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） | | | | |  | | 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） | | | | |  | | 104从业人数（填写平均值，单位：人） | | |  |
| 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） | | | | |  | | 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境外所得信息 | 203-1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 | | | |
| 203-2新增境外直接投资信息 | | | | | | □是（产业类别：□旅游业□现代服务业□高新技术产业） | | | |
| 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 □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 | | |  | | 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 |
| 224研发支出辅助账样式 | | | | | | □2015版 □2021版 □自行设计 | | | | |
| **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） |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  | |  |
| 其余股东合计 | | —— | —— | | | |  |  | | —— |