

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 税项

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Tax

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发 布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的描述	1
5 数据模型	2
6 税项数据	3
6.1 电子发票基本要素 Tax_Invoice_Base	3
6.2 电子发票特定要素建筑服务 Tax_Invoice_Specific_Construction_Services	9
6.3 电子发票特定要素不动产销售 Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Sales	10
6.4 电子发票特定要素不动产经营租赁服务 Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Operating_Leases	11
6.5 电子发票特定要素代收车船税 Tax_Invoice_Specific_Withheld_Vehicle_Tax	11
6.6 电子发票特定要素货物运输服务 Tax_Invoice_Specific_Freight_Transport_Services	13
6.7 电子发票特定要素旅客运输服务 Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services ..	14
6.8 电子发票特定要素通行费 Tax_Invoice_Specific_Toll_Fees	15
6.9 电子发票特定要素航空旅客运输服务 Tax_Invoice_Specific_Air_Passenger_Transport_Services	16
6.10 电子发票特定要素铁路旅客运输服务 Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services	18
6.11 电子发票特定要素差额征税 Tax_Invoice_Specific_Tax_On_Difference_Basis	18
6.12 税项类型 Tax_Type	19
6.13 增值税及附加税费申报 VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form	20
6.14 企业所得税月（季）度预缴纳税申报 CIT_Declaration_Form	30
6.15 企业所得税年度纳税申报 CIT_Annual_Filling_Declaration	39
6.16 纳税调整明细 Tax_Adjustment_Details	49
6.17 企业所得税弥补亏损明细 Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses	57
6.18 财产和行为税申报 Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form	60
6.19 企业所得税计算 CIT_Calculation	62
6.20 递延所得税明细 Deferred_Tax_Details	64
6.21 消费税及附加税费计算 Consumption_Tax_Calculation	66
6.22 消费税及附加税费申报 Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form	69
6.23 车辆购置税计算 Vehicle_Purchase_Tax_Calculation	69
6.24 车辆购置税申报 Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form	72
6.25 税收完税证明 Tax_Payment_Record_Form	74

7 税项数据结构	75
7.1 电子发票基本要素表数据结构	75
7.2 电子发票特定要素建筑服务表数据结构	76
7.3 电子发票特定要素不动产销售表数据结构	76
7.4 电子发票特定要素不动产经营租赁服务表数据结构	77
7.5 电子发票特定要素代收车船税表数据结构	77
7.6 电子发票特定要素货物运输服务表数据结构	77
7.7 电子发票特定要素旅客运输服务表数据结构	78
7.8 电子发票特定要素通行费表数据结构	78
7.9 电子发票特定要素航空旅客运输服务表数据结构	79
7.10 电子发票特定要素铁路旅客运输服务表数据结构	79
7.11 电子发票特定要素差额征税表数据结构	80
7.12 电子发票特定要素映射表数据结构	80
7.13 税项类型表数据结构	81
7.14 增值税及附加税费申报表数据结构	81
7.15 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表数据结构	83
7.16 企业所得税年度纳税申报表数据结构	84
7.17 纳税调整明细表数据结构	86
7.18 企业所得税弥补亏损明细表数据结构	87
7.19 财产和行为税申报表数据结构	88
7.20 企业所得税计算表数据结构	88
7.21 递延所得税明细表数据结构	90
7.22 消费税及附加税费计算表数据结构	91
7.23 消费税及附加税费申报表数据结构	92
7.24 车辆购置税计算表数据结构	93
7.25 车辆购置税申报表数据结构	94
7.26 其他税种计算表数据结构	95
7.27 税收完税证明表数据结构	96
附录 A（规范性） 税项数据文件输出格式	97
附录 B（资料性） 税项数据实例	255
参考文献	317

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化发展规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

注册会计师审计数据规范 税项

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中税项数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：客户、供应商、合同、订单、电子发票_基本要素、应付款项余额等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。实体在本文件中以数据表体现。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- 标识符：数据元的唯一标识；
- 中文名称：数据元的中文名称；
- 英文名称：数据元的英文名称；
- 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- 数据类型：数据元值的数据类型，如表1所示；

f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；

g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；

h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：定长为X的字符型数据元值； C..X：最长为X的字符型数据元值； C..ul：长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： N..X：最大长度为X位数字的整型数； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照 GB/T 7408—2005 表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss；YYYY-MM-DDThh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，税项模块是其中之一。税项审计数据包含电子发票基本要素、电子发票特定要素建筑服务、电子发票特定要素不动产销售、电子发票特定要素不动产经营租赁服务、电子发票特定要素代收车船税、电子发票特定要素货物运输服务、电子发票特定要素旅客运输服务、电子发票特定要素通行费、电子发票特定要素航空旅客运输服务、电子发票特定要素铁路旅客运输服务、电子发票特定要素差额征税、电子发票特定要素映射、税项类型、增值税及附加税费申报、企业所得税月（季）度预缴纳税申报、企业所得税年度纳税申报、纳税调整明细、企业所得税弥补亏损明细、财产和行为税申报、企业所得税计算、递延所得税明细、消费税及附加税费计算、消费税及附加税费申报、车辆购置税计算、车辆购置税申报、其他税种计算、税收完税证明等27个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。

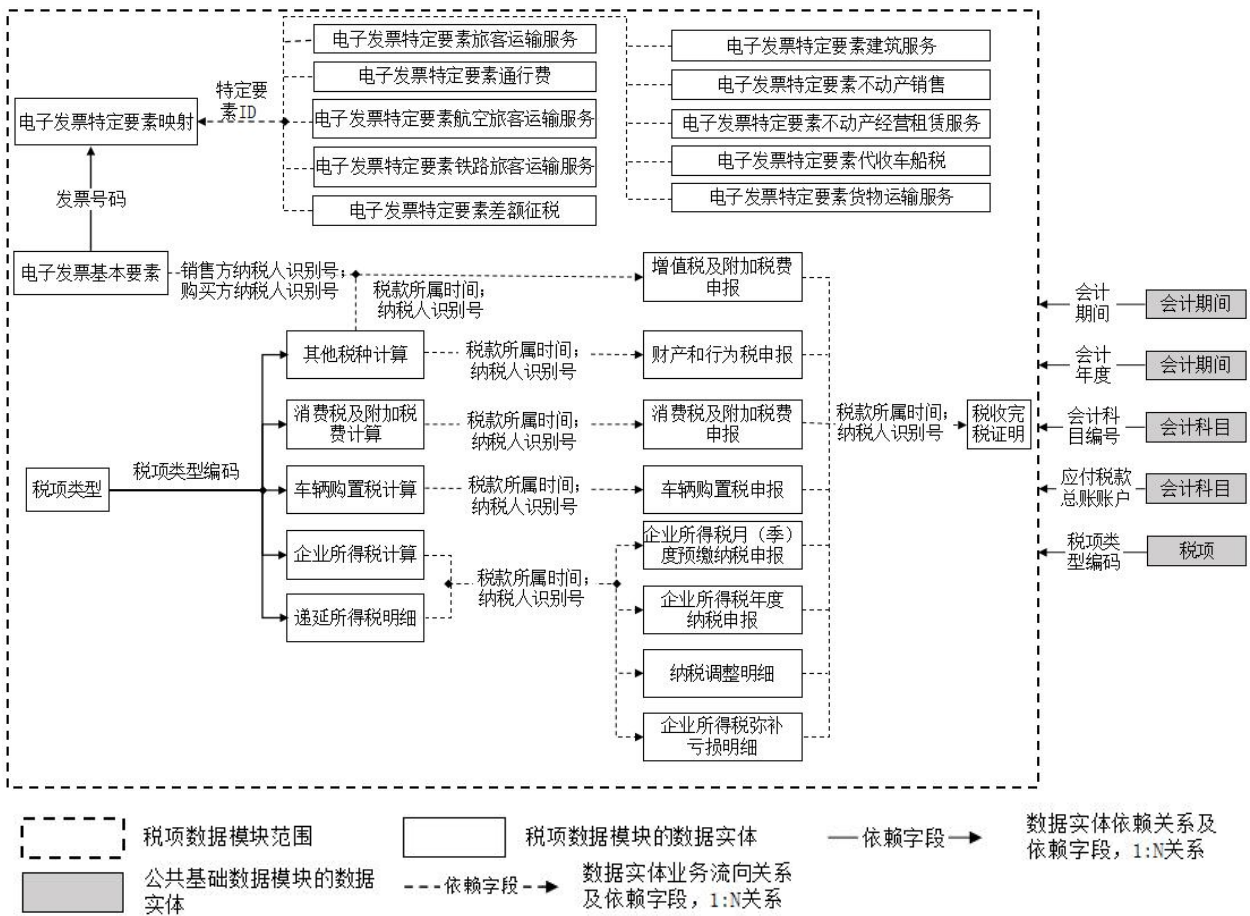


图 1 税项数据实体关系

6 税项数据

6.1 电子发票基本要素 Tax_Invoice_Base

标识符: 011301001
中文名称: 销售方纳税人识别号
英文名称: Sellers_VAT_Number
说明: 交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的纳税人识别号。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301002
中文名称: 销售方名称
英文名称: Sellers_Name
说明: 交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的纳税人名称。
数据类型: 字符型
表示: C..200
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符：011301003

中文名称：销售方地址

英文名称：Sellers_Address

说明：交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的注册地址或生产经营地址或居住地址等。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301004

中文名称：销售方电话

英文名称：Sellers_Telephone_Number

说明：交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的联系电话。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301005

中文名称：销售方开户行

英文名称：Sellers_Bank_Name

说明：交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的开户银行的名称。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301006

中文名称：销售方账号

英文名称：Sellers_Bank_Account_Number

说明：交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的银行账号。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301007

中文名称：购买方纳税人识别号

英文名称：Buyers_Tax_Number

说明：交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的纳税人识别号。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301008

中文名称：购买方名称

英文名称: Buyers_Name

说明: 交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的纳税人名称。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301009

中文名称: 购买方地址

英文名称: Buyers_Address

说明: 交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的注册地址或生产经营地址或居住地址等。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301010

中文名称: 购买方电话

英文名称: Buyers_Telephone_Number

说明: 交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的联系电话。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301011

中文名称: 购买方开户行

英文名称: Buyers_Bank_Name

说明: 交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的开户银行的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301012

中文名称: 购买方账号

英文名称: Buyers_Bank_Account_Number

说明: 交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的银行账号。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301013

中文名称: 发票号码

英文名称: Invoice_Number

说明: 用于标识开票年份、行政区划、开具渠道和顺序编码等信息的唯一标识码。

数据类型: 字符型

表示: C20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301014

中文名称: 开票日期

英文名称: Invoice_Date

说明: 开具发票的实际日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301015

中文名称: 合计金额

英文名称: Total_Amount

说明: 发票开具的全部项目的不含税金额合计。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301016

中文名称: 合计税额

英文名称: Total_Tax_Amount

说明: 发票开具的全部项目的税额合计。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301017

中文名称: 价税合计(大写)

英文名称: Total_Price_And_Tax_In_Uppercase

说明: 用大写中文金额书写的商品或服务价格与其相应税额的合计数。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011301018

中文名称: 价税合计(小写)

英文名称: Total_Price_And_Tax_In_Lowercase

说明: 商品或服务价格与其相应税额的合计数。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符：011301019

中文名称：开票人

英文名称：Drawer

说明：开具发票人员的姓名。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301020

中文名称：项目名称

英文名称：Goods_Name

说明：开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动项目的名称。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301021

中文名称：规格型号

英文名称：Specification

说明：开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动项目的特定形式的描述，可能采用一种、多种或不同方式组合。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301022

中文名称：单位

英文名称：Unit

说明：在发票中用于表示与其相比较的同种量大小的约定定义和采用的特定量的名称。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301023

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：按特定计量单位计的某一对象的具体数目。

数据类型：数值型

表示：N..18,6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301024

中文名称：单价

英文名称：Unit_Price

说明：开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动单项项目的单位不含税价格。

数据类型：数值型

表示：N..18,9

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301025

中文名称：金额

英文名称：Amount

说明：开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动单项项目的不含税价格。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301026

中文名称：税率

英文名称：Tax_Percentage

说明：税项类型所对应的税率，用百分比表示。

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301027

中文名称：征收率

英文名称：Charges_Percentage

说明：针对特定纳税主体或特定课税对象设定的，税额与课税对象之间的比例关系。

数据类型：数值型

表示：N..10,6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301028

中文名称：税额

英文名称：VAT_Invoice

说明：税款的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301029

中文名称：含税金额

英文名称：Tax_Inclusive_Amount

说明：已将税额包含在内的交易所涉及商品、服务及其他经营活动单项项目的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011301030

中文名称：商品和服务税收分类

英文名称：Goods_and_Services_Classification_Taxes

说明：开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动项目的商品和服务税收分类的名称。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.2 电子发票特定要素建筑服务 Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services

标识符：011302001

中文名称：特定要素ID

英文名称：Tax_Invoice_Specfic_ID

说明：电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计算机自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011302002

中文名称：建筑服务发生地

英文名称：Construction_Service_Location

说明：所涉及的建筑物、构筑物及其附属设施的建造、维修、装饰，线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动的发生地地址信息。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011302003

中文名称：建筑项目名称

英文名称：Construction_Project_Name

说明：所涉及的建筑物、构筑物及其附属设施的建造、维修、装饰，线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动项目的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011302004

中文名称：土地增值税项目编号

英文名称：Land_Value_Increment_Tax_Project_Number

说明：在进行房地产项目登记时，税务机关按照一定的规则赋予的编号。此编号会跟随项目的预征、清算全过程。

数据类型：字符型

表示：C..40

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.3 电子发票特定要素不动产销售 Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Sales

标识符：011303001

中文名称：不动产权证号

英文名称：Real_Estate_Ownership_Certificate_Number

说明：不动产权证书、房屋所有权证书、土地使用权证书的编号。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011303002

中文名称：不动产地址

英文名称：Real_Estate_Address

说明：不动产坐落的地址，精确到门牌号码。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011303003

中文名称：不动产单元代码

英文名称：Real_Estate_Unit_Code

说明：按照一定的规则赋予不动产单元的唯一和可识别的标识码，也可称为不动产单元号。

数据类型：字符型

表示：C28

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011303004

中文名称：网签合同备案编号

英文名称：Online_Contract_Record_Number

说明：商品房网上签订后，开发商进行合同备案经相关部门审核后取得的备案号。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011303005

中文名称：核定计税价格

英文名称：Approved_Taxable_Price

说明：税务机关核定的计税价格。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011303006

中文名称：实际成交含税金额
 英文名称：Actual_Transaction_Amount_Including_Tax
 说明：实际成交包含税款的金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

6.4 电子发票特定要素不动产经营租赁服务 Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Operating_Leases

标识符：011304001
 中文名称：租赁期起
 英文名称：Lease_Start_Date
 说明：不动产的租赁起始日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011304002
 中文名称：租赁期止
 英文名称：Lease_End_Date
 说明：不动产的租赁结束日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

6.5 电子发票特定要素代收车船税 Tax_Invoice_Specific_Withheld_Vehicle_Tax

标识符：011305001
 中文名称：保险单号
 英文名称：Insurance_Policy_Number
 说明：机动车交通事故责任强制保险单的保险单号。
 数据类型：字符型
 表示：C..40
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011305002
 中文名称：车牌号
 英文名称：License_Plate_Number
 说明：在法定机关登记的准予机动车在中华人民共和国境内道路上行驶的法定标志，即机动车号牌号码。
 数据类型：字符型
 表示：C..15
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011305003
 中文名称：税款所属期起

英文名称: Tax_Period_Start_Date

说明: 纳税人申报相应税种所属期的起始时间, 填写具体的年、月、日。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011305004

中文名称: 税款所属期止

英文名称: Tax_Period_End_Date

说明: 纳税人申报相应税种所属期的终止时间, 填写具体的年、月、日。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011305005

中文名称: 代收车船税金额

英文名称: Collected_Vehicle_And_Vessel_Tax_Amount

说明: 缴纳机动车交通事故责任强制保险的同时代收代缴的车船税的金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011305006

中文名称: 滞纳金金额

英文名称: Late_Payment_Fee_Amount

说明: 纳税人未在规定的截至日期前缴纳车船税“从滞纳税款之日起”按日加收滞纳金金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011305007

中文名称: 代收车船税金额合计

英文名称: Total_Collected_Vehicle_and_Vessel_Tax_Amount

说明: 代收代缴的车船税税款和滞纳金金额合计数。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011305008

中文名称: 车辆识别代号

英文名称: Vehicle_Identification_Number

说明: “机动车整车出厂合格证”或者“车辆电子信息单”上注明的车辆识别代号, 按英文名称缩写为VIN。

数据类型: 字符型

表示：C17

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011305009

中文名称：产品识别代码

英文名称：Product_Identification_Code

说明：“机动车整车出厂合格证”或者“车辆电子信息单”上注明的产品识别代码。

数据类型：字符型

表示：C..40

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.6 电子发票特定要素货物运输服务 Tax_Invoice_Specific_Freight_Transport_Services

标识符：011306001

中文名称：货物起运地

英文名称：Goods_Origin_Location

说明：货物运输的起始地点。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011306002

中文名称：货物到达地

英文名称：Goods_Destination_Location

说明：货物运输的到达地点。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011306003

中文名称：运输工具种类

英文名称：Transportation_Tool_Type

说明：用于货物运输的方式。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011306004

中文名称：运输工具牌号

英文名称：Transportation_Tool_License_Plate

说明：货物运输工具的法定铭牌标志上所载的编号。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符: 011306005
中文名称: 运输货物名称
英文名称: Transported_Goods_Name
说明: 所运输货物的具体名称。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

6.7 电子发票特定要素旅客运输服务 Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services

标识符: 011307001
中文名称: 旅客姓名
英文名称: Passenger_Name
说明: 旅客的具体姓名, 以旅客身份证件上的姓名为准 • 也称为出行人、乘机人等。
数据类型: 字符型
表示: C..50
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307002
中文名称: 旅客证件类型
英文名称: Passenger_ID_Type
说明: 旅客持有的身份证件的类型。
数据类型: 字符型
表示: C..50
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307003
中文名称: 有效身份证件号
英文名称: Valid_ID_Number
说明: 旅客的有效身份证件的号码。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307004
中文名称: 出发日期
英文名称: Departure_Date
说明: 交通工具的出发日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307005
中文名称: 出发地

英文名称: Departure_Location

说明: 交通工具计划的出发地点。例如, 车站、机场、港口等。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307006

中文名称: 到达地

英文名称: Arrival_Location

说明: 交通工具计划的到达地点。例如, 车站、机场、港口等。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307007

中文名称: 等级

英文名称: Class

说明: 旅客所乘坐交通工具的座位级别。例如, 席别、座位等级等。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011307008

中文名称: 交通工具类型

英文名称: Transportation_Type

说明: 旅客所乘坐的交通工具的种类。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

6.8 电子发票特定要素通行费 Tax_Invoice_Specific_Toll_Fees

标识符: 011308001

中文名称: 通行日期起

英文名称: Pass_Start_Date

说明: 车辆通过收费站收费车道的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011308002

中文名称: 通行日期止

英文名称: Pass_End_Date

说明: 车辆离开收费站收费车道的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

6.9 电子发票特定要素航空旅客运输服务 Tax_Invoice_Specific_Air_Passenger_Transport_Services

标识符: 011309001

中文名称: 承运人

英文名称: Carrier

说明: 从事运输的航空公司名称。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011309002

中文名称: 行程单电子客票号码

英文名称: E_Ticket_Itinerary_Number

说明: 行程单的电子客票号码。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011309003

中文名称: 保险费

英文名称: Insurance_Fee

说明: 旅客已缴纳的保险费。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011309004

中文名称: 销售网点代号

英文名称: Sales_Outlet_Code

说明: 销售网点的编号。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011309005

中文名称: 国内国际标识

英文名称: Domestic_International_Indicator

说明: 航空电子客票对国内、国际的标识。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309006

中文名称：航班号

英文名称：Flight_Number

说明：标识航空公司具体一段行程的编号。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309007

中文名称：民航发展基金

英文名称：Civil_Aviation_Development_Fund

说明：旅客缴纳的民航发展基金的费用。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309008

中文名称：燃油附加费

英文名称：Fuel_Surcharge

说明：旅客缴纳的燃油附加的费用。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309009

中文名称：其他税费

英文名称：Other_Taxes_And_Fees

说明：电子行程单中除民航发展基金和燃油附加费之外的其他费用。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309010

中文名称：价税费合计

英文名称：Total_Price_Tax_And_Fees

说明：票价、税以及各种费用的合计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011309011

中文名称：填开单位

英文名称: Issuing_Entity
说明: 电子客票行程单的填开单位。
数据类型: 字符型
表示: C..200
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

6.10 电子发票特定要素铁路旅客运输服务 Tax_Invoice_Specfic_Railway_Passenger_Transport_Services

标识符: 011310001
中文名称: 乘车车次
英文名称: Train_Number
说明: 乘坐火车的车次号。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011310002
中文名称: 车票类型
英文名称: Ticket_Type
说明: 铁路电子客票的票价类型。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011310003
中文名称: 铁路电子客票号
英文名称: Railway_E_Ticket_Number
说明: 铁路电子客票的电子客票号。
数据类型: 字符型
表示: C..30
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011310004
中文名称: 已退金额
英文名称: Refunded_Amount
说明: 退票金额。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

6.11 电子发票特定要素差额征税 Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis

标识符: 011311001
中文名称: 扣除额
英文名称: Deduction_Amount

说明：根据税收法律法规规定，可以从计税金额中扣除的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.12 税项类型 Tax_Type

标识符：011312001

中文名称：税项类型名称

英文名称：Tax_Name

说明：税种的名称。例如，所得税、关税、增值税。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011312002

中文名称：税项类型描述

英文名称：Tax_Type_Description

说明：税项类型的描述。例如，商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税（增值税）、国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税（企业所得税）等。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011312003

中文名称：税项编码描述

英文名称：Tax_Code_Description

说明：税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，提供现代服务适用的增值税税率为6%。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011312004

中文名称：优惠税率

英文名称：Preferential_Tax_Percentage

说明：税项类型所对应的优惠税率，用百分比表示。

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011312005

中文名称：计税方式

英文名称：Tax_Calculation_Method

说明：计算税款的具体方法。例如，从价、从量。

数据类型：字符型
表示：C..50
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011312006
中文名称：申报周期
英文名称：Declaration_Cycle
说明：纳税人申报税款的时间间隔。
数据类型：字符型
表示：C..50
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011312007
中文名称：税收优惠政策
英文名称：Tax_Preferential_Policies
说明：纳税人适用的优惠政策。例如，税率优惠：高新技术企业优惠税率等、税基减免：研发费用加计扣除等、税额减免：环保设备投资抵免企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011312008
中文名称：税收优惠开始日期
英文名称：Preferential_Tax_Start_Date
说明：税收优惠政策生效的起始日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011312009
中文名称：税收优惠结束日期
英文名称：Preferential_Tax_End_Date
说明：税收优惠政策失效的终止日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.13 增值税及附加税费申报 VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form

标识符：011313001
中文名称：税款所属期间
英文名称：Tax_Period
说明：指纳税人申报对应税额的所属时间，应具体的起止年、月、日。
数据类型：字符型
表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313002

中文名称：纳税人识别号

英文名称：Taxpayer_Identification_Number

说明：纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313003

中文名称：纳税人名称

英文名称：Taxpayer_Name

说明：纳税人单位名称全称。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313004

中文名称：一般项目

英文名称：General_Tax_Items

说明：区分“一般计税方法”下的申报项目标识，1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313005

中文名称：即征即退项目

英文名称：Immediate_Refund_Items

说明：区分“即征即退”优惠项目的标识，1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313006

中文名称：本月数

英文名称：Current_Month_Amount

说明：所属税款月份当期发生额

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313007

中文名称：本年累计数

英文名称：Year_To_Date_Amount

说明：税款所属年度年初至当前月份累计发生额

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313008

中文名称：销项税额

英文名称：Output_VAT

说明：纳税人本期按一般计税方法计税的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的销项税额。营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，本栏应扣除之后的销项税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313009

中文名称：应税货物销售额

英文名称：Taxable_Goods_Sales_Amount

说明：按适用税率征收增值税的货物销售额（不含税）。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313010

中文名称：应税劳务销售额

英文名称：Taxable_Labour_Sales_Amount

说明：按适用税率征收增值税的加工、修理修配劳务销售额（不含税）。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313011

中文名称：服务/不动产销售额

英文名称：Service_Real_Estate_Sales_Amount

说明：按适用税率征收增值税的服务、不动产、无形资产销售额（不含税）。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313012

中文名称：免税销售额

英文名称：Tax_Exempt_Sales_Amount

说明：适用增值税免税政策的销售额。

数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313013
中文名称：出口免税销售额
英文名称：Export_Tax_Exempt_Sales_Amount
说明：出口货物、跨境服务适用免税政策的销售额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313014
中文名称：应税货物销项税额
英文名称：Taxable_Goods_Output_VAT
说明：应税货物对应的销项税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313015
中文名称：应税劳务销项税额
英文名称：Taxable_Labour_Output_VAT
说明：应税劳务对应的销项税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313016
中文名称：服务/不动产销项税额
英文名称：Service_Real_Estate_Output_VAT
说明：服务、不动产、无形资产对应的销项税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313017
中文名称：进项税额
英文名称：Input_VAT
说明：纳税人本期申报抵扣的进项税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符: 011313018

中文名称: 固定资产进项税额

英文名称: Fixed_Assets_Input_VAT

说明: 购进固定资产取得的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011313019

中文名称: 海关进口增值税专用缴款书进项税额

英文名称: Customs_Import_VAT_Payment_Book_Input_VAT

说明: 凭海关进口增值税专用缴款书抵扣的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011313020

中文名称: 农产品收购发票进项税额

英文名称: Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT

说明: 凭农产品收购发票或销售发票抵扣的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011313021

中文名称: 进项税额转出

英文名称: Input_Tax_Transfer_Out

说明: 纳税人已经抵扣, 但按税法规定本期应转出的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011313022

中文名称: 免税项目进项税额转出

英文名称: Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Transfer_Out

说明: 用于免税项目而转出的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011313023

中文名称: 非正常损失进项税额转出

英文名称: Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Out

说明：因非正常损失转出的进项税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313024

中文名称：集体福利进项税额转出

英文名称：Collective_Welfare_Input_VAT_Transfer_Out

说明：用于集体福利或个人消费而转出的进项税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313025

中文名称：免抵退应退税额

英文名称：Exempt_Refundable_Tax_Amount

说明：反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和服务、无形资产免、抵、退办法审批的增值税应退税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313026

中文名称：减免税性质代码

英文名称：Tax_Reduction_Preference_Code

说明：减免税政策对应的税务分类代码。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313027

中文名称：减免税项目名称

英文名称：Tax_Reduction_Preference_Name

说明：减免税政策的具体项目名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313028

中文名称：减免税额计算依据

英文名称：Tax_Reduction_Calculation_Basis

说明：计算减免税额所依据的计税金额、数量或比例。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313029

中文名称：按适用税率计算的纳税检查应补缴税额

英文名称：Tax_Payable_Under_Applicable_Rate_After_Check

说明：税务、财政、审计部门检查，按一般计税方法计算的纳税检查应补缴的增值税税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313030

中文名称：应抵扣税额合计

英文名称：Total_Tax_Credits

说明：纳税人本期应抵扣进项税额的合计数。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313031

中文名称：实际抵扣税额

英文名称：Actual_Tax_Credits

说明：纳税人本期实际抵扣的进项税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313032

中文名称：应纳税额

英文名称：Tax_Payable

说明：纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应纳税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313033

中文名称：期末留抵税额

英文名称：Ending_Tax_Credit

说明：纳税人本期期末尚未抵扣完的进项税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313034

中文名称：简易计税办法计算的应纳税额
 英文名称：Tax_Payable_Under_Simple_Method
 说明：反映纳税人本期按简易计税方法计算并应缴纳的增值税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313035
 中文名称：按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
 英文名称：Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method
 说明：纳税人本期因税务、财政、审计部门检查并按简易计税方法计算的纳税检查应补缴税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313036
 中文名称：应纳税额减征额
 英文名称：Tax_Reduction_Amount
 说明：纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313037
 中文名称：应纳税额合计
 英文名称：Total_Tax_Payable
 说明：反映纳税人本期应缴增值税的合计数。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313038
 中文名称：期初未缴税额
 英文名称：Beginning_Unpaid_Tax
 说明：纳税人本期期初尚未缴纳的增值税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313039
 中文名称：本期已缴税额
 英文名称：Current_Period_Tax_Paid
 说明：反映纳税人本期实际缴纳的增值税额。
 数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313040

中文名称：期末未缴税额

英文名称：Ending_Unpaid_Tax

说明：纳税人本期期末应缴未缴的增值税额，但不包括纳税检查应缴未缴的税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313041

中文名称：本期应补（退）税额

英文名称：Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable

说明：反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313042

中文名称：即征即退实际退税

英文名称：Immediate_Refund_Amount

说明：反映纳税人本期因符合增值税即征即退政策规定，而实际收到的税务机关退回的增值税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313043

中文名称：即征即退销售额

英文名称：Immediate_Refund_Sales_Amount

说明：享受增值税即征即退政策的销售额（不含税）。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313044

中文名称：期初未缴查补税额

英文名称：Beginning_Unpaid_Tax_After_Check

说明：纳税人本期期初尚未缴纳的查补增值税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313045

中文名称：本期入库查补税额

英文名称：Current_Period_Tax_Paid_After_Check

说明：反映纳税人本期因税务、财政、审计部门检查而实际入库的增值税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313046

中文名称：期末未缴查补税额

英文名称：Ending_Unpaid_Tax_After_Check

说明：反映纳税人接受纳税检查后应在本期期末缴纳而未缴纳的查补增值税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313047

中文名称：预征率

英文名称：Prepayment_Rate

说明：分支机构或特定项目适用的增值税预征率。

数据类型：数值型

表示：N..10,6

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313048

中文名称：预征税额

英文名称：Prepayment_VAT_Amount

说明：按预征率计算的已预缴增值税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313049

中文名称：城市维护建设税本期应补（退）税额

英文名称：Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable

说明：纳税人按税法规定应当缴纳的城市维护建设税。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313050

中文名称：城市维护建设税计税依据

英文名称：Urban_Construction_Tax_Basis

说明：计算城市维护建设税的增值税（含消费税）税额基数。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313051

中文名称：教育费附加本期应补（退）费额

英文名称：Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable

说明：纳税人按规定应当缴纳的教育费附加。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313052

中文名称：教育费附加计税依据

英文名称：Education_Surcharge_Basis

说明：计算教育费附加的增值税（含消费税）税额基数。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313053

中文名称：地方教育附加本期应补（退）费额

英文名称：Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable

说明：纳税人按规定应当缴纳的地方教育附加。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011313054

中文名称：地方教育附加计税依据

英文名称：Local_Education_Surcharge_Basis

说明：计算地方教育附加的增值税（含消费税）税额基数。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

6.14 企业所得税月（季）度预缴纳税申报 CIT_Declaration_Form

标识符：011314001

中文名称：从业人数

英文名称：Average_Employee_Count

说明：税款所属季度平均从业人数。

数据类型：数值型

表示：N..10,2

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314002

中文名称：资产总额

英文名称：Total_Assets

说明：税款所属季度末资产总额，单位为万元。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314003

中文名称：国家限制或禁止行业

英文名称：Restricted_Or_Prohibited_Industry

说明：是否属于国家限制或禁止行业，1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314004

中文名称：小型微利企业

英文名称：Small_Low_Profit_Enterprise

说明：是否符合小型微利企业条件，1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314005

中文名称：营业收入

英文名称：Operating_Revenue

说明：纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314006

中文名称：营业成本

英文名称：Operating_Cost

说明：纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业成本。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314007

中文名称：税金及附加

英文名称: Business_Tax_And_Surcharges
说明: 当期消费税、城建税、教育费附加等合计。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314008
中文名称: 销售费用
英文名称: Selling_Expenses
说明: 当期利润表销售费用。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314009
中文名称: 管理费用
英文名称: Administrative_Expenses
说明: 当期利润表管理费用。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314010
中文名称: 研发费用
英文名称: Research_and_Development_Expenses
说明: 当期利润表研发费用。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314011
中文名称: 财务费用
英文名称: Finance_Expenses
说明: 当期利润表财务费用。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314012
中文名称: 其他收益
英文名称: Other_Income
说明: 当期利润表其他收益。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4

约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314013
中文名称：投资收益
英文名称：Investment_Income
说明：当期利润表投资收益。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314014
中文名称：公允价值变动收益
英文名称：Fair_Value_Gains
说明：当期利润表公允价值变动收益。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314015
中文名称：信用减值损失
英文名称：Credit_Impairment_Losses
说明：当期利润表信用减值损失。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314016
中文名称：资产减值损失
英文名称：Asset_Impairment_Losses
说明：当期利润表资产减值损失。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314017
中文名称：资产处置收益
英文名称：Asset_Disposal_Gains
说明：当期利润表资产处置收益。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314018

中文名称：营业利润
英文名称：Operating_Profit
说明：当期利润表营业利润。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314019
中文名称：营业外收入
英文名称：Non_Operating_Income
说明：当期利润表营业外收入。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314020
中文名称：营业外支出
英文名称：Non_Operating_Expenses
说明：当期利润表营业外支出。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314021
中文名称：利润总额
英文名称：Total_Profit
说明：纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利润总额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314022
中文名称：加：特定业务计算的应纳税所得额
英文名称：Add_Taxable_Income_From_Specific_Business
说明：从事房地产开发等特定业务的纳税人，按照税收规定计算的特定业务的应纳税所得额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314023
中文名称：减：不征税收入
英文名称：Deduct_Non_Taxable_Revenue
说明：纳税人已经计入本表但税收规定不征税收入的本年累计金额。
数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314024

中文名称：减：资产加速折旧和摊销（扣除）调减额

英文名称：Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization

说明：资产税收上享受加速折旧、摊销优惠政策计算的折旧额、摊销额大于同期会计折旧额、摊销额期间发生纳税调减的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314025

