

三、企业纳税情况

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表			
(A类，2017年版)			
税款所属期间起：	2020-01-01	至	税款所属期间止：2020-12-31
纳税人识别号：（纳税人识别号）XXXXXXXXXX			
纳税人名称：合肥高新技术产业开发区有限公司			
金额单位：人民币元（列至角分）			
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。			
纳税人（签章）：		受理日期：2020-12-29	
经办人：		受理人：	
经办人身份证号：		受理税务机关（章）：	
代理机构签章：		受理日期：2020-12-29	



国家税务总局监制

企业基础信息表

*纳税人识别号(统一社会信用代码)		*纳税人名称		*申报类型		*申报日期		*正常申报	
*税款所属期起		*税款所属期止		20		申报日期		2	
填报日期		20							
基本经营信息									
*101纳税申报企业类型(填写代码)		102分支机构的纳税人识别号(%)		*104企业所得税税率(单位: %)		*106企业类型(填写代码)		*108财务报表格式(2019年版)	
*103资产总额(填写平均值,单位:万元)		*105所属国民经济行业(填写代码)		*107适用会计准则或会计制度(填写代码)		*109小型微利企业		否	
有关涉税事项情况(如有发生,请勾选并填写)									
201从事股权投资业务		202存在境外关联交易		203选择采用的境外所得抵免方式		204有限合伙制创业投资企业投资的法人合伙人		205创业投资企业	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)		207非营利组织		208软件、集成电路生产企业类型(填写代码)		209集成电路生产项目类型		210-2入库时间1	
210科技型中小企业		211-1证书编号1		211-2证书编号2		210-4入库时间2		211-4发证时间2	
212重组事项税务处理方式		213重组交易类型(填写代码)		214重组当方类型(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	
217发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		219非货币性资产对外投资递延纳税年度		220发生技术成果投资入股递延纳税事项		221技术成果投资入股递延纳税年度	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项		223债务重组所得递延纳税年度		224重组事项税务处理		225重组事项税务处理		226重组事项税务处理	
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		持股比例		当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益(注册地)	
冯雷		201		0.2134		0.0		156	
杜兵		201		0.2134		0.0		156	
上海云		102		0.1475		0.0		156	
天津		102		0.0679		0.0		156	
天津华		102		0.0434		0.0		156	
江苏高		102		0.0314		0.0		156	
王铁军		201		0.025		0.0		156	
王树美		201		0.0226		0.0		156	
北京时		102		0.0214		0.0		156	
海通恒		102		0.0214		0.0		156	
其余股东合计		0.1916		当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额		0.0		0.0	

企业所得税年度纳税申报表填报表单

纳税人识别号:	纳税人识别号	
纳税人名称:	纳税人名称	
税款所属期:	2020-01-01	2020-12-31
表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税申报表	是
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	是
A101010	一般企业收入明细表	是
A101020	金融企业收入明细表	
A102010	一般企业支出明细表	是
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	是
A105000	纳税调整项目明细表	是
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	是
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	是
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	是
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	是
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	是
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	是
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	是
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	是
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	
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	是
A107020	所得减免优惠明细表	是
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	
A107040	减免所得税优惠明细表	是
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	是
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	
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	居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	
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-主表	
研究项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	研究项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	
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所得税年度纳税申报表 (A类)

纳税人识别号:	纳税人识别号:		纳税人名称:	纳税人名称:
所属期:	2020-01-01	2020-12-31		
行次	类别	项目	金额	
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010\101000)	1000000.00	
2		减: 营业成本(填写A102010\102000)	700000.00	
3		减: 税金及附加	100000.00	
4		减: 销售费用(填写A104000)	50000.00	
5		减: 管理费用(填写A104000)	50000.00	
6		减: 财务费用(填写A104000)	40000.00	
7		减: 资产减值损失	20000.00	
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)	180000.00	
11		加: 营业外收入(填写A101010\101020\103000)	0.00	
12		减: 营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.00	
13		三、利润总额(10+11-12)	180000.00	
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)	0.00	
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)	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)	180000.00	
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)	180000.00	
24	应纳税额计算	税率(25%)	45000.00	
25		六、应纳所得税额(23×24)	45000.00	
26		减: 减免所得税额(填写A107040)	0.00	
27		减: 抵免所得税额(填写A107050)	0.00	
28		七、应纳税额(25-26-27)	45000.00	
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)	45000.00	
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)	45000.00	
34		其中: 总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	45000.00	
35		其中: 财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
36	其中: 总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写	0.00		

