

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: 2017年1月1日 至 2017年12月31日

纳税人统一社会信用代码: 91441702MA4UX07Y4H
(纳税人识别号)

纳税人名称: 广东企盟工业设计有限公司

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》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人 (签章):



年 月 日

纳税人公章: 	代理申报中介机构公章:	主管税务机关受理专用章: 
会计主管: * 敖远	经办人:	受理人:
填表日期:	经办人执业证件号码:	
	代理申报日期:	受理日期:
国家税务总局监制		

企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	选择填报情况	
		填报	不填报
A000000	企业基础信息表	☒	☐
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	特殊行业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	☐	☒
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	☐	☒
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	☐	☒
研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	研发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	☐	☒

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。

A000000

企业基础信息表

100 基本信息					
101 汇总纳税企业 *	☐ 总机构 (跨省) —— 适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 ☐ 总机构 (跨省) —— 不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 ☐ 总机构 (省内) ☐ 分支机构 (须进行完整年度纳税申报且按比例纳税) —— 就地缴纳比例= 0% ☐ 分支机构 (须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳) ☒ 否				
102 所属行业明细代码	7259 其他广告服务		103 资产总额 (万元) *	137.94	
104 从业人数 *	38		105 国家限制或禁止行业 *	是 ☐ 否 ☒	
106 非营利组织 *	是 ☐ 否 ☒		107 存在境外关联交易 *	是 ☐ 否 ☒	
108 上市公司 *	是 (境内 ☐ 境外 ☐) 否 ☒		109 从事股权投资业务 *	是 ☐ 否 ☒	
110 适用的会计准则或会计制度 *	企业会计准则 (一般企业 ☐ 银行 ☐ 证券 ☐ 保险 ☐ 担保 ☐ 小企业会计准则 ☒ 企业会计制度 ☐ 事业单位会计准则 (事业单位会计制度 ☐ 科学事业单位会计制度 ☐ 医院会计制度 ☐ 高等学校会计制度 ☐ 中小学校会计制度 ☐ 彩票机构会计制度 ☐ 民间非营利组织会计制度 ☐ 村集体经济组织会计制度 ☐ 农民专业合作社财务会计制度 (试行) ☐ 其他 ☐				
200 企业重组及递延纳税事项					
201 发生资产 (股权) 划转特殊性税务处理事项 *		☐ 是		☒ 否	
202 发生非货币性资产投资递延纳税事项 *		☐ 是		☒ 否	
203 发生技术入股递延纳税事项 *		☐ 是		☒ 否	
204 发生企业重组事项 *		是 (☐ 一般性税务处理 ☐ 特殊性税务处理) 否 ☒			
204-1 重组开始时间		204-2 重组完成时间			
204-3 重组交易类型	☐ 法律形式改变	☐ 债务重组	☐ 股权收购	☐ 资产收购	☐ 合并 ☐ 分立
204-4 企业在重组业务中所属当事方类型 *	☐ 债务人 ☐ 债权人	☐ 收购方 ☐ 转让方 ☐ 被收购企业	☐ 收购方 ☐ 转让方	☐ 被合并企业 ☐ 被合并企业	☐ 被分立企业 ☐ 分立企业 ☐ 被分立企业
300 企业主要股东及分红情况					
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) *
刘再荣	201 居民身份证	44090219741015165X	0.9	0	156 中华人民共和国
敖远	201 居民身份证	441702198406244217	0.1	0	156 中华人民共和国
其余股东合计	---	---			---

