

## 2024年调查单位年度审核

根据《中华人民共和国统计法》《北京市统计条例》、《北京市统计条例》，现开展2024年调查单位年度审核。请各单位按照要求在平台提交统计一套表调查单位年度审核资料。包括本单位营业执照复印件、1-9月份利润表、增值税及附加税费申报表主表和附列资料表一，主营业务收入构成（从系统里下载填报填写），并加盖公章（请确保上报材料中数据及公章清晰可见）。后续经区、市统计局审核，最终由国家统计局审核通过的单位，将地纳入一套表调查单位库，自2025年起定期向国家统计局报送统计数据。感谢您对统计工作的理解与支持！

单位信息填报

年度审核数据填报

填报结果

## 温馨提示：

以下指标应包含该单位下属分公司数据，但不包含该单位下属子公司（独立法人）数据

北京创联致信科技有限公司

## 请填写您单位最新月份的财务数据并上传同期财务资料图片

## \* 请选择填报最近日期：

1-9月

## \* 请初步选择您单位所属行业（最终以专业认定为准）：

信息传输、软件和信息技术服务业

## \* 2024年1-9月累计营业收入（请填报利润表中营业收入本年累计数，计量单位：元）：

¥ 2,282,599.73

人民币：贰佰贰拾捌万贰千伍百玖拾玖元柒角叁分

## \* 2024年1-9月累计主营业务收入（请填报本年累计数，计量单位：元）：

¥ 2,282,599.73

人民币：贰佰贰拾捌万贰千伍百玖拾玖元柒角叁分

## \* 2024年1-9月增值税及附加税费申报表中销售额本年累计（计量单位：元）：

¥ 2,287,011.71

人民币：贰佰贰拾捌万柒千零玖拾壹元柒角壹分

## \* 2024年9月30日资产总计（计量单位：元）：

¥ 52,429,037.12

人民币：伍千贰佰肆拾贰万玖千零叁拾柒元壹角贰分

## \* 2024年9月30日从业人员期末人数（不可为0）：

90

## \* 营业执照或单位证照：

浏览

\* 2024年9月加盖公章的《利润表》，如您单位《利润表》和《增值税及附加税费申报表》营业收入不一致，填写后会提示下载需要盖章上传的说明材料。

浏览

• 请在电子税务局系统打印增值税及附加税费申报表并加盖公章（不可盖财务章），上传的图片内容、公章均须清晰可见

• 2024年9月加盖公章的《增值税及附加税费申报表附列资料（表一）》：

点击下载模板：关于无法提供增值税及附加税费申报表附列资料（表一）的证明材料模板

浏览

• 请确认上传的图片内容加盖公章清晰可见（不可盖财务章），没有《增值税及附加税费申报表附列资料（表一）》的单位请上传盖有公章的证明资料

• 利润表收入和纳税申报表销售额不一致的情况说明：

点击下载模板：利润表收入和纳税申报表销售额不一致的情况说明的模板

浏览

• 如单位利润表中营业收入和增值税及附加税费申报表中销售额不一致，请提供加盖公章的情况说明

• 单位主营业务收入构成说明：

点击下载模板：单位主营业务收入构成情况说明模板.docx

浏览

其他资料上传：

浏览

• 非企业单位请上传在税务部门备案的财务会计制度报告书扫描件或加盖单位公章的财务会计准则制度情况说明，餐饮业单位请上传食品经营许可证，房地产开发单位请上传房地产开发资质证书，建筑业单位请上传建筑业资质证书

联系方式

• 联系人姓名：

• 联系人手机号：

其他情况说明：

原文预览

返回上一步

增值税申报表  
(一般纳税人适用)

根据国家税务总局征收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自 2024年 09月 01日 至 2024年 09月 30日

填报日期：2024年 10月 14日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110108596007659D

