

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: 2025年01月01日至2025年12月31日

纳税人识别号: 91440300MA5H2E430T
(纳税人识别号)

纳税人名称: 深圳华大万物科技有限公司

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。

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:



会计主管:

经办人:

经办人执业证件号码:

受理人:

填表日期: 2026年05月28日

代理申报日期: 年 月 日

受理日期: 年 月 日

国家税务总局监制

企业所得税年度纳税申报基础信息表（A000000）					
纳税人识别号（纳税人识别号）	91440300MA5H2E430T	纳税人名称	深圳华大万物科技有限公司	申报类型	正常申报
税款所属期起	2025-01-01	税款所属期止	2025-12-31		
申报日期	2026-05-28	填表日期	2026-05-28		
100基本信息					
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（%）	0.0		
103资产总额（填写平均值，单位：万元）	10512.57	104从业人数（填写平均值，单位：人）	37		
105所属国民经济行业（填写代码）	农林牧渔技术推广服务	106从事国家限制或禁止行业	否		
107适用会计准则或会计制度（填写代码）	企业会计制度	108采用一般企业财务报表格式（2019年版）	否		
109小型微利企业	否	110上市公司	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			
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式				
	203-2新增境外直接投资信息				
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人		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、集成电路企业类型（填写代码）		209集成电路生产项目类型			
210科技型中小企业	210-1 年（申报所属期年度） 入库编号1	2025440308A0003433	210-2入库时间1	2025-01-01	
	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	GR202544200590	211-2发证时间1	2025-12-25	
	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		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		217政策性搬迁损失分期扣除年度			
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		219非货币性资产转让所得递延纳税年度			
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研发支出辅助账样式	2021版				
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）
深圳华大科技企业管理有限公司	营业执照	91440300MA5GXM5H13	1	0.0	中华人民共和国
其余股东合计	——	——			——

企业所得税年度纳税申报表（A100000）			
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)	13,746,936.81
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	9,343,381.20
3		减：税金及附加	12,362.34
4		减：销售费用(填写A104000)	706,751.97
5		减：管理费用(填写A104000)	18,498,569.07
6		减：研发费用（填写A104000）	0.00
7		减：财务费用(填写A104000)	432,873.67
8		加：其他收益	5,631,154.28
9		加：投资收益（损失以“-”号填列）	35.38
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）	2,649,976.00
12		加：信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,846.20
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		二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,010,681.98
16	应纳税所得额计算	加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	50,168.11
17		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	556,789.62
18		三、利润总额（15+16-17）	-7,517,303.49
19		减：境外所得（填写A108010）	0.00
20		加：纳税调整增加额（填写A105000）	7,231,512.02
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	3,358,135.91
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+...）	5309038.67
22.1		JJKC00015 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（按100%加计扣除）（填写A107012）	5309038.67
23		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0.00
24		四、纳税调整后所得（18-19+20-21-22+23）	-8,952,966.05
25		减：所得减免（填写A107020）	0.00
26		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
27		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	
28		五、应纳税所得额（24-25-26-27）	0.00
29	应纳税额计算	税率	0.25
30		六、应纳税所得额（28×29）	0.00
31		减：减免所得税额（31.1+31.2+...）	0
32		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
33		七、应纳税额（30-31-32）	0.00
34		加：境外所得应纳税所得税额（填写A108000）	0.00
35		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0.00
36		八、实际应纳税所得额（33+34-35）	0.00
37		减：本年累计预缴所得税额	0.00
37.1		各期预缴应补（退）所得税额合计	0.00
37.2	实际应补（退）税额计算	特定业务累计已预缴所得税额	0.00
37.3		本年预缴开票企业所得税额	0.00
37.4		本年预缴申报误收退税金额	0.00
37.5		分支机构本年应补（退）所得税额	0.00
38		九、本年应补（退）所得税额（36-37）	0.00
39		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)	0.00
40		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
41		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
F21		中央级收入应补（退）所得税额【一般企业36×60%；总机构（39+40+41）*60%】	0.00
F22		中央待分配收入应补（退）所得税额【跨省总机构（39+40）*20%】	
F23	实际应补（退）税额计算	地方级收入应补（退）所得税额【一般企业36×40%；跨省总机构（39+40）*20%+41*40%；总机构（39+40+41）*40%】	0.00
42		本年民族自治地区地方分享部分优惠方式	否
42.0		优惠幅度（0为不减免，100%为免征）	0.000000%
42.1		本年应减免金额（一般企业36行×40%×42.0行“优惠幅度”；总机构A109000表第23行）	0.00
42.2		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24行）	0.00
42.3		因优惠产生的地方级收入应补（退）金额（一般企业42.1-42.2；总机构A109000第25行）	0.00
42.4		总机构及分支机构地方级收入全年减免总额（42.1+A109010第13列合计）	0.00
43		减：稽查查补（退）所得税额	0.00
F24		其中：稽查查补中央级收入应补（退）所得税额	0.00
F25		稽查查补中央待分配收入应补（退）所得税额	0.00
F26	实际应补（退）税额计算	稽查查补地方级收入应补（退）所得税额	0.00
44		减：特别纳税调整补（退）所得税额	0.00
F27		其中：特别纳税调整中央级收入应补（退）所得税额	0.00
F28		特别纳税调整中央待分配收入应补（退）所得税额	0.00
F29		特别纳税调整地方级收入应补（退）所得税额	0.00
F210		中央级收入实际应补（退）所得税额（F21-F24-F27）	0.00
F211		中央待分配收入实际应补（退）所得税额（F22-F25-F28）	0.00
F212		地方级收入实际应补（退）所得税额（F23-42.3-F26-F29）	0.00
45		十、本年实际应补（退）所得税额（一般企业38-42.3-43-44行；总机构A109000第26行）	0.00

