

上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2025〕291号

上海市经济信息化委关于组织开展2025年专精特新“小巨人”企业认定和复核工作的通知

各区中小企业主管部门、临港新片区管委会、化工区管委会、有关单位：

根据《工业和信息化部办公厅关于开展2025年专精特新“小巨人”企业认定和复核工作的通知》（工信厅企业函〔2025〕190号）精神，我市将全面启动第七批专精特新“小巨人”企业申报工作，以及第四批、第一批“小巨人”企业的复核工作。现将有关事项通知如下：

一、申报对象与条件

（一）申报对象

1. 已认定为上海市专精特新中小企业的企业，符合国家认定条件的，可申报第七批专精特新“小巨人”企业。

2. 2022 年认定的第四批专精特新“小巨人”企业、以及 2022 年通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业，可提出复核申请。

(二) 申报条件

1. 企业 2024 年度营业收入不低于 5000 万元。

2. 新申报企业近两年主营业务收入平均增长率不低于 5% (复核企业不作该项要求)。

3. 企业需符合《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(以下简称《办法》)中关于专精特新“小巨人”企业的认定标准，相关指标以《办法》附件 4“部分指标和要求说明”为准。

4. 企业主营业务原则上应聚焦制造业及其上下游领域，不包括金融、房地产、批发零售、住宿餐饮等服务类行业。

二、申报方式与材料要求

(一) 申报方式

本次“小巨人”企业认定和复核采取“线上填报+线下报送”相结合的方式开展：

1. 线上申报时间为 2025 年 5 月 14 日至 6 月 5 日，企业须登录工业和信息化部优质中小企业梯度培育平台 (<http://zjtx.miit.gov.cn>) 填报相关申请材料。

2. 线下材料报送按照企业属地区级中小企业主管部门统一要求执行，企业需将纸质材料加盖公章后报送所在区，经初核汇总后由区级统一报送市级。

(二) 材料要求

1. 企业需如实填写国家统一的申请表(第七批申请书见附件 1，复核申请书见附件 3)，并按要求提供相应佐证材料，确保线上线下数据一致。

2. 相关财务数据应依据 2024 年度会计师事务所出具的审计报告，并上传由财政部注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备后的已赋码电子原件。

3. 审计报告中需明确披露“主营业务收入”和“主营业务成本”两项指标，否则将影响申报结果。

4. 企业无需提供第三方机构出具的市场占有率证明、国内发明专利证书等材料，仅需如实填报相关数据。但若涉及海外发明专利、集成电路布图设计等其他 I 类知识产权，仍需提供有效佐证材料。

5. 报送材料包含加盖公章的纸质版企业申请书（附件 1）、企业复核申请书（附件 3）各三份；推荐汇总表（附件 2）、复核情况汇总表（附件 4）及企业佐证材料各一份。可编辑的电子版文件和加盖公章的扫描 PDF 文件请发送至 zjtxxjr-sh@163.com。

6. 对于 2022 年认定和复核通过的专精特新“小巨人”企业，不推荐复核的，需说明原因。

（三）技术支持与辅导保障

企业可通过工信部平台查看政策解读视频和系统操作手册，市级将根据进展适时组织专题培训，各区也应安排专人做好政策答疑和操作辅导，确保企业顺利完成系统填报。

三、时间安排

（一）企业线上申报时间为 2025 年 5 月 14 日至 6 月 5 日，期间须完成系统填报并上传相关材料。

（二）请各区中小企业主管部门于 2025 年 6 月 13 日（周五）前，将辖区内申报企业的纸质材料（含申请书、佐证材料、推荐汇总表等）统一报送至市中小企业发展服务中心，逾期不再受理。

