统一社会信用代码

91140802346923064F (5-2)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息.

名　　称　山西锦义轩服饰有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　柴玲霞

经营范围　服装、服饰、标志服装、职业服装、工作服、警用标志、警用制式服装、衬衫、西服、机织服装、针织服装、学生校服、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋、帽、雨衣、雨具、床上用品、服装配饰的设计、研发、生产及销售；安全技术防范产品、交通安全设施销售及安装；批发、零售：机械设备、五金产品及电子产品，办公用品，文化、体育用品及器材（象牙及其制品除外），日用品，警械，环境保护专用设备，矿山设备，道路养护设备及配件。（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。）****

注册资本　贰亿圆整

成立日期　2023年10月24日

住　　所　山西省运城市盐湖区圣惠南路圣惠公园南200米一房

登记机关　运城市盐湖区行政审批服务管理局 行政审批专用章

2023年10月30日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2024年度财务审计报告

审 计 报 告

晋同仁会审[2025]A-010 号

山西锦义轩服饰有限公司：

一、审计意见

我们审计了山西锦义轩服饰有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经对审计报告日前获

山西同仁会计师事务所（有限公司） 联系电话：0359-8597081
地址：运城市盐湖区禹都东街 2115 号环保大厦 10 楼 1001 号

取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（此页无正文）

附送资料：

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、会计报表附注

6、审计机构营业执照复印件

7、审计机构执业资格复印件

山西同仁会计师事务所（有限公司）

中国·运城市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年三月十日

资 产 负 债 表

被审单位：山西锦义轩服饰有限公司　　2024年12月31日　　单位：元

资　　产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	794,901.67	75,470.47	短期借款	2,900,000.00	3,000,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	514,120.97	506,000.00
应收账款	2,757,078.09	1,624,055.86	预收账款		
预付款项	401,862.97	413,981.55	应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	23,466.88	13,973.32
应收利息			应付利息		
其他应收款	189,673.67	221,925.35	应付利润		
存货	561,117.58	823,501.92	其他应付款		
其中：原材料			其他流动负债		
在产品			流动负债合计	3,437,587.85	3,519,973.32
库存商品	561,117.58	823,501.92	非流动负债		
周转材料			长期借款		
其他流动资产			长期应付款		
流动资产合计	4,704,633.98	3,158,935.15	递延收益		
非流动资产：			其他非流动负债		
长期债券投资			非流动负债合计		
长期股权投资			负债合计	3,437,587.85	3,519,973.32
固定资产原价	7,040,963.82	7,040,963.82			
减：累计折旧	955,673.75	883,936.47			
固定资产账面价值	6,085,290.07	6,157,027.35			
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	1,592,817.04	538,954.40
开发支出			资本公积		
长期待摊费用			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	5,759,519.16	5,257,034.78
非流动资产合计	6,085,290.07	6,157,027.35	所有者权益（或股东权益）合计	7,352,336.20	5,795,989.18
资产总计	10,789,924.05	9,315,962.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,789,924.05	9,315,962.50

企业负责人：霞柴印玲　　会计主管：李娜　　制表人：李娜

利　润　表

被审单位：山西锦义轩服饰有限公司　　2024年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	35,763,051.94	33,287,752.26
减：营业成本	2	32,794,689.84	28,519,441.67
营业税金及附加	3	9,020.00	10,700.45
销售费用	4		
管理费用	5	2,295,690.83	3,925,191.80
财务费用	6	138,770.34	64,208.75
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	7	133,585.09	61,509.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	528,930.93	768,209.59
加：营业外收入	10		
减：营业外支出	11		5,187.66
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	12	528,930.93	763,021.93
减：所得税费用	13	26,446.55	114,453.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14	502,484.38	648,568.64

企业负责人：霞柴印玲　　会计主管：李娜　　制表人：李娜

现 金 流 量 表

被审单位：山西锦义轩服饰有限公司　　2024年度　　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：			**补充资料：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	34,674,399.97	**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
收到的税费返还	2		净利润	32	502,484.38
收到的其他与经营活动有关的现金	3		加：计提的资产减值准备	33	
现金流入小计	4	34,674,399.97	固定资产折旧	34	71,737.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5	32,524,134.53	无形资产摊销	35	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	861,619.97	长期待摊费用摊销	36	
支付的各项税费	7	1,341,024.74	待摊费用减少（减：增加）	37	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	43,281.83	预提费用增加（减：减少）	38	
现金流出小计	9	34,770,061.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	
经营活动产生的现金流量净额	10	-95,661.10	固定资产报废损失	40	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	41	138,770.34
收回投资所收到的现金	11		投资损失（减：收益）	42	
取得投资收益所收到的现金	12		递延税款贷项（减：借项）	43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		存货的减少（减：增加）	44	262,384.34
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-1,088,651.97
现金流入小计	15		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	17,614.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	其他	47	
投资所支付的现金	17		**经营活动产生的现金流量净额**	48	-95,661.10
支付的其他与投资活动有关的现金	18		**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
现金流出小计	19	-	债务转为资本	49	
投资活动产生的现金流量净额	20	-	一年内到期的可转换公司债券	50	
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产	51	
吸收投资所收到的现金	21	1,053,862.64	**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
借款所收到的现金	22	2,900,000.00	现金的期末余额	52	794,901.67
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		减：现金的期初余额	53	75,470.47
现金流入小计	24	3,953,862.64	加：现金等价物的期末余额	54	
偿还债务所支付的现金	25	3,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	55	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	138,770.34	**现金及现金等价物净增加额**	56	719,431.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	27				
现金流出小计	28	3,138,770.34			
筹资活动产生的现金流量净额	29	815,092.30			
四、汇率变动对现金的影响	30				
五、现金及现金等价物净增加额	31	719,431.20			

