附件1

《湖南省省级企业技术中心申请报告》编写提纲

一、企业（集团）的地位和作用

（一）企业基本情况。包括：主营业务及所属国民经济行业大类、我省重点产业链群名称；所有制性质、主要下属企业；上年度末职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、主导产品及其市场占有率；近三个年度的营业收入和净利润、纳税额、产品销售收入和利润、新产品销售收入和利润、研发经费支出额等；现有的省级及以上荣誉、资质等。

（二）企业的行业地位和竞争力。按企业所属行业领域、我省产业链群，分析企业在产业链群中的地位和（与国际、国内同领域企业相比）在规模、技术、市场竞争等方面的竞争优势。

（三）企业对本行业技术创新的引领作用。包括企业对行业技术进步、结构调整、节能减排、资源节约综合利用等方面起到的示范和带动作用。

二、企业技术中心创新工作现状和成效

（一）企业技术中心基本情况。包括：企业技术中心的功能定位、建设与发展历程、组织架构；创新体系和运行机制（含组织管理体系建设、规章制度建立、研发项目组织管理机制、研发经费管理机制、人才引培与激励机制、内外部合作机制等）建设情况。

（二）企业技术中心创新资源整合与建设情况。包括：企业技术中心技术带头人和研发队伍建设情况；研发经费投入情况；研究开发和试验基础条件建设情况；信息化建设情况等。

（三）企业技术中心研究开发工作开展情况。包括：近三年，企业自主立项、产学研合作、独立或主导实施的省级及以上政府部门立项的研发类和创新成果产业化类项目情况；重大产品创新、技术创新、工艺创新等情况；产学研合作情况；企业间合作、国际化研发活动等情况；主导和参加各类技术标准（规范）研制和制修定情况；产品质量保障体系、知识产权创造运用管理和保护体系、品牌等建设情况。

（四）企业技术中心取得的主要创新成果及其经济效益。包括：近三年，企业自主创新形成的核心技术及知识产权、创新成果情况。重点介绍相关技术创新成果对企业核心技术及产品研发、核心竞争力提升的支撑作用以及取得的经济社会效益。

三、企业技术创新战略和规划

（一）发展战略和规划。企业制定未来5-10年技术创新发展战略情况，及该战略对企业总体发展目标的支撑情况。

（二）重点举措。企业近3-5年内在技术创新方面拟实施的重点举措，包括创新条件建设、创新人才集聚、重点研发项目部署、研发经费投入、研发平台建设等重点工作计划。

附件2

企业基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （加盖公章） |  | | | | 市州工信局审核确认盖章 | |
| 企业性质 | 1、国有企业 2、合资企业 3、民营企业 4、其他（四选一） | | | | | |
| 通信地址 |  | | | | 邮政编码 |  |
| 法人代表  姓名 |  | 固定电话 | |  | 本人手机 |  |
| 主营业务及  所属行业、  产业链群 | 主营业务：（\*\*\*等产品的研发、生产和销售及技术服务）  所属行业大类及代码：  所属湖南省22条产业链（群）名称： | | | | | |
| 企业类型 | 1.生产制造型； 2、研发设计型 （二选一） | | | | | |
| 企业职工  总人数 | 人 | 大学本科  及以上人数 | | 人 | 中级职称  及以上人数 | 人 |
| 上年度  经济效益 | 资产总额 | 万元 | | | 负债总额 | 万元 |
| 主营业务收入 | 万元，同比增长 %  （营业收入： 万元、同比增长 %） | | | | |
| 利润总额 | 万元，同比增长 % | | | | |
| 净利润 | 万元，同比增长 % | | | | |
| 纳税金额 | 万元，同比增长 % | | | | |
| 自主产品  销售收入总额 | 万元，同比增长 % | | | | |
| 自研新产品  销售收入总额 | 万元，同比增长 % | | | | |
| 出口创汇 | 万美元，同比增长 % | | | | |
| 银行信用  等级 |  | 全部研发人员/全部职工的  人均年工资（万元） | | | **/** |
| 主导产品  及省内市场  的占有率 |  | | | | |
| 企业当前拥有的省级及以上  研发平台、资质、荣誉 | |  | | | | |

