系统填报号：

**高新技术企业认定申请书**

企业名称：

企业所在地区： 省 市(区、自治州)

认定机构： 上海市高新技术企业认定办公室

申请日期： 年 月 日

**声明：**本申请书上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）

科技部、财政部、国家税务总局编制

二O一六年六月

**企业注册登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | 注册时间 | |  | |
| 注册类型 |  | | 外资来源地 | |  | |
| 注册资金 |  | | 所属行业 | |  | |
| 企业规模 |  | | 行政区域 | |  | |
| 组织机构代码/统一社会信用代码 |  | | 税务登记号/统一社会信用代码 | |  | |
| 企业所得税主管税务机关 | □国税 □地税 | | 企业所得税  征收方式 | | □查账征收 □核定征收 | |
| 通信地址 |  | | | | 邮政编码 |  |
| 企业法定  代表人 | 姓名 |  | 手机 |  | 身份证号/护照号 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 手机 |  | | |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 企业是否上市 | | □是 □否 | 上市时间 | |  | |
| 股票代码 | |  | 上市类型 | |  | |
| 是否属于国家级高新区内企业 | | □是 □否 | 高新区名称 | |  | |

**填 报 说 明**

企业应参照《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的要求填报。

本表内的所有财务数据须出自专项报告、财务会计报告或纳税申报表。

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. 对企业知识产权情况采用分类评价方式，其中：发明专利（含国防专利）、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等按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等（不含商标）按Ⅱ类评价。

4. “基础研究投入费用总额”是指：企业研究开发费用总额中，为获得科学与技术（不包括社会科学、艺术或人文学）新知识等基础研究活动支出的费用总额。

5. 销售收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入

企业总收入 = 收入总额 - 不征税收入

净资产 = 资产总额 - 负债总额

6. “近三年”、“近一年”和“申请认定前一年内”：详见《工作指引》三（一）“年限”中的说明，“近三年”即“年限”中的“近三个会计年度”。

7. “研发活动”：详见《工作指引》三（六）1中“研究开发活动确定”。

8. “高新技术产品（服务）收入”：详见《工作指引》三（四）1中“高新技术产品（服务）收入”的定义。

9. IP代表知识产权编号；RD代表研究开发活动编号；PS代表高新技术产品（服务）编号。IP、RD、PS后取两位数（01、02、……）。

10.为了了解上海科技企业发展情况，申请高新技术企业时将企业基本情况填写完整，否则无法提交高新技术企业申报表。

一、主要情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术领域 |  | | | | |
| 获得知识产权  数量(件) | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 | |  |
| 人力资源  情况（人） | 职工总数 |  | 科技人员数 | |  |
| 近三年  经营情况  （万元） | 年度  种类 | 净资产 | 销售收入 | | 利润总额 |
| 2018年 |  |  | |  |
| 2017年 |  |  | |  |
| 2016年 |  |  | |  |
| 近三年研究开发费用总额  （万元） | |  | 其  中 | 在中国境内  研发费用  总额（万元） |  |
| 基础研究投入费用总额  （万元） |  |
| 2018年企业总收入（万元） | | |  | | |
| 2018年高新技术产品（服务）收入（万元） | | |  | | |
| 申请认定前一年内是否发生过重大安全、  重大质量事故或严重环境违法行为 | | | □是 □否 | | |

二、知识产权汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得  知识产权  数量(件) | 发明专利 |  | 其中：国防专利 |  |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权编号 | 知识产权名称 | 类别 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 |
| IP… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、人力资源情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）总体情况** | | | | | | |
|  | | 企业职工 | | | 科技人员 | |
| 总 数（人） | |  | | |  | |
| 其中：在职人员 | |  | | |  | |
| 兼职人员 | |  | | |  | |
| 临时聘用人员 | |  | | |  | |
| 外籍人员 | |  | | |  | |
| 留学归国人员 | |  | | |  | |
| 千人计划人员 | |  | | |  | |
| **（二）全体人员结构** | | | | | | |
| 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 |  | |  |  | |  |
| 年 龄 | 30及以下 | | 31-40 | 41-50 | | 51及以上 |
| 人 数 |  | |  |  | |  |

四、企业研究开发活动情况表（近三年执行的活动，按单一活动填报）

研发活动编号：RD…

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发活动名称 |  | | 起止时间 | |  | |
| 技术领域 |  | | | | | |
| 技术来源 |  | | 知识产权编号 | |  | |
| 研发经费  总预算  （万元） |  | 研发经费  近三年总支出  （万元） |  | 其中 | 2018年 |  |
| 2017年 |  |
| 2016年 |  |
| 目的及组织实施方式  （限400字） |  | | | | | |
| 核心技术及  创新点  （限400字） |  | | | | | |
| 取得的  阶段性成果  （限400字） |  | | | | | |

五、企业年度研究开发费用结构明细表(按近三年每年分别填报)

年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目  研发项目编号 | 内部研究开发费用 | 人员人工费用 | 直接  投入  费用 | 折旧费用与长期  待摊费用 | 无形资  产摊销 | 设计  费用 | 装备调试  费用与试  验费用 | 其他  费用 | 委托外部  研究开发  费用 | 其中：境内  的外部研  发费用 | 研究开发  费用（内部、  外部）小计 |
| RD01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业填报人签字： 日 期：

六、上年度高新技术产品（服务）情况表（按单一产品（服务）填报）

编号：PS…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品（服务）名称 |  | | |
| 技术领域 |  | | |
| 技术来源 |  | 上年度销售收入  （万元） |  |
| 是否主要产品  （服务） | □是 □否 | 知识产权编号 |  |
| 关键技术  及主要  技术指标  （限400字） |  | | |
| 与同类产品  （服务）的  竞争优势  （限400字） |  | | |
| 知识产权获得情况及其对产品（服务）在技术上发挥的支持作用  （限400字） |  | | |

