

# 浙江航民股份有限公司 2014 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱重庆、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）沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,720,016,781.06	3,453,325,102.28	7.72
归属于上市公司股东的净资产	2,251,150,368.33	2,102,136,877.86	7.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	461,290,272.08	360,690,308.09	27.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,397,394,191.45	2,153,051,911.21	11.35
归属于上市公司股东的净利润	276,075,490.47	226,425,085.06	21.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,102,581.82	215,376,405.59	16.12
加权平均净资产收益率(%)	12.40	12.16	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.435	0.356	22.19

稀释每股收益 (元/股)	0.435	0.356	22.19
-----------------	-------	-------	-------

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,003.76	-1,371,101.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		93,700.00	
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	921,621.83	6,791,453.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	994,410.95	4,493,747.92	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至			

合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益			
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益			
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回			
对外委托贷款取得的 损益	8,615,288.78	26,751,100.07	
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益			
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响			
受托经营取得的托管 费收入			
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-126,270.18	-1,611,369.47	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,637,450.03	-8,600,931.23	
少数股东权益影响额 (税后)	9,144.64	-573,690.92	
合计	7,787,749.75	25,972,908.65	

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

单位：股

股东总数 (户)					21,327		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江航民实业 集团有限公司	0	204,050,983	32.12	0	无		境内非国 有法人
万向集团公司	0	120,900,000	19.03	0	无		境内非国 有法人
杭州钢铁集团 公司	-1,600,000	18,943,465	2.98	0	无		国有法人
太平洋机电 (集团)有限 公司	0	11,700,000	1.84	0	无		国有法人
中国银行股份 有限公司—华 泰柏瑞盛世中 国股票型开放 式证券投资基金	8,889,916	8,889,916	1.40	0	无		未知
蔡爱琴	5,837,200	5,837,200	0.92	0	无		未知
中国银行—景 顺长城动力平 衡证券投资基金	5,101,847	5,101,847	0.80	0	无		未知
招商银行股份 有限公司—上 投摩根行业轮 动股票型证券 投资基金	4,181,962	4,181,962	0.66	0	无		未知
中国银行—景 顺长城鼎益股 票型开放式证 券投资基金	4,102,095	4,102,095	0.65	0	无		未知
中国建设银行 —诺德价值优 势股票型证券 投资基金	3,299,754	3,299,754	0.52	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
浙江航民实业集团有限公司		204,050,983	人民币普通股	204,050,983			
万向集团公司		120,900,000	人民币普通股	120,900,000			

杭州钢铁集团公司	18,943,465	人民币普通股	18,943,465
太平洋机电(集团)有限公司	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,889,916	人民币普通股	8,889,916
蔡爱琴	5,837,200	人民币普通股	5,837,200
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,101,847	人民币普通股	5,101,847
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	4,181,962	人民币普通股	4,181,962
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,102,095	人民币普通股	4,102,095
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,299,754	人民币普通股	3,299,754
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。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比率	变动原因
应收利息	748,611.11	1,123,611.11	-33.37	主要系本期委托贷款利息减少所致
其他应收款	2,287,223.78	977,002.50	134.11	主要系本期应收代付养老保险金增加所致
一年内到期的非流动资产	224,044,124.91	80,992,934.96	176.62	主要系本期购买银行理财产品增加所致
在建工程	13,081,721.74	34,369,362.56	-61.94	主要系本期部分在建工程转入固定资产所致
应付票据	19,200,000.00	14,367,350.00	33.64	主要系公司开具银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	168,797,257.74	113,478,798.46	48.75	主要系公司按月预提了年终考核

