



企业创新调查讲解

（2024年报和2025年季报）

长宁区统计局
2025年2月



目录



一、年报制度内容及要求



二、创新季报要求



三、创新的概念及案例



四、注意事项



创新调查 年报制度 内容



（一）创新调查制度主要修订内容

规上：

- 从2024年开始，规模以上企业创新调查表正式纳入一套表统计调查制度。
- L122表/L125表统计范围上，**批发零售业统计范围调整为批发业**。
- L121表/L123表/L125表中，**调整**“07 信息化工艺创新的具体内容包括”选项；**新增**“22 创新合作是否由贵企业主导”问题和选项。
- L122表中，**新增**“六、贵企业对推动科技创新和产业创新融合发展有何意见建议”问题。
- 指标解释： L122表创新政策部分，完善了鼓励企业吸引和培养人才的相关政策、企业研发费用加计扣除税收优惠政策、金融支持相关政策等指标解释的内容；并增加了解部分政策的网址。



统计范围

▲共10个门类

工业 (3)

建筑业
(1)

服务业
(6)

代码

规上创新调查

B

采矿业

C

制造业

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

E

建筑业

特、一、二级总承包
+ 专业承包

F

▲批发业(零售业)

G

交通运输、仓储和邮政业

H

信息传输、软件和信息技术服务业

L

租赁和商务服务业

M

科学研究和技术服务业

N

水利、环境和公共设施管理业



(二) 调查时间节点

调查时间、频率

- 时期资料为2024年度
- 调查频率为年报

全面调查

- 工业企业创新情况(L121表)
- 建筑业企业创新情况(L123表)
- 服务业企业创新情况(L125表)

说明

- 上报截止时间：**2025年3月10日**；
- 企业填报创新活动要发生在2024年
- 表式内容有较大调整，不要沿用以往的问卷
- **无论有无创新活动都需要上报报表**

抽样调查

- 企业家问卷 (L122表)



调查填报规则

- ◆ 本调查报表一般应由填报对象企业**技术（科技）管理部门**负责填报，财务及人事管理部门配合提供数据。企业领导应积极做好协调工作
- ◆ 企业家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。如企业家不方便通过网络作答，可先在纸质问卷上作答，待企业家完成后再通过联网直报系统上报。



调查填报规则



及时暂存

使用暂存功能防止数据丢失。



先填研发表再填创新表

要求先填研发表再填创新表，并且先填写《企业创新调查问卷》，再填写《创新调查企业家问卷》。



(三) 审核关系





重要审核关系（以L121表为例）



表间审核

（1）新产品销售收入与产品创新

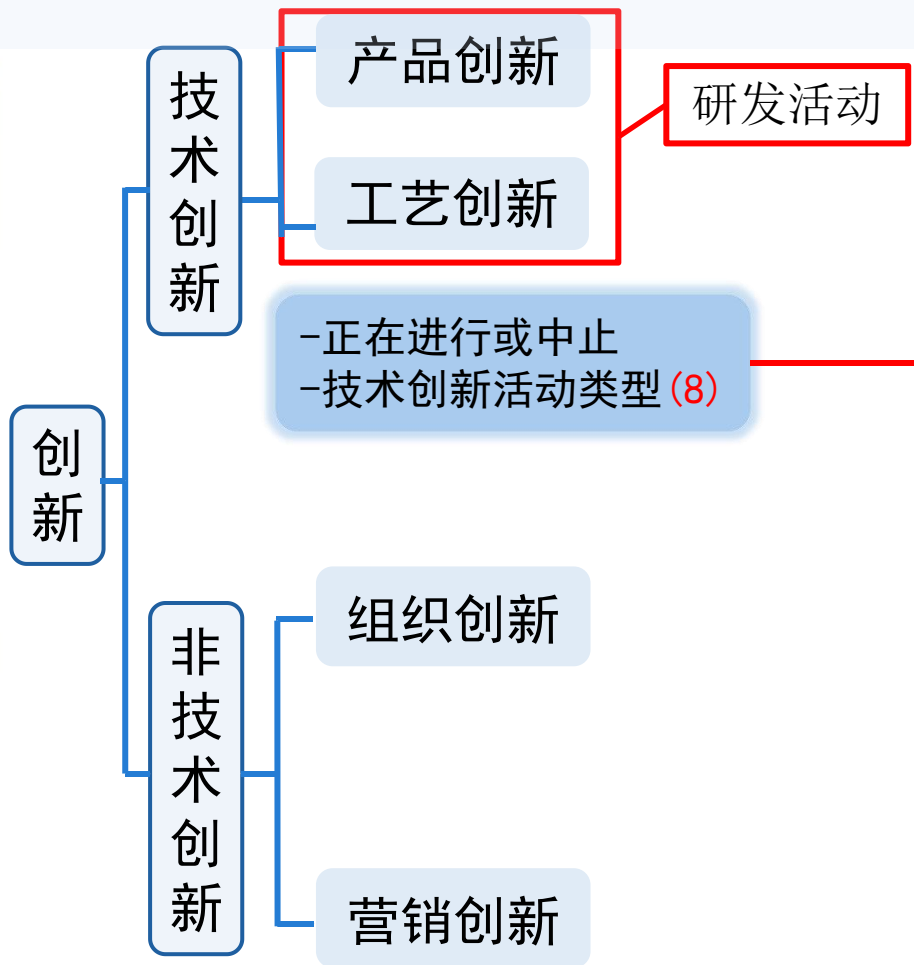
- 若活动表的新产品销售收入>0，则创新情况表第一部分第4题新产品份额不应为空；否则创新情况表第一部分第4题新产品份额应为空（C）

