

# 目 录

# CONTENTS

>> 前 言	6
>> 第一篇 资金预算与项目立项	8
一、创新基金预算执行情况	9
二、创新基金项目立项情况	11
（一）创新基金立项总体情况	11
（二）创新基金立项结构特征	11
（三）创新基金项目按地域的分布情况	15
三、项目监理和验收	18
（一）在执行期项目的执行情况	19
（二）2011-2013年立项项目执行情况	24
（三）创新基金项目承担单位总体状况	26
>> 第二篇 作用与成效	30
一、技术创新方面	31
（一）支持企业研发，提高企业自主创新能力	31
（二）促进成果转化，加速项目的产业化进程	33
二、企业成长方面	35
（一）推动企业发展，提升企业经济效益	35
（二）提升企业品牌价值，推动企业加速成长	38
三、产业发展方面	40
（一）促进战略性新兴产业的形成和发展	40
（二）提升企业创新意识，促进传统产业的优化升级	40
四、融资渠道方面	41
（一）发挥示范作用，带动社会资金多元投入	41
（二）搭建融资桥梁，助推企业进入资本市场	42

五、人才就业方面	43
（一）优化人才结构，提升人员层次	43
（二）扩大就业机会，促进就业创业	44
六、其他方面	45
（一）强化技术质量，参与重大工程项目	45
（二）承担重大技术专项，提升资质荣誉	45

>> 第三篇 创新基金管理工作	46
一、全面贯彻落实中央精神，不断加大中小企业扶持力度	47
二、积极开展调研工作，进一步深化创新基金管理改革	47
三、进一步优化创新基金预算结构，推动年度预算稳定增长	48
四、聚焦战略重点，推进创新基金支持体系协调发展	48
（一）充分发挥创新基金的引领示范作用， 加大对科技型中小企业的支持力度	48
（二）中小企业公共技术服务机构补助资金发展迅速， 企业创新环境进一步提升	48
（三）科技型中小企业创业投资引导基金稳步发展， 促进科技与金融的结合成效初显	49
（四）优化项目管理环节，完善管理流程	49
（五）加强项目实施监理评估，完善绩效评价体系	49
（六）加强统计和宣传工作，扩大社会影响	50

>> 第四篇 地方创新基金工作概况	51
一、北京市	52
（一）主要做法	52
（二）实施成效	52
二、天津市	53
（一）主要做法	53
（二）实施成效	55
三、河北省	56
（一）主要做法	56
（二）实施效果	57
四、山西省	58
（一）主要做法	58
（二）实施成效	59
五、内蒙古	60
（一）主要做法	60
（二）实施成效	61

六、辽宁省	61
（一）主要做法	62
（二）实施成效	62
七、大连市	63
（一）主要做法	63
八、吉林省	64
（一）主要做法	65
（二）实施成效	66
九、黑龙江省	66
（一）主要做法	66
（二）实施成效	67
十、上海市	69
（一）主要做法	69
（二）实施成效	70
十一、江苏省	72
（一）主要做法	72
（二）实施成效	73
十二、浙江省	74
（一）主要做法	74
（二）实施成效	76
十三、宁波市	77
（一）主要做法	77
（二）实施成效	78
十四、安徽省	79
（一）主要做法	79
（二）实施成效	80
十五、福建省	81
（一）主要做法	81
（二）实施成效	82
十六、厦门市	83
（一）主要做法	83
（二）实施成效	84
十七、江西省	85
（一）主要做法	85
（二）实施成效	86
十八、山东省	87
（一）主要做法	87
（二）实施成效	89
十九、青岛市	89
（一）主要做法	89

（二）实施成效	90
二十、河南省	91
（一）主要做法	91
（二）实施成效	92
二十一、湖北省	93
（一）主要做法	94
（二）实施成效	94
二十二、湖南省	95
（一）主要做法	96
（二）实施成效	97
二十三、广东省	98
（一）主要做法	98
（二）实施成效	100
二十四、深圳市	100
（一）主要做法	100
（二）实施成效	101
二十五、广西壮族自治区	102
（一）主要做法	102
（二）实施成效	102
二十六、海南省	103
（一）主要做法	103
（二）实施成效	103
二十七、四川省	104
（一）主要做法	104
二十八、重庆市	105
（一）主要做法	105
（二）实施成效	106
二十九、贵州省	107
（一）主要做法	107
（二）实施成效	108
三十、云南省	109
（一）主要做法	109
（二）实施成效	110
三十一、西藏自治区	110
（一）主要做法	110
（二）实施成效	111
三十二、陕西省	112
（一）主要做法	112
（二）项目实施效果	113

三十三、甘肃省	114
（一）主要做法	114
（二）实施成效	115
三十四、青海省	116
（一）主要做法	116
（二）实施成效	117
三十五、宁夏回族自治区	118
（一）主要做法	118
（二）工作成效	119
三十六、新疆维吾尔自治区	120
（一）主要做法	120
（二）实施成效	121
三十七、新疆生产建设兵团	122
（一）主要做法	122
（二）实施成效	123

>> 第五篇 典型案例	124
一、助力立业成长——创新基金扶持创业期小微企业案例	125
案例1 福建朝日环保科技开发有限公司	125
案例2 邯郸汉光科技股份有限公司	126
案例3 武汉帝尔激光科技有限公司	126
二、推动发展壮大——创新基金扶持成长期企业案例	127
案例1 北京京北方信息技术有限公司	127
案例2 北海市新宏鱼粉设备有限公司	128
案例3 江西省赣州伟嘉合金有限责任公司	128
三、助力重大突破——扶持企业实现重大技术突破案例	129
案例1 郑州三晖电气有限公司	129
案例2 江西省景德镇景光精盛电器有限公司	130
四、助推全程成长——全阶段助力中小企业发展案例	131
案例1 兰州西脉记忆合金股份有限公司	131
案例2 吉林市金赛科技开发有限公司	132
五、对接资本市场——创新基金助推企业成功上市案例	133
案例1 上海梅思泰克生态科技有限公司	133
案例2 天津市天堰医教科技开发有限公司	133

2013 年度报告  
ANNUAL REPORT

## 前言

2013年，科技型中小企业技术创新基金（以下简称“创新基金”）深入贯彻党的十八大、《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》（中发〔2012〕6号）、《国务院办公厅关于强化企业技术创新主体地位 全面提升企业创新能力的意见》（国办发〔2013〕8号）等有关文件精神以及国务院领导有关批示，按照党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体部署，以强化企业技术创新主体地位、全面提升自主创新能力为指导思想，以推动中小企业转型升级、加快经济发展方式转变为目标，以加快培育和发展战略性新兴产业为抓手，不断优化科技创新创业环境，充分发挥财政资金的引导和带动作用，撬动社会资金和其他创新资源助力科技型中小企业创新创业发展，取得了显著成效。

2013年，科技部发展计划司会同财政部企业司以及创新基金管理中心，共同发布了《2013年创新基金若干重点项目指南》，完成了第四届创新基金专家咨询委员会换届工作，并开展了一系列促进创新基金改革发展的相关工作，进一步优化和提升了创新基金项目管理水平。2013年度，创新基金共立项6446项，计划支持金额51.2117亿元，平均支持强度79.45万元；财政预算投入47.36亿元，较2012年增长8.38%。截至2013年底，创新基金累计中央财政预算投入268.26亿元，累计支持项目46282项。

目前，在创新基金的示范和引导作用下，各地方政府充分调动创新资源，结合自身条件、围绕基金的总体要求，开拓创新，形成了中央和地方的联动协调配合机制，助力中小企业创新创业发展。据统计，2013年创新基金在实施项目共投入资金303.43亿元，其中中央财政拨款26.99亿元，地方政府配套资金8.13亿元，金融机构贷款31.78亿元，企业匹配的自有资金201.95亿元，通过其他方式筹集资金34.58亿元。此外，西部地区内蒙古、新疆、新疆兵团、宁夏、青海、甘肃、广西、西藏、贵州、云南等10个地区和海南省共立项1230项，支持金额1.1819亿元，比2012年有所增长。

根据国办转发《科学技术部 财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》（国办发〔1999〕47号）有关规定，科技部、财政部要对创新基金全年预算资金执行、项目申请、立项、监理、验收、实施成效、实践中的先进做法以及基金管理等情况进行系统梳理和经验总结，并向国务院提交年度实施情况报告。这对于优化立项分布，突出支持重点领域，提升实施成效，全面提升创新基金的管理水平，增强创新基金的宣传实效，扩大社会影响力，进一步引导和带动社会创新资源支持科技型中小企业创新创业发展都具有重要意义。

第一篇  
资金预算与项目立项

一、科技型中小企业技术创新基金预算执行情况

2013年度，中央财政安排科技型中小企业技术创新基金（以下简称“创新基金”）预算47.36亿元，比上年度增长8.38%。近年来，国家对创新基金的投入力度持续加大，由2008年的14亿元增长至2013年的47.36亿元（见表1-1，图1-1）。

表1-1 2008-2013年创新基金预算执行情况

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013
投入金额 (亿元)	14	28	35	37.7	43.7	47.36

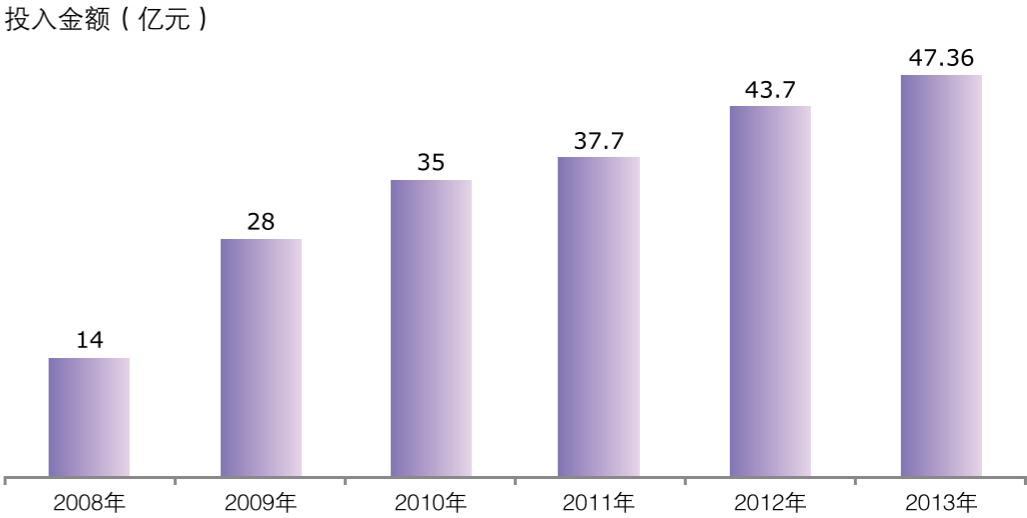


图1-1 2008-2013年创新基金预算执行情况

2013年度，创新基金预算顺利执行，其中：技术创新项目首拨资金25.5463亿元，约占预算总额的53.94%；中小企业公共技术服务机构补助资金（以下简称“补助资金”）项目5亿元，约占预算总额的10.56%；科技型中小企业创业投资引导基金（以下简称“引导基金”）项目10亿元，约占预算总额21.11%；往年立项项目二次拨款6.8137亿元，约占预算总金额的14.39%（见表1-2）。

表1-2 2013年创新基金预算执行情况

单位：万元

项目类型		拨款金额	占预算总金额
技术创新项目（首拨款）		255463	53.94%
补助资金项目		50000	10.56%
引导基金项目	风险补助和投资保障项目	20000	4.22%
	阶段参股试点项目	80000	16.89%
验收项目二次拨款（往年立项）		68137	14.39%
合计		473600	100%

二、创新基金项目立项情况

（一）创新基金立项总体情况

2013年度创新基金共立项项目6446项，计划支持金额51.2117亿元，项目平均支持强度约为79.45万元。其中，技术创新项目5332项，公共技术服务机构补助资金项目835项，创业投资引导基金项目279项。

2013年度立项的5332个技术创新项目预计完成后，投资总额将达到347.76亿元，新增投资额244.24亿元，累计实现销售收入896.15亿元，项目净利润144.91亿元，上缴税金82.42亿元，出口创汇2.93亿美元，预计新增就业人员8.9万人。

（二）创新基金立项结构特征

1. 项目类型分布

2013年度创新基金立项6446项，仍分为三大类：一是技术创新项目，共5332项，立项金额362117万元；二是补助资金项目，共835项，立项金额50000万元；三是引导基金项目，共279项，立项金额100000万元（见表1-3）。

表1-3 2013年创新基金立项结构

单位：项、万元

项目类型	项目数	支持金额
技术创新项目	5332	362117
补助资金项目	835	50000
引导基金项目	279	100000

2. 显著特征

（1）优化创新基金项目结构

2013年度创新基金增大了间接支持力度，减少了直接资助项目，结构更趋合理。创新基金立项总量从2012年的7436项下降到6446项。其中，一般创新项目立项5095项，比2012年降低了1097项，立项金额332062万元，比2012年减少了47194万元；重点创新

项目立项237项，较2012年增加了12项，立项金额30055万元，比2012年减少了1065万元；补助基金项目立项835项，较2012年增加了115项，立项项目50000万元，与去年持平；引导基金项目立项279项，比2012年降低了20项，立项金额为100000万元，比2012年的5.3亿元增加了4.7亿元（见表1-4，图1-2）。

表1-4 2011-2013年创新基金立项情况

单位：项、万元

项目类型		2011年		2012年		2013年	
		立项数	支持金额	立项数	支持金额	立项数	支持金额
技术创新项目	创新项目	5713	371859	6192	379265	5095	332062
	重点创新项目	123	18050	225	31120	237	30055
服务机构补助项目		517	34090	720	50000	835	50000
引导基金项目	风险补助和投资保障	181	15000	286	20000	258	20000
	阶段参股	11	25000	13	33000	21	80000
合计		6545	463999	7436	513385	6446	512117

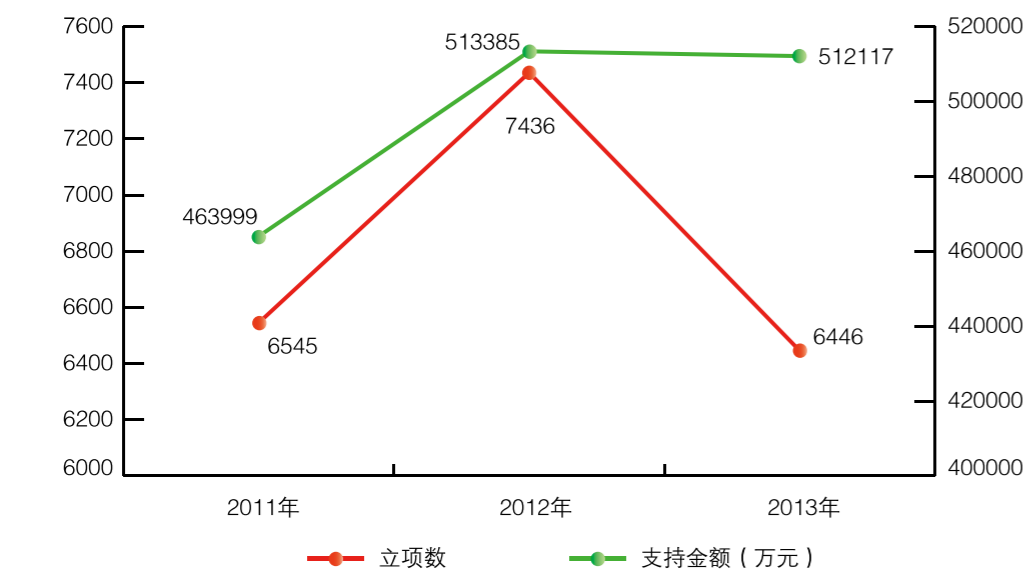


图1-2 2011-2013年创新基金立项情况

（2）进一步向西部地区倾斜

近几年来，创新基金继续加大对内蒙古、新疆、新疆兵团、宁夏、青海、甘肃、广西、西藏、贵州、云南10个西部地区以及海南的支持力度。

2013年度，在技术创新项目立项总体减少的情况下，10个西部地区和海南省在本年中立项数再创历史新高，达到1230项，比2012年度增加了33项，约占创新项目立项总数的23.07%，立项总额达到83977万元，比2012年度增加1.1819亿元，增幅达到16.38%（见表1-5，图1-3）。

表1-5 2011-2013年西部地区创新基金立项情况

单位：项、万元

项目类型		2011年		2012年		2013年	
		立项数	支持金额	立项数	支持金额	立项数	支持金额
技术创新项目	创新项目	746	48546	1046	61355	1042	68100
	重点创新项目	4	570	9	1200	10	1190
服务机构补助资金项目		78	4870	133	9105	166	9750
引导基金项目	风险补助和投资保障	9	837	9	498	10	437
	阶段参股试点项目	0	0	0	0	2	4500
合计		837	54823	1197	72158	1230	83977

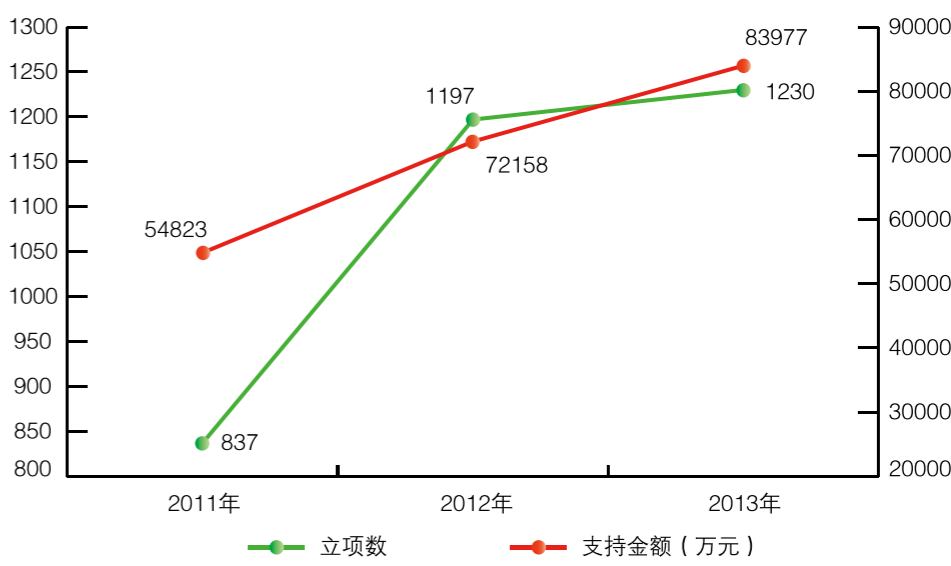


图1-3 2011-2013年西部地区创新基金立项情况

3. 支持方式分布

按支持方式划分，6446个项目中，无偿资助立项5869项，计划支持金额391670万元，占总计划支持金额的76.48%；贷款贴息项目298项，计划支持金额20447万元，占总计划支持金额的3.99%；投资保障项目162项，计划支持金额10345万元，占总计划支持金额的2.02%；风险补助项目96项，计划支持金额9655万元，占总计划支持金额的1.89%，阶段参股项目21项，计划支持金额80000万元，占计划15.62%（见表1-6）。

表1-6 2013年度立项项目支持方式情况

单位：项、万元

支持方式	立项数	支持金额	占总计划支持比重
无偿资助	5869	391670	76.48%
贷款贴息	298	20447	3.99%
投资保障	162	10345	2.02%
风险补助	96	9655	1.89%
阶段参股	21	80000	15.62%
合计	6446	512117	100%

2013年度，引导基金项目立项金额10亿元（包括风险补助项目、投资保障项目、阶段参股项目），其中风险补助项目立项资金9655万元，对96家创投机构向248家初创期科技型中小企业投资的19.35亿元资金给予了风险补助；投资保障（投资前）项目立项资金7753万元，对124家初创期科技型中小企业进行了投资前保障，这124家企业有望获得相关创投机构的投资，拟投资金额约5.74亿元；投资保障（投资后）项目立项资金2592万元，对38家初创期科技型中小企业进行了投资后保障，这38家企业已获得相关创业投资机构的投资，已投资金额1.31亿元；阶段参股项目立项资金8亿元，参股设立了21家重点投资于初创期科技型中小企业的创投机构，带动了社会资本投入38.81亿元，当年阶段参股立项的基金规模拟达到46.81亿元。

4. 技术领域分布

2013年度支持的技术创新领域继续按2012年度项目指南的领域执行，其中：现代农业立项561项，比2012年增加了268项，增幅达91.47%，资助金额37940万元，主要分布甘肃、云南、贵州等地（见表1-7）。

表1-7 2013年度技术创新项目领域分布情况

单位：项、万元

序号	技术领域	立项数	支持金额	资金所占比例
1	电子信息	1012	65702	18.14%
2	生物医药	493	34635	9.56%
3	新材料	801	58660	16.20%
4	光机电一体化	1634	110235	30.44%
5	资源与环境	426	28455	7.86%
6	新能源与高效节能	372	24360	6.73%
7	现代农业	561	37940	10.48%
8	新能源汽车	22	1540	0.43%
9	高技术服务业	11	590	0.16%
合计		5332	362117	100.00%

（三）创新基金项目按地域的分布情况

1. 各地方立项分布情况

从创新基金立项金额的地方分布情况来看，2013年度，江苏、浙江等25个地区立项的项目金额超过1亿元。从立项项目数来看，2013年度江苏、上海、湖南的立项数目超过300项（见表1-8）。

表1-8 2013年度创新基金在37个地区立项金额

单位：万元、项

序号	地区	立项金额	立项数
1	江苏省	44176	372
2	浙江省	26934	299
3	上海市	25955	336
4	北京市	24980	219
5	湖南省	23522	332
6	广东省	21780	286
7	安徽省	21418	242
8	山东省	21162	221
9	湖北省	20413	230
10	四川省	18835	174
11	河北省	16490	206
12	陕西省	16290	238
13	天津市	14752	209
14	青岛市	14490	154
15	贵州省	14092	192
16	辽宁省	13900	208
17	云南省	13560	209
18	江西省	13480	189
19	吉林省	12390	189
20	甘肃省	11820	191
21	黑龙江省	11417	184
22	福建省	10950	167
23	厦门市	10667	90
24	河南省	10500	158
25	新疆维吾尔自治区	10245	162
26	重庆市	8997	135
27	山西省	8490	132
28	广西壮族自治区	8065	119
29	宁夏回族自治区	7875	124
30	内蒙古自治区	7380	105
31	青海省	7090	69
32	深圳市	6572	96
33	宁波市	5920	91
34	大连市	3660	59
35	海南省	1430	21
36	新疆生产建设兵团	1330	20
37	西藏自治区	1090	18
合计		512117	6446

2. 各地创新基金项目立项金额增长情况

2013年度，各地方立项金额比2012年增加的地区共有19个，其中厦门、青岛等地增幅超过1倍；新疆兵团、青海、宁夏、内蒙古、贵州、新疆维吾尔自治区、广西等西部欠发达地区的增速均在20%以上（见表1-9）。

表1-9 2012-2013年创新基金在各地方立项与金额增长情况

单位：项、万元

排名	地区	2013年		2012年		增长金额	增长率
		项目数	计划支持金额	项目数	计划支持金额		
1	厦门市	90	10667	47	2692	7975	296.25%
2	新疆生产建设兵团	20	1330	6	380	950	250.00%
3	大连市	59	3660	26	1550	2110	136.13%
4	山西省	132	8490	61	3835	4655	121.38%
5	青岛市	154	14490	108	7208	7282	101.03%
6	青海省	69	7090	65	3895	3195	82.03%
7	宁夏回族自治区	124	7875	96	5715	2160	37.80%
8	内蒙古自治区	105	7380	86	5415	1965	36.29%
9	贵州省	192	14092	174	10396	3696	35.55%
10	吉林省	189	12390	150	9610	2780	28.93%
11	新疆维吾尔自治区	162	10245	134	8032	2213	27.55%
12	四川省	174	18835	229	14891	3944	26.49%
13	广西壮族自治区	119	8065	108	6500	1565	24.08%
14	北京市	219	24980	326	21576	3404	15.78%
15	山东省	221	21162	186	18538	2624	14.15%
16	江西省	189	13480	175	11860	1620	13.66%
17	云南省	209	13560	198	12270	1290	10.51%
18	辽宁省	208	13900	199	12580	1320	10.49%
19	黑龙江省	184	11417	171	10730	687	6.40%
20	河南省	158	10500	167	10846	-346	-3.19%
21	安徽省	242	21418	308	22595	-1177	-5.21%
22	福建省	167	10950	178	11851	-901	-7.60%
23	河北省	206	16490	261	18115	-1625	-8.97%
24	重庆市	135	8997	161	9930	-933	-9.40%
25	浙江省	299	26934	439	29738	-2804	-9.43%
26	江苏省	372	44176	517	48887	-4711	-9.64%
27	西藏自治区	18	1090	22	1250	-160	-12.80%
28	湖北省	230	20413	332	24617	-4204	-17.08%
29	陕西省	238	16290	313	19657	-3367	-17.13%
30	宁波市	91	5920	112	7160	-1240	-17.32%
31	天津市	209	14752	320	17900	-3148	-17.59%
32	广东省	286	21780	348	26432	-4652	-17.60%
33	深圳市	96	6572	128	8415	-1843	-21.90%
34	甘肃省	191	11820	271	16130	-4310	-26.72%
35	上海市	336	25955	541	35579	-9624	-27.05%
36	湖南省	332	23522	436	34435	-10913	-31.69%
37	海南省	21	1430	37	2175	-745	-34.25%
合计		6446	512117	7436	513385	-1268	-0.25%

三、项目监理和验收

2013年底，在执行期内项目15366项。截至2014年4月17日，37家省级地方科技主管部门和监管单位累计上报了13901项立项项目的监理数据，占应报在监理项目数量的90.47%。在规定上报截止日前，上报率达到90%以上（含100%）的地区由上一年的22家上升到25家，其中在执行项目数量在100项以上的地区就有22家（详见表1-10）。除个别地区上报率偏低外，绝大部分地区报送及时性情况比较好。

表1-10 在执行项目100个以上、到规定截止日上报率达90%以上的地区

单位：项

序号	地区	上报数	在执行项目数	上报率
1	安徽	672	672	100.00%
2	山东（不含青岛）	424	424	100.00%
3	厦门	145	145	100.00%
4	广东（不含深圳）	595	596	99.83%
5	甘肃	554	555	99.82%
6	天津	499	500	99.80%
7	青岛	274	276	99.28%
8	浙江（不含宁波）	852	865	98.50%
9	江西	354	361	98.06%
10	宁波	194	199	97.49%
11	云南	412	425	96.94%
12	深圳	252	261	96.55%
13	黑龙江	320	332	96.39%
14	贵州	338	359	94.15%
15	福建（不含厦门）	388	419	92.60%
16	广西	232	251	92.43%
17	湖南	866	940	92.13%
18	上海	766	832	92.07%
19	北京	570	623	91.49%
20	湖北	622	681	91.34%
21	辽宁（不含大连）	362	397	91.18%
22	河南	362	397	91.18%

（一）在执行期项目的执行情况

1. 项目执行进度

根据对项目承担单位、地方监理单位填报的创新基金项目执行进度信息的汇总统计，13901项在执行项目中，12744项（占91.68%）已经按计划完成了阶段目标，264项（占1.90%）已经提前完成了阶段目标，总计93.58%的项目较好地完成了项目计划的阶段任务；788项（占5.67%）的执行进度存在拖延、没有完成项目计划的阶段任务的情况，84项（占0.60%）处于停顿状态，21项（占0.15%）已经申请了撤项（见表1-11，图1-4）。

表1-11 2013年度13901个监理项目执行进度情况表

单位：项

总计	按计划完成	提前完成	进度拖延	停顿	申请撤项
13901	12744	264	788	84	21
100%	91.68%	1.90%	5.67%	0.60%	0.15%

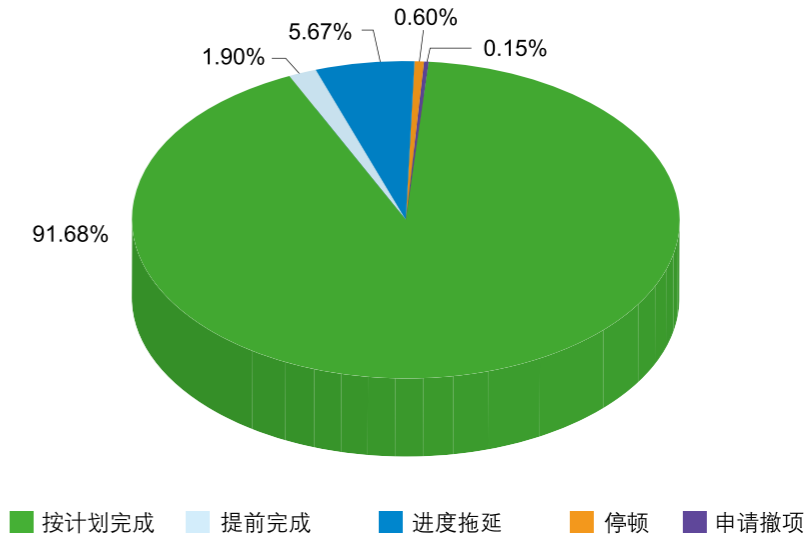


图1-4 项目执行进度情况

（1）按年度统计

通过对13901项在执行期项目的年度统计，2011年立项项目有一半已经提请验收，其余项目陆续进入尾声，2012年和2013年立项项目执行进度正常。从监理信息汇总结果看，在执行项目中，有90%以上的项目都能较好地按照合同计划进度执行，但由于产品市

场预期发生变化、经济指标偏高等各种因素影响，有小部分项目不能按计划执行，导致执行进度拖延或停顿（见表1-12）。

表1-12 在执行项目的实施进展情况（按年度统计）

单位：项

年度		上报数	按计划进行	进度超前	拖延	停顿	申请撤项
2011	数量	2881	2260	0	542	62	17
	百分比	20.73%	16.26%	0.00%	3.90%	0.45%	0.12%
2012	数量	5963	5453	264	222	21	3
	百分比	42.90%	39.23%	1.90%	1.60%	0.15%	0.02%
2013	数量	5057	5031	0	24	1	1
	百分比	36.38%	36.19%	0.00%	0.17%	0.01%	0.01%
合计	数量	13901	12744	264	788	84	21
	百分比	100.00%	91.68%	1.90%	5.67%	0.60%	0.15%

（2）按地区统计

通过对上报的13901份地方监理意见按地区统计，湖南省、山西省、安徽省、广东省、内蒙古、云南省、贵州省、西藏自治区、新疆建设兵团等28个地区和宁波市、青岛市、大连市3个计划单列市的项目执行情况较好，有90%以上项目能够按计划完成或进度超前；甘肃省、青海省、天津市、新疆、厦门和深圳这6个地区项目执行情况欠佳，有1/10以上的项目都有不同程度的拖延。

（3）按领域统计

通过对13901个项目按领域统计，电子信息、生物医药等9个主要领域中，现代农业、新材料和新能源汽车的项目执行进展情况相对较好，按计划完成或进度超前的项目占95%以上；相对而言，高技术服务业领域的项目，因产品市场预期发生变化、营销动力不足等因素影响，项目实际执行情况与预期存在一定差距（见表1-13）。

表1-13 创新基金阶段目标完成情况（按领域统计）

单位：项

技术领域	上报数	按计划完成		未按计划完成	
		数量	百分比	数量	百分比
电子信息	3131	2922	93.32%	209	6.68%
生物医药	1324	1196	90.33%	128	9.67%
新材料	2118	2015	95.14%	103	4.86%
光机电一体化	4025	3795	94.29%	230	5.71%
资源与环境	1226	1132	92.33%	94	7.67%
新能源与高效节能	1143	1046	91.51%	97	8.49%
新能源汽车	40	38	95.00%	2	5.00%
高技术服务业	223	198	88.79%	25	11.21%
现代农业	671	666	99.25%	5	0.75%
合计	13901	13008	93.58%	893	6.42%

（4）影响项目进展的主要原因

从企业上报的年报统计情况看，基金项目承担单位认为，导致阶段目标不能按计划实现的原因主要是受产品市场预期发生变化和经济指标制定不合理等因素影响。因此，在项目申报时客观判断项目市场发展前景，高度重视实施风险，合理制定技术、经济指标是十分重要的（见表1-14）。

表1-14 影响执行项目进展的主要原因

影响项目进展的因素	统计结果	所占比例
1. 产品市场预期发生变化	1024	35.51%
2. 经济指标偏高	509	17.65%
3. 营销动力不足	436	15.12%
4. 不可抗力因素	390	13.52%
5. 关键技术未突破	200	6.93%
6. 技术骨干离开	187	6.48%
7. 企业出现严重问题	54	1.87%
8. 项目资金不属实	36	1.25%
9. 关键原材料或设备不属实	34	1.18%
10. 无法联系企业	11	0.38%
11. 企业有做假行为	3	0.10%

2. 项目资金来源

2013年度，经数据汇总统计，13901个创新项目已到位资金为656.58亿元，执行期间项目新增资金303.43亿元，其中国家创新基金拨款26.99亿元，地方政府支持资金8.13亿元，金融机构贷款31.78亿元，企业自有资金201.95亿元，通过其它方式筹集资金34.58亿元（见表1-15）。

表1-15 2013年度创新基金项目资金来源情况

单位：亿元

立项年度		创新基金资助	地方拨款	金融贷款	企业自筹	其它资金	本年合计
2011	金额	0.73	0.51	3.12	42.25	31.14	77.75
	百分比	0.93%	0.66%	4.01%	54.34%	40.05%	100.00%
2012	金额	8.05	3.88	15.88	99.94	2.06	129.81
	百分比	6.20%	2.99%	12.23%	77.00%	1.58%	100.00%
2013	金额	18.21	3.74	12.78	59.76	1.38	95.87
	百分比	18.99%	3.90%	13.33%	62.33%	1.44%	100.00%
合计	金额	26.99	8.13	31.78	201.95	34.58	303.43
	百分比	8.89%	2.68%	10.47%	66.56%	11.40%	100.00%

3. 项目技术来源

据统计，13901个基金项目中，有12090个项目技术来源于自有技术，占总数的86.97%；项目技术产生于国家级计划和省部级计划的有1441个和838个，分别占总数的10.37%、6.03%（见表1-16）。

表1-16 13901个项目技术来源情况

单位：个

技术来源			科技计划		
名称	数量	百分比	名称	数量	百分比
自有技术	12090	86.97%	国家科技支撑计划	430	3.09%
产学研联合开发技术	1263	9.09%	“863”计划	130	0.94%
国内其他单位技术	125	0.90%	国家级其它计划	881	6.34%
国外技术	14	0.10%	省部级计划	838	6.03%
引进技术本企业消化创新	409	2.94%	其它	11622	83.61%
合计	13901	100.00%	合计	13901	100.00%

4. 项目实施取得的科技成果

截止2013年底，13901个项目中有7319个项目获得专利授权，占52.65%，已获专利授权数为28949个；其中3718个项目获得发明专利，占26.75%，已获发明专利授权数为6678个；形成软件产品著作权7404项，获得软件产品登记2991项（见表1-17）。

表1-17 基金项目获得专利和著作权情况

单位：个

立项年度	上报数	已获专利授权数	其中发明专利数	已获软件著作权数	已获软件产品登记数
2011	2881	6780	1685	1965	907
2012	5963	13995	3134	3507	1399
2013	5057	8174	1859	1932	685
合计	13901	28949	6678	7404	2991

5. 项目实施取得的经济成果

经过项目实施，13901个立项项目中已有10795个项目产品进入市场，取得了良好的经济效益。在执行期内，累计实现销售项目收入1446.93亿元，其中累计实现出

口创汇16.44亿美元，累计实现净利润192.96亿元，累计实现上缴税金169.14亿元（见表1-18）。

13901个项目执行期间产品销售净利润率平均为13.34%，体现了基金项目产品高科技、高附加值的特点。经数据统计，目前湖南省、安徽省、江苏省三省的项目经济效益较为明显，执行期内累计实现收入分别为154.88亿元、118.20亿元、116.55亿元。

