



10

10

13336196012 [yangmh@zju.edu.cn](mailto:yangmh@zju.edu.cn)

18201613028 [wang.sr@zju.edu.cn](mailto:wang.sr@zju.edu.cn)

---

---

---

20

" \*\*\*

---

2-4

1333\*\*\*8888

11

---

"

---

---

13336196012

---

---

---

---

[zuef@zju.edu.cn](mailto:zuef@zju.edu.cn)



<p>379258346113</p>	<p>390968318936</p>
<p>351968319792</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>	<p>351968319805</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>
<p>364968853401</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>	<p>363668851968</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>

866

212

310058

1 2017 2 24

12%

12%

2018 15

12%

12%

2

30%

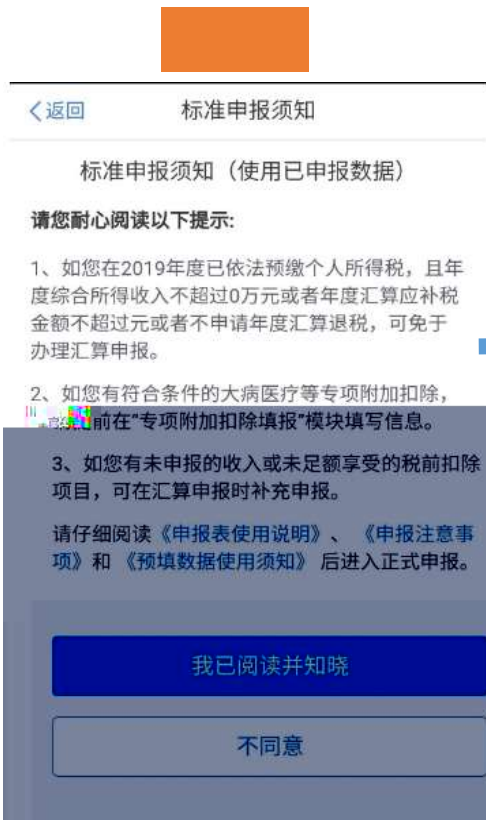
2019 99

30%

30%

30%







2018 2 11

2018 15

12%  
12%



A100000

A

:

“ ” 0

×12%

2017

6

A100000

(A类) A100000-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		一、营业收入(填写 A101010\101020\103000)	10896087
2		减: 营业成本(填写 A102010\102020\103000)	5786843
3		减: 税金及附加	546785
4		减: 销售费用(填写 A104010)	285604
5	利润 总 额 计 算	减: 管理费用(填写 A104000)	96785
6		减: 财务费用(填写 A104000)	34897
7		减: 资产减值损失	
8		加: 公允价值变动收益	
9		加: 投资收益	
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6+7+8+9)	389
11		加: 营业外收入(填写 A101010\101020\103000)	125
12		减: 营业外支出(填写 A102010\102020\103000)	
13		三、利润总额(10+11-12)	481016

=481016×12%=57721.92

60000

2017

57721.92

60000-57721.92=2278.08

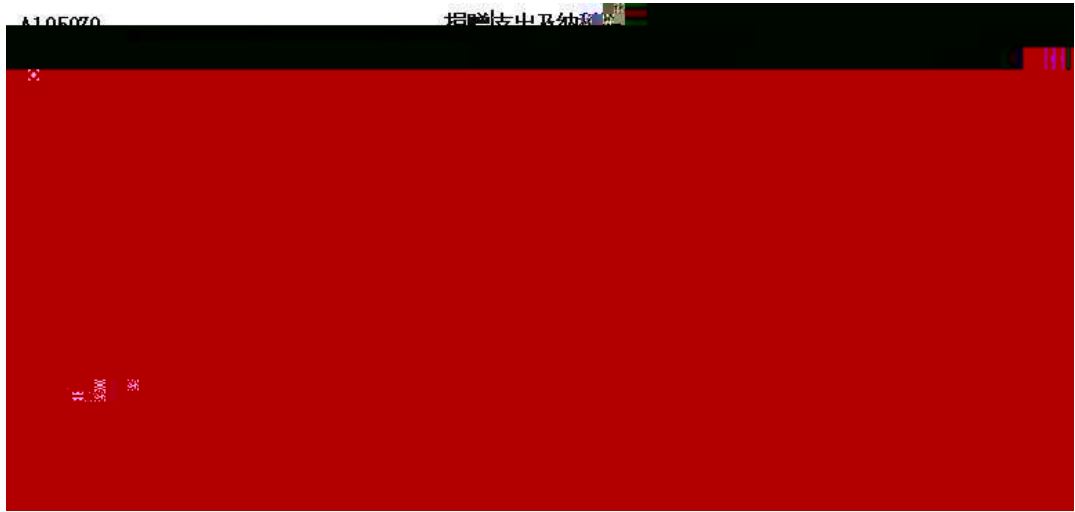
“ ” 0  
0

2017

6

A100000





2017 4 2018  
 7 2018 100  
 2018 =100×12%=12  
 + =4+7=11  
 12%  
 + 11

A105070 捐赠支出及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额	以前年度结转可扣除的捐赠额	按税收规定计算的扣除限额	税收金额	纳税调增金额	纳税调减金额	可结转以后年度扣除的捐赠额
		1	2	3	4	5	6	7
1	一、非公益性捐赠		*	*	*		*	*
2	二、全额扣除的公益性捐赠		*	*		*	*	*
3	三、限额扣除的公益性捐赠 (4+5+6+7)	7	4	12	11		4	
4	前三年度 ( 年)	*		*	*	*		*
5	前二年度 ( 2016年)	*		*	*	*		
6	前一年度 ( 2017年)	*	4	*	*	*	4	
7	本 年 ( 2018年)	7	*	12	11		*	
8	合计 (1+2+3)	7	4	12	11		4	

2017	2017	2017					8
	2017	50					
					=50×12%=6		8
		6	2			2018	2019
2020		2020					

		2017		5	2018	
			8	2018	100	
	2018		=100×12%=12			
	+		=5+8=13			
	12%					
12%	12	2018	2017		5	
				2019	2020	2021
	7	1				