

云南科技统计与分析

2020 年第三期(总第 81 期)

云南省科技统计信息中心

2020 年 4 月 14 日

目 录

要闻简讯.....	1
1—2 月份工业企业利润受疫情影响明显下降.....	1
证监会发布科创板科创属性评价指标体系.....	2
《2019 年中国专利调查报告》显示我国知识产权水平提升....	4
统计数据.....	6
2018 年度云南省各州市科普工作情况统计.....	6
统计分析报告.....	7
云南省“十三五”科技创新规划主要指标完成情况分析.....	7

要闻简讯

1—2 月份工业企业利润受疫情影响明显下降

今年以来，突发新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，工业企业利润明显下降，1—2 月份全国规模以上工业企业利润同比下降 38.3%。具体原因如下：

一是工业生产销售显著下降。为有效防控疫情蔓延，今年全国春节假期延长 3 天，20 多个地区推迟 10 天开工复产，企业正常生产时间普遍大幅压缩。同时，2 月份复工复产企业受各种因素制约，生产水平尚未恢复正常，导致企业生产销售均出现明显下降。1—2 月份，规模以上工业增加值同比下降 13.5%；工业企业营业收入同比下降 17.7%。

二是成本费用上升挤压利润空间。疫情期间，企业复工复产未恢复正常，但用工、折旧等成本及各项费用刚性支出不减，同时增加防疫成本。1—2 月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用为 94.19 元，同比增加 0.85 元。

三是工业品价格下降。1—2 月份，工业生产者出厂价格同比下降 0.2%。重点支柱行业产品出厂价格不同程度下降，如化工下降 4.3%、煤炭开采下降 4.1%、电子下降 2.2%、电力下降 0.9%、汽车下降 0.6%。

四是绝大多数行业利润下降。1—2 月份，在 41 个工业

大类行业中，37 个行业利润下降，其中，电子、汽车、电气机械、化工等重点行业利润分别下降 87.0%、79.6%、68.2% 和 66.4%。

同时应当看到，虽然规模以上工业企业利润总体明显下降，但部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势。1—2 月份，烟草、有色、油气开采、农副食品加工行业利润同比分别增长 31.5%、28.3%、23.7%和 2.2%。此外，医药行业利润同比下降 10.9%，降幅明显小于全部规模以上工业。

当前，国内疫情已得到有效控制，复工复产达产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。下阶段，随着全国上下继续深入贯彻党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，企业复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击将逐步缓解，工业企业效益状况将得到有效改善。

来源：国家统计局网站

(http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202003/t20200327_1735115.html)

证监会发布科创板科创属性评价指标体系

为更好地支持和鼓励“硬科技”企业在科创板上市，加速科技成果向现实生产力转化，促进经济发展向创新驱动转型，中国证监会制定了《科创属性评价指引（试行）》（简称《指引》），并于近日发布。

《指引》进一步明确了科创属性企业的内涵和外延，提出了科创属性具体的评价指标体系。科创属性评价指标体系采用“常规指标+例外条款”的结构，包括3项常规指标和5项例外条款。3项常规指标分别是“研发投入金额或研发投入占营业收入比例”、“发明专利”、“营业收入或营业收入复合增长率”。具体指标要求为“最近三年研发投入占营业收入比例5%以上或最近三年研发投入金额累计在6000万元以上”“形成主营业务收入的发明专利5项以上”和“最近三年营业收入复合增长率达到20%或最近一年营业收入金额达到3亿元”。5项“例外条款”主要是对《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》中“优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出的企业到科创板发行上市”的进一步细化和落实，是对3项常规指标的进一步补充，在实践中会从严把握。企业如同时满足3项常规指标，即可认为具有科创属性；如不同时满足3项常规指标，但是满足5项例外条款的任意1项，也可认为具有科创属性。

据有关报道，科创板自2019年7月开板以来，已正式运行9个月，截至2020年3月22日，累计受理企业214家，注册生效98家，其中92家科创企业已挂牌上市，首发募集超过1000亿元，累计市值超过1.2万亿元，成交额超过2.4万亿元。科创板上市企业涉及的行业包括新一代信息技术

（含人工智能、大数据、云计算等）、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

《指引》指标体系的设计在确保科创属性评价过程具有较高可操作性的同时，又保留了一定的弹性空间，体现增强资本市场对科技创新企业包容性的改革导向。《指引》的制定和适时动态调整，将更好地发挥资本市场对提升科技创新能力和实体经济竞争力的支持功能，为深化供给侧结构性改革和经济高质量发展贡献力量。

来源：中国证券监督管理委员会网站

(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202003/t20200320_372425.html)

