

Shaanxi Intellectual Property Development Report

版权声明

本报告的研究和统计成果
仅供相关单位参考研究之用
不对外公开，任何机构和个人未经书面许可均
不得擅自复制、引用、转载、传播或用于任何商用目的

意见反馈

如您对本报告有任何意见
请联系我们，一经采纳
我们将为您送上精美小礼品一份

联系地址：西安市凤城八路136号保亿隆基中心
邮编：710018
电话/传真：029-82293428
邮箱：sx@ctplo.cn

“陕西省知识产权 发展报告”

国有企业

State-owned Enterprises

上市公司

Listed Companies

高校

Colleges and Universities

目录

contents

第一章 概述	01
--------	----

第二章 陕西国有企业	03
------------	----

专利态势	04
------	----

专利总体发展情况
具有专利优势的创新型企业涌现
开放式创新活跃
专利发展梯队合理
专利质量有待提高

商标态势	11
------	----

商标总体发展情况
功能类企业总体偏弱
商标意识两极分化
品牌国际化进程缓慢
数量布局质量取胜(TOP15 企业)
新兴领域品牌崛起

第三章 在陕上市企业	21
------------	----

专利态势	22
------	----

专利总体发展情况
具有专利优势的创新型企业涌现
开放式创新活跃
专利发展梯队情况
专利质量显著提升

商标态势	28
------	----

商标总体发展情况
国内注册发展均衡，数量分布梯度合理
国际注册整体进程缓慢，个别企业优势突出
数量布局质量取胜(TOP15 企业)
科技创新促使各行业蓬勃发展

第四章 在陕高校	34
----------	----

专利态势	35
------	----

专利总体发展情况
具有专利优势的创新型高校薄弱
专利发展梯队情况
专利质量显著提升

商标态势	41
------	----

商标总体发展情况
商标意识两极分化
商标申请所涉及类别较为集中

第五章 建议及对策	46
-----------	----

第六章 结语	49
--------	----

第一章 概述

随着“十二五”规划胜利完成，“十三五”规划顺利实施，党的十九大提出贯彻新发展理念，建设现代化经济体系。我国经济也已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，因此建设现代经济体系成为未来我国发展的战略目标，而转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力成为实现这一目标的迫切要求。在深化供给侧结构性改革为主线的前提下，支持传统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端是培育新增长点、形成新动能的源泉。同时强化知识产权创造、保护、运用，加快建设创新型国家也是建设现代化经济体系的战略支撑。

从2015年《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》发布，到2017年中央经济工作会议明确提出，“要以混合所有制改革作为重要突破口，深化国资国企改革”；国务院、国资委等多次明确要求“全面做强做优做大”“1+N”文件落地成效、“深化国有企业混合所有制改革”，十九大报告也再次重申“发展混合所有制经济”，做为全面深化改革的必选项、供给侧结构性改革的重要发力点，因此国企改革已经成为各级政府的工作重点，将会逐步纵深推进。《2017年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》提出要深化知识产权领域改革、严格知识产权保护、促进知识产权创造运用等。

“十三五”是全面建成小康社会、如期实现第一个百年目标的决胜期，是加快推进富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西迈向更高水平的关键期。陕西省“十三五”明确表示要实现“十三五”发展目标，必须牢固树立并切实贯彻创新发展新理念，把创新强省作为推动发展的新战略，形成具有陕西特点和优势的创新驱动发展体系。陕西省国有企业及上市公司主要聚集在了化工、汽车、电子信息、航空航天、新材料、医药等支柱产业，上述都是依赖高科技发展的高成长性产业，陕西省同时还具有突出的科教优势，这成为了陕西省创新驱动发展的力量之源。

陕西省国有企业近年来发展势头良好，国有经济不断壮大，国有资产大幅增长，整体水平和综合效益有了很大提高，形成了以世界500强企业陕煤化、延长石油和中国500强企业陕建、陕汽控股等一批骨干企业为支撑的产业集群，国有经济的影响力和带动力不断增强，为陕西省经济发展作出了突出贡献。陕西省上市公司经历了从无到有、从少到多，从弱到强的发展历程。陕西省这几年抓住机遇使得一批创业型和中小型的公司陆续上市，许多上市公司也已经取得长足的发展。陕西省超过半数以上的上市公司都出自于制造业，这在一定程度上体现了陕西省制造业的传统优势，上市公司整体实力不断增强，逐渐成为推动经济持续发展的中坚力量。

陕西省拥有普通高校92所，其中985院校3所，211院校8所；拥有国有独立法人院所150家，其中中央在陕57家。高校院所集中了我省主要的研发平台，是我省科技成果的产出主体，是创新资源最集中的地方。

因此，本报告选取陕西省国有企业、陕西省上市公司、陕西省高校为研究对象，检索统计近十年的专利、商标数据，系统盘点和梳理了陕西省主要创新主体的知识产权实力和现状。为政府监管部门决策提供支持，为企业、高校间产学研对接提供纽带，促进陕西省知识产权资源在区域经济中的有效流通和价值提升，实现陕西省科学发展、跨越发展、和谐发展。

第二章
陕西国有企业

专利总体发展情况



图2.1 专利申请量变化趋势图¹

如图2.1所示，过去10年间，陕西省国有企业自主创新能力不断增强，创新活动活跃，专利申请总量从2008年至2015年的7年保持持续上升态势，2015年度陕西省国有企业共申请专利1278件，是2008年的约17倍。在过去的10年中，出现了两次较大的波动。第一次波动出现在2009年，相比2008年出现大幅度提升，上升了248.65%，主要是由于08年国家知识产权战略纲要刚刚颁布，2009年消化吸收后创新积极性提高；第二次出现在刚刚过去的2017年，与2016年相比申请量下降了74.80%，主要原因为2017年仍有部分发明专利因未满足18个月而未予公开，本报告并未将该部分发明专利申请量进行统计。

专利态势

¹年增长率=（当年的专利总申请量-去年的专利总申请量）/去年的专利总申请量

专利态势

具有专利优势的创新型企业涌现

陕西省国有企业通过不断加大研发投入和自主创新，涌现出一批积极实施“数量布局，质量取胜”专利战略的优秀国有企业。

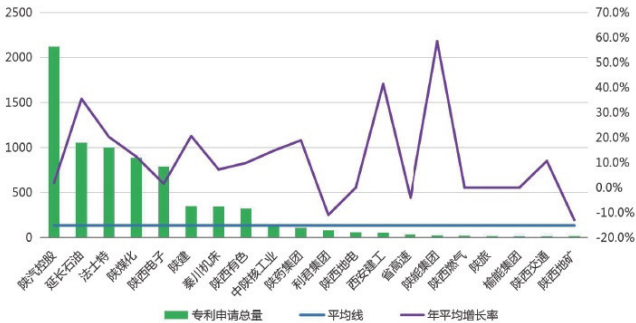


图2.2 专利申请总量与年平均增长率²

如图2.2所示，2008-2017年陕西省国有企业平均专利申请量为135件/家(统计量为55家)，从单个企业看，专利申请量在平均线以上企业占8家，其中500件以上的共5家，千件以上的有2家，这5家企业分别为陕汽控股、延长石油、法士特、陕煤化、陕西电子，这些企业专利布局结构合理，在关键技术和核心领域的知识产权积累增强了核心竞争力，在新能源汽车、能源装备制造业、钛产业等领域保持着技术领先地位，是陕西省创新型国有企业的优秀代表。

从专利申请的增长速度来看，陕能集团以58.49%的年平均增长率排名第一，年增长率超过30%的国有企业有延长石油（35.53%）、西安建工（41.42%），在专利申请排名前20的国有企业中平均增长率实现正增长的企业有13家，在排名前20的陕西国有企业中的占比达到65%，在55家国有企业中占比达到23.64%，说明国有企业中有很大一部分企业还未实现连续增长，创新能力有待进一步提升。

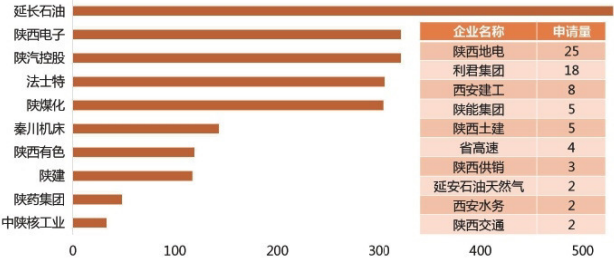


图2.3 发明专利申请量排名

²年平均增长率=√(本年/上年)-1，N=年数-1。

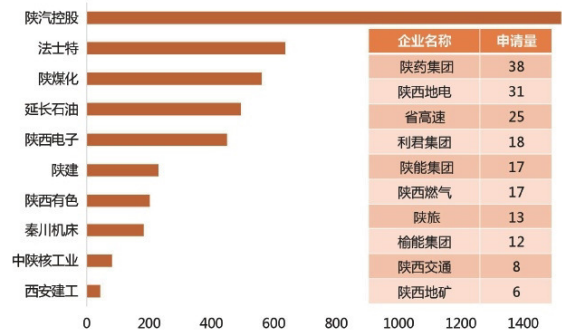


图2.4 实用新型申请量排名

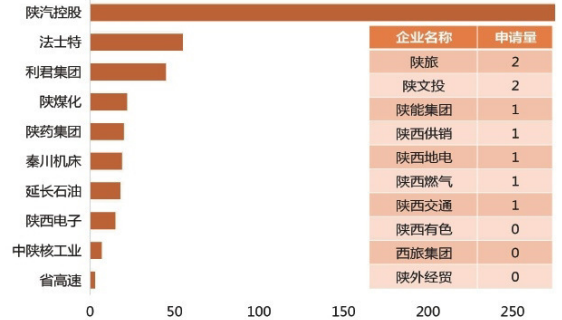


图2.5 外观设计申请量排名

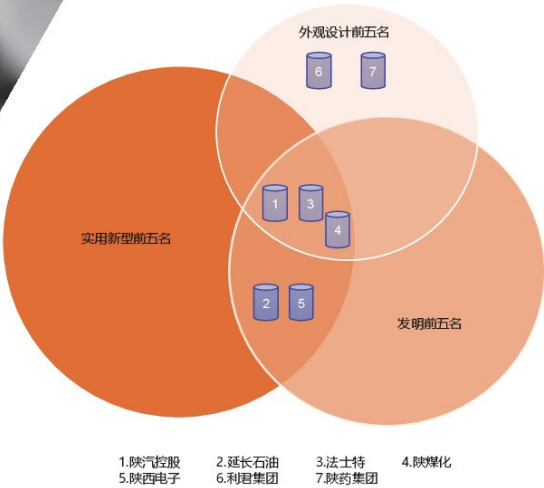


图 2.6 各专利类型申请前五名分布图

从专利申请类型的排名来看（图2.3、图2.4、图2.5），发明专利申请量最多的为延长石油，实用新型专利申请最多的为陕汽控股，外观设计专利申请最多的仍为陕汽控股。从专利申请各类型前五名的申请人来看（图2.6），在发明、实用新型、外观设计三个类型均位列前五名的为陕汽控股、法士特和陕煤化，在发明、实用新型两个类型均位列前五名的为延长石油和陕西电子。

专利态势

专利态势

开放式创新活跃

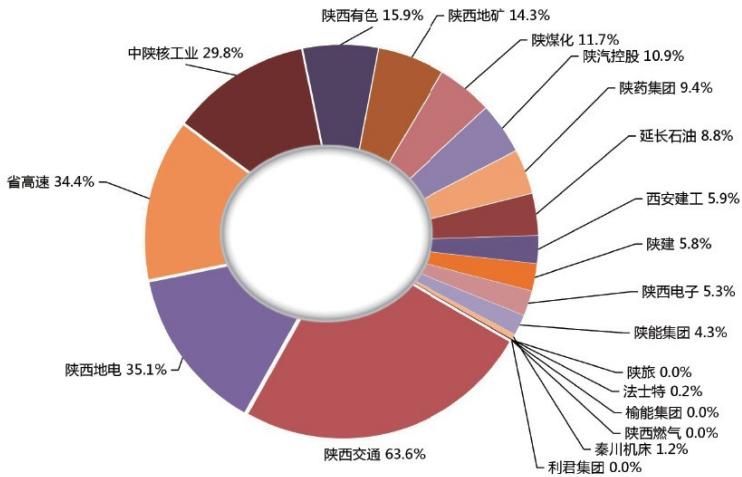


图2.7 专利合作申请率

图2.7数据显示，开放式创新正在盛行，排名前20的企业中80%都与研究机构、高校及其它方合作，以加快其创新进程。鉴于全球创新节奏之快，单个组织依靠自身力量独自开展创新难度较大。通过与其它组织合作，优势互补，企业可以加快市场化步伐，满足客户对缩短创新周期的需求。在鼓励开放式创新方面，陕西交通、陕西地电、省高速、中陕核工业、陕西有色、陕西地矿表现突出。