表1-18 13901个创新基金项目的经济效益情况

单位：亿元

立项年度	项目产品销售收入	其中出口创汇 (亿美元)	净利润总额	缴税总额
2011	557.53	7.44	78.12	51.47
2012	744.60	7.94	99.14	84.54
2013	144.81	1.07	15.71	33.13
合计	1446.93	16.44	192.96	169.14

(二) 2011-2013年立项项目执行情况

1. 项目资金到位率

通过对13901个项目的数据统计，累计已到位投资总额为656.58亿元，为计划总投资的72.22%（见表1-19）。

表1-19 13901个项目资金到位情况

单位：亿元

立项年度	上报数	计划总投资额	已到位资金总额	已到位资金 与计划投资比率
2011	2881	192.41	187.18	97.28%
2012	5963	392.69	319.22	81.29%
2013	5057	324.11	150.18	46.34%
合计	13901	909.20	656.58	72.22%

从以上数据可以看出，2011年立项项目的资金到位率较高，资金筹措效果较好；2012年的立项项目资金到位金额已经接近计划总投资额，项目正在有条不紊的进行；2013年立项项目由于执行时间较短，资金正在逐步落实之中。

2. 创新基金资助与其它渠道资金分布情况

表1-20 2013年度创新基金资助额与其它渠道资金的比例

单位：亿元

立项年度	创新基金按计划到位金额	相应的其它渠道资金到位金额	创新基金资助额与 其它渠道资金的比例
2011	0.73	77.02	1 : 106
2012	8.05	121.75	1 : 15
2013	18.21	77.67	1 : 4
合计	26.99	276.44	1 : 10

从表1-20统计结果看，基金项目承担单位都比较注重多渠道，多层次地筹集资金。创新基金的资助与其它渠道资金的平均比例是1:10，充分说明了政府基金对社会资金的导向作用，整合了社会各方面的资源，拓展了中小企业的融资渠道和空间。

3. 项目资金支出情况

通过正常验收和接受监理的上报数据汇总统计，13901个项目累计支出资金总额是446.76亿元。其中：项目产品开发及试制77.09亿元，仪器设备23.58亿元，购置生产设备205.27亿元，基建19.32亿元，流动资金55.37亿元，销售费用18.64亿元，其他支出47.49亿元（详见表1-21）。从资金使用情况看，立项企业主要将项目资金用于购置生产设备和开发试制、流动资金等，总体资金使用情况比较合理。

表1-21 13901个在执行项目2013年资金支出情况

单位：亿元

立项年度		本产品 研发及试制	其中： 仪器设备	购买 生产设备	基建	流动资金	销售费用	其他	合计
2011	金额	10.62	2.53	8.69	2.73	9.98	4.50	37.75	76.8
	百分比	14.30%	3.41%	11.70%	3.67%	13.43%	6.06%	50.84%	100.00%
2012	金额	33.67	11.05	25.53	9.08	30.45	10.34	5.64	125.76
	百分比	29.35%	9.63%	22.25%	7.92%	26.54%	9.02%	4.92%	100.00%
2013	金额	32.80	10.00	171.05	7.51	14.94	3.80	4.10	244.2
	百分比	14.00%	4.27%	73.04%	3.20%	6.38%	1.62%	1.75%	100.00%
合计	金额	77.09	23.58	205.27	19.32	55.37	18.64	47.49	446.76
	百分比	17.26%	5.28%	45.95%	4.32%	12.39%	4.17%	10.63%	100.00%

4. 项目新增就业和主要参加人员情况

据统计，到2013年12月31日，13901个基金项目新增就业人数177112人，平均每个项目新增人数超过12人。同期，项目主要参加人员数为248565人，其中具有高级技术职称的有36423人、占14.65%，中级职称有70131人、占28.21%，初级职称68402人、占27.52%（见表1-22）。

表1-22 13901个在执行项目的主要参加人员构成

单位：人

立项年度	项目主要参加人员数量	项目主要参加人员结构			
		高级	中级	初级	其他
2011	62706	8430	17364	17596	19316
2012	114626	15981	31815	31490	35340
2013	71233	12012	20952	19316	18953
合计	248565	36423	70131	68402	73609

（三）创新基金项目承担单位总体状况

1. 承担企业人员状况

根据监理信息的统计分析，13901个项目承担企业的人员规模在项目实施前后得到了较大幅度的增长，创新基金项目承担企业的职工总数平均增长了21.54%。13901个项目立项时，承担项目企业的职工总数1005161人，项目实施后，职工总数增长到1221664人，较立项时增加了216503人，平均每个企业增加就业16人（见表1-23）。

表1-23 立项前后企业职工总数的变化情况

单位：人

立项年度	上报数	立项前	立项后	增长数	增长率
2011	2881	201122	275779	74657	37.12%
2012	5963	436609	547012	110403	25.29%
2013	5057	367430	398873	31443	8.56%
合计	13901	1005161	1221664	216503	21.54%

新增的就业人数216503人中，博士学历人员3350人、占增加总人数的1.55%；硕

士学历人员15173人、占增加人数的7.01%；大学学历人员123461人，占增加总人数的57.03%（见表1-24）。

表1-24 创新基金承担单位就业人员变化情况

单位：人

人员结构	立项时		立项后		增长人数	
	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比
博士	9437	0.94%	12787	1.05%	3350	1.55%
硕士	31433	3.13%	46606	3.81%	15173	7.00%
大学	204914	20.39%	328375	26.88%	123461	57.03%
大专	260577	25.92%	300710	24.62%	40133	18.54%
其他	498800	49.62%	533186	43.64%	34386	15.88%
合计	1005161	100.00%	1221664	100.00%	216503	100.00%

2. 承担企业经济状况

根据监理信息的统计分析，13901个项目承担企业的总资产规模在项目实施前后平均增长了67.8%，出口创汇额平均增长了67.94%，总收入年均增长了52.56%，缴税金年均增长了61.92%。

13901个基金项目立项企业，立项时的总资产3252.55亿元，通过项目实施后，13901个立项企业的资产总计达到5457.91亿元，较立项时增长了2205.36亿元，平均每个立项企业的总资产增长1586.48万元（见表1-25）。

表1-25 立项前后企业年末总资产的变化情况

单位：亿元

立项年度	上报数	立项前	立项后	增长数	增长率
2011	2881	564.30	1259.55	695.25	123.20%
2012	5963	1356.92	2503.78	1146.87	84.52%
2013	5057	1331.33	1694.58	363.24	27.28%
合计	13901	3252.55	5457.91	2205.36	67.80%

13901个基金项目立项企业，立项时的年出口创汇额33.04亿美元，经过项目实施，13901个企业实现年出口创汇额达到55.48亿美元，较立项时增加了22.45亿美元，平均每个立项企业增加创汇额16.15万美元（见表1-26）。

表1-26 立项前后企业年出口创汇的变化情况

单位：亿美元

立项年度	项目数	立项前	立项后	增长数	增长率
2011	2881	5.43	12.23	6.80	125.25%
2012	5963	15.68	29.00	13.31	84.90%
2013	5057	11.92	14.25	2.33	19.53%
合计	13901	33.04	55.48	22.45	67.94%

13901个基金项目实施企业，立项时的企业年总收入2830.64亿元，通过项目实施，13901个企业的年总收入达到4318.32亿元，较立项时增加了1487.68亿元，平均每个立项企业年总收入增长1070.20万元（见表1-27）。

表1-27 立项前后企业年总收入的变化情况

单位：亿元

立项年度	上报数	立项前	立项后	增长数	增长率
2011	2881	495.38	949.31	453.94	91.63%
2012	5963	1205.76	2002.52	796.76	66.08%
2013	5057	1129.50	1366.49	236.98	20.98%
合计	13901	2830.64	4318.32	1487.68	52.56%

13901个基金项目立项企业，立项时的企业年缴税金163.64亿元，通过项目实施，13901个企业年缴税金额达到264.97亿元，较立项时增加了101.32亿元，平均每个立项企业缴税增长72.89万元（见表1-28）。

表1-28 立项前后企业实现年缴税金的变化情况

单位：亿元

立项年度	项目数	立项前	立项后	增长数	增长率
2011	2881	29.78	57.98	28.20	94.68%
2012	5963	71.08	131.58	60.50	85.11%
2013	5057	62.78	75.40	12.63	20.11%
合计	13901	163.64	264.97	101.32	61.92%

根据37个省市自治区及计划单列市科技管理部门上报的数据，以及对2162家资助企业的问卷调查结果（以下简称“企业调查结果”），创新基金在促进企业技术创新、促进技术成果转化、推动企业成长、促进产业发展、拓展融资渠道、加大人才就业等方面发挥了极为显著的作用。

## 一、技术创新方面

### （一）支持企业研发，提高企业自主创新能力

通过创新基金的资助和创新基金项目的实施，项目承担企业的创新能力得到了较大的增强。项目承担企业的调查结果显示：50.51%的企业认为创新基金使企业创新能力大幅增强，40.28%的企业认为显著增强，9.07%的企业认为有所增强，三者合计达到99.86%（见图2-1）。

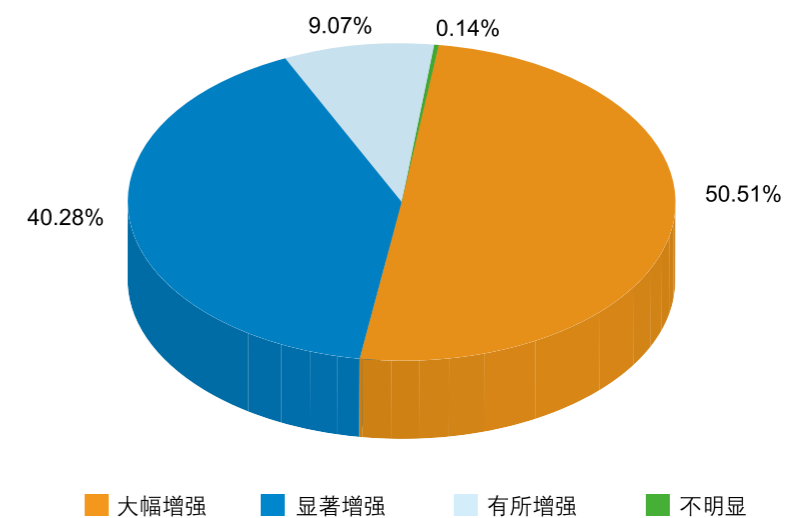


图2-1 创新基金对企业创新能力的影响

#### 1. 项目承担企业的技术创新能力显著提高

为了提高持续创新能力，创新基金项目承担企业在项目执行期间注重自主创新能力的培养，技术创新成果稳步增加。监理信息的统计结果显示，2013年，13901个基金项目中，有86.97%即12090个在执行期项目的技术来源于项目承担企业的自有技术；项目承担企业的研发经费总投入达到327.88亿元，占企业年总收入的11.02%；在研项目、开发

项目总数为47867项，平均每个项目承担企业拥有在研项目和开发项目为3.4项；企业承担国家863计划205项，承担国家科技支撑计划557项，省部级科技计划4073项，其它国家科技计划2534项。

2. 创新基金资助企业的知识产权数量显著增加

项目承担企业的知识产权意识不断提高，申报专利的企业数和专利数均有所增长。截止2013年底，13901个项目中有7319个项目获得专利授权，占52.65%，已获专利授权数为28949个；其中3718个项目获得发明专利，占26.75%，已获发明专利授权数为6678个；形成软件产品著作权7404项，获得软件产品登记2991项（见图2-2）。

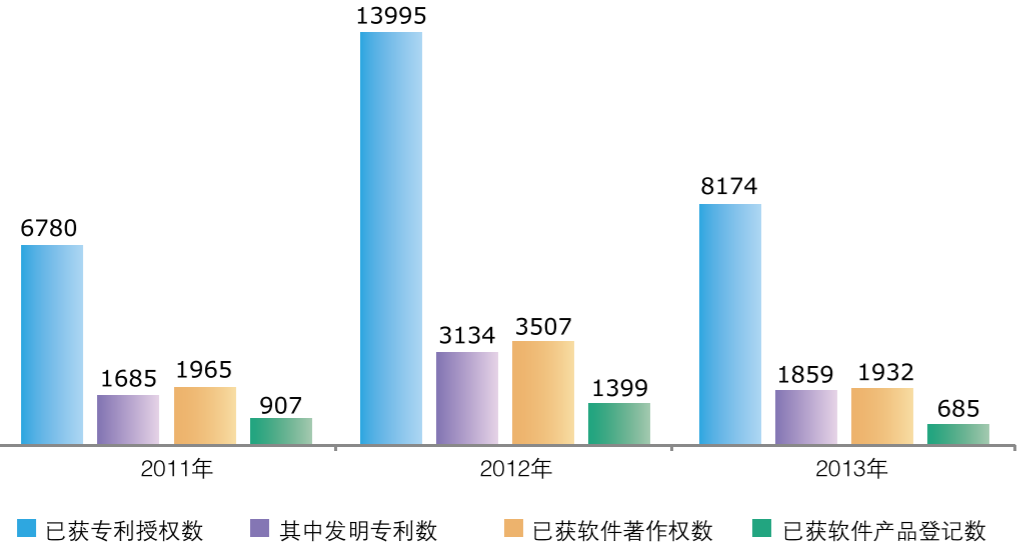


图2-2 创新基金项目获得专利和著作权情况

通过创新基金的资助，大连市有效发明专利拥有量增长21%，每万人有效发明专利拥有量8.3件；深圳市在2013年实施创新基金项目过程中共获技术专利授权1185项，已获专利272项，占总授权数23%；申请发明专利664项，占总申请数45%。

3. 创新产品逐渐成为企业新的经济增长点

推动企业发展，促进科技成果转化。经统计，截止2013年底，13901个项目在执行期内累计实现项目产品销售收入1446.93亿元，累计实现净利润192.96亿元，累计实现出口创汇16.44亿美元，累计实现上缴税金169.14亿元，净利润率13.34%。其中，2013年度实

现的项目产品销售收入754.22亿元，实现净利润94.42亿元，上缴税金152.78亿元，出口创汇9.21亿美元，净利润率12.52%。

通过对项目收入占企业经营收入比例统计分析，目前项目收入占企业总收入50%以上（含50%）有3082家，占总项目量的22.17%；由此反映，近1/4的项目企业其收入的1/2来源于基金项目产品，项目逐步成为企业新的经济增长点，为提高企业持续创新能力和综合竞争力做出了贡献。

（二）促进成果转化，加速项目的产业化进程

创新基金为科技型中小企业搭建了一个加快科技成果向现实生产力转化的支撑平台，加强了科技成果研究开发与产品化、市场化转化之间各市场主体的联合与协作，企业调研结果显示，受资助企业的产品研发周期大幅缩短的占比33.55%，明显缩短的占比49.16%，有所缩短的占比16.96%，三者合计达99.67%，科技成果转化速度显著提升（见图2-3）。

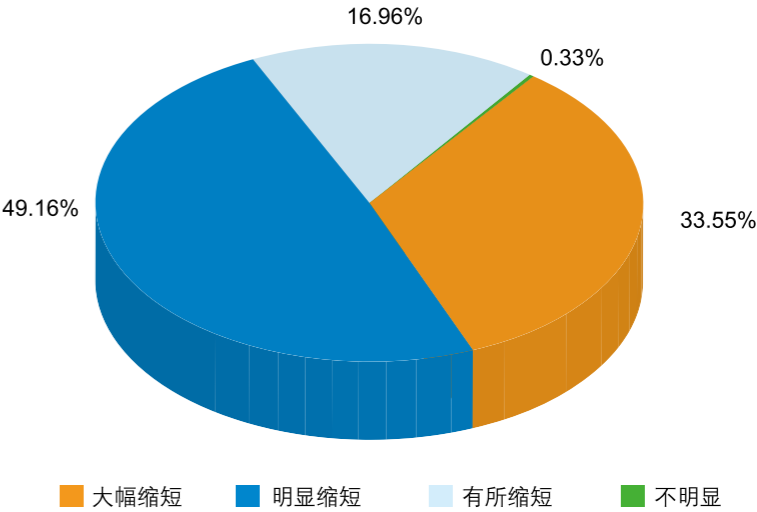


图2-3 创新基金支持企业技术产业化进程推进的转化周期

根据本期监理信息的统计结果显示，13901个基金项目立项时有3975个项目处于研发阶段、9556个项目处于中试阶段、370个项目处于批量生产阶段（见表2-1）。经过实施，已经有6421个（占46.19%）项目进入了批量生产阶段，处于研发阶段的项目只有1486个，大部分项目实施阶段向前推进，项目产品化和产业化的能力得到明显提高，有10795个（占77.66%）项目产品已经进入市场产生收入，有一多半的项目已经迈向产业化进程（见表2-2）。

表2-1 13901个创新基金项目实施前后所处阶段

立项年度		上报数	研发		中试		批量生产	
			立项前	立项后	立项前	立项后	立项前	立项后
2011	数量	2881	612	108	2153	590	116	2183
	百分比	100.00%	21.24%	3.75%	74.73%	20.48%	4.03%	75.77%
2012	数量	5963	1157	291	4552	2231	254	3441
	百分比	100.00%	19.40%	4.88%	76.34%	37.41%	4.26%	57.71%
2013	数量	5057	2206	1087	2851	3173	0	797
	百分比	100.00%	43.62%	21.49%	56.38%	62.74%	0.00%	15.76%
合计	数量	13901	3975	1486	9556	5994	370	6421
	百分比	100.00%	28.60%	10.69%	68.74%	43.12%	2.66%	46.19%

表2-2 基金项目进入市场情况

立项年度	上报数	已进入市场	尚未进入市场
2011	2881	2592	289
2012	5963	5063	900
2013	5057	3140	1917
合计	13901	10795	3106

在创新基金的支持和引导下，一些市场前景好的创新成果成功进入市场。例如，广西壮族自治区在实施的267个项目中，仍然处于研发阶段项目19个，占在实施项目总数的7%，已达到中试阶段项目121个，占在实施项目总数的45%，达到批量生产阶段项目127个，占在实施项目总数的48%。北京市企业在获得资金支持后，逐步将项目成果从实验室转化小规模甚至是批量入市的产品，小规模进入市场的项目和批量进入市场的项目分别增长1.3倍和10.1倍。

二、企业成长方面

（一）推动企业发展，提升企业经济效益

据统计，获创新基金支持的企业在收入、上缴税收、总资产、出口创汇四个方面大幅提升，各相关指标全国平均增幅达到60%–80%，取得了极为显著的效果，彰显了创新基金在促进企业成长、提升企业效益方面的重大作用。

1. 立项前后企业资产规模实现了不同程度的增长

截止2013年12月31日，通过国家创新基金项目的实施，项目承担企业的资产规模都实现了不同程度的增长，总资产达到5000万元–1亿元的企业由立项前的971家增至2188家，1亿元以上资产规模的企业由立项前的336家增至1136家，增长比率分别为125.33%和238.10%（见表2-3）。

表2-3 立项前后企业资产规模分布情况

单位：家

规模分布	立项前	立项后
1000万元以下	6074	4678
1000–3000万元	4032	3807
3000–5000万元	2488	2092
5000万元–1亿元	971	2188
1亿元以上	336	1136
合计	13901	13901

2. 立项前后企业年末总资产平均增长了67.80%

13901个基金项目立项企业，立项时的总资产3252.55亿元，项目实施后的资产增长到5457.91亿元，立项前后年末总资产平均增长了67.80%，平均每个立项企业的总资产增长1586.48万元（见图2-4）。

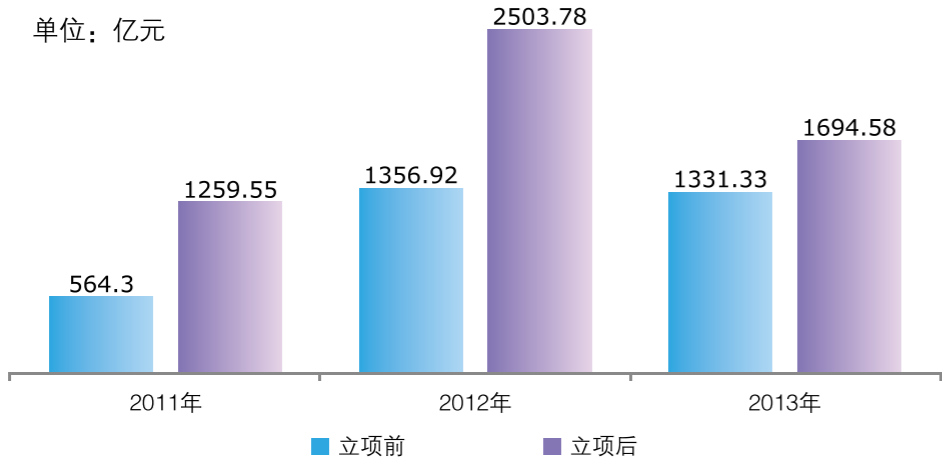


图2-4 立项前后企业年末总资产的变化情况

3. 立项前后企业实现年出口创汇额平均增长了67.94%

13901个基金项目立项企业，立项时的年出口创汇额33.04亿美元，经过项目实施，13901个企业实现年出口创汇额达到55.48亿美元，较立项时增加了22.45亿美元，平均每个立项企业增加创汇额16.15万美元（见图2-5）。

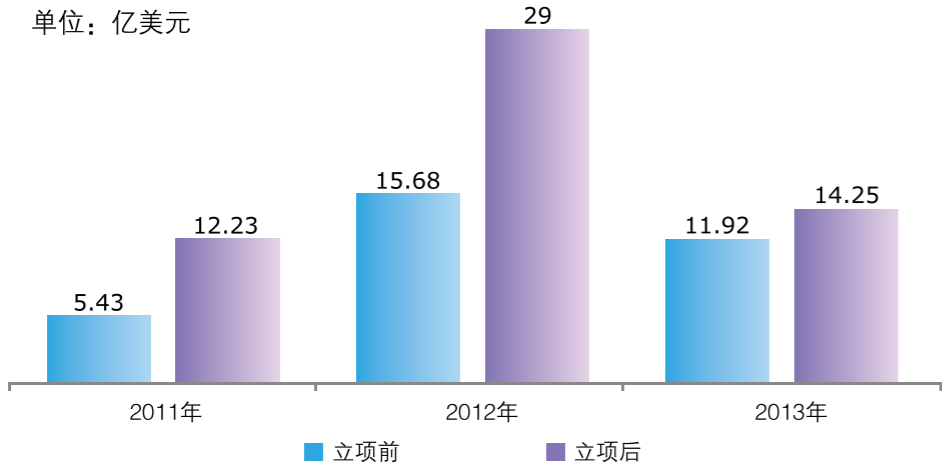


图2-5 立项前后企业年出口创汇的变化情况

4. 立项前后企业年总收入平均增长了52.56%

13901个基金项目实施企业，立项时的企业年总收入2830.64亿元，通过项目实施，13901个企业的年总收入达到4318.32亿元，较立项增加了1487.68亿元，平均每个立项企业年总收入增长1070.20万元（见图2-6）。

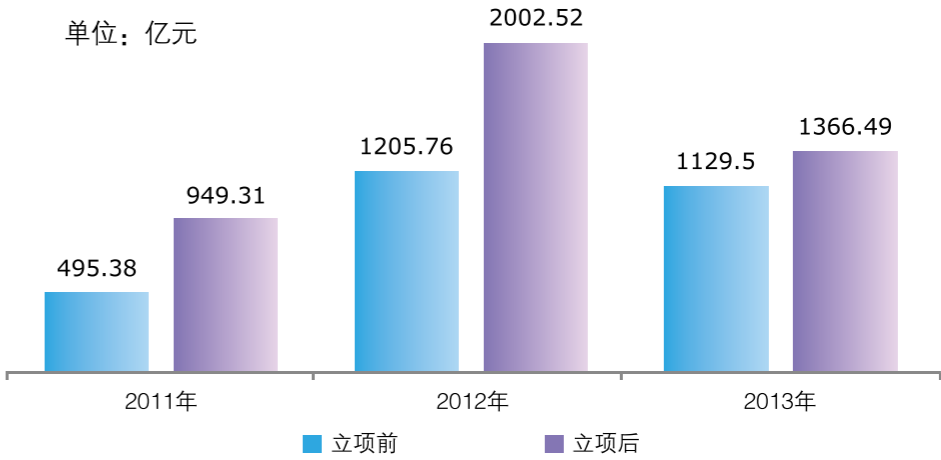


图2-6 立项前后企业年总收入的变化情况

5. 立项前后企业实现年缴税金平均增长了61.92%

13901个基金项目立项企业，立项时的企业年缴税金163.64亿元，通过项目实施，13901个企业年缴税金额达到264.97亿元，较立项时增加了101.32亿元，平均每个立项企业缴税增长72.89万元（见图2-7）。

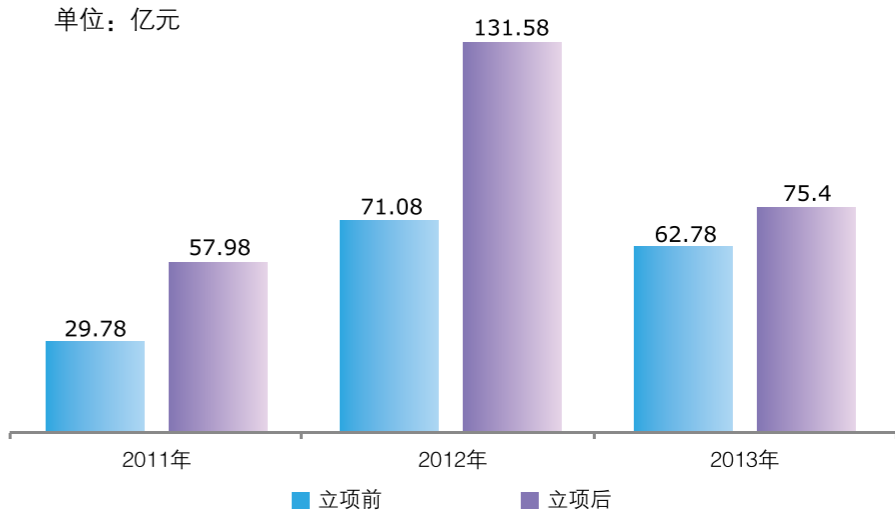


图2-7 立项前后企业实现年缴税金的变化情况

企业成长表现比较突出的地区有杭州、内蒙古、青海、深圳、天津等地。数据显示，河北省创新基金项目产品累计实现销售收入39.8亿元、缴税总额2.9亿元、创汇4394万美元。获得创新基金立项支持的企业，年总收入由立项前的38.1亿元，增加至74.6亿元，增长率为96%；企业资产规模由立项前的43.6亿元，增加至74.6亿元，增长率为125%。在创新基金支持下，河南省在项目执行期间，企业总资产平均增长56%；经济效益不断提高，2013年实现销售收入、利润、税收、出口创汇分别比两年前立项时增长56%、44.68%、61.49%、158.82%。

（二）提升企业品牌价值，推动企业加速成长

企业调查结果显示，在创新基金的支持和带动下，绝大多数企业的品牌效应切实得到强化，企业的无形资产大幅增加，产品的市场竞争力也不断增强。99%的企业品牌价值得到提升，其中显著提升的占90%。企业成长周期明显缩短，加快进入了企业成长期（见图2-8），99%的企业反馈创新基金对企业快速进入成长期发挥了积极作用，其中认为发挥显著作用的占86%（见图2-9）。

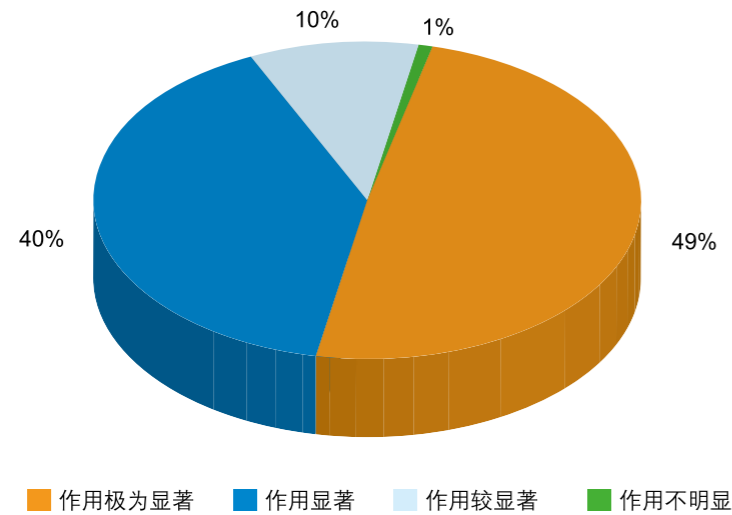


图2-8 创新基金对企业产品和品牌价值的提升

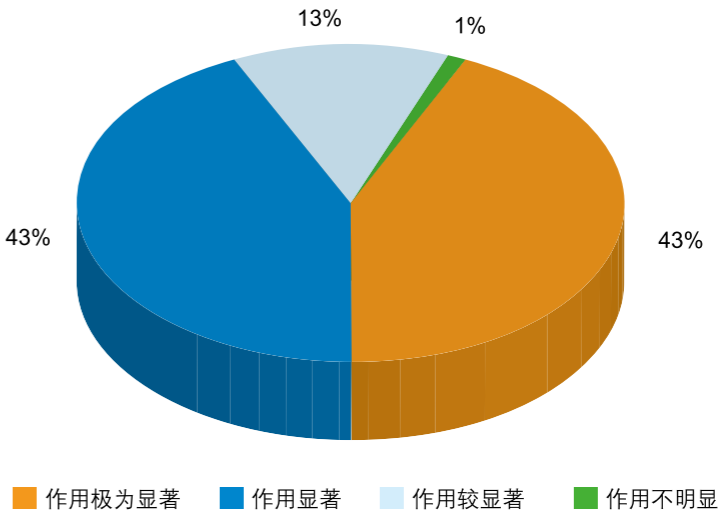


图2-9 创新基金对企业加速进入成长期的作用

例如，截至2013年底，广东省获得名牌、明星企业分别为24家和52家，获得名牌、明星企业分别为24家和52家；截至2013年底，已超过100家企业获得名牌、明星企业等荣誉称号。

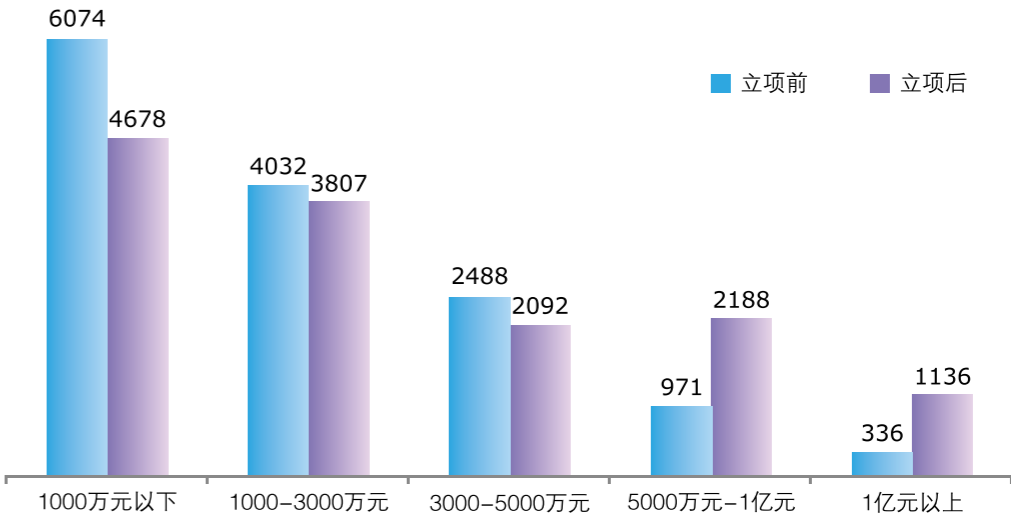


图2-10 立项时至2013年末不同资产规模的企业数量变动情况

13901个基金项目立项企业，立项时的总资产3252.55亿元，通过项目实施后，资产总计达到5457.91亿元，较立项时增长了2205.36亿元，平均每个立项企业的总资产增长1586.48万元。

### 三、产业发展方面

#### （一）促进战略性新兴产业的形成和发展

创新基金近两年加强了对移动互联网、新一代信息技术、新能源等新兴产业技术创新的支持。

2013年度，创新基金在战略性新兴产业相关领域立项5332项，占全年立项总数的82.72%，进一步加大支持力度，重点支持了光机电一体化、电子信息、现代农业、新材料、生物医药、环境与资和新能源与高效节能等新兴技术创新项目。截止2013年底，创新基金在监理的13901项项目中，涉及战略性新兴产业的光机电一体化项目4025项，电子信息项目3131项，新材料2118项，生物医药项目1324项，环境与资源项目1226项，新能源与节能项目1143项。

各地方也进一步加大了对战略性新兴产业的倾斜。例如，2013年安徽省创新基金项目中，获准立项的创新基金项目90%属于战略性新兴产业范畴，主要集中在光机电一体化、新材料、电子信息三大领域。北京市重点支持战略性新兴产业项目，新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业领域的项目，占到项目总数的87%。贵州省2013年国家创新基金资助战略性新兴产业的金额达10180万元，比2011年增长21%，占当年资助金额的84.2%，比上年提高3.3个百分点。

创新基金通过支持战略性新兴产业领域的技术项目，扶持了一批创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型中小企业群体，培育发展了一大批技术领先、产品竞争力强、市场前景广阔的高新技术产品，壮大了这些产业的技术实力和经济规模，推动了企业度过创业风险期，促进了战略性新兴产业的规模化发展。

#### （二）提升企业创新意识，促进传统产业的优化升级

2013年度，创新基金继续注重服务于经济结构调整和发展方式转变，在促进战略性新兴产业的形成和发展的同时，助力提升企业创新意识，促进传统产业改造升级。

创新基金有效增强了企业的创新意识。企业调查结果显示（见图2-11），受资助企业中，创新意识大幅增强的占比为62.35%，显著增强的占比为33.44%，有所增强的占比为4.12%，三者合计达99.9%。

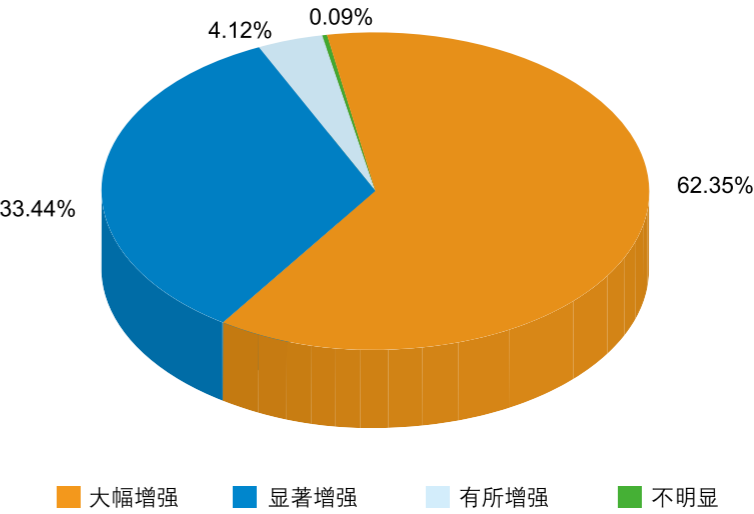


图2-11 创新基金对企业创新意识的影响

创新基金促进了传统产业的优化升级。一方面，针对传统行业整体技术水平偏低，企业独立创新能力不足等特征，创新基金加大了对传统产业中专项技术服务、创新资源共享服务、技术转移服务的扶持力度，充分发挥创新服务体系的系统作用，以点带面，推动传统产业提升技术水平。同时，这些项目的实施，为传统产业的科技型中小企业提升技术水平、转变经营方式、提高经济效益营造了良好的外部环境。另一方面，创新基金通过对传统产业中科技型中小企业技术创新项目的支持，直接推动了传统产业技术升级。例如在江西省2013年的189个立项项目中，支持鄱阳湖生态经济区的项目有99项，发挥了创新基金“雪中送炭”的作用，为传统产业转型升级提供了资金支撑，有效促进了传统产业创新发展能力的提升。

