

# 优质中小企业梯度培育工作手册

## ——专精特新企业申报指南

扬州市工业和信息化局

2024 年 8 月



# 目 录

一、优质中小企业梯度培育概念及内涵 .....	1
二、创新型中小企业申报指南 .....	2
（一）评价方式 .....	2
（二）参评指南 .....	2
1、注册登录 .....	2
2、数据填写 .....	3
3、状态查询 .....	4
4、注意事项 .....	4
三、专精特新中小企业申报指南（江苏省） .....	5
（一）申报方式 .....	5
（二）企业自测方法 .....	5
1、简易自测 .....	5
2、详细自测 .....	6
（三）申报指南 .....	6
1、基本情况 .....	8
2、经营情况 .....	9
3、专业化 .....	10
4、精细化 .....	11
5、特色化 .....	12
6、创新能力 .....	13
7、其他 .....	15
（四）佐证材料 .....	16
1、所有企业必备佐证材料 .....	16
2、根据企业实际填报情况及评价计分需提供 .....	16
3、其他选填指标（非必须） .....	16
4、佐证上传建议 .....	16
四、专精特新小巨人申报指南 .....	18
（一）申报方式 .....	18
（二）企业自测 .....	18
（三）申报指南 .....	18
1、企业基本情况 .....	20
2、经营情况 .....	21
3、专业化 .....	22
4、精细化 .....	23
5、特色化 .....	24
6、创新能力 .....	25
7、产业链配套 .....	27
8、主导产品所属领域 .....	28
9、其他 .....	29
（四）佐证材料清单 .....	31
附件 1：创新型中小企业评价标准 .....	32
附件 2：江苏省专精特新中小企业申报认定标准 .....	33
附件 3：专精特新“小巨人”企业认定标准 .....	35
附件 4：扬州市专精特新业务咨询电话和资料下载链接 .....	36



## 一、优质中小企业梯度培育概念及内涵

根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，优质中小企业是“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”，反映了中小企业发展的不同阶段，有助于精准制定支持中小企业发展的政策，因地制宜培育新质生产力。

1、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。由中小企业自愿参与评价，由省工信厅公告确认。

2、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。由有效期内的创新型中小企业自主申报，由省工信厅择优认定。

3、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。由有效期内的省级专精特新中小企业自主申报，须满足“专、精、特、新、品、链”等六个维度全部认定条件，由工信部择优认定。

为了促进“专精特新”企业发展，国家、省、市持续加大对专精特新企业政策支持和全成长周期服务保障。为提高优质中小企业培育和服务的精准性，编写本申报指南。

## 二、创新型中小企业申报指南

### （一）评价方式

**参评时间：**每年的 3-4 月份，具体以通知为准。

**参评对象：**中小企业（包括中型、小型、微型）均可自愿参与评价，企业规模类型可通过自测工具查询（附后）。

**评价通道：**登录“江苏省中小企业公共服务平台”（<https://www.smejs.cn/qqapply.aspx>）参与评价。

**评价结果：**省工信厅公告创新型中小企业评价结果。

### （二）参评指南

#### 1、注册登录：江苏省中小企业公共服务平台



尚未注册的企业点击上图中的“注册”按钮，进入注册页面，按页面提示填写注册信息并上传营业执照等，完成注册流程。已注册企业可直接点击“优质中小企业入库培育”

下方的“新增入库”或“数据更新”，登录后进入填写页面。也可点击“登录”进入用户中心，点击下图所示的左侧菜单“千企升级”，再点击“入库填报/数据更新”，进入填写页面。



## 2、数据填写

根据网络页面填写企业信息，在填写完基本情况、产品信息、经营情况、创新研发、已认定事项、附件等信息后，点击“提交”后进入工信部门审核流程。



### 【注意事项】

- ①无法保存时，请检查页面中填写内容校验红色提示<sup>❌</sup>，重新填写校验通过后再保存。
- ②填写每部分信息时，需点击页面底部的“保存”按钮。
- ③对填写要求不理解的，可以点击如下小图标，查看填写说明。

① 填写说明

主导产品类别  


主导产品类别名称

### 3、状态查询

在用户中心，点击左侧菜单“千企升级”，再点击“入库填报/数据更新”，列表中可看到填报数据的当前状态。点击“查看”，可查看详细信息。若信息被审核退回，可看到退回原因。

入库填报/数据更新

① 待入库和已入库企业，均需进行2023年填报

单位名称	年度	填写时间	当前状态
江 有限公司	2023年	2023-02-20 07:20	草稿中,未提交 <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a>

### 4、注意事项

参与创新型中小企业评价，是专精特新企业培育工作的前提和基础，请广大中小企业积极参与，认真、准确填写有关参评数据。根据评价结果，对符合专精特新中小企业认定要求的，将制定一企一策成长档案，为企业高质量发展提供更加精准便捷的服务。



### 三、专精特新中小企业申报指南（江苏省）

#### （一）申报方式

**申报时间：**每年4月份、8月份，具体以通知为准。

**申报对象：**有效期内的创新型中小企业。

有效期内的国家专精特新“小巨人”企业、省专精特新中小企业不予推荐；与省内上述企业存在控股关系（持股或被持股比例超过50%）的企业，以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。

**申报方式：**登录“江苏政务服务网—江苏省工业和信息化厅旗舰店”在线办理“专精特新中小企业培育和认定”（<https://www.jszwfw.gov.cn/col/col140127/index.html>，建议用360浏览器访问），通过统一身份认证系统登录后，按照申报步骤和要求填报申报书，并上传相关佐证材料。

**申报结果：**省工信厅发布认定文件和证书。

#### （二）企业自测方法

已参与创新型中小企业评价的企业，系统自动形成专精特新中小企业评价结果（由各级工信部门查询、反馈）。未参与创新型中小企业评价的企业，通过以下自测工具查询是否满足江苏省专精特新中小企业申报条件。自测工具分为“简易自测”和“详细自测”两种，企业可按需选择。

