

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2014年版) (2016年修订版)

税款所属期间: 2016-01-01 至 2016-12-31

纳税人识别号: 440300081895167  
纳税人名称: 深圳市麦哲伦资本管理有限公司  
金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 此纳税人申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人(签章): 年 月 日

|             |                    |              |
|-------------|--------------------|--------------|
| 纳税人公章:      | 代理申报中介机构公章:        | 主管税务机关受理专用章: |
| 会计主管:       | 经办人:<br>经办人执业证件号码: | 受理人:         |
| 填报日期: 年 月 日 | 代理申报日期: 年 月 日      | 受理日期: 年 月 日  |

国家税务总局监制

企业所得年度纳税申报表填报表单

| 表单编号    | 表单名称                           | 选择填报情况 |     |
|---------|--------------------------------|--------|-----|
|         |                                | 填报     | 不填报 |
| A000000 | 企业基础信息表                        | 是      | 否   |
| A100000 | 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）        | 是      | 否   |
| A101010 | 一般企业收入明细表                      | 是      | 否   |
| A101020 | 金融企业收入明细表                      | 是      | 否   |
| A102010 | 一般企业成本支出明细表                    | 是      | 否   |
| A102020 | 金融企业支出明细表                      | 是      | 否   |
| A103000 | 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表           | 是      | 否   |
| A104000 | 期间费用明细表                        | 是      | 否   |
| A105000 | 纳税调整项目明细表                      | 是      | 否   |
| A105010 | 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表        | 是      | 否   |
| A105020 | 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表             | 是      | 否   |
| A105030 | 投资收益纳税调整明细表                    | 是      | 否   |
| A105040 | 专项用途财政性资金纳税调整明细表               | 是      | 否   |
| A105050 | 职工薪酬纳税调整明细表                    | 是      | 否   |
| A105060 | 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表            | 是      | 否   |
| A105070 | 捐赠支出纳税调整明细表                    | 是      | 否   |
| A105080 | 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表              | 是      | 否   |
| A105081 | 固定资产加速折旧、扣除明细表                 | 是      | 否   |
| A105090 | 资产损失税前扣除及纳税调整明细表               | 是      | 否   |
| A105091 | 资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表         | 是      | 否   |
| A105100 | 企业重组纳税调整明细表                    | 是      | 否   |
| A105110 | 政策性搬迁纳税调整明细表                   | 是      | 否   |
| A105120 | 特殊行业准备金纳税调整明细表                 | 是      | 否   |
| A106000 | 企业所得税弥补亏损明细表                   | 是      | 否   |
| A107010 | 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表              | 是      | 否   |
| 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 | 是      | 否   |
| A107012 | 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表           | 是      | 否   |
| A107013 | 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表      | 是      | 否   |
| A107014 | 研发费用加计扣除优惠明细表                  | 是      | 否   |
| A107020 | 所得减免优惠明细表                      | 是      | 否   |
| A107030 | 抵扣应纳税所得额明细表                    | 是      | 否   |
| A107040 | 减免所得税优惠明细表                     | 是      | 否   |
| A107041 | 高新技术企业优惠情况及明细表                 | 是      | 否   |
| A107042 | 软件、集成电路企业优惠情况及明细表              | 是      | 否   |
| A107050 | 税额抵免优惠明细表                      | 是      | 否   |
| A108000 | 境外所得税收抵免明细表                    | 是      | 否   |
| A108010 | 境外所得纳税调整后所得明细表                 | 是      | 否   |
| A108020 | 境外分支机构弥补亏损明细表                  | 是      | 否   |
| A108030 | 跨年度结转抵免境外所得税明细表                | 是      | 否   |
| A109000 | 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表        | 是      | 否   |
| A109010 | 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表            | 是      | 否   |
|         | 汇总纳税企业分支机构已备案优惠事项清单            | 是      | 否   |
|         | 受控外国企业信息报告表                    | 是      | 否   |
|         | 非货币性资产投资递延纳税调整明细表              | 是      | 否   |
|         | 居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表         | 是      | 否   |
|         | 企业重组所得税特殊性税务处理报告表              | 是      | 否   |
|         | 研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表           | 是      | 否   |

