附件三：四川企业技术创新发展能力评价报告（样板）

一、**四川企业技术创新发展能力评价报告**

报告编号：2021-CXPJ-0001

**四川企业技术创新发展能力**

**第三方标准化评价报告**

交铁科评（创评）字[2021]第0001号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | ： | 四川\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司 |
| 基准日期 | ： | 2020年12月31日 |
| 报告日期 | ： | 2021年 月 日 |
| 发布机构 | ： | 四川省企业联合会/四川省企业家协会 |
| 评价机构 | ： | 交铁科技评价中心（成都）有限公司  （盖章） |
| 支持机构 | ： | 四川省大证信用评估服务事务所有限公司 |

# 企业技术创新发展能力评价报告说明

企业技术创新发展能力评价以贯彻国家行业发展政策导向为目标，通过准确、客观掌握企业生存、投入、产出和资源运用等实时状况，客观评价企业涉及的产业技术创新发展状态，引导和规范企业创新体系建设，促进企业创新及可持续发展能力的提高，增强企业技术创新管理水平，为企业参与相关业务工作提供参考依据。

交铁科评中心接受四川省企业联合会委托，依据《四川省企业技术中心认定管理办法》及评价指标体系、国家标准GB/T22900-2009《科学技术研究项目评价通则》的技术就绪水平这一关键评价指标，采集企业相关数据、财务报表，秉承客观、公正、独立的原则，对四川\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司实施企业技术创新发展能力评价。评价以客观事实为基础，依据科学的数据对比计算，得出评价结论，供相关工作参考。评价过程不存在任何违反有关法律法规规定的情形。

本次所委托的企业技术创新发展能力评价项目是以2020年12月31日为评价基准日，得出的评价结论。

本评价报告由交铁科评中心出具评价意见，四川省企业联合会/四川省企业家协会发布。

**目 录**

[企业技术创新发展能力评价报告说明](#_Toc26721)

[一、评价结论](#_Toc2714) 1

[二、企业基本情况](#_Toc4465) 2

[三、企业技术创新发展能力水平数据表](#_Toc26839) 3

[四、企业创新发展能力分析](#_Toc16793) 5

[（一）创新投入](#_Toc29283) 5

[（二）创新条件](#_Toc26372) 5

[（三）创新绩效](#_Toc2964) 5

[（四）企业在所处行业的地位及作用](#_Toc4155) 6

[（五）创新发展能力薄弱环节](#_Toc32303) 6

[相关说明附件一：企业技术创新发展能力阶段划分](#_Toc1996) 7

[（一）企业技术创新发展能力阶段划分](#_Toc23292) 7

[（二）企业技术创新能力水平反映](#_Toc6422) 8

[相关说明附件二：企业技术创新发展能力阶段划分](#_Toc23806) 9

[企业技术创新发展能力阶段划分表](#_Toc4258) 9

[相关说明附件三：信息来源](#_Toc32767) 10

# 一、评价结论

|  |
| --- |
| **评 价 结 论** |
| 根据企业技术创新发展能力阶段划分评价，系统评价得分\*\*\*\*\*\*\*\*分，目前企业处于\*\*\*\*\*\*\*\*级别。  依据四川省企业技术中心数据对比分析，结合企业技术创新发展能力水平数据表与企业技术创新发展能力阶段划分，综合认定该企业技术创新发展能力在行业处于(□ 优秀、□ 良好、□ 一般）的发展水平。 |
| **评 价 机 构 意 见** |
| □同意，准许发布。  □不同意，需要 □重新评价；  □补充以下材料：  科技评估师： （签字）  年 月 日 |

# 二、企业基本情况

|  |
| --- |
| 四川\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司成立于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日，是一家\*\*\*\*\*\*\*\*行业的\*\*\*\*\*\*\*\*企业，专业生产\*\*\*\*\*\*\*\*产品。在产量、销售、利税等综合实力方面位于（□ 国际、□ 国内）行业企业（□ 领先、□ 先进、□ 一般）\*\*\*\*\*\*\*\*。其中所生产的\*\*\*\*\*\*\*\*产品具备（填补行业空白；技术水平情况；国内、外首创等）\*\*\*\*\*\*\*\*。  2020年固定资产\*\*\*\*\*\*\*\*亿元，产品销售收入\*\*\*\*\*\*\*\*亿元，出口\*\*\*\*\*\*\*\*万美元，新产品销售收入占公司销售收入的\*\*\*\*\*\*\*\*，现金流量净额\*\*\*\*\*\*\*\*万元。 |

