

# ① 企业（单位）研发活动 统计报表制度

（2020 年统计年报）

国家统计局制定

天津市统计局补充、印制

2020 年 12 月

本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

本制度由天津市统计局负责解释。

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、总说明                     | 1  |
| 二、报表目录                    | 2  |
| 三、调查表式                    |    |
| “四下”企业研究开发活动及相关情况（117 表）  | 4  |
| 重点企业研发及相关情况（L111 表）       | 5  |
| 企业研究开发项目情况（107-1 表）       | 6  |
| 企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）    | 7  |
| 医院科研项目（课题）情况（107-3 表）     | 9  |
| 医院科研活动及相关情况（107-4 表）      | 10 |
| 四、附录                      |    |
| （一）分类目录                   | 11 |
| （二）主要指标解释                 | 13 |
| 1. “四下”企业研发活动及相关情况        | 13 |
| 2. 重点企业研发及相关情况            | 13 |
| 3. 企业研究开发项目情况（107-1 表）    | 14 |
| 4. 企业研究开发活动及相关情况（107-2 表） | 15 |
| 5. 医院科研项目（课题）情况（107-4 表）  | 19 |
| 6. 医院科研活动及相关情况（107-5 表）   | 20 |
| （三）规模以上企业 R&D 活动及相关情况过录表  | 22 |
| （四）规模以下企业 R&D 活动及相关情况过录表  | 24 |

## 一、总 说 明

（一）为了解重点企业（及国家级技术中心）研发活动主要情况，摸清我市研发活动相对密集的工业、建筑业、服务业企业及部分医疗事业单位研发活动的基本情况，为各级政府制定政策和计划、进行管理与调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》，并结合我市具体实际，制定本制度。

（二）本制度是国家统计调查制度的一部分，是国家统计局对各级统计机构和企业（单位）的统一要求。各级统计机构和企业（单位）应按照本制度规定的统计范围、统计口径和计算方法，认真组织实施，按时报送。

（三）本制度为年度调查报表。按国家统计局要求，对重点企业研发及相关情况，规模以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业企业法人单位；特、一级总承包，一级专业承包建筑业企业法人单位；规模以上交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位研究开发项目和研究开发活动及相关情况均实施全面调查。

对规模以下采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位研究开发项目和研究开发活动及相关情况实施抽样调查。

对未在科技、教育部门报表制度统计范围内的三级甲等医院实施重点调查。

（四）本制度执行国家有关统计分类标准及规定。

（五）各级统计机构和企业（单位）要严格按照有关规定报送基层数据。其中，以电子邮件形式上报重点企业研发及相关情况基层数据（电子邮箱地址：stjjshc@tj.gov.cn），从联网直报平台上报企业（单位）相关研发基层数据。

（六）各级统计机构使用数据须以国家统计局经过审核评估后最终认定并反馈的数据为准，在国家统计局反馈数据之前不得以任何理由、任何形式对外提供和发布相关调查结果。

（七）本制度中调查表式的指标均不保留小数。

## 二、报 表 目 录

| 表号         | 表名                            | 报告<br>期别 | 统计范围                                                                                                                                                             | 报送单位   | 企业（单位）<br>报送日期及<br>方式             | 区级统计机<br>构数据审核、<br>验收、上报截<br>止时间 | 省级（直辖<br>市）统计机构<br>数据审核、验<br>收、上报截止<br>时间 | 页码 |
|------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 117 表      | “四下”企业<br>研究开发活<br>动及相关情<br>况 | 年报       | 辖区内抽中的规模以下采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位                                         | 企业法人单位 | 2020 年 12 月<br>18 日 12 时前<br>网上填报 | 2020 年 12 月<br>22 日 12 时前        | 2020 年 12 月<br>25 日 12 时前                 | 4  |
| L111 表     | 重点企业研<br>发及相关情<br>况           | 年报       | 有关部门认定的国家级技术中心所在企业                                                                                                                                               | 企业法人单位 | 2021 年 1 月 5<br>日前电子版、<br>纸介质     | 2021 年 1 月 8<br>日前               |                                           | 5  |
| 107-1<br>表 | 企业研究开<br>发项目情况                | 年报       | 辖区内规模以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业企业法人单位；特、一级总承包，一级专业承包建筑业企业法人单位；规模以上交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位的全部研究开发项目 | 企业法人单位 | 2021 年 3 月<br>10 日 24 时前<br>网上填报  | 2021 年 3 月<br>23 日 24 时前         | 2021 年 3 月<br>31 日 24 时前                  | 6  |

| 表号         | 表名                    | 报告期别 | 统计范围                                                                                                                                                    | 报送单位       | 企业（单位）<br>报送日期及<br>方式            | 区级统计机<br>构数据审核、<br>验收、上报截<br>止时间 | 省级（直辖<br>市）统计机构<br>数据审核、验<br>收、上报截止<br>时间 | 页码 |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 107-2<br>表 | 企业研究开<br>发活动及相<br>关情况 | 年报   | 辖区内规模以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业企业法人单位；特、一级总承包，一级专业承包建筑业企业法人单位；规模以上交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位 | 企业法人单<br>位 | 2021 年 3 月<br>10 日 24 时前<br>网上填报 | 2021 年 3 月<br>23 日 24 时前         | 2021 年 3 月<br>31 日 24 时前                  | 7  |
| 107-4<br>表 | 医院科研项<br>目（课题）情<br>况  | 年报   | 未在科技、教育部门报表制度统计范围内的三级甲等医院（事业单位）的科研项目（课题）                                                                                                                | 三级甲等<br>医院 | 2021 年 3 月<br>10 日 24 时前<br>网上填报 | 2021 年 3 月<br>23 日 24 时前         | 2021 年 3 月<br>31 日 24 时前                  | 9  |
| 107-5<br>表 | 医院科研活<br>动及相关情<br>况   | 年报   | 未在科技、教育部门报表制度统计范围内的三级甲等医院（事业单位）                                                                                                                         | 三级甲等<br>医院 | 2021 年 3 月<br>10 日 24 时前<br>网上填报 | 2021 年 3 月<br>23 日 24 时前         | 2021 年 3 月<br>31 日 24 时前                  | 10 |

三、调查表式

“四下”企业研究开发活动及相关情况

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□—□  
单位详细名称：2020年

表号：117表  
制定机关：国家统计局  
文号：国统字（2020）105号  
有效期至：2021年6月

| 指标名称          | 计量单位 | 代码   | 数量     | 指标名称               | 计量单位     | 代码          | 数量         |
|---------------|------|------|--------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 甲             | 乙    | 丙    | 1      | 甲                  | 乙        | 丙           | 1          |
| 一、研究开发人员合计    | 人    | 1    |        | 三、当年形成用于研究开发的仪器和设备 | 千元       | 7           |            |
| 二、研究开发费用合计    | 千元   | 2    |        | 四、当年专利申请数          | 件        | 8           |            |
| 其中：1. 人员人工费用  | 千元   | 3    |        | 其中：发明专利            | 件        | 9           |            |
| 2. 直接投入费用     | 千元   | 4    |        | 五、来自政府部门的研究开发经费    | 千元       | 10          |            |
| 3. 委托外部研究开发费用 | 千元   | 5    |        | 六、研究开发费用加计扣除减免税    | 千元       | 11          |            |
| 4. 其他费用       | 千元   | 6    |        |                    |          |             |            |
| 序号            | 项目名称 | 项目来源 | 项目开展形式 | 项目当年成果形式           | 项目技术经济目标 | 项目研究开发人员（人） | 项目经费支出（千元） |
| 丁             | 戊    | 12   | 13     | 14                 | 15       | 16          | 17         |
| 合计            | —    | —    | —      | —                  | —        |             |            |

