

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人朱重庆、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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 度公司实现归属于母公司所有者净利润 542,810,484.77 元，加上年初未分配利润 1,800,038,400.04 元，减去 2015 年度利润分配 146,121,300.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2016 年度实现净利润按 10% 提取法定盈余公积 33,790,730.34 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 5,026,715.96 元，实际可供股东分配的利润 2,157,910,138.51 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计派发现金 165,180,600.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.43%。

上述利润分配预案需提交 2016 年度股东大会审议。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	124

## 第一节 释义

### 一、 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，达到工艺要求后会用到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
	签字会计师姓名	缪志坚、徐银

### 七、 近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	3,190,621,692.67	3,027,659,065.18	5.38	3,184,223,307.10
归属于上市公司股东的净利润	542,810,484.77	484,333,231.57	12.07	444,872,754.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,695,482.85	454,789,958.21	12.51	407,316,687.58
经营活动产生的现金流量净额	868,035,575.93	678,463,202.94	27.94	706,665,097.01
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,143,457,728.74	2,751,646,048.19	14.24	2,409,737,113.32
总资产	4,283,686,327.53	4,035,625,683.96	6.15	3,842,900,164.63

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.85	0.76	11.84	0.70
稀释每股收益 (元 / 股)	0.85	0.76	11.84	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.81	0.72	12.50	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	18.55	18.90	减少1.85个百分点	19.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.49	17.74	减少1.41个百分点	18.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	675,766,926.11	909,645,272.00	793,743,041.40	811,466,453.16
归属于上市公司股东的净利润	91,861,184.59	144,773,558.45	120,482,709.30	185,693,032.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,201,274.36	136,397,990.76	109,862,356.59	179,233,861.14
经营活动产生的现金流量净额	187,470,308.60	270,428,315.33	80,162,277.01	329,974,674.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	181,709.08		-255,059.65	-494,266.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,051,466.24		2,547,459.01	1,218,591.33
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	13,748,370.61		8,415,172.88	9,804,373.94
委托他人投资或管理资产的损益	21,240,218.76		8,890,387.58	8,345,370.94
对外委托贷款取得的损益	5,854,398.43		19,659,101.34	34,533,831.25
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	-1,373,754.91		1,939,566.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,462,130.80		-511,091.81	-2,162,165.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,982,214.00			
少数股东权益影响额	-2,388,101.08		-9,261,696.86	-1,345,393.71
所得税影响额	-9,719,388.41		-1,880,566.03	-12,344,274.51
合计	31,115,001.92		29,543,273.36	37,556,067.30

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司围绕提高印染主业的市场竞争力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司**印染业**主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为 10.2 亿米，“飞航”牌印染品已通过 ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌 H&M、ZARA、玛莎等的合格供应商。公司印染主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多品种和小批量需求上组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的**热电业务**，发电量由国家电网上网电价收购，生产的蒸汽近 60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为 6 亿度、500 万吨。公司**非织造产品**主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，年生产规模 12000 吨。公司**织布业务**主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力 1000 万米。公司**污水处理业务**（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水 5 万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司**海运业务**拥有 6.58 万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。

2016 年，在供给侧改革的大环境下，由于印染行业“产业层次不高、企业小而分散、市场集中度低”的现状，以及“高环境负荷和高耗能”的行业特点，各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由 2011 年的 593.03 亿米下降至 2015 年的 509.53 亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由 2011 年的 92.43% 上升到 2015 年的 95.79%，提高了 3.36 个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。

表 2015 年 1~12 月份主要省份印染布生产情况

产地	单位	全国	浙江	江苏	广东	福建	山东	五省合计
产量	(亿米)	509.53	317.63	64.47	40.23	38.22	27.51	488.06
同比	(%)	-5.07	-1.97	1.37	-5.25	-19.14	-8.54	
占全国比重	(%)	100	62.34	12.65	7.9	7.5	5.4	95.79

资料来源：国家统计局

因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量 62.34% 的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业 300 多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹 10.2 亿米的设计产能计算，仅占 2015 年全国印染产量的 2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。浙江省政府 2016 年计划淘汰印染行业落后和过剩产能 72757 万米，萧山区政府在 G20 召开前提出了更为严格的印染（定型）行业污染治理验收 40 条标准；中央环保巡视组巡视各地，印染行业再度成为整治核心。随着行业整治提升力度的加大，过剩和落后产能逐步淘汰，没有市场竞争力的企业逐渐退出，根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2016 年 1~9 月份，印染全行业规模以上企业产



量、主营业务收入、利润、固定资产投资及出口等主要经济指标均保持增长，预计全年经济运行仍保持在合理区间（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经济运行数据）。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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 and 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 35 年的历史（包括公司改制前），印染行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。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过中国环境保护产业协会组织的验收，列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。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、高仿真面料、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，国际形势错综复杂，“黑天鹅”事件不断出现；国内经济在供给侧结构性改革的推动下筑底企稳，产能过剩有所缓解，但经济“脱实向虚”依然严重。市场需求复苏乏力，而煤炭价格出现暴涨，染料助剂、粘胶纤维价格上调，环保、节能标准持续抬升，公司经营压力不断加大。面对严峻挑战和 G20 峰会期间限产、停产影响，公司全体员工紧紧围绕全年奋斗目标，同心同德、精诚团结，攻坚克难、迎难而上，公司实现了持续平稳健康发展。生产经营总体稳定，经济效益再上台阶。项目建设稳步推进，公司以挂牌价 2988 万元依法受让杭钢集团持有的航民热电 20% 股权，增加合并利润；公司与台湾合同精机股份有限公司共同设立杭州航民合同精机有限公司，

引进技术与管理, 生产节能环保型印染设备; 航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目正式开工, 已完成厂房主体框架和设备引进签约。内涵挖潜破解难题, 质量效率持续提升, 市场竞争力进一步提高。节能减排提标创优, 峰会保障圆满完成。三家热电企业完成锅炉烟气超低排放改造, 调试运行良好。全力推进燃煤锅炉淘汰改造工作, 航民热电 35T 燃煤锅炉改造工作基本完成, 相关印染企业也分批开始进行定型机设备和管道改造安装, 美时达印染、钱江印染部分定型机已经使用蒸汽供热, 效果良好。江东热电 130T 高温高压循环流化床锅炉配背压式汽轮发电机组改造项目开工建设, 将大幅提高锅炉燃烧效率。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过中国环境保护产业协会组织的验收, 列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。为做好 G20 峰会保障工作, 开展环境卫生大整治, 并配合政府部门做了大量维稳工作。各企业高标准、严要求, 确保峰会期间安全环保零问题、零事故, 印染、热电企业按政府要求停产限产半个月, 无纺布、织布等企业主动自觉停产。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司全年实现营业收入 319062 万元(合并报表), 同比增加 5.38%; 实现营业利润 76686 万元, 同比增长 11.55%; 归属于母公司所有者的净利润 54281 万元, 比上年增长 12.07%; 每股收益 0.85 元, 比上年增长 12.07%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	3,190,621,692.67	3,027,659,065.18	5.38
营业成本	2,168,901,774.66	2,105,113,210.59	3.03
销售费用	51,645,977.68	52,794,933.73	-2.18
管理费用	178,201,380.42	174,125,943.26	2.34
财务费用	3,635,969.19	5,745,112.82	-36.71
经营活动产生的现金流量净额	868,035,575.93	678,463,202.94	27.94
投资活动产生的现金流量净额	-519,531,527.91	-323,103,217.82	-60.79
筹资活动产生的现金流量净额	-488,301,396.53	-445,039,674.50	-9.72
研发支出	87,559,917.66	87,378,928.01	0.21

本期财务费用同期相比较少 36.71%, 主要系贷款减少及债券 2 期偿还减少利息支出所致; 投资活动产生的现金流量净额同期相比减少 60.79%, 主要系投资活动产生的现金流入同比下降 59.61%所致。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,918,950,341.14	2,065,631,720.28	29.23	5.52	2.22	增加 2.28 个百分点
电力生产业	500,912,449.59	343,489,946.42	31.43	-3.32	-0.43	减少 1.99 个百分点
批发业	177,881,356.12	171,847,731.90	3.39	-11.14	-11.16	增加 0.03 个百分点
交通运输业	46,009,316.00	39,674,160.61	13.77	6.12	-12.92	增加 18.86 个百分点

						个百分点
水利管理业	37,623,251.63	34,352,872.36	8.69	23.7	17.89	增加 4.5 个百分点
小计	3,681,376,714.48	2,654,996,431.57	27.88	3.46	0.8	增加 1.9 个百分点
抵销	504,411,706.73	493,917,094.00	2.08	-6.63	-7.44	增加 0.86 个百分点
抵销后小计	3,176,965,007.75	2,161,079,337.57	31.98	5.26	2.9	增加 1.57 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内收入	3,126,287,704.90	5.36
境外收入	50,677,302.85	-0.32
合计	3,176,965,007.75	5.26

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
染色、布	949,546,181.09 米	949,927,401.43 米	7,359,164.88 米	8.21	8.11	-14.66
染色	31,987,364.30 公斤	31,987,364.30 公斤		-8.15	-8.15	
电	307,347,420.00 度	254,386,584.00 度		-30.61	-31.34	
蒸汽	3,856,901.48 吨	2,850,937.55 吨		-6.52	15.05	
煤	429,359.59 吨	409,503.08 吨	19,856.51 吨	-19.09	-22.83	
运煤	1,710,225.34 吨	1,710,225.34 吨		-10.86	-10.86	
水	26,418,002.00 吨	26,418,002.00 吨		-0.32	-0.32	

### 产销量情况说明

从上表分析，公司纺织印染业实现产销两旺，尤其是印染主业抓住绍兴印染企业停产治理整顿的有利时机，促销、优产、压库，主业发展保持良好态势。公司三个电厂发电量同比下降明显，主要受煤价上涨而售电结算价格同比下降明显影响，造成投入产出倒挂，减少发电量，稳定蒸汽量。煤炭采购量受热电企业影响，同比下滑。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织业	直接材料	787,360,180.89	29.66	854,164,833.16	32.39	-7.82	
	直接人工	400,565,185.39	15.09	376,728,228.38	14.29	6.33	
	制造费用	877,706,354.00	33.06	789,781,508.23	29.95	11.13	
电力生产业	直接材料	261,857,802.22	9.86	270,678,695.87	10.26	-3.26	
	直接人工	25,033,612.58	0.94	21,956,764.65	0.83	14.01	
	制造费用	56,598,531.62	2.13	52,341,259.54	1.98	8.13	
批发业	直接材料	171,847,731.90	6.47	193,441,521.20	7.34	-11.16	
交通运输业	直接材料	14,454,506.22	0.54	18,692,985.92	0.71	-22.67	
	直接人工	4,533,993.98	0.17	3,870,987.59	0.15	17.13	
	制造费用	20,685,660.41	0.78	22,997,730.37	0.87	-10.05	

水利管理业	直接材料	4,411,909.34	0.17	3,052,686.76	0.12	44.53	
	直接人工	4,194,720.38	0.16	3,135,160.06	0.12	33.80	
	制造费用	25,746,242.64	0.97	26,232,823.72	0.99	-1.85	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

水利管理业，由于污水负荷增加以及新增污水调节池、泵房，造成直接材料支出和直接人工成本同期相比有较大提高。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23490.30 万元，占年度销售总额 7.39%，不存在较大的依赖；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 31583.50 万元，占年度采购总额 14.61%，不存在较大的依赖；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

客户单位	营收金额
客户 A	77,505,527.86
客户 B	74,159,537.12
客户 C	35,850,494.62
客户 D	25,820,175.90
客户 E	21,567,252.44
小 计	234,902,987.94

供应商名单	采购金额
供应商 A	121,343,357.21
供应商 B	61,616,115.68
供应商 C	49,161,539.60
供应商 D	45,928,195.30
供应商 E	37,785,747.85
小 计	315,834,955.65

