

1.

xC

[Http://jncc.yunsx.com](http://jncc.yunsx.com)

YSSX6666

YSSX8888

YSSX9999

123456

2.

湖南省高职院校财务会计类专业技能考核标准、题库、
考核平台成果鉴定书

| 成果名称 | | 财务会计类专业技能考核标准、题库、考核平台 | | | | |
|------|-------------|-----------------------|----|----------|-----|--|
| 序号 | 单位 | 姓名 | 序号 | 单位 | 姓名 | |
| 1 | 湖南财经工业职院 | 何万能 | 24 | 永州职业技术学院 | 查晓娟 | |
| 2 | 湖南中德安普大数据公司 | 谭秋云 | 25 | 郴州职业技术学院 | 王家清 | |

| | | | | | |
|----|------------|-----|----|-----------------|-----|
| 3 | 湖南商务职业技术学院 | 科志 | 26 | 湖南电气职院 | 曹艳平 |
| 4 | 长沙商贸旅游职院 | 于志祥 | 27 | 湖南环境生物职院 | 王红春 |
| 5 | 湖南汽车工程职院 | 刘明星 | 28 | 湖南工程职院 | 谷曦 |
| 6 | 湖南信息职院 | 高东升 | 29 | 娄底职业技术学院 | 欧阳斌 |
| 7 | 湖南外贸职院 | 周红波 | 30 | 长沙南方职院 | 陈斌 |
| 8 | 湖南现代物流职院 | 王亚丽 | 31 | 湖南高尔夫旅游职院 | 钟南 |
| 9 | 邵阳职业技术学院 | 何群英 | 32 | 益阳职业技术学院 | 刘卫民 |
| 10 | 湖南有色金属职院 | 王林 | 33 | 湖南理工职院 | 黄红霞 |
| 11 | 湖南生物机电职院 | 于武蓉 | 34 | 湖南机电职院 | 唐春英 |
| 12 | 常德职业技术学院 | 陈玲辉 | 35 | 湖南水利水运职院 | 张静 |
| 13 | 张家界航空工业职院 | 谭高华 | 36 | 湖南网络工程职院 | 彭艺 |
| 14 | 湖南化工职院 | 王前平 | 37 | 湖南劳动人事职院 | 张梅菊 |
| 15 | 湘西民族职院 | 何伟 | 38 | 中联重科 | 甘毅刚 |
| 16 | 湖南科技职院 | 张冬梅 | 39 | 华菱集团 | 肖敏 |
| 17 | 长沙职业技术学院 | 欧玉群 | 40 | 湖南建工地产投资有限公司 | 刘斌民 |
| 18 | 湖南民族职院 | 邓雨华 | 41 | 中国科学院长沙能源资源调查中心 | 吴建安 |
| 19 | 保险职业学院 | 李斌 | 42 | | |
| 20 | 湖南安全技术职院 | 卢品 | 43 | | |
| 21 | 湖南交通职院 | 姚敏 | 44 | | |
| 22 | 湖南机电职院 | 刘珍珍 | 45 | | |
| 23 | 湖南机电职院 | 谢志华 | 46 | | |

3.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 中国工商银行 现金支票存根 10504315 01630654 | |  中国工商银行 现金支票 | | 10504315 01630654 | |
| 附加信息 _____ _____ | | 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称: 收款人: _____ 出票人账号: | | 人民币 (大写) _____ 亿 十 百 十 万 千 百 十 元 角 分 | |
| 出票日期 年 月 日 收款人: _____ 金额: _____ 用途: _____ 单位主管 会计 | | 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 | | 密码 _____ 复核 记账 | |
| 付款期限自出票之日起十天 | | 收款人签章 _____ 年 月 日 | | (粘 贴 单 处) | |
| 身份证件名称: 发证机关: _____ 号码: _____ | | 根据《中华人民共和国 票据法》等法律法规的规定, 签发空头支票由中国人民银 行处以票面金额 5% 但不低 于 1000 元的罚款。 | | WWW.YUNSX.COM | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

(贷方凭证) 1

年 月 日

| | | | | | |
|------|------|----------|-----|------|--|
| 出票人 | 全 称 | | 收款人 | 全 称 | |
| | 账 号 | | | 账 号 | |
| | 开户银行 | | | 开户银行 | |
| 金 额 | | 人民币 (数字) | | | |
| 票据种类 | | 票据张数 | | | |
| 票据号码 | | | | | |
| 备注： | | | | | |