A100000

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)	3,037,957.03
2		减: 营业成本 (填写A102010\102020\103000)	0
3		税金及附加	467.66
4		销售费用 (填写A104000)	0
5		管理费用 (填写A104000)	2,622,406.66
6		财务费用 (填写A104000)	584.49
7		资产减值损失	0
8		加: 公允价值变动收益	0
9		投资收益	0
10		二、营业利润 (1-2-3-4-5-6-7+8+9)	414,498.22
11		加: 营业外收入 (填写A101010\101020\103000)	0
12		减: 营业外支出 (填写A102010\102020\103000)	0
13		三、利润总额 (10+11-12)	414,498.22
14	应 纳 税 所 得 额 计 算	减: 境外所得 (填写A108010)	0
15		加: 纳税调整增加额 (填写A105000)	29,281.42
16		减: 纳税调整减少额 (填写A105000)	0
17		减: 免税、减计收入及加计扣除 (填写A107010)	1,237,868.52
18		加: 境外应税所得抵减境内亏损 (填写A108000)	0
19		四、纳税调整后所得 (13-14+15-16-17+18)	-794,088.88
20		减: 所得减免 (填写A107020)	0
21		减: 弥补以前年度亏损 (填写A106000)	0
22		减: 抵扣应纳税所得额 (填写A107030)	0
23		五、应纳税所得额 (19-20-21-22)	0
24	应 纳 税 额 计 算	税率 (25%)	0.25
25		六、应纳税所得额 (23*24)	0
26		减: 减免所得税额 (填写A107040)	0
27		减: 抵免所得税额 (填写A107050)	0
28		七、应纳税额 (25-26-27)	0
29		加: 境外所得应纳所得税额 (填写A108000)	0
30		减: 境外所得抵免所得税额 (填写A108000)	0
31		八、实际应纳所得税额 (28+29-30)	0
32		减: 本年累计实际已预缴的所得税额	0
33		九、本年应补(退)所得税额 (31-32)	0
34		其中: 总机构分摊本年应补(退)所得税额 (填写A109000)	0
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额 (填写A109000)	0
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

A101010

一般企业收入明细表

行次	项目	金额
1	一、营业收入 (2+9)	3,037,957.03
2	(一) 主营业务收入 (3+5+6+7+8)	3,013,491.01
3	1.销售商品收入	0
4	其中:非货币性资产交换收入	0
5	2.提供劳务收入	3,013,491.01
6	3.建造合同收入	0
7	4.让渡资产使用权收入	0
8	5.其他	0
9	(二) 其他业务收入 (10+12+13+14+15)	24,466.02
10	1.销售材料收入	0
11	其中:非货币性资产交换收入	0
12	2.出租固定资产收入	0
13	3.出租无形资产收入	0
14	4.出租包装物和商品收入	0
15	5.其他	24,466.02
16	二、营业外收入 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	0
17	(一) 非流动资产处置利得	0
18	(二) 非货币性资产交换利得	0
19	(三) 债务重组利得	0
20	(四) 政府补助利得	0
21	(五) 盘盈利得	0
22	(六) 捐赠利得	0
23	(七) 罚没利得	0
24	(八) 确实无法偿付的应付款项	0
25	(九) 汇兑收益	0
26	(十) 其他	0

A102010

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)	0
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	0
3	1.销售商品成本	0
4	其中:非货币性资产交换成本	0
5	2.提供劳务成本	0
6	3.建造合同成本	0
7	4.让渡资产使用权成本	0
8	5.其他	0
9	(二) 其他业务成本 (10+12+13+14+15)	0
10	1.销售材料成本	0
11	其中:非货币性资产交换成本	0
12	2.出租固定资产成本	0
13	3.出租无形资产成本	0
14	4.包装物出租成本	0
15	5.其他	0
16	二、营业外支出 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	0
17	(一) 非流动资产处置损失	0
18	(二) 非货币性资产交换损失	0
19	(三) 债务重组损失	0
20	(四) 非常损失	0
21	(五) 捐赠支出	0
22	(六) 赞助支出	0
23	(七) 罚没支出	0
24	(八) 坏账损失	0
25	(九) 无法收回的债券股权投资损失	0
26	(十) 其他	0