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	3,635,969.19	5,745,112.82	-36.71	主要系贷款减少及债券 2 期偿还减少利息支出所致
资产减值损失	11,645,991.09	2,583,327.79	350.81	主要系本期计提固定资产减值准备、存货跌价损失等增加所致
营业外收入	22,504,166.44	14,772,607.87	52.34	主要系本期政府补助增加所致

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	87,559,917.66
本期资本化研发投入	
研发投入合计	87,559,917.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.74
公司研发人员的数量	614
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.19
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

√适用 □不适用

纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，实施节能减排，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。公司根据行业特点，围绕“提高产品品质和性能、节能节水技术”等方向，稳定研发投入，加强研发队伍，努力提高市场的竞争能力。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-519,531,527.91	-323,103,217.82	-60.79	主要系投资活动产生的现金流入同比下降 59.61%所致

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息		0.00	275,000.00	0.01	-100.00	主要本期没有委托贷款，导致应收利息减少
其他流动资产	789,798,838.77	18.44	515,987,784.19	12.79	53.07	主要系理财产品改列至本科目
其他非流动资产	108,535,855.14	2.53	80,417,867.09	1.99	34.96	主要系预付的设备款增加所致
短期借款	33,000,000.00	0.77	73,000,000.00	1.81	-54.79	主要系归还银行贷款所致
预收款项	19,316,589.95	0.45	12,213,446.37	0.30	58.16	主要系预收的货款增加所致
应付股利	112,197,500.00	2.62	80,687,500.00	2.00	39.05	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
一年内到期的非流动负债		0.00	253,859,916.85	6.29	-100.00	主要系债券 2 期偿还所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2016 年 1~9 月份，印染全行业规模以上企业产量、主营业务收入、利润、固定资产投资及出口等主要经济指标均保持增长，全年经济运行仍保持在合理区间。

(一) 产量实现增长：2016 年 1~9 月份，规模以上印染企业印染布产量 391.17 亿米，较 2015 年同期增长 1.84%。

(二) 投资增速回落：2016 年 1~9 月份，印染企业 500 万元以上项目固定资产投资 321.76 亿元，同比增加 2.36%，增速较 2015 年同期回落 11.23 个百分点。投资增长变缓，反映企业投资积极性不高。

(三) 运行质效保持平稳：

1、运行质量基本平稳。2016 年 1~9 月份，规模以上印染企业三费比例 5.84%，较 2015 年同期降低 0.21 个百分点。成本费用利润率 5%，较 2015 年同期增长 0.32 个百分点；销售利润率 4.75%，较 2015 年同期增长 0.29 个百分点；产成品周转率 20.45 次/年，同比增加 4.96%；应收账款周转率 8.41 次/年，同比增长 3.22%；总资产周转率 1.04 次/年，同比增长 0.23%，表明行业管理水平提高，整体营运能力提升。

2、效益稳步提高。2016 年 1~9 月份，规模以上印染企业实现主营业务收入 2851.89 亿元，同比增长 0.76%，增速回落 3.26 个百分点；实现利润总额 135.48 亿元，同比增长 7.29%，增速回落 0.27 个百分点。表明在全球经济弱复苏的新常态下，行业转型升级深入推进，运行质量和效益不断提高。

3、内销市场对行业发展支撑作用增强。2016 年 1~9 月份，规模以上企业出口交货值 397.77 亿元，同比减少 6.88%，增速回落 3.02 个百分点。1~9 月份外销占比 13.94%，较 2015 年同期减少 1.42 个百分点，较 2011 年同期减少 2.15 个百分点。自 2013 年起，印染布外销占比呈逐年减少趋势，2016 年 1~9 月份，规模以上企业内销产值是外销产值的 6 倍多。表明印染行业市场结构不断调整，内销市场对行业发展的支撑作用不断增强。分析原因，由于国际市场需求乏力，加之原材料成本上涨、竞争加剧、贸易壁垒升级等多方面的因素影响，导致外销市场不断萎缩，内销市场保持需求潜力。

4、亏损面收窄，亏损额减少。2016 年 1~9 月份，规模以上印染企业亏损户数 263 家，亏损面 14.85%，较 2015 年同期减少 0.04 个百分点。亏损企业亏损总额 9.78 亿元，较 2015 年同期降低 7.52%。

(四) 进出口贸易情况：2016 年 1~9 月份，印染八大类进出口总额 185.81 亿美元，同比减少 5.77%，增速回落 5.18 个百分点；贸易顺差 156.37 亿美元，同比减少 4.27%，增速回落 6.7 个百分点。

中国印染行业协会预计，2016 年四季度印染行业主营业务收入、利润、出口等主要运行指标有望保持平稳增长（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经济运行数据）。

印染行业因人类对服装的刚性需求而存在，但“高环境负荷”的特点对社会的可持续发展提出了严峻挑战，环保治理的形势日益趋紧。近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规，要求按照“建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，持续推动印染行业的绿色低碳发展。

近年来各级政府出台的与印染行业有关的部分环保政策

文件名	颁布日期	政策中与印染行业有关的部分内容
国务院《工业转型升级规划（2011—2015年）》	2011.12	加强造纸、印染、制革、化工、农副产品加工等行业的水污染治理，削减化学需氧量及氨氮排放量。重点淘汰 74 型染整设备、浴比大于 1:10 的棉及化纤间歇式染色设备等落后设备。
国务院《国家环境保护“十二五”规划》	2011.12	推进造纸、印染和化工等行业化学需氧量和氨氮排放总量控制，削减比例较 2010 年不低于 10%。严格控制长三角、珠三角等区域的造纸、印染、制革、农药、氮肥等行业新建单纯扩大产能项目。禁止在重点流域江河源头新建有色、造纸、印染、化工、制革等项目。
环保部《纺织染整工业水污染物排放标准》	2013.01	新标准替代 1992 年公布的旧标准，对现有企业和新建企业的提出更严格的排放标准；例如 2013 年 1 月 1 日期起，新建企业废水 COD 直接排放低于 80mg/L，间接排放低于 200mg/L。
国务院《水污染防治行动计划》（“水十条”）	2015.04	2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的严重污染水环境的小型印染生产项目；将印染列入十大重点行业进行专项整治，实施低排水染整工艺改造；城市建成区内现有污染较重的印染企业应有序搬迁改造或依法关闭；鼓励纺织印染企业废水深度处理回用。
浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》	2015.04	规定了浙江省纺织染整企业或生产设施大气污染物排放限值、监测和监控要求。
《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》	2015.08	印染、皮革等行业的燃煤导热油锅炉应由集中供热蒸汽替代或改为天然气等清洁能源加热。集中供热区域内所有分散燃煤锅炉，应在 2017 年底前全部淘汰关停。
绍兴市《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》	2016.02	制定印染产业地方标准；全面实施印染企业排污指标动态管理；2017 年底前完成所有印染企业向集聚区搬迁集聚或就地提升工作，个别企业因土地落实、建设周期等原因可适当延后至 2018 年。
工业和信息化部《纺织工业发展规划（2016—2020 年）》	2016.09	推动化纤、棉纺、印染、化纤长丝织造行业严格执行相关法律法规和强制性标准，对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规有序关停退出。
国务院《“十三五”生态环境保护规划》	2016.11	强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能。依据区域资源环境承载能力，确定各地区造纸、制革、印染、焦化、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等行业规模限值。全面推行“河长制”。各省（区、市）要制定实施造纸、印染等十大重点涉水行业专项治理方案，大幅降低污染物排放强度。
《中华人民共和国环境保护税法》	2016.12	在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。本法自 2018 年 1 月 1 日起施行。
国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》	2017.01	强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对印染、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。严格控制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域干流沿岸的石油加工、纺织印染等项目。
环境保护部《排污许可证管理暂行规定》	2017.01	环境保护部按行业制订并公布排污许可分类管理名录，分批分步骤推进排污许可证管理。排污单位应当在名录规定的时限内持证排污，禁止无证排污或不按证排污。

**备注：**以上公司仅列出近年来各级政府出台的与印染行业有关的部分环保政策，需要投资者通读政策全文，并结合其他尚未列出的与印染行业有关的环保政策，做出综合判断，提醒注意投资风险。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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](http://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](http://www.sse.com.cn) 上的公告）。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	所占比例
1	杭州澳美印染有限公司	USD1000	70%
2	杭州航民热电有限公司	RMB5500	100%
3	杭州钱江印染化工有限公司	USD1300	70%
4	杭州航民达美染整有限公司	USD1900	75%
5	杭州航民美时达印染有限公司	USD750	75%
6	杭州航民水处理有限公司	RMB1000	100%
7	浙江航民海运有限公司	RMB8000	100%
8	杭州萧山航民非织造布有限公司	RMB3000	100%
9	杭州航民小城热电有限公司	RMB10000	100%
10	杭州航民江东热电有限公司	RMB12000	100%
11	杭州萧山东片污水处理有限公司	RMB4000	100%
12	杭州航民物资贸易有限公司	RMB1500	100%
13	杭州航民合同精机有限公司	RMB1000	51%

(1) 杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2016 年实现销售收入 22585 万元，利润总额 6630 万元，净利润 5681 万元。

(2) 杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2016 年实现销售收入 12816 万元，利润总额 3601 万元，净利润 2698 万元。

(3) 杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2016 年实现销售收入 62722 万元，利润总额 12948 万元，净利润 11052 万元。

(4) 杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2016 年实现销售收入 76532 万元，利润总额 12658 万元，净利润 11027 万元。

(5) 杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2016 年实现销售收入 24621 万元，利润总额 4944 万元，净利润 4180 万元。

(6) 杭州航民水处理有限公司：主营工业水处理。



(7)浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。2016 年实现销售收入 4601 万元，利润总额 233 万元，净利润 233 万元。

(8)杭州萧山航民非织造布有限公司：主营非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工。2016 年实现销售收入 15156 万元，利润总额 1786 万元，净利润 1320 万元。

(9)杭州航民小城热电有限公司：主营电力业务：发电类。2016 年实现销售收入 16912 万元，利润总额 5209 万元，净利润 3902 万元。

(10)杭州航民江东热电有限公司：主营电力业务：发电类。2016 年实现销售收入 20363 万元，利润总额 6650 万元，净利润 4986 万元。

(11)杭州萧山东片污水处理有限公司：主营污水处理。2016 年实现销售收入 2953 万元，利润总额 72 万元，净利润 70 万元。

(12)杭州航民物资贸易有限公司：主营煤炭销售，2016 年实现销售收入 17788 万元，利润总额 336 万元，净利润 249 万元。

净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10% 以上的子公司

单位：万元

公司名称	销售收入	利润总额	净利润
杭州航民达美染整有限公司	76532	12658	11027
杭州钱江印染化工有限公司	62722	12948	11502

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

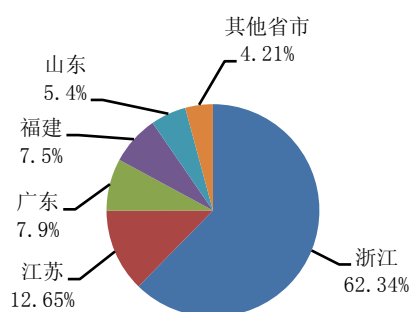
## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，我国经济进入速度换挡、结构优化、动力转换的新常态。由于印染行业的产业层次和市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、注重环保、限制新增产能的政策不会改变，产业升级亟待加快，资源整合尚需时日。东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的 95.79%，就五省区域内而言，企业较多，规模较小，厂区分散，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的 4% 和 2%，行业集中度低，整合空间大。我国印染行业“地域集中度高、行业集中度低”的特点短期内不会有太大改变，长期将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移、企业整合”等因素影响。

2015 年主要省市印染布产量占比情况



纺织印染行业作为民生行业，需求刚性，必不可少，随着收入水平的日益提高，消费升级速度的加快，将保持平稳增长。印染行业作为纺织品服装生产中不可或缺的重要环节，承上启下，连接纤维制造、纺纱、织布和制衣、家纺等成品制造、销售，与染料助剂、纺织机械、设计艺术、节能环保等领域又存在着众多的交集，是丰富纺织品服装花色品种、提升产品附加值的关键行业，但是由于印染行业现有的分布格局，造成利润较多地留在纺织服装产业链的前端原料和终端品牌

