

附件 1

第三批专精特新“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、本申请书第一至第五部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）填写。第六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、申请企业填写主导产品时应参照国家统计局《统计用产品分类目录》中的产品分类或行业分类惯例。

四、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，且三年内不得申请。

五、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。

六、省级中小企业主管部门须严格按照“第六部分”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				所在省份
通讯地址				邮编
法定代表人		电话		手机
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"/> 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：_____			
从业人数			其中研发人员数	
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他			
上市情况	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"/> 新三板 <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：_____）			
二、经济效益				
重要指标	2019年		2020年	
营业收入	万元		万元	
主营业务收入	万元		万元	
主营业务收入增长率	%		%	
净利润总额	万元		万元	
净利润增长率	%		%	
资产总额	万元		万元	
资产负债率	%		%	
上缴税金	万元		万元	
近2年内是否获得新增股权融资	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写金额：_____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。

三、专业化程度		
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《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》“四基”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（元器件） <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 产业技术基础 如属下列领域，请打勾 <input type="checkbox"/> 5G <input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 工业软件	
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. _____	
重要指标	2019年	2020年
主导产品国内市场占有率及本省排名	市场占有率：_____% 本省排名： _____	市场占有率：_____% 本省排名： _____
主导产品销售收入占本企业营业收入比重	_____ %	_____ %
主导产品出口额	_____ 万美元	_____ 万美元
四、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 <input type="checkbox"/> 省级
	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）： _____

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品对应的第四级或第五级产品类别名称，并填写对应的8位或10位数字代码。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。

相关指标	2019年	2020年
研发经费总额	万元	万元
研发经费占营业收入比重	%	%
研发人员占全部职工比重	%	%
拥有专利情况	有效专利总数____项。 其中发明专利____项；实用新型专利____项； 外观设计专利____项；软件著作权____项。	
主持或参与制（修）的标准数量和名称	主持制(修)____项 参与制(修)____项	主持制(修)____项 参与制(修)____项
	名称：_____	名称：_____
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
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）	
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.其他 <input type="checkbox"/> _____（请说明）。	
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_____	
五、经营管理		
产品生产执行标准	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准	标准全称
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选)	UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> _____（请说明）。	
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 <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 <input type="checkbox"/> _____（请说明）	
企业总体情况简要介绍（300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。	

<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>真实性声明</p> <p>法定代表人（签名）： _____ （企业公章）： _____</p>	
<p>六、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写，加盖公章)</p>	
<p>初核指标 (请在符合项□后面打“√”)</p>	<p>分类指标 (3选1)</p> <p>a. 上年度营业收入 1 亿元及以上，且近 2 年企业研发经费支出占营业收入比重不低于 3% <input type="checkbox"/> ；</p> <p>b. 上年度营业收入 5000 万元（含）—1 亿元（不含），且近 2 年企业研发经费支出占营业收入比重不低于 6% <input type="checkbox"/> ；</p> <p>c. 上年度营业收入不足 5000 万元，同时满足：近 2 年内新增股权融资额（实缴）8000 万元（含）以上，研发投入 3000 万元（含）以上，研发人员占企业职工总数 50%（含）以上，创新成果属于本通知“二、重点领域”细分行业关键技术重大突破 <input type="checkbox"/> ；</p>
	<p>必备指标 (6 项)</p> <p>1. 企业主营业务收入占营业收入 70%以上 <input type="checkbox"/> ；</p> <p>2. 企业主导产品细分市场占有率先位于全省前 3 位，且在国内细分行业中享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ；</p> <p>3. 资产负债率不高于 70 % <input type="checkbox"/> ；</p> <p>4. 拥有有效发明专利 2 项或实用新型、外观设计专利、软件著作权 5 项及以上 <input type="checkbox"/> ；</p> <p>5. 取得相关管理体系认证；或产品生产执行国际、国家、行业标准；或产品通过发达国家和地区认证 <input type="checkbox"/> ；</p> <p>6. 三年内未发生过重大安全、质量、环境污染事故等违法记录 <input type="checkbox"/> 。</p>
<p>省级中小企业 主管部门推荐 意见 (必填，须盖章)</p>	<p>经初审核实：</p> <p>1. 该企业符合“分类指标”中 <u>a□ b□ c□</u> 类要求（三选一）。</p> <p>2. 该企业符合“6 项必备指标”中的_____项。</p> <p>3. 推荐意见：_____。 (请填“同意”或“不同意”)。</p> <p>推荐单位（公章）： _____</p> <p>日期：_____年____月____日</p>

