

江苏省知识产权局 文件 江苏省财政厅

苏知发〔2018〕19号

关于组织申报 2018 年度江苏省高价值 专利培育计划项目的通知

各设区市知识产权局、财政局，各有关单位：

为支持我省重点企业、高校科研院所以及国内高端知识产权服务机构联合组建高价值专利培育示范中心，实施高价值专利培育计划项目，力争创造一批具有战略性、前瞻性、能够引领产业高端发展的高价值专利，根据《江苏省高价值专利培育计划组织实施方案（试行）》（苏知发〔2015〕63号）、《江苏省知识产权创造与运用专项资金管理实施细则》（苏财教〔2016〕171号）有关要求，现将 2018 年度江苏省高价值专利培育计划项目申报工作的有关事项通知如下：

一、支持重点

支持企业、高校科研院所、高端知识产权服务机构等共同组建高价值专利培育示范中心，围绕我省战略性新兴产业和特色优势产业，深化产学研协同创新，整合各类创新资源，突破关键核心技术，培育一批国际竞争力强、具有较强前瞻性、能够引领产业发展的高价值专利，推动产业向价值链高端攀升，为培育知识产权密集型产业、促进产业转型升级、加快建设知识产权强省提供强有力支撑。

二、项目申报

（一）申报方式

第一类：江苏省内注册企业作为申报主体，联合国内高校科研院所（或高校科研院所中的重点实验室、工程实验室、工程技术中心，以下简称实验室及技术中心）、国内知识产权服务机构成立高价值专利培育示范中心，共同申报省高价值专利培育计划项目。

第二类：江苏省内高校科研院所（或省内高校科研院所中具有独立法人资格的实验室及技术中心）作为申报主体，联合省内注册企业、国内知识产权服务机构成立高价值专利培育示范中心，共同申报省高价值专利培育计划项目。

（二）申报条件

1. 申报主体

（1）技术研发所涉及的产业领域为“十三五”时期我省重点发展的十大战略性新兴产业；

(2) 具有稳定的研发经费来源和较强研发实力，技术研发水平应处于国内领先；

(3) 具有较好的创新基础，企业有效专利数量不少于 100 件，或有效发明专利数量不少于 50 件；高校有效专利数量不少于 1000 件，且有效发明专利数量不少于 100 件；科研院所有效专利数量不少于 100 件，且有效发明专利数量不少于 50 件；(PCT 专利申请与有效发明专利可进行 1:2 抵算)

(4) 具有良好的经营状况及资信，企业 2017 年度利税总额原则上不低于 2000 万元。对属于全省重点发展的战略性新兴产业且为全国领军或龙头（行业前 2 名），投资总额超过 20 亿元，对我国突破国外封锁具有重大意义的企业核心技术或产品，可不受利税总额限制；

(5) 具有良好的产学研合作基础，企业与高校科研院所（实验室及技术中心）应具有相似或相关的技术领域，已形成产学研协同创新组织体系；

(6) 具有良好的知识产权工作基础，有稳定的知识产权管理团队，3 名（含）以上人员经过知识产权工程师培训并取得合格证书；优先支持已开展《企业知识产权管理规范》贯标工作、实施企业知识产权战略推进计划、建立规范的知识产权管理制度的企业。

2. 知识产权服务机构

(1) 具有较高的高价值专利培育服务能力，专利代理、信息服务、咨询服务等从业人员不少于 30 人，其中，与申报技术

领域相关的专利代理人和专利信息检索分析人员不少于 10 人；

（2）具有良好的经营状况，2017 年知识产权服务收入不少于 500 万元，在知识产权服务行业信誉度较好；

（3）具有良好的服务经验，参与实施过江苏省企业知识产权战略推进计划项目的服务机构原则上优先支持。

三、工作任务

按照《江苏省高价值专利培育计划组织实施方案（试行）》，企业、高校科研院所、知识产权服务机构共同推进建立协调顺畅、组织有力的高价值专利培育工作管理体系，构建高价值专利培育工作机制，加快专利信息传播利用，深化专利竞争态势分析，加强专利技术前瞻性布局，强化研发过程专利管理，建立专利申请预审机制，提升专利申请文件撰写质量，加强专利申请后期跟踪确权，开展高价值专利培育示范。分工如下：

