

### 3.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加新疆维吾尔自治区工业和信息化厅的工业节能宣传行动采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 工业节能宣传行动，属于其他未列明行业-科学研究和技术服务业-专业技术服务业；承建（承接）企业为新疆呦呦鹿鸣科技有限公司，从业人员5人，营业收入为167万元，资产总额为125万元，属于（微型企业）；

2. /，属于/；承建（承接）企业为/，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：2025 年 3 月 24 日

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类，2017年版)

税款所属期间： 2023-01-01 至 2023-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码)： 91659030MAC635F0XM

纳税人名称： 新疆呦呦鹿鸣科技有限公司

金额单位： 人民币元(列至角分)

谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

纳税人(签章)： 年 月 日

经办人：

经办人身份证号：

代理机构签章：

受理人：

受理税务机关(章)：

受理日期：



企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报表基础信息表	√
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	√
A101010	一般企业收入明细表	×
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	×
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	×
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	×
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	×
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	×
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	√
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	×
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	×
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107040	减免所得税优惠明细表	√
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	×
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。



基本经营情况(必填项目)			
101纳税申报企业类型(填写代码)	100非跨地区经营企业	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	497.31	104从业人数(填写平均值,单位:人)	5
105所属国民经济行业(填写代码)	信息技术咨询服务	106从事国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	小企业会计准则	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
109小型微利企业	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	110上市公司	是( <input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外) <input checked="" type="checkbox"/> 否
有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必填)			
201从事股权投资业务	<input type="checkbox"/> 是	202存在境外关联交易	<input type="checkbox"/> 是
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式 203-2海南自由贸易港鼓励境外直接投资信息	<input type="checkbox"/> 分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 不分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 是(产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业)	
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	<input type="checkbox"/> 是	205创业投资企业	<input type="checkbox"/> 是
206技术先进型服务企业类型(填写代码)		207非营利组织	<input type="checkbox"/> 是
208软件、集成电路企业类型(填写代码)		209集成电路生产项目类型	<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米 <input type="checkbox"/> 28纳米
210科技型中小企业	210-1 年(申报所属期年度)入库编号1	210-2入库时间1	
	210-3 年(所属期下一年度)入库编号2	210-4入库时间2	
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书	211-1 证书编号1	211-2发证时间1	
	211-3 证书编号2	211-4发证时间2	
212重组事项税务处理方式	<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性	213重组交易类型(填写代码)	
214重组当事方类型(填写代码)		215政策性搬迁开始时间	
216发生政策性搬迁且停止生产经营所得年度	<input type="checkbox"/> 是	217政策性搬迁损失分期扣除年度	<input type="checkbox"/> 是
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是	219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是
220发生技术成果投资入股递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是	221技术成果投资入股递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	<input type="checkbox"/> 是	223债务重组所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是
主要股东及分红情况(必填项目)			
股东名称	证件种类	证件号码	投资比例(%)
其余股东合计	—	—	0.00000000



行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	5,915,777.79
2		减: 营业成本(填写A102010\102020\103000)	2,867,986.72
3		减: 税金及附加	5,826.42
4		减: 销售费用(填写A104000)	0.00
5		减: 管理费用(填写A104000)	1,271,116.86
6		减: 财务费用(填写A104000)	581.71
7		减: 资产减值损失	0.00
8		加: 公允价值变动收益	0.00
9		加: 投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	1,780,266.09
11	加: 营业外收入(填写A101010\101020\103000)	1,326.20	
12	减: 营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.10	
13	三、利润总额(10+11-12)	1,781,592.19	
14	应纳税所得额计算	减: 境外所得(填写A108010)	0.00
15		加: 纳税调整增加额(填写A105000)	282,163.42
16		减: 纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
17		减: 免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	0.00
18		加: 境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	2,063,755.61
20		减: 所得减免(填写A107020)	0.00
21		减: 弥补以前年度亏损(填写A106000)	50.00
22	减: 抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00	
23	五、应纳税所得额(19-20-21-22)	2,063,705.61	
24	应纳税额计算	税率(25%)	25.00%
25		六、应纳税所得额(23×24)	515,926.40
26		减: 减免所得税额(填写A107040)	412,741.12
27		减: 抵免所得税额(填写A107050)	0.00
28		七、应纳税额(25-26-27)	103,185.28
29		加: 境外所得应纳税所得税额(填写A108000)	0.00
30		减: 境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳税所得税额(28+29-30)	103,185.28
32		本年累计实际已缴纳的所得税额	88,122.11
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	15,063.17
34	其中: 总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
35	财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
36	总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
F21	实际缴纳企业所得税计算	中央级收入实际应补(退)所得税额(一般企业33×60%; 总机构(34+36)×60%+35)	9,037.90
F22		地方级收入应补(退)所得税额(一般企业33×40%; 总机构(34+36)×40%)	5,025.27
37		本民族自治地区地方分享部分优惠方式	<input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征 <input checked="" type="radio"/> 否
37.0		优惠幅度(0为不减免, 100%为免征)	0.000000%
37.1		本年应减免金额(一般企业31行×40%×37.0行“优惠幅度”, 总机构A109000表第18行)	0.00
37.2		本年累计已减免金额(本年度4季度前申报报表23.1行, 总机构A109000表第18行)	0.00
37.3		因优惠产生的地方级收入应补(退)金额(37.1-37.2)	0.00
37.4		总机构及分支机构地方级收入全年减免总额(37.1+109010第12列合计)	0.00
F23		地方级收入实际应补(退)所得税额(F22-37.3)	5,025.27
38		十、实际应补(退)所得税额(F21+F23)	15,063.17