

浙江航民股份有限公司

600987

2011 年年度报告



二〇一〇年四月十二日

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.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项.....	28
十一、 财务会计报告.....	34
十二、 备查文件目录.....	113

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 17 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	
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	361,875,203.74
利润总额	375,771,310.79
归属于上市公司股东的净利润	264,601,031.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,965,348.72
经营活动产生的现金流量净额	213,155,270.78

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,419,215.69	-4,828,699.47	-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	431,825.97	558,231.79	1,275,767.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,785,845.36	3,591,340.32	6,786,373.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	250,000.00		
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		4,927,546.07	8,502,088.76
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	-294,865.13		
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	-304,069.09	415,194.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-867,035.33	-572,676.17	-728,308.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-19,537.20	
少数股东权益影响额	-2,035,010.62	227,044.16	-937,698.62

所得税影响额	-1,911,792.68	1,092,258.18	-46,230.1
合计	7,635,682.79	5,390,702.37	14,611,749.17

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,433,379,283.91	2,246,997,746.76	8.29	1,971,796,598.41
营业利润	361,875,203.74	335,804,455.85	7.76	237,986,048.12
利润总额	375,771,310.79	335,156,137.70	12.12	242,607,472.20
归属于上市公司股东的净利润	264,601,031.51	235,161,512.47	12.52	169,112,971.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,965,348.72	229,770,810.10	11.84	154,501,222.47
经营活动产生的现金流量净额	213,155,270.78	369,902,383.69	-42.38	299,877,011.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,351,594,533.70	2,138,943,384.67	9.94	2,033,288,020.73
负债总额	530,984,171.39	513,808,205.48	3.34	496,974,817.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,592,730,101.36	1,409,149,549.24	13.03	1,331,654,652.65
总股本	423,540,000.00	423,540,000.00	不适用	423,540,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.62	0.56	10.71	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.62	0.56	10.71	0.40
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.61	0.54	12.96	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	17.67	17.30	增加 0.37 个百分点	13.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.16	17.31	减少 0.15 个百分点	12.15
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.50	0.87	-42.53	0.71
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.76	3.33	12.91	3.14
资产负债率 (%)	22.58	24.02	减少 1.44 个百分点	24.44

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	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	128,492,000	30.34				-128,492,000	-128,492,000	0	0
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	295,048,000	69.66				128,492,000	128,492,000	423,540,000	100
1、人民币普通股	295,048,000	69.66				128,492,000	128,492,000	423,540,000	100
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、万向集团剩余共 128,492,000 股有限售条件的流通股已于 2011 年 5 月 25 日起全部上市流通，公司股份总数仍为 423,540,000 股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	-------	-------	-------	------	-------

	数	售股数	售股数	数		期
浙江航民实业集团有限公司	90,246,000	90,246,000		0	股改承诺	2011年5月25日
万向集团公司	38,246,000	38,246,000		0	股改承诺	2011年5月25日
合计	128,492,000	128,492,000		0	/	/

(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

2011 年末股东总数		26,506 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,647 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	0	0	无
万向集团公司	境内非国有法人	19.03	80,600,000	0	0	无
杭州钢铁集团公司	国有法人	4.91	20,800,000	0	0	无
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	1.84	7,800,000	0	0	无
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人	0.47	2,000,000	0	0	无
杨德斌	未知	0.25	1,054,536	0	0	未知
国营邵阳第二纺织机械厂	国有法人	0.22	920,000	20,000	0	无
高晓燕	未知	0.20	826,309	未知	0	未知
岳志勇	未知	0.18	780,027	未知	0	未知

胡正芳	未知	0.17	700,000	未知	0	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		132,600,000		人民币普通股		132,600,000
万向集团公司		80,600,000		人民币普通股		80,600,000
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		2,000,000		人民币普通股		2,000,000
杨德斌		1,054,536		人民币普通股		1,054,536
国营邵阳第二纺织机械厂		920,000		人民币普通股		920,000
高晓燕		826,309		人民币普通股		826,309
岳志勇		780,027		人民币普通股		780,027
胡正芳		700,000		人民币普通股		700,000
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。				

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

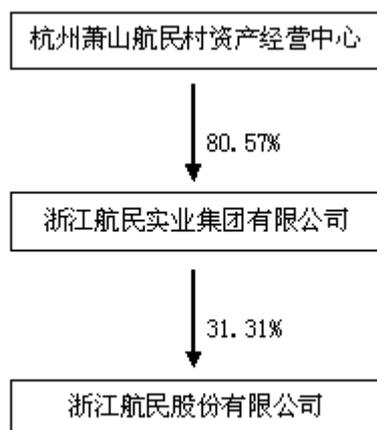
名称	杭州萧山航民村资产经营中心
单位负责人或法定代表人	陈国庆
成立日期	1997 年 8 月 12 日
注册资本	196,967,000

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	59	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	60.40	否
沈长寿	副董事长	男	61	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
朱建庆	董事、总经理	男	55	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	48.26	否
吴东明	董事	男	41	2011年11月15日	2013年5月6日	0	0	增补董事		是
高天相	董事	男	54	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
陈贵樟	董事	男	39	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
许海育	独立董事	男	63	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	4.2	否
沈玉平	独立董事	男	55	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	4.2	否
孙永森	独立董事	男	66	2011年11月15日	2013年5月6日	0	0	增补独立董事		否
李军晓	董事会秘书、副总经理	男	40	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	21.85	否
龚雪春	监事会监事长	男	44	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
单国众	监事	男	53	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
岳少敏	监事	女	53	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无		是
雷备战	职工监事	男	40	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	11.67	否
周建飞	职工监事	男	41	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	29.03	否
朱岳斌	副总经理	男	42	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	32.13	否
沈宝水	副总经理	男	56	2010年5月	2013年5月	0	0	无	36.33	否

				6日	6日					
朱顺康	副总经理	男	52	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	33.48	否
高连相	财务负责人	男	45	2010年5月6日	2013年5月6日	0	0	无	24.41	否
汤民强	原董事	男	55	2010年5月6日	2011年11月14日	0	0	工作调动		是
吕福新	原独立董事	男	62	2010年5月6日	2011年11月14日	0	0	任职期限已满	4.2	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	310.16	/

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。

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。

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。

吴东明：中共党员，大专文化，高级会计师。2007 年 9 月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长。

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。

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。

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。

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。

孙永森：中共党员，高级经济师。第八届、十届全国人大代表，十五大党代表。曾任杭州钢铁集团公司董事长，浙江省计划与经济委员会主任，浙江省能源集团董事长，浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任。

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。

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。

单国众：中共党员，大专学历，经济师。2010 年至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁，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。

岳少敏：中共党员，大学文化，工程师。2002 年 6 月至今，任邵阳纺织机械有限责任

公司副总经理，邵阳第二纺织机械厂副厂长。现任本公司监事。

雷备战：中共党员，本科学历，会计师。1999 年至 2001 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。

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（漂染厂）、股份公司（漂染厂）生产经营部经理。

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。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。

沈宝水：中共党员，初中文化，技师。1989 年至 2006 年 7 月，任本公司杭州航民热电有限公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任热电分公司经理。

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。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限公司总经理。

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。

汤民强：中共党员，本科，高级会计师。2005 年 3 月至 2011 年 1 月，任杭钢集团副总经理、总会计师；2011 年 2 月至今，任杭钢集团公司总经理。现已离任。

吕福新：经济学博士、教授，博士生导师。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。现已离任。

（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
吴东明	杭州钢铁集团公司	财务部部长			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	副总裁			是
岳少敏	国营邵阳第二纺织机械厂	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
岳少敏	邵阳纺织机械有限责任公司	副总经理			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、监事和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
汤民强	董事	离任	工作调动
吕福新	独立董事	离任	任职期限已满
吴东明	董事	聘任	增补董事
孙永森	独立董事	聘任	增补独立董事

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,859
公司需承担费用的离退休职工人数	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,772
销售人员	375
技术人员	436
财务人员	57
管理人员	219
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	162
大学专科	1,043

中专技校及高中	5,945
其它	709

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件应急预案管理制度》，修订了《董事会秘书工作条例》，进一步健全了公司信息披露机制，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

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。报告期内，公司为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；为加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，修订了《董事会秘书工作条例》。

(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。

报告期内，公司制定了《突发事件应急预案管理制度》，以加强突发事件应急管理，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设。今后公司将继续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	6	6	3	0	0	否
沈长寿	否	6	5	3	1	0	否
朱建庆	否	6	6	3	0	0	否
吴东明	否	1	1	0	0	0	否
高天相	否	6	6	3	0	0	否
陈贵樟	否	6	5	3	1	0	否
许海育	是	6	6	3	0	0	否
沈玉平	是	6	6	3	0	0	否
孙永森	是	1	1	0	0	0	否
汤民强	否	4	4	2	0	0	否
吕福新	是	5	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
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《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件应急预案管理制度》，修订了《董事会秘书工作条例》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

	<p>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。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>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。公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷，可责令公司整改。公司管理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的情况。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>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，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。</p>

（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）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2011 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 4 日	《上海证券报》	2011 年 5 月 5 日

2010 年度股东大会，审议通过了如下议案：1、审议关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；3、审议关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案；4、审议关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案；5、审议关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案；6、审议关于公司 2010 年度利润分配预案的议案；7、审议关于续聘 2011 年度公司财务审计机构的议案；8、审议关于公司《2010 年度独立董事述职报告》的议案；9、审议关于修改《公司章程》的议案。

(二) 临时股东大会情况

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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 3 日	《上海证券报》	2011 年 8 月 4 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 15 日	《上海证券报》	2011 年 11 月 16 日

2011 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行债券相关事项的议案》，4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

2011 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、审议关于调整部分独立董事的议案；2、审议关于增补公司董事的议案；3、审议关于增加公司 2011 年度日常关联交易额度的议案。

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

2011 年，面对错综复杂的国际、国内经济形势和市场环境，公司各企业单位坚持科学发展，把握机遇，化解风险，积极应对，全年生产经营保持良好态势，综合实力和竞争力进一步增强。报告期内，公司全年实现营业收入 243337.93 万元（合并报表），同比增长 8.29%；实现营业利润 36187.52 万元，同比增长 7.76%；归属于母公司所有者的净利润 26460.10 万元，同比增长 12.52%；每股收益为 0.62 元，同比增长 10.71%。

主要措施是：

(1) 通过抓重要项目实施，经济结构不断优化。一年来，重点推进了以下几个项目：一是利用钱江印染化工拆除的染料车间，新增 7200 万米中高档面料印染项目基本完成厂房土建、设备安装等工作并已试产；二是印染分公司一车间改造项目进展顺利，新厂房建设竣工，设备安装到位；三是织造分公司引进 80 台国际先进喷气织机顺利投产；四是航民海运新购 25000 吨散货船“航民庆丰”轮完成建造投入运营。

(2) 通过产品调整和市场开拓，品种结构日益改善。目前产销衔接良好，工艺流程持续优化，产品质量不断提高，节能减排成效明显，全年安全生产总体稳定。浙江航民股份有限公司、杭州航民达美染整有限公司共获得 30 项实用新型专利，航民达美染整被认定为 2011 年浙江省第二批高新技术企业。杭州航民美时达印染有限公司荣获浙江省“十一五”节能工作先进集体，并成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。

