

# 网上年检受理通知书

受理号：360983201100006288 ✓

受理人：付志勇

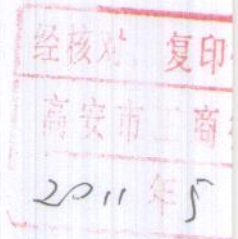
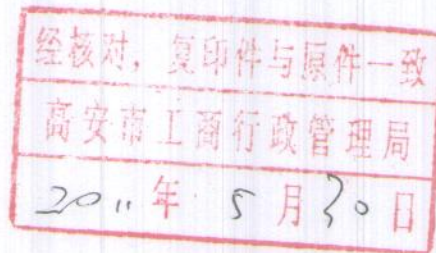
江西恒达利陶瓷建材有限公司：

经审查，你单位提交的 2010 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

2011 年 04 月 29 日



# 公司年检报告书

(2010 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：胡腾蛟

联系电话：固定电话 07955268899 移动电话 15970252595

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。

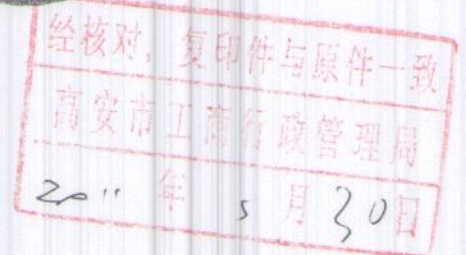
委托权限：是否同意指定代表或者委托代理人修改年检报告书的填写错误：

- 同意
- 不同意

指定或者委托的有效期限：自 2011 年 04 月 21 日 至 2011 年 06 月 30 日



(企业盖章)



2011年04月21日

## 一、登记事项情况

登记事项名称	登记事项现状
名 称	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 与登记不一致。现状是：
住 所	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 与登记不一致。现状是：
法定代表人姓名	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 与登记不一致。现状是：
注册 资 本 (万 元)	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 与登记不一致。现状是：
实 收 资 本 (万 元)	<input type="checkbox"/> 与到期应收资本额一致。 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 与登记不一致。现状是：
营 业 期 限	<input type="checkbox"/> 与登记一致。 <input type="checkbox"/> 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	<p>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：  <input checked="" type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是。许可证件、批准文件名称：</p> <p>2.有无从事未经登记的企业登记前置许可经营项目：  <input checked="" type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是。从事的项目为：</p> <p>3.有无从事未经登记的一般经营项目：  <input checked="" type="checkbox"/> 否  <input type="checkbox"/> 是。从事的项目为：</p>
股东、发起人姓名(名称)及出资额	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> 姓名(名称)与登记一致。  <input type="checkbox"/> 姓名(名称)与登记不一致。现状是：</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> 各股东、发起人已按期缴足认缴的出资额。  <input type="checkbox"/> 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：</p>

## 二、备案事项情况

备案事项名称	备案事项现状
章 程	<input checked="" type="checkbox"/> 与备案一致。 <input type="checkbox"/> 与备案不一致。修改的主要事项是：
董 事	<input checked="" type="checkbox"/> 与备案一致。 <input type="checkbox"/> 与备案不一致。现状是：
监 事	<input checked="" type="checkbox"/> 与备案一致。 <input type="checkbox"/> 与备案不一致。现状是：
经 理	<input checked="" type="checkbox"/> 与备案一致。 <input type="checkbox"/> 与备案不一致。现状是：
分 公 司	<input checked="" type="checkbox"/> 未设立； <input type="checkbox"/> 与备案一致； <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 公司未进入清算； <input type="checkbox"/> 与备案一致； <input type="checkbox"/> 与备案不一致。现状是：

经核对，复印件与原件一致  
 高安市工商行政管理局  
 2011年5月30日

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	<input type="checkbox"/> 筹建 <input checked="" type="checkbox"/> 投产开业 <input type="checkbox"/> 停业 <input type="checkbox"/> 清算		
全年销售（营业）收入	244280797.83 元	其中：服务营业收入	0 元
全年利润总额	80366379.7 元	全年净利润	59579869.82 元
全年纳税总额	22091420.6 元		
全年亏损额			0 元
年末资产总额	441546318.45 元	其中：长期投资	0 元
年末负债总额	323306788.86 元	其中：长期负债	35000000 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。

经核对，复印件与原件一致  
 高安市工商行政管理局  
 2011年5月30日

本人确认公司提交的年检报告书所填内容属实。

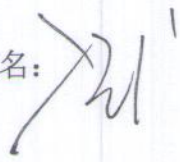
公司法定代表人签名：

[Handwritten Signature]

2011年5月5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	2011年5月5日		
审查意见	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">审核通过。</p> <p style="margin: 0;">审查人签名:  2011年5月5日</p>		

### 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	(个)		
接收人联系电话			
接收人签名	胡胜斌	2011	5月5日
送达人签名		年	月 日

# 泉州丰泽明华联合会计师事务所

地址：泉州市丰泽区田安南路千亿华园 16E

## 审计报告

丰泽明华审字[2011]J04-265号

### 江西恒达利陶瓷建材有限公司：

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2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表。

#### 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2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果。

- 附：1、2010年12月31日资产负债表  
2、2010年度利润表  
3、本所营业执照及执业证书复印件

泉州丰泽明华联合会计师事务所

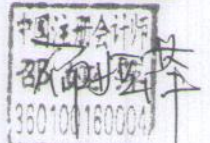


中国·泉州

中国注册会计师：  
(主任会计师)



