(以下附錄節錄自中華人民共和國國家稅務總局深圳市稅務局的網站,全文可參閱 https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk/tzgg/202403/715f139b3edb430ca8cd06755cd44 b5c.shtml)

附錄

#### 国家税务总局深圳市税务局 关于做好 2023 年度企业关联申报与同期资料准备的通告

为做好 2023 年度企业关联申报与同期资料准备相关工作,根据《中华人民共和国企业 所得税法》、《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(2016 年第 42 号,以下简称 42 号公告)、《国家税务总局关于发布〈特别纳税调查调整及相互协商程序管理 办法〉的公告》(2017 年第 6 号)、《国家税务总局关于明确同期资料主体文档提供及管理有关 事项的公告》(2018 年第 14 号)和《国家税务总局关于进一步深化税务领域"放管服"改革 培 育和激发市场主体活力若干措施的通知》(税总征科发〔2021〕69 号)有关规定,现将有关事 项通告如下:

一、关联申报

(一)申报主体

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,符合以下两种情形之一的,应进行关联申报:

1.年度内与其关联方发生业务往来的;

2.年度内未与其关联方发生业务往来,但符合 42 号公告第五条规定需要报送国别报告的。

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。

(二)申报时间

需关联申报的纳税人,应当在报送年度企业所得税纳税申报表时,同时附报《中华人民 共和国企业年度关联业务往来报告表》。

纳税人在规定期限内报送年度关联业务往来报告表确有困难,需要延期的,应当按照 《中华人民共和国税收征管法》及其实施细则有关规定办理。

(三)申报方式

为提高关联申报质效,节约办税时间,建议通过国家税务总局深圳市电子税务局进行申报。电子税务局提供清晰的填报指引和提示,帮助纳税人更方便、快捷和准确地完成申报。

(四)国家税务总局深圳市电子税务局申报路径

通 过 互 联 网 登 陆 国 家 税 务 总 局 深 圳 市 电 子 税 务 局 网 站 (https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/),点击"我要办税"—"税费申报及缴纳"—"企业所得 税申报"—"关联业务往来年度报告申报",即可进入该界面,按要求进行在线申报。

(五)注意事项

1.纳税人必须先完成企业所得税申报,才可进行关联申报;

2.《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》共 22 张表格。除《报告企业信息表》《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》和《关联关系表》3 张表格外,其他表格由纳税人根据实际情况选填。

1

二、同期资料

同期资料包括主体文档、本地文档和特殊事项文档。

(一)准备主体

1.符合下列条件之一的企业,应准备主体文档:

(1)年度发生跨境关联交易,且合并该企业财务报表的最终控股企业所属企业集团已 准备主体文档;

(2)年度关联交易总额超过10亿元。

2.年度关联交易金额符合下列条件之一的企业,应准备本地文档:

(1)有形资产所有权转让金额(来料加工业务按照年度进出口报关价格计算)超过 2亿元;

(2) 金融资产转让金额超过1亿元;

(3) 无形资产所有权转让金额超过1亿元;

(4) 其他关联交易金额合计超过 4000 万元。

另外,企业为境外关联方从事来料加工或者进料加工等单一生产业务,或者从事分销、 合约研发业务,原则上应当保持合理的利润水平。如出现亏损,应当就亏损年度准备同期资料 本地文档。

3.符合下列条件之一的企业,应准备相应特殊事项文档:

(1)签订或者执行成本分摊协议的,应当准备成本分摊协议特殊事项文档;

(2) 关联债资比例超过标准比例需要说明符合独立交易原则的,应准备资本弱化特殊 事项文档。

4.企业仅与境内关联方发生关联交易的,可以不准备以上同期资料。

(二)准备与提供时间

1.主体文档:集团最终控股企业会计年度终了之日起 12个月内准备完毕;

2.本地文档: 2024年6月30日前准备完毕;

3.特殊事项文档:2024年6月30日前准备完毕。

同期资料应当自税务机关要求之日起 30 日内提供。纳税人准备好同期资料后可主动提 交至主管税务机关。

(三)报送与管理要求

1.企业因不可抗力无法按期提供同期资料的,应当在不可抗力消除后 30 日内提供同期 资料;

2.同期资料应当使用中文,并标明引用信息资料的出处来源;

3.同期资料应当加盖企业印章,并有法定代表人或者法定代表人授权的代表签章;

4.企业合并、分立的,应当由合并、分立后的企业保存同期资料;

5.同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存10年。

纳税人对关联申报和同期资料准备有关政策规定及具体操作事宜存在疑惑的,可与主管税务机关联系,以及拨打纳税服务热线 12366 咨询。

特此通告。

国家税务总局深圳市税务局

2024年3月15日

附件:电子税务局关联申报操作指引

2

# 电子税务局关联申报操作指引

#### 一、业务概述

实行查账征收的居民企业和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,年度内与其关联方发生业务往来的,应当在向税务机关报 送年度企业所得税申报表时申报《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表 (2016 年版)》。

实行查账征收的居民企业和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当进行关联申报:

(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。

# 二、前置条件

先完成企业所得税年度纳税申报再填报此表。

# 三、业务办理流程

1.进入界面

1)点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【企业所得税申报】-【关联业务往来年度报告申报】,即可进入该界面。

2) 选择所属期—>确定

"必填"表单请点击填写并保存 是否必填	;"选填"表单请根据需要选择填报,不需要填报的不用点击打开 表单填写视 王兴夕称 请选择属期	<sub>预说明</sub> 操作
申报表填股状态底色注解:	数 《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》 所属年份 2023	
	所屬时期起止 2023-01-01 ~ 2023-12-31 確定 重置	

# 3) 点击查看《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公

告》

电子税务	·局				
结表	(	关联申报前置条件			
"必埴" 詞	表单语点	关联申报前道条件 前置条件视频链接			
		《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》	□已阅读		
是否	必填	1.申报税款所属期内是否发生过关联交易?	□是□否	操作	
		2.是否为集团的最终控股企业?	□是□否	查看	
<u>ين</u>	填	3.申报税款所属期的上一年度合并报表收入是否超过55亿元?	□是□否	τ	操作视频
ي ن	填	温馨提示: 1 光联师总体世纪在事件2024年,特内研1研研224年以后,研7研究1626月提示师师考虑问选择	5( 仅持定发生相应则	z	操作视频
<u>الله</u>	填	1.スポジカセオ10日&決と210.8、共平第1主第330.82294,第4主第10301度36英国生育1870299 务的表格);	4(124号汉王旧应亚	x	操作视频
	1.180	2.第2项、第3项同时选择"是",则第17至第22张表全部必填。		修改	删除
选:	填	注意:《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中"存在境外关联交易"未选择"是",会被强	虽制监控涉及境外关联	作视频	
选	填	交易的项目不得填报;如需填报,请先修改《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中"存在现 15	喻外关联交易"的选	修改	删除
选	填	1940 -		修改	删除
选:	填		1.74	修改	删除