##### 1、简易自测

①在本文末“资料下载链接”扫码下载“省级专精特新中小企业自动评分工具（简易版）”自测；②登录网站下载：

扬州市中小微企业公共服务平台专精特新专栏  
(<http://sme.yangzhou.gov.cn/zjtxPlatform/#/>)或市工信局官网  
([https://gxj.yangzhou.gov.cn/yzjingxw/xzzx/jxw\\_list.shtml](https://gxj.yangzhou.gov.cn/yzjingxw/xzzx/jxw_list.shtml))。

省级专精特新中小企业自动评分工具（简易版）									
使用方法： ①填写公司名称和所属地区后，先填写【准入条件】的三个项目，如果【评价意见】显示“满足准入条件，请填写【评价指标】”，在【评价指标】框内填写；如显示“不满足准入条件”，不必继续填写。 ②填写【评价指标】的所有数据，在【评价意见】内查看最终评价结果，在【指标分析】内查看具体得分。如想看指标解释和佐证材料要求，可点击【指标解释】。									
		公司名称		A公司		地区		宝应县 乡镇/街道/园区 曹甸镇	
【准入条件】				【评价意见】					
项目	企业注册时间	2023年营业收入（万元）	2023年研发费用（万元）	硬指标超过35分，可以申报					
填写内容	2017	3000	200						
【评价指标】				【指标分析】					
项目		填写内容		评分项（部分，总分70）				得分	
23年主营业务收入（万元）		2900		1、2023年主营业务收入占比（5分）				5	
22年主营业务收入（万元）		2800		2、近2年主营业务收入增长率（10分）				2	
21年主营业务收入（万元）		2700		3、从事特定细分市场年限（5分）				3	
23年净利润（万元）		100		6、质量管理水平（5分，默认赋3分）				5	
23年资产总额（万元）		10000		7、2023年净利润率（10分）				2	
23年负债总额（万元）		6000		8、2023年资产负债率（5分）				3	
知识产权级别及数量		自主研发一类知识产权（如自主研发的发明专利、国家新药、集成电路布图设计专有权等）		11、与主导产品相关的有效知识产权数量（10分）				8	
建立质量管理体系，拥有ISO9001、ISO14001等证书		是		12、2023年研发费用占比（10分）				6	
参与制订标准		否		14、建立研发机构级别（10分）				4	
研发机构级别		市级研发机构		点击查看【指标解释】					

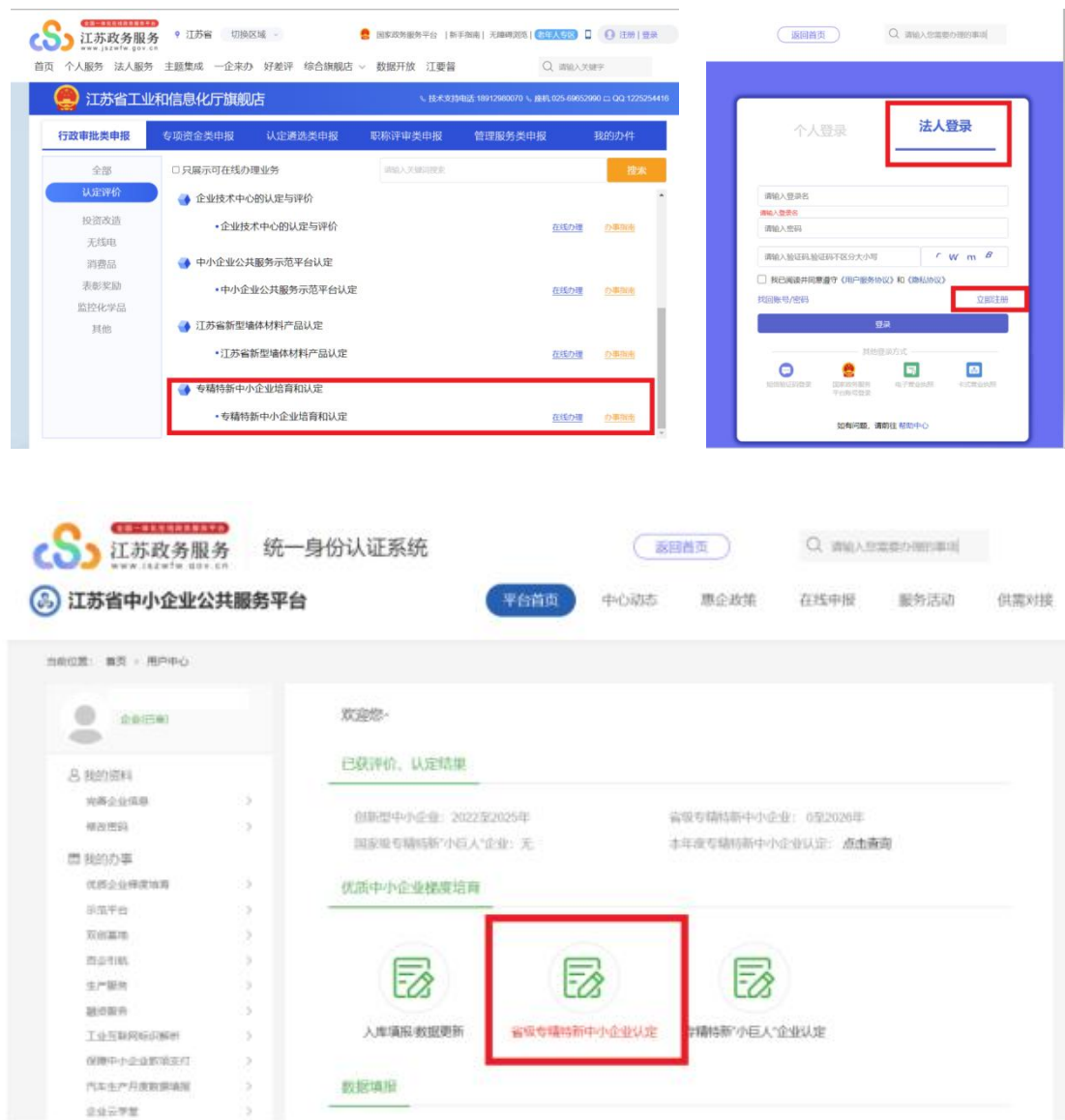
2、详细自测

登录扬州市中小微企业公共服务平台专精特新专栏  
(<http://sme.yangzhou.gov.cn/zjtxPlatform/#/>) 点击“专精特新企业自测详细版”，注册/登录后可同时测试企业国家级专精特新小巨人、省级专精特新中小企业两项申报的详细得分，并获取指标解释等相关信息。