(3) 通过创新融资模式，进一步提高融资能力。为适应形势变化，拓宽融资渠道，补充公司营运资金，偿还商业银行贷款，优化债务结构，促进公司加快发展，公司启动了债券发行工作，进一步创新融资模式。公司于 2011 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 5.5 亿元的公司债券。

(4) 通过加强内控建设，提高风险防范能力。不断完善内部控制制度，修订完善了浙江航民股份有限公司董事会秘书工作条例，制定了公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司突发事件应急预案管理制度、公司内幕信息知情人登记管理制度等。

(5) 通过维护投资者关系，持续做好市值管理。认真回答投资者提问，虚心听取投资者建议，本年度内共接待券商、基金等机构与个人现场调研十多批次，仔细接听投资者来电和回复网站留言。按照“公开、公平、公正”原则，规范信息披露。及时更新公司网站内容，使内容更加充实、信息更加全面。

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（毛利率）（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率（毛利率）比上年增减（%）
印染及印染纺织品收入	1,790,934,799.69	1,417,099,786.21	20.87	14.16	13.14	0.71
电力、蒸汽收入	594,065,297.57	494,631,807.40	16.74	8.88	7.56	1.02

燃煤销售收入	298,483,412.06	291,195,445.15	2.44	30.54	27.61	2.24
非织造布收入	203,005,727.39	177,024,529.68	12.8	14.19	13.79	0.31
织造布收入	117,760,371.92	103,568,633.92	12.05	68.74	48.13	12.24
运输收入	41,026,777.50	41,323,978.36	-0.72	-10.96	11.4	-20.22
工业用水	7,396,801.68	6,767,269.05	8.51	-3.06	-0.92	-1.97
小 计	3,052,673,187.81	2,531,611,449.77	17.07	11.55	10.52	0.77
抵销	624,261,090.45	623,424,140.49	0.13	25.91	25.66	0.20
抵销后小计	2,428,412,097.36	1,908,187,309.28	21.42	8.37	6.33	1.50

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内收入	2,396,319,012.05	8.08
境外收入	32,093,085.31	35.94
合 计	2,428,412,097.36	8.37

(3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

2011 年前五名供应商

单位	金额
秦皇岛市方华贸易集团有限公司	120,335,424.60
浙江物产燃料集团有限公司	97,633,079.79
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	74,118,972.62
杭州萧山光大煤炭物资有限公司	46,710,413.95
浙江中源煤业有限公司	44,714,880.62
合 计	383,512,771.58

2011 年前五名客户

客户名称	金额
绍兴县恒元纺织有限公司	64,217,759.43
杭州福恩纺织有限公司	52,765,412.28
萧山供电局	46,395,032.73
绍兴建栋纺织有限公司	29,599,318.51
杭州市电力局	27,205,769.23
小 计	220,183,292.18

(4) 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	70%
8	杭州萧山航民非织造布有限公司	RMB3000	100%

①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2011 年实现销售收入 20752.36 万元，利润总额 4002.39 万元，净利润 3246.09 万元。

②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2011 年实现销售收入 20331.85 万元，利润总额 1851.10 万元，净利润 1387.41 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。2011 年实现销售收入 27477.25 万元，利润总额 2646.37 万元，净利润 2093.59 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。2011 年实现销售收入 55162.65 万元，利润总额 6881.80 万元，净利润 5978.08 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。2011 年实现销售收入 16846.30 万元，利润总额 2340.53 万元，净利润 2024.31 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。2011 年实现销售收入 4102.68 万元，利润总额-688.07 万元，净利润-688.07 万元。

⑧杭州萧山航民非织造布有限公司：主营非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工。2011 年实现销售收入 20300.57 万元，利润总额 1997.40 万元，净利润 1705.44 万元。

(5) 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 (%)
应收票据	293,916,611.71	12.50	162,047,662.96	7.58	81.38
预付款项	58,730,379.52	2.50	92,351,842.14	4.32	-36.41
在建工程	94,815,185.11	4.03	41,411,690.73	1.94	128.96
递延所得税资产	3,064,411.46	0.13	15,068,683.10	0.70	-79.66
短期借款	115,400,000.00	4.91	86,600,000.00	4.05	33.26
其他应付款	11,444,813.88	0.49	45,089,559.14	2.11	-74.62

①应收票据：主要系期末以银行承兑汇票回笼货款较多所致。

②预付款项：主要系期末预付采购材料款减少 1,584 万元、预付设备款减少 1,224 万元及预付土地款减少 578 万元等原因共同影响所致。

③在建工程：主要系期末增加钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目 6,387 万元、印染分公司技改项目设备 1,676 万元及海运公司散货船完工结转而减少 3,268 万元等

原因共同影响所致。

④递延所得税资产：主要系期末与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产减少所致。

⑤短期借款：主要系公司本期增加流动资金贷款，以满足生产经营资金需求所致。

⑥其他应付款：主要系航民海运公司归还关联方浙江科尔集团有限公司借款 3,000 万所致。

(6) 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	2011 年	2010 年	同比变动	变动幅度 (%)
营业税金及附加	16,825,157.19	10,670,148.80	6,155,008.39	57.68
管理费用	103,135,747.57	65,158,794.09	37,976,953.48	58.28
资产减值损失	2,712,347.57	-2,937,825.16	5,650,172.73	192.33
营业外收入	24,452,286.58	14,138,178.86	10,314,107.72	72.95

①营业税金及附加：主要系公司本期城市维护建设税增加 449 万，教育费附加增加 184 万所致。

②管理费用：主要系本期技术开发费增加 3,450 万元所致。

③资产减值损失：主要原因系因坏账准备计提额增加 565 万元所致。

④营业外收入：主要系非流动资产处置利得减少 327 万元及政府补助增加 1,376 万元等原因共同影响所致。

3、未来形势分析和企业风险应对

2012 年，国际金融形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏依然艰难。国内经济发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险。对公司而言，直接的挑战主要在于传统产业面临的资源、环境和政策压力，资源税暂行条例实施细则正式开始实施，资源价格易升难降，环保和污染排放标准不断提高，产业结构调整和产业转移步伐还在不断加快；公司受经济周期影响，海运物流项目难以在短期内提供较大贡献；非织造布公司需要进一步扩大产能，形成规模效益；新形势对公司用工模式提出新挑战，如何实现稳定员工队伍、提高劳动效率和有效化解劳动用工成本上升风险，成为当前亟待解决的课题。

风险应对措施：公司根据现阶段的国际、国内形势和市场行情，制订了调结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化，强化公司在业内已经形成的生产规模优势、产业协同优势、科技创新优势和公司品牌优势，持续提高综合竞争能力和市场抗风险能力。

4、2012 年工作计划安排

2012 年，公司将继续按照“好字优先，又好又快”的发展要求，转方式、调结构、强机制、稳经营、增效益，继续巩固和扩大行业领先优势。

2012 年公司的经营计划是：根据未来形势、公司发展战略以及 2011 年各项经济技术指标完成情况，争取完成营业收入 325180 万元，实现利润总额 40000 万元。以上计划非公司盈利预测。

公司 2012 年工作重点：

(1) 继续抓好生产经营的稳定。以稳定老客户为基础，积极开拓新客户、新市场、新渠道，提高客户满意度和忠诚度；时刻关注市场行情变化，强化库存管理，加强应收账款、预

付账款管理，提高资金的安全性和流动性；加强生产现场管理，提升服务和产品质量，抓好安全生产和文明生产；稳定职工队伍，关心职工生活。

(2) 继续抓好重点项目的全面实施。2012 年，着重推进以下几个改造升级项目：一是钱江印染化工新增 7200 万米中高档面料的印染项目全面竣工，及早实现稳产达产；二是印染分公司新改造一车间尽早生产，启动第二个车间整体改造；三是钱江热电、热电分公司、航民热电有限公司完成有关设备节能技术改造。

(3) 继续抓好精益化管理。与时俱进做好制度建设，推进企业规范化管理水平；继续巩固提升 5S 管理、TPM 管理、品管体系建设、车间现场管理等管理水平；注重信息化技术和工具的应用推广；加强科技创新，研发生产一批具有自主知识产权、知名品牌、较高附加值和市场竞争力新产品。

(4) 继续抓好企业内控水平的提升与投资者关系的维护。加强内部控制的评估和改进，根据公司业务运行情况，着重开展业务管理流程的优化及管理制度的落实。适时聘请外部咨询机构或会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。进一步改进投资者关系管理，规范信息披露，维护好全体股东利益。

(5) 继续抓好队伍建设，努力开创文明幸福新局面。大力加强企业副经理以上经营管理人才、专业技术管理骨干以及普通员工三支队伍建设。坚持以人为本，注重共建共享，不断开创航民大家庭和睦团结、文明幸福的新局面，提升员工的生活品质和文明素质。

5、公司是否披露过盈利预测：否

公司是否披露过经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

6、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、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，股份公司织造分公司引进 80 台国际先进喷气织机顺利投产；浙江航民海运有限公司新购 25000T 散货船“航民庆丰”轮完成建造投入运营；股份公司印染分公司一车间改造项目进展顺利，新厂房建设竣工，设备安装到位；钱江印染化工有限公司化工车间改印染项目基本完成厂房土建、设备安装等工作并已试产。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
五届董事会第四次会议	2011年3月29日		《上海证券报》	2011年3月31日
五届董事会第五次会议	2011年4月25日		《上海证券报》	2011年4月26日
五届董事会第六次会议(临时会议)	2011年7月1日		《上海证券报》	2011年7月2日
五届董事会第七次会议	2011年8月3日		《上海证券报》	2011年8月5日
五届董事会第八次会议	2011年10月18日		《上海证券报》	2011年10月19日
五届董事会第九次会议	2011年11月15日		《上海证券报》	2011年11月16日

2011 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 6 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 2010 年股东大会决议，组织实施了 2010 年度利润分配方案。以 2010 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 1.8 元（含税），合计派发现金 76,237,200.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。公司于 2011 年 5 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所刊登了 2010 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 6 月 2 日，除权除息日为 2011 年 6 月 3 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 9 日。

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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度审计工作计划及相关资料, 与审计机构协商确定了 2011 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 2011 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, 再次与会计师沟通, 认为经年审会计师审计后的公司 2011 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。

公司董事会审计委员会于 2012 年 4 月 10 日召开了 2011 年度会议, 会议审议并通过了《公司董事会审计委员会 2011 年度履职情况汇总报告》、《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2012 年度续聘或改聘会计师事务所的决议》。

审计委员会认为天健会计师事务所在为公司提供 2011 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 2012 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 2011 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。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间, 公司外部信息使用人使用本公司信息的相关行为, 公司在第四届董事会第十五次会议上审议通过了《对外信息报送和使

用管理制度》。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年度有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，为 2012 年全面实施内部控制评价和审计，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照浙江证监局的要求，结合公司实际情况，公司已制订了《浙江航民股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并经公司第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，《内部控制规范实施工作方案》全文已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号文）的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经第五届董事会第十次会议（临时会议）审议通过。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所、浙江省证监局的要求，落实内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，按照制度规定，严格执行内幕信息管理的相关规定，保证信息披露的公平。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百八十六条规定：（1）公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（2）在满足公司生产经营和持续发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（3）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年均进行利润分配。2011 年 5 月 4 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日本公司总股本 423,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金 76,237,200.00 元。公司于 2011 年 5 月 30 日在上海证券报上刊登了 2010 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 6 月 2 日，除权除息日为 2011 年 6 月 3 日，现金红利

