

问卷编号：_____id001/
所在省份：_____id002/
所在城市：_____id003/
所在县区：_____id003a/

表 号：专调表 1
制定机关：国家知识产权局
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制（2018）36 号
有效期至：2021 年 3 月

2019 年全国专利调查问卷（企业）

企业名称：_____【打印】id004/

企业地址：_____
_____【打印】id005/

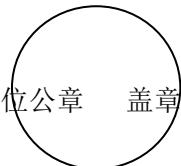
企业专利信息：

截至 2018 年 12 月 31 日，贵企业共拥有有效专利_____件，其中，有效发明专利
_____件，有效实用新型专利_____件，有效外观设计专利_____件。【打印】

【此处有效专利件数按照第一专利权人计算】

id006/-id009/

单位公章 盖章处



根据《中华人民共和国统计法》的有关规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

国家知识产权局对在统计调查工作中知悉的商业秘密和个人信息，负有保密义务。

| 问卷审核记录 | |
|--------|--|
| 第一审核 | |
| 第二审核 | |

本问卷由国家知识产权局负责解释

2019 年 3 月 5 日

填报说明

01. 问卷中有两类说明性文字：一是加粗的宋体字和正常的楷体字，表示问题的题干和选项；二是括号内的加粗楷体字，比如【**单选**】，表示对题目的补充说明。下面具体介绍问卷填写时的几点注意事项：

(1)【**单选**】表示只能从备选的答案中选择一个选项；【**多选**】表示可以从备选答案中选择一个或多个选项，对选项的个数不做要求；【**限选 2 项**】表示最多可以选择 2 个选项，即可以选择 1 个或 2 个选项。

(2) 对于选定的选项，请直接在相应的选项代码上划圈或勾选，例如：

1-2 年（含 2 年）**03**

.....

(3) 部分需要填答的问题，请在□□处或_____处直接填写。

(4) 其他或其它【**请注明**】_____：表示如果实际情况不在问卷提供的选项之中，可以直接将答案填写在“其他”或“其它”后面的横线上。

(5) 标注“*”的名词，详见问卷名词解释。

02. 在每个题目的题干结尾处会有一个加斜杠的数字，比如 b103/，这是未来问卷回收后用于计算机录入的编码，与问卷的题目没有关系，在填写问卷时不必考虑。

03. 如因特殊情况，对问卷内容不能做出回答的，请在问题旁的空白处解释不能填答的主要原因。

第一部分 基本信息

| | |
|--|---|
| A1. 统一社会信用代码 a101/ <input type="text"/> A2. 法定代表人姓名: _____ a201/ A3. 知识产权负责人姓名: _____ a301/ A4. 知识产权负责人联系电话: a401/ <input type="text"/> A5. 填写本表人员姓名: _____ a501/ A6. 填写本表人员联系电话: 固定电话 a601/ <input type="text"/> 移动电话 a602/ <input type="text"/> | A7. 企业登记注册类型: a701/ 100 内资企业 110 国有企业 120 集体企业 130 股份合作企业 140 联营企业 150 有限责任公司 160 股份有限公司 170 私营企业 190 其他企业 200 港、澳、台商投资企业 210 合资经营企业(港或澳、台资) 220 合作经营企业(港或澳、台资) 230 港、澳、台商独资经营企业 240 港、澳、台商投资股份有限公司 290 其他港、澳、台商投资企业 300 外商投资企业 310 中外合资经营企业 320 中外合作经营企业 330 外资企业 330 外商投资股份有限公司 390 其他外商投资企业 |
| | A8. 企业规模: a801/ 01 大型企业 02 中型企业 03 小型企业 04 微型企业 99 不清楚 注: 请参考问卷名词解释中的“统计上大中小微企业划分标准”。 |
| | A9. 企业成立时间: _____ 年 a901/ A10. 贵企业是否属于战略性新兴产业* a1001/ 01 是 02 否 注: 请参考问卷名词解释中的战略性新兴产业分类说明。 |

