

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类，2017年版)

税款所属期间：2023-01-01 至 2023-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91652801576209018D

纳税人名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

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)： 年 月 日

经办人：	受理人：张文轩
经办人身份证号：	受理税务机关(章)：
代理机构签章：	受理日期：2026年01月29日

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	√
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	√
A101010	一般企业收入明细表	√
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	√
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	√
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	√
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表	√
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	√
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	√
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	×
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	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	×
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107040	减免所得税优惠明细表	√
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	×
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×
受控外国企业信息报告表	受控外国企业信息报告表	×
企业重组所得税特殊性税务处理报告表	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	×
非货币性资产投资递延纳税调整明细表	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	×
居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	×
海上油气生产设施弃置费情况表	海上油气生产设施弃置费情况表	×
中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×
说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。		

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(%)	
103资产总额(填写平均值,单位:万元)		43,700.30		104从业人数(填写平均值,单位:人)	
105所属国民经济行业(填写代码)		房地产开发经营		106从事国家限制或禁止行业	
107适用会计准则或会计制度(填写代码)		小企业会计准则		108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	
109小型微利企业		☐ 是 ☒ 否		110上市公司	
				是(☐ 境内 ☐ 境外) ☒ 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		☐ 是		202存在境外关联交易	
				☐ 是	
203境外所得信息		203-1选择采用的境外所得抵免方式			
		203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息			
		☐ 分国(地区)不分项 ☐ 不分国(地区)不分项			
		☐ 是(产业类别: ☐ 旅游业 ☐ 现代服务业 ☐ 高新技术产业)			
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人		☐ 是		205创业投资企业	
				☐ 是	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)				207非营利组织	
				☐ 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	
				☐ 130纳米 ☐ 65纳米 ☐ 28纳米	
210科技型中小企业		210-1 年(申报所属期年度)入库编号1		210-2入库时间1	
		210-3 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		211-2发证时间1	
		211-3 证书编号2		211-4发证时间2	
212重组事项税务处理方式		☐ 一般性 ☐ 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		☐ 是		217政策性搬迁损失分期扣除年度	
				☐ 是	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		☐ 是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	
				☐ 是	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项		☐ 是		221技术成果投资入股递延纳税年度	
				☐ 是	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项		☐ 是		223债务重组所得递延纳税年度	
				☐ 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)
新疆通力房地产开发有 限公司	营业执照	916501*****567	100.00	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--	--	0.00000000	0.00	--

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)	262,797,378.14
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	167,090,528.12
3		减：税金及附加	4,240,577.66
4		减：销售费用(填写A104000)	2,554,171.10
5		减：管理费用(填写A104000)	7,552,593.42
6		减：财务费用(填写A104000)	-483,064.60
7		减：资产减值损失	0.00
8		加：公允价值变动收益	0.00
9		加：投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	81,842,572.44
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	660,571.94
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	996,660.86
13		三、利润总额（10+11-12）	81,506,483.52
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）	6,075,461.42
16		减：纳税调整减少额（填写A105000）	16,679,050.64
17		减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）	0.00
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）	70,902,894.30
20		减：所得减免（填写A107020）	0.00
21		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
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）	70,902,894.30
24	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
25		六、应纳所得税额（23×24）	17,725,723.58
26		减：减免所得税额（填写A107040）	7,090,289.43
27		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
28		七、应纳税额（25-26-27）	10,635,434.15
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）	10,635,434.15
32		本年累计实际已缴纳的所得税额	14,720,705.73
33		九、本年应补（退）所得税额（31-32）	-4,085,271.58
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
FZ1	实际缴纳企业所得税计算	中央级收入实际应补（退）所得税额（一般企业33×60%；总机构（34+36）*60%+35）	-2,451,162.95
FZ2		地方级收入应补（退）所得税额（一般企业33×40%；总机构（34+36）*40%）	-1,634,108.63
37		本年民族自治地区地方分享部分优惠方式	☐ 免征 ☐ 减征 ☒ 否
37.0		优惠幅度（0为不减免，100%为免征）	0.000000%
37.1		本年应减免金额（一般企业31行×40%×37.0行“优惠幅度”；总机构A109000表第18行）	0.00
37.2		本年累计已减免金额（本年度4季度预缴申报表23.1行，总机构A109000表第19行）	0.00
37.3		因优惠产生的地方级收入应补（退）金额(37.1-37.2)	0.00
37.4		总机构及分支机构地方级收入全年减免总额（37.1+109010第12列合计）	0.00
FZ3		地方级收入实际应补（退）所得税额（FZ2-37.3）	-1,634,108.63
38		十、实际应补（退）所得税额（FZ1+FZ3）	-4,085,271.58

