

知识产权行业浅析报告

合肥兴泰资本管理有限公司
HEFEI XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD.



投资部：徐晏军、王中正

2018年11月

目录

一、 知识产权概述	1
(一) 知识产权定义及相关概念	1
(二) 知识产权主要类型及定义	2
1. 著作权	3
2. 商标权	3
3. 专利	4
二、 关注知识产权保护的重要意义	5
(一) 知识产权保护是促进科技和经济发展的关键	5
(二) 知识产权战略已上升为国家重要战略之一	5
(三) 知识产权保护的需求不断增加	6
(四) 知识产权保护是国际交流合作的保障	7
(五) 知识产权保护是全球化趋势的重要举措	7
三、 行业概况	7
(一) 行业监管及法律政策	7
1. 行业主管部门和监管体系	7
2. 行业主要法律和政策	8
(二) 知识产权服务行业现状	11
1. 目前知识产权服务企业数量多且分散	11
2. 专利和商标申请数量增长迅速	13
3. 知识产权服务区域情况	16
4. 维权市场以律师事务所主导	17
5. 国内外知识产权业务模式对比	17
(三) 产业链情况	20
(四) 行业规模	22
(五) 市场竞争格局	23
(六) 行业主要企业情况	26
1. 安妮股份（002235.SZ）	26

2. 捷成股份（300182.SZ）	26
3. 超凡股份（833183.OC）	27
4. 北京畅元国讯有限公司	28
四、 行业发展趋势	29
(一) 服务机构将转型为全产业链布局一站式服务	29
(二) 信息与咨询服务将不断增加	29
(三) 后端商业化市场正在快速发展	31
五、 小结	32



合肥兴泰资本管理有限公司
HEFEI XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD.

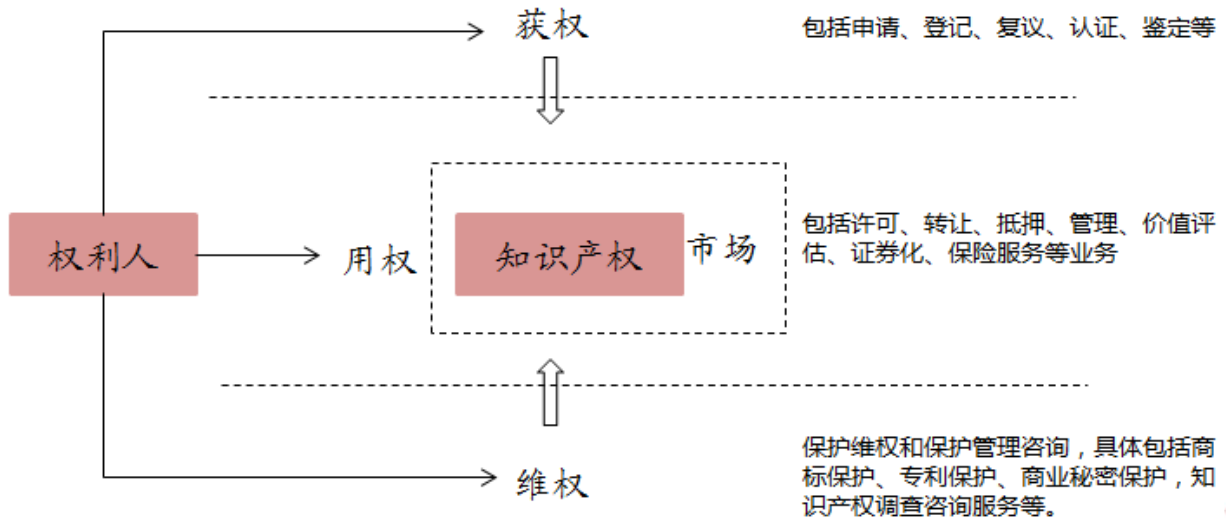
一、 知识产权概述

(一) 知识产权定义及相关概念

知识产权，也称其为“知识所属权”，指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”，即人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专用权或独占权，各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。据斯坦福大学法学院的 Mark Lemley 教授称，广泛使用“知识产权”该术语是在 1967 年世界知识产权组织成立后出现的。

知识产权服务业主要是指提供专利、商标、版权等各类知识产权“获权—用权—维权”相关服务及衍生服务，促进智力成果权利化、商用化、产业化的新型服务业，是高技术服务业发展的重点领域。

知识产权服务涉及知识产权创造、运用、保护和管理等各个环节，涉及专利、商标、版权、地理标志、植物新品种等知识产权领域。主要包括六个方面的内容：一是知识产权代理服务，如申请、注册、登记；二是知识产权信息服务，如检索分析、数据库建设；三是知识产权咨询服务，如预警分析、管理咨询、战略咨询和实务咨询；四是知识产权商用化服务，如评估交易、投资融资、托管经营；五是知识产权法律服务，如企业上市或并购中的相关法律事务、尽职调查、国内外维权诉讼；六是知识产权培训服务，如职业资格培训、高端实务培训。



图表 1：知识产权服务内容（来源：浙商证券研究所）

大类	细类	内容	具体情况
高技术服务业	知识产权服务业	服务客体	各类知识产权：商标、专利、版权、商业秘密、植物新品种等
		服务类别	代理服务、咨询服务、信息服务、法律服务、商业化服务、培训服务
		服务领域	知识产权创造、知识产权运用、知识产权管理、知识产权保护

图表 2：知识产权服务业细分情况（来源：浙商证券研究所）

随着国内知识产权相关法规政策陆续推出，越来越多企业不断提高知识产权的创造、维护，使得知识产权对整体经济作用不断提升，其行业重要性不断提高，使得对于知识产权保护的需求日益增加。目前我国知识产权服务业还处于早期阶段，未来知识产权服务空间巨大。

（二）知识产权主要类型及定义

知识产权主要包括两类：第一类为著作权，也称为版权、文学产权；第二类为工业产权，也称为产业产权,主要包括专利、商标、服务标准、厂商名称、

原产地名称，以及植物新品种权和集成电路布图设计专用权等。

1. 著作权

版权主要由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。版权是法律上规定的某一单位或个人对某项著作享有印刷出版和销售的权利，任何人要复制、翻译、改编或演出等均需要得到版权所有人的许可，否则就是对他人权利的侵权行为。知识产权的实质是把人类的智力成果作为财产来看待。著作权是文学、艺术、科学技术作品的原创作者，依法对其作品所享有的一种民事权利。

在国内著作权用在广义含义包括著作权、著作邻接权、计算机软件著作权等，属于著作权法规定的范围。这是著作权人对著作物（作品）独占利用的排他的权利。狭义的著作权又分为发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权和获得报酬权（著作权法第 10 条）。著作权分为著作人身权和著作财产权。著作权与专利权、商标权有时有交叉情形，这是知识产权的一个特点。著作权主要权利包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、发行权复制权等。

2. 商标权

指商标主管机关依法授予商标所有人对其申请商标受国家法律保护的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志，由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合构成。中国商标权的获得必须履行商标注册程序，而且实行申请在先原则。商标是产业活动中的一种识别标志，所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序，

与专利权的不同作用主要在于促进产业的发展不同。

3. 专利

指一项发明创造向国家专利局提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。根据中国专利法，发明创造有三种类型，发明、实用新型和外观设计。发明和实用新型专利被授予专利权后，专利权人对该项发明创造拥有独占权，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品。外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售和进口其专利产品。

分类		简介	保护期限	
著作权（版权）		指作者对其创作的文学、艺术和科学技术作品所享有的专有权利，包括数字版权（包括电子书、数字音乐、数字影视、网络游戏、微信微博等微版权等等）	截至时点后50年	
工业产权	商标权	指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权	有效期为10年	
	专利权	发明专利	是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案	期限为20年
		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	期限为10年
	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、图案相结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计	期限为10年	

图表 3：知识产权主要类型（来源：浙商证券研究所）

二、 关注知识产权保护的重要意义

(一) 知识产权保护是促进科技和经济发展的关键

科技的发展，离不开国家的支持，科学技术的每一个阶段的发展，都需要国家给予充分的保护和支持，有效的推动科学技术的发展，在知识产权的保护下，科学技术会加快发展的步伐，完成科技成果的产业化，实现科学技术成果的利益最大化，在科技成果市场化的阶段最需要知识产权进行保护，必须将一系列的法律法规落到实处，切实保障科技成果不被窃取，只有当相关的科技人员获得自己劳动成果所带来的利益时，才能不但研发，促进科学技术不断发展。

以传媒产业为例，传媒公司的产品，无论电影、电视、游戏、文学、广告等都具有很强的消费性与创意性。就像优质的工业产品经过前期复杂的研发、设计，之后必须在知识产权的保护下才能商业化生产获得利润一样，传媒产品更需要知识产权的保护，才能使创作者或者传媒公司的“生产”无后顾之忧，并实现进一步衍生的商业开发。

