# 创新基金可行性报告(5篇)

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2024-09-02

*随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。创新基金可行性报告篇一第一部分 项目概述注释：对项目总体情况...*

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**创新基金可行性报告篇一**

第一部分 项目概述

注释：对项目总体情况的描述，包括采用的关键技术、技术的创新点、权威部门的技术鉴定情况、环保评价等内容。概述限500字以内。

第二部分 企业概况

第一章 基本信息

注：下表信息中带\*号的是在注册表中填写的信息，其他的为申报时填写的信息，企业基本信息填写后将自动保存，以后申报项目将自动提取，方便修改填写。

企业名称

成立时间注册资本

法定代表人企业负责人联系人

姓名

最高学历

专业

身份证号码

职称

办公电话

移动电话

e-mail

股 东 构 成 股东名称

投资者

经济形态法人代码

是否上市公司境外公司

或外籍所占股份投资方式

开户银行信用等级

账号上年研发经费投入

上缴税总额上创汇

企业类型员工总数

已生产产品数生产场地面积

已有成果数已转让成果数

企业登记类型企业性质

企业特性

注释：1）员工总数请填写企业年初和年末在编职工人数的平均值；2）经营收入指企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入；3）企业类型；4）企业登记类型包括国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、其他企业、港、澳、台商投资企业、外商投资企业等；5）企业性质包括股份有限公司、有限责任公司、合伙公司、个人独资公司；6）企业特性有国家火炬计划软件产业基地内企业、认定的 高新技术企业、大专院校办的企业、科研院所办的企业、留学人员办的企业、科研院所整体转制企业、国家高新区内的企业、国家创业服务中心内的企业、其他等。

第二章 管理团队

核心团队

创业企业家介绍

注释：核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员，在此填写核心团队成员的教育背景、工作业绩，如项目负责人及技术骨干属核心团队，此处可简述。创业企业家介绍

第三章 企业现有能力

开发能力

生产及营销能力

项目产品已有的产业化基础条件

资金管理能力

其他特殊能力

注：开发能力，包括企业的研发队伍和资金投入以及近年来取得的研究开发成果。生产及营销能力，包括企业的具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。资金管理能力，包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况，企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银 行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。其他特殊能力，包括已获得的质量认证、高新技术企业认证及其他特殊资格或证明等。

企业发展历程及抵御风险能力

一、企业发展历程

企业发展历程

注：包括最初成立情况、重大项目开发与主要产品上市、重大融资事件、公司人员总数变化情况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破以及本企业的其他重大事件。

二、项目实施风险及应对措施

项目实施风险及应对措施

分析项目的实施可能会给企业未来发展所带来的风险，提出应对措施。

第三部分 项目技术与产品实现

第一章 项目基本情况

一、项目基本信息

项目名称

起始时间计划完成时间

所属领域

注释：1）所属领域根据指南填写；2）起始时间请填写企业提出项目申请的时间。如xx年6月提出申请，其项目 起始时间为xx年6月；3）计划完成时间：申请无偿资助的项目，计划完成时间只能为项目申请时间后的24个月(生物、医药类的药品项目可以放宽至36个月)。例如xx年6月提出申请，项目计划完成时间为xx年6月，项目计划实现的技术、经济指标均按此时间点进行测算；申请贷款贴息的项目，其项目计划完成时间为项目申请时间后的12个月至36个月。

二、项目技术传承

1、项目技术来源

项目技术来源

注：自主开发指在产品规划、产品的概念开发、产品的系统设计、产品的详细设计、产品的测试与改进、产品试用中以自身企业为主体进行考虑，拥有完全的决策权；产学研合作开发指以企业为主体，以科研院所为主要技术支撑，技术开发成果应用于企业；引进技术本企业消化创新指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术，由本企业引进后，在此基础上消化、吸收，再创新；获得方式是指通过技术转让、技术出资、委托开发和共同开发获得的所有权或使用权。

2、与项目相关的专利情况

专利号码专利名称专利类型专利进展情况专利范围专利权人名称专利权人性质专利权人与项目单位关系

注：、申请人与申报单位的关系。如果是单位：专利申 请单位与项目申报单位的关系，专利申请个人与申报单位的关系；。

三、项目负责人及技术骨干基本情况

项目负责人基本情况

姓名身份证件号码学历

所学专业毕业学校通信地址

目前与企业之间的关系e-mail手机

自我陈述

技术骨干基本情况

姓名身份证件号码所学专业

毕业学校学历通信地址

目前与企业之间的关系e-mail手机

自我陈述

注释：1)目前与企业之间的关系包括：全职、兼职、股东、非股东；2）自我陈述:请填写本人优势、技术骨干等情况。

第二章 项目技术方案

一、项目总体技术概述

1、总体技术方案

项目所依据的技术原理

主要技术与性能指标

项目实现的质量标准类型、标准名称

通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况

质量认证体系证书

国家相关行业许可证

专利证书

技术、产品鉴定证书

注：对于中医药领域，应包括立项依据，即组方依据及中医药理论、立项依据、药学研究总体方案，药理毒理研究总体方案、临床研究方案等；(2)主要技术与性能指标应与合同内容一致。项目实现的质量标准类型、标准名称应与合同内容一致，如产品化后执行的质量标准类型为：国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等及标准名称；包括项目产品应取得的相关许可认证证书。对于电子信息领域，特殊行业申请项目时要有密码产品研发资质以及除特殊行业外，要求企业对产品所采用的标准和如何取得销售许可进行描述。

2、项目创新内容

创新类别

按创新点分条目描述创新内容；

注：，对于电子信息产品的创新，主要是通过集成现有技术，提出一个新的解决方案，更多是一种应用创新，是高新技术的实用化。因此，需要企业提供：a、产品方案的先进性，实用性，新颖性；b、产品使用要求。对于新材料领 域，项目创新内容描述应详实，做了什么实验，有何数据、有何曲线，要有数据对比，不能是纯文字描述。

二、项目技术开发可行性

1、项目技术现状

国内外相关技术的研究、开发现状

2、项目的主要研究内容

申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标描述

3、项目技术路线描述

项目技术路线描述

注：包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。

4、项目技术实现依据

设计思想依据

关键技术实现的依据

项目技术实现主要面临的风险及应对措施

注释：设计思想依据：包括文献，或专利，或发明等。

三、项目技术成熟性

项目所处阶段研发、中试、批量生产、规模生产项目产品销售情况无销售、试销、批量

关键技术成熟性分析

注：关键技术成熟性分析。项目产品是否经过试用、代表性的试用单位及试用时间、代表性的用户意见；项目产品是否通过技术检测、检测单位、检测意见、检测时间；项目 产品是否通过技术鉴定、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间；项目产品是否已取得相关行业许可认证证书、其中已取得：认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限；未取得：是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。项目是否获得其它国家或部门计划的支持、其中已取得：计划的名称、获得支持的时间。

第三章 项目产品化

一、项目产品特性

产品形态1最终消费产品；2工业产品；3工业中间产品；4技术贸易技术服务5其它

产品用途

产品性能比较优势

现阶段本项目经济效益状况

因本项目新增就业人数本项目产品累计净利润

本项目产品累计销售收入本项目产品累计缴税总额

本项目产品累计创汇

二、项目产品生产方式及条件

生产方式1自我加工；2委托加工

自我加工必备的生产条件 生产工艺流程中必备的生产条件

项目现有生产、加工条件

项目产业化还需要完备的设备、仪器

注释：生产工艺流程中必备的生产条件，包括厂房、生产设备、环保装置、水、电等项目现有生产、加工条件。

三、产品化实施计划

项目完成时所处阶段项目产品销售情况执行的标准

项目产品化实施计划的 具体进度安排

注释：1）项目完成时所处阶段包括样品、小试、中试、批量生产几个阶段；2）项目产品销售情况指无销售、试销、批量等三种情况；3)产品化拟执行的质量标准类型分为国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、其他；4）项目产品化实施计划的具体进度安排需填写项目产品化实施计划的具体进度安排，阶段目标及主要工作内容。

第四部分 项目产品市场与竞争

第一章 市场概述

行业及市场概述

项目产品的市场需求程度

项目产品的目标市场

注释：行业及市场概述：简要介绍国内外行业状况、市场容量，要有数据分析、对比。项目产品的市场需求程度：分析该产品市场可接受的容量，国内、外市场在那，主要市场在那。项目产品的目标市场，结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。清晰阐述目标市场状况，如由于宏观经济政策利好，固网运营商对产品需求大幅增长，国内市场迅速壮大，xx年将达到2亿美元，xx年将达到10亿美元。典型客户：列出典型用户，如xx公司、xx科研机构等。