### 四、融资渠道方面

#### （一）发挥示范作用，带动社会资金多元投入

创新基金采用科学、严密的项目筛选论证程序，所支持项目的投资风险显著降低，

增强了企业、金融机构和社会资金投入的信心，在其示范、引导和带动下，企业、地方政府、金融机构、创投公司、战略投资者等积极投入，形成了稳定的多元化资金支持链（见表2-4）。

表2-4 2013年创新基金项目资金来源情况

单位：亿元

立项年度		创新基金资助	地方拨款	金融贷款	企业自筹	其它资金	本年合计
2011	金额	0.73	0.51	3.12	42.25	31.14	77.75
	百分比	0.93%	0.66%	4.01%	54.34%	40.05%	100.00%
2012	金额	8.05	3.88	15.88	99.94	2.06	129.81
	百分比	6.20%	2.99%	12.23%	77.00%	1.58%	100.00%
2013	金额	18.21	3.74	12.78	59.76	1.38	95.87
	百分比	18.99%	3.90%	13.33%	62.33%	1.44%	100.00%
合计	金额	26.99	8.13	31.78	201.95	34.58	303.43
	百分比	8.89%	2.68%	10.47%	66.56%	11.40%	100.00%

例如，辽宁省采取了省、市共同出资的做法，广泛吸引风险投资等金融机构、企业和社会资本共同投入方式，加快科技投融资创新服务体系建设。先后在本溪国家生物医药产业基地建立了4.9亿元规模的生物医药创业投资引导基金，在营口市建立了3000万元规模的科技型中小企业担保基金。北京市项目实施阶段，累计争取国家创新基金以及带动企业自筹经费和社会投资96亿元，资金放大比例超过1:10，带动效果显著。黑龙江省正在实施的创新基金项目中，创新基金的投入与金融机构、企业以及社会资金投入的比例接近1: 6，较好地发挥了政府资金的引导作用。

（二）搭建融资桥梁，助推企业进入资本市场

创新基金在加强对科技型中小企业的扶持、鼓励提升企业创新实力的同时，也引导了社会资源的集聚，提升了企业的社会影响，为企业与资本市场对接打下了坚实的基础。

据统计，由于创新基金的支持，基金项目承担单位能够大幅提高社会影响和形象，因而能够获得各方资金青睐，继而构建多渠道、多层次融资来源。创新基金的资助与其它渠道资金的平均比例是1:10，充分说明了政府基金整合社会各资源、拓展中小企业融资渠道和空间的巨大作用（见图2-12）。一大批科技型中小企业在创新基金的支持和助推下，正在或实现与资本市场的有效对接。

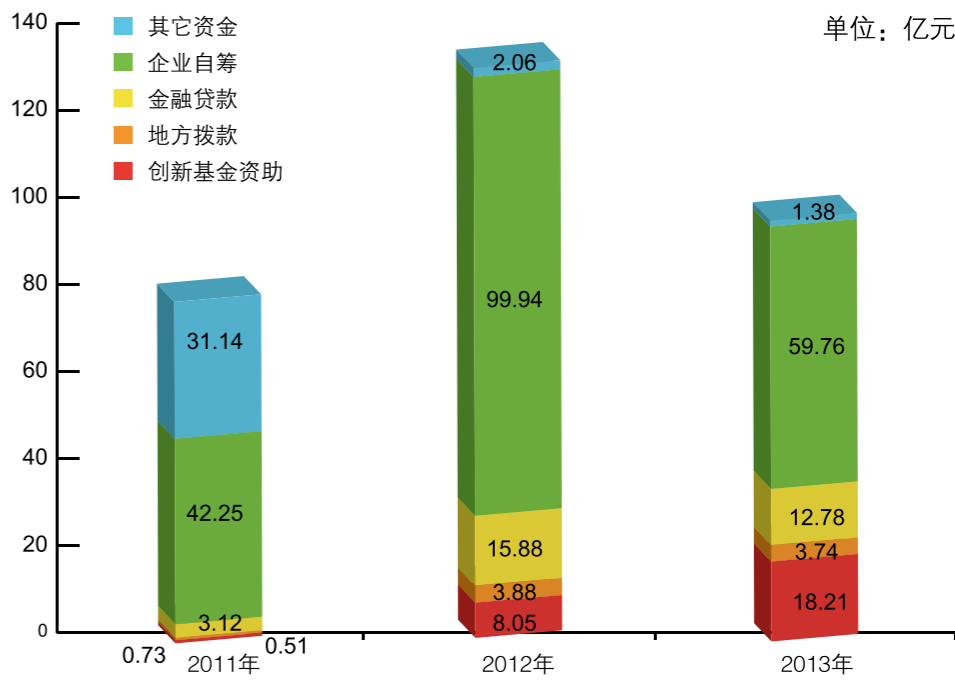


图2-12 2013年创新基金项目资金来源情况

五、人才就业方面

（一）优化人才结构，提升人员层次

创新基金的支持，为企业营造了良好的科研和生产经营条件，提高了企业对高端人才的吸引力，使企业人才的整体层次得到提升，人才结构更加优化。据统计，13901项创新基金项目实施后，共增加就业人数216503人，其中博士学历人员增加3350人、占增加总人数的1.55%；硕士学历人员增加15173人、占增加人数的7.01%；大学学历人员增加123461人，占增加总人数的57.03%。就地方而言，北京市通过创新基（资）金的支持，企业内部人才的整体层次得到了提升，人才的结构更加优化。企业本科以上学历人数、中级以上职称人数和海外归国人数均实现较大幅度增长。

企业调查结果显示，受资助企业中，认为创新基金的支持对企业整体员工素质提升作用极为显著的占38%，作用显著的占45%，作用较为显著的占16%，三者合计达99%（见图2-13）。

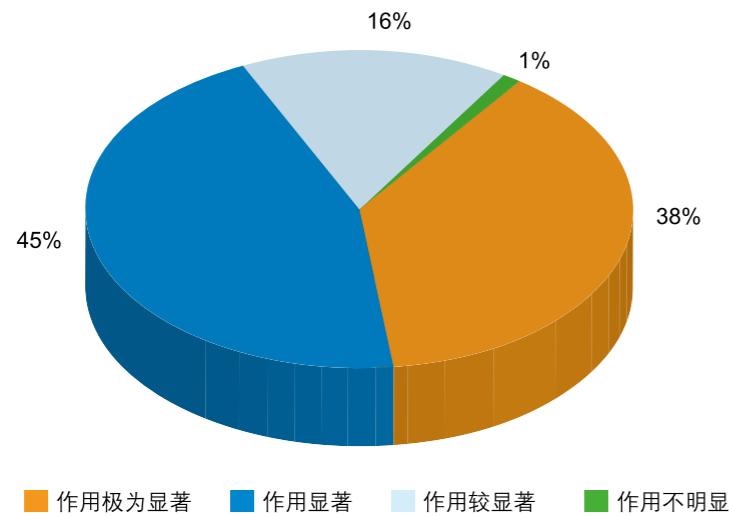


图2-13 创新基金对企业整体员工素质提升

### （二）扩大就业机会，促进就业创业

创新基金支持的企业也为社会提供了更多就业岗位，为提高社会就业水平做出了重要贡献。据统计，13901个项目立项企业，立项时企业职工总数1005161人，通过项目实施，职工总数达到1221664人，较立项时增加了216503人，平均每个企业增加就业16人（见图2-14）。

各地创新基金拉动社会就业效果显著，截止2013年12月，上海市为社会提供了更多的就业岗位，756家企业立项时企业员工总数36750人，2013年末企业职工总数达到了42588人，平均增长15.89%，每个企业新增就业约8人。

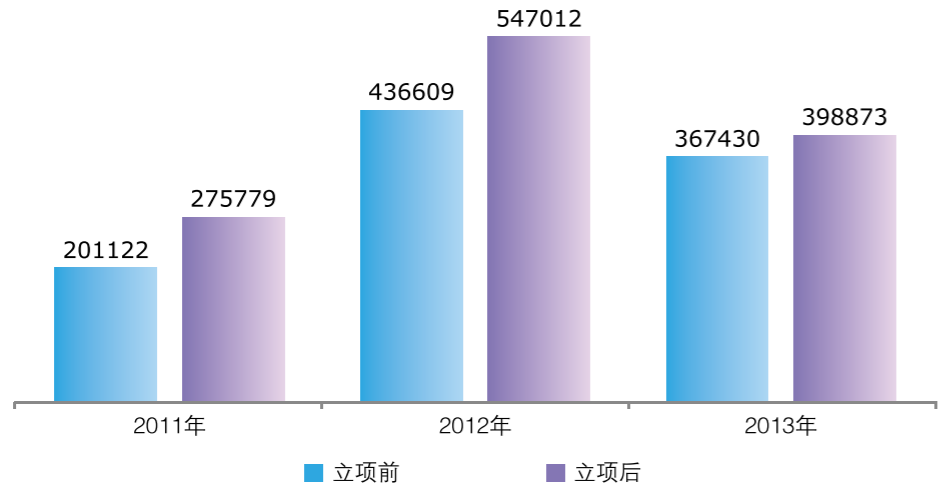


图2-14 立项前后企业职工总数的变化情况

## 六、其他方面

### （一）强化技术质量，参与重大工程项目

创新基金项目的有效实施，为企业实现技术突破、产品升级注入了新动力，一大批技术先进、质量过硬的产品脱颖而出，广泛应用于众多国内外重大工程项目中。例如，上海致远绿色能源股份有限公司承担的国家创新基金“100kW永磁直驱风力发电机组及监控系统”项目，该项目是世界上首个采用无齿轮箱、主动变桨设计的100kW永磁直驱风力发电机组，该机组在大风环境下通过主动变桨调整，既确保输出功率稳定性，还确保在低风速条件下捕获更多的风能，在韩国100kW国家智能电网项目、意大利100kW用户侧并网项目以及美国马萨诸塞州100kW创新项目里得到了应用并广受好评。

### （二）承担重大技术专项，提升资质荣誉

#### 1. 承担重大技术专项数量显著增加

据统计，全国13901个项目承担企业承担国家科技支撑计划430项，“863”计划130项，国家级其它计划881项，省部级科技计划838项，其他国家科技计划11622项。例如，上海市创新基金项目承担单位累计承担国家863计划项目11项，承担国家级科研项目105项，承担省级科研项目245项，参与行业标准、国家标准及国际标准的企业达341家。厦门市承担863计划4项，承担国家科技支撑计划4项，省部级科技计划13项；其他国家科技计划26项。深圳市获得国家级奖励及列入国家和省部级的科技计划项目共96项。

#### 2. 获奖数量稳步增长

通过创新基金支持，企业技术研发能力得到了有效提升，涌现出一批先进的技术成果，获得众多各类奖项。例如，2013年广东省全省创新基金项目在监理期的企业获得省部级、市级科技进步奖的企业数量分别为13家和43家。内蒙古自治区创新基金项目在监理期的企业获得科技进步奖二等奖3项，三等奖12项。山东省35家企业获得国家级、省部级科技进步奖。



2013 年度报告  
ANNUAL REPORT

## 第三篇 创新基金管理工作

### 一、全面贯彻落实中央精神， 不断加大中小企业扶持力度

创新基金认真贯彻落实刘延东同志重要指示精神，继续围绕提升科技型中小企业技术创新能力，完善科技型中小企业创新发展环境，引导社会资本支持科技型中小微型企业创新创业等方面深入开展管理工作，进一步完善了项目结构，丰富了创新支持的方式方法，强化了项目实施的绩效管理，营造了良好的创新创业环境和氛围。围绕加快经济发展方式转变，加快经济结构调整，科技部发展计划司、创新基金管理中心组织近百人次专家研究讨论，发布了《2013年创新基金若干重点项目指南》，有力地引导和支持了科技型中小企业的健康、快速发展。

### 二、积极开展调研工作， 进一步深化创新基金管理改革

为适应财政资金管理改革需要，进一步明确创新基金定位和方向，发挥市场在配置科技创新发展方面的积极作用，进一步推进创新基金管理改革，科技部计划司、财政部企业司围绕创新基金定位、管理和发展等方面开展多次调研活动，认真总结研究各地在支持科技型中小企业技术创新的经验、问题和建议。2013年4月，科技部计划司会同财政部企业司完成了第四届创新基金专家咨询委员会换届工作，并组织专家委员赴云南、贵州开展相关调研工作，进一步推动创新基金可持续健康发展。2013年5月、9月两次向科技部领导提交报告，根据部领导批示精神，进一步加强创新基金项目管理工作，进一步加强评审专家库建设，积极稳妥地推进创新基金管理改革。

### 三、进一步优化创新基金预算结构，推动年度预算稳定增长

近年来，国家对创新基金的投入力度持续加大，由2008年的14亿元增长至2013年的47.36亿元，间接资助比重持续加大，2013年安排补助资金5亿元和引导基金10亿元，两项占比由2012年的23%增长到2013年的32%，预算结构渐趋合理。

### 四、聚焦战略重点，推进创新基金支持体系协调发展

#### （一）充分发挥创新基金的引领示范作用，加大对科技型中小企业的支持力度

创新基金技术创新项目立项进一步向重点项目倾斜，2013年度技术创新重点项目立项237项，覆盖了光机电一体化、电子信息、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业的相关技术领域，辐射地域进一步拓展，涵盖了江苏、浙江等31个省、自治区、直辖市和计划单列市。创新基金仍然延续了对重点项目较高的支持强度，培育了一批创新基金示范企业，有力地促进了新兴产业发展，带动了区域经济的显著增长。

通过对战略性新兴产业领域科技型中小企业的积极支持与培育，创新基金扶持了一大批技术水平高、创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型中小企业群体，培育发展了一大批技术领先、产品竞争力强、市场前景广阔的高新技术产品，壮大了项目承担企业的技术实力和经济规模，有力地促进了战略性新兴产业的形成和发展，创新基金的示范带动作用得到了进一步的发挥。

#### （二）中小企业公共技术服务机构补助资金发展迅速，企业创新环境进一步提升

补助资金项目紧紧围绕科技创新服务体系建设，以“加强规划、合理布局、规范管

理、国家引导、分级管理、需求导向”为工作原则，“竖旗帜、创品牌”，管理工作取得了新的成效。为提升公共技术服务机构补助资金项目实施的有效性和针对性，各级创新基金管理部门积极调整工作方式，对往年的公共服务补助资金立项项目进行了深入的调研和总结，完善了项目评价标准，从而引导项目评价更加注重对公共技术服务机构取得的服务绩效进行评价。

补助资金项目的评审，首次确立了国家创新基金管理中心与地方科技主管部门的沟通协调机制，先后两次组织国家项目专家组会同37个地方科技主管部门就科技服务体系建设规划、补助资金使用、项目监理等情况进行了深入的沟通交流，从而有效地推动了补助资金的管理效率和使用效率，为健全地方公共技术服务体系奠定了坚实的基础。

#### （三）科技型中小企业创业投资引导基金稳步发展，促进科技与金融的结合成效初显

在首批6家阶段参股项目成功退出的基础上，2013年陆续组织实施了8项引导基金阶段参股项目收入收缴工作，财政原始投入2亿元及利息收益等将陆续上缴至财政专户，8项阶段参股项目累计引导和带动社会资本达13.35亿元。企业在得到创投机构的资本注入和专业辅导后普遍有了长足发展，多家企业挂牌上市或达到上市的基本条件，大批具有自主知识产权的产品涌现，许多被投资企业逐渐成为所在行业的龙头企业，同时培养了大批优秀的创业者和创业投资团队。引导基金阶段参股工作得到了完整的实践检验，实现了预期的政策目标，取得了显著的成效。

#### （四）优化项目管理环节，完善管理流程

认真梳理了现有管理架构和管理节点，对创新基金评审系统进行了针对性的优化，完成了创新基金企业注册系统的开发与测试，项目申报、受理、专家评审和地方立项模块的设计与开发。创新基金网络工作系统和专家库系统的改版工作正式启动，为创新基金科学化、信息化管理提供了有力支撑。

为强化提升创新基金评审的准确性和规范性，加强了创新基金专家库的建设，对各地专家库重新进行了清理和维护，更新完善了专家信息，同时研究提出了创新基金评审系统和专家库建设整体建设方案。

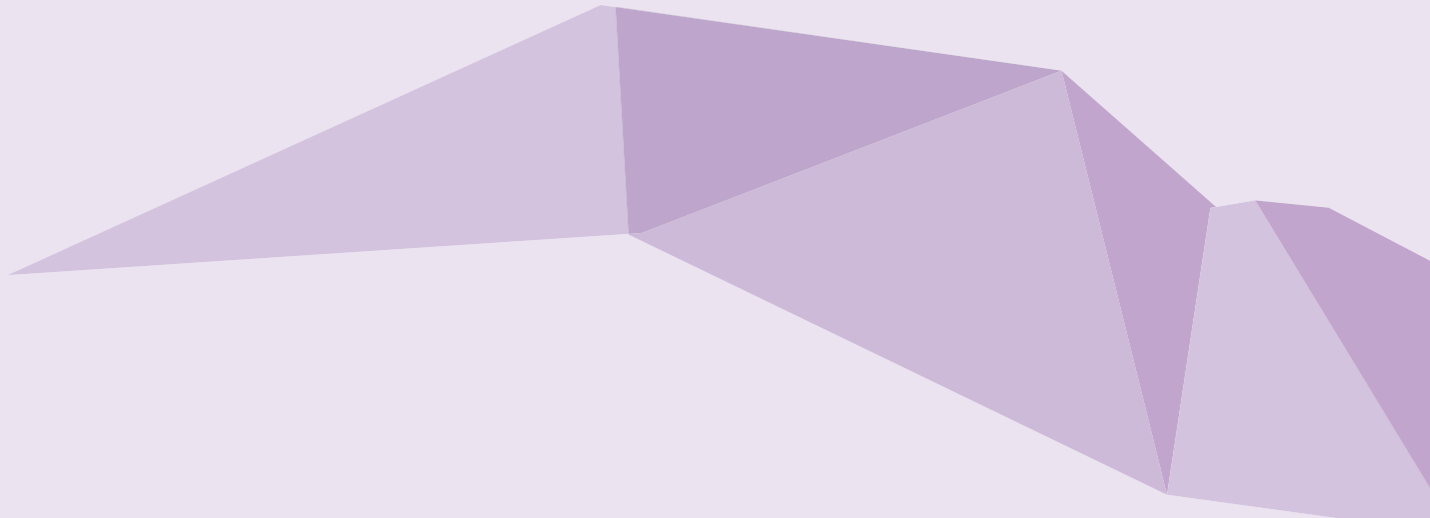
#### （五）加强项目实施监理评估，完善绩效评价体系

创新基金更为重视项目监理和实施绩效管理，项目监理和绩效评价工作进一步加强，

在做好实施期内项目监理的同时，增加对已执行完项目的跟踪评价工作，力求准确把握项目实施进度和成效，在加强项目管理的同时为创新基金不断发展和完善提供第一手资料。

（六）加强统计和宣传工作，扩大社会影响

2013年2-3月，会同办公厅、科技日报社等有关单位，科技部计划司基金中心组织实施了引导基金系列宣传工作，对万钢部长就引导基金首批阶段参股项目成功实施进行了专访报道，并在《科技日报》连载6篇案例报道。2013年向国务院报送了两篇信息专报，并得到刘延东副总理的重要批示。



年度报告 2013  
ANNUAL REPORT

第四篇  
地方创新基金工作概况

## 一、北京市

2006—2013年间，北京市科委共支持8批1807个项目，支持金额累计达6.93亿元，其中1034个项目同时获得科技部创新基金支持，支持资金达到69321万元。其中，北京市2013年获得创新基金立项217项，争取资金支持1.548亿元。作为基金管理中心连续多年评定的全国优秀监理单位，北京市科委2013年监理项目达534个项，监理完成率达100%，组织国家项目验收209项，验收合格率达到91.39%。

2013年创新基金管理工作加强了专家和系统建设。一方面，在原有专家库的基础上，重新梳理专家资源，完善专家入库的审核工作，建立地方专家系统，保证外脑资源的质量，现有专家团队1000余人。另一方面，根据创新基金工作的调整，加强对网络工作环境的搭建，建立北京市的网络平台，有效地与国家网络系统对接，为开展新一年度的基金工作，打下良好的基础。

### （一）主要做法

#### 1. 进一步做好政策的宣传服务工作，扩大科技计划影响力

不断深入到各区县，组织开展多场创新基（资）金政策宣讲活动，参与人员达千余人，为企业面对面解读科技政策，将服务落到实处。

#### 2. 加大对战略性新兴产业项目的挖掘力度，征集更多更好的项目源

在企业“由下至上”申报项目的同时，从北京市战略性新兴产业的培育发展出发，对一些领域或项目类型进行总体考虑和顶层设计。例如，我们面向孵化器内在孵企业的孵化类项目和面向创投机构投资（符合战略性新兴产业领域项目）的中小企业的创投引导类项目，重点支持了北京赛亿科技股份有限公司“耐高温磨蚀自洁复合陶瓷涂层CNCC”、北京金波绿泰科技有限公司“基于酶学处理的动物有机固体副产物的资源化配套处理系统”等项目。

#### 3. 加强管理创新与制度流程建设，在项目储备方面不断完善，有效提高工作效能

按季度走访企业，加强对企业的成长性，以及项目能否在知识产权上有所创造和利用等方面加以密切关注，发现和储备优质项目。

### （二）实施成效

#### 1. 促进产业结构优化升级，重点支持战略性新兴产业领域项目

新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业领域的项目，占到项目总数的87%。

#### 2. 优化企业人才结构，促进高端科技人才就业

通过创新基（资）金的支持，企业内部人才的整体层次得到了提升，人才的结构更加优化。企业本科以上学历人数、中级以上职称人数和海外归国人数均实现较大幅度增长。市级项目实施阶段新增就业岗位2762个，平均每个项目新增就业岗位12个，初步缓解了城市管理、社会发展等领域突出的民生问题。

#### 3. 支持企业研发，提高企业自主创新能力

通过创新基（资）金的引导和带动，企业用于技术研发的经费大幅增加。企业累计投入研发经费44365.89（2013监理年报数据）万元，平均研发试制费用由立项时32万元增加到55万元，增长了23万元，增长72%；已获专利授权数量较立项时增加了328项，增长了38%；已获软件著作权授权数量增加670项，增长30%，形成了一批具有自主知识产权的创新成果。

#### 4. 促进成果转化，加速了项目的产业化进程

企业在获得资金支持后，逐步将项目成果从实验室转化小规模甚至是批量入市的产品，小规模进入市场的项目和批量进入市场的项目分别增长1.3倍和10.1倍。

#### 5. 拓宽融资渠道，扩大项目资金来源

创新基（资）金带动企业多方筹资，增加对创新项目的资金投入。项目实施阶段，累计争取国家创新基金以及带动企业自筹经费和社会投资96亿元，资金放大比例超过1:10，带动效果显著。

## 二、天津市

2013年，天津市中小企业申报科技创新基金项目热情异常高涨，申请创新基金项目达2604项（2014年项目），申报数量去年同期增加近40%，获得科技部创新基金项目立项达209项，立项金额1.62亿元。2013年，天津市科委实现创新基金项目监理率95%以上，项目验收结果的吻合率90%以上。2013年，天津市创新资金计划加大了扶持力度，单批次立项1311项，市级财政扶持资金达1.3亿元以上。

### （一）主要做法

#### 1. 打造一流创新创业环境，让我市成为最具创新创业活力的城市

2013年，天津市狠抓科技型中小企业发展扶持政策落实，积极探索有效的建设开发、运营管理模式，开发利用闲置楼宇和厂区，建成了22个面向企业不同阶段和梯级孵化需求、集孵化器、加速器、产业化基地于一体的孵化转化一体化载体和5个市级高新区、国家高新区以及一批示范工业园区的创新型科技园区。

## 2. 实施科技型小巨人领军企业培育工程，开展“一企一策”工作

2013年，天津市筛选的206家重点培育企业发展态势良好。一是保持良好成长性。2013年预计主营业务总收入1452亿元，同比增长34.9%。二是具有较强科技创新能力。206家企业拥有专利总数11039项，平均每家企业拥有专利在50项以上，远高于小巨人企业17项的平均水平。三是引领战略性新兴产业发展。206家企业中75%的科技领军企业集中在电子信息、生物医药等战略性新兴产业领域。

## 3. 加强科技创新载体建设，助推科技型中小企业发展

一是积极探索和创新工作方式。搭建了全市孵化器综合管理服务平台和专业孵化器资源共享、协同创新平台以及协同创新网，在探索协同创新、体制机制突破方面进行了有益尝试。二是借助首都资源吸引优秀孵化器。与北京孵化器协会合作，推动北京孵化器来津落户。三是圆满完成2013年度创新创业大赛。我市参赛企业647家，参赛团队209个，全国排名第六，创历年最好成绩。四是国家863成果转化展示交易平台顺利运营。2013年新增15项863成果在津交易转化。

## 4. 科技金融工作跨越式推进，在服务企业方面取得了显著效果

一是制定科技金融结合工作方案，提出新增融资额660亿元、获得融资服务科技型中小企业4000家的目标。二是加强服务机构建设，推进科技金融对接服务平台认定工作。18个认定平台全年完成对接、培训等服务活动300多场次，服务科技型中小企业9000家，帮助企业获得融资123亿元。三是加强示范和试点工作，加快推进科技金融结合示范区建设，推动实施“一区、一品、一业”工作。四是加强科技金融产品创新，组织信用共同体贷款。红桥意库创意产业园、静海子牙循环经济产业园、恒生科技园三家信用共同体，累计帮助22家科技型中小企业取得贷款3亿多元。五是加强科技型中小企业上市工作，重点解决领军企业上市融资问题。目前206家科技领军企业中有12家已经上市，7家在证监会报会待批，9家企业进入辅导期，6家企业正在进行股份制改造。六是加强科技金融培训工作，依托科技金融服务中心开展相关服务。截至目前共开展各类科技金融培训50多场，培训人数1500多人次。

## 5. 积极培养科技人才，催化企业内部能力提升

一是推进人才培训工作。市科委组织开展了对230名领军企业家培训，评选产生了145名首批市“新型企业家培养工程”人才，召开了“天津市新型企业家培养工程推动会”，成立了4个新型企业家培训基地、新型企业家俱乐部，开通了“新型企业家培养工

程”网络平台，多次组织了以“企业家精神与企业发展”等为主题的“天津市新型企业家大讲堂”和专题培训，组织赴国外“企业培育机制创新模式培训团”等活动。

二是做好“高层次创新型科技人才队伍建设”。32名企业家入选“天津市高层次创新型科技领军人才”，11个创新、创业人才和团队及天津大学创新人才培养示范基地入选国家创新人才推进计划。

## 6. 完善科服网建设，为企业提供全面信息化服务

2013年，科服网访问量已累计达到500多万人次，在线认定企业数量达到4.7万余家，拥有4项软件著作权，开发了面向科技型企业的信息发布与服务系统，提供十类42项服务。

## 7. 提升服务水平，强化创新基（资）金项目管理工作

一是组织完成2013年市创新资金项目联合评审工作，利用科技部网络评审平台开展技术创新资金1856项目联合评审，组织召开了天津市科技型中小企业技术创新资金项目专家评审会。二是及时、圆满完成推荐申报科技部创新基金工作。共推荐上报项目460项，其中一般创新项目357个，重点项目12个，补助资金项目43个，引导基金项目48个（风险补助项目5个，投资保障项前35个，投资保障项后8个）。三是完成科技部创新基金项目合同签订和拨款相关工作。完成了创新基金154个项目、公共技术补助资金24个项目、创业投资引导基金31个项目的立项合同签订、拨款工作以及验收141个创新基金项目尾款拨款和349家企业拨款手续办理工作。四是提高质量，圆满完成创新基金项目监理工作，累计完成创新基金立项项目监理年报和2半年报填报968项次，监理率均为98%以上。五是规范操作，积极开展科技部创新基金项目验收相关工作，累计完成143个一般创新项目的验收工作，辅导2家重点项目立项企业完成了项目验收材料准备工作。六是完善专家库，共征集备选专家632名，其中技术专家590名，财务专家38名，投资管理专家4名，入新库专家359名。

# （二）实施成效

## 1. 有力促进了产业结构优化升级

2013年，科技型中小企业数量占全市企业总数比重从2010年的9%提高到20%以上，培育出新能源、生物医药、节能环保、现代装备等一批战略性新兴产业集群。科技型中小企业已经成为科技引领经济发展的中坚力量，推动了我市产业正在步入创新驱动发展的轨道。

## 2. 有力促进了科技创新能力快速提升

据2013年监理年报统计，创新基金立项企业申请专利1427项，其中发明专利531项，获得专利授权1202项，其中发明专利217项。目前，科技型中小企业专利拥有量占到全市的51%、全市企业的71%，成为我市技术创新的主力军。科技型中小企业专利申请量

和发明专利申请量年均增加31%和29%，分别高于规模以上工业企业8和7个百分点，成为激发我市经济发展内生动力和创新创造活力的中坚力量。

### 3. 有力促进了就业增加和收入提高

据2013年监理年报统计，2013年，创新基金立项企业新增就业3891人，企业资产总额比立项前增长了16倍；企业收入总额比立项前增长了17倍；企业净利润总额比立项前增长了5倍；企业缴税总额比立项前增长了52%。目前，我市科技型中小企就业人数占全市就业人口的25%，三年新增就业近50万人，成为新增就业的重要渠道。净资产年均增长达到57.3%，比三年前净增6457亿元，每个股东净增资产约346万元，带动了社会收入和财富增长。科技型中小企业上缴税额占全市税收38.1%，缴税同比增长高于地方税收增长12.6%，成为实施富民强市发展战略的中坚力量。

### 4. 有力促进了创新资源要素向企业聚集

在科技部创新基金的支持下，同时，我市、区县加大对科技型中小企业的支持力度，尤其是资金的扶持，支持企业创新发展。建成22个科技金融对接平台，解决了近50%的贷款需求。建成科技型中小企业服务网，形成分散资源聚集、限制资源共享的机制，实现网上对接、网下服务模式，已向企业选派408名大学教师作为科技特派员，110个市级重点实验室和全市660台套大型科研仪器实现开放共享，建成8个高校科技成果转化中心和120个生产力促进中心，企业累计承接转化科技成果近2万余项，科技型中小企业成为科技与经济结合的中坚力量。

## 三、河北省

2013年，河北省大力提升科技型中小企业创新能力，不断优化金融和创新创业环境，争取国家创新基金1.65亿元，认定科技型中小企业8923家，较好地完成了全年工作任务。

### （一）主要做法

#### 1. 国家创新基金促进科技型中小企业快速发展

2013年国家创新基金项目206个、获得资金支持16490万元，立项项目将引导企业及社会投资11亿元，促进科技成果转化150项；项目完成后，实现销售收入29亿元，利税7.5亿元，新增就业人数4500余人。国家创新基金项目的实施进一步促进了创业投资机构、中小企业技术创新公共服务机构的发展以及科技型中小企业的集聚发展。

### 2. 完善专家库建设，规范评审工作流程

一是及时更新、充实、完善了专家库。新入专家库专家45名，大部分参与了2014年项目评审工作。二是加强了项目的审查工作，除严格执行书面材料的审查外，还与各市科技局结合，共同对立项项目进行实地考察，进一步核实项目实际情况。三是主动邀请财政厅、监察室对项目的评审、立项等过程进行全程监督，保证了项目评审工作科学、规范、公开、公平、公正。

### 3. 强化项目的监理和验收，确保项目实施成效

监理创新基金项目486项，其中按期或提前完成了阶段目标的项目占90%以上；组织专家组验收评审项目166项，其中验收结论为合格的项目155项，合格率为93.3%。2013年通过验收的国家项目新增投资达14.3亿元，其中财政资金共计2.3亿元。创新基金项目产品累计实现销售收入39.8亿元、缴税总额2.9亿元、创汇4394万美元。获得创新基金立项支持的企业，年总收入由立项前的38.1亿元，增加至74.6亿元，增长率为96%；企业资产规模由立项前的43.6亿元，增加至74.6亿元，增长率为125%。

### 4. 深入开展调查研究，为领导决策当好参谋

组织开展了一系列调研活动，完成了《河北省科技型中小企业技术创新现状分析与对策研究》、《河北省科技型中小企业现状及配套情况调查》、《河北省科技型中小企业成长性研究报告》、《加快我省科技型中小企业发展的调研报告》、《河北省加快发展科技型中小企业的思路与对策》等调研报告。

### 5. 组织起草《实施意见》，制定了系列配套政策

组织力量成立了《关于支持科技型中小企业发展的实施意见》起草组，并起草并颁布了《实施意见》（冀政[2013]43号），制定了2017年全省发展科技型中小企业达到3万家以上、培育年销售收入1亿元以上的科技小巨人企业1500家的新目标以及《河北省科技型中小企业认定管理办法》和《河北省科技小巨人企业培育支持计划实施方案》。

### 6. 成立了组织领导机构，明确了各市发展目标责任

成立了河北省科技型中小企业发展工作领导小组”，明确了工作职责，形成了上下联动的工作机制，为加快我省科技型中小企业发展提供了坚实的组织保障。印发了《河北省发展科技型中小企业和科技小巨人计划任务分解方案（2013-2017）》，明确了各市2015年、2017年科技型中小企业、科技小巨人企业的发展任务。

### （二）实施效果

#### 1. 科技型中小企业发展融资环境的明显改善

一是积极争取国家创业投资引导基金支持。8家风险投资机构通过了国家创业引导基金投资机构资格审查，获得国家创业引导基金8500万元。二是推动科技金融结合。2013

年12月31日，与河北银行签订了合作协议，将在科技型中小企业打包贷款、集体授信、建立风险补偿机制等方面开展合作，撬动银行信贷资金专项用于支持科技型中小企业的发展。三是发挥金融信息服务平台作用。目前，已帮助3000家科技型中小企业，与56家金融机构搭建了金融信息对接服务平台。

## 2. 进一步完善科技型中小企业公共服务体系

组织开展了第二批示范机构认定工作，并对首批示范机构进行了考核。在专家评审和质疑答辩基础上，认定河北博海生物工程开发有限公司等31家为第二批示范机构，河北省机械科学研究设计院等36家示范机构通过考核。组建了河北省科技型中小企业技术创新公共服务机构联盟，促进全省服务机构提高整体水平，实现共同创新发展。

## 3. 积极营造科技型中小企业创新创业氛围

积极组织开展各种活动，搭建创新创业平台，吸引更多的科技人员投身科技型中小企业发展。联合举办了“第二届中国创新创业大赛河北赛区暨河北省首届创新创业大赛”，积极营造“鼓励创新、支持创业”氛围。

## 4. 科技型中小企业认定工作取得良好进展

首次开展了科技型中小企业认定工作，组织召开了“科技型中小企业认定工作启动会”，认定科技型中小企业8923家，科技型中小企业认定取得了良好进展。

## 5. 科技型中小企业金融信息服务平台进一步完善

编印了全省科技型中小企业发展工作简报14期，召开了科技型中小企业加快发展工作调度会。一方面及时掌握各地推进科技型中小企业发展工作进展情况；另一方面为各地提供了面对面进行交流、沟通的机会，有助于分析各自存在的问题和不足，更好地开展工作。

# 四、山西省

2013年，山西省共有108个项目获得国家创新基金支持，有24家中小企业公共技术服务机构获得国家创新基金支持，资助金额为8490万元，立项数和资助金额同比增长116.4%和121.4%。

## （一）主要做法

### 1. 加强宣传培训工作

组织专家和省级管理人员先后奔赴全省11个地市分片举办国家创新基金专题培训班，共培训市县科技管理人员100余人、中介机构80余家、企业700余家、创业投资管理机构

21家；发放《国家科技型中小企业技术创新基金项目申请须知》等宣传材料1500份。

## 2. 强化项目组织和申报材料编写工作

作为国家创新基金项目推荐单位，我厅严格按照创新基金管理中心的要求，对我省创新基金项目进行了全面的筛选、组织以及申报工作。

一是帮助项目申报企业进行申报材料的撰写辅导和申报咨询工作。

二是各申报企业对网络申报的理解差异以及对网络的熟悉程度各不相同，使我们的工作显的尤为重要，在此期间，我们聘请熟悉国家创新基金、有经验的专家通宵审查企业撰写的初稿，帮助企业指导、讲解和修改申报材料。申报材料编写工作完成后，我们指导企业完成网上申报。

