

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: 2024-01-01 至 2024-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91130983077498644J

纳税人名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

纳税人(签章): 年 月 日

经办人: 张佳怡	受理人: 河北省电子税务局
经办人身份证号: 130983*****921	受理税务机关(章): 国家税务总局黄骅市税务局
代理机构签章:	受理日期: 2025年05月20日

企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	√
A100000	企业所得税年度纳税申报表	√
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	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	√
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	×
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	×
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	×
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	×
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政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

基本经营情况(必填项目)					
101纳税申报企业类型(填写代码)	230总机构(省内)	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00		
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	65,697.59	104从业人数(填写平均值,单位:人)	520		
105所属国民经济行业(填写代码)	汽车零部件及配件制造	106从事国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	小企业会计准则	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
109小型微利企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	110上市公司	是(<input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外)		<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是		202存在境外关联交易	<input type="checkbox"/> 是	
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式	<input type="checkbox"/> 分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 不分国(地区)不分项			
	203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息	<input type="checkbox"/> 是(产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业)			
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	<input type="checkbox"/> 是		205创业投资企业	<input type="checkbox"/> 是	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)			207非营利组织	<input type="checkbox"/> 是	
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	<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米 <input type="checkbox"/> 28纳米	
210科技型中小企业	210-1 年(申报所属期年度)入库编号1		210-2入库时间1		
	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	GR202413002791	211-2发证时间1	2024-12-16	
	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	<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性		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	<input type="checkbox"/> 是		217政策性搬迁损失分期扣除年度	<input type="checkbox"/> 是	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是		221技术成果投资入股递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	<input type="checkbox"/> 是		223债务重组所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
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)
北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)	营业执照	911101*****00L	3.62	0.00	中华人民共和国
芜湖市盛初投资管理咨询有限公司	营业执照	913402*****X0C	4.64	0.00	中华人民共和国
赵月强	居民身份证	132930*****213	12.62	0.00	中华人民共和国
宁波朗盛千汇投资合伙企业(有限合伙)	营业执照	913302*****W1L	5.00	0.00	中华人民共和国
赵继增	居民身份证	410305*****011	3.71	0.00	中华人民共和国
王雪梅	居民身份证	152101*****98X	1.86	0.00	中华人民共和国
北京祥瑞满昌投资管理中心(有限合伙)	营业执照	911101*****73L	16.84	0.00	中华人民共和国
天津陆捌玖股权投资中心(有限合伙)	营业执照	911201*****60P	41.04	0.00	中华人民共和国
冯永江	居民身份证	110102*****030	2.08	0.00	中华人民共和国
黄骅市益友恒远投资管理中心(普通合伙)	营业执照	911309*****83R	4.02	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--	--	4.55700000	0.00	--

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）	278,381,292.46
2		减：营业成本（填写A102010/102020/103000）	281,259,168.86
3		减：税金及附加	1,497,529.55
4		减：销售费用（填写A104000）	20,036,167.24
5		减：管理费用（填写A104000）	16,886,257.01
6		减：研发费用（填写A104000）	0.00
7		减：财务费用（填写A104000）	11,453,010.46
8		加：其他收益	0.00
9		加：投资收益（损失以‘-’号填列）	0.00
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）	0.00
12		加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）	0.00
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）	-52,750,840.66
16		加：营业外收入（填写A101010/101020/103000）	1,857,441.49
17		减：营业外支出（填写A102010/102020/103000）	327,278.53
18		三、利润总额（15+16-17）	-51,220,677.70
19	应纳税所得额计算	减：境外所得（填写A108010）	0.00
20		加：纳税调整增加额（填写A105000）	1,499,155.92
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	435,830.78
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+…）	7,809,851.58
22.1		JJKC00015	7,809,851.58
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）	-57,967,204.14
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）	0.00
28	五、应纳税所得额（24-25-26-27）	0.00	
29	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
30		六、应纳税税额（28×29）	0.00
31		减：减免所得税额（31.1+31.2+…）	0.00
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、实际应纳所得税额（33+34-35）	0.00
37	实际应补（退）税额计算	减：本年累计预缴所得税额	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
42		减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征：减征幅度0.0000000%	0.00
43		减：稽查查补（退）所得税额	0.00
44		减：特别纳税调整补（退）所得税额	0.00
45		十、本年实际应补（退）所得税额（38-42-43-44）	0.00

行次	项 目	金 额
1	一、营业收入（2+9）	278,381,292.46
2	（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）	276,777,154.41
3	1.销售商品收入	276,777,154.41
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	0.00
9	（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）	1,604,138.05
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	1,604,138.05
16	二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	1,857,441.49
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	1,857,441.49

行次	项 目	金 额
1	一、营业成本（2+9）	281,259,168.86
2	（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）	281,259,168.86
3	1.销售商品成本	281,259,168.86
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）	327,278.53
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	175,791.87
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	151,486.66

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	1,967,849.36	*	5,519,944.35	*	*	*
2	二、劳务费	51,207.48	0.00	120,390.56	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
4	四、业务招待费	21,321.56	*	84,459.26	*	*	*
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	0.00	0.00
7	七、资产折旧摊销费	126,170.00	*	1,216,815.24	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	2,475.47	*	120,886.30	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	365,525.22	0.00	3,000.00	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	51,537.68	*	71,988.84	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	39,798.92	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	12,677,305.46	0.00	387.22	0.00	*	*
16	十六、修理费	14,339.38	0.00	284,207.52	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	7,809,851.58	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	19,899.96	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	13,209,378.03	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	0.00
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	-1,877,121.35	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	*
25	二十五、其他	4,758,435.63	0.00	1,594,627.26	0.00	120,753.78	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	20,036,167.24	0.00	16,886,257.01	0.00	11,453,010.46	0.00

