附件1

**2021年高新技术企业申报
纸质材料模板**

高新技术企业认定申报材料共有八个部分，按以下顺序整理并装订。其中：一至六部分装订为第一册，提交五份（其中正本一份，副本四份，在材料封面标明“正本”、“副本”字样）；七至八部分装订为第二册，提交一份（必须为正本，在材料封面标明“正本”字样）。材料按装订顺序编制目录，正反打印，并在书脊上注明企业名称及申报年份（如：宁夏XXX股份公司 二〇二一年），以上所有材料均要求胶装，封面为白色铜版纸。

**2021年高新技术企业申报纸质材料（一）模板**

封面：

网络在线生成的申报书首页

（白色铜版纸）

（粉色隔页）

第一部分

高新技术企业认定申请书

（网络在线生成并打印，法人签名，加盖企业公章）

 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：

 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

**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、……）。

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 |
| 第一年 |  |  |  |
| 第二年 |  |  |  |
| 第三年 |  |  |  |
| 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） |  |
| 近一年企业总收入（万元） |  |
| 近一年高新技术产品（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 |
| IP01 |  |  |  |  |  |
| IP02 |  |  |  |  |  |
| IP03 |  |  |  |  |  |
| IP04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：RD01/RD02……

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 第一年 |  |
| 第二年 |  |
| 第三年 |  |
| 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****累计发生额****研发项目编号** | RD01 | RD02 | RD03 | … | RD… | 合计 |
| 内部研究开发费用 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：人员人工费用 |  |  |  |  |  |  |
|  直接投入费用 |  |  |  |  |  |  |
|  折旧费用与长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  无形资产摊销费用 |  |  |  |  |  |  |
|  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、外部）小计 |  |  |  |  |  |  |

 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：PS01/PS02……

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

（粉色隔页）

第二部分

企业注册登记证件

（证明企业依法成立的《营业执照》等
相关注册登记证件的复印件）

（粉色隔页）

第三部分

企业创新能力佐证材料

# 一、知识产权相关材料

## （一）知识产权汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **知识产权名称** | **授权号** | **授权时间** | **法律状态** | **年费缴纳期限** |
| 01 | 一种煤化工用角阀的芯杆连接结构 | CN105485361B | 2020.1.25 | 有效 | 2021.1.24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**

**1. 第一次申报高企的只附当期申报使用专利汇总表，申请重新认定的还需附上企业全部有效专利汇总表**

**2. 该表中的序号必须与网络申报书中的序号（IP01/IP02……）保持一致。**

（二）知识产权技术的先进程度和对主要产品发挥核心支持作用的说明（须逐项说明）。

IP01 一种煤化工用角阀的芯杆连接结构

技术先进程度：

对主要产品发挥核心支持作用：

IP02 ……

技术先进程度：

对主要产品发挥核心支持作用：

IP03 ……

技术先进程度：

对主要产品发挥核心支持作用：

## （三）知识产权证书及反映技术水平先进程度的证明材料

1. 企业获得的授权知识产权证书及最近一次缴费证明复印件，授权通知书及缴费收据复印件；

2. 通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的专利权人变更证明；

3. 知识产权有多个权属人时，需提供其他权属人同意该企业使用本知识产权申报高新技术企业的声明，所有权属人需加盖公章（格式附后）；

4. 反映技术水平的证明材料（如专利说明书等）；

5. 参与制定标准情况及相关证明材料。

每个知识产权的证明材料按如下顺序：

知识产权逐项说明——专利证书——专利说明书首页和权力要求书——专利缴费证明——其他证明材料

知识产权权属人声明

 作为 （知识产权名称） （授权号：XXXX）的共有权属人，本单位允许XXXX公司将此知识产权用于2021年高新技术企业申报。如该企业通过高新技术企业认定，在资格有效期内，本单位承诺不将该知识产权用于本单位或其他单位的高新技术企业申报。

知识产权权属人（公章）：

 年 月 日

# 二、科研项目证明材料

## （一）科研项目汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目类别** | **实施期限** | **是否验收或结题** |
| **01** | **……工艺研发** | **企业自立项目** | **2018.03—2020.12** | **已验收** |
| **02** | **……新产品研发** | **自治区重点研发计划重点项目** | **2019.01—2021.12** | **未结题** |

