科技型中小企业评价抽查工作指南(2022年)

- 1. 被抽查企业需通过科技型中小企业评价工作系统(以下简称:评价工作系统)上传上一年度末《企业职工人数统计表(注明科技人员数)》《资产负债表》《损益表》及《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类A107012)》等证明材料。
- 2. 对抽查中发现不符合科技型中小企业基本条件、不配合集中抽查、不提供符合要求的证明材料或存在严重弄虚作假等行为的企业,请评价工作机构将此企业信息报送当地省级科技管理部门,由省级科技管理部门按程序撤销该企业入库登记编号并在评价工作系统进行公告。
- 3. 对于抽查中因不配合集中抽查、不提供符合要求证明材料而被撤销编号的企业,以后年度再次参与科技型中小企业评价时,需按当年最新情况补充提交抽查所需的相关证明材料。
- 4. 对于抽查材料中"中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类A701012)",如企业在汇算清缴中没有享受研发费用加计扣除导致无法上传该表的,请上传企业2021年度"研发支出"辅助账汇总表或其他财务软件导出的研发项目辅助账汇总表。
- 5. 企业上传的抽查材料必须加盖单位公章。"其他材料" 主要上传可能影响企业入库资格的证明材料,由企业自行判定

进行上传。

6. 需核对企业上传的《企业职工人数统计表(注明科技人员数)》中的职工总数是否超过500人,如果职工总数、科技人员数与评价信息不一致,需手动输入职工总数、科技人员数,重新计算评价分数。

