附件

**企业基础研究现状调研问卷**

一、基本情况

**（一）企业基本信息**

1.企业名称 。

2.企业所处国民经济行业 ，所有制情况 。

3.企业2019年营业收入约为 万元，从业人员

 人。

4.企业是否为企业集团总部或子公司 。

5.企业产品或服务主要面向 ①本地市场 ②国内市场 ③国际市场

**（二）企业科研实力相关信息**

1.企业2019年投入科研经费 万元，有科研人员

 人。

2.企业是否有专门的科研机构（①是/②否）和明确的科技创新规划（①是/②否）。

3.企业是否符合以下情况（可多选）

①拥有企业国家重点实验室

②是行业龙头企业或国内领军企业，具有国际竞争力

③承担国家重点研发计划专项

④在当前发展阶段以科研为主要业务，在业内具有一定影响力

⑤牵头制定国际标准或国家标准

⑥近三年获得过国家自然科学奖或国家科学技术进步奖

⑦近三年享受过研发加计扣除减免税收优惠政策

⑧在官方媒体上报道过开展基础研究

⑨有其他能体现企业科研实力的表现

4.从企业所处行业看，我国在世界上处于什么地位

①落后 ②跟跑 ③并跑 ④领跑

二、企业开展研发活动情况

**（一）企业开展研发活动方面**

统计上的研发是研究与试验发展的简称，英文缩写为R&D。按照国家统计局2019年发布的《研究与试验发展（R&D）投入统计规范（试行）》，**R&D指为增加知识存量（也包括有关人类、文化和社会的知识）以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作，包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。**基础研究和应用研究统称为科学研究。R&D活动应当满足五个条件：新颖性、创造性、不确定性、系统性、可转移性（可复制性）。

1.按照统计上的定义，企业近一年内是否开展了研发活动

①是 ②否（选否转（三））

2.企业主要通过以下哪些形式开展研发活动（可多选）

①承担国家科技项目

②承担本企业集团科技项目

③承担境外委托科技项目

④企业自选项目自发开展研发活动

⑤与其他企业合作开展研发活动

⑥与高校或科研机构合作开展研发活动

⑦外包给其他企业或机构开展研发活动

⑧在项目外开展研发活动

3.企业是否有持续开展两年以上的研发活动

①是 ②否

4.企业开展研发活动时经费支出最多的环节是

①人员人工费 ②原材料费 ③设备购置费 ④外协加工费

⑤设计、调试、能源、管理、软件和技术购置等费用 ⑥其他费用

5.按统计定义的R&D经费与企业科研经费支出之比约为 %。

**（二）企业开展基础研究活动方面**

**基础研究**是一种不预设任何特定应用或使用目的的实验性或理论性工作，其主要目的是为获得（已发生）现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识。基础研究的成果通常表现为提出一般原理、理论或规律，并以论文、著作、研究报告等形式为主。基础研究包括纯基础研究和定向基础研究。

**纯基础研究**是不追求经济或社会效益，也不谋求成果应用，只是为增加新知识而开展的基础研究。

**定向基础研究**是为当前已知的或未来可预料问题的识别和解决而提供某方面基础知识的基础研究。

1.按照统计上的定义，企业近一年内是否开展了基础研究

①是 ②否（选否转（三））

2.企业开展的基础研究是纯基础研究还是定向基础研究

①纯基础研究 ②定向基础研究 ③难以区分

3.企业开展基础研究的目的是（可选最主要的1-2项）

①纯粹为了探索和发现科学原理

②瞄准科技前沿，抢占理论高地，获取知识优势

③作为某个产品或技术攻关项目的前端环节

④承担国家任务或接受上级及其他机构委托

⑤其他

4.企业开展基础研究的主要形式是（可选最主要的1-2项）

①独立开展，包括在企业设立的研发机构内开展

②与其他机构合作开展，如共享人才、设备等，不包括纯委托

③委托给高校开展，主要指境内高校

④委托给其他企业或机构开展

⑤其他

5.企业开展基础研究的主要成果是（可选最主要的1-2项）

①论文 ②著作 ③内部资料 ④无特定成果 ⑤其他

6.企业能否归集出基础研究经费支出的数额或占研发经费支出的比重？ 万元或 %

7.请列出一个基础研究项目的名称

8.如第4题选择③，能否提供委托高校的具体信息？

①高校名称

②研究项目 及项目负责人

**（三）企业开展基础研究的环境方面**

1.企业开展基础研究的需求和意愿

①无需在基础研究上投入

②处于新兴领域或新进入该领域，有基础研究需求

③已处在本领域头部，有基础研究需求

④已在本领域进入无人区，很有必要开展基础研究

⑤其他

2.企业开展基础研究的制约因素（可多选）

①缺乏资金 ②缺乏人才 ③缺乏技术条件 ④缺少合作对象

⑤市场环境不佳 ⑥政策支持力度不足 ⑦其他

3.企业知晓的本地区已实施针对企业基础研究的政策包括（可多选）

①承担或参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家重大科技专项等基础科研项目

②建立企业国家或省级重点实验室

③建立基础研究合作共享平台

④资金、贷款或税收减免等支持

⑤人才引进、人才流动及人才支持

⑥其他

4.企业希望在鼓励基础研究方面得到哪些进一步的政策支持（可多选）

①承担或参与国家基础科研项目

②土地、实验室建设等硬件支持

③重点实验室配套资金支持

④贷款或税收减免等财政金融支持

⑤人才引进、户口及家属安置等人才支持

⑥加大资源共享力度

⑦其他

5．对于建有国家重点实验室的企业，是否存在以下情况（请一、（二）3题选①的企业回答）

①实验室日常运转中没有固定的财政资金拨付支持

②实验室在一定时间中处于闲置状态

③实验室并未实质性开展针对前沿科技和理论高地的研究工作

④其他希望反映的问题

三、企业填报统计报表情况

1.企业是否填报统计部门科技统计报表（可多选）

①研发年报 ②创新年报 ③重点企业年快报 ④不填报

2.企业是否了解《研究与试验发展（R&D）投入统计规范（试行）》的有关规定

①没听说过 ②不太了解 ③有所了解 ④非常了解

3.企业是否填报其他部门的研发相关报表

①申报研究开发费用加计扣除税收减免

②科技部高新技术企业报表

③其他

4.企业对统计部门科技报表特别是基础研究调查的意见建议

填报人及电话：

填报时间：2020年 月 日