附件5

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%。

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。

（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。

（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。

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