第二章 竞争分析

竞争优势分析

注释：项目产品的竞争分析，从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。根据主要竞争对手的情况，阐述本产品的竞争优势。

第三章 市场策略

支持保障 人力资源规划

资本运作

管理规划

其他策略

第五部分 商业模式

项目产品的开发、生产策略

注：从利用企业优势、合理组合各种资源出发，描述对产品开发、生产、销售进行的合理策划，以提高产品综合竞争力，满足市场的需求，在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品。

项目产品的市场营销策略

注：制定产品市场的推广计划，制定产品销售计划，及制定计划时所采取的各种策略

项目获利方式

注：项目获利方式，即如何将产品或者服务转化为商业价值，转化为现金流。如可能会涉及产品销售、技术转让等等。

企业未来1-5年的定位及发展规划

注：提出企业未来1-5年的定位及发展规划。分析该项目的发展对企业成长的重要性，描述该项目在企业发展规划中所占份量。

第六部分 财务与预测

第一章 企业历史财务分析

一、近3年财务分析

近3年财务分析

注：对近3年企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明

二、对上财务报表中的主要科目进行分析说明

对上财务报表中的主要科目进行分析说明

注：主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。

第二章 项目投融资

一、项目投资

近期项目完成的投资情况

近期完成额

资金使用情况说明

新增投资预算及依据

固定资产投资万元流动资金投资万元

测算依据：

新增资金支出预算

项目支出明细金额

研究开发费用

基本建设投资

流动资金

仪器设备投资

其他费用

合计

二、项目融资

企业承诺：为更好地完成本项目，本企业愿意自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。

企业自筹万元

银行贷款万元

财政拨款万元其中地方政府资助万元申请支持方式无偿资助

其 他万元

申请国家创新基金资助万元资助方式1．无偿资助

2.贷款贴息

注：自筹资金的方式、金额和预计到位时间，以及到位可行性分析。如为投资公司投资要有协议、合同；股东增资需有法律约束的文件。对于银行贷款：银行贷款的计划贷款额度、贷款用途和贷款实现的方式。其中：对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件。

申请企业在此须承诺以自筹资金来补足申请地方创新基金、国家创新基金金额与立项金额的差异。

第三章 项目经济效益分析

一、项目产品生产规模及销售量

投产年份生产规模销售数量

第一年(年)万元万元

第二年(年)万元万元

第三年(年)万元万元

第四年(年)万元万元

第五年(年)万元万元

相关分析

注：说明是哪一年开始投产，并预测投产后连续5年的生产规模及销售量，并做相关分析。

二、项目产品生产成本

项目产品生产成本的主要构成因素分析

预测产品的单位成本

三、项目产品定价

分析说明项目产品的价格

定价策略

达产的年份总销售收入总成本费用净利润

第一年(年)

第二年(年)

第三年(年)

第四年(年)

第五年(年)

四、本项目经济效益预测

项目执行期内实现的经济效益预测

本项目产品累计销售收入万元本项目产品累计净利润万元

本项目产品累计缴税总额万元本项目产品累计创汇万美元(折合)

因本项目新增就业人数人

预测分析

注：项目执行期指从项目起始时间到计划完成时间内的一段时间。

五、项目投资静态分析

项目投资静态分析

注：项目投资静态分析需要计算投资回收期及投资利润率。

第四章 企业发展预测

项目完成时

企业资产规模

企业年销售收入

企业人员总数

第七部分 企业财务基本数据

科 目前2年前1年最近1个月

货币资金

短期投资

应收账款

其它应收账款

存货

流动资金合计

固定资产原值

固定资产合计

无形资产

递延资产

总资产

短期借款

应付帐款

预收帐款

应付工资

其他应付款

流动负债合计

负债合计

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

主营业务收入

主营业务成本

经营费用

主营业务利润

营业费用

管理费用

财务费用

营业利润

投资收益

营业外收入

营业外支出

其他业务利润

利润总额

净利润

销售商品、提供劳务收到的现金

购买商品、提供劳务收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流入

构建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金

投资活动产生的现金流出

筹资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流入

投资活动产生的现金流出

投资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

第八部分 附件

序号附件名称纸质材料备注

1.企业法人营业执照副本备查

2.审计报告原件两年

3.资产负债表原件两年

4.利润表原件两年

5.现金流量表原件两年

6.资产负债表原件最近一个月

7.利润表原件最近一个月

8.现金流量表原件最近一个月

9.专利证书复印件

10.技术合同复印件

11.查新报告复印件

12.项目列入国家、地方计划文件复印件

13.“863”专家组推荐意见复印件

14.科技成果鉴定证书复印件

15.科学技术成果鉴定证书-主要研制人员名单复印件

16.科学技术成果鉴定证书-鉴定委员会名单复印件

17.临床批文复印件

18.其他需要提供的附件材料复印件

19.会计师事务所执业许可证复印件

20.注册会计师证书的复印件复印件

21.高新技术企业证书复印件

22.药品gmp证书复印件

23.获奖证书复印件

24.质量体系，环境体系认证复印件

25.环境保护产品认定证书复印件

26.计量器具样机试验合格证书复印件

27.检测报告复印件

28.环保证明复印件

29.出口证明复印件

30.特殊产品生产许可证复印件

31.软件著作权登记证书复印件

32.农肥、农药登记证复印件

33.通讯、电力入网证复印件

34.用户报告复印件

35.中俄合作专项资金申请表复印件

36.股东会议决议复印件

37.减、免税批准通知书复印件

38.银行贷款承诺复印件申请贷款贴息项目必须提供

39.银行贷款合同、借款凭证、贷款付息单等复印件

40.其他需要提供的附件材料复印件

41.全套申报材料打印件(条码页角)可打印

**创新基金可行性报告篇二**

附件：

北京市科技型中小企业技术创新资金申请须知

（2024）

北京市科技型中小企业技术创新资金是政府为鼓励和支持北京市科技型中小企业开展技术创新活动，提高自主创新能力，加快高新技术产业发展而设立的专项资金。根据《北京市科技型中小企业技术创新资金管理办法》、《中关村国家自主创新示范区战略性新兴产业中小企业创新资金管理办法》制定本申请须知。

北京市科学技术委员会（以下简称市科委）、中关村科技园区管理委员会（以下简称中关村管委会）是创新资金的项目组织单位。专项资金作为科技部创新基金的地方支持资金的方式组织实施。

第一章 支持对象及支持方式

一、支持对象

（一）创新资金支持的项目需符合以下条件：

1.符合国家及北京市产业、技术政策，技术含量高，创新性较强，知识产权清晰，技术处于国内领先水平；

2.自主研发项目，具有自主知识产权；

3．必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的，产品或服务有明确的市场需求和较强的市场竞争力，可以产生较好的经济效益和社会效益，并有望形成新兴产业；

4．符合《2024科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》的

1要求。

（二）创新资金支持的企业应具备以下条件：

1.在北京地区注册，具有独立企业法人资格；

2.主要从事高新技术产品的研究、开发、生产或服务业务，申请支持的项目必须在其企业法人营业执照规定的经营范围内；

3.企业管理层有较高经营管理水平，有较强的市场开拓能力，并有持续创新的意识；

4.具有大专以上学历的科技人员占职工总数的比例不低于30%，直接从事研究开发的科技人员占职工总数的比例不低于10%；

5.有良好的经营业绩，资产负债率合理；每年用于高新技术产品研究开发的经费不低于当年营业收入的5%（当年注册的新办企业不受此款限制）；

6.有健全的财务管理机构、严格的财务管理制度和合格的财务管理人员。

二、不支持的对象

（一）不符合北京市和中关村示范区产业政策的项目；

（二）无自主创新的单纯技术引进项目，低水平重复项目，一般加工工业项目和单纯的基本建设项目；

（三）知识产权不清晰或有权属纠纷的项目；

（四）已列入国家科技计划或北京市创新资金支持，并得到科技经费支持的、目前尚未验收的项目；

（五）实施周期过长或投资规模过大的项目；

（六）对社会或自然环境有不良影响的项目；

2（七）《项目指南》中明确不支持的项目

（八）承担过创新资金的企业，具有以下四种情况之一的：

1、立项项目还在执行，没有验收；

2、立项项目验收不合格，时间未超过三年；

3、立项项目终止。

三、支持方式和申报条件

科技型中小企业技术创新项目分为创新项目、重点创新项目两类，具体要求如下：

（一）创新项目 1．无偿资助的创新项目

用于技术创新产品在研究、开发及中试阶段的必要补助。申报的企业须同时具备以下条件：

（1）注册的实收资本最低不少于30万元；（2）职工人数不超过300人；（3）资产总额不高于5000万元；（4）年营业收入不超过5000万元；（5）申报的项目，目前尚未形成销售规模；

