

## 天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221200005220170216629438  
报告编号: 津广远内审字[2017]第1167E号  
报告单位: 天津万通包装有限公司  
报备日期: 2017-02-16  
报告日期: 2017-02-16  
签字注册会计师: 邹淑华 王之利

事务所名称: 天津市广远有限责任会计师事务所  
事务所电话: 022-24934279  
事务所传真: 022-24934290  
通讯地址: 天津市东丽区一纬路香港花园A区海棠道12号  
电子邮件: zx33@tjicpa.org.cn  
事务所网址:

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会  
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



天津市广远有限责任会计师事务所  
TIANJIN GUANGYUAN CPA CO., LTD.

电 话: 24934279 69592656  
69552218 69592208  
传 真: 24934290  
E-mail: guangyuancpa@163.com  
地址: 天津市东丽区一纬路  
香港花园A区海棠道12号

## 审 计 报 告

津广远内审字[2017]第1167E号

天津万通包装有限公司:

我们审计了后附的天津万通包装有限公司(以下简称贵公司)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、现金流量表以及财务报表附注。

### (一)管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,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

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### (三)审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司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。

天津市广远有限责任会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2017年2月16日

# 资产负债表

编制单位：天津万通包装有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数            | 年末数            | 负债及投资人权益            | 行次 | 年初数            | 年末数            |
|--------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|
| 货币资金         | 1  | 111,483.47     | 145,745.02     | 短期借款                | 46 | 30,000,000.00  | 50,000.00      |
| 短期投资         | 2  |                |                | 应付票据                | 47 |                |                |
| 应收票据         | 3  | 650,000.00     |                | 应付帐款                | 48 | 46,734,277.56  | 44,662,326.11  |
| 应收股利         | 4  |                |                | 预收帐款                | 49 | 30,675,757.66  | 42,753,475.93  |
| 应收利息         | 5  |                |                | 应付工资                | 50 | 516,862.52     | 399,999.93     |
| 应收帐款         | 6  | 46,610.69      | 3,075,224.99   | 应付福利费               | 51 |                |                |
| 其他应收款        | 7  | 68,223,583.21  | 85,898,641.48  | 应付股利（应付利润）          | 52 |                |                |
| 预付帐款         | 8  | 38,104,384.07  | 25,661.08      | 应付利息                | 53 |                |                |
| 期货保证金        | 9  |                |                | 应交税金                | 54 | 2,318,905.70   | 2,301,161.10   |
| 应收补贴款        | 10 |                |                | 其他应交款               | 55 |                |                |
| 应收出口退税       | 11 |                |                | 其他应付款               | 56 | 14,943,838.57  | 18,215,701.05  |
| 存 货          | 12 | 49,043,401.23  | 56,551,513.10  | 预提费用                | 57 |                |                |
| 其中：原材料       | 13 |                |                | 预计负债                | 58 |                |                |
| 库存商品（产成品）    | 14 |                |                | 递延收益                | 59 | 1,924,999.99   | 1,924,999.99   |
| 待摊费用         | 15 |                |                | 一年内到期的长期负债          | 60 |                |                |
| 待处理流动资产净损失   | 16 |                |                | 应付权证                | 61 |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 | 17 |                |                | 其他流动负债              | 62 |                |                |
| 其他流动资产       | 18 |                |                | 流动负债合计              | 63 | 127,114,642.00 | 110,307,664.11 |