(三) 市级将于6月中旬完成材料汇总、审核、线下评审等工作，确保于6月25日前完成所有材料上报。

四、组织保障与工作要求

(一) 各区中小企业主管部门作为申报初核单位，要切实履行职责，统筹组织辖区内企业申报工作，指导企业准确理解申报政策，规范填报材料。

(二) 各区要督促企业如实填报财务及技术类关键指标，重点核对线上系统填报数据与纸质材料的一致性，发现重大偏差的应及时反馈并指导更正，确保材料基础扎实、内容真实、数据规范。

(三) 各区应结合本区企业实际，完善申报辅导机制，加强政策解读、系统操作指导和常见问题答疑，提升企业填报效率和规范性。

(四) 市级将加强申报材料汇总审核和规范性把关工作，推动形成上下联动、分工协作、分类指导的工作格局，保障申报工作有序推进。

五、其他事项

(一) 请企业业务务必于申报前登录工业和信息化部优质中小企业梯度培育平台 (<http://zjtx.miit.gov.cn>)，核实账号和密码信息，避免因遗忘或误操作影响申报进度。

(二) 申报过程中所上传的审计报告，应为2024年度由会计师事务所出具、并已在财政部注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 完成报备并赋码的正式版本。请企业提前向事务所确认报备状态，确保材料合规。

(三) 企业应确保线上填报内容与线下纸质材料保持一致，所有纸质材料须加盖企业公章，并按照属地区中小企业主管部门的统一要求及时报送。

(四) 本次专精特新“小巨人”企业认定和复核工作不收取任何费用。企业如需了解政策解读、系统操作等信息,可通过工信部梯度培育平台获取官方培训视频和操作指引。请企业关注官方渠道信息,谨慎甄别各类社会中介服务行为。

- 附件:
1. 第七批专精特新“小巨人”企业申请书
 2. 第七批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
 3. 2022年认定和复核通过的专精特新“小巨人”企业复核申请书
 4. 2022年认定和复核通过的专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
 5. 佐证材料清单
 6. 各区联系人名单

上海市经济和信息化委员会
2025年5月16日

附件 1

第七批专精特新“小巨人”企业 申 请 书

企业名称（盖章） _____

推荐时间 _____

推荐单位 _____

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。

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				
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	2022年	2023年	2024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	
主营业务收入增长率	_____%	_____%	_____%	

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。

利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
销售费用	_____万元	_____万元	_____万元
管理费用	_____万元	_____万元	_____万元
营业成本	_____万元	_____万元	_____万元
其中：主营业务成本	_____万元	_____万元	_____万元
产品销售成本	_____万元	_____万元	_____万元
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
期末净资产	_____万元	_____万元	_____万元
负债总额	_____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
审计报告编码			
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	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品1	名称：_____ 收入：_____万元 日产能：_____单位 -----	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): ----- (请上传知识产权证书截图)	

主要产品 2	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): ----- (请上传该知识产权证书截图)
主要产品 3	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): ----- (请上传该知识产权证书截图)
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)	
产品获得国内权威机构认证情况(多选)	<input type="checkbox"/> CQC <input type="checkbox"/> CAM <input type="checkbox"/> CTC <input type="checkbox"/> CCAP <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	(系统自动计算)%	
五、特色化		
	2023 年	2024 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(提供 1000 字以内的 企业自证, 不再接收第三 方出具的证明材料)	国内市场占有 率: _____%	国内市场占有率: _____%
	2024 年主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1. 界定细分市场范围。2. 介绍细分市场规模。相关数据有出处, 市场规模推导符合逻辑即可。3. 介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
主要出口目的地 (3 个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____	
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		
	重点实验室	<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	2022年	2023年	2024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	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 （授权有效期内，不含转让未满一年的 I 类知识产权）	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年是否获得省级科技奖励	<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”（不得含有企业名称或简称）	<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）： _____			

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,不得含有企业名称或简称,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)		
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 <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"/> ;