(三) 申报指南

登录“江苏政务服务网—江苏省工业和信息化厅旗舰店”选择在线办理“专精特新中小企业培育和认定”  
(<https://www.jszwfw.gov.cn/col/col140127/index.html>，建议用

360 浏览器访问），选择法人登录，没有账号的请先注册。



登录后进入用户中心，点击上图所示位置的“省级专精特新中小企业认定”进入填报界面。填报界面内共需填写七个方面内容，分别是：1 基本情况、2 经营情况、3 专业化、4 精细化、5 特色化、6 创新能力、7 其他情况。内容填写完成后，在 8 附件内上传对应的佐证材料，在 9 提交内点击提交即可。以下是申报注意事项，其中涉及评分指标可参考江苏省专精特新中小企业申报认定标准（本指南附件 2）。

## 1、基本情况

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		电 话		手 机	
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 <sup>1</sup>	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 <input type="checkbox"/> 港澳台资				
是否与现有专精特新中小企业存在控股关系	<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: _____				

### 【注意项】

①企业名称和统一社会信用代码不要填错, 请仔细检查。

②“是否与现有专精特新中小企业存在控股关系”和“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”对应上文中的“（一）申报方式—申报对象”中的否决条件, 如填写“是”将不得申报江苏省专精特新中小企业。

此两项的排查范围仅针对江苏省内, 如与省外专精特新中小企业存在控股关系或属同一集团, 可填写“否”。

③注册时间和营业执照一致, 与评分指标 3 从事特定细分市场年限(5 分)相关。请填写从事该领域的最早时间, 并提供对应登记注册佐证。

④选择国民经济行业需要和主导产品、集群相对应, 与评分指标 4: 主导产品所属领域情况(5 分)和评分指标 10: 企业和产品所属产业领域竞争优势(9 分)相关。

## 2、经营情况（对应 5 项评分指标共 35 分）

填写企业各项经营数据，须与佐证（审计报告等）一致。

二、经济效益和经营情况			
重要指标	2021 年	2022 年	2023 年
从业人员数量	_____ 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	_____ %	_____ %	_____ %
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
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

### 【注意项】

①从业人员数量：与佐证一致

佐证：企业上年末社保缴费人员，统计口径与财务指标口径一致。  
与评分指标 13 研发人员占比（5 分）相关。

②研发人员数量：企业研发人员一般是指企业直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员，兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作 6 个月以上。与佐证一致。

佐证：研发人员花名册，包含姓名，身份证号，学历，具体工作岗位，在职、兼职和临时聘用等信息。

与评分指标 13 研发人员占比（5 分）相关。

③营业收入、主营业务收入、净利润、资产、负债：与佐证一致。

佐证：财务审计报告，2023 年及以后的审计报告需在财政部官网备案并赋码。

直接对应评分指标 1-2、7-8：主营业务收入占比（5 分）、近 2 年主营业务收入平均增长率（10 分）、净利润率（10 分）、资产负债率（5 分）。

计算公式：近 2 年主营业务收入平均增长率=（上一年度主营业务收入增长率+上上年度主营业务收入增长率）/2。上一年度主营业务收入增长率=（上一年度主营业务收入总额-上上年度主营业务收入总额）/上上年度主营业务收入总额\*100%。



### 3、专业化（对应2项评分指标共10分）

三、专业化			
上年度主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近2年主营业务收入平均增长率	_____ %		
企业从事特定细分市场年限	_____ 年		
主导产品所属领域情况			
主导产品名称（中文）			从事该产品领域的时间（单位：年）
主导产品类别			
行业领军企业（3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____		
是否属于工业“五基”领域（产业基础创新发展目录（2021版））	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾 <input type="checkbox"/> 基础零部件和元器件 <input type="checkbox"/> 基础材料 <input type="checkbox"/> 工业基础软件 <input type="checkbox"/> 基础制造工艺及装备 <input type="checkbox"/> 产业技术基础 具体领域：_____ 产业和技术名称：_____		
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”	<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，30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. _____		
中华老字号名录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 代表注册商标_____		

#### 【注意项】

①企业从事特定细分市场年限：自登记注册时间起算，计算方式为上一年份减去登记注册年份；

评分指标3：从事特定细分市场年限（5分）

②主导产品：指企业核心技术在产品中发挥重要作用，且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过50%。

与评分指标10产业竞争优势（9分）相关，判断是否属于制造强国、网络强国、江苏省1650产业体系重点领域的重要参考。

③行业领军企业：填写本行业排名前三的企业，可包括本企业。

④工业六基：对照《产业基础创新发展目录（2021年版）》（文末附件4扫码下载），选择相符或相似领域。

评分指标4：主导产品所属领域（5分，工业六基可得3分）

⑤补短板填空白：填写30字技术首创情况说明。

评分指标4：主导产品所属领域（5分）

⑥为国内外知名大企业配套：填写3家配套企业名单（知名度越高越好），如不属于龙头企业直接配套商，可备注说明并提供佐证。

佐证：为龙头企业配套的合同、发票、供应商资质证书等。

评分指标4：主导产品所属领域（5分，为龙头配套可得3分）

#### 4、精细化（对应2项评分指标共10分）

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）
数字化水平	<input type="checkbox"/> 三级以上 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 一级
上年度净利润利率	_____ %
企业资产负债率	_____ %
企业自有品牌个数	_____ 个
企业自有品牌销售收入	_____ 万元
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 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）
省级以上质量奖荣誉	获奖时间：_____ 奖项名称：_____ 发奖单位：_____

