

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类，2017年版)

税款所属期：2018-01-01 至 2018-12-31

纳税人识别号：
(统一社会信用代码) 911101083066224948

纳税人名称：汉唐信通(北京)科技有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

纳税人(签章)： _____ 2019 年 05 月 29 日

经办人：	受理人：
经办人身份证：	受理税务机关(章)：
代理机构签章：	受理日期： 2019-05-29

国家税务总局监制

企业基础信息表									
基本经营情况（必填项目）									
*101纳税申报企业类型（填写代码）			100非跨地区经营企业		102分支机构就地纳税比例（%）			0.00%	
*103资产总额（填写平均值，单位：万元）			3566.72		*104从业人数（填写平均值，单位：人）			183	
105所属国民经济行业（填写代码）			6519 其他软件开发		*106从事国家限制或禁止行业			<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
*107适用会计准则或会计制度（填写代码）			110 企业会计准则-一般企业		*108采用一般企业财务报表格式（2018年版）			<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
*109小型微利企业			<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		*110上市公司		是（ <input type="radio"/> 境内 <input type="radio"/> 境外） <input checked="" type="radio"/> 否		
有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填）									
201从事股权投资业务			<input type="checkbox"/> 是		202存在境外关联交易			<input type="checkbox"/> 是	
203选择采用的境外所得抵免方式			<input type="radio"/> 分国（地区）不分项 <input type="radio"/> 不分国（地区）不分项 <input checked="" type="radio"/> 否						
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人			<input type="checkbox"/> 是		205创业投资企业			<input type="checkbox"/> 是	
206技术先进型服务企业类型（填写代码）					207非营利组织			<input type="checkbox"/> 是	
208软件、集成电路企业类型（填写代码）					209集成电路生产项目类型			<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米	
210科技型中小企业		210-1 2018年（申报所属期年度）入库编号1		201811010808001527		210-2入库时间1		2018-04-17	
		210-3 2019年（所属期下一年度）入库编号2				210-4入库时间2			
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书		211-1 证书编号1		GR201511001901		211-2发证时间1		2015-11-24	
		211-3 证书编号2		GR201811007357		211-4发证时间2		2018-11-30	
212重组事项税务处理方式		<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性		213重组交易类型（填写代码）					
214重组当事方类型（填写代码）				215政策性搬迁开始时间					
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度			<input type="checkbox"/> 是		217政策性搬迁损失分期扣除年度			<input type="checkbox"/> 是	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项			<input type="checkbox"/> 是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度			<input type="checkbox"/> 是	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项			<input type="checkbox"/> 是		221技术成果投资入股递延纳税年度			<input type="checkbox"/> 是	
222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项			<input type="checkbox"/> 是		223债务重组所得递延纳税年度			<input type="checkbox"/> 是	
主要股东及分红情况（必填项目）									
*股东名称		证件种类	证件号码		*投资比例	当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额		国籍（注册地址）	
汉唐信通（北京）咨询股份有限公司		其他个人证件	911101057889696760		1.0000000000000000	0.00		156 中华人民共和国	
其余股东合计			投资比例		0.0000000000000000	当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额		0.00	

企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	<input checked="" type="checkbox"/>
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	<input checked="" type="checkbox"/>
A101010	一般企业收入明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A101020	金融企业收入明细表	<input type="checkbox"/>
A102010	一般企业成本支出明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A102020	金融企业支出明细表	<input type="checkbox"/>
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	<input type="checkbox"/>
A104000	期间费用明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105000	纳税调整项目明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105030	投资收益纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105120	特殊行业准备金及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A107020	所得减免优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	<input type="checkbox"/>
A107040	减免所得税优惠明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	<input checked="" type="checkbox"/>
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	<input type="checkbox"/>