企业负责人：印玲　　会计主管：李娜　　制表人：李娜

所有者权益变动表

被审单位：山西锦义轩服饰有限公司　　2024年度　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	538,954.40				5,257,034.78	5,795,989.18					4,608,466.14	4,608,466.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	538,954.40				5,257,034.78	5,795,989.18					4,608,466.14	4,608,466.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）净利润					502,484.38	502,484.38					648,568.64	648,568.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1、可供出售的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相关的所得税影响												
4、其他												
上述（一）和（二）小计					502,484.38	502,484.38					648,568.64	648,568.64
（三）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本	1,053,862.64					1,053,862.64	538,954.40					538,954.40
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
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、资本公计转增资本或（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	1,592,817.04				5,759,519.16	7,352,336.20	538,954.40				5,257,034.78	5,795,989.18

企业负责人：霞柴印玲　　会计主管：李娜　　制表人：李娜

山西锦义轩服饰有限公司
2024 年度财务报表附注

一、企业的基本情况

山西锦义轩服饰有限公司，经山西省运城市盐湖区市场监督管理局批准，统一社会信用代码为91140802346923006H，公司性质为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为20000万元，法定代表人柴玲霞。注册地址：山西省运城市盐湖区圣惠南路圣惠公园南200米厂房。

经营范围：服装、服饰、标志服装、职业服装、工作服、警用标志、警用制式服装、衬衫、西服、机织服装、针织服装、学生校服、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋、帽、雨衣、雨具、床上用品、服装配饰的设计、研发、生产及销售;安全技术防范产品、交通安全设施销售及安装;批发、零售:机械设备、五金产品及电子产品,办公用品,文化、体育用品及器材（象牙及其制品除外）,日用品,警械,环境保护专用设备,矿山设备,道路养护设备及配件。（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。）

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的小企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循《小企业会计准则》和会计准则的声明

企业声明编制的财务报表，符合《小企业会计准则》和有关会计准则的要求，真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计制度

本公司执行《小企业会计准则》。

2、会计年度

本公司以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。

5、现金及现金等价物的确定标准

（1）现金为本公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；

（2）现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指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且价值变动风险很小的投资。

6、应收及预付款项

（1）应收及预付款项是指公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

应收及预付款项应当按照发生额入账。

（2）应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

①债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

②债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

③债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的。

④与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

⑤因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

⑥国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失应当[illegible]时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

7、存货计价

（1）存货是本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资等。

（2）本公司存货取得时，按实际成本入账。

（3）公司领用或者发出存货，按照实际成本核算，采用加权平均法确定其实际成本。公司领用周转材料、低值易耗品时采用一次转销法摊销。

（4）存货采用永续盘存制，中期期末或年度终了，对存货进行全面盘点清查。

（5）期末，存货采用成本与可变现净值孰低计价。

（6）存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入营业外支出或营业外收入。盘盈存货实现的收益应当计入营业外收入。盘亏存货发生的损失应当计入营业外支出。

8、固定资产计价及其折旧方法

（1）本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产按成本进行初始计量：

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值5%制定其折旧率。类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.5
运输工具	10	9.5
其他设备	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、9。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、资产减值

本公司对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

（3）当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（4）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（5）设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

（6）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（7）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条

件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

11、收入确认原则

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

五、主要会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

1、本年度无会计政策变更事项；

2、本年度无会计估计变更事项；

3、本年度无前期重大会计差错更正事项。

六、税项

主要税种及税率

税项	税率或征收率	计税依据
增值税	13%	应纳税增值额(应纳税额为当期销项税额
城市维护建设税	7%	实际缴纳增值税额
教育费附加	3%	实际缴纳增值税额
地方教育费附加	2%	实际缴纳增值税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

七、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人

民币元）

1、货币资金

项　目	期末数	期初数
现金	5846.26	949.46
银行存款	79[illegible]1	74521.01
合　计	794901.67	75470.47

2、应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2757078.09	100	1624055.86	100
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2757078.09	100	1624055.86	100

