

科技型中小企业技术创新基金 及其实施情况

《现代化工》编辑部
(中国化工信息中心,北京 100029)

摘要:科技型中小企业技术创新基金自 1999 年设立以来,已有大批中小企业获得此项基金的资助,收到很好的效果。介绍了该项基金的有关政策规定和执行情况。

关键词:技术创新基金;科技型中小企业;政策;执行情况

中图分类号:TQ-9

文献标识码:C

文章编号:0253-4320(2003)03-0009-06

A introduction of "Innovation Fund for Small Technology-based Firms" and its implement

Editorial Office of Modern Chemical Industry
(China National Chemical Information Center, Beijing 100029, China)

Abstract: The Innovation Fund for Small Technology-based Firms (Innofund) is a government special fund which was set up upon the approval of the State Council to support technology innovation in 1999. Large quantities of small technology-based firms have been supported and obvious achievements have been made through the operation of Innofund. In this paper, the relative policies and its implement about Innofund are introduced.

Key words: innovation fund; small technology-based firm; policy; implement

科技型中小企业无论是在数量上还是在质量上,都已经成为国民经济的重要组成部分,是国家经济发展新的重要增长点。为了扶持、促进科技型中小企业的技术创新,经国务院批准,1999 年 5 月科技部、财政部设立了“科技型中小企业技术创新项目的政府专项基金”(简称“创新基金”),并在科技部设立了“科技型中小企业技术创新基金管理中心”,一些主要省市也先后制定了管理办法。自该项基金设立以来,已有大批中小企业获得此项基金的资助,收到很好的效果。为了让更多的企业了解此项政策,本刊编辑部特对此进行了专题调查,并依据创新基金管理中心网站公布资料分析整理成文,介绍了创新基金的有关规定及其执行情况。

1 创新基金简介

(1)创新基金是一种引导性资金,通过吸引地

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,逐步建立符合社会主义市场经济规律、支持中小企业技术创新的新型投资机制。

(2)创新基金不以营利为目的,通过对中小企业技术创新项目的支持,增强其创新能力。

(3)创新基金的使用和管理必须遵守国家有关法律、行政法规和财务规章制度,遵循诚实申请、公正受理、科学管理、择优支持、公开透明、专款专用的原则。

(4)创新基金的资金来源为中央财政拨款及其银行存款利息。

1.1 资助对象及原则

创新基金面向在中国境内注册的各类中小企业,其支持的项目及承担项目的企业应当具备下列条件:

(1)创新基金支持的项目应当是符合国家产业

技术政策、有较高创新水平和较强市场竞争力、有较好的潜在经济效益和社会效益、有望形成新兴产业的高新技术成果转化的项目。

(2)企业已在所在地工商行政管理机关依法登记注册,具备企业法人资格,具有健全的财务管理制度;职工人数原则上不超过 500 人,其中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%。经省级以上人民政府科技主管部门认定的高新技术企业进行技术创新项目的规模化生产,其企业人数和技术人员所占比例条件可适当放宽。

(3)企业应当主要从事高新技术产品的研制、开发、和服务业务,企业负责人应当具有较强的创新意识、较高的市场开拓能力和经营管理水平。企业每年用于高新技术产品研究开发的经费不低于销售额的 3%,直接从事研究开发的科技人员应占职工总数的 10% 以上。对于已有主导产品并将逐步形成批量和已形成规模化生产的企业,必须有良好的经营业绩。

创新基金鼓励并优先支持产、学、研的联合创新,优先支持具有自主知识产权、高技术、高附加值、能大量吸纳就业、节能降耗、有利环境保护以及出口创汇的各类项目。创新基金不得支持低水平的重复建设、单纯的基本建设、技术引进和一般加工工业项目。

1.2 基金资助方式

根据中小企业和项目的不同特点,创新基金分别以贷款贴息、无偿资助、资本金投入等不同的方式给予支持。

(1)贷款贴息 对已具有一定水平、规模和效益的创新项目,原则上采取贴息方式支持其使用银行贷款,以扩大生产规模。一般按贷款额年利息的 50% ~ 100% 给予补贴,贴息总额一般不超过 100 万元,个别重大项目最高不超过 200 万元。

