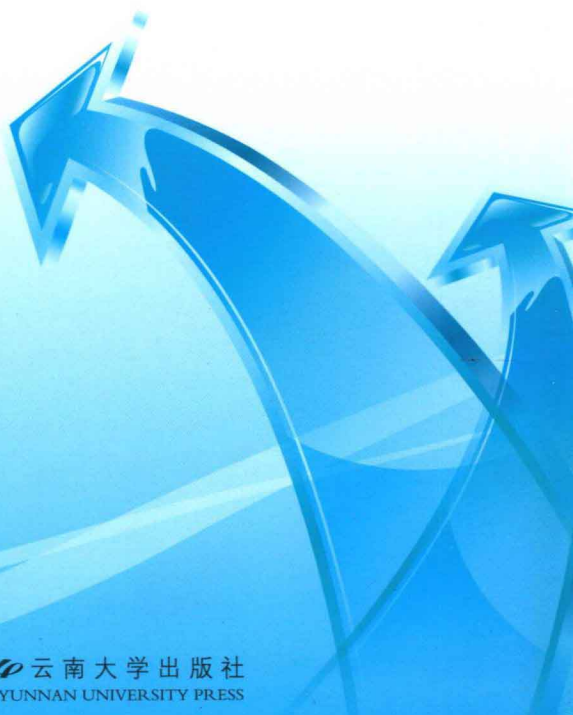


李永松 程 涛 万 洋 编 著

中小企业创新基金项目 申报材料撰写实务 及知识产权保护指引



 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

中小企业创新基金项目申报 材料撰写实务及知识产权保护指引

编著 李永松 程 涛 万 洋

 云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业创新基金项目申报资料撰写实务及知识产权保护指引/李永松, 程涛, 万洋编著. —昆明: 云南大学出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0092 - 5

I. ①中… II. ①李… ②程… ③万… III. ①中小企业—技术革新—科研项目—申报—基本知识—中国②中小企业—知识产权—保护—中国 IV. ①F279.243
②D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079762 号

中小企业创新基金项目申报资料撰写 实务及知识产权保护指引

李永松 程 涛 万 洋 编著

策划编辑: 徐 曼
责任编辑: 徐 曼 朱光辉
封面设计: 夏雪梅
出版发行: 云南大学出版社
印 装: 云南国浩印刷有限公司
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
印 张: 5.75
字 数: 144 千
版 次: 2010 年 5 月第 1 版
印 次: 2010 年 5 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 0092 - 5
定 价: 30.00 元

地 址: 昆明市一二·一大街云南大学英华园内 (邮编: 650091)
发行电话: 0871 - 5033244 5031071
网 址: <http://www.ynup.com>
E - mail: market@ynup.com

前 言

21 世纪是中国的世纪，我国的崛起已成必然之势，大国地位逐渐显现。为此，我们必须老老实实在地艰苦创业，踏踏实实地艰苦奋斗。

今天，全球经济一体化持续向深度、广度发展，在跨国经营的大企业主导经济发展命脉的时代，中小企业的存在也构筑了一道亮丽的风景线，成为国家经济发展中不可或缺的重要力量。尤其是创新技术经济时代下的科技型中小企业的成功，给经济发展注入了新的活力，倍受世人关注。

我国政府一直以来非常关注、鼓励和支持中小企业发展。为此，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 2002 年 6 月 29 日通过了《中华人民共和国中小企业促进法》，并自 2003 年 1 月 1 日起施行。这对保障中小企业的生存地位和空间奠定了法律基础。中小企业可以充分发挥自己的聪明才智，在各经济领域中大显身手，为自己、为员工、为社会、为国家作出自己的贡献。

然而，长期以来，中小企业的发展依然困难重重，从资金财力薄弱，人员整体素质偏低，到经营手段单一，技术创新能力低下，特别是在争取各级政府相关政策扶持时，不能及时了解情况，及早做出规划，尽快加以落实，成为中小企业的通病。这就需要经营者针对存在问题逐步加以解决。

