

程序费用	片区 是否可见	是否 考核片区	片区审批流程对应业务部门审批人					MDC	片区审批流程 对应业务部门审批岗位	
			MP以及MA混 合店	SU	ZCY	KRIZIA	AUM			
一、人力资源类	是									科目代码
月薪工资		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010001
社保费—工伤保险		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010014
社保费—生育医疗		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010016
社保费—失业保险		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010015
社保费—养老保险		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010010
社保费—医疗保险		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010013
奖金		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010009
住房公积金		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010011
年终双薪		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601010002
福利费		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601020240
招聘及派遣服务费		是	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	6601020120
爱心基金		否	龙彩华				龙彩华	TRUE	人事费审批岗	2241050000
二、卖场类	是							TRUE		
商场管理费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020170
预付商场管理费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	1221120000
商场租金		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020071
预付商场租金		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	1221120000
商场水电费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020160
会所管理费		否	冯妍文				冯妍文	TRUE	会所费审批岗	6601020170
预付会所管理费		否	冯妍文				冯妍文	TRUE	会所费审批岗	1221120000
会所租金		否	冯妍文				冯妍文	TRUE	会所费审批岗	6601020071
预付会所租金		否	冯妍文				冯妍文	TRUE	会所费审批岗	1221120000
会所水电费		否	冯妍文				冯妍文	TRUE	会所费审批岗	6601020160
工服费用		是	杨晓琳				杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020172
销售物资		是						TRUE		6601040001
陈列物资		是						TRUE		6601040001
促销费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601030701
商场办公费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020003
商场差旅费		否	杨晓琳				刘莹莹	FALSE	日常费审批岗	6601020040
商场招待费		是	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020040
商场设备租金		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020072
商场保险费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020090
商场广告费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601030001
商场伙食费		否	刘莹莹				刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	2241500000
橱窗画费		是	谢科锋				倪安桂	FALSE	橱窗画审批岗	6601030301

静态展费用	是	严慧	倪安桂	FALSE	橱窗审批岗	6601030301
刷卡手续费	是	刘莹莹	刘莹莹	TRUE	商场费审批岗	6601020173
装修围挡费	否	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040002
灯具购置费	否	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040003
空调改造费	否	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040003
消防改造费	否	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040003
首次大理石护理费	否	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040003
撤柜拆除费	是	毛建国	喻魏	FALSE	装修审批岗	6601040003
办事处装修费	否	吕文超	吕文超	TRUE	办事处费审批岗	6601040003
办事处押金	否	吕文超	吕文超	TRUE	办事处费审批岗	1221090000
店柜备用金	否	李海苍	易定明	FALSE	日常费审批岗	1221020000
三、装修类	否			TRUE		
装修道具款(报销)	否			TRUE		6601040003
	否			TRUE		
装修道具款(付款申请)	否			TRUE		2202020000
预付装修道具款	否			TRUE		1123010000
装修设计费	否			TRUE		6601040003
装修预付款	否			TRUE		1123010000
装修决算款	否			TRUE		1123010000
装修质保金	否			TRUE		2241040000
四、日常类	是			TRUE		
维修及材料费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020004
安保费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020065
办公费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020003
饮水费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020001
财产保险费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020090
低值易耗品及摊销	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601040001
电话通讯费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020051
房屋租赁费	是	吕文超	吕文超	TRUE	办事处费审批岗	6601020070
预付房屋租赁费	是	吕文超	吕文超	TRUE	办事处费审批岗	1221500010
政府行政事务费	否	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020230
清洁费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020060
培训费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020121
软件服务费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020235
设备租金	是	吕文超	吕文超	TRUE	办事处费审批岗	6601020072
水电费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020160
网络使用费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020052
物业管理费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020080
预付物业管理费	是	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	1221500010
修衣改衣费	否	杨晓琳	杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020221

业务招待费	是	刘莹莹	徐毅	胡华柳	杨晓琳	FALSE	商场费审批岗	6601020040
衣物清洗费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020222
运输费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020111
营销及VIP回馈费用	是	卢燃	徐毅	胡华柳	陈曦	FALSE	营销审批岗	6601020174
临时特卖营销费	是	王文博					临时特卖审批岗	6601020174
中介机构费	否	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020234
内部转账（转入资金往来单据）	否					TRUE		
往来款（员工）	否	龙彩华			龙彩华	TRUE	人事费审批岗	2241500000
五、汽车及差旅类	是					TRUE		
差旅费-市内交通费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020102
差旅费-长途交通费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020102
差旅费-住宿费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020102
差旅费-出差补助	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020102
汽车加油费	是	吕文超			吕文超	TRUE	汽车费审批岗	6601020100
其他汽车费用	是	吕文超			吕文超	TRUE	汽车费审批岗	6601020144
市内交通费	是	杨晓琳			杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020101
六、采购生产类	否					TRUE		
材料运输费	否					TRUE		6601020112
质量检测费用	否					TRUE		6601020191
加工费	否					TRUE		2202020000
预付加工费	否					TRUE		1123010000
国内原料大货款	否					TRUE		2202020000
国外原料大货款	否					TRUE		2202030000
一次性原料大货款						TRUE		2202050000
预付原料大货款	否					TRUE		1123010000
样品样布费	否					TRUE		6601020020
国内外购成品	否					TRUE		2202020000
国外外购成品						TRUE		2202030000
一次性外购成品						TRUE		2202050000
预付外购成品	否					TRUE		1123010000
七、总部开支类	否					TRUE		
参加社团费	否					TRUE		6601020122
参展费	否					TRUE		6601030602
媒介广告费	否					TRUE		6601030001
文件快递费	否					TRUE		6601020110
研发设计费	否					TRUE		6601020021
仓储服务费	否					TRUE		6601020081
走秀费	否					TRUE		6601030601
公司会务费	否					TRUE		6601020151
宣传制作费	否					TRUE		6601030301