(2)无偿资助 主要用于中小企业技术创新中产品研究开发及中试阶段的必要补助、科研人员携带科技成果创办企业进行成果转化的补助。资助数额一般不超过 100 万元,个别重大项目最高不超过 200 万元,且企业须有等额以上的自有匹配资金。

(3)资本金投入 对少数起点高、具有较广创新内涵、较高创新水平并有后续创新潜力、预计投产后具有较大市场需求、有望形成新兴产业的项目,采取资本金投入方式。资本金投入以引导其他资本投入为主要目的,数额一般不超过企业注册资本的 20%,原则上可以依法转让,或者采取合作经营的方

式在规定期限内依法收回投资。

1.3 管理办法

科技部是创新基金的主管部门,负责审议和发布创新基金年度支持重点和工作指南,审议创新基金运作的重大事项,批准创新基金的年度工作计划,并会同财政部审批创新基金支持项目,向国务院提交年度执行情况报告等。

财政部是创新基金的监管部门,参与审议创新基金年度支持重点和工作指南,并根据创新基金年度工作计划,每年分两批将创新基金经科技部拨入创新基金管理中心专用帐户,同时对基金运作和使用情况进行监督、检查。

由具有一定权威的技术、经济、管理专家和企业家组成创新基金专家咨询委员会,负责研究创新基金年度优先支持领域和重点项目,指导创新基金年度支持重点和工作指南的制定,为创新基金管理中心提供技术咨询。

科技型中小企业技术创新基金管理中心下设项目受理部、项目受理部、信息监理部、计划财务部。

项目申请流程如下:填写申报材料→对材料进行专家鉴定→推荐单位推荐(邮寄)→报送基金管理中心→项目受理审查→专家评审或评估→基金管理中心提立项建议→科技部、财政部批准→项目立项→签订合同(详见创新基金管理中心网站:<http://www.innofund.gov.cn>)。

2 立项和执行情况

2.1 立项情况统计

自此项基金设立以来,每年都有大批项目得到资助,统计情况见表 1。

表 1 1999 ~ 2002 年度科技型中小企业技术创新基金立项项目

年份	第一批	第二批	第三批	第四批	第五批
1999	125	205	277	482	
2000	185	230(17229)	197(15301)	255(17650)	
2001	267(18697)	150(12455)	199(15860)	133(10754)	259
2002	155(10963)	100(7040)	208(150000)	317(210210)	

