

企业资质申报



目录

01

—
高新技术企业认定

02

—
科技型中小企业评价

03

—
创新型中小企业评价

04

—
专精特新中小企业认定

05

—
专精特新"小巨人"企业认定

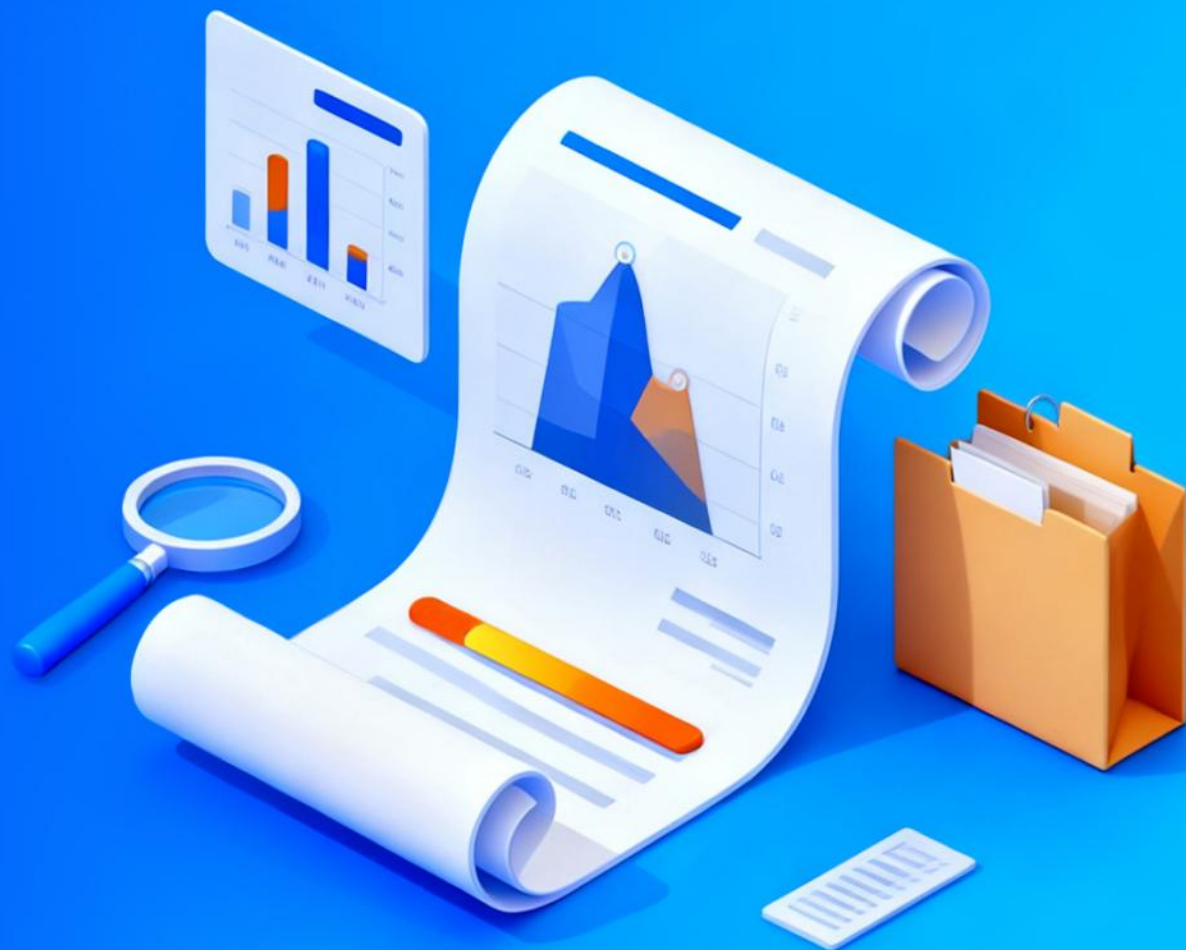
06

—
黑龙江省"专精特新"专板挂牌



01

高新技术企业认定



一、高新技术企业申报条件

10%

科技人员占比
累计满183天/年

3-5%

研发投入占比
按营收规模分层

60%

境内研发占比
中国境内研发费用

60%

高新收入占比
高新技术产品收入

基础资质要求

- 企业注册成立满**1年**（365天以上），注册地址与实际经营地一致
- 在中国境内（不含港澳台）注册的**居民企业**
- 申报前1年内**无重大安全/质量事故**、无严重环保违法、未被列入失信名单

研发投入分层标准

年营收规模
≤5000万元
≥5%
研发费用占比

年营收规模
5000万-2亿元
≥4%
研发费用占比

年营收规模
> 2亿元
≥3%
研发费用占比



二、高新技术企业知识产权要求

I类 权重45%-50%

- 发明专利 (含国防专利)
- 植物新品种
- 集成电路布图设计
- 可重复使用

II类 仅限使用1次

- 实用新型专利
- 软件著作权
- 外观设计专利

知识产权分类对比

I类知识产权

含金量高、技术性强，可重复使用，是企业核心竞争力的体现，在评分中占据主导地位

II类知识产权

技术门槛相对较低，仅限使用1次，适合作为补充项，不能替代 I 类知识产权的核心地位

★ 核心要求

至少拥有1项 I 类知识产权或6项II类知识产权

这是高新技术企业认定的硬性门槛，I类知识产权可重复使用于多次申报，而II类知识产权无论数量多少仅能使用一次，企业应优先布局发明专利等 I 类知识产权

🏆 对主营产品发挥核心技术支持作用

知识产权必须与企业主营业务密切相关，能够对产品（服务）的生产技术发挥核心支持作用，评审时将重点审查知识产权与高新技术产品的关联性和技术贡献度

取消"独占许可"获取方式

2026年新规明确取消独占许可方式，知识产权须通过自主研发、受让、受赠或并购等方式获得所有权，确保企业对核心技术的真实掌控

受让专利需产业化应用证明

通过受让方式获得的专利，必须提供已实施产业化的证明材料，包括产品销售合同、发票、检测报告等，证明专利已转化为实际生产力



三、高新技术企业创新能力评价

评价维度	分值	核心考核点
知识产权	45-50分	技术先进程度、对产品核心支持作用、数量、获取方式
科技成果转化	30分	近3年年均转化≥5项为最优，重实际应用效果
研发组织管理	20分	研发制度、项目立项、产学研合作、人才激励机制
企业成长性	20分	净资产增长率与营业收入增长率