专利发展梯队合理

生命周期	区间段	企业数量	专利申请占比
成熟期	1000件以上	2	42.73%
成长期	500-1000件	3	36.02%
新兴期	100-500件	5	16.71%
萌芽期	1-100件	20	4.54%
孕育期	零申请	25	0.00%

表2.1 专利发展各期分布



透过专利申请量，可以看出企业专利发展所处的历史阶段，用生命周期的概念可划分为孕育期（0件）、萌芽期（1-500件）、新兴期（100-500件）、成长期（500-1000件）及成熟期（≥1000件）等5个阶段。从表2.1可知，陕西国有企业中处于孕育期的有25家，处于萌芽和新兴期的共有25家，处于成长期的有3家，处于成熟期的有2家，各阶段企业分布呈金字塔型，有领先企业，也有中坚力量，还有潜力企业，专利发展梯队合理，有望实现专利的持续增长。

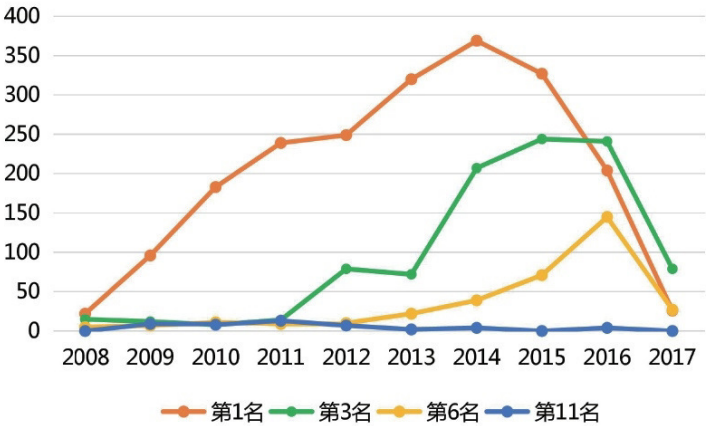


图2.8 10年专利申请历程：排行榜排名企业专利申请趋势演变

图2.8所示，近10年专利排名的企业专利申请总体呈上升趋势，也进一步反映了陕西国有企业良好的专利增长态势。但对比第1名、第3名、第6名以及第11名企业10年来专利申请的演变趋势，发现第1名、第3名的门槛10年间大幅提高，而第6名的门槛稍微有所提升，第11名的门槛几乎没有提高。这也反映出近10年，处于成熟期和成长期的企业，其专利事业得到了飞速发展，而新兴期的企业发展较慢，萌芽期企业在创新方面未有突破。未来可能会出现两极分化现象。

专利态势

2008-2017年TOP15			2015-2017年TOP15					
排名	企业名称	申请总量	排名	升降趋势	升降名次	企业名称	申请总量	总量占比
1	陕汽控股	2035	1	↑	1	延长石油	571	55.7%
2	延长石油	1026	2	↑	1	法士特	564	58.1%
3	法士特	971	3	↓	-2	陕汽控股	557	27.4%
4	陕煤化	873	4	→	0	陕煤化	347	39.8%
5	陕西电子	781	5	↑	1	陕建	243	70.2%
6	陕建	346	6	↑	2	陕西有色	115	38.1%
7	秦川机床	341	7	↓	-2	陕西电子	103	13.2%
8	陕西有色	302	8	↑	1	中陕核工业	83	72.8%
9	中陕核工业	114	9	↑	3	西安建工	37	74.0%
10	陕药集团	86	10	↓	-3	秦川机床	35	10.3%
11	陕西地电	57	11	↑	3	省高速	19	59.4%
12	西安建工	50	12	↑	3	陕能集团	17	73.9%
13	利君集团	47	13	↑	3	陕西燃气	17	89.5%
14	省高速	32	14	↓	-3	陕西地电	15	26.3%
15	陕能集团	23	15	↑	2	陕旅	15	100.0%

表2.2 TOP15企业2008-2017与2015-2017（近3年）申请量对比

如表2.2所示，将2008-2017这10年的专利申请企业排名与近3年的企业排名对比，发现除了第4名的企业排名没有变化外，其他企业均出现了不同程度的波动，其中处于成熟期的陕旅近3年专利申请量占比达到100%，所有的专利均在这三年申请。处于成熟期的延长石油近三年专利申请量占十年总量的55.7%，发展动力足，而成长期的陕煤化（39.8%）、陕西电子（13.2%）近三年专利申请量占十年总量的比率相对较低，发展趋于缓慢化，而处于新兴期的陕建（70.2%）、中陕核工业（72.8%）发展势头强劲。

专利质量有待提高

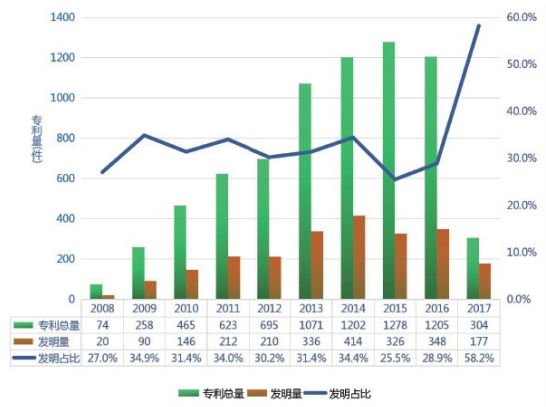


图2.9 发明专利申请态势

从图2.9发明专利的申请数据来看，08年《国家知识产权战略纲要》颁布实施后，陕西国有企业的发明专利申请量有了显著上升，每年申请的专利中发明占比基本保持在25%以上，2014年发明专利申请量达到了414件。在一些关键技术领域取得了突破，形成一批核心自主知识产权和技术标准，经济社会效益十分显著，为促进经济发展方式转变，建设创新型国家发挥了重要作用。

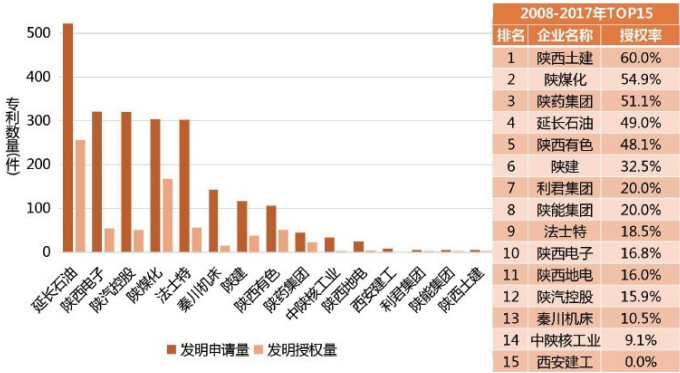


图2.10 发明专利申请量与授权量对比

图2.10可知，陕西土建的发明授权率高达60.0%，排名第一。而发明专利申请量在前5位的企业中，仅陕煤化和延长石油的发明授权率非名靠前，分别达到54.9%和49.0%。发明授权率低，一方面是由于部分发明仍处于在审状态，尚未授权，故导致发明授权数量占发明申请量比重偏少。另一方面，通过检索发明专利的法律状态，无效专利占很大一部分，说明企业在研发前对现有技术和专利调研不充分，欠缺申请前的查新工作，导致低水平重复研发，浪费了宝贵的创新资源与时间。

专利态势

商标态势

商标总体发展情况

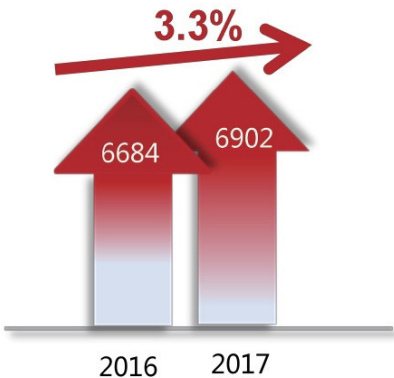


图2.11 2017商标申请量同比增长趋势

本报告所涉55家陕西省省属国有企业，截止2017年国内商标注册共9008件，国际商标（马德里）注册共20件，九年内同比增长约3.3%。

企业类型	商标总量（国内&马德里）
竞争类	5333
功能类	1365
公共服务类	2310

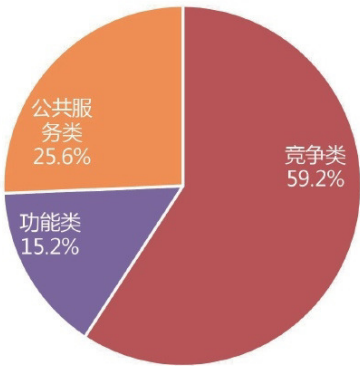


图2.12 企业分类别申请量比对

- 竞争类——以市场为导向，以企业经济效益最大化为主要目标，同时注重社会效益，其生存和发展完全取决于市场竞争的企业。
- 公共服务类——主要承担改善民生，服务社会，保障公众生产、生活正常运行任务，以提供公共服务产品为主，社会效益和经济效益并重的企业。
- 功能类——主要承担政府特定任务，以及根据有关规定和要求在一定范围内开展专项业务，以完成赋予的具体政策目标，实现社会效益为核心，兼顾经济效益的企业。

同比增长率=（当年的指标值-去年同期的值）÷去年同期的值*100%。
本报告采用（指标值2009-2017-指标值2009-2016）÷指标值2008-2016*100%。

如图2.12所示，其中：竞争类国企商标申请总量5333件，占比59.2%；功能类国企商标申请总量1365件，占比15.2%；公共服务类国企商标申请总量2310件，占比25.6%。

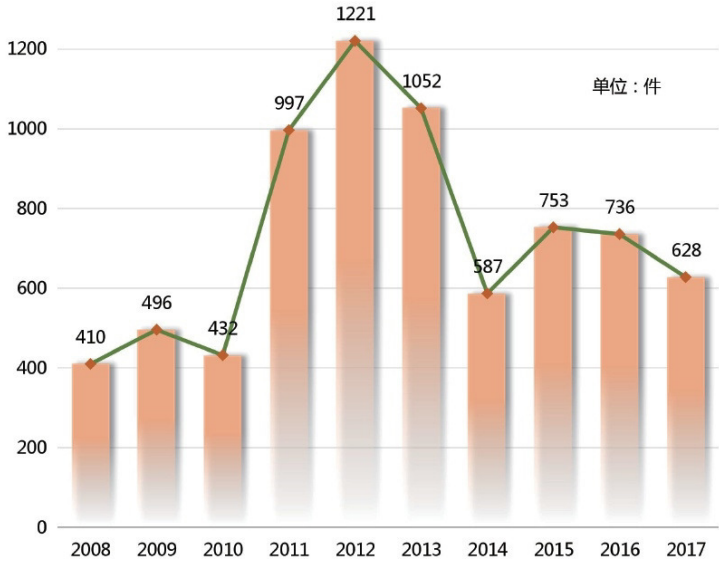


图2.13 2008-2017年陕国企业各年商标申请量热力分布

图2.13为2008-2017年55家国有企业各年商标申请总量热力分布及增长趋势图，由该图可知商标数量的快速增长期为2011-2013年，期间年均申请1000件左右：一方面迫于经营市场化、贸易全球化，法律和品牌效应在市场经营中的作用比重增大，国企在商标注册意识上也逐渐觉醒；另一方面，各知识产权贸易协定等的签署促使国家大力给予国民及企业政策扶持，2014-2017年为平稳增长期，年均超过500件，申请量虽有所回落，可能基于众多规模型企业商标数量布局的基本完成及商标申请审核的紧缩。未来，商标意识的普及、质量的提高，将是商标得以进一步持续发展的关键。

