

4.2 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

4.2.1 依法缴纳税收资料

4.2.1.1 2025 年 7 月依法缴纳税收材料

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

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

税款所属时间:自 2025 年 07 月 01 日 至 2025 年 07 月 31 日

填表日期:2025 年 08 月 07 日

金额单位:元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):914113007474329445

所属行业:固定电信服务

纳税人名称	中国电信集团有限公司南阳分公司	法定代表人姓名	石辉	注册地址	南阳市高新区信臣中路 966 号	生产经营地址	南阳市高新区信臣中路 966 号
开户银行及账号				登记注册类型	国有独资公司	电话号码	63480018
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目		
			本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:应税货物销售额	2	0.00	844,495.79	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	1,375,752.33	45,853,737.16	0.00	0.00	
	其中:纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	--	--	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	--	--	
	其中:免税货物销售额	9	0.00	0.00	--	--	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	--	--	
税 款 计 算	销项税额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	进项税额	12	348,009.09	2,749,796.88	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	
	进项税额转出	14	348,009.09	2,749,796.88	0.00	0.00	
	免抵退应退税额	15	0.00	0.00	--	--	
	按适用税率计算的销项税额抵减	16	0.00	0.00	--	--	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	--	0.00	--	
	实际抵扣税额	18(如 17<11,则为 17;否则为 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	634.95	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的销项税额抵减	22	0.00	0.00	--	--	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	634.95	0.00	0.00		
税 款 缴 纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	0.00	3,948.77	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	--	--	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	4,583.72	0.00	0.00	
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	0.00	--	
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	--	--	--	
	③ 本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	4,583.72	0.00	0.00	
	④ 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25-26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:欠缴税额(≥0)	33=25-26-27	0.00	0.00	0.00	--	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	0.00	0.00	--	
	即征即退实际退税额	35	0.00	--	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	--	--	--	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	--	--	
期末未缴查补税额	38=36+22+36-37	0.00	0.00	--	--		
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	0.00	--	--	--	
	教育费附加本期应补(退)税额	40	0.00	--	--	--	
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	0.00	--	--	--	

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

纳税人(签章): 年 月 日

经办人名称:苏振亚

经办人身份证号码:411303*****520

代理机构签章:

代理机构统一社会信用代码:

受理人:14100xdzswj

受理税务机关(章):国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局

受理日期:2025 年 08 月 07 日

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间：2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南京分公司

金额单位：元（列至角分）

项目及代码		开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计		备注：不动产和无形资产		扣除后	
		销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(1+税率)
一、一般计税方法计税	全部应税项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部应税项目	6	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	7	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	13a	495,000.00	38,205.22	885,482.50	67,444.02	0.00	0.00	—	1,380,482.50	105,649.24	0.00	1,380,482.50	0.00	0.00
	不动产租赁	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、免税项目	全部应税项目	14	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产租赁	16	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
四、其他	全部应税项目	17	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产租赁	18	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
合计		19	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（二）
(本期进项税额明细)

税款所属时间： 2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司
南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	1=2+3	690	7,278,936.47	348,009.09
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	690	7,278,936.47	348,009.09
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
(二) 其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	—	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	—	—	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
(三) 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
(四) 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
(五) 外贸企业进项税额抵扣证明	11	—	—	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	690	7,278,936.47	348,009.09
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税额转出额	13=14至23之和	348,009.09		
其中：免税项目用	14	0.00		
集体福利、个人消费	15	0.00		
非正常损失	16	0.00		
简易计税方法征税项目用	17	347,999.89		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00		
纳税检查调减进项税额	19	0.00		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00		
上期留抵税额退税	22	0.00		
异常凭证转出进项税额	23a	0.00		
其他应作进项税额转出的情形	23b	9.20		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	24	—	—	—
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
(二) 其他抵扣凭证	29=30+31+32+33	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	—	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
其他	34	—	—	—
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	690	7,278,936.47	348,009.09
代扣代缴税额	36	—	—	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）
（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间： 2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日
纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

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



增值税及附加税费申报表附列资料（四）
（税额抵减情况表）

税款所属时间： 2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日
纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

