

专利统计简报

2010 年第 23 期（总第 99 期）

国家知识产权局规划发展司

2010 年 12 月 28 日

课题研究

2009 年我国规模以上工业企业专利活动 与经济效益状况报告

【摘要】本课题研究基于国家统计体系标准，将国家知识产权局、国家统计局和全国组织机构代码管理中心三部门的数据进行整合，分析研究了 2009 年我国规模以上工业企业专利活动和经济效益状况。统计数据显示：2009 年，全国 42.9 万家规模以上工业企业中，当年申请专利的占全部规模以上工业企业的 5.9%，获得专利授权的占 4.4%，拥有有效专利的占 7.2%；申请专利的规模以上工业企业在 2009 年共实现主营业务收入 138661 亿元，实现新产品销售收入 39922 亿元，实现新产品出口额 6682 亿元，实现利润总额 9308 亿元，实现工业总产值 133559 亿元。

引言

创新是从发明创造到产业化的全过程，利用技术或知识产权增强竞争力、赢得市场是创新的意义和目的。温家宝总理指出，决定竞争力的，最终是创造、知识产权和品牌，是企业质量和效益。

为准确反映我国企业运用专利增强市场竞争力的情况，国家知识产权局规划发展司根据国家统计局科技统计年度数据和国家知识产权局专利行政记录，组织成立课题组对我国工业企业的专利活动与经济效益状况开展了专项研究。本次研究是去年研究的延续，同时拓宽了研究角度，并继续得到国家统计局和全国组织机构代码中心的大力支

持，极大地增强了数据的准确性和研究的针对性。

一、规模以上工业企业基本情况

（一）总体情况

按照目前的标准，规模以上工业企业是指年主营业务收入在 500 万元及以上的法人工业企业。初步统计结果显示，2009 年我国共有规模以上工业企业 429378 家¹，同比增长 0.7%。分登记注册类型看，内资企业 355011 家，港澳台商投资企业 33865 家，外商投资企业 40502 家，分别占 82.7%、7.9%和 9.4%²。内资企业中属国有企业的有 8860 家，占 2.1%。分地区看，江苏、浙江、广东和山东企业数分列前四位。

2009 年，规模以上工业企业中有 R&D 活动的 36387 家，占 8.5%，同比增长 32.7%；共有 R&D 人员 191.4 万人，同步增长 25.8%，R&D 经费支出 3775.7 亿元，同比增长 22.8%，与主营业务收入之比为 0.7%；新产品开发经费支出 4482 亿元，同比增长 21.8%，新产品销售收入 65838.2 亿元，同比增长 15.3%。

（二）有专利活动的工业企业基本情况

1. 5.9%的规模以上工业企业申请专利

2009 年，规模以上工业企业中当年申请了专利的企业有 25375 家，同比增长 41.9%，占全部规模以上工业企业的 5.9%。

分行业看，电气机械及器材制造业，通用设备制造业，专用设备制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业有专利申请的企业数最多，四个行业共有 11337 家，占有专利申请的规模以上工业企业的 44.7%，而四行业本身企业数只占全部规模以上企业数的 22.4%，充分表明四行业企业的专利申请活动比较活跃；有专利申请的企业所

¹ 本文中使用的国家统计局 2009 年工业企业统计数据均为初步数据，如与官方正式出版物中数据不一致，以官方数据为准。

² 文中数据因小数位四舍五入取舍产生的误差均未做机械调整。

占比重最高的是仪器仪表及文化、办公用机械制造业和烟草制品业，分别为 20.7%和 20.1%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业和电气机械及器材制造业紧随其后，分别为 17%、16.4%、13.9%和 12.2%，显示上述行业企业的专利意识是比较高的。