(二) 知识产权战略已上升为国家重要战略之一

当前，中国正在推进知识产权机构改革，加快知识产权保护体系建设，构建集严保护、大保护、快保护、同保护于一体的工作格局。中国国家知识产权局知识产权保护司司长张志成说，“进一步完善相关法律法规政策，推动严保护；积极推动知识产权保护体系建设，构建知识产权大保护工作格局；优化衔接机制，积极推进知识产权快保护；强化沟通协调，有效推进知识产权协同保护，特别是积极加大涉外知识产权保护的协调力度。”2008年6月国

务院发布《国家知识产权局战略纲要》，将知识产权战略作为国家未来重要战略之一，明确了到 2020 年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。

(三) 知识产权保护的需求不断增加

知识产权相关申请量的不断增加体现了确权需求正在提升。根据国家知识产权局发布的数据显示，2017 年，我国的专利申请量达 138.2 万件同比增长 14.2%，连续 7 年居世界首位。实用新型专利申请量达 168.7 万件，同比增长 22.7%；外观设计专利申请量达 62.9 万件，同比增长 2.4%。根据 2017 世界产权知识组织国际专利报告，全球共有 130 个国家至少有一件国际专利申请。申请量最多的是美国，2017 年达到 56624 件，中国以 48882 件首次超过日本排在全球第二。相对于 2016 年，中国增长率为 13.4%，在全球前 20 强中国排在第一，远超美国的 0.05%。

知识产权侵权案件数量不断增加体现知识产权保护的迫切性。2017 年，全国地方人民法院共新收知识产权民事一审案件 20 万件，审结 19 万件，同比分别上升 47.24% 和 46.37%。全年专利行政执法办案总量达到 66 649 件，同比增长 36.3%。其中，专利纠纷案件 28 157 件，同比增长 35.0%；查处假冒专利案件 38492 件，同比增长 37.2%。

随着国家政策的不断完善，知识产权的保护环境将会越来越好，企业对于知识产权保护意识会不断增强，由于权利申请量的逐年增加，侵权数量将会继续增加，这使得企业增加对知识产权保护需求。

(四) 知识产权保护是国际交流合作的保障

在改革开放的形势下，特别是全球化贸易进程的不断加快，国家与国家之间的交往越来越频繁，在国际交往的过程中必然要涉及到科技成果，除了保障科技成果的可行性之外，还必须对科技成果分享，专利权，实施权等知识产权问题充分考虑在内，通过知识产权对于科技成果进行保护，能够实现国家利益最大化，促进国家之间的交流发展。帮助我国的企业充分利用知识产权带来的优势，积极的参与到国际市场的竞争中去，保障我国经济更好更快的发展。

(五) 知识产权保护是全球化趋势的重要举措

在国外，知识产权保护意识是非常强的，它们充分的利用知识产权带来的优势，将知识产权作为自己与其他国家进行经济贸易往来的一大秘密武器，不断对我国企业提出反倾销调查和知识产权调查，从而在一些科学技术方面做到垄断，严重制约着我国经济的发展，所以我国加强知识产权保护时顺应经济全球化趋势的需要，我国企业只有顺应这个趋势，切实做好知识产权保护工作，才能在市场竞争中，掌握主动权，增强自己的竞争实力，在国际市场的竞争中，争取最大优势并且保持优势。

三、 行业概况

(一) 行业监管及法律政策

1. 行业主管部门和监管体系

国家知识产权局是国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构，负责管理全国的专利工作,统一受理和审查专利申请，依法授予专

利权；省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。商标评审委员会与商标局的工作既相互关联、又相互制约，构成了我国商标授权、确权和商标保护的行政体系。

国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管全国的著作权管理工作；各省、自治区、直辖市人民政府的著作权行政管理部门主管本行政区域的著作权管理工作。

2. 行业主要法律和政策

随着我国知识产权快速发展，相关的纠纷和交易转让等也在加速增长。每年商标和专利的申请量不断提高，使得知识产权相关的民事、行政和刑事案件数量快速增长。同时，我国在知识产权方面的立法逐步完善，随着相关法律保护的继续加强，知识产权行业将会迎来巨大机会。行业主要法律法规如下：

法律法规名称	颁布部门	法律法规生效起始日
专利法	全国人大常委会	2009年10月1日
专利法实施细则	国务院	2010年2月1日
专利代理条例	国务院	1991年4月1日
专利代理管理办法	国家知识产权局	2003年7月15日
商标法	全国人大常委会	2014年5月1日
商标法实施条例	国务院	2014年5月1日
商标代理管理办法	国家工商总局	2010年7月12日
著作权法	全国人大常委会	2010年4月1日

著作权法实施条例	国务院	2013年3月1日
促进科技成果转化法（修正）	全国人大常委会	2015年8月29日
集成电路布图设计保护条例	国务院	2001年4月1日
集成电路布图设计保护条例实施细则	国家知识产权局	2018年1月5日
安徽省专利条例（地方）	省人大常委会	2016年1月1日
安徽省科学技术进步条例（地方）	省人大常委会	2011年5月1日

图表 4：知识产权行业重要法律法规（来源：光大证券研究所）

2008 年国务院发布《国家知识产权局战略纲要》，将“知识产权中介服务”作为未来发展战略重点之一，明确了到 2020 年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家的战略目标，自此知识产权服务机构如专利、商标代理类机构在政策催化下快速发展，增速扩大。2015 年 12 月 31 日，中央和地方财政共同出资引导发起厂里知识产权运营基金，首期重点关注移动互联网和生物医药产业；2018 年 4 月 10 日，习近平主席在博鳌亚洲论坛发表演讲指出，加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励，将知识产权保护作为扩大开放方面的四个重大举措之一。行业相关主要政策如下：



发布日期	政策	发布机关	内容
2017年1月13日	《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》	国务院	到2020年，知识产权战略行动计划目标如期完成，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果，保护和运用能力得到大幅提升，建成一批知识产权强省、强市，为促进大众创业、万众创新提供有力保障，为建设知识产权强国奠定坚实基础。
2017年3月22日	《新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》	国务院	到2020年，侵权假冒高发多发的势头得到有效遏制，市场监管体系和监管能力现代化水平明显提升，法规体系更加健全，工作机制更加完善，营商环境更加规范，行政执法、刑事执法、司法审判、快速维权、仲裁调解、行业自律、社会监督协调运作的打击侵权假冒工作体系基本形成。
2017年6月23日	《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》	国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室	明确2017年重点工作和工作措施：深化知识产权领域改革，严格保护知识产权，促进知识产权创造运用，深化知识产权国际交流合作，加强组织保障和保障。
2017年8月17日	《“十三五”国家知识产权保护和运用规划重点任务分工方案》	国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室	为落实《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，根据各相关部门职责，对各项重点任务作具体分工。
2018年3月29日	《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》	国务院办公厅	技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及本办法规定的专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的，需要按照本办法进行审查。

2018年8月3日	《“互联网+”知识产权保护工作方案》	国家知识产权局	到2020年，“互联网+”知识产权保护模式在全系统得到广泛应用，“互联网+”知识产权保护工作机制基本形成，线上知识产权侵权假冒治理水平明显提高，线下源头追溯精准快捷，知识产权执法维权效率显著提升，各类知识产权侵权假冒行为受到严厉打击，知识产权保护环境明显改善。
2018年5月30日	《国家知识产权局2018年工作要点》	国家知识产权局	(1) 协调推进知识产权强省强市强企业建设，加强京津冀、长江经济带等知识产权战略实施工作统筹协调，加大对中西部地区和东北老工业基地知识产权工作支持力度；(2) 稳步推进知识产权领域改革，深化知识产权“放管服”改革，加快实施“互联网+政务服务”；(3) 持续推进知识产权大国外交，深度参与世界知识产权组织(WIPO)框架下的知识产权全球治理，完成首批WIPO技术创新支持中心挂牌运行，进一步实现国际合作的“四边联动、协调推进”。

图表 5：知识产权行业重要政策（来源：光大证券研究所）

2016年，知识产权战略实施工作部际联席会议制度正式建立，负责统筹协调国家知识产权战略实施和知识产权强国建设工作，并积极督促相关措施的落实。2017年，联席会议办公室接连颁布《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》和《“十三五”国家知识产权保护和运用规划重点任务分工方案》，于后者中进一步阐述《规划》的任务和工作，提出199个具体目标和措施，确认具体负责部门。《规划》中指出，到2020年计划每万人发明专利拥有量由2015年的6.3件提升至12件；PCT专利申请量由2015年的3万件提升

