附件3:

**中国科学院北京分院科技成果转化奖申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | | | | | | |
| **申报等级** | **□特等奖 □一等奖 □二等奖 □三等奖** | | | | | | | | |
| **技术领域** | **□节能环保 □移动互联网 □下一代互联网 □生物 □轨道交通 □卫星及应用**  **□新材料 □高端装备 □新能源 □新能源汽车 □现代服务业 □其它** | | | | | | | | |
| **所属院所** |  | | | | | **团队（课题组）名称** | |  | |
| **执行公司** |  | | | | | | | **公司成立时间** | **年 月** |
| **注册资本/**  **注册资本到位额** |  | | | **总投资（到位资金）** | | | | |  |
| **2013年获北京市重大项目统筹资金支持情况** | **□是 □否**  **金额：** | **2013年列入国家、北京市重大产业化项目支持情况** | | | | | **类别：**  **金额：** | **2013年获风险投资注入情况** | **投资机构:**  **金额：** |
| **销售收入**  **（万元）** | **2011年** | | | **2012年** | | | | **2013年** | |
|  | | |  | | | |  | |
| **产业化方式** | **□技术许可和转让 □专利许可和转让 □专利（技术）入股** | | | | | | | | |
| **知识产权及**  **技术标准情况** | **申请发明专利 项，获授权 项。**  **知识产权和技术标准情况说明：** | | | | | | | | |
| **项目获奖情况** |  | | | | | | | | |
| **核心技术描述** |  | | | | | | | | |
| 项目简介 | 1、 项目基本情况简介项目目前所处的产业化阶段，重点从对行业产业的带动作用出发，描述项目价值、意义，阐述对国民经济发展的影响；  2、 技术创新性描述 重点介绍项目成熟度、技术创新度以及项目实现产品的关键技术指标，与国内外同类技术、产品的对比；  3、 技术研发及产业化发展方向 重点介绍项目为进行产业化发展所进行的下一步重点研发工作，以及产业化发展规划； 4、 市场前景 描述项目主要应用行业领域，重点描述对于该项目未来市场前景，项目能够产生的重大经济价值进行分析、预测。可提供商业运营模式等； 5、 实施需求 重点描述推进过程资金、用地、人才等实施条件需求情况，并提供资金使用方向。 | | | | | | | | |
| 应用情况 | 团队推动项目在北京实施工作计划或已实施内容(重点填写) | | | | | | | | |
|
| 实施区域 | | （北京市所属区县） | | 实施方式 | | | 建设成立公司、示范工程、销售产品、技术服务等 | |
| 合作单位 | |  | | 合作模式 | | |  | |
| 公司股权分配及股本金情况 | |  | | 实施现状 | | | □区域龙头企业（需充实证明材料） | |
| □成立公司销售收入稳定（需附财务情况说明） | |
| □成立公司，初步实现销售（需附财务情况说明） | |
| □成立公司，完成中试 | |
| □其他 | |
| 项目负责人 |  | | 联系方式 | |  | | | Email |  |
| 填表人 |  | | 联系方式 | |  | | | Email |  |
| 团队人员情况 | 姓名 | | 职称/职务 | | 团队职责 | | | 人员类别(科研/工程技术) | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
| 推荐单位推荐意见 | 负责人(签名)： 单位（盖章）： | | | | | | | | |

**填表说明**

1、本表由中国科学院系统内正在北京实施科技成果产业化的项目团队或项目执行机构（公司）进行填写。

2、项目执行团队是指推动申报项目以公司形态实施产业化的技术团队，可以为中国科学院系统各单位的课题组、项目组或实验室，也可以是执行科技项目产业化实施与中国科学院系统单位存在股权关系的法人机构（如公司）。

3、重大项目立项情况是指2013年获得国家发改委、国家工信部或北京市重大产业化项目立项及获得支持情况，以及2013年新获得风险投资情况。即项目通过何种形式被列为成为发改委、工信部和北京市重大科技成果产业化项目，如被列入中关村创新平台重大科技成果转化和产业化统筹资金、北京市各委办局资金支持范围或接受政府基金、社会基金、社会投资以及京外、境外引进的重大项目落户北京(需描述从哪个部门获得投资支持，投资金额、投资类型、投资时间，如，2013年\*月中发展政府管权投资\*\*\*\*万元，2013年\*月\*\*\*投资基金股权投资\*\*\*万元等，需提供佐证材料，如公司新到位资金入账凭证、投资相关决议、协议等)。

