

四川省经济和信息化厅办公室

川经信办函〔2023〕55号

四川省经济和信息化厅办公室 关于组织开展第五批国家级专精特新 “小巨人”企业申报和第二批 复核工作的通知

各市（州）经济和信息化局：

根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63号，简称《办法》）、《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》（川经信企业函〔2022〕728号，简称《实施方案》）、《关于开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》（工信厅企业函〔2023〕23号，简称《申报通知》）要求，现就做好我省第五批国家级专精特新“小巨人”企业申报和第二批专精特新“小巨人”企业复核有关事项通知如下：

一、申报（复核）范围和条件

（一）申报（复核）范围。按照自愿原则，企业可自主提出

申请。第五批国家级专精特新“小巨人”企业申报范围为省级“专精特新”中小企业和未通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业。已列为国家制造业单项冠军企业/产品的，以及与有效期内专精特新“小巨人”企业存在控股关系或同一集团内生产相似主导产品的，不予推荐。复核范围为第二批国家级专精特新“小巨人”企业。

（二）申报（复核）条件。企业需符合《办法》中专精特新“小巨人”企业认定要求，相关指标按照《办法》附件4中“部分指标和要求说明”执行。

（三）其他要求。有下列情况之一的，不予推荐：申请过程中提供虚假信息的；近三年发生过重大安全（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；被列入经营异常名录或严重失信主体名单的；提供的产品（服务）属于国家禁止、限制或淘汰类的；未按照要求登录优质中小企业梯度培育平台（<https://zjtx.miit.gov.cn>，技术支持电话：0571-56137700，简称“培育平台”）更新2022年度企业信息的；未按规定登录培育平台填报重大变化情况报告表的。

二、工作程序

申报（复核）采取网上填报与纸质报送相结合的方式，线上与线下数据应保持一致。

（一）线上填报。符合条件的企业自3月15日至4月10日期间登录培育平台进行线上填报并逐项上传相关佐证材料。

(二) 线下报送。企业按要求编制申请书，按程序报送至各市（州）经济和信息化局。各市（州）经济和信息化局按程序组织初步核实，将符合条件的企业进行汇总（见附件1），形成正式推荐文件并于2023年4月20日前连同企业申报材料（新申报企业申请书，见附件2；复核企业复核申请书，见附件3）一式三份报送我厅，逾期不予受理。

(三) 初审推荐。我厅采用实地抽查与材料审核相结合的方式初步进行初审。初审通过的，推荐上报工业和信息化部。

三、有关要求

(一) 请你们高度重视，面向本地区中小企业广泛宣传动员，加强政策辅导，严格审核把关，确保申报（复核）工作顺利开展。

(二) 企业应当如实填报，并对申报资料的真实性、完整性负责。申报和推荐工作坚持公平公正，不收取任何费用，未委托任何机构开展培训，不需要也不建议企业通过任何中介机构辅助申请。

联系方式

经济和信息化厅企业处 王文彬 袁加龙

联系电话：028-86264044，028-86267882

附件：1-1.市（州）第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

1-2.市（州）第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

2.第五批专精特新“小巨人”企业申请书

2. 第五批专精特新“小巨人”企业申请书
3. 第二批专精特新“小巨人”企业复核申请书
4. 佐证材料

四川省经济和信息化厅办公室

2023年2月24日



_____市（州）第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

| 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”。“第二批专精特新‘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”。“第二批专精特新‘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 1-2

_____市（州）第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

| 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 | |
|-----|------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|------|----------------------|--|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | | | 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 2

第五批专精特新“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 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 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 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| | 2021 年 | 2022 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 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 企业技术中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 企业工程中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 工业设计中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__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(300字): _____ | | |
| 相关指标 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 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 | |
| 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,300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) | |
| 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)。 |

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。

| | |
|------------------------------------|--|
| 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 (2000 字以内， 请勿另附页) | <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、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板，参与关键核心技术攻关等情况；所属产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。</p> |
| 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 <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"/> ； 17. 已获得省级专精特新中小企业认定（有效期内） <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 | |

第二批专精特新“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《第二批专精特新“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 | 2020年 | 2021年 | 2022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 | |

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。

| | | | |
|-------------------------|--|---|---------|
| 其中：主营业务收入 | _____万元 | _____万元 | _____万元 |
| 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 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| | 2021 年 | 2022 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 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 企业技术中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 企业工程中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个 | |
| | 工业设计中心 | <input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__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(300字): _____ | | |
| 相关指标 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 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 | |
| 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,300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) | |
| 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 | |
| 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)。 |

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。

| | |
|------------------------------------|--|
| 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 (2000 字以内， 请勿另附页) | <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、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板，参与关键核心技术攻关等情况；所属产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。</p> |
| 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 <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 | 2. 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 | 5. 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 | 8. 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

佐证材料

1. 公司 2020 年、2021 年、2022 年年末社保缴纳参保证明。
2. 经会计师事务所审计的 2020 年、2021 年、2022 年年度审计报告（2022 年度审计报告未出具的，可提供涵盖专精特新“小巨人”评定所需财务指标及附有财务三表的专项审计报告）。
3. 研发人员名单（需有学历、毕业院校、岗位、职称等）。
4. 近两年新增融资（合格机构投资者的实缴额）佐证，包括银行到账凭证和融资报告（2022 年度营收 5000 万以下企业必须提供）。
5. 企业获得的管理体系认证证书。
6. 核心业务采用信息系统支撑情况（采购的 CAX、CAM、ERP/OA、CRM、SRM 等信息化建设的合同、运维服务协议和带有真实数据并反映近期业务的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）
7. 产品获得发达国家或地区权威机构认证证书。
8. 2021、2022 年度主导产品全国细分市场占有率证明材料（可通过企业自证或其他方式佐证）。
9. 企业拥有的自主品牌证书。
10. 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）的佐证材料。
11. 知识产权证书（数量较多时增附名单列表，并对 I 类高

价值知识产权、Ⅰ类知识产权、Ⅱ类知识产权等进行分类)。

12.近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单及获奖证书。近3年国家级科技奖励证书(通过创新直通条件申报的企业需至少提供其一)。

13.企业营业执照。

14.控股关系证明(提供公司章程等证明企业股权结构的相关材料)(新申报企业提供)。

15.关于申报材料真实性的承诺书。关于近三年未发生过重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故及偷漏税,以及提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类的承诺书。

16.其他相关佐证材料。

备注:企业按照以上顺序整理佐证材料,1-12条按照平台要求上传;13-16条在“企业总体情况简要介绍”一栏打包上传。每个上传附件不超过300M。

信息公开选项:主动公开

