

江苏凤凰文化贸易集团有限公司

专项报告

中兴华专审字[2014]JS0019号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华专审字 [2014] JS0019 号

关于江苏凤凰文化贸易集团有限公司 资产清查专项审计报告

江苏凤凰出版传媒集团有限公司：

我们接受委托，对江苏凤凰文化贸易集团有限公司（以下简称凤凰文贸公司）截至 2013 年 12 月 31 日资产、负债和所有者权益情况进行了审计，与此相关的会计资料及提供是凤凰文贸公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对资产、负债和所有者权益情况发表意见。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凤凰文贸公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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适当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

审计中，凤凰文贸公司对所提供会计资料和其他相关资料的真实性、完整性等方面作出了书面承诺，我们的审计是在此基础上进行的。

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。现将审计情况报告如下：

三、审计情况

（一）基本情况

凤凰文贸公司是于1978年5月经批准成立的一家国有企业，原名江苏省出版印刷物资公司。2013年9月18日根据主管部门凤凰出版传媒集团有限公司苏凤版人[2013]19号“关于同意江苏凤凰文化贸易集团有限公司改制更名的批复”，公司名称变更为江苏凤凰文化贸易集团有限公司。企业法人营业执照注册号：320000000000490；住所：南京市中央路276-1号；法定代表人：田锋；注册资本：15905.2万元人民币。出资人为：江苏凤凰出版传媒集团有限公司。

主要经营范围：许可经营项目：普通货运，机动车辆保险、意外伤害保险代理，预包装食品批发与零售。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、

化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、及机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储，自营和代理各类商品和技术的进出口，会议及展览服务、物业管理，初级农产品的销售机加工，石油制品、焦炭、塑料制品、一类医疗器械及设备、农业机械设备、废旧金属的销售、停车场管理服务。

凤凰文贸公司下设 7 个非独立核算经营部门，即出版分公司、印刷分公司（包括太平洋组）、进出口分公司、纸张分公司（包括纸张部）、纸浆分公司、综合贸易部、期货部；1 个独立核算的分公司，即苏州分公司

（二）清查范围

本次清查范围仅为凤凰文贸公司本部，不含下属子公司。

（三）审计情况

截止 2013 年 12 月 31 日，凤凰文贸公司清查后的资产总额为 1,745,581,455.05 元、负债总额为 1,235,726,804.06 元、所有者权益总额为 509,854,650.99 元，具体明细情况如下：

（一）流动资产：清查值 1,240,220,123.75 元。

1、货币资金：审计无调整，审定数 257,851,620.70 元，其中：现金 229.95 元，银行存款 237,984,847.07 元，其他货币资金 19,866,543.68 元。

2、应收票据：审计无调整，审定数 242,934,825.70 元，其中：银

行承兑汇票 85,881,763.98 元, 商业承兑汇票 157,053,061.72 元。

3、应收股利: 审计无调整, 审定数 571,605.80 元。

4、应收账款: 账面数 231,601,413.97, 审计调减 225,431.15, 审定数 231,375,982.82 元。

A、审计调减 225,431.15 元, 是印刷分公司与苏州分公司内部往来调整 165,248.91 元, 以及补提坏账准备 60,182.24 元。

应收账款按账龄列示如下:

类别	金额	坏账准备	坏账政策
1 年以内	251,044,674.93	20,388,817.16	10%
其中: 集团内	58,922,594.00	1,178,451.88	2%
1-2 年	986,990.34	695,187.76	20%
2-3 年	144,485.38	72,242.69	50%
3 年以上	1,780,398.89	1,424,319.11	80%
合计	253,956,549.54	22,580,566.72	

5、其他应收款: 账面数 315,578,621.51, 审计调增 11,420,225.59 元, 审计调减 2,148,160.00 元, 审定数 324,850,687.10 元。

A、审计调增 11,420,225.59 元, 一是调整紫霄资金占用费 2,429,425.59 元, 二是根据江苏省出版物资公司关于资产清查专项审计报告(苏永成会专字【2013】142 号)调整期初淮安厦门路 8 号土地 8,990,800 元。

B、审计调减 11,420,225.59 元, 一是补提淮安厦门路 8 号土地坏账准备 1,798,160 元, 二是江苏紫海印刷物资配送有限公司并户调整 350,000 元。

其他应收款按账龄列示如下：

类别	金额	坏账准备	坏账政策
1 年以内	149,766,549.16	4221.17	10%
其中：集团内			2%
子公司	149,724,337.45	0.00	不提坏账
1-2 年	176,877,158.22	1,798,160.00	20%
2-3 年			50%
3 年以上	46,804.45	37,443.56	80%
合 计	326,690,511.83	1,839,824.73	

6、预付账款：账面数 33,359,096.80 元，审计调增 3,000,000.00 元，审计调减 735,968.59 元，审定数 35,623,128.21 元。

A、审计调增 3,000,000.00 元，是根据江苏省出版物资公司关于资产清查专项审计报告（苏永成会专字【2013】142 号），调整在建工程预付淮安厦门路以北、清拖路以东约 60 亩工业用地订金 3,000,000.00 元。

B、审计调减 735,968.59 元，是根据江苏省出版物资公司关于资产清查专项审计报告（苏永成会专字【2013】142 号），调整出版分公司赔偿款 735,968.59 元。

预付账款中：1 年以内 24,123,128.21 元，2-3 年 7,500,000.00 元，3 年以上 4,000,000.00 元。

7、存货：账面数 144,630,116.01 元，审计调增 2,382,157.41 元，审定数 147,012,273.42 元。

A、审计调增 2,382,157.41 元，是冲回存货跌价准备 2,382,157.41。

存货中：库存商品 150,603,581.02 元，存货跌价准备 3,591,307.60 元。

(二) 非流动资产：清查值 505,361,331.30 元。

1、长期股权投资：账面数 81,563,800.00 元，审计调减 38,323.69 元，审定数 81,525,476.31 元。

A、审计调减 38,323.69 元，是根据淮安鸿德置业有限公司报表调整投资收益

长期股权投资中：子公司投资 54,966,800.00 元，合营企业投资 24,961,676.31 元，其他投资 1,597,000.00 元。

被投资单位	清查数	持股比例	投资类别	核算方法
江苏紫海印刷物资配送有限公司	5,917,800.00	100%	子公司	成本法
江苏紫泉配送有限责任公司	5,000,000.00	100%	子公司	成本法
南京紫霄纸业有限公司	9,599,000.00	95.99%	子公司	成本法
江苏紫金商贸发展有限公司	5,100,000.00	51%	子公司	成本法
江苏紫圣汽贸有限公司	7,000,000.00	70%	子公司	成本法
江苏紫江商贸有限公司	10,000,000.00	100%	子公司	成本法
江苏紫峰贸易有限公司	6,000,000.00	60%	子公司	成本法
江苏紫星印务有限公司	6,000,000.00	100%	子公司	成本法
南京紫东物流咨询服务有限公司	350,000.00	70%	子公司	成本法
淮安鸿德置业有限公司	24,961,676.31	50%	合营企业	权益法
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	1,000,000.00	5.88%	参股企业	成本法
南京国际集团股份有限公司	597,000.00	0.024%	参股企业	成本法
合计	81,525,476.31			

2、可供出售金融资产：账面数 74,154,083.66 元，审计调增 642,438.54 元，审计调减 642,438.54 元，审定数 74,154,083.66 元。

A、审计调整是根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定及财政部相关批复文件，国有股东须将其持有的部分国有股（A 股）转由全国社会保障基金理事会持有，转持总额为此次 H

股实际发行股份数量的 10%，本次凤凰文贸公司减持 231093 股，减持当天成交均价 2.78 元，减持总额 642,438.54 元，公司账面全部冲减投资成本，冲回，年末根据市值及成本调整公允价值变动。

可供出售金融资产中，均为指定为以公允价值计量且其变动计入当期资本公积的金融资产，其中：成本 26,721,329.84 元，公允价值变动 74,154,083.66 元。

3、投资性房地产：账面数 55,085,234.63 元，审计调增 66,950,000.00 元，审计调减 5,356,000.00 元，审定数 116,679,234.63 元。

A、审计调增 66,950,000.00 元，是板仓街仓库出租土地由无形资产调至投资性房地产。

B、审计调减 5,356,000.00 元，是计提板仓街仓库出租土地的累计折旧 5,356,000.00 元。

投资性房地产中：原值 166,897,272.90 元，累计折旧 50,218,038.27 元。

4、固定资产：审计无调整，审定数 12,110,095.09 元，固定资产分类情况如下：

资产类别	原 值	累计折旧	净 值
房屋及建筑物	16,643,560.67	5,718,534.09	10,925,026.58
机器设备	4,257,848.14	3,876,619.34	381,228.80
运输设备	2,386,108.57	1,913,480.96	472,627.61
电子及办公设备	1,041,651.69	710,439.59	331,212.10
合计	<u>24,329,169.07</u>	<u>12,219,073.98</u>	<u>12,110,095.09</u>

5、在建工程：账面数 215,615,777.75 元，审计调增 259,722.22 元，审计调减 3,000,000.00 元，审定数 212,875,499.97 元。

A、审计调增 259,722.22 元，是 2012 年 1 月购置国泰君安金融中心办公用房向总社贷款 1 亿元，因该房产尚在建设中尚未交付，故利息按新准则资本化处理。

B、审计调减 3,000,000.00 元，是 2007 年 11 月 5 日凤凰文贸公司与淮安开发区政府管委会签订协议，拟购入淮安厦门路以北、清拖路以东约 60 亩工业用地用于兴建图书印刷包装项目，已按协议约定支付订金 300 万元（5 万*60 亩）。经凤凰文贸公司苏凤版业[2012]80 号文批准，于 2012 年 10 月注册设立了江苏紫星印务有限公司，以紫星公司的名义挂牌受让土地，实施该项目。目前土地手续尚未办理完成。

6、无形资产：账面数 63,676,906.87 元，审计调增 5,983,200.00 元，审计调减 68,910,000.00 元，审定数 750,106.87 元，

A、审计调增 5,983,200.00 元，根据江苏省出版物资公司关于资产清查专项审计报告（苏永成会专字【2013】142 号），一是板仓街土地调整转出无形资产累计摊销 5,356,000.00 元，二是调整期初淮安厦门路 8 号土地转出无形资产累计摊销 627,200.00 元。

B、审计调减 68,910,000.00 元，根据江苏省出版物资公司关于资产清查专项审计报告（苏永成会专字【2013】142 号），一是板仓街土地调整转为投资性房地产 66,950,000.00 元，二是调整期初淮安厦门路 8 号土地 1,960,000.00 元。

7、长期待摊费用：审计无调整，审定数 263,909.99 元，是预付的房租物业费。

8、递延所得税资产：账面数 7,133,878.57 元，审计调增 464,585.56 元，审计调减 595,539.35 元，审定数 7,002,924.78 元，系资产减值准备的递延所得税。

A、审计调增 464,585.56 元，是应收账款及其他应收款坏账准备计提递延所得税资产 464,858.56 元。

B、审计调减 595,539.35 元，是冲回存货跌价准备对递延所得税资产的影响 595,539.35 元。

(三) 流动负债：清查值 1,223,868,615.60 元。

1、短期借款：审计无调整，审定数 485,000,000.00 元，均为向江苏凤凰出版传媒集团有限公司结算中心的流动资金借款。

2、应付票据：账面数 487,238,620.71 元，审计调增 12,300,000.00 元，审计调减 12,300,000.00，审定数 487,238,620.71 元。

A、内部科目调整，是出版分公司本年商业承兑汇票贴现 2 张，共计 1230 万元，账面错计入银票中，现调整：(1) 收款人金光南京，票号 20097804，期限自 12.11.28 至 13.5.28，票面金额 430 万元；(2) 收款人金光南京，票号 20097807，期限自 12.12.24-13.6.24，票面金额 800 万。

应付票据中：银行承兑汇票 434,194,987.60 元，商业承兑汇票

53,043,633.11 元。

3、应付账款：账面数 190,596,215.59 元，审计调减 165,248.91 元，审定数 190,430,966.68 元。

A、审计调减 165,248.91 元，是印刷分公司与苏州分公司内部往来调整 165,248.91 元。

应付账款中：1 年以内 189,182,257.48 元，1-2 年 1,045,046.21 元，3 年以上 203,662.99 元。

4、预收账款：审计无调整，审定数 46,858,768.01 元，其中：1 年以内 46,549,569.10 元，1-2 年 38,496.21 元，2-3 年以上 270,702.70 元。

5、应付利息：审计无调整，审定数 878,655.56 元，是计提的短期借款利息。

6、应交税费：账面数-4,480,379.36 元，审计调增 2,402,794.81 元，审定数-2,077,584.55 元。

A、审计调增 2,402,794.81 元，一是按审定后利润调整当期所得税 498,094.81 元，二是调整改制日厦门路 8 号土地转让收益应计所得税 1,904,700.00 元。

应交税费中：增值税-7,507,149.80 元、营业税 53,824.96 元、企业所得税 5,319,779.71 元、城市维护建设税 3767.76 元、教育费附加 2691.25 元、个人所得税 49,501.57 元。

7、应付股利：账面数 7,697,218.38 元，审计调减 157,256.63 元，
审定数 7,539,961.75 元。

A、审计调减 157,256.63 元，按审定后归属母公司净利润调整
157,256.63 元

是应上缴江苏凤凰出版传媒集团有限公司的国有资本收益。

8、其他应付款：账面数 8,349,227.44 元，审计调减 350,000.00 元，
审定数 7,999,227.44 元。

A、审计调减 350,000.00 元，是江苏紫海印刷物资配送有限公司往
来并户调整 350,000.00 元。

其他应付款主要为收取的租房保证金、售房维修基金挂账、与江苏
紫圣汽贸有限公司的往来等。

（四）递延所得税负债：账面数 12,018,798.09 元，审计调减
160,609.63 元，审定数 11,858,188.46 元

A、审计调减 160,609.63 元，是可供出售金融资产公允价值变动调
整的递延所得税 160,609.63。

（五）所有者权益：清查值 509,854,650.99 元。

1、实收资本：审计无调整，审定数 159,052,483.70 元，是由江苏
凤凰出版传媒集团有限公司投入的国家资本。

2、资本公积：账面数 205,966,928.22 元，审计调增 122,045,028.61
元，审定数 328,011,956.83 元。

A、审计调增 122,045,028.61 元，一是根据凤凰文贸公司苏凤版人[2013]19 号《关于同意江苏省出版印刷物资公司改制更名的批复》将盈余公积及未分配利润共 122,526,857.52 元转增资本公积。二是调整股票公允价值变动及所得税影响-481,828.91 元

资本公积中：政府补助拨款等 165,799,491.80 元、可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积 35,574,565.36 元、其他资本公积 126,637,899.67 元。

3、盈余公积：账面数 50,118,268.97 元，审计调增 252,313.21 元，审计调减 46,345,973.74 元，审定数 4,024,608.44 元。

A、审计调增 252,313.21 元，为补提 2013 年盈余公积 252,313.21 元。

B、审计调减 46,345,973.74 元，为改制日盈余公积转作资本公积 46,345,973.74 元。

4、未分配利润：账面数 86,836,181.74 元，审计调增 10,267,317.27 元，审计调减 78,337,896.99 元，审定数 18,765,602.02 元。

A、审计调增 10,267,317.27 元，一是根据审定后归属于母公司净利润调整应付股利 157,256.63 元，二是国有股减持误做调减未分配利润，现冲回调减的未分配利润 642,438.54 元，三是调整期初淮安厦门路 8 号土地出让金收益，调增年初未分配利润 7,618,800.00 元，四是滚调上年坏账递延所得税影响 224,770.00 元，五是调整当期净收益 1,624,052.10 元。

B、审计调减 78,337,896.99 元，一是补提 2013 年盈余公积

252,313.21 元，二是公司改制日未分配利润转作资本公积 76,180,883.78 元，三是调整上年所得税影响 1,904,700.00 元。

四、有关重要事项说明

1、预付账款-淮安经济开发区财政局 1150 万元，系支付位于淮安厦门路以北、合肥路以西约 60 亩商住地块的竞牌保证金。该地块拟由江苏凤凰文化贸易集团有限公司与江苏鸿德置业有限公司共同组建的淮安鸿德置业有限公司挂牌受让。

预付账款-淮安经济开发区财政局 300 万元，系支付位于淮安厦门路以北、清拖路以东约 60 亩工业用地的受让定金。该地块拟由江苏凤凰文化贸易集团有限公司全资子公司江苏紫星印务有限公司挂牌受让。

2、和燕路 1 号房屋未取得土地证，花园路简易仓库无房产证，位于湖南路江苏国图中心由凤凰集团统一建设，大楼整体房产证和土地证所有权人为江苏省出版总社，分割给江苏凤凰文化贸易集团有限公司的 B 栋 17 层房屋，两证尚未划分。

3、诉讼事项

(1)2011 年 7 月 28 日经南京市玄武区人民法院民事判决裁定【(2011)玄商初字第 350 号】：南京永乐文化传播有限公司一次性支付所欠纸张分公司货款 1,663,307.80 元（自 2008 年起积欠），并赔偿延期付款利息损失（自 2010 年 12 月 31 日起至判决生效日止）。截至 2013 年 12 月 31 日尚有 1,613,307.80 元未归还，其中开票应收款 1,361,565.80 元（账面反映应收南京永乐文化传播有限公司 961,565.80 元、北京金世纪博图文化有限公司 400,000 元），已发货未开票的雄州库纸 41.957 吨价值 251,742 元。法院已启动强制清算程序和股东赔偿诉讼程序。

(2) 因徐州紫江印刷物资经销处拖欠货款，2013年1月4日，江苏凤凰文化贸易集团有限公司向徐州市云龙区人民法院提交民事起诉状及诉讼财产保全申请书，案值1,423,507.17元。2013年6月13日与徐州紫江印刷物资经销处达成和解，所欠款项由对方一年内支付完毕，截止2013年12月31日已还款600,000.00元，2014年1至5月已还款300,000.00元，余款523,507.17元正在追讨。

4、凤凰文贸公司本次未申报存货、往来等的清查损益。

五、报告使用范围

本报告仅供江苏凤凰文化贸易集团有限公司及其主管部门审查资产清查结果之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用不当造成的后果，与执行本次审计业务的注册会计师及其会计师事务所无关。

- 附件：1、2013年12月31日资产负债表
2、2013年利润表
3、各科目余额明细表



中国·南京



二〇一四年五月二十九日

利润表

编制单位：江苏凤凰文化贸易集团有限 2013年度 单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,178,935,551.05	2,153,563,111.48
减：营业成本	2	2,075,952,768.22	2,077,547,554.17
营业税金及附加	3	3,813,367.08	3,022,622.14
销售费用	4	31,324,253.48	11,867,674.92
管理费用	5	23,607,063.22	40,342,577.45
财务费用	6	11,355,524.65	11,684,376.97
资产减值损失	7	-9,586,834.63	1,561,495.06
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	7,687,925.09	4,044,270.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	50,157,334.12	11,581,080.90
加：营业外收入	12	9,556,526.49	11,716,537.64
减：营业外支出	13	6,116,761.29	665,215.98
其中：非流动资产处置损失	14	4,633,094.73	
三、利润总额	15	53,597,099.32	22,632,402.56
减：所得税费用	16	13,351,014.92	4,952,885.98
四、净利润	17	40,246,084.40	17,679,516.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	18		
（二）稀释每股收益	19		
六、其他综合收益	20		
七、综合收益总额	21	40,246,084.40	17,679,516.58
加：年初未分配利润	22	66,264,971.59	54,453,227.36
其他转入	23		
减：提取法定盈余公积	24	4,024,608.44	1,263,972.66
提取企业储备基金	25		
提取企业发展基金	26		
提取职工奖励及福利基金	27		
利润归还投资	28		
应付优先股股利	29	7,539,961.75	4,603,799.69
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作资本(或股本)的普通股股利	32		
转总部利润	33		
其他	34	76,180,883.78	
未分配利润	35	18,765,602.02	66,264,971.59

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

2013年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	257,851,620.70	108,205,495.15	短期借款	32	485,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3	242,934,825.70	307,030,926.57	应付票据	34	487,238,620.71	517,505,144.45
应收账款	4	231,375,982.82	251,428,998.11	应付账款	35	190,430,966.68	275,169,372.56
预付款项	5	35,623,128.21	133,076,788.95	预收款项	36	46,858,768.01	31,987,350.63
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7	571,605.80	571,605.80	应交税费	38	-2,077,584.55	-666,631.32
其他应收款	8	324,850,687.10	282,516,146.65	应付利息	39	878,655.56	584,333.32
存货	9	147,012,273.42	116,449,602.55	应付股利	40	7,539,961.75	4,603,799.69
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	7,999,227.44	9,407,476.16
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	1,240,220,123.75	1,199,279,563.78	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	1,223,868,615.60	1,193,590,845.49
可供出售金融资产	13	74,154,083.66	74,918,175.68	非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16	81,525,476.31	56,213,800.00	长期应付款	47		
投资性房地产	17	116,679,234.63	48,804,113.17	专项应付款	48		
固定资产	18	12,110,095.09	22,203,590.47	预计负债	49		
工程物资	19			递延所得税负债	50	11,858,188.46	12,049,211.46
在建工程	20	212,875,499.97	209,609,777.79	其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	11,858,188.46	12,049,211.46
生产性生物资产	22			负债合计	53	1,235,726,804.06	1,205,640,056.95
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	750,106.87	62,933,000.00	实收资本（或股本）	54	159,052,483.70	159,052,483.70
开发支出	25			资本公积	55	328,011,956.83	206,058,168.33
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27	263,909.99		专项储备	57		
递延所得税资产	28	7,002,924.78	9,399,633.42	盈余公积	58	4,024,608.44	46,345,973.74
其他非流动资产	29			未分配利润	59	18,765,602.02	66,264,971.59
非流动资产合计	30	505,361,331.30	484,082,090.53	所有者权益（或股东权益）合计	60	509,854,650.99	477,721,597.36
资产总计	31	1,745,581,455.05	1,683,361,654.31	负债及所有者权益总计	61	1,745,581,455.05	1,683,361,654.31

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

货币资金—现金清查明细表

表3-1-1

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

序号	存放部门(单位)	币种	外币帐面金额	基准日汇率	帐面价值	清查后帐面值	审定数	备注
1	办公室保险柜	人民币			229.95	229.95	229.95	
	合 计				229.95	229.95	229.95	

填报人： 复核人： 财务负责人： 陈劼

填表日期： 2014 年 月 日

货币资金—银行存款清查明细表

表3-1-2
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	开户银行	帐号	币种	外币帐面金额	基准日汇率	帐面价值	银行对帐单余额	调节情况	审定数	备注
1	集团结算中心（工行）	4301011009001086478-300	人民币			230,176,357.04	230,176,357.04		230,176,357.04	
2	工行票据	4301011019100184433	人民币			3,116,987.77	3,116,987.77		3,116,987.77	
3	工行专户	4301011029100225619	人民币							
4	中国工商银行预付税款	4301011029002090006	人民币			2,697,463.67	2,697,463.67		2,697,463.67	
5	POS机	4580643020031024	人民币			304,687.20	304,687.20		304,687.20	
6	南京银行	01380120210010472	人民币			97,817.42	97,817.42		97,817.42	
7	交通银行	320006600018170098664	人民币			258,699.68	258,699.68		258,699.68	
8	光大银行	76490188000182676	人民币			2,793.48	2,793.48		2,793.48	
9	浦发银行	077424291342290	人民币			22,811.78	22,811.78		22,811.78	
10	恒丰银行	802510010122808625	人民币							
11	中国银行	514458216466	人民币			19,551.32	19,551.32		19,551.32	
12	招商银行	125904325410101	人民币			131,677.57	131,677.57		131,677.57	
13	中信银行	7321110182600007874	人民币			10,970.52	10,970.52		10,970.52	
14	宁农行售房户	10-114801040004073	人民币			3,896.43	3,896.43		3,896.43	
15	宁农维修户	10-114801040004081	人民币			539,240.97	539,240.97		539,240.97	
16	淮阴售房户	202003000017	人民币			516,808.49	516,808.49		516,808.49	
17	淮阴维修户	SF0000687	人民币			59,941.77	59,941.77		59,941.77	
18	苏州分江苏银行（地税）	853010532000118832	人民币			427.22	427.55		427.22	
19	苏州分建设银行（国税）	32201988738059079665	人民币			165.72			165.72	
20	苏州分交通银行（基本）	325603000018170092336	人民币			24,549.02	24,541.66		24,549.02	
合 计							237,984,847.07	237,984,674.32	237,984,847.07	

填报人： 复核人： 财务负责人： 填表日期： 年 月 日

中农华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

货币资金—其他货币资金清查明细表

表3-1-3

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	开户银行	帐号	币种	外币帐面金额	基准日汇率	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	证券账户（华泰）	290300028110	人民币			36,211.05	36,211.05	
2	期货保证金（大陆期货）资金号	30371199	人民币			19,830,332.63	19,830,332.63	
	合计					19,866,543.68	19,866,543.68	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期：

年 月 日

中兴华会计师事务所
报告专用章
(特殊普通合伙)

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

财产占用单位名称: 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 清查基准日: 2013年12月31日 金额单位: 人民币元

