

税款所属期间：2026年04 月01日 至 2026 年06月30日

纳税人识别号（统一社会信用代码）： 91652801MABP8N8R8G

纳税人名称：库尔勒创智源物业管理服务有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

| 优 惠 及 附 报 事 项 有 关 信 息 |                                                                  |                      |        |        |        |    |     |                                                                                                                |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目                    | 一季度                                                              |                      | 二季度    |        | 三季度    |    | 四季度 |                                                                                                                | 季度平均值                                                            |
|                       | 季初                                                               | 季末                   | 季初     | 季末     | 季初     | 季末 | 季初  | 季末                                                                                                             |                                                                  |
| 从业人数                  | 6                                                                | 6                    | 6      | 4      |        |    |     |                                                                                                                | 6                                                                |
| 资产总额（万元）              | 114.47                                                           | 110.81               | 110.81 | 158.67 |        |    |     |                                                                                                                | 123.69                                                           |
| 国家限制或禁止行业             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                      |        |        | 小型微利企业 |    |     |                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                       | 附 报 事 项 名 称                                                      |                      |        |        |        |    |     |                                                                                                                | 金额或选项                                                            |
| 事项1                   | <input checked="" type="checkbox"/> 职工薪酬                         | 已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）   |        |        |        |    |     |                                                                                                                | 227, 114. 54                                                     |
|                       |                                                                  | 实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元） |        |        |        |    |     |                                                                                                                | 239, 303. 56                                                     |
| 事项2                   | <input type="checkbox"/> 出口方式                                    |                      |        |        |        |    |     | <input type="checkbox"/> 发生了自营出口业务<br><input type="checkbox"/> 发生了委托出口业务<br><input type="checkbox"/> 承担了代理出口业务 |                                                                  |
| 事项3                   | <input checked="" type="checkbox"/> 资产损失                         |                      |        |        |        |    |     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                               |                                                                  |
| 事项4                   | <input type="checkbox"/> 扶贫捐赠支出全额扣除                              |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 事项5                   | <input type="checkbox"/> 软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠                    |                      |        |        |        |    |     | <input type="checkbox"/> 原政策 <input type="checkbox"/> 新政策                                                      |                                                                  |
|                       | 预 缴 税 款 计 算                                                      |                      |        |        |        |    |     |                                                                                                                | 本年累计金额                                                           |
| 1                     | 营业收入                                                             |                      |        |        |        |    |     | 804, 403. 59                                                                                                   |                                                                  |
| 1. 1                  | 其中：自营出口收入                                                        |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 1. 2                  | 委托出口收入                                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 1. 3                  | 出口代理费收入                                                          |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 2                     | 减：营业成本                                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 3                     | 减：税金及附加                                                          |                      |        |        |        |    |     | 2, 065. 82                                                                                                     |                                                                  |
| 4                     | 减：销售费用                                                           |                      |        |        |        |    |     | 3, 034. 96                                                                                                     |                                                                  |
| 5                     | 减：管理费用                                                           |                      |        |        |        |    |     | 333, 073. 28                                                                                                   |                                                                  |
| 6                     | 减：研发费用                                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 7                     | 减：财务费用                                                           |                      |        |        |        |    |     | -561. 06                                                                                                       |                                                                  |
| 8                     | 加：其他收益                                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 9                     | 加：投资收益（9. 1+9. 2）（损失以“－”号填列）                                     |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 9. 1                  | 其中：股权投资确认的处置收益                                                   |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 9. 2                  | 其他投资收益                                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 10                    | 加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）                                             |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 11                    | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                            |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 12                    | 加：信用减值损失（损失以“－”号填列）                                              |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 13                    | 加：资产减值损失（损失以“－”号填列）                                              |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 14                    | 加：资产处置收益（损失以“－”号填列）                                              |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 15                    | 营业利润（亏损以“－”号填列）                                                  |                      |        |        |        |    |     | 466, 790. 59                                                                                                   |                                                                  |
| 16                    | 加：营业外收入                                                          |                      |        |        |        |    |     | 7, 523. 65                                                                                                     |                                                                  |
| 17                    | 减：营业外支出                                                          |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 18                    | 利润总额（15+16-17）                                                   |                      |        |        |        |    |     | 474, 314. 24                                                                                                   |                                                                  |
| 19                    | 加：特定业务计算的应纳税所得额                                                  |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 19. 1                 | 其中：销售未完工产品的收入                                                    |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 20                    | 减：不征税收入                                                          |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 21                    | 减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）                                    |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 22                    | 减：免税收入、减计收入、加计扣除（22. 1+22. 2+…）                                  |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 23                    | 减：所得减免（23. 1+23. 2+……）                                           |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 24                    | 减：弥补以前年度亏损                                                       |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |
| 25                    | 实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额          |                      |        |        |        |    |     | 474, 314. 24                                                                                                   |                                                                  |
| 26                    | 税率(25%)                                                          |                      |        |        |        |    |     | 0. 25                                                                                                          |                                                                  |
| 27                    | 应纳所得税额（25×26）                                                    |                      |        |        |        |    |     | 118, 578. 56                                                                                                   |                                                                  |
| 28                    | 减：减免所得税额（28. 1+28. 2+……）                                         |                      |        |        |        |    |     | 94, 862. 85                                                                                                    |                                                                  |
| 28. 1                 | 符合条件的小型微利企业减免企业所得税                                               |                      |        |        |        |    |     | 94, 862. 85                                                                                                    |                                                                  |
| 29                    | 减：抵免所得税额                                                         |                      |        |        |        |    |     | 0. 00                                                                                                          |                                                                  |