# 三、企业技术创新发展能力水平数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020年  数据名称 | | | 年度综合平均值 | 企业值 | | 创新投入 | 创新经费投入 | 研发经费支出占主营业务收入的比重 |  |  | | 研发人员人均研发经费支出 |  |  | | 人才队伍建设 | 研究与试验发展人员占从业人员人数的比例 |  |  | | 从事研发工作的外部专家数 |  |  | | 拥有的高级人才数 |  |  | | 创新条件 | 创新平台建设 | 企业技术开发仪器设备原值 |  |  | | 省级及以上研发平台数 |  |  | | 通过省级以上（国际组织）认证的实验室和检测机构数 |  |  | | 技术积累 | 发明专利 |  |  | | 全部研发项目数 |  |  | | 其他知识产权 |  |  | | 创新绩效 | 技术产出 | 当年被受理的专利申请数 |  |  | | 当年被受理的发明专利申请数 |  |  | | 最近三年主持和参加指定的国际、国家和行业标准数 |  |  | | 创新效益 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 |  |  | | 新产品销售利润占利润总额的比重 |  |  | | 利润率 |  |  | |

# 四、企业创新发展能力分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司企业技术创新水平具有如下特点:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | 总分 | 创新投入 | 创新条件 | 创新绩效 | | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |   **（一）创新投入（**\*\*\*\***分 优/良/一般）**  1.企业科技活动经费支出总额占企业销售收入总额的比例均（□ 高、□ 持平、□ 低）于行业水平，对科技活动有（□ 较强、□ 一般、□ 较差）的保障能力。  2.企业建设有与发展相适应的研发队伍，研发人才稳定，具有完成重大技术工程项目研发与管理能力。  **（二）创新条件（**\*\*\*\***分 优/良/一般）**  1.企业已形成用于研发的设备原值\*\*\*\*\*\*\*\*万元，建设有技术中心，工程研究中心等技术创新平台体系，可满足\*\*\*\*\*\*\*\*领域先进技术试验。  2.企业已取得中国发明专利\*\*\*\*\*\*\*\*件，实用新型专利\*\*\*\*\*\*\*\*件，软件著作权\*\*\*\*\*\*\*\*件，企业产品核心专利保护程度\*\*\*\*。\*\*\*\*\*\*\*\*核心技术达到\*\*\*\*\*\*\*\*水平。  **（三）创新绩效（**\*\*\*\***分 优/良/一般）**  1.企业近年投入市场的新产品\*\*\*\*\*\*\*\*个，2020年新产品销售额达到\*\*\*\*\*\*\*\*万元，2020年新产品利润贡献达到\*\*\*\*\*\*\*\*万元，贡献率\*\*\*\*\*\*\*\*%，技术发展支撑企业经济发展呈（□ 上升、□ 持平、□ 下降）趋势，经济增长可持续性（□ 强、□ 较强、□ 一般）。  **（四）企业在所处行业的地位及作用**  企业所处行业为\*\*\*\*\*\*\*\*行业，按照国家“十四五”规划与新时代的区域经济发展方向，属于\*\*\*\*\*\*\*\*。  目前行业现状\*\*\*\*\*\*\*\*，具有\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*的特点。  通过企业技术创新能力阶段划分，目前企业属于第\*\*\*\*\*\*\*\*级，企业在行业中处于（领先 □、先进 □、一般 □）的发展水平，在\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*方面具备较强的行业综合竞争力。  **（五）创新发展能力薄弱环节**  依据四川省企业技术中心数据对比分析，对该企业在创新投入能力、创新条件、创新绩效三个方面的可持续创新发展能力进行评价，评价如下   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | 总分 | 投入能力 | 条件水平 | 创新绩效 | |  |  |  |  |  |   综合得分数据，企业在创新投入\*\*\*\*\*\*\*\*，创新条件\*\*\*\*\*\*\*\*，创新绩效\*\*\*\*\*\*\*\*等方面仍有进步空间，建议企业在下一阶段通过\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*，\*\*\*\*\*\*\*\*等方法，进一步提升相关创新能力。 |

