



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

（V2.0.55_ZS_20230228）

航天信息股份有限公司

www.aisino.com

目 录

第一章 概述.....	1
第二章 成品油发票.....	3
第三章 矿产品发票管理.....	5
3.1 支持原油编码单位使用“桶”	5
3.1.1 蓝字发票填开	5
3.1.2 红字发票填开	8
3.1.3 红字信息表填开	13
3.2 支持使用“中外合作油气田”税率	17
3.2.1 蓝字专用发票填开	17
3.2.2 红字发票填开	18
3.2.3 红字信息表填开	19

第一章 概述

根据国家税务总局业务需求，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 V2.0.55_ZS_20230228。本说明基于增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.54_ZS_20230109 新增改进功能介绍。

一、新增改进功能：

1.实现航空煤油双清单的业务需求。

成品油企业开具蓝字成品油增值税专用发票、成品油增值税电子专用发票时，航空煤油编码不能与其他成品油编码混开。

2.优化矿产品发票补充需求。

(1)对“102020101000000000 天然原油”“1020201020000000000 沥青矿原油”两个原油编码开具矿产品蓝字发票、红字发票、红字信息表时，计量单位支持选择“桶”。

(2)矿产品专用发票开具页面，增加“中外合作油气田”选项，勾选后可以税率栏默认为中外合作油气田。

第二章 成品油发票

根据国家税务总局航空煤油双清单的业务需求的要求，成品油企业开具成品油蓝字专用发票（含电子专票）时，航空煤油编码不能与其他成品油编码混开。

操作步骤：

【第一步】在成品油管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票，进入发票填开界面。如图 2-1 所示；

开票增值税专用发票

请认真核对税票种类、代码、税率是否一致，如不一致请更换税票！

红字 导入 复制 暂存 预览 打印

筛选开票

重庆增值税专用发票

增值税发票编码规则: 38.0

发票代码: 5000201530 发票号码: 83444450 开票日期: 2023年02月22日

名称: 纳税人识别号: 请输入纳税人识别号 地址、电话: 请输入地址、电话 开户行及账号: 请输入开户行及账号

名称: 纳税人识别号: 50010220200528001 地址、电话: 北京市海淀区杏石口路甲18号 010-99999999 开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284

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
						13%	

合计 金额合计(大写) 零圆整 ￥0.00 (小写) ￥0.00

纳税人名称: 测试盘带报税盘 纳税人识别号: 50010220200528001 地址、电话: 北京市海淀区杏石口路甲18号 010-99999999 开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284

收款人: 复核: 开票人: 管理员1 销售方: (章)

请行 减行 换行 折扣 含税 客户信息 保存客户

图 2-1 增值税专用发票填开界面

【第二步】输入购买方信息后，点击商品行的“货物或应税劳务、服务名称”栏，进入“选择商品”界面，点击“税收编码”。如图 2-2 所示；

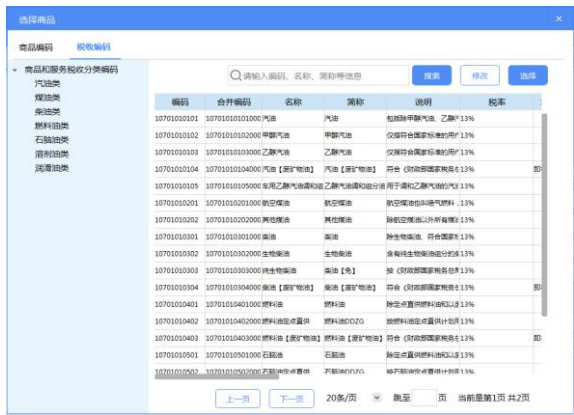


图 2-2 选择商品

【第三步】选择“航空煤油”，根据实际业务选择单位、输入数量、单价等信息，点击“打印”按钮，该张发票开具完毕。

说明：

成品油企业开具成品油蓝字专用发票或成品油蓝字电子专用发票时，如果票面同时含有“航空煤油”和其他成品油编码，点击“打印”或“保存”按钮，系统提示“航空煤油不能与其他油品混开，请核对票面商品信息！”。如图所示。

