

2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日

20200547498536

20200547498536

穗汇创审字【2020】第346号

广州汇登信息科技有限公司

91440101MA59H UJ69T

国家税务总局广州市黄埔(开发)区税务局

汇创（广州）税务师事务所有限公司

2020 年 05 月 07 日

2020 年 05 月 07 日

张柯, 颜煜

传 真: 020-85233085

通信地址: 901 房 A08

事务所网址:

[illegible]

防伪查询网址: <http://www.gdcta.net>

《2019 年度企业所得税汇算清缴纳税调整报告》

首 页

纳税调整报告类型 √	☒ 无保留意见的纳税调整报告
	☐ 保留意见的纳税调整报告
	☐ 无法表明意见的纳税调整报告
	☐ 否定意见的纳税调整报告
客户企业所得税征收方式 √	☒ 查账征收
	☐ 核定征收
客户全称	广州汇登信息科技有限公司
客户企业所得税征管归属的区、县级市税务局及管理科（税务分局、税务所）	广州市黄埔区税务局
客户企业所得税征管归属区、县级市税务局的统一社会信用代码	91440101MA59HUI69T
出具纳税调整报告的事务所全称	
事务所在税务局的统一社会信用代码	
税务人员的复核意见	签名： 复核日期

汇创（广州）税务师事务所有限公司

HUICHUANG (GUANGZHOU) CERTIFIED TAX AGENTS CO.,LTD

纳税调整报告

报告文号：穗汇创审字【2020】第 346 号

广州汇登信息科技有限公司：

我们接受委托[税务代理合同书编号：穗汇创审字【2020】第 346 号]，对贵单位税款所属期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的企业所得税的纳税资料进行归集、分析和复核，并出具纳税调整报告。

贵单位的责任是，设计、实施和维护相关的内部控制制度，及时提供与企业所得税年度纳税申报事项有关的会计资料和纳税资料，并保证会计资料、纳税资料的真实、准确、合法和完整，以确保编制的企业所得税纳税申报表符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则以及其他税收法律、法规、规范的要求，并如实纳税申报。

我们的责任是，依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和有关政策、规定，按照《涉税专业服务监管办法(试行)》、《涉税鉴证业务指引（试行）》等业务规范要求和其他有关规定，对纳税申报资料进行归集、分析和复核、填报并出具报告。

在复核过程中，我们考虑了与企业所得税相关的申报材料的证明能力，考虑了与企业所得税纳税申报表编制相关的内部控制

制度的存在性和有效性，考虑了证明材料的相关性和可靠性，对贵单位提供的会计资料及纳税资料等实施了复核、验证、计算和职业推断等必要的复核程序。现将服务结果报告如下：

经对贵单位 2019 年度企业所得税年度纳税申报事项进行分析、复核，我们认为本报告后附的《企业所得税年度纳税申报表》已经按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则以及其他税收法律法规的相关规定填制，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了贵单位本纳税年度的所得税纳税调整情况。部分数据摘录如下：

序号	项 目	复核确认金额
1	利润总额	1,904,149.81
2	其中：营业收入	105,993,441.66
3	营业成本	87,878,978.89
4	减：境外所得	0.00
5	加：纳税调整增加额	438,806.17
6	减：纳税调整减少额	0.00
7	减：免税、减计收入及加计扣除	4,509,743.94
8	加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
9	纳税调整后所得	-2,166,787.96
10	减：所得减免	0.00
11	减：弥补以前年度亏损	0.00
12	减：抵扣应纳税所得额	0.00
13	应纳税所得额	0.00
14	税率	25.00%
15	应纳所得税额	0.00
16	减：减免所得税额	0.00
17	减：抵免所得税额	0.00
18	应纳税额	0.00

19	加：境外所得应纳所得税额	0.00
20	减：境外所得抵免所得税额	0.00
21	实际应纳所得税额	0.00
22	减：本年累计实际已预缴的所得税额	130,515.89
23	本年应补（退）的所得税额	-130,515.89

具体纳税调整项目及说明详见本报告附件一《纳税调整事项说明》。

本报告仅供向主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报时使用，不作其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本业务的机构及其服务人员无关。

汇创（广州）税务师事务所有限公司



税务师：



税务师：



中国·广州

日期：二〇二〇年五月七日

附件一：

纳税调整事项说明

一、应纳税所得额的复核说明

贵单位确认利润总额为 1,904,149.81 元。根据税收相关规定，核实本纳税年度应纳税所得额 0.00 元。纳税调整事项如下：

（一）境外所得的复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生境外所得情况。根据税收相关规定确认本纳税年度境外所得为 0.00 元。

（二）纳税调整增加、减少额的复核

贵单位本纳税年度纳税调整增加 438,806.17 元，纳税调整减少为 0.00 元。具体复核确认详见本报告附件一（1）《纳税调整项目明细复核确认表》，对有发生金额项目需要依据相关申报附表调整的，已按复核后确认的申报附表为依据确定复核确认数。

2.1 收入类调整项目的复核

贵单位本纳税年度收入类调整项目纳税调整增加 0.00 元，纳税调整减少 0.00 元。

（1）视同销售收入的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生视同销售收入纳税调整情况。

（2）未按权责发生制原则确认的收入复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生会计处理按照权责发生制原则确认，税收处理未按权责发生制原则确认的收入需要纳税调整情况。

（3）投资收益的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生投资收益纳税调整情况。

（4）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的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生按权益法核算长期股权投资对初始投资成本纳税调整情况。