（一）企业：作为第一申报主体时，重点加强技术创新及专利布局，并且推进专利技术产业化运用；配合高校院所申报时，重点推进专利技术产业化运用。

（二）高校院所（实验室及技术中心）：作为第一申报主体时，重点加强技术创新及专利布局；配合企业申报时，重点为企业提供创新以及人才资源支持，帮助企业突破关键核心技术。

（三）知识产权服务机构：帮助企业、高校科研院所（实验室及技术中心）加强专利信息利用，开展专利挖掘、预警导航、竞争态势分析、专利布局、跟踪管理等服务，提升专利申请质量和专利管理、运用能力。

四、组织方式

（一）拟申报的企业、高校科研院所（实验室及技术中心）、知识产权服务机构在申报项目前须就合作事项进行充分沟通，形成一致意见，签订合作协议（在协议中应明确项目组织机构及人员安排、合作机制及任务分工、预算经费分配及项目实施保障等事项），组织好申报材料，向所属设区市知识产权局提出申请。

（二）各设区市知识产权局会同当地财政局组织项目初审工作，对所有推荐项目采用实地考察等方式进行审核把关，汇总并加盖公章后，报送省知识产权局。

（三）省知识产权局在本年度所支持的产业领域内，遴选组建 10 个左右高价值专利培育示范中心，给予一定经费支持。

（四）项目实施期限原则上为 3 年，项目经费分三年拨付，省知识产权局、省财政厅按年度对高价值专利培育示范中心运行情况以及专利产出情况进行评价，并根据评价结果确定后续支持经费。

五、申报要求

（一）已作为第一申报主体承担过省高价值专利培育示范中心项目的企业、科研院所，不得作为第一申报主体参加 2018 年申报，也不得作为配合单位参加申报；已作为第一申报主体承担过省高价值专利培育示范中心项目的高校，不得以同一院系或相同的学科领域方向再次作为第一申报主体或者配合单位参加申报。

（二）知识产权服务机构每年参与申报的项目数不得超过 3 项，最终新立项目数不超过 2 项。

（三）申报单位需按照《江苏省高价值专利培育计划项目申报书》（见附件）的要求提供以下材料：

1. 项目实施承诺书及联合申报单位合作协议；
2. 申请项目基本信息；
3. 项目申请单位基本信息；
4. 项目申请方案；
5. 牵头申请单位情况表；
6. 相关附件材料。

（四）申报项目须认真检索国内外相关技术，充分研究分析同类技术特点，实事求是制定创新目标，确保项目验收时能达到设定指标要求。申报材料应真实、准确、规范，如发现相关责任主体在项目申报和立项过程中有弄虚作假、侵犯他人知识产权等不良信用行为的，一经查实，将取消项目申报资格，并记入信用档案。

（五）申报主体单位为项目牵头实施单位，承担高价值专利培育示范中心运行及项目管理、经费使用的主体责任。

六、其他事项

（一）2017 年度发明专利授权量超过 5000 件的设区市推荐项目数不超过 4 项，发明专利授权量超过 2000 件的设区市推荐项目数不超过 3 项，其余设区市推荐项目数不超过 2 项。

（二）各设区市知识产权局、财政局要切实履行职责，公平

公正地进行推荐，确保申报材料真实可靠。

（三）项目申报截止日期为 3 月 20 日。各设区市知识产权局统一将辖区内申报材料汇总后，填写本地区 2018 年度项目申报汇总表（见附件 1），会同设区市财政局审核并盖章后将书面申报汇总表和纸质申报材料（各一份）报送省知识产权计划项目受理服务中心（统一用 A4 纸双面打印，按申报书要求顺序装订成册，平装订）。项目申报单位在当地知识产权局的指导下，经省知识产权局门户网站“在线申报系统”报送相关材料。

