

经核对，复印件与原件一致

高安市工商行政管理局

2012 年 8 月 6 日

网上年检受理通知书

受理号：360983201200003818

受理人：雷攀峰

江西恒达利陶瓷建材有限公司：

经审查，你单位提交的 2011 年度检验材料齐全，内容完整，我局决定通过网上年检初审。请按年检须知的要求在 10 个工作日内到我局提交年检材料原件及本通知书，经核对无误后当场办理年检手续。

高安市工商行政管理局

2012 年 05 月 08 日

公司年检报告书

(2011 年度)

公司名称: 江西恒达利陶瓷建材有限公司 (盖章)

联系电话: 13672282928

注册号: 360983210005545

登记机关: 高安市工商行政管理局

企业年检指定代表或者委托代理人的证明

指定代表或者

委托代理人姓名: 苏美珍

联系电话: 固定电话 0795-5268899 移动电话 15070505007

委托事项:

- ☒ 提交年检报告书及其它年检材料。
- ☒ 领取加盖年检戳记后的营业执照副本。

委托权限: 是否同意指定代表或者委托代理人修改年检报告书的填写错误:

- ☒ 同意
- ☐ 不同意

指定或者委托的有效期限: 自 2012 年 05 月 05 日 至 2012 年 06 月 30 日

姓名 **苏美珍**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 **1989 年 10 月 30 日**

住址 **福建省晋江市磁灶镇新垵村石湖边环村西路11号**



公民身份号码 **350582198910302066**

中华人民共和国居民身份证



签发机关 **晋江市公安局**

有效期限 **2006.01.25-2016.01.25**

(企业盖章)



2012 年 05 月 05 日

一、登 记 事 项 情 况

登记事项名称	登记事项现状
名 称	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：
住 所	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：
法定代表人姓名	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：
注 册 资 本 (万 元)	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：
实 收 资 本 (万 元)	☒ 与到期应收资本额一致。 ☐ 与到期应收资本额不一致。现状是： 实收资本额： 到期应收资本额：
公 司 类 型	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：
营 业 期 限	☒ 与登记一致。 ☐ 与登记不一致。现状是：

注：1、本年检报告书适用于依照《公司法》和《公司登记管理条例》登记注册的有限责任公司和股份有限公司，不包括外商投资的公司。

2、年检报告书可以打印填写，也可以使用黑色或蓝黑色钢笔正楷填写，字迹应清晰工整。

3、标明“□”的选项，选填时应将“□”涂黑。

一、登记事项情况(续)

登记事项 名称	登记事项现状
经营范围	1.企业登记前置许可证件、批准文件是否期限届满、被撤销、吊销或撤回： ☒ 否 ☐ 是。许可证件、批准文件名称： 2.有无从事未经登记的企业登记前置许可经营项目： ☒ 否 ☐ 是。从事的项目为： 3.有无从事未经登记的一般经营项目： ☒ 否 ☐ 是。从事的项目为：
股东、发起人 姓名(名称) 及出资额	1. ☒ 姓名(名称)与登记一致。 ☐ 姓名(名称)与登记不一致。现状是： 2. ☒ 各股东、发起人已按期缴足认缴的出资额。 ☐ 各股东、发起人未按期缴足认缴的出资额。未按期缴足认缴出资额的股东、发起人是：

二、备案事项情况

备案事项名称	备案事项现状
章 程	☒ 与备案一致。 ☐ 与备案不一致。修改的主要事项是：
董 事	☒ 与备案一致。 ☐ 与备案不一致。现状是：
监 事	☒ 与备案一致。 ☐ 与备案不一致。现状是：
经 理	☒ 与备案一致。 ☐ 与备案不一致。现状是：
分 公 司	☒ 未设立； ☐ 与备案一致； ☐ 未备案或未全部备案。未备案的分公司是：
公司清算组成员 及负责人	☒ 公司未进入清算； ☐ 与备案一致； ☐ 与备案不一致。现状是：

注：“分公司”一栏填写上次年检至本次年检期间分公司的设立与备案情况。

四、经营情况

企业名称	江西恒达利陶瓷建材有限公司		注册号	360983210005545
营运状况	☐ 筹建 ☒ 投产开业 ☐ 停业 ☐ 清算			
全年销售（营业）收入	402278639.53 元	其中：服务营业收入	0 元	
全年利润总额	117497119.6 元	全年净利润	88098734.1 元	
全年纳税总额	29398385.5 元			
全年亏损额	0 元			
年末资产总额	958550412.34 元	其中：长期投资	0 元	
年末负债总额	754145744.23 元	其中：长期负债	25000000 元	

