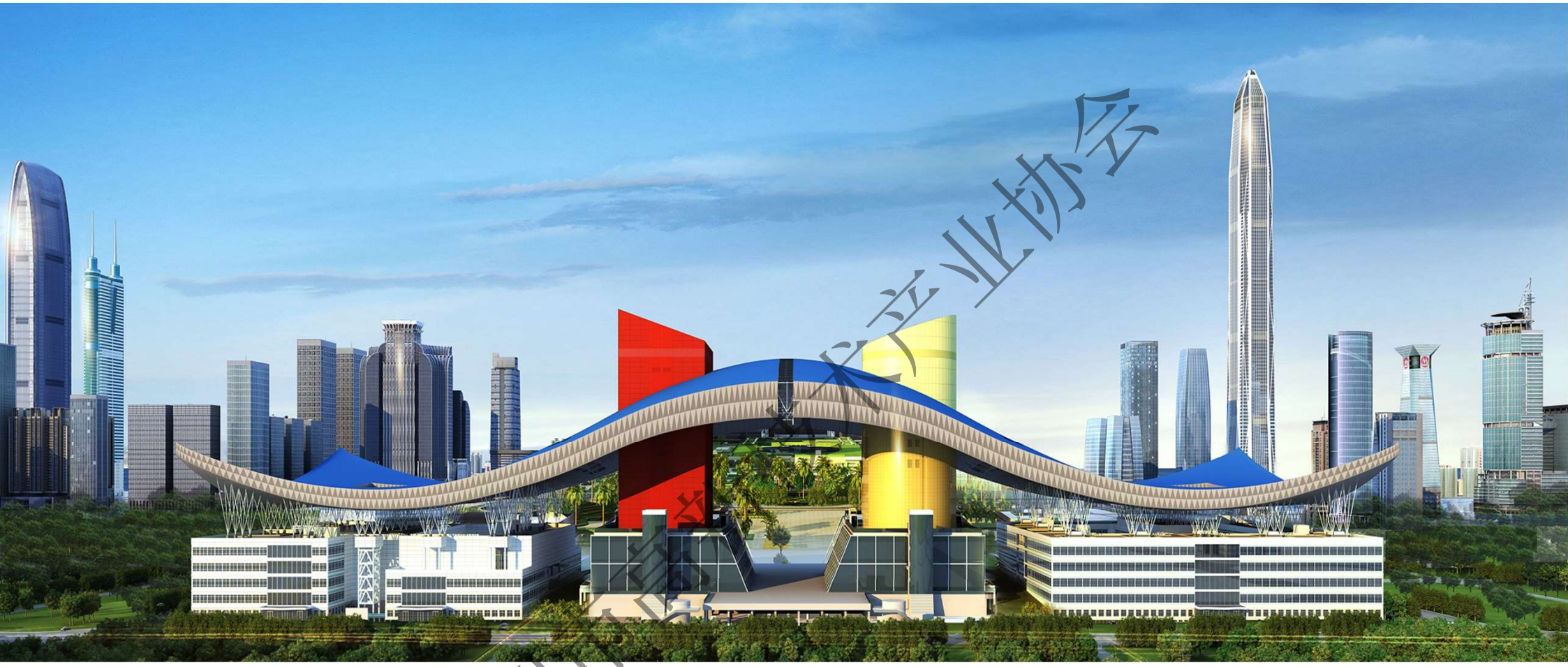

“优质中小企业梯度培育”政策解读

深圳市高新技术产业协会

工业和信息化部关于印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的通知

工信部企业〔2022〕63 号

优质中小企业

专精特新“小巨人”企业	位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。	1万家
专精特新中小企业	实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量。	10万家
创新型中小企业	具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。	100万家

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准

专精特新“小巨人”企业认定需同时满足

“专、精、特、新、链、品”

六个方面指标。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——专业化

专业化指标
①企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上； ②主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于 70%； ③近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5%。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——精细化

精细化指标
①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；（包括研发设计CAX、生产制造CAM、经营管理ERP/OA、运维服务CRM、供应链管理SRM等）； ②取得相关管理体系认证（包括质量管理、环境管理、职业安全健康管理等），或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）（包括UL、CSA 、ETL、GS等）； ③截至上年末，企业资产负债率不高于 70%。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——特色化

特色化指标
①主导产品在全国细分市场占有率达到 10%以上，且享有较高知名度和影响力；（可通过企业自证或其他方式佐证） ②拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。 **自主品牌：**是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且符合下列条件之一： 1.产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。 2.产品或服务已经实现收入。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——创新能力

创新能力指标
满足一般性条件或创新直通条件。 **（一）一般性条件。**需同时满足以下三项： 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%；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%；上年度营业收入总额在 5000万元以下的企业，同时满足近2年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）8000 万元以上，且研发费用总额 3000 万元以上、研发人员占企业职工总数比重 50%以上。 ②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。 ③拥有 2 项以上与主导产品相关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——创新能力

