

2019 45

"

"

45

"

"

45

"

"

"

"

"

"

2017 11 19

691

"

"

"

"

2019

45

2019

45

2020

1

1

"

2020 1 1

"



AAAAA

2000

IPO





B

A

A

[1995]192

"

"

"

"

A

B

2014

2014 2014  
39

"

#

“

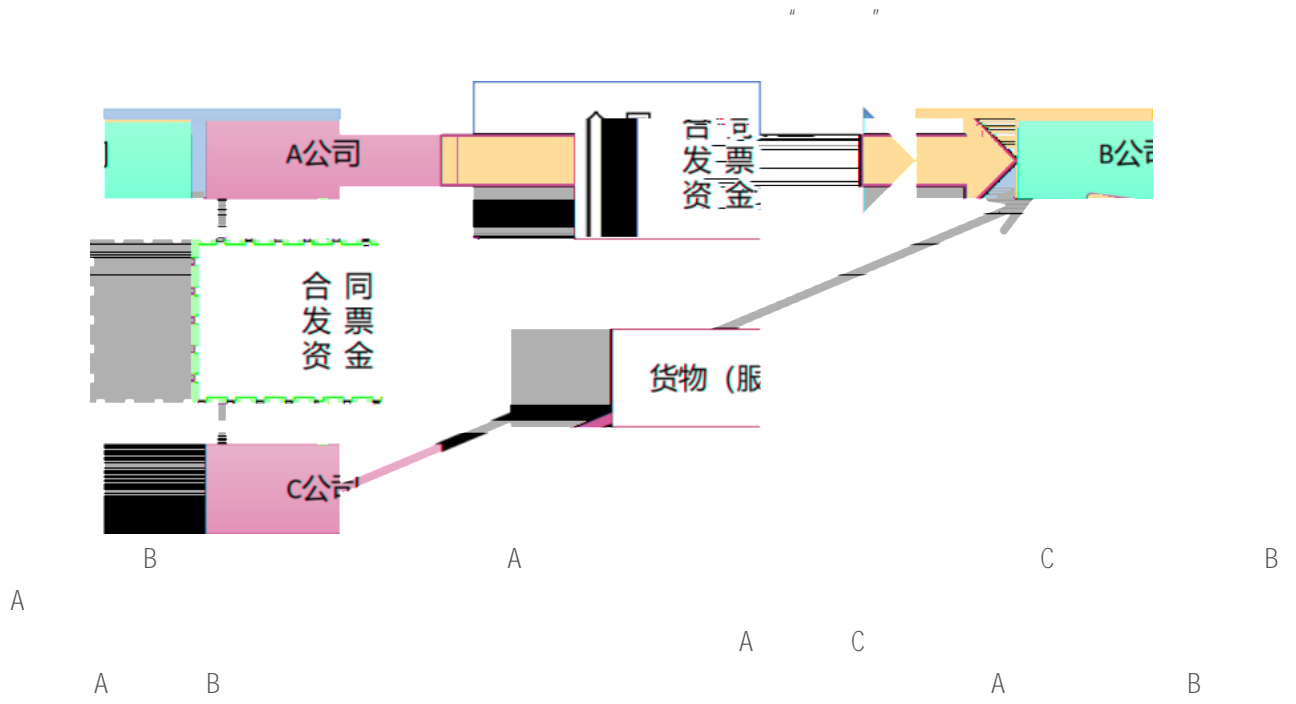
”

2019 1 A A A

2 A B 1

3 POS 4 B A B

B A B



2014 39

39

39

2019 38  
70%

5

/

010-57961169



?

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

1

2

3

2.



2019



2020 3 20



3

1

5%

6000

2

5

3

20%

3

10% 3 " " 2

1

2

3 " "

4

5 50



" 2 " " 1 "

" "



8

1.

2.



2018 102

2018 53

3.

"

"

"

"

4.

2020 1 1

"

"

5.

2013 40

6.

"

"

7.

2009 3

2017 12 1

2017 37

2009 3

8.