注：本表内容应根据资产负债表和损益表填写，并附在资产负债表之前。

本人确认公司提交的年检报告书所填内容属实。

公司法定代表人签名：

2010年5月9日

企业年检审查表

企业名称	江西恒达利陶瓷建材有限公司	注册号	360983210005545
年检材料受理时间	2012 年 05 月 08 日 12		
审查意见	通过 审查人签名: 刘 2012 年 5 月 9 日		

执照领取记录

企业名称	江西恒达利陶瓷建材有限公司		
执照副本数	壹 (个)		
接收人联系电话			
接收人签名	2012 年 5 月 9 日		
送达人签名	年 月 日		

厦门诚兴德会计师事务所

XiaMen ChengXingDe Certified Public Accounting Firm

报 告 书

厦门诚兴德会计师事务所有限公司

XiaMen ChengXingDe Accounting Firm Limited Liability Company

地址: 思明区湖滨南路2号御景苑A幢写字楼12楼 电话: 0592-5152962 传真: 5152967

审 计 报 告

厦诚兴德审字[2012]QE第04-006号

江西恒达利陶瓷建材有限公司全体股东:

我们审计了后附的江西恒达利陶瓷建材有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

厦门诚兴德会计师事务所有限公司

中国●厦门

中国注册会计师: 

(副)主任会计师: 

2012年04月07日

资 产 负 债 表

会01表

货币单位：人民币元

编制单位：江西恒达利陶瓷建材有限公司		2011年12月31日		负债及所有者权益		行次		年 初 数		期 末 数	
资 产		行次		流动负债：		行次		年 初 数		期 末 数	
流动资产：				短期借款		46		20,000,000.00		60,000,000.00	
货币资金		1		应付票据		47					
短期投资		2		应付账款		48		66,314,864.85		82,177,457.55	
应收票据		3		预收账款		49					
应收账款		4		其他应付款		50		196,131,410.55		589,133,987.27	
减：坏账准备		5		应付工资		51		1,177,434.80		1,654,854.16	
应收账款净额		6		应付福利费		52					
预付账款		7		未交税金		53		2,052,312.30		6,308,131.66	
应收出口退税		8		应付利息		54		98,325.00		294,622.10	
应收补贴款		9		其他未交款		55		6,098.83		13,349.81	
应收股利		10		预提费用		56		2,526,342.53		2,179,605.00	
其他应收款		11		一年内到期的长期负债		57					
存 货		12		其他流动负债		58					
待摊费用		13		流动负债合计		65		288,306,788.86		729,145,744.23	
待处理流动资产净损失		14		长期借款		66		35,000,000.00		25,000,000.00	
一年内到期的长期债权投资		15		应付债券		67					
其他流动资产		16		长期应付款		68					
流动资产合计		20									
长期投资：				其他长期负债		69					
长期股权投资				其中：长期应付款		70					
长期债权投资				长期应付款合计		76		35,000,000.00		25,000,000.00	
长期投资合计		21		递延税款：							
固定资产：				递延税款贷项		77					
固定资产原价		24		负债合计		79		323,306,788.86		754,145,744.23	
减：累计折旧		25		所有者权益：							
固定资产净值		26		实收资本		81		55,880,000.00		55,880,000.00	
固定资产清理		27		资本公积		82					
在建工程		28		盈余公积		83		5,957,986.98		14,876,882.75	
待处理固定资产净损失		29		其中：公益金		84					
固定资产合计		35		未分配利润		85		56,401,542.61		133,647,785.36	
无形资产：											
无形资产		36									
长期待摊费用		37									
其他长期资产		40									
其他长期资产		41									
递延税款借项		42									
资产总计		45		所有者权益合计		88		118,239,529.59		204,404,668.11	
				负债及所有者权益总计		90		441,546,318.45		958,550,412.34	

