

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
于伯湖	5	3	2	0	
肖军	5	5	0	0	
杨建平	4	2	2	0	因年10月董事会换届
胡玉明	1	0	1	0	因年11月股东大会选举

☒ 适用 ☐ 不适用
其他相关信息

公司董事会成员中设立了三名独立董事,符合中国证监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事任职以来,能够按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责,按规定亲自或授权其他独立董事参加董事会或股东会,行使表决权,并对公司关联交易、重大资产收购、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见,积极了解公司的各项运作情况,为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用,维护了公司整体利益及广大中小股东的合法利益。报告期内对公司

有事实发生的不适用。

✓ 适用 □ 不适用

§8 监事会报告

2004年度，公司监事会共召开四次次会议，对公司发展项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督。监事会认为：

□ 公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序合法，建立并完善了内部控制及管理制度。公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执公司职务时，严于律己，勤勤恳恳，无违反法律法规、公司章程及公司利益和形象的行为。

□ 公司财务状况的情况

报告期内，公司严格遵守《企业集团财务通则》和《企业集团财务通则所出台的审计报告、公司财务报告符合会计准则和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2004年度公司的财务状况和经营成果，会计处理方法适用，遵循了一贯性的原则。

3、公司报告期内对外投资情况：
报告期内，公司没有募集资金情况。公司根据第五届董事会第十九次会议决议，利用非募集资金组织实施了“淘汰中幅布机增加细纱机项目”和增购台200万大卡/小时制冷机项目。

4、公司收购资产情况：
报告期内，公司完成了收购烟台华润纤维有限公司52%股权工作，并于2004年3月17日办理完毕工商变更登记手续。监事会认为，收购烟台华润纤维有限公司52%股权的关联交易，价格合理，未发现内幕交易，未损害中小股东的权益，未造成公司资产流失，符合公开、公平、公正的原则。

2015 年 12 月 31 日在报告期内发生交易情况如下：

（1）2015 年 12 月 31 日，公司与上海申浦通信设备有限责任公司签订的资产租赁协议，控股公司上海华测检测技术有限公司与华测环保、烟台海大新材料设备有限公司、上海华测木龙有限公司分别签订的有关采购检测仪器、成品、配件、售后服务和提供公用工程、水电、电话的协议，烟台华测纤维增强塑料纤维有限公司、德清美特新材料及塑料制品公司、山东鲁南化学股份有限公司、常州有效树脂、珠海和顺广（烟台）化工有限公司、山东联众新材料科技发展有限公司等公司或机构提供检测仪器、售后服务和提供公用工程、水电、电话，山东联众新材料科技发展有限公司与本公司构成关联交易，将交易金额计入管理费用。

（2）2015 年 12 月 31 日，公司与本公司控股股东上海华测检测技术有限公司、将交易金额计入管理费用。

（3）2014 年 12 月 31 日，公司对控股股东及其他关联方无违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

99 财务报告

101 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

102 财务报表

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产类：				
货币资金	68,559,404.38	41,640,177.70	44,254,070.10	36,836,130.75
应收票据				
应收账款	37,465,699.00	2,560,000.00	37,465,333.80	2,500,000.00
应收股利				
应收利息				
其他应收款	23,557,022.98	15,334,519.49	18,665,478.96	13,396,920.64
其他流动资产	7,627,842.05	6,045,281.32	5,787,330.91	4,071,906.86
预付款项	61,585,416.55	49,199,194.62	51,338,765.26	40,320,476.86

存货	157,254,628.81	101,692,995.55	127,974,953.37	93,287,284.42
预付费用	472,281.79	325,781.79	220,120.51	228,624.51
长期股权投资				
权益法投资				
流动资产合计	358,522,286.56	307,017,950.57	275,914,856.91	264,643,636.66
长期投资				
长期股权投资	16,600,251.06	125,587,147.50	16,838,424.03	81,043,198.46
长期股权投资合计	16,600,251.06	125,587,147.50	16,838,424.03	81,043,198.46
公允价值变动	10,271,612.02		10,986,484.99	
流动资产合计				
流动资产合计	763,603,292.40	454,011,157.38	645,935,976.62	599,203,726.36

