
2019 年研发活动统计报表

说明及实施要点

重庆硕睿中小企业公共服务示范平台

【转载分享】

平台专家可为您提供 R&D 专业咨询

(400 - 031 - 0045)

国家统计局社科文司

2019 年 10 月

硕睿平台简介

硕睿中小企业公共服务示范平台成立于2014年12月,由硕睿(重庆)企业服务有限公司具体运营,下设硕睿云科技服务有限公司;2017年经重庆市经信委评审认定为市级中小企业公共服务示范平台、市两化融合管理体系贯标服务机构,江北区市场监督管理局认定为江北区重合同守信用企业,江北区未来企业家培养青峰计划扶持企业,荣获2019年重庆青年创新创业大赛二等奖;作为重庆市科技创新协会常务理事单位、重庆市青年创新创业促进会会员。

平台是集合知识产权、项目申报、体系认证、工商财税、网络广告、上市辅导等创新创业服务为一体的企业全方位服务平台;现有员工48名平均从业年限达5年以上、大专以上学历100%;为更好地发挥平台服务先锋模范作用于2019年设立非公企业党支部,有正式党员6名,入党积极分子3名。平台先后获得重庆新闻联播、腾讯网、重庆晨报、华龙网、凤凰网、九龙日报等众多媒体报道。我们皆在改变传统单一的基础代理服务模式,改变企业日常商务需求与不同机构合作的繁琐问题,进而定位于为企业提供“全方位的管家式企业服务平台”。

平台采用“互联网+企业公共服务”的模式,为企业打造“线上零距离,线下一小时上门服务体系”,即拥有一个集合政策集群、产业共享、商务服务、人才与科研、知识产权运营为一体的线上服务云平台,于各大区县、工业园区、孵化园、众创空间、行业组织设立线下服务中心,以提供更加专业化、标准化、便捷化的企业服务工作。

01 如何快速获取政策

WE ARE THE FUTURE




扫码关注
让政策获取快人一步

信息发布5秒内极速智能推送至您的“微信端”、
硕睿云平台，让政策获取快人一步（已逾1000+企业订阅）

02 点击

会员中心
注册会员（无账号）/登录会员（有账号）
注册“单位会员”后期还可以免费发布招聘、采购信息



03 选择对应板块



人才与科研、技术与成果解决方案
汇聚高校、科研院所/机构与高学历、高层次、高技能人才等专家级科研力量，提供从项目立项、申报、实施、验收、成果转化等全流程服务，是产学研深度融合的公共服务平台。

04 智能体验

获取政策——订阅成功通知！11月1日 尊敬的硕睿，您好！系统匹配到您感兴趣消息，欢迎订阅！订阅内容：对应的政策、招投标、科研人才需求等等！——您的微信将在相关“信息订阅”发布后5秒内极速收到相应的文件。

功能体验

功能一

供应信息
采购信息
产学研供需
企业招聘信息
闲置商标信息
闲置专利信息

点击 → 在线发布企业信息

功能二

点击 → 订阅中心 → 关注公众号
→ 定时推送 → 政策信息
采购信息
职位信息

关注微信号，让政策获取快人一步

专注企业服务



我们更专业

搜索公众号：suorui2014，即刻扫码关注 开启线上之旅

目 录

第一部分 2019年规模以上企业研发活动统计报表说明及实施要点	1
附件 1. 2019年规上企业研发统计年报报表表式	13
附件 2. 2019年规上企业研发统计年报汇总表目录	17
附件 3. 2019年规上企业研发统计年报分类目录	19
附件 4. 2019年规上企业研发统计年报指标解释.....	21
附件 5. 2019年规上企业研发统计年报数据质量评估报告的主要内容及要求.....	26
附件 6. 2019年规上企业研发统计年报审核关系.....	29
附件 7. 2019年规上企业研发统计年报查询模板.....	34
附件 8. 2018年规上年报企业研发统计报表存在的主要问题.....	36
附件 9. 规上企业研发年报问题解答要点汇总.....	41
第二部分 2019年规模以下工业企业研发活动统计报表说明及实施要点	49
附件 10. 2019年规下工业企业研发统计年报报表表式	52
附件 11. 2019年规下工业企业研发统计年报汇总表目录.....	54
附件 12. 2019年规下工业企业研发统计年报分类目录.....	54
附件 13. 2019年规下工业企业研发统计年报指标解释.....	54
附件 14. 2019年规下工业企业研发统计年报工作报告的主要内容及要求.....	55
附件 15. 2019年规下工业企业研发统计年报审核关系.....	56
第三部分 2019年重点企业研发及相关情况说明及实施要点	58
附件 16. 2019年重点企业研发及相关情况报表表式.....	61
附件 17. 2019年重点企业研发及相关情况指标解释.....	62
附件 18. 2019年重点企业研发及相关情况审核关系.....	64

第一部分 2019 年规模以上企业研发活动统计

报表说明及实施要点

一、统计范围

统计范围涉及三个专业 11 个行业门类的**企业法人单位**，具体见表 1。

表 1

专业	单位规模	行业门类
工业	规模以上	采矿业
		制造业
		电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业	特、一级总承包，一级专业承包	建筑业
服务业	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

研发年报调查单位以纳入 2019 年规模以上工业企业法人单位和上述非工业企业法人单位为准。单位的确定须严格以国家统计局联网直报平台《调查单位基本情况》（101 表）中报表类别、行业代码、单位规模、机构类别、资质等级等初始信息为依据。其基本情况信息将于**开网前**在国家统计联网直报平台（以下简称网报平台）上完成加载。

2019 年企业研发年报报表的汇总范围为网报平台《调查单位基本情况》（101 表）名录库中**最终认定**的全部规模以上工业企业法人单位和上述非工

业企业法人单位,未纳入汇总范围的企业法人单位将不参加研发年报的汇总。

企业法人单位在填报研发活动统计报表时,应严格遵守法人在地统计原则。即企业填报的范围仅限法人和本法人下属产业活动单位的相关数据,不包括企业下属各类法人单位数据。此项原则也将作为研发统计执法检查的重要内容。

二、统计表式

(一) 基层表

1.企业研究开发项目情况(107-1表)

2.企业研究开发活动及相关情况(107-2表)

上述两张基层表属历年《企业一套表统计调查制度》,同时属《企业(单位)研发活动统计报表制度》。有关表式详见附件1。

(二) 过录表

1.企业研究开发项目情况过录表(L107-1表)

2.企业研究开发活动情况过录表(L107-2表)

3.企业R&D活动及相关情况过录表(L506表)

上述表中,第1-2张表主要用于对企业研发指标基层数据核算,第3张表用于核算R&D相关指标数据和过录相关研发指标数据。

(三) 汇总表

1.规上工业企业汇总表,共2张。

2.非工业企业汇总表,共2张。

3.全部规上企业汇总表,共2张。

以上汇总表目录详见附件2。

三、修订说明

与 2018 年企业研发统计年报表相比，研究开发基层报表进行了以下修订：

1. 表名表号修订情况。原项目表表号“607-1 表”调整为“107-1 表”，原活动表表号“607-2 表”调整为“107-2 表”。

2. 统计范围调整情况。服务业调查单位范围由规模以上大中型拓展至全部规模以上。

3. 研发概念调整情况。对研究与试验发展（R&D）、基础研究、应用研究、试验发展、R&D 人员、R&D 经费等指标的解释，过录表部分指标名称均按照《研究与试验发展（R&D）投入统计规范（试行）》做了调整修改。

4. 报表表式调整情况。

（1）报表框架调整情况。活动表（107-2 表）将“政府经费及相关政策落实情况”前置，列于“三、研究开发资产情况”之后，标为“四、政府经费及相关政策落实情况”。原机构、产出等部分相应后移。

（2）指标增减变化情况。项目表（107-1 表）无指标增减变化。活动表（107-2 表）增加“专利所有权转让及许可数”等 2 个指标。，删除了“PCT 专利”等 7 个指标。删减指标情况详见下表。

表 2 活动表增减指标

增加指标	删除指标
专利所有权转让及许可数（53）	期末进口仪器和设备原价（28）
专利所有权转让及许可收入（54）	PCT 专利（31）
	期末有效发明专利境外授权数（34）
	新产品产值（35）
	期末拥有境外注册商标（39）
	软件著作权（42）

（3）**指标调整变化情况。**活动表补充资料原“其中已加计扣除的研究开发费用（52）”调整为2个指标，分别为“上年研究开发费用在加计扣除中是否得到足额抵扣？（51）①是②否；如否，已加计扣除的研究开发费用占比（52）”。

5. 分类目录修订情况。对原《研究开发项目成果形式分类目录》的指标顺序进行了调整。

6. 数据报送时间调整情况。省级数据验收截止时间、非网报企业数据报送时间由4月15日调整至3月31日。

7. 填报依据修订情况。对活动表研究开发相关指标的指标解释进行修订，由“企业有关研究开发会计科目或辅助账”修订为“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辅助账”

四、程序使用

2019年年报使用网报平台进行数据采集、上报和审核等数据处理工作。网报平台同时使用清华同方和京云万峰两种软件，各地区沿用上年年报使用的软件种类。为采集不允许网报企业数据，国家将下发与网报平台制度相一致的企业一套表统计调查制度包（京云万峰）。

国家统计局在2019年年报数据处理时将分别使用国家集中在线方式（18个地区）和省级集中在线方式（13个地区）的模式部署数据处理软件。对于使用国家集中在线方式的地区，国家统计局负责软件的部署和名录库、历史数据的加载，各级统计部门和基层填报单位可直接登录国家统计局部署的环境，进行本地区的数据处理和在线上报（数据统一报送到国家统计局数据中