第二部分 专利活动调查

一、专利创造情况

- B1. 贵企业研发经费*的主要来源是:** 【多选】 b101/-b105/
 政府资金 01 企业资金..... 02
 境外资金 03 其他资金..... 04
 无研发资金 05
- 【*研发经费指直接用于专利技术研发的费用,包括但不限于设备购买、辅助人员工资、受让他人专利或技术秘密等。选项名词解释请参考问卷名词解释部分。】
- B2. 贵企业在新技术研发和新产品生产所需资金的主要渠道有哪些?** 【多选】 b201/-b208/
 银行贷款 01 政府资助 02
 风险投资 03 无形资产质押融资(知识产权质押融资) .. 04
 自有流动资金 05 获得其他企业的投资..... 06
 其它【请注明】 _____ 99
- B3. (1) 贵企业专利技术主要由以下哪些活动产生?** 【多选】 b3101/-b3105/
 自主研发 01 模仿创新 02
 技术引进 03 其它【请注明】 _____ 99
- (2) 若选择“自主研发”,贵企业主要采用以下哪种研发模式?** 【多选】 b3201/-b3207/
 根据市场需求提出创意,自行研发立项,融资投资,产品开发,进行销售 01
 公司研发部门提出创意,委托专门研究机构(设计院、高校、其他企业等)进行产品设计..... 02
 提出产品需求和技术标准,将研发活动、产品开发、销售外包..... 03
 先行形成无形资产后再办企业经营 04
 与其他企业合作研发新技术、开发新产品,共享知识产权..... 05
 其它【请注明】 _____ 99

- B4. (1) 2018 年，贵企业是否向境外（含 PCT）提交专利申请？** 【单选】 b4101/
 是 01 否 02
- (2) 若“是”，贵企业境外申请主要目的国家或地区是？** 【多选】 b4201/-b4205/
 美国 01 欧洲 02
 日本 03 其它国家或地区【请注明】 _____ 99
- (3) 若“是”，贵企业 2018 年是否向专利申请目的国出口过产品？** 【单选】 b4301/
 是 01 否 02
- (4) 2019 年贵企业向境外（含 PCT）提交专利申请的意愿如何？** 【单选】 b4401/
 维持不变 01 缩减 02
 增强 01 不清楚 02
- (5) 截至目前，企业是否有如下海外研发业务？** 【多选】 b4501/-b4504/
 建立独资海外研发机构 01 与其他企业或机构开展跨国联合研发 .. 02
 收购具有研发能力的海外企业或机构 03 无海外研发业务 04
- (6) 若选上述第（5）题 01-03 选项，开展海外研发业务的地区和国家是？** 多选】 b4601/-b4605/
 美国 01 欧洲 02
 日本 03 其它国家或地区【请注明】 _____ 99
- (7) 若选上述第（5）题 01-03 选项，贵企业开展海外研发业务的原因是？** 【多选】 b4701/-b4705/
 对母国技术进行海外“开发利用” 01 学习东道国技术优势 02
 利用东道国研发资源 03 其它【请注明】 _____ 99
- B5. 贵企业认为目前影响专利申请质量的主要因素有哪些？** 【多选】 b501/-b505/
 技术研发水平 01 专利代理质量 02
 专利审查质量 03 其它【请注明】 _____ 99

二、专利运用情况

C1. (1) 贵企业有效专利的实施*情况：

| | a.有效专利中已实施的比例*大致为多少？ 【单选】 c1101/ | b.有效发明*专利中已实施的比例大致为多少？ 【单选】 c1102/ | c.有效实用新型*专利中已实施的比例大致为多少？ 【单选】 c1103/ | d.有效外观设计*专利中已实施的比例大致为多少？ 【单选】 c1104/ |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 0% | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 0%-10%（不含 0% 和 10%） | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 10%-20%（不含 20%） | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 20%-30%（不含 30%） | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 30%-40%（不含 40%） | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 40%-50%（不含 50%） | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 50%-60%（不含 60%） | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 60%-70%（不含 70%） | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 70%-80%（不含 80%） | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 80%-90%（不含 90%） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 90%及以上 | 11 | 11 | 11 | 11 |

