

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，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，本公司参加内蒙古自治区测绘地理信息中心的激光雷达数据获取（额济纳旗）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：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. 激光雷达数据获取（额济纳旗四），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为内蒙古精功测绘科技发展有限公司，从业人员60人，营业收入为1603万元，资产总额为3994.68万元，属于小型企业；

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）：内蒙古精功测绘科技发展有限公司

日期：2023年6月19日



(一) 证明材料

登记户归类管理清册

制表单位：原呼和浩特市地方税务局如意经济开发区分局税收管理科 营业执照办理日期：2018年01月01日至 2018年09月20日

社会信用代码（纳税人识别号）	纳税人名称	纳税人状态	类别	类别名称	类别层级	录入人	生产经营地址	生产经营地联系电话	主管税务机关	主管税务所（科、分局）	税收管理员
911501927644667919	内蒙古精功测绘科技发展有限公司	正常	000000000014	小型企业	总局	杨瑞鹏	内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区西蒙泰伦广场6号楼3层	18604712003	原呼和浩特市地方税务局如意经济开发区分局	原呼和浩特市地方税务局如意经济开发区分局科技发展科	

制表人：杨瑞鹏

登记户归类管理清册

社会信用代码（纳税人识别号）	纳税人名称	纳税人状态	类别名称	类别层级	有效期起	有效期止	录入人	录入日期	主管税务所（科、分局）
911501927644667919	内蒙古精功测绘科技发展有限公司	正常	小型企业	总局	2018-01-01	9999-12-31	杨瑞鹏	2018-09-20	国家税务总局呼和浩特市经济技术开发区税务局如意工业园区税务分局

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： 2020-01-01 至 2020-12-31
纳税人识别号
(统一社会信用代码)： 911501927644667919
纳税人名称： 内蒙古精功测绘科技发展有限公司
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)：

2021年5月20日



经办人：	受理人：
经办人身份证号：	受理税务机关(章)：
代理机构签章：	受理日期： 年 月 日



国家税务总局监制

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	<input type="checkbox"/>
A101020	金融企业收入明细表	<input type="checkbox"/>
A102010	一般企业成本支出明细表	<input type="checkbox"/>
A102020	金融企业支出明细表	<input type="checkbox"/>
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	<input type="checkbox"/>
A104000	期间费用明细表	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105030	投资收益纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A107020	所得减免优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	<input type="checkbox"/>
A107040	减免所得税优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	<input type="checkbox"/>
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	<input type="checkbox"/>
A107050	税额抵免优惠明细表	<input type="checkbox"/>
A108000	境外所得税收抵免明细表	<input type="checkbox"/>
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	<input type="checkbox"/>
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	<input type="checkbox"/>
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	<input type="checkbox"/>
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	<input type="checkbox"/>
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	<input type="checkbox"/>

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。



企业所得税年度纳税申报基础信息表 (A000000)

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 (%)			
103 资产总额 (填写平均值, 单位: 万元)	2965.25	104 从业人数 (填写平均值, 单位: 人)	61		
105 所属国民经济行业 (填写代码)	遥感测绘服务	106 从事国家限制或禁止行业	否		
107 适用会计准则或会计制度 (填写代码)	一般企业	108 采用一般企业财务报表格式 (2019年版)	否		
109 小型微利企业	是	110 上市公司	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	202 存在境外关联交易				
203 境外所得信息	203-1 选择采用的境外所得抵免方式				
	203-2 海南自由贸易港新增境外直接投资信息				
204 有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	205 创业投资企业				
206 技术先进型服务企业类型 (填写代码)	207 非营利组织				
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				
210 科技型中小企业	210-1 2020年 (申报所属年度) 入库编号 1		210-2 入库时间 1		
	210-3 2021年 (所属下一年度) 入库编号 2		210-4 入库时间 2		
211 高新技术企业申报所属年度有效的高新技术企业证书	211-1 证书编号 1	GR201815000045	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	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无所得年度	217 政策性搬迁损失分期扣除年度				
218 发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	219 非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度				
220 发生技术成果投资入股递延纳税事项	221 技术成果投资入股递延纳税年度				
222 发生资产 (股权) 划转特殊性税务处理事项	223 债务重组所得递延纳税年度				
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	当年 (决议日) 分配的股息、红利等权益性投资收益金额	国籍 (注册地址)
郝金宝	居民身份证	150102196710060533	58.68%	0.0	中华人民共和国
张翠英	居民身份证	150105197205306022	41.32%	0.0	中华人民共和国
其余股东合计	—	—	0.0	0.0	—