#### 【注意项】

①管理体系认证情况：尽量选全，不要漏选。

佐证：认证证书（有效期内）。

评分指标 6：质量管理水平（5分，建立质量管理体系可得3分）

②核心业务采用信息系统支撑情况：尽量选全，不要漏选。

佐证：采购合同、网页截图、场景图片等，须有公司名称。

判断企业是否符合专精特新小巨人申报要求的关键指标。

③数字化水平：与佐证一致

佐证：在工信部优质中小企业梯度培育平台完成免费自测（网址：<http://caii-sme.indusforce.com/#/Selftest>），上传自测结果。

评分指标 5：数字化水平（5分）

④自有品牌：送分项，避免漏填。所称自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且已在国家注册商标或已经实现收入。

佐证：注册商标或者上年度该产品形成销售的证明。

评分指标 6：质量管理水平（5分，拥有自主品牌可得3分）

⑤制修订标准：与佐证一致

佐证：参与制修订标准的文件。

评分指标 6：质量管理水平（5分，参与制修订标准可得3分）

⑥省级以上质量奖荣誉：与佐证一致

佐证：获奖文件。

评分指标 6：质量管理水平（5分，获得省以上质量奖可得3分）

## 5、特色化（对应2项评分指标共15分）

五、特色化		
	2022 年	2023 年
主导产品国际细分市场占有率	占有率:____%, 排名: __	占有率:____%, 排名: ____
主导产品全国细分市场占有率	占有率:____%, 排名: __	占有率:____%, 排名: ____
主导产品全省细分市场占有率	占有率:____%, 排名: __	占有率:____%, 排名: ____
主导产品出口额	_____万元	_____万元
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)	
主导产品所属产业集群及重点产业链领域(可多选)	<input type="checkbox"/> 分布在国家级先进制造业集群或全省16个先进制造业集群, 具体为: _____; <input type="checkbox"/> 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, 具体为: _____; <input type="checkbox"/> 分布在全省50条重点产业链, 具体为: _____; <input type="checkbox"/> 以上均不属于。	

### 【注意项】

①国际细分市场占有率：无出口可不填。

判断企业是否符合制造业单项冠军申报条件的指标。

②全国、全省细分市场占有率及排名：与佐证一致

佐证：企业可按照模板提供自证，应能真实、准确、全面反映企业主导产品在所属细分领域的市场地位、国内外市场的占有率及排名，具体格式不限。

评分指标 9：技术和产品优势（细分市场占有率，6分）

③产品获得发达国家或地区权威机构认证：与佐证一致

佐证：认证证书。

④主导产品所属集群和重点领域：需要参照制造强国、网络强国、省1650产业目录（可在文末附件4扫码下载）填写。结合产品属性、配套领域等综合判断，与重点领域挂钩，尽量不要漏选。50条重点产业链优先选择卓越产业链。

评分指标 10：所属产业领域（9分，属于制造强国/网络强国3分，属于国家/省级先进制造业集群分别得3分/2分，属于“1650”卓越产业链/其他产业链分别得3分/2分，以上每满足一项按最高级别加分。）

此处注意与主导产品所属领域前后逻辑一致。



6、创新能力（对应2项评分指标共35分）

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	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	企业技术中心	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	企业工程中心	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	工业设计中心	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	院士专家工作站	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	博士后工作站	□国家级__个□省级__个□市级__个	
	其他研发机构	□国家级__个□省级__个□市级__个 □市级以下__个；具体名称：_____	
	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（30字）： _____		
相关指标	2021年	2022年	2023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	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %

【注意项】

①研发机构情况：与佐证一致，填全。

佐证：认定文件。如企业自建研发机构可在“市级以下”填写，并提交自建研发机构相关佐证。

评分指标 14：建立研发机构级别（10分）

②合作院校机构：按知名度高低可填写3个，高校名称与合作协议一致。

③研发领域获得成果及应用情况（30字）：专家评审指标，体现研发实力。

可包括：##成果获省以上科技奖、项目立项，或形成标准、获得发明专利、形成经济效益等情况。

④研发费用总额及占比：与审计报告一致

佐证：审计报告

评分指标 12：上年度研发投入（10分）

⑤研发人员占比：自动计算

佐证：研发人员花名册，包含姓名，身份证号，学历，具体工作岗位，在职、兼职和临时聘用等信息。

评分指标 13：上年度研发人员占比（5分）

拥有与主导产品有关的知识产权情况	1、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。 2、I类高价值知识产权____项。 3、自主研发I类知识产权____项。 4、II类知识产权数____项。
近3年是否获得省级或国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 省级 年份____年，名称____，排名____； <input type="checkbox"/> 国家级 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500强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写：获奖年份____年，排名____

#### ⑥知识产权情况：与佐证一致

佐证：知识产权证书，建议列清单，发明专利优先。

指标解释：I类知识产权：发明专利（包括国防专利），植物新品种，国家级农作品种，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。II类知识产权：实用新型专利，外观设计专利，软件著作权等（不含商标）。I类高价值知识产权须符合以下条件之一：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。维持年限超过10年的I类知识产权。实现较高质押融资金额的I类知识产权。获得国家科学技术奖或中国专利奖的I类知识产权。

评分指标11：与主导产品相关的有效知识产权数量（10分）

⑦国家、省级科技奖（直通条件）：“省级科技奖励”包括省、自治区、直辖市的科学技术奖一、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、国防科技奖。

