

附件 3

2023 年度上海市创新型中小企业 申 请 表

企业名称（盖章）_____

自评时间 _____

注册所在区 _____

1 企业基本情况			
企业名称			
统一社会信用代码			
注册地址			
通讯地址		邮编	
工商注册时间		注册资本(万元)	
法定代表人		职务	
电话		手机	
联系人		职务	
电话		手机	
传真		电子邮箱	
根据《中小企业划型标准》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于		<input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型	
所属行业 ¹	2 位数代码及名称: _____		
具体细分领域及名称	4 位数代码及名称: _____		
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资, 其中外资(不含港、澳、台资)比例: ____% <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资		
2 主导产品情况			
主导产品名称(中文)		从事该产品领域的时间(单位: 年)	
主导产品类别 ²	4 位数代码及名称: _____		
行业领军企业(3个以内)	(1) _____ (2) _____ (3) _____		
3 经济效益和经营情况			
重要指标	2020 年	2021 年	2022 年
营业收入	__万元	__万元	__万元
其中: 主营业务收入	__万元	__万元	__万元

¹ 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

² 对照《统计用产品分类目录》, 填写产品 4 位数字代码及名称。无法按该目录分类的, 可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

主营业务收入总额占 营业收入总额比重	___%	___%	___%
主营业务收入增长率	___%	___%	___%
研发费用总额	___万元	___万元	___万元
研发费用总额占营业收入 总额比重	___%	___%	___%
资产总额	___万元	___万元	___万元
资产负债率	___%	___%	___%
股权融资总额	___万元	___万元	___万元
近三年内新增股权融资额总额	合格机构投资者的实缴额___万元以上 最新企业估值___万元		
4 创新能力			
拥有与主导产品有关的 I 类 知识产权情况	I 类知识产权总数___项, 属于 I 类高价值知识产权___项 属于自主研发的 I 类知识产权___项 其中发明专利___项 植物新品种___项 国家级农作物品种___项 国家新药___项 国家一级中药保护品种___项 集成电路布图设计专有权___项		
拥有与主导产品有关的 II 类 知识产权情况	II 类知识产权总数___项 其中: 软件著作权___项 实用新型专利___项 外观设计专利___项		
近 3 年是否获得国家级 科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份: _____年 名称: _____		
近 3 年是否获得省级 科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份: _____年 名称: _____		
获得有关荣誉情况 (有效期内)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请打钩: <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 国家级技术创新示范企业 <input type="checkbox"/> 知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 知识产权示范企业		
是否拥有经认定的省部级 以上研发机构	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 国家级: _____个 省级: _____个		

近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强、200强、50强名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 <input type="checkbox"/> 500强 <input type="checkbox"/> 200强 <input type="checkbox"/> 50强		
5 所属领域及其他			
所属领域及其他	<input type="checkbox"/> 否 其他领域请说明_____ <input type="checkbox"/> 是 请打钩： <input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 生物技术 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 绿色环保 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 海洋装备		
6、自评结果			
直通条件 (如符合，请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”；如不符合，打“×”；如未勾选，视为不符合)	近3年是否获得国家级、省级科技奖励	<input type="checkbox"/>	
	获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉(均为有效期内)	<input type="checkbox"/>	
	拥有经认定的省部级以上研发机构	<input type="checkbox"/>	
	近三年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)500万元以上	<input type="checkbox"/>	
评分结果	创新能力指标 (满分40分)	1. 与企业主导产品相关的有效知识产权数量(满分20分)	分
		2. 上年度研发费用总额占营业收入总额比重(满分20分)	分
	成长性指标 (满分30分)	3. 上年度主营业务收入增长率(满分20分)	分
		4. 上年度资产负债率(满分10分)	分
	专业化指标 (满分30分)	5. 主导产品所属领域情况(满分10分)	分
		6. 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重(满分20分)	分
总计		分	
真实性声明	以上所填内容和提交材料均准确、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): _____ 日期: _____年 _____月 _____日		

佐证材料清单

1、营业执照

2、2020年、2021年税控财务报表，2022年审计报告，上年度研发费用加计扣除优惠明细表（A107012），最近一期财务报表

3、中小企业股权融资登记单（由上海联合产权交易所预审并出具，联系方式 021-62657272-320 陈老师），或提供近三年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等

4、近三年获得国家级科技奖励证明材料（国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国防科技奖，应包含排名情况证明）

5、近三年获得市级科技奖励证明材料（市级科学技术奖的一、二、三等奖，应包含排名情况）

6、获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业、知识产权示范企业等荣誉（均为有效期内）证明材料

7、近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强、200强、50强企业组名单的证明材料（“创客中国”官方网站公示）

8、研发机构证明材料（技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、工业设计中心、院士专家工作站、博士后工作站等）

9、I类、II类知识产权证书（I类、II类知识产权类别见附件6）

10、对申报材料真实性的声明

11、可证明符合条件的其他材料