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

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）
（附加税费情况表）

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司
税（费）款所属时间：2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日
金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		减征政策适用主体		<input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 小型微利企业					
适用减征政策起止时间					至		至		小微企业“六税两费”减免政策					
税(费)种	计税(费)依据				本期应纳税(费)额	本期减免税(费)额		小微企业“六税两费”减免政策		试点建设培育产教融合型企业		本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额	
	增值税税额	增值税减免金额	增值税税率	减免性质代码		减免性质代码	减免比例	减免额	减免性质代码	本期减免金额				
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11
城市维护建设税	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00
教育费附加	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00
地方教育附加	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00
合计	4	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00
本期是否适用试点建设培育产教融合型企业减免政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		当期新增投资额		5		0.00			
							上期留抵可抵免金额		6		0.00			
							结转下期可抵免金额		7		0.00			
							当期新增可用于扣除的留抵税额		8		0.00			
							上期结存可用于扣除的留抵税额		9		0.00			
							结转下期可用于扣除的留抵税额		10		0.00			



增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自 2025年 07月 01日 至 2025年 07月 31日

纳税人名称（公章）：中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

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



电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单

纳税人名称： 中国电信集团有限公司南阳分公司
纳税人识别号:914113007474329445

金额单位:元（至角、分）

已缴纳税款情况								
项 目	销售额 1	预收款 2	预征率(%) 3	预缴税额 4=(1-2)*3	查补销售额 5	适用税率(%) 6	查补税额 7=5*6	备注 8
征税项目（小计）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
基础电信服务	0.00	—	—	—	0.00	9.00	0.00	—
增值电信服务	0.00	—	—	—	0.00	6.00	0.00	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
免税项目（小计）	0.00	—	—	—	—	—	—	—
电信服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
合计	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—
取得进项税额情况								
序号	凭证种类	金额	进项税额	备注				
1		0.00	0.00	—				
合计	—	0.00	0.00	—				



4.3.1.2 2025 年 8 月依法缴纳税收材料

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

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

税款所属时间：自 2025 年 08 月 01 日 至 2025 年 08 月 31 日

填表日期：2025 年 09 月 09 日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：914113007474329445

所属行业：固定电信服务

纳税人名称	中国电信集团有限公司南阳分公司	法定代表人姓名	石辉	注册地址	南阳市高新区信臣中路 968 号	生产经营地址	南阳市高新区信臣中路 968 号
开户银行及账号		登记注册类型	国有独资公司	电话号码	63480018		
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目			
		本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	844,495.79	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	1,547,158.81	47,400,895.97	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	--	--	--
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	--	--	--
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	--	--	--
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	--	--	--
税 款 计 算	应纳税额	11	0.00	0.00	--	0.00	0.00
	进项税额	12	230,889.16	2,980,686.04	0.00	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	--
	进项税额转出	14	230,889.16	2,980,686.04	0.00	0.00	0.00
	免抵退应退税额	15	0.00	0.00	--	--	--
	按适用税率计算的销项税额抵减	16	0.00	0.00	--	--	--
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	--	0.00	--	--
	实际抵扣税额	18 (如 17<11, 则为 17; 否则为 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	--
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的销项税额抵减	22	0.00	0.00	--	--	--
税 款 缴 纳	应纳税额合计	23=19+21-22	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
	期初未缴税额 (多缴为负数)	25	0.00	3,948.77	0.00	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	--	--	--
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	4,583.72	0.00	0.00	0.00
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	0.00	--	--
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	--	--	--	--
	③ 本期缴纳上期应缴税额	30	0.00	4,583.72	0.00	0.00	0.00
	④ 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额 (多缴为负数)	32=24-25-26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：欠缴税额 (≥0)	33=25-26-27	0.00	--	0.00	--	--
	本期应补 (退) 税额	34=24-28-29	0.00	--	0.00	--	--
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	--	--	--
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	--	--	--
	期末未缴查补税额	38=36+37-32	0.00	0.00	--	--	--
	城市维护建设税本期应补 (退) 税额	39	0.00	0.00	--	--	--
	教育费附加本期应补 (退) 税额	40	0.00	19.65	--	--	--
	地方教育附加本期应补 (退) 税额	41	0.00	12.76	--	--	--
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) 对填报内容的真实性、可靠性、完整性负责。							
纳税人 (签章)：_____ 年 _____ 月 _____ 日				受理人：[H00dsws] 受理税务机关 (章)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 受理日期：2025 年 09 月 09 日			
经办人名称：苏振亚 经办人身份证件号码：411303*****320 代理机构签章：_____ 代理机构统一社会信用代码：_____							

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间：2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南京分公司

