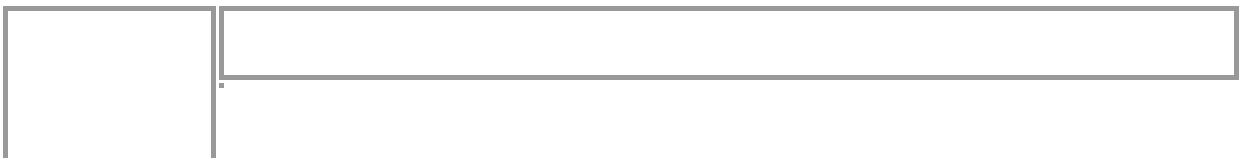


6400174130

宁夏增值税专用发票

№ 00123508

机器编码：889902615321

开票日期：

购买方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	03-884-2392-42>->-34*31<066> 92289>2317*>/29262735*25*83> +16985--99>7>1761*7*/2<66-93 2<-*263/5-018-670/4<+>+/+3+2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额

价税合计（大写）	⊗	（小写）

销售方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	备注	授权码 88686 58890 26320 62606

收款人：　　复核：　　开票人：　　销售方：（章）

收款收据

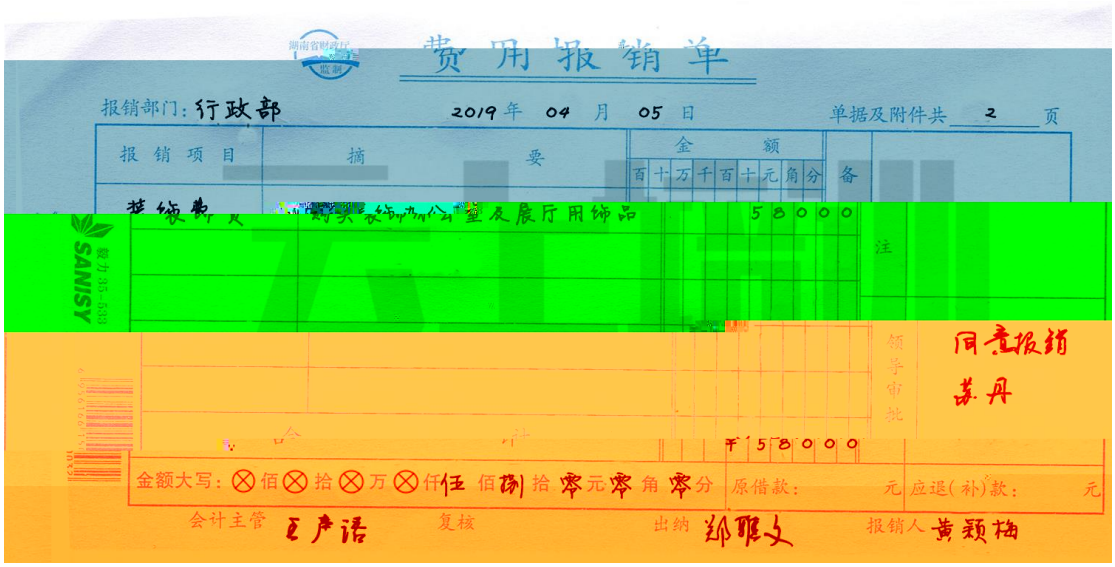
№ 1651172

年　月　日

今收到

摘由

③记帐



费用报销单

报销部门：行政部　　2019年 04 月 05 日　　单据及附件共 2 页

报销项目	摘要	金额	备注
装修费	购买装饰办公室及展厅用饰品	¥58000	
合计		¥58000	

同意报销 苏丹

金额大写：⊗佰⊗拾⊗万⊗仟伍佰捌拾零元零角零分　原借款：　元　应退(补)款：　元

会计主管 王声语　复核　出纳 郑聪文　报销人 黄颖楠

宁夏增值税普通发票

064001800104　№ 09328034

机器编号：889911246916

开票日期：2019年04月05日

购买方	名称：宁夏朵晴伞业有限公司 纳税人识别号：91640150145960F256 地址、电话：银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598 开户行及账号：中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563	密码区	03-874-2392-42>->-34*31<066 92289>2217*>/29262735*25*83 +16985--99>7>1671*7*/2<66-9 2<-*264/5-018-6/0/4<+>+/+3+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*工艺品*人造花类工艺品					563.11	3%	16.89
合计					¥563.11		¥16.89