所属行业：其他科技推广服务业

纳税人名称	统一社会信用代码	法定代表人姓名	注册地址	注册地址	生产经营范围	生产经营范围	一般项目		即征即退项目	
							本月数	本年累计	本月数	本年累计
北京创联致信科技有限公司	110946919610501		北京市朝阳区小营北路19号二层206室	北京市朝阳区小营北路19号二层206室	北京市朝阳区小营北路19号二层206室	北京市朝阳区小营北路19号二层206室				
开户银行及帐号										
销售 销 售 额	栏次									
(一) 按适用税率计税销售额	1									
其中：应税货物销售额	2									
应税劳务销售额	3									
纳税检查调整的销售	4									
(二) 按简易办法计税销售额	5									
其中：纳税检查调整的销售	6									
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7									
(四) 免税销售额	8									
其中：免税货物销售额	9									
免税劳务销售额	10									
销项税额	11									
进项税额	12									
上期留抵税额	13									
进项税额转出	14									
免抵退应退税额	15									
按适用税率计算的应纳税额	16									
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16									
实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)									
应纳税额	19=11-18									
期末留抵税额	20=17-18									
简易计税办法计算的应纳税额	21									
按简易计税办法计算的应纳税额应补税额	22									
应纳税额减征额	23									
应纳税额合计	24=19+21-23									
期初未缴税额(多缴为负数)	25									
实收出口开具专用缴款书退税额	26									
本期已缴税额	27=28+29+30+31									
① 分次预缴税额	28									
② 出口开具专用缴款书预缴税额	29									
③ 本期缴纳上期应纳税额	30									
④ 本期缴纳欠缴税额	31									
期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27									
其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27									
本期应补(退)税额	34=24-28-29									
即征即退实际退税额	35									
期初未缴查补税额	36									
本期入库查补税额	37									
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37									
城市维护建设税(退)税额	39									
教育费附加本期应补(退)税额	40									
地方教育附加本期应补(退)税额	41									
税款缴纳										
附加税费										

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。

经办人名称：杨学红	年	月	日
经办人身份证号码：120224199007030721	受理日期：2024年 10月 14日		
代理机构签章：	受理税务机关(章)：		
代理机构统一社会信用代码：			



利润表 (适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业)

会企02表

纳税人识别号: 91110108696007659D

税款所属期起止: 2024-07-01至2024-09-30

编制单位: 北京创联致信科技有限公司

报送日期: 2024-10-15

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,282,599.73	16,895,123.75
减: 营业成本	974,357.47	8,023,698.08
税金及附加	32,733.41	10,678.95
销售费用	368,969.13	3,015,596.17
管理费用	2,063,911.35	4,227,785.92
研发费用	5,319,234.02	2,427,300.04
财务费用	135,427.35	142,061.44
其中: 利息费用	0	0
利息收入	0	0
加: 其他收益	19,595.14	58,393.35
投资收益 (损失以“-”号填列)	0	0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	0	0
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	0	0
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	0	0
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0	0
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	0	0
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-6,592,437.86	-893,603.5
加: 营业外收入	14,017.44	8,077.23
减: 营业外支出	5,521.52	15.21
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-6,583,941.94	-885,541.48
减: 所得税费用	0	0
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-6,583,941.94	-885,541.48
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0	0
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
.....		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
.....		
六、综合收益总额	-6,583,941.94	-885,541.48
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

## 利润表

编制单位：北京创联致信科技有限公司

2024年9月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1	2,282,599.73	529,000.00
减：营业成本	2	974,357.47	96,832.37
税金及附加	3	32,733.41	435.88
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿税、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	368,969.13	125,907.33
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	7,383,145.37	748,117.90
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	135,427.35	31,341.41
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-41.30	62.94
加：其他收益（损失以“-”号填列）	20	19,595.14	9,018.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-6,592,437.86	-464,616.27
加：营业外收入	22	14,017.44	-8,690.91
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	5,521.52	5,500.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-6,583,941.94	-478,807.18
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四：净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-6,583,941.94	-478,807.18

会企01表

资产负债表 (适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业)

