

公司代码：600987

公司简称：航民股份

浙江航民股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴东明	因公务出差	朱重庆
董事	丁兴贤	因公务出差	朱建庆
董事	陈贵樟	因公务出差	高天相

三、本半年度报告未经审计。

四、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）沈利文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配，公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	93

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
航民实业集团	指	浙江航民实业集团有限公司
航民股份、公司、本公司	指	浙江航民股份有限公司
澳美印染	指	杭州澳美印染有限公司
达美染整	指	杭州航民达美染整有限公司
钱江印染化工	指	杭州钱江印染化工有限公司
美时达印染	指	杭州航民美时达印染有限公司
印染分公司	指	浙江航民股份有限公司印染分公司
江东热电	指	杭州航民江东热电有限公司
小城热电	指	杭州航民小城热电有限公司
航民热电	指	杭州航民热电有限公司
织造分公司	指	浙江航民股份有限公司织造分公司
航民非织造布	指	杭州萧山航民非织造布有限公司
航民海运	指	浙江航民海运有限公司
航民物资贸易	指	杭州航民物资贸易有限公司
航民污水处理	指	杭州萧山航民污水处理有限公司
航民水处理	指	杭州航民水处理有限公司
东片污水处理	指	杭州萧山东片污水处理有限公司
航民合同精机	指	杭州航民合同精机有限公司
染整	指	印染后整理, 先对坯布进行染色处理, 再对织物进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的重要工艺
中水回用	指	用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理, 达到工艺要求后回用到工艺中去, 从而达到节约水资源, 减少环境污染的目的

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江航民股份有限公司
公司的中文简称	航民股份
公司的外文名称	ZHEJIANG HANGMIN CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZJHM
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
公司注册地址的邮政编码	311241
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
公司办公地址的邮政编码	311241
公司网址	www.hmgf.com
电子信箱	hmgf@hmgf.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月13日
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	91330000704277796X
税务登记号码	91330000704277796X
组织机构代码	91330000704277796X

注：2016年6月，公司完成“五证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一为统一社会信用代码：91330000704277796X。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,585,412,198.11	1,477,024,314.49	7.34
归属于上市公司股东的净利润	236,634,743.04	213,108,715.79	11.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,599,265.12	199,164,809.17	11.77
经营活动产生的现金流量净额	457,898,623.93	292,769,507.64	56.40
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,842,159,491.23	2,751,646,048.19	3.29
总资产	4,250,099,061.66	4,035,625,683.96	5.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.372	0.335	11.04
稀释每股收益(元/股)	0.372	0.335	11.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.350	0.313	11.82
加权平均净资产收益率(%)	8.32	8.62	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.82	8.06	减少0.24个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,363.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	633,130.94
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	7,135,235.73
委托他人投资或管理资产的损益	7,824,466.42

对外委托贷款取得的损益	4,404,398.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,367.27
少数股东权益影响额	-1,368,362.15
所得税影响额	-4,476,660.81
合计	14,035,477.92

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，印染行业通过加快科技进步，技术创新，生产模式调整和市场模式转型，全行业经济运行保持总体平稳。但行业低端产能依然过剩，国内消费疲弱，出口增速回落，环保约束还在加大，生产经营成本不断提高。

面对严峻形势，公司按照“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，紧紧围绕全年奋斗目标，积极应对市场需求疲弱、染料价格上调、煤炭价格回升、环保标准更严、治污成本提高等不利因素，努力发挥自身在产业链配套、成本控制、技术研发等方面的优势，全力拓展中高端市场、控本降费、加强管理、提质创效，经营局面持续向好。报告期内，公司实现营业收入 158541.22 万元（合并报表），同比增加 7.34%；实现营业利润 34500.55 万元，同比增长 10.81%；归属于母公司所有者的净利润 23663.47 万元，比上年同期增长 11.04%；每股收益 0.372 元，比上年同期增长 11.04%。

主要措施是：

（1）项目建设努力推进。针对萧山区政府新提出的印染（定型）行业污染治理验收标准 40 条要求，各印染企业自我加压，对环保设施、废气收集处置、中水回用、污水处理等进一步提标改造，努力保持行业领先水平。三家热电企业锅炉烟气超低排放及配套在线监测系统改造项目基本完工，小城热电和航民热电先期调试后系统运行平稳。江东热电新增 130t/h 高温高压锅炉项目，完成了政府部门组织的项目可行性评审，通过了安全预评价、能评环评等工作，已与供货商和工程设计单位签订合同。航民热电 35T 燃煤锅炉淘汰改造工作，已完成旧锅炉拆除，新锅炉安装进度过半，汽轮发电机即将开始安装。非织造布整体搬迁扩建项目真正落脚，新增水刺生产线项目已经开工。收购航民热电 20%股权项目已通过公司董事会、股东大会审议，已报名参与挂牌竞拍。与台商合资成立杭州航民合同精机有限公司，租赁集团纺丝厂土地、厂房，引进技术与管理，生产节能环保型印染设备，目前已完成工商注册登记，基建工程已动工。

（2）技改创新日益明显。各印染企业通过采用新技术、新工艺，积极开发适销对路新品种，努力抢占中高端市场。股份公司漂染厂和澳美印染染缸降低浴比改造试验成功，减少水资源消耗。达美染整调整更换相关设备，新品生产能力增强，公司客源不断增多。股份公司印染分公司新安装助剂自动输送系统，实现多台定型机集中供给。钱江印染通过实施技术改造，产品生产周期大幅缩短，产品质量更加稳定。美时达面对常规棉布印染订单海外转移的趋势，引进开发高品质新品；原利用导热油为热源的设备全部改造为中压蒸汽供热。织造分公司努力开发新产品，顺利通过一项《全涤纺麻时装面料》发明专利。

（3）精益管理不断提升。坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，管控能力日益提高。

下半年度的工作打算

下半年，公司依然面临错综复杂的经营形势，不确定、不稳定因素交织，不利因素相互叠加。纺织印染内需不振、出口减弱，国内过剩产能尚未消化、国外纺织印染已异军突起；印染、热电两行业的节能减排形势依然严峻，环境治理标准还在提高；绍兴地区印染企业停产整治提升后，

产能释放及竞争力增强，将加剧行业竞争；染料助剂因市场供应调整、原料供应紧张等因素，驱动价格上涨；热电行业在国家煤炭供给端去产能的情况下价格趋升，企业利润承压；尤其 G20 峰会 9 月份在杭州召开，将会停产一段时间，影响公司一个月的利润，完成全年目标任务还需加大努力；新兴产业艰难探索，短期内难以形成新的利润增长点，同时也造成了公司阶段性闲置资金使用效率不高。公司经营班子将认清形势，进一步理清工作思路，扬长避短，趋利避害，努力解决发展中的瓶颈，提高企业的经济效益。为确保全年生产经营任务的圆满完成，下半年着重把握好以下四方面的工作。

在项目推进方面。江东热电新增 130t/h 高温高压锅炉项目和航民热电高温高压锅炉改造项目争取早日完工，以顺利衔接好印染企业定型机导热油供热源由蒸汽替代。热电企业完成锅炉烟气超低排放改造。航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线基建工程确保质量和进度要求。完成收购航民热电 20% 股权。杭州航民合同精机有限公司，争取早日完成厂房新建与顺利投产。积极把握新兴产业发展的良机，加快项目的市场调研和可行性论证，为公司实现又好又快发展，打造具备竞争优势的新增长极。

在技改创新方面。顺应多品种、小批量接单的形势，加大产品开发和工艺革新的投入，增品种、提品质、创品牌，打造高附加值的拳头产品集群，提高市场响应能力。继续研究采用高效短流程前处理技术、低浴比的染色技术和印染废水、废气治理及回收利用等技术；采用环保、节能、短流程、数字化监控与智能化的印染设备，有效减少资源消耗和污染物排放，在节能环保的同时提高产品的附加值。统筹推进“机器换人”，提高生产效率，改善劳动条件，做到减员增效。加强技改项目的投后管理，把技改后的先进技术装备优势转化为产品优势、效益优势。强化知识产权保护意识，做好对专利技术、生产诀窍的保护工作。不断扩大航民商号和飞航商标的知名度，提高客户的认同度，让航民制造成为行业优质产品的标志。

在精细化管理方面。继续按照“规范化、数据化、受控化”的要求，深化精细化管理，推动各项管理再上新台阶。

在员工队伍建设方面。坚持人才是企业第一资源的理念，切实加强领导班子和干部队伍建设；引进创新型实用人才和复合型高级人才，储备与新项目相配套的人才，加快人才梯队建设；创新和完善人才激励约束体制，形成以德以能为核心、能进能出、能上能下的用人机制。弘扬和践行“工匠”精神，锻造企业的能工巧匠，用工匠精神铸就航民品质。倡导“全员创新劳动”，鼓励立足本职岗位，围绕“瓶颈”和“短板”，开展节本降耗、提质增效等形式多样的创新活动。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,585,412,198.11	1,477,024,314.49	7.34
营业成本	1,098,102,721.32	1,025,267,474.83	7.1
销售费用	27,405,403.99	29,205,906.73	-6.16
管理费用	102,076,760.06	100,192,049.79	1.88
财务费用	4,152,800.69	9,229,759.95	-55.01
经营活动产生的现金流量净额	457,898,623.93	292,769,507.64	56.4
投资活动产生的现金流量净额	-321,525,003.50	-39,294,103.36	-718.25
筹资活动产生的现金流量净额	-187,555,080.09	-425,711,008.63	55.94
研发支出	43,933,783.00	45,701,860.42	-3.87

变动比例超 30%说明:

财务费用变动原因说明:主要系第一期公司债券到期支付, 债券利息同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 5.58%及购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 20.54%共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到其他与投资活动有关的现金同比下降 91.49%及支付其他与投资活动有关的现金同比增长 50.07%共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金同比下降 81.02%及偿还债务支付的现金同比减少 84.81%共同影响所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1613 号文核准, 公司获准公开发行面值不超过人民币 5.5 亿元公司债券。2012 年 3 月 22 日, 公司公开发行第一期 3 亿元公司债券, 已于 2015 年 3 月 19 日兑付。2013 年 9 月 16 日, 公司公开发行第二期 2.5 亿元公司债券, 票面利率为 6.60%, 债券期限为 3 年, 并于 2013 年 10 月 21 日在上海证券交易所上市, 证券简称“11 航民 02”, 证券代码“122274”, 公司将于 2016 年 9 月 14 日兑付。

报告期内, 鹏元资信评估有限公司出具了《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券(第二期) 2016 年跟踪信用评级报告》, 维持公司主体长期信用等级 AA, 维持本期债券信用等级 AA, 评级展望维持稳定。债券受托管理人浙商证券有限责任公司出具了 2011 年公司债券受托管理事务报告(2015 年度)(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

(2) 经营计划进展说明

公司 2015 年年报披露, 2016 年力争实现销售收入(简单合并) 37.007 亿元, 实现(税前)利润 6.76 亿元。2016 年上半年, 公司实现销售收入(简单合并) 18.07 亿元, 实现(税前)利润 3.51 亿元。

(3) 其他

①公司资产负债表项目大幅变动的详细说明

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他应收款	5,276,561.71	3,969,914.38	32.91	主要系本期代收代付个人养老金增加所致
其他流动资产	749,527,128.51	515,987,784.19	45.26	主要系本期购买理财产品金额增加所致
在建工程	62,246,060.36	40,686,822.39	52.99	主要系本期待安装设备增加所致
其他非流动资产	114,210,122.18	80,417,867.09	42.02	主要系本期预付工程及设备款增加所致
短期借款	33,100,000.00	73,000,000.00	-54.66	主要系本期子公司归还贷款所致

预收款项	18,884,755.14	12,213,446.37	54.62	主要系本期预收货款增加所致
应付利息	64,891.42	115,468.81	-43.80	主要系贷款减少提取利息减少所致
应付股利	116,287,500.00	80,687,500.00	44.12	主要系子公司达美染整公司、澳美印染公司、美时达印染公司、钱江印染公司期末应付未付的外方股利所致

②公司利润表项目大幅变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	4,152,800.69	9,229,759.95	-55.01	主要系第一期公司债券到期支付，债券利息同比减少所致
营业外收入	9,546,761.78	5,356,183.77	78.24	主要系本期取得政府补助所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
纺织业	1,434,905,839.23	1,045,015,115.89	27.17	7.63	7.77	减少 0.10 个百分点
电力生产业	262,716,303.69	168,289,722.29	35.94	2.38	-2.84	增加 3.44 个百分点
批发业	76,809,307.89	74,262,220.56	3.32	3.04	4.45	减少 1.30 个百分点
交通运输业	17,193,792.04	17,981,937.12	-4.58	-18.22	-25.72	增加 10.57 个百分点
水利管理业	15,391,559.75	16,491,395.75	-7.15	13.68	40.68	减少 20.57 个百分点
小 计	1,807,016,802.60	1,322,040,391.61	26.84	6.36	5.77	增加 0.41 个百分点
抵销	226,980,498.65	226,996,054.90	-0.01	0.16	0.16	增加 0.00 个百分点
抵销后小计	1,580,036,303.95	1,095,044,336.71	30.69	7.32	7.01	增加 0.19 个百分点

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	1,571,397,231.17	8.12
境外收入	8,639,072.78	-54.21
合计	1,580,036,303.95	7.32

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司多措并举，继续加强在产业配套、成本控制、企业地域集中、产品研发、清洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势。

1、产业配套优势

公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。

2、成本控制优势

公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。

3、地域集中优势

公司六家印染企业与三家热电企业地域集中，同行企业之间通过管理经验交流、技术传播与共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。

4、产品研发优势

公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有 36 年的历史（包括公司改制前），印染业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍；开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。

5、清洁生产与染整技术优势

清洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化，申请获得了多项专利权。“印染废水烟气脱硫改造工程”被评为 2010 年国家重点环境保护实用技术示范工程，公司控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。

6、公司品牌优势

公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享有较高的知名度，产品畅销全国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟等国家，部分产品还通过了 Oeko-Tex Standard 100 绿色环保认证。美时达印染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。公司被授予中国印染行业协会“十佳企业”、中国印染行业“竞争力二十强企业”等荣誉称号。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

为了生产经营节能环保型印染设备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益，公司与（台湾）合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案，已经第七届董事会第二次会议（临时会议）及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。其中公司以人民币现金出资 510 万元，占注册资本的 51%；合同精机股份有限公司以跨境人民币现金出资 490 万元，占注册资

本的 49%。目前已完成工商注册登记。（具体内容详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。

公司持有杭州航民热电有限公司 80%的股权，为利用公司资金优势支持航民热电完成综合升级改造、烟气清洁化改造两个重大技改项目，更好地发挥公司印染、热电产业间的联产协同效应，进一步发展好航民热电，增厚每股收益，实现对航民热电的全资控股，公司于第七届董事会第二次会议（临时会议）及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案》，对杭州钢铁集团公司持有的航民热电 20%的股权在产权交易所挂牌转让将参与竞拍。

（具体内容详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
农业银行	安心灵动75天	10,000.00	2016/1/5	2016/3/20		10,000.00	94.11	是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,500.00	2016/1/12	2016/8/9	37.54			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	丰收信福2016第6期	1,900.00	2016/1/18	2016/4/28		1,900.00	22.61	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心.360天	2,000.00	2016/1/22	2017/01/16	78.9			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心62天	5,000.00	2016/1/28	2016/3/30		5,000.00	34.40	是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“增盈”	4,000.00	2016/2/1	2016/6/8		4,000.00	60.32	是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	“添利宝”结构性存款(定期宝)	1,500.00	2016/2/4	2016/5/10		1,500.00	8.91	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	理财产品“安心.270天”	800.00	2016/2/5	2016/11/1	24.56			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	理财产品“安心.270天”	2,000.00	2016/2/8	2016/11/14	63.67			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	丰收信福2016第22期	2,400.00	2016/3/3	2016/9/21	57.11			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心灵动20天	780.00	2016/3/10	2016/3/30		780.00	1.60	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心.270天	1,000.00	2016/03/17	2016/12/12	29.96			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,000.00	2016/3/25	2016/8/2	14.78			是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	卓越增盈16106期	1,000.00	2016/3/25	2016/4/25		1,000.00	3.65	是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	卓越增盈16107期	1,000.00	2016/3/25	2016/6/27		1,000.00	11.20	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	金钥匙安心得利34天	12,900.00	2016/4/8	2016/5/12		12,900.00	43.26	是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	卓越增盈16147期	1,000.00	2016/4/27	2016/5/31		1,000.00	3.87	是	否	否	自有闲置资金
宁波银行	智能定期理财2号	2,000.00	2016/05/13	2016/06/21		2,000.00	5.92	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心灵动75天	10,000.00	2016/4/8	2016/6/22		10,000.00	85.31	是	否	否	自有闲置资金

2016 年半年度报告

农业银行	金钥匙安心得利34天	9,000.00	2016/5/24	2016/6/27		9,000.00	29.76	是	否	否	自有闲置资金
农业银行	理财产品“安心得利”	1,000.00	2016/4/15	2016/7/5	8.89			是	否	否	自有闲置资金
宁波银行	2016年平衡型9021号	100.00	2016/05/31	2016/07/12	0.42			是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	卓越增盈16205期	1,000.00	2016/6/8	2016/7/13	3.64			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“增盈”	1,500.00	2016/4/15	2016/7/20	15.67			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心灵动45天	3,000.00	2016/6/7	2016/7/22	13.87			是	否	否	自有闲置资金
工商银行	如意人生III(D款)	2,000.00	2016/05/25	2016/7/27	11.05			是	否	否	自有闲置资金
宁波银行	智能定期理财1号	2,000.00	2016/06/23	2016/08/02	8.99			是	否	否	自有闲置资金
杭州银行	“添利宝”结构性存款 (定期宝)	2,000.00	2016/5/12	2016/8/12	13.8			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	丰收信福2016年第35期 理财产品	2,000.00	2016/4/8	2016/8/29	30.19			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	萧银理财安盈第四期	1,000.00	2016/5/3	2016/8/30	12.88			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“增盈”	3,000.00	2016/6/15	2016/10/14	39.67			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	丰收信福2016第42期	1,200.00	2016/5/16	2016/11/25	25.7			是	否	否	自有闲置资金
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,000.00	2016/6/20	2016/12/27	20.25			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心. 270天	1,000.00	2016/6/14	2017/3/11	27.92			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心. 360天	1,300.00	2016/4/19	2017/4/14	52			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心. 360天	5,000.00	2016/5/19	2017/5/14	192.5			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心. 360天	1,000.00	2016/5/20	2017/5/15	38.5			是	否	否	自有闲置资金
农业银行	安心. 360天	5,000.00	2016/6/16	2017/6/11	192.5			是	否	否	自有闲置资金
合计	/	104,880.00	/	/	1,014.96	60,080.00	404.92	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0.00					

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	投资盈亏
杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	10,000	23 个月	9%	浙江省小城市试点镇—瓜沥镇旧城区改造和土地整理	杭州萧山城区建设有限公司	否	否	否	否	1725

委托贷款情况说明

公司于第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》，委托中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行向杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司提供最高额度为 10000 万元的贷款，用于浙江省小城市试点镇—瓜沥镇旧城区改造和土地整理。委托贷款期限为 23 个月，并按 9% 的年利率按月结息。杭州萧山城区建设有限公司为本次借款提供连带责任担保（详见 2014 年 10 月 8 日的《上海证券报》）。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

