

优质中小企业梯度培育政策解读

2023年3月10日

一 优质中小企业的内涵意义

内涵意义

“专精特新”中 小企业

专

即专业化。是指采用专项技术或工艺通过专业化生产制造的专用性强、专业特点明显、市场专业性强的产品，其主要特征是产品用途的专门性、生产工艺的专业性、技术的专有性和产品在细分市场中具有专业化发展优势。

精

即精细化。是指采用先进适用技术或工艺，按照精益求精的理念，建立精细高效的管理制度和流程，通过精细化管理，精心设计生产的精良产品，其主要特征是产品的精致性、工艺技术的精深性和企业的精细化管理。

特

即特色化。是指采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料研制生产的，具有地域特点或具有特殊功能的产品，其主要特征是产品或服务的特色化。

新

即创新型。是指依靠自主创新、转化科技成果、联合创新或引进消化吸收再创新方式研制生产的，具有自主知识产权的高新技术产品，其主要特征是产品（技术）的创新性、先进性，具有较高的技术含量，较高的附加值和显著的经济、社会效益。

内涵意义

专精特新 “小巨人” 企业

位于产业基础核心领域和产业链关键节点，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，是中小企业的典型代表和佼佼者，是产业技术基础和共性技术研发的重要载体，是打好关键核心技术攻坚战的重要力量，为打造更具韧性的产业链，解决供应链卡点、断点、堵点问题，补足短板弱项提供重要支撑，是优质中小企业的核心力量。

专精特新 中小企业

深耕于细分领域，创新能力强、质量效益好且处在产业链供应链的重要环节，是优质中小企业的中坚力量。专精特新中小企业规模虽小，但配套能力突出，强链、补链、固链、延链的重要作用不可替代；领域虽细，却是创业创新和技术进步的重要来源，也是突破关键技术环节的重要力量；专注度高，才有可能成长为掌握独门绝技的“单打冠军”。

创新型 中小企业

具有一定的专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。



三 优质中小企业的认定标准

优质中小企业区别与联系

优质中小企业是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业，由创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业三个层次组成。



优质中小企业认定程序

	创新型中小企业	专精特新中小企业	专精特新“小巨人”
企业基本条件		创新型中小企业	专精特新中小企业
申报要求	自愿登录培育平台 自评	自愿提出申请	自愿提出申请
认定部门	省级中小企业主管 部门认定	省级中小企业主管 部门认定	工业和信息化部认定
认定时间			
有效期	三年		

国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn
信用中国：www.creditchina.gov.cn

参评优质中小企业应在中华人民共和国境内工商注册登记、具有独立法人资格

企业未被列入经营异常名录和严重失信主体名单

符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，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



总
体
要
求

指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，最高人民法院、最高人民检察院司法解释，部门规章以及地方法规等出具的判定意见

01 创新型中小企业介绍

评价得分
达到 60 分以上
或满足以下四项直通
条件之一

01

近三年内获得过国家级、省级科技奖励。

02

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）。

03

拥有经认定的省部级以上研发机构。

04

近三年内新增股权融资总额（合格机构投资者投资者的实缴额）500万元以上。

评价得分达到60分以上

且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

类别	指标	分值
创新能力	与企业主导产品相关的有效知识产权数量	20分
	上年度研发费用总额占营业收入总额比重	20分
成长性	上年度主营业务收入增长率	20分
	上年度资产负债率	10分
专业化	主导产品所属领域情况	10分
	上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重	20分

● 创新型中小企业评价指标——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）

● 创新型中小企业评价指标——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）

● 创新型中小企业评价指标——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）

02 专精特新中小企业介绍

● 专精特新中小企业认定标准

1

从事特定细分市场时间达到 2 年以上。

2

上年度研发费用总额不低于 100 万元，且占营业收入总额比重不低于 3%。

3

上年度营业收入总额在 1000 万元以上

或

上年度营业收入总额在 1000 万元以下，但近 2 年内新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）达到 2000 万元以上。

4

评价得分达到 60 分以上

或

- ▶ 近三年获得过省级科技奖励，并在获奖单位中排名前三；
- ▶ 或获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前五；
- ▶ 近两年研发费用总额均值在 1000 万元以上；
- ▶ 近两年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）6000 万元以上；
- ▶ 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强企业组名单。

● “专精特新” 中小企业评价指标

类别	指标	分值
专业化	上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重	5分
	近2年主营业务收入平均增长率	10分
	从事特定细分市场年限	5分
	主导产品所属领域情况	5分
精细化	数字化水平	5分
	质量管理水平	5分
	上年度净利润率	10分
	上年度资产负债率	5分
特色化	地方特色指标	15分
创新能力	与企业主导产品相关的有效知识产权数量	10分
	上年度研发费用投入	10分
	上年度研发人员占比	5分
	建立研发机构级别	10分

