

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) | 339,143,494.84 |
| 2 | | 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) | 296,610,357.71 |
| 3 | | 减：税金及附加 | 1,398,160.50 |
| 4 | | 减：销售费用(填写A104000) | 4,436,640.49 |
| 5 | | 减：管理费用(填写A104000) | 25,180,963.69 |
| 6 | | 减：财务费用(填写A104000) | 8,656,511.12 |
| 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) | 2,860,861.33 |
| 11 | | 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) | 917,741.47 |
| 12 | | 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) | 1,399,968.40 |
| 13 | | 三、利润总额(10+11-12) | 2,378,634.40 |
| 14 | 应 纳 税 所 得 额 计 算 | 减：境外所得(填写A108010) | 0.00 |
| 15 | | 加：纳税调整增加额(填写A105000) | 3,997,980.03 |
| 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) | 173,529.97 |
| 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) | 6,203,084.46 |
| 20 | | 减：所得减免(填写A107020) | 0.00 |
| 21 | | 减：弥补以前年度亏损(填写A106000) | 6,203,084.46 |
| 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 | 应 纳 税 额 计 算 | 税率(25%) | 25% |
| 25 | | 六、应纳税税额(23×24) | 0.00 |
| 26 | | 减：减免应纳税额(填写A107040) | 0.00 |
| 27 | | 减：抵免应纳税额(填写A107050) | 0.00 |
| 28 | | 七、应纳税额(25-26-27) | 0.00 |
| 29 | | 加：境外所得应纳应纳税额(填写A108000) | 0.00 |
| 30 | | 减：境外所得抵免应纳税额(填写A108000) | 0.00 |
| 31 | | 八、实际应纳应纳税额(28+29-30) | 0.00 |
| 32 | | 减：本年累计实际已缴纳的应纳税额 | 0.00 |
| 33 | | 九、本年应补(退)应纳税额(31-32) | 0.00 |
| 34 | 其中：总机构分摊本年应补(退)应纳税额(填写A109000) | 0.00 | |
| 35 | 财政集中分配本年应补(退)应纳税额(填写A109000) | 0.00 | |
| 36 | 总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)应纳税额(填写A109000) | 0.00 | |
| FZ1 | 实际 | 中央级收入实际应补(退)应纳税额(一般企业33×60%；总机构(34+36)×60%+35) | 0.00 |
| FZ2 | | 地方级收入应补(退)应纳税额(一般企业33×40%；总机构(34+36)×40%) | 0.00 |
| 37 | | 本年民族自治地区地方分享部分优惠方式 | <input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 37.0 | | 优惠幅度(0为不减免,100%为免征) | 0.000000% |

| | | | |
|------|-------------------|--|------|
| 37.1 | 缴纳企业 所得税 计算 | 本年应减免金额（一般企业31行×40%×37.0行“优惠幅度”；总机构A109000表第18行） | 0.00 |
| 37.2 | | 本年累计已减免金额（本年度4季度预缴申报表23.1行，总机构A109000表第19行） | 0.00 |
| 37.3 | | 因优惠产生的地方级收入应补（退）金额（一般企业37.1-37.2；总机构A109000第20行） | 0.00 |
| 37.4 | | 总机构及分支机构地方级收入全年减免总额（37.1+A109010第12列合计） | 0.00 |
| FZ3 | | 地方级收入实际应补（退）所得税额（FZ2-37.3） | 0.00 |
| 38 | | 十、实际应补（退）所得税额（一般企业FZ1+FZ3；总机构A109000第21行） | 0.00 |