发放日为 2011 年 6 月 9 日。

（六）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，2011 度公司实现归属于母公司所有者净利润 264,601,031.51 元，加上年初未分配利润 581,171,861.91 元，减去 2010 年度利润分配 76,237,200.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2011 年度实现净利润按 10% 提取法定盈余公积 20,320,622.90 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 5,336,828.14 元，实际可供股东分配的利润 743,878,242.38 元。根据公司发展和实际经营情况，建议 2011 年度利润分配预案为：以截至 2011 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 2 元（含税），合计派发现金 84,708,000.00 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。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008		1.50		63,531,000.00	125,508,472.61	50.6
2009		1.50		63,531,000.00	160,632,849.45	39.6
2010		1.80		76,237,200.00	235,161,512.47	32.4

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
2011 年 3 月 28 日召开第五届监事会第四次会议	审议了《2010 年度监事会工作报告》的议案、《2010 年年度报告及年报摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》、《公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《董事会关于 2010 年度内部控制评价报告》、《浙江航民股份有限公司 2010 年度社会责任报告》的议案
2011 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次会议	审议了《2011 年第一季度报告》的议案、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

2011 年 8 月 2 日召开第五届监事会第六次会议	审议了《2011 年半年度报告及摘要》、《公司对下属子公司核定担保额度的议案》
2011 年 10 月 18 日召开第五届监事会第七次会议	审议了《2011 年第三季度报告》的议案、《关于增加公司 2011 年度日常关联交易额度的议案》

（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，2011 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 2011 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 2011 年度审计报告客观、公正。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项均依据相关法规及《公司章程》进行了审议、表决，并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

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）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	10,866,000.00	0.57
浙江科尔集团有限公司	其他	购买商品	原料	市场价	3,287,203.89	0.17
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	购买商品	原料	市场价	1,370,881.61	0.07
航民宾馆	母公司的全资子公司	购买商品	餐饮住宿费	市场价	1,850,739.00	0.10
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	712,694.49	0.04
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	478,562.99	0.03
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原料	市场价	2,606,185.15	0.14
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	104,461.54	0.01
杭州航民物业服务有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	职工宿舍物业费	市场价	85,300.00	0.00
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	4,408,477.04	0.18
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	1,505,129.76	0.06
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	5,668,449.40	0.23
航民实业集团	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、汽	市场价	267,047.90	0.01
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	133,194.69	0.01
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	销售商品	煤	市场价	21,740.12	0.00
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	28,739.33	0.00
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	30,904.85	0.00

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	市场价	4,472.00	0.00
杭州航民物业服务	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	642,315.44	0.03
杭州航民汽配加工有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	汽	市场价	131,323.01	0.01
浙江航民房地产开发有限公司	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	9,408.72	0.00
杭州航民上峰水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤	市场价	667,609.65	0.03
浙江科尔进出口有限公司	其他	提供劳务	加工费	市场价	302,841.93	0.01
合计				/	35,183,682.51	1.70

(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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,240
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,140
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,140
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.60

3、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

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	11

(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

为实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、偿还银行贷款以及补充流动资金,公司上半年启动了发行公司债券的工作,并于 2011 年 7 月 1 日上午 9 时以传真方式召开第五届董事会第六次会议(临时会议),审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议)、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,具体内容详见 2011 年 7 月 4 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于 2011 年 7 月 15 日发布了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》,会议定于 2011 年 8 月 3 日以现场表决方式召开。

2011 年 9 月 19 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。

2011 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1613 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 5.5 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不超过 3 亿元,自核准发行之日起 6 个月内完成;其余各期债券发行自核准之日起 24 个月内完成。

(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
第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报 B175 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 B175 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年度报告及摘要	上海证券报 B175 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易公告	上海证券报 B175 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 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		2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年度日常关联交易金额超出预	上海证券报	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站

计范围的公告	B175 版		http://www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告	上海证券报 B83 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B83 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告及摘要	上海证券报 B83 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
浙江航民股份有限公司董事会秘书工作条例（修订）		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会会议材料		2011 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B18 版	2011 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司章程（2011.5 修订）		2011 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	上海证券报 B13 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	上海证券报 27 版	2011 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第六次会议（临时会议）决议公告	上海证券报 23 版	2011 年 7 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B34 版	2011 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会会议材料		2011 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B10 版	2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 B33 版	2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 B33 版	2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年半年度报告及摘要	上海证券报 B33 版	2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于对下属子公司核定担保额度的公告	上海证券报 B33 版	2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
突发事件应急预案管理制度		2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

关联交易公告	上海证券报 B106 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上海证券报 B14 版	2011 年 9 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	上海证券报 B25 版	2011 年 9 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券报 B11 版	2011 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B26 版	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B26 版	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于增加公司 2011 年度日常关联交易额度的公告	上海证券报 B26 版	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告及摘要	上海证券报 B26 版	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B71 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B28 版	2011 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B28 版	2011 年 11 月 16 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、陈炎鑫审计，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（2012）2518 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航民股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈亚萍

中国·杭州

中国注册会计师：缪志坚

中国注册会计师：陈炎鑫

二〇一二年四月十日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 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		295,218,910.81	367,113,804.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		293,916,611.71	162,047,662.96
应收账款		131,295,701.20	103,432,987.39
预付款项		58,730,379.52	92,351,842.14
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		2,110,382.19	1,471,125.59
买入返售金融资产			
存货		164,744,325.92	147,734,402.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			180,480.84
流动资产合计		946,016,311.35	874,332,305.51
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		1,232,423,279.57	1,138,096,444.59
在建工程		94,815,185.11	41,411,690.73
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		72,817,997.93	66,727,366.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,457,318.28	3,306,894.40
递延所得税资产		3,064,441.46	15,068,683.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,405,578,222.35	1,264,611,079.16
资产总计		2,351,594,533.70	2,138,943,384.67
流动负债：			
短期借款		115,400,000.00	86,600,000.00
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		294,865.13	
应付票据		11,300,000.00	
应付账款		129,462,589.50	114,350,376.98
预收款项		10,325,221.66	8,262,782.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,591,725.52	80,866,801.40
应交税费		67,332,740.69	71,902,844.67
应付利息		269,798.81	171,390.83
应付股利			2,400,000.00
其他应付款		11,444,813.88	45,089,559.14
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		427,421,755.19	409,643,755.36
非流动负债：			

长期借款		27,000,000.00	36,000,000.00
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		76,562,416.20	68,164,450.12
非流动负债合计		103,562,416.20	104,164,450.12
负债合计		530,984,171.39	513,808,205.48
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		315,188,268.22	314,634,719.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,123,590.76	89,802,967.86
一般风险准备			
未分配利润		743,878,242.38	581,171,861.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,592,730,101.36	1,409,149,549.24
少数股东权益		227,880,260.95	215,985,629.95
所有者权益合计		1,820,610,362.31	1,625,135,179.19
负债和所有者权益 总计		2,351,594,533.70	2,138,943,384.67

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

2011 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		189,940,573.49	211,174,630.61
交易性金融资产			
应收票据		152,912,415.39	78,839,495.19
应收账款		58,796,213.76	48,657,545.84
预付款项		31,888,446.95	24,872,183.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,198,384.11	9,469,776.30
存货		76,764,861.94	53,008,012.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		585,500,895.64	426,021,644.13
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		414,514,229.46	414,514,229.46
投资性房地产			
固定资产		457,097,127.85	451,161,746.35
在建工程		16,913,607.02	195,754.37
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		27,648,538.01	30,041,807.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		774,580.68	1,401,123.24
递延所得税资产		2,507,627.18	8,650,695.34
其他非流动资产			

非流动资产合计		919,455,710.20	905,965,356.34
资产总计		1,504,956,605.84	1,331,987,000.47
流动负债：			
短期借款		49,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		294,865.13	
应付票据		1,300,000.00	9,600,000.00
应付账款		43,249,627.70	67,127,210.81
预收款项		3,359,907.18	2,422,313.78
应付职工薪酬		10,780,464.29	9,999,464.24
应交税费		38,125,669.19	41,379,786.63
应付利息		94,522.58	1,989.58
应付股利			
其他应付款		54,769,269.86	22,501,589.10
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		200,974,325.93	156,032,354.14
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		46,431,995.22	45,926,939.40
非流动负债合计		46,431,995.22	45,926,939.40
负债合计		247,406,321.15	201,959,293.54
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		360,990,955.00	360,437,406.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		103,276,902.88	82,956,279.98
一般风险准备			
未分配利润		369,742,426.81	263,094,020.70

所有者权益(或股东权益)合计		1,257,550,284.69	1,130,027,706.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,504,956,605.84	1,331,987,000.47

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

2011 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		2,433,379,283.91	2,246,997,746.76
其中：营业收入		2,433,379,283.91	2,246,997,746.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,071,209,215.04	1,911,193,290.91
其中：营业成本		1,908,791,565.17	1,796,317,218.15
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		16,825,157.19	10,670,148.80
销售费用		33,750,460.57	36,854,670.52
管理费用		103,135,747.57	65,158,794.09
财务费用		5,993,936.97	5,130,284.51
资产减值损失		2,712,347.57	-2,937,825.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-294,865.13	
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）		361,875,203.74	335,804,455.85
加：营业外收入		24,452,286.58	14,138,178.86
减：营业外支出		10,556,179.53	14,786,497.01
其中：非流动资产处置损失		5,452,820.57	10,133,446.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		375,771,310.79	335,156,137.70
减：所得税费用		75,875,648.28	62,737,203.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,895,662.51	272,418,934.67
归属于母公司所有者的净利润		264,601,031.51	235,161,512.47
少数股东损益		35,294,631.00	37,257,422.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.62	0.56
（二）稀释每股收益		0.62	0.56
七、其他综合收益		553,548.75	
八、综合收益总额		300,449,211.26	272,418,934.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		265,154,580.26	235,161,512.47
归属于少数股东的综合收益总额		35,294,631.00	37,257,422.20

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
2011 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		1,203,906,166.87	1,148,097,625.71
减：营业成本		954,420,141.72	959,328,386.62
营业税金及附加		6,274,136.62	6,726,567.13
销售费用		12,303,899.90	12,138,936.24
管理费用		48,178,567.63	25,164,226.55
财务费用		-1,227,654.34	-372,080.19
资产减值损失		5,099,151.27	-301,310.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-294,865.13	

投资收益（损失以“-”号填列）		64,600,000.00	66,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,163,058.94	211,412,900.18
加：营业外收入		4,421,621.13	4,436,403.47
减：营业外支出		3,151,436.55	3,019,462.06
其中：非流动资产处置损失		413,691.48	479,547.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,433,243.52	212,829,841.59
减：所得税费用		41,227,014.51	34,531,800.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,206,229.01	178,298,041.44
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		553,548.75	
七、综合收益总额		203,759,777.76	178,298,041.44

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

2011 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		2,044,850,277.99	1,976,346,513.31
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		5,689,826.80	3,868,640.89
收到其他与经营活动有关的现金		10,383,241.77	6,940,728.03
经营活动现金流入小计		2,060,923,346.56	1,987,155,882.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,324,863.29	1,110,365,972.80
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		340,395,110.37	292,523,202.99
支付的各项税费		217,557,050.46	192,162,262.79
支付其他与经营活动有关的现金		34,491,051.66	22,202,059.96
经营活动现金流出小计		1,847,768,075.78	1,617,253,498.54
经营活动产生的现金流量净额		213,155,270.78	369,902,383.69

