

浙江省经济和信息化厅文件

浙经信企业〔2021〕64号

浙江省经济和信息化厅关于开展第三批 国家专精特新“小巨人”企业 申报工作的通知

各市、县（市、区）经信局（宁波不发）：

根据《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，以下简称《通知》）要求，现就我省组织申报第三批国家专精特新“小巨人”企业工作通知如下：

一、申报条件

（一）基本条件

1.在省内工商注册登记、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，且属于省级认定为“隐形冠军”企业及“隐

形冠军”培育企业，或其他创新能力强、市场竞争优势突出的中小企业。

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。

（二）专项条件

1.经济效益。截至上年末的近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到5%以上，企业资产负债率不高于70%。

2.专业化程度。截至上年末，企业从事特定细分市场时间达到3年及以上；主营业务收入占营业收入达70%以上；主导产品在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.创新能力。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；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；企业在研发设计、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。

4.经营管理。企业拥有自主品牌；取得相关管理体系认证，或产品生产执行国际、国内、行业标准，或是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）。

（三）分类条件

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%；4%以上的优先推荐。

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“二、重点领域”细分行业关键技术，并有重大突破。

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、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。

为更好贯彻落实财政部、工信部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）要求，重点推荐属于集成电路产业链、5G新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备产业链、新能源汽车和智能网联汽车产业链、农业机械产业链、工业母机产业链领域的企业。

三、组织实施

（一）推荐名额和范围

综合考虑各市中小企业数量、培育工作开展情况以及隐形冠军培育库企业数量等因素，确定了各市推荐名额。杭州、温州各32家，台州28家，湖州、嘉兴、绍兴、金华各26家，衢州、丽水、舟山各8家。经认定的省级“隐形冠军”企业或“隐形冠军”培育企业优先推荐。

（二）报送方式

企业申报采取网上填报与纸质报送相结合的方式申报。企业通过线上系统报送（zjtx.miit.gov.cn，技术支持电话：0571-56137700），按照《通知》列明的申报材料，于4月28日至5月6日期间上传。

（三）报送要求

1.请各市、县（市、区）高度重视本次申报推荐工作，按照申报条件和申报名额要求严格把关，择优推荐，并认真核实企业申报材料。已列为工信部公布的制造业单项冠军的企业（产

品)不再推荐;已在上交所主板、科创板和深交所主板、中小板、创业板,以及境外公开发行股票的企业不作重点推荐。我厅将对各市推荐的企业进行审核确认,推荐不符合条件企业将不再增补,超出推荐名额的不予受理。

2.各市经信局审核汇总本市(含下辖县市)推荐企业后,于5月15日前将申报文件、汇总表(附件3)和企业书面材料(以上均为一式三份)盖章后报送我厅。申报表和佐证材料请用A4纸双面印刷,装订平整,采用普通纸质材料作为封面。

联系人:省经信厅中小企业与民营经济发展处应红英,电话:0571-87059133;省中小企业服务中心杨思宝、钟蓓,电话:0571-85153236、85159971。

邮寄地址:杭州市环城北路296号浙江省中小企业服务中心512室杨思宝收,邮编310006。

- 附件: 1.2021年专精特新“小巨人”企业申请书
2.佐证材料(供参考)
3.推荐2021年专精特新“小巨人”企业汇总表
4.各市经信局申报咨询电话

浙江省经济和信息化厅

2021年4月25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）	
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 style="text-align: center;">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 （省级中小企业主管部门填写，加盖公章）</p>		
<p style="text-align: center;">初核指标 (请在符合项□后面打“√”)</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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： 该企业符合“分类指标”中 a<input type="checkbox"/> b<input type="checkbox"/> c<input type="checkbox"/> 类要求（三选一）。</p> <p>该企业符合“6项必备指标”中的____项。</p> <p>推荐意见：_____。 (请填“同意”或“不同意”)。</p> <p>推荐单位（公章）： 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 4

各市经信局申报咨询电话

杭州市经信局	0571-87063976
温州市经信局	0577-88968039
湖州市经信局	0572-2399917
嘉兴市经信局	0573-82521926
绍兴市经信局	0575-88267297
金华市经信局	0579-82469726
衢州市经信局	0570-8761215
舟山市经信局	0580-2281635
台州市经信局	0576-88510737
丽水市经信局	0578-2095061