序号	户名(结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	金纸源贸易(上海)有限公司	2013-07-29	2014-01-13		24,445,608.00	24,445,608.00	
2	金东纸业(江苏)股份有限公司	2013-09-22	2014-01-24		3,006,940.91	3,006,940.91	
3	金东纸业(江苏)股份有限公司	2013-10-25	2014-03-10		7,792,741.13	7,792,741.13	
4	金东纸业(江苏)股份有限公司	2013-10-25	2014-03-10		7,653,867.94	7,653,867.94	
5	金纸源贸易(上海)有限公司	2013-10-15	2014-03-27		12,216,291.30	12,216,291.30	
6	江苏建达建设股份有限公司	2013-12-27	2014-03-27		15,000,000.00	15,000,000.00	
7	江苏建达建设股份有限公司	2013-12-30	2014-03-30		20,000,000.00	20,000,000.00	
8	江苏鸿信商贸发展有限公司	2013-12-30	2014-04-21		21,600,000.00	21,600,000.00	
9	金纸源贸易(上海)有限公司	2013-11-06	2014-04-25		12,348,972.00	12,348,972.00	
10	金东纸业(江苏)股份有限公司	2013-12-12	2014-04-29		7,483,832.44	7,483,832.44	
11	金翌贸易(上海)有限公司	2013-12-23	2014-05-30		12,373,400.00	12,373,400.00	
12	金翌贸易(上海)有限公司	2013-12-27	2014-06-13		12,411,408.00	12,411,408.00	
13	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-01-28		120,000.00	120,000.00	
14	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-02-28		120,000.00	120,000.00	
15	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-03-28		120,000.00	120,000.00	
16	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-04-28		120,000.00	120,000.00	
17	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-05-28		120,000.00	120,000.00	
18	江苏徐州新华印刷厂	2013-12-21	2014-06-28		120,000.00	120,000.00	
19	南京紫霄纸业有限公司	2013-10-09	2014-04-09		20,000.00	20,000.00	
20	南京紫霄纸业有限公司	2013-10-16	2014-04-16		100,000.00	100,000.00	
21	南京紫霄纸业有限公司	2013-10-29	2014-04-28		210,000.00	210,000.00	
22	南京紫霄纸业有限公司	2013-11-07	2014-05-07		250,000.00	250,000.00	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司 清查基准日：2013年12月31日 金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
23	南京紫霄纸业有限公司	2013-11-08	2014-05-08		500,000.00	500,000.00	
24	南京紫霄纸业有限公司	2013-11-26	2014-05-26		100,000.00	100,000.00	
25	南京紫霄纸业有限公司	2013-11-26	2014-05-26		100,000.00	100,000.00	
26	南京紫霄纸业有限公司	2013-11-26	2014-05-26		100,000.00	100,000.00	
27	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-03	2014-06-03		1,000,000.00	1,000,000.00	
28	紫海本部	2013-12-20	2014-06-20		2,000,000.00	2,000,000.00	
29	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		2,000,000.00	2,000,000.00	
30	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		694,200.00	694,200.00	
31	紫海本部	2013-12-20	2014-06-20		305,800.00	305,800.00	
32	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		1,000,000.00	1,000,000.00	
33	紫海本部	2013/12/13	2014/6/12		1,000,000.00	1,000,000.00	
34	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-23	2014-06-23		1,000,000.00	1,000,000.00	
35	江苏紫峰贸易有限公司	2013-12-24	2014/6/24		1,000,000.00	1,000,000.00	
36	江苏紫峰贸易有限公司	2013-12-24	2014/6/28		5,000,000.00	5,000,000.00	
37	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-24		150,000.00	150,000.00	
38	江苏紫峰贸易有限公司	2013-12-26	2014/6/24		10,000,000.00	10,000,000.00	
39	江苏紫峰贸易有限公司	2013/12/16	2014/6/16		2,500,000.00	2,500,000.00	
40	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-26		500,000.00	500,000.00	
41	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-26		500,000.00	500,000.00	
42	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-26		500,000.00	500,000.00	
43	江苏紫峰贸易有限公司	2013/12/18	2014/6/18		1,500,000.00	1,500,000.00	
44	江苏紫峰贸易有限公司	2013/12/19	2014/6/19		2,500,000.00	2,500,000.00	
45	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-30	2014-06-30		40,000.00	40,000.00	
46	南京佛顺贸易有限公司	2013-11-27	2014-05-27		1,000,000.00	1,000,000.00	
47	南京佛顺贸易有限公司	2013-11-28	2014-05-28		500,000.00	500,000.00	
48	南京金达鹏纸业有限公司	2013-06-13	2013-12-13		20,000.00	20,000.00	
49	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-07-08	2014-01-08		50,000.00	50,000.00	

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
50	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-07-12	2014-01-12		50,000.00	50,000.00	
51	南京金达鹏纸业有限公司	2013-08-13	2014-02-13		10,000.00	10,000.00	
52	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-11-29	2014-02-28		300,000.00	300,000.00	
53	南京维嘉标签印刷有限公司	2013-08-29	2014-02-28		10,555.40	10,555.40	
54	江苏凤凰盐城印刷有限公司	2013-12-16	2014-03-16		610,000.00	610,000.00	
55	南京社谱文化传播有限公司	2013-09-26	2014-03-26		20,000.00	20,000.00	
56	南京社谱文化传播有限公司	2013-09-26	2014-03-26		20,000.00	20,000.00	
57	南京中印印刷器材有限公司	2013-10-09	2014-04-09		100,000.00	100,000.00	
58	南京金达鹏纸业有限公司	2013-10-16	2014-04-16		50,000.00	50,000.00	
59	南京金达鹏纸业有限公司	2013-10-22	2014-04-22		20,000.00	20,000.00	
60	南京维嘉标签印刷有限公司	2013-10-24	2014-04-24		16,840.00	16,840.00	
61	南京维嘉标签印刷有限公司	2013-10-25	2014-04-25		54,342.50	54,342.50	
62	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-10-28	2014-04-28		100,000.00	100,000.00	
63	南京金达鹏纸业有限公司	2013-10-28	2014-04-28		50,000.00	50,000.00	
64	南京中印印刷器材有限公司	2013-10-29	2014-04-29		100,000.00	100,000.00	
65	南京中印印刷器材有限公司	2013-10-29	2014-04-29		50,000.00	50,000.00	
66	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-10-29	2014-04-29		100,000.00	100,000.00	
67	南通翰墨林印务有限公司	2013-10-31	2014-04-30		100,000.00	100,000.00	
68	无锡市至品商贸有限公司	2013-10-30	2014-04-30		100,000.00	100,000.00	
69	南京朗时印务有限公司	2013-11-01	2014-05-01		50,000.00	50,000.00	
70	南京金达鹏纸业有限公司	2013-11-05	2014-05-05		50,000.00	50,000.00	
71	扬中市印刷有限公司	2013-11-08	2014-05-08		20,000.00	20,000.00	
72	南京金达鹏商贸有限公司	2013-11-11	2014-05-11		200,000.00	200,000.00	
73	南京金达鹏纸业有限公司	2013-11-13	2014-05-13		100,000.00	100,000.00	
74	无锡市至品商贸有限公司	2013-11-14	2014-05-14		100,000.00	100,000.00	
75	无锡市至品商贸有限公司	2013-11-14	2014-05-14		50,000.00	50,000.00	
76	南京金达鹏纸业有限公司	2013-11-26	2014-05-26		100,000.00	100,000.00	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
77	南京维嘉标签印刷有限公司	2013-11-27	2014-05-27		30,905.00	30,905.00	
78	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-05	2014-06-04		50,000.00	50,000.00	
79	无锡市至品商贸有限公司	2013-12-05	2014-06-05		100,000.00	100,000.00	
80	南京金达鹏纸业有限公司	2013-12-06	2014-06-06		50,000.00	50,000.00	
81	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-06	2014-06-06		100,000.00	100,000.00	
82	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-13	2014-06-12		1,000,000.00	1,000,000.00	
83	无锡市至品商贸有限公司	2013-12-13	2014-06-13		50,000.00	50,000.00	
84	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-17	2014-06-17		300,000.00	300,000.00	
85	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-17	2014-06-17		500,000.00	500,000.00	
86	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-17	2014-06-17		500,000.00	500,000.00	
87	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-17	2014-06-17		200,000.00	200,000.00	
88	南京孚嘉印刷有限公司	2013-12-17	2014-06-17		500,000.00	500,000.00	
89	南京金达鹏纸业有限公司	2013-12-19	2014-06-19		100,000.00	100,000.00	
90	无锡市至品商贸有限公司	2013-12-19	2014-06-19		88,000.00	88,000.00	
91	江苏凤凰盐城印刷有限公司	2013-12-20	2014-06-20		90,000.00	90,000.00	
92	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-20	2014-06-20		110,000.00	110,000.00	
93	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-23	2014-06-23		310,000.00	310,000.00	
94	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-23	2014-06-23		20,000.00	20,000.00	
95	扬中市人民印刷有限公司	2013-12-24	2014-06-24		50,000.00	50,000.00	
96	扬中市人民印刷有限公司	2013-12-24	2014-06-24		100,000.00	100,000.00	
97	南通印刷总厂有限公司	2013-12-26	2014-06-26		750,000.00	750,000.00	
98	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-27	2014-06-26		200,000.00	200,000.00	
99	南京泉丰纸业有限公司	2013-07-15	2014-01-15		100,000.00	100,000.00	
100	南京泉丰纸业有限公司	2013-07-15	2014-01-15		100,000.00	100,000.00	
101	南京泉丰纸业有限公司	2013-07-15	2014-01-15		100,000.00	100,000.00	
102	南京泉丰纸业有限公司	2013-07-15	2014-01-15		100,000.00	100,000.00	
103	南京泉丰纸业有限公司	2013-07-15	2014-01-15		100,000.00	100,000.00	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
104	苏州博翰商贸有限公司	2013-08-13	2014-02-13		10,000.00	10,000.00	
105	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-08-14	2014-02-14		29,200.00	29,200.00	
106	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013-08-14	2014-02-14		10,000.00	10,000.00	
107	南京紫霄纸业业有限公司	2013-08-14	2014-02-14		10,000.00	10,000.00	
108	南京涌金纸业业有限公司	2013-08-16	2014-02-16		48,000.00	48,000.00	
109	江苏省高淳印刷股份有限公司	2013-08-16	2014-02-16		100,000.00	100,000.00	
110	常州市益兆包装材料厂	2013-08-21	2014-02-21		10,000.00	10,000.00	
111	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-09-02	2014-03-02		25,000.00	25,000.00	
112	南京达尔通纸业业有限公司	2013-09-05	2014-03-05		10,000.00	10,000.00	
113	南京赫丰纸业业有限公司	2013-09-16	2014-03-16		20,000.00	20,000.00	
114	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-09-23	2014-03-23		50,000.00	50,000.00	
115	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-09-24	2014-03-24		27,102.00	27,102.00	
116	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-09-27	2014-03-27		30,000.00	30,000.00	
117	南京金纸通商贸有限公司	2013-10-10	2014-04-09		100,000.00	100,000.00	
118	苏州博翰商贸有限公司	2013-10-10	2014-04-09		100,000.00	100,000.00	
119	扬州市鑫盛纸业业有限公司	2013-10-09	2014-04-09		200,000.00	200,000.00	
120	南京金纸通商贸有限公司	2013-10-16	2014-04-16		100,000.00	100,000.00	
121	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-10-17	2014-04-17		10,000.00	10,000.00	
122	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-10-17	2014-04-17		10,000.00	10,000.00	
123	苏州博翰商贸有限公司	2013-10-18	2014-04-18		70,000.00	70,000.00	
124	苏州博翰商贸有限公司	2013-10-22	2014-04-22		10,000.00	10,000.00	
125	南京涌金纸业业有限公司	2013-10-23	2014-04-23		50,000.00	50,000.00	
126	淮安飞华纸品贸易有限公司	2013-10-25	2014-04-24		50,000.00	50,000.00	
127	南京孚嘉印刷有限公司	2013-11-19	2014-04-24		1,670,000.00	1,670,000.00	
128	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-10-24	2014-04-24		50,000.00	50,000.00	
129	南京涌金纸业业有限公司	2013-10-25	2014-04-24		50,000.00	50,000.00	
130	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-10-25	2014-04-25		200,000.00	200,000.00	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
131	苏州博镛商贸有限公司	2013-10-25	2014-04-25		50,000.00	50,000.00	
132	苏州博镛商贸有限公司	2013-10-25	2014-04-25		50,000.00	50,000.00	
133	徐州市天利印刷物资供应处	2013-10-28	2014-04-28		200,000.00	200,000.00	
134	南京银丰纸业有限公司	2013-10-31	2014-04-30		30,000.00	30,000.00	
135	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-31	2014-04-30		1,000,000.00	1,000,000.00	
136	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-31	2014-04-30		1,000,000.00	1,000,000.00	
137	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-31	2014-04-30		2,000,000.00	2,000,000.00	
138	江苏华金国际贸易有限公司	2013-11-04	2014-05-04		50,000.00	50,000.00	
139	江苏大和新材料有限公司	2013-11-04	2014-05-04		28,000.00	28,000.00	
140	无锡市金宁商贸有限公司	2013-11-06	2014-05-06		50,000.00	50,000.00	
141	扬州市鑫盛纸业业有限公司	2013-11-06	2014-05-06		77,065.00	77,065.00	
142	南京涌鑫纸业业有限公司	2013-11-08	2014-05-07		50,000.00	50,000.00	
143	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-11-08	2014-05-08		50,000.00	50,000.00	
144	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-11	2014-05-11		100,000.00	100,000.00	
145	无锡市金宁商贸有限公司	2013-11-11	2014-05-11		50,000.00	50,000.00	
146	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-11	2014-05-11		100,000.00	100,000.00	
147	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-11-14	2014-05-13		200,000.00	200,000.00	
148	淮安飞华纸品贸易有限公司	2013-11-14	2014-05-13		100,000.00	100,000.00	
149	徐州市天利印刷物资供应处	2013-11-26	2014-05-13		200,000.00	200,000.00	
150	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-15	2014-05-15		100,000.00	100,000.00	
151	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-16	2014-05-15		111,000.00	111,000.00	
152	江苏省高淳印刷股份有限公司	2013-11-18	2014-05-18		10,000.00	10,000.00	
153	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-11-19	2014-05-19		900,000.00	900,000.00	
154	江苏省包装公司纸张分公司	2013-11-19	2014-05-19		30,000.00	30,000.00	
155	苏州博镛商贸有限公司	2013-11-21	2014-05-20		100,000.00	100,000.00	
156	南京品正纸业业有限公司	2013-11-21	2014-05-21		500,000.00	500,000.00	
157	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-22	2014-05-22		120,000.00	120,000.00	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
158	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-11-22	2014-05-22		200,000.00	200,000.00	
159	南京晨韵纸业有限公司	2013-11-27	2014-05-27		200,000.00	200,000.00	
160	南京晨韵纸业有限公司	2013-11-27	2014-05-27		100,000.00	100,000.00	
161	南京劲晨商贸实业有限公司	2013-11-27	2014-05-27		50,000.00	50,000.00	
162	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-28	2014-05-28		80,000.00	80,000.00	
163	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-11-28	2014-05-28		100,000.00	100,000.00	
164	苏州博翰商贸有限公司	2013-11-28	2014-05-28		50,000.00	50,000.00	
165	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-11-28	2014-05-28		230,000.00	230,000.00	
166	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-11-29	2014-05-29		100,000.00	100,000.00	
167	南京金纸通商贸有限公司	2013-11-29	2014-05-29		100,000.00	100,000.00	
168	江苏凤凰数码印务有限公司	2013-12-04	2014-06-02		1,104,000.00	1,104,000.00	
169	南京劲晨商贸实业有限公司	2013-12-04	2014-06-03		100,000.00	100,000.00	
170	南京劲晨商贸实业有限公司	2013-12-04	2014-06-03		100,000.00	100,000.00	
171	南京劲晨商贸实业有限公司	2013-12-04	2014-06-03		100,000.00	100,000.00	
172	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-03	2014-06-03		100,000.00	100,000.00	
173	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-12-03	2014-06-03		80,000.00	80,000.00	
174	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-12-03	2014-06-03		59,000.00	59,000.00	
175	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-12-03	2014-06-03		500,000.00	500,000.00	
176	徐州市天利印刷物资供应处	2013-12-05	2014-06-05		50,000.00	50,000.00	
177	南京银丰纸业有限公司	2013-12-09	2014-06-06		100,000.00	100,000.00	
178	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-12-10	2014-06-09		40,000.00	40,000.00	
179	江苏万宝瑞达纸业有限公司	2013-12-12	2014-06-10		50,000.00	50,000.00	
180	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-11	2014-06-11		40,000.00	40,000.00	
181	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-12	2014-06-12		100,000.00	100,000.00	
182	南京品正纸业有限公司	2013-12-13	2014-06-13		2,000,000.00	2,000,000.00	
183	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-26	2014-06-13		100,000.00	100,000.00	
184	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-13	2014-06-13		4,000,000.00	4,000,000.00	

中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
185	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-12-16	2014-06-13		30,000.00	30,000.00	
186	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-16	2014-06-15		360,000.00	360,000.00	
187	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-16	2014-06-16		100,000.00	100,000.00	
188	苏州博瀚商贸有限公司	2013-12-17	2014-06-16		87,990.00	87,990.00	
189	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-16	2014-06-16		70,000.00	70,000.00	
190	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-16	2014-06-16		40,000.00	40,000.00	
191	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-16	2014-06-16		55,000.00	55,000.00	
192	淮安飞华纸品贸易有限公司	2013-12-18	2014-06-17		200,000.00	200,000.00	
193	南京赫丰纸业业有限公司	2013-12-17	2014-06-17		200,000.00	200,000.00	
194	南京赫丰纸业业有限公司	2013-12-17	2014-06-17		100,000.00	100,000.00	
195	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-19	2014-06-18		100,000.00	100,000.00	
196	安徽经纶文化传媒集团有限公司	2013-12-19	2014-06-19		200,000.00	200,000.00	
197	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-12-19	2014-06-19		500,000.00	500,000.00	
198	南京品正纸业业有限公司	2013-12-19	2014-06-19		650,000.00	650,000.00	
199	常州市益兆包装材料厂	2013-12-20	2014-06-20		1,200,000.00	1,200,000.00	
200	淮安日报社顺畅纸业业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		100,000.00	100,000.00	
201	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		6,000,000.00	6,000,000.00	
202	南京文群贸易实业有限公司	2013-12-20	2014-06-20		2,000,000.00	2,000,000.00	
203	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-23	2014-06-23		260,000.00	260,000.00	
204	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-23	2014-06-23		120,000.00	120,000.00	
205	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-23	2014-06-23		1,200,000.00	1,200,000.00	
206	江苏中印刷有限公司	2013-12-25	2014-06-24		550,000.00	550,000.00	
207	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-24	2014-06-24		200,000.00	200,000.00	
208	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-24	2014-06-24		100,000.00	100,000.00	
209	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-25	2014-06-25		300,000.00	300,000.00	
210	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-25	2014-06-25		200,000.00	200,000.00	
211	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	2013-12-25	2014-06-25		300,000.00	300,000.00	

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
清查基准日：2013年12月31日
金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
212	淮安日报社顺畅纸业有限公司	2013-12-25	2014-06-25		50,000.00	50,000.00	
213	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
214	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
215	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
216	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
217	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
218	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
219	南京宝翔印务有限公司	2013/12/27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
220	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
221	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
222	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
223	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
224	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
225	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
226	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
227	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
228	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
229	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
230	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
231	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
232	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
233	南京宝翔印务有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
234	安徽经纶文化传媒集团有限公司	2013-12-26	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
235	安徽经纶文化传媒集团有限公司	2013-12-26	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
236	泰州市海陵区万达纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-26		47,805.18	47,805.18	
237	南京紫霄纸业有限公司	2013-12-26	2014-06-26		500,000.00	500,000.00	
238	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应收票据清查明细表

表3-3
共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	出票日期	到期日期	票面利率	帐面价值	清查后帐面值	备注
239	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		200,000.00	200,000.00	
240	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
241	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
242	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
243	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
244	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
245	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
246	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
247	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		50,000.00	50,000.00	
248	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
249	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		100,000.00	100,000.00	
250	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		200,000.00	200,000.00	
251	南京品正纸业有限公司	2013-12-27	2014-06-26		200,000.00	200,000.00	
252	江苏华金国际贸易有限公司	2013-12-27	2014-06-27		240,000.00	240,000.00	
253	南京金纸通商贸有限公司	2013-12-27	2014-06-27		261,958.90	261,958.90	
254	江苏大和新材料有限公司	2013-12-31	2014-06-30		1,800,000.00	1,800,000.00	
255	合计				242,934,825.70	242,934,825.70	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应收账款清查明细表

表3-4
共 页 第 页

清查基准日: 2013年12月31日
中科华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

财产占用单位名称: 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	北京凤凰雪漫文化有限公司	货款	2013.07	1年以内	1,624,040.42	1,624,040.42	
2	江苏达泰文化传播有限公司	货款	2013.07	1年以内	8,813,936.49	8,813,936.49	
3	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	货款	2013.06	1年以内	33,625,420.02	33,625,420.02	
4	江苏凤凰出版社有限公司	货款	2013.07	1年以内	453,237.85	453,237.85	
5	江苏凤凰教育出版社有限公司	货款	2013.07	1年以内	442.72	442.72	
6	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	货款	2013.06	1年以内	4,720,536.01	4,720,536.01	
7	江苏凤凰美术出版社有限公司	货款	2013.05	1年以内	242,075.04	242,075.04	
8	江苏凤凰数码印务有限公司	货款	2013.08	1年以内	258,068.80	258,068.80	
9	江苏凤凰文艺出版社有限公司	货款	2013.07	1年以内	196,696.13	196,696.13	
10	江苏凤凰新华印务有限公司	货款	2013.05	1年以内	69,030.69	69,030.69	
11	江苏译林出版社有限公司	货款	2013.04	1年以内	7,949,066.30	7,949,066.30	
12	南京华盛茂物资有限公司	货款	2013.07	1年以内	8,250.00	8,250.00	
13	江苏建达建设股份有限公司	货款	2013.04	1年以内	13,437,719.52	13,437,719.52	
14	江苏新阜矿业投资有限公司	货款				-	
15	溧阳市晨明印刷有限公司	货款	2010.09	2-3年	63.24	63.24	
16	南京苏成印刷有限公司	货款	2010.07	2-3年	1,420.40	1,420.40	
17	镇江中山印务有限公司	货款	2010.09	2-3年	87.75	87.75	
18	江苏太平洋印刷有限公司	货款	2013.07	1年以内	7,913,608.54	7,913,608.54	
19	苏州太平洋印务有限公司	货款	2013.06	1年以内	33,145,207.71	33,145,207.71	
20	常熟市华通印刷有限公司	货款	2013.05	1年以内	51,324.00	51,324.00	
21	常熟市华通印刷有限公司	货款	2013.08	1年以内	11,534.00	11,534.00	
22	大丰人民印刷有限公司	货款	2013.07	1-2年	72,349.50	72,349.50	
23	阜宁人民印刷厂	货款	2009.09	3-4年	25,247.83	25,247.83	
24	合肥万户精艺印刷公司	货款	2009.06	4-5年	40,000.00	40,000.00	
25	江苏德埔印务有限公司	货款	2013.05	1年以内	96,002.00	96,002.00	
26	江苏凤凰通达印刷有限公司	货款	2013.08	1年以内	453,775.98	453,775.98	
27	江苏凤凰通达印刷有限公司	货款	2013.07	1年以内	90,637.10	90,637.10	
28	江苏凤凰新华印务有限公司	货款	2013.05	1年以内	14,550.00	14,550.00	
29	江苏凤凰新华印务有限公司	货款	2013.04	1年以内	204,235.80	204,235.80	

