附件5

国家知识产权示范企业申报书（表一）

|  |  |
| --- | --- |
| **基本信息** | 1.企业名称（ ） |
| 2.组织机构代码( ) |
| 3.注册地（ ） |
| 4.所属行业代码及名称（ ）（注：按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中国民经济行业分类和代码表中“大类”填写） |
| 5.主营业务： |
| 6.确定为国家知识产权优势企业时间： |
| 7.注册资金为（ ）万元 |
| 8.企业规模为（ ）（按照《中小企业划型标准规定》确定） |
|  A.大型企业 B.中型企业 C.小型企业 D.微型企业 |
| 9.企业登记注册类型（ ） |
|  A.内资企业 B.港、澳、台商投资企业 C.外商投资企业 |
| （1）企业基本性质若为内资企业，请进一步选择（ ） |
|  A.中央管理国有企业 B.地方管理国有企业 C.集体企业 D.私营企业 E.联营企业 F.股份企业 |
| （2）企业若为外商投资企业，请进一步选择（ ） |
|  A.中外合资经营企业 B.中外合作经营企业 C.外资企业 D.外商投资股份有限公司 |
| 10、企业是否上市（ ） |
|  A.未上市 B.准备上市 C.国内上市 D.海外上市 |
| 11、知识产权工作联系人信息： |
|  第一联系人：姓名（ ）、所在部门（ ）、职务（ ）、单位电话（ ）、移动电话（ ）、E-mail（ ）、通讯地址（ ）、邮编（ ） |
|  第二联系人：姓名（ ）、所在部门（ ）、职务（ ）、单位电话（ ）、移动电话（ ）、E-mail（ ）、通讯地址（ ）、邮编（ ） |
|  |
|  |
| **知识产权创造** | **年度财务基本信息** |
|   | 年度产值（万元） | 产品销售收入（万元） | 年度研发投入（万元） |
| 第T－2年 | 　 | 　 | 　 |
| 第T－1年 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年(T为申报前一年，下同) | 　 | 　 | 　 |
| **年度知识产权投入** |
|   | 专利申请投入（万元） | 专利维持年费（万元） | 专利保护投入（万元） | 专利奖励投入（万元） | 其他知识产权投入（万元） | 总计（万元） |
| 第T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **近三年专利申请情况** |
|   | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 |
| 第T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **截至上一年有效专利拥有量** |
| 年份 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 |
| **累计向国外专利数量** |
|  | PCT | 巴黎公约 |
| 申请 | 授权 | 有效总量 | 申请 | 授权 | 有效总量 |
| 　截至第T年底 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 截至第T年底商标注册量 | 国内商标注册情况 | 注册商标 （ ） 件 |
| 中国驰名商标 （ ） 件 |
| 国外商标注册情况 | 注册商标 （ ） 件 |
| 截至第T年底其它知识产权拥有量 | 集成电路布图设计总数 | 　 |
| 计算机软件著作权登记总数 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **知识产权运用** | 知识产权实施运用情况 |   | 运用他人专利（件） | 运用自有专利（件） | 商标运用（件） |
| 接受转让 | 接受许可 | 向外转让 | 向外许可 | 转让许可总量 |
| T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 知识产权运用经济效益 |   | 专利转让许可收益（万元） | 商标转让许可收益（万元） | 专利产品销售收入（万元） | 专利销售收入占企业销售收入比值（％） |
| 转让收益 | 许可收益 |
| T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 知识产权投融资情况 | 　 | 专利实施率（％） | 知识产权作价入股 | 知识产权质押融资 |
| 数量（件） | 金额（万元） | 数量（件） | 金额（万元） |
| T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 利用专利信息优化知识产权产出导向 | 企业是否对竞争对手专利信息进行分析 | A.是 B.否 |
| 是否充分利用失效、无效专利及他国专利 | A.是 B.否 |
| 在各过程中是否进行了专利信息的检索与分析 | 战略布局与主动防御 | A.是 B.否 |
| 新产品开发、科研立项 | A.是 B.否 |
| 专利申请 | A.是 B.否 |
| 专利诉讼 | A.是 B.否 |
| 产品、技术进出口 | A.是 B.否 |
| 专利许可 | A.是 B.否 |
| 专利投融资 | A.是 B.否 |
| 中外合资合作 | A.是 B.否 |
| 　 |
| **知识产权保护** | 　 |   | 专利行政调处 | 专利司法诉讼 | 商标 | 版权 | 其它 |
| 行政、司法途径 | T－2年 |  件 |  件 |  件 |  件 | 件 |
| T－1年 |  件 |  件 |  件 |  件 | 件 |
| 第T年 |  件 |  件 |  件 |  件 | 件 |
| 自身途径 | 是否建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制 | A.是 B.否 | 是否定期开展知识产权风险测评 | A.是 B.否 |
| 是否通过开展知识产权尽职调查。获得知识产权许可等方式，避免主观恶意侵犯他人知识产权 | A.是 B.否 | 是否推动建立行业知识产权维权协作机制，参与行业专利纠纷处置 | A.是 B.否 |
| 是否建立了应对国际、国内知识产权纠纷的机制，编制并适时调整相关预案 | A.是 B.否 |
| 　 |
| **知识产权管理** | 机构人员 |  知识产权管理部门隶属部门名称： （ ） | A.法务部门 B.科技部门 C.办公室 D.领导直管 E.其它 |
| 知识产权人员情况 | 年份 | 专职人数 | 兼职人数 | 其中具有代理资格人数 | 其中律师人数 |
| T－2年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| T－1年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第T年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 知识产权制度 | 知识产权管理制度  | 知识产权机构管理制度 | A.有 B.无 |
| 知识产权教育培训制度 | A.有 B.无 |
| 知识产权奖励激励机制 | A.有 B.无 |
| 技术及商业保密管理制度 | A.有 B.无 |
| 竞业禁止制度 | A.有 B.无 |
| 战略规划 | 劳动合同中是否有界定职务发明条款 | A.有 B.无 |
| 签订合同时是否有约定知识产权权利归属和保护知识产权的条款 | A.有 B.无 |
| 是否制定了知识产权战略（规划）并纳入整体发展规划 | A.是 B.否 |
| 是否建立了企业职务发明人权益保护和奖励机制 | A.是 B.否 |
| 支撑体系 | 是否建立了内部专家评议机制或项目知识产权专员跟踪机制等  | A.是 B.否 |
| 是否借助外部知识产权服务机构进行专利申请以外的专业化服务  | A.是 B.否 |
| 近三年核心人员知识产权培训率 (核心人员包括企业管理人员、知识产权工作人员和研发人员。培训率为被培训核心人员占核心人员总数的比例。) | A.是 B.否 |
| 重要成果 | 是否承担国家重大科技专项 | A.是 B.否 |
| 获得国家级专利奖情况 (企业获得的国家级和省级知识产权工作奖励。纳入评价范围的包括企业近五年获得的国家级知识产权奖励和近三年获得的省级知识产权奖励。国家级知识产权奖励包括中国专利奖、中国商标金奖、世界知识产权组织版权金奖（中国）和国家技术发明奖；省级知识产权奖励是指省级政府设立的知识产权奖励，不含省级政府下属部门或单位颁发的奖项。) | 中国专利金奖 （ ）项中国专利优秀奖 （ ）项中国商标金奖 （ ）项世界知识产权组织版权金奖（中国） （ ）项国家技术发明奖 （ ）项；省级知识产权奖励是指省级政府设立的知识产权奖励，不含省级政府下属部门或单位颁发的奖项。省级政府奖励（ ）项，名称（ ） |
| 积极主导或参与标准制定  | 国家标准 （ )项行业标准 （ )项国际标准 （ )项 |

