

航民股份股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈长寿	董事	因公务出差	朱重庆
陈贵樟	董事	因公务出差	朱重庆
吴东明	董事	因公务出差	高天相

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	航民股份		
股票代码	600987		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,633,749,380.20	2,351,594,533.70	12.00
所有者权益(或股东权益)	1,622,083,814.59	1,592,730,101.36	1.84

归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.83	3.76	1.86
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	162,688,766.85	151,322,209.33	7.51
利润总额	168,930,225.71	160,210,539.17	5.44
归属于上市公司股东的净利润	115,259,937.88	112,612,529.70	2.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,922,337.23	106,743,211.85	2.98
基本每股收益(元)	0.272	0.266	2.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.260	0.252	3.17
稀释每股收益(元)	0.272	0.266	2.26
加权平均净资产收益率(%)	7.04	7.82	减少 0.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	171,028,589.66	110,018,911.00	55.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.40	0.26	53.85

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,362,381.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	147,220.71
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	5,578,073.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	294,865.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,643.32
所得税影响额	-1,568,884.60
少数股东权益影响额（税后）	-493,699.06
合计	5,337,600.65

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,490 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	31.31	132,600,000	0	无
万向集团公司	境内非国有法人	19.03	80,600,000	0	无
杭州钢铁集团公司	国有法人	4.91	20,800,000	0	无
太平洋机电（集团）有限公司	国有法人	1.84	7,800,000	0	无
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人	0.47	2,000,000	0	无
张永恒	未知	0.25	1,072,934	0	未知
杨德斌	未知	0.25	1,054,536	0	未知

国营邵阳第二纺织机械厂	国有法人	0.22	920,000	0	无
胡正芳	未知	0.20	850,000	0	未知
朱留兴	未知	0.17	719,516	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
浙江航民实业集团有限公司		132,600,000		人民币普通股	132,600,000
万向集团公司		80,600,000		人民币普通股	80,600,000
杭州钢铁集团公司		20,800,000		人民币普通股	20,800,000
太平洋机电（集团）有限公司		7,800,000		人民币普通股	7,800,000
佛山市顺德金纺集团有限公司		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
张永恒		1,072,934		人民币普通股	1,072,934
杨德斌		1,054,536		人民币普通股	1,054,536
国营邵阳第二纺织机械厂		920,000		人民币普通股	920,000
胡正芳		850,000		人民币普通股	850,000
朱留兴		719,516		人民币普通股	719,516
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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，世界经济形势十分严峻，国际金融环境仍然复杂，国内经济结构调整压力持续加大，通胀虽然得已大幅缓解，但经济下行风险不断增加，行业产能过剩、市场需求疲软、劳动力成本上升以及节能环保压力等给企业生存发展带来严峻考验和挑战。面对错综复杂的局面，公司董事会认真贯彻股东大会决议，带领经营班子，团结广大员工紧紧围绕年初制定的发展目标，坚持科学发展，积极拓市场，优结构，强管理，练内功，努力破解制约发展的瓶颈和薄弱环节，生产经营总体保持稳定。报告期内，公司实现主营业务收入 121356.08 万元，同比增长 6.84%；营业利润 16268.87 万元，同比增长 7.51%；利润总额 16893.02 万元，比上年同期增长 5.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 11525.99 万元，比上年同期增长 2.35%。每股收益 0.272 元，比上年同期增长 2.26%。

上半年，公司着重抓好以下几方面的工作：

一、完成公司债券首发。密切关注债券市场和经济运行走势，选择有利的发行窗口期，启动发行工作，通过奔赴北京、上海等地与多家机构投资者积极沟通，以及邀请现场实地调研，提高了投资者对公司的认可度，有效地把公司经营稳健、财务良好的优势转化为债券票面利率上的优势，公司债券首期发行认购活跃，募集资金 3 亿元，票面年利率 6.8%。

