

2025年上海市重点政策扶持解读 和申报实务辅导

上海总部经济促进中心

协会简介

总促进会简介：

2022年2月，为促进总部企业立足上海、辐射长三角战略发展，培育本土跨国公司，由上海总部经济促进中心联合华勤技术股份有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、佳化化学（上海）有限公司、上海君实生物医药科技股份有限公司、中建信控股集团有限公司、科大智能科技股份有限公司、上海德汇集团有限公司、科博达技术股份有限公司、上海苏宁易购销售有限公司、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司、上海九州通医药有限公司、上海爱发投资管理有限公司等总部企业共同发起成立上海市总部企业发展促进会，共13家单位为协会发起单位。



上海总部经济促进中心

SHANGHAI HEADQUARTERS ECONOMY PROMOTION CENTER



【上海市总部经济促进中心】

是上海市经信委主管、市社团局作为登记管理机关的民非组织。是承担促进总部经济发展职能，是本市服务各类企业总部的综合性平台。

服务案例



贝壳
找房大平台

LIANJIA.链家



HotMaxx



世邦集团



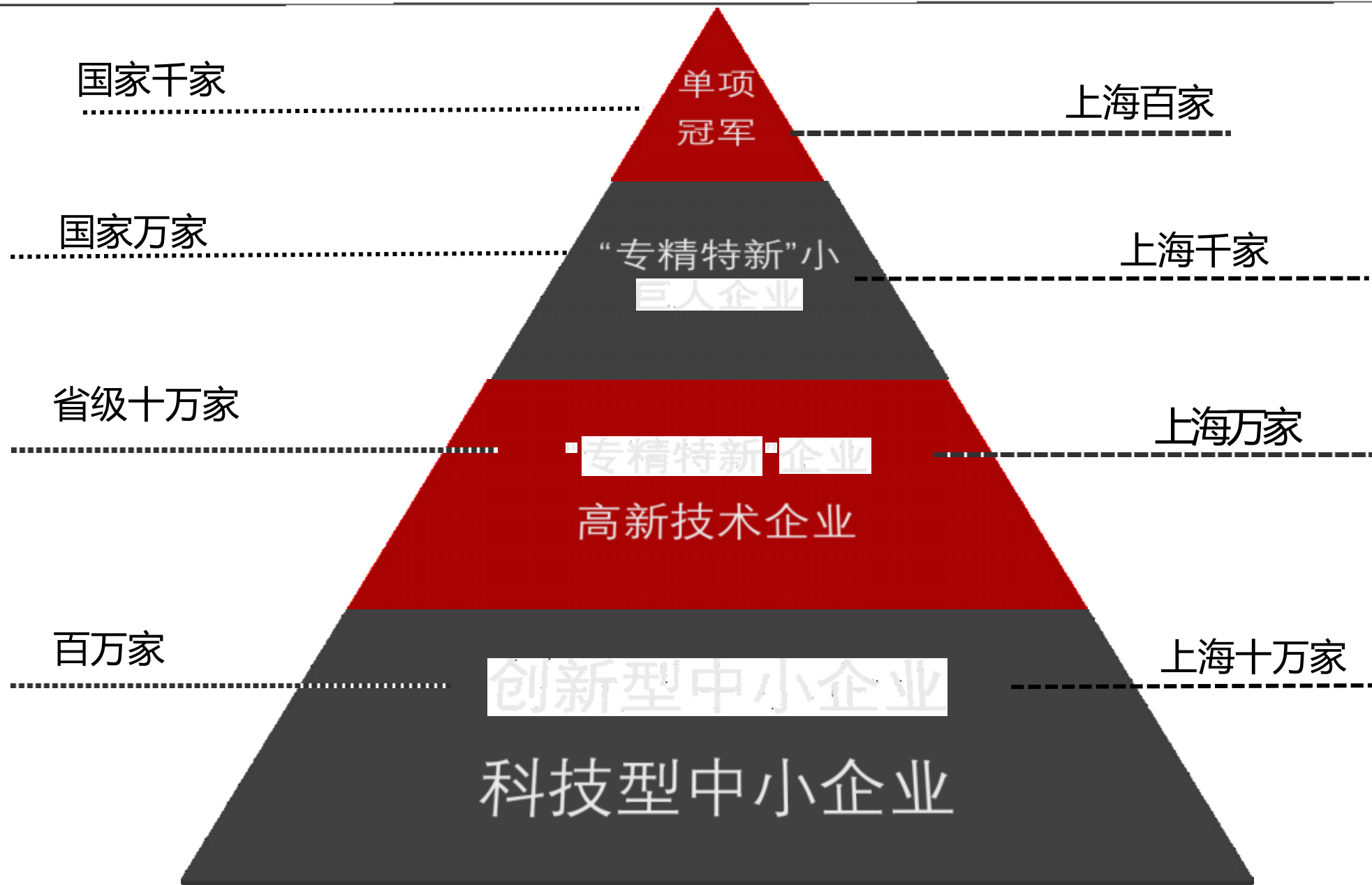
Vöhringer
菲林格尔



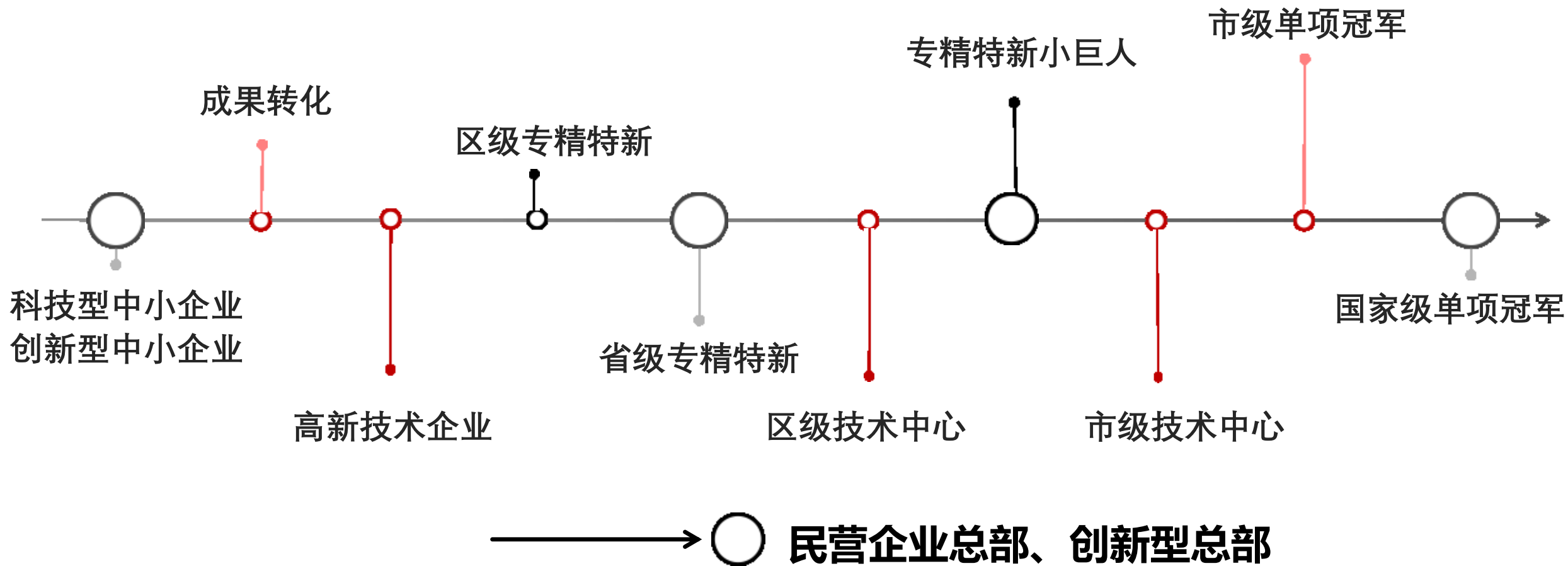
SHT 上海热处理厂有限公司
SHT(Shanghai Heat Treatment Co.,Ltd.)