04	如贵企业2024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_____ %
----	---

企业研究开发活动及相关情况	
(二)新产品情况	
*新产品销售收入	36



重要审核关系（以L121表为例）



产生研发费用
↓
有技术创新（产品或者工艺创新）

三、正在进行或中止的产品或工艺创新活动	
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。	
09	截至2024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？ ☐ 1 是 ☐ 2 否
10	2024年贵企业是否有中止或失败的产品或工艺创新活动？ ☐ 1 是 ☐ 2 否 (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)
四、产品或工艺创新活动情况	
11	2024年贵企业是否从事了以下产品或工艺创新活动（可多选） ☐ 1 由本企业自行承担进行的研发活动 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 5 为实现产品创新或工艺创新而进行的人员培训 ☐ 6 对新产品进行外观或包装方面的设计 ☐ 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 ☐ 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、检验检测、工装准备等



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）

序号	项目名称	项目来源	项目开展形式	项目当年成果形式	项目技术经济指标	项目起始日期	项目完成日期	跨年项目当年所处主要进展阶段	项目研究开发人员(人)	项目实际工作时间(人月)	项目经费支出(千元)
甲	乙	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

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 | 2024年贵企业与以下哪类合作伙伴开展了创新合作（可多选）
☐ 1 集团内其他企业
☐ 2 高等学校
☐ 3 研究机构
☐ 4 政府部门或行业协会
☐ 5 设备、原材料、组件或软件供应商
☐ 6 客户或消费者
☐ 7 竞争对手、同行业其他企业
☐ 8 咨询顾问、市场分析及中介机构
☐ 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>2024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> <ol style="list-style-type: none"> 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 |
|----|---|

上述创新合作是否由贵企业主导

○1全部由企业主导 ○2部分由企业主导 ○3.不由企业主导



九、知识产权及相关情况

23	2024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） ☐ 1 申请了专利 ☐ 2 申请了注册商标 ☐ 3 申请了版权登记 ☐ 4 形成了国家或行业技术标准 ☐ 5 对技术秘密进行内部保护 ☐ 6 应用了难以复制的复杂技术 ☐ 7 发挥了时间上的先发优势
24	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？ ☐ 1 是 ☐ 2 否 如选择“是”，该品牌是否是贵企业独立开发的？ ☐ 1 是 ☐ 2 否

十、创新阻碍因素

25	2024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（请按重要程度依次勾选3项；如无合适选项，请跳转至问题26） ☐ ☐ ☐ 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 请结合实例具体描述本企业技术创新遇到的困难或阻碍
----	---

十一、创新战略目标

26	2024年贵企业是否为今后几年的发展制定了创新战略目标？ ☐ 1是 ☐ 2否 若选“是”，请选择以下战略中最主要的一项 ☐ 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
----	---

重要审核关系
(以L121表为例)

表间审核

■ 专利产出和形成标准与知识产权措施问题

若活动表107-2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）



重要审核关系



01

表间审核
L121/123/125

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）

- 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）



02

表间审核
107-2

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）

- 若活动表107-2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）
- 若活动表107-2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）



创新调查 季报要求





二、创新季报要求



1. 创新统计季报基本情况



2. 需要关注的问题



1、创新统计季报基本情况

统计云平台

- 单独制度，名称为“**企业创新活动季度专项调查方案（试行）**”
调查频度为“**季报**”，报告期为“**2024年第*季度**”。
- 基层表：企业创新情况（VII565表）