中文名称：减：免税收入、减计收入、加计扣除

英文名称：Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction

说明：税收规定的免税收入金额、减计收入金额、加计扣除金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314026

中文名称：减：所得减免

英文名称：Deduct_Income_Reduction

说明：按照税法规定减免的所得额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314027

中文名称：减：弥补以前年度亏损

英文名称：Deduct_Loss_Carry_Forward

说明：纳税人截至本税款所属期末，按照税收规定在企业所得税税前弥补的以前年度尚未弥补亏损的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314028

中文名称：实际利润额

英文名称：Actual_Profit

说明：预缴方式为按照实际利润额预缴的纳税人，根据本表相关行次计算结果；预缴方式为“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人，填报按照上一纳税年度应纳税所得额平均额计算的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314029

中文名称：应纳所得税额

英文名称：Income_Tax_Payable

说明：根据实际利润额（或上一纳税年度应纳税所得额平均额）乘以税率计算得出的税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314030

中文名称：减：减免所得税额

英文名称：Deduct_Reduced_Income_Tax

说明：按照税法规定减免的所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314031

中文名称：符合条件的小型微利企业减免企业所得税

英文名称：Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises

说明：纳税人享受小型微利企业普惠性所得税减免政策减免企业所得税的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314032

中文名称：减：本年实际已缴纳所得税额

英文名称：Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year

说明：纳税人按照税收规定已在此前月（季）度预缴企业所得税的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314033

中文名称：减：特定业务预缴（征）所得税额

英文名称：Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business

说明：建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314034

中文名称：本期应补（退）税所得税额

英文名称：Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable

说明：反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314035

中文名称：总机构本期分摊应补（退）所得税额

英文名称：The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period

说明：总机构本期应补（或退）的所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314036

中文名称：总机构分摊应补（退）所得税额

英文名称：The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office

说明：总机构按规定应分摊的补（退）所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314037

中文名称：财政集中分配应补（退）所得税额

英文名称：The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_Distribution_Amount

说明：财政集中分配的补（退）所得税金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314038

中文名称：总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额

英文名称：The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount

说明：总机构主体生产经营部门分摊的所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314039

中文名称：分支机构本期分摊比例

英文名称：Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices

说明：分支机构本期所得税分摊的比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314040

中文名称：分支机构本期分摊应补（退）所得税额

英文名称：The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office

说明：分支机构本期应补（或退）的所得税分摊额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314041

中文名称：减：民族自治地区企业所得税地方分享部分

英文名称：Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions

说明：本行填报纳税人按照规定享受的民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征额的本年累计金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314042

中文名称：实际应补（退）所得税额

英文名称：Actual_Tax_Payable_Refundable

说明：实际应补（退）的所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314043

中文名称：分支机构分摊比例

英文名称：Branch_Allocation_Ratio

说明：依据营业收入、职工薪酬、资产总额加权计算的分支机构分摊比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011314044

中文名称：财政集中分配比例

英文名称: Centralized_Allocation_Ratio
 说明: 总机构财政集中分配所得税款的比例。
 数据类型: 数值型
 表示: N..5,4
 约束条件: 必选
 数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314045
 中文名称: 职工薪酬已计入成本费用
 英文名称: Staff_Cost_Accrued
 说明: 当期已计入成本费用的职工薪酬。
 数据类型: 数值型
 表示: N..18,4
 约束条件: 必选
 数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314046
 中文名称: 职工薪酬实际支付
 英文名称: Staff_Cost_Paid
 说明: 当期实际支付的职工薪酬。
 数据类型: 数值型
 表示: N..18,4
 约束条件: 必选
 数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011314047
 中文名称: 出口方式
 英文名称: Export_Mode
 说明: 出口业务方式, 1表示自营, 2表示委托, 3表示代理。
 数据类型: 字符型
 表示: C1
 约束条件: 必选
 数据来源: 被审计单位/税务

6.15 企业所得税年度纳税申报 CIT_Annual_Filling_Declaration

标识符: 011315001
 中文名称: 营业收入
 英文名称: Operating_Revenue
 说明: 企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

数据类型: 数值型
 表示: N..18,4
 约束条件: 必选
 数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315002
 中文名称: 减: 营业成本
 英文名称: Deduct_Operating_Cost

说明：企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。营业成本应当与营业收入进行配比，包括主营业务成本和其他业务成本。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315003

中文名称：减：税金及附加

英文名称：Deduct_Business_Tax_And_Surcharges

说明：企业经营活动应负担的相关税费，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315004

中文名称：减：销售费用

英文名称：Deduct_Selling_Expense

说明：指企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资及福利费、业务费等经营费用。商品流通企业在购买商品过程中所发生的进货费用，也可计入销售费用。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315005

中文名称：减：管理费用

英文名称：Deduct_Administration_Expense

说明：企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费等。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315006

中文名称：减：财务费用

英文名称：Deduct_Finance_Expense

说明：企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315007

中文名称：减：资产减值损失

英文名称：Deduct_Impairment_Loss

说明：因资产的可回收金额低于其账面价值而造成的损失。主要涉及企业非流动资产，如对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，采用成本模式进行后续计量的投资性房产，固定资产，无形资产等。资产减值损失一经确认，除特殊规定外，在以后会计期间不得转回。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315008

中文名称：加：公允价值变动收益

英文名称：Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value

说明：指企业因交易性金融资产、交易性金融负债、采用公允价值模式计量的投资性房地产等各种资产公允价值变动形成的、应计入当期损益的利得或损失，即公允价值与账面价值之间的差额。该科目核算企业交易性金融资产、交易性金融负债，以及采用公允价值模式计量的投资性房地产等公允价值变动形成的损益。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315009

中文名称：加：投资收益

英文名称：Add_Investment_Income

说明：企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数）。例如，企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等，是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315010

中文名称：营业利润

英文名称：Operating_Profit

说明：企业从事生产经营活动所取得的利润，是企业利润的主要来源。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315011

中文名称：加：营业外收入

英文名称：Add_Non_Operating_Income

说明：企业发生的营业利润以外的收益，是与生产经营过程无直接关系，应列入当期利润的收入。主要包括非流动资产毁损报废利得、债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315012

中文名称：减：营业外支出

英文名称：Deduct_Non_Operating_Expense

说明：与企业的生产经营活动没有直接关系的各项支出。包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315013

中文名称：利润总额

英文名称：Total_Profit

说明：企业在一定时期内通过生产经营活动所实现的最终财务成果。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315014

中文名称：减：境外所得

英文名称：Deduct_Foreign_Income

说明：企业从境外取得的所得。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315015

中文名称：加：纳税调整增加额

英文名称：Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount

说明：纳税人会计处理与税收规定不一致，需要进行纳税调整增加的项目。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315016

中文名称：减：纳税调整减少额

英文名称：Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount

说明：纳税人会计处理与税收规定不一致，需要进行纳税调整减少的项目。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315017

中文名称：加：境外应税所得抵减境内亏损

英文名称：Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss

说明：用境外应税所得抵减境内亏损的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315018

中文名称：纳税调整后所得

英文名称：IV_Adjusted_Taxable_Income

说明：经过纳税调整后的应纳税所得额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315019

中文名称：减：抵扣应纳税所得额

英文名称：Deduct_Deduction_From_Taxable_Income

说明：可以抵扣应纳税所得额的金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315020

中文名称：应纳税所得额

英文名称：Taxable_Income

说明：计算企业所得税的应纳税所得额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315021

中文名称：应纳所得税额

英文名称：Income_Tax_Payable

说明：根据应纳税所得额计算的应纳所得税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315022

中文名称：减：减免所得税额

英文名称: Deduct_Reduced_Income_Tax

说明: 按照税法规定减免的所得税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315023

中文名称: 减: 抵免所得税额

英文名称: Deduct_Tax_Credit

说明: 可以抵免的所得税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315024

中文名称: 应纳税额

英文名称: Tax_Payable

说明: 最终应缴纳的税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315025

中文名称: 加: 境外所得应纳所得税额

英文名称: Add_Foreign_Income_Tax_Payable

说明: 境外所得应缴纳的所得税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315026

中文名称: 减: 境外所得抵免所得税额

英文名称: Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit

说明: 境外所得已缴纳所得税的可抵免额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315027

中文名称: 实际应纳所得税额

英文名称: Actual_Income_Tax_Payable

说明: 实际应缴纳的所得税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315028
中文名称：本年累计实际已缴纳的所得税额
英文名称：Income_Tax_Paid_This_Year
说明：本年度累计已缴纳的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315029
中文名称：本年应补（退）所得税额
英文名称：Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year
说明：本年度应补缴或应退还的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315030
中文名称：总机构分摊本年应补（退）所得税额
英文名称：Head_Office_Apportioned_Tax_Payable_Refundable
说明：总机构分摊的本年应补（退）所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315031
中文名称：财政集中分配本年应补（退）所得税额
英文名称：Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable
说明：财政集中分配的本年应补（退）所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315032
中文名称：总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额
英文名称：Main_Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable
说明：总机构主体生产经营部门分摊的本年应补（退）所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315033

中文名称：中央级收入实际应补（退）所得税额
英文名称：Central_Level_Tax_Payable_Refundable
说明：中央级收入实际应补（退）的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315034
中文名称：地方级收入应补（退）所得税额
英文名称：Local_Level_Tax_Payable_Refundable
说明：地方级收入应补（退）的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315035
中文名称：本年民族自治地区地方分享部分优惠方式
英文名称：Autonomous_Region_Preference_Method
说明：本年民族自治地区地方分享的部分优惠方式。
数据类型：字符型
表示：C..50
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315036
中文名称：优惠幅度
英文名称：Preference_Rate
说明：优惠幅度。例如，0为不减免，100%为免征。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315037
中文名称：本年应减免金额
英文名称：Current_Year_Preferred_Amount
说明：本年应减免的金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315038
中文名称：本年累计已减免金额
英文名称：Accumulated_Preferred_Amount
说明：本年累计已减免的金额。
数据类型：数值型

表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315039
中文名称：因优惠产生的地方级收入应补（退）金额
英文名称：Local_Level_Preference_Impact_Amount
说明：因优惠产生的地方级收入应补（退）金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315040
中文名称：总机构及分支机构地方级收入全年减免总额
英文名称：Total_Annual_Preference_Amount
说明：总机构及分支机构地方级收入全年减免总额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315041
中文名称：地方级收入实际应补（退）所得税额
英文名称：Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable
说明：地方级收入实际应补（退）的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315042
中文名称：净敞口套期收益
英文名称：Net_Hedging_Gains
说明：利润表净敞口套期收益。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315043
中文名称：专项用途财政性资金
英文名称：Special_Purpose_Fiscal_Funds
说明：符合不征税条件的专项用途财政性资金金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符: 011315044

中文名称: 职工薪酬纳税调整

英文名称: Payroll_Tax_Adjustment

说明: 账载与税收差异调整金额(调增+调减-)。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315045

中文名称: 广告费和业务宣传费跨年调整

英文名称: Cross_Year_Advertising_Adjustment

说明: 以前年度结转及本年度结转以后年度调整金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315046

中文名称: 企业重组及递延纳税事项

英文名称: Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment

说明: 重组及递延纳税事项纳税调整金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315047

中文名称: 研发费用加计扣除

英文名称: Research_and_Development_Additional_Deduction

说明: 允许加计扣除的研发费用金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315048

中文名称: 所得减免优惠

英文名称: Income_Tax_Preference_Amount

说明: 所得减免优惠金额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011315049

中文名称: 高新技术企业优惠

英文名称: High_Tech_Enterprise_Preference

说明: 高新技术企业减按15%税率优惠金额。

数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315050
中文名称：软件集成电路企业优惠
英文名称：Software_IC_Enterprise_Preference
说明：软件/集成电路企业优惠金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315051
中文名称：总机构分摊比例
英文名称：Head_Office_Allocation_Ratio
说明：总机构对当期应纳税额的分摊比例
数据类型：数值型
表示：N..5,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011315052
中文名称：分支机构所得税分配
英文名称：Branch_Allocation_Amount
说明：各分支机构当期分配的所得税额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

6.16 纳税调整明细 Tax_Adjustment_Details

标识符：011316001
中文名称：账载金额
英文名称：Book_Amount
说明：企业会计账簿记载的金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316002
中文名称：税收金额
英文名称：Tax_Amount
说明：按照税法规定计算的金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316003

中文名称：合计调增金额

英文名称：Total_Adjustments_Increase_Amount

说明：账载金额与税收金额之间的调整增加金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316004

中文名称：合计调减金额

英文名称：Total_Adjustments_Decrease_Amount

说明：账载金额与税收金额之间的调整减少金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316005

中文名称：收入类调整项目

英文名称：Revenue_Adjustment_Items

说明：企业所得税收入类调整项目。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316006

中文名称：视同销售收入

英文名称：Deemed_Sales_Revenue

说明：会计处理不确认销售收入，而税收规定确认为应税收入的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316007

中文名称：未按权责发生制原则确认的收入

英文名称：Non_Accrual_Basis_Revenue

说明：会计上按照权责发生制原则确认收入，计税时按照收付实现制确认的收入。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316008

中文名称：按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益

英文名称: Equity_Method_Investment_Adjustment

说明: 纳税人采取权益法核算, 初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入取得投资当期的营业外收入的数额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011316009

中文名称: 交易性金融资产初始投资调整

英文名称: Trading_Securities_Adjustment

说明: 纳税人根据税收规定确认交易性金融资产初始投资数额与会计核算的交易性金融资产初始投资账面价值的差额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011316010

中文名称: 公允价值变动净损益

英文名称: Fair_Value_Gains_Losses

说明: 纳税人会计核算的以公允价值计量的金融资产、金融负债以及投资性房地产类项目, 计入当期损益的公允价值变动数额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011316011

中文名称: 不征税收入

英文名称: Tax_Exempt_Revenue

说明: 纳税人计入收入总额但属于税收规定不征税的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定的其他不征税收入。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011316012

中文名称: 销售折扣、折让和退回

英文名称: Sales_Discounts-Allowances>Returns

说明: 不符合税收规定的销售折扣和折让应进行纳税调整的数额, 和发生的销售退回因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的数额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011316013

中文名称：其他收入类调整项目

英文名称：Other_Revenue_Adjustment_Items

说明：其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的收入类项目数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316014

中文名称：扣除类调整项目

英文名称：Deduction_Adjustment_Items

说明：企业所得税扣除类调整项目。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316015

中文名称：视同销售成本

英文名称：Deemed_Sales_Cost

说明：会计处理不作为销售核算，税收规定作为应税收入对应的销售成本数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316016

中文名称：职工薪酬

英文名称：Payroll

说明：纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬的会计处理、税法规定，以及纳税调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316017

中文名称：业务招待费支出

英文名称：Entertainment_Expenses

说明：纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316018

中文名称：广告费和业务宣传费支出

英文名称：Advertising_Promotion_Expenses

说明：纳税人会计核算计入当期损益的广告费和业务宣传费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的广告费和业务宣传费支出数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316019

中文名称：捐赠支出

英文名称：Donation_Expense

说明：企业实际发生的所有捐赠，以及按税收规定可以税前扣除的捐赠支出。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316020

中文名称：利息支出

英文名称：Interest_Expense

说明：纳税人向非金融企业借款，会计核算计入当期损益的利息支出的数额，以及按照税收规定允许税前扣除的利息支出的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316021

中文名称：罚金、罚款和被没收财物的损失

英文名称：Fines_Penalties_Confiscations

说明：纳税人会计核算计入当期损益的罚金、罚款和被罚没财物的损失，不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼费。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316022

中文名称：税收滞纳金、加收利息

英文名称：Tax_Delinquency_Interest

说明：纳税人会计核算计入当期损益的税收滞纳金、加收利息。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316023

中文名称：赞助支出

英文名称：Sponsorship_Expenses

说明：纳税人会计核算计入当期损益的不符合税收规定的公益性捐赠的赞助支出的数额，包括直接向受赠人的捐赠、赞助支出等（不含广告性的赞助支出）。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316024

中文名称：与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用

英文名称：Unrealized_Finance_Costs

说明：纳税人会计核算的与未实现融资收益相关并在当期确认的财务费用的数额，以及按照税收规定允许税前扣除的数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316025

中文名称：佣金和手续费支出

英文名称：Commission_Fee_Expenses

说明：纳税人会计核算计入当期损益的佣金和手续费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的佣金和手续费支出数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316026

中文名称：不征税收入用于支出所形成的费用

英文名称：Tax_Exempt_Revenue_Expenses

说明：符合条件的不征税收入用于支出所形成的计入当期损益的费用化支出数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316027

中文名称：跨期扣除项目

英文名称：Interperiod_Deduction_Items

说明：维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316028

中文名称：与取得收入无关的支出

英文名称：Non_Revenue_Related_Expenses

说明：纳税人会计核算计入当期损益的与取得收入无关的支出的数额。

数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316029
中文名称：境外所得分摊的共同支出
英文名称：Foreign_Income_Shared_Expenses
说明：本年按照税法规定计算的纳税人实际发生与取得境外所得有关但未直接计入境外所得应纳税所得的成本费用支出。

数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316030
中文名称：党组织工作经费
英文名称：Party_Organization_Expenses
说明：企业党组织工作相关经费支出。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316031
中文名称：其他扣除类调整项目
英文名称：Other_Deducted_Adjustment_Items
说明：其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目数额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316032
中文名称：资产类调整项目
英文名称：Asset_Adjustment_Items
说明：企业所得税资产类调整项目。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316033
中文名称：资产折旧、摊销
英文名称：Asset_Depreciation_Amortization
说明：资产折旧、摊销的会计处理，以及纳税调整情况。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316034

中文名称：资产减值准备金

英文名称：Asset_Impairment_Reserves

说明：坏账准备、存货跌价准备、理赔费用准备金等不允许税前扣除的各类资产减值准备金纳税调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316035

中文名称：资产损失

英文名称：Asset_Losses

说明：资产损失的会计处理、税法规定，以及纳税调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316036

中文名称：其他资产类调整项目

英文名称：Other_Assets_Adjustment_Items

说明：其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的资产类项目数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316037

中文名称：特殊事项调整项目

英文名称：Special_Adjustment_Items

说明：企业所得税特殊事项调整项目。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316038

中文名称：政策性搬迁

英文名称：Policy_Relocation

说明：企业政策性搬迁项目的相关会计处理、税法规定及纳税调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316039

中文名称：特殊行业准备金

英文名称：Special_Industry_Reserves

说明：特殊行业准备金会计处理、税法规定及纳税调整情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316040

中文名称：发行永续债利息支出

英文名称：Perpetual_Bond_Interest

说明：企业因发行永续债产生的利息支出。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316041

中文名称：特别纳税调整应税所得

英文名称：Special_Tax_Adjustments

说明：纳税人按特别纳税调整规定自行调增的当年应税所得，以及纳税人依据双边预约定价安排或者转让定价相应调整磋商结果的通知，需要调减的当年应税所得。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011316042

中文名称：其他特殊事项调整项目

英文名称：Other_Special_Adjustment_Items

说明：其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的特殊事项数额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.17 企业所得税弥补亏损明细 Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses

标识符：011317001

中文名称：项目

英文名称：Project

说明：企业所得税弥补亏损的项目类别。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011317002

中文名称：年度

英文名称: Year

说明: 公历年度。

数据类型: 字符型

表示: C4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317003

中文名称: 当年境内所得额

英文名称: Domestic_Income_For_That_Year

说明: 在首次使用本申报表年度填报所属年度为首次使用本版申报表年度以前年度本项数额的, 为当年度经过纳税调整后的境内所得额。发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际财产损失等情况的, 按照相应调整后的金额填报。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317004

中文名称: 分立转出的亏损额

英文名称: Loss_Amount_Transferred_Out_Separately

说明: 本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。分立转出的亏损额按亏损所属年度填报, 转出亏损的亏损额以正数表示。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317005

中文名称: 合并、分立转入的亏损额

英文名称: Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions

说明: 企业符合企业重组特殊性税务处理规定, 因合并或分立本年度转入的不超过5年亏损弥补年限规定的亏损额。合并、分立转入的亏损额按亏损所属年度填报, 转入亏损以负数表示。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317006

中文名称: 可弥补年限5年

英文名称: Compensatable_Period_Of_5_Years

说明: 可弥补亏损的5年期限。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317007

中文名称: 可弥补年限8年

英文名称: Compensatable_Period_Of_8_Years

说明: 可弥补亏损的8年期限。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317008

中文名称: 可弥补年限10年

英文名称: Compensatable_Period_Of_10_Years

说明: 可弥补亏损的10年期限。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317009

中文名称: 弥补亏损企业类型

英文名称: Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses

说明: 不同类型纳税人的亏损结转年限不同, 纳税人选择“一般企业”是指亏损结转年限为5年的纳税人; “符合条件的高新技术企业”“符合条件的科技型中小企业”是指符合《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)、《国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2018年第45号)等文件规定的, 亏损结转年限为10年的纳税人。例如, 100表示一般企业, 200表示符合条件的高新技术企业, 300表示符合条件的科技型中小企业。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317010

中文名称: 当年亏损额

英文名称: Annual_Loss_Amount

说明: 企业当年的亏损数额。

数据类型: 数值型

表示: N..18, 4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317011

中文名称: 当年待弥补的亏损额

英文名称: The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year

说明: 本年度(申报所属期年度)所得额弥补亏损前, 当年度尚未被弥补的亏损额, 亏损额以负数表示。

数据类型: 数值型

表示: N..18, 4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317012

中文名称: 用本年度所得额弥补的以前年度亏损额

英文名称: The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year

说明: 各年度被本年度(申报所属期年度)所得额依次弥补的亏损额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317013

中文名称: 使用境内所得弥补

英文名称: Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It

说明: 各年度被本年度(申报所属期年度)境内所得依次弥补的亏损额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317014

中文名称: 使用境外所得弥补

英文名称: Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It

说明: 各年度被本年度(申报所属期年度)境外所得依次弥补的亏损额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317015

中文名称: 当年可结转以后弥补的亏损额

英文名称: The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Current_Year

说明: 各年度尚未弥补完的且按照有关规定准予结转以后年度弥补的亏损额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011317016

中文名称: 可结转以后年度弥补的亏损额合计

英文名称: Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated

说明: 各年度尚未弥补完的且按照有关规定准予结转以后年度弥补的亏损额合计额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

6.18 财产和行为税申报 Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form

标识符: 011318001

中文名称: 税种

英文名称: Tax_Type

说明: 税种名称。例如, 土地使用税、房产税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、烟叶税、环境保护税、资源税。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318002

中文名称: 税目

英文名称: Tax_Item

说明: 财产和行为税的具体征税项目。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318003

中文名称: 计税依据

英文名称: Tax_Basis

说明: 计算财产和行为税应纳税额的依据。

数据类型: 数值型

表示: N..18, 4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318004

中文名称: 计算层级

英文名称: Calculation_Hierarchy

说明: 计算财产和行为税的层级。例如, 分房产、分土地明细计算, 汇总计算等。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318005

中文名称: 减免税额

英文名称: Tax_Reduction_Amount

说明: 按照税法规定可以减免的税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18, 4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318006

中文名称: 已缴税额

英文名称: Tax_Paid

说明: 财产和行为税已缴纳的税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318007

中文名称: 计量单位

英文名称: Unit_Of_Measure

说明: 应税项目对应的数量计量单位。例如, 平方米、升、吨等。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011318008

中文名称: 减免性质代码

英文名称: Tax_Reduction_Nature_Code

说明: 享受减免税政策对应的税务分类代码。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

6.19 企业所得税计算 CIT_Calculation

标识符: 011319001

中文名称: 税前利润

英文名称: Profit_Before_Tax

说明: 企业会计利润总额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011319002

中文名称: 收入类调整项目

英文名称: Revenue_Adjustment_Items

说明: 企业所得税收入类调整项目。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011319003

中文名称: 扣除类调整项目

英文名称: Deduction_Adjustment_Items

说明: 企业所得税扣除类调整项目。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011319004
中文名称：资产类调整项目
英文名称：Asset_Adjustment_Items
说明：企业所得税资产类调整项目。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011319005
中文名称：特殊事项调整项目
英文名称：Special_Adjustment_Items
说明：企业所得税特殊事项调整项目。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011319006
中文名称：免税收入
英文名称：Tax_Exempt_Income
说明：企业所得税免税收入金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011319007
中文名称：减计收入
英文名称：Reduced_Taxable_Income
说明：企业所得税减计收入金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011319008
中文名称：加计扣除
英文名称：Additional_Deduction
说明：企业所得税加计扣除金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011319009
中文名称：弥补以前年度亏损
英文名称：Loss_Carry_Forward

说明：企业所得税弥补以前年度亏损金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.20 递延所得税明细 Deferred_Tax_Details

标识符：011320001

中文名称：暂时性差异类型

英文名称：Type_Of_Temporary_Difference

说明：暂时性差异的类型，应区分应纳税与可抵扣暂时性差异。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011320002

中文名称：计税基础

英文名称：Tax_Basis

说明：递延所得税的计税基础。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011320003

中文名称：可抵扣暂时性差异总额年末余额

英文名称：Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance

说明：在资产负债表日，企业可抵扣暂时性差异的累计总额年末余额，反映企业未来期间可能减少应纳税所得额的可抵扣暂时性差异的总和。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320004

中文名称：已确认可抵扣暂时性差异金额

英文名称：Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount

说明：企业已确认递延所得税资产对应的可抵扣暂时性差异金额，反映企业已确认的可抵扣暂时性差异对递延所得税资产的影响。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320005

中文名称：递延所得税资产年初余额

英文名称：Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset

说明：企业在本会计年度初的递延所得税资产余额，反映企业在上一个会计年度末已确认的递延所得税资产金额。该金额应与上一年度财务报表中的递延所得税资产年末余额一致。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320006

中文名称：当期计入损益的暂时性差异

英文名称：Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period

说明：本会计期间内计入当期损益的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异的金额，反映暂时性差异在本期的增减变化情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320007

中文名称：因税率变动

英文名称：Because_Of_Changes_In_Tax_Rates

说明：因税率变动对递延所得税资产或负债的影响金额，反映税率变化对递延所得税的调整影响。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320008

中文名称：当期计入所有者权益的暂时性差异

英文名称：Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period

说明：本会计期间内计入所有者权益的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异的金额，反映暂时性差异在本期的增减变化情况。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320009

中文名称：递延所得税资产年末余额

英文名称：Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset

说明：企业在本会计年度末的递延所得税资产余额，反映企业在本会计年度末已确认的递延所得税资产金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320010

中文名称：未确认暂时性差异金额

英文名称：Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount

说明：企业未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额，反映企业未来可能减少应纳税所得额但不符合确认条件的可抵扣暂时性差异。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320011

中文名称：应纳税暂时性差异总额年末余额

英文名称：Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance

说明：在资产负债表日，企业应纳税暂时性差异的累计总额年末余额，反映企业未来期间可能增加应纳税所得额的应纳税暂时性差异的总和。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320012

中文名称：已确认应纳税暂时性差异金额

英文名称：Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount

说明：企业已确认递延所得税负债对应的应纳税暂时性差异金额，反映企业已确认的应纳税暂时性差异对递延所得税负债的影响。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320013

中文名称：递延所得税负债年初余额

英文名称：Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability

说明：企业在本会计年度初的递延所得税负债余额，反映企业在上一个会计年度末已确认的递延所得税负债金额。该金额应与上一年度财务报表中的递延所得税负债年末余额一致。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011320014

中文名称：递延所得税负债年末余额

英文名称：Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability

说明：企业在本会计年度末的递延所得税负债余额，反映企业在本会计年度末已确认的递延所得税负债金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.21 消费税及附加税费计算 Consumption_Tax_Calculation

标识符：011321001

中文名称：应税消费品名称
英文名称：Taxable_Consumer_Goods_Name
说明：应税消费品的具体名称。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011321002
中文名称：定额税率
英文名称：Specific_Tax_Rate
说明：每单位应税消费品应缴纳的消费税额。
数据类型：数值型
表示：N..10,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011321003
中文名称：比例税率
英文名称：Ad_Valorem_Tax_Rate
说明：按销售额计征的消费税税率。
数据类型：数值型
表示：N..10,6
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011321004
中文名称：是否享受税收优惠政策
英文名称：Tax_Preferential_Policies
说明：纳税人适用的优惠政策。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011321005
中文名称：本期销售额
英文名称：Current_Period_Sales_Amount
说明：本期销售应税消费品的不含税金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011321006
中文名称：本期销售数量
英文名称：Current_Period_Sales_Quantity
说明：本期销售应税消费品的数量。
数据类型：数值型

表示: N..18,6

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011321007

中文名称: 计量单位编码

英文名称: UOM_Code

说明: 计量单位的唯一识别码。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础_计量单位中的计量单位编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011321008

中文名称: 计量单位名称

英文名称: UOM_Name

说明: 用于计量物料数量的计量单位的名称。应与公共基础_计量单位中的计量单位名称相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011321009

中文名称: 期初留抵税额

英文名称: Beginning_Tax_Credit

说明: 纳税人本期期初尚未抵扣完的进项税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011321010

中文名称: 本期准予扣除税额

英文名称: Current_Period_Deductible_Tax

说明: 本期允许扣除的税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011321011

中文名称: 本期应扣除税额

英文名称: Current_Period_Tax_Deduction_Should

说明: 本期按税法规定应扣除的税额。

数据类型: 数值型

表示: N..18,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符：011321012
 中文名称：本期实际扣除税额
 英文名称：Current_Period_Tax_Deduction_Actual
 说明：本期实际扣除的税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

6.22 消费税及附加税费申报 Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form

标识符：011322001
 中文名称：本期应纳税额
 英文名称：Current_Period_Tax_Payable
 说明：本期应缴纳的消费税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011322002
 中文名称：本期减（免）税额
 英文名称：Current_Period_Tax_Exemption
 说明：本期依法减免的税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

标识符：011322003
 中文名称：本期预缴税额
 英文名称：Current_Period_Tax_Prepaid
 说明：本期已预缴的税额。
 数据类型：数值型
 表示：N..18,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位/税务

6.23 车辆购置税计算 Vehicle_Purchase_Tax_Calculation

标识符：011323001
 中文名称：合格证编号
 英文名称：Certificate_Number
 说明：车辆出厂合格证明编号。
 数据类型：字符型
 表示：C..50
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011323002

中文名称：厂牌型号
英文名称：Brand_Model
说明：车辆品牌与型号。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011323003
中文名称：排量
英文名称：Displacement
说明：发动机排量，单位为毫升。
数据类型：数值型
表示：N..10
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011323004
中文名称：机动车销售统一发票代码
英文名称：Invoice_Code
说明：销售发票的标准代码。
数据类型：字符型
表示：C..50
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011323005
中文名称：机动车销售统一发票号码
英文名称：Invoice_Number
说明：销售发票的标准号码。
数据类型：字符型
表示：C..50
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011323006
中文名称：不含税价
英文名称：Price_Excluding_Tax
说明：车辆不含税销售价格。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011323007
中文名称：海关进口关税专用缴款书号码
英文名称：Customs_Payment_Number
说明：海关进口关税缴款书编号。
数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011323008

中文名称：关税完税价格

英文名称：Customs_Dutiable_Value

说明：海关审定的完税价格。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011323009

中文名称：关税

英文名称：Customs_Duty

说明：已缴纳关税金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011323010

中文名称：消费税

英文名称：Consumption_Tax

说明：已缴纳消费税金额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011323011

中文名称：其他有效凭证名称

英文名称：Other_Document_Name

说明：除发票/海关书外的凭证名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011323012

中文名称：其他有效凭证号码

英文名称：Other_Document_Number

说明：对应凭证编号。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符: 011323013
中文名称: 其他有效凭证价格
英文名称: Other_Document_Price
说明: 凭证注明的价格。
数据类型: 数值型
表示: N..18,4
约束条件: 可选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011323014
中文名称: 购置日期
英文名称: Purchase_Date
说明: 车辆购置日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011323015
中文名称: 是否办理车辆登记
英文名称: Vehicle_Registration_Flag
说明: 是否办理登记, 1表示是, 0表示否。
数据类型: 布尔型
表示: C1
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011323016
中文名称: 车辆拟登记地点
英文名称: Registration_Location
说明: 拟登记地车管所名称。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 可选
数据来源: 被审计单位

6.24 车辆购置税申报 Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form

标识符: 011324001
中文名称: 填表日期
英文名称: Fill_Date
说明: 纳税人填报本表的日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011324002
中文名称: 纳税人证件名称
英文名称: ID_Type

说明：证明纳税人身份的法律文件全称。如身份证、护照、营业执照等。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011324003

中文名称：纳税人证件号码

英文名称：ID_Number

说明：纳税人证件号码。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011324004

中文名称：申报类型

英文名称：Declaration_Type

说明：申报类型。例如，征税、免税、减税。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011324005

中文名称：申报计税价格

英文名称：Self_Declared_Taxable_Price

说明：纳税人自行填报的计税价格。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011324006

中文名称：申报免（减）税条件代码

英文名称：Self_Declared_Tax_Exemption_Code

说明：纳税人申报的免税/减税条件代码。例如，F1、A2等。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011324007

中文名称：核定免（减）税条件代码

英文名称：Approved_Tax_Exemption_Code

说明：税务机关审核后的免税/减税条件代码。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011324008

中文名称：免(减)税额

英文名称：Tax_Reduction_Amount

说明：按照税法规定可以减免的税额。

数据类型：数值型

表示：N..18,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.25 税收完税证明 Tax_Payment_Record_Form

标识符：011325001

中文名称：税务机关

英文名称：Tax_Authority

说明：开具税收完税证明的机关名称。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011325002

中文名称：填发日期

英文名称：Date_Of_Issuance

说明：税收完税证明的开具日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011325003

中文名称：税收完税证明ID

英文名称：Tax_Record_Form_ID

说明：标识完税证明的唯一编号。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011325004

中文名称：入(退)库日期

英文名称：Payment_Or_Refund_Date

说明：税款实际入库或退税的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011325005

中文名称：实缴（退）金额
英文名称：Payment_Or_Refund_Amount
说明：税款实际入库或退税的金额。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011325006
中文名称：合计金额（大写）
英文名称：Total_Amount_Upper_Class
说明：税款实际入库或退税的总金额（大写）。
数据类型：数值型
表示：N..18,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

