

520000-2022-05-002

# 贵州省工业和信息化厅文件

黔工信中小〔2022〕71号

## 贵州省工业和信息化厅 关于印发《贵州省优质中小企业梯度培育管理 实施细则（暂行）》的通知

各市（州）、贵安新区中小企业主管部门：

为进一步加强贵州省优质中小企业梯度培育工作，推动中小企业高质量发展，现将《贵州省优质中小企业梯度培育管理实施细则（暂行）》印发给你们，请认真贯彻执行。



（此件公开发布）

# 贵州省优质中小企业梯度培育 管理实施细则（暂行）

## 第一章 总则

**第一条** 为提升全省中小企业创新能力和专业化水平，促进中小企业高质量发展，助力实现产业基础高级化和产业链现代化，根据《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)要求，制定本实施细则。

**第二条** 贵州省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。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；专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化、创新型发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量；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。

**第三条** 参评优质中小企业应在贵州省内工商注册登记、具有独立法人资格，正常开展经营活动，符合《中小企业划型标准

规定》，企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，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税漏税等违法违规行为。

**第四条** 贵州省优质中小企业梯度培育工作，坚持以培育企业、壮大产业为目的，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持专精特新发展方向，坚持有效市场与有为政府相结合，坚持分层分类分级指导，坚持动态管理和精准服务。

**第五条** 省工业和信息化厅负责全省优质中小企业梯度培育工作的统筹协调和监督检查，牵头制定省级相关支持政策措施，负责创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和专精特新“小巨人”企业推荐工作。各市州中小企业主管部门根据本细则，负责本地区优质中小企业梯度培育工作，负责相关的组织申报、审核推荐、培育服务等具体实施工作。其他机构不得开展与创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业有关的评价、认定、授牌等活动。

**第六条** 各级中小企业主管部门应加强优质中小企业的动态管理，建立健全“有进有出”的动态管理机制。“十四五”期间，全省累计培育 2000 家以上创新型中小企业、700 家以上专精特新中小企业、100 家以上专精特新“小巨人”企业。

各级中小企业主管部门应加强对优质中小企业服务对接和监测分析，对企业生产经营、发展态势、意见诉求，以及扶持政

策与培育成效等开展定期和不定期跟踪，有针对性地制定政策和开展精准服务。

## 第二章 评价和认定

**第七条** 贵州省优质中小企业评价和认定工作坚持政策引领、企业自愿、培育促进、公开透明的原则，按照“谁推荐、谁把关，谁审核、谁管理”方式统筹开展、有序推进。

**第八条** 创新型中小企业评价标准、专精特新中小企业认定标准和专精特新“小巨人”企业认定标准由工业和信息化部发布并适时更新，全省遵照执行。专精特新中小企业认定标准中的“特色化指标”由省工业和信息化厅结合本省产业状况和中小企业发展实际设定并发布。

**第九条** 贵州省优质中小企业的评价和认定工作，采取公开征集、自愿申报、线上填报、线上审核、实地抽查的方式。优质中小企业梯度培育平台（<https://zjtx.miit.gov.cn/>，以下简称“培育平台”）为申报和审核平台。

**第十条** 创新型中小企业评价，采取常年开放、分批评价的方式，由企业自愿登录培育平台参与自评，按属地原则由企业所在市州中小企业主管部门根据评价标准，组织对企业自评信息和相关佐证材料进行初审和实地抽查，初审通过的向省工业和信息化厅推荐。省工业和信息化厅组织对被推荐企业进行审核、实地

抽查和公示。公示无异议的，由省工业和信息化厅公告为贵州省创新型中小企业。

**第十一条** 专精特新中小企业认定，由创新型中小企业按属地原则自愿提出申请，企业所在市州中小企业主管部门根据认定标准，对企业申请材料和相关佐证材料进行初审和实地抽查，初审通过的向省工业和信息化厅推荐。省工业和信息化厅对各地推荐企业进行审核、实地抽查，并对审核通过的企业名单进行公示。公示无异议的，由省工业和信息化厅认定为贵州省专精特新中小企业。省工业和信息化厅在专精特新中小企业认定名单中遴选一批企业作为专精特新“小巨人”培育企业。

**第十二条** 专精特新“小巨人”企业认定，原则上每年第二季度开展。由专精特新中小企业自愿提出申请，按属地原则由所在市州中小企业主管部门根据认定标准向省工业和信息化厅进行推荐。省工业和信息化厅按照认定标准，对企业申请材料和相关佐证材料进行初审、实地抽查，初审通过的向工业和信息化部推荐。工业和信息化部组织对被推荐企业进行审核、抽查和公示。公示无异议的，由工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。

### 第三章 动态管理

**第十三条** 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，经省工业和信息化厅审核（含实地抽查）通过后，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，每次到期后由省工业和信息化厅组织复核（含实地抽查），复核通过的，有效期延长三年。专精特新“小巨人”企业有效期为三年，每次到期后由工业和信息化部组织复核（含实地抽查），复核通过的，有效期延长三年。

