



中國農業大學
China Agricultural University

科技成果转让与实施许可流程

2023.2.16



核心内容介绍



中國農業大學
China Agricultural University

益

科技成果转化的收益分配：

我校师生员工通过转让与实施许可方式进行的科技成果转化，分配比例均为【成果完成人70%，学校10%，学院10%，成果转化机构10%】。

惠

科技成果转化的优惠政策及税收减免制度：

完成人获得的成果转化收益（即全部收益的70%）中，一半免征个税，且所有成果转化收益不列入当年个人总工资与绩效。

转化方式介绍



中國農業大學
China Agricultural University

受保护的知识产权类科技成果的转让

将受保护的知识产权（如专利、动植物品种、软件著作权等）转让给受让方企业，转让完成后学校不再拥有相关知识产权，需要在国知局/版权局等机构办理相关知识产权转让手续。

受保护的知识产权类科技成果的实施许可（推荐）

将受保护的知识产权（如专利、动植物品种、软件著作权等）授权给受让方企业使用，可许可给多家企业分别收取授权费，且不需在国知局等机构办理知识产权的转让手续，**流程较快**。

不受保护的知识产权类科技成果的实施许可（推荐）

将技术秘密（如未申请专利的技术或工艺等）授权给受让方企业使用，可许可给多家企业分别收取授权费，且不需在国知局等机构办理知识产权的转让手续，**流程较快，但来款只能进行科研，无法提取现金奖励**。

合同准备阶段



中國農業大學
China Agricultural University

壹

- 依据技术转移中心提供的模板，按转化类型起草合同书

貳

- 完整填写“中国农业大学科技成果转让合同审批表及责任承诺书”

叁

- 复印知识产权证书并打印近期缴费凭证截图

技术转让（专利权）合同

技术转让（专利实施许可）合同

技术转让（技术秘密）合同

技术转让（品种实施许可）合同等

注：成果证书为专利证书、品种审定证书、植物新品种权证书等。近期缴费凭证可以是国家知识产权管理部门网站的“缴费信息”截图。

合同公示阶段



審

各学院主管科技开发的副院长审核合同，通过审核后在“中国农业大学科技成果转化合同审批表及责任承诺书”上签署意见并盖学院章。

同时受让方企业出具盖章购买决议。

任

技术转移中心审核上述合同草案、责任承诺书、购买决议、成果证书及其知识产权缴费凭证（如有）；

组织专业律师团队出具审核意见（约5个工作日）。

转化金额300万元（含）以上的项目，提交校长办公会审议（约15个工作日）

审议通过后，合同草案相关信息（成果名称、拟交易价格等）将在学校校园网进行公示（公示期15天）；

中国农业大学科技成果（专利）转化合同审批表及责任承诺书

学院（盖章）：

合同序号：

项目名称					
项目负责人		职称		电话	
项目性质	<input type="checkbox"/> 转让 <input type="checkbox"/> 许可 <input type="checkbox"/> 作价入股 <input type="checkbox"/> 其他_____				
甲方					
甲方联系人		(区号)电话			
甲方性质	<input type="checkbox"/> 大中型企业 <input type="checkbox"/> 小企业 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 科研机构 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 其它_____				

合同签署阶段



中國農業大學
China Agricultural University

公示完成后，
通知受让方
对6份正式合
同文本签字、
盖章(同时加
盖骑缝章)。

在受让方签字盖章后，将正式合同文本扫描件发至dlianhong@cau.edu.cn，社会服务处报请学校盖章（约3个工作日），通过后将盖章号告知成果完成人，成果完成人到党政办公室盖章，盖章后进入技术合同登记程序

合同生效，
等待登记



技术合同登记（重要）

成果转化合同属于国家认定的“四技”合同（技术转移、技术服务、技术合作、技术咨询）之一，根据《科技部 财政部税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》，成果完成人**应向有关部门申请技术合同登记**。

按照技术合同登记流程，在北京技术市场提交网申：
<https://fwy.kw.beijing.gov.cn/cbtm/> 卖方用户名：bjjcau 密码：123456
全市范围内已开通技术合同认定登记**全流程网上办理服务**
通过审核后下载“**技术合同登记证明**”即可完成相关流程
如需线下办理可在北京技术市场网页“**登记机构查询**”确认地址



双击查看网申流程

北京技术合同网上
系统使用手册202

一般情况下不需要线下办理 一般情况下不需要线下办理 一般情况下不需要线下办理 一般情况下不需要线下办理 一般情况下不需要线下办理

线下
办理流程

成果完成人通过网申后，携带**已生效合同及相关附件材料**（知识产权证书、缴费证明、公司营业执照、**购买决议及其他相关附件**）到任一技术合同登记机构进行登记（在推荐地点或其他登记机构均可），合同获得**16位登记编号**且尾页加盖**技术合同登记签章**即证明技术合同登记完成。