单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：报出日期：2020年 月 日

说明：1. 统计范围：辖区内抽中的规模以下采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位。

2. 报送日期及方式：调查单位2020年12月18日12时前网上填报，区级统计机构2020年12月22日12时前完成数据审核、验收、上报；省级（直辖市）统计机构2020年12月25日12时前完成数据审核、验收、上报。

3. 本表“项目来源”按《研究开发项目来源分类目录》填报；  
“项目开展形式”按《研究开发项目开展形式分类目录》填报；  
“项目当年成果形式”按《研究开发项目成果形式分类目录》填报；  
“项目技术经济目标”按《研究开发项目技术经济目标分类目录》填报；

4. 审核关系：  
(1) 2=3+4+5+6      (2) 2≥Σ(17)      (3) 若 1>0，则 3>0      (4) 若 3>0，则 1>0      (5) 8≥9  
(9) 若 1>0，则 Σ(16)>0

## 重点企业研发及相关情况

表 号: L 1 1 1 表  
制定机关: 国 家 统 计 局  
文 号: 国统字(2020)105 号  
有效期至: 2 0 2 1 年 6 月

2 0 2 0 年

单位详细名称:

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码 □□□□□□□□—□

企业负责人:

企业登记注册类型 □□□

企业行业类别 □□□□

企业详细地址: \_\_\_\_省(自治区、直辖市) \_\_\_\_市(地、州、盟) \_\_\_\_县(市、区、旗)

行政区划代码: □□□□□□

企业技术中心名称:

企业技术中心是否为分中心 □1. 是 2. 否

企业技术中心是否为独立法人 □1. 是 2. 否(如选 2. 否, 则跳过以下两个指标)

企业技术中心法人代码 □□□□□□□□—□

企业技术中心统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

企业技术中心负责人:

联系电话:

| 指标名称                | 计量单位 | 代码 | 企业 | 技术中心 |
|---------------------|------|----|----|------|
| 甲                   | 乙    | 丙  | 1  | 2    |
| 从业人员期末人数            | 人    | 1  |    |      |
| 营业收入                | 千元   | 2  |    | —    |
| 其中: 新产品销售收入         | 千元   | 3  |    | —    |
| 研究与试验发展(R&D) 人员     | 人    | 4  |    |      |
| 研究与试验发展(R&D) 经费内部支出 | 千元   | 5  |    |      |
| 新产品开发经费支出           | 千元   | 6  |    |      |
| 当年专利申请数             | 件    | 7  |    |      |
| 其中: 发明专利            | 件    | 8  |    |      |
| 期末有效发明专利数           | 件    | 9  |    |      |

单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期: 2 0 年 月 日

说明: 1. 本表由有关部门认定的国家级技术中心所在企业填报。企业名单依据国家发展改革委等相关部门已发布 2019 年(第 26 批)新认定及全部国家企业技术中心名单(发改高技[2019]2033 号)。

2. 调查时期: 本表调查时期为 1-11 月。

3. 报送日期及方式: 调查单位于 2021 年 1 月 5 日 24 时前完成填报, 报送方式为电子版和纸介质, 邮箱地址: stjshc@tj.gov.cn 区级统计机构 2021 年 1 月 8 日前完成数据审核。

4. 审核关系:

(1) 2≥3 (2) 7≥8



## 表 号: 1 0 7 - 1 表

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□

制表机关：国 家 统 计 局

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□-□

文 号： 国统字（2020）105 号

单位详细名称: 2020年

有效期至： 2 0 2 1 年 6 月

单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

2. 报送日期及方式：调查单位 2021 年 3 月 10 日 24 时前网上填报；区级统计机构 2021 年 3 月 23 日 24 时前完成数据审核、验收、上报；省级（直辖市）统计机构 2021 年 3 月 31 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

3. 本表“项目来源”按《研究开发项目来源分类目录》填报;

“项目开展形式”按《研究开发项目开展形式分类目录》填报；

“项目当年成果形式”按《研究开发项目成果形式分类目录》填报；

“项目技术经济目标”按《研究开发项目技术经济目标分类目录》填报：

“跨年项目当年所处主要进展阶段”按《研究开发项目进展阶段分类目录》填报，非跨年项目免填。

4. 审核关系:

表内审核:

(1) 若  $6 \neq 000000$ , 则  $5 \leq 6$  且  $5 \leq 202012$  且  $6 \geq 202001$

(2) 若  $5 \leq 201912$  或  $6 \geq 202101$ , 则第 7 项的有效代码为 1、2、3 或 4

(3)  $8 > 0$       (4)  $9 > 0$       (5)  $10 > 0$       (6)  $10 \geq 11$

(7) 若第 2 项的有效代码为 30, 则第 7、8 和 9 项免填。

表间审核:

(1) 107-1 表  $\Sigma(9) \leq 107-2$  表 (1)\*12

(2) 107-1 表  $\Sigma(10) \leq 107-2$  表 (7)

## 企业研究开发活动及相关情况

表 号：1 0 7 - 2 表

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□

制定机关：国 家 统 计 局

尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□-□

文 号：国统字（2020）105 号

单位详细名称：

2 0 2 0 年

有效期至：2 0 2 1 年 6 月

| 指标名称             | 计量单位 | 代码 | 数量 | 指标名称               | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|------------------|------|----|----|--------------------|------|----|----|
| 甲                | 乙    | 丙  | 1  | 甲                  | 乙    | 丙  | 1  |
| 一、研究开发人员情况       | —    | —  |    | 五、企业办研究开发机构（境内）情况  | —    | —  |    |
| 研究开发人员合计         | 人    | 1  |    | 期末机构数              | 个    | 22 |    |
| 其中：管理和服务人员       | 人    | 2  |    | 机构研究开发人员           | 人    | 23 |    |
| 其中：女性            | 人    | 3  |    | 其中：博士毕业            | 人    | 24 |    |
| 其中：全职人员          | 人    | 4  |    | 硕士毕业               | 人    | 25 |    |
| 其中：本科毕业及以上人员     | 人    | 5  |    | 机构研究开发费用           | 千元   | 26 |    |
| 其中：外聘人员          | 人    | 6  |    | 期末仪器和设备原价          | 千元   | 27 |    |
| 二、研究开发费用情况       | —    | —  |    | 六、研究开发产出及相关情况      | —    | —  |    |
| 研究开发费用合计         | 千元   | 7  |    | （一）专利情况            | —    | —  |    |
| 1. 人员人工费用        | 千元   | 8  |    | 当年专利申请数            | 件    | 29 |    |
| 2. 直接投入费用        | 千元   | 9  |    | 其中：发明专利            | 件    | 30 |    |
| 3. 折旧费用与长期待摊费用   | 千元   | 10 |    | 期末有效发明专利数          | 件    | 32 |    |
| 4. 无形资产摊销费用      | 千元   | 11 |    | 其中：已被实施            | 件    | 33 |    |
| 5. 设计费用          | 千元   | 12 |    | 专利所有权转让及许可数        | 件    | 53 |    |
| 6. 装备调试费用与试验费用   | 千元   | 13 |    | 专利所有权转让及许可收入       | 千元   | 54 |    |
| 7. 委托外部研究开发费用    | 千元   | 14 |    | （二）新产品情况           | —    | —  |    |
| ①委托境内研究机构        | 千元   | 15 |    | *新产品销售收入           | 千元   | 36 |    |
| ②委托境内高等学校        | 千元   | 16 |    | *其中：出口             | 千元   | 37 |    |
| ③委托境内企业          | 千元   | 17 |    | （三）其他情况            | —    | —  |    |
| ④委托境外机构          | 千元   | 18 |    | *期末拥有注册商标          | 件    | 38 |    |
| 8. 其他费用          | 千元   | 19 |    | 发表科技论文             | 篇    | 40 |    |
| 三、研究开发资产情况       | —    | —  |    | 形成国家或行业标准          | 项    | 41 |    |
| 当年形成用于研究开发的固定资产  | 千元   | 20 |    | 七、其他相关情况           | —    | —  |    |
| 其中：仪器和设备         | 千元   | 21 |    | （一）技术改造和技术获取情况     | —    | —  |    |
| 四、研究开发支出资金来源     | —    | —  |    | 技术改造经费支出           | 千元   | 46 |    |
| 1. 来自企业自筹        | 千元   | 57 |    | 购买境内技术经费支出         | 千元   | 47 |    |
| 2. 来自政府部门        | 千元   | 43 |    | 引进境外技术经费支出         | 千元   | 48 |    |
| 3. 来自银行贷款        | 千元   | 58 |    | 引进境外技术的消化吸收经费支出    | 千元   | 49 |    |
| 4. 来自风险投资        | 千元   | 55 |    | （二）企业办研究开发机构（境外）情况 | —    | —  |    |
| 5. 来自其他渠道        | 千元   | 56 |    | 期末企业在境外设立的研究开发机构数  | 个    | 50 |    |
| 五、相关政策落实情况       | —    | —  |    |                    |      |    |    |
| 申报加计扣除减免税的研究开发支出 | 千元   | 52 |    |                    |      |    |    |
| 加计扣除减免税金额        | 千元   | 44 |    |                    |      |    |    |
| 高新技术企业减免税金额      | 千元   | 45 |    |                    |      |    |    |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：2 0

