

园区高企专场培训季

高新技术企业之知识产权攻略

苏州博士创新技术转移有限公司

2018.12.26

Doctor Tech

目录

Contents

- 一 知识产权基础
- 二 知识产权在高企中的应用
- 三 知识产权的申请规划
- 四 知识产权的管理



知识产权基础

知识产权概念&类型

知识产权是指人们就其**智力劳动成果**所依法享有的专有权利，通常是**国家**赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的**专有权或独占权**（exclusive right）。分为两类：

(一) 著作权 著作权又称版权，是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称。主要包括著作权及与著作权有关的邻接权；通常我们说的知识产权主要是指计算机**软件著作权**和作品登记。

(二) 工业产权 工业产权则是指工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济意义的一种无形财产权。主要包括**专利权**与商标权。

专利权

专利权是指专利权人在法律规定的范围内独占使用、收益、处分其发明创造，并排除他人干涉的权利。

专利有三种类型：

- **发明专利**：产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
- **实用新型**：具有特定形状、结构的产品
- **外观设计**：产品外观

专利权的特点：

- **排它性**：专利权人所有，垄断市场、取得利润
- **时间性**：发明专利20年，实用新型和外观设计专利10年
- **地域性**：在专利申请获得批准的国家或地区受到保

专利权的授予条件（专利审查标准）：

- **新颖性**：在申请日前没有在国内外公开发表过，也没有被公开使用过
- **创造性**：同已有技术相比，具有实质性特点和进步
- **实用性**：能够实现，并有积极效果

高企中的知识产权

1. 高新技术企业认定所指的知识产权须在**中国境内**授权或审批审定，并在中国法律的**有效保护期内**。知识产权权属人应为**申请企业**（企业可通过自主研发、受让、受赠、并购等方式获得）。

2. 不具备知识产权的企业不能认定为高新技术企业。

3. 高新技术企业认定中的知识产权分类：

I类知识产权：发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等；

II类知识产权：实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等（不含商标）。

高企中的知识产权

4. II类知识产权在申请高新技术企业时，**仅限使用一次**。
5. 在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内，知识产权有多个权属人时，只能由**一个权属人**在申请时使用。
6. 申请认定时专利的有效性以企业申请认定前获得授权证书或授权通知书并能**提供缴费收据**为准。

高企中的知识产权

7. 发明、实用新型、外观设计、集成电路布图设计专有权可在**国家知识产权局网站** (<http://www.sipo.gov.cn>) 查询专利标记和专利号；国防专利须提供国家知识产权局授予的国防专利证书；植物新品种可在农业部植物新品种保护办公室网站 (<http://www.cnppv.cn>) 和国家林业局植物新品种保护办公室网站 (<http://www.cnppv.net>) 查询；国家级农作物品种是指农业部国家农作物品种审定委员会审定公告的农作物品种；国家新药须提供国家食品药品监督管理局签发的新药证书；国家一级中药保护品种须提供国家食品药品监督管理局签发的中药保护品种证书；软件著作权可在**国家版权局中国版权保护中心网站**(<http://www.ccopyright.com.cn>)查询软件著作权标记（亦称版权标记）。



2

知识产权 在高企中的应用

知识产权在高企中的相关项

- (一) 企业申请认定时须注册成立一年以上；
- (二) 企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的**知识产权**的所有权；
- (三) 对企业**主要产品（服务）**发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；
- (四) 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%；
- (五) 企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的**研究开发费用**总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求：
 1. 最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；
 2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；
 3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。
- (六) 近一年**高新技术产品（服务）**收入占企业同期总收入的比例不低于60%；
- (七) 企业**创新能力**评价应达到相应要求；
- (八) 企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