- 1. 3
  
- 2.2 3
- 3. 2 3
  
- 4.3 2 3
  
- 5.2 6
  
- 6. 2 2
  
- 7. 2 2 3
  
- 8. 3 2 2 3
  
- 9. 3 3
  
- 10.



4 8 9

1

8 9

8 9

8 9

No. 2

"

"

No. 3

2020 8

2016 36

2016 36 1

36

36

No. 1

2020 8

No. 2

No. 3

2011 25

2018 15



## 增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自2020年1月1日至2020年3月31日

纳税人名称（公章）：

金额单位：元至角分

减税性质代码及名称		栏次	一、减税项目				
			期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
			2	3=1+2	4≤3	5=3-4	
0001011608	SXA031901121对湖北	1		2000	2000	2000	0
	省外的小规模纳税人减按1%征收	2	0	2000		2000	
	率征收增值税	3					
		4					
		5					
		6					
			二、免税项目				
免税性质代码及名称		栏次	免税增值项目 销售额	免税销售额扣除项目 本期实际扣除金额	免税销售额 3=1+2	免税销售额 对应的进项税额	免税额 5=3-4
		1		2			
	合计	7					
	出口免税	8					
	其中：跨境服务	9					
		10					
		11					
		12					
					13		
					14		
					15		
					16		

2.

- 1 " " =350000
  - 3 " " =154500÷ 1+3% +101000÷ 1+1% =250000
  - 15 " " =350000× 3%=10500
  - 16 " " =2000
  - 20 " " =10500-2000=8500
  - 22 " " =8500
- 2020 )

## 增值税纳税申报表 (小规模纳税人适用)

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称(公章):

金额单位: 元至角分

税款所属期: 2020年1月1日至2020年3月31日

填表日期: 年 月 日

项 目	栏次	本期数		本年累计	
		货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产	货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产
(一) 应征增值税不含税 销售额(3%征收率)	1		350000		
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额	2				
税控器具开具的普通发票 不含税销售额	3		250000		
(二) 应征增值税不含税 销售额(3%征收率)	4				
合计					
本期应纳税额	16		10500		
本期应纳税额减征额	17		2000		
本期应纳税额减征额	18				
未达起征点销售额	19				
应纳税额	20		8500		
应补税额	21		8500		

纳税人盖章: \_\_\_\_\_ 办税人员: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

主管税务机关: \_\_\_\_\_ 接收人: \_\_\_\_\_

134: \_\_\_\_\_ 接收人: \_\_\_\_\_



# 增值税纳税申报表

(小规模纳税人适用)