至 6 万件;知识产权质押融资金额由 2015 年的 750 亿元提升至 1800 亿元;知识产权服务业营业收入年均增长率保持在 20%。

指 标	2015 年	2020 年	累计增加值	属性	负责部门
每万人口发明专利拥有量 (件)	6.3	12	5.7	预期性	知识产权局负责
PCT 专利申请量 (万件)	3	6	3	预期性	知识产权局负责
植物新品种申请总量 (万件)	1.7	2.5	0.8	预期性	农业部、林业局按职责分别负责
全国作品登记数量 (万件)	135	220	85	预期性	新闻出版广电总局 (版权局) 负责
年度知识产权质押融资金额 (亿元)	750	1800	1050	预期性	工商总局、新闻出版广电总局 (版权局)、知识产权局按职责分别负责
计算机软件著作权登记数量 (万件)	29	44	15	预期性	新闻出版广电总局 (版权局) 负责
规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数 (件)	0.56	0.7	0.14	预期性	工业和信息化部、知识产权局负责。列第一位者为牵头部门,下同
知识产权使用费出口额 (亿美元)	44.4	100	55.6	预期性	商务部、人民银行、工商总局、新闻出版广电总局 (版权局)、知识产权局、外汇局按职责分别负责
知识产权服务业营业收入年均增长 (%)	20	20	—	预期性	工商总局、新闻出版广电总局 (版权局)、知识产权局按职责分别负责
知识产权保护社会满意度 (分)	70	80	10	预期性	中央综治办、知识产权局按职责分别负责

图表 6: “十三五” 知识产权保护和运用主要指标 (来源: 光大证券研究所)

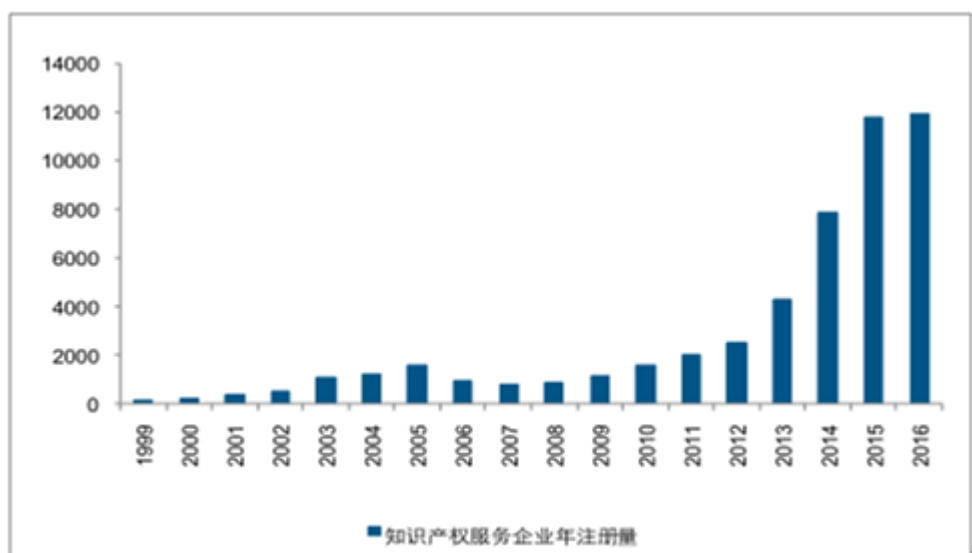
(二) 知识产权服务行业现状

随着近年来国内各界对于知识产权保护意识加强,行业相关服务需求不断提高。目前我国知识产权事业总体发展保持良好势头,知识产权支撑经济社会发展的作用更加突显。根据中国信息资源产业发展报告,目前我国知识产权服务在信息产业中占比较低,知识产权服务机构还处于早期发展阶段。

1. 目前知识产权服务企业数量多且分散

根据中国信息资源产业发展报告,截至 2013 年底,我国知识产权服务业共有企业单位 6581 家,占全国信息资源产业法人单位数的 0.63%,以中小型企业为主。2009 年到 2013 年之间共增加 1633 家,增长幅度较小,平均每年增加 320 家左右。知识产权服务业企业位数在全国信息资源产业法人单

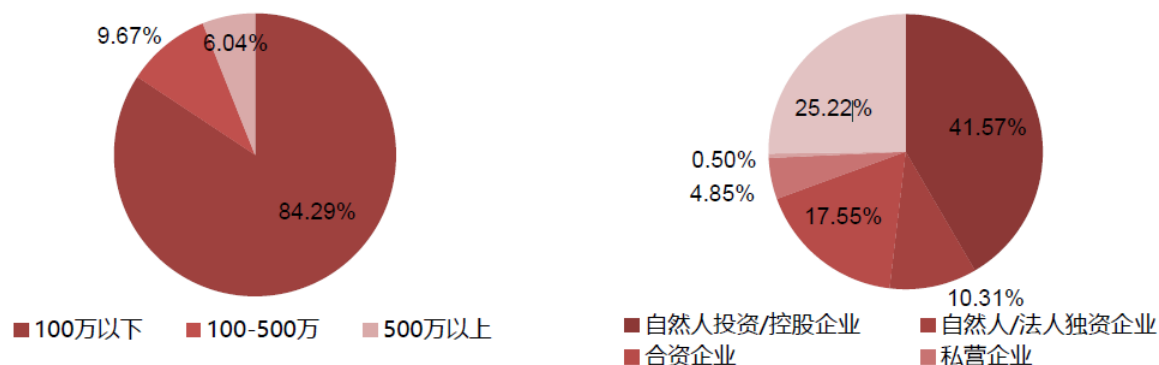
位总量中所占的比例在 2009-2010 年间短暂的升高后，又呈逐年下降态势，从 0.67% 下降到 0.63%，总体降幅较小。从 2013 年开始，每年新增加注册企业数量成明显上升趋势，到 2015 年新增知识产权服务企业约 12000 多家，2016 年增加数量持平。



图表 7：我国知识产权服务企业注册量的情况（来源：中国产业信息网）

从企业类型来看，我国知识产权服务从企业性质格局来看，我国知识产权服务业企业性质主要以自然人投资/控股企业为主，该种性质企业占全国知识产权服务企业总数的 41.57%；合资企业占全国知识产权服务企业总数的 17.55%；私营企业占全国知识产权服务企业总数的 17.55%；自然人/法人独资企业占全国知识产权服务企业总数的 10.31%。此外，外商及港澳台投资企业（三资企业）数量占全国知识产权服务企业总数的 0.50%。

从企业规模来看，我国知识产权服务业企业规模整体以偏小，企业注册资本主要在 100 万元及以下。具体来看，注册资本在 0-100 万元之间的企业数量占比为 84.28%；注册资本在 101-500 万元的企业数量占比为 9.67%；注册资本在 500 万元以上的企业数量占比为 6.04%。



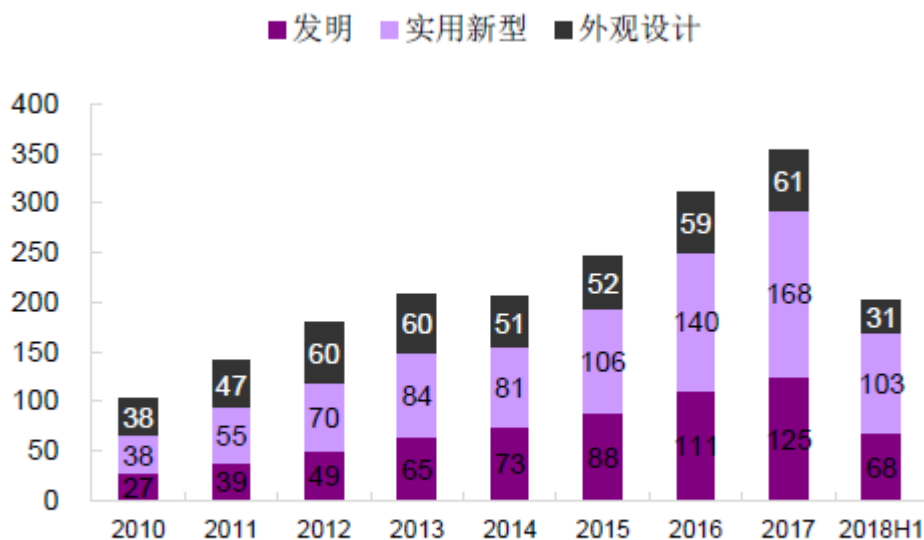
图表 8：我国知识产权服务企业类型及注册情况（来源：浙商证券）

从本地区发展来看，近年来，安徽省全面推进创新型省份建设成效显著，区域创新能力稳居全国第一方阵，全省知识产权工作稳中求进，企业创新主体地位日益巩固。制造业是国民经济的主体，是科技创新主战场，下一步，我省将着力从深化知识产权保护与运用，加快推进智能制造业创新驱动发展，着力从知识产权战略布局、协同运用、公共服务、国际合作和环境建设五方面重点推进。

