附件1：

《湖南省企业技术中心申请报告》编写提纲

一、企业的地位和作用

1．企业基本情况。包括所有制性质、主要下属企业，职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、主导产品及市场占有率等。

2．企业的行业地位和竞争力。结合行业集中度和企业在行业中的综合排序，分析企业在本行业的领先地位和竞争优势，与国内外同行业企业相比所具有的规模和技术优势。

3．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的示范和带动作用。

二、企业技术创新的现状和成绩

1．企业技术中心基本情况。包括企业技术中心的建设与发展历程、组织架构；创新体系建设和运行机制，包括组织管理体系建设、规章制度建立、研发项目组织管理机制、研发经费管理机制、人才激励机制、内外部合作机制等。

2．企业技术中心创新资源整合情况。包括企业技术中心技术带头人及创新团队建设情况、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。

3．企业技术中心研究开发工作开展情况。包括重大产品创新、工艺创新、商业模式创新、产学研合作、企业间合作、国际化研发活动等。

4．企业技术中心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。

三、企业技术创新战略和规划

1．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。

2．企业近期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、重点研发项目部署等。

附件2：

湖南省企业技术中心评价材料

一、湖南省企业技术中心评价数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 通讯地址 |  | 下属企业数量 |  |
| 主营业务 |  | 统计行业代码 |  |
| 企业负责人 |  | 联系电话 |  |
| 技术中心负责人 |  | 联系电话 |  |
| 技术中心联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  | 联系传真 |  |
| 企业网址 |  | 报告年度 |  |
| **序号** | **指标名称** | **单位** | **数据值** |
| 1 | 主营业务收入 | 万元 |  |
| 2 | 研究与试验发展经费支出 | 万元 |  |
| 3 | 研究与试验发展人员数 | 人 |  |
| 4 | 企业职工总数 | 人 |  |
| 5 | 技术中心高级专家人数 | 人 |  |
| 6 | 技术中心博士人数 | 人 |  |
| 7 | 来技术中心从事研发工作的外部专家人数 | 人月 |  |
| 8 | 企业全部研发项目数 | 项 |  |
| 其中：基础研究和应用研究项目数 | 项 |  |
| 9 | 省级以上研发平台数 | 个 |  |
| 10 | 通过国家和省级部门认证的实验室和检测机构数 | 个 |  |
| 11 | 企业技术开发仪器设备原值 | 万元 |  |
| 12 | 企业拥有的全部有效发明专利数 | 项 |  |
| 13 | 当年被受理的专利申请数 | 项 |  |
| 其中：当年被受理的发明专利申请数 | 项 |  |
| 14 | 近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数 | 项 |  |
| 15 | 新产品销售收入 | 万元 |  |
| 16 | 新产品销售利润 | 万元 |  |
| 17 | 利润总额 | 万元 |  |
| 18 | 获国家和省自然科学、技术发明、科技进步奖项目数 | 项 |  |

填写说明：

1、企业名称：参评企业需在此表上加盖公章，填写企业名称需与企业公章一致。

2、统计行业代码：对照《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，填写企业主营业务对应的统计“大类”（二位码）编号，如主营业务为“农副食品加工业”的企业，填写“13”。

3、报告年度：指表中指标统计年度，时间范围从填写评价表的上一年1月1日至12月31日；所有指标的填报时间范围，如无特殊说明，均为报告年度。

二、需提供的附件及证明材料

1、企业对报送资料的真实性、完整性承诺。

2、相关统计和财务报表。相关统计报表主要包括：规模以上工业法人单位研发项目情况（107—1表，国统字〔2016〕125号）、规模以上工业法人单位研发活动及相关情况（107—2表，国统字〔2016〕125号）。未列入国家统计局规模以上工业法人单位研发活动情况统计范围的企业，应参照上述表格格式填报后提交。相关财务报表主要包括：企业资产负债表、损益表、现金流量表。大型企业集团应将与企业主营业务相关下属企业（包括分公司、子公司和控股公司）的107—1表、107—2表、资产负债表、损益表、现金流量表等进行合并填报。

3、评价指标的必要证明材料。主要包括：技术中心高级专家、博士和外部专家、专利信息、主持和参加制定的标准、国家级和省级研发平台、实验室和检测机构、科技奖励等方面的内容。

三、指标解释和填报说明

1、主营业务收入：指报告年度内企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。根据会计“主营业务收入”科目的期末贷方余额填报。若会计报告和会计报表中未设置该科目，以“营业收入”代替填报。

2、研究与试验发展（简称“研发”）经费支出：指报告年度内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。

3、研究与试验发展人员数：指报告年度内企业内部直接参加研发项目人员，以及研发活动的管理和直接服务的人员。不包括全年累计从事研发活动时间占制度工作时间10%以下的人员。

