

防伪编号: 08252017020000556842  
报告文号: 川公会审[2017]12号  
委托单位: 四川天马玻璃有限公司  
事务所名称: 四川公信会计师事务所有限公司  
报告日期: 2017-02-24  
报备时间: 2017-02-27 09:13  
被审单位所在地: 遂宁  
签名注册会计师: 廖绍福  
彭海燕



防伪二维码

## 四川天马玻璃有限公司 2016年度年报审计报告

事务所名称: 四川公信会计师事务所有限公司  
事务所电话: 0825-2222654  
传 真: 0825-2221467  
通讯地址: 遂宁市船山区顺城街80号  
电子邮件: 963002925@qq.com  
事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

# 四川公信会计师事务所有限公司

SICHUAN PUBLIC-TRUSTED ACCOUNTANT OFFICE LTD

四川.遂宁

河东新区.正黄中心

邮政编码:629000

电话: (0825) 2221467 2223462 2222654

CHENGHEBEI STREET

HEDONG DISTRICT YELLOW CENTRE

P. C 629000

Tel: (0825) 2221467 2223462 2222654

川公会审[2017]12号

## 审 计 报 告

四川天马玻璃有限公司全体股东:

我们审计了后附的四川天马玻璃有限公司(以下简称“天马玻璃有限公司”)财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务

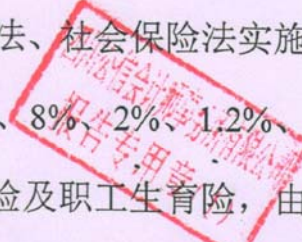
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天马玻璃有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天马玻璃有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

1、公司自成立以来，一直接中华人民共和国社会保险法、社会保险法实施细则、社会保险费征缴暂行条例的规定分别按工资的 20%、8%、2%、1.2%、0.5%计提养老金、医疗保险金、失业保险金、工伤医疗保险及职工生育险，由股东之一的四川沱牌曲酒股份有限公司按低于计提标准代缴代扣，且公司本年已支付 1 至 7 月，8 至 12 月于 2017 年 1 月支付，导致截止 2016 年年底应付职工薪酬--社会保险费余 15,952,887.93 元，长期挂账。

2、公司自成立以来，一直接董事会纪要计提并支付技术服务费，因玻璃质量原因，从 2009 年以来，公司就没支付过技术服务费，而公司直到 2013 年 5 月开始没计提，导致截止 2016 年年底预提费用--技术服务费余 5,512,574.76 元。

3、根据中国国际经济贸易仲裁委员会 2016 年 5 月 16 日出具的【2016】中

国贸仲裁京裁字第 0040 号《裁决书》的裁定，贵公司应赔偿四川沱牌曲酒股份有限公司自 2012 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日租金损失，及 2014 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的应付的场地、房屋、设施租赁费等，共计为人民币 29,409,988.10 元，影响当期损益 9,361,363.10 元。

- 附件：1、资产负债表  
2、利润表  
3、现金流量表  
4、股东所有者权益变动表  
5、会计报表附注

四川公信会计师事务所

有限公司

地址：中国·遂宁

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：二〇一七年二月二十四日



## 资产负债表

会外年企01表

编制单位：四川天马玻璃有限公司

2016年12月31日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	446,349,300.31	381,928,284.37	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	4,180,284.69		应付票据		
应收账款	53,176,392.80	67,890,683.25	应付账款	7,488,476.86	14,477,260.69
预付账款	5,197,930.27	9,255,630.15	预收款项	4,908,187.02	1,370,721.49
应收利息			应付职工薪酬	26,901,478.38	18,095,075.25
应收股利			应交税费	-4,131,869.39	5,307,914.33
其他应收款	553,995.90	869,344.24	应付利息		
存货	60,180,550.54	78,339,728.57	应付股利		
一年内到期的非流动资产	437,132.85	-8,817,900.11	其他应付款	44,492,143.13	12,054,067.12
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	14,440,695.97	13,703,232.77
<b>流动资产合计</b>	<b>570,075,587.36</b>	<b>529,465,770.47</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>94,099,111.97</b>	<b>65,008,271.65</b>
可供出售的金融资产			长期负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	33,823,499.11	48,274,337.41	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>		
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>94,099,111.97</b>	<b>65,008,271.65</b>
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	324,260,675.54	324,260,675.54
开发支出			中方投资（本期末金额USD1628万）	129,752,792.00	129,752,792.00
商誉			外方投资（本期末金额USD2442万）	194,507,883.54	194,507,883.54
长期待摊费用	5,021,414.91	8,103,985.58	资本公积	2,161,549.00	2,161,549.00
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积	18,719,020.44	
			未分配利润	169,680,144.43	194,413,597.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,844,914.02</b>	<b>56,378,322.99</b>	<b>所有者（股东）权益合计</b>	<b>514,821,389.41</b>	<b>520,835,821.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>608,920,501.38</b>	<b>585,844,093.46</b>	<b>负债和所有者（股东）权益总计</b>	<b>608,920,501.38</b>	<b>585,844,093.46</b>