				奖金等原因所致
应付股利	57,425,000.00	40,250,000.00	42.67	主要系子公司达美染整公司、澳美印染公司分配现金股利增加所致
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还借款所致
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比率	变动原因
财务费用	24,802,983.40	14,809,835.82	67.48	主要系公司期末计提债券利息增加所致
投资收益	31,244,847.99	9,699,600.00	222.13	主要系本期委托贷款收益、银行理财产品收益增加所致
少数股东损益	49,630,122.64	36,397,854.28	36.35	主要系本期子公司实现利润增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为推进航民印染业实现更好的发展，顺利完成污水处理设施的提标改造，公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称“瓜沥镇政府”）签订《资产租赁协议书》，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2014年8月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于签订资产租赁协议书的公告》。考虑到后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对本次污水处理项目实施地点的周边有关民房拆迁安置并征用拆迁地块。经平等协商，公司与瓜沥镇政府达成《资产租赁协议书》之补充协议，并经公司第六届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见2014年10月15日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于签订资产租赁协议书之补充协议的公告》。杭州萧山东片污水处理有限公司作为本次印染废水处理提标改造的实施主体，为使其正常开展生产经营活动，公司拟以现金方式向其增加注册资本至人民币40,000,000元，并经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2014年10月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于全资子公司杭州萧山东片污水处理有限公司增加注册资本的公告》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

关于避免同业竞争的承诺

(1) 承诺主体：公司第一大股东：浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）

(2) 承诺事项

为避免将来可能与公司发生的同业竞争，航民集团已经向本公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

①航民集团目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江航民股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江航民股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同和相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。



②对航民集团下属全资企业、直接和间接控股的企业，航民集团将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与航民集团相同的义务，保证不与浙江航民股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。

（3）履行情况：航民集团严格按照上述承诺执行，目前未有与本公司同业竞争的情形，该项承诺长期有效。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

公司名称	浙江航民股份有限公司
法定代表人	朱重庆
日期	2014.10.20

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	716,387,235.67	617,040,010.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	422,677,316.20	404,661,537.63
应收账款	212,610,366.40	182,372,136.20
预付款项	110,182,367.01	94,489,647.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	748,611.11	1,123,611.11
应收股利		
其他应收款	2,287,223.78	977,002.50
买入返售金融资产		
存货	137,749,644.80	127,394,407.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,044,124.91	80,992,934.96
流动资产合计	1,826,686,889.88	1,509,051,287.13
<b>非流动资产:</b>		
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		

## 2014 年第三季度报告

固定资产	1,408,970,031.82	1,405,395,688.36
在建工程	13,081,721.74	34,369,362.56
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	74,922,806.37	77,379,970.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,374,235.78	1,496,748.32
递延所得税资产	4,001,867.93	3,339,768.52
其他非流动资产	390,979,227.54	422,292,276.67
非流动资产合计	1,893,329,891.18	1,944,273,815.15
资产总计	3,720,016,781.06	3,453,325,102.28
<b>流动负债:</b>		
短期借款	78,000,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	19,200,000.00	14,367,350.00
应付账款	117,680,003.49	108,334,491.31
预收款项	15,550,518.40	12,654,772.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,797,257.74	113,478,798.46
应交税费	90,895,004.74	82,582,044.38
应付利息	110,799.20	143,099.39
应付股利	57,425,000.00	40,250,000.00
其他应付款	8,399,651.53	8,444,992.29
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		9,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	556,058,235.10	457,255,547.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	559,175,095.96	566,849,125.78
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	74,506,517.66	75,737,109.29
非流动负债合计	633,681,613.62	642,586,235.07
负债合计	1,189,739,848.72	1,099,841,783.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	635,310,000.00	635,310,000.00
资本公积	103,699,132.01	103,699,132.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,213,606.78	163,213,606.78
一般风险准备		
未分配利润	1,348,927,629.54	1,199,914,139.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,251,150,368.33	2,102,136,877.86
少数股东权益	279,126,564.01	251,346,441.37
所有者权益合计	2,530,276,932.34	2,353,483,319.23
负债和所有者权益总计	3,720,016,781.06	3,453,325,102.28

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：沈利文

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	399,606,358.82	371,639,824.41
交易性金融资产		

