

深圳市国家税务局

《企业年度关联业务往来报告表》填报指南

目 录

1. 业务概述.....	2
2. 前置条件.....	2
3. 业务办理流程.....	3
3.1 进入界面.....	3
3.2 填写报表.....	3
3.2.1 G000000 报告企业信息表	4
3.2.2 G100000 《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》	5
3.2.3 G101000 《关联关系表》	7
3.2.4 G102000 《有形资产所有权交易表》	8
3.2.5 G103000 《无形资产所有权交易表》	8
3.2.6 G104000 《有形资产使用权交易表》	9
3.2.7 G105000 《无形资产使用权交易表》	9
3.2.8 G106000 《金融资产交易表》	9
3.2.9 G107000 《融通资金表》	10
3.2.10 G108000 《关联劳务表》	11
3.2.11 G109000 《权益性投资表》	11
3.2.12 G110000 《成本分摊协议表》	12
3.2.13 G111000 《对外支付款项情况表》	13
3.2.14 G112000 《境外关联方信息表》	14
3.2.15 G113010 《年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）》	15
3.2.16 G113020 《年度关联交易财务状况分析表（报告企业合并报表信息）》	15
3.2.17 G114010 《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》	16
3.2.18 G114011 国别报告一所得、税收和业务活动国别分布表（英文表） ..	16
3.2.19 G114020 《国别报告-跨国企业集团成员实体名单》	17
3.2.20 G114021 国别报告一跨国企业集团成员实体名单（英文表）	17
3.2.21 G114030 《国别报告-附加说明表》	18
3.2.22 G114031 国别报告一附加说明表（英文表）	18

1. 业务概述

实行查账征收的居民企业, 以及在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业, 发生以下任何情形之一的, 应进行关联申报:

(一) 年度内与其关联方发生业务往来的;

(二) 企业年度内未与其关联方发生业务往来, 但符合总局 2016 年第 42 号公告第五条规定需要报送国别报告的, 只填报《报告企业信息表》和国别报告的 6 张表。

企业年度内未与其关联方发生业务往来, 且不符合国别报告报送条件的, 可以不进行关联申报。

2. 前置条件

先完成企业所得税年度纳税申报再填报此表。

3. 业务办理流程

3.1 进入界面

点击【全部功能】-【申报缴税/报表报送】-【中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表】，即可进入该界面；或者通过电子税务局首页“本月应申报信息”，点击“申报”进入该界面。



3.2 填写报表

(1) 点击【填写】打开单张附表并填写数据，点击【保存】，保存成功，即暂存当前的表格，并在【断点续办】模块继续办理。

(2) 保存成功的附表可以修改，点击【修改】重新进入申报表修改申报数据。

(3) 表数据填写完成后，点击【发送报表】，提交正式申报。

3.2.1 G000000 报告企业信息表

先填写企业基础信息，再确定适用的会计准则或会计制度。

G000000报告企业信息表							
<input checked="" type="checkbox"/> 正常报告							
100基础信息							
101纳税人名称		103注册地址	*国家(地区)	156[中华, X]	省份		地级市
102纳税人识别号		104经营地址	*国家(地区)	156[中华, X]	省份		地级市
105经营范围	电气设备、开关、电子产品、自动化设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^						
106主管国税机关	深圳市宝安区国家税务局松岗办	108注册资本	*币种	人民币元 X	金额	1000000.00	110登记注册类型 其他有限责任公司
107主管地税机关	深圳市宝安区地方税务局松岗办	109投资总额	*币种	人民币元 X	金额	0.00	111所属行业 其他未列明批发业
*112独立法人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	113法定代表人或负责人	钱晓珠		114独立核算	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
115适用的会计准则或会计制度	企业会计准则	<input checked="" type="checkbox"/> 一般企业 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 证券 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 担保					
	<input type="checkbox"/> 小企业会计准则						
	<input type="checkbox"/> 企业会计制度						
	事业单位会计准则	<input type="checkbox"/> 事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 科学事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 医院会计制度 <input type="checkbox"/> 高等学校会计制度 <input type="checkbox"/> 中小学校会计制度 <input type="checkbox"/> 彩票机构会计制度					
	<input type="checkbox"/> 民间非营利组织会计制度						
	<input type="checkbox"/> 村集体经济组织会计制度						
	<input type="checkbox"/> 农民专业合作社财务会计制度（试行）						
<input type="checkbox"/> 其他							