环节，而风险较多地集中在产业链的中间环节，印染企业的议价能力受限，利润空间相对被压缩。纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。纺织印染行业又是技术密集型产业，不只是有资金投入即可运转，涉及相关的工程技术人员、产业配套、化学品供应、上下产业链的衔接、水、电气、废水处理、环境容量是否能承载排放问题，印染涉及的相关生产比较多，哪个环节出现问题都没有办法生产，产业转移有一定的难度。另外，根据中国纺织工业联合会信息，我国棉纺及针织服装已呈现加快外移现象，越南等东南亚国家继续蚕食我国国际市场份额，短期内虽不能对我国国际市场份额构成威胁，但长期看订单及产能转移影响不容忽视。因服装产业转移，对印染产业链条造成的影响，还需全面观察和评估。

推进国内印染产业结构的优化，当前阶段，更多地需要发挥“政府有形之手”的作用，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能。下一阶段，有序退出过剩产能，“市场无形之手”的作用显得更为重要，通过市场竞争，实现企业的有序退出，市场资源向优势企业集聚，产业结构达到合理化。

面对未来可能出现的新情况、新变化、新问题，公司将加强分析研判，抢抓机遇，防范风险，充分利用公司运作规范、主业盈利能力较好、产业链配套完善、现金流较为充裕、技术研发能力较强、环保治理持续投入等方面的优势，聚焦核心产业，争取在产业转型升级、行业资源整合、城市相融工业等方面做出应有的努力。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

继续围绕“做强主业、适度多元”的发展战略，努力打造负责任的一流上市公司，不断提升主业的盈利能力，通过强化产业协同，进一步提高公司综合竞争能力、可持续发展能力，并在风险可控制的前提下，加快考察和调研适合公司发展的新项目，培育新的增长点，为公司又好又快发展积蓄力量。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，以提高发展质量和效益为中心，进一步在“结构优化、精细管理、创新驱动、风险防控”上下功夫，奋力开创公司发展的新局面。力争实现销售收入（简单合并）37.37亿元，实现（税前）利润7.055亿元。制定上述指标，主要考虑到市场需求复苏乏力、原辅材料上涨、环保节能标准提升等因素，尤其是绍兴地区的印染企业经过整治提升，产能释放、竞争力提高，使得市场竞争更加激烈。

工作重点：（一）着力结构优化，突破发展瓶颈。新常态下，找准公司发展的新方位，以提高经济发展质量和效益为中心，以资本运作为手段，调整产业结构，推动资源向主营业务、关键领域集中，向前瞻性战略性产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。按期完成航民热电和江东热电燃煤锅炉和管线改造，加快推进印染企业定型机供热系统油改汽，坚决淘汰油锅炉。积极推进航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线以及杭州航民合同精机有限公司项目工程进度，争取早日投产达产。（二）着力精细管理，提升服务质量。着力推进全员、全方位、全过程精细化管理，以客户满意度为出发点，用心经营、追求卓越，持续改进和提升产品质量。（三）着力创新驱动，增强核心能力。把创新贯穿生产经营全过程，以客户需求为出发点，坚持差异化经营，增强“人粗我细、人有我精”的核心能力。（四）着力风险防控，深化依法治企。坚持“两手抓”，两手都要硬，一手抓安全生产，一手抓环境保护。增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，全面推进依法治企。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，集中表现为公司现有经济的行业性影响，引领航民发展的印染、热电产业面临不断加大的资源环境压力，扩张潜力受限；其它非主体产业的竞争优势不够明显，而新兴产业的培育和拓展依然没有取得重大突破；在人才储备方面也明显滞后，

从而影响到公司未来发展。市场需求复苏乏力、原辅材料（煤炭、染料助剂等）上涨、环保节能标准提升（未来可能推出全国性的《纺织印染工业大气污染物排放标准》）等因素，给公司的生产经营带来压力。各地区对印染行业的整治提升，尤其与萧山接壤的绍兴，企业竞争能力进一步提高，市场竞争更趋激烈。公司印染企业定型机供热系统油改汽项目、航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目等，对合理安排生产组织提出更高要求。织布业由于剑杆织机设备陈旧，维修费用上升且难于适应新产品开发的转换。海运公司和经济运行周期密切相关，经营困难的局面短期难以扭转。

风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。

#### （五） 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实际情况，于2012年8月8日的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。2012年8月30日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，相关决议公告详见上海证券交易所网站及2012年8月10日、8月31日《上海证券报》。

修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。修订后的《公司章程》还对公司调整利润分配政策的条件、决策程序和机制进行了明确规定。

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年均进行利润分配。公司于2016年5月13日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了2015年度分红派息实施公告，实施了向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），合计派发现金146,121,300.00元。该利润分配方案已于2016年5月19日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

#### （二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年		2.60		165,180,600.00	542,810,484.77	30.43
2015年		2.30		146,121,300.00	484,333,231.57	30.17
2014年		2.10		133,415,100.00	444,872,754.88	30.0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

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）以及控股地位使该等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。	2004年8月9日 长期持续	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），做如下会计调整：

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

(2) 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；

(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

公司执行该规定的主要影响如下：

税金及附加新增列表如下：

项 目	金额（元）
印花税	638,226.05
房产税	2,594,300.29
土地使用税	1,884,998.91
车船税	16,324.57
合 计	5,133,849.82

应交税费借方余额改列其他流动资产如下：

项 目	金额（元）
留抵增值税进项税额	8,255,248.50
预交营业税	243,590.27
合 计	8,498,838.77

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会第十八次会议和 2015 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (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

适用 不适用

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、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****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土地使用权之预付款，第一期资金预付2,500万，资金使用成本按年利率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土地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业土地使用权出让后，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土地使用权，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12月31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。

## （二） 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	报酬确定方式	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
农业银行	安心灵动75天	10,000	2016/1/5	2016/3/20		10,000	94.11	是	否	否
农业银行	安心62天	5,000	2016/1/28	2016/3/30		5,000	34.4	是	否	否
农业银行	安心灵动20天	780	2016/3/10	2016/3/30		780	1.6	是	否	否
杭州银行	卓越增盈16106期	1,000	2016/3/25	2016/4/25		1,000	3.65	是	否	否
农商银行	丰收信福2016第6期	1,900	2016/1/18	2016/4/28		1,900	22.61	是	否	否
杭州银行	“添金宝”结构性存款(定期宝)	1,500	2016/2/4	2016/5/10		1,500	8.91	是	否	否
农业银行	金钥匙安心得利34天	12,900	2016/4/8	2016/5/12		12,900	43.26	是	否	否
杭州银行	卓越增盈16147期	1,000	2016/4/27	2016/5/31		1,000	3.87	是	否	否
农商银行	理财产品“增盈”	4,000	2016/2/1	2016/6/8		4,000	60.32	是	否	否
农业银行	安心灵动75天	10,000	2016/4/8	2016/6/22		10,000	85.32	是	否	否
杭州银行	卓越增盈16107期	1,000	2016/3/25	2016/6/27		1,000	11.2	是	否	否
农业银行	金钥匙安心得利34天	9,000	2016/5/24	2016/6/27		9,000	29.76	是	否	否
农业银行	理财产品“安心得利”	1,000	2016/4/15	2016/7/5		1,000	8.88	是	否	否
杭州银行	卓越增盈16205期	1,000	2016/6/8	2016/7/13		1,000	3.64	是	否	否
农商银行	理财产品“增盈”	1,500	2016/4/15	2016/7/20		1,500	15.78	是	否	否
农业银行	安心灵动45天	3,000	2016/6/7	2016/7/22		3,000	14.69	是	否	否
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,000	2016/3/25	2016/8/2		1,000	14.78	是	否	否
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,500	2016/1/12	2016/8/9		1,500	37.54	是	否	否
杭州银行	“添金宝”结构性存款(定期宝)	2,000	2016/5/12	2016/8/12		2,000	13.83	是	否	否
农商银行	丰收信福2016第35期	2,000	2016/4/8	2016/8/29		2,000	31.73	是	否	否
农商银行	萧银理财安盈第四期	1,000	2016/5/3	2016/8/30		1,000	12.88	是	否	否
农业银行	安心灵动62天	20,000	2016/7/8	2016/9/8		20,000	125.7	是	否	否

2016 年年度报告

农商银行	丰收信福2016第22期	2,400	2016/3/3	2016/9/21		2,400	57.11	是	否	否
农商银行	农商行理财产品“增盈”	3,000	2016/6/15	2016/10/14		3,000	39.78	是	否	否
农业银行	安心. 270天	800	2016/2/5	2016/11/1		800	24.56	是	否	否
农业银行	安心. 270天	2,000	2016/2/8	2016/11/14		2,000	61.4	是	否	否
农商银行	丰收信福2016第42期	1,200	2016/5/16	2016/11/25		1,200	25.7	是	否	否
农商银行	理财产品“丰收信福”	1,000	2016/6/20	2016/12/27		1,000	21.08	是	否	否
农业银行	理财产品“安心得利”	1,000	2016/7/15	2016/10/12		1,000	9.39	是	否	否
宁波银行	智能定期理财2号	2,000	2016/5/13	2016/6/21		2,000	5.92	是	否	否
宁波银行	2016年平衡型9021号	100	2016/5/31	2016/7/12		100	0.42	是	否	否
宁波银行	智能定期理财1号	2,000	2016/06/23	2016/8/2		2,000	8.99	是	否	否
宁波银行	智能定期理财1号	2,100	20160803	20160912		2,100	8.28	是	否	否
宁波银行	智能定期理财1号	2,120	20160913	20161023		2,120	8.45	是	否	否
宁波银行	智能定期理财1号	2,000	20161025	20161204		2,000	8.09	是	否	否
工商银行	法人稳利63天	1,500	20161025	20161226		1,500	8.8	是	否	否
工商银行	法人稳利64天	1,000	20161027	20161228		1,000	5.87	是	否	否
农业银行	安心. 270天	1,000	2016/03/17	2016/12/12		1,000	29.96	是	否	否
农业银行	安心灵动75天	2,500	2016/10/12	2016/12/26		2,500	18.84	是	否	否
农业银行	安心灵动14天	1,200	2016/12/14	2016/12/28		1,200	1.29	是	否	否
农商银行	农商行“丰收信福”	1,000	2016/8/9	2017/1/13				是	否	否
农业银行	安心. 360天	2,000	2016/1/22	2017/1/16				是	否	否
宁波银行	智能定期理财1号	2,000	2016/12/7	2017/1/16				是	否	否
农商银行	农商行“丰收信福”	2,500	2016/8/16	2017/1/18				是	否	否
农商银行	农商行理财产品“增盈”	1,000	2016/7/27	2017/1/19				是	否	否
宁波银行	智能定期理财3号	1,130	2016/10/25	2017/01/23				是	否	否
农商银行	农商行“丰收信福”	3,000	2016/10/18	2017/1/26				是	否	否
工商银行	法人稳利98天	500	2016/10/25	2017/1/30				是	否	否
农商银行	丰收信福2016第62期	1,000	2016/9/8	2017/2/15				是	否	否
农商银行	丰收信福2016第62期	2,000	2016/9/8	2017/02/15				是	否	否
农商银行	丰收信福2016第66期	2,500	2016/9/25	2017/2/28				是	否	否

