

东疆平台系统数据元素定义

——无车承运/网络货运^{减2}

V1.3.22.03.02

2022年03月

目录

1. 平台基本信息.....	3
* 平台基本信息填写补充说明.....	3
2. 发布方（货主）信息.....	5
* 发布方填写补充说明.....	5
3. 服务方（车主）信息.....	6
* 服务方填写补充说明.....	8
4. 业务订单数据元素.....	10
* 业务订单填写补充说明.....	13
5. 订单服务方(车主)申报数据元素.....	16
* 申报所需明细填写补充说明.....	18
6. 个人所得税申报所需明细数据元素.....	20
* 个人所得税申报所需明细填写补充说明.....	22
7. 个人所得税申报所需汇总数据元素.....	24
* 个人所得税申报汇总填写补充说明.....	24
8. 销项发票信息数据元素.....	26
* 发票信息填写补充说明.....	26
9. ETC 数据元素.....	28
* ETC 数据填写补充说明.....	28
附：【政策支持】.....	29
附：【元素说明】.....	30

1. 平台基本信息

需要平台提供基本信息数据如下:

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	nsrmc	String	300	是	纳税人名称	
2.	nsrsbh	String	20	是	纳税人识别号	
3.	hy	String	68	是	行业-填写行业代码,参见《行业代码-名称表》	
4.	nsrzt	String	10	是	纳税人状态	
5.	zgswjg	String	50	是	主管税务局	
6.	zcdzxzqh	String	100	是	注册地址行政区划-填写行政区划代码(市级),参见《行政区划代码-名称表》	
7.	zcdz	String	300	是	注册地址	
8.	jyfw	String	75	是	经营范围	
9.	fddbbsfzjzl	String	60	是	法定代表人身份证件种类-填写身份证件种类代码,参见《证件代码-名称表》	
10.	fddbrxm	String	100	是	法定代表人姓名	
11.	fddbbsfzjhm	String	30	是	法定代表人身份证号码	
12.	cfzrsfzjzl	String	30	是	财务负责人身份证件种类-填写身份证件种类代码,参见《证件代码-名称表》	
13.	cfzrxm	String	75	是	财务负责人姓名	
14.	cfzrsfzjhm	String	30	是	财务负责人身份证件号码	
15.	bsrsfzjzl	String	30	是	办税人身份证件种类-填写身份证件种类代码,参见《证件代码-名称表》	
16.	bsrxm	String	30	是	办税人姓名	
17.	bsrsfzjhm	String	75	是	办税人身份证件号码	
18.	zczb	String	30	是	注册资本	
19.	cyrs	String	30	是	从业人数	

* 平台基本信息填写补充说明

- 如果出现非必填或无法推送的数据,为了保持数据元素结构的完整,依然需要推送相关数据元素,数据元素值用空双引号(“”)占位

- 所有涉及所属地区、行业、行政区划、国家地区、身份证件类型的字段，全部传相关代码
- 如果在东疆注册了分公司，平台企业推送东疆分公司信息数据
- 数据元素所有涉及**日期时间格式如未特别标识，则默认格式为**：YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如：2019-07-01 14:48:31
- **所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据**
- **所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（"”）括起来**
- **如果数据需要更新，需要保障新旧数据 nsrsbh 相同**

2. 发布方（货主）信息

需要平台提供发布方信息数据如下：

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	fbfuuid	String	32	是	平台生成的发布方唯一标识 (uuid 默认长度 32 位，建议以 平台缩写大写字母 作为前缀，并结合 数字+字母 混合形成 32 位唯一标识)	
2.	qyyddh	String	11	是	企业手机电话号码	
3.	nsrsbh	String	20	是	企业纳税人识别号	
4.	nsrnc	String	300	是	企业名称（纳税人名称）	
5.	gsdz	String	100	是	公司地址	
6.	ptzcsj	String	20	是	企业在平台注册为服务发布方时间	
7.	yyzzfj	List<String>	-	是	发布方企业营业执照照片，照片要求进行 base64 转码传输， 图片尺寸见补充说明，图片需要拼接成 JSON 数组格式： "yyzzfj": ["data:image/jpg;base64,编码"]	2019-5-2 2 新增

* 发布方填写补充说明

- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用**空双引号（""）**占位
- 所有涉及**所属地区、行业、行政区划、国家地区、身份证件类型**的字段，全部传相关**代码**
- **该模块**数据元素所有涉及**日期时间格式**如未特别标识，则默认格式为：
YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如：2019-07-01 14:48:31
- 推送图片标准：应能**清晰识别图像和文字**，建议尺寸大小在 **200kb 上下**，图像分辨率 **72dpi 左右**，具体文件大小限制以**接口返回提示值为准**
- **选填标识为“否”的字段，可选填写，如果平台企业可以获取到相关数据，建议推送，可有效提高税务局认证标准**
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 所有**字符串、数值、日期类型**必须使用双引号（""）括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 **fbfuuid** 相同

