

广东省工业和信息化厅

粤工信融资函〔2022〕23号

广东省工业和信息化厅 关于做好第四批专精特新“小巨人”企业推荐 和第一批专精特新“小巨人”企业 复核工作的通知

各地级以上市工业和信息化局（不含深圳）：

根据《工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》（以下简称《通知》，工信厅企业函〔2022〕133号）要求（附件1），现组织开展第四批专精特新“小巨人”企业推荐和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作。有关事项通知如下：

一、第四批专精特新“小巨人”企业由省级专精特新中小企业自愿申报，第一批专精特新“小巨人”企业自愿提出复核申请，并填写相应申请书（附件2、附件3）。已列为工业和信息化部制造业单项冠军企业或产品的企业，不再推荐（复核）；与工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过50%）的企业，以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。

二、申请和复核的企业应符合工业和信息化部《优质中小企

业梯度培育管理暂行办法》(以下简称《办法》)中专精特新“小巨人”企业有关认定标准,相关概念按《办法》的“部分指标和要求说明”严格把握。

三、专精特新“小巨人”企业申请和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式,企业将纸质材料(申请书和相关佐证材料)报送属地工业和信息化局的同时,应通过线上系统报送(zjtx.miit.gov.cn,技术支持电话:0571-56137700)。按照《通知》列明的申报材料,自2022年6月21日至6月28日期间上传,线上与线下数据应保持一致。

四、各地市工业和信息化局要动员企业积极主动申报和复核,并采取现场调研与材料审核相结合的方式,坚持标准、严格把关,对被列入经营异常名录或严重失信主体名单,产品(服务)属于国家禁止、限制或淘汰类,近三年发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为的,不得推荐。初审核实后向省工业和信息化厅推荐,于2022年6月30日前将加盖公章的正式文件、汇总表(附件4、附件5)、企业纸质材料(企业申请书一式三份,佐证材料一份)报送至省工业和信息化厅(融资促进处)。

附件:1.工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知(工信厅企业函〔2022〕133

号)

2. 第四批专精特新“小巨人”企业申请书
3. 第一批专精特新“小巨人”企业复核申请书
4. 第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
5. 第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
6. 专精特新“小巨人”企业认定标准
7. 部分指标和要求说明


广东省工业和信息化厅
2022年6月17日

(联系人：周明，电话：020-83133347)

附件1

工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知

工信厅企业函〔2022〕133号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门：

为贯彻落实习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”、提升中小企业创新能力的重要指示精神，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，现组织开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作。有关事项通知如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦制造强国网络强国战略，围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，坚持培优企业与做强产业相结合，坚持创新驱动、市场带动、上下联动和持续推动，坚持政策惠企、服务助企、环境活企，分层培育专精特新中小企业群体，分类促进企业做精做强做大，加快完善优质中小企业梯度培育体系，为“十四五”期间培育百万家创新型中小企业、十万家省级专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业打下坚实基础，为推动经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

二、培育措施

（一）强化梯度培育。各地要围绕提升中小企业创新能力和专业化水平，按照《工业和信息化部关于印发〈优质中小企业梯度培育管理暂行办法〉的通知》（工信部企业〔2022〕63号，以下简称《办法》）要求，不断孵化创新型中小企业，加大省级专精特新中小企业培育力度，并促进其向专精特新“小巨人”企业发展。

（二）加强政策支持。围绕落实《为“专精特新”中小企业办实事清单》，完善专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业支持政策，建立部门协同配合、共同推动的工作机制。结合本地实际，着力在资金、人才、创新、数字化绿色化转型等方面给予专精特新中小企业大力支持。

（三）开展精准服务。强化融资服务，拓宽中小企业融资渠道，做好专精特新中小企业等优质企业上市培育。加强创新服务，实施大中小企业融通创新“携手行动”和中小企业数字化赋能专项行动，广泛开展管理咨询、人才培养等服务，为中小企业专精特新发展提供有力支撑。

（四）优化发展环境。以优质中小企业培育为抓手，深化“放管服”改革，最大限度降低中小企业准入门槛，营造公平竞争环境。将培优和纾困一体化考虑，同步加大防范化解拖欠中小企业账款力度，维护中小企业合法权益。推进大中小企业融通创新、产学研协同创新向纵深发展，不断完善中小企业创新生态。认真总结培育专精特新“小巨人”企业的经验和做法，注重发挥其示范引领作用，引导广大中小企业走专精特新发展道路。

