

科技型中小企业评价工作指引



中山大學科技園

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCIENCE PARK

目录



一

申请时间

二

申请条件

三

流程总览

四

操作流程

五

常见问题



一、申请时间

国家科技部高技术产业开发中心：2020年度科技型中小企业评价时间截止为10月20日。

广东省科技厅：2020年全省科技型中小企业评价工作在3~11月开展，**每月公示一批，各批次截止时间均为每月20日**（双休和节假日顺延到下一个工作日）。



二、申请条件

1、须同时满足以下条件：

- 1.1 在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。
- 1.2 职工总数 \leq 500人、年销售收入、资产总额 \leq 2亿元。
- 1.3 产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。
- 1.4 企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。



二、申请条件

2. 符合上述1.1~1.4项条件的企业，若同时符合下列条件中的任意一项，则可直接在系统中认定为科技型中小企业：
- a. 企业拥有有效期内**高新技术企业**资格证书；
 - b. 企业近五年内获得过国家级科技奖励，并在获奖单位中排在前三名；
 - c. 企业拥有经认定的**省部级以上研发机构**；
 - d. 企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准。



二、申请条件

3.符合上述1.1~1.4项条件的企业，需要企业根据科技型中小企业评价指标进行**综合评价所得分值>60分**，且**科技人员指标得分>0分**。

科技型中小企业评价指标具体包括科技人员、研发投入、科技成果三类，满分100分。

3.1 科技人员指标（满分20分）。按科技人员数占企业职工总数的比例分档评价。

- A. 30%（含）以上（20分）
- B. 25%（含）-30%（16分）
- C. 20%（含）-25%（12分）
- D. 15%（含）-20%（8分）
- E. 10%（含）-15%（4分）
- F. 10%以下（0分）

企业科技人员：企业直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员。 —【4】—



二、申请条件

3.2 研发投入指标（满分50分）。企业从（1）、（2）两项指标中选择一个指标进行评分。

（1）按企业研发费用总额占销售收入总额的比例分档评价。

- A. 6%（含）以上（50分）
- B. 5%（含）-6%（40分）
- C. 4%（含）-5%（30分）
- D. 3%（含）-4%（20分）
- E. 2%（含）-3%（10分）
- F. 2%以下（0分）

（2）按企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例分档评价。

- A. 30%（含）以上（50分）
- B. 25%（含）-30%（40分）
- C. 20%（含）-25%（30分）
- D. 15%（含）-20%（20分）
- E. 10%（含）-15%（10分）
- F. 10%以下（0分）



二、申请条件

3.3科技成果指标（满分30分）。按企业拥有的在有效期内的与主要产品（或服务）相关的知识产权类别和数量（知识产权应没有争议或纠纷）分档评价。

- A. 1项及以上 I 类知识产权（30分）
- B. 4项及以上 II 类知识产权（24分）
- C. 3项 II 类知识产权（18分）
- D. 2项 II 类知识产权（12分）
- E. 1项 II 类知识产权（6分）
- F. 没有知识产权（0分）

I 类：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

II 类：实用新型专利、外观设计专利、软件著作权



二、申请条件

【重点指标解释】

研发费用：企业进行研发活动和创意设计活动而发生的相关费用。

研发活动：企业为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。

创意设计活动：企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行的设计活动，包括多媒体软件、动漫游戏软件开发，数字动漫、游戏设计制作；房屋建筑工程设计（绿色建筑评价标准为三星）、风景园林工程专项设计；工业设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、模型设计等。



二、申请条件

【重点指标解释】

研发费用归集范围包括：

(1) **人员人工费用**：直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

(2) **直接投入费用**：研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费；不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。



二、申请条件

【重点指标解释】

研发费用归集范围包括：

- (3) **折旧费用**：用于研发活动的仪器、设备的折旧费。
- (4) **无形资产摊销**：用于研发活动的软件、专利权、非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用。
- (5) **新产品设计费等**：新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。