内蒙古精功测绘科技发展有限公司 2023-06-26 08:53:21
 内蒙古精功测绘科技发展有限公司 2023-06-26 08:53:21

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）（A100000）

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)	11483135.24
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	5929313.76
3		减：税金及附加	17784.96
4		减：销售费用(填写A104000)	0.0
5		减：管理费用(填写A104000)	5358682.21
6		减：财务费用(填写A104000)	-1855.9
7		减：资产减值损失	0.0
8		加：公允价值变动收益	0.0
9		加：投资收益	0.0
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	179210.21
11	加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	170652.36	
12	减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.0	
13	三、利润总额(10+11-12)	349862.57	
14	应纳税所得额计算	减：境外所得(填写A108010)	0.0
15		加：纳税调整增加额(填写A105000)	63987.93
16		减：纳税调整减少额(填写A105000)	0.0
17		减：免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	0.0
18		加：境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.0
19		四、纳税调整后所得(13+14+15-16-17+18)	413850.5
20		减：所得减免(填写A107020)	0.0
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	413850.5
22		减：抵免应纳税所得额(填写A107030)	0.0
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	0.0
24	应纳税额计算	税率(25%)	0.25
25		六、应纳税所得税额(23×24)	0.0
26		减：减免所得税额(填写A107040)	0.0
27		减：抵免所得税额(填写A107050)	0.0
28		七、应纳税额(25-26-27)	0.0
29		加：境外所得应纳税所得税额(填写A108000)	0.0
30		减：境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.0
31		八、实际应纳税所得税额(28+29-30)	0.0
32		减：本年累计实际已缴纳的所得税额	0.0
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	0.0
34	其中：总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.0	
35	财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.0	
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)	0.0



内蒙古精功测绘科技发展有限公司 2023-06-26 08:50:37

纳税调整项目明细表 (A105000)

行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目 (2+3+...+8+10+11)	*	*		
2	(一) 视同销售收入 (填写 A105010)	*	0.0	0.0	0.0
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入 (填写 A105020)	0.0	0.0	0.0	0.0
4	(三) 投资收益 (填写 A105030)	0.0	0.0	0.0	0.0
5	(四) 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.0
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.0	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0.0	*	0.0	0.0
8	(七) 不征税收入	*	*	0.0	0.0
9	其中: 专项用途财政性资金 (填写 A105040)	*	*	0.0	0.0
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0.0	0.0	0.0	0.0
11	(九) 其他	0.0	0.0	0.0	0.0
12	二、扣除类调整项目 (13+14+...+24+26+27+28+29+30)	*	*	63987.93	0.0
13	(一) 视同销售成本 (填写 A105010)	*	0.0	*	0.0
14	(二) 职工薪酬 (填写 A105050)	5111834.83	5111834.83	0.0	0.0
15	(三) 业务招待费支出	116005.97	57415.68	58590.29	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出 (填写 A105060)	*	*	0.0	0.0
17	(五) 捐赠支出 (填写 A105070)	0.0	0.0	0.0	0.0
18	(六) 利息支出	0.0	0.0	0.0	0.0
19	(七) 罚金、罚款和被没收财物的损失	0.0	*	0.0	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	0.0	*	0.0	*
21	(九) 赞助支出	0.0	*	0.0	*
22	(十) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.0	0.0	0.0	0.0
23	(十一) 佣金和手续费支出 (保险企业填写 A105060)	3575.0	3575.0	0.0	*
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.0	*
25	其中: 专项用途财政性资金用于支出所形成的费用 (填写 A105040)	*	*	0.0	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0.0	0.0	0.0	0.0
27	(十四) 与取得收入无关的支出	5297.64	*	5297.64	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	0.0	*
29	(十六) 党组织工作经费	0.0	0.0	0.0	0.0
30	(十七) 其他	100.0	0.0	100.0	0.0
31	三、资产类调整项目 (32+33+34+35)	*	*	0.0	0.0
32	(一) 资产折旧、摊销 (填写 A105080)	1922441.27	1922441.27	0.0	0.0
33	(二) 资产减值准备金	0.0	*	0.0	0.0
34	(三) 资产损失 (填写 A105090)	*	*	0.0	0.0
35	(四) 其他	0.0	0.0	0.0	0.0
36	四、特殊事项调整项目 (37+38+...+43)	*	*	0.0	0.0
37	(一) 企业重组及递延纳税事项 (填写 A105100)	0.0	0.0	0.0	0.0
38	(二) 政策性搬迁 (填写 A105110)	*	*	0.0	0.0
39	(三) 特殊行业准备金 (39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7)	0.0	0.0	0.0	0.0
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.2	2. 保险公司准备金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.3	其中: 已发生未报案未决赔款准备金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.4	3. 证券行业准备金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.5	4. 期货行业准备金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.6	5. 中小企业融资 (信用) 担保机构准备金	0.0	0.0	0.0	0.0
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金 (填写 A105120)	*	*	0.0	0.0
40	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额 (填写 A105010)	*	0.0	0.0	0.0
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.0	0.0	0.0	0.0
42	(六) 发行永续债利息支出	0.0	0.0	0.0	0.0
43	(七) 其他	*	*	0.0	0.0
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.0	0.0
45	六、其他	*	*	0.0	0.0
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	63987.93	0.0