（5）交易性金融资产初始投资调整的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生交易性金融资产初始投资纳税调整情况。

（6）公允价值变动净损益的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生公允价值变动净损益纳税调整情况。

（7）不征税收入的复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生不征税收入纳税调整情况。

（8）销售折扣、折让和退回的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有销售折扣、折让和退回纳税调整情况。

（9）其他收入类项目的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生其他收入类项目纳税调整情况。

2.2 扣除类调整项目的复核

贵单位本纳税年度扣除类调整项目纳税调整增加 438,806.17 元，纳税调整减少 0.00

元。

(1) 视同销售成本的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生视同销售成本纳税调整情况。

(2) 职工薪酬的复核

贵单位本纳税年度复核后职工薪酬支出 13,221,622.01 元，根据税收相关规定，允许税前扣除的金额 12,821,622.01 元，纳税调整增加经复核确认为 400,000.00 元。具体详见《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)。

① 工资薪金支出的复核

纳税调整增加经复核确认为 400,000.00 元。

贵单位本纳税年度应付工资期末余额 1,595,268.49 元（注：次年 1 月 1 日至年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提本纳税年度工资薪金 1,195,268.49 元），期初余额 464,683.57 元，全年在成本费用中列支的工资薪金 11,696,637.53 元，实际发生的工资薪金支出 11,296,637.53 元，在年度汇算清缴结束前按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定向员工实际支付的已预提本纳税年度工资薪金 11,296,637.53 元，按税收规定允许扣除的工资薪金 11,296,637.53 元。

② 职工福利费支出的复核

纳税调整增加经复核确认为 0.00 元。

贵单位本纳税年度在成本费用中列支的职工福利费 276,816.54 元（不包括在职工福利费中支出的基本医疗保险费、补充养老保险费、补充医疗保险费），实际发生的职工福利费支出额 276,816.54 元，按税收规定允许扣除的职工福利费 276,816.54 元。

③ 职工教育经费支出的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

④ 工会经费支出的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

⑤ 各类基本社会保障性缴款的复核

纳税调整增加经复核确认为 0.00 元。

贵单位本纳税年度实际发生的各类基本社会保障性缴款支出的账载金额 1,180,965.94 元（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费、工伤保险费、生育保险费），依照税收法律、法规的相关规定可在本纳税年度扣除的各类基本社会保障性缴款税收金额 1,180,965.94 元，经复核纳税调整增加 0.00 元。贵单位会计核算中未列入当期费用的基本医疗保险费 0.00 元（在计提的应付福利费中列支的部分）

⑥ 住房公积金的复核

纳税调整增加经复核确认为 0.00 元。

贵单位本纳税年度实际发生职工住房公积金账载金额 67,202.00 元，按税收规定的缴付标准计算允许税前扣除的职工住房公积金税收金额 67,202.00 元。

⑦ 补充养老保险的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

⑧ 补充医疗保险的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

⑨ 其他的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(3) 业务招待费支出的复核

纳税调整增加经复核确认为 36,899.28 元。

贵单位本纳税年度实际发生业务招待费账载金额 92,248.20 元,按实际发生的业务招待费支出 60%的比例计算的支出可税前扣除限额为 55,348.92 元,本纳税年度计算业务招待费支出扣除限额的销售(营业)收入 105,993,441.66 元(其中:营业收入 105,993,441.66 元,视同销售收入 0.00 元,从事股权投资业务的企业取得的股息、红利和股权转让收入 0.00 元,房地产开发企业本年度销售未完工开发产品的收入 0.00 元,减除本年度已完工开发产品销售收入中在以前年度已作为计算业务招待费基数的收入 0.00 元),按销售(营业)收入 5%的比例计算可税前扣除的业务招待费限额为 529,967.21 元,与实际支出可税前扣除限额比较取其低者为允许税前扣除的税收金额 55,348.92 元。

(4) 广告费和业务宣传费支出的复核

贵单位本纳税年度复核后广告费和业务宣传费支出 218,651.99 元,纳税调整增加经复核确认为 0.00 元,累计结转以后年度扣除额 0.00 元。具体详见《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》(A105060)。

(5) 捐赠支出的复核

经复核,贵单位在本纳税年度会计上没有发生捐赠支出情况。

(6) 非金融企业借款利息支出的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生利息支出纳税调整情况。

(7) 罚金、罚款和被没收财物的损失的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调整情况。

(8) 税收滞纳金、加收利息的复核

贵单位本纳税年度复核后税收滞纳金及加收利息 954.89 元,其中:增值税滞纳金 0.00 元、企业所得税滞纳金 0.00 元,税收规定不允许税前扣除,纳税调整增加经复核确认为 954.89 元。

(9) 赞助支出的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生赞助支出纳税调整情况。

(10) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调整情况。

(11) 佣金和手续费支出的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生佣金和手续费支出纳税调整情况。

(12) 不征税收入用于支出所形成的费用的复核

经复核,贵单位在本纳税年度及以前没有发生不征税收入纳税调整,也没有发生不征税收入用于支出纳税调整情况。

(13) 跨期扣除项目的复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生跨期扣除项目情况。

(14) 与收入无关的支出的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生与收入无关的支出纳税调整情况。

(15) 境外所得分摊的共同支出的复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生境外所得的情形，也没有发生境外所得分摊的共同支出纳税调整情况。

(16) 党组织工作经费的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生党组织工作经费支出。

(17) 其他扣除类项目的复核

贵单位本纳税年度其他扣除项目账载金额 952.00 元，税收金额为 0.00 元，贵单位自报纳税调整增加 0.00 元，纳税调整增加经复核确认为 952.00 元。具体明细如下：