3. 服务方（车主）信息

需要平台提供服务方信息数据如下：

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	fwfuuid	String	32	是	平台生成的服务方唯一标识（uuid 默认长度 32 位，建议以 平台缩写大写字母 作为前缀，并结合 数字+字母 混合形成 32 位唯一标识）	
2.	fwfxm	String	75	是	服务方（车主）姓名	
3.	fwfsfzjhm	String	30	是	身份证件号码	
4.	yddh	String	60	是	手机号码	
5.	jszjhm	String	30	是	驾驶证号码	
6.	xszejhm	String	30	是	行驶证号码（ 行驶证号码取行驶证档案编号，如果行驶证上没有档案编号，可用 vin 代替档案编号推送为行驶证号码，前提是传输的行驶证照片中也没有档案编号 ）	2019-8-26 说明
7.	cycph	String	30	是	承运车牌号	
8.	cycx	String	60	是	承运车型	
9.	cyccl	String	30	是	承运车长（ 数字+单位 m/米 长 * 宽 * 高 ）	
10.	cyzz	String	30	是	承运载重（ 数字+单位 t/吨 ）	
11.	cypp	String	60	是	承运车辆品牌	2019-9-9 说明
12.	clsyr	String	75	是	车辆所有人（自然人、企业） 取行驶证上所有人内容	
13.	ptzcsj	String	20	是	服务方在平台注册时间 系统要求 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 例如：2019-05-21 19:10:10	2019-5-22 说明
14.	ssdq	String	100	是	服务方所属地区- 填写行政区划代码(市级) ，	2019-5-15 说明

					参见《行政区划代码-名称表》	
15.	khrxm	String	10	是	开户人姓名	2019-5-22 新增
16.	khfsfzjhm	String	20	是	开户人身份证号	2019-5-22 新增
17.	khyh	String	20	是	开户银行(例如光大银行)	2019-5-22 新增
18.	skzh	String	30	是	银行卡号、微信或支付宝收款账号	2019-5-22 新增
19.	smrzzfj	List<String>	-	是	服务方(司机/车主/车队长等开户人)认证正、反面照片(可推送身份证照片),此处应保持三方一致原则:开户人=服务方=身份证,图片尺寸见补充说明,照片要求进行base64转码传输,图片需要拼接成JSON数组格式: "smrzzfj": ["data:image/jpg;base64,正面证件编码", "data:image/jpg;base64,反面证件编码"]	2019-5-22 新增 2020-6-1 说明
20.	jszfj	List<String>	-	是	承运驾驶证照片,图片尺寸见补充说明,照片要求进行base64转码传输,图片需要拼接成JSON数组格式: "jszfj": ["data:image/jpg;base64,编码"]	2019-5-22 新增
21.	cycxszfj	List<String>	-	是	承运车辆行驶证照片,图片尺寸见补充说明,照片要求进行base64转码传输,图片需要拼接成JSON数组格式: "cycxszfj": ["data:image/jpg;base64,编码"]	2019-5-22 新增
22.	cyczpfj	List<String>	-	是	承运车辆照片,图片尺寸见补充说明,照片要求进行base64转码传输,图片需要拼接成JSON数组格式:	2019-5-22 新增

					"cyczpfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"]	
23.	cycsfjk	String	2	是	是否挂靠车辆 (填写内容是能为: 是/否) !!!!!! 判断标准: 是: 行驶证上所有人为企业或车队等非个人 否: 行驶证上所有人为个人	2019-5-22 新增
24.	czsmgkfj	List<String>	-	是, 必填规则: 车主申明和挂靠协议两项选一项推送即可, 可优先推送车主申明, 挂靠协议视公司自身情况确定是否推送	车主申明-由车主本人填写挂靠申明, 车辆仅做挂靠处理时推送附件照片, 是/否要求及图片尺寸见补充说明, 照片要求进行base64 转码传输, 图片需要拼接成 JSON 数组格式: "czsmgkfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"]	2019-7-18 新增 2021-3-5 说明
25.	qysmgkfj	List<String>	-	是, 必填规则: 车主申明和挂靠协议两项选一项推送即可, 可优先推送车主申明, 挂靠协议视公司自身情况确定是否推送	挂靠协议-车辆挂靠企业开具申明, 车辆仅做挂靠处理时推送附件照片, 是/否要求及图片尺寸见补充说明, 照片要求进行base64 转码传输, 图片需要拼接成 JSON 数组格式: "qysmgkfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"]	2019-7-18 新增 2021-3-5 说明

*** 服务方填写补充说明**

- 如果出现**非必填或无法推送**的数据, 为了保持数据元素结构的完整, 依然需要推送相关数据元素, 数据元素值用**空双引号 ("")** 占位
- 所有涉及所属**地区、行业、行政区划、国家地区、身份证件类型**的字段, 全部传相关**代码**
- **该模块儿**数据元素所有涉及**日期时间格式**如未特别标识, 则默认格式为: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如: 2019-07-01 14:48:31

- 推送图片标准：应能**清晰识别图像和文字**，建议尺寸大小在 **200kb 上下**，图像分辨率 **72dpi 左右**，具体文件大小限制以接口返回提示值为准
- **是/否要求：**
 - czsmgkfj 和 qysmgkfj 根据 **cyssfjk** 的推送**是/否**判断**是/否**推送
 - 推送**是**：cyssfjk 推送内容为是，行驶证照片上所有人为企业或者车队等非个人
 - 推送**否**：cyssfjk 推送内容为否，行驶证照片上所有人为个人姓名
- 特别提示**（提示中所涉及的模板见 附件中 车主声明模板，企业声明模板）
- czsmgkfj**：车主申明取材优先选取**车主开具的具有法律效益的证明**，在该证明**无法提供的情况下**，可以使用税务局认可并下发的**车主申明模板**。该模板需要车主在自己**名字处按手印**；
- qysmgkfj**：挂靠协议取材优先选用**企业与车主签订的车辆挂靠协议文件的照片或者网上签署的电子协议照片等**，在**无法提供**任何企业与个人签订具有法律效益的相关证明的**情况下**，可以使用经税务局认可并下发的**挂靠协议模板**。企业声明模板需要加盖**挂靠企业的公司公章**
- **选填标识为“否”的字段，可选填写，如果平台企业可以获取到相关数据，建议推送，可有效提高税务局认证标准**
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（"”）括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 **fwfuid+cycph** 相同

