附件

同意公开申报书中“中文摘要”信息（用于路演和推介）：□是 □否

申请参加创业大赛赛前辅导培训：□是 □否

如立项，同意继续参加国赛推荐环节：□是 □否

项目申报号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

上海市科技型中小企业技术创新资金

计划申报书（样例）

技术领域：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

企业名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

项目负责人: 手 机：

项目联系人: 手 机：

所 属 区：

上海市科学技术委员会制

二O二一年

一、企业基本信息和概况

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 参赛类型 | **（参赛类型选择参见2021年“创·在上海”国际创新创业大赛通知）：**◎常规赛 ◎国际赛 ◎港澳台赛 ◎大学创业专题赛 ◎集成电路专题赛◎人工智能专题赛 ◎生物医药专题赛 ◎数字文化专题赛 ◎联合赛事优秀企业专场 |
| 行业领域 | ◎新一代信息技术 ◎生物医药 ◎高端装备制造 ◎新材料 ◎新能源 ◎新能源汽车 ◎节能环保 |
| 前沿技术热点 | ◎人工智能 ◎5G ◎区块链 ◎物联网 ◎大数据 ◎其他 ◎无 |
| 行政区域 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_区 |
| 属于国家级高新区内的企业 | ◎是 ◎否 |
| 高新区名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（选择列表） |
| 属于国家级经济开发区内的企业 | ◎是 ◎否 |
| 经济开发区名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（选择列表） |
| 属于国家级科技企业孵化器内的企业 | ◎是 ◎否 |
| 孵化器名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（选择列表） |
| 属于国家级大学科技园内的企业 | ◎是 ◎否 |
| 大学科技园名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（选择列表） |
| 国家备案的众创空间内的企业 | ◎是 ◎否 |
| 众创空间名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（选择列表） |
| 企业类型 | ◎有限责任公司 ◎其他有限责任公司 ◎有限责任公司（法人独资） ◎有限责任公司（自然人投资或控股） ◎有限责任公司（自然人独资） ◎私营有限责任（公司） ◎股份有限公司（上市、外商投资企业投资） ◎有限责任公司（私营法人独资） ◎其他股份有限公司（非上市） ◎内地和港、澳、台合资 ◎股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） ◎股份有限公司（上市） ◎股份有限公司（非上市） ◎股份有限公司（非上市、外商投资企业投资） ◎股份有限公司（中外合资、上市） ◎有限责任公司（中外合资） ◎有限责任公司（中外合作） ◎有限责任公司（台港澳合资） ◎有限责任公司（国有控股） ◎有限责任公司（国内合资） ◎一人有限责任公司 ◎一人有限责任公司（法人独资） ◎有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ◎有限责任公司（外商投资企业投资）◎有限责任公司（台港澳法人独资） ◎有限责任公司（外国法人独资）◎一人有限责任公司（外商投资企业法人独资） ◎股份有限公司（中外合资、非上市）◎有限责任公司（外商投资企业合资） ◎有限责任公司（外国自然人独资）◎有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）◎有限责任公司（外商投资企业法人独资） ◎有限责任公司（外商投资企业与内资合资）◎股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市） ◎股份有限公司 ◎一人有限责任公司（自然人独资） ◎有限责任公司（台港澳与境内合资）◎有限责任公司（台港澳自然人独资） ◎有限责任公司（外商合资）◎股份有限公司（非上市、国有控股） ◎有限责任公司（国有独资）◎有限责任公司（台港澳与外国投资者合资） ◎其他股份有限公司（上市）◎有限责任公司（外商投资企业法人投资） ◎股份有限公司（上市、自然人投资或控股）◎有限责任公司（台港澳与境内合作） ◎股份有限公司（中外合资、未上市）◎其他 ◎私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）◎一人有限责任公司（私营法人独资） ◎股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） |
| 统一社会信用代码 |  | 成立时间 |  |
| 注册资本（元人民币） |  | 实收资本（元人民币） |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 企业网址 |  | 企业官方微信 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 年末员工总数 |  | 大专以上人数 |  | 直接从事研发科技人员数 |  |