纳税人识别号: 91110108596007659D

税款所属期起止: 2024-07-01至2024-09-30

编制单位: 北京创联致信科技有限公司

报送日期: 2024-10-15

单位: 元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产:			流动资产:		
货币资金	799,220.58	4,199,879.19	短期借款	9,000,000	5,722,825.83
交易性金融资产	0	0	交易性金融负债	0	0
衍生金融资产	0	0	衍生金融负债	0	0
应收票据	0	0	应付票据	0	0
应收账款	42,512,298.01	52,677,435.53	应付账款	31,804,136.33	34,834,725.04
应收款项融资	0	0	预收款项	0	191,133.89
预付款项	83,685.49	1,152,394.97	合同负债	0	0
其他应收款	-223,878.56	1,239,892.2	应付职工薪酬	1,217,433.58	1,936,267.43
存货	70,085.48	7,930.61	应交税费	-86,116.22	1,092,181.25
合同资产	0	0	其他应付款	2,420,845.18	4,991,208.2
持有待售资产	0	0	持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动资产	173,308.7	175.01	其他流动负债	0	0
流动资产合计	43,414,719.7	59,277,707.51	流动负债合计	44,356,298.87	48,768,341.64
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	0	0	长期借款	0	0
其他债权投资	0	0	应付债券	0	0
长期应收款	0	0	其中: 优先股	0	0
长期股权投资	2,190,000	2,190,000	永续债	0	0
其他权益工具投资	0	0	租赁负债	0	0
其他非流动金融资产	0	0	长期应付款	0	0
投资性房地产	0	0	预计负债	0	0
固定资产	317,008.58	364,262.4	递延收益	0	0
在建工程	0	0	递延所得税负债	0	0
生产性生物资产	0	0	其他非流动负债	0	0
油气资产	0	0	非流动负债合计	0	0
使用权资产	0	0	负债合计	44,356,298.87	48,768,341.64
无形资产	0	0	所有者权益 (或股东权益):		
开发支出	6,482,230.74	962,157.52	实收资本 (或股本)	9,200,000	9,200,000
商誉	0	0	其他权益工具	0	0
长期待摊费用	17,939.18	42,461.19	其中: 优先股	0	0
递延所得税资产	0	73,648.5	永续债	0	0
其他非流动资产	7,138.92	0	资本公积	0	0
非流动资产合计	9,014,317.42	3,632,529.61	减: 库存股	0	0
			其他综合收益	0	0
			专项储备	0	0
			盈余公积	287,090.37	287,090.37
			未分配利润	-1,414,352.12	4,654,805.11
			所有者权益 (或股东权益) 合计	8,072,738.25	14,141,895.48
资产总计	52,429,037.12	62,910,237.12	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	52,429,037.12	62,910,237.12

编制单位：北京创联致信科技有限公司

2024-9-30

单位：元

资产负债表

资产	行次	期末余额	年初余额	和所有者(或股东)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	799,220.58	4,199,879.19	短期借款	31	9,000,000.00	5,722,825.83
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	31,804,136.33	33,373,615.23
应收账款	4	42,512,298.01	52,438,708.81	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	83,685.49	182,275.16	应付职工薪酬	35	1,217,433.58	1,695,519.84
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-86,116.22	1,092,006.24
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	-223,878.56	8,759,868.81	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	70,085.48	70,085.48	其他应付款	39	2,420,845.18	12,706,130.15
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计:	41	44,356,298.87	54,590,097.29
库存商品	12	70,085.48	70,085.48	非流动负债:		0.00	0.00
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	173,308.70	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	43,414,719.70	65,650,817.45	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	2,190,000.00	2,190,000.00	负债合计	47	44,356,298.87	54,590,097.29
固定资产原价	18	1,225,280.23	1,158,553.79				
减: 累计折旧	19	908,271.65	794,291.39				
固定资产账面价值	20	317,008.58	364,262.40				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	9,200,000.00	9,200,000.00
开发支出	26	6,482,230.74	962,157.52	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	17,939.18	42,461.19	盈余公积	50	287,090.37	287,090.37
其他非流动资产	28	7,138.92	7,138.92	未分配利润	51	-1,414,352.12	5,139,649.82
非流动资产合计	29	9,014,317.42	3,566,020.03	所有者权益(或股东权益)	52	8,072,738.25	14,626,740.19
资产总计	30	52,429,037.12	69,216,837.48	负债和所有者权益(或股	53	52,429,037.12	69,216,837.48



# 新增入库调查单位利润表收入与税表销售额不一致说明

单位详细名称	北京创联致信科技有限公司		
组织机构代码	91110108596007659D		
纳税人种类	<input checked="" type="checkbox"/> 一般纳税人	<input type="checkbox"/> 小规模纳税人	
202 <u>4</u> 年1— <u>9</u> 月 利润表营业收入	<u>2282.60</u> (千元)		
202 <u>4</u> 年1— <u>9</u> 月 增值税纳税申报表 本年累计销售额	<u>2287.01</u> (千元)		

不一致原因说明：利润表主营业务收入：2282599.73 元，增值税纳税申报表

本年累计销售额：2287011.71 元，差额：4411.98 元，原因如下：

1. 收到三代手续费收入不含税金额：3704.02 元；
2. 处置物品收入不含税金额：707.96 元

(拟纳入调查单位公章)

年 月 日

# 新增入库调查单位 主要业务活动说明

单位详细名称	北京创联致信科技有限公司			
组织机构代码	91110108596007659D			
纳税人种类	<input checked="" type="checkbox"/> 一般纳税人 <input type="checkbox"/> 小规模纳税人			
202_4_年 1—9_月 累计营业收入	_____ 2282.6 _____ (千元)			
序号	主要业务 活动	营业收入 (按从大到小排列)	营业收入占比 (按从大到小排列)	增值税 税率/征收率
1	技术服务费	2029782.38	89%	6%
2	销售货物	252817.35	11%	13%
3				
4				
5				
.....				
备注				

(拟纳入调查单位公章)

年    月    日