4. 业务订单数据元素

需要平台提供订单发布方和服务方业务订单数据如下：

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	ddbh	String	32	是	发布方订单编号（ddbh 默认长度 32 位，建议以 平台缩写大写字母 作为前缀，并结合 数字+字母混合形成 32 位唯一标识 ）	
2.	dduid	String	32	是	订单唯一标识，由平台生成订单唯一标识，在服务方订单中需要使用该唯一标识（uuid 默认长度 32 位，建议以 平台缩写大写字母 作为前缀，并结合 数字+字母混合形成 32 位唯一标识 ）	
3.	fbfuuid	String	32	是	对应发布方唯一标识 fbfuuid	
4.	fbfnsrmc	String	300	是	发布方企业名称	
5.	fbfnsrsbh	String	20	是	发布方企业纳税人识别号	
6.	fdsj	String	20	是	发单时间（2019-03-20 14:54:31）	
7.	jdsj	String	20	是	接单时间-服务方接单 签订协议时间（ 时间格式：yyyy-MM-dd HH: mm: ss 例如：2019-06-25 09:32:43 ）	2019-5-25 说明
8.	qsfwsj	String	30	是	起始运输时间-运输货物 发车时间	2019-5-10 说明 2019-7-9 新增
9.	jsfwsj	String	30	是	结束运输时间-车辆到 达目的地时间	2019-5-10 说明 2019-7-9 新增
10.	jssj	String	20	是	订单结束时间-最终结 算时间 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2019-5-10 新增
11.	fbfddje	Double	(18,2)	是	发布方（货主）订单金 额	
12.	fwfuuid	String	32	是	对应服务方唯一标识 fwfuuid 要与服务方信	

					息中的 fwfuuid 一致	
13.	fwfxm	String	75	是	服务方（车主）姓名	
14.	fwfsfzjhm	String	30	是	服务方（车主）身份证件号码	
15.	sfd	String	30	是	起运地（始发地）-填写行政区划代码（市或区级），参见《行政区划代码-名称表》 取能取到的最精确（最接近）的值	2019-5-15 说明
16.	mdd	String	30	是	到达地（目的地）-填写行政区划代码（市或区级），参见《行政区划代码-名称表》 取能取到的最精确（最接近）的值	2019-5-15 说明
17.	sfdxxdz	String	300	是	始发地详细地址	
18.	mddxxdz	String	300	是	目的地详细地址	
19.	cycph	String	10	是	承运车牌号	2019-8-2 新增
20.	hwmc	String	100	是	所运货物（货物名称）	
21.	hwzl	Double	(18, 2)	是	货物重量（t/吨）	
22.	hwtj	Double	(18, 2)	是 [二选一推送]	货物体积（方）	
23.	hwdw	String	10	是	货物单位（吨、方）	
24.	fwfddje	Double	(18, 2)	是	服务方订单金额，货物运费金额	
25.	zxfs	String	30	是	装卸方式（一装一卸一装两卸）	
26.	zffs	String	100	是	支付方式（银行卡支付、微信支付、支付宝支付、系统内虚拟货币支付）	2019-5-22 说明
27.	yhkh	String	30	是	支付帐号银行卡号（微信账号、支付宝账号）	2019-5-22 说明
28.	yhls	String	100	是	银行流水-资金流水	
29.	gps	String	-	是	从货物运输发车开始到目的地之间的 GPS 或北斗运输轨迹【GPS 统一标准为火星坐标系（GCJ-02）】，推送数据需拼接成 json 数组格式后，转成字符串推送：	2019-7-9 说明

					"gps": "[{"lat": "38.538010368599704", "lon": "112.06839346026618", "positionTime": "2019-07-03 10:19:01"}, {"lat": "30.53760840433267", "lon": "104.06857044530535", "positionTime": "2019-07-03 10:22:58"}, ...]"	
30.	skrxm	String	20	是	收款人姓名，指订单完成时，收到款项的人的姓名	2019-7-9 说明
31.	skrsfzjhm	String	18	是	收款人身份证件号码，指订单完成时，收到款项的人的身份证号码	2019-7-9 说明
32.	xczhfj	List<String>	-	是，必填规则详见表后“业务订单填写补充说明-订单四照片附件推送规则”	现场装货照片，图片尺寸见补充说明，照片要求进行 base64 转码传输，图片需要拼接成 JSON 数组格式： "xczhfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"]	2019-7-9 新增 2021-3-9 说明
33.	xcxhfj	List<String>	-	是，必填规则详见表后“业务订单填写补充说明-订单四照片附件推送规则”	现场卸货照片，图片尺寸见补充说明，照片要求进行 base64 转码传输，图片需要拼接成 JSON 数组格式： "xcxhfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"]	2019-7-9 新增 2021-3-9 说明
34.	thdfj	List<String>	-	是，必填规则详见表后“业务订单填写补充说明-订单四照片附件推送规则”	提货单，可选择场景图片或者电子磅单单据。选择场景图片，图片尺寸见补充说明，照片要求进行 base64 转码传输，图片需要拼接成 JSON 数组格式： "thdfj": ["data:image/jpg;base64, 编码"] 选择推送电子磅单单	2019-7-9 新增 2021-3-9 说明 2021-4-14 说明

					据，电子单据格式需转化为 json 数组格式，具体格式见补充说明	
35.	rkdfj	List<String>	-		入库单，可选择 场景图片 或者 电子磅单单据 。 选择 场景图片 ，图片尺寸见补充说明，照片要求进行 base64 转码传输，图片需要拼接成 JSON 数组格式 ： "rkdfj": ["data:image/jpeg;base64, 编码"] 选择 推送电子磅单单据 ，电子单据格式需转化为 json 数组格式，具体格式见补充说明	2019-7-9 新增 2021-3-9 说明 2021-4-14 说明