注:括号内的数据为项目资助金额,单位为万元。

2.2 2002 年资助的化工项目目录

2002 年立项并得到此项基金资助的化工项目见表 2。

表2 2002年度科技型化工中小企业技术创新基金项目

项目名称	承担单位
第一批公布项目	
重组人白细胞介素-1受体拮抗剂	北京北医联合生物工程公司
质子交换膜燃料电池	北京富原先锋能源材料有限公司
动力型镍氢电池	天津和平海湾电源集团有限公司
盘式连续干燥器	石家庄工大化工设备有限公司
BY-1、BY-2 环保节能型锅炉防垢除垢剂	内蒙古山源非金属物料开发有限公司
乙型肝炎(β-干扰素)工程药物	大连金威基因技术有限公司
“干式”环保型清洗技术及设备	大连洁特干冰设备有限公司
吡啶-2 甲酸铬合成	长春正通药业有限责任公司
国家级治疗胰腺炎的二类新药尿胰蛋白酶抑制剂	长春达兴药业股份有限公司
发酵法生物制氢技术、装置及氢气	哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司
污水深度处理高效纤维过滤器	上海凡清环境工程有限公司
JMZ 型玉米深加工废液节能蒸发设备	宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公司
国家一类抗高血压新药盐酸埃他卡林及其制剂	徐州恩华赛德药业有限责任公司
锂离子电池正极材料氟氧化锂钴	东台高新能源研究所
HFS-1 深度光氧化废水处理设备	江苏海陆装饰有限公司
聚羧酸类混凝土类高效增强材料及其清洁生产工艺	南京道鹭建设材料厂
功能性纳米透气聚乙烯膜	浙江大东南塑胶集团公司
低压均温型甲醇合成塔内件技术	杭州林达化工技术工程有限公司
开发高能锂离子电池材料——四氧化三钴	赣州八〇一铈业有限公司
1 t/d 造纸漂白用二氧化氯发生装置	山东华特事业总公司
中药细胞破壁动态提取技术与关键设备	济南倍力粉技术工程有限公司
国家一类海洋新药儿丁糖酯	青岛国嘉海洋药物工程技术研究中心
中药三类新药——大麻促智颗粒	南阳张仲景制药有限公司
年产 500 t 新型高装饰性汽车面漆——PE 各色聚酯氨基高固体分烘漆	武汉怡兴化工有限公司
高浓度水解糖发酵生产 L-乳酸暨精制新工艺	湖北省广水市民族化工有限公司
年产 200 t 牛磺酸生产新工艺	黄冈永安药业有限公司
超细粉体高效灭火剂及自动灭火装置	武汉绿色消防器材有限公司
中药微波提取与近红外在线检测新技术开发应用	张家界清华科技园绿色药业有限责任公司
采用层析分离技术从乌龙茶中提取活性物质茶多酚	广东翼龙实业集团有限公司
高透明聚氯乙烯(PVC)压延薄膜产业化	佛山冠丰塑胶有限公司
生物活性多肽原料(中间体)	深圳市翰宇生物工程有限公司
空气 VOC 分析仪	深圳市高迪科技有限公司
医药含铬废料直接制备碱式硫酸铬	绵阳市安剑皮革化工有限公司
甘油生产新工艺	绵阳光耀微生物基因工程研究中心
大容积高压气地下储气井	四川川油天然气科技发展有限公司
FE-1 新型混凝土保坍剂	绵阳高新区聚能科技有限公司
FARWAY 制单用酶制剂	昆明贵研催化剂有限责任公司
电子级无水氟化钾	宁夏石嘴山市金联实业开发总公司
第二批公布的项目	
反义核酸平台技术的产业化研究及产品开发	北京金赛狮生物制药技术开发有限责任公司
国家二类中药新药苦碱胶囊	北京世佳九生源药业科技有限责任公司
甲型肝炎灭活疫苗	北京科兴生物制品有限公司
QT 系列多功能燃油添加剂	天津开发区友仁科技发展有限公司
铁精矿强化烧结添加剂	鞍山市泓翰达冶金技术开发有限公司
全降解植物纤维制品	吉林省榆树市鑫拓有限责任公司
高通量绝对除菌气体用氟聚合物微孔膜及其过滤元件	上海一鸣过滤技术有限公司
DHL 系列高效复合叠片列管换热器	江阴市长江换热器厂

