

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	2,031,470.80	1,980,568.04
前期差错更正	-1,165.38	933.63
本年年初余额	2,030,305.42	1,981,501.67
本年增加额	45,532.22	49,969.13
其中：本年净利润转入	45,532.22	49,969.13
本年年末余额	2,075,837.64	2,031,470.80

(九) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,359,314.39	-	3,089,418.86	-
合 计	3,359,314.39	-	3,089,418.86	-

(十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬支出	1,773,602.00	1,658,714.00
职工福利费	4,868.50	9,445.76
社会保险费	473,318.86	230,140.44
办公费	637,588.55	697,290.60
差旅费	23,178.50	35,906.00
邮电费	5,780.98	2,646.72
租赁费	138,113.21	157,980.06
信息化支出	-	52,526.84
行业会费	23,282.04	16,983.50
业务招待费	110,703.29	19,182.77
职业风险基金	46,000.00	100,000.00
坏账损失	-	38,941.75
折旧费	76,461.12	12,743.52
合 计	3,312,897.05	3,032,501.96