（6）项目计划新增投资在1000万元以下，资金来源确定，投资结构合理。在项目计划新增投资中，企业必须有与政府支持数额等额以上的自有资金匹配；一般情况下，企业申报资助数额应不大于企业的净资产数额。

项目执行期为两年，项目计划实现的技术、经济指标应按满两年进行测算（执行期从项目申报之日起24个月）；一类新药项目的执行期可以适当放宽至三年，药品项目完成时可以没有营业收入等经济指标，但必须有明确

3的、可以考核的目标，如：受理通知书、临床批文、新药证书等，详见《项目指南》生物、医药领域相关要求。

2．贷款贴息的创新项目

用于支持产品具有一定的创新性，需要中试或扩大规模，形成批量生产，银行已经给予贷款的项目。申报的企业须同时具备以下条件：

（1）注册的实收资本最低不少于30万元；（2）职工人数不超过500人；（3）资产总额不高于8000万元；（4）年营业收入不超过8000万元；

（5）项目计划新增投资额一般在3000万元以下，资金来源基本确定，投资结构合理，项目执行期为二年以上、三年之内（执行期从项目申报之日起计）；

2024贷款贴息项目以2024年1月1日起至项目验收之日止，企业与银行签订的贷款合同和付息单据为准；

3．根据中小企业发展的特点，按照企业工商注册成立时间，申报创新项目的企业划分为初创期企业和成长期企业。

（1）初创期企业是指2024年7月1日以后在工商注册成立的企业，北京市创新资金立项支持金额不低于20万元（无偿资助），国家创新基金支持金额一般为50万元；

（2）成长期企业是指在2024年6月30日前工商注册成立的企业，北京市创新资金支持金额不低于30万元。国家创新基金支持金额不超过100万元；

(二)重点创新项目

围绕相关产业或行业发展的重点需求，选择对产业或行业有影响、带动作用的关键技术和关键创新产品作为突破口，创新基金对具有较高成长性的科技型中小企业的项目予以重点支持。重点创新项目必须符合《项目指南》的支持方向和范围。

1.重点创新项目采用无偿资助方式，北京市创新资金立项支持金额60-100万元。立项项目统一推荐到科技部创新基金管理中心，国家创新基金资助金额为100万－200万元。

2.重点创新项目的申报条件：

（1）企业职工人数不超过500人；年营业收入不超过30000万元；资产总额不超过30000万元；至少有三年的运营时间，2024营业收入不少于1000万元；

（2）企业具有较高的成长性，近三年的营业收入增长率不低于120%；最近一年的营业收入增长率不低于30%；加权平均净资产收益率不低于10%；

（说明：①近三年的营业收入增长率=（2024年营业收入－2024年营业收入）÷2024年营业收入×100 %。

②最近一年的营业收入增长率=（2024年营业收入－2024年营业收入）÷2024年营业收入×100 %。

③加权平均净资产收益率=2024年净利润÷2024年平均净资产×100%。）（3）企业已承担过国家创新基金的创新项目，且最近一个国家创新项目验收合格；

（4）已获得发明专利的项目优先支持，已获得过创业投资或风险投资的项目优先支持（不含创新基金的创业投资引导基金）。

未列入重点项目支持的，不作为一般创新项目立项。

第二章 项目申请

创新资金项目申请时使用国家创新基金网络工作系统（以下简称“网络工作系统”），企业需登录系统进行网上申请。

一、申请时间：

企业在网络系统注册及通过服务机构现场确认激活截止时间为2024年6月17日，创新项目、重点创新项目经服务机构审核无误的正式装订材料申报截止时间为2024年6月24日，超过此时间上报的项目材料将不予受理。

二、申请程序

（一）注册：

企业可通过科技部创新基金网站（）的网络系统在线填写注册信息，并将有关书面材料送交各组织单位指定的服务机构进行认定，审验合格后激活企业身份。

注册应提交的材料：

1、企业注册承诺书（注册时从系统中打印；法人签字，企业加盖公章）；

2、企业注册信息表（注册时从系统中打印；法人签字，企业加盖公章）；

3、企业营业执照副本（加盖企业公章）；

4、税务登记证副本（加盖企业公章）；

5、企业章程（加盖企业公章）；

6、验资证明（加盖企业公章）；

7、中关村高新技术企业证书（限中关村管委会）；

6注册材料装订成册并报送各相应服务机构审核（企业做好留存备份），同时将所有原件一并提交查验。

（二）项目申请流程

1、完成注册的企业，请在创新基金网络工作系统上按要求进行填报，并扫描上传相关附件；

2、企业在网上完成项目申报后打印出企业核对版，与相关附件简单装订成册（加盖公章）报送至服务机构，同时携带相关附件原件备查；

3、服务机构根据项目申报条件对企业提交的资料进行审核；

4、企业将经服务机构审核后的正式上报材料，一式六份装订成册报送服务机构，其中一份材料为原件，请在封面右上角注明。书脊必须有项目名称及项目组织单位名称。（注：申报材料概不退还，请企业做好备份工作）

注：按网络工作系统要求填写附件摘要，并上传jpg格式的附件扫描图像或照片。（在保证图片在线可阅读的前提下，文件大小控制在50k ~ 200k，最大不要超过400k。建议扫描仪扫描时分辨率设定为200dpi）

企业需提交的书面申请材料包括：

（1）项目申请资料（项目名称为产品名称）；（2）附件材料；

①财务证明材料为必备附件。申报时需提供经会计师事务所（或审计师事务所）审计的企业2024、2024的企业审计报告（含会计师事务所营业执照、注册会计师证书的复印件），申报前最近一个月的会计报表。申报重点创新项目的企业须增报2024、2024的企业审计报告。会计报表必

7须包括资产负债表、损益表、现金流量表及报表附注等；经过审计的财务报表需加盖审计单位印章（专项、亏损审计无效）；

工商登记注册时间至申报截止时间在18个月以内的申报企业，只需报送企业验资报告和申报前最近一个月的企业会计报表；

②说明项目情况的证明文件请按《项目指南》中相关领域的具体要求提供相应的附件，如检测报告、用户报告等，如果缺少必备附件将不予受理。项目《查新报告》为必备附件。

申报贷款贴息的创新项目，企业需提供2024年1月1日起至项目申报之日止与银行签订的贷款合同、对应的付息单据复印件。

③高新技术企业认定证书（限高新技术企业提供）；

④国家专卖、专控及特殊行业的产品，须附相关主管机构出具的批准证明；

⑤留学人员投资（含独资和控股）创办的企业，须提供留学就读学校出具的学位（学历）证书、本人有效身份证明、投资资金证明或股权证明、中国驻外使领馆教育处，或省级以上留学人员服务中心出具的证明留学身份的文件；

⑥能说明项目知识产权归属及授权使用的具有法律效力的证明文件（如：专利证书，软件著作权登记证书、技术合同等）。企业与技术持有单位合作的项目签定技术合同时，技术持有单位必须是具有法人资质的单位；

⑦与项目和企业有关的其它参考材料（如环保证明、奖励证明、用户定单、产品照片等）；

⑧曾列入国家科技经费支持的科技计划项目，必须提供有关的立项批准文件和验收结论证明（申报重点创新项目需附创新基金立项和验收结论证

明）。

务请申请企业认真阅读《指南》，并按相关领域的具体要求提供相关的附件。

注：请按以上顺序编制目录，并进行热压装订，封面颜色按领域区分： 电子信息技术：深蓝色 生物与新医药：深绿色 新材料：黄色 光机电一体化：大红色 资源与环境：橘黄色 新能源与高效节能：白色

高技术服务业： 按上述应用领域选择颜色

三、注意事项

（一）申报企业只能根据自身特点从市科委、中关村管委会中选择一家组织单位申报一个项目，严禁重复申报。

（二）已获得国家创新基金或北京市创新资金支持的企业，必须在已立项项目验收合格后，方可申请新项目；验收基本合格的项目，承担企业当年不得申请新项目；验收不合格的项目，承担企业原则上三年内不得申请新项目。

（三）对于2024、2024已申报创新资金但未立项的项目，今年申报时请慎重考虑，如无重大改进服务机构将不予受理。如果项目确有突破和重大进展，请在今年申报时提供相关证明材料。