由于现实中的中小企业存在的问题较多，且涉及面广，不可能一一顾及，为此，我们选取了就目前形势来说对科技型中小企

业最为常见的两个事项——（各级政府）创新基金项目申报材料撰写、知识产权保护——来加以介绍，并给予指引，以期帮助中小企业能够迅速了解相关情况，认识新生事物，学会自主应用，提高实务能力，从而增强中小企业可持续发展的后劲。

1999年，经国务院批准，我国设立了科技型中小企业技术创新基金，是专门用于扶持和引导科技型中小企业技术创新活动的政府专项资金。创新基金在促进中小企业技术创新，优化科技型中小企业创新创业环境，引导地方与社会资金等方面取得了显著的成绩。在国家的倡导下，各级地方政府也相继设立了自己的地方资助基金，形成了地方与国家相互配合，相互促进的局面。2008年7月1日起施行修订后的《中华人民共和国科学技术进步法》，其中第十六条为：“国家设立自然科学基金，资助基础研究和科学前沿探索，培养科学技术人才。国家设立科技型中小企业创新基金，资助中小企业开展技术创新。”从而将这一形式以立法的方式固定下来。这就带来了一个需要长期解决的问题，即如何撰写好项目申报资料？以期获得国家创新基金的资助，这就是本书要给予解答和指引的问题之一。

1985年4月1日，为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，我国正式实行专利制度。从此，为科技型中小企业的发展引入了新的机制和新的发展模式，中小企业如何利用以专利保护为主体的各种知识产权保护制度来发展自己成为一个需要解决的问题，这也是本书要给予解答和指引的问题之一。

经过调查、分析、研究，我们认为“创新基金项目申报材料撰写”和“知识产权保护”是现阶段中小企业最关注，最需要得到帮助，最需要实际解决，最需要给予指引的两大问题，为此，特推出本书给予解答。

以往出书，多强调理论研究、理论方法和理论成果，这对中小企业来说很难起到实质性的指导效果。为解决理论联系实际的问题，本书撰写的形式力求理论上具有一定高度，又不失实际应用上的指引；在理论的基础上作解释，又给出符合行动的方案。

总之，我们希望通过本书的出版发行，能够帮助中小企业解决一些实际问题。由于编者水平有限，不可能全面满足读者需要和所有需求，并且也可能会出现不完善的地方，敬请各位阅读使用者给予批评指正。

非常感谢那些对本书的出版给予帮助、关心、指导、修改的人们，也感谢那些为本书提供了许多参考资料的书籍撰写者和研究者。没有他们的前期成果，本书是不可能写成的。

最后，让我们共同努力，为科技型中小企业的发展作出一点贡献，诚祝科技型中小企业一路走好，为做大做强起好步，开好头。

目 录

第一章 导 论	(1)
1.1 中小企业与科技型中小企业	(1)
1.2 项目与市场经营	(2)
1.3 项目实施与效益	(3)
第二章 项目申报	(5)
2.1 项目申报的过程	(5)
2.2 项目申报的要求	(6)
2.3 项目申报的方法	(6)
第三章 项目申报材料的撰写	(8)
3.1 项目申报材料撰写的提纲	(8)
3.2 项目申报材料撰写的准备工作	(9)
3.3 项目申报材料撰写的总体要求	(10)
第四章 项目材料撰写实务	(11)
4.1 项目材料撰写实务指引	(11)
4.2 项目概述	(27)
4.3 企业概况	(29)
4.4 项目技术与产品实现	(36)
4.5 项目产品市场与竞争	(59)
4.6 商业模式	(64)

4.7	财务分析与企业发展预测	(76)
4.8	企业基本财务数据	(103)
4.9	附录、数字化摘要	(106)
4.10	项目个性化展示	(109)
第五章	中小企业知识产权保护行动路线	(110)
5.1	知识产权的来历	(110)
5.2	知识产权的获得(保护)	(114)
5.3	知识产权的应用	(116)
第六章	项目材料撰写实例	(119)
附录	一元钱年金现值表	(175)
结束语		(177)