4、企业职工总数：指企业在报告年度内平均拥有的从业人员数，按照统计指标“从业人员平均人数”计算。

5、技术中心高级专家人数：指全职在技术中心工作、获得国家、省、市（州）等政府部门认定的有突出贡献的专家或者享受国家、省、市（州）专项津贴的专家数。

6、技术中心博士人数：指全职在技术中心工作、获得博士学位的人员数。在站博士后可以作为博士进行统计。

7、来技术中心从事研发工作的外部专家人数：指来技术中心从事研究、技术开发工作的具有较高科技开发能力的海内外专家累计人月。最小统计单位为：0.5人月。

8、企业全部研发项目数：指企业在报告年度当年立项并开展研发（制）工作、之前年份立项仍继续开展研发（制）的研究开发项目或课题，包括当年完成和年内研发工作已告失败的项目，不包括全部委托外单位进行研发的项目。从研发项目类型看，包括新产品开发、新技术开发、新工艺开发、新服务开发与基础研究等项目数之和。

9、基础研究和应用研究项目数：指企业全部研发项目中主要以科学原理的探索与发现、技术原理的研究为目标的项目数。

10、省级以上研发平台数：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。

11、通过国家（国际组织）和省级部门认证的实验室和检测机构数：指通过国家（国际组织）和省级有关部门认证认可的、仍在有效期内的实验室、检验检测机构数。

12、企业技术开发仪器设备原值：指报告年度末企业用于研发的固定资产中的仪器和设备原价。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。

13、企业拥有的全部有效发明专利数：指报告年度末企业作为专利权人拥有的、经国内外知识产权行政部门授予且在有效期内的发明专利件数。

14、当年被受理的专利申请数：指报告年度内企业向专利行政部门提出专利申请并被受理的专利件数。

15、当年被受理的发明专利申请数：指报告年度内企业向专利行政部门提出发明专利申请并被受理的专利件数。

16、最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数：指企业在报告年度、报告年度前一年、报告年度前二年主持或参加制定，目前仍有效执行的国际、国家、行业标准的数量。

17、新产品销售收入：对于制造业企业，新产品销售收入指报告年度内企业销售采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、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。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。对于建筑业企业，新产品销售收入指报告年度内企业采用新技术、新工艺、新结构、新材料等实现的营业收入。对于服务业企业，新产品销售收入指报告年度内企业通过提供在服务内容、服务方式、服务传递系统、服务技术手段等方面全新的、或者作出明显改进的服务实现的营业收入。

18、新产品销售利润：指报告年度内企业通过销售新产品实现的销售（营业）利润。

19、利润总额：指报告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。

20、获国家和省自然科学、技术发明、科技进步奖项目数：指企业在报告年度、报告年度前一年度获得的由国务院和省政府设立并颁发的自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖的项目总数。

附件3：

真实性承诺函

湖南省发展改革委：

 我单位承诺：此次申报2017年湖南省企业技术中心（工程研究中心），所提交的申报材料内容和所附证明资料均真实、合法。如有不实之处，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

单位（盖章）：

单位法定代表人（盖章）：

 年 月 日

附件4：

湖南省工程研究中心组建方案编写提纲

一、工程中心组建方案摘要（2500字左右）

1、项目名称

2、组建单位法人及自然人情况

3、经营战略与经营计划

4、建设内容、规模、方案和地点

5、主要建设条件

6、项目总投资、投资构成及资金筹措方案

7、经济分析与主要技术经济指标

二、工程中心建设背景及必要性

1、本领域在国民经济建设中的地位与作用

2、国内、外技术发展状况、产业发展状况与市场分析

3、本领域当前急待解决的关键技术问题

4、本领域成果转化与产业化存在的主要问题及原因

5、建设工程中心的意义与作用

三、申报单位概况和建设条件

1、申报单位及各参建单位概况

2、拟工程化、产业化的重要科研成果及其水平

3、组建单位提供的配套与支撑条件

四、主要任务与目标

1、工程中心的主要发展方向

2、工程中心的主要任务

3、工程中心的发展战略与经营思路

4、工程中心拟产业化的重要科研成果

5、工程中心的近期和中期目标

五、组织机构、管理与运行机制

1、工程中心建设项目法人组建方案

2、工程中心的机构设置与职责

3、主要技术带头人、管理人员及技术队伍情况

4、工程中心的运行机制和激励机制

六、建设方案

1、建设内容、建设规模、建设地点与环境

2、技术方案、设备方案和工程方案及其合理性

3、总图布置与公用辅助工程

4、原材料、动力、供水等配套及外部协作条件

5、科研开发的主要技术、工艺设计方案

6、内部设施的功能及合理性分析

七、投资估算及融资方案

1、项目总投资估算表

2、建设投资估算（包括土建、设备、安装、工程建设其他费用、科研开发、预备费、建设期利息、资料、技术援助、培训等）

3、流动资金估算

4、分年投资计划表

5、项目资金筹措方案及其落实情况

八、经济和社会效益分析

九、项目风险分析

1、技术风险

2、市场风险

3、管理和运营风险

4、其它风险

十、其它需要说明的问题

十一、附件

1、工程中心建设项目法人组建协议

2、工程中心法人公司章程

3、前期科技成果证明文件

4、行业主管机构和市州发展改革委意见

5、其它配套证明文件等