一般企业收入明细表(A101010)

纳税人识别号:	91220101MA11B18F9P	
纳税人名称:	吉林通大能源股份有限公司	
所属期	2020-01-01	2020-12-31
行次	项 目	金 额
1	一、营业收入(2+9)	202752926.57
2	(一) 主营业务收入(3+5+6+7+8)	188600461.46
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	188600461.46
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)	41400.00
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	220000.00
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	220000.00
16	二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	6448876.11
17	(一) 非流动资产处置利得	4000.00
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	5998876.11
21	(五) 盘盈利得	0.00
22	(六) 捐赠利得	0.00
23	(七) 罚没利得	4000.00
24	(八) 确实无法偿付的应付款项	20000.00
25	(九) 汇兑收益	0.00
26	(十) 其他	2000.00

一般企业成本支出明细表

纳税人识别号:	91350500MA32G9919H	
纳税人名称:	上海浦东发展银行股份有限公司	
税款所属期:	2020-01-01	2020-01-01
行次	项 目	金 额
1	一、营业成本 (2+9)	1748295.25
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	1748295.25
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	1748295.25
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)	1001894.34
17	(一) 非流动资产处置损失	18025.71
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	41208.00
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	1201668.63

纳税调整明细表

纳税人识别号:	纳税人识别号: 股份有限公司				
税款所属期:	20 年 月 日				
行次	项目	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+...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	*	*	*	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
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)	*	*		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)				0.00
15	(三) 业务招待费支出				*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出 (填写A105060)	*	*		0.00
17	(五) 捐赠支出 (填写A105070)				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 (保险企业填写A105060)			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		*		*
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
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)	*	*		0.00
32	(一) 资产折旧、摊销 (填写A105080)			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	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 (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A105130)	*	0.00	0.00	0.00
41	(五) 合伙企业法人合伙方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
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*		0.00

期间费用明细表

2020-12-31			纳税人名称:		股份有限公司	
2020-12-31			2020-12-31			
项 目	销售费用	其中:	管理费用	其中: 境外支付	财务费用	
	1		3	4	5	
职工薪酬	*	*	*	*	*	
劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
业务招待费	*	*	*	*	*	
广告费和业务宣传费	*	*	*	*	*	
佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产折旧摊销费	*	*	*	*	*	
财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	
办公费	*	*	*	*	*	
董事会费	0.00	*	0.00	*	*	
一、租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	
三、差旅费	*	*	*	*	*	
四、保险费	*	*	*	*	*	
五、运输、仓储费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	
八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
九、研究费用	0.00	0.00	0.00	0.00	*	
十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	
十一、利息收支	*	*	*	*	0.00	
十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	
十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	
十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	
十五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十(1+2+3+...+25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

职工薪酬纳税调整明细表

纳税人识别号:	纳税人名称:	上海浦东发展银行股份有限公司						
税款所属期:	2020-01-01	2020-01-01						
行次	项 目	账载金额	税前扣除率	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		1	2	3	4	5	6 (1-5)	
2	一、工资薪金支出	46442.88	*	*	*	2.67	*	
3	其中：股权激励	0.00	*	*	*	2.67	*	
4	二、职工福利费支出		0.14	*	*	900.00	*	
5	三、职工教育经费支出		*	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费		0.080	0.00		0.00	0.00	
7	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	1.00	*	0.00	0.00	*	
8	四、工会经费支出		0.02	*		0.00	*	
9	五、各类基本社会保障性缴款		*	*		0.00	*	
10	六、住房公积金		*	*		0.00	*	
11	七、补充养老保险	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*	
12	八、补充医疗保险	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*	
13	九、其他		*	*		0.00	*	
13	合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12）		*	0.00		15627442.67	0.00	

广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表				
识别号:				
企业名称:	上海某某科技有限公司			
所属期:	2020-01-01			
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	一、本年支出		0.00	
2	减: 不允许扣除的支出		0.00	
3	二、本年符合条件的支出 (1-2)		0.00	
4	三、本年计算扣除限额的基数		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)		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]	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+10-1)		0.00	
13	八、累计结转以后年度扣除额 (7+8-9)	0.00	0.00	