表 1 2009 年各行业规模以上工业企业中有专利申请的比重

行业	规模以上 工业企业 数	有专利申 请的企业 数	有专利申 请企业所 占比重
全国总计	429378	25375	5.9%
采矿业	19521	126	0.6%
煤炭开采和洗选业	8656	46	0.5%
石油和天然气开采业	323	27	8.4%
黑色金属矿采选业	3916	13	0.3%
有色金属矿采选业	2386	17	0.7%
非金属矿采选业	4212	23	0.5%
其他采矿业	28	0	0.0%
制造业	400677	25058	6.3%
农副食品加工业	24374	601	2.5%
食品制造业	8654	501	5.8%
饮料制造业	5839	359	6.1%
烟草制品业	159	32	20.1%
纺织业	32094	581	1.8%
纺织服装、鞋、帽制造业	18077	206	1.1%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	8429	131	1.6%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	10687	160	1.5%
家具制造业	5492	234	4.3%
造纸及纸制品业	9797	206	2.1%
印刷业和记录媒介的复制	6533	165	2.5%
文教体育用品制造业	4700	330	7.0%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	2282	75	3.3%
化学原料及化学制品制造业	28496	1830	6.4%
医药制造业	6761	1112	16.4%
化学纤维制造业	1914	87	4.5%
橡胶制品业	4657	263	5.6%
塑料制品业	19619	795	4.1%
非金属矿物制品业	31987	906	2.8%
黑色金属冶炼及压延加工业	7667	232	3.0%
有色金属冶炼及压延加工业	7974	404	5.1%
金属制品业	24422	1261	5.2%
通用设备制造业	36999	3102	8.4%
专用设备制造业	18922	2621	13.9%
交通运输设备制造业	19235	1782	9.3%

电气机械及器材制造业	26298	3207	12.2%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14159	2407	17.0%
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	5656	1171	20.7%
工艺品及其他制造业	7654	276	3.6%
废弃资源和废旧材料回收加工业	1140	21	1.8%
电力、燃气及水的生产和供应业	9180	191	2.1%
电力、热力的生产和供应业	6259	159	2.5%
燃气生产和供应业	904	9	1.0%
水的生产和供应业	2017	23	1.1%

分地区看，江苏、浙江、广东、上海、山东 5 省市有专利申请的企业数最多，共有 15394 家，占有专利申请的规模以上工业企业总数的 60.7%，这一方面说明以上 5 个省市的企业专利申请活动相对活跃，另一方面也与上述省市规模以上工业企业数量多（规模以上工业企业中，五省市企业所占比重为 54.9%）有关。规模以上工业企业中，有专利申请的企业所占比重最高的省市是北京、上海、天津和贵州，依次分别为 13.6%、10.9%、8.3% 和 7.2%，显示这些省市企业的专利意识相对而言是最高的；接下来是西藏、广东、江苏和陕西，均为 6.9%；比重最低的 3 个省份是内蒙古 2.0%、江西 2.8% 和广西 2.9%，表明蒙赣桂 3 省区企业的专利意识较为薄弱。

表 2 2009 年各省市区规模以上工业企业中有专利申请的比重

地区	企业数	有专利申请的企业数	有专利申请的企业所占比重
全 国	429378	25375	5.9%
北 京	6890	939	13.6%
天 津	6875	569	8.3%
河 北	12756	455	3.6%
山 西	4023	163	4.1%
内 蒙 古	4465	90	2.0%
辽 宁	23360	777	3.3%
吉 林	5936	216	3.6%
黑 龙 江	4389	220	5.0%
上 海	16905	1838	10.9%
江 苏	60831	4186	6.9%
浙 江	60482	3973	6.6%
安 徽	13460	875	6.5%
福 建	16822	1009	6.0%
江 西	7538	211	2.8%
山 东	45511	1800	4.0%

河 南	18511	732	4.0%
湖 北	14024	844	6.0%
湖 南	13307	702	5.3%
广 东	52187	3597	6.9%
广 西	5586	163	2.9%
海 南	490	24	4.9%
重 庆	6412	391	6.1%
四 川	12998	704	5.4%
贵 州	2512	182	7.2%
云 南	3390	186	5.5%
西 藏	87	6	6.9%
陕 西	4267	293	6.9%
甘 肃	1985	79	4.0%
青 海	415	13	3.1%
宁 夏	969	52	5.4%
新 疆	1995	86	4.3%