心)。对于使用省级集中在线方式的地区，各省级统计机构负责软件的部署和名录库、历史数据的加载，统计部门和基层填报单位可直接登录省级部署的环境进行数据处理和上报，国家统计局通过数据同步等方式实现数据实时抓取和进度监控。

五、网报平台报表管理时间

网报平台中基层表的企业端开网时间为 2020 年 1 月 20 日 0 时，填报截止时间为 2020 年 3 月 10 日 24 时。

省级数据验收截止时间为 2020 年 3 月 31 日 24 时。

六、上报内容

（一）网报平台基层数据

《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）基层数据。

（二）非网报企业单机版基层数据

由《企业一套表调查制度》中相关基层表中获取，详见表 2。

研发年报的非网报企业主要针对规上工业法人单位，如本地区非网报企业还涉及非工业企业，须提前报告我司科技处。

（三）数据质量评估报告

企业研发报表数据质量评估报告不再区分工业部分和非工业部分，具体内容及要求见附件 5。

有涉密单位上报任务的地区要撰写涉密单位年报说明，内容为“2019 年本地区共上报涉密单位***家，研究开发费用合计为***千元”。

表 3 非网报企业基层数据情况

序号	内容	普查表	指标内容
1	企业基本情况	《调查单位基本情况》（101表）	全部指标数据
2	企业从业人员情况	《从业人员及工资总额》（102表）	从业人员期末人数、从业人员平均人数和从业人工资总额及全部分组数据等
3	企业生产经营及财务情况	《规模以上工业财务状况》（B103-1表）或《工业企业成本费用》（B103-2表）或《规模以上服务业财务状况》（F103表）	资产总计、营业收入、主营业务收入、利润总额、工业总产值、出口交货值、平均用工人数、固定资产原价及分组指标等
4	企业研究开发项目情况	《企业研究开发项目情况》（107-1表）	全部指标数据
5	企业研究开发活动及相关情况	《企业研究开发活动及相关情况》（107-2表）	全部指标数据
6	创新情况	《企业创新情况表》（L121表、L125表）	全部指标数据
7	企业家问卷	《企业家问卷》（L122表、L126表）	全部指标数据

（四）工作总结

2019年研发年报数据上报结束后，各地区应对年报的组织实施情况及时总结，并形成书面材料。工作总结的内容应包括：2019年研发年报的组织实施、布置培训、制度修订、数据收集、质量控制、基础工作、依法统计等方面的一些做法和经验，以及对国家研发统计工作的意见建议等。

七、上报时间及方式

（一）网报平台基层数据

以2020年3月31日24时前各地区在网报平台上进行数据验收的基层数据，作为各地区上报国家的初步数据（注意：省级验收截止日后，除经国家授权返回企业修改之外，不再允许地区自行修改）。

（二）涉密企业单机版基层数据

根据国家统计局 2014 年下发的《国家统计局办公室关于保密单位名录管理及统计数据采集报送处理办法的通知》的精神，有保密单位上报任务的地区应于 2020 年 3 月 31 日前将保密单位的上报资料通过机要通信部门报送至国家统计局（资料注明：***省（市）2019 年科技专业企业年报保密单位基层数据社科文司收）。未按时上报的涉密企业将不参加国家最终研发年报的汇总。报送格式：基层数据文件名为“2 位地址码+kj”（如北京为 11kj.upr 和 11kj.lor）。

（三）数据质量评估报告

2020 年 4 月 10 日前,以电子文档的形式将数据质量评估报告报送至 skskjc@gjstats.cn, 并抄送 jiaozk@gjstats.cn, 文件名为“2 位地址码+kjbg”（如北京为 11kjbg.后缀名）。纸介质（须加盖单位公章）形式的数据质量评估报告, 于 2020 年 4 月 15 日前上报国家统计局社科文司科技处。涉密单位年报说明文件名为“2 位地址码+kj”（如北京为 11kj.doc），并随涉密企业基础数据一并上报。

（四）工作总结

2020 年 4 月 30 日前,以电子文档的形式将工作总结报送至 skskjc@gj.stats.cn, 工作总结文件名为“2 位地址码+kjzj”（如北京为 11kjzj.后缀名）。纸介质（须加盖单位公章）形式的工作总结, 于 2020 年 5 月 10 日前上报国家统计局社科文司科技处。

（五）2019 年年报重要时间节点

2020 年 1 月 20 日 0 时, 网报平台企业端开网时间。

2020 年 3 月 10 日 24 时, 网报平台企业端填报截止时间。

2020 年 3 月 31 日 24 时, 网报平台省级数据验收截止时间; 保密单位基

层数据及上报说明报送至国家统计局截止时间。

2020年4月10日，报送电子版数据质量评估报告截止时间。

2020年4月15日，报送纸介质数据质量评估报告截止时间。

2020年4月30日，报送电子版工作总结截止时间。

2020年5月10日，报送纸介质工作总结截止时间。

八、年报工作要求

（一）加强业务培训，做好基础工作

1. 强化研发报表业务培训工作

为确保研发统计工作的顺利开展，进一步提升研发统计数据质量，各级统计部门应在**做好统计法律法规培训的基础上**，狠抓科技专业人员的业务学习，提升科技统计业务能力；进一步创新企业年报培训方式方法，切实提高培训效果，为企业如实规范的填报年报研发报表打下坚实基础。

2. 继续推荐使用企业研究开发统计电子报表

为减少填报研发统计报表难度，各地区在年报工作中可向调查单位推荐使用企业研究开发统计电子报表，以方便完成报表的填写和审核，并通过拷贝、粘贴完成网上填报。

（二）严守统计纪律，加强工作督导，强化数据质量

1. 提高法制意识，严守统计纪律

各级统计机构统计工作人员须认真履行统计职能，严格遵守统计纪律，坚决抵制“跑数要数”等行为，以高度负责的态度，科学严谨开展数据审核评估工作。应严格遵守统计法律法规条例，坚决反对统计造假弄虚作假，以《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》（以下简称《意见》）《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》（以下简称《办法》）《防

范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》（以下简称《规定》）为利器利剑，坚持防范和惩治并举、教育和查处并重，坚决维护统计数据质量。应恪守联网直报“四条红线”，确保源头数据的真实可靠。年报期间严禁通过微信、短信、来电、到访等各种方式干扰国家数据审核评估工作。各级统计机构科技统计人员在年报工作中要做到：坚持由基层填报单位独立填写统计数据，绝不允许以任何名义强令授意填报单位按指定的数据填写；坚持由基层填报单位独立上报联网直报数据，绝不允许代填代报除不允许网报企业之外的填报单位数据；坚持由基层填报单位独立修改原始数据，绝不允许统计机构人员自行修改填报单位数据。

2.加强年报的督导工作

在年报工作期间，各地区应加强对下级统计机构和填报单位的工作督导和业务指导。在年报数据上报期间，各地区统计机构科技统计人员应及时检查和督促填报单位及下级统计机构研发报表数据的报送和审核工作，国家统计局社科文司也将在司网站上不定期通报各地区研发报表数据上报情况。

3.加大数据审核力度

各地区应按照研发报表程序中的审核关系（见附件6）和查询模板（见附件7），完成对填报单位数据的审核工作。在审核工作中，一是要加强对奇异值的排查力度；二是要加强重点企业的数据核查。

（三）提高责任意识，增强全局观念

1.提高责任意识，做到“心中有数”

各地区在预判本地区研究开发主要指标数据时，应以近年相关指标数据的变化趋势及2018年年报作为依据，做到实事求是、科学评估，不放任、不盲从、不攀比。同时，要对本地区研究开发主要指标数据及变化趋势做到“心

中有数”。

2.增强全局观念，加强与部门间合作

各地区要按照《企业（单位）研发活动统计报表制度》和有关规定，组织开展2019年研发统计年报工作。各地区要加强与科技、财政、发改和知识产权等部门的合作，掌握本地区用于科技方面政府资金的主要流向，了解本地区企业专利、商标等知识产权的总体规模和增长趋势。进一步获取有政府资金支持的研发企业名单，以及有关企业专利申请等的行政记录，研判本地区年报相关指标变化趋势。

（四）加强汇总数据的分析评估工作

各地区在上报数据前应做好本地区汇总数据的分析工作，对工业、非工业企业研发报表主要指标的总量、增长、结构等情况进行全面的评估，确保主要指标当年数据与历史数据的衔接和相关指标的协调（详见附件5的要求）。

国家将于4月中下旬组织各地区进行年报研发报表数据的联审工作，各地区将根据国家反馈的评估和修改意见进行再核实，国家将根据各地区数据核实及国家审验情况分批反馈各地区年报数据。各地区在接到国家反馈的数据后，应及时对年报研发报表数据进行再次汇总和评估，如有异议，须在国家反馈数据后的5个工作日内将有关情况提交国家，逾期视作无异议。

九、其他有关说明

（一）2019年企业研发统计年报工作联系人：

焦智康，010-68783263

（二）本要点的执行情况是国家统计局对各地区研发统计工作进行考核的重要依据。

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、体育和娱乐业等企业法人单位。

2. 报送日期及方式：调查单位 2020 年 3 月 10 日 24 时前网上填报，省级统计机构 2020 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) $100 > 52 \geq 0$