A104000

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	0	*	21,524.53	*	*	*
2	二、劳务费	0	0	0	0	*	*
3	三、咨询顾问费	0	0	0	0	*	*
4	四、业务招待费	0	*	2,572	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0	*	0	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0	0	0	0	0	0
7	七、资产折旧摊销费	0	*	5,855.25	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0	*	0	*	*	*
9	九、办公费	0	*	19,145.84	*	*	*
10	十、董事会费	0	*	0	*	*	*
11	十一、租赁费	0	0	0	*	*	*
12	十二、诉讼费	0	*	0	*	*	*
13	十三、差旅费	0	*	13,074.85	*	*	*
14	十四、保险费	0	*	0	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0	0	0	0	*	*
16	十六、修理费	0	0	0	0	*	*
17	十七、包装费	0	*	0	*	*	*
18	十八、技术转让费	0	0	0	0	*	*
19	十九、研究费用	0	0	2,103,543.96	0	*	*
20	二十、各项税费	0	*	0	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	0	0
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0	0
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0	*	*	*
25	二十五、其他	0	0	456,690.23	0	584.49	0
26	合计（1+2+3+...25）	0	0	2,622,406.66	0	584.49	0

A105000

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	0
2	(一)视同销售收入 (填写A105010)	*	0	0	*
3	(二)未按权责发生制原则确认的收入 (A105020)	0	0	0	0
4	(三)投资收益 (A105030)	0	0	0	0
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
6	(五)交易性金融资产初始投资调整	*		0	*
7	(六)公允价值变动净损益	0		0	0
8	(七)不征税收入	*		0	0
9	其中:专项用途财政性资金 (填写A105040)	*		0	0
10	(八)销售折扣、折让和退回	0		0	0
11	(九)其他	0	0	0	0
12	二、扣除类调整项目 (13+...+24+26+27+28+29+30)	*	*	29,281.42	0
13	(一)视同销售成本 (填写A105010)	*	0	*	0
14	(二)职工薪酬 (填写A105050)	1,628,557.7	1,628,557.7	0	0
15	(三)业务招待费支出	2,572	1,543.2	1,028.8	*
16	(四)广告费和业务宣传费支出 (填写A105060)	*	*	0	0
17	(五)捐赠支出 (填写A105070)	0	0	0	0
18	(六)利息支出	0	0	0	0
19	(七)罚金、罚款和被没收财物的损失	0	*	0	*
20	(八)税收滞纳金、加收利息	0	*	0	*
21	(九)赞助支出	0	*	0	*
22	(十)与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0	0	0	0
23	(十一)佣金和手续费支出	0	0	0	*
24	(十二)不征税收入用于支出所形成的费用	*	*		*
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	*
26	(十三)跨期扣除项目	0	0	0	0
27	(十四)与取得收入无关的支出	0	*	0	*
28	(十五)境外所得分摊的共同支出	*	*	0	*
29	(十六)党组织工作经费	0	0	0	0
30	(十七)其他	28,252.62	0	28,252.62	0
31	三、资产类调整项目 (32+33+34+35)	*	*	0	0
32	(一)资产折旧、摊销 (填写A105080)	42,291.75	42,291.75	0	0
33	(二)资产减值准备金	0	*	0	0
34	(三)资产损失 (填写A105090)	0	0	0	0
35	(四)其他	0	0	0	0
36	四、特殊事项调整项目 (37+38+...+42)	*	*	0	0
37	(一)企业重组及递延纳税事项 (填写A105100)	0	0	0	0
38	(二)政策性搬迁 (填写A105110)	*	*	0	0
39	(三)特殊行业准备金 (A105120)	0	0	0	0
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	0	0
41	(五)有限合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0	0	0	0
42	(六)其他	*	*	0	0
43	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0	0
44	六、其他	*	*	0	0
45	合计 (1+12+31+36+43+44)	*	*	29,281.42	0