【*专利实施是指专利权人以生产经营为目的的自行或许可他人制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者将专利权转让给他人。已实施的比例是指已经实施的专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如：贵企业拥有 100 项有

效专利, 60项已实施, 那么有效专利中已实施的比例为60%。】

(2) 贵企业已实施的有效专利中, 用于生产出产品并投放市场的情况:

| | a.已实施的有效专利中, 用于生产出产品并投放市场的比例*大致为多少? 【单选】c1201/ | b.已实施的有效发明专利中, 用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少? 【单选】c1202/ | c.已实施的有效实用新型专利中, 用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少? 【单选】c1203/ | d.已实施的有效外观设计专利中, 用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少? 【单选】c1204/ |
|------------------|---|--|--|--|
| 0% | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 0%-10%(不含0%和10%) | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 10%-20%(不含20%) | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 20%-30%(不含30%) | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 30%-40%(不含40%) | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 40%-50%(不含50%) | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 50%-60%(不含60%) | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 60%-70%(不含70%) | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 70%-80%(不含80%) | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 80%-90%(不含90%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 90%及以上 | 11 | 11 | 11 | 11 |

【*该比例是指用于生产出产品并投放市场的专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如: 贵企业拥有100项有效专利, 60项已实施, 其中30项用于生产出产品并投放市场, 那么已实施的有效发明专利中用于生产出产品并投放市场的比例为30%。】

(3) 贵企业已实施有效专利的许可情况:

| | a.已实施的有效专利中成功许可他人的比例*大致为多少? 【单选】c1301/ | b.已实施的有效发明专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1302/ | c.已实施的有效实用新型专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1303/ | d.已实施的有效外观设计专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1304/ |
|----------------|---|--|--|--|
| 0% | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 0%-5%(不含0%和5%) | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 5%-10%(不含10%) | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 10%-20%(不含20%) | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 20%-30%(不含30%) | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 30%-40%(不含40%) | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 40%-50%(不含50%) | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 50%-60%(不含60%) | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 60%-70%(不含70%) | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 70%-80%(不含80%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 80%-90%(不含90%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 90%及以上 | 12 | 12 | 12 | 12 |

【*该比例是指成功许可他人使用的有效专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如: 贵企业拥有100项有效专利, 60项已实施, 其中30项许可他人使用, 那么已实施的有效发明专利中, 许可他人使用的比例为30%。】

(4) 贵企业已实施有效专利中通过转让获得的情况:

| | a.已实施的有效专利中通过转让获得的比例*大致为多少? 【单选】c1401/ | b.已实施的有效发明专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1402/ | c.已实施的有效实用新型专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1403/ | d.已实施的有效外观设计专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1404/ |
|-----------------|--|---|---|---|
| 0% | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 0%-5% (不含0%和5%) | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 5%-10% (不含10%) | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 10%-20% (不含20%) | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 20%-30% (不含30%) | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 30%-40% (不含40%) | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 40%-50% (不含50%) | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 50%-60% (不含60%) | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 60%-70% (不含70%) | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 70%-80% (不含80%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 80%-90% (不含90%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 90%及以上 | 12 | 12 | 12 | 12 |

【*该比例是指已实施的有效专利中通过转让获得的专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如：贵企业拥有100项有效专利，60项已实施，其中30项通过转让获得，那么已实施的有效专利中，通过转让获得的比例为30%。】

(5) 贵企业已实施有效专利中作为财产作价入股的情况:

| | a.已实施的有效专利中作为财产作价入股的比例*大致为多少? 【单选】c1501/ | b.已实施的有效发明专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1502/ | c.已实施的有效实用新型专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1503/ | d.已实施的有效外观设计专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1504/ |
|-----------------|--|---|---|---|
| 0% | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 0%-10%(不含0%和5%) | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 5%-10% (不含10%) | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 10%-20% (不含20%) | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 20%-30% (不含30%) | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 30%-40% (不含40%) | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 40%-50% (不含50%) | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 50%-60% (不含60%) | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 60%-70% (不含70%) | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 70%-80% (不含80%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 80%-90% (不含90%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 90%及以上 | 12 | 12 | 12 | 12 |