A000000企业基础信息表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

应征凭证序号：10024417000014709743

金额单位：人民币元(列至角分)

|                  |       |                    |                  |        |          |
|------------------|-------|--------------------|------------------|--------|----------|
| 100基本信息          |       |                    |                  |        |          |
| 101汇总纳税企业        |       | 否                  |                  |        |          |
| 102注册资本（万元）      |       | 3,000.00           | 106境外中资控股居民企业    |        | 否        |
| 103所属行业明细代码      |       | 7299               | 107从事国家限制或禁止行业   |        | 否        |
| 104从业人数          |       | 15                 | 108存在境外关联交易      |        | 否        |
| 105资产总额（万元）      |       | 5,042.86           | 109上市公司          |        | 否        |
| 200主要会计政策和估计     |       |                    |                  |        |          |
| 201适用的会计准则或会计制度  |       |                    |                  |        |          |
| 202会计档案的存放地      |       | 单位财务室              | 203会计核算软件        |        |          |
| 204记账本位币         |       | 人民币                | 205会计政策和估计是否发生变化 |        | 否        |
| 206固定资产折旧方法      |       | 年限平均法              |                  |        |          |
| 207存货成本计价方法      |       | 先进先出法              |                  |        |          |
| 208坏账损失核算方法      |       | 直接核销法              |                  |        |          |
| 209所得税计算方法       |       | 应付税款法              |                  |        |          |
| 300企业主要股东及对外投资情况 |       |                    |                  |        |          |
| 301企业主要股东（前5位）   |       |                    |                  |        |          |
| 股东名称             | 证件种类  | 证件号码               | 经济性质             | 投资比例   | 国籍（注册地址） |
| 樊五洲              | 居民身份证 | 610103196811083619 | 其他有限责任公司         | 23.33% | 中国       |
| 王向东              | 居民身份证 | 410105196907124417 | 其他有限责任公司         | 5.00%  | 中国       |
| 任永恒              | 居民身份证 | 610113196706170051 | 其他有限责任公司         | 5.00%  | 中国       |
| 深圳市华屹投资管理有限公司    | 营业执照  | 91440300359482472D | 其他有限责任公司         | 66.67% | 中国       |
| 302中国境内对外投资（前5位） |       |                    |                  |        |          |

## 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 类别                   | 项目                                  | 金额            |
|----|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1  | 利润<br>总额<br>计算       | 一、营业收入(填写A101010\101020\103000)     | 622,167.43    |
| 2  |                      | 减：营业成本(填写A102010\102020\103000)     | 0.00          |
| 3  |                      | 营业税金及附加                             | 0.00          |
| 4  |                      | 销售费用(填写A104000)                     | 0.00          |
| 5  |                      | 管理费用(填写A104000)                     | 2,480,923.35  |
| 6  |                      | 财务费用(填写A104000)                     | 2,372,007.61  |
| 7  |                      | 资产减值损失                              | 0.00          |
| 8  |                      | 加：公允价值变动收益                          | 0.00          |
| 9  |                      | 投资收益                                | 50,000.00     |
| 10 |                      | 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)           | -4,180,763.53 |
| 11 |                      | 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)    | 0.00          |
| 12 |                      | 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)    | 0.00          |
| 13 |                      | 三、利润总额(10+11-12)                    | -4,180,763.53 |
| 14 | 应纳<br>税所<br>得额<br>计算 | 减：境外所得(填写A108010)                   | 0.00          |
| 15 |                      | 加：纳税调整增加额(填写A105000)                | 190,014.13    |
| 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)           | 0.00          |
| 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)        | -3,990,749.40 |
| 20 |                      | 减：所得减免(填写A107020)                   | 0.00          |
| 21 |                      | 减：抵扣应纳税所得额(填写A107030)               | 0.00          |
| 22 |                      | 减：弥补以前年度亏损(填写A106000)               | 0.00          |
| 23 |                      | 五、应纳税所得额(19-20-21-22)               | 0.00          |
| 24 | 应纳<br>税额<br>计算       | 税率(25%)                             | 25%           |
| 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                    | 0.00          |
| 33 |                      | 九、本年应补(退)所得税额(31-32)                | 0.00          |
| 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          |
| 37 | 附列<br>资料             | 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额                   | 0.00          |
| 38 |                      | 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额                   | 0.00          |

受理人：电子税务局

受理日期：2017-05-24

受理税务机关：电子税务局

## A101010一般企业收入明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 项目                                     | 金额         |
|----|--|------------|
| 1  | 一、营业收入（2+9）                            | 622,167.43 |
| 2  | （一）主营业务收入（3+5+6+7+8）                   | 622,167.43 |
| 3  | 1.销售商品收入                               | 0.00       |
| 4  | 其中：非货币性资产交换收入                          | 0.00       |
| 5  | 2.提供劳务收入                               | 622,167.43 |
| 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）              | 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） | 0.00       |
| 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       |

