

# 沈阳市科学技术局文件

沈科发〔2018〕14号

## 关于印发《沈阳市实施高新技术企业和科技小巨人企业培育专项工作 安排（2018年）》的通知

各有关单位：

为贯彻落实市委市政府指示精神和工作部署，深入推进“双培育计划”，现将《沈阳市实施高新技术企业和科技小巨人企业培育专项工作安排（2018年）》印发给你们，请遵照执行。

沈阳市科学技术局

2018年2月9日

沈阳市科学技术局

2018年2月9日印发



# 沈阳市实施高新技术企业和 科技小巨人企业培育专项工作安排 (2018 年)

为贯彻落实市委市政府指示精神和工作部署，加快培育和壮大我市高新技术企业群体，提升企业核心竞争力，促进高新技术产业发展，制定本专项工作安排。

## 一、目标任务

遴选 300 家符合条件的企业纳入高新技术企业培育库，遴选 200 家符合条件的企业纳入科技小巨人企业培育库，对入库企业给予政策、资金、服务等支持，加快其发展壮大。

## 二、培育措施

对首次入库的企业，通过市科技创新专项资金给予奖励性资助；通过研发费用加计扣除政策引导企业加大研发投入；通过沈阳市科技创新券政策资助企业到指定服务机构购买相关科技创新服务；优先推荐企业研发项目申请上级财政科技资金支持；企业到境内外证券市场上市，或在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）、区域性股权交易市场挂牌交易的享受我市相关政策支持；符合我市现行专利、技术交易、科技人才等相关政策的企业，优先给予支持；市科技创新专项资金对企业申报的项目给予倾斜支持。

## 三、组织实施

市科技局负责组织实施全市“双培育”企业评选工作和日常管理工作。各区、县（市）科技行政部门负责各自区域内的高新技术企业和科技小巨人企业培育工作，组织企业申报入库，对企业申报材料进行初审，提出推荐意见。具体程序和时间安排如下：

### （一）企业申报

企业对照高新技术企业培育库和科技小巨人企业培育库入库条件进行自我评价，认为符合条件的，3月20日前向所在地区、县（市）科技行政部门报送入库申报材料（胶装一式2份）。入库条件见附件1、附件3，申报材料要求见附件2、附件4。

### （二）初步审查

各区、县（市）科技行政部门对申报企业进行初步审查，汇总推荐企业名单（见附件5），行文提出推荐意见，与企业申报材料（胶装一式2份）一并于3月30日前报送市科技局。

### （三）评审、公示、入库

市科技局从沈阳市科技评审专家库中抽取专家，依据各区、县（市）科技行政部门推荐的企业申报材料组织专家评审，根据评审结果提出初步入库企业名单，征求市相关部门意见后，予以公示，公示无异议后公布名单正式入库。企业完成科技型中小企业评价（[www.innofund.gov.cn](http://www.innofund.gov.cn)），进入

全国科技型中小企业信息库并获得入库登记编号的，予以优先支持。

#### （四）入库管理

构建高新技术企业和科技小巨人企业培育信息化平台，对企业实行统一规范的信息化管理。建立在培企业运行情况监测数据库，通过定期的报告制度，加强对入库企业的动态引导和服务，及时分析和完善高新技术企业和科技小巨人企业培育工作。入库企业经营业务、生产技术活动等发生重大变化（如并购、重组、转业等）的，应在15日内向市科技局报告；变化后不符合规定的，应自当年起终止其在培资格。