二、公司治理和内控建设逐步完善。公司进一步健全法人治理结构，规范三会运作，充分发挥董事会各专业委员会的作用。公司内控实施工作方案已经五届十一次董事会审议通过，并组织人员完成重要业务流程的风险评估，查找内部控制缺陷，编制风险清单。制定了公司内幕信息知情人登记管理制度、募集资金管理办法和关联交易管理制度。公司以良好的公司治理、社会影响力和社会责任，得到广泛认可，董事长朱重庆成为上海证券交易所首批 32 位中小微企业成长导师之一。公司被《投资者报》作为“极具投资价值”的 50 家公司之一，从 2000 余家上市公司中选出入选《投资 50》指数。

三、经营管理工作日益深化。各企业通过加强精益化管理，推进管理提升，坚持走内涵发展之路。报告期内，安全生产形势平稳，产品质量稳步提高，市场拓展和客户服务能力增强，现场管理得以深化，对标挖潜持续推进，考核分配逐渐完善，职工素质和福利待遇不断提高。

四、项目技改持续推进。为适应技术和市场的快速变化，努力保持行业领先水平，推进节能减排，加大工艺优化和产品开发力度，各企业通过技术改造提高市场竞争力。印染分公司一车间改造项目春节后已生产，二车间改造工作有序推进；利用钱江印染化工拆除的染料车间，新增 7200 万米中高档面料印染项目已于 3 月份生产；中水回用工作稳步推进，中水回用量不断提升，中水回用工艺和流程取得良好效果；热电企业通过技改，提高了综合热效率。

下半年，公司面临的形势仍然比较复杂、严峻。欧美经济复苏曲折缓慢，国内经济结构矛盾突出，大多行业产能过剩，有效需求不足，近期难以改观，企业将承受更大的市场压力。政策调控使长三角纺织印染产业集聚优势出现不利调整；航运业受经济周期影响，将拖累公司业绩提升；劳动用工、环境资源等约束，越来越大，都是摆在公司面前不可回避的问题。面对困难较大、不确定因素较多的局面，公司将进一步认清形势，把握机遇，规避风险，负重前行，加快发展，按照年初既定工作安排和部署，努力做好以下几方面的工作：

1、继续抓好重点项目的实施。一是钱江印染化工有限公司化工车间改印染场地，积极规划筹建第三个车间；二是印染分公司争取年内完成第二个车间整体改造并投产；三是热电企业对脱硝工作进行多方调研，做好方案的可行性论证；四是热电企业继续围绕“机组安全运行和提高综合热效率”，进行相关技改。在坚持主体产业“稳”的同时，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。

2、抓内控体系完善。切实按照公司《内部控制规范实施工作方案》要求，梳理并优化流程，堵塞漏洞、补齐短板，修订完善相关内控制度体系，以适应公司管理和发展的需要。

3、抓精细化管理推进。深入贯彻一切以经济效益为中心的思想，全员、全过程深化精细化管理工作，在解决实际问题中提升管理水平和技术水平。

4、抓投资者关系管理。规范信息披露，拓宽交流渠道，加强互动交流，维护好全体股东利益。

5、抓和谐劳动关系构建。继续加强经营管理人才、专业技术管理骨干以及普通员工三支队伍建设。尊重员工的合理诉求，改善员工生产和生活条件，提高员工幸福指数。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
印染及印染纺织品收入	905,609,544.22	716,151,610.47	20.92	11.00	7.27	增加 2.75 个百分点
电力、蒸汽收入	293,765,376.32	236,212,895.94	19.59	0.64	-3.52	增加 3.47 个百分点
燃煤销售收入	166,335,989.91	160,933,135.26	3.25	73.38	68.59	增加 2.75 个百分点
非织造布	83,097,660.39	73,229,379.47	11.88	-22.94	-18.61	减少 4.68 个百分点

收入						百分点
织造布收入	57,292,024.39	47,547,777.02	17.01	48.32	33.01	增加 9.55 个百分点
运输收入	28,215,340.89	30,028,923.48	-6.43	48.86	68.84	减少 12.6 个百分点
工业用水	3,974,988.50	3,501,907.27	11.90	22.47	16.26	增加 4.7 个百分点
小 计	1,538,290,924.62	1,267,605,628.91	17.60	12.09	9.8	增加 1.72 个百分点
抵销	324,730,051.67	324,811,576.69				
抵销后小计	1,213,560,872.95	942,794,052.22	22.31	6.84	2.68	增加 3.14 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 532.64 万元。