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		4,332,119.54	17,358,636.00
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		18,875,946.00	71,708,733.00
投资活动现金流入小计		23,208,065.54	89,067,369.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,664,581.35	189,485,985.93
投资支付的现金			4,500,000.00
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			83,149,420.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,664,581.35	277,135,406.53
投资活动产生的现金流量净额		-166,456,515.81	-188,068,037.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		176,211,006.93	139,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			39,299,100.00
筹资活动现金流入		176,211,006.93	178,799,100.00

小计			
偿还债务支付的现金		146,281,353.38	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,593,176.83	94,931,762.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,987,500.00	24,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		39,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		295,474,530.21	288,931,762.85
筹资活动产生的现金流量净额		-119,263,523.28	-110,132,662.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-283,125.02	-274,762.99
五、现金及现金等价物净增加额		-72,847,893.33	71,426,920.32
加：期初现金及现金等价物余额		360,693,804.14	289,266,883.82
六、期末现金及现金等价物余额		287,845,910.81	360,693,804.14

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

2011 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		1,036,489,832.52	1,102,020,414.90
收到的税费返还		100,000.00	274,833.80
收到其他与经营活动有关的现金		46,523,959.51	16,380,145.00
经营活动现金流入小计		1,083,113,792.03	1,118,675,393.70

购买商品、接受劳务支付的现金		768,939,923.28	740,396,337.87
支付给职工以及为职工支付的现金		123,043,347.17	113,364,638.02
支付的各项税费		98,593,970.69	90,079,409.01
支付其他与经营活动有关的现金		25,915,731.46	9,328,911.81
经营活动现金流出小计		1,016,492,972.60	953,169,296.71
经营活动产生的现金流量净额		66,620,819.43	165,506,096.99
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		46,000,001.00	57,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,919,068.00	3,723,554.74
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		11,152,822.49	31,733,450.00
投资活动现金流入小计		59,071,891.49	92,682,004.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,565,857.33	32,213,502.75
投资支付的现金			4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			83,149,420.60
支付其他与投资活动有关的现金		64,100,000.00	
投资活动现金流出小计		131,665,857.33	119,862,923.35
投资活动产生的		-72,593,965.84	-27,180,918.61

现金流量净额			
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		65,011,006.93	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计		85,011,006.93	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,481,353.38	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,550,339.71	63,684,100.33
支付其他与筹资活动有关的现金		862,178.66	550,530.00
筹资活动现金流出小计		96,893,871.75	94,234,630.33
筹资活动产生的现金流量净额		-11,882,864.82	-57,234,630.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,045.89	
五、现金及现金等价物净增加额		-17,857,057.12	81,090,548.05
加：期初现金及现金等价物余额		205,424,630.61	124,334,082.56
六、期末现金及现金等价物余额		187,567,573.49	205,424,630.61

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

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				20,320,622.90	-101,894,651.04		-23,400,000.00		-104,974,028.14
1. 提取盈余公积				20,320,622.90	-20,320,622.90				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-76,237,200.00	-23,400,000.00		-99,637,200.00
4. 其他						-5,336,828.14			-5,336,828.14
(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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	423,540,000.00	315,188,268.22		110,123,590.76		743,878,242.38		227,880,260.95	1,820,610,362.31

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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		34,208,549.34			6,846,687.88		39,288,009.85			80,343,247.07
二、本年初余额	423,540,000.00	398,353,797.35			71,973,163.72		437,787,691.58		204,658,550.47	1,536,313,203.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-83,719,077.88			17,829,804.14		143,384,170.33		11,327,079.48	88,821,976.07
(一) 净利润							235,161,512.47		37,257,422.20	272,418,934.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							235,161,512.47		37,257,422.20	272,418,934.67
(三) 所有者投入和减少资本		-83,719,077.88							-3,930,342.72	-87,649,420.60
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		-83,719,077.88							-3,930,342.72	-87,649,420.60
(四) 利润分配					17,829,804.14		-86,777,342.14		-22,000,000.00	-90,947,538.00

1. 提取盈余公积					17,829,804.14		-17,829,804.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,531,000.00		-22,000,000.00	-85,531,000.00
4. 其他							-5,416,538.00			-5,416,538.00
（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										
（七）其他							-5,000,000.00			-5,000,000.00
四、本期期末余额	423,540,000.00	314,634,719.47			89,802,967.86		581,171,861.91		215,985,629.95	1,625,135,179.19

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

2011 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	360,437,406.25			82,956,279.98		263,094,020.70	1,130,027,706.93
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	360,437,406.25			82,956,279.98		263,094,020.70	1,130,027,706.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		553,548.75			20,320,622.90		106,648,406.11	127,522,577.76
(一)净利润							203,206,229.01	203,206,229.01
(二)其他综合收益		553,548.75						553,548.75
上述(一)和(二)小计		553,548.75					203,206,229.01	203,759,777.76
(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					20,320,622.90		-96,557,822.90	-76,237,200.00
1.提取盈余公积					20,320,622.90		-20,320,622.90	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,237,200.00	-76,237,200.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	423,540,000.00	360,990,955.00			103,276,902.88		369,742,426.81	1,257,550,284.69

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	423,540,000.00	363,335,570.91			65,126,475.84		166,156,783.40	1,018,158,830.15
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			65,126,475.84		166,156,783.40	1,018,158,830.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,898,164.66			17,829,804.14		96,937,237.30	111,868,876.78
(一)净利润							178,298,041.44	178,298,041.44
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							178,298,041.44	178,298,041.44
(三)所有者投入和减少资本		-2,898,164.66						-2,898,164.66
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		-2,898,164.66						-2,898,164.66
(四)利润分配					17,829,804.14		-81,360,804.14	-63,531,000.00
1.提取盈余公积					17,829,804.14		-17,829,804.14	

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								
（七）其他								
四、本期期末余额	423,540,000.00	360,437,406.25			82,956,279.98		263,094,020.70	1,130,027,706.93

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

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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》。公司股票于 2004 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本 42,354 万元，股份总数 42,354 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。

本公司属纺织印染及电力生产行业。经营范围：煤炭批发经营（有效期至 2013 年 6 月 30 日），纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

二、公司主要会计政策和会计估计

（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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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

外币交易在初始确认时，采用即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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；当金融负债的现时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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

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

按照使用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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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者生产的，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者生产活动已经开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者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—50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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。

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%-16%
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	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

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	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2011)262号文,子公司杭州航民达美染整有限公司被认定为高新技术企业,根据税法规定2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2010)272号文,子公司杭州航民美时达印染有限公司被认定为高新技术企业,根据税法规定2010-2012年减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司杭州萧山航民非织造布有限公司系经萧山区民政局批准设立的民政福利企业,根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税字[2007]92号)和《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)文件的精神,经杭州市萧山区国家税务局萧国税函(2011)82号文批复,子公司杭州萧山航民非织造布有限公司按在册残疾员工人数享受增值税退税优惠政策,标准为限额每人每年3.5万元。

4. 根据《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税(2009)70号)文件的精神,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和杭州萧山航民非织造布有限公司可按支付给残疾员工实际工资的100%加计扣除。

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	组织机构代码
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	71545334-5
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	78239050-8
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	78239051-6
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	67987390-7

(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	56,500,000.00		70	70	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	20,572,999.10		
杭州航民达美染整有限公司	73,926,744.35		
杭州航民美时达印染有限公司	20,750,307.64		
浙江航民海运有限公司	21,605,326.03	2,394,673.97	

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	组织机构 代码
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	71094259-6
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	60930068-7
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	73202315-2
杭州萧山航民非织造布有限公司	全资子公司	杭州萧山	纺织业	RMB3,000 万	生产、销售非织造布、无纺布	72101705-6

(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
杭州萧山航民非织造布有限公司	83,149,420.60		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	49,878,731.24				
杭州澳美印染有限公司	41,146,152.59				

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			479,145.82			433,943.04
小 计			479,145.82			433,943.04
银行存款：						
人民币			284,504,674.95			357,290,783.07
美元	454,230.66	6.3009	2,862,061.96	448,212.41	6.6227	2,968,376.32
欧元	3.44	8.1625	28.08	79.68	8.8065	701.71
小 计			287,366,764.99			360,259,861.10
其他货币资金：						
人民币			7,373,000.00			6,420,000.00
小 计			7,373,000.00			6,420,000.00
合 计			295,218,910.81			367,113,804.14

(2) 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	5,650,000.00	

信用证保证金	1,390,000.00	6,420,000.00
远期购汇保证金	333,000.00	
小 计	7,373,000.00	6,420,000.00

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	293,916,611.71		293,916,611.71	162,047,662.96		162,047,662.96
合 计	293,916,611.71		293,916,611.71	162,047,662.96		162,047,662.96

(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
杭州金达染整有限公司	2011-7-1	2012-1-1	4,400,000.00	
杭州细川纺织品有限公司	2011-10-25	2012-4-25	1,100,000.00	
绍兴县恒元纺织有限公司	2011-12-14	2012-6-14	1,000,000.00	
长沙晓星服饰贸易公司	2011-7-5	2012-1-20	1,000,000.00	
杭州金达染整有限公司	2011-9-29	2012-3-29	1,000,000.00	
小 计			8,500,000.00	

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 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	141,238,995.63	100.00	9,943,294.43	7.04	111,314,030.91	100.00	7,881,043.52	7.08
合 计	141,238,995.63	100.00	9,943,294.43	7.04	111,314,030.91	100.00	7,881,043.52	7.08

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	137,635,705.00	97.45	8,258,142.30	104,969,009.92	94.30	6,298,140.62
1-2 年	209,280.08	0.15	20,928.02	2,655,520.36	2.39	265,552.04
2-3 年	548,968.82	0.39	109,793.77	1,399,643.73	1.26	279,928.75
3-5 年	1,804,007.63	1.27	721,603.06	1,986,158.50	1.78	794,463.39
5 年以上	1,041,034.10	0.74	832,827.28	303,698.40	0.27	242,958.72
小 计	141,238,995.63	100.00	9,943,294.43	111,314,030.91	100.00	7,881,043.52

(2) 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
绍兴冈惠进出口有限公司	货款	156,142.02	已破产清算，无法得到清偿	否
杭州倚兰清洁服务有限公司	货款	128,501.00	账龄较长，预计无法收回	否
诸暨金王针纺织有限公司	货款	126,204.11		否
诸暨市中盛纺织有限公司	货款	87,580.08		否
其他	货款	75,999.96		否
小 计		574,427.17		

(3) 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。

(4) 期末应收账款金额前 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 (%)
绍兴县恒元纺织有限公司	非关联方	7,976,671.74	一年以内	5.65
绍兴县暖丰纺织品有限公司	非关联方	6,361,773.90	一年以内	4.50
绍兴县金晟纺织品有限公司	非关联方	4,705,422.10	一年以内	3.33
杭州市电力局	非关联方	4,063,500.00	一年以内	2.88
杭州汉盛纺织品有限公司	非关联方	2,954,927.71	一年以内	2.09
小 计		26,062,295.45		18.45

(5) 期末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	母公司的控股子公司	2,843,451.75	2.01

杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司的控股子公司	293,082.80	0.21
航民宾馆	母公司控制的企业	159,925.00	0.11
杭州航民汽配加工有限公司	母公司控制的企业	34,710.00	0.02
浙江科尔进出口有限公司	本公司董事长兄弟直接或间接控制的公司	184.59	0.00
小 计		3,331,354.14	2.35