2. 规模以上工业企业获得专利权的比重为 4.4%

2009 年,规模以上工业企业中当年获得专利权的企业有 18951 家,同比增长 42.7%,占 4.4%。

分行业看,电气机械及器材制造业,通用设备制造业,专用设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业获得专利权的企业数最多,4 大类行业共有 8956 家,占获得专利权企业总数的 47.3%,高于 4 行业提交申请的企业所占比重(44.7%),一定程度上说明 4 行业企业申请的质量相对较高。各行业获得专利权企业所占比重情况与申请情况接近,比重最高的行业是仪器仪表及文化、办公用机械制造业,达 17.6%,其次是烟草制品业,达到 15.1%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业为 13.5%,专用设备制造业为 11.2%,医药制造业为 10.4%,电气机械及器材制造业为 9.8%。

表 3 2009 年各行业规模以上企业中获得专利授权的比重

行业	规模以上工业企业数	获得专利权的企业数	获得专利权企业所占比重
全国总计	429378	18951	4.4%
采矿业	19521	90	0.5%
煤炭开采和洗选业	8656	38	0.4%
石油和天然气开采业	323	18	5.6%

黑色金属矿采选业	3916	10	0.3%
有色金属矿采选业	2386	8	0.3%
非金属矿采选业	4212	16	0.4%
其他采矿业	28		0.0%
制造业	400677	18717	4.7%
农副食品加工业	24374	354	1.5%
食品制造业	8654	353	4.1%
饮料制造业	5839	288	4.9%
烟草制品业	159	24	15.1%
纺织业	32094	405	1.3%
纺织服装、鞋、帽制造业	18077	156	0.9%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	8429	107	1.3%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	10687	126	1.2%
家具制造业	5492	188	3.4%
造纸及纸制品业	9797	148	1.5%
印刷业和记录媒介的复制	6533	116	1.8%
文教体育用品制造业	4700	274	5.8%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	2282	39	1.7%
化学原料及化学制品制造业	28496	1000	3.5%
医药制造业	6761	704	10.4%
化学纤维制造业	1914	50	2.6%
橡胶制品业	4657	218	4.7%
塑料制品业	19619	569	2.9%
非金属矿物制品业	31987	648	2.0%
黑色金属冶炼及压延加工业	7667	179	2.3%
有色金属冶炼及压延加工业	7974	287	3.6%
金属制品业	24422	933	3.8%
通用设备制造业	36999	2357	6.4%
专用设备制造业	18922	2117	11.2%
交通运输设备制造业	19235	1367	7.1%
电气机械及器材制造业	26298	2567	9.8%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14159	1915	13.5%
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	5656	993	17.6%
工艺品及其他制造业	7654	222	2.9%
废弃资源和废旧材料回收加工业	1140	13	1.1%
电力、燃气及水的生产和供应业	9180	144	1.6%
电力、热力的生产和供应业	6259	121	1.9%
燃气生产和供应业	904	6	0.7%
水的生产和供应业	2017	17	0.8%

分地区看，江苏、广东、浙江、上海、山东 5 省市获得专利权的企业数最多，共计 11729 家，占获得专利权的规模以上工业企业总数的 61.9%，与申请专利的企业数情况基本一致。规模以上工业企业中，获得专利权的企业所占比重最高的地区是北京和上海，分别为 10.6% 和 9.1%，接下来是天津 6.4%、广东 5.5%、贵州 5.5% 和江苏 5.2%。

