

# 市工业和信息化局 市财政局关于印发 天津市“专精特新”中小企业培育 工程管理办法的通知

各区工业和信息化主管部门、财政局：

为贯彻落实国务院和我市促进中小企业发展的政策措施，增强中小企业自主创新能力，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》等有关要求，现将《天津市“专精特新”中小企业培育工程管理办法》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。



2019年10月30日

(联系人：市工业和信息化局工业中小企业服务发展处 裴占军；

联系电话：60260494)

(此件主动公开)

# 天津市“专精特新”中小企业 培育工程管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》文件精神，支持推动本市中小企业转型升级，聚焦主业，增强核心竞争力，不断提高发展质量和水平，走“专精特新”发展道路，根据工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》和《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，制定本办法。

**第二条** 本办法所称天津市“专精特新”中小企业是指经市工业和信息化局培育的，专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的中小企业。

**第三条** 市工业和信息化局负责提出预算安排建议、编制资金安排使用计划；制定和发布天津市“专精特新”中小企业的年度申报指南、组织申报、审核、跟踪服务等工作；组织推荐工业和信息化部专精特新“小巨人”企业的相关工作。各区工业和信息化主管部门协助市工业和信息化局做好“专精特新”中小企业的政策宣讲、组织申报、初步审查推荐和跟踪服务等工作。

市财政局负责资金预算编制、办理资金拨付、实施监督检查和重点绩效评价等工作。各区财政部门配合区工业和信息化主管

部门做好“专精特新”中小企业的初步审查推荐工作，配合市财政局做好资金拨付、实施监督检查和重点绩效评价等工作。

**第四条** “专精特新”中小企业的培育、奖励，遵循公开、公平、公正、自愿的原则，市工业和信息化局根据工业和信息化部专精特新“小巨人”企业培育工作的有关通知要求，在市级“专精特新”中小企业中，择优组织推荐申报国家专精特新“小巨人”企业。并会同市财政局对列入市级“专精特新”中小企业培育名单的企业在同一评审年度择优给予最高不超过50万元一次性奖励，所需经费从天津市中小企业发展专项资金中列支，奖励资金原则上不重复奖励。

## 第二章 培育方向和培育条件

### 第五条 天津市“专精特新”中小企业培育方向

（一）鼓励专业化发展。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

（二）鼓励精细化发展。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责

任，不断提供优质的产品和服务，满足日益增长的个性化、定制化需求。

（三）鼓励特色化发展。支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

（四）鼓励新颖化发展。支持中小企业持续投入、持续创新，拥有自主知识产权。引导和支持中小企业树立新颖化理念，在样式、外观、规格、功能等方面加强个性化、艺术化等创意和设计，提供便捷化、人性化、细致化等产品和服务，以新产品、新服务满足需求，以新发明、新创造引领需求，通过技术、工艺、管理、服务的新颖化不断占据市场先机。

（五）国家工信部规定的其他培育方向。

## 第六条 天津市“专精特新”中小企业培育条件

### （一）基本条件

1. 在天津市工商注册登记、连续经营2年以上并具有独立法人资格，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。

2. 坚持专业化发展战略，长期专注并深耕于产业链中某个环节或某个产品，能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品，以及专业生产的成套产品。企业主导产品或服务在国

内外或本市细分行业中拥有较高的市场份额。

3. 具有持续创新能力，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. 管理规范、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或本市领先，有较为完善的知识产权管理体系。企业重视并实施长期发展战略，重视人才队伍建设，核心团队具有较好的专业背景和较强的生产经营能力，有发展成为相关领域国际或国内领先企业的潜力。

有下列情况之一的企业，不得被推荐：在申请或复评过程中提供虚假信息；近三年发生过安全、质量、环境污染等事故；有偷漏税和其他违法违规、失信行为的。

## （二）重点领域

“专精特新”中小企业的主导产品应符合《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明确的十大重点产业领域，属于重点领域技术路线图中有关产品；或属于国家和本市重点鼓励发展的支柱和优势产业。结合产业发展实际，后续将逐步扩大行业领域范围。

## （三）专项指标

1. 经济效益。企业上年度营业收入不少于1000万元，近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到5%（含）以上，申报

当期企业资产负债率不高于 70%。

2. 专业化程度。企业从事特定细分市场时间达到 2 年及以上，其主营业务收入占本企业营业收入的 70%以上，主导产品享有较高知名度，且细分市场占有率在全国或本市名列前茅（如有多个主要产品的，产品之间应有直接关联性）。