行次	项 目	金 额
1	一、营业成本（2+9）	167,090,528.12
2	（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）	167,090,528.12
3	1. 销售商品成本	167,090,528.12
4	其中：非货币性资产交换成本	0.00
5	2. 提供劳务成本	0.00
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）	996,660.86
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	331,885.08
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	664,775.78

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+…+24+26+27+28+29+30）	*	*	6,075,461.42	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）	6,803,506.91	1,803,463.22	5,000,043.69	0.00
15	（三）业务招待费支出	80,220.94	48,132.56	32,088.38	*
16	（四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060）	*	*	0.00	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	331,822.50	*	331,822.50	*
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（保险企业填写A105060）	819,205.59	819,205.59	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	580,000.00	*	580,000.00	*
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	131,506.85	0.00	131,506.85	0.00
31	三、资产类调整项目（32+33+34+35）	*	*	0.00	0.00
32	（一）资产折旧、摊销（填写A105080）	172,685.94	172,685.94	0.00	0.00
33	（二）资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
34	（三）资产损失（填写A105090）	*	*	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+…+43）	*	*	0.00	16,679,050.64
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 （39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7）	*	*	0.00	0.00
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.2	2. 保险公司准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.3	其中：已发生未报案未决赔款准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.4	3. 证券行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.5	4. 期货行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.6	5. 中小企业融资（信用）担保机构准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金（填写A105120）	*	*	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）	*	-16,679,050.64	0.00	16,679,050.64
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）发行永续债利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

43	（七）其他	*	*	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	0.00	0.00
46	合计（1+12+31+36+44+45）	*	*	6,075,461.42	16,679,050.64

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	156,466.55	*	5,767,742.56	*	*	*
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	*	80,220.94	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	163,892.21	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	819,205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	172,685.94	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	29,692.69	*	42,480.15	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	12,490.66	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	1,389.50	*	*	*
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	5,061.95	0.00	37,519.41	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	0.00	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	-617,823.52	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	1,379,852.11	0.00	1,438,064.26	0.00	134,758.92	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	2,554,171.10	0.00	7,552,593.42	0.00	-483,064.60	0.00

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	6,579,836.10	1,579,836.10	*	*	1,579,836.10	5,000,000.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	31,199.91	31,199.91	0.1400	*	31,199.91	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	10,686.00	10,686.00	*	0.00	10,686.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	10,686.00	10,686.00	0.0800	0.00	10,686.00	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	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	31,640.41	31,640.41	0.0200	*	31,596.72	43.69	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	150,144.49	150,144.49	*	*	150,144.49	0.00	*
9	六、住房公积金	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	6,803,506.91	1,803,506.91	*	0.00	1,803,463.22	5,000,043.69	0.00

