### 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)

税款所属期间: 至

纳税人识别号:

纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)

			علد ا	3%十一年・ノくしい・ロフロ(ブリエ/田ノリ /			
行次		项  目	本期金额	累计金额			
1	一、按照实际利润	目额预缴					
2	营业收入						
3	营业成本						
4	利润总额						
5	加:特定业务计算	算的应纳税所得额					
6	减:不征税收入和和	说基减免应纳税所得额(请填附表1)					
7	固定资产加速	赴折旧(扣除)调减额(请填附表2)					
8	弥补以前年度	复亏损					
9	实际利润额(4行	+5行-6行-7行-8行)					
10	税率(25%)						
11	应纳所得税额(9	行×10行)					
12	减:减免所得税额	(请填附表3)					
13	实际已预缴所	f得税额					
14	特定业务预缴	((征)所得税额					
15	应补(退)所得和	说额(11行-12行-13行-14行)					
16	减:以前年度多缴	故在本期抵缴所得税额					
17	本月(季)实际应	拉补(退)所得税额 					
18		说年度应纳税所得额平均额预缴 					
19	上一纳税年度应纳						
20	本月(季)应纳科	说所得额(19行×1/4或1/12)					
21	税率(25%)						
22	本月(季)应纳所得税额(20行×21行)						
23	减:减免所得税额	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
24		如纳所得税额(22行-23行)					
25		<b>关确定的其他方法预缴</b>	1				
26	本月(季)税务机	1关确定的预缴所得税额					
27		总分机构纳税人	I	T			
28		总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例)					
29		财政集中分配所得税额					
30	总机构	分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊 比例)					
31		其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额					
32	分支	分配比例					
33	机构	分配所得税额					
是否属于小型	型微利企业:	是 四 否 □					
	此纳税申报表是机 员的 , 是真实的、同	艮据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共 可靠的、完整的。	和国企业所得税法实施	<b>施条例》和国家有关</b>			
	- , . <del> </del>		<b>.</b>	<i>F</i>			
ᄷᇄᇄᆝᄼᆇ		法定代表人(签字		年月日 田幸・			
纳税人公章	:	代理申报中介机构公章: 	主管税务机关受理专	用草:			
会计主管:		经办人: 经办人执业证件号码:	受理人:				
填表日期:	年 月 日	  代理申报日期: 年 月 日	受理日期:	年 月 日			

# 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)附表1 不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 <sup>金额单位:</sup> 人民币元(列至角分)</sub>

行次	项目	本期金额	累计金额
1	合计(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行)		
2	一、不征税收入		
3	二、免税收入(4行+5行++13行)		
4	1.国债利息收入		
5	2.地方政府债券利息收入		
6	3.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益		
7	4.符合条件的非营利组织的收入		
8	5.证券投资基金投资者取得的免税收入		
9	6.证券投资基金管理人取得的免税收入		
10	7.中国清洁发展机制基金取得的收入		
11	8.受灾地区企业取得的救灾和灾后恢复重建款项等收入		
12	9.其他1		
13	10.其他2		
14	三、减计收入(15行+16行+17行+18行)		
15	1.综合利用资源生产产品取得的收入		
16	2.金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入		
17	3.取得的中国铁路建设债券利息收入		
18	4.其他		
19	四、所得减免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行)		
20	1.农、林、牧、渔业项目		
21	其中:免税项目		
22	减半征收项目		
23	2.国家重点扶持的公共基础设施项目		
24	3.符合条件的环境保护、节能节水项目		
25	4.符合条件的技术转让项目		
26	5.实施清洁发展机制项目		
27	6.节能服务公司实施合同能源管理项目		
28	7.其他1		
29	8.其他2		
30	五、新产品、新工艺、新技术研发费用加计扣除		
31	六、抵扣应纳税所得额		
32	七、其他1		
33	其他2		
34	其他3		

## 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)附表2 固定资产加速折旧(扣除)明细表

金额单位:人民币元(列至角分)

				房屋、建筑特	勿	机器	设备和其他固	定资产						合计				型. 人民印》	
行次	   行次   项 目		原值	税收折旧	(扣除)额	原值	税收折旧(扣除)额 原值 原值		本期折旧(扣除)额					累计	-折旧(扣除	)额			
	-	н		本期	累计	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	本期	累计	冰區	会计折旧额	正常折旧额	税收折旧额	纳税调整额	加速折旧优 惠统计额	会计折旧额	正常折旧额	税收折旧额	纳税调整额	加速折旧优 惠统计额
			1	2	3	4	5	6	7=1+4	8	9	10=2+5	11=10-8	12=10-9	13	14	15=6+3	16=15-13	17=15-14
1 –,	重要行业固定资	8产加速折旧																	
2		税会处理一致								*			*		*			*	
3		税会处理不一致									*			*		*			*
4 =,	其他行业研发证	· 设备加速折旧	*	*	*														
5 单	·价100万元以上	税会处理一致	*	*	*					*			*		*			*	
	专用研发设备	税会处理不一致	*	*	*						*			*		*			*
7 三、	允许一次性扣除	余的固定资产																	
8 (-	一)单价不超过1	00万元研发设备	*	*	*														
9		税会处理一致	*	*	*					*			*		*			*	
10		税会处理不一致	*	*	*						*			*		*			*
11 ( =	二)5000元以下固	固定资产																	
12		税会处理一致								*			*		*			*	
13	*	税会处理不一致									*			*		*			*
14	合	计																	

# 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)附表3 减免所得税额明细表

金额单位: 人民币元(列至角分)