一般企业收入明细表 (A101010)

行次	项目	金额
1	一、营业收入 (2+9)	13,746,936.81
2	(一) 主营业务收入 (3+5+6+7+8)	13,724,904.95
3	1.销售商品收入	13,119,526.42
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	605,378.53
9	(二) 其他业务收入 (10+12+13+14+15)	22,031.86
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	22,031.86
16	二、营业外收入 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	50,168.11
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	50,168.11

一般企业成本支出明细表 (A102010)

行次	项目	金额
1	一、营业成本 (2+9)	9,343,381.20
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	9,343,381.20
3	1.销售商品成本	9,343,381.20
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)	556,789.62
17	(一) 非流动资产处置损失	834.59
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	60,000.00
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	495,955.03

期间费用明细表 (A104000)

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	7	8	9	10	11	12
1	一、职工薪酬	394,819.05	*	2,802,081.86	*	*							
2	二、劳务费	0.00		84,153.25		*				*			
3	三、咨询顾问费	4,098.00		520,291.37		*				*			
4	四、业务招待费	20,653.00	*	197,556.78	*	*				*			
5	五、广告费和业务宣传费	64,760.91	*	77,964.56	*	*				*			
6	六、佣金和手续费	0.00		0.00									
7	七、资产折旧摊销费	3,970.76	*	123,724.92	*	*				*			
8	八、财产损耗、盘亏及毁损	0.00	*	0.00	*	*				*			
9	九、办公费	84,444.48	*	395,137.48	*	*				*			
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*				*			
11	十一、租赁费	91,787.77		412,053.23						*			
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*				*			
13	十三、差旅费	38,782.23	*	190,652.96	*	*				*			
14	十四、保险费	0.00	*	1,438.00	*	*				*			
15	十五、运输、仓储费	0.00		52,931.81						*			
16	十六、修理费	1,865.27		0.00						*			
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*				*			
18	十八、技术转让费	0.00		0.00						*			
19	十九、研究费用	0.00		12,844,600.33						*			
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*				*			
21	二十一、利息收支	*	*	*	*					424,237.75			
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	*				2,327.80			
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	1,570.50		795,982.52						6,308.12			
26	合计(1+2+3+...+25)	706,751.97		18,498,569.07						432,873.67			

纳税调整项目明细表 (A105000)

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)	*	*	6,114,284.30	2,649,976.00
2	(一) 视同销售收入 (填写A105010)	*	310,520.13	310,520.13	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入 (填写A105020)	0.00	5,803,764.17	5,803,764.17	0.00
4	(三) 投资收益 (填写A105030)	35.38	35.38	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	2,649,976.00	*	0.00	2,649,976.00
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)	*	*	1,072,381.52	708,159.91
13	(一) 视同销售成本 (填写A105010)	*	310,520.13	*	310,520.13
14	(二) 职工薪酬 (填写A105050)	8,482,979.78	8,880,619.56	0.00	397,639.78
15	(三) 业务招待费支出	331,710.40	70,287.28	261,423.12	*
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	*
18	(六) 利息支出	450,999.96	450,999.96	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	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	810,958.40	0.00	810,958.40	0.00
31	三、资产类调整项目 (32+33+34+35)	*	*	44,846.20	0.00
32	(一) 资产折旧、摊销 (填写A105080)	1,251,153.86	1,251,153.86	0.00	0.00
33	(二) 资产减值准备金	44,846.20	*	44,846.20	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 (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				
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)	*	0.00	0.00	0.00
41	(五) 有限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	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	7,231,512.02	3,358,135.91