# 相关说明附件一：企业技术创新发展能力阶段划分

|  |
| --- |
| **（一）企业技术创新发展能力阶段划分**  **企业技术创新发展能力（Enterprise Technological Innovation and Development Capability，ETIDC）**是基于**技术就绪水平（Technology Readiness Level，TRL）与结构方程模型（SEM），**结合经济、人才、管理等市场指标，搭建的反应企业目前所处发展状态的一个指标。  **技术就绪水平**是国家标准GB/T22900-2009《科学技术研究项目评价通则》的关键评价指标，分为1～13级，是科技成果评价的“尺子”和“筛子”，客观量化评价科技成果所处的技术状态，识别对应的技术转化风险，不仅能够精准匹配对接各类技术需求，还能精准配置各类技术创新资源，提高科技成果转移转化的成功率。  **结构方程模型**是一种多元统计研究方法，又称为协方差结构模型或线性结构模型，通常适用于测量变量之间的关系。完整的结构方程模型包括结构模型和测量模型，其中结构模型是潜在变量组成，表示各个潜在变量之间的关系;测量模型由测量变量及其所从属的潜在变量组成，表示测量变量与其所属潜在变量之间的关系。 企业技术创新能力阶段基于现有的十三级模型，进一步通过研究技术相对于某个具体系统或项目而言所处的发展状态等一系列探索性因子，构建结构方程模型并形成评价体系。反映技术创新能力对于企业经营预期目标的满足程度，可用于定性的评价企业的创新能力在其商业增加值上体现的作用，也可判断其实现不同目的（技术的转化、交易、生产、商品化或产业化）的可操作程度。 **（二）企业技术创新能力水平反映** 依据《四川省企业技术中心认定管理办法》及评价指标体系，将现有的企业创新能力水平指标具体归纳为三个方面：创新投入、创新条件以及创新绩效。创新投入分为创新经费投入与人才队伍建设。创新经费投入：企业科技活动经费支出总额占企业销售收入总额的比例，体现对科技活动的保障能力。人才队伍建设：企业建设的与发展相适应的研发队伍，具备稳定的研发人才，有完成重大技术工程项目研发与管理能力。创新条件分为创新平台建设与技术积累 创新平台建设：企业已形成用于研发的设备原值，建设技术中心，工程研究中心等技术创新平台体系，可满足行业领域先进技术试验。  技术积累：已取得的中国发明专利、实用新型专利、软件著作权数量，体现企业产品核心专利保护情况与相应技术水平。 创新绩效是指企业近年投入市场的新产品数量及其销售额、利润贡献额及贡献率，体现技术发展支撑企业经济发展趋势。 |

# 相关说明附件二：企业技术创新发展能力阶段划分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术创新发展能力阶段划分表  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **阶段等级** | **相关阶段特征** | **评价得分** | | 支撑阶段  A级 | 企业创新能力存在严重缺陷，技术创新过程不稳定，创新项目的执行无序甚至混乱，技术创新活动没有稳定的环境，—旦遇到风险或危机时，经常会放弃或改变原有的创新计划;有关创新的计划、预算以及创新产品的质量都是无法保证的;各种条例和规章制度不健全;在引进新技术方面有较大风险。 | 分数＜60 | | 保障阶段  AA级 | 企业建立技术创新项目管理策略及实施规范;技术创新过程相对稳定，基于以往的成功经验对同类型的新项目进行规划和管理;技术创新过程管理的策略主要是针对具体项目建立的;创新项目的负责人确定过程中出现的问题，并且有能力及时纠正;定义技术创新项目的标准，并准确地执行;建立技术支持活动，并且有稳定的技术创新计划。 | 60≤  分数  ＜70 | | 稳定阶段  AAA级 | 企业技术创新活动及其管理是稳定的、可重复的，形成了初具规范的创新机制;创新管理和创新项目的过程都已经标准化、文档化，成为技术创新的标准过程;创新过程中的成本、计划、功能、质量得以控制，使风险影响最小化;内部安排各种培训计划，对研发以及营销等与创新活动密切相关的人员投入大量培训，以提高技术创新的过程能力。 | 70≤  分数  ＜80 | | 发展阶段  AAAA级 | 企业具备技术创新过程反馈改进机制，降低技术创新活动中的不确定性，为技术创新的成功提供保证，提高企业的技术创新产出能力;建立有关所有技术创新过程的数据库，并用于以后类似项目的创新。 | 80≤  分数  ＜90 | | 可持续发展阶段  AAAAA级 | 企业具备完善的反馈改进机制，通过反馈以及新理念、新方法不断地进行改进;根据创新过程的效果进行分析，从成功的创新实践中吸取经验，分析失败的项目及其原因，避免以后再出现类似错误;内部推广对技术创新过程不断改进以及评价创新能力的方法;追求新技术，利用新技术、新方法等实现技术创新过程的改进和变革，不断提高创新产品的质量以及创新成功率。 | 90≤  分数  ＜100 | |

