上海市经济和信息化委员会文件

沪经信生〔2021〕749号

上海市经济信息化委关于开展市级第三批 服务型制造示范遴选工作的通知

各区经委（科经委、商务委）、有关单位：

服务型制造是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态，是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向。为深入贯彻《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》（工信部联政法〔2020〕101号）文件精神，推动先进制造业和现代服务业深度融合，进一步促进制造业提质增效和转型升级，推动服务型制造高质量发展，在总结前两批服务型制造示范遴选工作经验基础上，决定开展上海市第三批服务型制造示范遴选工作，现通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻

新发展理念，大力构建新发展格局，加快培育新发展动能，围绕“国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”的要求，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化制造业企业主体地位，完善政策和营商环境，健全服务型制造发展生态，加快培育发展服务型制造新模式新业态，促进服务型制造高质量发展。

到 2022 年，遴选培育 100 家服务型制造示范企业、示范平台、示范项目、示范区，服务型制造理念得到广泛认同，服务型制造主要模式深入发展，制造业企业服务投入和服务产出显著提升，示范企业服务收入占营业收入的比重达到 30%以上。逐步健全支撑服务型制造发展的评价指标、人才队伍、服务体系和服务标准，基本形成制造与服务全方位、宽领域、深层次融合发展格局，对制造业高质量发展有显著带动作用。

到 2025 年，继续开展服务型制造示范遴选，达到 200 家服务型制造示范企业、示范平台、示范项目、示范区，服务型制造模式应用更加深入，示范引领作用更加显著。培育一些掌握核心技术的应用服务提供商，服务型制造发展生态体系趋于完善，形成服务型制造的一些头部企业和产业集群，制造业在全国产业分工和价值链中的地位更加重要，服务型制造成为上海制造品牌建设的有力支撑。

二、遴选要求

（一）遴选类别

1. **示范企业**。面向定制化服务、智能运维服务、供应链管理、检验检测服务、总集成总承包、节能环保服务、生产性金融服务及其他等服务型制造企业开展遴选。

2. **示范平台**。面向定制化服务、共享制造、智能运维服务、

供应链管理、检验检测服务、总集成总承包、节能环保服务、生产性金融服务及其他服务型制造创新模式开展遴选。

3. 示范项目。依托产业集群发展共享制造的项目，以及其他服务型制造模式开展遴选。

4. 示范区。面向推动服务型制造创新发展有切实举措和突出成效的区开展遴选。

(二) 示范企业、平台、项目申报条件

1. 基本条件

申报主体应在沪注册，具有独立法人资格，运营和财务状况良好，自 2019 年 1 月 1 日起未发生重大质量、环保或安全事故，没有违法行为或涉嫌违法正在接受审查的情况。

2. 专项条件

(1) 示范企业

申报企业应为具有鲜明服务型制造特点的制造业企业。申报企业应通过战略规划、组织保障、技术创新、流程再造、市场拓展、人才培养等措施进行服务型制造转型升级，并取得显著成效。在本行业或相关领域内，其生产技术与工艺、服务能力与水平具有一定优势，服务收入占企业营业收入比重达 30% 以上。

(2) 示范平台

申报平台应为从制造业企业衍生出的服务平台或第三方专业服务平台（包括应用服务提供商），平台的成立和运营时间须满 2 年（2019 年 8 月底以前），应在服务体系、服务内容、服务模式等方面已经取得一定成果。通过平台提供的服务，能够有效提升制造效率和能力，有效降低企业间交易成本和合作风险。

(3) 示范项目

示范项目面向共享制造及其他服务型制造模式开展遴选。示

范项目应为制造业企业近两年内（2019年1月1日以后）新实施的服务化转型项目。项目已经投入运营，且在降低企业生产成本、提升经营效率和市场占有率等方面实现目标。项目投入运营后企业的服务型制造特征更加明显，服务能力更加突出，市场地位得到加强。