A105050

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 (1+4-5)
1	一、工资薪金支出	1,585,533.95	1,459,470.19	*	*	1,585,533.95	0	*
2	其中：股权激励	0	0	*	*	0	0	*
3	二、职工福利费支出	16,950.2	16,950.2	14%	*	16,950.2	0	*
4	三、职工教育经费支出	0	0	*	0	0	0	0
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0	0	2.5%	0	0	0	0
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0	0	100%	*	0	0	*
7	四、工会经费支出	0	0	2%	*	0	0	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	26,073.55	26,073.55	*	*	26,073.55	0	*
9	六、住房公积金	0	0	*	*	0	0	*
10	七、补充养老保险	0	0	5%	*	0	0	*
11	八、补充医疗保险	0	0	5%	*	0	0	*
12	九、其他	0	0	*	*	0	0	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	1,628,557.7	1,502,493.94	*	0	1,628,557.7	0	0



资产折旧、摊销及纳税调整明细表

[illegible]

18	二、生产性生物资产 (19+20)		0	0	0	0	*	*		0	0
19	(一) 林木类		0	0	0	0	*	*		0	0
20	(二) 畜类		0	0	0	0	*	*		0	0
21	三、无形资产 (22+23+24+25+26+27+28+30)		0	0	0	0	*	*		0	0
22	(一) 专利权		0	0	0	0	*	*		0	0
23	(二) 商标权		0	0	0	0	*	*		0	0
24	(三) 著作权		0	0	0	0	*	*		0	0
25	(四) 土地使用权		0	0	0	0	*	*		0	0
26	(五) 非专利技术		0	0	0	0	*	*		0	0
27	(六) 特许权使用费		0	0	0	0	*	*		0	0
28	(七) 软件		0	0	0	0	*	*		0	0
29	其中：享受企业外购软件加速摊销政策		0	0	0	0	0	0		0	*
29	(八) 其他		0	0	0	0	*	*		0	0
31	四、长期待摊费用 (32+33+34+35+36)		0	0	0	0	*	*		0	0
32	(一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出		0	0	0	0	*	*		0	0
33	(二) 租入固定资产的改建支出		0	0	0	0	*	*		0	0
34	(三) 固定资产的大修理支出		0	0	0	0	*	*		0	0
35	(四) 开办费		0	0	0	0	*	*		0	0
36	(五) 其他		0	0	0	0	*	*		0	0
37	五、油气勘探投资		0	0	0	0	*	*		0	0
38	六、油气开发投资		0	0	0	0	*	*		0	0
39	合计 (1+18+21+31+37+38)	197,290.6	42,291.75	42,291.75	197,290.6	42,291.75				42,291.75	0
附列资料		全民所有制改制资产评估增值	0	0	0	0				0	0
		政策资产	0	0	0	0				0	0

A106000

企业所得税弥补亏损明细表

行次	项目	年度	可弥补亏损所得	合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额	当年可弥补的亏损额	以前年度亏损已弥补额					本年度实际弥补的以前年度亏损额	本年度境外所得实际弥补的以前年度亏损额	可结转以后年度弥补的亏损额
						前四年度	前三年度	前二年度	前一年度	合计			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
1	前五年度	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	前四年度	2013	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
3	前三年度	2014	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
4	前二年度	2015	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0
5	前一年度	2016	-104,957.62	0	-104,957.62	*	*	*	*	*	0	0	104,957.62
6	本年度	2017	-794,088.88	0	-794,088.88	*	*	*	*	*	0	0	794,088.88
7	可结转以后年度弥补的亏损额合计												
													899,046.5



A107010

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
2	(一) 国债利息收入免征企业所得税	0
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
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
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
6	(三) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0
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
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
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
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
11	(八) 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0
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
13	(十) 中央电视台的广告费和有线电视费收入免征企业所得税	0
14	(十一) 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
15	(十二) 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
16	(十三) 其他	0
17	二、减计收入 (18+19+23+24)	0
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
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
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
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
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
23	(三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税	0
24	(四) 其他	0
25	三、加计扣除 (26+27+28+29+30)	1,237,868.52
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
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)	1,237,868.52
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
29	(四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除	0
30	(五) 其他	0
31	合计 (1+17+25)	1,237,868.52