5.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内收入	1,207,339,429.04	7.97
境外收入	6,221,443.91	-64.67
小 计	1,213,560,872.95	6.84

5.2.3 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

2012 年上半年前五名供应商

单位	金额
浙江中源煤业有限公司	118,716,960.34
浙江物产燃料集团有限公司	32,296,075.68
杭州萧山光大煤碳物资有限公司	26,638,682.87
杭州萧山污水处理有限公司	21,091,281.79
浙江吉华集团有限公司	17,180,340.60
小 计	215,923,341.28

2012 年上半年前五名客户

单 位	金 额
绍兴县恒元纺织有限公司	32,540,352.00
杭州福恩纺织有限公司	27,560,324.03
萧山供电局	18,811,538.43
绍兴建栋纺织有限公司	14,958,227.37
杭州市电力局	13,123,452.33
小 计	106,993,894.16

5.2.4 公司主要控股公司及其参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

企业名称	主要业务	注册资本	所占比例	销售收入	利润总额	净利润
杭州澳美印染有限公司	化纤、混纺织物的印染、整理	USD1,000	70%	9653.15	1523.97	1177.90
杭州航民热电有限公司	火力发电、蒸汽	RMB5,500	80%	10468.32	1203.45	911.86
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	USD1,300	70%	14980.60	834.13	632.01
杭州航民达美染整有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD1,900	75%	27457.09	3417.27	2905.96
杭州航民美时达印染有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD750	75%	9149.40	1206.52	1032.35
杭州萧山航民污水处理有限公司	工业水处理	RMB1,000	100%	397.50	17.76	14.52
浙江航民海运有限公司	电煤运输	RMB8,000	80%	2821.53	-988.46	-988.46
杭州萧山航民非织造布有限公司	非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工	RMB3,000	100%	8309.77	455.90	404.62

5.2.5 报告期内公司财务状况和经营成果主要指标变动分析

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	517,985,914.68	295,218,910.81	75.46	主要系发行债券所致
预付款项	115,744,467.70	58,730,379.52	97.08	主要系预付采购原料款增加所致
在建工程	48,312,759.70	94,815,185.11	-49.05	主要系工程完工转固定资产所致
应付账款	88,711,547.41	129,462,589.50	-31.48	主要系支付工程款所致
预收款项	18,464,614.58	10,325,221.66	78.83	主要系预收货款所致
应付利息	5,629,574.07	269,798.81	1986.58	主要系本期计提债券利息 544 万元所致
应付债券	296,637,500.01			主要系本期发行 3 亿元债券所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税金及附加	9,601,962.39	7,327,919.63	31.03	主要系公司本期城市维护建设税增加 97 万、教育费增加 103 万所致
管理费用	72,405,736.90	39,487,712.20	83.36	主要系本期技术开发费增加 2,641 万元所致
财务费用	7,861,993.72	2,792,509.47	181.54	主要系本期提取债券利息 544 万所致
资产减值损失	1,907,663.95	2,982,820.21	-36.04	主要原因系因坏账准备计提额减少 107 万元所致

营业外收入	8,157,119.05	15,539,282.66	-47.51	主要系非流动资产处置利得减少 353 万元及政府补助减少 303 万元等原因共同影响所致
营业外支出	1,915,660.19	6,650,952.82	-71.20	主要系非流动资产处置损失减少 495 万元所致

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	300,000,000	本报告期已使用募集资金总额	174,550,000
		已累计使用募集资金总额	174,550,000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1613 号文核准,公司获准公开发行面值不超过人民币 5.5 亿元公司债券。2012 年 3 月 22 日,公司公开发行第一期 3 亿元公司债券(以下简称“本期债券”)。募集资金总额为人民币 3 亿元,减除发行费用 375 万元后,募集资金净额为 29,625 万元。