【*该比例是指已实施的有效专利中作为财产作价入股的专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如：贵企业拥有100项有效专利，60项已实施，其中30项作为财产作价入股，那么已实施的有效专利中作为财产作价入股的比例为30%。】

(6) 未实施的专利，为贵企业带来了何种利益?

| | | | |
|--------------------|----|---------------------|----|
| 进行技术储备 | 01 | 对抗竞争对手提起的侵权指控 | 02 |
| 对竞争对手形成抑制或封锁 | 03 | 完成专利评审或考核指标..... | 04 |
| 塑造形象，形成宣传效用 | 05 | 获得奖励或资助 | 06 |
| 其它【请注明】 _____ | 99 | | |

【多选】c1601/-c1608/

- C2. 如果贵企业有意出售所拥有的专利, 每件专利的预期收入是多少? 【单选】 c201/**
- | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| 5 万元以下 (不含 5 万元) | 01 | 5 万-10 万元 (不含 10 万元) | 02 |
| 10 万-50 万元 (不含 50 万元) | 03 | 50 万-100 万元 (不含 100 万元) | 04 |
| 100 万-500 万元 (不含 500 万元) | 05 | 500 万元及以上 | 06 |
- C3. (1) 2018 年, 贵企业是否向国外机构或个人转移*过专利? 【单选】 c3101/**
- 是 01 否 02
- 【*转移包括对外权利转让和对外权利许可两种行为。】
- (2) 若“是”, 转移对象主要集中在哪些国家或地区? 【多选】 c3201/-c3205/**
- | | | | |
|----------|----|--------------------|----|
| 美国 | 01 | 欧洲 | 02 |
| 日本 | 03 | 其它国家或地区【请注明】 _____ | 99 |
- (3) 若“是”, 是否遇到下列情形: 【多选】 c3301/-c3304/**
- | | | | |
|---------------------------|----|---------------|----|
| 所在国家和地区要求投资以技术转让为前提 | 01 | 行业准入限制 | 02 |
| 行政许可或审批程序要求技术转让 | 03 | 未遇到上述情况 | 04 |
- (4) 2018 年, 贵企业向国外机构或个人收取专利使用费情况: 【单选】 c3401/**
- | | | | |
|-------------|----|---------------|----|
| 较上年增长 | 01 | 较上年下降 | 02 |
| 与上年持平 | 03 | 不涉及相关情况 | 04 |
- (5) 2018 年, 贵企业对外贸易出口额情况: 【单选】 c3501/**
- | | | | |
|-------------|----|---------------|----|
| 较上年增长 | 01 | 较上年下降 | 02 |
| 与上年持平 | 03 | 不涉及相关情况 | 04 |
- C4. (1) 2018 年, 贵企业是否使用国外机构或个人的专利? 【单选】 c4101/**
- 是 01 否 02
- (2) 若“是”, 主要来自在哪些国家或地区? 【多选】 c4201/-c4205/**
- | | | | |
|----------|----|--------------------|----|
| 美国 | 01 | 欧洲 | 02 |
| 日本 | 03 | 其它国家或地区【请注明】 _____ | 99 |
- (3) 若“是”, 是否遇到下列情形: 【多选】 c4301/-c4306/**
- | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|
| 投资以技术转让为前提 | 01 | 对外方行业准入限制 | 02 |
| 行政许可或审批程序要求技术转让 | 03 | 改进技术必须独家回授给技术转让方 .. | 04 |
| 不允许技术受让方根据当地情况改进技术 | 05 | 未遇到上述情况 | 06 |
- (4) 2018 年贵企业向国外机构或个人支付专利使用费情况: 【单选】 c4401/**
- | | | | |
|-------------|----|---------------|----|
| 较上年增长 | 01 | 较上年下降 | 02 |
| 与上年持平 | 03 | 不涉及相关情况 | 04 |
- (5) 2018 年贵企业对外贸易进口额情况: 【单选】 c4501/**
- | | | | |
|-------------|----|---------------|----|
| 较上年增长 | 01 | 较上年下降 | 02 |
| 与上年持平 | 03 | 不涉及相关情况 | 04 |
- C5. (1) 2018 年, 贵企业是否遇到专利技术引进难的问题? 【单选】 c5101**
- 是 01 否 02
- (2) 若“是”, 涉及下列哪些技术领域? 【多选】 c5201/-c5209/**
- | | | | |
|---------------------|----|---------------|----|
| 计算机与通信技术、电子技术 | 01 | 生命科学技术 | 02 |
| 计算机集成制造技术 | 03 | 航天航空技术 | 04 |
| 光电技术 | 05 | 生物技术 | 06 |
| 材料技术 | 07 | 其它【请注明】 _____ | 08 |
- C6. 根据您在市场竞争中的多年经验, 您认为贵企业所在行业是否依靠专利取得或维持竞争优势?**