第一章 导 论

1.1 中小企业与科技型中小企业

目前的经济生产、生活中，如何界定中小企业和科技型中小企业，尚无主流的认可 and 定义。由于我国职能管理部门较多，各部门的侧重点不同，因此，对中小企业的定义也不同，甚至差异较大。

依据权威的《中华人民共和国中小企业促进法》，该法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需要，增加就业，符合国家产业政策，生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。其中要求，中小企业的划分标准由国务院负责企业工作的部门根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定，报国务院批准。

而对科技型中小企业，较主流的提法有：“科技型中小企业是指以科技人员为骨干，以创新为发展动力，主要从事高新技术产品研制、开发、生产和服务业务的中小规模的企业。”“科技型中小企业目前主要是指那些符合国家产业政策要求，科技含量高、创新性强、成长性好，有良好产业发展前景的中小企业，尤其是国家高新技术产业开发区（简称高新区）内，或在高新区外但经过省级以上科技部门认定的，从事电子与信息技术、生物工程和医药技术、新材料及应用技术、先进制造技术、航空航天技术、海洋工程技术、核应用技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术、现代农业技术和其他在传统产业改造中从事新

工艺、新技术研究、开发、应用的科技型中小企业。”

科技型中小企业技术创新基金将其定格为：企业注册资本金最低不得少于 30 万元人民币；职工人数不超过 300 人；资产总额不高于 3 000 万元人民币；年销售额不超过 3 000 万元人民币。上限可为职工人数不超过 500 人；资产总额不高于 5 000 万元人民币；年销售额不超过 5 000 万元人民币。

总之，中小企业是区别于大型企业而存在的，科技型中小企业又是强调以技术创新、新技术应用为发展动力而显现的。以下在本书的论述中均将以科技型中小企业为主题来展开。

1.2 项目与市场经营

项目是指解决问题的某种方案。市场项目就是要在市场中解决某种问题的方案。显然，市场中的最大问题就是如何使商业组织的经济效益最大化，社会效益合理化。

企业在市场中的经营与项目是息息相关的，这种相关经常导致将项目演变成企业业务，通过对一个个业务的解决，实现企业的发展壮大。一项业务的概念应该来自于三个方面：一是要服务的顾客群，二是要迎合的顾客需求，三是能满足这些需求的技术。从市场经营的角度来说，如何认识一项业务是至关重要的。业务不仅仅是公司的一项经营（或生产）内容，更关系到公司发展的战略眼光问题。众所周知，当计算尺出现时，算盘就淡化了，当计算器出现之后，计算尺就被淘汰了。如果业务只盯着产品是危险的，业务应该盯着市场。产品是暂时的，基本需求和顾客才是永恒的。只有这样，公司的前景才会有一个较好的结果。

当我们说起某某项目好，正在实施着某个项目，已投资某个项目时，我们是在执行着具体的方案，那么，这种方案是如何得到的呢？

通常一个市场项目的发生发展过程所经历的阶段如下表

所列：

阶 段	研究重点	投资估算方法	投资估算精度要求
投资机会研究	投资环境分析	参 照 类 似 项 目 套算	$\pm 30\%$
初 步 可 行 性 研究	市 场 需 求 分 析、 项目宏观必要性、 主要建设条件	指标估算法	$\pm 20\%$
可行性研究	全面深入研究	逐项估算法	$\pm 10\%$
项目评估	可行性研究的真 实性、可靠性	逐项估算法	$\pm 10\%$

当一个解决问题的好方案展现在我们面前时，项目就诞生了。

随着我国全面进入社会主义小康社会的建设，改革开放深入进行，国家政策趋向适应经济发展的要求，项目投资主体呈现多元化的发展趋势，这是因为，人们已不满足于最基本的银行存款利率收益，而是转向谋求市场中的效益最大化，从而也导致了项目研究的较大需求。如何发现、挖掘、整理、得出一个好的市场项目，这是需要具备多方面的知识和才能的，只有通过不断地学习积累，不断地实践积累，不断地总结经验积累才会具备。