（三）示范区申报条件

1. 应在推动服务型制造创新发展方面政策举措实、工作力度大、转型成效显著、支撑体系持续优化，能够为其他区发展服务型制造提供经验借鉴。

2. 重点制造企业通过发展服务型制造实现提质增效，并对其他企业产生示范带动作用，围绕制造业发展的生产性服务业增长迅速。

3. 应拥有一批市级服务型制造示范企业、示范平台及示范项目。

（四）工作程序及要求

1. 各区经委（科经委、商务委）负责组织初步评估并推荐上报。请相关申报主体按照“服务型制造示范遴选申报书”（见附件2）要求，填写申报表、编写申报书和提供随附材料（参考“服务型制造示范申报书的参考提纲”）。

2. 区经委（科经委、商务委）负责申报材料汇总、审核，并填写“服务型制造示范推荐汇总表”（需对推荐进行排序）（见附件3）

3. 我委将组织第三方评审，结合必要的实地调研和现场答辩等程序，确定服务型制造示范名单，并组织总结一批可复制、可推广的服务化转型经验，带动全市服务型制造发展水平整体提升。

4. 对于入选的市级服务型制造示范，我委将从中择优推荐申报国家级服务型制造示范。

请各区经委（科经委、商务委）于2021年10月28日前报送汇总表、申报书和附随材料。

联系人：罗椿桥、王勇

联系电话：23112650、13916976599

邮箱：spsa2011@126.com

- 附件：
1. 服务型制造重点领域说明
 2. 服务型制造示范遴选申报书
 3. 服务型制造示范遴选申报汇总表

上海市经济和信息化委员会

2021年9月18日

附件 1

服务型制造重点领域说明

1、研发和设计服务。面向集成电路、生物医药、先进材料等重点产业，大力开展研发攻关，突破产业战略关键领域核心技术，加强新技术、新工艺、新材料、新产品的研发和应用推广，提升制造业设计服务水平。引导研发设计企业与制造企业开展紧密合作，提供需求分析、创新试验、原型开发等服务。鼓励企业研发中心和技术创新中心建设，加大研发投入和技术改造力度，发挥企业创新主体作用，开展定制化研发、嵌入式研发和系统性研发等。推进产学研用合作，加快创新成果产业化步伐，构建研发和设计发展良好生态。

2、个性化定制服务。综合利用 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，建立数字化设计与虚拟仿真系统，发展个性化设计、用户参与设计、交互设计，推动零件标准化、配件精细化、部件模块化和产品个性化重组，推进生产制造系统的智能化、柔性化改造，增强定制设计和柔性制造能力，发展大批量个性化定制服务。

3、供应链管理服务。支持制造业企业合理安排工厂布局，优化生产管理流程，建设智能化物流装备和仓储设施，促进供应链各环节数据和资源共享。支持有条件的制造业企业面向行业上下游开展集中采购、供应商管理库存（VMI）、精益供应链等模式和服务，建设供应链协同平台，推动供应链标准化、智能化、协同化、绿色化发展。鼓励发展供应链服务企业，提供专业化、一体化生产性服务，形成高效协同、弹性安全、绿色可持续的智慧供应链网络。

4、共享制造。积极推进共享制造平台建设，把生产制造各环节各领域分散闲置的资源集聚起来，弹性匹配、动态共享给需求方。鼓励企业围绕产业集群的共性制造需求，集中配置通用性强、购置成本高的生产设备，建设提供分时、计件、按价值计价等灵活服务的共享制造工厂，实现资源高效利用和价值共享。创新资源共享机制，鼓励制造业企业开放专业人才、仓储物流、数据分析等服务能力，完善共享制造发展生态。

5、检验检测服务。面向集成电路、生物医药、人工智能、高端装备、先进新材料、新能源汽车等产业的第三方检验检测、认证、质量仲裁等服务。为企业提供标准化咨询、检测技术研究、故障诊断与失效分析、可靠性设计与试验验证等专业技术服务，为“上海品牌”认证提供有力的支撑保障。加快检验检测认证数字化转型，探索发展“互联网+检验检测认证”新业态，建设完善在线检测系统和检验检测认证服务平台。参与国际检验检测标准制定、国际能力比对和验证项目，深化国际互认体系建设。