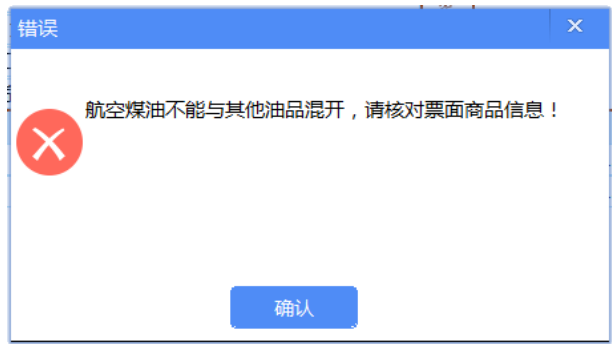


图 2-3 错误提示

第三章 矿产品发票管理

根据总局需求，优化矿产品发票功能，使用“102020101000000000 天然原油”“102020102000000000 沥青矿原油”两个原油编码开具矿产品蓝字发票、红字发票、红字信息表时，计量单位支持选择“桶”。为了满足合作油（气）田企业销售原油、天然气业务需求，在矿产品专用发票开具页面增加“中外合作油气田”选项，勾选后可以税率栏默认为中外合作油气田。

3.1 支持原油编码单位使用“桶”

3.1.1 蓝字发票填开

使用增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票和增值税电子普通发票开具矿产品发票时，商品为原油编码

（“102020101000000000 天然原油”和“102020102000000000 沥青矿原油”）时，单位增加“桶”选项。因操作方法基本相同，本说明中以增值税专用发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票，进入发票填开界面。如图 3-1 所示；

开票增值税专用发票

请认真核对开票种类、代码、号码是否一致，如不一致请重新生成发票！

普通开票

红字 导入 复制 暂存 预览 打印

重庆增值税专用发票

税控分类编码版本号: 38.0

发票代码: 5000201530 发票号码: 83444451 开票日期: 2023年02月22日

购买方信息:

名称: 请输入名称
纳税人识别号: 请输入纳税人识别号
地址、电话: 请输入地址、电话
开户行及账号: 请输入开户行及账号

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

合计 价税合计(大写) 零整额 税率 税额

销售方信息:

名称: 测试盘带报税盘
纳税人识别号: 50010220200528001
地址、电话: 北京市海淀区杏石口路甲18号 010-99999999
开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284

收款人: 复核: 开票人: 管理员1 销售方: (章)

备注: 请输入备注信息

客户信息: 保存客户

图 3-1 增值税专用发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，进入矿产品发票填开模式下。如图 3-2 所示；

开票增值税专用发票

请认真核对开票种类、代码、号码是否一致，如不一致请重新生成发票！

矿产品开具 中/外合作油气田

红字 导入 复制 暂存 预览 打印

重庆增值税专用发票

税控分类编码版本号: 38.0

发票代码: 5000201530 发票号码: 83444451 开票日期: 2023年02月22日

购买方信息:

名称: 请输入名称
纳税人识别号: 请输入纳税人识别号
地址、电话: 请输入地址、电话
开户行及账号: 请输入开户行及账号

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

合计 价税合计(大写) 零整额 税率 税额

销售方信息:

名称: 测试盘带报税盘
纳税人识别号: 50010220200528001
地址、电话: 北京市海淀区杏石口路甲18号 010-99999999
开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284

收款人: 复核: 开票人: 管理员1 销售方: (章)

