

广东省知识产权局文件

粤知规〔2016〕242号

广东省知识产权局关于印发第四届广东专利奖 申报指南的通知

各地级以上市知识产权局，省政府有关部门、直属机构，省级相关行业协会、各有关单位和个人：

为鼓励发明创造，推动自主知识产权的运用和保护，提高自主创新能力，根据《广东省专利奖励办法》，继续开展广东专利奖评选工作。现将《第四届广东专利奖申报指南》印发给你们，请按要求做好广东专利奖申报、推荐等有关工作。

附件：第四届广东专利奖申报指南



附件

第四届广东专利奖申报指南

一、广东专利奖奖项设置

广东专利奖设广东专利金奖、广东专利优秀奖和广东发明人奖。广东专利金奖、广东专利优秀奖，从中国发明专利、实用新型专利和外观设计专利项目中评选产生。广东发明人奖从中国专利发明人或设计人中评选产生。

广东专利奖授奖实行限额制，广东专利金奖数量原则上不超过 15 项，广东专利优秀奖数量原则上不超过 55 项，金奖、优秀奖获奖项目中发明专利项目不少于 70%；广东发明人奖数量原则上不超过 10 人。

二、申报条件

（一）广东专利金奖、优秀奖申报条件

1.申报单位为在本省行政区域内登记注册、具备独立法人资格的专利权人或者专利实施单位；

专利权人可以单独申报，也可以联合实施单位共同申报，专利权人放弃申报且同意实施单位申报的，实施单位可以单独申报。专利权人与实施单位联合申报的，专利权人列为第一申报人。实施单位单独申报的，要出具专利权人同意的书面声明。

2.申报专利在开展评选活动通知发文日前一个月，已获得国家知识产权局授予专利权的发明、实用新型或外观设计专利（不含国防专利和保密专利）；

3.该专利权有效且不存在专利权属纠纷、发明人或者设计人纠纷，专利权也未处于无效宣告请求程序中；

4.针对该专利有相对完善的保护措施；

5.该专利技术及其产品符合国家和省的产业及环保政策；

6.该专利未获得过中国专利奖或者广东专利奖。

（二）广东发明人申报条件

1.申报人为本省行政区域内常住的中国专利发明人或者设计人。

2.拥护党和国家的路线方针政策，遵纪守法，具有良好的社会道德和职业道德。

3.申报人从事技术创新工作。仅从事组织管理和辅助服务的人员，不得作为广东发明人奖的候选人。

4.申报人具有较强创新意识和较高的发明创造能力，并且为获得授权专利的第一发明人或者设计人。

5.专利已实施或运用，取得显著的经济效益、社会效益或者生态效益，对促进相关领域技术进步具有实质性贡献。

6.不存在专利权属纠纷或者发明人资格纠纷。

三、申报材料

(一) 广东专利金奖、优秀奖申报材料

1.《广东专利奖申报书（发明或实用新型专利项目）》或《广东专利奖申报书（外观专利项目）》；

2.专利证书；

3.专利公告的说明书，即授权公告时的扉页、权利要求书、说明书及其附图，或外观设计图；

4.专利登记簿副本，实用新型和外观设计专利还需提供新颖性检索报告；

5.实施单位单独申报时，要提供专利权人放弃申报的书面声明及对该专利享有合法实施权的文件，如专利实施许可合同及备案证明等；

6.专利权人或实施单位为两个或两个以上的，可以共同申报，或通过协商由部分单位申报，放弃申报的单位要提供放弃申报的声明；

7.经济效益证明，要加盖单位财务专用章，并提供相应的证明材料；

8.社会效益说明，要加单位公章，并提供相应的证明材料；

9.特殊产品的市场准入证明。特殊产品是指直接关系到人体健康、公共安全和公共利益的项目，如动物实验、食品、药品、基因工程技术和产品等；市场准入证明是指法律、行政法规规定