（五）加强动态管理。专精特新“小巨人”企业有效期为3年。我部组织对入选满3年的企业进行复核，不符合条件或未提交复核申请材料的企业将予以撤销。有效期内如发现虚假申报或存在违法违规行为的，一经查实，即取消认定。

三、组织实施

（一）申报要求

1. 第四批专精特新“小巨人”企业由省级专精特新中小企业自愿申请，第一批专精特新“小巨人”企业自愿提出复核申请，相关申请均不收取任何费用，不需要也不建议通过任何中介机构辅助申请。审核坚持公平公正，企业只要如实填报，并提供资料即可。

2. 符合《办法》中专精特新“小巨人”企业有关认定标准，相关概念需按《办法》附件4中“部分指标和要求说明”严格把握。

3. 对于已列为我部制造业单项冠军企业或产品的企业，不再推荐；对于与我部已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过50%）的企业，以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。

（二）关于第四批专精特新“小巨人”企业培育

推荐和初核。各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（以下统称省级中小企业主管部门）负责组织第四批专精特新“小巨人”企业初核和推荐工作。择优组织符合申报要求企业填写“第四批专精特新‘小巨人’企业申请书”（附件1），初审核实后提出推荐意见。

审核公布。我部组织对各地上报的推荐材料进行审核。根据审核结果，确定并发布第四批专精特新“小巨人”企业名单。

（三）关于第一批专精特新“小巨人”企业复核

推荐和复核。复核工作以地方为主，省级中小企业主管部门组织符合申报要求的第一批专精特新“小巨人”企业填写“第一批专精特新‘小巨人’企业复核申请书”（附件2），并结合工作实际提出复核材料要求。要坚持严标准、进行严把关，通过现场调研与材料审核相结合的方式，按照专精特新“小巨人”企业认定标准逐一审查、核实后，提出推荐意见。对于未通过复核的“小巨人”企业，也需说明原因。复核申请书及佐证材料留存备查。

审核公布。我部将组织专家重点从企业规模、创新能力、合规经营、产业导向等方面，对各地复核推荐企业进行形式审核，视情况对企业进行抽查，确定并发布通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单。为加强政策衔接，在该名单发布前，原第一批专精特新“小巨人”企业称号依然有效；在该名单发布后，原第一批专精特新“小巨人”企业称号自动失效，以该名单内企业为准。

（四）申报方式

1. 专精特新“小巨人”企业申请和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式，线上与线下数据应保持一致。

2. 企业通过线上系统报送（zjtx.miit.gov.cn，技术支持电话：0571-56137700）。按照本通知列明的申报材料，自2022年6月21日至6月28日期间上传。

省级中小企业主管部门初审核实后，按要求报送纸质材料（佐证材料无需报送，妥善保管，留存备查）。

（五）其他要求

省级中小企业主管部门要按照宁缺勿滥的原则，严格把关，积极稳妥开展推荐工作，确保培育工作稳定可持续。

请各省级中小企业主管部门于2022年7月12日前将加盖公章的正式文件、第四批专精特新“小巨人”企业申请书纸质件（附件1），推荐汇总表（附件3）、复核情况汇总表（附件4，以上均为一式两份），邮政特快专递（EMS）至我部。

- 附件：1. 第四批专精特新“小巨人”企业申请书
2. 第一批专精特新“小巨人”企业复核申请书
3. 第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
4. 第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

工业和信息化部办公厅
2022年6月15日

附件 2

第四批专精特新“小巨人”企业

申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位（盖章）_____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见，并加盖公章**。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际 控制 人		实际 控制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本(万元)		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型				
所属行业 ¹	2位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划(如有, 请填写) 1.上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2.拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2019年	2020年	2021年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		
其中: 研发人员数量	_____人	_____人	_____人		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		
其中: 主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元		

¹按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____万元	_____万元	_____万元
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____%（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____%		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业资产负债率	_____%		
五、特色化			

	2020 年	2021 年	
主导产品国际细分市场 占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%	
主导产品全国细分市场 占有率	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	合作院校机构名称(3个以内) 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况(30字): _____		
相关指标	2019 年	2020 年	2021 年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入 总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比 重	_____ %	_____ %	_____ %
拥有与主导产品有关的 I类知识产权情况	I类知识产权总数_____项。 其中发明专利_____项;植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近3年是否获得国家 科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写: 年份_____年,名称_____,排名_____		