● “专精特新” 中小企业评价指标——专业化指标（满分25分）

1.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重（满分5分）

- A.80%以上（5分）
- B.70%-80%（3分）
- C.60%-70%（1分）
- D.60%以下（0分）

2.近2年主营业务收入平均增长率（满分10分）

- A.10%以上（10分）
- B.8%-10%（8分）
- C.6%-8%（6分）
- D.4%-6%（4分）
- E.0%-4%（2分）
- F.0%以下（0分）

3.从事特定细分市场年限（满分5分）
每满2年得1分，最高不超过5分。

4.主导产品所属领域情况（满分5分）

- A.在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效（5分）
- B.属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业（3分）
- C.不属于以上情况（0分）

● “专精特新” 中小企业评价指标——精细化指标（满分25分）

5.数字化水平（满分5分）

- A.三级以上（5分）
- B.二级（3分）
- C.一级（0分）

6.质量管理水平（每满足一项加3分，最高不超过5分）

- A.获得省级以上质量奖荣誉
- B.建立质量管理体系，获得ISO9001等质量管理体系认证证书
- C.拥有自主品牌
- D.参与制修订标准

7.上年度净利润率（满分10分）

- A.10%以上（10分）
- B.8%-10%（8分）
- C.6%-8%（6分）
- D.4%-6%（4分）
- E.2%-4%（2分）
- F.2%以下（0分）

8.上年度资产负债率（满分5分）

- A.50%以下（5分）
- B.50%-60%（3分）
- C.60%-70%（1分）
- D.70%以上（0分）

● “专精特新” 中小企业评价指标——特色化指标（满分15分）

9.属于本省重点产业领域情况（满分4分）

- A.属于《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》和《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》明确重点支持的产业领域，且属于全省产业链“链长制”确定的重点产业链的企业（4分）
- B.属于《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》和《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》明确重点支持的产业领域，或已列入海洋强省、乡村振兴、军民融合等全省重点发展战略明确支持产业领域的企业（3分）
- C.属于市级重点产业发展导向的产业领域企业（2分）
- D.属于县（市、区）级重点产业发展导向的产业领域企业（1分）

10.创新生产经营情况（可累计得分，最高不超过4分）

- A.企业近三年内获得省级及以上首台（套）、首批次、首版次和新技术、新产品认定（2分）
- B.获得山东省“省长杯”工业设计大赛、“创客中国”山东省区域赛优秀及以上奖项（2分）
- C.掌握细分行业核心技术、特色工艺、配方等，并有相关专利或其他材料佐证（2分）
- D.属于数字赋能、生产服务、人工智能等新技术、新产业、新业态、新模式领域企业（2分）
- E.参与境外并购、设立境外研发机构，或者产品通过发达国家和地区认证（2分）
- F.推行精益生产管理，现场管理规范并执行源头查找治理机制，推行人机精细化管理（2分）

● “专精特新” 中小企业评价指标——特色化指标（满分15分）

11.主导产品细分市场占有率情况（满分4分）

- A.国内细分市场占有率超过10%或位居全国前三（4分）
- B.国内细分市场占有率位居全国前十或本省前三（3分）
- C.国内细分市场占有率位居本省前十（2分）

12.上市进展情况（满分3分）

- A.已完成上市发展或在新三板挂牌（3分）
- B.在区域股权交易市场挂牌或已递交上市申请书（2分）
- C.已完成股份制改制，或已进入辅导期，或已与相关金融服务机构签订推动上市相关协议（1分）

● “专精特新” 中小企业评价指标——创新能力指标（满分35分）

13.与企业主导产品相关的有效知识产权数量（满分10分）

- A. I类高价值知识产权1项以上（10分）
- B.自主研发 I类知识产权1项以上（8分）
- C. I类知识产权1项以上（6分）
- D. II类知识产权1项以上（2分）
- E.无（0分）

14.上年度研发费用投入（满分10分）

- A.研发费用总额500万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在10%以上（10分）
- B.研发费用总额400-500万元或研发费用总额占营业收入总额比重在8%-10%（8分）
- C.研发费用总额300-400万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8%（6分）
- D.研发费用总额200-300万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6%（4分）
- E.研发费用总额100-200万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4%（2分）
- F.不属于以上情况（0分）

● “专精特新” 中小企业评价指标——创新能力指标（满分35分）

15. 上年度研发人员占比（满分5分）

- A. 20%以上（5分）
- B. 10%-20%（3分）
- C. 5%-10%（1分）
- D. 5%以下（0分）

16. 建立研发机构级别（满分10分）

- A. 国家级（10分）
- B. 省级（8分）
- C. 市级（4分）
- D. 市级以下（2分）
- E. 未建立研发机构（0分）

03 专精特新“小巨人”企业介绍

- 专精特新“小巨人”企业认定标准



● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

专业化指标

坚持专业化发展道路，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。

- 截至上年末，企业从事特定细分市场时间达到3年以上
- 主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%
- 近2年主营业务收入平均增长率不低于5%

● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

精细化指标

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，注重数字化、绿色化发展，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。

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（国际标准协会行业认证）

截至上年末，企业资产负债率不高于 70%

● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

特色化指标

01

技术和产品有自身独特优势，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。

02

拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。

● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

创新能力指标

上一年 营收总额	近两年研发总额 占营业收入总额比重
≥1亿	≥3%
5000万-1亿	≥6%
<5000万	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。