主要债务人及其占应收账款的比例

序号	单位或个人	金额	占比例%	款项内容
1	宽甸满族自治县林业发展服务中心	573779.00	20.81	货款
2	际华三五零二职业装有限公司	643588.88	23.34	货款
3	思南县应急管理局	187997.00	6.82	货款
4	西安市长安区市场监督管理局	139378.55	5.06	货款
合计		1544743.43	56.03	

3、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	401862.97	100	413981.55	100
1-2 年				
2-3 年				

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
3年以上				
合 计	401862.97	100	413981.55	100

主要债务人及其占预付账款的比例

序号	单位或个人	金额	占比例%	款项内容
1	山西擎威商贸有限公司	1322[illegible].00	32.90	货款
2	山西嘉岱服饰有限公司	[illegible]66735.05	41.4[illegible]	货款
3	山西伊威制衣有限公司	[illegible]0000.00	[illegible]4.88	货款
合计		398965.05	88.27	

4、其他应收款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	189673.67	100	221925.35	100
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计	189673.67	100	221925.35	100

主要债务人及其占其他应收款的比例

序号	单位或个人	金额	占比例%	款项内容
1	何丽丽	100000.00	52.72	往来款
2	贵州大学	48225.00	25.43	往来款
合计		148225.00	78.15	

5、存货

序号	项目	期末数			期初数		
		金额	其中三年以上	跌价准备	金额	其中三年以上	跌价准备

序号	项目	期末数			期初数		
		金额	其中三年以上	跌价准备	金额	其中三年以上	跌价准备
1	库存商品	561117.58			823501.92		
合计		561117.58			823501.92		

期末，公司对存货进行逐项检查，未发现存在减值的情形，故未计提减值准备。

6、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原值合计	7040963.82			7040963.82
房屋建筑物				
机器设备	6434435.00			6434435.00
运输工具	448079.64			448079.64
办公设备	158449.18			158449.18
二、累计折旧合计	883936.47	71737.28		955673.75
房屋建筑物				
机器设备	840307.48	65557.63		905865.11
运输工具	25894.70	4565.28		30459.98
办公设备	17734.29	1614.37		19348.66
三、固定资产净值合计	6157027.35		71737.28	6085290.07
房屋建筑物				
机器设备	5594127.52		65557.63	5528569.89
运输工具	422184.94		4565.28	417619.66
办公设备	140714.89		1614.37	139100.52
四、固定资产减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
五、固定资产账面价值	6157027.35		71737.28	6085290.07
房屋建筑物				
机器设备	5594127.52		65557.63	5528569.89
运输工具	422184.94		4565.28	417619.66
办公设备	140714.89		1614.37	139100.52

期末，公司对固定资产进行逐项检查，未发现存在减值的情形，故未计提减值准备。

7、短期借款

借款类别	期末数	期初数
短期借款	2900000.00	3000000.00
合计	2900000.00	3000000.00

8、应付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	514120.97	100	506000.00	100
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	514120.97	100	506000.00	100

主要债权人及其占应付账款的比例

序号	单位或个人	金额	占比例%	款项内容
1	沈阳蓝天标志服装有限公司	410048.50	79.76	货款
2	义乌市庄臣服饰有限公司	77572.47	15.09	货款
合计		487620.97	94.85	

9、应交税费

项 目	期末数	期初数

项　目	期末数	期初数
增值税	22175.13	13182.37
城市维护建设税	753.52	461.39
教育费附加	322.94	197.74
地方教育费附加	215.29	131.82
合　计	23466.88	13973.32

10、实收资本

持有人	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
柴玲霞	538954.40	100	1053862.64		1592817.04	100
合计	538954.40	100	538954.40		1592817.04	100

注：本公司注册资本为 20000 万元，实收资本为 159.281704 万元，依据公司章程规定，剩余注册资本由股东柴玲霞于 2035 年 7 月 24 日前缴足。

11、未分配利润

项　目	期末数	期初数
年初未分配利润	5257034.78	4608466.14
加：本年净利润	502484.38	648568.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
年末未分配利润	5759519.16	5257034.78

12、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售收入	35763051.94	32794639.84	33287752.26	28519441.67
合计	35763051.94	32794639.84	33287752.26	28519441.67

13、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2242.04	5862.24
教育费附加	942.08	2048.91
地方教育费附加	628.03	1532.06
印花税	[illegible]	1257.24
合计	5020.60	10700.45

14、管理费用

序号	项 目	本期金额	上期金额
1	办公费	[illegible]	58763.23
2	水电费		75440.78
3	差旅费	324811.12	714695.14
4	职工薪酬	467115.10	819285.64
5	业务招待费	20447.80	16332.60
6	运费	109169.65	824541.83
7	折旧	84518.91	39528.14
8	修理费	10237.28	93377.26
9	公积金	51840.00	54720.00
10	企业文化费		84991.19
11	财产保险费		
12	工会经费	1433.22	-147.23
13	社保费用	225324.87	147933.36
14	软件服务费		2830.19
15	通讯费		
16	车辆费	42459.79	109560.85
17	检测服务费		109383.64
18	咨询服务费		106930.69
19	福利费	27692.77	13952.93