7 税项数据结构

7.1 电子发票基本要素表数据结构

电子发票基本要素表数据结构见表 2。

表 2 电子发票基本要素表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	电子发票基本要素表	011301001	销售方纳税人识别号
		011301002	销售方名称
		011301003	销售方地址
		011301004	销售方电话
		011301005	销售方开户行
		011301006	销售方账号
		011301007	购买方纳税人识别号
		011301008	购买方名称
		011301009	购买方地址
		011301010	购买方电话
		011301011	购买方开户行
		011301012	购买方账号
		011301013	发票号码
		011301014	开票日期
		011301015	合计金额
		011301016	合计税额
		011301017	价税合计（大写）
		011301018	价税合计（小写）
		011301019	开票人
		011301020	项目名称
		011301021	规格型号
		011301022	单位
		011301023	数量
		011301024	单价

		011301025	金额
		011301026	税率
		011301027	征收率
		011301028	税额
		011301029	含税金额
		011301030	商品和服务税收分类

电子发票基本要素表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》。例如，表27中的数据元“业务部门-X”是引用标准T/CICPA 0103—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》中“业务部门”表中的“业务部门编码”数据元。

表 3 电子发票基本要素表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票号码	主键	无	无

7.2 电子发票特定要素建筑服务表数据结构

电子发票特定要素建筑服务表数据结构见表 4。

表 4 电子发票特定要素建筑服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	电子发票特定要素建筑服务表	011302001	特定要素 ID
		011302002	建筑服务发生地
		011302003	建筑项目名称
		011302004	土地增值税项目编号

电子发票特定要素建筑服务表标识见表 5。

表 5 电子发票特定要素建筑服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.3 电子发票特定要素不动产销售表数据结构

电子发票特定要素不动产销售表数据结构见表 6。

表 6 电子发票特定要素不动产销售表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	电子发票特定要素不动产销售表	011302001	特定要素 ID
		011302004	土地增值税项目编号
		011303001	不动产权证号
		011303002	不动产地址
		011303003	不动产单元代码
		011303004	网签合同备案编号
		011303005	核定计税价格
		011303006	实际成交含税金额

电子发票特定要素不动产销售表标识见表 7。

表 7 电子发票特定要素不动产销售表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.4 电子发票特定要素不动产经营租赁服务表数据结构

电子发票特定要素不动产经营租赁服务表数据结构见表 8。

表 8 电子发票特定要素不动产经营租赁服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	电子发票特定要素不动产经营租赁服务表	011302001	特定要素 ID
		011303001	不动产权证号
		011303002	不动产地址
		011304001	租赁期起
		011304002	租赁期止

电子发票特定要素不动产经营租赁服务表标识见表 9。

表 9 电子发票特定要素不动产经营租赁服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.5 电子发票特定要素代收车船税表数据结构

电子发票特定要素代收车船税表数据结构见表 10。

表 10 电子发票特定要素代收车船税表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	电子发票特定要素代收车船税表	011302001	特定要素 ID
		011305001	保险单号
		011305002	车牌号
		011305003	税款所属期起
		011305004	税款所属期止
		011305005	代收车船税金额
		011305006	滞纳金金额
		011305007	代收车船税金额合计
		011305008	车辆识别代号
		011305009	产品识别代码

电子发票特定要素代收车船税表标识见表 11。

表 11 电子发票特定要素代收车船税表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.6 电子发票特定要素货物运输服务表数据结构

电子发票特定要素货物运输服务表数据结构见表 12。

表 12 电子发票特定要素货物运输服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	电子发票特定要素货物运输服务表	011302001	特定要素 ID
		011306001	货物起运地
		011306002	货物到达地
		011306003	运输工具种类
		011306004	运输工具牌号
		011306005	运输货物名称

电子发票特定要素货物运输服务表标识见表 13。

表 13 电子发票特定要素货物运输服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.7 电子发票特定要素旅客运输服务表数据结构

电子发票特定要素旅客运输服务表数据结构见表 14。

表 14 电子发票特定要素旅客运输服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	电子发票特定要素旅客运输服务表	011302001	特定要素 ID
		011307001	旅客姓名
		011307002	旅客证件类型
		011307003	有效身份证件号
		011307004	出发日期
		011307005	出发地
		011307006	到达地
		011307007	等级
		011307008	交通工具类型

电子发票特定要素旅客运输服务表标识见表 15。

表 15 电子发票特定要素旅客运输服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.8 电子发票特定要素通行费表数据结构

电子发票特定要素通行费表数据结构见表 16。

表 16 电子发票特定要素通行费表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	电子发票特定要素通行费表	011302001	特定要素 ID
		011305002	车牌号
		011308001	通行日期起
		011308002	通行日期止

电子发票特定要素通行费表标识见表 17。

表 17 电子发票特定要素通行费表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.9 电子发票特定要素航空旅客运输服务表数据结构

电子发票特定要素航空旅客运输服务表数据结构见表 18。

表 18 电子发票特定要素航空旅客运输服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	电子发票特定要素航空旅客运输服务表	011302001	特定要素 ID
		011307001	旅客姓名
		011307002	旅客证件类型
		011307003	有效身份证件号
		011307004	出发日期
		011307005	出发地
		011307006	到达地
		011307007	等级
		011309001	承运人
		011309002	行程单电子客票号码
		011309003	保险费
		011309004	销售网点代号
		011309005	国内国际标识
		011309006	航班号
		011309007	民航发展基金
		011309008	燃油附加费
		011309009	其他税费
		011309010	价税费合计
		011309011	填开单位
		011302001	特定要素 ID
		011307001	旅客姓名
		011307002	旅客证件类型
		011307003	有效身份证件号
		011307004	出发日期
		011307005	出发地
		011307006	到达地
		011307007	等级
		011310001	乘车车次
		011310002	车票类型
		011310003	铁路电子客票号
		011310004	已退金额

电子发票特定要素航空旅客运输服务表标识见表 19。

表 19 电子发票特定要素航空旅客运输服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.10 电子发票特定要素铁路旅客运输服务表数据结构

电子发票特定要素铁路旅客运输服务表数据结构见表 20。

表 20 电子发票特定要素铁路旅客运输服务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	电子发票特定要素铁路旅客运输服务表	011302001	特定要素 ID
		011307001	旅客姓名
		011307002	旅客证件类型
		011307003	有效身份证件号
		011307004	出发日期
		011307005	出发地
		011307006	到达地
		011307007	等级
		011310001	乘车车次
		011310002	车票类型
		011310003	铁路电子客票号
		011310004	已退金额

电子发票特定要素铁路旅客运输服务表标识见表 21。

表 21 电子发票特定要素铁路旅客运输服务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.11 电子发票特定要素差额征税表数据结构

电子发票特定要素差额征税表数据结构见表 22。

表 22 电子发票特定要素差额征税表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	电子发票特定要素差额征税表	011302001	特定要素 ID
		011311001	扣除额

电子发票特定要素差额征税表标识见表 23。

表 23 电子发票特定要素差额征税表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无

7.12 电子发票特定要素映射表数据结构

电子发票特定要素映射表数据结构见表 24。

表 24 电子发票特定要素映射表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	电子发票特定要素映射表	011301013	发票号码
		011302001	特定要素 ID

电子发票特定要素映射表标识见表 25。

表 25 电子发票特定要素映射表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	特定要素 ID	主键	无	无
2	发票号码	主/外键	发票号码	税项-电子发票基本要素

7.13 税项类型表数据结构

税项类型表数据结构见表 26。

表 26 税项类型表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	税项类型表	010118001	税项类型编码
		011312001	税项类型名称
		011312002	税项类型描述
		011312003	税项编码描述
		011301026	税率
		011312004	优惠税率
		011312005	计税方式
		011312006	申报周期
		011312007	税收优惠政策
		011312008	税收优惠开始日期
		011312009	税收优惠结束日期
		010117006	监管机构 ID
		010117010	监管机构报告组织
		010107011	业务部门-X

税项类型表标识见表 27。

表 27 税项类型表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税项类型编码	主键/外键	税项类型编码	公共基础-税项
2	监管机构 ID	外键	监管机构 ID	公共基础-税务监管
3	监管机构报告组织	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.14 增值税及附加税费申报表数据结构

增值税及附加税费申报表数据结构见表 28。

表 28 增值税及附加税费申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	增值税及附加税费申报表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011313004	一般项目
		011313005	即征即退项目
		011313006	本月数
		011313007	本年累计数
		011313008	销项税额

	011313009	应税货物销售额
	011313010	应税劳务销售额
	011313011	服务/不动产销售额
	011313012	免税销售额
	011313013	出口免税销售额
	011313014	应税货物销项税额
	011313015	应税劳务销项税额
	011313016	服务/不动产销项税额
	011313017	进项税额
	011313018	固定资产进项税额
	011313019	海关进口增值税专用缴款书进项税额
	011313020	农产品收购发票进项税额
	011313021	进项税额转出
	011313022	免税项目进项税额转出
	011313023	非正常损失进项税额转出
	011313024	集体福利进项税额转出
	011313025	免抵退应退税额
	011313026	减免税性质代码
	011313027	减免税项目名称
	011313028	减免税额计算依据
	011313029	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
	011313030	应抵扣税额合计
	011313031	实际抵扣税额
	011313032	应纳税额
	011313033	期末留抵税额
	011313034	简易计税办法计算的应纳税额
	011313035	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
	011313036	应纳税额减征额
	011313037	应纳税额合计
	011313038	期初未缴税额
	011313039	本期已缴税额
	011313040	期末未缴税额
	011313041	本期应补（退）税额
	011313042	即征即退实际退税
	011313043	即征即退销售额
	011313044	期初未缴查补税额
	011313045	本期入库查补税额
	011313046	期末未缴查补税额
	011313047	预征率
	011313048	预征税额
	011313049	城市维护建设税本期应补（退）税额
	011313050	城市维护建设税计税依据
	011313051	教育费附加本期应补（退）费额
	011313052	教育费附加计税依据
	011313053	地方教育附加本期应补（退）费额

		011313054	地方教育附加计税依据
--	--	-----------	------------

增值税及附加税费申报表标识见表 29。

表 29 增值税及附加税费申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人识别号	主键	无	无

7.15 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表数据结构

企业所得税月（季）度预缴纳税申报表数据结构见表 30。

表 30 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	企业所得税月（季）度预缴纳税申报表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011314001	从业人数
		011314002	资产总额
		011314003	国家限制或禁止行业
		011314004	小型微利企业
		011314005	营业收入
		011314006	营业成本
		011314007	税金及附加
		011314008	销售费用
		011314009	管理费用
		011314010	研发费用
		011314011	财务费用
		011314012	其他收益
		011314013	投资收益
		011314014	公允价值变动收益
		011314015	信用减值损失
		011314016	资产减值损失
		011314017	资产处置收益
		011314018	营业利润
		011314019	营业外收入
		011314020	营业外支出
		011314021	利润总额
		011314022	加：特定业务计算的应纳税所得额
		011314023	减：不征税收入
		011314024	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额
		011314025	减：免税收入、减计收入、加计扣除
		011314026	减：所得减免
		011314027	减：弥补以前年度亏损
		011314028	实际利润额
		011301026	税率
		011314029	应纳所得税额
		011314030	减：减免所得税额
		011314031	符合条件的小型微利企业减免企业所

			得税
		011314032	减：本年实际已缴纳所得税额
		011314033	减：特定业务预缴（征）所得税额
		011314034	本期应补（退）税所得税额
		011314035	总机构本期分摊应补（退）所得税额
		011314036	总机构分摊应补（退）所得税额
		011314037	财政集中分配应补（退）所得税额
		011314038	总机构具有主体生产经营职能的部门 分摊所得税额
		011314039	分支机构本期分摊比例
		011314040	分支机构本期分摊应补（退）所得 税额
		011314041	减：民族自治地区企业所得税地方分 享部分
		011314042	实际应补（退）所得税额
		011314043	分支机构分摊比例
		011314044	财政集中分配比例
		011314045	职工薪酬已计入成本费用
		011314046	职工薪酬实际支付
		011314047	出口方式

企业所得税月（季）度预缴纳税申报表标识见表 31。

表 31 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人识别号	主键	无	无

7.16 企业所得税年度纳税申报表数据结构

企业所得税年度纳税申报表数据结构见表 32。

表 32 企业所得税年度纳税申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	企业所得税年度纳税申报表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011315001	营业收入
		011315002	减：营业成本
		011315003	减：税金及附加
		011315004	减：销售费用
		011315005	减：管理费用
		011315006	减：财务费用
		011315007	减：资产减值损失
		011315008	加：公允价值变动收益
		011315009	加：投资收益
		011315010	营业利润
		011315011	加：营业外收入
		011315012	减：营业外支出
		011315013	利润总额
		011315014	减：境外所得
		011315015	加：纳税调整增加额

	011315016	减：纳税调整减少额
	011314025	减：免税收入、减计收入、加计扣除
	011315017	加：境外应税所得抵减境内亏损
	011315018	纳税调整后所得
	011314026	减：所得减免
	011314027	减：弥补以前年度亏损
	011315019	减：抵扣应纳税所得额
	011315020	应纳税所得额
	011301026	税率
	011315021	应纳所得税额
	011315022	减：减免所得税额
	011315023	减：抵免所得税额
	011315024	应纳税额
	011315025	加：境外所得应纳所得税额
	011315026	减：境外所得抵免所得税额
	011315027	实际应纳所得税额
	011315028	本年累计实际已缴纳的所得税额
	011315029	本年应补（退）所得税额
	011315030	总机构分摊本年应补（退）所得税额
	011315031	财政集中分配本年应补（退）所得税额
	011315032	总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额
	011315033	中央级收入实际应补（退）所得税额
	011315034	地方级收入应补（退）所得税额
	011315035	本年民族自治地区地方分享部分优惠方式
	011315036	优惠幅度
	011315037	本年应减免金额
	011315038	本年累计已减免金额
	011315039	因优惠产生的地方级收入应补（退）金额
	011315040	总机构及分支机构地方级收入全年减免总额
	011315041	地方级收入实际应补（退）所得税额
	011314042	实际应补（退）所得税额
	011314010	研发费用
	011314012	其他收益
	011315042	净敞口套期收益
	011314015	信用减值损失
	011314017	资产处置收益
	011315043	专项用途财政性资金
	011315044	职工薪酬纳税调整
	011315045	广告费和业务宣传费跨年调整
	011315046	企业重组及递延纳税事项
	011315047	研发费用加计扣除
	011315048	所得减免优惠
	011315049	高新技术企业优惠

		011315050	软件集成电路企业优惠
		011315051	总机构分摊比例
		011315052	分支机构所得税分配

企业所得税年度纳税申报表标识见表 33。

表 33 企业所得税年度纳税申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人名称	主键	无	无

7.17 纳税调整明细表数据结构

纳税调整明细表数据结构见表 34。

表 34 纳税调整明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
17	纳税调整明细表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011316001	账载金额
		011316002	税收金额
		011316003	合计调增金额
		011316004	合计调减金额
		011316005	收入类调整项目
		011316006	视同销售收入
		011316007	未按权责发生制原则确认的收入
		011314013	投资收益
		011316008	按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益
		011316009	交易性金融资产初始投资调整
		011316010	公允价值变动净损益
		011316011	不征税收入
		011316012	销售折扣、折让和退回
		011316013	其他收入类调整项目
		011316014	扣除类调整项目
		011316015	视同销售成本
		011316016	职工薪酬
		011316017	业务招待费支出
		011316018	广告费和业务宣传费支出
		011316019	捐赠支出
		011316020	利息支出
		011316021	罚金、罚款和被没收财物的损失
		011316022	税收滞纳金、加收利息
		011316023	赞助支出
		011316024	与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用
		011316025	佣金和手续费支出
		011316026	不征税收入用于支出所形成的费用

		011316027	跨期扣除项目
		011316028	与取得收入无关的支出
		011316029	境外所得分摊的共同支出
		011316030	党组织工作经费
		011316031	其他扣除类调整项目
		011316032	资产类调整项目
		011316033	资产折旧、摊销
		011316034	资产减值准备金
		011316035	资产损失
		011316036	其他资产类调整项目
		011316037	特殊事项调整项目
		011315046	企业重组及递延纳税事项
		011316038	政策性搬迁
		011316039	特殊行业准备金
		011316040	发行永续债利息支出
		011316041	特别纳税调整应税所得
		011316042	其他特殊事项调整项目

纳税调整明细表标识见表 35。

表 35 纳税调整明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人名称	主键	无	无

7.18 企业所得税弥补亏损明细表数据结构

企业所得税弥补亏损明细表数据结构见表 36。

表 36 企业所得税弥补亏损明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	企业所得税弥补亏损明细表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011317001	项目
		011317002	年度
		011317003	当年境内所得额
		011317004	分立转出的亏损额
		011317005	合并、分立转入的亏损额
		011317006	可弥补年限 5 年
		011317007	可弥补年限 8 年
		011317008	可弥补年限 10 年
		011317009	弥补亏损企业类型
		011317010	当年亏损额
		011317011	当年待弥补的亏损额
		011317012	用本年度所得额弥补的以前年度亏损额
		011317013	使用境内所得弥补
		011317014	使用境外所得弥补

		011317015	当年可结转以后弥补的亏损额
		011317016	可结转以后年度弥补的亏损额合计

企业所得税弥补亏损明细表标识见表 37。

表 37 企业所得税弥补亏损明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人名称	主键	无	无

7.19 财产和行为税申报表数据结构

财产和行为税申报表数据结构见表 38。

表 38 财产和行为税申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
19	财产和行为税申报表	011318001	税种
		011305003	税款所属期起
		011305004	税款所属期止
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011318002	税目
		011318003	计税依据
		011318004	计算层级
		011301026	税率
		011313032	应纳税额
		011318005	减免税额
		011318006	已缴税额
		011313041	本期应补（退）税额
		011318007	计量单位
		011318008	减免性质代码

财产和行为税申报表标识见表 39。

表 39 财产和行为税申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税种	主键	无	无
2	纳税人识别号	主键	无	无

7.20 企业所得税计算表数据结构

企业所得税计算表数据结构见表 40。

表 40 企业所得税计算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
20	企业所得税计算表	011313001	税款所属期间
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称

	010118001	税项类型编码
	011312001	税项类型名称
	011312002	税项类型描述
	011312003	税项编码描述
	011319001	税前利润
	011316001	账载金额
	011316002	税收金额
	011316003	合计调增金额
	011316004	合计调减金额
	011319002	收入类调整项目
	011316006	视同销售收入
	011316007	未按权责发生制原则确认的收入
	011314013	投资收益
	011316008	按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益
	011316009	交易性金融资产初始投资调整
	011316010	公允价值变动净损益
	011316011	不征税收入
	011316012	销售折扣、折让和退回
	011316013	其他收入类调整项目
	011319003	扣除类调整项目
	011316015	视同销售成本
	011316016	职工薪酬
	011316017	业务招待费支出
	011316018	广告费和业务宣传费支出
	011316019	捐赠支出
	011316020	利息支出
	011316021	罚金、罚款和被没收财物的损失
	011316022	税收滞纳金、加收利息
	011316023	赞助支出
	011316024	与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用
	011316025	佣金和手续费支出
	011316026	不征税收入用于支出所形成的费用
	011316027	跨期扣除项目
	011316028	与取得收入无关的支出
	011316029	境外所得分摊的共同支出
	011316030	党组织工作经费
	011316031	其他扣除类调整项目
	011319004	资产类调整项目
	011316033	资产折旧、摊销
	011316034	资产减值准备金
	011316035	资产损失
	011316036	其他资产类调整项目
	011319005	特殊事项调整项目
	011315046	企业重组及递延纳税事项
	011316038	政策性搬迁

		011316039	特殊行业准备金
		011316040	发行永续债利息支出
		011316041	特别纳税调整应税所得
		011316042	其他特殊事项调整项目
		011319006	免税收入
		011319007	减计收入
		011319008	加计扣除
		011319009	弥补以前年度亏损
		011301026	税率
		011313032	应纳税额
		011313041	本期应补（退）税额
		011319010	税费总账账户
		010107012	应付税款总账账户
		010301011	备注

企业所得税计算表标识见表 41。

表 41 企业所得税计算簿表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	纳税人识别号	主键	无	无
2	税项类型编码	外键	税项类型编码	税项-税项类型
3	税费总账账户	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
4	应付税款总账账户	外键	应付税款总账账户	公共基础-会计科目

7.21 递延所得税明细表数据结构

递延所得税明细表数据结构见表 42。

表 42 递延所得税明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
21	递延所得税明细表	011313001	税款所属期间
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		010118001	税项类型编码
		011312001	税项类型名称
		011312002	税项类型描述
		011312003	税项编码描述
		011320001	暂时性差异类型
		011320002	计税基础
		011320003	可抵扣暂时性差异总额年末余额
		011320004	已确认可抵扣暂时性差异金额
		011320005	递延所得税资产年初余额
		011320006	递延所得税资产年末余额
		011320007	当期计入损益的暂时性差异
		011320008	因税率变动
		011320009	当期计入所有者权益的暂时性差异
		011320010	未确认暂时性差异金额

		011320011	应纳税暂时性差异总额年末余额
		011320012	已确认应纳税暂时性差异金额
		011320013	递延所得税负债年初余额
		011320014	递延所得税负债年末余额
		010107001	会计科目编号
		011319010	税费总账账户
		010107012	应付税款总账账户
		010301011	备注

递延所得税明细表标识见表 43。

表 43 递延所得税明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	纳税人识别号	主键	无	无
2	税项类型编码	外键	税项类型编码	税项-税项类型
3	会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
4	税费总账账户	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
5	应付税款总账账户	外键	应付税款总账账户	公共基础-会计科目

7.22 消费税及附加税费计算表数据结构

消费税及附加税费计算表数据结构见表 44。

表 44 消费税及附加税费计算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
22	消费税及附加税费计算表	011313001	税款所属期间
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		010118001	税项类型编码
		011312001	税项类型名称
		011312002	税项类型描述
		011312003	税项编码描述
		011321001	应税消费品名称
		011318003	计税依据
		011312005	计税方式
		011321002	定额税率
		011321003	比例税率
		011321004	是否享受税收优惠政策
		011312008	税收优惠开始日期
		011312009	税收优惠结束日期
		011321005	本期销售额
		011321006	本期销售数量
		011321007	计量单位编码
		011321008	计量单位名称
		011313032	应纳税额
		011318005	减免税额

		011318006	已缴税额
		011313041	本期应补（退）税额
		011321009	期初留抵税额
		011321010	本期准予扣除税额
		011321011	本期应扣除税额
		011321012	本期实际扣除税额
		011313033	期末留抵税额
		011313049	城市维护建设税本期应补（退）税额
		011313051	教育费附加本期应补（退）费额
		011313053	地方教育附加本期应补（退）费额
		011319010	税费总账账户
		010107012	应付税款总账账户
		010301011	备注

消费税及附加税费计算表标识见表 45。

表 45 消费税及附加税费计算表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	纳税人识别号	主键	无	无
5	税项类型编码	外键	税项类型编码	税项-税项类型
6	计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础_计量单位
7	计量单位名称	外键	计量单位名称	公共基础_计量单位
8	税费总账账户	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
9	应付税款总账账户	外键	应付税款总账账户	公共基础-会计科目

7.23 消费税及附加税费申报表数据结构

消费税及附加税费申报表数据结构见表 46。

表 46 消费税及附加税费申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
23	消费税及附加税费申报表	011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011321001	应税消费品名称
		011321002	定额税率
		011321003	比例税率
		011318007	计量单位
		011321006	本期销售数量
		011321005	本期销售额
		011322001	本期应纳税额
		011322002	本期减（免）税额
		011321009	期初留抵税额
		011321010	本期准予扣除税额

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011321011	本期应扣除税额
		011321012	本期实际扣除税额
		011313033	期末留抵税额
		011322003	本期预缴税额
		011313041	本期应补（退）税额
		011313049	城市维护建设税本期应补（退）税额
		011313051	教育费附加本期应补（退）费额
		011313053	地方教育附加本期应补（退）费额

消费税及附加税费申报表标识见表 47。

表 47 消费税及附加税费申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人识别号	主键	无	无

7.24 车辆购置税计算表数据结构

车辆购置税计算表数据结构见表 48。

表 48 车辆购置税计算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
24	车辆购置税计算表	011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		010118001	税项类型编码
		011312001	税项类型名称
		011312002	税项类型描述
		011312003	税项编码描述
		011323001	合格证编号
		011305008	车辆识别代号
		011323002	厂牌型号
		011323003	排量
		011323004	机动车销售统一发票代码
		011323005	机动车销售统一发票号码
		011323006	不含税价
		011323007	海关进口关税专用缴款书号码
		011323008	关税完税价格
		011323009	关税
		011323010	消费税
		011323011	其他有效凭证名称
		011323012	其他有效凭证号码
		011323013	其他有效凭证价格
		011323014	购置日期
		011318003	计税依据
		011312008	税收优惠开始日期
		011312009	税收优惠结束日期
		011323015	是否办理车辆登记

		011323016	车辆拟登记地点
		011312004	优惠税率
		011301026	税率
		011313032	应纳税额
		011318005	减免税额
		011318006	已缴税额
		010117006	监管机构 ID
		011319010	税费总账账户
		010107012	应付税款总账账户
		010301011	备注

车辆购置税计算表标识见表 49。

表 49 车辆购置税计算表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	车辆识别代号	主键	无	无
2	税项类型编码	外键	税项类型编码	税项-税项类型
3	监管机构 ID	外键	监管机构 ID	公共基础-税务监管
4	税费总账账户	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
5	应付税款总账账户	外键	应付税款总账账户	公共基础-会计科目

7.25 车辆购置税申报表数据结构

车辆购置税申报表数据结构见表 50。

表 50 车辆购置税申报表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
25	车辆购置税申报表	011324001	填表日期
		011324002	纳税人证件名称
		011324003	纳税人证件号码
		011313003	纳税人名称
		011324004	申报类型
		011323001	合格证编号
		011305008	车辆识别代号
		011323002	厂牌型号
		011323003	排量
		011323004	机动车销售统一发票代码
		011323005	机动车销售统一发票号码
		011323006	不含税价
		011323007	海关进口关税专用缴款书号码
		011323008	关税完税价格
		011323009	关税
		011323010	消费税
		011324010	其他有效凭证名称
		011324011	其他有效凭证号码
		011324012	其他有效凭证价格
		011323014	购置日期

		011324005	申报计税价格
		011324006	申报免（减）税条件代码
		011323015	是否办理车辆登记
		011323016	车辆拟登记地点
		011312004	优惠税率
		011301026	税率
		011313032	应纳税额
		011324007	核定免（减）税条件代码
		011303005	核定计税价格
		011324008	免(减)税额
		011318006	已缴税额
		011305006	滞纳金金额
		010117006	监管机构 ID

车辆购置税申报表标识见表 51。

表 51 车辆购置税申报表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	车辆识别代号	主键	无	无
2	监管机构 ID	外键	监管机构 ID	公共基础-税务监管

7.26 其他税种计算表数据结构

其他税种计算表数据结构见表 52。

表 52 其他税种计算表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
26	其他税种计算表	011313001	税款所属期间
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		010118001	税项类型编码
		011312001	税项类型名称
		011312002	税项类型描述
		011312003	税项编码描述
		011318003	计税依据
		011301026	税率
		011312004	优惠税率
		011312008	税收优惠开始日期
		011312009	税收优惠结束日期
		011313032	应纳税额
		011318005	减免税额
		011318006	已缴税额
		011313041	本期应补（退）税额
		011319010	税费总账账户
		010107012	应付税款总账账户
		010301011	备注

其他税种计算表标识见表 53。

表 53 其他税种计算表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	纳税人识别号	主键	无	无
2	税项类型编码	主键/外键	税项类型编码	税项-税项类型
3	税费总账账户	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
4	应付税款总账账户	外键	应付税款总账账户	公共基础-会计科目

7.27 税收完税证明表数据结构

税收完税证明表数据结构见表 54。

表 54 税收完税证明表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
27	税收完税证明表	011325001	税务机关
		011325002	填发日期
		011325003	税收完税证明 ID
		011313001	税款所属期间
		011313002	纳税人识别号
		011313003	纳税人名称
		011318001	税种
		011325004	入（退）库日期
		011325005	实缴（退）金额
		011325006	合计金额（大写）
		011325004	入（退）库日期
		011325005	实缴（退）金额
		011325006	合计金额（大写）
		010301011	备注

税收完税证明表标识见表 55。

表 55 税收完税证明表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	税款所属期间	主键	无	无
2	纳税人识别号	主键	无	无

附 录 A
(规范性)
税项数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:TAX="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/TAX"
targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/TAX"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="TAX">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Construction_Services"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Sales"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Real_Estate_Operating_Leases" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Withheld_Vehicle_Tax"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Freight_Transport_Services" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Toll_Fees" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Air_Passenger_Transport_Services" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_Tax_On_Difference_Basis"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Invoice_Specific_mapping" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element ref="TAX:VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:CIT_Declaration_Form" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

        <xs:element ref="TAX:CIT_Annual_Filling_Declaration" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Adjustment_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:CIT_Calculation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Deferred_Tax_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Consumption_Tax_Calculation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="TAX:Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Vehicle_Purchase_Tax_Calculation"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Other_Tax_Calculation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="TAX:Tax_Payment_Record_Form" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Base">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Sellers_VAT_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活
动一方的纳税人识别号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sellers_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活
动一方的纳税人名称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```



```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Address" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的注册地址或生产经营地址或居住地址等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Telephone_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的联系电话。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Bank_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的开户银行的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Bank_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易过程中销售商品、提供服务及其他经营活动一方的银行账号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Tax_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的纳税人识别号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的纳税人名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Address" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的注册地址或生产经营地址或居住地址等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Telephone_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的联系电话。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的开户银行的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易过程中购买商品、接受服务及其他经营活动一方的银行账号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于标识开票年份、行政区划、开具渠道和顺序编码等信息的唯一标识码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="20" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>开具发票的实际日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票开具的全部项目的不含税金额合计。
</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Tax_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票开具的全部项目的税额合计。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Price_And_Tax_In_Uppercase"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用大写中文金额书写的商品或服务价格与其
相应税额的合计数。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Price_And_Tax_In_Lowercase"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>商品或服务价格与其相应税额的合计数。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开具发票人员的姓名。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营
活动项目的名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Specification" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营
活动项目的特定形式的描述，可能采用一种、多种或不同方式组合。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>在发票中用于表示与其相比较的同种量大小
的约定定义和采用的特定量的名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按特定计量单位计的某一对象的具体数目。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unit_Price" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营
活动单项项目的单位不含税价格。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="9"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营
活动单项项目的不含税价格。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="30"/>
                <xs:fractionDigits value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Charges_Percentage" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>针对特定纳税主体或特定课税对象设定的，税
额与课税对象之间的比例关系。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_Invoice" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税款的金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Inclusive_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>已将税额包含在内的交易所涉及商品、服务及其他经营活动单项项目的金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_and_Services_Classification_Taxes"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>开具发票的交易所涉及商品、服务及其他经营活动项目的商品和服务税收分类的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计算机自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Construction_Service_Location" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>所涉及的建筑物、构筑物及其附属设施的建造、维修、装饰，线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动的发生地地址信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Construction_Project_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>所涉及的建筑物、构筑物及其附属设施的建造、维修、装饰，线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动项目的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Land_Value_Increment_Tax_Project_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>在进行房地产项目登记时，税务机关按照一定的规则赋予的编号。此编号会跟随项目的预征、清算全过程。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

```



```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
            算机自动生成。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Land_Value_Increment_Tax_Project_Number"
nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>在进行房地产项目登记时，税务机关按照一定
            的规则赋予的编号。此编号会跟随项目的预征、清算全过程。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Real_Estate_Ownership_Certificate_Number"
nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>不动产权证书、房屋所有权证书、土地使用权
            证书的编号。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Real_Estate_Address" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>不动产坐落的地址，精确到门牌号码。
          </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Real_Estate_Unit_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按照一定的规则赋予不动产单元的唯一和可
识别的标识码，也可称为不动产单元号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="28" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Online_Contract_Record_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>商品房网上签订后，开发商进行合同备案经相
关部门审核后取得的备案号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Taxable_Price" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税务机关核定的计税价格。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Transaction_Amount_Including_Tax"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>实际成交包含税款的金额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
计算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Real_Estate_Ownership_Certificate_Number"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>不动产权证书、房屋所有权证书、土地使用权
证书的编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Real_Estate_Address" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>不动产坐落的地址，精确到门牌号码。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Lease_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>不动产的租赁起始日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_End_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>不动产的租赁结束日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Insurance_Policy_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>机动车交通事故责任强制保险单的保险单号。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
            <xs:element name="License_Plate_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>在法定机关登记的准予机动车在中华人民共
和国境内道路上行驶的法定标志，即机动车号牌号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Period_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人申报相应税种所属期的起始时间,填写
具体的年、月、日。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Period_End_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人申报相应税种所属期的终止时间,填写
具体的年、月、日。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Collected_Vehicle_And_Vessel_Tax_Amount"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>缴纳机动车交通事故责任强制保险的同时代
收代缴的车船税的金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Late_Payment_Fee_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人未在规定的截至日期前缴纳车船税“从
滞纳税款之日起”按日加收滞纳金金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Collected_Vehicle_and_Vessel_Tax_Amount"
nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代收代缴的车船税税款和滞纳金金额合计
数。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Vehicle_Identification_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>“机动车整车出厂合格证”或者“车辆电子信
息单”上注明的 vehicle 识别代号，按英文名称缩写为 VIN。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="17" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_Identification_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>“机动车整车出厂合格证”或者“车辆电子信
息单”上注明的产品识别代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specific_Freight_Transport_Services">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specific_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Goods_Origin_Location" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物运输的起始地点。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Goods_Destination_Location" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物运输的到达地点。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transportation_Tool_Type" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于货物运输的方式。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transportation_Tool_License_Plate"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物运输工具的法定铭牌标志上所载的编号。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="Transported_Goods_Name" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>所运输货物的具体名称。
            </xs:documentation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specific_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Passenger_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>旅客的具体姓名，以旅客身份证件上的姓名为
准。也称为出行人、乘机人等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Passenger_ID_Type" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>旅客持有的身份证件的类型。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Valid_ID_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>旅客的有效身份证件号码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Departure_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具的出发日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Departure_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具计划的出发地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Arrival_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具计划的到达地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Class" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>旅客所乘坐交通工具的座位级别。例如,席别、
        座位等级等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transportation_Type" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>旅客所乘坐的交通工具的种类。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符,一般由计
                    算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="License_Plate_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>在法定机关登记的准予机动车在中华人民共
                    和国境内道路上行驶的法定标志,即机动车号牌号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="15"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pass_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>车辆通过收费站收费车道的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pass_End_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>车辆离开收费站收费车道的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
算机自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Passenger_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>旅客的具体姓名，以旅客身份证件上的姓名为
准 • 也称为出行人、乘机人等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Passenger_ID_Type" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>旅客持有的身份证件的类型。