续表

项目名称	承担单位
LZ-02 液体型 FCC 硫转移剂	江阴桦林石化科技发展有限公司
国家一类新药爱普列特及片剂	江苏联环药业股份有限公司
废弃聚酯资源回收与开发利用	江苏霞客环保色纺股份有限公司
镍氢动力电池正极材料球形氢氧化镍	无锡万达金属粉末有限公司
电池绝缘隔膜材料	江苏省海江无纺布包装材料有限公司
精制甘氨酸甲酯盐酸盐	南通市东昌化工有限公司
光电子器件封装树脂	无锡惠利合成材料有限公司
低温化学镀法制备超细金属陶瓷复合粉体	宁波凌日表面工程有限公司
手性催化技术合成 L-苯丙氨酸	淮南市山河药用辅料有限公司
医用高分子记忆性材料	山东梁山三利树脂有限公司
两性聚电解质反相微乳液	东营市华龙化工厂
年产 800 t 超高黏度羟乙基纤维素	湖北祥泰纤维素有限公司
全降解淀粉/植物纤维缓冲包装新材料	湖北绿世界环保科技股份有限公司
核酸扩增(PCR)荧光检测试剂盒	中山大学达安基金股份有限公司
年产 300 t 亚麻籽胶	新疆绿旗企业(集团)有限公司
甲苯咪唑固体分散剂	新疆华世丹药物研究有限责任公司
第三批公布的项目	
利用废弃物研制开发节能环保木塑材料	北京嘉寓新型建材股份有限公司
XSP 型喷淋泡沫脱硫除尘器	北京西山除尘器厂
城市污泥干化技术与装备	北京翔实机电技术开发公司
花椒仁油中多不饱和脂肪酸的纯化与共轭亚油	北京松博环境工程技术有限公司
智能型一体化膜生物反应器(MBR)污水处理与回用成套设备系统	北京碧水源科技发展有限公司
合成维生素 B ₁ 的重要中间体 γ -氯乙酰丙醇新工艺	天津中津药业股份有限公司
超大型环保节能塑料注射成型机及产品	天津市康库得机电技术有限公司
溴氯海因新型消毒剂	定州市荣鼎水环境生化技术有限公司
TK-400 球形聚氯乙烯树脂的工业化生产	河北盛华化工有限公司
燕麦活性多糖产品研究与产业化	太原市金洋食品有限公司
彩色液晶显示器用化学品	鞍山金智化学有限公司
油气组分综合评价仪	海城市石油化工仪器厂
污水处理的生物增强剂	沈阳碧水蓝天环境科技有限公司
气相防锈塑料薄膜	沈阳防锈包装材料有限责任公司
废催化剂无害化处理及综合利用	大连东泰产业废弃物处理有限公司
纳米材料改性酚醛模塑料	上海双树塑料厂
新型饲料工业用酶制剂——耐高温植酸酶	上海永业农科生物工程有限公司
BAF-1 高效脱氮除磷污水处理设备	江苏博大环保股份有限公司
稀土铝酸盐夜光丝	无锡宏源化纤实验厂
OCA 餐饮业含油污水处理器	苏州克莱尔环保科技有限公司
间甲氧基苯硫酚	浙江寿尔福化学有限公司
生物酶树脂控制技术	杭州格林费尔生化技术有限公司
等轴晶型高纯氧化铍	贵溪市三元冶炼化工有限责任公司
环保型橡胶非污染硫化活化剂 MJ	烟台新特耐化工有限公司
快速检测农药残留的乙酰胆碱酯酶试剂盒	山东京蓬生物药业股份有限公司
高纯度异麦芽低聚糖	禹城市环宇集团保龄宝生物开发有限公司
苯部分加氢制环乙烷催化剂及催化工艺	濮阳市亚东化工有限责任公司
信息化学品新材料——高纯超细电荷调节剂	湖北鼎龙化工有限责任公司
采用萃取净化法同电解锰槽渣生产二氧化锰新工艺	吉首市富兴化工有限公司
新物质积二膦酸酯油品添加剂	岳阳有昌化工科技有限公司
天然抗氧化剂——松树皮提取物	广东嵩珍营养源研究所
铝塑管用新型热熔胶	广州市鹿山化工材料有限公司