诉讼费用	否				TRUE		6601020232
八、税费类	是				TRUE		
车船使用税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	6601080002
成品退货关税	否				TRUE		6601020210
公司增值税	否				TRUE		2221010500
公司所得税	否				TRUE		2221040000
公司城建等附加税	否				TRUE		2221050000
专卖店增值税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221010501
专卖店所得税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221040001
专卖店城建等附加税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221050001
防洪堤围费	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221190001
房产税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	6601080001
工会经费	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	6601020150
土地使用税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	6601080003
印花税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	6601080004
进口关税	否				TRUE		2221130000
公司个人所得税	否				TRUE		2221080000
专卖店个人所得税	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221080001
价格调节基金	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221150001
残保金	否	李海苍		易定明	FALSE	税金审批岗	2221140001
九、餐厅类	否				TRUE		
燃气费用（餐厅）	否				TRUE		6601020262
食材费用	否				TRUE		6601020260
十、网销类	否				TRUE		
网销运费	否				TRUE		6601020301
网销运营费	否				TRUE		6601020302
十一、押金保证金类	是				TRUE		
工衣押金	否	杨晓琳		杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	6601020172
公司租赁保证金	否				TRUE		1221080000
卖场租赁保证金	否	刘莹莹	任蓓	任蓓	陈曦	FALSE	商场费审批岗
员工备用金	否				TRUE		1221020000
质量保证金	否	刘莹莹		陈曦	FALSE	商场费审批岗	1221050000
装修押金	否	毛建国		喻魏	FALSE	装修审批岗	1221110000
其他押金	否	杨晓琳		杨晓琳	TRUE	日常费审批岗	1221150000
十二、固定资产类	是				TRUE		
办公设备	否	吕文超		黄金香	FALSE	资产审批岗	1601020000
电子设备	否	吕文超		黄金香	FALSE	资产审批岗	1601010000
生产设备	否	吕文超		黄金香	FALSE	资产审批岗	1601030000
交通运输设备	否	吕文超		黄金香	FALSE	资产审批岗	1601040000
房屋	否	吕文超		黄金香	FALSE	资产审批岗	1601050000

十三、在建工程类		否			TRUE		
龙华一期		否			TRUE		1605010000
龙华二期		否			TRUE		1605010000
惠州项目		否			TRUE		1605010000
十四、无形资产类		是			TRUE		
软件		否	吕文超	黄金香	FALSE	资产审批岗	1701010000
商标		否	吕文超	黄金香	FALSE	资产审批岗	1701010000
十五、往来类		否			TRUE		
分红款（合并）（转入资金往来单据）		否			TRUE		2232050000
		否			TRUE		2232030000
		否			TRUE		2232010000
		否			TRUE		2232040000
		否			TRUE		2232020000
往来款（加盟商预付款）		否			TRUE		2203010000
往来款（加盟商押金）		否			TRUE		2241070000
往来款（顾客）		否			TRUE		2203010000
		否			TRUE		
还贷款（合并）（转入资金往来单据）		否			TRUE		
		否			TRUE		2001060000
		否			TRUE		2001030000
		否			TRUE		2001040000
		否			TRUE		2001020000
		否			TRUE		2001070000
		否			TRUE		2001010000
		否			TRUE		2001050000
投资款（合并）（转入资金往来单据）		否			TRUE		1511010000
		否			TRUE		
		否			TRUE		
十五、集团内往来类		否			TRUE		
集团内借贷		否					1221060000
集团内加工费		否					2202060000
集团内成品款		否					2202060000
集团内原料款		否					2202060000
		否					

帐扣贷方 取科目类型	帐扣贷方 特别 总帐标识	应交税费-增值税-进项税	1000	2221010200
		应交税费-增值税-进项税（专卖店）	1000	2221010201
D				

注：

1、原片区活动经费和部门活动经费不再做为费用类型，而是单据的一个选项，勾选是否活动经费
每个小类需要有一个属性“是否考核片区”

2、费用程序根据费用类型来判断下一个环节的审批人审批部门。

3、小类费用录入税额，可修改。

4、根据预付款单，生成尾款（适用于装修款、面料款和成品）的决算款单。

5、总部单独做一个差旅费模块，通过此模块生成出差明细表以及出差补贴。

6、单据（费用报销、付款申请）上显示店柜的类型，专卖店、代销商场，方便财务部内部分工和分单。

7、能考核片区记帐员工作的失误，延迟提交商场费用的要处罚（如系统将录入时间和结算期的时间差大于90天的可通过报表查询出来）。

SAP

科目名称	借方统驭科目类型	借方特别总帐标识	贷方（银行）原因代码
月薪工资			105
社保费—工伤保险			105
社保费—生育医疗			105
社保费—失业保险			105
社保费—养老保险			105
社保费—医疗保险			105
奖金			105
住房公积金			105
年终双薪			105
福利费			107
招聘及派遣服务费			107
其他应付款-爱心基金（员工）			107

商场管理费			107
其他应收款-预付专卖店租金和管理费	D	N	107
商场租金			107
其他应收款-预付专卖店租金和管理费	D	N	107
水电费			107
商场管理费			107
其他应收款-预付专卖店租金和管理费	D	N	107
商场租金			107
其他应收款-预付专卖店租金和管理费	D	N	107
水电费			107
工服费用			107
低值易耗品摊销			107
低值易耗品摊销			107
促销费			
办公费			
业务招待费			107
业务招待费			107
设备租金			107
财产保险费			107
媒介广告费			107
其他应付款—一般总账科目（可清项）			107
静态展及宣传制作费			107

