



# 新疆专利动态

第 3 期

总第 16 期

新疆维吾尔自治区知识产权局

2015 年 7 月 16 日

---

## 政策前沿

---

- 上半年我国发明专利申请受理量同比增长 20.9%
- 《2014 年中国知识产权发展状况报告》发布
- 修改后的《专利行政执法办法》7 月 1 日起施行
- 《国家创新指数报告 2014》发布

## 区外来风

---

- 贵州省重大经济活动知识产权评议操作指南正式发布
- 江苏省园区知识产权信息管理系统上线运行

## 工作动态

---

- 上半年我区专利申请和授权大幅增长
- “和田地区知识产权帮扶工作站”揭牌成立
- 乌鲁木齐市召开打击经济领域犯罪联席会议
- 知识产权维权援助工作站进驻喀交会

## 工作研究

---

### ■ 新疆专利密集型企业整体状况分析

## ★政策前沿

### 上半年我国发明专利申请受理量同比增长 20.9%

日前，从国家知识产权局获悉，今年上半年，国家知识产权局共受理三种专利申请 112.4 万件，同比增长 20.5%。其中，发明专利申请受理量达 42.4 万件，同比增长 20.9%，占三种专利申请受理总量的 37.7%；实用新型和外观设计专利申请受理量分别为 47.1 万件和 22.9 万件，同比分别增长 28.5%和 6.4%。

据了解，在我国上半年受理的发明专利申请中，来国内的申请量达 36.1 万件，同比增长 24.6%，占总量的 85.1%；国外来华申请量达 6.3 万件，同比增长 3.6%，占总量的 14.9%。而在国内发明专利申请中，职务申请达 29.1 万件，占比达 80.6%；非职务申请 7.0 万件，占比 19.4%。

此外，今年上半年，我国共授权三种专利 74.9 万件，同比增长 26.4%。其中，发明、实用新型和外观设计专利授权量分别为 16.1 万件、37.6 万件和 21.2 万件，同比分别增长 49.2%、17.3%和 29.3%。在授权的发明专利中，国内授权 11.7 万件，同比增长 52.7%，占比达 72.7%；国外授权 4.4 万件，同比增长 40.7%，占比达 27.3%。国内发明专利授权中，职务发明授权 10.6 万件，占 90.6%；非职务发明授权 1.1 万件，占 9.4%。

今年上半年我国专利申请与授权主要表现出三大特点：一是专利申请受理量同比增长较快，其中，发明专利同比增速较上年同期提高 10.1 个百分点，实用新型专利增长率居三种专利之首；

二是三种专利授权同比均实现快速增长，发明专利授权量同比增长最为迅猛；三是职务发明所占比重保持稳定，国内发明专利申请受理量中职务发明所占比重稳定在8成以上，国内发明专利授权量中职务发明所占比重达到9成。（知识产权报 通讯员 李凤新 刘磊）

### 《2014年中国知识产权发展状况报告》发布

6月4日，由国家知识产权局知识产权发展研究中心制定的《2014年中国知识产权发展状况报告》在京发布。报告显示，2014年全国知识产权综合发展水平不断提高，国际排名进步显著。

报告显示，2014年全国知识产权综合发展指数达63.74，较2013年增长0.98。知识产权创造、运用、保护和环境水平稳步改善，各项指数基本呈现平稳增长。各主要类型知识产权申请、登记、注册数量较大幅度增长，创造结构不断优化；专利、商标等知识产权权利转让数量以及质押融资金额进一步提升；知识产权司法受理案件与专利行政执法案件数量有所上升；制度环境不断优化，服务机构、人员数量逐年稳步提升，社会公众知识产权意识快速提高。

报告分析称，目前，我国知识产权综合发展水平较高的地区主要集中在东部，广东、北京、上海、浙江、江苏、山东、福建多年排名位居前列。同时，中西部地区知识产权发展增速明显，如西部的陕西，近5年指数年均增幅达6.42%，中部的安徽、湖北，增幅分别达5.99%和5.72%。

此外，为便于进行知识产权综合能力国际比较，报告首次建立了知识产权综合发展国际指数。数据显示，2008年至2013年，我国在该榜单上的排名逐年上升，在40个样本国家中，排名从第19位快速跃升至第9位。2013年，我国知识产权综合发展国际指数为53.03，较2012年增长0.3，但与美国、日本存在着巨大差距。报告认为，目前我国知识产权环境建设结构有待调整，知识产权市场环境和文化环境亟待优化。

### **修改后的《专利行政执法办法》7月1日起施行**

为适应新形势的需要，国家知识产权局决定对2001年12月17日颁布、2010年12月29日修改的《专利行政执法办法》予以修改。《国家知识产权局关于修改〈专利行政执法办法〉的决定》经局务会审议通过后，于今年5月29日予以公布。

修改后的《专利行政执法办法》分为总则、专利侵权纠纷的处理、专利纠纷的调解、假冒专利行为的查处、调查取证、法律责任、附则等七章五十三条。其中，第一条改为：为深入推进依法行政，规范专利行政执法行为，保护专利权人和社会公众的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》以及其他有关法律法规，制定本办法。增加一条作为第八条，规定：管理专利工作的部门应当加强展会和电子商务领域的行政执法，快速调解、处理展会期间和电子商务平台上的专利侵权纠纷，及时查处假冒专利行为。第四十一条改为第四十三条，并增加一项作为第（六）项，规定：