 技术领域要求

- 核心技术需属于《国家重点支持的高新技术领域》八大类之一
- 2026年新增领域：人工智能、量子信息、生物制造、低空经济
- 移除领域：普通LED照明、传统化肥生产等12项传统领域

≥70 分

评分通过门槛

满分100分，创新能力评价需达到70分及以上方可通过



四、高新技术企业申报材料清单



必备基础材料

3 项

- 高新技术企业认定申请书（国网系统填报生成）
- 营业执照等主体资格证明材料
- 知识产权证书及与主营产品关联性说明



人员与财务材料

4 项

- 科技人员名单及社保缴纳证明（需工作满183天/年）
- 近3年研发费用专项审计报告（需财政部备案赋码）
- 高新技术产品/服务收入专项审计报告
- 近3年财务审计报告+企业所得税纳税申报表



研发与成果材料

3 项

- 研发项目立项报告、过程记录、结题验收材料
- 科技成果转化证明材料（合同、发票、检测报告等）
- 研发组织管理制度文件

立项报告、决议文件、结题报告模板

说明：模板仅为单个项目的，如有多个项目，更改编号即可，如 RD01、RD02



立项报告、
决议文件、结题报告模版.docx



五、高新技术企业申报时间与网站

6月

第一批申报启动
上半年

8月

第二批申报启动
下半年

1次/年

每家企业申报次数
年度限制

3年

通过后每3年一复审
需复审

全国统一申报平台

高新技术企业认定管理工作网
<https://hjrz.chinatorch.org.cn/login>

申报方式

-  线上填报：通过国网系统注册、填报、上传材料
-  线下报送：按大庆市科技局要求提交纸质材料备查
-  每家企业每年仅可申报1次

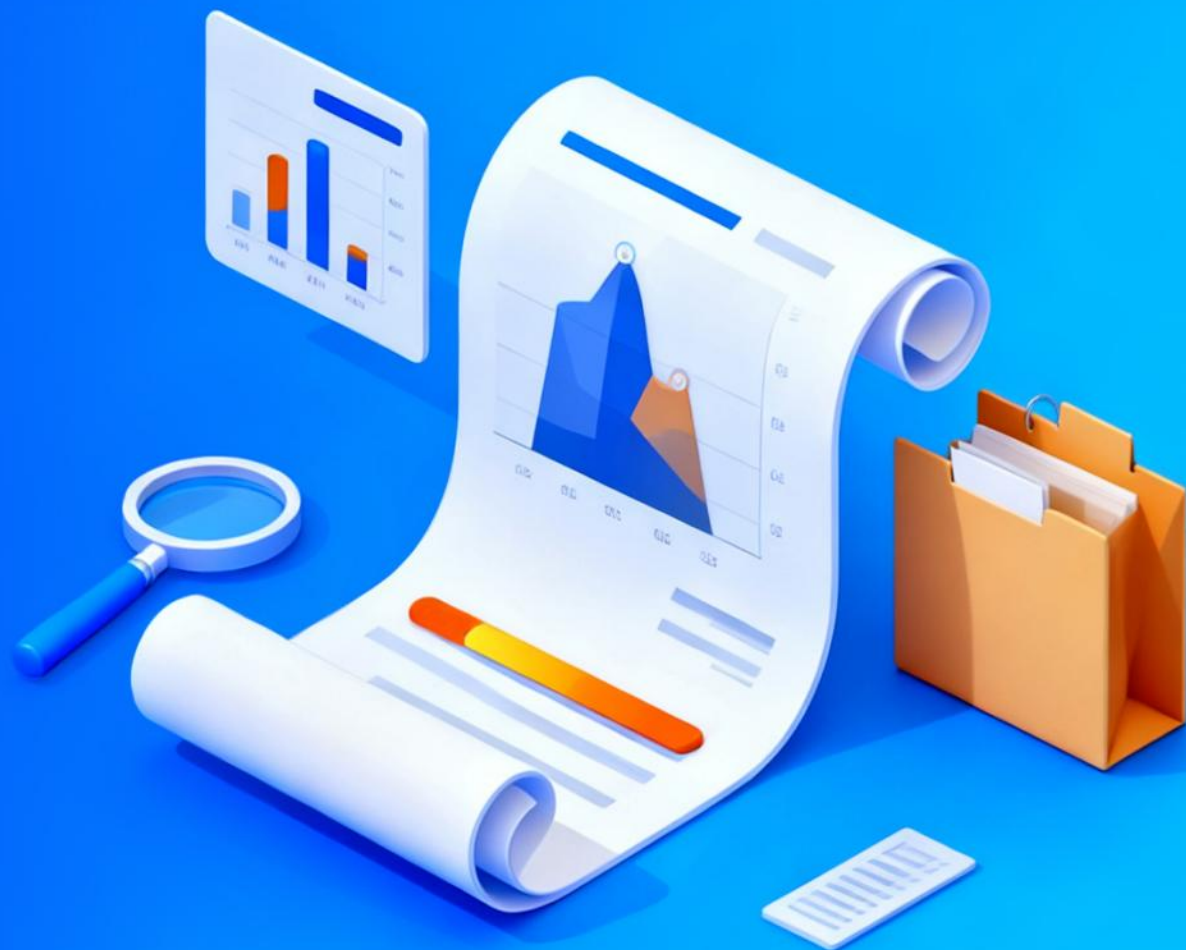
大庆市政策红利

-  企业所得税减按15%征收
-  研发费用100%加计扣除
-  大庆高新区科创平台最高支持500万元
-  成果落地项目每年最高补助50万元



02

科技型中小企业 评价



一、科技型中小企业申报条件

≤ 500 人

职工总数上限

≤ 2 亿元

年销售收入/资产总额上限

≥ 60 分

综合评价得分门槛

基础门槛条件

-  在中国境内（不含港澳台）注册的居民企业
-  职工总数 ≤ 500 人、年销售收入 ≤ 2 亿元、资产总额 ≤ 2 亿元
-  产品/服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类
-  填报上一年及当年内无重大安全/质量事故、严重环境违法、科研严重失信行为
-  未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单