应收账款清查明细表

表3-4
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
 清查基准日：2013年12月31日
 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	帐面价值	清查后帐面值	备注
30	江苏凤凰盐城印刷有限公司	货款	2013.05	1年以内	206,844.65	206,844.65	
31	江苏徐州新华印刷厂	货款	2013.08	1年以内	7,495,376.58	7,495,376.58	
32	江苏印刷技工学校教学实验工厂	货款	2013.07	1年以内	75,466.06	75,466.06	
33	江苏长江纸业业有限公司	货款	2013.05	1年以内	272,306.00	272,306.00	
34	江苏竺桥印务有限公司	货款	2013.04	1年以内	3,273.00	3,273.00	
35	溧阳市晨明印刷有限公司	货款	2010.09	2-3年	103,397.37	103,397.37	
36	南京爱德印刷有限公司	货款	2013.05	1年以内	122,202.62	122,202.62	
37	南京斑点艺术设计制作有限公司	货款	2013.04	1年以内	6,689.40	6,689.40	
38	南京孚嘉印刷有限公司	货款	2013.05	1年以内	299,154.29	299,154.29	
39	南京金达鹏纸业业有限公司	货款	2013.08	1年以内	155,349.53	155,349.53	
40	南京金纸通商贸有限公司	货款	2013.07	1年以内	407,124.23	407,124.23	
41	南京朗时印务有限公司	货款	2013.05	1年以内	182,914.10	182,914.10	
42	南京朗时印务有限公司	货款	2013.04	1年以内	172,402.50	172,402.50	
43	南京提达印刷器材有限公司	货款	2013.05	1年以内	42,010.84	42,010.84	
44	南京维嘉标签印刷有限公司	货款	2013.04	1年以内	11,575.62	11,575.62	
45	南京玉河印刷厂	货款	2013.05	1年以内	649,457.50	649,457.50	
46	南京玉泉陶瓷有限公司	货款	2013.08	1年以内	67.00	67.00	
47	南京中印印刷器材有限公司	货款	2013.07	1年以内	109,616.02	109,616.02	
48	苏州分公司	货款			165,248.91	-	
49	苏州印刷总厂有限公司	货款	2013.07	1年以内	20,448.20	20,448.20	
50	无锡市至品商贸有限公司	货款	2013.05	1年以内	93,068.06	93,068.06	
51	芜湖市浔浦印刷有限公司	货款	2013.04	1年以内	2,400.00	2,400.00	
52	兴化印刷有限责任公司	货款	2013.05	1年以内	7,136.05	7,136.05	
53	兴化印刷有限责任公司	货款	2013.04	1年以内	109,067.45	109,067.45	
54	兴化印刷有限责任公司	货款	2013.05	1年以内	42,699.05	42,699.05	
55	中闻集团南京印务有限公司	货款	2013.07	1年以内	290,000.38	290,000.38	
56	高青青苑蓝天纸业有限责任公司	货款	2013.05	1年以内	15,180,000.00	15,180,000.00	
57	山东百伦纸业业有限公司	货款	2013.04	1-2年	84,960.17	84,960.17	
58	山东青苑纸业业有限公司	货款	2013.05	1年以内	30,720,000.00	30,720,000.00	

应收账款清查明细表

表3-4
共 页 第 页

清查基准日: 2013年12月31日 中聚华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告专用章

财产占用单位名称: 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	清查后帐面值	备注
59	山东泉林纸业有限责任公司	货款	2013.04	1年以内	79,871,999.08	79,871,999.08	
60	北京金世纪博图文化有限公司	货款	2009.06	4-5年	400,000.00	400,000.00	
61	常州市益兆包装材料厂	货款	2013.04	1年以内	1,012.73	1,012.73	
62	常州亿联纸业业有限公司	货款	2013.05	1年以内	2,100.96	2,100.96	
63	淮安飞华纸品贸易有限公司	货款	2013.05	1年以内	276,116.35	276,116.35	
64	淮安扬子印务	货款	2009.10	3-4年	43,266.00	43,266.00	
65	江苏大和新材料有限公司	货款	2013.05	1年以内	7,351.70	7,351.70	
66	江苏东海纸业业有限公司	货款	2013.05	1年以内	97.92	97.92	
67	江苏汇鸿股份有限公司	货款	2013.02	1-2年	2,034.04	2,034.04	
68	江苏省高淳印刷股份有限公司	货款			-	-	
69	江苏中印刷有限公司	货款	2013.05	1年以内	9,668.85	9,668.85	
70	江苏万宝瑞达纸业业有限公司	货款	2013.04	1年以内	18,116.68	18,116.68	
71	南京顶点印务有限公司	货款	2009.10	3-4年	11,060.00	11,060.00	
72	南京赫丰纸业业有限公司	货款	2013.04	1年以内	19,381.75	19,381.75	
73	南京金丰林工贸	货款	2009.08	3-4年	161,241.61	161,241.61	
74	南京金纸通商贸有限公司	货款	2013.05	1年以内	137,439.99	137,439.99	
75	南京劲晨商贸实业有限公司	货款	2013.04	1年以内	23,764.24	23,764.24	
76	南京精艺印刷有限公司	货款	2009.10	3-4年	127,317.95	127,317.95	
77	南京康轩文教图书有限公司	货款	2013.05	1年以内	34,290.00	34,290.00	
78	南京鑫正物资有限公司	货款	2013.04	1-2年	47,583.00	47,583.00	
79	南京票据证券印刷有限公司	货款		3-4年	10,699.70	10,699.70	
80	南京新洲印刷有限公司	货款	2013.07	1年以内	44,876.49	44,876.49	
81	南京银丰纸业业有限公司	货款	2013.08	1年以内	4,521.42	4,521.42	
82	南京永乐文化传播有限公司	货款	2009.08	3-4年	961,565.80	961,565.80	
83	南通印刷总厂有限公司	货款	2013.07	1年以内	407.64	407.64	
84	陕西新大五洲商贸有限公司	货款	2010.09	2-3年	39,516.62	39,516.62	
85	苏州博镛商贸有限公司	货款	2013.07	1年以内	214,034.70	214,034.70	
86	泰州市海陵区万达纸业业有限公司	货款	2013.07	1年以内	3,098.65	3,098.65	
87	调兵山盛达包装有限公司	货款	2013.07	1年以内	1,908.43	1,908.43	

应收账款清查明细表

表3-4
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
清查基准日：2013年12月31日
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	清查后帐面值	备注
88	无锡市亿发纸业业有限公司	货款	2013.05	1年以内	79,923.97	79,923.97	
89	徐州市天利印刷物资供应处	货款	2013.08	1年以内	41,758.29	41,758.29	
90	徐州紫江印刷物资经销处	货款	2013.07	1-2年	823,506.77	823,506.77	
91	扬州市鑫盛纸业业有限公司	货款	2013.07	1年以内	153,317.70	153,317.70	
92	应收账款合计				254,121,798.45	253,956,549.54	
93	坏账准备				22,520,384.48	22,580,566.72	
94	合计				231,601,413.97	231,375,982.82	

应收股利（应收利润）清查明细表

表3-5
共 页 第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团

清查基准日：2013年12月31日 **中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

序号	户名（结算对象）	发生日期	股利所属期间	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	南京紫霄纸业业有限公司	2012年		571,605.80	571,605.80	
	合 计			571,605.80	571,605.80	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

预付账款清查明细表

表3-7
共 页 第 页
金额单位：人民币元

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	收款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄				帐面价值	清查后帐面值	备注
				1年以内	1-2年	2-3年	3年以上			
1	CPLP	货款	2013.07	7,328.46				7,328.46		
2	常州亿联纸业业有限公司	货款	2013.06	45,140.02				45,140.02		
3	淮安经济开发区财政局	土地开发款	2010.07	-		7,500,000.00	4,000,000.00	11,500,000.00		
4	济南华福印刷材料有限公司	货款	2013.07	639.98				639.98		
5	江苏凤凰国际文化中心	凤凰广场场维修费	2013.07	184,141.58				184,141.58		
6	江苏理文造纸有限公司	货款	2013.07	176,533.29				176,533.29		
7	江苏省中旅旅游航空服务有限公司	出国人员费用	2013.05	190,000.00				190,000.00		
8	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	货款	2013.08	10,707.45				10,707.45		
9	江苏众诚国际物流有限公司	货款	2013.07	1,423,170.13				1,423,170.13		
10	金光纸业（无锡）有限公司（金华舜天）	货款	2013.07	213,768.75				213,768.75		
11	中华	货款	2013.06	46,648.78				46,648.78		
12	司	货款	2013.07	33,607.80				33,607.80		
13	潘高升	货款	2013.07	741,121.81				741,121.81		
14	部	货款	2013.06	806,838.16				806,838.16		
15	龙口玉龙纸业业有限公司	货款	2013.05	2,952,817.41				2,952,817.41		
16	赔偿	赔偿	2013.08	47,698.82				47,698.82		
17	赔偿	赔偿	2013.07	4,306.47				4,306.47		
18	青岛浩展国际货运代理有限公司	货款	2013.05	770,635.53				770,635.53		
19	青岛世航达国际货运代理有限公司	货款	2013.04	617,630.42				617,630.42		
20	山东省轻工工业供销总公司	货款	2013.07	8,773.02				8,773.02		
21	苏州市金东浩纸业业有限公司	货款	2013.07	1,352,750.88				1,352,750.88		
22	无锡市万力粘合材料股份有限公司	货款	2013.07	4,622,050.00				4,622,050.00		
23	亚太森博（山东）浆纸有限公司	货款	2013.06	338,980.22				338,980.22		
24	镇江江大机械设备有限公司	货款	2013.05	6,500,000.00				6,500,000.00		
25	淮安开发区	土地受让定金	2013.08	3,000,000.00				3,000,000.00		
26	镇江远东国际船舶代理有限公司	货款	2013.07	27,839.23				27,839.23		
27	预付账款合计			24,123,128.21	-	7,500,000.00	4,000,000.00	33,359,096.80		
	减：坏账准备									
	合计			24,123,128.21		7,500,000.00	4,000,000.00	33,359,096.80		

其他应收款清查明细表

表3-9
共 页第 页

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
清查基准日：2013年12月31日
金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄				帐面价值	清查后帐面值	备注
				1年以内	1-2年	2-3年	3年以上			
1	边秀英	个人借款	2010年以前				17956	17,956.00		
2	孙力	个人借款	2010年以前				10	10.00		
3	魏家海	个人借款	2010年以前				5001.71	5,001.71		
4	江苏紫泉配送有限责任公司	新港电话费	2012.03	300,000.00	124,317,606.31			124,617,606.31		
5	江苏紫金商贸发展有限公司	借款及资金占用费	2013.06	2,510,315.00				2,510,315.00		
6	江苏紫峰贸易有限公司	借款及资金占用费	2013.02	14,000,000.00				14,000,000.00		
7	江苏紫霄纸业有限公司	借款及资金占用费	2013.06	2,487,115.37				57,689.78		
8	江苏紫圣汽贸有限公司	借款及资金占用费	2012.08	62,996,775.84	43568751.91			106,565,527.75		
9	朱慧(上海)	房租押金	2013.07	7,200.00				7,200.00		
10	江苏紫海印刷物资配送有限公司	借款及资金占用费					350,000.00			
11	江苏紫圣汽贸有限公司	借款及资金占用费	2013.02	49,690,549.00				49,690,549.00		
12	南京市玄武区人民法院	诉讼费	2013.06	30,000.00				30,000.00		
13	江苏紫圣汽贸有限公司	借款及资金占用费	2013.08	9,048,951.20				9,048,951.20		
14	江苏紫圣汽贸有限公司	借款及资金占用费	2013.04	4,011,906.04				4,011,906.04		
15	江苏紫金商贸发展有限公司	借款及资金占用费	2013.09	1,500,000.00				1,500,000.00		
16	江苏紫圣汽贸有限公司	借款及资金占用费	2013.05	3,178,725.00				3,178,725.00		
17	边秀英	个人借款	2010年以前				13648.82	13,648.82		
18	胡荣翠	个人借款	2010年以前				3661.88	3,661.88		
19	方晗	个人借款	2010年以前				2162.1	2,162.10		
20	冷志鹏	个人借款	2010年以前				3893.2	3,893.20		
21	杨东勋	个人借款	2010年以前				1470.5	1,470.50		
22	仲金山	个人借款	2010年以前				3911.95	3,911.95		
23	王蔚	个人借款	2010年以前				100	100.00		
24	淮安经济开发区土地储备中心	土地出让金	2012.08		8,990,800.00			8,990,800.00		
25										
26	应收账款合计			149,761,537.45	176,877,158.22	-	51816.16	315,620,286.24	326,690,511.83	
27	减：坏账准备			4,221.17	1,798,160.00		37,443.56	41,664.73	1,839,824.73	
	合计			149,757,316.28	175,078,998.22		14,372.60	315,578,621.51	324,850,687.10	

中邦会计师事务所(普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
1	55克晨鸣HIV书写卷筒787	吨	0.10	3,470.30	347.03		347.03	
2	55克华泰高档双胶卷筒787	吨	4.80	4,443.19	21,327.29		21,327.29	
3	55克开原书写卷筒787	吨	0.80	4,440.81	3,552.65		3,552.65	
4	55克华泰高档双胶卷筒880	吨	333.90	4,444.24	1,483,932.92		1,483,932.92	
5	60克岳阳书写卷筒787	吨	92.30	4,572.81	422,070.68		422,070.68	
6	60克临清书写卷筒787	吨	30.20	4,332.15	130,830.89		130,830.89	
7	60克华泰高档双胶卷筒787	吨	0.20	3,376.55	675.31		675.31	
8	60克晨鸣书写卷筒787	吨	156.60	4,493.50	703,681.42		703,681.42	
9	60克开原书写卷筒787	吨	0.60	4,227.05	2,536.23		2,536.23	
10	60克岳阳书写卷筒880	吨	371.60	4,581.44	1,702,463.41		1,702,463.41	
11	60克晨鸣JL书写卷筒880	吨	81.90	4,484.77	367,302.57		367,302.57	
12	60克临清书写卷筒880	吨	84.30	4,306.26	363,018.12		363,018.12	
13	60克华泰高档双胶卷筒880	吨	55.80	4,154.15	231,801.52		231,801.52	
14	60克博汇书写卷筒880	吨	0.30	4,245.20	1,273.56		1,273.56	
15	55克华泰新闻卷筒781	吨	0.50	3,322.56	1,661.28		1,661.28	
16	70克隆源新闻卷筒781	吨	9.00	4,286.04	38,574.38		38,574.38	
17	60克华泰教育专用双胶卷筒	吨	49.40	4,785.62	236,409.43		236,409.43	
18	60克九龙簿本双胶卷筒787	吨	415.20	4,410.38	1,831,189.15		1,831,189.15	
19	60克晨鸣双胶卷筒880	吨	1.00	4,869.98	4,869.98		4,869.98	
20	60克华泰双胶卷筒880	吨	16.40	4,430.17	72,654.80		72,654.80	
21	60克岳阳簿本双胶卷筒956	吨	155.90	4,572.79	712,897.95		712,897.95	
22	60克华泰高档簿本双胶卷筒	吨	113.50	4,401.11	499,525.60		499,525.60	
23	70克晨鸣HY双胶卷筒787	吨	390.30	4,444.72	1,734,774.58		1,734,774.58	
24	70克临清双胶卷筒787	吨	365.20	4,336.93	1,583,846.24		1,583,846.24	
25	70克华泰双胶卷筒787	吨	15.10	4,561.12	68,872.89		68,872.89	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
26	70克银鸽双胶卷筒787	吨	5.30	4,588.27	24,317.83		24,317.83	
27	70克华泰双胶卷筒880	吨	4.20	4,484.88	18,836.49		18,836.49	
28	70克青苑双胶卷筒880	吨	96.10	4,415.30	424,310.63		424,310.63	
29	80克临清双胶卷筒787	吨	54.10	4,299.94	232,626.59		232,626.59	
30	80克银鸽双胶卷筒787	吨	1,080.60	4,454.72	4,813,769.71		4,813,769.71	
31	80克银鸽双胶卷筒880	吨	93.40	4,384.72	409,532.40		409,532.40	
32	60克环友轻质卷筒880	吨	32.60	5,023.36	163,761.52		163,761.52	
33	60克岳阳轻质卷筒550	吨	50.10	5,124.83	256,753.85		256,753.85	
34	60克岳阳轻质卷筒590	吨	15.70	5,113.83	80,287.18		80,287.18	
35	70克岳阳轻质卷筒550	吨	55.50	5,125.90	284,487.18		284,487.18	
36	70克岳阳轻质卷筒590	吨	17.30	5,135.32	88,841.03		88,841.03	
37	80克华泰图画双胶卷筒787	吨	18.70	4,611.31	86,231.45		86,231.45	
38	140克江都染色原纸卷筒793	吨	10.50	5,482.68	57,568.14		57,568.14	
39	48克隆祥字典纸889*1194	令	60.00	187.24	11,234.46		11,234.46	
40	48克隆源新闻平版787*1092	令	75.00	76.82	5,761.31		5,761.31	
41	70克隆源新闻平版781*1092	令	127.60	125.68	16,037.02		16,037.02	
42	100克武汉晨鸣双胶787*109	令	0.90	179.94	161.95		161.95	
43	100克东营双胶787*1092	令	1.80	192.80	347.04		347.04	
44	100克日照华泰双胶787*1	令	0.40	1.48	0.59		0.59	
45	100克金东全木浆双胶纸787	令	4.40	212.14	933.40		933.40	
46	100克金华盛全木浆双胶纸7	令	26.80	238.33	6,387.27		6,387.27	
47	100克高唐精制双胶787*109	令	972.20	187.19	181,989.53		181,989.53	
48	100克银河瑞雪全木浆双胶7	令	259.30	213.44	55,344.17		55,344.17	
49	100克东营精制双胶787*109	令	7.80	207.75	1,620.44		1,620.44	
50	100克东营双胶纸889*1194	令	10.30	231.10	2,380.36		2,380.36	

中兴祥会计师事务所
审计报告
(特殊普通合伙)
专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
51	100克高唐精制双胶纸889*1	令	646.70	229.08	148,149.07	148,149.07		
52	100克银河瑞雪全木浆双胶8	令	148.10	264.80	39,217.34	39,217.34		
53	100克华泰高白双胶纸889*1	令	1.00	226.28	226.28	226.28		
54	100克金太阳双胶纸890*124	令	2.20	290.01	638.03	638.03		
55	100克晨鸣双胶纸880*1240	令	52.00	253.63	13,188.73	13,188.73		
56	100克东营高白双胶纸880*1	令	0.90	263.42	237.08	237.08		
57	100克高唐双胶纸787*680	令	59.00	114.59	6,760.66	6,760.66		
58	100克华泰双胶纸718*1000	令	537.50	161.10	86,592.83	86,592.83		
59	100克晨鸣双胶纸720*1020	令	2.40	172.62	414.28	414.28		
60	100克玉龙奶黄双胶660*100	令	9.50	182.68	1,735.44	1,735.44		
61	100克玉龙奶黄双胶1000*66	令	413.10	183.32	75,730.98	75,730.98		
62	100克华泰双胶纸880*1310	令	203.50	263.54	53,630.71	53,630.71		
63	120克临清双胶纸787*1092	令	903.20	219.23	198,007.50	198,007.50		
64	120克高唐精制双胶纸787*1	令	3.10	259.34	803.96	803.96		
65	120克东营精制双胶纸787*1	令	3.60	248.68	895.24	895.24		
66	120克东营双胶纸880*1230	令	0.60	315.22	189.13	189.13		
67	120克临清双胶纸889*1194	令	7.70	333.34	2,566.75	2,566.75		
68	120克银鸽精制双胶889*119	令	13.70	324.03	4,439.18	4,439.18		
69	120克高唐精制双胶889*119	令	2.40	330.14	792.33	792.33		
70	120克华泰精制双胶889*119	令	150.10	299.19	44,907.73	44,907.73		
71	120克东营高白双胶纸1000*	令	0.30	183.67	55.10	55.10		
72	120克临清双胶880*1260	令	385.50	282.89	109,055.62	109,055.62		
73	120克东营双胶880*1260	令	4.70	307.41	1,444.84	1,444.84		
74	120克银河双胶1000*718	令	6.70	188.08	1,260.11	1,260.11		
75	120克东营双胶1000*718	令	485.70	196.79	95,582.42	95,582.42		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
76	120克东营双胶718*1000	令	601.80	197.39	118,789.00		118,789.00	
77	150克临清双胶纸787*1092	令	316.50	278.29	88,077.31		88,077.31	
78	150克银鸽双胶纸787*1092	令	1.40	287.06	401.89		401.89	
79	150克东营双胶纸850*1168	令	137.10	370.41	50,782.87		50,782.87	
80	150克高唐双胶纸850*1168	令	1.30	321.18	417.53		417.53	
81	150克临清双胶纸(890*1280	令	188.70	370.05	69,827.90		69,827.90	
82	150克东营双胶纸(890*1280	令	7.30	399.49	2,916.28		2,916.28	
83	60克华泰簿本双胶纸787*10	令	2,190.40	123.37	270,233.63		270,233.63	
84	60克高青簿本双胶787*1092	令	88.00	121.13	10,659.28		10,659.28	
85	60克高青簿本双胶1092*787	令	23.50	121.03	2,844.24		2,844.24	
86	60克晨鸣双胶纸880*1230	令	549.20	155.54	85,424.77		85,424.77	
87	60克临清双胶纸787*960	令	7,402.40	98.17	726,690.69		726,690.69	
88	60克青苑双胶纸787*960	令	4.40	70.89	311.90		311.90	
89	60克临清双胶纸960*787	令	6.30	90.42	569.62		569.62	
90	60克青苑双胶纸960*787	令	126.30	100.73	12,722.04		12,722.04	
91	60克高唐双胶纸960*787	令	18.50	103.00	1,905.41		1,905.41	
92	60克华泰簿本双胶718*1005	令	1,450.60	103.33	149,884.44		149,884.44	
93	70克新沂双胶纸787*1092	令	0.30	83.37	25.01		25.01	
94	70克临清双胶纸787*1092	令	1.10	140.41	154.45		154.45	
95	70克华泰双胶纸787*1092	令	6.80	131.86	896.63		896.63	
96	70克高唐双胶纸787*1092	令	3,636.60	132.38	481,428.70		481,428.70	
97	70克高青双胶纸787*1092	令	4,213.80	136.61	575,663.29		575,663.29	
98	70克华泰簿本双胶纸787*10	令	1,493.90	138.78	207,320.52		207,320.52	
99	70克高青双胶纸1092*787	令	1,338.60	136.37	182,544.39		182,544.39	
100	70克银鸽双胶纸787*1092	令	1.00	145.18	145.18		145.18	

中兴华会计师事务所
审计报告
令(特殊普通合伙)
专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
101	70克泉林精制高白双胶纸78	令	213.80	136.98	29,286.21		29,286.21	
102	70克华泰地图双胶纸787*10	令	25.60	64.91	1,661.81		1,661.81	
103	70克银鸽地图双胶纸787*10	令	2,897.20	136.17	394,499.83		394,499.83	
104	70克华泰双胶纸850*1168	令	10.70	151.00	1,615.69		1,615.69	
105	70克高青双胶纸850*1168	令	1,121.50	153.30	171,931.40		171,931.40	
106	70克金华盛双胶纸880*1230	令	0.40	222.45	88.98		88.98	
107	70克金华盛双胶纸A889*119	令	45.80	206.09	9,438.75		9,438.75	
108	70克泉林精制高白双胶889*	令	401.30	160.24	64,305.80		64,305.80	
109	70克华泰双胶纸890*1240	令	9.70	167.76	1,627.29		1,627.29	
110	70克高唐双胶纸890*1240	令	7.50	142.81	1,071.05		1,071.05	
111	70克高青双胶纸890*1240	令	4,406.10	174.53	769,010.55		769,010.55	
112	70克新沂双胶纸880*1240	令	8.00	185.85	1,486.76		1,486.76	
113	70克青苑双胶纸880*1240	令	60.00	177.83	10,669.79		10,669.79	
114	70克晨鸣HY双胶纸880*1260	令	93.00	185.73	17,272.82		17,272.82	
115	70克临清双胶纸880*1260	令	2,398.80	168.11	403,252.09		403,252.09	
116	70克华泰双胶纸880*1260	令	14.00	190.97	2,673.52		2,673.52	
117	70克高唐双胶纸880*1260	令	60.40	185.85	11,225.63		11,225.63	
118	70克银鸽双胶纸880*1260	令	1,109.80	172.77	191,737.42		191,737.42	
119	70克华泰地图双胶纸880*12	令	16.50	203.77	3,362.20		3,362.20	
120	70克银鸽地图双胶纸880*12	令	3,512.70	174.25	612,092.55		612,092.55	
121	70克华泰双胶纸1000*718	令	2,384.20	114.34	272,605.19		272,605.19	
122	70克华泰双胶纸718*1000	令	10.60	112.09	1,188.15		1,188.15	
123	70克华泰教育专用双胶纸71	令	860.70	114.12	98,223.31		98,223.31	
124	70克东营双胶纸652*960	令	2,940.30	100.19	294,578.13		294,578.13	
125	70克华泰双胶889*635	令	501.10	89.22	44,709.61		44,709.61	

