

工业企业“小升规”入库 申报流程

狮山镇统计办

2022.8.15

工业企业“小升规”入库申报的必要性

国家统计局严格按照“先进库，再有数”的原则，只有申报纳入一套表调查单位的范围，并按时填报月度、年度统计调查报表的法人单位或者视同法人的产业活动单位，方可纳入GDP核算。

工业企业“小升规”申报时间

年度申报共分为**两次**进行：

(1) 第一次年度申报：截止时间为**11月20日**
前完成。

(2) 第二次年度申报：截止时间为**12月31日**
前完成。

工业企业“小升规”年度申报入库

➤一、申报统计范围

截止至申报时，主营业务收入**2000万元**及以上的工业**法人**单位。

➤二、年度申报入库申报材料

- 1、营业执照复印件
- 2、法人单位基本情况表
- 3、截至申报期**最近1个月**的利润表复印件（加盖单位公章）

工业企业“小升规”年度申报入库

- 4、①打印并**加盖税务部门**和单位公章的《增值税纳税申报表》；②或打印税务网上申报系统查询的《增值税纳税申报表》**整屏截图**（带税局网址的完整表式）并加盖单位公章
- 5、《增值税纳税申报表附列资料（表一）》
- 6、企业生产经营场地**入口**的实地照片（**需有企业名称的**挂牌）
- 7、生产加工现场的**设备**照片

8.新开业的（投产）单位还需要提供发展改革委（经信委或工信委）对建设项目的批复（或备案）文件复印件。

注意：新开业单位指的是从上年4季度（10月打后）开始投产的企业。

(接上)

12	运营状态 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 正常运营 2 停业(歇业) 3 筹建 4 当年关闭 5 当年破产 6 当年注销 7 当年吊销 9 其他 <input type="checkbox"/>
13	执行会计标准类别 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 企业会计制度 2 事业单位会计制度 3 行政单位会计制度 4 民间非营利组织会计制度 9 其他 <input type="checkbox"/>
28	执行企业会计准则情况 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 9 执行其他企业会计制度 <input type="checkbox"/>
14	机构类型 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10 企业 20 事业单位 30 机关 40 社会团体 51 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 52 基金会 53 居委会 54 村委会 55 农民专业合作社 56 农村集体经济组织 <input type="checkbox"/> 90 其他组织机构 <input type="checkbox"/>
16	产业活动单位数 <input type="checkbox"/>	总计 <input type="checkbox"/> 个 其中: 1 农林牧渔业 <input type="checkbox"/> 个 2 工业 <input type="checkbox"/> 个 3 建筑业 <input type="checkbox"/> 个 <input type="checkbox"/> 4 批发和零售业 <input type="checkbox"/> 个 5 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> 个 6 房地产业 <input type="checkbox"/> 个 9 其他 <input type="checkbox"/> 个 <input type="checkbox"/>
17	从业人员 <input type="checkbox"/>	从业人员期末人数 人 其中: 女性 人 <input type="checkbox"/>
18	企业主要经济指标 <input type="checkbox"/>	营业收入 千元 其中: 主营业务收入 千元 <input type="checkbox"/>
27	非企业单位主要经济指标 <input type="checkbox"/>	非企业单位支出(费用) 千元 <input type="checkbox"/>
20	企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 集团母公司(核心企业或集团总部) <input type="checkbox"/> 2 成员企业——请填直接上级法人统一社会信用代码 <input type="checkbox"/> 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码 <input type="checkbox"/>
21	建筑业及房地产业企业资质等级 <input type="checkbox"/>	建筑业企业资质等级编码(有资质的企业,请填写建筑业企业资质等级编码,没有资质的填'9999') <input type="checkbox"/> 房地产开发经营业企业资质等级 <input type="checkbox"/> 1 一级 2 二级 3 三级 4 四级 5 暂定 9 其他 <input type="checkbox"/> 物业管理业企业资质等级 <input type="checkbox"/> 1 一级 2 二级 3 三级 9 其他 <input type="checkbox"/>
32	批发和零售业、住宿和餐饮业单位经营形式 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 独立门店 2 连锁总店(总部) 3 连锁直营店 4 连锁加盟店 9 其他 <input type="checkbox"/> 连锁品牌(商标或商号名称): (经营形式选 2、3、4 的单位填报) <input type="checkbox"/>
29	零售业态(可多选,不超过3个) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有店铺零售 <input type="checkbox"/> 1010 食杂店 1020 便利店 1030 折扣店 1040 超市 1050 大型超市 1060 仓储会员店 <input type="checkbox"/> 1070 百货店 1080 专业店 1090 专卖店 1100 家居建材商店 1110 购物中心 1120 厂家直销中心 <input type="checkbox"/> 无店铺零售 <input type="checkbox"/> 2010 电视购物 2020 邮购 2030 网上商店 2040 自动售货亭 2050 电话购物 2090 其他 <input type="checkbox"/>
22	住宿业单位星级评定情况 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 一星 2 二星 3 三星 4 四星 5 五星 9 其他 <input type="checkbox"/>

