

四川省经济和信息化厅办公室

川经信办函〔2021〕108号

四川省经济和信息化厅办公室 关于组织第三批国家专精特新“小巨人”企业 推荐工作的通知

各市（州）经济和信息化主管部门：

为贯彻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，按照工业和信息化部办公厅《关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2021〕79号）要求，现就组织开展第三批国家专精特新“小巨人”企业推荐工作有关事项通知如下：

一、重点领域

专精特新“小巨人”企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品。

二、申报条件

（一）基本条件。

1.在四川省境内工商注册登记、连续经营3年以上、具有独立法人资格、符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业，且属于我省培育认定的“专精特新”中小企业、高成长型、行业“小巨人”企业。其他创新能力强、市场竞争优势特别突出的中小企业可择优推荐。已列为工业和信息化部公布的制造业单项冠军的，不再推荐报送。

2.坚持专业化发展战略，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品，或直接面向市场并具有竞争优势的自有品牌产品。

3.具有持续创新能力和研发投入，在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断创新并取得比较显著的效益，具有一定的示范推广价值。

4.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，注重绿色发展，加强人才队伍建设，有较好的品牌影响力，具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。

有下列情况之一的企业，不得被推荐：申请过程中提供虚假信息的；近三年发生过重大安全、质量、环境污染事故的；有偷漏税或其他违法违规、严重失信行为的。

（二）分类条件（以下3项须符合1项）。

1.上年度营业收入在1亿元及以上，且近2年研发经费支出占营业收入比重不低于3%。

2.上年度营业收入 5000 万元（含）—1 亿元（不含），且近 2 年研发经费支出占营业收入比重不低于 6%。

3.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，且研发投入经费 3000 万元（含）以上，研发人员占企业职工总数比例 50%（含）以上，创新成果属于本通知“重点领域”细分行业关键技术，并有重大突破。

（三）必备指标（以下 6 项须全部符合）。

1.截至上年末，企业主营业务收入占营业收入 70%以上；

2.截至上年末，企业主导产品细分市场占有率位于全省前 3 位，且在国内细分行业中享有较高知名度和影响力；

3.企业 2020 年度资产负债率不高于 70%；

4.企业拥有有效发明专利（含集成电路布图设计专有权，下同）2 项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权 5 项及以上；

5.企业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；

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。

三、申报方式和报送要求

申报采取网上填报与纸质报送相结合的方式。符合条件的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（附件 1、附件 2），自 2021 年 4 月 28 日至 5 月 6 日期间上传，并提交书面申报材料

至各市（州）经济和信息化主管部门。各市（州）经济和信息化主管部门按程序组织初审核实后，于2021年5月12日前将加盖公章的正式文件、推荐汇总表（附件3）（以上均一式两份），企业申请书纸质件一式五份，报送至经济和信息化厅，逾期不予受理。

四、有关要求

（一）各市州中小企业主管部门要高度重视此项工作，强化政策性指导，认真组织企业按要求申报。

（二）坚持标准、严格把关。加强填报企业在重点领域、基本条件、分类条件和必备指标等方面的符合性初核力度，保证申报工作有效进行。

（三）经济和信息化厅组织专家或委托第三方服务机构对申报企业进行评审，择优推荐，公示无异议后上报工业和信息化部。

联系方式

企业处：王文彬 王稳 联系电话：028-86264044

邮 箱：scsjwqyc@163.com

地 址：成都市青羊区人民东路66号

- 附件：1.第三批专精特新“小巨人”企业申请书
2.佐证材料（供参考）
3.市州推荐第三批专精特新“小巨人”企业汇总表

四川省经济和信息化厅办公室

2021年4月23日



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 <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"/> 新三板			
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）	

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>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>		
<p>六、初核推荐</p> <p>（省级中小企业主管部门填写，加盖公章）</p>		
<p>初核指标</p> <p>（请在符合项后面打“√”）</p>	<p>分类指标</p> <p>（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</p> <p>（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</p> <p>（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<input type="checkbox"/> b<input type="checkbox"/> c<input type="checkbox"/></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： _____ 。</p> <p style="text-align: center;">（请填“同意”或“不同意”）。</p> <p>推荐单位（公章）： _____</p> <p style="text-align: right;">日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

附件2

佐证材料（供参考）

- 1.企业营业执照复印件。
- 2.经会计师事务所审计的2019、2020年度会计报表和审计报告复印件。
- 3.主导产品市场占有率或排名的佐证材料。
- 4.与填报内容对应的其他相关佐证材料复印件（银行信用等级证，专利证、注册商标证，产品认证、质量管理体系认证证书，省级以上科技成果奖证书，高新技术企业证书、企业技术中心证书，以及获近三年省级以上奖励和荣誉证书等）。

附件 3

市（州）推荐第三批专精特新“小巨人”企业汇总表

市州中小企业主管部门（盖章）：

序号	企业名称	企业类型	主导产品名称 (拟对外发布)	是否属于省级“专 精特新”中小企业	初核指标 所属分类	初核指标 必备指标	备注
1							
2							
3							

说明：1.表格内容必填，须盖章。省级“专精特新”中小企业包括：2017-2020年省级培育认定的“专精特新”中小企业、高成型、行业“小巨人”企业（详见川经信企业〔2017〕46号、川经信企业函〔2018〕296号、川经信企业〔2017〕409号、川经信办函〔2018〕62号、川经信企业函〔2020〕109号、川经信办〔2021〕1号）。

2.若不属省级“专精特新”中小企业，请在备注栏说明推荐理由。

3.所属分类填写企业申请表中“六 初核推荐”中“分类指标（3选1）”的字母序号。

4.必备指标填写企业申请表“六 初核推荐”中企业符合“6 项必备指标”中的____项（字母序号可多选）。

信息公开选项：主动公开