金额单位：元（列至角分）

项目栏次		开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计		备注：不动产和无形资产在前期未申报过		扣除后	
		销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(1+税率)
一、一般计税方法计税	全部项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动产	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部项目	6	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产	7	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动产	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	无形资产	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全部项目	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	动产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无形资产	13a	228,150.72	12,132.69	1,000,000.00	20,144.50	0.00	0.00	—	1,537,196,777.72	1,643,138.19	0.00	1,643,138.19	0.00	0.00
	其他	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、免税	全部项目	14	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
	不动产	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	16	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
四、其他	全部项目	17	—	—	0.00	—	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他	18	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
合计		19	—	—	0.00	—	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

增值税及附加税费申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）

税款所属时间：2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司
南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	1=2+3	711	4,269,021.58	230,889.16
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	711	4,269,021.58	230,889.16
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
(二) 其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	—	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	—	—	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
(三) 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
(四) 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
(五) 外贸企业进项税额抵扣证明	11	—	—	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	711	4,269,021.58	230,889.16
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税额转出额	13=14至23之和	230,889.16		
其中：免税项目用	14	0.00		
集体福利、个人消费	15	0.00		
非正常损失	16	0.00		
简易计税方法征税项目用	17	230,889.16		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00		
纳税检查调减进项税额	19	0.00		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00		
上期留抵税额退税	22	0.00		
异常凭证转出进项税额	23a	0.00		
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	24	—	—	—
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
(二) 其他抵扣凭证	29=30+31+32+33	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	—	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
其他	34	—	—	—
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	711	4,269,021.58	230,889.16
代扣代缴税额	36	—	—	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）
（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日
纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

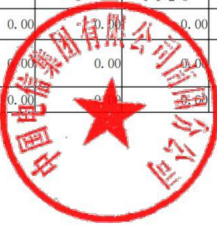
项目及栏次		本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）	服务、不动产和无形资产扣除项目				
			期初余额	本期发生额	本期应扣除金额	本期实际扣除金额	期末余额
			1	2	3	4=2+3	5 (5≤1且5≤4)
13%税率的项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9%税率的项目	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6%税率的项目（不含金融商品转让）	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6%税率的金融商品转让项目	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5%征收率的项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

增值税及附加税费申报表附列资料（四）
（税额抵减情况表）

税款所属时间： 2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

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



增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）
（附加税费情况表）

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司
税（费）款所属时间：2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日
金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		减征政策适用主体		<input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 小型微利企业							
适用减征政策起止时间							至									
税(费)种	计税(费)依据				税(费)率(%)	本期应纳税(费)额	本期减免税(费)额		小微企业“六税两费”减免政策		试点建设培育产教融合型企业		本期已缴税(费)额	本期应补(退)税(费)额		
	增值税税额	增值税减免金额	留抵退税本期扣除额	减免性质代码			减免税(费)额	减免性质代码	减征比例(%)	减征额	减免性质代码	本期减免金额				
	1	2	3	4			5	6= (1+2+3-4) × 5	7	8		9			10	11
城市维护建设税	1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00	—	—	0.00	0.00
教育费附加	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00
地方教育附加	3	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00
合计	4	—	—	—	—	0.00	—		0.00	—	—	0.00	—		0.00	0.00
本期是否适用试点建设培育产教融合型企业减免政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		当期应缴税额								5	0.00
							当期减免税额								6	0.00
							当期应缴税额								7	0.00
							当期应缴税额								8	0.00
							当期应缴税额								9	0.00
							结转下期可用于抵扣的留抵退税额								10	0.00

增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自 2025年 08月 01日 至 2025年 08月 31日

纳税人名称（公章）：中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

一、减税项目					
减税性质代码及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额
		1	2	3=1+2	4≤3
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
二、免税项目					
免税性质代码及名称	栏次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除项目本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额对应的进项税额
		1	2	3=1-2	4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—
其中：跨境服务	3	0.00	—	—	—

电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单

纳税人名称： 中国电信集团有限公司南阳分公司
纳税人识别号:914113007474329445

金额单位:元（至角、分）

已缴纳税款情况								
项 目	销售额 1	预收款 2	预征率(%) 3	预缴税额 4=(1+2)*3	查补销售额 5	适用税率(%) 6	查补税额 7=5*6	备注 8
征税项目（小计）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
基础电信服务	0.00	—	—	—	0.00	9.00	0.00	—
增值电信服务	0.00	—	—	—	0.00	6.00	0.00	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
免税项目（小计）	0.00	—	—	—	—	—	—	—
电信服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
合计	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—
取得进项税额情况								
序号	凭证种类	金额	进项税额	认证/稽核月份	备注			
合计	—	0.00	0.00	0.00	—			



