附件3

专精特新中小企业认定标准

一、认定条件

同时满足以下四项条件即视为满足认定条件：

（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。

（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

包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十三个指标，评价结果依分值计算，满分为 100 分。

（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）

（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.所属领域符合本市产业导向（满分4分）

A.属于市级重点导向产业（4分）

B.属于区级重点导向产业（2分）

C.不属于以上情况（0分）

10.细分市场领先地位（满分6分）

A.国内细分市场占有率超过10%，或位居全国前三（6分）

B.国内细分市场占有率位居全国前十或本市前五（5分）

C.国内细分市场占有率位居本市前十（4分）

D.不属于以上情况（0分）

11.实施特色化经营（每满足一项加3分，最高不超过5分）

A.具有特色资源或技术进行研发生产，提供独具特色的产品或服务

B.实现绿色低碳发展，拥有绿色产品、绿色工厂称号，获得能源管理体系等认证

C.企业或产品获得区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定，或市级及以上行业协会重大奖项和称号认定

D.企业有改制上市计划，已完成股份制改制

（四）创新能力指标（满分 35 分）

12.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）

13.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）

14.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）

15.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）