由市场导入（用于计算考核数据），SAP不操作，片区一般看不到
由市场导入（用于计算考核数据），SAP不操作，片区一般看不到

静态展及宣传制作费			107
刷卡手续费			107
装修围挡费			107
装修费			107
装修费			107
装修费			107
装修费			107
装修费			107
装修费			107
其他应收款-办事处租赁押金	K	H	107
其他应收款-员工备用金	K	C	107
装修费			107
应付帐款-国内供应商	K	A	107
预付帐款	K	A	
装修费			107
预付帐款-供应商	K	A	107
预付帐款-供应商	K	A	107
其他应付款-工程质保金	K	D	107
维修及材料费			107
安保费			107
办公费			107
饮水费			107
财产保险费			107
低值易耗品摊销			107
电话通讯费			107
房屋租赁费			107
房屋租赁及管理费（可清项）	一般总帐	无	107
政府行政事务费			107
清洁费			107
培训费			107
软件服务费			107
设备租金			107
水电费			107
网络使用费			107
物业管理费			107
房屋租赁及管理费（可清项）	一般总帐	无	107
修衣改衣费			107

跟据单据类型，费用报销的就是费用，付款

供应商包括

- 应付帐款-财务供应商
- 应付帐款-国内供应商
- 应付帐款-国外供应商
- 应付帐款-集团内供应商
- 应付帐款-一次性供应商

供应商包括

- 应付帐款-财务供应商
- 应付帐款-国内供应商
- 应付帐款-国外供应商
- 应付帐款-集团内供应商
- 应付帐款-一次性供应商

业务招待费			107	
衣物清洗费			107	
运输费			107	
营销及VIP回馈费用			107	
营销及VIP回馈费用			107	
中介机构费			107	
银行			107	
其他应付款—一般总账科目（可清项）			107	付款的时候选择退款客人对应的店柜，备注顾客个人的收款资料
差旅费			107	
差旅费			107	
差旅费			107	
差旅费			107	
汽车加油费			107	
其他汽车费用			107	
市内交通费			107	
材料运输费			107	
质量检测费用			107	
应付帐款-国内供应商			104	供应商包括
预付帐款	K	A	104	
应付帐款-国内供应商	K		104	应付帐款-财务供应商
应付帐款-国外供应商	K		104	
应付帐款-一次性供应商	K		104	付款的时候选择一次性供应商，备注业务部员工的收款资料
预付帐款	K	A	104	
样品样布费			104	应付帐款-国内供应商
应付帐款-国内供应商	K		104	应付帐款-国外供应商
应付帐款-国外供应商	K		104	
应付帐款-一次性供应商	K		104	付款的时候选择一次性供应商，备注业务部员工的收款资料
预付帐款	K	A	104	
参加社团费			107	应付帐款-集团内供应商
参展费			107	
媒介广告费			107	
文件快递费			107	
研发设计费			107	
仓储服务费			107	
走秀费			107	
公司会务费			107	
静态展及宣传制作费			107	

诉讼费用			107
车船使用税			106
成品退货关税			104
应交税费-增值税-已交税金			106
应交税费-企业所得税			106
应交税费-城市维护建设税			106
应交税费-增值税-已交税金（专卖店）			106
应交税费-企业所得税（专卖店）			106
应交税费-城市维护建设税（专卖店）			106
应交税费-堤围费（专卖店）			106
房产税			106
工会经费			106
土地使用税			106
印花税			106
应交税费-应交关税			104
应交税费-个人所得税			105
应交税费-个人所得税（专卖店）			105
应交税费-价格调节基金-专卖店			106
应交税费-残疾人保障金-专卖店			106
燃气费用（餐厅）			105
食材费用1			105
网销运费			107
网销运营费			107
工服费用			107
其他应收款-房租及其他押金	K	G	107
其他应收款-商场租赁押金	D	L	107
其他应收款-员工备用金	K	C	107
其他应收款-商场保证金（设柜/质量）	D	D	107
其他应收款-商场装修押金	D	M	107
其他应收款-小额押金	一般总帐	无	107
固定资产-办公设备			206
固定资产-电子设备			206
固定资产-生产设备			206
固定资产-交通运输设备			206
固定资产-房屋建筑物			206

增值税-已交税金

应交税费-增值税-已交税金

应交税费-增值税-已交税金

企业所得税

应交税费-企业所得税

应交税费-企业所得税（专卖店）

城市维护建设税

应交税费-城市维护建设税

应交税费-城市维护建设税（专卖店）

个人所得税

应交税费-个人所得税

应交税费-个人所得税（专卖店）

在建工程			206	
在建工程			206	
在建工程			206	

无形资产			206	
无形资产			206	

应付股利-Venus Victrix Limited	K	E	306	
应付股利-深圳市崇远投资管理企业	K	E	306	
应付股利-深圳市恩情投资发展有限公司	K	E	306	
应付股利-深圳市华睿财智投资管理企业	K	E	306	
应付股利-深圳市睿远投资管理企业	K	E	306	

预收帐款	D	A	107	
其他应付款-加盟商加盟保证金	D	I	107	
预收帐款	D	A	107	

短期借款-汇丰银行深圳分行			305	
短期借款-建行华侨城支行			305	
短期借款-宁波银行深圳分行			305	
短期借款-平安银行泰然支行			305	
短期借款-浦发深圳分行营业部			305	
短期借款-招行车公庙支行			305	
短期借款-中行科技南支行			305	
长期股权投资（财务根据具体单据录入）	D	H	207	实际情况修改207或208
			207	

其他应收款-集团内客户	D	E	209	实际情况修改209或307	307是子公司归还母公司借款
应付帐款-集团内供应商	K		104		
应付帐款-集团内供应商	K		104		
应付帐款-集团内供应商	K		104		

见
见

申请是就是供应商

装修预付 金额 分录
预付金额 借：预付帐款-供应商 贷：银行

科目 装修决算 金额 分录

2202040000 1 尾款金额 借：预付帐款-供应商 贷：银行
2202020000 2 装修全额 借：装修费 贷：预付帐款-供应商 差额 贷：其他应付款-工程质保金

