

附件 3

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：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市（区）

企业注册类型：\_\_\_\_\_

企业所属行业：\_\_\_\_\_

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。

法定代表人签章（签名）：

法人公章：

科学技术部

二〇 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会计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六个月以上。

6. 企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员可以通过是否签订劳动合同、缴纳社会保险费、缴纳工资薪金个人所得税等方式之一进行鉴别，兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作六个月以上。

7. 所称职工总数、科技人员数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：

季度平均值 = (季初值 + 季末值) ÷ 2

全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4

年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

8. 企业研发费用是指企业研发活动中发生的相关费用，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）、《关于进一步提高科技型中小企业研发开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号）及其他有关规定进行归集。

9. 研发形式包括：自主研发、合作研发、集中研发、委托境内研发、委托境外研发。

10. 企业委托境内外机构或个人的研发项目，按实际发生费用额的80%计入研发费用总额。

11. 企业委托境外机构或个人的研发项目，按实际发生费用额的80%计入企业研发费用总额，不超过境内符合条件的研发费用的三分之二。

12. 项目实施状态是指：已完成、未完成。

13. 销售收入为主营业务与其他业务收入之和。

14. 纳税总额是指企业已实际缴纳的税额。一般包括增值税、附加税、所得税，不包括个税。

15. 成本费用总额按照企业所得税年度纳税申报表口径，包括营业成本、营业税金及附加和期间费用，具体核算：成本费用总额 = 营业成本 + 营业税金及附加 + 销售费用 + 管理费用 + 财务费用。

16. 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等按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权按等（不含商标）Ⅱ类评价。

17. 有效期内高新技术企业填报相关数据要符合高新技术企业认定标准。
18. 近五年包括填报当年。
19. 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。
20. 省部级以上研发机构包括国家部委、省直单位批准认定的企业牵头建立的实验室、研究中心、技术中心、设计中心、创新中心及研究院等各类国家级、省（部）级创新平台（基地）。

## 一、企业自评表（必填）

企业名称			
1、基本准入条件判定（需同时符合指标 1-5）			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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
指标 3：产品及服务范围	企业所在行业不属于国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类范围，不属于财政部、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）规定的不适用税前加计扣除政策的行业。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
指标 5：是否建立研发辅助帐	企业可准确归集出上一会计年度研发费用，并在现有会计科目基础上，按照研发支出科目设置辅助账		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2、相关重要条件判定（指标 6-9）			企业自评
指标 6：高新技术企业	企业拥有有效期内高新技术企业资格证书		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
指标 7：研发机构	企业拥有经认定的省部级以上研发机构		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
指标 8：科技奖励	企业近五年内获得过国家级科技奖励		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
指标 9：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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3、企业科技活动评分（满分 100 分）（指标 10-12）		企业自评	
指标 10：科技人员（满	上一会计年度企业科技人员占企	<input type="checkbox"/> 30%（含）以上（20 分） <input type="checkbox"/> 25%（含）-30%（16 分） <input type="checkbox"/> 20%（含）-25%（12 分） <input type="checkbox"/> 15%（含）-20%（8 分）	

分 20 分)	业职工总数的比例	<input type="checkbox"/> 10% (含) -15% (4 分) <input type="checkbox"/> 10%以下 (0 分) 该项指标所对应的比例 (%) : _____
指标 11: 研发投入 (满分 50 分)	(1) 上一会计年度企业研发费用总额占销售收入总额的比例	<input type="checkbox"/> 6% (含) 以上 (50 分) <input type="checkbox"/> 5% (含) -6% (40 分) <input type="checkbox"/> 4% (含) -5% (30 分) <input type="checkbox"/> 3% (含) -4% (20 分) <input type="checkbox"/> 2% (含) -3% (10 分) <input type="checkbox"/> 2%以下 (0 分) 该项指标所对应的比例 (%) : _____
(2) 两项指标中选择一个指标进行评分。	(2) 上一会计年度企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例	<input type="checkbox"/> 30% (含) 以上 (50 分) <input type="checkbox"/> 25% (含) -30% (40 分) <input type="checkbox"/> 20% (含) -25% (30 分) <input type="checkbox"/> 15% (含) -20% (20 分) <input type="checkbox"/> 10% (含) -15% (10 分) <input type="checkbox"/> 10%以下 (0 分) 该项指标所对应的比例 (%) : _____
指标 12: 科技成果 (满分 30 分)	企业拥有的在有效期内的与主要产品 (或服务) 相关的知识产权类别和数量 (知识产权应没有争议或纠纷)	<input type="checkbox"/> 1 项及以上 I 类知识产权 (30 分) <input type="checkbox"/> 4 项及以上 II 类知识产权 (24 分) <input type="checkbox"/> 3 项 II 类知识产权 (18 分) <input type="checkbox"/> 2 项 II 类知识产权 (12 分) <input type="checkbox"/> 1 项 II 类知识产权 (6 分) <input type="checkbox"/> 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_____项; II 类知识产权_____项
以上科技活动企业自评得分: _____分		
企业自评结果: <input type="checkbox"/> 符合科技型中小企业条件 <input type="checkbox"/> 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				
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)	

## 三、企业研发项目汇总表

企业名称		统一社会信用代码	
------	--	----------	--

序号	项目名称	项目编号	研发形式	项目实施状态	当年实际发生研发费用额 (万元)	当年计入研发费用额 (万元)
1						
2						
3						
...						

#### 四、企业知识产权情况表（必填）

注：请分别上传证明文件

企业拥有的 在有效期内 的 知识产权 数量(件)	I 类知识产权数量：_____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		
	II 类知识产权数量：_____件				
	实用新型专利		外观设计专利		
	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

#### 五、企业人力资源情况表（必填）

(一) 总体情况		
项目	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
人 数			
职 称	高级职称	中级职称	初级职称
人 数			

## 六、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
		<input type="checkbox"/> 国际 <input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		第____名
		<input type="checkbox"/> 国际 <input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		第____名

注：请分别上传证明文件

## 七、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
		<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省部级	
		<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省部级	

注：请分别上传证明文件

## 八、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

## 九、其他

--