```

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Valid_ID_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>旅客的有效身份证件号码。
    </xs:documentation>
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Departure_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具的出发日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Departure_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具计划的出发地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Arrival_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交通工具计划的到达地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Class" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>旅客所乘坐交通工具的座位级别。例如，席别、
座位等级等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Carrier" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>从事运输的航空公司名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="E_Ticket_Itinerary_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>行程单的电子客票号码。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Insurance_Fee" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>旅客已缴纳的保险费。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Sales_Outlet_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售网点的编号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Domestic_International_Indicator"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>航空电子客票对国内、国际的标识。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Flight_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标识航空公司具体一段行程的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Civil_Aviation_Development_Fund"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>旅客缴纳的民航发展基金的费用。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Fuel_Surcharge" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>旅客缴纳的燃油附加的费用。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Taxes_And_Fees" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电子行程单中除民航发展基金和燃油附加费
  之外的其他费用。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Price_Tax_And_Fees" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票价、税以及各种费用的合计金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Issuing_Entity" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电子客票行程单的填开单位。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Railway_Passenger_Transport_Services">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计算机自动生成。</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Passenger_Name" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>旅客的具体姓名，以旅客身份证件上的姓名为准。也称为出行人、乘机人等。</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="50"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Passenger_ID_Type" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>旅客持有的身份证件的类型。
                    </xs:documentation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Valid_ID_Number" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>旅客的有效身份证件的号码。
                    </xs:documentation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Departure_Date" type="xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交通工具的出发日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Departure_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交通工具计划的出发地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Arrival_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交通工具计划的到达地点。例如，车站、机场、
港口等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Class" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>旅客所乘坐交通工具的座位级别。例如，席别、
座位等级等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Train_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>乘坐火车的车次号。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ticket_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>铁路电子客票的票价类型。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Railway_E_Ticket_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>铁路电子客票的电子客票号。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Refunded_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>退票金额。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
计算机自动生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduction_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>根据税收法律法规规定，可以从计税金额中扣
除的金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_mapping">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>用于标识开票年份、行政区划、开具渠道和顺
序编码等信息的唯一标识码。应与税项-电子发票_基本要素表中的发票号码相匹配。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="20" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Tax_Invoice_Specfic_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>电子发票_特定要素的唯一标识符，一般由计
计算机自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
                    钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。应与公共基
                    础_税项中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="25"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>税种的名称。例如,所得税、关税、增值税。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>税项类型的描述。例如,商品(含应税劳务)
                    在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税(增值税)、国家对企业的生产经营
                    所得和其他所得依法征收的一种税(企业所得税)等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，
提供现代服务适用的增值税税率为 6%。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_Percentage" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的优惠税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Calculation_Method" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算税款的具体方法。例如，从价、从量。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Declaration_Cycle" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人申报税款的时间间隔。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Preferential_Policies" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人适用的优惠政策。例如，税率优惠：高
        新技术企业优惠税率等、税基减免：研发费用加计扣除等、税额减免：环保设备投资抵免企业所得
        税、新能源汽车免征车辆购置税等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策生效的起始日期。
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_End_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策失效的终止日期。
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>监管机构 ID，被分配/系统生成的 ID。应与公
        共基础_税务监管中的监管机构 ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Reporting_Organization"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>报告机构的编码。应与公共基础_业务部门中
的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示
在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、
业务单元，采购组织、项目、法人实体。应与公共基础_业务部门中的业务部门编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间，应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="General_Tax_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>区分“一般计税方法”下的申报项目标识，1
表示是，0 表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Immediate_Refund_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>区分“即征即退”优惠项目的标识，1 表示是，
0 表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Month_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>所属税款月份当期发生额
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>

```



```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Year_To_Date_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税款所属年度年初至当前月份累计发生额
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Output_VAT" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>纳税人本期按一般计税方法计税的货物、劳务
和服务、不动产、无形资产的销项税额。营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有
扣除项目的，本栏应扣除之后的销项税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Taxable_Goods_Sales_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按适用税率征收增值税的货物销售额（不含
税）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Taxable_Labour_Sales_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按适用税率征收增值税的加工、修理修配劳务
销售额（不含税）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Service_Real_Estate_Sales_Amount"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按适用税率征收增值税的服务、不动产、无形
资产销售额（不含税）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Exempt_Sales_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>适用增值税免税政策的销售额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Export_Tax_Exempt_Sales_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出口货物、跨境服务适用免税政策的销售额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Taxable_Goods_Output_VAT" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>应税货物对应的销项税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Taxable_Labour_Output_VAT" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>应税劳务对应的销项税额。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Service_Real_Estate_Output_VAT" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>服务、不动产、无形资产对应的销项税额。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Input_VAT" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>纳税人本期申报抵扣的进项税额。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Fixed_Assets_Input_VAT" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>购进固定资产取得的进项税额。
    </xs:documentation>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customs_Import_VAT_Payment_Book_Input_VAT"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>凭海关进口增值税专用发票抵扣的进项税
额。 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>凭农产品收购发票或销售发票抵扣的进项税
额。 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Input_Tax_Transfer_Out" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人已经抵扣,但按税法规定本期应转出的
进项税额。 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Transfer_Out"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于免税项目而转出的进项税额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Out"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>因非正常损失转出的进项税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Collective_Welfare_Input_VAT_Transfer_Out"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于集体福利或个人消费而转出的进项税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exempt_Refundable_Tax_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和
服务、无形资产免、抵、退办法审批的增值税应退税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Preference_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>减免税政策对应的税务分类代码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Preference_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>减免税政策的具体项目名称。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Calculation_Basis"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算减免税额所依据的计税金额、数量或比例。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable_Under_Applicable_Rate_After_Check"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税务、财政、审计部门检查，按一般计税方法
计算的纳税检查应补缴的增值税税额。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Tax_Credits" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期应抵扣进项税额的合计数。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Actual_Tax_Credits" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期实际抵扣的进项税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ending_Tax_Credit" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期期末尚未抵扣完的进项税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Payable_Under_Simple_Method"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期按简易计税方法计算并应缴
纳的增值税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期因税务、财政、审计部门检查并按
简易计税方法计算的纳税检查应补缴税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳
税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Tax_Payable" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期应缴增值税的合计数。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beginning_Unpaid_Tax" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期期初尚未缴纳的增值税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```



```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Period_Tax_Paid" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期实际缴纳的增值税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ending_Unpaid_Tax" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包
括纳税检查应缴未缴的税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Immediate_Refund_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期因符合增值税即征即退政策
规定,而实际收到的税务机关退回的增值税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Immediate_Refund_Sales_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>享受增值税即征即退政策的销售额(不含税)。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Beginning_Unpaid_Tax_After_Check"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期期初尚未缴纳的查补增值税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Paid_After_Check"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人本期因税务、财政、审计部门检查
而实际入库的增值税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ending_Unpaid_Tax_After_Check" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人接受纳税检查后应在本期期末缴
纳而未缴纳的查补增值税额。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prepayment_Rate" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分支机构或特定项目适用的增值税预征率。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prepayment_VAT_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按预征率计算的已预缴增值税额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人按税法规定应当缴纳的城市维护建设
税。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Urban_Construction_Tax_Basis" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算城市维护建设税的增值税（含消费税）税
额基数。 </xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的教育费附加。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Education_Surcharge_Basis" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计算教育费附加的增值税（含消费税）税额基
数。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的地方教育附加。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Education_Surcharge_Basis"
nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>计算地方教育附加的增值税（含消费税）税额
        基数。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CIT_Declaration_Form">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
                    起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>纳税人识别号,通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Average_Employee_Count" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税款所属季度平均从业人数。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Assets" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税款所属季度末资产总额，单位为万元。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Restricted_Or_Prohibited_Industry"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否属于国家限制或禁止行业，1 表示是，0
表示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Small_Low_Profit_Enterprise" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否符合小型微利企业条件，1 表示是，0 表
示否。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Operating_Revenue" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会
计制度规定核算的本年累计营业收入。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Operating_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会
计制度规定核算的本年累计营业成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Tax_And_Surcharges" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期消费税、城建税、教育费附加等合计。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Selling_Expenses" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表销售费用。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Administrative_Expenses" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表管理费用。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Research_and_Development_Expenses"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表研发费用。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Finance_Expenses" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表财务费用。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Other_Income" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表其他收益。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Investment_Income" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表投资收益。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>

```



```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Fair_Value_Gains" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当期利润表公允价值变动收益。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Credit_Impairment_Losses" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当期利润表信用减值损失。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Asset_Impairment_Losses" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当期利润表资产减值损失。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Asset_Disposal_Gains" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当期利润表资产处置收益。
    </xs:documentation>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Operating_Profit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期利润表营业利润。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Non_Operating_Income" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期利润表营业外收入。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Non_Operating_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期利润表营业外支出。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Profit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会
计制度规定核算的本年累计利润总额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Add_Taxable_Income_From_Specific_Business"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>从事房地产开发等特定业务的纳税人,按照税
收规定计算的特定业务的应纳税所得额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Non_Taxable_Revenue" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人已经计入本表但税收规定不征税收入
的本年累计金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产税收上享受加速折旧、摊销优惠政策计算
的折旧额、摊销额大于同期会计折旧额、摊销额期间发生纳税调减的本年累计金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional
_Deduction" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收规定的免计收入金额、减计收入金额、加
计扣除金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Income_Reduction" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定减免的所得额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Loss_Carry_Forward" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人截至本税款所属期末,按照税收规定在
企业所得税税前弥补的以前年度尚未弥补亏损的本年累计金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Profit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>预缴方式为按照实际利润额预缴的纳税人,根
据本表相关行次计算结果;预缴方式为“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,
填报按照上一纳税年度应纳税所得额平均额计算的本年累计金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率,用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Income_Tax_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>根据实际利润额(或上一纳税年度应纳税所得
额平均额)乘以税率计算得出的税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Reduced_Income_Tax" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定减免的所得税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人享受小型微利企业普惠性所得税减免
政策减免企业所得税的金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按照税收规定已在此前月(季)度预缴
企业所得税的本年累计金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的本年累计金额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总机构本期应补（或退）的所得税额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element

```

```

name="The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总机构按规定应分摊的补（退）所得税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_
Distribution_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>财政集中分配的补（退）所得税金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Off
ice_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总机构主体生产经营部门分摊的所得税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分支机构本期所得税分摊的比例。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="5"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分支机构本期应补（或退）的所得税分摊额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本行填报纳税人按照规定享受的民族自治地
        方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征额
        的本年累计金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Tax_Payable_Refundable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>实际应补（退）的所得税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Branch_Allocation_Ratio" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>依据营业收入、职工薪酬、资产总额加权计算

```



```

的分支机构分摊比例。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Centralized_Allocation_Ratio" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总机构财政集中分配所得税款的比例。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Staff_Cost_Accrued" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期已计入成本费用的职工薪酬。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Staff_Cost_Paid" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期实际支付的职工薪酬。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Export_Mode" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>出口业务方式，1 表示自营，2 表示委托，3
表示代理。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CIT_Annual_Filling_Declaration">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>纳税人识别号,通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Operating_Revenue" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益
    增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Operating_Cost" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用
    权等生产经营活动发生的实际成本。营业成本应当与营业收入进行配比，包括主营业务成本和其他
    业务成本。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Business_Tax_And_Surcharges"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业经营活动应负担的相关税费，该科目核算
    企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船
    使用税、印花税等相关税费。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Selling_Expense" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>指企业在销售商品过程中发生的费用，包括运
    输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职
    工工资及福利费、业务费等经营费用。商品流通企业在购买商品过程中所发生的进货费用，也可计
    入销售费用。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Administration_Expense" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Finance_Expense" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Impairment_Loss" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>因资产的可回收金额低于其账面价值而造成的损失。主要涉及企业非流动资产，如对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，采用成本模式进行后续计量的投资性房产，固定资产，无形资产等。资产减值损失一经确认，除特殊规定外，在以后会计期间不得转回。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>指企业因交易性金融资产、交易性金融负债、采用公允价值模式计量的投资性房地产等各种资产公允价值变动形成的、应计入当期损益的利得或

```

损失，即公允价值与账面价值之间的差额。该科目核算企业交易性金融资产、交易性金融负债，以及采用公允价值模式计量的投资性房地产等公允价值变动形成的损益。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Add_Investment_Income" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业对外投资所得的收入(所发生的损失为负数)。例如，企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等，是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Operating_Profit" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业从事生产经营活动所取得的利润，是企业利润的主要来源。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Add_Non_Operating_Income" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>企业发生的营业利润以外的收益，是与生产经营过程无直接关系，应列入当期利润的收入。主要包括非流动资产毁损报废利得、债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Non_Operating_Expense" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与企业的生产经营活动没有直接关系的各项
支出。包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常
损失、盘亏损失等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Profit" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业在一定时期内通过生产经营活动所实现
的最终财务成果。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Foreign_Income" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业从境外取得的所得。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人会计处理与税收规定不一致,需要进行
纳税调整增加的项目。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount"
nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>纳税人会计处理与税收规定不一致,需要进行
纳税调整减少的项目。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional
_Deduction" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税收规定的免计收入金额、减计收入金额、加
计扣除金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用境外应税所得抵减境内亏损的金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IV_Adjusted_Taxable_Income" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>经过纳税调整后的应纳税所得额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Income_Reduction" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定减免的所得额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Loss_Carry_Forward" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人截至本税款所属期末,按照税收规定在
企业所得税税前弥补的以前年度尚未弥补亏损的本年累计金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Deduction_From_Taxable_Income"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>可以抵扣应纳税所得额的金额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxable_Income" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算企业所得税的应纳税所得额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Income_Tax_Payable" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>根据应纳税所得额计算的应纳所得税额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Reduced_Income_Tax" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定减免的所得税额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduct_Tax_Credit" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>可以抵免的所得税额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最终应缴纳的税额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Add_Foreign_Income_Tax_Payable"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>境外所得应缴纳的所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>境外所得已缴纳所得税的可抵免额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Income_Tax_Payable" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>实际应缴纳的所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Income_Tax_Paid_This_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本年度累计已缴纳的所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本年度应补缴或应退还的所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Head_Office_AppORTioned_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总机构分摊的本年应补（退）所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>财政集中分配的本年应补（退）所得税额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Main_Production_Department_Appportioned_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总机构主体生产经营部门分摊的本年应补(退)
所得税额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Central_Level_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>中央级收入实际应补(退)的所得税额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Level_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>地方级收入应补(退)的所得税额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Autonomous_Region_Preference_Method"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>本年民族自治地区地方分享的部分优惠方式。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Preference_Rate" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>优惠幅度。例如，0 为不减免，100%为免征。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Year_Preferred_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本年应减免的金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Preferred_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本年累计已减免的金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Level_Preference_Impact_Amount"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>因优惠产生的地方级收入应补（退）金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Annual_Preference_Amount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总机构及分支机构地方级收入全年减免总额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>地方级收入实际应补（退）的所得税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Tax_Payable_Refundable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>实际应补（退）的所得税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Research_and_Development_Expenses"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当期利润表研发费用。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Other_Income" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表其他收益。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Net_Hedging_Gains" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>利润表净敞口套期收益。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Credit_Impairment_Losses" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表信用减值损失。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Asset_Disposal_Gains" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当期利润表资产处置收益。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Purpose_Fiscal_Funds" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>符合不征税条件的专项用途财政性资金金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payroll_Tax_Adjustment" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>账载与税收差异调整金额（调增+调减-）。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cross_Year_Advertising_Adjustment"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以前年度结转及本年度结转以后年度调整金
额。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重组及递延纳税事项纳税调整金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Research_and_Development_Additional_Deduction"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>允许加计扣除的研发费用金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Income_Tax_Preference_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>所得减免优惠金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="High_Tech_Enterprise_Preference"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>高新技术企业减按 15%税率优惠金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Software_IC_Enterprise_Preference"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>软件/集成电路企业优惠金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Head_Office_Allocation_Ratio" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总机构对当期应纳税额的分摊比例
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="5"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Branch_Allocation_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>各分支机构当期分配的所得税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Adjustment_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

nillable="false">
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Book_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业会计账簿记载的金额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按照税法规定计算的金额。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Adjustments_Increase_Amount"

```

```

nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>账载金额与税收金额之间的调整增加金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Adjustments_Decrease_Amount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>账载金额与税收金额之间的调整减少金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Revenue_Adjustment_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税收入类调整项目。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Deemed_Sales_Revenue" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计处理不确认销售收入,而税收规定确认为
应税收入的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Non_Accrual_Basis_Revenue" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计上按照权责发生制原则确认收入, 计税时
按照收付实现制确认的收入。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Investment_Income" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当期利润表投资收益。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Equity_Method_Investment_Adjustment"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人采取权益法核算, 初始投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入取得投资当期的营业外收入的
数额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Trading_Securities_Adjustment" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人根据税收规定确认交易性金融资产初
始投资数额与会计核算的交易性金融资产初始投资账面价值的差额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="Fair_Value_Gains_Losses" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>纳税人会计核算的以公允价值计量的金融资
                产、金融负债以及投资性房地产类项目，计入当期损益的公允价值变动数额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Tax_Exempt_Revenue" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>纳税人计入收入总额但属于税收规定不征税
                的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定的其他不征
                税收入。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Discounts_Allowances>Returns"
nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>不符合税收规定的销售折扣和折让应进行纳
                税调整的数额，和发生的销售退回因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的数额。
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Other_Revenue_Adjustment_Items"
nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
                整的收入类项目数额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deduction_Adjustment_Items" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税扣除类调整项目。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deemed_Sales_Cost" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计处理不作为销售核算, 税收规定作为应税
        收入对应的销售成本数额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payroll" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇
        的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬的会计处理、税法规定, 以及纳税调整情况。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Entertainment_Expenses" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费
        数额, 以及按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的数额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Advertising_Promotion_Expenses"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的广告费和业
务宣传费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的广告费和业务宣传费支出数额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Donation_Expense" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业实际发生的所有捐赠，以及按税收规定可
以税前扣除的捐赠支出。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Expense" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人向非金融企业借款，会计核算计入当期
损益的利息支出的数额，以及按照税收规定允许税前扣除的利息支出的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fines_Penalties_Confiscations" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的罚金、罚款和
被罚没财物的损失，不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼
费。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```



```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Delinquency_Interest" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的税收滞纳金、
加收利息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sponsorship_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的不符合税收
规定的公益性捐赠的赞助支出的数额，包括直接向受赠人的捐赠、赞助支出等（不含广告性的赞助
支出）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unrealized_Finance_Costs" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算的与未实现融资收益相关并
在当期确认的财务费用的数额，以及按照税收规定允许税前扣除的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Commission_Fee_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的佣金和手
续费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的佣金和手续费支出数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exempt_Revenue_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>符合条件的不征税收入用于支出所形成的计
入当期损益的费用化支出数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interperiod_Deduction_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债
等跨期扣除项目调整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Non_Revenue_Related_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的与取得收入
无关的支出的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Foreign_Income_Shared_Expenses"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本年按照税法规定计算的纳税人实际发生与
取得境外所得有关但未直接计入境外所得应纳税所得的成本费用支出。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Party_Organization_Expenses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业党组织工作相关经费支出。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Deducted_Adjustment_Items"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的扣除类项目数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Adjustment_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税资产类调整项目。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Depreciation_Amortization"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产折旧、摊销的会计处理，以及纳税调整情
况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Impairment_Reserves" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>坏账准备、存货跌价准备、理赔费用准备金等
不允许税前扣除的各类资产减值准备金纳税调整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Losses" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产损失的会计处理、税法规定，以及纳税调
整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Assets_Adjustment_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的资产类项目数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Adjustment_Items" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税特殊事项调整项目。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重组及递延纳税事项纳税调整金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Policy_Relocation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业政策性搬迁项目的相关会计处理、税法规定及纳税调整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Industry_Reserves" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>特殊行业准备金会计处理、税法规定及纳税调整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Perpetual_Bond_Interest" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业因发行永续债产生的利息支出。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Tax_Adjustments" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按特别纳税调整规定自行调增的当年
        应税所得,以及纳税人依据双边预约定价安排或者转让定价相应调整磋商结果的通知,需要调减的
        当年应税所得。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Special_Adjustment_Items"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
        整的特殊事项数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
                    起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Project" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税弥补亏损的项目类别。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>公历年度。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Domestic_Income_For_That_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>在首次使用本申报表年度填报所属年度为首次使用本版申报表年度以前年度本项数额的,为当年度经过纳税调整后的境内所得额。发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的,按照相应调整后的金额填报。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Loss_Amount_Transferred_Out_Separately"
nillable="false">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。分立转出的亏损额按亏损所属年度填报,转出亏损的亏损额以正数表示。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions"
nillable="false">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>企业符合企业重组特殊性税务处理规定,因合并或分立本年度转入的不超过5年亏损弥补年限规定的亏损额。合并、分立转入的亏损额按亏损所属年度填报,转入亏损以负数表示。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Compensatable_Period_Of_5_Years"
nillable="false">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>可弥补亏损的5年期限。
</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Compensatable_Period_Of_8_Years"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>可弥补亏损的 8 年期限。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Compensatable_Period_Of_10_Years"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>可弥补亏损的 10 年期限。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不同类型纳税人的亏损结转年限不同, 纳税人
选择 “一般企业” 是指亏损结转年限为 5 年的纳税人; “符合条件的高新技术企业” “符合条件的
科技型中小企业” 是指符合《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结
转年限的通知》(财税〔2018〕76 号)、《国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企
业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 45 号) 等文
件规定的, 亏损结转年限为 10 年的纳税人。例如, 100 表示一般企业, 200 表示符合条件的高新技术
企业, 300 表示符合条件的科技型中小企业。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Annual_Loss_Amount" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业当年的亏损数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本年度(申报所属期年度)所得额弥补亏损前,
当年度尚未被弥补的亏损额, 亏损额以负数表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>各年度被本年度(申报所属期年度)所得额所
得依次弥补的亏损额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>各年度被本年度(申报所属期年度)境内所得
依次弥补的亏损额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It"
nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>各年度被本年度（申报所属期年度）境外所得
依次弥补的亏损额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Cur
rent_Year" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>各年度尚未弥补完的且按照有关规定准予结
转以后年度弥补的亏损额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated"
nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>各年度尚未弥补完的且按照有关规定准予结
转以后年度弥补的亏损额合计额。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="18"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Type" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>税种名称。例如，土地使用税、房产税、契税、
        耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、烟叶税、环境保护税、资源税。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Period_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人申报相应税种所属期的起始时间，填写
        具体的年、月、日。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Period_End_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人申报相应税种所属期的终止时间，填写
        具体的年、月、日。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Item" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>财产和行为税的具体征税项目。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Basis" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算财产和行为税应纳税额的依据。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Calculation_Hierarchy" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算财产和行为税的层级。例如，分房产、分
        土地明细计算，汇总计算等。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按照税法规定可以减免的税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Paid" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>财产和行为税已缴纳的税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unit_Of_Measure" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>应税项目对应的数量计量单位。例如,平方米、
升、吨等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Nature_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>享受减免税政策对应的税务分类代码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CIT_Calculation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
为“YYYY”,这是按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”拓展格式的一部分。应与公共基础_
会计期间的会计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1 - W53 表示按周计算的期间，M1 - M12 表示按月计算的期间，Q1 - Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础_会计期间中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与税项-税项类型表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税种的名称。例如，所得税、关税、增值税。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税项类型的描述。例如，商品（含应税劳务）
在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税（增值税）、国家对企业的生产经营
所得和其他所得依法征收的一种税（企业所得税）等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，
提供现代服务适用的增值税税率为6%。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Profit_Before_Tax" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>企业会计利润总额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Book_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业会计账簿记载的金额。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定计算的金额。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Adjustments_Increase_Amount"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>账载金额与税收金额之间的调整增加金额。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Adjustments_Decrease_Amount"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>账载金额与税收金额之间的调整减少金额。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Revenue_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>企业所得税收入类调整项目。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Deemed_Sales_Revenue" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计处理不确认销售收入,而税收规定确认为
      应税收入的数额。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Non_Accrual_Basis_Revenue" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计上按照权责发生制原则确认收入,计税时
      按照收付实现制确认的收入。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Investment_Income" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当期利润表投资收益。
    </xs:documentation>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Equity_Method_Investment_Adjustment"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人采取权益法核算,初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入取得投资当期的营业外收入的数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Trading_Securities_Adjustment" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人根据税收规定确认交易性金融资产初始投资数额与会计核算的交易性金融资产初始投资账面价值的差额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fair_Value_Gains_Losses" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人会计核算的以公允价值计量的金融资产、金融负债以及投资性房地产类项目,计入当期损益的公允价值变动数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exempt_Revenue" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人计入收入总额但属于税收规定不征税的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定的其他不征税收入。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Discounts_Allowances>Returns"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不符合税收规定的销售折扣和折让应进行纳
税调整的数额，和发生的销售退回因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的数额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Other_Revenue_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的收入类项目数额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Deduction_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>企业所得税扣除类调整项目。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Deemed_Sales_Cost" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计处理不作为销售核算，税收规定作为应税
收入对应的销售成本数额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payroll" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇
的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬的会计处理、税法规定，以及纳税调整情况。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entertainment_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费
数额，以及按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Advertising_Promotion_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的广告费和业
务宣传费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的广告费和业务宣传费支出数额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Donation_Expense" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业实际发生的所有捐赠，以及按税收规定可
以税前扣除的捐赠支出。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Expense" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期
损益的利息支出的数额,以及按照税收规定允许税前扣除的利息支出的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fines_Penalties_Confiscations" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的罚金、罚款和
被罚没财物的损失,不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼
费。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Delinquency_Interest" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的税收滞纳金、
加收利息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sponsorship_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的不符合税收
规定的公益性捐赠的赞助支出的数额,包括直接向受赠人的捐赠、赞助支出等(不含广告性的赞助
支出)。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unrealized_Finance_Costs" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人会计核算的与未实现融资收益相关并在当期确认的财务费用的数额，以及按照税收规定允许税前扣除的数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Commission_Fee_Expenses" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的佣金和手续费数额，以及按照税收规定允许税前扣除的佣金和手续费支出数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exempt_Revenue_Expenses" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>符合条件的不征税收入用于支出所形成的计入当期损益的费用化支出数额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interperiod_Deduction_Items" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Non_Revenue_Related_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的与取得收入
无关的支出的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Foreign_Income_Shared_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本年按照税法规定计算的纳税人实际发生与
取得境外所得有关但未直接计入境外所得应纳税所得的成本费用支出。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Party_Organization_Expenses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业党组织工作相关经费支出。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Deducted_Adjustment_Items"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的扣除类项目数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税资产类调整项目。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Depreciation_Amortization"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产折旧、摊销的会计处理，以及纳税调整情
况。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Impairment_Reserves" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>坏账准备、存货跌价准备、理赔费用准备金等
不允许税前扣除的各类资产减值准备金纳税调整情况。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Asset_Losses" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产损失的会计处理、税法规定，以及纳税调
整情况。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Assets_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的资产类项目数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税特殊事项调整项目。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重组及递延纳税事项纳税调整金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Policy_Relocation" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业政策性搬迁项目的相关会计处理、税法规
定及纳税调整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Industry_Reserves" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>特殊行业准备金会计处理、税法规定及纳税调
整情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Perpetual_Bond_Interest" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业因发行永续债产生的利息支出。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Special_Tax_Adjustments" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按特别纳税调整规定自行调增的当年
应税所得，以及纳税人依据双边预约定价安排或者转让定价相应调整磋商结果的通知，需要调减的
当年应税所得。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Special_Adjustment_Items" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调
整的目数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exempt_Income" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税免税收入金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reduced_Taxable_Income" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税减计收入金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Additional_Deduction" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税加计扣除金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Loss_Carry_Forward" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业所得税弥补以前年度亏损金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Expense_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映应付监管机构的所有税款的总账账
户。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Payable_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映监管机构的应付税款的总账账户。应
与公共基础_会计科目中的应付税款总账账户相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Deferred_Tax_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
            为“YYYY”，这是按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”拓展格式的一部分。应与公共基础_
            会计期间中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开
            始至任何日期结束的期间内，W1 - W53 表示按周计算的期间，M1 - M12 表示按月计算的期间，Q1 -
            Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础_ 会计期间中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
            钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。应与税项-
            税项类型表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种的名称。例如,所得税、关税、增值税。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型的描述。例如,商品(含应税劳务)
        在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税(增值税)、国家对企业的生产经营
        所得和其他所得依法征收的一种税(企业所得税)等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收编码的描述,是税项类型的分支。例如,
        提供现代服务适用的增值税税率为6%。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Type_Of_Temporary_Difference" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>暂时性差异的类型,应区分应纳税与可抵扣暂时性差异。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Basis" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>递延所得税的计税基础。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>在资产负债表日,企业可抵扣暂时性差异的累计总额年末余额,反映企业未来期间可能减少应纳税所得额的可抵扣暂时性差异的总和。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已确认递延所得税资产对应的可抵扣暂时性差异金额,反映企业已确认的可抵扣暂时性差异对递延所得税资产的影响。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业在本会计年度初的递延所得税资产余额，
反映企业在上一个会计年度末已确认的递延所得税资产金额。该金额应与上一年度财务报表中的递
延所得税资产年末余额一致。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业在本会计年度末的递延所得税资产余额，
反映企业在本会计年度末已确认的递延所得税资产金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:element>
  <xs:element
name="Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>本会计期间内计入当期损益的可抵扣暂时性
差异或应纳税暂时性差异的金额，反映暂时性差异在本期的增减变化情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Because_Of_Changes_In_Tax_Rates"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>因税率变动对递延所得税资产或负债的影响
金额，反映税率变化对递延所得税的调整影响。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本会计期间内计入所有者权益的可抵扣暂时
性差异或应纳税暂时性差异的金额,反映暂时性差异在本期的增减变化情况。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>企业未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异金额,反映企业未来可能减少应纳税所得额但不符合确认条件的可抵扣暂时性差异。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>在资产负债表日,企业应纳税暂时性差异的累
计总额年末余额,反映企业未来期间可能增加应纳税所得额的应纳税暂时性差异的总和。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element
name="Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业已确认递延所得税负债对应的应纳税暂
时性差异金额，反映企业已确认的应纳税暂时性差异对递延所得税负债的影响。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业在本会计年度初的递延所得税负债余额，
反映企业在上一个会计年度末已确认的递延所得税负债金额。该金额应与上一年度财务报表中的递
延所得税负债年末余额一致。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>企业在本会计年度末的递延所得税负债余额，
反映企业在本会计年度末已确认的递延所得税负债金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计科目的编号，科目各级次编号的长度用[-]
隔开形成序列。例如，“4-2-2”或“4-3-4”。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Expense_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映应付监管机构的所有税款的总账账
户。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Payable_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映监管机构的应付税款的总账账户。应
与公共基础_会计科目中的应付税款总账账户相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consumption_Tax_Calculation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
            起止年、月、日。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
            为“YYYY”,这是按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”拓展格式的一部分。应与公共基础_
            会计期间中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如,在任何日期开
            始至任何日期结束的期间内,W1 - W53 表示按周计算的期间,M1 - M12 表示按月计算的期间,Q1 -
            Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础_会计期间中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人识别号,通常由税务监管机构生成。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
    钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。应与税项-
    税项类型表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税种的名称。例如,所得税、关税、增值税。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型的描述。例如,商品(含应税劳务)
    在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税(增值税)、国家对企业的生产经营
    所得和其他所得依法征收的一种税(企业所得税)等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，
提供现代服务适用的增值税税率为 6%。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxable_Consumer_Goods_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>应税消费品的具体名称。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Basis" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算财产和行为税应纳税额的依据。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Calculation_Method" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算税款的具体方法。例如，从价、从量。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Specific_Tax_Rate" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>每单位应税消费品应缴纳的消费税额。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ad_Valorem_Tax_Rate" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按销售额计征的消费税税率。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Preferential_Policies" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人适用的优惠政策。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策生效的起始日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_End_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策失效的终止日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Current_Period_Sales_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期销售应税消费品的不含税金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Sales_Quantity" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期销售应税消费品的数量。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计量单位的唯一识别码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础_计量单位中的计量单位编码相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UOM_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于计量物料数量的计量单位的名称。应与公共基础_计量单位中的计量单位名称相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定可以减免的税额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Paid" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定已缴纳的税额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="18"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Beginning_Tax_Credit" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人本期期初尚未抵扣完的进项税额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Deductible_Tax" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期允许扣除的税额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Deduction_Should"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期按税法规定应扣除的税额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Deduction_Actual"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期实际扣除的税额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ending_Tax_Credit" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人本期期末尚未抵扣完的进项税额。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按税法规定应当缴纳的城市维护建设
税。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的教育费附加。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的地方教育附加。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Expense_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映应付监管机构的所有税款的总账账
户。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Payable_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映监管机构的应付税款的总账账户。应
与公共基础_会计科目中的应付税款总账账户相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxable_Consumer_Goods_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>应税消费品的具体名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Specific_Tax_Rate" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>每单位应税消费品应缴纳的消费税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ad_Valorem_Tax_Rate" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按销售额计征的消费税税率。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Of_Measure" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应税项目对应的数量计量单位。例如，平方米、
升、吨等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Sales_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期销售应税消费品的数量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Sales_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期销售应税消费品的不含税金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期应缴纳的消费税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Exemption" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期依法减免的税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Beginning_Tax_Credit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期期初尚未抵扣完的进项税额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Deductible_Tax" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期允许扣除的税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Current_Period_Tax_Deduction_Should"
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>本期按税法规定应扣除的税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Current_Period_Tax_Deduction_Actual"
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>本期实际扣除的税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Ending_Tax_Credit" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人本期期末尚未抵扣完的进项税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Current_Period_Tax_Prepaid" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>本期已预缴的税额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按税法规定应当缴纳的城市维护建设
税。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的教育费附加。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人按规定应当缴纳的地方教育附加。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Vehicle_Purchase_Tax_Calculation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密
钥或交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与税项-
税项类型表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>税种的名称。例如，所得税、关税、增值税。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型的描述。例如，商品（含应税劳务）
        在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税（增值税）、国家对企业的生产经营
        所得和其他所得依法征收的一种税（企业所得税）等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，
        提供现代服务适用的增值税税率为6%。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Certificate_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>车辆出厂合格证明编号。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Vehicle_Identification_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>“机动车整车出厂合格证”或者“车辆电子信息单”上注明的
        车辆识别代号，按英文名称缩写为VIN。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="17" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Brand_Model" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>车辆品牌与型号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Displacement" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发动机排量，单位为毫升。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售发票的标准代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售发票的标准号码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Price_Excluding_Tax" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>车辆不含税销售价格。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Payment_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关进口关税缴款书编号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Dutiable_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关审定的完税价格。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Duty" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>已缴纳关税金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="Consumption_Tax" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已缴纳消费税金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>除发票/海关书外的凭证名称。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对应凭证编号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Price" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>凭证注明的价格。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Date" type="xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>车辆购置日期。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Basis" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计算财产和行为税应纳税额的依据。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Preferential_Tax_Start_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税收优惠政策生效的起始日期。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Preferential_Tax_End_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税收优惠政策失效的终止日期。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vehicle_Registration_Flag" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否办理登记, 1 表示是, 0 表示否。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Registration_Location" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>拟登记地车管所名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Preferential_Tax_Percentage" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的优惠税率，用百分比表示。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按照税法规定可以减免的税额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Paid" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按照税法规定已缴纳的税额。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>监管机构 ID, 被分配/系统生成的 ID。应与公
共基础_税务监管中的监管机构 ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Expense_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映应付监管机构的所有税款的总账账
户。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Payable_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映监管机构的应付税款的总账账户。应
与公共基础_会计科目中的应付税款总账账户相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Fill_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人填报本表的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ID_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>证明纳税人身份的法律文件全称。如身份证、
护照、营业执照等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ID_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人证件号码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>