## 2014 年第三季度报告

应收票据	146,496,896.86	202,297,465.71
应收账款	64,157,074.04	51,025,401.99
预付款项	28,851,011.77	35,222,058.66
应收利息	748,611.11	1,123,611.11
应收股利		
其他应收款	281,123,997.10	273,791,481.87
存货	61,786,185.58	56,342,806.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,795,527.80	60,366,326.70
流动资产合计	1,133,565,663.08	1,051,808,977.37
<b>非流动资产：</b>		
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	652,914,239.46	564,914,229.46
投资性房地产		
固定资产	234,623,026.73	297,347,520.28
在建工程	75,213.68	12,465,833.31
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	19,402,324.77	33,259,738.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		38,375.68
递延所得税资产	8,753,866.91	8,072,030.34
其他非流动资产	353,965,167.00	402,707,429.20
非流动资产合计	1,269,733,838.55	1,318,805,156.68
资产总计	2,403,299,501.63	2,370,614,134.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	54,744,999.70	50,911,132.61

## 2014 年第三季度报告

预收款项	18,291,139.22	2,275,858.85
应付职工薪酬	26,177,200.85	7,086,300.70
应交税费	35,285,142.85	38,857,296.84
应付利息	44,855.56	36,300.00
应付股利		
其他应付款	23,858,169.04	59,423,169.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,401,507.22	176,590,058.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	559,175,095.96	566,849,125.78
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	4,750,469.00	3,943,995.97
非流动负债合计	563,925,564.96	570,793,121.75
负债合计	755,327,072.18	747,383,179.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	635,310,000.00	635,310,000.00
资本公积	153,417,464.29	153,417,464.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,366,918.90	156,366,918.90
一般风险准备		
未分配利润	702,878,046.26	678,136,571.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,972,429.45	1,623,230,954.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,403,299,501.63	2,370,614,134.05

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：沈利文

## 合并利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	805,037,469.83	739,317,716.77	2,397,394,191.45	2,153,051,911.21
其中：营业收入	805,037,469.83	739,317,716.77	2,397,394,191.45	2,153,051,911.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	666,009,274.46	620,835,843.08	2,019,255,349.16	1,831,081,068.29
其中：营业成本	595,007,225.66	557,081,282.50	1,798,641,364.08	1,635,159,936.58
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	6,742,648.62	6,802,328.75	19,792,561.19	19,824,389.64
销售费用	11,305,780.85	11,069,845.78	39,574,364.44	36,153,849.80
管理费用	47,114,040.72	44,183,242.18	134,483,695.75	122,460,991.26
财务费用	6,173,875.85	2,044,456.80	24,802,983.40	14,809,835.82
资产减值损失	-334,297.24	-345,312.93	1,960,380.30	2,672,065.19
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,609,699.73	3,256,800.00	31,244,847.99	9,699,600.00
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）	148,637,895.10	121,738,673.69	409,383,690.28	331,670,442.92
加：营业外收入	1,972,824.55	3,653,724.15	9,549,696.61	13,084,988.95
减：营业外支出	1,352,732.45	2,359,506.64	7,245,618.03	8,348,702.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,257,987.20	123,032,891.20	411,687,768.86	336,406,729.57
减：所得税费用	32,249,077.58	25,085,720.84	85,982,155.75	73,583,790.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,008,909.62	97,947,170.36	325,705,613.11	262,822,939.34
归属于母公司所有者的净利润	98,711,029.33	83,602,495.65	276,075,490.47	226,425,085.06
少数股东损益	18,297,880.29	14,344,674.71	49,630,122.64	36,397,854.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.156	0.131	0.435	0.356
（二）稀释每股收益（元/股）	0.156	0.131	0.435	0.356
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：沈利文

### 母公司利润表

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)



