|  |  |
| --- | --- |
| ICS |  |
| CCS |  |

团体标准

T/CASMES XXX—2025

专精特新企业和专精特新“小巨人”企业体检指标标准

Standards for the health check indicators of specialized, refined, distinctive and innovative enterprises and specialized, refined, distinctive and innovative "little giant" enterprises

（征求意见稿）

2025 -xx - xx发布

2025 -xx - xx实施

中国中小企业协会 发布

目 次

[前言 II](#_Toc207031492)

[1 范围 1](#_Toc207031493)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc207031494)

[3 术语和定义 1](#_Toc207031495)

[4 基本要求 1](#_Toc207031496)

[4.1 主体资格 1](#_Toc207031497)

[4.2 合规要求 1](#_Toc207031498)

[5 体检程序 1](#_Toc207031499)

[6 体检类型 2](#_Toc207031500)

[6.1 专精特新企业体检 2](#_Toc207031501)

[6.2 专精特新“小巨人”企业体检 2](#_Toc207031502)

[7 专精特新企业体检 2](#_Toc207031503)

[7.1 体检指标 2](#_Toc207031504)

[7.1.1 专业化 2](#_Toc207031505)

[7.1.2 精细化 2](#_Toc207031506)

[7.1.3 特色化 2](#_Toc207031507)

[7.1.4 创新能力 2](#_Toc207031508)

[7.1.5 成长性 2](#_Toc207031509)

[7.2 体检模型 2](#_Toc207031510)

[7.3 指标赋权 3](#_Toc207031511)

[8 专精特新“小巨人”企业体检 3](#_Toc207031512)

[8.1 体检指标 3](#_Toc207031513)

[8.1.1 专业化 3](#_Toc207031514)

[8.1.2 精细化 3](#_Toc207031515)

[8.1.3 特色化 3](#_Toc207031516)

[8.1.4 创新能力 3](#_Toc207031517)

[8.1.5 产业链配套与主导产品领域 3](#_Toc207031518)

[8.1.6 成长性 3](#_Toc207031519)

[8.2 体检模型 3](#_Toc207031520)

[8.3 指标赋权 4](#_Toc207031521)

[9 体检管理 4](#_Toc207031522)

[9.1 体检时效性 4](#_Toc207031523)

[9.2 异议处理 4](#_Toc207031524)

[附 录 A 5](#_Toc207031525)

[附 录 B 9](#_Toc207031526)

[参考文献 12](#_Toc207031527)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由华夏方圆信用评估有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：华夏方圆信用评估有限公司、辽宁诚企联合信用认证有限公司……

本文件主要起草人：李晓峰、王莹、孙博、周晟安、诸葛亚玲……。

专精特新企业和专精特新“小巨人”企业体检指标标准

* 1. 范围

本文件规定了专精特新企业和专精特新“小巨人”企业体检的基本要求、体检程序、体检类型、体检指标、体检模型、指标赋权及体检管理。

本文件适用于第三方机构或政府部门对专精特新企业和专精特新“小巨人”企业的精准识别和培育，也适用于企业开展自我诊断评估，识别创新、管理等短板，制定改进策略。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22118 企业信用信息采集、处理和提供规范