表 4 2009 年各省市规模以上企业中获得专利授权的比重

地区	企业数	获得专利权的企业数	获得专利权的企业所占比重
全 国	429378	18951	4.4%
北 京	6890	729	10.6%
天 津	6875	438	6.4%
河 北	12756	316	2.5%
山 西	4023	118	2.9%
内 蒙 古	4465	55	1.2%
辽 宁	23360	624	2.7%
吉 林	5936	142	2.4%
黑 龙 江	4389	179	4.1%
上 海	16905	1530	9.1%
江 苏	60831	3171	5.2%
浙 江	60482	2859	4.7%
安 徽	13460	552	4.1%
福 建	16822	668	4.0%
江 西	7538	151	2.0%
山 东	45511	1300	2.9%
河 南	18511	542	2.9%
湖 北	14024	596	4.2%
湖 南	13307	496	3.7%
广 东	52187	2869	5.5%
广 西	5586	138	2.5%
海 南	490	20	4.1%
重 庆	6412	271	4.2%
四 川	12998	522	4.0%
贵 州	2512	138	5.5%
云 南	3390	152	4.5%
西 藏	87	4	4.6%
陕 西	4267	208	4.9%
甘 肃	1985	60	3.0%
青 海	415	9	2.2%
宁 夏	969	35	3.6%
新 疆	1995	59	3.0%

3. 拥有有效专利的规模以上工业企业占 7.2%

2009 年，规模以上工业企业中有 30903 家拥有有效专利，占 7.2%。

分行业看，电气机械及器材制造业，通用设备制造业，专用设备制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业拥有有效专利的企业数最多，4 大类行业共有 13900 家，占拥有有效专利企业总数的 45%。拥有有效专利企业所占比重最高的行业是仪器仪表及文化、办公用机

械制造业，达 26.8%，其次是医药制造业 22.7%，烟草制品业 21.4%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业 19.2%，专用设备制造业 18%，电气机械及器材制造业 15.2%。

表 5 2009 年各行业规模以上企业中拥有有效专利的比重

行业	规模以上 工业企业 数	有有效专 利的企业 数	有有效专 利企业所 占比重
全国总计	429378	30903	7.2%
采矿业	19521	147	0.8%
煤炭开采和洗选业	8656	54	0.6%
石油和天然气开采业	323	34	10.5%
黑色金属矿采选业	3916	13	0.3%
有色金属矿采选业	2386	19	0.8%
非金属矿采选业	4212	27	0.6%
其他采矿业	28		0.0%
制造业	400677	30544	7.6%
农副食品加工业	24374	618	2.5%
食品制造业	8654	646	7.5%
饮料制造业	5839	509	8.7%
烟草制品业	159	34	21.4%
纺织业	32094	644	2.0%
纺织服装、鞋、帽制造业	18077	252	1.4%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	8429	171	2.0%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	10687	252	2.4%
家具制造业	5492	314	5.7%
造纸及纸制品业	9797	288	2.9%
印刷业和记录媒介的复制	6533	215	3.3%
文教体育用品制造业	4700	437	9.3%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	2282	96	4.2%
化学原料及化学制品制造业	28496	1843	6.5%
医药制造业	6761	1535	22.7%
化学纤维制造业	1914	77	4.0%
橡胶制品业	4657	358	7.7%
塑料制品业	19619	1005	5.1%
非金属矿物制品业	31987	1080	3.4%
黑色金属冶炼及压延加工业	7667	258	3.4%
有色金属冶炼及压延加工业	7974	433	5.4%
金属制品业	24422	1602	6.6%
通用设备制造业	36999	3774	10.2%
专用设备制造业	18922	3406	18.0%
交通运输设备制造业	19235	2059	10.7%
电气机械及器材制造业	26298	4000	15.2%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14159	2720	19.2%
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	5656	1517	26.8%
工艺品及其他制造业	7654	379	5.0%

废弃资源和废旧材料回收加工业	1140	22	1.9%
电力、燃气及水的生产和供应业	9180	212	2.3%
电力、热力的生产和供应业	6259	159	2.5%
燃气生产和供应业	904	18	2.0%
水的生产和供应业	2017	35	1.7%