年

月

日

说明：1. 统计范围：辖区内规模以上工业企业法人单位；特、一级总承包，一级专业承包建筑业企业法人单位；规模以上交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业企业法人单位。

2. 报送日期及方式：调查单位 2021 年 3 月 10 日 24 时前网上填报；区级统计机构 2021 年 3 月 23 日 24 时前完成数据审核、验收、上报；省级（直辖市）统计机构 2021 年 3 月 31 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

3. 标注“\*”符号的指标限规模以上工业企业法人单位填报。

4. 审核关系：

表内审核：

- |                                        |                                        |                                        |                           |                |                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| (1) $1 \geq 2$                         | (2) $1 \geq 3$                         | (3) $1 \geq 4$                         | (4) $1 \geq 5 \geq 24+25$ | (5) $1 \geq 6$ | (6) $1 \geq 23 \geq 24+25$ |
| (7) $7=8+9+10+11+12+13+14+19 \geq 26$  | (8) 若 $1 > 0$ ，则 $8 > 0$               | (9) 若 $8 > 0$ ，则 $1 > 0$               |                           |                |                            |
| (10) $14=15+16+17+18$                  | (11) $20 \geq 21$                      |                                        |                           |                |                            |
| (12) 若 $22 > 0$ ，则 $23 > 0$ 且 $26 > 0$ | (13) 若 $23 > 0$ ，则 $22 > 0$ 且 $26 > 0$ | (14) 若 $26 > 0$ ，则 $22 > 0$ 且 $23 > 0$ |                           |                |                            |
| (15) 若 $27 > 0$ ，则 $22 > 0$            | (16) $29 \geq 30$                      | (17) $32 \geq 33$                      | (18) $36 \geq 37$         |                |                            |
| (19) $7+20 \geq 57+43+58+55+56$        |                                        |                                        |                           |                |                            |

表间审核：

- (1) 107-2 表(1)\*12  $\geq$  107-1 表  $\Sigma$  (9)
- (2) 107-2 表(7)  $\geq$  107-1 表  $\Sigma$  (10)

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□

尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□—□

单位详细名称：                                2020年

表号：107-4表

制表机关：国家统计局

文号：国统字（2020）105号

有效期至：2021年6月

| 序号 | 项目<br>(课题) 名<br>称 | 项目<br>(课题)<br>来源 | 项目<br>(课题)<br>开展<br>形式 | 项目<br>(课题)<br>活动类型 | 项目<br>(课题)<br>起始<br>日期 | 项目<br>(课题)<br>完成<br>日期 | 项目 (课<br>题) 科研人<br>员 (人) | 项目 (课题)<br>科研人员实际工<br>作时间 (人月) | 项目 (课题)<br>经费<br>支出<br>(千元) |
|----|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 甲  | 乙                 | 1                | 2                      | 3                  | 4                      | 5                      | 6                        | 7                              | 8                           |

单位负责人:            统计负责人:            填表人:            联系电话:            报出日期: 20    年    月    日

2. 报送日期及方式：调查单位 2021 年 3 月 10 日 24 时前网上填报；区级统计机构 2021 年 3 月 23 日 24 时前完成数据审核、验收、上报；省级（直辖市）统计机构 2021 年 3 月 31 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

项目(课题)活动类型: 1 基础研究; 2 应用研究; 3 试验发展; 4 研究与试验发展成果应用; 5 科技服务。

医院科研活动及相关情况

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□  
单位详细名称：2 0 2 0 年

表 号：1 0 7 - 5 表  
制定机关：国 家 统 计 局  
文 号：国统字（2020）105号  
有效期至：2 0 2 1 年 6 月

| 指标名称          | 计量单位 | 代码 | 数量 | 指标名称             | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|---------------|------|----|----|------------------|------|----|----|
| 甲             | 乙    | 丙  | 1  | 甲                | 乙    | 丙  | 1  |
| 一、科研人员情况      | —    | —  |    | 三、当年形成用于科研的仪器和设备 | 千元   | 21 |    |
| 科研人员合计        | 人    | 1  |    | 四、医院办科研机构（境内）情况  | —    | —  |    |
| 其中：女性         | 人    | 3  |    | 期末机构数            | 个    | 22 |    |
| 其中：全职人员       | 人    | 4  |    | 机构科研人员           | 人    | 23 |    |
| 其中：本科毕业及以上人员  | 人    | 5  |    | 其中：博士毕业          | 人    | 24 |    |
| 二、科研费用情况      | —    | —  |    | 硕士毕业             | 人    | 25 |    |
| 科研费用合计        | 千元   | 7  |    | 机构科研费用           | 千元   | 26 |    |
| 按支出用途分        | —    | —  |    | 期末仪器和设备原价        | 千元   | 27 |    |
| 1. 人员经费       | 千元   | 8  |    | 五、科研成果情况         | —    | —  |    |
| 2. 科研材料费      | 千元   | 9  |    | 当年专利申请数          | 件    | 29 |    |
| 3. 资产折旧及摊销费   | 千元   | 10 |    | 其中：发明专利          | 件    | 30 |    |
| 4. 委托外部科研费用   | 千元   | 14 |    | 当年发表科研论文         | 篇    | 40 |    |
| 5. 其他费用       | 千元   | 19 |    | 当年出版科技著作         | 种    | 41 |    |
| 按资金来源分        | —    | —  |    |                  |      |    |    |
| 1. 来自财政基本拨款经费 | 千元   | 42 |    |                  |      |    |    |
| 2. 来自财政项目拨款经费 | 千元   | 43 |    |                  |      |    |    |
| 3. 来自科教经费     | 千元   | 44 |    |                  |      |    |    |
| 4. 来自其他费用     | 千元   | 45 |    |                  |      |    |    |

单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：报出日期：2 0 年 月 日

说明：1. 统计范围：辖区内未纳入教育和科技部门统计范围内的三级甲等医院（事业单位）。

2. 报送日期及方式：调查单位 2021 年 3 月 10 日 24 时前网上填报，区级统计机构 2021 年 3 月 23 日 24 时前完成数据审核、验收、上报；省级（直辖市）级统计机构 2021 年 3 月 31 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

3 审核关系：

  表内审核：

    (1) 1≥3      (2) 1≥4      (3) 1≥5      (4) 1≥23≥24+25

    (5) 7=8+9+10+14+19≥26    (6) 若 1>0，则 8>0                      (7) 若 8>0，则 1>0

    (8) 若 22>0，则 23>0 且 26>0      (9) 若 23>0，则 22>0 且 26>0      (10) 若 26>0，则 22>0 且 23>0