# 利润表

会企02表

编制单位：四川天马玻璃有限公司

2016年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,277,670.83	324,398,005.92
减：营业成本	176,493,740.47	246,563,976.25
税金及附加	2,295,371.87	1,931,151.66
销售费用	17,447,950.43	25,921,447.85
管理费用	51,569,379.72	13,833,815.17
财务费用	-8,220,904.94	-9,307,454.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,307,866.72	45,455,069.73
加：营业外收入	4,144,935.24	8,694,025.45
减：营业外支出	769,362.31	799,874.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-15,932,293.79	53,349,220.37
减：所得税费用	6,554,300.26	16,026,376.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,486,594.05	37,322,843.48
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



# 现金流量表

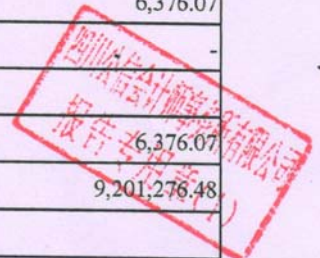
2016年1月-12月

会企03表

编制单位：四川天马玻璃有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,833,913.91	331,600,943.45
收到的税费返还	3,822,761.73	8,674,496.17
收到的其他与经营活动有关的现金	1,734,501.69	5,222,836.81
<b>经营活动 现金流入小计</b>	<b>258,391,177.33</b>	<b>345,498,276.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	141,689,035.83	230,116,256.36
支付给职工以及为职工支付的现金	23,119,239.81	23,525,977.83
支付的各项税费	36,272,239.82	39,356,907.86
支付的其他与经营活动有关的现金	1,559,953.54	2,848,572.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>202,640,469.00</b>	<b>295,847,714.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,750,708.33</b>	<b>49,650,561.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	6,647,319.36	9,207,652.55
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,647,319.36</b>	<b>9,207,652.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	6,376.07
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>6,376.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,647,319.36</b>	<b>9,201,276.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,022,988.25</b>	<b>266,174.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>64,421,015.94</b>	<b>59,118,013.05</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	381,928,284.37	322,810,271.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>446,349,300.31</b>	<b>381,928,284.37</b>



### 所有者权益变动情况表

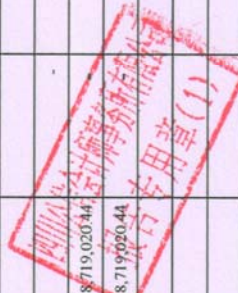
会外年余04表  
单位：元

2016年12月31日

编制单位：四川天马玻璃有限公司



行次	本年金额						上年金额				
	归属于母公司所有者权益			所有者权益合计			归属于母公司所有者权益			所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	实收资本 (或股本)	资本公积	未分配利润	小计		
0	1	2	4	5	7	10	11	12	15	17	20
一、上年年末余额	324,260,675.54	2,161,549.00		194,413,597.27	520,835,821.81	520,835,821.81	324,260,675.54	2,161,549.00	157,090,753.79	483,512,978.33	483,512,978.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	324,260,675.54	2,161,549.00	-	194,413,597.27	520,835,821.81	520,835,821.81	324,260,675.54	2,161,549.00	157,090,753.79	483,512,978.33	483,512,978.33
三、本年增减变动金额(减少用-号填列)	-	-	18,719,020.44	-24,733,452.84	-6,014,432.40	-6,014,432.40	-	-	37,322,843.48	37,322,843.48	37,322,843.48
(一) 净利润				-22,486,594.05	-22,486,594.05	-22,486,594.05			37,322,843.48	37,322,843.48	37,322,843.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失				16,472,161.65	16,472,161.65	16,472,161.65			-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额											
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响											
4、其他				16,472,161.65	16,472,161.65	16,472,161.65					
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计											
(三) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
(四) 利润分配			18,719,020.44	-18,719,020.44	-	-					
1、提取盈余公积			18,719,020.44	-18,719,020.44	-	-					
2、对所有者(或股东)的分配											
3、其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
四、本年年末余额	324,260,675.54	2,161,549.00	18,719,020.44	169,680,144.43	514,821,389.41	514,821,389.41	324,260,675.54	2,161,549.00	194,413,597.27	520,835,821.81	520,835,821.81