必须取得有关许可证，在未获得主管行政部门批准之前，不得申报广东专利奖。

10.外观设计专利产品的样品或实物照片；

11.申报单位为企业的，要提供营业执照；申报单位为科研机构或高等院校等事业单位的，要提供组织机构代码证；

12.申报人认为需要的其他材料，如获得资助、获奖、商誉情况等。

（二）广东发明人申报材料

1.《广东专利奖申报书（广东发明人）》；

2.专利证书及专利登记簿副本；

3.申报人从事技术创新工作的履历及继续从事技术创新工作的证明，需加盖单位公章；

4.经济效益证明，要加盖单位的财务专用章，重点说明销售额、利税、出口额等经济指标；

5.社会效益说明，要加盖出具单位的公章，并提供相应的证明材料；

6.申报人认为需要的其他材料，如获得课题资助、获奖情况等。

四、申报与推荐

（一）具备推荐及自荐资格的单位及个人

申报广东专利奖，采取推荐与自荐相结合方式。

1.下列单位或者专家可以推荐参评项目和发明人:

地级以上市知识产权局;省政府有关部门、直属机构;中国科学院院士和中国工程院院士,两名院士可以联名推荐一项熟悉技术领域的专利项目或专利发明人,每名院士推荐专利项目或专利发明人不超过1项;省级相关行业协会,每个协会推荐项目不超过1项。

2.国家级知识产权示范企业可以自荐1项参评项目。

3.发明人有5年以上技术创新工作经历且目前仍在技术创新工作一线,作为第一发明人的有效发明专利20件以上的,可以自荐。

(二)广东专利金奖、优秀奖申报推荐程序

申报、推荐或自荐广东专利金奖、优秀奖通过“广东专利奖申报与评审系统”(以下简称评奖系统)完成,不再提交纸质申报材料。

1.申报。通过广东省网上办事大厅进入评奖系统,路径为网上办事大厅(<http://www.gdbs.gov.cn>)→省直窗口→省知识产权局→广东专利奖申报与评审系统,选择“申报单位”进入并按系统提示完成申报书填写及附件上传,选择推荐单位(院士)或者自荐单位,提交材料到推荐或自荐单位。

截止时间为2016年12月28日17:00时,逾期专利评奖系统“申报”功能关闭。

2.推荐或自荐。推荐单位、院士或自荐单位从“推荐单位/院士”

或“自荐单位”入口凭广东专利奖评审办公室提供的账号及密码登陆评奖系统,进行初审并根据推荐或自荐名额择优推荐/自荐专利项目,在完成评奖系统推荐的同时,向评审办公室报送纸质推荐函或自荐函(格式见附件)。

评奖系统推荐及自荐截止时间为2016年12月29日17:00时,逾期专利评奖系统“推荐”功能关闭;推荐函或自荐函报送截止时间为2016年12月30日17:00时。

(二) 广东发明人申报推荐程序

1.申报。申报人在“广东专利奖申报指南中”下载并填写《广东专利奖申报书(广东发明人)》,以A4纸单面打印,连同指南所要求的其他申报材料装订成册,一式7份。在完成书面申报的同时,登陆广东省网上办事大厅省级专项资金管理平台,路径为网上办事大厅(网址<http://www.gdbs.gov.cn>;“法人事项”或“个人事项”)→省级专项资金管理平台(“热门在线服务”栏下)→储备库申报→知识产权工作专项,按要求填写并上传相关资料。书面申报及省财政平台申报均完成的,为有效申报。

截止时间为2016年12月28日。

2.推荐或自荐。推荐单位、院士或自荐人对申报材料进行初审,择优推荐并出具推荐函或自荐函,连同申报材料一并报送广东专利奖评审办公室。

推荐材料报送截止时间为2016年12月29日17:00时。

五、联系人

省知识产权局

周舟，020-37666326，18664607586；

陈彦慧，020-37666326； 刘延君，电话：020-37666041。

省级专项资金管理平台（技术支持）电话：83170996。

- 附件：
- 1.广东专利奖申报书（发明或实用新型专利）
 - 2.广东专利奖申报书（外观设计专利）
 - 3.广东专利奖申报书（广东发明人）
 - 4.广东专利奖推荐/自荐书
 - 5.推荐名额表