- 1、核心资质的梯度培育、梳理和储备
- 2、聚焦25年财政倾斜项目：
如高质量发展、智能制造、设备更新等
- 3、产业、科技、金融各维度联动策划
- 4、各级委办局各项目口择优、互补、叠加选择
- 5、更早更紧迫提前布局、专业化筹划储备项目
- 5、重视合法合规

工信部优质中小企业梯度培育体系金字塔

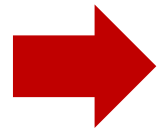


核心资质梯度培育体系路线图



专精特新基本概念和基本门槛条件

专精特新
中小企业



“优质中小企业”当中实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量。

成立时间

从事特定细分市场时间达到2年以上



指标评价

财务指标、知识产权、市场排名、研发管理等评价得分达到60分以上



研发费用投入

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%



营业收入总额

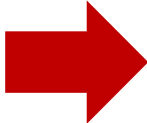
上年度营业收入总额在1000万元以上，

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



专精特新小巨人概念和条件

国家工信部
“专精特新”小巨人



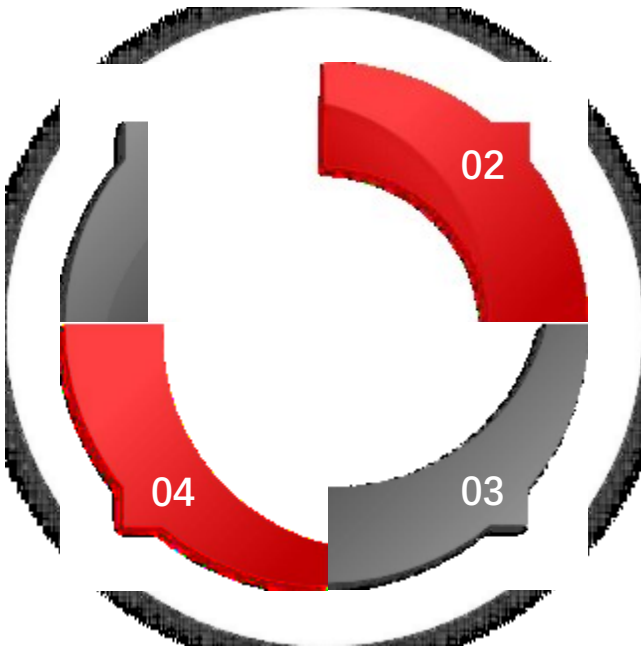
企业位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。

专业化指标

- 1.专注产业链一环，主营占比70%以上
- 2.公司成立3年以上
- 3.连续2年营收平均增长5%

精细化指标

- 1.核心业务有数字信息系统支撑。
- 2.截至上年末企业资产负债率不高于70%。



特色化指标

- 1.主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上
- 2.具有竞争优势的自主品牌。

创新能力指标

(1) 研发投入要求

营收	条件
1亿以上	研发占比≥3%
5千万~1亿	研发占比≥6%
5千万以下	近2年股权融资≥8000万
	研发人员占比>50%
	研发费用≥3000万

- (2) 建立各类研发机构、技术中心和工作站。
- (3) 拥有2项以上与主导产品相关的I类知识产权。

上海单项冠军和国家单项冠军的概念条件

制造业单项冠军



制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域， 生产技术或工艺水平国际先进， 单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。

申报基本条件	国家制造业单项冠军	上海制造业单项冠军
专注领域	长期专注并深耕于制造业产业链某一环节或某一产品领域。截至上年末，从事相关领域时间达到10年及以上,属于新产品的应达到5年及以上。	企业需长期专注并深耕于制造业产业链某一环节或某一产品领域。从事相关领域达到5年以上，若属于新产品则应达到3年以上。
主营收入	企业发展稳中向好,近3年平均主营业务收入须达到4亿元及以上。	企业发展稳中向好， 上年度主营业务收入达到4亿元以上。
市场地位	申请产品（生产性服务）市场占有率位居全球前3位。	申请产品（或生产性服务）市场占有率需位居全国前3位或全球前5位。
优先企业	工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、 国务院国资委认定的创建世界一流专业领军示范企业， 优先推荐。	符合条件的专精特新“小巨人”企业优先考虑。