价税合计（大写）　⊗伍佰捌拾圆整　（小写）¥580.00

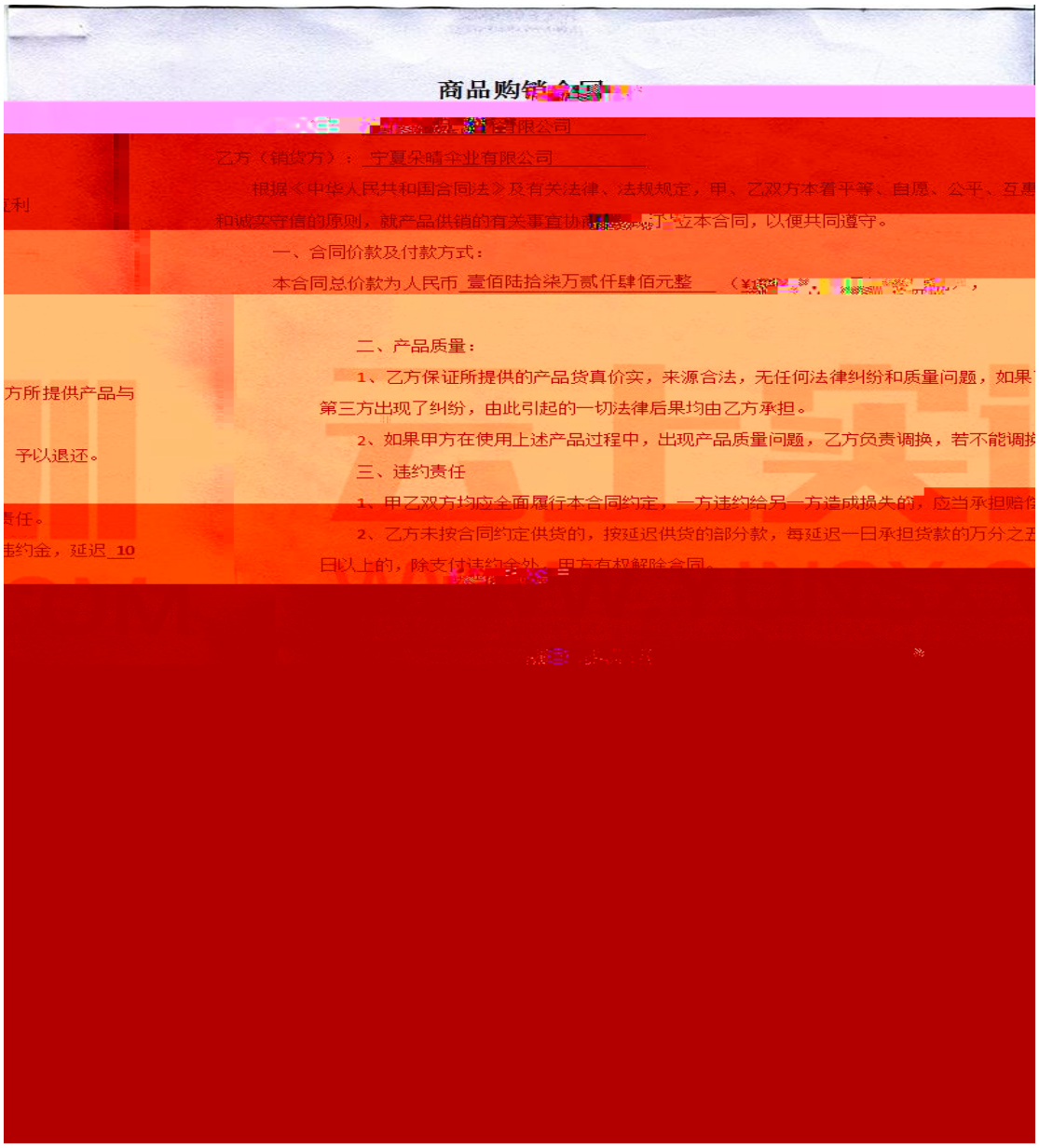
销售方	名称：银川象印日用百货有限公司 纳税人识别号：91640147974641H859 地址、电话：银川市兴庆区富光路9号 0731-85479658 开户行及账号：兴业银行富光路支行 368854479797110114	备注	校验码 14494 [illegible] 97425

