

① 企业创新活动 统计报表制度

(2021 年统计年报)

国家统计局制定

天津市统计局补充、印制

2021 年 11 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	2
二、报表目录	3
三、调查表式	4
工业企业创新情况（L121表）	4
创新调查企业家问卷（L122表）	8
建筑业企业创新情况（L123表）	12
服务业企业创新情况（L125表）	16
“四下”企业创新情况（118表）	20
四、主要指标解释	21
五、附录	29
（一）过录表式	29
（二）基层表审核关系	40
（三）2021年全国企业创新调查抽样调查方案（企业家问卷用）	49

一、总 说 明

（一）为全面了解我市企业创新活动的开展情况，为各级政府制定相关政策和规划、进行宏观管理与调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》，制定本制度。

（二）本制度是天津市统计调查制度的一部分，各级统计机构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。天津市统计局组织各级统计机构对规模以上工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）企业，特、一、二级总承包、专业承包建筑业企业，限额以上批发和零售业企业，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企业的创新情况表实施全面调查，对企业家问卷实施抽样调查（抽样方案详见附件）；对规模以下工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）企业，规模以下交通运输、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企业的创新活动及相关情况实施抽样调查。调查对象仅限调查范围内的企业法人。

（四）调查的主要内容包括企业进行产品创新、工艺创新、组织创新和营销创新的基本情况，创新活动类型、创新合作、创新阻碍因素、知识产权及相关情况，创新成效、创新政策落实及政策需求、企业创新发展战略及其他相关情况。企业（单位）研发活动年度统计调查的部分内容将作为本制度的重要补充。

（五）本制度的统计原则是依托工业、建筑业、批发零售业及服务业的现有调查名录、调查方法和调查程序进行统计。规模以上企业调查采取以联网直报为主的组织方式，规模以下企业调查采用联网直报与纸质问卷相结合的组织方式，调查单位应严格按照报表规定的调查内容、上报时间独立自行报送数据。在数据处理软件中各级统计机构在规定的时间内采取分级审核、验收和汇总的方式进行数据处理。为保障源头数据质量，做到数出有据，调查单位应该设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接和归档等管理制度。

（六）各地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。本制度取得的主要统计资料，将通过《天津市统计年鉴》等资料公布。

（七）本制度执行国家有关统计分类标准及规定。

（八）各区统计局要严格按照有关规定报送基层数据。

（九）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	报告期别	统计范围	报送单位	报送日期及方式	区级统计机构数据审核验收、上报截止时间
L121 表	工业企业创新情况	年报	辖区内规模以上工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）企业法人	企业法人	次年 3 月 10 日 24 时前网上填报	区级统计局 次年 3 月 25 日 24 时前
L122 表	创新调查企业家问卷	年报	辖区内抽中的规模以上工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），特、一、二级总承包、专业承包建筑业，以及限额以上批发和零售业，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企业法人	同上	同上	同上
L123 表	建筑业企业创新情况	年报	辖区内特、一、二级总承包、专业承包建筑业企业法人	同上	同上	同上
L125 表	服务业企业创新情况	年报	辖区内限额以上批发和零售业企业法人；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企业法人	同上	同上	同上
118 表	“四下”企业创新情况	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企业法人单位	同上	当年 12 月 20 日 12 时前网上填报	区级统计局 当年 12 月 22 日 12 时前

三、调查表式

填表提示

本问卷旨在了解贵企业 2021 年进行产品创新、工艺创新、组织（管理）创新和营销创新的情况，以及围绕产品创新和工艺创新开展的相关活动情况。有多种营业活动的企业应根据全部营业活动的情况填报。本问卷请企业统计、科技管理、财务、人力资源等部门共同完成。

工业企业创新情况

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：20 年

表号：L 1 2 1 表

制定机关：国家统计局

文号：国统字（2021）117 号

有效期至：2022 年 6 月

一、产品创新	
<p>产品创新 是指企业推出了全新的或有重大改进的产品（以下简称新产品）。新产品的“新”要体现在产品的功能或特性上，包括在技术规范、材料、组件、用户友好性等方面有重大改进的产品。不包括仅有外观变化或其他微小改变的产品，也不包括直接转销的产品。</p>	
01	<p>2021 年贵企业是否向市场推出了新产品？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>（如选“2 否”，请跳转至问题 05）</p>
02	<p>这些新产品是由谁开发的（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发或与集团内其他企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业与其他境内企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 3 由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 4 由本企业与境外企业或机构合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 5 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进，或委托其他企业或机构代为开发</p> <p><input type="checkbox"/> 6 其他</p>
03	<p>2021 年贵企业推出的这些新产品属于下列哪种类别（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 国际市场新 <input type="checkbox"/> 2 国内市场新 <input type="checkbox"/> 3 本企业新</p>
04	<p>如贵企业 2021 年有新产品销售收入，请大致估算下列不同类别的产品在新产品销售收入中所占的份额（同时具有两种以上新颖度类别的产品，请按最高类别填报；合计应为 100%）</p> <p>1 国际市场新 _____% 2 国内市场新 _____% 3 本企业新 _____%</p>
二、工艺创新	
<p>工艺创新 是指企业采用了全新的或有重大改进的生产方法、工艺设备或辅助性活动。工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。</p>	
05	<p>2021 年贵企业是否采用了新的或有重大改进的生产工艺？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
06	<p>2021 年贵企业是否采用了新的或有重大改进的辅助性活动（如采购、物流、财务、信息化等）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>（如问题 05、问题 06 都选“2 否”，请跳转至问题 09）</p>

07	<p>工艺创新是否包含信息化内容</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>(如选“2 否”，请跳转至问题 08)</p> <p>信息化工艺创新的具体内容包括（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 核心生产过程或主要业务的自动控制</p> <p><input type="checkbox"/> 2 核心生产过程或主要业务的网络化在线调度</p> <p><input type="checkbox"/> 3 设计、采购、物流、销售、服务等与生产的跨业务数据共享和在线协同</p> <p><input type="checkbox"/> 4 生产过程或业务活动的智能化改造（如数据挖掘、建立模型、自主决策、精准预测和优化等）</p> <p><input type="checkbox"/> 5 生产过程或业务活动智能化使用云端资源</p> <p><input type="checkbox"/> 6 其他</p>
08	<p>这些工艺创新是由谁开发的（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发与集团内其他企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业与其他境内企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 3 由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 4 由本企业与境外企业或机构合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 5 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进，或委托其他企业或机构代为开发</p> <p><input type="checkbox"/> 6 其他</p>
<p>三、正在进行或中止的产品或工艺创新活动</p> <p>产品或工艺创新活动 是指各种研发活动以及为实现产品创新或工艺创新而进行的各种活动，如获得设备和软件、获取相关技术、工程开发、设计、培训、市场推介等；不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的。</p>	
09	<p>截至 2021 年底，贵企业是否有正在进行、尚未结束的产品或工艺创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
10	<p>2021 年贵企业是否有中止或失败的产品或工艺创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>(如问题 01、问题 05、问题 06、问题 09、问题 10 都选“2 否”，则贵企业没有产品或工艺创新活动，请跳转至问题 12)</p>
<p>四、产品或工艺创新活动情况</p>	
11	<p>2021 年贵企业是否从事了以下产品或工艺创新活动（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业自行承担进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业出资委托其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 3 为实现产品创新或工艺创新而购买（或自制）机器、设备、软件、土地、建筑等</p> <p><input type="checkbox"/> 4 为实现产品创新或工艺创新而从其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校获取各类专利、版权、技术诀窍、非专利发明和其他类型的技术</p> <p><input type="checkbox"/> 5 为实现产品创新或工艺创新而进行的人员培训</p> <p><input type="checkbox"/> 6 对新产品进行外观或包装方面的设计</p> <p><input type="checkbox"/> 7 将新产品推向市场时进行的市场调研和广告宣传等活动</p> <p><input type="checkbox"/> 8 其他创新活动，如与实现产品创新或工艺创新有关的可行性研究、检验测试、工装准备等</p>
<p>五、组织（管理）创新</p> <p>组织（管理）创新 是指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。</p>	
12	<p>2021 年贵企业是否在经营模式方面采用了新的组织管理方式（如供应链管理、质量管理、信息共享制度等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>

13	2021年贵企业是否在组织结构方面实现了新的组织管理方式（如机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等方式的首次使用）？ ○ 1 是 ○ 2 否
14	2021年贵企业是否在处理与其他企业或公共机构的外部关系上采用了新的方式（如商业联盟、新式合作、外包或分包等方式的首次使用）？ ○ 1 是 ○ 2 否
六、营销创新	
营销创新 是指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品设计或包装、产品推广、产品销售渠道、产品定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。	
15	2021年贵企业是否采用了全新的产品外观设计或包装（不包括对产品功能和使用特性的改变）？ ○ 1 是 ○ 2 否
16	2021年贵企业是否在产品推广上采用了新的媒体、技术或手段（如新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等方法的首次使用）？ ○ 1 是 ○ 2 否
17	2021年贵企业是否在产品销售渠道上采用了新方式（如电子商务、直销、特许经营、独家零售等方法的首次使用）？ ○ 1 是 ○ 2 否
18	2021年贵企业是否在产品定价上采用了新方法（如自动调价、折扣系统等方法的首次使用）？ ○ 1 是 ○ 2 否 如问题 01、问题 05、问题 06、问题 09、问题 10、问题 12、问题 13、问题 14、问题 15、问题 16、问题 17、问题 18 都选“2 否”，则贵企业没有创新活动，请跳转至问题 23
七、创新信息来源	
19	2021年以下哪些信息来源对贵企业开展创新活动影响较大（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□ 1 企业内部信息或企业集团内部信息 2 来自高等学校或研究机构的信息 3 来自政府部门或行业协会的信息 4 来自设备、原材料、组件或软件供应商的信息 5 来自客户或消费者的信息 6 来自竞争对手、同行业其他企业的信息 7 来自咨询顾问、市场分析及中介机构的信息 8 来自商品交易会、展览会的信息，或来自文献、期刊、出版物的信息或互联网媒体的信息 9 其他
八、创新合作情况	
创新合作 是指企业与其他企业或机构共同开展创新活动，不包括纯外包项目。 如本企业未开展创新合作，请跳转至问题 23。	
20	2021年贵企业与以下哪类合作伙伴开展了创新合作（可多选） <input type="checkbox"/> 1 集团内其他企业 <input type="checkbox"/> 2 高等学校 <input type="checkbox"/> 3 研究机构 <input type="checkbox"/> 4 政府部门或行业协会 <input type="checkbox"/> 5 设备、原材料、组件或软件供应商 <input type="checkbox"/> 6 客户或消费者 <input type="checkbox"/> 7 竞争对手、同行业其他企业 <input type="checkbox"/> 8 咨询顾问、市场分析及中介机构 <input type="checkbox"/> 9 其他合作对象
21	上述已选的合作对象中，哪些对贵企业创新活动最有价值（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□

22	<p>(如问题 20 未选“2 高等学校”或“3 研究机构”，请跳转至问题 23)</p> <p>2021 年贵企业与高等学校或研究机构开展创新合作的主要形式有(请按重要程度依次填写代码，不超过 3 项) □□□</p> <p>1 建立或参与创新联合体 2 合作共同完成科研项目 3 合作建立研发机构 4 开展联合人才培养 5 聘用高等学校或研究机构的人员到企业兼职 6 转化或实施知识产权产品或其他科研成果 7 使用科研场所或设备 8 使用检验检测等科研辅助服务 9 其他合作形式</p>
九、知识产权及相关情况	
23	<p>2021 年贵企业在保持与提高创新竞争力方面采取了以下哪些措施(可多选，如无合适选项，请跳转至问题 24)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 申请了专利 <input type="checkbox"/> 2 申请了注册商标 <input type="checkbox"/> 3 申请了版权登记 <input type="checkbox"/> 4 形成了国家或行业技术标准 <input type="checkbox"/> 5 对技术秘密进行内部保护 <input type="checkbox"/> 6 应用了难以复制的复杂技术 <input type="checkbox"/> 7 发挥了时间上的先发优势</p>
24	<p>截至 2021 年底，贵企业对最主要的主营产品是否拥有品牌所有权? <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 如选择“是”，该品牌是否是贵企业独立开发的? <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
十、创新阻碍因素	
25	<p>2021 年以下哪些因素对贵企业开展产品或工艺创新活动产生了较大的阻碍(请按重要程度依次填写代码，不超过 3 项；如无合适选项，请跳转至问题 26) □□□</p> <p>1 缺乏企业或企业集团内部资金支持 2 缺乏风险投资支持 3 缺乏银行贷款等其他外部资金支持 4 创新费用方面成本过高 5 缺乏人才或人才流失 6 缺乏技术方面的信息 7 缺乏市场方面的信息 8 很难找到合适的创新合作伙伴 9 市场已被竞争对手占领 10 不能确定创新产品的市场需求 11 创新成果易被竞争对手低成本模仿 12 暂时没有进行创新的必要</p>
十一、创新战略目标	
26	<p>2021 年贵企业是否为今后几年的发展制定了创新战略目标? <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 若选“是”，请选择以下战略中最主要的一项</p> <p><input type="radio"/> 1 保持本领域的国际领先地位 <input type="radio"/> 2 赶超同行业国际领先企业 <input type="radio"/> 3 赶超同行业国内领先企业 <input type="radio"/> 4 增加创新投入，提升企业竞争力 <input type="radio"/> 5 保持现有的技术水平和生产经营状况 <input type="radio"/> 6 其他</p>

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

说明：1. 统计范围：辖区内规模以上工业企业法人。

2. 报送日期及方式：调查单位次年 3 月 10 日 24 时前独立自行网上填报；区级统计机构次年 3 月 25 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

五、2021年贵企业享受以下有关创新政策情况

(对有关政策的解释说明请参阅指标解释)

(1) 企业研发费用加计扣除税收优惠政策

- 享受政策且效果明显 享受政策但效果不明显 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
- 不具备享受该政策的资格（若选此项，最主要的原因是）
- a. 符合政策条件，但企业应纳税额较少或为零
- b. 不符合政策条件，如不符合行业限制等
- c. 其他原因
- 吸引力不足
- 办理手续繁琐
- 政府部门政策执行力度不够
- 其他原因(请予以说明)_____

(2) 高新技术企业所得税优惠政策

- 享受政策且效果明显 享受政策但效果不明显 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
- 不具备享受该政策的资格（若选此项，最主要的原因是）
- a. 符合政策条件，但企业应纳税额较少或为零
- b. 不符合政策条件，如不符合行业限制等
- c. 其他原因
- 吸引力不足
- 办理手续繁琐
- 政府部门政策执行力度不够
- 其他原因(请予以说明)_____

(3) 企业研发活动专用仪器设备加速折旧政策

- 享受政策且效果明显 享受政策但效果不明显 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
- 不具备享受该政策的资格
- 吸引力不足
- 办理手续繁琐
- 政府部门政策执行力度不够
- 其他原因(请予以说明)_____

(4) 技术转让、技术开发收入免征增值税和技术转让减免所得税优惠政策

- 享受政策且效果明显 享受政策但效果不明显 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
- 不具备享受该政策的资格
- 吸引力不足
- 办理手续繁琐
- 政府部门政策执行力度不够
- 其他原因(请予以说明)_____

(5) 鼓励企业吸引和培养人才的相关政策

- 享受政策且效果明显 享受政策但效果不明显 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
- 不具备享受该政策的资格
- 吸引力不足
- 办理手续繁琐
- 政府部门政策执行力度不够
- 其他原因(请予以说明)_____

(6) 金融支持相关政策

- 享受政策且效果明显
 - 享受政策但效果不明显
 - 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
 - 不具备享受该政策的资格
 - 吸引力不足
 - 办理手续繁琐
 - 政府部门政策执行力度不够
 - 其他原因(请予以说明) _____

(7) 创造和保护知识产权的相关政策

- 享受政策且效果明显
 - 享受政策但效果不明显
 - 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
 - 不具备享受该政策的资格
 - 吸引力不足
 - 办理手续繁琐
 - 政府部门政策执行力度不够
 - 其他原因(请予以说明) _____