    (11) 若 27>0，则 22>0                      (12) 29≥30

    (19) 7=42+43+44+45

  表间审核：

    (1) 107-5 表(1)\*12≥107-4 表Σ(7)

    (2) 107-5 表(7)≥107-4 表Σ(8)

## 四、附 录

### （一）分 类 目 录

#### 1. 研究开发项目来源分类目录

| 代码 | 研究开发项目来源     | 说明                                                                                 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 本企业自选项目      | 包括各类国家科技计划项目（如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等）以及由各级政府部门下达的各类科技项目。 |
| 2  | 政府部门科技项目     |                                                                                    |
| 3  | 其他企业（单位）委托项目 |                                                                                    |
| 4  | 境外项目         |                                                                                    |
| 5  | 其他项目         |                                                                                    |

#### 2. 研究开发项目开展形式分类目录

| 代码 | 研究开发项目开展形式   |
|----|--------------|
| 10 | 自主完成         |
| 21 | 与境内研究机构合作    |
| 22 | 与境内高等学校合作    |
| 23 | 与境内其他企业或单位合作 |
| 24 | 与境外机构合作      |
| 30 | 委托其他企业或单位    |
| 40 | 其他形式         |

#### 3. 研究开发项目成果形式分类目录

| 代码 | 研究开发项目成果形式                       |
|----|----------------------------------|
| 01 | 论文、专著或研究报告                       |
| 02 | 新产品、新工艺等推广与示范活动                  |
| 03 | 对已有产品、工艺等进行一般性改进                 |
| 04 | 对已有产品、工艺等实现突破性变革                 |
| 05 | 软件著作权                            |
| 06 | 应用软件                             |
| 07 | 中间件或新算法                          |
| 08 | 基础软件                             |
| 09 | 发明专利                             |
| 10 | 实用新型专利或外观设计专利                    |
| 11 | 带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范、技术论证、咨询评价 |
| 12 | 自主研发的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置       |
| 13 | 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务             |
| 14 | 其他                               |

4. 研究开发项目技术经济目标分类目录

| 代码 | 研究开发项目技术经济目标    | 说明                      |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1  | 科学原理的探索、发现      | 指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品 |
| 2  | 技术原理的研究         |                         |
| 3  | 开发全新产品          |                         |
| 4  | 增加产品功能或提高性能     |                         |
| 5  | 提高劳动生产率         |                         |
| 6  | 减少能源消耗或提高能源使用效率 |                         |
| 7  | 节约原材料           |                         |
| 8  | 减少环境污染          |                         |
| 9  | 其他              |                         |

5. 研究开发项目进展阶段分类目录

| 代码 | 研究开发项目进展阶段 |
|----|------------|
| 1  | 研究阶段       |
| 2  | 小试阶段       |
| 3  | 中试阶段       |
| 4  | 试生产阶段      |

6. 医院科研项目（课题）活动类型分类目录

| 代码 | 医院科研项目（课题）活动类型 |
|----|----------------|
| 1  | 基础研究           |
| 2  | 应用研究           |
| 3  | 试验发展           |
| 4  | 研究与试验发展成果应用    |
| 5  | 科技服务           |

## （二）主要指标解释

### 1. “四下”企业研发活动及相关情况

同企业研究开发项目情况（107-1 表）和企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）指标解释。

### 2. 重点企业研发及相关情况

**从业人员期末人数** 指报告期末最后一日 24 时在本单位工作,并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标,不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员,是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。从业人员不包括:

1. 离开本单位仍保留劳动关系,并定期领取生活费的人员;
2. 在本单位实习的各类在校学生;
3. 本单位因劳务外包而使用的人员,如:建筑业建制使用的人员。

**营业收入** 指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本年累计数填报。

**新产品销售收入** 指报告期内企业销售新产品实现的销售收入。

**研究与试验发展(R&D)** 指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。基础研究和应用研究统称为科学研究。R&D 活动应当满足五个条件:新颖性、创造性、不确定性、系统性、可转移性(可复制性)。

**基础研究** 指一种不预设任何特定应用或使用目的的实验性或理论性工作,其主要目的是为获得(已发生)现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识。其成果通常表现为提出一般原理、理论或规律,并以论文、著作、研究报告等形式为主。包括纯基础研究和定向基础研究。纯基础研究是不追求经济或社会效益,也不谋求成果应用,只是为增加新知识而开展的基础研究。定向基础研究是为当前已知的或未来可预料问题的识别和解决而提供某方面基础知识的基础研究。

**应用研究** 指为获取新知识,达到某一特定的实际目的或目标而开展的初始性研究。应用研究是为了确定基础研究成果的可能用途,或确定实现特定和预定目标的新方法。其研究成果以论文、著作、研究报告、原理性模型或发明专利等形式为主。

**试验发展** 指利用从科学研究、实际经验中获取的知识和研究过程中产生的其他知识,开发新的产品、工艺或改进现有产品、工艺而进行的系统性研究。其研究成果以专利、专有技术,以及具有新颖性的产品原型、原始样机及装置等形式为主。

**R&D 人员** 指报告期 R&D 活动单位中从事基础研究、应用研究和试验发展活动的人员。包括直接参加上述三类 R&D 活动的人员,以及与上述三类 R&D 活动相关的管理人员和直接服务人员,即直接为 R&D 活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括为 R&D 活动提供间接服务的人员,如餐饮服务、安保人员等。

**R&D 经费内部支出** 指报告期调查单位内部为实施 R&D 活动而实际发生的全部经费,按支出性质分为日常性支出和资产性支出。不包括调查单位委托其他单位或与其他单位合作开展 R&D 活动而转拨给其他单位的全部经费。



日常性支出包括为实施 R&D 活动支付给 R&D 人员的劳动报酬及各种费用，购置的原材料、燃料、动力、工器具等低值易耗品，以及各种相关直接或间接的管理和服务等支出。

资产性支出包括为实施 R&D 活动而进行固定资产建造、购置、改扩建以及大修理等的支出。

**新产品开发经费支出** 指报告年度内企业科技活动经费内部支出中用于新产品研究开发的经费支出。包括新产品的研究、设计、模型研制、测试、试验等费用支出。

**当年专利申请数** 指报告期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件的件数。

**当年专利申请数中发明专利** 指报告期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出发明专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件的件数。

**期末有效发明专利数** 指报告期末企业作为第一专利权人拥有的、经境内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。

### 3. 企业研究开发项目情况（107-1 表）

**研究开发** 根据企业相关会计准则规定，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

**项目名称** 按企业研究开发项目的立项计划书、项目任务书或项目合同书等有关立项资料中确定的项目名称填写，**应与企业有关研究开发会计科目，或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中归集的项目具体名称对应。**

**项目来源** 按相应的分类填写代码，具体的分类及代码是：1. 本企业自选项目；2. 政府部门科技项目；3. 其他企业（单位）委托项目；4. 境外项目；5. 其他项目。

**项目开展形式** 按重要程度选择最主要的项目开展形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：10. 自主完成；21. 与境内研究机构合作；22. 与境内高等学校合作；23. 与境内其他企业或单位合作；24. 与境外机构合作；30. 委托其他企业或单位；40. 其他形式。

**项目当年成果形式** 按重要程度选择项目当年最主要的成果形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：01. 论文、专著或研究报告；02. 新产品、新工艺等推广与示范活动；03. 对已有产品、工艺等进行一般性改进；04. 对已有产品、工艺等实现突破性变革；05. 软件著作权；06. 应用软件；07. 中间件或新算法；08. 基础软件；09. 发明专利；10. 实用新型专利或外观设计专利；11. 带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范、技术论证、咨询评价；12. 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置；13. 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务；14. 其他。