收款人：蒋璇　复核：李强　开票人：李强　销售方：（章）

税总函〔2018〕675号 湖南天成印务有限公司

第二联：发票联，购买方记账凭证

WWW.YUNSX.COM



商品购销合同

乙方（销货方）：宁夏朵晴华业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式：

本合同总价款为人民币 壹佰陆拾柒万贰仟肆佰元整 （¥

二、产品质量：

1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换

三、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

宁夏增值税专用发票

6400174130 № 00123507

机器编码：889902615321

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2019年04月11日

购买方	名称：石嘴山蒙恬商贸有限公司 纳税人识别号：916402650145874012 地址、电话：宁夏石嘴山市惠农区新姚路4号 0731-89603254 开户行及账号：兴业银行惠农区支行 368859000125456977	密码区	03-884-2392-42>->-34*31<066> 92289>2317*>/29262735*25*83- +16985--99>7>1761*7*/2<66-93 2<-*263/5-018-6/0/4<+>+/+3+2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*日用杂品*晴雨伞		把	5000	120.00	600000.00	13%	78000.00
*日用杂品*遮阳伞		把	5500	160.00	880000.00	13%	114400.00
合计					¥1480000.00		¥192400.00

价税合计（大写） ⊗ 壹佰陆拾柒万贰仟肆佰圆整 （小写）¥1,672,400.00

销售方	名称：宁夏朵晴伞业有限公司 纳税人识别号：91640150145960F256 地址、电话：银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598 开户行及账号：中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563	备注	校验码 58656 [illegible] 62606

收款人：郑雅文 复核：许倩 开票人：许倩 销售方：（章）

税总函〔2017〕212号海南华森实业公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J

第一联 记账联 销售方记账凭证

业务回单（收款）

日期：2019年4月11日

回单编号：[illegible]

附言：

支付交易序号：56132078 提交时间：小额实时发起普通代记业务 支付日期：

自助回单专用章（001）

打印码：249E6AERFBQ01 本回单为第1次打印，注意重复 打印日期：2019年04月11日 打印柜员：9 验证

WWW.YUNSX.COM

商品购销合同

甲方（购货方）：宁夏朵晴伞业有限公司

乙方（销货方）：银川丰瑞雨伞配件有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式：

本合同总价款为人民币 陆拾陆万伍仟元整 （¥665000.00 元），签订合同后支付人民币 伍拾万元整 （¥500000.00），剩余款项，收货后 30日内 支付。

