

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期间: 2024-01-01 至 2024-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110114801184540U

纳税人名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

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): 年 月 日

经办人: 于晴	受理人: 北京市电子税务局
经办人身份证号: 130633*****461	受理税务机关(章): 国家税务总局北京市昌平区税务局
代理机构签章:	受理日期: 2025年05月26日

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）	359,616,062.61
2		减：营业成本（填写A102010/102020/103000）	330,348,257.26
3		减：税金及附加	1,247,665.57
4		减：销售费用（填写A104000）	3,265,478.14
5		减：管理费用（填写A104000）	27,213,190.43
6		减：研发费用（填写A104000）	6,684,710.14
7		减：财务费用（填写A104000）	14,254,849.86
8		加：其他收益	0.00
9		加：投资收益（损失以‘-’号填列）	0.00
10		加：净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）	0.00
11		加：公允价值变动收益（损失以‘-’号填列）	0.00
12		加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）	0.00
13		加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）	0.00
14		加：资产处置收益（损失以‘-’号填列）	0.00
15		二、营业利润（亏损以‘-’号填列）	-23,398,088.79
16		加：营业外收入（填写A101010/101020/103000）	504,289.63
17		减：营业外支出（填写A102010/102020/103000）	361,859.27
18		三、利润总额（15+16-17）	-23,255,658.43
19	应纳税所得额计算	减：境外所得（填写A108010）	0.00
20		加：纳税调整增加额（填写A105000）	2,548,683.93
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	0.00
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+…）	6,684,710.14
22.1		JJKC00015	6,684,710.14
23		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0.00
24		四、纳税调整后所得（18-19+20-21-22+23）	-27,391,684.64
25		减：所得减免（填写A107020）	0.00
26		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
27		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	0.00
28	五、应纳税所得额（24-25-26-27）	0.00	
29	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
30		六、应纳税税额（28×29）	0.00
31		减：减免所得税额（31.1+31.2+…）	0.00
32		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
33		七、应纳税额（30-31-32）	0.00
34		加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）	0.00
35		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0.00
36		八、实际应纳所得税额（33+34-35）	0.00
37	实际应补（退）税额计算	减：本年累计预缴所得税额	0.00
38		九、本年应补（退）所得税额（36-37）	0.00
39		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
40		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
41		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
42		减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征：减征幅度0.0000000%	0.00
43		减：稽查查补（退）所得税额	0.00
44		减：特别纳税调整补（退）所得税额	0.00
45		十、本年实际应补（退）所得税额（38-42-43-44）	0.00