备注: 请输入备注信息

客户信息: 保存客户

图 3-2 矿产品开具

【第三步】输入购买方信息后，点击商品行的“货物或应税劳务、服务名称”栏，进入“选择商品”界面。如图 3-3 所示；

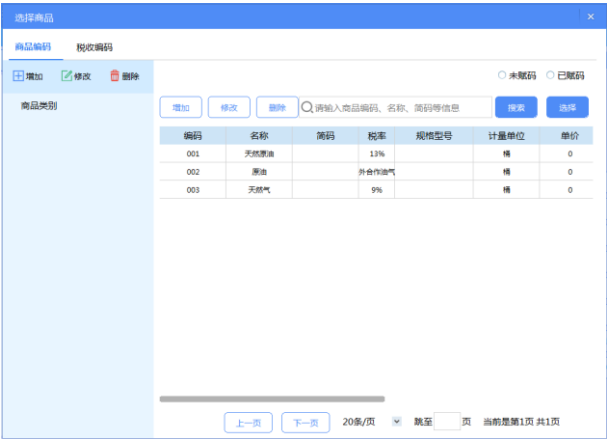


图 3-3 选择商品

【第四步】选择商品编码表中的原油矿产品编码或者直接使用税收分类编码表中的矿产品原油编码，所选的原油商品信息填充至发票填开界面商品行中。如图 3-4 所示；



图 3-4 发票填开界面

【第五步】补充商品行其他信息，单位、数量、单价不能为空，单位可从单位栏下拉列表中选择，可选择“吨、立方米、千克、克、

克拉或桶”。如图 3-5 所示；



图 3-5 矿产品发票中原油编码可用单位

【第六步】点击“打印”按钮，该张矿产品原油发票开具完成。

说明：

矿产品发票填开界面，单位栏显示“吨”“立方米”“千克”“克”和“克拉”选项，只有选择原油编码（“102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油”）时，单位栏才增加“桶”选项。

3.1.2 红字发票填开

3.1.2.1 矿产品红字专用发票填开

开具矿产品红字增值税专用发票（含电子专票）时，只能使用“导入红字发票信息表”或“导入网络下载红字发票信息表”方式，红票票面信息为信息表中信息，不允许修改。

3.1.2.2 矿产品红字普通发票填开

开具红字矿产品普通发票时，如果商品为原油编码（102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青

矿原油），单位增加“桶”选项。因为开具方式相同，本说明中以增值税普通发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税普通发票，进入发票填开界面。如图 3-6 所示；

开票增值税普通发票

确认金额和税率、税率、代码、号码是否一致，如不一致请重新输入！

普通开票

红字

导入

复制

暂存

预览

打印

重庆增值税普通发票

发票代码:5000191650 发票号码:56345679 税收分类编码版本号:38.0 开票日期:2023年02月22日

购方名称: 税方: 纳税人识别号: 纳税人识别号: 地址、电话: 地址、电话: 开户行及账号: 开户行及账号: 单位: 数量: 单价(不含税): 金额(不含税): 税率: 税额: 13%

合计: ￥0.00 ￥0.00 价税合计(大写): 零整 价税合计(小写): ￥0.00

销售方名称: 纳税人识别号: 50010220200528001 地址、电话: 北京市西城区右口路甲18号 010-99999999 开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284 收款人: 复核: 开票人: 管理岗1 销售方: (章)

缴行

缴行

折扣

含税

清除

客户信息

保存客户

图 3-6 增值税普通发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，点击“红字”按钮，进入销项正数发票信息填写、确认界面。如图 3-7 所示；

销项正数发票信息填写、确认

销项正数发票信息填写 开具

1 2

开具销项负数发票时，您必须找到相对应的销项正数发票。请您在下面填写销项正数发票信息。

- 请选择冲红原因：请选择
- 请选择发票类型：增值税普通发票
- 请选择开票日期：2023-02-22
- 输入销项正数发票代码、号码

发票代码： 发票号码：

下一步 取消

图 3-7 销项正数发票信息填写、确认

【第三步】选择冲红原因（以销货退回为例）、对应蓝票发票类型，输入蓝票的开票日期、代码和号码，点击“下一步”进入正数发票信息确认界面。如图 3-8 所示；

图 3-9 增值税普通发票红字填开界面

【第五步】核对红字发票信息，点击“打印”按钮，该张红字增值税普通发票开具完毕。

说明：

1. 矿产品红字普通发票填开界面，单位栏显示“吨”“立方米”“千克”“克”和“克拉”选项，如图 3-10 所示。

开票增值税普通发票

请认真核对发票种类、代码、号码是否一致，如不一致请更换纸质发票！

矿产品开票

蓝字 导入 复核 暂存 预览 打印

重庆增值税普通发票

税控分类编码版本号: 38.0

发票代码: 5000191650 发票号码: 56345680 开票日期: 2023年02月22日

购方

名称: 中国微亮

纳税人识别号: 110109123123123

地址、电话: 北京市海淀区市石口路9999号

开户行及账号: 北京银行市石口路支行99999999999999999999

密区

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
		克拉				13%	
		克					
		千克					
		立方米					
		吨					