A107050	税额抵免优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A108000	境外所得税收抵免明细表	<input type="checkbox"/>
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	<input type="checkbox"/>
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	<input type="checkbox"/>
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	<input type="checkbox"/>
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	<input type="checkbox"/>
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	<input type="checkbox"/>
	受控外国企业信息报告表	<input type="checkbox"/>
	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
	居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（总信息表）	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（债务重组）	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（股权收购）	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（资产收购）	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（企业合并）	<input type="checkbox"/>
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表（企业分立）	<input type="checkbox"/>
	研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	<input type="checkbox"/>
	海上油气生产设施弃置费情况表	<input type="checkbox"/>
说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。		

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

行次	类别	项目	金额
1	利润 总 额 计 算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	80,800,644.19
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	51,734,278.06
3		减：税金及附加	283,785.52
4		减：销售费用(填写A104000)	20,444,897.99
5		减：管理费用(填写A104000)	9,257,149.62
6		减：财务费用(填写A104000)	251,978.99
7		减：资产减值损失	29,776.20
8		加：公允价值变动收益	0.00
9		加：投资收益	-60,000.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	-1,261,222.19
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	890.99
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.00
13		三、利润总额(10+11-12)	-1,260,331.20
14	应 纳 税 所 得 额 计 算	减：境外所得(填写A108010)	0.00
15		加：纳税调整增加额(填写A105000)	5,398,279.25
16		减：纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
17		减：免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	2,989,113.14
18		加：境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	1,148,834.91
20		减：所得减免(填写A107020)	0.00
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	645,350.01
22		减：抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	503,484.90
24	应 纳 税 额 计 算	税率(25%)	25%
25		六、应纳所得税额(23×24)	125,871.23
26		减：减免所得税额(填写A107040)	50,348.49
27		减：抵免所得税额(填写A107050)	0.00
28		七、应纳税额(25-26-27)	75,522.74
29		加：境外所得应纳所得税额(填写A108000)	0.00
30		减：境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳所得税额(28+29-30)	75,522.74
32		减：本年累计实际已预缴的所得税额	0.00
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	75,522.74
34		其中：总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00

一般企业收入明细表

行次	项 目	金 额
1	一、营业收入（2+9）	80,800,644.19
2	（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）	80,800,644.19
3	1.销售商品收入	0.00
4	其中：非货币性资产交换收入	0.00
5	2.提供劳务收入	80,800,644.19
6	3.建造合同收入	0.00
7	4.让渡资产使用权收入	0.00
8	5.其他	0.00
9	（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）	0.00
10	1.销售材料收入	0.00
11	其中：非货币性资产交换收入	0.00
12	2.出租固定资产收入	0.00
13	3.出租无形资产收入	0.00
14	4.出租包装物和商品收入	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	890.99
17	（一）非流动资产处置利得	0.00
18	（二）非货币性资产交换利得	0.00
19	（三）债务重组利得	0.00
20	（四）政府补助利得	0.00
21	（五）盘盈利得	0.00
22	（六）捐赠利得	0.00
23	（七）罚没利得	0.00
24	（八）确实无法偿付的应付款项	0.00
25	（九）汇兑收益	0.00
26	（十）其他	890.99

一般企业成本支出明细表

行次	项 目	金 额
1	一、营业成本（2+9）	51,734,278.06
2	（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）	51,734,278.06
3	1.销售商品成本	0.00
4	其中：非货币性资产交换成本	0.00
5	2.提供劳务成本	51,734,278.06
6	3.建造合同成本	0.00
7	4.让渡资产使用权成本	0.00
8	5.其他	0.00
9	（二）其他业务成本（10+12+13+14+15）	0.00
10	1.销售材料成本	0.00
11	其中：非货币性资产交换成本	0.00
12	2.出租固定资产成本	0.00
13	3.出租无形资产成本	0.00
14	4.包装物出租成本	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	0.00
17	（一）非流动资产处置损失	0.00
18	（二）非货币性资产交换损失	0.00
19	（三）债务重组损失	0.00
20	（四）非常损失	0.00
21	（五）捐赠支出	0.00
22	（六）赞助支出	0.00
23	（七）罚没支出	0.00
24	（八）坏账损失	0.00
25	（九）无法收回的债券股权投资损失	0.00
26	（十）其他	0.00