```



```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Displacement" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发动机排量，单位为毫升。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售发票的标准代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售发票的标准号码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Price_Excluding_Tax" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>车辆不含税销售价格。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Customs_Payment_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关进口关税缴款书编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Dutiable_Value" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关审定的完税价格。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Duty" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已缴纳关税金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consumption_Tax" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已缴纳消费税金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>除发票/海关书外的凭证名称。

```



```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对应凭证编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Document_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>凭证注明的价格。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>车辆购置日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Self_Declared_Taxable_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人自行填报的计税价格。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Self_Declared_Tax_Exemption_Code"

```

```

nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人申报的免税/减税条件代码。例如, F1、
A2 等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Vehicle_Registration_Flag" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否办理登记, 1 表示是, 0 表示否。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Registration_Location" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>拟登记地车管所名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的优惠税率, 用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率, 用百分比表示。
</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="30"/>
    <xs:fractionDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Tax_Exemption_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税务机关审核后的免税/减税条件代码。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Taxable_Price" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税务机关核定的计税价格。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按照税法规定可以减免的税额。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Paid" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税务机关最终核定的实际缴纳税额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Delinquency_Interest" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人会计核算计入当期损益的税收滞纳金、
加收利息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Regulator_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>监管机构 ID, 被分配/系统生成的 ID。应与公
共基础_税务监管中的监管机构 ID 相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Other_Tax_Calculation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
    起止年、月、日。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示
    为“YYYY”，这是按照 GB/T 7408—2005 表示“YYYY-MM-DD”拓展格式的一部分。应与公共基础_
    会计期间中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如,在任何日期开
    始至任何日期结束的期间内, W1 - W53 表示按周计算的期间, M1 - M12 表示按月计算的期间, Q1 -
    Q4 表示按季度计算的期间。应与公共基础_会计期间中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人识别号, 通常由税务监管机构生成。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密
    钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。应与税项-
    税项类型表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税种的名称。例如,所得税、关税、增值税。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型的描述。例如,商品(含应税劳务)
    在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税(增值税)、国家对企业的生产经营
    所得和其他所得依法征收的一种税(企业所得税)等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Tax_Code_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税收编码的描述，是税项类型的分支。例如，
提供现代服务适用的增值税税率为6%。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Basis" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算财产和行为税应纳税额的依据。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_Percentage" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的优惠税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

nillable="true">
    <xs:element name="Preferential_Tax_Start_Date" type = "xs:date"
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策生效的起始日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Tax_End_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策失效的终止日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payable" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人本期按照税法规定应缴纳的增值税应
纳税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Reduction_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定可以减免的税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Paid" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照税法规定已缴纳的税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回
的数额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Expense_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映应付监管机构的所有税款的总账账
户。应与公共基础_会计科目中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Regulator_Payable_Account_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于反映监管机构的应付税款的总账账户。应
与公共基础_会计科目中的应付税款总账账户相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Payment_Record_Form">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tax_Authority" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>开具税收完税证明的机关名称。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Date_Of_Issuance" type = "xs:date"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>税收完税证明的开具日期。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Tax_Record_Form_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>标识完税证明的唯一编号。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Tax_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>指纳税人申报对应税额的所属时间,应具体的
起止年、月、日。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Identification_Number"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人识别号，通常由税务监管机构生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxpayer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>纳税人单位名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种名称。例如，土地使用税、房产税、契税、
耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、烟叶税、环境保护税、资源税。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Or_Refund_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税款实际入库或退税的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Or_Refund_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税款实际入库或退税的金额。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Amount_Upper_Class" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税款实际入库或退税的总金额（大写）。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="18"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附 录 B
(资料性)
税项数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TAX xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/TAX"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/TAX TAX.xsd">
  <Tax_Invoice_Base>
    <Sellers_VAT_Number>9120xxxxxxxxR4Q1F</Sellers_VAT_Number>
    <Sellers_Name>A公司</Sellers_Name>
    <Sellers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Sellers_Address>
    <Sellers_Telephone_Number>010-xxxx6258</Sellers_Telephone_Number>
    <Sellers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Sellers_Bank_Name>
    <Sellers_Bank_Account_Number>3273*****2719</Sellers_Bank_Account_Number>
    <Buyers_Tax_Number>9120xxxxxxxx4Q1G</Buyers_Tax_Number>
    <Buyers_Name>D公司</Buyers_Name>
    <Buyers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Buyers_Address>
    <Buyers_Telephone_Number>011-xxxx0281</Buyers_Telephone_Number>
    <Buyers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Buyers_Bank_Name>
    <Buyers_Bank_Account_Number>3782*****0001</Buyers_Bank_Account_Number>
    <Invoice_Number>1100xxxxxxxx100000</Invoice_Number>
    <Invoice_Date>2024-12-20</Invoice_Date>
    <Total_Amount>5000</Total_Amount>
    <Total_Tax_Amount>650</Total_Tax_Amount>
    <Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>5650</Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>
    <Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>5650</Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>
    <Drawer>张xx</Drawer>
    <Goods_Name>云计算服务费</Goods_Name>
    <Specification>云主机ECS-4核8G</Specification>
    <Unit>年</Unit>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Unit_Price>5000</Unit_Price>
    <Amount>5000</Amount>
    <Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
    <Charges_Percentage>0.01</Charges_Percentage>
    <VAT_Invoice>50</VAT_Invoice>
    <Tax_Inclusive_Amount>5050</Tax_Inclusive_Amount>
  </Tax_Invoice_Base>
</TAX>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Goods_and_Services_Classification_Taxes>信息技术服务*云计算服务</Goods_and_S
ervices_Classification_Taxes>

</Tax_Invoice_Base>

<Tax_Invoice_Base>

<Sellers_VAT_Number>9144xxxxxxxxxx2H7K</Sellers_VAT_Number>

<Sellers_Name>B公司</Sellers_Name>

<Sellers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Sellers_Address>

<Sellers_Telephone_Number>020-xxxx6259</Sellers_Telephone_Number>

<Sellers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Sellers_Bank_Name>

<Sellers_Bank_Account_Number>9271*****7261</Sellers_Bank_Account_Number>

<Buyers_Tax_Number>9144xxxxxxxxxx2H7M</Buyers_Tax_Number>

<Buyers_Name>E公司</Buyers_Name>

<Buyers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Buyers_Address>

<Buyers_Telephone_Number>020-xxxx8291</Buyers_Telephone_Number>

<Buyers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Buyers_Bank_Name>

<Buyers_Bank_Account_Number>9275*****0002</Buyers_Bank_Account_Number>

<Invoice_Number>4403xxxxxxxxxx200000</Invoice_Number>

<Invoice_Date>2025-03-05</Invoice_Date>

<Total_Amount>12000</Total_Amount>

<Total_Tax_Amount>1560</Total_Tax_Amount>

<Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>13560</Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>

<Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>13560</Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>

<Drawer>李x</Drawer>

<Goods_Name>智能家居系统</Goods_Name>

<Specification>智能网关V3.0</Specification>

<Unit>套</Unit>

<Quantity>2</Quantity>

<Unit_Price>6000</Unit_Price>

<Amount>12000</Amount>

<Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>

<Charges_Percentage>0</Charges_Percentage>

<VAT_Invoice>1560</VAT_Invoice>

<Tax_Inclusive_Amount>13560</Tax_Inclusive_Amount>

<Goods_and_Services_Classification_Taxes>货物*智能家居设备</Goods_and_Service
s_Classification_Taxes>

</Tax_Invoice_Base>

<Tax_Invoice_Base>

<Sellers_VAT_Number>9132xxxxxxxxxx1W3L</Sellers_VAT_Number>

<Sellers_Name>C公司</Sellers_Name>

```

<Sellers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Sellers_Address>
<Sellers_Telephone_Number>021-xxxx6260</Sellers_Telephone_Number>
<Sellers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Sellers_Bank_Name>
<Sellers_Bank_Account_Number>1827*****0183</Sellers_Bank_Account_Number>
<Buyers_Tax_Number>9132xxxxxxxx1W3N</Buyers_Tax_Number>
<Buyers_Name>F公司</Buyers_Name>
<Buyers_Address>xxx市xxx区xxx路xxx号</Buyers_Address>
<Buyers_Telephone_Number>022-xxxx9301</Buyers_Telephone_Number>
<Buyers_Bank_Name>xxx银行xxx支行</Buyers_Bank_Name>
<Buyers_Bank_Account_Number>473*****0003</Buyers_Bank_Account_Number>
<Invoice_Number>3101xxxxxxxx300000</Invoice_Number>
<Invoice_Date>2026-04-18</Invoice_Date>
<Total_Amount>15000</Total_Amount>
<Total_Tax_Amount>1950</Total_Tax_Amount>
<Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>16950</Total_Price_And_Tax_In_Uppercase>
<Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>16950</Total_Price_And_Tax_In_Lowercase>
<Drawer>王x</Drawer>
<Goods_Name>光伏发电设备</Goods_Name>
<Specification>单晶硅组件550W</Specification>
<Unit>组</Unit>
<Quantity>1</Quantity>
<Unit_Price>15000</Unit_Price>
<Amount>15000</Amount>
<Tax_Percentage>0.06</Tax_Percentage>
<Charges_Percentage>0</Charges_Percentage>
<VAT_Invoice>900</VAT_Invoice>
<Tax_Inclusive_Amount>15900</Tax_Inclusive_Amount>
<Goods_and_Services_Classification_Taxes>货物*光伏设备</Goods_and_Services_Classification_Taxes>
</Tax_Invoice_Base>
<Tax_Invoice_Specific_Construction_Services>
  <Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_C000000001</Tax_Invoice_Specific_ID>
  <Construction_Service_Location>上海市xxx区xxx道xxx号</Construction_Service_Location>
  <Construction_Project_Name>上海xxxx大厦玻璃幕墙安装工程</Construction_Project_Name>
  <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>310115-2025-HG-001</Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>
</Tax_Invoice_Specific_Construction_Services>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_C000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Construction_Service_Location>成都市xxx区xxx路xxx号</Construction_Service_Location>

  <Construction_Project_Name>xxxx机场航站楼装饰工程</Construction_Project_Name>
  <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>91310000MA1FL2XXXX-002</Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>
</Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_C000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Construction_Service_Location>深圳市xxx区xxx路xxx号</Construction_Service_Location>

  <Construction_Project_Name>深圳xxxx公司机电设备安装工程</Construction_Project_Name>
  <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>440306-2025-B-01-003</Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>
</Tax_Invoice_Specfic_Construction_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_RES000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>Z47282920230029</Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>

  <Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>沪（2023）不动产权第xxxx号</Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>
  <Real_Estate_Address>上海市xxxx区xxxx道xxx号xxxx大厦</Real_Estate_Address>
  <Real_Estate_Unit_Code>3101152023010101xxxxxxxxxxxx</Real_Estate_Unit_Code>
  <Online_Contract_Record_Number>SH2023-WQ-xxxxxxxx</Online_Contract_Record_Number>

  <Approved_Taxable_Price>12000000</Approved_Taxable_Price>
  <Actual_Transaction_Amount_Including_Tax>12500000</Actual_Transaction_Amount_Including_Tax>
</Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
<Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_RES000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>A18392020240011</Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>

  <Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>京（2024）不动产权第xxxx号</Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>
  <Real_Estate_Address>北京市xxxx区xxx路xxx号xxx中心</Real_Estate_Address>
  <Real_Estate_Unit_Code>1101052024010102xxxxxxxxxxxx</Real_Estate_Unit_Code>
```



```

        <Online_Contract_Record_Number>BJ2024-WQ-xxxxxxx</Online_Contract_Record_Nu
mber>

        <Approved_Taxable_Price>15000000</Approved_Taxable_Price>
        <Actual_Transaction_Amount_Including_Tax>15700000</Actual_Transaction_Amount_
Including_Tax>
        </Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
        <Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
            <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_RES000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
            <Land_Value_Increment_Tax_Project_Number>A62718120250109</Land_Value_Incremen
t_Tax_Project_Number>
            <Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>粤（2025）不动产权第xxxx号</Real_Es
tate_Ownership_Certificate_Number>
            <Real_Estate_Address>广州市xxx区xxx街xxx号xxx广场</Real_Estate_Address>
            <Real_Estate_Unit_Code>4401062025010103xxxxxxxxxxx</Real_Estate_Unit_Code>
            <Online_Contract_Record_Number>GZ2025-WQ-xxxxxxx</Online_Contract_Record_Nu
mber>

            <Approved_Taxable_Price>18000000</Approved_Taxable_Price>
            <Actual_Transaction_Amount_Including_Tax>18900000</Actual_Transaction_Amount_
Including_Tax>
            </Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Sales>
            <Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
                <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_REOL000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
                <Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>沪（2023）不动产权第xxxx号</Real_Es
tate_Ownership_Certificate_Number>
                <Real_Estate_Address>上海市xxxx区xxxx道xxx号xxxx大厦</Real_Estate_Address>
                <Lease_Start_Date>2023-01-01</Lease_Start_Date>
                <Lease_End_Date>2023-12-31</Lease_End_Date>
            </Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
            <Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
                <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_REOL000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
                <Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>京（2024）不动产权第xxxx号</Real_Es
tate_Ownership_Certificate_Number>
                <Real_Estate_Address>北京市xxxx区xxx路xxx号xxx中心</Real_Estate_Address>
                <Lease_Start_Date>2024-02-01</Lease_Start_Date>
                <Lease_End_Date>2024-12-31</Lease_End_Date>
            </Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
            <Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
                <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_REOL000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Real_Estate_Ownership_Certificate_Number>粤（2025）不动产权第xxxx号</Real_Es
tate_Ownership_Certificate_Number>
<Real_Estate_Address>广州市xxx区xxx街xxx号xxx广场</Real_Estate_Address>
<Lease_Start_Date>2025-03-01</Lease_Start_Date>
<Lease_End_Date>2025-12-31</Lease_End_Date>
</Tax_Invoice_Specfic_Real_Estate_Operating_Leases>
<Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Insurance_Policy_Number>SH2023BX-xxxxxxx</Insurance_Policy_Number>
  <License_Plate_Number>沪A1xxxG</License_Plate_Number>
  <Tax_Period_Start_Date>2023-01-01</Tax_Period_Start_Date>
  <Tax_Period_End_Date>2023-12-31</Tax_Period_End_Date>
  <Collected_Vehicle_And_Vessel_Tax_Amount>360</Collected_Vehicle_And_Vessel_Ta
x_Amount>
  <Late_Payment_Fee_Amount>18</Late_Payment_Fee_Amount>
  <Total_Collected_Vehicle_and_Vessel_Tax_Amount>378</Total_Collected_Vehicle_a
nd_Vessel_Tax_Amount>
  <Vehicle_Identification_Number>LSVN2R4N1MN123456</Vehicle_Identification_Numb
er>
  <Product_Identification_Code>CH2023SH001</Product_Identification_Code>
</Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
<Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Insurance_Policy_Number>BJ2024BX-xxxxxxx</Insurance_Policy_Number>
  <License_Plate_Number>京B2xxxT</License_Plate_Number>
  <Tax_Period_Start_Date>2024-01-01</Tax_Period_Start_Date>
  <Tax_Period_End_Date>2024-12-31</Tax_Period_End_Date>
  <Collected_Vehicle_And_Vessel_Tax_Amount>420</Collected_Vehicle_And_Vessel_Ta
x_Amount>
  <Late_Payment_Fee_Amount>21</Late_Payment_Fee_Amount>
  <Total_Collected_Vehicle_and_Vessel_Tax_Amount>441</Total_Collected_Vehicle_a
nd_Vessel_Tax_Amount>
  <Vehicle_Identification_Number>LSVA2R4N2MN234567</Vehicle_Identification_Numb
er>
  <Product_Identification_Code>CH2024BJ002</Product_Identification_Code>
</Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
<Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Insurance_Policy_Number>GZ2025BX-xxxxxxx</Insurance_Policy_Number>
```

```

    <License_Plate_Number>粤C3xxxH</License_Plate_Number>
    <Tax_Period_Start_Date>2025-01-01</Tax_Period_Start_Date>
    <Tax_Period_End_Date>2025-12-31</Tax_Period_End_Date>
    <Collected_Vehicle_And_Vessel_Tax_Amount>480</Collected_Vehicle_And_Vessel_Ta
x_Amount>
    <Late_Payment_Fee_Amount>24</Late_Payment_Fee_Amount>
    <Total_Collected_Vehicle_and_Vessel_Tax_Amount>504</Total_Collected_Vehicle_a
nd_Vessel_Tax_Amount>
    <Vehicle_Identification_Number>LSVB2R4N3MN345678</Vehicle_Identification_Numb
er>
    <Product_Identification_Code>CH2025GZ003</Product_Identification_Code>
</Tax_Invoice_Specfic_Withheld_Vehicle_Tax>
    <Tax_Invoice_Specfic_Freight_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_FT000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Goods_Origin_Location>上海市浦东新区xxx大道xxx号xxx物流园</Goods_Origin_Loca
tion>
    <Goods_Destination_Location>北京市朝阳区xxx路xxx号xxx仓库</Goods_Destination_
Location>
    <Transportation_Tool_Type>重型厢式货车</Transportation_Tool_Type>
    <Transportation_Tool_License_Plate>沪A1xxxH</Transportation_Tool_License_Plat
e>
    <Transported_Goods_Name>电子元器件</Transported_Goods_Name>
</Tax_Invoice_Specfic_Freight_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specfic_Freight_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_FT000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Goods_Origin_Location>北京市朝阳区xxx路xxx号xxx货运中心</Goods_Origin_Locati
on>
    <Goods_Destination_Location>上海市浦东新区xxx大道xxx号xxx配送中心</Goods_Dest
ination_Location>
    <Transportation_Tool_Type>冷藏车</Transportation_Tool_Type>
    <Transportation_Tool_License_Plate>京B2xxxU</Transportation_Tool_License_Plat
e>
    <Transported_Goods_Name>生鲜食品</Transported_Goods_Name>
</Tax_Invoice_Specfic_Freight_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specfic_Freight_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_FT000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Goods_Origin_Location>广州市天河区xxx街xxx号xxx仓储基地</Goods_Origin_Locati
on>

```

<Goods_Destination_Location>深圳市南山区xxx路xxx号xxx分拨中心</Goods_Destination_Location>

<Transportation_Tool_Type>集装箱车</Transportation_Tool_Type>

<Transportation_Tool_License_Plate>粤C3xxxE</Transportation_Tool_License_Plate>

<Transported_Goods_Name>化工原料</Transported_Goods_Name>

</Tax_Invoice_Specific_Freight_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_PT000000001</Tax_Invoice_Specific_ID>

<Passenger_Name>张xx</Passenger_Name>

<Passenger_ID_Type>居民身份证</Passenger_ID_Type>

<Valid_ID_Number>31010119800101xxxxxx</Valid_ID_Number>

<Departure_Date>2023-01-15</Departure_Date>

<Departure_Location>上海虹桥国际机场</Departure_Location>

<Arrival_Location>北京首都国际机场</Arrival_Location>

<Class>经济舱</Class>

<Transportation_Type>飞机</Transportation_Type>

</Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_PT000000002</Tax_Invoice_Specific_ID>

<Passenger_Name>李x</Passenger_Name>

<Passenger_ID_Type>护照</Passenger_ID_Type>

<Valid_ID_Number>E12345678</Valid_ID_Number>

<Departure_Date>2024-02-15</Departure_Date>

<Departure_Location>北京首都国际机场</Departure_Location>

<Arrival_Location>上海虹桥国际机场</Arrival_Location>

<Class>商务舱</Class>

<Transportation_Type>高铁</Transportation_Type>

</Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_Passenger_Transport_Services>

<Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_PT000000003</Tax_Invoice_Specific_ID>

<Passenger_Name>王xx</Passenger_Name>

<Passenger_ID_Type>港澳居民来往内地通行证</Passenger_ID_Type>

<Valid_ID_Number>C12345678</Valid_ID_Number>

<Departure_Date>2025-03-15</Departure_Date>

<Departure_Location>广州白云国际机场</Departure_Location>

<Arrival_Location>深圳宝安国际机场</Arrival_Location>

<Class>头等舱</Class>

<Transportation_Type>轮船</Transportation_Type>

```

</Tax_Invoice_Specfic_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_TF000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <License_Plate_Number>沪A1xxxY</License_Plate_Number>
  <Pass_Start_Date>2023-01-01</Pass_Start_Date>
  <Pass_End_Date>2023-01-01</Pass_End_Date>
</Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
<Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_TF000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <License_Plate_Number>京B2xxxR</License_Plate_Number>
  <Pass_Start_Date>2024-05-01</Pass_Start_Date>
  <Pass_End_Date>2024-05-01</Pass_End_Date>
</Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
<Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_TF000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <License_Plate_Number>粤C3xxxE</License_Plate_Number>
  <Pass_Start_Date>2025-06-01</Pass_Start_Date>
  <Pass_End_Date>2025-06-01</Pass_End_Date>
</Tax_Invoice_Specfic_Toll_Fees>
<Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_APT000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Passenger_Name>张xx</Passenger_Name>
  <Passenger_ID_Type>居民身份证</Passenger_ID_Type>
  <Valid_ID_Number>31010119800101xxxxxx</Valid_ID_Number>
  <Departure_Date>2023-01-15</Departure_Date>
  <Departure_Location>上海虹桥国际机场</Departure_Location>
  <Arrival_Location>北京首都国际机场</Arrival_Location>
  <Class>经济舱</Class>
  <Carrier>中国国际航空</Carrier>
  <E_Ticket_Itinerary_Number>781-1234567890</E_Ticket_Itinerary_Number>
  <Insurance_Fee>20</Insurance_Fee>
  <Sales_Outlet_Code>SH001</Sales_Outlet_Code>
  <Domestic_International_Indicator>国内</Domestic_International_Indicator>
  <Flight_Number>CA1234</Flight_Number>
  <Civil_Aviation_Development_Fund>50</Civil_Aviation_Development_Fund>
  <Fuel_Surcharge>100</Fuel_Surcharge>
  <Other_Taxes_And_Fees>30</Other_Taxes_And_Fees>
  <Total_Price_Tax_And_Fees>1200</Total_Price_Tax_And_Fees>
  <Issuing_Entity>上海虹桥国际机场售票处</Issuing_Entity>

```

```

</Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_APT000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Passenger_Name>李x</Passenger_Name>
  <Passenger_ID_Type>护照</Passenger_ID_Type>
  <Valid_ID_Number>E12345678</Valid_ID_Number>
  <Departure_Date>2024-02-15</Departure_Date>
  <Departure_Location>北京首都国际机场</Departure_Location>
  <Arrival_Location>上海虹桥国际机场</Arrival_Location>
  <Class>商务舱</Class>
  <Carrier>东方航空</Carrier>
  <E_Ticket_Itinerary_Number>781-2345678901</E_Ticket_Itinerary_Number>
  <Insurance_Fee>30</Insurance_Fee>
  <Sales_Outlet_Code>BJ002</Sales_Outlet_Code>
  <Domestic_International_Indicator>国际</Domestic_International_Indicator>
  <Flight_Number>MU5678</Flight_Number>
  <Civil_Aviation_Development_Fund>90</Civil_Aviation_Development_Fund>
  <Fuel_Surcharge>150</Fuel_Surcharge>
  <Other_Taxes_And_Fees>40</Other_Taxes_And_Fees>
  <Total_Price_Tax_And_Fees>1500</Total_Price_Tax_And_Fees>
  <Issuing_Entity>北京首都国际机场售票处</Issuing_Entity>
</Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Air_Passenger_Transport_Services>
  <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_APT000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
  <Passenger_Name>王xx</Passenger_Name>
  <Passenger_ID_Type>港澳居民来往内地通行证</Passenger_ID_Type>
  <Valid_ID_Number>C12345678</Valid_ID_Number>
  <Departure_Date>2025-03-15</Departure_Date>
  <Departure_Location>广州白云国际机场</Departure_Location>
  <Arrival_Location>深圳宝安国际机场</Arrival_Location>
  <Class>头等舱</Class>
  <Carrier>南方航空</Carrier>
  <E_Ticket_Itinerary_Number>781-3456789012</E_Ticket_Itinerary_Number>
  <Insurance_Fee>25</Insurance_Fee>
  <Sales_Outlet_Code>GZ003</Sales_Outlet_Code>
  <Domestic_International_Indicator>国内</Domestic_International_Indicator>
  <Flight_Number>CZ9012</Flight_Number>
  <Civil_Aviation_Development_Fund>50</Civil_Aviation_Development_Fund>
  <Fuel_Surcharge>120</Fuel_Surcharge>

```

```

    <Other_Taxes_And_Fees>35</Other_Taxes_And_Fees>
    <Total_Price_Tax_And_Fees>1250</Total_Price_Tax_And_Fees>
    <Issuing_Entity>广州白云国际机场售票处</Issuing_Entity>
</Tax_Invoice_Specific_Air_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_RPT000000001</Tax_Invoice_Specific_ID>
    <Passenger_Name>张xx</Passenger_Name>
    <Passenger_ID_Type>居民身份证</Passenger_ID_Type>
    <Valid_ID_Number>31010119800101xxxxxx</Valid_ID_Number>
    <Departure_Date>2023-01-15</Departure_Date>
    <Departure_Location>上海虹桥站</Departure_Location>
    <Arrival_Location>北京南站</Arrival_Location>
    <Class>二等座</Class>
    <Train_Number>G1</Train_Number>
    <Ticket_Type>成人票</Ticket_Type>
    <Railway_E_Ticket_Number>1001013086090696564862023</Railway_E_Ticket_Number>
    <Refunded_Amount>0</Refunded_Amount>
</Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_RPT000000002</Tax_Invoice_Specific_ID>
    <Passenger_Name>李x</Passenger_Name>
    <Passenger_ID_Type>护照</Passenger_ID_Type>
    <Valid_ID_Number>E12345678</Valid_ID_Number>
    <Departure_Date>2024-02-15</Departure_Date>
    <Departure_Location>北京南站</Departure_Location>
    <Arrival_Location>上海虹桥站</Arrival_Location>
    <Class>一等座</Class>
    <Train_Number>G2</Train_Number>
    <Ticket_Type>学生票</Ticket_Type>
    <Railway_E_Ticket_Number>1001023086090696564862024</Railway_E_Ticket_Number>
    <Refunded_Amount>100</Refunded_Amount>
</Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specific_Railway_Passenger_Transport_Services>
    <Tax_Invoice_Specific_ID>TIS_RPT000000003</Tax_Invoice_Specific_ID>
    <Passenger_Name>王xx</Passenger_Name>
    <Passenger_ID_Type>港澳居民来往内地通行证</Passenger_ID_Type>
    <Valid_ID_Number>C12345678</Valid_ID_Number>
    <Departure_Date>2025-03-15</Departure_Date>
    <Departure_Location>广州南站</Departure_Location>

```

```

    <Arrival_Location>深圳北站</Arrival_Location>
    <Class>商务座</Class>
    <Train_Number>G3</Train_Number>
    <Ticket_Type>儿童票</Ticket_Type>
    <Railway_E_Ticket_Number>1001033086090696564862025</Railway_E_Ticket_Number>
    <Refunded_Amount>0</Refunded_Amount>
</Tax_Invoice_Specfic_Railway_Passenger_Transport_Services>
<Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_DB000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Deduction_Amount>0</Deduction_Amount>
</Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
<Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_DB000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Deduction_Amount>5</Deduction_Amount>
</Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
<Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_DB000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
    <Deduction_Amount>0</Deduction_Amount>
</Tax_Invoice_Specfic_Tax_On_Difference_Basis>
<Tax_Invoice_Specfic_mapping>
    <Invoice_Number>1200xxxxxxxxx100000</Invoice_Number>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000001</Tax_Invoice_Specfic_ID>
</Tax_Invoice_Specfic_mapping>
<Tax_Invoice_Specfic_mapping>
    <Invoice_Number>1200xxxxxxxxx100001</Invoice_Number>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000002</Tax_Invoice_Specfic_ID>
</Tax_Invoice_Specfic_mapping>
<Tax_Invoice_Specfic_mapping>
    <Invoice_Number>1200xxxxxxxxx100002</Invoice_Number>
    <Tax_Invoice_Specfic_ID>TIS_WV000000003</Tax_Invoice_Specfic_ID>
</Tax_Invoice_Specfic_mapping>
<Tax_Type>
    <Tax_Type_Code>TT003</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>关税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>国家对进出口商品征收的税。</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>进口关税税率5%-20%。</Tax_Code_Description>
    <Tax_Percentage>0.1</Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Percentage>0.05</Preferential_Tax_Percentage>
    <Tax_Calculation_Method>从量定额</Tax_Calculation_Method>

```



```

    <Declaration_Cycle>季度</Declaration_Cycle>
    <Tax_Preferential_Policies>自贸区关税减免。</Tax_Preferential_Policies>
    <Preferential_Tax_Start_Date>2024-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>2026-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Regulator_ID>REG_002</Regulator_ID>
    <Regulator_Reporting_Organization>REG_RO_002</Regulator_Reporting_Organization>
n>
    <Business_Segment_X>02</Business_Segment_X>
</Tax_Type>
<Tax_Type>
    <Tax_Type_Code>TT004</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>商品在流通过程中产生的增值额作为计税依据的税。</Tax_Type_Description>
e_Description>
    <Tax_Code_Description>增值税一般纳税人税率13%。</Tax_Code_Description>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Percentage>0.09</Preferential_Tax_Percentage>
    <Tax_Calculation_Method>从价定率</Tax_Calculation_Method>
    <Declaration_Cycle>月度</Declaration_Cycle>
    <Tax_Preferential_Policies>小规模纳税人免征增值税。</Tax_Preferential_Policies>
s>
    <Preferential_Tax_Start_Date>2022-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>2024-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Regulator_ID>REG_003</Regulator_ID>
    <Regulator_Reporting_Organization>REG_RO_003</Regulator_Reporting_Organization>
n>
    <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</Tax_Type>
<Tax_Type>
    <Tax_Type_Code>TT005</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>消费税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>对特定消费品征收的税。</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>烟酒消费税税率56%。</Tax_Code_Description>
    <Tax_Percentage>0.56</Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Percentage>0.3</Preferential_Tax_Percentage>
    <Tax_Calculation_Method>复合计税</Tax_Calculation_Method>
    <Declaration_Cycle>年度</Declaration_Cycle>
    <Tax_Preferential_Policies>新能源汽车免征购置税。</Tax_Preferential_Policies>
    <Preferential_Tax_Start_Date>2025-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Preferential_Tax_End_Date>2027-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
<Regulator_ID>REG_004</Regulator_ID>
<Regulator_Reporting_Organization>REG_RO_004</Regulator_Reporting_Organization>
n>
<Business_Segment_X>07</Business_Segment_X>
</Tax_Type>
<VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
<Tax_Period>2025-07-31</Tax_Period>
<Taxpayer_Identification_Number>91310101MA1FP1XXXX</Taxpayer_Identification_N
umber>
<Taxpayer_Name>上海XX贸易有限公司</Taxpayer_Name>
<General_Tax_Items>1</General_Tax_Items>
<Immediate_Refund_Items>0</Immediate_Refund_Items>
<Current_Month_Amount>100000</Current_Month_Amount>
<Year_To_Date_Amount>500000</Year_To_Date_Amount>
<Output_VAT>120000</Output_VAT>
<Taxable_Goods_Sales_Amount>500000</Taxable_Goods_Sales_Amount>
<Taxable_Labour_Sales_Amount>200000</Taxable_Labour_Sales_Amount>
<Service_Real_Estate_Sales_Amount>300000</Service_Real_Estate_Sales_Amount>
<Tax_Exempt_Sales_Amount>20000</Tax_Exempt_Sales_Amount>
<Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>10000</Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>
<Taxable_Goods_Output_VAT>65000</Taxable_Goods_Output_VAT>
<Taxable_Labour_Output_VAT>26000</Taxable_Labour_Output_VAT>
<Service_Real_Estate_Output_VAT>29000</Service_Real_Estate_Output_VAT>
<Input_VAT>80000</Input_VAT>
<Fixed_Assets_Input_VAT>20000</Fixed_Assets_Input_VAT>
<Customs_Import_VAT_Payment_Book_Input_VAT>10000</Customs_Import_VAT_Payment_
Book_Input_VAT>
<Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>5000</Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>
<Input_Tax_Transfer_Out>5000</Input_Tax_Transfer_Out>
<Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Transfer_Out>1000</Tax_Exempt_Project_Input_VAT
_Transfer_Out>
<Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Out>2000</Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_
Out>
<Collective_Welfare_Input_VAT_Transfer_Out>2000</Collective_Welfare_Input_VAT
_Transfer_Out>
<Exempt_Refundable_Tax_Amount>10000</Exempt_Refundable_Tax_Amount>
<Tax_Reduction_Preference_Code>无</Tax_Reduction_Preference_Code>
<Tax_Reduction_Preference_Name>无</Tax_Reduction_Preference_Name>
```