2. 专利和商标申请数量增长迅速

国内专利申请量和申请授权量同步增长，专利授权量 2010-2017 年复合增长率 12.8%；每万人发明专利拥有量逐渐增加，2011-2017 年复合增长率 26.43%，PTC 专利申请受理量跃居全球第二位。2018 年上半年国内三种专利申请量达到 202 万件，同比增长 33.1%。除了 2014 年有小幅下降外，2010 至 2017 年的国内专利申请量均稳步上升，且实用新型类占比较高。2018 年上半年国内专利授权量达到 117 万件，同比增加 46.6%，2010 年至 2017 年间，专利授权量除 2014 年较 2013 年略有下降，其余年份均保持增长，复合增长率 12.80%。2017 年每万人口发明专利拥有量为 9.8 件，同比增长 22.5%，2011-2017 年复合增长率 12.8%。2017 年 PTC 专利申请受理量为 5.1 万件，

跃居全球第二位，同比增长 12.6%。

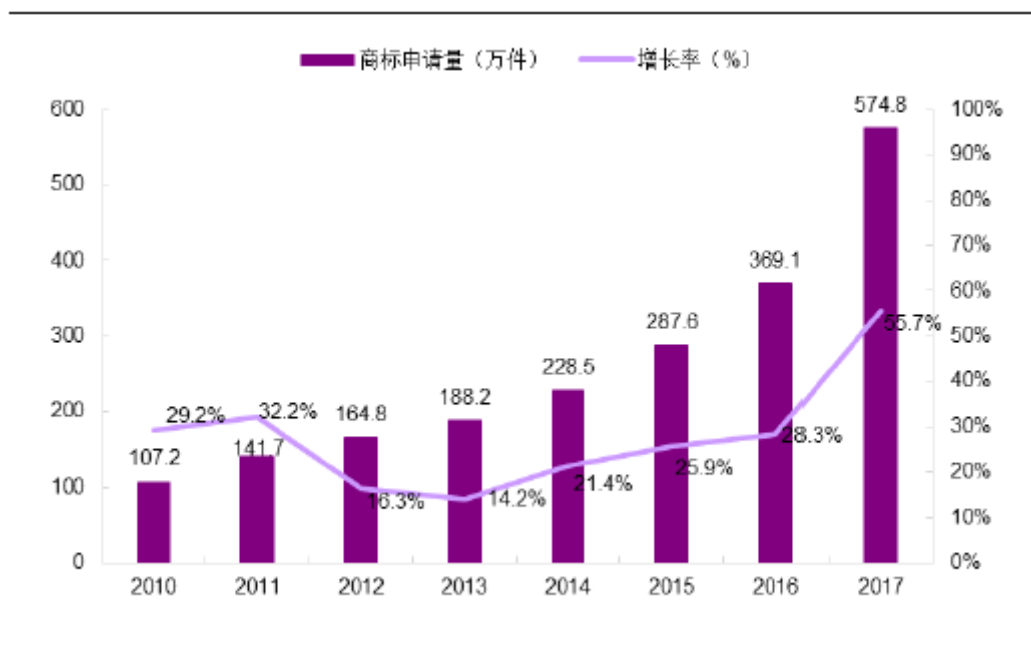


图表 9：我国三种专利申请量情况（来源：光大证券）

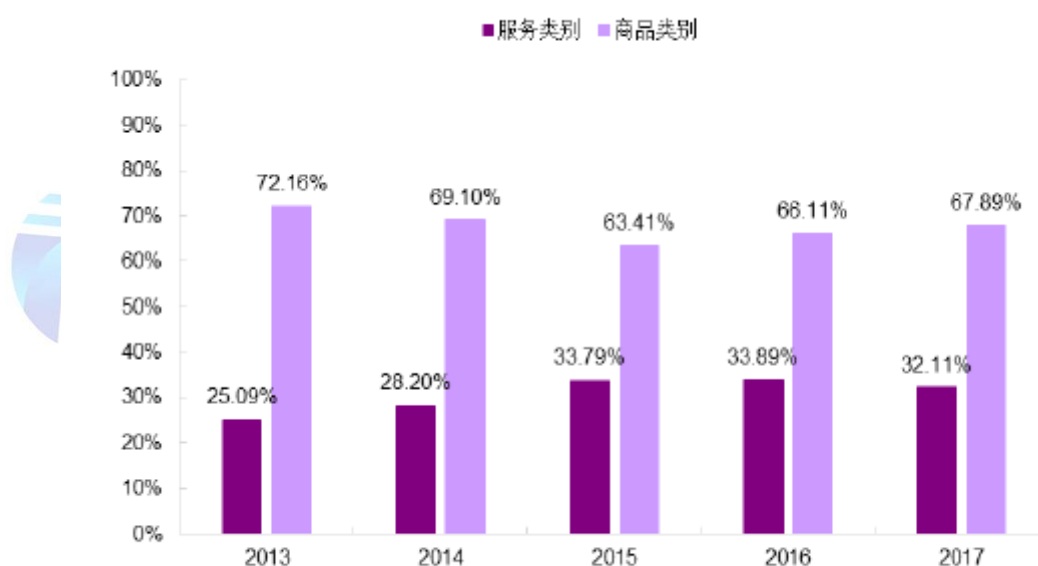
我国持续加强商标注册简化改革和商标品牌运用及国际化，国内企业对于商标品牌逐渐日益增强，商标注册申请量也不断增加。我国有效商标注册量连续 16 年位居世界第一，2013-2017 年，我国商标申请量 1584.6 万件，占全球申请总量的 58.2%；核准注册量 935.4 万件，占总量的 55%。我国商标申请量年增长率自 2012 年的 16.3% 持续提升至 2017 年的 55.7%，2010-2017 年商标申请量由 107.2 万件提升至 574.8 万件，复合增长率 27.11%。

从商品申请类型来看，目前以商品类别为主，同时服务类别比例正在逐步提升。2017 年，服务类别国内商标注册申请量为 184.6 万件，从 2013 年的 25.09% 增长到目前的 32.11%，增长了近 7%，主要原因是企业重心向第三产业转移。从申请商标指定使用的商品或服务类别看，申请量最大的前 3 个类别依次为第 35 类（广告；商业经营；商业管理等）、第 25 类（服装、

鞋、帽)和第9类(仪器;计算机;存储媒介),与我国目前商业模式、商业品牌意识的逐渐成熟相吻合。



图表 10: 2010 年-2017 年商标申请量 (万件) (来源: 光大证券)



图表 11: 2013-2017 年商标申请比例构成 (单位: %) (来源: 光大证券)

3. 知识产权服务区域情况

根据《中国知识产权指数报告 2018》相关数据显示，我国内地 31 个省、直辖市和自治区（统称省份）的知识产权综合实力排名中，北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、安徽、天津、湖北、重庆位居前 10 位，其中北京已连续 9 年领跑全国，知识产权服务区域主要集中在一线城市。

近年来，知识产权服务区域特征非常显著，且较为稳定。基本为“东高西低”，由“东部沿海地区”到“中部腹地”再到“西部边远地区”，逐渐降低。三者形成了“梯田”。从历史上看，知识产权的产生及发展都是与工业化密不可分的。专利与商标申请数量与当地经济发展水平有较强的关联关系，整体来看，专利和商标服务区域特征较为明显。

省份	综合实力		产出水平		流动水平		综合绩效		创造潜力	
	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名
北京	0.593	1	0.634	1	0.594	2	0.649	1	0.497	3
广东	0.536	2	0.425	3	0.661	1	0.532	4	0.525	2
江苏	0.509	3	0.487	2	0.415	4	0.491	6	0.644	1
上海	0.466	4	0.415	4	0.485	3	0.620	2	0.344	6
浙江	0.422	5	0.391	5	0.264	6	0.565	3	0.468	4
山东	0.321	6	0.213	11	0.297	5	0.368	13	0.405	5
安徽	0.286	7	0.348	6	0.170	12	0.364	14	0.262	9
天津	0.282	8	0.215	10	0.161	15	0.494	5	0.258	10
湖北	0.279	9	0.203	12	0.204	7	0.391	9	0.318	7
重庆	0.251	10	0.160	15	0.170	11	0.467	7	0.206	15
湖南	0.251	11	0.153	16	0.166	13	0.412	8	0.272	8
福建	0.246	12	0.177	13	0.173	9	0.390	10	0.246	11
陕西	0.243	13	0.215	9	0.172	10	0.372	11	0.213	14
四川	0.230	14	0.230	8	0.163	14	0.307	20	0.218	13
辽宁	0.225	15	0.153	17	0.193	8	0.370	12	0.183	16
河南	0.209	16	0.135	19	0.135	17	0.329	17	0.236	12