期间费用明细表

行次	项 目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	2,345,244.67	*	2,805,589.65	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
4	四、业务招待费	0.00	*	53,724.40	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	17,467,109.92	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	613,382.42	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	0.00	*	499,529.87	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	30,147.00	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	136,091.49	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	0.00	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
16	十六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	*
18	十八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
19	十九、研究费用	0.00	0.00	4,712,436.59	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	251,978.99	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	0.00
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	*
25	二十五、其他	632,543.40	0.00	406,248.20	0.00	0.00	0.00
26	合计(1+2+3+ 25)	20,444,897.99	0.00	9,257,149.62	0.00	251,978.99	0.00

纳税调整项目明细表

行次	项目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目（2+3+4+5+6+7+8+10+11）	*	*	0.00	0.00
2	（一）视同销售收入（填写A105010）	*	0.00	0.00	*
3	（二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020）	0.00	0.00	0.00	0.00
4	（三）投资收益（填写A105030）	0.00	0.00	0.00	0.00
5	（四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	（五）交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	（六）公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	（七）不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中：专项用途财政性资金（填写A105040）	*	*	0.00	0.00
10	（八）销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	（九）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目 （13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29+30）	*	*	5,368,503.05	0.00
13	（一）视同销售成本（填写A105010）	*	0.00	*	0.00
14	（二）职工薪酬（填写A105050）	25,530,716.93	25,530,716.93	0.00	0.00
15	（三）业务招待费支出	53,724.40	32,234.64	21,489.76	*
16	（四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060）	*	*	5,347,013.29	0.00
17	（五）捐赠支出（填写A105070）	0.00	0.00	0.00	0.00
18	（六）利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	（七）罚金、罚款和被没收财物的损失	0.00	*	0.00	*
20	（八）税收滞纳金、加收利息	0.00	*	0.00	*
21	（九）赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	（十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	（十一）佣金和手续费支出	0.00	0.00	0.00	*
24	（十二）不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040）	*	*	0.00	*
26	（十三）跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	（十四）与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	（十五）境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	（十六）党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	（十七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目（32+33+34+35）	*	*	29,776.20	0.00
32	（一）资产折旧、摊销（填写A105080）	613,382.42	613,382.42	0.00	0.00
33	（二）资产减值准备金	29,776.20	*	29,776.20	0.00
34	（三）资产损失（填写A105090）	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
35	（四）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
36	四、特殊事项调整项目（37+38+...+42）	*	*	0.00	0.00
37	（一）企业重组及递延纳税事项（填写A105100）	0.00	0.00	0.00	0.00
38	（二）政策性搬迁（填写A105110）	*	*	0.00	0.00
39	（三）特殊行业准备金（填写A105120）	0.00	0.00	0.00	0.00
40	（四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010)	*	0.00	0.00	0.00
41	（五）合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00
42	（六）其他	*	*	0.00	0.00
43	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
44	六、其他	*	*	0.00	0.00
45	合计（1+12+31+36+43+44）	*	*	5,398,279.25	0.00

职工薪酬支出及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5	6（1-5）	7（2+4-5）
1	一、工资薪金支出	21,175,267.66	21,175,267.66	*	*	21,175,267.66	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	180,822.95	180,822.95	14%	*	180,822.95	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	56,399.00	56,399.00	*	0.00	56,399.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	56,399.00	56,399.00	8.0%	0.00	56,399.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	0.00	100%	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	2%	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	2,875,980.40	2,875,980.40	*	*	2,875,980.40	0.00	*
9	六、住房公积金	865,479.00	865,479.00	*	*	865,479.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	5%	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	5%	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	376,767.92	376,767.92	*	*	376,767.92	0.00	*
13	合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12）	25,530,716.93	25,530,716.93	*	0.00	25,530,716.93	0.00	0.00