企业名称	注册资本	所占比例	销售收入	利润总额	净利润
杭州澳美印染有限公司	USD1000	70%	10,413.81	2,663.17	2,268.22
杭州航民热电有限公司	RMB5500	80%	6,436.66	2,000.22	1,501.29
杭州钱江印染化工有限公司	USD1300	70%	30,440.20	5,786.91	4,790.48
杭州航民达美染整有限公司	USD1900	75%	39,301.99	5,830.86	4,973.64
杭州航民美时达印染有限公司	USD750	75%	10,996.22	2,553.42	2,100.07
杭州航民水处理有限公司	RMB1000	100%	402.28	20.22	15.18
浙江航民海运有限公司	RMB8000	100%	1,719.38	-221.30	-221.30
杭州萧山航民非织造布有限公司	RMB3000	100%	7,629.30	1,136.12	895.88
杭州航民小城热电有限公司	RMB10000	100%	8,906.86	3,266.92	2,451.54
杭州航民江东热电有限公司	RMB12000	100%	10,928.11	3,804.52	2,857.83
杭州萧山东片污水处理有限公司	RMB4000	100%	1,136.88	-271.73	-271.73
杭州航民物资贸易有限公司	RMB1500	100%	7,680.93	127.79	89.27

5、非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
航民热电新增高温高压锅及烟气清洁化改造项目			32,083,642.10	39,808,085.77	
小城热电锅炉烟气清洁化改造项目			10,522,000.00	10,522,000.00	
钱江印染技术改造项目			15,427,865.66	15,427,865.66	
达美染整公司技术改造项目			10,882,035.50	10,882,035.60	
江东热电新增高温高压锅炉及烟气清洁化改造			14,302,000.00	14,302,000.00	

项目					
合计		/	83,217,543.26	90,941,987.03	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 5 日召开了 2015 年年度股东大会，审议批准了以 2015 年 12 月 31 日本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元。公司于 2016 年 5 月 13 日在上海证券报上刊登了 2015 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2016 年 5 月 18 日，除权除息日为 2016 年 5 月 19 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 19 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016 年 2 月 28 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2016 年度日常关联交易的议案》	具体内容详见 2016 年 3 月 1 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2016 年度日常关联交易的公告》

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	是否关联交易
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府	浙江航民股份有限公司	污水处理资产(包括土地、建筑物、设备等)	45,568,137.82	否

租赁情况说明

2014 年 10 月 11 日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》,就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产(包括土地、建筑物、设备等,以下简称标的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买)的有关事宜达成如下协议:

1. 瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金(人民币 45,568,137.82 元)由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的同时,将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部

由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁费。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。

2. 在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司购买标的资产价格为 45,568,137.82 元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金 45,568,137.82 元抵作转让价款。

3. 在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。

考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工作。2014 年 10 月 15 日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下：

1. 针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权之预付款，第一期资金预付 2,500 万，资金使用成本按年利息 7.2% 计算。以后资金使用额度视拆迁情况再行协商。

2. 如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇政府将促使有关部门在土地成交后 30 日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成本一并计算支付给公司。

2014 年 10 月，公司将上述协议约定的垫付资金合计 70,561,783.82 元支付给瓜沥镇政府，公司账列其他非流动资产。截止 2016 年 6 月 30 日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司）亦未计提相关资产租赁费。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江航民实业集团有限公司	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	2004 年 8 月 9 日 长期持续	是	是

			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。			
其他承诺	其他	浙江航民实业集团有限公司	航民集团于 2015 年 7 月 6 日、8 日、9 日通过上海证券交易所证券交易系统共增持本公司股份 4,949,053 股, 增持后航民集团持有本公司股份 209,000,036 股, 占公司已发行总股份的 32.90%。详见 2015 年 7 月 7 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》, 承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	2015 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 5 日	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内, 经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过, 公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

报告期内, 公司以深入推进治理专项活动为契机, 认真开展自查、自评、自纠工作, 治理结构进一步完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间职权分明、各司其职、规范运作; 董事会专门委员会按照职责开展工作, 独立董事在公司关联交易、财务审计、发展战略制订等方面充分发挥了作用。

公司在做好信息披露工作、提高治理透明度的情况下, 本着对股东负责的态度, 通过接待咨询、投资者互动交流平台等多种形式, 使广大投资者及时、准确、完整、真实的了解了公司的经营情况。公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	24,866
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	209,000,036	32.90	0	无		境内非 国有法 人
万向集团公司	0	114,541,304	18.03	0	无		境内非 国有法 人
全国社保基金四一八 组合	830,800	19,994,600	3.15	0	无		未知
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	807,956	17,864,057	2.81	0	无		未知
杭州钢铁集团公司	0	16,079,888	2.53	0	无		国有法 人

太平洋机电（集团）有限公司	-150,000	8,550,014	1.35	0	无		国有法人
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	-299,993	5,599,992	0.88	0	无		未知
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	936,300	5,588,050	0.88	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	-	4,999,915	0.79	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	-	3,719,567	0.59	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				
浙江航民实业集团有限公司	209,000,036	人民币普通股	209,000,036				
万向集团公司	114,541,304	人民币普通股	114,541,304				
全国社保基金四一八组合	19,994,600	人民币普通股	19,994,600				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,864,057	人民币普通股	17,864,057				
杭州钢铁集团公司	16,079,888	人民币普通股	16,079,888				
太平洋机电（集团）有限公司	8,550,014	人民币普通股	8,550,014				
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,599,992	人民币普通股	5,599,992				
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	5,588,050	人民币普通股	5,588,050				
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,999,915	人民币普通股	4,999,915				
全国社保基金四一三组合	3,719,567	人民币普通股	3,719,567				
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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
朱顺康	副总经理	226,900	176,900	-50,000	二级市场买卖

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马峻	监事	选举	换届
单国众	监事	离任	换届

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	11 航民 02	122274	2013 年 9 月 16 日	2016 年 9 月 14 日	250,000,000	6.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
	联系人	周亮、华佳
	联系电话	0571-87903132
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

三、公司债券募集资金使用情况

公司根据 2012 年 3 月 20 日和 2013 年 9 月 12 日公告的浙江航民股份有限公司公开发行公司债券第一期和第二期募集说明书的相关内容，将第一期募集资金中 0.5 亿元用于偿还中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行的银行短期借款，并用第一期募集资金中的剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况；将第二期募集资金全额用于补充营运资金。截至报告期末，上述两期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司出具了《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）2016 年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级 AA，维持本期债券信用等级 AA，评级展望维持稳定。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

五、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，公司债券受托管理人浙商证券有限责任公司出具了 2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

七、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年	变动原因
------	-------	------	----------	------

			度末增减 (%)	
流动比率	2.54	2.65	-4.15	主要是流动负债增加约 11730 万元
速动比率	2.39	2.43	-1.65	主要是流动负债增加约 11730 万元
资产负债率	24.8%	23.2%	1.6	主要是资产增加约 21450 万元，负债增加约 11770 万元
贷款偿还率	100%	100%		无逾期贷款
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	45.44	28.19	161.19	EBITDA 增加约 4690 万元， 利息减少约 455 万元
利息偿付率	35.65	22.39	13.26	EBIT 增加约 3300 万元， 利息减少约 455 万元

八、报告期末公司资产情况

详见本报告第十节。

九、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司银行授信额度为 31530 万元；实际使用额度 4910 万元。对公司的授信等级 AAA。

十、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		780,868,082.54	833,198,603.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		382,209,155.29	399,641,288.74
应收账款		231,287,565.46	182,527,841.20
预付款项		141,095,253.92	111,205,065.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		275,000.00	275,000.00
应收股利			
其他应收款		5,276,561.71	3,969,914.38
买入返售金融资产			
存货		144,004,197.48	184,154,607.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		749,527,128.51	515,987,784.19
流动资产合计		2,434,542,944.91	2,230,960,104.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		1,491,270,087.07	1,529,216,071.80
在建工程		62,246,060.36	40,686,822.39
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		138,285,607.31	143,181,307.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,177,916.44	1,234,007.68
递延所得税资产		8,366,323.39	9,929,502.31
其他非流动资产		114,210,122.18	80,417,867.09
非流动资产合计		1,815,556,116.75	1,804,665,579.26
资产总计		4,250,099,061.66	4,035,625,683.96
流动负债：			
短期借款		33,100,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		158,323,595.90	131,703,523.53
预收款项		18,884,755.14	12,213,446.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		188,191,250.36	145,831,198.92
应交税费		173,357,213.59	135,492,038.19
应付利息		64,891.42	115,468.81
应付股利		116,287,500.00	80,687,500.00
其他应付款		7,355,945.56	7,908,989.97
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		262,531,083.40	253,859,916.85
其他流动负债			
流动负债合计		958,096,235.37	840,812,082.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		95,727,090.19	95,314,234.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,727,090.19	95,314,234.47
负债合计		1,053,823,325.56	936,126,317.11
所有者权益			

股本		635,310,000.00	635,310,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		103,699,132.01	103,699,132.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		212,598,516.14	212,598,516.14
一般风险准备			
未分配利润		1,890,551,843.08	1,800,038,400.04
归属于母公司所有者权益合计		2,842,159,491.23	2,751,646,048.19
少数股东权益		354,116,244.87	347,853,318.66
所有者权益合计		3,196,275,736.10	3,099,499,366.85
负债和所有者权益总计		4,250,099,061.66	4,035,625,683.96