评分要求

-  综合评价得分 ≥ 60 分，且科技人员指标得分 $\neq 0$ 分
-  满分100分，含三类指标：
 - 科技人员（20分）
 - 研发投入（50分）
 - 科技成果（30分）



二、科技型中小企业直通车条件

满足任一条件，免评分直接确认符合科技型中小企业条件

1

**拥有有效期内
高新技术企业资格证书**

证书在有效期内即可

2

**近五年内获得过
国家级科技奖励**

以获奖证书时间为准

3

**拥有经认定的
省部级以上研发机构**

需官方认定文件

4

**近五年内主导制定过
国际/国家/行业标准**

以标准发布日期为准



无需进行综合评价打分



直接进入审核公示流程



大幅缩短认定周期



三、科技型中小企业评价指标详解

科技人员指标 满分20分

-  占比 ≥30% 20分
-  占比 25%-30% 16分
-  占比 20%-25% 12分
-  占比 15%-20% 8分
-  占比 10%-15% 4分
-  占比 < 10% 0分 一票否决

研发投入指标 满分50分

二选一计分：按研发费用占销售收入比例，或按研发费用占成本费用比例

方案A：研发费用/销售收入

-  ≥6% 50分
-  ≥5% 40分
-  ≥4% 30分

方案B：研发费用/成本费用

-  ≥30% 50分
-  ≥25% 40分
-  ≥20% 30分

科技成果指标 满分30分

-  1项及以上 I 类知识产权 30分
-  4项及以上 II类知识产权 24分
-  3项 II类知识产权 18分
-  2项 II类知识产权 12分
-  1项 II类知识产权 6分



四、科技型中小企业申报材料与时间

申报时间

-  **全国统一：**评价系统一般于每年6月开放
-  **黑龙江省审核提交截止：**一般为每年9月底
-  **省级集中抽查完成：**一般为每年11月底

申报平台

优质中小企业梯度培育平台 <https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main>
→ 进入"科技型中小企业"板块注册填报