企业研发流程



1、知识产权评分

评价指标	档次得分	A	B	C	D	E
知识产权 (≤30分)	知识产权 数量	8~7分 (I类 1项及以上)	6~5分 (II类 5项及以上)	4~3分 (II类 4-3项)	2~1分 (II类 2-1项)	0分 (0项)
	知识产权获得方式	6~1 (有 自主研发)	3~1 (仅有受让/受赠/并购)			
	对主要产品(服务)在技术上发挥 核心支持作用	8~7分 (强)	6~5 (较强)	4~3分 (一般)	2~1分 (较弱)	0分 (无)
	技术的 先进程度	8~7分 (强)	6~5分 (较强)	4~3分 (一般)	2~1分 (较弱)	0分 (无)
	是否参与编制国家标准、行业标准(加分项)	2~1分(是)	0分(否)			

知识产权相关材料

- (1) 企业获得的授权**知识产权证书**及**最近一次缴费证明**复印件，**授权通知书**及缴费收据复印件；
- (2) 通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的**变更证明**；

知识产权相关材料

- (3) 知识产权有多个权属人时，需提供其他权属人同意该企业使用本知识产权申报高新技术企业的**声明**，所有权属人需加盖公章；
- (4) II类知识产权应提供知识产权**未重复使用声明**（格式见附件8）；
- (5) 反映技术水平的证明材料（如专利的**摘要**等）；

知识产权相关资料填报

获得知识产权数量(件)	I类		II类	
-------------	----	--	-----	--

获得知识产权数量(件)	发明专利		其中：国防专利	
	植物新品种		国家级农作物品种	
	国家新药		国家一级中药保护品种	
	集成电路布图设计专有权		实用新型	
	外观设计		软件著作权	

知识产权编号	知识产权名称	类别	授权日期	授权号	获得方式
IP...					

注意：

- 1、前后数据的一致性；请勿漏填或重复填写；
- 2、类别请勿选错；
- 3、授权日期以专利证书/知识产权网查询信息为准；
- 4、授权号为ZL开头；
- 5、获得方式根据实际情况填写。

2、科技成果转化能力评分

评价指标	档次得分	A	B	C	D	E
科技成果转化能力 (≤ 30 分)	知识产权作为科技成果证明 (年平均转化数)	30~25分 (≥ 5 项)	24~19分 (≥ 4 项)	18~13分 (≥ 3 项)	12~7分 (≥ 2 项)	6~1分 (≥ 1 项)

依照《促进科技成果转化法》：

科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果（**专利、版权、集成电路布图设计等**）。

科技成果转化是指为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

同一科技成果分别在国内外转化的，或转化为多个产品、服务、工艺、样品、样机等，只计为一项。

科技成果转化相关材料

(1) 企业近三年科技成果转化汇总表；

序号	科技成果名称	技术成果类别		内部转化形式			外部转化形式				证明材料	备注
		知识产权	其他技术成果	产品/服务	工艺	样品/样机	其他	转让/许可	合作	作价投资		
1												
2												
3												
4												
5												

注意：

- 1、科技成果名称与证书保持一致；
- 2、成果类别中，建议填写知识产权类型和知识产权编号；
- 3、证明材料部分填写证明材料类型，如：专利证书、受理通知书、实审通知书、授权通知书。

科技成果转化相关材料

(2) 科技成果转化总体情况与转化形式、**应用成效的逐项说明**材料及相关佐证材料（**科技成果证明材料**和成果转化证明材料）。

高企专家评分表

高新技术企业认定技术专家评价表

企业名称			
企业提交的资料是否符合要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
企业是否注册成立一年以上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
企业是否获得符合条件的知识产权	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
核心技术是否属于《技术领域》规定的范围	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若“是”，请填写3级技术领域标题或编号)		
科技人员占比是否符合要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
近三年研发费用	研发活动核定数	核定研发活动编号	
	核定总额 (万元)	其中：境内核定总额 (万元)	
近一年高新技术产品 (服务) 收入	产品 (服务) 核定数	核定产品 (服务) 编号	
	收入核定总额 (万元)		

高新技术企业认定专家组综合评价表

企业名称			
企业是否注册成立一年以上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
企业是否获得符合条件的知识产权	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
核心技术是否属于《技术领域》规定的范围	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若“是”，请填写3级技术领域标题或编号)		
科技人员占企业职工总数的比例 (%)	<input type="checkbox"/>	是否符合条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
近三年研究开发费用总额占同期销售收入总额比例 (%)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
近三年在中国境内研发费用总额占全部研发费用总额比例 (%)	<input type="checkbox"/>	条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
近一年高新技术产品 (服务) 收入占同期总收入比例 (%)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3、企业研究开发活动确定