内蒙古精功测绘科技服务有限公司 2023-06-26 08:50:37

职工薪酬支出及纳税调整明细表 (A105050)

行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收调整扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
1	2	3	4	5	6 (1-5)	7 (2+4-5)		
1	一、工资薪金支出	4418631.74	4418631.74	*	*	4418631.74	0.0	*
2	其中：股权激励	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	*
3	二、职工福利费支出	424187.98	424187.98	0.14	*	424187.98	0.0	*
4	三、职工教育经费支出	26602.34	26602.34	*	0.0	26602.34	0.0	0.0
5	其中：按税法规定比例扣除的职工教育经费	26602.34	26602.34	0.08	0.0	26602.34	0.0	0.0
6	扣除的职工培训费用	0.0	0.0	1.0	*	0.0	0.0	*
7	四、工会经费支出	22512.0	22512.0	0.02	*	22512.0	0.0	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	219900.77	219900.77	*	*	219900.77	0.0	*
9	六、住房公积金	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	*
10	七、补充养老保险	0.0	0.0	0.05	*	0.0	0.0	*
11	八、补充医疗保险	0.0	0.0	0.05	*	0.0	0.0	*
12	九、其他	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	*
13	合 计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	5111834.83	5111834.83	*	0.0	5111834.83	0.0	0.0



资产折旧、摊销及纳税调整明细表 (A105080)

行次	项目	账面金额						税收金额			
		1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	9(2-5)	
		资产原值	本年折旧、摊销额	累计折旧、摊销额	资产计税基础	税收折旧、摊销额	享受加速折旧政策的资产按原值计算的折旧、摊销额	加速折旧、摊销额	累计折旧、摊销额	纳税调整金额	
1	一、固定资产 (2+3+4+5+6+7)	29743757.44	1922441.27	10003970.53	29743757.44	1922441.27	*	*	10003970.53	0.0	
2	(一) 房屋、建筑物	19636798.65	981839.92	3132751.86	19636798.65	981839.92	*	*	3132751.86	0.0	
3	(二) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	4354834.07	251469.85	3389604.61	4354834.07	251469.85	*	*	3389604.61	0.0	
4	(三) 生物资产	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	2145673.81	357122.99	2045882.84	2145673.81	357122.99	*	*	2045882.84	0.0	
6	(五) 电子设备	3190338.08	305969.17	1124161.14	3190338.08	305969.17	*	*	1124161.14	0.0	
7	(六) 其他	416112.83	26039.34	311567.08	416112.83	26039.34	*	*	311567.08	0.0	
8	(一) 重要行业固定资产加速折旧 (不含一次摊销)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
9	(二) 其他行业研发设备加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
10	(三) 海南自由贸易港企业固定资产加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
11	(四) 500万元以下设备器具一次性扣除	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
12	(五) 除政策规定的固定资产加速折旧外，按照企业所得税法第500万元以上设备、一次性扣除的部分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
13	(六) 折旧年限缩短折旧额	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
14	(七) 技术进步、更新换代固定资产加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
15	(八) 常年强震动、高冲击固定资产加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
16	(九) 外商投资企业固定资产加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
17	(十) 集成电路生产企业生产设备加速折旧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	
18	二、生产性生物资产 (19+20)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	
19	(一) 林木类	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	
20	(二) 畜类	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0	



企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)