申报材料清单

-  企业基本信息材料
-  知识产权证书及相关证明文件
-  财务报表
-  研发项目材料
-  企业职工人数统计表
-  企业承诺书



科小评价条
件和指标说明.docx



科小代理申
报业务流程.docx



科小申报企
业需提供材料.docx



立项报告企
业需提供材料.docx



立项报告
决议文件、结题报告模板.docx



五、科技型中小企业政策红利

100%

研发费用税前加计扣除

科技型中小企业可享受研发费用100%加计扣除政策，大幅降低企业所得税负担

10

年

亏损结转年限延长

500

万

创新平台建设最高支持

50

万

技术落地项目最高补助

税收优惠

- 研发费用100%税前加计扣除
- 亏损结转年限延长至10年

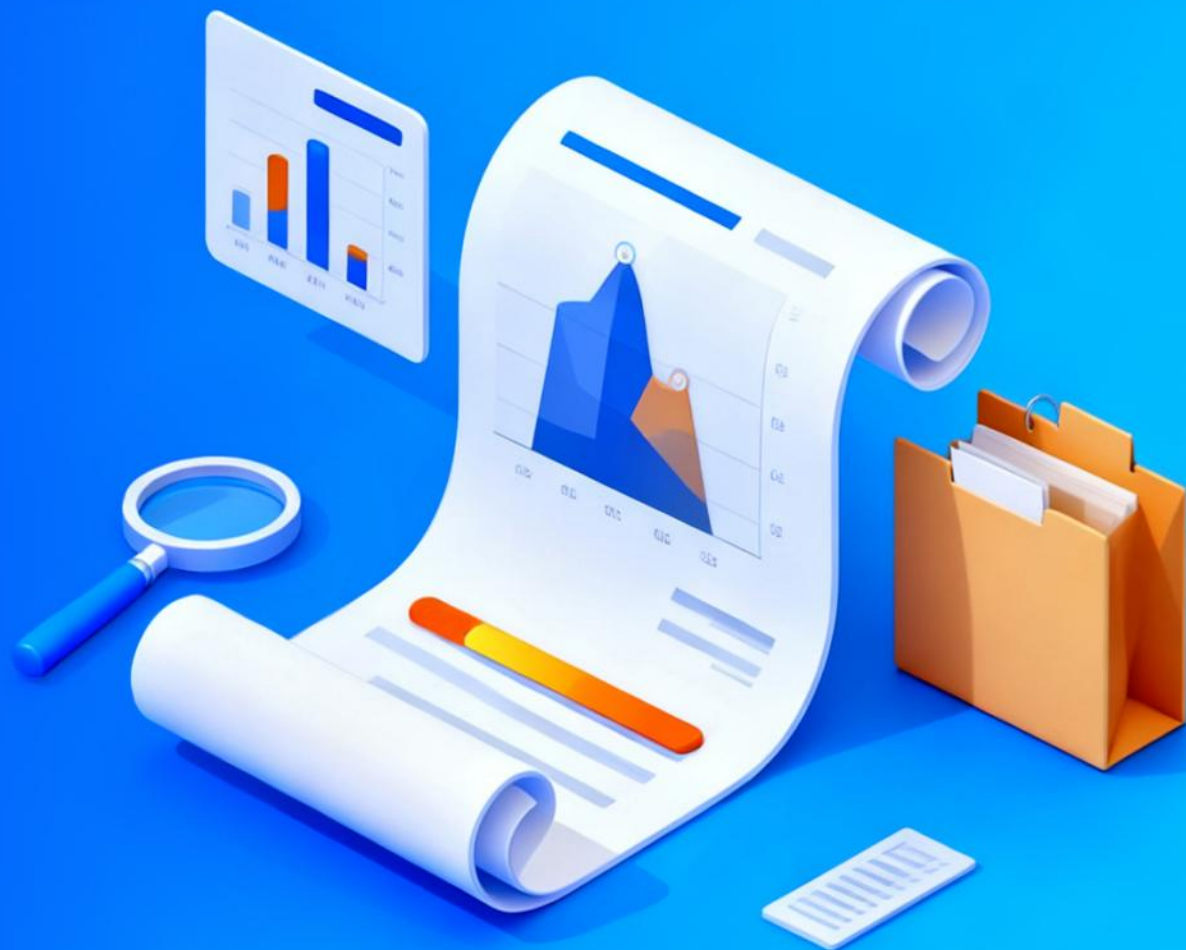
梯度培育优势

- 入库企业优先推荐申报省级以上科技计划项目
- 可作为申报专精特新中小企业、高新技术企业的前置资质
- 享受大庆市科技型企业全链条培育服务



03

创新型中小企业 评价



一、创新型中小企业申报条件

基础门槛

- 在中国境内工商注册登记、具有独立法人资格
- 符合《中小企业划型标准规定》
- 未被列入经营异常名录或严重失信主体名单
- 产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类
- 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漏税等违法违规行为