1、创新统计季报基本情况

调查对象

- 2024年全区23家企业填报，2025年名单可能会更新，会后续通知

重要时间节点

- 企业填报截止：3、6、9、12月 **25日18:00前**
区级统计机构需要在截报日向市级报送季报评估报告，需要汇总创新率并且提交创新率波动原因说明，请提早上报！



企业创新活动季度专项调查（VII565）

抽样调查统计范围

▲共10个门类		代码	创新调查
工业 (3)		B	采矿业
		C	制造业
		D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业 (1)		E	建筑业
服务业 (6)		F	▲批发业(零售业)
		G	交通运输、仓储和邮政业
		H	信息传输、软件和信息技术服务业
		L	租赁和商务服务业
		M	科学研究和技术服务业
		N	水利、环境和公共设施管理业

特、一、二级总承包
+ 专业承包



1、创新统计季报基本情况

企业创新情况

表号：Ⅷ 5 6 5 表
制定机关：国家统计局
文号：国统字（2023）132号
有效期至：2025年1月

统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：2024年季

贵企业是否为认定的高新技术企业 ☐①是 ☐②否
贵企业是否为认定入库的科技型中小企业 ☐①是 ☐②否
贵企业是否为认定的省级及以上“专精特新”企业 ☐①是 ☐②否

1 目前创新活动对贵企业的生存和发展起到了怎样的作用 ☐①起了重要作用 ☐②起了一定作用 ☐③不起作用

2 本季度贵企业开展了哪些创新活动（可多选，若选⑥请跳转至问题6）
☐①产品（服务）创新，向市场推出了全新的或有重大改进的产品或服务
☐②工艺（流程）创新，采用了全新的或有重大改进的生产工艺、技术手段或技术保障
☐③组织（管理）创新，实现了全新的组织管理模式或组织结构
☐④营销创新，实施了全新的营销渠道、促销方式、产品包装或定价方法
☐⑤其他创新活动，包括正在进行或中止的创新活动（请注明）
☐⑥没有创新活动

3 本季度贵企业创新发展的总体状况 ☐①良好 ☐②一般 ☐③不佳

4 本季度贵企业创新费用比上季度 ☐①增加 ☐②持平 ☐③减少

5 本季度贵企业创新人员比上季度 ☐①增加 ☐②持平 ☐③减少

6 本季度贵企业在创新中遇到的突出问题（可多选，若未选②③④其中任一项，请跳转至问题10）
☐①资金不足 ☐②创新所需人才短缺 ☐③技术创新能力不足 ☐④与高校、科研院所开展创新合作存在困难
☐⑤知识产权保护不健全 ☐⑥数字化转型较难 ☐⑦市场环境不佳 ☐⑧其他，请结合实例具体描述
☐⑨没有创新需求或不存在问题

7 第6题若选“②创新所需人才短缺”，企业创新最需要和缺少哪方面的人才（可多选，最多选3项）
☐①战略科学家、科技领军人才 ☐②高级工程师等高层次专业技术人才 ☐③初级、中级工程师等专业技术人才
☐④技师、技工等技能人才 ☐⑤应届毕业生等青年科研人才 ☐⑥科研管理人才
☐⑦其他人员（请注明）

8 第6题若选“③技术创新能力不足”，企业技术创新主要有哪方面的困难（可多选，最多选3项）
☐①技术储备不足 ☐②研发用高端设备及核心部件等严重依赖进口 ☐③研发用基础软件、操作系统等存在技术短板
☐④加工及检测能力不足 ☐⑤缺乏公共技术平台支撑 ☐⑥其他（请注明）