### 四、咨询服务

1. 科技小巨人企业入库培育的咨询由市科技局相关处室按技术领域分工受理

（1）农村科技处 咨询电话：22725022

受理农副产品精深加工等现代农业技术领域申报咨询。

（2）机器人与智能装备处 咨询电话：22724120

受理机器人、IC装备及零部件、3D打印与激光制造、数字医疗装备等技术领域申报咨询。

（3）社会发展科技处 咨询电话：22730721

受理生物医药等社会发展技术领域的申报咨询。

（4）高新技术发展与产业化处 咨询电话：22721314

受理电子信息、航空航天、新材料、高技术服务、新能

源与节能、先进制造与自动化等技术领域申报咨询。

2. 市科技局高新处受理高新技术企业入库培育咨询

咨询电话：22721314 22739469。

3. 各区、县（市）科技局受理辖区内高新技术企业和科技小巨人企业入库培育申报咨询，咨询电话如下

和平区科技局 23918316

沈河区科技局 24841420

铁西区科技局 25878032

皇姑区科技局 86847090

大东区科技局 88728126

浑南区科技局 23771135

于洪区科技局 25320617

沈北新区科技局 88042161

苏家屯区科技局 89813590

辽中区科技局 87883003

新民市科技局 87852096

法库县科技局 31102290

康平县科技局 87345569

附件：1. 沈阳市高新技术企业培育库入库条件

2. 沈阳市高新技术企业培育库入库申报材料

3. 沈阳市科技小巨人企业培育库入库条件

#### 4. 沈阳市科技小巨人企业培育库入库申报材料

#### 5. 推荐企业名单（模板）

|      |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
| 沈河区  | 沈河区科技小巨人企业培育库申报材料  | 沈河区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 皇姑区  | 皇姑区科技小巨人企业培育库申报材料  | 皇姑区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 和平区  | 和平区科技小巨人企业培育库申报材料  | 和平区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 大东区  | 大东区科技小巨人企业培育库申报材料  | 大东区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 浑南区  | 浑南区科技小巨人企业培育库申报材料  | 浑南区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 于洪区  | 于洪区科技小巨人企业培育库申报材料  | 于洪区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 沈北新区 | 沈北新区科技小巨人企业培育库申报材料 | 沈北新区科技小巨人企业培育库申报材料 |
| 苏家屯区 | 苏家屯区科技小巨人企业培育库申报材料 | 苏家屯区科技小巨人企业培育库申报材料 |
| 辽中区  | 辽中区科技小巨人企业培育库申报材料  | 辽中区科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 新民市  | 新民市科技小巨人企业培育库申报材料  | 新民市科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 法库县  | 法库县科技小巨人企业培育库申报材料  | 法库县科技小巨人企业培育库申报材料  |
| 康平县  | 康平县科技小巨人企业培育库申报材料  | 康平县科技小巨人企业培育库申报材料  |

附件：1. 沈阳市高新技术企业培育库申报材料  
2. 沈阳市高新技术企业培育库申报材料  
3. 沈阳市科技小巨人企业培育库申报材料

## 附件 1

# 沈阳市高新技术企业培育库入库条件

进入沈阳市高新技术企业培育库的企业须同时满足以下条件:

1. 在沈阳市行政区域内依法设立、登记、注册,具有独立法人资格,高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于 50%;

2. 对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)中《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;

3. 企业近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,拥有的对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权,在数量上至少满足下列其中 1 项要求:

(1) 授权或进入实审期的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种或集成电路布图设计专有权 1 件或以上;

(2) 授权或已正式受理进入审查阶段的实用新型专利、外观设计专利或软件著作权 2 件或以上;

4. 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 5%;

5. 企业近两个会计年度的研究开发费用总额占同期销

售收入总额的比例不低于 3%，其中在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 50%。

6. 具有一定的研究开发组织管理水平及规范的财务管理，已设立研究开发费辅助核算账或专账；

7. 企业近两年未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

同时，凡是当年新申报国家高新技术企业评审，综合评分在 60-70 的企业，当年自动转入市高企培育库。

已经认定为高新技术企业的，不列为入库培育对象。

## 附件 2

# 沈阳市高新技术企业培育库 入库申报材料

申报进入沈阳市高新技术企业培育库的企业应提交下列材料：

1. 承诺书（附件 2-1）；
2. 高新技术企业培育库入库申请表（附件 2-2）；
3. 证明企业依法成立的相关注册登记证件的复印件，包括企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（三证合一、五证合一的提供营业执照副本）；近三年企业名称变更的，需提供相关的变更登记手续；
4. 知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；
5. 企业职工人数、科技人员占企业职工的比例情况说明材料；
6. 经具有资质的中介机构出具的企业近两个会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料，实际年限不足两年的按实际经营年限准备，拟于 2018 年申报高新技术企业认定的，可按高新技术企业认定要求提供材料；

7. 经具有资质中介机构鉴证的企业近两个会计年度财务报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书，实际年限不足两年的按实际经营年限准备。

注：以上材料按顺序胶装，形成目录，一式 2 份按要求提交所在地区、县（市）科技行政部门。

# 沈阳市高新技术企业培育库

## 申报入库企业承诺书

我单位在沈阳市行政区域内依法设立、登记、注册，具有独立法人资格；对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）中《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；近两年未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