创新能力指标
（二）创新直通条件。满足以下一项即可： ①近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。 ②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。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——产业链配套

产业链配套指标
位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业认定标准——主导产品所属领域

主导产品所属领域指标
主导产品原则上属于以下重点领域：从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的信息基础设施、 关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。

深圳市高新技术产业协会

制造强国战略十大重点产业领域：

1. 新一代信息技术；
2. 高档数控机床和机器人；
3. 航空航天装备；
4. 海洋工程装备及高技术船舶；
5. 先进轨道交通装备；
6. 节能与新能源汽车；
7. 电力装备；
8. 新材料；
9. 生物医药及高性能医疗器械；
10. 农业机械装备。

深圳市高新技术产业协会

专精特新“小巨人”企业申报程序

申报通知（市工信局、市中小企业服务局网站）

↓

系统填报（工信部优质中小企业培育平台）

↓

各区初审（各区工信局或其他指定部门）

↓

市局复核（市中小企业服务局）

↓

向工信部推荐
（市工信局）

深圳市高新技术产业协会

各区专精特新企业培育工作部门

辖区	单位名称
福田	福田区工业和信息化局（外商投资服务中心）
罗湖	**罗湖区企业服务中心**
盐田	盐田区工业和信息化局（企业服务科）
南山	南山区工业和信息化局（工业科）
宝安	宝安区工业和信息化局（企业服务中心）
龙岗	**龙岗区投资推广和企业服务中心**
龙华	龙华区工业和信息化局（产业发展科）
光明	光明区工业和信息化局（企业服务中心）
坪山	坪山区工业和信息化局（企业服务中心）
大鹏新区	**大鹏新区科技创新和经济服务局**（投资推广和企业服务中心）
深汕特别合作区	**深汕特别合作区科技创新和经济服务局**（投资推广和企业服务中心）

深圳市高新技术产业协会

2022年深圳市创新型中小企业申报说明

深圳市高新技术产业协会

申报时间：2022年9月19日——10月14日

申报方式：线上申报

申报网址：优质中小企业梯度培育平台（https://zjtx.miit.gov.cn/)

深圳市高新技术产业协会

申报创新型中小企业的前提条件

- 属于《中小企业划型标准规定》的中小企业。
- 未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，同时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。
- 提供的产品 （服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类。

深圳市高新技术产业协会

创新型中小企业评价标准

一、直通条件：（满足下列条件之一）

（一）近三年内获得过国家级、省级科技奖励。

“省级科技奖励”：包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖；
“国家级科技奖励”：包括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。

（二）获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、 知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉（均为有效期 内）。

（三）拥有经认定的省部级以上研发机构。

（四）近三年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）500万元以上。

深圳市高新技术产业协会

二、评价指标： 包括创新能力、成长性、专业化三类六个指标，满分为 100 分。要求评价得分达到 60 分以上（其中创新能力指标得分不低 于 20 分、成长性指标及专业化指标得分均不低于 15 分）

（一）创新能力指标（满分40分）

1.与企业主导产品相关的有效知识产权数量（满分20分）

A. Ⅰ类高价值知识产权1项以上（20分）

B. 自主研发的Ⅰ类知识产权1项以上（15分）

C. Ⅰ类知识产权1项以上（10分）

D. Ⅱ类知识产权1项以上（5分）

E. 无（0分）

2.上年度研发费用总额占营业收入总额比重（满分20分）

A. 5%以上（20分）

B. 3%-5%（15分）

C. 2%-3%（10分）

D. 1%-2%（5分）

E. 1%以下（0分）

“Ⅰ类知识产权”：包括发明专利（含国防专利）、植物 新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、 集成电路布图设计专有权（均不包含转让未满1年的知识产权）

“Ⅰ类高价值知识产权”：（满足下列条件之一）
1.在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他Ⅰ类知识产权，其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2.维持年限超过 10 年的Ⅰ类知识产权。
3.实现较高质押融资金额的Ⅰ类知识产权。
4.获得国家科学技术奖或中国专利奖的Ⅰ类知识产权。

“Ⅱ类知识产权”：包括与主导产品相关的软件著作权（不含商标）、授权后维持超过 2 年的实用新型专利或外观设计专利（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。）