高新技术成果转化

上海市高新技术成果转化项目



在《国家重点支持的高新技术领域》内，为提高生产力水平而对具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业的活动。

条件（核心申报要求）

- (1) 产品（或服务）的关键技术，拥有**知识产权**（专利或软著）作为技术支撑
- (2) 产品（或服务效果）有检测报告

红利（扶持政策）

本市注册的企业经认定的转化项目，自身所产生的**直接销售收入**的一定比例乘以技术贡献系数、核心技术价值占比，在政策享受有效期内申请财政扶持资金。财政扶持资金的确定，将统筹考虑项目的地区财力贡献等因素，且**单个项目当年度扶持金额最高不超过 500 万元**。

转化**项目**上年度实现

销售收入在 500 万元（含）以下的部分，按 2.5% 计算；

销售收入在 500 万元至 1500 万元（含）的部分，按 2% 计算；

销售收入 1500 万元以上的部分，按 1.5% 计算。

取得有效期内科技型中小企业入库登记编号的科技型中小企业，可在原扶持金额基础上加计 30%。

企业技术中心概念和条件

企业技术中心



企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。

01

02

03

区级企业技术中心概念和条件

营业收入

≥5000万, 崇明、宝山、长宁、嘉定、金山、黄浦、普陀
≥2000万, 浦东
≥8000万, 徐汇、静安、青浦
≥1亿, 奉贤、杨浦
无要求: 闵行、松江、虹口

研发费用

≥150万, 黄浦、普陀、
≥200万, 长宁、宝山
≥300万, 浦东、闵行、虹口、
杨浦、静安、松江、金山
≥500万, 徐汇、嘉定
≥销售比例3%, 奉贤、青浦、崇明

承担国家、本市重点项目

静安、杨浦、崇明
宝山: 本区重点项目或新获批高新技术企业认定

研发设备原值

≥150万 黄浦 ≥200万 宝山、虹口
≥300万 奉贤、普陀、青浦、长宁、崇明、
闵行、松江、静安、金山、杨浦
≥500万 徐汇、嘉定 无要求: 浦东

研发人员

≥10人, 宝山 ≥12人, 金山 ≥15人, 崇明
≥20人, 黄浦、奉贤、松江、虹口、杨浦、青浦
≥25人, 普陀、长宁 ≥30人, 黄浦、静安、嘉定
≥35人, 闵行 无要求: 浦东

专利数量

≥0件, 徐汇、金山 ≥1件, 闵行 ≥2件, 虹口
≥3件, 黄浦、松江、青浦、宝山、崇明
≥5件, 普陀、奉贤 ≥6件, 静安、嘉定、长宁
无要求: 浦东、杨浦



创新型总部申报基本条件

创新型总部

资产要求

资产总额**>2亿元**或市值**>20亿**

销售收入

>1亿元或近三年平均复合增长率**>20%**

总部职能

研发、销售、结算等复合型总部功能，在上海市外拥有**两个或以上**分支机构

研发相关

>5%或**>5000万元** 研发人员比例**>10%**或**>100人**（服务业企业要求将更高）

专利情况

拥有主要产品或服务的核心知识产权

资质类财政补贴摘要

上海市专精特新企业
区级奖励5-30万

国家专精特新小巨人
最高100万

制造业单项冠军
最高100万

上海市民营企业总部
区级奖励60-300万

区级企业技术中心
区级奖励10-50万

市级企业技术中心
区级奖励30-100万

上海市高新技术成果转化项目
单个产品一年最多500万（按照产品
销售收入的1.5-2.5%的系数奖励）

高新技术企业
享受15%的企业所得税优惠税率

产业、科技、金融联动策划

产业

科技

金融

创新型中小

科技型中小

科技助力贷



专精特新
国家级专精特新小巨人
单项冠军

高新技术企业
科技小巨人
成果转化

担保基金增贷
专精特新专项贷
市产业基金
国家大基金



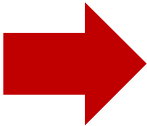
创新总部、民企总部
发改委服务业引导资金
经信委高质量发展专项
文创、品牌、军民协同