表间审核：

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

(二) 过录表表式

规上企业 R&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
一、企业基本情况	—	—	—	2.R&D 经费外部支出合计	千元	42	
(一) 企业属性情况	—	—	—	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		四、全部 R&D 项目情况	—	—	—
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	
(二) 企业分组情况	—	—	—	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		五、企业办研究开发机构情况	—	—	—
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	
(三) 企业标志情况	—	—	—	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		六、研发产出及相关情况	—	—	—
高技术产业（制造业）企业标志		88		(一) 自主知识产权情况	—	—	—
(四) 企业生产经营情况	—	—	—	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		(二) 新产品开发、生产及销售情况	—	—	—
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	
管理费用中技术（研究）开发费	千元	94		（三）其他情况	—	—	—
其中：支付科研人员的工资及福利费	千元	112		1.拥有注册商标	件	70	
二、R&D 人员情况	—	—		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	—	七、其他情况	—	—	—
管理和服务人员	人	19		（一）政府相关政策落实情况	—	—	—
其中：女性	人	20		1.来自政府部门的研究开发经费	千元	73	
其中：研究人员	人	21		2.研究开发费用加计扣除减免税	千元	74	
其中：①全职人员	人	22		3.高新技术企业减免税	千元	75	
②非全职人员	人	23		（二）技术获取和技术改造情况	—	—	—
2.R&D 人员折合全时当量合计	人年	24		1.技术改造经费支出	千元	79	
其中：研究人员	人年	25		2.购买境内技术经费支出	千元	78	
其中：①基础研究人员	人年	26		3.引进境外技术经费支出	千元	76	
②应用研究人员	人年	27		4.引进境外技术的消化吸收经费支出	千元	77	
③试验发展人员	人年	28		（三）研究开发项目情况	—	—	—
三、R&D 经费支出情况	—	—		1.全部项目数	项	97	
1.R&D 经费内部支出合计	千元	29		2.全部参加项目人员合计	人	98	
其中：①日常性支出	千元	30	—	3.全部项目人员实际工作时间合计	人月	99	
其中：人员劳务费	千元	31		4.全部项目经费内部支出合计	千元	100	
②资产性支出	千元	32		其中：政府资金	千元	101	
其中：土地与建筑物	千元	33		（四）研究开发活动情况	—	—	—
仪器与设备	千元	34		1.从事研究开发活动人员合计	人	80	
资本化的软件和专利	千元	117		其中：本科毕业及以上人员	人	81	
其中：①基础研究支出	千元	35		其中：管理和服务人员	人	102	
②应用研究支出	千元	36		2.研究开发相关费用合计	千元	103	
③试验发展支出	千元	37		（五）企业其他标志情况	—	—	—
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表）、从业人员及工资总额（102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。

附件 2

2019 年规上企业研发统计年报汇总表目录

规模以上工业企业		
序号	表号	表名
1	K303506	全部工业法人单位 L506 表叠加汇总情况
2	K313506	全部工业法人单位 L506 表主要指标分组汇总情况（两年全口径）
非工业企业		
序号	表号	表名
3	K306506	非工业法人单位 L506 表叠加汇总情况
4	K316506	非工业法人单位 L506 表主要指标分组汇总情况（两年全口径）
全部规上企业		
序号	表号	表名
5	K308506	规模以上法人单位 L506 表叠加汇总情况
6	K318506	规模以上法人单位 L506 表主要指标分组汇总情况（两年全口径）

附件 3

2019 年规上企业研发统计年报分类目录

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

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

附件 4

2019 年规上企业研发统计年报指标解释

研究开发 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。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。

（一）企业研究开发项目情况

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，一般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（以下简称“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。

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。

企业地址：重庆市江北区华新街西普大厦 16-8

电话：023- 8168 1812

网址：www.suorui2014.com

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。

3. 企业研究开发活动及相关情况

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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。**该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或辅助账中折旧费用（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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业填报研究开发项目所依据的有关研究开发会计科目或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。

来自政府部门的研究开发经费 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。

研究开发费用加计扣除减免税 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活动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。

上年研究开发费用合计中已加计扣除的研究开发费用占比 指上年企业按有关政策和税法规定税
前已加计扣除的研究开发费用占上年研究开发费用合计的比重。

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，一般应与企业有关研究开发会计科目或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。

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。

（二）企业研究开发活动及相关情况

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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中折旧费用（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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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不能计入归集范围。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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。该指标应与企业有关研究开发会计科目或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。

来自政府部门的研究开发经费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。

研究开发费用加计扣除减免税 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活动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。

上年研究开发费用合计中已加计扣除的研究开发费用占比 指上年企业按有关政策和税法规定税前已加计扣除的研究开发费用占上年研究开发费用合计的比重。

附件 5

2019 年规上企业研发统计年报数据质量评估报告 的主要内容及要求

一、报送基本情况

1. 上报单位数量情况。内容包括项目表和活动表，简要说明本年与上年上报单位数量的增减变化情况。

2. 其他相关情况。包括本地区是否有不允许网报的单位。平台上是否有代报、未报和补报单位，并对代报、未报和补报单位的原因进行逐条说明（采取附件形式）。

二、基层数据的审核情况

（一）计算机逻辑审核情况

1. 说明上报数据是否存在未通过的强制性审核关系，如果存在请说明详细原因。

2. 对项目表和活动表涉及的核实性审核错误进行总体说明。说明对核实性审核关系的人工审核情况，包括统计部门对核实性审核关系是否进行了逐条核实，通过核实纠正了哪些错误等情况。

（二）平台查询模板审核情况

1. 说明上报数据是否存在查询模板错误，简要列明各模板错误数。

2. 对项目表和活动表涉及的查询模板错误进行**重点**说明。主要内容为对平台查询模板的人工审核情况，包括统计部门对查询模板是否进行了逐条核实，通过核实纠正了哪些错误等情况。

（三）奇异值排查情况

说明是否对项目表和活动表的**全部**指标数据进行了排序，并对位于前列的数据进行奇异值排查。应对情况属实的奇异值进行详细说明。

（四）重点单位主要指标数据的核实情况

说明是否对重点单位的主要研发指标数据进行了核实，对这些重点单位数据的合理性、匹配性进行分析；同时，**重点说明是否逐一同这些重点单位核对填报依据**，即按照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填报。主要指标为：研究开发费用、研究开发人员、专利申请数、研发费用加计扣除减免税、上年研究开发费用等。

本地区重点填报单位数量的确定原则：填报研究开发费用单位数量 ≥ 1000 家，取研究开发费用前40名企业；填报研究开发费用单位数量 ≥ 200 家并 <1000 家，取研究开发费用前30名企业；填报研究开发费用单位数量 <200 家，取研究开发费用前15名企业。

重点填报单位数据合理性分析以研究开发费用为主要分析指标，以研究开发人员、专利、研发费用加计扣除减免税、上年研究开发费用等作为辅助分析指标。

（五）重要指标数据总量和增速对比分析情况

列出本地区重要指标两年对比情况，包括本年、上年和增幅数据。重要指标包括有当年专利申请数、发明专利申请数、期末有效发明专利数、新产品销售收入、政府资金、研究开发费用加计扣除减免税和高新技术企业减免税等7个指标。要对以上指标增减幅度超20%的情况进行详细说明。

（六）本地区自行设置的审核情况

为进一步提高数据质量，除完成国家设置的审核关系和查询模板外，是否新增本地区审核关系和查询模板等内容。请具体说明设置了哪些内容，对提高数据质量起到了哪些作用。如项目表中的重名项目等内容。

三、其他要求

1.如除上述评估报告内容外，本地区还有其他有关数据质量评估方面的说明，可放到最后单独成段。

2.评估报告中能够量化的内容，尽量使用数据说明。

3.评估报告中应列出的有关附件内容：

(1) 代报、未报和补报单位详细原因逐条说明，为补充资料 1。

(2) 查询模板筛选单位的数据情况逐条说明，为补充资料 2。

(3) 本地区企业研发年报数据联审情况报告有关内容，为补充资料 3。

4.本报告适用于全部规模以上工业企业和非工业企业。



补充资料 3

**省（市、自治区）2019 年企业研发年报数据联审情况报告

审核地区：_____ 审核成员：_____

说明：

- (1) 本报告用于全国企业研发年报数据联审培训班；
- (2) 本报告划线部分无需进行填写，也不得自行删除。

一、审核情况

（一）项目表情况

1. 从平台审核看，本地区强制性审核错误**条、核实性审核错误**条，数据质量评估报告是否进行了逐条核实，解释内容是否合理。
2. 从平台设定的查询模板看，提示错误共计**条，具体为***。数据质量评估报告是否进行了逐条核实，解释内容是否合理。
3. 从项目经费支出看，工业企业超千万元的项目共有**个，比上年增长**%，项目经费支出**亿元，比上年增长**%，占全部项目的比重为**%，比上年提高**个百分点。建筑业和服务业企业超千万元的项目分别为**个和**个，项目经费支出分别为**亿元和**亿元，所占比重分别为**%和**%。对以上数据进行简单分析。

表 1：本地区 107-1 表中按项目经费内部支出分组情况（亿元）

项目经费内部支出	工业			建筑业			服务业		
	本年	上年	增幅 (%)	本年	上年	增幅 (%)	本年	上年	增幅 (%)
合 计									
1 亿元≤项目									
1000 万元≤项目<1 亿元									
100 万元≤项目<1000 万元									
10 万元≤项目<100 万元									

（二）活动表情况

1. 从平台审核看，本地区强制性审核错误**条、核实性审核错误**条，数据质量评估报告是否进行了逐条核实，解释内容是否合理。
2. 从平台设定的查询模板看，提示错误共计**条，具体为***。数据质量评估报告是否进行了逐条核实，解释内容是否合理。
3. 从各项指标的极值看，部分指标存在极大值情况，数据质量评估报告是否进行了极值核实，解释内容是否合理。