商标态势

功能类企业总体偏弱

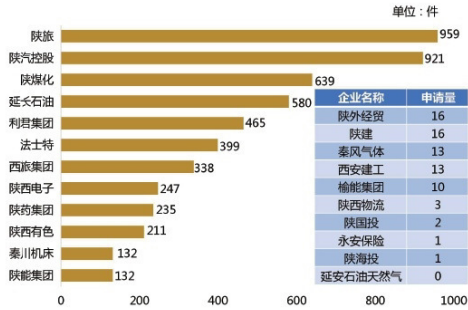


图2.14 企业商标申请量排名（竞争类）

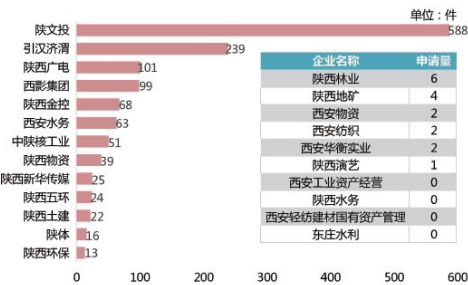


图2.15 企业商标申请量排名（功能类）

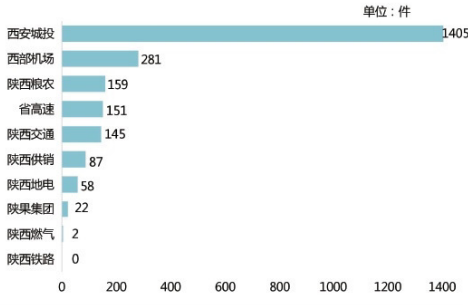
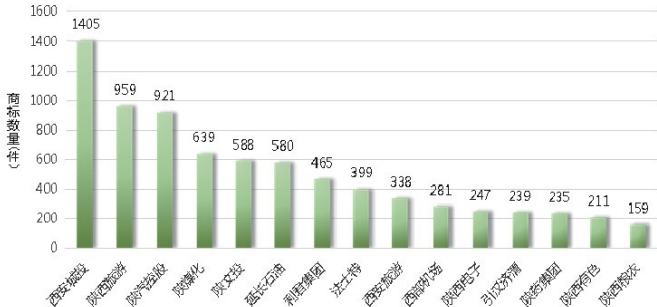


图2.16 企业商标申请量排名（公共服务类）



其它											
排名	企业名称	申请总量	排名	企业名称	申请总量	排名	企业名称	申请总量	排名	企业名称	申请总量
16	省高速	151	26	中陕核工业	51	36	陕西环保	13	46	西安纺织	2
17	陕西交通	145	27	陕西物资	39	37	西安建工	13	47	陕海投	1
18	陕能集团	132	28	陕西新华传媒	25	38	榆能集团	10	48	永安保险	1
19	秦川机床	132	29	陕西五环	24	39	陕西林业	6	49	陕西演艺	1
20	陕西广电	101	30	陕西土建	22	40	陕西地矿	4	50	陕西水务	0
21	西影集团	99	31	陕西果业	22	41	陕西物流	3	51	延安石油天然气	0
22	陕西供销	87	32	陕建	16	42	陕西燃气	2	52	西安轻纺	0
23	陕西金控	68	33	陕体	16	43	陕国投	2	53	西安工业资产经营	0
24	西安水务	63	34	陕外经贸	16	44	西安物资	2	54	东庄水利	0
25	陕西地电	58	35	秦风气体	13	45	西安华衡实业	2	55	陕西铁路	0

图2.17 陕西国有企业商标申请量

图2.14~2.17为类别划分下各企业商标国内申请量总表：基于竞争类企业市场化的特点，商标注册发展速度较快，除延安石油天然气公司以外，其它企业均进行了商标申请且优势明显，申请超过500件的达4家；公共服务类企业立足民生，其中西安城投申请数量过千，其它企业在商标申请上不同程度涉及；功能类企业多承担政府重大项目建设和特定行业投资开发，商标申请整体偏弱，除陕文投、引汉济渭和陕西广电之外其余均不足100件。

商标态势

商标态势

商标意识两极分化

生命周期	区间段	企业数量	专利申请占比
成熟期	1000件以上	1	15.6%
成长期	500-1000件	5	40.9%
新兴期	100-500件	14	35.9%
萌芽期	1-100件	29	7.6%
孕育期	零申请	6	0.0%

表2.3 商标发展各阶段企业分布

对于企业而言，商标策略的超前制定，可助力企业可持续强力发展。具体而言，即通过商标的创造、运用、管理、保护四个方面，系统规划、实施商标战略，提升企业自主品牌意识，加强商标运用和应对竞争的能力，以商标整合企业的技术、管理、营销等优势，形成自身的核心竞争力。

商标申请数量分布，可看出企业商标发展所处的历史阶段：以生命周期的概念进行划分，包括孕育期（0件）、萌芽期（1-100件）、新兴期（100-500件）、成长期（500-1000件）及成熟期（>1000件）等5个阶段。从表2.3可知，陕西国有企业处于孕育期的6家，处于萌芽和新兴期的43家，处于成长期的5家，处于成熟期的1家。处于成熟期和成长期的6家企业商标数占申请总量的56.5%；处于萌芽期和孕育期的企业数量达35家，企业数占比超六成，但商标申请量占比却不足10%，其中多为公共服务类和功能类企业。由上可见，陕西省国有企业商标数量布局意识两级分化明显，参与市场竞争的国有企业更注重商标品牌的孕育塑造，但随着供给侧改革的提出以及国有企业市场化的普及，商标意识日益增强，处于后位的企业仍有较大的发展空间。

品牌国际化进程缓慢

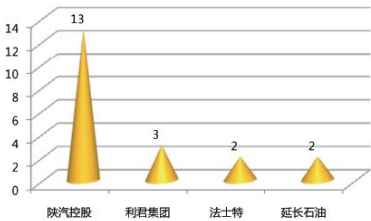


图2.18 企业马德里国际商标数量

注：马德里商标国际注册是马德里所有缔约国之间的一种商标国际注册保护方式，它最大的特点就是只需要提交一份申请就可以要求在多个缔约国进行注册以此获得该国商标保护。截止2015年6月，共有95个缔约国。马德里国际注册有国际局统一管理，位于瑞士日内瓦，属于世界知识产权组织（WIPO）下属机构之一。

从商标创造的拓展广度来看，图2.18为所统计的55家企业中仅有的四家进行了马德里商标国际注册申请的企业：其中陕汽控股13件，利君集团3件，法士特2件，延长石油2件。此四家企业均属于竞争类国有企业，其中陕汽控股、法士特隶属传统装备制造版块，延长石油隶属能源化工版块，利君集团隶属生物医药版块。商标国内外申请总量——一定程度体现企业商标发展的现有实力和潜力基础，“量变”过渡为“质变”，商标数量的储备不可或缺；商标授权率——体现企业商标管理能力，即企业在商标初次申请、代理机构选择及后续商标注册状态维护等的能力。

数量布局质量取胜(TOP15企业)

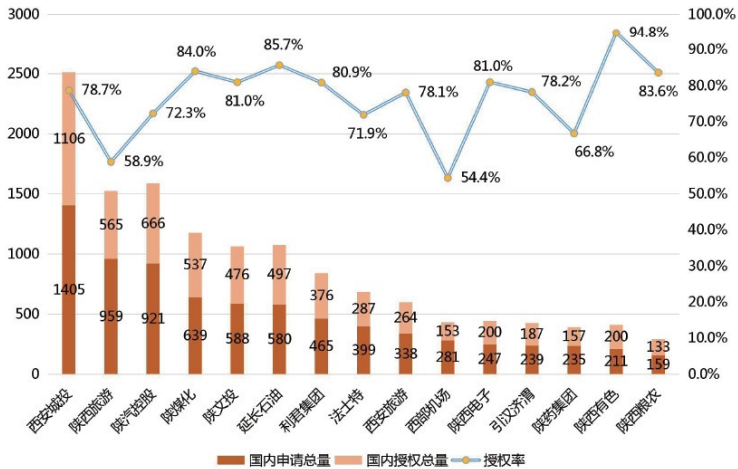


图2.19 商标申请TOP15企业持有商标状态概览

注：国内申请总量：包括企业所有法律状态的商标申请。
国内授权总量：包括企业已注册、变更程序中、商标许可备案、出具注册证明、商标续展、转让程序中的商标申请。

排名	企业名称	申请总量	国内授权	授权率
1	西安城投	1405	1106	78.7%
2	陕西旅游	959	565	58.9%
3	陕汽控股	921	666	72.3%
4	陕煤化	639	537	84.0%
5	陕文投	588	476	81.0%
6	延长石油	580	497	85.7%
7	利君集团	465	376	80.9%
8	法士特	399	287	71.9%
9	西安旅游	338	264	78.1%
10	西部机场	281	153	54.4%
11	陕西电子	247	200	81.0%
12	引汉济渭	239	187	78.2%
13	陕药集团	235	157	66.8%
14	陕西有色	211	200	94.8%
15	陕西粮农	159	133	83.6%

表2.4 TOP15上市企业商标申请量及授权情况

商标国内外申请总量——一定程度体现企业商标发展的现有实力和潜力基础，“量变”过渡为“质变”，商标数量的储备不可或缺；

商标授权率——体现企业商标管理能力，即企业在商标初次申请、代理机构选择及后续商标注册状态维护等的能力。



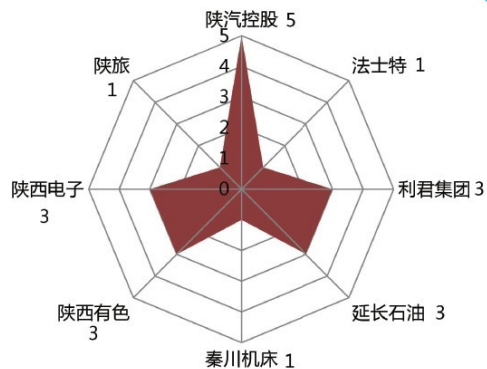


图2.20 商标申请TOP15企业驰名商标拥有量

图2.19、表2.4，重点列举所涉55家省属国有企业商标国内申请总量TOP15的企业所持商标现有状态；图2.20为TOP15企业驰名商标拥有量情况。

具体而言，商标申请量TOP15企业共申请商标7666件，占55家国有企业申请总量的85.1%。排名第一的西安城投，共计申请1405件，占比前15名企业申请总量的18.3%。TOP15企业中授权率超过80%的7家，占比47%，其中陕西有色商标授权率高达90%以上，而陕西旅游和西部机场在TOP15中授权率低于60%。

新兴领域品牌崛起

随着时代的发展，技术的更迭，各领域的发展方向 and 角度都在不断变化。其中传统行业如能源化工、装备制造、有色冶金版块在国内需求触顶、技术同质化的影响下在商标数量布局上的调整，以及新兴重点领域如高新技术、基础设施建设和现代服务等版块在商标数量布局上的急速增长，分属不同领域的企业商标战略的变化，也将通过以下数据详细展现。

