

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1049—2025

应用研究科技成果商业化评价规范

Specification for evaluation commercialized of applied research of
scientific and technological achievements

2025 – 07 – 25 发布

2025 – 07 – 31 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价内容 1

 4.1 通则 1

 4.2 技术价值 1

 4.3 经济价值 1

 4.4 转化推广潜力 1

 4.5 投融资价值 2

 4.6 社会和文化价值 2

5 评价方法 2

6 评价流程及要求 2

 6.1 评价流程 2

 6.2 评价要求 2

7 档案管理 4

附录 A（规范性） 经济价值评价 5

附录 B（规范性） 转化推广潜力评价 6

附录 C（规范性） 投融资价值评价 7

附录 D（规范性） 社会和文化价值评价 8

附录 E（资料性） 应用研究科技成果商业化评价申请书示例 9

参考文献 12

前 言

本文件参按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区产业技术研究院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区产业技术研究院、广西绿色低碳产业技术协会、广西标准化协会、广西产业技术研究院投资发展有限公司、广西科技项目评估中心有限公司、广西科技经济开发中心有限公司、广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西产研科技咨询有限公司、桂林银行股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司、广西国厚资产管理有限公司、北海华拓科技有限公司、广西夏图科技发展有限公司、广西中科索顿科技有限公司、北海巧点子科技项目咨询有限公司。

本文件主要起草人：莫华、孙华、宁毅、韦丽萍、程晓恬、黄曼君、唐亮东、王英辉、杨柳、谢宏昭、刘祁云、黄强、苏健、史绍亮、覃宁波、韦小凤、吴慧玲、兰思香、王冉、李维城、何昭慧、梁光琦、陈振华、李柯、李佳杨、文双英、叶艺、何叶、姜华、覃彩宋。

应用研究科技成果商业化评价规范

1 范围

本文件界定了应用研究科技成果商业化评价涉及的术语和定义，规定了评价内容、评价流程、评价要求，描述了对应的评价方法和过程信息的追溯方法。

本文件适用于应用研究科技成果商业化的第三方评价，可作为应用研究科技成果商业化转移、孵化，技术投融资，科技成果贷款，技术合作交易等参考依据。不适用于涉密的科技成果。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40147 科技评估通则

GB/T 44731 科技成果评估规范

T/GXAS 1050 应用研究科技成果商业化评价报告编制规范

3 术语和定义

GB/T 40147、GB/T 44731界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应用研究科技成果 applied research of scientific and technological achievement

利用科学研究、技术开发、后续实验和应用推广所产生的具有明确市场化前景新硬件、新软件、新工艺、新模型、新材料、新数据等具有新用途、新功能、新方法的成果。

3.2

科技成果商业化评价 commercial evaluation for scientific and technological achievement

在委托方完成中试后或接近产业化、市场化的科技成果，通过一系列指标和方法对科技成果进行技术价值、经济价值、转化推广潜力、投融资价值、社会和文化价值评价的过程。

4 评价内容

4.1 通则

科技成果商业化评价内容分为5个维度：技术价值、经济价值、转化推广潜力、投融资价值、社会和文化价值。评价工作组按照评价指标体系进行评价，咨询专家根据评价工作组的结论提出专家意见，评价机构根据专家意见完善评价结论。

4.2 技术价值

按照GB/T 44731规定对科技成果技术提升与推广产生的贡献进行技术价值评估分级。

4.3 经济价值

按照附录A对应用研究科技成果市场推广应用带来的经济收益进行经济价值评价。

4.4 转化推广潜力

按照附录B对应用研究科技成果转化应用形成新产品及新产业的可能性与可行性进行转化推广潜力评价。

4.5 投融资价值

按照附录C对应用研究科技成果投资和融资价值进行投融资价值评价。

4.6 社会和文化价值

按照附录D对应用研究科技成果对社会发展和文化塑造产生的影响进行社会和文化价值评价。

5 评价方法

采用会议评价。评价机构根据专业知识和经验，对应用研究科技成果的技术价值、经济价值、转化推广潜力、投融资价值、社会和文化价值5个维度进行评价，专家咨询组出具专家咨询意见，评价机构根据专家咨询意见形成最终评价报告。