此联由收款人开户银行作贷方凭证

复核： 记

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

宁夏增值税专用发票

6400174130 No 00123508 6400174130
00123508

机器编号: 88902615321 开票日期: 此联不作为报销凭证使用

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 名称: | 03-884-2392-42>->-34*31<066> | 数量: | 1 | | | | | |
| 纳税人识别号: | 99289>2317*>/29262735*25*83- | 单价: | | | | | | |
| 地址、电话: | +16985--99>7>1761*7*/2<66-93 | 金额: | | | | | | |
| 开户行及账号: | 2<-*26375=018-670/4<+>+/+3+2 | 税率: | | | | | | |
| 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 | 第一联 |

价税合计 (大写) (小写)

名称: 校验码: 8806 5880 26320 62606

纳税人识别号: 备注:

地址、电话:

开户行及账号:

收款人: 复核: 开票人: 销售方:(章)

借 支 单

年 月 日

| | | | |
|------|-----|----|----|
| 工作部门 | 职务 | 姓名 | 盖章 |
| 借支金额 | | | |
| 借款原因 | 附证件 | | |
| 归还日期 | | | |
| 核 批 | | | |

会计 出纳 制单

湖南人民印务有限公司出品 42-563

银行存款日记账

| 2019年 | 凭证 | | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | | | | | 贷方金额 | | | | | 借或贷 | | | | | 余额 | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---|--------|-------------------|------|----|---|-------|------|------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 月 | 日 | | | 字 | 号 | 百 | 十 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 百 | 十 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 借 | 贷 | 百 | 十 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 |
| 4 | 1 | 记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 借 | | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 记 | 购买固定资产 | 固定资产 | | | | | | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 借 | | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | | 支付维修费 | 管理费用 | | | | | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 借 | | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 14 | | 发放工资 | 应付职工薪酬 | | | | | | | | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 借 | | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 14 | | 采购商品 | 库存商品 | | | | | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 借 | | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | | 收到押金 | 其他应付款 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 借 | | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23 | | 购买办公用品 | 管理费用 | | | | | | | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 借 | | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | | 支付罚款 | 营业外支出 | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 借 | | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 26 | | 收到货款 | 主营业务收入、应交税费-应交增值税 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 借 | | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | | 报请招待费 | 销售费用 | | | | | | | | | | | | 借 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 30 | | 本年累计 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 借 | | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |

| 中国工商银行客户存款对账单 | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 网点号: 0025 | 账号: 2902850014587401563 | 币种: 人民币 | 户名: 宁夏荣康企业有限公司 | 单位: 元 | 2019年4月 | 上期余额: 529000.00 | | | |
| 日期 | 业务产品种类 | 凭证种类 | 凭证号 | 对方户名 | 摘要 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 记账利息 |
| 4-4 | 转账收入 | 0 | 0 | 湖南虹天贸易有限公司 | 0190105030158 | 12,000.00 | | 541,000.00 | 00150000001 |
| 4-10 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙市隆泰电器有限公司 | 0190105030159 | | 187,100.00 | 353,900.00 | 00150000001 |
| 4-12 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙远征机修有限公司 | 0190105030159 | | 1,500.00 | 352,400.00 | 00150000001 |
| 4-14 | 转账支出 | 0 | 0 | 湖南温尔乐电热毯有限公司 | 0190105030159 | | 91,720.00 | 260,680.00 | 00150000001 |
| 4-14 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙远达传媒有限公司 | 0190105030159 | | 1,500.00 | 259,180.00 | 00150000001 |
| 4-22 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙天天向上传媒有限公司 | 0190105030159 | | 2,000.00 | 257,180.00 | 00150000001 |
| 4-23 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙市安全监管局 | 0190105030159 | | 1,800.00 | 255,380.00 | 00150000001 |
| 4-24 | 转账支出 | 0 | 0 | 长沙市安全监管局 | 0190105030159 | | 5,000.00 | 250,380.00 | 00150000001 |
| 4-25 | 转账收入 | 0 | 0 | 湖南兴播商贸有限公司 | 0190105030158 | 100,000.00 | | 350,380.00 | 00150000001 |
| 4-28 | 对公收费 | 0 | 0 | | 对公收费明细入账 | | 3,000.00 | 347,380.00 | 00150000001 |

截止: 2019年4月30日 账户余额(额度): 847,380.00 保留余额: 0 冻结余额: 0 透支余额: 0 可用余额(额度): 847,380.00
 截止: 2019年4月30日 账户可用余额(额度): 847,380.00 打印次数: 1 验证码: 70164970261 打印日期: 2019年4月30日
 请仔细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。

银行存款余额调节表

| 编制单位: _____ | | 年 月 日 | | 单位: 元 | |
|---------------|----|---------------|----|-------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| 银行存款日记账余额 | | 银行对账单余额 | | | |
| 加: 银行已收, 企业未收 | | 加: 企业已收, 银行未收 | | | |
| 减: 银行已付, 企业未付 | | 减: 企业已付, 银行未付 | | | |
| 调整后银行存款日记账余额 | | 调整后银行对账单余额 | | | |