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）	*	*	0.00	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（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）	*	*	1,499,155.92	435,830.78
13	（一）视同销售成本（填写A105010）	*	0.00	*	0.00
14	（二）职工薪酬（填写A105050）	42,184,020.16	42,619,850.94	0.00	435,830.78
15	（三）业务招待费支出	120,031.02	72,018.61	48,012.41	*
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	0.00
18	（六）利息支出	13,209,378.03	12,908,378.03	301,000.00	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	179,501.95	*	179,501.95	*
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	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	970,641.56	0.00	970,641.56	0.00
31	三、资产类调整项目（32+33+34+35）	*	*	0.00	0.00
32	（一）资产折旧、摊销（填写A105080）	29,570,503.38	29,570,503.38	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A105010）	*	0.00	0.00	0.00
41	（五）合伙企业法人合伙人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)	*	*	1,499,155.92	435,830.78

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	28,541,176.91	28,977,007.69	*	*	28,977,007.69	-435,830.78	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	2,733,463.36	2,733,463.36	0.1400	*	2,733,463.36	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	0.00	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	0.00	0.0800	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	0.00	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	19,899.96	19,899.96	0.0200	*	19,899.96	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	5,765,757.58	5,765,757.58	*	*	5,765,757.58	0.00	*
9	六、住房公积金	584,053.20	584,053.20	*	*	584,053.20	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	4,539,669.15	4,539,669.15	*	*	4,539,669.15	0.00	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	42,184,020.16	42,619,850.94	*	0.00	42,619,850.94	-435,830.78	0.00

	的部分										
30	合计	350,357,003.29	29,570,503.38	191,205,998.21	350,357,003.29	29,570,503.38	0.00	0.00	191,205,998.21	0.00	
附列资料	全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	

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的以前年度亏损额		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	可弥补年限10年				使用境内所得弥补	使用境外所得弥补		
					1	2	3				4	5		6
1	前十年度	2014	-19,377,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	-19,377,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	前九年度	2015	3,680,461.69	0.00	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	2016	24,705,758.52	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	2017	19,848,094.71	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	2018	8,843,557.76	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	0.00	
6	前五年度	2019	13,554,034.34	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	0.00	
7	前四年度	2020	6,768,338.62	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	2021	-24,805,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-24,805,056.28	-24,805,056.28	0.00	0.00	24,805,056.28	
9	前二年度	2022	-50,111,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-50,111,966.37	-50,111,966.37	0.00	0.00	50,111,966.37	
10	前一年度	2023	-45,205,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-45,205,162.03	-45,205,162.03	0.00	0.00	45,205,162.03	
11	本年度	2024	-57,967,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-57,967,204.14	-57,967,204.14	0.00	0.00	57,967,204.14	
12													可结转以后年度弥补的亏损额合计	178,089,388.82

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	15
2	一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）	7,809,851.58
3	（一）人员人工费用（4+5+6）	6,537,984.19
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）	986,247.29
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）	40,732.98
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）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）	244,887.12
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	244,887.12
35	二、委托研发（36+37+39）	0.00
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用	0.00
40	三、年度研发费用小计（2+36×80%+38）	7,809,851.58
41	（一）本年费用化金额	7,809,851.58
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）	7,809,851.58
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）	7,809,851.58
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、加计扣除比例及计算方法	全年100%
51	九、本年研发费用加计扣除总额（47-48-49）×50	7,809,851.58
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

税收优惠基本信息							
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	一级领域	先进制造与自动化			
2			二级领域	汽车及轨道车辆相关技术			
3			三级领域	汽车关键零部件技术			
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)			198,489,397.70		
5		其中:产品(服务)收入			198,489,397.70		
6		技术性收入			0.00		
7		二、本年企业总收入(8-9)			279,580,857.04		
8		其中:收入总额			279,580,857.04		
9		不征税收入			0.00		
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)			71.00%			
11	人员指标	四、本年科技人员数			59		
12		五、本年职工总数			461		
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)			12.80%		
14	研发费用指标	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)		7,809,851.58	11,421,976.74	10,508,722.27	29,740,550.59
16		(一)内部研究开发投入 (17+...+22+24)		7,809,851.58	8,306,298.34	9,616,400.67	25,732,550.59
17		1.人员人工费用		6,537,984.19	6,017,611.71	5,508,699.14	18,064,295.04
18		2.直接投入费用		986,247.29	2,226,011.87	4,061,693.85	7,273,953.01
19		3.折旧费用与长期待摊费用		40,732.98	40,036.26	41,826.52	122,595.76
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		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		244,887.12	22,638.50	4,181.16	271,706.78
24		其中:可计入研发费用 的其他费用		244,887.12	22,638.50	4,181.16	271,706.78
25		(二)委托外部研发费用 [(26+28)×80%]		0.00	3,115,678.40	892,321.60	4,008,000.00
26		1.境内的外部研发费		0.00	3,894,598.00	1,115,402.00	5,010,000.00
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		278,381,292.46	303,571,574.15	225,281,969.07	807,234,835.68	
30	九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)					3.68%	
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			0.00		
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税额			0.00		