二、产品质量：

1、乙方保证所提供的产品货真，价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法果后果均由乙方承担。

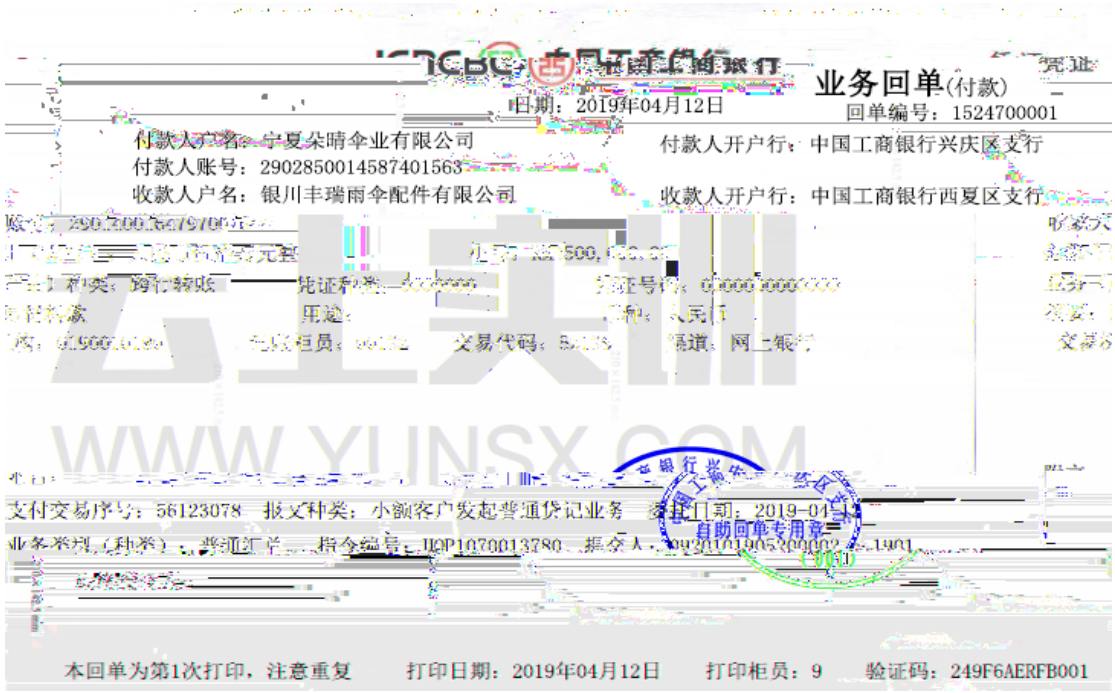
2、如果甲方在使用上述产品过程中，发现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。

三、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一约违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的款分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟 10 日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付



业务回单(付款)

回单编号：1524700001

日期：2019年04月12日

付款人户名：宁夏朵晴伞业有限公司

付款人账号：29028500145874015 63

付款人开户行：中国工商银行兴庆区支行

收款人户名：银川丰瑞雨伞配件有限公司

收款人开户行：中国工商银行西夏区支行

凭证种类：跨行转账　　凭证号码：

用途：

交易代码：

渠道：网上银行

支付交易序号：56123078　报文种类：小额客户发起普通贷记业务　委托日期：2019-04-11

业务类型(种类)：普通汇兑　指令编号：UOP1070013780　收款人：

自助回单专用章

本回单为第1次打印，注意重复　　打印日期：2019年04月12日　　打印柜员：9　　验证码：249F6AERFB001

入　库　单

100202

2019 年 04 月 12 日

编号	成品名称	单				金额								
2	珍珠胶布	米		10000	15.00		1	5	0	0	0	0	0	
3	伞骨	根		8000	50.00		4	0	0	0	0	0	0	
4	把手	个		7000	5.00			3	5	0	0	0	0	
合计	⊗佰 陆拾陆万伍仟零佰零拾零元零角零分					¥665,000.00								