资产减值准备	421.59	894.36	106.44	335.61	13.82	716.36	260.04	914.31
合计,因资产减值准备	15,903.71	879.58	8,251.66	66.16	634.61	82.36	8,316.72	82.36
流动资产净额	406.06	180.61	298.138	668.76	315.83	824.15	251.25	113.81
工程物资	1,531.07	0.98	1,531.07	0.98	1,531.07	0.98	1,531.07	0.98
在建工程	1,763.20	309.38	1,580.56	567.09	49.140	677.49	49.018	108.12
流动资产清理								
流动资产合计	409.350	469.07	301.390	314.93	377.876	054.76	313.127	247.28
非流动资产	61,226.47	37,137	43,220.58	77	44,259.82	41	45,259.82	41
长期待摊费用								
其他长期资产								

资产总计	845,699,479.86	677,125,998.77	714,889,158.11	629,071,911.81
资产减值准备(续)				
短期投资跌价准备	316,659,000.00	291,659,000.00	276,198,900.00	242,238,000.00
应收票据坏账准备	32,539,263.05		12,500,000.00	12,500,000.00
应收账款坏账准备	87,747,342.54	62,500,899.34	48,468,968.91	43,536,057.28
应收股利坏账准备	8,021,619.49	4,383,905.50	6,200,900.00	4,899,456.34
应收工资坏账准备	582,224.00		1,007,000.00	
其他应收款坏账准备	2,921,217.61	365,378.01	3,633,235.10	51,413.36
应收股利	202,360.40	202,360.40	202,360.00	202,360.00
应交税金	4,034,461.43	4,467,219.24	2,470,765.76	-602,439.72

应付账款	26,904,924.42	46,945,099.97	18,233,474.80	40,365,436.63
预收款项	622,665.15	587,165.15	458,781.20	458,781.20
合计				
一年内到期的长期负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	475,570,229.26	411,128,257.83	388,042,186.00	363,669,105.97
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00

金融资产减值	544,570,229.26	480,128,257.85	457,042,186.00	432,669,105.97
少数股东权益	101,431,869.68		60,094,166.27	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00
其他权益工具				
资本公积(或股本溢价)	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00
盈余公积	33,929,461.66	33,929,461.66	33,929,461.66	33,929,461.66
未分配利润	11,481,884.08	9,923,872.01	11,697,476.55	9,834,651.61
所有者权益合计	273,839,050.05	2,748,727.29	3,339,925.79	2,718,977.54
负债和所有者权益总计	22,620,677.18	23,478,689.21	22,640,149.63	22,972,994.39
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
未确认的减值损失				

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		845,629,479.86	136,975,098.77	199,182,485.01	199,182,485.01	629,071,911.81
9.2.2 利润及利润分配表						单位:人民币万元
项目	境内报表					
	本期		上期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	622,114,281.54	361,253,992.84	466,406,126.30	294,255,352.49	294,255,352.49	
主营业务收入成本	554,566,138.53	324,253,291.53	395,085,281.78	201,341,174.16	201,341,174.16	
主营业务收入及附加	1,041,763.97					
主营业务收入及附加成本	606,925.57	17,040,481.88	68,891,284.94	3,200,900.78	3,200,900.78	
二、其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,737,506.29	2,947,031.01	2,532,146.26	2,374,735.98	2,374,735.98	
三、营业利润	10,936,816.86	6,623,824.25	9,444,853.52	5,225,805.35	5,225,805.35	
四、营业外收入	27,980,335.98	12,290,400.00	24,752,408.25	15,666,737.78	15,666,737.78	
五、营业外支出	1,180,183.94	14,914,642.67	1,928,715.53	9,811,757.58	9,811,757.58	

流动资产合计(其中:一年内到期的非流动资产)	16 671 837.84	15 821 363.11	25 008 402.78	6 000 467.78
非流动资产合计(其中:长期股权投资)	10 900 709.54	11 350 957.93	11 350 957.93	9 363 411.00
资产总计	27 572 547.38	27 172 321.04	36 358 360.71	15 363 878.78
流动负债合计	33 000.00	1 343 363.31	3 624 601.67	3 000 000.00
非流动负债合计	15 545 116.69	1 235 340.15	1 094 694.68	1 053 290.92
负债合计	1 008 436.69	2 578 703.46	4 719 296.35	4 053 290.92
所有者权益合计(其中:归属于母公司的所有者权益)	19 564 110.69	24 593 617.58	31 639 064.36	11 310 587.86
实收资本	16 156 113.34		7 711 134.00	1 948 617.05
少数股东权益	11 658 421.75		5 810 867.32	
资本公积				
盈余公积				
未分配利润	1 944 930.35	954 015.08	14 404 830.83	13 050 838.78
所有者权益合计	22 406 140.63	22 972 943.94	31 961 209.36	11 310 587.86
其他负债				
流动资产合计	24 405 084.71	23 567 959.47	25 362 040.19	24 500 093.00
非流动资产合计	898 728.51	29 493.51	1 934 593.71	1 305 617.00
资产总计	25 303 813.22	23 597 452.98	27 296 633.90	25 805 710.00