*** 业务订单填写补充说明**

- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用**空双引号 ("")** 占位
- 所有涉及所属**地区、行业、行政区划、国家地区、身份证件类型**的字段，全部传相关**代码**
- 平台发送订单数据应同时包含：
 - 1) 平台发布方（货主）订单数据
 - 2) 服务方（车主）订单数据
 - 3) 发布方（货主）订单数据和服务方（车主）订单数据需要通过生成一个唯一标识进行关联
- **该模块儿**数据元素所有涉及**日期时间格式**如未特别标识，则默认格式为：
YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如：2019-07-01 14:48:31
- 五个时间节点（按时间发生顺序）：
fdsj < jdsj < qsfwsj < jsfwsj < jssj
 - 1) 发单时间（fdsj）
 - 2) 接单时间（jdsj）
 - 3) 装货时间（qsfwsj）
 - 4) 卸货时间（jsfwsj）
 - 5) 结算时间（jssj）
- 推送图片标准：应能**清晰识别图像和文字**，建议尺寸大小在 **200kb** 上下，图像分辨率 **72dpi** 左右，具体文件大小限制以接口返回提示值为准

➤ **【新-订单四照片附件推送规则】**

装 (xczhfj)、卸 (xcxhfj) 货照片和出 (thdfj)、入 (rkdfj) 库单据两组照片推送规则:

- 1) 可二选一组推送
- 2) 如果只选择装卸货照片或者两组图片全部推送, 时间地点水印默认添加到装卸货照片上; 若只选择推送出入库单据, 则需要将时间地点水印添加到出入库单据上。
- 3) 税务局建议全部推送, 提高业务订单真实性
- 4) 时间地点水印要求清晰可见, 不可遮挡照片中关键信息, 如车牌, 人脸, 货物、数据等, 若在审核时水印要求不达标, 照片添加水印建议可以在拍照时使用微信小程序“时地儿照片定位打卡水印工具”

➤ 入库单选择推送电子磅单单据格式:

```
"thdfj": [  
  {  
    "序号": "Y03301",  
    "口岸": "上海",  
    "箱号": "OVLU2003XXX",  
    "车牌号": "沪 E12345",  
    "提箱时间": "2021-01-01 01:01:01",  
    "提箱地点": "上海市宝山区 XX 路 XX 号"  
  }  
]
```

➤ 入库单选择推送电子磅单单据格式:

```
"rkdfj": [  
  {  
    "序号": "Y03301",  
    "口岸": "苏州",  
    "箱号": "OVLU2003XXX",
```

"车牌号": "沪 E12345",

"还箱时间": "2021-01-03 03:23:51",

"还箱地点": "苏州市虎丘区 XX 镇 XX 路 XX 号"

}

]

以上出、入库电子单据的为样例格式，可根据自有场景设置
相关字段，具体字段可在对接时进行探讨

- 当 GPS 集合点小于 1000 时，全部传输，
否则具体取点规则如下：
1000-2000 ，每隔 10 个点取 1 点；
2000-3000 ，每隔 20 个点取 1 点；
3000-4000 ，每隔 30 个点取 1 点；
4000-5000 ，每隔 40 个点取 1 点；
以此类推
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的
字段口径，将会被设为异常数据
- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（"）括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 dduuid 相同

5. 订单服务方(车主)申报数据元素

申报信息包含**增值税、印花税和附税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)**由平台企业提前将代缴申报数据汇总完成,直接将报表数据推送到系统

默认按月申报,税务局为方便企业申报便捷操作,可月底对业务订单按计算规则汇总统计后,于申报期(非特别通知,默认次月1日-7日)一次性推送

PS: 申报部分涉及财会专有名词及知识点,建议开发时间财会专业人员共同阅读

增值税、印花税和附税申报所需数据元素:

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	fwfuuid	String	32	是	对应服务方唯一标识 fwfuuid 要与服务方信息、订单信息中的fwfuuid一致	2021-10-20 说明
2.	bdzdwnsrsh	String	20	是	被代征单位纳税人识别号 (被代征人的身份证号)	
3.	bdzdwnsrsmc	String	300	是	被代征单位纳税人名称 (被代征人的姓名)	
4.	bdzchsbn	String	30	否	被代征船舶识别号	
5.	bdzcbmc	String	100	否	被代征船舶名称	
6.	gjhdq	String	100	是	国家或地区- 填写被代征人国家地区代码,参见《申报表-计税excel页签:国家和地区代码》 (默认:156)	2019-5-15 说明
7.	zjlx	String	60	是	证件类型(被代征人) 身份证件类型-填写身份证件种类代码,参见《申报表-计税excel页签:证件代码表》 (默认:201)	2019-5-15 说明 2021-4-19 说明
8.	zjhm	String	30	是	证件号码(被代征人)	
9.	sshy	String	68	是	所属行业(-填写平台企业所在行业代码,参见《行业代码-名称表》) 正式接入后,需与代征协议签订的所属行业(经营范围)一致 网络货运企业默认:5431	