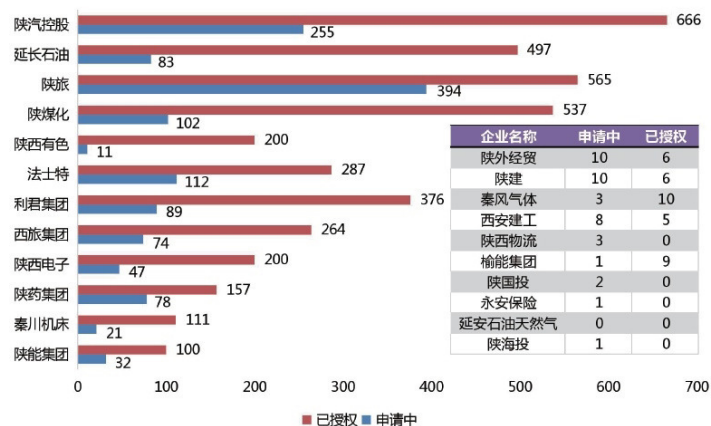


图2.21 商标授权与申请中数量比对（竞争类）

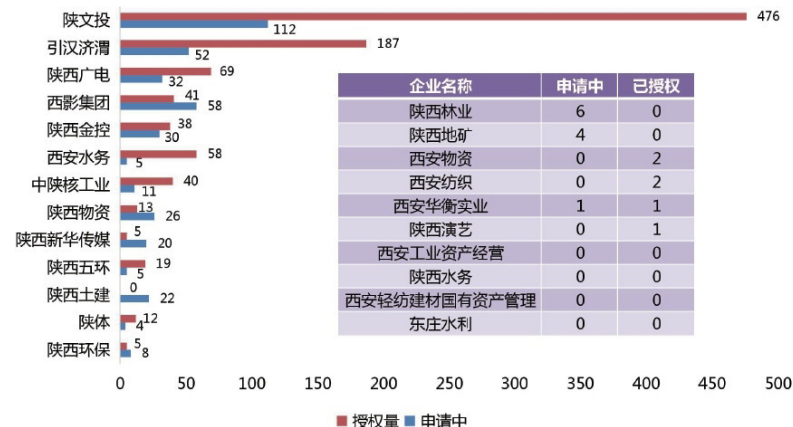


图2.22 商标授权与申请中数量比对（功能类）

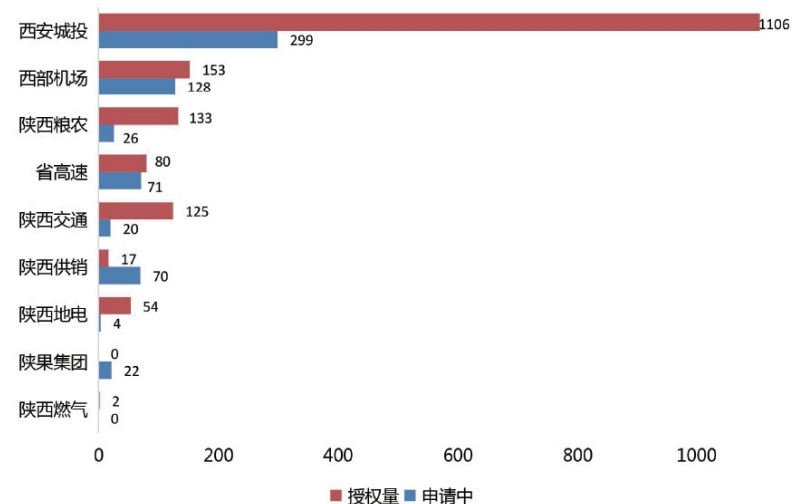


图2.23 商标已授权与申请中数量比对（公共服务类）

商标态势

图2.21~2.23为所涉55家陕西国有企业已授权商标数量和申请中商标数量比对。申请中商标经审查完毕后将部分转化为已授权商标，企业获得商标权从而得以支配，因而，可一定程度上体现企业近2年内对商标注册保护意识的重视程度并预见企业商标发展的未来走向。据图2.21~2.23所示，陕汽控股、陕旅、陕煤化、法士特、陕文投、西安城投、西部机场的申请中商标数量均过百；延长石油、西旅集团、利君集团、陕药集团、引汉济渭、西影集团、省高速、陕西供销社的申请中商标数量均过50，其余企业均有不同程度申请。

2008-2014		TOP15企业		2015-2017 (近3年)			
合计申请	年均	排名	企业名称	合计申请	年均	趋势	年均涨跌
1072	153	1	西安城投	301	100	↓	-34.6%
228	33	2	陕旅	615	205	↑↑	521.2%
672	96	3	陕汽控股	186	62	↓	-35.4%
575	82	4	陕煤化	23	8	↓	-90.2%
323	46	5	陕文投	265	88	↑	91.3%
309	44	6	延长石油	8	3	↓	-93.2%
191	27	7	利君集团	43	14	↓	-48.1%
107	15	8	法士特	137	46	↑	206.7%
165	24	9	西旅集团	13	4	↓	-83.3%
101	14	10	西部机场	54	18	↑	28.6%
148	21	11	陕西电子	18	6	↓	-71.4%
161	23	12	引汉济渭	78	26	↑	13.0%
93	13	13	陕药集团	57	19	↑	46.2%
193	28	14	陕西有色	2	1	↓	-96.4%
135	19	15	陕西粮农	1	0	↓	-100.0%

表2.5 TOP15企业2008-2014与2015-2017（近3年）申请量及申请增速对比⁴

如表2.5所示，以2008-2014各企业国内商标年均申请量为基准，2015-2017年，即近3年各企业年均申请商标量与之相比的涨跌趋势可知，其中仅40%企业商标增长呈上升趋势，包括隶属城规水利建设领域的引汉济渭、隶属文化旅游投资领域的陕西文投和陕旅、隶属医药领域的陕药集团，隶属公共服务的西部机场、以及传统汽车制造领域的法士特。其中陕旅集团年均申请量攀升明显，近3年年均申请量较之前增幅高达521.2%。而传统能源类如石油、煤炭、矿藏等领域发展有所减缓，延长石油、陕西有色、陕西煤化在国内的商标注册布局上，近3年增速明显放缓。

⁴年均涨跌=（2015-2017 年均量-2008-2014 年均量）/2015-2017 年均量。
通过近 3 年商标申请量增长情况较之前比较，可一定程度展现企业在商标布局上的进展快慢及重视程度。

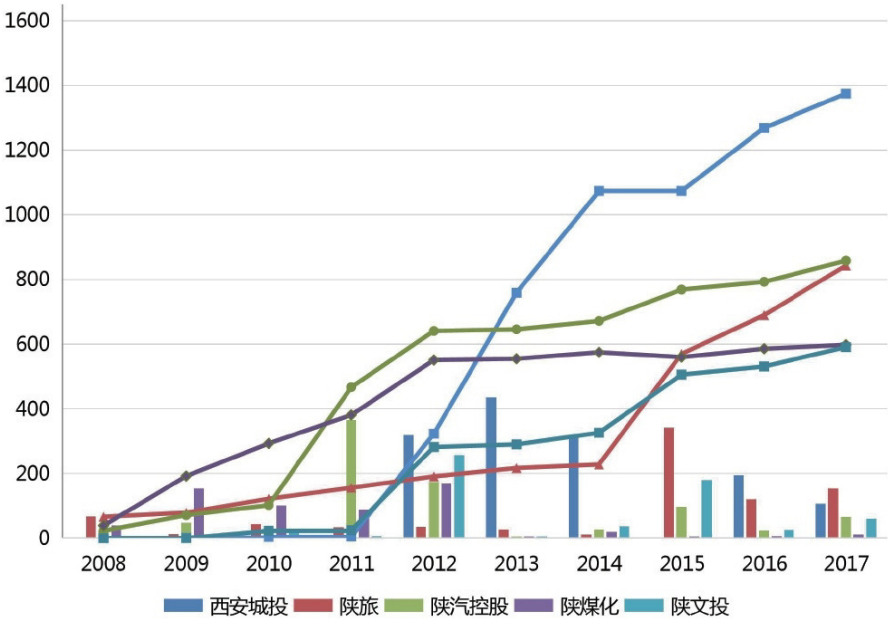


图2.24 商标申请TOP5企业2007-2016申请趋势演变

图2.24提供了2008-2017年陕西国有企业国内商标申请总量TOP5的企业商标申请趋势及每年商标申请增量变化。此图中可知省属国有企业国内商标申请TOP5企业申请总量均过500件。商标申请发展历程上：城规建设类的西安城投集团自2011年起，以年均近200件逐年递增；文化旅游产业的陕文投、陕旅集团在原先平稳增长的基础上，近3年增速明显加快；传统汽车制造产业的陕汽控股在经过2010-2012的商标快速增长期后增速放缓，进入商标申请平稳常态增长；传统能源类企业陕煤化则在近5年内商标基本未有新的增长。

商标态势



在过去的10年中，出现一次较大的波动。出现在刚刚过去的2017年，与前一年相比申请量下降幅度较大，主要原因为2017年仍有部分发明专利因未满足18个月而未予公开，本报告并未将该部分发明专利申请量进行统计。

具有专利优势的创新型企业涌现



从专利申请的增长速度来看, 陕西金叶以74%的年平均增长率排名第一, 年增长率超过50%的上市企业有烽火电子(62%), 在专利申请排名前20的上市企业中年均增长率实现正增长的企业有6家, 在排名前20的上市企业中的占比达到30%, 在46家上市企业中占比达到约13%, 显示出陕西上市企业良好的专利发展态势。

专利态势

⁵年增长率=(当年的专利总申请量-去年的专利总申请量)/去年的专利总申请量
⁶年平均增长率= $\sqrt[N]{\text{末年/首年}}-1$, N=年数-1

专利态势

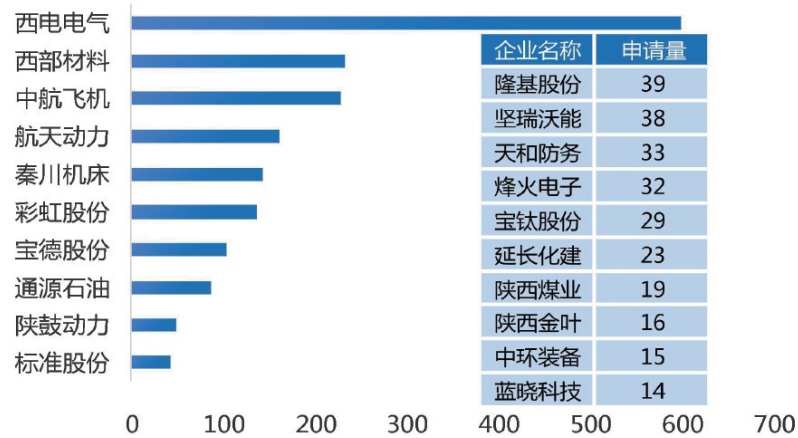


图3.3 发明申请量排名

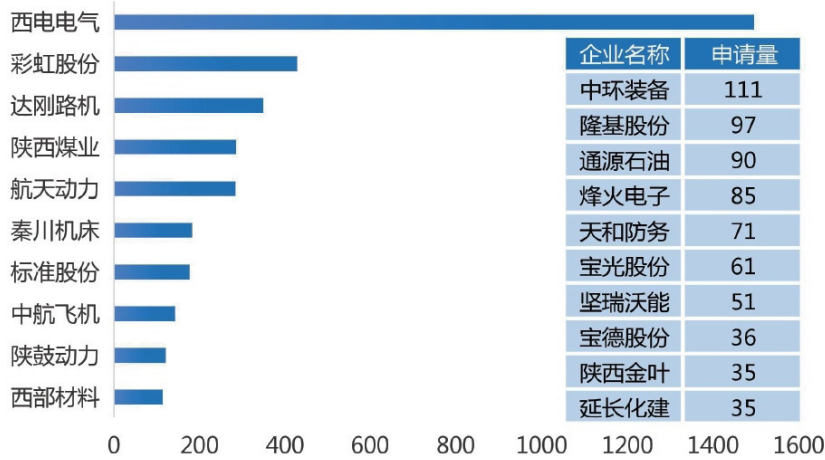


图3.4 实用新型申请量排名

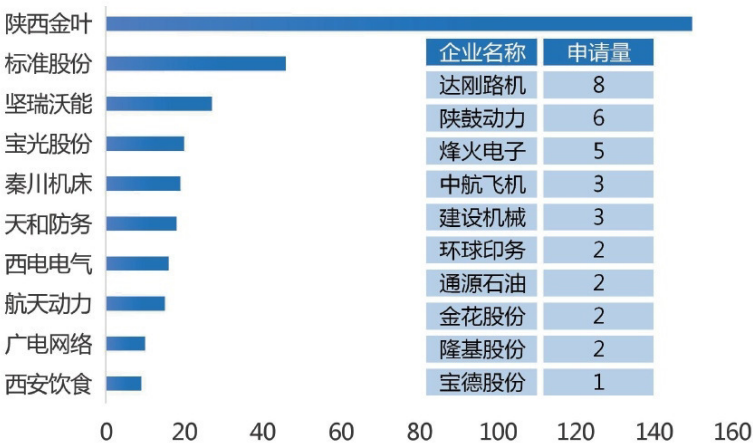


图3.5 外观设计申请量排名

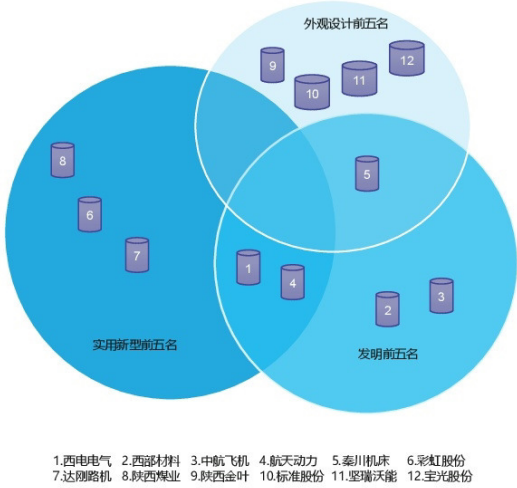


图3.6 各专利类型申请前五名分布图

从专利申请类型的排名来看（图3.3、图3.4、图3.5），发明专利中申请量最多的为西电电气，实用新型专利申请最多的同样为西电电气，外观设计专利申请最多的为陕西金叶。而专利申请各类型前五名的申请人来看（图3.6），在发明、实用新型两种类型均位列前五名的为西电电气和航天动力，在发明和外观设计两种类型均位列前五名的为秦川机床。