注意事项:

用电量(万度) = 用电量(千瓦时) ÷ 10000

※补充资料: 本年至目前止用电量(万度): _____

单位负责人: _____ 统计负责人: _____ 填表人: _____ 填表人移动电话号码: _____

营业执照复印件（样本）

统一社会信用代码



营 业 执 照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称



(副 本)(副本号:1-1)

类 型

有限责任公司(法人独资)

注册 资本 人民币陆仟伍佰万元

法定 代表 人



成 立 日 期 2016年06月02日

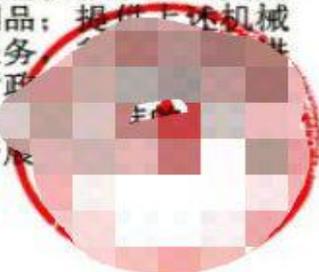
经 营 范 围

生产、加工、销售、租赁、运输、维修：建筑机械、公路桥梁养护设备、矿山机械及相关零部件；销售及运输上述机械设备相关的润滑油、润滑剂和润滑制品；提供上述机械设备的培训及技术服务；进出口（国家禁止或涉及行政技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展

营 业 期 限 长期

住 所

佛山市
号（住所申报）



登 记 机 关



2019年 4 月 29 日

截至申报期最近1个月的利润表复印件 (样本)

利润表 (适用执行企业会计制度的企业)

主营业务收入必须大于2千万

会企02表

单位: 元

报税日期: 2019-7-31

报表所属期: 2019-7-1 至 2019-7-31

	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	6779083.97	35464190.22
减: 主营业务成本	4	3840066.57	27056422.21
主营业务税金及附加	5	948.60	29708.70

《增值税纳税申报表》（样本）

增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)

根据国家税务总局关于调整增值税申报表,纳税人不论有无销售额,均向当地税务机关申报,并同当地税务机关申报。
 申报日期: 自201-12-01 至 2021-12-31
 所属行业: 受托服务
 申报单位: 人民币元(外币币种)

纳税人识别号: 4403055805801900

申报日期: 2022-01-02

申报地址: 广东省深圳市福田区

纳税人名称: 广东... 纳税人识别号: 4403055805801900
 法定代表人: 姓名: 电话: 13800000000
 办税人员: 姓名: 电话: 13800000000