A107012

研发费用加计扣除优惠明细表

基本信息			
1	☐ 一般企业 ☒ 科技型中小企业	科技型中小企业登记编号	20184417040004399
2	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	5	
研发活动费用明细			
3	一、自主研发、合作研发、集中研发 (4+8+17+20+24+35)		1,650,491.36
4	(一) 人员人工费用 (5+6+7)		1,248,814.01
5	1. 直接从事研发活动人员工资薪金		1,227,314.79
6	2. 直接从事研发活动人员五险一金		21,499.22
7	3. 外聘研发人员的劳务费用		0
8	(二) 直接投入费用 (9+10+...+16)		303,456.56
9	1. 研发活动直接消耗材料		0
10	2. 研发活动直接消耗燃料		0
11	3. 研发活动直接消耗动力费用		0
12	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		3,726.42
13	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
14	6. 用于试制产品的检验费		0
15	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		299,730.14
16	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
17	(三) 折旧费用 (18+19)		9,865.3
18	1. 用于研发活动的仪器的折旧费		0
19	2. 用于研发活动的设备的折旧费		9,865.3
20	(四) 无形资产摊销 (21+22+23)		0
21	1. 用于研发活动的软件的摊销费用		0
22	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用		0
23	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

24	(五) 新产品设计费等 (25+26+27+28)	2,865.15
25	1. 新产品设计费	2,865.15
26	2. 新工艺规程制定费	0
27	3. 新药研制的临床试验费	0
28	4. 勘探开发技术的现场试验费	0
29	(六) 其他相关费用 (30+31+32+33+34)	85,490.34
30	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	291
31	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
32	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	27,280
33	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	3,197
34	5. 差旅费、会议费	54,722.34
35	(七) 经限额调整后的其他相关费用	85,490.34
36	二、委托研发 [(37-38) × 80%]	0
37	委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	0
38	其中：委托境外进行研发活动所发生的费用	0
39	三、年度研发费用小计 (3+36)	1,650,491.36
40	(一) 本年费用化金额	1,650,491.36
41	(二) 本年资本化金额	0
42	四、本年形成无形资产摊销额	0
43	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0
44	六、允许扣除的研发费用合计 (40+42+43)	1,650,491.36
45	减：特殊收入部分	0
46	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额 (44-45)	1,650,491.36
47	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
48	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
49	八、加计扣除比例	0.75
50	九、本年研发费用加计扣除总额 (46-47-48) × 49	1,237,868.52
51	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 46-47-48 ≥ 0, 本行=0; 当 46-47-48 < 0, 本行=46-47-48 的绝对值)	0

研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表

行次	项 目	金 额
1	一、人员人工费用小计	1,248,814.01
1.1	直接从事研发活动人员-工资薪金	1,227,314.79
1.2	直接从事研发活动人员-五险一金	21,499.22
1.3	外聘研发人员的劳务费用	0
2	二、直接投入费用小计	303,456.56
2.1	研发活动直接消耗-材料	0
2.2	研发活动直接消耗-燃料	0
2.3	研发活动直接消耗-动力费用	0
2.4	用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	3,726.42
2.5	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
2.6	用于试制产品的检验费	0
2.7	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	299,730.14
2.8	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
3	三、折旧费用小计	9,865.3
3.1	用于研发活动的仪器的折旧费	0
3.2	用于研发活动的设备的折旧费	9,865.3
4	四、无形资产摊销小计	0
4.1	用于研发活动的软件的摊销费用	0
4.2	用于研发活动的专利权的摊销费用	0
4.3	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	0
5	五、新产品设计费等小计	2,865.15
5.1	新产品设计费	2,865.15
5.2	新工艺规程制定费	0
5.3	新药研制的临床试验费	0
5.4	勘探开发技术的现场试验费	0
6	六、其他相关费用小计	0
增加	删除	
7	七、委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	0
7.1	其中：委托境外进行研发活动所发生的费用（包括存在关联关系的委托研发）	0
8	八、允许加计扣除的研发费用中的第1至5类费用合计（1+2+3+4+5）	1,565,001.02
8.1	其他相关费用限额=序号8×10%/(1-10%)	173,889
9	九、当期费用化支出可加计扣除总额	1,650,491.36
10	十、研发项目形成无形资产当期摊销额	0
10.1	其中：准予加计扣除的摊销额	0
11	十一、当期实际加计扣除总额（9+10.1）× 75 %	1,237,868.52

