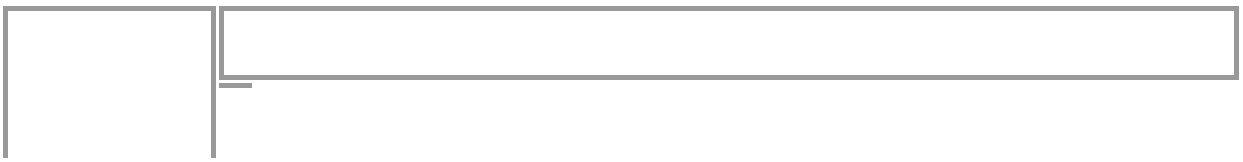
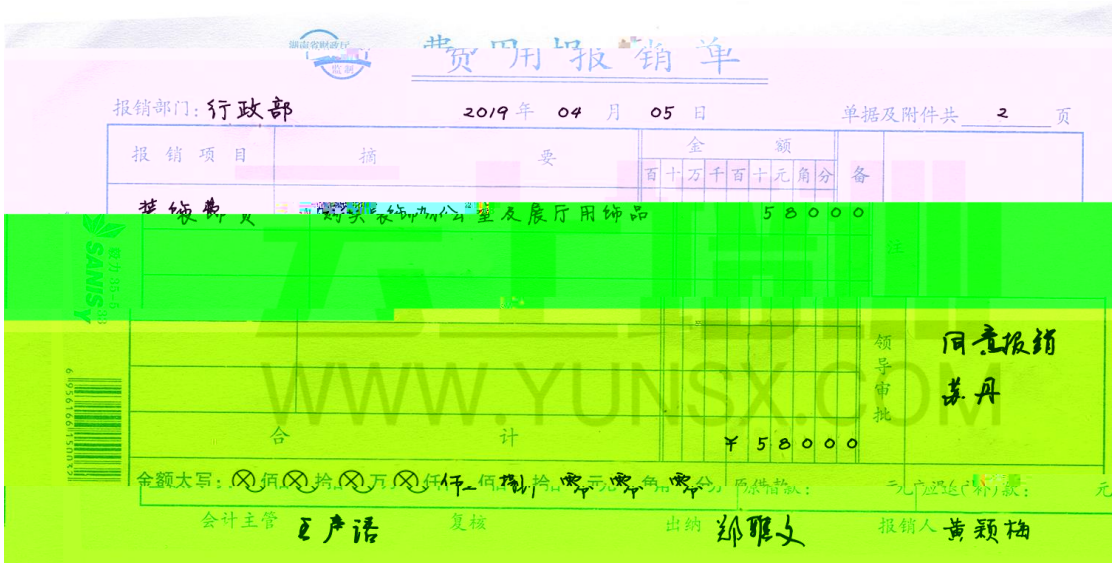


6400174130
宁夏增值税专用发票
№ 00123508
此联不作报销、扣税凭证使用
机器编码：
889902615321
开票日期：
购买方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
03-884-2392-42>->-34*31<066>
92289>2317*>/29262735*25*83-
+16985--99>7>1761*7*/2<66-93
2<-*263/5-018-670/4<+>+/+3+2
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
校验码 58636 58890 26320 62606
收款人：
复核：
开票人：
销售方：（章）
第一联：记账联 销售方记账凭证
WWW.YUNSX.COM

收款收据
№ 1651172
年 月 日
今收到
摘由
此据
单位盖章：
经手人盖章：
负责人
会计
出纳
记帐
③记帐联
WWW.YUNSX.COM



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
装饰费	购买装饰办公室及展厅用饰品	58000	
合计		¥58000	

