

						2019	45		
		45							
45									
		2017	11	19		691			
									2019
45									
						2019	45	2020	1 1
		2020	1	1					



AAAAA

2000

IPO

16 —

"

"

14 —

"

2020 1 1

2017 11 19 -2019 12 31

1

2019 45

2013 3

2

"

"

,

"

"

2013 3

"

2017

<

691

"

у оо



B

A

A

[1995]192

"

"

"

"

A

B

2014

2014 2014
2014 39

"

“

”

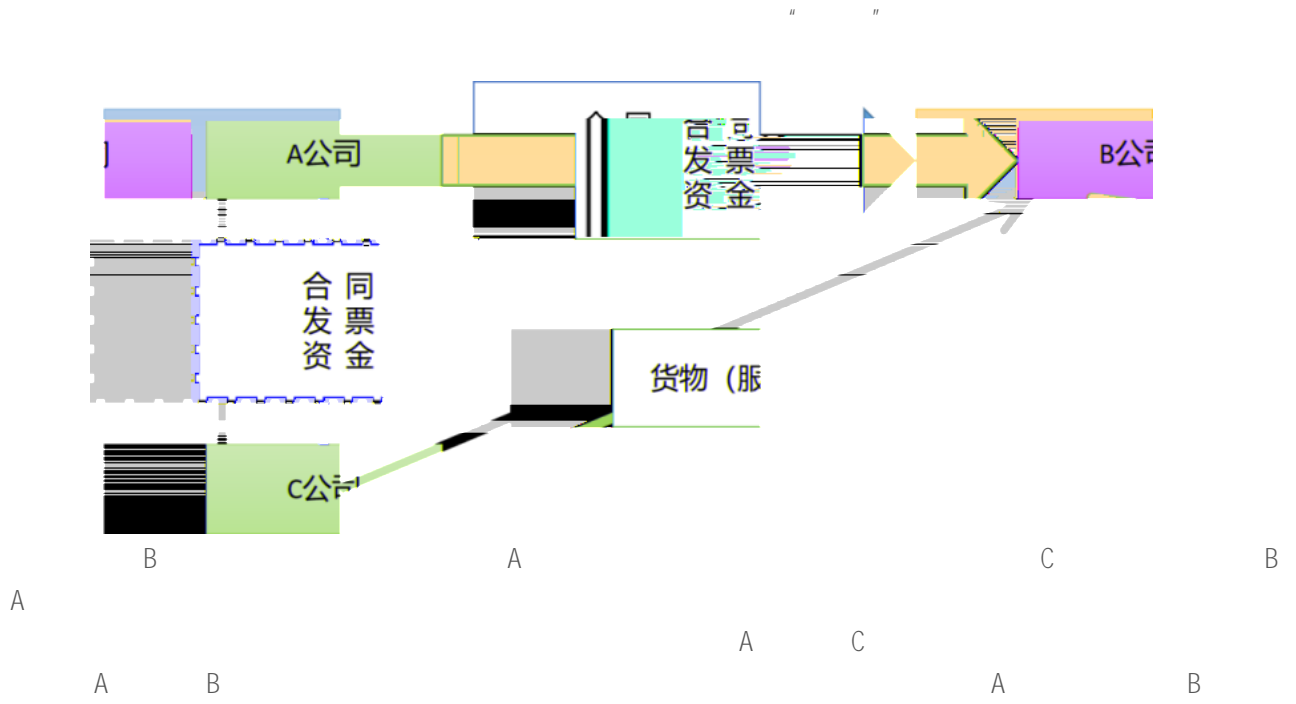
2019 1 A A A

2 A B 1

3 POS 4 B A B

B A B

B A B



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 " "

1 2

3 " "

4

5 50

" 2 " " 1 "

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 2

4.3 3 3

5.2 6

6. 2 2

7. 2 2 3

8. 3 2 2 3 3

9. 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

纳税人识别号(公章):		金额单位: 元至角分				
减税性质代码及名称		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
减税性质代码及名称		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计			0	2000	2000	2000
0001011608	SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税		0	2000	2000	2000
		3				
		4				
		5				
		6				
免税项目		二、免税项目				
		免税销售额	免税销售额扣除项目	免税销售额	免税销售额	
免税项目		7	8	9=7-8	10	
免税项目		11	12	13=11-12	14	
合计						
出口免税						
其中: 跨境服务						
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				

2.

" " "

1 " 3% " =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	4				
(三) 应征增值税不含税 销售额(≥8)					
其中: 税控器具开具的普通发 票					
(四) 应征的营业税			9-10+11+12		
其中: 小微企业免征营业税			10		
未达起征点销售额			11		
其他免征销售额			12		
(五) 出口免税销售额			13(13≥14)		
其中: 税控器具开具的普通发 票			14		
本期应纳税额					10500
上期应纳税额抵减额					2000
本期免税额					
其中: 小微企业免税额					
未达起征点免税额					
应纳税额合计					8500
上期结转税额					
本期应补(退)税额					8500

纳税人或代理人: 纳税人或代理人: 纳税人或代理人: 纳税人或代理人:

办税人:

财务人员:

纳税人名称(公章):

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称(公章): 办税人:

联系电话:

接收人:

接收日期:

税务机关: 国家税务总局
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
地址: 国家税务总局
电话: 国家税务总局
的、可靠的、完整的: 代出人:

主管税务机关:

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)	11				
其他免税销售额	12				
(五) 出口免税销售额	13(13≥14)				
其中: 税控器具开具的普通发 票	14				
本期应纳税额	15				
本期应纳税额减征额	16				
本期免税额	17		7500		
其中: 小微企业免税额	18		7500		
未达起征点销售额已税额	19				
合计					

1

2020

1

5.15

2

10.30

3

10.10

2020

13

"

2020

3

1

5

31

3%

1%

"

5

"

2020

2

3%

3%

2020

3

1

5

31

1%

1%

"

2020

1

3%

3%

2

3%

3%

3

1%

1%

5

"

1%

=

/ 1+1%

"

"

1%

"

(3%

"

2%

"

2020

=51500÷ 1+3% +103000÷ 1+3% +101000÷ 1+1% =250000

103000÷ 1+3% +101000÷ 1+1% =200000

=

1%

× 2%=101000÷ 1+1% × 2%=2000

2019

13

"

2019

1

1

2021

12

31

10

1

1

30

"

2020

25

30

20

5

3%

50000× 3%=1500

1.

"

"

2

"

"

" 0001011608|SXA031901121

1%

"

2

"

" =101000÷ 1+1% × 2%=2000

2

"

" = " " + " " =0+2000=2000

2

"

"

2 " " =

16

"

"

"

16

"

"

"

"

15

"

"

15

"

"

15

15

=6000

2000

2

"

" =2000

2020

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

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	货物及劳务	服务、不动产和无
一 计税依据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	200000			
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	200000			
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	3				
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	—		—	
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	—		—	
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—		—	
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)			—	—
	其中: 税控器具开具的普通发票不含税销售额	8			—	—
	(四) 免税销售额	9=10+11+12	50000			
	其中: 小微企业免税销售额	10	50000			
未达起征点免税销售额	11					
其他免税销售额	12					
(五) 出口免税销售额	13=13					

2020

4000

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)

" " " " "

"

"

510