责令侵权的参展方采取从展会上撤出侵权展品、销毁或者封存相应的宣传材料、更换或者遮盖相应的展板等撤展措施；增加一款作为第二款，规定：管理专利工作的部门认定电子商务平台上的专利侵权行为成立，作出处理决定的，应当通知电子商务平台提供者及时对专利侵权产品或者依照专利方法直接获得的侵权产品相关网页采取删除、屏蔽或者断开链接等措施。第四十四条改为第四十六条，并改为：“管理专利工作的部门作出认定专利侵权行为成立并责令侵权人立即停止侵权行为的决定，或者认定假冒专利行为成立并作出处罚决定的，应当自作出决定之日起 20 个工作日内予以公开，通过政府网站等途径及时发布执法信息。”

7 月 1 日，国家知识产权局修改后的《专利行政执法办法》开始施行。

### **《国家创新指数报告 2014》发布**

7 月 8 日，中国科学技术发展战略研究院发布了《国家创新指数报告 2014》（下称《报告》）。《报告》显示，中国创新能力稳中有升，国家创新指数排名居第 19 位。中国科学技术发展战略研究院副院长武夷山表示，从创新实力而言，我国已迈入世界“第二梯队”之中。其中，我国每万人口发明专利拥有量和研发人员发明专利申请量等《国家“十二五”科学和技术发展规划》中的指标目前已提前完成。

《报告》显示，2013 年中国综合创新能力国际排名与上年持平，仍居第 19 位，是唯一进入前 20 位的发展中国家，其中“创新绩效”的单项指标高居第 11 位。武夷山表示，之所以能够取得

这样的成绩，主要得益于在 R&D（研究与试验发展）经费投入方面的持续增强，达到 1912.1 亿美元。在这样的投入助力下，中国的知识产出总量优势显著。其中，2013 年中国的国内发明专利申请量和授权量分别位居世界首位和第 2 位。

## ★区外来风

### 贵州省重大经济活动知识产权评议操作指南正式发布

7 月 14 日，贵州省科技厅（省知识产权局）正式印发《贵州省重大经济活动知识产权评议操作指南（暂行）》（以下简称《评议操作指南》），为贵州省重大经济活动知识产权评议工作的规范开展奠定了坚实的制度基础。

据悉，《评议操作指南》根据《贵州省重大经济活动知识产权评议办法》的有关规定，结合贵州实际情况制定的。《评议操作指南》由评议基本原则和主要内容、评议流程、评议指标体系三大部分组成，评议工作由省科技厅（省知识产权局）委托具有知识产权评议能力的第三方知识产权评议机构独立作出，评议机构和评议专家的选择，均由系统随机抽取产生，突出了评议工作的独立性和公开、公平、公正性，为规范知识产权评议意见提供了有力的制度保障。（贵州省知识产权局）

### 江苏省园区知识产权信息管理系统上线运行

7 月 10 日，江苏省知识产权局在南京饭店举办江苏省园区知

知识产权信息管理系统（以下简称“信息管理系统”）业务操作培训班，标志着该系统正式上线运行。

江苏省共有高新区、经开区等各类园区 130 家，园区历来就是产业集聚洼地，技术创新高地，但由于园区行政管理部门设置的特殊性，园区知识产权管理存在薄弱环节，随着《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《省委省政府关于加快建设知识产权强省的意见》出台，园区知识产权管理工作得到了各级领导的高度重视，信息管理系统是基于园区知识产权管理实际需求开发的业务运行软件，包括年度数据填报、试点示范申报、园区数据查询、园区数据汇总、园区数据统计等五个子系统，主要用于园区知识产权信息的统一管理，解决了多年来园区知识产权数据难统计、管理工作人手不足等问题，规范了知识产权强省建设园区示范申报以及项目申报的管理工作，提高园区知识产权工作效能，促进园区知识产权工作有序开展。

## ★工作动态

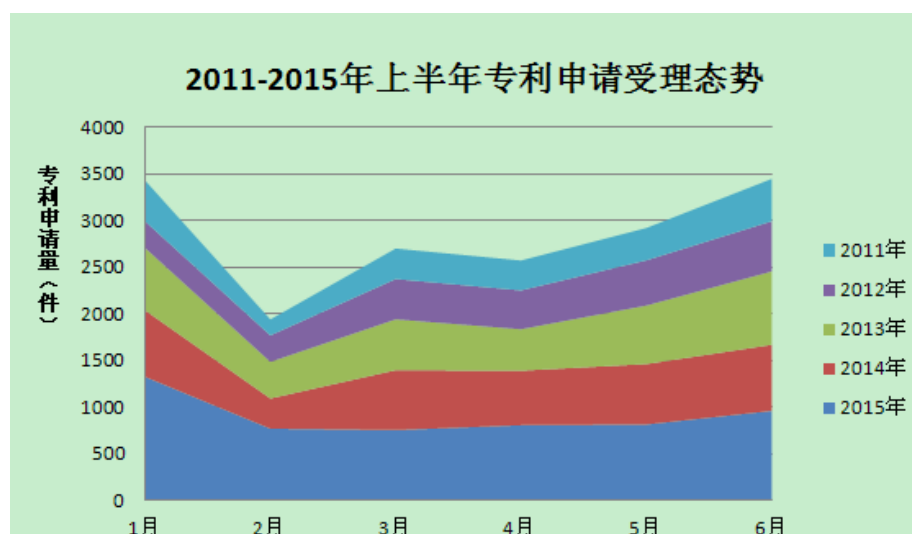
### 上半年我区专利申请和授权大幅增长

2015 年上半年，我区专利申请受理目标量 10567 件，1-6 月完成 5412 件，同比增长 49.46%，已完成目标量的 51.22%，较去年同期完成率 38.2%提前了 13 个百分点。1-6 月授权专利总量 4559 件，同比增长 82.84%。截至 6 月拥有有效发明专利 2729 件，同