续表

项目名称	承担单位
专一性降解酶法壳聚寡糖产品制备	深圳市东海基源生物技术有限公司
高效阳离子高分子絮凝剂连续化生产中试开发	成都科强高分子工程公司
纳米石墨素材料	贵州航天纳米科技有限责任公司
高密度聚乙烯真空镀膜	贵阳友信软塑包装材料有限公司
冷杉香精	陕西国裕植化科技有限公司
第四批公布的项目	
新型制氧吸附剂及变压吸附空分制氧设备	北京北大先锋科技有限公司
新型药物中间体 6,6,9-三甲基-9-氮杂二环[3,3,1]壬-3 β -醇盐酸盐	北京奥得赛化工有限公司
高性能复合稀土卤化物发光材料工程化技术开发	有研稀土新材料股份有限公司
新型球形稀土磁性蓄冷材料	北京南苏新材料科技有限公司
AN3000型高性能减水剂	北京市建设工程研究院
城市污水污泥贮运和颗粒化技术及应用	北京汉新源科技发展有限公司
QS-1 敏铁硼氢破碎装置	山西金开源实业有限公司
等离子体化学气相沉积陶瓷技术	包头市乾通科技有限公司
抑肽酶提取新工艺	赤峰大吉生化药业有限公司
利用静电分离技术生产硅藻土	巴林右旗庆中硅藻土科技实业有限公司
新型生态环保合成木材	沈阳绿合高新技术产业有限公司
中药提取用新型高效超滤膜及组件	吉林省辽源市新源有限公司
采用纳米技术生产接骨片	吉林省通化正和药业有限公司
大型中频臭氧发生器	佳木斯东方环境工程有限公司
二步发酵法生产 1,3-丙二醇	黑龙江辰能生物工程有限公司
二溴海因消毒剂(包括粉剂、片剂、液剂)	上海海金消毒技术有限公司
5-10 kW 质子交换膜燃料电池发电系统	上海神力科技有限公司
旋光纯(S,S)-腺苷甲硫氨酸	上海青瑞生物医药技术有限公司
燃煤(油)锅炉高效除尘脱硫装置	上海英磊环保动力机械工程有限公司
右美沙芬缓释混悬液产业化	上海现代制药股份有限公司
环保节能型涂料铁自动生产线	江苏华宇印涂设备集团有限公司
负载型高分散钨钨酞氯化催化剂	江阴市瑞法化工厂
I.U 型增强氯化聚醚化工离心泵	江苏双达泵阀制造有限公司
高精度锂离子电池壳	泰兴市晶体管厂
汽车、电子用高性能聚酯工程塑料	苏州市凯米克新材料有限公司
WLD 系列汽车排气催化转化器	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
SF 超薄型钢结构膨胀防火涂料	江苏兰陵高分子材料厂
耐辐射特种水性防护涂料	嵊州市电缆防火附件厂
高性能电机转子用铁氧体径向磁体	浙江省东阳市剑华磁业有限公司
高通量医药多肽的合成	杭州中肽生化有限公司
高性能混凝土减缩剂	湖州大东吴建设新材料有限公司
中药材标准化颗粒饮片加工新工艺及成套设备	杭州春江自动化研究所
HTY 生物隔离舱	杭州泰林生物技术设备有限公司
地红霉素原料及制剂	浙江金华康恩贝生物制药有限公司
抗艾滋病药司他夫定关键中间体——ADT	浙江省天台县大古化工有限公司
抗艾滋病药依氟维纶和伊尔雷霉关键中间体——环丙基甲基酮	台州市联盛化学工业有限公司
壬烯二酮	浙江新东化工有限公司
改性混杂型聚双烯烃新材料(MDE)制备高性能车辆传动带弹性体部件	浙江省三门县第一同步带厂
造纸废水污泥资源综合利用	浙江上峰包装集团有限公司
新工艺生产高纯度乙酰丙酮	宁波王龙集团有限公司
曝气生物滤池用球型轻质多孔生物滤料产业化	马鞍山市华骐环保科技发展有限公司
双风静电干式脱硫设备(DWCD)	德州市双泽公益事业开发有限公司
双循环流化床烟气半干法悬浮脱硫技术	山东山大能源环境有限公司

