权平均净资产收益率	M=A/L	13.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.25%

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	160,632,849.45
非经常性损益	B	2,146,239.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	158,486,610.41
期初股份总数	D	423,540,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	423,540,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.37

4. 稀释每股收益的计算过程（与基本每股收益的计算过程相同）

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	103,306,994.28	73,834,365.57	39.92%	主要系公司为应对原料价格上涨,预付燃煤及印染化工原料款增加 6,419 万元,以及预付资产购置款减少 3,472 万元等原因综合影响所致
在建工程	8,184,201.92	26,114,440.00	-68.66%	主要系期初待安装设备、达美新建办公楼工程等本期相继完工结转固定资产所致
短期借款	67,000,000.00	49,000,000.00	36.73%	主要系航民海运公司因购置船舶增加流动资金贷款 3,500 万元,以及其他分子公司归还部分借款净减少 1,700 万元等原因综合影响所致
应付票据	8,900,000.00	5,199,400.00	71.17%	主要系因采购需求而增加开立的银行承兑汇票 370 万元所致
应付账款	147,056,384.45	103,357,755.23	42.28%	主要系应付工程及设备款增加 3,902 万元及应付材料及劳务采购款增加 481 万元所致

预收款项	14,983,636.26	5,509,518.23	171.96%	主要由预收货款增加 720 万所致
应交税费	45,039,464.21	30,641,766.24	46.99%	主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，净增加企业所得税 1,698 万元所致
其他应付款	17,787,441.76	11,274,138.18	57.77%	主要系子公司杭州航民达美染整有限公司收到浙江瓜沥城建投资有限公司预先支付的搬迁补偿款 600 万元所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	861,477.07	4,846,177.21	-82.22%	主要系银行贷款利息支出减少 271 万元以及利息收入增加 75 万元等原因共同影响所致
资产减值损失	4,099,001.04	-5,515,872.18	-174.31%	本期数较上年同期数绝对额增加 9,614,873.22 元，主要原因系因坏账准备计提额增加 551 万元，存货跌价准备计提额较上年增加 411 万元等原因共同影响所致
营业外收入	4,998,370.31	2,848,939.60	75.45%	主要系取得的政府补助和赔偿款收入增加 363 万元，非流动资产处置利得减少 141 万元等原因共同影响所致
所得税费用	48,186,786.20	23,547,034.15	104.64%	主要系本期实现利润增长、国产设备投资抵免所得税额减少等原因，而增加当期企业所得税费用 2,355 万元，以及递延所得税费用增加 109 万元等原因共同影响所致

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司 2009 年年度报告及摘要正本文件
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 3、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
- 4、上述文件的备查地点：浙江航民股份有限公司董事会办公室

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2010 年 3 月 29 日

浙江航民股份有限公司

董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本报告系公司连续第二年发布内部控制的自我评价报告。2009年度，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，对内部控制制度建立和执行情况进行评价，现具体阐述如下：

一、公司内部控制目标和原则

（一）公司内部控制的目标

- 1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；
- 5、建立合理的信息传达及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性；
- 6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司内部控制遵循的原则

1、合法性原则。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定；

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一，避免内部控制出现空白和漏洞；

3、重要性原则。本公司内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷；

4、有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够得到及时地纠正和处理；

5、制衡性原则。内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；

7、成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

二、公司内部控制系统建立及实施

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五项要素。

（一）内部环境

1、公司法人治理结构

长期以来，公司坚持“稳健经营、稳步发展”的方针，以实现公司价值最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执

行机构、监督机构。制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等内控制度。股东大会决定公司经营方针和投资计划，审批公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案，修改公司章程等；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议；监事会对公司董事、高管以及公司财务、经营情况进行监督；经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

2、组织机构

公司已按照国家法律法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

3、控股股东关系

本公司与控股股东浙江航民实业集团有限公司之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

公司拥有独立的原辅材料采购、产品生产及产品销售体系，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务及自主经营能力；设有独立的劳动人事职能部门，建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均为专职并在本公司领取报酬；与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统；设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公地点和生产经营场地与控股股东分开；拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策，开设独立的银行帐户并独立纳税。