利润及利润分配表

2011年度

会02表

货币单位：人民币元

编制单位：江西恒达利陶瓷建材有限公司

项 目	行次	本年累计数	项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	402,278,639.53	六、净利润	21	88,098,734.10
	2			22	
减：主营业务成本	3	252,358,915.73	减：应交特种基金	23	
	4			24	
主营业务税金及附加	5		加：年初未分配利润	25	56,401,542.61
二、主营业务利润	6	149,919,723.80	上年利润调整	26	
加：其他业务利润	7	-118,204.77	其他	27	
减：营业费用	8	2,817,575.80	减：上年所得税调整	28	
管理费用	9	6,877,584.66		29	
财务费用	10	23,872,679.47	七、可供所有者分配的利润	30	144,500,276.71
	11		加：盈余公积补亏	31	
三、营业利润	12	116,233,679.10	减：提取盈余公积	32	8,918,895.77
加：投资收益	13		其中：公益金	33	-
营业外收入	14	1,263,440.50	任意盈余公积金	34	
补贴收入	15			35	
减：营业外支出	16		应付利润	36	1,933,595.58
	17		转增资本	37	
四、利润总额	18	117,497,119.60		38	
减：所得税	19	29,398,385.50		39	
五、净利润	20	88,098,734.10	八、年末未分配利润	40	133,647,785.36

现金流量表

编制单位：江西恒达利陶建材有限公司

会03表

货币单位：人民币元

项目	2011年度	金额	补充	项目	2011年度	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	291,912,141.75		销售商品、提供劳务收到的现金	2	291,912,141.75
收到的税费返还	3	-		收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-		收到的其他与经营活动有关的现金	4	-
现金流入小计	5	291,912,141.75		现金流入小计	5	291,912,141.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	329,886,632.78		购买商品、接受劳务支付的现金	6	329,886,632.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,177,434.80		支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,177,434.80
支付的各项税费	8	29,398,385.50		支付的各项税费	8	29,398,385.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	-400,071,597.33		支付的其他与经营活动有关的现金	9	-400,071,597.33
现金流出小计	10	-39,609,144.25		现金流出小计	10	-39,609,144.25
经营活动产生的现金流量净额	11	331,521,286.00		经营活动产生的现金流量净额	11	331,521,286.00
二、投资活动产生的现金流量	12			投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	-		收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	-		取得投资收益所收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	-		处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-		收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	-		现金流入小计	17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	333,763,933.88		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	333,763,933.88
投资所支付的现金	19	-		投资所支付的现金	19	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	1,096,297.10		支付的其他与投资活动有关的现金	20	1,096,297.10
现金流出小计	21	334,860,230.98		现金流出小计	21	334,860,230.98
投资活动产生的现金流量净额	22	-334,860,230.98		投资活动产生的现金流量净额	22	-334,860,230.98
三、筹资活动产生的现金流量：	23			筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	-		吸收投资所收到的现金	24	-
借款所收到的现金	25	60,000,000.00		借款所收到的现金	25	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	60,000,000.00		收到的其他与筹资活动有关的现金	26	60,000,000.00
现金流入小计	27	60,000,000.00		现金流入小计	27	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	30,000,000.00		偿还债务所支付的现金	28	30,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	25,609,977.95		分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	25,609,977.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-		支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-
现金流出小计	31	55,609,977.95		现金流出小计	31	55,609,977.95
筹资活动产生的现金流量净额	32	4,390,022.05		筹资活动产生的现金流量净额	32	4,390,022.05
四、汇率变动对现金的影响额	33	-		汇率变动对现金的影响额	33	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	1,051,077.07		现金及现金等价物净增加额	34	1,051,077.07

货币单位：人民币元	有效	金额
35	35	
36	36	
37	37	88,098,734.10
38	38	
39	39	21,885,823.89
40	40	611,373.00
41	41	-
42	42	-29,472.30
43	43	-346,737.53
44	44	
45	45	
46	46	23,872,679.47
47	47	
48	48	-
49	49	-93,390,309.75
50	50	-110,366,497.78
51	51	401,185,692.90
52	52	0.00
53	53	
54	54	331,321,286.00
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	10,075,926.69
65	65	9,024,849.62
66	66	
67	67	
68	68	1,051,077.07

江西恒达利陶瓷建材有限公司

2011年度财务报表附注

单位：人民币元

注释一、公司概况

江西恒达利陶瓷建材有限公司（以下简称本公司）系由高安市工商行政管理局批准，于2008年05月04日成立，取得企业法人营业执照注册号为360983210005546号。法定代表人：苏培植，经营期限50年。

本公司的经营范围为：一般经营项目：瓷砖生产、销售，陶瓷原料销售，自营进出口业务。（以上项目国家有专项规定的除外）

注释二、公司的主要会计政策

（一）会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以实际成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本公司对涉及外币的经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，决算日对货币性外币资产和负债的年末余额均按年末的市场汇价进行调整，所产生的折算差额与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的作为汇兑损益计入当年度的财务费用。

