

ICS 03.080.20
CCS A 16

T/B.JFH

团 体 标 准

T/BJFH 005-2025

投资主导型科技型企业孵化器创业导师服务规范

Specification for entrepreneurship mentor service of
investment-oriented technology business incubator

2025-12-08 发布

2025-12-10 实施

北京创业孵育协会发布

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 创业导师基本要求	2
5 服务内容及流程	2
6 评价与改进	3
附录 A(资料性) 项目初筛评估框架	5
附录 B(资料性) 项目立项可行性分析报告	7
附录 C(资料性) 导师服务评价指标	10
参考文献	11

前 言

本文件按照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。

本文件由北京创业孵育协会提出并归口。

本文件起草单位：北京创业孵育协会、北京中科创星科技有限公司、韵网（北京）科技有限公司、碳力（北京）科技有限公司、北京中关村软件园孵化服务有限公司、北京氪星创服信息技术有限公司、北京正河山标准化咨询事务所（有限合伙）。

本文件主要起草人：闫芳、米磊、颜振军、于志慧、邢志勇、董博、刘笑然、盛明月、付绪杰、张彤、郭宏源。

投资主导型科技型企业孵化器创业导师服务规范

1 范围

本文件规定了投资主导型科技企业型孵化器导师的基本要求、服务内容及流程、服务评价与改进。

本文件适用于自身拥有投资资金或基金,以及受托管理的第三方投资基金或深度合作的产业资本基金,聚焦科技领域创业,形成“早期投资+孵化服务”双轮驱动模式的各类孵化器。

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。

T/ BJFH 001 创业孵化服务机构创业导师服务规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技型企业孵化器 *technology business incubator*

以促进科技成果转化和产业化、孵化科技型企业、弘扬企业家精神为宗旨,为科技型初创企业和创业团队提供经营设施、创业辅导、技术支持、市场拓展、投资融资、管理咨询等专业服务的科技创业服务机构

3.2

投资主导型科技型企业孵化器 *investment-oriented technology business incubator*

基于科技领域的投资机构、科技投资人等设立的科技企业型孵化器,以为优质科创项目提供早期投资为重点,并整合技术、资本、产业链资源,为科技创业项目提供战略、投融资、技术商业化等孵化服务,促进创业项目成长发展,重在依托创业项目股权增值实现可持续运营的专业化孵化载体。

3.3

创业导师 *entrepreneurship mentor*

经科技部门、行业协会或科技企业型孵化器聘任,为在孵企业和创业团队提供导向性、专业性、实践性辅导服务的企业家、投资专家、管理咨询专家等。

[来源: T/BJFH 001—2022, 3.2, 有修改]

3.4

科技创业项目 *technology entrepreneurship projects*

基于高壁垒原创技术研发成果，且处于早期孵化阶段（包括技术验证期、产品原型开发期或市场探索期），具有资本与专业孵化服务需求的创新主体。

4 创业导师基本要求

4.1 基本条件

- 4.1.1 应符合 T/BJFH 001 对创业导师基本要求的规定。
- 4.1.2 应拥有三年及以上科技投资、科技创业、科技企业研发或管理工作经验，熟悉科技研发、投融资、知识产权管理、科技企业经营等相关领域。
- 4.1.3 应秉持诚实守信、公正公平、尊重自主、保守秘密、廉洁自律的职业道德。

4.2 专业能力

应具备下列能力：

- a) 行业研究与技术洞察能力。聚焦新一代信息技术、医药健康、新材料等高精尖产业细分领域和合成生物、机器人、清洁能源等未来产业重点方向，掌握相关技术演进规律，能够识别企业在产业链中的战略卡位点，具备细分领域技术成熟度评估能力。
- b) 投融资服务能力。熟悉早期投资的规范和流程，能够熟练运用技术尽职调查工具，可以为筛选出来的创业团队和项目提供早期投资支持，能够辅导科技创业项目，提供投融管理、股权设计等服务。
- c) 技术商业化加速促进能力。能够识别创业项目成长发展阶段，帮助进行战略决策节点把控，优化技术商业化路径，辅助制定从实验室原型到规模量产的科技成果转化策略。
- d) 要素和资源整合能力。能够有效整合产业领域内上下游资源，并依据创业项目发展阶段和实际需求，为项目链接研发资源、市场需求、供应链能力、金融资源等。
- e) 科技创业企业经营和管理能力。能够依据发展阶段，帮助创业项目组建、诊断、优化团队，理顺内部经营管理架构和组织，帮助创业项目顺畅、高效经营。
- f) 知识产权管理能力。熟悉职务发明权属界定、委托开发知识产权分配等法律要件，能够帮助创业项目进行技术资产合规管理。