旅 差 费 报 销 单

第 _____ 页

部门 _____ 填报日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 共 _____ 页

| 姓名 | 出差事由 | 出差日期 | 自 | 年 | 月 | 日 | 共 | 天 | 交通费 | | | | 其他 | | | | | | | | |
|------|------|------|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 类别 | 金额 | 标准 | 金额 | | 类别 | 金额 | 摘要 | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (大写) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

35-542

附单据张

收 款 收 据

N^o 1651172

年 _____ 月 _____ 日

| | |
|---|-------|
| <p>今收到 _____</p> <p>摘由 _____</p> <p>人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (¥ _____)</p> | ③ 记帐联 |
| <p>此 据</p> <p>单位盖章: _____ 经手人盖章: _____</p> | |

负责人 _____ 会计 _____ 出纳 _____ 记帐 _____

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

领 料 单

NO: 910001

领用部门: 生产部

日期: 2019年 04 月 03 日

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 | 用途 |
|------|----|----|-------|-------|-------|----------------------------|--------------|
| | | | 请领 | 实领 | | | |
| 银胶布 | | 米 | 10000 | 10000 | 8.00 | 80000.00 | 晴雨伞 |
| 防风伞骨 | | 根 | 4500 | 4500 | 50.00 | 225000.00 | 、 |
| 把手 | | 个 | 4500 | 4500 | 5.00 | 22500.00 | 、 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总计: | | | | | | ⊗佰 叁拾贰 万柒 仟伍 佰零 拾零 元零 角零 分 | ¥ 327,500.00 |

第一联存根(白) 第二联领料(红) 第三联会计(黄)

主簿 记账 发料 领料人

领 料 单

NO: 910002

领用部门: 生产部

日期: 2019年 04 月 03 日

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 | 用途 |
|---|----|----|-------|-------|-------|--------------|-----|
| | | | 请领 | 实领 | | | |
| 珍珠胶 | | 米 | 12000 | 12000 | 15.00 | 180000.00 | 遮阳伞 |
| 防风伞骨 | | 根 | 5500 | 5500 | 50.00 | 275000.00 | 、 、 |
| 把手 | | 个 | 5500 | 5500 | 5.00 | 27500.00 | 、 、 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总计: <input checked="" type="checkbox"/> 佰 肆 拾 捌 万 贰 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 | | | | | | ¥ 482,500.00 | |

第一联存根(白) 第二联领料(红) 第三联会计(黄)

主管 _____ 记账 许德 _____ 发料 _____ 领料人 周江衡

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

宁夏回族自治区财政厅 费用报销单

报销日期: 2019年04月05日

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 报销日期 | 报销金额 | 报销用途 |
| 2019年04月05日 | 580.00 | 购买办公用品 |

领事审批: 同意报销 苏丹

金额大写: 伍佰捌拾零元零角零分 原借款: 元 应退(补)款: 元

会计主管: 王产浩 复核: 郑雅文 出纳: 郑雅文 报销人: 黄颖梅

宁夏增值税普通发票

发票号码: 64001800104 校验码: 09328036 开票日期: 2019年04月05日

机器编号: 689911246916

| | |
|---|--|
| 名称: 宁夏朵暗企业有限公司 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 | 密区: 03-874-2392-42>->-34*31<066 92289>2217*+>/29262735*25*83 +16985--99>7>1671*7*/2<66-9 2<-*264/5>918-6/0/4<+>/+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

| | |
|--|---------------------------|
| 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 0951-88479668 开户行及账号: 兴业银行富光路支行 368854479797110114 | 校验码: 14494...425 发票专用章 |
|--|---------------------------|