合计 ￥0.00 ￥0.00 (小写) ￥0.00

销方

名称: 测试盘带报税盘

纳税人识别号: 50010202000528001

地址、电话: 北京市海淀区市石口路甲18号 010-99999999

开户行及账号: 航天中心支行943985858982845984284

备注: 对金正数发票代码:5000161650号 码:56234321

收款人: 复核: 开票人: 管理岗1 销售方: (章)

增加 减少 删除 折扣 含税 清单 客户信息 保存客户

图 3-10 矿产品发票单位栏默认可选项

2. 选择原油编码（“102020101000000000 天然原油”“1020201020000000000 沥青矿原油”）时，单位栏增加“桶”选项，如图 3-11 所示。



图 3-11 原油编码单位栏增加“桶”选项

3.1.3 红字信息表填开

开具矿产品红字增值税专用发票或矿产品红字增值税电子专用发票时，需要先开具矿产品红字发票信息表，待信息表审核通过后，可用于开具红字矿产品增值税专用发票或红字矿产品增值税电子专用发票。

开具矿产品类红字增值税专用发票信息表时，商品如果为原油类编码（1020201010000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油），单位增加“桶”选项。本说明以销售方申请开具矿产品原油编码信息表为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表填开”，进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面。如图 3-12 所示；

红字增值税专用发票信息表信息选择

专用发票

● 开具红字增值税专用发票信息表信息选择

● 一、购买方申请

● 1、已抵扣

○ 2、未抵扣

○ 二、销售方申请

● 对应蓝字增值税专用发票信息

发票代码

发票号码

开票时间

2023

年

月

下一步

确定

取消

图 3-12 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第二步】选择“矿产品专用发票”。如图 3-13 所示；

[illegible]

图 3-13 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第三步】选择开具原因，以“涉及销售数量和金额变更”为例，选择销售方申请，输入对应蓝字矿产品专用发票的代码、号码和开票时间，点击“下一步”按钮，进入蓝字发票信息确认界面。如图 3-14 所示：

红字增值税专用发票信息表信息选择

本张发票可以开红字发票

发票代码

5000201530

发票号码

83444451

购方名称

中国微克

购方税号

110109123123123

购方地址电话

北京市海淀区杏石口路9999号

购方银行账号

北京银行杏石口路支行9999999999...

合计金额(不含税)

10000.00

合计税额

1300.00

开票日期

2023-02-22 15:47:02

开票人

管理员1

作废标志

否

上一步

确定

取消

图 3-14 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第四步】信息核对后，点击“确定”按钮，进入矿产品信息表填开界面。如图 3-15 所示：

红字增值税专用发票信息表填开

矿产品开票

红字增值税专用发票信息表

填开日期：2023年02月22日 申请方经办人：管理员1 No：66170497512023022154906

销售方名称：测试鑫帝粉煤盘

购买方名称：中国微克

纳税人识别号：500102202009528001

纳税人识别号：110109123123123

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

*原油/天然原油

桶

-100

100.00

-10000.00

13%

-1300.00

合计

金额：¥10000.00

税额：¥1300.00

一、购货方申请

对应蓝字增值税专用发票和增值税税控系统情况：

1、已抵扣

2、未抵扣

二、销售方申请

对应蓝字专用发票所属区内打印的发票信息：

发票代码：5000201530

发票号码：83444451

发票种类：增值税专用发票

开票时间：2023- 年 2 月

打印

打印

打印

不打印

复核

复核

图 3-15 红字增值税专用发票信息表填开界面

【第五步】核对录入相关信息后点击“打印”按钮，信息表填开完成。

【第六步】点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表维护”，进入红字增值税专用发票信息表维护界面进行上传，审核通过后可用于开具红字矿产品增值税专用发票。

说明：

开具矿产品红字专用发票信息表时，原油编码（102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油）的计量单位单位可以为“克拉”“克”“千克”“立方米”“吨”或“桶”，其他矿产品编码计量单位可为“克拉”“克”“千克”“立方米”或“吨”，否则信息表打印保存时会弹出错误提示，如图 3-16 所示。