## 2014 年第三季度报告

一、营业收入	327,635,457.53	353,204,789.24	1,056,499,201.31	1,024,452,308.28
减：营业成本	268,740,660.65	274,681,045.80	882,392,873.65	799,391,823.29
营业税金及附加	2,189,799.33	2,694,612.01	6,277,275.12	7,604,215.70
销售费用	4,033,292.32	4,307,207.65	14,435,081.90	12,086,934.79
管理费用	15,042,749.41	18,292,769.94	46,433,660.74	50,642,087.83
财务费用	5,558,123.84	951,648.89	17,728,582.02	4,201,186.66
资产减值损失	-304,572.78	302,792.72	1,675,299.95	6,201,442.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	49,955,781.93	3,256,800.00	95,835,182.26	80,199,600.00
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）	82,331,186.69	55,231,512.23	183,391,610.19	224,524,217.48
加：营业外收入	202,891.04	2,238,146.98	2,210,059.35	6,762,714.08
减：营业外支出	329,271.73	1,731,070.61	6,119,624.67	5,117,719.96
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,204,806.00	55,738,588.60	179,482,044.87	226,169,211.60
减：所得税费用	10,502,516.02	13,830,522.80	27,678,569.68	38,363,017.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,702,289.98	41,908,065.80	151,803,475.19	187,806,193.69
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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：沈利文

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,627,712,796.39	1,980,408,999.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	542,865.64	1,308,919.56
收到其他与经营活动有关的现金	15,119,787.20	10,008,984.59
经营活动现金流入小计	2,643,375,449.23	1,991,726,903.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,297,419.80	1,052,533,148.39
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	348,741,221.58	312,435,605.96
支付的各项税费	269,593,366.89	251,551,419.12
支付其他与经营活动有关的现金	16,453,168.88	14,516,422.28
经营活动现金流出小计	2,182,085,177.15	1,631,036,595.75
经营活动产生的现金流量净额	461,290,272.08	360,690,308.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,742,590.00	9,166,929.40
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	185,038,226.29	13,230,421.00
投资活动现金流入小计	187,780,816.29	22,397,350.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,196,998.17	93,438,171.02
投资支付的现金	10.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	243,600,000.00	
投资活动现金流出小计	353,797,008.17	93,438,171.02
投资活动产生的现金流量净额	-166,016,191.88	-71,040,820.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	117,500,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		247,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,500,000.00	337,625,000.00
偿还债务支付的现金	140,500,000.00	93,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,098,180.11	112,134,485.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,600,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,569,390.53
筹资活动现金流出小计	312,598,180.11	216,453,876.43
筹资活动产生的现金流量净额	-195,098,180.11	121,171,123.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-144.61
五、现金及现金等价物净增加额	100,175,900.09	410,820,466.43
加：期初现金及现金等价物余额	606,856,335.53	454,596,786.24
六、期末现金及现金等价物余额	707,032,235.62	865,417,252.67

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：沈利文

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,173,004.33	954,905,807.68
收到的税费返还	93,700.00	80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,313,641.65	6,405,498.13
经营活动现金流入小计	1,035,580,345.98	961,391,305.81

购买商品、接受劳务支付的现金	650,233,143.33	605,331,084.06
支付给职工以及为职工支付的现金	102,935,457.32	108,012,926.82
支付的各项税费	90,735,538.31	113,405,410.88
支付其他与经营活动有关的现金	60,415,484.10	5,113,359.19
经营活动现金流出小计	904,319,623.06	831,862,780.95
经营活动产生的现金流量净额	131,260,722.92	129,528,524.86
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,150,000.00	70,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,110.00	8,050,220.00
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	215,518,836.61	28,097,732.67
投资活动现金流入小计	283,468,946.61	106,647,952.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,093,989.37	22,494,076.89
投资支付的现金	10.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	207,100,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	231,193,999.37	76,494,076.89
投资活动产生的现金流量净额	52,274,947.24	30,153,875.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		247,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	262,625,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,469,135.75	105,801,514.83
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	191,469,135.75	127,801,514.83
筹资活动产生的现金流量净额	-159,469,135.75	134,823,485.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,066,534.41	294,505,885.81
加：期初现金及现金等价物余额	371,289,824.41	291,292,897.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	395,356,358.82	585,798,783.01

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用