6、智能运维服务。鼓励制造业企业在汽车、船舶、飞机等装备维修领域，着力破解数据共享、应用衔接等技术难题，运用故障知识库、3D技术等对装备运行状态进行综合分析，实现AR、VR远程诊断，提出高效的维修指导，加快建设产品数据采集、智慧识别、实时定位、远程监控和在线诊断等智能运维服务平台。引导制造业企业跨领域、跨地域协同，建立大数据联盟等产业链合作组织，实现智能运维服务向智能化、流程化、平台化、品牌化服务的转变。

7、总集成总承包服务。鼓励制造业企业提高资源整合能力，提供一体化的系统解决方案，开展总集成总承包服务。支持制造

业企业依托核心装备、整合优质产业资源，建设“硬件+软件+平台+服务”的集成系统，为客户提供端到端的系统集成服务。支持有条件的制造业企业发展建设-移交(BT)、建设-运营-移交(BOT)、建设-拥有-运营(BOO)、交钥匙工程(EPC)等多种形式的工程总承包服务，探索开展战略和管理咨询服务。

8、节能环保服务。鼓励制造业企业加大节能环保技术和产品研发力度，逐步开展产品回收及再制造、再利用服务，节约资源、减少污染，实现可持续发展。推行合同能源管理，发展节能诊断、方案设计、节能系统建设运行等服务。继续发展专业化节能服务公司，鼓励有条件的制造业企业提供节能环保服务。引导制造业企业与专业环保治理公司合作，开展污染防治第三方治理、合同水资源管理等新型环保服务。

9、生产性金融服务。鼓励融资租赁公司、金融机构在依法依规、风险可控的前提下，为生产制造提供融资租赁、卖(买)方信贷、保险保障等配套金融服务。支持领军企业整合产业链与信息链，发挥业务合作对风险防控的积极作用，配合金融机构开展供应链金融业务，提高上下游中小企业融资能力。支持有条件的制造业企业利用债券融资、股权融资、项目融资等多种形式，强化并购重组等资本运营，推动企业转型升级。支持开展基于新一代信息技术的金融服务新模式。

10、产业电商服务。面向制造业应用加强相关软件研发，提供系统解决方案，推动制造业企业与软件提供商、信息服务提供商深度合作，提升企业生产、经营、管理全过程的数字化水平。拓展产业电商服务的范围，引导小微企业应用第三方电商平台开展各类业务。鼓励信息技术企业发展以大数据、移动互联网

等为核心的信息技术服务和互动整合营销服务，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估、信息安全等服务水平，为企业实现“互联网+高新技术+新模式”升级提供整体解决方案。

11、其他创新模式。鼓励和支持制造业企业加强关键核心技术研发，深化新一代信息技术应用，构建开放式创新平台，发展信息增值服务，探索和实践智能服务新模式，大力发展制造业服务外包，持续推动服务型制造创新发展，促进制造业与服务业融合。

附件 2

服务型制造示范遴选

申报书

申报单位_____

申报类型 示范企业 示范平台

示范项目 示范区

推荐单位_____

上海市经济和信息化委员会制

(2021 年)

填报说明

一、申报书封面：申报单位为服务型制造示范申报主体名称。推荐单位为区经委（科经委、商务委）。

二、申报书内容：申报书主要由三部分组成，包括申报表、申报书正文和附件。其中申报示范企业、示范平台、示范项目和示范区分别填写表 1 至表 4。申报书正文和附件分别参阅相应的参考提纲。

三、申报单位应根据实际情况认真撰写申报书（填写申报表，编写申报书正文，提供随附有关佐证材料）。

四、申报单位对所填报的相关内容真实性负责。申报材料弄虚作假的，将取消申报资格。

五、服务型制造示范遴选申报书，请同时提供纸质版和电子版。纸质材料请使用 A4 纸双面印刷，装订平整，采用普通纸质材料作为封面。请勿以活页方式装订，防止传递和查阅过程中发生散乱。