表 2：本地区 107-2 表中指标极大值情况

极大值范围	具体指标	企业代码	企业名称	数量
研发机构	期末机构数			
	机构研究开发人员			
	机构研究开发费用			
研发产出	当年专利申请数			
	发明专利			
	期末有效发明专利数			
	新产品销售收入			
其他相关情况	研究开发费用加计扣除减免税			
	高新技术企业减免税			
	期末企业在境外设立的研究开发机构数			

注：本表有则填数，无则以“-”标注

（三）评估报告情况

本地区评估报告的格式是否按国家下发的《2018 年企业研发统计年报数据质量评估报告的主要内容及要求》撰写，如不是请说明存在的问题。本地区评估报告的数据是否包括了不允许网报企业的数据。

二、修改意见

（一）对平台审核、平台查询模板以及国家反馈的核实清单需要进一步

进行合理性解释。

(二) 对重名项目进一步核实，详见附表。

(三) 对出现的极值企业进一步核实，详见表 2。

(四) 对增减幅度异常的指标进一步核实。

(五) 其他需要进一步核实的内容。

附表：

本地区重名项目情况

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	项目起始日期	项目完成日期	跨年项目当年所处主要进展阶段	项目研发人员(人)	项目人员实际工作时间(人月)	项目经费支出(千元)	政府资金
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

附件 6

2019 年规上企业研发统计年报审核关系

(一) 项目表审核关系

序号	错误提示信息	属性	
1	项目名称(乙)不应为空	表内	强制性
2	该表中不应有重名项目	表内	强制性
3	项目名称至少应为 5 个汉字	表内	强制性
4	项目来源(1)不应为空,有效代码为 1、2、3、4 和 5	表内	强制性
5	项目开展形式(2)不应为空,有效代码为 10、21、22、23、24、30 和 40	表内	强制性
6	项目当年成果形式(3)不应为空,有效代码为 11、12、21、22、23、24、25、31、32、41、42、43、44 和 50	表内	强制性
7	项目技术经济目标(4)不应为空,有效代码为 1、2、3、4、5、6、7、8 和 9	表内	强制性
8	项目起始日期(5)不应为空,应填满 6 位数字	表内	强制性
9	项目完成日期(6)不应为空,应填满 6 位数字	表内	强制性
10	项目起始日期(5)后 2 位应在 01-12 月之间	表内	强制性
11	若项目没有失败,则项目完成日期(6)后 2 位应在 01-12 月之间	表内	强制性
12	项目起始日期(5)应 \leq 201912	表内	强制性
13	若项目没有失败,则项目完成日期(6)应 \geq 201901	表内	强制性
14	若项目没有失败,则项目完成日期(6)应 \geq 项目起始日期(5)	表内	强制性
15	若项目项目开展形式(2)有效代码不为“30”,并且项目起始日期(5) \leq 201812 或者项目完成日期(6) \geq 202001,则跨年项目所处主要进展阶段(7)不应为空,有效代码为 1、2、3 和 4	表内	强制性
16	若项目起始日期(5) \geq 201901 且(项目完成日期(6) \leq 201912 或项目完成日期(6) = “000000”),则跨年项目当年所处主要进展阶段(7)必须为空	表内	强制性
17	若项目项目开展形式(2)有效代码不为“30”,项目研究开发人员(8)应 >0	表内	强制性
18	若项目项目开展形式(2)有效代码不为“30”,则项目人员实际工作时间(9)应 >0	表内	强制性
19	项目经费支出(10)应 >0	表内	强制性
20	政府资金(11)应 ≥ 0	表内	强制性
21	项目研究开发人员(8)*12 个月应 \geq 项目人员实际工作时间(9)	表内	强制性
22	项目经费支出(10)应 \geq 政府资金(11)	表内	强制性

序号	错误提示信息	属性	
24	项目研究开发人员合计应等于分项之和	表内	强制性
25	项目人员实际工作时间合计应等于分项之和	表内	强制性
26	项目经费支出合计应等于各分项之和	表内	强制性
27	政府资金合计应该等于各分项之和	表内	强制性
28	若项目项目开展形式(2)有效代码为“30”，则跨年项目当年所处主要进展阶段(7)、项目研究开发人员(8)和项目人员实际工作时间(9)免填	表内	强制性
29	项目人员实际工作时间(9)的合计应 \leq 107-2表研究开发人员合计(1)*12个月	表间	强制性
30	项目经费支出(10)的合计应 \leq 107-2表“研究开发费用合计(7)”	表间	强制性
31	若项目来源(1)为“2”，则政府资金(11)一般应 >0	表间	核实性
32	项目起始日期(5)一般应 ≥ 200001	表内	核实性
33	项目完成日期(6)一般应 ≤ 204012	表内	核实性
34	若107-2表研究开发费用合计(7) >0 ，则项目经费支出(10)的合计一般应 >0	表内	核实性
35	107-2表研究开发费用合计(7)与项目经费支出(10)的合计之比一般应 ≤ 2 倍,或之差一般应 ≤ 1000 万元	表间	核实性
36	107-1表为空,是否上报	表内	提示性
37	项目经费支出(10) >1000 万,请核实	表内	提示性

(二) 活动表审核关系

序号	提示内容	属性		序号	提示内容	属性	
1	研究开发人员合计(1)应 ≥ 0	表内	强制	22	期末机构数(22)应 ≥ 0	表内	强制
2	管理和服务人员(2)应 ≥ 0	表内	强制	23	机构研究开发人员(23)应 ≥ 0	表内	强制
3	女性(3)应 ≥ 0	表内	强制	24	博士毕业(24)应 ≥ 0	表内	强制
4	全职人员(4)应 ≥ 0	表内	强制	25	硕士毕业(25)应 ≥ 0	表内	强制
5	本科毕业及以上人员(5)应 ≥ 0	表内	强制	26	机构研究开发费用(26)应 ≥ 0	表内	强制
6	外聘人员(6)应 ≥ 0	表内	强制	27	期末仪器和设备原价(27)应 ≥ 0	表内	强制
7	研发经费支出合计(7)应 ≥ 0	表内	强制	28	当年专利申请数(29)应 ≥ 0	表内	强制
8	人员人工费(8)应 ≥ 0	表内	强制	29	发明专利(30)应 ≥ 0	表内	强制
9	直接投入费用(9)应 ≥ 0	表内	强制	30	期末有效发明专利数(32)应 ≥ 0	表内	强制
10	折旧费用与长期待摊(10)应 ≥ 0	表内	强制	31	已被实施(33)应 ≥ 0	表内	强制
11	无形资产摊销费用(11)应 ≥ 0	表内	强制	32	新产品销售收入(36)应 ≥ 0	表内	强制
12	设计费用(12)应 ≥ 0	表内	强制	33	出口(37)应 ≥ 0	表内	强制
13	装备调试费用与试验费用(13)应 ≥ 0	表内	强制	34	期末拥有注册商标(38)应 ≥ 0	表内	强制
14	委托外部研究开发费用(14)应 ≥ 0	表内	强制	35	发表科技论文(40)应 ≥ 0	表内	强制
15	委托境内研究机构(15)应 ≥ 0	表内	强制	36	形成国家或行业标准(41)应 ≥ 0	表内	强制
16	委托境内高等学校(16)应 ≥ 0	表内	强制	37	来自政府部门的研究开发经费(43)应 ≥ 0	表内	强制
17	委托境内企业(17)应 ≥ 0	表内	强制	38	研究开发费用加计扣除减免税(44)应 ≥ 0	表内	强制
18	委托境外机构(18)应 ≥ 0	表内	强制	39	高新技术企业减免税(45)应 ≥ 0	表内	强制
19	其他费用(19)应 ≥ 0	表内	强制	40	技术改造经费支出(46)应 ≥ 0	表内	强制
20	当年形成用于研究开发的固定资产支出(20)应 ≥ 0	表内	强制	41	购买境内技术经费支出(47)应 ≥ 0	表内	强制
21	仪器和设备(21)应 ≥ 0	表内	强制	42	引进境外技术经费支出(48)应 ≥ 0	表内	强制

序号	提示内容	属性	
43	引进境外技术的消化吸收经费支出(49)应 ≥ 0	表内	强制性
44	期末企业在境外设立的研发机构数(50)应 ≥ 0	表内	强制性
45	上年已加计扣除的研究开发费用占比(52)应 ≥ 0 且应 < 100	表内	强制性
46	研究开发人员合计(1)应 \geq 管理和服务人员(2)	表内	强制性
47	研究开发人员合计(1)应 \geq 女性(3)	表内	强制性
48	研究开发人员合计(1)应 \geq 全职人员(4)	表内	强制性
49	研究开发人员合计(1)应 \geq 本科毕业及以上人员(5)	表内	强制性
50	研究开发人员合计(1)应 \geq 外聘人员(6)	表内	强制性
51	研究开发人员合计(1)应 \geq 机构研究开发人员(23)	表内	强制性
52	本科毕业及以上人员(5)应 \geq 博士毕业(24)+硕士毕业(25)	表内	强制性
53	研究开发费用合计(7)应=人员人工费(8)+直接投入费用(9)+折旧费用与长期待摊(10)+无形资产摊销费用(11)+设计费用(12)+装备调试费用与试验费用(13)+委托外部研究开发费用(14)+其他费用(19)	表内	强制性
54	研究开发费用合计(7)应 \geq 机构研究开发费用(26)	表内	强制性
55	若研究开发人员合计(1) > 0 , 则人员人工费(8)应 > 0	表内	强制性
56	若人员人工费(8) > 0 , 则研究开发人员合计(1)应 > 0	表内	强制性
57	委托外部研究开发费用(14)应=委托境内研究机构(15)+委托境内高等学校(16)+委托境内企业(17)+委托境外机构(18)	表内	强制性
58	当年形成用于研究开发的固定资产支出(20)应 \geq 仪器和设备(21)	表内	强制性
59	机构研究开发人员(23)应 \geq 博士毕业(24)+硕士毕业(25)	表内	强制性
60	若期末机构数(22) > 0 , 则机构研究开发人员(23)应 > 0 且机构研究开发费用(26)应 > 0	表内	强制性
61	若机构研究开发人员(23) > 0 , 则期末机构数(22)应 > 0 且机构研究开发费用(26)应 > 0	表内	强制性
62	若机构研究开发费用(26) > 0 , 则期末机构数(22)应 > 0 且机构研究开发人员(23)应 > 0	表内	强制性
63	若期末仪器和设备原价(27) > 0 , 则期末机构数(22)应 > 0	表内	强制性
64	期末仪器和设备原价(27)应 \geq 进口(28)	表内	强制性
65	当年专利申请数(29)应 \geq 发明专利(30)	表内	强制性
66	期末有效发明专利数(32)应 \geq 已被实施(34)	表内	强制性
67	专利所有权转让及许可数(53)应 ≥ 0	表内	强制性
68	专利所有权转让及许可收入(54)应 ≥ 0	表内	强制性
69	新产品销售收入(36)应 \geq 出口(37)	表内	强制性