（六）存货核算方法

本公司存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货按加权平均法计算确定。

（七）长期投资核算方法

长期股权投资的核算方法为：本公司对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期债权投资的核算方法为：本公司对长期债权投资的取得时按实际成本计价，相关的投资收益按投资期限分期确认。债券投资的溢价或折价，在债券存续期间采用直线法摊销。

(八) 固定资产计价及折旧政策

本公司固定资产按实际成本计价。本公司固定资产是指使用期限超过1年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年以上的,也作为固定资产。

固定资产折旧采用平均年限法计提,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限,确定其折旧率如下:

资产类别	使用年限(年)	净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
电子设备	5	5%	19.00%

(九) 无形资产计价、摊销方法

本公司无形资产按取得成本计价,在受益期内按平均年限法摊销。

(十) 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用摊销方法如下:

项目	摊销方法	摊销年限
开办费	平均年限法	受益期
租金支出	平均年限法	受益期
固定资产大修理支出	平均年限法	受益期
其他长期待摊费用	平均年限法	受益期

(十一) 收入确认方法

本公司收入在下列条件均能满足时予以确认:

- (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

(十二) 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

(十三) 利润分配政策

本公司对当年实现的净利润先行弥补以前年度亏损,将弥补亏损后的净利润按10%提取法定盈余公积,按5%提取公益金,剩余部分作为股东的留存收益。

注释三、税项

本公司主要的应纳税项列示如下:

税(费)种类	税(费)率
增值税	17%

营业税	
城市维护建设税	5%
教育费附加	7%
地方教育附加	3%
企业所得税	1%
	25%

注释四、报表附注

1、货币资金

项目	金额(元)
人民币现金	21,347.26
人民币存款	10,054,579.43
合计	¥ 10,075,926.69

2、应收账款

应收账款期末余额为¥160,012,240.80元,主要明细列示如下:

客户名称	金额(元)	备注
厦门同盈商贸有限公司	4,521,200.15	一年以内
成都市德辉建材有限公司	4,422,513.78	一年以内
佛山市俊典陶瓷制品有限公司	4,410,361.07	一年以内
江西袁氏实业有限公司	4,714,900.79	一年以内
青岛嘉彤置业顾问有限公司	3,723,325.88	一年以内
昆明闽恒达商贸有限责任公司	3,627,937.91	一年以内
柳州市盛泉达商贸有限责任公司	4,309,494.89	一年以内
武汉国丰装饰工程有限公司	4,967,828.00	一年以内
辽宁亚通物流有限公司	4,426,859.37	一年以内
锦州宏汉房地产开发有限公司	3,665,156.75	一年以内
河南省富成实业有限公司	3,606,655.60	一年以内
潮州市陈桥建兴建材有限公司	4,372,033.72	一年以内
北京智合建业贸易有限公司	3,811,467.20	一年以内
上饶市新方圆建材有限公司	4,827,895.64	一年以内
景德镇南兴建材经销部	5,194,780.19	一年以内
长春市华庭美家建材有限公司	4,042,844.81	一年以内
天津市塘沽区豪盛装饰工程有限公司	3,679,481.54	一年以内
四川省合力建筑材料有限公司	4,571,332.72	一年以内
陕西广合实业有限责任公司	4,213,354.06	一年以内
海南鹰山建材有限公司	3,504,125.27	一年以内
高安金发贸易有限公司	4,510,650.60	一年以内
海盐华源建材有限公司	3,649,675.55	一年以内
昆明武业贸易有限公司	3,760,530.62	一年以内
福州川品建材有限公司	4,379,763.89	一年以内
协力(福建)集团有限公司	4,169,610.88	一年以内

南京互力建材有限公司	3,733,362.20	一年以内
徐州海戈建材贸易有限公司	3,612,915.93	一年以内

3、 存货

存货期末余额为¥181,488,116.60元,明细项目列示如下:

项 目	金 额
原材料	33,448,050.95
库存商品	146,930,910.93
在产品	1,109,154.72
合 计	181,488,116.60

4、 待摊费用

待摊费用期末余额为¥29,472.30元,明细项目列示如下:

项 目	金 额
保险费	29,472.30
合 计	29,472.30

5、 固定资产及累计折旧

固定资产及累计折旧明细项目和本年增减变动情况列示如下:

