

公司代码：600987

公司简称：航民股份

浙江航民股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本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“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	载有董事长签名的公司2022年半年度报告及摘要正本文件
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
	上述文件的备查地点：浙江航民股份有限公司董事会办公室

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
航民集团	指	浙江航民实业集团有限公司
环冠珠宝	指	环冠珠宝金饰有限公司
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
航民钱江染整	指	杭州航民钱江染整有限公司
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
航民百泰	指	杭州航民百泰首饰有限公司
航民科尔	指	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司
染整	指	印染后整理，先对坯布进行染色处理，再对织物进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的重要工艺
中水回用	指	用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理，达到工艺要求后回用到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的
黄金、黄金制品、黄金首饰、黄金饰品	指	黄金（Au）是一种贵金属，是人类最早发现和开发利用的金属之一，是制作首饰和钱币的重要原料，也是国家的重要储备物资，以“金属之王”著称。理论纯度达到 100% 的黄金称为 24K 金。一般情况下黄金不可能达到 100% 的纯度，纯度达到 99% 以上的，称为足金。以足金加工制成的首饰，称为足金首饰，也称黄金首饰

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
公司注册地址的历史变更情况	无
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	4,369,997,154.91	4,546,546,232.96	-3.88
归属于上市公司股东的净利润	275,936,833.75	268,314,253.13	2.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,490,204.65	238,332,932.80	-9.16
经营活动产生的现金流量净额	461,056,515.73	308,622,918.90	49.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,425,180,984.91	5,464,489,808.86	-0.72
总资产	7,736,531,650.04	7,890,574,888.80	-1.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.263	0.248	6.05
稀释每股收益(元/股)	0.263	0.248	6.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.206	0.221	-6.79
加权平均净资产收益率(%)	4.93	5.05	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86	4.48	减少0.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年12月2日公司回购注销29,999,982股导致股本由原来的1,080,818,841股变更为1,050,818,859股。每股收益同比变动,包含了回购股份注销减少股本,从而提高每股收益的因素。

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,528,075.77	
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	23,299,856.48	
委托他人投资或管理资产的损益	33,252,429.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	486,000.00	
对外委托贷款取得的损益	3,325,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,399.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640,750.21	
减:所得税影响额	11,062,970.22	
少数股东权益影响额(税后)	5,090,579.13	
合计	59,446,629.10	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

九、境内外会计准则下会计数据差异

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理、海运物流及印染机械相配套的公司。

（一）公司所从事的印染业务及行业情况说明

1、印染业务行业情况说明

自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。整体看，我国印染产业主要集中在“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，印染布产量占比超过 95%以上，生产地域虽集中，但单家企业市场占有率有份额较低的特点明显，位列行业前两位的企业产量占比不足 7%，行业集中度提升尚有空间。当前，印染行业在资源环境约束下，绿色转型加快落，与数字经济深度融合，发展更多依靠技术创新驱动，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出台政策，鼓励和支持龙头企业发挥其在研发力量、装备技术、管控水平、中高端产品开发生产等方面的示范带动作用，行业通过技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织行业成为“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”进程中，作用更加明显。

根据中国印染行业协会统计数据显示，2022 年 1-5 月，印染行业经济运行压力依然较大，但疫情对行业的不利影响正在逐步好转，印染行业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业稳步向好的积极因素在不断积累。2022 年 1-5 月，1684 家规模以上印染企业**印染布产量** 221.35 亿米，同比降低 4.67%；规模以上印染企业**营业收入** 1222.86 亿元，同比增长 12.22%；实现**利润总额** 43.55 亿元，同比增长 7.18%；**销售利润率** 3.56%，同比下滑 0.17 个百分点；完成**出口交货值** 165.16 亿元，同比增长 11.24%；亏损户数为 588 户，**亏损面** 34.92%；**亏损企业亏损总额** 15.35 亿元，同比增长 42.24%。另根据中国海关统计数据，2022 年 1-5 月，印染八大类产品**出口数量** 123.41 亿米，同比增长 10.71%。在国际市场对我国印染产品需求增长的拉动下，行业出口保持了较好的增长态势。疫情影响下，终端消费不振是印染布产量降幅扩大的主要原因。生产经营成本高涨是印染企业面临的另一困难，今年以来，天然气、蒸汽、电力等能源价格，棉纱、液碱等原材料价格及物流运输成本等明显上涨，企业利润空间受到挤压。

6 月制造业 PMI 重返扩张区间，印染行业经济运行持续向好的积极因素在不断积累。但同时行业平稳健康发展仍面临诸多考验，一方面，国际局势动荡不安，全球经济增长放缓，滞胀风险明显上升，国际环境依然复杂严峻；另一方面，国内需求不足和成本高企问题仍然是行业面临的现实压力。

2、公司印染业务情况

公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺织物的染色、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的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“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、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。

报告期内，公司印染企业面对内需消费疲软、生产成本高涨的经营压力，紧抓销售龙头，调优产品外拓市场，加强精细化管理，对标对表内挖潜力，实现印染业务收入 198958.68 万元，比上年同期增长 28.69%；完成利润总额 22274.86 万元，比上年同期增长 7%；销售利润率 11.20%。

（二）公司所从事的黄金饰品业务及行业情况说明

1、黄金饰品行业情况说明

目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、支持三胎生育、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。

根据中国黄金协会统计数据显示，2022 年一季度，全国黄金实际消费量 260.26 吨，与 2021 年同期相比下降 9.69%。其中：黄金首饰 168.86 吨，同比下降 0.19%；金条及金币 69.62 吨，同比下降 27.71%；工业及其他用金 21.78 吨，同比下降 4.10%。受益于消费需求释放，又恰逢春节、元宵节、情人节购物热潮，1-2 月黄金首饰消费保持强势，但随着 3 月份黄金价格的上涨及国内部分地区发生聚集性疫情，黄金首饰消费受到较大冲击，一季度整体消费被拉低。

根据 Metals Focus 信息，4 月份继续受疫情冲击，市况进一步走弱，国家统计局发布的数据显示，该月中国金银珠宝类零售额同比下降 26.7%，降幅仅次于汽车行业零售总额，位居第二。随着很多城市的疫情防控措施开始放松，购物中心的人流量上升，从 5 月中旬起，中国黄金首饰零售销量逐步回升。不过由于担忧新冠疫情相关的负面影响、居民可支配收入下降、消费者信心疲弱等不利因素，首饰零售商仍对补充库存持谨慎态度。

2、公司黄金饰品业务情况

公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为 80 吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。

报告期内，公司黄金首饰企业努力克服长三角等地区疫情突发、物流受阻、消费者购买力陡降等带来的经营压力，积极开发新品、开源节流、降本增效，实现黄金饰品销售量 23.13 吨，同比下降 23.18%；营业收入 215500.42 万元，比上年同期增长下降 18.23%；完成利润总额 4011.73 万元，比上年同期下降 19.84%。

报告期内，公司其他行业企业努力稳健运营，与主体产业实现良好协同。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司印染业核心竞争力分析

作为全国印染行业龙头企业之一，公司在染整技术、清洁低碳、循环经济、快速响应和公司品牌等方面具有较强的优势。

1、染整技术优势

染整工艺技术是决定面料品质、功能性能的关键因素。对于印染行业来讲，坯布种类繁多、内部组织结构复杂，染料、助剂性能和功能性差异较大，不同客户对纺织品面料染色和功能性需求各异，导致了印染配方种类较多，印染工艺复杂。公司根据客户受托加工坯布的品种和特点，严格筛选控制染料、助剂品质，合理确定工艺流程，制定相应的印染配方及工艺技术参数，以满足客户对纺织品面料的染色和功能性需求。公司已经在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面，积累了丰富的染整工艺技术，确保了较高的染色一次成功率，纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面均达到较高水平，能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江染整被认定为浙江省高新技术企业。

2、清洁低碳生产优势

公司按照清洁生产、节能减排的要求，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，以中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。“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列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。

3、循环经济优势

公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运、印染机械配套发展的稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。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，实现印染定型机供热系统油改汽。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。

4、快速响应优势

市场上，采用委托加工模式印染面料的坯布商占多数，由于其采购面料时资金占用大，对印染生产周期极为敏感。针对订单“多品种、小批量、定制化”的特点，公司依托染整工艺技术优势，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推进印染企业数字化改造，打造智能化柔性生产线，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力。

5、公司品牌优势

公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上享有较高的知名度，产品畅销中国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区。公司以贯标与认证为抓手，以品质和服务为保障，进入 ZARA、M&S、Wal-Mart、VF 等多家国际知名品牌的全球采购供应链体系。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”、“中国印染企业 30 强”等荣誉称号。

（二）公司黄金饰品业核心竞争力分析

作为全国黄金饰品行业龙头企业之一，公司黄金饰品业务经过多年来的经营积累与不断探索、成长，形成了品牌知名度较高、区域竞争优势明显、客户资源丰富、生产制造能力及研发设计能力突出、融资能力较强等核心竞争力。

1、品牌知名度较高

公司多年来始终坚持“用真心、做好金”的品牌承诺，倾力打造黄金饰品精品品牌，产品以“品质纯、款式新、工艺精”著称，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰是国家首饰专业标准化技术委员会委员。

2、区域竞争优势明显

公司植根华东地区市场，利用其作为国内人均收入增长、城镇化发展、消费升级等较为领先的区位优势，牢牢把握区域独特的人文精神和历史底蕴，深刻理解区域消费者的审美观，设计风格贴合当地消费者需求，积累了一大批合作时间超过十余年的客户，具有明显的区域优势。

3、客户资源丰富

经过多年经营发展，公司客户储备范围较广，除江浙沪地区长期合作客户外，其业务覆盖地区还包括东北、华北、华南、华中、西南、西北等地区。公司客户类型较为多元化，既包括国内

知名黄金珠宝首饰品牌商、跨区域零售珠宝店，也包括区域性珠宝行等。受益于优质的产品与服务质量、新颖且多样的设计款式，标的公司存量客户稳定性较高。如公司长期为多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务。

4、生产制造能力处于行业领先地位

在生产制造方面，注重工艺质量控制、标准化操作和“工匠”精神培养。为保证产品质量，不断建立健全质量控制体系，涵盖设计、采购、生产、销售等环节的质量控制文件，并通过 ISO9001 国际质量体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为 AAA 级认证。能够根据行业及市场需求不断提升和改进工艺水平，并逐步用高效率机械化加工替代了部分手工加工程序，提升了黄金饰品的生产效率及产品质量。在手工加工流程方面，已培育了一批工艺精湛的员工队伍，优良的工艺技术为产品创新奠定了基础。

5、研发设计能力突出

根据市场需求及偏好，设计研发出传统、时尚系列黄金饰品，年可达数千余款，上述饰品充分融合了传统文化与现代审美倾向，能够满足市场多样化需求和消费者个性化情感表达诉求，客户黏性得以进一步增强。此外，自主研发和外购了全自动冷焊制管机、自动化八轴车花机、自动圆珠及橄榄珠磨砂机、珠链自动化生产线等多项行业领先生产设备，同时拥有钨钢游芯模拉管应用技术、钢模水溶蜡技术、精工手工雕刻技术以及玲珑金和炫舞金等工艺技术，并均应用于生产实践，有效提升了生产经营机械化、自动化程度。

6、融资能力较强

由于本行业产品的原材料为单位价值较高的黄金等，采购成本非常高。黄金珠宝首饰企业成立初期需要高额的资金投入，包括建立完善的供应链体系，树立自身的品牌形象，投资线下销售渠道等。为支持企业进一步发展壮大，人才培养也需要企业投入大量的资金。公司作为黄金饰品行业龙头企业之一，融资信用较好，能够紧密与银行的合作开展租赁黄金业务，上市公司平台也为黄金饰品业务发展提供了较好的融资渠道。

三、经营情况的讨论与分析

上半年国内外环境复杂性、不确定性加剧，多重风险交织叠加，国内经济下行压力加大，企业经营面临的困难和挑战显著增加。上海等地多点散发疫情造成供应链、物流运输等连接不畅，影响企业正常生产，疫情冲击下的内需市场消费需求疲软。石油、天然气、煤炭、蒸汽、电力等能源价格，助剂、液碱等原材料价格及物流运输成本等明显上涨，叠加人工、环保治理成本上涨及海外订单转移等因素，公司承受着国内需求不足和成本高企的经营压力。面对严峻复杂的形势，公司全体员工按照“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，紧紧围绕全年奋斗目标，全力拓展市场、控本降费、加强管理、提质创效，经济效益保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 436999.72 万元(合并报表)，同比下降 3.88%；实现营业利润 36652.92 万元，比上年同期增长 2.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 27593.68 万元，比上年同期增长 2.84%；实现每股收益 0.263 元，比上年同期增长 6.05%。

主要措施是：

项目建设稳步推进。印染企业稳步推进数字化车间改造，实施 ERP 企业管理系统、MES 制造执行系统、智能化仓储物流系统等，不断丰富数字化应用场景，助力企业增效。航民股份印染分公司南边厂房改造已经结项。航民热电高温高压热电联产机组升级改造工作进展顺利，已经完成近半工程量。小城热电和航民热电烟气脱白工程改造总工程量已大部分完成。航民百泰黄金饰品时尚产业园二期建设已经结项。