70	期末拥有注册商标数(38)应 \geq 境外注册(39)	表内	强制性
序号	提示内容	属性	
71	研究开发人员合计(1)*12个月应 \geq 107-1表“项目人员实际工作时间(9)”的合计	表间	强制性
72	研究开发人员合计(1)*12个月应 \geq 107-1表“项目人员实际工作时间(9)”的合计	表间	强制性
73	研究开发费用合计(7)应 \geq 107-1表项目经费支出(10)的合计	表间	强制性
74	上年已加计扣除的研究开发费用占比(51)应 \leq 100	表内	强制性
75	若研究开发人员合计(1) $>$ 0,则管理和服务人员(2)一般应 $>$ 0	表内	核实性
76	若研究开发人员合计(1) $>$ 0,则女性(3)一般应 $>$ 0	表内	核实性
77	若研究开发人员合计(1) $>$ 0,则全职人员(4)一般应 $>$ 0	表内	核实性
78	若研究开发人员合计(1) $>$ 0,则本科毕业及以上人员(5)一般应 $>$ 0	表内	核实性
79	研究开发人员人均劳务费(人员人工费(8)/研究开发人员合计(1))一般应小于50万元且大于1万元	表内	核实性
80	若直接投入费用(9) $>$ 1000万元,则直接投入费用(9)占研究开发费用合计(7)比重一般应 $<$ 60%	表内	核实性
81	若其他费用(19) $>$ 1000万元,则其他费用(19)占研究开发费用合计(7)比重一般应 $<$ 50%	表内	核实性
82	期末机构数(22)一般应 \leq 10个	表内	核实性
83	若期末机构数(22) $>$ 1,则机构研究开发人员(23)/期末机构数(22)一般应 \geq 5人/个	表内	核实性
84	当年专利申请数(29)一般应 \leq 1000件	表内	核实性
85	当年专利申请数中发明专利(30)一般应 \leq 500件	表内	核实性
86	期末有效发明专利数(32)一般应 \leq 1000件	表内	核实性
87	期末拥有注册商标(38)一般应 \leq 1000件	表内	核实性
88	发表科技论文(40)一般应 \leq 500篇	表内	核实性
89	形成国家或行业标准(41)一般应 \leq 100个	表内	核实性
90	期末企业在境外设立的研发机构数(50)一般应 \leq 10个	表内	核实性
91	研究开发人员合计(1)一般应 \leq 102表“从业人员平均人数”	表内	核实性
92	人员人工费(8)一般应 \leq 102表“从业员工工资总额”	表内	核实性
93	新产品销售收入(36)一般应 \leq B103表“主营业务收入”	表内	核实性
94	若研究开发费用合计(7) $>$ 0,则107-1表项目经费支出(11)的合计一般应 $>$ 0	表间	核实性
95	研究开发费用合计(7)与107-1表本年项目经费支出(11)的合计之比一般应 \leq 2倍,或之差一般应 \leq 1000万元	表间	核实性
96	研究开发费用合计(7)/(B103表“主营业务收入”)一般应 \leq 20%	表间	核实性
97	期末机构数(22)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
98	机构研究开发人员(23)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
99	机构研究开发费用(26)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
100	期末仪器和设备原价(27)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
101	当年专利申请数(29)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
102	发明专利(30)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性

103	期末有效发明专利数(32)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
104	已被实施(33)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
105	新产品销售收入(36)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
106	出口(37)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
107	期末拥有注册商标(38)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
108	发表科技论文(40)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
109	形成国家或行业标准(41)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
110	来自政府部门的研究开发经费(43)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
111	研究开发费用加计扣除减免税(44)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
112	高新技术企业减免税(45)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
113	技术改造经费支出(46)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
114	购买境内技术经费支出(47)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
115	引进境外技术经费支出(48)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
116	引进境外技术的消化吸收经费支出(49)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
117	期末企业在境外设立的研发机构数(50)与上年差距较大,请核实!	表间	核实性
118	研究开发费用合计(7)/(C103表“主营业务收入”)一般应 $\leq 20\%$	表间	核实性
119	研究开发费用合计(7)/(F103表“主营业务收入”)一般应 $\leq 20\%$	表间	核实性
120	若研究开发费用合计(7) > 0 ,该指标填报来源于本企业有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研究开发辅助账。	表内	提示性

附件 7

2018 年规上企业研发统计年报查询模板

(一) 项目表查询模板

序号	模板名称	描述	主要查询指标
1	核实项目属性指标是否正确	1. R&D 项目 2. 项目经费 ≥ 1000 万 3. 项目名称包含“生产线、产业化、技术改造、流水线”等字段	项目成果形式、项目技术经济目标等
2	项目进展阶段是否正确	1. R&D 项目 2. 项目经费 ≥ 500 万 3. 项目结束日期为 201801, 但进展阶段不为 4	项目进展阶段
3	项目起止时间不符合研发周期规律	1. R&D 项目 2. 项目经费 ≥ 1000 万 3. 项目起始时间和结束时间相同 4. 项目成果形式为 11、12、21、22 或技术经济目标为 01、02	项目成果形式、项目技术经济目标等
4	项目研究开发人员合计过高	1. 项目研究开发人员合计是 607-2 研究开发人员的 20 倍及以上	项目研究开发人员

(二) 活动表查询模板

序号	模板名称	描述	主要查询指标
1	研究开发人员占企业从业人员平均人数的比重较高	1. 研究开发人员 \geq 100 人 2. 研究开发人员/从业人员 \geq 0.5	研究开发人员
2	企业无主营业务收入, 但有研究开发费用	1. 研究开发费用 \geq 100 万 2. 主营业务收入=0	研究开发费用
3	企业从业员工工资总额与研究开发费用中人员人工费用不匹配	1. 研究开发人员 \geq 50 人 2. 人员人工费用 \geq 100 万 3. 从业员工工资总额=0	人员人工费用
4	研究开发人均劳务费用高于企业平均工资 5 倍以上	1. 人员人工费 \geq 100 万 2. 研究开发人均劳务费用=人员人工费用/研究开发人员 3. 平均工资=从业员工工资总额/从业员工平均人数	人员人工费用
5	直接投入费用占比过高	1. 研究开发费用 \geq 1000 万 2. 直接投入费用/研究开发费用 \geq 0.7 3. 报表类别不为 C	直接投入费用
6	研究开发费用与产出不匹配	1. 研究开发费用 \geq 1000 万 2. 专利申请量=0 3. 新产品销售收入=0	研究开发费用
7	当年形成用于研究开发的固定资产较大	1. 固定资产 \geq 1000 万 2. 固定资产/研究开发费用 \geq 5	研究开发固定资产
8	研究开发费用与加计扣除减免税匹配性较差	1. 研究开发费用 \geq 1000 万 2. 研究开发费用 \geq 加计扣除减免*50	研究开发费用
9	建筑业企业直接投入占比过高	1. 直接投入费用 \geq 1000 万 2. 直接投入费用/研究开发费用合计 \geq 0.9 3. 报表类别=C	直接投入费用
10	其他费用占比过高	1. 其他费用 \geq 1000 万 2. 其他费用/研究开发费用合计 \geq 0.7	其他费用
11	用于研究开发的固定资产高于企业财务资料	1. 研究开发固定资产 \geq 1000 万 2. 研究开发固定资产 > 603 表固定资产原价	用于研究开发的固定资产
12	用于研究开发的仪器设备高于企业财务资料	1. 研究开发仪器设备 \geq 500 万 2. 研究开发仪器设备 > 603 表仪器设备	用于研究开发的仪器设备
13	企业研发费用加计扣除减免税高于企业研究开发费用	1. 企业研发费用加计扣除减免税 \geq 企业研究开发费用 2. 研究开发费用 \geq 1000 万	研究开发费用