评价标准

1 评价得分 ≥ 60 分

满分100分，需达到及格线以上

2 直通车条件

满足特定直通车条件之一可直接认定

提示：直通车条件包括近三年内获得过国家级科技奖励、拥有有效期内的高新技术企业资格证书、拥有省部级以上研发机构等情形



二、创新型中小企业直通车条件

满足任一条件，免评分直接通过

1

近三年内获得过国家级、省级科技奖励

以获奖证书或官方公示文件为准

2

拥有有效期内荣誉资质

高新技术企业
国家级技术创新示范企业
国家级知识产权优势企业
国家级知识产权示范企业

3

拥有经认定的省部级以上研发机构

包括技术中心、工程研究中心、重点实验室等

4

近三年新增股权融资总额≥500万元

关键要求：需为合格机构投资者的实缴额，不含个人股东投资



三、创新型中小企业申报材料清单

基础材料



创新型中小企业自评表

平台填报后导出打印盖章



企业营业执照扫描件

有效期内彩色扫描件



社保缴费人数证明

上年度12月份企业社会保险缴费人数证明



上年度审计报告

需在财政部注册会计师统一监管平台备案

直通车证明材料（四选一）



科技奖励获奖证书

近三年国家级或省级科技奖励获奖证书



高企等荣誉证明

有效期内高企证书、国家级技术创新示范企业等荣誉证明



研发机构认定文件

省部级以上研发机构认定文件



股权融资证明材料

近三年新增股权融资≥500万元证明材料（备案材料、银行到账凭证、出让股权≤30%证明）

非直通车企业额外材料



知识产权证书

与主导产品相关的有效知识产权证书



研发项目立项证明

近两年的研发项目立项决议、计划书、结题报告等



科技成果转化证明

科技成果鉴定报告、新产品证书、销售合同等转化证明材料



四、创新型中小企业申报时间与平台



申报平台

<https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main>

优质中小企业梯度培育平台



第一批

每年2月启动

创新型中小企业申报工作



复核时间

三年一复审



省级审核期：申报截止后至6月30日



材料报送地址



纸质材料报送

黑龙江省中小企业发展服务中心
哈尔滨市南岗区第二巴陵街16号



电子版材料邮箱

hljzjtx@163.com



注意事项



有效期内的创新型中小企业需在每年4月30日前
通过培育平台更新企业信息

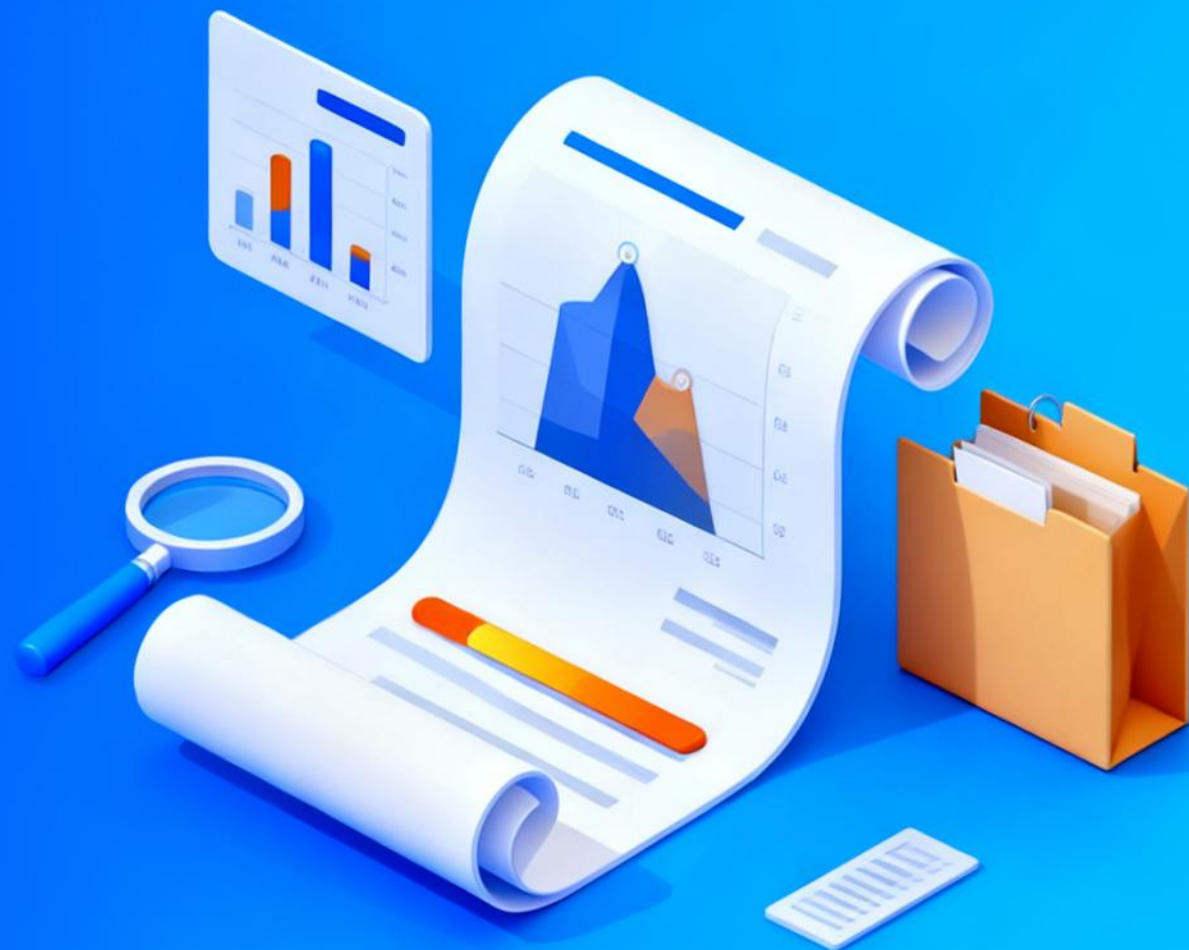


未及时更新企业信息的，取消复核资格



04

专精特新中小企业认定



一、专精特新中小企业申报条件

1000万

上年度营收
硬性门槛

100万

研发费用且占比≥3%
制造业硬性要求

1项

有效知识产权
专利/软著/标准

70分

2025年新规评分门槛
满分100分



需为有效期内创新型中小企业

这是申报专精特新中小企业的前置条件，必须先获得创新型中小企业资质且在有效期内



企业注册满2年

以营业执照注册日期起算，申报时需满2年经营年限



符合《中小企业划型标准规定》

企业规模需符合工信部制定的中小企业划型标准，包括从业人员、营业收入、资产总额等指标



无重大安全、环保、失信记录

近三年未发生重大安全生产事故、环境违法事件，未被列入经营异常名录或严重违法失信名单



主导产品属于制造业核心领域

聚焦基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础、工业网络安全等制造业核心领域



二、专精特新中小企业评分标准

🎯 专业化指标 25分

- 📈 主营业务收入占比≥80% 5分
- 📈 近2年主营收入平均增长率≥10% 10分
- 🕒 深耕细分市场≥6年 5分

★ 特色化指标 15分

- 🏆 细分市场占有率省内排名前3 6分
- 🏆 承担省级以上首台套、首批次项目 4分
- 📈 主导产品毛利率高于行业平均5个百分点以上 5分

💎 精细化指标 20分

- 💻 数字化水平 最高8分
- ⚙️ 质量管理体系认证 5分
- 💰 净利润率≥10% 5分

💡 创新能力指标 40分

- 📄 每拥有1件授权发明专利：2分（最多10分） 10分
- 🧪 研发费≥500万元且占营收≥5% 10分
- 🏛️ 拥有国家级研发机构：8分，省级：5分 8分
- 🌐 主导制定国际标准：5分，国家标准：3分 5分