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

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		381,873,278.68	362,832,431.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		112,972,156.49	205,325,637.31
应收账款		77,415,116.97	55,512,060.02
预付款项		22,666,073.45	33,186,720.58
应收利息		275,000.00	275,000.00
应收股利			
其他应收款		187,970,169.93	175,484,108.56
存货		81,582,433.57	84,296,879.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		468,000,000.00	330,000,000.00
流动资产合计		1,332,754,229.09	1,246,912,837.12
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		705,083,645.03	705,083,645.03
投资性房地产			
固定资产		218,895,077.82	231,583,467.80
在建工程		10,525,207.95	10,791,747.95
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		35,549,880.55	36,807,260.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,263,775.44	6,898,211.49
其他非流动资产		74,849,183.82	71,049,183.82
非流动资产合计		1,052,166,770.61	1,062,213,517.06
资产总计		2,384,920,999.70	2,309,126,354.18
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,592,352.78	44,172,522.58
预收款项		1,655,444.12	1,646,704.07
应付职工薪酬		25,173,659.53	7,172,270.69
应交税费		77,664,409.26	65,758,758.29
应付利息		32,043.61	32,043.61
应付股利			
其他应付款		50,253,680.71	50,037,912.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		262,531,083.40	253,859,916.85
其他流动负债			
流动负债合计		503,902,673.41	440,680,128.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,089,266.60	11,843,277.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,089,266.60	11,843,277.41
负债合计		514,991,940.01	452,523,406.31
所有者权益：			
股本		635,310,000.00	635,310,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		153,417,464.29	153,417,464.29

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,751,828.26	205,751,828.26
未分配利润		875,449,767.14	862,123,655.32
所有者权益合计		1,869,929,059.69	1,856,602,947.87
负债和所有者权益总计		2,384,920,999.70	2,309,126,354.18

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,585,412,198.11	1,477,024,314.49
其中：营业收入		1,585,412,198.11	1,477,024,314.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,252,635,510.26	1,180,574,271.12
其中：营业成本		1,098,102,721.32	1,025,267,474.83
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		17,462,704.92	13,806,632.32
销售费用		27,405,403.99	29,205,906.73
管理费用		102,076,760.06	100,192,049.79
财务费用		4,152,800.69	9,229,759.95
资产减值损失		3,435,119.28	2,872,447.50
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）		12,228,864.85	14,906,939.97
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）		345,005,552.70	311,356,983.34
加：营业外收入		9,546,761.78	5,356,183.77
其中：非流动资产处置利得		206,568.24	156,620.03
减：营业外支出		2,703,440.14	2,212,645.25
其中：非流动资产处置损失		219,931.61	134,157.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		351,848,874.34	314,500,521.86
减：所得税费用		73,351,205.09	63,193,290.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		278,497,669.25	251,307,231.14

归属于母公司所有者的净利润		236,634,743.04	213,108,715.79
少数股东损益		41,862,926.21	38,198,515.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		278,497,669.25	251,307,231.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		236,634,743.04	213,108,715.79
归属于少数股东的综合收益总额		41,862,926.21	38,198,515.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.372	0.335
（二）稀释每股收益（元/股）		0.372	0.335

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
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		450,298,414.24	448,013,117.44
减：营业成本		327,255,182.27	329,445,121.50
营业税金及附加		4,811,944.13	3,670,470.94
销售费用		6,063,891.97	7,996,772.39
管理费用		28,933,333.79	31,553,999.71
财务费用		6,798,756.30	10,962,168.84
资产减值损失		2,002,449.26	-11,447,172.73
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）		105,876,976.51	100,204,046.81
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）		180,309,833.03	176,035,803.60
加：营业外收入		1,090,553.05	959,996.03
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,383,148.50	505,301.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,017,237.58	176,490,498.41
减：所得税费用		20,569,825.76	22,249,990.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,447,411.82	154,240,507.68
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,378,721,501.52	1,305,826,433.51
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		693,943.48	825,414.78
收到其他与经营活动有关的现金		9,574,308.63	8,638,428.29
经营活动现金流入小计		1,388,989,753.63	1,315,290,276.58
购买商品、接受劳务支付的现金		452,351,486.94	569,262,810.54
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		269,476,437.92	247,581,394.09
支付的各项税费		195,123,965.33	194,617,642.22
支付其他与经营活动有关的现金		14,139,239.51	11,058,922.09
经营活动现金流出小计		931,091,129.70	1,022,520,768.94
经营活动产生的现金流量净额		457,898,623.93	292,769,507.64
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		530,475.00	902,699.38
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		16,636,364.85	195,401,939.97
投资活动现金流入小计		17,166,839.85	196,304,639.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,691,843.35	79,671,992.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		234,000,000.00	155,926,750.00
投资活动现金流出小计		338,691,843.35	235,598,742.71
投资活动产生的现金流量净额		-321,525,003.50	-39,294,103.36
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		9,000,000.00	53,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金		48,900,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,655,080.09	156,711,008.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		196,555,080.09	478,711,008.63
筹资活动产生的现金流量净额		-187,555,080.09	-425,711,008.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		525,939.07	
五、现金及现金等价物净增加额		-50,655,520.59	-172,235,604.35
加：期初现金及现金等价物余额		827,233,603.13	915,703,983.96
六、期末现金及现金等价物余额		776,578,082.54	743,468,379.61

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：沈利文

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		402,126,716.19	408,549,277.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,762,201.83	4,201,014.75
经营活动现金流入小计		405,888,918.02	412,750,292.22
购买商品、接受劳务支付的现金		76,385,640.03	189,066,860.71
支付给职工以及为职工支付的现金		64,338,767.34	61,841,979.89
支付的各项税费		48,738,112.13	64,769,784.92
支付其他与经营活动有关的现金		5,515,329.73	3,334,693.07
经营活动现金流出小计		194,977,849.23	319,013,318.59
经营活动产生的现金流量净额		210,911,068.79	93,736,973.63
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		96,400,000.00	86,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	365,775.38
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		13,476,976.51	236,029,880.14
投资活动现金流入小计		109,896,976.51	323,095,655.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,165,555.54	11,071,830.25
投资支付的现金			15,000,000.00
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		153,000,000.00	33,048,700.00
投资活动现金流出小计		159,165,555.54	59,120,530.25
投资活动产生的现金流量净额		-49,268,579.03	263,975,125.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,601,642.51	151,703,065.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,601,642.51	451,703,065.27
筹资活动产生的现金流量净额		-146,601,642.51	-451,703,065.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,040,847.25	-93,990,966.37
加：期初现金及现金等价物余额		362,832,431.43	467,713,659.99
六、期末现金及现金等价物余额		377,873,278.68	373,722,693.62

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	635,310,000.00				103,699,132.01				212,598,516.14		1,800,038,400.04	347,853,318.66	3,099,499,366.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,310,000.00				103,699,132.01				212,598,516.14		1,800,038,400.04	347,853,318.66	3,099,499,366.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											90,513,443.04	6,262,926.21	96,776,369.25
（一）综合收益总额											236,634,743.04	41,862,926.21	278,497,669.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-146,121,300.00	-35,600,000.00	-181,721,300.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-146,121,300.00	-35,600,000.00	-181,721,300.00
4. 其他													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	635,310,000.00				103,699,132.01				212,598,516.14		1,890,551,843.08	354,116,244.87	3,196,275,736.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	635,310,000.00				103,699,132.01				185,372,369.92		1,485,355,611.39	303,023,357.12	2,712,760,470.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,310,000.00				103,699,132.01				185,372,369.92		1,485,355,611.39	303,023,357.12	2,712,760,470.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,226,146.22		314,682,788.65	44,829,961.54	386,738,896.41
（一）综合收益总额											484,333,231.57	79,129,961.54	563,463,193.11
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								27,226,146.22		-169,650,442.92	-34,300,000.00	-176,724,296.70	
1. 提取盈余公积								27,226,146.22		-27,226,146.22			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-133,415,100.00	-34,300,000.00	-167,715,100.00	
4. 其他										-9,009,196.70		-9,009,196.70	
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	635,310,000.00				103,699,132.01			212,598,516.14		1,800,038,400.04	347,853,318.66	3,099,499,366.85	

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

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,310,000.00				153,417,464.29				205,751,828.26	862,123,655.32	1,856,602,947.87
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,310,000.00				153,417,464.29				205,751,828.26	862,123,655.32	1,856,602,947.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										13,326,111.82	13,326,111.82
(一) 综合收益总额										159,447,411.82	159,447,411.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-146,121,300.00	-146,121,300.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-146,121,300.00	-146,121,300.00
3. 其他											
(四) 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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	635,310,000.00				153,417,464.29				205,751,828.26	875,449,767.14	1,869,929,059.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,310,000.00				153,417,464.29				178,525,682.04	750,503,439.31	1,717,756,585.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,310,000.00				153,417,464.29				178,525,682.04	750,503,439.31	1,717,756,585.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,226,146.22	111,620,216.01	138,846,362.23
（一）综合收益总额										272,261,462.23	272,261,462.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									27,226,146.22	-160,641,246.22	-133,415,100.00
1. 提取盈余公积									27,226,146.22	-27,226,146.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,415,100.00	-133,415,100.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	635,310,000.00				153,417,464.29				205,751,828.26	862,123,655.32	1,856,602,947.87

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码号为91330000704277796X的企业法人营业执照，注册资本63,531万元，股份总数63,531万股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份。公司股票于2004年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织印染及电力生产行业。经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司2016年8月8日七届董事会三次会议批准对外报出。

本公司将杭州航民小城热电有限公司（以下简称小城热电公司）、杭州航民热电有限公司（以下简称航民热电公司）、杭州航民江东热电有限公司（以下简称江东热电公司）、杭州澳美印染有限公司（以下简称澳美印染公司）、杭州航民美时达印染有限公司（以下简称美时达印染公司）、杭州航民达美染整有限公司（以下简称达美染整公司）、杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）、浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运公司）、杭州航民水处理有限公司（以下简称水处理公司）、杭州萧山东片污水处理有限公司（以下简称东片污水公司）和杭州航民物资贸易有限公司（以下简称物资贸易公司）、杭州航民合同精机有限公司（以下简称航民合同精机公司）等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

9. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40
3—4 年	40	40

4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独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

11. 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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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

14. 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。

15. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

16. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、排污权初始使用费、专利权及非专利技术，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	10-50
排污权初始使用费	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

17. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22. 收入

1. 收入确认原则

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供纺织品印染加工服务、运输服务,销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水等产品。

(1) 纺织品印染加工业务收入确认方法

公司已根据合同约定完成相关加工业务,并将产品交付给对方,且加工收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 运输服务收入确认方法

公司已根据合同约定提供运输服务,且服务收入的金额已确定,已经收回提供服务款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,提供服务相关的成本能够可靠地计量。

(3) 销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水等业务收入确认方法

1) 内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

2) 外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

24. 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。

25. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项**1. 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，交通运输业服务收入按 11% 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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
美时达印染公司	15%

达美染整公司	15%
澳美印染公司	15%
钱江印染公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

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 2013 年 9 月 26 日颁发的证书编号为 GF201333000024 的《高新技术企业证书》，子公司美时达印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2013-2015 年减按 15% 的税率计缴企业所得税，目前进入复审阶段。

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 2014 年 9 月 29 日颁发的证书编号为 GF201433000409 的《高新技术企业证书》，子公司达美染整公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2014-2016 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 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 2015 年 9 月 17 日颁发的证书编号为 GF201533000402 的《高新技术企业证书》，子公司澳美印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2015-2017 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 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 2013 年 8 月 12 日颁发的证书编号为 GF201333000295 的《高新技术企业证书》，子公司钱江印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2013-2015 年减按 15% 的税率计缴企业所得税，目前进入复审阶段。

5. 子公司航民非织造布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〔2013〕80 号文批复，航民非织造布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。

6. 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，子公司达美染整公司、美时达印染公司和航民非织造布公司可按支付给残疾员工实际工资的 100% 加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,120,956.21	556,131.06
银行存款	775,457,126.33	826,677,472.07
其他货币资金	4,290,000.00	5,965,000.00
合计	780,868,082.54	833,198,603.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额中有 4,290,000.00 元系信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	382,209,155.29	399,641,288.74
商业承兑票据		
合计	382,209,155.29	399,641,288.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,242,031.22	100.00	15,954,465.76	6.45	231,287,565.46	195,124,228.02	100.00	12,596,386.82	6.46	182,527,841.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	247,242,031.22	/	15,954,465.76	/	231,287,565.46	195,124,228.02	/	12,596,386.82	/	182,527,841.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	240,080,296.49	14,401,067.77	6%
1 年以内小计	240,080,296.49	14,401,067.77	6%
1 至 2 年	2,907,119.40	290,711.94	10%
2 至 3 年	2,868,299.98	573,659.99	20%

3 年以上	1,050,065.52	420,026.20	40%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	336,249.83	268,999.86	80%
合计	247,242,031.22	15,954,465.76	6.45%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,358,078.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江省电力公司杭州供电公司	9,028,530.00	3.66	541,711.80
杭州福恩纺织有限公司	6,831,856.43	2.77	409,911.39
绍兴县恒元纺织有限公司	6,143,104.47	2.49	368,586.27
绍兴市文琪纺织品有限公司	3,707,028.40	1.50	222,421.70
江苏云蝠服饰股份有限公司	3,693,131.16	1.50	221,587.87
小 计	29,403,650.46	11.92	1,764,219.03

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	137,777,286.71	97.65	105,334,748.55	94.73
1 至 2 年	2,871,190.19	2.03	5,175,808.31	4.65
2 至 3 年	232,497.38	0.17	389,297.38	0.35
3 年以上	214,279.64	0.15	305,211.64	0.27
合计	141,095,253.92	100.00	111,205,065.88	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

浙江吉华集团股份有限公司	27,057,034.93	19.18
湖北丽源科技股份有限公司	18,231,709.36	12.92
杭州宇田科技有限公司	13,737,991.52	9.74
上虞市东达染料贸易有限公司	10,012,906.68	7.09
浙江凌云化工有限公司	9,620,406.82	6.82
小 计	78,660,049.31	55.75

7、 应收利息

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	275,000.00	275,000.00
债券投资		
合计	275,000.00	275,000.00

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,728,755.91	100.00	452,194.20	7.89	5,276,561.71	4,345,258.75	100.00	375,344.37	8.64	3,969,914.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,728,755.91	/	452,194.20	/	5,276,561.71	4,345,258.75	/	375,344.37	/	3,969,914.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,359,729.91	321,583.80	6%
1 年以内小计	5,359,729.91	321,583.80	6%
1 至 2 年	190,000.00	19,000.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上	79,026.00	31,610.40	40%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	100,000.00	80,000.00	80%
合计	5,728,755.91	452,194.20	7.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,849.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保险理赔款		30,500.00
暂借款	634,631.31	784,785.45
应收暂付款	4,939,124.60	3,429,953.30
押金保证金	105,000.00	50,000.00
其他	50,000.00	50,020.00
合计	5,728,755.91	4,345,258.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
盛新良	暂借款	216,170.31	1 年以内	3.77	12,970.22
杨福根	暂借款	190,000.00	1-2 年	3.32	19,000.00
李国栋	暂借款	100,000.00	1 年以内	1.75	6,000.00

吴江天海进出口贸易公司	应收暂付款	79,026.00	3-5 年	1.38	31,610.40
张新荣	暂借款	55,000.00	1 年以内	0.96	3,300.00
合计	/	640,196.31	/	11.18	72,880.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	104,617,516.31		104,617,516.31	137,025,921.02		137,025,921.02
在产品	2,497,105.35		2,497,105.35	2,497,105.35		2,497,105.35
库存商品	38,364,405.80	1,474,829.98	36,889,575.82	46,106,410.79	1,474,829.98	44,631,580.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	145,479,027.46	1,474,829.98	144,004,197.48	185,629,437.16	1,474,829.98	184,154,607.18

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,474,829.98					1,474,829.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,474,829.98					1,474,829.98

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
银行理财产品	643,000,000.00	409,000,000.00
留抵增值税进项税额	6,214,289.55	6,661,760.20

预交营业税	272,198.70	288,777.89
预交城市维护建设税	10,337.61	
预交教育费附加(含地方教育附加)	6,241.58	
预交水利建设基金	24,061.07	37,246.10
合计	749,527,128.51	515,987,784.19

其他说明

期末委托贷款情况详见本财务报表附注其他重要事项委托贷款之说明。

13、可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

17、投资性房地产

☐适用 ☒不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	679,915,280.82	17,615,744.55	1,940,130,695.23	290,012,445.90	2,927,674,166.50
2. 本期增加金额	19,841,767.26	644,241.89	39,511,550.25	186,666.67	60,184,226.07
(1) 购置	12,676,265.37	644,241.89	23,707,962.03	186,666.67	37,215,135.96
(2) 在建工程转入	7,165,501.89		15,803,588.22		22,969,090.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	8,844,629.72	137,245.75	5,318,404.24	120,500.00	14,420,779.71
(1) 处置或报废	8,844,629.72	137,245.75	5,318,404.24	120,500.00	14,420,779.71
4. 期末余额	690,912,418.36	18,122,740.69	1,974,323,841.24	290,078,612.57	2,973,437,612.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	240,506,698.27	12,768,129.27	1,053,691,555.83	87,256,949.44	1,394,223,332.81
2. 本期增加金额	16,930,329.68	624,745.85	69,213,546.33	7,725,690.19	94,494,312.05
(1) 计提	16,930,329.68	624,745.85	69,213,546.33	7,725,690.19	94,494,312.05
3. 本期减少金额	4,412,201.49	130,383.46	6,158,022.85	84,273.16	10,784,880.96
(1) 处置或报废	4,412,201.49	130,383.46	6,158,022.85	84,273.16	10,784,880.96
4. 期末余额	253,024,826.46	13,262,491.66	1,116,747,079.31	94,898,366.47	1,477,932,763.90
三、减值准备					
1. 期初余额	599,057.75		3,635,704.14		4,234,761.89
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	599,057.75		3,635,704.14		4,234,761.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	437,288,534.15	4,860,249.03	853,941,057.79	195,180,246.10	1,491,270,087.07
2. 期初账面价值	438,809,524.80	4,847,615.28	882,803,435.26	202,755,496.46	1,529,216,071.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

其他说明：

期末房屋建筑物中，有账面原值为 297,397,388.07 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。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	41,008,085.77		41,008,085.77	19,228,575.09		19,228,575.09
东片污水公司污水处理工程				3,993,956.80		3,993,956.80
钱江印染公司示范节能项目及染料车间转产印染项目	2,277,200.68		2,277,200.68	214,722.16		214,722.16
美时达印染公司厂房及污水处理等工程				3,250,000.00		3,250,000.00
达美染整公司污水处理及厂房扩建工程	4,833,980.30		4,833,980.30	1,996,058.50		1,996,058.50
非织造公司新厂房工程	1,021,585.66		1,021,585.66			
江东热电 3*75t/h 锅炉烟气超低排放改造工程	3,780,000.00		3,780,000.00			
印染分办公楼工程	9,325,207.95		9,325,207.95	9,325,207.95		9,325,207.95
其他工程				2,678,301.89		2,678,301.89
合计	62,246,060.36		62,246,060.36	40,686,822.39		40,686,822.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		19,228,575.09	33,589,142.10	11,809,631.42		41,008,085.77						自筹
东片污水公司污水处理工程		3,993,956.80		3,993,956.80								自筹
钱江印染公司示范节能项目及染料车间转产印染项目		214,722.16	2,062,478.52			2,277,200.68						自筹
美时达印染公司厂房及污水处理等工程		3,250,000.00		3,250,000.00								自筹
达美染整公司污水处理及厂房扩建工程		1,996,058.50	2,837,921.80			4,833,980.30						自筹
非织造公司新厂房工程			1,021,585.66			1,021,585.66						自筹
江东热电3*75t/h 锅炉烟气超低排放改造工程			3,780,000.00			3,780,000.00						自筹
印染分办公楼工程		9,325,207.95				9,325,207.95						自筹
其他工程		2,678,301.89	1,237,200.00	3,915,501.89								自筹
合计		40,686,822.39	44,528,328.08	22,969,090.11		62,246,060.36	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权初始使用费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	139,061,542.87			78,926,750.00	217,988,292.87