| 流动资产合计       | 19 | 156,179,462.67 | 145,696,785.67 | 长期借款                | 64 |                |                |
| 长期投资         | 20 |                |                | 应付债券                | 65 |                |                |
| 其中：长期股权投资    | 21 |                |                | 长期应付款               | 66 |                |                |
| 长期债权投资       | 22 |                |                | 专项应付款               | 67 |                |                |
| 合并价差         | 23 |                |                | 其他长期负债              | 68 |                |                |
| 长期投资合计       | 24 | -              | -              | 其中：特准储备基金           | 69 |                |                |
| 固定资产原价       | 25 | 33,476,831.28  | 33,646,062.04  | 长期负债合计              | 70 |                |                |
| 减：累计折旧       | 26 | 2,329,166.55   | 4,370,094.42   | 递延税款贷项              | 71 |                |                |
| 固定资产净值       | 27 | 31,147,664.73  | 29,275,967.62  | 负 债 合 计             | 72 | 127,114,642.00 | 110,307,664.11 |
| 减：固定资产减值准备   | 28 |                |                | 少数股东权益              | 73 |                |                |
| 固定资产净额       | 29 | 31,147,664.73  | 29,275,967.62  | 实收资本（股本）            | 74 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 工程物资         | 30 |                |                | 国家资本                | 75 |                |                |
| 在建工程         | 31 | 1,502,189.73   | 1,502,189.73   | 集体资本                | 76 |                |                |
| 固定资产清理       | 32 |                |                | 法人资本                | 77 |                |                |
| 待处理固定资产净损失   | 33 |                |                | 其中：国有法人资本           | 78 |                |                |
| 固定资产合计       | 34 | 32,649,854.46  | 30,778,157.35  | 集体法人资本              | 79 |                |                |
| 无形资产         | 35 | 7,020,480.08   | 6,874,220.12   | 个人资本                | 80 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其中：土地使用权     | 36 |                |                | 外商资本                | 81 |                |                |
| 长期待摊费用（递延资产） | 37 |                |                | 资本公积                | 82 |                |                |
| 其中：固定资产修理    | 38 |                |                | 盈余公积                | 83 | 1,873,515.52   | 1,873,515.52   |
| 固定资产改良支出     | 39 |                |                | 其中：法定公益金            | 84 |                |                |
| 股权分置流通权      | 40 |                |                | 未确认的投资损失（以“-”号填列）   | 85 |                |                |
| 其他长期资产       | 41 |                |                | 未分配利润               | 86 | 16,861,639.69  | 21,167,983.51  |
| 其中：特准储备物资    | 42 |                |                | 其中：现金股利             | 87 |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  | 43 | 7,020,480.08   | 6,874,220.12   | 外币报表折算差额            | 88 |                |                |
| 递延税款借项       | 44 |                |                | 所有者权益小计             | 89 | 68,735,155.21  | 73,041,499.03  |
|              |    |                |                | 减：资产损失              | 90 |                |                |
|              |    |                |                | 所有者权益合计（剔除资产损失后的金额） | 91 | 68,735,155.21  | 73,041,499.03  |
| 资 产 总 计      | 45 | 195,849,797.21 | 183,349,163.14 | 负债及所有者权益总计          | 92 | 195,849,797.21 | 183,349,163.14 |