4、内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内部控制制度。董事会下设审计委员会，主要负责监督公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及其披露情况。审计委员会下设审计部，配置专职审计人员，负责对本公司及控股子公司财务及管理体系进行内部审计、督导，不受其他部门的干涉。

5、人力资源与薪酬管理

公司制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策，实行全员劳动合同制，建立了系统的人力资源管理制度。确保人才的招聘、使用、晋升拥有良好的发展环境；建立并完善了员工行为守则，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神；建立了科学的薪酬体系和有效的激励、约束机制，积极营造科学、健康、公平、公正的人事管理环境；加强员工培训和继续教育，不断提升员工的整体素质，高管培训工作取得新进展，年度内4名董、监事进行培训，并获得浙江证监局颁发的任职资格证书，1名新任独立董事、董事会秘书相继通过上海证券交易所考试，并获得任职资格证书。

6、企业文化和法制建设

公司重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，要求全体员工遵守国家 and 地方的各项法律法规，做“诚实守信、敬业爱岗、遵纪守法”的企业员工。

7、报告期内公司内控制度建设情况

报告期内，根据新的《企业内部控制基本规范》要求，结合公司自身实际，制定完善了相关制度，提升公司治理水准。公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，以保证审计委员会对年度审计工作的有效监督；为使公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，对《公司章程》第一百八十六条进行了修订；按照中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》要求，进一步健全了公司环境信息披露机制，加强了环境信息披露工作。2009年，公司继续入选上证公司治理板块样本股。

（二）风险评估

公司建立了有效的风险评估过程，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，并采取有效措施防范和化解风险，保证公司的持续、健康发展。

1、风险评估过程

公司按照战略目标，设定相关的经营、财务与资产安全完整等目标，并根据设定的目标合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素，并从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行分析。根据风险分析的结果，依据风险的重要性水平，运用专业判断，按照风险发

生的可能性大小及其对公司影响的严重程度进行风险排序，确定应当重点关注的重要风险。公司根据风险分析情况，结合风险成因、公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平，确定风险应对策略。

2、业务层面的风险评估

受国际金融危机影响，出口不振，内需平淡，公司开拓市场的压力加大；行业的季节性需求波动特征，对企业均衡组织生产带来一定困难；公司全年的节能减排和环境保护投入较大，提高运行成本，压缩利润空间，产出效益短期内却难以显现；劳动力价格呈上升态势，企业用工成本不断增加；受政策执行不一、诚信建设等因素影响，不利于行业竞争环境的改善，延缓资源和市场向技术、品牌、规模优势企业集中；随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，使现有内部控制的有效性可能发生变化。

3、公司应对风险的措施

2009年，公司根据国际、国内形势和市场行情，制订了适应环境，把握节奏，稳健经营，稳步发展的策略。通过大力开拓市场、紧密产销衔接、优化生产组织、推行精细化管理、改善运营质量、推动自主创新、强化质量控制、持续清洁生产、狠抓节能减排、建立突发事件应急机制等措施，积极化解风险，确保全年实现平稳增长。

（三）控制活动

公司根据资产结构、经营模式，并结合公司自身的具体情况采取了包括制定并不断完善企业管理内部控制制度等活动，确保企业的有序经营。

1、子公司管理

公司制定了对控股子公司的控制政策及程序，并督导各控股子公司建立健全法人治理结构和运作制度；建立了重大事项报告制度和审议程序，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；要求控股子公司应当及时、准确、完整地向公司董事会提供有关企业的经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

2、防范控股股东及关联方资金占用管理

公司为建立防止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，制定了《浙江航民股份有限公司防范控股股东

及关联方资金占用管理办法》。公司未有控股股东及关联方占用本公司资金问题。

3、筹资与担保管理

为规范公司及下属公司的筹资活动及对外担保业务，合理确定筹资规模和筹资结构，严格控制担保风险，确保股东资产安全平稳运行，制定了《筹资与担保管理办法》。

4、关联交易管理

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方可提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告充分披露非关联股东的表决情况。公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。