近3年进入“创客中国” 中小企业创新创业大赛 全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____		
七、产业链配套			
所属产业链	<input type="checkbox"/> 高端新材料，具体为_____ <input type="checkbox"/> 集成电路，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端软件，具体为_____ <input type="checkbox"/> 人工智能，具体为_____ <input type="checkbox"/> 5G新一代信息技术，具体为_____ <input type="checkbox"/> 航空航天装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高档数控机床和机器人，具体为_____ <input type="checkbox"/> 海洋工程装备及高技术船舶，具体为_____ <input type="checkbox"/> 先进轨道交通装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源汽车和智能（网联）汽车，具体为_____ <input type="checkbox"/> 电力装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 农业装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端医疗器械，具体为_____ <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____		
是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____ 或填补国内（国际）空白的领域：_____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，30字以内）：____		
主导产品是否为国内外 知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____		
八、主导产品所属领域			
主导产品名称（中文）		从事该产品领域的时间（单位：年）	
主导产品类别 ²			
行业领军企业 （3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____		
是否属于工业“六基” 领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾 <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础		
九、其他			

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

初核指标 (如符合, 请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”; 如不符合, 打“×”; 如未勾选, 视为不符合)	专业化指标	1. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化指标	4. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于 70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上, 且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项, 或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业, 同时满足: 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上, 研发费用总额 3000 万元以上, 研发人员占企业职工总数 50% 以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构, 设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权, 且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励, 并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节, 发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 <input type="checkbox"/> ;
省级中小企业主管部门推荐意见(必填, 须盖章)	经初审核实: 该企业 <u>符合<input type="checkbox"/> 不符合<input type="checkbox"/></u> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: <u>同意推荐<input type="checkbox"/> 不同意推荐<input type="checkbox"/></u> 。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

附件 3

第一批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位（盖章）_____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见，并加盖公章**。同时填报《第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》，本复核申请书留存备查。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际 控制 人		实际 控制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本(万元)		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型				
所属行业 ¹	2位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划(如有, 请填写) 1.上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2.拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2019年	2020年	2021年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		
其中: 研发人员数量	_____人	_____人	_____人		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		
其中: 主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元		

¹按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____万元	_____万元	_____万元
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____%（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____%		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业资产负债率	_____%		
五、特色化			

	2020 年	2021 年	
主导产品国际细分市场占有 率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%	
主导产品全国细分市场占有 率	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、 科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个	
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	合作院校机构名称(3个以内) 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况(30字): _____		
相关指标	2019 年	2020 年	2021 年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入 总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比 重	_____ %	_____ %	_____ %
拥有与主导产品有关的 I类知识产权情况	I类知识产权总数_____项。 其中发明专利_____项;植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近3年是否获得国家 级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写: 年份_____年,名称_____,排名_____		

近3年进入“创客中国” 中小企业创新创业大赛 全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____		
七、产业链配套			
所属产业链	<input type="checkbox"/> 高端新材料，具体为_____ <input type="checkbox"/> 集成电路，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端软件，具体为_____ <input type="checkbox"/> 人工智能，具体为_____ <input type="checkbox"/> 5G新一代信息技术，具体为_____ <input type="checkbox"/> 航空航天装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高档数控机床和机器人，具体为_____ <input type="checkbox"/> 海洋工程装备及高技术船舶，具体为_____ <input type="checkbox"/> 先进轨道交通装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源，具体为_____ <input type="checkbox"/> 新能源汽车和智能（网联）汽车，具体为_____ <input type="checkbox"/> 电力装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 农业装备，具体为_____ <input type="checkbox"/> 高端医疗器械，具体为_____ <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____		
是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____ 或填补国内（国际）空白的领域：_____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，30字以内）：____		
主导产品是否为国内外 知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____		
八、主导产品所属领域			
主导产品名称（中文）		从事该产品领域的时间（单位：年）	
主导产品类别 ²			
行业领军企业 （3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____		
是否属于工业“六基” 领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾 <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础		
九、其他			

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

初核指标 (如符合, 请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”; 如不符合, 打“×”; 如未勾选, 视为不符合)	专业化指标	1. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化指标	4. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于 70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上, 且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项, 或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业, 同时满足: 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上, 研发费用总额 3000 万元以上, 研发人员占企业职工总数 50% 以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构, 设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权, 且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励, 并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节, 发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 <input type="checkbox"/> ;
省级中小企业主管部门推荐意见(必填, 须盖章)	经初审核实: 该企业 <u>符合<input type="checkbox"/> 不符合<input type="checkbox"/></u> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: <u>同意推荐<input type="checkbox"/> 不同意推荐<input type="checkbox"/></u> 。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

附件 4

第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

市级中小企业主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新 直通	控股情况	同集团内企 业情况	该企业产品、技术先进性的说明 (不超过 100 字)
1						
2						
4						
5						
...						

