

公司代码：600987

公司简称：航民股份

浙江航民股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,249,207,404.86	4,851,047,860.10	8.21
归属于上市公司股东的净资产	3,786,683,528.69	3,544,414,056.82	6.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	502,210,281.43	491,621,611.32	2.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,951,266,125.52	2,532,239,826.25	16.55
归属于上市公司股东的净利润	420,156,271.87	376,454,242.85	11.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,998,626.07	343,074,136.52	12.22

加权平均净资产收益率 (%)	11.43	11.55	减少 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.661	0.593	11.47
稀释每股收益 (元/股)	0.661	0.593	11.47

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,270,404.26	-153,488.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	1,103,587.87	1,406,909.92	
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	4,579,693.08	11,355,703.57	
委托他人投资或管理资产的损益	12,702,408.19	32,016,361.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029,293.39	1,012,204.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	491,480.46	1,474,441.37	
少数股东权益影响额(税后)	-2,152,748.46	-4,004,012.79	
所得税影响额	-3,180,435.07	-7,950,473.96	
合计	13,302,875.20	35,157,645.80	

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

单位：股

股东总数(户)		22,158				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江航民实业集团有限 公司	217,627,236	34.26	0	无		境内非国 有法人
万向集团公司	44,655,864	7.03	0	无		境内非国 有法人
万向三农集团有限公司	38,120,000	6.00	0	无		未知
杭州钢铁集团有限公司	16,079,888	2.53	0	无		国有法人
全国社保基金一一五组 合	14,195,012	2.23	0	无		未知
台州市路桥区路南街道 方林村经济合作社	12,757,200	2.01	0	无		未知

太平洋机电（集团）有限公司	8,550,014	1.35	0	无		国有法人
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	8,108,428	1.28	0	无		未知
陈国潮	8,099,000	1.27	0	无		未知
香港中央结算有限公司	7,786,200	1.23	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	217,627,236	人民币普通股	217,627,236			
万向集团公司	44,655,864	人民币普通股	44,655,864			
万向三农集团有限公司	38,120,000	人民币普通股	38,120,000			
杭州钢铁集团有限公司	16,079,888	人民币普通股	16,079,888			
全国社保基金一一五组合	14,195,012	人民币普通股	14,195,012			
台州市路桥区路南街道方林村经济合作社	12,757,200	人民币普通股	12,757,200			
太平洋机电（集团）有限公司	8,550,014	人民币普通股	8,550,014			
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	8,108,428	人民币普通股	8,108,428			
陈国潮	8,099,000	人民币普通股	8,099,000			
香港中央结算有限公司	7,786,200	人民币普通股	7,786,200			
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。其中，万向集团公司与万向三农集团有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知位列前10名的其它几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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比率 (%)	变动原因
货币资金	863,580,651.41	661,487,147.26	30.55	主要系货款回笼及银行理财到期收回共同影响所致
预付账款	187,267,550.13	131,648,723.36	42.25	主要系本期预付原料款增加所致
一年内到期的非流动资产	60,404,800.00		100.00	主要系本期认购国开债增加所致
长期待摊费用	14,068,009.07	1,331,642.72	956.44	主要系本期非织造布新厂房装修费增加所致
预收账款	25,910,465.92	14,219,705.07	82.22	主要系预收货款增加所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比率 (%)	变动原因
财务费用	-6,993,395.73	-2,105,928.82	-232.08	主要系本期利息收入增加所致
资产处置收益	-153,488.50	9,019,949.90	-101.7	主要系本期固定资产资产处置减少所致
营业外收入	1,195,833.32	491,222.50	143.44	主要系本期保险赔款收入增加所致
营业外支出	183,629.04	1,529,359.73	-87.99	主要系本期对外支出减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司筹划收购杭州航民百泰首饰有限公司股权，2018年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2018年8月29日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。公司股票自2018年8月30日开市起停牌。

2018年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年9月5日召开的2018年第42次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票自2018年9月6日开市起复牌。

2018年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547号），公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求、本次重组履行的决策程序和批准程序、以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江航民股份有限公司
法定代表人	朱重庆
日期	2018 年 10 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	863,580,651.41	661,487,147.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	676,306,508.52	578,516,067.44
其中:应收票据	429,849,485.42	367,288,166.04
应收账款	246,457,023.10	211,227,901.40
预付款项	187,267,550.13	131,648,723.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,291,304.41	4,706,885.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,296,853.84	214,509,697.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,404,800.00	
其他流动资产	1,025,065,610.72	1,115,596,697.57
流动资产合计	3,061,213,279.03	2,706,465,218.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,830,727,889.30	1,811,062,201.21