2202030000
2202060000
2202050000

装修质保金 金额 分录
质保金金额 借：其他应付款-工程质保金 贷：银行

科目

2202040000
2202020000
2202030000
2202060000
2202050000

↓

科目

2202040000

2202020000

2202030000

2202060000

科目

2221010500

2221010501

科目

2221040000

2221040001

科目

2221050000

2221050001

科目

2221080000

2221080001

长文本

公司

总帐科目

CO-FI对账	1000	6601999999
GR/IR	1000	9999010000
GR/IR清算	1000	9999100000
VIP回馈费用	1000	6601020174
安保费	1000	6601020065
办公费	1000	6601020003
办公费1	1000	6601020140
办公设备折旧费	1000	6601050002
办公一体机费用	1000	6601020002
办公饮水费	1000	6601020001
包装费	1000	6601020200
备抵开票差异	1000	9999020002
本年利润	1000	4103010000
材料成本差异	1000	1404010000
材料检测费用	1000	6601020191
材料运输费	1000	6601020112
财产保险费	1000	6601020090
财务费用-汇兑损益	1000	6603040000
财务费用-利息收入	1000	6603010000
财务费用-利息支出	1000	6603050000
财务费用-手续费	1000	6603020000
财务费用-刷卡手续费	1000	6603030000
参加社团费	1000	6601020122
参展费	1000	6601030602
残疾人保障金	1000	6601020123
仓储服务费	1000	6601020081
差旅费	1000	6601020102
差旅费1	1000	6601020143
产品检测费	1000	6601020192
长期待摊费用(递延资产)	1000	1801010000
长期股权投资	1000	1511010000
长期股权投资减值准备	1000	1512010000
长期借款	1000	2601000000
车船使用税	1000	6601080002
成品退货关税	1000	6601020210
橱窗费	1000	6601040005
促销费	1000	6601030701
存货跌价准备-材料跌价准备	1000	1471020000
存货跌价准备-成品跌价准备	1000	1471010000
存货跌价准备-低值易耗品跌价准备	1000	1471030000
存货期初过渡科目	1000	9999070000
大额材差分摊	1000	6601070001
待处理财产损溢	1000	1901010000
待摊费用	1000	1124010000
导购工资	1000	6601010007
低值易耗品	1000	1413010000
低值易耗品差异	1000	1413020000
低值易耗品摊销	1000	6601040001
递延所得税资产	1000	1811010000
电话通讯费	1000	6601020051
电话通讯费1	1000	6601020141
电子设备维护费	1000	6601020050

电子设备折旧费	1000	6601050001
短期借款-汇丰银行深圳分行	1000	2001060000
短期借款-建行华侨城支行	1000	2001030000
短期借款-宁波银行深圳分行	1000	2001040000
短期借款-平安银行泰然支行	1000	2001020000
短期借款-浦发深圳分行营业部	1000	2001070000
短期借款-招行车公庙支行	1000	2001010000
短期借款-中行科技南支行	1000	2001050000
发出商品-手动	1000	1406020000
发出商品-自动	1000	1406010000
防洪堤围费	1000	6601020130
房产税	1000	6601080001
房屋建筑物折旧费	1000	6601050005
房屋租赁费	1000	6601020070
福利费	1000	6601020240
工服费用	1000	6601020172
工会经费	1000	6601020150
工商税务外汇事务费	1000	6601020230
工资费用抵减	1000	6601010012
公关赠品费用	1000	6601020041
公司会务费	1000	6601020151
公允价值变动收益	1000	6101010000
供应商期初过渡科目	1000	9999070004
购物袋费用	1000	6601020201
股本	1000	4001010000
固定资产-办公设备	1000	1601020000
固定资产-电子设备	1000	1601010000
固定资产-房屋建筑物	1000	1601050000
固定资产-交通运输设备	1000	1601040000
固定资产-期初上线（手工）	1000	1601090000
固定资产-生产设备	1000	1601030000
固定资产-暂估	1000	1601080000
固定资产减值准备	1000	1603010000
固定资产期初过渡科目	1000	9999070001
固定资产清理	1000	1607010000
顾问费	1000	6601020231
广告喷绘费	1000	6601030301
广告印刷费	1000	6601030201
广告制作费	1000	6601030101
坏帐准备-其他应收款	1000	1231020000
坏帐准备-应收帐款	1000	1231010000
环卫费	1000	6601020060
会计审计费	1000	6601020233
货品杂费	1000	6601020250
技术资料费	1000	6601020023
价格调节基金	1000	6601080005
奖金	1000	6601010009
交通运输设备折旧费	1000	6601050004
交易性金融资产-非现金银行类	1000	1101020000
交易性金融资产-公允价值变动损益	1000	1101030000
交易性金融资产-现金银行类	1000	1101010000
开票差异	1000	9999020001
客户期初过渡科目	1000	9999070003
库存商品-手动	1000	1405040000