**注：该表序号必须与网络申报书中的序号（RD01/RD02……）保持一致。**

## （二）项目立项和结题证明；

**每个项目按以下顺序：**

RD01：立项证明——结题证明

RD02：立项证明——结题证明

RD03：立项证明——结题证明

……

# 三、科技成果转化相关材料

## （一）科技成果转化情况汇总表（每项成果逐项说明）；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **成果名称** | **科技成果类型** | **转化形式** | **转化结果及取得效益** | **证明材料清单** |
|  |  | **知识产权** | **其他技术成果** |  | **新产品（服务）** | **新工艺/新技术** | **外部转化** |  |
|  |  | 发明专利 | 自治区科技成果 |  | 实现销售收入 万元 | 提高效率降低成本 | 获得转让/许可费用 万元 |  |
|  |  | 实用新型 | 自治区科技项目 |  |  | 提升质量升级换代 | 作价投资 |  |
|  |  | 软件著作权 | 科技奖励 |  |  | 节能减排 | 合作转化获得收入 万元 |  |
|  |  | 外观设计 | 经认定的科技成果转化项目 |  |  | …… | …… |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：**科技成果类型包括：**①有效期内的专利、版权、集成电路布图设计等I类、II类知识产权；②国家、行业、地方标准,检测方法,技术规范；③各级政府部门、国家级行业协会评出的各类成果项目奖项，如科技进步奖等；④已验收的各级政府部门立项的科研类项目；⑤第三方权威机构出具的技术成果鉴定；⑥经登记的技术交易合同、知识产权许可合同；⑦经认定的科技成果转化项目。**科技成果转化形式包括：**①自行投资实施转化；②向他人转让该技术成果；③许可他人使用该科技成果；④以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；⑤以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例；⑥以及其他协商确定的方式。**证明材料按转化形式提供，**包括：成果证明或说明，自行转化可提供生产批文，产品检验检测报告，新产品或新技术推广应用证明、销售合同、技术服务合同、销售发票等；通过外部转化的可提供技术合同、合作协议等证明。

## （二）科技成果转化情况说明

1. 企业科技成果转化总体情况说明；

2. 逐项说明每项科技成果的转化形式、应用成效；

每个成果转化按以下顺序：

**成果1：**

**成果简介：**该成果是一项发明专利，设计了一种用于……的新工艺（装置），该工艺……；

**应用成效：**该成果应用于我公司……产品生产中，解决了……问题，产生了……效果。比如：使成本由原来的……降低到……；使产品精度由……提高到……；使生产效率由原来的……提高到……；使企业……环节生产实现了自动化、智能化等等。

**成果2：**

成果简介：

应用成效：

**成果3：**

成果简介：

应用成效：

3. 相关佐证材料（根据成果转化形式提供相对应的证明材料）。

**自行转化的**可提供生产批文，产品检验检测报告，新产品或新技术推广应用证明、销售合同、技术服务合同、销售发票等；**通过外部转化的**可提供技术合同、合作协议等证明。

# 四、企业高新技术产品（服务）相关材料

## （一）企业高新技术产品的关键技术和技术指标的具体说明

**格式：**

01. 高新技术产品（服务）名称

关键技术：

技术指标：

02. 高新技术产品（服务）名称

关键技术：

技术指标：

……

注：序号与网络申报表中（PS01/PS02）保持一致

（二）相关证明材料（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）

# 五、研究开发组织管理相关材料

## （一）总体情况与四项指标符合情况的具体文字说明；

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；（≤6分）

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；（≤6分）

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分）

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。（≤4分）

（二）相关证明材料（如研发组织管理制度、研发投入核算规章制度、研发机构建设及科研条件、产学研合作协议、科技成果转化的组织实施与激励奖励制度、开放式创新创业平台建设情况、科技人员培训、人才引进、绩效考核奖励制度等）。

第四部分

企业职工和科技人员情况说明材料

# 一、企业职工及科技人员总体情况说明

附2020年1月、12月的社保缴纳汇总表、工资表；

# 二、科技人员名单

科技人员包括在职、兼职和临时聘用人员；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **学历** | **毕业院校** | **职称** | **身份证号** | **手机** | **工作岗位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、其他相关证明材料

包括职称证书、学历证书、资格证书等。

（粉色隔页）

第五部分

企业2018-2020会计年度研究开发费用
专项审计或鉴证报告

（至少一份原件，复印件加盖企业公章骑缝章）

（粉色隔页）

第六部分

2020会计年度高新技术产品（服务）收入
专项审计或鉴证报告

（至少一份原件，复印件加盖企业公章骑缝章）

**注：**申报企业应在专项审计报告后附专项审计中介机构符合《工作指引》规定条件的相应证明。

**2021年高新技术企业申报纸质材料（二）模板**

封面：

网络在线生成的申报书首页

（白色铜版纸）

第七部分

企业2018-2020会计年度的财务会计报告

（分年度出具，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书复印件，加盖企业公章、骑缝章）

**注：财务会计报告中主要财务数据与所得税纳税申报表不一致的，以及财务会计报告中主要财务数据当年末与次年初不一致的，须提供文字说明。**

第八部分

2018-2020会计年度企业所得税
年度纳税申报表

通过税收征管信息系统打印的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）。