续表

项目名称	承担单位
年产 500 t 改性羟乙基甲基纤维素	山东瑞泰化工有限公司
高稳定性层状结晶二硅酸钠	山东胜通集体股份有限公司
10 000 t/a 壳-核型有机硅-丙烯酸酯共聚复合乳液	东营市渤海装饰有限责任公司
CEMS-2001 烟尘烟气连续监测系统	青岛崂山电子仪器总厂有限公司
亚微米包膜生物酶复合乳化剂	河南兴泰科技实业有限公司
4 000 t/a 新型高效破乳剂	仙桃市中楚化工有限责任公司
耦合分离技术及微生物酶法生产 L-丙氨酸	湖北省八峰药化股份有限公司
聚氨酯无氟高压发泡模塑生产成套设备	(湖北)三九长江实业集团武汉轻工业机械厂
颜料型水性彩色喷墨打印墨水	武汉卫斯夫新材料有限公司
高纯儿茶素单体的高效提取及其异构体的现代化学修饰制备	长沙华欣科技开发有限公司
城市垃圾热解气化焚烧处理技术	东莞市博海环保资源开发有限公司
混合型电动车镍氢动力电池	深圳市格瑞普电池有限公司
污泥快速制肥多用途添加剂、新工艺及生产线	深圳市先科环保有限公司
LIER-POOLK 法城市生活污水处理 5 000 t/d 中试装置	四川中科成环保股份有限公司
无卤阻燃 ABS 树脂	绵阳奥美塑业科技有限责任公司
新型镧锶铈混合稀土金属(LPC)及其合金	四川省良友稀土金属有限责任公司
高通量寡聚核苷酸的人工合成	成都法玛基因科技有限公司
酶法培育高产工程菌制取 D-核糖	成都爱康精细化工有限公司
分离法制取萜烯皂素新工艺	四川梓潼县杏林科贸有限公司
用于处理 VOCs 及有毒恶臭废气的高效生物过滤器	绵阳三新生物与环境工程有限公司
酚醛聚醚酰胺树脂中试	绵阳高新区先导科技有限公司
固定化多酚氧化酶法生产茶黄素	四川富贵人生物工程有限公司
活性微孢子液态半液态发酵技术及成套自动化设备	重庆科力克生物工程有限公司
紫杉醇精品生产新工艺	重庆美联现代技术有限公司
5-氯-1,3-二甲基金刚烷	重庆市垫江英特化工有限公司
泔水油精馏脂肪酸	陕西宝塔山油漆股份有限公司
重组人降钙素基因相关肽(CGRP)	宝鸡市宝马生物工程有限公司
新型高效复合污泥脱水剂	兰州天泰环保工程技术有限公司
盐湖低品位硼矿富集加工技术	青海利达化工厂

3 项目实施情况统计分析

为有效监督基金项目执行情况,及时掌握项目执行效果,根据创新基金监理工作安排,2002年7月基金管理中心对正在执行的创新基金项目进行了监理调查,本次调查项目共计1 966项,占应调查项目数的90%。调查结果表明,项目执行情况基本良好,正常实施的项目约占项目总数的77.6%,已有77%的项目通过基金的支持和企业的努力,将创新产品推向了市场,这些项目在执行期内累计实现工业增加值205亿元,累计实现销售收入480亿元,累计上交税金47亿元,累计创汇6.9亿美元。

通过对调查结果分析可以看出,基金项目整体技术水平较高,1 966个项目中有35.4%(即695个项目)获得专利授权,已获专利授权数为2 608个,其中404个项目获得发明专利,发明专利数为686

个。基金项目的实施,大大推进了项目向市场转化的进程。本次调查结果显示,1 966个基金项目立项时,有504个处于研发阶段,1 088个处于中试阶段,374个进入批量生产阶段。经过实施,截止到2002年6月30日,有68%的项目由研发阶段进入了中试阶段,有57%的项目由中试进入了批量生产阶段。

基金项目的实施还有效地带动了地方政府、金融机构对中小企业技术创新活动的关注与支持,通过国际基金项目的立项,树立了企业的形象,提高了社会各界的投资信心,创新基金项目承担单位初步形成了多渠道、多层次的资金筹措方式。创新基金的这种引导带动作用,在一定程度上缓解了科技中小企业,尤其是处于初创期企业的资金压力,有效地促进了企业的快速成长。

目前,创新基金管理中心专家委员会正在审议2003年度创新基金项目指南。■