序号	模板名称	描述	主要查询指标
14	企业研究开发人员人工费大于从业员工工资总额	1. 人员人工费 \geq 1000 万 2. 从业员工工资总额 >0 2. 人员人工费 $>$ 从业员工工资总额	人员人工费
15	企业研究开发费用占主营业务收入比重过高	1. 研究开发费用 \geq 1 亿 2. 研究开发费用/主营业务收入 \geq 70%	研究开发费用
16	研究开发人均劳务费高于100 万	1. 人员人工费/研究开发人员合计 \geq 100 万	人员人工费
17	用于研究开发的固定资产占企业固定资产比重过高	1. 当年用于研究开发的固定资产 \geq 1000 万 2. 用于研究开发的固定资产/固定资产原价 \geq 60% 3. 企业成立时间为 2016 年及以前	研究开发固定资产
18	企业办研究开发机构数增长较快	1. 当年机构数-上年机构数 \geq 10 个	企业办研究开发机构数
19	企业在境外设立的机构数增长较快	1. 当年境外机构数-上年境外机构数 \geq 3 个	企业在境外设立的研究开发机构数
20	企业当年专利申请增长较快	1. 当年专利申请数-上年申请数 \geq 100 件 2. 专利申请增速 \geq 50%	当年专利申请数
21	企业当年发明专利申请增长较快	1. 当年发明专利申请数-上年发明专利申请数 \geq 50 件 2. 发明专利申请增速 \geq 50%	当年发明专利申请数
22	企业注册商标数增长较快	1. 期末拥有注册商标数-上年 \geq 100 件 2. 注册商标增速 \geq 50%	期末拥有注册商标数
23	企业研发费用加计扣除减免税增长过快	1. 当年研发加计扣除减免税-上年 \geq 5000 万	研发费用加计扣除减免税

附件 8

2018 年年报企业研发统计报表存在的主要问题

一、数据同步问题

2018 年年报中由于数据同步架构原因，存在过企业对研发报表数据的修改在省级节点同步，但同步至国家节点有延迟的问题。

二、上报内容不全问题

个别地区在报送 2018 年年报中存在以下问题：一是未按时验收网报平台数据，二是上报的数据质量评估报告没有按要求撰写，三是未按时上报工作总结，四是未按时上报国家查询内容，五是未按照国家要求报送非网报单位数据。请各地区认真遵照国家要求做好年报各项资料的上报工作。

三、涉密企业报送问题

- 1.未按要求格式上报数据，应在光盘中导入 upr 和 lor 格式的基层数据。
- 2.未上报涉密单位年报说明。
- 3.调查单位基本情况”（601 表）信息不完整，缺少规模、隶属关系、登记注册类型、地区、行业、控股形式等重要标识。部分企业 601 表的信息年度间变化较大。

4.上报的基层数据有强制性审核错误，或明显的逻辑错误。

5.上报的基层数据汇总结果与年报说明内容不一致。

四、数据审核中的问题

1.由平台数据导入单机版后，在审核过程中仍有强制性审核错误出现。

2.107-1 表中“地市审核”、“省级审核”、“国家审核”、“国家三分类审核”等字段存在填报内容的情况。

五、企业填报中的问题

-
- 1.未设立研究开发会计科目或辅助账的企业依然填报了研发报表。
 - 2.少数大企业研发指标数据与上年相比变动剧烈。
 - 3.少数企业漏填或少填部分指标数据。如项目表中政府资金，活动表中来自政府部门的研究开发经费等。
 - 4.少数企业填写项目名称不规范。如项目名称没有顶格填写，或者出现英文引号、空格等非法字符。
 - 5.部分企业对指标概念的理解不正确。如项目表中项目完成时间理解为当年年末时间，项目当年经费理解为项目全部经费。
 - 6.项目人员实际工作时间填报有误，部分企业理解为参加项目人员。
 - 7.核实性审核说明填写过于简单。如仅填写“情况属实”而没有具体内容等。
 - 8.企业研发报表与其他财务报表数据严重不匹配。

六、审核中问题较多的指标或现象

（一）项目表

- 1.生产线建设、技术改造、翻新、产业化等项目被计入 R&D 项目的情况仍较普遍。
- 2.本地区不同企业填报重复项目的问题依然存在。
- 3.项目经费内部支出结构不合理。部分地区 R&D 项目经费内部支出占项目经费内部支出的比重与上年相比大幅提高。

（二）活动表

- 1.人员人工费奇高，研究开发人员劳务费高出企业从业员工工资总额。
- 2.原材料费、其他费用占比过高。尤其是部分建筑业企业，原材料费占比过 90%。
- 3.漏填委外费用的其中项。
- 4.研究开发固定资产填报错误，超出本地区全部固定资产原价。

5.研发费用加计扣除减免税等指标填报存在极大偏差。

6.专利数填报不准确，波动较大。

7.机构数、境外机构数、专利申请数、发表论文数、拥有注册商标数、形成国家或行业标准数等指标存在奇异值。

七、其他问题

(一) 关于基层报表审核内容

国家设置的基层报表审核内容是基于历年全国数据的审核情况，相关地区如果希望在国家的基础上增加审核条件，可以向一套表平台公司提出需求。

(二) 我司下发有关 2018 年研发年报工作的通知目录

序号	时间及通知内容
1	2018-09-14 国家统计局统计教育培训中心关于举办 2018 年全国科技创新统计年报培训班的通知
2	2018-09-20 关于反馈 2017 年高技术（制造业）分地区生产经营及投资汇总数据的通知
3	2018-10-08 关于下载 2018 年全国科技创新统计年报培训班课件资料的通知
4	2018-12-12 关于下载使用 2018 年企业研究开发活动电子报表的通知
5	2019-01-21 关于 2018 年四经普研发活动统计问题解答（一）
6	2019-01-31 关于使用企业研发统计报表第一批查询模板的通知
7	2019-02-01 2018 年各地区四经普研发活动统计报送进度通报（截止到 2019 年 1 月 31 日 17:00）
8	2019-02-21 2018 年各地区四经普研发活动统计报送进度通报（截止到 2019 年 2 月 20 日 16:00）
9	2019-03-01 2018 年各地区四经普研发活动统计报送进度通报（截止到 2019 年 3 月 1 日 10:00）
10	2019-03-01 关于使用企业研发年报第二批查询模板暨开放免报功能的通知
11	2019-03-07 关于进一步加强 2018 年企业研发创新年报数据审核工作的通知
12	2019-03-11 关于四经普企业研发活动暨创新调查年报报送情况的通报
13	2019-03-29 关于使用企业研发统计报表第三批查询模板的通知
14	2019-04-01 国家统计局统计教育培训中心关于举办全国科技创新统计年报数据联审培训班的通知
15	2019-04-04 关于下发第一批企业研发年报国家查询清单的通知
16	2019-04-15 关于做好企业研发和创新统计年报数据联审准备工作的通知
17	2019-06-13 关于反馈第一批 2018 年研发年报和创新调查基层数据的通知

序号	时间及通知内容
18	2019-06-13 关于请各地区严格落实 R&D 数据保密规定的通知
19	2019-06-19 关于反馈第二批 2018 年研发年报和创新调查基层数据的通知
20	2019-07-05 关于反馈第三批 2018 年研发年报和创新调查基层数据的通知
21	2019-07-12 关于反馈 2018 年科技综合统计年报数据的通知



附件 9

规上企业研发年报问题解答要点汇总

一、关于平台 107 表应报单位数量问题

平台 107 表应报单位数量为《法人单位基本情况》（101-1 表）名录中符合研发年报行业范围的法人单位，并剔除国家局普查中心掌握的代报法人单位（主要集中在工业）和非企业单位（机构类型为非“10”）。

据了解普查中心目前正在对平台法人单位进行相应调整，各地区应报法人单位数存在波动情况。国家也预计于春节前在平台上新增第二批研发年报应报企业单位，请各地区密切注意应报单位数量的变化情况。各地区可通过我司内网定期发布的《各地区企业研发年报报送进度通报》，了解国家所掌握的本地区研发报表应报单位数量。

二、免报功能的有关问题

按照往年惯例及相关专业司做法，针对平台上关停单位，我司于 3 月 2 日在联网直报平台开通了企业研发基础报表的“免报”功能。各地区要加强与相关专业的沟通，共同确定研发基层报表免报单位名单，以避免出现与相关专业不一致情况。联网直报平台“免报”功能只针对于经确定的研发基层报表免报单位。具体操作流程如下所示：

万峰平台：**【数据录入、修改】—【录入进度监测】—选择相应制度中的报表—点击【未录入】对应的企业数—点击需要处理的企业对应的【未报原因】—根据企业情况选择“当年关闭”、“当年破产”、“停业（歇业）”或“其他”—点击【确定】**。进行以上操作后，该单位将从未录入状态变为已录入状态。

同方平台：【采集直管】—选择相应报表—选择“未录入”—选择并进入需要处理的企业—在该企业报表底部勾选【本期无数据】—提示“企业确认没有生产经营活动”中选择“当年关闭”、“当年破产”、“停业（歇业）”或“其他”—点击【上报】。进行以上操作后，该单位将从未报状态变为已报状态。

三、查询模板的有关问题

根据开网后企业上报的数据情况，结合上年查询模板内容，我司制作了2017年企业研发年报查询模板。目前，107-1、107-2表的对企业的查询模板条件分别为5条和7条。

目前查询模板已布置到联网直报平台上，省级用户已开放使用，地市级及以下级别用户权限由各地区视本地区实际情况自行下放，具体查询模板内容详见附件。注意在使用查询模板前，应先完成107-1表、L107-1表和L506表的过录计算工作。

同方查询模板位置：数据查询-通表（107-1、107-2）-模板查询

万峰查询模板位置：数据查询-基层数据查询-选择报表-查询模板

一、参加企业研发年报汇总的企业数为什么与107表企业数不一致，并且总是在变化？

根据《2016年研发统计报表说明及实施要点》，我司布置网报平台107表企业的原则是在国家普查中心2016年网报平台年报企业的基础上，依据相应企业名录（101-1表）初始属性信息认定。目前各地区网报平台参加企业研发年报汇总的企业是依据相应企业名录（101-1表）汇总时属性信息确定的。如果企业101-1表初始属性信息发生变化，尤其涉及到行业代码、资质