#### 国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告

国家税务总局公告 2016年第42号

为进一步完善关联申报和同期资料管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》(以 下简称税收征管法)及其实施细则的有关规定,现就有关问题公告如下:

一、实行直账征收的居民企业和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向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应当就其与关联 方之间的业务往来进行关联申报,附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。

二、企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的,构成本公告所称关联关系:

(一)一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

如果一方通过中间方对另一方间接持有股份,只要其对中间方持股比例达到25%以上,则其对另一方的持股比例按照中间方对另一方的持股比例计算。

两个以上具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的自然人共同持般同一企业,在判定关联关系时持般比例合并计算。

(二)双方存在持股关系或者同为第三方持股, 里持股比例未达到本条第(一)项规定,但双方之间借贷资金总额占任一方实收资本比例达到50%以上,或者一方全部借贷资金总额的10%以上由另一方担保(与独立金融机构之间的借贷或者担保除外)。

借贷资金总额占实收资本比例=年度加权平均借贷资金/年度加权平均实收资本,其中:

#### 4) 选择关联申报前置条件

法填         6102000有形设产所有权交易表         更強         反값         通报数           法填         6103000无形资产所有权交易表         95           法填         人工         95           法填         人工         2000           法填         人工         95           法填         人工         2000           人工         日本税         2000           人工         人工         2000           人工         人工         2000           人工         人工         人工           人工         人工 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
並相     C03000无地运作所有权交易差     FG       洗梅     大联申报前置条件     FG       洗梅     大联申报前置条件 MEG合件吸吸起步     FG       洗梅     上     FK       洗梅     二     FK       洗梅     二     FK       洗梅     二     日本税幣為       洗梅     二     二       二     二     二       二     二     二       洗梅	选填	G102000有形资产所有权交易表	重填	修改	操作视频
登場         天歌申報前置条件         第           透明         大歌申报前置条件         第           透明         大联申报前置条件         第           透明         人联申报前置条件         第           透明         人联申报前置条件         第           透明         「重年税券 总局关于完善大联中报和同期发程管理有关事项的公告》         一日           透明         「重年税券 总局关于完善大联大联 公易 ?         一日           透明         「車根税 第が属期均是 否 20 主义学校 公易 ?         一日           透明         「車税税 第         一日           透明         「三日         一日           透明         「三日         一日           透明         「三日         一日           透明         「三日         「日           透明         「三日         「三日	选填	G103000无形资产所有权交易表		ൃ写	
透現       人联申报前置条件 配置条件認知法         透明       人联申报前置条件 配置条件認知法         透明       一日本税券 公局关于杂音关联申报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局关于杂音关联中报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局关于杂音关联中报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局关于杂音关联中报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局关于杂音关联中报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局 关于杂音关联中报和同期支程管理有关事项的公众的       一日本税券 公局 关于杂音关联中报和助用数据的股票公式。       一日本税券 公司	选填	关联申报前置条件		填写	
选辑	选填			填写	
遊編     【国家税务总局关于完善关联申报和同期委官管理有关事项的公告》     已吸減     二年代规则       遊編     二年代代数が重期均是否发生近关联交息?     二百       透編     二年代代数が重期均是否发生近关联交息?     二百       透編     二月代税数     二日       透編     二月代税     二日       透編     二月代税数     二日       透描     二日     二日       近日     正     大田       透編     11412/1141114     正       近日     文田     大田	选填	关联申报前置条件制置条件视频链接		填写	
遊填         二         二         二         一         一         一         一         元         元         元         元         元         元         元         元         元         元         元         元         元         元         二         二         元         元         二	选填	《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》	□已阅读	z	操作视频
透填     1-時期後期外通時空生力至至某業状況着「     百       透填     2.感音为時國企业集团的最終投設企业,且申稅所類現上一会计年度会并對勞稅集中的各类收入全話合     是       透填     3.患音被劈團企业集团推击为周期供告的预送企业?     一番       透填     3.患音被劈團企业集团推击为周期供告的预送企业?     一番       透填     1.头状业终住未取信表共22%素,若當一项含"是",其中算1至第3%表必填,第4至第16%快度其际经营情况出填 (仅填写账生租企业务的物制):     2.累乙或或易动动活者"差",则第17-22%来全部必填。       透填     2.累乙或或易动动活者"差",则第17-22%来全部必填。     法选择"差",会使强制监治力及量外关策       透填     2.累乙或或易动动活者"差",则第17-22%来全部必填。     法选择"差",会使强制监治力及量外关策       透填     2.累乙或或易动动活者"差",则第17-22%来全部必填。     法选择"差",会使强制监治力及量外关策       透填     2.累乙或或易动动活者"差",则第17-22%来全部必填。     法选择、全量、会组织外国法监督会》中"存在境外关策交易"的选 项。     强忙规须       透填     2.累乙或或易动活者"差",则第17-22%来全部必填。     法选择、全量、会组织外规模型位息会》中"存在境外关策交易"的选 项。     强忙规须       透填     2.氧乙或或活法"差",就是作意文《企业所得特单度纳供申报基础包含家》中"存在境外关策交易"的选     强忙规须       透填     2.14020国的损害于可担心型组成成实体合本     4.4     6.4	选填		□是	填写	
透填     2.愿否为得理企业集团的最终投設企业,且申报所属限上一会计年度会并预务报表中的各类收入全新台     是       透填     一     一       透填     二     一       透填     二     二       透填     2.夏江吸或易动动指挥 "是"、则算17-22张表全部必填。     集场工作       透填     2.夏江吸或易动动指挥 "是"、则算17-22张表全部必填。     未       透填     2.夏江吸或易动动指挥 "是"、则算17-22张表全部必填。     未       透填     2.夏江吸或易动动指挥 "是"、则算17-22张表全部必填。     未       透填     2.夏江吸或局域、清先传文(企业所得税年度均税申报基础信息表)中 "存在境外关策交易" 未透择 "是"、会结强强迫监控为及身外关策       透填     2.     2.       透填     2. </td <td>选填</td> <td>1. 申做税款附属期内走台发生过关联交易 /</td> <td>□否</td> <td>操</td> <td>作视频</td>	选填	1. 申做税款附属期内走台发生过关联交易 /	□否	操	作视频
出版項     一部     一部       透填     」是否被勇風企业集团預定为周期使告讨我送企业?     一番       透填     二番     一番       透填     二番     一番       透填     二番     一番       透填     二番     一番       透填     二素     二番       透填     二素     二番 <tr< td=""><td>选填</td><td>2.是否为跨国企业集团的最终控股企业,且申报所属期上一会计年度合并财务报表中的各类收入金额合</td><td>□是</td><td>撰</td><td>作视频</td></tr<>	选填	2.是否为跨国企业集团的最终控股企业,且申报所属期上一会计年度合并财务报表中的各类收入金额合	□是	撰	作视频
1.54m     1.是     1.是     1.目前10005       1.54m     1.是     1.目前1005     1.目前1005       1.54m     1.54m     1.54m     1.54m       1.54m     1.54m     1.54m     1.54m       1.54m     1.54m     1.54m     1.54m       1.54m     2.月2.55m     方面     1.54m       1.54m     2.月2.55m     1.54m     1.54m       1.55m     (.24m)     1.54m     1.54m       2.月2.55m     1.54m     1.54m     1.54m       2.月2.55m     1.54m     1.54m     1.54m       2.月2.55m     1.54m     1.54m     1.54m       2.140.001     1.54m     1.54m     1.54m	洪信	计超过55亿元?	□否	10	/=词语
遊編         温馨現示:         1.关展业务住共和告表其22张素,若當一项估"是",其中第1至第3张表必須,第4至第16张快根度玩好營富局比強項(仅填写没生租企业务的表物):         過保知源           遊編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-22张表全部必编,         第4至第16张快根度太好经营富凡选择         最优税源           遊編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-23张表全部必编,         第4至第16张快根度太好经营富凡选择         最优税源           遊編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-23张表全部必编,         第2、全般強暴血症的双身外关系         最优税源源           遊編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-23张表全部必编,         第3年 "是",全般强暴血症的效果外关系         最优税源源           透編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-23张表全部必编,         第3年 "是",全级强暴血症的效果外关系         最优税源源           透編         2.第2项或第3项选择"是",则第17-23张表全部必编,         第3年 "是",全级强暴血症的效果外关系         最优税源源           透編         2.第2项或第4条 集优税 (企业所得税年度均均均有效量可要)中位立场分表表示)         第3年 "是",金级强暴地症患者,要求         第4代规源           遊編         截定         英規         最优税源           透編         0.140720国的旅行 - 跨国企业属地成员实体名年         載4         6.4         最优税源	22499	3.是否被跨国企业集团指定为国别报告的报送企业?	□是		
透填     1.关展业务往未报告类无23%来,若篇一项估量",其中第1至第3%表必填,算4至第13%根据实际经营情况选填 (仅填写发生相应业务的映构);     通信规源       透填     2.复义观观第3项选择"是",则第17-22%表全部必填,       透填     2.复义观观第3项选择"是",则第17-22%表全部必填,       透填     注意"(企业所得种率更纳种相级基础信息表)中 "存在像小关联交易" 未选择"是",会销强能监定涉及境小关联 交易的项目不得填报;如需编报,请先修改《企业所得特准度纳粹申报基础信息表)中 "存在像小关联交易"的选 项。       透填     减益       透填     减益       透填        透填        近均        透填        ①14020国的报告 - 按国企业集团成员实体合集	选填	温馨提示:		撰	作视频
(100年与左王田辺が防滞的):         (2月25度)(100年与左王田辺が防滞的):         (日本)(100年与左王田辺が防滞的):         (日本)(100年与左王田辺が防滞的):         (日本)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(1004))         (日本)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(1004))         (日本)(100年)(100年)(100年)(100年)(100年)(1004)(1004)         (日本)(100年)(1004)(100	选填	1.关联业务往来报告表共22张表,若第一项选"是",其中第1至第3张表必填,第4至第16张根据实际经验	曹情况选填	操	作视频
选填     注意:(企业所得附年度纳税申报基础信息表)中'存在境外关系交易'未选择'是',会被强制监定涉及境外关系 交易的项目不得填积;如需填积,请先修改(企业所得税年度纳税申报基础信息表)中'存在境外关系交易'的选 页。     IIII (100)       选填          选填          选填          选填          选填          送填          送填          送填	选填	(1X項与次王伯业业务的表向); 2.第2项或第3项选择"是",则第17-22张表全部必填。	攞	作视频	
法填         交易的项目不得填报;如果填报,请先修文(企业所得好年度的规申报基础信息家)中"存在境外关联交易"的选         2         提供规则           选填         减二         算代规则         算代规则         算代规则           选填         减二         关闭         了         提代规则           选填         减二         关闭         「         提代规则           选填         6114020国助版百一時国企业集团成员实体名甲         編集         6%         提代规则	选填	注意:《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中"存在境外关联交易"未选择"是",会被强制监控涉	及境外关联	操	作视频
法填     設備       造填     機定       送填        造填        送填        6114020国期版音~拷問企业重团成员实体名单     単編       製作販売	选填	交易的项目不得填报;如需填报,请先修改《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中"存在境外关联交	z	操作视频	
造填     機定     关闭     【     提代规策       选填     G114020国防报音 - 跨国企业重团成员实体答单     編集     弊文     操作规策	选填	794		撰	作视频
选填 5114020国别报音 - 跨国企业集团成员实体合单 里架 542 医柠檬液	选填	<i>确</i> 定		z	操作视频
选填 G114020国期报告 - 跨国企业集团成员实体名单 里头 6次 量代规模	选填				修改
	选填	G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单	里坝	多改	操作视频
选填 G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单 (英文 ) <b>重填 修改</b>	选填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文)		重填	修改

