

① 企业创新活动 统计报表制度

(2023 年统计年报)

国家统计局制定

上海市统计局补充、印制

2023 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。

本制度由上海市统计局负责解释。

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）	11
服务业企业创新情况（L125 表）	15
四、主要指标解释	19
五、附录	26
（一）基层表审核关系	26
（二）各区统计机构创新调查业务人员联系一览表	35

一、总 说 明

(一) 为全面了解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) 本制度为年度调查报表。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。调查对象仅限调查范围内的企业法人。

(三) 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。

(四) 本制度的统计原则是依托工业、建筑业、批发零售业及服务行业的现有调查名录、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, 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。

(五) 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。

(六) 数据收集

规模以上调查企业(法人单位用户)统一采取联网直报方式。对于按照有关规定不允许网报的企业, 参照企业一套表制度的相关要求处理。国家统计局另提供与联网直报平台统一的单机版数据处理程序软件, 以完成相关的资料整理工作。

(七) 报送时间及要求

规上调查单位报送时间: 2024年3月10日24时前调查单位完成网上填报; 区统计机构和主管单位2024年3月20日24时前完成数据审核验收。

报送要求: 各填报单位须根据实际情况对报表数据进行认真细致的人工审核, 再通过网上程序审核。经各级分管领导对数据进行确认无误后上报。

(八) 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	网上填报 报送日期	数据审核、验收 截止时间		页 码
						乡镇、街道级 统计机构	区级 统计机构	
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	3月10日24 时前	3月15日24 时前	3月20日24时 前	4
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	同上	8
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	同上	11
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	同上	15

三、调查表式

填表提示

本问卷旨在了解贵企业 2023 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

表号：L 1 2 1 表
制定机关：国家统计局
文号：国统字〔2023〕88 号
有效期至：2 0 2 4 年 6 月

统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：2 0 年

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>2023 年贵企业是否向市场推出了新产品？ ○ 1 是 ○ 2 否 (如选“1 是”，请简要描述新产品的名称、类型、创新点、在市场上达到技术水平或等级、优势与不足等) _____ _____ (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） <input type="checkbox"/> 1 由本企业独立开发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</p>
03	<p>2023 年贵企业推出的这些新产品属于下列哪种类别（可多选） <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 2023 年有新产品销售收入，请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%） 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>2023 年贵企业是否采用了新的或有重大改进的生产工艺？ ○ 1 是 ○ 2 否</p>
06	<p>2023 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）？ ○ 1 是 ○ 2 否 (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 style="text-align: center;">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 2023 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>2023 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 style="text-align: center;">四、产品或工艺创新活动情况</p>	
11	<p>2023 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 style="text-align: center;">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>2023 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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	上述已选的合作伙伴中，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>2023 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>2023 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 2023 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>2023 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> <p>请结合实例具体描述本企业技术创新遇到的困难或阻碍_____</p> <p>_____</p>
十一、创新战略目标	
26	<p>2023 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</p> <p>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。

填表提示

本问卷要求由了解企业创新全面情况的企业家（副总经理以上高层管理人员）回答。本问卷应在《工业/建筑业/服务业企业创新情况》问卷之后作答，为方便完成填报，建议您先阅读《工业/建筑业/服务业企业创新情况》的填报内容。

创新调查企业家问卷

表号：L 1 2 2 表
制定机关：国家统计局
文号：国统字〔2023〕88号
有效期至：2024年6月

统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：20 年

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵时间，作为企业家代表参加本项调查。本问卷的目的是了解企业家对创新的认识以及对相关政策看法，我们尊重您的真实观点，您反馈的信息将为政府部门制订和完善相关政策提供重要依据。本问卷均为主观性问题。除特别说明外，请您选择**最合适的一项**在○处打√。

一、企业家的基本信息

(1)性别 ○男 ○女
(2)年龄 ○29岁及以下 ○30-39岁 ○40-49岁 ○50-59岁 ○60岁及以上
(3)教育程度 ○博士 ○硕士 ○本科 ○大专 ○其他

本调查中的**创新**是指贵企业推出了**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。

二、企业家认为创新对贵企业的生存和发展起到了怎样的作用？
○不起作用 ○起了一定作用 ○起了重要作用

三、2023年以下因素对贵企业创新获得成功的影响程度（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□

(1)有创新精神的企业家
(2)充足的经费支持
(3)高素质的人才
(4)员工对企业的认同感
(5)企业内部的激励措施
(6)有效的技术战略或计划
(7)畅通的信息渠道
(8)可信赖的创新合作伙伴
(9)优惠政策的扶持
(10)其他因素（请予以说明）_____

