附件 3 ：

系统填报号：

科技型中小企业信息表

企业名称：

统一社会信用代码：

企业注册地区： 省 市（区） 企业注册类型：

企业所属行业：

填写日期： 年 月 日

声明：本表中填写的有关内容和提交的资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。

法定代表人（签名）: （企业公章）

科学技术部 二○一 年 月

填 报 说 明

1. 企业应如实填报所附各表。要求文字简洁，数据准确、 详实。
2. 各栏目不得空缺，无内容填写“0”；数据有小数时，保留小数点后 2 位。
3. 资产总额应以企业上一年度会计报表期末数为准。
4. 科技人员和研发投入指标，采用上一会计年度财务数据和统计数据进行评价。
5. 企业科技人员是指企业直接从事研发和相关技术创 新活动，以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员， 包括在职、兼职和临时聘用人员，兼职、临时聘用人员全年 须在企业累计工作 6 个月以上。
6. 企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别，兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作 6 个月以上。
7. 企业职工总数、科技人员数均按照全年季平均数计算。 季平均数=（季初数+季末数）÷2

全年季平均数=全年各季平均数之和÷4

1. 企业研发费用是指企业研发活动中发生的相关费用， 具体按照财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开

发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）有关规定进行归集。

1. 企业销售收入为主营业务与其他业务收入之和。
2. 当年注册的企业，以其实际经营期作为一个会计年度确定相关指标。
3. 知识产权采用分类评价，其中：发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权按Ⅱ类评价。
4. 近五年包括填报当年。
5. 企业主导制定国际标准、国家标准或行业标准是指企业在国家标准化委员会、工业和信息化部、国际标准化组织等主管部门的相关文件中排名起草单位前五名。
6. 省部级以上研发机构包括国家（省、部）重点实验室、 国家（省、部）工程技术研究中心、国家（省、部）工程实验室、国家（省、部）工程研究中心、国家（省、部）企业技术中心、国家（省、部）国际联合研究中心等。

一、企业自评表（必填）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | |
| 一、基本准入条件判定（需同时符合指标 1-4） | | | | 企业自评 |
| 指标 1：注册地 | | 企业为在中国境内（不包括港、澳、台地区注册的居民企业 | | ）□ 符合  □ 不符合 |
| 指标 2：企业规模 | | 企业职工总数不超过 500 人、年销售收入不  超过 2 亿元、资产总额不超过 2 亿元 | | * 符合 * 不符合 |
| 指标 3：产品及服务范围 | | 企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类 | | * 符合 * 不符合 |
| 指标 4：企业信用 | | 企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和  严重违法失信企业名单 | | * 符合 * 不符合 |
| 二、相关重要条件判定（指标 5-8） | | | | 企业自评 |
| 指标 5：高新技术企业 | | 企业拥有有效期内高新技术企业资格证书 | | * 是 * 否 |
| 指标 6：研发机构 | | 企业拥有经认定的省部级以上研发机构 | | * 是 * 否 |
| 指标 7：科技奖励 | | 企业近五年内获得过国家级科技奖励，并在获奖单位中排在前三名 | | * 是 * 否 |
| 指标 8：制定标准 | | 企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准、或行业标准 | | * 是 * 否 |
| 三、企业科技活动评分  （满分 100 分）（指标 9-11） | | | 企业自评 | |
| 指标 9：科技人员  （满分 20 分） | 上 一 会 计年 度 企 业科 技 人 员占 企 业 职工 总 数 的  比例 | | □30%（含）以上（20 分）□25%（含）-30%（16 分）  □20%（含）-25%（12 分）□15%（含）-20%（8 分）  □10%（含）-15% （4 分）□10%以下（0 分）  该项指标所对应的比例（%）： | |