3. 创新能力。近 2 年企业研发经费支出占营业收入比重超过 3%；从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业职工总数的比例不低于 10%；至少获得 1 项与主要产品相关的发明专利，或 3 项及以上实用新型专利、外观设计专利或软件著作权，企业具有自主知识产权的核心技术和科技成果，具备良好的科技成果转化能力；产品具有执行标准，并通过取得国家或省级资质认定的检测机构、国际标准检测组织在中国授权的检测机构的检测，产品质量符合相关标准；近 2 年企业主持或者参与制（修）订至少 1 项相关业务领域国际标准、国家标准或行业标准；企业设立研发机构，具备完成技术创新任务所必备的技术开发仪器设备条件或环境（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）。以上内容符合其中四项即可申报。

4. 经营管理。企业有完整的精细化管理方案，取得相关质量管理体系认证，采用先进的企业管理方式，如 5S 管理、卓越绩效管理、ERP、CRM、SCM 等。企业实施系统化品牌培育战略并取得良好绩效，拥有自主品牌。企业产品生产执行标准达到国际国内或本市先进水平，或是产品通过发达国家和地区的产品认证（国

际标准协会行业认证)。企业已建立规范化的顾客满意度评测机制或产品追溯体系。

### 第三章 申报审核和资金拨付

#### 第七条 天津市“专精特新”中小企业申报审核程序

##### (一) 组织推荐

1. 市工业和信息化局会同市财政局发布年度申报指南，明确申报条件、支持方向和重点，并在门户网站进行公布。

2. 各区工业和信息化主管部门负责政策宣传，鼓励和指导企业申报，并会同区财政部门按照属地管理的原则，对申报企业进行初步审查，组织初步审查合格企业参考佐证材料（见附件2）填写申请（复评）表（见附件1），并联合行文上报市工业和信息化局。

##### (二) 组织审核

市工业和信息化局委托第三方机构组织专家对通过初步审查的申报企业进行评审，对复评企业进行复核，确定当年度拟培育“专精特新”中小企业名单及择优奖励企业名单和金额，并在门户网站进行公示。

##### (三) 审核公布

公示无异议，确定天津市“专精特新”中小企业培育企业名单及择优奖励企业名单和金额，市工业和信息化局和市财政局联

合下发培育奖励文件，并在门户网站公布。

**第八条** 市财政局通过转移支付方式将奖励资金预算下达企业所在区财政部门，相关区财政部门应及时将奖励资金拨付企业。

#### **第四章 信息公开和动态管理**

**第九条** 市工业和信息化局、市财政局按照信息公开相关规定在门户网站公开年度申报指南、培育企业名单、择优奖励企业名单和金额等信息。

**第十条** 对培育的市级“专精特新”中小企业实行动态管理，有效期为3年，有效期满当年企业可自愿申请复评，不申请复评的企业不再列入天津市“专精特新”中小企业培育名单。

对列入天津市“专精特新”中小企业培育名单，但未获得奖励的企业，可在有效期内任一年度申请奖励资金，申请程序、申报材料、审核流程与初次申请天津市“专精特新”中小企业相同，并与初次申请企业共同评审排名，在同一评审年度中择优奖励。

原天津市中小企业“专精特新”产品，有效期按原认定文件之日起计算三年，三年期满当年可按照本办法申请复评。

#### **第五章 绩效评价和监督管理**

**第十一条** 市工业和信息化局对培育企业进行监督检查和跟

附件 1

\_\_\_\_年天津市“专精特新”中小企业

## 申请（复评）表

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

申请时间（年月）\_\_\_\_\_

推荐单位（盖章）\_\_\_\_\_

## 填报说明

一、本申请（复评）表由申报“专精特新”中小企业的企业填写。

二、推荐单位为被推荐企业注册所在区的工业和信息化工作主管部门和区财政部门。

三、申报企业应根据实际情况认真填写各个表项。企业填写主营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（复评）材料包括申请（复评）表纸质件和电子文本，电子文本通过光盘递交。申请（复评）表填报项目页面不足时，可另附页。

五、纸质件请使用 A4 纸双面印刷，装订平整，采用普通纸质材料作为封面。

一、企业基本情况				
企业名称				统一社会信用代码
注册地址				邮编
经营地址				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	
根据《中小企业划型标准》(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		
属于《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》“四基”领域中的		<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		
所属行业 <sup>1</sup>				
具体细分领域名称				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他			
企业主要荣誉(近三年)	(例如:获得省级及以上认定或表彰)			
二、经济效益指标				
重要指标	年	年	年	
营业收入	万元	万元	万元	
主营业务收入	万元	万元	万元	
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	%	%	%	
资产总额	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	
从业人数	人	人	人	
其中:本科及以上学历人数	人	人	人	