比增长 35.97%。各地州市上半年的目标量完成进度状况详情见下表。（绿色为已完成上半年目标）

2015年1-6月专利申请受理完成状况											
序号	地州市	1-6月状况		全年申请目标量				1-11月申请目标量			
		总量	发明	总量	完成率	发明	完成率	总量	完成率	发明	完成率
1	乌鲁木齐	2487	641	4684	53.10%	1363	47.03%	4294	57.92%	1249	51.32%
2	昌吉州	643	102	1100	58.45%	242	42.15%	1008	63.79%	222	45.95%
3	克拉玛依	376	107	686	54.81%	206	51.94%	629	59.78%	189	56.61%
4	石河子	471	212	698	67.48%	280	75.71%	640	73.59%	257	82.49%
5	伊犁州	276	36	660	41.82%	145	24.83%	605	45.62%	133	27.07%
6	博州	65	12	230	28.26%	40	30.00%	211	30.81%	37	32.43%
7	塔城	88	23	260	33.85%	52	44.23%	238	36.97%	48	47.92%
8	阿勒泰	182	24	345	52.75%	60	40.00%	316	57.59%	55	43.64%
9	吐鲁番	73	17	300	24.33%	45	37.78%	275	26.55%	41	41.46%
10	哈密	68	29	314	21.66%	79	36.71%	287	23.69%	73	39.73%
11	巴州	220	51	560	39.29%	123	41.46%	513	42.88%	113	45.13%
12	阿克苏	236	67	400	59.00%	80	83.75%	367	64.31%	73	91.78%
13	喀什	131	5	200	65.50%	30	16.67%	183	71.58%	28	17.86%
14	和田	80	15	100	80.00%	25	60.00%	92	86.96%	23	65.22%
15	克州	16	0	30	53.33%	5	0.00%	28	57.14%	4	0.00%
合计		5412	1341	10567	51.22%	2775	48.32%	9686	55.87%	2545	52.69%



## “和田地区知识产权帮扶工作站”揭牌成立

为深入贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会和全国知识产权系统对口援疆工作会议精神，以及国务院和李克强总理的关于加强知识产权运用和保护工作的一系列指示和要求，进一步加大知识产权援疆工作力度，在国家知识产权局的大力支持下，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心和自治区知识产权局共同携手，经过半年多的筹备，共同建设了“和田地区知识产权帮扶工作站”，6月15日，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心副主任夏国红一行，自治区知识产权局马庆云局长等全体班子成员以及和田地区行署副专员刘晓光共同为“和田地区知识产权帮扶工作站”进行了揭牌。“和田地区知识产权帮扶工作站”的揭牌，对和田地区深入实施《自治区知识产权战略纲要》，加快建设创新型和田，实现和田地区跨越式发展的有关精神意义重大，同时对和田地区充分发挥专利制度激励和保护创新的促进作用，进一步提高我区企事业单位专利申请的数量和质量，推动全区知识产权（专利）事业快速发展提供坚实基础。

揭牌仪式上，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心副主任夏国红、自治区知识产权局马庆云局长、和田地区行署副专员刘晓光对“和田地区知识产权帮扶工作站”的建立表示祝贺，并对“和田地区知识产权帮扶工作站”的工作发挥提出了希望和要求。和田地区知识产权战略实施领导小组成员单位参加了揭牌仪式。（和田地区知识产权局 阿不都拉）

## 乌鲁木齐市召开打击经济领域犯罪联席会议

为进一步加强协作配合，建立健全防范和打击经济犯罪的预警机制、综合防控机制和办案协作机制，提高防范和打击经济犯罪的整体水平。6月30日，乌鲁木齐市公安局会同知识产权局、工商局、国税局、地税局、烟草专卖局及食药监局等执法管理部门召开了联席会议。

会议通报了2015年上半年打击经济犯罪工作情况和经济犯罪发案形式特点。各与会单位负责同志就本部门相关工作情况、案件动态、案件查处情况、联合打击各类突出经济违法犯罪案件的经验和做法及健全和完善联席会议长效机制、业务交流、信息互通、提升执法办案质量等问题进行了深入交流和探讨，并就相关问题达成一致共识。会议强调，各与会单位要进一步加强联系、紧密配合、积极协调，充分发挥各自职能作用，加强案件线索相互移送和信息共享，共同提高防范和打击经济领域犯罪工作效能和水平，确保工作取得实效。（乌鲁木齐市知识产权局 张明国）

## 知识产权维权援助工作站进驻喀交会

6月26日至28日，第11届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会（简称喀交会）在喀什市举行。为进一步提高对执法维权工作的认识，扩大展会知识产权影响力，树立喀什新特区知识产权保护的良好形象，提升喀什地区展会知识产权的宣传、保护、检查、处理等工作。展会期间，广东省知识产权局、中国（新疆）知识产权维权援助中心及喀什分中心联合派出工作人员组成知识