# 利 润 表

单位名称：天津万通包装有限公司

2016年度

金额单位：元

| 项 目                   | 行数 | 本年累计数          |
|-----------------------|----|----------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 125,105,020.92 |
| 其中：主营业务收入             | 2  | 125,004,039.30 |
| 其他业务收入                | 3  | 100,981.62     |
| 二、营业总成本               | 4  | 118,377,147.41 |
| 其中：主营业务成本             | 5  | 111,084,263.28 |
| 其他业务成本                | 6  |                |
| 主营业务税金及附加             | 7  | 274,736.59     |
| 销售费用                  | 8  | 428,528.30     |
| 管理费用                  | 9  | 3,631,715.67   |
| 财务费用                  | 10 | 2,957,903.57   |
| 资产减值损失                | 11 |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 13 |                |
| 汇兑损益（损失以“-”号填列）       | 14 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 15 | 6,727,873.51   |
| 加：营业外收入               | 16 | 908,425.56     |
| 减：营业外支出               | 17 | 12,861.28      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 18 | 7,623,437.79   |
| 减：所得税                 | 19 | 3,292,093.98   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 20 | 4,331,343.81   |

# 现金流量表

编制单位：天津万通包装有限公司

2016年度

金额单位：元

| 项 目                        | 行次 | 金 额            | 项 目                         | 行次 | 金 额           |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------------|----|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              | 1  |                | 补充资料：                       | 35 |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 156,071,978.45 | 1、将净利润调节为经营活动现金流量：          | 36 |               |
| 收到的税费返还                    | 3  |                | 净利润                         | 37 | 4,331,343.81  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  |                | 加：计提的资产减值准备                 | 38 |               |
| 现金流入小计                     | 5  | 156,071,978.45 | 固定资产折旧                      | 39 | 2,040,927.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 108,627,110.39 | 无形资产摊销                      | 40 | 146,259.96    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 6,050,940.07   | 递延资产的摊销                     | 41 |               |
| 支付的各项税费                    | 8  | 5,584,609.01   | 长期待摊费用摊销                    | 42 |               |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 2,697,923.10   |                             | 43 |               |
| 现金流出小计                     | 10 | 122,960,582.57 | 待摊费用减少（减：增加）                | 44 |               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 33,111,395.88  | 预提费用增加（减：减少）                | 45 |               |
| 二、投资活动产生的现金流量              | 12 |                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 46 |               |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 |                | 固定资产报废损失                    | 47 |               |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 |                | 财务费用                        | 48 | 2,957,903.57  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 15 |                | 投资损失（减：收益）                  | 49 |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 16 |                | 递延税款贷项（减：借项）                | 50 |               |
| 现金流入小计                     | 17 | 0.00           | 存货的减少（减：增加）                 | 51 | -7,508,111.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 18 | 169,230.76     | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 52 | -7,975,954.30 |
| 投资所支付的现金                   | 19 |                | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 53 | 39,144,026.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 20 |                | 其他                          | 54 | -24,999.99    |
| 现金流出小计                     | 21 | 169,230.76     | 经营活动产生的现金流量净额               | 55 | 33,111,395.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 22 | -169,230.76    | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动           | 56 |               |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 23 |                | 债务转为资本                      | 57 |               |
| 吸收投资所收到的现金                 | 24 | 0.00           | 一年内到期的可转换公司债券               | 58 |               |
| 借款所收到的现金                   | 25 | 30,050,000.00  | 融资租入固定资产                    | 59 |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 26 |                | 其他                          | 60 |               |
| 现金流入小计                     | 27 | 30,050,000.00  |                             | 61 |               |
| 偿还债务所支付的现金                 | 28 | 60,000,000.00  |                             | 62 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 29 | 2,957,903.57   | 3、现金及现金等价物净增加情况             | 63 |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 30 |                | 现金的期末余额                     | 64 | 145,745.02    |
| 现金流出小计                     | 31 | 62,957,903.57  | 减：现金的期初余额                   | 65 | 111,483.47    |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 32 | -32,907,903.57 | 加：现金等价物期末余额                 | 66 |               |
| 四、汇率变动对现金的影响额              | 33 |                | 减：现金等价物的期初余额                | 67 |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 34 | 34,261.55      | 现金及现金等价物净增加额                | 68 | 34,261.55     |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 一、基本情况

天津万通包装有限公司(以下简称本公司)是由蒋勤和吴先珍共同出资建立的有限公司。本公司于 2013 年 6 月 19 日经天津市工商行政管理局宁河分局核准注册成立,于 2014 年 3 月 31 日取得换发的企业法人营业执照,注册号为 120221000058891,注册资本为人民币 5000 万元,公司法定代表人为吴先珍,公司住所在天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧。

本公司经批准的经营范围为:金属包装容器、塑料包装容器、纸质包装容器(涉及压力容器取得特种设备安全监察部门许可后经营)的制造及销售(印刷除外);货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外);马口铁的销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营,国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)。

### 二、主要会计政策和会计估计

本公司采用的主要会计政策和会计估计包括:

#### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

本公司会计年度为公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 4. 记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法,资产计价以历史成本为计价基础。

#### 5. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 6. 存货核算方法

存货取得按实际成本法核算,发出存货成本以加权平均法计算确定。

#### 7. 固定资产及累计折旧核算方法

固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的器具、工具等,以及使用期限在 2 年以上且单位价值在 2000 元以上但不属于生产经营主要设备的物品。

外购、自建的固定资产按实际成本入账,投资转入的固定资产按投资各方确认的价值入账。

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

固定资产的折旧采用平均年限法计提,残值率为 5%至 10%,预计使用年限为 3-20 年。

### 8. 收入确认原则

本公司于商品已经发出(或技术劳务已经提供)、商品所有权已经转移给买方后,收到货款或取得收取货款的权利时确认收入的实现。

### 三、税项

|         |         |
|---------|---------|
| 增值税     | 税率为 17% |
| 城市维护建设税 | 税率为 7%  |
| 教育费附加   | 税率为 3%  |
| 地方教育附加  | 税率为 2%  |
| 防洪费     | 税率为 1%  |
| 所得税     | 税率为 15% |

