

4-13

成果 登记	登记号	
	批准日期	

科学技术成果鉴定证书

鉴字[2001]第014号

成果名称：贵州民营科技企业风险投资研究

完成单位：贵州财经学院

鉴定形式：鉴定会

组织鉴定单位：贵州省科技厅

鉴定日期：二00一年三月二十三日

鉴定批准日期：二00一年三月十九日



国家科学技术委员会

一九九四年制

简要技术说明及主要技术性能指标

项目名称：贵州民营科技企业风险投资研究
与国内外同类技术比较：

合同编号：99.10017

风险投资作为一种创业投资，最早源于美国，现在美国仍是全球风险投资业最为发达的国家。我国自实行经济体制改革以来，为跟踪国际高新技术发展动态，大力发展我国的高新技术及其产业，积极实施并启动了一系列与发展高新技术及其产业相关的计划与工程。近年来，随着我国经济体制改革的不断深入，可以说在我国已基本具备了大力发展风险投资业的条件。研究表明，我国现有不同类型的风险投资机构 200 多家，一个适合我国国情的风险投资有效机制正在逐步建立。

在西部大开发战略中，贵州省作为西部地区最为落后和贫困的地区之一，风险投资在我省的理论与实践都尚处于起步阶段。目前贵州尚未组建省级的风险投资公司或机构，对发展贵州省风险投资业有关问题的研究也正在起步中。

对本项目的研究，“查新”结果表明在省内尚属首次。

成果的创造性、先进性：

本研究对发展我省风险投资业，开发多种形式的融资方式和融资渠道进行了具体回答；对贵州民营科技企业进入证券市场，大力培育多元化的民营高新技术产业资本市场进行了研究；对建立我省创业投资体系战略进行了详尽分析，特别是对组建贵州民营科技创业投资公司的一系列有关问题进行了深入具体的研究，并拿出了组建公司的具体方案。以上研究在省内尚属首次。

作用意义：

本项目以建立风险投资机制为切入点，对贵州民营企业的投入机制、竞争机制、运行机制、管理体系等方面都进行了深入的研究和剖析，提出了切实可行的对策建设与具体操作方案，具有一定的理论价值和实际可操作性。对促进我省知识向高新技术转化、加速高新技术成果商品化和产业化建设、促进贵州经济可持续发展等都具有十分重要的意义。

推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见：

为解决好贵州民营科技企业在生存和发展中存在的一些问题，从贵州实际出发，大力发展贵州民营科技，就必须建立起我省风险投融资体系。从组建一家民营科技创业投资公司着手，本研究对我省民营科技企业的创新与发展，对西部开发战略中贵州经济的发展都有着重要意义，也必将加快建立贵州省风险投资体系的步伐。

由于高新技术本身的知识产权特性、高风险性、高附加值特性等决定了高新技术聚集地，同时也是法律、金融、管理、咨询等事务的密集区域。而我省目前相应的律师事务所、会计师事务所、投资咨询公司、产权交易和技术市场等机构尚有待培育和发展。同时相应的配套政策法律、法规等也尚需进一步完善。本课题的研究由于时间紧、资金有限，因而对上述方面的一些研究领域涉入不深，尚需进一步深入研究和探讨。

推广 应用 前景 与 措施

民营科技企业风险投资机制的建立，对于有效地动员和集中创业资本，促进知识向高新技术转化，加速高新技术成果商品化和产业化进程，培育高新技术民营科技企业以及贵州经济的发展都具有十分重要的意义。

本研究针对贵州民营科技企业的发展现状，对发展贵州风险投资业、开发多种形式的融资方式与渠道、民营科技企业进入证券市场和培育多元化民营高新技术产业资本市场等方面进行了深入系统的研究，提出了组建贵州民营科技创业投资体系的运作方案，其理论符合社会主义市场经济规律，且具有可操作性，可供有关部门决策参考。

鉴定委员会名单

序号	鉴定会职务	姓名	工作单位	所学专业	现从事专业	职称职务	签名
1	委员	王子凡	省招商引资产局	金融	经济	副局长.高级经济师	王子凡
2	书记	罗余九	工大	经济学	经济学	教授	罗余九
3	付书记	史峰云	工大	生物工程	生物工程	教授	史峰云
4	委员	李云	省农信社	金融	金融	副主任.高级经济师	李云
5	"	王平	工行贵阳中支	"	"	"	王平
6	"	李朝	财院	经济学	经济学	副教授	李朝
7	"	张真	贵州东信实业股份有限公司	机械知识	包装课	高级经济师	张真
8	"	张建	省科技厅	MBA	科技管理	副厅长	张建
9	"	黄伟秀	省情报所	农学	信息	研究员	黄伟秀
10	付书记	肖岩岩	省社科院	地方经济	社科院研究	研究员.高级讲师	肖岩岩
11							
12							
13							
14							
15							