专利态势

开放式创新活跃

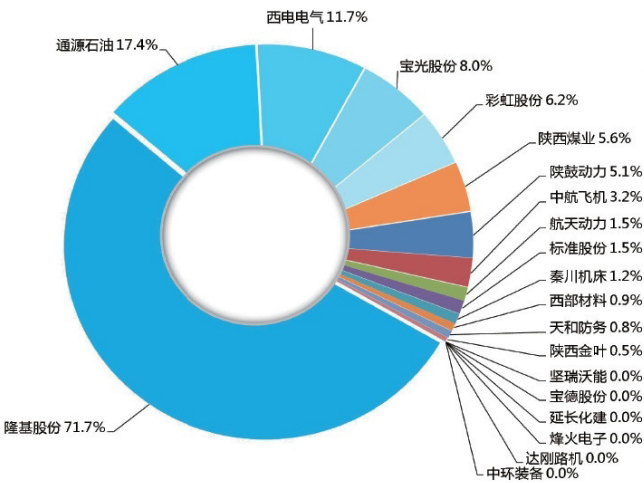


图3.7 专利合作申请率

图3.7 数据显示，开放式创新正在盛行，排名前20的上市企业中70%都在与研究机构、高校及其它方合作，以加快其创新进程。在鼓励开放式创新方面，隆基股份、通源石油、西电电气表现突出。

专利发展梯队情况

生命周期	区间段	企业数量	专利申请占比
成熟期	1000件以上	1	30.58%
成长期	500-1000件	1	8.20%
新兴期	100-500件	16	54.71%
萌芽期	1-100件	16	6.51%
孕育期	零申请	12	0.00%

表3.1 专利发展各期分布

透过专利申请量，可以看出企业专利发展所处的历史阶段，用生命周期的概念可划分为孕育期（0件）、萌芽期（1-100件）、新兴期（100-500件）、成长期（500-1000件）及成熟期（≥1000件）等5个阶段。从表3.1可知，陕西上市企业中处于孕育期的有12家，处于萌芽和新兴期的有32家，处于成长期和成熟期的企业各有1家。

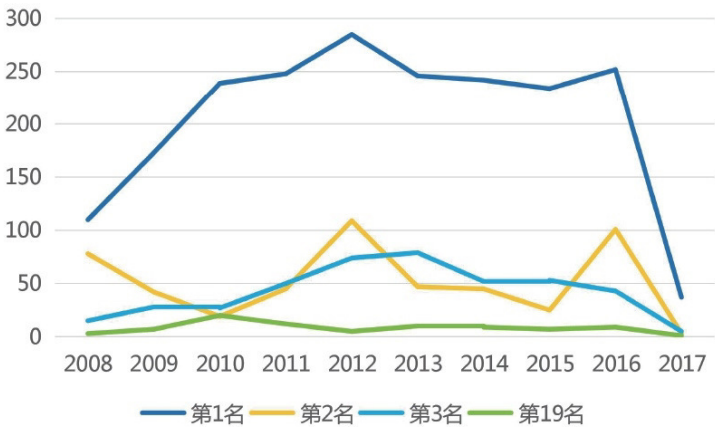


图3.8 10年专利申请历程：排行榜排名企业专利申请趋势演变

图3.8所示，近10年专利排名的企业专利申请总体呈上升趋势，也进一步反映了陕西上市企业良好的专利增长态势。但对比第1名、第2名、第3名、第19名每年门槛的演变趋势，发现第1名的门槛10年间大幅提高，而第2名和第3名的门槛稍微有所提升，第19名的门槛几乎没有提高。这也反映出近10年，处于成熟期的企业，其专利事业得到了飞速发展，而成长期和新兴期的企业发展较慢，萌芽期企业在创新方面未有突破。未来可能会出现两极分化现象。

如表3.2所示，将2008-2017年10年的专利申请企业排名与近3年的企业排名对比，发现除了第1名、第7名的企业排名没有变化外，其他企业均出现了不同程度的波动，其中处于新兴期的陕西金叶近3年专利申请量占比达92.0%，增速明显高于同期企业。而唯一处于成熟期的西电电气近三年专利申请量只占十年总量的25.3%，低于新兴期的陕西金叶、博通股份、中航飞机、烽火电子、陕西煤业、中环装备、标准股份、西部材料。

2008-2017年TOP15			2015-2017年TOP15					
排名	企业名称	申请总量	排名	升降趋势	升降名次	企业名称	申请总量	总量占比
1	西电电气	2066	1	→	0	西电电气	523	25.3%
2	彩虹股份	514	2	↑	2	中航飞机	230	61.5%
3	航天动力	426	3	↑	7	陕西金叶	184	92.0%
4	中航飞机	374	4	↑	4	陕西煤业	146	47.9%
5	达刚路机	362	5	↑	3	彩虹股份	129	25.1%
6	秦川机床	341	6	↑	3	航天动力	101	23.7%
7	西部材料	322	7	→	0	西部材料	85	26.4%
8	陕西煤业	305	8	↑	1	标准股份	67	28.0%
9	标准股份	239	9	↑	6	烽火电子	64	52.5%
10	陕西金叶	200	10	↑	3	达刚路机	61	16.9%
11	陕鼓动力	166	11	↑	7	中环装备	43	38.1%
12	通源石油	142	12	↑	6	秦川机床	35	10.3%
13	宝德股份	140	13	↑	1	隆基股份	29	21.0%
14	隆基股份	138	14	↓	2	通源石油	27	19.0%
15	烽火电子	122	15	↑	7	博通股份	27	64.3%

表3.2 TOP15企业2008-2016与2015-2017（近3年）申请量对比

专利态势

专利质量显著提升

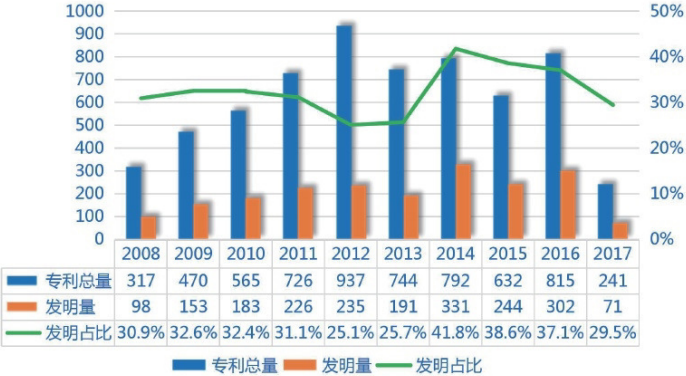


图3.9 发明专利申请态势
注：由于2016、2017年申请的发明专利仍有部分尚未公开，故而2016、2017年数据少于真实数据。

从图3.9发明专利的申请数据来看，08年《国家知识产权战略纲要》颁布实施后，陕西上市企业的发明专利申请量有了显著上升，每年申请的专利中发明占比基本保持在30%以上，2014年发明专利申请量达到了331件。

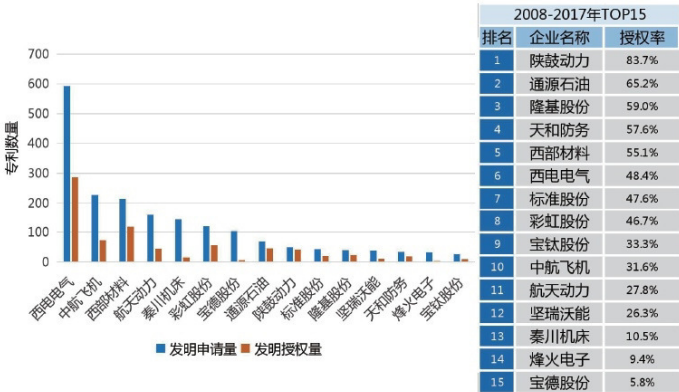


图3.10 发明申请量与授权量对比

图3.10可知，陕鼓动力的发明授权率约达83.7%，排名第一。而发明专利申请量在前5位的企业中，仅西部材料的发明授权率排名靠前，达到55.1%。发明授权率低，一方面是由于部分发明仍处于在审状态，尚未授权，故导致发明授权数量占发明申请量比重偏少。另一方面，通过检索发明专利的法律状态，无效专利也占很大一块，说明企业在研发前对现有技术和专利调研不充分，欠缺申请前的查新工作，导致低水平重复研发，浪费了宝贵的创新资源与时间。

商标总体发展情况

本报告所涉46家在陕上市企业，截止2017年国内商标注册共2945件，国际商标（马德里）注册共28件。

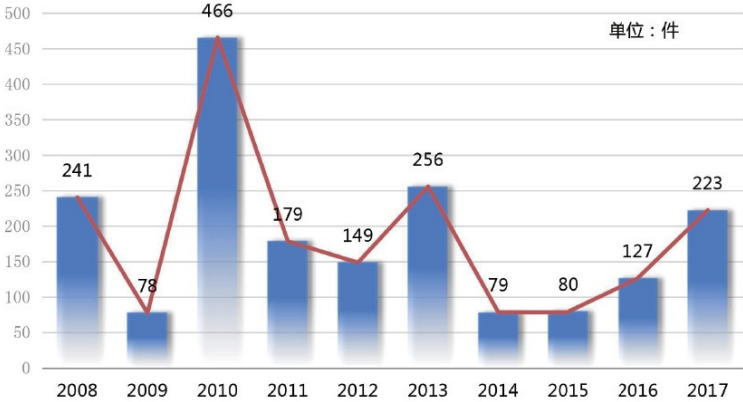


图3.11 2008-2017年在陕上市公司各年商标申请量热力分布

图3.11为2008-2017年46家在陕上市企业各年商标申请总量热力分布及增长趋势图，由该图可知：商标数量的快速增长期为2009至2010年，申请量从几十件增至四百件以上；平稳增长期为2012-2013年间，年均超过100件；另外最近三年，商标申请量又呈现稳步增长的态势。

商标态势

商标态势

国内注册发展均衡
数量分布梯度合理



图3.12 在陕上市企业商标申请量

所涉46家在陕上市企业中，据图3.12所示：曲江文旅以申请量287排名首位；紧随其后的天和防务以274件的商标申请量位列第二名；申请数量过百的企业共计11家，占总企业数的23.9%。46家企业中8成以上进行了商标申请，前15位中各企业商标申请量差幅较小，梯度合理，发展均衡。

国际注册整体进程缓慢
个别企业优势突出

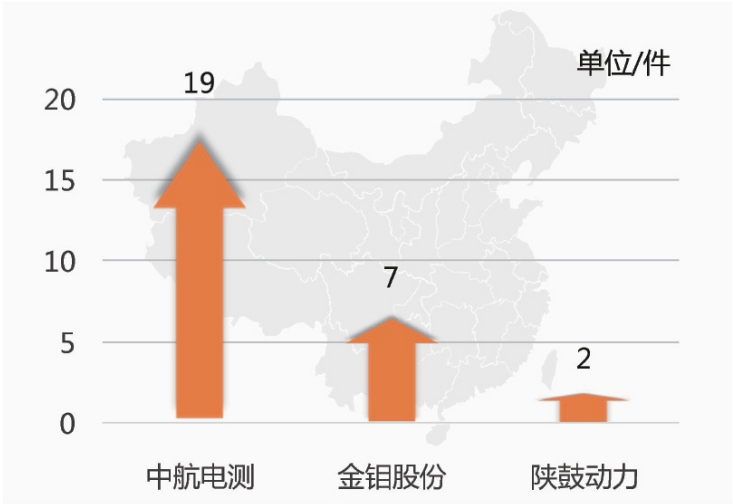


图3.13 马德里国际商标申请数量

注：马德里商标国际注册是马德里所有缔约国之间的一种商标注册保护方式，它最大的特点就是只需要提交一份申请就可以要求在多个缔约国进行注册以此获得该国商标保护。截止2015年6月，共有95个缔约国。马德里国际注册有国际局统一管理，位于瑞士日内瓦，属于世界知识产权组织（WIPO）下辖机构之一。

马德里国际商标申请数量直接体现企业产品销售及国际市场开发程度，图3.13为所涉在陕上市企业中进行了马德里商标国际注册申请的企业；其中中航电测19件，金钼股份7件，陕鼓动力2件。

商标态势

商标态势

数量布局质量取胜 (TOP15 企业)