### 四、会计报表主要项目注释

单位: 元

1. 货币资金 期末余额 145,745.02

其中:

| 项目    | 期初余额       | 期末余额       |
|-------|------------|------------|
| 现金    | 4,613.85   | 1,557.26   |
| 银行存款  | 80,507.72  | 117,805.14 |
| 存出保证金 | 26,361.90  | 26,382.62  |
| 合计    | 111,483.47 | 145,745.02 |

2. 应收账款 期末余额 3,075,224.99

其中:

| 单位名称           | 金额           |
|----------------|--------------|
| 巴州冠农番茄食品有限责任公司 | 1,750,562.30 |
| 保定沃克食品有限公司     | 910,371.97   |
| 天津红玉达制罐有限责任公司  | 48,000.00    |
| 天津市金利达源制罐有限公司  | 368,743.91   |
| 减: 坏账准备        | 2,453.19     |
| 合计             | 3,075,224.99 |

3. 预付账款 期末余额 25,661.08

其中:

| 单位名称           | 金额        |
|----------------|-----------|
| 天津昌威国际融资租赁有限公司 | 1,021.08  |
| 天津浙杭叉车销售有限公司   | 11,440.00 |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

|            |           |
|------------|-----------|
| 厦门东鹏实业有限公司 | 13,200.00 |
| 合计         | 25,661.08 |

4. 其他应收款 期末余额 84,434,887.83

其中前十名大额单位为:

| 单位名称           | 金额            |
|----------------|---------------|
| 吴先珍            | 87,089,689.38 |
| 杨洪伟            | 287,850.00    |
| 舟山宝盛机械制造有限公司   | 120,850.00    |
| 尹显伟            | 88,480.00     |
| 陈亚健            | 84,527.80     |
| 舟山市中远锻造有限公司    | 77,840.00     |
| 天津天和佳瑞包装容器有限公司 | 65,641.65     |
| 天津富捷精密机械贸易有限公司 | 64,640.00     |
| 舟山恒正机械制造有限公司   | 60,000.00     |
| 仇振通            | 58,900.00     |

5. 存货 期末余额 56,551,513.10

其中:

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 在途物资   | 687,435.38    |
| 原材料    | 23,278,966.32 |
| 库存商品   | 14,882,831.60 |
| 发出商品   | 17,570,385.64 |
| 委托加工材料 | 131,894.16    |
| 合计     | 56,551,513.10 |

6. 固定资产原值 期末余额 33,646,062.04

    固定资产净值 期末余额 29,275,967.62

其中:

| 资产名称      | 原值            |
|-----------|---------------|
| 房屋建筑物     | 11,485,530.00 |
| 房屋建筑物     | 11,485,530.00 |
| 房屋建筑物     | 7,670,663.83  |
| 配电柜       | 5,128.21      |
| 配件        | 10,430.00     |
| 焊轮修整机     | 17,094.02     |
| 测定仪       | 66,666.67     |
| 辅助生产设备    | 2,647,521.38  |
| 辅助生产设备    | 7,000.00      |
| 单通铁盖电磁烘干机 | 169,230.76    |
| 工具        | 11,180.34     |
| 料片测量仪器    | 12,478.63     |
| 检测仪器      | 11,581.20     |
| 铅酸蓄电池     | 18,376.07     |
| 电脑        | 7,334.00      |
| 电脑        | 3,290.60      |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

|       |               |
|-------|---------------|
| 联想一体机 | 2,040.00      |
| 电脑    | 4,376.07      |
| 电脑    | 10,610.26     |
| 合计    | 33,646,062.04 |

截至 2016 年 12 月 31 日止,累计提取折旧 4,370,094.42 元.