附件 1

广东专利奖申报书

(发明或实用新型专利项目)

专利名称: _____

专 利 号: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

____年____月____日

广东省知识产权局制

申报书填写说明

- 1.申报专利项目名称应与《专利证书》上的专利名称一致。
- 2.申报单位是指专利权人或实施单位。
- 3.IPC 主分类号以授权公告文本上公布的分类号为准。
- 4.经济效益由要加盖数据提供单位的财务专用章。
- 5.经济效益、社会效益的统计截止时间为 2016 年 11 月 30 日。
- 6.销售额指实施该专利或出售该专利产品所产生的销售额。
- 7.利税额指实施该专利或出售该专利产品所产生的利税额。
- 8.出口额指实施该专利或出售该专利产品所产生的出口额。
- 9.市场份额指该专利技术或者专利产品与市场上同类技术或产品中所占的份额。
- 10.其他收益情况是指该专利除自行实施、许可实施以外的其他运营方式获得的收益情况。

一、申报项目基本信息

专利号			
专利名称			
专利权人			
IPC 主分类号			
申报单位			
通讯地址 /邮编			
联系人 1		手机	
办公电话		电子邮箱	
联系人 2		手机	
办公电话		电子邮箱	
推荐单位 /院士			

二、专利质量评价材料

新 颖 性 和 创 造 性	列出若干个申请日之前最接近的技术，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响（可加页）
---------------------------------	---

实用性	结合实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已产生了积极的效果（可加页）。
-----	---

文 本 质 量	详细说明参评专利：1.说明书已清楚、完整地公开发明的内容，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施；2.权利要求书清楚、简要；3.权利要求以说明书为依据，保护范围合理（可加页）。
------------------	--

同
族
专
利

说明参评专利国际专利申请数量、国家等情况（可加页）。

三、技术先进性评价材料

技 术 原 创 性 及 重 要 性	结合技术要点，说明参评专利属于基础型专利或改进型专利，并解释是否解决了本领域关键性、共性的技术难题（可加页）。
---	--

技 术 优 势	1.对比若干个当前（参加评奖时）的同类技术，详细说明参评专利在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势和不足；2.结合实施情况，相对于公开的技术方案，说明参评专利技术实施效果的确定性（可加页）。
------------------	--

技 术 通 用 性	1.介绍参评专利目前已应用的领域和范围; 2.说明该专利技术还可以应用的其他领域和范围 (可加页)。
-----------------------	---

四、专利运用及保护

制 度 建 设	说明本单位与专利运用及保护有关的制度建设及条件保障情况（可加页）。
专 利 运 用 成 效	说明本单位为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况（可加页）。
专 利 保 护 成 效	说明本单位为获得市场竞争优势，在专利保护方面采取的措施及成效，包括但不限于：海内外专利维权诉讼等情况（可加页）。

五、经济效益

自行 实施 情况	项目 时 间	销售额 (万元)	利税额 (万元)	出口额 (万元)	市场份额(%)
	2014 年				
	2015 年				
	2016 年				
	合计				
专 利 许 可 情 况	许可类型	许可对象		2014 年至今累计许可收益 (万元)	
其 他 收 益 情 况	收益来源(出资、融资等途径)		收益数额(万元)		
效 益 综 述	对参评专利自行实施、许可收益及其他专利收益情况的说明(可加页)。				

六、社会效益及前景

社 会 效 益	详细说明参评专利对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字（可加页）。
行 业 影 响 力	详细说明参评专利实施对行业发展及技术趋势的影响（可加页）。
政 策 适 应 性	说明参评专利是属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别或无明确导向的（可加页）。

七、项目获奖情况

简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况供参考。

(可加页)