（四）对于2024创新资金立项，但因推荐名额限制未报送科技部基金管理中心的项目（以各服务机构通知为准），可自愿组织同一项目进行重新

申报并参加联评（入选项目立项资金以2024立项公告为准，不再在2024预算经费重新安排）。

（五）对申请材料中所需的附件，要认真核对，在评审过程中原则上不再要求企业补充材料。所缺部分，均认为企业无法提供。

第三章 评审立项

2024年创新资金评审工作按照基金管理中心制定的《科技型中小企业技术创新资金专家评审工作规范》和科技部2024创新基金储备项目组织工作进度要求，我市将与科技部基金管理中心联合开展，从全国统一的专家库选聘专家，以公平、公开、公正为原则，对申报项目进行评审。必要时通知企业答辩或现场考察。

对经过评审给予资金支持的项目，将通过网站等途径向社会公布，并报送市财政部门备案。根据专家评审意见，对项目进行分档支持。创新资金立项项目中符合国家创新基金条件的，将统一择优推荐至科技部基金管理中心。不立项项目，不再单独告知结果。

第四章 项目管理

（一）合同签订和资金拨付

对于立项项目，由组织单位与项目承担单位签订资助合同。依据合同规定的拨款计划，组织单位向项目承担单位拨付资金。企业应单独核算、专款专用。

（二）项目监理验收

项目承担单位应依据合同，定期向组织单位报送项目监理表，自觉接受有关单位对项目实施过程的监理。在项目执行期间，如发现并证实项目承担单位有严重违法、弄虚作假、挪用挤占创新资金等违反有关规定和财经纪律的行为，或承担单位不履行合同，不配合开展相关工作的，将终止项目，并采取通报批评、停止拨款、收回项目资金、列入黑名单等相应处理措施；情节严重者，转交有关部门追究单位和有关人员的责任，并在今后不再受理该单位的项目申报。

项目承担单位应在项目合同执行期到期后主动配合验收工作，在规定时间内完成由指定的会计师事务所对项目进行的专项审计和验收材料准备。组织单位将根据项目情况，采取书面验收、会议验收、实地检查方式，对创新资金项目进行验收。

（三）举报投诉

各组织单位受理社会对项目有关问题的投诉，并对立项和实施过程中有争议的项目进行调查，及时给出相应的处理意见。对在项目申报、立项、实施、管理中弄虚作假、玩忽职守、以权谋私者做出处分，情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第五章 受理服务

受理时间：周一至周四：上午9:00-11:30

下午13:00-16:30

周五：上午9:00-11:30

下午13:00-16:00 网络系统技术支持：创新基金管理中心技术信息处 63923598 北京市科委委托北京高技术创业服务中心作为服务机构。受理项目种类：创新项目、重点项目

受理地址：朝阳区安翔北里甲11号北京创业大厦a座一层服务大厅 咨询电话：64874561

**创新基金可行性报告篇三**

创新基金申报所需材料

1、项目概述

概述企业申请创新基金的项目内容，包括项目的类别、现存状况、技术优势、相关专利、用户意见以及经济和社会效益。

2、企业概述

企业概述需包括：

（1）基本信息，如地址、成立时间、法人代表等；

（2）企业管理团队，如企业董事介绍、技术部经理介绍等；

（3）企业现有能力，包括企业现有人员配置，现有硬件设备等；

（4）企业发展情况，介绍公司的发展历史和发展目标。

3、项目技术与产品实现

此处为申报创新基金的项目具体论述，需包含下列内容：

（1）项目基本情况：项目属于什么类型，属于什么领域，一级计划安排的起始和截止时间，申请基金的路线等等；

（2）项目技术方案与创新性：主要是指项目的技术原理，国内外该技术的发展现状，以及项目的主要内容及创新点；

（3）项目技术成熟程度：主要介绍项目技术原理中所涉及到的技术是否符合国家标准，以及该项目现在所处的阶段，是初试、中试或是接近成型；

（4）项目产品化：项目完成后计划产品的基本特征以及使用范围。

4、项目产品市场与竞争

项目产品投入市场前，需要对市场进行了解和分析，此处需描述显示市场状况以及项目产品在市场的竞争优势。

5、财务与预算

与企业有关的财务信息以及项目投产后的财务预算，主要归纳为四点：

（1）企业历史财务分析：对企业项目申报前三的财务进行梳理和分析，特别对上一年的财务进行总结和评价；

（2）项目投融资：描述项目的投资和融资情况；

（3）项目的经济效益分析：项目申报后，预计未来五年的经济效益，利润分配，以及产品在行业中定位的价格、行业中得位置等。

（4）企业发展预测：预测完成时的资产与销售，以及销售五年内的企业定位于发展计划。

6、企业财务基本数据

企业的财务报表，可以由专业中介会计公司代理统计。

7、附言

营业执照、近三年的财务报表、专利证书、查新证明、审计报告、用户使用报告、销售合同、以及其他所需提供的材料附件等等。

**创新基金可行性报告篇四**

关于组织开展2024年国家中小企业发展专项资

金项目申报工作的通

皖经信中小企函〔2024〕575号

各市、直管县经信委（经委），财政局：

根据工业和信息化部办公厅、财政部办公厅联合下发的《关于做好2024年中小企业发展专项资金有关工作的通知》（工信厅联企业〔2024〕65号）要求，现将我省开展2024年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的有关事项通知如下：

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大精神，围绕加快转变经济发展方式，充分发挥财政资金的引导作用，促进中小企业结构调整和优化，引导中小企业专精特新发展，改善中小企业服务环境，促进全省中小企业平稳较快发展。

二、支持重点

今年我省国家中小企业发展专项资金的使用，重点向小微企业倾斜。

（一）促进中小企业结构调整和优化

1．制造水平提升项目。重点支持中小企业采用新技术、新工艺、新材料，开发新产品的技术改造项目。

2．研发能力提升项目。重点支持中小企业购置研发设备、仪器、软件，改造相关场地及设施项目。

3．信息化应用项目。重点支持中小企业应用安全可靠软件和信息技术提高研发设计、生产加工、管理水平，以及软件和信息技术应用服务的项目。

4．专业化发展项目。重点支持中小企业为符合国家产业政策的行业龙头企业协作配套，提高专业化发展水平的技术改造项目。

5．新兴产业项目。重点支持中小企业发展节能环保、新一代信息技术、集成电路设计等新兴产业项目。

6．节能减排项目。重点支持中小企业应用节能减排技术和产品的技术改造项目。

7．安全生产项目。重点支持中小企业改善安全生产条件的技术改造，以及提升食品药品安全水平的技术改造项目。

8．专利补助项目。重点支持中小企业创造和运用专利技术。

（二）改善中小企业服务环境

1．小企业创业基地建设项目。重点支持为满足小企业创业发展需求，改造现有场地以及相应的公用工程、公共服务设施，新建、扩建小企业创业标准厂房项目。

2．服务企业和机构改造提升项目。重点支持为中小企业提供技术、质量、信息、集中治污减排等服务的生产性服务企业和机构的技术改造项目，主要为中小企业提供服务的物流企业仓储条件和物流信息平台改造项目，食品、药品质量安全和诚信平台建设

项目。

3．创新、创业服务项目（统称服务项目）。重点支持为小型微型企业提供工业设计、技术开发、技术推广、技术咨询、信息化服务、检验检测、质量控制、设备共享等创新服务项目；为初创小型微型企业提供的创业咨询、创业场地及设施等创业服务项目。

三、申报条件

申报专项资金的项目单位必须符合国家《中小企业发展专项资金管理办法》有关要求，每个项目单位只能申报一个项目。此外，申报“支持重点”为“

（一）促进中小企业结构调整和优化”项下各类项目的，项目单位须具有独立企业法人资格，而且符合现行国家中小企业划型标准规定；申报其他项目的，项目单位须具有独立法人资格。

（一）中小企业结构调整和优化项目

1.项目基本条件

项目须按固定资产投资项目管理规定进行核准或备案（专利补助项目、信息化应用项目除外），属于2024年底前建成且建设期不超过2年的在建项目。核准或备案文件未明确建设期的，项目建设起始日期为核准或备案时间。

申请无偿资助的项目，固定资产投资规模不超过1500万元；申请贷款贴息的项目，固定资产投资规模不超过2024万元。项目建筑工程投资不得超过固定资产投资的30%。

2.其他条件

（1）制造水平提升项目，要求企业采用与项目相关的有效期内的国家专利（其中购买技术应提供相关购买证明），或者具有2024年以来国家重点新产品证书、省部级新产品鉴定证书。