1.3 项目实施与效益

项目实施的冲动来自于对市场经济效益最大化的追求。

普通人通常只关心自己的劳动报酬有多少？有多高？如月薪多少？如果有节余，这时候人们开始攒钱存入银行，获取最基本

的利率收益。

当不满足于银行利率收益时（因为通货膨胀常常导致货币贬值），项目的苗头就出现了，如想办法开个小店，倒腾点小商品买卖，开个小作坊，等等，从而进入体力（劳力）加资金的运作方式。此阶段取得初步成功的人们会谋求开较为专业的工厂，这就进入管理（脑力）加资金加技术的运营形式。

接下来，以资本、技术为纽带的产业集群就出现了，他们在寻求垄断和完全竞争中努力争取自己的生存空间。

但在市场中，人们总希望付出最少，如少操心、少受累、小成本，获得最多。所谓的一本万利，即是真实写照。这时候，银行就出现了。银行经营了一种主宰市场的商品——钱。

然而，市场是双螺旋的，钱必须转变成实体投资或证券投资，才能催生出更多的钱。为此，各种各样的项目就纷纷出现了，这才使得我们有机会和基础开拓项目实施与效益的评价性研究，并且，这种研究日益显得重要起来。

第二章 项目申报

2.1 项目申报的过程

科技型中小企业的项目一旦形成，即面临着申报过程的问题。

申报过程从内部来说，主要是企业内部的职能部门将方案上报给企业的领导者，敦促管理者作出决策。

但在此，我们主要想说的是将项目对外进行申报的问题。

我国实行中央、省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇等政府分级管理。在政府的管理中又有很多职能管理部门存在，一般来说，科技型中小企业在产生、生存、发展的过程中需交往的职能部门和要办的事主要有：前期的证照办理部门，主要涉及发改委、经委、工商局、国（地）税局、财政局、统计局、技术监督局、卫生监督所、外汇管理局、海关、建设局、消防局、烟酒专卖局、药品食品监督管理局等等，任何一个企业要开展生产经营，都必须依据自身选择的项目及行业要求办理营业执照、税务登记、组织机构代码证、卫生许可证等等证照及建设开发资质、消防资质、压力容器制作安装资质等一系列证照许可，做药要有 GMP 证书，药品证书，生产销售食品要有卫生许可证、承接消防工程要具备消防施工资质、有进出口业务要办理海关自理报关证，只有按国家法律法规要求办理相关证照许可，才能保证企业经营的合法性。中期企业要交往的部门是项目审批管理部门。企业办理完经营证照许可，进入中期。项目审批管理部门主要有土地局、规划局、消防局、环保局、人防、发改委、

建设局、审图中心、招投标中心、质量监督站、城建档案馆及水、电、蒸汽、排水、煤气等配套设施审察部门，等等。项目申报审批是一项非常复杂、非常系统、也非常具有项目个性特征的系统工程，需经过几十个部门的管理，办理近百项审批才能完成。企业在这个阶段的档案追踪及验收保存也是十分关键的，前期证照因为每年要经过年检，企业会很重视保存；建设审批资料是一次性的，不需要进行年审，而且多是由施工单位提供；企业现场工程工作人员一般都是只管工程进度，根本不会跟踪，收集竣工档案资料。在此，企业必须全力跟踪项目进行的全过程，从合同签订及财务付款、工程进度等多方面入手，要求施工单位提供完整的竣工档案，企业高层管理人员也务必认识到这个问题的重要性并予以全力支持。进入后期，企业就得注意与各级政府相关部门打好交道，建立良好的关系，及时认真学习相关政策文件，积极开展项目申报，争取最多最大的支持。

2.2 项目申报的要求

科技型中小企业面对的政府管理部门众多，并且，各管理部门的职能不同，关注点也不同，对项目的申报要求自然有差异。但也有一致的地方，这就是各管理部门对自己所管的项目均会给出具体的要求，企业必须认真学习，并遵照执行。