## A102010一般企业成本支出明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 项目                                     | 金额   |
|----|--|------|
| 1  | 一、营业成本（2+9）                            | 0.00 |
| 2  | （一）主营业务成本（3+5+6+7+8）                   | 0.00 |
| 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                               | 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.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、营业外成本（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） | 0.00 |
| 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                                | 0.00 |
| 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                                  | 0.00 |

A104000期间费用明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

申报人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

应征凭证序号：10024417000014709743

金额单位：人民币元(列至角分)

| 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 | *       | 1,240,194.19 | *       | *            | *       |
| 2  | 二、劳务费          | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00    | *            | *       |
| 3  | 三、咨询顾问费        | 0.00 | 0.00    | 25,000.00    | 0.00    | *            | *       |
| 4  | 四、业务招待费        | 0.00 | *       | 193,124.97   | *       | *            | *       |
| 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    | 1,963.21     | 0.00    |
| 7  | 七、资产折旧摊销费      | 0.00 | *       | 15,339.96    | *       | *            | *       |
| 8  | 八、财产损失、盘亏及毁损损失 | 0.00 | *       | 0.00         | *       | *            | *       |
| 9  | 九、办公费          | 0.00 | *       | 723,320.93   | *       | *            | *       |
| 10 | 十、董事会费         | 0.00 | *       | 0.00         | *       | *            | *       |
| 11 | 十一、租赁费         | 0.00 | 0.00    | 27,855.36    | 0.00    | *            | *       |
| 12 | 十二、诉讼费         | 0.00 | *       | 0.00         | *       | *            | *       |
| 13 | 十三、差旅费         | 0.00 | *       | 159,874.14   | *       | *            | *       |
| 14 | 十四、保险费         | 0.00 | *       | 0.00         | *       | *            | *       |
| 15 | 十五、运输、仓储费      | 0.00 | 0.00    | 96,213.80    | 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    | 0.00         | 0.00    | *            | *       |
| 20 | 二十、各项税费        | 0.00 | *       | 0.00         | *       | *            | *       |
| 21 | 二十一、利息收支       | *    | *       | *            | *       | 2,370,044.40 | 0.00    |
| 22 | 二十二、汇兑差额       | *    | *       | *            | *       | 0.00         |         |
| 23 | 二十三、现金折扣       | *    | *       | *            | *       | 0.00         | *       |
| 24 | 二十四、其他         | 0.00 | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 25 | 合计(1+2+3+ 24)  | 0.00 | 0.00    | 2,480,923.35 | 0.00    | 2,372,007.61 | 0.00    |

## A105000纳税调整项目明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 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）   | 50,000.00    | 50,000.00    | 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<br>（13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29） | *            | *            | 190,014.13 | 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）   | 1,240,194.19 | 1,240,194.19 | 0.00       | 0.00 |
| 15 | （三）业务招待费支出   | 193,124.97   | 3,110.84     | 190,014.13 | *    |
| 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       | *    |
| 18 | （六）利息支出  | 2,398,256.45 | 2,398,256.45 | 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  | 0.00         | *            | 0.00       | *    |
| 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 |
| 23 | （十一）佣金和手续费支出   | 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）其他   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 30 | 三、资产类调整项目（31+32+33+34）   | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 31 | （一）资产折旧、摊销（填写A105080）  | 15,339.96    | 15,339.96    | 0.00       | 0.00 |
| 32 | （二）资产减值准备金   | 0.00         | *            | 0.00       | 0.00 |
| 33 | （三）资产损失（填写A105090）   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 34 | （四）其他  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 35 | 四、特殊事项调整项目（36+37+38+39+40）                                     | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 36 | （一）企业重组（填写A105100）   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 37 | （二）政策性搬迁（填写A105110）  | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 38 | （三）特殊行业准备金（填写A105120）  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 39 | （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 |
| 40 | （五）其他  | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 41 | 五、特别纳税调整应税所得   | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 42 | 六、其他   | *            | *            | 0.00       | 0.00 |
| 43 | 合计（1+12+30+35+41+42）   | *            | *            | 190,014.13 | 0.00 |