6 评价流程及要求

6.1 评价流程

评价流程见图1。

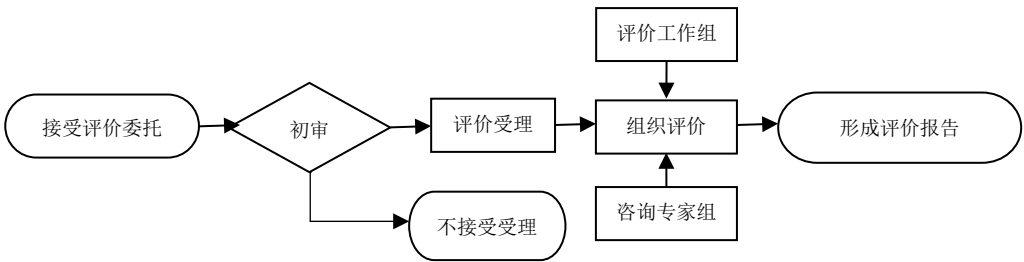


图1 评价流程图

6.2 评价要求

6.2.1 接受评价委托

委托方提出委托意向，按照评价机构要求，填写评价申请书（示例见附录E），向评价机构提交评价相关材料附件。评价材料应符合以下要求：

- 技术报告：内容包括但不限于技术特征、研究内容、总体技术性能指标与国内外同类先进技术的比较、对社会经济发展和行业科技进步的作用、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题等；
- 产品报告：专业检测机构出具的项目实施期内的产品报告（特殊行业提供行业相关证明材料），包括不限于第三方出具的检测报告、中试检测报告、生产工艺验证报告、专利评估报告；
- 技术标准和技术条件：产品或技术进行检验检测的依据，或是参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等的一种或几种；
- 查新报告：专业机构出具的有效期内的查新报告；
- 核心技术指标优于现行技术、行业，或国家标准、行业标准、地方标准和其他团体标准核心技术的比对说明及比对证明材料；
- 成果的经济收益，包括但不限于直接经济效益和预期经济效益。应提供但不限于年度财务报表、销售合同、销售发票、合作协议、成果转化专项审计报告、银行流水、成本利润预算等证明材料；
- 成果具备投资和融资价值的证明材料，包括但不限于成本收益分析、资源匹配能力、贷款合同、投资协议、授信协议，盈利模式与收入来源的可持续性，全周期成本估算如预期投资回报率、净现值、盈亏平衡周期、研发投入明细表、产品生产成本预算表、销售预算表，市场风险分析报告、商业计划书、敏感性分析报告等证明材料；

——评价机构认为评价所必需的其他技术材料。

6.2.2 初审

评价机构对委托方提供的评价委托书和评价材料分析评价可行性。

6.2.3 评价受理

对符合评价要求的科技成果，与委托方协商，决定是否受理委托；决定受理的与委托方签订服务合同；对存在知识产权纠纷、弄虚作假、存在安全风险和污染严重、违反公序良俗、严重损害国家利益的成果，则不予受理。

6.2.4 组织评价

6.2.4.1 评价机构在委托方提交所需的技术资料、佐证材料后，成立评价工作组，对委托方提供的评价委托书、评价原始材料的完整性和合规性进行审核，指导委托方按要求完善评价材料。评价工作组成员应符合以下条件：

- 不少于3名；
- 应具备与应用研究科技成果评价相关的知识和技能，具有相关工作经历，经过专业培训；
- 取得科技评估师，科技咨询师，技术经理人或其他相关证书之一；
- 不应与委托方或成果所有方存在影响评价公正性的关联关系，不得公开评价过程中的非公开信息；
- 应遵纪守法、敬业诚信、确保应用研究科技成果评价工作过程的客观公正。