产权维权援助工作站，进驻第 11 届“喀交会”现场开展知识产权保护工作。

今年主题为“携手再创丝绸之路新辉煌”的“喀交会”因国家“一带一路”战略的实施而显得意义非凡，喀什以国家构建丝绸之路经济带、中巴经济走廊战略为契机，以实施打造丝绸之路经济带核心区的结合点、增长极、区域中心和中巴经济走廊廊桥的战略为目标，抢抓新机遇，充分发挥展会平台作用，着力推进与丝绸之路经济带沿线各国及内地重要节点城市的经贸交流合作，加强与内地的产业联动和经贸交流，创建优势互补、合作共赢的经贸发展平台，推进喀什跨越式发展和长治久安。为做好本届“喀交会”的知识产权工作，通过展会平台提升中国（新疆）知识产权维权援助中心喀什分中心的能力建设，喀什地区知识产权局高度重视，提前动手，尽早筹划。印制了宣传资料，宣传展版，专利侵权纠纷接受投诉、处理流程，案件受理的各类表格，并邀请自治区知识产权局、广东省知识产权局等两省级知识产权局领导和工作人员进驻第 11 届“喀交会”，面对面帮助指导喀什分中心开展展会知识产权执法维权援助活动。展会期间，喀什分中心工作人员组成第 11 届“喀交会”知识产权维权援助工作站，并在展会期间深入展区开展执法维权活动，受到了展会筹办单位、广大参展客商的一致好评，扩大了知识产权的影响力，提升了喀什新特区的良好形象，大幅度提高了中国（新疆）知识产权维权援助中心喀什分中心工作人员的能力素质，为以后开展展会知识产权执法工作奠定了良好基础。（喀什地区知识产权局 王文松）

# ★工作研究

## 新疆专利密集型企业整体状况分析

本章从专利申请趋势、专利申请类型、地域分布、技术领域和法律状态 5 个角度对 13 家专利密集型企业的专利资源整体状况进行分析，从整体上反映专利密集型企业的专利资源状况。

### 1.1 历年申请趋势

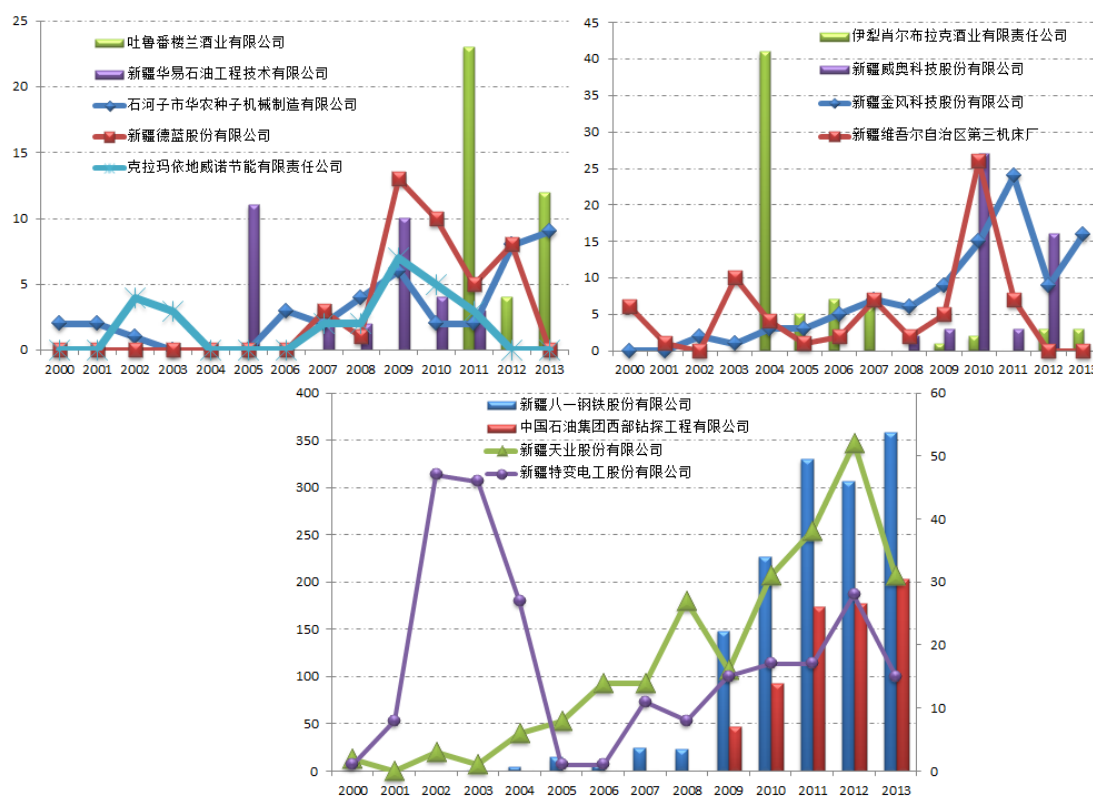


图 1-1-1 专利密集型企业历年专利申请趋势

图 1-1-1 示出了 13 家专利密集型企业 2000 年以来历年专利申请变化趋势，总体上来看，在 2000-2008 年之间包括中国石油集团西部钻探工程有限公司在内的多个企业都没有或者几乎没有

