**上海市杨浦区小巨人工程项目申请表**

**（2022年度）**

企业名称（盖章）：

统一社会信用代码（企业代码）：

通讯地址：

法定代表人姓名：

联系电话：

项目负责人姓名：

联系电话：

联系人姓名：

联系电话：

E－mail：

电话传真：

申报日期： 2022年 月 日

**申报及填表说明**

**一、总体要求**

**1.**上海市杨浦区双创小巨人企业、上海市杨浦区科技小巨人企业申报、推荐和评审工作总体按照《上海市杨浦区小巨人工程实施办法》（杨科规〔2022〕1号）执行。

**2.**企业申报材料含本表和相关附件材料，附件材料包括：

（1）企业法人营业执照（复印件），须加盖申报企业公章；

（2）2019-2021年度财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）（复印件），须加盖申报企业公章；

（3）2019-2021年度研究开发费用专项审计报告（如审计报告中已体现，可免予提交），须加盖申报企业公章；

（4）企业纳税信用等级证明（复印件），如有；

（5）有效期内的高新技术企业认定证书（复印件），如有；

（6）获得授权的发明专利相关证书（复印件），如有；

（7）前三年获得授权的自主知识产权（不含发明专利）相关证书（复印件），如有；

（8）上年度技术合同认定登记审核项目编号，如有。

（9）前三年融资情况，如有，请提供融资协议（合同）和到账凭证；

（10）高新技术产品（服务）鉴定证书、检测报告、获奖证书（复印件）等其他相关证明材料。

**3.**纸质申请书请使用A4纸双面打印，装订平整，勿用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式；采用普通纸质材料作为封面；资料排序应按前申请书、后附件材料（应附清单）装订成册。

**4.**企业由所在户管单位（一般为科技园区或投促分中心）推荐并加盖公章。

**5.申请书报送要求：书面材料一式一份和电子文本一份。（复印件均需加盖企业公章，装订成册的完整书面材料加盖骑缝章）**

**二、指标解释**

**1.表一：基本情况**

（1）**“纳税信用等级”**是指企业经国家税务总局认定的纳税信用等级情况。

（2）**“高新技术企业证书编号”**没有则不用填写。

（3）**“高新技术领域”**是指《国家重点支持的高新技术领域》中规定的八大领域。

（4）**“上海战略性新兴产业领域”**与**“上海先导产业领域”**是指《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》中规定的领域。

**2.表二：财务指标情况**

（1）**“总收入”**的计算公式为=营业收入+利息收入+投资收益+其他收益。

（2）**“三年主营业务收入复合增长率”**的计算公式为＝（2021年主营业务收入÷2019年主营业务收入）^（1/2）－1，三年净利润复合增长率类推。

（3）**“研究开发费用”**须体现在年度财务审计报告中。如年度财务审计报告中无体现，须提交研发费用专项审计报告。

**3.表三：自主知识产权情况**

（1）自主知识产权表中原则只填报申请、授权的相关内容。

（2）自主知识产权表中填报的内容要有相关附件证明材料来对应佐证。

（3）资质认证指高新技术企业资质以及建筑、咨询等行业类认证。

**4.表六：创新体系建设目标（即计划任务书-验收评估指标）**

（1）表中建设内容、融资计划均为建设周期内目标。

（2）建设内容中的知识产权指计划在建设周期中获得授权的自主知识产权。

（3）预期财务指标中**“主营业务收入复合增长率”**的计算公式为＝（2023年主营业务收入[预估值]÷2021年主营业务收入）^（1/2）－1，净利润复合增长率类推。

**表一：基本情况**

| 企业名称 |  | 户管单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 | 万元 | 实收资本 | 万元 | 是否为高新技术企业 | □是 □否 |
| 纳税信用等级 |  | 高新技术企业证书编号 |  |
| 申请类型 | □杨浦区双创小巨人企业 □杨浦区科技小巨人企业 |
| 企业类别 | □制造类 □软件或科技服务类 |
| 高新技术领域 | □电子信息□新能源及节能□资源与环境□高技术服务□生物与新医药□新材料□航空航天□先进制造与自动化 |
| 是否属于上海战略性新兴产业领域 | 核心产业：□集成电路产业□生物医药产业□人工智能产业六大重点产业：□信息通信产业□航空航天产业□高端装备产业□新能源汽车产业□新兴数字产业□新材料产业 |
| 是否属于上海先导产业领域 | □光子芯片与器件□基因与细胞技术□类脑智能□新型海洋经济□氢能与储能□第六代移动通信 |
| 上年末职工总数 | 人 | 其中：研发人员人数 | 人 | 占职工总数比例 | % |
| 注册类型 | □国有企业　□集团所有制企业□股份有限公司□有限责任公司　□股份合作制企业□合伙制企业□转制型科研院所　□个人独资企业□中外合资企业□中外合作经营企业　□外商独资企业□港、澳、台投资企业　□其他企业 |
| 主要股东及所占股权比例 |
| 序号 | 股东名称（全称） | 组织机构代码（身份证号、护照号） | 投资额 | 比例 |
| 1 |  |  | 万元 | % |
| 2 |  |  | 万元 | % |
| 3 |  |  | 万元 | % |
| 4 |  |  | 万元 | % |
| 5 |  |  | 万元 | % |

