

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）	2,379,447,617.48
2		减：营业成本（填写A102010/102020/103000）	2,093,146,705.04
3		减：税金及附加	3,711,186.38
4		减：销售费用（填写A104000）	123,706,621.05
5		减：管理费用（填写A104000）	66,496,280.95
6		减：研发费用（填写A104000）	0.00
7		减：财务费用（填写A104000）	-3,398,700.32
8		加：其他收益	8,256,658.61
9		加：投资收益（损失以‘-’号填列）	1,820,260.32
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）	-13,753.35
13		加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）	-6,825,990.94
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）	99,022,699.02
16		加：营业外收入（填写A101010/101020/103000）	476,474.19
17		减：营业外支出（填写A102010/102020/103000）	214,249.04
18		三、利润总额（15+16-17）	99,284,924.17
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）	7,597,768.58
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	4,088,074.15
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+...）	0.00
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）	102,794,618.60
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）	102,794,618.60	
29	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
30		六、应纳所得税额（28×29）	25,698,654.65
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）	25,698,654.65
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）	25,698,654.65
37	实际应补（退）税额计算	减：本年累计预缴所得税额	24,663,550.14
38		九、本年应补（退）所得税额（36-37）	1,035,104.51
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0.00000000%	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）	1,035,104.51



中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015250500611482

填发日期: 2025年 5月 28日

税务机关: 国家税务总局上海市浦东新区税务局保税区
税务分局第一税务所

纳税人识别号	91310000607351464A		纳税人名称	帝人商事(上海)有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016250500717876	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01至 2024-12-31	2025-05-28	1,029,280.32
金额合计	(大写)人民币壹佰零贰万玖仟贰佰捌拾元零叁角贰分				¥1029280.32
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注: 正常申报一般申报正税自行申报中国(上海)自由贸易试验区基隆路1号12楼27室主管税务所(科、分局): 国家税务总局上海市浦东新区税务局保税区税务分局第二税务所			

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015250600068940

填发日期: 2025年 6月 4日

税务机关: 国家税务总局上海市浦东新区税务局保税区
税务分局第一税务所

纳税人识别号	91310000607351464A		纳税人名称	帝人商事(上海)有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016250600071871	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01至 2024-12-31	2025-06-04	5,824.19
331016250600071871	企业所得税	滞纳金	2024-01-01至 2024-12-31	2025-06-04	11.65
金额合计	(大写)人民币伍仟捌佰叁拾伍元捌角肆分				¥5835.84
税务机关 (盖章)	填票人 电子税务局	备注: 正常申报一般申报正税自行申报中国(上海)自由贸易试验区基隆路1号12楼27室主管税务所(科、分局): 国家税务总局上海市浦东新区税务局保税区税务分局第二税务所			

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管