

附件：

民营科技企业 统计报表制度

(2009年统计年报)

上海市科学技术委员会

2010年1月

本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制订

《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。。

本制度由上海市科学技术委员会负责解释

目 录

一、 总说明.....	1
二、 报表目录.....	2
三、 调查表式	
民营科技企业活动情况(沪科民调 01 表).....	3
四、 定义释义及指标解释	
(一) 科技统计定义释疑.....	4
(二) 民营科技企业活动情况((沪科民调 01 表)指标解释.....	5
五、 附录	
上海市区县级区划与代码.....	8

一、总说明

一、调查目的

了解民营科技企业的活动情况，为本市制定民营科技企业发展的相关政策提供依据。

二、调查范围：

1. 企事业单位、社会团体利用国有资产创办的民营科技企业；
2. 集体所有制科技企业；
3. 私营科技企业；
4. 个体合作科技企业或个人科技机构；
5. 有限责任公司、股份有限公司科技企业；
6. 股份合作制科技企业；
7. 联合经营的科技企业；
8. 与外商合资、合作创办的科技企业；
9. 港、澳、台投资的科技企业；
10. 其它科技企业。

上述科技企业必须同时具备以下条件：

1. 主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及科技产品的开发、生产和销售；
2. 自筹资金、自主经营、自负盈亏、独立核算；
3. 经科技主管部门审定；
4. 经工商行政管理部门登记注册。医疗卫生等特殊行业无需经工商行政管理部门登记注册的，应根据国家有关规定经主管部门批准、科技主管部门认可。

在上述科技企业调查范围中，不包括规模以上工业企业（规模以上工业企业是指年主营业务收入在500万元及以上的工业企业）。

三、填报要求：

1. 上报本表时，必须由企业负责人对数据进行确认、签名及盖章。
2. 用纸质报表填写时，字迹要工整，用钢笔（或水笔）填写。
3. 本表数字用阿拉伯数字，文字用汉字。
4. 本表数字一律取整数，如数字取整后为零，须填写“0”；如某项指标值没有，须填写“0”；如某项指标是负值，要在数字前冠以“-”号。

四、报送要求：

报送时间：2010年3月31日前

报送资料：民营科技企业活动情况（沪科民调01表）

联系地址：上海市科学技术委员会体制改革与法规处（上海市人民大道200号805室）

邮 编：200003

联系人：韩元建

联系电话：23119304

传真：63582808

注：欢迎到上海市科学技术委员会网查询有关统计报表，网址为 www.stcsm.gov.cn

二、报表目录

表 号	表 名	报告期别	填报范围	报送单位	报送日期及方式	页码
沪科民调 01 表	民营科技企业活动情况	年报	具有法人资格的 民营科技企业 (不包括规模以 上工业企业)	民营科技企业	3月31日前 网上报送 及纸质报表1份	3

三、调查表式

民营科技企业活动情况

2009 年

组织机构代码: —

法人单位名称(盖章):

表号: 沪科民调 01 表
制表机关: 上海市科学技术委员会
批准机关: 上海市统计局
批准文号: 沪统审字[2009] 29 号
有效期至: 2010 年 4 月

指 标 名 称	计量 单 位	代 码	本 年	指 标 名 称	计量 单 位	代 码	本 年
甲	乙	丙	1	甲	乙	丙	1
一、年末从业人员合计	人	01		有效期内的发明专利数	件	17	
其中: 按技术职称分: 高级技术职称人员	人	02		(四) 科技咨询与中介活动情况	-	-	-
中级技术职称人员	人	03		从事科技咨询或中介服务总额	千元	18	
其中: 按学历分: 具有博士学历人员	人	04		其中: 来自政府部门	千元	19	
具有硕士学历人员	人	05		来自企业	千元	20	
具有大学本科学历人员	人	06		来自其他机构	千元	21	
二、科技活动情况	-	-	-	三、生产经营情况	-	-	-
(一) 从事科技活动人员合计	人	07		注册资本	千元	22	
其中: 全时人员	人	08		资产总计	千元	23	
(二) 科技活动费用情况	-	-	-	负债合计	千元	24	
1. 企业内部用于科技活动的经费支出	千元	09		总收入	千元	25	
2. 当年形成用于科技活动的固定资产	千元	10		其中: 主要产品销售(服务)收入	千元	26	
3. 使用来自政府部门的科技活动资金	千元	11		总支出	千元	27	
4. 委托外单位开展科技活动的经费支出	千元	12		工业总产值(当年价格)	千元	28	
(三) 专利及实施情况	-	-	-	出口创汇总额	千元	29	
专利申请数	件	13		其中: 主要产品(服务)出口创汇额	千元	30	
其中: 发明专利申请数	件	14		税金总额	千元	31	
专利授权数	件	15		利润总额	千元	32	
其中: 发明专利授权数	件	16					