专家评价过程中可参考如下方法判断：

—**行业标准判断法**。若国家有关部门、全国（世界）性行业协会等具备相应资质的机构提供了测定科技“新知识”、“创造性运用科学技术新知识”或“具有实质性改进的技术、产品（服务）、工艺”等技术参数（标准），则优先**按此参数（标准）来判断**企业所进行项目是否为研究开发活动。

—**专家判断法**。如果企业所在行业中没有发布公认的研发活动测度标准，则**通过本行业专家进行判断**。获得新知识、创造性运用新知识以及技术的实质改进，应当是取得被同行业专家认可的、有价值的创新成果，对本地区相关行业的技术进步具有推动作用。

—**目标或结果判定法**。重点了解研发活动的目的、创新性、投入资源（预算），以及是否取得了最终成果或中间成果（**如专利等知识产权**或其他形式的科技成果）。

3、企业研究开发活动确定

四、企业研究开发活动情况表（近三年执行的活动，按单一活动填报）

研发活动编号：RD...

研发活动名称			起止时间		
技术领域					
技术来源			知识产权编号		
研发经费 总预算 (万元)	研发经费 近三年总支出 (万元)		其中	第一年	
				第二年	
				第三年	
目的及组织实施方式 (限400字)					
核心技术及创新点 (限400字)					
取得的阶段性成果 (限400字)					

注意：

- 1、一个项目可对应多项知识产权；
- 2、不可一项知识产权对应多个项目；
- 3、如有知识产权成果，需在阶段性成果部分写出该项目研发获得的相关科技成果名称、受理/授权编号、受理/授权日期等信息。

4、高新技术产品证明

高新技术产品（服务）与主要产品（服务）

高新技术产品（服务）是指对其发挥**核心支持作用的技术**属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围的产品（服务）。

主要产品（服务）是指高新技术产品（服务）中，**拥有在技术上发挥核心支持作用的知识产权**的所有权，且收入之和在企业同期高新技术产品（服务）收入中超过50%的产品（服务）。

4、高新技术产品证明

六、上年度高新技术产品（服务）情况表（按单一产品（服务）填报）

编号：PS...

产品（服务）名称			
技术领域			
技术来源		上年度销售收入 (万元)	
是否主要产品 (服务)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	知识产权编号	
关键技术 及主要 技术指标 (限 400 字)			
与同类产品 (服务) 的 竞争优势 (限 400 字)			
知识产权获得情 况及其对产品(服 务)在技术上发挥 的支持作用 (限 400 字)			

注意：

- 1、各类产品需有知识产权对应；
- 2、对应知识产权相同的产品可进行合并；
- 3、重点描述相关知识产权对产品和技术上发挥的核心支持作用。

5、研发费用归集

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、**知识产权**、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的**摊销费用**。

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，**知识产权的申请费、注册费、代理费**，会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20%，另有规定的除外。

3

知识产权的申请规划

1、知识产权申报时间

知识产权申请周期：

- (1) **发明专利**一般2~3年；
- (2) **实用新型专利**一般7~14个月；
- (3) **软件著作权**一般2~3个月。

2018年江苏省高新技术企业培育入库截止时间为4月份；

2018年国家高新技术企业认定第一批截止时间为5月份；

2018年国家高新技术企业认定第二批截止时间为6月份；

2018年国家高新技术企业认定第三批截止时间为7月份；

2019年的具体时间以申报通知为准！

申报时间：

- 1、建议企业以自主申请为主；
- 2、建议企业每年上半年开展一批知识产权申请。

2、知识产权申报类型

知识产权技术点挖掘：

- (1) 首先知识产权技术点需与企业产品相关联；
- (2) 工业企业主要梳理近期的新产品、新工艺、新技术、新设备及新装置等技术；
- (2) 软件企业主要梳理近期新开发的计算机软件产品（含嵌入式软件）等。