项目	年末数
固定资产原值	
房屋建筑物	
生产设备	323,490,268.58
运输设备	275,395,085.52
办公设备	1,239,970.34
辅助设备	226,370.00
试验设备	7,903,060.47
小 计	257,646.00
累计折旧	608,512,400.91
房屋建筑物	
生产设备	9,557,392.92
运输设备	23,880,798.21
办公设备	215,281.11
辅助设备	82,437.75
试验设备	1,486,984.32
小 计	48,477.11
固定资产净值	35,271,371.42
	573,241,029.49

6、 在建工程

在建工程期末余额为¥4,207,967.88元,明细项目列示如下:

项 目	年末数
房屋建筑物	4,207,967.88

合 计	4,207,967.88
-----	--------------

7、无形资产

无形资产期末余额为¥28,595,658.58元,明细项目列示如下:

项 目	年末数
土地使用权	27,496,581.33
土地契税	1,099,077.25
合 计	28,595,658.58

8、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为¥900,000.00元,明细项目列示如下:

项 目	年末数
广告费	900,000.00
合 计	900,000.00

10、短期借款

短期借款期末余额为¥60,000,000.00元,明细项目列示如下:

贷款单位	借款金额	备注
农业银行高安市支行8180	60,000,000.00	
合 计	60,000,000.00	

11、应付账款

应付账款期末余额为¥82,177,457.55元,主要明细列示如下:

客户名称	金额(元)	备注
佛山市禅城区海翔色釉料开发中心	10,157,720.00	一年以内
佛山市南海区西樵万岛制釉实业有限公司	4,194,850.00	一年以内
佛山市南海中泰制釉厂	4,336,110.00	一年以内
佛山市三水宝力高无机材料有限公司	6,720,080.00	一年以内
佛山市三水金鹰无机材料有限公司	4,603,150.00	一年以内
江西钨业集团有限公司	7,874,000.00	一年以内
佛山市恒立信金刚石制品有限公司	3,737,500.00	一年以内
佛山新劲威模具有限公司	1,298,670.00	一年以内
晋江市安海科宝电器商店	719,776.20	一年以内
晋江市内坑金锋农机物资经营部	258,291.70	一年以内
泉州市远景轴承贸易有限公司	54,188.50	一年以内
山东淄博铭诺机电有限公司	53,291.00	一年以内
佛山市盛恒通液压技术服务有限公司	373,919.05	一年以内
佛山市顺德区三英陶瓷有限公司	209,305.50	一年以内
福建省晋江市恒源机械贸易有限公司	170,160.60	一年以内
江西华昌胶粘制品有限公司	1,237,920.00	一年以内
佛山市颖川机电设备有限公司	110,809.00	一年以内
佛山市牧野陶瓷材料有限公司	2,692,230.00	一年以内

司马化工(佛山)有限公司	3,200,035.00	一年以内
奉新县华峰瓷矿有限公司	16,058,000.00	一年以内
晋江市新达纸箱包装有限公司	244,800.00	一年以内
江西宏远纸制品有限公司	4,979,151.00	一年以内
新余市燕华实业有限公司	8,893,500.00	一年以内

12、其他应付款

其他应付款期末余额为¥589,133,987.27元。

13、未交税金

未交税金期末余额为¥-6,308,131.66元,明细项目列示如下:

税 项	年末数
未交增值税	-17,697,650.24
应交所得税	10,107,141.72
应交房产税	1,282,376.86
合 计	-6,308,131.66

14、其他未交款

其他未交款期末余额为¥13,349.81元。

15、预提费用

预提费用期末余额为¥2,179,605.00元,明细项目列示如下:

费用类别	年末数	备 注
电费	2,179,605.00	
合 计	2,179,605.00	

16、实收资本

实收资本期末余额为¥55,880,000.00元,明细项目列示如下:

股东名称	人民币期末数
晋江恒达陶瓷有限公司	55,880,000.00
合 计	55,880,000.00

上列实收资本已经高安衡正会计师事务所有限责任公司于2009年05月19日以赣高衡会验字[2009]107号验资报告验证。

17、盈余公积

盈余公积期末余额为¥14,876,882.75元。

18、未分配利润

未分配利润期末余额为¥133,647,785.36元,本年度变动情况如下:

项 目	金 额
年初未分配利润	56,401,542.61
加:本年净利润	88,098,734.10

加:其他	-
可供分配利润	144,500,276.71
减:本年度利润分配	10,852,491.35
年末未分配利润	133,647,785.36

19、主营业务收入及主营业务成本

主营业务收入及主营业务成本项目明细列示如下:

业务类别	收入	成本
销售商品	402,278,639.53	252,358,915.73
合 计	402,278,639.53	252,358,915.73

20、营业费用

营业费用报表金额为¥2,817,575.80元,明细项目列示如下:

项 目	金额
工资	1,310,944.18
差旅费	172,076.45
广告费	1,200,000.00
业务招待费	128,755.17
其他	5,800.00
合 计	2,817,575.80

21、管理费用

管理费用报表金额为¥6,877,584.66元,明细项目列示如下:

项 目	金额
工资	1,912,691.18
福利费	460.60
折旧	43,011.00
办公费	42,800.02
差旅费	413,401.00
业务招待费	112,300.70
房产税	3,397,370.66
印花税	194,649.80
无形资产摊销	611,373.00
保险费	147,361.70
其他	2,165.00
合 计	6,877,584.66

22、财务费用

财务费用报表金额为¥23,872,679.47元,明细项目列示如下:

项 目	金额
手续费	13,493.27
利息支出	23,983,333.41
利息收入	-124,147.21

合 计	23,872,679.47
-----	---------------

23、营业外收入

营业外收入报表金额为¥1,263,440.50元。

注释五、本公司涉税事项以税务部门核准数为准。

注释六、或有事项

截止2011年12月31日本公司无需要披露的或有事项。

注释七、承诺事项

截止2011年12月31日本公司无需要披露的承诺事项。

注释八、资产负债表日后事项

截止2011年12月31日本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

企业法人营业执照

(副本)

注册号 3502002000012763

名称 厦门城兴德会计师事务所有限公司

住所 厦门市思明区禾祥西路483号102室之八

法定代表人姓名 张小平

注册资本 叁拾万元整

实收资本 叁拾万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围



XM 1001590

须知

1. 《企业法人营业执照》及《企业法人营业执照》合用，不得涂改、伪造。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变更，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日起至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展经营活动与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

市工商	市工商	市工商
(13)	(1)	(1)
2010年	2010年	2010年

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)



二〇一〇年 十月 十有

成立日期 2008年01月18日
营业期限 自2008年01月18日至2028年01月17日



会计师事务所 执业证书

名称: 厦门威兴德会计师事务所有限公司

主任会计师: 张小平

办公场所: 厦门市思明区禾祥西路483号102室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 35020007

注册资本(出资额): 30 万元

批准设立文号: 闽财会[2008]7号

批准设立日期: 2008-01-16

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇八年一月六日

中华人民共和国财政部制



姓名 黄莉莉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973年08月11日
Date of birth
工作单位 福建省注册会计师协会
Working unit
身份证号码 350111197308110386
Identity card No



注册会计师工作证
Registration of the Change

同意变更
Agree the holder to be transferred to



同意变更

同意变更

福建省注册会计师协会
Stamp of the Fujian Association of CPAs

2011年1月1日

福建省注册会计师协会
注册证书换领专用章
日期: 2011年1月1日

证书编号: 350100050163
No of Certificate

批准注册: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年01月01日
Date of Issuance



姓名 李 晶
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972年02月09日
Date of birth
工作单位 厦门诚兴德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 23020619720209162Y
Identity card No



福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2012.2.23

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书须经检验合格，方能有效。
This certificate is valid for use only after
this renewal.

证书编号
No. of Certificate

350200070253

福建省注册会计师协会
Fujian Provincial Institute of CPAs

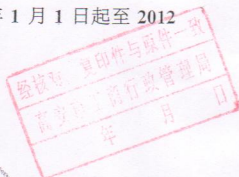
发证日期: 2011年03月19日
Date of issuance

厦门诚兴德会计师事务所有限公司（文件）

厦诚兴德（2012）001 号

关于授权副主任会计师对外签发报告的通知

为了更好地拓展业务，控制风险，提高事务所的执业质量，张小平主任会计师授权周祚剑、易丽华、肖胜梅、黄菊兰、邹丽艳、李晶、王兆春、刘姣、林蹊芳、黄毓海副主任会计师对外签发报告。本次授权有效期限：2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。



厦门诚兴德会计师事务所有限公司

授权人：

[Handwritten signature]

二〇一二年一月一日

主题词：授权对外签发报告通知

抄送：主任会计师、副主任会计师