项目	年度	当年境内 所得额	分立转出的 亏损额	可弥补年限			弥补亏损企业 类型	当年亏损额	当年待弥补 的亏损额	用本年度所得额弥补以前 年度亏损额		当年可结转以后年度 弥补的亏损额
				可弥补年 限5年	可弥补年 限8年	可弥补年限 10年				使用境内所得 弥补	使用境外所 得弥补	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
前十年度	2010	86591.85	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前九年度	2011	334434.76	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前八年度	2012	159124.21	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前七年度	2013	413973.85	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前六年度	2014	391504.73	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前五年度	2015	1000632.26	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前四年度	2016	1756514.54	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	-1756514.54	-1399143.78	413850.5	0.0	985293.28
前三年度	2017	88984.04	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前二年度	2018	156705.33	0.0	0.0	0	0.0	一般企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前一年度	2019	111681.39	0.0	0.0	0	0.0	符合条件的高新技术企业	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本年度	2020	413850.5	0.0	0.0	0	0.0	符合条件的高新技术企业	0.0	0.0	413850.5	0.0	0.0
可结转以后年度弥补的亏损额合计												985293.28



免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 (A107010)

行次	项 目	金 额
1	一、免税收入 (2+3+9+...+16)	0.0
2	(一) 国债利息收入免征企业所得税	0.0
3	(二) 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税 (4+5+6+7+8)	0.0
4	1. 一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税 (填写 A107011)	0.0
5	2. 内地居民企业通过沪港通投资且连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写 A107011)	0.0
6	3. 内地居民企业通过深港通投资且连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写 A107011)	0.0
7	4. 居民企业持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写 A107011)	0.0
8	5. 符合条件的永续债利息收入免征企业所得税 (填写 A107011)	0.0
9	(三) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.0
10	(四) 中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税	0.0
11	(五) 投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税	0.0
12	(六) 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0.0
13	(七) 中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税	0.0
14	(八) 中国奥委会取得北京冬奥组委支付的收入免征企业所得税	0.0
15	(九) 中国残奥委会取得北京冬奥组委分期支付的收入免征企业所得税	0.0
16	(十) 其他	0.0
17	二、减计收入 (18+19+23+24)	0.0
18	(一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.0
19	(二) 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费减计收入 (20+21+22)	0.0
20	1. 金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.0
21	2. 保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.0
22	3. 小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.0
23	(三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税	0.0
24	(四) 其他 (24.1+24.2)	0.0
24.1	1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.0
24.2	2. 其他	0.0
25	三、加计扣除 (26+27+28+29+30)	0.0
26	(一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (填写 A107012)	0.0
27	(二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (填写 A107012)	0.0
28	(三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除	0.0
29	(四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除	0.0
30	(五) 其他	0.0
31	合计 (1+17+25)	0.0



内蒙古自治区公共资源交易平台交易系统 MM6ZCS-G-F-230606 第(2)包 2023-06-28 08:50:31

所得减免优惠明细表 (A107020)

减免项目	项目名称	优惠事项名称	优惠方式	项目收入	项目成本	相关税费	应分摊期间费用	纳税调整额	项目所得额		减免所得额
									免税项目	减半项目	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10×50%)
林、牧、渔业项目		*	*								
小计											
二、国家重点扶持的公共基础设施项目		*	*								
小计											
三、符合条件的环境保护、节能节水项目		*	*								
小计											
四、符合条件的技术转让项目		*	*								
小计											
五、清洁发展机制项目		*	*								
小计											
六、符合条件的节能服务公司实施的能量管理项目		*	*								
小计											
七、集成电路生产项目		*	*								
小计											
八、线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目		*	*								
小计											
九、线宽小于28纳米(含)的集成电路生产项目		*	*								
小计											
十、其他		*	*								
小计											
合计											



减免所得税优惠明细表 (A107040)