2016 年年度报告

农商银行	农商行“丰收信福”	1,000	2016/10/17	2017/3/2				是	否	否
农业银行	“安心. 270天”	1,000	2016/6/14	2017/3/11				是	否	否
建设银行	“乾元一众享”保本型人民币理财	1,000	2016/12/19	2017/3/15				是	否	否
农商银行	农商行“丰收信福”	5,000	2016/10/11	2017/03/30				是	否	否
工商银行	工行如意人生III(D款)	2,000	2016/5/25	2017/3/30				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,300	2016/4/19	2017/4/14				是	否	否
农业银行	安心. 360天	5,000	2016/5/19	2017/5/14				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/5/20	2017/5/15				是	否	否
农业银行	安心. 360天	5,000	2016/6/16	2017/6/11				是	否	否
农商银行	萧银理财增盈第171期	6,000	2016/12/30	2017/6/28				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/7/7	2017/7/2				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,500	2016/7/11	2017/07/06				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,500	2016/7/20	2017/07/15				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/8/19	2017/8/14				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/8/26	2017/8/21				是	否	否
农商银行	萧银理财增盈2016年第121期	5,000	2016/8/29	2017/8/29				是	否	否
农业银行	安心. 360天	4,500	2016/9/8	2017/09/03				是	否	否
农商银行	丰收信福2016第73期	6,500	2016/9/21	2017/09/21				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/10/14	2017/10/09				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/10/26	2017/10/21				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/11/3	2017/10/29				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,200	2016/11/10	2017/11/05				是	否	否
农业银行	安心. 360天	2,000	2016/11/16	2017/11/11				是	否	否
农业银行	安心. 360天	2,000	2016/11/22	2017/11/17				是	否	否
农业银行	安心. 360天	1,000	2016/12/09	2017/12/04				是	否	否
合计	/	199,130	/	/	/	121,000	1,022.39	/	/	/
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》）。公司已于 2016 年 8 月 29 日如期收回州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司归还的委托贷款本金 10000 万元人民币，相应利息同时结清（详见 2016 年 8 月 31 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

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，未来公司将通过吸收贫困人口就业、加大扶贫资金支出等方式，帮助解决贫困群众的实际困难，促进全面建成小康社会目标的完成。

**2. 年度精准扶贫概要**

报告期内，公司积极履行社会责任，通过慈善总会捐款等方式，累计捐款达166.1万元。

**3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表**

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	166.1
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	10
9.2. 投入金额	166.1
三、所获奖项（内容、级别）	

**4. 后续精准扶贫计划**

1、结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作。

2、打造地方特色产业，结合当地实际，以市场为导向，调整产业结构，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益。

3、创新扶贫思路，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。

4、通过自筹、社会捐助争取资金，捐资出力进一步改善贫困地区道路、水利、电力、文化、卫生等基础设施建设。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《浙江航民股份有限公司 2015 年度社会责任报告》在上海证券交易所网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

印染行业的“高环境负荷”特点，决定其高环保要求门槛。尤其国内的印染废水排放标准追平甚至超过发达国家标准，我国新建印染企业废水排放标准 COD100mg/L，环境敏感区如浙江省限值 60mg/L，日本国家标准是 COD120mg/L，欧盟一般地区和敏感地区标准均为 125mg/L，美国洗毛废水排放标准是 140mg/L，整理废水标准是 160mg/L（国外排放数据引用 2014 年全国印染行业节能环保年会论文集）。

杭州市污染物减排工作领导小组办公室下发的杭减排办（2014）35 号关于《杭州市主要污染物排放权登记办法（试行）》的通知，为了规范杭州市主要污染物排放权登记行为，巩固和发展排污权交易，保护权利人的合法权益，鼓励杭州市涉及污染物排放的企业进行排污权的申购和登记。2015 年 4 月，公司下属印染公司、热电公司等单位申购排污权，并根据申购量支付了排污权初始使用费，取得了《杭州市主要污染物排放权登记证》。污染物年排放量为 2,767.18 吨，金额为 7,892.67 万元。上述排污权初始使用费系申购公司的排污权利，即允许公司每年在该排污总量里排放污染物，实际排污费仍然按照实际生产经营中每月的排放量进行结算支付。同时根据上述杭减排办（2014）35 号通知规定，申购的排污权有效期限为 20 年，以排污权登记证记载的登记时间为起算日。

报告期内，公司主要外排污染物为印染企业的废水和热电企业的烟气。印染废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），公司印染企业按照地方政府要求，统一截污纳管，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及地方污水处理公司的进网要求。公司热电企业按照浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划《浙经信电力（2015）371 号》的要求，已完成烟气超低排放改造，烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，即烟尘排放浓度不大于 5mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫排放浓度不大于 35mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物排放浓度不大于 50mg/m<sup>3</sup>。

报告期内，公司及其子公司持续自我加压，整改提升，加大节能、降耗、减排力度，争做绿色低碳企业。继续做好环保设备日常维护保养与运营，严守达标排放红线，严防环境责任事故，增强事故应急处理能力。把清洁生产、循环经济和节能减排三项工作有机统一起来，从源头抓起，采取倒逼机制，在经济可行的前提下，采用先进节能技术和清洁能源技术，使用绿色环保原辅材料，进一步改善和提升厂区环境和生产作业环境。2016 年发生的排污成本费，与 2015 年相比增加 6.55%，具体明细如下：

明细	2016 年度
排污权使用费摊销	3,946,337.58
环保设备、工程计提的折旧	10,112,274.91
排污费支出	88,263,230.52
小计	102,321,843.01

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 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

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用



## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 航民 02	2013 年 9 月 16 日	6.60	250,000,000	2013 年 10 月 21 日	250,000,000	2016 年 9 月 16 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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”。公司已于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露了《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）2016 年本息兑付及摘牌公告》。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,957
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,130

### (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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,925,956	19,982,057	3.15	0	无		未知
杭州钢铁集团公司	0	16,079,888	2.53	0	无		国有法人

中国平安人寿保险股份有限公司—传统—银保账户	-	9,730,993	1.53	0	无	未知
太平洋机电(集团)有限公司	150,000	8,550,014	1.35	0	无	国有法人
博时价值增长证券投资基金	-	7,600,000	1.20	0	无	未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1,686,954	4,213,031	0.66	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	502542	4,149,208	0.65	0	无	未知
久嘉证券投资基金	-	4,104,300	0.65	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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	19,982,057	人民币普通股	19,982,057			
杭州钢铁集团公司	16,079,888	人民币普通股	16,079,888			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—银保账户	9,730,993	人民币普通股	9,730,993			
太平洋机电(集团)有限公司	8,550,014	人民币普通股	8,550,014			
博时价值增长证券投资基金	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,213,031	人民币普通股	4,213,031			
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	4,149,208	人民币普通股	4,149,208			
久嘉证券投资基金	4,104,300	人民币普通股	4,104,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江航民实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱重庆
成立日期	1997-08-18
主要经营业务	轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内公司持有第一创业证券股份有限公司 1.54 亿股,持有顺发恒业股份公司 26622.30 万股。

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

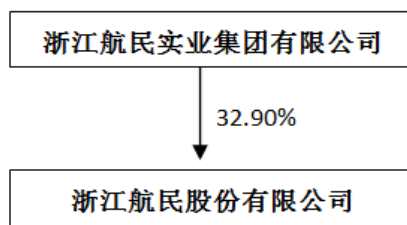
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	杭州萧山航民村资产经营中心
单位负责人或法定代表人	陈国庆
成立日期	1997-08-12
主要经营业务	主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

###### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

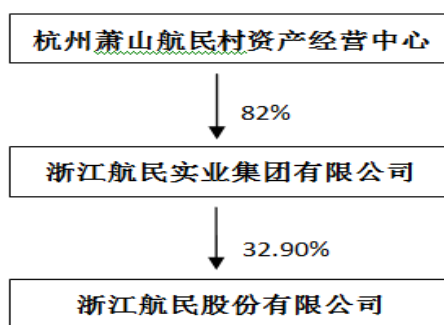
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
万向集团公司	鲁冠球	1990年12月24日	14291193-4	450,000,000	机械设备及零部件制造、销售，经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员等。

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱重庆	董事长	男	64	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		90.29	否
丁兴贤	董事	男	54	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
朱建庆	董事、总经理	男	60	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		64.41	否
吴东明	董事	男	46	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
高天相	董事	男	59	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
陈贵樟	董事	男	44	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
蔡再生	独立董事	男	55	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		6	否
郑念鸿	独立董事	男	66	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		6	否
吕福新	独立董事	男	67	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		6	否
李军晓	董事会秘书、副总经理	男	45	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		38.37	否
龚雪春	监事会主席	男	49	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
马峻	监事	男	41	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0			是
雷备战	职工监事	男	45	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		18.63	否
朱岳斌	副总经理	男	46	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		44.56	否
沈宝水	副总经理	男	61	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		59.85	否
朱顺康	副总经理	男	57	2016-05-06	2019-05-06	226,900	176,900	-50,000	二级市场买卖	59.33	否

沈利文	财务负责人	女	43	2016-05-06	2019-05-06	0	0	0		24.87	否
单国众	原监事	男	58	2013-05-06	2016-05-06	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	226,900	176,900	-50,000	/	418.31	/

姓名	主要工作经历
朱重庆	中共党员，初中文化，高级经济师。2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998 年起至今任本公司董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号，为第八届全国人大代表。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，本公司董事长。
丁兴贤	中共党员，会计师。1991 年 12 月进入万向工作，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等工作。现任万向集团公司财务部副总经理、河北承德露露股份有限公司监事会主席、本公司董事。
朱建庆	中共党员，初中文化。1998 年至 2005 年 10 月任本公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理。2005 年 10 月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
吴东明	中共党员，研究生，高级会计师。2007 年 9 月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011 年 12 月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司副总会计师兼证券部部长，本公司董事。
高天相	中共党员，大专文化，高级经济师。2004 年 2 月至 2005 年 10 月任本公司董事、副总经理、董事会秘书；现任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理，本公司董事，第一创业证券股份有限公司董事。
陈贵樟	中共党员，本科学历，工程师。1996 年 7 月进入万向，先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺，万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理、副总经理等工作。现任万向德农股份有限公司总经理、顺发恒业股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司董事、本公司董事。
蔡再生	中共党员，东华大学教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。现任本公司独立董事，兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会(SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。
郑念鸿	中共党员，高级会计师、高级职业经理。2004 年 2 月—2013 年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007—2009 年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006—2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。现任本公司独立董事、浙江金鹰股份有限公司独立董事、温州市会计学会副会长。
吕福新	中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现任本公司独立董事、浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。
李军晓	硕士研究生，高级经济师。2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。荣获上海证券报社“上市公司优秀董秘”、浙江上市公司优秀董秘等称号。

龚雪春	中共党员，工商管理硕士，会计师。1998 年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事、财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理；2014 年起任中外名人文化传媒股份有限公司监事。现任本公司监事会主席。
马峻	中共党员，大学学历。2003 年至 2015 年 10 月历任太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室副主任；上海远东钢丝针布有限责任公司副总经理；太平洋机电（集团）有限公司规划投资部经理，总裁助理、资产管理部经理。2015 年 10 月至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁、党委委员、资产管理部经理。现任本公司监事。
雷备战	中共党员，本科学历，高级会计师。1999 年至 2001 年，曾任杭州航民热电有限公司财务经理。现任本公司职工代表监事、审计部经理。
朱岳斌	中共党员，大专学历。2000 年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。
沈宝水	中共党员，初中文化，技师。1989 年至 2006 年 7 月，任本公司杭州航民热电有限公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民小城热电有限公司经理。
朱顺康	中共党员，工商管理硕士。1994 年至今任本公司杭州达美染整有限公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限公司总经理。
沈利文	中共党员，本科学历，会计师。现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事，杭州航民热电有限公司董事。
单国众	中共党员，大专学历，经济师。曾任本公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱重庆	浙江航民实业集团有限公司	董事长		
丁兴贤	万向集团公司	财务部副总经理		
吴东明	杭州钢铁集团公司	财务部部长		
高天相	浙江航民实业集团有限公司	董事、副总经理		