六、申报书正文字体为小四号仿宋体，单倍行距。一级标题小四号黑体，二级标题小四号楷体。

表 1

服务型制造示范企业申报表

一、企业基本情况				
企业名称				
注册资本			法人代表	
经济类型	☐ 国有控股企业 ☐ 外商及港澳台商投资企业 ☐ 私营企业			
	是否为股份制企业	☐ 是 ☐ 否		
注册地址			主营业务	
通信地址			经营年限	
联系人			职 务	
手机号码			电子邮箱	
从事的主要业务领域	☐ 钢铁 ☐ 机械 ☐ 石油和化学工业 ☐ 食品制造 ☐ 家具制造 ☐ 纺织 ☐ 建筑材料 ☐ 有色金属 ☐ 其他轻工行业 ☐ 汽车 其他（请注明）：_____			
统一社会信用代码				
企业年平均从业人员规模（人）	研发人员占比（%）	生产人员占比（%）	开展服务型制造相关工作人员占比（%）	本科及以上学历人数占比（%）
二、经营管理状况				
经营指标	2018 年	2019 年	2020 年	
资产总额（万元）				
资产负债率（%）				
营业收入（万元）				
其中，服务收入（万元）				

营业收入增长率 (%)			
净利润 (万元)			
能源消费总量 (吨标煤)			
研发投入占收入比例 (%)			
研发能力	(获得的专利、知识产权等名称)		
牵头或参与过的与服务型制造转型升级有关的标准化工作	(对于已发布/立项的国标/行标/团标/企标, 请填写“标准号/计划号”)		
是否设立独立服务部门	☐ 是 ☐ 否		
三、主要申报内容			
申报企业已获得或正在同期申报的国家级、省部级奖励及示范称号			
服务型制造主要模式 (可多选)	☐ 定制化服务 ☐ 供应链管理 ☐ 检验检测服务 ☐ 智能运维服务 ☐ 总集成总承包 ☐ 研发和设计服务 ☐ 生产性金融服务 ☐ 其他_____		
核心优势 (从高到低排序)	包括资源、研发设计、生产、质量控制、渠道、品牌、售后等项。		
填报单位意见及真实性承诺: 本申报表所有材料, 均真实、完整, 如有不实, 愿承担相应的责任。			
申报单位 (章) 负责人 (签章) 年 月 日			
推荐单位意见:			
单 位 (章) 负责人 (签章) 年 月 日			

服务型制造示范企业申报书（参考提纲）

（限 5000 字以内）

一级指标	二级指标	申报内容撰写
服务型制造发展现状	企业经营情况	企业基本情况、发展历程、主营业务、主要产品、商业模式、收入结构、标准化和知识产权、专利工作情况等。
	服务型制造业务开展情况	企业服务型制造转型升级的具体业务开展情况。
	服务型制造企业战略制定情况	企业制定服务型制造相关的发展战略、经营战略等情况。
	企业管理决策层对服务型制造的理解和重视程度	企业高级管理层对服务型制造的理解，服务型制造转型升级方向与本企业业务的关联程度等。
服务型制造发展能力	信息化能力	企业的信息化建设基本情况，业务和管理信息平台建设，以及通过信息化技术推动服务型制造相关业务发展的主要思路、重要举措以及取得的成效等。
	运营能力和服务提供能力	企业运营方式、服务提供能力建设等方面的主要思路、重要举措、转型成效。
	技术提升对本企业发展服务型制造的促进情况	在服务型制造转型升级过程中，通过技术提升推动本企业服务型制造发展的情况（可随附相关佐证材料，如国家级高新技术企业证书、相关产品的技术水平评价证书，以及可提供的其他材料）。
服务型制造发展特色	创新性	企业服务型制造创新情况，相关知识产权积累及运用情况，参与或主导相关产品国际国内技术、工艺等标准的制定情况。
	可示范、可推广性	企业转型升级过程中的典型经验。
	服务业务与制造业务的融合程度	企业服务业务与制造业务融合情况及对制造业务的促进作用。
服务型制造发展绩效	对制造企业竞争力的提升作用	企业服务型制造转型后，企业主要产品在产业链中的定位，主要服务的客户群，与主要竞争对手的差异，企业在行业领域中的地位等方面的提升情况，以及企业产品性能、加工工艺、技术实力、与国内外领先水平的对比情况。
	降本增效情况	服务型制造转型升级对企业降本增效的影响程度，其中，企业绩效包含服务绩效、运营绩效、创新绩效等。
	服务收入构成情况	企业服务收入构成和增长具体情况。
进一步发展思路和规划	进一步发展思路和规划	企业今后三年乃至更长时间在服务型制造转型方面的发展思路，下一步服务提供与产品制造发展的主要目标、关键举措等。
其他		企业在行业、区域内的影响力、引领作用，在推动行业、产业发展方面开展的重要项目或工作，以及其他有助于申报服务型制造示范的相关佐证材料。