**第十四条** 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，并对信息的真实性和准确性负责。未及时更新企业信息的，取消复核资格。

**第十五条** 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，或直接取消公告或认定。

**第十六条** 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、偷税漏税等违法

违规行为，或被发现存在数据造假等情形，直接取消认定，且至少三年内不得再次申报。

**第十七条** 任何组织和个人可针对创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业相关信息真实性、准确性等方面存在的问题，向相应中小企业主管部门实名举报，并提供佐证材料和联系方式。对受理的举报内容，相应中小企业主管部门应及时向被举报企业核实，被举报企业未按要求回复或经核实确认该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。

#### 第四章 培育扶持

**第十八条** 发挥省市县三级促进中小企业发展协调机制作用，健全政策集成和工作协同创新机制，加快推进优质中小企业梯度培育。针对不同层级中小企业的特点和需求，制定完善分类专项扶持政策，加强创新、人才、财税、土地、金融、能耗等要素保障，推动形成支持优质中小企业发展的合力。

**第十九条** 用好省中小企业发展专项资金，加强对优质中小企业的培育支持，对遴选的专精特新“小巨人”培育企业、获认定的专精特新“小巨人”企业，给予一次性奖励。鼓励各地在本级财政预算中安排专项资金重点支持优质中小企业专精特新发展。支持符合条件的专精特新中小企业在省区域股权交易市场专精特

新专板挂牌。

**第二十条** 着力构建优质中小企业服务体系，强化对中小企业服务机构指导，支持中小企业公共服务平台为优质中小企业提供各类专项服务，搭建创新成果转化、大中小企业融通发展、产学研协同创新、产业链供应链配套协作等平台，为优质中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务。鼓励金融、担保、投资等机构创新产品和服务方式，为优质中小企业提供普惠和精准服务。

**第二十一条** 全省各级中小企业主管部门和各类中小企业服务机构应加强指导和服务，促进优质中小企业提升公司治理、精细管理和合规管理水平，防范各类风险，推动持续健康发展，切实发挥优质中小企业示范作用。

## 第五章 附则

**第二十二条** █由省工业和信息化厅负责解释。|

**第二十三条** █自发布之日起实施，此前相关政策与本细则不一致的，按本细则执行█

**第二十四条** 本实施细则发布之日前已被省工业和信息化厅认定的专精特新中小企业、已被工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业，继续有效。有效期到期后自动失效，复核时按本细则所对应的认定标准执行。

- 附件： 1.贵州省创新型中小企业评价标准  
2.贵州省专精特新中小企业认定标准  
3.国家专精特新“小巨人”企业认定标准  
4.部分指标和要求说明

## 附件 1

# 贵州省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) 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。

## 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，满分为 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)

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)

(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)

(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）

## 附件 2

# 贵州省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）

#### 9-1 符合本省产业发展导向情况（满分 5 分）

A.属于《贵州省中小企业“专精特新”培育实施方案》重点培育产业（5分）

B.属于市（州）重点支持的产业领域（3分）

C.不属于以上情况（0分）

#### 9-2 实施特色化经营情况（每满足一项加 2 分，最高 10 分）

A.掌握特色工艺、技术、配方或服务，并有相关专利技术或其他支撑材料

B.实现绿色低碳发展，拥有绿色产品，或绿色车间或绿色工厂称号，固废综合利用率达 30%以上

C.企业或产品获得省级及以上技术创新、品牌、质量、专利等奖项、称号认定或省级及以上行业协会重大奖项和称号认定

D.企业已上市或已启动上市计划

E.近三年进入“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛 50 强名单

F.近两年企业实施数字化转型，企业发展得到提升改造

### （四）创新能力指标（满分 35 分）

#### 10.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)

#### 11.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)

#### 12.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)

#### 13.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)

## 附件 3

# 国家专精特新“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。

## 附件 4

### 部分指标和要求说明

(一) 指标中如对期限无特殊说明,一般使用企业近1年的年度数据,具体定义为指企业上一完整会计年度,以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业,按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。

(二) 所称拥有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。

(三) 所称“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)。

(四) 所称“I类高价值知识产权”须符合以下条件之一:

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。

(五) 所称“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)。

(六) 所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测，具体自测网址、相关标准等事宜，另行明确。

(七) 所称“重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故”是指产品安全、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。

(八) 所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人，以增资扩股(出让股权不超过30%)的方式引进新的股东，从而取得公司融资的方式。

(九) 所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》(发展改革委等10部门令第39号)或者《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)相关规定，按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。

(十) 所称“主导产品”是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%。

(十一) 所称“主导产品在全国细分市场占有率达 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。

(十二) 所称“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。

(十三) 如无特殊说明，所称“以上”、“以下”，包括本数所称的“超过”，不包括本数。在计算评价指标得分时，如指标值位于两个评分区间边界上，按高分计算得分。

#### (十四) 本办法部分指标计算公式

近 2 年主营业务收入平均增长率 = (企业上一年度主营业务收入增长率 + 企业上上年度主营业务收入增长率) / 2。

企业上一年度主营业务收入增长率 = (企业上一年度主营业务收入总额 - 企业上上年度主营业务收入总额) / 企业上上年度主营业务收入总额 \* 100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。

(十五) 所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 查询结果为准；所称“严重失信主体名单”以信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 查询结果为准。

(十六) 所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强、50 强企业组名单是指该大赛 2021 年以来正式发布的名单。

---

贵州省工业和信息化厅办公室

2022年12月8日印发

---

共印10份