《2019 年中国专利调查报告》显示我国知识产权水平提升

日前，国家知识产权局发布《2019 年中国专利调查报告》。该调查共发放专利权人问卷 1.35 万份，回收有效问卷 1.28 万份；发放专利信息问卷 4.25 万份，回收有效问卷 3.73 万份。调查数据显示，八成以上专利权人认为自国家知识产权战略实施以来，我国知识产权总体发展水平提升，其中近六成认为明显提升。

本次调查显示，我国企业对知识产权日趋重视，竞争活力焕发。在接受调查的企业中，设立专门管理知识产权事务

机构的占比达到 34.7%，较上年增长 3.6%；50.4%的企业建立了知识产权资产管理制度。

企业越来越注重通过境外专利申请来保护自身的国际市场地位。2018 年，我国申请人通过《专利合作条约》(PCT) 途径提交的国际专利申请达 5.3 万件，居全球第二位，华为、中兴、京东方、OPPO 等公司上榜 PCT 申请全球前 50 名。本次调查显示，52.9%的企业专利权人表明有向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿，其中，39.9%的企业表示在境外提交专利申请意愿维持不变，10.9%的企业计划增加境外专利申请，仅 2.1%的企业将减少境外专利申请。

我国专利技术转移引进多于输出。在我国企业专利权人中，仅有 0.7%向国外转让或许可过专利，1.5%使用过国外专利。报告指出，在企业访谈环节，有企业表示引进芯片、高端原材料等专利技术时，存在国际技术领先企业利用其核心专利技术优势，采用限制竞争行为约束专利技术受让方的情况。

调查显示，高校和科研单位有效专利实施率（高校 13.8%，科研单位 38.0%）、产业化率（高校 3.7%，科研单位 18.3%）远低于企业的 63.7%、45.2%，而在专利权人调查中发现，信息不对称是制约专利权有效实施的最主要因素。

来源：国家知识产权局网站

(<http://www.cnipa.gov.cn/mtsd/1146964.htm>)

统计数据

2018年度云南省各州市科普工作情况统计

单位：人、个、人次、万元、元、次

	科普人员	科普场馆	科普场馆参观人次	科普经费筹集额	人均科普经费筹集额	科普教育基地		科普讲座举办次数
						国家级	省级	
全省	82005	80	7610829	60778.01	12.58	130	194	41607
昆明	18428	16	2203275	26527.32	38.73	84	76	7868
曲靖	8859	4	731500	3813.89	6.2	1	9	1991
玉溪	5811	9	882900	2882.24	12.08	6	12	2299
保山	3894	2	19980	4256.07	16.2	8	9	5686
昭通	3979	1	154000	1593.92	2.85	0	4	4343
丽江	2608	5	133691	1655.95	12.78	1	4	2242
普洱	6444	5	515162	4666.29	17.7	0	11	2066
临沧	3308	6	290365	807.48	3.18	1	6	1322
楚雄	6001	9	1803929	4141.59	15.07	1	9	2011
红河	5376	9	445648	1678.53	3.54	3	15	1952
文山	4966	1	6000	1605.78	4.39	2	8	1486
西双版纳	1144	4	198530	1436.57	12.09	5	8	209
大理	7187	5	148317	3274.38	9.1	14	12	3311
德宏	1670	2	76000	941.28	7.15	4	4	1118
怒江	1649	2	1532	551.62	9.98	0	2	3478
迪庆	681	0	0	945.1	22.83	0	5	225

数据来源：云南省科技统计信息中心

统计分析报告

云南省“十三五”科技创新规划主要指标 完成情况分析

云南省科技统计信息中心

2020年是“十三五”规划的收官之年。近期，我们围绕《云南省“十三五”科技创新规划》（以下简称《规划》）11项主要指标的目标值，充分利用年度相关统计数据，对主要指标完成情况进行了分析。

一、“科技进步贡献率”指标通过努力可完成目标任务

2015-2017年，全省“科技进步贡献率”年度指标值分别为44.05%、46.29%和48.53%，年均增长率为4.96%。《规划》的“科技进步贡献率”目标值为60%。按照实际年均增长率测算，2020年“科技进步贡献率”预期值为56.11%，能够完成目标任务的93.52%。我省科技进步支撑经济社会发展需要持续强化，才能确保“科技进步贡献率”指标任务全面完成。

二、“研究与试验发展（R&D）经费投入强度”指标仅能完成目标任务的50%左右

2015-2018年，全省“研究与试验发展经费投入强度”年度指标值分别为0.80%、0.89%、0.96%和1.05%，年均增长率为9.49%。《规划》确定“研究与试验发展经费投入强