参考附件

- 1、企业法人营业执照（复印件）
- 2、国家级高新技术企业证书（如有）
- 3、相关产品的技术水平评价证书（鉴定证书）
- 4、2020 年度审计报告
- 3、申报单位认为可提供的其他材料

表 2

服务型制造示范平台申报表

一、平台基本情况					
平台名称			网 址		
注册地址			主营业务		
经营年限			运营主体		
运营主体统一社会信用代码					
法人代表			联 系 人	职 务	
手机号码			传 真	电子邮箱	
运营主体 性 质	☐ 企业	☐ 国有控股企业 ☐ 私营企业 ☐ 外商及港澳台商投资企业			
		是否为股份制企业		☐ 是 ☐ 否	
	☐ 事业单位 ☐ 社会组织 ☐ 其他（请注明）_____				
注册资本 ----万元	主要投资方名称			性质	投资比例（%）
二、申报类型					
平台类型 (二选一)		☐ 从制造业企业衍生出的服务平台 ☐ 第三方专业服务平台（含应用服务提供商）			
服务型制造主要模式 (大类二选一)		☐ 共享制造 ☐ 其他模式（可多选） ☐ 定制化服务 ☐ 供应链管理 ☐ 检验检测服务 ☐ 智能运维服务 ☐ 总集成总承包 ☐ 研发和设计服务 ☐ 生产性金融服务 ☐ 其他_____			
三、平台绩效					
上年末总资产 (万元)		服务场地面积 (平方米)		从业人数 (人)	
研发和设计 人员占比(%)		销售人员占比(%)		本科及以上学历人员占 比(%)	

服务型制造示范平台申报书（参考提纲）

（限 5000 字以内）

一、平台概述

平台的基本情况，包括商业模式、收入结构、关键技术自主情况、服务对象、服务团队、服务内容、服务制造业企业数量、在本行业或本区域的地位、对本行业或本区域企业发展的影响等。

二、主要做法

平台功能：平台建设情况；平台提供服务情况；平台支撑服务型制造发展情况；平台在价值链、产业链、创新链、资源链的集聚和协同作用，以及对推动客户企业业务发展的具体影响。

平台服务能力：平台在服务能力、服务水平、管理水平、成长速度以及平台团队和人才情况等方面的主要思路、具体做法和取得的成效，结合服务企业的案例，具体说明平台服务如何助力企业开展服务型制造转型升级、提升企业发展水平。

平台特点：平台的具体特点和创新性，包括提供的服务、运用的技术以及相关规范标准的制定编制等（可随附相关佐证材料，如国家级高新技术企业证书、相关产品的技术水平评价证书，以及可提供的其他材料）。

三、经验总结

总结并提炼平台发展的典型经验。

四、下一步发展思路

平台下一步在丰富专业服务，降低交易成本，促进服务型制造发展方面的思路目标、主要举措，预期可能实现的社会经济效益，以及为促进服务型制造发展，需要制定的标准等。

参考附件

- 1、企业法人营业执照（复印件）
- 2、2020 年度审计报告
- 3、固定的经营服务场所证明复印件（房产证）
- 4、开展相关证明的服务材料
- 5、客户评价（客户满意度）
- 6、申报单位认为可提供的其他材料

表 3

服务型制造示范项目申报表

一、项目基本情况					
项目名称					
委托单位（甲方）		实施单位（乙方）			
投资额度（万元）					
项目实施年限		年至 年			
服务的产业集群					
从事的主要业务领域		☐ 钢铁 ☐ 机械 ☐ 石油和化学工业 ☐ 家具制造 ☐ 食品制造 ☐ 纺织 ☐ 建筑材料 ☐ 有色金属 ☐ 汽车 ☐ 其他轻工行业 其他（请注明）：_____			
二、项目委托单位或实施单位情况					
企业性质		主营业务			
注册地址		法人代表			
联系人		职 务			
联系电话		传 真			
申报主体统一社会信用代码					
从业人员情况	员工总数 (人)	研发人员占比 (%)	销售人员占比 (%)	生产人员占比 (%)	本科及以上学历人数 占比 (%)
2020 年度 企业生产 经营状况	资产总额（万元）		资产负债率 (%)		
	营业收入（万元）		利润总额 (万元)		