视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 (A105010)

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）	310,520.13	310,520.13
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	310,520.13	310,520.13
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）	310,520.13	-310,520.13
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	310,520.13	-310,520.13
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）	0.00	0.00
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. 实际发生的营业税金及附加、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）	0.00	0.00
27	1. 销售未完工产品转完工产品确认的销 售收入	0.00	*
28	2. 转回的销售未完工产品预计毛利额	0.00	0.00
29	3. 转回实际发生的营业税金及附加、土 地增值税	0.00	0.00

未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 (A105020)

行次	项 目	合同金额 (交易金额)	账载金额		税收金额		纳税调整金额
			本年	累计	本年	累计	
1		1	2	3	4	5	6 (4-2)
1	一、跨期收取的租金、利息、特许权使用费收入 (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	(一) 租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	(二) 利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	(三) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、分期确认收入 (6+7+8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	(一) 分期收款方式销售货物收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	(二) 持续时间超过12个月的建造合同收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	(三) 其他分期确认收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	三、政府补助递延收入 (10+11+12)	5,803,764.17	0.00	0.00	5,803,764.1	5,803,764.17	5,803,764.17
10	(一) 与收益相关的政府补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(二) 与资产相关的政府补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	(三) 其他	5,803,764.17	0.00	0.00	5,803,764.1	5,803,764.17	5,803,764.17
13	四、其他未按权责发生制确认收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	合计 (1+5+9+13)	5,803,764.17	0.00	0.00	5,803,764.1	5,803,764.17	5,803,764.17

专项用途财政性资金纳税调整明细表 (A105040)

行次	项目	取得年度	财政性资金	其中：符合不征税收条件的财政性资金		以前年度支出情况					本年支出情况		本年结余情况	
				金额	其中：入本年损益	前五年度	前四年度	前三年度	前二年度	前一年度	支出金额	其中：费用化支出金额	结余金额	其中：上缴财政金额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	前五年度	2020												
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	前四年度	2021				*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00									
3	前三年度	2022				*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00									
4	前二年度	2023				*	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00									
5	前一年度	2024	3,628,536.51	3,628,536.51	0.00	*	*	*	*	3,628,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6	本年	2025				*	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00									
7	合计（1+2+3+4+5+6）	*	3,628,536.51	3,628,536.51	0.00	*	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

职工薪酬纳税调整明细表 (A105050)

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	6,423,770.70	6,821,410.48	*	*	6,821,410.48	-397,639.78	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	136,593.03	136,593.03	0.14	*	136,593.03	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	5,356.14	5,356.14	*	0.00	5,356.14	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	5,356.14	5,356.14	0.08	0.00	5,356.14	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	1.000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	0.02	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保险性缴款	965,415.94	965,415.94	*	*	965,415.94	0.00	*
9	六、住房公积金	593,030.04	593,030.04	*	*	593,030.04	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	358,813.93	358,813.93	*	*	358,813.93	0.00	*
13	合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12）	8,482,979.78	8,880,619.56	*	0.00	8,880,619.56	-397,639.78	0.00

广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 (A105060)

行次	项 目	金 额
1	一、本年广告费和业务宣传费支出	142,725.47
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）	142,725.47
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	14,057,456.94
5	乘：税收规定扣除率	0.15
6	四、本企业计算的广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）	2,108,618.54
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
8	加：以前年度累计结转扣除额	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
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）	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00

捐赠支出纳税调整明细表（A105070）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	前三年度（2022年）	*	0.00	*	*	*	0.00	*
4	前二年度（2023年）	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00
5	前一年度（2024年）	*	0.00	*	*	*	0.00	0.00
6	本年度（2025年）	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*	0.00
7	三、全额扣除的公益性捐赠	0.00	*	*	0.00	*	*	*
8	合计（1+2+7）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
附列资料	2015年度至本年发生的扶贫捐赠合计金额	0.00	*	*	0.00	*	*	*

资产折旧、摊销及纳税调整明细表 (A105080)

