



---

---

















A107012 研发费用加计扣除优惠明细表

行次	项 目	金 额
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	5
2	一、自主研发、合作研发、集中研发 (3+7+16+19+23+34)	250.00
3	(一) 人员人工费用 (4+5+6)	50.00
7	(二) 直接投入费用 (8+9+10+11+12+13+14+15)	150.00
19	(三) 折旧费用 (17+18)	50.00
35	(四) 委托研发 (36+37+38)	50.00
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	
40	二、年度研发费用合计 (2+35×80%=30)	290.00
41	(一) 本年费用化金额	290.00
42	(二) 本年资本化金额	
45	六、允许扣除的研发费用合计 (41+43+44)	290.00
46	减: 特殊收入部分	
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额 (45-46)	290.00
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	50
50	八、加计扣除比例 (5%)	14.50
51	九、本年研发费用加计扣除总额 (47-48+49) × 50%	240.00

A107041

高新技术企业优惠情况及明细表

信息			税收优惠基本
一级领域	1	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
二级领域	2		
三级领域	3		
有关情况			税收优惠
	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		其中:主营业务收入
	10		其中:其他业务收入
	11		其中:营业外收入
	12	其中:投资收益	
	13	其中:公允价值变动损益	
	14	其中:资产处置收益	
	15	其中:其他收益	
	16	其中:营业外收入	
	17	其中:投资收益	
	18	其中:公允价值变动损益	
	19	其中:资产处置收益	
	20	其中:其他收益	
	21	其中:营业外收入	
	22	其中:投资收益	
	23	其中:公允价值变动损益	
	24	其中:资产处置收益	
	25	其中:其他收益	
	26	其中:营业外收入	
	27	其中:投资收益	
	28	其中:公允价值变动损益	
	29	其中:资产处置收益	
	30	其中:其他收益	
	31	其中:营业外收入	
	32	其中:投资收益	
	33	其中:公允价值变动损益	
	34	其中:资产处置收益	
	35	其中:其他收益	
	36	其中:营业外收入	
	37	其中:投资收益	
	38	其中:公允价值变动损益	
	39	其中:资产处置收益	
	40	其中:其他收益	
	41	其中:营业外收入	
	42	其中:投资收益	
	43	其中:公允价值变动损益	
	44	其中:资产处置收益	
	45	其中:其他收益	
	46	其中:营业外收入	
	47	其中:投资收益	
	48	其中:公允价值变动损益	
	49	其中:资产处置收益	
	50	其中:其他收益	
	51	其中:营业外收入	
	52	其中:投资收益	
	53	其中:公允价值变动损益	
	54	其中:资产处置收益	
	55	其中:其他收益	
	56	其中:营业外收入	
	57	其中:投资收益	
	58	其中:公允价值变动损益	
	59	其中:资产处置收益	
	60	其中:其他收益	
	61	其中:营业外收入	
	62	其中:投资收益	
	63	其中:公允价值变动损益	
	64	其中:资产处置收益	
	65	其中:其他收益	
	66	其中:营业外收入	
	67	其中:投资收益	
	68	其中:公允价值变动损益	
	69	其中:资产处置收益	
	70	其中:其他收益	
	71	其中:营业外收入	
	72	其中:投资收益	
	73	其中:公允价值变动损益	
	74	其中:资产处置收益	
	75	其中:其他收益	
	76	其中:营业外收入	
	77	其中:投资收益	
	78	其中:公允价值变动损益	
	79	其中:资产处置收益	
	80	其中:其他收益	
	81	其中:营业外收入	
	82	其中:投资收益	
	83	其中:公允价值变动损益	
	84	其中:资产处置收益	
	85	其中:其他收益	
	86	其中:营业外收入	
	87	其中:投资收益	
	88	其中:公允价值变动损益	
	89	其中:资产处置收益	
	90	其中:其他收益	
	91	其中:营业外收入	
	92	其中:投资收益	
	93	其中:公允价值变动损益	
	94	其中:资产处置收益	
	95	其中:其他收益	
	96	其中:营业外收入	
	97	其中:投资收益	
	98	其中:公允价值变动损益	
	99	其中:资产处置收益	
	100	其中:其他收益	

.....