图3.14 商标申请TOP15企业持有商标状态

注：国内申请总量：包括企业所有法律状态的商标申请。
国内授权总量：包括企业已注册、变更程序中、商标许可备案、出具注册证明、商标续展、转让程序中的商标申请。

排名	简称	国内申请总量	国内授权总量	授权率	排名	简称	国内申请总量	国内授权总量	授权率
1	曲江文旅	287	284	99.0%	9	秦川机床	132	111	84.1%
2	天和防务	274	224	81.8%	10	陕鼓动力	131	119	90.8%
3	蓝晓科技	208	169	81.3%	11	陕西煤业	120	64	53.3%
4	西安饮食	190	128	67.4%	12	供销大集	99	81	81.8%
5	金钼股份	179	169	94.4%	13	达刚路机	73	61	83.6%
6	西部材料	170	154	90.6%	14	西部证券	71	58	81.7%
7	金花股份	169	156	92.3%	15	西电电气	67	58	86.6%
8	坚瑞沃能	135	86	63.7%					

表3.3 TOP15企业商标申请量

注：商标国内外申请总量——一定程度体现企业商标发展的现有实力和潜力基础，“量变”过渡为“质变”，商标数量的储备不可或缺；
商标授权率——体现企业商标管理能力，即企业在商标初次申请、代理机构选择及后续商标注册状态维护等的能力。

图3.14及表3.3中，重点列举在陕上市企业TOP15所持商标现有状态。具体而言，在陕上市企业TOP15商标申请量共计2305件，占46家在陕上市企业申请总量的78.3%。排名第一的曲江文旅，共计申请287件，占比TOP15企业申请总量的12.5%。TOP15企业中授权率超过80%的12家，占比80%，其中曲江文旅、金钼股份、金花股份、陕鼓动力、西部材料商标授权率均高达90%以上，而陕西煤业是TOP15中唯一授权率低于60%的企业。

科技创新促使各行业蓬勃发展

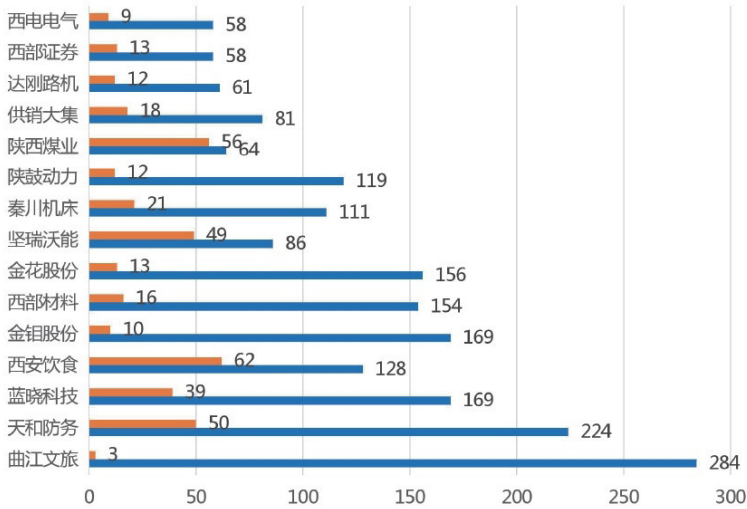


图3.15 在陕上市企业商标已授权与申请中数量比对

申请中商标数量可体现企业近2年内（商标注册时间一般为两年左右）对商标注册保护意识的重视程度并一定程度上预见企业商标未来的发展走向。因为申请中商标经审查完毕后将部分转化为已授权商标，即企业获得商标权，该权利可用于支配、收益等，因而，这些仍处于申请中的商标在未来极大可能成为品牌的法律屏障并在产品同质化、假冒频出的自由市场中发挥重要作用。

图3.15所示为所涉企业已授权商标数量和申请中商标数量比对，其中：西安饮食、陕西煤业、天和防务申请中商标量不低于50；坚瑞沃能、蓝晓科技申请中商标数量均在30~50件之间；其余企业申请中的商标均在30以下。

商标态势

2008-2014				TOP15企业				2015-2017 (近3年)			
合计申请	年均	排名	企业名称	合计申请	年均	趋势	年均涨跌	合计申请	年均	趋势	年均涨跌
45	6	1	曲江文旅	0	0		—				
221	32	2	天和防务	49	16	↓	-50.0%				
191	27	3	蓝晓科技	16	5	↓	-81.5%				
97	14	4	西安饮食	23	8	↓	-42.9%				
151	22	5	金钼股份	3	1	↓	-9.5%				
158	23	6	西部材料	9	3	↓	-87.0%				
18	3	7	金花股份	2	1	↓	-66.7%				
90	13	8	坚瑞沃能	36	12	↓	-7.7%				
57	8	9	秦川机床	9	3	↓	-62.5%				
14	2	10	陕鼓动力	26	9	↑	350.0%				
93	13	11	陕西煤业	22	7	↓	-46.2%				
22	3	12	供销大集	5	2	↓	-33.3%				
64	9	13	达刚路机	7	2	↓	-77.8%				
64	9	14	西部证券	5	2	↓	-77.8%				
17	2	15	西电电气	15	5	↑	150.0%				

表3.4 TOP15企业2008-2014与2015-2017（近3年）申请量及申请增速对比

如表3.4所示，以2008-2014各在陕上市企业国内商标年均申请量为基准，2015-2017年，即近三年各企业年均申请商标量与之相比的涨跌趋势可知，其中仅有陕鼓动力和西电电气出现近三年商标申请呈现增长趋势，其中陕鼓动力在近3年年均申请量比之早前增幅高达350.0%，西电电气在近3年申请量较之前也有较大幅度的提高。而曲江文旅在2015-2017年间商标申请量为0，商标数量布局进入平台停滞期。

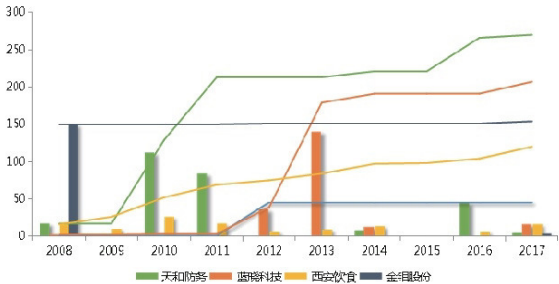


图3.16 商标申请TOP5企业2007-2016申请趋势演变

图3.16为2008-2017年在陕上市企业国内商标申请总量前5的企业商标申请发展趋势。从图中可知在陕上市企业国内商标申请量前3位的企业均超过170件，排名第1、2、3位企业均超过200件。从商标申请发展趋势上来看：西安饮食的商标逐年申请最为持续平稳，而除西安饮食外，其它企业在商标申请上均出现不同程度的波动，而相比之下，金钼股份2008年之后，几乎处于停滞申请阶段。



专利态势

专利总体发展情况

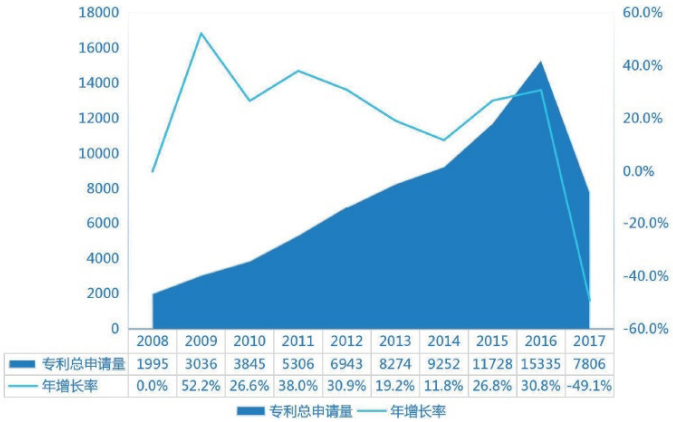


图4.1 专利申请量变化趋势图⁷

图4.1所示，过去10年间，在陕高校自主创新能力不断增强，创新活动活跃，专利申请总量从2008年至2016年的9年保持持续上升态势，2016年度，在陕高校共申请专利15335件，是2008年的7倍多。在过去的10年中，出现一次较大的波动。出现在刚刚过去的2017年，与前一年相比申请量下降幅度较大，主要原因为2017年仍有部分发明专利因未满足18个月而未予公开，本报告并未将该部分发明专利申请量进行统计。

具有专利优势的创新型高校涌现

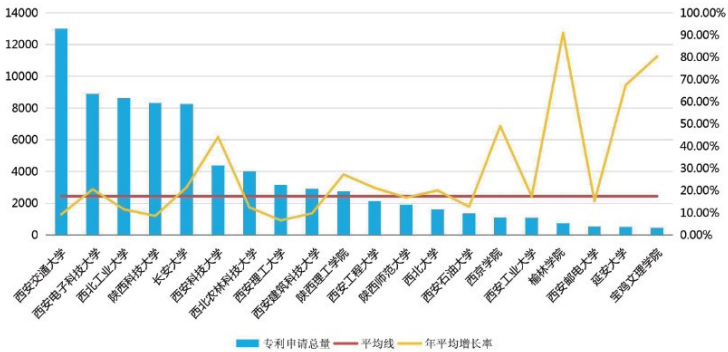


图4.2 专利申请总量与年平均增长率⁸

⁷年增长率=（当年的专利总申请量-去年的专利总申请量）/去年的专利总申请量
⁸年平均增长率=√[N年/（N-1）]-1，N=年数-1。

如图4.2所示，2008-2017年在陕高校平均专利申请量为2450件/所（统计量为32所），从单个高校来看，申请量在平均线以上高校占10所，其中万件以上的仅有1所，5000件以上的有5所，千件以上的有16所。

从专利申请的增长速度来看，榆林学院以90.98%的年平均增长率排名第一，年增长率超过50%的高校还有延安大学（67.51%），宝鸡文理学院（80.36%），显示出陕西高校良好的专利发展态势。