“116 上市公司”：选择“是”的，“117 上市股票代码”和“118 上市交易所”栏为必填项，选择“否”的，“117 上市股票代码”和“118 上市交易所”栏为不填项。

“120 企业集团最终控股企业”：选择“是”，“121 企业集团最终控股企业名称”和“122 企业集团最终控股企业所在国家（地区）”栏为不填项；选择“否”，“121 企业集团最终控股企业名称”和“122 企业集团最终控股企业所在国家（地区）”栏为必填项。

“123 被指定为国别报告的报送企业”：选择“是”，表 G114010、表 G114011、表 G114020、表 G114021、表 G114030、表 G114031 为必填表。

“126 签订或者执行成本分摊协议”：选择“是”，表 G110000 为必填表。

“405 证件种类”：选填税务登记证、营业执照、组织机构代码证、身份证、护照等。境外持股企业“405 证件种类”栏，可不填写。

“124 本年度准备同期资料”栏=表 G100000 “400 本年度准备同期资料”栏。

“126 签订或者执行成本分摊协议”栏=表 G100000 “301 签订或者执行成本分摊协议”栏。

3.2.2 G100000 《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》

G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表

行次	100关联交易信息			关联交易合计	交易总金额
	关联交易类型	境外关联交易金额	境内关联交易金额		
		1	2	3=1+2	4
1	有形资产所有权出让	0.00	0.00	0.00	0.00
2	有形资产所有权受让	0.00	0.00	0.00	0.00
3	无形资产所有权出让	0.00	0.00	0.00	0.00
4	无形资产所有权受让	0.00	0.00	0.00	0.00
5	有形资产使用权出让	0.00	0.00	0.00	0.00
6	有形资产使用权受让	0.00	0.00	0.00	0.00
7	无形资产使用权出让	0.00	0.00	0.00	0.00
8	无形资产使用权受让	0.00	0.00	0.00	0.00
9	金融资产出让	0.00	0.00	0.00	0.00
10	金融资产受让	0.00	0.00	0.00	0.00
11	融入资金利息支出	0.00	0.00	0.00	--
12	融出资金利息收入	0.00	0.00	0.00	--
13	提供劳务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
14	接受劳务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本表数据包括关联交易、关联债资、成本分摊协议、同期资料四部分信息，全部数值取自相应表格对应栏次，不用手工填写。

“100 关联交易信息”中的项目，取自《有形资产所有权交易表》(G102000)、《无形资产所有权交易表》(G103000)、《有形资产使用权交易表》(G104000)、《无形资产使用权交易表》(G105000)、《金融资产交易表》(G106000)、《融通资金表》(G107000)、《关联劳务表》(G108000)相应栏次数额。

“200 关联债资信息”中的项目，取自《融通资金表》(G107000)和《权益性投资表》(G109000)相应栏次数额。

“300 成本分摊协议信息”中的项目，取自《报告企业信息表》(G000000)、《成本分摊协议表》(G110000)相应栏次数额。

“400 本年度准备同期资料”栏，取自《报告企业信息表》(G000000)相应栏次数额。

(一) 表内关系

1. “100 关联交易信息”中的第 3 列=第 1+2 列。
2. “100 关联交易信息”中的第 15 行=第 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 行。
3. “203 债资比例”=“201 年度平均关联债权投资金额”÷“202 年度平均权益投资金额”。