图表 12：2018 年中国区域知识产权指数排名（来源：IPRdaily）

4. 维权市场以律师事务所主导

相比其他民事案件，知识产权案件具有不同特点，包括诉讼主体广泛、诉讼法律关系复杂，在知识产权诉讼中，知识产权权利人、权利受让人、被许可人以及其他利害关系人都有可能成为诉讼主体。同时知识产权案件专业性技术性强、取证和举证困难的特点，知识产权诉讼案件客户的议价能力较低，因此具有知识产权诉讼丰富案例和专职律师的律师事务所成为维权市场的主要参与者。

根据 IPRdaily 发布的 2017 年度中国知识产权诉讼代理机构排名 top10，其中有 9 家为专业律师事务所，排名前三分别为北京大成律师事务所、北京盈科律师事务所和北京德恒律师事务所。根据法律评级机构钱伯斯（Chambers and Partners）发布的《2017 亚太法律指南》，2017 年有 17 家律师事务所进入知识产权诉讼领域律所排名，有 16 家进入知识产权非诉讼领域律所排名，其中有五家律所双榜有名，包括：金杜律师事务所、中伦律师事务所、铸成律师事务所、万慧达北翔知识产权集团、集佳律师事务所。

2018 年 10 月 16 日上午，由安徽省知识产权局指导，安徽省知识产权研究会、中国产业互联网发展联盟主办，安徽知问律师事务所承办的首届“知问”知识产权国际高峰论坛在合肥举行，论坛主题是“知识产权助推智能制造”。

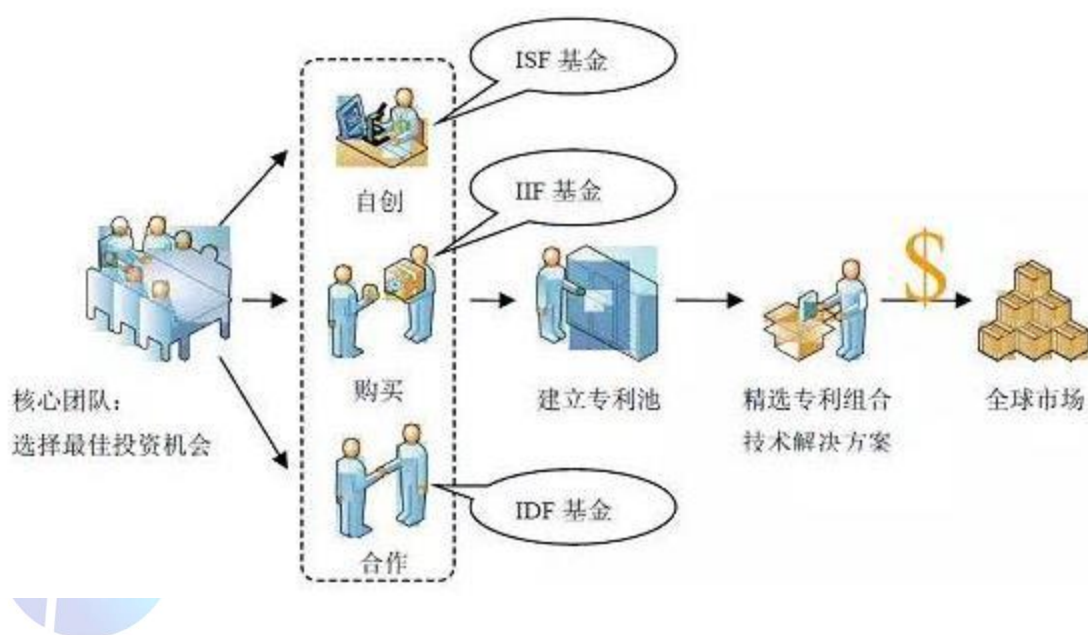
5. 国内外知识产权业务模式对比

目前我国知识产权相关企业规模较小且分散，缺乏行业大型和知名机构，而国外由于行业发展较早，体系较为成熟，已经培育出较多的知名和大型机构，通过比较国内外业务的模式，从而分析国内知识产权行业未来可能的发

展路径。

(1) 国外模式

高智发明是全球最大的知识产权投资运营公司，由微软公司两位前高管内森·米尔沃德、爱德华·荣格于 2000 年创办。目前，该公司拥有着超过 50 亿美元的投资基金，管理着超过 4 万个知识产权投资运营项目，员工 800 余人，构成上为三分一的技术专家、三分之一的法律专家以及三分之一的经济专家，每年的许可收益在 10 亿美元左右。公司将专利基金与创新孵化器相结合，通过专利授权、创建新公司、建立合资企业以及建立行业合作伙伴关系等方式，将发明成果商业化，通过投资和经营专利，赚取高额利润。



图表 13：高智发明商业运作模式（来源：浙商证券）

高智公司的商业运行模式主要可划分为四个步骤：1.构建专家库。通过世界顶尖级的技术、法律、经济专家团队建设，一方面，找寻富有市场前景的专利投资机会，另一方面，在高智研究实验室对世界急需解决的问题从事技术研发；2.购买专利。通过设立的三支基金，即发明科学基金(Invention Science

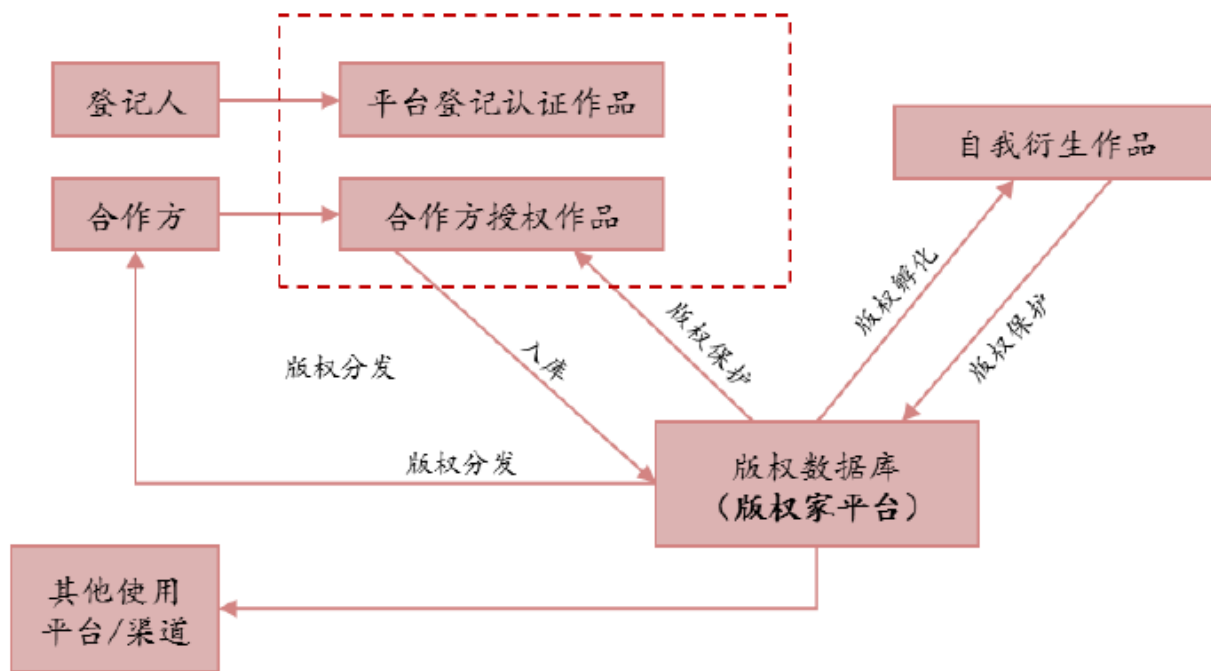
Fund)、发明投资基金(Invention Investment Fund)、发明开发基金(Investment Development Fund),对个人发明人、各类单位发明人手中的专利进行购买;3.专利包装。对自创或者购买的专利,根据专利本身的技术属性以及市场预期,将专利进行重新包装组合,建立专利池;4.专利授权。将专利以及组合推向公司在全球建立的专利交易平台,缩小专利权人与专利买家之间的信息鸿沟,以达到促成专利交易,赚取高额服务佣金的目的。总体来说,高智公司的商业模式实质其实就是以专利制度为基础和依据,建立专利发明的资本市场,把专利当作一种产业来运营获利。