A1. 主要产品(服务)名称(填写汉字): _____

A2. 主要技术创新合作伙伴所在区域(选择菜单, 或填写汉字): _____

A3. 主要原材料、半成品(服务)供应商来自区域(选择菜单, 或填写汉字): _____

A4. 主要产品(服务)投向区域(选择菜单, 或填写汉字): _____

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

说明: 对于没有科技活动的企业, 应填报年末从业人员情况、主要产品(服务)情况、以及生产经营情况等指标。

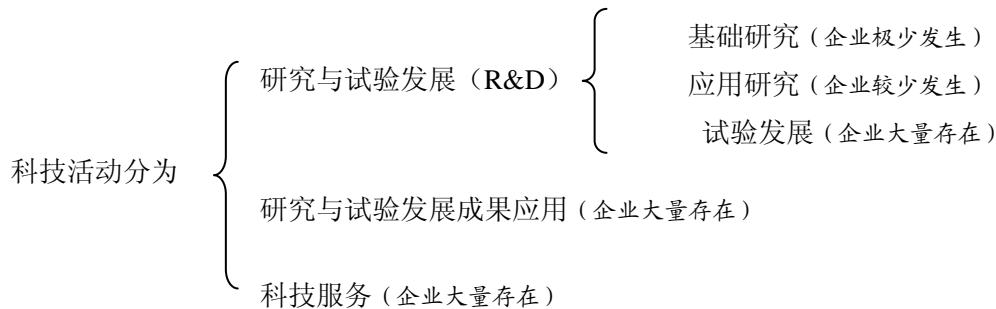
主要审核关系: $01 \geq 02+03$; $01 \geq 04+05+06$; $01 \geq 07 \geq 08$; 若 $07 \geq 0$, 则 $09 \geq 0$, 若 $09 \geq 0$, 则 $07 \geq 0$; $13 \geq 14$; $15 \geq 16$; $18 = 19+20+21$; $25 \geq 26$; $25 \geq 29 \geq 30$; $25 \geq 31$; $25 \geq 32$ 。

四、定义释疑及指标解释

（一）科技统计定义释疑

科技活动：指在自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学领域(简称科学技术领域)中与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的有组织的活动。

科技活动分类：



研究与试验发展 (R&D)：指在科学技术领域，为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

基础研究：指为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识(揭示客观事物的本质、运动规律，获得新发现、新学说)而进行的实验性或理论性研究，它不以任何专门或特定的应用或使用为目的。其成果形式以科学论文和科学著作为主。

应用研究：指为获得新知识而进行的创造性研究，主要针对某一特定的目的或目标。应用研究是为了确定基础研究成果可能的用途，或是为达到预定的目标探索应采取的新方法(原理性)或新途径。其成果形式以科学论文、专著、原理性模型或发明专利为主。

试验发展：指利用从基础研究、应用研究和实际经验所获得的现有知识，为产生新的产品、材料和装置，建立新的工艺、系统和服务，以及对已产生和建立的上述各项作实质性的改进而进行的系统性工作。其成果形式主要是专利、专有技术、新产品原型或样机样件等。

研究与试验发展 (R&D) 成果应用：指为使试验发展阶段产生的新产品、材料和装置，建立的新工艺、系统和服务以及做实质性改进后的上述各项能够投入生产或实际应用，解决所存在的技术问题而进行的系统性的工作。其成果形式大多是可供生产和实际操作的带有技术和工艺参数的图纸、技术标准和操作规范等。