| 上年度吸纳高校应届毕业生人数 |  |
| **人员结构** |
| 学 历 | 博 士 | 硕 士 | 本 科 | 大专及以下 |
| 人 数 |  |  |  |  |
| 职 称 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 高级技工 |
| 人 数 |  |  |  |  |
| 主要人员信息 | 姓名 | 证件类型 | 证件号 | 国籍 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 职位 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮件 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市公司控股企业 | □是 □否 | ◎主板上市公司 ◎中小板上市公司◎创业板上市公司 ◎海外上市公司◎科创板上市公司 | 新三板企业 | □是 □否 |
| 高新技术企业 | 国家级高新技术企业 | □是 □否 | 获得时间 |  |
| 火炬计划重点高新技术企业 | □是 □否 | 获得时间 |  |
| 当年度国家备案的科技型中小企业 | □是 □否 当年度科技型中小企业评价分值\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 拥有国家或省部级以上研发机构情况表（可增加） | □是 □否 | 研发机构名称 | 研发机构级别 | 证明文件名称 |
|  | □国家级 □省部级 |  |
| 获奖与支持 | 企业近五年内获得国家级科技奖励情况表（可增加） | 奖励成果名称 | 排名 | 证明文件名称 |
|  |  |  |
| 企业获得的省部级科技类奖项（可增加） | 获奖名称 | 排名 | 证明文件名称 |
|  |  |  |
| 获奖名称 | 获得时间 |
| 企业中正式职工获得的国家、省部级科技类奖项\_\_\_\_\_\_\_\_（可增加） |  |
| 曾经承担或正在承担的\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | ◎国家科技重大专项◎国家高技术研究发展计划（863计划）◎国家科技支撑计划◎国家重点基础研究发展计划（973计划）◎国家科技基础条件平台建设◎星火计划◎火炬计划◎科技惠民计划◎技术创新工程◎国家重点新产品计划◎区域可持续发展促进行动◎国家软科学研究计划◎国际科技合作计划◎国家重点实验室◎国家工程技术研究中心◎科技型中小企业技术创新基金◎中小企业发展专项资金◎国家科技成果转化引导基金◎中欧中小企业节能减排科研合作资金◎港澳台科技合作专项◎创新人才推进计划◎科研院所技术开发研究专项资金◎农业科技成果转化资金◎科技富民强县专项行动计划◎科技基础性工作专项◎国家磁约束核聚变能发展研究专项◎国家重大科学仪器设备开发专项◎其他\_\_\_\_\_\_ |  |
| 核心技术（可复选项） | □专利（可增加） | 专利名 | 专利类型 | 获得方式 | 专利号 | 获得时间 |
|  |  | □自主研发 □委托研发□权利转移获得□其他\_\_\_\_ |  |  |
| □国外□国内 |
| □高校□科研院所□企业□其他 |
| **专利类型：**1发明专利 2实用新型专利 3外观设计 |
|  | □软件著作权（可增加） | 软件著作权名 | 软件著作权人 | 登记号 | 获得时间 |
|  |  |  |  |
| □药品批文（可增加） | 药品名称 | 国家新药 | 国家一级中药保护品种 | 药品批准文号 | 有效日期 |
|  |  |  |  |  |
| □医疗器械注册证（可增加） | 产品名称 | 医疗器械注册号 | 有效日期 |
|  |  |  |
| □集成电路布图（可增加） | 集成电路布图名 | 集成电路布图人 | 登记号 | 获得时间 |
|  |  |  |  |
| □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □动植物新品种（可增加） |  |
| □国家级农作物品种（可增加） |  |
| 企业参与国际、国家或行业标准制定情况表（可增加） | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 起草单位中的地位 |
|  | ◎国际 ◎国家◎行业 |  | ◎牵头 ◎参与 |
| 技术来源：□独立知识产权 □合作研发 □购买技术 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 科技成果转化来源: | □高校/科研院所 | 高校/科研院所名称：\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □相关科技计划 | 计划名称：\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □自行研发 |
| □其他 |
| 中文关键词（用分号分开，最少3个，最多5个） | *填写与企业及产品等相关的关键词* |
| 英文关键词（用分号分开，最少3个，最多5个） | *填写与企业及产品等相关的关键词* |
| 中文摘要（限1000字） | *文字提示：公司简介，主要业务、产品等重点提炼：核心竞争力* |