前置条件勾稽:

A. 前置条件为是是是、是否是、是是否时,第1-3张表和最后6张表为必 填表,其余表单为选填表,根据实际经营情况选填相关业务表格;

● 国家税	<b>这</b> 务总局深圳市。	电子税务局	xie,			
♥首页 > 税费申报及缴	纳 > 企业年度关联业务往来报常	語表				
	·0/8· = MadateE 107 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	是否必填	表单名称	操作			
		封而	查看			
	必填	G000000报告企业信息表	填写操作视频			
	必填	G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表	填写操作视频			
	必填	G101000关联关系表	填写 操作视频			
	选填	G102000有形资产所有权交易表	填写 操作视频			
	选填	G103000无形资产所有权交易表	填写			
	选填	G104000有形资产使用权交易表	填写			
	选填	G105000无形资产使用权交易表	描言			
	选填	G106000金融资产交易表	填写			
	选填	G107000融通资金表	填写 操作视频			
	选填	G108000关联劳务表	項写			
	选填	G109000权益性投资表	填写 操作视频			
	选填	G110000成本分摊协议表	填写 操作视频			
	选填	G111000对外支付款项情况表	填写 操作视频			
	选填	G112000境外关联方信息表	填写 操作视频			
	选填	G113010年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)	填写 操作视频			
	选填	G113020年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)	填写操作视频			
	必填	G114010国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表	填写 操作视频			
	必填	G114011国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表(英文)	填写			
	必填	G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单	項写操作视频			
	必填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文)	填写			
	必填	G114030国别报告 - 附加说明表	填写 操作视频			
	必填	G114031国别报告 - 附加说明表 ( 英文 )	填写			
	中报表填报状态底色注解					
		申报 导入 取用 医根因称	l			