领导审批：同意报销　董丹

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

会计主管 王声语　复核　出纳 郑雅文　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

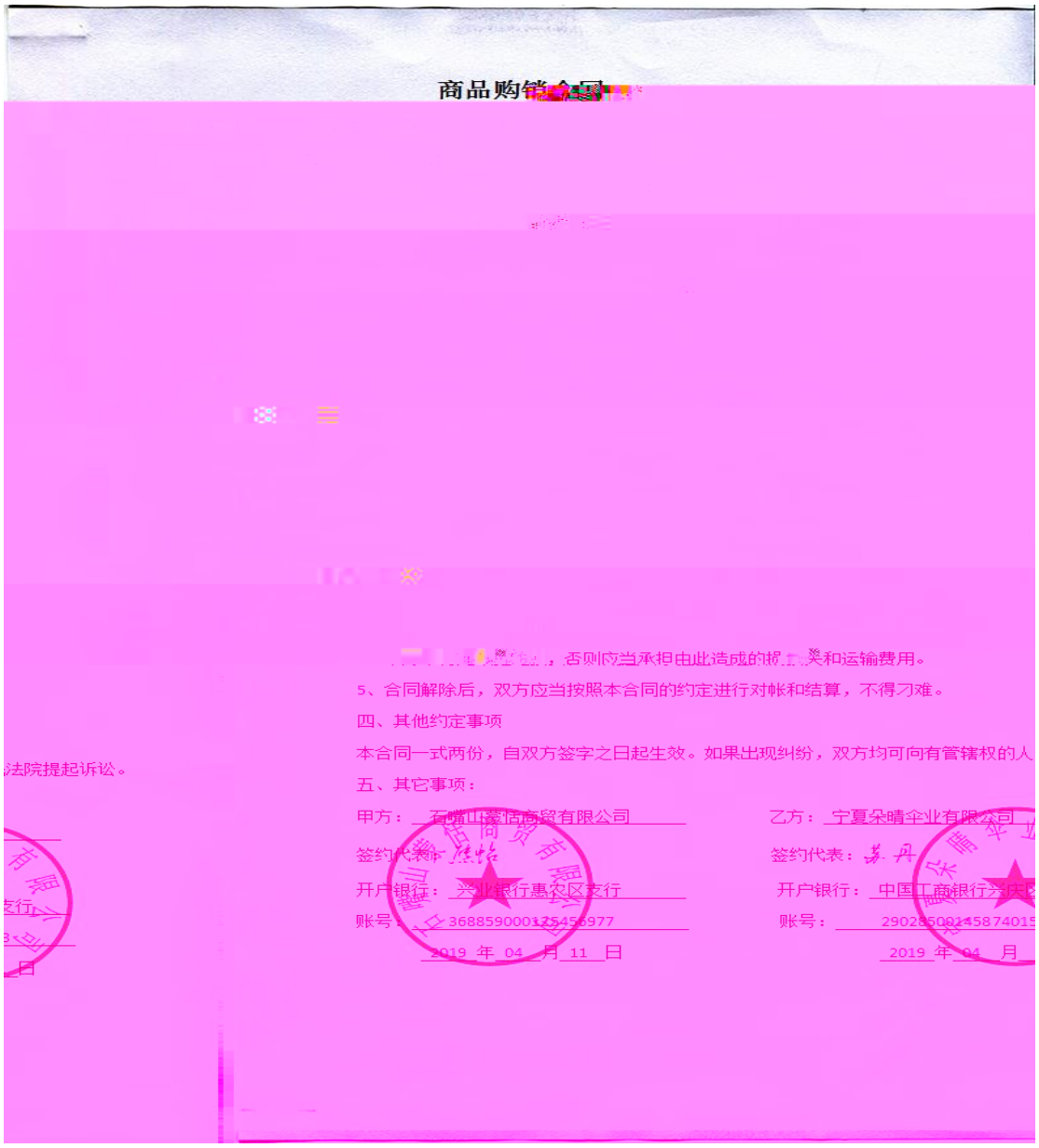
销售方	名称：银川象印日用百货有限公司 纳税人识别号：91640147974641H859 地址、电话：银川市兴庆区富光路9号 0731-85479658 开户行及账号：兴业银行富光路支行 368854479797110114	备注	校验码 14494 [illegible] 97425 银川象印日用百货有限公司 91640147974641H859 发票专用章

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

，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。

5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。

四、其他约定事项

本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人

法院提起诉讼。

五、其它事项：

甲方：石嘴山鑫恬商贸有限公司　　乙方：宁夏朵晴华业有限公司

签约代表：

开户银行：兴业银行惠农区支行　　开户银行：中国工商银行

账号：368859000125456977　　账号：

2019 年 04 月 11 日　　2019 年 04 月

宁夏增值税专用发票

6400174130

№ 00123507

此联不作报销和税凭证使用

开票日期：2019年04月11日

机器编码：889902615321

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*晴雨伞		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：916401501459 60F256 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