(8) 优先发展产业的支持政策

- 享受政策且效果明显
 - 享受政策但效果不明显
 - 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
 - 不具备享受该政策的资格
 - 吸引力不足
 - 办理手续繁琐
 - 政府部门政策执行力度不够
 - 其他原因(请予以说明) _____

(9) 促进科技成果转化相关政策

- 享受政策且效果明显
 - 享受政策但效果不明显
 - 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
 - 不具备享受该政策的资格
 - 吸引力不足
 - 办理手续繁琐
 - 政府部门政策执行力度不够
 - 其他原因(请予以说明) _____

(10) 关于推进大众创业万众创新的各项政策

- 享受政策且效果明显
 - 享受政策但效果不明显
 - 未享受政策
- 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，最主要的原因是
- 不知道此政策
 - 不具备享受该政策的资格
 - 吸引力不足
 - 办理手续繁琐
 - 政府部门政策执行力度不够
 - 其他原因(请予以说明) _____

(11) 贵企业还关心哪方面的政策，或对现有政策有何建议，请予以说明

六、贵企业的技术创新活动是否受到新冠肺炎疫情的影响？

- 以消极影响为主 以积极影响为主 无影响
- 若选“以消极影响为主”，请选择以下影响类型（可多选）
- 延长原有技术创新项目周期
- 调整原有技术创新项目内容
- 缩减原有技术创新项目资金投入规模
- 缩减原有技术创新项目人员投入规模或采用更具弹性的雇佣模式
- 减少或中止正在进行的技术创新项目数量
- 其他（请予以说明）

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

说明：1. 统计范围：辖区内抽中的规模以上工业企业法人，特、一、二级总承包、专业承包建筑业企业法人，限额以上批发和零售业企业法人，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企业法人。

2. 报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；区级统计机构次年3月25日24时前完成数据审核、验收、上报。

填表提示

本问卷旨在了解贵企业 2021 年进行产品创新、工艺创新、组织（管理）创新和营销创新的情况，以及围绕产品创新和工艺创新开展的相关活动情况。有多种营业活动的企业应根据全部营业活动的情况填报。本问卷请企业统计、技术（质量）、财务、人力资源等部门共同完成。

建筑业企业创新情况

统一社会信用代码： <input type="text"/>	表 号：L 1 2 3 表
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码： <input type="text"/>	制定机关：国 家 统 计 局
单位详细名称： <input type="text"/> 2 0 年	文 号：国统字（2021）117 号
	有效期至：2 0 2 2 年 6 月

一、工艺创新	
<p>工艺创新 是指企业采用了全新的或有重大改进的施工工艺、生产工艺或辅助性活动。工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。</p>	
01	2021 年贵企业是否在建筑工程中应用了全新的或有重大改进的施工工艺或生产工艺（如新工法、显著改进的工具等）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否
02	2021 年贵企业是否采用了新的或有重大改进的辅助性活动（如采购、物流、财务、信息化等）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 （如问题01、问题02都选“2否”，请跳转至问题07）
03	工艺创新是否包含信息化内容 <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 （如选“2 否”，请跳转至问题 04） 信息化工艺创新的具体内容包括（可多选） <input type="checkbox"/> 1 核心建设过程或主要业务的自动控制 <input type="checkbox"/> 2 核心建设过程或主要业务的网络化在线调度 <input type="checkbox"/> 3 设计、采购、物流、销售、服务等与建设的跨业务数据共享和在线协同 <input type="checkbox"/> 4 建设过程或业务活动的智能化改造（如数据挖掘、建立模型、自主决策、精准预测和优化等） <input type="checkbox"/> 5 建设过程或业务活动智能化使用云端资源 <input type="checkbox"/> 6 其他
04	这些工艺创新是由谁开发的（可多选） <input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发或与集团内其他企业合作开发 <input type="checkbox"/> 2 由本企业与其他境内企业合作开发 <input type="checkbox"/> 3 由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发 <input type="checkbox"/> 4 由本企业与境外企业或机构合作开发 <input type="checkbox"/> 5 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进，或委托其他企业或机构代为开发 <input type="checkbox"/> 6 其他
05	2021年贵企业采用的这些工艺创新属于下列哪种类别（可多选） <input type="checkbox"/> 1 市场新 <input type="checkbox"/> 2 本企业新
06	请大致估算采用了下列不同类别的工艺创新的工程在贵企业 2021 年营业收入中所占的份额（同时使用两种以上新颖度类别的工艺，请按最高类别填报；合计应为 100%） 1 市场新 _____ % 2 本企业新 _____ % 3 无工艺创新 _____ %
二、产品创新	
<p>产品创新 是指企业向市场推出或向客户交付了全新的或有重大改进的产品（以下简称新产品）。新产品的“新”要体现在产品的功能或特性上，包括在技术规范、材料、组件、用户友好性等方面有重大改进的产品。不包括仅有外观变化或其他微小改变的产品，也不包括直接转销的产品。</p>	
07	2021 年贵企业是否向市场推出或向客户交付了新产品（如功能或特性有重大改进的房屋、桥梁等建筑物，或建筑构配件、建筑制品等配套的专业产品及服务等）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 （如选“2 否”，请跳转至问题 11）

08	<p>这些新产品是由谁开发的（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发或与集团内其他企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业与其他境内企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 3 由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 4 由本企业与境外企业或机构合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 5 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进，或委托其他企业或机构代为开发</p> <p><input type="checkbox"/> 6 其他</p>
09	<p>2021年贵企业推出的这些新产品属于以下哪种类别（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 市场新 <input type="checkbox"/> 2 本企业新</p>
10	<p>请大致估算不同类别的产品在贵企业 2021 年营业收入中所占的份额（同时具有两种以上新颖度类别的产品，请按最高类别填报；合计应为 100%）</p> <p>1 市场新 _____ % 2 本企业新 _____ % 3 无产品创新 _____ %</p>
<p>三、正在进行或中止的产品或工艺创新活动</p> <p>产品或工艺创新活动 是指各种研发活动以及为实现产品创新或工艺创新而进行的各种活动，如获得设备和软件、获取相关技术、工程开发、设计、培训、市场推介等；不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的。</p>	
11	<p>截至 2021 年底，贵企业是否有正在进行、尚未结束的产品或工艺创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
12	<p>2021 年贵企业是否有中止或失败的产品或工艺创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>（如问题 01、问题 02、问题 07、问题 11、问题 12 都选“2 否”，则贵企业没有产品或工艺创新活动，请跳转至问题 14）</p>
<p>四、产品或工艺创新活动情况</p>	
13	<p>2021 年贵企业是否从事了以下产品或工艺创新活动（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业自行承担进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业出资委托其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 3 为实现产品创新或工艺创新而购买（或自制）机器、设备、软件、土地、建筑等</p> <p><input type="checkbox"/> 4 为实现产品创新或工艺创新而从其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校获取各类专利、版权、技术诀窍、非专利发明和其他类型的技术</p> <p><input type="checkbox"/> 5 为实现产品创新或工艺创新而进行的人员培训</p> <p><input type="checkbox"/> 6 对新产品进行外观或包装方面的设计</p> <p><input type="checkbox"/> 7 拓展建筑市场时进行的市场调研和广告宣传等活动</p> <p><input type="checkbox"/> 8 其他创新活动，如与实现产品创新或工艺创新有关的可行性研究、检验测试、工装准备等</p>
<p>五、组织（管理）创新</p> <p>组织（管理）创新 是指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。</p>	
14	<p>2021 年贵企业是否在经营模式方面采用了新的组织管理方式（如供应链管理、质量管理、信息共享制度等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
15	<p>2021 年贵企业是否在组织结构方面实现了新的组织管理方式（如机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
16	<p>2021 年贵企业是否在处理与其他企业或公共机构的外部关系上采用了新的方式（如商业联盟、新式合作、外包或分包等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>

六、营销创新	
<p>营销创新 是指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品设计或包装、产品推广、产品销售渠道、产品定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。</p>	
17	2021年贵企业是否采用了全新的产品外观设计或包装（不包括对产品功能和使用特性的改变）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否
18	2021年贵企业是否在产品推广上采用了新的媒体、技术或手段（如新型广告媒体、全新品牌形象等方法的首次使用）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否
19	2021年贵企业是否在产品销售渠道上采用了新方式（如电子商务、直销、特许经营、独家零售等方法的首次使用）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否
20	2021年贵企业是否在产品定价上采用了新方法（如自动调价、折扣系统等方法的首次使用）？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 如问题 01、问题 02、问题 07、问题 11、问题 12、问题 14、问题 15、问题 16、问题 17、问题 18、问题 19、问题 20 都选“2 否”，则贵企业没有创新活动，请跳转至问题 25
七、创新信息来源	
21	2021年以下哪些信息来源对贵企业开展创新活动影响较大（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□ 1 企业内部信息或企业集团内部信息 2 来自高等学校或研究机构的信息 3 来自政府部门或行业协会的信息 4 来自设备、原材料、组件或软件供应商的信息 5 来自客户或消费者的信息 6 来自竞争对手、同行业其他企业的信息 7 来自咨询顾问、市场分析及中介机构的信息 8 来自商品交易会、展览会的信息，或来自文献、期刊、出版物的信息或互联网媒体的信息 9 其他
八、创新合作情况	
<p>创新合作 是指企业与其他企业或机构共同开展创新活动，不包括纯外包项目。 如本企业未开展创新合作，请跳转至问题 25。</p>	
22	2021年贵企业与以下哪类合作伙伴开展了创新合作（可多选） <input type="checkbox"/> 1 集团内其他企业 <input type="checkbox"/> 2 高等学校 <input type="checkbox"/> 3 研究机构 <input type="checkbox"/> 4 政府部门或行业协会 <input type="checkbox"/> 5 设备、原材料、组件或软件供应商 <input type="checkbox"/> 6 客户或消费者 <input type="checkbox"/> 7 竞争对手、同行业其他企业 <input type="checkbox"/> 8 咨询顾问、市场分析及中介机构 <input type="checkbox"/> 9 其他合作对象
23	上述已选的合作对象中，哪些对贵企业创新活动最有价值（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□

24	<p>(如问题 22 未选“2 高等学校”或“3 研究机构”，请跳转至问题 25)</p> <p>2021 年贵企业与高等学校或研究机构开展创新合作的主要形式有(请按重要程度依次填写代码，不超过 3 项) □□□</p> <p>1 建立或参与创新联合体 2 合作共同完成科研项目 3 合作建立研发机构 4 开展联合人才培养 5 聘用高等学校或研究机构的人员到企业兼职 6 转化或实施知识产权产品或其他科研成果 7 使用科研场所或设备 8 使用检验检测等科研辅助服务 9 其他合作形式</p>
九、知识产权及相关情况	
25	<p>2021 年贵企业在保持与提高创新竞争力方面采取了以下哪些措施(可多选，如无合适选项，请跳转至问题 26)</p> <p>□ 1 申请了省级以上新工法 □ 2 申请了专利 □ 3 申请了注册商标 □ 4 申请了版权登记 □ 5 形成了国家或行业技术标准 □ 6 对技术秘密进行内部保护 □ 7 应用了难以复制的复杂技术 □ 8 发挥了时间上的先发优势</p>
十、产品或工艺创新的阻碍因素	
26	<p>2021 年以下哪些因素对贵企业开展产品或工艺创新活动产生了较大的阻碍(请按重要程度依次填写代码，不超过 3 项；如无合适选项，请跳转至问题 27) □□□</p> <p>1 缺乏企业或企业集团内部资金支持 2 缺乏风险投资支持 3 缺乏银行贷款等其他外部资金支持 4 创新费用方面成本过高 5 缺乏人才或人才流失 6 缺乏技术方面的信息 7 缺乏市场方面的信息 8 很难找到合适的创新合作伙伴 9 市场已被竞争对手占领 10 不能确定创新产品的市场需求 11 创新成果易被竞争对手低成本模仿 12 暂时没有进行创新的必要</p>
十一、创新战略目标	
27	<p>2021 年贵企业是否为今后几年的发展制定了创新战略目标?</p> <p>○1 是 ○2 否</p> <p>若选“是”，请选择以下战略中最主要的一项</p> <p>○ 1 保持本领域的国际领先地位 ○ 2 赶超同行业国际领先企业 ○ 3 赶超同行业国内领先企业 ○ 4 增加创新投入，提升企业竞争力 ○ 5 保持现有的技术水平和生产经营状况 ○ 6 其他</p>

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

说明：1. 统计范围：辖区内特、一、二级总承包、专业承包建筑业企业法人。

2. 报送日期及方式：调查单位次年 3 月 10 日 24 时前独立自行网上填报；区级统计机构次年 3 月 25 日 24 时前完成数据审核、验收、上报。

08	<p>这些工艺（流程）创新是由谁开发的（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发或与集团内其他企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业与其他境内企业合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 3 由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 4 由本企业与境外企业或机构合作开发</p> <p><input type="checkbox"/> 5 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进，或委托其他企业或机构代为开发</p> <p><input type="checkbox"/> 6 其他</p>
<p>三、正在进行或中止的产品（服务）或工艺（流程）创新活动</p>	
<p>产品（服务）或工艺（流程）创新活动 是指各种研发活动以及为实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新而进行的各种活动，如获得设备和软件、获取相关技术、工程开发、设计、培训、市场推介等；不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的。</p>	
09	<p>截至 2021 年底，贵企业是否有正在进行、尚未结束的产品（服务）或工艺（流程）创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
10	<p>2021 年贵企业是否有中止或失败的产品（服务）或工艺（流程）创新活动？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>（如问题 01、问题 02、问题 06、问题 07、问题 09、问题 10 都选“2 否”，则贵企业没有产品（服务）或工艺（流程）创新活动，请跳转至问题 12）</p>
<p>四、产品（服务）或工艺（流程）创新活动情况</p>	
11	<p>2021 年贵企业是否从事了以下产品（服务）或工艺（流程）创新活动（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 由本企业自行承担进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 2 由本企业出资委托其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校进行的研发活动</p> <p><input type="checkbox"/> 3 为实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新而购买（或自制）机器、设备、软件、土地、建筑等</p> <p><input type="checkbox"/> 4 为实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新而从其他企业（包括集团内其他企业）、研究机构或高等学校获取各类专利、版权、技术诀窍、非专利发明和其他类型的技术</p> <p><input type="checkbox"/> 5 为实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新而进行的人员培训</p> <p><input type="checkbox"/> 6 对新的或有重大改进的服务或产品进行外观或包装方面的设计</p> <p><input type="checkbox"/> 7 将新的或有重大改进的服务或产品推向市场时进行的市场调研和广告宣传等活动</p> <p><input type="checkbox"/> 8 其他创新活动，如与实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新有关的可行性研究、验证测试等</p>
<p>五、组织（管理）创新</p>	
<p>组织（管理）创新 是指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。</p>	
12	<p>2021 年贵企业是否在经营模式方面采用了新的组织管理方式（如供应链管理、质量管理、信息共享制度等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
13	<p>2021 年贵企业是否在组织结构方面实现了新的组织管理方式（如机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
14	<p>2021 年贵企业是否在处理与其他企业或公共机构的外部关系上采用了新的方式（如商业联盟、新式合作、外包或分包等方式的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
<p>六、营销创新</p>	
<p>营销创新 是指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品（服务）设计或包装、产品（服务）推广、产品（服务）销售渠道、产品（服务）定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。</p>	
15	<p>2021 年贵企业是否采用了全新的产品（服务）外观设计或包装（不包括对产品（服务）功能和使用特性的改变）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>