## A105050职工薪酬纳税调整明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 项目                        | 账载金额         | 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 (1-4) | 6 (1+3-4)   |
| 1  | 一、工资薪金支出                  | 1,191,977.82 | *       | *           | 1,191,977.82 | 0.00    | *           |
| 2  | 其中：股权激励                   | 0.00         | *       | *           | 0.00         | 0.00    | *           |
| 3  | 二、职工福利费支出                 | 14,914.00    | 0.14    | *           | 14,914.00    | 0.00    | *           |
| 4  | 三、职工教育经费支出                | 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         | 0.025   | 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         | 1       | *           | 0.00         | 0.00    | *           |
| 7  | 四、工会经费支出                  | 0.00         | 0.02    | *           | 0.00         | 0.00    | *           |
| 8  | 五、各类基本社会保障性缴款             | 33,302.37    | *       | *           | 33,302.37    | 0.00    | *           |
| 9  | 六、住房公积金                   | 0.00         | *       | *           | 0.00         | 0.00    | *           |
| 10 | 七、补充养老保险                  | 0.00         | 0.05    | *           | 0.00         | 0.00    | *           |
| 11 | 八、补充医疗保险                  | 0.00         | 0.05    | *           | 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) | 1,240,194.19 | *       | 0.00        | 1,240,194.19 | 0.00    | 0.00        |

## A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 项目   | 金额         |
|----|--|------------|
| 1  | 一、本年广告费和业务宣传费支出  | 0.00       |
| 2  | 减：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出  | 0.00       |
| 3  | 二、本年符合条件的广告费和业务宣传费支出（1-2）                                  | 0.00       |
| 4  | 三、本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入                               | 622,167.43 |
| 5  | 税收规定扣除率  | 0.15       |
| 6  | 四、本企业计算的广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）                                 | 93,325.11  |
| 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       |
| 8  | 加：以前年度累计结转扣除额  | 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或（6-3）孰小值]                 | 0.00       |
| 10 | 六、按照分摊协议归集至其他关联方的广告费和业务宣传费（10≤3或6孰小值）                      | 0.00       |
| 11 | 按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的广告费和业务宣传费                               | 0.00       |
| 12 | 七、本年广告费和业务宣传费支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9） | 0.00       |
| 13 | 八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）                                       | 0.00       |

A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

应征凭证序号：10024417000014709743

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次 | 项目                               | 账载金额      |           |           | 税收金额      |                    |         |                                     |           | 纳税调整     |      |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|------|
|    |                                  | 资产账载金额    | 本年折旧、摊销额  | 累计折旧、摊销额  | 资产计税基础    | 按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额 | 本年加速折旧额 | 其中：2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额（填写A105081） | 累计折旧、摊销额  | 金额       | 调整原因 |
|    |                                  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5                  | 6       | 7                                   | 8         | 9(2-5-6) | 10   |
| 1  | 一、固定资产<br>(2+3+4+5+6+7)          | 69,469.88 | 15,339.96 | 32,249.05 | 69,469.88 | 15,339.96          | 0.00    | 0.00                                | 32,249.05 | 0.00     |      |
| 2  | (一) 房屋、建筑物                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | 0.00                                | 0.00      | 0.00     |      |
| 3  | (二) 飞机、火车、轮船、<br>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                                | 0.00      | 0.00     |      |
| 4  | (三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等          | 69,469.88 | 15,339.96 | 32,249.05 | 69,469.88 | 15,339.96          | 0.00    | 0.00                                | 32,249.05 | 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                                | 0.00      | 0.00     |      |
| 6  | (五) 电子设备                         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | 0.00                                | 0.00      | 0.00     |      |
| 7  | (六) 其他                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | 0.00                                | 0.00      | 0.00     |      |
| 8  | 二、生产性生物资产<br>(9+10)              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 9  | (一) 林木类                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 10 | (二) 畜类                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00    | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 11 | 三、无形资产<br>(12+13+14+15+16+17+18) | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 12 | (一) 专利权                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 13 | (二) 商标权                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 14 | (三) 著作权                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 15 | (四) 土地使用权                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 16 | (五) 非专利技术                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 17 | (六) 特许权使用费                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 18 | (七) 其他                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 19 | 四、长期待摊费用<br>(20+21+22+23+24)     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00               | *       | *                                   | 0.00      | 0.00     |      |
| 20 | (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     |      |

|    |                         |           |           |           |           |           |      |      |           |      |  |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|--|
| 21 | (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 |  |
| 22 | (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 |  |
| 23 | (四) 开办费                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | *    | *    | 0.00      | 0.00 |  |
| 24 | (五) 其他                  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | *    | *    | 0.00      | 0.00 |  |
| 25 | 五、油气勘探投资                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | *    | *    | 0.00      | 0.00 |  |
| 26 | 六、油气开发投资                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | *    | *    | 0.00      | 0.00 |  |
| 27 | 合计<br>(1+8+11+19+25+26) | 69,469.88 | 15,339.96 | 32,249.05 | 69,469.88 | 15,339.96 | 0.00 | 0.00 | 32,249.05 | 0.00 |  |