附件 2

广东专利奖申报书

(外观设计专利项目)

专利名称: _____

专 利 号: _____

申报单位: _____

推荐单位/院士: _____

____年____月____日

广东省知识产权局制

申报书填写说明

- 1.申报专利项目名称应与《专利证书》上的专利名称一致。
- 2.申报单位是指专利权人或实施单位。
- 3.经济效益由要加盖数据提供单位的财务专用章。
- 4.经济效益、社会效益的统计截止时间为 2016 年 11 月 30 日。
- 5.销售额指实施该专利或出售该专利产品所产生的销售额。
- 6.利税额指实施该专利或出售该专利产品所产生的利税额。
- 7.出口额指实施该专利或出售该专利产品所产生的出口额。
- 8.市场份额指该专利技术或者专利产品与市场上同类技术或产品中所占的份额。
- 9.其他收益情况是指该专利除自行实施、许可实施以外的其他运营方式获得的收益情况。

一、申报项目基本信息

专利号			
专利名称			
专利权人			
申报单位			
通讯地址 /邮编			
联系人 1		手机	
办公电话		电子邮箱	
联系人 2		手机	
办公电话		电子邮箱	
推荐单位 /院士			

二、专利质量评价材料

创 造 性 和 工 业 适 用 性	1.列出若干个申请日之前最接近的外观设计，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的创新性构成实质性影响；2.结合实施情况，说明已应用到具体产品上，可批量生产（可加页）。
---	---

文 本 质 量	说明授权文本中的图片或者照片是否清楚完整（可加页）。
----------------------------	-----------------------------------

三、设计要点及理念的表达评价材料

设计 要 点 独 特 性	说明参评专利的设计要点（造型、图形、色彩、材质等）独特程度（可加页）。
艺 术 性 及 象 征 性	说明参评专利的艺术性及象征性，重点描述参评项目的美学效果、寓意表达等（可加页）。

功 能 性	说明参评专利的人机性、结构合理性、安全可靠性等（可加页）。
-------------	--------------------------------------

四、专利运用及保护

制 度 建 设	说明本单位与专利运用及保护有关的制度建设及条件保障情况（可加页）。
专 利 运 用 成 效	说明本单位为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况（可加页）。
专 利 保 护 成 效	说明本单位为获得市场竞争优势，在专利保护方面采取的措施及成效，包括但不限于：海内外专利维权诉讼等情况（可加页）。

五、经济效益

自行 实施 情况	项目 时 间	销售额 (万元)	利税额 (万元)	出口额 (万元)	市场份额(%)
	2014 年				
	2015 年				
	2016 年				
	合计				
专 利 许 可 情 况	许可类型	许可对象		2014 年至今累计许可收益 (万元)	
其 他 收 益 情 况	收益来源(出资、融资等途径)		收益数额(万元)		
效 益 综 述	对参评专利自行实施、许可收益及其他专利收益情况的说明(可加页)。				

六、社会效益及前景

社 会 效 益	详细说明参评专利对树立企业良好形象、引领消费习惯、提高人民物质文化生活水平、节能环保等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字（可加页）。
行 业 影 响 力	详细说明参评专利对引领设计趋势和推动行业发展的作用（可加页）。
对 产 品 价 值 的 贡 献 度	说明参评专利对提高产品附加值和品牌价值的贡献度（可加页）。

七、项目获奖情况

简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况供参考。

(可加页)

附件 3

广东专利奖申报书

(广东发明人)

申报人: _____

申报人工作单位: _____

推荐单位: _____

____年____月____日

广东省知识产权局制

申报书填写说明

1.有效发明专利是指截止申报指南发布日处于有效状态的发明专利。

2.有效实用新型及外观设计专利是指截止申报指南发布日处于有效状态的实用新型专利和外观设计专利。

3.近期专利申请是指近三年向国家知识产权局专利局提出的专利申请，包括已经授权的和尚未授权的。

4.有效发明专利平均维持年限是指申报人全部有效专利的维持年限之和/有效发明专利数量的比值。有效专利维持年限之和为有效发明专利、有效实用新型专利、有效外观设计专利维持年限的加和；有效发明专利数量的计算方法为：7 件有效外观设计等同于 1 件有效发明，3 件有效实用新型等同于 1 件有效发明。