* 1. 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

* 1. 基本要求

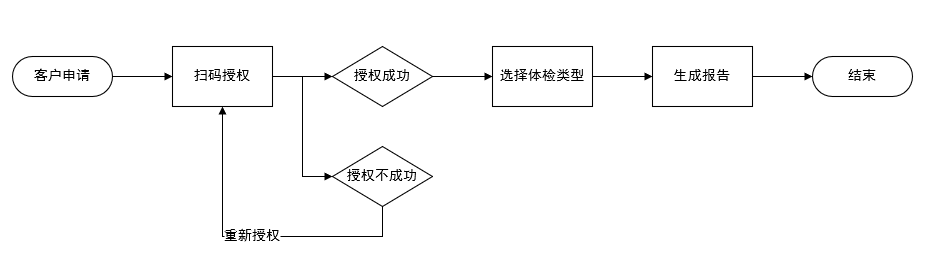
4.1 主体资格

在中国境内注册，具有独立法人资格，连续经营2年以上。

4.2 合规要求

未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，近三年无重大安全、质量、环保事故。

* 1. 体检程序



* 1. 体检类型

6.1 专精特新企业体检

对拟申请“专精特新”的中小企业进行的系统性诊断评估。

6.2 专精特新“小巨人”企业体检

对拟申请“专精特新小巨人”的中小企业进行的系统性诊断评估。

* 1. 专精特新企业体检

7.1 体检指标

专精特新企业体检指标涵盖专业化、精细化、特色化、创新能力、成长性五个维度，具体体检指标及标准见附录A。

7.1.1 专业化

反映体检主体业务专注、技术聚焦的情况。根据体检主体的从事特定细分市场年限、主营业务收入占比率、所属领域、发明专利集中度等情况进行体检。

7.1.2 精细化

反映体检主体数字化转型、质量控制、经营效率、管理效率、债务风险的情况。根据体检主体的数字化转型评测得分/获得智能工厂/5G工厂等称号/两化融合发展水平/通过两化融合管理体系贯标、质量管理水平、主持或参与制修订国际、国家、行业标准数量、人均营业收入、净资产收益率、成本利润率、净利润率、销售和管理费用率、资产负债率等情况进行体检。

7.1.3 特色化

反映体检主体市场优势、绿色化标杆、国际拓展的情况。根据体检主体的毛利率、特色创新资质、获得绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色产品、能效、水效“领跑者”企业等称号，符合环保装备制造业规范条件、PCT专利数量等情况进行体检。

7.1.4 创新能力

反映体检主体创新投入、创新产出、创新组织、创新保护的情况。根据体检主体的R&D费用投入率、发明专利数量、发明专利网络点度中心度、与主导产品匹配度、研发机构建设水平、研发人员占比、创新成果有效率等情况进行体检。

7.1.5 成长性

反映体检主体市场扩张、盈利提升、资产积累的情况。根据体检主体的近2年主营业务收入平均增长率、营业利润增长率、净资产增长率等情况进行体检。

7.2 体检模型

专精特新企业体检采用加权求和法计算综合得分，公式如下：

式中：

X——专精特新企业体检综合得分，取值范围（0-100）；

Xi——第i项指标的得分（0-该项指标满分值）。

7.3 指标赋权

采用层次分析法结合专家调查法确定各指标的权重。

* 1. 专精特新“小巨人”企业体检

8.1 体检指标

专精特新“小巨人”企业体检指标涵盖专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套与主导产品领域、成长性六个维度，具体体检指标及标准见附录B。

8.1.1 专业化

反映体检主体业务专注的情况。根据体检主体的从事特定细分市场年限、主营业务收入占比率、近2年主营业务收入平均增长率等情况进行体检。

8.1.2 精细化

反映体检主体质量控制、财务健康、技术先进性的情况。根据体检主体的体系认证/产品认证、业务系统、资产负债率、数字化、绿色化等情况进行体检。

8.1.3 特色化

反映体检主体市场地位、品牌竞争力的情况。根据体检主体的主导产品在全国细分市场占有率、拥有自主品牌等情况进行体检。

8.1.4 创新能力

反映体检主体创新投入、创新产出、创新组织的情况。根据体检主体的R&D费用投入率、发明专利应用度、标准制定情况、研发机构等情况进行体检。此外，近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三或近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单将获得创新能力的直通条件。