收款人: 李强 开票人: 李强

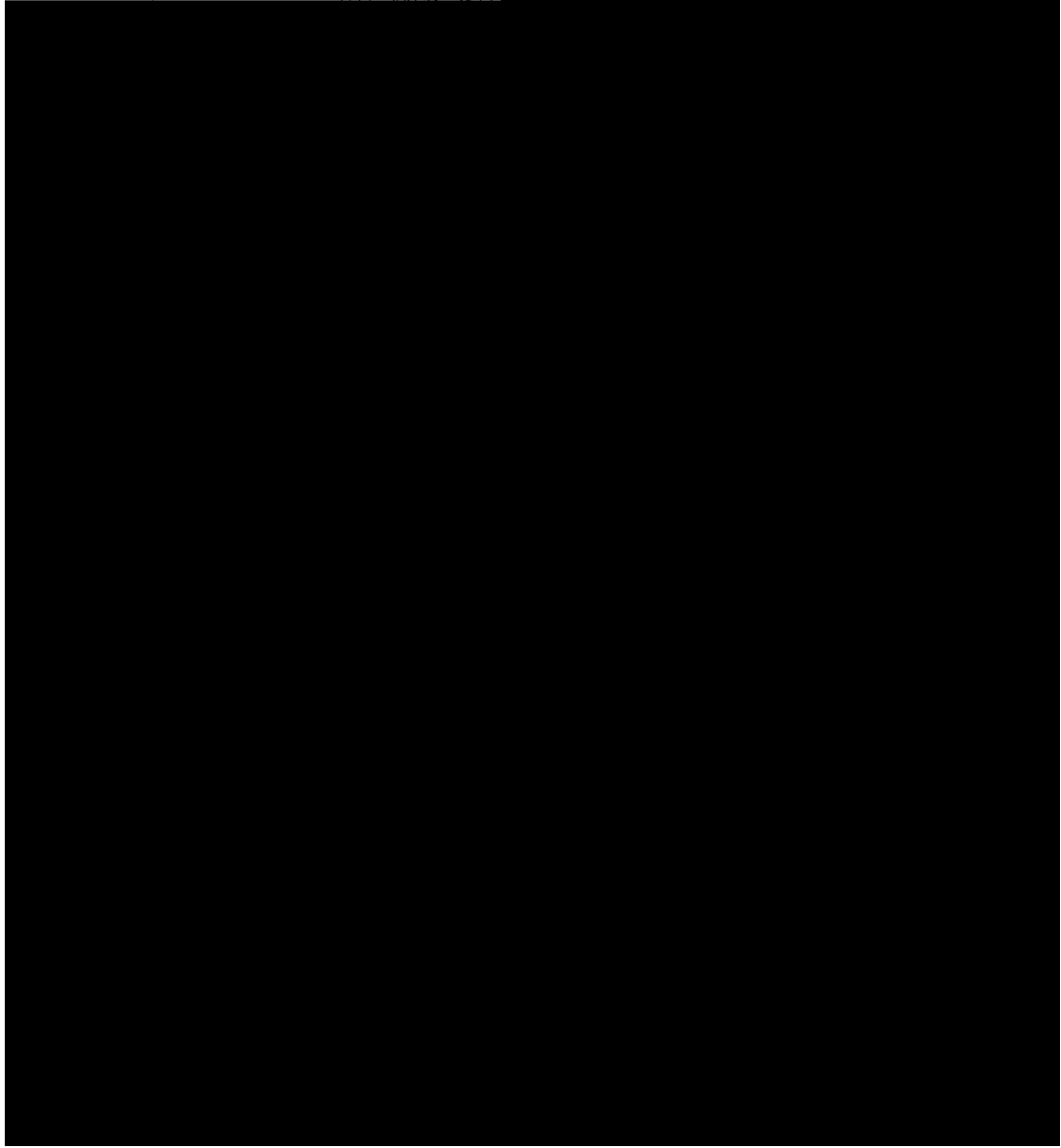
编号:2019040500085000502752493100100023180859

币种:人民币/单位:元

支付宝转账电子回单

回单生成时间:2019-04-05 10:05:10

| | |
|-----|--|
| 付款方 | 账户名:宁夏朵晴伞业有限公司 账号: 66028914@ qq.com 账户类型: 支付宝账户 开户机构: 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
|-----|--|



商品购销合同

甲方（购货方）：石嘴山蒙恬商贸有限公司

乙方（销货方）：宁夏采晴伞业有限公司

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 壹佰陆拾柒万贰仟肆佰元整（¥1672400.00元），

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，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，按延迟供货的部分款，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，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟 10 日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。

4、甲方不得无故



宁夏增值税专用发票

6400174130 No 00123507 6400174130 00123507

机器编码: 889902615321 此联不作报销和记账凭证使用 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<66-932<-*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: 宁夏荣晴伞业有限公司
 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

校验码: 58656 58690 26520 62606

收款人: 郑雅文 复核: 许倩 开票人: 许倩 销售方: (章)

业务回单(收款)

日期: 2019年04月11日 回单编号: 1524200001

付款人户名: 石嘴山蒙恬商贸有限公司 收款人户名: 宁夏荣晴伞业有限公司

付款人账号: 368859000125456977 收款人账号: 91640150145960F256

付款金额: 1,672,400.00 业务(产品)种类: 现金 凭证种类: 0000000

凭证: 有品票 用途: 币种: 交易机构: 0190010180 记账柜员: 00132 交易代码: 52139

附言: 本行交易凭证, 一式两份, 一份在柜台, 一份在自助设备, 请妥善保管。非本行凭证(转账): 银联汇款 凭证编号: 00010000000000000000 经办人: 许倩