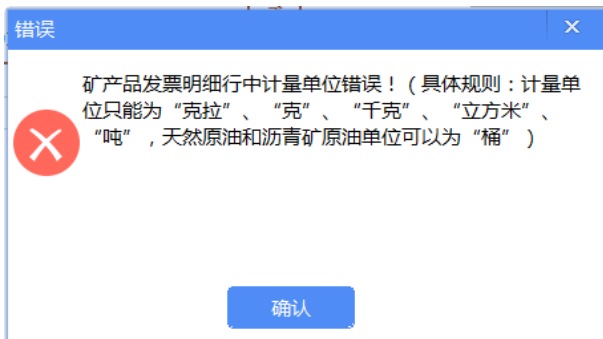


图 3-16 错误提示

3.2 支持使用“中外合作油气田”税率

支持使用“中外合作油气田”税率开具矿产品蓝字专用发票、红字专用发票和信息表。

3.2.1 蓝字专用发票填开

在矿产品专用发票（含电子专票）填开界面增加“中外合作油气田”选项，合作油（气）田企业销售原油、天然气时，可勾选使

用，勾选中外合作油气田后，商品行税率栏默认为“中外合作油气田”，所用商品编码税率也只能是“中外合作油气田”，如图 3-17 所示。

开票地: 增值税专用发票

请认真核对发票代码、号码, 号码必须一致, 如不一致请重新生成发票!

矿产品开具 ☒ 中外合作油气田

红字 导入 复制 暂存 预览 打印

重庆增值税专用发票

发票代码: 5000201530 发票号码: 83444452 开票日期: 2023年02月22日

购方: 请输入名称 纳税人识别号: 请输入纳税人识别号 地址、电话: 请输入地址、电话 开户行及账号: 请输入开户行及账号

销方: 请输入名称 纳税人识别号: 请输入纳税人识别号 地址、电话: 请输入地址、电话 开户行及账号: 请输入开户行及账号

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	金额(不含税)	税率	税额

合计 金额: ¥0.00 税额: ¥0.00

单税合计(大写): 零整 零整 (小写) ¥0.00

购方: 测试盘用报税盘 纳税人识别号: 50010202000528001 地址、电话: 北京市海淀区石口路甲18号 010-99999999 开户行及账号: 航天中心银行943985858982845984284

销方:

收款人: 李娜 复核: 刘明 开票人: 管理员1 销售方: (章)

图 3-17 矿产品专用发票填开界面

3.2.2 红字发票填开

开具红字矿产品专用发票时，如果勾选“中外合作油气田”，只能使用“中外合作油气田”税率的信息表，否则弹出错误提示，如图 3-18 所示。

错误

该信息表类型为矿产品类型的中外合作油气田, 请切换到矿产品开具模式, 并勾选中外合作油气田!

确认

图 3-18 错误提示

3. 2. 3 红字信息表填开

在矿产品专用发票信息表填开界面，增加“中外合作油气田”选项，勾选后可使用“中外合作油气田”税率开具信息表。勾选后，商品行税率栏默认为“中外合作油气田”，如图 3-19 所示。

红字增值税专用发票信息表填开

矿产品开票 中外合作油气田 导入 打印

红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2023年02月22日 申请方经办人: 管理员1 No: 66170407512023022165439

销售方名称: 测试金诺财税盘 购买方名称: 测试金诺财税盘

销售方纳税人识别号: 测试金诺纳税人识别号 购买方纳税人识别号: 50010220200528001

☐

货物或应税劳务、服务名称

☐

规格型号

单位

数量

单价(含税)

金额(不含税)

税率

税额

中外合作油气田

合计

金额: ¥0.00

税额: ¥0.00

说明

☒ 一、购买方申请

对应蓝字增值税专用发票红字退税退税情况:

☒ 1. 已抵扣

☐ 2. 未抵扣

☐ 二、销售方申请

对应蓝字专用发票抵扣后打印的发票信息:

发票代码: 5000201530

发票号码: 03444123

发票种类: 增值税专用发票

开票时间: 2023年1月

确定

确定

确定

确定

确定

图 3-19 红字矿产品专用发票信息表填开界面