(二) 表间关系

1. “100 关联交易信息”中的第 1 行第 1 列=表 G102000 第 7 行第 4 列。
2. “100 关联交易信息”中的第 1 行第 2 列=表 G102000 第 14 行第 4 列。
3. “100 关联交易信息”中的第 1 行第 4 列=表 G102000 第 15 行第 4 列。
4. “100 关联交易信息”中的第 2 行第 1 列=表 G102000 第 22 行第 4 列。
5. “100 关联交易信息”中的第 2 行第 2 列=表 G102000 第 29 行第 4 列。
6. “100 关联交易信息”中的第 2 行第 4 列=表 G102000 第 30 行第 4 列。
7. “100 关联交易信息”中的第 3 行第 1 列=表 G103000 第 7 行第 4 列。
8. “100 关联交易信息”中的第 3 行第 2 列=表 G103000 第 14 行第 4 列。

9. “100 关联交易信息”中的第 3 行第 4 列=表 G103000 第 15 行第 4 列。
10. “100 关联交易信息”中的第 4 行第 1 列=表 G103000 第 22 行第 4 列。
11. “100 关联交易信息”中的第 4 行第 2 列=表 G103000 第 29 行第 4 列。
12. “100 关联交易信息”中的第 4 行第 4 列=表 G103000 第 30 行第 4 列。
13. “100 关联交易信息”中的第 5 行第 1 列=表 G104000 第 7 行第 4 列。
14. “100 关联交易信息”中的第 5 行第 2 列=表 G104000 第 14 行第 4 列。
15. “100 关联交易信息”中的第 5 行第 4 列=表 G104000 第 15 行第 4 列。
16. “100 关联交易信息”中的第 6 行第 1 列=表 G104000 第 22 行第 4 列。
17. “100 关联交易信息”中的第 6 行第 2 列=表 G104000 第 29 行第 4 列。
18. “100 关联交易信息”中的第 6 行第 4 列=表 G104000 第 30 行第 4 列。
19. “100 关联交易信息”中的第 7 行第 1 列=表 G105000 第 7 行第 4 列。
20. “100 关联交易信息”中的第 7 行第 2 列=表 G105000 第 14 行第 4 列。
21. “100 关联交易信息”中的第 7 行第 4 列=表 G105000 第 15 行第 4 列。
22. “100 关联交易信息”中的第 8 行第 1 列=表 G105000 第 22 行第 4 列。
23. “100 关联交易信息”中的第 8 行第 2 列=表 G105000 第 29 行第 4 列。
24. “100 关联交易信息”中的第 8 行第 4 列=表 G105000 第 30 行第 4 列。
25. “100 关联交易信息”中的第 9 行第 1 列=表 G106000 第 7 行第 4 列。
26. “100 关联交易信息”中的第 9 行第 2 列=表 G106000 第 14 行第 4 列。
27. “100 关联交易信息”中的第 9 行第 4 列=表 G106000 第 15 行第 4 列。
28. “100 关联交易信息”中的第 10 行第 1 列=表 G106000 第 22 行第 4 列。
29. “100 关联交易信息”中的第 10 行第 2 列=表 G106000 第 29 行第 4 列。
30. “100 关联交易信息”中的第 10 行第 4 列=表 G106000 第 30 行第 4 列。
31. “100 关联交易信息”中的第 11 行第 1 列=表 G107000 第 N 行第 6 列。
32. “100 关联交易信息”中的第 11 行第 2 列=表 G107000 第 N 行第 7 列。
33. “100 关联交易信息”中的第 12 行第 1 列=表 G107000 第 N+N 行第 6 列。
34. “100 关联交易信息”中的第 12 行第 2 列=表 G107000 第 N+N 行第 7 列。
35. “100 关联交易信息”中的第 13 行第 1 列=表 G108000 第 7 行第 4 列。
36. “100 关联交易信息”中的第 13 行第 2 列=表 G108000 第 14 行第 4 列。
37. “100 关联交易信息”中的第 13 行第 4 列=表 G108000 第 15 行第 4 列。
38. “100 关联交易信息”中的第 14 行第 1 列=表 G108000 第 22 行第 4 列。
39. “100 关联交易信息”中的第 14 行第 2 列=表 G108000 第 29 行第 4 列。
40. “100 关联交易信息”中的第 14 行第 4 列=表 G108000 第 30 行第 4 列。
41. “201 年度平均关联债权投资金额”栏=表 G107000 第 N 行第 8 列。
42. “202 年度平均权益投资金额”栏=表 G109000 “100 权益性投资情况”中的第 13 行第 4 列。
43. “301 签订或者执行成本分摊协议”栏=表 G000000 “126 签订或者执行成本分摊协议”栏。
44. “302 本年度实际分摊成本金额”栏=表 G110000 “200 参与方信息”中的第 1 行第 8 列，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。
45. “303 本年度加入支付金额”栏=表 G110000 “200 参与方信息”中的第 1 行第 11 列，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。
46. “304 本年度退出补偿金额”栏=表 G110000 “200 参与方信息”中的第 1 行第 14 列，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。
47. “400 本年度准备同期资料”栏=表 G000000 “124 本年度准备同期资料”栏。