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
126	80克晨鸣WH双胶纸787*1092	令	303.90	154.61		46,987.05	
127	80克青苑QY双胶纸787*1092	令	207.00	98.82		20,456.36	
128	80克银鸽YG双胶纸787*1092	令	1,926.00	140.76		271,104.49	
129	75克晨鸣HY双胶纸787*960	令	27.00	88.44		2,387.87	
130	75克华泰双胶纸787*960	令	9.20	128.16		1,179.07	
131	80克晨鸣HY双胶纸787*1092	令	26.00	207.93		5,406.29	
132	80克高唐双胶纸787*1092	令	2,139.70	150.52		322,057.68	
133	80克高青双胶纸787*1092	令	7,478.20	150.22		1,123,361.07	
134	80克太阳全木浆双胶纸787*	令	13.90	192.89		2,681.13	
135	80克金华盛双胶纸787*1092	令	452.50	186.21		84,262.13	
136	80克临清YG双胶纸787*1092	令	3.30	155.62		513.56	
137	80克亚太双胶纸787*1092	令	14.20	156.17		2,217.67	
138	80克银鸽双胶纸787*1092	令	231.60	131.75		30,513.60	
139	80克泉林精制双胶787*1092	令	99.90	168.91		16,874.19	
140	80克银瑞雪全木浆双胶78	令	8.40	191.77		1,610.83	
141	80克高唐双胶纸850*1168	令	282.60	176.50		49,879.64	
142	80克临清双胶889*1194	令	16.70	184.99		3,089.28	
143	80克青苑双胶纸889*1194	令	3.00	205.64		616.93	
144	80克金华盛双胶纸889*1194	令	61.10	218.44		13,346.82	
145	80克王子全木浆双胶纸889*	令	0.20	187.20		37.44	
146	80克高唐精制双胶纸889*11	令	681.10	180.68		123,059.61	
147	80克晨鸣HY双胶890*1240	令	1.60	154.80		247.68	
148	80克东营双胶890*1240	令	3,495.50	200.37		700,379.54	
149	80克高唐双胶纸890*1240	令	0.50	222.78		111.39	
150	80克高青双胶890*1240	令	2.60	191.05		496.72	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
151	80克银鸽双胶纸890*1240	令	2.40	189.81	455.54	455.54		
152	80克华泰全木浆双胶纸880*	令	783.90	199.52	156,405.69	156,405.69		
153	80克华泰精制双胶纸880*12	令	37.90	195.44	7,407.02	7,407.02		
154	80克东营双胶纸890*1175	令	1.80	180.26	324.47	324.47		
155	80克晨鸣HY双胶纸880*1260	令	17.30	204.05	3,530.15	3,530.15		
156	80克华泰双胶纸880*1260	令	0.70	213.64	149.55	149.55		
157	80克高唐双胶纸880*1260	令	1.80	188.77	339.79	339.79		
158	80克青苑双胶纸880*1260	令	2,758.20	199.61	550,566.87	550,566.87		
159	80克太阳全木浆双胶纸880*12	令	28.30	261.95	7,413.25	7,413.25		
160	80克银鸽双胶纸880*1260	令	0.40	225.40	90.16	90.16		
161	80克瑞雪全木浆双胶纸910*	令	336.20	233.22	78,409.03	78,409.03		
162	80克银河HY双胶纸1000*718	令	23.50	130.68	3,070.96	3,070.96		
163	80克青苑双胶纸1000*718	令	3,038.70	128.99	391,950.17	391,950.17		
164	80克华泰双胶纸718*1000	令	5.90	138.36	816.34	816.34		
165	80克高唐双胶纸718*1000	令	39.70	136.21	5,407.70	5,407.70		
166	80克青苑双胶纸718*1000	令	427.90	125.89	53,867.98	53,867.98		
167	80克金华盛双胶纸718*1005	令	470.40	149.85	70,489.34	70,489.34		
168	95克金球全木浆双胶纸787*10	令	840.00	215.38	180,918.59	180,918.59		
169	95克金球全木浆双胶纸890*12	令	1,185.90	222.18	263,485.07	263,485.07		
170	98克岳阳全木浆双胶纸889*12	令	37.70	282.18	10,638.20	10,638.20		
171	70克泰山轻涂纸850*1168	令	13.20	174.55	2,304.12	2,304.12		
172	80克华泰图画纸787*1092	令	590.80	158.28	93,510.71	93,510.71		
173	100克蔡伦轻质纸787*1092	令	0.50	236.30	118.15	118.15		
174	100克蔡伦轻质纸718*1005	令	6.00	186.51	1,119.06	1,119.06		
175	60克蔡伦轻质纸787*1092	令	1,385.80	128.66	178,301.52	178,301.52		

中兴会计师事务所
审计报告
（特殊普通合伙）
专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
176	60克蔡伦轻质纸1092*787	令	22.90	134.44	3,078.68		3,078.68	
177	60克蔡伦轻质纸850*1168	令	426.10	151.38	64,501.89		64,501.89	
178	60克蔡伦轻质纸889*1194	令	975.70	161.02	157,108.22		157,108.22	
179	60克临清轻质纸890*1240	令	7.20	166.08	1,195.78		1,195.78	
180	60克章丘轻质纸890*1240	令	13.80	161.19	2,224.44		2,224.44	
181	60克蔡伦轻质纸890*1240	令	2,275.60	166.25	378,309.36		378,309.36	
182	60克玉龙亮白轻质纸880*12	令	101.90	176.33	17,967.64		17,967.64	
183	60克环友轻质纸880*1240	令	155.70	168.97	26,307.88		26,307.88	
184	60克蔡伦轻质纸1005*718	令	2,763.40	108.95	301,069.72		301,069.72	
185	60克蔡伦轻质纸652*960	令	10.00	99.27	992.72		992.72	
186	60克蔡伦轻质纸960*652	令	2,243.00	94.20	211,282.54		211,282.54	
187	68克龙口亮白轻质纸787*10	令	1,048.70	164.27	172,271.58		172,271.58	
188	70克泰山轻质纸787*1092	令	545.90	169.79	92,689.27		92,689.27	
189	70克玉龙轻质纸787*1092	令	12.20	156.77	1,912.54		1,912.54	
190	70克蔡伦轻质纸1092*787	令	1,008.40	148.89	150,142.32		150,142.32	
191	70克蔡伦轻质纸850*1168	令	656.40	175.17	114,981.43		114,981.43	
192	70克蔡伦轻质纸889*1194	令	411.50	188.27	77,471.09		77,471.09	
193	70克蔡伦轻质纸889*635	令	2,116.90	99.12	209,827.23		209,827.23	
194	70克龙口轻质纸890*1240	令	763.40	201.24	153,629.86		153,629.86	
195	70克蔡伦轻质纸890*1240	令	1,965.60	194.24	381,789.27		381,789.27	
196	70克玉龙轻质纸718*1100	令	336.60	144.24	48,552.32		48,552.32	
197	70克玉龙亮白轻质纸718*10	令	63.70	137.35	8,749.31		8,749.31	
198	70克蔡伦轻质纸718*1000	令	559.70	126.23	70,648.75		70,648.75	
199	70克蔡伦轻质纸1000*718	令	3,137.10	126.13	395,680.35		395,680.35	
200	70克蔡伦轻质纸960*652	令	3,000.60	110.46	331,451.88		331,451.88	

中兴华会计师事务所
审计报告
（特殊普通合伙）
印章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
201	70克玉龙亮白轻质纸850*11	令	200.40	186.81	37,435.91		37,435.91	
202	70克蔡伦轻质纸787*1240	令	313.50	179.61	56,307.95		56,307.95	
203	70克蔡伦轻质纸890*1260	令	760.90	201.95	153,660.92		153,660.92	
204	80克玉龙亮白轻质纸787*10	令	3.60	180.96	651.45		651.45	
205	80克蔡伦轻质纸787*1092	令	1,672.10	172.75	288,858.85		288,858.85	
206	80克蔡伦轻质纸889*1194	令	380.90	215.90	82,235.60		82,235.60	
207	80克玉龙亮白轻质纸850*13	令	1,009.20	238.01	240,199.12		240,199.12	
208	80克玉龙亮白轻质纸880*12	令	700.40	224.04	156,914.12		156,914.12	
209	80克玉龙轻质纸1000*718	令	145.10	148.00	21,474.94		21,474.94	
210	80克玉龙亮白轻质纸1000*7	令	62.40	149.97	9,358.09		9,358.09	
211	80克玉龙亮白轻质纸718*10	令	113.70	149.91	17,044.40		17,044.40	
212	80克玉龙轻质纸718*1000	令	567.50	149.15	84,644.91		84,644.91	
213	80克玉龙亮白轻质纸787*12	令	121.70	206.41	25,119.83		25,119.83	
214	80克蔡伦轻质纸910*1270	令	300.60	234.60	70,521.79		70,521.79	
215	100克龙口纯质纸787*1092	令	275.30	287.95	79,273.60		79,273.60	
216	100克龙口纯质纸889*1194	令	172.30	352.22	60,687.84		60,687.84	
217	100克龙口纯质纸718*1000	令	317.20	239.30	75,905.36		75,905.36	
218	100克龙口纯质纸1000*718	令	241.50	239.37	57,806.67		57,806.67	
219	120克龙口纯质纸787*1092	令	48.00	337.51	16,200.70		16,200.70	
220	150克龙口纯质纸787*1092	令	0.20	377.15	75.43		75.43	
221	150克龙口纯质纸889*1194	令	158.30	537.40	85,069.65		85,069.65	
222	200克龙口纯质纸787*1092	令	118.00	580.35	68,481.20		68,481.20	
223	60克华泰纯质纸880*1230	令	1.90	205.30	390.07		390.07	
224	60克华泰纯质纸880*1240	令	1,754.10	177.26	310,931.77		310,931.77	
225	60克龙口纯质纸880*1240	令	543.20	218.24	118,549.27		118,549.27	

中兴会计师事务所
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
226	70克龙口纯质纸787*1092	令	438.90	200.60	88,044.01	88,044.01		
227	70克龙口纯质纸850*1168	令	686.60	228.14	156,639.45	156,639.45		
228	70克华泰纯质纸880*1230	令	178.80	204.10	36,492.39	36,492.39		
229	70克龙口纯质纸889*1194	令	796.50	243.73	194,131.09	194,131.09		
230	70克玉龙纯质纸889*635	令	916.40	131.15	120,189.81	120,189.81		
231	70克华泰纯质纸880*1240	令	433.40	208.89	90,531.01	90,531.01		
232	70克龙口纯质纸880*1240	令	2,144.30	254.42	545,553.73	545,553.73		
233	70克龙口纯质纸718*1005	令	16.90	46.09	778.99	778.99		
234	70克龙口纯质纸652*960	令	419.90	146.16	61,373.25	61,373.25		
235	80克龙口纯质纸787*1092	令	640.80	216.30	138,606.60	138,606.60		
236	80克龙口纯质纸880*1230	令	7.80	267.38	2,085.58	2,085.58		
237	80克龙口纯质纸890*1240	令	245.80	288.47	70,906.73	70,906.73		
238	80克龙口纯质纸787*1000	令	36.60	205.46	7,519.95	7,519.95		
239	80克玉龙纯质纸718*1000	令	1,189.00	188.66	224,316.64	224,316.64		
240	80克玉龙纯质纸1000*718	令	154.00	191.47	29,485.87	29,485.87		
241	80克龙口米黄全木浆双胶78	令	417.40	182.16	76,035.01	76,035.01		
242	80克华泰米黄双胶890*1280	令	966.60	227.86	220,248.97	220,248.97		
243	80克百伦米黄双胶890*1280	令	1,029.60	228.37	235,132.57	235,132.57		
244	105克晨鸣XY双铜787*1092	令	4.50	203.30	914.85	914.85		
245	105克金东DF双铜787*1092	令	58.10	229.60	13,339.87	13,339.87		
246	105克金东CH双铜787*1092	令	1,555.10	206.43	321,019.42	321,019.42		
247	105克金东簿本双铜787*109	令	1,402.00	210.54	295,179.73	295,179.73		
248	105克金东TK双铜版A889*11	令	95.00	324.36	30,814.38	30,814.38		
249	105克金东DF双铜889*1194	令	24.50	277.18	6,790.91	6,790.91		
250	105克金东CH双铜889*1194	令	439.40	258.75	113,693.60	113,693.60		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
276	157克金东CH双铜720*1000	令	1,262.80	259.51	327,714.97	327,714.97		
277	200克紫兴双铜787*1092	令	567.10	404.20	229,224.42	229,224.42		
278	200克紫兴双面铜版889*119	令	85.60	499.98	42,798.20	42,798.20		
279	200克金东TK双铜889*1194	令	10.00	580.00	5,800.00	5,800.00		
280	200克紫兴双面铜版890*128	令	573.30	532.71	305,404.88	305,404.88		
281	230克紫兴双面铜版787*109	令	204.70	460.86	94,338.63	94,338.63		
282	230克紫兴双面铜版889*119	令	214.30	573.98	123,003.37	123,003.37		
283	230克紫兴双面铜版890*128	令	61.20	686.85	42,035.06	42,035.06		
284	230克紫兴双面铜版1000*72	令	65.90	458.63	30,223.52	30,223.52		
285	250克紫兴双面铜版787*109	令	406.30	506.60	205,830.96	205,830.96		
286	250克金海鲸王双面铜版889	令	25.90	596.90	15,459.75	15,459.75		
287	250克紫兴双面铜版889*119	令	77.20	628.29	48,504.19	48,504.19		
288	250克紫兴双面铜版750*109	令	37.40	481.30	18,000.50	18,000.50		
289	300克紫兴双面铜版787*109	令	49.50	599.93	29,696.58	29,696.58		
290	300克紫兴双面铜版889*119	令	8.50	744.92	6,331.80	6,331.80		
291	80克金东TK双面铜版A787*1	令	20.80	232.09	4,827.53	4,827.53		
292	105克金东TK无光铜版787*1	令	24.60	227.83	5,604.63	5,604.63		
293	105克金东TK无光铜版880*1	令	8.90	440.89	3,923.90	3,923.90		
294	105克茂林无光铜版889*119	令	4.20	252.43	1,060.20	1,060.20		
295	105克太空梭无光铜版889*1	令	142.60	282.60	40,298.21	40,298.21		
296	128克紫兴无光铜版889*119	令	1.20	105.52	126.62	126.62		
297	128克太空梭无光铜版889*1	令	214.30	332.97	71,356.44	71,356.44		
298	128克紫兴无光铜版890*124	令	102.40	333.27	34,126.72	34,126.72		
299	128克金东无光铜版(890*12	令	4.00	238.01	952.03	952.03		
300	128克太空梭无光铜版787*5	令	12.50	132.08	1,650.94	1,650.94		

中兴财务会计师事务所 (特殊普通合伙)
 验资专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
301	157克紫兴无光铜版787*109	令	4.50	304.43	1,369.95		
302	157克太空梭无光铜版787*1	令	1.20	387.29	464.75		
303	157克紫兴无光铜版889*119	令	16.30	387.78	6,320.84		
304	157克太空梭无光铜版889*1	令	218.40	407.58	89,014.39		
305	157克金东水晶无光铜版889	令	1.80	495.11	891.19		
306	200克金东无光TK双面铜版7	令	42.40	419.06	17,768.02		
307	200克金东TK无光铜版889*1	令	16.30	550.74	8,976.99		
308	250克紫兴无光铜版787*109	令	0.40	209.50	83.80		
309	250克金华盛无光铜版889*1	令	3.20	788.87	2,524.38		
310	250克紫兴无光铜版889*119	令	4.60	624.38	2,872.16		
311	250克金华盛无光铜版597*8	令	8.90	384.71	3,423.91		
312	58克临清米黄书写730*960	令	40.00	85.98	3,439.31		
313	70克龙口米黄书写787*1092	令	187.00	128.53	24,035.75		
314	55克华泰书写787*1092	令	3.80	75.79	288.00		
315	55克高青书写787*1092	令	1,387.50	104.88	145,524.89		
316	55克博汇书写787*1092	令	39.60	105.76	4,188.20		
317	55克华泰书写850*1168	令	1.20	118.36	142.03		
318	55克博汇书写850*1168	令	1,130.20	131.46	148,575.20		
319	55克华泰书写890*1240	令	9.40	143.50	1,348.87		
320	55克泰山书写890*1240	令	6.30	153.74	968.57		
321	55克博汇书写890*1240	令	943.10	137.56	129,731.72		
322	55克临清书写880*1240	令	11.40	118.28	1,348.39		
323	55克华泰书写880*1240	令	1,464.50	131.68	192,850.77		
324	55克博汇书写880*1240	令	1,162.00	137.23	159,461.99		
325	55克临清书写880*1260	令	3.40	134.02	455.68		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会 专 用 章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
			数量	金额			
326	55克博汇书写880*1260	令	21.50	139.00		2,988.49	
327	55克华泰书写纸718*1005	令	4.10	51.20		209.92	
328	55克高唐书写纸718*1005	令	2.50	96.60		241.49	
329	55克博汇书写纸718*1005	令	6,072.50	90.01		546,598.40	
330	55克博汇书写纸1005*718	令	2,602.20	89.48		232,845.00	
331	60克晨鸣书写787*1092	令	0.20	135.25		27.05	
332	60克金城书写787*1092	令	8,473.80	103.68		878,554.21	
333	60克临清书写787*1092	令	12.30	146.09		1,796.87	
334	60克华泰书写787*1092	令	36.70	111.19		4,080.83	
335	60克高唐书写787*1092	令	681.70	115.00		78,392.37	
336	60克高青书写787*1092	令	14,648.50	113.56		1,663,447.26	
337	60克高青书写1092*787	令	2,974.60	113.46		337,507.82	
338	60克博汇书写787*1092	令	9,350.70	116.52		1,089,578.93	
339	60克高唐书写(C)787*1092	令	0.20	76.95		15.39	
340	60克华泰书写1092*787	令	8.30	121.47		1,008.22	
341	60克华泰书写850*1168	令	7.70	154.78		1,191.80	
342	60克高唐书写850*1168	令	24.20	133.71		3,235.83	
343	60克高青书写850*1168	令	9,330.20	133.49		1,245,513.82	
344	60克博汇书写850*1168	令	33.60	147.59		4,959.07	
345	60克临清书写890*1240	令	5,257.20	142.97		751,605.81	
346	60克华泰书写890*1240	令	19.10	152.26		2,908.23	
347	60克高唐书写890*1240	令	2,056.00	148.55		305,417.91	
348	60克高青书写890*1240	令	3,109.60	146.08		454,242.13	
349	60克博汇书写890*1240	令	10,775.40	149.56		1,611,622.36	
350	60克新沂书写880*1240	令	15.90	159.67		2,538.78	

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
351	60克华泰书写880*1240	令	5.00	157.89	789.47		
352	60克高唐书写880*1240	令	3.90	151.33	590.18		
353	60克高青书写880*1240	令	20.80	147.91	3,076.43		
354	60克博汇书写880*1240	令	14.70	158.94	2,336.35		
355	60克东营书写890*1175	令	312.60	136.75	42,748.64		
356	60克博汇书写880*1260	令	1,313.10	156.38	205,338.09		
357	60克银河书写718*1005	令	823.30	96.45	79,407.39		
358	60克高唐书写718*1005	令	656.70	96.59	63,429.76		
359	60克银河书写1005*718	令	1,183.40	93.60	110,765.89		
360	60克青苑书写1005*718	令	6.40	97.19	622.01		
361	60克博汇书写718*1005	令	5,550.80	97.92	543,522.74		
362	60克博汇书写1005*718	令	7,180.40	98.07	704,189.10		
363	60克华泰书写1005*718	令	13.40	103.17	1,382.53		
364	60克森泽书写718*1005	令	60.00	98.95	5,936.84		
365	60克临清书写960*652	令	1,277.20	81.31	103,847.17		
366	60克临清书写652*960	令	1.50	89.45	134.17		
367	60克临清书写787*1035	令	3.50	100.89	353.12		
368	70克高唐书写787*1092	令	18.50	131.16	2,426.45		
369	70克博汇书写850*1168	令	509.00	157.14	79,984.94		
370	58克临清蓝色书写730*960	令	0.40	50.00	20.00		
371	250克白马白底白版纸787*1	令	0.10	22.10	2.21		
372	250克正宏白底白版纸889*1	令	0.70	523.50	366.45		
373	300克宁波白底白版纸A787*	令	0.60	234.88	140.93		
374	250克春胜灰底白版787*109	令	759.00	317.26	240,798.22		
375	250克正宏灰底白版787*109	令	38.90	363.32	14,133.15		

中兴会计师事务所(普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
376	250克江鹰灰底白版787*109	令	3.90	274.68	1,071.26	1,071.26		
377	250克正宏灰底白版889*119	令	98.50	431.32	42,484.91	42,484.91		
378	300克宁波金鸡灰底白版787	令	14.50	337.65	4,895.98	4,895.98		
379	350克宁波金贝灰底白版889	令	1.60	764.33	1,222.93	1,222.93		
380	黄版纸	张	27,244.00	0.71	19,260.06	19,260.06		
381	堵头布	公尺	32,344.00	0.20	6,516.87	6,516.87		
382	2.5MM辽阳纸板889*1194	张	2,366.00	5.91	13,975.41	13,975.41		
383	3.0MM辽阳纸板787*1092	张	7,396.00	5.55	41,047.90	41,047.90		
384	2.0MM小乌龟纸板800*1100	张	2,900.00	6.04	17,523.58	17,523.58		
385	2.5mm进口荷兰纸板800*110	令	3,629.00	7.51	27,251.95	27,251.95		
386	100克长林牛皮纸889*1194	令	165.60	222.33	36,817.21	36,817.21		
387	120克佳木斯全木浆牛皮纸7	令	19.80	287.70	5,696.52	5,696.52		
388	145克复合包装牛皮787*109	令	62.90	481.42	30,281.46	30,281.46		
389	145克少儿包装牛皮787*109	令	249.00	480.86	119,733.57	119,733.57		
390	155克教育牛皮包装787*140	令	83.80	565.28	47,370.70	47,370.70		
391	155克职教牛皮包装787*140	令	144.90	571.78	82,851.03	82,851.03		
392	80克永丰牛皮纸787*1092	令	1,072.50	134.80	144,577.98	144,577.98		
393	80克乐山牛皮纸889*1194	令	0.80	185.04	148.03	148.03		
394	210克博汇白卡787*1092	令	108.00	405.77	43,822.96	43,822.96		
395	210克宁波普长白卡889*119	令	0.40	694.38	277.75	277.75		
396	210克博汇白卡889*1194	令	105.30	522.48	55,017.26	55,017.26		
397	210克普长白卡889*1080	令	0.30	631.53	189.46	189.46		
398	250克宁波中华普长白卡纸7	令	4.80	614.80	2,951.03	2,951.03		
399	250克博汇白卡纸787*1092	令	82.70	492.28	40,711.53	40,711.53		
400	250克宁波白卡A(889*1194)	令	59.60	618.58	36,867.28	36,867.28		

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
401	250克博汇白卡纸889*1194	令	193.80	613.55	118,906.81	118,906.81	
402	300克宁波白卡纸787*1092	令	2.20	424.71	934.37	934.37	
403	300克博汇白卡纸A889*1194	令	11.90	1,009.31	12,010.76	12,010.76	
404	350克宁波白卡A787*1092	令	0.70	381.17	266.82	266.82	
405	350克宁波白卡纸A889*1194	令	2.60	954.66	2,482.11	2,482.11	
406	350克博汇白卡纸889*1194	令	5.70	923.05	5,261.37	5,261.37	
407	宣纸700*1380	张	3,454.00	0.42	1,434.17	1,434.17	
408	塑料袋210*266	张	26,973.00	0.07	1,960.78	1,960.78	
409	塑料袋230*283	张	2,678,509.00	0.08	205,166.85	205,166.85	
410	PP两页夹210*285	张	213.00	0.31	65.41	65.41	
411	塑料袋240*330	张	10,600.00	0.12	1,268.38	1,268.38	
412	进口花纸	张	12,831.00	5.39	69,148.76	69,148.76	
413	150克免墨水写纸787*1092	令	213.50	617.49	131,834.61	131,834.61	
414	酒	瓶	1,480.70	197.18	291,970.29	291,970.29	
415	床上用品	套	1.00	49,559.90	49,559.90	49,559.90	
416	日用品	套	324.00	1,051.86	340,803.96	340,803.96	
417	80克高唐双胶纸787*1092	令	88.00	149.85	13,186.46	13,186.46	
418	60克光华双胶卷筒787	吨	37.60	4,320.60	162,454.62	162,454.62	
419	装帆布	米	2,055.60	20.51	42,166.15	42,166.15	
420	PVC	米	50.00	3.08	153.85	153.85	
421	E202A唯洁雅卷筒卫生纸	箱	14.00	116.52	1,631.29	1,631.29	
422	V20AT唯洁雅三层卷筒卫生纸	箱	74.30	53.20	3,952.39	3,952.39	
423	清风B900A擦手纸	箱	3.00	133.07	399.21	399.21	
424	唯洁雅擦手纸E910A	箱	20.90	168.53	3,522.29	3,522.29	
425	2层唯洁雅餐巾纸XE702A230*230	箱	8.70	85.78	746.29	746.29	

中兴华会计师事务所
报告专用章
(特殊普通合伙)

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
426	B363B清风盒装面纸	箱	2.00	153.85	307.69	307.69		
427	V338唯洁雅盒装面纸	箱	34.50	203.40	7,017.20	7,017.20		
428	唯洁雅纸手帕V64C	箱	32.20	72.10	2,321.55	2,321.55		
429	V813唯洁雅厨房纸巾	箱	71.80	70.67	5,074.46	5,074.46		
430	唯洁雅湿纸巾	箱	12.40	150.90	1,871.11	1,871.11		
431	修版膏 立德	瓶	460.00	7.26	3,341.88	3,341.88		
432	修版液 立德	瓶	190.00	7.26	1,380.25	1,380.25		
433	洁版膏 立德 500克/盒	盒	330.00	5.98	1,974.35	1,974.35		
434	宝春6000-2 对开印刷橡皮布	张	26.00	115.38	3,000.00	3,000.00		
435	宝春801气垫橡皮布920*860	张	20.00	152.49	3,049.71	3,049.71		
436	宝春8000-3气垫橡皮布870*600	张	5.00	133.85	669.23	669.23		
437	铝夹橡皮布 明治1.95*1060*910	张	20.00	470.94	9,418.80	9,418.80		
438	5500A明治橡皮布1035*920 AL	张	4.00	400.00	1,600.00	1,600.00		
439	橡皮布1.95*1035*975明治铝夹	张	20.00	491.45	9,829.06	9,829.06		
440	9600A橡皮布750*1.95	米	59.10	342.89	20,264.78	20,264.78		
441	9600A橡皮布1.95*1060	米	158.90	475.50	75,556.16	75,556.16		
442	9600A橡皮布1035*1.95	米	144.00	470.90	67,808.91	67,808.91		
443	铝夹1060*910	付	50.00	29.91	1,495.73	1,495.73		
444	铝夹1035*920	付	100.00	29.91	2,991.45	2,991.45		
445	铝夹750*730	付	30.00	25.64	769.23	769.23		
446	铝夹1035*925	付	30.00	29.91	897.44	897.44		
447	铝夹1065*900	付	50.00	29.91	1,495.73	1,495.73		
448	9600A橡皮布1.95*960明治	米	44.50	439.17	19,543.14	19,543.14		
449	金洋铝夹橡皮布520*510	张	10.00	147.01	1,470.09	1,470.09		
450	立德 平印胶（护版胶水）1500G	瓶	60.00	7.69	461.54	461.54		