4.3.1.3 2025 年 9 月依法缴纳税收材料

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

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

税款所属时间：自 2025 年 09 月 01 日 至 2025 年 09 月 30 日

填表日期：2025 年 10 月 14 日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：914113007474329445

所属行业：固定电信服务

纳税人名称	中国电信集团有限公司南阳分公司	法定代表人姓名	石辉	注册地址	南阳市高新区信臣中路 968 号	生产经营地址	南阳市高新区信臣中路 968 号
开户银行及账号		登记注册类型	国有独资公司	电话号码	63480018		
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目			
		本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	844,495.79	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	10,787,375.78	58,188,271.75	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	--	--	--
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	--	--	--
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	--	--	--
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	--	--	--
税 款 计 算	应纳税额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	进项税额	12	509,466.09	3,490,152.13	0.00	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	--
	进项税额转出	14	509,466.09	3,490,152.13	0.00	0.00	0.00
	免抵退应退税额	15	0.00	0.00	--	--	--
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	--	--	--
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	--	0.00	--	--
	实际抵扣税额	18(如 17<11, 则为 17; 否则为 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	--
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	--	--	--
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税 款 缴 纳	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	634.95	0.00	0.00	0.00
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	0.00	3,948.77	0.00	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	--	--	--
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	4,583.72	0.00	0.00	0.00
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	0.00	--	--
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	--	--	--	--
	③ 本期缴纳上期应缴税额	30	0.00	4,583.72	0.00	0.00	0.00
	④ 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25-26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：欠缴税额(≥0)	33=25-26-27	0.00	--	0.00	--	--
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	--	0.00	--	--
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	--	--	--
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	--	--	--
	期末未缴查补税额	38=36+22+36-37	0.00	0.00	--	--	--
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	0.00	0.00	--	--	--
	教育费附加本期应补(退)税额	40	0.00	19.05	--	--	--
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	0.00	12.70	--	--	--
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)对填报内容的真实性、可靠性、完整性负责。							
纳税人(签章)：_____ 年 _____ 月 _____ 日				受理人：[H00dsws] 受理税务机关(章)：国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局 受理日期：2025 年 10 月 14 日			
经办人名称：苏振亚 经办人身份证件号码：411303*****320 代理机构签章：_____ 代理机构统一社会信用代码：_____							

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期报告填写说明）

税款所属时间：2025年 09月 01日至 2025年 09月 30日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南京分公司

金额单位：元（列至角分）

项目栏次	开具增值税专用发票	开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计		备注、不动产和无形资产		扣除后	
		销售额	销项(进项)税额	销售额	销项(进项)税额	销售额	销项(进项)税额	销售额	销项(进项)税额	销售额	销项(进项)税额	销项(进项)税额	销项(进项)税额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+7+8	10=2+4+6+8	11=9+10	12=11-12
一、一般计税方法计税	全部项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动产	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部项目	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动产	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无形资产	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全部项目	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无形资产	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、免税	全部项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他	全部项目	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合计	全部项目	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）

税款所属时间：2025年 09月 01日 至 2025年 09月 30日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司
南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	1=2+3	999	7,942,233.65	509,466.09
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	999	7,942,233.65	509,466.09
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
(二) 其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	—	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	—	—	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
(三) 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
(四) 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
(五) 外贸企业进项税抵扣证明	11	—	—	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	999	7,942,233.65	509,466.09
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税额转出额	13=14至23之和	509,466.09		
其中：免税项目用	14	0.00		
集体福利、个人消费	15	0.00		
非正常损失	16	0.00		
简易计税方法征税项目用	17	401,975.48		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00		
纳税检查调减进项税额	19	0.00		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00		
上期留抵税额退税	22	0.00		
异常凭证转出进项税额	23a	107,490.61		
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的增值税专用发票	24	—	—	—
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
(二) 其他扣税凭证	29=30+31+32+33	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	—	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
其他	34	—	—	—
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	999	7,942,233.65	509,466.09
代扣代缴税额	36	—	—	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）
（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间： 2025年 09月 01日 至 2025年 09月 30日
纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司