3.2.3 G101000 《关联关系表》

G101000关联关系表

行次	关联方名称	关联方类型	国家(地区)	证件种类	纳税人识别号或身份证号	关联关系类型	起始日期	截止日期
	1	2	3	4	5			
1		▼	▼	▼				
2		▼	▼	▼				
3		▼	▼	▼				
4		▼	▼	▼				
5		▼	▼	▼				
6		▼	▼	▼				
7		▼	▼	▼				
8		▼	▼	▼				
9		▼	▼	▼				
10		▼	▼	▼				
11		▼	▼	▼				
12		▼	▼	▼				
13		▼	▼	▼				
14		▼	▼	▼				
15		▼	▼	▼				

表内关系:

1. 第 2 列选填“企业法人”或者“其他机构组织”的，第 4 列只能选填“税务登记证”、“营业执照”或者“组织机构代码证”。
2. 第 2 列选填“自然人”的，第 4 列只能选填“身份证”或者“护照”。
3. 第 3 列选填“中国”或者第 2 列选填为“自然人”的，第 4 列和第 5 列为必填项。
4. 第 2 列选填“企业法人”或者“其他机构组织”，并且第 3 列选填“中国”以外国家(地区)的，第 4 列和第 5 列为非必填项。

3.2.4 G102000 《有形资产所有权交易表》

行次	关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	交易金额	比例
	1	2	3	4	5
1	境外关联有形资产 所有权出让（前5位）	-请选择-	请选择	0.00	0.00%
2				0.00	0.00%
3				0.00	0.00%
4				0.00	0.00%
5				0.00	0.00%
6	——			0.00	0.00%
7	境外关联有形资产所有权出让小计			0.00	0.00%
8	境内关联有形资产 所有权出让（前5位）	-请选择-	请选择	0.00	0.00%
9		-请选择-	请选择	0.00	0.00%
10		-请选择-	请选择	0.00	0.00%
11		-请选择-	请选择	0.00	0.00%
12		-请选择-	请选择	0.00	0.00%
13	——	其他关联方	——	0.00	0.00%

关联方名称及关联交易内容从下拉菜单选择，关联交易内容可多选。
表间关系：

1. 第7行第4列=表G100000第1行第1列。
2. 第14行第4列=表G100000第1行第2列。
3. 第15行第4列=表G100000第1行第4列。
4. 第22行第4列=表G100000第2行第1列。
5. 第29行第4列=表G100000第2行第2列。
6. 第30行第4列=表G100000第2行第4列。

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报G112000《境外关联方信息表》。

3.2.5 G103000 《无形资产所有权交易表》

同G102000《有形资产所有权交易表》

表间关系：

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报G112000《境外关联方信息表》。

1. 第7行第4列=表G100000第3行第1列。
2. 第14行第4列=表G100000第3行第2列。
3. 第15行第4列=表G100000第3行第4列。
4. 第22行第4列=表G100000第4行第1列。
5. 第29行第4列=表G100000第4行第2列。
6. 第30行第4列=表G100000第4行第4列。