技改创新取得进展。各印染企业从产品定位、成本控制和工序平衡上寻找突破口，进行产品工艺革新和设备的节能技术改造，最大限度减低能耗、提升质量、稳定产量。非织造布加紧进行高附加值产品研发，成功开发了阻燃纤维汽车内饰材料。航民百泰获得国家知识产权局授予 11 项专利，参与起草的《古法金镶嵌钻石饰品》团体标准正式发布，金银首饰制作“失蜡法”技艺被萧山区人民政府列为第八批萧山区非物质文化遗产代表性项目。

精益管理不断加强。坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，提高管控能力，推动企业大系统不断升级。

下半年形势和主要工作打算：

下半年，公司发展、经营所面临的内外部形势依然复杂严峻。国际上传统安全和非传统安全风险相互叠加，世界经济不稳定、不确定、不平衡点突出。国内发展仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对困难挑战和艰巨繁重任务，我们要坚定信心，瞄准产业“绿色、科技、时尚”方向，依托公司总体资产质量优良的基础，推动公司发展再上新台阶。

下半年着重把握好以下工作。全面落实防疫要求，拓市场、抓销售、保生产、稳经营。黄金饰品时尚产业园二期建设，航民热电高温高压热电联产机组升级改造主体工程，航民股份印染分公司南边厂房改造，两家热电企业烟气脱白工程，均要求年底尽可能竣工。顺应数字化和智能化发展趋势，因地制宜、由点到面有序推进数字化、智能化车间建设。坚持走节约集约内涵式发展道路，最大限度地挖掘内部潜力空间。聚焦聚力“两手抓”，坚持安全生产、环境保护两手都要硬。杜绝麻痹思想，科学精准做好疫情防控工作。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,369,997,154.91	4,546,546,232.96	-3.88
营业成本	3,830,647,255.28	4,014,412,852.84	-4.58
销售费用	51,461,368.80	40,449,355.64	27.22
管理费用	98,191,673.51	84,985,374.41	15.54
财务费用	-14,386,709.21	-5,618,830.53	-156.04
研发费用	95,121,912.10	81,979,502.89	16.03
经营活动产生的现金流量净额	461,056,515.73	308,622,918.90	49.39
投资活动产生的现金流量净额	56,484,931.36	-102,556,693.31	155.08
筹资活动产生的现金流量净额	-441,129,409.76	-222,817,828.95	-97.98

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 24850 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 45255 万元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 4127 万元，收到其他与投资活动有关的现金同比增加 9003 万元等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 17786 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 9538 万元等共同影响所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
长期借款	500,597.20	0.01	47,564,586.81	0.60	-98.95	主要系本期归还银行借款所致
应交税费	92,979,105.74	1.20	193,827,274.10	2.46	-52.03	主要系公司本期税金上缴所致
其他流动负债	9,945,829.36	0.13	4,485,016.29	0.06	121.76	主要系本期待转销项税额增加所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

企业名称	注册资本	所占比例	销售收入	利润总额	净利润
杭州澳美印染有限公司	USD1000	70%	12,186.00	2,324.77	1,970.01
杭州航民热电有限公司	RMB5500	100%	18,544.76	2,415.20	2,048.13
杭州航民钱江染整有限公司	USD1300	70%	41,336.59	5,156.28	4,368.62
杭州航民达美染整有限公司	USD1900	75%	59,773.96	4,548.01	3,795.70

杭州航民美时达印染有限公司	USD750	75%	21,225.58	2,198.82	1,868.83
杭州航民水处理有限公司	RMB1000	100%	441.22	39.54	29.65
浙江航民海运有限公司	RMB8000	100%	2,340.59	701.55	526.37
杭州萧山航民非织造布有限公司	RMB3000	100%	12,135.44	152.11	136.70
杭州航民小城热电有限公司	RMB10000	100%	13,644.66	2,359.55	1,999.87
杭州航民江东热电有限公司	RMB12000	100%	16,467.56	3,008.77	2,555.83
杭州萧山东片污水处理有限公司	RMB4000	100%	3,101.59	-5.04	-5.04
杭州航民物资贸易有限公司	RMB1500	100%	31,518.79	113.16	107.37
杭州航民合同精机有限公司	RMB1000	51%	2,727.97	58.00	47.70
杭州航民百泰首饰有限公司	RMB 11545.36	100%	209,924.23	4,093.69	3,065.32
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	RMB3000	51%	5,576.18	-81.96	-81.96

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

今后，公司发展面临挑战和压力，主要是政策环境和能耗控制约束越来越多，人才梯度建设依然滞后，企业之间、车间部门之间经营管理水平差距尚大，新的战略性产业还没有培育出来。从公司两大主业所对应的行业看，印染业发展还将面临对外贸易摩擦、生态环境刚性约束、市场同质化竞争等诸多挑战。黄金饰品业因金价波动，购买力不足，造成消费需求疲弱。另外，新冠肺炎疫情影响企业正常生产经营的风险，依然存在；国内劳动成本呈上升的趋势，劳动密集型行业的用工问题和挑战越发凸显；海运公司虽然经营有所好转，但由于航运业是典型的强周期行业，企业经营与经济形势密切相关。

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，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，努力打造新兴产业新动能，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，牢牢把握工作的主动权。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》	2022-05-17	本次会议共审议通过 14 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见 2022 年 5 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年年度股东大会决议公告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陆才平	董事	聘任
朱立民	董事	聘任
牟晨晖	董事	离任
刘建	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，以累积投票方式选举出第九届董事会董事成员及第九届监事会监事成员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、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) 相关股权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

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

纺织品染整加工是赋予纺织面料功能、提高面料品质和档次的关键环节，染整技术决定着面料及服装的品质。但印染行业的“高环境负荷”特点，决定其高环保要求门槛，国家对其有较高

的环保要求。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）。

长期以来，公司追求企业与经济、环境、社会和谐统一。坚持从资源节约中找出路，从环境优化中求发展。牢固树立“保护环境树形象，节能减排增效益”的思想理念，实施源头控制、过程管理、工艺改进、综合利用的环境治理思路，开展清洁、绿色生产，推进节能减排和循环经济。公司及下属各企业成立了文明生产与环境保护工作小组，推进环保工作的开展，并制定有相应的污染防治、环境应急预案等环保管理制度。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；被授予“十二五”国家科技支撑计划项目——典型工业企业碳排放核查与认证关键技术研究示范基地称号；获得全国印染行业节能减排达标竞赛先进企业称号；以废治废的印染废水进行燃煤锅炉烟气脱硫工程列为“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列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录；“钱江染整、热电污染协同控制技术及应用”荣获 2017 年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。

公司及下属印染、热电等企业完成新版排污许可证申领，已按照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，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 2,653.18 吨（原年排放量为 2,767.18 吨，金额为 7,892.67 万元；后小城热电交易减少了 114 吨污染物排放量）。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。

公司环保信息涉及的单位包括母公司浙江航民股份有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民美时达印染有限公司、杭州航民江东热电有限公司、杭州航民小城热电有限公司、杭州航民热电有限公司等企业。按照萧山区政府要求，公司印染废水截污纳管，预处理达标入网排放到政府污水处理厂集中深度处理后直接排放。热电企业烟气排放安装了由政府监管部门监控在线监测装置，实行数据实时监控。

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。

主要污染物	排放口数量	污染物名称	排放方式	执行标准	核定的排放总量	超标排放情况
印染企业废水	3	化学需氧量	纳管入网 (间接排放)	《纺织染整工业水污染物排放标准》 (GB4287-2012)	污染物年 排放量为 2,653.18 吨	无
		氨氮				无
		总氮				无
热电企业烟气	3	烟尘	达标后有组织 排放	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)		无
		二氧化硫				无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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。做好环保设备的日常运行维护，严守环保排放红线，严防环境安全事故，增强事故应急处理能力。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案√适用 不适用

为建立健全企业突发环境事件的应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，防止突发性环境事件的发生，并能在事故发生后，迅速有效地开展应急救援、环境监测、人员疏散、清洁净化、污染跟踪和信息通报等活动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，各企业均制定了《突发环境事件应急预案》，在相关部门进行了备案并根据要求进行及时修订，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案√适用 不适用

公司按照相关要求在污染物（废水、废气）排放口安装了在线检测设备，委托第三方检测机构对在线设备进行监测。同时及时、完整、准确地按有权部门规定发布监测数据及相关信息。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用**7. 其他应当公开的环境信息** 适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明** 适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**√适用 不适用

公司一以贯之践行“两山”理念，按照“科技、时尚、绿色”的行业发展方向，从“稳产量提品质、绿色智能制造、节能及提升能效、低碳染整工艺技术、资源循环利用”等方面着手，做实节能减污降碳工作，履行好环境保护的社会责任，让绿色成为航民高质量发展的鲜明底色。公司各企业实施清洁生产，依托科技创新从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，以中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。利用热电、污水处理等稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。

“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列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获 2017 年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司美时达印染是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。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第 12 部分：纺织服装企业》正式发布。三家热电积极开展碳排放核查及配额核算工作，做好碳资产管理。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况√适用 不适用

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业。

1、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。

2、做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续脱贫地区人口就业，加强职业技能培训，巩固脱贫成效。

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

第六节 重要事项

一、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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	浙江航民实业集团有限公司、杭州萧山航民村资产经营中心	1、本公司/本单位将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本公司/本单位与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司/本单位保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本公司/本单位愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本公司/本单位作为上市公司关联方/实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。	2018年5月2日 长期持续	否	是
	解决关联交易	环冠珠宝金饰有限公司	1、本公司将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本公司与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本公司作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。	2018年5月2日 长期持续	否	是
	解决关联交易	环冠珠宝之实际控制人	1、本人控制之企业将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本人控制之企业与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人及本人控制之企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本人作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。	2018年5月2日 长期持续	否	是

	解决同业竞争	杭州萧山航民村资产经营中心	1、本单位目前没有、将来也不直接或间接从事与航民股份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、生产和销售与航民股份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航民股份造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本单位下属全资企业、直接和间接控股的企业，本单位将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本单位相同的义务，保证不与航民股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给航民股份造成的经济损失承担赔偿责任。	2018年5月2日 长期持续	否	是
	解决同业竞争	浙江航民实业集团有限公司	1、本公司郑重声明，截至承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本公司将继续履行本公司在上市公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于避免同业竞争的承诺。3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。4、本承诺函在本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。	2018年5月2日 长期持续	否	是
	股份限售	浙江航民实业集团有限公司	1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。2、就本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易新增股份发行结束之日起12个月内不转让。3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月。4、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。	2018年12月20日-2023年6月20日	是	是
	股份限售	环冠珠宝金饰有限公司	1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。2、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。3、本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。	2018年12月20日-2022年12月20日	是	是
	其他	浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司	交易对方向上市公司转让的标的股权真实、有效，该等股权之上不存在质押、冻结、司法查封等权利受到限制或禁止转让的情形；航民百泰为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形。	2018年5月2日 长期持续	否	是
	其他	浙江航民实业集团有限公司、杭	一、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺方及其控制的其	2018年5月2日 长期持续	否	是

		州萧山航民村资产经营中心、环冠珠宝金饰有限公司	他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及其关联企业领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方及其关联企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺方及其关联企业之间完全独立。二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证承诺方及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。三、财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和独立的财务核算体系。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺方及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。5、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺方及其关联企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证浙江航民实业集团有限公司除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺方及其关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。六、保证上市公司在其他方面与承诺方及其关联企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺方对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺方将向上市公司进行赔偿。七、如违反以上承诺，本公司/本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。八、本承诺函在本公司/本单位作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。			
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	2004 年 8 月 9 日 长期持续	否	是

			同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
其他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 2022 年 3 月 8 日起实施增持计划，详见 2022 年 3 月 9 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计划的公告》，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。	2022 年 3 月 8 日-2022 年 9 月 17 日	是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。

十、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

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

2022年4月19日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2022年4月21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《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-011）。

截至2022年6月30日，公司日常关联交易的执行情况如下：

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
绍兴亚仑工业品销售有限公司	机配件及助剂染料等	28,684,772.44	26,587,352.63
浙江水木物联技术有限公司	智能数字车间	4,041,209.73	
杭州航民物业服务有限公司	职工宿舍物业费	1,447,015.09	1,210,710.18
深圳市百泰金艺科技有限公司	加工劳务	880,321.25	1,224,685.83
浙江航民科尔纺织有限公司	印刷品	783,177.21	707,008.72
杭州萧山航民宾馆	餐饮住宿费	396,452.44	528,271.92
杭州金喜福首饰有限公司	电费	459,294.31	426,922.37
航民集团	电费	11,321.42	8,363.63
杭州航民雅致商务酒店	餐饮住宿费等	75,190.89	133,714.74
科尔珠宝股份有限公司	加工劳务		581,311.50

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	原料	7,303.55	8,119.46
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	黄金饰品、金条等		12,788.82
小计		36,786,058.33	31,429,249.80