<1>贵单位本纳税年度未取得合法票据的费用支出账载金额 952.00 元，税收金额为 0.00 元，纳税调整增加为 952.00 元。

2.3 资产类调整项目的复核

贵单位本纳税年度资产类调整项目纳税调整增加 0.00 元，纳税调整减少 0.00 元。

(1) 资产折旧、摊销的复核

纳税调整增加经复核确认为 0.00 元。具体详见《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》(A105080)。

贵单位本纳税年度计提固定资产折旧 76,208.00 元，根据税收有关规定确认固定资产折旧的税收金额 76,208.00 元，纳税调整增加经复核确认为 0.00 元。

(2) 资产减值准备金的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生资产减值准备金纳税调整情况。

(3) 资产损失的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(4) 其他资产类项目的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生其他资产类项目纳税调整情况。

2.4 特殊事项调整项目的复核

贵单位本纳税年度发生的特殊事项调整项目纳税调整增加 0.00 元，纳税调整减少 0.00 元。

(1) 企业重组及递延纳税事项纳税的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生企业重组及递延纳税事项。

(2) 政策性搬迁的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生政策性搬迁纳税调整情况。

(3) 特殊行业准备金的复核

经复核，贵单位在本纳税年度及以前没有发生特殊行业准备金纳税调整情况。

(4) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生房地产开发企业特定业务计算的纳税调整情况。

(5) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额纳税调整情况。

(6) 发行永续债利息支出的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发行永续债利息支出纳税调整情况。

(7) 其他特殊事项调整项目的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生其他特殊事项纳税调整情况。

2.5 特别纳税调整应税所得的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生特别纳税调整应税所得纳税调整情况。

2.6 其他项目的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生其他项目纳税调整情况。

(三) 免税、减计收入及加计扣除的复核

贵单位本纳税年度发生免税、减计收入及加计扣除项目，根据税收相关规定应确认的税收金额 4,509,743.94 元。具体详见《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)。

3.1 免税收入的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生免税收入情况。根据税收相关规定确认本纳税年度免税收入为 0.00 元。

3.2 减计收入的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生减计收入情况。根据税收相关规定确认本纳税年度减计收入为 0.00 元。

3.3 加计扣除的复核

贵单位本纳税年度加计扣除额经复核确认为 4,509,743.94 元。

其中：开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除额 4,509,743.94 元，具体详见《研发费用加计扣除优惠明细表》。相关备案资料、主要留存备查资料已按规定要求整理并妥善保存。

(四) 境外应税所得抵减境内亏损的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生境外应税所得抵减境内亏损情况。根据税收相关规定确认本纳税年度境外应税所得抵减境内亏损为 0.00 元。

(五) 所得减免的复核

经复核，贵单位在本纳税年度没有发生所得减免情况。根据税收相关规定确认本纳税年度所得减免额为 0.00 元。

(六) 弥补以前年度亏损的复核

贵单位本纳税年度《企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)第19行纳税调整后所得-2,166,787.96元，第20行所得减免0.00元，计算得当年境内所得额-2,166,787.96元。

贵单位以前年度待弥补的亏损额合计0.00元，本纳税年度亏损额2,166,787.96元，可结转以后年度弥补的亏损额2,166,787.96元，具体核算情况详见《企业所得税弥补亏损明细表》。确认贵单位本纳税年度应纳税所得额为0.00元。

上述复核确认贵单位本纳税年度应纳税所得额为0.00元，计算过程如下：

纳税调整后所得-2,166,787.96元,减:所得减免0.00元,减:弥补以前年度亏损0.00元,减:抵扣应纳税所得额0.00元。

(七) 抵扣应纳税所得额的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生抵扣应纳税所得额情况。根据税收相关规定确认本纳税年度抵扣应纳税所得额为0.00元。

二、应纳税额复核说明

经复核,贵单位本纳税年度应纳所得税额为0.00元(应纳税所得额0.00元×税率25%),确认减免所得税额为0.00元、抵免所得税额为0.00元、境外所得应纳所得税额为0.00元、境外所得抵免所得税额为0.00元,本年累计实际已预缴的所得税额为130,515.89元,核实贵单位本纳税年度应退的所得税额为130,515.89元。

(一) 减免所得税额的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生减免所得税额情况,根据税收相关规定确认本纳税年度减免所得税额为0.00元。

(二) 抵免所得税额的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生抵免所得税额情况。根据税收相关规定确认本纳税年度抵免所得税额为0.00元。

(三) 境外所得应纳所得税额的复核

经复核,贵单位在本纳税年度没有发生境外所得应纳所得税额情况。根据税收相关规定确认本纳税年度境外所得应纳所得税额为0.00元。

(四) 境外所得抵免所得税额的复核

经复核,贵单位在本纳税年度及以前没有发生境外所得抵免所得税额情况。根据税收相关规定确认本纳税年度境外所得抵免所得税额为0.00元。

(五) 本年累计实际已预缴的所得税额的复核

贵单位本年累计实际已预缴的所得税额130,515.89元,其中汇总纳税的总机构分摊预缴的税额0.00元,汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额0.00元,汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额0.00元,跨地区经营建筑安装企业按规定缴纳的预分企业所得税额0.00元。

(六) 本年应补(退)的所得税额

贵单位本年应退的所得税额130,515.89元(实际应纳所得税额0.00元减本年累计实际已预缴的所得税额130,515.89元)。

三、其他事项说明

(一) 对关联方及关联业务往来情况的复核

贵单位属于“实行查账征收的居民企业”,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应附送《企业年度关联业务往来报告表》(2016年版)。

