附件4：

涉农企业创新能力调查表

表1. 企业基本信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |
| 2 | 注册地所在省份 |  |  |  |  |
| 3 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 4 | 企业所有权属性 |  |  |  |  |
| 5 | 企业规模（人数） |  |  |  |  |
| 6 | 所属涉农子行业 |  |  |  |  |
| 7 | 是否认定为国家高新技术企业 | |  |  |  |
| 8 | #认定时间 | 年 |  |  |  |
| 9 | 是否认定为专精特新企业 | |  |  |  |
| 10 | #认定时间 | 年 |  |  |  |
| 11 | 是否认定为专精特新“小巨人“ | |  |  |  |
| 12 | #认定时间 | 年 |  |  |  |
| 13 | 是否省级以上农业产业化重点龙头企业 |  |  |  |  |
| 14 | 是否省级科技型中小企业 |  |  |  |  |

表2 企业财务信息（当年）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 主营业务收入 | 万元 |  |  |  |
| 2 | 经营活动产生的现金流量 | 万元 |  |  |  |
| 3 | 固定资产原值 | 万元 |  |  |  |
| 4 | 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5 | 销售利润率 | % |  |  |  |
| 6 | 净资产增长率 | % |  |  |  |
| 7 | 总资产回报率 | % |  |  |  |

表3 企业创新能力调查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 2021 | | 2022 | 2023 |
|  | **一、R&D人员情况（累计）** | - |  |  | |  |
| 1 | 在职职工人员合计 | 人 |  |  | |  |
| 2 | R&D人员合计 | 人 |  |  | |  |
| 3 | 其中：①博士毕业 | 人 |  |  | |  |
| 4 | ②硕士毕业 | 人 |  |  | |  |
| 5 | ③本科毕业 | 人 |  |  | |  |
| 6 | ④其他学历 | 人 |  |  | |  |
|  | **二、R&D经费支出情况（当年）** | - |  |  | |  |
| 7 | R&D经费合计（企业研发经费投入占总投入比） | 万元 |  |  | |  |
| 8 | **（一）R&D经费内部支出合计（当年)** | 万元 |  |  | |  |
| 9 | 资金来源：①政府资金 | 万元 |  |  | |  |
| 10 | ②企业资金 | 万元 |  |  | |  |
| 11 | ③境外资金 | 万元 |  |  | |  |
| 12 | ④其他资金 | 万元 |  |  | |  |
| 13 | **（二）R&D经费外部支出合计(当年)** | 万元 |  |  | |  |
| 14 | 对境内研究机构支出 | 万元 |  |  | |  |
| 15 | 对境内高等学校支出 | 万元 |  |  | |  |
| 16 | 对境内企业支出 | 万元 |  |  | |  |
| 17 | 对境外支出 | 万元 |  |  | |  |
|  | **三、研发平台支撑情况（累计）** | - |  |  | |  |
| 18 | **（一）研发机构数量** | 个 |  |  | |  |
| 19 | **1.独立独立的研发机构数** | 个 |  |  | |  |
| 20 | 内设独立国家级创新平台数 | 个 |  |  | |  |
| 21 | 内设独立省级创新平台数 | 个 |  |  | |  |
| 22 | 内设独立的企业研发机构数 | 个 |  |  | |  |
| 23 | 内设博士后工作站 | 个 |  |  | |  |
| 24 | 内设科技企业孵化器数 | 个 |  |  | |  |
| 25 | **2.联合建立的研发机构数** | 个 |  |  | |  |
| 26 | 内设联合建立的国家级创新平台数 | 个 |  |  | |  |
| 27 | 内设联合建立省级创新平台数 | 个 |  |  | |  |
|  | **（二）建设生产&中试线** | - |  |  | |  |
| 28 | 建立中试线 | 条 |  |  | |  |
|  | **（三）科研仪器&设备情况** | - |  |  | |  |
| 29 | 科研仪器设备原值 | 万元 |  |  | |  |
| 30 | #进口科研仪器设备 | 万元 |  |  | |  |
| 31 | 科研土建工程 | 万元 |  |  | |  |
| 32 | 建立实验示范区面积 | 平方米 |  |  | |  |
| 33 | 示范推广面积 | 平方米 |  |  | |  |
|  | **四、研发产出及相关情况** | - |  |  | |  |
|  | **（一）自主知识产权情况** | - |  |  | |  |
| 34 | 1.专利授权数（累计） | 件 |  |  | |  |
| 35 | 其中：发明专利 | 件 |  |  | |  |
| 36 | 海外授权 | 件 |  |  | |  |
| 37 | 联合授权 | 件 |  |  | |  |
| 38 | 2.专利授权数（当年新增） | 件 |  |  | |  |
| 39 | 其中：发明专利 | 件 |  |  | |  |
| 40 | 海外授权 | 件 |  |  | |  |
| 41 | 联合授权 | 件 |  |  | |  |
| 42 | 3. 专利所有权转让与许可收入（当年） | 万元 |  |  | |  |
| 43 | 4. 技术合同成交额（当年） | 万元 |  |  | |  |
|  | **（二）新产品开发、生产及销售情况（当年）** | - |  |  | |  |
| 44 | 1.新产品开发项目数 | 项 |  |  | |  |
| 45 | 2.新产品开发经费支出 | 万元 |  |  | |  |
| 46 | 3.新产品产值 | 万元 |  |  | |  |
| 47 | 4.新产品销售收入 | 万元 |  |  | |  |
| 48 | 其中：国外 | 万元 |  |  | |  |
|  | **（三）获得奖励情况** | - |  |  | |  |
| 49 | **1. 累计获得奖励情况（排名）** | 项 |  |  | |  |
| 50 | ①国家奖励数 | 项 |  |  | |  |
| 51 | ②省级奖励数 | 项 |  |  | |  |
| 52 | ③市级奖励数 | 项 |  |  | |  |
| 53 | **2. 累计获得奖励情况（参与）** | 项 |  |  | |  |
| 54 | ①国家奖励数 | 项 |  |  | |  |
| 55 | ②省级奖励数 | 项 |  |  | |  |
| 56 | ③市级奖励数 | 项 |  |  | |  |
|  | **（四）形成国家或行业标准** | - |  |  | |  |
| 57 | **1. 累计形成标准情况（排名）** | 项 |  |  | |  |
| 58 | ①国家标准 | 项 |  |  | |  |
| 59 | ②行业标准 | 项 |  |  | |  |
| 60 | **2. 累计形成标准情况（参与）** | 项 |  |  | |  |
| 61 | ①国家标准 | 项 |  |  | |  |
| 62 | ②行业标准 | 项 |  |  | |  |
|  | **五、其它情况** | - |  |  | |  |
| 63 | 1.研究开发费用加计扣除减免税 | 万元 |  |  | |  |
| 64 | 2.企业减免税 | 万元 |  |  | |  |
| 65 | 3.政府补助金额 | 万元 |  |  | |  |
| 66 | 4.研发人员薪酬/主营业务收入 | % |  |  | |  |
| 67 | 5.科技成果转化中研发人员获得奖励的占比 | % |  |  | |  |
| 68 | 6.能耗强度 | 吨标准煤/万元产值 |  |  | |  |
| 69 | 7.带动农民就业人数 | 人 |  |  | |  |
| 70 | 8.带动农民增收 | 元/人 |  |  | |  |