捐赠支出纳税调整明细表									
纳税人识别号:	913400000000000000	纳税人名称:		安徽天康药业股份有限公司					
税款所属期:	2020-01-01	2020-01-01							
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		*	*	*		*	*	
2	二、限额扣除的公益性捐赠 (3+4+5+6)					0.00	0.00	0.00	
3	前三年度 (2017年)	*	0.00	*	*	*	0.00	*	
4	前二年度 (2018年)	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00	
5	前一年度 (2019年)	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00	
6	本年 (2020年)		*			0.00	*	0.00	
7	三、全额扣除的公益性捐赠		*	*		*	*		
8	0603		*	*		*	*	*	
8	合计 (1+2+7)	zzje	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	0.00	*	*	0.00	*	*	*	

资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表

纳税人识别号:	91340100	纳税人名称:	上海浦东发展银行股份有限公司									
税款所属期:	2020-01-01											
行次		项目	资产原值	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法规定的本年折旧、摊销额	加速折旧额	累计折旧、摊销额	纳税调整金额		
1		一、固定资产 (2+3+4+5+6+7)	1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9 (2-5)	
2		(一) 房屋、建筑物										
3		(二) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备										
4		(三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等										
5		(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具										
6		(五) 电子设备										
7		(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	
8		(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	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	0.00	
10		(三) 海南自由贸易港企业固定资产加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		(四) 500万元以下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	0.00	
12		(五) 疫情防控重点保障物资生产企业单价500万元以上设备一次性扣除	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		(六) 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	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	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	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	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	0.00	

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

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	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	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	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00
21	三、无形资产 (22+23+24+25+26+27+28+29)	12164219.22	10924999.96	1002910.03	236309.23	9055210.12	42449369.06	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00
22	(一) 专利权									*	*			
23	(二) 商标权									*	*			
24	(三) 著作权									*	*			
25	(四) 土地使用权									*	*			
26	(五) 非专利技术									*	*			
27	(六) 特许权使用费									*	*			
28	(七) 软件									*	*			
29	(八) 其他									*	*			
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									*	*			
31	(一) 企业外购软件加速摊销									*	*			
32	(二) 海南自由贸易港企业无形资产加速摊销									*	*			
33	(三) 海南自由贸易港企业无形资产加速摊销									*	*			
34	四、长期待摊费用 (34+35+36+37+38)									*	*			
35	(一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出									*	*			
36	(二) 租入固定资产的改建支出									*	*			
37	(三) 固定资产的大修理支出									*	*			
38	(四) 开办费									*	*			
39	(五) 其他									*	*			
40	五、油气勘探投资									*	*			
41	六、油气开发投资									*	*			
合计 (1+18+21+33+39+40)										*	*			
附列资料	全民所有制企业公司改制资产评估增值政策资产									*	*			

资产损失税前扣除及纳税调整明细表

纳税人识别号:	913401005	纳税人名称:	股份有限公司						
税款所属期:	2020-01-01	项目	资产损失的账面金额	资产损失准备金额	资产处置收入	赔偿收入	资产计税基础	资产损失的税前扣除金额	纳税调整金额
行次			1	2	3	4	5	6 (5-3-4)	7
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	277000.00
3		其中:逾期三年以上的应收款项损失			0.00	0.00	0.00	0.00	277000.00
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	0.00
5		三、存货损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		其中:存货盘亏、报废、损毁、变质或被盗窃	0.00	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	0.00
8		其中:固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗窃	0.00	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	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	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	0.00
12		六、在建工程损失	0.00	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	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	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	0.00
16		八、债权性投资损失(17+23)	0.00	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+22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		1.贷款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19		其中: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	0.00
20		其中:单户贷款余额300万元(含)以下的贷款损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		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	0.00
22		2.其他债权性投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23		(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	0.00
24		九、股权(权益)性投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25		其中:股权转让损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27		十一、打包出售资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28		十二、其他资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		合计(1+2+5+7+9+12+14+16+24+26+27+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277000.00
30		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	0.00