**表二：财务指标情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| 总收入 |  |  |  |
| 其中：主营业务收入 |  |  |  |
| 三年主营业务收入复合增长率 |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 三年净利润复合增长率 |  |
| 纳税总额 |  |  |  |
| 其中：增值税 |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |
| 其他税 |  |  |  |
| 三年纳税总额复合增长率 |  |
| 总资产 |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |
| 研究开发费用 |  |  |  |
| 近三年研究开发费用总额占主营业务收入总额的比例 |  |
| 特殊说明：注：上述指标须体现在年度审计报告及研究开发费用专项审计报告中。 |

**表三：科技创新能力情况**

|  |
| --- |
| 自主知识产权情况 |
| 大类 | 小类 | 申请数 | 授权数 |
| 一类知识产权 | 发明专利 |  |  |
| 集成电路布图设计 |  |  |
| 植物新品种 |  |  |
| 国家新药 |  |  |
| 二类知识产权 | 实用新型 |  |  |
| 外观设计 |  |  |
| 软件著作权 |  |  |
| PCT国际专利 | ———— |  |  |
| 其他情况 |
| 大类 | 小类 | 名称 |
| 研发机构建设 | 拥有国家级研发机构 |  |
| 拥有市级研发机构 |  |
| 拥有区级研发机构 |  |
| 设立院士或专家工作站 |  |
| 参与编制标准 | 国家标准 |  |
| 行业标准或地方标准 |  |
| 获得省部级及以上科技奖项 | ———— |  |
| 参与省部级及以上重大项目 | ———— |  |

**表四：经营管理情况**

|  |
| --- |
| 简述企业的基本情况、主要产品、经营业绩、行业中的地位与竞争优势： |
| 简述企业组织结构、领军人物、管理团队（主要负责人经历与业绩等）： |
| 简述企业创新能力建设（已掌握的关键技术创新或商业模式创新、研发团队建设、研发中心建设、创新成果产品项目等）： |
| 简述企业发展思路（描述企业提高核心竞争力和可持续发展能力的思路，包括：创新模式：以产品研发创新为主，或运用新技术、新业态、新模式实现企业或产品转型；创新途径：产学研项目合作、技术转移、企业自主开发等；创新激励机制；企业发展规划；有无上市计划等）： |

**表五：企业融资能力**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2019-2021年度已获外部投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **投资额（万元）** | **投资方** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（可续行）融资额合计 万元。须附投资合同复印件及到账凭证。 |
| 二、 上市准备□ 已完成股改□ 券商进场 券商名称： □ 证监会意见反馈□ 发审过会□ 其他，请说明： 须提供相关证明材料。 |

**表六：创新体系建设目标（即计划任务书-验收评估指标）** 单位：万元

|  |
| --- |
| 建设周期（2年）：2022年1月1日至2023年12月31日 |
| 简述建设内容（按1.创新平台2.研发团队3.创新产品或研发项目计划4.产学研项目合作5.自主知识产权6.激励机制7.研发机构建设8.参与编制标准等内容分述）： |
| 简述融资计划目标（投资机构情况、吸纳投融资金额及有无上市打算和计划）： |
| 融资计划 | 目标内容 | 2022年 | 2023年 |
| 吸纳投融资金额 |  |  |
| **具体建设目标（2年）：** |
| 企业主要经营目标 | 目标内容 | 2022年 | 2023年 |
| 主营业务收入 |  |  |
| 主营业务收入复合增长率 | % |
| 净利润 |  |  |
| 净利润复合增长率 | % |
| 纳税总额 |  |  |
| 纳税总额复合增长率 | % |
| 总资产 |  |  |
| 总负债 |  |  |
| 资产负债率 |  |  |
| 研究费用 |  |  |
| 研发费用占主营业务收入比 | % | % |
| 自主知识产权实施目标（填写建设周期内新增**授权**数） | 一类知识产权 | 件 | 二类知识产权 | 件 |
| 其中：发明专利数 | 件 | 其中：实用新型数 | 件 |
| 集成电路布图设计数 | 件 | 外观设计数 | 件 |
| 植物新品种数 | 件 | 软件著作权数 | 件 |
| 国家新药数 | 件 | PCT国际专利申请数 | 件 |
| 国家标准数 | 件 | 国家级研发机构建设数 |  |
| 行业标准或地方标准数 | 件 | 市级研发机构建设数 |  |
| 参与政府相关的重大事项 | 件 | 区级研发机构建设数 |  |

**表七：附件目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 种类 | 持有单位 | 发出单位 | 页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（可续页）

|  |  |
| --- | --- |
| 承诺书 | 本企业作出以下承诺：1. 承诺接受贵行政机关的检查、监督和管理；
2. 承诺填报的内容属实；
3. 承诺在经营活动中遵守国家和上海市的相关法律、法规、规章；
4. 企业承诺在日常生产经营活动中遵守《中华人民共和国安全生产法》和《上海市安全生产条例》以及其他有关法律、行政法规的规定。
5. 承诺项目为自主申报，未委托任何机构或个人代理。
6. 承诺上述陈述及材料完整、真实、合法，是所申请科技企业的真实意思的表示。

承诺对违反上述承诺的行为承担相应法律责任。法定代表人（签字）：（盖公章）：年 月 日 |
| 所属户管单位推荐意见 | 是否符合申报基本要求：□是□否是否属于重点服务科技企业：□是□否是否属于区上市培育企业：□是□否是否同意推荐：□是□否推荐单位（盖章）：年 月 日 |