

上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2022〕143号

上海市经济信息化委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

各区经委（商务委、科经委）、有关单位：

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》（工信厅企业函〔2022〕133号），为做好本市第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作，现将有关事项通知如下：

一、申报与复核条件

专精特新“小巨人”企业申报（复核）需同时满足以下指标：

（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。

1、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%；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。

2、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。

(七) 其他指标。

1、申报企业应为本市 2019-2021 年度“专精特新”企业。

2、符合《中小企业划型标准规定》，企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时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。

3、对于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。

4、与已认定的专精特新“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、申报与复核要求

（一）组织单位。各区经委（商务委、科经委）按要求组织做好第四批专精特新“小巨人”申报和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作。专精特新“小巨人”企业申报与复核坚持自愿原则。相关申报均不收取任何费用，不需要也不建议通过任何中介机构辅助申请。

（二）企业申报。专精特新“小巨人”企业申报和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式。申报或复核企业应在 2022 年 6 月 21 日至 6 月 28 日登陆工业和信息化部线上系统（zjtx.miit.gov.cn，技术支持电话：0571-56137700）在线填写“第四批专精特新‘小巨人’企业申请书”（附件 1）或“第一批专精特新‘小巨人’企业复核申请书”（附件 2）并上传相关佐证材料（附件 3）。申报或复核企业完成网上填报后，应在线打印申请书（一式伍份），并同佐证材料（一式两份，单独装订）于 6 月 29 日报送至注册地经委（商务委、科经委）。

（三）审核报送。各区经委（商务委、科经委）应对照专精特新“小巨人”企业申报（复核）条件进行初审。复核工作以各区为主，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审查核实。对于未通过复核的“小巨人”企业，需说明原因。各区应于 7 月 1 日前将《第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表》、《第一批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》（书面盖章版各一份，电子版请发送至 zjtxxjr_sh@163.com）以及企业申报（复核）书面材料报送至上海市中小企业发展服务中心。过期不予受理。

三、培育管理

（一）强化梯度培育。各区要围绕提升中小企业创新能力和专业化水平，按照优质中小企业梯度培育要求，不断孵化创新型中小企业，加大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。各区应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，到期复核。对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。

四、联系方式

(一) 上海市中小企业发展服务中心

联系人：于红旭 焉琳琳

电话：64225228 64220832

材料寄送地址：大木桥路 108 号 606 室

(二) 上海市经济和信息化委员会中小企业办

联系人：徐明江

电话：23112799

- 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. 佐证材料清单
 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

上海市经济和信息化委员会
2022年6月27日

附件 1

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		
主营业务收入增长率	_____%	_____%	_____%		

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。

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	
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 国际标准_____项；国家标准_____项；行业标准_____项。 名称：_____（请填写代表性标准，不超过5项）

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。

<p>获得相关部门认定的称号 (有效期内)</p>	<p>1. 高新技术企业 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 技术创新示范企业 (国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>)</p> <p>3. 工业企业知识产权运用试点企业 (国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>)</p> <p>4. 智能制造试点示范企业 (国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>)</p> <p>5. 绿色工厂 <input type="checkbox"/> 6. 质量标杆 <input type="checkbox"/></p> <p>7. 《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 <input type="checkbox"/></p> <p>8. 是否享受过国家首台 (套) 重大技术装备保险补偿试点政策 <input type="checkbox"/></p> <p>9. 其他 <input type="checkbox"/> _____ (请说明)。</p>
<p>境外经营情况</p>	<p>境外并购情况: <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有 总金额, 具体情况: _____</p> <p>境外设立分公司情况: <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有 出资总额, 具体情况: _____</p> <p>境外设立研发机构情况: <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有 出资总额, 具体情况: _____</p> <p>向境外支付专利使用费: <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有 总金额, 具体情况: _____</p>
<p>近 2 年是否承担过国家重大科技项目</p>	<p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是, 请填写名称_____</p>
<p>近 2 年是否获得过国家级技术创新类项目</p>	<p><input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是 如是, 请填写名称_____</p>
<p>企业总体情况简要介绍 (500 字以内, 请勿另附页)</p>	<p>一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间, 企业在细分领域的地位, 企业经营战略等。</p> <p>二、企业主导产品情况。关键领域补短板, 参与关键核心技术攻关等情况; 属于产业链供应链情况; 知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、企业获得的省级以上的荣誉或称号情况等。</p> <p>四、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市 (州) 内企业。</p>
<p>真实性声明</p>	<p>以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息, 本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p>法定代表人 (签名): _____ (企业公章): _____</p>

十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写, 加盖公章)		
初核指标 (如符合, 请在 对应□ 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</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 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: 同意推荐 <input type="checkbox"/> 不同意推荐 <input type="checkbox"/> 。 推荐单位(公章): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

附件 2

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 ³	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		
主营业务收入增长率	_____%	_____%	_____%		

³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。

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 ⁴			
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			

⁴ 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。

作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数____项。 国际标准____项；国家标准____项；行业标准____项。 名称：_____（请填写代表性标准，不超过5项）
获得相关部门认定的称号（有效期内）	1. 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 2. 技术创新示范企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 3. 工业企业知识产权运用试点企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 4. 智能制造试点示范企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 5. 绿色工厂 <input type="checkbox"/> 6. 质量标杆 <input type="checkbox"/> 7. 《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 <input type="checkbox"/> 8. 是否享受过国家首台（套）重大技术装备保险补偿试点政策 <input type="checkbox"/> 9. 其他 <input type="checkbox"/> _____（请说明）。
境外经营情况	境外并购情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
	境外设立分公司情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	境外设立研发机构情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	向境外支付专利使用费： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
近2年是否承担过国家重大科技项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
近2年是否获得过国家级技术创新类项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
企业总体情况简要介绍（500字以内，请勿另附页）	一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间，企业在细分领域的地位，企业经营战略等。 二、企业主导产品情况。关键领域补短板，参与关键核心技术攻关等情况；属于产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。 三、企业获得的省级以上的荣誉或称号情况等。 四、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。

真实性声明	<p>以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p>法定代表人（签名）： _____ （企业公章）： _____</p>
-------	--

十、初核推荐
(省级中小企业主管部门填写，加盖公章)

初核指标 (如符合，请在对应□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 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 同意推荐 <input type="checkbox"/> 不同意推荐 <input type="checkbox"/> 。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

附件3

佐证材料清单

- 1、2019年、2020年、2021年，12月底缴纳社保人数证明。
- 2、核心业务采用信息系统支撑情况（采购的信息化建设、运维服务协议和信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，请上传闭环的立项、开发、使用等资料）。
- 3、主导产品全国细分市场占有率，2020年、2021年证明材料。（企业可自证）
- 4、2019年、2020年、2021年年度审计报告。
- 5、知识产权证书。
- 6、国家级科技奖励证书。（非必须）
- 7、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，证明材料及获奖证书。（非必须）
- 8、企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料（技术研究院、企业技术中心证书、企业工程中心证书、院士专家工作站证书、博士后工作站证书等）。
- 9、上年度营收5000万以下企业提供近两年新增融资佐证，包括银行到账凭证或融资报告。（非必须）

- 10、企业获得的管理体系认证情况，对应的证书。
- 11、产品获得发达国家或地区权威机构认证情况，对应的证书。
- 12、企业拥有的自主品牌相应的佐证材料（产品注册商标证或其他相关材料）。
- 13、其他相关材料。

附件 4

第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

区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

区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。