7. 在建工程 期末余额 1,502,189.73

其中:

| 项目     | 金额           |
|--------|--------------|
| 厂房等建筑物 | 1,502,189.73 |
| 合计     | 1,502,189.73 |

8. 无形资产 期末余额 6,874,220.12

其中:

| 项目         | 金额           |
|------------|--------------|
| 04 号地土地使用权 | 7,313,000.00 |
| 减: 累计摊销金额  | 438,779.88   |
| 摊余金额       | 6,874,220.12 |

9. 短期借款 期末余额 50,000.00

其中:

| 单位名称               | 期初金额          | 本年增加金额        | 本年还款金额        | 期末余额      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 中国光大银行股份有限公司天津空港支行 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | -         |
| 收到渤海银行贷款           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00 |
| 合计                 | 30,000,000.00 | 30,050,000.00 | 60,000,000.00 | 50,000.00 |

10. 应付帐款 期末余额 44,662,326.11

其中:

| 单位名称            | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 保定中士达包装有限公司     | 67,444.50     |
| 北京市康美克机电技术有限公司  | 54,652.00     |
| 北京信联晟商贸有限公司     | 104,583.74    |
| 福建大成金属材料有限公司    | 13,956,095.43 |
| 福建金锐达金属包装有限公司   | 691,803.76    |
| 福州友恒机械有限公司      | 30,400.00     |
| 广东英联包装股份有限公司    | 3,784,796.20  |
| 广州卓迅包装机械有限公司    | 3,175.00      |
| 杭州华一贸易有限公司      | 729,164.34    |
| 河北廊坊辰日包装容器有限公司  | 478,855.38    |
| 廊坊市星厚纸制品有限公司    | 18,720.00     |
| 南京尊航贸易有限公司      | 214,000.00    |
| 迁安市思文科德金属包装有限公司 | -199,407.92   |
| 汕头市安诺包装材料有限公司   | 228,000.00    |
| 汕头市奥美亚机械有限公司    | 5,480.00      |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 汕头市联达包装材料有限公司    | 2,601,543.52  |
| 上海宝灵食品包装材料有限公司   | 202,831.07    |
| 上海冠友包装材料有限公司     | 19,358.98     |
| 上海始创电子线材有限公司     | 105,358.08    |
| 苏州贝卡润新材料有限公司     | 100,654.46    |
| 苏州高鉴涂料有限公司       | 111,940.89    |
| 天津红玉达制罐有限责任公司    | 73,693.62     |
| 天津汇通中博印铁有限公司     | 31,994.65     |
| 天津炬坤金属科技有限公司     | 130,629.82    |
| 天津开发区新迪包装制品有限公司  | 2,646.00      |
| 天津确丽印铁制罐有限公司     | 27,928.77     |
| 天津瑞盛通达五金机电贸易有限公司 | 116,656.00    |
| 天津三和果蔬有限公司       | 549,060.63    |
| 天津三和果蔬有限公司       | 1,564,706.93  |
| 天津施德科技有限公司       | 1,100.00      |
| 天津市海拓五金工具有限公司    | 12,483.00     |
| 天津市贺知达纸制品加工厂     | 23,852.00     |
| 天津市恒泰天缘纸制品有限公司   | -57,948.00    |
| 天津市金利达源制罐有限公司    | 6,415.64      |
| 天津市精伦铜制品有限公司     | 15,057.35     |
| 天津市力天时运金属制品有限公司  | 4,586,611.74  |
| 天津市茂辰金属材料有限公司    | 72,683.84     |
| 天津市渔龙塑料制品有限公司    | 103,587.87    |
| 天津市中闽钢铁实业有限公司    | 797,175.09    |
| 天津市中闽印铁制罐有限公司    | 13,271,388.66 |
| 天津天和佳瑞包装容器有限公司   | 113,376.73    |
| 天津浙杭叉车销售有限公司     | 11,440.00     |
| 仙桃华茂科技发展有限公司     | 163,180.00    |
| 义乌市易开盖实业公司       | -1,726.40     |
| 浙江金鹰食品机械有限公司     | 39,540.00     |
| 中国包装科研测试中心       | 800.00        |
| 中国石化华同加油站        | 6,958.91      |
| 中粮(天津)包装有限公司     | -1,452.53     |
| 合计               | 44,662,326.11 |

11. 预收账款 期末余额 42,753,475.93

其中:

| 单位名称           | 金额            |
|----------------|---------------|
| 巴州冠农番茄食品有限责任公司 | 1,457,233.55  |
| 天津三和果蔬有限公司     | 31,209,178.08 |
| 天津市金利达源制罐有限公司  | 367,680.30    |
| 新疆冠农三和国际贸易有限公司 | 7,857,115.00  |
| 新疆冠农三和果蔬有限公司   | 1,862,269.00  |
| 合计             | 42,753,475.93 |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