纳税人识别号	纳税人名称	法定代表人	办税人员	申报日期	所属行业	税款所属期间		申报日期	
						自201-12-01	至2021-12-31	2022-01-02	2022-01-02
4403055805801900	广东...有限公司	姓名: 电话: 13800000000	姓名: 电话: 13800000000	2022-01-02	受托服务	2021-12-01	2021-12-31	2022-01-02	2022-01-02
一、销售额						1	1	1	1
1. 应税销售额						1	1	1	1
其中: 免税销售额						2	2	2	2
2. 出口免税销售额						3	3	3	3
3. 即征即退销售额						4	4	4	4
4. 简易计税方法计税销售额						5	5	5	5
其中: 按照简易计税办法计税销售额						6	6	6	6
5. 其他免税销售额						7	7	7	7
其中: 免征增值税销售额						8	8	8	8
6. 其他免税销售额						9	9	9	9
7. 免税销售额						10	10	10	10
8. 其他免税销售额						11	11	11	11
9. 其他免税销售额						12	12	12	12
10. 其他免税销售额						13	13	13	13
11. 其他免税销售额						14	14	14	14
12. 其他免税销售额						15	15	15	15
13. 其他免税销售额						16	16	16	16
14. 其他免税销售额						17	17	17	17
15. 其他免税销售额						18	18	18	18
16. 其他免税销售额						19	19	19	19
17. 其他免税销售额						20	20	20	20
18. 其他免税销售额						21	21	21	21
19. 其他免税销售额						22	22	22	22
20. 其他免税销售额						23	23	23	23
21. 其他免税销售额						24	24	24	24
22. 其他免税销售额						25	25	25	25
23. 其他免税销售额						26	26	26	26
24. 其他免税销售额						27	27	27	27
25. 其他免税销售额						28	28	28	28
26. 其他免税销售额						29	29	29	29
27. 其他免税销售额						30	30	30	30
28. 其他免税销售额						31	31	31	31
29. 其他免税销售额						32	32	32	32
30. 其他免税销售额						33	33	33	33
31. 其他免税销售额						34	34	34	34
32. 其他免税销售额						35	35	35	35
33. 其他免税销售额						36	36	36	36
34. 其他免税销售额						37	37	37	37
35. 其他免税销售额						38	38	38	38
36. 其他免税销售额						39	39	39	39
37. 其他免税销售额						40	40	40	40
38. 其他免税销售额						41	41	41	41
39. 其他免税销售额						42	42	42	42
40. 其他免税销售额						43	43	43	43
41. 其他免税销售额						44	44	44	44
42. 其他免税销售额						45	45	45	45
43. 其他免税销售额						46	46	46	46
44. 其他免税销售额						47	47	47	47
45. 其他免税销售额						48	48	48	48
46. 其他免税销售额						49	49	49	49
47. 其他免税销售额						50	50	50	50
48. 其他免税销售额						51	51	51	51
49. 其他免税销售额						52	52	52	52
50. 其他免税销售额						53	53	53	53
51. 其他免税销售额						54	54	54	54
52. 其他免税销售额						55	55	55	55
53. 其他免税销售额						56	56	56	56
54. 其他免税销售额						57	57	57	57
55. 其他免税销售额						58	58	58	58
56. 其他免税销售额						59	59	59	59
57. 其他免税销售额						60	60	60	60
58. 其他免税销售额						61	61	61	61
59. 其他免税销售额						62	62	62	62
60. 其他免税销售额						63	63	63	63
61. 其他免税销售额						64	64	64	64
62. 其他免税销售额						65	65	65	65
63. 其他免税销售额						66	66	66	66
64. 其他免税销售额						67	67	67	67
65. 其他免税销售额						68	68	68	68
66. 其他免税销售额						69	69	69	69
67. 其他免税销售额						70	70	70	70
68. 其他免税销售额						71	71	71	71
69. 其他免税销售额						72	72	72	72
70. 其他免税销售额						73	73	73	73
71. 其他免税销售额						74	74	74	74
72. 其他免税销售额						75	75	75	75
73. 其他免税销售额						76	76	76	76
74. 其他免税销售额						77	77	77	77
75. 其他免税销售额						78	78	78	78
76. 其他免税销售额						79	79	79	79
77. 其他免税销售额						80	80	80	80
78. 其他免税销售额						81	81	81	81
79. 其他免税销售额						82	82	82	82
80. 其他免税销售额						83	83	83	83
81. 其他免税销售额						84	84	84	84
82. 其他免税销售额						85	85	85	85
83. 其他免税销售额						86	86	86	86
84. 其他免税销售额						87	87	87	87
85. 其他免税销售额						88	88	88	88
86. 其他免税销售额						89	89	89	89
87. 其他免税销售额						90	90	90	90
88. 其他免税销售额						91	91	91	91
89. 其他免税销售额						92	92	92	92
90. 其他免税销售额						93	93	93	93
91. 其他免税销售额						94	94	94	94
92. 其他免税销售额						95	95	95	95
93. 其他免税销售额						96	96	96	96
94. 其他免税销售额						97	97	97	97
95. 其他免税销售额						98	98	98	98
96. 其他免税销售额						99	99	99	99
97. 其他免税销售额						100	100	100	100