分地区看，广东、江苏、浙江、上海、山东 5 省市拥有有效专利的企业数最多，共计 18773 家，占拥有有效专利的规模以上工业企业总数的 60.7%，与申请专利企业数的比例相同。规模以上工业企业中，拥有有效专利的企业所占比重最高的地区是北京、上海和天津，分别为 18.5%、15.9%和 12.1%，接下来是广东和西藏，均为 9.2%。

表 6 2009 年各省市区规模以上企业中拥有有效专利的比重

地区	企业数	有有效专利的企业数	有有效专利的企业所占比重
全 国	429378	30903	7.2%
北 京	6890	1278	18.5%
天 津	6875	831	12.1%
河 北	12756	584	4.6%
山 西	4023	205	5.1%
内 蒙 古	4465	116	2.6%
辽 宁	23360	1213	5.2%
吉 林	5936	330	5.6%
黑 龙 江	4389	363	8.3%
上 海	16905	2687	15.9%
江 苏	60831	4794	7.9%
浙 江	60482	4449	7.4%
安 徽	13460	738	5.5%
福 建	16822	1043	6.2%
江 西	7538	246	3.3%
山 东	45511	2025	4.4%
河 南	18511	811	4.4%
湖 北	14024	920	6.6%
湖 南	13307	740	5.6%
广 东	52187	4818	9.2%
广 西	5586	253	4.5%
海 南	490	41	8.4%
重 庆	6412	434	6.8%
四 川	12998	885	6.8%
贵 州	2512	200	8.0%
云 南	3390	275	8.1%
西 藏	87	8	9.2%
陕 西	4267	316	7.4%
甘 肃	1985	96	4.8%

青 海	415	21	5.1%
宁 夏	969	64	6.6%
新 疆	1995	119	6.0%

二、规模以上工业企业专利申请、专利授权和有效专利情况

(一) 专利申请情况

2009 年, 全国规模以上工业企业共申请专利 229603 件, 同比增长 37.8%, 占当年国内专利申请总量的 26.2%; 其中发明专利 62616 件, 同比增长 31.7%, 占 27.3%, 比当年国内专利申请中发明专利所占比重 (32.2%) 低 4.9 个百分点。按单个企业专利申请量计算, 2009 年规模以上工业企业平均专利申请量为 0.5 件, 平均发明专利申请量为 0.1 件; 在申请专利的规模以上工业企业中, 平均专利申请量 9 件, 平均发明专利申请量 2.5 件。

分行业看, 在工业行业的采矿业, 制造业, 电力、燃气及水的生产和供应业 3 大门类中, 制造业企业有专利申请 227382 件, 占总数的 99.0%。在行业大类中, 通信设备、计算机及其他电子设备制造业以 38756 件位居第一, 接下来是电气机械及器材制造业 27177 件、通用设备制造业 20690 件、交通运输设备制造业 19172 件、专用设备制造业 16872 件; 发明专利申请最多的依次为通信设备、计算机及其他电子设备制造业 22203 件, 化学原料及化学制品制造业 6049 件, 电气机械及器材制造业 5866 件。发明专利所占比重超过 50% 的有有色金属矿采选业 71.1%, 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 57.3%, 化学原料及化学制品制造业 56%, 医药制造业 52.7%。

表 7 2009 年各行业规模以上工业企业专利申请量

行业	专利 申请总量	发明		实用新型	外观设计
		申请量	比重	申请量	申请量
全国总计	229603	62616	27.3%	88775	78212
采矿业	1114	327	29.4%	773	14
煤炭开采和洗选业	461	112	24.3%	345	4
石油和天然气开采业	468	135	28.8%	333	0