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

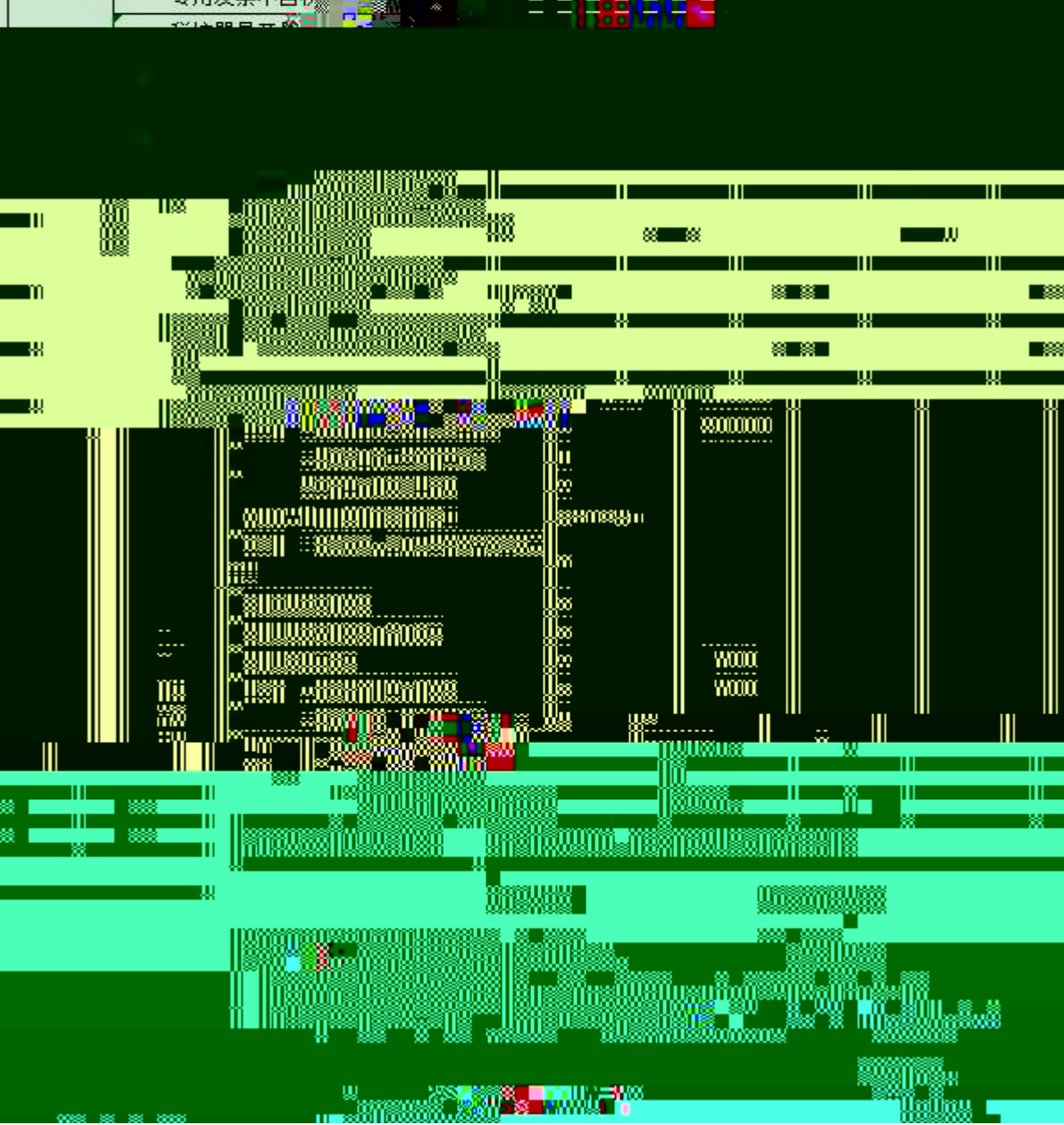
纳税人名称(公章):

金额单位: 元至角分

税款所属期: 2020年1月1日至2020年3月31日

填表日期: 年 月 日

项 目	栏次	本期数		本年累计	
		货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产	货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产
(一) 应征增值税不含税 销售额(3%征收率)	1				
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额	2				







2.

	"	"						
1	"		3%	"	=200000			
2	"			"	=103000÷	1+3%	+101000÷	1+1% =200000
9	"	"	=50000					
10	"	"	=50000					
15	"	"	=200000× 3%=6000					
16	"	"	=2000					
17	"	"	=50000× 3%=1500					
18	"	"	=1500					
20	"	"	=6000-2000=4000					
22	"	"	=4000					

2020



11

1.

2019

91

2009 9 30

1.

1

500

500

2

1000

2.

90

3.

1000

2009 10 1

1.

800

800

2.

150

3.

2000

1

2018 12 31

2.

2

2

2020 6

3.

2020 6

4.

2020 6

5.

2020 6

1

4 30

2019

2020 8 31

6.

2020 6

2012 24

"

"

2019 1 1

"

"

7.

2020 6

91

2018 16

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

8.

2020 6

30

91

30

9.

2019

91

2020 6

2018 54  
30

10.

2020 6

11.

2020 6

3

= × ÷  
= -



2020 16

2020 1 1 2022 12 31  
50%

6000

2020 3 13



2020 17

6—7 12 1 0 2—5  
8—10 11—12 12 8

ETC ETC ETC ETC

www.txffp.com " " APP

ETC ETC ETC

- 1.
- 2.

ETC  
ETC

" "

" "

ETC

ETC

ETC

ETC

ETC

10

" "



2019 91 " 91 "

" "

" "

91

" "

91

(2018 16 )

" " " " "