四、2023年贵企业创新所需人才情况

(1)贵企业是否面临缺乏创新所需人才的情况？
○ 1 是 ○ 2 否（若选否请跳转至(3)）
若选“是”，请选择缺乏创新所需人才的主要类型（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□

1 战略科学家、科技领军人才
2 从事科学技术基础原理研究的前沿探索型人才
3 高级工程师等高层次专业技术人才
4 初级、中级工程师等专业技术人才
5 技师、技工等技能人才
6 应届毕业生等青年科研人才
7 科研管理人才
8 其他（请予以说明）_____

(2)贵企业认为造成创新所需人才缺乏或流失的主要原因是？（请按重要程度依次填写代码，不超过3项）□□□

- 1 创新所需人才的培养体系与企业实际需求不匹配
 2 人才市场不完善，难以获得人才相关信息
 3 企业的薪酬、福利待遇、工作环境等不具优势
 4 企业所在区域创新环境、竞争力不足
 5 其他（请予以说明）_____

(3) 贵企业是否享受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（无此类政策需求）
 未享受政策（有此类政策需求）

若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此类政策需求）”，最主要的原因是

- 不了解此类政策
 不满足享受政策的条件
 与企业实际需求不符
 其他原因(请予以说明)_____

(4) 贵企业为激励员工进行创新所采取的措施及效果

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a. 给予股权、期权、分红等方面奖励 | <input type="radio"/> 效果明显 | <input type="radio"/> 效果不明显 | <input type="radio"/> 未使用 |
| b. 提高工资待遇或奖金 | <input type="radio"/> 效果明显 | <input type="radio"/> 效果不明显 | <input type="radio"/> 未使用 |
| c. 协助解决落户、住房、子女就学等需求 | <input type="radio"/> 效果明显 | <input type="radio"/> 效果不明显 | <input type="radio"/> 未使用 |
| d. 给予职位晋升机会 | <input type="radio"/> 效果明显 | <input type="radio"/> 效果不明显 | <input type="radio"/> 未使用 |
| e. 提供相关培训或深造机会 | <input type="radio"/> 效果明显 | <input type="radio"/> 效果不明显 | <input type="radio"/> 未使用 |
| f. 其他措施(请予以说明)_____ | | | |

五、2023 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（无此项政策需求）
 未享受政策（有此项政策需求）

若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此项政策需求）”，最主要的原因是

- 不了解此项政策
 属于不适用该政策行业
 企业应纳税额较少或为零
 准确归集研发费用难度较大
 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（无此项政策需求）
 未享受政策（有此项政策需求）

若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此项政策需求）”，最主要的原因是

- 不了解此项政策
 不是高新技术企业
 企业应纳税额较少或为零
 准确归集研发费用难度较大
 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（无此项政策需求）
 未享受政策（有此项政策需求）

若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此项政策需求）”，最主要的原因是

- 不了解此项政策

不满足享受政策的条件
 企业应纳税额较少或为零
 产生复杂的纳税调整，增加会计核算负担
 出于业绩披露或经济效益考核需要而影响享受政策积极性
 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（无此项政策需求）
 未享受政策（有此项政策需求）
 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此项政策需求）”，最主要的原因是
 不了解此项政策
 不满足享受政策的条件
 减免税额较小，政策吸引力不足
 其他原因(请予以说明)_____

(5)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（无此类政策需求）
 未享受政策（有此类政策需求）
 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此类政策需求）”，最主要的原因是
 不了解此类政策
 不满足享受政策的条件
 办理手续繁琐或审批时间较长
 政策对不同发展阶段企业的针对性不够强
 其他原因(请予以说明)_____

(6)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（无此类政策需求）
 未享受政策（有此类政策需求）
 若选“享受政策但效果不明显”或“未享受政策（有此类政策需求）”，最主要的原因是
 不了解此类政策
 不满足享受政策的条件
 办理手续繁琐或审批时间较长
 知识产权维护费用较高
 知识产权维权成本较高
 其他原因(请予以说明)_____