# 四川天马玻璃有限公司

## 会计报表附注

二〇一六年十二月三十一日

### 一、公司的基本情况

四川天马玻璃有限公司系经原省经贸委批准，由马来西亚私人玻璃有限公司和四川沱牌曲酒股份有限公司共同投资组建的有限责任公司（中外合资企业），并于2001年9月3日取得注册号为510000400003889的企业法人营业执照。注册资本总额为4070万美元，其中：马来西亚私人玻璃有限公司2442万美元，四川沱牌曲酒股份有限公司1628万美元，合营期30年。公司住所：四川省射洪县柳树镇中街149号。经营范围：生产玻璃制品，销售公司产品及其他同类玻璃制品。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 四、重要会计政策、会计估计

- 1、会计制度：执行《企业会计制度》。
- 2、会计期间：会计年度自公历1月1日至12月31日止。
- 3、记账原则和计价基础

会计核算以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础

- 4、记账本位币：

以人民币为记账本位币，对外发生的外币经济业务，采用按上月月末最后一天中国人民

银行公布的市场汇价折合人民币记账，对本月外币账户余额进行汇价调整，差额进入当期财务费用。

#### 5、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

#### 6、应收款项

如果有客观证据表明应收款项在资产负债表日发生减值时，则将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该应收款项初始确认时的实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除取得和出售该担保物发生的费用）。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确认相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本公司以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准，将应收款项划分为：单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项和其他不重大的应收款项三类。其中单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项，其他不重大是指账龄在 1 年（或 2 年）以内、单项金额在 100 万元以下的应收款项，没有将其划分为上述两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定以下类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后

的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

#### 7、存货核算方法：

存货包括原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、产成品等。各类存货按取得时的实际成本计价，发出时，原材料、包装物、产成品按加权平均法核算；

低值易耗品的摊销方法：一次摊销。

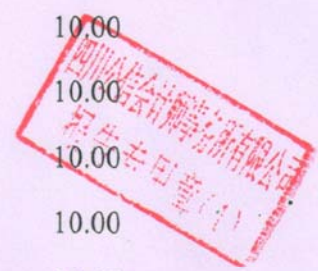
#### 8、固定资产及其折旧

固定资产折旧采用直线平均法计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限，未计算残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
(1) 建筑物	30	3.33
(2) 扩充建筑物	10	10.00
(3) 钢结构、通道、烟囱	14	7.14
(4) 窑炉	10	10.00
(5) 配料车间设备	10	10.00
(6) 生产设备	10	10.00
(7) 电气设备	10	10.00
(8) 实用设备	10	10.00
(9) 印花设备	10	10.00
(10) 检验设备	10	10.00
(11) 车辆	5	20.00
(12) 家具及装配	5	20.00
(13) 办公设备	5	20.00

#### 9、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用—包装物中的塑料托盘及塑料隔板，从领用之日起按4年摊销，其他包装物为一次性摊销。



10、主要税收政策:

增值税: 货物税率为 17%; 气 13%

城市维护建设税为 5%, 教育费附加及地方教育费附加分别 3%、2%

所得税: 税率为 25%。

11、营业收入的确认

商品销售: 在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 不再对该商品实施继续管理和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入实现。

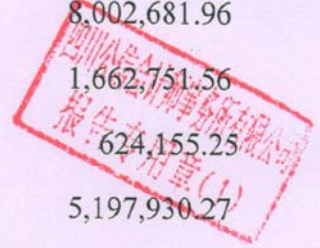
12、利润分配

按双方出资比例分配利润

五、会计报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金	年末余额	446,349,300.31
其中: 银行存款		446,349,300.31
2、应收账款	年末余额	53,176,392.80
主要债务人:		
四川沱牌贸易有限公司		22,817,793.10
百威英博(四川)啤酒有限公司		19,570,064.91
百威英博(昆明)啤酒有限公司		8,002,681.96
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司		1,662,751.56
云南高原葡萄酒有限公司		624,155.25
3、预付账款	年末余额	5,197,930.27
主要债务人:		
中国石油西南油气田分公司川中油气矿		2,457,328.70
FUSE TECH INTERNATIONAL GmbH		
2,636,037.41		
HOTWORK 国际公司		104,564.16
4、应收票据	年末余额	4,180,284.69