3.2.6 G104000 《有形资产使用权交易表》

同 G102000 《有形资产所有权交易表》

表间关系：

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报 G112000 《境外关联方信息表》。

1. 第 7 行第 4 列=表 G100000 第 5 行第 1 列。
2. 第 14 行第 4 列=表 G100000 第 5 行第 2 列。
3. 第 15 行第 4 列=表 G100000 第 5 行第 4 列。
4. 第 22 行第 4 列=表 G100000 第 6 行第 1 列。
5. 第 29 行第 4 列=表 G100000 第 6 行第 2 列。
6. 第 30 行第 4 列=表 G100000 第 6 行第 4 列。

3.2.7 G105000 《无形资产使用权交易表》

同 G102000 《有形资产所有权交易表》

表间关系：

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报 G112000 《境外关联方信息表》。

1. 第 7 行第 4 列=表 G100000 第 7 行第 1 列。
2. 第 14 行第 4 列=表 G100000 第 7 行第 2 列。
3. 第 15 行第 4 列=表 G100000 第 7 行第 4 列。
4. 第 22 行第 4 列=表 G100000 第 8 行第 1 列。
5. 第 29 行第 4 列=表 G100000 第 8 行第 2 列。
6. 第 30 行第 4 列=表 G100000 第 8 行第 4 列。

3.2.8 G106000 《金融资产交易表》

同 G102000 《有形资产所有权交易表》

表间关系：

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报 G112000 《境外关联方信息表》。

1. 第 7 行第 4 列=表 G100000 第 9 行第 1 列。
2. 第 14 行第 4 列=表 G100000 第 9 行第 2 列。
3. 第 15 行第 4 列=表 G100000 第 9 行第 4 列。
4. 第 22 行第 4 列=表 G100000 第 10 行第 1 列。
5. 第 29 行第 4 列=表 G100000 第 10 行第 2 列。
6. 第 30 行第 4 列=表 G100000 第 10 行第 4 列。

3.2.9 G107000 《融通资金表》

融通资金表								
请在倒计时结束前保存：1667								
G107000融通资金表								
行次	关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	借贷金额	本年实际占用天 数	境外关联交易金 额(利息)	境内关联交易金 额(利息)	年度平均关联债 权投资金额
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	关联融入资金 (全部)	-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
2		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
3		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
4		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
5		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
6		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
7		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
8		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
9		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
10		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
11		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
12		-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	--
N		合计	--	--	--	--	0.00	0.00
N+1	-请选择-	请选择	0.00	0	0.00	0.00	0.00	--

表内关系：

1. 第 N 行第 6 列=第 6 列第 1+2+3+...+第 N-1 行。
2. 第 N 行第 7 列=第 7 列第 1+2+3+...+第 N-1 行。
3. 第 N+N 行第 6 列=第 6 列第 N+1+N+2+N+3+...+第 N+N-1 行。
4. 第 N+N 行第 7 列=第 7 列第 N+1+N+2+N+3+...+第 N+N-1 行。
5. 第 N 行第 8 列=Σ第 i 行第 4 列×第 i 行第 5 列÷365。

表间关系：

1. 第 N 行第 6 列=表 G100000 “100 关联交易信息” 中第 11 行第 1 列。
2. 第 N 行第 7 列=表 G100000 “100 关联交易信息” 中第 11 行第 2 列。
3. 第 N+N 行第 6 列=表 G100000 “100 关联交易信息” 中第 12 行第 1 列。
4. 第 N+N 行第 7 列=表 G100000 “100 关联交易信息” 中第 12 行第 2 列。
5. 第 N 行第 8 列=表 G100000 “201 年度平均关联债权投资金额” 栏。