2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	139,061,542.87			78,926,750.00	217,988,292.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,124,712.95			2,682,271.93	74,806,984.88
2. 本期增加金额	2,929,208.12			1,966,492.56	4,895,700.68
(1) 计提	2,929,208.12			1,966,492.56	4,895,700.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	75,053,921.07			4,648,764.49	79,702,685.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	64,265,768.20			74,019,839.11	138,285,607.31
2. 期初账面价值	66,936,829.92			76,244,478.07	143,181,307.99

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

其他说明:

期末无形资产中,有账面原值为 11,068,250.22 元的土地使用权(面积约为 141.13 亩)尚未办妥相关权证。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

非同一控制下企业合并	10.00					10.00
合计	10.00					10.00

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下企业合并	10.00					10.00
合计	10.00					10.00

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
达美染整公司土地租赁费	1,234,007.68		56,091.24		1,177,916.44
合计	1,234,007.68		56,091.24		1,177,916.44

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,881,489.94	3,558,950.16	14,402,819.24	3,185,065.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	26,282,396.11	4,807,373.23	27,610,477.48	6,744,436.34
合计	44,163,886.05	8,366,323.39	42,013,296.72	9,929,502.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
垫付购买污水处理资产款	70,561,783.82	70,561,783.82
预付工程及设备款	43,648,338.36	9,856,083.27
合计	114,210,122.18	80,417,867.09

其他说明：

期末垫付购买污水处理资产款情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1)、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	33,100,000.00	73,000,000.00
信用借款		
合计	33,100,000.00	73,000,000.00

短期借款分类的说明：

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
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萧山支行	10,000,000.00	2016-7-12
	航民股份织造分公司	中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	8,000,000.00	2016-12-16
航民实业集团	航民海运公司	中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行	15,000,000.00	2016-11-15
	钱江印染公司	浙江萧山农村合作银行河庄支行	100,000.00	2017-4-25
合 计			33,100,000.00	

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

□适用 √不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	149,590,535.24	111,862,776.15
应付工程及设备款	8,733,060.66	19,840,747.38
合计	158,323,595.90	131,703,523.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,884,755.14	12,213,446.37
合计	18,884,755.14	12,213,446.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	145,202,321.45	283,594,585.49	241,714,621.46	187,082,285.48
二、离职后福利-设定提存计划	628,877.47	13,441,873.86	12,961,786.45	1,108,964.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	145,831,198.92	297,036,459.35	254,676,407.91	188,191,250.36

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,868,184.99	265,375,093.06	225,474,017.05	90,769,261.00
二、职工福利费	72,206,269.02	2,690,209.07	3,746,826.63	71,149,651.46

三、社会保险费	511,216.53	11,918,238.33	11,446,191.08	983,263.78
其中：医疗保险费	426,013.77	9,409,108.83	9,058,863.92	776,258.68
工伤保险费	36,515.47	1,612,903.14	1,516,352.87	133,065.74
生育保险费	48,687.29	896,226.36	870,974.29	73,939.36
四、住房公积金		12,960.00	12,960.00	
五、工会经费和职工教育经费	21,616,650.91	3,598,085.03	1,034,626.70	24,180,109.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	145,202,321.45	283,594,585.49	241,714,621.46	187,082,285.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	568,018.36	12,545,647.50	12,078,640.34	1,035,025.52
2、失业保险费	60,859.11	896,226.36	883,146.11	73,939.36
3、企业年金缴费				
合计	628,877.47	13,441,873.86	12,961,786.45	1,108,964.88

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,594,094.09	17,191,227.06
消费税		
营业税	6,750.00	6,750.00
企业所得税	138,122,409.52	103,389,864.48
个人所得税	1,742,692.30	8,026,080.20
城市维护建设税	1,915,802.27	1,148,156.10
土地使用税	1,459,940.00	1,727,839.27
房产税	2,656,781.61	2,655,291.81
水利建设专项资金	291,374.93	325,988.66
教育费附加	988,067.56	545,456.17
地方教育附加	526,930.22	421,222.87
印花税	52,371.09	54,161.57
合计	173,357,213.59	135,492,038.19

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	64,891.42	115,468.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	64,891.42	115,468.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	116,287,500.00	80,687,500.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	116,287,500.00	80,687,500.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项 目	未支付金额	未支付原因
香港裕民国际投资有限公司	43,825,000.00	暂未结算支付
香港富民投资有限公司	36,862,500.00	暂未结算支付
小 计	80,687,500.00	

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付土地租赁费	2,698,762.36	3,311,584.75
房产证办证费	3,894,380.76	3,894,380.76
其他	762,802.44	703,024.46
合计	7,355,945.56	7,908,989.97

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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)	1,899,605.25	按约逐年支付
萧山区坎山镇荣新村(土地租赁费)	799,157.11	按约逐年支付
合计	6,593,143.12	

其他说明

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	1,899,605.25	土地租赁费
萧山区坎山镇荣新村	799,157.11	土地租赁费
小 计	6,593,143.12	

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	262,531,083.40	253,859,916.85
1 年内到期的长期应付款		
合计	262,531,083.40	253,859,916.85

其他说明：

1) 明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
11 航民 02 (122274)	100.00	2013-9-16	3 年	250,000,000.00	253,859,916.85		8,250,000.00	421,166.55		262,531,083.40
小 计				250,000,000.00	253,859,916.85		8,250,000.00	421,166.55		262,531,083.40

2) 其他说明

债券名称	明细项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
11 航民 02 (122274)	面值	250,000,000.00			250,000,000.00
	利息调整	-631,749.82		-421,166.55	-210,583.27
	应计利息	4,491,666.67	8,250,000.00		12,741,666.67
	小 计	253,859,916.85	8,250,000.00	-421,166.55	262,531,083.40

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

□适用 √不适用

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,215,368.65	4,407,500.00	4,731,951.73	83,890,916.92	与资产相关政府补助
一次性蒸汽入网费	11,098,865.82	1,900,000.00	1,162,692.55	11,836,173.27	蒸汽入网费按年限确认收入
合计	95,314,234.47	6,307,500.00	5,894,644.28	95,727,090.19	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉脱硫工程专项资金补助	32,848,678.33		1,815,915.42		31,032,762.91	与资产相关
达美染整公司前车间搬迁补偿	11,329,598.93		358,048.25		10,971,550.68	与资产相关
节能降耗专项补助	7,065,013.84		515,269.80		6,549,744.04	与资产相关
其他环境污染治理专项补助	1,773,659.22		119,913.02		1,653,746.20	与资产相关
发展循环经济专项补助	1,275,035.62	563,500.00	118,910.27		1,719,625.35	与资产相关
印染行业整治提升补助	22,500,016.65		1,155,400.04		21,344,616.61	与资产相关
锅炉脱硝工程专项资金补助	5,117,000.00	3,744,000.00	351,600.00		8,509,400.00	与资产相关
废气治理专项补助	265,448.71		84,049.22		181,399.49	与资产相关
航民水处理公司拆迁补偿	694,210.27		50,000.00		644,210.27	与资产相关
污染源在线检测监控系统专项补助	331,950.60		67,600.57		264,350.03	与资产相关
进口设备贴息	88,375.47		33,140.82		55,234.65	与资产相关
其他	926,381.01	100,000.00	62,104.32		964,276.69	与资产相关
合计	84,215,368.65	4,407,500.00	4,731,951.73		83,890,916.92	/

其他说明：

一次性蒸汽入网费系向使用蒸汽的单位收取的一次性管网建设费，共计 35,923,998.33 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，2016 年 6 月止分摊计入其他业务收入的金额为 1,162,692.55 元，累计分摊 24,087,825.06 元。

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	635,310,000.00						635,310,000.00

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,552,776.12			95,552,776.12
其他资本公积	8,146,355.89			8,146,355.89
合计	103,699,132.01			103,699,132.01

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	212,598,516.14			212,598,516.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,598,516.14			212,598,516.14

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,800,038,400.04	1,485,355,611.39
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	1,800,038,400.04	1,485,355,611.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,634,743.04	213,108,715.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	146,121,300.00	133,415,100.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,890,551,843.08	1,565,049,227.18

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,580,036,303.95	1,095,044,336.71	1,472,282,262.33	1,023,296,614.28
其他业务	5,375,894.16	3,058,384.61	4,742,052.16	1,970,860.55
合计	1,585,412,198.11	1,098,102,721.32	1,477,024,314.49	1,025,267,474.83

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		24,630.00
城市维护建设税	10,186,578.43	8,039,501.34
教育费附加	4,365,676.47	3,447,331.18
资源税		
地方教育附加	2,910,450.02	2,295,169.80
合计	17,462,704.92	13,806,632.32

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及业务费	22,935,956.00	25,160,846.00
运输装卸费及出口报关费	3,841,503.42	3,364,497.93
差旅费、办公费用	441,524.07	457,593.42
其他	186,420.50	222,969.38
合计	27,405,403.99	29,205,906.73