度”要达到“全国平均水平 2.5%”目标。按照实际年均增长率测算，2020 年“研究与试验发展经费投入强度”预期值为 1.26%，仅能完成目标任务的 50.40%。

究其原因，一是我省“研究与试验发展经费投入强度”基础弱、起点低，研发投入强度达到“全国平均水平”难度大（2018 年全国“研究与试验发展经费投入强度”平均水平为 2.19%，超过全国平均水平的有北京、上海、广东、江苏、天津和浙江 6 个省市）。二是政府资金撬动作用不强，企业投入增速缓慢。2015-2018 年，政府研发经费投入与其他社会研发投入比例分别为 1:1.9、1:2.5、1:2.7 和 1:3.3，均低于同期全国 1:3.7、1:4.0、1:4.0 和 1:3.9 的平均水平。三是全省地方财政科技支出占比逐年下降。2015-2018 年，全省地方财政科技支出占财政支出的比例从 1.03%降低到 0.9%，而全国同期财政科技支出占财政支出的比例从 2.25%增长到 2.77%，贵州从 1.49%增长到 2.05%。

三、“规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比 例”指标完成目标任务略有差距

2015-2018 年，全省“规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比
例”年度指标值分别为 0.63%、0.72%、0.76%和 0.8%，年均增长率为 8.29%。《规划》确定“规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比
例”目标值为 1%。按照实际年均增长率测算，2020 年“规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比
例”预期值为 0.94%，

可完成目标任务的 94.0%，离完成目标任务略有差距。

究其原因，一是我省工业主要以原材料、初加工等行业为主，企业多数依托劳动力、原材料及能源价格优势，依靠销售原料或初级产品获取相应效益，更多关注生产规模与产能的扩大，创新能力较弱。如采矿业 2018 年工业总产值达到 906.49 亿元，研发经费支出仅有 4.71 亿元，研发经费支出占主营业务收入的比例仅为 0.52%；烟草制品业 2018 年工业总产值达到 1566.22 亿元，研发经费支出仅有 4.68 亿元，研发经费支出占主营业务收入的比例仅为 0.3%。二是多数企业创新意识不强、研发能力弱。2015-2018 年，年度有 R&D 活动的企业占比分别为 19.21%、20.98%、23.97%和 22.76%，年均增速仅为 5.81%，远低于同期全国年均增速 13.4%。

四、“每万名就业人员中研发人员”指标仅能完成目标任务的 75%左右

2015-2018 年，全省“每万名就业人员中研发人员”年度指标值分别为 13.14 人年、13.71 人年、15.56 人年和 16.6 人年，年均增长率为 8.10%。《规划》的“每万名就业人员中研发人员”目标值为 25 人年。按照实际年均增长率测算，2020 年“每万名就业人员中研发人员”预期值为 19.40 人年，可完成目标任务的 77.60%，差距仍然很大。反映出我省科技人力投入不足，科技人才规模小、层次低，长期处于全国中下游水平，已成为制约科技创新的最大“瓶颈”。

五、“万人发明专利拥有量”指标能完成目标任务的 90%

以上

2015-2019 年，全省“万人发明专利拥有量”年度指标值分别为 1.61 件、1.9 件、2.21 件、2.54 件和 2.85 件，年均增长率为 15.35%。《规划》的“万人发明专利拥有量”目标值为 3.5 件。按照实际年均增长率测算，2020 年“万人发明专利拥有量”预期值为 3.29 件，可完成目标任务的 93.94%。全面完成规划目标任务还有差距，仍需加大工作力度，提高知识产权产出质量和效率。

六、“被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数”指标超额完成目标任务

2015-2019 年，全省“被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数”年度指标值分别为 3946 篇、4538 篇、4564 篇、5119 篇、5250 篇，年均增长率为 7.40%。《规划》的“被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数”目标值为 5000 篇。按照实际年均增长率测算，2020 年“被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数”预期值为 5639 篇，可完成目标任务的 112.77%。反映出，“十三五”期间，我省高度重视基础研究，加大工作力度，理论创新、原始创新得到全面加强。

七、“技术交易成交额”指标仅能完成目标任务的 80% 左右

2015-2019 年，全省“技术交易成交额”年度指标值分别为 52.82 亿元、58.37 亿元、84.99 亿元、89.61 亿元和 82.82 亿元，年均增长率为 11.9%。《规划》的“技术交易成交额”

目标值为 120 亿元。按照实际年均增长率测算，2020 年“技术交易成交额”预期值为 92.67 亿元，仅能完成目标任务的 77.23%，完成目标任务难度较大。