(2) 国内模式

而目前我国的知识产权服务类公司都较为传统,发展不够成熟,还未出现知识产权运营类的大型公司。三板上市公司中的超凡股份是全产业链服务,业务涉及专利、商标与著作权的确权、用权、维权。A股上市公司中多以版权服务为主:安妮股份通过收购畅元国讯切入版权产业链,业务涉及版权技术、版权保护、版权交易和版权增值业务。捷成股份收购华视网聚进入版权交易与版权分发。美亚柏科参股了海峡版权交易中心。光一科技的版权云也在交易、结算板块有布局。

以安妮股份为例:收购畅元国讯,依托版权家入口平台,提供一站式版权综合服务。畅元国讯以版权家平台为基础向市场提供文字、音乐、影视等各类作品版权人和版权登记业务,并联合中国版权保护中心建立国家级版权资源大数据库。畅元国讯将以版权家为入口开展一系列版权服务,形成版权保护、版权分发、版权增值三块业务协同发展。版权家平台以国家著作权相

关法律法规体系和国家数字版权公共服务技术（DCI）为基础，面向作为版权人的个人或企业用户提供高效的在线版权登记、版权展示、版权检索、版权交易、版权使用数据监测、版税结算、盗版维权等一站式版权综合服务。

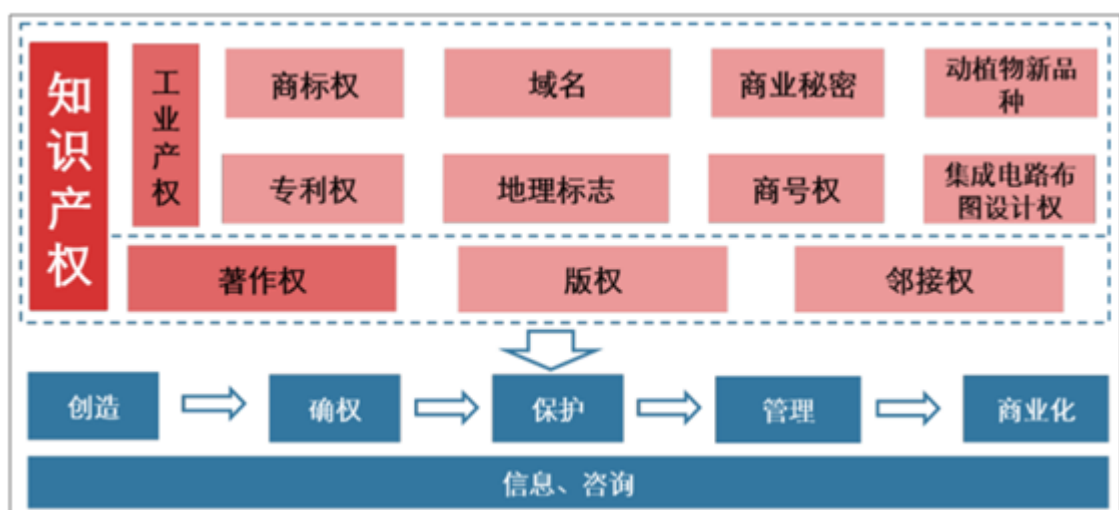


图表 14：畅元国讯业务模式（来源：浙商证券）

通过对比发现，国外已经出现了大型的知识产权服务机构，专利方面有高智发明，信息数据库方面以前有汤森路透，虽然现在汤森路透已将知识产权这部分业务出售。而国内的服务依然多为小范围的服务，市场集中度较低。在市场规模大而市场格局未定时正是市场快速发展的好机会。

(三) 产业链情况

知识产权服务产业链包括“确权、维权、运营”，或“确权、调查、诉讼、非诉服务、数据、检索、分析、咨询、交易、培训”，或“研发专利线、品牌商标线、风险管控、资产管理”。



图表 15：知识产权产业链情况（来源：中国产业信息网）

根据光大证券行研报告所示，知识产权服务上游主要为国家知识产权局、国家工商行政管理总局、百度等。中游为知识产权服务供应商，包括：中国专利代理有限公司、北京细软智谷知识产权代理公司、重庆猪八戒知识产权服务有限公司、北京梦知网科技、北京超凡知识产权代理公司等。下游客户主要为大型企业，如华为、中石油、国家电网、中兴通信、格力电器、联想、腾讯等。

排名	企业	数量 (件)
1	华为技术有限公司	1775
2	中国石油化工股份有限公司	1569
3	广东欧珀移动通信有限公司	1520
4	国家电网公司	1242
5	中兴通讯股份有限公司	1028
6	京东方科技集团股份有限公司	904
7	珠海格力电器股份有限公司	787
8	联想（北京）有限公司	697
9	腾讯科技（深圳）有限公司	664
10	中国石油天然气有限公司	557

图表 16：2018 年 H1 我国发明专利授权量排名情况（来源：光大证券）

(四) 行业规模

根据安信证券行业研报相关数据显示，2018 年预计商标、专利、版权三项申请量预计 1500 万件，到 2020 年知识产权申请量预计为 2500 万件。从类型来看，商标申请量占比将逐渐提高，预计到 2020 年占比超过 56%。



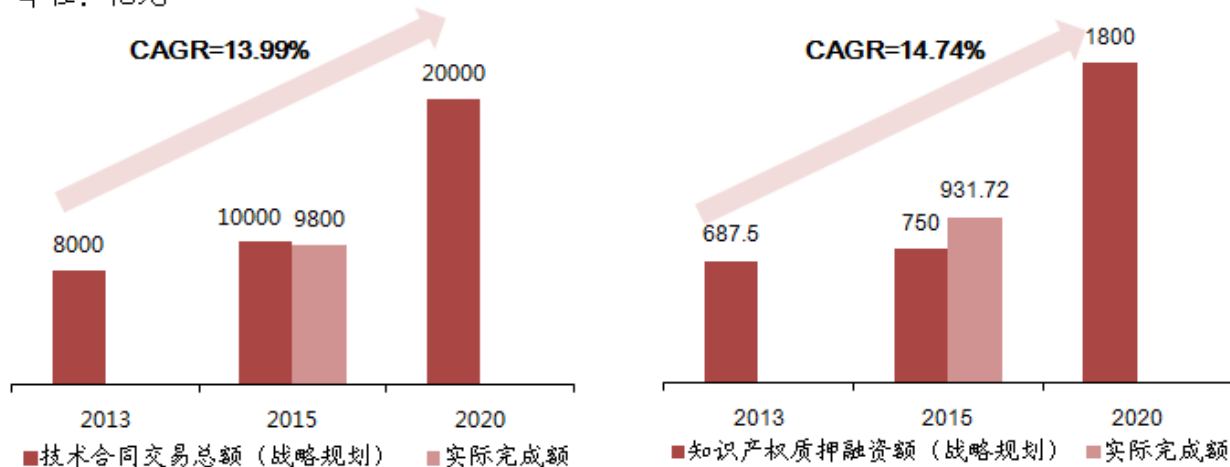
图表 17：2015-2020 年国内知识产权申请量情况及预测（来源：前瞻产业研究院）

根据安信证券行业研报预计到 2020 年，知识产权确权市场规模预计将会达到 760 亿元，知识产权信息咨询服务市场至少有 460 亿元的市场规模，技术合同交易总额达到 2 万亿元，知识产权融资金额将达到 1800 亿元，知识产权维权业务接近 500 亿元。市场增长潜力巨大。整体来看，知识产权行业的发展还处于起步阶段，市场分散集中度低，整个知识产权行业还有很广阔的发展空间。

从知识产权细分商业化市场来看，根据国务院知识产权战略行动规划，到 2020 年，全国技术市场登记的技术合同交易总额要在 2020 年达到 2 万亿元，全国知识产权融资金额要达到 1800 亿元，相对于 2013 年的 8000 亿元与 687.5 亿元，年复合增长达到 14.74%与 13.99%，未来增长空间巨大。

知识产权交易市场规模测算

单位：亿元



图表 18：知识产权交易市场规模测算（来源：浙商证券）

(五) 市场竞争格局

我国知识产权服务行业参与企业众多，市场格局分散。随着知识产权服务认可度不断提升，越来越多的企业进入知识产权服务领域，布局相关市场。受益于互联网的发展，“互联网+”对传统知识产权行业进行升级改造，“互联网+商标服务”的发展模式使得企业布局知识产权业务更为便捷。

在商标代理服务领域，服务机构代理商标数量逐年增多，2017 年龙头企业代理商标数量超过 10 万件。根据 IPRdaily 的统计，2017 年 1-10 月，国内有 36 家企业代理商标总量超过 1 万件。北京细软智谷知识产权代理有限公司（中细软）代理商标总数居首，达到 109765 件。