我单位承诺：

一、我单位保证提供的全部材料真实、完整、准确、无虚假；

二、我单位保证纳入高新技术企业培育库后，配合管理部门做好高新技术企业的基礎数据收集、分析等工作；

三、我单位保证在经营业务、生产技术活动等发生重大变化（如并购、重组、转业等）时，15日内向市科技局报告。

我单位将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

单位（公章）：

单位负责人签字：

年 月 日

附件 2-2

## 沈阳市高新技术企业培育库入库申请表

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |    |                                  |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 企业名称                   |                                  | 统一社会信用代码<br>/组织机构代码                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |    |                                  |
| 注册时间                   |                                  | 企业所得税<br>上缴税务机关                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |    |                                  |
| 通讯地址                   |                                  | 邮政编码                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |    |                                  |
| 联系人                    |                                  | 办公电话                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 手机 |                                  |
| 科技型中小企业证书编号            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |    |                                  |
| 主营产品<br>(服务)所属<br>技术领域 |                                  | <input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物与新医药 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 新材料<br><input type="checkbox"/> 高技术服务 <input type="checkbox"/> 新能源与节能 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 先进制造与自动化 |                                  |    |                                  |
| 知识产权                   |                                  | 已授权或进入实审期的发明专利、国防专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种或集成电路布图设计专有权：<br><input type="checkbox"/> 已授权/数量： <input type="checkbox"/> 进入实审期/数量：                                                                                                                      |                                  |    |                                  |
|                        |                                  | 已授权的或进入审查期的实用新型专利、外观设计专利或软件著作权：<br><input type="checkbox"/> 已授权/数量： <input type="checkbox"/> 进入审查期/数量：                                                                                                                                                      |                                  |    |                                  |
| 企业基本情况                 | 企业性质<br>(国有、民营、<br>外资、合资)        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 职工总数<br>(人)                      |    | 科技人员数<br>(人)                     |
|                        | 2015 年销售<br>收入 (万元)              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 年销售<br>收入 (万元)              |    | 2017 年销售<br>收入 (万元)              |
|                        | 2015 年企业<br>净资产<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 年企业<br>净资产<br>(万元)          |    | 2017 年企业<br>净资产<br>(万元)          |
|                        | 2015 年研发<br>费用 (万元)              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 年研发<br>费用 (万元)              |    | 2017 年研发<br>费用 (万元)              |
|                        | 2015 年高新技<br>术产品 (服务)<br>收入 (万元) |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 年高新技<br>术产品 (服务)<br>收入 (万元) |    | 2017 年高新技<br>术产品 (服务)<br>收入 (万元) |

|                                                                                            |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 企业研发基本情况(包括研发机构、研发管理体系及产学研合作等)<br>(限 400 字)                                                |          |  |
| 企业主导产品(服务)基本情况(限 400 字)                                                                    |          |  |
| 未达高新技术企业标准的主要原因分析及达标计划(限 400 字)。                                                           |          |  |
| 区、县(市)科技部门推荐意见                                                                             | 市科技局审核意见 |  |
| <div style="text-align: center;">           (公章)<br/>           年    月    日         </div> |          |  |

注：表格中数据如无法提供，可在相应位置填“-”。

### 附件 3

## 沈阳市科技小巨人企业培育库入库条件

进入沈阳市科技小巨人企业培育库的企业须同时满足以下条件:

1. 在沈阳市行政区域内依法设立、登记、注册一年以上,具有独立法人资格的中小企业,近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于 50%,最近一年营业收入 2000 万元以上;创新能力强、成长性高的企业,经区、县(市)科技部门推荐,最近一年营业收入可放宽至 1000 万元以上;

2. 对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)中《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;

3. 企业近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,拥有对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权,在数量上至少满足下列其中 1 项要求:

(1) 授权或进入实审期的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种或集成电路布图设计专有权 1 件或以上;

(2) 授权或已正式受理进入审查阶段的实用新型专利、

外观设计专利或软件著作权 2 件或以上;

4. 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 5%;

5. 企业近两个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于 3%, 其中企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 50%;

6. 企业近两个会计年度的营业收入状况良好, 具有较强的成长性;

7. 企业具有一定的研究开发组织管理水平及规范的财务管理, 已设立研究开发费辅助核算账或专账;

8. 企业近两年未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

企业已完成科技型中小企业评价, 并获得证书编号的, 在评审中加 5 分 (满分 100 分)。

#### 附件 4

## 沈阳市科技小巨人企业培育库 入库申报材料

申报进入沈阳市科技小巨人企业培育库的企业应提交下列材料：

1. 承诺书（附件 4-1）；
2. 科技小巨人企业培育库入库申请表（附件 4-2）；
3. 证明企业依法成立的相关注册登记证件的复印件，包括企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（三证合一、五证合一的提供营业执照副本）；近三年企业名称变更的，需提供相关的变更登记手续；
4. 知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；
5. 企业职工人数、科技人员占企业职工的比例情况说明材料；
6. 经具有资质的中介机构出具的企业近两个会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料，实际年限不足两年的按实际经营年限准备，拟于 2018 年申报高新技术企业认定的，可按高新技术企业认定要求提供材料；

7. 经具有资质的中介机构鉴证的企业近两个会计年度的财务报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书，实际年限不足两年的按实际经营年限准备。