自助回单专用章 (001)

成员: 9 验证码: 249F6AERE001 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2019年04月11日 打印机

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，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，按延迟供货的数量计算，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





付款申请单

2019年04月12日 字 号

| | | |
|------|---------------------|--------------------|
| 收款单位 | 银川丰瑞西伞配件有限公司 | 付款原因 |
| 账号 | 2901400164797001644 | 购买原材料 |
| 开户行 | 中国工商银行西夏区支行 | 银行转讫 |
| 大写金额 | 佰伍拾零万零仟零佰零拾零元零角零分 | |
| 附件 | 小写: ¥500,000.00 | |
| 审 批 | 同意付款 苏丹 | 财 务 同意付款 王产语 |

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

付款人名称: 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
 收款人账号: 290140016479703333
 金额(大写): 贰仟肆佰元整 小写: 2,400.00
 业务(记账)种类: 跨行转账 凭证种类: 000000 凭证号码: 000000000000
 摘要: 原特约款 用途: 币种: 人民币
 交易机构: 0190010180 记账柜员: 00182 交易代码: 80139 渠道: 网上银行

WWW.YIINSX.COM

支付交易序号: 56P23078 报文种类: 小微客户发起普通贷记业务 委托日期: 2019-04-12
 业务来源(种类): 普通贷记 指令编号: DCP1070018780 操作人: 0497101405200002

中国工商银行兴庆区支行
自助回单专用章
10010

正码: 249F6AERFB001 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

入 库 单 100202

2019年04月12日

| 编号 | 成品名称 | 金 额 |
|----|------|---------|
| 1 | 伞架 | 2400.00 |

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |

水由费用明细表

单位：元

单

| 费 | 合计 | 部门 | 水费 |
|------|----------|----------|----------|
| | | | |
| 生产车间 | 1,285.00 | 1,150.00 | 2,435.00 |

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 | 中国工商银行五一支行 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">银行转讫</div> |
| 大写金额 | 壹佰零拾零万零仟陆佰零拾零元零角零分 | |
| 附件 | 小写：¥1,600.00 | |
| 审 | 同意付款 苏丹 | 财 |
| 批 | 同意付款 王声语 | 备 |



宁夏增值税普通发票

发票号码: 64001800104 开票日期: 2019年04月17日

机器编号: 889911246916

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

| 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) 壹仟肆佰壹拾玖元肆角

宁夏电力公司银川分公司
916401236120680872
银川市金凤区五一大道624号 0951-86623698
中国工商银行五里店支行 2901090365227742682

发票专用章

付款申请单

2019年04月17日

字号

| | | | |
|------|---------------------|------|----|
| 收款单位 | 银川市自来水有限公司 | 付款原因 | 水费 |
| 账号 | 2901362500124879676 | | |
| 开户行 | 中国工商银行城南支行 | | |
| 大写金额 | 壹佰零拾万零肆仟零陆拾零元零角零分 | | |

转账

| | | | |
|----|---------------|----|-------------|
| 附件 | 小写: ¥1,380.00 | | |
| 审批 | 同意付款 苏丹 | 财务 | 同意付款 王声语 |

业务回单(付款)

日期: 2019年04月17日

回单编号: 1524700001

付款人账号: 银川市自来水有限公司
收款人账号: 银川市自来水有限公司
收款人账号: 2901362500124879676
金额合计(大写): 人民币壹佰零拾零元零角零分
业务(产品)种类: 跨行转账
用途: 水费
交易机构: 0190010180
凭证种类: 00000000
凭证号码: 00000000
币种: 人民币
交易代码: 82135
渠道: 网

附言:
支付交易序号: 56423078
业务种类(月流水): 普通借记
最后提交人:

验证码: 2901362500124879676
本回单为首次打印, 请妥善保管
打印日期: 2019年04月17日
打印行号:

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

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | 251,450.00 |
| | | 200,000.00 | | | |
| 其他流动资产 | | | 应付账款 | | |
| | | 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

A

0.6 共 三 6

40. 50...