6.2.4.2 评价工作组完成初步审核后组织专家咨询组在20个工作日内完成评价工作。咨询专家应符合以下条件。

- 不少于5名的奇数咨询专家组成咨询专家组。
- 专家应遵守国家法律法规和社会公德，具有严谨的科学态度和良好的职业道德。
- 专家应熟悉成果转化、金融支持、评价机制等相关政策法规，了解国内外相关领域的发展状况，熟悉科技活动、项目、成果等特点，具有较高的专业知识水平和实践经验。
- 咨询组包括产业专家、技术专家、管理专家、投融资专家，原则上产业专家不应低于咨询组总人数的五分之二，且正高级职称专家不应低于评价专家组总人数的五分之二；其中：
 - 产业专家：在对应行业技术领域上下游从事工作，具有至少10年从业经验；
 - 技术专家：在对应行业技术领域从事工作，具有副高级及以上职称；
 - 管理专家：具有科技管理、企业管理及创业实践经验，在高校、科研院所、企业担任高级管理职务；
 - 投融资专家：熟悉科技和金融政策，在银行、证券、天使投资、创业投资等机构担任中高级管理人员2年以上，或有2年以上科技型企业投融资经历，或具有注册会计师、税务师、资产评估师资格证书之一或会计、审计、经济系列副高级及以上专业技术职称。

6.2.4.3 必要时，评价机构可与委托方协调，开展实地调研，调研内容包括不限于：存在疑虑的信息及问题、出于保密无法提供的信息、商业化应用成果。

6.2.5 形成评价报告

6.2.5.1 评价工作组对委托方提供的评价材料进行分析判断，出具初步评价结论。

6.2.5.2 评价工作组完成评价后，评价机构组织专家咨询组结合评价材料和初步评价结论，出具专家咨询意见。

6.2.5.3 评价工作组根据专家咨询意见，完善评价结论并撰写评价报告。

6.2.5.4 评价报告关键要素包括但不限于：报告名称、报告编号、评价科技成果名称、委托方、咨询专家、评价指标、评价结论、附件等，评价报告编写符合 T/GXAS 1050 的规定。

6.2.5.5 评价报告经评价机构内部审核后，加盖“评价机构公章”后交付委托方。

7 档案管理

建立评价各环节的电子和纸质档案记录，归档材料含科技成果评价委托书、委托合同、专家咨询意见、评价报告等评估过程材料，由评估机构和委托方按科技档案管理有关规定归档保存。

附 录 A
(规范性)
经济价值评价

经济价值评价见表A. 1。

表A. 1 经济价值评价表

级别		等级描述	证明材料
5	回报级	投入完全收回投入且具有稳定利润	证明材料包括但不限于：年度财务报表、审计报告、销售合同、发票凭证、成本利润测算表等
4	利润级	累计利润达到总投入的20%以上或销售稳定且利润率达到10%及以上	
3	盈亏级	批量生产并达到盈亏平衡点，销售合同及回款较为稳定	
2	销售级	批量生产尚未达到盈亏平衡点但已有销售合同并实现回款	
1	样品级	已生产样品，尚未产生销售合同	



附 录 B
(规范性)
转化推广潜力评价

转化推广潜力评价见表B.1。

表B.1 转化推广潜力评价表

评价内容	评价要点	证明材料
推广应用能力	1) 设计、采购、生产、营销、服务团队 2) 生产设备和场所 3) 产业链上下游合作 4) 融资渠道	证明材料包括但不限于：组织架构图、固定资产清单及证明、合作协议、融资记录
技术更迭速度	1) 技术演进历程 2) 技术发展趋势 3) 不同技术路线竞争格局	证明材料包括但不限于：论文、行业分析报告
技术信息保护	1) 专利：数量、类别、专利权属、有效期、 2) 专利保护制度：制度规范、知识产权贯标管理体系认证等	证明材料包括但不限于：专利、公司制度文件
政策法规支撑	1) 政策支持力度（补贴/资质） 2) 行业准入合规性 3) 环保/安全等法规符合性	证明材料包括但不限于：政策支持文件（如政府批文）、行业许可证/认证证书（如FDA、ISO）、环评报告等
团队能力	1) 成员技术/行业经验 2) 管理团队执行力 3) 人才结构完整性	证明材料包括但不限于：团队简历、过往成功案例、股权结构图、合作协议、外部专家顾问聘书等

附 录 C
(规范性)
投融资价值评价

投融资价值评价见表C.1。

表C.1 投融资价值评价表

评价内容	评价要点	证明材料
商业模式	1) 盈利模式可行性 (收入来源) 2) 成本结构合理性 3) 客户获取与留存策略	证明材料包括但不限于: 商业计划书(含财务模型)、现有客户合同/订单、渠道合作协议、定价策略文件等
投融资记录	1) 投融资的机构类型 2) 投融资的金额 3) 投融资的条件 4) 投融资成本	证明材料包括但不限于: 投资协议、银行账户流水、授信协议、贷款合同、贷款借据、征信报告
投资回报确定性	1) 研发成本情况 2) 产品预期销售利润情况 3) 未来经营现金流 4) 投资回报周期	证明材料包括但不限于: 研发投入明细表、产品生产成本测算表、产品销售测算表、销售合同订单