5 服务内容及流程

5.1 投前筛选

5.1.1 投资型主导型科技型企业孵化器通过打造主动招募项目路演或赛事平台、搭建高校院所网络、借助生态合作伙伴渠道以及孵化器自主挖掘培育等获取科技创业项目来源，创业导师从中挖掘优质项目进行辅导。

5.1.2 创业导师通过商业计划书评估技术成熟度、市场规模、团队背景等进行创业项目初步筛选判断，主要聚焦项目的价值发现，围绕以下方面开展：

- a) 技术成熟度，评估技术产业化落地的距离；
- b) 技术壁垒，评估技术的不可替代性（如专利布局、研发难度）；
- c) 市场潜力，分析目标市场规模、增长潜力及竞争格局；
- d) 团队能力，考察创始团队的技术商业化能力与资源整合能力；
- e) 商业模式，验证盈利路径的清晰度及财务可持续性；
- f) 生态协同，判断项目与孵化器资源网络（如产业链、供应链、资本渠道）的契合度。

项目初筛工作内容见附录A《项目初筛评估框架》。

5.1.3 创业导师应依据项目初筛判断的情况，提出科技创业项目立项建议，《项目立项可行性分析报告》可参考附录B，并依据立项会结果开展后续项目推进工作。

5.2 投中决策

5.2.1 对于通过立项会的项目，创业导师应牵头组建包含行研人员、财务分析人员、法务人员等组成的复合型尽调团队，开展针对项目业务、财务、法律、团队和组织等多维度的资料分析、面谈等调查工作。