服务型制造示范项目申报书（参考提纲）

（限 5000 字以内）

一、项目概述

实施企业经营情况：企业基本情况、商业模式、主营业务、收入结构、主要产品等。

介绍项目的必要性、可行性、先进性以及预期目标，分析项目实施对于相关企业在投入产出、运营成本、产品研制、客户拓展等方面的作用，以及对市场的影响。

二、主要做法

从管理运营、模式创新、平台建设、服务绩效等方面论述项目实施的主要目标、建设内容及实施效果。

三、经验总结

项目可示范性，总结并提炼示范项目实施的可复制推广经验。

四、下一步设想

介绍项目实施下一步的主要举措，以及预期实现的经济和社会效益。

参考附件

- 1、申报单位法人营业执照（复印件）
- 2、2020 年度审计报告
- 3、项目建设合同
- 4、申报单位认为可提供的其他材料

表 4

服务型制造示范区申报表

一、区基本情况			
区名称			
GDP (2020 年, 亿元)		同比增速 (%)	
	2018 年	2019 年	2020 年
制造业规模 (亿元)			
制造业增加值同比增速 (%)			
生产性服务业规模 (亿元)			
生产性服务业增加值 同比增速 (%)			
规模以上工业企业主营业务收入 (亿元)			
规模以上工业企业主营业务收入 同比增速 (%)			
制造业全员劳动生产率增速 (%)			
区域内开展服务型制造企业 数量及产值 (截至 2020 年 12 月 31 日)	数量 (个)		产值 (亿元)
——其中, 规上企业数量 (个)			
服务型制造示范企业数量 (个)	国家级	省 (市) 级	区级
二、服务型制造发展指标			

服务型制造示范区申报书（参考提纲）

（限 10000 字以内）

一、工作举措

（一）开展工作情况：建立推动服务型制造的工作机制、制定政策措施、开展示范遴选、加强专项资金支持、开展政策宣贯和经验推广等方面的情况。

（二）产业生态构建情况：从加强人才培养、推动园区建设、改善营商环境、培养创新能力、加强基础设施建设、促进交流合作等方面优化地区服务型制造产业生态情况。

二、取得成效

（一）政策及资金对服务型制造的支持效果，服务型制造主要发展方向，新业态、新模式培育情况，服务型制造对城市制造业发展、经济发展等的贡献程度等。

（二）服务型制造特色园区、集群发展情况，正在创建或形成的围绕重点产业链条或领域的生产性服务业园区发展情况。

（三）领军企业开展服务型制造的典型经验与整体情况，以及带动中小企业开展服务型制造转型升级的情况等。

（四）与制造业紧密相关的生产性服务业发展情况，制造业与服务业融合发展情况。

（五）服务型制造人才队伍、标准体系、公共服务体系、信息技术基础建设等方面的发展情况。

三、示范亮点和作用

推动服务型制造创新发展工作中取得的示范意义、成果和经验。

四、下一步工作安排

服务型制造发展工作思路、工作目标、重点方向及举措。

参考附件

- 1、申报区所制定的与服务型制造发展相关的政策文件。
- 2、申报区认为可提供的其他成果材料。

附件 3

服务型制造示范遴选申报汇总表

推荐单位（盖章）：

填报人：

联系电话：

一、示范企业					
序号	企业名称	示范模式	联系人	联系电话	电子邮箱
二、示范平台					
序号	平台名称	公共服务/应用服务提供商商商商	联系人	联系电话	电子邮箱
三、示范项目					
序号	项目名称	联系人	联系电话	电子邮箱	
四、示范区					
序号	区名称	联系人	联系电话	电子邮箱	

上海市经济和信息化委员会办公室

2021年9月24日印发