**指标解释**

1. **统一社会信用代码**：18位统一社会信用代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准将于2015年10月1日实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”。
2. **企业所有权属性**：根据公司股权结构关系披露的实际控制人性质，判定公司属性：中央国有企业、地方国有企业、民营企业、外资企业、集体企业及其他。
3. **企业规模大小：**按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分 为大型、中型、小型、微型等四种类型。根据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）。

**表1. 企业规模划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **指标名称** | **计量**  **单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 万元 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万人 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 其它未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

注：其他未列明行业包括科学研究和技术服务业；大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

1. **所属涉农行业：**公司主营业务必须以涉农类业务为主；公司某一项涉农类业务的主营收入比重大于或等于50%；公司属于多元化经营，没有一类涉农业务主营收入比重大于或等于50%时，某类涉农类业务的主营收入在所有业务中最高，且占到公司总营业收入的30%以上（包括30%），则划分为该类涉农行业。

**表2. 涉农子行业经营范围**

|  |  |
| --- | --- |
| 行业领域 | 经营范围 |
| 农副食品加工与制造业 | 粮油加工及豆制品制造、肉蛋奶加工、果蔬菜加工、水产品加工、焙烤、方便及其他食品制造 |
| 饲料加工业 | 饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工 |
| 农作物种业 | 种子种苗培育活动、林木育种和育苗、 |
| 畜禽种业 | 畜牧良种繁殖活动 |
| 水产品种业 | 鱼苗及鱼种场活动 |
| 肥料制造业 | 氮磷钾复合肥制造、有机肥料制造 |
| 农药制造业 | 化学农药制造、生物化学农药及微生物农药制造 |
| 兽用药品制造业 | 兽用药品制造 |
| 农业装备制造业 | 农、林、牧、渔专用机械制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、农用及园林用金属工具制造等 |
| 中药材 | 中药饮片加工、中成药生产 |
| 农业科技服务业 | 农业科学研究和试验发展、农林牧渔技术推广服务、生物技术推广服务等 |

