



增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0

新增改进功能说明

(V2.0.35_ZS_20200228)

航天信息股份有限公司编写

www.aisino.com

目 录

第一章	概述.....	1
第二章	新增改进功能.....	3
2.1	小规模纳税人征收率调整	3
2.1.1	征收率调整提示	3
2.1.2	商品编码	4
2.1.3	发票填开	4
2.1.4	红字增值税专用发票信息表填开	8

第一章 概述

根据国家税务局业务需求，航天信息股份有限公司对增值税发票税控开票软件（金税盘版）（以下简称“开票软件”）进行了修改，修改后的软件版本为 V2.0.35_ZS_20200228。本说明基于增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.34_ZS_20191226 新增改进功能介绍。

一、新增改进功能：

1、2020 年 3 月 1 日起，小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）可开具税率新增 1%征收率。

2、2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，湖北省地区小规模纳税人（含转登记小规模纳税人），开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷式）及机动车销售统一发票时，税率栏默认为免税，选择 3%征收率的商品开具时，票面商品行税率自动替换为免税；湖北以外其他省、自治区、直辖市小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）开具增值税发票时，税率栏默认为 1%征收率，选择 3%征收率的商品开具时，票面商品行税率自动替换为 1%征收率。

3、红字增值税专用发票信息表新增 1%征收率，所有纳税人均可开具 1%征收率的红字增值税专用发票信息表。

第二章 新增改进功能

2.1 小规模纳税人征收率调整

2020年3月1日至5月31日，小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）可开具税率新增1%征收率，湖北省地区小规模纳税人（含转登记小规模纳税人），开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷式）及机动车销售统一发票时，税率栏默认为免税，选择3%征收率的商品开具时，票面商品行税率自动替换为免税；湖北以外其他省、自治区、直辖市小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）开具增值税发票时，税率栏默认为1%征收率，选择3%征收率的商品开具时，票面商品行税率自动替换为1%征收率。

2.1.1 征收率调整提示

在2020年3月1日至5月31日期间，纳税人每日第一次进入开票软件，系统提示“按照国务院部署，财政部和税务总局出台了支持个体工商户复工复产增值税政策，请您按照相关政策规定，准确选择适用征收率开具增值税发票。”，如图2-1所示。

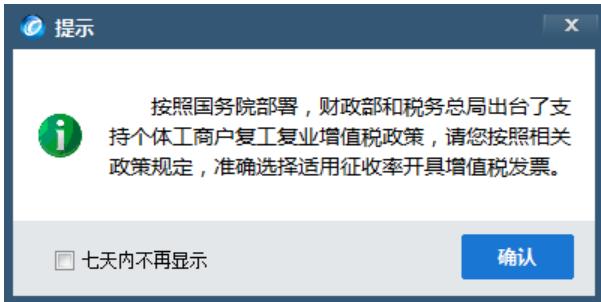


图 2-1 征收率调整提示

勾选“七天内不再提示”，点击“确认”按钮，用户七天内再次登录开票软件后不再弹出该提示框。

2.1.2 商品编码

2020年3月1日至5月31日期间，所有纳税人进行新增或修改商品编码时，税率下拉列表增加1%征收率，如图2-2所示。

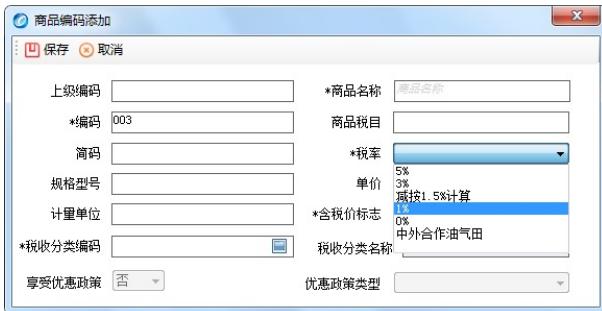


图 2-2 商品编码添加界面

2.1.3 发票填开

2020年3月1日至5月31日，小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）在发票填开界面，税率下拉列表中新增1%征收率选项。

一、湖北省地区

1. 2020年3月1日至5月31日，小规模纳税人（含转登记小规模纳税人），开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷式）及机动车销售统一发票时，税率栏默认为免税。以增值税普通发票为例，如图2-3所示，当选择3%征收率的商品时，如图2-4所示，票面商品行税率自动替换为免税，如图2-5所示，纳税人也可以将免税手工修改为其他税率，如图2-6所示。

开具增值税普通发票

4200111650 湖北增值税普通发票 No. 00000003

开票日期: 2020年03月01日

购方名称: _____ 纳税人识别号: _____ 地址、电话: _____ 开户行及账号: _____

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
							免税
合计						¥0.00	¥0.00
含税合计(大写)						零圆整	(小写) ¥0.00

销方名称: 小娘堡食品调味粉土9月1日 纳税人识别号: 94420000219800011 地址、电话: 21 开户行及账号: _____

收款人: _____ 复核: _____ 开票人: 管理员1 销售方: (章)

税收分类编码版本号: 33.0

图 2-3 普票默认税率

商品名称	税率	规格	计量	单位	含税价	税率	享受优惠政策	税率
0001 纯土矿产品	3%					否		
0002 纯土冶炼分...	3%					否		
0003 纯土金属及...	3%					否		
0004 纯土产品加...	3%					否		
0005 汽油	3%		升	10	否	否	1070101...	否
0006 百货	3%				否	否	101011211	否

图 2-4 3%税率商品信息

增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0 新增改进功能说明



图 2-5 普票税率自动调整界面



图 2-6 普票可调整税率

二、湖北省外，其他省、自治区、直辖市

2020年3月1日至5月31日，小规模纳税人（含转登记小规模纳税人）开具增值税发票时，税率栏默认为1%征收率。

以增值税专用发票为例，小规模纳税人（含转登记小规模纳税

人) 开具增值税专用发票, 当选择 3% 税率商品时, 如图 2-7 所示, 票面商品行税率自动替换为 1% 征收率, 如图 2-8 所示, 纳税人也可以将 1% 征收率手工修改为其他税率, 如图 2-9 所示。



编码	名称	规格	商品目录	税率	信息序号	计量单位	单价	含税价格	税收分类	税率标志	享受优惠政策	税率
001	苹果			3%				否	1010115...	否	否	苹果
002	冰糖梨			3%				否	1010115...	否	否	梨

图 2-7 3% 税率商品信息



1100111561 北京增值税专用发票 № 90124517

此联不作报税、如税证证使用 开票日期: 2020年03月01日

名称: 苹果	纳税人识别号: 91110007109273083	地址、电话: 北京市丰台区春石路甲18号 010-88996666	开户行及账号: 中国民生银行北京紫竹支行 0120014170002475
--------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
冰糖+苹果						1%	
合 计					¥0.00		¥0.00
含税合计(大写)					零圆整		(小写) ¥0.00

名称: 小琪琪
纳税人识别号: 91110101254120179
地址、电话: 11
开户行及账号: 1

收款人: _____ 复核: _____ 开票人: 管理员1 销售方: (章)

税种分类编码版本号: 30.0

图 2-8 税率自动调整界面



图 2-9 税率可调整界面

2.1.4 红字增值税专用发票信息表填开

2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，所有纳税人均可开具 1%征收率的红字增值税专用发票信息表。

红字增值税专用发票信息表界面的税率栏，新增 1%征收率选项，如图 2-10 所示。



图 2-10 信息表填开界面税率栏