附件：1. 2018 年度高价值专利培育计划项目申报汇总表
2. 江苏省高价值专利培育计划项目申报书

江苏省知识产权局

江苏省财政厅

2018 年 1 月 24 日

（省知识产权局计划项目受理服务中心地址：南京市中山北路 49 号机械大厦 1905 室，邮编：210008；受理中心联系人：田燕娜，电话：025-83236230；申报系统联系人：单绍娟，电话：025-83236222；省知识产权局联系人：吴信永，电话：025-83279975。）

附件 1

2018 年度高价值专利培育计划项目申报汇总表

_____ 市知识产权局（盖章）

_____ 市财政局（盖章）

序号	项目名称	产业领域	申报单位	合作单位	PCT 申请量 (件)	有效专利 总量/有效 发明专利 数量 (件)	企业 2017 年 度利税总额/ 投资总额 (万元)	服务机构 从业人数/ 主营收入 (万元)	是否通过贯 标绩效评价 或承担过战 推项目

备注：表中有效专利是指授权并维持有效的

附件 2

专项类别：知识产权创造与运用专项

项目受理号：_____

江苏省知识产权计划项目申报书

【高价值专利培育计划项目】

项目名称：_____

申报单位：_____

单位地址：_____

项目负责人：_____电话：_____

项目联系人：_____电话：_____

合作单位：_____

主管部门：_____

申报日期： 年 月 日

江苏省知识产权局

二〇一八年

信用承诺书

我单位已知晓《江苏省社会法人失信惩戒办法(试行)》、《江苏省自然人失信惩戒办法(试行)》以及《省级财政专项资金管理应用信用信息暂行规定》，并郑重承诺如下：

- 1、我单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；
- 2、向江苏省知识产权局提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造修改和虚假成分；
- 3、严格遵守《江苏省知识产权专项资金管理办法》等有关规定，为项目实施提供承诺的条件；
- 4、如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关法律责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。

项目申报责任人（签名）

合作单位责任人（签名）
（包括全部合作单位）

申报单位负责人（签名）（公章）

年 月 日

填 写 说 明

一、填写申报书前，请仔细阅读填写要求，并查阅《江苏省高价值专利培育计划组织实施方案（试行）》，如实填写。

二、申报材料需包含以下内容（请以 word 格式填写）：

（一）项目实施承诺书及联合申报单位合作协议

（二）申请项目基本信息

（三）项目申请单位基本信息

（四）项目申请方案

（五）牵头申请单位情况表

（六）附件材料：

1. 企业、高校科研院所、服务机构营业执照或事业单位法人证书复印件；

2. 获批的省级及以上创新平台的证明材料复印件；

3. 产学研合作成效证明材料；

4. 牵头申报单位知识产权管理基础的证明材料；

5. 申报单位有关知识产权工作人员的资质证书复印件；

6. 已有专利储备对本项目支撑作用分析报告；

7. 上一年度企业、院所、服务机构财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）；2018 年以来任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；高校科研院所提供上一年度承担相关课题到账经费的证明材料；

8. 其它相关证明材料。

（注：专利证书复印件、知识产权管理制度等材料不需要提供。）

三、项目申报书要求 A4 纸双面打印，纸质封面左侧装订成册，勿采用塑料封面和活页装订。

联合申报单位合作协议

（请清晰界定合作各方在高价值专利培育工作中的职责分工、权利义务以及所申请的省财政支持经费的分配计划等事项。）

申报单位 1（签章）：

申报单位 2（签章）：

申报单位 3（签章）：
（包括全部申报单位）

年 月 日

二、申请项目基本信息

项目属性	1.新增项目 ☐	2.延续项目 ☐
产业领域	1. 新一代信息技术 ☐ 3. 生物技术和新医药 ☐ 5. 高端装备制造 ☐ 7. 新能源和能源互联网 ☐ 9. 空天海洋装备 ☐	2. 高端软件和信息服 务 ☐ 4. 新材料 ☐ 6. 节能环保 ☐ 8. 新能源汽车 ☐ 10. 数字创意 ☐