1. 对关联交易金额的复核

贵单位本年度没有发生关联交易事项。

2. 对与关联方共同分摊成本在计算应纳税所得额时扣除的复核

经对贵单位关联业务往来情况的复核,贵单位未发生与关联方共同开发、受让无形资产,

或者共同提供、接受劳务情况，不存在与关联方共同分摊成本并在计算应纳税所得额时扣除的情况。

3. 对资本弱化所发生利息支出在计算应纳税所得额时扣除的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

4. 对受控外国企业应计利润的复核

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(二) 重大经营事项

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(三) 非货币性资产交换

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(四) 支付给非居民企业的股息红利、利息、租金及其他费用情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(五) 董事会费支付情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(六) 个人股东分红及外籍人员工资支付情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(七) 采用查实征收方式的外国企业驻华代表机构列支总机构管理费情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(八) 向境外企业或个人发包工程作业和提供劳务项目情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(九) 母子公司间提供服务或收取管理费情况

贵单位本纳税年度未发生相关事项。

(十) 对“以前年度损益调整”科目核算内容的披露

贵单位本纳税年度发生以前年度损益调整明细项目如下表：

项目名称	账载金额	复核调整额(贷方-借方)	复核确认金额
计提上年度所得税(借方)	15,081.30		15,081.30
调整以前年度成本费用(借方)		-9.00	9.00
其他调整(贷方)		0.05	0.05
合计(贷方-借方)	-15,081.30	-8.95	-15,090.25

(十一) 其他需说明事项

贵单位本纳税年度未发生其他需说明事项。

纳税调整项目明细审核确认表

行次	项 目	账载金额		税收金额		调增金额		调减金额	
		纳税人申报数	审核确认数	纳税人申报数	审核确认数	纳税人申报数	审核确认数	纳税人申报数	审核确认数
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	一、收入类调整项目 (2+3+4+5+6+7+8+10+11)	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
2	(一) 视同销售收入 (填写A105010)	*	*	0.00	0.00	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	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	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	0.00
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	*	*	0.00	0.00	*	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	(七) 不征税收入	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中: 专项用途财政性资金 (填写A105040)	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(九) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	*	*	*	*	0.00	438,806.17	0.00	0.00
13	(一) 视同销售成本 (填写A105010)	*	*	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
14	(二) 职工薪酬 (填写A105050)	13,221,622.01	13,221,622.01	13,221,622.01	12,821,622.01	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15	(三) 业务招待费支出	92,248.20	92,248.20	92,248.20	55,348.92	0.00	36,899.28	*	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出 (填写A105060)	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
17	(五) 捐赠支出 (填写A105070)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	(六) 利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	*	*	0.00	0.00	*	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	954.89	954.89	*	*	0.00	954.89	*	*
21	(九) 赞助支出	0.00	0.00	*	*	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	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	0.00	0.00	*	*
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	*	*	0.00	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	0.00	*	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00	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	*	*	0.00	0.00	*	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	*	*	0.00	0.00	*	*
29	(十六) 党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	(十七) 其他	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目 (32+33+34+35)	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
32	(一) 资产折旧、摊销 (填写A105080)	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	(二) 资产减值准备金	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
34	(三) 资产损失 (填写A105090)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
38	(二) 政策性搬迁 (填写A105110)	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
39	(三) 特殊行业准备金 (填写A105120)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
43	(七) 其他	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	*	*	0.00	438,806.17	0.00	0.00

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：2019年1月1日至2019年12月31日

纳税人识别号
(统一社会信用代码)：91440101MA59HUI69T

纳税人名称：广州汇登信息科技有限公司

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）：

经办人：	受理人：
经办人身份证号：	受理税务机关（章）：
代理机构签章：	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	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等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	☐
	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	☐
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	☐
	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表的表单。		

A000000

企业所得税年度纳税申报基础信息表

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（%）	
103资产总额（填写平均值，单位：万元）		3,872.25		104从业人数（填写平均值，单位：人）134	
105所属国民经济行业（填写代码）				106从事国家限制或禁止行业 ☐ 是 ☒ 否	
107适用会计准则或会计制度（填写代码）		110 企业会计准则— 一般企业		108采用一般企业财务报表格式（2019年版） ☒ 是 ☐ 否	
109小型微利企业		☒ 是 ☐ 否		110上市公司 ☐ 是（ ☐ 境内 ☐ 境外） ☒ 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 ☐ 是	
203选择采用的境外所得抵免方式		☐ 分国（地区）不分项 ☐ 不分国（地区）不分项		☒ 否	
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人		☐ 是		205创业投资企业 ☐ 是	
206技术先进型服务企业类型（填写代码）				207非营利组织 ☐ 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 ☐ 130纳米 ☐ 65纳米	
210科技型中小企业	210-1	2019年（申报所属期年度）入库编号1		210-2入库时间1	
	210-3	2020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		211-2发证时间1		
	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		☐ 一般性 ☐ 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 年 月	
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度		☐ 是		217政策性搬迁损失分期扣除年度 ☐ 是	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项		☐ 是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度 ☐ 是	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项		☐ 是		221技术成果投资入股递延纳税年度 ☐ 是	
222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项		☐ 是		223债务重组所得递延纳税年度 ☐ 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）
长沙湘江启赋弘泰私募股权基金	营业执照	91430104MA4PKNL29J	10.00%		中华人民共和国
陈拥军	居民身份证	430602197503160514	39.71%		中华人民共和国
珠海宇畅盛景旅游发展合伙企业	营业执照	91440400MA512UCF9A	39.71%		中华人民共和国
珠海汇智鹏途旅游发展合伙企业	营业执照	91440400MA512RNE2X	10.58%		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)	105,993,441.66
2		减: 营业成本(填写A102010\102020\103000)	87,878,978.89
3		减: 税金及附加	59,170.77
4		减: 销售费用(填写A104000)	892,681.16
5		减: 管理费用(填写A104000)	15,400,795.67
6		减: 财务费用(填写A104000)	-113,716.82
7		减: 资产减值损失	0.00
8		加: 公允价值变动收益	0.00
9		加: 投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	1,875,531.99
11	应纳税所得额计算	加: 营业外收入(填写A101010\101020\103000)	49,753.66
12		减: 营业外支出(填写A102010\102020\103000)	21,135.84
13		三、利润总额(10+11-12)	1,904,149.81
14		减: 境外所得(填写A108010)	0.00
15		加: 纳税调整增加额(填写A105000)	438,806.17
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)	4,509,743.94
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)	-2,166,787.96
20		减: 所得减免(填写A107020)	0.00
21	应纳税额计算	减: 弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
22		减: 抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	0.00
24		税率(25%)	25.00%
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	130,515.89
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	-130,515.89
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