## 3. 完善专家库建设，提高项目推荐质量

根据基金管理中心相关要求，对入库专家进行重新审核和调整，确保将具有专业技术背景及经验、熟悉行业发展情况，诚实守信、工作责任心强，且多次参加过省部级科技计划项目评审或咨询工作的专家选入专家库中。

## 4. 进一步完善项目监理与验收工作

按照国家创新基金项目监理、验收工作规范和有关通知要求，切实把工作落到实处，安排专人通知、指导，认真审查企业提交的项目监理和验收材料，对发现的问题及时反馈，帮助企业修改完善，保证国家创新基金项目顺利实施。

## （二）实施成效

### 1. 引导了社会资金积极投入

在创新基金的示范、引导和带动下，政府、企业、风投机构、引导基金、金融机构等积极投入，有效的缓解了科技型小微企业创新融资难的问题。

### 2. 加速了企业科技成果转化

创新基金把科技型中小企业作为加快科技成果转化的有效载体，充分发挥市场牵引力和约束力的双重作用，有效地促进了科技成果的产业化，产生了较好的经济效益，促进了高新技术产业的发展。

### 3. 促进创业就业，推动产业结构调整

创新基金鼓励科技人员创办科技型小微企业，鼓励海外人员回国创业，开辟了科技人才发展新路径和高端人才创业就业新方向，增强了企业成长和可持续发展动力。同时，为山西省扶持了一批创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型小微企业群体，培育了一批以技术领先、产品竞争优势明显、市场前景广阔的高新技术产品为核心的新兴产业，促进山西省产业结构调整与优化升级。

## 五、内蒙古

2013年，内蒙古科技厅广泛开展中小企业技术创新活动的调研和创新基金的宣传工作，切实加大自治区创新基金的资金支持力度，积极组织创新基金项目的征集申报工作，着力做好对企业申报材料的指导和服务，加强国家创新基金立项项目的监管和检查，确保了项目实施取得预期效果。

### （一）主要做法

#### 1. 注重调研检查，强化对项目的服务和监管

2013年，区科技厅深入企业进行了现场检查、座谈交流、质询问答185次，占总项目数的78.4%，涉及新材料、电子信息、生物医药、新能源、机电一体化、资源与环境、农畜产品深加工等技术领域，在数量、地域、技术领域分布等方面具有一定的代表性。通过调研，我们及时了解了中小企业技术创新的需求、发展情况、存在问题，以及各盟市创新基金管理工作状况，对今后更好地、更有针对性地为中小企业服务，奠定了良好的基础。

#### 2. 发挥创新基金的引导示范作用，带动企业增加创新投入

注重加强创新基金的引导示范作用，在积极争取国家基金的同时，进一步加大了地方配套资金的投入，极大的缓解了我区的科技型中小企业在发展初期所面临的资金压力，而且有效地吸引了地方政府的投资，调动了企业筹融资的积极性。2013年我区正在实施的236个项目共新增到位资金34795万元，其中国家创新基金到位资金4254万元，自治区创新基金到位800万元，带动其他资金投入的比例接近1:7，有效地发挥了创新基金的示范作用，促进了企业的技术创新。

#### 3. 多渠道培育科技型中小企业，支持企业创新成果研发

2013年，借助“中小企业服务年”的契机，开通了“中小企业服务热线”，完善和发展了中小企业的公共服务机构，广泛建立了中小企业专家库，实行专家“巡诊”，拓展了其技术、咨询、信息、财务等服务职能，并加强了对服务机构的监管。一系列科技计划项目的支持和培育，促进了科技资源向中小企业的转移流动，增强了企业以自主研发为核心的综合创新能力，取得了许多科技含量高、具有自主知识产权的科技成果，并形成了产品市场化转化。

#### 4. 树立服务意识，促进管理工作上新台阶

自治区科技厅在项目组织管理过程中，根据实际情况，探索新思路、新办法，全面为企业做好服务工作：一是加强申报项目的组织和推荐工作，做到提前组织、保质保量，并对申报项目认真审查，实地调研，严格把关，注重优势和特色项目推荐。二是加强立项项

目实施全过程管理，强化项目监理、验收工作的指导和培训服务。三是加强项目实施协调保障工作，对项目承担单位在执行过程中存在的困难和问题及时沟通、解决，积极为项目承担单位营造良好的实施环境。

#### 5. 树立服务意识，促进管理工作上新台阶

2013年，为加强创新基金的组织申报和宣传工作，针对科技型中小企业创新基金申报材料要求高，企业对项目申报程序不熟悉等情况，科技厅指导盟市科技部门分批次，分地域组织项目申报培训，鼓励企业申报项目。并充分发挥我区科技中介服务机构作用，对申报创新基金项目的企业进行悉心辅导，指导和帮助企业按照创新基金项目的规范要求完善项目申报材料，进一步提高项目申报材料的质量。充分利用网络和新闻媒体，对创新基金项目实施成效进行了总结宣传。

### （二）实施成效

通过创新基金的支持，提升了我区中小企业技术层次，坚定了企业发展实业的信心，催生了更多的自主知识产权成果，带动了所属地区的人员就业和经济发展，促进了科技与经济的紧密结合。2013年统计显示，目前正在执行的项目，有178个项目产品已经进入市场，占总数的75.4%。在项目执行期间共累计完成产品销售收入196554万元，净利润29376万元，上交税金14557万元。项目完成时实现的经济指标与立项前相比较，新增产值、销售收入、净利润、上缴税金等平均增长2倍多。通过项目的实施还取得了大量的科技成果，累计申请专利248项（发明专利82项），获专利授权129项，共承担实施国家和自治区各级科技计划项目68个，参与行业标准4个、国家标准3个，获得专利授权129项、内蒙古自治区科技进步奖二等奖3项，三等奖12项，获得银行贷款6920万元，共实现销售收入296554万元，净利润39759万元，上交税金23557万元，新增就业人员3417人。通过创新基金的扶持引导，有效地促进了企业技术创新，推动企业加快发展。

## 六、辽宁省

2013年我省共受理申报国家创新基金项目625项（不含大连），按照国家对创新基金项目限项申报要求，经过项目评审我省向国家推荐申报项目360项，其中：技术创新项目290项、重点项目8项、服务机构补助资金项目61项、引导资金1项。2013年我省共有267个项目（含大连59个项目）获得国家立项支持，资助金额17560万元，比去年增加3430万元，增长24.3%。其中：创新项目227项，资助金额15230万元；公共技术服务机构补助

资金项目40项，资助金额2330万元。监理国家创新基金项目384项；验收26项，其中验收合格24项，终止项目2项。

### （一）主要做法

#### 1. 加强创新基金政策与培训工作

根据《国家科技型中小企业技术创新基金管理办法》的要求，精心组织，周密部署，形成了创新基金计划的工作体系，确保创新基金计划顺利实施。目前，我省建立了由市科技、财政管理部门，省直有关部门的推荐体系和较为严密的专家评审工作体系；同时，多次举办创新基金计划专题讲座，宣传创新基金计划的实施情况，已累计培训1500家企业，印发宣传材料3000多份。

#### 2. 强化项目组织和申报材料审核工作

项目申报数量和质量是争取国家创新基金的两个关键因素。我省将这两个关键环节作为做好创新工作出发点和立足点，形成由省市县科技管理部门共参与的三级地方创新基金服务体系。一是由市县科技管理部门依据国家创新基金各项要求，对申报项目进行审理，同时，聘请一批熟悉国家创新基金的专家对各推荐单位的项目通过网络进行认真审核；二是充分发挥技术专家作用，对符合国家要求的项目提出修改完善建议，弥补申报企业在材料编写方面的不足，提高了项目申报质量。

#### 3. 加强项目监督与评价，保障项目顺利实施

省市两级科技管理部门在日常监督、验收工作中注重服务和指导，一是强化项目监督，建立了国家创新基金计划项目的中期监督和末期验收制度，确保项目顺利实施和政府资金使用安全高效；二是严把项目验收关，在验收过程中严格执行国家各项要求，确保企业提供验收数据真实准确，保障国家项目顺利实施。

### （二）实施成效

#### 1. 提升了企业技术创新能力，经济效益显著增强

企业创新创业活动的开展，有力提升了科技型中小企业的整体水平，促进了企业与高校、科研机构的密切结合和良性互动，优化了科技资源配置。创新成果不断涌现，开发出一大批具有广阔市场前景的高技术成果，并形成了自主知识产权创新产品。2013年度承担国家项目的企业共获得各项专利325项，其中发明专利48项。有95%企业资产规模实现快速增长，一批技术含量高，创新性强的技术成果得到应用，企业的核心竞争力得到明显提升，各项经济指标显著提高。2013年度国家支持的项目累计实现销售收入25.8亿元，利税2.1亿元，新增就业人数2800人。

### 2. 初步形成了以公共技术服务机构为主体的创新服务体系

在国家创新基金支持下，截止2013年末，全省共建立各类研发、检测公共服务平台124个；建立孵化器85个、孵化面积399万平方米，在孵企业4062家。全省共建设各级生产力促进中心103家，其中国家级示范中心20家。通过创新服务体系建设，全面优化了中小企业的创新创业环境，为集聚创新资源，增强科技型中小企业自主创新能力，促进高新技术企业的形成、壮大和快速发展，提供了持续良好的条件支撑。

### 3. 积极推进科技与金融结合，破解中小企业“融资难”问题

我省积极推进科技与金融相结合，采取了省、市共同出资为引导，广泛吸引风险投资等金融机构、企业和社会资本共同投入方式，加快科技投融资创新服务体系建设。先后在本溪国家生物医药产业基地建立了4.9亿元规模的生物医药创业投资引导基金；在营口市建立了3000万元规模的科技型中小企业担保基金。这些试点，探索了财政资金科技投入方式，建立了适应产业集群、科技型企业不同发展阶段的财政科技投入模式，促进了产业集群发展、壮大和科技型中小企业快速发展。

## 七、大连市

2013年，大连市有“超轻型LED四基色全彩显示屏及控制系统”等59个项目获得支持，资助金额3660万元。目前，项目按合同规定进展顺利。

### （一）主要做法

#### 1. 围绕协同创新体系建设，全力发展高新技术产业

积极鼓励科技企业加强产学研合作和科技成果转化，围绕我市传统产业升级和战略性新兴产业发展的共性和关键技术需求，全面深入梳理我市的产业生态链和技术创新链，组建了先进制造与智能控制、重大技术装备、智慧城市建设、文化与科技融合、新能源、新材料、节能环保、生物技术与医药、公共安全与防灾减灾和农业现代化10个产业协同创新联盟，梳理出核能装备、海洋工程、轨道交通、高分子材料等31个技术创新链，确定智能化高端装备、高性能数控系统、绿色和新型船舶等100余项关键技术创新点，明确科研攻关方向。会同市财政局、发改委、经信委等部门制定出台了《大连市创新驱动重大专项管理办法》，组织实施创新驱动重大专项，积极推进产学研结合，加大重大项目研发支持力度，着力突破技术创新点。2014年，全市规模以上工业企业高新技术产品增加值同比增长26.5%。超大幅面激光3D打印技术、液流电池储能技术、大飞机部件数字化对接智能装配系统、数控装备物联网智能终端等一批国家创新基金项目成果实现转化。

## 2. 围绕创新基地建设，打造科技孵化培育体系

稳步推进生态科技创新城和大连科技创新园建设，布局中科院产业园、理工科技产业园、交通大学科技园、生物医药科技园、光电应用材料产业园等9个分园，积极打造孵化培育体系。加强科技孵化器建设，市级以上孵化器达到40家，其中国家级13家，累计孵化科技型中小企业4000家。全力推进科技创业导师行动，举办了“大连市科技创业导师行动启动仪式暨科技创业大讲堂活动”，启动了大连市科技创业导师“1162”工程，即聘请100位创业导师，培育10个创业导师活动示范基地，开展6项科技创业导师特色活动，打造2个科技创业导师服务品牌。组织科技企业和创业团队参加第二届中国创新创业大赛，获奖企业数量居全省首位。国家创新基金承担单位大连举扬科技有限公司获“华晨杯”辽宁创新创业大赛三等奖。

## 3. 围绕知识产权战略，提升科技企业核心竞争力

加大专利创造、运用、保护、管理工作力度，对知识产权工作业绩突出的试点示范单位、高质量发明专利和PCT国际专利进行资助和补贴，积极组织申报国家、省专利奖、省专利成果转化资金、国家级知识产权示范企业和国家级知识产权优势企业，调动科技型中小企业积极性，引导发明创造和专利申请。全年发明专利申请同比增长15%，有效发明专利拥有量增长21%，每万人口有效发明专利拥有量8.3件。

## 4. 围绕环境建设，营造科技创新的良好氛围

筹建“科技指南针”——大连市科技资源与服务平台，为全市科技企业与科技工作者提供科技金融、技术研发与转让、创业孵化、知识产权、科技招商等一体化专业服务，目前网络平台部分已开发完成，即将投入运行。圆满完成《大连市科学技术进步条例》的修订工作，现已正式施行，在加大财政科技投入等方面实现重大突破。出台了《关于加快推进科技创新的若干意见》，提出支持科技创新的若干政策。加强创新型企业培育，新认定高新技术企业和技术先进型服务企业98家，企业数量和产值占全省的40%。加大人才工作力度，2013年国家创新基金单位共4人被推荐为科技部创新人才计划。

# 八、吉林省

根据《科技部办公厅 财政部办公厅关于2013年度科技型中小企业技术创新基金项目申报工作的通知》要求，2013年，我省共申报国家创新基金项目314项，其中：一般创新项目246项（吉林省限报数）、重点创新项目28项、补助资金项目37项，引导基金3项。立项189项（含74项结转项目），获得资金12390万元，去除结转项目，立项率36.6%，在全国37家推荐单位中排16位。

## （一）主要做法

### 1. 领导重视，部门配合

我们觉得，各项工作都离不开各级领导的重视和各部门的密切配合，我省从2000年起，每年拿出2500万元，设立了省级科技型中小企业技术创新资金。2011年，我省在地方财政比较困难的情况下又增加1500万元，将省级创新资金增至4000万元。在加上我省科技成果转化项目资金用于支持科技型中小企业的技术创新，到目前，我省可用于创新基金的额度已达7000万元。我省组织创新基金的全过程都体现了科技与财政的紧密配合，各负其责，工作中建立了良好的合作关系。

### 2. 设立专门机构管理

从1999年组织实施创新基金开始，我省就把创新基金的管理工作放到科技厅火炬办管理。2000年机构改革后，继续保留火炬办公的机构设置，为了更好的配合科技部创新基金管理中心的工作，近年来，还专门设立了“科技型中小企业创新资金管理中心”与火炬办合署办公，编制为公务员管理，并单独配备了专职人员5人。在全省认定了5家服务机构，定期对这些服务机构进行辅导，在服务机构企业注册、申报材料审核认证、项目监理等服务中及时沟通情况并进行指导和监督。

### 3. 将创新资金项目纳入科技发展规划

近几年，为了加大对强创新基金计划管理力度，充分发挥创新基金引导科技型中小企业技术创新的作用，我厅把省级创新资金项目纳入了省科技发展规划。统一发布项目指南、同一时间组织申报，与科技支撑计划、成果转化和科技奖励等有机衔接，把创新基金计划融入科技厅的全局工作之中。各处室相互配合，启动了高新技术企业培育工程、科技成果转化提速工程、重大科技专项，为创新基金项目提供项目源及培育创新项目。这种做法，取得了较明显的效果。

### 4. 加强管理，严格把关，提供优质服务

一是申报启动早。吉林省根据国家创新基金申报须知和指南的要求，结合本省重点产业发展领域的现状，提早发布创新资金的申报须知和项目指南，并召开新闻发布会。二是严把受理评审关。在项目受理阶段，对不符合申报指南要求的项目，一律不予受理；对通过受理的项目，先进行初步形式审查，对缺少必要附件和撰写不规范的项目不能进入下一轮评审；在专家初选和终审时，也是按照创新基金指南和申报要求进行评审，充分尊重专家的意见，严格按照专家的评分结果进行取舍。三是加强辅导与培训工作。在申报项目前，组织有各市、县科技局长、有意向申报创新基金的企业、服务机构参加的“吉林省申报国家创新基金项目培训会”，通报我省上年创新基金工作情况，宣讲本年度国家对创新基金工作的要求，并聘请科技部有关领导和财务专家对申报要点进行辅导。

### 5. 加强立项后管理，保证项目顺利实施

我省创新资金管理模式是借鉴科技部创新基金管理中心的管理模式，采用了科学的，规范的，公正的链式操作，并重视项目立项后的管理和监控。全年完成了创新基金项目的半年及全年的监理工作。

## （二）实施成效

### 1. 扶持了一批科技型中小企业

创新基金的注入不仅缓解了资金的压力，起到了雪中送炭的作用；更总要的是使广大申报企业在申报和实施创新基金项目中学习现代化管理，增强了企业的总体实力，极大提高了我省广大初创其期中小企业的抗风险能力。

### 2. 培养了一批优秀的企业管理人才

创新基金项目的实施，为我省培育造就了一支懂市场、善管理、会经营的企业家队伍，这对我省科技型中小企业来说是一笔无法估量的财富。

### 3. 开拓了科技型中小企业融资渠道

创新资金是政府引导性资金，通过政府资金的引导，吸引国家、地方、企业、科技创业投资机构和金融机构对中小企业技术创新的投资，有效的开拓了企业的融资渠道，缓解了资金短缺、增强了企业的融资能力。

### 4. 推动了科技型中小企业快速发展

吉林省创新资金及国家创新基金抓住了企业发展的这一特点，对我省一些重点发展的领域连续支持，对企业快速发展起到了很大的推动作用。据统计，我省创新资金成立以来，连续支持了一批我省重点发展的科技型中小企业逐渐发展壮大，到目前为至，已上市13家，准备上市6家。

## 九、黑龙江省

2013年，黑龙江省共获国家创新基金立项184项，支持金额1.1417亿元，获国家支持项目数和资金总额均有所增加，分别比去年增加7.6%和6.4%。其中技术创新项目153项，金额9620万元；服务机构补助项目26项，金额1540万元；创业投资引导项目5项，金额257万元。

## （一）主要做法

### 1. 领导高度重视，给予有力支持

我省主管副省长对我省创新基金工作给予高度关注。省科技厅、财政厅有关领导多次检查指导创新基金工作，听取创新基金工作汇报，了解创新基金工作的组织和实施情况，及时解决创新基金工作中遇到的问题。各地市、科技园区密切配合，共同行动，使创新基金申报、服务、管理工作都得到了较好落实。

### 2. 加强宣传组织，保证项目质量

省级科技、财政主管部门建立会商工作机制，达成共识，形成合力，做好宣传引导；积极深入地市、园区、企业，同时利用电话、网络、报纸等媒体向企业方广泛宣传，举办申报培训班；向企业讲解国家政策、申报办法、申报流程和网络工作系统使用等，向企业提供及时、周到的服务和帮助。

### 3. 规范工作流程，严格项目管理

配合国家创新基金管理体系建设，严格执行国家及我省创新基金管理办法及工作规范，制定了创新基金管理权力运行制度，研究起草年度创新基金申报通知，并完善工作流程，使每个管理、申报、承担创新基金的单位都清清楚楚，做到公开、透明，保证了申报工作的顺利进行。

### 4. 成立服务机构，做好咨询把关

发挥省创新基金服务中心作用，专职负责我省创新基金项目的申报受理和辅助管理工作，培育了一支专业化、规范的创新基金服务团队，使创新基金从项目的申报、论证、推荐到项目的监理、验收等，都有专人负责，对项目申报、实施过程遇到的问题及时提供帮助、给予解决，确保项目申报质量和按期实施。

### 5. 科技金融结合，转变支持方式

把创新基金工作与中国创新创业大赛黑龙江赛区大赛组织工作及省科技金融工作紧密结合，把大赛和科技金融对接会作为展示科技企业创新创业风采的舞台，作为省科技计划评审机制（以赛代评）的有益探索，作为科技成果招商工作的有效手段，作为科技金融结合的有效形式，有力地促进了创新基金工作的开展，有31家创新基金申报企业通过参加大赛新获得银行贷款。

### 6. 做好跟踪服务，提升实施效果

按照国家创新基金项目监理、验收工作规范和有关通知要求，切实把工作落到实处，安排专人通知、指导，认真审查企业提交的项目监理和验收材料，对发现的问题及时反馈，帮助企业修改完善。累计完成458个项目的年度监理信息和半年监理信息的上报工作，组织了对51个国家创新基金项目的验收工作。

## （二）实施成效

### 1. 引导了社会资金投入

创新基金增强了企业、金融机构和社会资金投入的信心，吸引了大量的资金投入，起到了政府基金“四两拨千斤”的投资杠杆作用，有效缓解了科技型中小企业技术创新融资难问题。通过对正在实施的317项创新基金项目进行调查，获国家创新基金资助19545万元，已吸引企业投资、银行贷款及其他社会资金投入10853万元。创新基金的投入与金融机构、企业以及社会资金投入的比例接近1:6，较好地发挥了政府资金的引导作用。

2. 提升了技术创新能力

在创新基金的引导下，黑龙江省许多中小企业开始关注自主创新，坚定了走技术创新发展之路的信心。317家企业通过创新基金项目实施已获专利授权335项，其中授权发明专利96项；正在申请专利408项，其中申请发明专利174项。

3. 加速了科技成果转化

创新基金把科技型中小企业作为加快科技成果转化、实现技术创新的有效载体，按照市场经济的客观规律进行投资运作，充分发挥市场牵引力和项目合同约束力的双重推动作用，搭建了一个科技成果向现实生产力转化的支撑平台，有效促进了科技成果的产业化、商品化，缩短了科技成果的转化周期。创新基金支持的317个项目，立项时均处于研发或中试阶段，目前已有101个项目进入批量生产阶段，162个处于中试阶段，仍处于研发阶段的只有54项。

4. 促进了企业快速发展

通过创新基金的支持，帮助其渡过了艰难的创业期，一批技术含量高、市场前景好的高新技术项目实现了产业化，为产品迅速、成功进入市场赢得了时间，产生了较好的经济效益。317个创新基金项目产品已累计实现销售收入173758万元，实现利润总额12902万元，实现税金14579万元，实现出口创汇1040万美元，大大促进了企业快速发展。

5. 带动了人员创业就业

创新基金以鲜明的态度扶持、鼓励科技人才到技术创新第一线，主办或领办科技型中小企业，同时鼓励海外留学人员回国进行科技创业，开辟了科技人才新的职业发展新路径和高端人才创业就业新方向，增强了企业成长和可持续发展动力。企业在申报和实施创新基金项目的过程中，主动对自身基本情况进行了系统的梳理，并加强企业管理，提高了其创业能力和经营管理水平，为社会增加了就业岗位，构筑了企业优秀的人才梯队，增强了企业成长和可持续发展动力。通过创新基金项目的实施，新增就业3134人，比上年增长15.7%。

6. 培育了战略性新兴产业

创新基金一直坚持明确的产业扶持导向，重点支持新材料、生物医药、电子信息、节能环保、现代装备制造、新能源等战略性新兴产业项目，扶持了一批创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型中小企业群体。创新基金支持的项目，由于产品技术含量高、性

价比好，显示出较强的市场竞争优势，正在形成能够加速我省产业结构优化和调整、带动新一轮经济发展的战略性新兴产业雏形。

7. 提升了企业管理水平

创新基金的支持，使企业体会到申报和承担创新基金项目的过程也是增强其现代管理意识、规范管理行为的过程。企业在撰写可行性研究报告过程中通过对自身基本情况的梳理，掌握其研发、生产、销售及管理水平，准确定位产品市场，合理预测企业未来发展方向，使企业的资产规模、营业收入、人员素质等均有不同程度的提高，提升了企业的品牌效应，增强了产品的市场竞争力，为企业二次腾飞奠定了基础。

十、上海市

2013年，上海市获得国家创新基金创新项目立项285项，支持经费12810万元；科技型中小企业公共技术服务机构补助资金项目立项34项，立项金额1890万元；科技型中小企业创业投资引导基金项目立项17项，立项金额5735万元，其中：13家投资机构获得了2510万元的风险补助；3家企业获得225万元的投资前保障资金；1家投资机构获得3000万元阶段参股。2013年共完成483项创新基金项目验收，与去年验收项目数171项相比，验收项目的数量增幅182%。

（一）主要做法

1. 组建创新服务处

2013年8月，上海市科技局组建了创新服务处，对相关处室的职能进行调整或转移，整合与科技企业有关的政策资源，加强创新基（资）金等资金支持类计划与高转认定、高企认定等政策类计划，以及孵化器、技术转移、科技中介、区县科技、科技企业服务通道等服务功能的协同，强化为科技型中小企业服务功能的发挥。

2. 深化市区联动

为了使创新基金在组织方式上更多地结合区县经济特色和产业重点，在申报方面，将本市创新资金行政审批权中的受理审核权下放至区县科委，采取区县科委负责受理审查，中心随机抽查监督的工作模式，强化市区联动；在立项方面，对部分项目探索“区立项、市配套”的资助模式，引导各区县加大创新资金专项资金预算，从而使2013年创新资金立项数达到995项，立项金额12725万元，较上年度分别增长55.7%和48.4%，区级财政资金预算也实现51.1%的增幅，进一步扩大了本市科技型中小微企业的受益面。

### 3. 深化科技创新服务

一是完善以“创业苗圃+孵化器+加速器”的创业孵化载体链建设，面向本市初创期企业，尤其是入孵的创新基金立项企业开展服务。二是整合了上海市32家科技文献单位的文献资源、7788台/套总价值97.08亿元的大型仪器设施、85家技术服务平台、275家各级研发基地、34家国家级检测机构、834名咨询专家和884家加盟服务机构等科技资源，通过双向补贴等政策促进科技创新资源向科技型中小企业共享开放。三是开通了上海市科技金融信息服务平台，并初步建成了“3+X”科技信贷产品体系，为中小微科技企业量身定制了微贷通、履约贷和信用贷等细分化的信贷产品。四是建立“科技创新政策企业联络员”队伍，举办政策联络员培训32场，发放岗位证书人员达到1200；组织“IMBA高级实战研修班”、“创新精益六西格玛高级实战班”、“建立中国（上海）自由贸易试验区”等创新论坛培训以及“新一代信息技术产业发展趋势及知识产权的技术性分析”、“国内先进制造类中小科技型企业发展现状及专利战略和专利产业化应用方向”等专题培训，各类培训共计71场次，参与人数达3000余人次。

## （二）实施成效

### 1. 激发企业创新活力

2013年，上海市756个项目的监理信息中，96.16%即730个项目技术来源于企业自有技术，承担企业整体具备了较强的创新基础，并凸显了较强的研发活力和创新动力。756家企业研发经费总投入达到了14.83亿元，占企业年收入总额的9.2%，在研项目总数2312个，单位企业在研项目数为3.06个。已获得专利授权1082件，其中发明专利266个，获得软件著作权541个。承担国家863计划11项，国家科技支撑计划28项，省部级科技计划138项，其他国家科技计划46项。经抽样调查，约有82.39%的企业认为创新基金“提高了企业的创新能力”。

### 2. 加速科技成果转化

创新基金已成为科技型中小企业加快科技成果转化的“催化剂” 监理资料显示，经过项目实施，截止2013年12月31日，51.19%项目进入了批量生产阶段，处于研发阶段的项目仅有54个，绝大部分项目提前进入了实施阶段，项目产品化和产业化的能力得到了显著提升，已有82.14%项目产品已经进入市场形成收入。一大批技术含量高、创新能力强、市场前景好的创新成果转化为创新产品，当年度实现销售收入共计46.22亿元，占企业年度总收入的28.27%，出口创汇0.19亿美元，净利润5.02亿元，净利润率达到了7.63%。

### 3. 加速小微企业成长

2013年度获得创新基金支持的企业在收入、利润、上缴税收、总资产、出口创汇五个方面大幅提升，各相关指标平均增长均在30%–50%以上。年总收入由立项前的109.35

亿元，增长至161.24亿元，增幅超过47.45%，单位企业收入平均增长682.38万元；年净利润由3.61亿元增至12.37亿元，平均增幅达242.66%，单位企业增长115.87万元；年缴税金由5.80亿元提高至10.10亿元，平均增长74.14%，单位企业缴税增长56.88万元。年出口创汇额由立项前的8243.3万美元增长至9677.7美元，增长幅度达17.40%，单位企业增加创汇额1.90万美元。

### 4. 提升企业品牌价值

创新基金显著提升了初创期小微企业品牌价值，增强了用户、银行和社会公众对企业的信任度。具体表现在：一是资产规模实现不同程度增长。统计显示，2013年末，企业的年末总资产达到了212.99亿元，增加了80.26亿元，单位项目企业总资产增长1061.64万元。立项前资产规模在1000万元以下的有414家，1000–3000万元的有197家，3000–5000万元的企业有145家，项目实施2年后企业资产规模都实现了不同程度的增长，5000万元至1亿元的企业增至95家，1亿元以上资产规模的企业从无增至38家。二是企业融资能力显著增强。创新基金立项带动金融机构、创投公司、战略投资者积极投入，市科委2013年与银行合作开发创新基金“微贷通”金融产品，41家企业获得1.5亿元的银行授信额度，其中31家获得1.1亿元银行贷款；一批科技型中小企业在创新基金的支持和助推下，正在或实现了与资本市场的有效对接。截止2013年12月，上海市756家项目中有10家企业获得风险投资1.27亿元；5家企业获得新三板上市。

### 5. 推进区域特色产业集聚发展

创新基金项目中，区域产业集聚效应明显，17个区县科委根据各自区域的定位和发展，推荐区域重点培育的项目和企业。新能源汽车及关键零部件产业集群以上海国际汽车城为重点，形成了上汽乘用车、上海大众、沃尔沃等国际化、多品牌汽车产业体系，集群聚焦国内新能源汽车整车研发和公共服务平台、电动汽车国际示范区建设，已集聚研发公共服务平台15个、总部类企业12家、汽车企业研发中心65家，创新基金支持过的企业比重接近10%。张江生物医药产业集群以张江生物医药基地为核心，与张江东区、中区、南区及国际医学院、康桥工业园南区构成张江生物医药产业带，形成融合发展新局面，已拥有40多个国家、市、区公共技术服务平台，入驻企业近千家，其中包括上海美东生物材料有限公司、上海辉文生物技术有限公司、上海透景生命科技有限公司、药源药物化学（上海）有限公司等创新基金立项企业。

### 6. 吸引高端人才就业

创新基金的支持为企业营造了良好的科研和生产经营条件，优化了企业的用人环境，增加了对高端人才的吸引力，企业人才的整体层次得到提升，人才结构更为优化。据统计，截止2013年12月，上海市756家项目承担单位博士学历人员增加2163人，本科学历人员增加5380人，优化提升了企业人才结构。同时也为社会提供了更多的就业岗位，756

家企业立项时企业员工总数36750人，2013年末企业职工总数达到了42588人，平均增长15.89%，单位企业新增就业约8人。

## 十一、江苏省

2013年我省共有372个项目立项，获支持资金52526万元，分别占全国总量的5.77%和9.96%，立项支持资金位居全国第一。获得立项的项目中，企业类创新项目获21205万元，占40.4%；服务机构补助资金项目获3820万元，占7.3%；创投引导基金（含阶段参股）项目获27501万元，占52.3%。其中，苏州元禾控股有限公司等4家机构获得阶段参股资金2.4亿元支持，占全国该类立项资金总额的25.26%，居全国第一。2013年，江苏省累计完成验收项目1768项，验收合格（含基本合格）率达85%。

### （一）主要做法

#### 1. 提高项目申报的组织程度

为进一步提升国家创新基金的影响力，我省多措并举，加大对国家创新基金项目支持政策的宣传力度。一是在创新基金项目申报工作启动之初，迅速积极转发科技型中小企业技术创新基金项目申报工作的通知；二是通过媒体，重点对因获得国家创新基金支持而发展壮大的典型企业进行宣传；三是各地项目主管部门通过实地调研、集中培训等多种方式，深入了解中小企业科技创新需求，鼓励企业用好用足现有科技政策，向广大科技型中小企业宣讲国家创新基金的性质、作用和申报方式，提高企业对国家创新基金项目的认知和理解，提高了项目申报率。

#### 2. 把好项目推荐关，严格评审

我们严格按照国家参加创新基金申报、评审、立项、资金使用等规定，认真做好国家创新基金项目的受理、审查工作，保证公平、公开、公正地选择项目。为更好的控制项目质量、提高立项率，我们对现有专家库中的专家结构实施动态调整，适时增补，确保具有专业技术背景及经验、熟悉行业发展情况，诚实守信、工作责任心强，且多次参加过部省级科技计划项目评审或咨询工作的专家进入专家库中。经过筛选和调整，目前我省专家库中各类技术专家、财务专家、投资管理专家共1857名。

#### 3. 实施省级创新资金计划

为配合国家创新基金的实施，2007-2008年我省分别启动了江苏省科技型中小企业技术创新资金项目和江苏省科技型中小企业创业投资引导资金项目，围绕我省重点发展的

电子信息、生物医药、新材料、新能源等高新技术领域，以资助省级以上孵化器内的初创期科技型中小企业为重点，充分发挥财政资金的引导作用，鼓励中小企业开展技术创新和新产品开发。在省级创新资金的前期抚育下，超过80%的初创期科技型小企业获得快速成长，并成功推荐申报国家创新基金，近40%的项目获得国家立项。同时要求各级各地科技、财政等部门采取切实有效措施，拓宽渠道，加大对企业技术创新活动的投入。截至目前，全省大部分市县设立了地方创新基金，基金总额达6.4亿元，这其中包括省级创新基金1.2亿元。

#### 4. 加强日常监管

按照国家科技部创新基金管理中心要求，围绕全省科技创新工作重点，以提升科技型中小企业自主创新能力为核心，不断健全和完善创新基金各项相关制度，明确并理顺各地方项目组织单位、监理单位和服务机构在创新基金链式工作系统的角色和职责，规范项目申报程序和日常监理。实际工作中，我省把强化管理，特别是立项后的监理作为创新基金工作的重中之重，要求各地进一步完善对国家创新基金项目监管的政策措施，确保项目按期完成合同预定的目标，保证国家创新基金项目在我省的顺利实施。

### （二）实施成效

#### 1. 有力促进了以企业为主体的技术创新体系建设

国家创新基金的承担实施和资金支持，加强了高新技术企业培育，显著提升企业的技术创新能力和综合管理水平，有效引导了科技型中小企业不断进行自主创新，企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用得到明显加强，企业创新能力连续五年居全国第一，全省80%以上的研发投入由企业完成，80%以上科技平台建在企业，80%以上引进的高层次创新创业人才进入企业，50%左右的获奖科技成果来自企业，形成了以98家创新型领军企业、839家科技型拟上市企业及6769家高新技术企业为主体的创新型产业集群。

#### 2. 有力引导了创投及社会资本对企业技术创新的投入

中小企业机制灵活，在技术创新、运行决策等优势明显，但资金问题是其所面临的普遍问题。作为政府引导资金，创新基金对地方财政、金融投资机构对企业投入的引导和集成效果明显，有力引导了各种金融资本对科技型中小企业技术创新的支持，也加快了我省创业投资的发展。为配合国家创新基金的实施，引导创业投资机构加大对科技型中小企业的投资，2008年设立省级科技型中小企业创业投资引导资金，对创业投资机构投资科技型中小企业予以扶持，目前已累计安排引导资金2.7亿元，支持了293家创业投资机构向1416家科技型中小企业投资，带动了包括创业资金在内的社会资本投入72.5亿。

#### 3. 有力推动了科技创新创业载体建设

国家创新基金的实施，激发了各地建设专业孵化器、留学生创业园和大学科技园的热情，推动了我省科技创新创业载体建设。截至2013年底，全省大部分市县均建有科技创业载体，全省县（市）实现全覆盖，各类科技创业园总数达437家，孵化场地面积已达到2387万平方米，在孵科技企业超过2.4万家，占全国1/3，基本实现县市区全覆盖，为培育发展科技型中小企业提供支撑。一大批高科技骨干企业从创业园中脱颖而出，科技企业孵化器已成为我省培育高科技企业、吸引高层次人才的重要载体。

