



电子税务局受理

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: 2023-01-01 至 2023-12-31

纳税人识别号:
(统一社会信用代码) 911101085751656748

纳税人名称: 安路普(北京)汽车技术有限公司

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):

2024 年 04 月 18 日

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 经办人: 刘琳 | 受理人: 北京市电子税务局 |
| 经办人身份证: 110221*****8126 | 受理税务机关(章): |
| 代理机构签章: | 受理日期: 2024年04月18日 |

国家税务总局监制

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) | 32,424,415.30 |
| 2 | | 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) | 24,387,655.35 |
| 3 | | 减：税金及附加 | 23,734.12 |
| 4 | | 减：销售费用(填写A104000) | 1,984,904.25 |
| 5 | | 减：管理费用(填写A104000) | 1,892,342.76 |
| 6 | | 减：财务费用(填写A104000) | -4.75 |
| 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) | 4,135,783.57 |
| 11 | | 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) | 156,829.73 |
| 12 | | 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) | 222,332.65 |
| 13 | | 三、利润总额(10+11-12) | 4,070,280.65 |
| 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) | 2,098.80 |
| 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) | 1,598,395.72 |
| 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) | 2,473,983.73 |
| 20 | | 减：所得减免(填写A107020) | 0.00 |
| 21 | | 减：弥补以前年度亏损(填写A106000) | 2,473,983.73 |
| 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 |