**项目技术经济目标** 指项目立项时确定的技术经济目标。若一个项目有两个及以上的技术经济目标，应按重要程度选择最主要的技术经济目标填写。具体的分类与代码是：1. 科学原理的探索、发现；2. 技术原理的研究；3. 开发全新产品；4. 增加产品功能或提高性能；5. 提高劳动生产率；6. 减少能源消耗或提高能源使用效率；7. 节约原材料；8. 减少环境污染；9. 其他。

**项目起始日期** 填写项目列入企业计划或签订协议后、有组织进行研究开发的年月，即开始动用人力、物力、财力投入到研究开发项目的年月。项目起始日期为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。

**项目完成日期** 填写项目技术鉴定的年月，为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。如项目至当年底仍在继续进行，填写预期完成时间；如项目年内以失败告终，

填写 000000；如项目未鉴定就投产，填写投产使用时间。

**跨年项目当年所处主要进展阶段** 按项目当年所处最主要进展阶段填写相应代码，具体的分类与代码是：1. 研究阶段；2. 小试阶段；3. 中试阶段；4. 试生产阶段。非跨年项目该指标免填。

**项目研究开发人员** 指报告期内编入研究开发项目并实际从事研究开发活动的人员。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中人员人工费子科目里参加该项目人员对应。若研究开发人员同时参加两个及以上研究开发项目，可重复填报。

**项目人员实际工作时间** 指报告期内研究开发项目中研究开发人员实际工作的时间总和，按月计算。如某研究开发项目有 2 个研究开发人员，他们的工作时间分别为 7 个月和 10 个月，则该项目人员实际工作时间=1×7+1×10=17（人月）。对于同时参加两个及以上项目的人员，应按项目分别计算工作时间，但每人在报告期内的实际工作时间不得超过 12 个月。

**项目经费支出** 指报告期内用于研究开发项目的实际经费支出，包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用。**该指标应与企业有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中项目有关费用对应。**

**本年项目经费支出中政府资金** 指报告期内研究开发项目中使用的从政府有关部门获得的研究开发经费合计，包括科技专项费、科研基建费、政府专项基金和补贴等。

#### 4. 企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）

**研究开发人员合计** 指报告期内企业参加研究开发活动的人员合计。**该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中人员人工费子科目里涉及的全部人员对应。**

**研究开发人员合计中管理和服务人员** 指报告期内企业研究开发人员中主要从事项目管理和为项目提供直接服务的人员。管理人员包括企业主管研究开发项目工作的负责人，企业研究开发活动管理部门（科研管理处、部、科等）的工作人员以及企业办技术中心、科研院（所）、中试车间、试验基地、实验室等的管理人员；服务人员包括为研究开发活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员（含中试车间、实验室、试验基地等的工人）。

**研究开发人员合计中女性** 指报告期内企业研究开发人员中的女性人员。

**研究开发人员合计中全职人员** 指报告期内企业研究开发人员中实际从事研究开发活动的时间占制度工作时间90%及以上的人员。

**研究开发人员合计中本科毕业及以上人员** 指报告期内企业研究开发人员中具有大学本科学历或学士学位及以上学历或学位的人员。

**研究开发人员合计中外聘人员** 指报告期内企业研究开发人员中外聘的人员。

**研究开发费用合计** 指报告期内企业用于研究开发活动的费用合计，包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用。**该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中研究开发费用对应。**

**研究开发费用合计中人员人工费用** 指报告期内企业研究开发人员的工资薪金、基本养老保险费、

基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研究开发人员的劳务费用等。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中人员人工费用对应。

**研究开发费用合计中直接投入费用** 指报告期内企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研究开发活动的固定资产租赁费等。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中直接投入费用对应。

**研究开发费用合计中折旧费用与长期待摊费用** 指报告期内企业用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费，以及研究开发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用等。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中折旧费用（与长期待摊费用）对应。

**研究开发费用合计中无形资产摊销费用** 指报告期内企业用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用等。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中无形资产摊销费用对应。

**研究开发费用合计中设计费用** 指报告期内企业为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用等。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中设计费用对应。对于按照研究开发费用加计扣除减免政策进行核算的企业，该指标应与其新产品设计费用和新工艺规程制定费用合计对应。

**研究开发费用合计中装备调试费用与试验费用** 装备调试费用指报告期内企业在工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。不包括为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用。试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中装备调试费用与试验费用对应。对于按照研究开发费用加计扣除减免政策进行核算的企业，该指标应与其新药研制的临床试验费和勘探开发技术的现场试验费合计对应。

**研究开发费用合计中委托外部研究开发费用** 指报告期内企业委托境内外其他机构进行研究开发活动所发生的费用。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中委托外部研究开发费用对应。

**委托外部研究开发费用中委托境内研究机构** 指报告期内企业委托境内独立研究机构开展研究开发活动而支付予其的费用。

**委托外部研究开发费用中委托境内高等学校** 指报告期内企业委托境内高等学校开展研究开发活动而支付予其的费用。

**委托外部研究开发费用中委托境内企业** 指报告期内企业委托境内其他企业开展研究开发活动而支付予其的费用。

**委托外部研究开发费用中委托境外机构** 指报告期内企业委托国外或港澳台机构开展研究开发活动而支付予其的费用。

**研究开发费用合计中其他费用** 指报告期内企业除上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账中其他费用对应。

**当年形成用于研究开发的固定资产** 指报告期内企业形成用于研究开发的固定资产原价。该指标应与企业有关会计科目计入的形成用于企业研究开发活动的固定资产原价对应。对于研究开发与生产共用的固定资产应按比例进行分摊，其中仪器和设备一般应按使用时间进行分摊，建筑物一般应按使用面积进行分摊。

**当年形成用于研究开发的固定资产中仪器和设备** 指报告期内企业形成用于研究开发的固定资产中的仪器和设备原价。其中，设备包括用于研究开发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等。

**来自企业自筹** 指报告期内企业来源于企业自有资金的研究开发经费合计，包括用于各项研究开发费用支出，也包括用于研究开发的仪器设备等资产投入。

**来自政府部门** 指报告期内企业从政府有关部门获得的研究开发经费合计，包括科技专项费、科研基建费、政府专项基金和补贴等。该指标应与有关会计科目计入的从政府有关部门获得的研究开发经费对应。

**来自银行贷款** 指报告期内企业来源于银行贷款的研究开发经费合计，包括用于各项研究开发费用支出，也包括用于研究开发的仪器设备等资产投入。

**来自风险投资** 指报告期内企业来源于风险投资(VC)的研究开发经费合计，包括用于各项研究开发费用支出，也包括用于研究开发的仪器设备等资产投入。

**来自其他渠道** 指报告期内企业其他不属于以上资金来源的研究开发经费合计，比如捐赠、受委托等。

**申报加计扣除减免税的研究开发支出** 指报告期内企业实际用来申报研发加计扣除减免税政策的研究开发经费，该指标应与向税务部门申报的有关研发加计扣除减免税备案表或归集表中的允许扣除的研发费用合计一致。

**加计扣除减免税金额** 指报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税，按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业，按上年实际减免税额填报。

**高新技术企业减免税** 指报告期内高新技术企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额，按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业，按上年实际减免税额填报。

**期末机构数** 指报告期末企业在境内自办的研究开发机构数量。企业办研究开发机构指企业自办（或与外单位合办），管理上同生产系统相对独立（或单独核算）的专门研究开发活动机构，如企业办的技术中心、研究院所、开发中心、开发部、实验室、中试车间、试验基地等。企业办研究开发活动机构经过资源整合，被国家或省级有关部门认定为国家级或省级技术中心的，应按一个机构填报。与外单位合办的研究开发活动机构若主要由本企业出资兴办，则由本企业统计，否则应由合办方统计。企业研究开发管理职能处（科）室（如科研处、技术科等）一般不统计在内；若科研处、技术科等同时挂有研究开发活动机构的牌子，视其报告期内主要工作任务而定，主要任务是从事研究开发活动的