北航科学技术研究院技术合同登记处-北京市海淀区北四环中路辅路238号柏彦大厦701室（东校区推荐）
海淀园管委会技术合同登记处上地分部-北京市海淀区上地信息路26号118室（西校区推荐）

一般情况下不需要线下办理

未完成技术合同登记无法领取科技成果转化现金奖励



技术合同免税（非强制）

成果转化合同属于国家认定的“四技”合同（技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询）之一，根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，成果完成人可为技术合同**申请免税开具增值税普通发票**。

注意：开具增值税专用发票不能免税

按照技术合同登记流程，在北京技术市场提交申请（可与技术合同登记同步）：

<https://fwy.kw.beijing.gov.cn/cbtm/>用户名：bjjcau 密码:123456

网申通过后，打印《技术性收入核定表》填写后**提交扫描电子版**至社会服务处：

西校区主楼625（优先） 或 **东校区主楼215**

社会服务处收到免税申请材料后，为《技术性收入核定表》申请印信，通过审批后告知成果完成人，成果完成人持《技术性收入核定表》到党政办**盖章后**即可在财务处申请**免税开具增值税普通发票**。

技术合同相关注意事项



中國農業大學
China Agricultural University

为确保技术合同顺利完成登记：

请务必阅读本页，并在出发前往登记机构前确认**相关材料已全部准备完毕**

知识产权**转让**相关的技术合同登记：

在进行技术合同登记前，请确保您**已经完成相关知识产权的转让**，并在国家知识产权局、国家版权局等有关机构取得了已转让合同标的知识产权的**有效证明文件**。

技术秘密相关的技术合同登记：

根据国家审计署、税务总局规定，纯技术秘密类（**不包括**兽药、动植物新品种等有知识产权证明的成果转化）合同需要进行技术合同登记，**但提取转化收益时不能享受50%个人所得税减免**。

技术性收入核定（免税开票）：

仅支持增值税普通发票，请**按模板审阅建议**填写后**一式两份**打印，由团队**经办人签字**，加盖**财务章**及财务负责人**手签章**后，提交社会服务处申请**校章**，再到技术合同登记机构加盖**机构章**。

合同归档阶段



中國農業大學
China Agricultural University

技术合同登记完成后，成果完成人将其**2份**合同返回企业，**2份**（其中一份为加盖技术合同登记章版本）提交至社会服务处归档备案（西校区主楼**625**或东校区主楼**215**），**1份**自留

合同归档完成

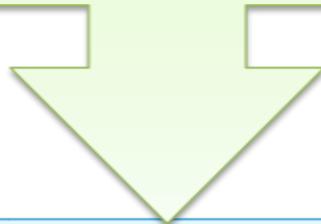
转化项目款项到校拨付流程



中國農業大學
China Agricultural University

受让方按合同约定汇款并通知成果完成人后，成果完成人需登录学校财务系统（<https://cwc.cau.edu.cn/>）**查询到账信息**（凭证日期和凭证号），并将查询到的账务信息**告知社会服务处**以便由科技成果转化工作人员办理到账拨款事宜。

（电话：62730431）



拨款完成后，科技成果转化工作人员将会告知成果完成人，成果完成人可持社会服务处开具的**领款材料**到东/西任一校区财务处办理开票，完成后可进入领款手续（领款公示15个工作日）。

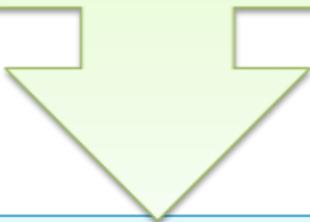
现金奖励申报及发放流程



中國農業大學
China Agricultural University

项目组按照开票流程办理开票，具体需要准备的材料详见财务处“只跑一次清单”，查看方式：财务处网站-下载专区-日常报销-财务处“只跑一次清单”第10-11页（<http://cwc1.cau.edu.cn/col/col33471/index.html>）。

另：免税开具发票还需要提供《技术合同技术性收入核定表》（盖章）。



项目组将已开发票复印件及转化拨款单发送至财务处获取税后奖励金额，进行现金奖励信息公示。（15个工作日）

公示期满且无异议的，社会服务处将向团队提供签章确认的公示结果，团队持盖章公示文件及财务相关申报材料，到财务处薪金科办理领款。

技术秘密类合同的转化收益领取



壹

- 登录收入申报系统
- 选择“校内人员”
- 选择“校内人员其他津贴”（或其他科研用途）
- 填写领款信息；

貳

- 摘要部分填写“科技成果转化项目，全额缴税不需薪金科审核”；
- 打印并由项目负责人签字；

叁

- 将开具发票时使用的成果转化**拨款单留存**随附在单据后，提交至财务处核算科制单后完成领款（东西校区均可）

通过技术秘密实施许可类合同模板签订的成果转化合同，通过上述方式领取转化收益或用于科研目的，并全额纳税。