## A107040减免所得税优惠明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-24

纳税人识别号：440300081895167

应征凭证序号：10024417000014709743

纳税人名称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

| 行次   | 项目                                      | 金额   |
|------|---|------|
| 1    | 一、符合条件的小型微利企业                           | 0.00 |
| 2    | 其中：减半征税                                 | 0.00 |
| 3    | 二、国家需要重点扶持的高新技术企业（4+5）                  | 0.00 |
| 4    | （一）高新技术企业低税率优惠（填写A107041）               | 0.00 |
| 5    | （二）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（填写A107041） | 0.00 |
| 6    | 三、其他专项优惠（7+8+9+10+11 +14+15+16+ +31）    | 0.00 |
| 7    | （一）受灾地区损失严重的企业（7.1+7.2+7.3）             | 0.00 |
| 7.1  | 其中：1.芦山受灾地区免征所得税政策                      | 0.00 |
| 7.2  | 2.鲁甸受灾地区免征所得税政策                         | 0.00 |
| 7.3  | 3.需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额                | 0.00 |
| 8    | （二）受灾地区农村信用社（8.1+8.2+8.3）               | 0.00 |
| 8.1  | 其中：1.芦山农村信用社                            | 0.00 |
| 8.2  | 2.鲁甸农村信用社                               | 0.00 |
| 8.3  | 3.需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额。               | 0.00 |
| 9    | （三）受灾地区的促进就业企业（9.1+9.2+9.3）             | 0.00 |
| 9.1  | 其中：1.芦山受灾地区政策                           | 0.00 |
| 9.2  | 2.鲁甸受灾地区政策                              | 0.00 |
| 9.3  | 3.需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额。               | 0.00 |
| 10   | （四）支持和促进重点群体创业就业企业(10.1+10.2+10.3)      | 0.00 |
| 10.1 | 其中：1.下岗失业人员再就业                          | 0.00 |
| 10.2 | 2.高校毕业生就业                               | 0.00 |
| 10.3 | 3.退役士兵就业                                | 0.00 |
| 11   | （五）技术先进型服务企业                            | 0.00 |
| 12   | （六）动漫企业                                 | 0.00 |
| 13   | （七）集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业            | 0.00 |
| 14   | （八）集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业（14.1+14.2）   | 0.00 |
| 14.1 | 其中：1.定期减免企业所得税                          | 0.00 |
| 14.2 | 2.减按15%税率征收企业所得税                        | 0.00 |
| 15   | （九）投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业（15.1+15.2）     | 0.00 |
| 15.1 | 其中：1.定期减免企业所得税                          | 0.00 |
| 15.2 | 2.减按15%税率征收企业所得税                        | 0.00 |
| 16   | （十）新办集成电路设计企业（填写A107042）                | 0.00 |
| 17   | （十一）国家规划布局内重点集成电路设计企业                   | 0.00 |
| 18   | （十二）集成电路封装、测试企业                         | 0.00 |
| 19   | （十三）集成电路关键专用材料生产企业或集成电路专用设备生产企业         | 0.00 |
| 20   | （十四）符合条件的软件企业（填写A107042）                | 0.00 |
| 21   | （十五）国家规划布局内重点软件企业                       | 0.00 |
| 22   | （十六）经营性文化事业单位转制企业                       | 0.00 |
| 23   | （十七）符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业                | 0.00 |
| 24   | （十八）设在西部地区的鼓励类产业企业                      | 0.00 |
| 25   | （十九）新疆困难地区新办企业                          | 0.00 |
| 26   | （二十）新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业                | 0.00 |
| 27   | （二十一）横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区企业        | 0.00 |
| 28   | （二十二）享受过过渡期税收优惠企业                       | 0.00 |
| 29   | （二十三）其他1                                | 0.00 |
| 30   | （二十四）其他2                                | 0.00 |
| 31   | （二十五）其他3                                | 0.00 |
| 32   | 四、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 |
| 33   | 五、减免地方分享所得税的民族自治地方企业                    | 0.00 |
| 34   | 合计：（1+3+6-32+33）                        | 0.00 |