|  |
| --- |
| 企业历史财务数据 单位：元 |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **当年累计** |
| 主营业务收入 |  |  |  |  |
| 主营业务成本 |  |  |  |  |
| 主营业务税金 |  |  |  |  |
| 主营业务利润 |  |  |  |  |
| 主营业务利润率 | % | % | % | % |
| 营业费用 |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |
| 投入研发费用 |  |  |  |  |
| 投入研发费用占收入比例 | % | % | % | % |
| 营业利润 |  |  |  |  |
| 营业利润率 | % | % | % | % |
| 营业外收支 |  |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |
| 出口创汇（美元） |  |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |  |
| 固定资产净值 |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |  |
| 净资产（所有者权益） |  |  |  |  |

二、股东信息

|  |  |
| --- | --- |
|  | **股东信息** |
| 股东名称/姓名 | 股东类型 | 注册地/国籍 | 应缴金额（元） | 实缴金额（元） | 出资形式 | 股份比例 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （可添加行） |  |  |  |  |  |  |

**股东类型：**1.自然人 2.上市公司 3.投资机构 4.国有法人 5.其他

**出资形式包括：**1.货币 2.实物 3.知识产权 4.土地使用权

三、核心团队（系统判断必须填写最少三人）

|  |  |
| --- | --- |
| **核心团队成员（最少三人）** | **核心团队近期合影（**上传并可预览，格式要求：JPG|JPEG|PNG|GIF|BMP不大于2M**）** |
| 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 政治面貌 | 全 职 | 职 位 | 职 称 | 最高学历 |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |  |
| 留学经历 | 入选国家海外高层次人才引进计划 | 入选时间 | 大学生科技企业 | 退役军人 | 创业次数 | 院 士(中科院/工程院/非院士) |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |
| 手 机 |  |
| ***备注：******大学生科技企业：****大学生科技企业是指由大学生独自创办或大学生团队合作创办的科技型小企业，具备独立企业法人资格；大学生本人应是本企业的专职人员，负责本企业主要的技术研发或经营管理，承担主要职责。其中，大学生，是指高等院校在读或毕业未超过两年的大学生、研究生。* |
| 教育经历（可增加）（必填） |
| 学 历 | 毕业学院 | 专 业 | 毕业时间 |
|  |  |  |  |
| 主要工作经历（必填） |
|  |
| 主要成就（必填） |
|  |
|  | 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 政治面貌 | 全 职 | 职 位 | 职 称 | 最高学历 |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |  |
| 留学经历 | 入选国家海外高层次人才引进计划 | 入选时间 | 大学生科技企业 | 退役军人 | 创业次数 | 院 士(中科院/工程院/非院士) |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |
| 手 机 |  |
| 教育经历（可增加）（必填） |
| 学 历 | 毕业学院 | 专 业 | 毕业时间 |
|  |  |  |  |
| 主要工作经历（必填） |
|  |
| 主要成就（必填） |
|  |
| 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 政治面貌 | 全 职 | 职 位 | 职 称 | 最高学历 |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |  |
| 留学经历 | 入选国家海外高层次人才引进计划 | 入选时间 | 大学生科技企业 | 退役军人 | 创业次数 | 院 士(中科院/工程院/非院士) |
|  |  |  |  | *是/否* |  |  |
| 手 机 |  |
| 教育经历（可增加）（必填） |
| 学历 | 毕业学院 | 专业 | 毕业时间 |
|  |  |  |  |
| 主要工作经历（必填） |
|  |
| 主要成就（必填） |
|  |