本期债券起息日为 2012 年 3 月 22 日,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 22 日,本金兑付日为 2015 年 3 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。本期公司债券由浙江航民实业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券发行 3 亿元,公司拟将本期债券募集资金中 0.5 亿元用于偿还农业银行杭州瓜沥支行的银行短期借款,剩余资金用于补充公司流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日,公司实际累计使用募集资金 17,455 万元,(其中:偿还银行借款 3,300 万元,补充流动资金 14,155 万元),募集资金余额为 12,170 万元。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的 10%股权	8,400,000	浙江航民海运有限公司完成工商变更登记,公司已支付全部股权收购价款	
合计	8,400,000	/	/

公司以 840 万元价格收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的 10%股权,收购完成后公司持有浙江航民海运有限公司股权达到 80%(详见 2012 年 4 月 12 日的《上海证券报》)。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	4,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.47

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:航民股份股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		517,985,914.68	295,218,910.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		285,586,294.02	293,916,611.71
应收账款		164,576,138.32	131,295,701.20
预付款项		115,744,467.70	58,730,379.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,036,439.11	2,110,382.19
买入返售金融资产			
存货		125,035,666.45	164,744,325.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,210,964,920.28	946,016,311.35
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,294,032,115.38	1,232,423,279.57
在建工程		48,312,759.70	94,815,185.11
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,978,593.69	72,817,997.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,087,955.76	2,457,318.28
递延所得税资产		3,373,035.39	3,064,441.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,422,784,459.92	1,405,578,222.35
资产总计		2,633,749,380.20	2,351,594,533.70
流动负债：			
短期借款		92,400,000.00	115,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			294,865.13
应付票据		20,400,000.00	11,300,000.00
应付账款		88,711,547.41	129,462,589.50
预收款项		18,464,614.58	10,325,221.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		100,981,770.67	81,591,725.52
应交税费		57,005,278.93	67,332,740.69
应付利息		5,629,574.07	269,798.81
应付股利		750,000.00	
其他应付款		9,700,527.14	11,444,813.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		394,043,312.80	427,421,755.19
非流动负债：			
长期借款		22,500,000.00	27,000,000.00
应付债券		296,637,500.01	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		80,433,955.36	76,562,416.20

非流动负债合计		399,571,455.37	103,562,416.20
负债合计		793,614,768.17	530,984,171.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		313,990,043.57	315,188,268.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,123,590.76	110,123,590.76
一般风险准备			
未分配利润		774,430,180.26	743,878,242.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,622,083,814.59	1,592,730,101.36
少数股东权益		218,050,797.44	227,880,260.95
所有者权益合计		1,840,134,612.03	1,820,610,362.31
负债和所有者权益 总计		2,633,749,380.20	2,351,594,533.70

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:航民股份股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		396,766,230.11	189,940,573.49
交易性金融资产			
应收票据		140,828,906.78	152,912,415.39
应收账款		94,072,667.48	58,796,213.76
预付款项		61,475,705.80	31,888,446.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,423,317.32	75,198,384.11
存货		53,245,340.43	76,764,861.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		873,812,167.92	585,500,895.64
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		422,914,229.46	414,514,229.46
投资性房地产			
固定资产		467,461,074.61	457,097,127.85
在建工程		2,919,270.57	16,913,607.02
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		26,468,780.49	27,648,538.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		461,309.40	774,580.68
递延所得税资产		4,262,423.13	2,507,627.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		924,487,087.66	919,455,710.20
资产总计		1,798,299,255.58	1,504,956,605.84
流动负债:			
短期借款		12,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债			294,865.13
应付票据			1,300,000.00

应付账款		30,549,266.81	43,249,627.70
预收款项		4,245,812.57	3,359,907.18
应付职工薪酬		28,311,738.60	10,780,464.29
应交税费		27,057,393.63	38,125,669.19
应付利息		5,667,500.00	94,522.58
应付股利			
其他应付款		60,548,697.41	54,769,269.86
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		168,380,409.02	200,974,325.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		296,637,500.01	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,044,053.64	46,431,995.22
非流动负债合计		341,681,553.65	46,431,995.22
负债合计		510,061,962.67	247,406,321.15
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		360,990,955.00	360,990,955.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		103,276,902.88	103,276,902.88
一般风险准备			
未分配利润		400,429,435.03	369,742,426.81
所有者权益（或股东权益） 合计		1,288,237,292.91	1,257,550,284.69
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,798,299,255.58	1,504,956,605.84