8.1.5 产业链配套与主导产品领域

反映体检主体产业链配套、主导产品的情况。根据体检主体的产业链定位、产品领域等情况进行体检。

8.1.6 成长性

反映体检主体市场扩张、盈利提升的情况。根据体检主体的上市计划、近三年利润平均增长率等情况进行体检。

8.2 体检模型

专精特新“小巨人”企业体检采用加权求和法计算综合得分，公式如下：

式中：

Y——专精特新“小巨人”企业体检综合得分，取值范围（0-100）；

Yj——第j项指标的得分（0-该项指标满分值）。

8.3 指标赋权

采用层次分析法结合专家调查法确定各指标的权重。

* 1. 体检管理

9.1 体检时效性

专精特新企业和专精特新“小巨人”企业体检所采用的信用信息为截止至企业授权日前30个自然日。

9.2 异议处理

体检结果使用方认为专精特新企业及专精特新“小巨人”企业体检所依据的信息不准确、不完整的，可提出异议申请，并提供相关证据。



附 录 A

（规范性）

专精特新企业体检指标及标准

A.1 专精特新企业体检指标及标准见下表：

表 A.1 专精特新企业体检指标及标准

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 体检标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.专业化 | 18 | 1.业务专注 | 15 | 1.从事特定细分市场年限 | 5 | 2年以下，0分；3-5年，权重值×50%；6-10年；权重值×75%；10年以上，权重值 |
| 2.主营业务收入占比率 | 5 | （主营业务收入/营业收入）×100%，其中≥80%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/80%) ×权重值 |
| 3.所属领域 | 5 | 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”取得实质成效，权重值；属于工业“六基”领域、中华老字号或产业链龙头企业，权重值×60%；其余0分 |
| 2.技术聚焦 | 3 | 4.发明专利集中度 | 3 | 发明专利集中度×权重值。  其中发明专利集中度=∑（Xi/X）²，X表示企业发明专利（只考虑企业为第一专利权人的发明专利，下同）总数，Xi表示企业在i大类（基于IPC分类号）的专利数量。 |
| 2.精细化 | 25 | 3.数字化转型 | 3 | 5.数字化转型评测得分/获得智能工厂/5G工厂等称号/两化融合发展水平/通过两化融合管理体系贯标 | 3 | 企业依据《中小企业数字化转型评测标准（2024年版）》进行测评，实际得分/100×权重值或企业获得部智能工厂、5G工厂等称号、智能制造优秀场景入选企业、通过两化融合管理体系贯标/两化融合发展水平评价得分90分以上，权重值。 |
| 4.质量控制 | 8 | 6.质量管理水平 | 5 | 获得国家级质量奖或者质量管理能力等级获评为卓越级，权重值；获得省级质量奖或者质量管理能力等级获预防级、质量管理能力等级获评为保证级、获得ISO9001等管理体系认证或者质量管理能力等级获评为检验级、拥有自主品牌，每项权重值×60%；其中≥权重值，权重值；其余，按照实际值计算。 |

（续）表 A.1 专精特新企业体检指标及体检规则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 体检标准 |
| 2.精细化 | 25 | 4.质量控制 | 8 | 7.主持或参与制修订国际、国家、行业标准数量 | 3 | 企业主持制（修）订国际标准数量×权重值×20%+主持制（修）订国家标准或者行业标准数量×权重值×15%+参与制（修）订国际标准数量×权重值×10%+参与制（修）订国家标准或行业标准×权重值×5%，0≤得分≤权重值 |
| 5.经营效率 | 9 | 8.人均营业收入 | 2 | （人均营业收入/满分值）×100%×权重值，其中≥权重值，权重值  人均营业收入=营业收入/平均从业人数 |
| 9.净资产收益率 | 2 | （净利润/平均净资产）×100%，其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值) ×权重值 |
| 10.成本利润率 | 2 | （利润总额/产品销售成本）×100%，其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值) ×权重值 |
| 11.净利润率 | 3 | （净利润/营业收入净额）× 100%，其中≥10%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值) ×权重值 |
| 6.管理效率 | 2 | 12.销售和管理费用率 | 2 | （企业近三年销售费用均值+企业近三年管理费用均值）/企业近三年营业收入均值× 100%，≤行业均值，权重值；＞行业均值，每提高1%，扣权重值×10% |
| 7.债务风险 | 3 | 13.资产负债率 | 3 | 总负债/总资产×100%，≤50%，权重值；≥70%，0；其余：（较高值-实际值）/（较高值-满分值）×权重值 |
| 3.特色化 | 12 | 8.市场优势 | 6 | 14.毛利率 | 3 | （营业收入-营业成本）/营业收入，其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重 |
| 15.特色创新资质 | 3 | 高新技术企业、科技型中小企业、雏鹰、瞪羚、独角兽企业、国家技术创新示范企业、工业企业知识产权运用试点等每项权重值×25%，0≤得分≤权重值 |
| 9.绿色化标杆 | 3 | 16.获得绿色工厂、绿色供应链管理企业等称号或符合环保装备制造业规范条件 | 3 | 获得绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色产品、能效、水效“领跑者”企业等称号，符合环保装备制造业规范条件  获得以上任一项称号加权重值×25%，其中≥权重值，权重值；其余按照实际值计算 |