全部为应收银行承兑汇票

其中：

重庆嘉威啤酒有限公司 3,130,284.69

加加食品集团（阆中）有限公司 1,050,000.00

5、存货 年末余额 60,180,550.54

其中：

库存商品 43,852,807.78

原材料 15,502,995.23

包装物 383,926.76

生产成本 440,820.77

6、待摊费用 年末余额 437,132.85

其中：

各种保险费 722,303.73

保安服务费 -285,170.88

7、固定资产及累计折旧

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值	371,875,157.92	8,504.27	2,433,523.18	369,450,139.01
1、建筑物及扩充建筑物	412,992.48	-	-	412,992.48
2、钢结构,通道,烟囱	2,220,946.71	-	-	2,220,946.71
3、生产设备	265,906,485.68	-	1,935,522.39	264,066,405.27
4、车辆	4,128,851.27	-	480,000.79	3,648,850.48
5、办公设备	2,493,752.66	8,504.27	18,000.00	2,397,634.95
6、家具及装备	839,190.07	-	-	830,370.07
7、窑炉	95,872,939.05	-	-	95,872,939.05
二、累计折旧	323,600,820.51	14,459,342.57	2,433,523.18	335,626,639.90
1、建筑物及扩充建筑物	193,148.89	38,118.24	-	231,267.13
2、钢结构,通道,烟囱	1,267,519.29	159,326.76	-	1,426,846.05
3、生产设备	219,915,233.86	13,407,282.42	1,935,522.39	231,861,714.68
4、车辆	3,579,165.60	717,858.18	480,000.79	3,337,022.20
5、办公设备	1,933,623.75	136,756.97	18,000.00	2,066,480.72

6、家具及装备	839,190.07			830,370.07
7、窑炉	95,872,939.05			95,872,939.05
三、固定资产净值	48,274,337.41	-14,450,838.30	-	33,823,499.11
1、建筑物及扩充建筑物	219,843.59	-38,118.24	-	181,725.35
2、钢结构,通道,烟囱	953,427.42	-159,326.76	-	794,100.66
3、生产设备	45,991,251.82	-13,407,282.42	-	32,204,690.59
4、车辆	549,685.67	-717,858.18	-	311,828.28
5、办公设备	560,128.91	-128,252.70	-	331,154.23
6、家具及装备	-	-	-	-
7、窑炉	-	-	-	-

8、长期待摊费用 年末余额 5,021,414.91

其中：

包装费用 5,021,414.91

9、应付账款 年末余额 7,488,476.86

主要债权人：

马来亚私人玻璃有限公司 2,949,099.54

江油川中石英砂厂 504,495.50

常熟建华模具科技股份有限公司 473,530.00

射洪春杨废旧回收有限公司 373,866.80

广汉恒峰高科耐火材料有限公司 399,920.40

10、预收账款 年末余额 4,908,187.02

主要债权人：

蒙古亚太 (MCS-APB) 3,072,026.93

四川国莎实业有限公司 410,454.40

广汉市凯仕葡萄酒厂 371,865.54

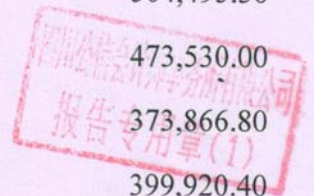
四川眉山市雄风酒业有限公司 309,115.60

11、其他应付款 年末余额 44,492,143.13

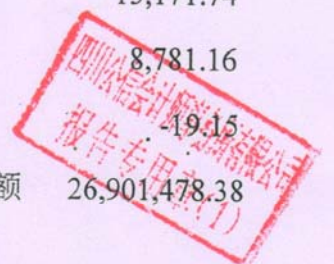
其中：

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 30,428,635.50

施卫东未领工资 8,820,606.81



四川穗丰粮食物流有限公司		1,346,660.26
四川永志物流有限公司		982,116.20
上海劲轩国际物流有限公司		251,514.00
12、预提费用	年末余额	14,440,695.97
其中：		
天然气费		3,222,420.89
技术服务费		5,512,574.76
电费		4,992,820.36
玻璃材料运费		482,761.97
排污费		147,805.00
佣金		82,312.99
13、应交税费	年末余额	-4,131,869.39
其中：		
未交增值税		-493,746.75
应交所得税		-3,741,252.82
应交个人所得税		59,243.53
应交城市维护建设税		21,952.90
应交教育费附加		13,171.74
应交地方教育费附加		8,781.16
代扣代缴税费		-19.15
14、应付职工薪酬	年末余额	26,901,478.38
其中：		
员工工资		4,940,757.42
社会保险费		15,952,887.93
住房公积金		5,197,682.46
工会经费		281,680.77
职工教育经费		528,469.80
15、实收资本	年末余额	324,260,675.54