10.	zsxm	String	20	是	征收项目（ 按平台核定 ） > 申报表各税种对应征收项目代码： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>申报税种</th> <th>征收项目代码</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增值税</td> <td>10101</td> </tr> <tr> <td>印花税</td> <td>10111</td> </tr> <tr> <td>城建税</td> <td>10109</td> </tr> <tr> <td>教育附加税</td> <td>30203</td> </tr> <tr> <td>地方教育附加税</td> <td>30216</td> </tr> </tbody> </table>	申报税种	征收项目代码	增值税	10101	印花税	10111	城建税	10109	教育附加税	30203	地方教育附加税	30216	
申报税种	征收项目代码																	
增值税	10101																	
印花税	10111																	
城建税	10109																	
教育附加税	30203																	
地方教育附加税	30216																	
11.	zspm	String	20	是	征收品目（ 按平台核定 ）													
12.	zszm	String	20	否	征收子目													
13.	skssqq	String	20	是	税款所属期起，到日，月份第一天（例：2020-01-01）	2020-11-1 说明												
14.	skssqz	String	20	是	税款所属期止，到日，月份最后一天（例：2020-01-31）	2020-11-1 说明												
15.	jsyj	Double	(18, 2)	是	计税依据 数额界限：当月收入 / 1.03 > 15 万 > 无税时 (当月收入 / 1.03 ≤ 15 万)：计税依据 = 当月收入 / 1.03 > 有税时 (当月收入 / 1.03 > 15 万)：计税依据 = 当月收入 / 1.03	2021-10-20 说明 2022-04-08 说明												
16.	slhse	Double	(20, 4)	是	税率或税额 （按各税种执行： ① 增值税：3% ② 运输印花税：万分之五 ③ 城建税：7% ④ 教育费附加：3% ⑤ 地方教育附加：2%）	2021-01-26 说明 2021-10-20 说明 2022-04-08 说明												
17.	ynse	Double	(18, 2)	是	应纳税额 （增值税：计税依据 * 0.03 其余税种：计税依据 * 对应税率）													
18.	jmse	Double	(18, 2)	是	减免税额 （有税申报时：增值税的 减免税额 = 应纳税额	2019-8-30 说明 2020-1-1 说明												

					<p>其余税种的减免税额 = 应纳税额 * 0.5</p> <p>无税申报时：增值税及附加的减免税额 = 应纳税额</p> <p>印花税的减免税额 = 应纳税额 * 0.5</p> <p>根据财税 201913 号文件规定减免税额有最新优惠政策，参考后文样例</p>	<p>2021-10-20 说明</p> <p>2022-04-08 说明</p>
19.	yjse	Double	(18, 2)	是	已缴税额 (默认填写 0)	2020-12-1 说明
20.	ydzse	Double	(18, 2)	是	应代征税额 (应纳税额 - 减免税额)	
21.	sdzse	Double	(18, 2)	是	已代征税额 (默认填写 0)	2020-12-1 说明
22.	sybz	String	10	否	税源标志	
23.	sybh	String	10	否	税源编号	
24.	syzl	String	20	否	税源坐落	
25.	jmxz	String	20	是	减免性质(详见补充说明减免性质代码)	2021-2-1 说明

*** 申报所需明细填写补充说明**

- **PS: 申报部分涉及财会专有名词及知识点，建议开发会同企业财会专业人员共同阅读，可先请财会专业人员解读相关数据项后再做数据整合开发**
- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用**空双引号 (“”) 占位**
- 平台分别汇总代缴申报数据后，将**各类型**申报数据传输到系统
- 申报表明细表填写**注意**：
 - 代扣代缴申报信息中**增值税相关**，计税依据按**无税和有税采用不同的数值**
 - 无税时 (当月收入/1.03 <= 15W) 计税依据=当月收入/1.03**
 - 有税时 (当月收入/1.03 > 15W) 计税依据=当月收入/1.03**
- 申报数据填入时
 - 应纳税额=计税依据 (订单金额/1.03 在这不保留两位小数) *0.03**
 - 一次统一**保留两位小数**，期间值不保留两位小数，四舍五入只发生一次
- 申报表各税种对应征收项目代码：

申报税种	征收项目代码
增值税	10101
印花税	10111
城建税	10109
教育附加税	30203

地方教育附加税	30216
---------	-------

- 增值税计税依据统一都是不含税的，即订单累计金额除以 1.03，然后在计算其他税项时，根据增值额*相应税率计算；
印花税是订单金额累计（含税） * 相应税率计算
- 保留两位小数
- 根据**财税 201913 号文件**规定，自然人缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税可以享受 50%减征的优惠。（备注：增值税不变，从 8 月份的申报开始就可以享受此优惠政策，请大家相应调整申报数据。提供计税与免税样例以供参考）

新增减免性质代码：

申报税种	减免性质代码
增值税	无税：0001011608 有税：0001011608
印花税	0009049901
城建税	0007049901
教育附加税	0061049901
地方教育附加税	0099049901

申报样例如下图：

BDZDWNRSRBH	BDZDWNRSRMC	BDZCBSBH	BDZCBMC	GJHDQ	ZJLX_DM	ZJHM	SSHY_DM	ZSXM	ZSPM
				156	201		543	10101	101016101
				156	201		543	10109	101090201
42				156	201		543	10111	101110106
42				156	201	42	543	30203	302030100
				156	201	4	543	30216	302160100