专利申请（如威奥科技股份有限公司、德蓝股份有限公司、吐鲁番楼兰酒业有限公司等），这也反映了新疆企业在专利保护方面起步晚；2008年6月5日国务院印发了《国家知识产权战略纲要》，其中提出“增强我国自主创新能力，建设创新型国家”，在新疆自治区相关配套激励、奖励措施的政策导向下，新疆企业专利保护意识、创新意识、专利申请的热情得到有效调动，大部分企业都是在2008年以后呈现增长态势。

同时，从图1-1-1可以看到，新疆特变电工股份有限公司在2002-2004年专利申请量达到一个顶峰状态，2002年达到47件，在2005-2006年每年只有1件专利申请，在此之后的2007-2013年专利申请又逐渐开始恢复，由此可见，特变电工股份有限公司专利保护意识较其他密集型企业起步较早，然而专利申请振荡明显，导致出现这种振荡表现原因复杂，一方面受企业自身生产经营状况以及战略规划导向变化影响，另一方面，国家和自治区的专利制度的进一步完善给企业提供了良好契机和有力保护，这对特变电工在近年来逐渐恢复专利申请、提升和完善专利保护起到一定的促进作用。

此外，伊犁肖尔布拉克酒业有限公司和吐鲁番楼兰酒业有限公司的历年专利申请呈现下降趋势，两者都是在首次申请专利之年表现尤为强劲，肖尔布拉克酒业2004年申请41件，此后几年寥寥几件申请，吐鲁番楼兰酒业2011年申请23件，尔后专利申请乏力，反差明显。出现这样的情况与两家企业的主营业务紧密相关，两家企业都是主营酒业，相对来说容易在外观上提出创造

性改进，而在酒业的酿造工艺方面技术创新往往不能很容易有所突破，因而其专利申请都集中在外观设计类型，外观设计专利保护期限是 10 年，在一定时间内足以满足企业本身对外观包装的更新保护需求。

## 1.2 专利申请结构

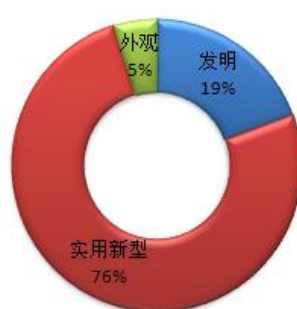


图 1-2-1 十三家专利密集型企业整体专利结构状况

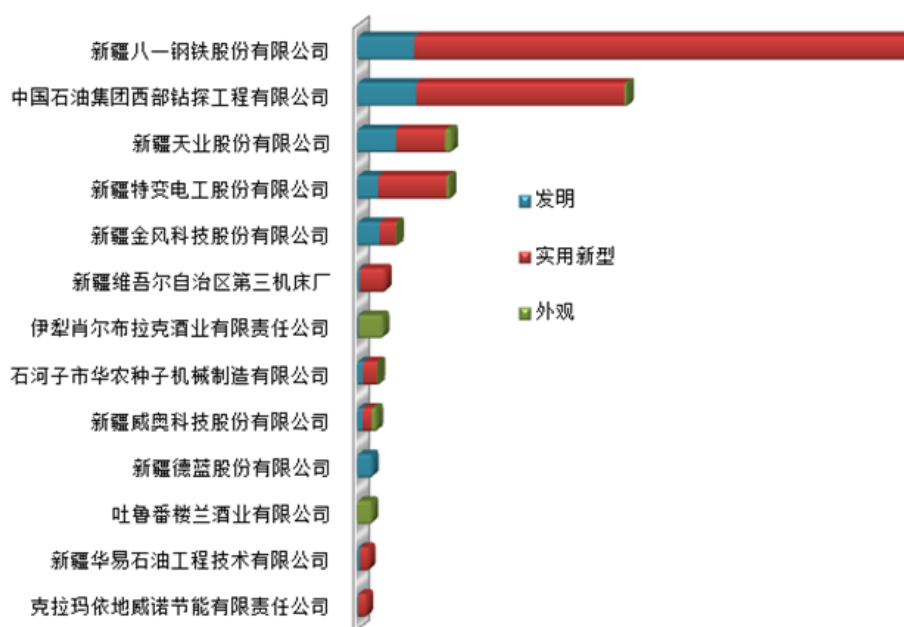


图 1-2-2 各专利密集型企业的专利结构

图 1-2-1 示出了 13 家专利密集型企业整体专利结构状况，可见，13 家企业中 76% 是实用新型专利类型，19% 是发明专利类型，5% 是外观设计。图 1-2-2 示出了 13 家企业的每家企业的专利结构情况，其中八一钢铁、德蓝股份、华易石油、第三机床厂、地威诺节能这 5 家企业都只有发明和/或实用新型专利类型；华农种子机械、金风科技、特变电工、天业股份、威奥科技以及西部钻探这 6 家企业专利类型也几乎都是发明和实用新型专利类型，外观设计专利屈指可数；而楼兰酒业全部是外观设计、肖尔布拉克酒业也几乎全部是外观设计。从上述 13 家企业的专利结构分布情况来看，企业的专利结构布局受主营业务影响，三种专利类型占比只要适应企业自身产业的发展，那么这种占比结构就是适应企业自身的优化占比，例如酒业公司，其在外观上更易于改进和创新，而在工艺方面获得突破具有一定困难，而外观设计的新颖将有利促进酒产品的营销和保护，那么其主要申请外观类型专利就是符合其企业本身的专利结构布局。