黑色金属矿采选业	65	13	20.0%	52	0
有色金属矿采选业	45	32	71.1%	12	1
非金属矿采选业	75	35	46.7%	31	9
其他采矿业	0	0	—	0	0
制造业	227382	61944	27.2%	87276	78162
农副食品加工业	2984	710	23.8%	356	1918
食品制造业	3462	827	23.9%	363	2272
饮料制造业	2305	233	10.1%	171	1901
烟草制品业	457	171	37.4%	265	21
纺织业	14217	778	5.5%	1181	12258
纺织服装、鞋、帽制造业	10581	138	1.3%	364	10079
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	2481	129	5.2%	367	1985
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	1207	165	13.7%	381	661
家具制造业	4265	79	1.9%	458	3728
造纸及纸制品业	1983	254	12.8%	442	1287
印刷业和记录媒介的复制	955	153	16.0%	395	407
文教体育用品制造业	4096	236	5.8%	1036	2824
石油加工、炼焦及核燃料加工业	351	170	48.4%	158	23
化学原料及化学制品制造业	10810	6049	56.0%	2466	2295
医药制造业	5722	3018	52.7%	730	1974
化学纤维制造业	889	259	29.1%	346	284
橡胶制品业	1534	299	19.5%	816	419
塑料制品业	4966	981	19.8%	1972	2013
非金属矿物制品业	6519	1385	21.2%	2012	3122
黑色金属冶炼及压延加工业	3129	1101	35.2%	2001	27
有色金属冶炼及压延加工业	2769	990	35.8%	1164	615
金属制品业	7555	1240	16.4%	3992	2323
通用设备制造业	20690	4623	22.3%	12645	3422
专用设备制造业	16872	4083	24.2%	11025	1764
交通运输设备制造业	19172	3807	19.9%	9917	5448
电气机械及器材制造业	27177	5866	21.6%	14927	6384
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	38756	22203	57.3%	12363	4190
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	7448	1711	23.0%	4172	1565
工艺品及其他制造业	3946	251	6.4%	762	2933
废弃资源和废旧材料回收加工业	84	35	41.7%	29	20
电力、燃气及水的生产和供应业	1107	345	31.2%	726	36
电力、热力的生产和供应业	1007	303	30.1%	673	31
燃气生产和供应业	19	5	26.3%	12	2
水的生产和供应业	81	37	45.7%	41	3

分地区看，当年专利申请最多的为江苏，共申请 50225 件；其次为广东，申请 42825 件；浙江、上海、山东以 27219 件、21809 件、13009 件分列 3-5 位。发明专利申请数最多的依然是广东 18855 件，第 2 位江苏 9716 件、第 3 位上海 6005 件、第 4 位浙江 4578 件、第 5 位北京 3202 件。专利申请数与其中发明专利申请数最多的 5 省市数量之和占

全国的比重均在 67%-68%之间。从发明专利占全部专利申请的比重来看,最高的西藏 80%和海南 58.8%都是申请总量数据很小的省份,接下来是甘肃 45.8%、广东 44%、内蒙古 43.7%和北京 42.9%,而上海、山东、江苏和浙江分别只有 27.5%、21.6%、19.3%和 16.8%。可见,广东、北京等地在专利申请的质量上是比较高的;而浙江、江苏、上海和山东这些专利大省的企业在代表着较高层次的发明专利活动上的表现相对不足。

表 8 2009 年规模以上工业企业专利申请量(分省市区)

地区	专利 申请总量	发明专利		实用新型	外观设计
		申请量	比重	申请量	申请总量
全 国	229603	62616	27.3%	88775	78212
北 京	7472	3202	42.9%	3197	1073
天 津	6763	2139	31.6%	3018	1606
河 北	2606	570	21.9%	1540	496
山 西	964	275	28.5%	539	150
内蒙古	563	246	43.7%	141	176
辽 宁	5876	1403	23.9%	2453	2020
吉 林	1128	317	28.1%	617	194
黑龙江	1370	335	24.5%	829	206
上 海	21809	6005	27.5%	7164	8640
江 苏	50225	9716	19.3%	15578	24931
浙 江	27219	4578	16.8%	12746	9895
安 徽	6605	1483	22.5%	3352	1770
福 建	6101	1347	22.1%	3069	1685
江 西	890	289	32.5%	446	155
山 东	13009	2811	21.6%	5936	4262
河 南	5619	1156	20.6%	3040	1423
湖 北	5642	1310	23.2%	2577	1755
湖 南	6260	2213	35.4%	2141	1906
广 东	42825	18855	44.0%	14116	9854
广 西	1094	282	25.8%	565	247
海 南	97	57	58.8%	15	25
重 庆	4417	836	18.9%	1480	2101
四 川	5280	1450	27.5%	1773	2057
贵 州	1239	431	34.8%	460	348
云 南	839	269	32.1%	292	278
西 藏	10	8	80.0%	0	2
陕 西	2108	592	28.1%	1007	509
甘 肃	636	291	45.8%	302	43
青 海	138	17	12.3%	18	103
宁 夏	358	38	10.6%	45	275
新 疆	441	95	21.5%	319	27