1-3月
4-6月
7-9月
10-12月

注意

调查主要针对报告期当季情况。



贵企业是否为认定的高新技术企业 ☐①是 ☐②否

贵企业是否为认定入库的科技型中小企业 ☐①是 ☐②否

贵企业是否为认定的省级及以上“专精特新”企业 ☐①是 ☐②否

1目前创新活动对贵企业的生存和发展起到了怎样的作用

☐①起了重要作用 ☐②起了一定作用 ☐③不起作用

2本季度贵企业开展了哪些创新活动（可多选，若选⑥请跳转至问题6）

☐①产品（服务）创新，向市场推出了全新的或有重大改进的产品或服务

☐②工艺（流程）创新，采用了全新的或有重大改进的生产工艺、技术手段或技术保障

☐③组织（管理）创新，实现了全新的组织管理模式或组织结构

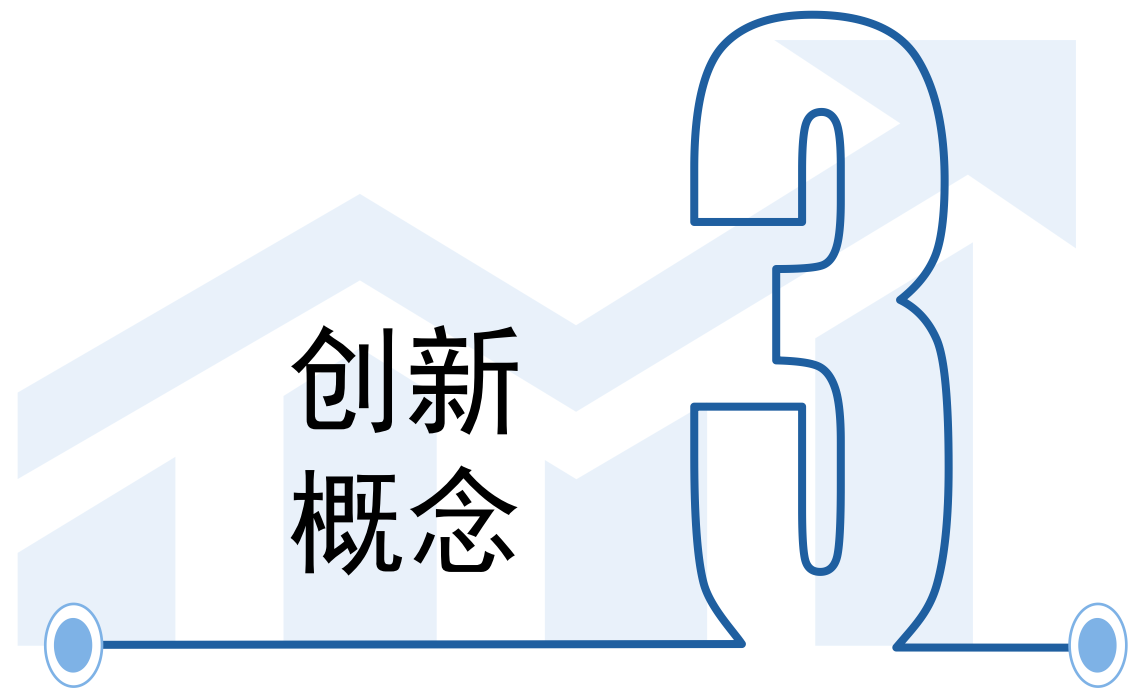
☐④营销创新，实施了全新的营销渠道、促销方式、产品包装或定价方法

☐⑤其他创新活动，包括正在进行或中止的创新活动（请注明）_____

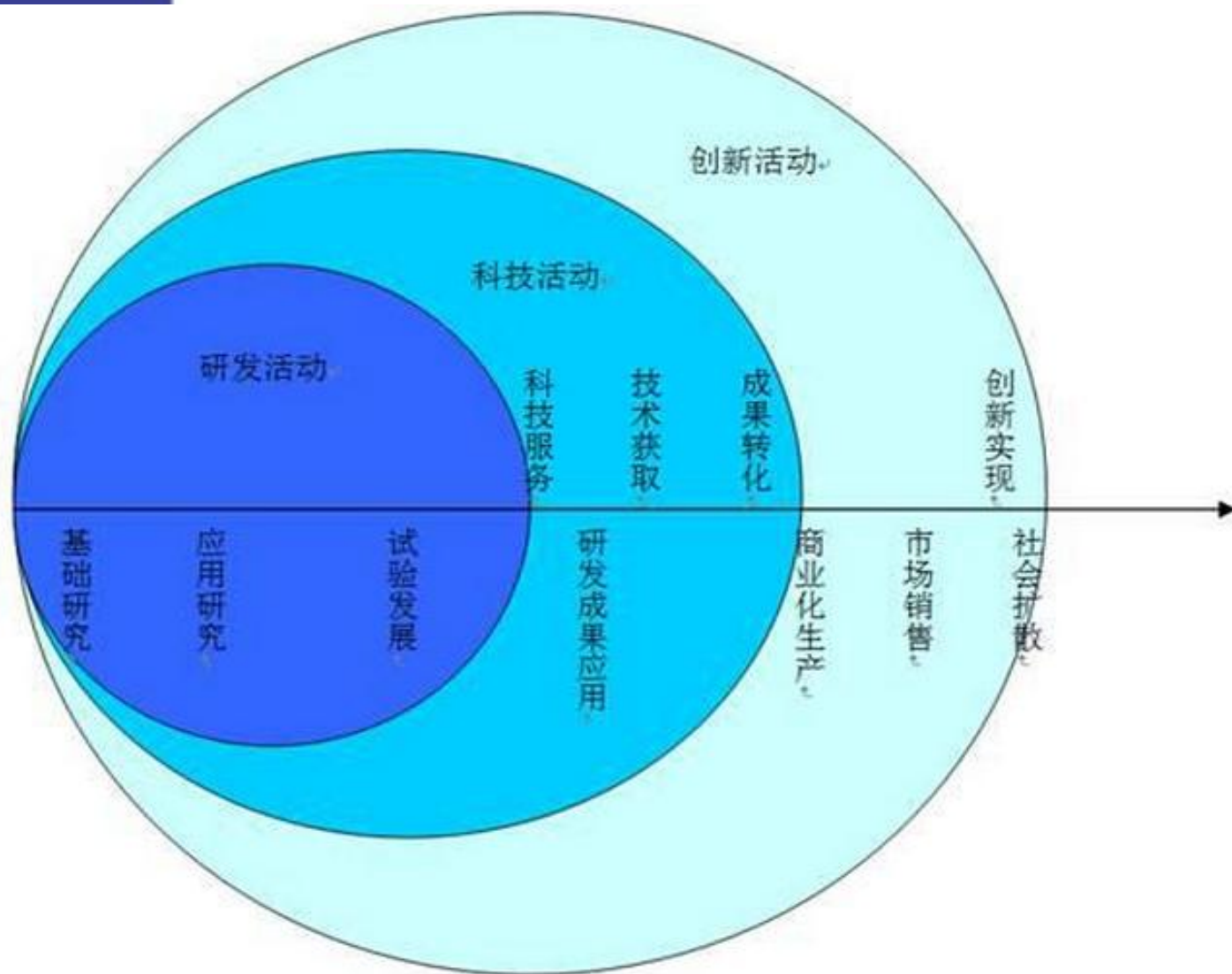
☐⑥没有创新活动

▲ 1. 第2题填写本季开展创新活动情况。 如果延续上季度创新项目，选5正在进行的创新活动

2. 每个题目不得为空（强制性审核），说明不能为空（核实性审核）。



三、创新（Innovation）的概念



创新的概念:

是指在报告期内，**第一次**
在本企业范围内开发应用的
新的或有重大改进的产
品、工艺、营销或组织方
式。

* 核心：创新的范围非常广



研发（R&D）与创新的主要区别