### 1.3 地域分布

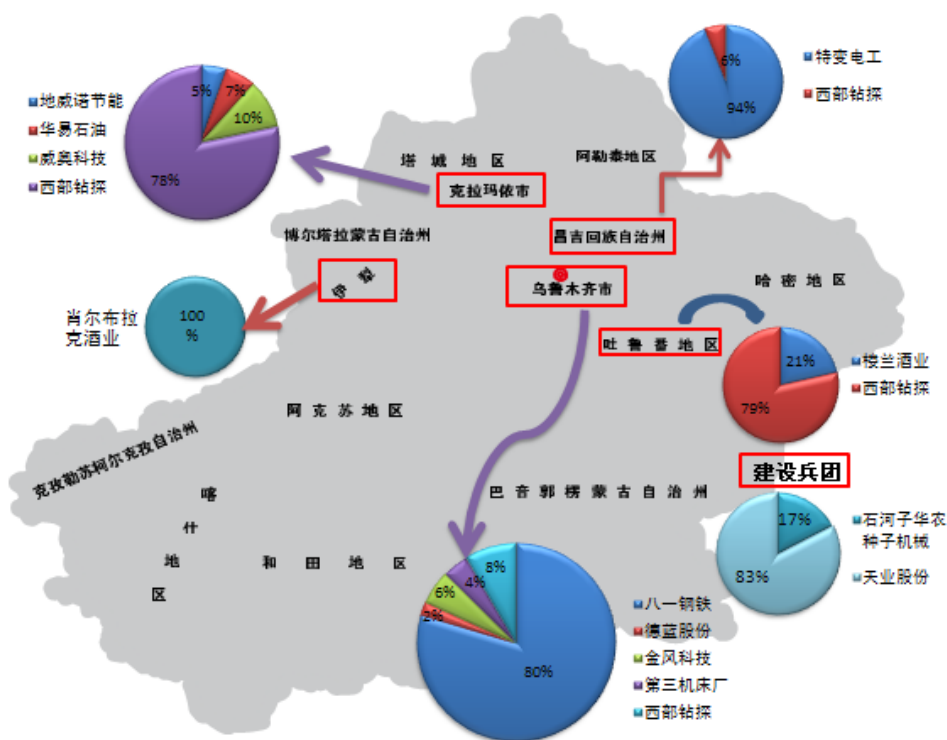


图 1-3-1 十三家企业地域分布

图 1-3-1 示出了 13 家专利密集型企业的地域分布情况，其中新疆生产建设兵团是中国现存的最后一个生产建设兵团，属于国务院计划单列的省部级单位，行政业务受国务院和自治区人民政府的双重领导，兵团下辖 14 个师，176 个团，14 个师分别为第一至第十四师，其中 6 个师实行师市合一体制，农八师合为石河子市，农六师合为五家渠市，农三师合为图木舒克市，农一师合为阿拉尔市，农十师合为北屯市，农二师合为铁门关市，本小节的建设兵团包括了上述行政区域。

图 1-3-1 中饼图大小反映该地区专利密集型企业的多少，其中中国石油集团西部钻探工程有限公司包括多个下属企业，包括

测井公司、准东钻井公司、克拉玛依钻井公司、吐哈钻井公司、吐哈录井工程公司、国际钻井公司、克拉玛依录井工程公司，本报告中将下属企业专利申请量都统一归为西部钻探工程有限公司，因而在图 1-3-1 中西部钻探工程有限公司出现在乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番和昌吉。

从图 1-3-1 中可见，乌鲁木齐地区专利密集型企业最多，包括西部钻探在内有 5 家企业，其次是克拉玛依市，其包括西部钻探在内有 4 家企业，昌吉、吐鲁番和建设兵团各 2 家企业，伊犁州 1 家企业。从 13 家企业（考虑西部钻探下属企业所述地域是 16 家）的所属地域分布情况来看，乌鲁木齐和克拉玛依两市企业专利密集度较好，技术创新相对活跃，创新水平相对较高。

#### 1.4 技术领域分布

《国际专利分类表》(IPC)是根据 1971 年签订的《国际专利分类斯特拉斯堡协定》编制的，是目前唯一国际通用的专利文献分类和检索工具，为世界各国所必备。IPC 分类表包括 A~H 共计 8 个部，依据相同的技术主题进行划分，其中每个部又依次细分为大类、小类、大组、小组，部为第一等级，部号由 A~H 这 8 个字母组成；每个部下面分为多个大类，大类为分类表的第二等级，类号由部号及其后两位数字组成；小类是分类表的第三等级，对大类技术主题进一步细分，其由大类类号加上一个大写字母组成；小类下面细分为组，包括大组和小组，大组为分类表的第四等级，小组对大组技术主题的更详细划分，为大组下面的更低等级分类，