(7)贵企业还关心哪方面的政策，或对现有政策有何建议，请予以具体说明

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。

填表提示

本问卷旨在了解贵企业 2023 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

表号：L 1 2 3 表
制定机关：国家统计局
文号：国统字〔2023〕88号
有效期至：2024年6月

统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：20 年

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	2023 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	2023 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	2023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	请估算采用了下列不同类别的工艺创新的工程在贵企业 2023 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	2023 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>2023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>请估算不同类别的产品在贵企业 2023 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 2023 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>2023 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>2023 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>2023 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>2023 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>2023 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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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>2023 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><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></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>2023 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><input type="checkbox"/> 1 申请了省级以上新工法 <input type="checkbox"/> 2 申请了专利 <input type="checkbox"/> 3 申请了注册商标 <input type="checkbox"/> 4 申请了版权登记 <input type="checkbox"/> 5 形成了国家或行业技术标准 <input type="checkbox"/> 6 对技术秘密进行内部保护 <input type="checkbox"/> 7 应用了难以复制的复杂技术 <input type="checkbox"/> 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>2023 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) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></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>2023 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><input type="radio"/>1 是 <input type="radio"/>2 否</p> <p>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。

填表提示

本问卷旨在了解贵企业 2023 年进行产品（服务）创新、工艺（流程）创新、组织（管理）创新和营销创新的情况，以及围绕产品（服务）创新和工艺（流程）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。本问卷应请全面了解企业创新情况的人员填报。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。

服务业企业创新情况

表 号：L 1 2 5 表
制定机关：国家 统计 局
文 号：国统字〔2023〕88 号
有效期至：2 0 2 4 年 6 月

统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：2 0 年

一、产品（服务）创新	
<p>产品（服务）创新 是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。</p>	
01	<p>2023 年，贵企业是否向市场推出了全新的或具有重大改进的功能或特性的服务（如显著改进的咨询服务、有突破进展的设计方案等）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
02	<p>2023 年，贵企业是否向市场推出了全新的或具有重大改进的功能或特性的产品（如新面世的盒装或下载版软件等）？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p> <p>(如问题 01、问题 02 都选“2 否”，请跳转至问题 06)</p>
03	<p>这些新的或有重大改进的服务或产品是由谁开发的（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>
04	<p>2023 年贵企业进行的这些产品（服务）创新属于下列哪种类别（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/> 1 市场新 <input type="checkbox"/> 2 本企业新</p>
05	<p>请估算下列不同类别的服务或产品在贵企业 2023 年营业收入中所占的份额（若同时具有两种以上新颖度类别，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（服务）创新_____ %</p>
二、工艺（流程）创新	
<p>工艺（流程）创新是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。</p>	
06	<p>2023 年，贵企业是否为推出服务或其他产品而采用了全新的或有重大改进的技术、设备或软件等？</p> <p><input type="radio"/> 1 是 <input type="radio"/> 2 否</p>
07	<p>2023 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 06、问题 07 都选“2 否”，请跳转至问题 09)</p>

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 2023 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>2023 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>2023 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>2023 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>2023 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>2023 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>2023 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	2023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）？ ○ 1 是 ○ 2 否
17	2023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）？ ○ 1 是 ○ 2 否
18	2023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）？ ○ 1 是 ○ 2 否 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
七、创新信息来源	
19	2023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	2023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	（如问题 20 未选“2 高等学校”或“3 研究机构”，请跳转至问题 23） 2023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） □□□ 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 其他形式

九、知识产权及相关情况	
23	2023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	2023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	2023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。

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。

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 市场监管；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 市场监管：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》或其他证照上的统一社会信用代码填写。尚未领取统一社会信用代码的单位，由统计部门赋予统计用临时代码。

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）

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留学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有关所得税政策的通知》；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》；各地区此类地方政策等。

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、国家税务总局将财税〔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。2022 年，《财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（2022 年第 16 号）印发，将科技型中小企业税前加计扣除比例提到至 100%。同时，国家税务总局制发了《国家税务总局关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》（2022 年 10 号），对研发费用加计扣除优惠政策在 10 月份预缴享受问题作出长期性制度安排，进一步明确 2022 年及以后年度企业预缴享受研发费用加计扣除优惠政策的享受时点和办理方式没有变化，即企业在 10 月征期预缴申报企业所得税时，可自主选择提前享受前三季度研发费用加计扣除，企业未选择享受的，可在年度汇算清缴时一并享受。财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）。（政策了解可登录 <http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/>）

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《国家重点支持的高新技术领域》。（政策了解可登录 <http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/>）

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。（政策了解可登录 <http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/>）

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。（政策了解可登录 <http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/>）

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：原银监会《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》；原银监会《关于银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》；各地区此类地方政策等。

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》；各地区此类地方政策等。

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。

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。

五、附 录

(一) 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 (A)，01 题的主观题回答不能为空，且不能少于 30 个字 (C)；否则应该为空 (A)

(若 01 题选“1”，则 02 题、03 题不得为空，01 题的主观题回答若少于 30 个字给予相应提示；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中国国际市场新不为空，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)

