

上海市高新技术成果转化项目

认定申请书

(2020 版)

项目名称: _____

技术领域: _____

项目单位 (盖章): _____

推荐部门: _____

主管部门: _____

项目负责人: _____

联系手机: _____

申请日期: _____

上海市科学技术委员会印制

填 表 说 明

一、“上海市高新技术成果转化项目认定申请书”（以下简称《申请书》）是申报单位申请成果转化项目认定的重要文件。表中所填报的内容必须完备、真实、准确、有效、规范。

二、《认定申请书》栏目名词解释

高新技术成果转化项目（以下简称“高转项目”）是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，为提高生产力水平而对具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业而立的项目。

项目申请单位一般是指项目纳税人单位。

主管部门是指申报单位注册所在地所属的科技主管部门。

推荐部门是指申报单位除注册地所属主管部门外，其隶属的国有大企业集团、高校院所、中科院上海分院或上科院等科技管理部门。此项若无可免。

联系地址是申请单位实际办公地址。

注册地址是指申请单位工商登记营业执照（事业单位法人证书）上的住所。

经济性质是指国有、私营或民营、股份制（国有控股、非国有控股）、外资（外商独资、中外合资[合作]）等所有制形式。

法人形式是指企业法人或事业法人等。

核算形式是指财务独立核算，还是非独立核算。

成立时间是指企业营业执照（事业单位法人证书）载明的成立日期。

主要股东组成及资本结构情况是指股东中按股份比例大小位列前三位的股东及其投资额所占比例数。

单位认定情况是指被各级政府部门认定并具有的特殊资质情况，如“高新技术企业”、“小巨人”工程企业、国家实验室、企业技术中心等。若被认定，则在对应名称后方框中打“√”。附件材料中需提供相应证明材料。

研发费用是指申请单位在上一个纳税年度内用于新产品、新技术、新工艺以及标准研究开发所发生的各项费用。

纳税及减免税情况是指申请单位上年度实际缴纳各项税费金额，以及正在执行期内享受的相关减免税优惠政策情况。

经认定登记技术合同成交额是指申请单位上年度技术合同认定登记凭证“合同成交金额”的总额。

领域编号是指申报项目对应《国家重点支持的高新技术领域》中第三级技术领域子目录的前面的编号，如“11201 集成电路设计技术”则填“11201”。

转化项目来源是指申报项目主要技术成果的来源方式，包括自主研发、合作开发、技术转让/技术许可、作价入股等方式，在对应方框中打“√”并按要求填写具体内容。

项目现处阶段是指申报项目现所处转化阶段，如实验室样品、小试、中试或小批量生产等阶段并在对应后面方框中打“√”

成果立项情况是指申报项目列入国家或上海市级科技计划并获得资金资助的情况，并列明计划名称、立项时间和获得资助的金额。

项目获奖情况是指项目成果获得国家、省部级和市级政府设立的科学技术奖项并列明获奖时间和获奖项目名称。

采标情况是指项目技术采用国际标准、国家标准、行业标准还是经备案的由申请单位自行制定的产品标准。

特殊行业或强制认证产品是指根据国家有关规定，有特殊行业管理要求的产品，或国家强制性认证的产品，如属于此类产品，勾选“是”，并在对应资质名称方框中打“√”。附件中需提供相应证明材料。

核心技术价值占比是指项目的核心技术价值(包含与核心技术相关的产品成本及核心技术溢价)占项目销售额的比重。

核心技术价值占比计算说明需突出对项目核心技术形成的溢价部分进行计算分析和解释说明。

项目成本核算分析是指对申请项目所构成的成本进行归类计算、分析。

成本项目是指将归集到成本对象的成本按照一定标准划分的反映成本构成的具体项目。单位应当根据成本对象的内容和性质来确定具体成本项目。如：软件研发项目的具体成本项目可划分为直接人工、外购软件与服务费、培训费、固定资产折旧、无形资产摊销等。若单个成本项目占总成本比重超过 40%，需要对该成本项目继续进行细分，(按费用占比依次列出累计占该成本项目比重不低于 50%的前几项费用)。同时，应对每项组成内容进行说明，详细阐述各项组成内容中有多少属于外购成本，以及与本项目的核心技术的相关性。

直接费用是指能确定由某个成本对象负担的直接费用，应该按照所对应的成本项目类别，直接计入成本对象(一般企业按成本项目中的料工费的具体明细归集直接费用)。

间接费用是指不能直接计入成本对象的费用(即无法直接计入料工费应按一定比例分摊归集的费用)，由财务人员填写，不要将管理费用、财务费用、销售费用计入。应当按照合理的分配标准或方法计入成本对象。需写明间接费用的分配比率(分配比率应当以单位产品成本合计金额为基数)。间接费用分配标准或方法一般遵循因果关系和收益原则，将资源耗费根据资源耗费动因分项目追溯或分配至相关的成本对象，如根据工作量占比、耗用资源占比、收入占比等。注意：如果间接费用中相关费用是单位产品核心技术成本的组成部分，请在分配比率中注明构成核心技术成本的具体比率。