16	<p>2021年贵企业是否在产品（服务）推广上采用了新的媒体、技术或手段（如新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等方法的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
17	<p>2021年贵企业是否在产品（服务）销售渠道上采用了新方式（如电子商务、直销、特许经营、独家零售等方法的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
18	<p>2021年贵企业是否在产品（服务）定价上采用了新方法（如自动调价、折扣系统等方法的首次使用）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>如问题 01、问题 02、问题 06、问题 07、问题 09、问题 10、问题 12、问题 13、问题 14、问题 15、问题 16、问题 17、问题 18 都选“2 否”，则贵企业没有创新活动，请跳转至问题 23</p>
<p>七、创新信息来源</p>	
19	<p>2021年以下哪些信息来源对贵企业开展创新活动影响较大（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>1 企业内部信息或企业集团内部信息</p> <p>2 来自高等学校或研究机构的信息</p> <p>3 来自政府部门或行业协会的信息</p> <p>4 来自设备、原材料、组件或软件供应商的信息</p> <p>5 来自客户或消费者的信息</p> <p>6 来自竞争对手、同行业其他企业的信息</p> <p>7 来自咨询顾问、市场分析及中介机构的信息</p> <p>8 来自商品交易会、展览会的信息，或来自文献、期刊、出版物的信息或互联网媒体的信息</p> <p>9 其他</p>
<p>八、创新合作情况</p> <p>创新合作 是指企业与其他企业或机构共同开展创新活动，不包括纯外包项目。 如本企业未开展创新合作，请跳转至问题 23。</p>	
20	<p>2021年贵企业与以下哪类合作伙伴开展了创新合作（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 集团内其他企业</p> <p><input type="checkbox"/> 2 高等学校</p> <p><input type="checkbox"/> 3 研究机构</p> <p><input type="checkbox"/> 4 政府部门或行业协会</p> <p><input type="checkbox"/> 5 设备、原材料、组件或软件供应商</p> <p><input type="checkbox"/> 6 客户或消费者</p> <p><input type="checkbox"/> 7 竞争对手、同行业其他企业</p> <p><input type="checkbox"/> 8 咨询顾问、市场分析及中介机构</p> <p><input type="checkbox"/> 9 其他合作对象</p>
21	<p>上述已选的合作对象中，哪些对贵企业创新活动最有价值（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p>
22	<p>（如问题 20 未选“2 高等学校”或“3 研究机构”，请跳转至问题 23）</p> <p>2021年贵企业与高等学校或研究机构开展创新合作的主要形式有（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>1 建立或参与创新联合体</p> <p>2 合作共同完成科研项目</p> <p>3 合作建立研发机构</p> <p>4 开展联合人才培养</p> <p>5 聘用高等学校或研究机构的人员到企业兼职</p> <p>6 转化或实施知识产权产品或其他科研成果</p> <p>7 使用科研场所或设备</p> <p>8 使用检验检测等科研辅助服务</p> <p>9 其他形式</p>

九、知识产权及相关情况	
23	2021年贵企业在保持与提高创新竞争力方面采取了以下哪些措施（可多选，如无合适选项，请跳转至问题24） <input type="checkbox"/> 1 申请了专利 <input type="checkbox"/> 2 申请了注册商标 <input type="checkbox"/> 3 申请了版权登记 <input type="checkbox"/> 4 形成了国家或行业技术标准 <input type="checkbox"/> 5 对技术秘密进行内部保护 <input type="checkbox"/> 6 应用了难以复制的复杂技术 <input type="checkbox"/> 7 发挥了时间上的先发优势
十、创新的阻碍因素	
24	2021年以下哪些因素对贵企业开展创新活动产生了较大的阻碍（请按重要程度依次填写代码，不超过3项；如无合适选项，请跳转至问题25） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 缺乏企业或企业集团内部资金支持 2 缺乏风险投资支持 3 缺乏银行贷款等其他外部资金支持 4 创新费用方面成本过高 5 缺乏人才或人才流失 6 缺乏技术方面的信息 7 缺乏市场方面的信息 8 很难找到合适的创新合作伙伴 9 市场已被竞争对手占领 10 不能确定创新产品的市场需求 11 创新成果易被竞争对手低成本模仿 12 暂时没有进行创新的必要
十一、创新战略目标	
25	2021年贵企业是否为今后几年的发展制定了创新战略目标？ <input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否 若选“是”，请选择以下战略中最主要的一项 <input type="radio"/> 1 保持本领域的国际领先地位 <input type="radio"/> 2 赶超同行业国际领先企业 <input type="radio"/> 3 赶超同行业国内领先企业 <input type="radio"/> 4 增加创新投入，提升企业竞争力 <input type="radio"/> 5 保持现有的技术水平和生产经营状况 <input type="radio"/> 6 其他

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

说明：1. 统计范围：辖区内限额以上批发和零售业企业法人；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企业法人。

2. 报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；区级统计机构次年3月25日24时前完成数据审核、验收、上报。

四、主要指标解释

单位基本情况

统一社会信用代码 指按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）规定，由赋码主管部门给每一个法人单位和其他组织颁发的在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。所有单位均填写本项。

统一社会信用代码由18位的阿拉伯数字或大写英文字母（不使用I、O、Z、S、V）组成，第1位为登记管理部门代码、第2位为机构类别代码、第3-8位为登记管理机关行政区划码、第9-17位为组织机构代码、第18位为校验码。

第1位：登记管理部门代码，使用阿拉伯数字或英文字母表示。分为1 机构编制；2 外交；3 司法行政；4 文化；5 民政；6 旅游；7 宗教；8 工会；9 工商；A 中央军委改革和编制办公室；N 农业；Y 其他。

第2位：机构类别代码，使用阿拉伯数字表示。分为：

1 机构编制：1 机关，2 事业单位，3 中央编办直接管理机构编制的群众团体，9 其他；

2 外交：1 外国常驻新闻机构，9 其他；

3 司法行政：1 律师执业机构，2 公证处，3 基层法律服务所，4 司法鉴定机构，5 仲裁委员会，9 其他；

4 文化：1 外国在华文化中心，9 其他；

5 民政：1 社会团体，2 民办非企业单位，3 基金会，9 其他；

6 旅游：1 外国旅游部门常驻代表机构，2 港澳台地区旅游部门常驻内地（大陆）代表机构，9 其他；

7 宗教：1 宗教活动场所，2 宗教院校，9 其他；

8 工会：1 基层工会，9 其他；

9 工商：1 企业，2 个体工商户，3 农民专业合作社；

A 中央军委改革和编制办公室：1 军队事业单位，9 其他；

N 农业：1 组级集体经济组织，2 村级集体经济组织，3 乡镇级集体经济组织，9 其他；

Y 其他：不再具体划分机构类别，统一用1表示。

第3-8位：登记管理机关行政区划码，使用阿拉伯数字表示。（参照《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260））。

第9-17位：主体标识码（组织机构代码），使用阿拉伯数字或英文字母表示。（参照《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714））。

第18位：校验码，使用阿拉伯数字或英文字母表示。

已经领取了统一社会信用代码的单位必须填写统一社会信用代码。在填写时，要按照《营业执照》（证书）上的统一社会信用代码填写，未领取加载统一社会信用代码证照的，免填本项。

尚未领取统一社会信用代码的单位，如有原技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》，可填写组织机构代码证书上的代码；没有证书的，由统计部门赋予统计用临时代码，其中本部产业活动单位，可使用法人单位统一社会信用代码第9-16位，加“B”组成，或使用法人单位原组织机构

代码号第 1-8 位，加“B”组成。

组织机构代码 指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业等单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。组织机构代码共 9 位，无论是法人单位还是产业活动单位，组织机构代码均由 8 位无属性的数字和 1 位校验码组成。

（1）法定代码填写规定

已经领取了法定代码的法人单位和产业活动单位必须使用法定代码，不得使用临时代码。在填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写（也可参照税务部门颁发的税务登记证上的税务登记号的后九位填写），已领取加载统一社会信用代码证照的单位按照统一社会信用代码的第 9-17 位填写。

产业活动单位是本部的，如果没有法定代码，使用法人单位法定代码的前八位，第九位校验码填“B”。

（2）临时代码使用规定

尚未领到法定代码或不属于法定代码赋码范围的单位，一律由各级统计部门从临时码段中赋予代码。

单位详细名称 指经有关部门批准正式使用的单位全称。所有单位均填写本项。

企业的详细名称按市场监管部门登记的名称填写；机关、事业单位的详细名称按编制部门登记、批准的名称填写；社会团体、民办非企业单位、基金会和基层群众自治组织的详细名称按民政部门登记、批准的名称填写。其他单位按相关部门登记、批准的名称填写。填写时要求使用规范化汉字填写，并与单位公章所使用的名称完全一致，不得使用简称、缩写等。

凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。

工业企业创新情况（L121 表）

创新 指本企业推出了新的或有重大改进的产品或工艺，或采用了新的组织管理方式或营销方法。此处的“新”是指它们对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不要求一定是新的。

产品创新 指企业推出了全新的或有重大改进的产品。产品创新的“新”要体现在产品的功能或特性上，包括技术规范、材料、组件、用户友好性等方面的重大改进。不包括产品仅有外观变化或其他微小改变的情况，也不包括直接转销。此处的“新”是指该产品对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

这里的产品既包括货物，也包括服务。货物方面产品创新的例子有新能源汽车、新功能手机等；服务方面产品创新的例子有新的保修服务，如显著延长的新产品保修期限等。

工艺创新 指企业采用了全新的或有重大改进的生产方法、工艺设备或辅助性活动。工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。此处的辅助性活动指企业的采购、物流、财务、信息化等活动。

生产工艺方面工艺创新的例子有采用新型自动化包装生产线替代人工包装等；辅助性活动方面工艺创新的例子有首次采用条形码追踪产品走向、开发新的软件进行财务管理等。

新颖度类别 指产品或工艺的新颖程度，按照从低到高依次分为无创新、本企业新、国内市场新、国际市场新。其中无创新是指未推出新的产品或工艺，或原有的产品或工艺未发生重大改进；本企业新是指产品或工艺对于本企业而言是全新的或有重大改进的，但对于其他企业或整个市场而言并不是；国内市场新是指产品或工艺对于国内市场而言是全新的或有重大改进的，但对于国际市场而言并不是；国际市场新是指产品或工艺在世界范围内是全新的或有重大改进的。

国际市场新的产品或工艺同时一定也是国内市场新和本企业新的；国内市场新的产品或工艺同时一定也是本企业新的。

产品或工艺创新活动 是研发活动以及为实现产品创新或工艺创新而进行的各种活动的总称。主要的产品或工艺创新活动包括内部研发活动、外部研发活动、获得机器设备和软件、从外部获取相关技术，以及相关的培训、设计、市场推介、可行性研究、检验测试、工装准备等活动。产品或工艺创新活动不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的；它本身可能具有新颖性，也可能并不新颖却是实现创新所必需。

正在进行的产品或工艺创新活动 指正在进行、尚未完成预定目标任务的产品或工艺创新活动。

中止的产品或工艺创新活动 指由于各种原因中断、延期、放弃或失败的产品或工艺创新活动。

组织（管理）创新 指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

经营模式方面组织（管理）创新的例子有首次使用供应链管理、质量管理、信息共享制度、绩效奖励手段等；组织结构方面组织（管理）创新的例子有首次使用机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等；外部关系方面组织（管理）创新的例子有首次使用商业联盟、新式合作、外包或分包等。

营销创新 指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品设计与包装、产品推广、产品销售渠道、产品定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

产品设计或包装方面营销创新的例子有现有产品的创意设计、为特定消费群体推出饮料新口味等；产品推广方面营销创新的例子有首次使用新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等；产品销售渠道方面营销创新的例子有首次使用电子商务、直销、特许经营、独家零售等；产品定价方面营销创新的例子有首次使用自动调价、折扣系统等。

创新合作 指企业与其他企业或机构共同开展创新活动。创新合作要求企业必须是积极主动参与的，不包括纯外包项目，双方不一定要取得商业利益。

先发优势 指企业由于率先开发出某种产品或工艺创新，或率先进入某一个领域，从而获得领先其他企业的市场竞争优势。

创新调查企业家问卷（L122 表）

企业研发费用加计扣除税收优惠政策 企业所得税法及实施条例规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。2015 年，财政部、国家税务总局、科技部印发《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号），进一步放宽了适用加计扣除政策的研发活动范围，同时简化了审核管理。按照国务院“放管服”政策的要求，国家税务总局发布公告明确企业享受税收优惠时，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，在年度纳税申报及享受优惠事项前无需再履行备案手续、也无需再报送备案资料，原备案资料全部作为留存备查资料保留在企业。2018 年，财政部、国家税务总局、科技部印发《关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2018〕64 号），取消了委托境外研究开发费用不得税前加计扣除的限制。2018 年 7 月 23 日国务院常务会议决定，将企业研发费用加计扣除比例提高到 75% 的政策由科技型中小企业扩大至所有企业，财政部、税务总局、科技部据此制发了财税〔2018〕99 号文件，明确了最新政策口径，即：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。2021 年，财政部、税务总局将财税〔2018〕99 号文件明确的研发费用加计扣除政策的实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日，并出台《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号文件），规定制造业企业研发费用加计扣除比例由 75% 提高至 100%，并且企业预缴申报

当年第三季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）企业所得税时，可以自行选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策。

高新技术企业所得税优惠政策 企业所得税法规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。自2008年起，在全国范围内按照《高新技术企业认定管理办法》规定的条件和程序，经申请认定为高新技术企业的企业，可依法减按15%税率征收企业所得税。2016年，科技部、财政部、国家税务总局修订发布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），加大了对中小企业的扶持力度，同时更新了《国家重点支持高新技术领域》。

企业研发活动专用仪器设备加速折旧政策 根据财政部、国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）规定，自2014年1月1日起，对生物药品制造业等6个行业的企业新购进的固定资产，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法；对所有行业企业新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过100万元的，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106号）规定，自2015年1月1日起，对四个领域重点行业的企业新构建的固定资产，可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。对上述行业的小型微利企业新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过100万元的，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。2018年，财政部、税务总局印发《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号），规定企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。2019年，财政部、税务总局印发《关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告》（财政部、税务总局公告2019年第66号），规定自2019年1月1日起将固定资产加速折旧适用行业范围扩大至全部制造业领域。

技术转让、技术开发收入免征增值税和技术转让减免所得税优惠政策 根据财政部、国家税务总局《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号附件3）规定，对单位和个人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。企业所得税法及实施条例规定，一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。国家税务总局《关于居民企业技术转让有关企业所得税政策问题的通知》的相关规定。

鼓励企业吸引和培养人才的相关政策 包括支持企业吸引、培养和留住创新人才的政策，符合条件的人才可申办城市入户政策，引进海外优秀人才的政策，激励自主创新的人才评价和奖励制度、鼓励科研人员兼职等。如：中办、国办《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》；国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》；科技部《关于在重大项目实施中加强创新人才培养的暂行办法》；教育部《关于进一步加强引进海外优秀留学人才工作的若干意见》；财政部、发展改革委、科技部、原劳动保障部《关于企业实行自主创新激励分配制度的若干意见》；人事部等十六部委《关于建立海外高层次人才回国工作绿色通道的意见》；教育部等六部委《关于进一步加强国家重点领域紧缺人才培养工作的意见》；财政部、国家税务总局《关于完善股权激励和技术入股所得税政策的通知》等。

金融支持相关政策 包括相关的信贷服务、创业风险投资、资本市场、保险服务、外汇管理等政策对自主创新的支持等。如：银监会《支持国家重大科技项目政策性金融政策实施细则》、《关于商业银行改善和加强对高新技术企业金融服务的指导意见》；发展改革委等五部委《关于加强中小企业信用担保体系建设的意见》等。

创造和保护知识产权的相关政策 包括对企业申请专利等知识产权保护措施采取补贴、奖励政策，规范知识产权管理，加强对知识产权的法律保护等。如：科技部等四部委《科技计划支持重要技术标准研究与应用的实施细则》；科技部、财政部《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》；科技部《关于提高知识产权信息利用和服务能力推进知识产权信息服务平台建设的若干意见》，《关于印发〈我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录〉的通知》，《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》等。