可以统计，否则不予统计。本指标不含企业在国外或港澳台设立的研究开发活动机构数。

**机构研究开发人员** 指报告期内企业办研究开发机构中研究开发人员合计。

**机构人员合计中博士毕业** 指报告期内企业办研究开发机构中具有博士学历或博士学位的研究开发人员。

**机构人员合计中硕士毕业** 指报告期内企业办研究开发机构中具有硕士学历或硕士学位的研究开发人员。

**机构研究开发费用** 指报告期内企业办研究开发机构中用于研究开发活动的费用合计，包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用。

**期末仪器和设备原价** 指报告期末企业办研究开发机构固定资产中仪器和设备的原价，不包括长期闲置不用的仪器和设备。

**当年专利申请数** 指报告期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件的件数。

**当年专利申请数中发明专利** 指报告期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出发明专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件的件数。

**期末有效发明专利数** 指报告期末企业作为第一专利权人拥有的、经境内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。

**期末有效发明专利数中已被实施** 指报告期末企业作为第一专利权人拥有的、经境内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利中已被实施的件数。专利实施是指专利权人自行或其他单位及个人经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

**专利所有权转让及许可数** 指报告期内企业向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用的专利件数。

**专利所有权转让及许可收入** 指报告期内企业向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用而得到的收入。包括当年从被转让方或被许可方得到的一次性付款和分期付款收入，以及利润分成、股息收入等。

**新产品销售收入** 指报告期内企业销售新产品实现的销售收入。

**新产品销售收入中出口** 指报告期内企业将新产品销售给外贸部门和直接出售给外商所实现的销售收入。

**期末拥有注册商标** 指报告期末企业作为第一商标注册人拥有的、经境内外商标行政部门核准注册且在有效期内的商标件数。包括在境内和境外注册的商标件数，一件商标在境内外同时注册时只统计一件。

**发表科技论文** 指报告期内企业立项的研究开发项目产生的、并在有正规刊号的刊物上发表的科技论文数量。

**形成国家或行业标准** 指报告期内企业在自主研究开发或自主知识产权基础上形成的经有关部门批准的国家或行业标准项数。

**技术改造经费支出** 指报告期内企业进行技术改造而发生的费用支出。技术改造指企业在坚持科技进步的前提下，将科技成果应用于生产的各个领域（产品、设备、工艺等），用先进工艺、设备代替落后工艺、设备，实现以内涵为主的扩大再生产，从而提高产品质量、促进产品更新换代、节约能

源、降低消耗，全面提高综合经济效益。

**购买境内技术经费支出** 指报告期内企业购买境内其他单位科技成果的经费支出。包括购买产品设计、工艺流程、图纸、配方、专利、技术诀窍及设备的费用支出。

**引进境外技术经费支出** 指报告期内企业用于购买国外或港澳台技术的费用支出，包括产品设计、工艺流程、图纸、配方、专利等技术资料的费用支出，以及购买设备、仪器、样机和样件等的费用支出。

**引进境外技术的消化吸收经费支出** 指报告期内企业引进国外或港澳台技术的消化吸收经费支出。引进技术的消化吸收指对引进技术的掌握、应用、复制而开展的工作，以及在此基础上的创新。引进技术的消化吸收经费支出包括：人员培训费、测绘费、参加消化吸收人员的工资、工装、工艺开发费、必备的配套设备费、翻版费等。

**期末企业在境外设立的研究开发机构数** 指报告期末企业在国外或港澳台自办（或与外单位合办）的专门研究开发活动机构。与外单位合办的研究开发机构若主要由本企业出资兴办，则由本企业统计，否则应由合办方统计。

## 5. 医院科研项目（课题）情况（107-4 表）

**项目（课题）名称** 按医院科研项目（课题）的立项计划书、项目任务书或项目合同书等有关立项资料中确定的项目名称填写。

**项目（课题）来源** 按相应的分类填写代码，具体的分类及代码是：1. 本企业自选项目；2. 政府部门科技项目；3. 其他企业（单位）委托项目；4. 境外项目；5. 其他项目。

**项目（课题）开展形式** 按重要程度选择最主要的项目开展形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：10. 自主完成；21. 与境内研究机构合作；22. 与境内高等学校合作；23. 与境内其他企业或单位合作；24. 与境外机构合作；30. 委托其他企业或单位；40. 其他形式。

**项目（课题）活动类型** 按项目所属类型的代码填写，具体包括：1. 基础研究；2. 应用研究；3. 试验发展；4. 研究与试验发展成果应用；5. 科技服务。

**基础研究** 基础研究是一种不预设任何特定应用或使用目的的实验性或理论性工作，其主要目的是为获得（已发生）现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识。

**应用研究** 应用研究是为获取新知识，达到某一特定的实际目的或目标而开展的初始性研究。应用研究是为了确定基础研究成果的可能用途，或确定实现特定和预定目标的新方法。

**试验发展** 试验发展是利用从科学研究、实际经验中获取的知识和研究过程中产生的其他知识，开发新的产品、工艺或改进现有产品、工艺而进行的系统性研究。其研究成果以专利、专有技术，以及具有新颖性的产品原型、原始样机及装置等形式为主。

**研究与试验发展成果应用** 为解决研究与试验发展活动阶段产生的新产品、新装置、新工艺、新技术、新方法、新系统和服务等能投入生产或在实际中应用所存在的技术问题而进行的系统性活动。它不具有创新成份。此类活动包括为达到生产目的而进行的定型设计和试制以及为扩大新产品的生产规模和新方法、新技术、新工艺等的应用领域而进行的适应性试验。

**科技服务** 指除基础研究、应用研究、试验发展和研究与试验发展成果应用外的科技相关活动，如科普、培训、宣传等。

**项目（课题）起始日期** 填写科研项目列入医院计划或签订协议后、有组织进行科研活动的年月，即开始动用人力、物力、财力投入到科研项目的年月。项目起始日期为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。

**项目（课题）完成日期** 填写科研项目技术鉴定或结题的年月，为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。如科研项目至当年底仍在继续进行，填写预期完成时间；如项目年内以失败告终，填写 000000。

**项目（课题）科研人员** 指报告期内编入科研项目或课题，并实际从事科研活动的人员。若科研人员同时参加两个及以上项目或课题，可重复填报。

**项目（课题）人员实际工作时间** 指报告期内科研项目中科研人员实际工作的时间总和，按月计算。如某项目有 2 个科研人员，他们的工作时间分别为 7 个月和 10 个月，则该项目人员实际工作时间 =  $1 \times 7 + 1 \times 10 = 17$ （人月）。对于同时参加两个及以上项目的人员，应按项目分别计算工作时间，但每人在报告期内的实际工作时间不得超过 12 个月。

**项目（课题）经费支出** 指报告期内用于科研项目的实际经费支出，包括科研人员经费、科研活动耗用的材料费、资产的折旧与摊销费用、委托外部机构开展科研活动费用及其他费用。

## 6. 医院科研活动及相关情况（107-5 表）

**科研人员合计** 指报告期内医院参加科研活动的人员合计，包括参加科研项目（课题）的研究人员和科研活动的管理和服务人员，不含外聘人员。

**科研费用合计** 指报告期内医院用于科研活动的全部费用合计，包括按支出用途分和按资金来源分两类分组指标。按支出用途分包括科研人员经费、科研活动耗用的材料费、资产的折旧与摊销费用、委托外部机构开展科研活动费用及其他费用。按资金来源（经费性质）分包括来自财政基本拨款、来自财政项目拨款、来自科教经费和来自其他经费。执行新版《政府会计制度》（2019 年实施）及医院补充规定的医院，该指标及分组应根据医院财务账中资产负债表研发支出科目及其明细账本期发生额填报，或根据收入费用表业务活动费用和单位管理费用科目中有关科研费用部分归集填报。