5、供销业务管理

公司制定了《供应业务流程》，明确原辅材料采购过程中的工作内容和接口，确保原辅材料保质、保量、及时到位并保持合理库存。《销售业务流程》明确了公司销售过程中各部门的主要工作内容和接口，规范有序销售活动，及时满足市场需要。

6、生产管理

公司制定了《计划管理制度》、《设备管理制度》、《计量管理规定》、《标准化管理规定》等生产管理制度，确保了生产的可控、有序。

7、财务管理

公司制定了《预算管理制度》、《财务审批制度》、《货币资金管理制度》、《成本费用管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《八项减值准备的计提与管理制度》等，规范公司货币资金、成本费用、固定资产、企业存货等事项管理。

8、人力资源管理

公司制定了《劳动合同管理制度》、《劳动工资管理制度》、《招聘管理制度》等，规范员工劳动合同的签订、请假、加班、离岗、辞退、薪酬计算等事项管理。

9、安全及环保管理

公司制定了《安全管理制度》和《环境保护管理规定》，通过加强组织领导、专项投入、监督检查和督促整改等工作，企业安全形势稳定，环境保护持续改善。

10、信息披露管理

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息的内部报告制度》，规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护公司和投资者的合法权益。公司进一步加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。2009年，公司与中国印染行业协会签订了《上市公司对外报送数据保密协议》，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情况。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用网络载体、内部通信等现代化信息平台，以及展板、板报、意见箱、建议簿等传统沟通交流工具，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。报告期内，公司完成了网站改版工作，架起了一座信息与沟通的桥梁，取得明显效果。

（五）内部监督

公司制定了《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事工作制度》和《内部审计制度》，并严格遵照执行。

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，督促会计师事务所的审计工作，审核公司财务信息及其披露情况，确保董事会对经理层的有效监督。

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的履职情况进行检查和年度绩效考评，同时监督公司薪酬制度执行情况。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责。

公司审计部负责对公司财务收支及经济活动、公司所属部门主要负责人任期及离任经济责任进行审计监督，通过审计监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案，加以监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

另外，公司还通过开展自查、互查、抽查等方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习、普法宣传等，提高员工特别是董、监、高的守法意识，依法经营；通过推进公司治理专项活动，完善企业内部控制，提升公司治理水平。

三、内部控制自我评价

本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会及管理层认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制基本健全，执行有效，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

本报告已于2010年3月29日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日

浙江航民股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为把航民建设成为中国绿色纺织印染基地，走品牌质量效益型发展道路，我们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合法权益，不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。

《浙江航民股份有限公司 2009 年度社会责任报告》遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件 2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等文件的披露建议进行编制，系公司第二次对外公开发布报告。本报告以 2009 年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调发展。

一、依法经营、诚实守信

2009 年，公司继续倡导和塑造“无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞争”的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则，依法开展生产经营活动，做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内，公司继续被有关资信评估机构评审为 AAA 资信等级，继续入选上证公司治理板块样本股。

二、股东及债权人权益保护

公司在追求股东利益最大化的同时，也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

1、完善法人治理结构，建立健全内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断推进公司治理活动，接受监管部门的审核和投资者、社会公众的评议，全面查找公司治理中存在的问题，深入分析原因，积极落实整改措施，规范和完善企业治理和管理模式。

报告期内，在总结 2008 年公司治理成绩和不足的基础上结合 2009 年实际，进一步重点关注公司审计部的监察监督工作，改进了公司在内部审计方面的手段和方法，明确责任人，确保工作有效落实。为进一步发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露方面的监督作用，提高公司年度报告质量，保障信息披露工作的公平、公正性，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并经 2009 年 3 月 30 日召开的四届十次董事会审议通过。

2、认真履行信息披露义务

公司制定有《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，对信息披露的内容与要求、信息的传递、审核和披露程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，坚持真实、准确、及时、完整、公平地进行信息披露。