B. 前置条件是否否时,第1-3表为必填表,其余为选填表,根据实际经营 情况选填相关业务表格;

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A JU AN INC. MALE AND AN ADDRESS	He us					
> 1943244430000000	> 1210400XW1297CE#38	(El tyle					
	"必填"表单请点击填写并保存;"选填"表单请根据需要选择填报,不需要填报的不用点击打开。 表单项号级级规则						
	是否必填	表单名称	操作				
		封面	查查				
	必填	G00000报告企业信息表	填写 操作视频				
	必填	G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表	<b>填写</b> 操作视频				
	必填	G101000关联关系表	填写 操作视频				
	选填	G102000有形资产所有权交易表	填写 操作视频				
	选填	G103000无形资产所有权交易表	地写				
	选填	G104000有形资产使用权交易表	填写				
	选填	G105000无形资产使用权交易表	填写				
	选填	G106000金融资产交易表	地写				
	选填	G107000融通资金表	填写 操作视频				
	选填	G108000关联劳务表	填写				
	选填	G109000权益性投资表	填写 操作视频				
	选填	G110000成本分摊协议表	填写 操作视频				
	远填	G111000対外支付款均備況表	填石 操作税额				
	选项	G112000項外天統方信息表	填与 操作税额				
	1254時	G113010年度天映文物划方化元力切及(版目上並下別版表信息)	181-19 1871-17 1971-17				
	120-146	G113020年度天教父親知好化元力切表(後日正亚日开版表信息) G114010回到服务,所得一路收和业务行动同副公会事	144*5 INTED648				
	洗填	G114011国则报告 - 所得	MC2				
	选填	G114020国则报告 - 跨国企业集团成员实体名单	填写 操作视频				
	选填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文)	項写				
	选填	G114030国别报告 - 附加说明表	填写 操作视频				
	选填	G114031国别报告 - 附加说明表 ( 英文 )	城写				
	申报表填报状态底色注	解: 数据已发生改变,请重新打开报表并保存					
		中國 号入 取消 附指数件					

C. 当企业所得税年度纳税申报表"202存在境外交易"勾选"是"时, G112000 表为必填表。

● 国家税务总局深圳	市电子税务局		x#	
♀首页 > 税费申报及缴纳 > 企业年度关联	业务往来报告表			5100
	"心话"表单语点击	情察并保友·"洗情"表单语相搜索要洗择情报。不需要情报的不用点击打开,要做	杨阳福秋草	
	星本公博	主动之行	12.00	
	ALL HISTOR	\$7.00 ¥100	2001 P 合方	
	必道	G000007报告企业信息表	」 「」 「」 「」 「」 」	
	必道	G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表	填写 操作视频	
	必填	G101000关联关系表	填写 操作视频	
	选填	G102000有形资产所有权交易表	填写 操作视频	
	远填	G103000无形资产所有权交易表	填写	
	选填	G104000有形资产使用权交易表	城写	
	选填	G105000无形资产使用权交易表	城写	
	选填	G106000金融资产交易表	城写	
	选填	G107000融通资金表	<b>埼</b> 写 操作视频	
	选填	G108000关联劳务表	城写	
	送填	G109000权益性投资表	填写 操作视频	
	选填	G110000成本分摊协议表	填写 操作视频	
	选填	G111000对外支付款项情况表	填写 操作视频	
	必道	G112000境外关联方信息表	<b>這</b> 写 操作視频	
	送填	G113010年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)	填写 操作视频	
	选填	G113020年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)	填写 操作视频	
	选填	G114010国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表	填写 操作视频	
	远填	G114011国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表(英文)	填写	
	选填	G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单	城写 操作规频	
	选填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文)	城写	
	选填	G114030国别报告 - 附加说明表	填写 提作视频	
	远填	G114031国别报告 - 附加说明表 ( 英文 )	结写	
	由报表填授状态底色注 已保存	数据已发生改变,请重新打开报表并保存		
		申报 导入 取消 附指資料		

D. 前置条件为否是是、否是否、否否是时,可以且仅可以填报 G000000 报

告企业信息表和国别报告表单等7张报表;

腰申报及缴纳	> 企业年度关联业务往来报告	表	
	"必填"表单请点击场	转并保存;"选填"表单请根据需要选择填报,不需要填报的不用点击打开,表到	真写视频说明
	是否必填	表单名称	操作
		封面	查看
	必填	G00000报告企业信息表	填写操作视频
	必填	G114010国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表	填写 操作视频
	必填	G114011国别报告 - 所得、税收和业务活动国别分布表(英文)	填写
	必填	G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单	填写操作视频
	必填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文)	填写
	必填	G114030国别报告 - 附加说明表	填写 操作视频
	必填	G114031国别报告 - 附加说明表(英文)	填写
	申报表填报状态底色注解 日保存	: 数据已发生改变,请重新打开报表并保存	
		申报 号入 取消 附报资料	

E. 前置条件为否否否时,提示"您当前无须申报《中华人民共和国年度关联 业务往来报告表》!"退出申请表。

> 税费申报及缴纳	> 企业年度关联业务往来报告	*	
	"必填"表单请点击场	写并保存 / 提示 × 氧可说效说明	
	是否必填		
		数国制元须甲板《甲华八战共和国年度大铁业劳在朱成百农》! 封面	
	必填	G000000 填写 提代规频	
	必填	G114010 填写 提作规频	
	必填	G114011圖別报告 - 所得、税收和业务活动国別分布表(英文) 填写	
	必填	G114020国别报告 - 跨国企业集团成员实体各单 填写 摄代规频	
	必填	G114021国别报告 - 跨国企业集团成员实体名单(英文) 填写	
	必填	G114030国别报告 - 附加说明表 填写 操作视频	
	必填	G114031國別报告 - 附加说明表(英文) 填写	
	申报表填报状态底色注解	: 数据已发生改变,请重新打开报表并保存	
		申报 导入 取消 附指经常	

5) 点击"确定",进入申报表。

# 2.填写报表

1)点击"操作视频"即弹出二维码和视频连接弹框,可使用微信扫一扫二维
 码观看,或点击"点击此处"跳转到视频的观看的网页。

tana	国家税务。	总局深圳市电	l子税务局				欢迎,	退出
♀首页	税费申报及缴纳 > 企	业年度关联业务往来报告。	丧	操作视频	×			
	"必填"表单调点击填写并保存;"选填"表:			击打开	表单填写视频说明			
		是否必填					操作	
			封面	扫描二维码或者点击此处观看视频			查看	
	必填 G000000报告企业信息家		<b>x</b>	埔民	操作视频			
		必填	G100000中华人民共和	国企业年度关联业务往来汇总表	填写	操作视频		
		必填	G101000关联关系表				操作视频	
选填 G102000有形资产所有			权交易表	填写	操作视频			
选填 G103000无形资产所有 选填 G104000有形资产使用		和父交易表			填写			
		权交易表			城写			
		选填	G105000无形资产使用	权交易表			填写	