二、申请条件

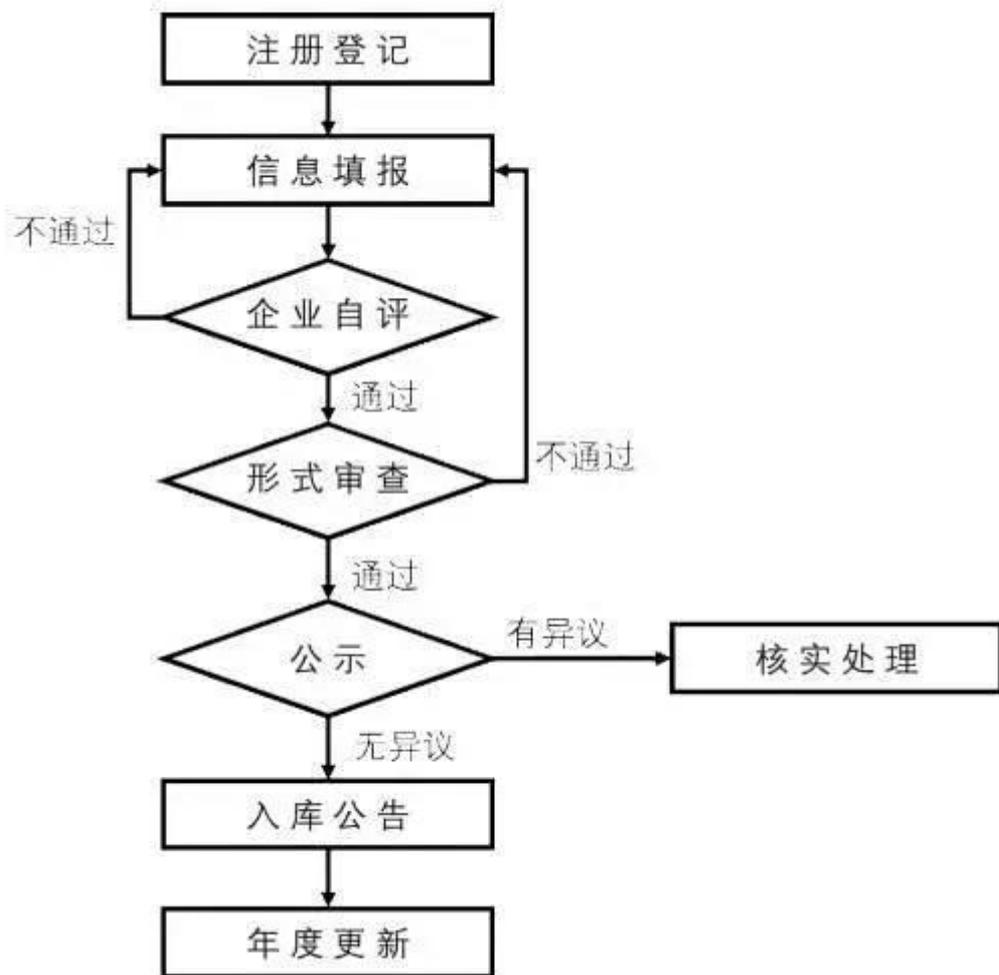
【重点指标解释】

研发费用归集范围包括：

(6) **其他相关费用**：与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过研发费用总额的10%。

(7) **财政部和国家税务总局规定的其他费用**。

三、流程总览



科技型中小企业评价工作实行网络化管理，评价工作在“服务平台”上的“全国科技型中小企业评价工作系统”（网址：www.innofund.gov.cn）中进行。

四、操作流程



科技型中小企业服务

返回火炬中心首页 2020年2月21日 星期五 请输入关键词查询

网站首页 工作动态 政策法规 培训服务 常见问题解答 公示公告 创新基金 中国创新创业大赛

突破

企业成为创新的主体

要闻 更多

科技部印发《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》

国科发区〔2019〕268号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技局：为深入贯彻落实党中央、国务院支持民营企业发展的重大决策部署，加快推动民营企业特别是各类中小企业走创新驱动发展道路，强化对科技型中...【详细】

企业评价入口

业务咨询电话

查询服务

企业名称/统一社会信用代码/入库登记编号

验证码 XW3U 查询

办事流程

注册 → 自评 → 形式审查 → 公示 → 入库公告

应对新冠肺炎疫情服务企业政策汇编

工作动态 培训服务 政策法规 常见问题解答

①登录www.innofund.gov.cn，点击“企业评价入口”



四、操作流程

科学技术部火炬高技术产业开发中心
Torch High Technology Industry Development Center, Ministry of Science & Technology

统一身份认证
与单点登录平台

全国科技型中小企业评价系统

个人/企业 机构

手机号 / 统一社会信用代码

密码

看不清

登录

统一身份认证与单点登录平台帮助V1.0

点击注册! 找回密码 企业账号申诉

个人账号用户名为**手机号**
企业用户名为**统一社会信用代码**

1.如果您登录时发现**用户名或密码错误!**,请点击登录页面下方的**找回密码**,企业账号通过统一社会信用代码(用户名)和管理员手机号重置密码,个人账号通过本人手机号(用户名)重置密码。
2.如无法通过企业账号管理员或法人手机找回密码,请点击登录页面下方的**企业账号申诉**。