- 【单选】 c601/**
- 是，在本行业中，单件产品中所需的专利数量并不算多，但是专利对于产品的市场份额维持极为重要.. 01
- 是，在本行业中，单件产品中所需的专利数量极多，缺乏足够数量专利基本上无法在本行业生存.. 02
- 不是，在本行业中，其他知识产权类型，如商标、版权等才是至为重要的，有无专利无所谓..... 03
- 不是，在本行业中，有无知识产权意义并不大，主要靠其他方面的竞争优势..... 04
- C7. 贵企业认为制约专利权有效实施的因素有哪些？** **【多选】 c701/-c706/**
- 信息不对称造成专利权许可转让困难..... 01 缺乏权威可信的专利交易平台..... 02
- 管理部门的鼓励措施或服务不够..... 03 自身缺乏实施该专利的技术条件..... 04
- 其它【请注明】_____ 05
- C8. (1) 贵企业签订专利权普通许可合同后是否向国务院专利行政部门备案？** **【单选】 c8101/**
- 是..... 01 否..... 02
- (2)若“否”，不备案的理由是？** **【多选】c8201/-c8207/**
- 许可合同备案的效力不明确，备案与否没有差别..... 01
- 备案不够便利..... 02
- 合同双方已采取其他措施保障交易安全..... 03
- 不知道可以向国家知识产权局备案..... 04
- 出于保密考虑不备案..... 05
- 其它【请注明】_____ 99
- (3) 贵企业是否希望法律法规明确许可合同备案的效力，规定“专利实施许可合同应当向国家知识产权局备案，未经备案不得对抗善意第三人”？** **【单选】 c8301/**
- 是..... 01 否..... 02
- C9.2018 年，贵企业主营业务收入情况：** **【单选】 c901/**
- 较上年增长..... 01 较上年下降..... 02
- 与上年持平..... 03 新注册企业暂无营业收入..... 04

三、专利保护情况

- D1. (1) 贵企业认为目前国内知识产权保护的水平如何？** **【单选】 d1101/**
- 保护过严，需要适当地降低..... 1 01 需要逐步强化..... 4 02
- 现今水平比较适当..... 2 03 保护需求迫切，应大幅强化.....05 04
- (2) 若选择“02”和“04”，贵企业认为加强专利保护对所在行业发展的影响主要有哪些？** **【多选】 d1201/-d1205/**
- 提高企业的创新收益..... 1 01 激励企业进行创新..... 4 02
- 提高模仿者成本..... 2 03 增加模仿者的模仿风险.....05 04
- 说不清.....05 99
- D2. 贵企业创新成果寻求专利保护时受到哪些限制？** **【多选】 d201/-d204/**
- 本企业新的生产方法或产品不属于专利权保护范围..... 01
- 专利申请周期长，赶不上技术发展的速度..... 02
- 专利保护效果不好，稳定性差等..... 03
- 采用商业秘密等保密的方式保护，其他竞争对手还不知道该创新成果，不想被过早公开..... 04
- D3. (1) 贵企业是否遭遇过专利侵权？** **【单选】 d3101/**
- 是..... 01 否..... 02
- (2) 若“是”，贵企业采取过以下哪些措施？** **【多选】 d3201/-d3207/**
- 请求行政处理..... 4 01 向法院提起诉讼..... 4 02
- 发出要求停止侵权的律师函..... 2 03 自行与侵权方协商解决..... 4 04
- 没有采取任何措施..... 05 其它【请注明】_____ 99