2) 离线申报功能。点击"导入", 【下载导入模板】并保存在本地。

远填	G109000秋益性投资表	填与 操作视频
选圳		×祝類
必填	凄⊻投你垂马)的*##守/H.	视频
选填	调应洋总安守入的效据又计。	操作视频
选均	温馨提示:请选择以.xlsx为后缀名的文件!下载导入模板	视频
选均	导入数据	操作视频
选填		改
选填		操作视频
选填		改
选填		操作视频
选圳		改
申报表填报状态	5底色注解:	
i i i	3保存 数据已发生改变,请重新打开报表并保存	
	Huffe EP.) ROTE RELEASE	

在本地填写申报数据,填写完成后,点击"导入"—>"浏览"找到文件并打开 —>"导入数据",导入成功。

注:目前支持导入文件后缀为".xlsx"格式。且下载模板若使用 2007 旧版的 office 打开,可能存在部分表格无下拉框的现象,建议使用新版 WPS 打开。

■ 桌面 ↓ 下载	オ ^ 名称 オ min +m		修改日期	类型		49 
🗎 文档	*	甲投售饭数婚	2020/4/2	14:50 IVIICTOSOTE EXCEI		填写 
	*				-	
sqiie 司 操作手册	Ð					改
新建文件	挟				浏览	347
新建文件	挟					
💪 OneDrive	,					改
🛄 此电脑						改
🕀 CD 驱动器	§ (D:) N √ <				>	247
	文件名(N): 关联	申报模板数据	~ XLSX	〈文件 (.xlsx) ~		
			Ŧ	J开(O) 取消		改
申报表項形						

导入成功后,再点击【修改】打开导入数据相应的表,核对填表数据后点击 【保存】,确保数据正确保存成功。

(1) 点击【修改】打开单张附表并填写数据,点击【保存】,保存成功, 即保存当前的表格。 (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) 点击【重填】会自动清空数据,填写后保存会覆盖原来的填写数据。
- (4) 表数据填写完成后,点击【申报】,提交正式申报。

# G000000 报告企业信息表

企业基础信息会自动带出部分信息,其他信息需要根据情况补充完成。

报告企业信息表

G00000报告企业信息表												
♥ 正常报告												
100基础信息												
101纳税/	(名称	公司		103注册地址	国家(地区)*	中华人民共 ×		) 广东省	× +	地级市	-请选择- •	
102納税/	、识别号	914403005613	799703	104经营地址	国家(地区)*	中华人民共 ×	<ul> <li>              省份          </li> </ul>	1 「东省	× +	地级市	-请选择- •	
		一般经营项目:	从事陆路、航空、	海上国际货运代理业	务;国内货运代理	2;物流信息咨询	; 国内贸	8易,货物及	技术进出口	l。(法律、行政法规	1、 国务院决定规定在	
105经营资	さま	登记前须经批准	的项目除外) 许可	「经营项目:								
100	10 AT 10 AK			107注册资本	币种*	人民币元 ×		۵ I		109登记注册类型	私营有限责任 × •	
106土宫花	北方机大	国家祝安总同深	则叩玉女区祝穷虐	108投资总额	币种*	人民币元 ×	· 金創	ā I		110所属行业	货物运输代理 × •	
111独立法	表人 <b>*</b>	□是 □否		112法定代表人或负	责人			113独立	Z核算*	✓是 □否		
		企业会计准则			行 🗌 证券 🗌 保	脸 🗌 担保						
		□ 小企业会计准	ŧ风J									
		🗌 企业会计制度	Ē									
114适用的	的会计准则或会	事业单位会计准	则	<ul> <li>事业单位会计制度</li> <li>科学事业单位会计制度</li> <li>医院会计制度</li> <li>高等学校会计制度</li> <li>▶ 完机构会计制度</li> </ul>								
计制度*		□ 民间非营利继										
		□ 村集体经济组	织会计制度									
		□ 农民专业合作	*社财务会计制度(	武行 )								
		□其他										
115上市公	)司*	□是 ☑否	116上市股票代码	3		117上市交易所			-	118记账本位币*	-请选择- •	
119企业集	國最终控股企业	*	□是 ☑否	120 <u>企业</u> 集		120企业集团展	集团最终控股企业名称					
121企业组	國最终控股企业	所在国家(地	Ħ		-	122被指定为国别报告的报送企业		□是 🗹	西			
123本年度	副准备同期资料*	☑无 □主体3	中华人民共和国	中华人民共和国 中国台湾		介安排*		是 ☑否	125签订司 议*	论者执行成本分摊协	□是 ♥否	
			中国澳门特别行	政区	1	つ信息						
行次	201部)	01部门名称* 中非共和国			5	务流程*	203	3员工数量*		204上一级部门	]名称*	
1												
2												
3												
4												
5												
	1820											

			3	00企业高级管理人	员信息										
行次	301职务名称*	302姓名*	303国家(地区)*	304身份证件名 称*	305身份证件号码*	306任职起始日期 *	307任职截止日期 *	308委任方名称*							
1			-	-		<b></b>	Ē								
2			-	-		<b></b>	i								
3			-	-		Ē	i								
4			-	-		Ē	iii								
5	5 • • • • • • • • •														
	増加														
			40	0企业股东信息(1	前五位)										
行次	401股东名称*	402股东类型*	403国家(地区)*	404登记注册类	405证件种类	406纳税人识别号	407持股起始日期	408持股比例*							
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		或身份证件号码*	*								
1		-请选择	中华人民共和 × •	·请选择- ·	居民身份证 × -	或身份证件号码*	*	100.00%							
1		-请选择- ·	中华人民共和 × → 中华人民共和 × →	ー - 请选择- ・ ・	居民身份证 居民身份证 ×・	或身份证件号码*	*	100.00%							
1 2 3		请选择- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中华人民共和 × • 中华人民共和 × •	坐 -请选择- ・ -请选择- ・	居民身份证 × マ 居民身份证 × マ マ	或身份证件号码*	*	100.00%							
1 2 3 4		-请选择- · -请选择- ·	中华人民共和 × • 中华人民共和 × • •	当 - 街选择- ・ - 街选择- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	居民身份证     × •       居民身份证     × •       ・     ・	或身份证件号码*		100.00%							
1 2 3 4 5		请选择- · -请选择- ·	中华人民共和 × ・ 中华人民共和 × ・ ・ ・	当 - 请选择- ・ - 请选择- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	居民身份证 × • 居民身份证 × • •	或身份证件号码*		100.00%							
1 2 3 4 5		-请选择 ·	中华人民共和 × • 中华人民共和 × • • •	<u>半</u> -清选择- -清选择- ・	居民身份证 × - 居民身份证 × - -	或身份证件号码*		100.00%							