记账 评倩　　保管 朱亚婷　　制票　　交货人 李

记账凭证

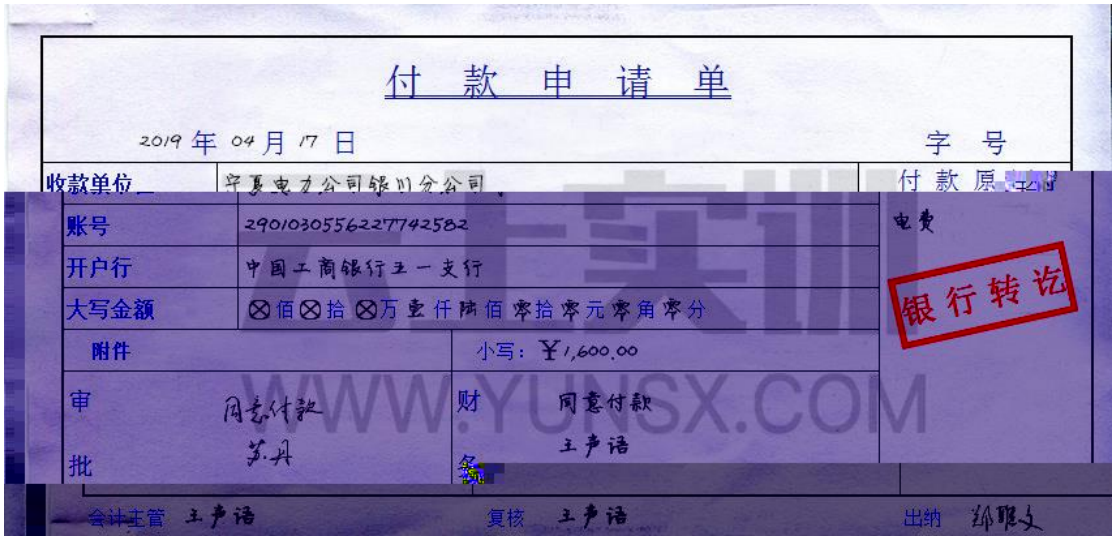
年　月　日

记字　号

摘要	会计科目	借方金额										贷方金额									
		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
合　计																							

水电费明细表

电费	合计	部门	水费
2,435.00	生产车间	1,285.00	1,150.00



付 款 申 请 单

2019 年 04 月 17 日　　字 号

收款单位	宁夏电力公司银川分公司	付款原因
账号	2901030556227742582	电费
开户行	中国工商银行三一支行	银行转讫
大写金额	⊗佰⊗拾⊗万壹仟陆佰零拾零元零角零分	
附件	小写：¥1,600.00	
审批	同意付款	财务 同意付款 王声语

会计主管 王声语　　复核 王声语　　出纳 邹晓文

中国工商银行　业务回单（付款）

付款人户名：宁夏电力公司银川分公司

付款人开户行：中国工商银行三一支行

收款人账号：2901030556227742582

金额合计（大写）：人民币壹仟陆佰元整　　小写：RMB1,600.00

业务（产品）种类：跨行转账　　凭证种类：0000000　　凭证号码：000000000000

打印日期：2019年04月17日　　打印柜员：9　　验证码：249F6AEBFB001　　本回单为第1

WWW.YUNSX.COM

宁夏增值税普通发票

064001800104

机器编号：889911246916

№ 00328034

064001800104
00328034

开票日期：2019年04月17日

购买方	名称：宁夏朵晴伞业有限公司 纳税人识别号：91640150145960F256 地址、电话：银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598 开户行及账号：中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563	密码区	03-874-2392-42>->-34*31<066 92289>2217*>/29262735*25*83 +16985--99>7>1671*7*/2<66-9 2<-*264/5-018-6/0/4<+>+/+3+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*供电*售电					1415.93	13%	184.07
合计					¥1415.93		¥184.07

价税合计（大写） ⊗壹仟陆佰圆整 （小写）¥1600.00

销售方	名称：宁夏电力公司银川分公司 纳税人识别号：916401235120569872 地址、电话：银川市金凤区五一大道534号 0731-85623598 开户行及账号：中国工商银行五一支行 2901030556227742582	备注	校验码 14494 [illegible] 95613 87 [illegible]

宁夏电力公司银川分公司 916401235120569872 发票专用章

收款人：张丽　复核：张鑫　开票人：张鑫　销售方：（章）

税总函〔2018〕675号 湖南天成印务有限公司

第二联：发票联，购买方记账凭证

云上软件 WWW.YUNSX.COM

制造费用分配表

单位：元

产品名称	生产工时（小时）	分配率	分配金额
合计	1100.00		12629.44

制表人：许倩

注：分配率四舍五入保留四位小数，金额保留两位小数

小数点尾数差异计入遮阳伞

成本计算表

产品名称：晴雨伞　　完工：4400　　2019年4月30日　　单位：元

摘要	直接材料	直接人工	制造费用	合计
114746.73	月初在产品	109600.00	3157.40	1989.33
327500.00	材料分配表	327500.00		
9090.90	职工薪酬分配表		9090.90	
	[illegible]			
342331.55	本月生产成本合计	327500.00	9090.90	5740.65
457078.28	生产成本累计	437100.00	12248.30	7729.98
[illegible]				
00 321156.00	完工产品总成本	305272.00	9724.00	6160.
98 135922.28	月末在产品成本	131828.00	2524.30	1569.