一般企业收入明细表

行次	项 目	金 额
1	一、营业收入 (2+9)	
2	(一) 主营业务收入 (3+5+6+7+8)	105,993,441.66
3	1.销售商品收入	105,993,441.66
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	105,993,441.66
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)	49,753.66
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
		49,753.66

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)	87,878,978.89
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	87,878,978.89
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	87,878,978.89
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.材料销售成本	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)	21,135.84
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	954.89
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	20,180.95

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	*	7,962,195.08	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	31,196.03	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	385,017.02	0.00	*	*
4	四、业务招待费	89,849.20	*	2,399.00	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	218,651.99	*	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	0.00	*	52,271.87	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	12,000.00	*	244,215.32	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	297,552.13	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	492,093.09	*	10,202.69	*	*	*
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	6,012,991.92	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	-238,360.46	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	-63,152.60	0.00
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	80,086.88	0.00	402,754.61	0.00	187,796.24	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	892,681.16	0.00	15,400,795.67	0.00	-113,716.82	0.00

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）	*	*	0.00	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）	*	*	438,806.17	0.00
13	（一）视同销售成本（填写A105010）	*	0.00	*	0.00
14	（二）职工薪酬（填写A105050）	13,221,622.01	12,821,622.01	400,000.00	0.00
15	（三）业务招待费支出	92,248.20	55,348.92	36,899.28	*
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	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	954.89	*	954.89	*
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	952.00	0.00	952.00	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）	76,208.00	76,208.00	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	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+...+42）	*	*	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（填写A105120）	0.00	0.00	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）	*	*	438,806.17	0.00

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 (2+4-5)
1	一、工资薪金支出	11,696,637.53	11,296,637.53	*	*	11,296,637.53	400,000.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	276,816.54	276,816.54	14.00%	*	276,816.54	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	8.00%	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	100.00%	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	2.00%	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本养老保险性缴款	1,180,965.94	1,180,965.94	*	*	1,180,965.94	0.00	*
9	六、住房公积金	67,202.00	67,202.00	*	*	67,202.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	5.00%	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	5.00%	*	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)	13,221,622.01	12,821,622.01	*	0.00	12,821,622.01	400,000.00	0.00

广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

行次	项 目	广告费和业务宣传费	保险企业手续费及佣金支出
		1	2
1	一、本年支出	218,651.99	0.00
2	减：不允许扣除的支出	0.00	0.00
3	二、本年符合条件的支出（1-2）	218,651.99	0.00
4	三、本年计算扣除限额的基数	105,993,441.66	0.00
5	乘：税收规定扣除率	15.00%	18.00%
6	四、本企业计算的扣除限额（4×5）	15,899,016.25	0.00
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	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00	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	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额（10≤3与6孰小值）	0.00	0.00
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	0.00	0.00
12	七、本年支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00	0.00

资产折旧、摊销及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额				税收金额				纳税调整	
		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、摊销额	享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额	加速折旧额	累计折旧、摊销额	纳税调整额	纳税调整额
		1	2	3	4	5	6	7-5-6	8		
1	一、固定资产 (2+3+4+5+6+7)	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	*	*	76,208.00		9(2-5)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
6	(五) 电子设备	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	*	*	76,208.00		0.00
7	(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
8	其中：享受加速折旧的固定资产 (不含一次性扣除)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
9	(二) 其他行业研发设备加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
10	(三) 允许一次性扣除的固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
11	(四) 技术进步、更新换代固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
12	(五) 常年强震动、高腐蚀固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
13	(六) 外购软件折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
14	(七) 集成电路企业生产设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
15	二、生产性生物资产 (16+17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
16	(一) 林木类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
17	(二) 畜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
18	三、无形资产 (19+20+21+22+23+24+25+27)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
19	(一) 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
20	(二) 商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
21	(三) 著作权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
22	(四) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
23	(五) 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
24	(六) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
25	(七) 软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
26	其中：享受企业外购软件加速摊销政策	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		*
27	(八) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
28	四、长期待摊费用 (29+30+31+32+33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
29	(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
30	(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
31	(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
32	(四) 开办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
33	(五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
34	五、油气勘探投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
35	六、油气开发投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00
36	合计 (1+15+18+28+34+35)	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	76,208.00	0.00	0.00	76,208.00		0.00
附列资料	全民所有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