金额单位：元（列至角分）

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

增值税及附加税费申报表附列资料（四）
（税额抵减情况表）

税款所属时间： 2025年 09月 01日 至 2025年 09月 30日

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

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

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）
（附加税费情况表）

纳税人名称：（公章）中国电信集团有限公司南阳分公司

税（费）款所属时间：2025年 09月 01日 至 2025年 09月 30日

金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		减征政策适用主体		<input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 小型微利企业										
适用减征政策起止时间					至		小微企业“六税两费”减免政策		试点建设培育产教融合型企业										
税（费）种	计税（费）依据				税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税（费）额		减免性质代码	减免税（费）额	减免性质代码	减免比例（%）	减免额	减免性质代码	本期减免金额	本期已缴税额（费）额	本期应补（退）税额（费）额		
	增值税应纳税额	增值税减免金额	留抵退税本期扣除额																
	1	2	3	4			5	6=（1+2+3-4）×5										7	8
城市维护建设税	1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00		0.00			0.00%	0.00	—	—	0.00	0.00		
教育费附加	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00		0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00		
地方教育附加	3	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00		0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00		
合计	4	—	—	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00		
本期是否适用试点建设培育产教融合型企业减免政策					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		当期新增投资额											5	0.00
					上期留抵可抵免税额											6	0.00		
					结转下期可抵免税额											7	0.00		
					当期新增可用于扣除的留抵退税额											8	0.00		
					上期结存可用于扣除的留抵退税额											9	0.00		
可用于扣除的增值税留抵退税使用情况							结转下期可用于扣除的留抵退税额											10	0.00

中国电信集团有限公司南阳分公司

增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自 2025年 09月 01日 至 2025年 09月 30日

纳税人名称（公章）：中国电信集团有限公司南阳分公司 金额单位：元（列至角分）

一、减税项目					
减税性质代码及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额
		1	2	3=1+2	4≤3
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
二、免税项目					
免税性质代码及名称	栏次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除项目本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额对应的进项税额
		1	2	3=1-2	4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—
其中：跨境服务	3	0.00	—	—	—

电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单

纳税人名称： 中国电信集团有限公司南阳分公司
纳税人识别号:914113007474329445

金额单位:元（至角、分）

已缴纳税款情况								
项 目	销售额 1	预收款 2	预征率(%) 3	预缴税额 4=(1+2)*3	查补销售额 5	适用税率(%) 6	查补税额 7=5*6	备注 8
征税项目（小计）	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—
基础电信服务	0.00	—	—	—	0.00	9.00	0.00	—
增值电信服务	0.00	—	—	—	0.00	6.00	0.00	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
免税项目（小计）	0.00	—	—	—	—	—	—	—
电信服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
其他应税服务	0.00	—	—	—	—	—	—	—
合计	0.00	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—
取得增值税专用发票情况								
序号	凭证种类	金额	税额	税额	设备和技术服务费	认证/稽核月份	备注	
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—



4.2.2 依法缴纳社会保障资金资料

4.2.2.1 情况说明

公司关系证明

兹有本公司中国电信集团有限公司南阳分公司与中国电信股份有
限公司南阳分公司公司关系证明如下：

☐ 母公司与子公司关系

☐ 子公司与子公司关系

☐ 总公司与分公司（代表机构、办事机构）关系

☐ 分公司与分公司关系

☐ 集团控股、参股关系

☒ 同一品牌旗下公司


☒ 同一投资主体

☐ 加盟或特约经销商（提供加盟或特约经销许可证）

☒ 其他关联关系（请具体说明）电信公司员工工资核算在股份主体发放、个
税及社保费均在股份主体下进行申报缴纳。

关系方（盖章）

关系方（盖章）



电子缴款凭证

打印日期：2025年11月25日

纳税人识别号	91411300679488814M			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	中国电信股份有限公司南阳分公司			开户银行	中国工商银行南阳分行宛城支行		
				银行账号	1714022009201018860		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136250900501072	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	168993.46	2025-09-08 08:26:40	
441136250900501073	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	13917.13	2025-09-08 08:26:40	
441136250900501073	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	5964.48	2025-09-08 08:26:40	
441136250900501072	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01	2025-09-30	39763.1	2025-09-08 08:26:40	
合计金额	贰拾贰万捌仟陆佰叁拾捌元壹角柒分				¥228638.17		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子记账记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证明或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							

电子缴款凭证

打印日期：2025年11月25日

纳税人识别号	91411300679488814M			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	中国电信股份有限公司南阳分公司			开户银行	中国工商银行南阳分行宛城支行		
				银行账号	1714022009201018860		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
4411362510000000268	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	167397.16	2025-10-09 12:25:07	
4411362510000000267	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	13925.67	2025-10-09 12:25:07	
4411362510000000267	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	5968.11	2025-10-09 12:25:07	
4411362510000000268	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01	2025-10-31	39715.5	2025-10-09 12:25:07	
合计金额	贰拾贰万肆仟肆佰柒拾捌元肆角柒分				¥226478.47		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子记账记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证明或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							