4、总投资是指项目总投资金额，含参控股公司注册资金额除无形资产后，申报单位必须提供最近年度营业执照，并加盖公司公章。其中特等奖申请项目要出具到位资金证明。

5、核心技术描述要求集中于技术本身，而不是市场应用。需要重点描述申报技术水平情况，如国际领先、国内领先、区域领先等，并提供相关证明材料予以佐证。

6、科研人员是专业从事研究开发工作的科技人员，科研人员人事关系一般在中国科学院系统，并具有助理研究员及以上职称。

7、工程人员是指负担工程技术和工程技术管理工作并具有工程技术能力的人员。

8、负责人为项目执行的科研负责人，其人事关系当隶属中国科学院系统。

9、申报团队需提报所有能反映填报内容真实性（合作协议、营业执照、相关财务凭证如审计报告等）的、能够反映项目技术水平（查新报告、知识产权证书等）的以及市场应用方面的（如用户报告、检测报告）相关证明材料（复印件）。

10、本表一式四份，由红色皮纹纸作为封面进行装订，经项目推荐单位盖章确认后装订成册提交至奖励办公室备案。

**中国科学院北京分院技术转移工作组织奖、鼓励奖申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报等级 | | | 技术转移工作组织奖 □一等奖 □二等奖 □三等奖 □技术转移工作鼓励奖。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构类型 | | | □科技孵化器 □技术转移中心 □科技处、产业处及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所属院所 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构成立时间 | | |  | | 专职工作团队人数 | | |  | | | 办公地点 | | |  | | | | | | |
| 技术服务类型 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报年度内推动500万元以上在京转化项目数量 | | |  | | 申报年度内促成中国科学院科技成果在京转化项目数量 | | |  | | | | | 申报年度内为示范区企业提供技术服务金额 | | | |  | | | |
| 申报年度内推动500万元以上在京转化项目列表（**提供相关证明材料**） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 投资资金 | | 投资单位 | | | | 合作模式 | | | 行业领域 | | | 项目负责人 | | | 联系方式 | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 申报年度内推动科技成果在京转化实施项目列表（**提供相关合同、协议复印件**） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 投资资金 | | 投资单位 | | | | 合作模式 | | | 行业领域 | | | 项目负责人 | | | 联系方式 | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 申报年度内为示范区企业提供技术服务项目列表（**提供相关合同、协议复印件**） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 合同金额 | | 合作企业 | | | | 合作模式 | | | 行业领域 | | | 项目负责人 | | | 联系方式 | |
| 1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 项目获得奖励及荣誉称号情况（含名称、获奖时间、获奖内容） | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目申报团队工作模式及制度建设（相关制度需附件说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 组织保障、领导支持、专人负责、制度支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **项目申报团队上年度工作实施内容介绍** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **典型案例（不少于2项）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 团队负责人 | |  | | | | | 联系方式 | |  | | | Email | | |  | | | 职务 | |  |
| 填表人 | |  | | | | | 联系方式 | |  | | | Email | | |  | | | 职务 | |  |
| 团队人员情况 | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | 团队职责 | | | | | | | | | 服务项目 | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |
| 推荐单位意见 | | 负责人(签名)： 单位（盖章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**填表说明**

1、本表由中国科学院系统在北京地区成立的科技孵化器、科技处、产业处、技术转移中心等产学研合作服务机构。

2、上级主管单位应为中国科学院系统单位。

3、技术服务类型是指团队为企业提供的主要科技服务类型简要介绍。

4、项目申报团队工作模式介绍重点应聚焦于项目的工作体系或工作模式。

5、工作实施内容应介绍上年度服务企业的项目名称、实施成效、实施项目机构的整体运营情况（重点在于项目运营成本分析）、实施项目机构获得北京市政府支持情况和服务内容。

6、典型案例需介绍申报团队认为能够最为充分体现团队服务企业、社会的案例事实。

7、申报机构需提报所有能反映填报内容真实性（如财务审计报告、北京市政府相关支持证明材料、获奖证书、团队人员名单、企业合作合同书、规章、规定等）的相关证明材料（复印件）。

8、本表一式四份，其中申请技术转移组织奖的项目由蓝色皮纹纸作为封面进行装订，申请技术转移鼓励奖的项目由白色皮纹纸作为封面进行装订，经申报单位上级领导单位盖章确认后装订成册提交至秘书处备案。