组名能够比较确切的界定某一技术主题。本小节将依据 IPC 分类号对技术领域的划分，从 IPC 分类号部和小类两方面来对技术领域进行分析。

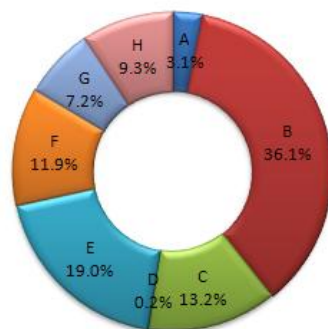


图 1-4-1 专利密集型企业 IPC 部分布情况

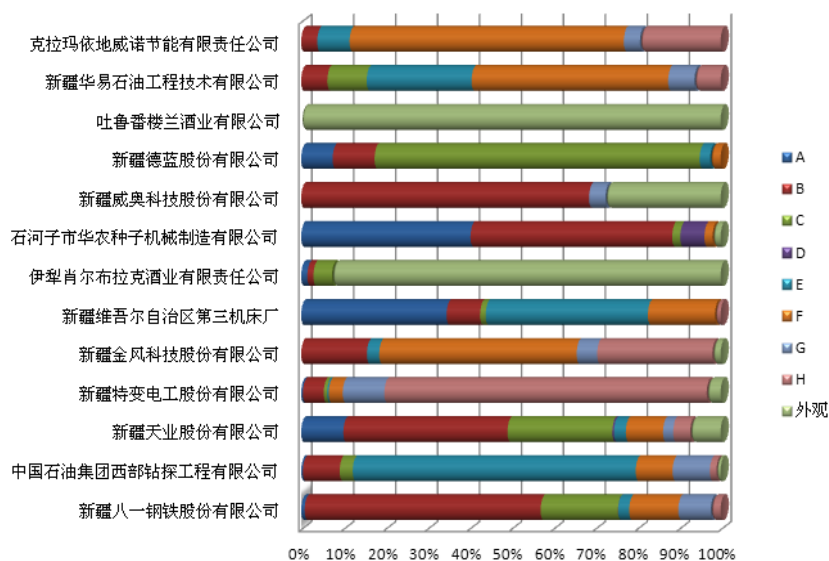


图 1-4-2 各专利密集型企业 IPC 部占比情况

图 1-4-1 示出了 13 家专利密集型企业的各部领域总体专利占比情况，由图可知，13 家企业涉及 B 部（作业；运输）技术领域的专利技术最多，专利申请量达到 1075 件，占据 36.1%，其次是 E（固定建筑物）、C（化学；冶金）和 F（机械工程类；照明；加

热；武器；爆破）部，分别占据 19%、13.2%和 11.9%，涉及高新技术领域的 G（物理）和 H（电学）领域占比分别为 7.2%和 9.3%，表明 13 家专利密集型企业总体上来说在高新技术领域创新活力相对较弱，总体上创新还是集中在传统基础领域。

图 3-4-2 示出了 13 家企业的每个企业自身的 IPC 技术领域分布情况。八一钢铁股份有限公司主要业务是钢铁冶金，其技术领域主要分布在 B、C 和 F 部，占比分别为 56%、18%和 12%，B 部包含金属加工、金属冲压、铸造、粉末冶金等关于钢铁技术加工领域，C 部涉及冶金方面，F 部包括燃烧、炉灶等设备。

西部钻探工程有限公司主要集中在 E 部，占比 67.5%，石油钻井是 E 部主要技术领域之一；天业股份主要集中在 B 部和 C 部，占比分别为 39%和 25%；特变电工主要分布在 H 部，占比达到 76.9%；金风科技在 F 部占比 47%，第三机床厂在 E 和 A 部占比分别为 38.7%和 34.7%，华农种子机械主要分布在 A 和 B 部，占比分别为 40%和 48%，威奥科技集中在 B 部，占比 68.6%，德蓝股份 C 部占比达到 77.5%，华易石油在 E 和 F 部占比分别为 25%和 46.9%，地威诺节能主要集中在 F 部，占比 65.4%。此外，楼兰酒业和肖尔布拉克酒业全部或绝大部分是外观类型专利申请，技术创新主要集中在外观设计改进。各家企业技术创新与自身的主营产业密切相关，表明各企业具备一定创新优势和技术优势。

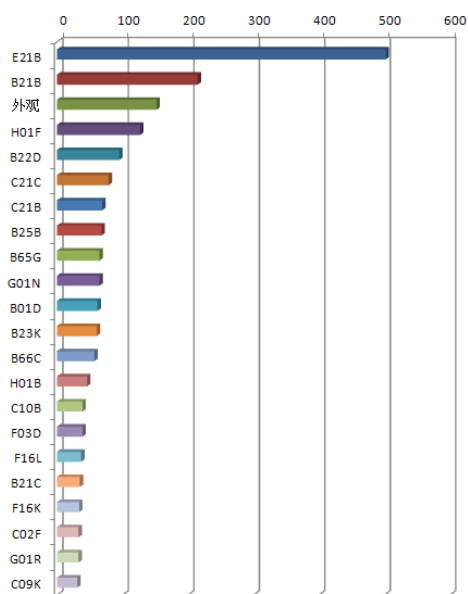


图 1-4-3 专利密集型企业 IPC 小类分布情况

为进一步了解 13 家专利密集型企业的技术领域方向主要集中在哪些方面，图 3-4-3 对 IPC 小类技术领域进行统计分析，图中除了楼兰酒业和肖尔布拉克酒业主要涉及外观类型申请之外，其他 11 家专利密集型企业总体上来说涉及的前 5 位小类技术领域是 E21B、B21B、H01F、B22D 和 C21C，其所涉及的技术方向如下：

