

# 河南省工业和信息化厅 文件 河南省财政厅

豫工信联企业〔2022〕45号

---

## 河南省工业和信息化厅 河南省财政厅 关于组织开展第三批专精特新重点“小巨人”企业 推荐工作的通知

各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门、财政主管部门：

按照财政部、工业和信息化部《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，省工业和信息化厅会同省财政厅拟组织开展第三批专精特新重点“小巨人”企业推荐工作。现将有关事项通知如下：

### 一、申报条件

申报专精特新重点“小巨人”企业须同时符合以下条件。

(一) 基础条件: 工业和信息化部认定但未获中央财政支持的专精特新“小巨人”企业(已在上交所主板、科创板, 深交所主板、创业板, 北交所以及境外公开发行股票的企业除外)。

(二) 产业导向方面: 属于工业“五基”领域, 或制造强国战略十大重点产业领域, 或网络强国建设重点产业领域, 或主导产品属于关键领域“补短板”、关键核心技术攻关、填补国内空白(国际空白), 或与重点行业龙头企业协同创新产业链配套。原则上不支持充分竞争领域的一般性消费品、一般性制造业。

(三) 专业化程度方面: 主营业务收入占营业收入比重 70% 以上。

(四) 创新能力方面: 截至上年末的近 2 年研发经费支出占营业收入比重连续 4% 以上, 且满足以下三项条件之一: 拥有有效发明专利 2 项以上; 自建或与高校和科研机构联合建立研发机构; 主持或参与制(修)订国际国家或行业标准 1 个以上。

(五) 经营管理方面: 取得相关质量管理体系认证(如 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系认证等)。

(六) 成长性方面: 上年主营业务收入增长, 或有上市计划(已递交申请书或已进入辅导期)。

## 二、申报方式

申报采取网上填报与纸质报送相结合的方式。

(一) 申报企业通过线上系统([zjtx.miit.gov.cn](http://zjtx.miit.gov.cn), 技术支持电话: 0571-56137700), 按照系统要求进行填报, 线上填报数据应与线下报送数据一致。线上系统开放时间为 2022 年 4 月 9 日至 4 月 15 日。

(二) 填写《河南省第三批重点“小巨人”企业申报表》《河南省第三批重点“小巨人”企业基本情况表》和《河南省第三批重点“小巨人”企业目标表》《河南省第三批重点“小巨人”企业名单汇总表》。

(三) 提供相关佐证材料。包括但不限于以下佐证材料：企业营业执照复印件；2020 年度、2021 年度审计报告复印件；主导产品市场占有率或排名的佐证材料；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，省级优秀新产品证书，研发机构级别证明，主持或参与制（修）订国际、国家或行业标准（项）的证明，上市计划相关证明，以及获近三年省级以上奖励和荣誉证书等）。

### 三、申报程序

(一) 自愿申报。根据自愿申报的原则，符合条件的专精特新“小巨人”企业按照要求准备申报材料，报送至所在地工业和信息化主管部门。各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门分别受理本级区域内企业申报。

(二) 真实性审核。各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门会同同级财政主管部门负责对申报材料进行真实性审核，签署推荐意见，联合行文上报至省工业和信息化厅、财政厅。

(三) 联合审核推荐。省工业和信息化厅会同省财政厅组织专家对各省辖市、济源示范区、各县（市）推荐企业的申报材料

进行评审，确定拟推荐的第三批专精特新重点“小巨人”企业名单，并进行公示。公示无异议的，按程序联合行文上报工业和信息化部、财政部。

#### 四、相关要求

（一）各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门要及时与同级财政主管部门沟通，共同指导企业严谨、规范整理申报材料，把好真实性审核关口。

（二）各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门要强化产业导向要求，聚焦制造强国、网络强国建设重点领域且技术先进的企业，对充分竞争领域的一般性消费品、一般性制造业在审核中严格把关，避免申报做无用功。

（三）各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门应于2022年4月15日前，将申报材料纸质件（2份）、申报材料电子版（所有材料扫描后刻光盘，含附件1、2、3、4的可编辑版）、推荐汇总表报送至省工业和信息化厅中小企业局。逾期一律不予受理。

（四）对于已在市场监督管理部门完成更名的专精特新“小巨人”企业，满足简单更名条件和要求的，可以照常申报。对于此类申报企业，各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门按照《关于组织专精特新“小巨人”企业简单更名申报工作的通知》（豫工信办企业〔2021〕119号）要求，同时报送企业简单更名材料至省工业和信息化厅，如经审核企业不满足简单更名条件和要求的，取消推荐或支持资格。