行次	项目	本期金额	累计金额
1	合计 (2行+4行+5行+6行)		
2	一、符合条件的小型微利企业		
3	其中:减半征税		
4	二、国家需要重点扶持的高新技术企业		
5	三、减免地方分享所得税的民族自治地方企业		
6	四、其他专项优惠(7行+8行+9行+30行)		
7	(一)经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业		
8	(二)经营性文化事业单位转制企业		
9	(三)动漫企业		
10	(四)受灾地区损失严重的企业		
11	(五)受灾地区农村信用社		
12	(六)受灾地区的促进就业企业		
13	(七)技术先进型服务企业		
14	(八)新疆困难地区新办企业		
15	(九)新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业		
16	(十)支持和促进重点群体创业就业企业		
17	(十一)集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业		
18	(十二)集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业		
19	(十三)投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业		
20	(十四)新办集成电路设计企业		
21	(十五)国家规划布局内重点集成电路设计企业		
22	(十六)符合条件的软件企业		
23	(十七)国家规划布局内重点软件企业		
24	(十八)设在西部地区的鼓励类产业企业		
25	(十九)符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业		
26	(二十)中关村国家自主创新示范区从事文化产业支撑技术等 领域的高新技术企业		
27	(二十一)享受过渡期税收优惠企业		
28	(二十二)横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代化服务 业合作区企业		
29	(二十三)其他1:		
30	(二十四)其他2:		

#### 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表

税款所属期间: 至

总机构名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 总机构情况 总机构财政集中分配 机构纳税人识别号 应纳所得税 总机构分摊所得税额 分支机构分摊所得税额 所得税额 分支机构情况 三项因素 享受地方减免 分配所得税额 分支机构纳税人识别号 分支机构名称 分配比例 幅度 金额 营业收入 职工薪酬 资产总额 合计 纳税人公章: 主管税务机关受理专用章: 会计主管: 受理人: 填表日期: 受理日期: 年 月 年 月 日 日

### 居民企业参股外国企业信息报告表

・				报告人信息			
外国企业名称(中文)	企业名称			纳税人识别号			
外国企业名称(外文)  所在国纳税识别号  主营业务类型  投资外国企业信息持有外国企业10%以上股份或有表决权股份的其他股东情况  持股股东名称(中文) 持股股东名称(外文) 持股股东名称(外文) 持股类型 持股比例				被投资外国企业信息			
所在国纳税识别号 主营业务类型 报告人持股比例 被投资外国企业信息持有外国企业10%以上股份或有表决权股份的其他股东情况 持股股东名称(中文) 持股股东名称(外文) 居住地或成立地(中文) 居住地或成立地(外文) 持股类型 持股比例 达到10%以上权益份额6 起始日期 校投资外国企业信息中国居民个人担任外国企业高管或董事情况 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止 外国企业股份变动信息报告人收购外国企业股份情况 被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额	外国企业名称(中文)			成立地 ( 中文 )			
被投资外国企业信息持有外国企业10%以上股份或有表决权股份的其他股东情况 持股股东名称(中文) 持股股东名称(外文) 居住地或成立地(外文) 持股类型 持股比例 达到10%以上权益份额的 起始日期	外国企业名称(外文)			成立地(外文)			
持股股东名称(中文) 持股股东名称(外文) 居住地或成立地(中文) 居住地或成立地(外文) 持股类型 持股比例 这到10%以上权益份额的 起始日期 被投资外国企业信息中国居民个人担任外国企业高管或董事情况 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止 外国企业股份变动信息报告人收购外国企业股份情况 被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额	所在国纳税识别号		主营业务类型		报告人持股比例		
持版放东名林(中文) 持版放东名林(外文) 居住地或成立地(中文) 居住地或成立地(外文) 持版英望 持版比例 起始日期 被投资外国企业信息中国居民个人担任外国企业高管或董事情况 中国居民个人姓名 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止 外国企业股份变动信息报告人收购外国企业股份情况 被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额		,	被投资外国企业信息持有统	外国企业10%以上股份或有	表决权股份的其他股东情况	兄	
中国居民个人姓名 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止	持股股东名称(中文)	持股股东名称(外文)	居住地或成立地(中文)	居住地或成立地(外文)	持股类型	持股比例	达到10%以上权益份额的 起始日期
中国居民个人姓名 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止							
外国企业股份变动信息报告人收购外国企业股份情况 被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额 外国企业股份变动信息报告人处置外国企业股份情况			被投资外国企业信息	中国居民个人担任外国红	企业高管或董事情况		
被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额	中国居民个人姓名	中国境内常住地	身份证件类型	身份证件号码	职务	任职日期起	任职日期止
被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额							
外国企业股份变动信息报告人处置外国企业股份情况			外国企业股份	变动信息报告人收购外国	企业股份情况		
	被收购股份类型	交易日期	收购方式	收购前报告人在外	外国企业持股份额	收购后报告人在:	外国企业持股份额
被处置股份类型			外国企业股份:	变动信息报告人处置外国	企业股份情况		
	被处置股份类型	处置日期	处置方式	处置前报告人在统	小国企业持股份额 	处置后报告人在:	外国企业持股份额

### 技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表

纳税人名称(盖章): 申报所属期: 年度 金额单位:人民币元(列至角分)

行		投资企业信息								被投资企业信息			
次	技术成果名称	技术成果类型	技术成果编号	公允价值	计税基础	取得股权时间	递延所得	企业 名称	纳税人识别号	主管税务机关	与投资方是否为关 联企业	备注	
	1	2	3	4	5	6	7=4-5	8	9	10	11		
合计													

	谨声明:本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、	完整	并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。	
--	-----------------------------	----	----------------------	--

法定代表人签章:

		+	7	<b>⊢</b>

填表人:	填报日期:
<b>莫衣人:</b>	

纳税人数字签名:\_\_\_\_\_