四、商业计划书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目技术领域 | （选择列表） |
| 项目所处阶段 | □小试/样品/样机 □中试/批量生产 |
| 项目目前销售情况 | □未销售 □试销售 □批量销售 |
| 采用标准情况 | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 □尚未采用 |
| 项目收入占去年企业营业收入比例 |  % |
| 属国内领先水平 | □是 □否 | 属国际领先水平 | □是 □否 |
| 类似技术研究机构 | □有 □无 | 机构名称 |  |
| 项目产品图片 | □有 □无 | *（上传产品图片，上传要求）* |  |
| 主要技术、产品及服务 | *重点描述（产品开发、生产策略，行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术说明、主要介绍技术、产品及服务的背景、目前所处发展阶段、与国内外同行业其它公司同类技术、产品及服务的比较，本公司技术、产品及服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）* |
| 参赛项目介绍 |  |
| 产品技术创新点介绍 |  |
| 技术成熟性及可靠性论述 |  |
| 产品市场分析 | *重点描述（市场定位及需求分析，行业历史与前景分析与预测，产品市场概况，市场需求程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制，其他方面）* |
| 当前五大客户 |  |
| 当前五大供应商 |  |
| 市场竞争分析 | 主要市场竞争对手 | 国际竞争对手 | □有/□无 |
| 竞争对手名称*（可增加）* |  |
| 竞争对手是上市公司 | □是/□否 |
| 竞争对手市场份额占有率 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 国内竞争对手 | □有/□无 |
| 竞争对手名称*（可增加）* |  |
| 竞争对手是上市公司 | □是/□否 |
| 竞争对手市场份额占有率 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 国内市场地位排名 | 第\_\_\_\_\_\_\_\_\_名（1-10名次选择） |
| 市场份额占有率 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 竞争优势 |
| *重点描述（主要竞争对手，竞争对手分析，国外相关企业对比说明，如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关。如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等，描述所属行业及市场地位）* |
| 商业模式 | *重点描述（产品的市场营销策略，产品的获利模式）* |
| 业务拓展计划 | *重点描述(在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略；在广告促销方面的策略；在产品销售价格方面的策略；在建立良好销售队伍方面的策略；如何保证销售策略具体实施的有效性；对销售队伍采取什么样的激励机制)*  |
| 经营风险与对策 | 法律风险 | 经济诉讼 | □有/□无 |
| 诉讼原因 | （可增加） |
| 诉讼内容 | （可增加） |
| 环保诉讼  | □有/□无 |
| 诉讼原因 | （可增加） |
| 诉讼内容 | （可增加） |
| 其它诉讼  | □有/□无 |
| 诉讼原因 | （可增加） |
| 诉讼内容 | （可增加） |
| 重点描述（包括：政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等，提出有效的风险控制和防范手段） |
| 企业管理模式 | 公司对管理层及关键人员是否将采取激励机制？（□是/□否） |
| 公司是否考虑员工持股问题？（□是/□否） |
| *重点描述（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，规章制度等）* |
| 企业其他技术、产品及服务（限1000字） |  |
| 本项目若非主营业务请填写主营业务 | *（200-300字）* |

五、发展目标

|  |
| --- |
| **研发费用支出情况** |
| 研发费用支出：**\_\_\_\_\_\_\_\_**元（2020-01-01至2020-12-31） |
| 研发费用具体支出情况（请以√进行选项，选择对应复选框后方可填写金额） |
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| □人工费 |  | □仪器设备购置和安装费 |  |
| □商业软件购置费 |  | □租赁费 |  |
| □试制费 |  | □材料费 |  |
| □燃料及动力费 |  | □测试化验与加工费 |  |
| □培训费 |  | □其他费用 |  |
| **项目发展目标** |
| 项目产品主要技术指标 | 第一年的阶段目标（限200字）： |
| 第二年的阶段目标（限200字）： |
| 项目经济效益预测 | 销售收入（元） | 净利润（元） | 缴税（元） | 创汇（美元） |
| 第一年（2021年） |  |  |  |  |
| 第二年（2022年） |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| **企业发展目标** |
| 单位：元 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 主营业务成本 |  |  |  |
| 主营业务税金 |  |  |  |
| 主营业务利润 |  |  |  |
| 主营业务利润率 | % | % | % |
| 净利润 |  |  |  |
| 科技创新投入 |  |  |  |
| 预计企业人员总数 |  |  |  |
| 企业新获得的相关证书情况 | 质量认证体系证书 |  |
| 国家相关行业许可证 |  |
| 知识产权授权数量 | 专利　项，其中发明专利　项；软件著作权　项；集成电路布图　项。 |
| 未来五年企业定位及发展计划 |  |