企业所得税弥补亏损明细表

[illegible]

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+9+...+16)	0.00
2	(一) 国债利息收入免征企业所得税	0.00
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 (4+5+6+7+8)	0.00
4	1. 一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
5	2. 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)	0.00
6	3. 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)	0.00
7	4. 居民企业持有创新企业CDR取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
8	5. 符合条件的永续债利息收入免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
9	(三) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.00
10	(四) 中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税	0.00
11	(五) 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	0.00
12	(六) 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0.00
13	(七) 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	0.00
14	(八) 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	0.00
15	(九) 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	0.00
16	(十) 其他	0.00
17	二、减计收入 (18+19+23+24)	0.00
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	0.00
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)	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
23	(三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税	0.00
24	(四) 其他 (24.1+24.2)	0.00
24.1	1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
24.2	2. 其他	0.00
25	三、加计扣除 (26+27+28+29+30)	4,509,743.94
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)	4,509,743.94
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)	0.00
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	0.00
29	(四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除	0.00
30	(五) 其他	0.00
31	合计 (1+17+25)	4,509,743.94

研发费用加计扣除优惠明细表

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）	6,012,991.92
3	（一）人员人工费用（4+5+6）	5,259,426.93
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	4,867,240.23
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金	392,186.70
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）	704,936.32
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	512,969.56
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	191,966.76
16	（三）折旧费用（17+18）	23,936.13
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	23,936.13
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）	24,692.54
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	10,000.00
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	14,692.54
34	（七）经限额调整后的其他相关费用	24,692.54
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）	6,012,991.92
41	（一）本年费用化金额	6,012,991.92
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）	6,012,991.92
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）	6,012,991.92
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（%）	75.00%
51	九、本年研发费用加计扣除总额（47-48-49）×50	4,509,743.94
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

研发支出”辅助账汇总表(留存备查表)

A107040

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减免企业所得税	0.00
2	二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税（填写A107041）	0.00
3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税（填写A107041）	0.00
4	四、受灾地区农村信用社免征企业所得税	0.00
5	五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税	0.00
6	六、线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
7	七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
8	八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
9	九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
10	十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
11	十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
12	十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
13	十三、符合条件的软件企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
14	十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税（填写A107042）	0.00
15	十五、符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税（填写A107042）	0.00
16	十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税（填写A107042）	0.00
17	十七、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税	0.00
18	十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税	0.00
19	十九、技术先进型服务企业（服务外包类）减按15%的税率征收企业所得税	0.00
20	二十、技术先进型服务企业（服务贸易类）减按15%的税率征收企业所得税	0.00
21	二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
22	二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税	0.00
23	二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税	0.00
24	二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
25	二十五、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税	0.00
26	二十六、线宽小于130纳米的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
27	二十七、线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税（填写A107042）	0.00
28	二十八、其他（28.1+28.2+28.3）	0.00
28.1	（一）从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
28.2	（二）其他1	0.00
28.3	（三）其他2	0.00
29	二十九、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
30	三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(30.1+30.2)	0.00
30.1	（一）企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税	0.00
30.2	（二）企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税	0.00
31	三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税	0.00
32	三十二、民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征（ ☐ 免征 ☐ 减征：减征幅度____%）	0.00
33	合计（1+2+...+28-29+30+31+32）	0.00

A200000

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间：2019年10月1日至2019年12月31日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

91440101MA59HJ69T

纳税人名称：广州汇登信息科技有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

预缴方式	☒ 按照实际利润额预缴	☐ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴	☐ 按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	☐ 一般企业	☒ 跨地区经营汇总纳税企业总机构	☐ 跨地区经营汇总纳税企业分支机构

预缴税款计算

行次	项 目	本年累计金额
1	营业收入	105,993,441.71
2	营业成本	87,878,978.89
3	利润总额	1,805,158.87
4	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
5	减：不征税收入	0.00
6	减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）	0.00
7	减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
8	减：弥补以前年度亏损	0.00
9	实际利润额（3+4-5-6-7-8）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	1,805,158.87
10	税率（25%）	25.00%
11	应纳税所得额（9×10）	451,289.72
12	减：减免所得税额（填写A201030）	320,773.83
13	减：实际已缴纳所得税额	99,782.94
14	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
15	本期应补（退）所得税额（11-12-13-14）\税务机关确定的本期应纳所得税额	30,732.95

汇总纳税企业总分机构税款计算

16	总机构填报	总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）	30,732.95
17		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例100%）	30,732.95
18		财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例 %）	
19		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 %）	
20	分支机构填报	分支机构本期分摊比例	
21		分支机构本期分摊应补（退）所得税额	

附报信息

高新技术企业	☐ 是 ☒ 否	科技型中小企业	☐ 是 ☒ 否
技术入股递延纳税事项	☐ 是 ☒ 否		

按 季 度 填 报 信 息

季初从业人数	154	季末从业人数	160
季初资产总额（万元）	4,749.13	季末资产总额（万元）	4,637.44
国家限制或禁止行业	☐ 是 ☒ 否	小型微利企业	☒ 是 ☐ 否