企业技术中心
院士专家工作站

中国进出口银行、金融机构
高端定制专项产品

25年重点扶持政策红利解析：市级设备更新、区技改

设备更新

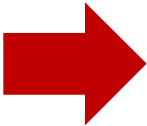


企业固定资产投资，用于产业高端化提升、产业智能化改造、产业绿色化转型方面的相关建设，符合国家支持的领域。

	投资规模	扶持内容
国家级设备更新项目	项目总投资大几千万至1亿以上	超长期国债，一次性项目投资金额的15%
市级设备更新项目	项目总投资2000万以上	项目贷款贴息 项目设备融资租赁补贴 项目投资金额的10%
	项目总投资大1000至2000万	项目投资金额的10%
区级技术改造	项目总投资150万以上	项目投资金额的10%

设备更新专项再贷款

专项再贷款

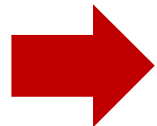


项目建设内容中应包含**设备更新**内容，不包含设备更新内容的“**纯土建**”类项目**不可申报**；项目如有合理必要的配套建设工程等情况，需一并在项目建设内容中说明，用于配套建设工程的贷款需求占比不得超过总贷款需求的**30%**。

支持银行	项目要求	再贷款利率
人民银行	项目应 完成立项、用地 等审批备案手续，处于规划等早期阶段的项目不可申报	最高降息 1.5%
发改委		最高贴息 1.5%

重点扶持政策红利解析：智能制造标杆提级

智能工厂



制造业智能化发展聚焦支持智能工厂标杆建设和工业互联网领域，以推进新型工业化、制造业数字化转型为导向，加快新一代信息技术与制造业深度融合，发挥工业互联网和智能制造推动上海经济高质量发展核心驱动力作用，着力提升本市制造业智能化水平。

申报核心：企业信息化系统建设，包括：ERP、MES、WMS、OA、QMS、PDM/PLM、APS、CRM、SCM/SRM、研发设计或仿真软件CAD/CAE、设备管理系统、IoT数据采集与监控、能源管理系统、安环监控系统、数字孪生

1

智能工厂标杆建设（智能工厂能级提升）的扶持内容
L3级，200万 L4级，500万 L5级，1000万

2

▶ “智能制造示范工厂揭榜单位”的扶持内容：奖励300万元；
▶ “智能制造优秀场景”（45项）的扶持内容：按照每个入选场景20万元标准予以奖励。

重点扶持政策红利解析：新材料首批次、工业强基

	首批次新材料	工业强基
支持对象	新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或者是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料。 “首批次新材料”是指企事业单位通过自主研发、引进吸收等方式拥有发明专利，形成具有技术领先优势或者打破市场垄断，尚未取得重大市场业绩的新材料，在中试后首次单个合同额不低于50万元的销售批次。	聚焦核心基础零部件、基础工业软件、关键基础材料、产业技术基础、联合创新计划5个方向，瞄准航空模拟器、体系设计软件、膜材料、检验检测设备等“卡脖子”环节开展核心技术攻关布局，强化产业链安全保障，促进产业基础能力和产业链现代化水平持续提升。
扶持内容	专项支持资金采用后补贴方式安排使用。资金支持比例最高不超过新材料首批次销售合同金额的20%。 符合国家战略急需方向或者具有应用示范作用的为重点项目，支持金额不超过300万元。其余为一般项目，支持金额不超过200万元。	专项支持资金最高不超过该项目总投资的30%。重点项目支持额度不超过2000万元。

重点扶持政策红利解析：服务业、文创、军民融合、其他高质量发展项目

市发改委 服务业引导资金

支持《上海市服务业发展“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕 号）和《服务业创新发展大纲（2017-2025年）》（发改规划〔2017〕 1116 号）明确的重点领域中的服务业项目。

（包含：生产性服务业）

总投资1000万元（含）以上的项目，由市（200万）、区两级引导资金给予支持。

市文创办 文创资金

支持媒体与艺术、工业设计、建筑设计、时尚创意、互联网和相关服务、软件和信息技术服务、广告及会展服务、休闲娱乐、文化装备、文化创意辅助用品等所有行业。

无偿资助：单个项目市级资金扶持金额不超过300万元，市区两级合计扶持比例不超过总投资的50%。

军民融合

聚焦航天、航空、船舶、核能、电子信息、空间信息(含北斗导航)、智能装备、新材料等军民融合重点领域及海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能等军民融合新兴领域,重点支持技术含量高、应用前景好、带动作用强的项目。