成本计算表

产品名称：遮阳伞　　完工：5350　　2019年4月30日　　单位：元

摘要	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品		278500.00	3569.70	285059
材料分配表				
				社保分配表
				制造费用分配表
482500.00	10909.10	6888.79	500297.89	本月生产成本合计
761000.00	14478.80	9878.09	785356.89	生产成本累计
100.13	2.16	1.47		分配率
535695.50	11556.00	7864.50	555116.00	完工产品总成本
225304.50	2922.80	2013.59	230240.89	月末在产品成本

WWW.YUNSX.COM

入　库　单　　100203

2019 年 04 月 30 日

编号	成品名称	单位	规格	数量	单价	金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分	附注
1	晴雨伞	把		4400			
2	遮阳伞	把		5350			
合计	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 零 分					¥	

①存根白②会计红③提货单位黄

记账 许倩　　保管 朱亚婷　　制票　　交货人 许晴

WWW.YUNSX.COM

记账凭证

年　　月　　日

记字　　号

摘要	会计科目	借方金额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分	贷方金额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
合　计			

2019年4月产成品转销成本明细表

编制单位：宁夏朵晴伞业有限公司　　单位：元

序号	产品名称	单位	数量	单位成本	金额
1	晴雨伞	把	5000.00	72.35	361,750.00
2	遮阳伞	把	5500.00	101.50	558,250.00
合计			10500.00		920,000.00

注：单位成本及金额均四舍五入保留两位小数。　　制表人：许倩

应交税费-应交增值税 明细账

编制单位： 宁夏朵晴伞业有限公司　　2019年4月　　单位：元

日期	进项税额	销项税额	应纳税额
2019/4/30	86,450.00	192,400.00	

制单人：王声语

WWW.YUNSX.COM

附加税计提表

单位：元

序号	项目	纳税基数（增值税应纳税额）	税率	金额
1	城市维护建设税		7%	
2	教育费附加		3%	
3	地方教育费附加		2%	
合计				

制单人：王声语

WWW.YUNSK.COM

资产负债表

会企01表

编制单位：宁夏朵晴伞业有限公司　　2019 年 04 月 30 日

资产	期末余额	期初余额	债和所有者权益（或股东权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,068,770.11	1,899,930.11	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		

		400,000.00	400,000.00	251,450.00	
		200,000.00	200,000.00		
,000.00			2,607,505.73	172,600.00	84
,400.00				253,064.00	134
	流动资产合计	3,668,770.11	5,107,435.84	其他流动负债	
400.00	非流动资产：			流动负债合计	677,114.00	218,
	债权投资			非流动负债：		
	其他债权投资			长期借款		
	长期应收款			应付债券		
	长期股权投资			其中：优先股		
	其他权益工具投资			永续债		
	其他非流动金融资产			长期应付款		
	投资性房地产			预计负债		
	固定资产		586,744.16	递延收益		
	在建工程			递延所得税负债		
	生产性生物资产			其他非流动负债		
-	油气资产			非流动负债合计	-	
400.00	无形资产			负债合计	677,114.00	218,
	开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
,000.00	商誉			实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000
	长期待摊费用			其他权益工具		
	递延所得税资产			其中：优先股		
	其他非流动资产			永续债		
	非流动资产合计	-	586,744.16	资本公积		
				减：库存股		
				其他综合收益		
				盈余公积		
,780.00				未分配利润		475
780.00				所有者权益（或股东权益）合计	5,000,000.00	5,475,
,180.00	资产总计	3,668,770.11	5,694,180.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,677,114.00	5,694

制表人：王声语

单位：万元			
资产负债表项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	1480	1166	1042
总资产	3020	2860	2660
利润表项目	2018年	2017年	2016年
营业收入净额	7938	6900	5812

项　　目	2018年	2017年
平均流动资产（万元）		
流动资产周转率（次）		
平均总资产（万元）		
总资产周转率（次）		

3

	5		
		0 1	0
		0 1	0
		1. 2 1 2 2. 4 1 4	
	30 7 3	0 1	0
		0 1	0
		0 1	0
		0 1	0
	40	1. 3 2 6 2. 3 3. 2 1	0
	4	1	

		0	
	6	1	
	15		
	100		