科 技 成 果 登 记 表

成果名称	贵州省民营科技企业风险投资研究											
	限 35 个汉字											
研究起始时间	20000101				研究终止时间	20001230						
成果第一完成单位	单位名称	贵州财经学院										
	隶属省部	代码	□□□		名称							
	所在地区	代码	□□□		名称	单位属性	1. 独立科研机构 2. 大专院校 3. 工矿企业 4. 集体个体 5. 其他					
	联系人	毛有碧				(2)						
	邮政编码	550002			联系电话	1. 5954344		2. 5891009				
	通信地址	贵州省、贵阳市、贵州财经学院财金系										
鉴定日期	20010323				鉴定批准日期	20010319						
组织鉴定单位名称	贵州省科技厅											
	限 20 个汉字											
成果有无密级	(0)	0-无 1-有		密级	()	1-秘密 2-机密 3-绝密						
成果水平	(4)	1-国际领先 2-国际先进 3-国内领先 4-国内先进										
任务来源	(2)	1-国家计划 2-省部计划 3-计划外										
应用行业大类	(11)	01-农、林、牧、渔、水利 02-工业 03-地质普查和勘探业 04-建筑业 05-交通运输、邮电通讯业 06-商业、饮食、物资供销和仓储业 07-房地产、公用事业居民和咨询服务业 08-卫生、体育、社会、福利业 09-教育、文化、艺术、广播和电视业 10-科学研究和综合技术服务业 11-金融、保险业 12-其他行业										
应用情况	(E)	1-已应用 未应用原因 A-无接产单位 B-缺乏资金 C-技术不配套 D-工业性实验前成果 E-其它										
转让范围	()	1-允许出口 2-限国内转让 3-不转让										
科研投资(万元)						应用投资(万元)						
国家投资						国家投资						
地方、部门投资						地方、部门投资						
其他单位投资						其他单位投资						
合计						合计						
本年度经济效益(万元或万美元)												
新增产值						新增利税						其中创收外汇

科 技 成 果 完 成 单 位 情 况

序号	完成单位名称	邮政编码	所在省市代码	详细通信地址	隶属省部	单位属性
1	贵州财经学院	550002		贵阳市贵州财经学院财金系	贵州省	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

注:1.完成单位序号超过8个可加附页。其顺序必须与鉴定证书封面上的顺序完全一致。

2.完成单位名称必须填写全称,不得简化,与单位公章完全一致,并填入完成和名称的第一栏中。其下属机构名称则填入第二栏中。

3.所在省市代码由组织鉴定单位按省、自治区、直辖市和国务院各部门及其他机构名称代码填写。

4.详细通信地址要写明省(自治区、直辖市)、市(地区)、县(区)、街道和门牌号码。

5.隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市或国务院部门主管。并将其名称填入表中。如果本单位有地方/部门双重隶属关系,请按主要的隶属关系填写。

6.单位属性是指本单位在 1.独立科研机构 2.大专院校 3.工矿企业 4.集体或个体企业 5.其他五类性质中属于哪一类,并在栏中选填 1.2.3.4.5.即可。

主要研究人员名单

序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	文化程度	工作单位	对成果创造性贡献
1	毛有碧	女	1961.9	副教授	大本	贵州财经学院	独立完成
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

鉴 定 意 见

“贵州省民营科技企业风险投资研究”项目鉴定意见

贵州省科技厅于2001年3月23日组织有关专家在贵阳对“贵州省民营科技企业风险投资研究”项目进行了鉴定。鉴定意见如下：

1、 建立民营科技企业风险投资机制，对于有效地动员和集中创业资本，促进知识向高新技术转化、加速高新技术成果商品化和产业化进程、培育高新技术民营科技企业以及贵州经济的发展都具有十分重要的意义，是一个全局性、前瞻性的研究命题。本项目立意新颖、意义重大，贴近实际。