三、专精特新中小企业申报材料

核心申报材料（6项）

-  专精特新中小企业申请表
-  备案审计报告
-  知识产权证明材料
-  研发费用辅助账
-  市场占有率说明材料
-  数字化转型自评材料

材料要求

-  纸质材料与线上数据需完全一致（重点核查项）
-  研发费用需单独立账
-  知识产权需在有效期内
-  营收数据需与纳税报表相符

高风险点预警

-  研发费用未单独立账**直接否决**
-  知识产权失效**直接否决**
-  营收数据与纳税报表不符**直接否决**



四、专精特新中小企业申报时间



申报平台

工信部优质中小企业梯度培育平台

<https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main>

平台功能：企业自评、材料上传、进度查询、政策公告发布



黑龙江省申报时间

第一批 申报工作一般于**每年2月**启动

续复核 通过后有效期三年，三年一复审

审核期 省级审核期：申报截止后至**6月30日**



政策红利

30万元

黑龙江省"专精特新"专板挂牌并完成**直接融资**的企业，
可获融资额**2%**的奖励，单户最高**30万元**
有效期**3年**，期满需复核



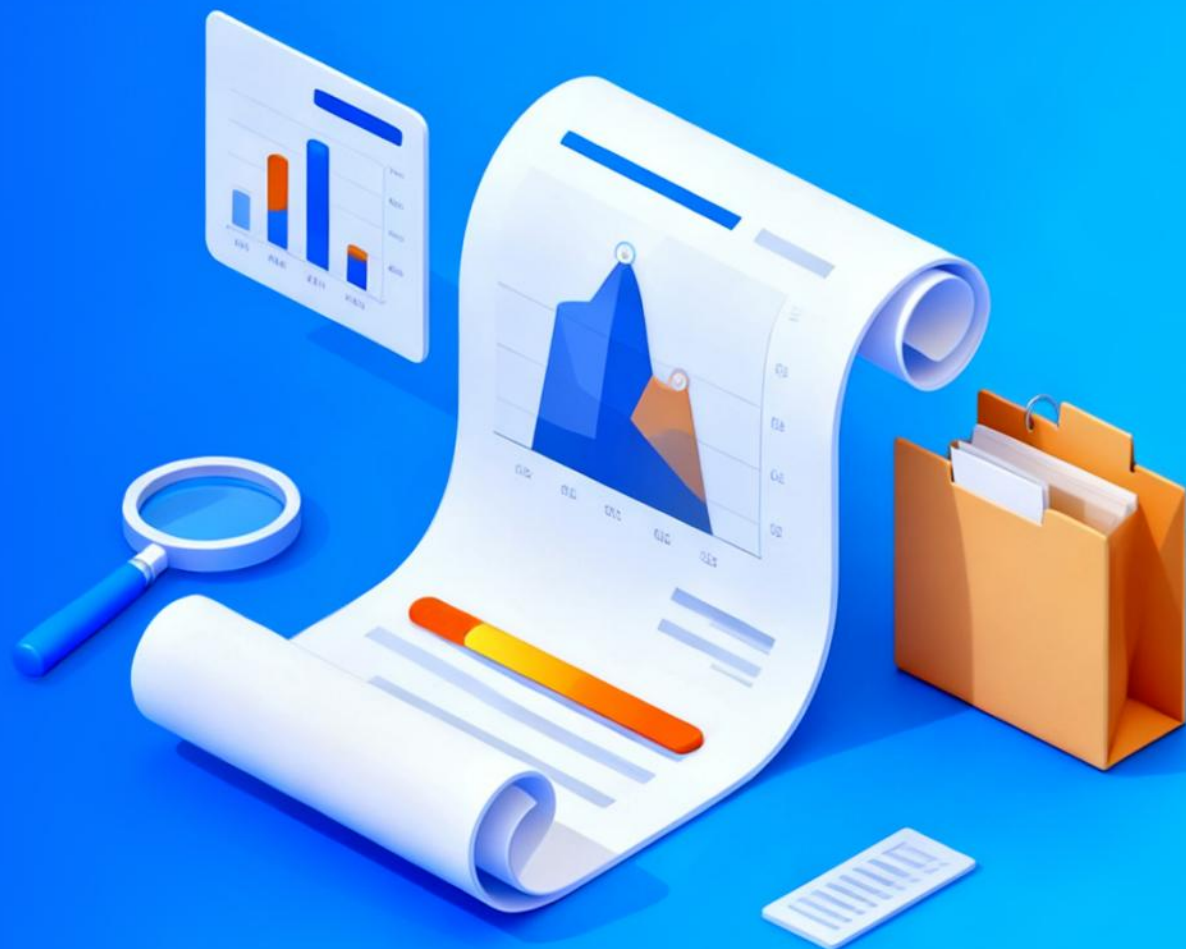
材料报送地址

纸质材料：黑龙江省中小企业发展服务中心
地址：哈尔滨市南岗区第二巴陵街16号
邮箱：hljzjtx@163.com



05

专精特新"小巨人"企业认定



一、专精特新"小巨人"申报条件

前置资质要求

 省级专精特新中小企业资质
必须为有效期内资质，过期需重新认定

 **≥5000万元** 年度营业收入
2025年新规 低于5000万暂不受理

 近2年主营业务收入平均增长率 $\geq 5\%$

- **新申报企业**：必须满足增长率要求
- **复核企业**：不作增长率要求

 合规经营记录
近三年无重大安全、质量、环境污染事故，无严重失信、偷漏税等违法违规行为

禁止申报情形

 **制造业单项冠军企业** **最严格**
已成为工信部制造业单项冠军的企业

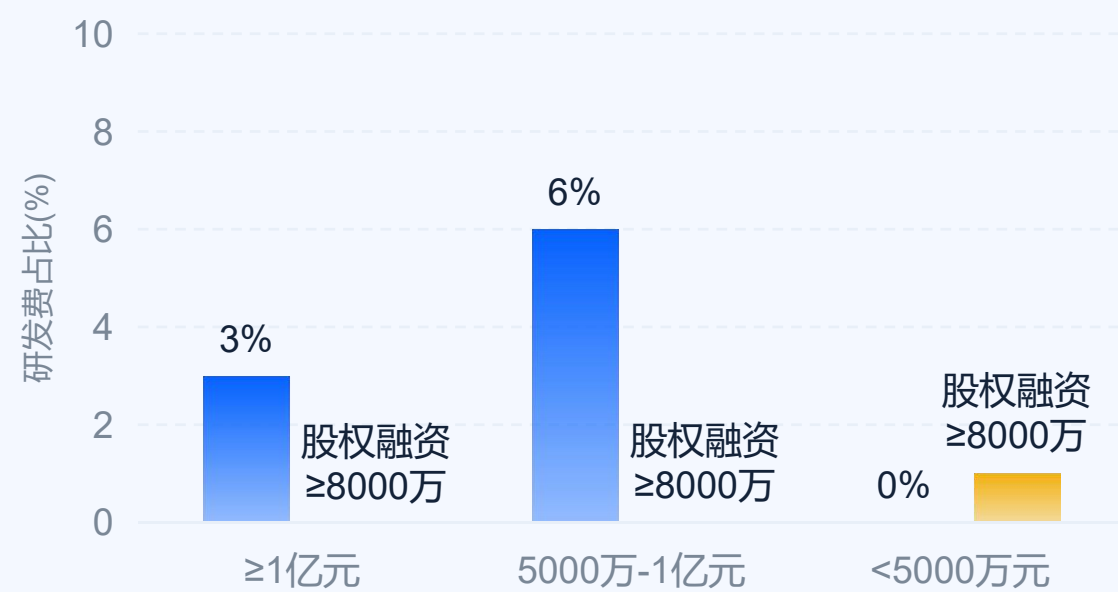
 **控股关系企业**
与已认定的"小巨人"企业存在控股关系的企业

 **集团内相似产品企业**
同一集团内生产相似主导产品的企业



二、专精特新"小巨人"核心指标

创新能力指标 (按营收分档)



- 营收≥1亿元：近2年研发费用占比≥3%
- 营收5000万-1亿元：近2年研发费用占比≥6%
- 营收<5000万：股权融资≥8000万且研发费≥3000万，研发人员占比≥50%
- 共性要求：拥有≥2项 I 类知识产权（转让需满1年）