等级、机构类型等关键属性信息，可能出现参加企业研发年报汇总的企业数与填报 107 表企业数不一致的现象。目前平台 101-1 表正处于数据审核阶段，101-1 表有关属性信息的变化直接导致研发年报汇总表企业数的变化。

按《2016 年研发统计报表说明及实施要点》要求，“2016 年企业研发年报报表的汇总范围为网报平台调查单位基本情况名录库中**最终认定的**全部规模以上工业法人单位和相关非工业法人单位”。

表：国家 107 表应报企业数与参加企业研发年报汇总企业数对比情况

(截止到 3 月 13 日 17 点)

		合计	工业	建筑业	服务业
107 表应报企业数		539204	374022	39697	125485
新增部分	工业关停企业	4186	4186		
	101-1 表变化	604		515	89
减少部分	101-1 表变化	216	30	65	121
参加企业研发年报汇总企业数		543778	378178	40147	125453

(截止到 3 月 15 日 17 点)

		合计	工业	建筑业	服务业
107 表应报企业数		539204	374022	39697	125485
新增部分	工业关停企业	4186	4186		
	101-1 表变化	863		764	99
减少部分	101-1 表变化	339	36	94	209
参加企业研发年报汇总企业数		543914	378172	40367	125375

四、有时网报平台查询模板不显示查询结果？

由于网报平台在部分时间段系统负荷量较大（专业定报开网，大批量审

核汇总等），引起网报平台相关功能（如查询模板等）执行较慢或暂停执行，导致在这部分时间段执行查询模版不显示查询结果。

三、网报平台如何查看本地区使用“免报”功能的企业名单？

万峰平台为：**【数据录入、修改】-【录入进度监测】**-选择 107-1 表或 107-2 表的“未录入”，点击**【查看已填写未报原因单位】**。同方平台为：**【监管业务处理】**-选择 107-1 表或 107-2 表—**【数据来源】**选择“统计机构代录”—点击**【查询】**



第二部分 2019 年规模以下工业企业研发活动

统计报表说明及实施要点

一、统计范围

统计范围为工业 3 个行业门类的**企业法人单位**，具体见表 1。

表 1

专 业	单位规模	行业门类
工 业	规模以下	采矿业
		制造业
		电力、热力、燃气及水生产和供应业

研发年报调查单位通过抽样确定的规模以下采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业企业法人单位，调查单位同规下工业样本单位。

二、统计表式

(一) 基层表

企业研究开发活动及相关情况（107-3 表）

上表属《企业（单位）研发活动统计报表制度》。有关表式详见附件 10。

注：规下企业须根据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填报相关指标数据。企业上述资料也将作为统计执法检查的重要依据。如企业无法提供上述资料，则视为企业无研究开发活动。

(二) 过录表

规模以下工业企业 R&D 活动及相关情况过录表（L507 表）

(三) 汇总表

规下工业企业汇总表，共 2 张。

（四）分类目录、指标解释

同规上企业研发年报。

（五）审核关系

详见附件 15。

三、程序使用

同本地区规上研发年报使用的网报平台。

五、网报平台报表管理时间

网报平台中基层表的企业端开网时间为 2019 年 12 月初，具体时间见我
司通知；省级数据验收截止时间为 2019 年 12 月 31 日 24 时。

六、上报内容

（一）网报平台基层数据

《规模以下工业企业研究开发项目情况》（107-3 表）。

（二）评估报告

规模以下工业企业数据质量评估报告的具体内容及要求见附件 14。

（三）工作总结

本地区在组织实施、布置培训、基础工作、依法统计等方面的一些做法
和经验，以及对国家规下研发统计工作的意见建议等。工作总结与规上企业
工作总结一同报送。

七、上报时间及方式

（一）网报平台基层数据

以 2019 年 12 月 31 日 24 时前各地区在网报平台上进行数据验收的基层
数据，作为各地区上报国家的初步数据（注意：省级验收截止日后，除经国

家授权返回企业修改之外，不再允许地区自行修改）。

（二）评估报告

2019年12月31日前，以电子文档的形式将评估报告报送至 skskjc@gjstats.cn，并抄送 jiaozk@gjstats.cn，文件名为“2位地址码+kjbg”（如北京为11kjbg.后缀名）。纸介质（须加盖单位公章）形式的数据质量评估报告，于2020年1月10日前上报国家统计局社科文司科技处。

（三）2019年年报重要时间节点

2019年12月初，网报平台企业端开网时间。

2019年12月31日24时，网报平台省级数据验收截止时间，报送电子版数据质量评估报告截止时间。

2020年1月10日，报送纸介质数据质量评估报告截止时间。

八、年报工作要求

略。参见规上企业研发年报相关要求。

九、其他有关说明

（一）2019年规模以上工业企业研发统计年报工作联系人：

焦智康，010-68783263

（二）本要点的执行情况是国家统计局对各地区研发统计工作进行考核的重要依据。

(12)27>0 (13)28>0 (14)若第 21 项的有效代码为 30, 则第 26 和 27 项免填。

(二) 过录表表式

规模以下工业企业 R&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
一、企业基本情况	—	—	—	三、R&D 经费支出情况	—	—	—
(一) 企业属性情况	—	—	—	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	
(二) 企业分组情况	—	—	—	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	
(三) 企业标志情况	—	—	—	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	
(四) 企业生产经营情况	—	—	—	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		四、全部 R&D 项目情况	—	—	—
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	
二、R&D 人员情况	—	—	—	3.项目经费内部支出	千元	48	
1.R&D 人员合计	人	17		五、研发产出及相关情况	—	—	—
参加项目人员	人	18		(一) 专利情况	—	—	—
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		(二) 新产品开发情况	—	—	—
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		六、政府相关政策落实情况	—	—	—
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(107-3表)等进行过录。

企业地址: 重庆市江北区华新街西普大厦 16-8

电话: 023-8168 1812

网址: www.suorui2014.com

附件 11

2019 年规下企业研发统计年报汇总表目录

规下工业企业		
序号	表号	表名
1	K303507	规模以下工业法人单位 L507 表叠加汇总情况
6	K313507	规模以下法人单位 L507 表主要指标分组汇总情况

附件 12

2019 年规下工业企业研发统计年报分类目录

同规模以上研发年报（略）

附件 13

2019 年规下工业企业研发统计年报指标解释

同规模以上研发年报（略）

附件 14

2019 年规下工业企业研发统计年报评估报告 的主要内容及要求

一、数据整体情况

(一) 单位数量情况

简要说明本地区上报单位数、代报单位情况及样本单位的应答率等。

(二) 基层数据的审核情况

- 1.说明上报数据是否存在未通过的强制性审核关系，如果存在请说明详细原因。
- 2.说明是否对**全部**指标数据进行奇异值排查。
- 3.说明是否对填报了研究开发费用的单位进行了再次核实，即按照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填报。
- 4.是否新增本地区审核关系和查询模板等内容。

附件 15

2019 年规下企业研发统计年报审核关系

序号	错误提示信息	属性	
1	项目名称(乙)不应为空	表内	强制
2	该表中不应有重名项目	表内	强制
3	项目名称至少应为 5 个汉字	表内	强制
4	项目来源(20)不应为空,有效代码为 1、2、3、4 和 5	表内	强制
5	项目开展形式(21)不应为空,有效代码为 10、21、22、23、24、30 和 40	表内	强制
6	项目当年成果形式(22)不应为空,有效代码为 11、12、21、22、23、24、25、31、32、41、42、43、44 和 50	表内	强制
7	项目技术经济目标(23)不应为空,有效代码为 1、2、3、4、5、6、7、8 和 9	表内	强制
8	项目起始日期(24)不应为空,应填满 6 位数字	表内	强制
9	项目完成日期(25)不应为空,应填满 6 位数字	表内	强制
10	项目起始日期(24)后 2 位应在 01-12 月之间	表内	强制
11	若项目没有失败,则项目完成日期(25)后 2 位应在 01-12 月之间	表内	强制
12	项目起始日期(24)应 \leq 201912	表内	强制
13	若项目没有失败,则项目完成日期(25)应 \geq 201901	表内	强制
14	若项目没有失败,则项目完成日期(25)应 \geq 项目起始日期(24)	表内	强制
15	若项目项目开展形式(21)有效代码不为“30”,并且项目起始日期(24) \leq 201812 或者项目完成日期(25) \geq 202001,则跨年项目所处主要进展阶段(26)不应为空,有效代码为 1、2、3 和 4	表内	强制
16	若项目起始日期(24) \geq 201901 且(项目完成日期(25) \leq 201912 或项目完成日期(28) = “000000”),则跨年项目当年所处主要进展阶段(26)必须为空	表内	强制
17	若项目项目开展形式(24)有效代码不为“30”,项目研究开发人员(27)应 >0	表内	强制
18	项目经费支出(28)应 >0	表内	强制
19	项目研究开发人员合计应等于分项之和	表内	强制
20	项目经费支出合计应等于各分项之和	表内	强制
21	若项目项目开展形式(21)有效代码为“30”,则跨年项目当年所处主要进展阶段(26)、项目研究开发人员(27)免填	表内	强制
22	项目经费支出(28)的合计应 \leq “研究开发费用合计(5)”	表间	强制
23	项目起始日期(24)一般应 \geq 200001	表内	核实
24	项目完成日期(28)一般应 \leq 204012	表内	核实
26	研究开发费用合计(5)与项目经费支出(28)的合计之比一般应 \leq 2 倍,或之差一般应 \leq 500 万元	表间	核实
28	研究开发人员合计(1)应 \geq 0	表内	强制
29	管理和服务人员(2)应 \geq 0	表内	强制
30	全职人员(3)应 \geq 0	表内	强制
31	本科毕业及以上人员(4)应 \geq 0	表内	强制
32	研发经费支出合计(5)应 \geq 0	表内	强制