中兴华会计师事务所
审计报告
（特殊普通合伙）
印章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
451	日研极品阿拉伯树脂液 1升/瓶	瓶	12.00	18.46	221.54		221.54	
452	镇江液体桃胶20KG	桶	5.00	75.21	376.07		376.07	
453	快干润湿粉剂 立德	包	330.00	15.12	4,990.25		4,990.25	
454	喷粉 普通立德F-30	包	110.00	11.11	1,222.23		1,222.23	
455	印刷套 124针	箱	4.00	8.56	34.22		34.22	
456	免酒精快干型水斗液 立德	桶	3.00	282.05	846.16		846.16	
457	科艺KY-191洗车水 18升	桶	20.00	184.62	3,692.32		3,692.32	
458	日研水胶辊清洗剂12L/箱	升	60.00	50.60	3,035.92		3,035.92	
459	日研强力PS版洁版液12L/箱	升	96.00	45.13	4,332.31		4,332.31	
460	科艺KY-186水斗液 25KG	桶	23.00	235.04	5,405.98		5,405.98	
461	立德 橡皮布还原剂	瓶	140.00	11.04	1,545.83		1,545.83	
462	日研橡皮回复清洗剂12L/箱	升	12.00	31.20	374.36		374.36	
463	CAICIUMFIX 去钙剂	支	30.00	111.11	3,333.33		3,333.33	
464	博星润版液S-3012	桶	29.00	470.94	13,657.27		13,657.27	
465	WP 空转保护膏	罐	4.00	256.41	1,025.64		1,025.64	
466	日申洗车水 18升 BACO	升	540.00	9.83	5,307.69		5,307.69	
467	CTP版 FDT-337 ST 0.24 1030*800 40 S	张	1,720.00	23.95	41,191.79		41,191.79	
468	CTP版 FDT-337 ST 0.24 1060*800 40 S	张	1,000.00	24.64	24,641.02		24,641.02	
469	CTP版 FDT-337 ST 0.24 745*605 50 S	张	1,500.00	13.09	19,641.03		19,641.03	
470	热熔胶 无锡 C-21 侧胶	公斤（千克）	100.00	22.98	2,298.19		2,298.19	
471	高强涤纶线150D/3	卷	1,200.00	8.55	10,256.42		10,256.42	
472	硅油	公斤（千克）	4.00	32.48	129.91		129.91	
473	日研宇星3号润版液 20L(红色)	升	200.00	36.75	7,350.42		7,350.42	
474	日研水溶性橡皮布/墨辊清洗剂20L	升	200.00	14.53	2,905.70		2,905.70	
475	金洋铝夹1.95*1035*920 S7400	张	10.00	428.70	4,287.01		4,287.01	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
476	金洋铝夹橡皮布1050*990	张	10.00	465.81	4,658.12		4,658.12	
477	上海05-14洋红	公斤(千克)	355.00	28.36	10,067.44		10,067.44	
478	上海05-15桃红	公斤(千克)	15.00	66.68	1,000.25		1,000.25	
479	上海10-03金红	公斤(千克)	105.00	22.30	2,341.20		2,341.20	
480	上海10-14洋红	公斤(千克)	170.00	27.23	4,629.83		4,629.83	
481	杭华JL-149-1(A)品红	公斤(千克)	450.00	24.39	10,974.86		10,974.86	
482	天津TK THK 红	公斤(千克)	12.00	46.28	555.38		555.38	
483	上海PWO-14轮转洋红	公斤(千克)	120.00	22.60	2,711.80		2,711.80	
484	TRT-153金红	公斤(千克)	24.00	27.12	650.87		650.87	
485	天津 TNW-135-2	公斤(千克)	15.00	21.99	329.87		329.87	
486	杭华FS-MCP1 品红耐磨型	公斤(千克)	10.00	36.04	360.41		360.41	
487	杭华 BX-7132 快干洋红	公斤(千克)	348.00	22.69	7,895.76		7,895.76	
488	杭华BX-7232快干亮光中黄	公斤(千克)	420.00	22.51	9,455.38		9,455.38	
489	上海05-24中黄	公斤(千克)	485.00	24.89	12,071.12		12,071.12	
490	牡丹PRS-1466洋红	公斤(千克)	60.00	24.21	1,452.82		1,452.82	
491	牡丹PRS-2666透明黄	公斤(千克)	60.00	22.68	1,361.03		1,361.03	
492	牡丹PRS-3266天兰	公斤(千克)	60.00	23.55	1,412.82		1,412.82	
493	牡丹PRS-5266黑	公斤(千克)	60.00	19.23	1,153.85		1,153.85	
494	上海10-21淡黄	公斤(千克)	30.00	21.37	641.16		641.16	
495	上海10-24中黄	公斤(千克)	210.00	20.31	4,264.29		4,264.29	
496	天津TNSG-黄(A)	公斤(千克)	384.00	32.59	12,516.11		12,516.11	
497	天津TNSG-黄-H(NEW)1866	公斤(千克)	360.00	33.26	11,972.31		11,972.31	
498	天津TK THK 黄-R	公斤(千克)	12.00	46.28	555.38		555.38	
499	天津 TNW -235-2	公斤(千克)	15.00	21.99	329.87		329.87	
500	杭华FS-MCP2 透明黄耐磨型	公斤(千克)	40.00	29.33	1,173.34		1,173.34	

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
501	杭华JL-249-1(A)中黄	公斤 (千克)	600.00	28.60	17,157.53		17,157.53	
502	杭华BX-7333快干亮天兰	公斤 (千克)	300.00	22.75	6,825.64		6,825.64	
503	上海05-32天兰	公斤 (千克)	367.50	26.14	9,605.26		9,605.26	
504	天津TNSG-蓝(A)	公斤 (千克)	540.00	33.51	18,097.96		18,097.96	
505	天津TK THK 蓝	公斤 (千克)	12.00	51.38	616.51		616.51	
506	上海10-32天兰	公斤 (千克)	170.00	23.88	4,059.49		4,059.49	
507	上海PWO-32胶印轮转兰/15	公斤 (千克)	120.00	24.50	2,940.52		2,940.52	
508	天津 TNW -425-2	公斤 (千克)	15.00	21.99	329.87		329.87	
509	杭华FS-MCP3 天兰 耐磨型	公斤 (千克)	20.00	33.08	661.64		661.64	
510	杭华JL-349-1(A)天蓝	公斤 (千克)	525.00	25.33	13,297.84		13,297.84	
511	上海05-52黑	公斤 (千克)	222.50	22.74	5,060.46		5,060.46	
512	天津8729(TGS-719)快干黑	公斤 (千克)	48.00	24.60	1,180.72		1,180.72	
513	杭华MX-582黑	公斤 (千克)	150.00	19.18	2,876.46		2,876.46	
514	杭华BX-7535快干亮光黑	公斤 (千克)	360.00	19.69	7,089.23		7,089.23	
515	杭华BO5-1黑(MCP)	公斤 (千克)	120.00	23.06	2,767.26		2,767.26	
516	上海10-52黑	公斤 (千克)	155.00	21.24	3,292.81		3,292.81	
517	上海10-53黑墨	公斤 (千克)	285.00	17.96	5,118.06		5,118.06	
518	上海PWO-59轮转黑墨	公斤 (千克)	450.00	11.64	5,235.82		5,235.82	
519	天津TOW-745轮转黑	公斤 (千克)	90.00	10.53	947.69		947.69	
520	天津TNSG-黑(A)	公斤 (千克)	156.00	29.08	4,537.17		4,537.17	
521	天津TK THK 黑	公斤 (千克)	12.00	37.45	449.44		449.44	
522	杭华FS-SPS5黑	公斤 (千克)	150.00	27.01	4,051.38		4,051.38	
523	天津 TNW -715-2	公斤 (千克)	15.00	10.68	160.26		160.26	
524	杭华FS-MCP5 黑 耐磨型	公斤 (千克)	30.00	27.01	810.27		810.27	
525	上海KELE-53 黑	公斤 (千克)	600.00	17.33	10,398.83		10,398.83	

中兴华会计师事务所
报告专用章
(普通合伙)

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
526	杭华JL-549-1 黑	公斤 (千克)	675.00	22.92	15,473.77		15,473.77	
527	上海PWO-5901 黑	公斤 (千克)	600.00	13.86	8,318.01		8,318.01	
528	上海PWO-5203 黑	公斤 (千克)	900.00	12.20	10,982.00		10,982.00	
529	上海10-66绿	公斤 (千克)	480.00	24.12	11,576.03		11,576.03	
530	上海6#调墨油	公斤 (千克)	90.00	22.83	2,054.62		2,054.62	
531	上海402#红燥油	公斤 (千克)	18.00	42.52	765.27		765.27	
532	上海05-92去粘剂	公斤 (千克)	147.00	21.54	3,166.10		3,166.10	
533	上海05-93冲淡剂	公斤 (千克)	122.50	16.67	2,041.67		2,041.67	
534	上海05-94耐磨光油	公斤 (千克)	24.00	21.38	513.23		513.23	
535	上海62#耐磨剂	公斤 (千克)	36.00	40.33	1,452.00		1,452.00	
536	杭华DZ7-148DZP8141银紫色	公斤 (千克)	10.00	142.08	1,420.82		1,420.82	
537	上海90-83银	公斤 (千克)	16.00	39.80	636.85		636.85	
538	北越	吨	324.50	3,490.40	1,132,633.18		1,132,633.18	
539	漂白阔叶浆	吨	521.60	4,187.77	2,184,340.43		2,184,340.43	
540	绒毛浆	吨	5,394.40	4,572.65	24,666,688.51		24,666,688.51	
541	表面施胶剂 CK-5530	吨	25.00	4,560.46	114,011.50		114,011.50	
542	荧光增白剂	吨	59.20	9,228.81	546,345.70		546,345.70	
543	60克岳阳书写卷筒880	吨	75.70	4,532.37	343,100.25		343,100.25	
544	60克高青书写卷筒880	吨	37.50	4,441.36	166,551.11		166,551.11	
545	80克华泰双胶卷筒880	吨	-		0.03		0.03	
546	70克高青双胶纸1092*787	令	9.60	138.83	1,332.73		1,332.73	
547	60克蔡伦轻质纸960*652	令	0.00	188.68	0.01		0.01	
548	157克金东CH双铜787*1092	令	34.00	314.83	10,704.16		10,704.16	
549	250克紫兴双面铜版787*1092	令	0.30	497.03	149.11		149.11	
550	60克博汇书写718*1005	令	277.00	99.91	27,675.92		27,675.92	

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
551	纸	吨	10.10	2,996.38	30,263.41	30,263.41	
552	55克岳阳书写卷筒787	吨	82.00	4,510.40	369,852.81	369,852.81	
553	55克华泰书写卷筒787	吨	34.50	4,447.65	153,443.76	153,443.76	
554	55克博汇书写卷筒787	吨	650.20	4,477.21	2,911,083.21	2,911,083.21	
555	55克华泰亮白双胶卷筒787	吨	19.80	4,394.37	87,008.59	87,008.59	
556	55克青苑书写卷筒787	吨	198.00	4,443.28	879,768.89	879,768.89	
557	55克华泰书写卷筒880	吨	0.00	4,445.00	17.78	17.78	
558	55克博汇书写卷筒880	吨	974.00	4,478.28	4,361,841.43	4,361,841.43	
559	55克金城书写卷筒880	吨	181.30	4,563.99	827,452.21	827,452.21	
560	55克青苑书写卷筒880	吨	224.60	4,443.85	998,088.88	998,088.88	
561	55克玖龙地龙书写卷筒870	吨	11.30	4,501.74	50,869.62	50,869.62	
562	60克华泰书写卷筒787	吨	9.20	4,419.32	40,657.78	40,657.78	
563	45克新闻纸卷筒770	吨	2,500.00	3,564.10	8,910,256.43	8,910,256.43	
564	47克邹城白色新闻卷筒770	吨	37.50	3,586.58	134,496.92	134,496.92	
565	47克邹城橙色新闻卷筒781	吨	3.60	3,676.23	13,234.44	13,234.44	
566	48克华泰新闻卷筒770	吨	44.90	3,587.19	161,064.62	161,064.62	
567	52克华泰亮白双胶卷筒750	吨	39.60	4,362.50	172,754.87	172,754.87	
568	55克博汇书写卷筒889	吨	5.00	4,386.74	21,933.72	21,933.72	
569	55克华泰亮白双胶750	吨	106.70	4,359.26	465,133.08	465,133.08	
570	60克华泰双胶880	吨	247.60	4,685.16	1,160,044.43	1,160,044.43	
571	65克光华双胶卷筒787	吨	30.80	4,267.82	131,448.72	131,448.72	
572	65克博汇双胶卷筒889	吨	115.00	4,615.18	530,746.16	530,746.16	
573	67克光华双胶889*1194	令	105.00	151.97	15,956.40	15,956.40	
574	80克华泰双胶卷筒880	吨	122.20	4,529.08	553,453.37	553,453.37	
575	157克晨鸣B级双筒卷889	吨	15.50	5,077.27	78,697.65	78,697.65	

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报 告 专 用 章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
576	157克王子B级双铜卷筒889	吨	27.00	4,483.61	121,057.45	121,057.45		
577	250克玖龙地龙灰底白板卷筒	吨	71.90	2,461.77	177,001.35	177,001.35		
578	280克玖龙地龙灰底白板卷筒	吨	15.10	2,508.08	37,872.02	37,872.02		
579	300克玖龙地龙灰底白板卷筒	吨	10.00	2,465.48	24,654.83	24,654.83		
580	400克玖龙地龙灰底白板卷筒	吨	27.40	2,218.49	60,786.75	60,786.75		
581	50克华泰高白轻质卷筒770	吨	68.40	4,657.23	318,554.83	318,554.83		
582	100克临清高白双胶纸787*1092	令	58.80	217.81	12,806.96	12,806.96		
583	100克王子文仕双胶纸889*1194	令	37.00	292.13	10,808.65	10,808.65		
584	100克华泰高白双胶纸889*1194	令	13.40	219.26	2,938.15	2,938.15		
585	100克金华盛双胶纸880*1240	令	435.00	272.00	118,321.91	118,321.91		
586	120克王子文仕双胶纸787*1092	令	103.00	297.88	30,681.66	30,681.66		
587	120克王子文仕双胶889*1194	令	88.00	369.83	32,545.15	32,545.15		
588	135克华泰高白双胶950*650	令	638.00	219.09	139,777.62	139,777.62		
589	55克隆祥轻质纸718*1005	令	1,830.00	96.67	176,914.36	176,914.36		
590	58克博汇双胶787*1092	令	1,320.00	110.64	146,044.48	146,044.48		
591	58克光华双胶787*1092	令	141.00	106.50	15,015.90	15,015.90		
592	58克博汇双胶850*1168	吨	15.60	4,453.37	69,472.56	69,472.56		
593	58克博汇双胶880*1230	令	640.00	138.04	88,342.73	88,342.73		
594	58克光华双胶889*1194	令	70.70	131.46	9,294.51	9,294.51		
595	60克华泰双胶880*1230	令	9,685.00	151.11	1,463,504.08	1,463,504.08		
596	60克隆祥轻质纸718*1005	令	1,597.00	105.45	168,404.83	168,404.83		
597	65克临清双胶880*1240	令	31.30	169.94	5,319.15	5,319.15		
598	68克临清轻型710*970	令	47.00	116.31	5,466.34	5,466.34		
599	70克华泰双胶787*1092	令	13.50	136.26	1,839.53	1,839.53		
600	70克高唐精制双胶787*1092	令	702.00	129.83	91,139.95	91,139.95		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 表 专 用 章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
601	70克金华盛双胶787*1092	令	315.00	184.09	57,988.10		
602	70克临清全木浆双胶787*1092	令	261.00	157.13	41,011.51		
603	70克东浦双胶787*1092	令	200.00	123.28	24,656.41		
604	70克泉林精制双胶889*1194	令	1,192.00	166.71	198,714.86		
605	78克泉林精制双胶787*1092	令	317.00	147.28	46,687.28		
606	78克泉林精制双胶889*1194	令	21.00	178.74	3,753.48		
607	80克华泰双胶787*1092	令	20.00	156.01	3,120.26		
608	80克金华盛金球双胶787*1092	令	2,497.30	171.79	429,005.23		
609	80克泉林精制双胶787*1092	令	1,883.70	157.16	296,043.72		
610	80克王子文仕双胶787*1092	令	276.00	180.64	49,856.50		
611	80克金华盛双胶787*1092	令	1,672.00	173.37	289,873.33		
612	80克金东道林双胶787*1092	令	42.00	167.82	7,048.59		
613	80克东浦双胶787*1092	令	50.00	140.97	7,048.52		
614	80克震元双胶787*1092	令	44.00	140.97	6,202.76		
615	80克高唐精制双胶889*1194	令	516.50	183.25	94,646.79		
616	80克东浦双胶889*1194	令	198.00	174.19	34,489.00		
617	80克震元双胶889*1194	令	330.00	174.21	57,490.49		
618	80克华泰双胶890*1240	令	579.00	198.64	115,014.11		
619	80克东营双胶890*1240	令	9.00	205.61	1,850.49		
620	80克泉林精制双胶880*1240	令	-0.00	-2,538,260.87	58.38		
621	80克金华盛双胶868*1194	令	6,175.00	209.05	1,290,869.90		
622	80克金华盛双胶880*1194	令	1,057.60	211.93	224,141.23		
623	98克晨鸣双胶880*1230	令	6,480.00	247.41	1,603,209.23		
624	70克晨鸣精制轻涂889*1194	令	164.50	187.64	30,866.01		
625	80克晨鸣精制轻涂787*1092	令	90.00	172.16	15,494.02		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 专 用 章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
626	58克隆祥轻质718*960	令	3,744.00	96.53	361,406.84	361,406.84		
627	60克博汇轻质纸787*1092	令	30.20	112.60	3,400.43	3,400.43		
628	60克新华轻质纸787*1092	令	522.30	133.32	69,630.57	69,630.57		
629	60克博汇轻型纸850*1168	令	123.60	131.23	16,220.21	16,220.21		
630	60克新华轻型纸718*960	令	24.10	106.70	2,571.38	2,571.38		
631	70克蔡伦轻质纸890*1240	令	45.00	204.70	9,211.41	9,211.41		
632	70克蔡伦轻质1000*718	令	48.60	133.09	6,468.30	6,468.30		
633	80克临清轻质纸787*1092	令	114.00	179.05	20,411.33	20,411.33		
634	100克金华盛雅轻质纸787*1092	令	56.00	229.90	12,874.21	12,874.21		
635	80克龙口纯质纸890*1240	令	67.00	301.84	20,223.35	20,223.35		
636	120晨鸣天剑双铜787*1092	令	460.00	246.97	113,608.21	113,608.21		
637	120克华泰双铜889*1194	令	96.00	280.14	26,893.29	26,893.29		
638	150克金海双铜787*1092	令	16.30	158.73	2,587.29	2,587.29		
639	105克王子尊玛双铜787*1092	令	12.00	232.57	2,790.85	2,790.85		
640	105克华泰双铜889*1194	令	66.00	255.84	16,885.24	16,885.24		
641	105克王子白雪兰双铜889*1194	令	22.00	299.56	6,590.34	6,590.34		
642	128克华泰双铜787*1092	令	72.00	243.23	17,512.57	17,512.57		
643	128克王子尊玛双铜787*1092	令	58.00	274.27	15,907.90	15,907.90		
644	128克金东CH双铜889*1194	令	4.00	332.85	1,331.40	1,331.40		
645	128克华泰双铜889*1194	令	194.00	298.84	57,974.88	57,974.88		
646	128克紫兴双铜889*1194	令	0.50	307.70	153.85	153.85		
647	128克王子白雪兰双铜889*1194	令	360.00	387.38	139,457.76	139,457.76		
648	128克王子A级双铜889*1194	令	1,185.00	361.90	428,851.45	428,851.45		
649	157克金东CH双铜787*1092	令	17.40	400.18	6,963.18	6,963.18		
650	157克华泰双铜787*1092	令	508.60	289.50	147,238.34	147,238.34		

中兴华会计师事务所
报告专用章
（特殊普通合伙）

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
651	157克王子尊玛双铜787*1092	令	6.00	310.88	1,865.28		1,865.28	
652	157克金海双铜787*1092	令	357.10	314.07	112,152.94		112,152.94	
653	157克金东DF双铜787*1092	令	938.00	324.39	304,281.27		304,281.27	
654	157克华泰双铜A889*1194	令	182.00	361.04	65,709.87		65,709.87	
655	157克王子尊玛双铜889*1194	令	324.00	459.58	148,902.97		148,902.97	
656	157克金海双铜889*1194	令	26.00	392.83	10,213.57		10,213.57	
657	157克王子白雪兰双铜889*1194	令	602.00	477.19	287,267.72		287,267.72	
658	157克王子A级双铜889*1194	令	180.00	457.24	82,302.84		82,302.84	
659	157克金东CH双铜A889*1194	令	39.00	379.59	14,804.08		14,804.08	
660	157克金海海神A双铜889*1194	令	0.00	383.33	0.46		0.46	
661	157克华泰双铜890*1240	令	672.00	379.78	255,210.23		255,210.23	
662	157克金东CH双铜868*1198	令	468.00	376.05	175,992.61		175,992.61	
663	200克金东太空梭双铜787*1092	令	11.30	410.16	4,634.78		4,634.78	
664	200克金东CH双铜787*1092	令	3.00	469.32	1,407.97		1,407.97	
665	200克太空梭双铜880*1230	令	7.50	506.58	3,799.32		3,799.32	
666	200克长鹤双铜880*1230	令	760.00	477.37	362,798.27		362,798.27	
667	200克金海海神A双铜889*1194	令	0.00	469.03	0.53		0.53	
668	200克金海海神A双铜889*1194	吨	0.00	4,550.00	0.91		0.91	
669	200克金华盛双铜597*889	令	117.00	275.01	32,175.70		32,175.70	
670	200克金海海神王双铜868*1198	令	55.10	464.67	25,603.58		25,603.58	
671	200克金东CH双铜868*1198	令	1,640.00	446.07	731,560.67		731,560.67	
672	200克金海双铜889*1280	令	24.00	522.69	12,544.63		12,544.63	
673	200克金海双铜890*1270	令	138.00	526.72	72,687.69		72,687.69	
674	250克酋长双涂铜版卡787*1092	令	355.00	506.23	179,710.76		179,710.76	
675	250克金海海神王双铜787*1092	令	8.00	480.02	3,840.12		3,840.12	

中兴华会计师事务所
报告专用章
(特殊普通合伙)

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
676	250克金海双面铜版889*1194	令	73.00	648.63	47,350.09	47,350.09		
677	250克宁波中华铜版卡889*1194	令	59.20	619.59	36,679.44	36,679.44		
678	250克金海鲸王双铜889*1194	令	161.00	600.95	96,753.28	96,753.28		
679	250克金华盛双铜597*889	令	48.60	272.51	13,243.89	13,243.89		
680	80克高唐双铜787*1092	令	598.00	173.67	103,851.70	103,851.70		
681	80克晨鸣优光铜889*1194	令	391.10	227.55	88,994.70	88,994.70		
682	80克金东B级双铜889*1194	令	10.00	276.44	2,764.40	2,764.40		
683	105克王子B级无光铜版787*1092	令	105.00	226.81	23,815.50	23,815.50		
684	128克金东TK无光铜版787*1092	令	169.00	271.18	45,829.18	45,829.18		
685	128克王子尊玛无光双铜787*1092	令	98.00	300.86	29,484.05	29,484.05		
686	157克紫兴无光铜版787*1092	令	16.30	280.47	4,571.65	4,571.65		
687	157克王子尊玛无光铜版787*1092	令	77.00	377.68	29,081.44	29,081.44		
688	157克王子无光铜版889*1194	令	781.00	466.48	364,320.09	364,320.09		
689	230克金华盛无光铜597*889	令	70.00	281.70	19,718.77	19,718.77		
690	80克金东B级无光铜版597*889	令	150.00	137.56	20,634.34	20,634.34		
691	95克金东TK无光铜版868*1194	令	2,407.60	255.95	616,219.23	616,219.23		
692	95克金东无光铜版868*1194	令	8,536.00	256.01	2,185,340.81	2,185,340.81		
693	55克玖龙海龙双胶平板	吨	21.70	4,669.25	101,322.74	101,322.74		
694	58克玖龙海龙双胶平板	吨	29.30	4,502.48	131,922.60	131,922.60		
695	55克晨鸣书写787*1092	令	102.00	106.05	10,816.93	10,816.93		
696	55克高唐书写787*1092	令	16.00	106.05	1,696.77	1,696.77		
697	55克博汇书写787*1092	令	631.00	104.98	66,240.38	66,240.38		
698	55克临清书写787*1092	令	32.00	120.07	3,842.26	3,842.26		
699	55克青苑书写787*1092	令	7,326.00	105.04	769,524.29	769,524.29		
700	55克博汇书写850*1168	令	774.00	121.58	94,102.51	94,102.51		