附件3

企业技术中心评价数据表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称  （加盖公章） | |  | 市州工信局审核确认盖章 | |
| 企业技术中心  成立时间及文号 | |  | | |
| 企业技术中心  现任主任 | | 姓名：  职称： | 手机号 |  |
| 企业技术中心日常  工作联系人姓名 | |  | 手机号 |  |
| 序号 | 指标名称 | | 单位 | 数据值 |
| 1 | 上年度，企业研发经费支出额 | | 万元 |  |
| 2 | 上年度末，企业拥有的研发人员总数 | | 人 |  |
| 其中高级职称专家和博士数 | | 人 |  |
| 上年度，来技术中心从事研发工作的外部专家数 | | 人·月 |  |
| 3 | 企业自购且当前在用的技术开发仪器设备（含计算机软硬件、设计开发工具及系统）的原值总额 | | 万元 |  |
| 企业当前拥有的已通过国家（国际组织）和省级有关部门认证的实验室和检测机构总数 | | 个 |  |
| 企业当前拥有的省级及以上研发平台总数 | | 个 |  |
| 4 | 近三年，企业自主立项实施的新技术新产品新工艺等研发类项目总数 | | 项 |  |
| 近三年，企业产学研合作实施的研发类项目总数 | | 项 |  |
| 近三年，企业独立和主导承担（已完和在实施）的省级及以上政府部门立项的研发类和创新成果产业化类项目总数 | | 项 |  |
| 5 | 上年度，企业自主研发生产的新产品销售收入 | | 万元 |  |
| 上年度，企业自主研发生产的新产品销售利润 | | 万元 |  |
| 6 | 历年来，企业通过自主研发，申请并被受理的发明专利/软件著作权总数 | | 件 | 发明专利：  软件著作： |
| 企业通过自主研发，当前拥有的全部有效发明专利授权证书/软件著作权授权证书总数 | | 项 | 发明专利：  软件著作： |
| 历年来，企业主持和参加制修定的国际/国家/行业/湖南省地方/团体/企业六类标准的总数（分类填报） | | 项 | A/B/C/D/E/F |
| 7 | 近三年，企业及其内部职工获得的省级及以上自然科学奖、技术发明奖、专利奖、科技进步奖的项目总数 | | 项 | 国家级： 项  省部级： 项 |
| 8 | 企业制定的研发经费、研发项目、知识产权、产品质量、研发队伍建设、产学研合作等管理制度总数（分别填报） | | 件 | A/B/C/D/E/F |

一、附件2和附件3的填写说明：

1．“近三年”是指申报当年的前3年的1月1日至申报截止日。例如，发文申报年是2022年，则近三年指标数据的计算时间从2019年1月1日至申报截止日。

2.所属行业大类：企业对照《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017）》，填写企业主营业务对应的统计行业“大类”（2位码）编号。例如：主营业务为“农副食品加工业”的企业，则填写“13”。

湖南省当前“3+3+2”重点产业集群和22条产业链的名称及范围见有关文件。

二、企业应提供的统计报表和财务报表

统计报表主要包括：工业和信息化领域规模以上法人单位研究开发项目情况（107-1表）、研究开发活动及相关情况（107-2表）（国统字﹝2019﹞101号）。对于大型企业集团公司，企业基本情况表、企业技术中心评价数据表中填报合并后的报表数据并以此进行评价。

申报省级企业技术中心时应提交的财务报表至少包括：（1）经会计师事务所审计、有关单位盖章和个人签字了的独立法人单位上年度的财务审计报告（全套），其中利润表中必须有研发费用数据。（2）税务部门开具的上年度企业纳税凭证。

三、指标解释和证明材料

1、主营业务收入：某年度，企业经常性的、主要业务产生的收入，如制造业企业销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入；企业开发的软件产品、集成电路的销售收入及相关服务收入。证明材料：《利润表》及附注等。

2、利润总额：某年度，企业生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余，反映企业在报告期内实现的盈亏总额。根据会计“利润总额”科目的期末贷方余额填报。证明材料：《利润表》。