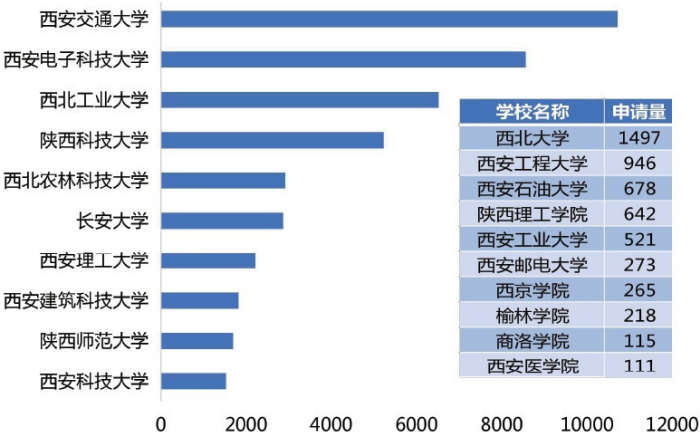


图4.3 发明申请量排名

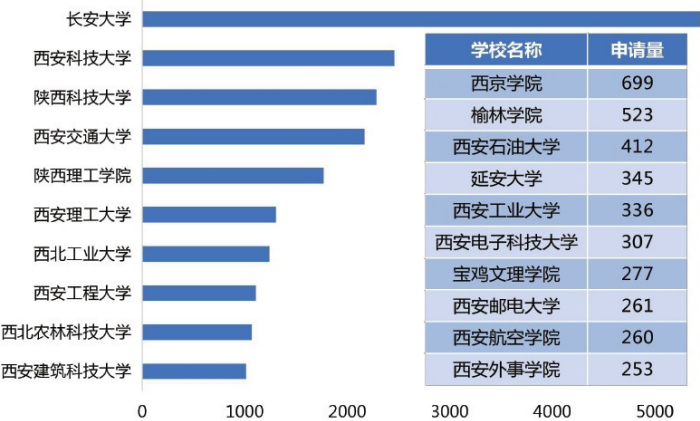


图4.4 实用新型申请量排名

专利态势

专利态势

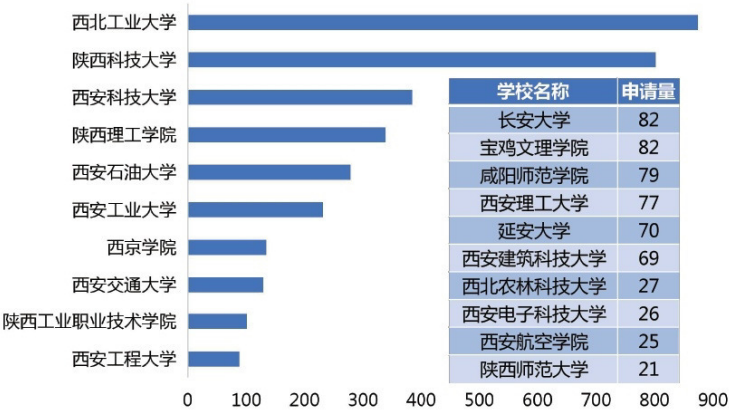


图4.5 外观设计申请量排名

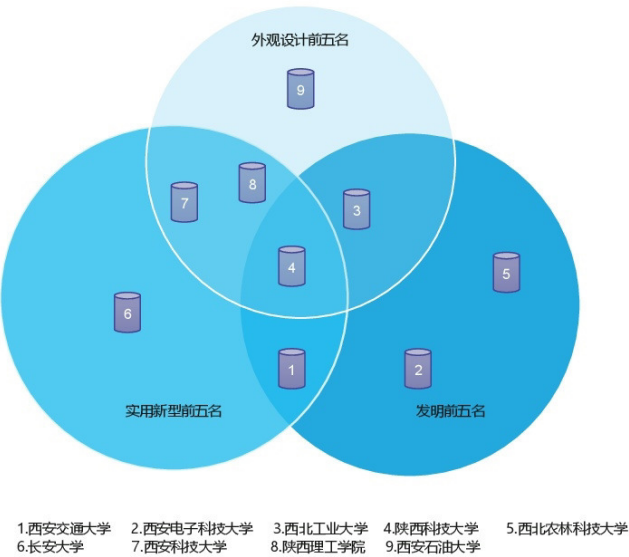


图4.6 各专利类型申请前五名分布图

从专利申请类型的排名来看（图4.3、图4.4、图4.5），发明专利中申请量最多的为西安交通大学，实用新型专利申请最多的为长安大学，外观设计专利申请最多的为西北工业大学。而专利申请各类型前五名的申请人来看（图4.6），在发明、实用新型、外观设计三种类型均位列前五名的为陕西科技大学，在发明、实用新型两种类型均位列前五名的为西安交通大学和陕西科技大学，在实用新型、外观设计两种类型均位列前五名的为西安科技大学和陕西理工学院，在发明、外观设计两种类型均位列前五名的为西北工业大学。

生命周期	区间段	学校数量	专利申请占比
成熟期	1000件以上	16	93.77%
成长期	500-1000件	3	2.30%
新兴期	100-500件	12	3.84%
萌芽期	1-100件	1	0.08%
孕育期	零申请	0	0.00%

表4.1 专利发展各期分布

透过专利申请量，可以看出高校专利发展所处的历史阶段，用生命周期的概念可划分为孕育期（0件）、萌芽期（1~100件）、新兴期（100~500件）、成长期（500~1000件）及成熟期（≥1000件）等5个阶段。从表4.1可知，陕西高校中没有一所高校处于孕育期，处于萌芽和新兴期的共有13所，处于成长期的有3所，处于成熟期的高校有16所。

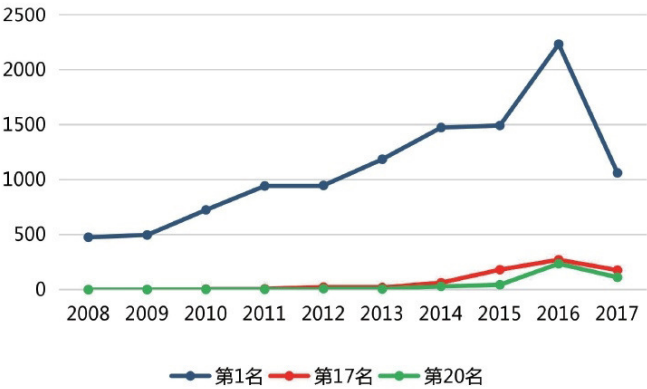


图4.7 10年专利申请历程：排行榜排名高校专利申请趋势演变

图4.7所示，近10年专利排名的高校专利申请总体呈上升趋势，也进一步反映了陕西高校良好的专利增长态势。但对比第1名、第17名、第20名每年门临的演变趋势，会发现第一名的高校专利申请10年间呈上升趋势，第17名和第20名的高校专利申请有轻微上升。这也反映出近10年，处于成熟期的高校，其专利事业得到了飞速发展，而成长期和新兴期的高校发展较慢，萌芽期高校在创新方面未有突破。未来可能会出现两极分化现象。

专利态势

专利态势

2008-2017年TOP15			2015-2017年TOP15				
排名	高校名称	申请总量	排名	升降趋势 名次	企业名称	申请总量	总量占比
1	西安交通大学	13002	1	↑ 1	西安电子科技大学	4788	53.83%
2	西安电子科技大学	8895	2	↑ 3	长安大学	3843	46.60%
3	西北工业大学	8631	3	↓ -2	西安交通大学	3691	28.39%
4	陕西科技大学	8310	4	↑ 2	西安科技大学	3103	71.01%
5	长安大学	8247	5	↓ -2	西北工业大学	3061	35.47%
6	西安科技大学	4370	6	↓ -2	陕西科技大学	2972	35.76%
7	西北农林科技大学	4011	7	→ 0	西北农林科技大学	1424	35.50%
8	西安理工大学	3158	8	↑ 3	西安工程大学	1291	60.27%
9	西安建筑科技大学	2904	9	↓ -1	西安理工大学	1266	40.09%
10	陕西理工学院	2748	10	→ 0	陕西理工学院	1072	39.01%
11	西安工程大学	2142	11	↓ -2	西安建筑科技大学	965	33.23%
12	陕西师范大学	1916	12	↑ 1	西北大学	936	57.78%
13	西北大学	1620	13	↓ -1	陕西师范大学	930	48.54%
14	西安石油大学	1368	14	↑ 1	西京学院	662	60.29%
15	西京学院	1098	15	↑ 1	西安工业大学	630	57.90%

表.4.2 TOP15高校2008-2017与2015-2017（近3年）申请量对比

如表4.2所示，将2008-2017年10年的专利申请高校排名与近3年的高校排名对比，发现除了第7名、第10名的高校排名没有变化外，其他高校均出现了不同程度的波动，其中处于成熟期的西安科技大学近3年专利申请量占比达到71.01%，增速明显高于同期高校。而处于成熟期的西安交通大学近三年专利申请量只占十年总量的28.39%，增速明显低于其他处于成熟期的高校。

专利质量显著提升

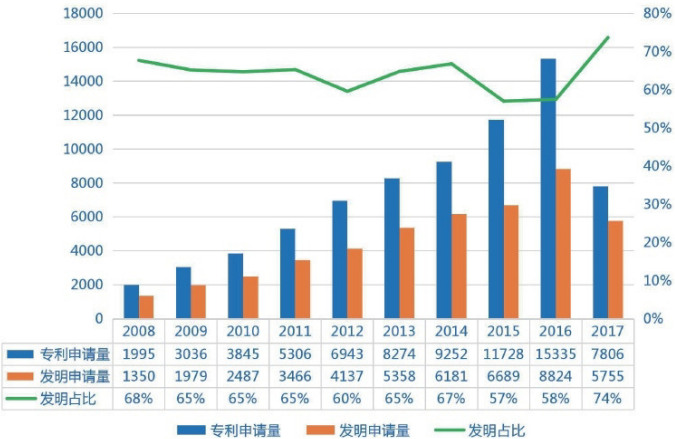


图4.8 发明专利申请态势

注：由于2016、2017年申请的发明专利仍有部分尚未公开，故而2016、2017年数据少于真实数据。

从图4.8发明专利的申请数据来看，08年《国家知识产权战略纲要》颁布实施后，陕西高校的发明专利申请量有了显著上升，每年申请的专利中发明占比基本保持在60%以上，2016年发明专利申请量达到了8824件。

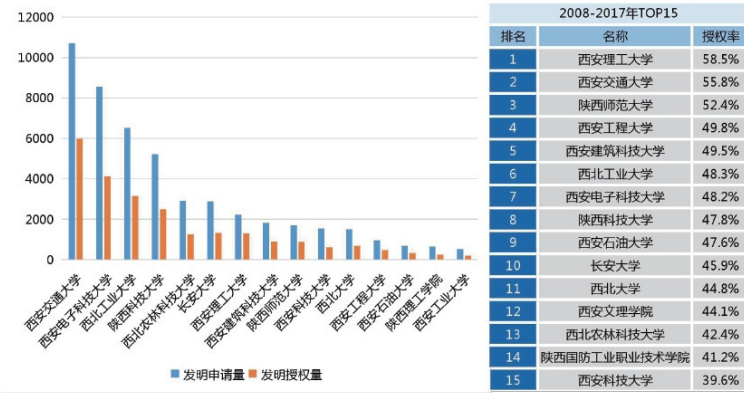


图4.9 发明申请量与授权量对比

图4.9可知，西安理工大学的发明授权率约达58.5%，排名第一。而发明专利申请量在前5位的高校中，仅西安交通大学的发明授权率排名靠前，达到55.8%。发明授权率低，一方面是由于部分发明仍处于在审状态，尚未授权，故导致发明授权数量占发明申请量比重偏少。另一方面，通过检索发明专利的法律状态，无效专利也占很大一块，说明高校在研发前对现有技术和专利调研不充分，欠缺申请前的查新工作，导致低水平重复研发，浪费了宝贵的创新资源与时间。

商标态势

商标总体发展情况

本报告所涉32所在陕高校，截止2017年国内商标注册共329件。

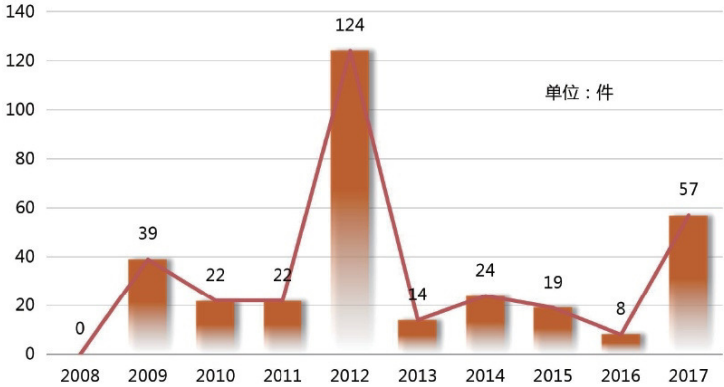


图4.10 2008-2017年在陕高校各年商标申请量热力分布

图4.10为2008-2017年32所在陕高校各年商标申请总量热力分布及增长趋势图，由该图可知：商标数量的快速增长期为2012年，单年超过100件，占在陕高校申请总量的37.69%；其他年份申请量均小幅增长。

商标意识两极分化

排名	名称	申请量	排名	名称	申请量
1	西北农林科技大学	219	17	陕西工业职业技术学院	4
2	西安交通大学	108	18	西安医学院	4
3	陕西师范大学	60	19	陕西国际商贸学院	4
4	西北大学	57	20	陕西国防工业职业技术学院	2
5	西安电子科技大学	48	21	西安科技大学	0
6	西安理工大学	42	22	延安大学	0
7	西安建筑科技大学	35	23	榆林学院	0
8	陕西理工学院	34	24	西安邮电大学	0
9	西安外事学院	29	25	西安航空学院	0
10	西安石油大学	28	26	商洛学院	0
11	长安大学	17	27	西安文理学院	0
12	陕西科技大学	16	28	安康学院	0
13	西安工业大学	14	29	宝鸡文理学院	0
14	西北工业大学	13	30	陕西学前师范学院	0
15	西安工程大学	10	31	咸阳师范学院	0
16	西京学院	7	32	咸阳职业技术学院	0

表4.3 在陕高校商标申请量

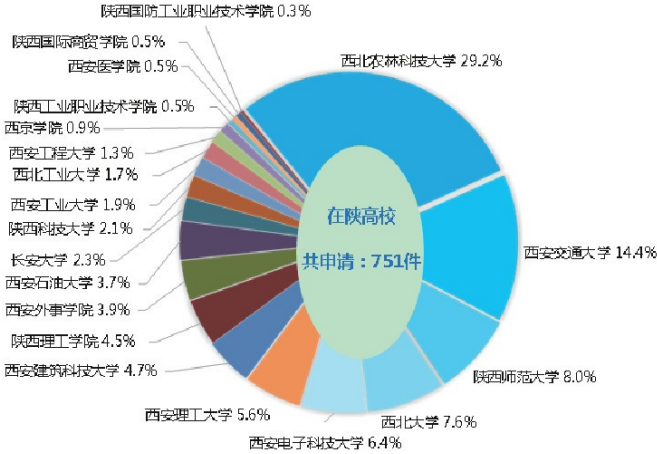


图4.11 各校商标申请数量占在陕高校全部申请量之比

商标态势

商标态势

图4.11所示：西北农林科技大学以申请量219排名居首，占比总量29.2%；紧随其后的西安交通大学以108件的商标申请量位列第二名，占比14.4%；西北工业大学和陕西师范大学申请量均超过50件，各占总量8.0%和7.6%。32所高校中六成以上进行了商标申请。申请量排名前5位的高校商标申请量占所有32所高校总量的65.6%。