广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

行次	项 目	金 额
1	一、本年广告费和业务宣传费支出	17,467,109.92
2	减：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出	0.00
3	二、本年符合条件的广告费和业务宣传费支出（1-2）	17,467,109.92
4	三、本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入	80,800,644.19
5	乘：税收规定扣除率	15%
6	四、本企业计算的广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）	12,120,096.63
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	5,347,013.29
8	加：以前年度累计结转扣除额	7,242,506.76
9	减：本年扣除的以前年度结转额[3>6，本行=0；3≤6，本行=8与（6-3）孰小值]	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的广告费和业务宣传费（10≤3与6孰小值）	0.00
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的广告费和业务宣传费	0.00
12	七、本年广告费和业务宣传费支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	5,347,013.29
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	12,589,520.05

资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表

行次	项 目		账载金额			税收金额					纳税调整金额
			资产原值	本年折旧、摊销额	累计折旧、摊销额	资产计税基础	税收折旧额	享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额	加速折旧统计额	累计折旧、摊销额	
			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
1	一、固定资产（2+3+4+5+6+7）		619,083.14	152,737.52	487,639.46	619,083.14	152,737.52	*	*	487,639.46	0.00
2	所有固定资产	（一）房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
3		（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
4		（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
5		（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
6		（五）电子设备	619,083.14	152,737.52	487,639.46	619,083.14	152,737.52	*	*	487,639.46	0.00
7		（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
8	其中：享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分	（一）重要行业固定资产加速折旧（不含一次性扣除）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
9		（二）其他行业研发设备加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
10		（三）固定资产一次性扣除	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
11		（四）技术进步、更新换代固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12		（五）常年强震动、高腐蚀固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
13		（六）外购软件折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
14		（七）集成电路企业生产设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
15	二、生产性生物资产（16+17）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
16	（一）林木类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
17	（二）畜类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
18	三、无形资产（19+20+21+22+23+24+25+27）		13,508,554.53	460,644.90	575,525.37	13,508,554.53	460,644.90	*	*	575,525.37	0.00

19	(一) 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
20	(二) 商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
21	(三) 著作权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
22	(四) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
23	(五) 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
24	(六) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
25	(七) 软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
26	其中：享受企业外购软件加速摊销政策	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
27	(八) 其他	13,508,554.53	460,644.90	575,525.37	13,508,554.53	460,644.90	*	*	575,525.37	0.00
28	四、长期待摊费用（29+30+31+32+33）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
29	(一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
30	(二) 租入固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
31	(三) 固定资产的大修理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
32	(四) 开办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
33	(五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
34	五、油气勘探投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
35	六、油气开发投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
36	合计（1+15+18+28+34+35）	14,127,637.67	613,382.42	1,063,164.83	14,127,637.67	613,382.42	0.00	0.00	1,063,164.83	0.00
附列资料		全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00

资产损失税前扣除及纳税调整明细表

行次	项 目	资产损失的账载金额	资产处置收入	赔偿收入	资产计税基础	资产损失的税收金额	纳税调整金额
		1	2	3	4	5 (4-2-3)	6 (1-5)
1	一、现金及银行存款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、应收及预付款项坏账损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：逾期三年以上的应收款项损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	逾期一年以上的小额应收款项损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	三、存货损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：存货盘亏、报废、损毁、变质或被盗损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	四、固定资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其中：固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	五、无形资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	其中：无形资产转让损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	无形资产被替代或超过法律保护期限形成的损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	六、在建工程损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	其中：在建工程停建、报废损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	七、生产性生物资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	其中：生产性生物资产盘亏、非正常死亡、被盗、丢失等产生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	八、债权性投资损失(17+22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17	(一)金融企业债权性投资损失 (18+21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1.符合条件的涉农和中小企业贷款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	其中：单户贷款余额300万(含)以下的贷款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	单户贷款余额300万元至1000万元(含)的 贷款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2.其他债权性投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	(二)非金融企业债权性投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	九、股权(权益)性投资损失	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
24	其中：股权转让损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	十、通过各种交易场所、市场买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	十一、打包出售资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	十二、其他资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	合计(1+2+5+7+9+12+14+16+23+25+26+27)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
29	其中：分支机构留存备查的资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