龚雪春	顺德市金纺集团有限公司	财务负责人、董事		
马峻	太平洋机电（集团）有限公司	副总裁		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高天相	第一创业证券有限责任公司	董事		
陈贵樟	万向德农股份有限公司	总经理		
陈贵樟	顺发恒业股份公司	董事		
陈贵樟	河北承德露露股份有限公司	董事		
郑念鸿	浙江金鹰股份有限公司	独立董事		
吕福新	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	独立董事		
龚雪春	中外名人文化传媒股份有限公司	监事		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会考核确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由董事会薪酬与考核委员会依据履职情况、工作业绩等考核后执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 418.31 万元。

**四、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

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,347
主要子公司在职员工的数量	5,152
在职员工的数量合计	7,499
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	66
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,217
销售人员	565
技术人员	408
财务人员	64
行政人员	245
合计	7,499
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	198
大学专科	1,642
中专技校及高中	5,193
其它	466
合计	7,499

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司制定了《投资管理制度》，修订了《财务审批制度》，进行了第七届董事会、监事会的换届选举工作。公司董事会认为公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

#### (1) 股东与股东大会

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

#### (2) 控股股东与上市公司

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

#### (3) 董事与董事会

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

#### (4) 监事和监事会

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

#### (5) 绩效评价与激励约束机制

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

#### (6) 信息披露与透明

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成4份定期报告，37份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

#### (7) 相关利益者

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》	2016 年 5 月 6 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》	2016 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱重庆	否	6	6	3	0	0	否	2
丁兴贤	否	6	5	3	1	0	否	2
朱建庆	否	6	6	3	0	0	否	2
吴东明	否	6	5	3	1	0	否	1
高天相	否	6	6	3	0	0	否	2
陈贵樟	否	6	4	3	2	0	否	0
蔡再生	是	6	6	3	0	0	否	2
郑念鸿	是	6	6	3	0	0	否	1
吕福新	是	6	6	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。

#### 1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会设立的关于公司发展战略规划的机构，对公司中长期战略规划、重大决策等事项进行研究，并提出自己的意见和建议。未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

#### 2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司各项董事、高管人员的提名审核及评定。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定执行各项人员的人选、条件、标准和程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。报告期内，公司第六届董事会已任期届满，根据有关规定需举行换届选举。提名委员会对公司股东推荐的第七届董事会成员候选人简历及相关情况进行了认真审阅后并提交董事会审议，顺利完成了董事会的换届选举工作。

#### 3、董事会审计委员会履职情况

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《审计委员会年度履职报告》。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是负责公司董事、高管人员的考核和薪酬管理制度。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对董事、高管人员的薪酬和考核标准进行研究、审查等工作，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性，公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，制订了高级管理人员的工作责任目标，由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履行职务情况进行考评，并由董事会决定高级管理人员的聘任。同时，通过内部管理控制制度，对高级管理人员的职权作了相应的约束。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《浙江航民股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》在上海证券交易所网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《浙江航民股份有限公司内部控制审计报告》在上海证券交易所网站披露，披露网址：  
www.sse.com.cn.

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕1368号

浙江航民股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江航民股份有限公司（以下简称航民股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，航民股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航民股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：缪志坚

中国注册会计师：徐银

二〇一七年三月二十日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		715,425,677.50	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		400,254,049.28	399,641,288.74
应收账款		196,315,705.72	182,527,841.20
预付款项		113,815,136.15	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
应收股利			
其他应收款		4,146,635.30	3,969,914.38
买入返售金融资产			
存货		188,605,802.71	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		789,798,838.77	515,987,784.19
流动资产合计		2,408,361,845.43	2,230,960,104.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		1,576,180,289.54	1,529,216,071.80
在建工程		47,393,391.99	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		133,514,281.90	143,181,307.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,121,825.20	1,234,007.68
递延所得税资产		8,578,838.33	9,929,502.31
其他非流动资产		108,535,855.14	80,417,867.09
非流动资产合计		1,875,324,482.10	1,804,665,579.26



资产总计		4,283,686,327.53	4,035,625,683.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,000,000.00	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		159,079,149.73	131,703,523.53
预收款项		19,316,589.95	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		165,280,527.89	145,831,198.92
应交税费		163,839,514.84	135,492,038.19
应付利息		58,790.55	115,468.81
应付股利		112,197,500.00	80,687,500.00
其他应付款		7,761,555.18	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			253,859,916.85
其他流动负债			
流动负债合计		660,533,628.14	840,812,082.64
<b>非流动负债：</b>			
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		101,993,103.27	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		101,993,103.27	95,314,234.47
负债合计		762,526,731.41	936,126,317.11
<b>所有者权益</b>			
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		103,848,343.75	103,699,132.01
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		246,389,246.48	212,598,516.14
一般风险准备			
未分配利润		2,157,910,138.51	1,800,038,400.04
归属于母公司所有者权益合计		3,143,457,728.74	2,751,646,048.19
少数股东权益		377,701,867.38	347,853,318.66
所有者权益合计		3,521,159,596.12	3,099,499,366.85
负债和所有者权益总计		4,283,686,327.53	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12月31日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		187,233,280.72	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		184,666,561.65	205,325,637.31
应收账款		60,949,610.24	55,512,060.02
预付款项		17,352,583.54	33,186,720.58
应收利息			275,000.00
应收股利		14,998,640.29	
其他应收款		147,353,440.00	175,484,108.56
存货		82,051,686.59	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		475,000,000.00	330,000,000.00
流动资产合计		1,169,605,803.03	1,246,912,837.12
<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		740,063,645.03	705,083,645.03
投资性房地产			
固定资产		237,574,735.22	231,583,467.80
在建工程			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		34,292,500.13	36,807,260.97
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		8,592,631.62	6,898,211.49
其他非流动资产		71,490,283.82	71,049,183.82
非流动资产合计		1,092,013,795.82	1,062,213,517.06
资产总计		2,261,619,598.85	2,309,126,354.18
<b>流动负债：</b>			
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		40,001,194.03	44,172,522.58
预收款项		1,336,252.21	1,646,704.07
应付职工薪酬		7,012,501.73	7,172,270.69
应交税费		76,248,596.62	65,758,758.29
应付利息		36,766.44	32,043.61
应付股利			
其他应付款		60,253,680.71	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			253,859,916.85
其他流动负债			
流动负债合计		202,888,991.74	440,680,128.90
<b>非流动负债：</b>			
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		10,341,655.79	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		10,341,655.79	11,843,277.41
负债合计		213,230,647.53	452,523,406.31
<b>所有者权益：</b>			
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		239,542,558.60	205,751,828.26
未分配利润		1,020,118,928.43	862,123,655.32
所有者权益合计		2,048,388,951.32	1,856,602,947.87

负债和所有者权益总计		2,261,619,598.85	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—12 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		3,190,621,692.67	3,027,659,065.18
其中：营业收入		3,190,621,692.67	3,027,659,065.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,450,852,092.55	2,368,765,375.41
其中：营业成本		2,168,901,774.66	2,105,113,210.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		36,820,999.51	28,402,847.22
销售费用		51,645,977.68	52,794,933.73
管理费用		178,201,380.42	174,125,943.26
财务费用		3,635,969.19	5,745,112.82
资产减值损失		11,645,991.09	2,583,327.79
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）		27,094,617.19	28,549,488.92
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）		766,864,217.31	687,443,178.69
加：营业外收入		22,504,166.44	14,772,607.87
其中：非流动资产处置利得		881,973.65	424,028.37
减：营业外支出		5,669,705.58	5,111,981.11
其中：非流动资产处置损失		700,264.57	679,088.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		783,698,678.17	697,103,805.45
减：所得税费用		150,310,432.94	133,640,612.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		633,388,245.23	563,463,193.11
归属于母公司所有者的净利润		542,810,484.77	484,333,231.57
少数股东损益		90,577,760.46	79,129,961.54
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		633,388,245.23	563,463,193.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		542,810,484.77	484,333,231.57
归属于少数股东的综合收益总额		90,577,760.46	79,129,961.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.85	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.85	0.76

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—12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		906,794,229.93	904,459,353.50
减：营业成本		599,978,103.30	640,328,390.00
税金及附加		10,896,397.27	8,278,745.74
销售费用		15,196,875.35	15,825,580.38
管理费用		57,038,791.31	58,178,589.08
财务费用		8,998,145.94	12,024,120.64
资产减值损失		9,200,059.29	-16,608,583.36
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）		183,446,562.81	133,853,731.47
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）		388,932,420.28	320,286,242.49
加：营业外收入		2,748,469.97	2,083,842.94
其中：非流动资产处置利得		487,311.35	72,571.91
减：营业外支出		2,333,953.74	969,309.26
其中：非流动资产处置损失			59,939.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		389,346,936.51	321,400,776.17
减：所得税费用		51,439,633.06	49,139,313.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		337,907,303.45	272,261,462.23
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		337,907,303.45	272,261,462.23
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,041,873,146.59	2,573,044,655.01
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		6,702,507.20	5,464,119.01
收到其他与经营活动有关的现金		16,206,448.57	21,710,528.21
经营活动现金流入小计		3,064,782,102.36	2,600,219,302.23

购买商品、接受劳务支付的现金		1,176,636,086.57	949,267,378.62
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		559,023,812.04	544,325,374.77
支付的各项税费		412,244,658.22	382,857,732.26
支付其他与经营活动有关的现金		48,841,969.60	45,305,613.64
经营活动现金流出小计		2,196,746,526.43	1,921,756,099.29
经营活动产生的现金流量净额		868,035,575.93	678,463,202.94
<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		2,347,271.12	1,583,364.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		143,046,016.19	358,361,022.25
投资活动现金流入小计		145,393,287.31	359,944,387.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,624,815.22	312,047,604.97
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		372,300,000.00	371,000,000.00
投资活动现金流出小计		664,924,815.22	683,047,604.97
投资活动产生的现金流量净额		-519,531,527.91	-323,103,217.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		9,000,000.00	49,000,000.00
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		13,900,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金		299,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,321,396.53	179,039,674.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,090,000.00	9,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		29,880,000.00	
筹资活动现金流出小计		502,201,396.53	494,039,674.50
筹资活动产生的现金流量净额		-488,301,396.53	-445,039,674.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,439,422.88	1,209,308.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-138,357,925.63	-88,470,380.83

加：期初现金及现金等价物余额		827,233,603.13	915,703,983.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>688,875,677.50</b>	<b>827,233,603.13</b>

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		929,106,493.14	772,582,346.03
收到的税费返还		383,983.00	170,295.68
收到其他与经营活动有关的现金		5,422,361.45	10,718,457.87
经营活动现金流入小计		934,912,837.59	783,471,099.58
购买商品、接受劳务支付的现金		333,642,767.78	258,210,372.34
支付给职工以及为职工支付的现金		153,006,565.49	159,619,447.01
支付的各项税费		129,881,072.83	115,665,882.72
支付其他与经营活动有关的现金		13,933,869.06	11,070,678.94
经营活动现金流出小计		630,464,275.16	544,566,381.01
经营活动产生的现金流量净额		304,448,562.43	238,904,718.57
<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		121,057,174.29	23,144,624.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		868,796.12	761,595.42
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		131,821,562.81	400,091,414.84
投资活动现金流入小计		253,747,533.22	423,997,635.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,685,408.38	49,130,320.05
投资支付的现金		34,980,000.00	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		257,770,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		330,435,408.38	314,130,320.05
投资活动产生的现金流量净额		-76,687,875.16	109,867,315.20
<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			18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	10,530,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	28,530,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,779,836.06	167,183,191.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		417,779,836.06	482,183,191.38



筹资活动产生的现金流量净额		-407,779,836.06	-453,653,191.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.92	-70.95
五、现金及现金等价物净增加额		-180,019,150.71	-104,881,228.56
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		182,813,280.72	362,832,431.43

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—12 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)					149,211.74				33,790,730.34		357,871,738.47	29,848,548.72	421,660,229.27
(一) 综合收益总额											542,810,484.77	90,577,760.46	633,388,245.23
(二)所有者投入和减少资本					149,211.74							-25,129,211.74	-24,980,000.00
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
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					149,211.74							-30,029,211.74	-29,880,000.00
(三) 利润分配									33,790,730.34		-184,938,746.30	-35,600,000.00	-186,748,015.96
1. 提取盈余公积									33,790,730.34		-33,790,730.34		
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											-5,026,715.96		-5,026,715.96
(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、本期末余额	635,310,000.00				103,848,343.75			246,389,246.48		2,157,910,138.51	377,701,867.38	3,521,159,596.12