0.7 下 三

2. 三

0 0.7 0.6 0. 0.7

1 0.7

下

(1) 产品销售单价=_____元/件

本月销售量=_____件

单位边际贡献=_____元/件

固定成本=边际贡献-营业利润=_____元

2019年盈亏平衡点销售量=_____件

2019年盈亏平衡点销售额=_____元

(2) 计划销售量=_____件

2019年营业利润=_____元

(3) 安全边际销售量=_____件

安全边际率=_____

判断：_____ A:较安全 B:不安全

0 万 共 共
三 .. 2. 0. ...
利 1... 10.. 12.. 14..
0. 7

2019年度公司营业利润弹性预算

单位：元

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 销售量（件） | | | | |
| 销售收入 | | | | |
| 减：变动成本 | | | | |
| 贡献毛益 | | | | |
| 减：固定成本 | | | | |
| 营业利润 | | | | |

资产负债表

会企01表

编制单位:湖南新华机械制造有限公司

2018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(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 1,557,756.45 | 1,793,550.67 | 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据及应收账款 | 8,753,114.50 | 6,652,494.50 | 应付票据及应付账款 | 2,412,200.00 | 1,612,200.00 |
| 预付款项 | 332,400.00 | 332,400.00 | 预收款项 | 1,471,500.00 | 1,134,050.00 |
| 其他应收款 | 870,059.84 | 873,610.00 | 合同负债 | | |
| 存货 | 15,492,832.79 | 15,236,090.00 | 应付职工薪酬 | 174,679.20 | 451,000.00 |
| 流动资产合计 | 27,000,153.58 | 24,888,145.17 | 应交税费 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 |
| 非流动资产: | | | 其他应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 固定资产 | 2,821,000.00 | | 其他流动负债 | | |
| 无形资产 | 2,134,000.00 | | 非流动负债合计 | | |
| 资产总计 | 41,247,614.50 | 45,078,526.49 | 负债合计 | 8,507,879.20 | 7,537,250.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,370,164.50 | 37,541,276.49 |
| 实收资本(或股本) | 2,983,473.34 | 2,983,473.34 | 其他综合收益 | 86,250.00 | 86,250.00 |
| 资本公积 | 57,450.00 | 57,450.00 | 盈余公积 | 2,983,473.34 | 2,983,473.34 |
| 未分配利润 | 2,312,714.50 | 2,312,714.50 | 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,465,389.91 | 32,370,164.50 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,247,614.50 | 45,078,526.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,247,614.50 | 45,078,526.49 | 资产总计 | 41,247,614.50 | 45,078,526.49 |

利润表

会企02表

编制单位：湖南新华机械制造有限公司 2018年12月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 267,549,000.00 | 270,000,000.00 | 一、营业收入 | 267,549,000.00 | 270,000,000.00 |
| 减：营业成本 | 203,667,997.00 | 198,000,000.00 | 减：营业成本 | 203,667,997.00 | 198,000,000.00 |
| 税金及附加 | 691,200.00 | 691,200.00 | 税金及附加 | 691,200.00 | 691,200.00 |
| 销售费用 | 729,629.60 | 19,729.60 | 销售费用 | 729,629.60 | 19,729.60 |
| 管理费用 | 4,682,197.52 | 116,747.52 | 管理费用 | 4,682,197.52 | 116,747.52 |
| 研发费用 | | | 研发费用 | | |
| 财务费用 | | | 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | | 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | | 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | | 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | | 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | | 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 813,730.77 | 453,030.77 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 813,730.77 | 453,030.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,362.16 | 15,362.16 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,362.16 | 15,362.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 400,000.00 | 400,000.00 | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 加：营业外收入 | 223,800.00 | | 加：营业外收入 | 223,800.00 | |
| 减：营业外支出 | | | 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 623,800.00 | 400,000.00 | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 623,800.00 | 400,000.00 |
| 减：所得税费用 | | | 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 623,800.00 | 400,000.00 | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 623,800.00 | 400,000.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.现金流量套期储备 | | | 4.现金流量套期储备 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | 5.外币财务报表折算差额 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 六、综合收益总额 | 623,800.00 | 400,000.00 | 六、综合收益总额 | 623,800.00 | 400,000.00 |
| 七、每股收益： | | | 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | | （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | | （二）稀释每股收益 | | |

| 方案 | 2019年-2024年累计应缴纳的企业所得税税额（万元） |
|----|------------------------------|
| 甲 | |
| 乙 | |
| 丙 | |

分支机构的最佳设立方式是：()

- A: 甲方案
- B: 乙方案
- C: 丙方案
- D: 三种方案都一样

4. 0.6
0.7 0.7
1.... 下
0.7
0 0.7 0.7
1 0.7 债 3.. 0.7

| 资产 | | 金额 | 负债与所有者权益 | | 金额 |
|------|--|-------|----------|--|-------|
| 库存现金 | | 5000 | | | |
| 应收账款 | | 15000 | 应付账款 | | 5000 |
| 存货 | | 30000 | 预收账款 | | 10000 |
| 固定资产 | | 20000 | 应付利息 | | 2000 |
| | | | 应付股利 | | 1000 |
| | | | 所有者权益 | | 70000 |
| | | | 实收资本 | | 50000 |
| | | | 留存收益 | | 20000 |

(1) 预测2019年对外筹资额= () 万元

(2) 2019年资产负债预测表

| 资产 | 金额 | 负债与所有者权益 | 金额 |
|--------|----|----------|----|
| 库存现金 | | 短期借款 | |
| 应收账款 | | 应付账款 | |
| 存货 | | 预提费用 | |
| 固定资产净值 | | 公司债券 | |
| | | 实收资本 | |
| | | 留存收益 | |
| 资产合计 | | 负债与权益合计 | |

(3) 对外筹资额= () 万元

0.7 .1 .