2009年公司共披露4期定期报告，11项临时公告，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，较好的维护了股东的知情权。按照中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》要求，进一步健全了公司环境信息披露机制，加强了环境信息披露工作。完成了网站全面改版工作，在内容和形式上有了明显改进。切实加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情况。

3、保障中、小股东的合法权益

公司不断加强投资者关系的管理，制定有相对完善的《投资者关系管理制度》，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，以加深投资者对公司的了解。在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。

报告期内，公司始终秉持公平、公正的原则，认真答复投资者来电并做好记录。对于机构现场调研，仔细记录并由调研者签字确认，把记录形成文档上传给

中国证监会浙江监管局和上海证券交易所。安排人员，每日关注媒体报道并主动求证报道的真实性。

4、对股东进行现金分红和资本公积金转增股本等回报

公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，积极回报股东，让广大投资者充分分享企业的良好成长和持续回报。年度内，为使公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，对《公司章程》第一百八十六条进行了修订。

公司自2006—2008年，连续三年向股东进行的现金分红共161,271,000元，占公司三年实现可分配利润总额的52.79%，同时还有资本公积金转增股本等回报股东的举措。

2009年度公司共缴纳税款15520.48万元，为国家和地方经济的发展贡献了力量。

三、供应商和客户的权益保护

公司追求与供应商的互利双赢，坚持以利益共享、风险共担、共同发展为原则，以“交付能力、成本能力、生产制造能力、质量控制能力、服务能力、协同合作能力”为主要评价标准，对供应商进行评价，与主要供应商建立了合作、共赢和可持续发展的合作伙伴关系。

公司坚持用户第一、快速响应的原则，为用户创造价值，满足用户不断发展的需求。切实落实合同接订、合同处理、生产组织、出厂运输等各个环节的责任，针对各环节的薄弱点和异常情况，细致分析，持续改进，确保合同保质保量、按时履约。通过产品研发攻关，结合质量管理目标，不断推进产品质量和实物性能的提升。以“提高用户满意感知度、提升服务能力”为指导思想，开展用户服务工作，关注用户感知，以高质量的产品和完善的服务赢得更多的客户。

报告期内，公司根据中国证监会和浙江证监局的要求，开展了治理商业贿赂专项活动，坚决纠正和杜绝在生产经营管理中的不良行为，自觉抵制和反对商业贿赂，保护供应商和客户权益。每月及时向浙江证监局报送《重大商业贿赂案件专报表》和《辖区证券期货行业治理商业贿赂工作月统计表》，截止目前，公司未发生违法违规和商业贿赂事件。

四、职工权益保护

在企业的发展过程中，公司始终坚持“以人为本”，尊重员工、关爱员工，为

员工提供广阔的发展空间，创造良好的工作环境，以保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性，实现企业和谐发展与员工共同成长。

1、维护职工合法权益

公司根据《劳动合同法》的规定，与职工签订了《劳动合同》，规范劳动合同管理，保障职工合法权益。报告期内，公司每月按时足额发放工资、奖金，为职工办理并缴纳社会养老保险，持续开展扶贫帮困送温暖活动，努力为职工排忧解难。公司还完成对所有员工的调资增资工作，增加了员工收入。

2、保护职工生产安全

公司注重对员工的安全生产和劳动保护，持续开展员工安全教育与培训，建立健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，对存在安全隐患的陈旧设备进行技改、更新，为职工提供了一个健康、安全的工作环境。

3、注重职工职业发展

公司坚持为员工打造个人与企业共同成长的职业发展平台。根据岗位性质和特点，结合员工的职业兴趣与专长，搭建了管理、技术、营销、技工等岗位的职业发展通道。公司建立了比较科学的人才评价机制和选拔淘汰机制，全面推行各类人才队伍的梯队建设，为员工提供多元化的成长机会。公司还以岗位需求为主，结合员工意愿，开展了多层次、多主题的培训，包括新员工入职培训、岗前培训、专业技术讲座、在岗培训、管理培训、晋级提升培训等。