企业所得税弥补亏损明细表

[illegible]

免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

行次	项 目	金 额
1	一、免税收入（2+3+6+7+ +16）	0.00
2	（一）国债利息收入免征企业所得税	0.00
3	（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税（填写A107011）	0.00
4	其中：内地居民企业通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税（填写A107011）	0.00
5	内地居民企业通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税（填写A107011）	0.00
6	（三）符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.00
7	（四）符合条件的非营利组织（科技企业孵化器）的收入免征企业所得税	0.00
8	（五）符合条件的非营利组织（国家大学科技园）的收入免征企业所得税	0.00
9	（六）中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税	0.00
10	（七）投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税	0.00
11	（八）取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0.00
12	（九）中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税	0.00
13	（十）中国奥委会取得北京冬奥组委支付的收入免征企业所得税	0.00
14	（十一）中国残奥委会取得北京冬奥组委分期支付的收入免征企业所得税	0.00
15	（十二）其他1	0.00
16	（十三）其他2	0.00
17	二、减计收入（18+19+23+24）	0.00
18	（一）综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
19	（二）金融、保险等机构取得的涉农利息、保费减计收入（20+21+22）	0.00
20	1.金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
21	2.保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
22	3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
23	（三）取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税	0.00
24	（四）其他	0.00
25	三、加计扣除（26+27+28+29+30）	2,989,113.14
26	（一）开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（填写A107012）	2,989,113.14
27	（二）科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（填写A107012）	0.00
28	（三）企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除	0.00
29	（四）安置残疾人员所支付的工资加计扣除	0.00
30	（五）其他	0.00
31	合计（1+17+25）	2,989,113.14

研发费用加计扣除优惠明细表

行次	项目	金额（数量）
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	25
2	一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）	88,648.68
3	（一）人员人工费用（4+5+6）	88,648.68
4	1.直接从事研发活动人员工资薪金	88,648.68
5	2.直接从事研发活动人员五险一金	0.00
6	3.外聘研发人员的劳务费用	0.00
7	（二）直接投入费用（8+9+10+11+12+13+14+15）	0.00
8	1.研发活动直接消耗材料费用	0.00
9	2.研发活动直接消耗燃料费用	0.00
10	3.研发活动直接消耗动力费用	0.00
11	4.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	0.00
12	5.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	0.00
13	6.用于试制产品的检验费	0.00
14	7.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	0.00
15	8.通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费	0.00
16	（三）折旧费用（17+18）	0.00
17	1.用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
18	2.用于研发活动的设备的折旧费	0.00
19	（四）无形资产摊销（20+21+22）	0.00
20	1.用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
21	2.用于研发活动的专利权的摊销费用	0.00
22	3.用于研发活动的非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用	0.00
23	（五）新产品设计费等（24+25+26+27）	0.00
24	1.新产品设计费	0.00
25	2.新工艺规程制定费	0.00
26	3.新药研制的临床试验费	0.00
27	4.勘探开发技术的现场试验费	0.00

28	(六) 其他相关费用(29+30+31+32+33)	0.00
29	1.技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	0.00
30	2.研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	0.00
31	3.知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
32	4.职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
33	5.差旅费、会议费	0.00
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用	0.00
35	二、委托研发(36+37+39)	12,646,963.30
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	12,646,963.30
37	(二) 委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
38	其中：允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
39	(三) 委托境外个人进行研发活动发生的费用	0.00
40	三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)	10,206,219.32
41	(一) 本年费用化金额	3,560,346.70
42	(二) 本年资本化金额	6,645,872.62
43	四、本年形成无形资产摊销额	69,227.80
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	355,909.68
45	六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44)	3,985,484.18
46	减：特殊收入部分	0.00
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)	3,985,484.18
48	减：当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分	0.00
49	减：以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额	0.00
50	八、加计扣除比例(%)	0.75
51	九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50	2,989,113.14
52	十、销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转以后年度扣减金额(当47-48-49=0,本行=0;当47-48-49<0,本行=47-48-49的绝对值)	0.00