库存商品-自动	1000	1405010000
库存商品差异	1000	1405020000
库存商品调整	1000	1405030000
库存现金-港币	1000	1001020000
库存现金-美元	1000	1001040000
库存现金-人民币	1000	1001010000
库存现金-外汇评估科目	1000	1001999999
劳保费	1000	6601020061
累计摊销-无形资产	1000	1702010000
累计摊销-无形资产-手工	1000	1702090000
累计折旧--交通运输设备	1000	1602040000
累计折旧-办公设备	1000	1602020000
累计折旧-电子设备	1000	1602010000
累计折旧-房屋建筑物	1000	1602050000
累计折旧-建筑物暂估	1000	1602080000
累计折旧-期初上线	1000	1602090000
累计折旧-生产设备	1000	1602030000
利润分配-提取法定盈余公积	1000	4104020000
利润分配-提取任意盈余公积	1000	4104030000
利润分配-未分配利润	1000	4104010000
利润分配-应付普通股股利	1000	4104050000
利润分配-应付优先股股利	1000	4104040000
卖场日常装修维护费	1000	6601040004
卖场杂费	1000	6601020171
媒介广告费	1000	6601030001
年终双薪	1000	6601010002
培训费	1000	6601020121
品牌形象维护费	1000	6601020180
凭证分割对账科目	1000	9999090000
期初上线专卖店库存差	1000	9999020098
期初上线专卖店库存差	1000	9999020099
其他广告费	1000	6601030401
其他货币资金	1000	1012010002
其他货币资金-第三方存款-食堂微信帐号	1000	1012010004
其他货币资金-第三方存款-支付宝su	1000	1012010003
其他货币资金-非现金银行类	1000	1012020000
其他货币资金-现金银行类	1000	1012010000
其他货币资金-信用卡存款	1000	1012010001
其他流动资产	1000	1473010000
其他业务收入-材料销售收入	1000	6051040000
其他业务收入-道具物资收入-手动	1000	6051030000
其他业务收入-道具物资收入-自动	1000	6051020000
其他业务收入-订做	1000	6051050000
其他业务收入-加盟费收入	1000	6051080000
其他业务收入-其他服务收入-营业税	1000	6051100000
其他业务收入-其他服务收入-增值税	1000	6051090000
其他业务收入-其他服务收入-增值税6%	1000	6051110000
其他业务收入-维修收入	1000	6051060000
其他业务收入-装修形象设计费收入	1000	6051070000
其他业务支出- 加盟店装修决算人工成本	1000	6403050000
其他业务支出- 其他服务	1000	6403080000
其他业务支出- 装修成本	1000	6403040000
其他业务支出-道具物资成本	1000	6403020000
其他业务支出-原材料成本	1000	6403030000

其他应付款	1000	2241010000	
其他应付款-爱心基金（公司）	1000	2241051000	
其他应付款-爱心基金（员工）	1000	2241050000	
其他应付款-代收网销运费	1000	2241040100	
其他应付款-工程质保金	1000	2241040000	
其他应付款-加盟商道具款	1000	2241080000	
其他应付款-加盟商货品订金	1000	2241030000	
其他应付款-加盟商加盟保证金	1000	2241070000	
其他应付款-加盟商装修款、商场装修补贴	1000	2241060000	
其他应付款-食堂充值余额	1000	2241040200	
其他应付款-外汇评估科目	1000	2241999992	
其他应付款-未发工资	1000	2241020000	
其他应付款-一般总账科目（冻结）	1000	2241090000	
其他应付款-一般总账科目（加盟-可清项）	1000	2241600000	
其他应付款-一般总账科目（可清项）	1000	2241500000	
其他应付款-重分类调整科目	1000	2241999991	
其他应付款-重分类目标科目	1000	2241999993	
其他应收款-办事处租赁押金		1221090000	1000
其他应收款-餐费和罚款（一般）		1221160000	1000
其他应收款-房租及其他押金		1221080000	1000
其他应收款-集团内客户		1221060000	1000
其他应收款-加盟商装修款		1221070000	1000
其他应收款-商场保证金（设柜/质量）		1221050000	1000
其他应收款-商场装修押金		1221110000	1000
其他应收款-商场租赁押金		1221100000	1000
其他应收款-社保和公积金（一般）		1221170000	1000
其他应收款-外汇评估科目		1221999992	1000
其他应收款-小额押金		1221150000	1000
其他应收款-一般总账科目（公司文件）		1221500100	1000
其他应收款-一般总账科目（公租房）		1221500200	1000
其他应收款-一般总账科目（可清项）		1221500000	1000
其他应收款-一般总账类（冻结）		1221130000	1000
其他应收款-预付专卖店租金和管理费		1221120000	1000
其他应收款-员工备用金		1221020000	1000
其他应收款-员工借款		1221030000	1000
其他应收款-重分类调整科目		1221999991	1000
其他应收款-重分类目标科目		1221999993	1000
其他应收款-专卖店		1221040000	1000
汽车费用	1000	6601020100	
汽车费用1	1000	6601020144	
燃气费用（餐厅）	1000	6601020262	
人事费用	1000	6601020120	
日薪工资	1000	6601010006	
软件服务费	1000	6601020235	
商场代销费	1000	6601020175	
商场管理费	1000	6601020170	
商场收券款 1	1000	9999020003	
商场收券款 2	1000	9999020004	
商场租金	1000	6601020071	
设备修理费	1000	6601020220	
设备租金	1000	6601020072	
社保费--工伤保险	1000	6601010014	
社保费--生育医疗	1000	6601010016	
社保费--失业保险	1000	6601010015	

社保费--养老保险	1000	6601010010
社保费--医疗保险	1000	6601010013
生产成本-材料消耗	1000	5001010000
生产成本-成品消耗	1000	5001030000
生产成本-加工费	1000	5001020000
生产成本-制单转出	1000	5001100000
生产成本--在制品转出	1000	5001110000
生产件薪工人加班费	1000	6601010004
生产件薪工人其他工资	1000	6601010005
生产件薪工资	1000	6601010003
生产设备折旧费	1000	6601050003
食材费用1	1000	6601020260
食材费用2	1000	6601020261
市场会议费	1000	6601020152
市场考察费	1000	6601020022
市内交通费	1000	6601020101
市内交通费1	1000	6601020142
刷卡手续费	1000	6601020173
水电费	1000	6601020160
诉讼费用	1000	6601020232
所得税费用	1000	6801010000
特卖进场费	1000	6601030801
投资收益-股票收入	1000	6111010000
投资收益-投资收入	1000	6111020000
土地使用税	1000	6601080003
外发加工-材料	1000	5005030000
外发加工-成本转出	1000	5005010000
外发加工-加工费	1000	5005020000
网络通讯费	1000	6601020052
网销商城扣率费	1000	6601020303
网销运费	1000	6601020301
网销运营费	1000	6601020302
维修及材料费	1000	6601020004
文件快递费	1000	6601020110
无形资产	1000	1701010000
无形资产-手工	1000	1701090000
无形资产减值准备	1000	1703010000
无形资产摊销费用	1000	6601060001
物料消耗	1000	6601020190
物业管理费	1000	6601020080
系统间存货转移科目	1000	9999080000
现场沙龙费	1000	6601030501
向专卖店销售1	1000	9999020005
向专卖店销售2	1000	9999020006
向专卖店销售3	1000	9999020007
向专卖店销售4	1000	9999020008
小额材差分摊	1000	6601070002
修衣改衣费	1000	6601020221
研发设计费	1000	6601020021
样品样布费	1000	6601020020
业务招待费	1000	6601020040
衣架费用	1000	6601020202
衣物清洗费	1000	6601020222
以前年度损益调整	1000	6901010000