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	51,165,830.21	87.12		51,165,830.21	89,085,112.21	96.46		89,085,112.21
1-2 年	6,898,269.04	11.75		6,898,269.04	2,331,953.65	2.53		2,331,953.65
2-3 年	101,509.18	0.17		101,509.18	437,193.28	0.47		437,193.28
3 年以上	564,771.09	0.96		564,771.09	497,583.00	0.54		497,583.00
合 计	58,730,379.52	100.00		58,730,379.52	92,351,842.14	100.00		92,351,842.14

(2) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江吉华集团有限公司	非关联方	11,002,012.28	1 年以内	预付原料款, 未正式结算
浙江中源煤业有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	预付煤款, 未正式结算
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府	非关联方	6,478,955.34	1-2 年	预付征地款, 未正式结算
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	3,780,000.00	1 年以内	预付设备款, 未到货
烟台海联印染机械有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	预付设备款, 未到货
小 计		31,510,967.62		

(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情况。

(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

杭州市萧山区瓜沥镇人民政府	6,478,955.34	预付征地款, 未正式结算
小 计	6,478,955.34	

(5) 期末预付关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司的控股子公司	0.60	0.00
小 计		0.60	0.00

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 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,454,411.19	100.00	344,029.00	14.01	1,739,485.10	100.00	268,359.51	15.43
合 计	2,454,411.19	100.00	344,029.00	14.01	1,739,485.10	100.00	268,359.51	15.43

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,751,905.34	71.38	105,114.32	688,033.75	39.56	41,282.03
1-2 年	84,000.00	3.42	8,400.00	774,650.00	44.53	77,465.00
2-3 年	391,150.00	15.94	78,230.00	38,381.00	2.21	7,676.20
3-5 年	74,000.00	3.01	29,600.00	122,000.00	7.01	48,800.00
5 年以上	153,355.85	6.25	122,684.68	116,420.35	6.69	93,136.28
小 计	2,454,411.19	100.00	344,029.00	1,739,485.10	100.00	268,359.51

(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) 期末其他应收款金额前 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
代付员工养老金	非关联方	1,026,905.34	1 年以内	41.84	应收代付款

朱金强	非关联方	200,000.00	1年以内	8.15	暂借款
徐小雅	非关联方	170,000.00	2-3年	6.93	暂借款
吴潮	非关联方	100,000.00	1-2年	4.07	暂借款
朱水泉	非关联方	65,000.00	1年以内	2.65	暂借款
小 计		1,561,905.34		63.64	

(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	140,385,659.41	58,598.07	140,327,061.34	130,248,757.65	58,598.07	130,190,159.58
在产品	2,194,714.44		2,194,714.44	1,033,265.21		1,033,265.21
库存商品	21,254,849.99	3,960.36	21,250,889.63	16,101,562.19	13,791.03	16,087,771.16
包装物	852,138.39		852,138.39	357,134.39		357,134.39
低值易耗品	119,522.12		119,522.12	66,072.11		66,072.11
合 计	164,806,884.35	62,558.43	164,744,325.92	147,806,791.55	72,389.10	147,734,402.45

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	58,598.07				58,598.07
库存商品	13,791.03			9,830.67	3,960.36
小 计	72,389.10			9,830.67	62,558.43

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
应收出口退税		180,480.84
合 计		180,480.84

8. 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	1,995,372,300.00	236,070,268.75		31,295,692.22	2,200,146,876.53
房屋及建筑物	455,426,115.19	22,849,559.60		4,673,920.47	473,601,754.32
通用设备	13,348,452.12	1,012,504.23		484,580.02	13,876,376.33
专用设备	1,332,325,294.00	123,681,712.08		23,479,528.31	1,432,527,477.77
运输工具	194,272,438.69	88,526,492.84		2,657,663.42	280,141,268.11
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	850,864,180.98		135,640,871.43	23,654,758.45	962,850,293.96
房屋及建筑物	147,977,953.75		22,247,417.84	1,907,051.72	168,318,319.87
通用设备	10,002,261.20		1,108,476.60	460,351.05	10,650,386.75
专用设备	664,863,278.56		101,662,391.42	15,935,263.22	750,590,406.76
运输工具	28,020,687.47		10,622,585.57	5,352,092.46	33,291,180.58
3) 账面净值小计	1,144,508,119.02	——		——	123,7296,582.57
房屋及建筑物	307,448,161.44	——		——	305,283,434.45
通用设备	3,346,190.92	——		——	3,225,989.58
专用设备	667,462,015.44	——		——	681,937,071.01
运输工具	166,251,751.22	——		——	246,850,087.53
4) 减值准备小计	6,411,674.43			1,538,371.43	4,873,303.00
房屋及建筑物	599,057.75				599,057.75
通用设备					
专用设备	5,812,616.68			1,538,371.43	4,274,245.25
运输工具					
5) 账面价值合计	1,138,096,444.59	——		——	123,242,3279.57
房屋及建筑物	306,849,103.69	——		——	304,684,376.70
通用设备	3,346,190.92	——		——	3,225,989.58
专用设备	661,649,398.76	——		——	677,662,825.76
运输工具	166,251,751.22	——		——	246,850,087.53

本期折旧额为 135,640,871.43 元；本期由在建工程转入固定资产原值为

156,391,013.64 元。

(2) 期末房屋建筑物中，有账面原值为 165,940,917.75 元的房屋尚未办妥相关权证。有原值为 190,640.75 元的房屋权证持证人为萧山手表零件厂，原值为 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) 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。

9. 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
钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目	63,909,614.67		63,909,614.67	42,393.18		42,393.18
印染分公司技改项目设备	16,757,209.76		16,757,209.76			
非织造布 2 号针刺线车间工程	5,182,898.42		5,182,898.42			
海运公司散货船				32,681,033.63		32,681,033.63
达美新建车间工程				7,725,981.23		7,725,981.23
待安装设备	8,192,200.00		8,192,200.00			
其他	773,262.26		773,262.26	962,282.69		962,282.69
合计	94,815,185.11		94,815,185.11	41,411,690.73		41,411,690.73

(2) 增减变动情况

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(%)
钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目	8,000 万元	42,393.18	63,909,614.67	42,393.18		79.94
印染分公司技改项目设备	1,725 万元		18,752,763.96	1,995,554.20		108.71
非织造布 2 号针刺线车间工程	800 万元		7,644,009.54	2,461,111.12		95.55
海运公司散货船	9,000 万元	32,681,033.63	52,119,041.66	84,800,075.29		94.22
达美新建车间工程	2,000 万元	7,725,981.23	12,381,697.44	20,107,678.67		100.54
待安装设备			8,192,200.00			
织造分公司技改项目设备	3,100 万元		28,502,864.81	28,502,864.81		91.94

其他		962,282.69	18,292,315.94	18,481,336.37		
合 计		41,411,690.73	209,794,508.02	156,391,013.64		

(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
钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目	85.00				自筹	63,909,614.67
印染分公司技改项目设备	90.00				自筹	16,757,209.76
非织造布 2 号针刺线车间工程	85.00				自筹	5,182,898.42
海运公司散货船					自筹	
达美新建车间工程					自筹	
待安装设备					自筹	8,192,200.00
织造分公司技改项目设备					自筹	
其他					自筹	773,262.26
合 计						94,815,185.11

10. 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	110,548,547.36	13,659,762.00	1,851,800.00	122,356,509.36
土地使用权	110,548,547.36	13,659,762.00	1,851,800.00	122,356,509.36
2) 累计摊销小计	43,821,181.02	6,187,996.07	470,665.66	49,538,511.43
土地使用权	43,821,181.02	6,187,996.07	470,665.66	49,538,511.43
3) 账面净值小计	66,727,366.34			72,817,997.93
土地使用权	66,727,366.34			72,817,997.93
4) 账面价值合计	66,727,366.34			72,817,997.93
土地使用权	66,727,366.34			72,817,997.93

本期摊销额 6,187,996.07 元。

(2) 其他说明

期末无形资产中，有账面原值为 34,769,946.89 元的土地使用权(面积约为 249.69 亩)

尚未办妥相关权证。

11. 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	其他减少的原因
污水外排系统建设费	1,511,974.32		737,393.64		774,580.68	
达美土地租赁费	1,794,920.08		112,182.48		1,682,737.60	
合 计	3,306,894.40		849,576.12		2,457,318.28	

12. 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	2,153,645.18	1,875,238.69
与资产相关的政府补助	776,850.96	13,107,702.58
延期抵扣的费用支出	60,229.04	85,741.83
交易性金融负债的公允价值变动	73,716.28	
合 计	3,064,441.46	15,068,683.10

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	10,211,400.72
与资产相关的政府补助	3,806,470.35
延期抵扣的费用支出	401,526.96
交易性金融负债的公允价值变动	294,865.13
小 计	14,714,263.16

13. 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	8,149,403.03	2,712,347.57		574,427.17	10,287,323.43
存货跌价准备	72,389.10			9,830.67	62,558.43
固定资产减值准备	6,411,674.43			1,538,371.43	4,873,303.00
合 计	14,633,466.56	2,712,347.57		2,122,629.27	15,223,184.86

14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	115,400,000.00	77,000,000.00
融资性商业承兑汇票		9,600,000.00
合 计	115,400,000.00	86,600,000.00

(2) 其他说明

担保人	被担保人	贷款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
浙江航民实业集团有限公司	本公司	中国农业银行股份有限公司杭州新湾支行	1,000,000.00	2012-3-14
	本公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	23,000,000.00	2012-7-24
	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	15,000,000.00	2012-6-20
	浙江航民海运有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	10,000,000.00	2012-11-27
		小 计	49,000,000.00	
本公司	航民股份织造分公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	10,000,000.00	2012-4-30
		上海银行股份有限公司杭州萧山支行	15,000,000.00	2012-6-1
	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	16,000,000.00	2012-3-20
	杭州萧山航民非织造布有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	20,000,000.00	2012-10-25
		小 计	61,000,000.00	
本公司与自然 人于俊荣	浙江航民海运有限公司	广东发展银行股份有限公司杭州萧东支行	5,400,000.00	2012-11-10
合 计			115,400,000.00	

15. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

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	294,865.13	
合 计	294,865.13	

16. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,300,000.00	
合 计	11,300,000.00	

(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
钱江印染	浙江萧山农村合作银行义盛支行	钱江印染存入银行承兑汇票 500 万元保证金,并由航民实业集团提供担保	10,000,000.00	2012 年 2 月 9 日
航民股份织造分公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	织造分公司存入银行承兑汇票 65 万元保证金,并由本公司提供担保	1,300,000.00	2012 年 2 月 23 日
小 计			11,300,000.00	

17. 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	75,391,500.04	90,860,094.26
应付工程及设备款	54,071,089.46	23,490,282.72
合 计	129,462,589.50	114,350,376.98

(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	60,902.05	784,383.45
浙江科尔集团有限公司	354,414.88	217,580.03
小 计	415,316.93	1,001,963.48

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	10,325,221.66	8,262,782.34
合 计	10,325,221.66	8,262,782.34

(2) 期末无预收持有公司 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 年的大额预收款项情况。

19. 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	29,914,705.68	307,499,614.08	312,030,161.32	25,384,158.44
职工福利费	32,605,346.87	12,958,301.48	8,067,263.04	37,496,385.31
社会保险费	979,110.25	15,793,816.71	15,642,874.01	1,130,052.95
辞退福利	136,996.00		136,996.00	
其他	17,230,642.60	3,547,522.20	3,197,035.98	17,581,128.82
合 计	80,866,801.40	339,799,254.47	339,074,330.35	81,591,725.52