#### 4. 有效改善了中小企业创新创业环境

国家创新基金自实施以来受到了我省各级政府的高度重视，并设立专项配套资金给予同步支持，服务机构及创投机构分布涵盖了全省，全省创新创业空前活跃，一个充满活力、富有效率、特色鲜明的创新生态系统正在加速形成。创新基金科学的管理理念和制度不仅确保了一大批高新技术项目的顺利实施，也为我省各级科技管理部门在项目的组织实施中提供了借鉴，使我省各级科技管理部门、科技中介机构等相关部门在项目的组织实施中得到了锻炼，提高了科技部门项目管理水平，促进了科技中介服务体系的建设和发展，为我省营造良好环境，更好地服务企业创新创业奠定了坚实的基础。

## 十二、浙江省

2013年，浙江省获得国家创新基金立项项目389项项目（含宁波市91项），占全国立项总数的6.05%，居全国第1位；资助经费27854万元（含宁波市5920万元），占全国的6.45%，居全国第2位，立项数和资助经费均居全国前列。自1999年国家实施科技型中小企业技术创新基金以来，我省共获国家创新基金立项资助项目3541项（其中宁波647项），占全国7.66%，位居全国第三；获资助金额23.6065亿元（其中宁波3.8945亿元），占全国8.02%，位居全国第二。

### （一）主要做法

一是建立工作队伍。2013年，根据国家创新基金的总体要求和省科技厅的实际情况，我省开展创新基金工作时，进一步健全完善了以省科技厅高新处牵头负责、各市科技局高新处（或计划处）协助配合的工作机制。经过一年的实践，全省进一步建立完善了一支以省、市、县（市、区）科技行政管理部门为主的创新基金管理队伍，形成了一支熟悉创新基金业务、热心创新基金工作的专家队伍，营造了一支业务精通、服务水平高的中介机构队伍。

二是把好项目质量。我省严把申报项目质量关，提高项目立项率，要求各市、县（市、区）科技局要充分挖掘好项目，注重申报材料的质量。一方面，对项目申报材料进行认真审查，组织专家论证，就项目的关键技术、主要创新点和市场前景等方面提出修改意见；另一方面，各地科技局审核推荐，对经过专家论证修改完善后的申报材料进行认真审查，再提出修改、补充和完善意见，最后实事求是地提出推荐意见。项目推荐和评审过程中严格执行国家的项目专家评审规定，建立广泛监督的渠道，尽可能地减少项目的失真失实。对申报材料有失真失实情况的，将给予项目所在地科技局、中介服务机构和企业给予批评并一律不予推荐。我厅再对各市推荐上报的项目，必要时组织专家再次进行评审或厅内处室联审，进一步把好质量关。

三是抓好项目实施。保证项目实施顺利、促进企业加快发展是创新基金工作的宗旨，因此我省非常注重项目的实施工作。2013年，我省严把项目监理关，严格按照国家创新基金管理中心监理和验收的有关规定，对立项项目进行监督管理。要求各监理单位以及中介服务机构要深入项目承担企业，了解项目实施进展情况，帮助协调解决有关问题，督促企业按时完成填报各类监理报表。对监理过程中发现的问题，及时向项目承担企业和所在地市科技局反馈，督促地市科技局协助项目承担企业及时解决问题。项目承担企业要如实提供项目进行情况，中介服务机构要严格核对有关材料，行政部门要建立有效的抽查制度。对监理过程中发现的问题，做到告知相关部门，督促企业整改。对在实施过程中改变技术路线、研究内容、技术指标和经济指标和项目研究人员等有关变动情况以及确实不能继续实施的，及时按照有关管理办法进行处理。严把项目验收关。严格按照国家创新基金项目验收有关规定和合同要求进行验收，科学配备项目验收专家，做到验收技术专家现从事的专业技术领域与项目技术领域相同。对没有达到项目合同规定要求或者佐证资料不齐全的，不予通过。

四是建立激励机制。为进一步调动各市创新基金工作的积极性和主动性，建立了创新基金工作激励机制。2013年，我省继续以立项数、立项率，以及项目验收率等为主要考核目标，对各市和中介服务机构的创新基金工作进行目标考核，对目标完成情况好的先进单位进行表扬。省级创新基金资助项目安排也根据各地的立项数、立项率等目标完成情况，动态确定对各市先期立项经费补助项目的数量，对目标完成差的地区将减少省级创新资金补助项目数，对完成情况好的地区要增加补助项目数。省级创新项目的确定，采用与各市上报的国家创新基金项目立项数、立项率和项目国家评分结果等直接挂钩，发挥国家项目评审标准的引导作用。同时，按国家创新基金项目推荐数先进、推荐目标完成率先进、立项率先进、项目监理先进和项目验收先进5个单项对各市进行排序和表彰。

## （二）实施成效

### 1. 成为各地实施高新技术产业化的重要抓手

创新基金已经成为浙江省各地科技管理部门主抓高新技术产业发展的重要抓手和联系国家科技部的主要载体。创新资（基）金项目的实施有利地促进了高新技术产业化，据对525项浙江省级创新资金项目（其中国家创新基金项目308项）的绩效调查，创新资（基）金项目平均每项实现销售收入4153万元，创汇94万美元，利税782万元，资产达到1.14亿元。

### 2. 成为推动中小企业加快发展的重要力量

创新基金项目的实施，促进了一大批科技型中小企业迅速发展壮大，有力地推动了浙江省域经济发展。在创新基金的支持下，新和成股份和精工科技等40多家企业成功上市，聚光科技2013年实现销售收入超过12亿元。浙江大东南集团、浙江中控、康莱特实业、大华科技和国芯科技等一大批知名企业实现了快速发展。

### 3. 成为加快科技成果转化和产业化的重要途径

浙江省获国家创新基金资助的项目中超过40%是企业与高校、科研院所的产学研合作和科技成果转化项目。2013年立项的国家创新基金项目（创新类）中就有超过一半是科技成果转化或合作项目。企业通过创新基金项目的实施，提高了自身的研发能力，形成了一批具有自主知识产权的产品，而高校和科研院所通过创新基金项目的实施，解决了长期以来科研成果转化的问题，实现科研任务来源于产业、科技成果应用于产业的产学研合作。浙江天信仪表有限公司2013年销售收入突破5亿元，税收超1亿元，已经成为了国内流体计量仪表的骨干企业。

### 4. 成为提升区域经济技术创新能力的重要体现

创新基金资助项目的实施，有效提升了区域块状经济的科技创新能力和市场竞争力。“高性能电机转子用铁氧体径向磁体”和“高辐射取向的高性能永磁铁氧体磁瓦”等20多项项目获国家创新基金资助，大大提高了东阳磁性材料产业的科技创新能力和市场竞争力。“血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂普利类药物中间体S,S氢化物产业化”和“4-氰基-3R-羟基-丁酸乙酯”等40多项医药项目获得了国家创新基金的资助，明显提升了台州医药产业的科技创新能力和市场竞争力。“新型高速转杯纺纱机”和“纺织业网络化制造集成服务ASP平台”等50多项项目获得了国家创新基金的资助，有效推动了绍兴市纺织产业的技术水平，促进了纺织产业的健康快速发展，并对纺织产业结构优化产生了显著的推动作用。

## 十三、宁波市

2013年宁波市获得科技部创新基金项目立项91项，立项金额5850万元，其中：科技型中小企业技术重点创新项目4项、创新项目74项，立项金额为5100万元；中小企业公共技术服务机构补助资金项目13项，立项金额为750万元。2013年完成206项创新基金项目的监理工作。根据监理年报数据显示，2013年项目到位资金总额4.04亿元。企业销售收入67.65亿元，净利润5.66亿元，缴税4.37亿元。2013年共组织验收创新基金项目74项，其中验收合格（含基本合格）67项。

## （一）主要做法

### 1. 加强创新基金项目储备和宣传工作

2013年，宁波市科技局组织实施宁波市科技型中小企业技术创新资金项目，为国家创新基金项目做好储备。同时，加强政策宣传，通过宁波日报、宁波科技信息网、《宁波科技》等多家媒体，对创新基金相关政策和典型案例进行宣传，不断提升创新基金的社会影响力。组织创新基金项目申报培训会议，讲解创新基金申报指南、申报条件及注意事项，提高企业对创新基金项目的认知度。

### 2. 做好重点创新项目的筛选和辅导工作

根据项目验收情况，从验收项目中筛选项目完成情况好，成长速度较快的企业，向企业宣传重点创新项目的申报条件及相关政策，辅导企业筹划重点项目的申报，指导企业准备重点项目的申报资料。通过认真细致的审核，2013年向科技部创新基金管理中心择优推荐了金诚泰电子有限公司、长壁流体动力科技有限公司、思进机械股份有限公司、伟吉电力科技有限公司等4家企业申报的重点创新项目，并全部获得科技部立项支持。

### 3. 通过天使投资引导，拓宽中小企业融资渠道

2013年成立全国首家由政府设立的天使投资引导基金——宁波市天使投资引导基金有限公司。天使投资引导基金是由市政府发起设立的不以营利为目的的政策性基金，规模为5年内总投资5亿元，其中市级财政经费2亿元。其宗旨是通过引导基金的跟进投资，鼓励天使投资机构（人）对创新型初创企业实施投资。2013年共签约跟进投资项目20项，跟投金额1720万元；共引导天使投资机构（人）投入资金7668万元，项目团队自筹投入资金8929万元，并引导银行向其中的5个项目发放科技信贷1100余万元。创新基金项目承担单位宁波大龙农业科技有限公司成立于2010年，是一家从事新型智能温室和节水灌溉系统研发、生产和销售创新型初创企业。2012年获得国家创新基金立项支持50万元。在日常管理中发现企业有融资需求后，通过天使投资引导基金的牵线搭桥，2013年10月

获得天使投资人注资60万元和天使投资引导基金30万元，弥补了企业发展的资金缺口，加快了企业的发展速度。目前已实现智能温室订单200多万元，申请知识产权4项。公司业务范围已从宁波拓展至舟山等周边地区，预计2014年产值达到400万元。

## （二）实施成效

### 1. 企业自主创新能力显著提高

2013年，宁波市206家企业投入研发经费4.72亿元，占企业销售收入的6.98%。申请专利561项，其中发明专利237项，获得专利授权697项，其中发明专利136项，获软件著作权60项。截止到2013年底，创新基金立项企业承担863计划6项、国家科技支撑计划9项、省部级科技计划10项、其他国家科技计划32项。在产学研联合方面，目前宁波市在执行的创新基金项目中有9家承担单位跟科研院所签订了技术合作协议，其中国外合作机构2家，国内合作机构7家。宁波美晶医疗技术有限公司与美国西南医学中心建立了技术合作的关系。美国西南医学中心专门组建临床专家团队对美晶医疗的“新一代癌症血液检测芯片及系统”进行临床效果评估，给予了较高的评价并达成了长期科研合作及临床协议。同时项目承担单位加快了技术人才的引进，据统计206家企业2013年年末人员总数18461人，其中博士后、博士323人，硕士598人，大学2506人，大专4796人。相对于项目立项前新增3484人。其中博士后、博士人229，硕士365人，大学710人，大专649人。

### 2. 推动企业发展和带动就业

从近两年验收的创新基金项目来看，创新基金的实施在推动科技型中小企业发展、提高企业管理水平、带动就业等方面发挥了积极作用。在2012至2013年验收的126个项目中，102家企业总资产相比项目立项时有明显增长，其中：53家增长100%以上，29家企业增长50%以上，20家企业增长30%以上。企业资产规模达到46.7亿元，比立项时增长21.8亿元，新增就业人员2226人。

### 3. 促进科技服务水平提升

国家创新基金服务机构补助资金项目支持了一批与本市产业结构联系紧密、服务功能完善、服务成效显著的公共技术服务机构。补助资金的支持引导和鼓励服务机构不断提升服务质量和业务水平，为广大科技型中小企业提供更多更好的服务，通过专业技术服务和转移服务等多种方式帮助中小企业解决技术难题。

## 十四、安徽省

2013年安徽省获得国家创新基金立项项目242项，主要集中在光机电一体化、新材料、电子信息三大领域，安排资金21418万元，其中：重点项目14项、创新项目198项、公共服务机构补助项目23项，引导基金项目7项。

## （一）主要做法

### 1. 深入调研，积极谋划，适应创新基金的新变化

为适应2013年创新基金的结构性和新申报系统的启动，我省迅速反应、适时跟进，在第一时间搭建了省级创新基金分站，购置了服务器，安装了申报系统，建立了服务体系，为我省创新基金申报工作奠定了良好基础；我们编印了培训材料，对全省各市县专职人员进行了集中培训，在项目申报过程中，针对新系统容易出现的问题，与中心技术信息处保持紧密联系，解决申报中遇到的问题。根据2013年创新基金预算缩减的实际情况，我们在项目质量上下功夫，走访了近300家企业，开展了项目现场尽职调查工作，对符合条件的企业进行现场指导，帮助企业凝练项目；另一方面，通过现场调研，掌握了第一手资料，为确保推荐项目的质量奠定了基础。

2013年，全省16市共组织创新项目1600余项，凝炼推荐600项，经组织专家评审，按照国家限额要求，择优推荐上报国家492项项目，并取得了立项率达49%的良好结果。

### 2. 整合资源，创新机制，扶持公共技术服务体系发展

一是围绕我省主导产业和企业发展的需要，注重加强公共服务体系建设的顶层设计。根据《安徽省“十二五”科技发展规划纲要》，我们突出发挥规划引导和发挥市场机制作用，强化科技为产业、为企业服务的理念，出台多种举措支持科技企业孵化器、生产力促进中心、技术转移中心、工程技术研究中心、重点实验室等机构为建设，目前，我省已基本形成了多元化、专业化、特色化、网络化的公共技术服务体系。

二是设立专项资金，扶持公共服务机构做大做强做出特色建设。2013年我省从共安排了6500万元专项经费，通过绩效考核、以奖代补等多种方式扶持了159家在服务产业发展、服务企业创新方面成效明显的科技企业孵化器、技术转移机构等公共服务机构；同时指导符合条件的机构积极申报创新基金公共服务机构补助资金项目，争取国家的支持。截止2012年底，安徽省共获得公共服务机构支持项目89项（次），支助金额5910万元，其中技术服务占52%。2013年安徽省推荐申报机构补助资金项目40项，获得立项支持23项，立项率达57.5%，从而有效地推动了各类专业服务机构的快速、健康发展。

三是注重机制创新，探索公共服务机构的有效运作方式。

近两年，安徽省建立了科技企业孵化器动态绩效管理系统，出台了《安徽省生产力促进中心绩效评价办法》和《安徽省工程技术研究中心绩效考核管理办法》，着力建立健全公共服务体系绩效考核及评价体系，鼓励服务机构在追求社会效益的同时兼顾经济效益，在提供公共服务的同时，逐步实现自我造血功能，为我省公共服务机构发展营造了良好环境。

### 3. 加强指导，创新服务，支持创业投资引导基金发展

近年来，我省先后出台了《安徽省创业（风险）投资引导基金实施办法（试行）》和《安徽省创业（风险）投资引导基金运作规程》。省政府出资8亿元设立了省创业（风险）投资引导基金，参股设立了13家创投基金，共引进社会资本34.89亿元。到2013年底，我省累计通过创业投资引导基金资格认定的共13家，获得国家支持10791万元（阶段参股9300万元）；其中2013年4家创投机构顺利通过了2013年度资格认定，申报项目12项，7家机构获得立项支持，获资金支持5598万元（其中阶段参股5000万元）。38家创新基金项目承担企业获得风投融资，吸引投资5.2亿元。

13年借助第二届中国创新创业大赛安徽赛事活动，我们邀请了全省20多家风投和金融机构，256家科技型中小企业、42个创业团队参加了大赛，通过此项活动，有效地调动了创投机构和金融机构对科技型中小企业的投资兴趣，加深了科技、风投、金融的有效结合，促进了人才、企业、技术和资本的有效对接，收到了良好的效果。

### 4. 强化管理，注重实效，提升创新基金支持成效

多年来，我们严格按照创新基金管理中心监理和验收有关规定，强化项目的跟踪问效，要求各级监理单位深入项目承担单位，了解项目实施进展情况；创新服务方式，在项目资金落实上保持与财政部门的沟通，在项目的融资上与风投、金融机构紧密合作，帮助协调解决相关问题。对监理过程中发现的问题，及时向项目承担企业和所在地市科技局反馈，督促地市科技局协助项目承担企业及时解决问题，有效保证了项目实施的质量。

2013年，我们共完成723家企业的项目监理年报和566家企业的监理半年报审核、上报工作，上报率始终保持100%，全年验收项目5批149个项目，省级验收合格率达95%；截止2013年我省通过基金中心验收项目累计820项（网上已公示数），合格项目741项，合格率达90%。

## （二）实施成效

2013年，安徽省有1628个项目获创新基金支持，国家支持资金11.28亿元，地方配套资金6.9亿元。2013年，在执行的723项创新基金项目获得专利授权数达1786件，其中发明专利授权107件，参与标准制定的98项，其中参与国际标准修订2项、国家标准修订40项。658家创新基金项目承担企业被认定为高新技术企业，18家企业在中小板、创业板、

新三板上市，马鞍山恒毅机械等2家企业上市材料已报会审核，51家企业进入或完成上市辅导环节工作。

在创新基金的支持下，华恒生物公司已快速成长为国内最大的丙氨酸生产和出口企业，其发酵法生产丙氨酸技术填补国际空白，首次实现以微生物发酵法生产L-丙氨酸的完全生物技术；合肥泰禾光电科技有限公司2013年销售收入实现两亿元，年均增幅超过35%，资产已达2.5亿元，现已完成上市辅导。

## 十五、福建省

2013年福建省创新基金工作在国家创新基金管理中心指导下，紧密围绕我省技术创新体系建设，秉承“科技创新、驱动经济、服务民生”的宗旨，开阔思路、主动作为，积极寻求创新点与突破点，全面推进创新型产业集群建设、国家创新基金、创新创业大赛、科技与金融结合等方面工作；争取国家创新基金工作支持取得新进展，全省共获得国家创新基金及火炬重大项目创新型产业集群支持项目168项11250万元，科技部“创新型产业集群试点（培育）”增至3个，进一步拓宽福建省科技型中小企业服务平台，促进中小企业健康发展。

### （一）主要做法

#### 1. 着实服务创新型产业集群建设试点

依托科技部创新型产业集群建设试点的培育，为我省争取2013年度国家创新基金技术创新项目创新型产业集群建设试点的专项名额，同时泉州国家高新区创新型产业集群申请2013年度科技部火炬计划重大项目获得立项支持300万元，组织厦门国家高新区、泉州国家高新区申报2014年度科技部火炬计划重大项目。

#### 2. 以创新基金项目带动中小企业快速发展

2013年，完成省创新资金项目立项37个，资助额1106.5万元。资助项目涵盖新一代信息技术、生物与新医药、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造、海洋高新产业等战略性新兴产业。

#### 3. 稳步推进科技型中小企业信贷融资

2013年，福建省选择兴业银行、招商银行与国家创新基金技术创新项目企业开展信贷融资试点。兴业银行制定了“国家级科技型中小企业技术创新基金项目的企业进行整体

营销”；招商银行制定了“科技型小企业首贷通产品”，并可由“首贷通”进阶授信。银行根据国家项目立项公告，上门推介金融产品与服务，企业以资助金额获得银行贷款支持，优先发挥创新基资金的杠杆效益。

#### 4. 认真做好项目管理工作

加强国家创新基金项目及省创新资金项目的监督管理、验收结题工作，将国家创新基金项目、省创新资金项目验收管理成效作为各市科技局项目管理的重要评价指标。按照国家创新基金管理中心的部署，组织正在实施的国家创新基金项目承担企业按时填报2012年度《监理信息调查表》（年报）427项、2013年度《监理信息调查表》（半年报）324项，及时完成国家基金管理中心委托的项目管理工作，委托设区市科技局组织国家创新基金项目现场验收95项，审查上报国家创新基金项目验收54项。

#### 5. 积极推动“新三板”工作

一是稳步推进非上市企业改制进入代办股份转让系统（以下简称“新三板”）的资金补助申报工作，二是联合发改委、证监局开展业务培训与调研，推动“新三板”工作上新台阶。截止目前，全省共50家企业与主办券商签约合作。

### （二）实施成效

#### 1. 国家创新型产业集群试点工作取得新进展

根据《创新型产业集群试点认定管理办法》，福建省积极开展全省（含厦门）创新型产业集群的培育工作，组织了泉州微波通信、厦门海洋与生命科学、闽东中小电机、福州新一代信息技术4个创新型产业集群申报科技部创新型产业集群建设试点，其中闽东中小电机产业集群列入国家2013年度“创新型产业集群试点（培育）”。

#### 2. 国家创新基金申报取得新突破

2013年，福建省制定了《2013年度福建省科技型中小微企业技术创新项目实施方案》和《2013年度福建省科技型中小企业公共技术服务机构补助项目实施方案》，提早部署启动国家创新基金项目申报工作，加强项目申报的发动培训与指导。全省共有635家企业申报了技术创新项目，54个企事业单位申报了公共技术服务机构补助项目，共申报创新基金689项，项目申报数量取得新突破。推荐国家创新基金技术创新项目362项（重点项目12项、一般创新项目350项）、公共服务机构补助项目47项，获得国家创新基金支持项目167项、支持金额10950万元。其中，技术创新项目137项、支持金额9170万元；公共技术服务机构补助30项、支持金额1780万元。

#### 3. 创新创业环境明显优化

福建省积极承办了“第二届中国创新创业大赛（福建赛区）暨首届福建创新创业大赛”，吸引电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化、资源与环境、新能源与高效节

能、农业等领域370家企业和创业团队报名参赛，42家企业和团队分获大赛一、二、三等奖和优胜奖，推荐13家优胜企业和1个创业团队晋级第二届中国创新创业大赛。福建明明医疗辅助器具有限公司、日冠（福建）针纺织机械有限公司、福建慧翰微电子有限公司和天创力生物能源创新团队入围全国半决赛，14家被推荐参加第五届中国（深圳）创新创业大赛决赛。

## 十六、厦门市

2013年，厦门市创新基金管理工作在国家管理中心的关心指导下，紧密围绕“美丽厦门”战略规划科技创新三年行动计划，坚持“支持创新，鼓励创业”的原则，不断创新管理机制和服务模式，引导社会资源向科技型中小企业集聚，推动企业技术研发和转型升级，取得显著成效。2013年，全市共获得国家创新基金立项支持90项，总资助金额达10667万元，立项数和资助金额双双实现重大突破。

### （一）主要做法

#### 1. 不断完善地方创新基金体系建设

厦门市李栋梁副市长亲自带队到国家创新基金管理中心征询创新基金地方体系建设工作。厦门市编办正式批复成立“厦门市科技型中小企业创新资金管理中心”，作为具体负责国家创新基金工作的地方管理机构，专职负责项目申报、管理等具体工作，从制度、资金和体制上全方位保障创新基金在厦门得到有效实施。厦门市信息化局深入开展中小企业调研工作，广泛听取企业的意见与建议，并多次组织部分立项企业召开关于中小企业创新环境建设座谈会，为加速完善中小企业科技金融服务体系建设奠定了坚实的基础。

#### 2. 全方位做好基金申报工作

结合党的群众路线教育实践活动，厦门市积极开展创新基金政策宣讲，全方位挖掘项目源。2013年共组织召开了12场现场宣讲与咨询活动和4场专题申报辅导以及刊发4次专题报道，详细解读国家创新基金申报系统改革，辅导申报企业组织申报材料，解决申报中遇到的实际问题。2013年组织申报企业325家，辅导和推荐申报项目218项，受理申报项目325项。经组织专家评审，最终择优推荐项目218项，其中企业创新项目200项，平台补助项目12项，引导基金项目2项。2013年，厦门市获得国家创新基金立项90项，其中企业创新项目80项，补助资金项目7项，投资引导基金3项，支助金额共计10667万元，引导社会资本新增投入87590.21万元。

3. 多举措保障基金项目顺利实施

为确保基金项目的顺利实施，厦门市每半年对项目执行一次现场监理，监督立项企业按合同进度执行项目，帮助企业解决技术创新过程中的疑难问题。2013年，厦门市组织现场核查近300项次，确保企业提供的数据真实有效，及时掌控项目的执行情况。对项目实施进度存在问题的企业，采取不定期跟踪调研，加强管理和指导，降低项目失败的风险损失。2013年，厦门市共完成项目验收22个项，其中验收合格19项。同时，厦门市还积极促进各类机构面向中小企业群体提供涵盖创新资源共享、专业技术服务和转移服务等专业化技术服务，充分发挥国家创新基金补助资金的引导作用，提高服务机构的积极性，降低中小企业技术创新成本，营造有利于企业技术创新的发展环境。

4. 积极发挥政府资金的引导作用

2013年，厦门市首次获得创业投资引导基金的阶段参股资金扶持。为充分发挥财政资金的引导示范作用，厦门市通过加强与创投机构合作将获得的扶持资金重点投向创新基金立项企业，设立科技成果转化和产业化基金，并以股权投资的形式支持初创期科技企业的技术创新活动，从而不断优化创新创业环境，加速推进科技企业技术创新和产业转型升级。

5. 营造浓厚的创新创业氛围

我市积极组织第二届中国创新创业大赛厦门赛区参赛工作，将赛事纳入我市区域性创新体系。特地邀请知名的创投专家来厦为参赛企业进行辅导，并组织模拟答辩，为企业积累参赛经验。经过多轮角逐，我市共有8家家企业参加综合赛区决赛，1家企业入围全国赛，实现历史性突破。

（二）实施成效

1. 推动中小企业快速成长

通过创新基金项目实施，项目承担企业成长迅速。根据2013年年度监理统计，我市在执行的145个创新基金项目，立项前年末总资产总计316060.23万元，2013年期末总计458248.45万元，增长率44.99%；立项前年度总收入262814.32万元，2013年期末总计353399.28万元，增长率34.47%；立项前年度出口创汇总计4479.33万元，2013年期末总计6709.21万元，增长率49.78%；立项前年度净利润总计23575.6877万元，2013年期末总计33329.0725万元，增长率41.37%；立项前年度缴税总额13368.6603万元，2013年期末总计17874.23万元，增长率33.70%。

2. 中小企业创新能力得到显著提升

中小企业在实施创新基金项目过程中共获技术专利401项，新增专利65项，增长率16.21%；其中获得发明专利54项，新增发明专利7项，增长率12.96%；获得软件著作权

90项；获得软件产品登记数40项；承担863计划4项，承担国家科技支撑计划4项，省部级科技计划13项；其他国家科技计划26项。

3. 创新基金项目实施的经济和社会效益显著

2013年，厦门市获得创新基金扶持项目的中小企业已有4家在新三板挂牌上市，1家在天津股权交易所挂牌，1家在海峡股权交易中心挂牌展示。创新基金项目承担企业成为国内多层次资本市场竞相追逐的目标。同时，各项目承担单位因实施创新基金项目而新增就业人员1652人，社会效益十分显著。

十七、江西省

（一）主要做法

1. 努力提高申报质量，积极争取科技部创新基金的支持

2013年我省累计组织申报科技部创新基金项目共663项，比上年增加了49.32%。但由于科技部创新基金实行项目限报，我省实际推荐上报324项，其中，创新项目253项，公共服务机构补助资金项目55项，重点项目16项。全部项目都经过了实地考察、财务评审和技术评审等过程，按评审得分向科技部创新基金推荐，取得了较高的立项率。

2. 积极融入战略性新兴产业发展和鄱阳湖生态经济区建设

我省技术创新基金工作积极融入科技创新“六个一”工程和鄱阳湖生态经济区建设，将支撑战略性新兴产业发展和鄱阳湖生态经济区建设作为工作重点，围绕战略性新兴产业发展，支持科技型中小企业创新创业和产学研协同创新。我省争取到科技部创新基金立项资助的189个项目中，涉及科技创新“六个一”工程十大战略新兴产业的项目188项，占立项总数的99.47%，支持鄱阳湖生态经济区建设的项目99项，占立项总数的52.38%。

3. 完善项目监管制度，加强项目管理

通过过去几年的探索，我省建立了较为有效的创新基金项目管理机制。本机制主要由两个抓手组成。一是每年的创新基金项目监理年报、半年报的填报和审核；二是对前一年立项项目进行各设区市交叉监理检查。2012年立项项目的年报、半年报的上报率和按时率均达到了100%，上报合格率达到了90%以上。厅监察室、省创新基金管理中心、设区市科技局及南昌高新区管委会等共派出了70多人次对138项项目的现场检查。省科技厅党组成员、纪检组长杨逸仙等厅领导参加了部分项目的检查工作。通过监理检查发现项目执行过程中的问题，督促企业及时整改，促进项目资金使用效益的提高。

4. 加强项目监理和验收等管理培训

省创新基金管理中心在宜春市、南昌市、吉安市举办了项目监理验收工作业务培训班，有来自全省12个设区市和南昌高新区科技局及县市区科技局的有关负责人和154家项目承担单位的负责人约500余人参加了培训。培训内容包括创新基金项目监理规范和验收工作指南等。通过培训，提高了市、县项目管理人员的业务水平和项目承担单位人员的工作能力，为创新基金项目的顺利实施打下了较好的基础。

省创新基金管理中心还与江西省中小企业局（共同）组织承办了科技型中小企业总裁MBA高级研修班和中小企业商业模式培训班。组织了100家企业和科技服务机构150人次参加了培训。这些培训切实帮助中小企业排解了发展误区，提高了经营水平，创新了营销和商业模式，提高了中小企业创新发展能力。

在总结成效与经验的同时，我们也应该看到存在的问题、不足以及需要改进的地方：一是设区市服务机构能力需要进一步强化；二是我省创业投资机构发育不足需要注意培育和推动；三是信息与宣传工作需要进一步加强。

## （二）实施成效

2013年省创新基金工作在省科技厅的正确领导下、在省财政厅的大力支持下，在科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心的指导和支持下，取得了较好的成效。

### 1. 争取科技部创新基金项目创新高

2013年，我省共获科技部创新基金立项项目189项，获资助经费13480万元，其中，技术创新项目154项，资助经费11470万元；公共技术服务机构补助资金项目34项，资助经费1960万元；创业投资引导基金（风险补助方式）项目1项，资助经费50万元。与2012年比较，项目数增长了8%，立项经费增长了12%，连续四年超过了1亿元。

### 2. 支持科技型中小企业公共技术服务机构开展科技入园取得新成效

2013年，我省向科技部创新基金推荐申报公共技术服务机构补助资金项目55项，获得立项34项，争取科技部创新基金资金1960万元；省级创新基金公共技术服务机构补助资金项目立项26项，补助资金达560万元。这些项目有力支持了我省公共技术服务机构开展科技入园，为中小企业特别是科技型中小企业提供技术咨询、技术培训、技术合作和技术转移服务，优化了创新环境，加速了科技成果转化。

### 3. 项目监理验收工作取得了新进展

全年按时完成了全部项目的监理年报、半年报填报，及时组织项目验收，得到了较好的评价。2013年安排监理检查2012年度我省获国家立项资助的全部项目共138项，包括一般项目79项、重点项目11项、创业项目48项。检查结果显示，全部138项项目中，超前完成项目数18项，占总项目数的13.04%；按进度或基本按进度执行项目数98项，占总项目数的71.01%；滞后项目数17项，占总项目数的12.32%；停滞项目数5项，占总项目数的

3.62%。南昌高新区、九江、景德镇、萍乡等4家服务机构内的企业全部项目都按计划或基本按计划执行。收集项目典型案例数26项。

### 4. 项目实施产生的经济、社会效益显著

创新基金调动了我省科技型企业 and 科技人员创新创业的积极性，推进了科技成果产业化，促进了科技与经济紧密结合，取得了显著经济和社会效益。已完成省级验收并上报的103项科技部创新基金项目，累计新增投资为64199.17万元，其中财政资金投入6949.9万元（包括科技部创新基金5574万元、省创新基金574万元、其他801.9万元），企业自筹资金57249.27万元（其中银行贷款7010万元），财政资金的投入引导比为1:8.24。这批项目执行期内累计实现销售收入126884.43万元，净利润10790.12万元，缴税6830.96万元，创汇880.26万美元，实现新增就业人数2226人。

## 十八、山东省

2013年，山东省设立地方创新基金的市（区）已达18家，资金总额达1.85亿元，扶持创新项目460项，推荐上报国家创新基金一般项目330项，重点项目10项，中小企业技术服务机构补助资金项目41项，科技型中小企业创业投资引导基金项目8项；获得国家创新基金资助220项，资助金额1.5亿元，其中一般项目178项，重点项目7项，服务机构补助资金项目30项，引导基金项目5项；监理国家项目494项，验收国家项目88项，省级项目67项，项目国拨资金全部到位。

## （一）主要做法

### 1. 强化资金和政策扶持，提升科技型中小企业创新创业水平

一是组织实施好省科技型中小企业创新发展专项资金，优先支持创新性较强、能够形成自主知识产权的技术创新项目，优先支持高素质科技人员和留学归国人员创办、领办的科技型中小企业。山东省累计安排省级资金3.8亿元，争取国家创新基金11.5亿元，拉动地方和企业投入45亿元，获得国家创新基金支持项目1544项，执行期内共申请专利3528项，获授权专利2463项，其中发明专利778项；取得鉴定成果1149项，其中169项达到国际领先水平。二是加大科学技术发展计划、火炬计划、重点新产品计划、星火计划、科技奖励等对科技型中小企业技术创新活动的支持力度，扩大科技型中小企业参与国家863计划、科技支撑计划项目的比例，充分利用科技计划资源支持科技型中小企业技术创新。三是出台实施《关于加快科技成果转化提高企业自主创新能力的意见（试行）》、《加强知

识产权工作提高企业核心竞争力意见》、《发挥省会优势打造科技人才创新创业高地若干政策措施》和《关于支持高新区科技型小微企业创新发展的若干意见》等鼓励科技型中小微企业创新创业的政策措施，强化高新技术企业低税率优惠、研发费用加计扣除、技术转让所得减免所得税等现有优惠政策的落实力度。四是建立完善科技型中小企业创新基金专家库，充分发挥专家的参谋咨询作用。

## 2. 强化公共服务支撑，完善科技型中小企业创新创业服务体系

一是完善科技企业孵化体系，降低科技型小微企业的创新风险和创业成本。鼓励各高新区、特色产业基地、龙头骨干企业立足产业发展优势，牵头组建了一批综合性和专业领域的孵化器，并不断创新管理模式，引进高水平专业运营团队，积极探索市场化运营的新机制、新模式，为加快科技型小微企业发展发挥了重要的载体作用。二是搭建科技型中小微企业公共服务平台，在研发设计、检验检测、技术转移、专利标准、人才培养、决策咨询等方面全面提升平台对科技型中小企业的服务支撑能力。三是抓好科技型中小微企业公共研发平台建设，组建青岛国家海洋科学研究中心、黄河三角洲可持续发展研究院、山东信息通信技术研究院、鲁南工程技术研究院、国家综合性新药研发技术大平台和国家创新药物孵化基地等重大技术创新平台，催生了一批重大创新成果，有效提升了重点区域和重点产业的技术创新水平。四是积极推动推动山东制造业信息化技术服务联盟建设。2013年，山东制造业信息化服务平台累计服务企业逾万家，降低供应链库存占用和采购成本3亿元，创造经济效益7亿多元。

## 3. 强化投融资支持，拓展科技型中小企业融资渠道

一是创新财政科技经费投入模式，设立了山东省科技风险投资资金，以股权投资形式向科技型中小微企业和高新技术企业提供权益资本，加快推进高新技术产业化进程。二是组建山东省科技融资担保平台，进一步加大银行资金对企业创新的支持力度。2013年，山东省科技型中小企业累计获得银行授信12.89亿元、贷款9.97亿元，有效地支持了自主创新成果转化重大专项等重大计划项目。三是加强科技资源与金融资源的有效对接，创造良好的投融资环境。四是积极培育上市资源，促进高成长性中小企业发展。