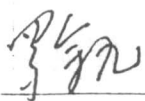
2、 研究在对国内外风险投资业进行系统分析和对贵州民营科技企业进行实地考察，收集整理了大量充分、全面资料的基础上，立足贵州实际开展工作，目标明确、方法得当、设计合理、重点突出、数据翔实、结论可信，具有较高的理论性、实用性。

3、 本研究针对贵州民营科技企业的发展现状，对发展贵州风险投资业，开发多种形式的融资方式与渠道、民营科技企业进入证券市场和培育多元化民营高新技术产业资本市场等方面进行了深入系统的研究，提出了组建贵州民营科技创业投资体系的运作方案，其理论是符合社会主义市场经济规律的，实际也是可行的，可供有关部门决策参考。

4、 项目以建立风险投资机制为切入点，对贵州民营企业的投入机制、竞争机制、运行机制、管理体制进行了深入的研究和剖析，提出了切实可行的对策建议。研究还重点突出了对高新技术的孵化问题，使研究具有鲜明的针对性、独特的个性和切题的正确性。

5、 课题全面完成了合同规定的内容。对此进行研究省内尚属首次，其总体上达到国内同类研究的先进水平。

建议有关方面对该项目给予验收，并进行必要的延伸研究。

鉴定委员会主任：

副主任：

2000年3月23日

主 持 鉴 定 单 位 意 见

同意鉴定委员会鉴定意见

主管领导签字: _____

2001 年 _____ 日

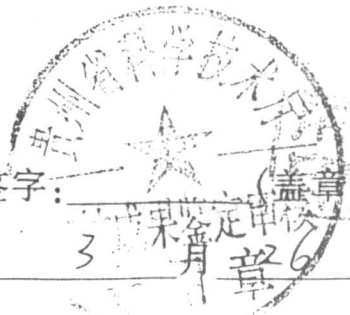


组 织 鉴 定 单 位 意 见

同意鉴定委员会鉴定意见

主管领导签字: _____

2001 年 _____ 日



填写说明

1.《科学技术成果鉴定证书》。本证书规格一律为标准 A4 纸,竖装。必须打印或铅印,字体为 4 号字。

本证书为国家科学技术委员会制定的标准格式,任何部门、单位、个人均不得擅自改变内容、增减证书中栏目。

2. 编号:指组织鉴定单位科技成果管理机构按年率组织鉴定的顺序编号。(如国家科学 1994 年组织鉴定项目编号为国科鉴字[1994]×××号)。

3. 成果名称:申请鉴定时经组织鉴定单位审查同意使用的成果名称。

4. 成果完成单位:指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时,按技术合同中研制单位顺序排列(与《科技成果鉴定申请表》中成果完成单位排列一致)。

5. 组织鉴定单位:组织此项成果鉴定的单位。

6. 鉴定形式:指该项成果鉴定所采用的鉴定形式,即检测鉴定、函审鉴定或会议鉴定。

7. 鉴定日期:指该项成果通过专家鉴定的日期。

8. 鉴定批准日期:组织鉴定单位签署意见的日期。

9. 技术简要说明和主要性能指标:应包括如下内容

(1)任务来源:计划项目应写清计划名称及其编号。计划外的应说明是横向或自选项目。

(2)应用领域和技术原理。

(3)性能指标(写明合同要求的主要性能指标和实际达到的性能指标)。

(4)与国内外同类技术比较。

(5)成果的创造性、先进性。

(6)作用意义(直接经济效益和社会意义)。

(7)推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。

10. 主要文件和技术资料目录:指按照规定由申请鉴定单位必须递交的主要文件和技术资料。

11. 测试报告:指采用会议鉴定形式时,根据需要由组织鉴定单位聘请的专家测试组到现场进行测试结果的报告。

12. 鉴定意见:会议鉴定是鉴定委员会形成的鉴定意见;函审鉴定是函审专家组正副组长根据函审专家函意见汇总形成的意见;检测鉴定是检测机构出具的“检测结论”(含必要时聘请 3 至 5 名专家提出的综合评价意见)。

13. 主要研制人员名单:由成果完成单位填写。填写内容与《科技成果鉴定申请表》中的主要研制人员名单相同。

14. 鉴定专家名单:采用会议鉴定时,由参加鉴定会的专家亲自填写;采用函审鉴定时,由组织鉴定单位根据函审专家填写的《科技成果函审表》中有关内容填写;采用检测鉴定时,由组织鉴定单位根据专家在《检测鉴定检测报告》中的“专家评价意见”填写。