```

    <Tax_Reduction_Calculation_Basis>无</Tax_Reduction_Calculation_Basis>
    <Tax_Payable_Under_Applicable_Rate_After_Check>3000</Tax_Payable_Under_Applic
able_Rate_After_Check>
    <Total_Tax_Credits>68000</Total_Tax_Credits>
    <Actual_Tax_Credits>68000</Actual_Tax_Credits>
    <Tax_Payable>52000</Tax_Payable>
    <Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
    <Tax_Payable_Under_Simple_Method>8000</Tax_Payable_Under_Simple_Method>
    <Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method>2000</Tax_Payable_After_Check_Un
der_Simple_Method>
    <Tax_Reduction_Amount>1000</Tax_Reduction_Amount>
    <Total_Tax_Payable>59000</Total_Tax_Payable>
    <Beginning_Unpaid_Tax>2000</Beginning_Unpaid_Tax>
    <Current_Period_Tax_Paid>55000</Current_Period_Tax_Paid>
    <Ending_Unpaid_Tax>6000</Ending_Unpaid_Tax>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>44000</Current_Period_Tax_Refundabl
e_Or_Payable>
    <Immediate_Refund_Amount>5000</Immediate_Refund_Amount>
    <Immediate_Refund_Sales_Amount>0</Immediate_Refund_Sales_Amount>
    <Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>1000</Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>
    <Current_Period_Tax_Paid_After_Check>3000</Current_Period_Tax_Paid_After_Chec
k>
    <Ending_Unpaid_Tax_After_Check>3000</Ending_Unpaid_Tax_After_Check>
    <Prepayment_Rate>0</Prepayment_Rate>
    <Prepayment_VAT_Amount>0</Prepayment_VAT_Amount>
    <Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>2800</Urban_Construction_Tax_Re
fundable_Or_Payable>
    <Urban_Construction_Tax_Basis>52000</Urban_Construction_Tax_Basis>
    <Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1200</Education_Surcharge_Refundab
le_Or_Payable>
    <Education_Surcharge_Basis>52000</Education_Surcharge_Basis>
    <Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>800</Local_Education_Surchar
ge_Refundable_Or_Payable>
    <Local_Education_Surcharge_Basis>52000</Local_Education_Surcharge_Basis>
</VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
<VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
    <Tax_Period>2025-08-31</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310102MA1FP2XXXX</Taxpayer_Identification_N
umber>

```

```

    <Taxpayer_Name>上海XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
    <General_Tax_Items>1</General_Tax_Items>
    <Immediate_Refund_Items>0</Immediate_Refund_Items>
    <Current_Month_Amount>120000</Current_Month_Amount>
    <Year_To_Date_Amount>620000</Year_To_Date_Amount>
    <Output_VAT>150000</Output_VAT>
    <Taxable_Goods_Sales_Amount>600000</Taxable_Goods_Sales_Amount>
    <Taxable_Labour_Sales_Amount>250000</Taxable_Labour_Sales_Amount>
    <Service_Real_Estate_Sales_Amount>350000</Service_Real_Estate_Sales_Amount>
    <Tax_Exempt_Sales_Amount>0</Tax_Exempt_Sales_Amount>
    <Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>0</Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>
    <Taxable_Goods_Output_VAT>78000</Taxable_Goods_Output_VAT>
    <Taxable_Labour_Output_VAT>32500</Taxable_Labour_Output_VAT>
    <Service_Real_Estate_Output_VAT>39500</Service_Real_Estate_Output_VAT>
    <Input_VAT>100000</Input_VAT>
    <Fixed_Assets_Input_VAT>25000</Fixed_Assets_Input_VAT>
    <Customs_Import_VAT_Payment_Book_Input_VAT>15000</Customs_Import_VAT_Payment_
Book_Input_VAT>
    <Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>8000</Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>
    <Input_Tax_Transfer_Out>6000</Input_Tax_Transfer_Out>
    <Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Transfer_Out>1500</Tax_Exempt_Project_Input_VAT
_Transfer_Out>
    <Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Out>2500</Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_
Out>
    <Collective_Welfare_Input_VAT_Transfer_Out>2500</Collective_Welfare_Input_VAT
_Transfer_Out>
    <Exempt_Refundable_Tax_Amount>12000</Exempt_Refundable_Tax_Amount>
    <Tax_Reduction_Preference_Code>0009049901</Tax_Reduction_Preference_Code>
    <Tax_Reduction_Preference_Name>小微企业六税两费减半</Tax_Reduction_Preference
_Name>
    <Tax_Reduction_Calculation_Basis>无</Tax_Reduction_Calculation_Basis>
    <Tax_Payable_Under_Applicable_Rate_After_Check>4000</Tax_Payable_Under_Applic
able_Rate_After_Check>
    <Total_Tax_Credits>86000</Total_Tax_Credits>
    <Actual_Tax_Credits>86000</Actual_Tax_Credits>
    <Tax_Payable>64000</Tax_Payable>
    <Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
    <Tax_Payable_Under_Simple_Method>10000</Tax_Payable_Under_Simple_Method>

```

<Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method>3000</Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method>
 <Tax_Reduction_Amount>2000</Tax_Reduction_Amount>
 <Total_Tax_Payable>72000</Total_Tax_Payable>
 <Beginning_Unpaid_Tax>3000</Beginning_Unpaid_Tax>
 <Current_Period_Tax_Paid>70000</Current_Period_Tax_Paid>
 <Ending_Unpaid_Tax>5000</Ending_Unpaid_Tax>
 <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>42000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
 <Immediate_Refund_Amount>8000</Immediate_Refund_Amount>
 <Immediate_Refund_Sales_Amount>0</Immediate_Refund_Sales_Amount>
 <Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>2000</Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>
 <Current_Period_Tax_Paid_After_Check>5000</Current_Period_Tax_Paid_After_Check>
 <Ending_Unpaid_Tax_After_Check>4000</Ending_Unpaid_Tax_After_Check>
 <Prepayment_Rate>0</Prepayment_Rate>
 <Prepayment_VAT_Amount>0</Prepayment_VAT_Amount>
 <Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>3850</Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>
 <Urban_Construction_Tax_Basis>64000</Urban_Construction_Tax_Basis>
 <Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1650</Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>
 <Education_Surcharge_Basis>64000</Education_Surcharge_Basis>
 <Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1100</Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>
 <Local_Education_Surcharge_Basis>64000</Local_Education_Surcharge_Basis>
 </VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
 <VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
 <Tax_Period>2025-09-30</Tax_Period>
 <Taxpayer_Identification_Number>91330101MA2A1B2XXXX</Taxpayer_Identification_Number>
 <Taxpayer_Name>杭州XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
 <General_Tax_Items>0</General_Tax_Items>
 <Immediate_Refund_Items>1</Immediate_Refund_Items>
 <Current_Month_Amount>2000000</Current_Month_Amount>
 <Year_To_Date_Amount>2000000</Year_To_Date_Amount>
 <Output_VAT>260000</Output_VAT>
 <Taxable_Goods_Sales_Amount>0</Taxable_Goods_Sales_Amount>
 <Taxable_Labour_Sales_Amount>0</Taxable_Labour_Sales_Amount>

```

    <Service_Real_Estate_Sales_Amount>2000000</Service_Real_Estate_Sales_Amount>
    <Tax_Exempt_Sales_Amount>0</Tax_Exempt_Sales_Amount>
    <Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>0</Export_Tax_Exempt_Sales_Amount>
    <Taxable_Goods_Output_VAT>0</Taxable_Goods_Output_VAT>
    <Taxable_Labour_Output_VAT>0</Taxable_Labour_Output_VAT>
    <Service_Real_Estate_Output_VAT>260000</Service_Real_Estate_Output_VAT>
    <Input_VAT>80000</Input_VAT>
    <Fixed_Assets_Input_VAT>10000</Fixed_Assets_Input_VAT>
    <Customs_Import_VAT_Payment_Book_Input_VAT>0</Customs_Import_VAT_Payment_Book
    _Input_VAT>
    <Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>0</Farm_Purchase_Invoice_Input_VAT>
    <Input_Tax_Transfer_Out>0</Input_Tax_Transfer_Out>
    <Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Transfer_Out>0</Tax_Exempt_Project_Input_VAT_Tr
    ansfer_Out>
    <Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Out>0</Abnormal_Loss_Input_VAT_Transfer_Ou
    t>
    <Collective_Welfare_Input_VAT_Transfer_Out>0</Collective_Welfare_Input_VAT_Tr
    ansfer_Out>
    <Exempt_Refundable_Tax_Amount>0</Exempt_Refundable_Tax_Amount>
    <Tax_Reduction_Preference_Code>无</Tax_Reduction_Preference_Code>
    <Tax_Reduction_Preference_Name>无</Tax_Reduction_Preference_Name>
    <Tax_Reduction_Calculation_Basis>无</Tax_Reduction_Calculation_Basis>
    <Tax_Payable_Under_Applicable_Rate_After_Check>0</Tax_Payable_Under_Applicabl
    e_Rate_After_Check>
    <Total_Tax_Credits>80000</Total_Tax_Credits>
    <Actual_Tax_Credits>80000</Actual_Tax_Credits>
    <Tax_Payable>180000</Tax_Payable>
    <Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
    <Tax_Payable_Under_Simple_Method>0</Tax_Payable_Under_Simple_Method>
    <Tax_Payable_After_Check_Under_Simple_Method>0</Tax_Payable_After_Check_Under
    _Simple_Method>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
    <Total_Tax_Payable>180000</Total_Tax_Payable>
    <Beginning_Unpaid_Tax>0</Beginning_Unpaid_Tax>
    <Current_Period_Tax_Paid>180000</Current_Period_Tax_Paid>
    <Ending_Unpaid_Tax>0</Ending_Unpaid_Tax>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or
    _Payable>
    <Immediate_Refund_Amount>180000</Immediate_Refund_Amount>

```

<Immediate_Refund_Sales_Amount>2000000</Immediate_Refund_Sales_Amount>
 <Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>0</Beginning_Unpaid_Tax_After_Check>
 <Current_Period_Tax_Paid_After_Check>0</Current_Period_Tax_Paid_After_Check>
 <Ending_Unpaid_Tax_After_Check>0</Ending_Unpaid_Tax_After_Check>
 <Prepayment_Rate>0</Prepayment_Rate>
 <Prepayment_VAT_Amount>0</Prepayment_VAT_Amount>
 <Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>12600</Urban_Construction_Tax_R
 efundable_Or_Payable>
 <Urban_Construction_Tax_Basis>180000</Urban_Construction_Tax_Basis>
 <Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>5400</Education_Surcharge_Refundab
 le_Or_Payable>
 <Education_Surcharge_Basis>180000</Education_Surcharge_Basis>
 <Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>3600</Local_Education_Surchar
 ge_Refundable_Or_Payable>
 <Local_Education_Surcharge_Basis>180000</Local_Education_Surcharge_Basis>
 </VAT_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
 <CIT_Declaration_Form>
 <Tax_Period>2025-01-01至2025-03-31</Tax_Period>
 <Taxpayer_Identification_Number>91330101MA2XXXXXX1</Taxpayer_Identification_N
 umber>
 <Taxpayer_Name>杭州XX制造有限公司</Taxpayer_Name>
 <Average_Employee_Count>120</Average_Employee_Count>
 <Total_Assets>3000</Total_Assets>
 <Restricted_Or_Prohibited_Industry>0</Restricted_Or_Prohibited_Industry>
 <Small_Low_Profit_Enterprise>1</Small_Low_Profit_Enterprise>
 <Operating_Revenue>10800000</Operating_Revenue>
 <Operating_Cost>8000000</Operating_Cost>
 <Business_Tax_And_Surcharges>20000</Business_Tax_And_Surcharges>
 <Selling_Expenses>50000</Selling_Expenses>
 <Administrative_Expenses>60000</Administrative_Expenses>
 <Research_and_Development_Expenses>30000</Research_and_Development_Expenses>
 <Finance_Expenses>10000</Finance_Expenses>
 <Other_Income>50000</Other_Income>
 <Investment_Income>100000</Investment_Income>
 <Fair_Value_Gains>40000</Fair_Value_Gains>
 <Credit_Impairment_Losses>30000</Credit_Impairment_Losses>
 <Asset_Impairment_Losses>20000</Asset_Impairment_Losses>
 <Asset_Disposal_Gains>50000</Asset_Disposal_Gains>
 <Operating_Profit>2820000</Operating_Profit>

```

        <Non_Operating_Income>60000</Non_Operating_Income>
        <Non_Operating_Expenses>30000</Non_Operating_Expenses>
        <Total_Profit>2850000</Total_Profit>
        <Add_Taxable_Income_From_Specific_Business>0</Add_Taxable_Income_From_Specific_Business>
        <Deduct_Non_Taxable_Revenue>50000</Deduct_Non_Taxable_Revenue>
        <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>150000
</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>
        <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>6000</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>
        <Deduct_Income_Reduction>0</Deduct_Income_Reduction>
        <Deduct_Loss_Carry_Forward>0</Deduct_Loss_Carry_Forward>
        <Actual_Profit>0</Actual_Profit>
        <Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
        <Income_Tax_Payable>0</Income_Tax_Payable>
        <Deduct_Reduced_Income_Tax>0</Deduct_Reduced_Income_Tax>
        <Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises>0</Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises>
        <Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>0</Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>
        <Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business>0</Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business>
        <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
        <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period>
        <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>
        <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_Distribution_Amount>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_Distribution_Amount>
        <The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>0</The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>
        <Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices>0</Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices>
        <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>

```



```

    <Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>0
  </Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>
    <Actual_Tax_Payable_Refundable>0</Actual_Tax_Payable_Refundable>
    <Branch_Allocation_Ratio>0</Branch_Allocation_Ratio>
    <Centralized_Allocation_Ratio>0</Centralized_Allocation_Ratio>
    <Staff_Cost_Accrued>0</Staff_Cost_Accrued>
    <Staff_Cost_Paid>0</Staff_Cost_Paid>
    <Export_Mode>0</Export_Mode>
  </CIT_Declaration_Form>
  <CIT_Declaration_Form>
    <Tax_Period>2025-04-01至2025-06-30</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91330202MA2XXXXXX2</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>宁波XX服务有限公司</Taxpayer_Name>
    <Average_Employee_Count>80</Average_Employee_Count>
    <Total_Assets>2000</Total_Assets>
    <Restricted_Or_Prohibited_Industry>0</Restricted_Or_Prohibited_Industry>
    <Small_Low_Profit_Enterprise>1</Small_Low_Profit_Enterprise>
    <Operating_Revenue>8300000</Operating_Revenue>
    <Operating_Cost>5800000</Operating_Cost>
    <Business_Tax_And_Surcharges>10000</Business_Tax_And_Surcharges>
    <Selling_Expenses>400000</Selling_Expenses>
    <Administrative_Expenses>400000</Administrative_Expenses>
    <Research_and_Development_Expenses>200000</Research_and_Development_Expenses>
    <Finance_Expenses>80000</Finance_Expenses>
    <Other_Income>40000</Other_Income>
    <Investment_Income>50000</Investment_Income>
    <Fair_Value_Gains>30000</Fair_Value_Gains>
    <Credit_Impairment_Losses>20000</Credit_Impairment_Losses>
    <Asset_Impairment_Losses>10000</Asset_Impairment_Losses>
    <Asset_Disposal_Gains>0</Asset_Disposal_Gains>
    <Operating_Profit>1500000</Operating_Profit>
    <Non_Operating_Income>15000</Non_Operating_Income>
    <Non_Operating_Expenses>20000</Non_Operating_Expenses>
    <Total_Profit>1495000</Total_Profit>
    <Add_Taxable_Income_From_Specific_Business>0</Add_Taxable_Income_From_Specifi
c_Business>
    <Deduct_Non_Taxable_Revenue>0</Deduct_Non_Taxable_Revenue>

```

<Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>

<Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>

<Deduct_Income_Reduction>0</Deduct_Income_Reduction>

<Deduct_Loss_Carry_Forward>0</Deduct_Loss_Carry_Forward>

<Actual_Profit>0</Actual_Profit>

<Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>

<Income_Tax_Payable>0</Income_Tax_Payable>

<Deduct_Reduced_Income_Tax>0</Deduct_Reduced_Income_Tax>

<Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises>0</Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises>

<Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>0</Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>

<Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business>0</Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business>

<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

<The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_This_Period>

<The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>

<The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_Distribution_Amount>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fiscal_Distribution_Amount>

<The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>0</The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>

<Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices>0</Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices>

<The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>

<Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>0</Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>

<Actual_Tax_Payable_Refundable>0</Actual_Tax_Payable_Refundable>

<Branch_Allocation_Ratio>0</Branch_Allocation_Ratio>

<Centralized_Allocation_Ratio>0</Centralized_Allocation_Ratio>

<Staff_Cost_Accrued>0</Staff_Cost_Accrued>

```

    <Staff_Cost_Paid>0</Staff_Cost_Paid>
    <Export_Mode>0</Export_Mode>
</CIT_Declaration_Form>
<CIT_Declaration_Form>
    <Tax_Period>2025-07-01至2025-09-31</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91330303MA2XXXXXX3</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>温州XX建筑有限公司</Taxpayer_Name>
    <Average_Employee_Count>150</Average_Employee_Count>
    <Total_Assets>5000</Total_Assets>
    <Restricted_Or_Prohibited_Industry>0</Restricted_Or_Prohibited_Industry>
    <Small_Low_Profit_Enterprise>0</Small_Low_Profit_Enterprise>
    <Operating_Revenue>24300000</Operating_Revenue>
    <Operating_Cost>17500000</Operating_Cost>
    <Business_Tax_And_Surcharges>30000</Business_Tax_And_Surcharges>
    <Selling_Expenses>800000</Selling_Expenses>
    <Administrative_Expenses>1000000</Administrative_Expenses>
    <Research_and_Development_Expenses>500000</Research_and_Development_Expenses>
    <Finance_Expenses>150000</Finance_Expenses>
    <Other_Income>60000</Other_Income>
    <Investment_Income>70000</Investment_Income>
    <Fair_Value_Gains>50000</Fair_Value_Gains>
    <Credit_Impairment_Losses>40000</Credit_Impairment_Losses>
    <Asset_Impairment_Losses>30000</Asset_Impairment_Losses>
    <Asset_Disposal_Gains>10000</Asset_Disposal_Gains>
    <Operating_Profit>4440000</Operating_Profit>
    <Non_Operating_Income>100000</Non_Operating_Income>
    <Non_Operating_Expenses>40000</Non_Operating_Expenses>
    <Total_Profit>4500000</Total_Profit>
    <Add_Taxable_Income_From_Specific_Business>1200000</Add_Taxable_Income_From_S
pecific_Business>
    <Deduct_Non_Taxable_Revenue>0</Deduct_Non_Taxable_Revenue>
    <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>0</Ded
uct_Adjustment_Reduction_For_Accelerated_Depreciation_Amortization>
    <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additio
nal_Deduction>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Add
itional_Deduction>
    <Deduct_Income_Reduction>0</Deduct_Income_Reduction>
    <Deduct_Loss_Carry_Forward>0</Deduct_Loss_Carry_Forward>

```

```

    <Actual_Profit>0</Actual_Profit>
    <Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
    <Income_Tax_Payable>0</Income_Tax_Payable>
    <Deduct_Reduced_Income_Tax>0</Deduct_Reduced_Income_Tax>
    <Reduced_Income_Tax_For_Small_Low_Profit_Enterprises>0</Reduced_Income_Tax_Fo
r_Small_Low_Profit_Enterprises>
    <Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>0</Deduct_Income_Tax_Paid_This_Year>
    <Deduct_Prepaid_Income_Tax_For_Specific_Business>0</Deduct_Prepaid_Income_Tax
_For_Specific_Business>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or
_Payable>
    <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_T
his_Period>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office_In_
This_Period>
    <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>0</T
he_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Head_Office>
    <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Centralized_Fisc
al_Distribution_Amount>0</The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Cen
tralized_Fiscal_Distribution_Amount>
    <The_Department_With_The_Main_Production_And_Operation_Functions_Of_The_Head_
Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>0</The_Department_With_The_Main_Production
_And_Operation_Functions_Of_The_Head_Office_shall_Apportioned_The_Income_Tax_Amount>
    <Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_Offices>0</Current_Sharing_Ratio_Of_Branch_O
ffices>
    <The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>0<
/The_Income_Tax_Amount_To_Be_Supplemented_Or_Refunded_By_The_Branch_Office>
    <Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>0
</Deduct_Local_Sharing_Of_Enterprise_Income_Tax_In_Ethnic_Autonomous_Regions>
    <Actual_Tax_Payable_Refundable>0</Actual_Tax_Payable_Refundable>
    <Branch_Allocation_Ratio>0</Branch_Allocation_Ratio>
    <Centralized_Allocation_Ratio>0</Centralized_Allocation_Ratio>
    <Staff_Cost_Accrued>0</Staff_Cost_Accrued>
    <Staff_Cost_Paid>0</Staff_Cost_Paid>
    <Export_Mode>0</Export_Mode>
</CIT_Declaration_Form>
<CIT_Annual_Filling_Declaration>
    <Tax_Period>1899-12-30</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX0001</Taxpayer_Identification_N
umber>

```

```

<Taxpayer_Name>北京xxxx公司</Taxpayer_Name>
<Operating_Revenue>0</Operating_Revenue>
<Deduct_Operating_Cost>0</Deduct_Operating_Cost>
<Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>0</Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>
<Deduct_Selling_Expense>0</Deduct_Selling_Expense>
<Deduct_Administration_Expense>0</Deduct_Administration_Expense>
<Deduct_Finance_Expense>0</Deduct_Finance_Expense>
<Deduct_Impairment_Loss>0</Deduct_Impairment_Loss>
<Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value>0</Add_Gains_On_The_Changes_In_Th
e_Fair_Value>
<Add_Investment_Income>0</Add_Investment_Income>
<Operating_Profit>0</Operating_Profit>
<Add_Non_Operating_Income>0</Add_Non_Operating_Income>
<Deduct_Non_Operating_Expense>0</Deduct_Non_Operating_Expense>
<Total_Profit>0</Total_Profit>
<Deduct_Foreign_Income>0</Deduct_Foreign_Income>
<Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>0</Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>
<Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount>0</Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Am
ount>
<Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additio
nal_Deduction>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Add
itional_Deduction>
<Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss>0</Add_Foreign_Taxable_Incom
e_Offset_Domestic_Loss>
<IV_Adjusted_Taxable_Income>3560000</IV_Adjusted_Taxable_Income>
<Deduct_Income_Reduction>10000</Deduct_Income_Reduction>
<Deduct_Loss_Carry_Forward>0</Deduct_Loss_Carry_Forward>
<Deduct_Deduction_From_Taxable_Income>0</Deduct_Deduction_From_Taxable_Incom
e>
<Taxable_Income>3550000</Taxable_Income>
<Tax_Percentage>0.25</Tax_Percentage>
<Income_Tax_Payable>887500</Income_Tax_Payable>
<Deduct_Reduced_Income_Tax>22000</Deduct_Reduced_Income_Tax>
<Deduct_Tax_Credit>0</Deduct_Tax_Credit>
<Tax_Payable>865500</Tax_Payable>
<Add_Foreign_Income_Tax_Payable>0</Add_Foreign_Income_Tax_Payable>
<Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>0</Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>
<Actual_Income_Tax_Payable>865500</Actual_Income_Tax_Payable>
<Income_Tax_Paid_This_Year>800000</Income_Tax_Paid_This_Year>

```

<Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year>65500</Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year>
 <Head_Office_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>39300</Head_Office_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>
 <Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable>7860</Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable>
 <Main_Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>1572</Main_Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>
 <Central_Level_Tax_Payable_Refundable>52400</Central_Level_Tax_Payable_Refundable>
 <Local_Level_Tax_Payable_Refundable>13100</Local_Level_Tax_Payable_Refundable>
 <Autonomous_Region_Preference_Method>免征</Autonomous_Region_Preference_Method>
 <Preference_Rate>1</Preference_Rate>
 <Current_Year_PREFERRED_Amount>13100</Current_Year_PREFERRED_Amount>
 <Accumulated_PREFERRED_Amount>750000</Accumulated_PREFERRED_Amount>
 <Local_Level_Preference_Impact_Amount>13100</Local_Level_Preference_Impact_Amount>
 <Total_Annual_Preference_Amount>763100</Total_Annual_Preference_Amount>
 <Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable>13100</Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable>
 <Actual_Tax_Payable_Refundable>52400</Actual_Tax_Payable_Refundable>
 <Research_and_Development_Expenses>450000</Research_and_Development_Expenses>
 <Other_Income>50000</Other_Income>
 <Net_Hedging_Gains>0</Net_Hedging_Gains>
 <Credit_Impairment_Losses>-20000</Credit_Impairment_Losses>
 <Asset_Disposal_Gains>15000</Asset_Disposal_Gains>
 <Special_Purpose_Fiscal_Funds>0</Special_Purpose_Fiscal_Funds>
 <Payroll_Tax_Adjustment>10000</Payroll_Tax_Adjustment>
 <Cross_Year_Advertising_Adjustment>-15000</Cross_Year_Advertising_Adjustment>
 <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
 <Research_and_Development_Additional_Deduction>675000</Research_and_Development_Additional_Deduction>
 <Income_Tax_Preference_Amount>0</Income_Tax_Preference_Amount>
 <High_Tech_Enterprise_Preference>0</High_Tech_Enterprise_Preference>
 <Software_IC_Enterprise_Preference>0</Software_IC_Enterprise_Preference>
 <Head_Office_Allocation_Ratio>0.6</Head_Office_Allocation_Ratio>

```

    <Branch_Allocation_Amount>26200</Branch_Allocation_Amount>
  </CIT_Annual_Filling_Declaration>
  <CIT_Annual_Filling_Declaration>
    <Tax_Period>1899-12-30</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX0002</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>广州xxxx公司</Taxpayer_Name>
    <Operating_Revenue>0</Operating_Revenue>
    <Deduct_Operating_Cost>0</Deduct_Operating_Cost>
    <Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>0</Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>
    <Deduct_Selling_Expense>0</Deduct_Selling_Expense>
    <Deduct_Administration_Expense>0</Deduct_Administration_Expense>
    <Deduct_Finance_Expense>0</Deduct_Finance_Expense>
    <Deduct_Impairment_Loss>0</Deduct_Impairment_Loss>
    <Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value>0</Add_Gains_On_The_Changes_In_Th
e_Fair_Value>
    <Add_Investment_Income>0</Add_Investment_Income>
    <Operating_Profit>0</Operating_Profit>
    <Add_Non_Operating_Income>0</Add_Non_Operating_Income>
    <Deduct_Non_Operating_Expense>0</Deduct_Non_Operating_Expense>
    <Total_Profit>0</Total_Profit>
    <Deduct_Foreign_Income>0</Deduct_Foreign_Income>
    <Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>0</Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>
    <Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount>0</Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Am
ount>
    <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additio
nal_Deduction>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Add
itional_Deduction>
    <Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss>0</Add_Foreign_Taxable_Incom
e_Offset_Domestic_Loss>
    <IV_Adjusted_Taxable_Income>7850000</IV_Adjusted_Taxable_Income>
    <Deduct_Income_Reduction>0</Deduct_Income_Reduction>
    <Deduct_Loss_Carry_Forward>20000</Deduct_Loss_Carry_Forward>
    <Deduct_Deduction_From_Taxable_Income>0</Deduct_Deduction_From_Taxable_Incom
e>
    <Taxable_Income>7830000</Taxable_Income>
    <Tax_Percentage>0.25</Tax_Percentage>
    <Income_Tax_Payable>1957500</Income_Tax_Payable>
    <Deduct_Reduced_Income_Tax>0</Deduct_Reduced_Income_Tax>

```

<Deduct_Tax_Credit>0</Deduct_Tax_Credit>
 <Tax_Payable>1957500</Tax_Payable>
 <Add_Foreign_Income_Tax_Payable>0</Add_Foreign_Income_Tax_Payable>
 <Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>0</Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>
 <Actual_Income_Tax_Payable>1957500</Actual_Income_Tax_Payable>
 <Income_Tax_Paid_This_Year>1400000</Income_Tax_Paid_This_Year>
 <Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year>557500</Income_Tax_Payable_Refundabl
 e_This_Year>
 <Head_Office_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>306625</Head_Office_Apportion
 ed_Tax_Payable_Refundable>
 <Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable>76656.25</Fiscal_Centralized_Tax_P
 ayable_Refundable>
 <Main_Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>15331.25</Main
 _Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>
 <Central_Level_Tax_Payable_Refundable>501750</Central_Level_Tax_Payable_Refun
 dable>
 <Local_Level_Tax_Payable_Refundable>55750</Local_Level_Tax_Payable_Refundabl
 e>
 <Autonomous_Region_Preference_Method>减征</Autonomous_Region_Preference_Metho
 d>
 <Preference_Rate>0.6</Preference_Rate>
 <Current_Year_PREFERRED_Amount>33450</Current_Year_PREFERRED_Amount>
 <Accumulated_PREFERRED_Amount>360000</Accumulated_PREFERRED_Amount>
 <Local_Level_Preference_Impact_Amount>33450</Local_Level_Preference_Impact_Am
 ount>
 <Total_Annual_Preference_Amount>393450</Total_Annual_Preference_Amount>
 <Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable>33450</Actual_Local_Level_Tax_Paya
 ble_Refundable>
 <Actual_Tax_Payable_Refundable>524050</Actual_Tax_Payable_Refundable>
 <Research_and_Development_Expenses>1200000</Research_and_Development_Expense
 s>
 <Other_Income>150000</Other_Income>
 <Net_Hedging_Gains>0</Net_Hedging_Gains>
 <Credit_Impairment_Losses>-50000</Credit_Impairment_Losses>
 <Asset_Disposal_Gains>80000</Asset_Disposal_Gains>
 <Special_Purpose_Fiscal_Funds>0</Special_Purpose_Fiscal_Funds>
 <Payroll_Tax_Adjustment>-25000</Payroll_Tax_Adjustment>
 <Cross_Year_Advertising_Adjustment>-30000</Cross_Year_Advertising_Adjustment>


```

    <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>

    <Research_and_Development_Additional_Deduction>1800000</Research_and_Development_Additional_Deduction>

    <Income_Tax_Preference_Amount>0</Income_Tax_Preference_Amount>
    <High_Tech_Enterprise_Preference>0</High_Tech_Enterprise_Preference>
    <Software_IC_Enterprise_Preference>0</Software_IC_Enterprise_Preference>
    <Head_Office_Allocation_Ratio>0.55</Head_Office_Allocation_Ratio>
    <Branch_Allocation_Amount>288227.5</Branch_Allocation_Amount>
  </CIT_Annual_Filing_Declaration>
  <CIT_Annual_Filing_Declaration>
    <Tax_Period>1899-12-30</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX0003</Taxpayer_Identification_Number>

    <Taxpayer_Name>成都xxxx公司</Taxpayer_Name>
    <Operating_Revenue>0</Operating_Revenue>
    <Deduct_Operating_Cost>0</Deduct_Operating_Cost>
    <Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>0</Deduct_Business_Tax_And_Surcharges>
    <Deduct_Selling_Expense>0</Deduct_Selling_Expense>
    <Deduct_Administration_Expense>0</Deduct_Administration_Expense>
    <Deduct_Finance_Expense>0</Deduct_Finance_Expense>
    <Deduct_Impairment_Loss>0</Deduct_Impairment_Loss>
    <Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value>0</Add_Gains_On_The_Changes_In_The_Fair_Value>

    <Add_Investment_Income>0</Add_Investment_Income>
    <Operating_Profit>0</Operating_Profit>
    <Add_Non_Operating_Income>0</Add_Non_Operating_Income>
    <Deduct_Non_Operating_Expense>0</Deduct_Non_Operating_Expense>
    <Total_Profit>0</Total_Profit>
    <Deduct_Foreign_Income>0</Deduct_Foreign_Income>
    <Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>0</Add_Tax_Adjustment_Increase_Amount>
    <Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount>0</Deduct_Tax_Adjustment_Reduction_Amount>

    <Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>0</Deduct_Adjustment_Reduction_For_Tax_Exempt_Income_Taxable_Income_And_Additional_Deduction>

    <Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss>0</Add_Foreign_Taxable_Income_Offset_Domestic_Loss>