企业所得税弥补亏损明细表

纳税人识别号: 91340106XXXXXXXXXX		税款所属期: 2020-01-01		纳税人名称: 安徽XX股份有限公司											
行次	项目	年度	当年境内所得额	分立转出的亏损额	合并、分立转入的亏损额			弥补亏损企业类型	当年亏损额	当年待弥补的亏损额	用本年度所得额弥补以前年度亏损额			当年可结转以后年度弥补的亏损额	
					可弥补年限5年	可弥补年限8年	无限期				使用境内所得弥补	使用境外所得弥补	当年可结转以后年度弥补的亏损额		
1	前十年度	2010	0.00	0.00	*	*	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	*		
2	前九年度	2011	0.00	0.00	*	*	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	前八年度	2012	0.00	0.00	*	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	前七年度	2013	0.00	0.00	*	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	前六年度	2014		0.00	*	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	前五年度	2015		0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	前四年度	2016		0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	前三年度	2017		0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	前二年度	2018		0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业				0.00	0.00		
10	前一年度	2019		0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业				0.00	0.00		
11	本年度	2020		0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	0.00	0.00		0.00	0.00		
可结转以后年度弥补的亏损额合计														0.00	

免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

纳税人识别号:	91330000MA283R7000	
纳税人名称:	杭州海康威视数字技术股份有限公司	
税款所属期:	2023-01-01	2023-12-31
行次		金 额
1	一、免税收入(2+3+9+...+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 (4+5+6+7+8)	0.00
4	1.一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税(填写A107011)	0.00
5	2.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
6	3.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
7	4.居民企业持有创新企业CDR取得的股息红利所得免征企业所得税(填写A107011)	0.00
8	5.符合条件的永续债利息收入免征企业所得税(填写A107011)	0.00
9	(三)符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.00
10	(四)中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税	0.00
11	(五)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
12	(六)取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0.00
13	(七)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
14	(八)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
15	(九)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
16	(十)其他	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(24.1+24.2)	0.00
24.1	1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
24.2	2.其他	0.00
25	三、加计扣除(26+27+28+29+30)	0.00
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)	0.00
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)	0.00

研发费用加计扣除优惠明细表			
纳税人识别号:		纳税人名称:	股份有限公司
税款所属期:			
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量		10.00
2	一、自主研发、合作研发、集中研发 (3+7+16+19+23+24)		
3	(一) 人员人工费用 (4+5+6)		
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金		
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金		
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)		
8	1. 研发活动直接消耗材料		0.00
9	2. 研发活动直接消耗燃料		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		
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、维修费用		
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		
16	(三) 折旧费用 (17+18)		
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		
19	(四) 无形资产摊销 (20+21+22)		
20	1. 用于研发活动的软件的摊销费用		
21	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用		
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)		
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		
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		
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		
33	5. 差旅费、会议费		
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用		
35	二、委托研发(36+37+39)		
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用		
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		
40	三、年度研发费用小计 (2+36×80%+38)		
41	(一) 本年费用化金额		
42	(二) 本年资本化金额		0.00
43	四、本年形成无形资产摊销额		0.00
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额		
45	六、允许扣除的研发费用合计 (41+43+44)		
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)		
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		
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

纳税人识别号:			纳税人名称:	股份有限公司	
税款所属期	20			20	
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)				
3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业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、集成电路线宽小于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	0	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、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(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、符合条件的公司制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	0	0.00
33	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		无	减征幅度	0
34	合计:(1+2+...+28-29+30+31+32+33)				

高新技术企业优惠情况及明细表

纳税人识别号:		纳税人名称:				
税款所属期:						
行次	信息					
1	对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属领域	一级领域	电子信息			
2		二级领域	软件			
3		三级领域	物联网应用软件			
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）				
5		其中：产品（服务）收入				
6		技术性收入				
7		二、本年企业总收入（8-9）				
8		其中：收入总额				
9		不征税收入				
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）					
11	人员指标	四、本年科技人员数				
12		五、本年职工总数				
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例（11÷12）				
14	研究开发费用指标	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）				
16		（一）内部研究开发投入（17+18+19+20+21+22+24）				
17		1. 人员人工费用				
18		2. 直接投入费用				
19		3. 折旧费用与长期待摊费用				
20		4. 无形资产摊销费用				
21		5. 设计费用				
22		6. 装备调试费与实验费用				
23		7. 其他费用				
24		其中：可计入研发费用的其他费用				
25		（二）委托外部研究开发费用〔（26+28）×80%〕				
26		1. 境内的外部研发费				
27		2. 境外的外部研发费				
28		其中：可计入研发费用的境外的外部研发费				
29		八、销售（营业）收入				
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）					
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				
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				