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													
三、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													

2016 年年度报告

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—12 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)									33,790,730.34	157,995,273.11	191,786,003.45
(一) 综合收益总额										337,907,303.45	337,907,303.45
(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									33,790,730.34	-179,912,030.34	-146,121,300.00
1. 提取盈余公积									33,790,730.34	-33,790,730.34	
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				239,542,558.60	1,020,118,928.43	2,048,388,951.32

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

√适用□不适用

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）。

本财务报表业经公司2017年3月20日七届五次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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（以下简称航民水处理公司）、杭州萧山东片污水处理有限公司（以下简称东片污水公司）、杭州航民物资贸易有限公司（以下简称物资贸易公司）和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

√适用□不适用

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：

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。



## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 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。

## 11. 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

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

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	账龄分析法

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:**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 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。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 16. 在建工程

适用  不适用

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。

## 17. 借款费用

适用  不适用

### 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。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 21. 长期资产减值

适用 不适用

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。

## 22. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

## 24. 预计负债

√适用□不适用

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。

## 25. 股份支付

√适用□不适用

### 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。

### 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。

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 收入

适用 不适用

### 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。

**28. 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**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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。

**29. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

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。

**30. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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。

### 31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 32. 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

### 33. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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，蒸汽入网费收入按 3% 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		
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、达美染整公司、澳美印染公司、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

适用 不适用

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 2016 年 11 月 21 日颁发的证书编号为 GR201633002035 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 2016-2018 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局 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 2016 年 11 月 21 日颁发的证书编号为 GR201633001608 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 2016-2018 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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、钱江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。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	981,428.78	556,131.06
银行存款	687,894,248.72	826,677,472.07
其他货币资金	26,550,000.00	5,965,000.00
合计	715,425,677.50	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信用证保证金 16,550,000.00 元，银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元。

### 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	420,254,049.28	399,641,288.74
商业承兑票据		
合并抵销	-20,000,000.00	
合计	400,254,049.28	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	340,824,134.29	
商业承兑票据		
合计	340,824,134.29	

## (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

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	210,297,097.23	100.00	13,981,391.51	6.65	196,315,705.72	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	210,297,097.23	/	13,981,391.51	/	196,315,705.72	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	201,874,802.57	12,112,488.15	6.00
1 年以内小计	201,874,802.57	12,112,488.15	6.00
1 至 2 年	3,920,138.99	392,013.90	10.00
2 至 3 年	2,495,088.89	499,017.78	20.00
3 年以上	1,569,454.37	627,781.75	40.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	437,612.41	350,089.93	80.00
合计	210,297,097.23	13,981,391.51	6.65

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

组合中，采用其他方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 1,436,800.19 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,795.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
绍兴柯桥恒元纺织有限公司	8,347,875.03	3.97	500,872.50
国网浙江省电力公司杭州供电公司	6,249,159.00	2.97	374,949.54
绍兴布市贸易有限公司	3,711,362.01	1.76	222,681.72
绍兴叁六纺织品有限公司	3,568,718.95	1.70	231,678.42
绍兴柯桥帅飞纺织品有限公司	2,860,086.09	1.36	171,605.17
小计	24,737,201.08	11.76	1,501,787.35

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	103,315,565.90	90.78	105,334,748.55	94.73
1 至 2 年	7,981,488.33	7.01	5,175,808.31	4.65
2 至 3 年	2,023,834.90	1.78	389,297.38	0.35
3 年以上	494,247.02	0.43	305,211.64	0.27
合计	113,815,136.15	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:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
湖北丽源科技股份有限公司	16,594,184.36	14.58
杭州宇田科技有限公司	15,603,096.32	13.71
浙江凌云化工有限公司	10,316,781.82	9.06
浙江元丰纺织股份有限公司	7,649,787.81	6.72
浙江吉华集团股份有限公司	6,433,699.64	5.65
小 计	56,597,549.95	49.73

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

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
债券投资		
合计		275,000.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	4,505,691.59	100.00	359,056.29	7.97	4,146,635.30	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	4,505,691.59	/	359,056.29	/	4,146,635.30	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	4,200,321.75	252,019.31	6.00
1 年以内小计	4,200,321.75	252,019.31	6.00
1 至 2 年	190,369.84	19,036.98	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	10,000.00	4,000.00	40.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	105,000.00	84,000.00	80.00
合计	4,505,691.59	359,056.29	7.97

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 963,711.92 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	980,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
代蒙蒙	其他	980,000.00	无法收回	董事会审议批准	否
合计	/	980,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明:

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	490,867.99	784,785.45
应收暂付款	3,909,823.60	3,429,953.30
押金保证金	105,000.00	50,000.00
其他		50,020.00
合计	4,505,691.59	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	1,498.15	1 年以内	0.03	89.89
		110,369.84	1-2 年	2.45	11,036.98
张国潮	暂借款	70,000.00	1 年以内	1.55	4,200.00
史超	暂借款	60,000.00	1 年以内	1.33	3,600.00
梁文生	暂借款	60,000.00	1 年以内	1.33	3,600.00
张新荣	暂借款	55,000.00	1-2 年	1.22	5,500.00
合计	/	356,867.99	/	7.91	28,026.87

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,612,075.14		138,612,075.14	137,025,921.02		137,025,921.02
在产品	3,020,349.38		3,020,349.38	2,497,105.35		2,497,105.35
库存商品	49,789,296.47	2,815,918.28	46,973,378.19	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	191,421,720.99	2,815,918.28	188,605,802.71	185,629,437.16	1,474,829.98	184,154,607.18

## (2). 存货跌价准备

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	2,689,479.98		1,348,391.68		2,815,918.28
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	2,689,479.98		1,348,391.68		2,815,918.28

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**11、划分为持有待售的资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		100,000,000.00
银行理财产品	781,300,000.00	409,000,000.00
留抵增值税进项税额	8,255,248.50	6,661,760.20
预交营业税	243,590.27	288,777.89
预交水利建设基金		37,246.10
合计	789,798,838.77	515,987,784.19

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资：**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	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	35,938,413.39	1,509,377.29	199,909,627.86	3,075,182.06	240,432,600.60
(1) 购置		1,509,377.29	28,561,699.16	3,075,182.06	33,146,258.51
(2) 在建工程转入	35,938,413.39		171,347,928.70		207,286,342.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,074,646.55	137,245.75	19,268,923.59	1,160,424.78	23,641,240.67
(1) 处置或报废	3,074,646.55	137,245.75	19,268,923.59	1,160,424.78	23,641,240.67
4. 期末余额	712,779,047.66	18,987,876.09	2,120,771,399.50	291,927,203.18	3,144,465,526.43
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	32,208,264.60	1,292,796.25	135,804,139.98	15,496,614.91	184,801,815.74
(1) 计提	32,208,264.60	1,292,796.25	135,804,139.98	15,496,614.91	184,801,815.74
3. 本期减少金额	2,711,744.37	130,383.46	17,671,673.55	732,103.16	21,245,904.54
(1) 处置或报废	2,711,744.37	130,383.46	17,671,673.55	732,103.16	21,245,904.54
4. 期末余额	270,003,218.50	13,930,542.06	1,171,824,022.26	102,021,461.19	1,557,779,244.01
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	6,555,999.00				6,555,999.00
(1) 计提	6,555,999.00				6,555,999.00
3. 本期减少金额			284,768.01		284,768.01
(1) 处置或报废			284,768.01		284,768.01
4. 期末余额	7,155,056.75		3,350,936.13		10,505,992.88

四、账面价值					
1. 期末账面价值	435,620,772.41	5,057,334.03	945,596,441.11	189,905,741.99	1,576,180,289.54
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:

√适用 □不适用

期末房屋建筑物中，有账面原值为 320,006,450.18 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。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
待安装设备	2,501,790.17		2,501,790.17	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	242,034.91		242,034.91	214,722.16		214,722.16
美时达印染公司厂房及污水处理等工程	1,268,734.26		1,268,734.26	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	6,310,832.64		6,310,832.64	1,996,058.50		1,996,058.50
热电子公司管网建设工程	2,971,627.73		2,971,627.73			
钱江印染公司污水整治提标工程	2,132,960.14		2,132,960.14			
小城热电废气减排工程	13,535,087.84		13,535,087.84			
非织造布公司厂房工程	15,459,450.50		15,459,450.50			
印染分办公楼工程				9,325,207.95		9,325,207.95
其他工程	2,970,873.80		2,970,873.80	2,678,301.89		2,678,301.89
合计	47,393,391.99		47,393,391.99	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	128,921,646.47	145,648,431.39		2,501,790.17						自筹
东片污水公司污水处理工程		3,993,956.80	3,797,566.41	7,791,523.21								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	27,312.75			242,034.91						自筹
美时达印染公司厂房及污水处理等工程		3,250,000.00	1,268,734.26	3,250,000.00		1,268,734.26						自筹
达美染整公司污水处理及厂房扩建工程		1,996,058.50	4,314,774.14			6,310,832.64						自筹
热电子公司废气减排工程			26,641,828.67	26,641,828.67								自筹
热电子公司管网建设工程			5,017,130.63	2,045,502.90		2,971,627.73						自筹
钱江印染公司污水整治提标工程			5,014,350.77	2,881,390.63		2,132,960.14						自筹
印染分办公楼工程		9,325,207.95	5,776,699.04	15,101,906.99								自筹
小城热电废气减排工程			14,345,344.25	810,256.41		13,535,087.84						自筹
非织造布公司厂房工程			15,459,450.50			15,459,450.50						自筹
其他工程		2,678,301.89	3,408,073.80	3,115,501.89		2,970,873.80						自筹
合计		40,686,822.39	213,992,911.69	207,286,342.09		47,393,391.99	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

适用 不适用

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	5,720,688.51			3,946,337.58	9,667,026.09
(1) 计提	5,720,688.51			3,946,337.58	9,667,026.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77,845,401.46			6,628,609.51	84,474,010.97
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	61,216,141.41			72,298,140.49	133,514,281.90
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:

√适用 □不适用

期末无形资产中,有账面原值为 11,742,976.02 元的土地使用权(面积约为 361.60 亩)尚未办妥相关权证。

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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		112,182.48		1,121,825.20
合计	1,234,007.68		112,182.48		1,121,825.20

## 29、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	17,144,966.08	3,871,533.81	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	24,774,594.13	4,707,304.52	27,610,477.48	6,744,436.34
合计	41,919,560.21	8,578,838.33	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

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	11,400.00	43,741.93
可抵扣亏损	31,990,046.63	39,870,641.97
合计	32,001,446.63	39,914,383.90

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		7,662,314.39	
2017年	11,343,329.76	18,224,006.56	
2018年			
2019年	15,442,875.13	8,076,351.93	
2020年	5,149,551.81	5,907,969.09	
2021年	54,289.93		
合计	31,990,046.63	39,870,641.97	

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预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	37,974,071.32	9,856,083.27
合计	108,535,855.14	80,417,867.09

其他说明：

期末预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。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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	33,000,000.00	73,000,000.00
信用借款		
合计	33,000,000.00	73,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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瓜沥支行	18,000,000.00	2017-12-12
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	2017-11-15
合计			33,000,000.00	

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	134,210,977.44	111,862,776.15
应付工程及设备款	24,868,172.29	19,840,747.38
合计	159,079,149.73	131,703,523.53

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、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	19,316,589.95	12,213,446.37
合计	19,316,589.95	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

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	553,751,400.69	534,303,116.11	164,650,606.03
二、离职后福利-设定提存计划	628,877.47	25,100,711.99	25,099,667.60	629,921.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	145,831,198.92	578,852,112.68	559,402,783.71	165,280,527.89