当"115 上市公司":选择"是"的,"116 上市股票代码"和"117 上市交易所"栏为 必填项,选择"否"的,"116 上市股票代码"和"117 上市交易所"栏为不填项。

"119 企业集团最终控股企业"选"否","120 企业集团最终控股企业名称"栏为 必填项;"119 企业集团最终控股企业"勾选"是",120 项为必填,自动带出101 项, 且无法修改;

"120 企业集团最终控股企业名称"、"121 企业集团最终控股企业所在国家(地区)"为必填项。

"123 本年度准备同期资料": 勾选文档选项

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

"123 本年度准备同期资料"栏=表G100000"400 本年度准备同期资料"栏。

注:若勾选了"123本年度准备同期资料"任一文档,保存时提示是否立即报送附报资料。

2				•	•					0	
3				•	•					0	
4				•	•					0	
5			提示	提示			×	$\times$		6	
灾	401股东名称*	402服	保存成	同期资料报过 料"功能完成	5通过"特别纳税 3报送 现 <u>在报送</u>	调整数据采集资以后报送			识别号 ⊧号码*	407持股起始日 *	明 408持股比例*
1										2019-01-01	100.00%
2			•	•	•		•			۵	
3			•	•	•		•			۵	
4			•	•	•		•			0	
5			•	•	•		•			٥	
				in-t	45.47	Theory					

选择现在报送,则跳转到附报资料上传界面(必填),选择以后报送,则无要求。后期报送路径:首页>税费申报及缴纳>申报辅助信息报告>特别纳税调整相关资料,或首页搜索框输入"特别纳税调整相关资料"。

● 国家税务总局深圳市电- tanaa	子税务局		XUE, MARKING, MARK
♥ 首页 > 税费申报及缴纳 > 申报辅助信息报告 > 特别纳税	兒周整相关资料		「近回」
1 事项选择 2	值息填写 ③ 上传期报资料 -	(4) Mailes (5)	审核中 6 完成
• 资料报送类型	请选择	Ŷ	
* 所屬期起	2021-06-01	8	
★所羅聘止	2021-06-30	ت <del>بر ر</del>	

# G100000《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》

tháb l	尼普和国本地在南关联地安全市近方	4=
++++	传统相国作业年后大快业务件未汇》	1.150

		100	关联交易信息		
行次	**	境外关联交易金额	境内关联交易金额	关联交易合计	灭易忌金额
	大联交易类型	1	2	3=1+2	4
1	有形资产所有权出让	50.00	0.00	50.00	50.0
2	有形资产所有权受让	60.00	0.00	60.00	60.0
3	无形资产所有权出让	60.00	1.00	61.00	67.0
4	无形资产所有权受让	0.00	0.00	0.00	0.0
5	有形资产使用权出让	60.00	0.00	60.00	60.0
6	有形资产使用权受让	0.00	0.00	0.00	0.0
7	无形资产使用权出让	50.00	0.00	50.00	50.0
8	无形资产使用权受让	0.00	0.00	0.00	0.0
9	金融资产出让	0.00	0.00	0.00	0.0
10	金融资产受让	0.00	0.00	0.00	0.0
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	50.00	0.00	50.00	50.0
14	接受劳务支出	0.00	0.00	0.00	0.0
15	交易合计=1+2++14	330.00	1.00	331.00	337.0
		20	0关联债资信息		
201年度3	平均关联债权投资金额	202年/	<b>童平均权益投资金额</b>	203债资	比例
	0.00		0.00		0.009
		300,	成本分摊协议信息		
301签订5	或者执行成本分摊协议	302本年度实际分摊成本金 额	303本年度加入支付金额	304本年度退出	出补偿金额
	□是 ☑否	0.00	0.00		0.0
400本	年度准备同期资料		☑无 □主体文档 □本地文档 □将	· 殊事项文档	

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》(G00000)、

《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

"100 关联交易信息"中的第1行第1列=表G102000第7行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第1行第2列=表G102000第14行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第1行第4列=表G102000第15行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第2行第1列=表G102000第22行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第2行第2列=表G102000第29行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第2行第4列=表G102000第7行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第3行第1列=表G103000第7行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第3行第2列=表G103000第14行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第4行第4列=表G103000第22行第4列。
 "100 关联交易信息"中的第4行第4列=表G103000第22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。

13

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。

# G101000《关联关系表》

				G101000¥	联关系表			
	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件号码	关联关系类型	起始日期	截止日期
700	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
) ×	•    4  4   1 /	1 🕨 🔰					每	页 50 条, 共 4
增加								
			(D+		- TEN/			
			17617	間	子 取消			

注意事项:在线填写时,先点"增加"功能键增加行次进行填报;离线数据导入时,点"修改"打开核对数据保存即可;本表"关联方名称"如有英文名以"Co.,Ltd." 结尾的,需要把","改为中文格式的","。

#### 表内关系

1.第2列选填"企业法人"或者"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"。

# G102000《有形资产所有权交易表》

#### 有形资产所有权交易表

注:请将本表中;	出现的境外关联方相关信题	3位入G112000《境外关注	有形気产所有权交易表 联方信息表》			
(T) =	关联交易类型	关联方名称	关联交易内容		交易金额	比例
行次	1	2	3		4	5
1		关联 × *	半成品	× *	50.00	100.00%
2		-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
3	現外大昧有形質广 所有权出社(前5位)	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
4	///191X山社(前小立)	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
5		-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
6		其他关联方			0.00	0.00%
7		境外关联有形资产所有	权出让小计		50.00	100.00%
8		-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
9	接由关联专取次车	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
10	現内大球有形页/	-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%
14		境内关联有形资产所有	权出让小计		0.00	0.00%
15	境内	的外关联和非关联有形资产	所有权出让合计		50.00	100.00%
16		关联 × •	半成品	× *	60.00	100.00%
17	境外关联有形资产所有	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
18	权受让	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
19	(前5位)	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
20		-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
21		其他关联方			0.00	0.00%
22		境外关联有形资产所有	权受让小计		60.00	100.00%
23		-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
24	境内关联有形资产所有	-请选择- •	请选择	-	0.00	0.00%
25	权受让	-请选择- •	请选择	•	0.00	0.00%
26	(前5位)	-请选择- •	请选择	•	0.00	0.00%
27		-请选择- •	请选择	•	0.00	0.00%
28		其他关联方			0.00	0.00%
29		境内关联有形资产所有	权受让小计		0.00	0.00%
30	境内	的外关联和非关联有形资产	所有权受让合计		60.00	100.00%

保存 暫存 取消

#### 表内关系

关联方名称及关联交易内容从下拉菜单选择,关联方名称看点击"新增关联 方"则跳转至 G101000 表, 增加关联方信息后点击"保存", 则本表"关联方名称" 可以通过下拉菜单选择,关联交易内容可多选。