注：1. “控股情况”请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”或“无”。“第一批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。
2. “同集团内企业情况”请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。“第一批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“同集团内企业情况”也按此填写。

附件 5

第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

市级中小企业主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否 创新 直通	控 股 情 况	同集 团内 企 业 情 况	企 业 规 模 类 型	主 营 业 务 收 入 占 比	近 2 年 主 营 业 务 收 入 平 均 增 长 率	全 国 细 分 市 场 占 有 率	研发费用总 额占营业收 入总额比重		I 类知识 产 权 数 量 (项)	该企业三年来发展情况及该企 业产品、技术先进性的说明(不 超过 200 字)	复核意见	
										2020	2021			是否 推荐	如不推荐， 请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

注：本页可用 A3 纸打印。

附件6

专精特新“小巨人”企业认定标准

专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。

一、专业化指标

坚持专业化发展道路，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。截至上年末，企业从事特定细分市场时间达到3年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%，近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。

二、精细化指标

重视并实施长期发展战略，公司治理规范、信誉良好、社会责任感强，生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑。取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证(国际标准协会行业认证)。截至上年末，企业资产负债率不高于70%。

三、特色化指标

技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上，且享有较高知名度和影响力。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。

四、创新能力指标

满足一般性条件或创新直通条件。

(一) 一般性条件。需同时满足以下三项：

1.上年度营业收入总额在1亿元以上的企业，近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3%；上年度营业收入总额在5000万—1亿元的企业，近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6%；上年度营业收入总额在5000万元以下的企业，同时满足近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)8000万元以上，且研发费用总额3000万元以上、研发人员占企业职工总数比重 50%以上。

2.自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等。

3.拥有2项以上与主导产品相关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益。

(二) 创新直通条件。满足以下一项即可：

1.近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。

2.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单。

五、产业链配套指标

位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”

等重要作用。

六、主导产品所属领域指标

主导产品原则上属于以下重点领域：从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。

附件 7

部分指标和要求说明

(一) 指标中如对期限无特殊说明，一般使用企业近 1 年的年度数据，具体定义为：指企业上一完整会计年度，以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业，按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。

(二) 所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且符合下列条件之一：

1. 产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2. 产品或服务已经实现收入。

(三) 所称“ I 类知识产权”包括发明专利(含国防专利)、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、集成电路布图设计专有权（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

(四) 所称“ I 类高价值知识产权”须符合以下条件之一：

1. 在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他 I 类知识产权，其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2. 维持年限超过 10 年的 I 类知识产权。
3. 实现较高质押融资金额的 I 类知识产权。

4.获得国家科学技术奖或中国专利奖的 I 类知识产权。

(五) 所称“II类知识产权”包括与主导产品相关的软件著作权（不含商标）、授权后维持超过2年的实用新型专利或外观设计专利（均不包含转让未满1年的知识产权）。

(六) 所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测，具体自测网址、相关标准等事宜，另行明确。

(七) 所称“重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，最高人民法院、最高人民检察院司法解释，部门规章以及地方法规等出具的判定意见。

(八) 所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人，以增资扩股（出让股权不超过30%）的方式引进新的股东，从而取得公司融资的方式。

(九) 所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委等 10 部门令第 39 号）或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）相关规定，按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权

投资基金。

(十) 所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥重要作用，且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过50%。

(十一) 所称“主导产品在全国细分市场占有率达10%以上，且享有较高知名度和影响力”可通过企业自证或其他方式佐证。

(十二) 所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖；“国家级科技奖励”包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，以及国防科技奖。

(十三) 如无特殊说明，所称“以上”、“以下”，包括本数；所称的“超过”，不包括本数。在计算评价指标得分时，如指标值位于两个评分区间边界上，按高分计算得分。

(十四) 本办法部分指标计算公式

近2年主营业务收入平均增长率=(企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率)/2。

企业上一年度主营业务收入增长率=(企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额)/企业上上年度主营业务收入总额*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。

(十五) 所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信

息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>) 查询结果为准；所称“严重失信主体名单”以信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 查询结果为准。

(十六) 所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强、50 强企业组名单是指该大赛 2021 年以来正式发布的名单。

公开方式：主动公开