|                                                               |                                                                                                                                   |                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                               |                                                                                                                                   |                                                   |              |
| 30                                                            | 减：本年累计已预缴所得税额                                                                                                                     |                                                   | 0.00         |
| 31                                                            | 减：特定业务预缴（征）所得税额                                                                                                                   |                                                   | 0.00         |
| 32                                                            | 本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳税额                                                                                       |                                                   | 23,715.71    |
| 汇总纳税企业总分机构税款计算                                                |                                                                                                                                   |                                                   |              |
| 33                                                            | 总机构                                                                                                                               | 总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）                        | 0.00         |
| 34                                                            |                                                                                                                                   | 其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）                     | 0.00         |
| 35                                                            |                                                                                                                                   | 财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）                       | 0.00         |
| 36                                                            |                                                                                                                                   | 总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）                | 0.00         |
| 37                                                            | 分支机构                                                                                                                              | 分支机构本期分摊比例                                        | 0.00000000%  |
| 38                                                            |                                                                                                                                   | 分支机构本期分摊应补（退）所得税额                                 | 0.00         |
| 实际缴纳企业所得税计算                                                   |                                                                                                                                   |                                                   |              |
| 39                                                            | 减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征：减征幅度0.000000%） |                                                   | 本期实际减免金额0.00 |
| 40                                                            | 实际应补（退）所得税额                                                                                                                       |                                                   | 23,715.71    |
| 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：李艳丽<br>经办人身份证号：654001*****520<br>代理机构签章：<br>代理机构统一社会信用代码： |                                                                                                                                   | 受理人：16500xdzswj<br>受理税务机关（章）：<br>受理日期：2026年07月10日 |              |

国家税务总局监制

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

| 行次 | 项 目                          | 本年享受优惠的资产原值 | 本年累计折旧\摊销（扣除）金额 |                    |                  |        |            |
|----|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|------------|
|    |                              |             | 账载折旧\摊销金额       | 按照税收一般规定计算的折旧\摊销金额 | 享受加速政策计算的折旧\摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速政策优惠金额 |
|    |                              | 1           | 2               | 3                  | 4                | 5      | 6（4-3）     |
| 1  | 一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…） | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 0.00             | 0.00   | 0.00       |
| 2  | 二、一次性扣除（2.1+2.2+…）           | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 0.00             | 0.00   | 0.00       |
| 3  | 合计（1+2）                      | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 0.00             | 0.00   | 0.00       |