专业化指标

- 深耕细分市场
≥3年
- 主营业务收入占比
≥70%
- 近2年主营业务收入平均增长率
≥5%

精细化指标

- 资产负债率≤70%
- 至少1项核心业务采用
信息系统支撑
- 需取得ISO9001等管
理体系认证

特色化指标

- 主导产品全国细分市场
占有率≥10%
- 拥有自主品牌且具备竞
争优势



三、专精特新"小巨人"直通车条件

满足以下任一条件，可免一般性创新条件



国家级科技奖励

近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三



创客中国50强

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



直通车优势

- ▶ 可跳过研发费用占比、知识产权数量等一般性创新条件
- ✓ 直接进入审核认定流程
- ↓ 大幅降低申报门槛



四、专精特新"小巨人"申报材料



核心申报材料



专精特新"小巨人"企业申请书（平台填报生成）



备案审计报告（需财政部注册会计师行业统一监管平台赋码）



知识产权证明（发明专利等 I 类知识产权）



市场占有率自证材料（无需第三方证明）



研发机构证明材料



产业链配套合同/项目证明



2025年材料简化



无需提供第三方机构出具的"上年度国内细分市场占有率"证明



无需提供国内发明专利证书（以国家知识产权局数据为准）



企业仅需如实说明市场占有率、填写发明专利数量



监管要求



严查数据造假，违规禁申3年



引入AI、大数据分析工具进行数据比对



发现造假将取消所有梯度称号并追责



五、专精特新"小巨人"申报时间与平台



申报平台

工信部优质中小企业梯度培育平台

<https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main>

600万元

中央财政最高奖补
分3年拨付



申报时间

- 全国统一申报期：一般于每年4月下旬启动
- 省级审核后国家级认定：一般为每年7月-9月

地方配套

各地另有奖励政策
具体标准咨询当地工信部门



申报方式

线上填报与线下报送相结合

线下材料需与线上数据保持一致

企业自主填报，不收取任何费用

专项融资

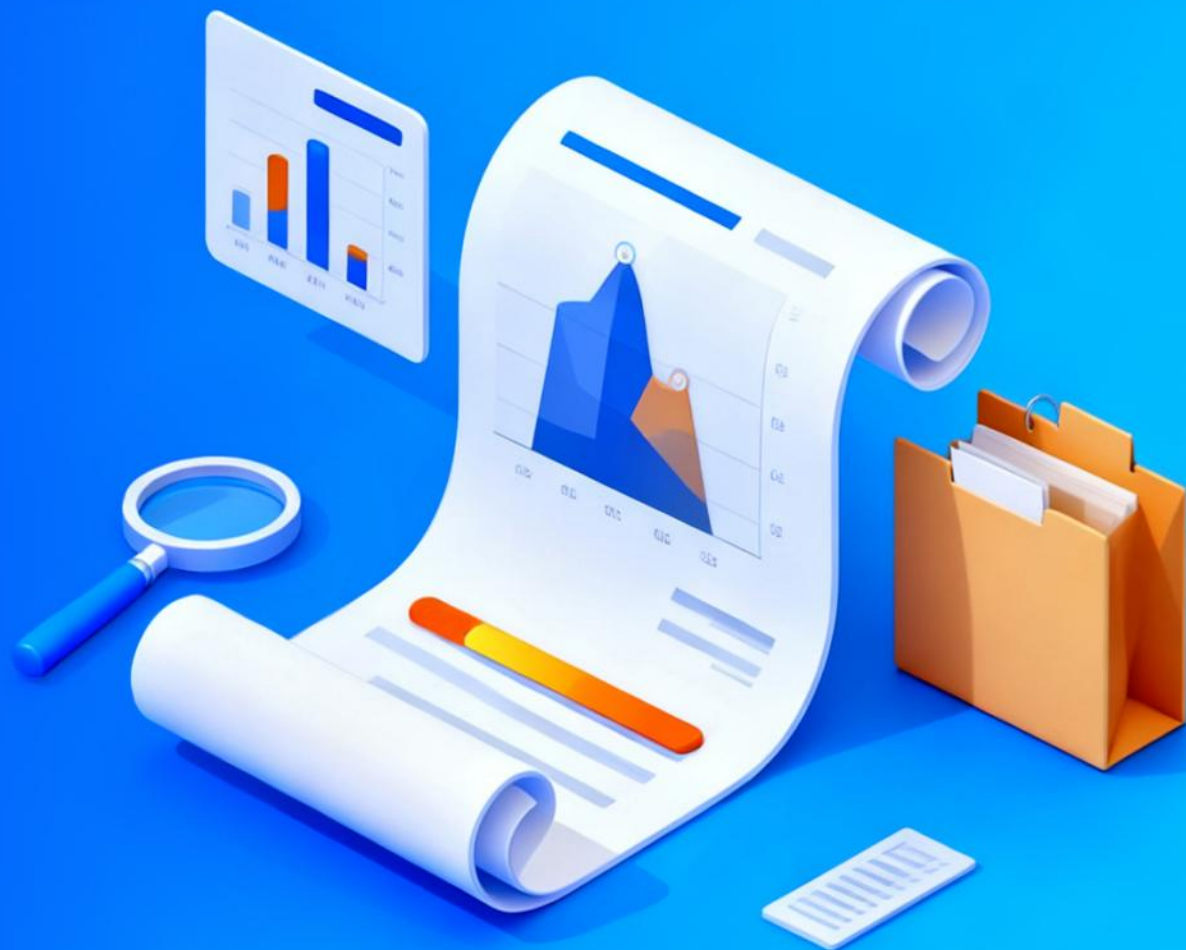
贷款+母基金支持
多地已设立专项通道

每三年一复审



06

黑龙江省“专精特新”专板挂牌



一、专板挂牌前置条件



注册与法人资格

黑龙江省内注册、具有独立法人资格



营收规模门槛

≥1500万元

上年度营业收入，或近两年新增合格机构股权投资≥2000万元



知识产权要求

拥有**1项以上**与主导产品相关的

I 类知识产权

包括发明专利、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等



信用状况要求

不属于失信被执行人且未列入经营异常名录



主业聚焦度

≥80%

主营业务收入占总收入比重



前置资质认定

必须先获得省级专精特新中小企业称号



研发投入强度

≥100万元 /年

近两年研发费用每年≥100万元，且占当年营收比重≥3%



补充说明

I 类知识产权须为企业自主研发或受让取得，且在有效期内，与申报企业主导产品核心技术密切相关



二、专板挂牌申报材料清单

材料类别	具体材料	备注说明
基础资质材料	营业执照	副本复印件加盖公章
	近3年审计报告	经会计师事务所审计
	社保缴纳证明	社保局出具或系统截图
	信用报告	人民银行征信中心或信用中国
	无违法违规承诺函	法定代表人签字并加盖公章
技术与业务材料	知识产权证书	专利/软著/商标等证书复印件
	研发费用专项审计报告	近三年研发费用归集与占比
	主营业务收入佐证材料	合同、发票、银行流水等
	市场占有率说明	第三方报告或行业协会证明
	产业链角色说明	上下游企业合作证明或说明
	研发机构佐证材料	研发中心认定文件或合作协议
系统填报材料	专板申请书	黑龙江股权交易中心专板服务平台在线填报