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州萧山航民宾馆	汽、饰品等	505,954.13	380,623.85
航民集团	电、汽	47,256.87	69,859.32
杭州航民物业服务有限公司	电、汽	403,862.39	223,119.26
杭州富丽华建材有限公司	水、汽、饰品等	30,022.69	49,885.80
杭州航民汽配加工有限公司	汽、水、饰品等	105,981.66	69,284.41
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	电、金饰等	14,406.36	3,036.64
科尔珠宝股份有限公司	饰品		530.09
天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	加工劳务等	313,977.88	654,220.35
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	加工劳务	3,178,634.51	3,580,136.27
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	加工劳务	8,955.75	19,548.67
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	加工劳务		78,255.68
小计		4,609,052.24	5,128,500.34

(3) 关联租赁（公司承租）情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期数[注]	上期数[注]
航民集团	航民海运公司	办公场地	60,000.00	60,000.00
	物资贸易公司	办公场地		60,000.00
	航民合同精机公司	生产及办公场地	360,000.00	360,000.00
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	生产及办公场地	1,714,799.82	1,714,799.82
杭州航民物业服务有限公司	航民百泰公司	员工宿舍	775,600.00	786,240.00
小计			2,910,399.82	2,981,039.82

[注]本期数和上期数均为不含税金额。上半年，因疫情冲击、消费疲弱等影响，关联各方依据合同根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

单位：元 币种：人民币

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州萧山航民宾馆	116,250.00	6,975.00	98,820.00	5,929.20
	杭州航民汽配加工有限公司	10,750.00	645.00	33,750.00	2,025.00
	天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	120,644.00	6,032.20		
小计		247,644.00	13,652.20	132,570.00	7,954.20
其他应收款	深圳市百泰国礼文化创意有限公司			274.60	13.73
小计				274.60	13.73

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江航民科尔纺织有限公司	393,884.29	646,435.97
	深圳市金百泰珠宝实业有限公司		297,743.42
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	1,477,445.25	4,214,622.26
	深圳百泰投资控股集团有限公司	17,800.89	
	杭州金喜福首饰有限公司	415,266.29	100,444.47
小计		2,304,396.72	5,259,246.12

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	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	2020年10月11日	2023年10月10日	否

租赁情况说明**(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。

2017 年，双方同意将租赁期限再延续三年至 2020 年 10 月 10 日，签订了《资产租赁协议书之补充协议（二）》（详见公司临 2017-023 号公告）。现因《补充协议（二）》项下资产租赁期限已届满，为继续满足航民股份印染废水处理的要求，公司已与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议（三）》，同意将租赁期限延续三年，即 2020 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。

截止 2022 年 6 月 30 日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司）亦未计提相关资产租赁费。

（二）黄金租赁

公司与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行萧山支行等 8 家银行金融机构签订《贵金属租赁合同》或者相关协议，向银行金融机构借入黄金实物用于生产、销售，到期后以黄金实物归还。其合同或协议的主要相关内容如下：

（1）实物黄金的交割通过上海黄金交易所（以下简称金交所）的会员服务系统进行划转，交易双方方向金交所提出租借申报。

（2）租赁结算价以交易当时金交所该租赁品种的即时价格为参考，双方议定。以租赁结算价计算出租赁计费本金，并乘以租赁费率计算租赁费。租赁费按天计算，在租赁到期日一次性支付。

（3）公司应在租赁到期当日一次性归还全部租赁黄金，并与银行金融机构在金交所会员服务系统进行相应货权转移操作。如果公司在金交所会员服务系统通过买入货权账户租赁黄金，则在归还时应优先通过买入货权账户归还黄金，所归还的黄金必须是金交所指定冶炼厂生产并被金交所接受，能在交易所交易的标准黄金。公司归还黄金时，可以使用与原租赁黄金不同品种的金交所标准黄金。

（4）租赁到期，公司没有按时足额归还租赁黄金或未按合同约定将租赁费支付给银行金融机构，视同公司违约。银行金融机构有权采取相关措施向公司追偿租赁黄金等值货款以及公司应付未付的任何租赁费。

（5）租赁未到期，未经银行金融机构同意不得提前归还租赁黄金。

基于业务实质以及上述交易条款，公司向中国建设银行、中国银行等 8 家银行金融机构租借黄金实物，形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未归还的租入黄金数量为 2430kg。详见本报告第十节财务报告。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,834.77
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,134.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,134.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.05

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,209
------------------	--------

(二) 截至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、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
浙江航民实业集团有限 公司	15,000,000	446,965,306	42.53	81,405,864	无		境内非国 有法人
环冠珠宝金饰有限公司	0	78,213,477	7.44	78,213,477	无		境外法人
陈升	2,397,200	50,000,000	4.76	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—中欧价值发现股 票型证券投资基金	2,470,900	24,855,599	2.37	0	无		未知

杭州钢铁集团有限公司	0	23,315,838	2.22	0	无	国有法人
佛山市顺德金纺集团有限公司	0	17,205,764	1.64	0	无	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	-	13,611,315	1.30	0	无	未知
太平洋机电（集团）有限公司	0	12,397,520	1.18	0	无	国有法人
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	-	11,959,601	1.14	0	无	未知
中矿国际投资有限公司	-31,088,743	11,527,557	1.10	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	365,559,442		人民币普通股		365,559,442	
陈升	50,000,000		人民币普通股		50,000,000	
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	24,855,599		人民币普通股		24,855,599	
杭州钢铁集团有限公司	23,315,838		人民币普通股		23,315,838	
佛山市顺德金纺集团有限公司	17,205,764		人民币普通股		17,205,764	
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	13,611,315		人民币普通股		13,611,315	
太平洋机电（集团）有限公司	12,397,520		人民币普通股		12,397,520	
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	11,959,601		人民币普通股		11,959,601	
中矿国际投资有限公司	11,527,557		人民币普通股		11,527,557	
大成基金管理有限公司—社保基金17011组合	10,838,295		人民币普通股		10,838,295	
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	浙江航民实业集团有限公司	81,405,864	2023年6月20日	81,405,864	发行股份购买资产锁定
2	环冠珠宝金饰有限公司	78,213,477	2022年12月20日	78,213,477	发行股份购买资产锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江航民实业集团有限公司与环冠珠宝金饰有限公司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。			

注：经公司第八届董事会第十一次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司及业绩承诺方将2020年度业绩承诺顺延至2021年履行，且业绩承诺方承诺在交易中取得的上市公司股份自原锁定期结束之日起锁定自动延期12个月（具体内容详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,728,051,051.31	1,605,801,630.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,345,945,000.00	1,393,628,068.48
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		255,444,960.82	305,495,564.95
应收款项融资		445,369,471.84	435,311,950.27
预付款项		129,497,081.06	137,549,265.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,614,400.02	4,830,685.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,416,214,166.40	1,488,092,855.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		180,466,777.58	227,635,117.29
流动资产合计		5,504,602,909.03	5,598,345,138.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,913,063,889.60	1,976,189,763.53
在建工程		50,089,459.48	44,294,416.70
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		11,335,736.98	14,448,887.19
无形资产		113,082,420.77	109,471,685.80
开发支出			
商誉		1,846,494.35	1,846,494.35
长期待摊费用		21,419,258.11	21,641,025.35
递延所得税资产		18,893,093.90	19,220,323.89
其他非流动资产		102,198,387.82	105,117,153.31
非流动资产合计		2,231,928,741.01	2,292,229,750.12
资产总计		7,736,531,650.04	7,890,574,888.80
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		930,015,997.02	903,359,019.13
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		206,304,119.81	198,125,183.23
预收款项			
合同负债		41,858,443.10	39,201,247.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		245,723,316.38	239,801,745.03
应交税费		92,979,105.74	193,827,274.10
其他应付款		46,652,529.95	57,015,828.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,702,133.44	4,388,799.13
其他流动负债		9,945,829.36	4,485,016.29
流动负债合计		1,578,181,474.80	1,640,204,112.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		500,597.20	47,564,586.81
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,718,376.26	9,709,688.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		120,419,918.53	117,321,089.51
递延所得税负债		110,700.00	86,512.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,749,591.99	174,681,876.92

负债合计		1,708,931,066.79	1,814,885,989.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,050,818,859.00	1,050,818,859.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,295,567.63	8,295,567.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		388,631,335.27	388,631,335.27
一般风险准备			
未分配利润		3,977,435,223.01	4,016,744,046.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,425,180,984.91	5,464,489,808.86
少数股东权益		602,419,598.34	611,199,090.27
所有者权益（或股东权益）合计		6,027,600,583.25	6,075,688,899.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,736,531,650.04	7,890,574,888.80

公司负责人：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

2022年6月30日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		540,071,374.08	534,270,951.84
交易性金融资产		795,945,000.00	797,726,229.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		58,871,843.68	61,749,282.45
应收款项融资		92,903,394.63	100,115,387.97
预付款项		14,274,222.31	13,967,500.76
其他应收款		267,397,280.00	288,922,116.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		81,096,830.57	89,114,492.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,128,333.32	100,183,333.33
流动资产合计		1,920,688,278.59	1,986,049,294.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,438,558,099.36	1,438,558,099.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		236,357,192.17	241,977,258.31
在建工程		4,380,466.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,647,630.15	25,482,325.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,365,810.97	6,935,399.07
其他非流动资产		76,331,493.10	78,300,093.82
非流动资产合计		1,788,640,692.05	1,791,253,176.37
资产总计		3,709,328,970.64	3,777,302,471.07
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		82,016,987.24	77,837,266.85
预收款项			
合同负债		2,569,100.57	2,755,864.23
应付职工薪酬		43,035,339.07	30,806,133.74
应交税费		22,287,503.62	64,706,430.06
其他应付款		301,782.87	454,193.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		333,983.07	358,262.34
流动负债合计		150,544,696.44	176,918,150.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,718,800.76	9,692,700.23
递延所得税负债		110,700.00	77,884.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,829,500.76	9,770,584.59
负债合计		159,374,197.20	186,688,735.03

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,050,818,859.00	1,050,818,859.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		441,680,839.30	441,680,839.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		442,594,737.10	442,594,737.10
未分配利润		1,614,860,338.04	1,655,519,300.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,549,954,773.44	3,590,613,736.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,709,328,970.64	3,777,302,471.07

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		4,369,997,154.91	4,546,546,232.96
其中：营业收入		4,369,997,154.91	4,546,546,232.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,078,567,967.94	4,234,553,613.54
其中：营业成本		3,830,647,255.28	4,014,412,852.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		17,532,467.46	18,345,358.29
销售费用		51,461,368.80	40,449,355.64
管理费用		98,191,673.52	84,985,374.41
研发费用		95,121,912.10	81,979,502.89
财务费用		-14,386,709.21	-5,618,830.53
其中：利息费用		18,536,676.10	16,420,391.62
利息收入		33,661,421.36	22,390,906.39
加：其他收益		23,418,502.02	19,675,080.99
投资收益（损失以“-”号填列）		36,578,096.12	24,838,446.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,290,106.19	4,313,964.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,627,525.35	-3,281,065.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,766,025.77	-464,379.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		366,529,230.03	357,074,665.93
加：营业外收入		507,711.98	800,900.73
减：营业外支出		678,262.11	346,841.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		366,358,679.90	357,528,724.95
减：所得税费用		57,301,338.08	54,121,171.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		309,057,341.82	303,407,553.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		309,057,341.82	303,407,553.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		275,936,833.75	268,314,253.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,120,508.07	35,093,300.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		309,057,341.82	303,407,553.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		275,936,833.75	268,314,253.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		33,120,508.07	35,093,300.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.263	0.248
（二）稀释每股收益(元/股)		0.263	0.248

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		523,786,698.26	440,888,772.60
减：营业成本		420,081,778.63	348,666,334.97
税金及附加		4,064,984.71	3,981,575.92
销售费用		17,856,628.45	10,321,278.18
管理费用		17,490,690.38	15,655,371.43
研发费用		18,613,712.45	17,537,318.55
财务费用		-18,296,094.68	-12,494,334.61
其中：利息费用			
利息收入		18,314,925.01	12,511,217.38
加：其他收益		6,423,485.26	1,438,356.74
投资收益（损失以“-”号填列）		204,764,196.45	141,516,236.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		486,000.00	-84,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,365,741.64	-4,730,370.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,921,579.25	73,312.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		286,936,000.92	195,434,763.70
加：营业外收入		2,780.00	35,280.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,938,780.92	195,470,043.70
减：所得税费用		12,352,085.82	11,011,339.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,586,695.10	184,458,704.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		274,586,695.10	184,458,704.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		274,586,695.10	184,458,704.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		4,503,279,342.95	4,751,780,135.81
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,278,702.86	6,275,174.67
收到其他与经营活动有关的现金		65,724,045.96	36,732,850.18
经营活动现金流入小计		4,576,282,091.77	4,794,788,160.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,293,871,495.48	3,746,417,224.60
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		499,297,520.95	429,927,330.42
支付的各项税费		299,905,333.63	282,932,956.83
支付其他与经营活动有关的现金		22,151,225.98	26,887,729.91
经营活动现金流出小计		4,115,225,576.04	4,486,165,241.76
经营活动产生的现金流量净额		461,056,515.73	308,622,918.90
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		42,569,332.00	1,302,666.28
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		114,867,373.29	24,838,446.58
投资活动现金流入小计		157,436,705.29	26,141,112.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,951,773.93	109,697,806.17
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			19,000,000.00
投资活动现金流出小计		100,951,773.93	128,697,806.17
投资活动产生的现金流量净额		56,484,931.36	-102,556,693.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			980,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		314,883,950.00	492,748,100.00
筹资活动现金流入小计		314,883,950.00	493,728,100.00
偿还债务支付的现金		47,063,989.61	100,080,752.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,458,950.15	268,080,176.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,100,000.00	43,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		345,490,420.00	348,385,000.00
筹资活动现金流出小计		756,013,359.76	716,545,928.95
筹资活动产生的现金流量净额		-441,129,409.76	-222,817,828.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		155,027.23	-15,504.30
五、现金及现金等价物净增加额		76,567,064.56	-16,767,107.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,435,675,630.31	1,654,291,584.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,512,242,694.87	1,637,524,476.61