单位产品核心技术成本是指单位产品中与核心技术相关的直接费用和间接费用总额。

三、附件材料要求：

1、相关证明材料：

(1) 项目相关的知识产权证明文件：发明专利证书、实用新型专利证书、专利登记簿副本、软件著作权登记证书、集成电路布图设计登记证书等。

(2) 申请单位上年度及项目申报前 1 个月的资产负债表。

(3) 项目所形成产品的相关资质：第三方出具的产品质量性能检测报告；有特殊行业管理要求的产品，须提供特殊行业产品生产许可证；属国家实施强制性产品认证的产品，须提供强制性产品认证证书。

(4) 企业与科研机构通过联合开发、技术转让/许可、作价入股等方式在沪转化的，应提交双方技术交易合同。本市技术合同认定登记凭证可替代双方技术交易合同，作为交易真实性的审核依据。

2、除以上材料外，项目申报单位可提供以下辅助证明材料：

(1) 与项目相关的省（部）级以上科技成果获奖证书、省（部）级以上各类科技计划项目合同书；高新技术企业证书等证明材料；

(2) 用户试用或使用报告、产品采用的标准、环保达标证明等；

(3) 可以证明申报项目符合认定条件、有利于享受相关政策的其他材料。

以上相关证明材料须网上提交原件的扫描件。

项目摘要

项目名称	
技术领域	
项目单位	
<p>项目摘要：（内容包括项目总体描述、主要技术特点、先进性和创新性、知识产权状况；成果转化可行性以及转化支撑条件等。字数要求不少于 200 字，最多不超过 800 字。）</p>	

表 1

项目单位基本情况表

(金额单位: 万元)

项目单位				主管部门			
法人代表		职 务		职 称			
联系地址				邮 编			
注册地址							
联系电话		传真		EMAIL			
经济性质		法人形式		核算形式			
成立时间		注册资本		统一社会信 用代码			
总资产(万元)		其中: 固定资产		万元; 流动资产	万元		
主要股东及其 资本结构情况	股东	投入资金	占注册资本%	经营场地	平方米		
				职工 总数		其中 研发 人员	
纳税所在地				开户银行			
属孵化器/科 技园	<input type="checkbox"/> 是(名称: _____) <input type="checkbox"/> 否						
主要业务 范 围							
单位认定情况	高新技术企业 <input type="checkbox"/> ; “小巨人”工程企业(小巨人 <input type="checkbox"/> 培育型 <input type="checkbox"/>); 重点实验室(国家 <input type="checkbox"/> 上 海 <input type="checkbox"/>); 工程实验室(国家 <input type="checkbox"/> 上海 <input type="checkbox"/>); 企业技术中心(国家级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级 <input type="checkbox"/>); 工程(技术)中心(国家级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/>)						
上年实际经营 情况;(若当年 新成立的, 则 免)	总收入			年利润			
	研发费用			年出口额 (万美元)			
	纳税及减免税情况: 上年度享受研发费加计扣除情况 是 <input type="checkbox"/> 加计扣除额 _____ 否 <input type="checkbox"/>						
历年认定高转 项目							

表 2

项目基本情况表

(金额单位:万元)

项目名称			主管部门		
项目负责人		职务/职称	EMAIL		
联系人		联系电话	传真		
负责人手机			联系人手机		
技术领域			领域编号		
转化项目来源	<input type="checkbox"/> 自主研发				
	<input type="checkbox"/> 合作研发		<input type="checkbox"/> 企业: _____		
			<input type="checkbox"/> 高校: _____		
			<input type="checkbox"/> 研究机构: _____		
	<input type="checkbox"/> 技术转移	<input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 技术许可 <input type="checkbox"/> 作价入股	<input type="checkbox"/> 本市: _____	是否本市财政科技投入成果 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 项目编号: _____	
			<input type="checkbox"/> 外省市: _____		
<input type="checkbox"/> 国外: _____					
项目现处阶段	实验室样品(样机) <input type="checkbox"/> ; 小试产品样机样品 <input type="checkbox"/> ; 中试生产 <input type="checkbox"/> ; 小批量生产 <input type="checkbox"/>		研发立项时间	年 月	
			研发预算费用	万元	
			成果已累计实现销售收入	万元	
获国家和市级立项情况(包括立项时间、名称和资助金额)	国家级立项情况: 市级立项情况:		项目获奖情况	国家级获奖情况: 市级获奖情况:	
检测单位			采标情况		

