

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自 2023年12月01日至2023年12月31日

填表日期：2024年01月15日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91370222MA3N59NK51

所属行业：康复辅具制造

纳税人名称：青岛海沁云科技有限公司		法定代表人姓名	刘江平	注册地址	山东省青岛市高新区华东路826号-74	生产经营地址	山东省青岛市高新区华东路826号-74
开户银行及账号		中国建设银行股份有限公司青岛同安路第二支行：37150198580100000189	登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	13370855285	
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目		
			本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销售额	(一) 按适用税率计税销售额	1	1,648,034.31	20,155,459.58	0.00	0.00	
	其中：应税货物销售额	2	1,648,034.31	20,155,459.58	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	——	——	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	——	——	
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	——	——	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	——	——	
税款计算	销项税额	11	214,244.46	2,620,209.75	0.00	0.00	
	进项税额	12	206,147.79	2,542,087.08	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	——	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	——	——	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	——	——	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	206,147.79	——	0.00	——	
	实际抵扣税额	18	206,147.79	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	8,096.67	78,122.67	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	——	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	——	——	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	8,096.67	78,122.67	0.00	0.00		
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	6,882.17	13,478.67	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	——	——	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	6,882.17	83,504.67	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	——	0.00	——	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	——	——	——	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	6,882.17	83,504.67	0.00	0.00	
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	8,096.67	8,096.67	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	——	0.00	——	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	8,096.67	——	0.00	——	
	即征即退实际退税额	35	——	——	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	——	——	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	——	——	
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	——	——		
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	283.38	2,734.29	——	——	
	教育费附加本期应补（退）费额	40	121.45	1,171.84	——	——	
	地方教育附加本期应补（退）费额	41	80.97	781.23	——	——	
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。							
纳税人（签章）：				年 月 日			
经办人：马亚男		受理人：13702xdzswj  受理税务机关（章）：国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局 受理日期：2024年01月15日					
经办人身份证号：371122*****526							
代理机构签章：							
代理机构统一社会信用代码：							

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

税款所属时间：2023年12月01日至2023年12月31日

金额单位：元（列至角分）

项目及栏次				开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	扣除后	
				销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	价税合计		含税(免税)销售额	销项(应纳)税额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		13=11-12	14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税	全部征税项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1	1,648,034.31	214,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,034.31	214,244.46	——	——	——	——
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6%税率	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部征税项目	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率a%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率b%	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率c%	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	——	——	——
		即征即退服务、不动产和无形资产	15	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务		16	——	——	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——
	服务、不动产和无形资产		17	——	——	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	0.00	——
四、免税	货物及加工修理修配劳务		18	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——
	服务、不动产和无形资产		19	——	——	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	0.00	——

增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：2023年12月01日至2023年12月31日

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1=2+3	17	1,585,752.23	206,147.79
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	0	0.00	0.00
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	——	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	——	——	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11	——	——	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	17	1,585,752.23	206,147.79
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税转出额	13=14至23之和	0.00		
其中：免税项目用	14	0.00		
集体福利、个人消费	15	0.00		
非正常损失	16	0.00		
简易计税方法征税项目用	17	0.00		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00		
纳税检查调减进项税额	19	0.00		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00		
上期留抵税额退税	22	0.00		
异常凭证转出进项税额	23a	0.00		
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	24	——	——	——
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	29=30至33之和	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	——	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
	34			
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	17	1,585,752.23	206,147.79
代扣代缴税额	36	——	——	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：2023年12月01日至2023年12月31日

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

金额单位：元（列至角分）

项目及栏次		本期服务、不动产和无形资产价税合计额 （免税销售额）	服务、不动产和无形资产扣除项目				
			期初余额	本期发生额	本期应扣除金额	本期实际扣除金额	期末余额
			1	2	3	4=2+3	5 (5≤1且5≤4)
13%税率的项目	1						
9%税率的项目	2	0.00					
6%税率的项目（不含金融商品转让）	3	0.00					
6%税率的金融商品转让项目	4						
5%征收率的项目	5						
3%征收率的项目	6						
免抵退税的项目	7						
免税的项目	8						