证件号码: _____

姓 名: _____



中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2016年版)

税款所属期: 2016-01-01 至 2016-12-31

纳税人识别号: 91441702MA4UX07Y4H

纳税人名称: 广东企盟工业设计有限公司

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》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人 (签章):



2017 年 05 月 18 日

纳税人公章:  会计主管: 敖远 填表日期 2017-5-18	代理申报中介机构公章: 经办人: 经办人执业证件号码: 代理申报日期: 年 月 日	主管税务机关受理专用章:  受理人: 受理日期: 年 月 日
--	--	--

国家税务总局监制

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)	3,750.00
2		减: 营业成本(填写A102010\102020\103000)	100,930.72
3		营业税金及附加	0.00
4		销售费用(填写A104000)	1,922.16
5		管理费用(填写A104000)	5,801.10
6		财务费用(填写A104000)	53.64
7		资产减值损失	0.00
8		加: 公允价值变动收益	0.00
9		投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	-104,957.62
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)	-104,957.62
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)	-104,957.62
20		减: 所得减免(填写A107020)	0.00
21		减: 抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
22		减: 弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	0.00
24	应纳税额计算	税率(25%)	25%
25		六、应纳所得税额(23×24)	0.00
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)	0.00
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)	0.00
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)	0.00
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
37	附列资料	以前年度多缴的所得税额在本年抵减额	0.00
38	附列资料	以前年度应缴未缴在本年入库所得税额	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)	3,750.00
2	(一) 主营业务收入 (3+5+6+7+8)	3,750.00
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	3,750.00
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)	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)	0.00
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	0.00

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)	100,930.72
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	100,930.72
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	100,930.72
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	0.00	*	0.00	*	*	*
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	*	0.00	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0.00	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	0.00	*		*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*		*
9	九、办公费	0.00	*	5,801.10	*		*
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	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	1,480.00	*	0.00	*	*	*
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	0.00	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	0.00	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、其他	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计(1+2+3+...+24)	1,922.16	0.00	5,801.10	0.00	53.64	0.00

纳税调整项目明细表

行次	项目	账载金额 1	税收金额 2	调增金额 3	调减金额 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	*	0.00	0.00	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入	0.00	0.00	0.00	0.00
4	(三) 投资收益	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	*	*	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)	*	*	0.00	0.00
13	(一) 视同销售成本	*	0.00	*	0.00
14	(二) 职工薪酬	100,930.72	100,930.72	0.00	0.00
15	(三) 业务招待费支出	0.00	0.00	0.00	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出	*	*	0.00	0.00
17	(五) 捐赠支出	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	*	*	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) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
30	三、资产类调整项目 (31+32+33+34)	*	*	0.00	0.00
31	(一) 资产折旧、摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
32	(二) 资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
33	(三) 资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00
34	(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
35	四、特殊事项调整项目 (36+37+38+39+40)	*	*	0.00	0.00
36	(一) 企业重组	0.00	0.00	0.00	0.00
37	(二) 政策性搬迁	*	*	0.00	0.00
38	(三) 特殊行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额	*	0.00	0.00	0.00
40	(五) 其他	*	*	0.00	0.00
41	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
42	六、其他	*	*	0.00	0.00
43	合计 (1+12+30+35+41+42)	*	*	0.00	0.00

职工薪酬纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额	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 (1-4)	6 (1+3-4)
1	一、工资薪金支出	100,930.72	*	*	100,930.72	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	0.00	14%	*	0.00	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0.00	2.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	100%	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	2%		0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	0.00	*		0.00	0.00	*
9	六、住房公积金	0.00	*		0.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	5%		0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	5%	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	100,930.72	*	0.00	100,930.72	0.00	0.00