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 专 用 章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价	金额			
701	55克高唐书写880*1230	令	64.00	135.42	8,666.74		8,666.74	
702	55克博汇书写880*1230	令	-		18,070.62		18,070.62	
703	55克光华书写880*1230	令	1,694.80	143.10	242,534.20		242,534.20	
704	55克青苑书写880*1230	令	10,525.00	133.29	1,402,910.18		1,402,910.18	
705	55克吴桥书写880*1230	令	142.00	136.18	19,337.16		19,337.16	
706	55克博汇书写890*1240	令	16.00	143.63	2,298.02		2,298.02	
707	55克金城书写890*1240	令	224.50	125.80	28,242.14		28,242.14	
708	55克华中书写890*1240	令	90.00	166.37	14,972.86		14,972.86	
709	55克博汇书写810*1150	令	292.00	114.94	33,561.92		33,561.92	
710	55克青苑书写810*1150	令	375.00	120.42	45,156.85		45,156.85	
711	55克博汇书写纸718*1005	令	2,560.00	89.31	228,627.98		228,627.98	
712	55克东营书写718*1000	令	5.00	97.91	489.53		489.53	
713	58克博汇书写700*1000	吨	8.00	4,583.32	36,666.54		36,666.54	
714	60克高唐书写787*1092	令	120.00	117.09	14,050.49		14,050.49	
715	60克五洲书写787*1092	令	97.00	127.94	12,410.49		12,410.49	
716	60克华中书写787*1092	令	486.70	119.34	58,082.72		58,082.72	
717	60克华泰书写880*1230	令	58.10	155.28	9,021.74		9,021.74	
718	60克五洲书写880*1230	令	19.00	162.36	3,084.84		3,084.84	
719	60克青苑书写880*1230	令	1,221.00	144.32	176,213.26		176,213.26	
720	60克博汇书写890*1240	令	288.00	4,397.44	1,266,461.54		1,266,461.54	
721	60克高唐书写890*1240	令	17.00	172.40	2,930.82		2,930.82	
722	60克光华书写880*1240	令	178.00	152.79	27,196.88		27,196.88	
723	60克光华书写718*1000	令	25.00	96.80	2,419.93		2,419.93	
724	68克玖龙海龙双胶平板	吨	12.10	4,424.47	53,536.03		53,536.03	
725	300克宁波金贝灰底白板787*1092	令	350.40	416.28	145,865.01		145,865.01	

中兴华会计师事务所
审计报告
附件普通合伙
用章

存货—产成品（库存商品）清查明细表

表3-10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		清查后实际数量	清查后账面价值	备注
			数量	单价			
726	250克宁波白卡889*1194	令	-			-3,331.16	
727	140克玖龙海龙高强瓦楞卷筒	吨	58.10	2,417.39		140,450.24	
728	60克玖龙海龙瓦楞卷筒	吨	232.40	2,888.30		671,242.01	
729	110克玖龙海龙瓦楞卷筒	吨	9.70	2,410.57		23,382.57	
730	110克玖龙地龙牛卡卷筒	吨	161.20	2,805.83		452,300.26	
731	140克玖龙地龙牛卡卷筒	吨	41.70	2,767.25		115,394.40	
732	160克玖龙地龙牛卡卷筒	吨	72.00	2,724.23		196,144.71	
733	250克玖龙海龙牛卡卷筒	吨	25.60	2,843.49		72,793.23	
734	70克PH静电复印纸A3	吨	0.40	6,979.25		2,791.70	
735	70克平邑雪奥静电复印纸A3-5	吨	1.50	6,329.91		9,494.86	
736	70克PH静电复印纸A4	吨	10.00	6,602.96		66,029.56	
737	70克银河瑞雪静电复印纸B4-5	吨	1.10	5,908.65		6,499.52	
738	70克PH静电复印纸B4	吨	2.50	5,144.27		12,860.67	
739	70克PH静电复印纸B5	吨	0.40	6,879.00		2,751.60	
740	70克PH静电复印纸8K	吨	0.40	6,201.28		2,480.51	
741	70克PH静电复印纸16K	吨	1.10	6,765.04		7,441.54	
742	80克银河瑞雪静电复印纸A4-8	吨	0.50	6,572.98		3,286.49	
743	40克剥离原纸945	吨	367.50	6,732.95		2,474,358.99	
744	40克剥离原纸1100	吨	430.20	6,688.28		2,877,299.15	
745	40克剥离原纸945-1100	吨	370.00	6,581.20		2,435,042.76	
746	纸（黄）	吨	788.70	4,794.51		3,781,427.36	
747	纸（石）	吨	51.60	4,443.23		229,270.72	
748	纸（M）	吨	167.00	2,333.08		389,624.66	
749	铜版纸（黄）	吨	88.60	4,244.20		376,036.47	
750	水泥	吨	4,658.50	238.73		1,112,128.71	
751	水泥	吨	354.00	333.33		118,000.00	
752	跌价准备					-5,973,465.01	
	合计		3,210,683.81		-	144,630,116.01	

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）
报 专 用 章

长期待摊费用清查明细表

表3-11
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31

中兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
鉴证专用章

序号	费用内容	发生日期	预计摊销月数	已摊销月数	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	中央路276-1#302室房租	2014.1.5--2014.9.4			45,333.33	45,333.33	
2	离退休办公室房租	2014.1.1--2014.10.31			31,000.00	31,000.00	
3	中央路276-1号4楼401、402、403、405、406室	2014.1.1--2014.5.31			119,583.33	119,583.33	
4	小肥羊房租税金	2014.1.1--2014.4.30			17,600.00	17,600.00	
5	紫啸房租税金	2014.1.1--2014.3.31			1,760.00	1,760.00	
6	花园路8号物业费	2014.1.3--2014.2.2			18,000.00	18,000.00	
7	付东井村48号房租	2014.1.1--2014.2.28			25,500.00	25,500.00	
8	博世机电科技房租税金	2014.1.10--2014.6.9			5,133.33	5,133.33	
合 计					263,909.99	263,909.99	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

长期投资-其他投资清查明细表

表4-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告专用章

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	账面价值	清查后帐面值	备注
1	江苏紫海印刷物资配送有限公司	1999-1-10		100.00%	5,917,800.00	5,917,800.00	
2	江苏紫江商贸有限公司	2010-8-4		100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	
3	江苏紫泉配送有限责任公司	2003-2-19		100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	江苏紫星印务有限公司	2012-9-20		100.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	
5	南京紫霄纸业有限公司	2009-2-15		95.99%	9,599,000.00	9,599,000.00	
6	江苏紫金商贸发展有限公司	2009-12-22		51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	
7	江苏紫峰贸易有限公司	2011-5-9		60.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	
8	江苏紫圣汽贸有限公司	2010-2-19		70.00%	7,000,000.00	7,000,000.00	
9	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司			5.88%	1,000,000.00	1,000,000.00	
10	南京国际集团股份有限公司	1995-5-23		0.024%	597,000.00	597,000.00	
11	南京紫东物流咨询服务有限公司	2013-3-13		70.00%	350,000.00	350,000.00	
12	淮安鸿德置业有限公司	2013-6-20		50.00%	25,000,000.00	24,961,676.31	
	合 计				81,563,800.00	81,525,476.31	

填报人： 复核人： 财务负责人： 填表日期： 年 月 日

固定资产清查明细表

表5
共 页 第 页
金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12月31日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
清查专用章

编号	科目名称	帐面价值		净值		备注
		原值	净值	原值	净值	
5-1	房屋建筑物合计					
5-1-1	固定资产-房屋建筑物	16,643,560.67	10,925,026.58	16,643,560.67	10,925,026.58	
5-1-2	固定资产-管道及其他辅助设施					
5-1-3	固定资产-管道及沟槽					
5-2	设备类合计					
5-2-1	固定资产 - 机器设备	5,299,499.83	712,440.90	5,299,499.83	712,440.90	
5-2-2	固定资产 - 车辆	2,386,108.57	472,627.61	2,386,108.57	472,627.61	
5-2-3	固定资产 - 电子设备					
5-3	工程物资					
5-4	在建工程合计					
5-4-1	在建工程 - 土建工程					
5-4-2	在建工程 - 设备安装工程					
5-5	固定资产清理					
5-6	待处理固定资产净损失					
5	固定资产合计	24,329,169.07	12,110,095.09	24,329,169.07	12,110,095.09	

填表日期： 年 月 日

填表人： 复核人： 财务负责人：

固定资产——房屋建筑物清查明细表

表5-1-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	入帐时间	建筑面积(M2)	成本单价(元/M2)	帐面价值		清查后帐面值		备注
								原值	净值	原值	净值	
1	0101-0005	宁房权证玄转字第395890号 宁玄国用(2013)第00007号			2012年12月	137.01	20,085.00	2,751,845.90	2,675,580.50	2,751,845.90	2,675,580.50	
2	0101-0007	宁房权证玄转字第217422号 宁玄国用(2003)第13251号			2003年12月	1097.10	6,520.25	7,153,366.50	4,247,950.11	7,153,366.50	4,247,950.11	
3	0101-0008	宁房权证玄转字第215823号 宁玄国用(2003)第11548号			2003年12月	665.2	10,129.81	6,738,348.27	4,001,495.97	6,738,348.27	4,001,495.97	
8	合计							16,643,560.67	10,925,026.58	16,643,560.67	10,925,026.58	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

固定资产—机器设备清查明细表

表5-2-1
第 页 共 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	存放部门	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		清查后账面价值		备注
									原值	净值	原值	净值	
1		电梯			个	1.00	1997年12月	1997年12月	482,845.14	14,485.35	482,845.14	14,485.35	
2		综合楼电梯		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	台	2.00	2002年12月	2002年12月	751,226.00	22,536.78	751,226.00	22,536.78	
3		门禁监控		报告专用章	台	1.00	2004年6月	2004年6月	358,777.00	10,763.31	358,777.00	10,763.31	
4		增容变压器消防系			个	1.00	2009年6月	2009年6月	250,000.00	7,500.00	250,000.00	7,500.00	
5		综合楼中央空调			个	4.00	2003年2月	2003年2月	2,135,000.00	64,050.00	2,135,000.00	64,050.00	
6		客梯			台	1.00	2013年4月	2013年4月	280,000.00	261,893.36	280,000.00	261,893.36	
7		联想4080电脑			台	1.00	2008年4月	2008年4月	11,324.78	339.74	11,324.78	339.74	
8		联想PC电脑			台	1.00	2008年4月	2008年4月	4,999.00	149.97	4,999.00	149.97	
9		联想电脑HL502P			台	1.00	2008年5月	2008年5月	2,400.00	72.00	2,400.00	72.00	
10		宏图主机			台	1.00	2008年10月	2008年10月	2,230.00	66.90	2,230.00	66.90	
11		宏图三胞电脑			台	1.00	2008年11月	2008年11月	2,240.00	67.20	2,240.00	67.20	
12		宏图三胞主机			台	1.00	2008年12月	2008年12月	2,230.00	66.90	2,230.00	66.90	
13		宏图电脑			台	1.00	2009年1月	2009年1月	3,400.00	102.00	3,400.00	102.00	
14		联想电脑			台	1.00	2009年1月	2009年1月	4,099.00	122.97	4,099.00	122.97	
15		联想M4600电脑			台	2.00	2009年2月	2009年2月	5,897.44	176.90	5,897.44	176.90	
16		联想A4800R电脑			台	1.00	2009年5月	2009年5月	3,931.62	117.95	3,931.62	117.95	
17		联想电脑M4600/			台	1.00	2009年6月	2009年6月	3,076.92	92.31	3,076.92	92.31	
18		联想扬天电脑			台	1.00	2009年8月	2009年8月	2,948.72	88.46	2,948.72	88.46	
19		M2620N联想电脑			台	1.00	2009年11月	2009年11月	2,820.51	84.62	2,820.51	84.62	
20		A4600R联想电脑			台	12.00	2010年4月	2010年4月	37,435.90	1,123.08	37,435.90	1,123.08	
21		联想A4600R电脑			台	1.00	2010年9月	2010年9月	3,247.86	97.44	3,247.86	97.44	
22		联想电脑2080主机			台	6.00	2010年12月	2010年12月	22,307.69	669.23	22,307.69	669.23	
23		联想电脑及打印机			台	1.00	2010年12月	2010年12月	18,244.44	547.33	18,244.44	547.33	
24		联想电脑			台	40.00	2010年12月	2010年12月	301,923.08	9,057.69	301,923.08	9,057.69	
25		联想电脑M7160			台	1.00	2011年5月	2011年5月	2,948.72	368.84	2,948.72	368.84	
26		联想主机启天M716			台	1.00	2011年5月	2011年5月	2,179.49	272.57	2,179.49	272.57	
27		联想主机启天M715			台	1.00	2011年5月	2011年5月	2,948.72	368.84	2,948.72	368.84	
28		联想电脑A4600			台	2.00	2011年8月	2011年8月	5,897.44	1,320.94	5,897.44	1,320.94	
29		飞利浦显示器			台	1.00	2011年10月	2011年10月	726.50	182.00	726.50	182.00	
30		扬天电脑			台	2.00	2011年10月	2011年10月	5,897.44	1,477.00	5,897.44	1,477.00	
31		联想扬天电脑			台	3.00	2012年6月	2012年6月	8,846.15	4,555.76	8,846.15	4,555.76	
32		联想电脑			台	1.00	2012年10月	2012年10月	1,836.42	2,948.72	1,836.42	2,948.72	
33		联想笔记本电脑			台	1.00	2012年12月	2012年12月	4,230.77	2,862.80	4,230.77	2,862.80	
34		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.55	2,279.01	3,008.55	2,279.01	
35		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.55	2,279.01	3,008.55	2,279.01	
36		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.55	2,279.01	3,008.55	2,279.01	
37		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.55	2,279.01	3,008.55	2,279.01	
38		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.55	2,279.01	3,008.55	2,279.01	
39		联想台式机			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,008.53	2,278.99	3,008.53	2,278.99	

固定资产—机器设备清查明细表

表5-2-1
第 页 共 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	存放部门	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		清查后账面价值		备注
									原值	净值	原值	净值	
40		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.01	2,686.88	3,547.01	2,686.88	
41		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.00	2,686.87	3,547.00	2,686.87	
42		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.01	2,686.88	3,547.01	2,686.88	
43		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.01	2,686.88	3,547.01	2,686.88	
44		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.01	2,686.88	3,547.01	2,686.88	
45		THINKPAD笔记本电脑			台	1.00	2013年3月	2013年3月	3,547.01	2,686.88	3,547.01	2,686.88	
46		联想台式电脑			台	1.00	2013年4月	2013年4月	2,991.46	2,346.66	2,991.46	2,346.66	
47		联想台式电脑			台	1.00	2013年4月	2013年4月	2,991.45	2,346.65	2,991.45	2,346.65	
48		联想台式电脑			台	1.00	2013年5月	2013年5月	2,991.45	2,427.25	2,991.45	2,427.25	
49		惠普激光打印机			台	1.00	2007年9月	2007年9月	1,950.00	58.50	1,950.00	58.50	
50		AISINO打印机	中兴华会计师事务所(普通合伙) 报告专用章		台	1.00	2008年4月	2008年4月	2,034.19	61.03	2,034.19	61.03	
51		EPSON打印机			台	1.00	2008年8月	2008年8月	2,750.00	82.50	2,750.00	82.50	
52		爱普生打印机			台	1.00	2008年11月	2008年11月	2,750.00	82.50	2,750.00	82.50	
53		惠普多功能打印机			台	1.00	2008年11月	2008年11月	2,850.00	85.50	2,850.00	85.50	
54		普通打印机			台	1.00	2009年1月	2009年1月	2,008.54	60.26	2,008.54	60.26	
55		普通打印机			台	1.00	2009年1月	2009年1月	2,008.55	60.26	2,008.55	60.26	
56		DPK8400打印机			台	1.00	2009年5月	2009年5月	2,008.55	60.26	2,008.55	60.26	
57		松下一体机打印机			台	2.00	2010年4月	2010年4月	4,800.00	144.00	4,800.00	144.00	
58		DPK富士通打印机			台	2.00	2010年4月	2010年4月	3,931.62	117.95	3,931.62	117.95	
59		富士通打印机8400			台	1.00	2010年6月	2010年6月	1,965.81	58.97	1,965.81	58.97	
60		惠普彩色打印机			台	1.00	2010年6月	2010年6月	4,500.00	135.00	4,500.00	135.00	
61		SK-8209USB) 打印			台	6.00	2010年12月	2010年12月	12,205.13	366.15	12,205.13	366.15	
62		多功能一体机打印			台	1.00	2010年12月	2010年12月	4,272.65	128.18	4,272.65	128.18	
63		富士通打印机8400			台	7.00	2011年1月	2011年1月	13,760.68	755.08	13,760.68	755.08	
64		DPK8400打印机8400			台	1.00	2011年2月	2011年2月	1,965.81	149.73	1,965.81	149.73	
65		16传真打印一			台	1.00	2011年3月	2011年3月	2,094.02	198.26	2,094.02	198.26	
66		松下多功能一体机			台	3.00	2011年5月	2011年5月	5,897.44	737.80	5,897.44	737.80	
67		富士通打印机			台	1.00	2011年8月	2011年8月	1,923.08	430.70	1,923.08	430.70	
68		打印机HP1007			台	1.00	2011年10月	2011年10月	820.51	205.45	820.51	205.45	
69		松下打印机			台	1.00	2012年2月	2012年2月	1,880.34	765.73	1,880.34	765.73	
70		三星打印一体机			台	1.00	2012年2月	2012年2月	3,290.60	1,340.08	3,290.60	1,340.08	
71		松下一体机			台	1.00	2012年3月	2012年3月	1,880.34	816.39	1,880.34	816.39	
72		惠普打印机			台	2.00	2012年3月	2012年3月	2,666.67	1,269.48	2,666.67	1,269.48	
73		松下打印机			台	1.00	2012年10月	2012年10月	1,965.81	1,224.23	1,965.81	1,224.23	
74		松下打印机			台	1.00	2012年10月	2012年10月	1,965.81	1,224.23	1,965.81	1,224.23	
75		松下打印机			台	1.00	2013年4月	2013年4月	1,965.81	1,542.05	1,965.81	1,542.05	
76		HPI106型打印机			台	1.00	2013年11月	2013年11月	837.61	815.04	837.61	815.04	
77		美能达复印机			台	1.00	2008年4月	2008年4月	9,300.00	279.00	9,300.00	279.00	
78		夏普复印机3020D			台	1.00	2009年12月	2009年12月	5,300.00	1,187.27	5,300.00	1,187.27	

固定资产—机器设备清查明细表

表5-2-1
第 页 共 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	存放部门	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		清查后账面价值		备注
									原值	净值	原值	净值	
79		分公司空调			台	1.00	2006年7月	2006年7月	2,680.00	80.40	2,680.00	80.40	
80		机房空调一台			台	1.00	2007年7月	2007年7月	2,580.00	77.40	2,580.00	77.40	
81		格力柜式空调一台			台	1.00	2007年9月	2007年9月	5,700.00	171.00	5,700.00	171.00	
82		格力挂壁空调三台			台	3.00	2007年9月	2007年9月	7,740.00	232.20	7,740.00	232.20	
83		格力空调			台	1.00	2008年7月	2008年7月	2,580.00	77.40	2,580.00	77.40	
84		格力挂壁空调2台			台	2.00	2009年2月	2009年2月	5,360.00	334.21	5,360.00	334.21	
85		格力挂壁空调1台			台	1.00	2009年2月	2009年2月	2,680.00	167.17	2,680.00	167.17	
86		海尔空调5匹			台	1.00	2009年6月	2009年6月	7,550.00	958.85	7,550.00	958.85	
87		KFR-26GW格力空调			台	1.00	2009年11月	2009年11月	2,150.00	446.76	2,150.00	446.76	
88		格力5匹空调机			台	1.00	2010年5月	2010年5月	5,600.00	168.00	5,600.00	168.00	
89		格力1.5匹空调机			台	1.00	2010年5月	2010年5月	2,700.00	81.00	2,700.00	81.00	
90		松下5匹空调机			台	2.00	2011年7月	2011年7月	18,700.00	3,059.06	18,700.00	3,059.06	
91		奥克斯空调			台	1.00	2011年7月	2011年7月	2,590.00	423.75	2,590.00	423.75	
92		格力3P空调			台	1.00	2011年8月	2011年8月	6,700.00	1,327.58	6,700.00	1,327.58	
93		格力柜机			台	1.00	2012年1月	2012年1月	4,743.59	2,096.28	4,743.59	2,096.28	
94		美的空调			台	1.00	2012年8月	2012年8月	5,650.00	3,214.16	5,650.00	3,214.16	
95		美的2P空调			台	1.00	2012年12月	2012年12月	4,102.56	2,776.08	4,102.56	2,776.08	
96		美的空调KFR-TLW/DY			台	1.00	2013年1月	2013年1月	4,871.79	3,427.82	4,871.79	3,427.82	
97		空调SP柜机			台	2.00	2013年10月	2013年10月	20,100.00	19,016.84	20,100.00	19,016.84	
98		扫描仪			台	1.00	2010年1月	2010年1月	3,450.00	103.50	3,450.00	103.50	
99		爱普生投影仪			台	1.00	2010年3月	2010年3月	3,870.00	2,931.48	3,870.00	2,931.48	
100		D90数码相机			台	1.00	2009年12月	2009年12月	14,030.00	420.90	14,030.00	420.90	
101		防火墙			台	1.00	2009年3月	2009年3月	51,709.40	4,059.20	51,709.40	4,059.20	
102		T35067联想服务器			个	1.00	2010年4月	2010年4月	11,794.87	353.85	11,794.87	353.85	
103		电热水器			台	1.00	2013年12月	2013年12月	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	
104		牛皮沙发			个	1.00	2013年3月	2013年3月	5,300.00	4,528.88	5,300.00	4,528.88	
105		乒乓球桌			个	1.00	2008年10月	2008年10月	3,240.00	97.20	3,240.00	97.20	
106		智能化停车场监控系统			个	1.00	2013年11月	2013年11月	204,463.31	201,157.82	204,463.31	201,157.82	
		合计				191.00			5,299,499.83	712,440.90	5,299,499.83	712,440.90	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

固定资产——车辆清查明细表

表5-2-2
共 页 第 页
金额单位：人民币元

中兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告专用章

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行使里程(公里)	帐面价值		清查后帐面值		备注
										原值	净值	原值	净值	
1	65965	大众面包车65965	夏朗WVZZZ7MZ1V		辆	1	2002/12/30	2002/12/30		531,026.00	15,930.78	531,026.00	15,930.78	
2	3B678	北京现代车3B678	北京现代牌BH7160A		辆	1	2004/11/24	2004/11/24		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	
3		别克商务车28418	别克牌SGM6527AT		辆	1	2009/6/3	2009/6/3		369,059.00	11,071.77	369,059.00	11,071.77	
4	S4761	丰田轿车S4761	丰田牌TV7250D		辆	1	2009/12/30	2009/12/30		249,750.00	7,492.50	249,750.00	7,492.50	
5	Y0107	依维柯客车Y0107	依维柯牌NJ6593ER6		辆	1	2010/8/4	2010/8/4		242,059.00	47,106.13	242,059.00	47,106.13	
6	S2859	奥迪A4L轿车S2859	奥迪牌FV7183TFG(奥迪A4L)		辆	1	2010/12/30	2010/12/30		284,963.57	77,652.53	284,963.57	77,652.53	
7	155U1	奥迪赛轿车155U1	奥迪牌HG6481BAA		辆	1	2011/2/12	2011/2/12		263,951.00	82,594.66	263,951.00	82,594.66	
8	EQ7250AC	尼桑EQ7250AC	东风日产牌尼桑EQ7250AC		辆	1	2011/8/8	2011/8/8		221,300.00	99,779.24	221,300.00	99,779.24	
9	A7007W	轿车苏A7007W	别克轿车		辆	2	2013/12/25	2013/12/25		131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	
合计										2,386,108.57	472,627.61	2,386,108.57	472,627.61	

清查基准日：2013年12月 31 日
填表日期： 年 月 日
填报人： 复核人： 财务负责人：

在建工程—土建工程清查明细表

表5-4-1
共 页 第 页
金额单位：人民币元

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

清查基准日：2013年12月 31

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	在建项目名称	发生日期	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	淮安开发区	2007年11月5日	3,000,000.00	0.00	
2	国泰君安金融中心办公用房	2012年1月	212,615,777.75	212,875,499.97	
	合 计		215,615,777.75	212,875,499.97	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