科技服务：指与研究与试验发展活动相关并有助于科学技术知识的产生、传播和应用的活动，包括：为扩大科技成果的适用范围而进行的示范推广工作；为用户提供信息和文献服务的系统性工作；为用户提供可行性报告、技术方案、建议及进行技术论证等技术咨询工作；自然、生物现象的日常观测、监测，资源的考察和勘探；有关社会、人文、经济现象的通用资料的收集，以及这些资料的常规分析与整理；对社会公众的科学普及活动；为社会和公众提供的测试、标准化、计量、质量控制和专利服务。

(二) 民营科技企业活动情况（沪科民调01表）指标解释

法人单位名称：指经有关部门批准正式使用的单位全称，应与公章所使用的名称完全一致。

组织机构代码：具有独立法人资格的企业，按照质量监督检验部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。

年末从业人员：指报告年末在本企业工作并取得劳动报酬或收入的实有人员数。所有单位均应填写本项。从业人员包括在本企业工作的外方人员和港澳台方人员、兼职人员、再就业的离退休人员、借用的外单位人员和第二职业者。但不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。

高级技术职称人员：指企业中已评定高级技术职称（职务）的人员，包括：高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级统计师、正副教授、正副研究员等。

中级技术职称人员：指企业中已评定中级技术职称（职务）的人员，包括：工程师、经济师、会计师、统计师、讲师、助理研究员等。

具有博士学历人员：指接受的最高一级教育为博士研究生并取得毕业证书的人员。

具有硕士学历人员：指接受的最高一级教育为硕士研究生并取得毕业证书的人员。

具有大学本科学历人员：指接受的最高一级教育为大学本科并取得毕业证书的人员。

科技活动人员合计：指企业内部直接参加科技项目以及项目的管理人员和直接服务的人员。不包括全年累计从事科技活动时间不足制度工作时间 10% 的人员（有关科技活动的定义详见第 4 页）。

科技活动人员合计中全时人员：指企业科技活动人员中在报告期实际从事科技活动的时间占制度工作时间 90% 及以上的人员。在企业科技活动管理部门（科研管理处、部、科等）专职从事科技管理工作的人员、企业办科技机构中专职从事科技活动以及管理和直接服务人员，以及上述人员以外在报告期主要从事科技项目活动的人员可视作全时人员。

企业内部用于科技活动的经费支出：指在报告期企业内部用于全部科技活动的直接支出，以及用于科技活动的管理费、服务费以及外协加工费等支出。不包括生产性活动支出、归还贷款支出以及与外单位合作或委托外单位进行科技活动而转拨给对方的经费支出，也不包括来自政府部门的科技活动资金和当年形成用于科技活动的固定资产，以及购买专利等无形资产支出。包括人员人工费、原材料费、折旧费用与长期费用摊销、无形资产摊销、其他费用等。

人员人工费：包括基本工资、奖金、津贴、补贴、各种保险、年终加薪、加班工资以及与科技活动人员任职或者受雇有关的其他支出。**原材料费：**指企业在报告期为实施科技项目而购买的原材料等相关支出。如水和燃料（包括煤气和电）使用费等，实际消耗的原材料、辅助材料、备用配件、外购半成品，用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等。

折旧费用与长期费用摊销：指企业在报告期为实施科技活动而购置的仪器和设备以及在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。

无形资产摊销：指企业在报告期因科技活动需要购入的专有技术（包括

6 民营科技企业统计报表制度

专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等)所发生的费用摊销。**其他费用**: 指企业在报告期为科技活动所发生的除人员人工费、原材料费、折旧费用与长期费用摊销、无形资产摊销等费用之外的其他费用，包括用于科技活动的设计费、装备调试费、办公费、通讯费、专利申请维护费、高薪科技研发保险费等。

当年形成用于科技活动的固定资产: 指企业在报告期形成的用于科技活动的固定资产原价。对于科研与生产共用的固定资产应按比例进行分摊，其中仪器和设备一般应按使用时间进行分摊，建筑物一般应按使用面积进行分摊。为避免重复统计，本项指标不含由政府资金形成的固定资产。