（2）研发能力提升项目，技术人员占企业总人数比例不低于15%，连续三年研发投入不低于企业销售收入的2%，新产品销售收入不低于企业全部销售收入20%。

（3）信息化应用项目，要求项目在2024年底前建成，2024年运行良好。

（4）专业化发展项目，企业2024年提供协作配套产品的销售额应占全部销售收入50%以上。

（5）新兴产业项目，其中的节能环保项目是指列入《国家重点节能技术推广目录》、《工业领域节能减排电子信息应用技术导向目录》，且已进入推广应用阶段的技术和产品。

（6）节能减排项目，企业应有明显的节能、减排效果。

（7）安全生产项目，企业应有明显的安全生产效果。

（8）专利补助项目，企业在2024年至2024年期间获得国家知识产权局授权的专利个数在6项以上（其中发明专利在2项以上），且50%以上的专利已在生产中应用。

（二）改善中小企业服务环境项目

1.项目基本条件

项目须按照固定资产投资项目管理规定进行核准或备案（服务项目、单纯购置设备的服务企业和机构改造提升项目除外），属于

2024年底前建成且建设期不超过2年的在建项目。核准或备案文件未明确建设期的，项目建设起始日期为核准或备案时间。服务项目须为2024年内开展的服务业务。

申请无偿资助的项目，固定资产投资规模不超过2500万元；申请贷款贴息的项目，固定资产投资规模不超过3000万元。小企业创业基地建设项目，固定资产投资规模可放宽到4000万元。

2.其他条件

（1）小企业创业基地建设项目不得涉及新征用土地。新建、扩建标准厂房的，小型微型企业入住户数的比率不低于80%。将投资规模较大的项目拆分为小项目的，不予支持。

（2）创新服务项目申报单位需为国家和省级认定的示范平台，年服务小型微型企业100家以上，用户满意度在90%以上，对小型微型企业提供的公益性服务或低收费服务要占到总服务量的20%以上。

（3）创业服务项目需要年服务注册三年内的初创小微企业不少于30家，对小型微型企业提供的公益性服务或低收费服务要占到总服务量的20%以上。

四、支持方式和支持额度

（一）中小企业结构调整和优化项目

1.专利补助项目。资金支持方式为无偿资助，对企业2024年至2024年期间获得的专利，每个发明专利补助不超过8万元，其他每个专利补助不超过5万元，已在生产中应用的专利每个不超过20万元，单个企业最高补助额不超过100万元。

2.其他项目。资金支持方式分无偿资助和贷款贴息两种，其中，贷款贴息额度根据项目贷款额及人民银行公布的同期贷款基准利率确定，贴息期不超过两年。对单个项目支持金额不超过100万元，且支持金额不超过项目固定资产投资额的20%，不超过企业已投入的自有资金总额。

（二）改善中小企业服务环境项目

小企业创业基地建设项目、服务企业和机构改造提升项目的资金支持方式分无偿资助和贷款贴息两种，其中，贷款贴息额度根据项目贷款额及人民银行公布的同期贷款基准利率确定，贴息期不超过两年。对单个项目支持金额不超过100万元，且支持金额不超过该项目固定资产投资额的30%，不超过企业已投入的自有资金总额。

服务项目支持方式为无偿资助，根据服务小型微型企业数量、质量（满意度）和收费情况适当给予资助，资助金额不超过上一该机构服务支出额的20%，最高补助额不超过60万元。

（三）已获取中央财政资金支持的项目。2024起已获国家中小企业发展专项资金支持的企业及2024起已获得国家各类专项资金支持的企业不再重复支持。

五、项目申报程序

（一）各市、直管县经信委（经委）、财政局，通知项目申报单位登陆中国中小企业信息网国家中小企业发展专项资金管理系

统，按照《国家中小企业发展专项资金管理办法》和本文的相关要求，认真、逐项填报相关材料。省属企业改善中小企业服务环境项目直接报省经信委、省财政厅。

（二）省经信委、省财政厅对各市推荐的项目进行审查后，提交专家组进行论证评审。根据专家论证评审意见，会审确定2024国家中小企业发展专项资金支持方案。

六、项目申报要求

（一）纸质材料一式二份（要求与项目申报管理系统中的电子文档完全一致，其中固定资产建设类项目可行性研究报告可单独装订）。

（二）项目申报材料须严格按照本文中的项目申报单位上报资料要求（见附件1）的内容和顺序填写、装订，并做到完整、规范、清晰。相关证明材料不清晰者，视为材料缺项。请各市、直管县经信委（经委）、财政局严把初审关，并对推荐上报项目资料的真实性负责。

（三）我省2024年国家中小企业发展专项资金项目申报统筹安排为：一是中小企业结构调整和优化项目各地级市限报6项，直管县限报3项。二是改善中小企业服务环境项目，各地级市各报3项，直管县在三类项目中选报1项，同等条件下国家和省级认定的示范平台优先支持。各市上报的项目至少有5项从本市所辖县域产生（铜陵市、淮南市、淮北市至少有3项从本市所辖县域产生）；各市上报中小企业结构调整和优化项目的企业必须有5户以上为小微企业，直管县必须有2户以上为小微企业。

（四）请各市、直管县经信委（经委）和财政局在6月10日前将申报材料联合行文报省经信委和省财政厅。

（五）各市、直管县经信委（经委）、财政局联合行文上报的项目数须严格遵守本文规定的项目申报数额，超过者申报文件视为无效，将不予受理。逾期上报的视为自动放弃。

七、加强组织领导

各市、直管县经信委（经委）、财政局要严格按照有关文件规定，加强沟通与配合，协商解决处理项目申报中的问题，确保申报工作按时、保质、保量完成。对弄虚作假骗取专项资金、不按规定用途使用资金的单位，除按照国家《中小企业发展专项资金管理办法》规定处理外，还将取消所在地下一专项资金的申报资格。

本通知未尽事宜按照财政部、工业和信息化部《中小企业发展专项资金管理办法》执行。本通知及相关文件可从省经济和信息化委、省财政厅门户网站下载。

联系方式：省经信委中小企业局联系电话：0551-62871749；省财政厅企业处 联系电话：0551-65100192。

安徽省2024国家中小企业发展专项资金项目申报工作廉政信息反馈电话及邮箱：0551-62871827，jiake@； 0551-65195047，zhming2006@。

附件：1.项目申报单位上报资料要求

2.可行性研究报告内容要求

安徽省经济和信息化委员会 安 徽 省 财 政 厅

2024年5月20日

附件

1项目申报单位上报资料要求

（一）中小企业结构调整和优化项目（不含专利补助项目和信息化应用项目）、改善中小企业服务环境项目（不含服务项目）

1.中小企业发展专项资金申请及审核意见表。

2.企业基本情况表。

3.营业执照副本扫描件。

4.项目核准或备案文件扫描件（单纯购置设备的服务企业和机构改造项目不要求提供）。

5.环保部门出具的环保评价意见扫描件（单纯购置设备的服务企业和机构改造项目不要求提供）。

6.固定资产投资估算表。

7.新增主要设备表。

8.中小企业结构调整和优化项目项下的各类项目需提交其申报条件第2项“其他条件”要求的相关证明。改善中小企业服务环境项目项下的小企业创业基地建设项目，属于新建、扩建标准厂房的，需提供入驻小型微型企业个数比率不低于80%的说明。

9.申请无偿资助的项目，提供已投入自有资金凭证汇总表。申请贷款贴息的项目，提供已发生贷款的“借款凭证”（银行贷款进账单）汇总表，或金融机构出具的固定资产投资贷款合同。

10.生产许可证（国家实行生产许可证管理的产品）扫描件。

11.研发能力提升项目还需提供项目简介和项目单位已投入项目建设的软、硬件投资凭证汇总表。项目简介包括研发机构概况（基础条件、人员结构、研发能力、运行模式、创新成果及应用等），项目情况（项目名称、投资规模、主要改造内容）。

12.2024会计报表和审计报告

（1）资产负债表

（2）现金流量表

（3）损益表

（4）审计报告

（二）信息化应用项目

1.中小企业发展专项资金申请及审核意见表。

2.企业基本情况表。

3.营业执照副本扫描件。

4.信息化应用项目需提供项目简介和项目单位已投入项目建设的软、硬件投资凭证汇总表以及项目实施效果。

（三）专利补助项目

1.中小企业发展专项资金申请及审核意见表。

2.营业执照副本扫描件。

3.项目简介：简要介绍企业专利技术及其在企业应用情况。

4.专利补助项目需提供2024年至2024年国家知识产权局已授权专利明细表。

（四）服务项目

1.中小企业发展专项资金申请及审核意见表。

2.申请单位的基本情况

3.法人证书扫描件。

4.省级中小企业管理部门对服务项目的测评方式及结果。

5.申请单位2024年工作总结；

6.服务机构服务收支专项审计报告。专项审计报告应包括以下内容：按申报服务项目类别，列明项目收费和相关支出费用等情况；收支明细表，主要收支凭证明细表（包括序号、费用名称、收付款凭证名称、凭证号码、凭证日期、金额、凭证出具单位名称等）。