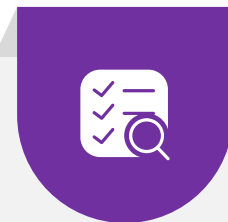
- R&D: 不直接与市场发生关系
- 创新: 与市场紧密联系

与市场的关系



- R&D: 多指创造发明
- 创新: 不一定是发明, 范围更大

新颖度



- R&D: 多发生在技术密集型、高技术企业
- 创新: 强调技术应用, 也可发生在低技术、小微企业

活动分布



创新类型与实例





创新类型与实例

有研发数据的企业
就应该有技术创新





创新（Innovation）的要点





四 | 注意事项



注意事项

1. 创新调查不再是套表，在报送创新情况问卷（L121、L123、L125表）的同时，**不要遗漏企业家问卷（L122表）的报送。**
2. 各专业《创新调查问卷》与《企业研发统计年报》之间均有审核关系。
3. 当年有研发活动的企业，当年新获评高新技术称号的企业正常情况下一定有创新，**有研发一定有创新。**
4. 创新数据入户核查常态化，**国家不定期会抽取省市入户核查，**请认真如实填写。



注意事项

- 5.企业有跨年的或失败的研发项目，都应填写“三、正在进行或终止的产品或工艺创新”部分的相关问题，在填报的过程中请**不要遗漏**。
- 6.企业家问卷设置了三项企业家需要填报的基本信息，应填写企业法人或某位高层管理人员的：性别，年龄，教育程度。请**不要将其误填为财务人员**的信息。
- 7.如果企业研发表的加计扣除减免税金额大于0，高新技术企业减免税金额大于0，企业一定是享受了相关的税收优惠政策。请在企业家问卷填报时，**不要遗漏对以上两项税收政策享受效果**的评价。



谢 谢！