↓ 被代征人身份证号、姓名
↓ 平台企业所属行业

税种名称	征收项目代码	征收品目代码	税率	计税依据	应纳税额	减免税额	应代征税额	减免性质代码
无税	增值税	10101	101016101	0.03	月收入 / (1+0.03)	(月收入 / (1+0.03)) * 税率	(月收入 / (1+0.03)) * 税率	0
(增值	城建税	10109	101090101	0.07	0	0	0	0001042804
税计税	印花税	10111	101110106	0.0005	月收入	月收入*0.0005	月收入*0.0005*0.5	0009049901
依据	教育附加税	30203	302030100	0.03	0	0	应纳税额-减免税额	
(<=15万	方教育附加	30216	302160100	0.02	0	0	0	
)								
有税	增值税	10101	101016101	0.03	月收入 / (1+0.03)	(月收入 / (1+0.03)) * 税率	(月收入 / (1+0.03)) * 税率	0
(增值	城建税	10109	101090101	0.07	0	0	0	0001045308
税计税	印花税	10111	101110106	0.0005	月收入	月收入*0.0005	月收入*0.0005*0.5	0009049901
依据	教育附加税	30203	302030100	0.03	0	0	应纳税额-减免税额	
(>15万	方教育附加	30216	302160100	0.02	0	0	0	
)								
				月收入指含税的收入				

示例仅供参考，请以自身企业情况为准

- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（"）括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据
system_id+fwfuid+skssqq+skssqz+zsxm 相同

6. 个人所得税申报所需明细数据元素

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	fwfuuid	String	32	是	对应服务方唯一标识 fwfuuid 要与服务方信息、订单信息中的fwfuuid一致	2021-10-20 说明
2.	nsrsbh	String	20	是	纳税人识别号(平台企业)	
3.	nsrnc	String	300	是	纳税人名称(平台企业)	
4.	hy	String	68	是	行业(平台企业)-填写行业代码,参见《行业代码-名称表》 正式接入生产后,需与代征协议签订的所属行业(经营范围)一致 网络货运企业默认:5431	2019-5-15 说明 2021-04-19 说明
5.	xzqh	String	100	是	行政区划(平台企业)-填写行政区划代码(市级),参见《行政区划代码-名称表》 (默认:120116)	2019-5-15 说明
6.	jdxz	String	100	是	街道乡镇(平台企业)	
7.	swjg	String	100	是	税务机关(平台企业) (默认:国家税务总局天津东疆保税港区税务局)	2021-04-19 说明
8.	sfzjlx	String	60	是	身份证件类型(自然人)-填写身份证件种类代码,参见《申报表-计税 excel 页签:证件代码表》 (默认 201)	2021-04-19 说明
9.	sfzjhm	String	30	是	身份证件号码(自然人)	
10.	xm	String	75	是	姓名(自然人)	
11.	gjdq	String	20	是	国籍(地区)(自然人)-填写国家地区代码,参见《申报表-计税 excel 页签:国家和地区代码》 (默认填写:156)	2019-5-15 说明
12.	lxdh	String	30	是	联系电话(自然人)	
13.	scjydxzqh	String	100	是	生产经营地行政区划(至省、直辖市,取个人当年第一次申报所属行政区划)(自然人默认填写120116(东疆行政区划))	

14.	sbrq	String	20	是	申报日期（向接口提交数据的时间，格式举例：2021-01-01）	2021-04-19 说明
15.	skssqq	String	20	是	税款所属期起。到月份第一天（例：2020-01-01）	
16.	skssqz	String	20	是	税款所属期止。到月份最后一天（例：2020-01-31）	
17.	yssr	Double	(18,2)	是	应税收入（自然人当年累计收入） ➤ 计算方式：从当年1月份到本月的应税收入累计	2019-7-11 说明 2020-12-30 说明 2021-10-20 说明 2022-04-08 说明
18.	yssdl	Double	(18,2)	是	应税所得率 默认 5%，如有变更，以最新政策为准	2020-5-1 说明
19.	jsyj	Double	(18,2)	是	计税依据 (应税收入 * 应税所得率)	
20.	sl	Double	(18,2)	是	税率 (需将百分比换算成小数) (速算表)	
21.	sskcs	Double	(18,2)	是	速算扣除数 (生产经营所得) 速算表	
22.	ynse	Double	(18,2)	是	应纳税额 (计税依据 * 速算表税率 - 速算扣除数)	
23.	ljyjs	Double	(18,2)	是	累计已缴税额 (填写上月应纳税额) 例如： ➤ 一月设为当年初始申报，默认为零 ➤ 二月为一月份的应纳税额（若该自然人一月未申报则为0） ➤ 三月份为二月份应纳税额（若之前该用户全未申报个税则为0，否则累计） ➤ 其他月份以此类推	2020-9-1 说明 2020-12-29 说明 2022-3-2 说明

24.	bqybtse	Double	(18,2)	是	本期应补退税额 (应纳税额 - 累计已缴 税额)
-----	---------	--------	------------	---	--------------------------------

*** 个人所得税申报所需明细填写补充说明**

- **PS: 个税申报部分涉及财会专有名词及知识点，建议开发会同企业财会专业人员共同阅读，可先请财会专业人员解读相关数据项后再做数据整合开发**
- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用**空双引号 (“ ”)** 占位
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 个税应税所得率核定问题
因为共享平台所属行业为表中“其他行业”，应税所得率为10-30%，按照政策，一户一核定，具体的数值请与税务部门核定，待核定完成后，将应税所得率反馈给我方。
- 个人所得税**速算表**采用全年累计表（代征代缴个税采用生产经营所得个税（按年累计）扣缴方法）：

级数	全年应纳税所得额	税率	速算扣除数
1	不超过 30,000 元的部分	5%	0
2	超过 30,000 元至 90,000 元的部分	10%	1500
3	超过 90,000 元至 300,000 元的部分	20%	10500
4	超过 300,000 元至 500,000 元的部分	30%	40500
5	超过 500,000 元的部分	35%	65500