优先发展产业的支持政策 包括鼓励引导发展具有一定技术基础和发展潜力的优势产业、限制低技术产业准入的政策等。如：《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》；发展改革委等四部委《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》；商务部、中央网信办、发展改革委《电子商务“十三五”发展规划》等。

促进科技成果转化的相关政策 包括国有科技型企业股权和分红激励政策，技术入股税收优惠政策，创业投资企业抵扣应纳税所得额政策等。如：财政部、科技部、国资委《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》；财政部、国家税务总局《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》、《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》和财政部、税务总局、科技部《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》等。

关于推进大众创业万众创新的各项政策 主要指国务院和各地方政府、有关部门针对鼓励大众创业、万众创新所出台的一系列相关政策。如：国务院《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》、《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》和《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》；国务院办公厅《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》、《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》、《关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》；科技部《关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》；财政部、工业和信息化部、科技部《关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级工作的通知》；国土资源部等六部委《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》；财政部、国家税务总局《关于科技企业孵化器大学科技园和众创空间税收政策的通知》；科技部、财政部、国家税务总局《科技型中小企业评价办法》等。

建筑业企业创新情况（L123 表）

创新 指本企业推出了新的或有重大改进的产品或工艺，或采用了新的组织管理方式或营销方法。此处的“新”是指它们对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不要求一定是新的。

工艺创新 指企业采用了全新的或有重大改进的施工工艺、生产工艺或辅助性活动。工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。此处的辅助性活动指企业的采购、物流、财务、信息化等活动。

施工工艺方面工艺创新的例子有新工法、显著改进的工具等；辅助性活动方面工艺创新的例子有首次采用条形码追踪原材料走向、开发新的软件进行财务管理等。

产品创新 指企业向市场推出或向客户交付了全新的或有重大改进的产品。产品创新的“新”要体现在产品的功能或特性上，包括技术规范、材料、组件、用户友好性等方面的重大改进。不包括产品仅有外观变化或其他微小改变的情况，也不包括直接转销。此处的“新”是指该产品对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

这里的产品既包括货物，也包括服务。货物方面产品创新的例子有功能或特性有重大改进的房屋、桥梁或配套的建筑构配件、建筑制品等；服务方面产品创新的例子有新形式的装修售后服务等。

新颖度类别 指产品或工艺的新颖程度，按照从低到高依次分为无创新、本企业新、国内市场新、国际市场新。其中无创新是指未推出新的产品或工艺，或原有的产品或工艺未发生重大改进；本企业新是指产品或工艺对于本企业而言是全新的或有重大改进的，但对于其他企业或整个市场而言并不是；国内市场新是指产品或工艺对于国内市场而言是全新的或有重大改进的，但对于国际市场而言并不是；国际市场新是指产品或工艺在世界范围内是全新的或有重大改进的。

本问卷中将国内市场新与国际市场新合并称为市场新，指产品或工艺不仅对于本企业而言是全新的或有重大改进的，对于国际或国内市场及其他企业而言同样也是。

市场新的产品或工艺同时一定也是本企业新的。

产品或工艺创新活动 是研发活动以及为实现产品创新或工艺创新而进行的各种活动的总称。主要的产品或工艺创新活动包括内部研发活动、外部研发活动、获得机器设备和软件、从外部获取相关技术，

以及相关的培训、设计、市场推介、可行性研究、检验测试、工装准备等活动。产品或工艺创新活动不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的；它本身可能具有新颖性，也可能并不新颖却是实现创新所必需。

正在进行的产品或工艺创新活动 指正在进行、尚未完成预定目标任务的产品或工艺创新活动。

中止的产品或工艺创新活动 指由于各种原因中断、延期、放弃或失败的产品或工艺创新活动。

组织（管理）创新 指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

经营模式方面组织（管理）创新的例子有首次使用供应链管理、质量管理、信息共享制度、绩效奖励手段等；组织结构方面组织（管理）创新的例子有首次使用机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等；外部关系方面组织（管理）创新的例子有首次使用商业联盟、新式合作、外包或分包等。

营销创新 指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品设计或包装、产品推广、产品销售渠道、产品定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

产品设计或包装方面营销创新的例子有对现有产品的创意设计等；产品推广方面营销创新的例子有首次使用新型广告媒体、全新品牌形象等；产品销售渠道方面营销创新的例子有首次使用电子商务、直销、特许经营等；产品定价方面营销创新的例子有首次使用自动调价、折扣系统等。

创新合作 指企业与其他企业或机构共同开展创新活动。创新合作要求企业必须是积极主动参与的，不包括纯外包项目，双方不一定要取得商业利益。

先发优势 指企业由于率先开发出某种产品或工艺创新，或率先进入某一个领域，从而获得领先其他企业的市场竞争优势。

服务业企业创新情况（L125 表）

创新 指本企业推出了新的或有重大改进的产品或工艺，或采用了新的组织管理方式或营销方法。此处的“新”是指它们对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不要求一定是新的。

产品（服务）创新 指企业向市场推出了全新的或有重大改进的服务或产品。产品（服务）创新的“新”要体现在服务或产品的功能或特性上，包括在技术规范、材料、组件、用户友好性等方面的重大改进。不包括仅有微小改变的情况，也不包括直接转销。此处的“新”是指该产品（服务）对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

服务方面产品（服务）创新的例子有显著改进的咨询服务、有突破进展的设计方案等；非服务方面产品（服务）创新的例子有新面世的盒装或下载版软件等。

工艺（流程）创新 指企业在推出服务或其他产品的过程以及辅助性活动中采用了全新的或有重大改进的技术、设备或软件等。工艺（流程）创新的主要目的是提高服务质量或降低单位成本；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。此处的辅助性活动指企业的采购、物流、财务、信息化等活动。

推出服务或产品的方法方面工艺（流程）创新的例子有采用新型自动控制系统调配交通工具等；辅助性活动方面工艺（流程）创新的例子有首次采用条形码追踪原材料走向、开发新的软件进行财务管理等。

新颖度类别 指产品（服务）或工艺（流程）的新颖程度，按照从低到高依次分为无创新、本企业新、国内市场新、国际市场新。其中无创新是指未推出新的产品（服务）或工艺（流程），或原有的产品（服务）或工艺（流程）未发生重大改进；本企业新是指产品（服务）或工艺（流程）对于本企业而言是全新的或有重大改进的，但对于其他企业或整个市场而言并不是；国内市场新是指产品（服务）或工艺（流程）对于国内市场而言是全新的或有重大改进的，但对于国际市场而言并不是；国际市场新是指产品（服务）或工艺（流程）在世界范围内是全新的或有重大改进的。

本问卷中将国内市场新与国际市场新合并称为市场新，指产品（服务）或工艺（流程）不仅对于本企业而言是全新的或有重大改进的，对于国际或国内市场及其他企业而言同样也是。

市场新的产品（服务）或工艺（流程）同时一定也是本企业新的。

产品（服务）或工艺（流程）创新活动 是研发活动以及为实现产品（服务）创新或工艺（流程）创新而进行的各种活动的总称。主要的产品（服务）或工艺（流程）创新活动包括内部研发活动、外部研发活动、获得机器设备和软件、从外部获取相关技术，以及相关的培训、设计、市场推介、可行性研究、测试、工装准备等活动。产品（服务）或工艺（流程）创新活动不仅包括成功的，也包括正在进行的和中止的；它本身可能具有新颖性，也可能并不新颖却是实现创新所必需。

正在进行的产品（服务）或工艺（流程）创新活动 指正在进行、尚未完成预定目标任务的产品（服务）或工艺（流程）创新活动。

中止的产品（服务）或工艺（流程）创新活动 指由于各种原因中断、延期、放弃或失败的产品（服务）或工艺（流程）创新活动。

组织（管理）创新 指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

经营模式方面组织（管理）创新的例子有首次使用供应链管理、质量管理、信息共享制度、绩效奖励手段等；组织结构方面组织（管理）创新的例子有首次使用机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等；外部关系方面组织（管理）创新的例子有首次使用商业联盟、新式合作、外包或分包等。

营销创新 指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品（服务）设计或包装、产品（服务）推广、产品（服务）销售渠道、产品（服务）定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

产品（服务）设计或包装方面营销创新的例子有对现有产品（服务）的创意设计等；产品（服务）推广方面营销创新的例子有首次使用新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等；产品（服务）销售渠道方面营销创新的例子有首次使用电子商务、直销、特许经营、独家零售等；产品（服务）定价方面营销创新的例子有首次使用自动调价、折扣系统等。

创新合作 指企业与其他企业或机构共同开展创新活动。创新合作要求企业必须是积极主动参与的，不包括纯外包项目，双方不一定要取得商业利益。

先发优势 指企业由于率先开发出某种产品（服务）或工艺（流程）创新，或率先进入某一个领域，从而获得领先其他企业的市场竞争优势。

“四下”企业创新情况（118表）

各级高新技术产业开发区注册企业 指注册地在各级高新技术产业开发区范围内的企业。高新技术产业开发区是指经各级政府批准设立并由科技行政主管部门归口管理的高新技术产业开发区或科技园区。

认定的高新技术企业 指经国家有关部门（主要为科技部、财政部、国家税务总局）认定为高新技术企业的企业。

创新 指本企业推出了新的或有重大改进的产品或工艺，或采用了新的组织管理方式或营销方法。此处的“新”是指它们对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不要求一定是新的。

创新活动 指为实现创新而进行的科学、技术、组织、商业等各种活动的总称。具体包括：开展了产品（服务）或工艺（流程）创新活动，包括所有的研发活动，获得机器设备和软件，获取相关技术，以及相关的培训、设计、市场推介、工装准备等；或实现了组织（管理）或营销创新。

产品或工艺创新活动不仅包括已成功的，也包括正在进行的和中止的；它本身可能具有新颖性，也

可能并不新颖却是实现创新所必需。

产品（服务）创新 指企业推出了全新的或有重大改进的产品或服务。产品（服务）创新的“新”要体现在产品或服务的功能或特性上，包括技术规范、材料、组件、用户友好性等方面的重大改进。不包括产品（服务）仅有外观变化或其他微小改变的情况，也不包括直接转销。此处的“新”是指该产品对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

这里的产品（服务）既包括货物，也包括服务。货物方面产品（服务）创新的例子有新能源汽车、新功能手机、新面世的盒装或下载版软件等；服务方面产品（服务）创新的例子有新的保修服务如显著延长的新产品保修期限、显著改进的咨询服务等。

工艺（流程）创新 指企业采用了全新的或有重大改进的生产方法、工艺设备或辅助性活动。工艺（流程）创新的“新”要体现在技术、设备、软件或流程上；它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。此处的辅助性活动指企业的采购、物流、财务、信息化等活动。

生产工艺方面工艺（流程）创新的例子有采用新型自动化包装生产线替代人工包装、采用新型自动控制系统调配交通工具等；辅助性活动方面工艺（流程）创新的例子有首次采用条形码追踪产品或原材料走向、开发新的软件进行财务管理等。

组织（管理）创新 指企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。不包括单纯的合并或收购。组织（管理）创新应是企业管理层战略决策的结果。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业而言不一定是新的。

经营模式方面组织（管理）创新的例子有首次使用供应链管理、质量管理、信息共享制度、绩效奖励手段等；组织结构方面组织（管理）创新的例子有首次使用机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等；外部关系方面组织（管理）创新的例子有首次使用商业联盟、新式合作、外包或分包等。

营销创新 指企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略，主要涉及产品（服务）设计或包装、产品（服务）推广、产品（服务）销售渠道、产品（服务）定价等方面。不包括季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。

产品（服务）设计或包装方面营销创新的例子有对现有产品（服务）的创意设计、为特定消费群体推出饮料新口味等；产品（服务）推广方面营销创新的例子有首次使用新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等；产品（服务）销售渠道方面营销创新的例子有首次使用电子商务、直销、特许经营、独家零售等；产品（服务）定价方面营销创新的例子有首次使用自动调价、折扣系统等。

五、附 录

(一) 过录表式

工业企业创新情况过录表

(L 3 0 8 1 表)

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 1 年

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
一、企业基本情况			
单位地址		1	由“调查单位基本情况”(101表)取得
行政区划代码		2	同上
邮政编码		3	同上
电话号码		4	同上
企业报表类别		17	同上
企业登记注册类型		5	同上
行业代码		6	同上
单位规模		7	同上
企业控股情况		8	同上
隶属关系		9	同上
高新技术企业标志		10	同上
高技术产业(制造业)企业标志		88	同上
从业人员期末人数	人	11	由“从业人员及工资总额”(102表)取得
从业人员平均人数	人	89	同上
工业总产值	千元	12	由“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)取得
营业收入	千元	13-1	同上
其中:主营业务收入	千元	13	同上
利润总额	千元	14	同上
资产总计	千元	15	同上
出口交货值	千元	16	同上
开业(成立)时间(年)	年	119	由“调查单位基本情况”(101表)取得
开业(成立)时间(月)	月	120	同上
二、创新活动基本情况			
集团公司企业标志		101	由相关专业统计年报中取得(调查单位基本情况101表中213项为1或2的赋为1,213项为空的赋为2)
产品创新企业标志		102	创新情况表 ¹ 01选1的赋为1,否则赋为2
工艺创新企业标志		103	创新情况表05或06选1的赋为1,否则赋为2
正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		104	创新情况表09或10选1的赋为1,否则赋为2
组织创新企业标志		105	创新情况表12或13或14选1的赋为1,否则赋为2

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
营销创新企业标志		106	创新情况表 15 或 16 或 17 或 18 选 1 的赋为 1, 否则赋为 2
实现产品或工艺创新企业标志		107	过录表一 ² 102 或 103 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
实现创新企业标志		108	过录表一 102 或 103 或 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
开展产品或工艺创新活动企业标志		109	过录表一 102 或 103 或 104 为 1 或过录表二 ³ 29R&D 经费内部支出合计>0 或 42 R&D 经费外部支出合计>0 或 76 引进境外技术经费支出>0 或 78 购买境内技术经费支出>0 或 79 技术改造经费支出>0 或 103 研究开发相关费用合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2
开展产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		109-1	过录表一 102 或 103 或 104 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
开展创新活动企业标志		110	过录表一 105 或 106 或 109 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现产品和工艺创新企业标志		111	过录表一 102、103 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现四种创新企业标志		112	过录表一 102、103、105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无另三种)企业标志		113	过录表一 102 为 1 且 103、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无另三种)企业标志		114	过录表一 103 为 1 且 102、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		115	过录表一 109 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		115-1	过录表一 109-1 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织创新(无另三种)企业标志		116	过录表一 105 为 1 且 102、103、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无另三种)企业标志		117	过录表一 106 为 1 且 102、103、105 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
组织或营销创新企业标志		118	过录表一 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无工艺创新)企业标志		113-1	过录表一 102 为 1 且 103 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无产品创新)企业标志		114-1	过录表一 103 为 1 且 102 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织创新(无营销创新)企业标志		116-1	过录表一 105 为 1 且 106 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无组织创新)企业标志		117-1	过录表一 106 为 1 且 105 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现组织和营销创新企业标志		191	过录表一 105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品或工艺创新(无组织或营销创新)企业标志		192	过录表一 107 为 1 且 118 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织或营销创新(无产品或工艺创新)企业标志		193	过录表一 118 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
既有产品或工艺创新, 也有组织或营销创新的企业标志		194	过录表一 107 为 1 且 118 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
流程创新企业标志		195	过录表一 103 或 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
三、产品创新的新颖度情况			
产品销售收入_国际市场新	千元	121	过录表二 67 新产品销售收入×创新情况表 04_1 国际市场新份额/100
产品销售收入_国内市场新	千元	122	过录表二 67 新产品销售收入×创新情况表 04_2 国内市场新份额/100
产品销售收入_企业新	千元	124	过录表二 67 新产品销售收入- 过录表一 121 产品销售收入_国际市场新 - 过录表一 122 产品销售收入_国内市场新
四、产品创新和工艺创新的创新活动和费用情况			
有内部 R&D 活动的企业标志 1		131-1	创新情况表 11 选 1 的赋为 1, 未选 1 的赋为 2
有内部 R&D 活动的企业标志 2		131-2	当年过录表二 29 R&D 经费内部支出合计>0 的赋为 1, 否则