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	43,933,783.00	45,701,860.42
职工薪酬	41,995,110.66	38,957,933.38
办公费	2,142,410.43	2,869,198.30
税费	3,956,224.22	3,751,721.47
折旧和摊销	3,315,717.97	2,878,598.09
业务招待费	2,205,375.65	1,789,063.81
咨询费及中介机构费用	1,213,072.78	1,087,945.29
差旅费、汽车费用	1,602,239.22	1,904,159.19
检测费、修理费	1,191,355.98	835,576.78
其他	521,470.15	415,993.06
合计	102,076,760.06	100,192,049.79

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,154,369.25	14,705,147.67
利息收入	-5,765,363.66	-5,701,000.28
汇兑净损益	-386,055.19	59,279.80
其他	149,850.29	166,332.76
合计	4,152,800.69	9,229,759.95

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,435,119.28	2,872,447.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,435,119.28	2,872,447.50

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	4,404,398.43	11,536,594.75
理财产品投资收益	7,824,466.42	3,370,345.22
合计	12,228,864.85	14,906,939.97

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	206,568.24	156,620.03	206,568.24
其中：固定资产处置利得	206,568.24	156,620.03	206,568.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,969,616.21	4,043,981.11	7,768,366.67
无法支付款项	622,894.00		622,894.00
罚（赔）款收入	647,660.33	403,885.31	647,660.33
其他	100,023.00	751,697.32	100,023.00
合计	9,546,761.78	5,356,183.77	9,345,512.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市级以上科技型企业奖励经费	62,000.00		与收益相关
发展工业循环经济、节能降耗奖励资金	60,000.00		与收益相关
污染源在线监测系统运行维护补助	120,000.00		与收益相关
规模型投入奖励款	468,250.00		与收益相关
淘汰落后产能奖励	129,000.00		与收益相关
先进企业奖励	240,000.00		与收益相关
总部经济增长奖励	890,000.00		与收益相关
递延收益摊销	4,731,951.73	3,183,277.33	与资产相关
其他政府补助	574,471.00	35,289.00	与收益相关
增值税退税	201,249.54	825,414.78	与收益相关
其他退税	492,693.94		与收益相关
合计	7,969,616.21	4,043,981.11	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	219,931.61	134,157.37	219,931.61
其中：固定资产处置损失	219,931.61	134,157.37	219,931.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,050,000.00	10,000.00	1,050,000.00
水利建设专项资金	1,428,508.53	1,634,968.52	
其他	5,000.00	433,519.36	5,000.00
合计	2,703,440.14	2,212,645.25	1,274,931.61

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,756,945.86	63,673,423.42
递延所得税费用	1,594,259.23	-480,132.70
合计	73,351,205.09	63,193,290.72

70、其他综合收益

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,765,363.66	6,153,500.28
收到政府补助	2,543,721.00	35,289.00
收到的其他及往来款净额	1,265,223.97	2,449,639.01
合计	9,574,308.63	8,638,428.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运输、修理及保险费等	5,819,806.91	4,719,523.63
支付业务招待费等	2,978,537.90	2,374,680.77
支付办公、会议费等	1,118,040.48	1,024,716.38
支付咨询费、中介服务等	2,414,617.72	2,152,460.73
支付的捐赠支出	1,054,400.00	10,000.00

支付其他往来款净额及费用等	753,836.50	777,540.58
合计	14,139,239.51	11,058,922.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款本金		180,000,000.00
收到委托贷款投资收益净额	4,404,398.43	12,031,594.75
收到理财产品投资收益	7,824,466.42	3,370,345.22
收到与资产相关的政府补助	4,407,500.00	
合计	16,636,364.85	195,401,939.97

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付排污权证有偿使用费		78,926,750.00
支付购买理财产品净额	234,000,000.00	77,000,000.00
合计	234,000,000.00	155,926,750.00

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,497,669.25	251,307,231.14
加：资产减值准备	3,435,119.28	2,872,447.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,494,312.05	81,642,683.29
无形资产摊销	4,895,700.68	2,922,531.92
长期待摊费用摊销	56,091.24	765,194.41
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）	13,363.37	-22,462.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,154,369.25	14,705,147.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,228,864.85	-14,906,939.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,563,178.92	-480,132.70
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）	40,150,409.70	-20,821,200.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,052,648.79	-137,979,969.84
经营性应付项目的增加（减少以	111,919,923.83	112,764,977.06

“一”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	457,898,623.93	292,769,507.64
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	776,578,082.54	743,468,379.61
减: 现金的期初余额	827,233,603.13	915,703,983.96
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	-50,655,520.59	-172,235,604.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	776,578,082.54	827,233,603.13
其中: 库存现金	1,120,956.21	556,131.06
可随时用于支付的银行存款	775,457,126.33	826,677,472.07
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	776,578,082.54	827,233,603.13
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

期末货币资金中, 信用证保证金 4,290,000.00 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 5,965,000.00 元不属于现金及现金等价物。

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,290,000.00	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,290,000.00	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,223,540.14	6.6312	8,113,539.38
欧元	0.25	7.3750	1.84
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他

1、本期公司全资子公司杭州萧山航民污水处理有限公司更名为杭州航民水处理有限公司，并换发了统一社会信用代码 91330109732023152K，除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

2、本期公司与（台湾）合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司，于2016年6月30日办妥工商登记手续，并取得注册号为 91330109MA27Y32J9L 的营业执照。

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
航民热电公司	杭州萧山	杭州萧山	电力生产业	80		设立
达美染整公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	75		设立
美时达印染公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	75		设立
航民海运公司	杭州萧山	杭州萧山	交通运输业	100		设立
小城热电公司	杭州萧山	杭州萧山	电力生产业	100		设立
江东热电公司	杭州萧山	杭州萧山	电力生产业	100		设立
物资贸易公司	杭州萧山	杭州萧山	批发业	100		设立
钱江印染公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业、制造业	70		同一控制下企业合并
澳美印染公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	70		同一控制下企业合并
航民水处理公司	杭州萧山	杭州萧山	水的生产和供应业	100		同一控制下企业合并
航民非织造布公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	100		同一控制下企业合并
东片污水公司	杭州萧山	杭州萧山	污水处理	100		非同一控制下企业合并
航民合同精机公司	杭州萧山	杭州萧山	染整设备等	51		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
航民热电公司	20	3,002,589.10		29,167,986.03
钱江印染公司	30	14,371,433.27	6,600,000.00	105,350,074.40
澳美印染公司	30	6,804,645.45	9,000,000.00	72,759,502.19
达美染整公司	25	12,434,088.77	15,500,000.00	100,928,211.31
美时达印染公司	25	5,250,169.62	4,500,000.00	45,910,470.94

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航民热电公司	65,897,495.72	113,138,793.91	179,036,289.63	17,797,001.19	15,399,358.25	33,196,359.44	79,795,839.22	84,637,206.80	164,433,046.02	17,264,031.58	16,342,029.77	33,606,061.35
钱江印染公司	169,781,961.81	331,236,989.75	501,018,951.56	139,459,893.36	10,392,143.54	149,852,036.90	127,960,739.62	356,283,554.61	484,244,294.23	148,130,910.62	10,851,246.52	158,982,157.14
澳美印染公司	267,474,613.59	56,264,198.18	323,738,811.77	80,160,402.37	1,046,735.47	81,207,137.84	260,602,360.48	58,767,615.43	319,369,975.91	68,363,102.07	1,157,351.41	69,520,453.48
达美染整公司	348,008,559.11	257,870,243.16	605,878,802.27	189,843,191.11	12,397,429.21	202,240,620.32	301,828,700.22	264,271,557.54	566,100,257.76	137,287,001.67	12,911,429.21	150,198,430.88
美时达印染公司	68,320,618.43	163,551,699.50	231,872,317.93	42,731,431.12	5,508,284.25	48,239,715.37	76,421,634.24	163,555,539.62	239,977,173.86	53,508,180.71	5,837,069.07	59,345,249.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航民热电公司	64,393,119.26	15,012,945.52	15,012,945.52	22,117,474.53	73,103,525.59	14,011,664.63	14,011,664.63	32,265,941.59
钱江印染公司	304,563,279.74	47,904,777.57	47,904,777.57	59,699,147.80	266,235,981.54	42,601,676.28	42,601,676.28	23,699,173.70
澳美印染公司	104,138,061.21	22,682,151.50	22,682,151.50	11,109,708.93	99,902,558.95	20,686,335.90	20,686,335.90	6,067,149.62
达美染整公司	393,019,936.56	49,736,355.07	49,736,355.07	87,477,552.82	368,511,284.19	44,293,249.87	44,293,249.87	46,371,377.22
美时达印染公司	110,008,023.49	21,000,678.48	21,000,678.48	16,774,969.54	114,616,278.42	21,345,865.21	21,345,865.21	12,121,247.72

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.92 %源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	382,209,155.29				382,209,155.29
小 计	382,209,155.29				382,209,155.29
(续上表)					
项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	399,641,288.74				399,641,288.74
小 计	399,641,288.74				399,641,288.74

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收暂付款及押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	33,100,000.00	33,659,990.77	33,659,990.77		
应付账款	158,323,595.90	158,323,595.90	158,323,595.90		
应付利息	64,891.42	64,891.42	64,891.42		
应付股利	116,287,500.00	116,287,500.00	35,600,000.00	80,687,500.00	
其他应付款	7,355,945.56	8,489,272.53	5,235,233.03	571,925.50	2,682,114.00
一年内到期的非流动负债	262,531,083.40	266,500,000.00	266,500,000.00		
小 计	577,663,016.28	583,325,250.62	499,383,711.12	81,259,425.50	2,682,114.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	73,000,000.00	75,638,058.61	75,638,058.61		
应付账款	131,703,523.53	131,703,523.53	131,703,523.53		
应付利息	115,468.81	115,468.81	115,468.81		
应付股利	80,687,500.00	80,687,500.00	80,687,500.00		
其他应付款	7,908,989.97	9,127,524.22	5,873,484.72	571,925.50	2,682,114.00
应付债券	253,859,916.85	266,500,000.00	266,500,000.00		
小 计	547,275,399.16	563,772,075.17	560,518,035.67	571,925.50	2,682,114.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 33,100,000.00 元在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
航民实业集	杭州萧山	实业投资	400000000.00	32.90	32.90