排序	企业名称	申请总量
1	北京细软智谷知识产权代理有限公司	109765
2	重庆猪八戒知识产权服务有限公司	104201
3	北京梦知网科技有限公司	92058
4	北京知果科技有限公司	90117
5	北京超凡知识产权代理有限公司	64139
6	厦门叁玖叁科技有限公司	32827
7	湖南和协知识产权代理有限公司	24567
8	广州联瑞知识产权代理有限公司	24402
9	上海尚标知识产权代理有限公司	24178
10	北京快又好信息技术有限责任公司	23886

图表 19：2017 年 1-10 月商标代理数量排名（来源：光大证券）

在专利代理领域，2017 年专利代理服务机构数量达到 1824 家，充分服务企业的专利相关需求。根据 IPRdaily 的统计，2017 年国内专利代理服务机构数量达到 1824 家，有 54 家企业代理发明专利授权总量超过 1000 件。中国专利代理有限公司代理专利总数居首，达到 8422 件。



排序	企业名称	发明专利授权总量
1	中国专利代理(香港)有限公司	8422
2	北京集佳知识产权代理有限公司	7613
3	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所	6393
4	北京市柳沈律师事务所	5347
5	北京市三友知识产权代理有限公司	4351
6	永新专利商标代理有限公司	4299
7	中科专利商标代理有限责任公司	4274
8	上海专利商标事务所有限公司	3826
9	北京康信知识产权代理有限公司	3514
10	中原信达知识产权代理有限责任公司	3125
52	北京超凡知识产权代理有限公司	1044

图表 20：2017 年发明授权专利数量排名（来源：IPRdaily、光大证券）

在版权服务领域，数字版权市场规模持续扩大，版权平台运营商竞争激烈。在版权服务企业竞争格局中，版权家和艺百家均为安妮股份子公司畅元国讯旗下产品，覆盖了从版权认证到价值评估的全产业链。

版权服务业务	主要平台
版权认证	视觉中国，猪八戒、版权家
版权检测	版权家
版权交易	中文在线、视觉中国、QQ 音乐、优酷、猪八戒、艺百家
版权结算	猪八戒、艺百家
IP 孵化	优酷、艺百家
价值评估	版权家

图表 21：版权服务行业产业链格局（来源： 光大证券）

（六）行业主要企业情况

1. 安妮股份（002235.SZ）

厦门安妮股份有限公司于 1998 年成立。2008 年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码 002235。公司是一家以互联网应用与服务业务为主要领域和方向的综合企业集团。公司当前拥有四个主要业务,包括数字版权服务、数字营销服务、商务信息纸品营销服务、彩票营销服务。公司收购畅元国讯以后成为目前国内权威的版权全产业链服务商,是全国首家开通线上版权服务的版权综合服务商,提供版权登记认证、版权估值、版权交易、版权内容分发、版税(版权费)结算等版权业务全产业链服务。公司背靠 DCI 体系,引领数字版权行业变革。版权家、艺百家平台业务模式,全品类版权覆盖,全产业链布局。

版权家平台以国家著作权相关法律法规体系和国家数字版权公共服务技术(DCI)为基础,面向作为版权人的个人或企业用户提供高效的在线版权登记、版权展示、版权检索、版权交易、版权使用数据监测、版税结算、盗版维权等一站式版权综合服务。

2. 捷成股份（300182.SZ）

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年成立,于 2011 年 2 月 22 日在创业板上市(股票代码 300182),截至目前,公司注册资本 25.55 亿元人民币,下属全资子公司 27 家,控股公司 9 家,参股公司 10 家。

在新媒体版权运营板块，公司通过旗下子公司华视网聚开展版权运营及数字发行业务，面向互联网、广电、运营商等新媒体渠道进行数字化分销，全面覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端，构建了基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业链融合式服务的数字版权产业生态。同时，在优势版权运营及全媒体特别是新媒体大数据分析的基础上，试水数字发行模式，面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT 等全媒体终端实现内容数字发行。公司是国内最大的新媒体版权运营商之一，同时通过自营 YouTube 频道进行海外发行，将国内优秀影视作品面向全球进行推广。

3. 超凡股份（833183.OC）

公司成立于 2002 年 11 月成立，2015 年 8 月 13 日挂牌新三板，为创新层企业。公司从事知识产权服务业，主要从事专利代理服务，商标代理服务和知识产权顾问服务。专利代理服务和商标代理服务是超凡股份的传统业务，超凡股份在过去几年内着力打造知识产权全产业链，目前已经成为中国领先的知识产权全产业链服务机构，为企业提供全产业链服务。公司的知识产权业务主要有综合性知识产权服务、全产业链服务、针对客户需求在细分领域打通全产业链。综合性知识产权服务包括专利、商标、版权、域名等；全产业链服务包括确权、调查、诉讼、非诉服务、数据、检索、分析、咨询、交易、培训，产品线包括研发专利线、品牌商标线、风险管控、资产管理。

从服务种类看，目前公司的知识产权服务以商标和专利服务为主。从服务类型看，目前公司以知识产权代理服务为主，并以此为基础逐步向信息服务、商用化服务和咨询服务延伸。知识产权代理服务主要包括公司代理当事

人处理知识产权确权、维权等事务，帮助当事人获得并维护知识产权权利，服务于知识产权的创造和保护环节；专利信息服务包括专利信息检索与分析服务，通过专利信息检索与分析，客户可获得所需的专利技术文献和专利发明人、所有权人等注册信息，为其进行专利的创造、运用、保护和管理；公司商标信息服务主要指商标监测服务，以及通过超凡商标管家为客户提供免费的商标信息查询和管理服务；公司知识产权商用化服务主要指贸易服务，即公司受托为客户寻找知识产权交易对手并促成双方知识产权转让或许可。

4. 北京畅元国讯有限公司

公司成立于 2004 年 2 月 24 日，2016 年公司被安妮股份（002235.SZ）100%收购。目前公司作为中国权威的版权业务全产业链服务商，公司目前主要通过版权家平台进行版权服务。版权家主要为版权人构建一个公平的交易平台，包括版权登记和版权增值业务。另外公司通过微版权为社会公众提供微版权登记服务和微版权展示和交易服务，为版权人提供海量小微原创内容如微博、微视、图片等作品的登记、交易、结算和打击盗版等全方位的一站式服务；通过华云音乐平台打造一个新型的、专业的音乐版权交易服务平台；同时通过就爱就玩在游戏领域建立的集正版游戏引入、版权登记、监测维权、发行交易、计费结算等全方位的一站式服务平台。目前公司的主要版权服务模式包括：

业务分类	业务简介	盈利模式	主要客户
版权技术业务	为国家数字版权公共服务、监管部门、出版机构提供版权领域技术开发及咨询服务。	通过上述两项业务，收取顾问咨询及技术服务费用。	政府、企业、内容创作者和各类需求者
版权保护业务	1、为通信运营商及互联网企业提供版权保护、审核及 DCI 接口服务。 2、为所有版权人提供基于 DCI 体系的数字版权认证、监测和维权。	通过具备版权保护性质的技术服务收取服务费；通过版权登记收取代理服务费用。	为版权持有者提供版权确权登记、盗版监测维权、版税结算等服务
版权交易业务	1、为版权人和版权使用者提供便捷、高效、公允的版权交易平台。按照交易额收取一定比例的佣金； 2、提供带 DCI 版权保护服务的数字内容分发。	通过为版权人及渠道提供内容集成、排序，版权保护，支付结算和渠道管理服务，参与内容销售后的收益分成。	版权内容运营平台和版权采购方
版权增值业务	1、基于版权大数据为版权人、文化内容企业提供 IP 价值评估、企业版权资产评估，收取评估费用； 2、通过对大数据的分析应用收集创意作品，筛选其中有衍生价值的作品作为“初始版权”或“基础 IP”。	通过艺百家平台确权、托管、展示、分发、网络社交传播、衍生，产生粉丝群落。进一步进行版权衍生品的生产和销售，通过衍生权利授权和衍生品销售盈利。	版权权利方