工会经费和职工教育经费金额 17,581,128.82 元。

(2) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴 25,384,158.44 元已于 2012 年一季度发放。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,554,108.65	8,558,982.87
营业税	-128,122.85	-127,025.88
企业所得税	48,769,780.59	50,977,115.47
个人所得税	3,499,231.07	2,944,746.54
城市维护建设税	1,909,146.55	984,252.28
房产税	3,779,475.73	3,829,197.89

土地使用税	3,208,594.15	3,201,006.15
教育费附加	475,384.87	382,999.41
地方教育附加	308,687.33	666,774.80
印花税	5,208.65	12,346.65
水利建设专项资金	919,035.95	440,238.49
农业发展基金	32,210.00	32,210.00
合 计	67,332,740.69	71,902,844.67

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	218,048.81	111,029.83
分期付息到期还本的长期借款利息	51,750.00	60,361.00
合 计	269,798.81	171,390.83

22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
杭州钢铁集团有限公司		2,400,000.00	
合 计		2,400,000.00	

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	800,000.00	30,000,000.00
暂收搬迁补偿款		6,000,000.00
应付土地租赁费	3,952,043.75	4,053,905.50
房产证办证费	3,894,380.76	3,894,380.76
其他	2,798,389.37	1,141,272.88
合 计	11,444,813.88	45,089,559.14

(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（劳资结算中心）	800,000.00	
浙江科尔集团有限公司		30,000,000.00
小 计	800,000.00	30,000,000.00

(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	原杭州达美染整有限公司、杭州美时达印染有限公司评估提留，暂未支用
萧山区坎山镇工农村（土地租赁费）	2,976,257.25	按约逐年支付
萧山区坎山镇荣新村（土地租赁费）	975,786.50	按约逐年支付
小 计	7,846,424.51	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
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	2,976,257.25	土地租赁费
萧山区坎山镇荣新村	975,786.50	土地租赁费
小 计	7,846,424.51	

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	27,000,000.00	36,000,000.00
合 计	27,000,000.00	36,000,000.00

(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	6.90		27,000,000.00		36,000,000.00

小 计						27,000,000.00		36,000,000.00
-----	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

(3) 其他说明

上述长期借款系航民海运公司以航民富春号散货船为抵押,同时由航民实业集团提供担保向中国农业银行股份有限公司萧山瓜沥支行取得的借款。

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	76,562,416.20	68,164,450.12
合 计	76,562,416.20	68,164,450.12

(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	14,009,383.95	13,130,132.03
政府补助	62,553,032.25	55,034,318.09
小 计	76,562,416.20	68,164,450.12

(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
锅炉脱硫工程专项资金补助	50,135,000.00	49,515,381.75	1,025,000.00	3,598,220.15	46,942,161.60
航民达美染整前车间搬迁补偿	7,937,078.34		7,937,078.34	198,426.96	7,738,651.38
节能降耗专项补助	2,835,400.00	1,733,650.02	928,600.00	192,032.65	2,470,217.37
废气治理专项补助	1,615,750.00	1,114,973.51		170,356.61	944,616.90
污染源在线检测监控系统专项补助	1,341,450.00	1,014,176.27		135,201.17	878,975.10
发展循环经济专项补助	1,090,000.00	161,217.58	1,012,500.00	107,820.68	1,065,896.90
其他环境污染治理专项补助	1,753,480.00	969,063.43	1,192,000.00	90,390.06	2,070,673.37
进口设备贴息	541,300.00	419,783.67		66,281.64	353,502.03
其他	193,750.00	106,071.86		17,734.26	88,337.60

合计	67,443,208.34	55,034,318.09	12,095,178.34	4,576,464.18	62,553,032.25
----	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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 25,918,998.33 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，2011 年度分摊计入其他业务收入的金额为 2,443,748.08 元，累计分摊 11,909,614.38 元。

26. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	423,540,000.00			423,540,000.00

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	311,238,421.62			311,238,421.62
其他资本公积	3,396,297.85	553,548.75		3,949,846.60
合 计	314,634,719.47	553,548.75		315,188,268.22

(2) 其他说明

本期增加数系公司收到的拆迁补偿结余转入。

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	89,802,967.86	20,320,622.90		110,123,590.76
合 计	89,802,967.86	20,320,622.90		110,123,590.76

29. 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	581,171,861.91	—
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	581,171,861.91	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,601,031.51	—
减：提取法定盈余公积	20,320,622.90	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,237,200.00	
转作股本的普通股股利		
其他	5,336,828.14	
期末未分配利润	743,878,242.38	—

(2) 本期减少原因如下：

1) 根据公司五届十二次董事会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，按 2011 年度实现净利润（母公司）提取 10% 的法定公积金 20,320,622.90 元。

2) 根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.8 元，合计分配普通股股利 76,237,200.00 元。

3) 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按照净利润的 4% 提取的职工奖励及福利基金共计 5,336,828.14 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	2,428,412,097.36	2,240,798,978.21
其他业务收入	4,967,186.55	6,198,768.55
营业成本	1,908,791,565.17	1,796,317,218.15

(3) 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	2,111,700,899.00	1,697,692,949.81	1,816,290,034.22	1,477,979,386.46
电力生产业	594,065,297.57	494,631,807.40	545,608,413.13	459,863,804.35
批发业	298,483,412.06	291,195,445.15	228,656,494.99	228,194,005.20
其他制造业			92,319,486.08	80,674,428.36
交通运输业	41,026,777.50	41,323,978.36	46,079,111.00	37,094,742.05
水利管理业	7,396,801.68	6,767,269.05	7,630,042.92	6,830,076.75
小计	3,052,673,187.81	2,531,611,449.77	2,736,583,582.34	2,290,636,443.17
抵销	624,261,090.45	623,424,140.49	495,784,604.13	496,119,134.38
抵销后小计	2,428,412,097.36	1,908,187,309.28	2,240,798,978.21	1,794,517,308.79

(4) 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	1,790,934,799.69	1,417,099,786.21	1,568,724,916.61	1,252,489,249.38
电力、蒸汽收入	594,065,297.57	494,631,807.40	545,608,413.13	459,863,804.35
燃煤销售收入	298,483,412.06	291,195,445.15	228,656,494.99	228,194,005.20
非织造布收入	203,005,727.39	177,024,529.68	177,779,088.73	155,571,777.03
染料收入			92,319,486.08	80,674,428.36
织造布收入	117,760,371.92	103,568,633.92	69,786,028.88	69,918,360.05
运输收入	41,026,777.50	41,323,978.36	46,079,111.00	37,094,742.05
工业用水	7,396,801.68	6,767,269.05	7,630,042.92	6,830,076.75
小计	3,052,673,187.81	2,531,611,449.77	2,736,583,582.34	2,290,636,443.17
抵销	624,261,090.45	623,424,140.49	495,784,604.13	496,119,134.38
抵销后小计	2,428,412,097.36	1,908,187,309.28	2,240,798,978.21	1,794,517,308.79

(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	2,396,319,012.05	1,878,885,280.26	2,217,191,470.62	1,772,935,860.79
外销	32,093,085.31	29,302,029.02	23,607,507.59	21,581,448.00
小计	2,428,412,097.36	1,908,187,309.28	2,240,798,978.21	1,794,517,308.79

(5) 本期公司前 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 (%)

绍兴县恒元纺织有限公司	64,217,759.43	2.64
杭州福恩纺织有限公司	52,765,412.28	2.17
萧山供电局	46,395,032.73	1.91
绍兴建栋纺织有限公司	29,599,318.51	1.22
杭州市电力局	27,205,769.23	1.12
小 计	220,183,292.18	9.06

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	1,337,592.80	1,450,046.77	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,099,532.89	4,600,399.43	
教育费附加	3,815,402.51	1,971,599.81	
地方教育附加	2,572,628.99	2,648,102.79	
合 计	16,825,157.19	10,670,148.80	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、奖金及业务费	27,962,001.88	28,384,241.13
运输装卸费及出口报关费	4,744,848.58	6,015,909.28
包装费		1,691,312.87
差旅费、汽车费用	601,495.95	430,439.30
其他	442,114.16	332,767.94
合 计	33,750,460.57	36,854,670.52

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,511,711.28	33,617,776.74
技术开发费	40,202,766.31	5,701,626.66
税费	5,015,410.51	5,444,326.49

折旧和摊销	4,504,187.96	4,286,892.15
业务招待费	4,841,186.30	4,867,829.38
办公费	5,696,099.36	4,655,552.19
咨询费及中介机构费用	3,769,594.08	2,352,082.93
差旅费、汽车费用	2,819,497.95	2,281,064.19
检测费、修理费	1,344,951.64	806,209.90
其他	430,342.18	1,145,433.46
合计	103,135,747.57	65,158,794.09

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,969,347.24	7,634,896.99
利息收入	-3,505,563.76	-3,274,952.81
汇兑损益	-4,248.74	314,569.59
其他	534,402.23	455,770.74
合 计	5,993,936.97	5,130,284.51

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,712,347.57	-2,937,825.16
合 计	2,712,347.57	-2,937,825.16

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-294,865.13	
合 计	-294,865.13	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,033,604.88	5,304,746.99	2,033,604.88
其中：固定资产处置利得	2,033,604.88	5,304,746.99	2,033,604.88
政府补助	21,245,993.17	7,487,568.56	16,217,671.33
无法支付款项	1,081,311.09	1,200,483.34	1,081,311.09
罚（赔）款收入	91,377.44	145,379.97	91,377.44
合 计	24,452,286.58	14,138,178.86	19,423,964.74

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
加快现代物流业发展资金	2,761,500.00	140,000.00	萧财企（2011）134号
发展工业循环经济、节能降耗奖励资金	544,660.00	473,800.00	镇委[2010]23号、瓜政[2010]21号、萧财企（2011）264号
污染源在线监测系统运行维护补助	385,840.00	430,080.00	杭环发（2010）322号、浙财建（2011）183号
社会福利企业财政补贴与奖励	344,058.52	291,820.22	萧民（2011）80号、萧财行（2011）230号
政策引导计划补助	250,000.00	200,000.00	杭财企（1039）号
规模型投入奖励款	279,320.00	236,769.00	
市级以上科技型企业奖励经费	500,000.00		萧科（2011）31号、萧财行（2011）354号
淘汰落后产能奖励	464,400.00		杭财企（2011）403号
八柯线拆迁补偿	5,092,702.66		
递延收益摊销	4,576,464.18	1,130,984.45	
其他政府补助	586,900.00	715,474.00	
增值税退税	5,028,321.84	3,310,409.10	
其他退税	431,825.97	558,231.79	
小 计	21,245,993.17	7,487,568.56	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,452,820.57	10,133,446.46	5,452,820.57
其中：固定资产处置损失	5,452,820.57	10,133,446.46	5,452,820.57

水利建设专项资金	3,063,635.10	2,734,511.07	
对外捐赠	1,630,000.00	1,420,000.00	1,630,000.00
其他	409,723.86	498,539.48	409,723.86
合 计	10,556,179.53	14,786,497.01	7,492,544.43

10. 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	63,871,406.64	73,160,099.32
递延所得税调整	12,004,241.64	-10,422,896.29
合 计	75,875,648.28	62,737,203.03