12. 其他应付款 期末余额 18,215,701.05

其中:

| 单位名称                | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 福建三和果蔬有限公司          | 262.80        |
| 天津潘庄工业园区盛达兴开发建设有限公司 | 4,520,000.00  |
| 天津三和果蔬有限公司          | 12,397,607.15 |
| 天津三和果蔬有限公司          | 155,359.00    |
| 天津市宁河县城乡规划设计研究所     | 93,000.00     |
| 天津市盛泰建筑工程有限公司       | -12,000.00    |
| 天津万顺兴业线缆有限公司        | 105,172.10    |
| 天津中企创商务信息咨询有限公司     | 9,000.00      |
| 张廷宝                 | -2,700.00     |
| 浙江翔鹏塑业股份有限公司        | 950,000.00    |
| 合计                  | 18,215,701.05 |

13. 递延收益 期末余额 1,924,999.99

其中:

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 财政补贴款 | 1,924,999.99 |
| 合计    | 1,924,999.99 |

14. 实收资本 期末余额 50,000,000.00

其中:

| 投资人名称 | 金额(万元) | 比例      |
|-------|--------|---------|
| 蒋勤    | 2000   | 40.00%  |
| 吴先珍   | 3000   | 60.00%  |
| 合计    | 5,000  | 100.00% |

15. 主营业务收入 全年累计 125,004,039.30

主营业务成本 全年累计 111,084,263.28

16. 其他业务利润 全年累计 100,981.62

其中:

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 废品罐收入 | 100,981.62 |
| 合计    | 100,981.62 |

17. 主营业务税金及附加 全年累计 274,736.59

18. 销售费用 全年累计 428,528.30

其中:

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 展费及其他 | 428,528.30 |
| 合计    | 428,528.30 |

# 天津万通包装有限公司

## 2016 年度会计报表附注

(本注释金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

19. 管理费用 全年累计 3,631,715.67

其中:

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 办公费     | 43,305.71    |
| 车辆费用    | 232,641.13   |
| 其他      | 449,897.86   |
| 工资      | 760,738.45   |
| 招待费     | 4,879.00     |
| 印花税     | 43,734.68    |
| 差旅费     | 330,992.94   |
| 福利费     | 35,550.70    |
| 维护服务费   | 6,830.00     |
| 折旧费     | 8,334.31     |
| 社保费用    | 396,105.78   |
| 咨询服务费   | 659,190.56   |
| 城镇土地使用税 | 58,325.27    |
| 房产税     | 401,491.92   |
| 无形资产摊销  | 146,259.96   |
| 工会经费    | 51,137.40    |
| 修理费     | 2,300.00     |
| 合计      | 3,631,715.67 |

20. 财务费用 全年累计 2,957,903.57

其中:

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 金融部门手续费 | 365,518.65   |
| 利息支出    | 1,452,547.40 |
| 利息收入    | -7,603.81    |
| 银行承兑手续费 | 1,147,441.33 |
| 合计      | 2,957,903.57 |

21. 营业外收入 全年累计 908,425.56

其中:

| 项目       | 金额         |
|----------|------------|
| 摊销补贴款    | 24,999.99  |
| 专利申请资助拨款 | 1,050.00   |
| 补贴款收入    | 882,375.57 |
| 合计       | 908,425.56 |

22. 营业外支出 全年累计 12,861.28

其中:

| 项目     | 金额        |
|--------|-----------|
| 罚款及滞纳金 | 12,861.28 |
| 合计     | 12,861.28 |



# 营业执照

(副本)

注册号 120221000001475

组织机构代码 71826809-X

税务登记号 12011071826809X

名称 天津市广远有限责任会计师事务所  
类型 有限责任公司  
住所 天津市东丽区一纬路香港花园A区海棠道12号  
法定代表人 邹淑华  
注册资本 壹佰万元人民币  
成立日期 二000年一月二十八日  
营业期限 2000年01月28日至 2030年01月27日  
经营范围 验证注册资本、查帐；会计报表审计、会计咨询；资产评估业务。（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）