减免所得税优惠明细表

行次	项 目	金 额
1	一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
2	二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税（填写A107041）	50,348.49
3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税（填写A107041）	0.00
4	四、受灾地区农村信用社免征企业所得税	0.00
5	五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税	0.00
6	六、线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
7	七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
8	八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
9	九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
10	十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
11	十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
12	十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
13	十三、符合条件的软件企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
14	十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
15	十五、符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税（填写A107042）	0.00
16	十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税（填写A107042）	0.00
17	十七、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税	0.00
18	十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税	0.00
19	十九、技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
20	二十、服务贸易类技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
21	二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
22	二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税	0.00
23	二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税	0.00
24	二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
25	二十五、对北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税	0.00
26	二十六、线宽小于130纳米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
27	二十七、线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28	二十八、其他	0.00
29	二十九、减：项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠	0.00

30	三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(30.1+30.2)		0.00
30.1	(一) 下岗失业人员再就业		0.00
30.2	(二) 高校毕业生就业		0.00
31	三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税		0.00
32	三十二、民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征	<input type="radio"/> 免征	0.00
		<input type="radio"/> 减征：减征幅度 0.00%	
33	合计 (1+2+ +28-29+30+31+32)		50,348.49

高新技术企业优惠情况及明细表

税收优惠基本信息						
1	企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围	国家重点支持的高新技术领域	一级领域	高技术服务		
2			二级领域	研发与设计服务		
3			三级领域	研发服务		
税收优惠有关情况						
4	收入指标	一、本年高新技术产品（服务）收入（5+6）				80,800,644.19
5		其中：产品（服务）收入				80,800,644.19
6		技术性收入				0.00
7		二、本年企业总收入(8-9)				80,800,644.19
8		其中：收入总额				80,800,644.19
9		不征税收入				0.00
10		三、本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例（4÷7）				100.00%
11	人员指标	四、本年科技人员数				21
12		五、本年职工总数				183
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例（11÷12）				11.48%
14		高新研发费用归集年度	本年度	前一年度	前二年度	合计
			1	2	3	4
15		七、归集的高新研发费用金额（16+25）	10,206,219.32	4,489,996.14	1,004,679.78	15,700,895.24

16	研究开发费用指标	(一) 内部研究开发投入(17+ +22+24)	88,648.68	0.00	0.00	88,648.68
17		1.人员人工费用	88,648.68	0.00	0.00	88,648.68
18		2.直接投入费用	0.00	0.00	0.00	0.00
19		3.折旧费用与长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
20		4.无形资产摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00
21		5.设计费用	0.00	0.00	0.00	0.00
22		6.装备调试费与实验费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23		7.其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00
24		其中：可计入研发费用的其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00
25		(二) 委托外部研究开发费用[(26+28) × 80%]	10,117,570.64	4,489,996.14	1,004,679.78	15,612,246.56
26		1.境内的外部研发费	12,646,963.30	5,612,495.17	1,255,849.72	19,515,308.19
27		2.境外的外部研发费	0.00	0.00	0.00	0.00
28		其中：可计入研发费用的境外的外部研发费	0.00	0.00	0.00	0.00
29		八、销售（营业）收入	80,800,644.19	56,182,245.15	29,689,862.46	166,672,751.80
30		九、三年研发费用占销售（营业）收入比例（15行4列 ÷ 29行4列）				9.42%
31	减免税额	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税				50,348.49
32		十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额				0.00

纳税人数字签名：_____