注: 必须加盖企业公章和税务部门业务专用章(圆章)。

《增值税纳税申报表》（样本3）-滚动竖向截图

增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。
税款所属时间:自2021-12-01 至 2021-12-31 填表日期: 2022-01-07 金额单位:人民币元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):91440605073547891F 所属行业:其他金属加工机械制造

纳税人名称		法定代表人姓名	注册地址	生产经营地址	
开户银行及账号		登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	
项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1		0	
	其中:应税货物销售额	2		0	
	应税劳务销售额	3	0	0	
	纳税检查调整的销售额	4	0	0	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0	0	
	其中:纳税检查调整的销售额	6	0	0	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0	0	
	(四) 免税销售额	8			
	其中:免税货物销售额	9			
	免税劳务销售额	10			
税 款 计 算	销项税额	11		0	
	进项税额	12		0	
	上期留抵税额	13	0	0	
	进项税额转出	14	0	0	
	免、抵、退应退税额	15	0	0	
	按适用税率计算的销项检查应补税额	16	0	0	
	应纳税额合计	17=12+13-14-15+16	35278.14	0	0
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	31390.34	0	0
	应纳税额	19=17-18	0	17235.33	0
	期末留抵税额	20=17-18	3887.8	0	0
缴 纳 税 款	简易计税办法计算的应纳税额	21	0	0	
	按简易计税办法计算的销项检查应补税额	22	0	0	
	应纳税额减征额	23	0	0	
	应纳税额合计	24=19+21-23	0	17235.33	0
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	8990.05	0	0
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0	0	0
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	4445.02	12790.3	0
	①分次预缴税额	28	0	0	0
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0	0	0
	③本期缴纳上期应纳税额	30	4445.02	12790.3	0
④本期缴纳欠缴税额	31	0	0	0	
期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27	4445.03	4445.03	0	
其中:欠缴税额(>0)	33=25+26-27	4445.03	0	0	
本期应补(退)税额	34=24-28-29	0	0	0	
即征即退实际退税额	35	0	0	0	
期初未缴查补税额	36	0	0	0	
本期入库查补税额	37	0	0	0	
期末未缴查补税额	38=36+37-36-37	0	0	0	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1567.19	2773.66	
	教育费附加本期应补(退)税额	40	671.65	1188.75	
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	447.77	792.48	

声明:此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的,本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、合法性负责。



《广东省企业投资项目备案证》（样本）

项目代码: 2112-440605-11-01-00000

广东省企业投资项目备案证



申报企业名称: 佛山市南海区狮山镇... 经济类型: 私营

项目名称: 服装制造... 建设地点: 佛山市南海区狮山镇... (南海高新技术产业园...)

建设类别: 基建 技改 其他 建设性质: 新建 扩建 改建 迁建 其他

建设规模及内容:
规划2300平方米, 主要建设生产位, 办公区域以及配套设施生产服饰, 设计生产能力月产服装8-10万。主要设备为缝纫机车。

项目总投资: 200.00 万元 (折合 200.00 万美元) 项目资本金: 200.00 万元

其中: 土建投资: 20.00 万元
设备和技术投资: 180.00 万元; 进口设备用汇: 0.00 万美元

计划开工时间: 2022年02月 计划竣工时间: 2022年02月

备案机关: 佛山市南海区狮山镇经济发展办公室
备案日期: 2021年12月29日


业务专用章
(6)
4406051187988

备注:

提示: 备案证有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的, 备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设的, 备案证长期有效。

查询网址: <http://www.gdtz.gov.cn/query.action>

广东省发展和改革委员会监制

仅供办理政务服务事项时使用

企业生产经营场地入口的实地照片（一）



企业生产经营场地入口的实地照片（二）



生产加工现场的设备照片



谢谢