企业职工人数统计表

总计	职工总数**人	科技人员**人
序号	职工姓名	是否是科技人员

7. 需重点核对《资产负债表》中,资产总计是否超过两亿元。若超过两亿元,则不符合科技型中小企业要求。

大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	01表	会全			年12月31日	20179	400		10	
対応 行次 年初余額 利末余額 校治 元次 年初余額 元志の負債。 流动負債。 流动負債。 流动負債。 流动負債。 流动負債。 短期借款 68 0.00 位期投资 2 0.00 0.00 应付票据 69 0.00 厄吐聚署 3 0.00 0.00 应付票据 70 0.00 厄吐收惠款 71 0.00 厄吐收惠款 71 0.00 厄吐收惠款 6 0.00 0.00 应付证等 72 0.00 厄吐收惠款 6 0.00 0.00 应付证判费 73 0.00 区付账款 74 0.00 区位收惠款 74 0.00 区位收惠款 9 0.00 0.00 其他应收款 80 0.00 0.00 其他应收款 80 0.00 0.00 其他应收款 80 0.00 0.00 其他应收款 80 0.00 0.00 其他应付款 81 0.00 0.00 预提费用 82 0.00 0.00 预提费用 82 0.00 0.00 预提费用 82 0.00 0.00 预进费用 82 0.00 0.00 预计负债 83 0.00 0.00 至在购到期的长期负债 86 0.00 0.00 至在购到期的长期负债 86 0.00 0.00 正确投资 90 0.00 正确定资 90 0.00 正确投资 90 0.00 正确投资 90 0.00 正确投资 90 0.00 正确定资 90	元	单位					有限公司			論制单位:
### 登中受金 1 7 7 9 9 9 9 0.00	阴末余额	颖	年初余额	行次		期末余额	年初余额	行次	#	资
短期投資 2 0.00 0.00 应付票据 69 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应付票据 70 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应付票据 70 0.00 应收票据 71 0.00 应收取利 4 0.00 0.00 预收账款 71 0.00 应收取利 5 0.00 0.00 应付工资 72 0.00 应收取款 6 0.00 0.00 应付证费 72 0.00 应收收款 7 0 0.00 应付证费 72 0.00 应收收款 7 0 0.00 应付证费 74 0.00 万分帐款 8 0.00 0.00 互付股利 74 0.00 万分帐款 9 0.00 0.00 其他应位款 81 0.00 0.00 其他应位款 81 0.00 0.00 其他应位款 81 0.00 0.00 预计负债 83 0.00 0.00 证动负债金计 31 0.00 0.00 长期负债 90 0.00 0.00 长期投资 32 0.00 0.00 法期负债金计 100 0.00 长期投资 34 0.00 0.00 长期负债 100 0.00 长期负债 100 0.00 区资产原价 39 0.00 0.00 长期负债 103 0.00 0.00 法期债券 102 0.00 0.00 董正资产原价 103 0.00 0.00 其他处期负债 108 0.00 0.00 其他定资产净债 41 0.00 0.00 其他处期负债 108 0.00 0.00 基正资产净债 44 0.00 0.00 基正税款 105 0.00 0.00 五定资产净债 44 0.00 0.00 基正税款 105 0.00 0.00 五定资产净债 44 0.00 0.00 基正税款 105 0.00 0.00 五定资产净债 44 0.00 0.00 基正税款分请 108 0.00 0.00 五定资产净债 44 0.00 0.00 五正税款分请 108 0.00 0.00 五正					流动负债:		The state of	to	1	玩动资产:
歴史要籍 3 0.00 0.00 应付を数 70 0.00	0.0	0.00	0.00	68	短期借款	12.200 60	7	1	The state of the s	行的资金
□改敗設別 4 0.00 0.00 预決账款 71 0.00 □立牧股利 4 0.00 0.00 元付工资 72 0.00 □立牧股利 7 0.00 □立校股利 74 0.00 □立校股款 6 0.00 □立校股数 7 0 0 □立校股数 77 0 0 □立校股数 74 0.00 □立校股数 8 0.00 0 □立交税金 75 □□立校股数 8 0.00 0 □立交税金 75 □□立校股数 8 0 0.00 □立校股数 8 1 □ 0.00 0.00 其他应交数 8 1 □ 0.00 □立校股数 8 2 □ 0.00 □ 0.00 □至校股数 8 3 □ 0.00 □ 0.00 □至校股数 8 3 □ 0.00 □ 0.00 □至校股数 8 6 □ 0.00 □ □立校股数 8 6 □ 0.00 □ □立校股数 8 6 □ 0.00 □ □立校股数 8 0 □ 0.00 □ □立校股数 8 0 □ 0.00 □ □立校股数 8 0 □ 0.00 □ □立校股数 9 0 □ 0.00 □ □立校股数 1 □ 0.00 □ □立校 0.00 □ □立校及数 1 □ 0.00 □ □立校及数 □ 0.00 □ □立校及数 □ □立校及数 1 □ 0.00 □ □立校及数 □立校及数 □ □立校及及 □ □立校及及 □ □立校及及 □ □立校及及 □立校及	0.0	0.00	0.00	69	应付票据	0.00	0.00	2		期投资
□位收制数 5 0.00 0.00 応付工资 72 □0 0 位 0 位 0 位 0 位 0 位 0 位 0 位 0 位 0 位	0.0	0.00	0.00	70	应付账款	0.00	0.00	3		收票据
近代形形		0.00	0.00	71	预收账款	0.00	0.00	4		收股利
接地の収数	100,000.	20 70	20 20	72	应付工资	0.00	0.00	5		收利息
世代 (大学 (大学 大学) 10	0.0	0.00	0.00	73	应付福利费	,)	0.00	6		Z收账款
度の物味がある。 9 0.00 0.00 其他应交験 80 0.00 存 货 10 0.00 0.00 其他应付款 81 0.00 0.00 其他应付款 81 0.00 0.00 預決費用 82 0.00 0.00 預決負債 83 0.00 0.00 預決負債 86 0.00 五次の資产合计 31 其他流动负債 90 0.00 元素助负債 90 0.00 法期负债 90 0.00 法期负债 90 0.00 法期债效资 32 0.00 0.00 法期负债 100 0.00 法期负债 100 0.00 法期债效资 34 0.00 0.00 长期债款 101 0.00 应定资产。 0.00 比期债款 101 0.00 应定资产原价 39 50 50 50 50 0.00 其他长期负债 108 0.00 位据交流可读 106 0.00 位据交流可读 110 0.00 位据交流可读 111 0.00 0.00 位据交流 111 0.00 0.00 位述 111 0.0	0.0	0.00	0.00	74	应付股利			7		其他应收款