究其原因，一是我省经济发展转型慢、产业层次低，研发投入少，创新资源缺乏，技术创新需求不足；二是技术成果转移转化率不高，2015-2018 年，技术合同成交额占研发经费支出比例一直在 50% 上下徘徊，远低于全国同期水平；三是缺乏有效政策激励措施，重大技术交易合同数和交易额不足。

八、“知识密集型服务业增加值占国内生产总值比例”指标基本能完成目标任务

2015-2018 年，全省“知识密集型服务业增加值占国内生产总值比例”年度指标值分别为 12.46%、12.03%、13.06% 和 13.83%，年均增长率为 3.54%。《规划》的“知识密集型服务业增加值占国内生产总值比例”目标值为 15%。按照实际年均增长率测算，2020 年“知识密集型服务业增加值占国内生产总值比例”预期值为 14.83%，能够完成目标任务的 98.87%。“十三五”期间，我省知识密集型服务业对促进社会就业、调整产业结构、转变经济增长方式发挥着重要作用，基本实现了目标任务。

九、“高技术产品出口额占商品出口额比重”指标仅能完成目标任务的 65% 左右

2015-2018 年，全省“高技术产品出口额占商品出口额

比重”年度指标值分别为 13.75%、13.75%、10.73%和 16.86%，年均增长率为 7.03%。《规划》的“高技术产品出口额占商品出口额比重”目标值为 30%。按照实际年均增长率测算，2020 年“高技术产品出口额占商品出口额比重”预期值为 19.31%，仅能完成目标任务的 64.37%。该项指标完成情况与“十三五”规划的目标任务差距较大。

十、“累计认定高新技术企业数量”指标超额完成目标任务

2015-2019 年，全省“累计认定高新技术企业数量”年度指标值分别为 918 户、1095 户、1239 户、1362 户、1472 户，年均增长率为 12.53%。《规划》的“累计认定高新技术企业数量”目标值为 ≥ 1500 户。按照实际年均增长率测算，2020 年“累计认定高新技术企业数量”预期值为 1656 户，完成目标任务的 110.40%。说明，“十三五”期间，我省高新技术企业数量增长较快，超额完成了目标任务。

十一、“公民具备科学素质的比例”指标仅能完成目标任务的 85%左右

2015-2018 年，全省“公民具备科学素质的比例”年度指标值从 3.29%提高到 5.15%，年均增长率为 16.11%。“十三五”规划的“公民具备科学素质的比例”目标值为 8.0%。按照实际年均增长率测算，2020 年“公民具备科学素质的比例”预期值为 6.94%，能完成目标任务的 86.75%。科普事业发展需要加快，公民科学素质提升工作亟待加强。

总体来看，在《规划》的 11 项主要指标中，2 项指标实现超额完成目标任务，4 项指标完成目标任务率在 90% 以上，5 项指标差距较大、难以完成目标任务。我们要充分把握剩下时间，针对接近目标任务的 4 项指标，加大工作力度，力争完成目标任务；针对与目标任务差距较大的 5 项指标，要补齐短板，尽最大努力缩小差距。同时，要加大科技统计工作力度，做到“应统尽统”，努力实现“十三五”科技创新规划目标任务圆满收官。

附表 “十三五”科技创新规划主要指标完成情况分析

单位：%、人年、件、篇、亿元、户

序号	指标	指标值							“十三 五”规划 目标值	目标任 务完成 率
		2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	年均增 长率	2020年 预期值		
1	科技进步贡献率	44.05	46.29	48.53	-	-	4.96	56.11	>60	93.52
2	研究与试验发展 经费投入强度	0.8	0.89	0.96	1.05	-	9.49	1.26	2.5	50.40
3	规模以上工业企 业研发经费支出 占主营业务收入的 比例	0.63	0.72	0.76	0.8	-	8.29	0.94	≥1	94.00
4	每万名就业人员 中研发人员	13.14	13.71	15.56	16.6	-	8.10	19.40	>25	77.60
5	每万人口发明专 利拥有量	1.61	1.9	2.21	2.52	2.85	15.35	3.29	≥3.50	93.94
6	被SCI、EI、 CPCI-S收录的 论文数	3946	4538	4564	5119	5250	7.40	5639	5000	112.77
7	技术合同成交金 额	52.82	58.37	84.99	89.61	82.82	11.90	92.67	120	77.23
8	知识密集型服务 业增加值占国内 生产总值比例	12.46	12.03	13.06	13.83	-	3.54	14.83	15	98.87
9	高技术产品出口 额占商品出口额 比重	13.75	13.75	10.73	16.86	-	7.03	19.31	30	64.37
10	累计认定高新技 术企业数量	918	1095	1239	1362	1472	12.53	1656	≥1500	110.40
11	公民具备科学素 质的比例	3.29	-	-	5.15	-	16.11	6.94	8	86.75