一般来说，对项目申报的要求会给出指南和须知，明确工作步骤，申报时限，受理、评审、立项程序等。随着我国政务公开力度的加大，这种工作的透明度将会越来越好，企业为此只需大胆地去做就好。

2.3 项目申报的方法

一般而言，科技型中小企业申报项目的方法主要是：

第一步，认真学习相关政策文件，深入了解情况，把握要求；

第二步、认真按时限要求准备相关申报资料，按时报出；

第三步，认真做好评审准备工作，以接受管理部门的考察和评审；

第四步，跟踪了解评审结果，积极与管理部门加强沟通，争取获得支持；

第五步，不断总结经验，为建设提高企业申报项目的能力不断打基础。

总之，申报方法不存在神秘，重要的是树立信心，尤其是有充分准备的行动，如此，必然会获得好的成果。

第三章 项目申报材料的撰写

3.1 项目申报材料撰写的提纲

过去,就项目准备而言,通常有项目建议书、初步可行性研究报告、可行性研究报告等,但对科技型中小企业来说,都不太妥当,要么太浅,不能说明问题,要么太深,不实用。

从企业的项目角度说,可以是一个全新的项目,从头开始做起,也可以是一个已有项目,需要进一步实施完善,直至完成。比如建楼房,新建的得从挖地基开始做起,续建的,可能过去已打好了地基,现在只需要建盖地面部分就行,这样一来,对项目的描述也就会有区别。

从管理部门的角度说,有些项目需要用几年的时间,甚至是十几年的时间来完成可行性研究,如宝山钢铁厂、三峡大坝建设等;有些项目则需重点考察环保问题,或者是能耗问题。总之,都要给出一份申报资料,只是这种资料的称呼不同而已。

为使项目管理工作规范化,统一思想,提高认识的一致性,通过长期深入分析研究和经验总结,终于形成了一套项目申报资料的格式要求,这就是通常所说的资料撰写提纲。根据不同的项目和需要了解的问题,提出了不同的提纲内容和要求,这就要求申报者必须按提纲内容来完成申报资料的撰写和提供。

申报材料的撰写提纲是一种工作路线图,必须按照内容要求来完成,这是最基本的要求。提纲内容的完整性必须得到保证,在编制的过程中不要随便更改已确定的提纲内容。否则,很难被

认可。因为任何一种提纲都是有目的地提出和制定的，代表着管理者想要了解和知道的问题内容，如果缺省，就会造成项目信息的不完整，自然难以得到认同。

3.2 项目申报材料撰写的准备工作

科技型中小企业在项目申报过程中面临的难题最常见的就是如何撰写申报材料，即便是委托中介机构来帮助编制，也须承担提供素材的责任，为此，必然得做好各种准备工作。

首先，应深入学习提纲内容，了解相关内容的知识、要求及深度。以从全局把握住项目的产生、成立、实施和发展过程。

其次，从自身的研究成果、工作经验、实践中收集好相关素材，如技术成熟性的证明材料，通常有检验检测报告、技术鉴定证书、产品质量标准备案证书、用户使用证明、检验合格证、专利证书等等。如成本核算材料，通常有原材料价格、劳动力价格、管理费、折旧计算方法、维修费、能源费、常有的税费种类和税率等等，需要有说服力的数值和参照标准。如实施计划，需要按时间要求，做出实施计划，以保证按计划完成项目，做到心中基本有数。

再次，对企业自身基本情况的梳理，如员工常有人数、学历构成、企业财务状况、研究开发经费投入情况、生产场地、公共设施、水电路情况、生产设备、原料保障、资金保障、环保评价审批、劳动安全保障、公司管理组织机构设置等等。

准备工作也可在边做边收集中来进行，这对中小型科技企业来说是一种较好的方法。按照提纲顺序往下编制，碰到不懂的问题就去搞清楚，再回来往下写，这样反复进行，也会取得理想的效果。总之，没有硬性之规定，只要能最好最快最方便地解决相关问题就值得尝试着去做。