

合 计	7,340,561.82	778,158.99
2. 设定提存计划		
设定提存计划项目	当期缴费金额	期末应付未付金额
一、基本养老保险	755,749.12	
二、失业保险	24,401.29	
三、企业年金缴费	-	
合 计	780,150.41	

#### 注释11、应交税金

税 项	期末余额	期初余额
应交税费	543,908.30	588,641.40

#### 注释12、其它应付款

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1年以内	3,740,512.29	62.16%	6,067,118.20	63.47%
1-2年	2,277,513.64	37.84%	2,412,337.50	25.23%
2-3年			700,000.00	7.32%
3年以上			380,150.00	3.98%
合 计	6,018,025.93	100.00%	9,559,605.70	100.00%

#### 注释13、其他非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
职业风险基金	12,333,401.31	12,643,031.53
合 计	12,333,401.31	12,643,031.53

#### 注释14、实收资本

投资者名称	期初余额		本年增减金额	期末余额	
	金额	比例		金额	比例
霍振彬	1,456,000.00	64.29%		3,282,700.00	68.73%