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	264,601,031.51
非经常性损益	B	7,635,682.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	256,965,348.72
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	$L=D+E+F \times$	423,540,000.00

	G/K-H×I/K-J	
基本每股收益	M=A/L	0.62
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.61

(2) 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

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
其他(拆迁补偿结余)	738,065.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	184,516.25	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	553,548.75	
合 计	553,548.75	

(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

项 目	本期数
收到政府补助	6,116,678.52
利息收入	3,255,563.76
收到航民实业集团(劳资结算中心)往来款	800,000.00
收到的其他及往来款净额	210,999.49
合 计	10,383,241.77

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的技术开发费等	12,047,587.76
支付的办公费等	5,852,873.51
支付的业务招待费等	4,902,788.74
支付的差旅费、汽车费用等	3,514,956.29

支付的咨询费及中介机构费用等	3,769,594.08
支付的捐赠支出、财产保险	1,098,743.74
支付其他往来款净额及费用等	3,304,507.54
合 计	34,491,051.66

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到德清县巨旺煤炭有限公司拆借款本金及利息	6,950,000.00
收到八柯线拆迁补偿	7,767,846.00
收到与资产相关的政府补助	4,158,100.00
合 计	18,875,946.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还浙江科尔集团有限公司暂借款	30,000,000.00
支付融资性票据到期承兑款	9,600,000.00
合 计	39,600,000.00

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	299,895,662.51	272,418,934.67
加: 资产减值准备	2,128,089.73	-8,751,880.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,640,871.43	136,697,711.48
无形资产摊销	6,187,996.07	6,543,981.85
长期待摊费用摊销	849,576.12	948,058.44
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)	3,155,618.61	4,828,699.47

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	263,597.08	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	294,865.13	
财务费用(收益以“-”号填列)	8,019,639.71	7,350,017.45
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)	12,004,241.64	-10,422,896.29
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)	-17,360,671.89	-11,122,330.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-233,821,941.78	-30,041,093.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,566,893.26	2,584,166.66
其他	-9,669,166.84	-1,130,984.45
经营活动产生的现金流量净额	213,155,270.78	369,902,383.69
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	287,845,910.81	360,693,804.14
减: 现金的期初余额	360,693,804.14	289,266,883.82
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	-72,847,893.33	71,426,920.32

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		83,149,420.60
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		83,149,420.60
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,088,070.14
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,061,350.46

④ 取得子公司的净资产		80,251,255.94
流动资产		41,129,161.61
非流动资产		81,800,004.31
流动负债		42,677,909.98
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	287,845,910.81	360,693,804.14
其中：库存现金	479,145.82	433,943.04
可随时用于支付的银行存款	287,366,764.99	360,259,861.10
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	287,845,910.81	360,693,804.14

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中，远期购汇保证金 333,000.00、银行承兑汇票保证金 5,650,000.00 元、信用证保证金 1,390,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中，信用证保证金 6,420,000.00 元不属于现金及现金等价物。

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

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本	母公司对本	本公司最终	组织机构代
-------	------	-------	-------	-------	-------

		公司的持股比例 (%)	公司的表决权比例 (%)	控制方	码
航民实业集团	RMB32, 518. 00 万元	31. 31	31. 31	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

其他关联方名称/姓名	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	母公司的控股子公司	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	本公司董事长兄弟直接或间接控制的公司	14354540-3
浙江科尔进出口有限公司	本公司董事长兄弟直接或间接控制的公司	57145804-X
航民宾馆	母公司控制的企业	14346518-X
萧山航民商场	母公司控制的企业	14345963-6
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司的控制的公司	74717495-7
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司	77660902-4
杭州航民纺织品质量检测有限公司	母公司的控股子公司	77660213-X
杭州航民物业服务有限公司	母公司的控股子公司	69705398-8
杭州萧山航民水泥粉磨厂	母公司控制的企业	14355528-1
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司的控股子公司	71545569-0
杭州富丽华建材有限公司	母公司的控股子公司	74717576-5
浙江航民房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	77660212-1
杭州航民汽配加工有限公司	母公司控制的公司	55793311-5
杭州航民上峰水泥有限公司	母公司控制的公司	14355528-1
朱顺康	公司副总经理	

(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	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数	上期同期数
-----	--------	----------	-----	-------

			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	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	煤	市场价	10,866,000.00	0.57	4,575,486.87	0.25
浙江科尔集团有限公 司	原料	市场价	3,287,203.89	0.17	2,554,169.05	0.14
浙江航民科尔纺织有 限公司	原料	市场价	1,370,881.61	0.07	1,408,478.34	0.08
航民宾馆	餐饮住宿费	市场价	1,850,739.00	0.10	1,701,915.00	0.09
萧山航民商场	劳保用品等	市场价	712,694.49	0.04	753,457.47	0.04
杭州航民百泰珠宝有 限公司	礼品等	市场价	478,562.99	0.03	38,897.44	0.00
杭州航民纺丝有限公 司	原料	市场价	2,606,185.15	0.14	1,408.04	0.00
	电	市场价	104,461.54	0.01	48,135.04	0.00
杭州航民纺织品质量 检测有限公司	检测费	市场价			25,695.00	0.00
杭州航民物业服务有 限公司	职工宿舍物 业费	市场价	85,300.00	0.00		
小计			21,362,028.67	1.13	11,107,642.25	0.60

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	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	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
杭州航民纺丝有限公 司	水、电、汽	市场价	4,408,477.04	0.18	1,529,144.37	0.07
航民宾馆	电、汽	市场价	1,505,129.76	0.06	1,318,090.98	0.06
杭州萧山稀贵金属 冶炼有限公司	水、电、汽	市场价	5,668,449.40	0.23	4,243,044.70	0.19
航民实业集团	电、汽	市场价	267,047.90	0.01	360,784.36	0.02
杭州航民百泰珠宝 有限公司	电、汽	市场价	133,194.69	0.01	118,553.10	0.01
浙江航民科尔纺织 有限公司	煤	市场价	21,740.12	0.00	814,491.96	0.04
萧山航民商场	电、汽	市场价	28,739.33	0.00	20,715.24	0.00
杭州航民纺织品质 量检测有限公司	电	市场价	30,904.85	0.00	28,436.42	0.00
杭州富丽华建材有 限公司	水	市场价	4,472.00	0.00	11,427.00	0.00
杭州航民物业服务 有限公司	电、汽	市场价	642,315.44	0.03		
杭州航民汽配加工 有限公司	汽	市场价	131,323.01	0.01		
浙江航民房地产开 发有限公司	电	市场价	9,408.72	0.00		

杭州航民上峰水泥有限公司	煤	市场价	667,609.65	0.03		
浙江科尔进出口有限公司	加工费	市场价	302,841.93	0.01		
朱顺康	酒	市场价			512,767.02	0.02
小计			13,821,653.84	0.57	8,957,455.15	0.41

2. 关联租赁(公司承租)情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
航民实业集团	航民海运公司	办公场地	2011.1.1	2011.12.31	市场价	120,000.00
	航民股份物资分公司	办公场地	2011.1.1	2011.12.31	市场价	120,000.00
小计						240,000.00

3. 其他

(1) 2011 年度, 本公司及子公司上缴航民实业集团养老保险金 14,795,456.10 元, 2010 年度为 11,689,942.13 元。

(2) 2011 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 1,181,930.40 元的客户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	24,000,000.00	2011-3-16	2012-7-24	否	短期借款
	航民海运公司	10,000,000.00	2011-11-30	2012-11-27	否	短期借款
		45,000,000.00 [注 1]	2009-8-31	2014-8-30	否	长期借款
	杭州钱江印染化工有限公司	10,000,000.00 [注 2]	2011-6-27	2013-6-26	否	应付票据
		15,000,000.00	2011-6-2	2012-6-2	否	短期借款
小计		104,000,000.00				

注 1: 该长期借款系由航民海运公司以航民富春号散货船为抵押, 同时由航民实业集团提供担保, 期末实际借款余额为 2,700 万元。

注 2: 该票据系杭州钱江印染化工有限公司存入保证金 500 万元, 同时由航民实业集团提供担保。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州航民纺丝有限公司	2,843,451.75	170,607.11	3,462,516.75	280,567.68
	航民宾馆	159,925.00	9,595.50	91,092.70	5,465.56
	杭州航民汽配加工有限公司	34,710.00	2,082.60		
	杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	293,082.80	17,584.97	53,825.00	3,229.50
	萧山航民商场			4,554.20	273.25
	浙江科尔进出口有限公司	184.59	11.08		
小计		3,331,354.14	199,881.26	3,611,988.65	289,535.99
预付款项	杭州航民百泰珠宝有限公司	0.60			
小计		0.60			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江科尔集团有限公司	354,414.88	217,580.03
	浙江航民科尔纺织有限公司	60,902.05	784,383.45
小计		415,316.93	1,001,963.48
其他应付款	航民实业集团(劳资结算中心)	800,000.00	
	浙江科尔集团有限公司		30,000,000.00
小计		800,000.00	30,000,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 310.16 万元和 229.05 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日, 公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 远期外汇交易

根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州市萧山支行签订的相关协议，截至 2011 年 12 月 31 日，公司申请购买远期外汇交易中尚有金额为 496,700.00 欧元的远期购汇合约未交割，具体情况如下：

币 别	金 额	约定汇率	交割日期
欧元	496,700.00	8.56482	2012-2-6
欧元	234,900.00	1.3645[注]	2012-3-2
小 计	731,600.00		

注：约定汇率为美元对欧元的汇率

(二) 除上述事项及本财务报表附注合并资产负债表项目注释之长期借款所述“航民富春”号用于债务抵押事项外，截至资产负债表日，公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(二) 关于船舶购置

2010 年 8 月 19 日，航民海运公司与帆顺船业集团有限公司(以下简称帆顺船业)签订《船舶建造合同》，双方约定航民海运公司自行采购主机，委托帆顺船业建造一艘由 25,000DWT 单壳散货船。有关主要合同条款情况如下：船价为 6,968 万元(不含船舶主机款、技术图纸设计及送审费用)，由航民海运公司按约分七期支付。截至 2011 年 12 月 31 日，航民海运公司已支付五期船款累计 3,145.60 万元。2011 年 9 月 10 日，双方签订《船舶建造之补充协议》，帆顺船舶同意航民海运公司延期支付第六期船款(2,438.80 万元)和第七期船款(1,480 万元)，并由航民海运公司自应当支付船款之日起至实际支付船款之日止按月利率 5.47‰ 支付利息。2011 年 11 月 22 日，所购船舶交付。截至 2011 年 12 月 31 日，航民海运公司应付延期付款利息 484,695.75 元。

2012 年 4 月 10 日，航民海运公司与航民实业集团、帆顺船业签署《三方协议》，因航民实业集团原已向帆顺船业提供借款，各方同意由航民海运公司将所欠船款及利息直接支付

给航民实业集团以抵偿帆顺船业暂借航民实业集团之款项。

(三) 除上述事项及本财务报表附注其他重要事项所述债券发行事项外, 截至 2012 年 4 月 10 日, 公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
应收账款	1,555,811.24			-61,246.59	535,034.75
金融资产小计	1,555,811.24			-61,246.59	535,034.75
金融负债					
预收账款	480,740.40				60,910.80
金融负债小计	480,740.40				60,910.80