在建工程	102,368,795.92	110,753,426.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,068,482.79	124,566,618.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,068,009.07	1,331,642.72
递延所得税资产	8,617,437.76	7,469,532.22
其他非流动资产	113,143,510.99	89,399,221.50
非流动资产合计	2,187,994,125.83	2,144,582,641.86
资产总计	5,249,207,404.86	4,851,047,860.10
流动负债：		
短期借款	121,000,000.00	101,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	254,808,053.44	225,642,621.94
预收款项	25,910,465.92	14,219,705.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	235,037,378.49	181,146,273.96
应交税费	73,476,099.71	99,659,399.38
其他应付款	183,726,865.56	147,843,153.55
其中：应付利息	165,573.41	155,172.77
应付股利	176,787,500.00	140,077,500.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	893,958,863.12	769,511,153.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,813,355.76	102,905,175.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,813,355.76	102,905,175.82
负债合计	993,772,218.88	872,416,329.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	635,310,000.00	635,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,848,343.75	103,848,343.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	279,751,825.37	279,751,825.37
一般风险准备		
未分配利润	2,767,773,359.57	2,525,503,887.70
归属于母公司所有者权益合计	3,786,683,528.69	3,544,414,056.82
少数股东权益	468,751,657.29	434,217,473.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,255,435,185.98	3,978,631,530.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,249,207,404.86	4,851,047,860.10

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	351,570,795.97	123,454,672.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	171,249,951.21	227,069,849.16
其中：应收票据	93,350,253.72	160,689,207.10
应收账款	77,899,697.49	66,380,642.06
预付款项	26,987,643.12	30,747,405.62
其他应收款	146,066,562.65	154,436,919.09
其中：应收利息		

应收股利		
存货	87,498,040.84	83,493,312.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,368,800.00	
其他流动资产	575,000,081.58	685,132,031.25
流动资产合计	1,378,741,875.37	1,304,334,190.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	740,063,645.03	740,063,645.03
投资性房地产		
固定资产	251,287,975.84	235,750,093.63
在建工程	6,323,558.28	5,933,268.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,035,010.13	31,777,739.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,853,855.27	6,414,982.22
其他非流动资产	80,367,461.79	77,475,257.10
非流动资产合计	1,115,931,506.34	1,097,414,985.92
资产总计	2,494,673,381.71	2,401,749,175.94
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	75,854,964.30	51,089,432.28
预收款项	2,686,030.67	1,517,565.53
应付职工薪酬	28,885,099.86	23,772,074.69
应交税费	34,573,076.09	30,535,145.74
其他应付款	50,208,133.76	50,192,201.76
其中：应付利息	36,723.66	36,723.66
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		
流动负债合计	210,207,304.68	175,106,420.00
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,737,599.63	9,808,615.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,737,599.63	9,808,615.69
负债合计	218,944,904.31	184,915,035.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	635,310,000.00	635,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,417,464.29	153,417,464.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,905,137.49	272,905,137.49
未分配利润	1,214,095,875.62	1,155,201,538.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,275,728,477.40	2,216,834,140.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,494,673,381.71	2,401,749,175.94

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,013,756,799.51	915,913,195.54	2,951,266,125.52	2,532,239,826.25
其中：营业收入	1,013,756,799.51	915,913,195.54	2,951,266,125.52	2,532,239,826.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	828,344,773.46	750,110,788.99	2,404,707,228.47	2,035,947,250.07
其中：营业成本	717,463,259.89	660,613,566.27	2,114,686,046.75	1,793,568,305.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,094,575.70	9,157,833.51	31,127,394.06	28,653,142.68
销售费用	17,675,604.56	15,415,318.64	54,298,866.24	41,794,458.92
管理费用	54,751,809.77	34,429,627.77	114,303,282.42	91,878,164.67
研发费用	34,243,615.06	30,122,146.27	95,217,237.87	80,428,450.38
财务费用	-3,662,818.03	71,239.07	-6,993,395.73	-2,105,928.82
其中：利息费用	1,371,022.17	1,432,696.67	4,958,556.55	2,269,018.91
利息收入	-2,376,967.51	-2,485,908.87	-8,388,162.39	-6,732,949.48
资产减值损失	-1,221,273.49	301,057.46	2,067,796.86	1,730,656.29
加：其他收益	5,683,280.95	4,388,416.05	12,762,613.49	14,509,977.02
投资收益（损失以“-” 号填列）	12,702,408.19	12,649,817.81	32,016,361.91	26,065,166.82
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-1,280,874.35	8,855,960.45	-153,488.50	9,019,949.90
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	202,516,840.84	191,696,600.86	591,184,383.95	545,887,669.92

2018 年第三季度报告

号填列)				
加：营业外收入	1,083,546.16	111,341.48	1,195,833.32	491,222.50
减：营业外支出	43,782.68	1,395,734.07	183,629.04	1,529,359.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,556,604.32	190,412,208.27	592,196,588.23	544,849,532.69
减：所得税费用	38,008,678.43	36,014,718.69	98,606,132.63	104,984,886.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,547,925.89	154,397,489.58	493,590,455.60	439,864,646.56
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,547,925.89	154,397,489.58	493,590,455.60	439,864,646.56
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. 归属于母公司所有者的净利润	142,359,385.14	133,183,785.29	420,156,271.87	376,454,242.85
2. 少数股东损益	23,188,540.75	21,213,704.29	73,434,183.73	63,410,403.71
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	165,547,925.89	154,397,489.58	493,590,455.60	439,864,646.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,359,385.14	133,183,785.29	420,156,271.87	376,454,242.85