## 4. 强化人才支撑，推进科技型中小微企业快速成长

一是强化科技人才政策保障机制，建立科技人才工作专题会议制度，构建了高效务实的人才工作运行机制。2013年，山东省有9名科技创新创业人才、2个重点领域创新团队、2家创新人才培养示范基地当选国家首批创新人才推进计划，入选数量位居全国第一位。二是实施高端科技人才培养工程。2013年，山东省共入选国家“千人计划”高层次人才107人，住鲁两院院士44人，泰山学者特聘专家561人。三是加大科技人才引进和培育力度，先后引进高水平研发团队16个、研发人员266人，国家“千人计划”特聘专家10人。四是组织实施2013年山东省科技型小微企业创业人才奖励计划，引导科技人才到生产一线创新创业。

## （二）实施成效

2013年，山东省积极推进创新基金工作开展，在提升科技型中小企业自主创新能力、加速科技成果转化和产业化、促进高端人才就业、引导社会资本投入等方面取得了显著成效。2013年，企业承担国家（省、市级）各项计划280项，比2012年增长11%；123家企业参与行业标准、国家标准及国际标准制定，315家企业获得专利授权1031项，其中163家企业获得发明专利授权283项，比2012年分别增长16%、36%；企业R&D投入9.1亿元，比2012年增长24%，35家企业获得国家级、省部级科技进步奖，比2012年增长25.1%；企业实现收入240.2亿元、利润17.1亿元、缴税10.3亿元，比2012年分别增长20.1%、6%、16%；企业资产总额达到263亿元，比2012年增长26%，出口创汇4.3亿美元，比2012年增长23%；企业新增就业人数7232人，比2012年增长31%。

创新基金已成为政府支持科技型中小企业发展的主渠道之一，支持了一大批技术水平较高、市场潜力大的科技型中小企业，使企业的创新意识、创新能力和技术研发水平得到明显提高，增强了企业发展潜力，培育了新的经济增长点。

# 十九、青岛市

2013年，青岛市获得创新基金立项支持154项，资助金额达到14490万元，较2012年分别同比增长42.6%和101%，位居全国计划单列市之首，创历年最高水平。从立项类别看，2013年青岛市获得创新资金项目134项，资助金额8360万元（其中一般项目89项，创业项目43项，重点项目2项）；补助资金项目14项，资助金额830万元；引导基金项目6项，获资助金额5300万元。

## （一）主要做法

### 1. 充分利用“科技服务入园区”活动，加大对创新基金政策的宣传力度

“科技服务入园区”活动采取“送政策上门、送服务上门”的措施走进科技园区、孵化器、基层企业。2013年，先后在软件园、新材料产业园、橡胶谷以及即墨、莱西、胶南、高新区等区市开展了近50余场的创新基金政策解读与宣讲，培训企业近1300家，培训人员近2000人，成效显著。

### 2. 强化项目管理，确保项目顺利实施

一是积极开展监理和验收专题培训与辅导工作。2013年，青岛市利用“科技服务入园区”活动，先后组织了数十场立项企业的监理验收培训会，针对监理过程中经常出现的

问题进行重点讲解，邀请财务专家对验收过程中相关财务操作进行辅导，为企业能够严格按照《规范》要求顺利实施项目奠定了基础；二是高质、高效地完成监理信息的上报工作，上报率达100%；三是实地考察企业。针对立项企业，尤其是准备验收的项目承担单位，逐个企业考察，了解和掌握资金落实、项目执行情况及承担单位的运营状况，有效地促进了企业的管理意识；三是充分发挥各区市科技主管部门的能动性，全面提升创新基金工作能力。

### 3. 加强对原有专业服务队伍的业务培训与能力提升

青岛市科技局批准青岛生产力促进中心设立创新基金管理服务中心，专职负责创新基金全流程管理工作，并对相关服务人员提出更的要求，即从具体的事务性工作提升到适时把握项目实施进度。一是选派人员积极参加创新基金管理中心组织的各类培训；二是在内部进行业务技能考核，切实提高工作人员的服务水平和能力；三是组织人员进入企业，实地考察项目，了解项目进展情况等。有效地提高了工作人员的专业服务能力。

### 4. 探索全流程服务模式，建立项目综合服务体系

青岛市在加大创新基金宣传与服务工作的同时，注重加强创新基金的项目管理服务作，从项目申报到监理验收的各环节提供全流程服务。针对企业不熟悉创新基金网络工作系统的情况，工作人员采取与企业同步操作、甚至是手把手地方式，教会企业整个有关创新基金项目管理的全过程，圆满地完成了创新基金项目全流程管理工作，受到企业的好评。

## （二）实施成效

### 1. 立项数及立项金额较上年大幅度提高

2013年，青岛市创新基金立项数及立项金额较上年大幅度提高。从立项情况来看，我市创新基金项目立项数同比上年增长42.6%，项目立项金额同比增长101%。其中创新项目立项数同比增长57.6%，立项金额同比增长47.7%；引导基金项目的立项金额同比增长1772.79%；补助资金立项数和立项金额同比均有降低。

### 2. 取得了较高的经济效益和较好的社会效益

2013年，青岛市验收创新基金项目46项，累计实现销售收入10.1亿元、企业年总收入14.8亿元、出口创汇0.51亿美元、净利润总额1.49亿元、缴税总额0.79亿元，取得了较高的经济效益；因项目实施新增就业1452人，获得发明专利31项，其它专利109项，同时获得了一批行业许可、质量认证及技术产品证书，加速了一批科技成果的转化，取得了较好的社会效益，有力地支撑了区域经济社会科学发展。

### 3. 项目自筹资金有效弥补政府研发投入不足

2013年，青岛市验收创新基金项目46项，资助金额2990万元，地方政府配套资金

1372万元，带动企业自筹资金1.67亿元，新增投资总额1.9亿元，项目完成投资3亿元。所有参加验收的项目都有高于专项资金的自筹资金投入，部分项目承担单位自筹资金投入是创新基金专项投入的十几倍、数十倍，有效地引导了大批社会资金投入科技创新活动，这对于弥补政府研发投入短板、引导社会资金投入科技创新活动，意义重大，影响深远。

### 4. 规范运行管理机制，促进中小企业健康成长

参加此次验收的承担单位大多为首次承担创新基金项目的中小企业，这些企业在申报创新基金项目前，企业的制度建设、财务账目、人员管理等方面不够规范，严重影响了工作效率的提高和企业的成长壮大。通过创新基金项目的实施，项目承担单位的管理水平不断得到规范，建立健全了企业财务管理制度，为中小企业的成长壮大奠定了良好的基础。

### 5. 海洋及能源环境领域项目实施成效显著

2013年，青岛市获得创新基金立项支持的海洋类及新能源领域项目6项，资助金额330万；结题验收的海洋类项目5项，资助金额420万元。创新基金对青岛市海洋类项目的支持，使海洋类科技型中小企业的研发和产业化水平得到快速提升。

### 6. 战略性新兴产业不断发展壮大

创新基金通过支持光机电一体化、电子信息及生物医药等战略性新兴产业领域的技术项目，扶持了一批创新能力强、发展潜力大、成长性较好的科技型中小企业群体，壮大了企业的技术实力和经济规模，促进了战略性新兴产业的发展壮大。在监理的307个项目中，涉及战略性新兴产业的项目就达284项。

## 二十、河南省

2013年，河南省受理创新基金项目2次，征集创新基金项目1209项，推荐科技型中小企业技术创新项目357项，立项158项，资助金额10500万元，其中创新基金135项，资助金额9115万元，补助资金22项，资助金额1320万元，创业投资引导基金1项，资助金额65万元。2013年，河南省组织380家企业填报监理（半年报）、509家企业填报监理（年报）；完成创新基金项目验收75项，其中重点项目6项，一般创新项目69项，验收合格73项，验收基本合格1项，不合格1项。

## （一）主要做法

### 1. 建立完善科学管理体制，形成国家、省、市三级一体的创新基金工作架构

2013年，河南省已初步建立了省、省辖市（国家级高新区）两级创新基金地方工作

体系，制定和完善相关配套管理制度，明确和理顺省市两级科技主管部门在创新基金工作链条中的角色和职责，规范项目申报受理、立项审查和监理验收工作要求，推进全省创新基金管理工作顺利实施。

2. 规范创新基金制度安排的联动机制

2013年，河南省进一步加大了省级科技型中小企业资金预算，省级财政支持由1500万元增加到4100万元；11个地市和高新区设立了创新资金，年度投入总额已达5510万元；从而形成了中央与地方创新基金工作合作、分工、互动的良好局面，对支持和引导全省科技型中小企业开展技术创新活动起到了示范、推动作用。

3. 加强创新基金全过程管理

一是深度挖掘项目，做好项目源储备。开展全省中小微企业、公共服务机构摸底，加强创新基金项目申报与各类科技计划以及高新技术企业培育等工作的衔接，做好项目的培育和储备。二是严把项目质量关。科技主管部门要严格对申报项目及企业进行初审，对拟荐项目进行现场考察，对申报材料准备、填报等环节提供全程的咨询和辅导，完善专家论证和信息反馈与材料补充机制，保证项目质量。三是申报与管理并重，克服“重申报、轻管理”的弊端，加强对创新基金项目监理、验收工作。

4. 强化宣传与培训“两个抓手”

2013年，河南省通过互联网、报刊等各类媒体，广泛宣传创新基金工作，发布创新基金工作的工作指南、评审规范、项目组织程序等，让社会各界了解创新基金，让符合申报条件的企业有针对性的开展申报工作。同时，举办形式多样的讲座与培训班，向企业和服务机构讲解创新基金政策、申报流程、网络工作系统操作使用以及对创新基金对企业发展的意义等。

5. 探索科技金融结合新机制

2013年，河南省深入落实与招商银行的支持科技创新战略合作协议，设立3家“千鹰展翼”专业支行，已筛选入库企业196家，授信额度近30亿元。招商银行郑州分行针对5个国家级高新区内542家企业进行名单制营销，已授信企业123家、授信金额99亿元。创新融资产品，开辟知识产权质押贷款新途径。整合投行资源，实施投贷联动，成功为三家企业开展私募股权业务。

2. 企业规模逐渐壮大

在创新基金支持下，河南省科技型中小企业不断发展壮大，在项目执行期间，企业总资产平均增长56%；经济效益不断提高，2013年实现销售收入、利润、税收、出口创汇分别比两年前立项时增长56%、44.68%、61.49%、158.82%。创新基金催生出一大批具有自主知识产权和核心竞争力的高新技术企业，一些企业已发展成为国内同行业的骨干龙头企业。

3. 区域和产业布局更趋合理

通过创新基金的逐步引导和扶持，河南省已经形成以高新区和产业集聚区为主导的中小企业区域发展新格局，目前全省21家高新区和180家省定产业集聚区已经成为科技型中小企业发展的主阵地，洛阳高新区的精密轴承、南阳高新区的防爆装备、郑州高新区的智能仪器仪表等创新型产业集群已经初步形成。创新基金注重服务于经济结构调整和方式转变，在促进战略性新兴产业形成和发展的同时，助力传统产业改造升级，围绕新材料、装备制造等重点领域布局，使河南省优势产业保持了良好的发展态势。

4. 融资渠道不断扩大

创新基金起到了“四两拨千斤”的作用，河南省获得创新基金资助的企业吸引各类社会投入是国家资助金额的10.2倍。同时，积极助推科技型中小企业与资本市场实现有效对接，目前全省共有7家获得过创新基金支持的科技型中小企业成功登陆中小企业板或创业板。

5. 人才结构显著优化

创新基金的支持为科技型中小企业营造了良好的科研和生产经营条件，优化了企业的用人环境，增加了对高端人才的吸引力，企业人才的整体层次得到提升，科研人才结构进一步优化。据不完全统计，项目立项前后企业从业人员增长26.48%，研发人员增长34.73%。

二十一、湖北省

（二）实施成效

1. 创新能力显著提升

通过创新基金项目的实施，项目承担企业不断加大研发经费投入，研发费用占企业销售收入比重达到4.2%；企业知识产权意识不断提升，65.88%的项目承担企业拥有自主知识产权；企业自主创新的积极性和主动性显著增强，项目承担企业中15.22%获批为高新技术企业，占全省高新技术企业的近10%，超过1/4的企业已建设了省级以上研发中心。

2013年，湖北省累计争取国家创新基金20415万元，超额完成年初规定的1.8亿元任务，组织申报国家创新基金公共技术服务平台补助项目72项，获得立项37项，支持金额2100万元。襄阳、十堰、孝感等市获国家创新基金超过千万，覆盖了全省红安、宜都、应城等50多家县市区。创新基金成为推动我省县域经济科技创新体系建设的重要抓手和推进剂。全年100%地按时保量完成项目监理，组织验收项目103项，其中合格87项，不合格16项，合格率84.5，达到全国平均水平。

## （一）主要做法

### 1. 将创新基金与重点企业培育工作相结合

2013年，湖北省以培育壮大一批细分市场龙头企业为目标，建立了科技型中小企业信息数据库和重点企业保荐制度，认定了20家创投机构和40多位创投资深人士为保荐人。通过组织保荐机构深入企业现场考察评价，湖北省将分批筛选的具有较大发展潜力企业列为重点支持对象，组织专家团队指导编制“企业成长路线图计划”，同步跟踪提供企业发展诊断、政策咨询、股改辅导、融资顾问、上市辅导、企业家培训等一系列服务，力促重点企业加快发展。

### 2. 将创新基金与推动科技创新、优化创新创业环境相结合

2013年，湖北省积极探索科技企业孵化器与创业企业共同发展的长效机制，联动推进孵化器建设与在孵企业培育、孵化器发展的环境优化与服务功能提升、孵化器专业服务队伍培育与创业企业家培育等工作，支持建设孵化器天使投资联盟，不断增强创业载体的支撑作用。据统计，2013年，全省有近500家创业企业和一批科技企业孵化器得到创新基金的支持，在光电子信息、先进制造、新材料、物联网、生物技术等战略性新兴产业领域扶持了一大批科技人员创业，科技创新环境明显优化。

### 3. 将创新基金与推进科技投融资体系建设相结合

创新项目支持方式，综合运用创投引导基金、风险补偿金、项目跟投、贷款贴息、担保补助和无偿资助等多种手段，构建完善创业投资体系和科技金融合作体系。在这过程中，坚持政府引导与市场主导相结合、引进资金与引进机构和人才相结合、促进创投事业发展与创新科技投入方式相结合、优化创业投资环境与加快企业培育发展相结合，为创新政府财政科技投入方式做出了积极有益的探索。2013年，湖北省成功举办了第六届“中国中部（湖北）创业投资大会”，吸引近400家科技型中小企业和200余家创投机构参会，现场达成意向投资金额超12亿元。同时，积极开展企业股权、债权融资需求调查，每年分类组织多场对接活动，促成投资金额过10亿元。

### 4. 将创新基金与推进产学研合作相结合

以特色产业集群为重点，广泛调查掌握企业技术需求与难题；以创新基金为纽带，针对性地开展产学研对接活动，搭建技术供需对接的桥梁，协调建立基于利益联结的产学研合作关系，引导和支持创新要素向企业聚集。现在，我省基金支持的企业中80%以上建立了稳定的产学研合作关系。

## （二）实施成效

### 1. 创新链和资金链进一步完善，持续推进了创新产业集群发展

2013年，国家创新基金支持3S、新能源汽车和商用车零部件三大产业集群发展38

项，资助金额2660万元。创新基金扶持了湖北省重点产业集群进入新的发展轨道。3S产业集群被列为国家首批创新型产业集群，襄阳和十堰高新区产业集群纳入国家创新型产业集群培育名单。

### 2. 深化科技金融创新，助推中小企业融资发展

一是加快推进创业投资主体培育，引导创投资本流向中小微型科技企业。2013年，湖北省发起设立了“湖北高金生物科技创业基金”和“湖北环保产业创业投资基金”，并成功获得国家发改委新兴产业创投基金10000万元的支持，科技金融创新取得新进展。“2013年中国中部（湖北）创业投资大会”促成了国内外200余家知名创投机构与湖北省300多家科技型中小企业、100余项重大科技成果进行了对接交流，初步达成意向投资金额5.87亿元，有效地缓解了中小企业融资难题，促进了中小企业融资发展。二是协调金融机构加大了对中小微型科技企业的投入力度。重点协调民生、招商、交通等多家银行等与创投机构合作开展“跟投+跟贷”的新业务模式；继续支持招商银行、汉口银行等机构开展国家创新基金过桥贷款业务，全年协调为20多家企业发放贷款1200多万元。三是发挥同业协会的纽带作用，搭建创投机构交流平台。举办了同业公会2013年新春沙龙、2013年会员大会等交流活动、中期沙龙等会员沙龙座谈活动6场、中国科技金融促进高峰论坛等活动4场、刊发了多期《湖北创业投资简讯》和《湖北创业投资引导基金简讯》，有效提升了协会的凝聚力。

### 3. 带动了一批科技人员创新创业，培育了一批上市企业源

创新基金项目的实施帮助一批中小企业跨过了死亡谷，渡过了深水区，走上了快车道。为加快高新技术产业化、培育战略性新兴产业、优化产业结构、转变发展方式做出了重要贡献。已成为引领科技型中小企业创新发展的一面旗帜，在县市和中小企业群体中具有较高的知晓度和吸引力，是科技系统一块亮丽的品牌。据统计，1999年以来，我省上市的30多家科技型企业中，湖北鼎龙、回天胶业、武汉光迅等20家公司在艰难的创业阶段得到了创新基金的宝贵支持。

## 二十二、湖南省

2013年，湖南省获得科技创新基金立项332项，资助金额23522万元，主要集中于光机电一体化、新材料和资源与环境三大技术领域。其中：创新项目235项，资助金额17270万元；中小企业公共技术服务机构补助资金项目62项，资助金额3940万元；中小企业创业投资引导基金项目35项，资助金额2312万元。共组织验收项目142项，其中合格的118项，基本合格2项，不合格10项，终止的12项，省级验收结论与国家验收结论的吻合率达100%。

## （一）主要做法

### 1. 进一步健全组织管理机构

湖南省创新基金管理工作具体由科技厅主管，发展计划处指导，创新基金管理中心具体负责，各市州科技局、长沙高新区协同参与的管理模式。2013年，湖南省创新基金管理中心引进硕士2名，为中心的管理队伍增添了新的血液。

### 2. 进一步完善创新项目筛选机制

一是项目选送国家创新基金管理中心前严格把关。按照项目申报类别分组，面向全省遴选优秀评审专家，采用“背靠背”的方式进行评审。全年共受理创新基金项目1875项，择优推荐申报项目560项；二是依托创新创业大赛，对入围决赛的前50名由给予省创新基金立项支持，支持额度为5~30万元，其中一等奖30万元，二等奖20万元，三等奖15万元，优胜奖10万元，其他5万元。对符合国家创新基金申报条件的获奖项目优先推荐参评国家创新基金项目。

### 3. 进一步加强项目监督管理

一是按时做好半年报、年报工作，针对半年报和年报工作中存在问题的项目，要求按时整改，并邀请专家提出整改意见；对完成较好地项目，提出提前验收申请；对不能按时完成任务的项目，申请延迟验收申请；对无法进行的项目及时提出中止申请。二是省创新基金管理中心、各市州科技局（长沙高新区）实地走访相关项目承担单位，调研项目实施情况，提出监理意见。三是组织召开2013年创新基金承担单位专题培训会，对235个项目负责人做了监理与验收工作专题培训。

### 4. 进一步加快培育项目承担单位上市融资

一是安排担保机构坏账补贴资金、中小企业研发基金、小企业开业贷款担保基金、公益性岗位补贴资金等专项资金，为中小企业获得银行贷款提供便利。二是制定完善满足承担创新基金项目的中小企业金融需求的内部管理制度。三是开发符合承担创新基金项目的中小企业需求特点的金融产品。目前长沙开元仪器有限公司等13家承担创新基金项目的中小企业在主板、创业板上市融资。

### 5. 扎实做好省创新创业大赛的组织工作

2013年，湖南省成功举办了第二届中国创新创业大赛（湖南赛区）暨首届“兆富创业杯”湖南创新创业大赛。大赛共分初赛、复赛和决赛三个环节，设一、二、三等奖和优胜奖，对获奖者颁发奖金和荣誉证书，同时给予省创新基金立项支持，符合条件的将获得国家创新基金优先支持，符合相关科技计划要求的，纳入备选项目库，给予优先支持；创投机构将提供战略规划、团队建设和融资安排等增值服务，帮助创业者实现创业和发展目标。

### 6. 进一步发挥公共技术服务平台的作用

围绕科技型中小企业的创新需求，省科技厅积极协调各公共技术服务平台为科技型中小企业提供各项服务，如技术研发服务、技术转让服务、技术咨询和设计服务、分析检测服务、设备资源共享服务、人才培养服务等，同时加强对公共技术服务平台的指导，提高公共技术服务平台的服务质量。

## （二）实施成效

国家创新基金在营造创新政策环境、鼓励科技人员创新创业、促进科技型中小企业发展、推动高新技术产业化等方面起到了很好作用。

### 1. 增强了科技型中小企业的科技创新能力

2013年，创新基金项目承担单位累计承担国家863计划项目11项，承担国家级科研项目105项，承担省级科研项目245项，参与行业标准、国家标准及国际标准的企业达341家，获得专利授权的企业456家，获得专利授权数1752项，其中发明专利195项；高新技术企业总数达326家；46家创新基金承担单位获2013年度湖南省科学技术奖，其中7家单位获技术发明奖、39家单位获科学技术进步奖。

### 2. 有力地扶持了科技型中小企业上市融资

为了拓展企业融资渠道、推动承担创新基金项目的中小企业改制上市，湖南省科技厅、经信委、金融办、证监局联合启动了中小企业上市培育工程，创造条件支持有实力的优质中小企业利用国内外资本市场加快发展。湖南省中小企业“培训一批、改制一批、辅导一批、报审一批、上市一批”的推进格局初步形成。截止2013年底，湖南省共有株洲南车时代电气股份有限公司、威胜集团、山河智能装备股份有限公司等13家承担创新基金项目的中小企业在主板、创业板上市。

### 3. 加强了科技型中小企业与金融的对接

为了充分发挥科技主管部门和金融机构的资源优势，建立和完善湖南省支持科技自主创新的科技金融服务体系，破解科技型中小企业融资难题，推动战略性新兴产业发展壮大，建立科技金融战略合作关系。湖南兆富投资控股（集团）有限公司、招商银行等十家创业投资机构、金融机构联合长沙、株洲、湘潭三家国家高新区管委会共同发起了“银企合作牵手行动”，进一步支持中小企业发展。“2013中国（长沙）科技成果转化交易会”积极向投资机构进行融资推介优质中小科技型企业，长沙麓讯电子科技有限公司等8家科技型中小企业初步与创投机构达成投资意向。

### 4. 承办创新创业大赛成效显著

第二届中国创新创业大赛（湖南赛区）暨首届“兆富创业杯”湖南省创新创业大赛吸引426家企业、101家创业团队报名参赛，报名企业数位居全国第六位。通过初赛、复赛和决赛层层筛选，湖南康盟环保科技有限公司和汨罗市鑫祥碳素制品有限公司等22家企业分别获得初创企业组和成长企业组一、二、三等奖和优胜奖，并从中选拔了15家企业推荐

晋级全国比赛。其中，汨罗市鑫祥碳素制品有限公司荣获全国成长企业组第二名。

### 5. 公共技术服务平台作用发挥效果明显

湖南省科技厅针对科技型中小企业的创新需求，积极协调公共技术服务平台提供各项公共技术服务。一是引进先进技术、工艺和科技项目，提供新技术、新产品、新工艺或新材料等技术研发服务和中试平台。2013年，湖南省累计为2075家科技型中小企业提供技术研发服务2196项次。二是提供各类小试与中试科技成果、获奖成果、新工艺、专利许可等技术转让服务，全年开展技术转让3190多项次。三是提供工艺设计、工业设计、可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等技术咨询和设计服务，全年累计提供技术咨询和设计服务41120多项次。四是提供产品研发试验以及产品的委托检验和仲裁检验以及对未知矿物的定性（定量）分析等分析检测技术服务，累计为3640多家企业服务4750项次，分析样品36100多个。五是利用公共技术服务平台拥有的多种先进仪器设备和开放性公共服务平台，开展设备资源共享服务。2013年，湖南省累计为2190多家企业提供了设备资源共享服务，一方面提高了公共技术服务设备仪器的使用效率，另一方面也在一定程度上缓解了中小微企业在研发和检测方面设备匮乏的问题。六是组织不同层面的技术交流、专业技术及管理培训达2310次，累计近22700余人，取得了良好的社会效益。

## 二十三、广东省

2013年，广东省创新资金（不含深圳）立项304项，资助金额9530万元。全年共组织20余场创新基金项目申报培训会，培训企业2000余家；监理项目680项，其中完成验收301项，监理上报率和验收合格率分别达100%和92%。

### （一）主要做法

#### 1. 申报立项数再创新高，全省创新资金总量再提升

一是创新基金申报数量逐年增加，企业申报热情越来越高。国家和省级创新基金立项项目总数不断增加。2013年全省（含深圳）共获得国家创新基金立项382个，资助金额31002万元，占全国总量的5.9%，立项项目数居全国第二，立项金额居全国第四，尤其是获得2项引导基金阶段参股项目立项，资助金额7000万元。省级创新资金专项（不含深圳）立项项目304项，资助金额9530万元。二是努力打造国家、省、市、县区（高新区）四级一体的创新基金结构。2013年省创新专项资金额度从5000万元增至1亿元，佛山市从300万元增至3000万元，全省地方创新基金单位26个，地方创新基金规模合计4.4亿元。

### 2. 扎实推进，做好项目申报组织培训工作

一是提前做好项目申报指南制定。2013年广东省创新资金规模扩大，除一般创新项目外，增设了中小企业公共服务机构补助资金项目，优化了创新基金项目结构。二是扎实做好创新基金项目申报培训工作。广东省共组织20余场创新基金项目申报培训会，培训企业2000余家、服务机构150家，参会人数4000余人次，取得了良好的效果。三是重点做好引导基金项目的组织申报，阶段参股项目获突破。四是认真做好补助资金项目组织申报。组织申报项目84项，推荐国家72项，并组织专家对推荐项目进行排序，最终获得立项23项；受理省补助资金项目83项，拟立项数23项，资助金额1020万元。

### 3. 转变观念，加强项目监督管理

2013年，广东省更加重视立项项目的监督管理工作，转变以往“重立项、轻管理”的观念，加强监理验收工作力度。广东省顺利完成了国家项目2012年年报、2013年半年报的监理工作，其中2012年年报完成监理588个项目，2013年半年报完成监理项目543项，上报率均达到100%，监理表报质量及上报率位居全国前列；完成了国家2009年度项目的清理、2010年度项目的验收及2011年大部分项目的验收工作。

### 4. 上下联动，加强创新基金管理沟通协调

一是全力配合科技部、财政部、创新基金中心调研组织工作。2013年，广东省成功举办了全国2013年中小企业公共技术服务机构补助资金工作座谈会和全国创新基金管理工作调研座谈会。二是加强与地市科技主管部门的协作，建立联络人制度，畅通沟通渠道，加大各项工作的推进力度。共同做好创新基金申报培训和企业咨询服务以及立项项目的监理验收工作。

### 5. 延伸服务，打造创新基金服务产业集群着力点

一是对惠州高新区智能终端创新型产业集群项目重点申报培训，发掘优质项目进行辅导。2013年，惠州国家创新型产业集群项目申报数近60项，最终项目获国家立项24项，获支持经费达1405万元，立项项目数及支持经费创惠州的历史新高。二是积极推动发掘专业镇技术服务机构申报补助资金项目，2013年，省立项23个补助资金项目，其中有7家为专业镇的技术服务机构。三是为提升创新基金管理工作，联合省社科院完成“广东省科技型中小企业与战略性新兴产业”研究报告，为政府完善支持和鼓励科技型中小企业发展政策提供决策参考。

### 6. 全力推进，完善我省创新创业投融资环境

2013年，广东省积极举办第二届中国创新创业大赛（广东赛区）暨首届“珠江天使杯”科技创新创业大赛，专门成立了针对大赛优秀企业的天使基金，总规模为5亿元，首期资金1亿元。大赛吸引了省内653家创新创业企业、112个创新团队报名参赛（未含深圳赛区，下同），居全国第四，有30家企业和6个团队晋级全国赛。其中，珠海云洲智能科技有限公司获得全国赛总决赛初创企业组第一名。通过大赛首批形成投资方案并拟由天使基金投资的企业共9家，投资金额4000多万元。

## （二）实施成效

创新基金设立了企业技术创新、公共技术服务机构补贴、创投机构引导等三类项目，既直接支持中小企业技术创新，又注重创新创业环境建设，有效缓解了企业特别是中小微企业研发资金少、技术服务匮乏、融资难等问题，在缩短技术产业化进程、推动企业发展壮大、促进以企业为主体的技术创新体系建设、促进战略性新兴产业发展、改善创新创业环境发挥重要作用。据统计，2013年全省创新基金项目在监理期的企业获得省部级、市级科技进步奖的企业数量分别为13家和43家，获得名牌、明星企业分别为24家和52家，7家企业获得风险投资，5家企业相关项目成果在重大重点工程及突发事件中得到应用。

# 二十四、深圳市

2013年深圳市获国家创新基金立项96项，其中企业创新一般项目70项，重点创新项目3项，补助资金项目13项，投资引导基金10项。资助金额共计6572万元，其中企业创新资助4965万元（重点创新项目370万元），补助资金项目770万元，投资引导基金837万元。其中补助资金项目较往年有较大幅度增长，增长率达54%。组织召开69场项目验收会，完成69项已到期国家创新基金项目的验收，其中验收合格56家，验收基本合格1家，不合格7家，项目终止5家，合格率为81%，与国家验收结论的吻合度达到了95%以上。

## （一）主要做法

### 1. 积极组织申报，做好宣传培训，确保项目申报质量

在科技创新委及相关各网站发布公告，同时配合召开创新基金项目启动会，宣讲创新基金项目政策，介绍基金项目申报条件，发动各区科技部门牵头，分批次、分区域召开宣讲会；同时我委依托服务机构虚拟大学园、科技中介同业公会，发动企业积极申报，高效保质地完成了876个创新项目申报、受理及专家评审工作，项目申报数较12年增长了127%，最终择优推荐上报国家创新基金247个项目。

### 2. 拓展思路，开拓视野

为加强创新基金工作力度，我委安排基金管理相关工作人员，先后对厦门、青岛基金工作开展较好的地区进行创新基金工作调研，学习借鉴该地区创新基金工作先进的经验和管理制度。回来后，结合深圳实际情况，因地制宜，优化工作流程和模式，有效地提升创新基金工作水平。

### 3. 按时完成项目监理工作

按时完成了2012年国家创新基金项目年度监理和2013年度半年监理工作。2013年以来，根据要求对我市执行中的230项国家创新基金项目进行了2次监理，分别于2月份和7月份完成项目的年度监理网络审核及上报工作，3月份及8月份分别完成对230个执行期项目的监理审核工作，核查和督促企业按计划执行项目合同。

### 4. 发布鼓励促进中小企业发展的政策，推动中小企业快速成长

根据《深圳市科学技术发展“十二五”规划》，我委在2013年对科技型小微企业推出“创业资助”计划，明确提出对留学回国人员、中国创新创业大赛、中国（深圳）创新创业大赛、全国农业科技创新大赛竞赛优胜者等项目进行扶持，重点支持互联网、生物、新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业，以及海洋、航空航天、生命健康等未来产业、先进制造和涉及民生改善的科技领域等。

### 5. 充分发挥服务机构作用，做好咨询服务

在日常的基金监理等管理工作中，深圳市建立了短信工作平台、QQ工作群、专线电话、专题讲座等，采取专人负责跟踪企业反馈的问题，更好、更便捷地服务中小企业，完善沟通渠道。2013年，深圳市开通了微信工作平台，日常通过该平台为企业提供政策宣传和咨询服务，通过企业反馈的问题，积极优化了一系列工作内容，为企业建立了一个多样化的沟通平台。

## （二）实施成效

2013年，深圳市创新基金国家资金已到位14,507万元，项目已到位总投资176,264.6万元，其中年度新增投资总额80,397.4万元，产品累计实现销售收入511,931.3万元，实现销售收入257,871万元；累计实现净利润总额86,162.9万元，净利润新增总额40,125.9；累计缴税总额33,727.1万元，新增缴税总额15,656.1万元；累计创汇总额14,862.5万元，新增出口创汇总额7,563.8万元。因实施创新基金项目而新增就业人员7,018余人；企业在实施创新基金项目过程中共获技术专利授权1,185项，已获专利272项，占总授权数23%；申请专利1,470项，其中申请发明专利664项，占总申请数45%；获得软件著作权670项；获得软件产品登记数332项；获得国家级奖励及列入国家和省部级的科技计划项目共96项。

在创新基金的支持与培育下，我市中小型企业和管理、技术等层面得以提升。通过专家现场的考察辅导与交流，一些小企业逐步开始拥有规范内部运作与管理的意识，提高了管理水平、健全了财务管理制度；同时更坚定了小企业坚持走科技创新强大的发展之路。其次，培育壮大了一批科技型的中小企业，引导社会资金投入科技创新活动。促进了多渠道社会资金对中小企业的关注与介入，为金融资本与社会资本的联动提供了良好的展示平台，积极有效地缓解了科技型中小企业的资金困难。

## 二十五、广西壮族自治区

2013年组织申报创新基金项目473项，经地方评审立项并向国家推荐申报项目243项，其中科技型中小企业创新项目205项，中小企业公共技术服务机构补助资金项目38项。经国家评审，批准立项119项，资助金额8065万元。全年实施监理项目267个项，规定时间内完成审核并报送管理中心259项，完成率为97%。全年完成验收已到期项目52项。

### （一）主要做法

#### 1. 结合实际，选准工作重点

作为经济欠发达的广西，创新基金工作的重点是要充分发挥各级科技主管部门和科技中介机构的指导、服务作用，加强宣传发动和申报材料编制的辅导工作，克服中小企业的畏难情绪，在申报项目数量和质量上有新的提高，创新基金工作才能有新的突破。2013年，广西采取举办培训班和个别辅导相结合的工作方式，强化了创新基金项目申报组织工作，提高了中小企业申报项目的积极性。

#### 2. 联合各级，形成合力

广西积极发动有资金实力的市科技局和高新区管委会，拨出专项资金设立地方创新资金。2013年度，全区已有5个地方管理单位设立了地方创新资金，全区地方创新资金额度达到6400万元，有较地解决了地方配套资金不足的问题。

#### 3. 总结绩效，加强宣传

为了宣传创新基金的作用，2013年加强了对项目实施绩效的总结工作，编制了《广西科技型中小企业技术创新基金2012年年度报告》，并印发给财政、科技等各级政府部门，让他们了解创新基金在中小企业发展过程中的作用，为中小企业争取更多的资源。

### （二）实施成效

根据2013年度监理年报，对267个在实施项目的数据统计，全区累计到位项目投资资金127024.05万元，其中2013年度新增资金42201.76万元，2013年度资金支出41845.85万元。各项目资金到位及使用情况良好。

在已达到中试和批量生产阶段的248个项目中，实施期内累计销售收入252196.43万元，累计创汇1019.48万美元，累计净利润总额26099.56万元，累计缴税总额16218.94万元。其中2013年度新增产品销售收入133961.81万元，新增出口创汇507.61万美元，新增净利润总额13200.36万元，新增缴税总额8301.38万元，新增就业人数1632人。

项目实施期间内累计申请专利数497项，其中申请发明专利数271项，已获专利授权数490项，其中已获发明专利数80项。已获软件著作权数59项，已获软件产品登记数24项。

## 二十六、海南省

### （一）主要做法

#### 1. 做好宣传培训工作

一是在“海南科技在线”等网站向社会公开征集项目，以扩大创新基金影响。针对科技型中小企业创新基金申报材料要求高，企业对项目申报程序不熟悉等情况，组织举办多期项目申报培训班，服务和指导企业申报项目。二是充分发挥我省创新基金服务机构作用，对申报创新基金项目的企业进行悉心辅导，指导和帮助企业按照创新基金项目的规范要求完善项目申报材料，进一步提高项目申报材料的质量。