3.2.10 G108000 《关联劳务表》

同 G102000 《有形资产所有权交易表》

表间关系：

此表中关联方名称如果填报的是境外的关联方，则应填报 G112000 《境外关联方信息表》。

1. 第 7 行第 4 列=表 G100000 第 13 行第 1 列。
2. 第 14 行第 4 列=表 G100000 第 13 行第 2 列。
3. 第 15 行第 4 列=表 G100000 第 13 行第 4 列。
4. 第 22 行第 4 列=表 G100000 第 14 行第 1 列。
5. 第 29 行第 4 列=表 G100000 第 14 行第 2 列。
6. 第 30 行第 4 列=表 G100000 第 14 行第 4 列。

3.2.11 G109000 《权益性投资表》

G109000权益性投资表					
100权益性投资情况					
行次	月份	所有者权益金额	实收资本(股本)金额	资本公积金额	平均权益投资金额
		1	2	3	4
1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	合计	--	--	--	0.00
200权益性投资股息、红利分配情况					
股息、红利金额		其中分配给境外股东股息、红利金额		其中分配给境内股东股息、红利金额	
					境内非关联方

表内关系：

1. “100 权益性投资情况” 第 4 列=第 1 列、第 2 列、第 2+3 列三者中金额最大项。

2. “100 权益性投资情况”中第 13 行第 4 列=(第 4 列第 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 行) ÷ 12。

3. “200 权益性投资股息、红利分配情况” 中第 1 列=第 2+3+4+5 列。

表间关系：

1. “100 权益性投资情况” 中的第 13 行第 4 列=G100000 “202 年度平均权益投资金额” 栏。

3.2.12 G110000 《成本分摊协议表》

成本分摊协议表		G110000成本分摊协议表							
100基本信息									
序号	成本分摊协议名称	协议涉及内容	签订日期	协议期限起始日期	协议期限截止日期	本年度预期收益总额			
						币种	金额		
1		---请选择---							
2		---请选择---							
3		---请选择---							
4		---请选择---							
5		---请选择---							
200参与方信息									
行次	成本分摊协议名称	协议各参与方名称	国家(地区)	关联关系类型	参与协议起始日期	参与协议截止日期	本年度实际分摊成本金额		
							币种	金额	人民币
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				---请选择---				0.00	
				---请选择---				0.00	

“200 参与方信息”中第 3 列“关联关系类型”：与报告企业构成关联关系的，与表 G101000 已填的关联关系类型保持一致。

“400 成本分摊协议变更或者终止情况”：填报本报告年度所属期间内是否存在成本分摊协议变更或者终止情况。选择“变更”或者“终止”的，应当附件说明变更或者终止的原因、对已形成协议成果的处理或者分配情况。

表间关系

1. “200 参与方信息”中的第 1 行第 8 列=G100000 “302 本年度实际分摊成本金额” 栏，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。

2. “200 参与方信息”中的第 1 行第 11 列=G100000 “303 本年度加入支付金额” 栏，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。

3. “200 参与方信息”中的第 1 行第 14 列=G100000 “304 本年度退出补偿金额” 栏，如签订多个成本分摊协议的为该栏的合计数。

3.2.13 G111000 《对外支付款项情况表》

对外支付款项情况表
请在倒计时结束前保存：1790

G111000对外支付款项情况表

行次	项目	本年度向境外支付款项金额	其中：本年度向境外关联方支付款项金额
		1	2
1	股息、红利	0.00	0.00
2	劳务费支出	0.00	0.00
3	财产转让支出	0.00	0.00
4	利息	0.00	0.00
5	租金	0.00	0.00
6	特许权使用费	0.00	0.00
7	捐赠支出	0.00	0.00
8	其他	0.00	0.00
9	合计	0.00	0.00