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
			赋为 2
有外部 R&D 活动的企业标志 1		132-1	创新情况表 11 选 2 的赋为 1, 未选 2 的赋为 2
有外部 R&D 活动的企业标志 2		132-2	当年过录表二 42 R&D 经费外部支出合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2
有获得设备和软件活动的企业标志 1		133-1	创新情况表 11 选 3 的赋为 1, 未选 3 的赋为 2
有获得设备和软件活动的企业标志 2		133-2	当年过录表二(103 研究开发相关费用合计-29 R&D 经费内部支出合计)>0 或 79 技术改造经费支出>0 的赋为 1, 否则赋为 2
有获取相关技术活动的企业标志 1		134-1	创新情况表 11 选 4 的赋为 1, 未选 4 的赋为 2
有获取相关技术活动的企业标志 2		134-2	当年过录表二 76 引进境外技术经费支出>0 或 78 购买境内技术经费支出>0 的赋为 1, 否则赋为 2
有培训活动的企业标志		135	创新情况表 11 选 5 的赋为 1, 未选 5 的赋为 2
有设计活动的企业标志		136	创新情况表 11 选 6 的赋为 1, 未选 6 的赋为 2
有市场推介活动的企业标志		137	创新情况表 11 选 7 的赋为 1, 未选 7 的赋为 2
有其他创新活动的企业标志		138	创新情况表 11 选 8 的赋为 1, 未选 8 的赋为 2
创新费用合计	千元	140	过录表一(141 内部 R&D 活动经费支出+142 外部 R&D 活动经费支出+143 获取机器设备和软件经费支出+144 从外部获取相关技术经费支出)
内部 R&D 活动经费支出	千元	141	过录表二 29 R&D 经费内部支出合计
外部 R&D 活动经费支出	千元	142	过录表二 42 R&D 经费外部支出合计
获得机器设备和软件经费支出 1	千元	143	若>0, 则等于过录表二(103 研究开发相关费用合计-29 R&D 经费内部支出合计) ×折算系数 + 79 技术改造经费支出 ×折算系数, 否则等于 0
从外部获取相关技术经费支出	千元	144	过录表二 76 引进境外技术经费支出+78 购买境内技术经费支出
五、其他创新相关情况			
已被实施的有效发明专利所占比重	%	151	过录表二(95 已被实施的有效发明专利数/60 有效发明专利数)*100
有专利申请的企业标志		152	当年过录表二 58 专利申请数>0 的赋为 1, 否则赋为 2
有发明专利申请的企业标志		153	当年过录表二 59 发明专利申请>0 的赋为 1, 否则赋为 2
有实用新型或外观设计专利申请的企业标志		154	当年过录表二(58 专利申请数-59 发明专利申请)>0 的赋为 1, 否则赋为 2
采取了知识产权保护或相关措施的企业标志		155	创新情况表 23 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有创新合作的企业标志		161	创新情况表 20 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有产学研合作的企业标志		162	创新情况表 20 选 2 或 3 的赋为 1, 未选 2 或 3 的赋为 2

说明:

1. 创新情况表指“工业企业创新情况(L121表)”, 下同。
2. 过录表一指“工业企业创新情况过录表(L3081表)”, 下同。
3. 过录表二指“企业 R&D 活动及相关情况过录表(L506表)”, 下同。
4. 本表中以“千元”为计量单位的价值量指标均保留整数。

建筑业企业创新情况过录表

(L 3 0 8 2表)

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 1 年

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
一、企业基本情况			
单位地址		1	由“调查单位基本情况”(101表)取得
行政区划代码		2	同上
邮政编码		3	同上
电话号码		4	同上
企业报表类别		17	同上
企业登记注册类型		5	同上
行业代码		6	同上
单位规模		7	同上
企业控股情况		8	同上
隶属关系		9	同上
高新技术企业标志		10	同上
从业人员期末人数	人	11	由“从业人员及工资总额”(102表)取得
从业人员平均人数	人	89	同上
营业收入	千元	13-1	由“有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位财务状况”(C103表)取得
其中:主营业务收入	千元	13	同上
利润总额	千元	14	同上
资产总计	千元	15	同上
开业(成立)时间(年)	年	119	由“调查单位基本情况”(101表)取得
开业(成立)时间(月)	月	120	同上
二、创新活动基本情况			
集团公司企业标志		101	由相关专业统计年报中取得(调查单位基本情况101表中213项为1或2的赋为1,213项为空的赋为2)
产品创新企业标志		102	创新情况表 ¹ 07选1的赋为1,否则赋为2
工艺创新企业标志		103	创新情况表01或02选1的赋为1,否则赋为2
正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		104	创新情况表11或12选1的赋为1,否则赋为2
组织创新企业标志		105	创新情况表14或15或16选1的赋为1,否则赋为2
营销创新企业标志		106	创新情况表17或18或19或20选1的赋为1,否则赋为2
实现产品或工艺创新企业标志		107	过录表一 ² 102或103为1的赋为1,否则赋为2
实现创新企业标志		108	过录表一102或103或105或106为1的赋为1,否则赋为2
开展产品或工艺创新活动企业标志		109	过录表一102或103或104为1或过录表二 ³ 29R&D经费内部支出合计>0或42R&D经费外部支出合计>0或过录表二103研究开发相关费用合计>0的赋为1,否则赋为2(资质等级特、一级)
开展产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		109-1	过录表一102或103或104为1的赋为1,否则赋为2(资质等级二级)

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
开展创新活动企业标志		110	过录表一 105 或 106 或 109 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
开展创新活动(仅问卷)企业标志		110-1	过录表一 105 或 106 或 109-1 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级二级)
同时实现产品和工艺创新企业标志		111	过录表一 102、103 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现四种创新企业标志		112	过录表一 102、103、105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无另三种)企业标志		113	过录表一 102 为 1 且 103、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无另三种)企业标志		114	过录表一 103 为 1 且 102、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		115	过录表一 109 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		115-1	过录表一 109-1 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级二级)
仅有组织创新(无另三种)企业标志		116	过录表一 105 为 1 且 102、103、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无另三种)企业标志		117	过录表一 106 为 1 且 102、103、105 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
组织或营销创新企业标志		118	过录表一 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无工艺创新)企业标志		113-1	过录表一 102 为 1 且 103 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无产品创新)企业标志		114-1	过录表一 103 为 1 且 102 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织创新(无营销创新)企业标志		116-1	过录表一 105 为 1 且 106 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无组织创新)企业标志		117-1	过录表一 106 为 1 且 105 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现组织和营销创新企业标志		191	过录表一 105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品或工艺创新(无组织或营销创新)企业标志		192	过录表一 107 为 1 且 118 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织或营销创新(无产品或工艺创新)企业标志		193	过录表一 118 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
既有产品或工艺创新, 也有组织或营销创新的企业标志		194	过录表一 107 为 1 且 118 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
流程创新企业标志		195	过录表一 103 或 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
三、产品(工艺)创新的新颖度情况			
采用了产品创新的营业收入_市场新	千元	123	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 10_1 市场新份额/100
采用了产品创新的营业收入_企业新	千元	124	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 10_2 企业新份额/100
未采用产品创新的营业收入	千元	125	过录表一 13-1 营业收入-123 采用了产品创新的营业收入_市场新-124 采用了产品创新的营业收入_企业新
采用了工艺创新的营业收入_市场新	千元	126	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 06_1 市场新份额/100
采用了工艺创新的营业收入_企业新	千元	127	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 06_2 企业新份额/100
未采用工艺创新的营业收入	千元	128	过录表一 13-1 营业收入-126 采用了工艺创新的营业收入_市场新-127 采用了工艺创新的营业收入_企业新
四、产品创新和工艺创新的创新活动和费用情况			
有内部 R&D 活动的企业标志 1		131-1	创新情况表 13 选 1 的赋为 1, 未选 1 的赋为 2 (资质等级二级)
有内部 R&D 活动的企业标志 2		131-2	当年过录表二 29 R&D 经费内部支出合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
有外部 R&D 活动的企业标志 1		132-1	创新情况表 13 选 2 的赋为 1, 未选 2 的赋为 2 (资质等级二级)

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
有外部 R&D 活动的企业标志 2		132-2	当年过录表二 42 R&D 经费外部支出合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
有获得设备和软件活动的企业标志		133-1	创新情况表 13 选 3 的赋为 1, 未选 3 的赋为 2
有获取相关技术活动的企业标志		134-1	创新情况表 13 选 4 的赋为 1, 未选 4 的赋为 2
有培训活动的企业标志		135	创新情况表 13 选 5 的赋为 1, 未选 5 的赋为 2
有设计活动的企业标志		136	创新情况表 13 选 6 的赋为 1, 未选 6 的赋为 2
有市场推介活动的企业标志		137	创新情况表 13 选 7 的赋为 1, 未选 7 的赋为 2
有其他创新活动的企业标志		138	创新情况表 13 选 8 的赋为 1, 未选 8 的赋为 2
创新费用合计	千元	140	过录表一 (141 内部 R&D 活动经费支出+142 外部 R&D 活动经费支出+143 获取机器设备和软件经费支出+144 从外部获取相关技术经费支出) (资质等级特、一级)
内部 R&D 活动经费支出	千元	141	过录表二 29 R&D 经费内部支出合计 (资质等级特、一级)
外部 R&D 活动经费支出	千元	142	过录表二 42 R&D 经费外部支出合计 (资质等级特、一级)
获得机器设备和软件经费支出 1	千元	143	若>0, 则等于过录表二(103 研究开发相关费用合计-29 R&D 经费内部支出合计) ×折算系数 + 79 技术改造经费支出 ×折算系数, 否则等于 0 (资质等级特、一级)
从外部获取相关技术经费支出	千元	144	过录表二 76 引进境外技术经费支出+78 购买境内技术经费支出 (资质等级特、一级)
五、其他创新相关情况			
已被实施的有效发明专利所占比重	%	151	过录表二(95 已被实施的有效发明专利数/60 有效发明专利数)*100 (资质等级特、一级)
有专利申请的企业标志		152	当年过录表二 58 专利申请数>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
有发明专利申请的企业标志		153	当年过录表二 59 发明专利申请>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
有实用新型或外观设计专利申请的企业标志		154	当年过录表二(58 专利申请数-59 发明专利申请)>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (资质等级特、一级)
采取了知识产权保护或相关措施的企业标志		155	创新情况表 25 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有创新合作的企业标志		161	创新情况表 22 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有产学研合作的企业标志		162	创新情况表 22 选 2 或 3 的赋为 1, 未选 2 或 3 的赋为 2

说明:

1. 创新情况表指“建筑业企业创新情况(L123表)”, 下同。
2. 过录表一指“建筑业企业创新情况过录表(L3082表)”, 下同。
3. 过录表二指“企业 R&D 活动及相关情况过录表(L506表)”, 下同。
4. 本表中以“千元”为计量单位的价值量指标均保留整数。

服务业企业创新情况过录表

(L 3 0 8 3 表)

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 1 年

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
一、企业基本情况			
单位地址		1	由“调查单位基本情况”(101表)取得
行政区划代码		2	同上
邮政编码		3	同上
电话号码		4	同上
企业报表类别		17	同上
企业登记注册类型		5	同上
行业代码		6	同上
单位规模		7	同上
企业控股情况		8	同上
隶属关系		9	同上
高新技术企业标志		10	同上
从业人员期末人数	人	11	由“从业人员及工资总额”(102表)取得
从业人员平均人数	人	89	同上
营业收入	千元	13-1	由“限额以上批发和零售业财务状况”(E103表)或“规模以上服务业财务状况”(F103表)取得
其中:主营业务收入	千元	13	同上
利润总额	千元	14	同上
资产总计	千元	15	同上
开业(成立)时间(年)	年	119	由“调查单位基本情况”(101表)取得
开业(成立)时间(月)	月	120	同上
二、创新活动基本情况			
集团公司企业标志		101	由相关专业统计年报中取得(调查单位基本情况101表中213项为1或2的赋为1,213项为空的赋为2)
产品创新企业标志		102	创新情况表 ¹ 01或02选1的赋为1,否则赋为2
工艺创新企业标志		103	创新情况表06或07选1的赋为1,否则赋为2
正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		104	创新情况表09或10选1的赋为1,否则赋为2
组织创新企业标志		105	创新情况表12或13或14选1的赋为1,否则赋为2
营销创新企业标志		106	创新情况表15或16或17或18选1的赋为1,否则赋为2
实现产品或工艺创新企业标志		107	过录表一 ² 102或103为1的赋为1,否则赋为2
实现创新企业标志		108	过录表一102或103或105或106为1的赋为1,否则赋为2
开展产品或工艺创新活动企业标志		109	过录表一102或103或104为1或过录表二 ³ 29R&D经费内部支出合计>0或42R&D经费外部支出合计>0或过录表二103研究开发相关费用合计>0的赋为1,否则赋为2 (重点服务业)
开展产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		109-1	过录表一102或103或104为1的赋为1,否则赋为2 (批发和零售业)
开展创新活动企业标志		110	过录表一105或106或109为1的赋为1,否则赋为2 (重点服务业)
开展创新活动企业标志(仅问卷)		110-1	过录表一105或106或109-1为1的赋为1,否则赋为2 (批发和零售业)

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
同时实现产品和工艺创新企业标志		111	过录表一 102、103 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现四种创新企业标志		112	过录表一 102、103、105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无另三种)企业标志		113	过录表一 102 为 1 且 103、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无另三种)企业标志		114	过录表一 103 为 1 且 102、105、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动企业标志		115	过录表一 109 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
仅有正在进行或中止的产品或工艺创新活动(仅问卷)企业标志		115-1	过录表一 109-1 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2 (批发和零售业)
仅有组织创新(无另三种)企业标志		116	过录表一 105 为 1 且 102、103、106 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无另三种)企业标志		117	过录表一 106 为 1 且 102、103、105 均为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
组织或营销创新企业标志		118	过录表一 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品创新(无工艺创新)企业标志		113-1	过录表一 102 为 1 且 103 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有工艺创新(无产品创新)企业标志		114-1	过录表一 103 为 1 且 102 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织创新(无营销创新)企业标志		116-1	过录表一 105 为 1 且 106 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有营销创新(无组织创新)企业标志		117-1	过录表一 106 为 1 且 105 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
同时实现组织和营销创新企业标志		191	过录表一 105、106 均为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有产品或工艺创新(无组织或营销创新)企业标志		192	过录表一 107 为 1 且 118 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
仅有组织或营销创新(无产品或工艺创新)企业标志		193	过录表一 118 为 1 且 107 为 2 的赋为 1, 否则赋为 2
既有产品或工艺创新, 也有组织或营销创新的企业标志		194	过录表一 107 为 1 且 118 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
流程创新企业标志		195	过录表一 103 或 105 或 106 为 1 的赋为 1, 否则赋为 2
三、产品(服务)创新的新颖度情况			
采用了产品(服务)创新的营业收入_市场新	千元	123	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 05_1 市场新份额/100
采用了产品(服务)创新的营业收入_企业新	千元	124	过录表一 13-1 营业收入×创新情况表 05_2 企业新份额/100
未采用产品(服务)创新的营业收入	千元	125	过录表一 13-1 营业收入-采用了产品(服务)创新的营业收入_市场新-采用了产品(服务)创新的营业收入_企业新
四、产品创新和工艺创新的创新活动和费用情况			
有内部 R&D 活动的企业标志 1		131-1	创新情况表 11 选 1 的赋为 1, 未选 1 的赋为 2 (批发和零售业)
有内部 R&D 活动的企业标志 2		131-2	当年过录表二 29 R&D 经费内部支出合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
有外部 R&D 活动的企业标志 1		132-1	创新情况表 11 选 2 的赋为 1, 未选 2 的赋为 2 (批发和零售业)
有外部 R&D 活动的企业标志 2		132-2	当年过录表二 42 R&D 经费外部支出合计>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
有获得设备和软件活动的企业标志		133-1	创新情况表 11 选 3 的赋为 1, 未选 3 的赋为 2
有获取相关技术活动的企业标志		134-1	创新情况表 11 选 4 的赋为 1, 未选 4 的赋为 2
有培训活动的企业标志		135	创新情况表 11 选 5 的赋为 1, 未选 5 的赋为 2
有设计活动的企业标志		136	创新情况表 11 选 6 的赋为 1, 未选 6 的赋为 2
有市场推介活动的企业标志		137	创新情况表 11 选 7 的赋为 1, 未选 7 的赋为 2
有其他创新活动的企业标志		138	创新情况表 11 选 8 的赋为 1, 未选 8 的赋为 2