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,216,253,572.11	1,138,721,763.20
其中:营业收入		1,216,253,572.11	1,138,721,763.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,053,859,670.39	987,399,553.87
其中:营业成本		943,100,781.07	918,690,263.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,601,962.39	7,327,919.63
销售费用		18,981,532.36	16,118,328.66
管理费用		72,405,736.90	39,487,712.20
财务费用		7,861,993.72	2,792,509.47
资产减值损失		1,907,663.95	2,982,820.21
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)		294,865.13	
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)		162,688,766.85	151,322,209.33
加:营业外收入		8,157,119.05	15,539,282.66
减:营业外支出		1,915,660.19	6,650,952.82
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		168,930,225.71	160,210,539.17
减:所得税费用		38,547,975.99	31,732,170.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		130,382,249.72	128,478,368.59
归属于母公司所有者的净利润		115,259,937.88	112,612,529.70
少数股东损益		15,122,311.84	15,865,838.89
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.272	0.266

(二) 稀释每股收益		0.272	0.266
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益 总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		613,567,245.36	548,090,381.36
减: 营业成本		482,751,850.39	450,925,463.71
营业税金及附加		3,620,838.95	2,503,944.89
销售费用		6,920,907.19	6,003,306.50
管理费用		33,126,273.45	13,418,918.43
财务费用		-458,569.67	-1,076,937.89
资产减值损失		7,310,477.80	4,557,057.78
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)		52,544,865.13	52,500,000.00
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以 “—” 号填列)		132,840,332.38	124,258,627.94
加: 营业外收入		4,059,450.79	2,962,811.10
减: 营业外支出		837,405.00	693,232.20
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以 “—” 号 填列)		136,062,378.17	126,528,206.84
减: 所得税费用		20,667,369.95	17,710,737.97
四、净利润 (净亏损以 “—” 号填列)		115,395,008.22	108,817,468.87
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱建庆 会计机构负责人: 高连相

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,196,920,702.34	1,151,641,424.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		823,885.83	1,668,329.52
收到其他与经营活动有关的现金		6,667,228.24	8,886,705.34
经营活动现金流入小计		1,204,411,816.41	1,162,196,459.13
购买商品、接受劳务支付的现金		708,187,114.28	786,616,188.62
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		175,017,387.32	142,234,450.39
支付的各项税费		137,745,031.00	111,462,253.55
支付其他与经营活动有关的现金		12,433,694.15	11,864,655.57
经营活动现金流出小计		1,033,383,226.75	1,052,177,548.13
经营活动产生的现金流量净额		171,028,589.66	110,018,911.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,588,571.38	7,743,993.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			738,065.00
投资活动现金流入小计		8,588,571.38	8,482,058.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,484,709.49	76,991,936.30
投资支付的现金		8,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		126,884,709.49	76,991,936.30
投资活动产生的现金流量净额		-118,296,138.11	-68,509,878.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		74,000,000.00	60,400,000.00
发行债券收到的现金		296,250,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金			23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		370,250,000.00	83,400,000.00
偿还债务支付的现金		90,500,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,495,447.68	86,230,202.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,750,000.00	6,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		201,995,447.68	187,730,202.71
筹资活动产生的现金流量净额		168,254,552.32	-104,330,202.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,855.76
五、现金及现金等价物净增加额		220,987,003.87	-62,824,025.77
加：期初现金及现金等价物余额		287,845,910.81	360,693,804.14
六、期末现金及现金等价物余额		508,832,914.68	297,869,778.37