1. **主营业务收入**：指企业从事某种主要生产、经营活动所取得的营业收入。
2. **经营活动现金流量**：指企业投资活动和筹资活动以外的所有的交易和事项产生的现金流量。它是企业现金的主要来源。
3. **固定资产原值**：固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：（一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（二）使用寿命超过一个会计年度。
4. **资产负债率**：全部负债总额除以全部资产总额得出的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系，也称之为债务比率。资产负债率的计算公式如下：资产负债率=（负债总额÷资产总额）100%，负债总额指企业的全部负债，不仅包括长期负债，而且包括流动负债。公式中的资产总额指企业的全部资产总额，包括流动资产、固定资产、长期投资、无形资产和递延资产等。
5. **销售利润率**：企业利润总额与净销售收入的比率，是以销售收入为基础分析企业获利能，反映销售收入收益水平的指标，即每元销售收入所获得的利润。销售利润率的计算公式为：销售利润率=利润总额/销售收入×100%。其中，销售收入是指企业销售产品或者提供劳务等取得的收入，包括产品销售收入和其他销售收入。
6. **净资产增长率**：（本期资产增加额÷资产期初余额）×100%。
7. **总资产回报率：**也叫资产收益率，用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。评估公司相对其总资产值的盈利能力的有用指标。计算的方法：资产回报率=税后净利润/总资产。
8. **R&D人员：**是指参加研发与试验发展项目研究、管理和辅助工作的人员，包括项目（课题）组人员、科技行政管理人员和直接为项目（课题）活动提供服务的辅助人员。
9. **高级职称**：指研究员、副研究员；教授、副教授；高级工程师；高级农艺师；正、副主任医（药、护、技）师；高级实验师；高级统计师；高级经济师；高级会计师；编审（正、副编审）；译审（正、副译审）；高级（主任）记者；正、副研究馆员等。**中级职称**：指助理研究员；讲师；工程师；农艺师；主治医（药、护、技）师；实验师；统计师；经济师；会计师；编辑；翻译；记者；馆员等。**初级职称**：指研究实习员；助教；助理工程师、技术员；助理农艺师、农业技术员；医（药、护、技）师、医（药、护、技）士；助理实验师、实验员；助理统计师、统计员；助理经济师；助理会计师、会计员；助理编辑、见习编辑；助理翻译；助理记者；助理馆员、管理员等。
10. **R&D经费内部支出：**指调查单位用于内部开展R&D活动（基础研究、应用研究和试验发展）的实际支出。包括用于R&D项目（课题）活动的直接支出，以及间接用于R&D活动的管理费、服务费、与R&D有关的基本建设支出以及外协加工费等。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Ｒ＆Ｄ活动而转拨给对方的经费支出。
11. **R&D经费外部支出合计**：指报告年度调查单位委托外单位或与外单位合作进行Ｒ＆Ｄ活动而拨给对方的经费。
12. **国家级科技创新平台**：主要指国家级、科技部以及农业部级的科技创新平台，包括国家重点实验室、国家重点工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国际技术创新示范企业以及农业部重点实验室依托企业等科技平台。
13. **国家级科技企业孵化器：**是指符合《科技企业孵化器管理办法》规定的，以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构，且经过科学技术部批准确定的科技企业孵化器。
14. **内设独立的企业研发机构**：指企业自办，管理上同生产系统相对独立（或者单独核算）的专门科技活动机构，如企业办的技术中心、研究院所、开发中心、开发部、 实验室、中试车间、试验基地等。企业科技管理职能处（科）室（如科研处、技术科等）一般不统计在内；若科研处、技术科等同时挂有科技活动机构的牌子，视其报告年度内主要工作任务而定，主要任务是从事科技活动的可以统计，否则不予统计。
15. **科研仪器设备**：指企业在基建投资的实际完成额中购置的科研仪器设备总值。
16. **原值：**指仪器设备的购置单价或研制成本，按资产登记价格填写。单位为“万元”（人民币），进口仪器设备根据建帐时的汇率折合成人民币计算。
17. **科研土建工程**：指企业在基建投资的实际完成额中完成的科研土建工作量（如科研楼、试验用房等）。
18. **专利**：是专利权的简称，是对发明人的发明创造经审查合格后，由专利局依据专利法授予发明人和设计人对该项发明创造享有的专有权。包括发明、实用新型和外观设计。反映拥有自主知识产权的科技和设计成果情况。
19. **发明专利**：指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，是国际通行的反映拥有自主知识产权技术的核心指标。
20. **专利所有权转让及许可数**：指报告年度调查单位向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用的件数。
21. **专利所有权转让与许可收入**：指报告年度调查单位向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用而得到的收入。包括当年从被转让方或被许可方得到的一次性付款和分期付款收入， 以及利润分成、股息收入等。
22. **新产品**：指采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。既包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品，也包括企业自行研制开发， 未经政府有关部门认定，从投产之日起一年之内的新产品。
23. **新产品销售收入：**指报告期内企业销售新产品实现的销售收入。
24. **获国家级科技奖励成果奖：**包括国家自然科学奖、国家科学技术进步奖和国家技术发明将。
25. **形成国家或行业标准数**：指报告年度调查单位在自主研发或自主知识产权基础上形成的国家或行业标准。形成国家或行业标准须经有关部门批准。
26. **引进境外技术经费支出**：指报告期企业用于购买国外或港澳台技术的费用支出， 包括产品设计、工艺流程、图纸、配方、专利等技术资料的费用支出，以及购买关键设备、仪器、 样机和样件等的费用支出。
27. **引进境外技术的消化吸收经费支出：**引进技术的消化吸收指对引进技术的掌握、应用、复制而开展的工作，以及在此基础上的创新。引进技术的消化吸收经费支出包括：人员培训费、 测绘费、参加消化吸收人员的工资、工艺开发费、必备的配套设备费、翻版费等。
28. **购买境内技术经费支出：**指报告期企业购买境内其他单位研发成果的经费支出。包括购买产品设计、工艺流程、 图纸、配方、 专利、技术诀窍及关键设备的费用支出。
29. **技术改造经费支出**：指报告期企业进行技术改造而发生的费用支出。技术改造指企业在坚持科技进步前提下，将科技成果应用于生产的各个领域（产品、设备、工艺等）， 用先进工艺、设备代替落后工艺、实现以内涵为主的扩大再生产，从而提高产品质量、促进产品更新换代、节约能源、降低消耗，全面提髙综合经济效益。
30. **技术性收入**：指本企业从事科学技术活动所获得的非政府资金（毛收入），如：企事业单位和社会团体利用自有资金委托本机构开展科学技术活动所提供的资金，由技术开发收入、技术转让收入、技术咨询服务、培训、承包收入、学术活动和科普活动收入几项合计。