七、企业创新能力

|  |  |
| --- | --- |
| 知识产权对企业  竞争力的作用  （限400字） |  |
| 科技成果转化情况  （限400字） |  |
| 研究开发与技术创新组织管理情况  （限400字） |  |
| 管理与科技人员  情况  （限400字） |  |

八、（加分项）企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 参与方式 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |

九、上海市高新技术企业认定创新情况补充表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 税务征管单位 |  | | | | 所属税务所 | | |  | | | | | | | |
| 专项审计报告出具单位 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 出具单位执业证书编号 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 专项审计报告审计人1 | |  | | | 审计人1证书编号 | | | | | | | | |  | |
| 专项审计报告审计人2 | |  | | | 审计人2证书编号 | | | | | | | | |  | |
| 审计报告编号 | |  | | | 报告出具日期 | | | | | | | | |  | |
| 若企业进入高新技术企业培育库，则承诺在培育期内填报高新技术企业统计年报 | | | | | | | | | | | | | | 同意/不同意 | |
| 企业概述 | （包括：企业经营范围、主营业务、经营状况以及公司网址，限500字以内） | | | | | | | | | | | | | | |
| 高新技术领域 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否认定过高企 | 是/否 | | | 认定证书编号 | | | | | |  | | | | | |
| 开户银行 |  | | | 开户名 | | | | | |  | | | | | |
| 银行账号 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营  情况  （万元） | 年度 | | 总产值 | 利润  总额 | | 销售额 | | | | 科技开发经费支出 | | | | | |
| 总额 | | | 占销售额  （％） | | |
| 2018年 | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 税金 | | 出口创汇额  （美元） | | | 应交所得税 | | | | 享受高新技术企业减免所得税 | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 总投资额  （万元） |  | | 中方  投资额 |  | | 中方 占比 |  | | 外方  投资额 | |  | 外方占比 | | |  |

注：1、主管部门选择依据：企业税收由区县税务局征管的请选择所属区县，注册在高新区内的企业请选择高新区所属分园；2、税务征管单位是指企业所在区税务局。

十、企业研究开发组织管理情况

内容包括：（1）制定了企业研究开发的组织管理制度，建立了研发投入核算体系，编制了研发费用辅助账；（2）设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件，与国内外研究开发机构开展多种形式产学研合作；（3）建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度，建立开放式的创新创业平台；（4）建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度。

|  |
| --- |
|  |

注：1、提供企业研究开发的组织管理制度、企业关于研发投入核算财务管理制度，如研发投入投资管理办法等，以及近三年的研发费用明细台账等；2、研究开发机构指：具备各级工程中心、研发中心、研发部门等，提供各级政府关于建立研究开发机构的批文、或企业建立相关部门的文件等；具备相应的科研条件可以提供包含中试车间、设备等，列出清单或附照片等；开展多种形式产学研合作必须提供产学研合作协议、与高校院所共建研发中心、共同申报项目协议等合作文件以及相应的经济往来的有效凭证；3、各类绩效考核奖励制度是指：必须提供研发部门绩效考评制度等；提供建立创新平台的相关资料等。4、建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度等需提供相关资料。十一、近三年科技成果转化能力情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科技成果年份  （按标下注释1要求填写） | 科技成果名称  （按表下注释2要求填写） | 科技成果转化结果  （按表下注释3要求填写产品、服务、样品、样机等具体项目名称） | 转化年份  （按表下注释4要求填写） | 转化形式 | 科技成果转化证明材料（按表下注释5要求填写） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、科技成果可以不在近三年，但转化一定要在近三年。一个科技成果只能转化一个产品（服务）或样品、样机。

2、科技成果是指：通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果（专利、版权、集成电路布图设计等）。

3、科技成果转化结果是指：为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动；以及技术成果形成产品、服务、样品、样机等。

4、转化时间是指：2016年至2018年期间。

5、转化形式包括：自行投资实施转化；向他人转让该技术成果；许可他人使用该科技成果；以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例；以及其他协商确定的方式。

6、科技成果转化证明材料是指：

■ 科技成果形成的产品可提供下列材料：如新产品证书、新产品检测报告、新产品新技术鉴定验收证书、新产品查新报告、生产登记批准书等；新产品销售证明则为必须提供的材料。

■ 科技成果形成服务可提供的材料：如销售合同、发票、用户意见、收入证明等；

■ 科技成果形成样品、样机可提供的材料：如检测报告、实物照片等。

十二、本申请所附材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 序号 | 附件名称 | | 1 | 知识产权相关材料（已授权的发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种可直接获取，勿须上传证书；其他知识产权需上传相关知识产权证书或授权通知书及缴费收据、参与制定标准情况等）、科研项目立项证明（已验收或结题项目需附验收或结题报告）、科技成果转化（总体情况与转化形式、应用成效的逐项说明）、研究开发组织管理（总体情况与四项指标符合情况的具体说明）等相关材料； | | 2 | 企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标的具体说明，相关的生产批文、认证认可和资质证书、产品质量检验报告等材料； | | 3 | 企业职工和科技人员情况说明材料，包括在职、兼职和临时聘用人员人数、人员学历结构、科技人员名单及其工作岗位等 | | 4 | 具有资质并符合本《工作指引》相关条件的中介机构出具的企业近三个会计年度（实际年限不足三年的按实际经营年限，下同）研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料 | | 5 | 经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书） | | 6 | 近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表） | | 7 | 其他证明材料 | | 其他说明 | | |  | | |

## 