10			,	75	应交税金	<i>i,</i> 0	0.00	8		近付账款
存 货 10 0.00 0.00 其他应付款 81 持維費用 11 0.00 0.00 预递费用 82 0.00 一年内到期的长期资产 21 0.00 0.00 预计负债 83 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86 0.00 基期投资: 31 其他流动负债 90 0.00 长期投资: 52 0.00 0.00 法期负债: 100 长期债权投资 34 0.00 0.00 长期债债: 101 0.00 医足资产: 应付债券 102 0.00 0.00 医制度资产: 102 0.00 固定资产原价 39 公 公 公期债付款 103 0.00 0.00 域: 累许价格 40 公 39 公 公期债付款 106 0.00 國定资产净值 41 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 工程物资 42 0.00 0.00 透证税款款 0.00 0.00 工程物资 44 0.00 0.00 透证税款款 0.00 0.00 适证	0.0	0.00	0.00	80	其他应交款	0.00	0.00	9		Z收补贴款
1				81	其他应付款	0.00	0.00	10		
一年内到期的长期资产 21 0.00 0.00 預计負債 83 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86 0.00 流动资产合计 31 其他流动负债 90 0.00 法期投资: 长期投资: 长期投资: 长期投资 32 0.00 0.00 流动负债合计 100 长期负债: 长期投资合计 38 0.00 0.00 长期负债: 佐期投资合计 38 0.00 0.00 长期负债: 佐期投资合计 39 应付债券 102 0.00 超定资产原价 39 0.00 长期应付款 103 0.00 超定资产净值 41 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 超定资产净值 41 0.00 0.00 基延税款 0.00 左期负债 108 0.00 五定资产净额 43 0.00 0.00 递延税款 0.00 五定资产净额 43 0.00 0.00 递延税款 0.00 五定资产净额 44 0.00 0.00 递延税款 0.00 五定资产净额 44 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 45 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 46 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 47 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 48 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 111 0.00 0.00 五定资产净额 45 0.00 0.00 通过税款 0.00 五定资产净额 111 0.00 元在建工程 45 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 五定资产净项 116 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 0.00 五定资产净项 116 0.00 0.00 量证资产及其他资产; 2收资本(或股本) 115 0.00 0.00 接到待摊费用 52 2000 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及其他资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 元形资产及其他资产合计 60 2000 0.00 资本公积 118 0.00 元形资产及其他资产合计 60 2000 0.00 其中;法定公益金 120 0.00 0.00 其中;法定公益金 120 0.00 0.00 其中;法定公益金 120 0.00 0.00 其中;法定公益金 120 0.00 0.00 0.00 其中;法定公益金 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0	0.00	0.00	82	预提费用	. 0.00	0.00	11		
其他流动资产 24 0.00 0.00 一年內到期的长期负债 86 0.00 元 31 東他流动负债 90 0.00 長期投资: 其他流动负债 90 0.00 元 32 0.00 0.00 元 34 0.00 0.00 长期负债: 日 100 日 2 0.00 日 2 0	0.0	0.00	0.00	83	预计负债	0.00	0.00	21	长期资产	
英田投資:	0.0	0.00	0.00	86		0.00	0.00	24		
长期投資:	0.0	0.00	0.00	90	No. of the Control of			31		
※期股权投资 32 0.00 0.00 流动负债合计 100 ※期债权投资 34 0.00 0.00 长期负债: ※期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 固定资产: 0.00 应付债券 102 0.00 固定资产原价 39 0.00 长期应付款 103 0.00 域: 累计折旧 40 0.00 其他长期负债 108 0.00 固定资产净值 41 0.00 0.00 其地长期负债 108 0.00 固定资产净值 41 0.00 0.00 基延税款 0.00 固定资产净额 43 0.00 0.00 递延税款 0.00 工程物资 44 0.00 0.00 递延税款 0.00 工程物资 44 0.00 0.00 递延税款贷项 111 0.00 生工程物资 46 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 无形资产合计 50 0.00 0.00 所有者权益: 0.00 反收资本(或股本) 115 0.00 无形资产人 51 0.00 0.00 资本公积 11										
长期债权投资 34 0.00 0.00 长期负债: 6、期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 固定资产: 0.00 应付债券 102 0.00 固定资产原价 39 0.00 长期应付款 103 0.00 國定资产原价 40 0.00 支项应付款 106 0.00 國定资产净值 41 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 國定资产净额 43 0.00 0.00 送班税款 0.00 0.00 工程物资 44 0.00 0.00 递延税款货项 111 0.00 生生工程 45 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 固定资产清理 46 0.00 0.00 所有者权益: 0.00 0.00 万元形资产及其他资产: 实收资本(或股本) 115 0.00 无形资产及其他资产 51 0.00 0.00 强速、已归还投资 116 0.00 无形资产及其他资产合计 60 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及及货产合计 60 0.00 资本公积 119 0.00 无形	.,			100	流动负债合计	0.00	0.00	32		