图表 22：畅元国讯业务介绍及盈利模式（来源：浙商证券）

四、 行业发展趋势

（一）服务机构将转型为全产业链布局一站式服务

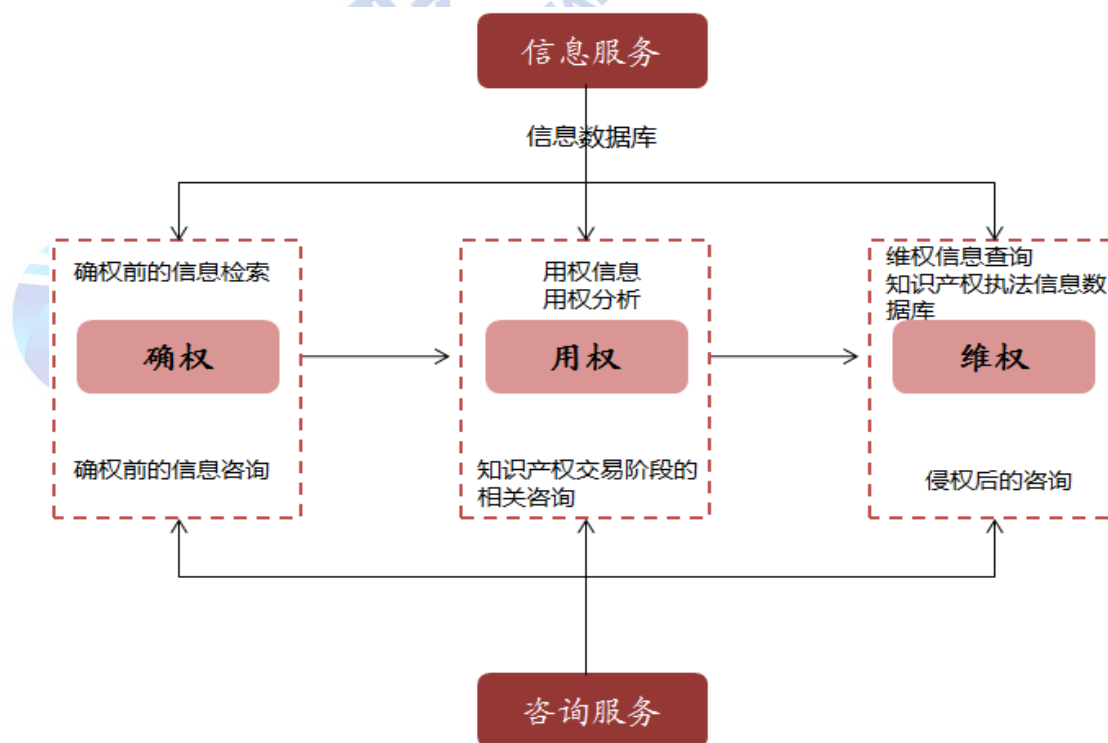
知识产权服务机构注重打通确权、用权、维权的全产业链，为企业提供一站式服务。知识产权行业细分领域众多，通过提供包括知识产权创造、运用、管理、保护在内的全产业链服务，实现产业链的联动，更好地针对客户不同的问题，一站式地提供服务。以超凡股份为代表的知识产权服务企业，不断升级线下服务体验，并积极利用信息技术手段提升服务效率，标准化服务流程，致力为客户提供完备的全方位服务。

（二）信息与咨询服务将不断增加

知识产权服务业的显著特征之一是高度依赖知识产权信息资源。据世界知识产权组织（WIPO）的有关统计资料表明，全世界每年 90%-95%的发明创造成果都可以在专利文献中找到，其中约 70%的发明成果从未在其它非专

利文献上发表过。如果能有效利用专利信息，可使企业研发工作平均缩短技术研发周期 60%，节约科研经费 40%。

信息服务遍及知识产权产业链。确权前的信息检索，查看是否可以继续申请。用权时的信息检索，选取合适的知识产权进行交易。维权时的信息检索，查询维权信息或查看知识产权执法信息。知识产权信息应当涵盖与科技研发和开拓市场相关的所有信息，例如知识产权文献信息、法律状态信息、执法维权信息、中介服务信息、产权交易信息、典型案例分析、知识普及与政策宣传等。得益于基础信息资源获得的便利性，发达国家已产生具有国际影响力的商业化知识产权信息服务机构，美国汤森路透公司(Thomson Reuters)、日本富士通公司。目前我国尚未建立像汤森路透(现已将其知识产权与科技业务卖出)这样的综合性知识产权信息服务平台。专利、商标与版权各自有对应的检索平台，大多是以查询为主，分析较少，且多是国家背景的平台。



图表 23：信息、咨询服务贯穿知识产权服务产业链（来源：浙商证券）

(三) 后端商业化市场正在快速发展

知识产权的商业化即知识产权的经济利益化。一切为扩大知识产权经济效益而采取的行为，都可被视为知识产权的商业化，如：技术的研发、技术的入股、技术的授权、商标的买卖、专利的利用、技术的转移、产权的交易、版权的授权等都是知识产权的商业化行为。

目前我国知识产权商业化市场发展不够成熟，可以从以下几个方面分析：

(1) 我国目前知识产权转化率较低。我国商标注册申请量连续 14 年位居世界第一，发明专利申请量连续 5 年位居世界首位，但专利技术转化率仅为 3% 左右，比全球平均水平低了近一半。而如果科研成果不能转化为技术，仍旧不能最大化的创造价值。

(2) 知识产权的价值难以评估，且当前知识产权评估机构较少。目前我国的知识产权评估机构数量少且都相对独立，缺乏大型综合性服务平台。比较知名的专利评估机构主要有：中国技术交易所、北京连城资产评估公司、北京中金浩资产评估有限责任公司等。当前的主要模式还是通过价值分析出具价值报告。这样做的好处，在于对专利价值分析有依据，结论比较可靠，能够深入专利的权利要求和技术方案，缺点是无法同时实现对大批量专利的评估，因为同时对大批量专利逐项进行检索和权利要求的分析将耗资巨大，工作量大，现实中很难操作。

(3) 我国交易平台较少，且多以商标的转让买卖为主。而交易市场的发展是受制于知识产权的价值评估的。未来随着知识产权评估市场的逐渐成熟和完善，会为知识产权交易提供更多的基础和保障，但交易平台也需要配套

跟进。且知识产权作为无形资产,产业链各环节均有较强的专业性,未来企业会更倾向于选择可以提供产业链服务的知识产权服务机构。

当前市场有效供给少格局尚未确定便意味着机会,目前上市公司在知识产权商业化方面均开始有所布局。超凡股份是全产业链服务,而 A 股上市公司中,捷成股份收购华视网聚进入版权交易与版权分发。以安妮股份的畅元国讯为例,当前版权交易的盈利模式主要是按交易额收取交易佣金,参与内容销售之后的收益分成为主,而版权评估主要是收取评估费用,进而可以通过销售版权衍生品盈利。

五、 小结

随着知识产权经济贡献日渐上涨,产业化水平逐年攀升,知识产权的重要性与日俱增,对知识产权保护的需求也日益旺盛。未来市场规模空间较大,其中代理 365.81 亿元、信息咨询 766.5 亿元、技术合同交易 20000 亿元、知识产权融资 1800 亿和知识产权维权 100 亿元。巨大市场规模背景下,知识产权服务机构的发展还处于起步阶段,整个知识产权服务市场还有很广阔的发展空间。

从投资机会来看,目前国内知识产权市场参与者多聚焦于专利、商标等代理业务,专业代理机构数量较多、行业准入门槛较低导致竞争加剧。同时市场上缺少知识产权信息、咨询类与商业化类服务,相关专业机构数量有限且提供服务质量良莠不齐。细分行业发展的不平衡代表着潜在投资机会,未来知识产权服务公司的发展趋势有可能变为:通过代理与法律服务引流进一步提供后端服务,行业内能够将确权、维权和运营全产业链进行整合,为客

户提供知识产权全方面的服务，将会具有明显的竞争优势，赢得较大的市场份额。

国内企业应该在知识产权方面积极布局，主要通过以下几个方面：（1）提前对企业关注的产品、技术所属行业领域、知识产权布局作相应了解，针对技术密集区和技术空白区采用不同的建议及策略，可提高研发效率、减少研发成本，并提高自身知识产权实力，避免出现侵权等知识产权风险；（2）对关键、核心技术的知识产权保护，可提升产品的附加价值、提升企业形象及市场竞争力；（3）针对技术点的前瞻性知识产权布局，可拓宽市场空间，带来新的利润增长点；（4）针对竞争对手的对抗性知识产权布局，可打击和阻碍竞争对手的发展，为企业在合资合作和商务谈判中提供筹码；（5）企业应该建立正确的知识产权策略，不图虚名，求真务实，从建立系统规范的知识产权管理制度，设立知识产权部门，指派专门人员从事知识产权工作等方面入手。



声 明

1、本文部分内容来自互联网公开信息搜索，仅作为学习研究之用，切勿用于商业用途，否则由此引发的法律纠纷及连带责任我们概不承担。如有侵犯您的合法权益请来信告之。我们会在三个工作日内予以清除。

2、除部分网络搜索内容，本文所涉及文字、图片、图表等版权均归文章作者所有，未经其本人授权许可不得转载、摘编或以其他方式使用。对相关侵权行为，我们将保留追究其法律责任的权利。