3、研究与试验发展经费支出：某年度，企业研发活动的经费支出合计，包括企业内部的日常研发经费支出，当年形成用于研发的固定资产支出和委托外单位开展研发的经费支出。证明材料：《利润表》、国家统计局发布的《企业研发活动及相关情况》表格。

4、研究与试验发展人员数：在企业从事新技术新产品新工艺新装备研发工作和相关技术管理、技术服务的人员的总数。证明材料：研发人员列表（姓名、专业、职称、从事技术工作岗位名称、上年度在企业从事技术工作的时间）。

5、企业职工人员数：企业在某年度平均拥有的从业人员数，不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。证明材料：企业职工名单、职工缴纳社保证明。

6、高级职称专家和博士人数：指在技术中心工作，获得国家、部、省等政府人事部门或国有企业认定、具有副高及以上职称的专家和获得了博士学位的人数。同时拥有博士学位和高级职称的专家不重复计算。社会机构论证的高级技术证书不算为高级专家。证明材料：专家高级职称证书、博士学位证书、缴纳社保证明。

7、来技术中心从事研发工作的外聘专家人数：来技术中心从事研发工作、具有较高科技开发能力的专家累计工作量（最小统计单位为0.5人·月）。证明材料：专家高级职称证书、在企业开展研发活动的内容及时间（列表统计）。

8、省级及以上研发平台数：指企业作为项目法人承担建设、国家和省级有关部门归口管理且已经获得批复的科技类、研究开发类平台数。证明材料：国家和省级有关部门的认定文件复印件。

9、通过国家（国际组织）和省级有关部门认证的实验室和检测机构数：指通过湖南省、国家有关部门或国际组织认证认可的，仍在有效期的实验室、检验检测机构数。证明材料：证书和有关行政部门的认定文件复印件。

10、企业自购且当前在用的技术开发仪器设备原值：企业自己购置、当前用于研发的固定资产中的仪器和设备的原价。其中，设备包括用于研发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等（可含小试、中试线）以及计算机软件、硬件系统、设计开发工具。证明材料：国家统计局发布的《企业研发活动及相关情况》表格；主要研发仪器设备列表清单（仪器设备名称、型号、数量、购置日期、发票号、金额、使用状态）及仪器设备、发票的照片。

11、企业通过自主研发申请并被受理的发明专利/软件著作权数：企业或其内部职工利用企业自有创新条件自主开展研发创新活动、作为知识产权的原始创造者（首次申报者）向境内外知识产权主管部门申请并获得了受理通知单的发明专利/软件著作权的总数。证明材料：清单（名称、申请号、申请人、受理通知单发文日）及其申报受理通知单、中国及多国专利审查信息查询结果网页全部信息的截屏。

12、企业通过自主研发当前拥有的全部有效发明专利授权证书/软件著作权证书数：同上，经境内外知识产权主管部门授权给企业且当前有效的发明专利证书/软件著作权的总数，以衡量企业自主创新能力。证明材料：清单（名称、申请号、首次申请人、授权日期、发明人、权利人、当前法律状态）及其申报受理通知单、中国及多国专利审查信息查询结果截屏。

13、企业主持和参加制修定的国际、国家、行业、湖南省地方、团体、企业标准：指企业主持或参加制修定，目前仍有效执行的技术标准（规范）的数量。证明材料：标准文本的主要页面复印件、相关部门证明。

14、新产品销售收入、利润：某年度，企业自主采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品或者在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品、实现的销售收入、利润。新产品既包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品；也包括本企业自行研制开发、未经政府有关部门认定，从投产之日起一年之内的新产品。证明材料：销售的新产品清单、创新点、销售收入和利润证明。