(二) 发行公司债券

2011 年 10 月 10 日, 中国证券监督管理委员会以证监许可〔2011〕1613 号文核准公司采用分期发行的方式向社会公开发行面值不超过 55,000 万元的公司债券, 其中第一期债券发行面值不超过 30,000 万元, 债券期限为发行之日起 3 年。所筹资金用于偿还部分银行贷款, 优化公司债务结构, 并拟用剩余部分资金补充公司流动资金, 改善公司资金状况。2012 年 3 月, 公司采用网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价协议配售相结合的方式, 委托浙商证券有限责任公司为主承销商、保荐人和负责组织事项发行第一期债券。2012 年 3 月 28 日, 公司收到主承销商浙商证券有限责任公司汇入的第一期债券发行募集资金 29,625 万元 (坐扣承销费 375 万元)。

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 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	62,640,655.77	100.00	3,844,442.01	6.14	52,012,210.16	100.00	3,354,664.32	6.45
合计	62,640,655.77	100.00	3,844,442.01	6.14	52,012,210.16	100.00	3,354,664.32	6.45

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	62,363,033.80	99.56	3,741,782.04	51,339,800.45	98.70	3,080,388.04
1-2 年	63,754.22	0.10	6,375.42	181,934.55	0.35	18,193.46
2-3 年	111,200.75	0.18	22,240.15	91,369.00	0.18	18,273.80
3-5 年	20,223.00	0.03	8,089.20	203,689.76	0.39	81,475.90
5 年以上	82,444.00	0.13	65,955.20	195,416.40	0.38	156,333.12
小计	62,640,655.77	100.00	3,844,442.01	52,012,210.16	100.00	3,354,664.32

(2) 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
杭州倚兰清洁服务有限公司	货款	128,501.00	账龄较长, 预计无法收回	否
诸暨金王针纺织有限公司	货款	126,204.11		否
诸暨市中盛纺织有限公司	货款	87,580.08		否
其他	货款	75,999.96		否
小计		418,285.15		

(3) 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。

(4) 期末应收账款金额前 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	7,784,954.81	1 年以内	12.43
绍兴县暖丰纺织品有限公司	非关联方	6,361,774.00	1 年以内	10.16
杭州航民达美染整有限公司	控股子公司	4,078,375.10	1 年以内	6.51
杭州市电力局	非关联方	4,063,500.00	1 年以内	6.49

绍兴县金晟纺织品有限公司	非关联方	3,132,182.46	1 年以内	5.00
小 计		25,420,786.37		40.59

(5) 期末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	7,784,954.81	12.43
杭州航民达美染整有限公司	控股子公司	4,078,375.10	6.51
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司的控股子公司	293,082.80	0.47
航民宾馆	母公司控制的企业	256,425.00	0.41
杭州萧山航民非织造布有限公司	全资子公司	45,435.00	0.07
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司	45,435.00	0.07
杭州航民汽配加工有限公司	母公司控制的公司	34,710.00	0.06
杭州澳美印染有限公司	控股子公司	1,500.00	0.00
浙江科尔进出口有限公司	公司董事长兄弟直接或间接控制的公司	184.59	0.00
小 计		12,540,102.30	20.02

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(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	80,045,862.24	100.00	4,847,478.13	6.06	10,126,166.00	100.00	656,389.70	6.48
合 计	80,045,862.24	100.00	4,847,478.13	6.06	10,126,166.00	100.00	656,389.70	6.48

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	79,936,502.24	99.87	4,796,190.13	9,947,925.00	98.24	596,875.50
1-2 年	50,000.00	0.06	5,000.00	105,500.00	1.04	10,550.00
2-3 年				13,381.00	0.13	2,676.20
3-5 年	3,000.00	0.00	1,200.00	3,000.00	0.03	1,200.00
5 年以上	56,360.00	0.07	45,088.00	56,360.00	0.56	45,088.00
小 计	80,045,862.24	100.00	4,847,478.13	10,126,166.00	100.00	656,389.70

(2) 期末其他应收款金额前 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
浙江航民海运有限公司	控股子公司	79,513,746.66	1 年以内	99.34	暂借款
杭州萧山航民非织造布有限公司	全资子公司	263,755.58	1 年以内	0.33	往来款
朱水泉	非关联方	65,000.00	1 年以内	0.08	暂借款
郑国芳	非关联方	39,000.00	1-2 年	0.05	暂借款
付建芬	非关联方	33,000.00	1 年以内	0.04	暂借款
小 计		79,914,502.24		99.84	

(3) 期末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	79,513,746.66	99.34
杭州萧山航民非织造布有限公司	全资子公司	263,755.58	0.33
小 计		79,777,502.24	99.67

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
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
杭州航民美时达	成本法	44,980,875.00	44,980,875.00		44,980,875.00

印染有限公司					
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
浙江航民海运有限公司	成本法	56,500,000.00	56,500,000.00		56,500,000.00
杭州萧山航民非织造布有限公司	成本法	80,251,255.94	80,251,255.94		80,251,255.94
合计		414,514,229.46	414,514,229.46		414,514,229.46

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州航民热电有限公司	80.00	80.00				
杭州钱江印染化工有限公司	70.00	70.00				10,500,000.00
杭州澳美印染有限公司	70.00	70.00				19,600,000.00
杭州航民达美染整有限公司	75.00	75.00				22,500,000.00
杭州航民美时达印染有限公司	75.00	75.00				9,000,000.00
杭州萧山航民污水处理有限公司	100.00	100.00				
浙江航民海运有限公司	70.00	70.00				
杭州萧山航民非织造布有限公司	100.00	100.00				3,000,000.00
合计						64,600,000.00

(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	1,200,346,450.35	1,143,920,491.23
其他业务收入	3,559,716.52	4,177,134.48
营业成本	954,420,141.72	959,328,386.62

(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	706,309,559.90	547,211,140.17	608,797,310.10	496,549,651.22

电力生产业	390,746,798.93	311,157,195.86	384,430,580.30	311,781,905.39
批发业	298,483,412.06	291,195,445.15	228,656,494.99	228,194,005.20
小 计	1,395,539,770.89	1,149,563,781.18	1,221,884,385.39	1,036,525,561.81
抵销	195,193,320.54	195,193,320.54	77,963,894.16	77,963,894.16
抵销后小计	1,200,346,450.35	954,370,460.64	1,143,920,491.23	958,561,667.65

(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	588,549,187.98	443,642,506.25	539,011,281.22	426,631,291.17
电力、蒸汽收入	390,746,798.93	311,157,195.86	384,430,580.30	311,781,905.39
燃煤销售收入	298,483,412.06	291,195,445.15	228,656,494.99	228,194,005.20
织造布收入	117,760,371.92	103,568,633.92	69,786,028.88	69,918,360.05
小 计	1,395,539,770.89	1,149,563,781.18	1,221,884,385.39	1,036,525,561.81
抵销	195,193,320.54	195,193,320.54	77,963,894.16	77,963,894.16
抵销后小计	1,200,346,450.35	954,370,460.64	1,143,920,491.23	958,561,667.65

(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	1,200,346,450.35	954,370,460.64	1,143,920,491.23	958,561,667.65
小 计	1,200,346,450.35	954,370,460.64	1,143,920,491.23	958,561,667.65

(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 (%)
杭州航民热电有限公司	81,658,648.06	6.78
杭州达美染整有限公司	68,532,967.35	5.69
杭州钱江印染化工有限公司	62,209,375.23	5.17
萧山供电局	46,373,771.40	3.85
杭州市电力局	27,205,769.23	2.26
小 计	285,980,531.27	23.75

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	64,600,000.00	66,000,000.00
合 计	64,600,000.00	66,000,000.00

(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	10,500,000.00	14,000,000.00	2010 年实现利润较 2009 年增长, 故本期股利分配额相应增加
杭州澳美印染有限公司	19,600,000.00	8,400,000.00	
杭州航民达美染整有限公司	22,500,000.00	18,750,000.00	
杭州航民美时达印染有限公司	9,000,000.00	5,250,000.00	
杭州萧山航民非织造布有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00	
杭州航民热电有限公司		17,600,000.00	本期未分配现金股利
小 计	64,600,000.00	66,000,000.00	

(三) 母公司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	203,206,229.01	178,298,041.44
加: 资产减值准备	4,680,866.12	-4,595,644.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,887,137.35	51,470,512.12
无形资产摊销	2,393,269.57	2,393,269.57
长期待摊费用摊销	626,542.56	626,542.56
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)	-756,161.19	-2,371,813.84
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)	294,865.13	
财务费用(收益以“-”号填列)	693,757.74	764,648.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,600,000.00	-66,000,000.00

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	6,143,068.16	-7,375,929.18
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)	-23,756,849.28	4,353,365.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-122,808,966.78	6,057,063.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	13,395,757.14	2,336,920.32
其他	-2,778,696.10	-450,879.86
经营活动产生的现金流量净额	66,620,819.43	165,506,096.99
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	187,567,573.49	205,424,630.61
减: 现金的期初余额	205,424,630.61	124,334,082.56
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	-17,857,057.12	81,090,548.05

(2) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中, 远期购汇保证金 333,000.00、银行承兑汇票保证金 650,000.00 元、信用证保证金 1,390,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中, 信用证保证金 5,750,000.00 元不属于现金及现金等价物。

十四、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	-3,419,215.69	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	431,825.97	
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)	15,785,845.36	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	250,000.00	
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	-294,865.13	
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	-304,069.09	
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	-867,035.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	11,582,486.09	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,035,010.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,911,792.68	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,635,682.79	

(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	17.67	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.16	0.61	0.61

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	264,601,031.51
非经常性损益	B	7,635,682.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	256,965,348.72
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,409,149,549.24
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	76,237,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
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(拆迁补偿结余)	I	553,548.75
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	11
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	K	5,336,828.14
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L	
报告期月份数	M	12
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M-G \times H/M+I \times J/M-K \times L/M$	1,497,485,784.68
加权平均净资产收益率	$O=A/L$	17.67
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/L$	17.16

(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
---------	-----	-----	------	--------

应收票据	293,916,611.71	162,047,662.96	81.38%	主要系期末以银行承兑汇票回笼货款较多所致
预付款项	58,730,379.52	92,351,842.14	-36.41%	主要系期末预付采购材料款减少1,584万元、预付设备款减少1,224万元及预付土地款减少578万元等原因共同影响所致
在建工程	94,815,185.11	41,411,690.73	128.96%	主要系期末增加钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目6,387万元、印染分公司技改项目设备1,676万元及海运公司散货船完工结转而减少3,268万元等原因共同影响所致
递延所得税资产	3,064,411.46	15,068,683.10	-79.66%	主要系期末与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产减少所致
短期借款	115,400,000.00	86,600,000.00	33.26%	主要系公司本期增加流动资金贷款,以满足生产经营资金需求所致
其他应付款	11,444,813.88	45,089,559.14	-74.62%	主要系航民海运公司归还关联方浙江科尔集团有限公司借款3,000万所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	16,825,157.19	10,670,148.80	57.68%	主要系公司本期城市维护建设税增加449万、教育费增加184万所致
管理费用	103,135,747.57	65,158,794.09	58.28%	主要系本期技术开发费增加3,450万元所致
资产减值损失	2,712,347.57	-2,937,825.16	192.33%	主要原因系因坏账准备计提额增加565万元所致
营业外收入	24,452,286.58	14,138,178.86	72.95%	主要系非流动资产处置利得减少327万元及政府补助增加1,376万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 2011 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

2012 年 4 月 10 日