增值税及附加税费申报表附列资料（四）

（税额抵减情况表）

税款所属时间：2023年12月01日至2023年12月31日

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、税额抵减情况							
序号	抵减项目	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	
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4	
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	分支机构预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	建筑服务预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	销售不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	出租不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、加计抵减情况							
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额	本期实际抵减额	期末余额
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）

（附加税费情况表）

税（费）款所属时间：2023年12月01日至2023年12月31日

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策				■ 是   □ 否		减免政策适用主体		□ 个体工商户   ■ 小型微利企业						
						适用减免政策起止时间		2023年12月01日至2023年12月31日						
税（费）种		计税（费）依据			税（费）率 （%）	本期应纳税 （费）额	本期减免税（费）额		小微企业“六税两费”减免政策		试点建设培育产教融合型企业		本期已缴税 （费）额	本期应补 （退）税 （费）额
		增值税税额	增值税免抵 税额	留抵退税本 期扣除额			减免性质代 码	减免税 （费）额	减征比例 （%）	减征额	减免性质代 码	本期抵免金 额		
		1	2	3			4	$5=(1+2-3) \times 4$	6	7	8	$9=(5-7) \times 8$		
城市维护建 设税	1	8,096.67	0.00	0.00	0.07	566.77		0.00	50.00	283.39	--	--	0.00	283.38
教育费附加	2	8,096.67	0.00	0.00	0.03	242.90		0.00	50.00	121.45		0.00	0.00	121.45
地方教育附 加	3	8,096.67	0.00	0.00	0.02	161.93		0.00	50.00	80.96		0.00	0.00	80.97
合计	4	--	--	--	--	971.60	--	0.00	--	485.80	--	0.00	0.00	485.80
本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策					□ 是   ■ 否	当期新增投资额						5	0.00	
						上期留抵可抵免金额						6	0.00	
						结转下期可抵免金额						7	0.00	
可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况						当期新增可以用于扣除的留抵退税额						8	0.00	
						上期结存可用于扣除的留抵退税额						9	0.00	
						结转下期可用于扣除的留抵退税额						10	0.00	

增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自 2023年12月01日至2023年12月31日

纳税人名称（公章）： 青岛海沁云科技有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、减税项目						
减税性质代码及名称	栏次	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
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、免税项目						
免税性质代码及名称	栏次	免征增值税项目 销售额	免税销售额扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额 对应的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	0.00	0.00	--	0.00
其中:跨境服务	3	0.00	0.00	0.00	--	0.00

汇总纳税企业增值税分配表

总机构信息

总机构纳税人名称		营业地址		联系电话	
法定代表人姓名		开户银行		银行账号	
总机构纳税人识别号		应补（退）税额		总分机构销售额（产量）合计	
总机构纳税人固定分配比例					
总机构一般货物及劳务销售收入		总机构一般货物及劳务分配比例		总机构一般货物及劳务分配税额	
总机构一般货物及劳务即征即退销售收入		总机构一般货物及劳务即征即退分配比例		总机构一般货物及劳务即征即退分配税额	
总机构应税服务销售收入		总机构应税服务分配比例		总机构应税服务分配税额	
总机构应税服务即征即退销售收入		总机构应税服务即征即退分配比例		总机构应税服务即征即退分配税额	

分支机构销售收入情况

序号	纳税人识别号	纳税人名称	分支机构一般货物及劳务			分支机构一般货物及劳务即征即退			分支机构应税服务			分支机构应税服务即征即退		
			销售收入	分配比例	分配税额	销售收入	分配比例	分配税额	销售收入	分配比例	分配税额	销售收入	分配比例	分配税额
1														

附加信息

主管税务机关审核意见														
报送单位		主管税务机关	国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局			受理人员	13702xdzswj		受理日期	2024年01月15日				