（续）表 A.1 专精特新企业体检指标及体检规则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 体检标准 |
| 3.特色化 | 12 | 10.国际拓展 | 3 | 17.PCT专利数量 | 3 | PCT专利数量×权重值×20%，其中≥权重值，权重值；其余按照实际值计算。 |
| 4.创新能力 | 36 | 11.创新投入 | 10 | 18.R&D费用投入率 | 10 | 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，权重值；  研发费用总额400-500万元（不含）或研发费用总额占营业收入总额比重在8%-10%，权重×80%；  研发费用总额300-400（不含）万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8%，权重×60%；  研发费用总额200-300（不含）万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6%，权重×40%；  研发费用总额100-200（不含）万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4%，权重×20%；  不属于以上情况（0分）。 |
| 12.创新产出 | 14 | 19.发明专利数量 | 3 | 近三年获得的发明专利授权数量×权重值×20%+其他年份获得的发明专利授权数量×权重值×10%，其中≥权重值，权重值；其余按照实际值计算。 |
| 20.发明专利网络点度中心度 | 3 | 点度中心度≥行业均值+40%，权重值；行业均值-15%≤点度中心度≤行业均值+15%，权重值×80%；点度中心度＜行业均值-15%，权重值×40%；点度中心度≤行业均值-30%，权重值×20%  点度中心度=∑Xiy，其中，Xiy为企业各项专利在发明专利引用网络的连边数量。 |
| 21.与主导产品匹配度 | 8 | 与企业主导产品相关的有效知识产权数量，其中：I类高价值知识产权1项以上，权重值；自主研发I类知识产权1项以上，权重值×80%；I类知识产权1项以上，权重值×60%；II类知识产权1项以上，权重值×20%；其他，0分。 |
| 13.创新组织 | 10 | 22.研发机构建设水平 | 5 | 拥有国家级实验室、研发中心，权重值；拥有省部级实验室、研发中心，权重值×80%；市级/自建实验室、研发中心，权重值×40%；市级以下，权重值×20%；未建立，0分。 |

（续）表 A.1 专精特新企业体检指标及体检规则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 体检标准 |
| 4.创新能力 | 36 | 13.创新组织 | 10 | 23.研发人员占比 | 5 | （从事研发人员数量/企业总人数）×100%，其中占比≥20%，权重值；10%≤占比<20%，权重值×60%；5%≤占比<10%，权重值×20%；<5%，0分。 |
| 14.创新保护 | 2 | 24.创新成果有效率 | 2 | （有效创新成果数量/创新成果总数量）×100%，其中≥100%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重值。 |
| 5.成长性 | 9 | 15.市场扩张 | 3 | 25.近2年主营业务收入平均增长率 | 3 | （第一年增长率+第二年增长率）/2×100%，其中≥10%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重值；  主营业务收入增长率=（年末主营业务收入-年初主营业务收入）/年初主营业务收入×100%。 |
| 16.盈利提升 | 3 | 26.营业利润增长率 | 3 | （本期期末营业收入-去年同期营业收入）/去年同期营业收入×100%，企业近两年营业利润增长率均值=（本年营业利润增长率+上年营业利润增长率）/2。其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重值。 |
| 17.资产积累 | 3 | 27.净资产增长率 | 3 | [（期末净资产 - 期初净资产） / 期初净资产] × 100%，企业近两年净资产增长率均值=（本年净资产增长率+上年净资产增长率）/2。其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重值。 |