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		597,415,902.14	381,327,561.60
收到的税费返还		221,592.67	
收到其他与经营活动有关的现金		25,084,345.92	12,279,364.87
经营活动现金流入小计		622,721,840.73	393,606,926.47
购买商品、接受劳务支付的现金		236,253,917.05	209,272,241.15
支付给职工及为职工支付的现金		121,972,163.81	101,877,489.47
支付的各项税费		91,403,062.73	69,512,339.48
支付其他与经营活动有关的现金		3,805,708.36	4,553,123.78
经营活动现金流出小计		453,434,851.95	385,215,193.88
经营活动产生的现金流量净额		169,286,988.78	8,391,732.59
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		78,636,120.46	175,727,899.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,480,900.00	577,000.00
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		606,927,047.53	64,423,759.69
投资活动现金流入小计		689,044,067.99	240,728,659.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,661,218.53	5,414,409.38
投资支付的现金			
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		523,000,000.00	112,000,000.00
投资活动现金流出小计		537,661,218.53	117,414,409.38
投资活动产生的现金流量净额		151,382,849.46	123,314,249.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			110,000,000.00
筹资活动现金流入小计			110,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,869,416.00	215,562,316.15
支付其他与筹资活动有关的现金			681,000.00
筹资活动现金流出小计		314,869,416.00	216,243,316.15
筹资活动产生的现金流量净额		-314,869,416.00	-106,243,316.15
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			
加：期初现金及现金等价物余额		434,270,951.84	447,503,122.43
六、期末现金及现金等价物余额			
		440,071,374.08	472,965,788.74

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,050,818,859.00				8,295,567.63				388,631,335.27		4,016,744,046.96		5,464,489,808.86	611,199,090.27	6,075,688,899.13
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	1,050,818,859.00				8,295,567.63				388,631,335.27		4,016,744,046.96		5,464,489,808.86	611,199,090.27	6,075,688,899.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-39,308,823.95		-39,308,823.95	-8,779,491.93	-48,088,315.88
（一）综合收益总额											275,936,833.75		275,936,833.75	33,120,508.07	309,057,341.82
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-315,245,657.70		-315,245,657.70	-41,900,000.00	-357,145,657.70
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											-315,245,657.70		-315,245,657.70	-41,900,000.00	-357,145,657.70

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	1,050,818,859.00				441,680,839.30				442,594,737.10	1,655,519,300.64	3,590,613,736.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,050,818,859.00				441,680,839.30				442,594,737.10	1,655,519,300.64	3,590,613,736.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,658,962.60	-40,658,962.60
（一）综合收益总额										274,586,695.10	274,586,695.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-315,245,657.70	-315,245,657.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-315,245,657.70	-315,245,657.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,050,818,859.00				441,680,839.30			442,594,737.10	1,614,860,338.04	3,549,954,773.44

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,080,818,841.00				577,111,453.33				397,549,140.82	1,466,272,702.30	3,521,752,137.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,818,841.00				577,111,453.33				397,549,140.82	1,466,272,702.30	3,521,752,137.45
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-31,705,063.57	-31,705,063.57
(一) 综合收益总额										184,458,704.63	184,458,704.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-216,163,768.20	-216,163,768.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-216,163,768.20	-216,163,768.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,080,818,841.00				577,111,453.33				397,549,140.82	1,434,567,638.73	3,490,047,073.88

公司负责人：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（以下简称航民集团）、万向集团公司、杭州钢铁集团公司（已更名为杭州钢铁集团有限公司）、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（已更名为上海市北高新股份有限公司）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1,050,818,859.00元，股份总数1,050,818,859.00股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份159,619,341股，无限售条件的流通股份891,199,518股。公司股票于2004年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织印染和黄金饰品加工及销售行业。经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产及销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，经营进出口业务（范围详见外贸部门批文）。

本财务报表业经公司2022年7月28日第九届第2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）、杭州航民钱江染整有限公司（以下简称钱江染整公司）、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）、杭州航民合同精机有限公司（以下简称航民合同精机公司）、杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称航民百泰公司）、杭州航民百泰首饰销售有限公司（以下简称百泰销售公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（以下简称杭州尚金缘公司）、杭州航民华恒首饰有限公司（以下简称华恒首饰公司）、杭州航民达美纺织品贸易有限公司（以下简称达美贸易公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（以下简称航民科尔珠宝公司）和杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称航民科尔贵金属公司）20家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六说明。

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个月内的持续经营能力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

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收款项——账龄组合1	对纺织印染及电力生产行业等形成的应收款项采用账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项——账龄组合2	对黄金饰品加工及批发销售行业等形成的应收款项采用账龄分析法	
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过履约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

① 账龄分析法组合1

账 龄	应收款项 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	6.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	40.00
5年以上	80.00

② 账龄分析法组合 2

账 龄	应收款项 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	40.00
3-4 年	80.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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	3-10	5	31.67-9.50
专用设备	年限平均法	5-30	5	19.00-3.17
运输工具	年限平均法	3-8	5	31.67-11.88

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	10-50
排污权初始使用费	20
专用软件	5-10
专有技术	5

(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。

30. 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、使用权资产等长期资产，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和使用寿命不确定的无形资产，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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 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。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 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,航民百泰公司主要包括黄金饰品加工和批发销售。

(1) 纺织品印染加工业务收入确认方法

纺织品印染加工业务属于在某一时刻履行的履约义务,公司根据合同约定完成加工业务,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

运输服务业务属于在某一时刻履行的履约义务,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:内销产品业务属于在某一时刻履行的履约义务,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:外销产品业务属于在某一时刻履行的履约义务,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。

(4) 黄金饰品加工收入

黄金饰品加工业务属于在某一时刻履行的履约义务,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。

(5) 黄金饰品批发销售收入

黄金饰品批发销售业务属于在某一时刻履行的履约义务: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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	蒸汽收入、交通运输业服务收入按 9%的税率计缴；蒸汽入网按 6%的税率计缴；其余按 13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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 (%)
本公司、小城热电公司、江东热电公司、航民热电公司、达美染整公司、美时达印染公司、澳美印染公司、钱江染整公司、航民合同精机公司	15%
航民水处理公司、物资贸易公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：小城热电公司、美时达印染公司、钱江染整公司、合同精机公司本期高新复审中。

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、国家税务总局浙江省税务局 2020 年 12 月 1 日颁发的证书编号为 GR202033006674 的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2020-2022 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、国家税务总局浙江省税务局 2019 年 12 月 4 日颁发的证书编号为 GR201933002875 的高新技术企业证书, 子公司小城热电公司被认定为高新技术企业, 根据税法规定 2019-2021 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、国家税务总局浙江省税务局 2021 年 12 月 16 日颁发的证书编号为 GR202133009402 的高新技术企业证书, 子公司江东热电公司被认定为高新技术企业, 根据税法规定 2021-2023 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、国家税务总局浙江省税务局 2021 年 12 月 16 日颁发的证书编号为 GR202133000196 的高新技术企业证书, 子公司航民热电公司被认定为高新技术企业, 根据税法规定 2021-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

5. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2020 年 12 月 1 日颁发的证书编号为 GR202033004100 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 2020-2022 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

6. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2019 年 12 月 4 日颁发的证书编号为 GR201933002690 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 2019-2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

7. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2021 年 12 月 16 日颁发的证书编号为 GR202133007867 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 2021-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

8. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2019 年 12 月 4 日颁发的证书编号为 GR201933001432 的高新技术企业证书, 子公司钱江染整公司被认定为高新技术企业, 根据税法规定 2019-2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

9. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2019 年 12 月 4 日颁发的证书编号为 GR201933001619 的高新技术企业证书, 子公司合同精机公司被认定为高新技术企业, 根据税法规定 2019-2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

10. 根据财税〔2019〕13 号文及《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号) 的规定, 航民水处理公司、物资贸易公司等公司符合小型微利企业条件, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

11. 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〔2016〕52 号) 和《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号) 文件的精神, 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。

12. 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、航民非织造布公司、小城热电公司可按支付给残疾员工实际工资的 100% 加计扣除。

13. 根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121 号) 文件的精神, 子公司非织造布公司免征城镇土地使用税。

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	1,827,098.79	2,257,661.67
银行存款	1,610,415,596.08	1,600,289,822.64

其他货币资金	115,808,356.44	3,254,146.00
合计	1,728,051,051.31	1,605,801,630.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末银行存款中，有 100,000,000.00 元的定期存款用于质押，为租借黄金提供担保。

期末其他货币资金，有黄金租赁保证金 115,464,020.00 元、银行承兑汇票保证金 245,336.44 元、履约保函保证金 90,000.00 元和 ETC 保证金 9,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,345,945,000.00	1,393,628,068.48
其中：		
银行短期理财产品	1,315,000,000.00	1,363,169,068.48
债务工具投资	30,945,000.00	30,459,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,345,945,000.00	1,393,628,068.48

其他说明：

适用 不适用

对于持有的中国农业发展银行金融债券，公司采用中国农业银行股份有限公司萧山分行提供的 2022 年 6 月 30 日对应债券赎回价格确定其公允价值为 30,945,000.00 元。该债券用于质押，为租借黄金提供担保。

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

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	269,592,819.15
1 年以内小计	269,592,819.15
1 至 2 年	2,244,903.39
2 至 3 年	821,091.17
3 年以上	
3 至 4 年	354,768.72
4 至 5 年	417,753.22
5 年以上	549,757.09
合计	273,981,092.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,390,157.30	0.51	1,390,157.30	100.00		1,506,054.91	0.46	1,506,054.91	100.00	
其中:										
按单项计提坏账准备	1,390,157.30	0.51	1,390,157.30	100.00		1,506,054.91	0.46	1,506,054.91	100.00	
按组合计提坏账准备	272,590,935.44	99.49	17,145,974.62	6.29	255,444,960.82	326,035,680.55	99.54	20,540,115.60	6.30	305,495,564.95
其中:										
按组合计提坏账准备	272,590,935.44	99.49	17,145,974.62	6.29	255,444,960.82	326,035,680.55	99.54	20,540,115.60	6.30	305,495,564.95
合计	273,981,092.74	/	18,536,131.92	/	255,444,960.82	327,541,735.46	/	22,046,170.51	/	305,495,564.95

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

杭州汉盛纺织品有限公司	455,691.79	455,691.79	100.00	挂账时间较长, 预计难以收回
杭州启凯纺织品有限公司	493,145.47	493,145.47	100.00	挂账时间较长, 预计难以收回
杭州莱亚纺织有限公司	279,523.87	279,523.87	100.00	挂账时间较长, 预计难以收回
绍兴隆港进出口有限公司	106,114.00	106,114.00	100.00	
绍兴县俊美纺织贸易有限公司	55,682.17	55,682.17	100.00	挂账时间较长, 预计难以收回
合计	1,390,157.30	1,390,157.30	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合 1	264,220,124.77	16,727,434.09	6.33
账龄组合 2	8,370,810.67	418,540.53	5.00
合计	272,590,935.44	17,145,974.62	6.29

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合 1, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	259,831,851.18	15,589,911.07	6.00
1-2 年	2,244,903.39	224,490.34	10.00
2-3 年	821,091.17	164,218.23	20.00
3-5 年	772,521.94	309,008.78	40.00
5 年以上	549,757.09	439,805.67	80.00
小计	264,220,124.77	16,727,434.09	6.32

账龄组合 2, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,370,810.67	418,540.53	5.00
小计	8,370,810.67	418,540.53	5.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,506,054.91	-115,897.61				1,390,157.30
按组合计提坏账准备	20,540,115.60	-3,394,140.98				17,145,974.62
合计	22,046,170.51	-3,510,038.59				18,536,131.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
江苏国泰华盛实业有限公司[注]	14,013,875.80	5.11	840,832.55
杭州福恩纺织有限公司	4,836,263.38	1.77	290,175.80
杭州告顿纺织品有限公司	4,529,288.49	1.65	271,757.31
浙江曼卡龙智云商贸有限公司	4,093,472.00	1.49	204,673.60
绍兴乾纺织品有限公司	3,248,643.81	1.19	194,918.63
小计	30,721,543.48	11.21	1,802,357.89