* 技术开发收入：指单位构承接企事业单位和社会团体利用自有资金委托的有关新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发任务而获得的收入。
* 技术转让收入：指本单位通过专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、非专利技术的转让所获得的收入。
* 技术咨询服务、培训、承包收入：指本单位通过技术咨询、技术培训及技术服务、技术承包等活动取得的收入。不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装和加工承揽。
* 学术活动和科普活动收入：指本单位通过学术交流、学术期刊出版，开展科学知识宣传、讲座和科技展览等活动取得的收入。

1. **研究开发费用加计扣除减免税**：指企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税，按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业，按上年实际减免税额填报。
2. **企业减免税：**指企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额，按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业，按上年实际减免税额填报。
3. **科技成果转化中研发人员获得奖励的占比：**以技术转让或者许可方式转化职务科技成果，计算公式为：从技术转让或者许可所取得的净收入/企业主营业务收入。
4. **能耗强度：**单位产出所消耗的能源数量（单位：万吨标准煤），计算方式为总能源消耗/主营业务收入。标准煤是指热值为7000千卡/千克（公斤）的煤炭，是标准能源的一种表示方法。由于煤炭、石油、天然气、电力及其他能源的发热量不同，为了能够进行比较，便于计算、考察国民经济各部门的能源消费量及其利用效果，通常采用标准煤这一标准折算单位。我国常用的能源与标准煤的单位重量折算比率是：原煤为 0.714，原油为 1.429；天然气按每立方米 9310 千卡计算，折合标准煤 1.33 公斤；水电按历年火电标准煤消耗定额折合计算。