② “**点击注册!**”，可查看操作说明和使用说明书，非常清晰！



四、操作流程

科技部火炬高技术产业开发中心

企业注册承诺书

本企业了解相关政策、规定、管理结构和信息填报流程，基于对“统一身份认证与单点登录平台”采用的安全方案、保密措施、网络身份识别和验证系统的充分信任，自愿申请注册成为“统一身份认证与单点登录平台”的注册用户，并做出如下承诺：

- 一、在注册过程中将真实、准确地填报企业信息并对该信息的真实性承担法律责任。
- 二、在成为“统一身份认证与单点登录平台”的注册用户后，愿通过电子邮件、手机、短信和电话等方式获得相关通知信息，并承诺按要求通过网络完成认定申报材料的上报工作。

我已仔细阅读并接受企业注册承诺书

承办单位：科技部火炬高技术产业开发中心 咨询电话(点击查看NEW)

* 手机号:

* 真实姓名:

所在单位:

所在部门:

* 邮箱:

* 密码:

* 确认密码:

* 附加码:

③填写必填项，完成个人账户注册。



四、操作流程

④返回登录页，使用**个人账户**登录系统。



四、操作流程

 统一身份认证与单点登录平台 您好,  [退出](#)

首页

已注册企业账号

修改个人信息

修改账号密码

操作说明

个人服务

注册企业 [查看审核状态](#) [立即注册](#)

中国创新挑战赛 [办事指南](#) [我要办理](#) [我要咨询](#)

企业服务 (如果企业服务中没有您要办理的业务, 请使用企业账号(统一社会信用代码)登录办理, 或者由企业账号给您的个人账号(手机号)授权办理!)

⑤在“注册企业”栏，点击“立即注册”，绑定企业。

四、操作流程



企业注册登记

流程：1、输入统一社会信用代码→2、点击获取企业信息→3、上传最新营业执照→4、核对企业信息

请先填写统一社会信用代码,然后点击获取企业信息按钮。

统一社会信用代码:



火炬中心网上统一身份认证系统

您好:

信息导航

首页

企业注册登记



提交成功, 核查结果将以短信或邮件的方式反馈, 请注意查收。

提交时间: 2019-

预计审核时间为三个工作日, 若三个工作日后仍未收到任何反馈, 请致电010-88656304/6305/6315!

见营业执照右下角

住所:

外资来源地: --请选择--

法定代表人手机号:

法定代表人邮箱:

所属行业: --请选择--

所得税征收方式: 查账征收 核定征收

所属区域:

是否属于国家高新区内企业: 是 否

所属高新区名称:

是否属于国家级经济开发区区内企业: 是 否

所属经济开发区名称:

是否属于新区内企业: 是 否

新区名称:

是否属于其他园区企业: 是 否

所属园区名称:

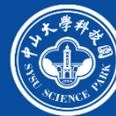
⑥ 点击“**获取企业信息**”，并将不完整的信息补充完整，与最新的营业执照上的信息保持一致，并上传最新的营业执照。信息保存后提交，机构将在**3个工作日内**对企业信息进行认证，联系人手机会收到短信，短信包含企业账号的密码。



四、操作流程

⑦返回登录页，使用**企业账户**登录系统。

四、操作流程



统一身份认证与单点登录平台

您好, [用户名] 有限公司 [退出](#)

首页

修改企业注册信息

业务系统授权

修改管理员信息

修改账号密码

操作说明

企业服务

全国技术先进型服务企业业务办理	办事指南	我要办理	我要咨询
中国创新创业大赛优胜企业动态名录库	办事指南	我要办理	我要咨询
中国创新创业大赛	办事指南	我要办理	我要咨询
中国创新挑战赛	办事指南	我要办理	我要咨询
高新技术企业认定	办事指南	我要办理	我要咨询
全国科技型中小企业评价	办事指南	我要办理	我要咨询

⑧在“全国科技型中小企业评价”栏，点击“**我要办理**”。

四、操作流程



The screenshot shows a web-based evaluation form with a blue sidebar on the left containing navigation links: 首页, 用户信息, 评价信息, 进度查询, and 用户手册. The main content area is titled '评价信息' and includes a progress indicator with three steps: 1. 填报说明, 2. 企业主要数据, and 3. 评价结果. The '企业主要数据' section is active and contains several sub-sections:

- 基本准入条件判定**: A table with two rows. The first row is '产品及服务范围' with a description and '符合'/'不符合' radio buttons. The second row is '企业信用' with a description and '符合'/'不符合' radio buttons.
- 上一年度企业数据**: A table for '2016年度企业数据' with columns for '资产总额(万元)', '营业收入(万元)', '利润总额(万元)', '其中:净资产(万元)', '其中:主营业务收入(万元)', '成本费用总额(万元)', and '研发费用总额(万元)'. A red arrow points to the '研发费用总额(万元)' column.
- 企业人力资源情况表**: A table with columns for '企业职工中:在研人员数量', '企业职工中:兼职人员数量', '企业职工中:临时人员数量', '科技人员中:在研人员数量', '科技人员中:兼职人员数量', and '科技人员中:临时人员数量'.
- 企业知识产权情况表**: A table with columns for '知识产权名称', '种类', '授权日期', '授权号', '获取方式', '上传证明文件', and '证明文件名'.
- 企业拥有自主知识产权情况表**: A table with columns for '标准名称', '标准级别', '标准编号', '起草单位中排名', '上传证明文件', and '证明文件名'.
- 企业拥有省部级以上研发机构情况表**: A table with columns for '研发机构名称', '研发机构级别', '上传证明文件', and '证明文件名'.
- 企业近五年内获得国家科技奖励情况表**: A table with columns for '奖励或荣誉称号', '奖励级别', '排名', '上传证明文件', and '证明文件名'.
- 其他**: A text input field for '请输入其他信息'.

At the bottom of the form are buttons for '上一步', '保存', and '自行'.

⑨填写“评价信息表”：
■勾选“基本准入条件判定”栏；
■填写企业上一年度财务数据、企业人力资源数据、知识产权情况信息、制定的国际/国家/行业标准情况、拥有的省级以上研发机构的情况、还有获得的国家级科技奖励情况等；
■具备的内容点击框内绿色“+”号补充添加相应信息。



四、操作流程

■ 上一年度企业数据

2016年度企业数据					
资产总额 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>	其中：净资产 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>	成本费用总额 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>
销售收入 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>	其中：主营业务收入 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>	研发费用总额 (万元)	<input type="text" value="填写"/>
利润总额 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>	纳税总额 (万元)	<input type="text" value="请输入内容"/>		

■ 2016年度企业研发费用汇总表

企业名称：

统一社会信用代码：

<input type="button" value="+"/>	项目名称	项目编号	研发形式	项目实施状态	当年研发费用支出额 (万元)
研发费用总额 (万元)					万元

注：1.研发形式包括：自主研发、合作研发、集中研发、委托境内、委托境外研发。

2.企业委托境内外部机构或个人的研发项目，按实际发生费用额的80%计入研发费用总额。

3.企业委托境外机构或个人进行研发活动所发生的实际研发费用额不计入研发费用总额。

4.项目实施状态是指：已完成、未完成。

5.按照财政部 国家税务总局 科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119号）填报。

★研发费用需点击“填写”，在弹出来的窗口填写数据！



四、操作流程

评价流程

1 填报说明 2 企业主要数据 3 自评结果

企业自评表

■ 企业基本信息

企业名称			
企业自评得分	科技人员得分	研发投入得分	知识产权得分
审核意见			

■ 基本准入条件判定

指标	判定条件	企业自评
指标1:注册地	企业为在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的民营企业	<input type="checkbox"/>
指标2:企业规模	企业职工总数不超过500人,年销售收入不超过2亿元,资产总额不超过2亿元	<input type="checkbox"/>
指标3:产品及服务范围	企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类	<input type="checkbox"/>
指标4:企业信用	企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法,科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单	<input type="checkbox"/>

■ 相关重要条件判定

指标	判定条件	企业自评
指标5:高新技术企业	企业拥有有效期内高新技术企业资格证书	<input type="checkbox"/>
指标6:研发机构	企业拥有经认定的省级以上研发机构	<input type="checkbox"/>
指标7:科技奖励	企业近五年内获得过国家级科技奖励,并在获奖单位中排在前三名	<input type="checkbox"/>
指标8:制定标准	企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准,或行业标准	<input type="checkbox"/>

■ 企业科技活动评分(满分100分)