（五）任何机构和单位不得以参加收费培训班或解读班作为

企业申报前提条件，本项工作未委托任何中介机构提供服务，请提醒广大申报企业谨防诈骗。

联系方式：

省工业和信息化厅中小企业局

0371-65509966 65507717 65507559

- 附件：1.河南省第三批重点“小巨人”企业申报表  
2.河南省第三批重点“小巨人”企业基本情况表  
3.河南省第三批重点“小巨人”企业目标表  
4.河南省第三批重点“小巨人”企业名单汇总表  
5.河南省第三批重点小巨人企业申报材料汇编（模板）



河南省工业和信息化厅



2022年4月13日

## 附件 1

## 河南省第三批重点“小巨人”企业申报表

| 一、基本信息                                |                                |                                                                           |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 企业名称                                  |                                | 统一社会信用代码                                                                  |                              |
| 法定代表人                                 |                                | 手机号                                                                       |                              |
| 联系人                                   |                                | 手机号                                                                       |                              |
| 二、经济效益                                |                                |                                                                           |                              |
| 重要指标                                  | 2019 年                         | 2020 年                                                                    | 2021 年                       |
| 营业收入 (万元)                             |                                |                                                                           |                              |
| 主营业务收入 (万元)                           |                                |                                                                           |                              |
| 主营业务收入增长率 (%)                         |                                |                                                                           |                              |
| 主营业务收入占营业收入比重 (%)                     |                                |                                                                           |                              |
| 净利润 (万元)                              |                                |                                                                           |                              |
| 净利润增长率 (%)                            |                                |                                                                           |                              |
| 资产总额 (万元)                             |                                |                                                                           |                              |
| 负债总额 (万元)                             |                                |                                                                           |                              |
| 资产负债率 (%)                             |                                |                                                                           |                              |
| 实缴税金 (万元)                             |                                |                                                                           |                              |
| 三、专业化程度                               |                                |                                                                           |                              |
| 主导产品名称                                |                                |                                                                           |                              |
| 重要指标                                  | 2019 年                         | 2020 年                                                                    | 2021 年                       |
| 主导产品国内市场占有率及本省排名                      | 市场占有率: _____%<br>本省排名: _____   | 市场占有率: _____%<br>本省排名: _____                                              | 市场占有率: _____%<br>本省排名: _____ |
| 四、创新能力                                |                                |                                                                           |                              |
| 研发机构建设情况<br>(企业自建或与高等院校、<br>科研机构联合建立) | 技术研究院                          | <input type="checkbox"/> 国家级 _____ 个 <input type="checkbox"/> 省部级 _____ 个 |                              |
|                                       | 企业技术中心                         | <input type="checkbox"/> 国家级 _____ 个 <input type="checkbox"/> 省部级 _____ 个 |                              |
|                                       | 企业工程中心                         | <input type="checkbox"/> 国家级 _____ 个 <input type="checkbox"/> 省部级 _____ 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. _____ ;<br>3. _____ 。       |                                                                           |                              |
| 研究领域已获得成果及应用情况 (30 字): _____。         |                                |                                                                           |                              |

| 重要指标                     | 2019 年                                                                                                                                                                                                                 | 2020 年       | 2021 年       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 研发经费总额（万元）               |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 研发经费占营业收入比重（%）           |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 研发人员占全部职工的比重（%）          |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 有效专利总数                   | 项                                                                                                                                                                                                                      | 项            | 项            |
| 其中：发明专利                  | 项                                                                                                                                                                                                                      | 项            | 项            |
| 实用新型专利                   | 项                                                                                                                                                                                                                      | 项            | 项            |
| 外观设计专利                   | 项                                                                                                                                                                                                                      | 项            | 项            |
| 主持或参与制（修）的标准数量和名称        | 主持制(修)_____项                                                                                                                                                                                                           | 主持制(修)_____项 | 主持制(修)_____项 |
|                          | 参与制(修)_____项                                                                                                                                                                                                           | 参与制(修)_____项 | 参与制(修)_____项 |
|                          | 名称：                                                                                                                                                                                                                    | 名称：          | 名称：          |
| 五、经营管理                   |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 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<br><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） |              |              |
| 产品生产执行标准                 | <input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准<br><input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准                                                                                             | 标准全称         |              |
| 自主品牌数量及名称                | _____个。_____（名称）。                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 获得相关部门认定的特色称号情况（可多选）     | <input type="checkbox"/> 1.工业文化遗产 <input type="checkbox"/> 2.地理标志产品 <input type="checkbox"/> 3.中华老字号                                                                                                                   |              |              |
|                          | 4. 非物质文化遗产（ <input type="checkbox"/> 国家级， <input type="checkbox"/> 省级）                                                                                                                                                 |              |              |
|                          | 5.其他_____（请说明）。                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(可多选) | <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS                                                                                                      |              |              |
|                          | <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）。                                                                                                                                                                                 |              |              |
| 企业获得的管理体系认证情况            | <input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系或同级认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证<br><input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）                                      |              |              |