<sup>1</sup>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、专业化程度指标

主导产品名称		从事该产品领域的时间（单位：年）	
产品简介			
主导产品为哪些知名企业直接配套		企业名称	是否为主要供应商
		1.	
		2.	
		.....	
重要指标	年	年	年
主导产品在国内市场占有率及排名	%，( )	%，( )	%，( )
主导产品在省内市场占有率及排名	%，( )	%，( )	%，( )
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	万美元
主导产品出口额占营业收入比重	%	%	%

### 四、创新能力指标

科研机构建设情况	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 市级		_____个
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级		_____个
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 市级		_____个
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		_____个
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
企业拥有的核心自主知识产权数量	个	拥有的核心自主知识产权数量占知识产权总量比重	%	
重要指标	年	年		
研发经费总额	万元	万元		
研发经费占营业收入比重	%	%		
研发人员占企业全部职工的比重	%	%		
获得专利情况 <sup>2</sup>	有效专利数	项	项	
	发明专利	项	项	
	实用新型专利	项	项	
	外观设计专利	项	项	
主持制（修）的标准数量和名称	项	项		
	名称:	名称:		

<sup>2</sup> 获得专利情况填报截止到年度的累计数

高新技术企业（有效期内）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 国家级 认定时间_____年	<input type="checkbox"/> 市级 认定时间_____年
<b>五、经营管理指标</b>			
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"/> 企业标准	产品采用标准全称	
自主品牌数量	个	获得 品牌 称号	中国驰名商标 <span style="float: right;">个</span>
			省名牌产品 <span style="float: right;">个</span>
			省著名商标 <span style="float: right;">个</span>
产品获得的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	多选：ISO9000 质量管理体系认证或同级认证 <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）。		
先进管理方式采用情况	多选：全面质量管理 <input type="checkbox"/> 六西格玛管理 <input type="checkbox"/> 5s 管理 <input type="checkbox"/> 精益生产管理 <input type="checkbox"/> 卓越绩效管理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> _____（请说明）。		
_____（是/否）建立规范化的顾客满意度评测机制，_____（是/否）建立产品追溯机制。			
重要指标	年		年
质量管理体系认证率 <sup>3</sup>	%		%
产品监督抽查合格率 <sup>4</sup>	%		%
出口商品检验合格率 <sup>5</sup>	%		%
企业详细介绍	包括但不限于以下内容： 一、企业经营管理概况，涵盖企业所从事的细分领域，专注细分领域时间，企业在从事细分领域的地位，企业经营战略，管理团队，法人治理结构等。 二、企业主营产品情况，包括：产品在相关产业链中的位置及地位，近3年产品销售情况，主要客户群及销售地，企业主要竞争对手及与之对比情况，产品关键性能指标、能耗指标及与国际国内领先水平的对比情况，产品主要加工工艺、技术及与国际国内领先水平的对比情况，知识产权积累和运用情况，参与或主导相关产品领域国际国内相关技术、工艺等标准的制定情况。 三、企业创新基本情况，包括：企业技术研发机构建设情况，研发经费的保障情况及激励机制，研发创新带头人及创新团队情况，创新人才培养情况等。 四、企业制度建设基本情况，包括：企业品牌培育相关制度、产品质量保障相关制度，知识产权保障制度，企业生产安全保障相关制度，应对各类风险机制等。 （此项可另附页）		

<sup>3</sup> 质量管理体系认证率是指每亿元工业产值中质量管理体系认证证书的比例。

<sup>4</sup> 产品监督抽查合格率是指指生产商品总额中，合格品商品额所占的比率。

<sup>5</sup> 出口商品检验合格率是指出口商品总额中，合格品商品额所占的比例。

企业审核人：	(必填)	审核人电话（手机）	(必填)
推荐单位意见	区工业和信息化主管部门（公章） 日期：	区财政部门（公章） 日期：	

## 附件 2

### 佐证材料（供参考）

1. 企业营业执照正副本复印件
2. 经会计师事务所审计的申报年度前三年的会计报表或审计报告复印件。
3. 主导产品市场占有率或排名的佐证材料；为大企业、大项目提供关键零部件、元器件等配套的企业，提供与配套企业的长期配套合同协议，或所参与的国内和本市重大项目等佐证材料。
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、参与国家标准或牵头制定的行业标准文本、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，以及获近三年省级以上奖励和荣誉证书等。产品认证、质量管理体系认证证书；注册商标证、国家和省驰名、著名商标或名牌产品证；依据产品执行标准出具的合法有效的产品质量检测报告等证明产品监督抽查合格率的佐证材料；规范化的顾客满意度评测机制或产品追溯体系佐证材料等）。
5. 企业申报承诺书。