银行存款-北京银行深圳分行07000763	1000	1002000007
银行存款-代付过渡科目	1000	1002000000
银行存款-工商银行车公庙支行190769	1000	1002000004
银行存款-工行车公庙00397897 太古城	1000	1002010007
银行存款-工行宁波槐树路支行 00011477 宁波	1000	1002011004
银行存款-工行西安太华路支行1078569西安大明	1000	1002012001
银行存款-工行厦门湖里支行1173544 厦门SM新	1000	1002011401
银行存款-工行厦门湖里支行1173668 厦门SM新	1000	1002011402
银行存款-工行厦门湖里支行1186679 厦门湖里	1000	1002011403
银行存款-工行中山南路支行9337820130 上海会	1000	1002010405
银行存款-工行重庆支行7009200013253重庆西城	1000	1002011202
银行存款-光大银行深南支行00147973	1000	1002000011
银行存款-广发海珠支行10002551 广州天河城 M	1000	1002010202
银行存款-广发海珠支行10007324 广州缤缤 SU	1000	1002010201
银行存款-广发行广州海珠广场支行(10002568)	1000	1002010203
银行存款-广发行广州海珠广场支行10007155 广	1000	1002010210
银行存款-广发行广州海珠广场支行10007318 太	1000	1002010207
银行存款-汇丰银行深圳分行59242-011 CNY	1000	1002000013
银行存款-汇丰银行深圳分行59242-055 USD	1000	1002000050
银行存款-汇丰银行深圳分行59242-056 HKD	1000	1002000051
银行存款-汇丰银行深圳分行59242-057 EUR	1000	1002000052
银行存款-汇丰银行深圳分行59242-058 JPY	1000	1002000053
银行存款-建设银行华侨城支行59888888	1000	1002000005
银行存款-建行广州富力盈泰支行1215 广州会所	1000	1002010206
银行存款-建行广州粤电支行3003127 广州天河	1000	1002010204
银行存款-建行广州粤电支行3003817 太古汇 MA	1000	1002010205
银行存款-建行广州粤电支行44001382201053003	1000	1002010208
银行存款-建行广州粤电支行44001382201053003	1000	1002010209
银行存款-建行华侨城3001 贷款专户	1000	1002000015
银行存款-建行南京路第二分行1006329 青岛万	1000	1002011901
银行存款-建行青岛南京路第二支行37101983610	1000	1002011903
银行存款-建行青岛南京路第二支行37101983610	1000	1002011904
银行存款-建行上海愚园路支行0883489244 上海	1000	1002010406
银行存款-建行沈阳长白岛支行52501182 沈阳	1000	1002011500
银行存款-建行沈阳长白岛支行52501199 沈阳	1000	1002011503
银行存款-建行无锡分行1618636052521189 无锡	1000	1002010601
银行存款-建行珠海分行海滨支行53050680珠海富	1000	1002010251
银行存款-建行珠海分行海滨支行53050806珠海富	1000	1002010252
银行存款-交行杭州西湖支行 18170023510 杭州	1000	1002010501
银行存款-民生滨海支行10008865 深圳COCO MA	1000	1002010001
银行存款-民生滨海支行80001710 深圳KKMALL S	1000	1002010004
银行存款-民生滨海支行80001728 深圳海岸城 M	1000	1002010002
银行存款-民生滨海支行80001736 深圳万象城 M	1000	1002010003
银行存款-民生银行滨海支行80001621	1000	1002000009
银行存款-宁波银行深圳分行 EUR (已冻结) 余额	1000	1002000058
银行存款-宁波银行深圳分行000000191 SGD	1000	1002000059
银行存款-宁波银行深圳分行000004269 EUR	1000	1002000056
银行存款-宁波银行深圳分行000035908 HKD	1000	1002000057
银行存款-宁波银行深圳分行000051416 USD	1000	1002000055
银行存款-宁波银行深圳分行00189766	1000	1002000008
银行存款-农行福州闽都分理处0003565福州金融	1000	1002011410
银行存款-农行泉州分行101040023278 泉州万达	1000	1002011405
银行存款-农业银行南山支行40017925	1000	1002000010
银行存款-平安泰然支行 94977801 深圳益田假	1000	1002010006