[illegible]

会计政策变更增加(或减少)利润总额	
会计估计变更增加(或减少)利润总额	
债务重组损失	
其他	

9.23 现金流量表

单位: (人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
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	805,704,194.78	430,223,324.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,466,595.66	8,879,560.44
经营活动现金小计	815,170,790.38	439,102,884.79

收到利息、股利及投资收益的现金	351,264.26	
收到其他与经营活动有关的现金	27,264.21	27,264.21
支付的各项税费	37,862.38	37,862.38
支付的其他与经营活动有关的现金	32,029.03	32,029.03
支付的各项税费	32,029.03	32,029.03
支付的其他与经营活动有关的现金	43,307.96	43,307.96
现金流出小计	741,179.90	427,341.02
经营活动产生的现金流量净额	73,991.02	11,761,882.09
一、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	126,000.00	126,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,452,000.00	1,452,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,085,836.44	3,085,836.44
收到的其他与投资活动有关的现金	749,610.60	749,610.60
投资活动所收到的现金	3,991,447.04	3,991,447.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,997,333.13	40,997,333.13
支付的其他与投资活动有关的现金	2,578,500.00	2,578,500.00

支付的现金	19,691,400.00	19,691,400.00
支付的与经营活动有关的现金		
现金收入小计	60,288,735.11	26,674,323.75
经营活动产生的现金流量净额	-56,297,288.07	-24,095,823.75
二、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
现金收入小计	364,879,750.00	309,879,750.00
收到的与筹资活动有关的现金	69,359.17	69,359.17
现金收入小计	364,949,109.17	309,949,109.17
偿还债务所支付的现金	344,419,650.00	280,459,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,917,837.05	12,351,476.56
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金收入小计	358,337,487.05	297,811,170.56

经营活动产生的现金流量净额	6,611,622.12	17,137,988.61
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,305,334.28	4,804,046.95
现金流量表补充资料		
1.净利润调整经营现金流量：		
净利润	1,944,935.08	934,935.08
资产减值准备	1,730,816.87	985,464.20
固定资产折旧	32,184,672.43	22,792,656.64
无形资产摊销	2,567,200.18	1,076,036.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-247,357.28	-96,857.28
公允价值变动收益(减：损失)	51,199.92	51,199.92
资产处置收益(减：损失)	-1,483,854.64	-1,185,788.74

货币资金	16,855,018.02	14,731,552.85
支付损失(减:收益)	779,007.84	-11,850,949.04
递延税贷项(减:借项)		
递延税资产(减:增加)	-19,300,713.61	-9,347,395.63
可供出售金融资产的减少(或:增加)	-11,355,694.60	-5,907,497.60
经营性应付项目的增加(减少)	38,826,810.88	-81,477.14
其他		
少数股东损益	11,658,421.75	581,086.32
处置固定资产产生的现金净额	73,991,000.23	11,761,882.09
处置及现金收支的投资和筹资活动:		
购买无形资产		
一年内到期的可转换公司债券		

现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	68,559,404.38	41,640,177.70
减：现金的期初余额	44,254,070.10	36,836,130.75
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	24,305,334.28	4,804,046.95

9.3 与最近一会计年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化，其具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一会计年度报告相比，合并范围发生变化，其具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司报告期内合并会计报表单位烟台恒裕纤维有限公司，2005年11月25日由本公司收购，其第二次临时股东会通

注：本公司以深圳市中鹏资产评估事务所评估的烟台华锦化学有限公司2005年9月30日的净资产值（中鹏信资评字[2005]第0053号）为依据，出资3281.9万元购买烟台华锦原料有限公司所持有的烟台华锦化学有限公司75%的股权，并于2004年3月17日办理完股权及工商变更登记手续。本公司自2004年4月起合并烟台华锦纤维有限公司会计报表。

董事长(签署)：傅春忠
 华锦锡华有限公司董事会
 二〇〇五年三月十日