## (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	511,120,004.24	497,936,295.85	64,051,893.38
二、职工福利费	72,206,269.02	15,963,717.43	11,296,541.47	76,873,444.98
三、社会保险费	511,216.53	20,404,449.98	20,403,600.99	512,065.52
其中: 医疗保险费	426,013.77	17,003,708.12	17,003,000.63	426,721.26
工伤保险费	36,515.47	1,457,460.85	1,457,400.21	36,576.11
生育保险费	48,687.29	1,943,281.01	1,943,200.15	48,768.15
四、住房公积金		25,920.00	25,920.00	
五、工会经费和职工教育经费	21,616,650.91	6,237,309.04	4,640,757.80	23,213,202.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	145,202,321.45	553,751,400.69	534,303,116.11	164,650,606.03

## (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	22,671,610.83	22,670,667.51	568,961.68
2、失业保险费	60,859.11	2,429,101.16	2,429,000.09	60,960.18
3、企业年金缴费				
合计	628,877.47	25,100,711.99	25,099,667.60	629,921.86

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,082,940.20	17,191,227.06
消费税		
营业税		
企业所得税	119,608,459.99	103,389,864.48
个人所得税	4,179,645.82	8,026,080.20
城市维护建设税	1,337,447.34	1,148,156.10
土地使用税	2,297,455.14	1,727,839.27
房产税	3,406,291.78	2,655,291.81
水利建设专项资金	116,455.76	325,988.66
教育费附加	412,311.64	545,456.17
地方教育附加	332,833.03	421,222.87
印花税	58,924.14	54,161.57
营业税	6,750.00	6,750.00
合计	163,839,514.84	135,492,038.19

**39、 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	58,790.55	115,468.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	58,790.55	115,468.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	112,197,500.00	80,687,500.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	112,197,500.00	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	

## 41、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	3,169,829.75	3,311,584.75
房产证办证费	3,894,380.76	3,894,380.76
其他	697,344.67	703,024.46
合计	7,761,555.18	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保留，暂未支付
萧山区坎山镇工农村（土地租赁费）	1,831,489.25	按约逐年支付
萧山区坎山镇荣新村（土地租赁费）	634,840.50	按约逐年支付
合计	6,360,710.51	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、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		253,859,916.85
1年内到期的长期应付款		
合计		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		12,008,333.33	631,749.82	266,500,000.00	
小 计				250,000,000.00	253,859,916.85		12,008,333.33	631,749.82	266,500,000.00	

## 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	631,749.82		
	应计利息	4,491,666.67	12,008,333.33	16,500,000.00	
	小 计	253,859,916.85	12,640,083.15	266,500,000.00	

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	15,676,399.00	9,835,792.63	90,055,975.02	与资产相关政府补助
一次性蒸汽入网费	11,098,865.82	3,211,650.48	2,373,388.05	11,937,128.25	蒸汽入网费按年限确认收入
合计	95,314,234.47	18,888,049.48	12,209,180.68	101,993,103.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	563,500.00	3,703,133.34		29,709,044.99	与资产相关
达美染整公司前车间搬迁补偿	11,329,598.93		716,096.50		10,613,502.43	与资产相关
节能降耗专项补助	7,065,013.84	281,799.00	1,051,674.76		6,295,138.08	与资产相关
其他环境污染治理专项补助	1,773,659.22		235,228.32		1,538,430.90	与资产相关
发展循环经济专项补助	1,275,035.62		219,037.21		1,055,998.41	与资产相关
印染行业整治提升补助	22,500,016.65		2,359,900.00		20,140,116.65	与资产相关
锅炉脱硝工程专项资金补助	5,117,000.00	13,559,700.00	950,751.79		17,725,948.21	与资产相关
废气治理专项补助	265,448.71		138,515.45		126,933.26	与资产相关
航民污水处理公司拆迁补偿	694,210.27		102,845.96		591,364.31	与资产相关
污染源在线检测监控系统专项补助	331,950.60	1,142,400.00	168,527.86		1,305,822.74	与资产相关
进口设备贴息	88,375.47		66,281.64		22,093.83	与资产相关
其他	926,381.01	129,000.00	123,799.80		931,581.21	与资产相关
合计	84,215,368.65	15,676,399.00	9,835,792.63		90,055,975.02	/

其他说明：

√适用 □不适用

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 37,235,648.82 元（其中有 3,800,000.00 元已计缴增值税 294,544.18 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 年度分摊计入其他业务收入的金额为 2,373,388.06 元，累计分摊 25,298,520.57 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

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
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	149,211.74		8,295,567.63
合计	103,699,132.01	149,211.74		103,848,343.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积——其他资本公积增加数

本期公司收购航民热电公司少数股东股权，公司在收购日将取得航民热电公司所有者权益账面价值的份额与支付收购对价的差额 149,211.74 元，在合并财务报表中调整本项目，具体情况如下：

被收购资产	收购对价	收购日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额	差额
航民热电公司 20%股权	29,880,000.00	30,029,211.74	-149,211.74
小计	29,880,000.00	30,029,211.74	-149,211.74

## 56、库存股

适用 不适用



**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	212,598,516.14	33,790,730.34		246,389,246.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,598,516.14	33,790,730.34		246,389,246.48

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	542,810,484.77	484,333,231.57
减：提取法定盈余公积	33,790,730.34	27,226,146.22
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		
其他	5,026,715.96	9,009,196.70
期末未分配利润	2,157,910,138.51	1,800,038,400.04

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,176,965,007.75	2,161,079,337.57	3,018,092,308.58	2,100,170,265.49
其他业务	13,656,684.92	7,822,437.09	9,566,756.60	4,942,945.10
合计	3,190,621,692.67	2,168,901,774.66	3,027,659,065.18	2,105,113,210.59

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税	291,292.38	100,411.83
城市维护建设税	18,305,440.58	16,512,919.86
教育费附加	7,868,730.62	7,086,010.47
资源税		
房产税	2,594,300.29	
土地使用税	1,884,998.91	
车船使用税	16,324.57	
印花税	638,226.05	
地方教育费附加	5,221,686.11	4,703,505.06
合计	36,820,999.51	28,402,847.22

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月发生的房产税、土地使用税、车船税以及印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√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
工资、奖金及业务费	43,304,674.59	44,630,797.11
运输装卸费及出口报关费	6,479,145.32	6,305,669.59
差旅费、办公费用	1,682,601.56	1,522,221.32
其他	179,556.21	336,245.71
合计	51,645,977.68	52,794,933.73

**64、管理费用**

√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
技术开发费	87,559,917.66	87,378,928.01
职工薪酬	58,927,244.75	54,296,892.96
办公费	8,662,439.69	7,038,983.71
税费	2,794,135.46	6,179,704.75
折旧和摊销	5,673,856.10	4,844,454.43
业务招待费	3,787,240.11	3,280,791.31
咨询费及中介机构费用	3,676,292.41	4,382,892.42
差旅费、汽车费用	3,566,293.61	3,632,040.25
检测费、修理费	1,695,279.89	980,009.71
其他	1,858,680.74	2,111,245.71
合计	178,201,380.42	174,125,943.26

**65、财务费用**

√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
利息支出	14,968,095.37	25,502,465.63
利息收入	-10,506,640.03	-18,980,188.99
汇兑净损益	-1,277,069.58	-1,246,115.46
其他	451,583.43	468,951.64
合计	3,635,969.19	5,745,112.82

**66、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	2,400,512.11	1,108,497.81
二、存货跌价损失	2,689,479.98	1,474,829.98
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	6,555,999.00	
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	11,645,991.09	2,583,327.79

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	5,854,398.43	19,659,101.34
理财产品投资收益	21,240,218.76	8,890,387.58
合计	27,094,617.19	28,549,488.92

## 69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	881,973.65	424,028.37	881,973.65
其中：固定资产处置利得	881,973.65	424,028.37	881,973.65
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	20,450,877.81	13,879,291.89	16,799,836.85
无法支付款项	383,724.98	458,774.61	383,724.98
罚（赔）款收入	727,080.00	6,363.00	727,080.00
其他	60,510.00	4,150.00	60,510.00
合计	22,504,166.44	14,772,607.87	18,853,125.48

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	637,985.00	90,303.00	与收益相关
财政贡献先进单位奖励款	1,911,300.00		与收益相关
发展工业循环经济、节能降耗奖励资金	162,437.00	445,089.00	与收益相关
污染源在线监测系统运行维护补助	643,000.00	246,550.00	与收益相关
规模型投入奖励款	232,700.00		与收益相关
递延收益摊销	9,835,792.63	7,571,630.88	与资产相关
其他政府补助	325,155.98	61,600.00	与收益相关
增值税退税	3,651,040.96	2,916,660.00	与收益相关
其他退税	3,051,466.24	2,547,459.01	与收益相关
合计	20,450,877.81	13,879,291.89	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	700,264.57	679,088.02	700,264.57
其中：固定资产处置损失	700,264.57	679,088.02	700,264.57
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	1,661,000.00	530,000.00	1,661,000.00
水利建设专项资金	2,335,995.23	3,452,513.67	
其他	972,445.78	450,379.42	972,445.78
合计	5,669,705.58	5,111,981.11	3,333,710.35

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	148,959,768.96	139,909,727.33
递延所得税费用	1,350,663.98	-6,269,114.99
合计	150,310,432.94	133,640,612.34

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	783,698,678.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	195,924,669.54
子公司适用不同税率的影响	-37,273,375.17
调整以前期间所得税的影响	-697,261.88
非应税收入的影响	-1,020,174.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	800,283.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,085.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	905,225.40
允许加计扣除的成本、费用的影响	-9,694,603.55
子公司递延税率变动对所得税的影响	1,373,754.91
所得税费用	150,310,432.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
利息收入	10,506,640.03	18,980,188.99
收到政府补助	3,912,577.98	843,542.00
收回公司员工暂借款	425,503.46	486,200.00
收到的其他及往来款净额	1,361,727.10	197,597.22
收到火灾赔款收入		1,203,000.00
合计	16,206,448.57	21,710,528.21

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的技术开发费等	16,699,502.05	17,176,468.55
支付的办公费等	8,792,993.34	8,031,132.69
支付的差旅费、汽车费用等	4,598,653.91	4,673,607.86
支付的业务招待费等	3,787,240.11	4,124,044.20
支付的咨询费及中介机构费用等	4,042,780.08	3,005,492.51
支付的捐赠支出	1,661,000.00	530,000.00
支付其他往来款净额及费用等	9,259,800.11	7,764,867.83
合计	48,841,969.60	45,305,613.64

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回委托贷款本金	100,000,000.00	300,000,000.00
收到委托贷款投资收益净额	6,129,398.43	20,513,434.67
收到理财产品投资收益	21,240,218.76	8,890,387.58
收到与资产相关的政府补助	15,676,399.00	28,957,200.00
合计	143,046,016.19	358,361,022.25

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付购买理财产品净额	372,300,000.00	371,000,000.00
合计	372,300,000.00	371,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
----	-------	-------

购买子公司少数股东股权所支付的现金	29,880,000.00	
合计	29,880,000.00	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	633,388,245.23	563,463,193.11
加：资产减值准备	11,645,991.09	2,583,327.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,801,815.74	169,660,927.73
无形资产摊销	9,667,026.09	8,556,943.27
长期待摊费用摊销	112,182.48	112,182.48
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）	-181,709.08	255,059.65
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）	13,665,842.24	24,437,613.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,094,617.19	-28,549,488.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,350,663.98	-6,269,114.99
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）	-5,792,283.83	-22,690,873.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,872,714.69	-85,497,846.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,529,318.18	59,972,909.85
其他	-11,184,184.31	-7,571,630.88
经营活动产生的现金流量净额	868,035,575.93	678,463,202.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	688,875,677.50	827,233,603.13
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	-138,357,925.63	-88,470,380.83

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	688,875,677.50	827,233,603.13
其中：库存现金	981,428.78	556,131.06
可随时用于支付的银行存款	687,894,248.72	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	688,875,677.50	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：