1. **四川技术创新型企业信用评价报告（概述）**

报告编号： 防伪二维码

受评企业名称：\*\*\*\*\*\*\*有限公司

统一社会信用代码：

评价机构名称：四川省大证信用评估服务事务所

有限公司

评价日期：

评价分析师：

\*\*\*\*\*\*\*有限公司

2021-2022年度企业信用报告（概述）

**供四川省企业联合会/四川省企业家协会**

**企业技术创新发展能力评价发布参考**

防伪查询电话：028-85538717

防伪查询网址：www.aaa315.com

**企业信用报告（概述）声明**

为便于报告使用人正确理解和使用四川省大证信用评估服务事务所有限公司（以下简称“大证信用”）出具的\*\*\*\*\*\*\*有限公司2021-2022年度企业信用报告概述，作为四川企业技术创新发展能力评价的参考，兹声明如下：

一、本报告概述引用的企业资料来自于企业自行填报信息以及其交易对象、行业组织、司法机关以及有关部门依法提供的信息，在不能排除有关材料局限性的情况下，大证信用的判断和意见也可能存在相应的局限性，因此特别指出，相关信用等级结果和意见仅供参考。

二、本信用报告概述采用的信息截止日为\*\*\*\*年\*月\*日。

三、本次信用报告概述为企业信用报告中相关内容的简要说明。有效期为1年，自\*\*\*\*年\*月\*日至\*\*\*\*年\*月\*日止。大证信用保留对其信用状况的跟踪观察并根据实际情况及时调整与公布信用情况之权力。

四、企业如对信用报告和概述有异议，可以通过登录“www.aaa315.com”网站，提出异议申请。

五、企业信用报告和本次概述版权属于四川省大证信用评估服务事务所有限公司所有，未经书面授权，任何机构和个人不得复制、摘录、编辑、转载、出售和发布。

**\*\*\*\*\*\*\*有限公司**

**2021-2022年度企业信用报告（概述）**

**信用等级 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 信用等级 |  |
| 信用分数 |  |
| 等级释义 |  |
| 报告编号 |  |
| 评价日期 |  |
| 有效期至 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | \*\*\*\*\*\*\*有限公司 |
| 企业地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  |
| 成立日期 |  |
| 统一社会信用代码 |  |

**基本结论**

|  |
| --- |
| **公共领域信用评价** |
| * 公司经营管理\*\*\*\* * 公司制度建设\*\*\*\*，员工素质\*\*\*\*，履约信用\*\*\*\*，经营管理水平\*\*\*\*； * 公司财务管理能力\*\*\*\*，偿债能力\*\*\*\*，营业收入\*\*\*\*，整体盈利能力\*\*\*\*。 |
| **专项领域信用评价** |
| * 公司整体综合信息\*\*\*\*，高管从业经验\*\*\*\*，企业规模\*\*\*\*，资产利用效率\*\*\*\*，应收账款\*\*\*\*，整体营运能力\*\*\*\*； * 公司整体发展状况良好，宏观及行业发展环境较好，行业风险相对较小。 * 公司技术创新能力\*\*\*\*\*\* |
| **综合信用评价** |
| * 公司信用程度较好，整体偿债能力较强，盈利水平较高，发展状况良好，近三年\*\*\*\*，履约能力\*\*\*\*；   风险提示：\*\*\*\* |