企业所得税弥补亏损明细表

行次	项目	年度	纳税调整后所得	合并、分立转入(转出)可弥补的亏损额	当年可弥补的亏损额	以前年度亏损已弥补额						本年度实际弥补的以前年度亏损额	可结转以后年度弥补的亏损额
						前四年度	前三年度	前二年度	前一年度	合计			
1	前五年 度	1 2011	2 0.00	3 0.00	4 0.00	5 0.00	6 0.00	7 0.00	8 0.00	9 0.00	10 0.00	11 *	
2	前四年 度	2012	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	前三年 度	2013	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	前二年 度	2014	0.00	0.00	0.00	*	*	*	0.00	0.00		0.00	0.00
5	前一年 度	2015	0.00	0.00	0.00	*	*	*	*	*		0.00	0.00
6	本年度	2016	-104,957.62	0.00	-104,957.62	*	*	*	*	*		0.00	104,957.62
7	可结转以后年度弥补的亏损额合计												104,957.62



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	0.00
2	其中：减半征税	0.00
3	二、国家需要重点扶持的高新技术企业（4+5）	0.00
4	（一）高新技术企业低税率优惠（填写A107041）	0.00
5	（二）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（填写A107041）	0.00
6	三、其他专项优惠（5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27）	0.00
7	（一）受灾地区损失严重的企业（7.1+7.2+7.3）	0.00
7.1	其中：1.芦山受灾地区损失严重的企业	0.00
7.2	2.鲁甸受灾地区损失严重的企业	0.00
7.3	3、	0.00
8	（二）受灾地区农村信用社（8.1+8.2+8.3）	0.00
8.1	其中1：芦山受灾地区农村信用社	0.00
8.2	2.鲁甸受灾地区农村信用社	0.00
8.3	3、	0.00
9	（三）受灾地区的促进就业企业（9.1+9.2+9.3）	0.00
9.1	其中：1.芦山受灾地区促进就业企业	0.00
9.2	2.芦山受灾地区促进就业企业	0.00
9.3	3、	0.00
10	（四）支持和促进重点群体创业就业企业(10.1+10.2+10.3)	0.00
10.1	其中：1.下岗失业人员再就业	0.00
10.2	2.高校毕业生就业	0.00
10.3	3.退役士兵就业	0.00
11	（五）技术先进型服务企业支持和促进重点群体创业就业企业	0.00
12	（六）动漫企业	0.00
13	（七）集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业	0.00
14	（八）集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业（14.1+14.2）	0.00
14.1	其中：1.定期减免企业所得税	0.00
14.2	2.减按15%税率征收企业所得税	0.00
15	（九）投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业（15.1+15.2）	0.00

15.1	其中: 1.定期减免企业所得税	0.00
15.2	其中: 2.减按15%税率征收企业所得税	0.00
16	(十) 新办集成电路设计企业 (填写A107042)	0.00
17	(十一) 国家规划布局内重点集成电路设计企业	0.00
18	(十二) 集成电路封装、测试企业	0.00
19	(十三) 集成电路关键专用材料生产企业或集成电路专用设备生产企业	0.00
20	(十四) 符合条件的软件企业 (填写A107042)	0.00
21	(十五) 国家规划布局内重点软件企业	0.00
22	(十六) 经营性文化事业单位转制企业	0.00
23	(十七) 符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业	0.00
24	(十八) 设在西部地区的鼓励类产业企业	0.00
25	(十九) 新疆困难地区新办企业	0.00
26	(二十) 新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业	0.00
27	(二十一) 横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区企业	0.00
28	(二十二) 享受过渡期税收优惠企业	0.00
29	(二十三) 其他1	0.00
30	(二十四) 其他2	0.00
31	(二十五) 其他3	0.00
32	四、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
33	五、减免地方分享所得税的民族自治地方企业	0.00
34	合计: (1+3+6-32+33)	0.00

纳税人数字签名: _____