[注] 以上数据已按照同一控制下合并口径披露，其中：江苏国泰华盛实业有限公司包括江苏国泰华盛实业有限公司和江苏国泰国盛实业有限公司

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	445,369,471.84	435,311,950.27
合计	445,369,471.84	435,311,950.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	123,509,317.24	95.38	130,972,684.68	95.22
1 至 2 年	1,689,718.95	1.30	2,240,567.46	1.63
2 至 3 年	2,354,500.78	1.82	2,374,500.85	1.73
3 年以上	1,943,544.09	1.50	1,961,512.73	1.42
合计	129,497,081.06	100.00	137,549,265.72	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 (%)
上海证券交易所	18,488,478.20	14.28
浙江博澳新材料股份有限公司	9,528,082.91	7.36
浙江闰土股份有限公司	6,601,857.52	5.10
德纶（厦门）贸易有限公司	12,764,448.85	9.86
浙江瓜沥建设有限公司	7,000,000.00	5.41
小计	54,382,867.48	42.01

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,614,400.02	4,830,685.88
合计	3,614,400.02	4,830,685.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,892,867.92
1 年以内小计	2,892,867.92
1 至 2 年	405,911.00
2 至 3 年	174,002.00
3 年以上	
3 至 4 年	500,800.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	155,045.00
合计	4,198,625.92

(5). 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
押金保证金	3,127,800.00	1,685,000.00
应收暂付款	1,024,549.46	2,544,488.06
应收出口退税	46,276.46	521,366.71
应收暂借金料（折货币金额）		781,543.77
合计	4,198,625.92	5,532,398.54

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	219,855.76	48,291.10	433,565.80	701,712.66

2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-24,304.66	24,304.66		
--转入第三阶段		-17,400.20	17,400.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-40,681.70	-14,604.46	-62,200.60	-117,486.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	154,869.40	40,591.10	388,765.40	584,225.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
上海黄金交易所	押金保证金	1,570,000.00	1年以内	37.39	78,500.00
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府	押金保证金	500,000.00	3-4年	11.91	200,000.00
杭州蓝成环保能源有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2年	9.53	40,000.00
浙江萧山农商银行股份有限公司坎山支行	押金保证金	250,000.00	1年以内	5.95	12,500.00
杭州临安华旺热能有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	4.76	10,000.00
合计		2,920,000.00		69.54	341,000.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,083,659,629.54	379,634.96	1,083,279,994.58	390,706,423.66	379,634.96	390,326,788.70
在产品	29,856,768.20		29,856,768.20	334,751,429.33		334,751,429.33
库存商品	314,858,212.53	13,133,822.39	301,724,390.14	773,870,066.07	13,133,822.39	760,736,243.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资				1,113,449.30		1,113,449.30
低值易耗品	1,353,013.48		1,353,013.48	1,164,944.77		1,164,944.77
合计	1,429,727,623.75	13,513,457.35	1,416,214,166.40	1,501,606,313.13	13,513,457.35	1,488,092,855.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	379,634.96					379,634.96
在产品						
库存商品	13,133,822.39					13,133,822.39
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,513,457.35					13,513,457.35

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额		

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税进项税额	4,250,237.25	22,410,258.70
黄金租赁增值税进项税额[注]	105,517,870.75	103,437,347.29
待摊租金	306,011.27	1,206,543.45
预缴企业所得税	264,324.98	397,634.52
委托贷款及其利息	70,128,333.33	100,183,333.33
合计	180,466,777.58	227,635,117.29

其他说明：

[注]公司租赁黄金形成的负债按市价（含税）列报于交易性金融负债（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-成本），按不含税价列报于存货，差额部分列报于本科目期末委托贷款的情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

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	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,098,515,939.27	39,859,929.92	2,936,810,532.14	312,057,366.96	4,387,243,768.29
2. 本期增加金额	3,506,642.89	3,080,578.04	83,596,643.41	579,251.32	90,763,115.66
(1) 购置	1,343,481.38	2,686,561.32	33,363,454.87	579,251.32	37,972,748.89
(2) 在建工程转入	2,163,161.51		50,233,188.54		52,396,350.05
(3) 企业合并增加					
(4) 评估增值		394,016.72			394,016.72
3. 本期减少金额		116,609.23	39,450,028.34	59,071,004.57	98,637,642.14
(1) 处置或报废		116,609.23	39,450,028.34	59,071,004.57	98,637,642.14
4. 期末余额	1,102,022,582.16	42,823,898.73	2,980,957,147.21	253,565,613.71	4,379,369,241.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	432,242,913.65	25,418,966.03	1,775,800,957.11	175,235,193.23	2,408,698,030.02
2. 本期增加金额	24,308,252.62	6,356,653.91	85,982,695.32	7,818,794.05	124,466,395.90
(1) 计提	24,308,252.62	6,356,653.91	85,982,695.32	7,818,794.05	124,466,395.90
3. 本期减少金额		99,679.20	33,969,820.41	35,145,548.84	69,215,048.45
(1) 处置或报废		99,679.20	33,969,820.41	35,145,548.84	69,215,048.45
4. 期末余额	456,551,166.27	31,675,940.74	1,827,813,832.02	147,908,438.44	2,463,949,377.47
三、减值准备					
1. 期初余额	599,057.75		1,756,916.99		2,355,974.74
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	599,057.75		1,756,916.99		2,355,974.74
四、账面价值					
1. 期末账面价值	644,872,358.14	11,147,957.99	1,151,386,398.20	1,913,063,889.60	644,872,358.14
2. 期初账面价值	665,673,967.87	14,440,963.89	1,159,252,658.04	1,976,189,763.53	665,673,967.87

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,089,459.48	44,294,416.70
工程物资		
合计	50,089,459.48	44,294,416.70

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	11,815,417.03		11,815,417.03	4,270,469.21		4,270,469.21
东片污水污水池工程	1,467,889.90		1,467,889.90	28,050,000.00		28,050,000.00
航民百泰厂房改建工程	17,664,943.05		17,664,943.05	11,973,947.49		11,973,947.49
航民热电燃煤热电联产机组改造升级	19,141,209.50		19,141,209.50			
合计	50,089,459.48		50,089,459.48	44,294,416.70		44,294,416.70

(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	资金来源
待安装调试软件及设备		4,270,469.21	29,903,136.36	22,183,188.54	175,000.00	11,815,417.03	
航民百泰厂房改建工程	180,000,000.00	11,973,947.49	7,854,157.07	2,163,161.51		17,664,943.05	
东片污水污水池工程		28,050,000.00	1,467,889.90	28,050,000.00		1,467,889.90	
航民热电燃煤热电联产机组改造升级			19,141,209.50			19,141,209.50	
合计	180,000,000.00	44,294,416.70	58,366,392.83	52,396,350.05	175,000.00	50,089,459.48	/

(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

工程物资

□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、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,715,014.43	4,527,811.58	20,242,826.01
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	15,715,014.43	4,527,811.58	20,242,826.01
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,671,857.30	122,081.52	5,793,938.82
2. 本期增加金额	2,013,851.66	1,099,298.55	3,113,150.21
(1) 计提	2,013,851.66	1,099,298.55	3,113,150.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,685,708.96	1,221,380.07	8,907,089.03
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	8,029,305.47	3,306,431.51	11,335,736.98
2. 期初账面价值	10,043,157.13	4,405,730.06	14,448,887.19

26、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	非专	排污权初始使用	专用软件	专有技术	合计
----	-------	---	----	---------	------	------	----

		利 权	利 技 术	费			
一、账面原值							
1. 期初余额	172,409,806.27			77,106,750.00	4,742,159.64	148,514.85	254,407,230.76
2. 本期增加金额	10,005,079.23					37,147.39	10,042,226.62
(1) 购置	10,005,079.23					37,147.39	10,042,226.62
(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	182,414,885.50			77,106,750.00	4,742,159.64	185,662.24	264,449,457.38
二、累计摊销							
1. 期初余额	118,289,670.12			25,694,649.57	948,750.02	2,475.25	144,935,544.96
2. 本期增加金额	4,106,013.94			1,927,670.72	385,430.74	12,376.25	6,431,491.65
(1) 计提	4,106,013.94			1,927,670.72	385,430.74	12,376.25	6,431,491.65
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	122,395,684.06			27,622,320.29	1,334,180.76	14,851.50	151,367,036.61
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	60,019,201.44			49,484,429.71	3,407,978.88	170,810.74	113,082,420.77
2. 期初账面价值	54,120,136.15			51,412,100.43	3,793,409.62	146,039.60	109,471,685.80

(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 58,079,571.64 元的土地使用权（面积约为 751.83 亩）尚未办妥相关权证。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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		

杭州尚金缘公司	1,846,494.35				1,846,494.35
东片污水公司	10.00				10.00
航民科尔贵金属公司	355,631.29				355,631.29
合计	2,202,135.64				2,202,135.64

(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		
东片污水公司	10.00					10.00
航民科尔贵金属公司	355,631.29					355,631.29
合计	355,641.29					355,641.29

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

杭州尚金缘公司

2016年6月，航民百泰公司受让杭州金喜福首饰有限公司持有的杭州尚金缘公司51%股权、浙江航民实业集团有限公司持有的杭州尚金缘公司49%股权，经交易各方协商确定股权转让价格为6,000万元。上述合并对价与合并日杭州尚金缘公司可辨认净资产的公允价值58,153,505.65元差额1,846,494.35元在合并报表中确认为商誉。

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	黄金饰品的生产、销售业务相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	97,390,959.59
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,846,494.35
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	99,237,453.94
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

航民百泰公司自收购杭州尚金缘公司后，积极研发新产品，开拓和整合客户资源，稳步开展黄金饰品的生产销售业务，近三年杭州尚金缘公司经营业绩如下：

项目	2019年度	2020年度	2021年度
主营业务收入	437,555,897.00	321,665,130.34	1,220,828,775.81
净利润	17,635,601.61	12,157,865.16	16,763,860.43

对因企业合并形成商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，其可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

2019年度杭州尚金缘公司经营情况良好，2020年度因新冠疫情影响净利润下降，2021年度主营业务收入和净利润较2020年度增长279.53%和37.88%，且我国新冠疫情得到有效控制，黄金

饰品市场行情逐步回暖，未来预期将恢复至新冠疫情之前的水平。因并购杭州尚金缘而确认的商誉亦不存在减值的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	560,912.80		56,091.24		504,821.56
房屋租赁费	831,133.10		68,929.20		762,203.90
航民合同精机 公司租赁资产 改造支出	19,876,661.64		728,202.06		19,148,459.58
生产用模具	41,605.81		9,910.38		31,695.43
杭州亚残运会 产品特许权费	330,712.00		23,856.00		306,856.00
科尔珠宝公司 装修改造支出		665,221.64			665,221.64
合计	21,641,025.35	665,221.64	886,988.88		21,419,258.11

30、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	37,210,195.64	5,482,133.04	36,203,549.81	5,874,488.38
内部交易未实现利润	31,167,203.87	4,675,080.58	29,814,572.89	5,078,339.62
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	45,714,874.48	7,444,775.21	47,979,683.06	7,830,514.39
交易性金融资产公允价值变动损益			151,115.55	22,667.33
交易性金融负债公允价值变动损益	5,164,420.28	1,291,105.07	1,657,256.67	414,314.17
合计	119,256,694.27	18,893,093.90	115,806,177.98	19,220,323.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动损益	738,000.00	110,700.00	572,184.04	86,512.46
合计	738,000.00	110,700.00	572,184.04	86,512.46

(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		57,790.71
可抵扣亏损	5,317,716.67	5,317,716.67
合计	5,317,716.67	5,375,507.38

(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
2023 年	84,729.79	84,729.79	
2025 年			
2026 年	5,232,986.88	5,232,986.88	
合计	5,317,716.67	5,317,716.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购买污水处理资产款	70,561,783.82		70,561,783.82	70,561,783.82		70,561,783.82
预付工程及设备软件款	31,636,604.00		31,636,604.00	19,144,765.49		19,144,765.49
预付土地款				15,410,604.00		15,410,604.00
合计	102,198,387.82		102,198,387.82	105,117,153.31		105,117,153.31

其他说明：

期末预付购买污水处理资产款情况详见本合并财务报表附注其他重要事项之说明。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	903,359,019.13	26,656,977.89		930,015,997.02
其中：				
黄金租赁-本金	897,236,550.00	14,947,550.00		912,184,100.00
黄金租赁-公允价值变动	1,872,700.00	3,126,800.00		4,999,500.00
黄金租赁-应付利息	4,249,769.13	8,582,627.89		12,832,397.02
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	903,359,019.13	26,656,977.89		930,015,997.02

其他说明：

黄金租赁业务详见本财务报表附注十三（三）之说明。

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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	194,255,333.06	166,186,549.08
应付工程及设备款	12,048,786.75	31,938,634.15
合计	206,304,119.81	198,125,183.23