	<p>创新能力指标</p>	<p>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。</p> <p>9. 满足以下条件之一：</p> <p>(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"/>；</p> <p>(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"/>；</p> <p>(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"/>；</p> <p>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"/>；</p> <p>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"/>；</p> <p>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"/>；</p> <p>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"/>；</p>
	产业链配套指标	<p>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"/>；</p>
	主导产品所属领域指标	<p>15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/>；</p>
	其他指标	<p>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"/>；</p> <p>17. 已获得省级专精特新中小企业认定（有效期内） <input type="checkbox"/>；</p> <p>18. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/>；</p>
<p>省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填)</p>	<p>经初审核实： 该企业 <u>符合</u><input type="checkbox"/> <u>不符合</u><input type="checkbox"/> 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；</p> <p>推荐意见： <u>同意推荐</u><input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u><input type="checkbox"/>。</p> <p>推荐单位： 日期：_____年____月____日</p>	

附件 2

第七批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

省级中小企业主管部门（盖章）：_____

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”。
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”。

2022 年认定和复核通过的 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 _____

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。同时填报《2022年认定和复核通过的专精特新“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			
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-m a i l	
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	2022 年	2023 年	2024 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

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。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
净利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
销售费用	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
管理费用	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
营业成本	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
其中：主营业务成本	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
产品销售成本	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
资产总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
期末净资产	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
负债总额	_____ 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
审计报告编码			
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	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			

主要产品 1	名称: _____ 收入: _____万元 日产能: _____单位 ----- -----	该产品运用的主要 I 类知识产权名称 (不超过 3 项): -----、-----、----- (请上传知识产权证书截图)
主要产品 2	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称 (不超过 3 项): -----、-----、----- (请上传该知识产权证书截图)
主要产品 3	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称 (不超过 3 项): -----、-----、----- (请上传该知识产权证书截图)
四、精细化		
企业获得的管理体系认证情况 (可多选)	<input type="checkbox"/> IS09000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> IS014000 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)	
产品获得国内权威机构认证情况 (多选)	<input type="checkbox"/> CQC <input type="checkbox"/> CAM <input type="checkbox"/> CTC <input type="checkbox"/> CCAP <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	(系统自动计算)%	
五、特色化		
	2023 年	2024 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 (提供 1000 字以内的 企业自证, 不再接收第三方 出具的证明材料)	国内市场占有率: _____%	国内市场占有率: _____%
	2024 年主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1. 界定细分市场范围。2. 介绍细分市场规模。相关数据有出处, 市场规模推导符合逻辑即可。3. 介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
主要出口目的地 (3 个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____	
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	
	重点实验室	<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	2022年	2023年	2024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	_____(系统自动计算) %	_____(系统自动计算) %	_____(系统自动计算) %
研发人员占全部职工比重	_____(系统自动计算) %	_____(系统自动计算) %	_____(系统自动计算) %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 (授权有效期内,不含转让未满一年的 I 类知识产权)	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年是否获得省级科技奖励	<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”（不得含有企业名称或简称）	<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. _____
行业领军企业（3个以内）	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	
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	主持国际、国家、行业标准总数_____项。 其中：国际标准_____项；国家标准_____项；行业标准_____项。 参与国际、国家、行业标准总数_____项。 其中：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10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, 不得含有企业名称或简称, 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)		
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 <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% (本次复核不做要求)
	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"/> ;

	<p>创新能力指标</p>	<p>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。</p> <p>9. 满足以下条件之一：</p> <p>(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"/> ；</p> <p>(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"/> ；</p> <p>(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"/> ；</p> <p>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"/> ；</p> <p>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"/> ；</p> <p>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"/> ；</p> <p>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"/> ；</p>
	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	<p>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"/> ；</p> <p>17. 已获得省级专精特新中小企业认定（有效期内） <input type="checkbox"/> ；</p> <p>18. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/> ；</p>
<p>省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填)</p>	<p>经初审核实： 该企业 <u>符合</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 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；</p> <p>推荐意见： <u>同意推荐</u> <input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u> <input type="checkbox"/> 。</p> <p>推荐单位： 日期：_____年____月____日</p>	