- 1) 应纳税所得额（计税依据）=收入总额×应税所得率
- 2) 应纳税额（应纳税额）=应纳税所得额（计税依据）×适应税率-速算扣除数

注意：1) 和 2) 两个公式不能合并，需要分开计算，即必须先计算出 公式 1) 的结果后，再根据 1) 的结果数据计算 2) 的结果

个税填写格式样例：

- 个税各项填写详细计算样例
 - 1) 假设申报一月份的个税，则
 全年应纳税所得额=全年收入总额（一月份收入）*应税所得率
 全年应纳税额=全年应纳税所得额*适应税率-速算扣除数
 在对应字段为
jsyj（计税依据）=yssr（应税收入）（一月份收入）*yssdl（应税所得率）

ynse (应纳税税额) = jsyj * sl (税率) - sskcs (速算扣除数)

ljyjse (累计已缴税额) = 本月对应的上月应纳税额，因一月所以为零

bqybtse (本期应补退税额) = ynse - ljyjse

2) 假设申报二月份个税，则

全年应纳税所得额 = 全年收入总额 (一月份收入 + 二月份收入) * 应税所得率

全年应纳税所得额 = 全年应纳税所得额 * 适应税率 (根据累计应纳税所得额查找新税率) - 速算扣除数

在对应字段为

jsyj (计税依据) = yssr (一月份收入 + 二月份收入) * yssdl (应税所得率)

ynse (应纳税税额，在二月份为根据一二月份收入算出) = jsyj * sl (税率) - sskcs (速算扣除数)

ljyjse (累计已缴税额) = 一月应纳税额，在二月份为一月份的应纳税额 (若该自然人一月未申报则为 0)

bqybtse (本期应补退税额) = ynse - ljyjse

3) 假设申报三月份个税，则

全年应纳税所得额 = 全年收入总额 (一月份收入 + 二月份收入 + 三月份收入) * 应税所得率

全年应纳税所得额 = 全年应纳税所得额 * 适应税率 (根据累计应纳税所得额查找新税率) - 速算扣除数

在对应字段为

jsyj (计税依据) = yssr (一月份收入 + 二月份收入 + 三月份收入) * yssdl (应税所得率)

ynse (应纳税税额，在三月份为根据一二三月份收入算出) = jsyj * sl (税率) - sskcs (速算扣除数)

ljyjse (累计已缴税额) = 二月应纳税额，(若之前该用户全未申报个税则为 0，否则累计)

bqybtse (本期应补退税额) = ynse - ljyjse

关于个税保留两位小数:

比如说个税明细，需要应税收入乘以应税所得率，乘以税率，减去速算扣除数，减去累计已缴税额，得到本期应补退税额，在本期应补退税额四舍五入得到本期应补退税额。不能说算本期应补退税额，用到了应税收入，应税收入，在应税收入就四舍五入，然后用来计算本期应补退税额。需要算到最后的本期应补退税额数值在最后四舍五入，其他填入的值按各自四舍五入。

- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号 (“”) 括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 system_id+fwfuid+skssqq+skssqz 相同

7. 个人所得税申报所需汇总数据元素

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	skssqq	String	20	是	税款所属期起	
2.	skssqz	String	20	是	税款所属期止	
3.	sbrq	String	20	是	申报日期(向接口提交数据的时间, 格式举例: 2021-01-01)	2021-04-19 说明
4.	nsrsbh	String	20	是	扣缴义务人识别号(平台企业-纳税人社会信用代码)	
5.	nsrnc	String	300	是	扣缴义务人名称(平台企业-纳税人名称)	
6.	sl	Double	(18, 2)	是	税率(5%、10%、20%、30%、35%)(以个税明细申报表为基础, 按税率进行汇总)需要换算成小数, 比如 5% 要换算成 0.05	2021-10-20 说明
7.	sbrs	Int	18	是	申报人数	
8.	yssr	Double	(18, 2)	是	应税收入	
9.	ynse	Double	(18, 2)	是	应纳税额	
10.	ljyjnse	Double	(18, 2)	是	累计已缴纳税额	
11.	bqybtse	Double	(18, 2)	是	本期应补退税额	

* 个人所得税申报汇总填写补充说明

- **PS:** 个税汇总部分涉及财会专有名词及知识点, 建议开发会同企业财会专业人员共同阅读, 可先请财会专业人员解读相关数据项后再做数据整合开发
- 如果出现**非必填或无法推送的数据**, 为了保持数据元素结构的完整, 依然需要推送相关数据元素, 数据元素值用**空双引号 (“”) 占位**
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内, 如果有出现超出元素列表范围内的字段口径, 将会被设为异常数据
- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号 (“”) 括起来
- 汇总中的所有数值均以明细汇总而来, 汇总以税率进行区分, 同税率的进行汇总, 例如:
假设税率=5%, 那么:
5%汇总的 yssr = 5%明细 1 的 yssr + 5%明细 2 的 yssr。
以此类推。

个税汇总填写样例:

SKSSQQ	SKSSQZ	SBRQ	NSRSBH	NSRMC	SL	SBRS	YSSR	YNSE	LJVJNSE	BQYBTSE
2019-07-01	2019-07-31	2019-08-21			0.05	6	12240.00	30.60	0.00	30.60

注意格式

平台企业信息

将本月个税明细按同一税率累计

个税汇总

- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 `system_id+nsrsbh+skssqq+skssqz+sl` 相同

8. 销项发票信息数据元素

销项票是指平台企业自身开出与**业务订单相关**的**专票/普票**在企业对外开具销项发票后，应在**三日内(T+3)**按对应的**订单(订单编号或UUID)**通过**发票接口**上传。

