附件2

陕西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十四个指标，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．企业上市挂牌情况（满分7分）

（1）企业已上市的（含沪深北交易所及境外上市）（7分）

（2）企业上市申请已获得证监会、交易所受理或者已到陕西证监局申报辅导备案（需提供证明文件）（6分）

（3）企业已在全国股转公司挂牌的（5分）

（4）在区域性股权市场挂牌的（3分）

（5）不符合上述情况的（0分）

10.企业与我省23条产业链关联情况（满分5分）

（1）企业属于我省23条产业链链主企业（5分）

（2）企业属于我省23条产业链核心配套企业（4分）

（3）企业属于我省23条产业链链上企业（3分）

（4）不符合上述情况的（0分）

11．企业创新技术研发转化（满分3分）

A．企业近三年获得省级以上“首台套”“首批次”“首版次”等产品认定1项以上（3分）；

B．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）1项以上（3分）；

C．不符合上述情况（0分）

（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）