附件

2可行性研究报告内容要求

需要可行性研究报告的项目为中小企业结构调整和优化项目中固定资产建设类项目，内容要求如下：

一、项目概况

二、企业基本情况

三、产品需求分析和改造的必要性

四、改造的主要内容和目标

五、项目总投资、资金来源和资金构成六、人员培训及技术来源

七、项目实施进度计划

八、项目经济效益和社会效益分析

**创新基金可行性报告篇五**

篇一：创新基金项目可行性研究报告范文

盈通企业移动电子商务平台

可 行 性 报 告

北京盈通世纪数码科技有限公司 2024年10月目录

一、总论...........................................................................................................................3

二、申报企业基本情况...................................................................................................9

三、项目技术可行性和成熟性分析...............................................................................9

四、项目产品市场调查和需求预测.............................................................................14

五、项目实施方案.........................................................................................................16

六、投资预算与资金筹措.............................................................................................18

七、经济效益及社会效益分析.....................................................................................18

八、项目可行性研究报告编制说明.............................................................................22

九、项目可行性研究报告的专家论证意见.................................................................22

一、总论

1.1 申请项目概述

移动电子商务中，客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端，通过底层的无线网络，以及联系无线网络与internet之间的wap网关，通过必要的身份认证和安全技术，进行各种移动电子商务应用。因此，移动电子商务可以不受客户位置的限制，根据客户的个性喜好提供或定制服务，具有灵活、简单和方便等特点。

鉴于移动电子商务系统的优点和发展趋势，盈通世纪数码通信公司将自主开发盈通企业移动电子商务平台。此平台在现有的无线网络（gsm,gprs等）基础上，利用无线网络和internet的wap网关，开发企业应用的移动电子商务系统。它是在“以客户位中心，以市场为导向，以营销为主线”的指导思想下，建立的分布式企业应用的移动电子商务系统，是一个以客户为中心的闭环系统。

另外，本项目具有自主知识产权，盈通公司将申请计算机软件著作权和实用新型软件产品专利。

1.2 项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必 要性

1.2.1 项目的社会经济意义

移动电子商务以其移动性特点，方便与客户随时随地进行交流，充分体现以客户为中心，满足客户个性化、多样化服务的指导思想，有利于提高客户忠诚度，以便为客户获得方便的、灵活的、高质量的服务，将成为电子商务发展的主流，带来极大的社会经济价值。盈通企业移动电子商务平台一方面通过客户关系管理crm和供应链管理scm，能为客户和供应商合作伙伴随时随地的提供企业的产品信息，服务信息，增进沟通，增加客户数量，保持良好的合作伙伴关系，使得企业处于良好的外部环境；另一方面通过基于工作流管理系统的生产调度，企业能够根据订单信息进行产品的加工制造，保证企业的生产的有效运作；同时，通过企业资源管理系统erp，能够及时有效地掌握企业库存、备品备件，实现零库存。这样，企业将处于一个完整的闭环系统中，及时、准确地掌握闭环系统中各环节的信息，有效地组织生产和管理企业，从而使企业能够在激烈的市场竞争环境中灵活应变，保持高速发展。因此，随着盈通企业移动电子商务平台的实施和推广，必将产生巨大的社会和经济效益。具体来说，此项目的社会经济意义主要体现在以下几方面：

1.建立完善的crm系统，对企业的营销、销售和客服进行统一的管理，有

利于企业把握市场机会，制定营销战略，加快市场响应速度；推出主动销售，增加销售途径和机会；对客户进行管理和智能分析，掌握客户的动向，保持客户的忠诚度。2.通过scm系统，保持良好的供应商合作伙伴关系，增强合作伙伴的管理。

现代经济中，良好的合作伙伴关系是一个企业成功的关键因素，是一个企业可持续发展的重要条件。

3.利用基于工作流的生产调度系统，能够增加生产流程的自动化，减少人工

参与，实现数据流控制地高效性和准确性，提高企业的工作效率，减少无谓的失误，完善工作流程，缩短生产周期，实现端到端过程的自动化。

4.基于erp系统，系统地管理企业资源和备品备件，完善库存管理，实现 企业零库存，减少成本，实现有效运作。

5.通过企业门户管理，使用portal技术，体现客户的个性化服务，方便客户 的操作。

总之，盈通企业移动电子商务平台能够满足客户的个性化、移动化服务需求，增强客户忠诚度，并使企业处于一个高效、良好运作的闭环系统中，必将为企业创造巨大的经济效益。随着此项目软件系统的推广，也必将产生巨大的社会经济价值，促进我国移动电子商务的发展。1.2.2 项目目前的进展情况

经过我公司对移动电子商务的前期市场调研、资料收集查询，已经掌握了移动电子商务最新的发展动态以及客户和企业对移动电子商务的需求，通过我公司拥有的技术实力和项目开发管理经验，已经对本项目进行了总体分析和体系架构设计，并且正在进行协同操作算法研究，工作流的设计以及中间件和开发平台的测试和选型等工作。1.2.3 申请技术创新基金的必要性

该项目致力于移动电子商务系统平台的研究和开发，其中有协同操作、基于工作流的生产调度、以客户为中心的crm以及分布式服务器端n层组件的体系架构设计等多项技术创新。同时，该项目已进入起步研发阶段，在该阶段需要新增固定资产投资和流动资金（包括人工费、材料费和其他费用）。作为一家致力于研发、营销具有自主知识产权的企业移动商务系统软件产品及应用系统的新兴企业，盈通公司迫切需要将我们的科研成果尽快转化为有益于社会的生产力，以实现企业的可持续发展，提高企业的市场竞争力，并为我国it事业发展做出贡献。由于公司资金有限，除自筹部分外，尚有20%的资金缺口，因此需要申请技术创新基金的支持，以便在短时间内把产品尽快推向市场。1.3 本企业实施该项目的优势和风险 1.3.1 优势

近年来，本公司一直进行移动智能终端、电子商务、crm和分布式企业应用等领域的开发，积累了丰富的理论知识、开发技术和项目管理经验，掌握了移动通讯、互联网和电子商务方面的关键技术，并在国内外重要学术刊物公开发表论文40余篇。同时，我们有从事oa软件、crm软件及分布式企业应用软件产品实际开发经验，并拥有自己的一些列的产品，这些软件的研究与开发技术已经达到了国际同类产品水平，且通过企业实际应用及验收，达到了预期的目的。

因此，我们已具备开发盈通企业移动电子商务平台软件产品的理论基础和实际经验，在研发技术上已积累了丰富的经验，具备了成熟的技术，完全有能力完成盈通企业移动电子商务平台软件产品的研发工作。

具体的讲，我公司在本项目的研发中的优势为：篇二：国家创新基金项目可行性报告(写作模板)创新基金项目可行性研究报告 模板

项目概述：对项目总体情况的描述，包括采用的关键技术、技术的创新点、权威部门的技术鉴定情况、环保评价等内容。概述限500字以内。第一部分 企业概况

注：技术转移类项目必须填研究单位相关内容 第一章 基本信息（增加研究单位的）

注：下表信息中带\*号的是在注册表中填写的信息，其他的为申报时填写的信息，企业基本信息填写后将自动保存，以后申报项目将自动提取，方便修改填写。

注释：1）员工总数请填写企业年初和年末在编职工人数的平均值2）经营收入指企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入3）企业类型（研发型填写已有成果数，已转让成果数；生产型填写已生产产品数，生产场地面积）

第二章 管理团队（增加研究单位的）注释：（1）核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员。在此填写核心团队成员的教育背景（学习及培训经历）、工作业绩，如项目负责人及技术骨干属核心团队，此处可简述。（2）创业企业家介绍（自我评价：创新意识、开拓能力、经营理念）

第三章 企业现有能力（增加研究单位的）注：（1）开发能力，包括企业的研发队伍和资金投入以及近年来取得的研究开发成果。（2）生产及营销能力，包括企业的具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。（3）资金管理能力，包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。（4）其他特殊能力，包括已获得的质量认证、高新技术企业认证及其他特殊资格或证明等。

第四章 企业发展历程及抵御风险能力（增加研究单位的）注：（1）包括最初成立情况、重大项目开发、主要产品上市、重大融资事件、公司人员总数变化情况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破以及本企业认为的其他重大事件。（2）分析项目的实施可能会给企业未来发展所带来的风险（资金、政策、市场等），提出应对措施。