销项票统一于**2022年1月1日**起正式上传**发票数据**。

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	详细说明	修订日期
1.	f_id	string	32	是	发票 uuid 唯一识别号	F_ID 作为发票的主键	
2.	gfmc	string	100	是	购货单位名称		
3.	gfsh	string	32	是	购货单位统一社会信用代码		
4.	jshjxx	double (18, 2)	(18, 2)	是	价税合计		
5.	m_id	string	32	是	明细主键	发票明细主键一个 F_ID 对应多个货物明细	
6.	hwmc	string	150	是	货物名称		
7.	fpdm	string	32	是	发票代码	销项发票代码	
8.	fphm	string	32	是	发票号码	销项发票号码	
9.	kpsj	string	20	是	开票日期	日期时间： YYYY-MM-DD	
10.	dduid	string	32	是	订单 uuid		
11.	fplx_id	string	2	是	发票类型 ID	增值税专用发票： 1 ，普通发票为： 2	
12.	fpssyf	string	10	是	发票所属月份	例如： YYYY-MM 2021-01	
13.	yxbz	string	2	是	有效标志	有效：Y (默认) 作废：N	

* 发票信息填写补充说明

- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用**空双引号（""）占位**
- **该模块儿**数据元素所有涉及**日期时间格式如未特别标识，则默认格式为**：YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如：2019-07-01 14:48:31
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 所有**字符串、数值、日期类型**必须使用双引号（" "）括起来
- 如果数据需要更新，需要保障新旧数据 **f_id+m_id** 相同

9. ETC 数据元素

ETC 数据为非必须推送数据，平台企业可根据业务需要选择性推送。

序号	字段口径	类型	长度	必填	描述	修订日期
1.	dduid	String	32	是	平台相关订单 UUID 用于数据关联	
2.	fbfuid	String	32	是	平台相关发布方 UUID 用于数据关联	
3.	fwfuid	String	32	是	平台相关服务方 UUID 用于数据关联	
4.	rzk	String	32	是	进站闸口名称	2020-8-1 新增
5.	czk	String	32	是	出站闸口名称	2020-8-1 新增
6.	rzsj	String	20	是	进站时间（格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss）	2020-8-1 新增
7.	czsj	String	20	是	出站时间（格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss）	2020-8-1 新增
8.	txsc	String	20	是	通行时长（出站时间-进站时间），单位：小时	2020-8-1 新增
9.	etcje	Double	18,2	是	ETC 金额	
10.	tssj	String	20	是	推送时间	
11.	sspt	String	30	是	所属平台标识	

* ETC 数据填写补充说明

- 无车承运平台在业务中，如果**不涉及 ETC** 相关数据业务，ETC 数据元素**可暂缓推送**
- ETC 接口默认不提供，如果需要推送相关数据，可申请获取接口文档
- 如果出现**非必填或无法推送的数据**，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值**用空双引号（" "）占位**
- 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（" "）括起来

附：【政策支持】

- **【执行】**根据**财税 201913 号文件**规定，自然人缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税可以享受**50%**减征的优惠。（备注：增值税不变，从8月份的申报开始就可以享受此优惠政策，请大家相应调整申报数据。提供计税与免税样例以供参考，新增减免性质：城市维护建设税：0007049901；教育费附加：0061049901；地方教育附加：0099049901；印花税：0009049901）
- **【执行】**根据财政部 **税务总局公告 2021 年第 11 号公告**规定：自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额**15**万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。因此在平台企业委托代征申报 4 月份属期增值税时，按**15**万为起征点，低于 15 万元免税。相应申报校验规则在 4 月底前调整完毕。合并计税起征点同步调整到**15**万
- **【执行】**2021 年 7 月及以后属期签署《委托代征协议》的企业，增值税及附税、印花税的上报税号要调整为 120 开头的 15 位税号，个税明细和个税汇总中的税号依旧按照 91120 开头的 18 位税号进行上报。15 位税号不影响开票，开出的票依旧为 91120 开头的 18 位税号。
- **【执行】**根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号）相关规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税。
- **【已失效】**自 2021 年 1 月 1 日起，《**财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告**》（**2020 年第 13 号**）暂继续执行。对湖北省增值税小规模纳税人，暂继续免征增值税；对其他地区增值税小规模纳税人，暂继续减按**1%**征收率征收增值税。开具发票选择征收率，暂继续照此执行，有效期截止 2022 年 3 月 31 日。

附：【元素说明】

- 1、 如果出现非必填或无法推送的数据，为了保持数据元素结构的完整，依然需要推送相关数据元素，数据元素值用空双引号（""）占位
- 2、 所推送数据元素要求必须在列表范围内，如果有出现超出元素列表范围内的字段口径，将会被设为异常数据
- 3、 平台企业推送说明
如果在东疆注册了分公司，平台企业推送东疆分公司信息数据
- 4、 所有涉及所属地区、行业、行政区划、国家地区、身份证件类型的字段，全部传相关代码
- 5、 平台发送数据根据各唯一标识来保证数据能正常关联
- 6、 发布方和服务方均包含企业和自然人两部分数据，平台企业可根据实际情况至少推送企业或自然人一方数据
- 7、 平台发送订单数据应同时包含：
 - 1) 平台发布方（货主）订单数据
 - 2) 服务方（车主）订单数据
 - 3) 发布方（货主）订单数据和服务方（车主）订单数据需要通过生成一个唯一标识进行关联
- 8、 平台企业、发布方、服务方、订单数据元素所有涉及**日期时间格式如未特别标识，则默认格式为**：YYYY-MM-DD hh:mm:ss 例如：2019-07-01 14:48:31
- 9、 所有字符串、数值、日期类型必须使用双引号（""）括起来
 - 推送图片标准：应能**清晰识别图像和文字**，建议尺寸大小在**200kb上下**，图像分辨率**72dpi左右**，具体文件大小限制以接口返回提示值为准