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1
创新费用合计	千元	140	过录表一(141 内部 R&D 活动经费支出+142 外部 R&D 活动经费支出+143 获取机器设备和软件经费支出+144 从外部获取相关技术经费支出) (重点服务业)
内部 R&D 活动经费支出	千元	141	过录表二 29 R&D 经费内部支出合计 (重点服务业)
外部 R&D 活动经费支出	千元	142	过录表二 42 R&D 经费外部支出合计 (重点服务业)
获得机器设备和软件经费支出 1	千元	143	若>0, 则等于过录表二(103 研究开发相关费用合计-29 R&D 经费内部支出合计)×折算系数 + 79 技术改造经费支出×折算系数, 否则等于 0 (重点服务业)
从外部获取相关技术经费支出	千元	144	过录表二 76 引进境外技术经费支出+78 购买境内技术经费支出 (重点服务业)
五、其他创新相关情况			
已被实施的有效发明专利所占比重	%	151	过录表二(95 已被实施的有效发明专利数/60 有效发明专利数)*100 (重点服务业)
有专利申请的企业标志		152	当年过录表二 58 专利申请数>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
有发明专利申请的企业标志		153	当年过录表二 59 发明专利申请>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
有实用新型或外观设计专利申请的企业标志		154	当年过录表二(58 专利申请数-59 发明专利申请)>0 的赋为 1, 否则赋为 2 (重点服务业)
采取了知识产权保护或相关措施的企业标志		155	创新情况表 23 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有创新合作的企业标志		161	创新情况表 20 不为空的赋为 1, 为空的赋为 2
有产学研合作的企业标志		162	创新情况表 20 选 2 或 3 的赋为 1, 未选 2 或 3 的赋为 2

说明:

1. 创新情况表指“服务业企业创新情况(L125表)”, 下同。
2. 过录表一指“服务业企业创新情况过录表(L3083表)”, 下同。
3. 过录表二指“企业 R&D 活动及相关情况过录表(L506表)”, 下同。
4. 本表中以“千元”为计量单位的价值量指标均保留整数。

规模以下企业创新情况过录表

(L 3 0 8 4 表)

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 1 年

指标名称	计量单位	代码	过录数据(附说明)
甲	乙	丙	1

一、企业基本情况

单位地址		1	由“工业企业样本调查表”(B211表)、“服务业调查单位经营情况表”(F219表)取得
电话号码		4	同上
开业(成立)时间(年)	年	119	同上
开业(成立)时间(月)	月	120	同上
主要业务活动		6-1	同上
区划代码		2	同上
邮政编码		3	同上
企业登记注册类型		5	同上
行业代码		6	同上(2017版)

二、企业创新活动及相关情况

各级高新技术产业开发区注册企业标志		10-1	创新情况表 ¹ 表头相应题目1选1的赋为1, 否则赋为2
高新技术企业标志		10	同上
产品创新企业标志		102	创新情况表01选1的赋为1, 否则赋为2
工艺创新企业标志		103	创新情况表01选2的赋为1, 否则赋为2
组织创新企业标志		105	创新情况表01选3的赋为1, 否则赋为2
营销创新企业标志		106	创新情况表01选4的赋为1, 否则赋为2
开展创新活动企业标志		110	创新情况表01选1或2或3或4或5的赋为1, 否则赋为2
实现创新企业标志		108	过录表 ² 102或103或105或106为1的赋为1, 否则赋为2
实现产品或工艺创新企业标志		107	过录表102或103为1的赋为1, 否则赋为2
同时实现产品和工艺创新企业标志		111	过录表102、103均为1的赋为1, 否则赋为2
组织或营销创新企业标志		118	过录表105或106为1的赋为1, 否则赋为2
同时实现组织和营销创新企业标志		191	过录表105、106均为1的赋为1, 否则赋为2
同时实现四种创新企业标志		112	过录表102、103、105、106均为1的赋为1, 否则赋为2
仅有产品或工艺创新(无组织或营销创新)企业标志		192	过录表107为1且118为2的赋为1, 否则赋为2
仅有组织或营销创新(无产品或工艺创新)企业标志		193	过录表118为1且107为2的赋为1, 否则赋为2
既有产品或工艺创新, 也有组织或营销创新的企业标志		194	过录表107为1且118为1的赋为1, 否则赋为2
流程创新企业标志		195	过录表103或105或106为1的赋为1, 否则赋为2

仅有产品创新（无另三种）企业标志		113	过录表 102 为 1 且 103、105、106 均为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有产品创新（无工艺创新）企业标志		113-1	过录表 102 为 1 且 103 为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有工艺创新（无另三种）企业标志		114	过录表 103 为 1 且 102、105、106 均为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有工艺创新（无产品创新）企业标志		114-1	过录表 103 为 1 且 102 为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有组织创新（无另三种）企业标志		116	过录表 105 为 1 且 102、103、106 均为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有组织创新（无营销创新）企业标志		116-1	过录表 105 为 1 且 106 为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有营销创新（无另三种）企业标志		117	过录表 106 为 1 且 102、103、105 均为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有营销创新（无组织创新）企业标志		117-1	过录表 106 为 1 且 105 为 2 的赋为 1，否则赋为 2
仅有其他创新活动企业标志		139	过录表 110 为 1 且 108 为 2 的赋为 1，否则赋为 2
有创新合作的企业标志		161	创新情况表 03 选 2 的赋为 1，否则赋为 2
有产学研合作的企业标志		162	创新情况表 04 选 1 或 2 的赋为 1，否则赋为 2
享受了创新相关政策的企业标志		163	创新情况表 06 选 1-7 中至少一项的赋为 1，否则赋为 2
有创新发展规划的企业标志		164	创新情况表 08 选 1 赋为 1，否则赋为 2

说明：

1. 创新情况表指“‘四下’企业创新情况（118 表）”，下同。
2. 过录表指“规模以下企业创新情况过录表（L3084 表）”，下同。

（二）基层表审核关系

1. 表内审核

工业企业创新情况 (L121 表)

1. 若产品创新判断为“是”，则第一部分后面各题不能为空；否则应该为空（A）
（若 01 题选“1”，则 02 题、03 题不得为空；若 01 题选“2”，则 02 题、03 题、04 题应为空）
2. 若产品创新的新颖度选择了国际市场新，则也应选国内市场新和企业新；若选了国内市场新，则也应选企业新（A）
（若 03 题选“1”，则也应选“2”，若选“2”，则也应选“3”）
3. 若产品创新的新颖度份额不为空，则每类应填 $[0, 100]$ ，且三类相加=100（A）
（若 04 题不为空，则 $0 \leq 04_1 \leq 100$ 且 $0 \leq 04_2 \leq 100$ 且 $0 \leq 04_3 \leq 100$ 且 $04_1+04_2+04_3=100$ ）
4. 若产品创新的新颖度份额国际市场新不为空，则新颖度问题要选国际市场新；若国内市场新不为空，则新颖度问题要选国内市场新（A）
（若 $04_1 > 0$ ，则 03 题应选“1”；若 $04_2 > 0$ ，则 03 题应选“2”）
5. 若工艺创新判断为“是”，则第二部分后面各题不能为空；否则应该为空（A）
（若 05 题或 06 题选“1”，则 07 题与 08 题不得为空；若 05 题与 06 题都选“2”，则 07 题与 08 题应为空）
6. 若有信息化方面的工艺创新判断为“是”，则必须回答第 07 题第二问。（A）
（若 07 题第一问选了“1 是”，则第二问不能为空；若 07 题第一问选了“2 否”，则第二问应为空）
7. 若企业有产品或工艺创新活动，则第四部分不能为空；否则应该为空（A）
（若 01 题或 05 题或 06 题或 09 题或 10 题选“1”，则 11 题不得为空；若 01 题、05 题、06 题、09 题、10 题都选“2”，则 11 题应为空）
8. 若第八部分创新合作的第 1 题不为空，则第 2 题不能为空，且第 2 题选项不能超过第 1 题所选的范围；否则第 2 题应该为空（A）
（若 20 题不为空，则 21 题不得为空，且 21 题所选选项应包含在 20 题已选选项中；若 20 题为空，则 21 题应为空）
9. 若第八部分创新合作的第 1 题选了高等学校或研究机构，则第 3 题不能为空；否则应该为空（A）
（若 20 题选了“2”或“3”，则 22 题不得为空；若 20 题“2”与“3”均未选，则 22 题应为空）
10. 若第一部分产品创新的第 2 题或第二部分工艺创新的第 4 题选择了由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发，则第八部分创新合作的第 1 题要选研究机构或高等学校（C）
（若 02 题或 08 题选“3”，则 20 题应选“2”或“3”，否则应说明原因）
11. 若第一部分产品创新的第 2 题或第二部分工艺创新的第 4 题选择了由本企业与其他境内企业合作开发或由本企业与境外企业或机构合作开发，则第八部分创新合作的第 1 题不能为空（C）
（若 02 题或 08 题选“2”或“4”，则 20 题不应为空，否则应说明原因）
12. 若第九部分第 2 题的第一问选“是”，则第二问不能为空；若第一问选“否”，则第二问应该为空（A）
（若 24 题第一问选“1”，则 24 题第二问不得为空；若 24 题第一问选“2”，则 24 题第二问应为空）

13. 第一部分、第二部分、第三部分的判断问题，第五部分与第六部分各题、第九部分第2题第一问、第十一部分第一问不能为空（A）

（01题、05题、06题、09题、10题、12题、13题、14题、15题、16题、17题、18题、24题第一问、26题均不得为空）

14. 若第十一部分战略目标若选“是”，后续问题不能为空；否则应该为空（A）

（若26题第一问选“1”，则第二问不得为空；若选“2”，则第二问应为空）

15. 第九部分第1题与第十部分不宜为空（D）

（23题或25题若为空应予以提示：未回答第23题（第25题），是否漏填，请核实）

16. 整个问卷中选择题有效代码不能超过设置范围（A）

（各题均不能填入选项中没有的代码）

17. 所有可选3项的题目，选项不能重复，且须从第1格依次填写（A）

（19题、21题、22题、25题，若第3格不为空，则前两格不得为空；若第2格不为空，则第1格不得为空；且此3格中不能有重复选项）

18. 法人代码、单位名称、填表人、电话等不为空（A）

（按一套表网报平台审核方式统一处理）

创新调查企业家问卷（L122表）

1. 若第三部分创新成功影响因素中前9项都选“无”，则第10项不能为空（C）

（若第三部分（1）-（9）题都选“无”，则第（10）题不得为空，否则应说明原因）

2. 若第四部分激励措施及效果中前5项都选“未使用”，则第6项不能为空（C）

（若第四部分（1）-（5）题都选“未使用”，则第（6）题不得为空，否则应说明原因）

3. 第五部分政策影响里各题，若影响程度选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，主要原因不能为空；否则应该为空（A）

（若第五部分某题第一步选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，则第二步问题不得为空；若未选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策”，则第二步问题应为空）

4. 第一部分基本信息、第二部分创新作用不能为空（A）

（第一部分、第二部分不得为空）

5. 有选“其他”项的，相应说明不能为空（C）

（第五部分各题若选“其他原因”、“其他”，则说明栏不得为空，否则应说明原因）

建筑业企业创新情况（L123表）

1. 若工艺创新判断为“是”，则第一部分后面各题不能为空；否则应该为空（A）

（若01题或02题选“1”，则03题、04题、05题、06题不得为空；若01题与02题都选“2”，则03题、04题、05题、06题应为空）

2. 若有信息化方面的工艺创新判断为“是”，则必须回答第03题第二问。（A）

（若03题第一问选了“1是”，则第二问不能为空；若03题第一问选了“2否”，则第二问应为空）

3. 若工艺创新的新颖度选择了市场新，则也应选企业新（A）

（若05题选“1”，则也应选“2”）

4. 工艺创新的新颖度份额每类应填[0, 100]，且三类相加=100（A）

（ $0 \leq 06_1 \leq 100$ 且 $0 \leq 06_2 \leq 100$ 且 $0 \leq 06_3 \leq 100$ 且 $06_1 + 06_2 + 06_3 = 100$ ）

5. 若工艺创新的新颖度份额中市场新不为空，则新颖度问题要选市场新（A）

- (若 06_1>0, 则 05 题应选“1”)
6. 若产品创新判断为“是”, 则第二部分后面各题不能为空; 否则应该为空(A)
(若 07 题选“1”, 则 08 题、09 题、10 题不得为空; 若 07 题选“2”, 则 08 题、09 题、10 题应为空)
7. 若产品创新的新颖度选择了市场新, 则也应选企业新(A)
(若 09 题选“1”, 则也应选“2”)
8. 产品创新的新颖度份额每类应填[0, 100], 且三类相加=100(A)
($0 \leq 10_1 \leq 100$ 且 $0 \leq 10_2 \leq 100$ 且 $0 \leq 10_3 \leq 100$ 且 $10_1+10_2+10_3=100$)
9. 若产品创新的新颖度份额中市场新不为空, 则新颖度问题要选市场新(A)
(若 10_1>0, 则 09 题应选“1”)
10. 若企业有产品或工艺创新活动, 则第四部分不能为空; 否则应该为空(A)
(若 01 题或 02 题或 07 题或 11 题或 12 题选“1”, 则 13 题不得为空; 若 01 题、02 题、07 题、11 题、12 题都选“2”, 则 13 题应为空)
11. 若第八部分创新合作的第 1 题不为空, 则第 2 题不能为空, 且第 2 题选项不能超过第 1 题所选的范围; 否则第 2 题应该为空(A)
(若 22 题不为空, 则 23 题不得为空, 且 23 题所选选项应包含在 22 题已选选项中; 若 22 题为空, 则 23 题应为空)
12. 若第八部分创新合作的第 1 题选了高等学校或研究机构, 则第 3 题不能为空; 否则应该为空(A)
(若 22 题选了“2”或“3”, 则 24 题不得为空; 若 22 题“2”与“3”均未选, 则 24 题应为空)
13. 若第一部分工艺创新的第 4 题或第二部分产品创新的第 2 题选择了由本企业与境内政府属研究机构或高等学校合作开发, 则第八部分创新合作的第 1 题要选研究机构或高等学校(C)
(若 04 题或 08 题选“3”, 则 22 题应选“2”或“3”, 否则应说明原因)
14. 若第一部分工艺创新的第 4 题或第二部分产品创新的第 2 题选择了由本企业与其他境内企业合作开发或由本企业与境外企业或机构合作开发, 则第八部分创新合作的第 1 题不能为空(C)
(若 04 题或 08 题选“2”或“4”, 则 22 题不应为空, 否则应说明原因)
15. 第一部分、第二部分、第三部分的判断问题, 第五部分与第六部分各题、第十一部分第 1 题不能为空(A)
(01 题、02 题、07 题、11 题、12 题、14 题、15 题、16 题、17 题、18 题、19 题、20 题、27 题第一问均不得为空)
16. 若第十一部分战略目标若选“是”, 后续问题不能为空; 否则应该为空(A)
(若 27 题第一问选“1”, 则第二问不得为空; 若选“2”, 则第二问应为空)
17. 第九部分与第十部分不宜为空(D)
(25 题或 26 题若为空应予以提示: 未回答第 25 题(第 26 题), 是否漏填, 请核实)
18. 整个问卷中选择题有效代码不能超过设置范围(A)
(各题均不能填入选项中没有的代码)
19. 所有可选 3 项的题目, 选项不能重复, 且须从第 1 格依次填写(A)
(21 题、23 题、24 题、26 题, 若第 3 格不为空, 则前两格不得为空; 若第 2 格不为空, 则第 1 格不得为空; 且此 3 格中不能有重复选项)
20. 法人代码、单位名称、填表人、电话等不为空(A)
(按一套表网报平台审核方式统一处理)