行次	项 目	账载金额	以前年度结转 可扣除的捐赠 额	按税收规定计 算的扣除限额	税收金额	纳税调增金额	纳税调减金额	可结转以后年 度扣除的捐赠 额
		1	2	3	4	5	6	7
1	一、非公益性捐赠	0.00	*	*	*	0.00	*	*
2	二、限额扣除的公益性捐赠 (3+4+5+6)	0.00	0.00	9,780,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3	前三年度（2020年）	*	0.00	*	*	*	0.00	*
4	前二年度（2021年）	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00
5	前一年度（2022年）	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00
6	本 年（2023年）	0.00	*	9,780,778.02	0.00	0.00	*	0.00
7	三、全额扣除的公益性捐赠	0.00	*	*	0.00	*	*	*
8	1.		*	*		*	*	*
9	2.		*	*		*	*	*
10	3.		*	*		*	*	*
11	合计（1+2+7）	0.00	0.00	9,780,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00
附列资 料	2015年度至本年发生的公益性扶贫 捐赠合计金额	1,800,000.00	*	*	1,800,000.00	*	*	*

行次	项 目	税收金额	纳税调整金额
		1	2
1	一、视同销售（营业）收入（2+3+4+5+6+7+8+9+10）	0.00	0.00
2	（一）非货币性资产交换视同销售收入	0.00	0.00
3	（二）用于市场推广或销售视同销售收入	0.00	0.00
4	（三）用于交际应酬视同销售收入	0.00	0.00
5	（四）用于职工奖励或福利视同销售收入	0.00	0.00
6	（五）用于股息分配视同销售收入	0.00	0.00
7	（六）用于对外捐赠视同销售收入	0.00	0.00
8	（七）用于对外投资项目视同销售收入	0.00	0.00
9	（八）提供劳务视同销售收入	0.00	0.00
10	（九）其他	0.00	0.00
11	二、视同销售（营业）成本（12+13+14+15+16+17+18+19+20）	0.00	0.00
12	（一）非货币性资产交换视同销售成本	0.00	0.00
13	（二）用于市场推广或销售视同销售成本	0.00	0.00
14	（三）用于交际应酬视同销售成本	0.00	0.00
15	（四）用于职工奖励或福利视同销售成本	0.00	0.00
16	（五）用于股息分配视同销售成本	0.00	0.00
17	（六）用于对外捐赠视同销售成本	0.00	0.00
18	（七）用于对外投资项目视同销售成本	0.00	0.00
19	（八）提供劳务视同销售成本	0.00	0.00
20	（九）其他	0.00	0.00
21	三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额（22-26）	-16,679,050.64	-16,679,050.64
22	（一）房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额（24-25）	0.00	0.00
23	1.销售未完工产品的收入	0.00	*
24	2.销售未完工产品预计毛利额	0.00	0.00
25	3.实际发生的税金及附加、土地增值税	0.00	0.00
26	（二）房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额（28-29）	16,679,050.64	16,679,050.64
27	1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入	166,790,506.42	*
28	2.转回的销售未完工产品预计毛利额	16,679,050.64	16,679,050.64
29	3.转回实际发生的税金及附加、土地增值税	0.00	0.00

			的设备器具 50%部分一 次性扣除									
12.4		4. 高新技术企业2022年 第四季度（10月-12月 ）购置单价500万元以上 设备器具一次性扣除		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
13		（六）特定地区企业固 定资产一次性扣除 （13.1+13.2）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
13.1		1. 海南自由贸易港企业 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	*
13.2		2. 横琴粤澳深度合作区 企业固定资产一次性扣 除		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
14		（七）技术进步、更新 换代固定资产加速折旧		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
15		（八）常年强震动、高 腐蚀固定资产加速折旧		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
16		（九）外购软件加速折 旧		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
17		（十）集成电路企业生 产设备加速折旧		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
18	二、生产性生物资产（19+20）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
19	（一）林木类			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
20	（二）畜类			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
21	三、无形资产 （22+23+24+25+26+27+28+29）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
22	所有无形资 产	（一）专利权		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
23		（二）商标权		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
24		（三）著作权		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
25		（四）土地使用权		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
26		（五）非专利技术		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
27		（六）特许权使用费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
28		（七）软件		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
29		（八）其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
30	其中：享受 无形资产加 速摊销及一 次性摊销政 策的资产加 速摊销额大 于一般摊销 额的部分	（一）企业外购软件加 速摊销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
31		（二）特定地区企业无 形资产加速摊销 （31.1+31.2）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
31.1		1. 海南自由贸易港企业 无形资产加速摊销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
31.2		2. 横琴粤澳深度合作区 企业无形资产加速摊销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
32		（三）特定地区企业无 形资产一次性摊销 （32.1+32.2）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
32.1		1. 海南自由贸易港企业 无形资产一次性摊销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
32.2		2. 横琴粤澳深度合作区 企业无形资产一次性摊 销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
33	四、长期待摊费用 （34+35+36+37+38）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
34	（一）已足额提取折旧			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00