√适用 □不适用

期末货币资金中，信用证保证金 16,550,000.00 元、银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 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。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

其他说明：

货币资金期末余额中有信用证保证金 16,550,000.00 元，银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元受限。

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	2,978,849.88	6.9370	20,664,281.62
欧元	0.25	7.3068	1.83
应收账款			
其中：美元	1,402,938.28	6.9370	9,732,182.85

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

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

其他说明：

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、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### （一）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
航民合同精机公司	出资设立	2016年6月	5,100,000.00	51.00

##### （二）其他说明

本期公司与合同精机股份有限公司（以下简称合同精机公司）共同出资设立航民合同精机公司，于2016年6月30日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330109MA27Y32J9L

的营业执照。该公司注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 510 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	100		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
航民合同精机公司	杭州萧山	杭州萧山	专用设备制造业	51		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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
钱江印染公司	30	31,830,185.48	6,600,000.00	122,808,826.61
澳美印染公司	30	17,043,611.73	9,000,000.00	82,998,468.47
达美染整公司	25	27,568,589.44	15,500,000.00	116,062,711.98
美时达印染公司	25	10,298,161.07	4,500,000.00	50,958,462.39
航民合同精机公司	49	-26,602.07		4,873,397.93

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
钱江印染公司	214,981,764.42	354,920,074.12	569,901,838.54	150,855,142.57	9,683,940.60	160,539,083.17	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	304,626,099.70	59,893,546.85	364,519,646.55	86,908,034.91	950,050.10	87,858,085.01	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	380,665,192.47	259,352,355.55	640,017,548.02	163,583,051.34	12,258,312.04	175,841,363.38	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	104,061,795.94	171,130,179.02	275,191,974.96	66,187,907.16	5,179,499.43	71,367,406.59	76,421,634.24	163,555,539.62	239,977,173.86	53,508,180.71	5,837,069.07	59,345,249.78
航民合同精机公司	9,145,285.54	800,424.53	9,945,710.07									

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
钱江印染公司	627,940,205.66	110,523,389.87	110,523,389.87	144,594,420.63	552,024,778.28	90,229,815.94	90,229,815.94	105,523,891.53
澳美印染公司	226,030,785.34	56,812,039.11	56,812,039.11	55,511,255.68	210,179,265.01	48,979,411.32	48,979,411.32	37,332,350.96
达美染整公司	766,098,261.42	110,274,357.76	110,274,357.76	96,628,168.62	742,617,648.57	89,839,060.50	89,839,060.50	75,599,024.56
美时达印染公司	246,731,346.81	41,796,588.66	41,796,588.66	50,676,027.28	243,468,645.00	45,161,041.05	45,161,041.05	56,377,807.36
航民合同精机公司		-54,289.93	-54,289.93	-117,420.68				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
航民热电公司	2016年9月	80%	100%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	29,880,000.00
--现金	29,880,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	29,880,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,029,211.74
差额	-149,211.74
其中:调整资本公积	-149,211.74
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6. 其他

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 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.79 % (2015 年 12 月 31 日：15.97%) 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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	400,254,049.28				400,254,049.28
小 计	400,254,049.28				400,254,049.28

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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
银行借款	33,000,000.00	34,308,229.11	34,308,229.11		
应付账款	159,429,149.73	159,429,149.73	159,429,149.73		
应付利息	58,790.55	58,790.55	58,790.55		
应付股利	112,197,500.00	112,197,500.00	112,197,500.00		
其他应付款	7,761,555.18	8,835,881.68	5,867,804.93	571,925.50	2,396,151.25

小 计	312,446,995.46	314,829,551.07	311,861,474.32	571,925.50	2,396,151.25
(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 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 33,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日:人民币 73,000,000.00 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

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**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**适用 不适用

单位：万元 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 (%)
航民实业集团	杭州萧山	实业投资	40,000.00	32.90	32.90

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

适用 不适用**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

适用 不适用

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

其他说明

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	原料	1,373,989.70	1,504,549.08
杭州萧山航民宾馆	餐饮住宿费	1,566,939.31	1,298,716.00
航民实业集团	劳保用品等	276,078.95	332,424.67
杭州航民百泰珠宝有限公司	饰品等	70,391.00	134,375.89
杭州航民物业服务有限公司	职工宿舍物业费	215,490.00	159,491.90
杭州富丽华建材有限公司	原料等		173,675.90
萧山航民商场	劳保用品等	92,459.32	99,740.00
杭州航民纺丝有限公司	原料		72,649.57
杭州航民纺织品质量检测有限公司	检测费	85,931.63	75,790.00
小计		3,681,279.91	3,851,413.01

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	电、汽	184,557.53	262,453.36
杭州萧山航民宾馆	电、汽	854,654.86	1,001,661.69
航民实业集团	电、汽	250,575.21	176,850.38
杭州航民物业服务有限公司	电、汽	126,292.03	125,707.95
杭州富丽华建材有限公司	水、煤灰	37,128.54	72,283.96
杭州航民汽配加工有限公司	汽、水	112,356.21	126,408.50
杭州航民百泰珠宝有限公司	汽	77,743.36	104,203.56
萧山航民商场	电、汽	7,884.95	5,442.47
小计		1,651,192.69	1,875,011.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航民实业集团	办公场地	120,000.00	120,000.00
航民实业集团	办公场地	120,000.00	120,000.00
小计		240,000.00	240,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	20,000,000.00	2016/12/26	2017/6/26	否
航民实业集团	15,000,000.00	2016/11/16	2017/11/15	否
小计	35,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	418.31	388.03

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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	杭州萧山航民宾馆	84,960.00	5,097.60	166,700.80	10,002.05
应收账款	杭州富丽华建材有限公司	27,833.40	1,670.00	8,700.00	522.00
小计		112,793.40	6,767.60	175,400.80	10,524.05

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

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	473,935.43	668,797.19
应付账款	杭州航民纺织品质量检测有限公司	10,000.00	
小计		483,935.43	668,797.19

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

1) 2016 年度, 本公司及子公司通过航民实业集团上缴养老保险金 51,526,802.65 元, 2015 年度为 45,503,886.69 元。

(2) 2016 年度, 澳美印染公司以获得部分员工的无偿居住为对价, 将账面价值为 870,608.40 元的客户招待所委托航民宾馆经营管理。

(3) 2016 年度, 公司无偿使用航民实业集团土地 20 亩。

(4) 2016 年度, 航民合同精机公司无偿使用杭州航民纺丝有限公司的厂房。

**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

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

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。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	165,180,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

除上述事项外，截至 2017 年 3 月 20 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****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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	电力生产业	分部间抵销	合计
主营业务 收入	2,918,950,341. 14	500,912,449.59	177,881,356 .12	46,009,316. 00	37,623,251.63	0.00	504,411,706.73	3,176,965,007.75
主营业务 成本	2,065,631,720. 28	343,489,946.42	171,847,731 .90	39,674,160. 61	34,352,872.36	0.00	493,917,094.00	2,161,079,337.57
资产 总额	2,809,223,352. 30	724,242,044.05	38,101,663. 21	178,576,713 .48	80,506,472.04	1,483,029 ,615.00	1,028,186,967. 62	4,285,492,892.46
负债 总额	716,474,463.93	139,582,153.84	20,372,464. 67	156,753,074 .76	32,844,324.93	5,837,686 .89	309,337,437.61	762,526,731.41

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

√适用 □不适用

(一) 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12月31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。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

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	64,970,313.96	100.00	4,020,703.72	6.19	60,949,610.24	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	64,970,313.96	/	4,020,703.72	/	60,949,610.24	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	63,166,444.22	3,789,986.65	6.00
1年以内小计	63,166,444.22	3,789,986.65	6.00
1至2年	1,522,602.74	152,260.27	10.00
2至3年	233,330.00	46,666.00	20.00

3 年以上	16,397.00	6,558.80	40.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	31,540.00	25,232.00	80.00
合计	64,970,313.96	4,020,703.72	6.19

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

组合中，采用其他方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 411,116.49 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
绍兴布市贸易有限公司	3,650,584.00	5.62	219,035.04
绍兴叁六纺织品有限公司	3,568,718.95	5.49	231,678.42
绍兴柯桥帅飞纺织品有限公司	2,597,242.18	4.00	155,834.53
绍兴柯桥恒元纺织有限公司	2,461,037.04	3.79	147,662.22
绍兴市文琪纺织品有限公司	1,783,169.40	2.74	106,990.16
小计	14,060,751.57	21.64	861,200.37

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

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						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	166,621,000.00	100.00	19,267,560.00	11.56	147,353,440.00	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	166,621,000.00	/	19,267,560.00	/	147,353,440.00	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

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	15,026,000.00	901,560.00	6.00
1 年以内小计	15,026,000.00	901,560.00	6.00
1 至 2 年	119,580,000.00	11,958,000.00	10.00
2 至 3 年	32,000,000.00	6,400,000.00	20.00
3 年以上	10,000.00	4,000.00	40.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,000.00	4,000.00	80.00
合计	166,621,000.00	19,267,560.00	11.56

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 6,073,862.82 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	166,621,000.00	188,568,279.74
应收暂付款		79,026.00
其他		30,500.00
合计	166,621,000.00	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
浙江航民海运有限公司	暂借款	104,500,000.00	1-2年	62.72	10,450,000.00
		32,000,000.00	2-3年	19.21	6,400,000.00
杭州萧山东片污水处理有限公司	暂借款	15,000,000.00	1年以内	9	900,000.00
		15,000,000.00	1-2年	9	1,500,000.00
张新荣	暂借款	55,000.00	1-2年	0.03	5,500.00
陆成德	暂借款	26,000.00	1年以内	0.02	1,560.00
何永友	暂借款	25,000.00	1-2年	0.01	2,500.00
合计	/	166,606,000.00	/	99.99	19,259,560.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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	136,500,000.00	81.92
东片污水公司	全资子公司	30,000,000.00	18.00
小计		166,500,000.00	99.92

## 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	740,063,645.03		740,063,645.03	705,083,645.03		705,083,645.03
对联营、合营企业投资						
合计	740,063,645.03		740,063,645.03	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	29,880,000.00		73,880,000.00		
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		
污水处理公司	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		
航民合同精机公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	705,083,645.03	34,980,000.00		740,063,645.03		

## (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：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	898,754,245.08	593,235,228.49	902,609,733.85	638,688,136.88
其他业务	8,039,984.85	6,742,874.81	1,849,619.65	1,640,253.12
合计	906,794,229.93	599,978,103.30	904,459,353.50	640,328,390.00

## 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	165,900,000.00	111,200,000.00
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	5,854,398.43	19,659,101.34
理财产品投资收益	11,692,164.38	2,994,630.13
合计	183,446,562.81	133,853,731.47

## 6、其他

√适用□不适用

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
达美染整公司	46,500,000.00	30,000,000.00	本期分配股利增加
美时达印染公司	13,500,000.00	12,000,000.00	本期分配股利增加
钱江印染公司	15,400,000.00	14,000,000.00	本期分配股利增加
航民热电公司	12,000,000.00	32,000,000.00	本期分配股利减少
航民非织造布公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
澳美印染公司	21,000,000.00	14,700,000.00	本期分配股利增加
污水处理公司	500,000.00	1,500,000.00	本期分配股利减少
物资贸易公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
小城热电公司	15,000,000.00		上期未分配股利
江东热电公司	35,000,000.00		上期未分配股利
小计	165,900,000.00	111,200,000.00	

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	181,709.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,051,466.24	
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）	13,748,370.61	
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	21,240,218.76	
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	5,854,398.43	

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	-1,373,754.91	
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	-1,462,130.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,982,214.00	
所得税影响额	-9,719,388.41	
少数股东权益影响额	-2,388,101.08	
合计	31,115,001.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	18.55	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.49	0.81	0.81

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司2016年年度报告及摘要正本文件
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
备查文件目录	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：2017-03-20

### 修订信息

适用 不适用