**人员经费** 指报告期医院支付给科研人员的工资薪金、五险一金以及各类劳务费用等。对于既从事科研活动也从事医疗活动或其他活动的人员，应按照从事不同活动的工时情况对科研部分人员经费进行分劈。

**科研材料费** 指报告期医院用于各类科研活动的卫生材料费、药品费及其他直接或间接耗用材料的费用。

**资产折旧及摊销费** 指报告期医院用于科研活动的有关仪器设备的折旧费，以及在改装、维修等过程中发生的待摊费用等。对于科研与诊疗活动共用的仪器设备应按各自使用时间或其他方法进行合理分劈。

**委托外部科研费用** 指报告期内医院委托境内外其他机构进行科研活动所发生的费用。

**其他费用** 指报告期内除上述费用外，医院开展的与科研活动相关的其他费用，如图书资料费、专家咨询费、知识产权的申请注册费等。

**来自财政基本拨款** 指医院科研费用按经费性质来自于财政基本拨款的金额，执行《政府会计制度》的医院，该指标应与会计账业务活动费用 and 单位管理费用科目中财政基本拨款子科目用于科研活动的费用对应。

**来自财政拨款** 指医院科研费用按经费性质来自于财政拨款的金额，执行《政府会计制度》的医院，该指标应与会计账业务活动费用和单位管理费用科目中财政拨款子科目用于科研活动的费用对应。

**来自科教经费** 指医院科研费用按经费性质来自于科教经费的金额，执行《政府会计制度》的医院，该指标应与业务活动费用和单位管理费用科目中科教经费子科目用于科研活动的费用对应。

**来自其他经费** 指医院科研费用按经费性质来自于其他经费的金额，执行《政府会计制度》的医院，该指标应与业务活动费用和单位管理费用科目中不能归集于财政拨款和科教经费的科研活动费用对应。

**当年形成用于科研的仪器和设备** 指报告期内医院形成直接用于科研活动的仪器和设备原价。对于科研与诊疗活动共用的仪器设备应按各自使用时间或其他方法进行合理分摊。

**医院办科研机构** 指医院自办（或与外单位合办），管理上相对独立或单独核算的专门科研机构，如医院下属研究中心、实验室等。与外单位合办的可研究机构若主要由本单位出资，则由本单位统计，否则应由合办方统计。医院科研管理职能处室（如科研处等）和医技科室等一般不统计在内。本指标不含在中国境外设立的科研机构数。

**机构科研人员** 指报告期医院办科研机构中的科研人员合计。其中博士、硕士毕业人数分别指医院办科研机构中具有博士学位和硕士学位的科研人员数。

**机构科研费用** 指报告期医院办科研机构用于科研活动的费用合计。

**期末仪器和设备原价** 指报告期末医院办科研机构固定资产中的仪器和设备的原价，不包括长期闲置不用的仪器和设备。

**当年专利申请数** 指报告期内医院作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件的件数。

**当年发表科研论文** 指报告期内医院有关科研活动产生的、并在有正规刊号的刊物上发表的科研论文数量。

**当年出版科技著作** 指报告期内医院有关科研活动所产生的已经正式出版的科研专著数量。



## (三) 规模以上企业 R&amp;D 活动及相关情况过录表

表号: L506 表

| 指标名称                | 计量单位 | 代码  | 数量 | 指标名称                      | 计量单位 | 代码  | 数量 |
|---------------------|------|-----|----|---------------------------|------|-----|----|
| 甲                   | 乙    | 丙   | 1  | 甲                         | 乙    | 丙   | 1  |
| <b>一、企业基本情况</b>     | —    | —   | —  | <b>2.R&amp;D 经费外部支出合计</b> | 千元   | 42  |    |
| <b>(一) 企业属性情况</b>   | —    | —   | —  | 其中：对境内研究机构支出              | 千元   | 43  |    |
| 单位地址                |      | 1   |    | 对境内高等学校支出                 | 千元   | 44  |    |
| 邮政编码                |      | 3   |    | 对境内企业支出                   | 千元   | 96  |    |
| 电话号码                |      | 4   |    | 对境外支出                     | 千元   | 45  |    |
| 开业时间年份              |      | 104 |    | <b>四、全部 R&amp;D 项目情况</b>  | —    | —   | —  |
| 开业时间月份              |      | 105 |    | 1.项目数                     | 项    | 46  |    |
| 企业报表类别              |      | 106 |    | 2.项目人员折合全时当量              | 人年   | 47  |    |
| 建筑业企业资质等级           |      | 107 |    | 其中：研究人员                   | 人年   | 113 |    |
| <b>(二) 企业分组情况</b>   | —    | —   | —  | 3.项目经费内部支出                | 千元   | 48  |    |
| 行政区划代码              |      | 2   |    | 其中：政府资金                   | 千元   | 114 |    |
| 企业登记注册类型            |      | 5   |    | <b>五、企业办研究开发机构情况</b>      | —    | —   | —  |
| 行业代码                |      | 6   |    | 1.机构数                     | 个    | 49  |    |
| 单位规模                |      | 7   |    | 2.企业在境外设立的研究开发机构数         | 个    | 50  |    |
| 企业控股情况              |      | 8   |    | 3.机构人员合计                  | 人    | 51  |    |
| 隶属关系                |      | 9   |    | 其中：博士毕业                   | 人    | 52  |    |
| <b>(三) 企业标志情况</b>   | —    | —   | —  | 硕士毕业                      | 人    | 53  |    |
| 填报 107 表企业标志        |      | 108 |    | 4.机构经费支出                  | 千元   | 55  |    |
| 填报 B103-2 表企业标志     |      | 93  |    | 5.仪器和设备原价                 | 千元   | 56  |    |
| 国家级高新技术企业标志         |      | 10  |    | <b>六、研发产出及相关情况</b>        | —    | —   | —  |
| 高技术产业（制造业）企业标志      |      | 88  |    | <b>(一) 自主知识产权情况</b>       | —    | —   | —  |
| <b>(四) 企业生产经营情况</b> | —    | —   | —  | 1.专利申请数                   | 件    | 58  |    |
| 从业人员期末人数            | 人    | 11  |    | 其中：发明专利                   | 件    | 59  |    |
| 从业人员平均人数            | 人    | 89  |    | 2.有效发明专利数                 | 件    | 60  |    |
| 从业人员工资总额            | 千元   | 109 |    | 其中：已被实施                   | 件    | 95  |    |
| 资产总计                | 千元   | 15  |    | 3.专利所有权转让及许可数             | 件    | 62  |    |
| 营业收入                | 千元   | 110 |    | 4.专利所有权转让及许可收入            | 千元   | 63  |    |
| 其中：主营业务收入           | 千元   | 13  |    | <b>(二) 新产品开发、生产及销售情况</b>  | —    | —   | —  |
| 利润总额                | 千元   | 14  |    | 1.新产品开发项目数                | 项    | 64  |    |
| 工业总产值               | 千元   | 12  |    | 2.新产品开发经费支出               | 千元   | 65  |    |