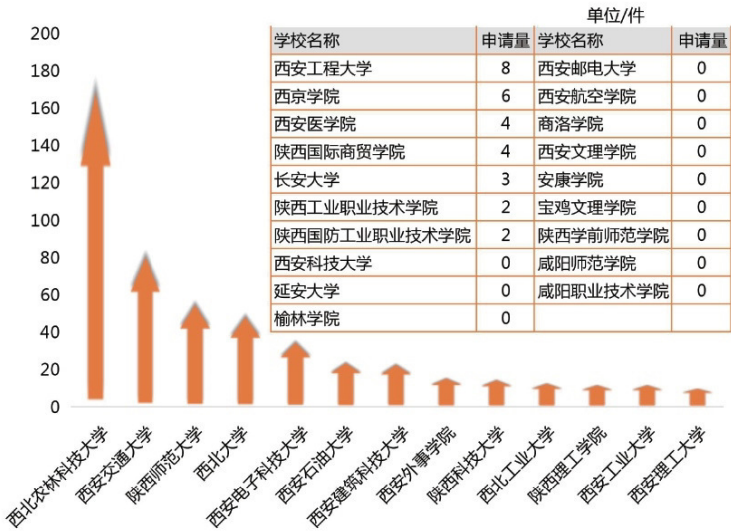


图4.12 在陕高校已注册授权商标量

与申请量相比，各高校均保持着较高的授权率，商标实际拥有量，即可用于商标权支配的数量如图4.12所示。

商标申请所涉及类别较为集中

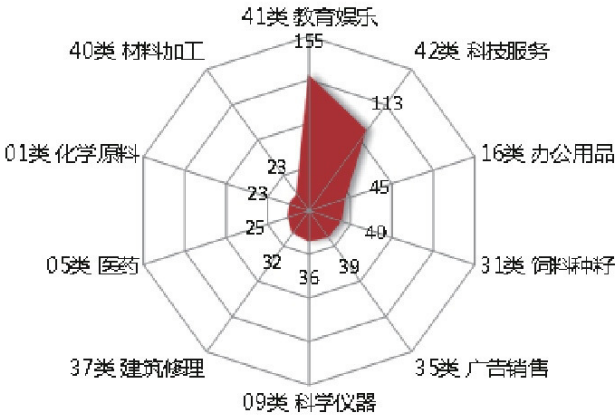


图4.13 在陕高校商标申请主要类别分布

根据商标申请尼斯分类（包括45个申请类别），在陕高校商标申请优势类别分布如上图4.13。其中：申请类别最大的为第41类教育娱乐类，共计155件，占比21.0%，超过申请总量的1/5；第二位为第42类科技服务，共计113件，占比15.3%；其次为第16类和第31类，分别为办公用品类和饲料种籽类，高校分别在这两类的申请量不少于40件。各高校在以上10类中共申请531件，占申请总量的72%。

以下图表为商标申请量TOP5的在陕高校商标申请类别详细分布，以供参考。

1.西北农林科技大学		2.西安交通大学	
申请类别	数量	申请类别	数量
学校相关（西北农林科技大学、西北农林科技大学NORTHWEST AF UNIVERSITY、NORTHWEST A&F UNIVERSITY）	全类覆盖	01类 化学原料	5
其他		05类 医药	5
29类 食品	9	06类 金属材料	5
30类 方便食品	9	07类 机械设备	5
31类 饲料种籽	40	09类 科学仪器	8
		10类 医疗器械	5
		11类 灯具空调	5
		12类 运输工具	1
		16类 办公用品	4
		35类 广告销售	7

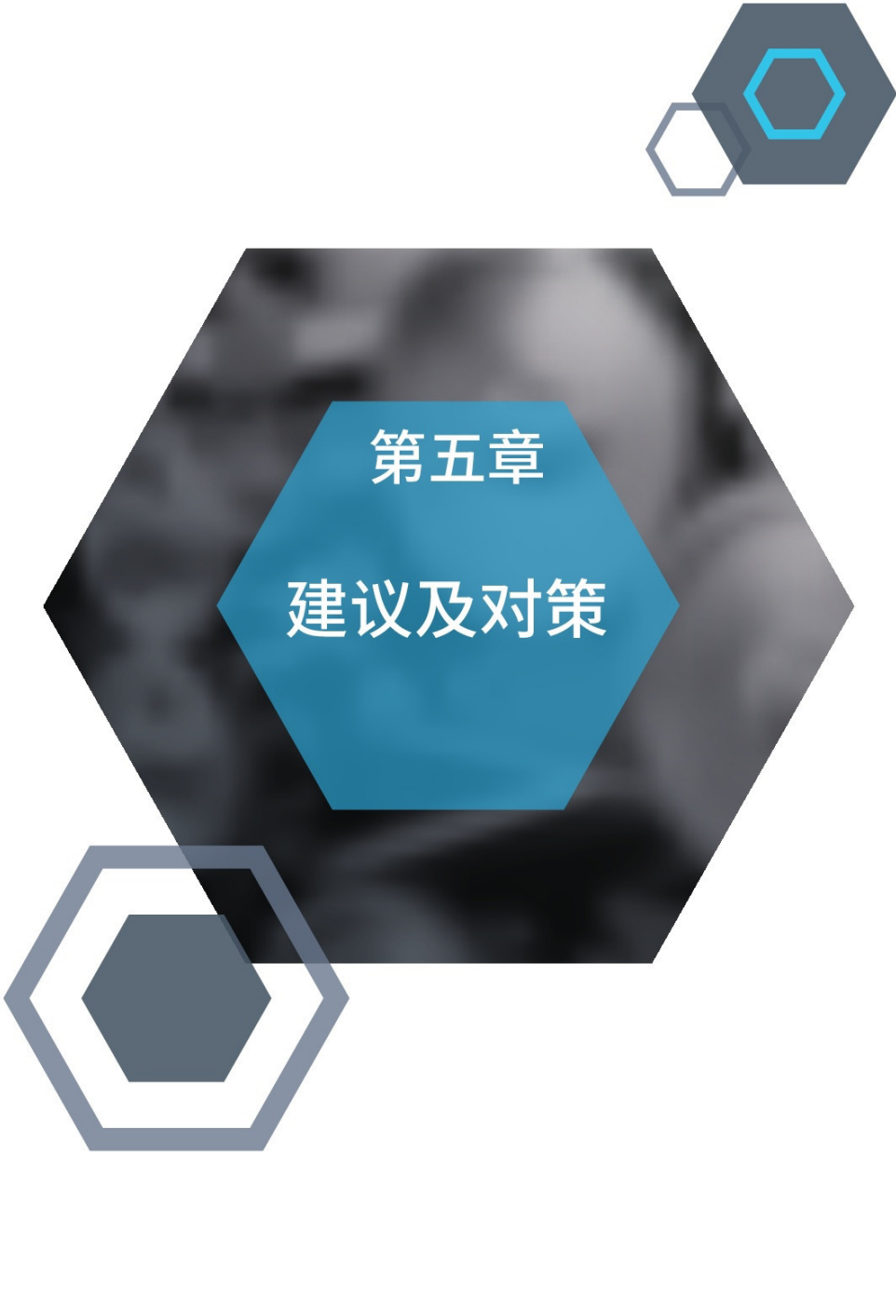
商标态势

2.西安交通大学	
申请类别	数量
36类 金融物管	1
37类 建筑修理	6
38类 通讯服务	4
39类 运输贮藏	1
40类 材料加工	1
41类 教育娱乐	26
42类 科技服务	10
43类 餐饮住宿	1
44类 医疗园艺	7
45类 社会服务	1

4.西北大学	
申请类别	数量
01类 化学原料	4
05类 医药	4
09类 科学仪器	5
16类 办公用品	5
35类 广告销售	4
36类 金融物管	5
38类 通讯服务	5
40类 材料加工	5
41类 教育娱乐	5
42类 科技服务	5
45类 社会服务	5

3.陕西师范大学	
申请类别	数量
01类 化学原料	6
05类 医药	6
29类 食品	6
35类 广告销售	12
36类 金融物管	6
41类 教育娱乐	12
42类 科技服务	12

5.西安电子科技大学	
申请类别	数量
09类 科学仪器	7
35类 广告销售	7
37类 建筑修理	7
38类 通讯服务	6
40类 材料加工	7
41类 教育娱乐	7
42类 科技服务	7





加强海外布局

随着“一带一路”国家战略的实施，陕西作为丝绸之路经济带新起点，与丝绸之路经济带沿线国家的经贸往来更为频繁，大大促进了国有企业走出去的步伐。陕西国有企业、上市公司应积极进行海外知识产权布局，实现创新要素的合理配置和创新资源的有效利用，控制专利制高点、树立品牌影响力。同时加强对知识产权国际规则的理解和把握，有效利用专利制度维护和争取企业自身权益。



强化信息利用

完善知识产权信息利用机制，建立知识产权信息搜集渠道，通过知识产权信息分析利用，评判优质供应商、分析技术趋势、优化专利布局、评估技术价值和风险，对企业采购、研发、生产、销售等全链条进行支撑，促进企业科技创新能力的提高。同时，应加强在专利申请前的查新检索，避免发明专利因不具备专利性而被驳回，节约宝贵的知识产权申请资源。



促进持续发展

陕西国有企业、上市公司专利事业要实现良性发展，应围绕如何延长成熟期企业周期、如何加快新兴期企业智力成果产出进程及如何实现萌芽期、孕育期企业创新的突破三个方面进行重点研究与政策指导，避免成熟期企业过早进入衰退期，避免两极分化加剧，实现陕西支柱产业内企业协同有序发展。



推动品牌升级

拥有驰名商标的陕西省国有企业、上市公司数量仍然有限，为了做大做强，走向世界，企业必须重视和加强实施商标品牌战略，发挥自身质量优势、创新优势和文化优势，加大对自身商标知名度和美誉度的培育，争创国家驰名商标、省市著名商标，推动企业品牌升级，实现商标价值向品牌价值的转化，最终形成实际经济价值的输出。



弥补战略短板

知识产权数量是反映企业知识产权状况的一个重要指标，但数量不是最终目的，如何利用知识产权实现企业利润最大化和有效竞争，才是知识产权真正的价值所在。故对于陕西省国有企业、上市公司而言，知识产权工作的核心应当是研究制定与自身整体发展战略紧密结合的企业知识产权战略，并对知识产权进行系统性、精细化的规范管理，聚焦企业在创造、运用、保护、管理等方面的能力成长，最终走上依靠创新驱动实现长久发展的道路。



增进多方合作

高校作为知识创新和科技创新的主力军，在实施创新驱动发展战略中应肩负更大的责任，与陕西国有企业、上市公司探索建立共同利益分配及保护机制，使合作双方的利益得到保障，真正实现利益共享，风险共担。积极参加产业知识产权联盟，了解产业知识产权联盟相关政策，加强与中介机构和企业之间的横向联系，推进高校专利成果的转化。

第六章 结 语

在知识经济、经济全球化飞速发展的今天，中国全面对外开放的国家政策，已经使中国市场成为世界市场的重要组成，国企在国内市场将面临充分的竞争，陕西国有企业不会也不可能永远在封闭环境下发展，必将面临来自跨国公司和国内优秀竞争对手的残酷挑战。未来，中国应当更加重视创新的质量和效率，研发费用的投入、知识产权申请和科技论文数量的增长，如果不与商业化活动紧密相连，对经济增长的影响会逐渐降低。创新是为了创造财富，在知识产权推动创新改革的发展中，知识产权运用下的技术及品牌价值的转换将是重中之重，充满活力的企业将是创新和经济增长的基石。惟其艰难，更显勇毅。惟其磨砺，始得玉成。随着竞争环境的日益严峻以及知识产权强国建设战略的快速推进，陕西国有企业及上市公司的发展必须改变规模化扩张的路径依赖，立足陕西科技、人才、产业优势，坚持战略引领、改革创新、市场主导、统筹兼顾的基本原则，聚焦品牌价值，促进技术创新，加强运用保护，改革管理机制，重视信息利用，增强海外布局和风险防控，使创新与品牌真正成为企业核心竞争力所在，进一步发挥陕西国有经济及上市公司的影响力和带动力，为建设“富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西”做出更大贡献。