附件 4

2022 年认定和复核通过的专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

省级中小企业主管部门（盖章）：_____

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	
										2023	2024			是否推荐	如不推荐，请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

注：1. “控股情况”请根据复核企业是否与其他已认定专精特新“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”。

2. “同集团内企业情况”请根据复核企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。

附件 5

佐证材料清单

申请企业根据实际情况，按照以下清单提供佐证材料。请做好清单目录，目录内标注页码。若申请书内填写了相关指标，请务必对应提供佐证材料。

1、企业营业执照。

2、2022 年、2023 年、2024 年年度审计报告，2024 年要求已赋码原件，2023 年、2022 年不做强制要求。

3、2022 年、2023 年、2024 年 12 月底缴纳社保人数证明。

4、I 类知识产权清单，包括授权号、名称、取得方式、取得时间，无需提供知识产权证书。其中海外发明专利、集成电路设计布图需提供证书材料。

5、企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料（包括但不限于认定单位文件、证书、协议、决议、照片等）。

6、企业已获得的管理体系认证证书。

7、产品通过发达国家和地区权威机构认证证书。

8、核心业务采用信息系统支撑情况（研发设计、生产制造、供应链管理等环节信息化项目采购、运维服务协议，信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，须提供闭环的立项、开发、使用等资料）。

9、企业拥有自主品牌佐证材料（产品注册商标证及其他相关材料）。

10、国家级科技奖励证书以及排名前三名证明材料（仅限于国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖以及国防科技奖四类）。

11、2022 年以来进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单证明材料及获奖证书。

12、国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/>)查询结果截图。

13、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 查询截图。

14、佐证材料真实性申明并加盖企业公章。

15、其他相关材料。

附件 6

市区中小企业主管部门联系人名单

1、区级中小企业主管部门				
序号	区	部门	电话	单位地址
1	浦东	中小企业推进服务中心	68811102 68811105	浦东新区行政服务中心（合欢路2号） 二楼综合窗口
		浦东科经委产协处	68542671 58788388-64509	
2	黄浦	中小企业服务中心	33134800 -20969	黄浦区广东路357号西9楼
3	静安	中小企业服务中心	56205051	静安区共和新路912号808室
4	徐汇	新型工业化办中小企业 服务科	64284146 64872222-4016	徐汇区漕溪北路366号1号楼504室
5	长宁	商务委企业服务科	22050872	长宁区长宁路599号824室
6	普陀	商务委企业服务科	52564588 -7055/7045	普陀区铜川路1321号2号楼1011室
7	虹口	科创和中小企业发展促 进中心	25015380	虹口区飞虹路380号2号楼102室
8	杨浦	科技经济委消费品和时 尚产业科	25032852	杨浦区惠民路800号2号楼1411室
9	宝山	经委企业服务科	66786292	宝山区友谊支路175号402室
10	闵行	企业服务中心	34203361	闵行区七莘路412号1301室
11	嘉定	经委园区和企业服务科	69989822	嘉定区博乐南路111号C219室
12	金山	中小企业服务中心	57921236	金山区金山大道2000号1号楼1124室
13	松江	经委企业服务科	37737383 37737306	松江区人民北路3456号2号楼801室
14	青浦	经委投资促进服务中心	59861128	青浦区公园路100号321室
15	奉贤	企业服务中心	67156715 37565721	奉贤区南桥镇南亭公路1号房地大厦 308室
16	崇明	中小企业服务中心	59611239 59622913	崇明区崇明大道8188号商务大楼2号 楼545室
17	临港 新片区	高新产业和科技创新处	68283264	临港新片区申港大道200号B521
18	化学 工业区	化工区投促中心	67120107	化学工业区目华路201号化工区大厦5楼

2、市级中小企业主管部门

序号	市级部门	电话	邮箱
1	市中小企业发展服务中心 专精特新推进部	64225003-11 64221815	zjtxxjr_sh@163.com
2	上海市经济和信息化委员会 中小企业办	23119407	