| 指标名称                    | 计量单位 | 代码  | 数量 | 指标名称                  | 计量单位 | 代码  | 数量 |
|-------------------------|------|-----|----|-----------------------|------|-----|----|
| 甲                       | 乙    | 丙   | 1  | 甲                     | 乙    | 丙   | 1  |
| 出口交货值                   | 千元   | 16  |    | 4.新产品销售收入             | 千元   | 67  |    |
| 平均用工人员                  | 人    | 111 |    | 其中：出口                 | 千元   | 68  |    |
| 103 表研发费用               | 千元   | 94  |    | <b>（三）其他情况</b>        | —    | —   | —  |
| 103 表固定资产               | 千元   | 112 |    | 1.拥有注册商标              | 件    | 70  |    |
| <b>二、R&amp;D 人员情况</b>   | —    | —   |    | 2.发表科技论文              | 篇    | 69  |    |
| 1.R&D 人员合计              | 人    | 17  |    | 3.形成国家或行业标准           | 项    | 72  |    |
| 参加项目人员                  | 人    | 18  | —  | <b>七、其他情况</b>         | —    | —   | —  |
| 管理和服务人员                 | 人    | 19  |    | <b>（一）政府相关政策落实情况</b>  | —    | —   | —  |
| 其中：女性                   | 人    | 20  |    | 1.申报加计扣除减免税的研究开发支出    | 千元   | 73  |    |
|                         |      |     |    | 2.研究开发费用加计扣除减免税       | 千元   | 74  |    |
| 其中：研究人员                 | 人    | 21  |    | 3.高新技术企业减免税           | 千元   | 75  |    |
| 其中：①全时人员                | 人    | 22  |    | <b>（二）技术获取和技术改造情况</b> | —    | —   | —  |
| ②非全时人员                  | 人    | 23  |    | 1.技术改造经费支出            | 千元   | 79  |    |
| 2.R&D 人员折合全时当量合计        | 人年   | 24  |    | 2.购买境内技术经费支出          | 千元   | 78  |    |
| 其中：研究人员                 | 人年   | 25  |    | 3.引进境外技术经费支出          | 千元   | 76  |    |
| 其中：①基础研究人员              | 人年   | 26  |    | 4.引进境外技术的消化吸收经费支出     | 千元   | 77  |    |
| ②应用研究人员                 | 人年   | 27  |    | <b>（三）研究开发项目情况</b>    | —    | —   |    |
| ③试验发展人员                 | 人年   | 28  |    | 1.全部项目数               | 项    | 97  |    |
| <b>三、R&amp;D 经费支出情况</b> | —    | —   |    | 2.全部参加项目人员合计          | 人    | 98  |    |
| 1.R&D 经费内部支出合计          | 千元   | 29  |    | 3.全部项目人员实际工作时间合计      | 人月   | 99  |    |
| 其中：①日常性支出               | 千元   | 30  | —  | 4.全部项目经费内部支出合计        | 千元   | 100 |    |
| 其中：人员劳务费                | 千元   | 31  |    | 其中：政府资金               | 千元   | 101 |    |
| ②资产性支出                  | 千元   | 32  |    | <b>（四）研究开发活动情况</b>    | —    | —   | —  |
| 其中：土地与建筑物               | 千元   | 33  |    | 1.从事研究开发活动人员合计        | 人    | 80  |    |
| 仪器与设备                   | 千元   | 34  |    | 其中：本科毕业及以上人员          | 人    | 81  |    |
| 资本化的软件和专利               | 千元   | 117 |    | 其中：管理和服务人员            | 人    | 102 |    |
| 其中：①基础研究支出              | 千元   | 35  |    | 2.研究开发相关费用合计          | 千元   | 103 |    |
| ②应用研究支出                 | 千元   | 36  |    | <b>（五）企业其他标志情况</b>    | —    | —   | —  |
| ③试验发展支出                 | 千元   | 37  |    |                       |      |     |    |
| 其中：①政府资金                | 千元   | 38  |    |                       |      |     |    |
| ②企业资金                   | 千元   | 39  |    |                       |      |     |    |
| ③境外资金                   | 千元   | 40  |    |                       |      |     |    |
| ④其他资金                   | 千元   | 41  |    |                       |      |     |    |

说明：本表根据调查单位基本情况（101-1 表）、从业人员及工资总额（102-1 表）、财务状况（103 表）、企业研究开发项目情况（107-1 表）和企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）等进行过录。

## (四) 规模以下企业 R&amp;D 活动及相关情况过录表

表号: L507 表

| 指标名称                  | 计量单位 | 代码  | 数量 | 指标名称                     | 计量单位 | 代码  | 数量 |
|-----------------------|------|-----|----|--------------------------|------|-----|----|
| 甲                     | 乙    | 丙   | 1  | 甲                        | 乙    | 丙   | 1  |
| <b>一、企业基本情况</b>       | —    | —   | —  | <b>三、R&amp;D 经费支出情况</b>  | —    | —   | —  |
| <b>(一) 企业属性情况</b>     | —    | —   | —  | 1.R&D 经费内部支出合计           | 千元   | 29  |    |
| 单位地址                  |      | 1   |    | 其中：①日常性支出                | 千元   | 30  |    |
| 开业时间年份                |      | 104 |    | 其中：人员劳务费                 | 千元   | 31  |    |
| 开业时间月份                |      | 105 |    | ②资产性支出                   | 千元   | 32  |    |
| 企业报表类别                |      | 106 |    | 其中：土地与建筑物                | 千元   | 33  |    |
| <b>(二) 企业分组情况</b>     | —    | —   | —  | 仪器与设备                    | 千元   | 34  |    |
| 行政区划代码                |      | 2   |    | 资本化的软件和专利                | 千元   | 117 |    |
| 企业登记注册类型              |      | 5   |    | 其中：①基础研究支出               | 千元   | 35  |    |
| 行业代码                  |      | 6   |    | ②应用研究支出                  | 千元   | 36  |    |
| <b>(三) 企业标志情况</b>     | —    | —   | —  | ③试验发展支出                  | 千元   | 37  |    |
| 国家级高新技术企业标志           |      | 10  |    | 其中：①政府资金                 | 千元   | 38  |    |
| 高技术产业（制造业）企业标志        |      | 88  |    | ②企业资金                    | 千元   | 39  |    |
| <b>(四) 企业生产经营情况</b>   | —    | —   | —  | ③境外资金                    | 千元   | 40  |    |
| 从业人员期末人数              | 人    | 11  |    | ④其他资金                    | 千元   | 41  |    |
| 从业人员平均人数              | 人    | 89  |    | 2.R&D 经费外部支出合计           | 千元   | 42  |    |
| 应付职工薪酬                | 千元   | 109 |    | <b>四、全部 R&amp;D 项目情况</b> | —    | —   | —  |
| 资产总计                  | 千元   | 15  |    | 1.项目数                    | 项    | 46  |    |
| 主营业务收入                | 千元   | 13  |    | 2.项目人员折合全时当量             | 人年   | 47  |    |
| 利润总额                  | 千元   | 14  |    | 其中：研究人员                  | 人年   | 113 |    |
| <b>二、R&amp;D 人员情况</b> | —    | —   | —  | 3.项目经费内部支出               | 千元   | 48  |    |
| 1.R&D 人员合计            | 人    | 17  |    | <b>五、研发产出及相关情况</b>       | —    | —   | —  |
| 参加项目人员                | 人    | 18  |    | <b>(一) 专利情况</b>          | —    | —   | —  |
| 管理和服务人员               | 人    | 19  |    | 专利申请数                    | 件    | 58  |    |
| 其中：研究人员               | 人    | 21  |    | 其中：发明专利                  | 件    | 59  |    |
| 其中：①全时人员              | 人    | 22  |    | <b>(二) 新产品开发情况</b>       | —    | —   | —  |
| ②非全时人员                | 人    | 23  |    | 1.新产品开发项目数               | 项    | 64  |    |
| 2.R&D 人员折合全时当量合计      | 人年   | 24  |    | 2.新产品开发经费支出              | 千元   | 65  |    |
| 其中：研究人员               | 人年   | 25  |    | <b>六、政府相关政策落实情况</b>      | —    | —   | —  |
| 其中：①基础研究人员            | 人年   | 26  |    | 1.来自政府部门的研究开发经费          | 千元   | 73  |    |
| ②应用研究人员               | 人年   | 27  |    | 2.研究开发费用加计扣除减免税          | 千元   | 74  |    |
| ③试验发展人员               | 人年   | 28  |    |                          |      |     |    |

说明：本表根据工业企业样本调查表（B211 表）和规模以下企业研究开发活动及相关情况（117 表）等进行过录。