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 的本年折旧 、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)	1,916,336.56	603,281.26	884,084.72	1,916,336.56	603,281.26	*	*	884,084.72	0.00
2	(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	1,405,096.39	466,345.54	557,033.43	1,405,096.39	466,345.54	*	*	557,033.43	0.00
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	108,407.08	25,746.68	36,474.46	108,407.08	25,746.68	*	*	36,474.46	0.00
6	(五) 电子设备	402,833.09	111,189.04	290,576.83	402,833.09	111,189.04	*	*	290,576.83	0.00
7	(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
8	二、生产性生物资产 (19+20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
9	(一) 林木类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
10	(二) 畜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
11	三、无形资产 (22+23+24+25+26+27+28+29)	383,342.92	76,241.32	202,954.15	383,342.92	76,241.32	*	*	202,954.15	0.00
12	(一) 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
13	(二) 商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
14	(三) 著作权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
15	(四) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
16	(五) 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
17	(六) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
18	(七) 软件	383,342.92	76,241.32	202,954.15	383,342.92	76,241.32	*	*	202,954.15	0.00
19	(八) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
20	四、长期待摊费用 (34+35+36+37+38)	3,469,846.26	571,631.28	998,045.77	3,469,846.26	571,631.28	*	*	998,045.77	0.00
21	(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
22	(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
23	(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
24	(四) 开办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
25	(五) 其他	3,469,846.26	571,631.28	998,045.77	3,469,846.26	571,631.28	*	*	998,045.77	0.00
26	五、油气勘探投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
27	六、油气开发投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
28	享受资产加速折旧 (摊销) 及一次性扣除 (摊销) 政策的资产加速折旧 (摊销) 额大于一般折旧 (摊销) 额的部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
29	享受资产加速折旧 (摊销) 及一次性扣除 (摊销) 政策的资产加速折旧 (摊销) 额大于一般折旧 (摊销) 额的部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
30	合计 (1+18+21+33+39+40)	5,769,525.74	1,251,153.86	2,085,084.64	5,769,525.74	1,251,153.86	0.00	0.00	2,085,084.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00

[illegible]

符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益明细表 (A107011)

[illegible]

研发费用加计扣除优惠明细表 (A107012)		
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	4
2	一、自主研发、合作研发、集中研发 (3+7+16+19+23+34)	5,309,038.67
3	(一) 人员人工费用 (5+6+7)	2,621,955.25
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	0.00
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)	2,406,464.86
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)	2,644.02
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)	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)	277,974.54
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	277,974.54
35	二、委托研发 [36+37+39]	0
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
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	0.00
40	三、年度研发费用小计 (2+36×80%+38)	5,309,038.67
41	(一) 本年费用化金额	5,309,038.67
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	0.00
45	六、允许扣除的研发费用合计 (41+43+44)	5,309,038.67
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)	5,309,038.67
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	0.00
50	八、加计扣除比例 (%)	全年100%
51	九、本年研发费用加计扣除总额 (47-48-49) × 50	5,309,038.67
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

高新技术企业优惠情况及明细表 (A107041)

行次	税收优惠基本信息					
1	对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围	国家重点支持的高新技术领域	一级领域		生物与新医药	
2			二级领域		农业生物技术	
3			三级领域		农林植物优良新品种与优质高效安全生产技术	
	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）	9,421,358.00			
5		其中：产品（服务）收入		6,997,856.00		
6		技术性收入		2,423,502.00		
7		二、本年企业总收入(8-9)		13,746,936.81		
8		其中：收入总额		13,746,936.81		
9		不征税收入		0.00		
10	人员指标	三、本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入	68.53%			
11		四、本年科技人员数		15.0		
12		五、本年职工总数		40.0		
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例（		37.50%		
14		高新研发费用归集年度	本年度 1	前一年度 2	前二年度 3 合计 4	
15		七、归集的高新研发费用金额（16+25）		5,309,038.67	0.00	0.00
16	（一）内部研究开发投入（17+18+19+20+21+22+24）		5,309,038.67	0.00	0.00	5,309,038.67
17	1. 人员人工费用		2,621,955.25	0.00	0.00	2,621,955.25
18	2. 直接投入费用		2,406,464.86	0.00	0.00	2,406,464.86
19	3. 折旧费用与长期待摊费用		2,644.02	0.00	0.00	2,644.02
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	研究开发费用指标	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		277,974.54	0.00	0.00	277,974.54
24	其中：可计入研发费用的其他费用		277,974.54	0.00	0.00	277,974.54
25	（二）委托外部研究开发费用[(26+28)×80%]		0.00	0.00	0.00	0.00
26	1. 境内的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
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		13,746,936.81	7,941,049.61	10,000,570.14	31,688,556.56
30	九、三年研发费用占销售（营业）收入比例（15		16.75%			
31	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业		0.00			
34	减免税额	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	0.00			