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 | | | | □大型 □中型 □小型 □微型 | | | | |
| 所属行业[1](#_bookmark1) | 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 | □国有 合资 □民营 □外资 | | | | | | | |
| 是否与现有“小巨 人”企业存在控股 关系 | □否 □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 | □否 □是，获认定/申报企业名称： | | | | | | | |
| 上市情况  □无上市计划  □有上市计划  □已上市 (股票代码： ) | | | | 上市计划 (如有，请填写)  1.上市进程： □ 未进行上市前股改  □ 已完成上市前股改  □ 已提交上市申请  2.拟上市地：  □上交所 主 板 □上交所 科创板  □深交所 主 板 □深交所 创业板  □北交所 □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 | □否 □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： | | | | |
| □ 日常生产经营  □研发及技术改造 | | □扩大生产  □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：  □银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □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) | □ISO9000 质量管理体系认证 □ISO14000 环境管理体系认证 □OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | | | | |
| 核心业务采用信息系统 支撑情况 (可多选) | □研发设计 CAX □生产制造 CAM □经营管理 ERP/OA  □运维服务 CRM □供应链管理 SRM □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) | □UL □CSA □ETL □GS  □其他 (请说明) | | | | |
| 数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | | | □是 □否 | |
| 是否拥有制造业与互联网融合试 点示范项目 | | | □是 □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 | | □国家级 个 □省级 个 | |
| 企业技术中心 | | □国家级 个 □省级 个 | |
| 企业工程中心 | | □国家级 个 □省级 个 | |
| 工业设计中心 | | □国家级 个 □省级 个 | |
| 院士专家工作站 | | □有 | □无 |
| 博士后工作站 | | □有 | □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 | □否 □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 | □否 □是 如是，请填写：  年份 年，排名 | | | | | |
| 七、产业链配套 | | | | | | |
| 所属产业链 | □高端新材料，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □集成电路，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □高端软件，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □人工智能，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □5G 新一代信息技术，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □航空航天装备，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □高档数控机床和机器人，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □海洋工程装备及高技术船舶，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □先进轨道交通装备，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □新能源，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □新能源汽车和智能 (网联) 汽车，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □电力装备，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □农业装备，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □高端医疗器械，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白” | □否 □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 | □否  1. | □是 | 如是，请填写  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](#_bookmark2) |  | | | | | |
| 行业领军企业  (3 个以内) | 1. 2.  3. | | | | | |
| 是否属于工业“六基” 领域 | □否 □是 如是，请打勾  □核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件  □先进基础工艺 □关键基础材料 □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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 □  2.技术创新示范企业 (国家级 □ 省级 □ ) 3.工业企业知识产权运用试点企业 (国家级 □ 省级 □ ) 4.智能制造试点示范企业 (国家级 □ 省级 □ )  5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □  7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 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 □ 9.其他□ (请说明) 。 | | |
| 境外经营情况 | 境外并购情况： | □无  □有 总金额，具体情况： | |
| 境外设立分公司情况： | | □无  □有 出资总额，具体情况： |
| 境外设立研发机构情况： □无  □有 出资总额，具体情况： | | |
| 向境外支付专利使用费： □无  □有 总金额，具体情况： | | |
| 近 2 年是否承担过国家 重大科技项目 | □否 □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 | □否 □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 | 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。  法定代表人 (签名) ： (企业公章) ： | | |
| 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 □ ；  2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% □ ；  3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% □ ； |
| 精细化  指标 | 4. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 □ ；  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 □ ；  6. 截至上年末，资产负债率不高于 70% □ ； |
| 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 □ ；  8 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ； |
| 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% □ ；  (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% □ ；  (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 □ ；  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□ ；  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 □ ；  12. 近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三 □ ；  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 □ ； |
| 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 □ ； |
| 主导产品所  属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ； |
| 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 □ ； |
| 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 符合□ 不符合□ 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□ 不同意推荐□ 。  推荐单位 (公章) ：  日 期： 年 月 日 | |