第二部分 项目技术与产品实现

第一章 项目基本情况注释：1）所属领域根据指南填写；2）起始时间请填写企业提出项目申请的时间。如2024年6月提出申请，其项目起始时间为2024年6月；3）计划完成时间：申请无偿资助的项目，计划完成时间只能为项目申请时间后的24个月(生物、医药类的药品项目可以放宽至36个月)。例如2024年6月提出申请，项目计划完成时间为2024年6月，项目计划实现的技术、经济指标均按此时间点进行测算；申请贷款贴息的项目，其项目计划完成时间为项目申请时间后的12个月至36个月。

二、项目技术传承

（一）项目技术来源 注：（1）自主开发指在产品规划、产品的概念开发、产品的系统设计、产品的详细设计、产品的测试与改进、产品试用中以自身企业为主体进行考虑，拥有完全的决策权；（2）产学研合作开发指以企业为主体，以科研院所为主要技术支撑（主要参加单位不超过2个），技术开发成果应用于企业；（3）引进技术本企业消化创新指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术，由本企业引进后，在此基础上消化、吸收，再创新；（4）获得方式是指通过技术转让、技术出资、委托开发和共同开发获得的所有权或使用权。注：（1)专利权人：包括申请人名称、申请人性质（单位、个人）、申请人与申报单位的关系。如果是单位：专利申请单位与项目申报单位的关系（同一单位，是申报单位的主管单位、存在股权关系、不存在股权及主管关系、合作关系），专利申请个人与申报单位的关系（法定代表人、技术负责人、股东、非股东）；（2)专利进展情况（申请、已签发受理通知书和专利申请号、签发授权通知书正在公告申请文件、已颁发专利证书）；（3)专利范围（国内专利、国际专利及申请地）。

注释：1)第一张表格请填写项目负责人；2）目前与企业之间的关系包括：全职、兼职、股东、非股东；3)自我陈述（经历）:请填写本人优势、技术骨干等情况。第二章 项目技术方案

一、项目总体技术概述

（一）总体技术方案注：（1）对于中医药领域，应包括立项依据，即组方依据及中医药理论、立项依据、药学研究总体方案，药理毒理研究总体方案、临床研究方案等；(2)主要技术与性能指标应与合同内容一致。（3）项目实现的质量标准类型、标准名称应与合同内容一致，如产品化后执行的质量标准类型为：国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等及标准名称；包括项目产品应取得的相关许可认证证书。对于电子信息领域，特殊行业申请项目时要有密码产品研发资质以及除特殊行业外，要求企业对产品所采用的标准和如何取得销售许可进行描述。注：（1)创新类别包括理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新；（2)项目创新内容要分条目描述。注：如果是技术创新，请说明目前一般采用什么技术，申报项目对什么技术进行了创新；如果是结构创新、工艺创新，需进行新旧结构或工艺对比，并画出新旧结构图和工艺流程图；（要用技术语言描述，尽可能多用实验数据），对于电子信息产品（特别是软件产品）的创新，主要是通过集成现有技术，提出一个新的解决方案，更多是一种应用创新，是高新技术的实用化。因此，需要企业提供：a、产品方案的先进性，实用性，新颖性；b、产品使用要求。对于新材料领域，项目创新内容描述应详实，做了什么实验，有何数据、有何曲线，要有数据对比，不能是纯文字描述。（3)技术先进性（含量），要有数据分析、对比。

二、项目技术开发可行性

（一）项目技术发展现状

注：包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。

（四）项目技术实现依据注释：设计思想依据：包括文献，或专利，或发明等。

三、项目技术成熟性注：关键技术成熟性分析（包括采用的现有成熟关键技术、已攻克的关键技术、待研究的关键技术等）。（1）项目产品是否经过试用（已试用、尚未试用）、代表性的试用单位及试用时间、代表性的用户意见；（2）项目产品是否通过技术检测（已检测、尚未检测）、检测单位、检测意见、检测时间；（3）项目产品是否通过技术鉴定（已鉴定、尚未鉴定）、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间；（4）项目产品是否已取得相关行业许可认证证书（已取得、未取得、不用取得）、其中已取得：认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限；未取得：是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。（5）项目是否获得其它国家或部门（省部级以上）计划的支持（已获得、尚未获得）、其中已取得：计划的名称、获得支持的时间。（6）技术在哪阶段（按销售情况分：无、试销、批量初期、批量）。

第三章 项目产品化

二、项目产品生产方式及条件

注：生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件，包括厂房、生产设备、环保装臵、水、电等项目现有生产、加工条件。

三、产品化实施计划篇三：科技型中小企业技术创新基金项目可行性研究报告写作指南 科技型中小企业技术创新基金项目可行性研究报告写作指南

一、基金报告的特点

根据创新基金申请的要求, 基金报告已形成了自身的特点：

1、基金报告是一个介于专业与非专业报告之间的项目可研报告

基金报告属于项目可研报告的类别,有一般性项目可研报告的共同点。我们曾看到过一份来自国外的投资项目可研报告, 有400多页, 分上、下两卷, 非常严谨。比起这样的报告,基金报告算是比较容易做的。但是, 与中小企业撰写的普通项目可研报告比较, 基金报告又是比较细腻而复杂的。因此说, 基金报告是一个介于专业与非专业报告之间的项目可研报告。

2、基金报告是一个较偏重于技术创新的科研项目可研报告

在基金报告中, 要求用大量的篇幅阐明关键技术的创新性。这一点与普通项目可研报告有所不同。作为核心部分, 基金报告的第三部分（题目是：项目的技术与产品实现）要求说明项目的基本原理、关键技术、创新点、创新程度、创新难度以及需进一步解决的问题等内容,同时还要求明晰技术的来源、知识产权情况, 并要求结合项目的进展状况论述项目技术的成熟性和可靠性等等。以上叙述涉及到实践经验的总结与技术创新的程度,甚至是某一方面技术理论上的突破。而这些对于一个正在攻关科研项目的企业来说, 清晰地阐述其全部要求的内容是比较艰难的。

3、基金报告是一个不容解释或答辩的项目可研报告

由于申请的项目众多, 每年在5000项左右, 基金管理中心不可能采取答辩的方式评审。因此只能是通过基金报告的表述, 来反映项目的全貌。这样一来, 给报告的撰写添加了许多繁琐的细节叙述工作，一些项目的研究开发大多是以知识和实践为基础, 依靠科研人员在多次试验当中的感知与探索而完成的。这种属于悟性上的感知用文字表现出来有时是困难的,一般只有答辩才能清晰。因此, 缺少了答辩这一环节, 给报告叙述的各个章节均增加了难度。

4、基金报告又是一个申请资助的项目可研报告, 成败在报告一举

认认真真地做好申请工作, 是每一个想得到资助的企业能够做到的。但是, 并不是所有的申请项目者都能够达到基金报告的要求, 这一点在已经获得了资助的基金项目（即得到100分的项目）中也是不多见的。申请成功的决定因素很多, 比如项目本身、企业的实施能力、评审竞争等, 而其中基金报告包括附件是一个关键的因素。所以, 在一个基本符合要求的项目基础之上, 撰写出一份好的基金报告, 关系到申请工作的成败。

二、撰写基金报告的难点

基金报告对于大多数想获得创新基金资助的中小企业来说, 由于企业自身缺少准专业的写作人员, 在形成基金报告时,感到有一定的难度。

1、申请的基点或角度的确定

这是申请资助非常关键的问题, 核心是项目阶段定位问题。90%以上的中小企业在如何确定申请基金的基点上, 经常出现“ 中试阶段” 与“ 规模生产阶段” 的混淆。这其中的原因可能是多方面的, 但有一点可以肯定, 就是出在对创新基金提出的“ 项目” 概念的理解上。创新基金的项目概念不同于企业平时所理解的“ 项目” 概念, 基金中所指的“ 项目” 的概念加进了时间的概念：基金指的项目完成时是指项目整个过程中属于基金资助的阶段的完成时间, 如研发到研发完成, 这算一段；或中试到中试完成, 这也算一段等。一般意义上的项目是下列三个阶段的全过程, 可理解为下图：

研发过程 ——> 中式过程 ——> 产业化过程

申请创新基金的项目阶段含义：

项目处于研发阶段：指项目以生产为目的, 研制新技术、新工艺、新产品、新方法、新装置或对现有工艺、产品、生产过程进行技术上的实质性改进而进行的一系列技术工作；其成果应为一种具有新产品或新技术基本特点的原型（样品、样机）。

项目处于中试阶段：指项目以生产为目的, 利用研发阶段得到的原型（样品、样机）、工艺、技术等成果进行产品的定型设计、获取生产所需的技术参数等一系列技术开发工作； 这一阶段包括产品试制与设计、工业性试验以及小批量生产。