评价机构：四川省大证信用评估服务事务所有限公司 联系电话：028-85538717机构网址：www.aaa315.com分 析 师：

报告查询：[www.aaa315.com评级公告](http://www.aaa315.com评级公告)报告日期：

查询输入：\*\*\*\*\*\*\*有限公司（公司全称+报告编号）

**评价权重与结论**

本次信用评价从公共领域和专项领域（重点分析企业技术创新发展能力）两个方面对企业进行综合分析，具体构成及权重分布如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公共领域状况（100分\*60%） | | | | | 专项领域状况（40分） | | | |
| 基本情况 | 社会责任 | 经营管理 | 财务状况 | 信用记录 | | 综合信息 | 发展潜力 | 专项荣誉 |
| 满分 | 12分 | 26分 | 20分 | 16分 | 26分 | | 26分 | 12分 | 2分 |
| 评分  依据 | 1、评价企业实际经营年限及信息申报情况。  2、评价企业股东实力及企业自身资金实力情况。 | 1、评价企业劳资关系情况。  2、评价企业是否积极参与环境保护情况。  3、评价企业纳税及社会贡献情况。 | 1、评价企业员工素质、能力情况。  2、评价企业各项管理制度建立情况。3、评价企业生产经营管理及履约信用状况。 | 1、评价企业财务部门设置情况及财务信息管理情况。  2、评价企业偿债能力及盈利能力情况。 | 1、评价企业在工商、税务、司法、质监、环保、金融等政府部门和行业协会等机构的优良信用记录和不良信用记录情况。 | | 1、评价企业经营规模、资质认证、管理经验、经营场所、营运能力、认证等综合情况。 | 1、评价企业自身成长能力情况；  2、评价宏观环境、区域环境、发展规划及措施情况。 | 1、评价企业在专项领域获得的专业证书情况。 |

〔\*\*\*\*\*\*\*有限公司〕的信用综合分数为

综合分数=公共领域分数\*\*\*60%分+专项领域分数\*\*分=\*\*分

**总 结：**〔\*\*\*\*\*\*\*有限公司〕企业管理\*\*\*\*，人员结构及流动\*\*\*\*，内部管理制度\*\*\*\*；公司资产规模\*\*\*\*，偿债能力\*\*\*\*，营业收入\*\*\*\*，盈利水平\*\*\*\*；公司公共信用状况\*\*\*\*，履约能力\*\*\*\*，市场需求\*\*\*\*，企业技术创新能力\*\*\*\*，总体发展前景\*\*\*\*。

**〔\*\*\*\*\*\*\*有限公司〕信用综合分数为\*\*\*分，信用等级为\*\*\*级。**

**信用等级划分及释义**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等 级 | | 评定得分 | 释 义 |
| A | AAA | AAA ：90分（含）至100分 | 信用意识很强，严格遵守相关法律法规，自觉履行企业企业责任，经营状态优，可持续性强，各领域信用记录很好。 |
| AAA-： 85分≤90分（不含） |
| AA | AA+:83（含）-85（不含） | 信用意识强，严格遵守相关法律法规，自觉履行企业企业责任，经营处于良性循环状态，各领域信用记录好。 |
| AA :79（含）-83（不含） |
| AA-:75（含）-79（不含） |
| A | A+:73（含）-75（不含) | 信用意识较强，遵守相关法律法规，自觉履行企业企业责任，经营处于一般循环状态，各领域信用记录较好。 |
| A :69（含）-73（不含） |
| A-:65（含）-69（不含） |
| B | BBB | BBB+:63（含）-65（不含) | 信用意识一般，遵守相关法律法规，基本履行企业企业责任，各领域信用记录一般。 |
| BBB :59（含）-63（不含） |
| BBB-:55（含）-59（不含） |
| BB | BB+:53（含）-55（不含) | 信用意识较差，遵纪守法意识有待加强，企业企业责任履行情况一般，企业经营与发展状况不佳，各领域信用记录较差。 |
| BB :49（含）-53（不含） |
| BB-:45（含）-49（不含） |
| B | B+:43（含）-45（不含) | 信用意识差，遵纪守法意识弱，企业企业责任履行情况较差，企业经营困难，各领域信用记录差。 |
| B :39（含）-43（不含） |
| B-:35（含）-39（不含） |
| C | C | 35分以下 | 信用意识缺失，有严重违反相关法律法规的现象，不能履行企业企业责任，经营状况差，各领域信用记录很差。 |
| D | D | —— | 信用意识极度缺失，濒临倒闭、被吊销执照或严重失信。 |

**人民银行备案机构名单**（http://www.pbc.gov.cn/zhengxinguanliju/128332/128352/4036074/index.html）