- D4. 贵企业最希望通过哪些方式或途径来保护专利权?** **【限选 2 项】 d401/-d407/**
- 向专利管理机关举报, 如拨打 12330 电话..... 01 直接去法院进行诉讼..... 02
 希望专利管理机关主动执法查处侵权行为 03 无所谓 04
 协商解决..... 05 其它【请注明】_____ 99
- D5. (1) 过去的五年内, 贵企业是否涉及专利侵权诉讼案件*?** **【单选】 d5101/**
- 是 01 否 02
【*包括作为原告起诉他人专利侵权以及被诉侵犯他人专利权两种情况。】
- (2) 法院判定赔偿或者庭审和解的额度大体为多少万元?** **【单选】 d5201/**
- 10 万元以下 (不含 10 万元) 01 10 万-50 万元 (不含 50 万元) 02
 50 万-100 万元 (不含 100 万元) 03 100 万-500 万元 (不含 500 万元) 04
 500 万元及以上 05 无赔偿 06
- D6. 贵企业对当前电子商务领域专利侵权行为的看法如何?** **【单选】 d601/**
- 非常严重 01 严重 02
 一般 03 较少 04
 没有 05 不清楚 06
- D7. (1) 贵企业是否遭遇过专利权利滥用*情况?** **【单选】 d7101/**
- 是 01 否 02
【*专利权滥用是指利用专利权利保护形成的优势地位, 寻求专利法定权利范围之外的利益的行为。】
- (2) 2018 年遭遇的专利权利滥用情况, 涉及以下哪些行为?** **【多选】 d7201/-d7207/**
- 核心专利与无用专利形成专利组合, 收取不合理高额许可费用 01
 利用实用新型和外观设计专利, 随意提起诉讼、贸然使用诉前停止侵权行为等临时性措施 02
 形成技术垄断, 捆绑销售非专利产品、联合定价、最低限价 03
 专利许可方对专利技术改进进行限制 04
 专利许可方要求获得被许可技术改进成果的知识产权 05
 其它【请注明】_____ 99
- D8. 贵企业对下面几个方面的看法如何?** **【单选】 d801/-d803/**
- | | 是 | 否 |
|---|----|----|
| 是否希望对局部外观设计提供外观设计专利保护。 | 01 | 02 |
| 是否认为通过编造、伪造、抄袭等行为形成的专利申请不应当被授予专利授权。 | 01 | 02 |
| 是否希望对于明显不应当被授予的专利权由国务院专利行政部门对专利权授权决定进行更正, 重新审查, 以保证专利权授权质量。 | 01 | 02 |
- D9. 下列针对我国专利无效程序的相关看法, 贵企业认同哪个方面?** **【单选】 d901/**
- 是行政纠错程序, 为维护专利权授予的公正性发挥重要作用 01
 为侵权判定提供支撑, 提升了诉讼纠纷的解决效率 02
 向专利权人提供修改专利文件的机会, 体现了专利法鼓励发明创造的立法宗旨 03
 以上均不认同 04

四、专利管理情况

- E1. (1) 贵企业是否有专门的机构负责管理本企业的知识产权事务?** **【单选】 e1101/**
- 是 01 否 02
 拥有专职人员_____人, 拥有兼职人员_____人。 **【填空】 e1102/-e1103/**
- (2) 贵企业是否有统一的知识产权管理规章制度?** **【单选】 e1201/**
- 是 01 否 02
- (3) 贵企业是否建立了知识产权资产管理制度?** **【单选】 e1301/**