保存
取消

表内关系：

1. 第 1 列 ≥ 第 2 列。
2. 第 9 行 = 第 1+2+3+4+5+6+7+8 行。

3.2.14 G112000 《境外关联方信息表》

进入表操作页面，点击【新增】按钮，弹出《G112000 境外关联方信息表》录入页面，填写完毕点击【保存】按钮。



当存在已保存的境外关联方信息时，可以启用修改功能，选择修改的信息表，点击【修改】按钮即可。若需要删除，则选择后点击【删除】。



3.2.15 G113010 《年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）》

年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）		G113010年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）				
		2016-01-01至2016-12-31				
行次	项目	境外关联交易	境外非关联交易	境内关联交易	境内非关联交易	合计
		1	2	3	4	5=1+2+3+4
1	一、营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其中：主营业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	减：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：主营业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	二、营业利润（亏损以“-”号填列）=1-3-5-7-8-9-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 第 5 列=第 1+2+3+4 列。
2. 第 14 行=第 1-3-5-7-8-9-10+11+12 行。
3. 第 18 行=第 14+15-16 行。
4. 第 20 行=第 18-19 行。

3.2.16 G113020 《年度关联交易财务状况分析表（报告企业合并报表信息）》

同 G113010 《年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）》

3.2.17 G114010 《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》

业务概述：本表适用于本报告年度所属期间内需填报国别报告的居民企业，填报跨国企业集团最终控股企业全球所得、税收和业务活动国别分布情况。

需填报国别报告的居民企业是指：该居民企业为跨国企业集团的最终控股企业，且该最终控股企业上一会计年度合并财务报表中的各类收入金额合计超过55亿元；或者该居民企业被跨国企业集团指定为国别报告的报送企业。

G114010国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表										
跨国企业集团名称：深圳市好运丰电气有限公司										
会计年度：2016-01-01至2016-12-31										
国家(地区)	收入			税前利润(亏损)	已缴纳企业所得税(收付实现制)	本年度计提的企业所得税	注册资本	留存收益	雇员人数	有形资产(除现金及现金等价物)
	非关联方	关联方	总计							
1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11
156 中 X	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
158 中 X	10.00	11.00	21.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
344 中 X	19.00	20.00	39.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00
446 中 X	28.00	29.00	57.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00
840 德 X	37.00	38.00	75.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00
643 德 X	46.00	47.00	93.00	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00
410 大 X	55.00	56.00	111.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00
392 日 X	64.00	65.00	129.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00	71.00	72.00
250 法 X	73.00	74.00	147.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00
276 德 X	82.00	83.00	165.00	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00

表内关系：

第4列=第2+3列。

表间关系：

G000000 报告企业信息表，“123 被指定为国别报告的报送企业”：选择“是”时，本表为必填表

3.2.18 G114011 国别报告一所得、税收和业务活动国别分布表

(英文表)

同 G114010 《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》，数据检验与 G114010 《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》一致。

3.2.19 G114020 《国别报告-跨国企业集团成员实体名单》

G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单										
跨国企业集团名称：深圳市安普高科技有限公司										
会计年度：2016-01-01至2016-12-31										
实体注册/成立地	主要业务活动									
	研发	持有或管理无形资产	采购	生产制造	销售、市场营销或分销	行政、管理或支持服务	向非关联方提供劳务	集团内部融资	金融服务	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

表间关系：

1. 如果“主要业务活动”栏中勾选“其他”，应当在表 G114030 中说明该成员实体具体业务活动。

2. G000000 报告企业信息表，“123 被指定为国别报告的报送企业”：选择“是”时，本表为必填表

3.2.20 G114021 国别报告—跨国企业集团成员实体名单（英文表）

同 G114020《国别报告-跨国企业集团成员实体名单》，数据检验 G114020《国别报告-跨国企业集团成员实体名单》一致。

3.2.21 G114030 《国别报告-附加说明表》

国别报告 - 附加说明表	请在倒计时结束前保存：
G114030国别报告 - 附加说明表	
跨国企业集团名称：深圳市安普高科技 有限公司	
会计年度：2016-01-01至2016-12-31	
请简要提供有助于理解“国别报告”中的补充信息或者解释说明。	
保存 取消	

表 G114020 “主要业务活动” 栏中勾选“其他”，本表为必填项
本表录入项最大值为 1500 个字符。

3.2.22 G114031 国别报告一附加说明表（英文表）

同 G114030 《国别报告-附加说明表》