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		584,248,121.78	561,490,253.35
收到的税费返还		143,470.71	
收到其他与经营活动有关的现金		19,353,503.94	61,643,599.95
经营活动现金流入小计		603,745,096.43	623,133,853.30
购买商品、接受劳务支付的现金		402,456,581.15	446,949,536.83
支付给职工以及为职工支付的现金		56,732,075.83	41,261,824.81
支付的各项税费		68,965,331.81	51,831,565.20
支付其他与经营活动有关的现金		10,942,834.96	46,700,400.09
经营活动现金流出小计		539,096,823.75	586,743,326.93
经营活动产生的现金流量净额		64,648,272.68	36,390,526.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		52,250,000.00	52,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,891,000.00	101,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			738,065.00
投资活动现金流入小计		54,141,000.00	53,339,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,615,513.12	29,203,871.32
投资支付的现金		8,400,000.00	
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		52,250,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		77,265,513.12	44,203,871.32
投资活动产生的现金流量净额		-23,124,513.12	9,135,693.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		296,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		309,250,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,175,102.94	75,943,599.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	10,500,000.00
筹资活动现金流出小计		141,575,102.94	89,443,599.31
筹资活动产生的现金流量净额		167,674,897.06	-68,443,599.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		209,198,656.62	-22,917,379.26
加：期初现金及现金等价物余额		187,567,573.49	205,424,630.61
六、期末现金及现金等价物余额		396,766,230.11	182,507,251.35

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	423,540,000.00	315,188,268.22			110,123,590.76		743,878,242.38		227,880,260.95	1,820,610,362.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	423,540,000.00	315,188,268.22			110,123,590.76		743,878,242.38		227,880,260.95	1,820,610,362.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,198,224.65					30,551,937.88		-9,829,463.51	19,524,249.72
（一）净利润							115,259,937.88		15,122,311.84	130,382,249.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							115,259,937.88		15,122,311.84	130,382,249.72
（三）所有者投入和减少资本		-1,198,224.65							-7,201,775.35	-8,400,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,198,224.65							-7,201,775.35	-8,400,000.00

(四) 利润分配							-84,708,000.00		-17,750,000.00	-102,458,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-84,708,000.00		-17,750,000.00	-102,458,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-								
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	423,540,000.00	313,990,043.57			110,123,590.76		774,430,180.26		218,050,797.44	1,840,134,612.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	423,540,000.00	314,634,719.47			89,802,967.86		581,171,861.91		215,985,629.95	1,625,135,179.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	423,540,000.00	314,634,719.47			89,802,967.86		581,171,861.91		215,985,629.95	1,625,135,179.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,375,329.70		-3,634,161.11	32,741,168.59
（一）净利润							112,612,529.70		15,865,838.89	128,478,368.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							112,612,529.70		15,865,838.89	128,478,368.59
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-76,237,200.00		-19,500,000.00	-95,737,200.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准										

备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,237,200.00		-19,500,000.00	-95,737,200.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	423,540,000.00	314,634,719.47			89,802,967.86		617,547,191.61		212,351,468.84	1,657,876,347.78

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	423,540,000.00	360,990,955.00			103,276,902.88		369,742,426.81	1,257,550,284.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	423,540,000.00	360,990,955.00			103,276,902.88		369,742,426.81	1,257,550,284.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,687,008.22	30,687,008.22
（一）净利润							115,395,008.22	115,395,008.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							115,395,008.22	115,395,008.22
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-84,708,000.00	-84,708,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-84,708,000.00	-84,708,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	423,540,000.00	360,990,955.00			103,276,902.88	400,429,435.03	1,288,237,292.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	423,540,000.00	360,437,406.25			82,956,279.98		263,094,020.70	1,130,027,706.93
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	423,540,000.00	360,437,406.25			82,956,279.98		263,094,020.70	1,130,027,706.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							32,580,268.87	32,580,268.87
(一) 净利润							108,817,468.87	108,817,468.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,817,468.87	108,817,468.87
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-76,237,200.00	-76,237,200.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,237,200.00	-76,237,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	423,540,000.00	360,437,406.25			82,956,279.98		295,674,289.57	1,162,607,975.80

法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2012 年 8 月 10 日