服务业企业创新情况 (L125 表)

1. 若产品(服务)创新判断为“是”, 则第一部分后面各题不能为空; 否则应该为空(A)
(若 01 题或 02 题选“1”, 则 03 题、04 题、05 题不得为空; 若 01 题与 02 题都选“2”, 则 03 题、04 题、05 题应为空)

2. 若产品（服务）创新的新颖度选择了市场新，则也应选企业新（A）
（若 04 题选“1”，则也应选“2”）
3. 产品（服务）创新的新颖度份额每类应填[0, 100]，且三类相加=100（A）
（ $0 \leq 05_1 \leq 100$ 且 $0 \leq 05_2 \leq 100$ 且 $0 \leq 05_3 \leq 100$ 且 $05_1 + 05_2 + 05_3 = 100$ ）
4. 若产品（服务）创新的新颖度份额中市场新不为空，则新颖度问题要选市场新（A）
（若 $05_1 > 0$ ，则 04 题应选“1”）
5. 若工艺（流程）创新判断为“是”，则第二部分后面各题不能为空；否则应该为空（A）
（若 06 题或 07 题选“1”，则 08 题不得为空；若 06 题与 07 题都选“2”，则 08 题应为空）
6. 若企业有产品或工艺创新活动，则第四部分不能为空；否则应该为空（A）
（若 01 题或 02 题或 06 题或 07 题或 09 题或 10 题选“1”，则 11 题不得为空；若 01 题、02 题、06 题、07 题、09 题、10 题都选“2”，则 11 题应为空）
7. 若第八部分创新合作的第 1 题不为空，则第 2 题不能为空，且第 2 题选项不能超过第 1 题所选的范围；否则第 2 题应该为空（A）
（若 20 题不为空，则 21 题不得为空，且 21 题所选选项应包含在 20 题已选选项中；若 20 题为空，则 21 题应为空）
8. 若第八部分创新合作的第 1 题选了高等学校或研究机构，则第 3 题不能为空；否则应该为空（A）
（若 20 题选了“2”或“3”，则 22 题不得为空；若 20 题“2”与“3”均未选，则 22 题应为空）
9. 若第一部分产品（服务）创新的第 3 题或第二部分工艺（流程）创新的第 3 题选择了由本企业
与境内政府属研究机构或高等学校合作开发，则第八部分创新合作的第 1 题要选研究机构或高等学校
（C）
（若 03 题或 08 题选“3”，则 20 题应选“2”或“3”，否则应说明原因）
10. 若第一部分产品（服务）创新的第 3 题或第二部分工艺（流程）创新的第 3 题选择了由本企业
与其他境内企业合作开发或由本企业与境外企业或机构合作开发，则第八部分创新合作的第 1 题不能为
空（C）
（若 03 题或 08 题选“2”或“4”，则 20 题不应为空，否则应说明原因）
11. 第一部分、第二部分、第三部分的判断问题，第五部分与第六部分各题、第十一部分第 1 题不
能为空（A）
（01 题、02 题、06 题、07 题、09 题、10 题、12 题、13 题、14 题、15 题、16 题、17 题、18 题、
25 题第一问均不得为空）
12. 若第十一部分战略目标若选“是”，后续问题不能为空；否则应该为空（A）
（若 25 题第一问选“1”，则第二问不得为空；若选“2”，则第二问应为空）
13. 第九部分与第十部分不宜为空（D）
（23 题或 24 题若为空应予以提示：未回答第 23 题（第 24 题），是否漏填，请核实）
14. 整个问卷中选择题有效代码不能超过设置范围（A）
（各题均不能填入选项中没有的代码）
15. 所有可选 3 项的题目，选项不能重复，且须从第 1 格依次填写（A）
（19 题、21 题、22 题、24 题，若第 3 格不为空，则前两格不得为空；若第 2 格不为空，则第 1 格
不得为空；且此 3 格中不能有重复选项）
16. 法人代码、单位名称、填表人、电话等不为空（A）
（按一套表网报平台审核方式统一处理）

“四下”企业创新情况 (118 表)

1. 01 题、08 题均不得为空（A）
（请同时回答 01、08 题，不能漏填）
2. 01 题如选⑥，则①-⑤均不可选；如选①-⑤中至少一项，则⑥不可选（A）

- (01 题不能在选择⑥的同时选择其它选项)
3. 06 题如选⑧, 则①-⑦均不可选; 如选①-⑦中至少一项, 则⑧不可选 (A)
(06 题不能在选择⑧的同时选择其它选项)
4. 08 题如选①, 则②不可选; 如选②项, 则①不可选 (A)
(08 题不能在选择①的同时选择②)
5. 如 01 题选⑥, 则 02 题、03 题、04 题、05 题、06 题、07 题应为空 (D)
(如 01 题选择⑥, 则 02-07 题无需回答)
6. 如 01 题选③-⑤且 01 题①-②均未选, 则 02 题、03 题、04 题、05 题应为空 (D)
(如 01 题选择选③-⑤, 且①-②均未选, 则 02-05 题无需回答)
7. 如 01 题选①或②, 则 02 题、03 题、05 题不得为空 (A)
(如 01 题选①或②, 则应回答 02 题、03 题、05 题)
8. 如 01 题选①或②, 且 03 题选②, 则 04 题不得为空 (A)
(如 01 题选①或②, 且 03 题选②, 则应回答 04 题)
9. 如 03 题未选②, 则 04 题应为空 (A)
(如 03 题未选②, 则 04 题无需回答)
10. 如 01 题选①-⑤中至少一项, 则 06 题、07 题不得为空 (A)
(如 01 题选①-⑤中至少一项, 则应回答 06-07 题)
11. 表头指标 “企业是否为各级高新技术产业开发区注册企业”、“企业是否为认定的高新技术企业”不得为空, 且只能选择一个选项 (A)
(请填写表头指标 “企业是否为各级高新技术产业开发区注册企业”、“企业是否为认定的高新技术企业”, 且为单选题)
12. 单位详细名称、组织机构代码、统一社会信用代码、填表人、电话等不为空, 按程序统一审核方式处理

2. 表间审核

工业/建筑业/服务业企业创新情况 (L121/L123/L125 表) 与创新调查企业家问卷 (L122 表)

1. 若创新情况表中判断产品创新、工艺创新、正在进行或中止的创新活动、组织（管理）创新、营销创新中有任一项，则企业家问卷中第三-第五部分应填报，但其他、说明等项例外（C）

（若 L121 表 01 题、05 题、06 题、09 题、10 题、12 题、13 题、14 题、15 题、16 题、17 题、18 题中至少有一题选“1”，或者 L123 表 01 题、02 题、07 题、11 题、12 题、14 题、15 题、16 题、17 题、18 题、19 题、20 题中至少有一题选“1”，或者 L125 表 01 题、02 题、06 题、07 题、09 题、10 题、12 题、13 题、14 题、15 题、16 题、17 题、18 题中至少有一题选“1”，则 L122 表第三部分（1）-（9）题、第四部分（1）-（5）题、第五部分（1）-（10）题的第一问都不应为空，否则应说明原因）

企业研究开发项目情况 (107-1 表) 与工业企业创新情况 (L121 表)

1. 若项目表存在项目完成日期晚于本年年底的项目，则创新情况表第三部分第 1 题正在进行的创新活动应选“是”（C）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L121 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期>本年年底，则 L121 表 09 题应选“1”，否则应说明原因）

2. 若项目表存在失败项目，则创新情况表第三部分第 2 题中止的创新活动应选“是”（C）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L121 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期=“000000”，则 L121 表 10 题应选“1”，否则应说明原因）

3. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”或“与境内其他企业或单位合作”或“与境外机构合作”的项目，则第八部分创新合作第 1 题不宜为空（D）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L121 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”或“23”或“24”，则 L121 表 20 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 20 题，是否漏填，请核实）

4. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”的项目，则第八部分创新合作第 3 题不宜为空（D）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L121 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”，则 L121 表 22 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 22 题，是否漏填，请核实）

企业研究开发活动及相关情况 (107-2 表) 与工业企业创新情况 (L121 表)

1. 若研发活动表为空，则创新情况表不应录入（D）

（若 107-2 表全为空，则 L121 表任一题不应录入，否则应予以提示：您好，在填报《创新情况表》（L121 表）之前，请先行完成《企业研究开发活动及相关情况》（107-2 表），以免出现表间审核问题，耽误您的宝贵时间。谢谢！）

2. 若活动表的新产品销售收入>0，则创新情况表第一部分第 4 题新产品份额不应为空；否则创新情况表第一部分第 4 题新产品份额应为空（C）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 36 项>0，则 L121 表 04 题不应为空；若 107-2 表 36 项=0 或为空，则 L121 表 04 题应为空；否则应说明原因）

3. 若活动表的“人员人工费用（8）”+“直接投入费用（9）”+“设计费用（12）”+“装备调试费用与试验费用（13）”+“其他费用（19）”+“其中：仪器和设备（21）”=0，则创新情况表第四部分创新活动不

宜选内部研发活动（D）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 8+9+12+13+19+21=0，则 L121 表 11 题不宜选“1”，否则应予以提示：是否有本企业自行承担进行的研发活动？请核实）

4. 若活动表的委托外部研究开发费用=0，则创新情况表第四部分创新活动不宜选外部研发活动（D）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 14=0，则 L121 表 11 题不宜选“2”，否则应予以提示：是否有本企业出资委托其他企业、研究机构或高等学校进行的研发活动？请核实）

5. 若活动表的技术改造经费支出>0，则创新情况表第四部分创新活动应选获得机器设备和软件（D）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 46>0，则 L121 表 11 题应选“3”，否则应予以提示：是否有为实现产品创新或工艺创新而购买或自制机器、设备、软件、土地、建筑等？请核实）

6. 若活动表的引进境外技术经费支出>0 或购买境内技术经费支出>0，则创新情况表第四部分创新活动应选从外部获取相关技术（D）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 47>0 或 48>0，则 L121 表 11 题应选“4”，否则应予以提示：是否有为实现产品创新或工艺创新而从其他企业、研究机构或高等学校获取各类专利、版权、技术诀窍、非专利发明和其他类型的技术？请核实）

7. 若活动表的当年专利申请数>0，则创新情况表第九部分知识产权第 1 题应选申请了专利（C）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 29>0，则 L121 表 23 题应选“1”，否则应说明原因）

8. 若活动表的形成国家或行业标准>0，则创新情况表第九部分知识产权第 1 题应选形成了国家或行业技术标准（C）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L121 表，且 107-2 表 41>0，则 L121 表 23 题应选“4”，否则应说明原因）

企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）与创新调查企业家问卷（L122 表）

1. 若活动表的研究开发费用加计扣除减免税>0，则企业家问卷第五部分政策影响的第 1 题的第一问不应选“未享受政策”（C）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L122 表，且 107-2 表 44>0，则 L122 表第五部分（1）题的第一问不应选“未享受政策”，否则应说明原因）

2. 若活动表的高新技术企业减免税>0，则企业家问卷第五部分政策影响的第 2 题的第一问不应选“未享受政策”（C）

（若该企业同时填报 107-2 表与 L122 表，且 107-2 表 45>0，则 L122 表第五部分（2）题的第一问不应选“未享受政策”，否则应说明原因）

企业研究开发项目情况（107-1 表）与建筑业企业创新情况（L123 表）

1. 若项目表存在项目完成日期晚于本年年底的项目，则创新情况表第三部分第 1 题正在进行的创新活动应选“是”（C）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L123 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期>本年年底，则 L123 表 11 题应选“1”，否则应说明原因）

2. 若项目表存在失败项目，则创新情况表第三部分第 2 题中止的创新活动应选“是”（C）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L123 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期='000000'，则 L123 表 12 题应选“1”，否则应说明原因）

3. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”或“与境内其他企业或单位合作”或“与境外机构合作”的项目，则第八部分创新合作第 1 题不宜为空（D）

（若该企业同时填报 107-1 表与 L123 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”

或“23”或“24”，则 L123 表 22 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 22 题，是否漏填，请核实)

4. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”的项目，则第八部分创新合作第 3 题不宜为空 (D)

(若该企业同时填报 107-1 表与 L123 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”，则 L123 表 24 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 24 题，是否漏填，请核实)

企业研究开发活动及相关情况 (107-2 表) 与建筑业企业创新情况 (L123 表)

1. 若研发活动表为空，则创新情况表不应录入 (D)

(若 107-2 表全为空，则 L123 表任一题不应录入，否则应予以提示：您好，在填报《创新情况表》(L123 表) 之前，请先行完成《企业研究开发活动及相关情况》(107-2 表)，以免出现表间审核问题，耽误您的宝贵时间。谢谢！)

2. 若活动表的“人员人工费用 (8)”+“直接投入费用 (9)”+“设计费用 (12)”+“装备调试费用与试验费用 (13)”+“其他费用 (19)”+“其中：仪器和设备 (21)”=0，则创新情况表第四部分创新活动不宜选内部研发活动 (D)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L123 表，且 107-2 表 $8+9+12+13+19+21=0$ ，则 L123 表 13 题不宜选“1”，否则应予以提示：是否有本企业自行承担进行的研发活动？请核实)

3. 若活动表的委托外部研究开发费用=0，则创新情况表第四部分创新活动不宜选外部研发活动 (D)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L123 表，且 107-2 表 $14=0$ ，则 L123 表 13 题不宜选“2”，否则应予以提示：是否有本企业出资委托其他企业、研究机构或高等学校进行的研发活动？请核实)

4. 若活动表的当年专利申请数>0，则创新情况表第九部分知识产权应选申请了专利 (C)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L123 表，且 107-2 表 $29>0$ ，则 L123 表 25 题应选“2”，否则应说明原因)

企业研究开发项目情况 (107-1 表) 与服务企业创新情况 (L125 表) (不含批发零售业企业)

1. 若项目表存在项目完成日期晚于本年年底的项目，则创新情况表第三部分第 1 题正在进行的创新活动应选“是” (C)

(若该企业同时填报 107-1 表与 L125 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期>本年年底，则 L125 表 09 题应选“1”，否则应说明原因)

2. 若项目表存在失败项目，则创新情况表第三部分第 2 题中止的创新活动应选“是” (C)

(若该企业同时填报 107-1 表与 L125 表，且 107-1 表存在任一项目的项目完成日期=“000000”，则 L125 表 10 题应选“1”，否则应说明原因)

3. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”或“与境内其他企业或单位合作”或“与境外机构合作”的项目，则第八部分创新合作第 1 题不宜为空 (D)

(若该企业同时填报 107-1 表与 L125 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”或“23”或“24”，则 L125 表 20 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 20 题，是否漏填，请核实)

4. 若项目表存在项目开展形式为“与境内研究机构合作”或“与境内高等学校合作”的项目，则第八部分创新合作第 3 题不宜为空 (D)

(若该企业同时填报 107-1 表与 L125 表，且 107-1 表存在任一项目的项目开展形式为“21”或“22”，则 L125 表 22 题不宜为空，否则应予以提示：未回答第 22 题，是否漏填，请核实)

企业研究开发活动及相关情况 (107-2 表) 与服务业企业创新情况 (L125 表) (不含批发零售业企业)

1. 若研发活动表为空, 则创新情况表不应录入 (D)

(若 107-2 表全为空, 则 L125 表任一题不应录入, 否则应予以提示: 您好, 在填报《创新情况表》(L125 表) 之前, 请先行完成《企业研究开发活动及相关情况》(107-2 表), 以免出现表间审核问题, 耽误您的宝贵时间。谢谢!)