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。

法定代表人（签章）： 年 月 日

经办人：	受理人：
经办人身份证号：	受理税务机关（章）：
代理机构签章：	受理日期： 年 月 日
代理机构统一社会信用代码：	

国家税务总局监制

附表2-1

增值税纳税情况审核表

企业名称：广州汇登信息科技有限公司

所属时期：2019年1月至2019年12月

金额单位：元

经营方式	服务业	纳税人性质	增值税一般纳税人	认定时间	年 月
注册类型	有限责任公司	注册资金	889 万元	从业人数	134 人
实际经营地址	广州市高新技术产业开发区科学城尖塔	经营场地	自有 / 租赁，已在此场地经营	年	
经营货物品种	会议及展览服务;科技信息咨询服务;信	固定资产	0.00 万元	联系电话	0
一般纳税人本年度纳税情况审核					
审核、调整的主要内容及指标			纳税人自报	中介机构审核	
应税销售额（一般货物及劳务+即征即退货物及劳务）			8,187,302.90	8,187,302.90	
销售收入和销项税额审核	发票上填开的销售额与有关收入账户中的记录是否一致	0	0		
	有无计税销售额记入往来账户问题	0	0		
	有无将计税销售额或差价记入“应付福利费”、“投资收益”、“资本公积”、“盈余公积”等账户，逃避纳税的现象	0	0		
	以物易物有无不反映销售而只办理存货之间转账的问题	0	0		
	有无发生销售不反映销售额，而是以“生产成本”、“产成品”、“库存商品”等存货账户以及资金账户或往来账户对转的问题	0	0		
	有关收入账户的红字冲销记录有无足以证明业务确实发生的证据	0	0		
	有无视同销售业务不申报纳税	0	0		
	纳税义务发生时间是否符合规定	0	0		
进项税额审核	进项税额抵扣范围的核查。以“进项税额”账户为中心，逐一分析每笔记录记账凭证的会计处理和原始凭证所载明的经济业务，有无将不属于抵扣范围的进项税额申报抵扣	0	0		
	用于非应税项目的购进货物有无进项转出	0	0		
	非正常损失的购进货物、产成品、在产品没有进项转出或转出税额计算是否正确	0	0		
	从销货方收取退还资金处理是否符合规定	0	0		
	依据运费发票、收购发票、废旧物资发票、海关完税凭证等其他扣税凭证计算进项税额的，其进项税额计算的正确性和扣税凭证的真实性	0	0		
应披露的相关信息：接受税务机关管理情况	“应交增值税”明细帐反映数据与“增值税纳税申报表”是否相符	是	是		
	能否按规定要求提供准确税务资料	能	能		
	能否如实申报纳税	能	能		
	是否指定专人保管使用增值税专用发票	是	是		
审核结论：会计核算情况	会计帐册的设置是否符合规定要求	是	是		
	财会人员是否掌握增值税的会计处理	能	能		
	能否准确核算销项、进项、应交税额	能	能		

说明：销售收入和销项税额、进项税额审核项目如发生调整，填写相应数据；没有调整的填“0”。

附表2-2

增值税纳税情况审核附表（一般纳税人）

审核所属时期：2019年
 纳税人名称：广州汇登信息科技有限公司
 填报时间：2020年01月01日
 金额单位：元

项目		月份												累计数
本期	销项税额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
本期	进项税额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	累计数
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上期留抵税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期实际	抵扣税额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	累计数
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期应纳税额		40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
本期已入库增值税额		40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	40,524.76	45,834.20	49,377.75	44,760.38	60,278.68	32,119.32	25,882.07	38,070.23	24,736.72	20,346.29	20,970.66	88,337.11	491,238.17
本期应补（退）税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末留抵税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、表中项目按会计所属时期填报；

2、增值税一般纳税人须向主管税务机关报送本表。

资产负债表

2019年12月31日

会企 01 表

编制单位:广州汇登信息科技有限公司

单位: 元

资 产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	40		
货币资金	2	17,891,992.17	17,323,177.60	短期借款	41	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	43	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	44	0.00	0.00
应收账款	6	4,537,387.87	0.00	应付账款	45	0.00	0.00
预付款项	7	19,535,591.59	932,168.12	预收款项	46	24,571,649.65	2,494,716.64
其他应收款	8	4,011,923.50	3,299,006.52	应付职工薪酬	47	1,595,268.49	464,683.57
存货	9	0.00	0.00	应交税费	48	167,186.09	53,166.77
持有待售的资产	10	0.00	0.00	其他应付款	49	183,926.44	541,464.47
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	持有待售的负债	50	0.00	0.00
其他流动资产	12	397,500.00	97,500.00	一年内到期的非流动负债	51	0.00	0.00
流动资产合计	13	46,374,395.13	21,651,852.24	其他流动负债	52	0.00	0.00
非流动资产:	14			流动负债合计	53	26,518,030.67	3,554,031.45
可供出售金融资产	15	0.00	0.00	非流动负债:	54		
持有至到期投资	16	0.00	0.00	长期借款	55	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	56	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	其中: 优先股	57	0.00	0.00
投资性房地产	19	0.00	0.00	永续债	58	0.00	0.00
固定资产	20	0.00	0.00	长期应付款	59	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	预计负债	60	0.00	0.00
生产性生物资产	22	0.00	0.00	递延收益	61	0.00	0.00
油气资产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	62	0.00	0.00
无形资产	24	0.00	0.00	其他非流动负债	63	0.00	0.00
开发支出	25	0.00	0.00	非流动负债合计	64	0.00	0.00
商誉	26	0.00	0.00	负债合计	65	26,518,030.67	3,554,031.45
长期待摊费用	27	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	66		
递延所得税资产	28	0.00	0.00	实收资本(或股本)	67	888,890.00	888,890.00
其他非流动资产	29	0.00	0.00	其他权益工具	68	0.00	0.00
非流动资产合计	30	0.00	0.00	其中: 优先股	69	0.00	0.00
	31			永续债	70	0.00	0.00
	32			资本公积	71	17,111,110.00	17,111,110.00
	33			减: 库存股	72	0.00	0.00
	34			其他综合收益	73	0.00	0.00
	35			专项储备	74	0.00	0.00
	36			盈余公积	75	0.00	0.00
	37			未分配利润	76	1,856,364.46	97,820.79
	38			所有者权益(或股东权益)合计	77	19,856,364.46	18,097,820.79
资产总计	39	46,374,395.13	21,651,852.24	负债和所有者权益(或股东权益)总计	78	46,374,395.13	21,651,852.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2019年度