申报类型：

- 1、针对新工艺、新技术、新方法等技术开展**发明专利**申请；
- 2、针对新产品、新设备、新装置等可开展**实用新型专利**申请或实用新型专利与发明专利双报；
- 3、针对计算机软件开展**软件著作权**申请。

3、知识产权申报数量

高企中的知识产权应用规划：

- (1) 科技成果证明，需近三年知识产权申请数量 ≥ 15 项（授权数量15项以上最佳）；
- (2) 研发项目确认，需近三年研发项目均有相关知识产权成果输出；
- (3) 高新技术产品证明，需确保各类高新技术产品都有**授权的**核心知识产权支撑；
- (4) 知识产权评分，最好近三年有1项以上发明专利授权。

申报数量：

- 1、建议企业近三年知识产权申报数量 \geq 近三年研发项目项目；
- 2、建议企业近三年知识产权申报数量 ≥ 15 项；
- 3、建议企业每年开展1~2项发明专利申请。

专利申请过程中存在的误区

避开那些常见的“坑”

- 1、专利技术含量必须很高
- 2、投入规模生产后才申请专利
- 3、专利产品**改进**不需再申请专利
- 4、一项成果只能申请一类专利
- 5、专利申请是保护成果唯一方法
- 6、有专利证书等于有效的专利权
- 7、技术方案交待不清楚
- 8、专利申请前**不做任何检索**
- 9、先发表成果鉴定再申请专利
- 10、对专利缺乏有效的管理
- 11、缺乏长远的专利战略规划





4

知识产权的管理

知识产权维护

(一) 申请费	全额	单位减缓
1. 发明专利	900	270
印刷费	50	不予减缓
2. 实用新型专利	500	150
3. 外观设计专利	500	150
(二) 发明专利申请审查费	2500	750
(十一) 专利登记、印刷费、印花税		
1. 发明专利	255	不予减缓
2. 实用新型专利	205	不予减缓
3. 外观设计专利	205	不予减缓
(十五) 年费		
1. 发明专利		
1-3年	900	270
4-6年	1200	360
7-9年	2000	600
10-12年	4000	1200
13-15年	6000	1800
16-20年	8000	2400
2. 实用新型		
1-3年	600	180
4-5年	900	270
6-8年	1200	360
9-10年	2000	600
3. 外观设计		
1-3年	600	180
4-5年	900	270
6-8年	1200	360
9-10年	2000	600

知识产权费用及资助:

- (1) 上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业, 可申请费减;
- (2) 高企有效期内, 需保证知识产权的有效, 持续缴纳年费;
- (3) 高企有效期之后, 可根据企业情况放弃II类专利的年费缴纳;
- (4) 首次申请并获得发明专利授权的, 给予2000元奖励; 申请的发明专利获得授权的, 给与5000元/件奖励。

知识产权的发展趋势

- 1、知识产权以受让、受赠等方式获取，认可度降低
- 2、发明专利在高企中的评分优势明显
- 3、实用新型授权周期增加
- 4、实用新型专利审核更加严格，授权率降低
- 5、取消未授权发明的资助
- 6、发明专利将成为所有科技项目隐形条件
- 7、知识产权贯标逐渐被各政府部门重视



如何推动知识产权工作开展

科技型企业知识产权实施三大方向

知识产权工作按**实施重点**分三大方向

A 抓申请

根据研发的各个阶段开展相应的知识产权申请（分阶段挖掘），提升发明申请权重，确保专利数量，做好专利后期维护。

B 建体系

逐步建立企业知识产权贯标，对自身知识产权的有效管理，建立知识产权相关的管理文件、奖励或激励制度。

C 搭梯队

培养知识产权专业管理人员，了解专利各项基本流程，有效促进公司的知识产权制度的执行，鼓励员工提出各种创新改造意见。

打造科技顾问第一品牌



谢谢

THANK YOU!

*Thank you.Thank you.Thank you.
Thank you.Thank you.Thank you.*

博士科技 刘虎

18018138737

liuhu@doctortech.com.cn