三、专板挂牌审核流程



时间周期

2-3 个月

从申请到正式挂牌



四、专板挂牌申报时间与平台

申报平台

黑龙江股权交易中心专板服务平台

开始申报时会有孵化专员通知

申报时间

常年受理，分批审核

每年集中组织一次奖励兑现申报

奖励政策说明

-  挂牌并完成直接融资（股权融资/区域性股权市场可转债）后
-  省级财政按直接融资额的**2%**给予奖励
-  单户企业奖励上限**30万元**



五、专板服务与资本市场联动

2026年3月

专板正式开板

56家

首批挂牌企业

69家

截至5月入板企业



三层级架构

设置基础层、培育层、精选层，分层培育不同发展阶段企业



股债结合产品

推出"认股权贷款"等创新金融产品，灵活匹配企业融资需求



上市辅导优先

入板企业享受上市辅导优先受理、挂牌加速服务



北交所转板通道

建立向北交所、新三板转板的绿色通道机制



新三板储备池

新三板是北交所上市的核心储备池，形成递进培育体系



直联审核机制

北交所对新三板挂牌企业开通上市直联审核，缩短上市周期



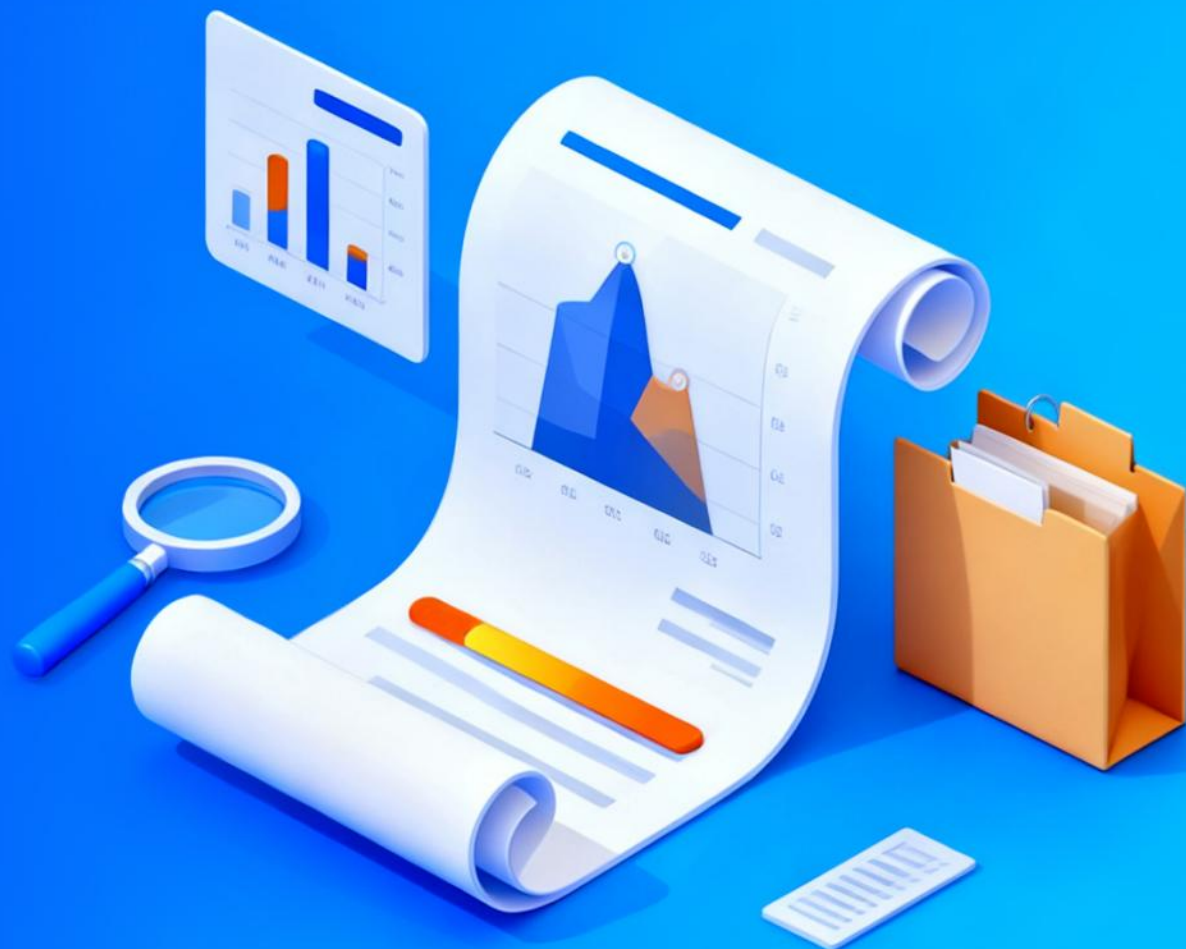
小巨人优先支持

优先支持专精特新"小巨人"企业转板上市



07

注意事项



一、凡是涉及到**研发费用**的，研发费用都需要**单独建账**，最好是能填报**所得税年报中的研发费用加计扣除**，即需要设立研发辅助账，需要让企业和会计沟通是否能做

二、完全**0申报**的企业基本上做不了上述提到的各项资质认定（因为没有**研发人员**可以入账，研发人员可以是**兼职人员**）





THE END
感谢聆听