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 真实性声明                          | <p>以上所填内容和提交的申报材料均准确、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><br><p>法定代表人（签名）：                      （企业公章）：</p> |
| 各省辖市、济源示范区、各县（市）财政部门推荐意见       | <p>同意推荐。</p><br><p>推荐单位（公章）：                      年    月    日</p>                                         |
| 各省辖市、济源示范区、各县（市）工业和信息化主管部门推荐意见 | <p>同意推荐。</p><br><p>推荐单位（公章）：                      年    月    日</p>                                         |

## 附件 2

河南省第三批重点“小巨人”企业基本情况表

| 企业名称 (盖章)    |                                                                                                                                                                                                                                              | 法定代表入      |                                                                                                                          | 省级中小企业主管部门 (盖章) |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 统一社会信用代码     |                                                                                                                                                                                                                                              | 从业人数 (人)   |                                                                                                                          |                 |  |
| 注册时间         |                                                                                                                                                                                                                                              | 注册资本 (万元)  |                                                                                                                          |                 |  |
| 企业规模         | <input type="checkbox"/> 中型<br><input type="checkbox"/> 小型<br><input type="checkbox"/> 微型<br>依据《中小企业划型标准》(工信部联企业(2011)300号), 如出台新的划型标准, 按最新标准执行。                                                                                             | 企业类型       | <input type="checkbox"/> 国有<br><input type="checkbox"/> 民营<br><input type="checkbox"/> 合资<br><input type="checkbox"/> 外资 |                 |  |
| 所属行业         | (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, 2 位码)<br>编码:                                                                                                                                                                                       | 具体细分领域名称   |                                                                                                                          |                 |  |
| 主导产品类别       | (对照《统计用产品分类目录》, 填写产品对应 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)<br>编码:                                                                                                                                                                       | 主导产品名称     |                                                                                                                          |                 |  |
| 是否属于工业“五基”领域 | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是<br>如是, 具体属于: <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 (元器件) <input type="checkbox"/> 关键基础软件 <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 |            |                                                                                                                          |                 |  |
| ★是否填补国内或国际空白 | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 填补国内空白 <input type="checkbox"/> 填补国际空白 具体领域及技术先进性说明: 请详细说明, 可另附页                                                                                                                      | ★是否关键领域补短板 | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 具体领域和环节: 请详细说明, 可另附页                                           |                 |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>★企业简介<br/>(不超过 5000 字，<br/>可另附页)</p> | <p>包括但不限于以下内容：<br/>一、企业经营管理概况。企业主营业务，所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。<br/>二、企业主导产品情况。包括：主导产品关键领域补短板、关键技术攻关等情况；属于产业链、供应链的哪些关键环节；为行业龙头或大企业配套、协同创新情况；参与制定产品国际、国内及行业标准情况；近 3 年主导产品销售及市场占有率，主要客户群及销售地；企业主要竞争对手对比情况，与国际国内领先水平对比情况等。<br/>三、企业创新基本情况。包括：企业拥有核心自主知识产权情况，研发机构建设情况，研发经费的保障情况，创新团队情况等。</p> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1.“企业名称”须与工业和信息化部公布名称一致。对于已在市场监督管理部门完成更名的专精特新“小巨人”企业，满足简单更名条件和要求的，可以照常申报，如经审核企业不满足简单更名条件和要求的，取消推荐或支持资格。

2.打★部分请企业详细填写。

## 附件 3

河南省第三批重点“小巨人”企业目标表

企业名称 (盖章):

| 一级指标  | 二级指标                                                    | 实施期初始值 | 实施期满一年目标 | 实施期满两年目标 |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 专业化程度 | 上年度主营业务收入 (万元)                                          |        |          |          |
|       | 主营业务收入占营业收入比重 (%) (70%以上)                               |        |          |          |
|       | 主导产品出口额占营业收入比重 (%)                                      |        |          |          |
|       | 获得发达国家或地区认证数量 (个) (如 UL, CSA, ETL, GS)                  |        |          |          |
|       | 研发经费支出占营业收入比重 (%) (近 2 年连续 4% 以上) (需上传佐证材料)             |        |          |          |
| 创新能力  | 专职研发人员占总人数比重 (%)                                        |        |          |          |
|       | 有效发明专利并实际应用数量 (个) (需上传佐证材料)                             |        |          |          |
|       | 企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构级别 (请填写国家级、省部级、其他、无研发机构) (需上传佐证材料) |        |          |          |
|       | 主持制 (修) 订国际标准 (项) (需上传佐证材料)                             |        |          |          |
|       | 主持制 (修) 订行业标准 (项) (需上传佐证材料)                             |        |          |          |
|       | 参与制 (修) 订国际国家、行业标准 (项) (需上传佐证材料)                        |        |          |          |
|       | 获得主营业务相关的省部级及以上奖项数量 (项) (需上传佐证材料)                       |        |          |          |
| 经营管理  | 取得相关质量管理体系认证数量 (项) (如 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系等)  |        |          |          |
|       | 企业产品生产执行标准达到国际标准 (或国家标准)                                | □是/□否  | □是/□否    | □是/□否    |
|       | 运用 ERP、MES、CRM 等信息化系统                                   | □是/□否  | □是/□否    | □是/□否    |
|       | 有上市计划 (请填写: 递交申请书, 或已进入辅导期) (需上传佐证材料)                   |        |          |          |
| 成长性   | 上年主营业务收入增长率 (%)                                         |        |          |          |
|       | 近三年主营业务收入平均增长率 (%)                                      |        | 无需填写     | 无需填写     |
|       | 近三年利润平均增长率 (%)                                          |        | 无需填写     | 无需填写     |