中国注册会计师：



2011年4月27日



## 资产负债表

编制单位：江西恒达利陶瓷建材有限公司

2010年12月31日

单位：元

资	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,821,603.66	9,024,849.62	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	11,553,000.00	66,314,864.85
应收账款		49,645,743.02	预收账款		
减：坏账准备			应付工资	241,736.00	1,177,434.80
应收账款净额		49,645,743.02	应付福利费		
其他应收款			应付股利		
预付账款			应交税金		2,052,312.30
应收补贴款			其他应交款		6,098.83
存  货	11,553,000.00	88,097,806.85	其他应付款	126,033,247.75	196,131,410.55
待摊费用			预提费用		2,526,342.53
一年内到期的长期债券投资			应付利息		98,325.00
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计：	15,374,603.66	146,768,399.49	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资			流动负债合计	157,827,983.75	288,306,788.86
长期债券投资			长期负债		
长期投资合计			长期借款	40,000,000.00	35,000,000.00
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	201,000,411.50	278,956,434.91	长期应付款		
减：累计折旧		13,385,547.53	专项应付款		
固定资产净额	201,000,411.50	265,570,887.38	其他长期负债		
减：固定资产减值准备			长期负债合计	40,000,000.00	35,000,000.00
固定资产净值	201,000,411.50	265,570,887.38	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程			负债合计	197,827,983.75	323,306,788.86
固定资产清理					
固定资产合计	201,000,411.50	265,570,887.38	所有者权益(或股东权益)		
无形资产及其他资产：			实收资本(或股本)	55,880,000.00	55,880,000.00
无形资产	30,568,648.00	29,207,031.58	减：已归还投资		
长期待摊费用	6,764,320.59		实收资本(或股本)净额	55,880,000.00	55,880,000.00
其他长期资产			资本公积		
无形资产及其他资产合计	37,332,968.59	29,207,031.58	盈余公积		5,957,986.98
			其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润		56,401,542.61
递延税款借项			所有者权益合计	55,880,000.00	118,239,529.59
资  产  合  计	253,707,983.75	441,546,318.45	负债和所有者权益合计	253,707,983.75	441,546,318.45



# 利润表

编制单位:江西恒达利陶瓷建材有限公司

2010年度

单位:元

项 目	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	244,280,797.83
减: 主营业务成本	145,555,952.70
主营业务税金及附加	1,304,910.72
二、主营业务利润	97,419,934.41
加: 其他业务利润	
减: 营业费用	1,148,771.55
管理费用	14,928,477.56
财务费用	1,789,832.55
三、营业利润	79,552,852.75
加: 投资收益	
补贴收入	
营业外收入	813,526.95
减: 营业外支出	
四、利润总额	80,366,379.70
减: 所得税	20,786,509.88
五、净利润	59,579,869.82



证书序号: NO.011831

# 说明

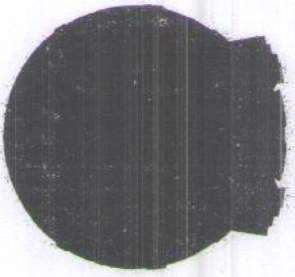
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇九

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 泉州丰泽明华联合会计师事务所

主任会计师: 钱志明

办公场所: 泉州市丰泽区田安南路千亿华园16E

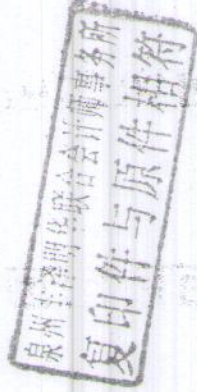
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35050025

注册资本(出资额): 10 万元

批准设立文号: 闽财会[2009]15号

批准设立日期: 2009-7-7



360100050031

证书编号:  
No. of Certificate

江西省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2003 年 09 月 04 日

发证日期:  
Date of Issuance

换证日期: 2011 年 03 月 15 日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

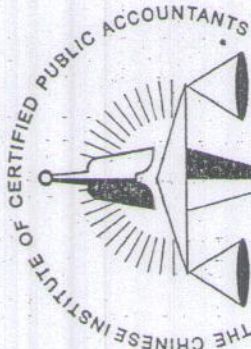
福建省注册会计师协会

任职资格检查专用章

任职资格检查合格至2012年3月31日有效

2011 年 3 月 23 日

5



中国注册会计师



泉州丰泽明华联合会计师事务所  
复印件与原件相符



姓名 钱志明

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1948 年 01 月 18 日

Date of birth

工作单位 泉州丰泽明华联合会计师事务所有限公司

Working unit  
身份证号码 360102194801185315

Identity card No.

证书编号: 360100160004  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江西注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年04月30日  
 Date of Issuance



中国注册会计师协会

泉州丰泽明华联合会计师事务所  
 复印件与原件相符



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会  
 任职业资格检查专用章  
 任职业资格检查合格至2012年3月31日有效

2011年3月4日  
 日

姓名: 邵娅萍  
 Full name: 邵娅萍  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 542105172318  
 Date of birth: 542105172318  
 工作单位: 丰源会计师事务所  
 Working unit: 丰源会计师事务所  
 身份证号码: 360102540523162  
 Identity card No.: 360102540523162



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年6月19日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年7月27日  
 年 月 日