本期无增减变化，其中：马来西亚玻璃有限公司 194,507,883.54 元，四川沱牌曲酒股份有限公司 129,752,792.00 元。

16、盈余公积 年末余额 18,719,020.44

主要为本年计提历年法定公积金 18,719,020.44 元。

17、未分配利润 年末余额 169,680,144.43

其中：以前年度利润 175,694,576.83

本年利润 -6,014,432.40

(二)、利润表有关项目注释

1、营业收入 220,277,670.83

其中销售前八名客户的收入总额及所占比例：

客户名称	本年收入发生数	占销售总额比例%
百威英博啤酒有限公司	98,935,582.72	44.91
四川燕京啤酒有限公司	27,372,867.53	12.43
四川沱牌舍得供销有限公司	20,991,114.81	9.53
华润雪花啤酒有限公司	14,606,414.17	6.63
贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	14,163,664.45	6.43
ABL/OBC (韩国)	14,094,679.31	6.40
加加食品集团(阆中)有限公司	7,979,847.67	3.62
云南高原葡萄酒有限公司	7,956,740.36	3.61
合计	206,100,911.02	93.56

2、营业费用

项 目	本年发生数	上年发生数
运杂费	15,228,373.15	23,840,176.11
工资及福利费	955,975.54	913,511.88
差旅费	200,305.45	171,768.80
业务招待费	120,505.00	101,687.00
办公费	25,216.68	22,528.77
通讯费	21,662.96	31,340.00
市场开发费		
保险费	393,054.76	411,259.98
检验费	9,697.41	12,032.85
其他	493,159.48	417,142.46
合 计	17,447,950.43	25,921,447.85



### 3、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
工资及福利费	9,165,251.66	6,265,528.17
业务招待费	54,700.00	25,944.00
社会保险金	1,251,791.83	1,019,566.40
税金		979,491.74
折旧费用	470,511.23	407,184.91
差旅费	92,650.93	85,881.50
办公费	270,474.64	205,332.72
通讯费	178,134.06	169,917.00
小车费用	163,959.19	169,542.06
修理费	13,001.00	27,459.49
环保排污费	870,000.00	82,000.00
材料产品盘盈或毁损	-298,041.19	-482,545.72
中介机构费	40,000.00	65,546.23
工会经费	281,570.71	287,280.51
住房公积金	6,088,969.68	798,100.44
长期待摊费用	53,725.67	53,725.68
租赁费	13,959,366.95	1,560,000.00
警卫消防费	287,855.88	436,903.26
财产保险费	1,149,351.92	1,213,733.13
其他	17,476,105.56	463,223.65
合 计	51,569,379.72	13,833,815.17

### 4、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	-6,647,319.36	-9,183,704.78
减：利息收入	6,647,319.36	9,183,704.78
汇兑损失	-1,565,250.04	-122,461.47
减：汇兑收益	1,565,250.04	122,461.47
金融机构手续费	-8,335.54	-1,288.49
合 计	-8,220,904.94	-9,307,454.74

### 六、重要事项说明

公司根据射洪县安全生产监督管理局出具的射安监[2016]30号《关于责令四川天马玻璃有限公司停止使用窑炉的通知》精神，于2016年7月20日公司一号窑炉停止生产，影响公司2016年当期损益。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

本公司本期会计政策无变更事项。

(二) 会计估计变更情况

本公司本期无需披露的重大会计估计变更。

(三) 重大会计差错更正情况

本公司本期无需披露的重大会计差错。





# 营业执照

统一社会信用代码 91510900762325717R

名称	四川公信会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	遂宁市河东新区德水北路56号正黄·金域国际7栋第9层13号
法定代表人	廖绍福
注册资本	叁拾万元人民币
成立日期	2000年01月09日
营业期限	2000年01月09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,出具有关的报告;会计咨询、会计服务;工程咨询;审计查证。



(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

请于每年1月1日至6月30日年报。  
公司出资、股权变更、企业行政许可、企业行政处罚等信息产生后应在20个工作日内公示。

登记机关

2016年



<http://gsxt.sc.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制