六、创业服务(对接中国创新创业大赛)

|  |  |
| --- | --- |
| 参赛目的 | ◎竞争大赛优胜荣誉 ◎寻求股权融资机会 ◎寻求债权融资机会◎寻求学习、体验、广泛交流机会 ◎寻求政府政策支持◎自我宣传展示 ◎其它\_\_\_\_\_\_\_ |
| 融资经历 | 股权融资（□创业投资 □其他投资 □无）（可增加） |
| 投资机构 |  | 合同约定投资额（元） |  |
| 投资额所占股权比例 |  | 目前到位投资额（元） |  |
| 辅导期限 | 自 年 月至 年 月 | 投资时间（以工商变更登记为准） |  年 月 |
| 投资机构联系人 |  | 手 机 |  |
| 债权融资（□有/□无） |
| 出借方 | 贷款金额（元） | 贷款启动时间 | 贷款结束时间 |
| （可增加） |  |  |  |
| 现融资阶段 | □ 天使 □ A轮 □ B轮 □ C轮 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_ |
| 创业服务需求（可复选项） | 股权融资（□有/□无） |
| 融资金额（元） | 拟出让股权比例 | 融资时间 |
|  |  |  |
| 资金使用计划 | *（资金使用方向细目。包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等，希望投资机构提供哪些增值服务？）* |
| 申请大赛组委会推荐投资机构（□是/□否） |
| 同意大赛组委会及科技部火炬中心向金融机构推荐（□是/□否） |
| 债权融资（□有/□无） |
| 融资金额（元） | 可以接受的最高年利率% | 融资时间 |
|  |  |  |
| 资金使用计划 | *（资金使用方向细目。包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等,希望投资机构提供哪些增值服务？）* |
| 申请大赛组委会推荐信贷机构（□是/□否） |
| 申请大赛组织的大企业对接活动（□是/□否） |
| 同意大赛组委会及科技部火炬中心向金融机构推荐（□是/□否） |
| 申请中国创新创业大赛组委会组织的融资路演（□是/□否） |
| □众筹 | □债权众筹 |
| □股权众筹 |
| □产品众筹 |
| □并购 | □愿意被上市公司等其他企业并购 |
| □愿意并购其他相关企业 |
|  | □股改、挂牌、上市 | □主板 |
| □中小板 |
| □创业板 |
| □科创板 |
| □新三板 |
| □上海股权托管交易中心 |
| □培训辅导 |
| □上市路演需求 |
| □融资担保 |
| □小额贷款 | 额度\_\_\_\_\_\_（元人民币） |
| □技术引进 | □国际技术范围 | *（自行填写）* |
| □国内技术范围 | *（自行填写）* |
| □技术转让 | 技术范围 | *（自行填写）* |
| □产权转让 |
| □金融租赁 |
| □科技保险 |
| □资产管理 |
| □入住高新区园区/孵化器 |
| □政策咨询 |
| □科技咨询 |
| □中介咨询 | □法律 | *（自行填写）* |
| □财务 | *（自行填写）* |
| □融资 | *（自行填写）* |
| □管理 | *（自行填写）* |
| □其他服务需求 | *（自行填写）* |
| □申请中国创新创业大赛创业培训 | □参赛培训 |
| □商业计划书辅导 |
| □行业深度培训 |
| □其他 |
| □申请中国创新创业大赛技术市场对接中国行 |
| □大赛地方投资环境考察行 |
| □无 |

所需附件材料目录

1、企业近两年度财务报表和最近一个月的财务报表，须包括资产负债表、利润表、现金流量表。

2、企业上年度研发支出辅助账汇总表。

3、国家专卖、专控及特殊行业的产品，须附相关主管机构出具的批准证明；新药研发项目需获得临床批件，或申请临床批件所需的相关实验报告。

4、企业认为需要提供的其他证明材料（知识产权证书、荣誉证书、商业计划书Word/PPT等）。