对军民融合发展类项目，支持额度一般不超过项目总投资中单位自筹资金的30%；

对军民融合发展有重大促进意义的重点项目,支持额度不超过项目总投资中单位自筹资金的50%。

上海市专业服务业统计分类

六、上海市专业服务业统计分类

代 码			名 称	国民经济 行业代码及名称 (2017)
大类	中类	小类		
01	011		专业商务服务业	
			法律服务	
		0111	律师及相关法律服务	7231 律师及相关法律服务
		0112	公证服务	7232 公证服务
		0113	仲裁服务	7239* 其他法律服务
	012	0114	其他法律服务	7239* 其他法律服务
			会计、审计及税务服务	
		0121	会计和审计服务	7241* 会计、审计及税务服务
		0122	税务服务	7241* 会计、审计及税务服务
		0123	资产评估	7241* 会计、审计及税务服务
	013	0124	财务咨询	7241* 会计、审计及税务服务
			咨询服务	
		0131	市场调查	7242 市场调查
		0132	社会经济咨询	7243 社会经济咨询
		0133	健康咨询	7244 健康咨询
	014	0134	体育咨询	7246 体育咨询
		0135	其他咨询服务	7249 其他专业咨询与调查
			广告服务	
		0141	互联网广告服务	7251 互联网广告服务
	015	0142	其他广告服务	7259 其他广告服务
			人力资源服务	
		0151	公共就业服务	7261 公共就业服务
		0152	职业中介服务	7262 职业中介服务
		0153	劳务派遣服务	7263 劳务派遣服务
	016	0154	创业指导服务	7264 创业指导服务
		0155	劳务外包服务	7269* 其他人力资源服务
		0156	其他人力资源服务	7269* 其他人力资源服务
			信用服务	
		0161	信用评级、评估和评价服务	7295* 信用服务
	017	0162	信用管理咨询服务	7295* 信用服务
		0163	征信服务和调查服务	7295* 信用服务
		0164	信用科技和增信服务	7295* 信用服务
		0165	其他征信服务	7295* 信用服务
			其他专业商务服务业	
		0171	包装服务	7292 包装服务
		0172	翻译服务	7294 翻译服务

02	021		专业技术服务业	
			检验检测认证服务	
		0211	检验检疫服务	7451 检验检疫服务
		0212	检测服务	7452 检测服务
		0213	计量服务	7453 计量服务
		0214	标准化服务	7454 标准化服务
	022	0215	认证认可服务	7455 认证认可服务
		0216	其他质检技术服务	7459 其他质检技术服务
			专业设计服务	
		0221	勘察设计服务	7483 工程勘察服务
		0222	工程设计服务	7484 工程设计服务
	023	0223	规划设计服务	7485 规划设计管理
		0224	工业设计服务	7491 工业设计服务
		0225	其他专业设计服务	7492 专业设计服务
			知识产权服务	
		0231	知识产权代理服务	7520* 知识产权服务
	03	0232	知识产权运营、评估和交易服务	7520* 知识产权服务
		0233	知识产权信息服务	7520* 知识产权服务
		0234	知识产权咨询服务	7520* 知识产权服务
			其他专业服务业	
	031		物流及供应链服务	
		0311	多式联运	5810 多式联运
		0312	专业物流仓储	5930 低温仓储 594 危险品仓储
	032	0313	互联网物流平台	6431* 互联网生产服务平台
		0314	供应链管理服务	7224 供应链管理服务
			绿色低碳服务	
		0321	碳交易服务	6431* 互联网生产服务平台 7213* 资源与产权交易服务
		0322	碳数据服务	6513* 应用软件开发 6550* 信息处理和存储支持服务
		0323	环保咨询	7245 环保咨询
		0324	绿色低碳技术研究和实验发展	7320* 工程和技术研究和实验发展
		0325	环境与生态检测、监测服务	746 环境与生态检测、监测服务
	0326		绿色低碳技术推广服务	7514 节能技术推广服务 7515 新能源技术推广服务 7516 环保技术推广服务