特殊行业或强制认证产品 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	工业产品生产许可证 <input type="checkbox"/> ；特种设备制造许可证 <input type="checkbox"/> ；安全生产许可证 <input type="checkbox"/> ；强制性产品认证证书 <input type="checkbox"/> ；计量器具型式批准证书 <input type="checkbox"/> ；药品注册批件 <input type="checkbox"/> ；药品注册证书 <input type="checkbox"/> ；医疗器械生产许可证 <input type="checkbox"/> ；医疗器械注册证 <input type="checkbox"/> ；农药生产许可证 <input type="checkbox"/> ；农药登记证 <input type="checkbox"/> ；1类、2类新药证书 <input type="checkbox"/> ；增值电信业务经营许可证 <input type="checkbox"/> 其它（请具体填写）：		
知识产权数量	专利类型	已申请数量	已授权数量
	发明专利		
	实用新型		
	集成电路布图设计专有权		
	软件著作权		

表 3 项目的技术创新状况

1、成果概述

(1) 对照《技术领域》第三级子目录列出核心技术的对应内容并阐述符合理由。

(2) 立项背景（包括技术来源、产学研合作方式及合作内容等）

(3) 主要研发内容及取得的成果

2、项目与国内外同行技术分析比较

(1) 国内外行业技术及同类产品分析比较

(2) 项目成果水平分析

3、成果的创新点、先进性及主要技术特点

(1) 创新点和先进性

(2) 主要关键技术

(3) 主要技术特点和相关指标

4、项目技术成熟度分析

表 4 项目的知识产权状况

1、项目相关的知识产权情况（与知识产权汇总情况表一致）及保护要求，与核心技术的关联程度

2、相关专利权利要求内容

3、技术秘密的保密范围及主要保护措施（若无，可免）

4、知识产权汇总情况表

知识产权名称	知识产权类型	专利号（登记号）	授权日
注册商标®名称			
技术秘密			

表 5 项目转化计划

1、转化目标和实施计划			
2、当前所处转化阶段的描述			
3、转化内容			
(1) 主要技术路线			
(2) 产品改进问题（系列化、降低成本等方面）			
(3) 工艺问题（质量稳定、批量一致性等方面）			
4、项目核心技术价值占比分析			
项目核心技术价值占比			
核心技术价值占比计算说明			
项目成本核算分析 (单位产品成本拆分)	直接费用归集		
	成本项目 名 称	直接费用 (元)	是否 外购
			其中：核心技术 相关的费用 (元)
	间接费用分配		
分配比率（其中：构成单位 产品核心技术成本的比率）			
分配说明			
单位产品成本合计（元/单位（））			
单位产品核心技术成本合计（元）			
项目产品销售单价（元）（不含税）			

5、项目转化的主要风险分析和解决办法

6、支撑条件安排

(1) 项目总投资（含项目研发投入、转化实施投资）及资金筹措方式

A、项目总投资（万元）			
总投资			
其 中			
固定资产		流动资金	
研发投入			
资金筹措（万元）			
自筹(不低于 50%)	贷 款	风险投资	
B、固定资产增添的主要仪器设备			

(2) 配套设施及原材料来源落实情况（包括水、电、气增扩等情况）

(3) 生产场地建设

7、项目产品及其转化生产过程的节能环保情况：

(1) 节能降耗分析

(2) 是否形成或排放污染（是否符合排放标准）

(3) 污染治理措施及企业治理能力

表 6 形成产品的市场前景分析

1、国内市场分析预测及竞争分析

(1) 国内市场状况及需求分析（包括市场定位、市场容量）

(2) 成果所形成产品的市场竞争优势分析（包括可能替代产品、主要竞争产品和竞争企业等）

(3) 国内市场的主要目标地区

2、国际市场分析

3、经济和社会效益分析

(1) 计划形成生产能力及市场占有率

(2) 经济效益和社会效益预计

A、近三年经济效益预测

经济效益：					
年 份	产 量 (单位：)	销 售 额 (万元)	利 润 (万元)	纳 税 (万元)	出 口 额 (万美元)

B、社会效益分析（可从自主创新能力提升、对相关产品和产业的促进和带动作用、节能环保、促进就业等方面进行分析）

表8 成果研制及转化主要参与人员名单

(单位盖章)

(人数≤8)

序号	姓名	性别	出生年月	职称	文化程度	工作单位	职务	主要贡献	本人签名
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

申报单位承诺书

项目单位申报承诺及签章：

本单位承诺，本项目申报材料均为本单位自愿提供，且对所有申报内容和材料的真实性、完整性、有效性和合法性负责，接受有关部门的监督检查。如有不实或虚假，本单位愿意承担相关责任。同时，立项后在项目有效期内将按照要求认真如实填报项目转化的动态跟踪信息。

项目负责人承诺签字：

单位法人代表承诺签字：

单位公章：

日期：

日期：