三、项目申请单位基本信息

牵头申请单位	单位名称			
	法定代表人或负责人			
	联系电话		传真号码	
项目负责人	姓 名		职 务	
	固定电话		手 机	
牵头申请单位情况	（简要介绍单位基本情况，包括所属行业、领域中的位置、主导产品的市场占有率及市场销售排名，以及知识产权工作基础、创新基础、产学研合作等情况，字数在1000字左右。）			

项目 联系人	姓 名		手 机	
	固定电话		传真号码	
	通讯地址			
	邮 编		E-mail	
合作 申请 单位 (一)	单位名称			
	法定代表人 或负责人			
	联系人		职务	
	联系电话		E-mail	
合作 申请 单位 情况	(企业、高校院所或实验室及技术中心简要介绍单位基本情况，包括所属行业、领域中的位置、主导产品的市场占有率及市场销售排名，以及知识产权工作基础、创新基础、产学研合作等情况，字数在1000字左右。)			

合作 申请 单位 (二)	单位名称			
	法定代表人 或负责人			
	联系人		职务	
	联系电话		E-mail	
合作 申请 单位 情况	(服务机构主要填写机构建设、现有工作人员、工作管理制度、业务开展、收支情况等，字数在1000字左右。)			

四、项目申请方案

项目 内容 及 申报 理由	(1.项目研究的目的、意义，突出说明项目实施后对江苏产业发展的预期作用；2.项目已有技术基础和专利储备描述，包括：本项目研究的关键技术及难点，现有技术水平，国内外相关的研究开发情况及知识产权现状，有关的主要论文、专著情况，项目技术实现主要面临的风险和应对措施，以往承担国家、省级等各类科技计划项目完成情况等)
---------------------------	---

预期 目标 及 成果 形式	(项目实施后的预期目标、成果和具体可考核指标,包括关键技术的专利产出情况、产生专利的竞争优势、市场前景分析,未来转化运用的经济效益与社会效益预测等。)
--------------------------------------	--

项目 实施 计划	(包括项目专利创造所依据的技术原理、主要技术或工艺路线；项目实施的步骤，各阶段的工作任务与阶段性目标，项目实施期限：2018.6-2021.5)
----------------	---

保障 措施	(包括实施该项目的研发专利管理机制、合作各方的权益分配制度、人员团队等保障机制及措施)
----------	---

项目经费来源及预算	(包括完成项目的经费来源、经费预算等,本项目要求财政资助资金与自筹资金的比例不低于1:1) 申请省级专项资金:_____ 自筹经费:_____ 总计:_____ 费用明细(省级专项经费主要用于以下方面): 1. 专利全流程管理体系建立(包括建立全流程管理规范、管理平台等): _____ 2. 产业专利竞争态势分析(包括产业专利信息的获取与分析、中外文献翻译与分析费用等): _____ 3. 专利竞争态势分析与布局所需的信息化支撑系统建设: _____ 4. 专利布局方案策划: _____ 5. 专利验证及运营前景评估(对专利保护强度和授权前景、专利价值进行研判的费用等): _____ 6. 高价值专利的撰写、申请、维持(主要用于专利池或专利组合的建立与维持): _____ 7. 专项业务培训费用: _____ 8. 其他: _____
设区市知识产权局推荐意见	(签章) 年 月 日

五、牵头申请单位情况表

基本情况											
单位名称											
地址											
单位概况	单位性质	总人数 / 研发人数		高新技术企业		有无研发机构		实验室及技术中心			
	国有 ☐ 国有控股 ☐ 民营 ☐			是 ☐ 否 ☐ (仅企业填写)		有 ☐ 无 ☐		国家级 ☐ 省级 ☐ 无 ☐			
知识产权情况 (件数)			总量		发明		实用新型		外观设计		
	申请专利										
	授权专利										
	有效专利										
	PCT 申请总量			国(境)外专利授权总量			利用专利技术制定或参与制定国家或行业标准数量				
	商标	驰名商标	著名商标	版权	计算机软件著作权	植物新品种权	集成电路布图设计	商业秘密			
主导产品	产品名称(高校科研院所不填)							相应专利数量 (发明 / 实用新型 / 外观)			
								/ /			
								/ /			
								/ /			
								/ /			
知识产权运用	知识产权产业化运用										
	专利转化与实施					其他知识产权转化与实施					