国家知识产权示范企业申报书（表二）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标及权重** | **二级指标** | **考察要点** | **基本情况** |
| **知识产权战略管理能力** | **1.战略层面规划知识产权工作** | 1.建立了与企业整体发展相匹配的知识产权战略规划。 |  |
| 2．建立了专利导航决策机制，引导企业重大决策。 |  |
| **2.较高的知识产权信息化管理水平** | 3. 具有企业专利数据库，建立知识产权信息化管理平台，有效管理企业知识产权。 |  |
| **知识产权创造能力** | **3.具有行业优势的专利全球布局** | 4.建立海外专利布局机制并实施。 |  |
| 5.在其他国家或地区的有效专利或其他知识产权储备在本行业内名列前茅。 |  |
| **4.科学的知识产权激励机制** | 6. 建立知识产权入股、股权和分红权等形式的激励机制。 |  |
| **知识产权运营能力** | **5.专利运营机制有效运行** | 7.依托专利分析等手段，建立专利运营机制。 |  |
| **6.知识产权与资本市场的对接** | 8.专利产品销售额占企业产品总销售额的比例较大。 |  |
| 9.通过知识产权转让、许可等各种途径，拓宽企业知识产权价值实现渠道。 |  |
| **7.知识产权产业协作积极开展** | 10.牵头组建或加入专利运用协同体，实现协同发展。 |  |
| 11.牵头组建或加入专利联盟。 |  |
| **8.积极参与知识产权标准化** | 12.参与国际标准制定。 |  |
| **知识产权维权保护能力** | **9.有效管控知识产权风险** | 13.建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制。 |  |
| 14.定期开展知识产权风险测评。 |  |
| **10.尊重他人知识产权** | 15.通过开展知识产权尽职调查、获得知识产权许可等方式，避免主观恶意侵犯他人知识产权。 |  |
| **11.参与行业性专利纠纷处理** | 16.推动建立行业知识产权维权协作机制，参与行业专利纠纷处置。 |  |
| **12. 解决国内外知识产权争端** | 17.编制并适时调整企业知识产权争端解决预案。 |  |