#### 2. 做好组织申报工作

通过开展宣传培训等服务工作，有效地激发了企业技术创新的积极性。2013年，经组织专家评审，我省科技型中小企业技术创新资金立项资助32个项目，并推荐申报国家科技型中小企业技术创新基金。其中，有15个项目获准立项，另有6个中小企业公共技术服务机构补助资金项目获得立项，获得基金资助1430万元。目前，这些项目在顺利实施中。

#### 3. 做好监理和验收工作

一是通过上报监理半年报和年报，不定期抽查、实地考察等方法，了解项目进展情况，及时协助承担单位解决执行中存在的问题和困难，加强项目的监督管理，确保项目按合同计划实施。二是举办项目验收培训班，指导承担单位严格按照国家创新基金的管理规范，认真做好项目验收工作。2013年，在我厅负责监理的58个项目中，有8个项目按计划完成验收并上报创新基金管理中心；49个项目正按计划实施中；1个项目未按时上报监理报告。监理验收情况表明，海南省创新基金项目执行情况基本良好。

### （二）实施成效

通过创新基金的扶持引导，一是有效地促进了企业技术创新，推动企业加快发展。如海南亚元防伪科技有限公司在项目实施期间，研发经费投入比例从每年6%逐步提高到每年9%，最高年份高达24%，共申请专利60件，新申请的专利中，发明专利占70以上，通

过努力，企业连续三年经济指标累计增长118%，成长性突出。二是扶持了一批公共技术服务机构，发挥公共服务助推中小企业成长的作用。如海南生态软件园公共技术服务平台自2011年以来连续三年受到国家科技部科技型中小企业创新基金补贴，取得了良好的效益。服务园区中小企业的数量从2011年的152家，增加到2013年的178家，增长17%。帮助入园企业完成软件开发项目78个、取得专利10项，软件著作权94项，2013年园区实现产值93亿元，海南生态软件园科技企业孵化器认定为国家级科技企业孵化器，成为我省第一家国家级科技企业孵化器。

## 二十七、四川省

2013年，四川省组织申报国家创新基金项目近400项，推荐申报293项，其中172个项目（含结转项目）得到国家创新基金立项支持，资助金额1.13亿元，占全国创新基金总额的2.6%。监理国家创新基金项目600项，其中92%以上的项目按计划执行，总体执行情况良好。全省完成验收创新基金项目189项，其中82%以上的项目“验收合格”。

### （一）主要做法

#### 1. 完善规章制度、加强工作团队，加大规范管理力度

为进一步完善地方基金项目管理制度，四川省科技厅会同财政厅，修订印发了《四川省科技型中小企业技术创新资金管理暂行办法》（川财企[2013]24号）以及《四川省科技型中小企业技术创新资金项目管理暂行办法》（川科发高[2013]26号）。同时，加强工作团队建设，增加了1名专职从事创新基金工作的人员。目前，四川省从事创新基金管理工作的专职人员达到4人。在工作中，严格执行创新基金工作流程及标准，形成规范的工作体系，确保基金工作效率和质量。

#### 2. 开展调查工作，摸清全省科技型中小企业群体的基本情况

2013年，四川省在全省范围内开展科技型中小企业调查备案工作，摸清科技型中小企业群体的情况，完善科技型中小企业基础信息，为创新基金项目申报提供信息保障。据不完全调查，目前全省拥有科技型中小企业1万家左右，主要分布在成都、绵阳、德阳、自贡、乐山、泸州、宜宾、南充、自贡等科技、经济相对发达区域，主要产业领域为电子信息、先进制造、生物医药、新材料、汽车零部件、新能源、节能环保等高新技术产业。在高新区和各类工业园区的集中集聚发展程度较高。

#### 3. 高度重视项目申报组织和推荐工作

四川省组织10余场针对科技主管部门和中小企业的创新基金申报培训。在培训中向各

市州科技局、扩权县科技局和国家级高新区负责创新基金管理工作的同志及时传达2013年国家创新基金的工作要求，对全省的创新基金申报组织工作做出全面部署。

各级创新基金业务部门积极向申报企业进行详细通报，并对申报的项目及企业进行严格的筛选和实地考察，把好项目及材料审查关，减少申报的盲目性。

#### 4. 加强创新基金项目的实施过程管理，严格执行监理和验收制度

四川省高度重视对实施的创新基金项目的监理工作，保证项目的实施质量。四川省科技厅在相关的工作会上，都对创新基金项目的实施监管工作提出具体、明确的要求。从2013年半年报的监理情况统计结果分析，四川省正在监理的国家创新基金项目600个，92%的项目按计划执行，总体执行情况良好。

在全省范围内确定69家会计师事务所参与创新基（资）金项目验收审计，对参与专项审计的会计师事务所提出更为严格的要求。在项目验收工作中进一步强化对相关财务凭据附件的审查，保证我省创新基金监理验收工作的质量。在创新基金验收中设置对材料的抽查复审环节，委托第三方专业机构对全省的创新基金项目验收资料进行抽查复审。通过这些措施，最大限度保证我省上报的创新基金项目验收材料的真实性，提高我省创新基金项目验收工作的质量。

#### 5. 加强对创新基金项目总结和宣传

2013年，我省加强了对创新基金资助项目实施效果的梳理总结，在科技厅门户网站上增设了《科技型中小企业发展》专栏，积极宣传我省创新基金项目实施情况，同时，在《科技快报》、《四川科技》上宣传创新基金项目的实施效果，让相关部门和企业更多地了解创新基金、支持创新基金工作。

## 二十八、重庆市

2013年，重庆市共有135家科技型中小企业和服务机构获得创新基金立项支持，国拨经费达8997万元，其中，技术创新项目112个，获得资金支持7500万元；平台项目20个，获得资金支持1240万元；创业投资引导基金3项，资金支持257万元。尤其是中小企业服务机构补助项目申报成功率达到77%，取得不菲的成绩。

### （一）主要做法

#### 1. 深入实施创新基金星级培育计划

2013年，重庆市纳入创新基金星级培育计划的企业总数达到535家，形成了项目、金融、服务等各类创新资源集聚、靶向明确的个性化服务，“初创期、成长期、扩张期”全面发展的中小企业培育壮大新格局。同时，对入选企业实行动态管理，开展年度考评和实

地抽查，发展好的可以进行星级提升，发展差的也要亮黄牌甚至摘牌，从而形成创新基金立项企业竞相发展、力争上游、你追我赶的发展态势。

2. 实施科技型小微企业孵化培育行动

2013年，重庆市科委启动设立全市科技型小微企业培育试点计划，主要依托区县（园区）科技管理部门，整合科技金融、知识产权、孵化器及生产力促进中心等科技资源，计划3年内投入7430万元立项支持31个区县（园区）科技管理部门提升对科技型小微企业的孵化培育能力、新培育1579家科技型小微企业，发展壮大全市科技型小微企业队伍。

3. 加强创新基金配套资金落实力度

重庆市科委会同市财政局、市中小企业局以及区县有关管理部门设立由市、区两级财政资金构成的重庆市创新资金以及各类政府计划和项目计划对创新基金承担企业给予支持。多年来，重庆市先后安排地方资金3.4亿元，其中市级创新基金到位1.2亿元，区县地方政府配套资金2.2亿元。

4. 继续加强创新基金专家库建设管理工作

建立了包括技术、财务、管理等各类型专家在内的创新基金专家库，专家人数超过1500名，覆盖了电子信息、生物、医药、新材料、光机电一体化、资源与环境、新能源与高效节能、高技术服务业等创新基金所涉及的各重点领域。并且，对专家库进行不断完善和更新，对入库专家不定期进行系统培训，为创新基金项目的顺利评审提供重要保障

5. 严格项目监理、验收，推进成果转化

2013年，重庆市负责监理项目总数349项，其中已经完成监理报告323项，处于监理状态的项目有70%已经完成合同规定的阶段性技术指标和经济指标。在监理的项目中，有210个项目已经进入市场，成果转化率达71%。数据表明，处于执行期的创新基金项目成果转化率高、市场竞争力强、市场价值高、市场前景好。

6. 开展创新基金中介机构和企业培训工作

开展对科技型中小企业、科技中介机构、创新基金服务机构的相关人员进行创新基金项目申报、政策解读等方面的培训是科技管理部门的重要工作。2013年，重庆市科技局在涪陵、江津、大足等22个区县定期开展了“创新基金培训进区县活动”，累计培训创新基金中介机构30余家、科技型中小企业1000多家。

（二）实施成效

1. 扶持中小企业转危为安，促使中小企业快速成长

“创新基金”的无偿资助使一批企业起死回生，重新焕发生机与活力；“创新基金”的品牌价值已成为立项企业重要的无形资产，为企业获得银行贷款发挥了关键担保作

用；“创新基金”扶持华邦药业、莱美药业等8家高成长性企业成功上市，沃克斯、安运科技、和航科技成为新三板扩容后重庆首批挂牌企业；截至目前，“创新基金”为我市已累计培育出近100家产值超亿元，25家产值超10亿元的企业。

2. 支持风险投资企业，保障中小企业发展

创新基金通过支持风险投资企业，引导风险投资企业将资金投向中小企业，间接促进了科技型中小企业的发展。目前，我市引导基金完成出资10亿元，获批组建投资基金18支，形成创业投资基金总规模55亿元，以5倍的杠杆率撬动了45亿社会资本。累计完成投资项目95个，96%以上投向民营企业，带动总投资额达90亿元，实现财政资金的二级放大。其中，投资重庆企业47个，重点分布在高端装备制造、信息技术、新能源、生物医药等重庆市大力倡导和发展的战略性新兴产业领域。2012年重庆被投资企业实现总收入约60亿元，净利润约5亿元，利税约2亿元。与投资前比较，总体收入增长约30%，净利润增长约22%、利税实现约20%的增长。投资的莱美药业、梅安森、博腾制药、隆鑫工业等民营科技企业已成功上市。

3. 支持中小企业服务机构，营造良好的发展环境

“创新基金”通过设立平台项目方式，支持为中小企业提供服务的服务机构的发展，进一步支持服务机构为中小企业提供更为方便的融资、科技信息、仪器设备等科技中介服务。目前，我市服务机构平台项目累计获得国家立项支持71项，拨款4895万元，支撑了我市大学科技园、科技企业孵化器、生产力中心、技术专业中心等科技中介服务机构快速成长，促成科技中介服务机构不断创新服务模式，提升专业服务能力，拓宽专业服务渠道，为我市科技企业提供全方面、多层次的科技服务。

二十九、贵州省

2013年，贵州省获得国家创新基金项目191项，资助金额12092万元，项目立项数和经费数同比增长了9.77%和16.31%。其中，一般创新项目立项155项，立项总金额为10180万元，同比增长13.8%；公共服务机构立项32项，立项总金额为1790万元，同比增长72.1%；创投引导基金立项4项，立项总金额为122万元。省级中小企业创新基金专项支持了124个项目，安排财政资金近2316万元，首批拨付1041万元。

（一）主要做法

1. 市县联动，做好申报的组织和引导工作

加强前期调研，帮助企业理清发展思路，引导企业积极申报国家科技型中小企业创新

基金项目。在项目宣传动员、申报培训、项目包装等环节，做到了省、市、县三级共同参与，各科技服务中介分工协作，合理设定目标，在保证项目申报数量同时使申报质量有了显著提高。

### 2. 加强项目培育，为项目申报提供支撑

为保证创新基金项目源，我省在科技项目及科技合作项目的设置上重点关注与区域经济发展密切相关的重点产业和领域，重点支持成果研发及产业化项目，并对企业在专利申报、减免、资助等方面实施全过程服务，帮助中小企业，特别是小微企业在发展中形成自己的专有技术以渡过发展的“高危期”，并积极争取国家资金支持，为中小企业的进一步发展壮大奠定了基础。

### 3. 做好审查，保证申报质量

按要求做好项目申报材料的审查关，减少申报的盲目性，积极为企业申报和材料准备提供咨询和指导。一是将国家创新基金当年的申报要求向企业进行详细通报，并对申报的项目及企业进行严格的筛选和实地考察，重点选择技术含量高、市场前景广、经济效益好、带动作用强，并拥有自主知识产权的高新技术项目作为组织申报对象；二是在申报的准备过程中，邀请专家对项目申报资料进行指导和把关，有效吸收专家对申报资料的修改意见，提高了项目申报资料的质量。

### 4. 加强跟踪管理，确保项目实施

定期对创新基金立项项目进行实施情况督查，确保项目按计划推进，对项目执行出现问题的企业提供积极的帮助，以保证项目的实施效果。

### 5. 建立专家库，确保评审的公平、公正

在全省开展了科技项目咨询评审专家征集工作，初步建立了即了解国家促进创新的相关政策又具有较强专业技术背景的专家组成（专家库），通过技术领域背景查询，抽取符合评审条件的专家参与创新基金项目的初审工作。

### 6. 搭建信息服务平台，为中小企业提供“一站式”服务

为做好创新基金管理工作，提升服务质量和水平，我厅搭建了“贵州省中小企业创新基金网站”，对创新基金申报、立项、监理进行服务，对项目的进展、成果进行全程管理和展示，对典型案例进行宣传推广，对企业项目实施过程中遇到的技术需求进行采集并组织有效对接，对项目的验收情况及时进行公示。此外，还建设了项目库和企业库，涵盖历年来我省获创新基金支持的项目和企业信息。

## （二）实施成效

在国家资助金额逐年加大的同时，我省围绕科技发展目标，通过创新基金的支持方向的引导，积极在新材料、装备制造、生物医药等我省优势资源和特色产业领域布局战略性

新兴产业。2013年国家创新基金资助我省战略性新兴产业的金额达10180万元，比2011年增长21%，占当年资助金额的84.2%，比上年提高3.3个百分点。在各级科技管理部门的支持下，2013年，我省实现了国家创新基金项目在9个市（州）的全覆盖，对提升各市（州）创新积极性，促进区域均衡发展起到了积极作用。

通过加强创新基金项目的过程管理，保证了项目的实施效果，主要体现在：一是为企业的技术创新注入了催化剂，使企业的自主创新能力得到增强，技术水平得到一定的提升，也为企业的后续技术创新奠定了基础；二是企业管理水平得到有效提高；三是提升了企业产品的市场竞争力，企业得以发展壮大。

## 三十、云南省

国家科技型中小企业技术创新基金支持云南省项目及经费已连续四年快速增长。2013年，云南省有209个项目获得国家科技型中小企业技术创新基金立项支持，共争取到国家财政资金13560万元，对促进科技型中小企业健康快速发展，壮大优势特色产业、培育战略性新兴产业、逐步形成产业集群具有重要意义。

### （一）主要做法

#### 1. 充分调动科技型中小企业申报创新基金项目的积极性

2013年，云南省科技厅共征集到各州市科技局、财政局联合推荐的项目862项（企业技术创新项目779项、服务机构补助资金项目83项），经专家评审后符合申报要求的672项（企业技术创新项目617项、服务机构补助资金项目55项），实际推荐上报企业技术创新项目352项（一般项目350项、重点项目2项）。

#### 2. 突出特色优势领域，推进产业集群发展

2013年，云南省获得国家创新基金立项支持的项目遍及《2013年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》七个技术领域，其中具有云南特色优势的生物医药、现代农业领域项目占总数的43%，高端装备制造、新能源、新材料领域获得支持的项目数量和质量都较往年明显提高，已逐步与行业重点企业共同形成了产业集群，从而对培育战略性新兴产业、壮大优势特色产业具有重大意义。云南特有天然动、植物资源的保护性开发利用、区域特色良种培育、新型肥料和饲料研究开发、特色农产品精深加工技术的产业化应用等都得到了重点支持。

#### 3. 加强中小企业技术创新服务体系建设

2013年，云南省获得中小企业公共技术服务机构补助资金立项支持28项，较2012年

增长40%。其中，提供公共专业技术服务的项目占46%，项目分布市、州由2012年的2个增加到5个。昆明市“基于中小企业需求的创新资源共享平台”、“科技型中小企业成果转化资源共享平台建设”、“昆明经济技术开发区大学生创业园公共服务平台”、“科技创新资源向中小微企业转移（对接）平台建设”和“中小企业发展咨询服务”等有力提升滇中各市、州中小企业创新能力和中介服务能力，重点加强西双版纳、普洱、临沧、德宏以及维西、香格里拉和德钦等中小企业技术创新服务能力。

## （二）实施成效

### 1. 成为引导企业技术创新、培育高新技术企业的重要手段

2013年，云南省获得立项支持的202个企业（209个项目承担单位中有7个是事业单位），已有28家申请了高新技术企业认定，并已报全国高企认定办核准备案，有110多家企业计划在2014年、2015年申请高新技术企业认定。据统计，云南省目前证书有效期内的551家高新技术企业，有179家是国家创新基金项目承担单位，其中168家是2010年以后通过实施国家创新基金项目达到了高新技术企业认定条件。

国家创新基金项目实施培育了22家云南省创新型试点企业、27个云南省技术创新人才，从而有效引导中小企业加强技术创新，持续、稳定地壮大高新技术企业队伍，为调结构、转方式奠定了坚实的基础。

### 2. 为科技型中小企业融资提供了强有力的条件

2013年，云南省共有120余家创新基金项目承担企业获得银行贷款，贷款金额9.7亿元，仅2013年立项的企业，就有53家获得银行贷款；创投机构首批投资的中小企业，基本都是创新基金项目承担企业，其中有2家企业在“新三板”首批挂牌。

# 三十一、西藏自治区

2013年，西藏自治区推荐的28个创新基金项目共有18个获得国家创新基金的扶持，资助金额1090万元，地方配套资助金额452.5万元。通过创新基金项目的扶持，有力的推动了西藏本土资源的开发，传承、发展和保护了特色民族手工艺，带动了我区经济发展，提高了企业就业率。

## （一）主要做法

### 1. 加强宣传培训，做好项目申报工作

2013年，中心继续联合拉萨市科技局、拉萨经济开发区宣传创新基金项目政策，介绍基金项目申报的基本条件，分批次召开申报培训会，对申报单位的具体负责人员详细介绍国家创新基金和地方创新基金的有关政策、项目网上申报操作流程、财务分析要点、典型问题和注意事项，共培训申报企业70余家，培训人次130余人次。

### 2. 注重营造环境，建立了比较完善的科技中介服务体系，搭建公共服务平台

在国家创新基金的支持下，我区先后建立起了西藏特色产业技术转移平台、西藏光伏组件检测技术服务平台、西藏科技资源共享服务平台、西藏新能源专业技术数据共享与技术培训服务平台，全面优化了我区中小企业的创新创业环境，为企业提供更全面的技术咨询和人才引进计划等。

### 3. 积极组织、引导企业进行项目申报

在实施科技援藏的过程中，依托地方特色经济资源，加强产学研结合，西藏的中小企业获得了较快成长，具备申报创新基金项目的企业不断增加。西藏自治区科技厅委托西藏自治区生产力促进中心积极采取相应措施，组织企业进行项目申报。在科技厅综合信息网站上发布通知和文件的方式向企业征集项目；并通过实地调研，明确有地域特色的产品性质，向企业征集项目。

### 4. 做好咨询服务

依托西藏自治区生产力促进中心，通过多种方式帮助企业了解和掌握国家创新基金的申报要求及程序，做到了企业随时咨询随时解答处理。由于西藏企业底子较弱，在申报项目过程中，中心做到了有问必答、耐心讲解并对企业的申报资料提出修改建议。

### 5. 强化项目过程管理

西藏自治区生产力促进中心作为我区创新基金项目的申请、受理及验收的组织部门，严格按照国家、西藏自治区对项目全程跟踪管理的要求，定期安排人员到企业进行实地监理，并对监理材料给予认真的审查和指导，累计完成项目监理50次。针对在监理过程中发现的问题，及时与企业进行沟通，积极协助企业解决执行中遇到的一些困难和瓶颈，提高项目实施能力和企业管理能力。

## （二）实施成效

### 1. 充分发挥了引导作用

通过实施创新基金项目，西藏自治区的企业自主创新能力和产业化能力得到提高，取得了良好的经济效益和社会效益，企业综合实力明显得到提升。项目获得的国家创新基金资助，给企业研发工作注入了催化剂，加快了企业研发的速度和产业化进程。2013年自治区正在实施的50个项目共新增资金9216.37万元，其实创新基金配套资金到位2198万元，地方政府配套资金到位486.50万元，企业自筹资金7863.15万元。企业的资产规模得

到大幅度的提升，创新能力得到增强，产品得到社会认可。同时，培育了行业龙头企业，为下一步的特色资源产业链打下了基础。

2. 规范了中小企业的管理机制

通过创新基金项目的实施，对于促进我区中小企业的技术创新、规范企业管理起到了积极的推动作用。承担创新基金项目的企业通过项目的申报、立项、监理和验收，提高了管理意识，健全了财务制度，加强了质量体系的建立，增强了市场竞争力。

3. 支持企业创新成果的研发

2013年，西藏自治区科技厅通过开展高新技术企业、科技型中小企业的认定等工作，借助于工程技术研究中心、区绿色联盟、重点实验室等中小企业服务平台，增强了中小企业以自主研发为核心的综合创新能力，取得了一部分科技含量高、具有自主知识产权的科技成果，并在国家创新基金项目的支持下，部分成果得到转化，进入市场，取得了良好的社会效益和经济效益。

三十二、陕西省

2013年，陕西省征集创新基金项目1108项，推荐项目508项，获立项238项，其中一般创新项目209项、重点创新项目12项、公共技术服务机构补助项目17项，资助金额16290万元，省级配套资金720万元。2013年省技术创新资金立项42项，支持金额1280万元。监理项目659项，项目资金到位正常，使用合理，项目均按照计划进度执行。验收项目209项，验收合格率达到90%。配合基金中心监理处完成了创新基金5个重点项目的验收工作。

（一）主要做法

1. 加强宣传组织，保证项目质量

2013年，陕西省采取会议培训、实地宣讲等多种方式，面向各地市、高新区，对创新基金性质和作用进行大力宣传，对创新基金网站进行广泛培训，对申报材料中的要点、难点进行重点解析详尽解答企业疑问，全年共举办培训班15次，培训人员2000人次，调动了企业申报的积极性。同时，积极指导企业准确定位，协助企业组织好申报材料，在全力为企业提供良好服务的同时，严格把好质量关，将优秀项目推荐到科技部，有效的提高了项目的受理率。

2. 完善工作流程，规范项目管理

对基金项目申报、监理、验收各流程的管理中，应该提交的文件，相关负责人都有

具体的要求，使每个申报或承担创新基金项目的企业都清清楚楚，整个过程做到公开、透明。陕西省科技厅严格要求各项目组织单位加强监管，要求各区县科技管理部门在协助企业申报过程中严格按照国家创新基金管理有关规定进行，杜绝弄虚作假。

3. 严格申报条件，择优推荐项目

2013年，各项目组织单位围绕这一核心，从项目征集、重点培育、评估选择、推荐上报等环节，保证申报工作的公开、公平、公正和科学规范。一是高度重视，对申报项目进行考察论证和评估推荐，保证了申报项目的技术水平和真实性，提高了申报工作的质量。二是做好实地考察，确保材料和实际的一致。三是加强与陕西省科技统筹创新工程、重大科技创新专项、攻关计划、火炬计划的衔接，使技术水平高、应用前景好的项目能够得到财政资金的充分支持。

4. 加强项目监理，确保项目顺利实施

一是制订工作规范。陕西省科技厅与省财政厅制定下发了《陕西省科技型中小企业技术创新基金项目组织、日常监管和验收工作规范》，并做好相关培训工作。二是抓好半年和年度监理检查工作，明确报表负责人，保证按时上报半年报和年报。三是采取不定期抽查、实地考察、委托地市科技局协查等方法对立项企业项目进行监督管理，保证了项目按合同计划进度完成。

（二）项目实施效果

1. 加快了科技成果转化步伐

支持创新，是创新基金的立足之本。针对我省每年都有近2000多项具有较高水平的科技成果问世这一优势，2013年各单位在推荐项目时，重点选择拥有自主知识产权的项目和获得国家、省、市各类科技计划支持的科技项目。2013年我省获创新基金资助的238个项目中，90%是拥有自主知识产权的高新技术产品研发项目，30%的项目拥有各种专利，70%的项目来自于国家、省、市各类科技计划。通过项目实施，促进了全省电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化等战略性新兴产业的发展，成为我省高新技术产业发展的生力军。

2. 诞生了一批拥有自主知识产权的高科技企业

通过创新基金项目的支持，引导企业了加大研发投入，研发对经济增长有重大带动作用、具有自主知识产权的核心技术和关键技术，开发出了市场占有率高、经济效益好的高新技术产品，涌现了海天天线、西电捷通、德高印染、华科光电、瑞联近代、力邦制药、宝德自动化、西安森舍、西安康鸿等一批以自主创新获得跨越发展的科技型企业。据统计，2012年，陕西专利申请量达43608件，专利授权量14908件，全国排名第十，高新区营业收入突破万亿元，战略性新兴产业产值增速超过14%。完成各类技术合同登记17596

项，登记金额334亿元，取得如此大的成绩，陕西省承担国家创新基金项目的科技型企业作出了积极贡献。

### 3. 扶持了一批助推科技型中小企业发展的服务机构

在创新基金科技服务机构补助资金的支持下，目前陕西省拥有科技企业孵化器46家，生产力促进中心120家，技术转移机构60家，大学科技园6家，建有各类科技创新服务平台80多个。在孵科技型中小企业2850家，开展科技咨询服务22450次，开展培训150次，完成技术交易额533亿元，促成科技成果转化项目1580项，服务企业申报高新技术企业和创新型企业250家、申请专利4500多件。通过创新基金项目的实施，加快我省科技创新服务体系建设，进一步提升服务机构为科技型中小企业服务的能力。

### 4. 培育了一批优质高新技术企业及上市企业

我省一些企业通过创新基金项目的带动，积极研发新产品，开拓新市场，提升企业自主创新能力及核心竞争力。宝德股份和西安启源机电股份有限公司成功在创业板上市。西安通视数据有限责任公司、西安青松图像技术有限公司等8家企业拟在创业板上市。467家科技型企业通过创新基金项目的实施，进一步加大研发投入，被认定为国家高新技术企业，占我省1047家高新技术企业的33%。

## 三十三、甘肃省

2013年，甘肃省推荐申报创新基金项目418项，立项191项，资助金额11820万元，平均立项率45.69%。其中：科技型中小企业技术创新项目164项，立项率44.20%，资助金额10370万元；中小企业公共技术服务机构补助资金项目25项，立项率64.1%，资助金额1350万元；科技型中小企业创业投资引导基金项目2项，立项率25%，资助金额100万元；更新补充完善国家创新基金专家库，推荐技术、管理及财务专家234位，入库160位；完成创新基金项目1061项次的年度、半年监理工作；验收国家中小企业技术创新基金项目108项。

### （一）主要做法

#### 1. 推进部门合作，形成工作合力

甘肃省科技厅与财政厅强化对各级科技、财政部门人员的培训，建立会商工作机制。在项目申报过程中，各市（州）、省直管县科技、财政管理部门共同到现场考察辖区内申报的项目及企业，以确保企业及项目的真实性。在项目实施期间，科技、财政部门共同进

行监督管理，各级财政部门在资金方面给予保障，2013年共拨付省级创新基金1800万元。

### 2. 完善工作体系，提高运行效率

甘肃省构建了由科技厅、财政厅、市（州）县科技局、市（州）县财政局、兰州高新区管委会、服务机构、专家、申报单位组成的创新基金工作体系，制订了《委托省创业服务中心承担国家创新基金工作事项》，设立了基金管理部，配备了固定人员；制订了《甘肃省国家科技型中小企业技术创新基金技术创新项目管理流程及分工（暂行）》，明确了各个环节、各个单位的职责，进一步完善了创新基金工作体系。

### 3. 重视机构建设，提高服务质量

2013年，甘肃省对服务机构给予304万元的经费支持，组织全省服务机构参加创新基金管理中心业务培训，组织召开专门的会议进行业务培训，且针对不同服务机构出现的问题，经常进行个别指导。经过几年的支持与培育，以及服务机构自身的努力，服务机构的服务水平大幅提升，企业对其认可度不断提高，在创新基金工作中发挥不可替代的作用。

### 4. 精心组织项目，提高立项比率

加强企业培训力度，全面提供咨询服务，精心指导项目申报，通过企业资格审查、项目材料审核、技术专家咨询、现场实地考察等方式，确定项目的可行性、真实性。对于国家明确不支持的项目、明确不支持的企业，一律不予受理，一方面减少工作量，降低企业的申报成本，另一方面提高立项率及立项之后的实施效果。

### 5. 强化跟踪管理，确保实施成效

2013年，兰州市国家创新基金项目立项数占全省总量近50%，作为甘肃省基金管理的重点地区，省科技厅参加其项目管理推进会，并做出具体的工作要求。在项目实施过程中，科技财政管理部门采取各种形式，有计划不定期地到企业检查项目进展情况，帮助企业解决困难，对企业存在的问题及时指出并指导解决。通过加强跟踪管理，项目管理部门与企业形成了良好的服务与被服务、监督与被监督的关系，确保了大部分项目按合同实施、验收，对于项目执行过程中出现的新情况及时向创新基金管理中心汇报，以便客观公正地处理。2013年甘肃省对部分正在承担国家创新基金项目的企业进行了问卷调查，开展了统计分析，为我省出台相关的支持政策发挥了作用。

### （二）实施成效

#### 1. 创新基金全面提升企业自主创新能力

2012年度立项企业列入国家或省市级各项计划316项，比2011年度增长了43.6%。

2012年获得专利授权的立项企业235家、专利574项，专利增长率为65.4%；其中获得发明专利的立项企业123家、发明专利192项，专利增长率为92%。

2. 创新基金拉动企业R&D投入大幅提升

2012年度，创新基金立项企业的R&D投入达到51414万元，增长率为37.9%；2012年所支持的企业获省级科技进步奖1项；2012年企业获甘肃省名牌产品5项。

3. 创新基金助力企业快速成长

2012年度，创新基金立项企业的总收入达到804844万元，增长率为53.7%；企业利润总计55298万元，增长率为49.1%；企业缴税总计31234万元，增长率为22.31%；企业资产规模2561690万元，增长率为62.8%；企业出口创汇5242万美元，增长率为32.3%。2012年度企业贷款共计13483万元，增长率为376%。

4. 创新基金项目取得良好的社会效益

2012年度，创新基金立项企业因项目实施新增就业5839人，增长率为32.3%；立项企业在重大、重点工程及突发事件中得到应用的项目4项，增长率为33.3%。

5. 创新基金促进了区域经济、优势产业及新兴产业的协调发展

项目的顺利实施，有力推动了甘肃省一大批中小微企业的快速成长，进一步促进了电子信息、电工电器、生物医药中间体、特色农林装备、中药材种植及道地中药材加工等特色优势产业及新兴产业的协调发展。

三十四、青海省

2013年，青海省申报国家创新基金117项，其中68项获得立项，资助金额4590万元，立项率58.11%。其中，科技型中小企业技术创新项目62项，获得资助资金4230万元；中小企业公共技术服务机构补助资金项目6项，获得资助资金360万元。全年需要完成年报监理120项，实际完成104项；全年需要完成半年报监理115项，实际完成106项。全年完成项目验收14项，其中13项验收合格，1项验收基本合格。

（一）主要做法

1. 组织宣传培训，加强创新基金项目申报

加强创新基金项目的宣传和培训工作。组织创新基金培训会，系统地讲解创新基金的功能、支持对象、申报指南、流程及申报注意事项，引导企业进行项目申报。通过在科技

厅网站上发布通知、信函、特色产业调研及电话、网络、重点走访等方式征集项目。

2. 加强服务指导，提高创新基金申报水平

一是对企业负责人和科技管理人员进行创新基金申报培训，重点对项目实施意义、选题策划、创新点提炼、财务管理等方面进行讲解答疑；二是在认真核实企业和项目的申报条件，对申报企业及项目进行初审，并加强对企业编写材料的指导和审查；三是重视专家论证工作，对专家提出的正确意见和建议反馈给企业，要求企业进行修改和完善，保证项目的真实性和可靠性，实事求是地提出推荐意见，提高创新基金申报水平。

3. 充分发挥州、地、市、县科技主管部门及科技服务机构的作用，进一步推进创新基金工作

召开创新基金工作会议，动员各州、地、市、县科技主管部门及科技服务机构，充分发挥自身的优势，积极开展创新基金项目服务工作。主要包括：（1）项目征集、筛选、认证工作。发挥各自的优势，向全省的中小企业征集项目，重点是从专利数据库、成果数据库、年度计划项目中筛选项目，从实力较强的企业中寻找项目，在参与实地考察中落实项目。（2）辅导和帮助企业学习使用“创新基金网络工作系统”，完成账号注册及认证工作。（3）参与项目上报材料的审查和认证工作。按照创新基金的要求，及时完成企业信息注册、项目申报以及附件材料的审查，落实材料的补充完善。通过各个部门的共同努力，创新基金工作成效显著。

4. 加强立项后监督管理，确保项目顺利实施

按照国家创新基金的规程，联合会计师事务所对承担项目的企业进行创新基金项目监理验收培训，并建立QQ工作群、专线电话等沟通平台，认真做好项目监理和验收工作。采取年报、总结材料审核与现场检查相结合的方式，了解项目进展情况，帮助企业解决问题，做好监督检查，加强跟踪管理，确保项目按合同计划完成。

（二）实施成效

2013年立项的62项创新项目中，项目预计总投资为47002.5万元，其中国家创新基金资助4230万元，地方创新资金资助1520万元，企业自筹资金41252.5万元。具体通过2013年完成验收的14项创新项目来了解创新基金项目实施取得的成效。

1. 吸引社会投资

据统计，在2013年完成验收的14项项目中，在执行期内完成总投资15709.49万元，其中项目前期投入4770.2万元，新增投资10939.29万元。新增投资中，其中科技部中小企业创新基金资助684万元，银行贷款3000万元，省科技厅匹配资375万元，企业自筹6880.29万元，政府与企业的投入比例1:6。

2. 获得良好的经济效益

在项目执行期内，累计实现项目产品销售收入25879.74万元，上缴税金1315.33万元，净利润3050.80万元，新增就业人数335人，减轻了社会就业压力，获得了良好的经济和社会效益。

3.取得多项成果

创新项目的实施，使企业共获得16项专利（其中3项发明专利，3项发明专利受理通知书，10项实用新型专利）、制定企业标准5项、省级科技成果鉴定8项、新产品10种。部分企业通过高新技术企业认定、ISO9001质量认证、工业许可证等相关认证证书，解决了藏药“七十味松石丸”成果转化、镁合金系列产品精深加工、沙棘果汁离子除铅等重点、难点问题，为企业的发展起到了很大的推动作用。

4.企业的综合实力增强

基金项目的实施，企业不仅取得了大量的科技成果，技术设施条件明显改善，而且通过自身经营、融资等资本运作方式，资产总额等主要指标都得到不同程度的增长。立项时，企业总资产、总收入、年缴税、年净利润分别为42456.08万元、15952.65万元、839.4万元、2715.41万元；验收时，企业总资产、总收入、年缴税、年净利润分别为77374.42万元、42089.46万元、1763.76万元、5521.4万元，增长率分别为82.24%、163.84%、110.12%、103.33%。

三十五、宁夏回族自治区

2013年，宁夏回族自治区组织申报创新基金项目304项；推荐235项，其中，创新基金项目201项，公共服务机构补助资金项目26项，创业投资引导类项目8项；获批立项124项，资助金额7875万元，综合获批率为52.8%。全年完成监理180项创新基金项目的半年报、年报的填报工作以及验收已到期创新基金项目66项。

（一）主要做法

1. 多渠道、全方位的挖掘项目

2013年，宁夏自治区组织召开了全区创新基金工作会议，动员安排各级科技局及银川市经济技术开发区经发局多渠道、全方位地去挖掘和筛选项目，并有针对性地深入实地对部分中小企业的基本情况、技术水平、科研投入、项目承担能力等进行考察，为筛选推荐创新基金项目奠定了坚实基础。