会企 02 表

编制单位:广州汇登信息科技有限公司

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	105,993,441.66	23,527,625.53
减: 营业成本	2	87,878,978.89	20,489,261.92
税金及附加	3	59,170.77	21,876.23
销售费用	4	892,681.16	19,005.56
管理费用	5	9,387,803.75	878,104.15
研发费用	6	6,012,991.92	1,860,995.53
财务费用	7	-113,716.82	23,259.93
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	238,360.46	23,595.23
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16	1,875,531.99	235,122.21
加: 营业外收入	17	49,753.66	33,596.94
减: 营业外支出	18	21,135.84	200.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19	1,904,149.81	268,519.15
减: 所得税费用	20	130,515.89	12,495.53
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	21	1,773,633.92	256,023.62
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	22	1,773,633.92	256,023.62
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	24	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	25	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	26	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27	0.00	0.00
	28	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32	0.00	0.00
4. 现金流经套期损益的有效部分	33	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	34	0.00	0.00
	35	0.00	0.00
六、综合收益总额	36	1,773,633.92	256,023.62
七、每股收益	37		
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2019年度

会企 03表

编制单位:广州汇登信息科技有限公司

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	124,024,224.97	24,945,100.26
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	288,114.12	477,656.64
经营活动现金流入小计	5	124,312,339.09	25,422,756.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6	106,482,402.36	21,476,975.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,091,037.09	2,220,055.81
支付的各项税费	8	566,905.51	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,590,124.16	3,530,632.53
经营活动现金流出小计	10	123,730,469.12	27,227,663.38
经营活动产生的现金流量净额	11	581,869.97	-1,804,906.48
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	76,208.00	0.00
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	76,208.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-76,208.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	888,890.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	17,111,110.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	63,152.60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	568,814.57	16,195,093.52
加: 期初现金及现金等价物余额	37	17,323,177.60	1,128,084.08
六、期末现金及现金等价物余额	38	17,891,992.17	17,323,177.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表（续）

一、补充资料

补 充 资 料	行次	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	1,773,633.92	256,023.62
加：资产减值准备	41	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	76,208.00	0.00
无形资产摊销	43	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	44	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	45	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	46	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	47	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	48	0.00	0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	49	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	50	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	51	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	52	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53	-23,853,728.32	-4,231,174.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54	22,963,999.22	2,267,744.54
其他	55	-378,242.85	-97,500.00
经营活动产生的现金流量净额	56	581,869.97	-1,804,906.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57		
债务转为资本	58	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	59	0.00	0.00
融资租入固定资产	60	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：	61		
现金的期末余额	62	17,891,992.17	17,323,177.60
减：现金的期初余额	63	17,323,177.60	1,128,084.08
加：现金等价物的期末余额	64	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	65	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	66	568,814.57	16,195,093.52

二、现金及现金等价物

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、现金	67	17,891,992.17	17,323,177.60
其中：库存现金	68	28,787.81	0.00
可随时用于支付的银行存款	69	16,117,649.94	16,854,598.73
可随时用于支付的其他货币资金	70	1,745,554.42	468,578.87
存放同业款项	71	0.00	0.00
拆放同业款项	72	0.00	0.00
二、现金等价物	73	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	74	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	75	17,891,992.17	17,323,177.60
其中：母公司或集团内子公司使用受到限制的现金及现金等价物	76	0.00	0.00

所有者权益变动表

单位：元

编制单位：广州汇登信息科技有限公司

项目	行次	本年金额										上年金额												
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,820.79	18,097,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,202.83	-158,202.83	18,256,023.62
加:会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,820.79	18,097,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,202.83	-158,202.83	18,256,023.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,543.67	1,758,543.67	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	256,023.62	256,023.62	18,256,023.62	
(一)综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,543.67	1,758,543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,023.62	256,023.62	18,000,000.00	
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	23	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,364.46	19,856,364.46	888,890.00	0.00	0.00	0.00	17,111,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,820.79	18,097,820.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



税务师事务所 行政登记证书

(副本)

机构名称

汇创(广州)税务师事务所有限公司

证书编号

91440101MA5AN1MF69

法定代表人
(执行事务合伙人)

张柯

组织形式

有限责任

经营场所

广州市天河区黄埔大道西868号(恒裕A栋)901房A08
(仅限办公)

业务范围

税务师事务所业务

登记机关



登记时间

2019年01月31

国家税务总局监制



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 11224152241183052
File No. 编号: 0100023

姓名: 张柯

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1983.02

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期: 2011.06

Approval Date

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2012年2月23日

Issued on



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2013022440220000002209441337
File No.:

姓名: 颜煊

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1976年09月

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2013年06月23日

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2013年10月08日

Issued on