长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 固定资产原价 39 広付债券 102 0.00 固定资产原价 39 大期应付款 103 0.00 域:累计折旧 40							0.00	34		
面定资产原价 102 0.00 103 0.00 103 0.00 103 0.00 105 106 0.00 105 106 0.00 105 106 0.00 105 106 0.00 105 106 0.00 106 108 0.00 108 108 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.0	0.00	0.00	101			0.00	38		
固定资产原价 39	0.0	0.00	0.00	102						
域: 累计折旧 40 0.00 5项应付款 106 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 108 0.00 110 0.00 110 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00	0.0	0.00	0.00	103	长期应付款			39		
固定资产净值 41 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 减:固定资产减值准备 42 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 固定资产净额 43 0.00 0.00 递延税款 0.00 工程物资 44 0.00 0.00 递延税款贷项 111 0.00 查延税产青理 45 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 固定资产青理 46 0.00 0.00 所有者权益。 实收资本(或股本) 115 0.00 无形资产及其他资产: 实收资本(或股本) 115 0.00 长期待摊费用 52 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 五定资产及其他资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 五定分产及其他资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 五余公积 119 0.00 其中:法定公益金 120 0.00	0.0	0.00	0.00	106				40		
成: 固定资产减值准备 42 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 固定资产净额 43 0.00 0.00 递延税款 0.00 正程物资 44 0.00 0.00 递延税款贷项 111 0.00 五定资产清理 45 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 固定资产清理 46 0.00 0.00 所有者权益: 安收资本(或股本) 115 0.00 元形资产及其他资产: 安收资本(或股本) 115 0.00 反抗特摊费用 52	0.0	0.00	0.00	108			0.00	41		
B	0.0	0.00	0.00	110			0.00	42		
111 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	0.0	0.00	0.00				0.00	43		
在建工程 45 0.00 0.00 负债合计 114 固定资产清理 46 0.00 0.00 所有者权益: 五形资产及其他资产: 实收资本(或股本) 115 0.00 无形资产及其他资产: 51 0.00 减;已归还投资 116 0.00 长期待摊费用 52 实收资本(或股本)净额 117 其他长期资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及其他资产合计 60 ,,,,,,,,,,, 盈余公积 119 0.00 其中: 法定公益金 120 0.00	0.0	0.00	0.00	111			0.00	44		
固定资产清理 46 0.00 0.00	. 100 - 100 10		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	114			0.00	45		North Control of the
固定資产合计						0.00	0.00	46		
元形资产及其他资产: 安收资本 (或股本) 115 元形资产 51 0.00 0.00 減: 己归还投资 116 0.00 长期待摊费用 52 2.00000 安收资本 (或股本) 净额 117 其他长期资产 53 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及其他资产合计 60 2.00000 盈余公积 119 0.00 其中: 法定公益金 120 0.00					所有者权益:	0.00	0.00			
无形資产 51 0.00 0.00 滅、已归还投資 116 0.00 长期待摊费用 52 2.000000 変收資本(或股本)净额 117 其他长期资产 53 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及其他资产合计 60 2.000000 盈余公积 119 0.00 其中: 法定公益金 120 0.00		0	J.,0	115						
长期待摊费用 52	0.0	0.00	0.00	116		0.00	0.00	51	ILX7 .	
其他长期资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 无形资产及其他资产合计 60	,			117				52	Sanata	
五形変产及其他资产合计 60	0.0	0.00	0.00	118						
其中: 法定公益金 120 0.00	0.0	0.00	0.00	119						
101	0.0	0.00	0.00	120	The second secon					WAI WA
男征税ID:		B		121	未分配利润					延税项:
所有者权益(或股东权益)合										
建延税项借项 61 0.00 0.00 计 122 122 负债及所有者权益(或股东		3	, 3	122	V	0.00	0.00	61		延税项借项