15、获省级及以上科技奖励项目数：指企业及其内部职工获得的省级政府设立并颁发的自然科学、技术发明、专利、科技进步奖项总数。证明材料：获奖证书。

16、企业技术中心建设运行管理制度：关于企业技术中心研发经费、研发项目、知识产权、产品质量、研发队伍建设、产学研合作等六个方面的管理制度文本。

四、市州工信局负责对企业填报的数据进行审核确认、盖章。

附件4

湖南省省级企业技术中心评价指标体系

一、指标体系（含基本要求、满分要求）

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 权  重 | 单位 | 基本  要求 | 满分  要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新  投入  30 | 创新经费 | 上年度，企业研发经费支出额\* | 5 | 万元 | 300 | 600 |
| 上年度，企业研发经费支出额占主营业务收入的比重\* | 10 | % | 分类、  分档 | 2倍  基准 |
| 创新  人才 | 上年度，企业研发团队\* | 10 |  | 分类 | 2倍  基准 |
| 其中高级职称专家和博士数 | 5 | 人 | ≥1 | 2 |
| 创新  条件  30 | 技术积累 | 近三年，企业自主立项实施的新技术新产品新工艺等研发类项目 | 6 | 项 | ≥3 | 9 |
| 近三年，企业独立和主导（联合高校院所）承担、已完成和仍在组织实施的省级及以上政府部门立项的研发类和创新成果产业化类项目数 | 4 | 项 | ≥1 | 2 |
| 企业通过自主研发，当前拥有的全部有效发明专利授权证书/软件著作权证书数\* | 9 | 项 | 分类 | 3倍  基准 |
| 创新  平台 | 企业自购且当前在用的技术开发仪器设备（含计算机软硬件、设计开发工具及系统）的原值总额\* | 7 | 万元 | 分类 | 2倍  基准 |
| 企业当前拥有的省级及以上研发平台数 | 4 | 个 | ≥1 | 2 |
| 创新绩效  30 | 技术  产出 | 历年来，企业通过自主创新，申请并被受理的发明专利/软件著作权数 | 4 | 项 | 分别  ≥3/20 | 3倍  基准 |
| 历年来，企业主导和参加制修定的国际/国家/行业/湖南省地方/团体/企业标准总数 | 3 | 项 | ≥1 | 3 |
| 创新效益 | 上年度，主营业务收入\* | 10 | 亿元 | 分类 | 2倍  基准 |
| 上年度，新产品销售收入占主营业务收入的比重 | 7 | % | ≥20 | 40 |
| 上年度，新产品销售利润占利润总额的比重 | 6 | % | ≥15 | 30 |
| 创新管理  10 | | 企业研发经费、项目、知识产权、产品质量、研发队伍建设、产学研合作等方面的管理制度\* | 10 |  | 比较  健全 | 完善 |
| 加分 | | 近三年，企业及其内部职工获得省级及以上自然科学、技术发明、专利、科技进步奖的项目数 | 5 | 项 |  |  |

注：（1）**申报认定时**：表中带\*者为限定性指标（必要条件），满足基本要求时得满分、不满足基本要求者得分为0；其他为非限定性指标，得分按照分段线性插值算法计算。（2）**复核评价时**：全部按照非限定性指标得分计算规则执行。（3）计算总分时，小数点后保留1位，例如86.8分。

二、申报省级企业技术中心限定性指标及其基本要求

根据第六条，申报省级企业技术中心必须同时满足基本条件（限定性指标），其最低要求按照生产制造型、研发设计型企业分别设置。

生产制造型企业是按《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）确定的制造业门类31 个大类的企业。研发设计型企业是以自主技术及产品的研究开发、设计及相关技术服务为主业、研发人员占企业职工的比重高、固定资产相对较轻的企业（如软件开发、集成电路设计等企业）。