2018 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	23,188,540.75	21,213,704.29	73,434,183.73	63,410,403.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.224	0.210	0.661	0.593
（二）稀释每股收益(元/股)	0.224	0.210	0.661	0.593

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	280,048,414.63	270,851,397.06	797,500,101.26	696,803,911.43
减：营业成本	192,785,767.06	196,228,391.98	564,213,509.85	494,277,550.44
税金及附加	2,819,362.07	3,391,417.19	8,784,799.56	8,831,092.22
销售费用	6,315,040.42	5,623,960.51	18,460,600.04	14,088,582.97
管理费用	16,467,238.15	9,517,690.86	34,560,189.10	24,228,312.40
研发费用	10,349,482.16	10,446,784.31	28,212,347.99	28,017,509.42
财务费用	-1,254,754.94	-1,699,406.51	-3,699,117.31	-2,199,018.31
其中：利息费用	231,207.99	230,796.00	703,704.33	699,660.43
利息收入	-1,509,595.79	-1,943,004.69	-4,430,258.50	-2,952,761.71
资产减值损失	-4,314,263.16	1,118,271.45	10,320,401.28	-246,059.09
加：其他收益	749,023.72	2,411,704.51	1,736,462.06	2,993,647.34
投资收益（损失以“-”号填列）	7,457,531.48	8,396,493.13	122,048,799.98	103,996,095.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,337,814.12	-4,272,132.76	-94,162.21	-2,142,021.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,749,283.95	52,760,352.15	260,338,470.58	234,653,662.64
加：营业外收入	280.00	27,383.35	51,529.38	27,383.35
减：营业外支出		1,395,534.07	1,236.21	1,396,334.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,749,563.95	51,392,201.43	260,388,763.75	233,284,711.92
减：所得税费用	10,917,986.76	12,778,670.26	23,607,626.60	36,506,757.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,831,577.19	38,613,531.17	236,781,137.15	196,777,954.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,831,577.19	38,613,531.17	236,781,137.15	196,777,954.50
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	52,831,577.19	38,613,531.17	236,781,137.15	196,777,954.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,657,847,651.06	2,470,062,935.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,406,909.92	2,930,589.43
收到其他与经营活动有关的现金	11,433,806.89	9,725,169.51
经营活动现金流入小计	2,670,688,367.87	2,482,718,694.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,951,265.36	1,140,070,110.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	523,490,820.98	454,022,813.70
支付的各项税费	347,679,484.79	379,471,086.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,356,515.31	17,533,072.55
经营活动现金流出小计	2,168,478,086.44	1,991,097,082.93
经营活动产生的现金流量净额	502,210,281.43	491,621,611.32
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	6,798,633.90	21,796,730.67
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	85,443,061.91	37,246,666.82
投资活动现金流入小计	92,241,695.81	59,043,397.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,715,456.10	272,233,077.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,729,900.00	244,160,000.00
投资活动现金流出小计	229,445,356.10	516,393,077.97
投资活动产生的现金流量净额	-137,203,660.29	-457,349,680.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,725,919.68	167,248,711.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	268,725,919.68	177,248,711.75
筹资活动产生的现金流量净额	-153,725,919.68	-129,248,711.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,885,517.25	-2,120,375.40
五、现金及现金等价物净增加额	215,166,218.71	-97,097,156.31
加：期初现金及现金等价物余额	620,463,147.26	688,875,677.50
六、期末现金及现金等价物余额	835,629,365.97	591,778,521.19

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江航民股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	700,319,693.78	691,307,378.91
收到的税费返还	490,446.00	158,461.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,065,362.17	4,449,661.71
经营活动现金流入小计	704,875,501.95	695,915,502.15
购买商品、接受劳务支付的现金	239,223,011.11	324,368,145.47

支付给职工以及为职工支付的现金	158,160,156.64	126,085,468.40
支付的各项税费	100,549,332.64	143,374,745.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,403,749.92	4,596,801.26
经营活动现金流出小计	508,336,250.31	598,425,160.42
经营活动产生的现金流量净额	196,539,251.64	97,490,341.73
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	103,100,000.00	176,130,621.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,089,994.00	3,127,557.67
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	150,948,799.98	35,296,095.87
投资活动现金流入小计	257,138,793.98	214,554,274.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,223,519.35	19,172,804.61
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	36,368,800.00	216,500,000.00
投资活动现金流出小计	52,592,319.35	235,672,804.61
投资活动产生的现金流量净额	204,546,474.63	-21,118,529.93
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,795,602.51	166,692,491.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,795,602.51	176,692,491.75
筹资活动产生的现金流量净额	-176,795,602.51	-166,692,491.75
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	224,290,123.76	-90,320,679.95
加：期初现金及现金等价物余额	122,280,672.21	182,813,280.72
六、期末现金及现金等价物余额	346,570,795.97	92,492,600.77

法定代表人：朱重庆

主管会计工作负责人：朱建庆

会计机构负责人：沈利文

4.2 审计报告

□适用 √不适用