团					
---	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是航民实业集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江航民科尔纺织有限公司	其他
杭州萧山航民宾馆	母公司的全资子公司
萧山航民商场	母公司的全资子公司
杭州航民汽配加工有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民百泰珠宝有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民纺丝有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民物业服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民纺织品质量检测有限公司	母公司的控股子公司
杭州富丽华建材有限公司	母公司的控股子公司
浙江航民房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民上峰水泥有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☒适用 ☐不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江航民科尔纺织有限公司	印刷品	692,455.99	704,081.58
杭州萧山航民宾馆	餐饮住宿费	856,781.31	815,259.00
航民实业集团	电费等	100,494.84	97,582.52
杭州航民百泰珠宝有限公司	饰品等	13,300.00	24,370.00
杭州航民物业服务有限公司	职工宿舍物业费	92,500.10	82,691.90
萧山航民商场	住宿费等	42,430.69	53,080.00
杭州航民纺丝有限公司	原料		85,000.00
杭州航民纺织品质量检测有限公司	检测费	15,540.00	
小计		1,813,502.93	1,862,065.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	汽费	121,194.70	93,742.56
杭州萧山航民宾馆	汽费	428,495.57	515,767.25
航民实业集团	汽费	98,097.34	93,939.53
杭州航民物业服务有限公司	汽费	70,884.95	68,495.57
杭州富丽华建材有限公司	水、煤灰	8,036.24	38,761.06
杭州航民汽配加工有限公司	汽费	57,212.39	58,274.34
杭州航民百泰珠宝有限公司	汽费	57,212.39	55,486.73
萧山航民商场	汽费	5,044.24	2,522.12
小计		846,177.82	926,989.16

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
航民实业集团	100,000.00	2016-4-26	2017-4-15	否
航民实业集团	15,000,000.00	2015-11-16	2016-11-15	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州萧山航民	99,750.00	5,985.00	166,700.80	10,002.05

	宾馆				
应收账款	杭州富丽华建材有限公司	4,773.60	286.42	8,700.00	522.00
小 计		104,523.60	6,271.42	175,400.80	10,524.05

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江航民科尔纺织有限公司	354,513.74	668,797.19

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本财务报表附注之其他重要事项所述与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府所签署有关资产租赁协议事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2016 年 7 月 18 日支付杭州航民合同精机有限公司投资款 510 万元。

除上述事项外,截至 2016 年 8 月 8 日,公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

☒适用 ☐不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	纺织业	电力生产业	批发业	交通运输业	水利管理业	未分部金额	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,434,905,839.23	262,716,303.69	76,809,307.89	17,193,792.04	15,391,559.75		226,980,498.65	1,580,036,303.95
主营业务成本	1,045,015,115.89	168,289,722.29	74,262,220.56	17,981,937.12	16,491,395.75		226,996,054.90	1,095,044,336.71
资产总额	2,751,547,121.60	739,003,706.21	24,485,527.95	183,076,485.04	76,115,621.60	1,614,327,752.09	1,138,457,152.83	4,250,099,061.66
负债总额	744,978,384.52	140,099,378.46	7,352,834.87	165,800,848.57	31,512,248.98	263,670,374.22	299,590,744.06	1,053,823,325.56

7、其他**(一) 委托贷款**

经公司第六届董事会第八次会议(临时会议)审议批准,公司委托中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称农行萧山支行)向杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司(以下简称瓜沥城投公司)发放贷款 10,000 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日,公司上述委托贷款情况如下:

债权人	债务人	金融机构	贷款金额	利率	期限	备注
本公司	瓜沥城投公司	农行萧山支行	100,000,000.00	9.00%	2014-9-29 至 2016-8-31	由杭州萧山城区建设有限公司提供连带责任担保
小计			100,000,000.00			

(二) 与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁事宜

2014 年 10 月 11 日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》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等，以下简称标的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买）的有关事宜达成如下协议：

1. 瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金（人民币 45,568,137.82 元）由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁费。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。

2. 在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司购买标的资产价格为 45,568,137.82 元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金 45,568,137.82 元抵作转让价款。

3. 在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。

考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工作。2014 年 10 月 15 日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下：

1. 针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权之预付款，第一期资金预付 2,500 万，资金使用成本按年利息 7.2% 计算。以后资金使用额度视拆迁情况再行协商。

2. 如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇政府将促使有关部门在土地成交后 30 日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成本一并计算支付给公司。

2014 年 10 月，公司将上述协议约定的垫付资金合计 70,561,783.82 元支付给瓜沥镇政府，公司账列其他非流动资产。截止 2016 年 6 月 30 日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司）亦未计提相关资产租赁费。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,381,336.77	100.00	4,966,219.80	6.03	77,415,116.97	59,096,047.25	100.00	3,583,987.23	6.06	55,512,060.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	82,381,336.77	/	4,966,219.80	/	77,415,116.97	59,096,047.25	/	3,583,987.23	/	55,512,060.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	82,349,796.77	4,940,987.80	6%
1 年以内小计	82,349,796.77	4,940,987.80	6%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	31,540.00	25,232.00	80%
合计	82,381,336.77	4,966,219.80	6.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,382,232.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
绍兴市文琪纺织品有限公司	3,707,028.40	4.50	222,421.70
绍兴县叁六进出口有限公司	3,541,330.45	4.30	212,479.83
杭州福恩纺织有限公司	3,179,352.58	3.86	190,761.15
绍兴柯桥暖丰纺织品有限公司	2,934,602.27	3.56	176,076.14
绍兴柯桥拓丰纺织品有限公司	2,052,070.12	2.49	123,124.21
小计	15,414,383.82	18.71	924,863.03

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	9.91	1,200,000.00	6.00	18,800,000.00	17,931,279.74	9.50	1,075,876.78	6.00	16,855,402.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	181,784,083.80	90.09	12,613,913.87	6.94	169,170,169.93	170,746,526.00	90.50	12,117,820.40	7.08	158,628,705.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	201,784,083.80	/	13,813,913.87	/	187,970,169.93	188,677,805.74	/	13,193,697.18	/	175,484,108.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
小城热电公司	20,000,000.00	1,200,000.00	6%	系子公司往来款，该等公司经营状况较好，坏账风险较小，统一按余额的6%计提坏账准备
合计	20,000,000.00	1,200,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	159,705,057.80	9,582,303.47	6%
1 年以内小计	159,705,057.80	9,582,303.47	6%
1 至 2 年	42,000,000.00	4,200,000.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	79,026.00	31,610.40	40%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	201,784,083.80	13,813,913.87	6.85%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 620,216.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	201,601,000.00	188,568,279.74
应收暂付款	79,026.00	79,026.00
往来款	104,057.80	30,500.00
合计	201,784,083.80	188,677,805.74

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
航民海运公司	暂借款	104,500,000.00	1年以内	51.79	6,270,000.00
航民海运公司	暂借款	42,000,000.00	1-2年	20.81	4,200,000.00
东片污水公司	暂借款	35,000,000.00	1年以内	17.35	2,100,000.00
小城热电公司	暂借款	20,000,000.00	1-2年	9.91	1,200,000.00
非织造布有限公司	往来款	104,057.80	1年以内	0.05	6,243.47
吴江天海进出口贸易公司	应收暂付款	79,026.00	3-4年	0.04	31,610.40
合计	/	201,683,083.80	/	99.95	13,807,853.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明:

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。

期末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(%)
航民海运公司	全资子公司	150,500,000.00	72.60
东片污水公司	全资子公司	35,000,000.00	17.35
小城热电公司	全资子公司	20,000,000.00	9.91
非织造布公司	全资子公司	104,057.80	0.05
小计		201,604,057.80	99.91

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	705,083,645.03		705,083,645.03	705,083,645.03		705,083,645.03
对联营、合营企业投资						
合计	705,083,645.03		705,083,645.03	705,083,645.03		705,083,645.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
航民热电公司	44,000,000.00			44,000,000.00		
钱江印染公司	42,854,482.35			42,854,482.35		
澳美印染公司	22,030,216.17			22,030,216.17		
达美染整公司	113,897,400.00			113,897,400.00		
美时达印染公司	44,980,875.00			44,980,875.00		
水处理公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
航民海运公司	74,900,000.00			74,900,000.00		
航民非织造布公司	80,251,255.94			80,251,255.94		
小城热电公司	100,807,476.25			100,807,476.25		
江东热电公司	120,416,929.32			120,416,929.32		
东片污水公司	35,945,010.00			35,945,010.00		
物资贸易公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	705,083,645.03			705,083,645.03		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	447,090,560.41	324,196,797.66	447,939,684.22	329,432,984.00
其他业务	3,207,853.83	3,058,384.61	73,433.22	12,137.50
合计	450,298,414.24	327,255,182.27	448,013,117.44	329,445,121.50

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	96,400,000.00	86,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	4,404,398.43	11,536,594.75
理财产品投资收益	5,072,578.08	1,967,452.06
合计	105,876,976.51	100,204,046.81

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,363.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	633,130.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,135,235.73	
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	7,824,466.42	
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	4,404,398.43	
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	-103,367.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,476,660.81	
少数股东权益影响额	-1,368,362.15	
合计	14,035,477.92	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	8.32	0.372	0.372
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.82	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司2016年半年度报告及摘要正本文件
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
	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

董事长：朱重庆

董事会批准报送日期：2016-08-08