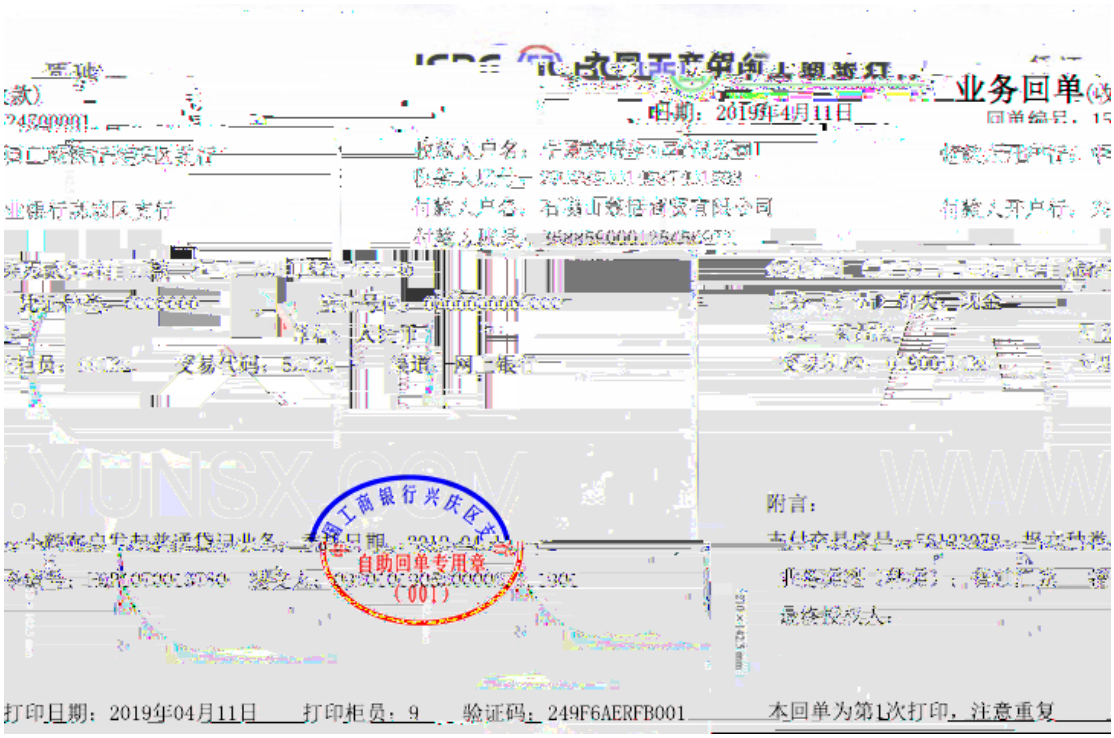
收款人：郑雅文 复核：许倩 开票人：许倩 销售方：（章）

宁夏朵晴伞业有限公司 91640150145960F256 发票专用章

记账联 销售方记账凭证

第一联

税总函〔2017〕212号海南华森实业公司



业务回单

日期：2019年4月11日

附言：

自助回单专用章 (001)