可供出售金融资产清查登记表

序号	项目名称	账面数	成本	公允价值变动	会计技术差错	基准数	预计残值	清查出问题资产	损失原因或盘盈类	发生时间	清查数	企业申报损失数		中介审核数		关键证据	索引号	备注
												列报	核权益	列报	核权益			
1	2	3=4+5	4	5	6	7=3+6	8	9	10	11	12=7-9	13	14	15	16	17	18	19
01	交通银行(成本)	242,945.30	242,945.30			242,945.30					242,945.30							
02	交通银行(公允价值)	321,223.89		321,223.89		321,223.89					321,223.89							
03	金陵饭店(成本)	5,502,069.68	5,502,069.68			5,502,069.68					5,502,069.68							
04	金陵饭店(公允价值)	37,807,407.79		37,807,407.79		37,807,407.79					37,807,407.79							
05	光大银行(成本)	20,333,876.32	20,333,876.32		642,438.54	20,976,314.86					20,976,314.86							
06	光大银行(公允价值)	9,946,560.68		9,946,560.68	#####	9,304,122.14			*	*	9,304,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00		*	*
	合计	74,154,083.66	26,078,891.30	48,075,192.36	0.00	74,154,083.66	0.00	0.00	*	*	74,154,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00		*	*

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
 清查基准日：2013年12月31日
 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 成本报告 专用公允价值变动

单位：元

投资性房地产清查登记表

清查基准日: 2013年12月31日

序号	房产证号	产权证号	所在地点	购置日期	折旧年限	已使用年限	账面原值		账面净值		减值准备		累计折旧											
							11	12	13=11-12	14	15=13-14	16	17	18=16-17	19	20=18-19	21=11+16	22=17+19						
01	9901-0001	房产证下房字第000333号, 房产证下房字第03036号, 房产证下房字第03331号	南京和燕路1号	1997年12月	420.00	186.00	12,849,937.40	8,436,544.47	4,413,392.93	4,413,392.93	-	-	-	-	-	-	12,849,937.40	8,436,544.47						
02	9901-0002	房产证下房字第03036号, 房产证下房字第03331号	南京玄武区新街口街道长江花园1号-2	2000年9月	420.00	153.00	3,060,988.13	1,647,043.47	1,413,944.66	1,413,944.66	-	-	-	-	-	3,060,988.13	1,647,043.47							
03	9901-0003	房产证下房字第200206265号, 房产证下房字第48301号, 房产证下房字第2002出字2065号	淮安承德路大同路交叉路口东北角1幢1-3层	2000年12月	420.00	170.00	1,617,726.00	705,045.20	912,680.80	912,680.80	-	-	-	-	-	1,617,726.00	705,045.20							
04	9901-0004	房产证下房字第08090号, 房产证下房字第20011号	常熟南路40号-2, C1-2	2001年6月	420.00	144.00	2,270,035.80	1,142,362.08	1,127,673.72	1,127,673.72	-	-	-	-	-	2,270,035.80	1,142,362.08							
05	9901-0005	房产证下房字第200244号, 房产证下房字第20031号, 房产证下房字第202688号	南京下关区中央北路10号	2003年7月	420.00	119.00	44,659,218.84	20,445,915.97	24,213,302.87	24,213,302.87	-	-	-	-	-	44,659,218.84	20,445,915.97							
06	9901-0006	房产证下房字第413181号, 房产证下房字第20041号, 房产证下房字第2003065号	江苏省扬州市江都镇中心B17	2009年12月	420.00	54.00	8,415,693.84	2,060,636.71	6,355,057.13	6,355,057.13	-	-	-	-	-	8,415,693.84	2,060,636.71							
07	9901-0007	房产证下房字第216153号, 房产证下房字第20031号, 房产证下房字第216158号, 房产证下房字第131055号, 房产证下房字第115675号, 房产证下房字第52001号, 房产证下房字第2007246号	南京秦淮区夫子庙金碧花园10幢30元, 306室, 606室, 706室	1998年6月	420.00	180.00	630,856.88	343,253.03	287,603.85	287,603.85	-	-	-	-	-	630,856.88	343,253.03							
08	9901-0008	房产证下房字第115675号, 房产证下房字第52001号, 房产证下房字第2007246号	南京鼓楼区丁家桥街道湖北路188号	2000年12月	420.00	150.00	11,846,088.74	6,163,468.56	5,682,620.18	5,682,620.18	-	-	-	-	-	11,846,088.74	6,163,468.56							
09	9901-0009	房产证下房字第52001号, 房产证下房字第2007246号	南京鼓楼区板仓街188号	2012年3月	420.00	119.00	4,102,018.04	1,554,950.85	2,547,067.19	2,547,067.19	-	-	-	-	-	4,102,018.04	1,554,950.85							
10	0101-0001	房产证下房字第352835号, 房产证下房字第20101号, 房产证下房字第10753号, 房产证下房字第20102号, 房产证下房字第3055号	南京市玄武区兴隆276-1号305室	2010年10月	420.00	32.00	1,833,400.00	162,488.15	1,670,911.85	1,670,911.85	-	-	-	-	-	1,833,400.00	162,488.15							
11	0101-0002	房产证下房字第217422号, 房产证下房字第20031号, 房产证下房字第3013251号	南京市玄武区兴隆276-1号1-4楼	2003年12月	420.00	114.00	5,347,930.83	2,162,068.13	3,185,862.70	3,185,862.70	-	-	-	-	-	5,347,930.83	2,162,068.13							
12	0101-0003	房产证下房字第405461号, 房产证下房字第20121号, 房产证下房字第200696号, 房产证下房字第20091号	南京市玄武区兴隆276-1号303室	2013年6月	420.00	0.00	3,313,378.40	38,261.65	3,275,116.75	3,275,116.75	-	-	-	-	-	3,313,378.40	38,261.65							
13	0101-0004	房产证下房字第20091号	南京市玄武区板仓街188号	2010年1月	600.00	48.00	99,947,272.90	44,862,038.27	55,085,234.63	55,085,234.63	-	-	-	-	-	99,947,272.90	44,862,038.27							
合计													61,594,000.00	5,336,000.00	66,930,000.00	61,594,000.00	61,594,000.00	61,594,000.00	61,594,000.00	61,594,000.00	66,930,000.00	5,336,000.00	166,897,272.90	50,218,038.27

投资性房地产清查登记表

清查基准日: 2013年12月31日

中华会计师事务所(特殊普通合伙)

财产占用单位名称: 江苏凤凰文化贸易

序号	房屋资产编号	权属证号	原值数			清查发现问题资产数			清查后			清查数							
			账面净值	减值准备	账面净额	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备						
1	9901-000	3	23=13+18	24=14+19	25=15+20	26	27	28	29=27-	30	31=29+30	32	33	34=21+27	35=22+28	36=23+29	37=24+30	38=25+31	39=26+32
01	9901-000	000333号, 无土地证	4,413,392.93	-	4,413,392.93	-	-	-	-	-	-	-	-	12,849,937.40	8,436,544.47	4,413,392.93	-	-	4,413,392.93
02	9901-000	030936号, 宁玄国用(2001)字第04331号	1,413,944.66	-	1,413,944.66	-	-	-	-	-	-	-	-	3,060,988.13	1,647,043.47	1,413,944.66	-	-	1,413,944.66
03	9901-000	淮安房权证字第200206205号, 淮安房权证字第48301号, 淮国用(2002H)字第65号	912,680.80	-	912,680.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,617,726.00	705,045.20	912,680.80	-	-	912,680.80
04	9901-000	宁房权证建初字第080990号, 宁建国用(2001)字第	1,127,673.72	-	1,127,673.72	-	-	-	-	-	-	-	-	2,270,035.80	1,142,362.08	1,127,673.72	-	-	1,127,673.72
05	9901-000	宁房权证下转字第200244号, 宁下国用(2003)第026888号	24,213,302.87	-	24,213,302.87	-	-	-	-	-	-	-	-	44,659,218.84	20,445,915.97	24,213,302.87	-	-	24,213,302.87
06	9901-000	宁房权证建初字第2003113181号, 宁建国用(2003)第00306号	6,355,057.13	-	6,355,057.13	-	-	-	-	-	-	-	-	8,415,693.84	2,060,636.71	6,355,057.13	-	-	6,355,057.13
07	9901-000	宁房权证下变字第216153号, 宁下国用(2003)第13107号; 宁房权证下变字第216158号, 宁下国用(2003)第13105号; 宁房权证	287,603.85	-	287,603.85	-	-	-	-	-	-	-	-	630,856.88	343,253.03	287,603.85	-	-	287,603.85
08	9901-000	宁房权证建初字第115675号, 宁建国用(2001)字第07246	5,682,620.18	-	5,682,620.18	-	-	-	-	-	-	-	-	11,846,088.74	6,163,468.56	5,682,620.18	-	-	5,682,620.18
09	9901-001	无房产证	2,547,067.19	-	2,547,067.19	-	-	-	-	-	-	-	-	4,102,018.04	1,554,950.85	2,547,067.19	-	-	2,547,067.19
10	10101-000	宁房权证农特字第352835号, 宁玄国用(2010)第10753	1,670,911.85	-	1,670,911.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1,833,400.00	162,488.15	1,670,911.85	-	-	1,670,911.85
11	10101-000	宁房权证农特字第217422号, 宁玄国用(2003)第13251号	3,185,862.70	-	3,185,862.70	-	-	-	-	-	-	-	-	5,347,930.83	2,162,068.13	3,185,862.70	-	-	3,185,862.70
12	10101-000	宁房权证农特字第405461号, 宁玄国用(2012)第060966	3,275,116.75	-	3,275,116.75	-	-	-	-	-	-	-	-	3,313,378.40	38,261.65	3,275,116.75	-	-	3,275,116.75
13		宁玄国用(2009)第19807号	61,594,000.00	-	61,594,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,950,000.00	5,356,000.00	61,594,000.00	-	-	61,594,000.00
		合计	116,679,234.63	-	116,679,234.63	-	-	-	-	-	-	-	-	166,897,272.90	50,218,038.27	116,679,234.63	-	-	116,679,234.63

无形资产清查汇总表

表6
共 页 第 页
人民币元

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

清查基准日：2013年12月 31 日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	淮阴土地	1,332,800.00	0.00	
2	板仓街188号	61,594,000.00	0.00	
3	金蝶软件	750,106.87	750,106.87	
无形资产合计：		63,676,906.87	750,106.87	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

递延税款借项清查明细表

表8-2
共 页 第 页
人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司 清查基准日：2013年12月 31 日

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 专用章

序号	内容或名称	取得日期	帐面价值	清查后帐价值	备注
1	应收账款坏账准备		5,630,096.12	5,645,141.68	
2	其他应收款坏账准备		10,416.19	459,956.19	
3	存货跌价准备		1,493,366.26	897,826.91	
	合 计		7,133,878.57	7,002,924.78	

填表日期： 年 月 日

财务负责人：

复核人：

填报人：

短期借款清查明细表

表9-1
共 页 第 页
金额单位：人民币元

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报账价值用章

清查基准日：2013年12月31日

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

编号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	报账价值	清查后帐面值	备注
1	结算中心—工行	41459	41643	6.16%	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00	
2	结算中心—工行	41580	41761	6.16%	人民币		40,000,000.00	40,000,000.00	
3	结算中心—工行	41584	41765	6.16%	人民币		40,000,000.00	40,000,000.00	
4	结算中心—工行	41628	41810	6.16%	人民币		65,000,000.00	65,000,000.00	
5	结算中心—工行	41633	41815	6.16%	人民币		50,000,000.00	50,000,000.00	
6	结算中心—工行	41484	41668	6.16%	人民币		30,000,000.00	30,000,000.00	
7	结算中心—工行	41512	41696	6.16%	人民币		30,000,000.00	30,000,000.00	
8	结算中心—工行	41571	41753	6.16%	人民币		50,000,000.00	50,000,000.00	
9	结算中心—工行	41602	41783	6.16%	人民币		50,000,000.00	50,000,000.00	
10	结算中心—工行	41628	41810	6.16%	人民币		30,000,000.00	30,000,000.00	
合 计							485,000,000.00	485,000,000.00	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

应付票据清查明细表

表9-2

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12

序号	户名（结算对象）	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	山东金蔡伦纸业股份有限公司	13.07.25	14.01.25		2,000,000.00	2,000,000.00	
2	湖南新时代财富投资实业有限公司	13.07.25	14.01.25		4,500,000.00	4,500,000.00	
3	山东泉林纸业有限责任公司	13.07.25	14.01.25		3,000,000.00	3,000,000.00	
4	山东博汇纸业股份有限公司	13.07.25	14.01.25		1,700,000.00	1,700,000.00	
5	河南银鸽实业投资股份有限公司	13.07.25	14.01.25		2,800,000.00	2,800,000.00	
6	河南江河纸业股份有限公司	13.07.25	14.01.25		349,536.10	349,536.10	
7	东营华泰清河实业有限公司	13.08.29	14.01.28		6,000,000.00	6,000,000.00	
8	东营华泰纸业有限公司	13.08.29	14.01.28		5,500,000.00	5,500,000.00	
9	东营华泰纸业有限公司	13.09.27	14.02.27		6,000,000.00	6,000,000.00	
10	东营华泰清河实业有限公司	13.09.27	14.02.27		3,000,000.00	3,000,000.00	
11	山东华泰纸业股份有限公司	13.09.27	14.02.27		1,283,793.56	1,283,793.56	
12	山东金蔡伦纸业股份有限公司	13.08.29	14.02.28		2,800,000.00	2,800,000.00	
13	山东晨鸣纸业销售有限公司	13.08.29	14.02.28		4,000,000.00	4,000,000.00	
14	山东晨鸣纸业销售有限公司	13.09.27	14.03.27		4,000,000.00	4,000,000.00	
15	山东博汇纸业股份有限公司	13.09.27	14.03.27		1,000,000.00	1,000,000.00	
16	山东青苑纸业有限责任公司	13.09.27	14.03.27		5,000,000.00	5,000,000.00	
17	山东金蔡伦纸业股份有限公司	13.09.27	14.03.27		1,800,000.00	1,800,000.00	
18	河南银鸽实业投资股份有限公司	13.09.27	14.03.27		1,800,000.00	1,800,000.00	
19	山东泉林纸业有限责任公司	13.09.27	14.03.27		2,000,000.00	2,000,000.00	
20	湖南新时代财富投资实业有限公司	13.09.27	14.03.27		2,000,000.00	2,000,000.00	
21	龙口玉龙纸业有限公司	13.09.27	14.03.27		400,000.00	400,000.00	
22	东营华泰清河实业有限公司	13.12.27	14.05.27		7,000,000.00	7,000,000.00	
23	东营华泰纸业有限公司	13.12.27	14.05.27		3,000,000.00	3,000,000.00	
24	山东金蔡伦纸业股份有限公司	13.11.29	14.05.29		2,000,000.00	2,000,000.00	
25	湖南新时代财富投资实业有限公司	13.11.29	14.05.29		2,500,000.00	2,500,000.00	
26	山东泉林纸业有限责任公司	13.11.29	14.05.29		3,500,000.00	3,500,000.00	
27	玖龙纸业（太仓）有限公司	13.11.29	14.05.29		1,000,000.00	1,000,000.00	
28	东营华泰清河实业有限公司	13.11.29	14.05.29		5,000,000.00	5,000,000.00	
29	东营华泰纸业有限公司	13.11.29	14.05.29		2,000,000.00	2,000,000.00	
30	山东晨鸣纸业销售有限公司	13.11.29	14.05.29		2,500,000.00	2,500,000.00	
31	山东博汇纸业股份有限公司	13.11.29	14.05.29		4,600,000.00	4,600,000.00	
32	河南银鸽实业投资股份有限公司	13.11.29	14.05.29		6,000,000.00	6,000,000.00	

中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）
报告专用章

应付票据清查明细表

表9-2

共 页第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12

序号	户名（结算对象）	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	清查后帐面值	备注
33	湖南新时代财富投资实业有限公司	13.12.27	14.06.27		20,000,000.00	20,000,000.00	
34	玖龙纸业（太仓）有限公司	13.12.27	14.06.27		900,000.00	900,000.00	
35	河南银鸽实业投资股份有限公司	13.12.27	14.06.27		4,000,000.00	4,000,000.00	
36	山东泉林纸业有限责任公司	13.12.27	14.06.27		900,000.00	900,000.00	
37	山东晨鸣纸业销售有限公司	13.12.27	14.06.27		3,000,000.00	3,000,000.00	
38	中冶纸业银河有限公司	13.12.27	14.06.27		2,300,000.00	2,300,000.00	
39	山东博汇纸业股份有限公司	13.12.27	14.06.27		2,000,000.00	2,000,000.00	
40	山东金蔡伦纸业有限公司	13.12.27	14.06.27		1,200,000.00	1,200,000.00	
41	海南金海浆纸业有限公司	13.07.18	14.01.18		10,000,000.00	10,000,000.00	
42	海南金海浆纸业有限公司	13.07.18	14.01.18		10,000,000.00	10,000,000.00	
43	海南金海浆纸业有限公司	13.07.18	14.01.18		10,030,000.00	10,030,000.00	
44	海南金海浆纸业有限公司	13.09.27	14.03.27		7,000,000.00	7,000,000.00	
45	海南金海浆纸业有限公司	13.09.27	14.03.27		8,007,000.00	8,007,000.00	
46	山东和润浆纸业有限公司	13.12.12	14.04.12		26,000,000.00	26,000,000.00	
47	海南金海浆纸业有限公司	13.11.01	14.05.01		7,000,000.00	7,000,000.00	
48	海南金海浆纸业有限公司	13.11.01	14.05.01		8,170,000.00	8,170,000.00	
49	江苏山宝集团有限公司	13.11.06	14.05.06		1,612,000.00	1,612,000.00	
50	镇江大江机械设备公司	13.11.06	14.05.06		6,500,000.00	6,500,000.00	
51	海南金海浆纸业有限公司	13.12.05	14.06.04		8,000,000.00	8,000,000.00	
52	海南金海浆纸业有限公司	13.12.05	14.06.04		7,200,000.00	7,200,000.00	
53	海南金海浆纸业有限公司	13.12.18	14.06.18		7,000,000.00	7,000,000.00	
54	海南金海浆纸业有限公司	13.12.18	14.06.18		8,200,000.00	8,200,000.00	
55	徐州徐工挖掘机械有限公司	13.12.27	14.06.27		2,900,000.00	2,900,000.00	
56	徐州徐工挖掘机械有限公司	13.12.27	14.06.27		2,134,692.40	2,134,692.40	
57	镇江大江机械设备有限公司	13.12.27	14.06.27		1,114,481.20	1,114,481.20	
58	山东和润浆纸业有限公司	13.10.25	14.02.25		26,000,000.00	26,000,000.00	
59	山东标典纸业有限公司	13.11.29	14.02.28		15,000,000.00	15,000,000.00	
60	山东省轻工工业供销总公司	13.09.22	14.03.22		10,197,780.48	10,197,780.48	
61	山东标典纸业有限公司	13.09.27	14.03.27		15,000,000.00	15,000,000.00	
62	山东和润浆纸业有限公司	13.12.18	14.04.18		26,000,000.00	26,000,000.00	
63	山东标典纸业有限公司	13.10.22	14.04.22		15,000,000.00	15,000,000.00	
64	上海市镇戎石油有限公司	13.12.09	14.06.09		31,415,703.86	31,415,703.86	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应付票据清查明细表

表9-2

共 页第 页

金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	清查后帐面值	备注
65	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
66	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
67	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
68	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
69	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
70	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
71	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
72	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
73	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
74	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
75	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
76	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
77	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
78	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
79	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
80	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
81	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,850,000.00	1,850,000.00	
82	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
83	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
84	江苏现代快报股份有限公司	13.10.25	14.04.25		1,000,000.00	1,000,000.00	
85	山东博汇纸业股份有限公司	13.10.25	14.04.25		6,350,000.00	6,350,000.00	
86	南京兴登广贸易有限公司	13.10.25	14.04.25		3,180,000.00	3,180,000.00	
87	金光纸业(无锡)有限公司	13.07.01	14.01.01		237,869.78	237,869.78	
88	金光纸业(无锡)有限公司	13.07.30	14.01.30		2,500,000.00	2,500,000.00	
89	金光纸业(无锡)有限公司	13.07.30	14.01.30		2,000,000.00	2,000,000.00	
90	金光纸业(无锡)有限公司	13.08.29	14.02.28		1,760,000.00	1,760,000.00	
91	金光纸业(无锡)有限公司	13.09.29	14.03.29		2,700,000.00	2,700,000.00	
92	金光纸业(无锡)有限公司	13.09.29	14.03.29		3,320,000.00	3,320,000.00	
93	金光纸业(无锡)有限公司	13.11.28	14.05.28		5,450,000.00	5,450,000.00	
94	金光纸业(无锡)有限公司	13.07.30	14.01.30		8,164,708.14	8,164,708.14	
95	金光纸业(无锡)有限公司	13.08.27	14.02.27		3,089,139.93	3,089,139.93	
96	金光纸业(无锡)有限公司	13.09.29	14.03.29		1,717,417.33	1,717,417.33	
97	金光纸业(无锡)有限公司	13.09.29	14.03.29		1,111,178.87	1,111,178.87	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

应付票据清查明细表

表9-2

共 页 第 页

金额单位：人民币元

清查基准日：2013年12

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	清查后帐面值	备注
98	金光纸业（无锡）有限公司	13.11.28	14.05.28		1,649,585.63	1,649,585.63	
99	金光纸业（无锡）有限公司	13.11.28	14.05.28		1,296,821.11	1,296,821.11	
100	金光纸业（无锡）有限公司	13.11.29	14.05.29		10,046,912.32	10,046,912.32	
101	金光纸业（无锡）有限公司	13.12.23	14.06.23		8,000,000.00	8,000,000.00	
	合计				487,238,620.71	487,238,620.71	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应付账款清查明细表

表9-3

共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	户名 (结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	供应商:Gold East Trading(Hong Kong)Company Limited	2013.06	货款	28,259,955.50	28,259,955.50	
2	供应商:安徽华泰林浆纸有限公司	2013.06	货款	386.00	386.00	
3	供应商:博星印刷器材(苏州)有限公司	2013.07	货款	23,794.99	23,794.99	
4	供应商:常州宏鹏纸品有限公司	2013.05	货款	760,801.75	760,801.75	
5	供应商:常州建塘纸制品厂	2013.07	货款	142,019.29	142,019.29	
6	供应商:常州天富纸品有限公司	2013.08	货款	346,882.30	346,882.30	
7	供应商:在平泉林纸业有限公司	2009.09	货款	4,113.06	4,113.06	
8	供应商:在平泉林纸业有限公司	2013.08	货款	190,390.80	190,390.80	
9	供应商:丹阳机器厂	2009.09	货款	14,912.00	14,912.00	
10	供应商:丹阳市兴华印刷厂	2013.05	货款	1,420.98	1,420.98	
11	供应商:丹阳市长丰造纸有限公司	2009.05	货款	390.50	390.50	
12	供应商:东营华泰清河实业有限公司	2013.06	货款	6,014,414.77	6,014,414.77	
13	供应商:东营华泰清河实业有限公司	2013.07	货款	107,207.27	107,207.27	
14	供应商:东营华泰清河实业有限公司	2013.05	货款	39,802.23	39,802.23	
15	供应商:东营华泰纸业有限公司	2013.07	货款	2,504,081.40	2,504,081.40	
16	供应商:东营华泰纸业有限公司	2013.08	货款	517,288.80	517,288.80	
17	供应商:芬欧汇川常熟纸业有限公司	2009.09	货款	2,414.32	2,414.32	
18	供应商:富士胶片(中国)投资有限公司	2013.05	货款	100,004.40	100,004.40	
19	供应商:杭州油墨化学有限公司	2009.05	货款	28,178.40	28,178.40	
20	供应商:杭州国佳纸业有限公司	2013.06	货款	2,746.02	2,746.02	
21	供应商:河南江河纸业有限公司	2013.06	货款	253,906.40	253,906.40	
22	供应商:河南江河纸业有限公司	2013.07	货款	214,274.70	214,274.70	
23	供应商:河南银鸽实业投资股份有限公司	2013.05	货款	4,569,307.58	4,569,307.58	
24	供应商:湖南华耀浆纸有限公司	2009.04	货款	884.13	884.13	
25	供应商:湖南新时代财富投资实业有限公司	2013.08	货款	13,163,441.51	13,163,441.51	
26	供应商:湖南新时代财富投资实业有限公司	2013.06	货款	19,472.60	19,472.60	