（二）专利授权情况

2009 年全国规模以上工业企业共获得专利授权 133108 件，同比增长 65.3%，占当年国内专利授权总量的 26.5%；其中发明专利 17658 件，同比增长 57.8%，占 13.3%，比当年国内专利授权中发明专利所占比重（13%）高 0.3 个百分点。按单个企业专利授权量计算，2009 年规模以上工业企业平均专利授权量为 0.3 件，平均发明专利授权量 0.04 件。在获得专利权的规模以上工业企业中，平均专利授权量 7 件，平均发明专利授权量 0.9 件。

分行业看，制造业企业专利授权数 131852 件，其中发明专利授权 17503 件，均占到工业行业的 99.1%。通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业，交通运输设备制造业，通用设备制造业，纺织业和专用设备制造业是当年获得专利授权最多的 6 个行业大类，分别为 22080 件、18278 件、11876 件、11191 件、9473 件和 9649 件。

发明专利授权量排在前列的依次为通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业，化学原料及化学制品制造业，专用设备制造业，通用设备制造业，分别为 8733 件、1881 件、1448 件、881 件和 768 件；这 5 个行业大类的发明专利授权数占到 77.6%；而获得发明专利授权较少的 30 个行业大类的总和只占不到 10%。从发明专利授权所占比重看，排在前列的依次为有色金属矿采选业 61.5%，非金属矿采选业 55.6%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业 39.6%，石油加工、炼焦及核燃料加工业 37.6%，化学原料及化学制品制造业 31.8%。

表9 2009年各行业规模以上工业企业专利授权量

行业	专利 授权总量	发明专利		实用新型 授权量	外观设计 授权量
		授权量	比重		
全国总计	133108	17658	13.3%	58175	57275
采矿业	677	109	16.1%	564	4
煤炭开采和洗选业	275	24	8.7%	251	0
石油和天然气开采业	340	57	16.8%	283	0
黑色金属矿采选业	22	5	22.7%	17	0
有色金属矿采选业	13	8	61.5%	4	1
非金属矿采选业	27	15	55.6%	9	3
其他采矿业	0	0	—	0	0
制造业	131852	17503	13.3%	57102	57247
农副食品加工业	1379	65	4.7%	146	1168
食品制造业	2335	97	4.2%	186	2052
饮料制造业	1603	31	1.9%	83	1489
烟草制品业	219	16	7.3%	136	67
纺织业	9743	100	1.0%	648	8995
纺织服装、鞋、帽制造业	4906	22	0.4%	159	4725
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	1431	14	1.0%	160	1257
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	1363	26	1.9%	187	1150
家具制造业	2418	8	0.3%	261	2149
造纸及纸制品业	815	44	5.4%	223	548
印刷业和记录媒介的复制	446	35	7.8%	207	204
文教体育用品制造业	2412	67	2.8%	612	1733
石油加工、炼焦及核燃料加工业	125	47	37.6%	47	31
化学原料及化学制品制造业	4555	1448	31.8%	1399	1708
医药制造业	2806	710	25.3%	407	1689
化学纤维制造业	338	28	8.3%	169	141
橡胶制品业	927	52	5.6%	406	469
塑料制品业	2867	109	3.8%	1236	1522
非金属矿物制品业	3461	251	7.3%	1339	1871
黑色金属冶炼及压延加工业	1906	439	23.0%	1418	49
有色金属冶炼及压延加工业	1738	323	18.6%	864	551
金属制品业	4397	208	4.7%	2193	1996
通用设备制造业	11191	768	6.9%	8101	2322
专用设备制造业	9649	881	9.1%	7229	1539
交通运输设备制造业	11876	607	5.1%	6630	4639
电气机械及器材制造业	18278	1881	10.3%	10369	6028
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	22080	8733	39.6%	9013	4334
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	4618	427	9.2%	2812	1379
工艺品及其他制造业	1952	61	3.1%	449	1442
废弃资源和废旧材料回收加工业	18	5	27.8%	13	0
电力、燃气及水的生产和供应业	579	46	7.9%	509	24
电力、热力的生产和供应业	512	36	7.0%	460	16
燃气生产和供应业	14	3	21.4%	10	1
水的生产和供应业	53	7	13.2%	39	7