是 01 否 02

(4) 贵企业是否开展了《企业知识产权管理规范》国家标准贯彻实施工作? 【单选】 e1401/

是 01 否 02

E2. 2018 年, 贵企业专利管理经费支出主要用于下列哪些方面? 【多选】 e201/-e208/

专利申请产生的费用(含代理费) 01 专利日常维持产生的费用 02

专利纠纷、诉讼产生的费用 03 支付外部机构专利咨询服务费用 04

专利管理产生的人员费用 05 专利管理产生的设备费用 06

其它【请注明】 _____ 99

E3. 贵企业认为《知识产权相关会计信息披露规定》的作用主要在下列哪些方面? 【多选】 e301/-e306/

促进企业完善知识产权资产管理制度 01 维护投资人的知情权利 02

有利于投资者发现企业潜在价值 03 有利于推动企业高质量发展 04

其它【请注明】 _____ 99

E4. 贵企业认为“专利费减”政策为本企业带来了以下哪些影响? 【多选】 e401/-e406/

加大了研发投入 01 加大了专利申请量 02

鼓励了专利布局 03 产生了低质量专利 04

导致不公平竞争 05 其它【请注明】 _____ 99

E5. 对于通过转让或许可他人使用专利获得的收益, 贵企业通过哪些方式奖励发明人或设计人?

【多选】 e5201/-e5206/

单列奖励名目予以金钱奖励 01

不单列奖励名目但提高每个月薪酬标准 02

优先考虑升职 03

提供带薪休假 04

无相关奖励 05

其它【请注明】 _____ 99

E6. 贵企业的职务发明奖励和报酬制度在制定以及运行过程中遇到过哪些比较突出的问题?

【多选】 e601/-e607/

在企业内部制度的制定过程中对奖励标准问题难以达成共识 01

国家法律和政策中规定的标准限制了企业采用灵活多样的奖励方式 02

存在多名发明人或设计人时如何依照贡献度分配奖励 03

安排专人计算和分配奖励对企业是较大负担 04

员工在职时或离职后因不满意奖励分配提起诉讼 05

其它【请注明】 _____ 99

E7. 贵企业创新发展最需要下列哪些专利政策或激励? 【多选】 e701/-e707/

政府资助等专项资金支持政策 01 许可、转让等收入税费减免政策 02

研发投入、专利申请和维护等费用的加计抵税 03 与政府的沟通渠道 04

不需要 05 其它【请注明】 _____ 99

E8. (1) 贵企业认为, 自 2008 年国家知识产权战略实施以来, 我国知识产权总体发展水平如何变化?

【单选】 e8101/

明显提升 01 提升 02

基本持平 03 降低 04

不清楚 05

(2) 国家知识产权战略的实施对我国产生的积极影响有哪些? 【多选】 e8201/- e8206/

促进经济增长 01 提升综合竞争力 02

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| 促进就业 | 03 | 促进科技创新 | 04 |
| 其它【请注明】 _____ | 99 | | |

五、知识产权服务情况

F1. (1) 2018年贵企业是否购买过专利服务？ 【单选】f1101/

是 01 否 02

(2) 若“是”，具体涉及以下哪些专利服务？ 【多选】f1201/-f1212/

| | | | |
|--------------|----|---------------|----|
| 专利代理服务 | 01 | 专利法律服务 | 02 |
| 专利信息服务 | 03 | 专利商用化服务 | 04 |
| 专利咨询服务 | 05 | 专利培训服务 | 06 |

(3) 请对(2)中选择的相应服务质量进行评价： 【单选】f1301/-f1306/

| | 非常低 | 低 | 一般 | 高 | 非常高 | 不清楚 |
|---------|-----|----|----|----|-----|-----|
| 专利代理服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 专利法律服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 专利信息服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 专利商用化服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 专利咨询服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 专利培训服务 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

F2. 贵企业认为政府应提供下列哪些知识产权服务？ 【多选】f201/-f208/

| | | | |
|----------------------|----|---------------------|----|
| 专利价值评估 | 01 | 知识产权专业从业人员培训 | 02 |
| 全球专利基础数据获取加工 | 03 | 重点领域知识产权发展态势分析 | 04 |
| 政府重大经济活动知识产权评议 | 05 | 为专利权人发布开放许可提供服务* | 06 |
| 其它【请注明】 _____ | 99 | | |