5.经济效益要加盖数据提供单位的财务专用章。

6.经济效益、社会效益的统计截止时间为 2016 年 11 月 30 日。

7.销售额指有效专利实施或出售所产生的销售额。

8.利税额指有效专利实施或出售所产生的利税额。

9.出口额指有效专利实施或出售所产生的出口额。

二、创新能力评价材料

创 新 成 果	有效发明专利（不够可加行）			
	序号	专利号	专利名称	发明人
	有效实用新型专利（不够可加行）			
	序号	专利号	专利名称	发明人/设计人
	有效外观设计专利（不够可加行）			
	序号	专利号	专利名称	发明人/设计人
	有效专利平均维持年限（年）			
	同族专利			
	序号	专利号	专利名称	发明人
	PCT 国际专利申请（不够可加行）			
	序号	专利号	专利名称	发明人
	近期专利申请（按时间先后顺序依次填写，不够可加行）			
	序号	申请号	申请名称	发明人/设计人

说明专利技术整体的创新水平，并说明是否有核心、基础性发明创造。

技术创新水平

(可加页)

三、创新成果的经济贡献

经济 效 益	项目 时间	销售额（万元）	利税额（万元）	出口额（万元）
	2014 年			
	2015 年			
	2016 年			
	合计			
经济 贡 献	说明专利与本地战略性新兴产业、经济支柱产业结合度及对经济发展的贡献。 （可加页）			

四、创新成果的社会贡献

社 会 效 益	详细说明创新专利成果对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。 (可加页)
获 奖 情 况	简要列出专利成果何时何地获得何种等级的奖励及其颁奖单位等情况。 (可加页)

附件 4

广东专利奖推荐/自荐书

广东专利奖评审办公室：

我单位(或***院士/本人)对所推荐/自荐项目（或推荐/自荐人员）的申报资格及申报材料进行了初审，符合广东专利奖申报指南的要求，现将***等*项项目（或***等*位人员）推荐/自荐给你办公室，具体如下：

一、广东专利金奖、优秀奖推荐（或自荐）项目及理由

1.专利名称***（专利号***）

推荐理由：不超过 300 字

2.专利名称***（专利号***）

推荐理由：不超过 300 字

二、广东发明人推荐（或自荐）人员及理由

1.发明人姓名***

推荐理由：不超过 300 字

附件：4-1.***单位推荐专利项目清单

4-2.***单位推荐发明人清单

附件 4-1

***单位推荐专利项目清单

序号	专利号	专利名称	申报单位

附件 4-2

***单位推荐发明人清单

序号	姓名	技术职称	工作单位

附件 5

推荐名额分配表

推荐单位 或专家	推荐名额		推荐单位或 专家	推荐名额	
	专利项目	发明人		专利项目	发明人
广州市	25	6	阳江市	6	2
深圳市	30	8	湛江市	6	2
珠海市	15	5	茂名市	6	2
汕头市	10	3	肇庆市	6	2
佛山市	20	4	清远市	6	2
韶关市	6	2	潮州市	6	2
河源市	6	2	揭阳市	6	2
梅州市	6	2	云浮市	6	2
惠州市	15	4	佛山市顺德区	5	2
汕尾市	6	2	省有关部门	各 5	各 1
东莞市	20	4	省科学院	10	3
中山市	15	5	省级行业协会	各 1	各 1
江门市	10	3	院士	各 1	各 1

备注：两名院士可以联名推荐一项熟悉技术领域的专利项目或专利发明人参加广东专利奖评审。每名院士推荐专利项目或专利发明人不超过 1 项。

广东省知识产权局办公室

2016 年 12 月 6 日印发