附 录 B

（规范性）

专精特新“小巨人”企业体检指标及标准

B.1 专精特新“小巨人”企业体检指标及标准见下表：

表 B.1 专精特新“小巨人”企业体检指标及标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 体检标准 |
| 1.专业化 | 15 | 1.业务专注 | 15 | 1.从事特定细分市场年限 | 3 | 3年以下，0分；3年及以上，权重值 |
| 2.主营业务收入占比率 | 6 | （主营业务收入/营业收入）×100%，其中≥70%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/70%)×权重。 |
| 3.近2年主营业务收入平均增长率 | 6 | （第一年增长率+第二年增长率）/2×100%，其中≥5%，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值) ×权重值 |
| 2.精细化 | 20 | 2.质量控制 | 10 | 4.体系认证/产品认证 | 5 | 获得ISO9001等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，如UL,CSA,ETL,GS)，权重值；其余，0分。 |
| 5.业务系统 | 5 | 至少1项核心业务采用信息系统（如ERP、MES）支撑，权重值；其余，0分。 |
| 3.财务健康 | 5 | 6.资产负债率 | 5 | 总负债/总资产×100%，≤70%，权重值；其余：（较高值-实际值）/（较高值-满分值）×权重值 |
| 4.技术先进性 | 5 | 7.数字化、绿色化 | 5 | 生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化与绿色化发展，满足以下条件中任意一项，满分值：  1）企业获得部智能工厂、5G工厂等称号、智能制造优秀场景入选企业、两化融合发展水平评价得分91分以上或通过两化融合管理体系贯标；  2）获得绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色产品、能效、水效“领跑者”企业等称号，符合环保装备制造业规范条件，获得以上任一项称号。 |
| 3.特色化 | 15 | 5.市场地位 | 10 | 8.主导产品在全国细分市场占有率 | 10 | ≥10%，权重值；其余：(实际值/满分值) ×权重。 |
| 6.品牌竞争力 | 5 | 9.拥有自主品牌 | 5 | 主营业务相关的注册商标或已实现收入的自主知识产权产品，权重值；其余，0分。 |

（续）表 B.1 专精特新“小巨人”企业体检指标及体检规则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 评分规则 |
| 4.创新能力 | 35 | 7.创新投入 | 10 | 10.R&D费用投入率 | 10 | （R&D费用总额/营业收入净额）×100%，根据企业规模分层要求：  1）收入≥1亿元：近2年研发费用占比≥3%，权重值；  2）收入5000万-1亿元：研发占比≥6%，权重值；  3）收入<5000万：需满足近2年股权融资8000万以上，且研发费用≥3000万、研发人员占比≥50%，权重值；  ≤0，0分；其余：(实际值/满分值) ×权重值。 |
| 8.创新产出 | 15 | 11.发明专利应用度 | 10 | 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，权重值；拥有1项与主导产品相关的I类知识产权，且实际应用并已产生经济效益，权重值×50%；其余，0分。 |
| 12.标准制定情况 | 5 | 企业主持制（修）订国际标准数量×权重值×40%+主持制（修）订国家标准或者行业标准数量×权重值×30%+参与制（修）订国际标准数量×权重值×20%+参与制（修）订国家标准或行业标准×权重值×10%，0≤得分≤权重值。 |
| 9.创新组织 | 10 | 13.研发机构 | 10 | 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，权重值；其余，0分。 |
| 10.直通条件 | 35 | 14.创新奖励 | 35 | 1）近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三，权重值。  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，权重值。 |
| 5.产业链配套与主导产品领域 | 9 | 11.产业链配套 | 5 | 15.产业链定位 | 5 | 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，权重值（需量化证明技术替代性或填补空白案例）；其余0分。 |
| 12.主导产品 | 4 | 16.产品领域 | 4 | 主导产品需属于制造业核心基础领域（如关键零部件、新材料）、制造强国十大产业（如新能源、生物医药）或网络强国相关领域（如网络安全），权重值；其余，0分。 |

（续）表 B.1 专精特新“小巨人”企业体检指标及体检规则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 评分规则 |
| 6.成长性 | 6 | 13.市场扩张 | 3 | 17.上市计划 | 3 | 已进入辅导期或递交申请书，权重值；其余，0分。 |
| 14.盈利提升 | 3 | 18.近三年利润平均增长率 | 3 | 三年利润平均增长率=[(三年前利润总额/当前年度利润总额)1/3−1]×100%。其中≥满分值，权重值；≤0，0分；其余：(实际值/满分值)×权重。 |

参考文献

[1] GB/T 4754《国民经济行业分类》