【*是指专利权人以书面方式向国家知识产权局声明其愿意许可任何人实施其专利，并明确许可使用费，由国家知识产权局予以公告。为获得开放许可，被许可人应当以书面方式通知专利权人，并依照公告支付许可使用费。】

F3. 贵企业认为规范 知识产权服务业最重要的是下列哪个方面？ 【单选】f301/

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| 建立统计监测体系 | 01 | 建立年审制度 | 02 |
| 强化事中事后监管 | 03 | 提高专业准入门槛 | 04 |
| 其它【请注明】 _____ | 99 | | |

访问到此结束，感谢您对我们工作的支持！

名词解释

专利：是专利权的简称，是发明创造经审查合格后，由国务院专利行政部门依据专利法授予申请人对该项发明创造享有的专有权。发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

有效专利：专利申请被授权后，仍处于有效状态的专利。所谓有效状态是指该专利权还处在法定保护期限内，同时专利权人按规定缴纳了年费。

发明：指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型：指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计：指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

战略新兴产业：是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等 9 大领域。

研发经费：指直接用于专利技术研发的费用，包括但不限于设备购买、辅助人员工资、受让他人专利或技术秘密等。

政府资金：指调查单位 R&D 经费内部支出中来自各级政府部门的各类资金，包括财政科学技术拨款、科学基金、教育等部门事业费以及政府部门预算外资金的实际支出。

企业资金：指调查单位 R&D 经费内部支出中来自本企业的自有资金和接受其他企业委托而获得的经费，以及科研院所、高校等事业单位从企业获得的资金的实际支出。

专利实施：专利权人以生产经营为目的自行或许可他人制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者将专利权转让给他人。

专利权滥用：是指利用专利权利保护形成的优势地位，寻求专利法定权利范围之外的利益的行为。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
|------------|---------|----|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 20000$ | $500 \leq Y < 20000$ | $50 \leq Y < 500$ | $Y < 50$ |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 40000$ | $2000 \leq Y < 40000$ | $300 \leq Y < 2000$ | $Y < 300$ |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 80000$ | $6000 \leq Y < 80000$ | $300 \leq Y < 6000$ | $Y < 300$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 80000$ | $5000 \leq Z < 80000$ | $300 \leq Z < 5000$ | $Z < 300$ |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 200$ | $20 \leq X < 200$ | $5 \leq X < 20$ | $X < 5$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 40000$ | $5000 \leq Y < 40000$ | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $50 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 50$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 20000$ | $500 \leq Y < 20000$ | $100 \leq Y < 500$ | $Y < 100$ |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $3000 \leq Y < 30000$ | $200 \leq Y < 3000$ | $Y < 200$ |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 200$ | $100 \leq X < 200$ | $20 \leq X < 100$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $1000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $2000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 2000$ | $100 \leq X < 2000$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $1000 \leq Y < 10000$ | $50 \leq Y < 1000$ | $Y < 50$ |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 10000$ | $5000 \leq Z < 10000$ | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $100 \leq X < 300$ | $X < 100$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 5000$ | $1000 \leq Y < 5000$ | $500 \leq Y < 1000$ | $Y < 500$ |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$ | $Z < 100$ |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |

说明:

1. 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。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别, 其中, 工业包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业; 交通运输业包括道路运输业, 水上运输业, 航空运输业, 管道运输业, 多式联运和运输代理业、装卸搬运, 不包括铁路运输业; 仓储业包括通用仓储, 低温仓储, 危险品仓储, 谷物、棉花等农产品仓储, 中药材仓储和其他仓储业; 信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务, 互联网和相关服务; 其他未列明行业包括科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 社会工作, 文化、体育和娱乐业, 以及房地产中介服务, 其他房地产业等, 不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 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。(2) 营业收入, 工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业, 采用主营业务收入; 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替; 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替; 农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替; 其他未设置主营业务收入的行业, 采用营业收入指标。(3) 资产总额, 采用资产总计代替。