⑧“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强（直通条件）。

## 7、其他

获得相关部门认定的称号（有效期内）	1.高新技术企业 □ 2.技术创新示范企业（国家级 □ 省级 □ ） 3.工业企业知识产权运用试点企业（国家级 □ 省级 □ ） 4.知识产权优势企业（国家级 □ 省级 □ ） 5.知识产权示范企业（国家级 □ 省级 □ ） 6.智能制造试点示范企业（国家级 □ 省级 □ ） 7.绿色工厂（国家级 □ 省级 □ ） 8.质量标杆（国家级 □ 省级 □ ） 9.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 10.是否享受过首台（套）重大技术装备保险补偿试点政策（国家级 □ 省级 □ ） 11.其他□ _____（请说明）。
境外经营情况	境外并购情况： □无 □有 总金额，具体情况： _____ 境外设立分公司情况： □无 □有 出资总额，具体情况： _____ 境外设立研发机构情况： □无 □有 出资总额，具体情况： _____ 向境外支付专利使用费： □无 □有 总金额，具体情况： _____
近2年是否承担过国家重大科技项目	□否     □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	□否     □是     如是，请填写名称 _____
企业总体情况简要介绍（500字以内，请勿另附页）	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。 二、企业主导产品情况。关键领域补短板，参与关键核心技术攻关等情况；属于产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。 三、企业获得的省级的以上的荣誉或称号情况等。

### 【注意项】

- ①各项称号：按实际填写并提交佐证，证明企业实力。  
②境外经营情况：如实填写。  
③近2年承担国家重大科技项目、国家技术创新项目：如实填写。

④企业简介（500字）：按提纲高度概括企业技术研发实力和在产业链中的地位作用。包括：经营管理概况（从事细分领域及从业时间、在细分领域的地位、经营战略等）、主导产品情况（关键领域补短板、关键核心技术攻关、产业链供应链关键位置、知识产权积累和运用情况）、省以上的荣誉等三方面。

参考模板：成立于 xx 年 xx 月，专业从事 xx，属于制造强国电力装备领域，省 16 个先进产业集群新型电力装备-智能电网卓越产业链。主导产品 xx，是 xx 龙头企业的优秀供应商。产品首次使用 xx 技术、xx 技术等多项前瞻性技术，有效降低 xx，提高 xx 利用率，增强集电能力，实现功率提升 xx%，效率提升 xx%。产品性能指标达到国际先进水平，填补市场空白，为能源电子领域发展做出了重要贡献，累计获得 xx 项发明专利。先后获得省智能工厂等 xx 项省级以上荣誉。

#### （四）佐证材料清单

##### 1、所有企业必备佐证材料

①企业营业执照；

②上年末缴纳社保人数证明；

③近三年年度审计报告(审计报告信息披露完整,包含营业收入、主营业务收入、研发投入、资产总额、负债总额、净利润等专精特新中小企业评价指标,其中**2023**年及以后的审计报告需在财政部注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)备案赋码；

④数字化水平测试等级结果证明(工信部优质中小企业梯度培育平台自测, <http://caii-sme.indusforce.com/#/Selftest>)。

##### 2、根据企业实际填报情况及评价计分所需提供

①营业收入总额在 1000 万元以下需提供近两年新增股权融资证明(包括银行到账凭证及融资报告等)；

②荣誉奖励：省级以上科技奖励、中华老字号、省级以上质量奖荣誉、“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强名单及获奖证书等与申报有关的其他佐证材料；

③为国内外知名大企业直接配套证明(合同、发票、供应商资质证书等)；

④建立质量管理体系,获得的管理体系认证证书；

⑤知识产权证书(专利、注册商标、主持/参与制修订标准等)；

⑥上年度主导产品全国细分市场占有率证明材料(主导产品市场占有率证明由企业按照模板提供自证,不要求出具第三方证明材料)；

⑦建立研发机构及级别证明(主管部门认定文件或颁发证书)；

⑧研发人员数量证明。

##### 3、其他选填指标(非必须)

①产品获得发达国家或地区权威机构认证(国际标准协会行业认定)证书；

②核心业务采用信息系统支撑情况证明；

③境外经营情况证明；

④企业认为其他需要提供材料。

##### 4、佐证材料上传建议

①在 8 附件内依次上传对应的佐证材料

②每一类佐证用一个 PDF 文件,按要求上传完整、格式正确。

③若一类佐证下面内容较多(如管理体系、知识产权、商标、荣誉奖励等),建议如下图所示列清单/目录,清晰展示,便于查找。

公司获得管理体系证书清单

序号	体系类别	体系名称	证书编号	获得时间	鉴证机构
1	管理认证	两化融合管理体系评定证书	2017-2022	2017.05	中国质量认证中心
2	管理认证	知识产权管理体系		2017.03	
3	管理认证	计量保证确认证书		2018.03	
4	管理认证	环境管理体系认证证书		2021.02	
5	管理认证	职业健康安全管理体系证书		2021.02	
6	管理认证	质量管理体系证书		2021.02	
7	管理认证	PSE圆形认证证书		2017.10	
8	管理认证	企业社会责任管理体系认证证书		2021.10	
9	管理认证	电力服务认证		2022.01	

④页面较多的佐证材料，建议把关键信息用红线/红框标注出来，方便专家审核。如审计报告的打分项数据、研发机构认定批文中的企业自身名称等，参考下图所示。

19、资本公积：截止2021年12月31日资本公积余额9,508,730.25元。

20、盈余公积：截止2021年12月31日盈余公积余额64,060,787.74元。

21、未分配利润：截止2021年12月31日未分配利润余额68,986,615.86元。

22、营业收入及营业成本

项目	收入	成本	毛利率
主营业务	231,203,105.95	188,885,269.75	18.30%
其他业务	9,102,222.31	7,506,776.82	17.53%

## 四、专精特新“小巨人”申报指南

### （一）申报方式

**申报时间：**每年 4 至 5 月份，具体以通知为准。

**申报对象：**有效期内的省级专精特新中小企业。已成为国家制造业单项冠军的企业、与已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系的企业以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。

**申报方式：**线上填报和线下报送相结合，登录工信部“优质中小企业梯度培育平台”（<https://zjtx.miit.gov.cn>），按照申报步骤和要求填报并上传相关佐证材料。

**认定结果：**在优质中小企业梯度培育平台查询结果。

### （二）企业自测

在扬州市中小微企业公共服务平台专精特新专栏（<http://sme.yangzhou.gov.cn/zjtxPlatform/#/>）点击“专精特新企业自测详细版”，注册/登录后可同时测试企业国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新中小企业两项申报的详细得分，并获取指标解释等相关信息。