**中国科学院科技成果登记表（技术转移团队填写）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | | | |
| **所属领域** | □节能环保 □移动互联网 □下一代互联网 □生物 □轨道交通 □卫星及应用 □新材料 □高端装备 □新能源 □新能源汽车 □现代服务业 □其他 | | | | | |
| **项目来源** | □863计划 □973计划 □国家自然科学基金 □科技攻关计划 □国家部委 □地方政府计划 □企业委托项目 □自主研发 □国际合作 □其他 | | | | | |
| **项目所处阶段** | □实验室研究 □中试 □产业化 | | | | | |
| **项目简介**：  一、项目概况（实施项目的必要性，包括能为产业解决的关键技术等）  二、技术创新点(技术特点；国内外同类技术产品或成果比较；核心技术水平描述)  三、产学研合作状况(如与企事业单位开展合作，填写企事业单位名称，合作进展等) | | | | | | |
| **项目主要应用范围：**（市场化前景）： | | | | | | |
| **预期效果：**【投资规模、技术指标、经济指标（万元）】： | | | | | | |
| **知识产权归属情况：**□技术秘密 □专利 □计算机软件 □动、植物新品种 □集成电路布图设计 □生物、医药新品种 □未涉及知识产权 □独家自主 □联合共有 | | | | | | |
| **所含专利情况：**（名称、专利号）： | | | | | | |
| **合作方式：**□一次性转让 □技术入股 □技术入股加入门费 □专利授权 □技术开发 □技术服务  □其它（请简述）； | | | | | | |
| **项目负责人** | |  | **职务** |  | **联系方式** |  |
| **联系人** | |  | **职务** |  | | |
| **通信地址** | |  | | | **邮编** |  |
| **办公电话** | |  | | **移动电话** |  | |
| **传真** | |  | | **电子邮箱** |  | |

本表为技术转移工作团队填写，用于了解研究机构可产业化项目基本情况，每个可产业化项目填写一张表格。提报电子表提交至奖励办公室即可，具体提报时间以奖励办公室通知为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2013 |

**科技成果产业化项目建议书**

（科研团队填写）

**项目名称**

**承担单位**

**负 责 人**

**联 系 人**

**电   话**

**传   真**

**电子邮件**

目    录

[执行概要 3](#_Toc365973244)

[第一部分   项目基本情况 4](#_Toc365973245)

[一、项目基本情况 4](#_Toc365973246)

[二、项目简介 4](#_Toc365973247)

[第二部分   核心团队情况 5](#_Toc365973248)

[一、承担（依托、参与）单位情况 5](#_Toc365973249)

[二、项目团队情况 5](#_Toc365973250)

[三、技术团队情况 5](#_Toc365973251)

[四、主要执行人员情况 5](#_Toc365973252)

[第三部分  研究与开发 6](#_Toc365973253)

[一、项目研发、产业化进展 6](#_Toc365973254)

[二、核心技术 6](#_Toc365973255)

[三、产品、服务情况 6](#_Toc365973256)

[四、项目研发、产业化规划 6](#_Toc365973257)

[第四部分   行业及市场情况 7](#_Toc365973258)

[一、行业情况 7](#_Toc365973259)

[二、项目竞争优势分析 7](#_Toc365973260)

[第五部分 商业开发 8](#_Toc365973261)

[一、组织机构建设 8](#_Toc365973262)

[二、产品开发策略 8](#_Toc365973263)

[三、营销策略 8](#_Toc365973264)

[第六部分   产品制造 9](#_Toc365973265)

[一、现有生产条件 9](#_Toc365973266)

[二、产品制造方式 9](#_Toc365973267)

[第七部分   融资说明 10](#_Toc365973268)

[一、融资计划 10](#_Toc365973269)

[二、资金使用 10](#_Toc365973270)

[三、合作方式 10](#_Toc365973271)

[四、投资回报及退出机制 10](#_Toc365973274)

[第八部分 项目投资效益分析 11](#_Toc365973275)

[第九部分 风险分析 12](#_Toc365973276)

[第十部分  附件和补充说明 13](#_Toc365973277)

# 

# 执行概要

说明：执行概要尽量控制在2-3页纸篇幅。

**[摘要内容参考]**

**1.项目基本情况** （项目研发背景、项目研发进程、预计产业化时间及预测依据） 。

**2.技术团队情况** （姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩） 。

**3.形成产品/服务描述** (形成的产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势) 。

**4.研究与开发** (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制) 。

**5.行业及市场** (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测) 。

**6.商业模式**（对项目运行的商业模式进行描述）。

**7.营销策略** (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制) 。

**8.产品制造** (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制) 。

**9.体制建设**(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划) 。

**10.融资说明** (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式) 。

**11.财务预测** (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等) 。

**12.风险控制** (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)。

# 第一部分   项目基本情况

## 一、项目基本情况

项目名称

依托单位

项目来源

项目起始时间

项目已投资额                        （其中纵向资金                    ，横向资金              ）。

## 二、项目简介

国内外技术市场情况；项目建设周期；项目产品的主要应用范围；技术创新点；项目成熟程度；项目完成时达到的经济技术指标；项目近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和实现的目标：项目融资额；合作意向等。