1. 当前5行填写完后第6行、第13行、第21行、第28行才可填。

2. 当 1-14 行的第 4 列大于 0 时, 第 15 行可填, 否则不填; 当 16-29 行第 四列大于0时,第30行可填,否则不填。

3. 当企业所得税年度纳税申报表"202存在境外交易""是"不勾选时,关联境 外方不可填。

#### 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。

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》。

#### G103000《无形资产所有权交易表》

#### 表内关系

同 G102000《有形资产所有权交易表》

#### 表间关系

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。

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》。

#### G104000《有形资产使用权交易表》

#### 表内关系

同 G102000《有形资产所有权交易表》

#### 表间关系

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。

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》。

#### G105000《无形资产使用权交易表》

#### 表内关系

同 G102000《有形资产所有权交易表》

#### 表间关系

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。

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》。

#### G106000《金融资产交易表》

#### 表内关系

同 G102000《有形资产所有权交易表》

### 表间关系

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。

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》。

#### G107000《融通资金表》

融通资	金表							
				G	107000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
13/23	1	2	3	4	5	6	7	8
1	关联融入资 新增关联方							
Ν		合计 增加				0.0	0.00	0.00
0 ×	•    4 4 1	/1 🕨 🕅						每页 50 条, 共 1 条
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
12.7.1	1	2	3	4	5	6	7	8
N+1	关联融出资… 新增关联方							
N+N		合计增加				0.0	0.00	
) ×	•    4 4 1	/1 🕨 🕅						每页 50 条, 共 1 条
				保存	暂存	取消		

注意事项:在线填写时,先点"增加"功能键增加行次进行填报;离线数据导入时,点"修改"打开核对数据保存即可;本表"关联方名称"如有"()",请注意"()" 与G101000关联方名称表保持中英文格式一致,如一个为英文,一个格式为中 文,会校验不通过,请核对离线数据的填写确保格式一致。 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=∑第i行第4列×第i行第5列÷365。

6.当企业所得税年报 A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表"202 存 在境外关联交易"栏"是"不勾选时,G107000 表"关联方名称"填报的关联方所属"国家(地区)"必须仅存在"中国"。

7.申报年度为闰年,本年实际占用天数最大值为366,否则提示"数字必须在0到366之间",申报年度为非闰年,借贷天数最大值为365,否则提示"数字必须在0到365之间

#### 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。

#### G108000《关联劳务表》

#### 表内关系

同 G102000《有形资产所有权交易表》

#### 表间关系

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。

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》。

# G109000《权益性投资表》

						G109000权益	至投资表 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(				
		0°+++17	₩ <b>△</b> #5	÷		100权益性投	<b>交</b> 情况 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	∞★八和 <b>△</b> 施	TT +/		
行次	月份	川行 伯 仅	盆玉禊	*	2	<b>祖</b> 贝	3	2~公积主视	++	//////////////////////////////////////	
1	1	1	0.00		L	0.00		0.00			
2	2		0.00			0.00		0.00			
3	3		0.00			0.00		0.00			
4	4		0.00			0.00		0.00			
5	5		0.00			0.00		0.00			
9	9		0.00			0.00		0.00			
10	10		0.00			0.00		0.00			
11	11		0.00			0.00		0.00		(	
12	12		0.00			0.00		0.00			
13	合计										
					20	0权益性投资股息、	红利分配情况				
	股息、彩	I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	
				境外关联方股东	Ę	境外非关I	联方股东 境内关联方股东			境内非关联方股东	
	1=2+	3+4+5		2		3		4		5	
		0.00			0.00		0.00		0.00		
					300权益	性投资股息、红利分	<b>计配给前5位股东</b> 情	与况			
行次	_	股东名称		股东	送型	国家()	地区)	l	<u>役息、</u> 红利金额		
1	-	_			× •	中华人民共和国	× •				
2		_		日然人	× <del>•</del>	中华人民共和国	× •				
3					•		•				
4					•		•				
5					•		•				

#### 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。

4."300 权益性投资股息、红利分配给前 5 位股东情况"=G000000《企业信息报告》"400 企业股东信息(前五位)"。

#### 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。

#### G110000《成本分摊协议表》

成本分泌协议表

							G110000	成本分摊协议表									
							10	0基本信息									
(a)	成本分级历兴实验		a constant and a state		禁江田期	15-XU MBER #P54 FD MB	15-10/MBIRMELL-FEMB	本:	F度预期收益总额	5	4	年度实际发生成	本总额		本年	度实际收益总额	l.
19-5	ANT A PART OCTIVE	10	WARD DATE THE		2210 6170	10 CONTROLOGICATION		币种	金	额	币种		金额	币种		金额	
1	1请选择			٠		<b>#</b>	<b>•••</b>	•				-			•		
	2008与方法隐																
(C.).	ック 成本分離時以生物 物议各参与方		国家(地区)					本年調	<b>的实际分摊成本</b> 会	额		本年度加入支付	金额		本年	度退出补偿金额	1
1300	10/+/J MED/NX (B1)/	名称	MAR (1002)		XXXXXX	3P-3074X82X010H0		币种	金額	人民币金额	币种	金額	人民币金额	币种		金額	人民币金额
40.00	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1		深圳	请选择	•				请选择 ・	0.00	0.00	请选择	• 0	00 0.0	)请选择	•	0.00	0.00
2			请选择	٠	请选择			请选择 ・	0.00		请选择	• 0	00	请选择		0.00	
3			请选择	٠	请选择			请选择 ・	0.00		请选择	• 0	00	请选择	•	0.00	
		з	00本年度存在非协调	议会!	与方使用协议成果情况						400歳2	分辨协议变更可	诸终止情况				
	□是□香 附件说明:使用协议成果支付的金额及形式,以及支付金额在参与方之间的分配方式。							□変更(	终止 🗆 无变	更终止	附件说明:变到	或者终止的原则		理的处理或者分	<del>)</del> 而情	兄等。	

"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。

G000000"125 签订或者执行成本分摊协议"选"否",表单名称不显示 G110000 表,选"是"则显示,且为必填。

#### 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。

# G111000《对外支付款项情况表》

		G111000对外支付款项情况	表
	西日	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//	坝口	1	2
1	股息、红利	0.00	
2	劳务费支出	0.00	
3	财产转让支出	0.00	
4	利息	0.00	
5	租金	0.00	
6	特许权使用费	0.00	
7	捐赠支出	0.00	
8	其他	0.00	
9	合计	0.00	