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。

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。

直通条件

01

近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。

02

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。

● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

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。

● 国家级“专精特新”小巨人企业评价指标

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

四 优质中小企业的培育模式

● 优质中小企业梯度培育平台

工信部优质中小企业梯度培育平台，企业端网址：<https://zjtx.miit.gov.cn/>

The screenshot shows the homepage of the 'Quality Small and Medium Enterprise Gradient Cultivation Platform'. At the top right, there are links for '登录' (Login) and '注册' (Registration). The main header features the platform's logo and name, along with a '试运行' (Trial Run) badge. Below the header, there are navigation tabs for '部级公告' (Ministerial Announcements) and '省级公告' (Provincial Announcements), with a '更多 →' (More) link. A list of five announcements is displayed, all related to the Ministry of Industry and Information Technology's work on cultivating 'Specialized, Specialized, and Specialized' (专精特新) enterprises. The background of the header is a blue cityscape with a globe and hot air balloons. Below the announcements, there are two main service tiles: '企业认定查询' (Enterprise Certification Query) with a '查询 →' (Query) button, and '数字化水平评测' (Digitalization Level Evaluation) with a '去自评' (Go to Self-evaluation) button. At the bottom, there are four smaller tiles: '创新型中小企业' (Innovative Small and Medium Enterprises) with a '申报' (Apply) button, '专精特新中小企业' (Specialized, Specialized, and Specialized Small and Medium Enterprises) with a '申报' (Apply) button, '专精特新“小巨人”' (Specialized, Specialized, and Specialized 'Little Giants') with a '申报' (Apply) button and a '不在申报期' (Not in application period) label, and '创客大赛' (Maker Competition) with a '前往' (Go) button.

登录 注册

优质中小企业梯度培育平台

试运行

部级公告 省级公告 更多 →

- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知
- 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知

企业认定查询

查询并了解企业当前的认定级别

查询 →

数字化水平评测

去自评

创新型中小企业

申报

专精特新中小企业

申报

不在申报期

专精特新“小巨人”

申报

创客大赛

前往

● 创新型中小企业申报步骤

优质中小企业梯度培育平台 试运行

部级公告 省级公告 更多 →

- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知
- 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知

企业认定查询
查询并了解企业当前的认定级别 查询 →

数字化水平评测
去自评

创新型中小企业 申报

专精特新中小企业 申报

不在申报期 **专精特新“小巨人”** 申报

创客大赛 前往

● 专精特新中小企业申报步骤

优质中小企业梯度培育平台 试运行

部级公告 省级公告 更多 →

- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知
- 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知

企业认定查询
查询并了解企业当前的认定级别 查询 →

数字化水平评测
去自评

创新型中小企业 申报

专精特新中小企业 申报

不在申报期 专精特新“小巨人” 申报

创客大赛 前往

● 专精特新“小巨人”企业申报步骤

优质中小企业梯度培育平台 试运行

部级公告 省级公告 更多 ->

- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
- 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
- 工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知
- 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知

企业认定查询
查询并了解企业当前的认定级别 查询 ->

数字化水平评测
去自评

创新型中小企业 申报

专精特新中小企业 申报

专精特新“小巨人” 申报

创客大赛 前往

● 优质中小企业的动态管理

创新型 中小企业

经公告的创新型中小企业有效期为三年，每次到期后由企业重新登录培育平台进行自评，经各市中小企业主管部门审核（含实地抽查）通过，并按要求报省工业和信息化厅备案后，有效期延长三年。

经认定的专精特新中小企业有效期为三年，每次到期后由各市中小企业主管部门进行初审并推荐，经省工业和信息化厅复核（含实地抽查）通过后，有效期延长三年。

专精特新 中小企业

专精特新 “小巨人” 企业

专精特新“小巨人”企业有效期及复核要求，按工业和信息化部通知执行。

● 优质中小企业的动态管理

有效期内的创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业，应在每年**4月30日前**通过培育平台更新企业信息。未及时更新企业信息的，取消复核资格。

有效期内的创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业，如发生更名、合并、重组、跨省迁移、设立境外分支机构等与评价认定条件有关的重大变化，应在发生变化后的3个月内登录培育平台，填写重大变化情况报告表。不再符合评价或认定标准的创新型中小企业和专精特新中小企业，由省工业和信息化厅核实后取消公告或认定；不再符合认定标准的专精特新“小巨人”企业，由省工业和信息化厅核实后报工业和信息化部，由工业和信息化部取消认定。对于未在3个月内报告重大变化情况的，取消复核资格，或直接取消认定。

有效期内的创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业，如发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故，或严重失信、偷漏税等违法违规行为，或被发现存在数据造假等情形，直接取消公告或认定，且至少三年内不得再次申报。

经核实确认企业存在弄虚作假行为的，视情节轻重要求企业进行整改，或直接取消公告或认定。

感谢各位的耐心观看