项目处于批量（规模化）阶段：指项目利用中试阶段的技术开发成果进行较大规模的生产活动。

上述的各个阶段, 对基金来说, 都是可以作为一个相对独立的“项目” 申请基金。这一点是不同于一般项目的概念。这也是决定基金资助方式的主要内容：在研发阶段（有行业限制）和中试阶段, 创新基金支持的方式是“无偿资助”；在中试阶段和规模生产阶段, 创新基金支持的方式是“贷款贴息”。这个问题是应该引起申请企业的重视。

只要理解了基金申请项目的时间概念, 就可以准确无误地确定项目申请的阶段、技术路线以及技术开发工作的目标和内容。当然, 在实际的项目运作当中, 有些项目是很难区分是在哪一个阶段, 尤其是研发结束后的项目阶段区分问题。

2、对关键技术创新点的确定

创新点是创新基金“独创”的名词, 与项目的创新性有很多区别。在实际中, 有很多项目是由众多现成的技术组合而成的, 包括零件整合、技术整合、材料整合等思路和方法上有“创新性”, 但不是自主知识产权, 创新基金不支持这样的项目。从创新性上可以理解为思路、方法或结构上的创新, 但从创新点的理解上, 就不称其为创新点（成果）。有一些项目在创新点的叙述上就经常出现采取了某项技术的创新（其不是自己的技术）；设计思路上的创新设计结构上的创新等等。这些叙述均比较肤浅, 一旦与自主知识产权结合在一起论述, 就发现其站不住脚, 没有说服力, 基金要的是实实在在的科技成果。当然, 设计思路的创新在很多领域是非常重要的, 如企业形象设计、建筑物的设计、服装设计等, 其成果表现在感知、审美上的思维认同。创新基金在这方面仅认同用于工业生产当中的工艺技术, 即非专利技术。

3、项目申请策划问题 策划本身与规划、设计、筹划雷同,在未来的时间里, 按照事物发展的规律设计着将可能要发生的结果。如果是站在一个实实在在的科技项目基础之上,用一种公认的科学的方法策划, 将其尽可能完美, 那就是科学的, 而非伪科学的。申请创新基金同样需要一个完善的策划方案。其中包含着中试内容的分段实施、项目的进度、资金的需求量、资金使用计划, 产品生产产量的合理估算等等, 最重要的是要把技术和经营密切地结合在一起, 把申报项目和创新基金的要求密切地结合在一起。

三、基金报告的写作技巧

1、正确解读《2024年科技型中小企业技术创新项目申报指南》及申报须知 在申报指南和须知中, 创新基金要求的项目极尽完美。但现实中企业所申报项目或多或少地都与要求有一定差距。在申报工作之前, 应首先抛开自己的申报项目去仔细阅读有关材料, 掌握后再用“逆向法” 带着自己的项目去有的放矢地领会有关精神, 找差距, 态度要端正, 要有一种志在心得的自信。

2、正确把握写作提纲要求, 规范写作

创新基金报告有其自身要求的写作提纲, 一般应严格按照写作提纲撰写。但是,其中有很多地方的要求并不是很好理解的, 有时企业不知道写作角度或写到哪里为止。基金从不同角度要求的内容, 有时只能复制（照搬）,给基金报告的质量带来影响。

如报告里“项目技术成熟度” 部分,正确的理解应该考虑到企业的技术成果有哪些, 这是需要着重充分表述！基金支持的是有了基本的技术成果以后的项目,这一点必须严格把握住。同时, 还要有进一步的创新、技术和工艺方面的创新。所以这一部分的撰写工作自始至终存在着项目申请的定位问题。一定要有相当的进展,有试验用户的意见和检测报告等。这样的项目才能是具有中试水平的项目, 才能得到创新基金的支持。单纯性的研发是不好的, 也不太可能得到创新基金的支持。这就是要确定申请创新基金的基点和定位的思想。

申请创新基金的项目在技术上均比较复杂, 为了让评审专家在审定项目时多了解一些项目的全貌, 建议采用全方位回答的撰写方法。如项目技术成熟度需要回答以下几个问题：

（1）项目是从什么时间开始的, 已经取得了哪些关键性成果；（2）项目已经完成了哪些工作； 下一步需要做的具体工作： 写作格式

①本项目是从什么时间开始研究开发的, 有了哪些成果？

②现在本项目提出的技术具有国内或国际先进水平, 项目的开发过程需要一、二、三??阶段。（简述）

③已完成或正在进行的开发工作情况（列条目说明）（3）坚持“ 三原则” , 认真对待每个写作点

针对提纲所列要求, 在实际写作中要把握“宣传思想明晰”、“写作脉络条理”、“阅后感觉良好”三个原则。可研报告是一个综合报告, 编写人员涉及宽泛, 因此也容易造成整体风格不统一, 致使中心思想偏离、写作脉络混乱。为避免此类情况发生, 企业可合理设定编写小组, 各有分工,最后有一人总体把握、整合。在汇总时要反向思维, 从评审专家的眼光和角度出发。

四、几个关键概念

1、创新点的概念：

创新基金在这方面没有很确切的概念, 但有内容上的要求包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等等。还有一点是生产成本的大幅度降低。这就是说“创新点”的内涵比较大,写作起来不好把握。但有一点可以确定的, 那就是这里更多的指向是“技术创新”。因此, 我们主要要搞清楚“技术创新”的概念即可。

“技术创新”是指一个新的技术思想的形成到研究开发、生产, 进而到第一次商业应用等有关的技术经济活动, 创新是一个企业追求市场满足和商业利润的过程、系统。因此在技术水平的表述中一般为“国内先进、国内领先、国际先进、国际领先”等字样, 或者具有国内先进水平、具有国际先进水平。

2、“ 初创期”企业与“成长期”企业

企业自领取营业执照起计算,18个月以内为初创期企业；18个月以上为成长期企业。二者在申报过程中存在差异：一是评分的尺度不一样, 二是企业的财务要求不一样, 三是对企业的综合评价结果形成的分数同等时, 优先权不一样。

3、项目“ 执行期”项目执行期是指申请基金的项目获得资助以后, 即从申请开始到项目验收完毕的时间。这个时间上的概念与申请项目的中试意思有所不同：我们申请的项目可能已经进入中试, 但不是申请基金所说的执行期。也就是说, 这个执行期不是真正意义上的完成中试的时间。可能项目在一年内就完成了, 也可能正好是基金规定的两年时间, 有的项目有可能还要延长时间(延长时间半年是基金允许的, 延长一年就需要监理单位的同意, 并报基金批准).企业申请可以自己确定项目执行期, 但是要符合基金的拨款惯例, 即半年一次。现在规定了两年, 我的理解主要是规范拨款时间这个做法与我们做项目不矛盾可以提前验收的, 当项目一年半验收时, 与企业开发项目的时间基本相当。

五、报告需要注意的问题

基金申报项目报告编写是一个严谨、细致的工作, 首先要按照基金的要求和企业项目状态, 周密策划申报路线, 合理选择最佳角度；其次要严格遵照可研报告写作提纲撰写, 不缺项；第三要突出写作报告“第三部分：项目技术与产品实现”、“第四部分：项目产品市场与竞争”“第五部分：商业模式”；第四要准备好各个附件证明材料, 复印材料要清晰, 印章要清楚；第五要认真筹备好上报前的各项工作, 协调各业务部门, 明确分工。在具体写作过程中要特别注意报告中各个考核重点, 要着重论述： 第二部分注意的问题 ·企业发展能力

·企业领导者素质及管理能力 ·企业人员素质

·企业创新能力及技术储备 ·企业发展态势 第三部分注意的问题 ·项目技术先进性

·创新点、创新程度、项目执行期内要解决的技术难题 ·知识产权清晰

·与国内外同类技术的比较 ·技术具有一定成熟程度 ·技术方案

论述项目需要进一步完善或新研发的技术内容, 并说明在每项研发工作中采取的具体技术方法、工艺流程及预计实现的技术参数。提出可以解决上述问题的备选方案。（重点叙述, 至少2页, 框图说明）·写作格式

创新点1：概括创新内涵

叙述创新点的内容及创新程度、创新难度（结合查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。创新点2：概括创新内涵

叙述创新点的内容及创新程度、创新难度（结合查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。第四部分注意的问题 ·项目产品的市场前景 ·产品的市场容量

·产品进入市场难度·产品竞争优势 ·实现产业化的可能性 第六部分注意的问题 ·项目能否顺利实施 ·企业筹集资金能力

·经济指标的合理性和实现的可能性

·项目社会效益相关产业带动作用、税收、就业增加、能耗降低。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找