|                  |                                                                                      |                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 资金拟使用方向(请至少勾选1项) | <input type="checkbox"/> 加大创新投入,加快技术成果产业化应用,推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”。 | 具体为:                               |
|                  | <input type="checkbox"/> 与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套,支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力。         | 具体为:                               |
|                  | <input type="checkbox"/> 促进数字化网络化智能化改造,业务系统向云端迁移,并通过工业设计提升品质和创品牌。                    | 具体为:                               |
|                  | <input type="checkbox"/> 加快上市步伐,加强国际合作等,进一步增强发展潜力和国际竞争能力。                            | 具体为:                               |
| 企业创新发展预期目标       | <input type="checkbox"/> 拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的分年度预期目标及成效  | 实施期满一年(300字以内):<br>实施期满两年(300字以内): |

注: 1.所有指标均需填报,企业需如实客观填写。目标设置和完成情况属于评审考查因素,与后续奖补资金安排挂钩。

2.第三批第一年的实施期起始时间为资金下达之日。本次申报材料中的“实施期初始值”按 2021 年末数据填写。“实施期满一年目标”按 2022 年末目标数据填写,“实施期满两年目标”按 2023 年末目标数据填写。

3.近三年主营业务收入平均增长率为近三年每年主营业务收入增长率的简单算术平均值。近三年利润平均增长率为近三年每年利润增长率的简单算术平均值。

4.资金使用目标应可量化可考核,并与资金使用方向对应,该目标是否实现为实施期满绩效考核一票否决项。

5.如某项指标没有,填“0”。

# 附件 4

## 河南省第三批重点“小巨人”企业名单汇总表

工业和信息化主管部门：（盖章）

| 序号  | 企业名称<br>(须与工业和信息化部公布的名称一致) | 国家级专精特新“小巨人”企业批次 | 所属行业<br>(2 位码及名称) | 该企业产品、技术先进性的说明<br>(不超过 100 字) |
|-----|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   |                            |                  |                   |                               |
| 2   |                            |                  |                   |                               |
| 3   |                            |                  |                   |                               |
| 4   |                            |                  |                   |                               |
| ... |                            |                  |                   |                               |

注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的大类行业，补充所推荐的重点“小巨人”企业所属行业（2 位码及名称）  
行业分类网址：[http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201709/t20170929\\_1539288.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201709/t20170929_1539288.html)

附件 5

# 河南省第三批重点“小巨人”企业 申报材料汇编 (模板)

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

2022 年      月      日

# 材料目录

一、目录索引

二、真实性声明

三、《河南省第三批重点“小巨人”企业申报表》（附件1）、  
《河南省第三批重点“小巨人”企业基本情况表》（附件2）、《河南省第三批重点“小巨人”企业目标表》（附件3）、《河南省第三批重点“小巨人”企业名单汇总表》（附件4）。

四、营业执照复印件

五、审计报告

六、主导产品市场占有率或排名的佐证材料

七、银行信用等级证

八、专利证书

九、注册商标证

十、产品认证、质量管理体系认证证书等

十一、省级以上科技成果奖证书等

十二、高新技术企业证书、企业技术中心证书等

十三、省级优秀新产品证书等

十四、自建或与高校和科研机构联合建立研发机构及级别

十五、主持或参与制（修）订国际、国家或行业标准（项）  
的证明等

十六、上市计划相关证明

十七、获近三年省级以上奖励和荣誉证书等

备注：

1.材料统一按上述顺序装订成册，页码标注清晰，并加盖骑缝章；

2.附件 2、3 装订入册后，另提供盖章版 2 份（不装订）。

---

河南省工业和信息化厅办公室

2022 年 4 月 14 日印发

---