省工信厅根据申报企业主营业务实际情况、自主技术及产品属性与销售占比、研发队伍等情况和国家有关规定，确定企业所属类型、适用的申报条件。

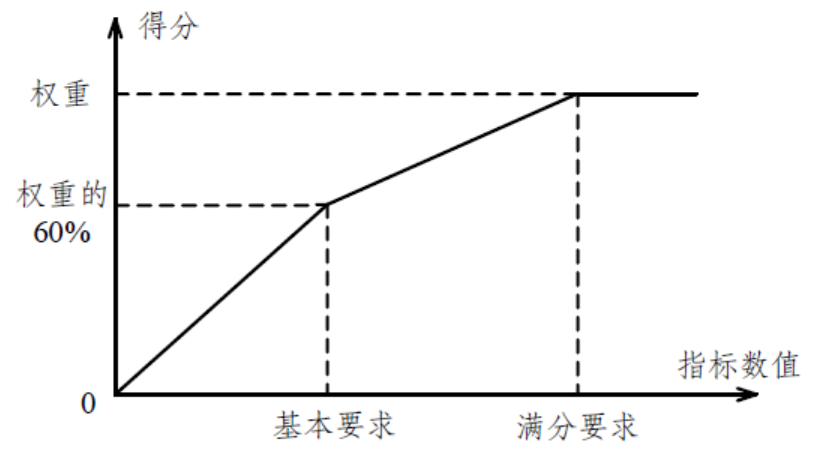
两类企业申报省级企业技术中心时的限定性指标及其基本要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 限定性指标 | 生产制造型企业 | | 研发设计型企业 | |
| 1 | 主营业务收入 | ≥6000万元 | | ≥3000万元 | |
| 2 | 研发经费支出额 | ≥300万元 | | | |
| 3 | 研发经费支出额占  主营业务收入的比重 | 主营收入范围  （万元） | 比重  （%） | 主营收入范围  （万元） | 比重  （%） |
| [6000，8000) | ≥5.0 | [3000，5000) | ≥10.0 |
| [8000，12000) | ≥4.0 | [5000，8000) | ≥6.5 |
| [12000，15000) | ≥3.0 | [8000，12000) | ≥4.5 |
| [15000，20000) | ≥2.5 | [12000，15000) | ≥3.5 |
| ≥20000 | ≥2.0 | ≥15000 | ≥3.0 |
| 4 | 企业研发团队 | 研发人员不少于30人 | | 研发人员占企业职工总人数的比重不低于20% | |
| 5 | 研发、设计、试验  条件 | 企业自购且当前在用的技术开发仪器设备（含计算机软硬件、设计开发工具）的原值总额不低于300万元 | | 具备从事设计开发所需的软硬件条件，仪器设备、设计开发工具及系统的原值总额不低于50万元 | |
| 6 | 通过自主研发获得授权的知识产权 | 有效发明专利授权证书不少于1件 | | 有效发明专利授权证书  不少于1件，或软件著作权证书不少于20件 | |
| 7 | 技术创新管理制度 | 建立了比较健全的研发经费、研发项目、知识产权、产品质量、研发队伍建设、产学研合作等六方面的管理制度 | | | |

注：序号第1-5项为上年度（末）要求的数据；第6项统计至申报截止日。

三、非限定性指标得分计算规则

分段线性插值算法示意图

****1．指标数值大于或等于满分要求时，指标得分为满分，即指标得分等于指标体系表中的权重；

2．指标数值等于基本要求时，指标得分为权重的60%；

3．指标数值低于0时，指标得分为0；

4．指标数值处于0和基本要求之间时，指标得分按线性插值的方法计算，具体计算公式为：

5．指标数值处于基本要求和满分要求之间时，指标得分按线性插值的方法计算，具体计算公式为：

附件5

《湖南省省级企业技术中心三年度技术创新工作总结》提纲

已认定的省级企业技术中心在复核评价的当年提交技术创新工作总结，以全面总结和报告近三个年度内企业技术创新工作情况。

主要包括如下方面的内容：

1. 企业近三个年度生产经营情况（含营业收入和利润总额、产品销售收入和利润、新产品销售收入及利润、净上缴税金等）；简要分析说明企业所在产业创新趋势和特点，以及企业在该领域中的地位和竞争优势。

2. 企业技术创新体系建设情况，包括企业技术创新体系基本情况、技术中心组织建设、技术中心创新机制建设、产学研合作创新机制建设、国际化创新合作网络建设、企业技术创新基础设施建设等。

3. 企业近三个年度技术创新活动开展情况，包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术和产品开发等。

4. 企业技术中心近三个年度取得的主要创新成果、形成的核心技术及自主知识产权情况，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用，以及取得的经济社会效益。