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,858,443.10	39,201,247.34
合计	41,858,443.10	39,201,247.34

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	237,577,611.83	463,192,083.02	457,478,844.76	243,290,850.09
二、离职后福利-设定提存计划	2,224,133.20	26,122,621.54	25,914,288.45	2,432,466.29
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	239,801,745.03	489,314,704.56	483,393,133.21	245,723,316.38

(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	113,051,245.56	434,185,039.09	430,937,978.35	116,298,306.30
二、职工福利费	97,777,621.87	7,970,235.94	8,747,986.46	96,999,871.35
三、社会保险费	1,645,667.47	17,519,491.14	17,438,676.45	1,726,482.16
其中：医疗保险费	1,474,589.92	16,896,034.24	16,733,846.98	1,636,777.18
工伤保险费	84,882.16	706,555.98	702,182.36	89,255.78
生育保险费	86,195.39	-83,099.08	2,647.11	449.20
四、住房公积金		288,104.00	288,104.00	
五、工会经费和职工教育经费	25,103,076.93	3,229,212.85	66,099.50	28,266,190.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	237,577,611.83	463,192,083.02	457,478,844.76	243,290,850.09

(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	2,076,953.47	25,248,346.41	24,975,527.19	2,349,772.69
2、失业保险费	147,179.73	874,275.13	938,761.26	82,693.60
3、企业年金缴费				
合计	2,224,133.20	26,122,621.54	25,914,288.45	2,432,466.29

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	32,686,656.76	85,375,493.93
消费税	43,147.70	51,744.51
营业税		
企业所得税	45,207,013.04	83,794,194.56
个人所得税	6,079,229.89	5,049,344.81
城市维护建设税	2,515,350.08	6,013,749.95
土地使用税	2,405,266.93	2,653,026.18
房产税	1,544,122.05	5,720,593.13
教育费附加	1,249,632.69	2,890,128.11
地方教育附加	1,017,475.73	1,884,332.11
印花税	223,924.48	248,509.46
环保税	7,286.39	35,347.35
车船使用税		110,810.00
合计	92,979,105.74	193,827,274.10

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	38,900,000.00	38,500,000.00
其他应付款	7,752,529.95	18,515,828.50
合计	46,652,529.95	57,015,828.50

应付利息

□适用 √不适用

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-香港富民投资有限公司	36,100,000.00	38,500,000.00
应付股利-杭州萧山河庄街道资产经营公司	2,800,000.00	
合计	38,900,000.00	38,500,000.00

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
房产证办证费	3,894,380.76	3,894,380.76
应付土地租赁费	1,534,349.75	2,262,349.75
其他	1,688,659.44	2,359,097.99
押金保证金	635,140.00	10,000,000.00
合计	7,752,529.95	18,515,828.50

(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	原达美染整公司、美时达印染公司评估提留，暂未支用
萧山区坎山镇工农村(土地租赁费)	1,412,352.25	按约逐年支付
萧山区坎山镇荣新村(土地租赁费)	121,997.00	按约逐年支付
合计	5,428,730.01	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	4,702,133.44	4,388,799.13
合计	4,702,133.44	4,388,799.13

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	9,945,829.36	4,485,016.29
合计	9,945,829.36	4,485,016.29

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

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	500,597.20	47,564,586.81
信用借款		
合计	500,597.20	47,564,586.81

长期借款分类的说明：

担保人	被担保人	金融机构名称	担保借款余额（本金）	借款最后到期日
本公司	航民百泰公司	工商银行杭州萧东支行	500,000.00	2023/02/01
合计			500,000.00	

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、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债净额	9,718,376.26	9,709,688.14
合计	9,718,376.26	9,709,688.14

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

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	110,250,619.56	13,862,545.00	9,986,245.03	114,126,919.53	与资产相关政府补助
一次性蒸汽入网费	7,070,469.95		777,470.95	6,292,999.00	蒸汽入网费按年限确认收入
合计	117,321,089.51	13,862,545.00	10,763,715.98	120,419,918.53	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金	31,718,128.78	8,289,000.00		2,325,340.63		37,681,788.15	与资产相关
第二批燃煤锅炉淘汰补贴	11,355,666.59			641,000.02		10,714,666.57	与资产相关
节能降耗专项补助	10,097,544.26	1,577,045.00		1,069,924.83		10,604,664.43	与资产相关
锅炉脱硫工程专项资金补助	11,122,941.00			1,858,610.40		9,264,330.60	与资产相关
锅炉脱硝工程专项资金补助	8,812,647.01			987,330.12		7,825,316.89	与资产相关
印染行业整治提升补助	8,340,615.81			1,179,950.04		7,160,665.77	与资产相关
达美染整公司前车间搬迁补偿	7,045,641.47			358,048.02		6,687,593.45	与资产相关
非织造布产业用长效多功能水刺项目	6,335,619.22			460,178.82		5,875,440.40	与资产相关
航民百泰海洋经济补助	-	3,996,500.00		33,304.16		3,963,195.84	与资产相关
萧山航民达美全棉布生态自动化改造项目补助	4,099,123.34			208,430.00		3,890,693.34	与资产相关
数字经济设备投资补助	3,212,820.75			202,915.00		3,009,905.75	与资产相关
污染源在线检测监控系统专项补助	1,936,303.79			161,335.98		1,774,967.81	与资产相关
非织造布针刺法及水刺法项目	1,649,800.00			135,600.00		1,514,200.00	与资产相关
其他	1,364,863.56			95,680.37		1,269,183.19	与资产相关
挥发性有机物(VOCs)污染治理项目资金补助	1,089,226.83			54,919.00		1,034,307.83	与资产相关
其他环境污染治理专项补助	520,548.70			49,871.70		470,677.00	与资产相关
第一批挥发性有机物污染治理补助(VOC)	450,514.17			22,715.00		427,799.17	与资产相关
工厂物联网项目补助	447,319.14			36,765.96		410,553.18	与资产相关
污水中控平台建设补助资金	407,193.37			8,719.98		398,473.39	与资产相关
发展循环经济专项补助	166,967.26			45,605.00		121,362.26	与资产相关
航民污水处理公司搬迁补偿	77,134.51			50,000.00		27,134.51	与资产相关
小计	110,250,619.56	13,862,545.00		9,986,245.03		114,126,919.53	

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明

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 42,333,299.84 元(其中有 9,360,000.00 元已计缴增值税 756,893.16 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,2022 年 1-6 月分摊计入其他业务收入的金额为 777,470.95 元,累计分摊 36,040,300.84 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	1,050,818,859						1,050,818,859

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）				
其他资本公积	8,295,567.63			8,295,567.63
合计	8,295,567.63			8,295,567.63

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	388,631,335.27			388,631,335.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	388,631,335.27			388,631,335.27

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,016,744,046.96	3,612,851,110.35
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	4,016,744,046.96	3,612,851,110.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	275,936,833.75	666,605,376.00
减：提取法定盈余公积		45,045,596.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	315,245,657.70	216,163,768.20
转作股本的普通股股利		
其他		1,503,074.91
期末未分配利润	3,977,435,223.01	4,016,744,046.96

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,355,264,633.13	3,820,492,564.99	4,527,787,598.44	4,001,473,550.97
其他业务	14,732,521.78	10,154,690.29	18,758,634.52	12,939,301.87
合计	4,369,997,154.91	3,830,647,255.28	4,546,546,232.96	4,014,412,852.84

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	235,041.93	316,396.57
营业税		
城市维护建设税	8,938,564.18	9,000,329.84
教育费附加	3,826,324.52	3,859,617.91
资源税		
房产税	679,778.14	1,125,602.80
土地使用税	313.5	35,915.20
车船使用税	33,602.24	167,530.34
印花税	1,224,202.26	1,118,135.34
环保税	44,771.17	152,854.63
地方教育附加	2,549,869.52	2,568,975.66
合计	17,532,467.46	18,345,358.29

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
职工薪酬及业务费	48,607,178.48	35,538,115.23
差旅费、办公费用	1,549,530.16	2,894,952.43
市场推广费	626,584.86	1,106,925.54
折旧	310,385.72	166,866.77
其他	367,689.58	742,495.67
合计	51,461,368.80	40,449,355.64

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
职工薪酬	74,545,649.50	61,807,476.65
办公费	4,083,898.64	5,453,063.35
折旧和摊销	7,225,881.11	6,594,276.69
业务招待费	3,301,482.13	3,334,406.42
咨询费及中介机构费用	3,609,920.28	3,546,144.16
差旅费、汽车费用	1,739,988.01	1,900,950.53
检测费、修理费	2,593,241.41	1,161,992.80
其他	1,091,612.44	1,187,063.81
合计	98,191,673.52	84,985,374.41

65、研发费用

√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
职工薪酬	47,074,130.61	44,652,851.63
直接投入	38,803,364.55	29,995,431.10
折旧费及长期待摊费用摊销	8,748,096.42	6,767,597.62
其他	496,320.52	563,622.54
合计	95,121,912.10	81,979,502.89

66、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	18,536,676.10	16,420,391.62
利息收入	-33,661,421.36	-22,390,906.39
汇兑净损益	-150,826.99	-18,761.69
其他	888,863.04	370,445.93
合计	-14,386,709.21	-5,618,830.53

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助[注]	9,986,245.03	9,247,072.07
与收益相关的政府补助[注]	13,313,611.45	10,310,264.66
代扣个人所得税手续费返还	118,645.54	117,744.26
合计	23,418,502.02	19,675,080.99

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		681,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	3,325,666.67	6,655,000.01
理财产品投资收益	33,252,429.45	17,502,446.57
合计	36,578,096.12	24,838,446.58

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-84,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-2,290,106.19	4,397,964.60
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,290,106.19	4,313,964.60

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		-2,400.00

应收账款坏账损失	-3,510,038.59	3,535,410.72
其他应收款坏账损失	-117,486.76	-251,944.79
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,627,525.35	3,281,065.93

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	13,766,025.77	-464,379.73
合计	13,766,025.77	-464,379.73

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
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		3,000.00	
赔偿收入	51,800.00	708,020.45	51,800.00
其他	455,911.98	89,880.28	455,911.98
合计	507,711.98	800,900.73	507,711.98

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	237,950.00		237,950.00
其中：固定资产处置损失	237,950.00		237,950.00
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	40,000.00	30,000.00	40,000.00
赔（罚）款支出	161,061.00	295,098.62	161,061.00
其他	239,251.11	21,743.09	239,251.11
合计	678,262.11	346,841.71	678,262.11

76、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	51,293,073.42	58,292,700.18
递延所得税费用	6,008,264.66	-4,171,528.91
合计	57,301,338.08	54,121,171.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	33,661,421.36	22,390,906.39
收到与资产相关补助	13,862,545.00	5,693,650.00
收到与收益相关的政府补助	13,313,611.45	4,002,559.99
收到的其他及往来款净额	4,886,468.15	4,645,733.80
合计	65,724,045.96	36,732,850.18

(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
支付的差旅费、汽车费用等	8,678,934.20	8,673,276.91
支付的咨询费及中介机构费用等	4,687,682.49	5,566,837.69
支付的办公费等	2,014,655.32	5,182,849.60

支付其他往来款净额及费用等	2,387,353.16	3,990,983.16
支付的业务招待费等	3,599,237.45	3,020,715.29
支付的技术开发费等	743,363.36	423,067.26
支付的捐赠支出	40,000.00	30,000.00
合计	22,151,225.98	26,887,729.91

(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
理财产品赎回	48,000,000.00	
收到理财产品投资收益	33,456,581.90	17,502,446.57
收到委托贷款本金	30,000,000.00	
收到委托贷款投资收益	3,380,666.67	6,655,000.01
收到债务工具投资收益	30,124.72	681,000.00
合计	114,867,373.29	24,838,446.58

(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
购买理财产品		19,000,000.00
合计		19,000,000.00

(5). 收到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
收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	314,883,950.00	382,748,100.00
收回借入短期借款而质押的定期存款		110,000,000.00
合计	314,883,950.00	492,748,100.00

(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
偿还以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	299,936,400.00	347,704,000.00
租借黄金实物而缴纳的保证金	45,554,020.00	
租借黄金实物而质押的债券利息		681,000.00
合计	345,490,420.00	348,385,000.00

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	309,057,341.82	303,407,553.68
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-3,627,525.35	3,281,065.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,466,395.90	123,266,900.60
使用权资产摊销	3,113,150.21	144,916.25
无形资产摊销	6,431,491.65	5,898,952.94
长期待摊费用摊销	886,988.88	728,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-13,766,025.77	464,379.73
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)	2,290,106.19	-4,313,964.60
财务费用(收益以“-”号填列)	18,536,676.10	16,420,391.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,578,096.12	-24,838,446.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	327,229.99	-4,584,175.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	24,187.54	1,099,491.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	58,365,232.03	-1,255,222.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	35,612,799.99	-111,639,725.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,083,437.33	542,452.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	461,056,515.73	308,622,918.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,512,242,694.87	1,637,524,476.61
减: 现金的期初余额	1,435,675,630.31	1,654,291,584.27
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	76,567,064.56	-16,767,107.66