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 题不宜为空（D）

（23 题若为空应予以提示：未回答第 23 题，是否漏填，请核实）

第十部分客观题和主观题不宜为空（D），且主观题填写不宜少于 30 个字（D）

（25 题客观题部分若为空应予以提示：未回答第 25 题，是否漏填，请核实；25 题主观题回答若少于 30 个字给予相应提示；）

17. 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）

18. 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）

19. 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. 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）

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（有此项政策需求）”，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（有此项政策需求）”，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（有此项政策需求）”，则第二步问题应为空）

4. 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）
 $(0 \leq 06_1 \leq 100 \text{ 且 } 0 \leq 06_2 \leq 100 \text{ 且 } 0 \leq 06_3 \leq 100 \text{ 且 } 06_1 + 06_2 + 06_3 = 100)$
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）
 $(0 \leq 10_1 \leq 100 \text{ 且 } 0 \leq 10_2 \leq 100 \text{ 且 } 0 \leq 10_3 \leq 100 \text{ 且 } 10_1 + 10_2 + 10_3 = 100)$
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）

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）

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）

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、第四部分（1）（3）（4）题、第五部分（1）-（6）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（607-1 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 607-1 表与 L121 表,且 607-1 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 607-1 表与 L121 表,且 607-1 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 607-1 表与 L121 表,且 607-1 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 607-1 表与 L121 表,且 607-1 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(607-2 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 607-2 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》(607-2 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 607-2 表与 L121 表,且 607-2 表 36 项>0,则 L121 表 04 题不应为空;若 607-2 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 607-2 表与 L121 表,且 607-2 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 607-2 表与 L121 表,且 607-2 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 607-2 表与 L121 表,且 607-2 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 607-2 表与 L121 表,且 607-2 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 607-2 表与 L121 表，且 607-2 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 607-2 表与 L121 表，且 607-2 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（607-2 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 607-2 表与 L122 表，且 607-2 表 44 >0 ，则 L122 表第五部分（1）题的第一问不应选“未享受政策（无此类政策需求）”或“未享受政策（有此类政策需求）”，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（无此类政策需求）”或“未享受政策（有此类政策需求）”（C）

（若该企业同时填报 607-2 表与 L122 表，且 607-2 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（607-1 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 607-1 表与 L123 表，且 607-1 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 607-1 表与 L123 表，且 607-1 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 607-1 表与 L123 表，且 607-1 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 607-1 表与 L123 表，且 607-1 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（607-2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607-2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》（607-2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607-2表与L123表，且607-2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607-2表与L123表，且607-2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607-2表与L123表，且607-2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（607-1表）与服务业企业创新情况（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607-1表与L125表，且607-1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607-1表与L125表，且607-1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607-1表与L125表，且607-1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607-1表与L125表，且607-1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（607-2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607-2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》（607-2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607-2表与L125表，且607-2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607-2表与L125表，且607-2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607-2表与L125表，且607-2表29>0，则L125表23题应选“1”，否则应说明原因）

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

(二) 各区统计机构创新调查业务人员联系一览表

单位名称	办公地址	邮编	联系人	电话
黄浦区统计局	黄浦区山东中路1号西 510室	200001	张捷闻	33134800*20554
徐汇区统计局	漕溪北路366号3号楼	200030	陈超	54893568
长宁区统计局	长宁路599号	200050	钱颖	22050174
静安区统计局	巨鹿路915号	200040	高益峰	33371138
普陀区统计局	大渡河路1668号1号楼B区 325室	200333	彭梦惠	52564588*2380
虹口区统计局	飞虹路518号2号楼209室	200086	张禹	25015221
杨浦区统计局	济宁路252号7栋103室	200082	王如莹	35093923
闵行区统计局	莘谭路408号	201199	蔡晓良 (工业企业)	34717080
			郑子龙 (非工业企业)	34717069
宝山区统计局	密山路16号	201999	聂颖祺	56692940
嘉定区统计局	塔城东路400号四号楼	201822	苏星宇	59922677
浦东区统计局	世纪大道2001号3号楼	200135	戴越	58788388*63519
金山区统计局	龙山路555号行政服务大楼	200540	洪珏辉	57922449
松江区统计局	荣乐东路2111号1号楼 211室	201613	陈梅	67796980
青浦区统计局	浦仓路605号	201799	严小舒	59722107
奉贤区统计局	解放中路502号	201499	袁宏斌	37537066
			朱根红	37537067
崇明区统计局	崇明大道8188号商务中心 2号楼2楼107室	202150	张云	69687429