5.2.2 创业导师应依据项目的评估现状、发展潜力、业务发展计划等设定投资方案并与科技创业项目达成沟通一致。

5.2.3 创业导师应推动科技创业项目进入投委会表决流程，推动完成对项目的投资。

5.3 投后赋能

5.3.1 创业导师及其团队为创业项目提供的投后赋能服务主要包括以下方面：

a) 经营决策，在投资之后，创业导师或其团队人员动态掌握项目发展情况，为项目开展经营决策等提供辅助和支持。

b) 提供协同支持，创业导师协同孵化器拥有的法律、财务等资源，为项目提供日常法务合规、财税管理等基础层面的支持。

5.3.2 创业导师依据项目的实际问题和需求，为创业项目提供精准化、个性化的服务，促进创业项目健康成长发展，主要包括以下方面：

a) 技术验证，创业导师帮助项目整合实验室、中试平台等工程化资源，加速技术成熟。

b) 战略制定，创业导师协助创业项目制定技术商业化路径、市场推广策略等，帮助项目打通技术到商业的转化路径。

c) 融资促进，创业导师结合创业项目持续发展的资金需求，为项目提供融资方案设计、路演辅导、投资网络链接等服务，推动项目接续融资，持续发展。

d) 人才聚合，创业导师利用上下游资源网络等，帮助项目引入兼具技术理解与运营经验的复合型人才，促进项目经营管理能力提升。

e) 场景资源，创业导师基于项目的技术、产品、服务等，为创业项目链接产业需求、渠道资源等，帮助项目开拓市场，实现落地。

f) 风险管理：创业导师帮助创业项目评估技术、市场、法律风险，并辅助制定风险应对预案，促进项目持续健康成长。

6 评价与改进

6.1 服务评价

6.1.1 投资主导型科技型企业孵化器可以自主展开对创业导师的评价，评价的内容主要包括服务能力、服务质量、服务成效等方面。

6.1.2 孵化器可以面向服务的科技创业项目征集导师服务的评价，评价内容包括服务响应情况、服务有效性和服务满意度等。

导师服务评价指标见附录C。

6.2 改进

根据服务评价结果发现服务能力、服务质量、服务成效、服务满意度等方面存在的问题，分析原因，制定改进措施并及时改进，提升服务能力。

全国团体标准信息平台

附录 A

(资料性)
项目初筛评估框架

表 A.1 给出了投资主导型科技型企业孵化器项目初筛可参考的评估框架。

表 A.1 项目初筛评估框架

一级评估维度	二级评估维度	三级评估维度	具体释义
一、技术成熟度	(一) 技术研发和验证阶段	1. 技术迭代周期	评估目前处于该项技术的初创、爆发、下一代技术升级等什么阶段,以此判断发展潜力
		2. 技术验证阶段	评估技术处于完成中试、完成产业化验证、通过行业主要客户认证等的哪个阶段
	(二) 技术稳定可靠性	1. 技术稳定可靠性	评估技术于常规工况下,关键性能指标波动、故障率等情况。
	(三) 技术的成本情况	1. 技术成本对比	评估在该技术路线下,相关产品的成本与现行成熟技术下产品成本的对比情况。
二、技术壁垒	(一) 专利布局	1. 发明专利占比	评估发明专利占所有知识产权的比重等
		2. 专利有效性	评估已获得授权专利比例等
		3. 专利风险性	评估核心专利是否存在诉讼纠纷等
	(二) 研发难度	1. 研发人才密度	评估研发人员占比
		2. 技术替代性风险	评估是否存在其他更经济的技术路线等
		3. 技术先进性	评估技术在当前时间点所处的水平高度(通常按“国际领先”“国际先进”“国内领先”“国内先进”“一般”这五级划分)
三、市场潜力	(一) 市场规模与增长潜力	1. 当前市场规模	评估全球、国内等市场总规模
		2. 市场增长率	评估过去3—5年的复合增长率、未来3—5年预测的复合增长率等
	(二) 市场竞争格局	1. 市场饱和程度	评估TOP3企业的市场占有率等
		2. 市场差异化空间	评估该领域专利图谱的空白点
		3. 同类竞争者威胁	评估同类产品或服务的提供者的研发、市场进度等
	(三) 用户适配性	1. 需求匹配性	评估项目是否能解决用户核心痛点或者具有潜力的新需求
		2. 付费意愿	评估核心用户对价格的接受度、对溢价的敏感度
	(四) 场景拓展性	1. 应用场景拓展	评估该项目的技术\产品\服务在其他行业领域的应用潜力

表 A.1 项目初筛评估框架 (续)

一级评估维度	二级评估维度	三级评估维度	具体释义
四、团队能力	(一) 技术商业化能力	1. 成果转化历史业绩	评估团队核心成员(创始人等)引领团队开展科技成果转化的历史业绩
		2. 团队主要成员行业经验	评估团队主要高管在目标行业中的职业经历情况、主导相似项目的情况等
		3. 团队复合化程度	评估团队是否由科研、产业、市场等多元化背景人才组合的相关情况
	(二) 资源整合能力	1. 资本杠杆力	评估项目团队的非传统估值能力及融资节奏把控情况
		2. 产业资源力	评估项目获得领域内重要的上下游资源的情况
		3. 政策适配力	评估项目获得国家或地方政府重要政策支持的情况
	(三) 战略布局能力	1. 机会识别能力	评估项目团队能否识别技术商业化缺口,并将其转化为相对有效的需求
		2. 战略制定能力	评估项目团队是否有明确的战略目标、风险接受阈值及资源分配优先级
		3. 动态适应能力	评估项目团队是否有应对外部技术、市场等突变的战略调整的能力
五、商业模式	(一) 盈利路径	1. 收入和利润来源	评估主营业务收入占比、利润率情况等
		2. 成本结构	评估项目固定成本、可变成本的情况
		3. 财务预测模型	评估未来3年的经营现金流、盈利能力等情况
	(二) 扩张速度	1. 核心用户渗透率	评估目标行业头部客户覆盖率
		2. 研发投入转化比	评估新产品营收/研发投入的情况
		3. 供应链自主率	评估核心零部件国产化率
		4. 整机—零部件协同情况	主要评估系统集成商与核心部件供应商的契约深度等情况
六、生态协同	(一) 技术耦合情况	1. 技术匹配情况	评估项目与孵化器专注的赛道的契合程度
		2. 技术互补性	评估项目与孵化器其他项目的技术互补程度
		3. 研发资源复用情况	评估孵化器能够提供的科研、中试平台或设备等研发资源能否被项目利用的情况
	(二) 资源耦合情况	1. 投资源匹配情况	评估孵化器投资基金与项目适配的情况
		2. 供应链嵌入情况	评估项目核心部件在孵化器生态内采购比例
		3. 人才流动情况	评估孵化器内其他项目和本项目人才可交互或流动的情况
		4. 协同场景构建潜力	评估该项目与孵化器内其他项目联合拓展客户的可能性
	(三) 产业耦合情况	1. 产业链供应链嵌入程度	评估项目是否位于区域产业链和供应链的关键节点
		2. 集群效应贡献度	评估项目可串联区域产业上下游主体的聚集情况

附录 B

(资料性)