	数量 (件)	占有有效 专利总 量的比	产生利润（万元）		数量 (件)	产生利润（万元）		
	知识产权资本运营（件数 / 万元）							
	专利许 可数 / 涉及专 利数 / 额度	专 利 转 让 数 / 额 度	专利质押贷款数 / 涉 及专利数 / 额度		其他知 识 产 权 许 可 数 / 额 度	其 他 知 识 产 权 转 让 数 / 额度	其他知识 产权质押 贷款数 / 额度	
	/ /	/	/ /		/	/	/	
相关效益 数据指标	经济效益（万元）							
	年份	销售总额	专利产品 销售额		专利 产品 销售 额占 总销 售额 的比	利 税 总 额	专利产 品利 税 额	专利 产品 利 税 占 总 利 税 的 比
	2015 年							
	2016 年							
	2017 年							
	近三年 合计							
	社会效益							
	年 份	具有专利技 术的主导产 品名称	国内市场（万元）			国际市场（万美元）		
			占有率	销售额	利润	销往 国家	销售 额	创汇
	2015 年							

	2016 年							
	2017 年							
	近三年合计	——	——			——		

知识产权投入情况	年 份	研发投入 (万元)	知识产权投入 (万元)	研发投入占总 销售额的比	知识产权投入占研发 投入的比
	2015 年				
	2016 年				
	2017 年				
	近三年 合计				

知识产权 管理基础	知识产权贯标 先进单位 ☐ 合格单位 ☐ 承担企业战略推进计划项目 重点项目 ☐ 一般项目 ☐			合作的知识产权 服务机构名称		
	知识产权管理机构			知识产权管理制度		
	架构形式	负责人职务		管理制度	运行情况	
	独立机构 ☐ 部门下设机构 ☐					
	专职管理人员 人数	内审人员 人数	知识产权工 程师培训合 格人数	具有知识产权 工程师职称人 数	具有专利 代理人资质 人数	具有律师 资质人数

知识产 权案例	有无知识产权纠 纷	纠纷名称	胜诉或和解
	有 ☐ 无 ☐		胜诉 ☐ 和解 ☐

核心专利情况				
序号	专利号	专利名称	所属主导产品名称	围绕核心专利创造的 附属专利件数

近三年申请专利台账							
序号	申请日期	专利号	专利名称	专利权人	法律状态	授权日期	备注
专利 申请 数量 (件 数)	年份	申请总量	发明专利申请量	实用新型专利 申请量	外观设计专利 申请量		
	2015 年						
	2016 年						
	2017 年						
	近三年 合计						
授权专利台账							
序号	专利号	专利名称	专利权人	法律状态	备注		

专利 授权 数量 (件 数)	年份	授权总量 / 有效 总量		发明专利 授权量 / 有效量		实用新型专利 授权量 / 有效量		外观设计专利 授权量 / 有效量	
	2015 年	/		/		/		/	
	2016 年	/		/		/		/	
	2017 年	/		/		/		/	
	近三年 合计	/		/		/		/	
主要负责和参与人员									
序号	姓名	性 别	年 龄	专 业	学 历	职 称	职 务	所在单 位	项目中拟承担的 工作
说明：1. 专利号请以规范的 13 位数字表示，中间不要有空格； 2. 申请台账法律状态填写内容：（1）发明专利申请写明具体阶段，如公开、初审、实审、撤回、复审、无效等阶段；（2）如已授权，填写授权； 3. 授权台账，请填所有授权的专利，法律状态填写内容：有效或无效，若无效请在备注栏填写无效原因；如有专利转化运用情况，请在备注栏填写许可、转让、质押等相应内容； 4. 表格不够可续页； 5. 数据统计截止日：2017 年 12 月 31 日。									