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

应付账款清查明细表

表9-3

共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
27	供应商:淮安飞华纸品贸易有限公司	2013.07	货款	188,869.15	188,869.15	
28	供应商:淮安市清河大洲印刷厂	2013.05	货款	400.00	400.00	
29	供应商:吉安集团股份有限公司	2013.07	货款	7,751.95	7,751.95	
30	供应商:济南灏源纸业业有限公司	2013.08	货款	66,359.70	66,359.70	
31	供应商:江苏东风饮料厂	2009.04	货款	1,820.00	1,820.00	
32	供应商:江苏东如纸业业有限公司	2013.06	货款	78,944.61	78,944.61	
33	供应商:江苏海德印刷物资有限公司	2013.07	货款	98.00	98.00	
34	供应商:江苏鸿信商贸发展有限公司	2013.05	货款		0.00	
35	供应商:江苏建设达建设股份有限公司	2013.07	货款	499,115.08	499,115.08	
36	供应商:江苏山宝集团有限公司	2013.07	货款	124,000.00	124,000.00	
37	供应商:江苏盛民纸业东业有限公司	2009.07	货款	194.30	194.30	
38	供应商:江苏十野物流有限公司	2013.07	货款	36,417.29	36,417.29	
39	供应商:江苏新阜矿业投资有限公司		货款		0.00	
40	供应商:江苏长江南北货	2009.07	货款	926.52	926.52	
41	供应商:江阴红柳纸业公司	2013.06	货款	5,281.62	5,281.62	
42	供应商:江阴红柳纸业公司	2013.07	货款	1,905,260.87	1,905,260.87	
43	供应商:金光纸业（无锡）有限公司	2013.05	货款	4,141,208.96	4,141,208.96	
44	供应商:金光纸业（无锡）有限公司（金东）	2013.07	货款	696,191.91	696,191.91	
45	供应商:金光纸业（无锡）有限公司（金桂）	2013.08	货款	3,427.73	3,427.73	
46	供应商:金光纸业（无锡）有限公司（金海）	2013.08	货款	9,593.40	9,593.40	
47	供应商:金坛驰恒物资贸易有限公司	2009.07	货款	1,884.90	1,884.90	
48	供应商:锦州宝地纸业业有限公司	2013.06	货款	213,705.72	213,705.72	
49	供应商:锦州宝地纸业业有限公司	2013.07	货款	1,330.10	1,330.10	
50	供应商:玖龙纸业（太仓）有限公司（二部潘高升）		货款		0.00	
51	供应商:昆山万晟威纸业包装有限公司	2013.07	货款	2,057,289.43	2,057,289.43	
52	供应商:莱莞市泰宝纸业业有限公司	2009.07	货款	12,765.00	12,765.00	

坤源祥会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告专用章

应付账款清查明细表

表9-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
53	供应商:乐凯华光南阳销售有限公司江苏分公司	2013.07	货款	11,284.39	11,284.39	
54	供应商:溧阳光纸业公司	2009.05	货款	1,177.67	1,177.67	
55	供应商:连云港市金台造纸厂	2009.09	货款	9,290.00	9,290.00	
56	供应商:临沂欧贝化学有限公司	2013.06	货款	133,375.00	133,375.00	
57	供应商:龙口玉龙纸业有限公司		货款		0.00	
58	供应商:南京梵润科技文化有限公司	2013.05	货款	30.00	30.00	
59	供应商:南京福车物流有限公司	2013.07	货款	667,981.89	667,981.89	
60	供应商:南京海慷纸业有限公司	2013.08	货款	161,435.21	161,435.21	
61	供应商:南京汉江造纸技术有限公司	2013.08	货款	11,185.46	11,185.46	
62	供应商:南京皓举纸业有限公司	2013.05	货款	13,208.03	13,208.03	
63	供应商:南京环宇酒店用品有限公司	2013.07	货款	16,968.20	16,968.20	
64	供应商:南京普瑞特印刷物资供应站	2009.05	货款	356.00	356.00	
65	供应商:南京普瑞特印刷物资供应站	2013.08	货款	1,140.00	1,140.00	
66	供应商:南京旗帜文化用品有限公司	2013.08	货款	370.00	370.00	
67	供应商:南京森泽物流有限公司	2009.09	货款	9,082.12	9,082.12	
68	供应商:南京捷达印刷器材有限公司	2013.05	货款	41,035.80	41,035.80	
69	供应商:南京兴登广贸易有限公司	2013.07	货款	30,200.00	30,200.00	
70	供应商:南京扬龙纸塑有限公司	2013.08	货款	702.01	702.01	
71	供应商:南京元亨纸品有限公司	2013.08	货款	3,913.50	3,913.50	
72	供应商:南京紫霄纸业有限公司	2013.05	货款	2,018,946.01	2,018,946.01	
73	供应商:南通永创贸易有限公司	2013.05	货款	2,080.00	2,080.00	
74	供应商:宁波亚洲浆纸业有限公司	2009.09	货款	822.38	822.38	
75	供应商:日研印刷材料（上海）有限公司	2013.06	货款	20,151.80	20,151.80	
76	供应商:日照华泰纸业有限公司	2013.07	货款	29,556.08	29,556.08	
77	供应商:日照华泰纸业有限公司	2013.05	货款	13,015.75	13,015.75	
78	供应商:山东标典纸业有限公司	2013.07	货款	206,880.87	206,880.87	

中程税务师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

应付账款清查明细表

表9-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
79	供应商:山东标典纸业业有限公司	2013.08	货款	41,443.66	41,443.66	
80	供应商:山东标典纸业业有限公司	2013.06	货款	191,617.80	191,617.80	
81	供应商:山东博汇实业股份有限公司	2013.07	货款	2,140,917.19	2,140,917.19	
82	供应商:山东博汇纸业股份有限公司	2013.05	货款	53,361.86	53,361.86	
83	供应商:山东博汇纸业股份有限公司	2013.07	货款	171,002.68	171,002.68	
84	供应商:山东晨鸣纸业销售有限公司	2013.08	货款	8,679,618.18	8,679,618.18	
85	供应商:山东晨鸣纸业销售有限公司	2013.06	货款	1,877,360.96	1,877,360.96	
86	供应商:山东光华纸业集团有限公司	2013.07	货款	130,210.69	130,210.69	
87	供应商:山东宏河矿业集团邹城恒翔纸业业有限公司	2013.05	货款	191,202.60	191,202.60	
88	供应商:山东华泰纸业股份有限公司	2013.07	货款	682,007.62	682,007.62	
89	供应商:山东华泰纸业股份有限公司	2013.08	货款	868,541.26	868,541.26	
90	供应商:山东华泰纸业股份有限公司	2013.06	货款	272.35	272.35	
91	供应商:山东金蔡伦纸业业有限公司	2013.07	货款	1,201,961.45	1,201,961.45	
92	供应商:山东金蔡伦纸业业有限公司	2013.05	货款	139,219.62	139,219.62	
93	供应商:山东吕县造纸厂	2009.02	货款	50,905.85	50,905.85	
94	供应商:山东青苑纸业有限责任公司	2013.08	货款	172,585.57	172,585.57	
95	供应商:山东泉林纸业夏津有限公司	2013.07	货款	26,971.05	26,971.05	
96	供应商:山东泉林纸业有限责任公司	2013.05	货款	1,024,403.59	1,024,403.59	
97	供应商:山东泉林纸业有限责任公司	2013.07	货款	997,303.66	997,303.66	
98	供应商:山东泉林纸业有限责任公司	2013.08	货款	19,999.00	19,999.00	
99	供应商:山东泰山纸业业有限公司	2009.09	货款	7,112.31	7,112.31	
100	供应商:上海柏亦新材料科技有限公司	2013.07	货款	8,000.00	8,000.00	
101	供应商:上海迪舜印刷材料有限公司	2013.05	货款	15,600.00	15,600.00	
102	供应商:上海东洋油墨有限公司	2013.07	货款	85,084.80	85,084.80	
103	供应商:上海海林纸业业有限公司	2013.08	货款	6,168,702.91	6,168,702.91	
104	供应商:上海恒豫印刷器材有限公司	2013.06	货款	6,961.62	6,961.62	

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告专用章

应付账款清查明细表

表9-3
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
105	供应商:上海嘉南红塔实业有限公司	2013.07	货款	2,459.48	2,459.48	
106	供应商:上海明治橡胶制品有限公司	2013.05	货款	135,765.70	135,765.70	
107	供应商:上海温龙实业有限公司	2013.07	货款	20,712.23	20,712.23	
108	供应商:上海中印装帧材料有限公司	2013.08	货款	63,504.00	63,504.00	
109	供应商:苏州工业园区东浩纸业有限公司	2013.06	货款	1,642,365.70	1,642,365.70	
110	供应商:苏州华佳纸制品有限公司	2013.05	货款	6,018,401.50	6,018,401.50	
111	供应商:苏州金丰纸业有限公司	2013.07	货款	963,762.93	963,762.93	
112	供应商:苏州力生能源科技有限公司	2013.08	货款	1,941,103.14	1,941,103.14	
113	供应商:苏州油墨厂	2009.06	货款	76,400.00	76,400.00	
114	供应商:苏州紫兴纸业业有限公司	2013.05	货款	59,108.51	59,108.51	
115	供应商:天津东洋油墨有限公司	2013.07	货款	185,008.39	185,008.39	
116	供应商:无锡圣为纸业业有限公司	2009.06	货款	576.86	576.86	
117	供应商:物资公司印刷分公司	2013.06	货款	165,248.91	0.00	
118	供应商:烟台隆祥纸业业有限公司	2013.05	货款	432,556.34	432,556.34	
119	供应商:常州市天源纸业业有限公司	2013.07	货款	7,510.19	7,510.19	
120	供应商:宜兴市金星纸业业有限公司	2009.06	货款	11.20	11.20	
121	供应商:应付账款暂估（供应商）	2013.05	货款	78,123,085.32	78,123,085.32	
122	供应商:应付账款暂估（供应商）	2013.07	货款	1,116,508.95	1,116,508.95	
123	供应商:应付账款暂估（供应商）	2013.08	货款	21,442.22	21,442.22	
124	供应商:岳阳林纸股份有限公司	2013.06	货款	850,825.25	850,825.25	
125	供应商:岳阳林纸股份有限公司	2013.05	货款	3,827.56	3,827.56	
126	供应商:张家港华申版纸厂	2009.06	货款	4,277.85	4,277.85	
127	供应商:镇江十野物流公司	2009.03	货款	600.00	600.00	
128	供应商:中冶利浆纸业有限公司	2013.06	货款	10,527.20	10,527.20	
129	供应商:中冶纸业银河有限公司	2013.05	货款	2,419,705.77	2,419,705.77	
130	供应商:淄博维德增白剂有限公司	2013.07	货款	639,036.00	639,036.00	
131	合计			190,596,215.59	190,430,966.68	

兴华会计师事务所(普通合伙)
报告专用章

预收账款清查明细表

表9-4

共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	溧阳印刷厂	2011.07	货款	4,395.11	4,395.11	
2	南京金阳彩色印刷有限公司	2012.03	货款	442.37	442.37	
3	南通华洋印务有限公司	2011.06	货款	2,998.00	2,998.00	
4	如皋市印刷有限公司	2011.05	货款	105.39	105.39	
5	法拉得	2013.02	租金及管理费	39,166.67	39,166.67	
6	郝立武	2013.04	租金及管理费	2,200.00	2,200.00	
7	火一方练歌房	2013.04	租金及管理费	300,000.00	300,000.00	
8	江苏博世机电科技实业有限公司	2013.05	租金及管理费	29,166.67	29,166.67	
9	江苏国泰颐和置业投资有限公司	2013.05		31,189,041.10	31,189,041.10	
10	江苏牡丹酒业股份有限公司	2013.03	租金及管理费	61,333.33	61,333.33	
11	江苏紫圣汽贸有限公司	2011.06	资金往来	250,000.00	250,000.00	
12	南京蒙乐小肥羊	2013.06	租金及管理费	97,300.00	97,300.00	
13	南京紫啸商贸	2013.03	租金及管理费	10,000.00	10,000.00	
14	宁邦酒店	2013.05	租金及管理费	354,166.67	354,166.67	
15	金东纸业(江苏)股份有限公司	2013.03	货款	4,723,640.13	4,723,640.13	
16	金翌贸易(上海)有限公司	2013.02	货款	38,000.00	38,000.00	
17	零售	2013.04	货款	13,000.00	13,000.00	
18	工行城北办	2011.06		13,204.20	13,204.20	
19	合肥润沃高新材料有限公司	2013.04	货款	594.50	594.50	
20	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	2013.04	货款	2,820.69	2,820.69	
21	江苏省高淳印刷股份有限公司	2013.05	货款	29,786.63	29,786.63	
22	南京木易印刷物资有限责任公司	2013.05	货款	10,000.00	10,000.00	
23	南通翰墨林印务有限公司	2013.04	货款	500.00	500.00	
24	南通韬奋印刷有限公司	2013.05	货款	2,623.25	2,623.25	
25	山东金蔡伦纸业有限公司	2013.04	货款	1,080,397.13	1,080,397.13	
26	山东省轻工工业供销总公司	2013.04	货款	8,773.02	8,773.02	
27	天津楠华伟业商贸有限公司	2013.03	货款	154,660.00	154,660.00	
28	蚌埠市和达纸业有限公司	2012.06	货款	86.34	86.34	
29	富阳树盈贸易有限公司	2013.02	货款	745,178.20	745,178.20	
30	淮安市淮工印务有限公司	2012.04	货款	258.81	258.81	
31	淮安市巨力包装制品有限公司	2013.03	货款	4,405.26	4,405.26	
32	江苏华金国际贸易有限公司	2013.05	货款	2,354.34	2,354.34	
33	江苏省包装公司纸张分公司	2013.07	货款	194,051.68	194,051.68	

预收账款清查明细表

表9-4
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月 31 日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
34	江苏省委创新印刷厂	2012.02	货款	232.00	232.00	
35	江苏天卷文化传播有限公司	2013.05	货款	199,684.41	199,684.41	
36	江苏通达纸业有限公司	2013.04	货款	2,814.52	2,814.52	
37	江苏新事达纸业有限公司	2012.07	货款	648.64	648.64	
38	昆山市倪氏纸业有限责任公司	2012.05	货款	15,180.85	15,180.85	
39	南京倍博纸业有限公司	2013.05	货款	83,276.44	83,276.44	
40	南京达尔通纸业有限公司	2013.03	货款	1,076.10	1,076.10	
41	南京凯德印刷有限公司	2012.03	货款	5,972.96	5,972.96	
42	南京品正纸业有限公司	2013.04	货款	76,120.00	76,120.00	
43	南京文群贸易实业有限公司	2013.02	货款	5,501,756.09	5,501,756.09	
44	南通方元纸业有限公司	2013.03	货款	0.16	0.16	
45	南通翰墨林印务有限公司	2012.07	货款	120.15	120.15	
46	宁波市华伦纸张经贸有限公司	2013.02	货款	718.48	718.48	
47	如皋市永盛印刷有限公司	2012.05	货款	99.85	99.85	
48	上海圣码纸业有限公司	2013.06	货款	4,558.60	4,558.60	
49	温州市功定贸易有限公司	2012.09	货款	11,275.60	11,275.60	
50	无锡市金宁商贸有限公司	2013.05	货款	35,120.63	35,120.63	
51	无锡市君茹贸易有限公司	2012.04	货款	4,178.64	4,178.64	
52	徐州金河纸业有限公司	2013.09	货款	2,148.07	2,148.07	
53	扬州市邗江阳光纸品有限公司	2013.02	货款	36,484.03	36,484.03	
54	连云港建华管桩有限公司	2013..05	货款	1,512,652.30	1,512,652.30	
55	合计			46,858,768.01	46,858,768.01	

中兴会计师事务所
报告专章
（林普通合伙）

其他应付款清查明细表

表9-11
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	电钥匙押金（岳阳、临清、刘冰、长安汽车、山东华远）		押金	1,400.00	1,400.00	
2	金红叶纸业（苏州）有限公司		押金	994.94	994.94	
3	苏晓健		押金	10,000.00	10,000.00	
4	江苏紫圣汽贸有限公司		保证金	100,000.00	100,000.00	
5	南京福车物流有限公司		保证金	300,200.00	300,200.00	
6	火一方练歌房		保证金	300,000.00	300,000.00	
7	富源足部保健		保证金	150,000.00	150,000.00	
8	南京蒙乐小肥羊		保证金	60,000.00	60,000.00	
9	乐唱娱乐		保证金	20,000.00	20,000.00	
10	宁邦酒店		保证金	200,000.00	200,000.00	
11	江苏牡丹酒业股份有限公司		保证金	50,000.00	50,000.00	
12	古都汽车修理		保证金	25,250.00	25,250.00	
13	桂花鸭集团		保证金	50,000.00	50,000.00	
14	千壹杯酒业		保证金	20,000.00	20,000.00	
15	铭园花卉		保证金	20,000.00	20,000.00	
16	金碧花园706(宴春)		保证金	1,000.00	1,000.00	
17	法拉得		保证金	20,000.00	20,000.00	
18	淮安张孝明		保证金	10,000.00	10,000.00	
19	博世机电科技事业有限公司		保证金	10,000.00	10,000.00	
20	南京泽宝科技		保证金	20,000.00	20,000.00	
21	南京晓通网络科技		保证金	10,000.00	10,000.00	
22	长江花园1号（黄福记）		保证金	30,000.00	30,000.00	
23	淮安市长城建设		尾款	5,000.00	5,000.00	
24	南京凯盛建设集团有限公司		尾款	49,999.99	49,999.99	
25	江苏鑫鹏钢结构工程有限公司		尾款	10,462.50	10,462.50	
26	南京泽阳建筑防水		尾款	11,530.63	11,530.63	
27	南京安岚特智能化工系统工程有限公司		尾款	20,000.19	20,000.19	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

其他应付款清查明细表

表9-11
共 页 第 页
金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	帐面价值	清查后帐面值	备注
28	杨东勋（储蓄）		尾款	60.75	60.75	
29	陈立祥（储蓄）		尾款	30.44	30.44	
30	李先友		尾款	1,961.90	1,961.90	
31	向东京		尾款	1,333.60	1,333.60	
32	王宇鹏		尾款	35,600.00	35,600.00	
33	养老保险		养老保险	447.03	447.03	
34	南京消防工程有限公司		尾款	45,000.00	45,000.00	
35	南京恒厦建筑集团第一有限公司		尾款	8,500.00	8,500.00	
36	南京百炫电子科技有限公司		尾款	38,250.00	38,250.00	
37	徐亮		尾款	20,000.00	20,000.00	
38	工资奖金		奖金	5,721,222.73	5,721,222.73	
39	售房维修金存款（南京）		维修金	506,067.56	506,067.56	
40	售房维修利息户（南京）		维修金	33,173.41	33,173.41	
41	售房维修金存款（淮阴）		维修金	53,081.26	53,081.26	
42	售房维修利息户（淮阴）		维修金	6,860.51	6,860.51	
43	其他			21,800.00	21,800.00	
44	江苏紫海印刷物资配送有限公司			350,000.00	0.00	
	合计			8,349,227.44	7,999,227.44	

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

应付利息清查基础表

财产占田单位名称: 江苏凤凰文化集团有限公司
清查基准日: 2013年12月31日

序号	借款单位	借入日期	到期日	借款利率	借款金额	计提天数	币种	账面数	会计技 术性差	清查指数	清查指数	发生 时间	清查数	企业申报损失数 列损数	中介机构数 列损数	关键证据 描述	底稿索引 号	备注				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9+10	12	13	14	15=11-12	16	17	18	19	20	21	22	
01	结算中心-工行	13.07.04	14.01.04	6.160%	100,000,000.00	11.00	人民币	188,222.22		188,222.22			188,222.22									
02	结算中心-工行	13.07.29	14.01.29	6.160%	30,000,000.00	11.00	人民币	56,466.67		56,466.67			56,466.67									
03	结算中心-工行	13.08.26	14.02.26	6.160%	30,000,000.00	11.00	人民币	56,466.67		56,466.67			56,466.67									
04	结算中心-工行	13.10.24	14.04.24	6.160%	50,000,000.00	11.00	人民币	94,111.11		94,111.11			94,111.11									
05	结算中心-工行	13.11.02	14.05.02	6.160%	40,000,000.00	11.00	人民币	75,288.89		75,288.89			75,288.89									
06	结算中心-工行	13.11.06	14.05.06	6.160%	40,000,000.00	11.00	人民币	75,288.89		75,288.89			75,288.89									
07	结算中心-工行	13.11.24	14.05.24	6.160%	50,000,000.00	11.00	人民币	94,111.11		94,111.11			94,111.11									
08	结算中心-工行	13.12.20	14.06.20	6.160%	65,000,000.00	11.00	人民币	122,344.44		122,344.44			122,344.44									
09	结算中心-工行	13.12.20	14.06.20	6.160%	30,000,000.00	11.00	人民币	56,466.67		56,466.67			56,466.67									
10	结算中心-工行	13.12.25	14.06.25	6.160%	50,000,000.00	7.00	人民币	59,888.89		59,888.89			59,888.89									
11	合计				*	*	*	878,655.56	-	878,655.56	-	*	878,655.56	-	-	-	*	*	*	*	*	

应交税费清查明细表

表9-9

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团在

清查基准日：2013年12月 31 日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
精查后帐面价值

序号	征税机关	发生日期	税 种	帐面价值	精查后帐面价值	备注
1	国税		应交增值税	-7507149.8	-7507149.8	
2	地税		营业税	53824.96	53824.96	
3	地税		所得税	2916984.9	5319779.71	
4	地税		城市维护建设税	3767.76	3767.76	
5	地税		个人所得税	49501.57	49501.57	
6	地税		教育费附加	2691.25	2691.25	
	合 计			-4,480,379.36	-2,077,584.55	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期： 年 月 日

应付利润（应付股利）清查评估明细表

表9-10

共 页 第 页

金额单位：人民币元

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

中审会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告 专用章

序号	投资单位名称	发生日期	利润所属期间	账面价值	清查后帐面值	备注
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	2013.12		7697218.38	7539961.75	
2						
3						
4						
5						
合 计				7,697,218.38	7,539,961.75	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期：

年 月 日

实收资本（股本）清查基础表

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

单位：元

序号	出资人	出资人性质	出资比例	投入日期	币种	原币金额	本位币	会计技术	基准数	底稿索引	备注
	2	3		4	5	6	7	8	9=7+8	10	11
01	江苏凤凰出版传媒集团	国家资本	100.00%	2008年7月	人民币		58,311,000.00		58,311,000.00		
02	江苏凤凰出版传媒集团	国家资本	100.00%	2001年9月	人民币		100,741,483.70		100,741,483.70		2008年7月江苏凤凰出版传媒集团有限公司增资
03		国家资本		*	*	*	159,052,483.70	-	159,052,483.70	*	*
01		集体资本									
02		集体资本									
03		集体资本		*	*	*		-		*	*
01		国有法人资本									
02		国有法人资本									
03		国有法人资本		*	*	*		-		*	*
01		集体法人资本									
02		集体法人资本									
03		集体法人资本		*	*	*		-		*	*
01		外商资本									
02		外商资本									
03		外商资本		*	*	*		-		*	*
01		个人资本									
02		个人资本									
03		个人资本		*	*	*		-		*	*
				*	*	*	159,052,483.70	-	159,052,483.70	*	*

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

资本公积清查基础表

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司

清查基准日：2013年12月31日

单位：元

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 查 数 用 章

序号	项目名称	发生时间	账面金额	会计技术差错	基准数	清查损益	损失原因	报告查数用章	底稿索引号	备注
			4	5	6=4+5	7	8	9=6-7	10	11
01	其他资本公积-政府补助-拨款转入		205,000,000.00		205,000,000.00			205,000,000.00		
02	其他资本公积-政府补助-土地转出		-22,800,000.00		-22,800,000.00			-22,800,000.00		
03	其他资本公积-政府补助-凤凰台股权转让		-31,350,000.00		-31,350,000.00			-31,350,000.00		
04	其他资本公积-政府补助-图书发行大厦转出		-50,508.20		-50,508.20			-50,508.20		
05	其他资本公积-政府补助-宣传文化发展专项资金		15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00		
06	其他资本公积-可供出售金融资产公允价值变动		48,075,192.36	-642,438.54	47,432,753.82			47,432,753.82		
07	其他资本公积-与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-12,018,798.09	160,609.63	-11,858,188.46			-11,858,188.46		
08	其他资本公积-其他		1,391,418.59	122,526,857.52	123,918,276.11			123,918,276.11		
09	其他资本公积-花园路简易仓库		2,719,623.56		2,719,623.56			2,719,623.56		
	合计	*	205,966,928.22	122,045,028.61	328,011,956.83	0.00	0.00	328,011,956.83	*	*

未分配利润清查基础表

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司		清查基准日：2013年12月31日		单位：元				
项目名称	账面金额	会计技术差错	基准数	清查资产	未分配利	弥补后	以注册资	清查后金额
1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9
未分配利润	86,836,181.74	-68,070,579.72	18,765,602.02					18,765,602.02
合 计	86,836,181.74	-68,070,579.72	18,765,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765,602.02

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

盈余公积清查基础表

序号	项目名称	计提比例	账面金额	会计技术差错	基准数	清查损益	损失原因	清查数	底稿索引	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=6-7	10	11
01	法定盈余公积	10.00%	50,118,268.97	-46,093,660.53	4,024,608.44			4,024,608.44		公司改制日
02					-			-		
03					-			-		
04					-			-		
05					-			-		
06					-			-		
合计	*	*	50,118,268.97	-46,093,660.53	4,024,608.44	0.00	0.00	4,024,608.44	*	*

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
 清查基准日：2013年12月31日
 中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 报告专用章

单位：元

递延税款贷项清查明细表

表10-6
共 页 第 页
金额单位：人民币元

江苏凤凰文化贸易集团有限公司
审计报告专用章 (特殊普通合伙)

财产占用单位名称：江苏凤凰文化贸易集团有限公司
清查基准日：2013年12月 31 日

序号	内容	发生日期	帐面价值	清查后帐面值	备注
1	可供出售金融资产		12,018,798.09	11,858,188.46	
	合 计		12,018,798.09	11,858,188.46	

填报人：

复核人：

财务负责人：

填表日期：

年 月 日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

注册号 110102016435603

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

出资人/合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 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。



中兴华会计师事务所
报告专用章



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 03 月 18 日