附 录 D
(规范性)
社会和文化价值评价

社会和文化价值评价见表D.1。

表D.1 社会和文化价值评价表

评价内容	评价要点	证明材料
公共福祉贡献	1) 技术对健康、教育、民生等领域的改善程度 2) 覆盖人群的广度与公平性 3) 对弱势群体（如残障人士、贫困地区）的支持作用	证明材料包括但不限于：第三方社会影响评估报告、用户案例库或受益群体反馈、政府/公益组织合作文件
环境保护与可持续性	1) 节能减排、资源循环利用的实际效果 2) 对生态修复或生物多样性的贡献 3) 是否符合“双碳”目标等国际标准	证明材料包括但不限于：环保检测报告（如碳足迹分析）、绿色技术认证（如ISO 14001）、生态修复案例影像/数据
文化传承与创新	1) 对传统文化保护或传播的推动作用 2) 是否促进跨文化交流（如非遗数字化） 3) 技术应用中文化表达的原创性与包容性	证明材料包括但不限于：文化部门认可文件、非遗传承人合作证明、数字文化作品（如虚拟展馆、数据库）
教育与知识传播	1) 是否降低知识获取门槛（如开源技术） 2) 对科普教育或技能培训的赋能效果 3) 是否形成可复制的经验模式	证明材料包括但不限于：教育机构应用案例、开源社区贡献记录、培训课程体系与学员反馈
文化软实力	1) 对文化输出或国际话语权的提升作用（如汉字技术） 2) 是否体现国家文化符号或价值观 3) 国际认可度（如奖项、标准制定参与）	证明材料包括但不限于：国际国内媒体报道或奖项证书、参与国际标准制定的证明、海外推广合作文件

附 录 E
(资料性)

应用研究科技成果商业化评价申请书示例

下面给出应用研究类科技成果商业化评价申请书示例。

示例：

应用研究类科技成果商业化
评价申请书

应用研究类科技成果名称：

GXAS

申请评价单位：

广西标准化协会

评价机构名称

二〇XX 年制

应用研究科技成果名称			
所属技术领域		() 1. 电子信息 2. 生物与新医药 3. 航空航天 4. 新材料5. 高技术服务 6. 新能源与节能 7. 资源与环坊8. 先进制造与自动化 9. 现代农业 10. 其他; 12—其他(请注明)	
委托单位	单位名称		
	单位性质	()	1. 科研机构; 2. 高校院所; 3. 企业
	法人代表	电话:	
	联系人	电话1:	电话2:
	邮政编码	联系邮箱	
	通讯地址		
成果第一完成人承诺书			
本人郑重承诺: 1、本表中所填写各栏目内容真实。 2、提供的技术文件和资料真实, 技术成果客观存在, 有关技术指标科学, 本人对成果的真实性负责。 3、成果的知识产权明晰完整, 未剽窃他人成果、未侵犯他人的知识产权。成果主要完成人员不存在名次异议。 (签名) 日期:			
委托方承诺书			
本单位资源审定应用研究科技成果商业化评价, 并承诺所提供的相关证明、材料真实、有效, 复印件和原件一致, 成果符合国家法律、法规, 不存在知识产权权益纠纷。如有不实之处, 本单位愿负相应法律责任, 并承担由此造成的一切后果。 委托方(签字/公章): 日期:			

参 考 文 献

- [1] 国务院办公厅《关于完善科技成果评估机制的指导意见》（国办发〔2021〕26号）
 - [2] 自治区科技厅等7部门印发《广西职务科技成果转化管理改革试点实施方案》的通知（桂科发〔2024〕61号）
 - [3] 《广西科技成果转化三年行动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》
-

中华人民共和国团体标准
应用研究科技成果商业化评价规范
T/GXAS 1049—2025
广西标准化协会统一印制
版权专有 侵权必究