(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	1,512,242,694.87	1,435,675,630.31
其中: 库存现金	1,827,098.79	2,257,661.67

可随时用于支付的银行存款	1,510,415,596.08	1,430,289,822.64
可随时用于支付的其他货币资金		3,128,146.00
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	1,512,242,694.87	1,435,675,630.31
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

期末货币资金余额 1,728,051,051.31 元，其中因租借黄金实物质押的定期存款 10,000.00 万元、黄金租赁保证金 11,546.402 万元、银行承兑汇票保证金 245,336.44 元、履约保函保证金 9.00 万元、ETC 保证金 9,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额 1,605,801,630.31 元，其中因租借黄金实物质押的定期存款 17,000 万元、履约保函保证金 9.00 万元、ETC 保证金 3.60 万元不属于现金及现金等价物。

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,808,356.44	期末银行存款中，有 100,000,000.00 元的定期存款用于质押，为租借黄金提供担保； 期末其他货币资金，有黄金租赁保证金 115,464,020.00 元、银行承兑汇票保证金 245,336.44 元、履约保函保证金 90,000.00 元和 ETC 保证金 9,000.00 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	30,945,000.00	本公司为航民百泰公司租借黄金实物提供国家开发银行金融债券质押担保
合计	246,753,356.44	

82、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	42,486.22	6.7114	285,142.02
-------	-----------	--------	------------

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金	2,325,340.63	其他收益	2,325,340.63
第二批燃煤锅炉淘汰补贴	641,000.02	其他收益	641,000.02
节能降耗专项补助	1,069,924.83	其他收益	1,069,924.83
锅炉脱硫工程专项资金补助	1,858,610.40	其他收益	1,858,610.40
锅炉脱硝工程专项资金补助	987,330.12	其他收益	987,330.12
印染行业整治提升补助	1,179,950.04	其他收益	1,179,950.04
达美染整公司前车间搬迁补偿	358,048.02	其他收益	358,048.02
非织造布产业用长效多功能水刺项目	460,178.82	其他收益	460,178.82
航民百泰海洋经济补助	33,304.16	其他收益	33,304.16
萧山航民达美全棉布生态自动化改造项目补助	208,430.00	其他收益	208,430.00
数字经济设备投资补助	202,915.00	其他收益	202,915.00
污染源在线检测监控系统专项补助	161,335.98	其他收益	161,335.98
非织造布针刺法及水刺法项目	135,600.00	其他收益	135,600.00
其他	95,680.37	其他收益	95,680.37
挥发性有机物（VOCs）污染治理项目资金补助	54,919.00	其他收益	54,919.00
其他环境污染治理专项补助	49,871.70	其他收益	49,871.70
第一批挥发性有机物污染治理补助（VOC）	22,715.00	其他收益	22,715.00
工厂物联网项目补助	36,765.96	其他收益	36,765.96
污水中控平台建设补助资金	8,719.98	其他收益	8,719.98
发展循环经济专项补助	45,605.00	其他收益	45,605.00
航民污水处理公司拆迁补偿	50,000.00	其他收益	50,000.00
工业互联网项目补助	4,509,500.00	其他收益	4,509,500.00
智能制造项目补助	3,741,500.00	其他收益	3,741,500.00
稳岗补贴/返还	1,519,923.22	其他收益	1,519,923.22
数字化改造项目补助	728,200.00	其他收益	728,200.00
高新认定补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
专利补贴	373,000.00	其他收益	373,000.00
文创项目补贴	330,100.00	其他收益	330,100.00
污染治理补助	309,680.00	其他收益	309,680.00
外贸纾困补助	255,033.11	其他收益	255,033.11

留工补助	249,905.55	其他收益	249,905.55
其他政府补助	127,442.49	其他收益	127,442.49
以工代训补贴	198,356.93	其他收益	198,356.93
制造业有效投资奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
制造企业奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
纾困补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
清洁化生产补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
发展循环经济专项补助	40,970.15	其他收益	40,970.15
业绩奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
规上制造业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
小 计	23,299,856.48		23,299,856.48

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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

6、其他

适用 不适用

九、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	100.00		设立
达美染整公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	75.00		设立
美时达印染公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	75.00		设立
航民海运公司	杭州萧山	杭州萧山	交通运输业	100.00		设立
小城热电公司	杭州萧山	杭州萧山	电力生产业	100.00		设立
江东热电公司	杭州萧山	杭州萧山	电力生产业	100.00		设立
物资贸易公司	杭州萧山	杭州萧山	批发业	100.00		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	51.00		设立
钱江染整公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业、制造业	70.00		同一控制下合并
澳美印染公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	70.00		同一控制下合并
航民水处理公司	杭州萧山	杭州萧山	水的生产和供应业	100.00		同一控制下合并
航民非织造布公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业	100.00		同一控制下合并
东片污水公司	杭州萧山	杭州萧山	污水处理	100.00		非同一控制合并
航民百泰公司	杭州萧山	杭州萧山	黄金饰品加工	100.00		同一控制下合并
百泰销售公司	杭州萧山	杭州萧山	黄金首饰销售		100.00	同一控制下合并
杭州尚金缘公司	杭州萧山	杭州萧山	黄金饰品加工		100.00	非同一控制合并
华恒首饰公司	杭州萧山	杭州萧山	珠宝首饰销售		55.00	设立
达美贸易公司	杭州萧山	杭州萧山	纺织业		100.00	设立
航民科尔珠宝公司	杭州萧山	杭州萧山	珠宝首饰加工	51.00		设立
航民科尔贵金属公司	杭州萧山	杭州萧山	珠宝首饰加工		100.00	非同一控制合并

(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
达美染整公司	25%	9,489,253.66		150,399,192.70
美时达印染公司	25%	4,672,067.54	12,500,000.00	83,807,055.71
航民合同精机公司	49%	233,744.37		17,646,753.47
钱江染整公司	30%	13,105,851.76	16,800,000.00	217,045,967.45
澳美印染公司	30%	5,910,019.19	12,600,000.00	120,445,784.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

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
达美染整公司	529,527,588.60	353,856,268.47	883,383,857.07	242,573,737.30	39,288,012.25	281,861,749.55	539,455,374.14	355,020,667.08	894,476,041.22	299,564,013.39	31,346,934.95	330,910,948.34
美时达印染公司	275,426,393.36	140,787,235.19	416,213,628.55	74,735,994.43	6,258,692.46	80,994,686.89	283,152,149.26	141,491,293.71	424,643,442.97	51,287,689.03	6,825,082.44	58,112,771.47
航民合同精机公司	47,344,769.30	26,482,371.84	73,827,141.14	37,813,358.53		37,813,358.53	38,733,991.67	28,063,284.21	66,797,275.88	31,260,522.59		31,260,522.59
钱江印染公司	412,296,240.04	465,214,787.97	877,511,028.01	150,483,272.63	3,541,197.19	154,024,469.82	414,401,796.04	479,449,871.83	893,851,667.87	153,944,184.53	4,107,097.69	158,051,282.22
澳美印染公司	412,182,283.59	58,160,318.25	470,342,601.84	65,406,666.25	3,449,985.94	68,856,652.19	441,048,632.29	58,267,236.49	499,315,868.78	71,798,559.24	3,731,423.86	75,529,983.10

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
达美染整公司	601,234,642.77	37,957,014.64	37,957,014.64	78,002,986.55	524,086,398.91	44,715,530.16	44,715,530.16	71,873,363.05
美时达印染公司	212,384,702.72	18,688,270.16	18,688,270.16	25,090,045.91	168,782,565.09	17,698,352.92	17,698,352.92	27,937,395.44
航民合同精机公司	27,673,724.37	477,029.32	477,029.32	7,847,638.54	26,419,437.42	2,372,469.94	2,372,469.94	-949,518.71
钱江印染公司	420,241,291.81	43,686,172.54	43,686,172.54	50,168,798.77	358,776,890.93	43,607,346.71	43,607,346.71	62,864,589.50
澳美印染公司	122,105,648.51	19,700,063.97	19,700,063.97	16,401,860.77	117,019,697.10	17,754,282.71	17,754,282.71	23,080,632.51

(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

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.21 %（2021 年 12 月 31 日：12.98%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
交易性金融负债	930,015,997.02	930,015,997.02	930,015,997.02		
应付账款	206,304,119.81	206,304,119.81	206,304,119.81		
其他应付款	46,652,529.95	47,130,990.7	45,533,041.7	452,553.50	1,145,395.50
长期借款	500,597.20	501,854.17	501,854.17		
租赁负债	9,718,376.26	9,718,376.26	9,718,376.26		
一年内到期的非流动负债	4,702,133.44	4,702,133.44	4,702,133.44		
小 计	1,197,893,753.68	1,198,373,471.40	1,196,775,522.40	452,553.50	1,145,395.50

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
交易性金融负债	903,359,019.13	903,359,019.13	903,359,019.13		
应付账款	199,919,469.25	199,919,469.25	199,919,469.25		
其他应付款	18,515,828.50	18,994,289.25	17,396,340.25	452,553.50	1,145,395.50
长期借款	47,564,586.81	49,497,555.56	17,984,555.56	31,513,000.00	
租赁负债	9,709,688.14	11,461,710.04		5,319,508.20	6,142,201.84
一年内到期的非流动负债	4,388,799.13	5,035,104.53	5,035,104.53		
小 计	1,183,457,390.96	1,188,267,147.76	1,143,694,488.72	37,285,061.70	7,287,597.34

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

3. 公允价值变动风险

公允价值变动风险，是指公司以公允价值计量的金融工具期末因公允价值变动而产生的计入当期损益的风险。公司从金融机构租赁黄金用于生产，同时日常经营中维持大于借金量的库存，从而控制公允价值变动风险。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	30,945,000.00		1,315,000,000.00	1,345,945,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,945,000.00		1,315,000,000.00	1,345,945,000.00
(1) 债务工具投资	30,945,000.00			30,945,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
3. 应收款项融资			445,369,471.84	445,369,471.84
持续以公允价值计量的资产总额	30,945,000.00		1,760,369,471.84	1,791,314,471.84
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	930,015,997.02			930,015,997.02
持续以公允价值计量的负债总额	930,015,997.02			930,015,997.02
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

1. 对于持有的中国农业发展银行金融债券，公司采用中国农业银行股份有限公司萧山分行提供的 2022 年 6 月 30 日对应债券赎回价格确定其公允价值。

2. 对于银行租借黄金实物业务，公司期末根据当天上海黄金交易所公布的黄金合约收盘价格作为市价的确定依据。

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

1. 对于持有的部分银行短期理财产品，由于产品净值未能获取，公司采用购买成本确定其公允价值。

2. 对于持有的应收票据，公司采用票面金额确定其公允价值。

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 (%)
航民集团	杭州萧山	实业投资	55,000.00	42.53	42.53

本企业最终控制方是航民村资产经营中心。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

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

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
绍兴亚仑工业品销售有限公司	母公司的控股子公司
杭州萧山航民宾馆	母公司的全资子公司
杭州航民雅致商务酒店	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
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	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
杭州富丽华建材有限公司	母公司的控股子公司
杭州航民汽配加工有限公司	母公司的控股子公司
环冠珠宝金饰有限公司	其他
张婉娟	其他
周灿明	其他
科尔珠宝股份有限公司	其他
浙江航民科尔纺织有限公司	其他
浙江水木物联技术有限公司	其他
深圳市百泰金艺科技有限公司	其他
天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	其他
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	其他
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	其他
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	其他
天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	其他
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	其他
杭州金喜福首饰有限公司	其他

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
绍兴亚仑工业品销售有限公司	机配件及助剂染料等	28,684,772.44	26,587,352.63
浙江水木物联技术有限公司	智能数字车间	4,041,209.73	
杭州航民物业服务有限公司	职工宿舍物业费	1,447,015.09	1,210,710.18
深圳市百泰金艺科技有限公司	加工劳务	880,321.25	1,224,685.83
浙江航民科尔纺织有限公司	印刷品	783,177.21	707,008.72
杭州萧山航民宾馆	餐饮住宿费	396,452.44	528,271.92
杭州金喜福首饰有限公司	电费	459,294.31	426,922.37
航民集团	电费	11,321.42	8,363.63
杭州航民雅致商务酒店	餐饮住宿费等	75,190.89	133,714.74
科尔珠宝股份有限公司	加工劳务		581,311.50
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	原料	7,303.55	8,119.46
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	黄金饰品、金条等		12,788.82
小计		36,786,058.33	31,429,249.80

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
杭州萧山航民宾馆	汽、饰品等	505,954.13	380,623.85
航民集团	电、汽	47,256.87	69,859.32
杭州航民物业服务有限公司	电、汽	403,862.39	223,119.26
杭州富丽华建材有限公司	水、汽、饰品等	30,022.69	49,885.80
杭州航民汽配加工有限公司	汽、水、饰品等	105,981.66	69,284.41
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	电、金饰等	14,406.36	3,036.64
科尔珠宝股份有限公司	饰品		530.09
天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	加工劳务等	313,977.88	654,220.35
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	加工劳务	3,178,634.51	3,580,136.27
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	加工劳务	8,955.75	19,548.67
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	加工劳务		78,255.68
小计		4,609,052.24	5,128,500.34

