

8、预收账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
评估费	1,242,100.00	1,354,200.00
合 计	1,242,100.00	1,354,200.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无。

9、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	-107,314.58	547,713.77
城市维护建设税	-	27,385.69
教育费附加	-	16,431.41
地方教育费附加	-	10,954.28
企业所得税	223,241.04	-
个税	2,136,717.95	2,491,996.46
合 计	2,252,644.41	3,094,481.61

10、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	6,955,423.57	25,952,120.87
风险准备金	2,231,430.40	1,716,232.44
合 计	9,186,853.97	27,668,353.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

11、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
职业风险基金	15,801.90	15,801.90
合 计	15,801.90	15,801.90

12、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
王小敏	2,380,000.00	-	-	-	-	-	2,380,000.00	
郭卫东	2,460,000.00	-	-	-	-	-	2,460,000.00	