打印日期：2019年04月11日 打印柜员：9 验证码：249F6AERFB001 本回单为第1次打印，注意重复

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。

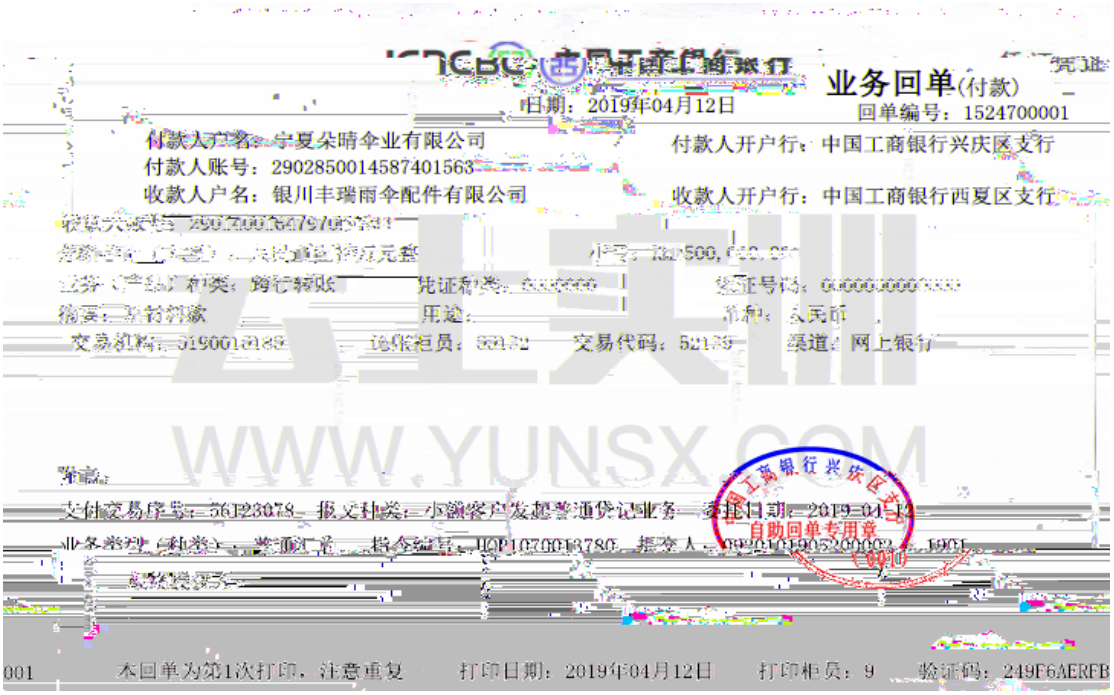
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。

三、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方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，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，零



中国工商银行 业务回单(付款)

日期：2019年04月12日　　回单编号：1524700001

付款人户名：宁夏朵晴伞业有限公司　　付款人开户行：中国工商银行兴庆区支行

付款人账号：2902850014587401563

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：转账凭证　　凭证号码：

摘要：货款　　用途：　　币种：人民币

交易机构：　　记账柜员：　　交易代码：　　渠道：网上银行

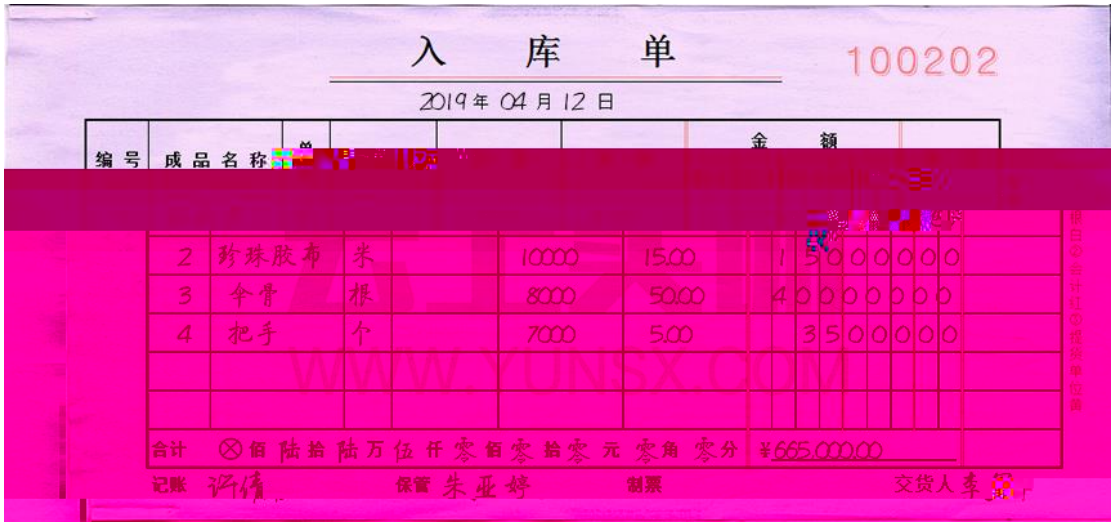
备注：

支付交易序号：　　报文种类：小额客户发起普通贷记业务　　委托日期：2019-04-12

业务类型(种类)：普通汇兑　　指令编号：　　提交人：

001　　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：

WWW.YUNSX.COM



入　库　单　　100202

2019 年 04 月 12 日

编号	成品名称	单位	数量	单价	金额
2	珍珠胶布	米	10000	15.00	¥150000.00
3	伞骨	根	8000	50.00	¥400000.00
4	把手	个	7000	5.00	¥35000.00
合计	⊗佰 陆拾 陆万 伍仟 零佰 零拾 零元 零角 零分				¥665,000.00