#### 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。

#### G112000《境外关联方信息表》

点击【修改】按钮进入表操作页面,点击【新增】按钮,弹出《G112000境 外关联方信息表》录入页面,下拉选择填报的企业,填写完毕点击【保存】按钮。

5	境外关联方信	息表汇总											
境外部	关联方信息表汇	总信息											
		选择		纳税人识	別号					纳税人	名称		
10 >	x •  4 4	1 / 0 🕨 🕅	ຣ່									每页 1	0条,共0条
					新増	修改	删除						
													•×
	境外关键	关方信息表											
					G1120001	<u></u> 寛外关联)	方信息表						
	*纳税人名称	7	-请选择- •	注册地址	*国家(地区	<u>(</u> )							•
	*纳税人识	別号	ÿ]	经营地址	*国家(地区	<u>(</u> )							•
	*经营范围												
	*适用所得移	能性质的税种名称					*实际税负					0.0	00%
	注册资本	*币种	-请选择- •	金额		0.00	投资总额	*币种		-	金额		0.00
	享受所得税	性质的税种的税收优惠	ĩ										
	*所属行业	-请选择-	-	*所在国纳税4	F度起始日期			m	* 所在国纳税4	F度截止日期			<b>***</b>
	*独立法人	□是□否	*法定代表人或负责人			*独立核	章	□是	- <b>一</b> 否	*编制个别则	务报表	□是 □ व	ŝ
	*上市公司	□是 □否	上市股票代码			上市交易	所	-请选择-	-	*记账本位市	5	-请选择-	•
					保存		取消						

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】。

			$\square \times$
境外关联方信息表汇总			
境外关联方信息表汇总信息			
选择	纳税人识别号	纳税人名称	
1			
10 × •    4 4 1 / 1 > > >   5			每页 10 条, 共 1 条
	2013400 JAC 3/4	TRATE.	
	<u> 新</u> 垣	709P	

# G113010《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)									
显馨提示: 填报的数据必须与已申报的财务报表信息数据一致,同时填报错误导致的后果由纳税人承担。									
			202	2020-01-01至2020-12-31					
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- 8-9-10+11+12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	加:营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)= 14+15-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	减:所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	四、净利润(净亏损以"-"号填列)=18-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
划分标准 说明	1111								

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。

第 14 行第 5 列取消自动计算公式,改为手动填写,且校验本项填入值是否 等于第 14 行第 1+2+3+4 列,否则提示"第 i 行 M 列的合计必须等于第 1、2、3、 4 列总和"。

#### 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)》

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。

			跨国企	企业集团名称:*							
				会计年度:*	<ul> <li>至</li> </ul>						
				币种:*				•			
国家(地)	X )		收入		税前利润(亏	已缴纳企业所	本年度计提的				有形资产 ( 除
增加行	- /				损,亏损以负数	得税(收付实	企业所得税	注册资本 留存收益	留存收益	雇员人数	现金及现金等
Чалаты		非关联方	关联方	总计	填列)	现制)	10.30/711-51/6				价物)
1		2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10	11
请选择		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
请选择	•	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青选择	•	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青选择	•	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吉洪招		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 表内关系

1."跨国企业集团名称"默认显示与 G000000 表"101 企业名称"一致。

2.当 G000000"119 企业集团最终控股企业"选"否",则"跨国企业集团名称" 与"120 企业集团最终控股企业名称"栏一致,需要修改,否则提示【填报的"跨国 企业集团名称"与 G000000 表"120 企业集团最终控股企业名称"项填报的内容必 须一致。】

3.本表"国家(地区)"栏不可重复,否则提示"国家地区不允许重复"。

4.会计年度自动带出当前申报属期,不可修改,如 2020-01-01 至 2020-12-31。

5.离线模板导入数据申报,需要在离线模板上填入"跨国企业集团名称"和"会 计年度"。

6.表中"收入"项中"非关联方"、"关联方"、"总计"等 3 栏均必填。"非关联方" 校验填报金额≥0;"关联方"校验填报金额≥0;"总计"="非关联方"+"关联方"。

7.表中"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)"等7项均必填。除"税前利润(亏损)"和"留存收益"两项可填报 负数外,其他项填报的数据均应校验≥0。"雇员人数"项应校验≥0。

8.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。

#### G114011 国别报告 - 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。 点击"修改"进入本表会自动带出部分与 G114010 英文一致的信息,若 G114010 表"跨国企业集团名称"为英文,则本表"Name of the MNE group"与 G114010 表"跨国企业集团名称"一致;取消本表填入值必须为英文的校验,可填 入中文,不限制。

#### 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	È亚集	团成员	实体名单				
			跨国企业集团名和	尔:*	-					
			会计年期	<u></u>	2021-0	1-01	Ⅲ 至			
			20170	~ ·	2021-12	2-31	Ē			
法国家(地区)									主要业务活动	
该国家 (地区) 的成员实体名称	成员实体注册成立地	研发	持有或管理无刑	ł	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	集团内部
x •  4 4 1	/1 > >								每页 5	50条,共2约
增加										
						]				

进入表操作页面,"跨国企业名称"默认带出当前填报企业名称,"跨国企业名称"与 G114010 表"跨国企业集团名称"项一致,否则提示【G114020 表"跨国企业 集团名称"和"会计年度"两项,与 G114010 表"跨国企业集团名称"和"会计年度"两项填报数据必须一致!"。】

会计年度自动带出当前申报属期,不可修改,如 2020-01-01 至 2020-12-31。

点击【增加】按钮,增加行次填报相应数据,至少填报两行,且"国家(地区)"至少有一行是 G000000 表"101 纳税人名称"。

G114020 表"该国家(地区)的成员实体名称"列必须有一行为 G000000 表"101 纳税人名称"项的填报数据。"该国家(地区)的成员实体名称"项有填报时,监控 同一行"主要业务活动"项中第 4 列"研发"栏至第 16 列"其他"栏至少"勾选"一栏。

G114020 表"国家(地区)"栏要包含 G114010 表的"国家(地区)",否则提示【G114020 表"国家(地区)"项填报数据,与 G114010 表"国家(地区)"项填报的所有国家(地区)一致!】;"国家(地区)"栏可重复。

离线模板导入数据申报,需要在离线模板上填入"跨国企业集团名称"和"会计 年度"。

#### 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。

#### 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。

表间关系: "Name of the MNE group"与 G114011 表一致, 否则提示"G114011 表、G114021 表和 G114031 表的"Name of the MEN group"必须一致, 请修改! "

注:取消该表填入所有数据项填报的数据应为英文格式的校验,可填入中文格式。

离线模板导入,需要填写"Name of the MNE group"或导入数据后手动填写。

31

# G114030《国别报告-附加说明表》

国别报告 - 附加说明表

G	14030国别报告 - 附加说明	表	
跨国企业集团名称:*			
会计年度:*	2021-01-01	至 2021-12-31	
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。	
请输入。。。			
保存	暂存	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。

离线模板导入数据申报,需要在离线模板上填入"跨国企业集团名称"和"会计年度"。

# G114031 国别报告 - 附加说明表 (英文表)

同 G114030《国别报告-附加说明表》

表间关系: "Name of the MNE group"与 G114011 表一致, 否则提示"G114011

表、G114021 表和 G114031 表的"Name of the MEN group"必须一致,请修改!" 取消本表校验填入值必须为英文,可为中文。