33	人员人工费(6)应 ≥ 0	表内	强制
34	直接投入费用(7)应 ≥ 0	表内	强制
35	折旧费用与长期待摊费用(8)应 ≥ 0	表内	强制
36	无形资产摊销费用(9)应 ≥ 0	表内	强制
37	设计费用(10)应 ≥ 0	表内	强制
38	装备调试费用与试验费用(11)应 ≥ 0	表内	强制
39	委托外部研究开发费用(12)应 ≥ 0	表内	强制
40	其他费用(13)应 ≥ 0	表内	强制
41	当年形成用于研究开发的固定资产支出(14)应 ≥ 0	表内	强制
42	仪器和设备(15)应 ≥ 0	表内	强制
43	当年专利申请数(16)应 ≥ 0	表内	强制
44	发明专利(17)应 ≥ 0	表内	强制
45	来自政府部门的研究开发经费(18)应 ≥ 0	表内	强制
46	研究开发费用加计扣除减免税(19)应 ≥ 0	表内	强制
47	研究开发人员合计(1)应 \geq 管理和服务人员(2)	表内	强制
48	研究开发人员合计(1)应 \geq 全职人员(3)	表内	强制
49	研究开发人员合计(1)应 \geq 本科毕业及以上人员(4)	表内	强制
50	研发经费支出合计(5)应=人员人工费(6)+直接投入费用(7)+折旧费用与长期待摊(8)+无形资产摊销费用(9)+设计费用(10)+装备调试费用与试验费用(11)+委托外部研究开发费用(12)+其他费用(13)	表内	强制
51	若研究开发人员合计(1) >0 , 则人员人工费(6)应 >0	表内	强制
52	若人员人工费(6) >0 , 则研究开发人员合计(1)应 >0	表内	强制
53	当年形成用于研究开发的固定资产支出(14)应 \geq 仪器和设备(15)	表内	强制
54	当年专利申请数(16)应 \geq 发明专利(17)	表内	强制
73	若研究开发费用合计(5) >0 , 该指标填报来源于本企业有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研究开发辅助账。	表内	提示

第三部分 2019 年重点企业研发及相关情况 说明及实施要点

一、修订情况

“主营业务收入”调整为“营业收入”，并相应调整指标解释。

二、统计范围

国家发展改革委等有关部门认定的国家级技术中心所在企业，企业名单由国家统计局统一提供。

三、统计表式

（一）基层表

重点企业研发及相关情况表式（L111 表）

上表属《企业（单位）研发活动统计报表制度》，调查表式详见附件 9。

（二）汇总表

- 1.重点企业研发及相关情况汇总表（不含分中心所在企业）（L111001 表）
- 2.分中心所在企业研发及相关情况汇总表（L111002 表）
- 3.技术中心研发及相关情况汇总(不含分中心)（L111003 表）
- 4.技术分中心研发及相关情况汇总（L111004 表）
- 5.独立技术中心研发及相关情况汇总表（L111005 表）

四、年报内容

报表内容主要分两部分：

一是基本情况信息，包括单位详细名称、组织机构代码、社会统一信用代码、企业负责人、登记注册类型、行业代码、地址、行政区划代码等企业信息，以及技术中心名称、是否为独立法人、是否为分中心、技术中心法人代码、技术中心社会信用码、技术中心负责人、电话等企业技术中心信息。

二是研发及相关情况。从业人员期末人数、R&D 人员、R&D 经费内部支出、新产品开发经费、当年专利申请数、当年发明专利申请数、期末有效发明专利数等 7 项指标，技术中心和所在企业均需填报。另有营业收入和新产品销售收入两项指标需企业填报。

五、填报要求

1.国家认定企业技术中心或分中心所属企业在本地区的均由该地区负责收集数据。

2.无论是否存在分中心，企业及技术中心的情况均填报包括全部下属子公司及分中心的数据；未能收集到的子公司及分中心的情况应做明确说明。

3.分中心所属企业是独立法人的，由分中心所属独立法人企业填报企业情况；分中心所属企业非独立法人的，应由所属母公司填报分中心所属企业情况。

六、程序使用

由于统计对象多为企业集团的特殊性，此报表暂不加入企业一套表联网直报，由国家统计局提供京云万峰单机版程序。

七、数据评估内容及要求

（一）重点企业研发及相关情况年报规定内容的基层数据。请按“2 位地址码+kjkb”的格式命名上报数据包的文件名，如北京上报的数据包的名称应为“11kjkb.upr”和“11kjkb.lor”。

（二）简要数据评估报告主要包括三方面内容：

1.单位情况。说明本年与上年上报单位的增减变化情况。本地区调查的技术中心所在企业是否包括分中心等。

2.汇总情况。列出本地区 R&D 经费内部支出、当年专利申请数两项指标的两年对比情况，包括本年、上年和增幅数据。要对 R&D 经费内部支出增减幅度超过 10%，当年专利申请数增减幅度超过 15%的情况进行简要说明。

3.其他情况。如除上述报告内容外，本地区还有其他需说明的情况，可放

至最后单独成段。

八、报送时间及方式

2020年1月15日前，各地区应将基层数据及简要数据评估报告通过统计系统邮箱报送至社科文司科技处邮箱：skskjc@gj.stats.cn 并抄送 linmei@gj.stats.cn。

九、往年年报存在问题

1.报告期填报错误。部分地区在基层数据录入时，报告期别选择错误。今年重点企业年快报报告期为2019年。

2.分中心标识错误勾选。部分地区上报数据存在将技术中心误选为分中心，分中心误选为技术中心的情况。

3.上报格式错误。部分地区未按照格式要求上报数据，以 excel 格式上报。

十、其他说明

(一) 重点企业研发及相关情况年报工作联系人：

林梅，010-68782751。

(二) 重点企业年快报考核细则参见我司相关考核工作评分办法。

附件 16

2019 年重点企业研发及相关情况报表表式

表号：L 1 1 1 表
 制定机关：国家统计局
 文号：国统字号
 有效期至：2 0 2 0 年 6 月

2 0 1 9 年

单位详细名称：

组织机构代码□□□□□□□□-□

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

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）地（区、市、州、盟）县（区、市、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	
			1	技术中心 2
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。
 2. 报送日期及方式：省级统计机构次年 1 月 15 日前完成数据审核、验收、上报，报送方式为电子邮件。
 3. 审核关系：
 (1) 2≥3 (2) 7≥8

附件 17

2019 年重点企业研发及相关情况指标解释

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. 利用课余时间打工的学生及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：建筑业整建制使用的人员。

营业收入 指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“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”项目的本期金额数填报。

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。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。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；也包括为实施 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。不包括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。

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。



附件 18

2019 年重点企业研发及相关情况审核关系

序号	提示内容	序号	提示内容	属性	
1	单位详细名称不应为空	21	企业研究与试验发展(R&D)人员(4)应 ≥ 0	强制	表内
2	企业负责人不应为空	22	企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出(5)应 ≥ 0	强制	表内
3	企业登记注册类型漏录或非法	23	企业新产品开发经费支出(6)应 ≥ 0	强制	表内
4	企业行业类别漏录或非法	24	企业专利申请数(7)应 ≥ 0	强制	表内
5	省(自治区、直辖市)不应为空	25	企业发明专利(8)应 ≥ 0	强制	表内
6	地(区、市、州、盟)不应为空	26	企业有效发明专利数(9)应 ≥ 0	强制	表内
7	县(区、市、旗)不应为空	27	技术中心从业人员期末人数(1)应 ≥ 0	强制	表内
8	行政区划代码漏录或非法	28	技术中心研究与试验发展(R&D)人员(4)应 ≥ 0	强制	表内
9	企业技术中心名称不应为空	29	技术中心研究与试验发展(R&D)经费内部支出(5)应 ≥ 0	强制	表内
10	企业技术中心是否为分中心不应为空	30	技术中心新产品开发经费支出(6)应 ≥ 0	强制	表内
11	企业技术中心是否为独立法人不应为空	31	技术中心专利申请数(7)应 ≥ 0	强制	表内
12	如果企业技术中心是独立法人,则企业技术中心法人代码不应为空	32	技术中心发明专利(8)应 ≥ 0	强制	表内
13	企业技术中心负责人不应为空	33	技术中心有效发明专利数(9)应 ≥ 0	强制	表内
14	联系电话不应为空	34	企业从业人员期末人数(1)应 \geq 技术中心从业人员期末人数(1)	强制	表内
15	企业营业收入(2)应 \geq 新产品销售收入(3)	35	企业研究与试验发展(R&D)人员(4)应 \geq 技术中心研究与试验发展(R&D)人员(4)	强制	表内
16	企业专利申请数(7)应 \geq 发明专利(8)	36	企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出(5)应 \geq 技术中心研究与试验发展(R&D)经费内部支出(5)	强制	表内
17	技术中心专利申请数(7)应 \geq 发明专利(8)	37	企业新产品开发经费支出(6)应 \geq 技术中心新产品开发经费支出(6)	强制	表内
18	企业从业人员期末人数(1)应 ≥ 0	38	企业专利申请数(7)应 \geq 技术中心专利申请数(7)	强制	表内
19	企业营业收入(2)应 ≥ 0	39	企业发明专利(8)应 \geq 技术中心发明专利(8)	强制	表内
20	企业新产品销售收入(3)应 ≥ 0	40	企业有效发明专利数(9)应 \geq 技术中心有效发明专利数(9)	强制	表内