8. 需核对《利润表》或《损益表》中主营业务收入是否超过两亿元,以及和评价信息表内的营业收入是否一致。若金额超过两亿元,则不符合科技型中小企业要求。若主营业务收入和评价信息表内的营业收入不一致,则需要手动输入主营业务收入,重新计算企业评价分数。

需核对《利润表》或《损益表》中主营业务成本和评价信息表内的营业成本是否一致。若主营业务成本和评价信息表内的营业成本不一致,则需要手动输入主营业务成本,重新计算企业评价分数。

利 润 2017年度			会企 02表
编制单位 自有帐公司			単位: テ
项目	行次	本年金额	
一、主营业务收入	1		
减: 主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5		
二、主营业务利润(亏损以"-"填列)	10		
加: 其他业务利润(亏损以"-"填列)	11		
减: 营业费用	14	x'	
管理费用	15		
财务费用	16		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	18		
加:投资收益(损失以"-"填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减: 营业外支出	25	115	
四、利润总额(亏损以"-"填列)	27		
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以"-"填列)	30		
补充资料	4		
项目		本年金额	
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			0.0
2. 自然灾害发生的损失			0.0
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.0
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.0
5、债务重组损失			0.0
6、其他			0.0

9. 需核对《研发费用加计扣除优惠明细表》内年度研发费用小计和评价信息表中研发费用是否一致。若不一致,则需手动输入年度研发费用小计,重新计算企业评价分数。

A1070	112	
111010	研发费用加计扣除优惠明细表	
	77人人门加州门市协心心心,	
	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	
1	7 777汉至十小正立。777汉至十小正正立之编与	
2	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	
	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)	
4	(一) 人员人工费用 (5+6+7)	
5	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	
6	2. 直接从事研发活动人员五险一金	, , ,
7	3. 外聘研发人员的劳务费用 (二)直接投入费用(9+10+···+16)	0.00
8	1. 研发活动直接消耗材料	
9	2. 研发活动直接消耗燃料	0.00
11	3. 研发活动直接消耗动力费用	5.00
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	0.00
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	0.00
14	6. 用于试制产品的检验费	0.00
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	0.00
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	0.00
17	(三)折旧费用(18+19)	0.00
18	1. 用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
19	2. 用于研发活动的设备的折旧费	0.00
20	(四) 无形资产摊销 (21+22+23)	0.00
21	1. 用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
22	2. 用于研发活动的专利权的推销费用	0.00
	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
24	(五)新产品设计费等(25+26+27+28)	0.00
25 26	1. 新产品设计费 2. 新工艺规程制定费	0.00
27	3. 新药研制的临床试验费	0.00
	4. 勘探开发技术的现场试验费	0.00
29	(六) 其他相关费用(30+31+32+33+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	0.00
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	0.00
32	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
-	5. 差旅费、会议费	1,000.2+
35	(七)经限额调整后的其他相关费用	0.00
36	二、委托研发[(37-38)×80%] 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
37	安托外部机构以个人进行研及活动所发生的费用 其中:委托境外进行研发活动所发生的费用	0.00
39	三、年度研发费用小计(3+36)	0.00
40	(一) 本年费用化金额	(101.00.0)
41	(二) 本年资本化金额	0.00
42	四、本年形成无形资产摊销额	0.00
43	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0.00
44	六、允许扣除的研发费用合计(40+42+43)	,000,000
45	减: 特殊收入部分	0.00
46	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(44-45)	
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	0.00
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	0.00
49	八、加计扣除比例	75.00%
50	九、本年研发费用加计扣除总额(46-47-48)×49	