	的固定资产的改建支出									
35	(二) 租入固定资产的改建		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00 0.00
36	(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
37	(四) 开办费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00 0.00
38	(五) 其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00 0.00
39	五、油气勘查投资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00 0.00
40	六、油气开发投资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00 0.00
41	合计 (1+18+21+33+39+40)		1,263,786.62	172,685.94	1,134,974.69	1,263,786.62	172,685.94	0.00	0.00	1,134,974.69 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 0.00

行次	项 目	金 额
1	一、营业收入（2+9）	262,797,378.14
2	（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）	249,506,726.11
3	1.销售商品收入	249,506,726.11
4	其中：非货币性资产交换收入	0.00
5	2.提供劳务收入	0.00
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）	13,290,652.03
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	2,755,578.85
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	10,535,073.18
16	二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	660,571.94
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	654,468.79
25	（九）汇兑收益	0.00
26	（十）其他	6,103.15

行次	项 目	广告费和业务宣传费	保险企业手续费及佣金支出
		1	2
1	一、本年支出	163,892.21	0.00
2	减：不允许扣除的支出	0.00	0.00
3	二、本年符合条件的支出（1-2）	163,892.21	0.00
4	三、本年计算扣除限额的基数	96,006,871.72	0.00
5	乘：税收规定扣除率	0.15	0.18
6	四、本企业计算的扣除限额（4×5）	14,401,030.76	0.00
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	0.00	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00	0.00
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	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额（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金额	0.00	*
12	七、本年支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00	0.00

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）	0.00
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	*
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）	*
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）	*
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）	*
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）	*
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（服务外包类）减按15%的税率征收企业所得税	0.00
20	二十、技术先进型服务企业（服务贸易类）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(主营业务收入占比91.23%)	7,090,289.43
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、广东南沙等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税（24.1+24.2+24.3+24.4）	0.00
24.1	（一）横琴粤澳深度合作区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.2	（二）平潭综合实验区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.3	（三）前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.4	（四）南沙先行启动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、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（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（原政策，填写A107042）	0.00
27	二十七、线宽小于65纳米（含）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（原政策，填写A107042）	0.00
28	二十八、其他（28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6）	0.00
28.1	（一）从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
28.2	（二）上海自贸试验区临港新片区的重点产业企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
28.3	（三）海南自由贸易港鼓励类企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
28.4	（四）2020年出台新时期促进集成电路产业和软件产业政策（28.4.1+…+28.4.10）	0.00
28.4.1	1.线宽小于28纳米（含）集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.2	2.线宽小于65纳米（含）集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.3	3.线宽小于130纳米（含）集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.4	4.集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.5	5.重点集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.6	6.集成电路装备企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.7	7.集成电路材料企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.8	8.集成电路封装、测试企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.9	9.软件企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.4.10	10.重点软件企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28.5	（五）其他1	0.00
28.6	（六）其他2	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）企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税	0.00

30.2	(二) 企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税	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、符合条件的公司型创投企业按照企业年末个人股东持股比例减免企业所得税(个人股东持股比例0.00%)	0.00
33	合计(1+2+...+28-29+30+31+32)	7,090,289.43