注：以上材料按顺序胶装，形成目录，一式2份按要求提交所在地区、县（市）科技行政部门。

（章公）份单

：字整人责成份单

日 月 年

## 沈阳市科技小巨人企业培育库 申报入库企业承诺书

我单位在沈阳市行政区域内依法设立、登记、注册一年以上,是具有独立法人资格的中小企业;对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)中《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;近两年未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

我单位承诺:

一、我单位保证提供的全部材料真实、完整、准确、无虚假;

二、我单位保证纳入科技小巨人企业培育库后,配合管理部门做好科技小巨人企业的基础数据收集、分析等工作;

三、我单位保证在经营业务、生产技术活动等发生重大变化(如并购、重组、转业等)时,15日内向市科技局报告。

我单位将严格遵守本承诺,如有违反,愿意承担相应的法律责任。

单位(公章):

单位负责人签字:

年 月 日

## 附件 4-2

## 沈阳市科技小巨人企业培育库入库申请表

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 单位名称                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 组织机构代码/<br>社会信用代码             |  |
| 单位地址                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 成立时间                          |  |
| 法人代表                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话                          |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 手机                            |  |
| 联系人                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话                          |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 手机                            |  |
| 职工年<br>平均人数             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 科技人员数                         |  |
| 高新技术企业证书编号              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |  |
| 科技型中小企业证书编号             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |  |
| 企业所属<br>产业类别            | <input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物与新医药 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 高技术服务<br><input type="checkbox"/> 新能源与节能 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 先进制造与自动化 |                               |  |
| 企业类别                    | <input type="checkbox"/> 国有或国有控股企业 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司<br><input type="checkbox"/> 港澳台商投资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业 <input type="checkbox"/> 其他                                                         |                               |  |
| 2017 年度<br>销售收入<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017 年度<br>净利润<br>(万元)        |  |
| 2017 年度<br>实缴税金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017 年度<br>资产负债率%             |  |
| 2017 年度<br>研发费用<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017 年度研发<br>费用占当年<br>销售收入比率% |  |
| 近两年贷<br>款金额<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 近两年贷款利息<br>(万元)               |  |

|                                        |              |            |              |                |              |                 |  |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| 主要产品<br>销售情况<br>(按销售<br>收入大小<br>排序)    | 序号           | 产品名称       |              | 销售收入金额<br>(万元) |              | 占总销售收入比率<br>(%) |  |
|                                        | 1.           |            |              |                |              |                 |  |
|                                        | 2.           |            |              |                |              |                 |  |
|                                        | 3.           |            |              |                |              |                 |  |
| 企业发展<br>目标                             | 2018 年       |            | 2019 年       |                | 2020 年       |                 |  |
|                                        | 销售收入<br>(万元) | 纳税<br>(万元) | 销售收入<br>(万元) | 纳税<br>(万元)     | 销售收入<br>(万元) | 纳税<br>(万元)      |  |
|                                        |              |            |              |                |              |                 |  |
| 近三年知<br>识产权情<br>况(包括专<br>利或软件<br>著作权等) |              |            |              |                |              |                 |  |
| 企业发展<br>计划(包括<br>拟开发的<br>新产品等)         |              |            |              |                |              |                 |  |
| 区、县(市)科技部门推荐意见                         |              |            |              | 市科技局审核意见       |              |                 |  |
| (公章)<br>年 月 日                          |              |            |              |                |              |                 |  |
|                                        |              |            |              |                |              |                 |  |
|                                        |              |            |              |                |              |                 |  |

注：表格中数据如无法提供，可在相应位置填“-”。

## 附件 5

## XX 区 ( 县、市 ) 推荐企业名单

| 序号 | 企业名称      | 培育类别  | 所属区县  | 企业性质  | 所属领域     | 是否高企  | 联系人   | 联系电话        |
|----|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------|
| 1  | XXXX 有限公司 | 高企培育  | XX 区  | 国有    | 航空航天     | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 2  | XXXX 有限公司 | 高企培育  | XX 区  | 民营    | 先进制造与自动化 | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 3  | XXXX 有限公司 | 高企培育  | XX 区  | 外资    | 新材料      | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 4  | XXXX 有限公司 | 高企培育  | XX 区  | 合资    | 电子信息     | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 5  | XXXX 有限公司 | 高企培育  | XX 区  | 国有    | 资源与环境    | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 6  | XXXX 有限公司 | 小巨人培育 | XX 区  | 民营    | 生物与新医药   | 是     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 7  | XXXX 有限公司 | 小巨人培育 | XX 区  | 外资    | 高技术服务    | 否     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 8  | XXXX 有限公司 | 小巨人培育 | XX 区  | 合资    | 新能源与节能   | 是     | XXX   | 133XXXXXXXX |
| 9  | .....     | ..... | ..... | ..... | .....    | ..... | ..... | .....       |