记账 [illegible]　　保管 朱亚婷　　制票　　交货人 李[illegible]

WWW.YUNSX.COM

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

元　　单位：

合计	部门	水费	电费

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　张之

中国工商银行　业务回单（付款）

大写：壹仟陆佰元整　　小写：RMB:1600.00

业务（产品）种类：跨行转账　　凭证种类：0000000　　凭证号码：00000000

附言：

报文种类：小额客户发起普通贷记业务　委托日期：2019-04-17　　支付交易序号：56123078

自助回单专用章（001）

意重复　　打印日期：2019年04月17日　　打印柜员：9　　验证码：249F6AFFF8001　　本回单为第1次打印，注

WWW.YUNSX.COM

064001800104

宁夏增值税普通发票

№ 00328034

064001800104
00328034

机器编号：889911246916

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[illegible] 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]364 95613 87[illegible]

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
晴雨			00.
遮阳			800.00

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
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

制单人：许倩

注：分配率四舍五入保留两位小数，金额四舍五入保留两位小数

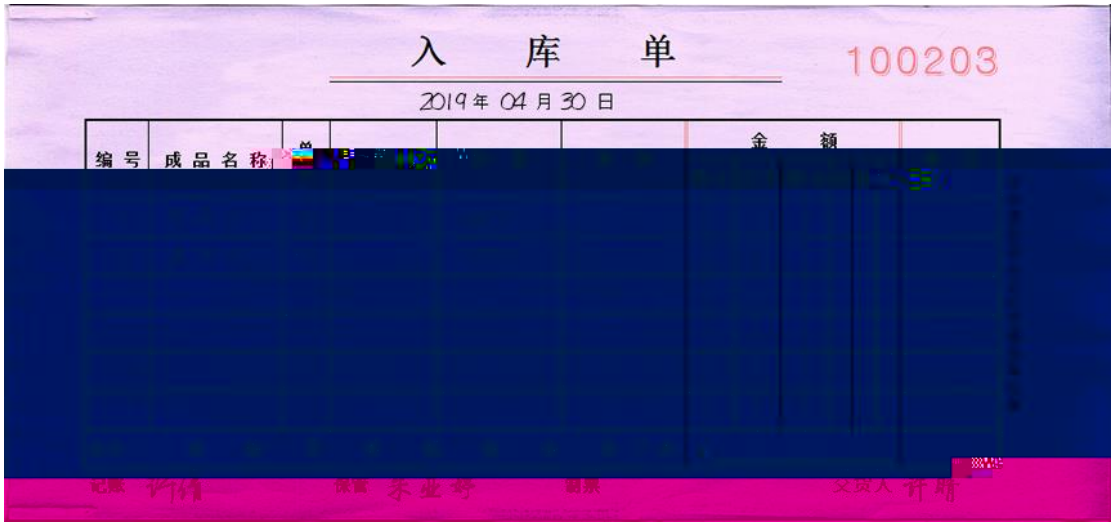
成本计算表

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
			0.00	
	6888.79	6888.79		
10909.10	6888.79	500297.89		
14478.80	9878.09	785356.89		
2.16	1.47			
11556.00	7864.50	555116.00		
2922.80	2013.59	230240.89		

社保分配	
制造费用分配表	
本月生产成本合计	482500.00
生产成本累计	761000.00
分配率	100.13
完工产品总成本	535695.50
月末在产品成本	225304.50

两位小数，金额四舍五入保留两位小数　　制单人：许倩　　注：分配率四舍五入保留



入　库　单　　100203

2019 年 04 月 30 日

编号	成品名称	单				金　额										

记账 许倩　　保管 宋亚琴　　制票　　交货人 许倩

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																					

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			
		2,607,505.73		172,600.00	84,000.00
				253,064.00	134,400.00
流动资产合计	3,668,770.11	5,107,435.84	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	677,114.00	218,400.00
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	-	-
无形资产			负债合计	677,114.00	218,400.00
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
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		
			未分配利润		475,780.00
			所有者权益（或股东权益）合计	5,000,000.00	5,475,780.00
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	5,694,180.00

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		