# 第二部分   核心团队情况

## 一、承担（依托、参与）单位情况

项目依托、参与单位基本情况

## 二、项目团队情况

包括员工 人员数和学历、职能构成，可以列表说明，如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工人数 | 专科文化程度 | | 大学本科 | | 硕士(中级职称) | | 博士(高级职称) | |
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术团队情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职   务 | 姓  名 | 工 作 单 位 | 学历或职称 | 联系电话 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 主要项目人员 |  |  |  |  |
| 3 | 主要项目人员 |  |  |  |  |
| 4 | 主要项目人员 |  |  |  |  |
| 5 | 主要项目人员 |  |  |  |  |
| 6 | 主要项目人员 |  |  |  |  |

## 四、主要执行人员情况

当包括项目主要负责人情况介绍与项目团队主要人员情况介绍，并需将各人员在未来成立公司时所能担任的职务情况予以说明

**项目负责人**

主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

**主要项目人员**

主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

# 第三部分  研究与开发

## 一、项目研发、产业化进展

国内外研发情况，国内外主要技术竞争对手；本项目与国内为类似项目技术指标对比。还可包括获得资质、奖励情况；参与制订标准情况等

## 二、核心技术

关键技术、创新点；知识产权情况；相关专利技术获奖情况等

## 三、产品、服务情况

产品/服务主要用途；产品对行业或市场重要影响；项目产品成熟度；与同行业其它公司同类产品、服务、技术的比较；专利申请情况；商标注册情况；是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）

## 四、项目研发、产业化规划

研发目标；研发期限；阶段性目标；资金投入；建成的技术、经济指标（技术，产能，收入，知识产权等）等。

# 第四部分   行业及市场情况

## 一、行业情况

行业发展历史及趋势；国内外市场规模及前景分析；行业技术壁垒、贸易壁垒；行业市场前景分析；公司产品进入市场的难度分析等

**过去3年或5年和年全行业销售总额**（注明资料来源）

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年   份 | 前5年 | 前4年 | 前3年 | 前2年 | 前1年 |
| 销售收入 |  |  |  |  |  |
| 销售增长率 |  |  |  |  |  |

**未来3年或5年各年全行业销售收入预测**（注明资料来源）

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年   份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 销售收入 |  |  |  |  |  |

## 二、项目竞争优势分析

本项目与行业内五个主要竞争对手（国内外）的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞争对手 | 市场份额 | 竞争优势 | 竞争劣势 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本公司 |  |  |  |

# 第五部分 商业开发

## 一、组织机构建设

为保证项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，以及相应的人力资源规划，包括人员成本情况。

## 二、产品开发策略

阐述如何利用自身优势，合理组合各种资源，组织产品的开发与生产，提高产品性能，降低产品成本，提高产品综合竞争能力。

阐述如何将项目产品转化为商业价值，转化为商品，实现商业价值，形成现金流，获取利润的模式。

## 三、营销策略

产品销售成本、销售价格；在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施；在广告促销方面的策略与实施：在建立良好销售队伍方面的策略与实施：产品售后服务方面的策略与实施。

# 第六部分   产品制造

## 一、现有生产条件

## 二、产品制造方式

生产方式；产品的生产制造过程、工艺流程；设备、原材料等生产保障及品质、成本控制

# 第七部分   融资说明

## 一、融资计划

为保证项目实施，需要新增投资是多少                 万元，新增投资中，项目自身投入       万元，吸引外部资金投入        万元。

希望获得政府政策、资金支持说明。

## 二、资金使用

请说明投入资金的用途和使用计划；

**未来五年投入分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费用途** | **第1年** | **第2年** | **第3年** | **第4年** | **第5年** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计(万元） |  |  |  |  |  |

## 三、合作方式

**1.组织方式**

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？投资方可享有哪些监督和管理权力？请说明原因

**2.股权、利益分配模式**

拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？

## 四、投资回报及退出机制

# 第八部分 项目投资效益分析

未来3年或5年的销售收入、利润估算。包括项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；

（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）

注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

# 第九部分 风险分析

**项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段**（包括政策风险、技术风险、管理风险、市场风险、财务风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖风险等）。

# 第十部分  附件和补充说明