银行存款-平安银行泰然支行67585001	1000	1002000003
银行存款-平安银行重庆两江支行1101455088700	1000	1002011207
银行存款-浦发深圳分行营业部00004599	1000	1002000019
银行存款-浦发深圳分行营业部00004611 (透支户	1000	1002000018
银行存款-上海浦东银行广州分行02644	1000	1002000012
银行存款-盛京银行大东路支行000646 沈阳万象	1000	1002011501
银行存款-盛京银行沈阳支行10102000001727沈阳	1000	1002011502
银行存款-外汇评估科目	1000	1002999999
银行存款-招商北京东方广场支行34810802 朝阳	1000	1002010303
银行存款-招商北京东方广场支行36510701 北京	1000	1002010302
银行存款-招商北京东方广场支行36910501 北京	1000	1002010301
银行存款-招商成都科华路支行96110301 成都青	1000	1002011101
银行存款-招商杭州中山支行65610601 杭州万象	1000	1002010502
银行存款-招商上海徐家汇支行76610301 上海正	1000	1002010401
银行存款-招商银行大连和平广场支行411905461	1000	1002010801
银行存款-招商银行股份有限公司泸州分行830900	1000	1002011214
银行存款-招商银行昆明顺城支行 87190528811	1000	1002010901
银行存款-招商银行深圳车公庙支行75591619151	1000	1002010008
银行存款-招商银行泰然支行93210401	1000	1002000002
银行存款-招行车公庙705 贷款专户	1000	1002000014
银行存款-招行车公庙深圳分行3232999 USD	1000	1002000054
银行存款-招行车公庙支行68310001	1000	1002000001
银行存款-招行成都科华路 128905472510801	1000	1002011108
银行存款-招行济南泉城路支行531903996410201	1000	1002011902
银行存款-招行开福支行 731905525810501 长沙	1000	1002012101
银行存款-招行上海徐家汇支行 12192024921020	1000	1002010413
银行存款-招行上海徐家汇支行0561710701 港汇	1000	1002010404
银行存款-招行上海徐家汇支行0561810101 中环	1000	1002010403
银行存款-招行上海徐家汇支行10186910701上海	1000	1002010402
银行存款-招行上海徐家汇支行121914058410202	1000	1002010412
银行存款-招行上海徐家汇支行1818310201-上海	1000	1002010408
银行存款-招行上海徐家汇支行1819510501上海青	1000	1002010409
银行存款-招行上海徐家汇支行210307	1000	1002000016
银行存款-招行上海徐家汇支行817710701上海静	1000	1002010407
银行存款-招行深圳车公庙755916191510201 东	1000	1002010005
银行存款-招行苏州城中支行 512905300310401	1000	1002010604
银行存款-招行苏州城中支行 512905300610801	1000	1002010605
银行存款-招行无锡分行 510903130910802 无锡	1000	1002010602
银行存款-招行无锡分行510903130810501 无锡	1000	1002010603
银行存款-招行武汉循礼门支行127906702110801	1000	1002011601
银行存款-招行徐家汇支行 14710801 上海陆家嘴	1000	1002010410
银行存款-招行徐家汇支行 83710802 上海中信泰	1000	1002010411
银行存款-招行重庆杨家坪支行 12390631021070	1000	1002011209
银行存款-招行重庆杨家坪支行 12390631031010	1000	1002011208
银行存款-招行重庆支行3905535210802 重庆北城	1000	1002011203
银行存款-中国农业银行无锡滨湖支行106550010	1000	1002010606
银行存款-中国银行双流分行 130685080586 成都	1000	1002011107
银行存款-中国银行天安支行57955012	1000	1002000006
银行存款-中行常州延陵支行500167049361 常州	1000	1002010610
银行存款-中行赣州长征大道支行 191728169737	1000	1002011702
银行存款-中行呼市丁香路支行1200505呼和浩特	1000	1002011801
银行存款-中行内蒙古新城支行营业部869496呼和	1000	1002011802
银行存款-中行南昌万达广场支行1599368 南昌万	1000	1002011701
银行存款-中行南宁青秀路支行614566573083 南	1000	1002011305

银行存款-中行南宁支行617159990247 南宁万象	1000	1002011304
银行存款-中行宁波支行 761356463宁波万达广场	1000	1002011003
银行存款-中行青岛澳门路支行 223422015487 青	1000	1002011900
银行存款-中行深圳科技南支行983992	1000	1002000017
银行存款-中行天府大道支行7814587 成都分公司	1000	1002011106
银行存款-中行天府大道支行7816108 成都交大路	1000	1002011104
银行存款-中行天府大道支行7819704 成都天府大	1000	1002011105
银行存款-中行天府大道支行818562 成都国金M	1000	1002011103
银行存款-中行厦门台湾街支行 405269200321 厦	1000	1002011404
银行存款-中行厦门台湾街支行 405270151243 厦	1000	1002011406
银行存款-中行厦门台湾街支行 407870758126 厦	1000	1002011407
银行存款-中行郑大中路支行253324854239 郑州	1000	1002010701
银行存款-中行郑州大学路支行249429052123 郑小	1000	1002010703
银行存款-重庆工行渝中支行200071650 重庆美身	1000	1002011206
银行存款-重庆农村商业银行江北支行10019098	1000	1002011204
银行存款-重庆农村商业银行江北支行10019106	1000	1002011205
银行存款-珠海华润银行碧涛支行 71100001 珠海	1000	1002010250
印花税	1000	6601080004
应付股利-Venus Victrix Limited	1000	2232050000
应付股利-深圳市崇远投资管理企业	1000	2232030000
应付股利-深圳市恩情投资发展有限公司	1000	2232010000
应付股利-深圳市华睿财智投资管理企业	1000	2232040000
应付股利-深圳市睿远投资管理企业	1000	2232020000
应付利息	1000	2233010000
应付票据	1000	2201010000
应付帐款-财务供应商	1000	2202040000
应付帐款-国内供应商	1000	2202020000
应付帐款-国外供应商	1000	2202030000
应付帐款-集团内供应商	1000	2202060000
应付帐款-一次性供应商	1000	2202050000
应付账款-存货暂估（上线期初）	1000	2202999993
应付账款-加工费暂估（上线期初）	1000	2202999994
应付账款-外汇评估科目	1000	2202999992
应付账款-暂估	1000	2202999990
应付账款-重分类调整科目	1000	2202999991
应付职工薪酬-应付工资	1000	2211010000
应付职工薪酬-应付工资（暂估）	1000	2211010100
应付职工薪酬-职工奖励及福利基金	1000	2211020000
应交税费-残疾人保障金-专卖店	1000	2221140001
应交税费-车船使用税	1000	2221110000
应交税费-车船使用税（专卖店）	1000	2221110001
应交税费-城市维护建设税	1000	2221050000
应交税费-城市维护建设税（专卖店）	1000	2221050001
应交税费-堤围费	1000	2221190000
应交税费-堤围费（专卖店）	1000	2221190001
应交税费-地方教育费附加	1000	2221070000
应交税费-地方教育费附加（专卖店）	1000	2221070001
应交税费-房产税	1000	2221120000
应交税费-房产税（专卖店）	1000	2221120001
应交税费-个人所得税	1000	2221080000
应交税费-个人所得税（专卖店）	1000	2221080001
应交税费-国家教育费附加	1000	2221060000
应交税费-国家教育费附加（专卖店）	1000	2221060001
应交税费-价格调节基金-专卖店	1000	2221150001