10. 若企业不能提供《研发费用加计扣除优惠明细表》则需要提供《研发费用辅助账汇总表》。需核对《研发费用辅助账汇总表》,需核对《研发费用辅助账汇总表》中研发费用支出总额和评价信息表中的研发费用总额是否一致。若不一致,则需手动输入研发费用支出总额,重新计算企业评价分数。

附件2-1

研发项目可加计扣除研究开发费用审核汇总表(当期费用化)

			项目1	项目2	項目3	項目4	项目5	项目6	项目7	项目8	项目9	项目10
2.64	费用小类	费用明细项目				10,000.0						
	2007.25	A/II/ZIAPZKII									项目9 394,792.06 354.814.49 39,977.57 9,631.66 9,631.66 44,458.63 1,058.45 43,400.18	
							-	1				
	一、人员人工费用小社	†		603,625.48	842,984.45	482,115.23	565,644.49	869,410.53	350,942.36	983,668.44	394,792,06	818,300
1		直接从事研发活动人员工资薪金		556,602,47	765,240.63	444.847.09	519,829.94	785,511.75	320,451.38	890,957.88	354,814.49	753,230
2		直接从事研发活动人员五龄一金		47,023.01	77,743,82	37.268.14	45,814.55	83,898.78	30,490.98	92,710.56	39 977 57	65,07:
3		外聘研发人员的劳务费用								32(10)20	37077.07	007,07
	二、直接投入费用小计	t										
4		研发活动直接消耗材料										
5		研发活动直接消耗燃料									_	
6		研发活动直接消耗动力费用										
7		用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及 制造费										
8		用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段 购置费										
9		用于试制产品的检验费										
10		用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、捻 验、维修等费用										
11		通过经营和复方式很入的用于研发活动的仪器、设 各租赁费										
12	三、折旧费用小计			9,631.66	9,631,66	9,631,66	9,631.66	29,852.88	9,631.66	9,631,66	9,631,66	9,63
12		用于研发活动的仪器的折旧费										
13	四、无形资产摊销小计	用于研发活动的设备的折旧费		9,631.66	9,631.66	9,631.66	9,631.66	29,852.88	9,631.66	9,631.66	9,631.66	9,63
14	四、几形页厂推销小门											
15		用于研发活动的软件的摊销费用										
		用于研发活动的专利权的摊销费用										
16		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										
	五、新产品设计费等小	भ										
17		新产品设计费										
18		新工艺规程制定费										
19		新药研制的临床试验费										
20	六、其他相关费用小计	勘探开发技术的现场试验费										
21	八、美国和人共用小司	职工福利费		67,032.49 2,776.89	85,658.60	52,214.01	62,050.66	99,490.84	39,222.36	100,993,43		84,682
22		差旅費		64.255.60	3,215.96 82,442.64	2,776.89	2,776.90	2,337.82	2,776.89	8,314.44		2.776
23		研发成果费		04,233,00	82,442,04	49,437.12	59,273.76	72,153.02	36,445,47	92,678.99	43,400.18	81,905
24		知误产权费					-		7			
25		专家咨询费					_					
26		会议费						25,000.00				
27		技术图书资料费										
28		补充保险费										
29	七、委外研发费用	委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	300,000.00									
30		共中: 委托境外研发要(包括大联天系委托研发)										
31	八、当期符合规定的研	发支出总额	300,000.00	680,289.63	938,274,71	543,960.90	637,326,81	998,754.25	399,796.38	1,094,293.53	448,882.35	712 (2)