使用来自政府部门的科技活动资金: 指企业在报告期使用的从政府有关部门得到的科技活动资金，包括纳入国家计划的中间试验费等。

委托外单位开展科技活动的经费支出: 指报告期企业委托外单位或与外单位合作进行科技活动而拨给对方的经费。不包括外协加工费。

专利申请数: 指企业在报告年度内向专利行政部门提出专利申请并被受理的项数。

发明专利申请数: 指企业在报告年度内向专利行政部门提出发明专利申请并被受理的项数。

专利授权数: 指报告年度内专利行政部门授予本企业专利权的项数。

发明专利授权数: 指报告年度内专利行政部门授予本企业发明专利权的项数。

有效期内的发明专利数: 指企业作为专利权人在报告年度拥有的、经国内外专利行政部门授权并在有效期内的发明专利项数。有效发明专利总数=历年累计发明专利授权数-失效的发明专利授权数。

科技咨询: 科技咨询涉及社会、经济、科技各个领域，是指以科学技术、专业知识和实践经验为基础，以信息为支撑，以现代设备为手段，向用户提供有充分科学依据的决策建议、管理方法与软件、可行性报告、规划、计划、方案、技术选择与评估、经济技术预测、工程论证等智力服务。

科技中介: 是在市场经济条件下，为促进科技成果的转移和转化提供的媒介活动。科技中介作为媒介，为科研人员、研发机构、高校、生产企业、金融机构之间的沟通提供了渠道和便利，有利于加快科技成果的转移和转化，促进经济与社会的发展。

注册资本: 指企业在工商行政管理部门登记注册的资本额，也叫法定资本。

资产总计: 指报告年末企业流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产之和。

负债合计: 指报告年末企业流动负债、长期负债和其他负债之和。

总收入: 指报告年度企业技术性收入、产品销售收入、商品销售收入及其他收入之和。

主要产品销售收入: 指报告年度工业企业销售主要产品(选择一种)实现的收入，服务企业填写“0”。

总支出: 指报告年度企业科技活动经费支出、上缴税金总额和其他支出之和。

工业总产值: 指报告年度工业企业生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。包括本年生产成品价值、对外加工费收入和自制半成品、在制品期末期初差额价值。

出口创汇总额: 指报告年度企业出口全部产品或服务获得的外汇收入，用报告年末中国人民银行公布的汇率统一折合成人民币。

主要产品（服务）出口创汇总额：指企业在报告年度出口主要产品或服务（选择一种）获得的外汇收入，用报告年末中国人民银行公布的汇率统一折合成人民币。

税金总额：指报告年度企业缴纳的所得税、增值税及其他税金。

利润总额：指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种消耗后的盈余，反映企业在报告年度实现的盈亏。包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。根据企业会计“利润表”中的相应指标本年金额填报。

主要产品（服务）名称：工业企业填写产品名称，服务企业填写服务名称。有多种产品（服务）的，填写最主要一种，即占企业所有产品（服务）比重最大的一种产品（服务）。

主要技术创新合作伙伴所在区域：指与本企业合作进行技术开发等活动的高校、科研院所、中介机构和其他企业。区域分为两级下拉菜单，第一级分为三类：海外、国内其他省市和本市；如选择本市，可在本市第二级菜单中的18个区县中进行选择（参考附录第8页）。

原材料、半成品（服务）的供应商来自区域：指生产性企业的主要原材料或半成品（服务性企业的主要服务）供应商所在的区域。区域分类参照“**主要技术创新合作伙伴所在区域**”。

产品（服务）投向的区域：指生产性企业的产品或服务性企业的服务流向的区域，区域分类参照上条。对于类似互联网之类的企业，其用户所在区域比较分散的情况，可选最集中的区域。

附录

上海市区县级区划与代码

地区名称	代 码
黄浦区	310101
卢湾区	310103
徐汇区	310104
长宁区	310105
静安区	310106
普陀区	310107
闸北区	310108
虹口区	310109
杨浦区	310110
闵行区	310112
宝山区	310113
嘉定区	310114
浦东新区	310115
金山区	310116
松江区	310117
青浦区	310118
奉贤区	310120
崇明县	310230

注：海外代码：888888；国内其他省市代码：860000。