### （三）申报指南

登录工信部“优质中小企业梯度培育平台”（<https://zjtx.miit.gov.cn>），点击“专精特新小巨人企业”下的“去申报”进行申报。具体注册登录等操作流程，可点击下图所示位置的“操作手册”查询（或在文末附件 4 扫码下载）。





国家专精特新“小巨人”申报书共包含九部分，分别是：

- 一、企业基本情况（含否决项）；
- 二、经济效益和经营情况（第一轮评审重点）；
- 三、专业化（有否决项，第一轮评审重点）；
- 四、精细化（有否决项，第一轮评审重点）；
- 五、特色化（有否决项，专家评审重点）；
- 六、创新能力（有否决项，专家评审重点）；
- 七、产业链配套（有否决项，专家评审重点）；
- 八、主导产品所属领域（有否决项，专家评审重点）；
- 九、其他（有加分项，专家评审重中之重）。

以下是 9 个部分填写时的注意要点。

## 1、企业基本情况

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		电 话		手 机	
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 <sup>1</sup>	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_____				

### 【注意项】

①企业名称和统一社会信用代码: 易填错, 请仔细检查。

②注册时间: 与营业执照相同(按最早登记注册时间填写), 申报条件之一, 低于3年不符合申报要求。

③“是否与现有小巨人存在控股关系”和“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”: 涉及“(一)申报方式——申报对象”中所述的否决项, 如填写“是”不得申报。

④所属行业: 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》认真填写。专家评审分组依据, 选择最有竞争力的赛道。此项与企业产品所属领域、在产业链的地位作用等重点评价指标相关, 注意行业分类选择与后面填写的主导产品、工业六基、重点产业领域逻辑相关。



## 2、经营情况

二、经济效益和经营情况			
重要指标	2021 年	2022 年	2023 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	_____ %	_____ %	_____ %
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
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
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			

### 【注意项】

①全职员工数量：与佐证一致。

佐证：上年末缴纳社保人数证明

②研发人员数量：企业研发人员一般是指企业直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员，兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作 6 个月以上。与佐证一致。

佐证：研发人员花名册，包含姓名，身份证号，学历，具体工作岗位，在职、兼职和临时聘用等信息。

③营业收入、主营业务收入、净利润、资产总额、负债总额等数据要在审计报告内体现。“销售费用”“管理费用”“营业成本”“主营业务成本”等指标，也要与审计报告对应。

佐证：近三年审计报告。2023 年及以后的审计报告需在财政部注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）备案赋码。

④上年度营收不足 5000 万元的企业，需要提供近两年新增股权融资总额 8000 万元以上证明材料。

### 3、专业化

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	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)

#### 【注意项】

①企业从事特定细分市场年限：自登记注册时间起算，计算方式可用上一年份减去登记注册年份。

佐证：营业执照扫描件

解读：企业应正常经营满三年，连续三年有营业收入数据。否则不满足申报条件。

②主营业务收入占营业收入总额比重：低于 70%不满足申报条件。

佐证：审计报告

③近 2 年主营业务收入平均增长率：低于 5%不满足申报条件。

佐证：审计报告。

计算公式：（上一年度主营业务收入增长率+上上年度主营业务收入增长率）/2

④排名前三的主要产品及收入总额：可选择 1-3 个产品填写，需要上传相关的 I 类知识产权证书，少于 2 项 I 类知识产权不得申报。

佐证：知识产权证书截图、产品销售收入证明。

解读：注意知识产权与主导产品的相关性，判断企业是否拥有 2 项以上与主导产品相关的知识产权；判断企业是否属于重点产业领域、是否在产业链关键环节、是否发挥关键作用的指标。需要结合实际情况，认真填写，与后面第 7 部分、第 8 部分填写内容逻辑一致。

## 4、精细化

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）	
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	<u>                    </u> （系统自动计算）%	

### 【注意项】

①管理体系认证：与佐证一致，不要遗漏。

佐证：有效期内的认证证书（建议列个目录）

②核心业务信息系统支撑情况：必须有一项以上（越多越好）。

佐证：采购的信息化系统服务协议、信息化系统使用截图、应用场景图片及简要说明（如为自己开发的系统，需上传闭环的立项、开发、使用等资料），体现企业研发设计、生产制造、供应链管理等环节智能化水平。

③产品获得发达国家或地区权威机构认证：与佐证一致，不要漏。

佐证：国际标准协会行业权威认证证书（建议列个中文目录）。

④数字化赋能：与佐证一致，不要遗漏。

佐证：包括获得的省级及以上智能制造、两化融合相关荣誉。此处市级的不算。

⑤资产负债率：自动计算，超过 70%不符合申报条件。

佐证：审计报告。

计算方法：上一年度负债总额/上一年度资产总额

## 5、特色化

五、特色化		
	2022 年	2023 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 字以内的企业说明,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:_____%
	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
企业自有品牌个数	_____个	_____个
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元

### 【注意项】

①主导产品国际细分市场占有率:加分项,有出口的企业填写。

②主导产品全国细分市场占有率:必填项,低于 10%不符合申报要求。

佐证:企业自证(1000 字市场占有率说明),要求数据有公开来源、推导符合逻辑,证明近 2 个年度在国内某个细分领域市场占有率,体现在细分行业中的知名度和影响力。须包括:1、界定细分领域范围;2、该领域国内市场总规模:数据来源于权威媒体报道、行业协会分析报告、上市公司招股书、产业链龙头企业数据、竞品企业市场竞争情况等公开数据;3、本公司在该领域国内市场份额情况:可通过直接推算(产销、供货)、间接推算(成本分析、用量分析等)等方法,计算出市场占有率数据。

③主导产品出口额:与佐证一致

佐证:海关数据或者税务数据。

④自有品牌及销售收入:几乎每家都满足,不要空填。

佐证:注册商标或上年度该产品形成销售的证明。

## 6、创新能力（分值权重高，易扣分项）

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）： _____	

### 【注意事项】

①研发机构数量和级别：填全，不要漏选。

佐证：研发机构认定文件（列清单、附文件、企业名称页标注）。如为企业自建研发机构，需提供能证明研发机构条件和能力的文件，如成立文件、研发人员名单、设备清单、经费、与高校产学研协议等研发活动证明。