2. 若活动表的“人员人工费用 (8)”+“直接投入费用 (9)”+“设计费用 (12)”+“装备调试费用与试验费用 (13)”+“其他费用 (19)”+“其中: 仪器和设备 (21)”=0, 则创新情况表第四部分创新活动不宜选内部研发活动 (D)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L125 表, 且 107-2 表 $8+9+12+13+19+21=0$, 则 L125 表 11 题不宜选“1”, 否则应予以提示: 是否有本企业自行承担进行的研发活动? 请核实)

3. 若活动表的委托外部研究开发费用=0, 则创新情况表第四部分创新活动不宜选外部研发活动 (D)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L125 表, 且 107-2 表 14=0, 则 L125 表 11 题不宜选“2”, 否则应予以提示: 是否有本企业出资委托其他企业、研究机构或高等学校进行的研发活动? 请核实)

4. 若活动表的当年专利申请数>0, 则创新情况表第九部分知识产权应选申请了专利 (C)

(若该企业同时填报 107-2 表与 L125 表, 且 107-2 表 29>0, 则 L125 表 23 题应选“1”, 否则应说明原因)

“四下”企业创新情况 (118 表) 与四季度“四下”企业基本情况表 (211 表)

1. 企业若未正常填报四季度“四下”企业基本情况表 (211 表), 可能为已经关停并转或联系不到的情况, 请进一步核实确认本表信息是否是企业实际情况。(C)

说明:

(1) 审核关系类型: A: 强制性审核 B: 准强制性审核 C: 核实性审核 D: 提示性审核

(2) “不应填报”、“应为空”及跳转处除审核设置外还应在填报中设为不可选 (置灰)

(3) 括号中为审核错误的提示语

（三）2021 年全国企业创新调查抽样调查方案

（企业家问卷用）

一、目标总体

本次调查的目标总体为全国具有法人资格的规模以上工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）企业，特、一、二级总承包、专业承包建筑业企业，限额以上批发和零售业企业，规模以上交通运输、仓储和邮政业企业，信息传输、软件和信息技术服务业企业，租赁和商务服务业企业，科学研究和技术服务业企业，水利、环境和公共设施管理业企业。以 31 个省（自治区、直辖市）、67 个行业大类的企业为子总体。通过抽样调查获得样本数据，以样本数据估计全国目标总体企业分省（自治区、直辖市）和分行业大类的总量指标。

二、构建抽样框

本次抽样调查使用国家统计局普查中心提供的相应行业企业的名录作为抽样框，单位数约为 88 万家。国家统计局对目标总体范围内的企业已经实现在联网直报一套表平台及时进行全面调查，并且对企业的名录进行及时审批，保证了名录库的数据质量。企业名录库较好反映了企业的新增和消亡情况，及时纳入新增的或者新进入到联网直报调查范围的企业，并及时剔除破产企业及调整到联网直报范围以外的企业。

三、抽样调查的精度及样本量

在 95% 的置信度下，保证分省（自治区、直辖市）、分行业各项指标相对误差控制在 5% 之内。在保证各省（自治区、直辖市）子总体及各行业子总体各项的相对误差控制在 5% 的前提下，可以保证全国各项指标的相对误差控制在 5% 之内。

在保证全国抽样调查的精度以及各省（自治区、直辖市）子总体、各行业子总体的精度的前提下，同时考虑样本量的规定上限，决定全国样本量不超过总体单位数的 10%。

四、抽样设计方法

（一）抽样设计方法简介

对于目标总体范围内的企业采用一阶段分层随机抽样方法，即根据各省（自治区、直辖市）企业名录库直接抽取样本企业。使用一套样本，以全国为总体，以 31 个省（自治区、直辖市）、67 个行业大类为子总体，进行总量推算。

（二）抽样流程

1. 建立抽样框

建立抽样框是抽取样本前重要的基础工作。本方案使用国家统计局普查中心提供的相应行业企业的名录作为抽样框，总体单位数近 88 万家。

抽样框内容包括企业的基本指标。具体包括：组织机构代码、法人单位名称、行政区划代码、行业类别、企业登记类型、期末从业人数、营业收入等基本指标。同时，给抽样框中的各个单位赋予“永久随机数”。

2. 样本量的测算与分配

(1) 利用公式计算样本量（计算样本量）

采用简单随机抽样方法，分别测算 31 个省（自治区、直辖市）的样本量和 67 个行业大类子总体的样本量。计算公式为：

$$n = 1 / \left(\frac{1}{N} + \frac{d^2}{z_{\alpha/2}^2 S^2} \right)$$

其中， n 表示样本量，总体规模 N ，置信度 $1 - \alpha$ ，最大相对误差限度 d ，总体方差 S^2 。

创新调查企业家问卷的核心问题是企业创新政策的比例问题，采用上一年有无创新活动的企业比例计算样本量（ $S^2 = P(1 - P)$ ），采用 95% 的置信度（ $z_{\alpha/2}^2 = 1.96$ ，最大相对误差控制在 5% 以内（ $d = 0.05$ ））。

(2) 确定全国总样本量（调整样本量）

根据分省（自治区、直辖市）测算的样本量之和与分行业测算的样本量之和，依据就大原则，确定全国总样本量。即 $n_{\text{全国}} = \max(n_{\text{地区之和}}, n_{\text{行业之和}})$ ，其中 $n_{\text{地区之和}} = \sum_{i=1}^{31} n_i$ n_i 表示第 i 个省（自治区、直辖市）利用公式计算的样本量； $n_{\text{行业之和}} = \sum_{j=1}^{67} n_j$ n_j 表示第 j 个行业大类利用公式计算的样本量。另外根据规定，全国样本量不超过总体单位数的 10%，因此，将全国样本量初定为 $n = \max(n_{\text{地区之和}}, n_{\text{行业之和}}, \text{抽样框单位数} * 10\%)$ 。一般而言，抽样框单位数 * 10% 远超计算样本量之和，在此情况下，按照各地区（行业大类）企业数占比等比例放大各地区和各行业的样本量。如果地区或（行业大类）抽样框单位数小于等比例放大后样本量，样本量默认取为抽样框对应的全部单位数，并且将由此造成多出的样本量分配给抽样比较低的地区或行业大类，最终形成各地区各行业调整后样本量。

(3) 样本分配（最终迭代调整后样本量）

① 利用迭代法把样本初步分配到各地区各行业

迭代法操作步骤：

a. 以抽样框中的“31 地区 × 67 行业”企业数和各地区各行业调整后样本量的分布为基础，用各行业调整后样本量计算各行业抽样比，把分配前基础数据示意表各行业抽样比 × 本行业的各地区数，分配各行业总样本到各地区；

b. 用各地区调整后样本量 / 首次迭代后样本量合计计算的抽样比 2，本地区的抽样比 2 × 迭代后样本量，分配各地区调整后总样本到各行业；

c. 对上述两个步骤进行反复交替操作，直至表内各地区、各行业的调整后样本量 / 迭代后样本量合计之比都等于 1。对迭代的样本量取整数，得到初步迭代结果，把总体分布数据迭代变成了样本分布数

据。

d. 对各地区各行业的样本量进行有关调整（如样本量大于单位数的调整，各地区各行业的样本量保证 6 个以上的调整，以及精度较差的地区或行业样本量进一步调整等），得到样本量最终迭代调整结果。

② 各地区行业内部分层

为了提高估计精度，对抽样框中某地区某行业的企业（由于测算精度及方差的需要，最终层样本不小于 2 个，故要求该地区该行业的总体企业单位数较多，一般要求单位数大于等于 6 个）进行分层抽样。根据历史数据可知，企业的规模与创新活跃程度有关，规模较大的企业创新比例较高，规模较小的企业创新比例较低。按照抽样设计的原理，根据抽样核心指标或与抽样核心指标的相关指标进行分层。此外，吸取欧盟、德国、瑞典等国外企业创新调查抽样方案设计的相关经验，并为了方便具体操作，本方案按照企业的期末从业人数规模进行分层。由于各地区分行业的企业数量差别较大，因此具体分几层要根据实际情况来定，企业数比较少的可以考虑不分层，较多的考虑分三层。

具体分层时，可以利用累计平方根法等分层方法确定分层界限，进行进一步分层。累计平方根法，是将总体单位按某变量等距分组，分组距离要求不能太大，通过计算各组频数，并将各组频数开平方根，自上到下累计，选择想要分层的层数，根据层数确定分层界限（第 n 层临界值 = $n \times$ 累计平方根 / 层数），最后在平方根累计数列中找到第 n 层临界值最近点，即完成分层过程。

③ 行业内的样本再分配

在行业内部，利用比例分配方法，即按照各层单位数的多少等比例分配样本数，保证了各层内具有相同的抽样比。平均分配方法，即把样本量平均分配到各层。本方案考虑采用平均分配方法，如分三层时每层平均分配 $1/3$ 的样本量，能够有效保证规模大的层抽样比较高，规模小的抽样比较低。

（4）样本抽取

分层工作及各最终层样本数确定后，在最终层进行样本的抽取。 $n_{\text{最终层}}$ $n_{\text{最终层}}$

在最终层中，按照“永久随机数”从小到大进行排序后，抽取前个 $n_{\text{最终层}}$ （ $n_{\text{最终层}}$ 表示最终层的样本量）较小“永久随机数”的企业作为该最终层的样本。

“永久随机数”方法不仅保证了样本抽取的随机性，也保证了今后样本轮换时新旧样本的重合度，有利于样本轮换后对熟悉样本的继续调查。

另外，在地方追加样本时利用“永久随机数”方法，可以提高省级样本与地市样本的融合程度，保证省级样本在地方追加样本过程中的利用效率。

（5）权数计算

样本的权数计算在终端层进行。权数计算分为基础权数和调整后权数的计算。

① 基础权数

基础权数，使用绝对权数。如果一个企业位于最终层中，它的基本权数 = 最终层内的总体企业数 / 最终层内样本企业数，即入样概率的倒数。

② 调整后权数

调整后权数，是指用于总体推算的样本权数。当遇到应报送但未上报的样本企业时，其基础权数应

分给同层其它样本，进行权数调整，计算出调整后权数。

(三) 总体估计

比例指标的总体估计：

$$p = \frac{\sum p_i w_i}{\sum w_i}$$

$$p_i \quad i \quad w_i \quad i$$

其中， p_i 为第 i 个样本单位的比例指标数值， w_i 为第 i 个样本单位的调整后权数。

(四) 方差估计及最大相对误差

$$v(\hat{P}) = \frac{1}{N^2} \sum_h N_h (N_h - n_h) \frac{p_h (1 - p_h)}{(n_h - 1)}$$

$$N \quad N_h \quad h \quad n_h \quad h \quad p_h$$

N 表示总体单位数， N_h 表示第 h 层的总体单位数， n_h 表示第 h 层的样本单位数， p_h 表示第 h 层样本中的比例指标数据。

2. 最大相对误差

$$\hat{r} = \frac{t \sqrt{v(\hat{P})}}{\hat{P}} \quad t = 1.96$$

，其中 \hat{P} 。

五、地方样本追加

(一) 地方样本量的确定

本方案制定地方样本的追加方法，下推一级，考虑地市级的样本追加，不考虑对县级样本的追加。根据样本量计算公式，以地市级为总体，适当放松对抽样精度的控制（最大相对误差控制适当放松，可考虑在 7%到 8%左右），进行地市样本量的计算。

需要明确的是，在计算地方样本量的过程中，追加的地市级样本仅对地市总体有代表性，不考虑地市内行业行业的代表性。因为，如果考虑地市内行业的基础上计算地方样本量，那么地方样本量将成倍增长，可能导致样本量接近总体单位数，无法体现抽样调查的优势。

在确定地方样本量的时候，为了提高地方样本的利用程度且方便具体操作，一般需要考虑保证省（自治区、直辖市）的样本量占到地方总样本量的 50%以上。

(二) 地方样本的融合

一般来说，对于总体抽样框的单位是否被抽中作为样本，可分为以下三种情况：

1. 该单位既被抽中作为省级样本，同时也被抽中作为地市样本；
2. 该单位没被抽中作为省级样本，但被抽中作为地市样本；
3. 该单位既没被抽中作为省级样本，也没被抽中作为地市样本。

显然，第一种情况中既是省级样本也是地市样本的样本单位利用程度最高，方便样本的调查。因此，为了提高省级样本与地市样本的融合程度，保证地方追加样本的抽样效率，本方案采取永久随机数方法抽取地方样本。在抽取省级样本时，保证了抽样框中永久随机数相对较小的单位入样；在抽取地市样本的时候，不改变抽样框中每个单位的永久随机数，将永久随机数相对较小的单位抽中作为地市样本。通

过永久随机数的方法，尽量提高省级样本在地方追加样本过程中的利用效率。

（三）地方样本的抽取

本方案采用分层随机的抽样方法，在每层内采用永久随机数排序抽取地方样本。

地方样本抽取的主要流程如下：

1. 对于地市抽样框，不改变原单位的永久随机数；
2. 按规模（期末从业人数）将地市抽样框中的单位进行分层，分层界限尽量与进行省级抽样时的分层界限保持一致；
3. 采用比例分配方法在地市抽样框的各层之间分配样本；
4. 在地市级每层中，按照“永久随机数”将单位从小到大排序进行样本抽取，可以尽量保证每层中的省级样本优先入样作为地市样本。

（四）权数计算

样本的权数计算在层内进行。权数计算同样分为基础权数和调整后权数的计算。

1. 基础权数

企业的基础权数=层内的总体企业数/最终层内样本企业数，即入样概率的倒数。

对于地方样本的权数，有如下两种情况：

（1）没有抽中作为省级样本、但被抽中作为地市样本的单位，只有一个用于估计推算地市样本的地市权数。

（2）既被抽中作为省级样本、同时也被抽中作为地市样本的单位，由于权数来源的背景不同，导致了同一单位有两个权数：省级权数和地市权数。在进行省级总体推算时，该单位作为省级样本有一个省级权数用于估计推算省级指标；在进行地市总体推算时，需要在地市分层中重新计算对应的地市权数用于估计推算地市指标。一般来说，该单位的省级权数和地市权数往往不相等，需区分清楚。

2. 调整后权数

在进行以地市为总体的抽样调查时，当遇到应报送但未上报的样本企业时，其基础权数应分给同层其它样本，进行权数调整，计算出调整后权数。

（五）总量估计

省级总体估计量的估计是利用省级样本进行推算，地市总体估计量的估计是利用地市样本进行推算，实际调查中往往会造成地市数据与省级数据的不衔接。为了保证衔接，本方案在省级样本推算省级总体估计量不变的基础上，考虑各地市比例指标推算数据的加权平均与省级比例指标推算数据衔接，各地市价值量指标推算数据的加总与省级价值量指标推算数据衔接。

因为在地方样本量的确定过程中没有考虑对地市内行业的代表性，所以在总量估计中就不考虑估计推算地市内行业的相关数据。

$$\text{地市比例指标的总量估计} = \frac{\left(\sum_i p_i w_i \right) \sum_j p'_{kj} w'_{kj}}{\left(\sum_k \sum_j p'_{kj} w'_{kj} \right) \sum_j w'_{kj}}$$

其中， p_i 为第 i 个省级样本单位的比例指标数值， w_i 为第 i 个省级样本单位的调整后权数； p'_{kj} 为第 k 个地市样本单位的比例指标数值， w'_{kj} 为第 k 个地市样本单位的调整后权数。

省（自治区、直辖市）第 k 个地市中第 j 个地市样本（包含入选的省级样本）的比例指标数值， w_{kj} 为该省（自治区、直辖市）第 k 个地市中第 j 个地市样本（包含入选的省级样本）的调整后权数。

比例指标总量估计的计算公式表明，地市样本用于计算各地市的结构系数，各地市比例指标估计量的加权平均应等于利用省级样本估算的该省（自治区、直辖市）比例指标的估计量。