E21B 土层或岩石的钻进；从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆；

B21B 金属的轧制；

H01F 磁体；电感；变压器；磁性材料的选择；

B22D 金属铸造；用相同工艺或设备的其他物质的铸造；

C21C 生铁的加工处理，例如精炼、熟铁或钢的冶炼；熔融态下铁类合金的处理。

## 1.5 专利的法律状态

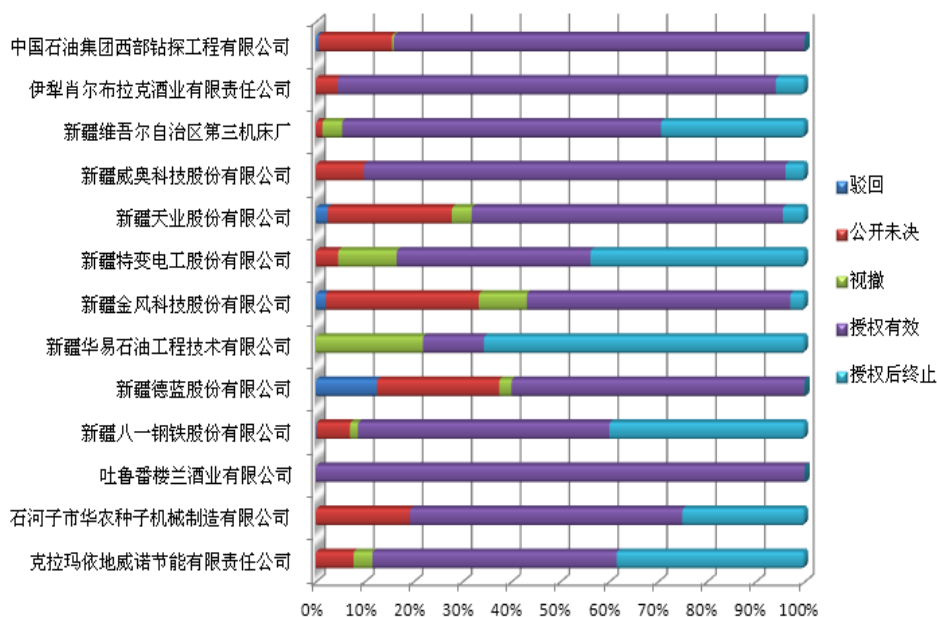


图 1-5-1 专利密集型企业专利法律状态

图 1-5-1 示出了专利密集型企业的专利申请所处的法律状态情况。其中，“驳回”和“视撤”表明该专利申请未能获得授权，处于无效状态；“公开未决”表明该专利申请尚处于审查状态，一般来说，近几年提交的发明专利申请尚处于“公开未决”的状态，也即“公开未决”的专利申请量一定程度上可以反映近几年提交的发明专利申请量；“授权有效”和“授权后终止”表明该专利申请都曾获得授权，但目前的法律状态处于有效状态或者已处于终止失效状态。

从图 1-5-1 可见，对于大多专利密集型企业而言，其处于授权和终止两种法律状态的专利量占比均达到 80%以上，即使占比相对较低的金风科技和天业股份两家企业，其处于“授权有效”和“授权后终止”法律状态的专利量占比也分别达到 56.9%和

68.1%。并且，对照“授权有效”状态的专利量和“授权后终止”状态的专利量，除了华易石油和特变电工两家企业的授权有效专利占比分别为 12.5%和 39.7%(分别低于其对应的终止状态的专利占比 65.6%和 43.8%) 之外，其他各家企业的专利申请处于授权法律状态的占比都在 50%以上。这表明，专利密集型企业申请的专利技术总体上具有一定的创新高度，授权比例较高，但同时也要注意处于授权后处于终止状态的专利量不在少数，专利权维持应用状况还不够好，专利与市场接轨应用相对薄弱，需要进一步加大转化利用力度，服务于企业产业发展。

由图 1-5-1 可以看出，新疆金风科技、新疆天业股份以及新疆德蓝股份三家企业处于公开未决状态的专利具有一定量的占比，其占比值分别为：31.4%、25.4%和 25%，表明这三家企业近年来处于正在审批过程中的发明专利申请量相对来说较多，正处于积极自主创新的良好发展势头。

## 1.6 综述

1) 近年来专利密集型企业的专利申请处于递增态势，受自身产业、政策导向等多方面因素影响，2000 年以来部分企业专利申请呈现较大波动；

2) 总体上，专利密集型企业实用新型占比达到 76%；各个企业自身的专利类型结构各有不同，只要适应企业自身产业的发展，就是合理的专利结构分布；

3) 专利密集型企业分布在乌鲁木齐、克拉玛依、伊犁、昌吉

和吐鲁番，其中位于乌鲁木齐和克拉玛依两市的专利密集型企业最多；

4) 技术领域主要分布在 B、E、F、C 部，主要涉及 E21B、B21B、H01F、B22D 和 C21C，技术主要涉及石油、钢铁等传统基础产业领域；

5) 总体上来说，专利密集型企业的专利申请中，授权比例较高，但专利权维持应用状况有待改进。

本期责任编辑：郑伊民

编审：孙东方

---

《新疆专利动态》未经许可，不得转载。

联系人：司海静

联系电话：( 0991 ) 8878532

E-mail 地址：ghfzc\_033@126.com

网址：<http://www.xjipo.gov.cn/>