②合作院校机构名称：1—3个，院校机构名称须与佐证一致  
佐证：合作协议。

③研究领域已获得成果及应用（300字描述，非常重要）：须体现技术先进性（前瞻性、引领性）及产业化应用效果，具体阐述研发内容、技术突破、市场应用（应用领域、大企业配套、经济社会效益等），相比传统技术指标性能优化提升情况，在新材料新工艺方面的技术突破和产品迭代更新，降本增效、节能环保作用，形成的知识产权及其他荣誉。

佐证：产学研、科技成果转化等体现技术先进性和已经产业化应用的证明材料，格式不限。



相关指标	2021 年	2022 年	2023 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 _____		

④研发费用及占比：上年营业收入 1 亿元以上企业连续两年均要达到 3%以上，上年营业收入 5000 万-1 亿元企业连续两年均要达到 6%以上，并非指两年的平均值。否决项。

佐证：财务审计报告。

⑤知识产权：填全，一类知识产权须有 2 项及以上，且与主导产品有关并产生经济效益，否则不满足申报条件。转让未满一年的不予认可。

佐证：国内发明专利不必上传佐证，海外发明专利、集成电路设计布图等其他一类知识产权需要上传佐证。

⑥获得国家级科技奖励：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。

佐证：相关认定文件。

## 7、产业链配套

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. _____		

**【注意项】**

①所属产业链：认定关键指标、专家审核的重点。选择国家重点领域，并与主导产品名称逻辑相关。请企业认真对照，仔细填写。

②在产业链关键领域补短板、填空白（否决项，300字的说明非常重要）。

解读：需具体说明填补\*\*行业、\*\*产品（环节）、\*\*功能上的空白/短板，创造了什么技术价值，技术参数提升优化情况。实事求是采用“首创、首次应用、鉴定为国际领先、进入发达国家或新兴市场、核心技术国产替代”等。突出关键技术和参数，以及同行业同类产品的对比优势，满足重大客户的技术需要，支撑重大工程项目，融入全球产业分工体系等。要求“不得含有本企业名称或简称”。

佐证：科技成果评价、科研项目立项书，或承担重点企业、龙头企业、链主企业的研究开发协议、大企业配套合同等。

③主导产品为大企业配套：1-3 家龙头企业，如非直接配套龙头企业可备注说明。

佐证：直接（间接）配套的合同、发票、供应商资质证书等。

④行业领军企业：细分领域龙头（知名度越高越好），可填自己。

## 8、主导产品所属领域

八、主导产品所属领域	
主导产品名称 (中文)	
主导产品类别 <sup>2</sup>	
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

### 【注意项】

①主导产品名称：体现细分领域的特色优势，与“专业化指标”3个主要产品相关、拥有一类知识产权、细分领域市场占有率10%及以上、有技术亮点。建议企业认真思考提炼。

参考模板：

②主导产品名称类别：10位行业代码（与第一部分填写的产品4位行业代码逻辑相关）、无法按该行业目录分类的新产品请标明。

③工业六基领域：必要条件，对照国家产业基础专家委员会编制的《产业基础创新发展目录（2021年版）》，选择相符或相似领域。

解读：7-8部分填写内容，是专家评审中判断企业是否属于重点产业领域、是否在产业链的关键环节、是否发挥关键作用的重要依据。要符合以下要点：

一是工业六基方向（制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进工艺技术、关键基础材料、产业技术基础）

二是制造强国（新一代信息技术；高档数控机床和机器人；航空航天装备；海洋工程装备及高技术船舶；先进轨道交通装备；节能与新能源汽车；电力装备；新材料；生物医药及高性能医疗器械；农业机械装备）、网络强国（重点领域）。

工业六基、制造强国、网络强国具体领域目录可在文末附件4扫码下载。



## 9、其他

九、其他	
作为主要起草单位制订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 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 □ 2.技术创新示范企业（国家级 □ 省级 □ ） 3.工业企业知识产权运用试点企业（国家级 □ 省级 □ ） 4.智能制造试点示范企业（国家级 □ 省级 □ ） 5.绿色工厂 □      6.质量标杆 □ 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 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 □ 9.其他□ _____（请说明）。
境外经营情况	境外并购情况：            □无 □有 总金额，具体情况：_____
	境外设立分公司情况： □无 □有 出资总额，具体情况：_____
	境外设立研发机构情况：□无 □有 出资总额，具体情况：_____
	向境外支付专利使用费：□无 □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_____

**【注意项】**

- ①参与制定标准：加分项，与佐证一致  
佐证：参与起草并已发布的国际、国家、行业标准
- ②各项称号：加分项，与佐证一致  
佐证：相关认定文件
- ③境外经营情况：加分项，与佐证一致  
佐证：境外投资证明
- ④近 2 年承担国家重大科技项目：加分项，与佐证一致  
佐证：项目文件
- ⑤近 2 年获得国家技术创新项目：加分项，与佐证一致  
佐证：项目文件

<b>企业总体情况简要介绍</b> (2000 字以内, 不得含有企业名称或简称, 请勿另附页)	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。 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。 三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。
<b>真实性声明</b>	<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>

①企业简介(5000 字): 是行业专家认识企业, 形成审核结论的关键。既要展示企业实力, 又要避免过度包装或者夸大, 引起专家质疑。建议企业组成申报小组, 财务、技术、市场部门共同提炼好企业经营战略、主导产品和技术优势等方面内容, 简单精练、突出重点, 不要泛泛而谈。注意申报书强调“不得出现企业名称或简称”。