深圳市高新技术产业协会

（二）成长性指标（满分30分）

3.上年度主营业务收入增长率（满分20分）

A. 15%以上（20分）

B. 10%-15%（15分）

C. 5%-10%（10分）

D. 0%-5%（5分）

E. 0%以下（0分）

4.上年度资产负债率（满分10分）

A. 55%以下（10分）

B. 55%-75%（5分）

C. 75%以上（0分）

深圳市高新技术产业协会

（三）专业化指标（满分30分）

5.主导产品所属领域情况（满分10分）

A.属于《战略性新兴产业分类》（10分）

B.属于其他领域（5分）

6.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重（满分 20分）

A. 70%以上（20分）

B. 60%-70%（15分）

C. 55%-60%（10分）

D. 50%-55%（5分）

E. 50%以下（0分）

深圳市高新技术产业协会

深圳市高新技术产业协会

政府网站找错
中国政府网 网站地图
主办单位：中华人民共和国工业和信息化部 地址：中国北京西长安街13号 邮编：100804 联系电话：+010-87901013（工作日9:00-17:00）
版权所有：中华人民共和国工业和信息化部 网站标识码：bm07000001 京ICP备 04000001号 京公网安备 11040102700068号

全国一体化在线政务服务平台

工业和信息化部统一登录系统

深圳市高新技术产业协会

深圳市高新技术产业协会

上传佐证材料

一、满足《创新型中小企业评价标准》所规定四项直通条件之一的，需上传以下佐证材料：

1.《创新型中小企业自评表》扫描件（在培育平台填写后下载打印,相关数据须与培育平台申报系统保持一致，在“真实性声明”处由法定代表人签字，并在封面加盖公章）；

2.企业营业执照复印件；

3.2021年12月份的企业社会保险参保证明（需体现社保缴费人数；如企业以合并报表数据申报，则需提供母公司及合并子公司的2021年12月份的企业社保缴费人数证明）；

4.2019年以来未发生重大安全（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证明材料（在深圳信用网下载国家标准版的公共信用信息报告）；

5.企业主营业务及主导产品情况说明（500字以内）；

深圳市高新技术产业协会

6.至少提供以下四项证明材料之一：

（1）2019年以来获得国家级或省级科技奖励证书复印件（国家级科技奖励包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国防科技奖；省级科技奖励限三等奖以上；获奖证书需体现企业名称）；

（2）有效期内的高新技术企业、或国家级技术创新示范企业、或国家级知识产权优势企业、或国家级知识产权示范企业等荣誉的佐证材料；

（3）经认定的省部级以上研发机构佐证材料（包括国家、广东省、深圳市认定的企业技术中心、工业设计中心、工程技术研究中心、重点实验室，以及院士（专家）工作站、博士后工作站）；

（4）2019年以来新增股权融资总额500万元以上佐证材料（包括合格机构投资者的证明材料、银行到账凭证、出让股权不超过30%证明材料）。

深圳市高新技术产业协会

上传佐证材料

一、不满足《创新型中小企业评价标准》所规定的直通条件需通过评价指标计算得分的，需上传以下佐证材料：

1.《创新型中小企业自评表》扫描件（在培育平台填写后下载打印,相关数据须与培育平台申报系统保持一致，在“真实性声明”处由法定代表人签字，并在封面加盖公章）；

2.企业营业执照复印件；

3.2021年12月份的企业社会保险参保证明。（需体现社保缴费人数；如企业以合并报表数据申报，则需提供母公司及合并子公司的2021年12月份的企业社保缴费人数证明）；

4.2019年以来未发生重大安全（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证明材料。（在深圳信用网下载国家标准版的公共信用信息报告）；

5.企业主营业务及主导产品情况说明（500字以内）；

深圳市高新技术产业协会

6.2020年度财务数据佐证材料。（2020年度审计报告中的以下三部分：①带防伪码审计报告首页、②利润表、③审计报告附注中关于主营业务收入和其他业务收入部分内容；如无2020年度审计报告，则提供从深圳市电子税务局下载的带税务局电子印章的2020年度纳税申报表，纳税申报表需包含《一般企业收入明细表》）；

7.2021年度财务数据佐证材料。（2021年度审计报告中的以下四部分：①带防伪码审计报告首页、②资产负债表、③利润表、④审计报告附注中关于主营业务收入和其他业务收入、研发费用部分内容，企业有研发费用但审计报告中未体现的可提供研发专项审计报告；如无2021年度审计报告，则提供从深圳市电子税务局下载的带税务局电子印章的2021年度纳税申报表，纳税申报表需包含《企业所得税年度纳税申报基础信息表》、《一般企业收入明细表》、《研发费用加计扣除优惠明细表》，同时下载提供《资产负债表》，企业无研发费用加计扣除的，可提供《期间费用明细表》）；

8.与企业主导产品相关的有效知识产权佐证材料。（只需提供符合要求的评分值较高的1项知识产权；其中“I类高价值知识产权”需提供附件2知识产权指标说明中所列条件的证明材料，“自主研发的I类知识产权”需提供企业申请该知识产权的证明材料，均不包含转让未满1年的知识产权）

深圳市高新技术产业协会

祝申报顺利！

深圳市高新技术产业协会