应交税费-企业所得税	1000	2221040000
应交税费-企业所得税（专卖店）	1000	2221040001
应交税费-土地使用税	1000	2221100000
应交税费-土地使用税（专卖店）	1000	2221100001
应交税费-消费税	1000	2221020000
应交税费-印花税-专卖店	1000	2221130001
应交税费-应交关税	1000	2221130000
应交税费-应交印花税	1000	2221140000
应交税费-营业税	1000	2221030000
应交税费-增值税-待抵扣进项税	1000	2221010300
应交税费-增值税-待抵扣进项税（专卖店）	1000	2221010301
应交税费-增值税-进项税	1000	2221010200
应交税费-增值税-进项税（专卖店）	1000	2221010201
应交税费-增值税-进项税转出	1000	2221010400
应交税费-增值税-进项税转出（专卖店）	1000	2221010401
应交税费-增值税-销项税	1000	2221010100
应交税费-增值税-销项税（专卖店）	1000	2221010101
应交税费-增值税-小规模	1000	2221010600
应交税费-增值税-小规模（专卖店）	1000	2221010601
应交税费-增值税-已交税金	1000	2221010500
应交税费-增值税-已交税金（专卖店）	1000	2221010501
应收股利	1000	1131010000
应收账款-材料销售客户	1000	1122070000
应收账款-代销商场	1000	1122030000
应收账款-电子商务	1000	1122050000
应收账款-集团内客户	1000	1122080000
应收账款-技术	1000	9999060000
应收账款-加盟商	1000	1122020000
应收账款-跨公司交易清算	1000	1122009001
应收账款-内销、公关、直销客户	1000	1122060000
应收账款-外汇评估科目	1000	1122999992
应收账款-重分类调整科目	1000	1122999991
应收账款-专卖店	1000	1122040000
应收账款-专卖店商场代收	1000	1122090000
盈余公积-法定盈余公积	1000	4101010000
盈余公积-公益金	1000	4101020000
营业税金及附加-城建税	1000	6402030000
营业税金及附加-地方教育费附加	1000	6402050000
营业税金及附加-教育费附加	1000	6402040000
营业税金及附加-其他	1000	6402060000
营业税金及附加-消费税	1000	6402020000
营业税金及附加-营业税	1000	6402010000
营业外收入	1000	6301010000
营业外支出-存货盘亏损失	1000	6711020000
营业外支出-其他	1000	6711030000
营业外支出-政府罚款	1000	6711010000
预付帐款	1000	1123010000
预付账款-外汇评估科目	1000	1123999992
预付账款-重分类目标科目	1000	1123999991
预计负债	1000	2411010000
预收帐款	1000	2203010000
预收账款-储值卡	1000	2203030000
预收账款-券	1000	2203020000
预收账款-外汇评估科目	1000	2203999992

预收账款--一般总账科目商场预收	1000	2203090000
预收账款--一般总账科目已收未知款（可清项）	1000	2203080000
预收账款-重分类目标科目	1000	2203999991
预提费用	1000	2231010000
原材料	1000	1403010000
原材料调整	1000	1403020000
月薪工资	1000	6601010001
月薪工资（暂估）	1000	6601010008
运输费	1000	6601020111
在建工程	1000	1605010000
在建工程-期初上线	1000	1605090000
在建工程减值准备	1000	1606010000
在制品	1000	1414010000
暂估日常费用	1000	6601999996
暂估商场费用	1000	6601999997
招商银行-南京分行营业部 125906698310601 南	1000	1002010614
招行成都科华路801 成都龙湖三千MA	1000	1002011102
制造费用转出	1000	6601999998
中国银行-郑州万达广场支行 257243751868 郑	1000	1002010704
中介机构费	1000	6601020234
中行郑州大学路支行500郑州万象城一分店	1000	1002010702
主营业务成本-出口报关	1000	6401060000
主营业务成本-出口快递	1000	6401070000
主营业务成本-代销商场	1000	6401020000
主营业务成本-加盟、直销、内购、公关	1000	6401050000
主营业务成本-手动	1000	6401990000
主营业务成本-网售	1000	6401040000
主营业务成本-专卖店	1000	6401030000
主营业务收入-出口报关-手动	1000	6001050200
主营业务收入-出口报关-自动	1000	6001050100
主营业务收入-出口快递-手动	1000	6001060200
主营业务收入-出口快递-自动	1000	6001060100
主营业务收入-代销商场-手动	1000	6001020200
主营业务收入-代销商场-自动	1000	6001020100
主营业务收入-公关-手动	1000	6001080200
主营业务收入-公关-自动	1000	6001080100
主营业务收入-内购-手动	1000	6001070200
主营业务收入-内购-自动	1000	6001070100
主营业务收入-批发加盟-手动	1000	6001030200
主营业务收入-批发加盟-自动	1000	6001030100
主营业务收入-网售-手动	1000	6001090200
主营业务收入-网售-自动	1000	6001090100
主营业务收入-直销-手动	1000	6001100200
主营业务收入-直销-自动	1000	6001100100
主营业务收入-专卖店-手动	1000	6001040200
主营业务收入-专卖店-自动	1000	6001040100
住房公积金	1000	6601010011
装修费	1000	6601040003
装修费1	1000	6601020145
装修喷绘费	1000	6601040002
装修商场补贴	1000	6601040006
资本公积-资本溢价	1000	4002010000
资产减值损失	1000	6701010000
总账期初过渡科目	1000	9999070002

走秀费

1000

6601030601