具体可以写以下内容: 一是企业经营管理状况(所属细分领域、行业地位及影响力、参与重大工程项目、给国内外知名企业配套、经营战略方向等); 二是主导产品和技术先进性(所属产业链情况、技术先进性和创新性、在关键领域补短板、参与关键核心技术攻关、与知名高校院士专家团队合作前瞻性研究等、人才优势、科技成果, 对提升产业链安全和韧性方面发挥的作用); 三是知识产权积累和应用情况, 参与制定或修订标准(国际、国家、行业等), 获得的其他省以上荣誉和行业荣誉。

②真实性声明上法定代表人需签字, 并盖企业章。

#### （四）佐证材料清单

1、营业执照

2、近三年 12 月底缴纳社保人数证明

3、近三年年度审计报告（2023 年及以后的审计报告需在财政部注册会计师行业统一监管平台备案赋码，三年审计报告均有主营业务收入、主营业务成本、营业收入、研发费用、资产、负债、利润等相关指标）

4、知识产权清单（仅需提供海外发明专利、集成电路设计布图等其他 I 类知识产权和与主导产品主要产品相关的发明专利）

5、主导产品在全国细分市场占有率达到 10%以上的说明材料（1000 字企业自证并加盖公章，不接收第三方机构的证明材料。应包括细分市场范围、全国细分市场总规模、本企业细分市场份额情况）

6、近三年主导产品为国内外知名大企业直接配套佐证（非必须）

7、近三年实现产业基础创新发展目录中关键基础产品的产业化突破，并实现商业化应用（非必须）

8、核心业务采用信息系统支撑情况（采购协议和系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，请上传闭环的立项、开发、使用等资料，体现企业研发设计、生产制造、供应链管理等方面数字化发展水平）

9、企业获得的管理体系认证情况，对应的认证证书

10、产品获得发达国家或地区权威机构认证情况，对应的证书

11、企业拥有的自主品牌相应的佐证材料（注册商标证，或产品、服务具有自主知识产权且已经实现收入材料）

12、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（技术研究院、企业技术中心证书、企业工程中心证书、院士专家工作站证书、博士后工作站证书等）

13、国家级科技奖励证书（非必须）

14、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，证明材料及获奖证书（非必须）

15、上年度营收 5000 万以下企业提供近两年新增融资佐证，包括银行到账凭证或融资报告（非必须）

16、国家标准版的企业信用报告（可在信用中国下载）

17、与申报有关的其他佐证材料（如制订标准、荣誉资质，位于产业链关键环节，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等作用说明，属于“工业六基”“制造强国”“网络强国”说明等）

## 创新型中小企业评价标准

### 一、公告条件

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），或满足下列条件之一：

- （一）近三年内获得过国家级、省级科技奖励。
- （二）有效期内的企、国家技术创新示范企业、知识产权优势（示范）企业。
- （三）拥有经认定的省部级以上研发机构。
- （四）近三年内新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）500 万元以上。

### 二、评价指标

包括创新能力、成长性、专业化三类六个指标，评价结果依分值计算，满分 100 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）

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）

#### （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）
- D. 75%以上（0 分）

#### （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）

## 江苏省专精特新中小企业申报认定标准

### 一、认定条件（同时满足以下四项条件）

- （一）从事特定细分市场时间达到 2 年以上。
- （二）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%。
- （三）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。
- （四）评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一：
  1. 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。
  2. 近两年研发费用总额均值在 1000 万元以上。
  3. 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。
  4. 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。

### 二、评价指标

#### （一）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领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效（5 分）
  - B. 属工业“六基”、中华老字号名录或主导产品服务关键产业链重点龙头企业（3 分）

#### （二）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)

(三)特色化指标 (满分15分)

9.技术和产品有自身独特优势,主导产品在细分市场占有率和排名 (满分6分)

A.全国细分市场占有 率 10%以上 (6分)

B.全国细分市场占有 率 5%—10%或排名前十名或进入龙头企业供应链体系 (4分)

C.全省细分市场占有 率排名前三名 (2分)

10.企业和产品所属产业领域竞争优势 (每满足一项按级别加分,满分9分)

A.符合制造强国战略十大重点产业领域或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 (3分)

B.分布在国家级先进制造业集群或颁布分布分布省 16 个先进制造业集群;其中,国家级 3 分,省级 2 分。(按最高级别加分,最高得 3 分)

C.分布在全省“1650”产业体系 50 条重点产业链,其中卓越产业链 3 分、未来产业链和优势产业链均 2 分。(按最高级别加分,最高得 3 分)

(四)创新能力指标 (满分35分)

11.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)

12.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 万元或占营业收入总额比重在 3%-4% (2分)

13.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)

14.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)

## 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。

### 一、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%。

### 二、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%。

### 三、特色化指标

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。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。

### 四、创新能力指标

满足一般性条件或创新直通条件。

1.一般性条件。需同时满足以下三项：

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。

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。

2.创新直通条件。满足以下一项即可：

近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。或近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组。

### 五、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。

### 六、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。

## 扬州市专精特新业务咨询电话和资料下载链接

### 一、业务咨询电话

扬州市工信局中小企业处：87874488、87868159

宝应县工信局中小企业科：80571910；

高邮市工信局中小企业科：84614430；

仪征市工信局人才科技科：83432941；

江都区工信局技术创新科：86553349；

邗江区工信局中小企业科：87869126；

广陵区工信局信息化科：82088856；

市经济技术开发区工信局：87962246；

生态科技新城经发局：82931035；

蜀冈-瘦西湖风景名胜区经发局：82920336；

### 二、资料下载链接

以下文件可扫描二维码或点击下载链接后下载：

- 1、省级专精特新中小企业自动评分工具（简易版）
- 2、工业六基：《产业基础创新发展目录（2021 年版）》
- 3、制造强国目录、江苏省 1650 产业体系
- 4、国家级先进制造业集群
- 5、专精特新企业申报书（2024 年版）
- 6、专精特新“小巨人”企业申请书（2024 年版）
- 7、工信部优质中小企业梯度培育平台操作手册
- 8、2023 年度江苏省优质中小企业梯度培育入库用户手册（企业）

下载链接：<http://sme.yangzhou.gov.cn/readnewsshow.html?id=1150>