项目立项可行性分析报告

表 B.1 给出了项目立项可行性分析报告的参考样式。

表 B.1 项目立项可行性分析报告

项目名称		
项目基本情况		
项目 基 本 信 息	注册地址	
	成立时间	
	注册/实收资本	
	股本结构	
	主营业务	
	其他	
项目 的 基 本 评 估	一、项目基本简介	
	二、项目技术成熟度 (主要包括技术研发和验证情况、技术稳定可靠性情况、技术的成本情况)	

表 B.1 项目立项可行性分析报告（续）

项目的基本评估	三、项目技术壁垒	(主要包括项目的专利布局情况、研发难度、研发亮点等情况)
	四、项目市场潜力	(主要包括项目的市场规模和潜力、市场竞争格局、用户适配性、应用场景适配性等)
	五、项目团队能力	(主要包括项目团队的技术商业化能力、资源整合能力、战略布局能力等)
	六、项目商业模式	(主要包括项目的盈利路径、扩张潜力等)
	七、项目生态协同	(项目与孵化器的资源条件、孵化器其他项目的技术耦合度、资源耦合度、产业耦合度等情况)
	八、项目发展亮点及不足综述	

表 B.1 项目立项可行性分析报告（续）

项目近三年财务数据（单位：万元）					
	年	年	年		
销售收入					
销售成本					
净利润					
总资产					
净资产					
项目未来五年财务预测（单位：万元）					
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售收入					
销售成本					
净利润					
总资产					
净资产					
项目融资计划					
资金需求数额					
资金使用计划					
融资完成后的股权结构	股东名称	金额	持股比例		
	合计				
投资退出方式					
计划退出时间					
预期回报率					
投资退出方式					
项目小结					

附录 C

(资料性)
导师服务评价指标

表 C.1 给出了对投资主导型科技型企业孵化器创业导师服务评价指标。

表 C.1 导师服务评价指标

评价维度	评价指标	指标说明
(一) 导师服务能力	1. 导师专业领域匹配情况	导师业务经历/研究领域/创业经历与科技创业项目在相同或类似的细分赛道,能够帮助团队识别优势、劣势、机会、痛点等。
	2. 资源链接能力	导师为科技创业项目介绍产业上下游资源、渠道、服务平台或机构、所需人才等的情况;以及相关资源与团队达成实质性合作的情况。
	3. 关键经营管理模块辅导深度	导师针对产品迭代、市场进入、商业模型、组织搭建、知识产权管理等方面,为科技创业项目提供咨询服务、深度陪跑服务等的情况。
	4. 投融资赋能支持情况	导师帮助科技创业项目梳理商业计划书、融资规划、演练路演、引荐投资机构或投资人的情况。
(二) 导师服务质量	1. 服务的主动触达情况	导师依据对科技创业项目的判断、观察等,主动与团队交流互动,并提供咨询建议、关键信息、风险提示等情况。
	2. 服务的响应情况	科技创业项目提出需求后,导师在一定的时间段内给出明确答复或提供相关帮助的情况。
	3. 服务的有效性	导师提供的建议、方案或资源能否被科技创业项目采纳,并帮助科技创业项目相关问题得到解决或发展情况得到改善。
	4. 服务的合规情况	导师在服务过程中未出现泄露机密、私下索要股份或贿赂、强制指定供应商等红线行为;若发生即一票否决。
(三) 导师服务成效	1. 技术商业化进展	在导师帮助、辅导下,科技创业项目技术成熟度提升、商业模式清晰、关键客户获取、市场拓展等情况。
	2. 融资助推情况	在导师帮助、辅导下(帮助项目梳理 BP、路演演练或引荐投资人、金融机构等资源),科技创业项目获得新一轮融资或信贷等金融支持的情况。
	3. 团队成长情况	在导师帮助、辅导下,科技创业项目核心团队人才配置优化情况,以及核心团队在战略、管理、技术等方面的能力提升情况。
(四) 导师服务满意度	1. 导师服务的满意度	科技创业项目核心团队对导师服务的整体价值、专业水平和互动体验进行评分。
	2. 导师继续合作意愿	科技创业项目是否愿意与导师开展持续合作的情况。
	3. 为导师推荐科技创业项目意愿	科技创业项目是否愿意为导师(及所在的投资主导型科技型企业孵化器)推荐其他科技创业项目的情况。

参 考 文 献

- [1] T/BJFH 003—2022 创业孵化服务机构早期投资服务规范
- [2] T/BJFH 004—2023 科技企业孵化器政策服务人员工作指南