4、发挥工会与职代会作用

公司工会通过加强自身建设，扎实推进职工维权工程，切实关心职工生活，工会凝聚作用不断增强。逐步完善职工代表大会制度，进一步推进民主管理、民主监督，保障和落实职工当家作主的民主权利。公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会 5 名监事中有 2 名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司坚持在广大职工中深入开展合理化建议活动，对所提合理化建议取得显著经济效益或大幅提高工作效率的职工，给予奖励，极大地激发了职工参与公司管理的积极性。

五、积极建设公共关系、参与公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业，并探索出一条多种方式并存、追求可持续发展的回报社会之路，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。加强与社区机构的联系、沟通和协调，积极参与社区的社会性、群众性、公益性活动，主动接受并积极配合政府部门和监管机构的监督和检查，建立良好的公共关系。面向社会尤其是偏远贫困山区提供了大量的就业机会，在很大程度上解决了部分困难家庭的经济来源问题。年内组织干部职工参加无偿献血以及为困难家庭献爱心活动。

六、重视环境保护，推进节能减排

长期以来，我们坚持从资源节约中找出路，从环境优化中求发展。2009年，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，继续倡导“保护环境树形象，节能减排增效益”的理念，实施源头控制、过程管理、工艺改进、综合利用的环境治理思路，落实环保“三同时”制度，狠抓环境污染治理，积极发展循环经济，大力推进节能减排和内部挖潜，工作取得新的进展。

1、认真开展清洁生产

公司坚持以清洁生产为抓手，促进绿色纺织印染企业建设，通过不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，降低资源消耗。年度内，新增一家企业通过了清洁生产审核验收，总数达到7家。

2、大力推行节能减排

公司通过完善制度、调整结构和技术改造等途径，大力推行节能减排。对制度进行修订完善，初步建立了科学的节能减排指标体系、准确的计量检测体系和严格的考核体系。进一步调整优化结构，停止了高耗能、高排放产品的生产。持续进行技术改造，更新了生产技术装备，淘汰了落后生产工艺。深入开展对标挖潜、降本增效工作，引导和鼓励职工立足岗位，开展节约“每一滴水、每一滴油、每一张纸、每一度电”的活动。年度内，公司与中国纺织工业协会、九州电力株式会社、绿章（北京）新能源技术有限公司合作探索印染企业节能改造，并作为纺织工业协会的唯一企业代表参加北京中日节能环保综合论坛和节能改造项目签约。

3、抓好“三废”达标排放

公司在抓生产的同时抓好“三废”排放工作，加强了组织领导、制度完善和监督检查等长效机制建设，保证相关设备的及时维护检修和科学合理运行，做好“三废”排放指标的监测，确保“三废”排放达标。三家热电企业“以废治废”的燃煤锅炉烟气脱硫工程，顺利完工并投入运行，运行结果显示脱硫系统工作正常，完全达到设计要求，各项指标均控制在国家和地方规定的排放标准以内，运行费用相比其它热电企业脱硫工艺大大降低。该项目成功实施，得到了省环保局和区政府领导的认可，以及国家环保部相关专家的高度赞许。

4、提高资源综合利用

公司在生产中继续推行修旧利废、综合利用等工作。及时维护保养机电设备，提高设备完好率，延长其使用寿命。坚持开展锅炉余热清水回用、定型机废气余热利用、丝光液碱进行回收、碱减量废水提取对苯二甲酸、粉煤灰回收利用等工作，提高资源的综合利用率。

2009年，公司在维护股东权益、保障职工利益、保护客户权益、注重环境保护、实施节能减排等诸多方面承担了一定的社会责任，取得了一定成效。2010年，公司将继续围绕“建中国绿色纺织印染基地，走质量效益型发展道路”，全面贯彻科学发展观，全方位履行企业社会责任，努力推进经济、环境与社会全面协调可持续发展，与社会各界携手共创美好明天。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日