指标	判定条件	企业自评
指标9:科技人员(满分20分)	上一会计年度企业科技人员占企业职工总数的比例	30%(含)以上(20分) 该项指标所对应的比例(%): 100.00%
指标10:研发投入(满分50分)企业从(1)、(2)两项指标中选择一个指标进行评分。	(1)上一会计年度企业研发费用总额占销售收入总额的比例	2%以下(0分) 该项指标所对应的比例(%): 0.00%
	(2)上一会计年度企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例	10%以下(0分) 该项指标所对应的比例(%): 0.00%
指标11:科技成果(满分30分)	企业拥有的在有效期内的与主要产品(或服务)相关的知识产权类别和数量(知识产权应没有争议或纠纷)	该项指标所对应的类别和数量: I类知识产权: 0 II类知识产权: 0

上一步 打印预审 上传封面 提交填报信息

⑩填写完成后保存，点击“**自评**”，系统根据用户填写内容，判断是否符合指标。企业填报信息和证明文件齐全且自评结果符合科技型中小企业条件的，可提交《信息表》，并同时上传有法定代表人签名和加盖企业公章的《信息表》首页原件，否则无法提交。

四、操作流程



信息导航

- 首页
- 用户信息
- 评价信息
- 进度查询**
- 用户手册

审批进度查询

提交材料类型：全部

全部

企业信息注册
企业核心信息变更
科技型中小企业评价信息

查询 重置

序号	提交时间	提交材料类型	操作
1			查看进度

首页 1 末页 | 每页显示 10 共1条

⑪ 点击相应的选项查询，就可以看到审核状态了。



五、常见问题

1.申报成功的话到底有什么好处？

1.1科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按实际发生额的**75%在税前加计扣除**；形成无形资产的，按无形资产成本的175%在税前摊销。

1.2《广州市鼓励创业投资促进创新创业发展若干政策规定实施细则（2018-2023）》中**支持创业投资类管理企业投资在广州注册的或者迁入的科技型中小企业**，根据实际签订的投资协议，按照被投资企业实际到账投资额的1%，给予该创业投资类管理企业每年每家不超过 500 万元补贴。



五、常见问题

- 1.3 **延长科技型中小企业亏损结转年限**：自2018年1月1日起，当年具科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
- 1.4 广东省科技创新券：支持科技型中小企业和创业者**购买创新创业服务**，资助额度最高10万元。
- 1.5 科技型中小企业**更易获得银行的贷款**：广州市科技型中小企业信贷风险损失补偿资金池对合作银行为科技型中小企业提供贷款所产生的本金损失进行有限补偿。



五、常见问题

1.6广州市科技型中小企业**“以赛代评”补助**：在中国创新创业大赛中入围全国行业总决赛的成长组企业，必须在推荐时获得科技型中小企业的入库登记编号；对中国创新创业大赛广州赛区优胜企业，按所获奖项分别给予10~200万元奖励性后补助。

1.7**科技金融普惠补助**：科技型中小企业入库企业是该补助专题支持的条件之一，科技保险保费补贴总额最高30万元，完成股改的企业给予补贴20万元，新三板签约补贴最高不超过50万元，广东股权交易中心科技创新板挂牌补贴5~10万元。

1.8科技园将给予**在孵科技型中小企业的一定奖励**。

2.申报科技型小企业会收取费用吗？

评价机构**不向企业收取任何费用**，并且不会向中介机构委托相关工作，注意不要上当受骗啦。



五、常见问题

3. 已经进行网上申报，申报成功会有什么提示吗？

省级科技管理部门汇总拟入库企业名单，按批次生成公示文件，在服务平台上公示**10**个工作日。公示如果无异议的话，省级科技管理部门赋予科技型中小企业入库登记编号。公众可**通过“评价工作系统”查询**科技型中小企业入库登记编号。

4. 科技项目需要做辅助账吗？

需要的！而且一定要按照研发费用加计扣除政策的台账要求去做哦，这样才能尽可能的确保准确无误。

5. 申报科技型中小企业还需要去递交纸质版文件吗？

不用的，**只需在网上完成申报**就可以了，非常简单。



五、常见问题

6.这里会有信息抽查之类的程序吗？

会。被抽查企业应通过评价工作系统上传上一年度《职工人数统计表》《“研发支出”辅助账汇总表》《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类A100000）》及上一年度末《资产负债表》等证明材料。评价工作机构将核对《科技型中小企业信息表》与证明材料的数据一致性。

7.科技型中小企业是否每年都要申请？

已入库企业应在**每年3月底前**通过服务平台对《科技型中小企业信息表》中的信息进行**更新**，并对本企业是否仍符合科技型中小企业条件进行自主评价，仍符合条件的，由省级科技管理部门赋予科技型中小企业入库登记编码，可继续享受优惠。