案例分享一（小微企业）

Y公司

成立于2019年，专注于教育领域的数字化转型细分市场，致力于高校信息化建设，提供整体的智慧校园解决方案。公司业务涵盖基础平台、核心应用和外延增值系统，为高校提供管理、服务、教学、科研等全场景的产品及服务。

20X1年

Y公司年主营收入为600万元，员工人数不到10人，在零基础，逐步储备专利、规范财务人事，拟准备政策梯度培育。

20X2年

- ✓ 创新型中小企业
- ✓ 上海市科技型中小企业
- ✓ 上海市科技型中小企业技术
- ✓ 创新资金(第一轮)
- ✓ 区级专精特新（10万元）
- ✓ 科技助力贷（300万元）

20X3年

- ✓ 上海市高新技术企业
- ✓ 技术创新资金（第二轮）
- ✓ 上海市专精特新企业（20万元）

这些荣誉和资质为YWH公司带来了近百万元的市区财政无偿资助，大大提升了公司的市场竞争力和品牌影响力。

案例分享二（成长期企业）

GS公司

专注于氦气检测设备的研发和生产，主要服务于新能源汽车、家电和半导体等行业。公司成立于2016年，主要产品包括定制化的氦检测设备，特别是在新能源汽车领域的锂电池和家电领域的空调检测方面具有显著优势。

20X1年

到2021年5月，GS公司上年度
主营收入为2000万元，员工人数不到38人，仅具备高新技术企业资质和基础性专利。

20X2年~20X3年

GS公司与我们平台合作后，在专家的辅导和策划下，GS公司成功申报了以下多项荣誉资质和财政补贴资金：

- ✓ 金山区企业技术中心
- ✓ 上海市创新型中小企业
- ✓ 上海市专精特新企业

20X4年

- ✓ 上海市高新技术成果转化项目
- ✓ 工信部专精特新小巨人
- ✓ 科技履约贷（500万）
- ✓ 专项担保资金（3000万）
- ✓ 金山区瞪羚企业

这些荣誉资质的获得不仅提升了GS公司的品牌形象和市场地位，还为其带来了累计超过百万元的市区财政无偿资助。在不断提高产品和技术能力的过程中，GS公司取得了显著的经济效益和社会效益，得到了行业内外的一致好评。

案例分享三（成熟型企业）

T公司

一家从事高端汽车零部件制造企业，近年投入数字化工厂生产模式并推广，研发涉足新能源电池安全服务领域，在上海同行内初步具有知名度。

20X0年

T公司筹划申报专精特新，于当年成功申请为创新型中小企业，并加急储备高价值发明专利、质量、品牌等荣誉。协同财务等部门规划全年负债结构、销售体量和研发费用，年底时点出具符合标准的年度报表。

20X1年

T公司通过专业筹划成功申报获得上海市专精特新资质。隔年获得了区县**25万元**扶持补贴，得到市财政担保主动授信**500万元**，科技金融**300万元**，并获**30%贴息**和**全额担保费减免**。企业高管和董秘获邀参加市中小办和上交所的上市培训和董秘办培训，并对接长三角多家总部企业的相关产业链合作资源。公司当年迅速发展，营收和利润翻番。

20X2年

T公司转型生产型服务业非常成功，公司因专精特新资质和自身成长，备受券商机构青睐，进行了股份制改造并挂牌三板市场，对接了大量投资机构获得A轮融资。年中成功申请了区级技术改造、市发改委服务业、市经信委智能工厂和工业强基等专项资金共**800多万元**。并有新材料、品牌经济等专项储备申报。公司全年利润突破2000万元。

20X3年

积极申报工信部专精特新小巨人，迁入了某功能区因专精特新获得了**100万元资助**和税收减免；资本市场方面B轮融资获得了国家制造业投资大基金支持；开启IPO正式进场辅导和新的征程。市财政担保**3000万元**担保授信。

感谢收看



点火樱桃
挪威



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

上海总部经济促进中心

浦严宏 综合服务部部长

M: 13761209287

微信即手机号