    <IV_Adjusted_Taxable_Income>2050000</IV_Adjusted_Taxable_Income>

```

<Deduct_Income_Reduction>0</Deduct_Income_Reduction>
 <Deduct_Loss_Carry_Forward>0</Deduct_Loss_Carry_Forward>
 <Deduct_Deduction_From_Taxable_Income>0</Deduct_Deduction_From_Taxable_Incom
 e>
 <Taxable_Income>2050000</Taxable_Income>
 <Tax_Percentage>0.15</Tax_Percentage>
 <Income_Tax_Payable>307500</Income_Tax_Payable>
 <Deduct_Reduced_Income_Tax>0</Deduct_Reduced_Income_Tax>
 <Deduct_Tax_Credit>0</Deduct_Tax_Credit>
 <Tax_Payable>307500</Tax_Payable>
 <Add_Foreign_Income_Tax_Payable>0</Add_Foreign_Income_Tax_Payable>
 <Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>0</Deduct_Foreign_Income_Tax_Credit>
 <Actual_Income_Tax_Payable>307500</Actual_Income_Tax_Payable>
 <Income_Tax_Paid_This_Year>350000</Income_Tax_Paid_This_Year>
 <Income_Tax_Payable_Refundable_This_Year>-42500</Income_Tax_Payable_Refundabl
 e_This_Year>
 <Head_Office_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>-25500</Head_Office_Apportion
 ed_Tax_Payable_Refundable>
 <Fiscal_Centralized_Tax_Payable_Refundable>-5100</Fiscal_Centralized_Tax_Paya
 ble_Refundable>
 <Main_Production_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>-1020</Main_Pr
 oduction_Department_Apportioned_Tax_Payable_Refundable>
 <Central_Level_Tax_Payable_Refundable>-38250</Central_Level_Tax_Payable_Refun
 dable>
 <Local_Level_Tax_Payable_Refundable>-4250</Local_Level_Tax_Payable_Refundabl
 e>
 <Autonomous_Region_Preference_Method>无</Autonomous_Region_Preference_Method>
 <Preference_Rate>0</Preference_Rate>
 <Current_Year_PREFERRED_Amount>0</Current_Year_PREFERRED_Amount>
 <Accumulated_PREFERRED_Amount>0</Accumulated_PREFERRED_Amount>
 <Local_Level_Preference_Impact_Amount>0</Local_Level_Preference_Impact_Amoun
 t>
 <Total_Annual_Preference_Amount>0</Total_Annual_Preference_Amount>
 <Actual_Local_Level_Tax_Payable_Refundable>0</Actual_Local_Level_Tax_Payable_
 Refundable>
 <Actual_Tax_Payable_Refundable>-42500</Actual_Tax_Payable_Refundable>
 <Research_and_Development_Expenses>350000</Research_and_Development_Expenses>
 <Other_Income>30000</Other_Income>
 <Net_Hedging_Gains>0</Net_Hedging_Gains>

```

<Credit_Impairment_Losses>-15000</Credit_Impairment_Losses>
<Asset_Disposal_Gains>25000</Asset_Disposal_Gains>
<Special_Purpose_Fiscal_Funds>0</Special_Purpose_Fiscal_Funds>
<Payroll_Tax_Adjustment>5000</Payroll_Tax_Adjustment>
<Cross_Year_Advertising_Adjustment>-8000</Cross_Year_Advertising_Adjustment>
<Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
ment>
<Research_and_Development_Additional_Deduction>525000</Research_and_Development_Additional_Deduction>
<Income_Tax_Preference_Amount>0</Income_Tax_Preference_Amount>
<High_Tech_Enterprise_Preference>0</High_Tech_Enterprise_Preference>
<Software_IC_Enterprise_Preference>0</Software_IC_Enterprise_Preference>
<Head_Office_Allocation_Ratio>0.6</Head_Office_Allocation_Ratio>
<Branch_Allocation_Amount>-25500</Branch_Allocation_Amount>
</CIT_Annual_Filling_Declaration>
<Tax_Adjustment_Details>
<Tax_Period>2024-01-01</Tax_Period>
<Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX1111</Taxpayer_Identification_Number>
umber>
<Taxpayer_Name>上海XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
<Book_Amount>1250000</Book_Amount>
<Tax_Amount>1200000</Tax_Amount>
<Total_Adjustments_Increase_Amount>50000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
<Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
<Revenue_Adjustment_Items>170000</Revenue_Adjustment_Items>
<Deemed_Sales_Revenue>80000</Deemed_Sales_Revenue>
<Non_Accrual_Basis_Revenue>10000</Non_Accrual_Basis_Revenue>
<Investment_Income>20000</Investment_Income>
<Equity_Method_Investment_Adjustment>50000</Equity_Method_Investment_Adjustment>
nt>
<Trading_Securities_Adjustment>0</Trading_Securities_Adjustment>
<Fair_Value_Gains_Losses>10000</Fair_Value_Gains_Losses>
<Tax_Exempt_Revenue>0</Tax_Exempt_Revenue>
<Sales_Discounts-Allowances>Returns>0</Sales_Discounts-Allowances>Returns>
<Other_Revenue_Adjustment_Items>0</Other_Revenue_Adjustment_Items>
<Deduction_Adjustment_Items>120000</Deduction_Adjustment_Items>
<Deemed_Sales_Cost>0</Deemed_Sales_Cost>
<Payroll>0</Payroll>
<Entertainment_Expenses>60000</Entertainment_Expenses>

```

```

    <Advertising_Promotion_Expenses>0</Advertising_Promotion_Expenses>
    <Donation_Expense>0</Donation_Expense>
    <Interest_Expense>0</Interest_Expense>
    <Fines_Penalties_Confiscations>0</Fines_Penalties_Confiscations>
    <Tax_Delinquency_Interest>1000</Tax_Delinquency_Interest>
    <Sponsorship_Expenses>0</Sponsorship_Expenses>
    <Unrealized_Finance_Costs>0</Unrealized_Finance_Costs>
    <Commission_Fee_Expenses>9000</Commission_Fee_Expenses>
    <Tax_Exempt_Revenue_Expenses>0</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
    <Interperiod_Deduction_Items>0</Interperiod_Deduction_Items>
    <Non_Revenue_Related_Expenses>40000</Non_Revenue_Related_Expenses>
    <Foreign_Income_Shared_Expenses>0</Foreign_Income_Shared_Expenses>
    <Party_Organization_Expenses>10000</Party_Organization_Expenses>
    <Other_Deducted_Adjustment_Items>0</Other_Deducted_Adjustment_Items>
    <Asset_Adjustment_Items>41000</Asset_Adjustment_Items>
    <Asset_Depreciation_Amortization>40000</Asset_Depreciation_Amortization>
    <Asset_Impairment_Reserves>0</Asset_Impairment_Reserves>
    <Asset_Losses>0</Asset_Losses>
    <Other_Assets_Adjustment_Items>1000</Other_Assets_Adjustment_Items>
    <Special_Adjustment_Items>218000</Special_Adjustment_Items>
    <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
ment>
    <Policy_Relocation>200000</Policy_Relocation>
    <Special_Industry_Reserves>0</Special_Industry_Reserves>
    <Perpetual_Bond_Interest>10000</Perpetual_Bond_Interest>
    <Special_Tax_Adjustments>0</Special_Tax_Adjustments>
    <Other_Special_Adjustment_Items>8000</Other_Special_Adjustment_Items>
</Tax_Adjustment_Details>
<Tax_Adjustment_Details>
    <Tax_Period>2024-06-30</Tax_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX2222</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>北京XX贸易有限公司</Taxpayer_Name>
    <Book_Amount>3800000</Book_Amount>
    <Tax_Amount>3500000</Tax_Amount>
    <Total_Adjustments_Increase_Amount>300000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
    <Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
    <Revenue_Adjustment_Items>320000</Revenue_Adjustment_Items>
    <Deemed_Sales_Revenue>0</Deemed_Sales_Revenue>

```

```

<Non_Accrual_Basis_Revenue>0</Non_Accrual_Basis_Revenue>
<Investment_Income>50000</Investment_Income>
<Equity_Method_Investment_Adjustment>0</Equity_Method_Investment_Adjustment>
<Trading_Securities_Adjustment>70000</Trading_Securities_Adjustment>
<Fair_Value_Gains_Losses>0</Fair_Value_Gains_Losses>
<Tax_Exempt_Revenue>200000</Tax_Exempt_Revenue>
<Sales_Discounts-Allowances>Returns>0</Sales_Discounts-Allowances>Returns>
<Other_Revenue_Adjustment_Items>0</Other_Revenue_Adjustment_Items>
<Deduction_Adjustment_Items>380000</Deduction_Adjustment_Items>
<Deemed_Sales_Cost>1000</Deemed_Sales_Cost>
<Payroll>50000</Payroll>
<Entertainment_Expenses>0</Entertainment_Expenses>
<Advertising_Promotion_Expenses>200000</Advertising_Promotion_Expenses>
<Donation_Expense>0</Donation_Expense>
<Interest_Expense>3000</Interest_Expense>
<Fines_Penalties_Confiscations>10000</Fines_Penalties_Confiscations>
<Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
<Sponsorship_Expenses>3000</Sponsorship_Expenses>
<Unrealized_Finance_Costs>0</Unrealized_Finance_Costs>
<Commission_Fee_Expenses>0</Commission_Fee_Expenses>
<Tax_Exempt_Revenue_Expenses>60000</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
<Interperiod_Deduction_Items>0</Interperiod_Deduction_Items>
<Non_Revenue_Related_Expenses>3000</Non_Revenue_Related_Expenses>
<Foreign_Income_Shared_Expenses>0</Foreign_Income_Shared_Expenses>
<Party_Organization_Expenses>0</Party_Organization_Expenses>
<Other_Deducted_Adjustment_Items>50000</Other_Deducted_Adjustment_Items>
<Asset_Adjustment_Items>150000</Asset_Adjustment_Items>
<Asset_Depreciation_Amortization>0</Asset_Depreciation_Amortization>
<Asset_Impairment_Reserves>150000</Asset_Impairment_Reserves>
<Asset_Losses>0</Asset_Losses>
<Other_Assets_Adjustment_Items>0</Other_Assets_Adjustment_Items>
<Special_Adjustment_Items>520000</Special_Adjustment_Items>
<Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>500000</Reorganization_Deferred_Tax_A
djustment>
<Policy_Relocation>0</Policy_Relocation>
<Special_Industry_Reserves>0</Special_Industry_Reserves>
<Perpetual_Bond_Interest>0</Perpetual_Bond_Interest>
<Special_Tax_Adjustments>20000</Special_Tax_Adjustments>
<Other_Special_Adjustment_Items>0</Other_Special_Adjustment_Items>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
</Tax_Adjustment_Details>
<Tax_Adjustment_Details>
  <Tax_Period>2023-07-01</Tax_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX3333</Taxpayer_Identification_N
umber>
  <Taxpayer_Name>深圳XX生物医药有限公司</Taxpayer_Name>
  <Book_Amount>2150000</Book_Amount>
  <Tax_Amount>2100000</Tax_Amount>
  <Total_Adjustments_Increase_Amount>50000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
  <Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
  <Revenue_Adjustment_Items>420000</Revenue_Adjustment_Items>
  <Deemed_Sales_Revenue>0</Deemed_Sales_Revenue>
  <Non_Accrual_Basis_Revenue>0</Non_Accrual_Basis_Revenue>
  <Investment_Income>0</Investment_Income>
  <Equity_Method_Investment_Adjustment>0</Equity_Method_Investment_Adjustment>
  <Trading_Securities_Adjustment>0</Trading_Securities_Adjustment>
  <Fair_Value_Gains_Losses>0</Fair_Value_Gains_Losses>
  <Tax_Exempt_Revenue>0</Tax_Exempt_Revenue>
  <Sales_Discounts_Allowances>Returns>120000</Sales_Discounts_Allowances_Return
s>
  <Other_Revenue_Adjustment_Items>300000</Other_Revenue_Adjustment_Items>
  <Deduction_Adjustment_Items>68000</Deduction_Adjustment_Items>
  <Deemed_Sales_Cost>0</Deemed_Sales_Cost>
  <Payroll>0</Payroll>
  <Entertainment_Expenses>0</Entertainment_Expenses>
  <Advertising_Promotion_Expenses>0</Advertising_Promotion_Expenses>
  <Donation_Expense>0</Donation_Expense>
  <Interest_Expense>0</Interest_Expense>
  <Fines_Penalties_Confiscations>0</Fines_Penalties_Confiscations>
  <Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
  <Sponsorship_Expenses>0</Sponsorship_Expenses>
  <Unrealized_Finance_Costs>5000</Unrealized_Finance_Costs>
  <Commission_Fee_Expenses>0</Commission_Fee_Expenses>
  <Tax_Exempt_Revenue_Expenses>0</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
  <Interperiod_Deduction_Items>3000</Interperiod_Deduction_Items>
  <Non_Revenue_Related_Expenses>0</Non_Revenue_Related_Expenses>
  <Foreign_Income_Shared_Expenses>60000</Foreign_Income_Shared_Expenses>
  <Party_Organization_Expenses>0</Party_Organization_Expenses>
  <Other_Deducted_Adjustment_Items>0</Other_Deducted_Adjustment_Items>
```

```

<Asset_Adjustment_Items>35000</Asset_Adjustment_Items>
<Asset_Depreciation_Amortization>0</Asset_Depreciation_Amortization>
<Asset_Impairment_Reserves>0</Asset_Impairment_Reserves>
<Asset_Losses>35000</Asset_Losses>
<Other_Assets_Adjustment_Items>0</Other_Assets_Adjustment_Items>
<Special_Adjustment_Items>210000</Special_Adjustment_Items>
<Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
ment>
<Policy_Relocation>180000</Policy_Relocation>
<Special_Industry_Reserves>30000</Special_Industry_Reserves>
<Perpetual_Bond_Interest>0</Perpetual_Bond_Interest>
<Special_Tax_Adjustments>0</Special_Tax_Adjustments>
<Other_Special_Adjustment_Items>0</Other_Special_Adjustment_Items>
</Tax_Adjustment_Details>
<Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>
  <Tax_Period>2024-02-01</Tax_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX1234</Taxpayer_Identification_N
umber>
  <Taxpayer_Name>上海XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
  <Project>高新技术企业研发费用</Project>
  <Year>2024</Year>
  <Domestic_Income_For_That_Year>-150000</Domestic_Income_For_That_Year>
  <Loss_Amount_Transferred_Out_Separately>50000</Loss_Amount_Transferred_Out_Se
parately>
  <Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions>-20000</Losses_Transferred_Fro
m_Mergers_And_Divisions>
  <Compensatable_Period_Of_5_Years>-</Compensatable_Period_Of_5_Years>
  <Compensatable_Period_Of_8_Years>2024-2031</Compensatable_Period_Of_8_Years>
  <Compensatable_Period_Of_10_Years>-</Compensatable_Period_Of_10_Years>
  <Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses>200</Types_Of_Companies_That_Make
_Up_For_Losses>
  <Annual_Loss_Amount>-120000</Annual_Loss_Amount>
  <The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>-150000</The_Amount_Of_
Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>
  <The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year>0</The_Previous_Year_Los
ses_Offset_By_The_Current_Year>
  <Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It>0</Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_
It>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It>0</Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It>

<The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Current_Year>-120000</The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Current_Year>

<Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>-120000</Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>

</Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>

<Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>

<Tax_Period>2023-03-01</Tax_Period>

<Taxpayer_Identification_Number>91110108XXXXXX5678</Taxpayer_Identification_Number>

<Taxpayer_Name>北京XX生物制药有限公司</Taxpayer_Name>

<Project>医药制造专项</Project>

<Year>2023</Year>

<Domestic_Income_For_That_Year>100000</Domestic_Income_For_That_Year>

<Loss_Amount_Transferred_Out_Separately>0</Loss_Amount_Transferred_Out_Separately>

<Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions>0</Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions>

<Compensatable_Period_Of_5_Years>-</Compensatable_Period_Of_5_Years>

<Compensatable_Period_Of_8_Years>-</Compensatable_Period_Of_8_Years>

<Compensatable_Period_Of_10_Years>-</Compensatable_Period_Of_10_Years>

<Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses>300</Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses>

<Annual_Loss_Amount>0</Annual_Loss_Amount>

<The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>0</The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>

<The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year>-120000</The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year>

<Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It>-100000</Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It>

<Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It>-20000</Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It>

<The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Current_Year>-10000</The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_Current_Year>

<Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>-10000</Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>


```

</Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>
<Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>
  <Tax_Period>2023-03-01</Tax_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91440300XXXXXX9012</Taxpayer_Identification_N
umber>
  <Taxpayer_Name>深圳XX电子有限公司</Taxpayer_Name>
  <Project>电子产品出口</Project>
  <Year>2023</Year>
  <Domestic_Income_For_That_Year>-50000</Domestic_Income_For_That_Year>
  <Loss_Amount_Transferred_Out_Separately>0</Loss_Amount_Transferred_Out_Separa
tely>
  <Losses_Transferred_From_Mergers_And_Divisions>0</Losses_Transferred_From_Mer
gers_And_Divisions>
  <Compensatable_Period_Of_5_Years>2022-2026</Compensatable_Period_Of_5_Years>
  <Compensatable_Period_Of_8_Years>-</Compensatable_Period_Of_8_Years>
  <Compensatable_Period_Of_10_Years>-</Compensatable_Period_Of_10_Years>
  <Types_Of_Companies_That_Make_Up_For_Losses>100</Types_Of_Companies_That_Make
_Up_For_Losses>
  <Annual_Loss_Amount>-50000</Annual_Loss_Amount>
  <The_Amount_Of_Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>-130000</The_Amount_Of_
Losses_To_Be_Compensated_For_That_Year>
  <The_Previous_Year_Losses_Offset_By_The_Current_Year>0</The_Previous_Year_Los
ses_Offset_By_The_Current_Year>
  <Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_It>0</Use_Domestic_Income_To_Make_Up_For_
It>
  <Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_It>0</Use_Overseas_Income_To_Make_Up_For_
It>
  <The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_In_The_
Current_Year>-50000</The_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated_For_
_In_The_Current_Year>
  <Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>-130000</
Total_Amount_Of_Losses_That_Can_Be_Carried_Forward_And_Compensated>
</Detailed_Statement_Of_Enterprise_Income_Tax_Compensation_For_Losses>
<Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
  <Tax_Type>房产税</Tax_Type>
  <Tax_Period_Start_Date>2025-01-01</Tax_Period_Start_Date>
  <Tax_Period_End_Date>2025-06-30</Tax_Period_End_Date>
  <Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX1234</Taxpayer_Identification_N
umber>

```

```

    <Taxpayer_Name>北京xxxx公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Item>从价计征</Tax_Item>
    <Tax_Basis>630000</Tax_Basis>
    <Calculation_Hierarchy>分房产</Calculation_Hierarchy>
    <Tax_Percentage>0.012</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>3780</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>840</Tax_Reduction_Amount>
    <Tax_Paid>0</Tax_Paid>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>2940</Current_Period_Tax_Refundable
    _Or_Payable>
    <Unit_Of_Measure>平方米</Unit_Of_Measure>
    <Tax_Reduction_Nature_Code>110101</Tax_Reduction_Nature_Code>
</Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
<Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
    <Tax_Type>环境保护税</Tax_Type>
    <Tax_Period_Start_Date>2021-04-01</Tax_Period_Start_Date>
    <Tax_Period_End_Date>2021-06-30</Tax_Period_End_Date>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX2345</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>广州xxxx公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Item>危险废物</Tax_Item>
    <Tax_Basis>4</Tax_Basis>
    <Calculation_Hierarchy>汇总计算</Calculation_Hierarchy>
    <Tax_Percentage>1000</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>4000</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
    <Tax_Paid>0</Tax_Paid>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>4000</Current_Period_Tax_Refundable
    _Or_Payable>
    <Unit_Of_Measure>吨</Unit_Of_Measure>
    <Tax_Reduction_Nature_Code>无</Tax_Reduction_Nature_Code>
</Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
<Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
    <Tax_Type>土地使用税</Tax_Type>
    <Tax_Period_Start_Date>2023-01-01</Tax_Period_Start_Date>
    <Tax_Period_End_Date>2023-06-30</Tax_Period_End_Date>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310102XXXXXX3456</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>成都xxxx公司</Taxpayer_Name>

```

```

<Tax_Item>城市土地使用税等级5</Tax_Item>
<Tax_Basis>1000</Tax_Basis>
<Calculation_Hierarchy>分土地明细计算</Calculation_Hierarchy>
<Tax_Percentage>1.6</Tax_Percentage>
<Tax_Payable>1600</Tax_Payable>
<Tax_Reduction_Amount>192</Tax_Reduction_Amount>
<Tax_Paid>0</Tax_Paid>
<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>1408</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
<Unit_Of_Measure>平方米</Unit_Of_Measure>
<Tax_Reduction_Nature_Code>110102</Tax_Reduction_Nature_Code>
</Property_And_Conduct_Tax_Declaration_Form>
<CIT_Calculation>
  <Tax_Period>2025-07-01至2025-09-30</Tax_Period>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91110108MA01XXXX01</Taxpayer_Identification_N
umber>
  <Taxpayer_Name>北京XX科技发展有限公司</Taxpayer_Name>
  <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
  <Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>
  <Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax_Type_Description>
  <Tax_Code_Description>企业所得税25%</Tax_Code_Description>
  <Profit_Before_Tax>2000000</Profit_Before_Tax>
  <Book_Amount>2000000</Book_Amount>
  <Tax_Amount>1900000</Tax_Amount>
  <Total_Adjustments_Increase_Amount>100000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
  <Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
  <Revenue_Adjustment_Items>-</Revenue_Adjustment_Items>
  <Deemed_Sales_Revenue>30000</Deemed_Sales_Revenue>
  <Non_Accrual_Basis_Revenue>0</Non_Accrual_Basis_Revenue>
  <Investment_Income>0</Investment_Income>
  <Equity_Method_Investment_Adjustment>0</Equity_Method_Investment_Adjustment>
  <Trading_Securities_Adjustment>0</Trading_Securities_Adjustment>
  <Fair_Value_Gains_Losses>0</Fair_Value_Gains_Losses>
  <Tax_Exempt_Revenue>0</Tax_Exempt_Revenue>
  <Sales_Discounts-Allowances>Returns>0</Sales_Discounts-Allowances>Returns>
  <Other_Revenue_Adjustment_Items>0</Other_Revenue_Adjustment_Items>

```

```

    <Deduction_Adjustment_Items>职工薪酬</Deduction_Adjustment_Items>
    <Deemed_Sales_Cost>0</Deemed_Sales_Cost>
    <Payroll>30000</Payroll>
    <Entertainment_Expenses>0</Entertainment_Expenses>
    <Advertising_Promotion_Expenses>0</Advertising_Promotion_Expenses>
    <Donation_Expense>0</Donation_Expense>
    <Interest_Expense>0</Interest_Expense>
    <Fines_Penalties_Confiscations>0</Fines_Penalties_Confiscations>
    <Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
    <Sponsorship_Expenses>0</Sponsorship_Expenses>
    <Unrealized_Finance_Costs>0</Unrealized_Finance_Costs>
    <Commission_Fee_Expenses>0</Commission_Fee_Expenses>
    <Tax_Exempt_Revenue_Expenses>0</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
    <Interperiod_Deduction_Items>0</Interperiod_Deduction_Items>
    <Non_Revenue_Related_Expenses>0</Non_Revenue_Related_Expenses>
    <Foreign_Income_Shared_Expenses>0</Foreign_Income_Shared_Expenses>
    <Party_Organization_Expenses>0</Party_Organization_Expenses>
    <Other_Deducted_Adjustment_Items>0</Other_Deducted_Adjustment_Items>
    <Asset_Adjustment_Items>资产减值准备金</Asset_Adjustment_Items>
    <Asset_Depreciation_Amortization>0</Asset_Depreciation_Amortization>
    <Asset_Impairment_Reserves>10000</Asset_Impairment_Reserves>
    <Asset_Losses>0</Asset_Losses>
    <Other_Assets_Adjustment_Items>0</Other_Assets_Adjustment_Items>
    <Special_Adjustment_Items>特殊行业准备金</Special_Adjustment_Items>
    <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
ment>
    <Policy_Relocation>0</Policy_Relocation>
    <Special_Industry_Reserves>30000</Special_Industry_Reserves>
    <Perpetual_Bond_Interest>0</Perpetual_Bond_Interest>
    <Special_Tax_Adjustments>0</Special_Tax_Adjustments>
    <Other_Special_Adjustment_Items>0</Other_Special_Adjustment_Items>
    <Tax_Exempt_Income>0</Tax_Exempt_Income>
    <Reduced_Taxable_Income>0</Reduced_Taxable_Income>
    <Additional_Deduction>0</Additional_Deduction>
    <Loss_Carry_Forward>0</Loss_Carry_Forward>
    <Tax_Percentage>0.25</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>475000</Tax_Payable>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>475000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
le_Or_Payable>

```

```

    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-01</Regulator_Expense_Account_Nu
r>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>无</Remarks>
</CIT_Calculation>
<CIT_Calculation>
    <Tax_Period>2025-10-01至2025-12-31</Tax_Period>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310115MA1H4XXX02</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>上海XX商贸集团有限公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax
_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>企业所得税25%</Tax_Code_Description>
    <Profit_Before_Tax>2500000</Profit_Before_Tax>
    <Book_Amount>2500000</Book_Amount>
    <Tax_Amount>2400000</Tax_Amount>
    <Total_Adjustments_Increase_Amount>100000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
    <Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
    <Revenue_Adjustment_Items>-</Revenue_Adjustment_Items>
    <Deemed_Sales_Revenue>0</Deemed_Sales_Revenue>
    <Non_Accrual_Basis_Revenue>30000</Non_Accrual_Basis_Revenue>
    <Investment_Income>0</Investment_Income>
    <Equity_Method_Investment_Adjustment>0</Equity_Method_Investment_Adjustment>
    <Trading_Securities_Adjustment>0</Trading_Securities_Adjustment>
    <Fair_Value_Gains_Losses>0</Fair_Value_Gains_Losses>
    <Tax_Exempt_Revenue>0</Tax_Exempt_Revenue>
    <Sales_Discounts-Allowances>Returns>0</Sales_Discounts-Allowances>Returns>
    <Other_Revenue_Adjustment_Items>0</Other_Revenue_Adjustment_Items>
    <Deduction_Adjustment_Items>业务招待费支出</Deduction_Adjustment_Items>
    <Deemed_Sales_Cost>-20000</Deemed_Sales_Cost>
    <Payroll>0</Payroll>
    <Entertainment_Expenses>30000</Entertainment_Expenses>
    <Advertising_Promotion_Expenses>0</Advertising_Promotion_Expenses>
    <Donation_Expense>0</Donation_Expense>
    <Interest_Expense>0</Interest_Expense>

```

```

    <Fines_Penalties_Confiscations>0</Fines_Penalties_Confiscations>
    <Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
    <Sponsorship_Expenses>0</Sponsorship_Expenses>
    <Unrealized_Finance_Costs>0</Unrealized_Finance_Costs>
    <Commission_Fee_Expenses>0</Commission_Fee_Expenses>
    <Tax_Exempt_Revenue_Expenses>0</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
    <Interperiod_Deduction_Items>0</Interperiod_Deduction_Items>
    <Non_Revenue_Related_Expenses>0</Non_Revenue_Related_Expenses>
    <Foreign_Income_Shared_Expenses>0</Foreign_Income_Shared_Expenses>
    <Party_Organization_Expenses>0</Party_Organization_Expenses>
    <Other_Deducted_Adjustment_Items>0</Other_Deducted_Adjustment_Items>
    <Asset_Adjustment_Items>资产损失</Asset_Adjustment_Items>
    <Asset_Depreciation_Amortization>0</Asset_Depreciation_Amortization>
    <Asset_Impairment_Reserves>0</Asset_Impairment_Reserves>
    <Asset_Losses>30000</Asset_Losses>
    <Other_Assets_Adjustment_Items>0</Other_Assets_Adjustment_Items>
    <Special_Adjustment_Items>特别纳税调整应税所得</Special_Adjustment_Items>
    <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>0</Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>
ment>
    <Policy_Relocation>0</Policy_Relocation>
    <Special_Industry_Reserves>0</Special_Industry_Reserves>
    <Perpetual_Bond_Interest>0</Perpetual_Bond_Interest>
    <Special_Tax_Adjustments>30000</Special_Tax_Adjustments>
    <Other_Special_Adjustment_Items>0</Other_Special_Adjustment_Items>
    <Tax_Exempt_Income>0</Tax_Exempt_Income>
    <Reduced_Taxable_Income>0</Reduced_Taxable_Income>
    <Additional_Deduction>0</Additional_Deduction>
    <Loss_Carry_Forward>0</Loss_Carry_Forward>
    <Tax_Percentage>0.25</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>600000</Tax_Payable>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>600000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
le_Or_Payable>
    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-01</Regulator_Expense_Account_Number>
r>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>无</Remarks>
</CIT_Calculation>
<CIT_Calculation>
    <Tax_Period>2026-01-01至2026-03-31</Tax_Period>

```

<Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
 <Taxpayer_Identification_Number>91440300MA5FXXXX03</Taxpayer_Identification_N
 umber>
 <Taxpayer_Name>深圳XX电子科技有限公司</Taxpayer_Name>
 <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
 <Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>
 <Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax
 _Type_Description>
 <Tax_Code_Description>企业所得税25%</Tax_Code_Description>
 <Profit_Before_Tax>3000000</Profit_Before_Tax>
 <Book_Amount>3000000</Book_Amount>
 <Tax_Amount>2900000</Tax_Amount>
 <Total_Adjustments_Increase_Amount>100000</Total_Adjustments_Increase_Amount>
 <Total_Adjustments_Decrease_Amount>0</Total_Adjustments_Decrease_Amount>
 <Revenue_Adjustment_Items>-</Revenue_Adjustment_Items>
 <Deemed_Sales_Revenue>0</Deemed_Sales_Revenue>
 <Non_Accrual_Basis_Revenue>0</Non_Accrual_Basis_Revenue>
 <Investment_Income>0</Investment_Income>
 <Equity_Method_Investment_Adjustment>-30000</Equity_Method_Investment_Adjustm
 ent>
 <Trading_Securities_Adjustment>0</Trading_Securities_Adjustment>
 <Fair_Value_Gains_Losses>30000</Fair_Value_Gains_Losses>
 <Tax_Exempt_Revenue>-30000</Tax_Exempt_Revenue>
 <Sales_Discounts-Allowances>Returns>0</Sales_Discounts-Allowances>Returns>
 <Other_Revenue_Adjustment_Items>0</Other_Revenue_Adjustment_Items>
 <Deduction_Adjustment_Items>广告费和业务宣传费支出</Deduction_Adjustment_Item
 s>
 <Deemed_Sales_Cost>0</Deemed_Sales_Cost>
 <Payroll>0</Payroll>
 <Entertainment_Expenses>0</Entertainment_Expenses>
 <Advertising_Promotion_Expenses>30000</Advertising_Promotion_Expenses>
 <Donation_Expense>0</Donation_Expense>
 <Interest_Expense>30000</Interest_Expense>
 <Fines_Penalties_Confiscations>0</Fines_Penalties_Confiscations>
 <Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
 <Sponsorship_Expenses>0</Sponsorship_Expenses>
 <Unrealized_Finance_Costs>0</Unrealized_Finance_Costs>
 <Commission_Fee_Expenses>0</Commission_Fee_Expenses>

```

    <Tax_Exempt_Revenue_Expenses>0</Tax_Exempt_Revenue_Expenses>
    <Interperiod_Deduction_Items>0</Interperiod_Deduction_Items>
    <Non_Revenue_Related_Expenses>0</Non_Revenue_Related_Expenses>
    <Foreign_Income_Shared_Expenses>0</Foreign_Income_Shared_Expenses>
    <Party_Organization_Expenses>-20000</Party_Organization_Expenses>
    <Other_Deducted_Adjustment_Items>0</Other_Deducted_Adjustment_Items>
    <Asset_Adjustment_Items>资产折旧、摊销</Asset_Adjustment_Items>
    <Asset_Depreciation_Amortization>30000</Asset_Depreciation_Amortization>
    <Asset_Impairment_Reserves>0</Asset_Impairment_Reserves>
    <Asset_Losses>0</Asset_Losses>
    <Other_Assets_Adjustment_Items>0</Other_Assets_Adjustment_Items>
    <Special_Adjustment_Items>企业重组及递延纳税事项</Special_Adjustment_Items>
    <Reorganization_Deferred_Tax_Adjustment>30000</Reorganization_Deferred_Tax_Ad
justment>
    <Policy_Relocation>0</Policy_Relocation>
    <Special_Industry_Reserves>0</Special_Industry_Reserves>
    <Perpetual_Bond_Interest>0</Perpetual_Bond_Interest>
    <Special_Tax_Adjustments>0</Special_Tax_Adjustments>
    <Other_Special_Adjustment_Items>30000</Other_Special_Adjustment_Items>
    <Tax_Exempt_Income>0</Tax_Exempt_Income>
    <Reduced_Taxable_Income>0</Reduced_Taxable_Income>
    <Additional_Deduction>0</Additional_Deduction>
    <Loss_Carry_Forward>0</Loss_Carry_Forward>
    <Tax_Percentage>0.25</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>725000</Tax_Payable>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>725000</Current_Period_Tax_Refundab
le_Or_Payable>
    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-01</Regulator_Expense_Account_Numbe
r>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>无</Remarks>
  </CIT_Calculation>
  <Deferred_Tax_Details>
    <Tax_Period>2025-01-01至2025-03-31</Tax_Period>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91310101MA1XXXXX1</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>上海XX科技股份有限公司</Taxpayer_Name>