5. 其他有特色的工作情况。

附件6

湖南省省级企业技术中心复核评价数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） | |  | | | | |
| 主营业务  所属行业 | | 1. 所属国民经济行业代码及名称： 2. 所属湖南省产业集群（产业链）名称： 3. 企业类型：生产制造型 / 研发设计型 | | | | |
| 通信地址 | |  | 邮政编码 |  | | |
| 法人代表姓名 | |  | 本人手机 |  | | |
| 企业技术中心  主任 | | 姓名：  职称： | 本人手机 |  | | |
| 企业网址 | |  | 复评年度 | \*\*\*\*年 | | |
|  | | | | | | |
| 序号 | 定量数据名称 | | | | 单位 | 数据值 |
| 1 | 企业近三个年度的主营业务收入（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 企业近三个年度的利润总额（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 企业近三个年度纳税额（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 2 | 企业近三个年度的产品销售收入（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 企业近三个年度的产品销售利润（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 3 | 企业近三个年度的新产品销售收入（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 企业近三个年度的新产品销售利润（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 4 | 企业近三个年度的研发经费支出额（分年度填报） | | | | 万元 | \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年：  \*\*\*\*年： |
| 5 | 上年末，企业职工总人数 | | | | 人 |  |
| 上年末，企业拥有的研发人员总数 | | | | 人 |  |
| 其中高级职称专家和博士数（不重复计算） | | | | 人 |  |
| 6 | 上年末，企业自购且在用的技术开发仪器设备（含计算机软硬件、设计开发工具及系统）的原值总额 | | | | 万元 |  |
| 7 | 企业当前拥有的已通过国家（国际组织）和省级有关部门认证的实验室和检测机构总数 | | | | 个 |  |
| 8 | 企业当前拥有的省级及以上研发平台总数 | | | | 个 |  |
| 省级研发平台名称： | | | | | |
| 9 | 近三个年度，企业自主立项实施的研发类项目总数 | | | | 项 |  |
| 近三个年度，产学研合作实施的研发类项目总数 | | | | 项 |  |
| 近三个年度，企业独立和主导实施的省级及以上政府部门立项的研发类和创新成果产业化类项目总数 | | | | 项 |  |
| 10 | 至上年度末，企业通过自主研发、拥有的全部有效发明专利证书/软件著作权证书总数 | | | | 项 | 发明专利：  软件著作： |
| 11 | 近三个年度，企业通过自主研发，申请并获得受理通知单的发明专利/软件著作权总数 | | | | 件 | 发明专利：  软件著作： |
| 近三个年度，企业通过自主研发，获得授权的有效发明专利证书/软件著作权证书总数 | | | | 件 | 发明专利：  软件著作： |
| 12 | 近三个年度，企业主持和参加制修定的国际/国家/行业/湖南省地方/团体/企业标准数 | | | | 项 | 国际标准：  国家标准：  行业标准：  地方标准：  团体标准：  企业标准： |
| 13 | 近三个年度，企业及其内部职工获得的省级及以上自然科学、技术发明、专利、科技进步奖项总数 | | | | 项 | 自然科学奖：  技术发明奖：  专利奖：  科技进步奖： |

\*进行复核评价时，企业须提交近三个年度的国家标准格式的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，且利润表中必须明确研发费用数据）和纳税凭证，**其中最近一个年度的财务报表应当经过会计师事务所审计**；其他证明材料要求参照附件3。

市州工信局审核盖章： 审核人签字盖章：

时间： 年 月 日

附件7

真实性（信用）承诺书

湖南省工业和信息化厅：

本公司为省级企业技术中心事务做出如下承诺：

1、本公司提交的所有材料及相关内容（含数据）均真实、合法、有效。

2、本公司保证：有关知识产权的申报和授权等信息全面；自申报材料提供之日起五年内，本公司不会将有关知识产权转让给其它单位或个人；积极主动履行《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》规定的相关工作职责。

本公司如有内容（含数据）严重不实之处或者以后违反了以上承诺，自愿承担相关法律责任、记入信用不良记录和贵厅关于省级企业技术中心的任何处置。

企业法人代表签字、盖章：

企业公章：

时间： 年 月 日