0

0.03

2 3

0..

6..

0.7 .1 .

三 .

中国银行 BANK OF CHINA **CREDIT ADVICE FOR**

DATE (日期): 20190503
 OUT REF: TTR0200581279A
 TO: 湖南省亚德国际贸易有限公司
 FROM: 中国工商银行北京分行
 汇款日期: 2019年5月3日 汇款金额: USD 1,140,000.00
 汇款人: WADENUNBERG WATT (USA), TRS
 汇款编号: 3092555214698
 附言: 购高强度钢材款
 TRANSMT FEE: RMB 0.00
 CABLE/POST CHGS: RMB66.00
 电报单号: 3092555214698

湖南省亚德国际贸易有限公司
 业务专用章
 中国工商银行北京分行

中国银行 BANK OF CHINA **100** 1912-2012 **外汇支付凭证**

签发日期: 2019 年 05 月 03日

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|------|-----|--------------------|
| 付款单位 | 全称 | 湖南省亚德国际贸易有限公司 | 收款单位 | 全称 | 湖南省亚德国际贸易有限公司 |
| | 账号 | 660200002569841736 | | 账号 | 660200002569841736 |
| | 开户行 | 中国银行银星街支行 | | 开户行 | 中国银行银星街支行 |

支付货币及金额: 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

USD 1,140,000.00

购汇(或结汇)货币及金额: 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

6.7900

湖南省亚德国际贸易有限公司
 业务专用章 (05)
 财务专用章
 富梁印德

借方科目
 贷方科目

银行信息

审核印鉴: 复核: 经办: (单位预留印鉴)

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | |

2

6.70

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
|  中國銀行 BANK OF CHINA | |  | | DEBIT ADVICE 借记通知 | |
| To: | | DATE (日期): | | | |
| 致: YADE INTERNATIONAL TRADB CO. LTD. | | 2019年5月6日 | | | |
| LCNO.: | | DRAFTAMT: | | | |
| 信用证号: 026546L1265986 | | 单据金额: USD89.50 | | | |
| ABNO: | | CONTRATNO: | | | |
| 银行流水号: | | 合同号: | | | |
| WITH REFERANG TO THE CAPTIONFED ITEMS. PLEASE BE ADVISED THAT WE HAVE TODAY DEBITED YOUR ACCOUT NO. 6531000099657623963 WITH THE FOLLOWING AMOUNT PAYMENT UNDER THE L/C ABOVE MENTINED. 我行已于今日将上述业务之下列金额借记你公司660200002569841736账户 | | | | | |
| DEDUCT AMT | | | | | |
| 付款金额: USD89.50 | | | | | |
| BUYING RATE: 6.7000 SELLING RATE: 6.7000 REALING RATE: 6.7000 | | | | | |
| BANK OF CHINA Yinxin Street BANKCH 中國銀行銀星街支行 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
|  中國銀行 BANK OF CHINA | |  | | 业务收费凭证 | |
| 币别: 美元 | | 2019年 05 月 06日 | | 流水号: 156489602154 | |
| 付款人 湖南省亚德国际贸易有限公司 | | 账号 660200002569841736 | | | |
| 项已自款 | | 三本票 | | 电子汇兑票 | |
| USD89.50 | | USD89.50 | | | |
| 美元捌拾玖元伍角 | | L8089.50 | | 金额 | |
| 转账 | | 信用证手续费 | | 第二联 | |
| 录入 | | 会计主管 | | 授权 | |
| | | | | 复核 | |