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	支付的租金	
		本期发生额	上期发生额
航民集团	办公场地	60,000.00	60,000.00
	办公场地		60,000.00
	生产及办公场地	360,000.00	360,000.00
杭州金喜福首饰有限公司	生产及办公场地	1,714,799.82	1,714,799.82
杭州航民物业服务有限公司	员工宿舍	775,600.00	786,240.00
小计		2,910,399.82	2,981,039.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

本期数和上期数均为不含税金额。

(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

关联担保情况说明

适用 不适用

航民集团为航民百泰公司租借黄金实物提供担保，截至 2022 年 6 月 30 日，航民百泰公司向各银行租借黄金余额如下：

银行名称	被担保人	尚未归还实物黄金重量 (kg)	期末公允价值	租赁最终到期日	备注
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	杭州尚金缘公司	100,000	39,170,000.00	2022 年 9 月 14 日	
中国工商银行股份有限公司杭州江东支行	杭州尚金缘公司	200,000	78,340,000.00	2023 年 3 月 14 日	
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	杭州尚金缘公司	230,000	90,091,000.00	2023 年 3 月 10 日	
大华银行	航民百泰公司	100,000	39,648,000.00	2022 年 12 月 15 日	
工商银行萧东支行	航民百泰公司	450,000	169,435,000.00	2023 年 3 月 3 日	
建行瓜沥支行	航民百泰公司	400,000	147,706,000.00	2022 年 12 月 15 日	
宁波银行股份有限公司	航民百泰公司	100,000	39,520,000.00	2023 年 6 月 15 日	
农业银行瓜沥支行	航民百泰公司	300,000	110,847,700.00	2022 年 12 月 29 日	
浙商银行萧山支行	航民百泰公司	150,000	56,914,500.00	2022 年 9 月 6 日	
中国银行瓜沥支行	航民百泰公司	400,000	145,511,400.00	2022 年 10 月 12 日	
合计		2,430,000	917,183,600.00		

(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

(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	116,250.00	6,975.00	98,820.00	5,929.20
	杭州航民汽配加工有限公司	10,750.00	645.00	33,750.00	2,025.00
	天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	120,644.00	6,032.20		
其他应收款	深圳市百泰国礼文化创意有限公司			274.6	13.73

(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	393,884.29	646,435.97
	深圳市金百泰珠宝实业有限公司		297,743.42
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	1,477,445.25	4,214,622.26
	深圳百泰投资控股集团有限公司	17,800.89	
	杭州金喜福首饰有限公司	415,266.29	100,444.47

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

(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

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

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

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

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对纺织业务、黄金珠宝业务、电力生产业务及批发业务等的经营业绩进行考核。

(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	黄金珠宝业	电力生产业	批发业	交通运输业	机械制造业	水利管理业	未分部金额	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,989,586,847.92	2,155,004,167.10	486,569,775.19	315,187,905.66	23,405,853.86	27,279,646.02	35,428,081.60		677,197,644.22	4,355,264,633.13
主营业务成本	1,649,944,775.15	2,056,358,804.51	395,544,262.12	312,579,027.09	27,531,489.85	22,823,789.74	33,475,113.61		677,764,697.08	3,820,492,564.99
资产总额	4,319,237,774.83	1,625,376,183.77	953,178,903.26	40,278,251.91	95,125,845.19	73,827,141.14	149,025,455.93	2,469,064,791.39	1,988,582,697.38	7,736,531,650.04
负债总额	754,796,552.66	1,107,873,446.09	71,288,818.52	17,065,693.71	7,627,768.77	37,813,358.53	101,705,975.49	6,144,339.10	395,384,886.08	1,708,931,066.79

(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) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明；
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。

(二) 与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁事宜

2014年10月11日公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府(以下简称瓜沥镇政府)签订《资产租赁协议书》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产(包括土地、建筑物、设备等，以下简称标的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买)的有关事宜达成如下协议：

1. 瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金(人民币45,568,137.82元)由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁费。租期每三年为一期，期满后展。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。

因《资产租赁协议书》项下租赁期限于2017年届满，2017年公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”)，将租赁期限延续三年，即2017年10月11日至2020年10月10日。现因《补充协议(二)》项下资产租赁期限于2020年届满，2020年公司与瓜沥政府签订《资产租赁协议书之补充协议(三)》(以下简称“《补充协议(三)》”)，将租赁期限延续三年，即2020年10月11日至2023年10月10日。

截止2022年6月30日，有关利息尚未结算，公司(东片污水公司)亦未计提相关资产租赁费。公司按银行同期贷款利率4.35%及垫付资金70,561,783.82元模拟计算应确认的资金拆借息收入1,522,104.67元，作为非经常性损益进行扣除。

(三) 黄金租赁

子公司与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行等多家银行金融机构签订《贵金属租赁合同》或者相关协议，向银行金融机构借入黄金实物用于生产、销售，到期后以黄金实物归还。其合同或协议的主要相关内容如下：

1. 实物黄金的交割通过上海黄金交易所(以下简称金交所)的会员服务系统进行划转，交易双方方向金交所提出租借申报。

2. 租赁结算价以交易当时金交所该租赁品种的即时价格为参考，双方议定。以租赁结算价计算出租赁计费本金，并乘以租赁费率计算租赁费。租赁费按天计算，在租赁到期日一次性支付。

3. 公司应在租赁到期当日一次性归还全部租赁黄金,并与银行金融机构在金交所会员服务系统进行相应货权转移操作。如果公司在金交所会员服务系统通过买入货权账户租赁黄金,则在归还时应优先通过买入货权账户归还黄金,所归还的黄金必须是金交所指定冶炼厂生产并被金交所接受,能在交易所交易的标准黄金。公司归还黄金时,可以使用与原租赁黄金不同品种的金交所标准黄金。

4. 租赁到期,公司没有按时足额归还租赁黄金或未按合同约定将租赁费支付给银行金融机构,视同公司违约。银行金融机构有权采取相关措施向公司追偿租赁黄金等值贷款以及公司应付未付的任何租赁费。

5. 租赁未到期,未经银行金融机构同意不得提前归还租赁黄金。

基于业务实质以及上述交易条款,公司向中国建设银行、中国银行等 8 家银行金融机构租借黄金实物,形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其公允价值变动计入当期损益。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未归还的租入黄金实物明细如下:

银行名称	被担保人	尚未归还实物黄金重量(kg)	期末公允价值	租赁最终到期日	备注
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	杭州尚金缘公司	100,000	39,170,000.00	2022年9月14日	
中国工商银行股份有限公司杭州江东支行	杭州尚金缘公司	200,000	78,340,000.00	2023年3月14日	
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	杭州尚金缘公司	230,000	90,091,000.00	2023年3月10日	
大华银行	航民百泰公司	100,000	39,648,000.00	2022年12月15日	
工商银行萧东支行	航民百泰公司	450,000	169,435,000.00	2023年3月3日	
建行瓜沥支行	航民百泰公司	400,000	147,706,000.00	2022年12月15日	
宁波银行股份有限公司	航民百泰公司	100,000	39,520,000.00	2023年6月15日	
农业银行瓜沥支行	航民百泰公司	300,000	110,847,700.00	2022年12月29日	
浙商银行萧山支行	航民百泰公司	150,000	56,914,500.00	2022年9月6日	
中国银行瓜沥支行	航民百泰公司	400,000	145,511,400.00	2022年10月12日	
合计		2,430,000	917,183,600.00		

(五) 委托贷款

经公司第八届董事会第十一次会议审议批准,公司委托中国农业银行股份有限公司萧山分行(以下简称农行萧山分行)向浙江万丰企业集团公司(以下简称万丰集团)提供额度为人民币 10,000 万元的委托贷款,用于补充经营所需。委托贷款期限自 2021 年 10 月 15 日起至 2022 年 10 月 14 日,委托贷款年利率为 6.6%,利息按季度给付。同时约定,万丰企业公司在资金宽裕时,可提前还款,归还本金不得少于叁仟万元且应是壹佰万元的整数倍。杭州市萧山区供销合作社联合社为本次借款提供连带责任担保。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	62,610,655.30
1 年以内小计	62,610,655.30
1 至 2 年	16,133.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	16,540.00
合计	62,643,328.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备						106,114.00	0.16	106,114.00	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备						106,114.00	0.16	106,114.00	100.00	
按组合计提坏账准备	62,643,328.30	100.00	3,771,484.62	6.02	58,871,843.68	65,725,447.67	99.84	3,976,165.22	6.05	61,749,282.45
其中：										
按组合计提坏账准备	62,643,328.30	100.00	3,771,484.62	6.02	58,871,843.68	65,725,447.67	99.84	3,976,165.22	6.05	61,749,282.45
合计	62,643,328.30	/	3,771,484.62	/	58,871,843.68	65,831,561.67	/	4,082,279.22	/	61,749,282.45

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,610,655.30	3,756,639.32	6.00
1-2 年	16,133.00	1,613.30	10.00
5 年以上	16,540.00	13,232.00	80.00
合计	62,643,328.30	3,771,484.62	6.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	106,114.00	-106,114.00				
按组合计提坏账准备	3,976,165.22	-204,680.60				3,771,484.62
合计	4,082,279.22	-310,794.60				3,771,484.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
杭州福恩纺织有限公司	4,836,263.38	7.72	290,175.80
绍兴柯桥拓丰纺织品有限公司	2,059,286.43	3.29	123,557.19
绍兴柯桥衣源世家进出口有限公司	1,959,224.12	3.13	117,553.45
绍兴柯桥小气鬼纺织品有限公司	1,877,851.70	3.00	112,671.10
正凯纺织有限公司	1,524,061.70	2.43	91,443.70
小计	12,256,687.33	19.57	735,401.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	62,250,000.00	65,500,000.00
其他应收款	205,147,280.00	223,422,116.90
合计	267,397,280.00	288,922,116.90

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
航民达美染整有限公司	43,500,000.00	65,500,000.00
航民美时达印染有限公司	18,750,000.00	
合计	62,250,000.00	65,500,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	218,212,000.00
1 年以内小计	218,212,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	100,000.00
合计	218,322,000.00

(8). 按款项性质分类

√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	218,000,000.00	245,000,000.00
应收暂付款	322,000.00	651,783.94
合计	218,322,000.00	245,651,783.94

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,625,367.04	1,504,200.00	8,100,100.00	22,229,667.04
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,000.00	1,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	467,352.96	-1,503,200.00	-8,019,100.00	-9,054,947.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	13,092,720.00		82,000.00	13,174,720.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
杭州航民百泰首饰有限公司	应收暂付款	100,000,000.00	1年以内	45.80	6,000,000.00
杭州航民东片污水处理有限公司	应收暂付款	98,000,000.00	1年以内	44.89	5,880,000.00
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	应收暂付款	20,000,000.00	1年以内	9.16	1,200,000.00
其他	应收暂付款	100,000.00	5年以上	0.05	80,000.00
倪建根	应收暂付款	71,000.00	1年以内	0.03	4,260.00
合计		218,171,000.00		99.93	13,164,260.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

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	1,438,558,099.36		1,438,558,099.36	1,438,558,099.36		1,438,558,099.36
对联营、合营企业投资						
合计	1,438,558,099.36		1,438,558,099.36	1,438,558,099.36		1,438,558,099.36

(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	73,880,000.00			73,880,000.00		
钱江染整公司	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		
航民水处理公司	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		
航民百泰公司	683,194,454.33			683,194,454.33		
航民科尔珠宝公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合计	1,438,558,099.36			1,438,558,099.36		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,011,081.10	420,081,499.30	439,934,723.20	348,570,456.09
其他业务	775,617.16	279.33	954,049.40	95,878.88
合计	523,786,698.26	420,081,778.63	440,888,772.60	348,666,334.97

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	181,100,000.00	121,750,000.00
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		681,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	3,325,666.67	6,655,000.01
理财产品投资收益	20,338,529.78	12,430,236.77
合计	204,764,196.45	141,516,236.78

6、其他

适用 不适用

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	13,528,075.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	23,299,856.48	
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	33,252,429.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	486,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,325,666.67	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,399.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640,750.21	
减：所得税影响额	11,062,970.22	
少数股东权益影响额（税后）	5,090,579.13	
合计	59,446,629.10	

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	4.93	0.263	0.263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.206	0.206

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	275,936,833.75
非经常性损益	B	59,446,629.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	216,490,204.65
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,464,489,808.86
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	315,245,657.70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	5,602,458,225.74
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.93%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.86%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	275,936,833.75
非经常性损益	B	59,446,629.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	216,490,204.65
期初股份总数	D	1,050,818,859.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,050,818,859.00
基本每股收益	M=A/L	0.263

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.206
---------------	-------	-------

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：朱重庆

董事会批准报送日期：2022 年 7 月 28 日

修订信息

适用 不适用