```



```

    <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>递延所得税负债</Tax_Code_Description>
    <Type_Of_Temporary_Difference>应纳税暂时性差异</Type_Of_Temporary_Difference>
    <Tax_Basis>1200000</Tax_Basis>
    <Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance>0</Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance>
    <Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>0</Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>
    <Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>0</Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>
    <Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>0</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>
    <Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>50000</Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>
    <Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>0</Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>
    <Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>0</Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>
    <Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount>0</Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount>
    <Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance>1500000</Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance>
    <Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount>1200000</Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount>
    <Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>0</Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>
    <Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>300000</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>
    <GL_Account_Number>2004-02-02</GL_Account_Number>
    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-03-01</Regulator_Expense_Account_Number>
    <Regulator_Payable_Account_Number>1906-01-29</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>研发费用加计扣除差异调整</Remarks>
  </Deferred_Tax_Details>
  <Deferred_Tax_Details>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Tax_Period>2023-04-01至2023-06-30</Tax_Period>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
<Taxpayer_Identification_Number>91110108MA1XXXXX2</Taxpayer_Identification_N
umber>
<Taxpayer_Name>北京YY生物技术有限公司</Taxpayer_Name>
<Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
<Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>
<Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax
_Type_Description>
<Tax_Code_Description>递延所得税资产</Tax_Code_Description>
<Type_Of_Temporary_Difference>可抵扣暂时性差异</Type_Of_Temporary_Difference>
<Tax_Basis>850000</Tax_Basis>
<Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance>450000</Total_Deducti
ble_Temporary_Differences_Year_End_Balance>
<Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>300000</Deductible
_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>
<Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>0</Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax
_Asset>
<Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>75000</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax
_Asset>
<Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>-80000
</Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>
<Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>0</Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>
<Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>0</Temporary_Di
fferences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>
<Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount>150000</Temporary_Differe
nce_For_Non_Recognized_DTA_Amount>
<Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance>0</Total_Taxable_Tempora
ry_Differences_Year_End_Balance>
<Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount>0</Taxable_Temporary_
Difference_For_Recognized_DTL_Amount>
<Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>0</Beginning_Balance_Of_Deferred
_Tax_Liability>
<Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>0</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax
_Liability>
<GL_Account_Number>2004-02-02</GL_Account_Number>
<Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-03-02</Regulator_Expense_Account_Nu
mber>

<Regulator_Payable_Account_Number>1906-01-29</Regulator_Payable_Account_N
r>

<Remarks>固定资产加速折旧差异调整</Remarks>

</Deferred_Tax_Details>

<Deferred_Tax_Details>

<Tax_Period>2026-07-01至2026-09-30</Tax_Period>

<Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>

<Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>

<Taxpayer_Identification_Number>91440300MA1XXXXXX3</Taxpayer_Identification_N
umber>

<Taxpayer_Name>深圳ZZ电子集团有限公司</Taxpayer_Name>

<Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>

<Tax_Name>企业所得税</Tax_Name>

<Tax_Type_Description>国家对企业的生产经营所得和其他所得依法征收的一种税</Tax
_Type_Description>

<Tax_Code_Description>递延所得税负债</Tax_Code_Description>

<Type_Of_Temporary_Difference>应纳税暂时性差异</Type_Of_Temporary_Difference>

<Tax_Basis>2300000</Tax_Basis>

<Total_Deductible_Temporary_Differences_Year_End_Balance>0</Total_Deductible_T
emporary_Differences_Year_End_Balance>

<Deductible_Temporary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>0</Deductible_Temp
orary_Difference_For_Recognized_DTA_Amount>

<Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>0</Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax
_Asset>

<Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Asset>0</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Ass
et>

<Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>120000
</Temporary_Differences_Recognized_In_Profit_and_Loss_In_Current_Period>

<Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>0</Because_Of_Changes_In_Tax_Rates>

<Temporary_Differences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>0</Temporary_Di
fferences_Recognized_In_Equity_In_Current_Period>

<Temporary_Difference_For_Non_Recognized_DTA_Amount>0</Temporary_Difference_F
or_Non_Recognized_DTA_Amount>

<Total_Taxable_Temporary_Differences_Year_End_Balance>2800000</Total_Taxable_T
emporary_Differences_Year_End_Balance>

<Taxable_Temporary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount>2300000</Taxable_Temp
orary_Difference_For_Recognized_DTL_Amount>

<Beginning_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>0</Beginning_Balance_Of_Deferred
_Tax_Liability>

T/CICPA XXXX—XXXX

<Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>575000</Closing_Balance_Of_Deferred_Tax_Liability>
<GL_Account_Number>2004-02-02</GL_Account_Number>
<Regulator_Expense_Account_Number>2221-02-03-01</Regulator_Expense_Account_Number>
<Regulator_Payable_Account_Number>1906-01-29</Regulator_Payable_Account_Number>
<Remarks>预提费用差异调整</Remarks>
</Deferred_Tax_Details>
<Consumption_Tax_Calculation>
<Tax_Period>2025-07-01至2025-09-30</Tax_Period>
<Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
<Taxpayer_Identification_Number>91110108MA1XXXXXX2</Taxpayer_Identification_Number>
<Taxpayer_Name>北京XX食品有限公司</Taxpayer_Name>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<Tax_Name>增值税</Tax_Name>
<Tax_Type_Description>商品流转环节增值额征税</Tax_Type_Description>
<Tax_Code_Description>9%税率（食品加工）</Tax_Code_Description>
<Taxable_Consumer_Goods_Name>糕点</Taxable_Consumer_Goods_Name>
<Tax_Basis>4800000</Tax_Basis>
<Tax_Calculation_Method>从价计税</Tax_Calculation_Method>
<Specific_Tax_Rate>0</Specific_Tax_Rate>
<Ad_Valorem_Tax_Rate>0.09</Ad_Valorem_Tax_Rate>
<Tax_Preferential_Policies>否</Tax_Preferential_Policies>
<Preferential_Tax_Start_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_Start_Date>
<Preferential_Tax_End_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
<Current_Period_Sales_Amount>4800000</Current_Period_Sales_Amount>
<Current_Period_Sales_Quantity>3600</Current_Period_Sales_Quantity>
<UOM_Code>P001</UOM_Code>
<UOM_Name>件</UOM_Name>
<Tax_Payable>432000</Tax_Payable>
<Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
<Tax_Paid>400000</Tax_Paid>
<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>32000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
<Beginning_Tax_Credit>0</Beginning_Tax_Credit>
<Current_Period_Deductible_Tax>0</Current_Period_Deductible_Tax>

```

    <Current_Period_Tax_Deduction_Should>0</Current_Period_Tax_Deduction_Should>
    <Current_Period_Tax_Deduction_Actual>0</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>
    <Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
    <Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>3200</Urban_Construction_Tax_Re
fundable_Or_Payable>
    <Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1900</Education_Surcharge_Refundab
le_Or_Payable>
    <Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1300</Local_Education_Surchar
ge_Refundable_Or_Payable>
    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-03-01</Regulator_Expense_Account_Numbe
r>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>季度申报</Remarks>
</Consumption_Tax_Calculation>
<Consumption_Tax_Calculation>
    <Tax_Period>2025-10-01至2025-12-31</Tax_Period>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91440101MA4XXXXXX3</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>广州XX酒业有限公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>商品流转环节增值额征税</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>10%税率（酒类）</Tax_Code_Description>
    <Taxable_Consumer_Goods_Name>白酒</Taxable_Consumer_Goods_Name>
    <Tax_Basis>9200000</Tax_Basis>
    <Tax_Calculation_Method>从价计税</Tax_Calculation_Method>
    <Specific_Tax_Rate>0</Specific_Tax_Rate>
    <Ad_Valorem_Tax_Rate>0.2</Ad_Valorem_Tax_Rate>
    <Tax_Preferential_Policies>否</Tax_Preferential_Policies>
    <Preferential_Tax_Start_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Current_Period_Sales_Amount>9200000</Current_Period_Sales_Amount>
    <Current_Period_Sales_Quantity>15000</Current_Period_Sales_Quantity>
    <UOM_Code>B001</UOM_Code>
    <UOM_Name>瓶</UOM_Name>
    <Tax_Payable>1840000</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Tax_Paid>1700000</Tax_Paid>
<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>140000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>
<Beginning_Tax_Credit>0</Beginning_Tax_Credit>
<Current_Period_Deductible_Tax>0</Current_Period_Deductible_Tax>
<Current_Period_Tax_Deduction_Should>0</Current_Period_Tax_Deduction_Should>
<Current_Period_Tax_Deduction_Actual>0</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>
<Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
<Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>14000</Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>
<Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>8400</Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>
<Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>5600</Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>
<Regulator_Expense_Account_Number>2221-03-01</Regulator_Expense_Account_Number>
<Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
<Remarks>白酒消费税复合计税</Remarks>
</Consumption_Tax_Calculation>
<Consumption_Tax_Calculation>
  <Tax_Period>2026-01-01至2026-03-31</Tax_Period>
  <Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91330100MA2XXXXXX7</Taxpayer_Identification_Number>
  <Taxpayer_Name>杭州XX化妆品有限公司</Taxpayer_Name>
  <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
  <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
  <Tax_Type_Description>商品流转环节增值额征税</Tax_Type_Description>
  <Tax_Code_Description>15%税率（化妆品）</Tax_Code_Description>
  <Taxable_Consumer_Goods_Name>香水</Taxable_Consumer_Goods_Name>
  <Tax_Basis>6800000</Tax_Basis>
  <Tax_Calculation_Method>从价计税</Tax_Calculation_Method>
  <Specific_Tax_Rate>0</Specific_Tax_Rate>
  <Ad_Valorem_Tax_Rate>0.15</Ad_Valorem_Tax_Rate>
  <Tax_Preferential_Policies>是</Tax_Preferential_Policies>
  <Preferential_Tax_Start_Date>2026-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
  <Preferential_Tax_End_Date>2026-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
  <Current_Period_Sales_Amount>6800000</Current_Period_Sales_Amount>
```

```

<Current_Period_Sales_Quantity>8500</Current_Period_Sales_Quantity>
<UOM_Code>B001</UOM_Code>
<UOM_Name>瓶</UOM_Name>
<Tax_Payable>1020000</Tax_Payable>
<Tax_Reduction_Amount>102000</Tax_Reduction_Amount>
<Tax_Paid>900000</Tax_Paid>
<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>18000</Current_Period_Tax_Refundabl
e_Or_Payable>
<Beginning_Tax_Credit>0</Beginning_Tax_Credit>
<Current_Period_Deductible_Tax>0</Current_Period_Deductible_Tax>
<Current_Period_Tax_Deduction_Should>0</Current_Period_Tax_Deduction_Should>
<Current_Period_Tax_Deduction_Actual>0</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>
<Ending_Tax_Credit>0</Ending_Tax_Credit>
<Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>1800</Urban_Construction_Tax_Re
fundable_Or_Payable>
<Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1100</Education_Surcharge_Refundab
le_Or_Payable>
<Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>700</Local_Education_Surchar
ge_Refundable_Or_Payable>
<Regulator_Expense_Account_Number>2221-03-01</Regulator_Expense_Account_Numbe
r>
<Regulator_Payable_Account_Number>2221</Regulator_Payable_Account_Number>
<Remarks>化妆品进口免税</Remarks>
</Consumption_Tax_Calculation>
<Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>
<Tax_Period>2025-01-01至2025-01-31</Tax_Period>
<Taxpayer_Identification_Number>91440300MA5H6JXXX</Taxpayer_Identification_Nu
mber>
<Taxpayer_Name>深圳XX珠宝有限公司</Taxpayer_Name>
<Taxable_Consumer_Goods_Name>金银首饰</Taxable_Consumer_Goods_Name>
<Specific_Tax_Rate>0</Specific_Tax_Rate>
<Ad_Valorem_Tax_Rate>0.0005</Ad_Valorem_Tax_Rate>
<Unit_Of_Measure>克</Unit_Of_Measure>
<Current_Period_Sales_Quantity>50000</Current_Period_Sales_Quantity>
<Current_Period_Sales_Amount>1200000</Current_Period_Sales_Amount>
<Current_Period_Tax_Payable>60000</Current_Period_Tax_Payable>
<Current_Period_Tax_Exemption>10000</Current_Period_Tax_Exemption>
<Beginning_Tax_Credit>8000</Beginning_Tax_Credit>
<Current_Period_Deductible_Tax>15000</Current_Period_Deductible_Tax>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Current_Period_Tax_Deduction_Should>15000</Current_Period_Tax_Deduction_Should>

<Current_Period_Tax_Deduction_Actual>15000</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>

<Ending_Tax_Credit>23000</Ending_Tax_Credit>

<Current_Period_Tax_Prepaid>5000</Current_Period_Tax_Prepaid>

<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>30000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>2100</Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>900</Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

<Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>600</Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

</Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>

<Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>

<Tax_Period>2024-11-01至2024-11-30</Tax_Period>

<Taxpayer_Identification_Number>91420108MA4K3LXXX</Taxpayer_Identification_Number>

<Taxpayer_Name>武汉XX汽车制造有限公司</Taxpayer_Name>

<Taxable_Consumer_Goods_Name>小汽车</Taxable_Consumer_Goods_Name>

<Specific_Tax_Rate>0</Specific_Tax_Rate>

<Ad_Valorem_Tax_Rate>0.05</Ad_Valorem_Tax_Rate>

<Unit_Of_Measure>辆</Unit_Of_Measure>

<Current_Period_Sales_Quantity>100</Current_Period_Sales_Quantity>

<Current_Period_Sales_Amount>8000000</Current_Period_Sales_Amount>

<Current_Period_Tax_Payable>400000</Current_Period_Tax_Payable>

<Current_Period_Tax_Exemption>0</Current_Period_Tax_Exemption>

<Beginning_Tax_Credit>50000</Beginning_Tax_Credit>

<Current_Period_Deductible_Tax>200000</Current_Period_Deductible_Tax>

<Current_Period_Tax_Deduction_Should>200000</Current_Period_Tax_Deduction_Should>

<Current_Period_Tax_Deduction_Actual>200000</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>

<Ending_Tax_Credit>250000</Ending_Tax_Credit>

<Current_Period_Tax_Prepaid>150000</Current_Period_Tax_Prepaid>

<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>50000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>3500</Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1500</Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

<Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>1000</Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

</Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>

<Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>

<Tax_Period>2025-02-01至2025-02-28</Tax_Period>

<Taxpayer_Identification_Number>91440115MA7N8PXXX</Taxpayer_Identification_Number>

<Taxpayer_Name>广州XX酒业有限公司</Taxpayer_Name>

<Taxable_Consumer_Goods_Name>白酒</Taxable_Consumer_Goods_Name>

<Specific_Tax_Rate>50</Specific_Tax_Rate>

<Ad_Valorem_Tax_Rate>0.2</Ad_Valorem_Tax_Rate>

<Unit_Of_Measure>吨</Unit_Of_Measure>

<Current_Period_Sales_Quantity>80</Current_Period_Sales_Quantity>

<Current_Period_Sales_Amount>3000000</Current_Period_Sales_Amount>

<Current_Period_Tax_Payable>604000</Current_Period_Tax_Payable>

<Current_Period_Tax_Exemption>0</Current_Period_Tax_Exemption>

<Beginning_Tax_Credit>100000</Beginning_Tax_Credit>

<Current_Period_Deductible_Tax>300000</Current_Period_Deductible_Tax>

<Current_Period_Tax_Deduction_Should>300000</Current_Period_Tax_Deduction_Should>

<Current_Period_Tax_Deduction_Actual>300000</Current_Period_Tax_Deduction_Actual>

<Ending_Tax_Credit>400000</Ending_Tax_Credit>

<Current_Period_Tax_Prepaid>200000</Current_Period_Tax_Prepaid>

<Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>104000</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>7280</Urban_Construction_Tax_Refundable_Or_Payable>

<Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>3120</Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

<Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>2080</Local_Education_Surcharge_Refundable_Or_Payable>

</Consumption_Tax_And_Additional_Tax_Declaration_Form>

<Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>

```

    <Taxpayer_Identification_Number>91110105MA1XXXXXX3</Taxpayer_Identification_N
umber>
    <Taxpayer_Name>北京XX商贸有限公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>对企业生产经营所得和其他所得依法征收的税种</Tax_Type_De
scription>
    <Tax_Code_Description>机动车销售适用税率13%</Tax_Code_Description>
    <Certificate_Number>ZZZZ2023XXXXXX</Certificate_Number>
    <Vehicle_Identification_Number>LWVXXXXXX12345678</Vehicle_Identification_Numb
er>
    <Brand_Model>奥迪A6L 45TFSI</Brand_Model>
    <Displacement>1984</Displacement>
    <Invoice_Code>3100002023XXXXXX</Invoice_Code>
    <Invoice_Number>20231015XXXXXX</Invoice_Number>
    <Price_Excluding_Tax>450000</Price_Excluding_Tax>
    <Customs_Payment_Number>海关2023XXXXXX</Customs_Payment_Number>
    <Customs_Dutiable_Value>380000</Customs_Dutiable_Value>
    <Customs_Duty>38000</Customs_Duty>
    <Consumption_Tax>33750</Consumption_Tax>
    <Other_Document_Name>无</Other_Document_Name>
    <Other_Document_Number>-</Other_Document_Number>
    <Other_Document_Price>0</Other_Document_Price>
    <Purchase_Date>2023-10-20</Purchase_Date>
    <Tax_Basis>450000</Tax_Basis>
    <Preferential_Tax_Start_Date>2024-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>2024-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Vehicle_Registration_Flag>1</Vehicle_Registration_Flag>
    <Registration_Location>上海市浦东新区车管所</Registration_Location>
    <Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Tax_Payable>58500</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
    <Tax_Paid>58500</Tax_Paid>
    <Regulator_ID>310115</Regulator_ID>
    <Regulator_Expense_Account_Number>2221-01</Regulator_Expense_Account_Number>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2221-01</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>新能源车免税</Remarks>
</Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>

```

```

<Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>
  <Taxpayer_Identification_Number>91440101MA5XXXXXX9</Taxpayer_Identification_N
umber>
  <Taxpayer_Name>广州XX物流有限公司</Taxpayer_Name>
  <Tax_Type_Code>005</Tax_Type_Code>
  <Tax_Name>关税</Tax_Name>
  <Tax_Type_Description>对进出关境的货物征收的税种</Tax_Type_Description>
  <Tax_Code_Description>进口汽车关税税率15%</Tax_Code_Description>
  <Certificate_Number>ZZZZ2024XXXXXX</Certificate_Number>
  <Vehicle_Identification_Number>LWVXXXXXX23456789</Vehicle_Identification_Numb
er>
  <Brand_Model>宝马X5 xDrive30i</Brand_Model>
  <Displacement>2993</Displacement>
  <Invoice_Code>4400002024XXXXXX</Invoice_Code>
  <Invoice_Number>20240228XXXXXX</Invoice_Number>
  <Price_Excluding_Tax>800000</Price_Excluding_Tax>
  <Customs_Payment_Number>海关2024XXXXXX</Customs_Payment_Number>
  <Customs_Dutiable_Value>720000</Customs_Dutiable_Value>
  <Customs_Duty>108000</Customs_Duty>
  <Consumption_Tax>96000</Consumption_Tax>
  <Other_Document_Name>进口证明书</Other_Document_Name>
  <Other_Document_Number>2024XXXXXX</Other_Document_Number>
  <Other_Document_Price>720000</Other_Document_Price>
  <Purchase_Date>2024-02-15</Purchase_Date>
  <Tax_Basis>800000</Tax_Basis>
  <Preferential_Tax_Start_Date>2024-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
  <Preferential_Tax_End_Date>2024-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
  <Vehicle_Registration_Flag>1</Vehicle_Registration_Flag>
  <Registration_Location>广州市xxx区车管所</Registration_Location>
  <Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
  <Tax_Percentage>0.15</Tax_Percentage>
  <Tax_Payable>120000</Tax_Payable>
  <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
  <Tax_Paid>120000</Tax_Paid>
  <Regulator_ID>440106</Regulator_ID>
  <Regulator_Expense_Account_Number>2221-03</Regulator_Expense_Account_Number>
  <Regulator_Payable_Account_Number>2221-03</Regulator_Payable_Account_Number>
  <Remarks>保税区进口车辆</Remarks>
</Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>

```

```

    <Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>
      <Taxpayer_Identification_Number>91440300MA5XXXXXX2</Taxpayer_Identification_N
umber>
      <Taxpayer_Name>深圳XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
      <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
      <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
      <Tax_Type_Description>商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据征
收的流转税</Tax_Type_Description>
      <Tax_Code_Description>技术服务适用税率6%</Tax_Code_Description>
      <Certificate_Number>ZZZZ2025XXXXXX</Certificate_Number>
      <Vehicle_Identification_Number>LWVXXXXXX34567890</Vehicle_Identification_Numb
er>
      <Brand_Model>特斯拉Model 3 后驱版</Brand_Model>
      <Displacement>0</Displacement>
      <Invoice_Code>4403002025XXXXXX</Invoice_Code>
      <Invoice_Number>20250615XXXXXX</Invoice_Number>
      <Price_Excluding_Tax>200000</Price_Excluding_Tax>
      <Customs_Payment_Number>无</Customs_Payment_Number>
      <Customs_Dutiable_Value>0</Customs_Dutiable_Value>
      <Customs_Duty>0</Customs_Duty>
      <Consumption_Tax>0</Consumption_Tax>
      <Other_Document_Name>技术服务合同</Other_Document_Name>
      <Other_Document_Number>2025TECHXXXXXX</Other_Document_Number>
      <Other_Document_Price>200000</Other_Document_Price>
      <Purchase_Date>2025-06-15</Purchase_Date>
      <Tax_Basis>200000</Tax_Basis>
      <Preferential_Tax_Start_Date>2025-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
      <Preferential_Tax_End_Date>2025-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
      <Vehicle_Registration_Flag>1</Vehicle_Registration_Flag>
      <Registration_Location>深圳市xxx区车管所</Registration_Location>
      <Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
      <Tax_Percentage>0.06</Tax_Percentage>
      <Tax_Payable>12000</Tax_Payable>
      <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
      <Tax_Paid>12000</Tax_Paid>
      <Regulator_ID>440305</Regulator_ID>
      <Regulator_Expense_Account_Number>2221-01</Regulator_Expense_Account_Number>
      <Regulator_Payable_Account_Number>2221-01</Regulator_Payable_Account_Number>
      <Remarks>一般纳税人申报</Remarks>

```

```

</Vehicle_Purchase_Tax_Calculation>
<Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
  <Fill_Date>2025-10-07</Fill_Date>
  <ID_Type>统一社会信用代码</ID_Type>
  <ID_Number>91310101MA1GXXXXXX</ID_Number>
  <Taxpayer_Name>上海XX科技有限公司</Taxpayer_Name>
  <Declaration_Type>正常申报</Declaration_Type>
  <Certificate_Number>LSVJ19T4XHNXXXXXX</Certificate_Number>
  <Vehicle_Identification_Number>LSVJ19T4XHNXXXXXX</Vehicle_Identification_Numb
er>

  <Brand_Model>大众 迈腾 330TSI</Brand_Model>
  <Displacement>1984</Displacement>
  <Invoice_Code>3100012025</Invoice_Code>
  <Invoice_Number>202510070001</Invoice_Number>
  <Price_Excluding_Tax>200000</Price_Excluding_Tax>
  <Customs_Payment_Number>无</Customs_Payment_Number>
  <Customs_Dutiable_Value>0</Customs_Dutiable_Value>
  <Customs_Duty>0</Customs_Duty>
  <Consumption_Tax>0</Consumption_Tax>
  <Other_Document_Name>无</Other_Document_Name>
  <Other_Document_Number>无</Other_Document_Number>
  <Other_Document_Price>0</Other_Document_Price>
  <Purchase_Date>2025-10-01</Purchase_Date>
  <Self_Declared_Taxable_Price>200000</Self_Declared_Taxable_Price>
  <Self_Declared_Tax_Exemption_Code>无</Self_Declared_Tax_Exemption_Code>
  <Vehicle_Registration_Flag>1</Vehicle_Registration_Flag>
  <Registration_Location>上海市浦东新区车管所</Registration_Location>
  <Preferential_Tax_Percentage>0.1</Preferential_Tax_Percentage>
  <Tax_Percentage>0.1</Tax_Percentage>
  <Tax_Payable>20000</Tax_Payable>
  <Approved_Tax_Exemption_Code>无</Approved_Tax_Exemption_Code>
  <Approved_Taxable_Price>200000</Approved_Taxable_Price>
  <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
  <Tax_Paid>0</Tax_Paid>
  <Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
  <Regulator_ID>310115</Regulator_ID>
</Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
<Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
  <Fill_Date>2025-09-22</Fill_Date>

```

```

<ID_Type>护照</ID_Type>
<ID_Number>E12345678</ID_Number>
<Taxpayer_Name>李XX（护照）</Taxpayer_Name>
<Declaration_Type>补报</Declaration_Type>
<Certificate_Number>LSVJ19T4XHNXXXXXX</Certificate_Number>
<Vehicle_Identification_Number>LSVJ19T5XHNXXXXXX</Vehicle_Identification_Numb
er>

<Brand_Model>宝马 530Li</Brand_Model>
<Displacement>2498</Displacement>
<Invoice_Code>3100032025</Invoice_Code>
<Invoice_Number>202509220003</Invoice_Number>
<Price_Excluding_Tax>400000</Price_Excluding_Tax>
<Customs_Payment_Number>20250900001</Customs_Payment_Number>
<Customs_Dutiable_Value>350000</Customs_Dutiable_Value>
<Customs_Duty>52500</Customs_Duty>
<Consumption_Tax>39835.16</Consumption_Tax>
<Other_Document_Name>无</Other_Document_Name>
<Other_Document_Number>无</Other_Document_Number>
<Other_Document_Price>0</Other_Document_Price>
<Purchase_Date>2025-08-20</Purchase_Date>
<Self_Declared_Taxable_Price>442335.16</Self_Declared_Taxable_Price>
<Self_Declared_Tax_Exemption_Code>无</Self_Declared_Tax_Exemption_Code>
<Vehicle_Registration_Flag>1</Vehicle_Registration_Flag>
<Registration_Location>上海市静安区车管所</Registration_Location>
<Preferential_Tax_Percentage>0.1</Preferential_Tax_Percentage>
<Tax_Percentage>0.1</Tax_Percentage>
<Tax_Payable>44233.52</Tax_Payable>
<Approved_Tax_Exemption_Code>无</Approved_Tax_Exemption_Code>
<Approved_Taxable_Price>442335.16</Approved_Taxable_Price>
<Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
<Tax_Paid>0</Tax_Paid>
<Tax_Delinquency_Interest>221.17</Tax_Delinquency_Interest>
<Regulator_ID>310106</Regulator_ID>
</Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
<Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
  <Fill_Date>2025-07-30</Fill_Date>
  <ID_Type>营业执照</ID_Type>
  <ID_Number>3101150000000000</ID_Number>
  <Taxpayer_Name>上海XX贸易有限公司</Taxpayer_Name>

```

```

<Declaration_Type>正常申报</Declaration_Type>
<Certificate_Number>LSVJ19T4XHNXXXXXX</Certificate_Number>
<Vehicle_Identification_Number>LSVJ19T6XHNXXXXXX</Vehicle_Identification_Numb
er>

<Brand_Model>特斯拉 Model 3</Brand_Model>
<Displacement>0</Displacement>
<Invoice_Code>3100042025</Invoice_Code>
<Invoice_Number>202507300004</Invoice_Number>
<Price_Excluding_Tax>300000</Price_Excluding_Tax>
<Customs_Payment_Number>无</Customs_Payment_Number>
<Customs_Dutiable_Value>0</Customs_Dutiable_Value>
<Customs_Duty>0</Customs_Duty>
<Consumption_Tax>0</Consumption_Tax>
<Other_Document_Name>无</Other_Document_Name>
<Other_Document_Number>无</Other_Document_Number>
<Other_Document_Price>0</Other_Document_Price>
<Purchase_Date>2025-07-25</Purchase_Date>
<Self_Declared_Taxable_Price>300000</Self_Declared_Taxable_Price>
<Self_Declared_Tax_Exemption_Code>NEV2025-01</Self_Declared_Tax_Exemption_Cod
e>

<Vehicle_Registration_Flag>0</Vehicle_Registration_Flag>
<Registration_Location>无</Registration_Location>
<Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
<Tax_Percentage>0.1</Tax_Percentage>
<Tax_Payable>30000</Tax_Payable>
<Approved_Tax_Exemption_Code>NEV2025-01</Approved_Tax_Exemption_Code>
<Approved_Taxable_Price>300000</Approved_Taxable_Price>
<Tax_Reduction_Amount>30000</Tax_Reduction_Amount>
<Tax_Paid>0</Tax_Paid>
<Tax_Delinquency_Interest>0</Tax_Delinquency_Interest>
<Regulator_ID>310115</Regulator_ID>
</Vehicle_Purchase_Tax_Declaration_Form>
<Other_Tax_Calculation>
  <Tax_Period>2025-01-01至2025-03-31</Tax_Period>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX1</Taxpayer_Identification_Numb
er>

  <Taxpayer_Name>上海XX科技发展有限公司</Taxpayer_Name>

```

```

    <Tax_Type_Code>007</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>城市维护建设税</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>以增值税为计税依据的附加税</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>增值税附征7%</Tax_Code_Description>
    <Tax_Basis>100000</Tax_Basis>
    <Tax_Percentage>0.07</Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Start_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Tax_Payable>7000</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
    <Tax_Paid>7000</Tax_Paid>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

    <Regulator_Expense_Account_Number>2221</Regulator_Expense_Account_Number>
    <Regulator_Payable_Account_Number>2241</Regulator_Payable_Account_Number>
    <Remarks>季度申报</Remarks>
  </Other_Tax_Calculation>
  <Other_Tax_Calculation>
    <Tax_Period>2024-04-01至2024-06-30</Tax_Period>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
    <Taxpayer_Identification_Number>91440300XXXXXX2</Taxpayer_Identification_Number>

    <Taxpayer_Name>深圳XX贸易有限公司</Taxpayer_Name>
    <Tax_Type_Code>008</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>教育费附加</Tax_Name>
    <Tax_Type_Description>按增值税额征收的教育专项费用</Tax_Type_Description>
    <Tax_Code_Description>增值税附征3%</Tax_Code_Description>
    <Tax_Basis>80000</Tax_Basis>
    <Tax_Percentage>0.03</Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Percentage>0</Preferential_Tax_Percentage>
    <Preferential_Tax_Start_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_Start_Date>
    <Preferential_Tax_End_Date>9999-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
    <Tax_Payable>2400</Tax_Payable>
    <Tax_Reduction_Amount>0</Tax_Reduction_Amount>
    <Tax_Paid>2400</Tax_Paid>
    <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>0</Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>

```


<Regulator_Expense_Account_Number>2221</Regulator_Expense_Account_Number>
<Regulator_Payable_Account_Number>2241</Regulator_Payable_Account_Number>
<Remarks>季度申报</Remarks>
</Other_Tax_Calculation>
<Other_Tax_Calculation>
 <Tax_Period>2025-01-01至2025-12-31</Tax_Period>
 <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M12</Accounting_Period>
 <Taxpayer_Identification_Number>1101011990XXXXXX2</Taxpayer_Identification_Nu
mber>
 <Taxpayer_Name>张XX（自然人）</Taxpayer_Name>
 <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
 <Tax_Name>所得税</Tax_Name>
 <Tax_Type_Description>个人综合所得征收的税</Tax_Type_Description>
 <Tax_Code_Description>综合所得3%-45%超额累进</Tax_Code_Description>
 <Tax_Basis>480000</Tax_Basis>
 <Tax_Percentage>0.1</Tax_Percentage>
 <Preferential_Tax_Percentage>0.0125</Preferential_Tax_Percentage>
 <Preferential_Tax_Start_Date>2024-01-01</Preferential_Tax_Start_Date>
 <Preferential_Tax_End_Date>2026-12-31</Preferential_Tax_End_Date>
 <Tax_Payable>42000</Tax_Payable>
 <Tax_Reduction_Amount>6000</Tax_Reduction_Amount>
 <Tax_Paid>36000</Tax_Paid>
 <Current_Period_Tax_Refundable_Or_Payable>6000</Current_Period_Tax_Refundable
_Or_Payable>
 <Regulator_Expense_Account_Number>2221</Regulator_Expense_Account_Number>
 <Regulator_Payable_Account_Number>2241</Regulator_Payable_Account_Number>
 <Remarks>年度汇算清缴</Remarks>
</Other_Tax_Calculation>
<Tax_Payment_Record_Form>
 <Tax_Authority>北京市朝阳区税务局</Tax_Authority>
 <Date_Of_Issuance>2025-10-08</Date_Of_Issuance>
 <Tax_Record_Form_ID>BJ20251008-001</Tax_Record_Form_ID>
 <Tax_Period>2025-01-01至2025-12-31</Tax_Period>
 <Taxpayer_Identification_Number>91110105XXXXXX1</Taxpayer_Identification_Numb
er>
 <Taxpayer_Name>北京XX置业有限公司</Taxpayer_Name>
 <Tax_Type>房产税</Tax_Type>
 <Payment_Or_Refund_Date>2025-09-30</Payment_Or_Refund_Date>

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Payment_Or_Refund_Amount>120000</Payment_Or_Refund_Amount>
<Total_Amount_Upper_Class>120000</Total_Amount_Upper_Class>
<Remarks>自有房产按年缴纳</Remarks>
</Tax_Payment_Record_Form>
<Tax_Payment_Record_Form>
  <Tax_Authority>上海市浦东新区税务局</Tax_Authority>
  <Date_Of_Issuance>2025-09-15</Date_Of_Issuance>
  <Tax_Record_Form_ID>SH20250915-002</Tax_Record_Form_ID>
  <Tax_Period>2025-01-01至2025-12-31</Tax_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91310101XXXXXX2</Taxpayer_Identification_Numb
```

er>

```
<Taxpayer_Name>上海XX汽车销售有限公司</Taxpayer_Name>
<Tax_Type>车船税</Tax_Type>
<Payment_Or_Refund_Date>2025-08-31</Payment_Or_Refund_Date>
<Payment_Or_Refund_Amount>2400</Payment_Or_Refund_Amount>
<Total_Amount_Upper_Class>2400</Total_Amount_Upper_Class>
<Remarks>5辆乘用车年度申报</Remarks>
</Tax_Payment_Record_Form>
```

```
<Tax_Payment_Record_Form>
  <Tax_Authority>广州市天河区税务局</Tax_Authority>
  <Date_Of_Issuance>2025-08-20</Date_Of_Issuance>
  <Tax_Record_Form_ID>GZ20250820-003</Tax_Record_Form_ID>
  <Tax_Period>2025-07-01</Tax_Period>
  <Taxpayer_Identification_Number>91440101XXXXXX3</Taxpayer_Identification_Numb
```

er>

```
<Taxpayer_Name>广州XX贸易有限公司</Taxpayer_Name>
<Tax_Type>印花税</Tax_Type>
<Payment_Or_Refund_Date>2025-07-31</Payment_Or_Refund_Date>
<Payment_Or_Refund_Amount>850</Payment_Or_Refund_Amount>
<Total_Amount_Upper_Class>850</Total_Amount_Upper_Class>
<Remarks>购销合同贴花</Remarks>
</Tax_Payment_Record_Form>
```

</TAX>

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] ISO 21378:2019 Audit data collection
-