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |

4

出口货物订舱委托书 日期 5月9日

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1) 发货人 YAD INTERNATIONAL TRAD CO.LTD KAIFU DISTRICT,CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE,CHANG SHA ROAN ON THE3ED,CHINA | 4) 信用证号码 60251478516 | 5) 开证银行 BANCA INTESA(ITALY) | 6) 合同号码 F01LCB05127 | 7) 成交金额 USD75,000.00 | | | |
| 2) 收货人 | 10) 转船运输 ALLOWED | 11) 分批装运 NOT ALLOWED | 8) 装运口岸 CHANGSHA HUNAN 9) 目的地 ANCONA | | | | |
| TO ORDER | 12) 信用证有效期 2013.09.09 | 13) 装船日期 2013.05.09 | 14) 运费 PREPAID | | | | |
| 14 | OP. BANK: BANCA INTESA(ITALY) | 15) 成交条件 CIF | 16) 公司联系人 肖林 | 17) 电话/传真 0731-883200 | | | |
| 736 | 3) 通知人 | 18) 公司开证行 中国银行 | 19) 银行账号 660200002569841 | 20) 特别要求 | | | |
| | HUAXING TRAD CO., LTD P.O. BOX 8935 NEW TERMINAL, ALTA, VISTA OTTAWA, ITALY | 21) 标记唛码 22) 货号规格 23) 包装件数 24) 毛重 25) 净重 26) 数量 27) 单价 28) 总价 | | | | | |
| 100.00 | CHANGSHA PORT REUSABLE BAGS | 30 CARTONS | 310KGS | 296KGS | 15000PCS | USD 5.000 | USD 75,000.00 |
| | F01LCB05127 | CTN NO. | | | | | |
| | ANCONA | MADE IN CHINA | | | | | |
| | WWW.YUNSX.COM | | | | | | |
| | 29) 总件数 | 30) 总毛重 | 31) 总净重 | 32) 总尺码 | 33) 总金额 | | |
| | 30 CARTONS | 310KGS | 296 KGS | 215.69 CBM | USD 75,000.00 | | |
| | 34) 备注 | | | | | | |

产品交货单

NO: 01030214

销售员: 周末实

| 行号 | 单价 | 金额 | 税额 | 备注 | 规格 | 行号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
|-------------|------|-------------|------------|---------------------|----|-----|------|----|-------|----|
| 01 | 9.00 | 135,000.00 | 22,950.00 | 支票已开 | | 01 | 环保袋 | 诚信 | 15000 | |
| | | ¥135,000.00 | ¥22,950.00 | | | 合计: | | | 15000 | |
| ¥157,950.00 | | 付款条件: | | 价格合计: 人民币壹拾伍万柒仟玖佰元整 | | | | | | |

1. 本产品已确立购销双方权利与义务的合同关系。
 2. 产品的数量、价格和质量条款经商定, 请核实。
 3. 产品如有异议, 请交货之日起五日内书面说明。

已验收, 同意交货。
 收货人: 蒋启铭 2019.5.9
 签字: _____
 注: 已经直接发往码头太木公司仓库

发货人: 李天天 交货人: 刘祥和 交货说明

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

5

6.79

湖南省亚德国际贸易有限公司

出口佣金计提表

| 行号 | 产品名称 | 金额 | 佣金 | 合计 |
|----|------|-----------|----------|----|
| 1 | 环保袋 | 53,900.00 | 7,019.62 | |
| 合计 | | 53,900.00 | 7,019.62 | |

汇率查询表

| 日期 | 货币兑换 | 汇率 |
|------------|----------------|--------|
| 2019年5月27日 | 1USD=6.7900CNY | 6.7900 |

注：计算时汇率取两位小数点。

制单：柳丽君

WWW.YUNSX.COM

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
|  中国银行 BANK OF CHINA |  | DEBIT ADVICE 借记通知 | |
| | | To: 致：YAD INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. | DATE (日期): 2019年5月27日 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| LCNO.: 信用证号: 20194011005001 | DRAFTAMT: 金额: \$100,000.00 |
|--------------------------------|-------------------------------|





外汇支付凭证

签发日期：2019 年 05 月 27 日

| | | | |
|------|----------------------|------|--------------|
| 付款人 | 新加坡嘉里洋行有限公司 | 收款人 | 新加坡嘉里洋行有限公司 |
| 账号 | 62000000000000000000 | 账号 | 250145678900 |
| 开户行 | 中国银行北京街支行 | 开户行 | 中国银行新加坡分行 |
| 金额 | 1500000.00 | 金额 | 1500000.00 |
| 用途 | 支付货款 | 用途 | 支付货款 |
| 日期 | 2019.05.27 | 日期 | 2019.05.27 |
| 银行盖章 | | 银行盖章 | |
| 经办人 | 富梁德 | 经办人 | 富梁德 |

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 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|----|---|-----|
| | | | |
| | 5 | | |
| | 10 | 0 | 0 |
| | 1 | | |
| | 10 | 0 | 1 0 |

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|---|
| | 10 | 1. 1 2 2 2. 4 4 1 | |
| | 40 | 1. 3 2. 6 3 3. 3 2 1 | 0 |
| | 4 | 0 1 | |
| | 6 | | 1 |
| | 15 | | |
| | 100 | | |