2. 严格把关，确保项目申报质量

2013年，宁夏自治区组织相关工作人员集中学习了2013年度的《创新基金项目申请须知》、《创新基金申报指南》及《创新基金项目可行性研究报告编制提纲》等文件，掌握创新基金项目申报的相关政策，重点理解和把握支持重点、申报要求以及相关调整情况等，切实提高工作水平和审核效率。申报过程中，自治区科技厅严格根据中心的文件要求，对项目材料严格把关，对填写不准确、信息不真实、材料不齐全的项目及时退还修改，并严格筛选，较好地确保了申报材料的质量。

3. 加强指导、及时督促、定期检查，抓好创新基金项目的监理和验收工作

宁夏自治区科技厅委托宁夏生产力服务中心、宁夏高新技术创业服务中心和灵武羊绒生产力服务中心，在立项时针对项目监理及验收时应注意的问题对企业进行培训；同时，要求企业按时完成《监理信息调查表》半年报、年报填写，并及时向基金管理中心报送监理意见表；还定期组织有关专家对项目承担单位进行检查，按照项目合同要求，检查项目完成情况及资金使用情况，对执行中存在的问题和困难，及时协助解决，确保项目按期顺利实施。

（二）工作成效

1. 新增就业岗位情况

经统计2013年我区承担创新基金项目企业新增就业人数为3147人，其中本科及本科以下人员3002人，硕士研究生117人，博士研究生28人。

2. 知识产权与研发投入情况

项目承担企业2013年获得专利授权213项，其中，发明专利数46项，申请专利265项，取得软件著作权33项，软件产品登记21项。

3. 研发投入情况

项目承担企业2013年研发投入达41454.54万元。其中，企业自有资金7149万元，带动各类金融机构贷款25975.54万元，国家创新基金资金5932万元，地方创新资金1880万元。

4. 资质与荣誉

宁夏机械研究院（有限责任公司）等9家企业建有自治区企业技术中心，其中银川方达电子系统工程公司等2家企业建有自治区级的工程技术研究中心。宁夏凯晨电气集团有限公司等23家企业为高新技术企业，占全区高新技术企业总数的39.6%。银川方达电子系统工程有限公司等12家企业建有自治区级企业技术中心，占全区企业技术中心总数的21.8%。

5. 利税情况

项目承担企业2013年净利润为9000.455万元，缴税为3529.824万元。

三十六、新疆维吾尔自治区

2013年，新疆自治区共有162项获得国家立项，争取资金首次突破1亿元，与上年相比，项目立项数增长20.9%，支持金额增长27.6%。自治区创新基金资金共立项自治区创新基金项目101项，安排资金3820万元。完成了正在执行的国家创新基金项目监理年报（含半年报）共489个项目的监理和报送工作。组织验收创新基金项目87个，包括自治区创新基金项目37项、国家创新基金项目50项，验收合格率90%以上。

（一）主要做法

1. 转变创新基金管理模式，形成上下互动机制

2013年，新疆自治区编印了《自治区创新基金项目监督管理与验收工作规范》（征求意见稿），编制项目相关文档，并按项目管理工作规范的要求，进一步强化项目过程管理。新疆自治区采用的科技管理部门共同管理的“14+3”模式，明晰了责任主体，强化了项目过程管理的规范化、制度化，日常化，进一步加强了创新基金管理各级部门之间的沟通与交流，从而形成了上下联动机制、共同关注、共同管理的局面。

2. 加大宣传培训力度，倾斜支持基层科技型中小企业

认真调研辅导，了解基层科技需求。参加地州项目辅导调研，深入各市、县、企业开展调研，召开培训会、座谈会等形式交流10余次，辅导企业1500家次。同时，加大对地县项目的辅导，在立项评审、研究确定环节，对有一定技术含量和市场竞争能力、市场前景较广阔，完成后对当地经济产生较大影响的地县项目给予倾斜支持。

3. 进一步强化创新基金项目资金的监督与管理

进一步强化国家和自治区创新基金项目资金使用的监督与管理，在做好项目申报培训的同时，帮助企业认真学习《自治区科技专项经费管理办法》（新财教【2009】133号），了解科技项目经费的使用规范，进一步强化要求企业将项目经费单独核算，确保专款专用，提高企业科技资金管理能力和。

4. 强化项目过程管理，确保项目顺利实施

加强了对地州市科技管理部门的培训力度，将地州市科技局纳入勘验、监理、验收等环节，委托各地州市科技局审核创新基金监理年报（半年报）、进行企业实地勘察、提交

勘察报告，参与项目验收等工作，形成了共同关注、多方支持，确保项目顺利实施。

5. 积极筹备，做好创新创业大赛相关工作

为了做好新疆赛区赛事的组织工作，按科技部的要求专门成立了新疆赛区大赛组委会及办公室，制订了新疆赛区工作方案。新疆赛区赛事分为初赛（专家网上评审）和决赛（评委现场评审）两个阶段，从开始报名到决赛颁奖，共历时3个月，先后有113家企业（含兵团1家），6个团队参加报名。经资格审查、初赛环节，共有22家企业和团队晋级新疆赛区决赛。

（二）实施成效

1. 加速企业科技成果转化能力，增强产品核心竞争力

通过创新基金项目的实施，提高了企业的创新意识、创新能力及技术开发水平，加速了产品的系列化和升级换代步伐，推动了企业的快速成长，提升了企业技术创新的能力和行业整体技术水平。据统计，2013年已验收的创新基金项目中，共实现了63项专利或科技成果的转化和产业化，新增仪器设备81台套，带动企业研发和产业化投入3.1亿元，累计新增销售收入21.4亿元，新增利税4.5亿元，带动新增就业1500人。

2. 发挥创新示范作用，引导多元资金投入

通过国家与自治区创新基金的带动，部分地州园区相继设立或增加了扶持科技型中小企业技术创新的专项资金，初步形成了三级联动的良好局面。如乌鲁木齐市2012年创新基金支持额度达到450万元，较上年300万元增长了50%；乌鲁木齐市高新区支持额度1600万元，增长了100万元；克拉玛依市支持额度1000万元；乌鲁木齐市创业服务中心支持额度600万元；乌鲁木齐市经济技术开发区新设立创新基金1000万元，极大鼓舞了科技型中小企业的自主创新意识。

3. 增强企业活力，促进地方产业结构调整升级

2007年，国家创新基金围绕西部欠发达地区优势资源、特色产业启动了西部欠发达专项，几年来，我区重点围绕新材料、生物与医药等战略性新兴产业项目，为当地扶持了一批创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型中小企业群体，带动了一批具有现代生产技术的企业投身于新疆特色资源深加工产业中，大大提高了特色资源的加工深度和产品的附加值，增加了当地农民的收入，推动了当地产业结构调整与优化升级。

# 三十七、新疆生产建设兵团

2013年，新疆生产建设兵团共组织推荐国家创新基金项目72项，其中：科技型中小企业技术创新项目63项，中小企业公共技术服务机构补助资金项目9项。共有20个项目获得国家创新基金的立项支持，资助金额1330万元，创历史新高，其中：创新基金项目18项，资助金额1180万元；中小企业公共技术服务机构补助资金项目2项，资助金额150万元。兵团本级创新基金新立项8项，延续项目4项，支持经费350万。全年监理32个国家项目、35个地方项目，年报和半年报上报率达100%。全年共验收项目11项，全部通过科技部创新基金管理中心验收，验收合格率100%。

## （一）主要做法

### 1. 完善规章制度、规范管理流程

在加强工作团队建设的同时，依托中介机构和专家形成较为规范的工作体系，完善地方基金项目管理制度，严格执行创新基金工作流程和监理验收标准，保证了基金工作效率和质量。

### 2. 严把项目受理、评审关

根据《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》、《科技型中小企业技术创新基金专家评审工作规范》等文件的有关要求，严格执行基金管理“四不准”规定，保证申报项目的质量和专家评审的公平、公正。

### 3. 努力提升服务水平

2013年兵团进一步加强对申报企业的辅导工作。在项目申报过程中进一步加强了对企业注册、申报材料编写等细节的辅导，使企业尽快熟悉申报要求，完善申报材料，提高了项目的申报质量。在项目执行过程中，及时了解企业状况，协助解决项目实施中遇到的问题和困难。

### 4. 注重跟踪、总结

继续与有关研究机构合作，加强对已立项企业的跟踪调研。深入了解创新基金支持企业的发展、需求情况，总结创新基金实施效果，并以此为指导进一步改进管理工作。

### 5. 以点带面，营造环境

建立各师科技局和科技中介服务机构参与的创新基金工作体系，凝聚各方资源，优化服务，筛选优质项目资源，加强对科技服务平台和中介机构的引导、支持和合作，为科技型中小企业营造良好的发展环境。

## （二）实施成效

### 1. 有效地改善了兵团中小企业的创新创业环境

创新基金的支持促进了企业技术成果转化，对孕育创新文化，实现企业家的梦想起到了重要作用。新疆石达赛特科技有限公司的棉田膜下滴灌墒情远程测报系统获得90万元（国家创新基金支持70万元，兵团配套支持20万元）的资助后，公司于2013年成功引入科技与金融资金500万元。该项目的实施使公司完成了ISO9001:2008质量管理体系认证；完成了《农业节水灌溉工程施工专业承包壹级资质》的认定；获得实用新型授权专利1项；新申请实用新型专利1项；获得软件著作权登记1项；出版专著1部。

### 2. 有效地促进了产学研合作

创新基金有力地推动了兵团高校、科研机构和企业之间的联系与合作，扶持了一批科技型中小企业发展壮大。如石河子开发区天园农业科技有限责任公司的生物化学复合型种衣剂在加工番茄种子包衣上的应用项目得到了国家创新基金80万元的支持，项目的实施促进了公司与中国农业大学种子健康中心、天津市农业生物技术研究中心合作。同时通过论坛、讲座等多种形式，积极搭建企业与研发机构之间沟通的桥梁，鼓励企业建立技术中心，积极推动大学、科研院所的技术资源与企业的产业资源形成优势互补、有机融合，实现了校企双赢。石河子大学投资201万元在石河子大学科技园成立了石河子开发区神内食品有限公司，为石河子大学食品学院师生提供了科学研究和实践平台。

### 3. 推动了产业结构的优化升级，促进兵团高新技术产业快速发展

项目实施有力地推动了创新技术和科研成果的推广和转化，带动了行业向更高层次发展，提升了企业及产品的知名度。如新疆天诚农机具制造有限公司的棉花双模覆盖机械化精量播种机项目获得80万元资助，项目研发成果显著，申请了7项国家专利，其中3项发明专利，4项实用新型专利。

### 4. 创新基金提升企业自主创新能力，形成重要科技成果

一是项目取得了良好的经济效益。据监理报表统计，2013年21个创新项目（其中1个项目截至2013年6月已结题，18个为新项目且从10月项目开始正式实施，实施时间较短）实现产品销售收入1764.2万元；上缴税费总额为49.06万元，实现净利润198.76万元。二是企业产品化和产业化能力提高。截止到2013年12月，已有57.14%（12个）项目产品已经进入市场产生销售收入。21个项目已获专利授权数为7个均为发明专利。

## 一、助力立业成长 ——创新基金扶持创业期小微企业案例

### 案例1 福建朝日环保科技开发有限公司

福建朝日环保科技开发有限公司（以下简称“朝日环保公司”）是国家化肥催化剂工程研究中心的项目产业化基地，主要从事高科技环保产品、高科技环保工程技术的研发、生产以及销售，其主营产品是FD型汽车尾气三元催化净化器。

#### 创新基金助力创业项目关键技术突破

国家创新基金的支持，解决了朝日环保公司研发“一种达到国IV排放标准的汽车尾气净化器”的资金不足问题，增强了企业的科技创新意识，加强了企业技术人才队伍，激发了企业科技开发人员的创新热情，增强了企业的技术知识储备，提升了企业技术创新能力，规范了项目研发管理，形成了健全的研发管理制度，从而为创业项目取得关键性技术的突破奠定了坚实的基础。

#### 依托主导产品，大幅提升科研创新能力

国家创新基金项目的顺利实施，促使朝日环保公司在项目管理能力和科研创新能力等方面更上了新的台阶。“一种达到国IV排放标准的汽车尾气净化器”项目中，朝日环保公司共获得发明专利3项，进而成长为名副其实的高新技术企业。通过创新基金项目的实施，朝日环保公司的科研创新能力得到了较大的提升，市场竞争力也逐渐加强。创新基金项目实施获得的主创新产品得到汽车厂商的高度认可，从而促使企业年产量比项目实施前有了较大的改善。

目前，朝日环保公司是已成为国内达到“欧IV”排放标准并拥有自主知识产权的尾气净化器生产企业之一，年销售量10万台以上。公司已成为一汽集团、一汽轿车、一汽吉轻、天津一汽夏利、北汽福田、江西昌河、昌河铃木、广汽长丰、江铃控股、江铃股份、江淮、华晨金杯、福建新龙马等十几家汽车厂的合格供货商，同时也是上海通用、东风二汽、通用五菱、长安集团等的潜在供货商，产品深受主流汽车厂家的青睐。

#### 创业项目实施有力带动企业成长

以国家创新基金项目的立项和实施为契机，朝日环保公司引入并通过了TS16949管理体系认证，逐步建立、完善了各种管理规章和制度，更好地控制了研发、经营中的系统风险，取得了良好的经济效益和社会效益。项目执行期内，累计实现销售收入11621万元，占项目合同指标的166%；累计缴税945万元，占项目合同指标的207%；累计实现净利润1769万元，占项目合同指标的198%。

## 案例2 邯郸汉光科技股份有限公司

邯郸汉光科技股份有限公司（以下简称“汉光科技公司”）原名邯郸光导重工高技术有限公司，主要从事于激光打印设备的光电转换核心部件OPC鼓的制造和有机光电材料研发及生产。

### 推动校企合作，创新基金助力关键技术突破

在创新基金的多次支持下，汉光科技公司强化了与科研院所、高校之间的紧密合作，研发的“功能复合型单层有机光导鼓”及衍生的系列产品在一些关键性技术上取得了突破性进展，打破了相关领域国外对我国的技术垄断。同时，“功能复合型单层有机光导鼓”项目的成功实施还带动了铝管成型、铝鼓基切削加工、铝鼓基阳极氧化、墨粉生产的相关行业链条项目的持续发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

### 经济与社会效益显著，创新基金引领国际化发展

项目产品在执行期内累计销售收入达6000万元，出口357万美元。至项目验收时，企业资产规模达2.58亿元，较立项时增长134%；年总收入1.34亿元，较立项时增长87%，就业人员增加160人。项目实施的主创新产品覆盖了激光打印机、复印机、传真机用OPC鼓90%以上的型号范围，得到了国内外市场的广泛认可。目前，汉光科技公司的产品不仅占领了国内激光打印机等相关产品的绝大部分份额，而且畅销美国、德国、印度、阿根廷、俄罗斯、澳大利亚等三十多个国家和地区。

## 案例3 武汉帝尔激光科技有限公司

武汉帝尔激光科技有限公司（以下简称“帝尔激光”）专注于提供太阳能应用领域的激光设备，主要服务于国际国内知名光伏公司，包括英利能源、晶奥太阳能、天合光能、阿特斯电力等。帝尔激光在高效太阳能专业设备行业名列前茅。2013年，帝尔激光顺利跨入TP、电子行业，实现订单近千万元，预计2014年销售收入将达到5000万元；2015年将达到8000万元；2016年将实现销售额过亿元的目标。

### 加大投入，助力产业升级

2013年，帝尔激光独立承担的“金属环绕穿通太阳能电池全自动激光打孔设备与工艺项目”获得国家创新基金立项。在国家创新基金的大力支持下，以项目实施为契机，帝尔激光投入了大量的人力、物力，积极推进项目进展。项目实施前期，帝尔激光不断加强与客户合作。项目产品在光伏龙头企业英利新能源、阿特斯阳光电力、吉阳太阳能等公司生产线上试运行，表现良好，将电池转换效率由18.6%提高到了19.2%，充分显示了项目创新的使用价值。

### 经济效益显著，助推创业成长

目前，“金属环绕穿通太阳能电池全自动激光打孔设备与工艺项目”已进入小批量生

产阶段。2013年，该创新基金项目已累计销售整机3台，实现销售收入565万元，实现利润533万元，上缴各项税收158万元。常州天合、黄河光伏、西安中电投等众多光伏企业都对这种新的技术方向表达了强烈的兴趣，新增意向订单有数十台套。

### 依托创新基金项目，大幅提升研发能力

2013年，武汉市光伏电池激光加工设备工程技术研究中心落户我司，项目产品也入选2013年“湖北省重点新产品、新工艺”，项目技术成果获得了武汉市科技进步奖。专利方面，项目已获得专利5项，正在申请的专利8项，其中发明专利3项。

## 二、推动发展壮大 ——创新基金扶持成长期企业案例

## 案例1 北京京北方信息技术有限公司

北京京北方信息技术有限公司（以下简称“京北方”公司）是致力于发展金融信息技术服务（ITO）及业务流程外包服务（BPO）的高新技术企业。目前，京北方公司掌握多项金融IT行业核心技术，已研制出流程银行业务集中处理、操作风险及合规、内容管理及综合档案、会计内控、企业数据及商业智能、业务流程整合、应用工具七大类产品。其中，流程银行业务集中处理平台、操作风险管理系统、影像处理平台、金融风险内控系统、企业内容管理平台、金融外包基地综合业务处理平台、金融事后监督系统等拳头产品在全国百余家金融机构得到广泛应用，得到客户的高度认可。

### 成长初期，步履蹒跚

在创立初期，京北方公司主要是以软件与信息服务外包模式从事计算机信息系统集成业务的软件企业。受困于资金限制，京北方公司的产品研发投入严重不足，人才匮乏，产品的市场认可度不高，市场占有率较低，盈利能力不强，竞争力缺乏。

### 成长关键阶段，创新助力成长

2012年国家创新基金的资助大大地缓解了京北方公司成长初期所面临的资金压力和困难，加大了持续创新的投入力度，有力推动技术创新能力和市场开拓能力的飞跃，产品的市场化程度和客户的认可度得到了全面提升。项目执行期间，京北方公司先后研发了以流程银行业务集中处理、操作风险及合规、内容管理及综合档案、会计内控、企业数据及商业智能、业务流程整合、应用工具为核心的七大类、六十余种自主产品，申请发明专利12项、软件著作权近60项。

目前，京北方公司在无锡、大庆设立了两个全资子公司，在上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、沈阳、南京、杭州、乌鲁木齐、南昌、济南、石家庄、福州、贵

阳、厦门、泰安等地设有分公司，服务半径辐射全国所有省、市、自治区。

#### 创新基金助理企业迈向成熟阶段

在国家创新基金的帮助下，京北方公司的企业规模和经营收入实现了快速增长。截止2013年底，企业总资产达到38454万元，实现年销售收入49367万元，年均收入增长率达到到了111%。员工已由成立之初的11人增加到742人，其中研发人员占70%左右。

创新基金的引入，提高了京北方公司的创新能力和竞争能力，加快了企业产业化步伐，取得了显著的社会效益和经济效益。2012年，京北方公司获得了计算机信息系统集成企业三级资质，建立企业博士后工作站，成功成为北京市专利试点企业；2013年，京北方公司荣获“北京市企业技术中心”、“北京市工业企业知识产权运用能力培育工程试点企业”、“中关村重点瞪羚培育企业”等荣誉称号，得到了工业和信息化部颁发的“增值电信业务经营许可证（呼叫中心）”，并被评为“Chinasourcing2012年度中国软件与信息服务外包产业快速成长型企业”、“2013德勤高科技、高成长亚太500强”、“2013年中关村高成长企业TOP100”和2013年《福布斯》“中国非上市潜力企业100强”。

### 案例2 北海市新宏鱼粉设备有限公司

“新型节能封闭式湿法鱼粉加工设备”是北海市新宏鱼粉设备有限公司承担的2010年创新基金项目（立项代码：10C26214504872）。

通过项目的实施，既解决了鱼粉加工企业生产中产生的污染环境的问题，又充分利用了资源，提高鱼粉收率和质量，对产品升级换代具有积极的推动作用，促进了企业科技进步，拉长了产业链，促进行业可持续发展。项目已取得多项研究成果，项目技术获得发明专利1项，实用新型专利9项，已开发新产品10个。项目产品达到节能18%，鱼粉收率提高20%，恶臭排放符合环保要求的效果，并在国内外多家鱼粉加工厂开展了推广应用，得到了国内外鱼粉生产厂家的认可。产品通过了出口认证，产品销往国内沿海和东南亚、非洲、美洲等国家和地区，产品的出口率达80%，2013年实现出口创汇554万美元。

通过创新基金的支持，企业经济效益快速增长，年营业收入增长率保持在30%以上。企业总资产由立项前的776万元，增长到2013年的3569万元，营业收入由立项前的624万元，增长到2013年的3863万元。

经过几年的发展，企业已经成为国内鱼粉设备行业的领军企业，是我国华南、西南地区最大的鱼粉成套设备生产厂商。企业建成生产基地二个，总占地面积35亩，拥有建筑面积12000m<sup>2</sup>多的厂房，购置齐全的机械加工生产设备等，2013年被认定为高新技术企业。

### 案例3 江西省赣州伟嘉合金有限责任公司

江西省赣州伟嘉合金有限责任公司（以下简称“伟嘉合金”）于2006年被授予江西

省高新技术企业，2007年公司通过ISO9001：2000质量体系认证，2008年被省科技厅评定为江西省科技型民营企业，连续多次获得科技部企业技术创新基金立项并顺利验收。

#### 创新基金推动企业快速成长

2012年度，伟嘉合金公司的“大晶粒高韧性盾构硬质合金材料及制备技术”通过科技部创新基金重点项目立项。项目自实施以来，已完成总投资943万元（完成目标值52.5%），企业自筹831万元（完成目标值63.4%），科技部创新基金到位112万元。经过项目的实施，企业资产规模达到3241万元，与立项时比增加820万元；新增就业人数16人；累计完成销售收入2553万元，累计缴税231.6万元，与立项时比新增87万元，累计净利润302万元，与立项时比新增83万元。企业申报的专利“一种烧结硬质合金应力消除机理”已获得授权（专利号：CN201320099464.3）。

#### 创新基金助力企业取得技术突破

创新基金项目的顺利实施，助力伟嘉合金技术研发方面取得了重大突破，成功解决了碳化钨粉和其它粉末材料表面化学活性高、表面吸附力大、容易形成团粒以及在湿磨配料时极其难于分散等影响硬质合金质量的技术难题，研制出混合料易于达到硬质相和粘结相均匀分布的优质硬质合金。该项技术创新填补了国内生产大晶粒高韧性盾构硬质合金生产的空白，技术居国内领先水平。该项目以盾构机用硬质合金新工艺为基础，进行盾构机硬质合金研发，打破了国内依靠进口盾构机用硬质合金的局面，能满足钢铁、汽车、能源、资源、机械制造、建筑等行业对高档次硬质合金的需求的要求，对提高钨深加工行业技术水平有一定的带动作用，具有较大的经济和社会效益。

## 三、助力重大突破 ——扶持企业实现重大技术突破案例

### 案例1 郑州三晖电气有限公司

郑州三晖电气有限公司（以下简称“三晖电气”）是一家主要从事电能计量仪器仪表研发、设计、生产、销售的国家高新技术企业和河南省创新型企业。三晖电气承担并完成了国家创新基金项目“网络化全自动流水线型智能电能表检定系统”。

#### 创新基金支持企业取得了重大技术突破

在国家创新基金的支持下，三晖电气建成了省级企业技术中心和市级工程中心，累计获9项省级科技成果、3项省、市科技进步奖，拥有3项发明专利、49项实用新型专利和7项计算机软件著作权。创新基金项目“网络化全自动流水线型智能电能表检定系统”的成功实施，进一步提升了企业创新能力。

目前，三晖电气已初步形成了以高精度电能表技术和大功率精密测试电源技术为核心动力，以数字化、集成化技术为两翼，以计算机及网络化控制技术为纽带，以高精度电能标准装置技术为旗帜，承载着检定自动化技术和用电信息采集和管理技术的，具有可持续发展性的核心技术体系。

#### 创新基金助力企业市场扩展

以国家创新基金项目实施为契机，三晖电气针对国家电网公司推出了一系列智能电能表的技术规范，大大提升了企业在国内的行业知名度和认知度，市场份额提升到30%以上，居业内首位。2011年，三晖电气的年产值和年销售收入均突破亿元大关，2013年销售合同金额将近3亿，销售收入1.6亿元，实现利润3800多万元，上交税金2400多万元。

#### 创新基金拓宽了融资渠道

在国家创新基金项目实施前，三晖电气的市场份额不高、经济实力较弱，技术水平低下，生产能力不强。国家创新基金的支持，尤其是“网络化全自动流水线型智能电能表检定系统”项目的成功实施，不仅推动了三晖电气在智能电表相关的核心技术方面取得了重大突破，而且制定了行业技术规范，大大提升了行业知名度和认知度，提高了市场份额，展示了良好的市场发展前景。目前，三晖电气业已启动了上市融资工作。2012年7月，经河南省证监局批准，三晖公司完成了上市辅导备案工作，计划于2014年4月上报IPO项目材料。

#### 引进创新人才，助力企业长远发展

借助于国家创新基金项目的实施，三晖公司与张钟华院士及其团队建立了长期的研发合作关系。通过引进更多的创新人才和高新技术，三晖电气的创新能力得到了进一步的提升，为企业的长期更快的发展奠定了坚实的基础。

### 案例2 江西省景德镇景光精盛电器有限公司

江西省景德镇景光精盛电器有限公司（以下简称“景光电气”）是一家研发拥有四十年电真空技术研发以及电真空器件生产和销售等相关经验的省级高新技术企业。景光电气公司拥有大批技术人员和美国引进的多项先进技术、工艺和生产设备，技术和装备达到国内领先水平，可为客户承担各种特殊规格的电真空产品开发，设计和生产。

#### 创新基金助力企业实现关键技术突破

成立之初，由于企业规模较小、资金实力较弱，景光电气公司虽然具备一定的技术力量，并成功开发了JC-500/3.3交流真空接触器，但是由于从电子真空器产品向陶瓷及其金属化产品等前端产业链扩展的关键性技术始终无法突破，市场销售较少。通过实施2012年度科技部创新基金贷款贴息项目“JC-500/3.3交流真空接触器产业化”，景光电气公司加大对核心技术研发的投入力度，项目产品的产业链拓展取得了重大突破，产品质量得到了较大的提升，从而迅速地打开了销售市场，推动了企业快速发展，取得了良好的

经济和社会效益。

截止2013年底，该项目产品累计投入1200万元，实现产值1500多万元。景光电气公司的资产规模由立项前的2700万元增加到4000万元，增长近50%，销售收入由立项前的2260万元，增长到4660万元，增长超过100%。企业职工增长近50%，达到130多人，对劳动力就业做出积极贡献。

#### 创新基金推动企业创新能力大幅提升

项目实施之前，景光电气公司虽成功研制了“JC-500/3.3交流真空接触器”，但整体科研实力较弱，创新技术人才明显不足。创新基金的支持与项目的实施以后，随着资金实力的提升，企业也成功引进了包括2名硕士和2名本科在内的10名专业技术人员，构建了多大60人的科研技术团队。伴随着项目产品产业的成功实施，景光电气公司对科技创新投入的力度也持续加大，从而推动企业综合创新能力的迅速提升。

目前，景光电气公司与景德镇陶瓷学院等高校积极建立了的产学研合作关系，产品开发步伐加快，创新水平不断提高。国家创新基金项目实施期内，景光电气公司已获得6项专利，其中发明专利2项。2013年，景光电气公司已经被批准为江西省创新型试点企业，目前正在申报国家高新技术企业。

## 四、助推全程成长 ——全阶段助力中小企业发展案例

### 案例1 兰州西脉记忆合金股份有限公司

兰州西脉记忆合金股份有限公司（以下简称“兰州西脉公司”）前身为兰州记忆合金有限公司，成立之初的注册资金为100万元。

#### 创新基金多次扶持，企业稳步发展

兰州西脉公司先后三次承担并完成了国家科技型中小企业技术创新基金项目，包括：1999年立项的“TiNi形状记忆合金系列骨科器械”项目、资助金额70万元，2007年立项的“TiNi合金髌臼部位内固定器械开发”项目、资助金额65万元，2010年的“天鹅式解剖型记忆接骨器”项目、资助金额80万元。国家创新基金三次215万元的资助，助推兰州西脉公司从初创期小微企业发展成为成长期小巨人企业，加快了兰州西脉公司记忆合金研发基地的建设，使兰州西脉公司成为国内记忆合金医疗研发生产领域领军企业，甘肃省医疗器械领域的龙头企业。

#### 企业效益全面提升，创新基金支持成效显著

借助于三次国家创新基金项目的成功实施，兰州西脉公司获得了快速发展。2000

年，兰州西脉公司成功吸引了风险投资2865万元，建成了年产2000kg的TiNi形状记忆合金骨科器械生产线，健全了企业研发平台，取得了国家“高新技术企业”认定。截止2013年底，兰州西脉公司拥有专利86件，其中发明专利18件，实用新型专利53件，外观设计专利15件，已形成环抱式接骨器、髌臼三维内固定系统、髌骨及天鹅式解剖型记忆接骨器等四大类、300多个规格型号的骨科内固定器械。2013年实现销售收入近7000万元，上缴税金1000多万元，记忆合金内固定医疗器械被认定为“甘肃名牌”产品。目前，兰州西脉公司的“记忆合金”材料不仅被应用于医疗器械领域，同时在航空航天、电力电气、温控机械、节能环保等领域也取得了突破性的进展。

### 案例2 吉林市金赛科技开发有限公司

吉林市金赛科技开发有限公司（以下简称“金赛科技”）是一家集科研、设计、生产、安装、调试及技术服务为一体的高新技术企业，也是从实验室走出来的民营企业和目前国内“中空纤维纳滤膜”的唯一生产厂家。

#### 创新基金多次扶持，助力企业健康发展

金赛科技公司先后于2004、2007、2010、2013年四次获得国家创新基金立项支持，总资助额度达到350万元。国家创新基金的四次入注，不仅帮助企业及时摆脱了资金缺乏的困境，而且创新基金项目的成功实施有力地推动了企业的健康发展。

企业历经十几年努力，终于完成了中空纤维纳滤膜项目的小试、中试及产业化示范。目前，金赛科技公司拥有中空纤维纳滤膜生产线四条，年产能达20万平方米。2013年，金赛科技公司实现营业收入5236万元，较2012年年同期提高了267%，总资产达到12916万元，净资产也达8702万元。通过四次国家创新基金项目的顺利实施，金赛科技公司现已经处于高速发展期。

#### 创新基金项目的实施，推动企业创新能力的全面提升

经过四次国家创新基金项目的顺利实施，项目研发的中空纤维纳滤膜终于解决了普通超滤膜不耐压力、不能抗污染、分离精度不高以及反渗透等卷式膜死端过滤等缺点。公司开发出的中空纤维纳滤膜耐压力达到0.8MPa，膜孔径达到1nm以下，切割分子量达到百量级的小分子，在污水循环经济达到零排放，在直饮水净化领域达到国家最新饮用水标准中106项指标要求，是饮用水净化领域的新兴技术，采用1-10纳米孔径的中空膜分离技术，既能有效保留矿物质，又能把水中对人体有害的病毒、细菌、有机物等物质有效截留和去除，实现无毒无菌；水质达到弱碱性、小分子团的功效。解决了多级净水器频换滤芯、桶装水二次污染等缺点、纯净水无营养、普通净水器不能实现无毒无菌的缺点。目前已获得国家级发明专利6项。

十余年来，公司先后承担了国家发改委战略新新兴产业项目、国家“863”纳滤膜计划重大科技攻关项目、吉林省“双十计划”重大成果转化项目等国家及省、市科技研发项

目21项。目前正在进行年产100万平方米中空纤维纳滤膜扩建工程，项目完成时预计可实现销售收入1.6亿元，利税0.6亿元。

创新基金点燃了中小企业发展的星星之火，不但在资金方面，同时也为企业的贷款和招商等创造了更优越的条件，使企业不再限于自给自足的落后封闭状态，走上了多方面发展的创新之路。

## 五、对接资本市场 ——创新基金助推企业成功上市案例

### 案例1 上海梅思泰克生态科技有限公司

上海梅思泰克生态科技有限公司（简称“梅思泰克”）注册资金2940万元，专业致力于中央空调空气净化装置、各种不同工况下的异味、臭味气体治理。2011年度，梅思泰克公司的“基于光氢离子化技术的PHT废气除臭离子洗涤器”项目获得国家创新基金的立项支持。

#### 创新基金推动了企业快速发展

国家创新基金项目的顺利实施，全面推动了企业的快速成长，综合实力得到了全面提升。梅思泰克公司的总资产由2010年的653.28万元增长至2013年的16768.23万元，年均增长接近12倍；企业总收入也由292.72万元增长至5522.98万元，年均增长约9倍。

#### 获得风投青睐，正准备上市融资

梅思泰克公司的快速成长已得到天使基金等风险投资的高度认可。目前，梅思泰克公司已经成功二次获得风险资本的投资，总融资额达到6000万元。在积极争取风险资本融资的同时，梅思泰克公司也在积极争取上市融资，目前已经顺利完成了正创业板上市前的各项准备工作。

### 案例2 天津市天堰医教科技开发有限公司

天津市天堰医教科技开发有限公司（以下简称“天堰医教”）是以现代化医学教学仪器、多媒体医学CAI教学平台、护理教学模型、临床诊断技能训练系统、妇幼爱婴产品、急救医学模型、中医辅助诊断及技能训练系统以及动物医学教学辅助系统等先进教学产品开发、生产与销售于一体的综合型科技企业。

#### 创新基金全面提升企业的综合实力

自公司成立以来，已经承担了十余项国家级或天津市级科技项目，多次得到了科技创新基金支持。在创新基金的支持下，天堰医教公司现已发展为国内最大的高端医教产品研

发制造商，医学教学设备的领导者，并且连续四年在全国同类企业中销售额第一。天堰医教公司拥有虚拟医学、手术仿真软件、中医仿真软件、多媒体教学软件等九大系列230多种产品，成功实现由“技术领先”向“领先创新”的转变，目前已成为国内外医学教学产品的主要供货商之一。

#### 创新基金助力企业技术创新加速，扩大市场占有率

在国家创新基金的帮助下，天堰医教公司自2001年至今，一直积极持续致力于推动中国医教行业的发展。自2004年研发中心成立以来，公司已经取得相关领域内的知识产权200多项。天堰医教公司以3D医学场景、虚拟现实技术、力反馈技术、医学场景仿真技术为主要研发技术突破方向，获得了医学虚拟模拟软件系统开发的核心技术；以发展自主知识产权技术为发展的核心竞争力，通过一系列的技术攻关，在虚拟医学软件系统开发和医学教学设备行业成为了国内领头羊。技术创新的突破性进展带动了国内外市场开拓的大力发展。目前，天堰医教公司已与国内3000多家医学院校及三级医院建立了良好的固定合作关系，并拥有中科院深圳先进技术研究院、香港中文大学、清华大学、天津医科大学、天津中医药大学、天津大学、天津理工大学、四川大学、华南理工大学、美国华盛顿大学护理学院、瑞典哥德堡大学医学院等高等院校科研机构的有力支持，产业化辐射单位较为广泛。

#### 获得风险投资青睐，上市融资步伐加快

2012年度天堰医教公司的“基于三维仿真的医学模拟开发系统”作为重点项目获得国家创新基金立项资助160万元。在国家创新基金的帮助下，天堰医教公司对虚拟医学教学设备的深入研发，获得了较好的经济和社会效益。在盈利能力方面，天堰医教公司近三年实现了销售收入的大幅增长，资产规模达上亿元。天堰医教公司的高成长性，现已得到上海创投等市场的认可。2011年，天堰医教公司与上海创投签署投资协议，募集资金规模3450万元人民币，引入风投资金5000万元。随着企业的快速成长，天堰医教公司上市融资步伐也明显加快，目前已完成上市材料递交，计划2014年正式上市。