（1）上一会计 年 度 企

指标 10：研发投

业 研 发 费用 总 额 占销 售 收 入

□6%（含）以上（50 分）□5%（含）-6%（40 分）

□4%（含）-5% （30 分）□3%（含）-4%（20 分）

□2%（含）-3% （10 分）□2%以下（0 分） 该项指标所对应的比例（%）：

入（满分 50 分）总 额 的 比

企业从（1）、（2）例

两项指标中选择

（2）上一会

一个指标进行评分。

计 年 度 企业 研 发 费用 总 额 占成 本 费 用支 出 总 额的比例

□30%（含）以上（50 分）□25%（含）-30%（40

分）

□20%（含）-25%（30 分）□15%（含）-20%（20 分）

□10%（含）-15% （10 分） □10%以下（0 分） 该项指标所对应的比例（%）：

企 业 拥 有的 在 有 效期 内 的 与主 要 产 品

（ 或服务） 指标 11：科技成

相 关 的 知

果（满分 30 分）

识 产 权 类

别 和 数 量

（ 知识产权应 没 有 争议或纠纷）

□1 项及以上Ⅰ类知识产权 （30 分）

□4 项及以上Ⅱ类知识产权 （24 分）

□3 项Ⅱ类知识产权 （18 分）

□2 项Ⅱ类知识产权 （12 分）

□1 项Ⅱ类知识产权 （6 分）

□没有知识产权 （0 分）

该项指标所对应的类别和数量：

Ⅰ类知识产权 ；Ⅱ类知识产权

以上科技活动企业自评得分： 分

企业自评结果：

□符合科技型中小企业条件

□不符合科技型中小企业条件

二、企业主要数据表（必填）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | |
| 所属行业 |  | | 行业代码 |  |
| 上一会计年度企业数据 | 资产总额（万元） |  | 其中：净资产（万元） |  |
| 销售收入（万元） |  | 其中：主营业务收入（万元） |  |
| 利润总额（万元） |  | 纳税总额（万元） |  |
| 研发费用总额（万元 | ） | 成本费用总额（万元） |  |
| 职工总数（人） |  | 科技人员数（人） |  |

三、企业知识产权情况表（必填）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业拥有的在有效期内的 知识产权数量(件) | | 发明专利 | |  | |  | |  |
| 植物新品种 | |  | | 国家级农作物品种 | |  |
| 国家新药 | |  | | 国家一级中药保护品种 | |  |
| 集成电路布图设计专有权 | |  | | 实用新型 | |  |
| 外观设计 | |  | | 软件著作权 | |  |
| 序号 | 知识产权名称 | | 种类 | | 授权日期 | | 授权号 | 获得方式 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |

注：请分别上传证明文件

四、企业人力资源情况表（必填）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）总体情况 | | | | | | |
| 栏目 | | | 企业职工 | | 科技人员 | |
| 1.总 数（人） | | |  | |  | |
| 其中：在职人员 | | |  | |  | |
| 兼职人员 | | |  | |  | |
| 临时人员 | | |  | |  | |
| 2.上一年新增人数(人) | | |  | | | |
| 其中：吸纳高校应届毕业生人数 | | |  | | | |
| （二）人员结构 | | | | | | |
| 学 历 | 博 士 | 硕 士 | | 本 科 | | 大专及以下 |
| 人 数 |  |  | |  | |  |
| 职 称 | 高级职称 | 中级职称 | | 初级职称 | | 高级技工 |
| 人 数 |  |  | |  | |  |

五、企业近五年内主导制定国际标准、国家标准或行业标准情况（没有可不填写）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 起草单位中排名 |
|  |  | □国际 □国家 □行业 |  | 第 名 |
|  |  | □国际 □国家 □行业 |  | 第 名 |

注：请分别上传证明文件

六、企业拥有省部级以上研发机构情况表（没有可不填

写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 研发机构名称 | 研发机构级别 | 证明文件名称 |
|  |  | □国家级 □省部级 |  |
|  |  | □国家级 □省部级 |  |

注：请分别上传证明文件

七、企业近五年内获得国家级科技奖励情况表（没有可不填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 奖励成果名称 | 排 名 | 证明文件名称 |
|  |  | 第 名 |  |
|  |  | 第 名 |  |

注：请分别上传证明文件

八、其他