行次	项 目	金 额
1	一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.0
2	二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税 (填写 A107041)	0.0
3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税 (填写 A107041)	0.0
4	四、受灾地区农村信用社免征企业所得税	*
5	五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税	0.0
6	六、线宽小于 0.8 微米 (含) 的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
7	七、线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业减按 15%税率征收企业所得税 (填写 A107042)	0.0
8	八、投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业减按 15%税率征收企业所得税 (填写 A107042)	0.0
9	九、线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
10	十、投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
11	十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
12	十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按 10%的税率征收企业所得税 (填写 A107042)	0.0
13	十三、符合条件的软件企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
14	十四、国家规划布局内重点软件企业可减按 10%的税率征收企业所得税 (填写 A107042)	0.0
15	十五、符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
16	十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
17	十七、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税	0.0
18	十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税	0.0
19	十九、技术先进型服务企业 (服务外包类) 减按 15%的税率征收企业所得税	0.0
20	二十、技术先进型服务企业 (服务贸易类) 减按 15%的税率征收企业所得税	0.0
21	二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税 (主营业务收入占比 0.0%)	0.0
22	二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税	0.0
23	二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税	0.0
24	二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按 15%税率征收企业所得税	0.0
25	二十五、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税	0.0
26	二十六、线宽小于 130 纳米的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
27	二十七、线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
28	二十八、其他 (28.1+28.2+28.3+28.4+28.5)	0.0
28.1	(一) 从事污染防治的第三方企业减按 15%的税率征收企业所得税	0.0
28.2	(二) 上海自贸试验区临港新片区的重点产业企业减按 15%的税率征收企业所得税	0.0
28.3	(三) 海南自贸港鼓励类企业减按 15%税率征收企业所得税	0.0
28.4	(四) 线宽小于 28 纳米 (含) 的集成电路生产企业减免企业所得税 (填写 A107042)	0.0
28.5	(五) 其他	0.0
29	二十九、减: 项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠	0.0
30	三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税 (30.1+30.2)	0.0
30.1	(一) 企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税	0.0
30.2	(二) 企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税	0.0
31	三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税	0.0
32	三十二、符合条件的科技型中小企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税 (个人股东持股比例 0%)	0.0
33	三十三、民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征 (减征幅度 0%)	0.0
34	合计 (1+2+...+28-29+30+31+32+33)	0.0



高新技术企业优惠情况及明细表 (A107041)

税收优惠基本信息							
1	企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围	国家重点支持的高新技术领域	一级领域	高技术服务			
2			二级领域	研发与设计服务			
3			三级领域	研发服务			
税收优惠有关情况							
4	收入指标	一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6)			11483135.24		
5		其中:产品(服务)收入			11483135.24		
6		技术性收入			0.0		
7		二、本年企业总收入(8-9)			11653787.60		
8		其中:收入总额			11653787.60		
9		不征税收入			0.0		
10		三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7)			0.9854		
11		人员指标	四、本年科技人员数			26.0	
12			五、本年职工总数			61.0	
13			六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)			0.4262	
14	研发费用指标	高新研发费用归集年度	本年度	前一年度	前二年度	合计	
15		七、归集的高新研发费用总额(16+25)		1	2	3	4
16		(一)内部研究开发投入(17+...+22+24)		0.0	0.0	0.0	0.0
17		1.人员人工费用		0.0	0.0	0.0	0.0
18		2.直接投入费用		0.0	0.0	0.0	0.0
19		3.折旧费用与长期待摊费用		0.0	0.0	0.0	0.0
20		4.无形资产摊销费用		0.0	0.0	0.0	0.0
21		5.设计费用		0.0	0.0	0.0	0.0
22		6.装备调试费与实验费用		0.0	0.0	0.0	0.0
23		7.其他费用		0.0	0.0	0.0	0.0
24		其中:可计入研发费用的其他费用		0.0	0.0	0.0	0.0
25		(二)委托外部研发费用[(26+28)×80%]		0.0	0.0	0.0	0.0
26		1.境内的外部研发费		0.0	0.0	0.0	0.0
27		2.境外的外部研发费		0.0	0.0	0.0	0.0
28		其中:可计入研发费用的境外的外部研发费		0.0	0.0	0.0	0.0
29		八、销售(营业)收入		11483135.24	12087576.36	14962745.88	38533457.48
30		九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)					0.0
31		减免税额	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税			0.0	
32	十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额			0.0			



内蒙古精功测绘科技发展有限公司 2023-06-26 09:29:35
 国家税务总局内蒙古自治区税务局 2023-06-26 08:50:31
 内国税字[2023]第(2)号

(二) 小微企业截图

注册 | 登录 | 使用须知

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

首页 | 我要查政策 | 我要查小微企业 (含个体工商户) | 我要学知识 | 我要专题找服务

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 内蒙古精功测绘科技发展有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) 小微企业 信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	911501927644667919	注册资本:	2601万人民币
登记机关	呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局	所属门类	居民服务、修理和其他服务业
成立日期	2004年08月06日	行业	其他未列明服务业

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
技术支持电话: 010-88650856
技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询。
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 找错

10:07 2023-6-19

内蒙古精功测绘科技发展有限公司 2023-06-26 08:50:37