15. 主持鉴定单位意见:由受组织鉴定单位委托,具体主持该项成果鉴定工作的单位填写,单位领导签字并加盖公章。

16. 组织鉴定单位意见:由负责该项成果鉴定工作的省、自治区、直辖市科委,国务院有关部门科技成果管理机构和经授权的组织鉴定单位填写,由主管领导签字。

17. 科技成果登记表:本表仅适用于以鉴定方式评价的科技成果。

(1)登记号(封面):指省、部级科技成果管理机构根据省、部级重大科技成果登记的条件,确认该项目成果满足登记条件后,按年度登记成果的顺序编号,由省、部级科技成果管理机构填写。

(2)批准日期(封面):指批准该项成果登记的日期,由省、部级科技成果管理机构填写。

(3)科技成果名称:必须填写科技成果的全称,并且要与封面上的名称完全一致。

(4)研究起始时间:是指该项成果开始研究或开发的时间,应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

(5)研究终止时间:是指该成果最终完成的时间,并以评价完成日为准。

(6)第一完成单位:是指项目合同或计划任务书中第一承担单位,应与封面的第一个单位相同。

(7)隶属省部:指第一完成单位的行政隶属关系属于哪个地方或部门,如果本单位有双重隶属关系,请按本单位主要的隶属关系填写。隶属省部的名称由成果完成单位填写,代码由组织鉴定单位按照“省、自治区、直辖市和国务院各部门机构名称代码”填写。

(8)所在地区:是指成果第一完成单位所在的省、自治区、直辖市,地区名称由成果完成单位填写,代码由组织鉴定单位按照“省、自治区、直辖市名称与代码”填写。

(9)单位属性:是指成果第一完成单位在 1.独立科研机构 2.大专院校 3.工矿企业 4.集体个体 5.其他五类性质中属于哪一类,并在括号中选填相应的数字即可。

(10)联系人:是指该项成果的主要技术负责人。

(11)通信地址:指成果第一完成单位的通信地址,要依次写明省、市(区)、县、街和门牌号码。

(12)组织鉴定单位名称:是指对该成果组织鉴定的单位,组织鉴定单位如果是两个或两个以上,单位名称之间用“、”分开,如超过 20 个汉字可用通用的简称。

(13)成果有无密级:是指该项成果按照国家有关科技保密的规定确定其是否有密级。并在括号内选填 0 或 1 即可。

(14)密级:是指该项成果按照国家有关科技保密的规定而确定的密级。该项目如无密级此栏可不填,如有密级请在括号内选填 1.2.3. 即可。

(15)成果水平:是指该项成果达到的整体技术水平,以评价结论为准,并在括号内选填 1.2.3.4. 即可。

(16)任务来源:是指该项目隶属于哪个计划,请在括号中选填 1.2.3. 即可。

(17)成果应用行业:是指该项成果应用的行业。请在括号内选填与应用行业相对应的一个两位数即可。

(18)应用情况:是指该项成果是否已应用,已应用的在括号内填入数字 1. 未应用的请根据具体情况在括号内选填 A. B. C. D. E. 即可。

(19)转让范围:请在括号内选填 1.2.3. 即可。

(20)科研投资:是指该项成果在研究开发过程中的投资金额,分为国家投资,地方、部门投资,以及其他单位投资三项。

(21)应用投资:是指为应用该项成果投入的资金,分为国家投资,地方和部门投资,以及其他单位投资三项。已应用的该项成果需填写本栏目。

(22)本年度经济效益:已应用的该项成果需填写本栏目,并只计算本年度的新增产值、新增利税和其中创收外汇的情况。

18. 组织鉴定单位对鉴定证书所有栏目审查无误后,方可加盖“科技成果鉴定专用章”,鉴定证书生效。

主要技术文件目录及来源

《风险投资与贵州民营科技》一书，贵州人民出版社 2001 年元月出版。

鉴定委员会专家测试报告

1. 测试目的

2. 测试范围

(8) 测试地区: _____

3. 测试方法

4. 测试过程

(9) 单位属性: 按照《_____》, 属于 _____ 类

5. 其他五类性质中属于 _____ 类

(10) 联系人: _____

测试组长: _____ 签字 成员: _____、_____、_____、_____

_____年_____月_____日