分地区看，专利授权居前列的仍是江苏、广东、浙江、上海和山东五省市，分别为 30194 件、27292 件、15965 件、12297 件和 6761 件，合计占到全国的 69.5%。获发明专利授权最多的广东以 7684 件一枝独秀，第 2 至第 5 位的分别是上海 1675 件、江苏 1530 件、浙江 1101 件和天津 864 件，5 省市之和占全国的 72.8%。从发明专利授权所占比重看，排在前列的依次为广东 28.2%、天津 24.4%、北京 23.1%、甘肃 22.2%、湖南 21.4%；江苏、浙江则排位靠后。

表 10 2009 年规模以上工业企业专利授权量（分省市）

地区	专利 授权总量	发明专利		实用新型	外观设计
		授权量	比重	授权量	授权量
全 国	133108	17658	13.3%	58175	57275
北 京	3513	811	23.1%	1853	849
天 津	3536	864	24.4%	1790	882
河 北	1536	113	7.4%	945	478
山 西	701	83	11.8%	430	188
内 蒙 古	407	30	7.4%	100	277
辽 宁	2493	359	14.4%	1816	318
吉 林	656	43	6.6%	446	167
黑 龙 江	838	113	13.5%	623	102
上 海	12297	1675	13.6%	5033	5589
江 苏	30194	1530	5.1%	10073	18591
浙 江	15965	1101	6.9%	7038	7826
安 徽	3599	228	6.3%	2005	1366
福 建	3222	132	4.1%	1768	1322
江 西	610	78	12.8%	338	194
山 东	6761	663	9.8%	4056	2042
河 南	3268	263	8.0%	2049	956
湖 北	3059	286	9.3%	1677	1096
湖 南	3081	659	21.4%	1235	1187
广 东	27292	7684	28.2%	10459	9149
广 西	831	74	8.9%	451	306
海 南	97	13	13.4%	27	57
重 庆	3093	174	5.6%	991	1928
四 川	2737	223	8.1%	1219	1295
贵 州	608	104	17.1%	303	201
云 南	603	75	12.4%	195	333
西 藏	10	2	20.0%	0	8
陕 西	1116	148	13.3%	726	242
甘 肃	451	100	22.2%	320	31
青 海	118	5	4.2%	5	108
宁 夏	213	8	3.8%	50	155
新 疆	203	17	8.4%	154	32

（三）有效专利情况

2009 年全国规模以上工业企业共拥有有效专利 330418 件，其中发明专利 47995 件，占 14.5%。按单个企业专利授权量计算，2009 年规模以上工业企业平均拥有有效专利 0.8 件，拥有有效发明专利 0.11 件。在拥有有效专利的规模以上工业企业中，平均拥有有效专利 10.7 件，平均拥有有效发明专利 1.6 件。

分行业看，制造业企业拥有有效专利 326679 件，占工业行业的 98.9%，其中 47579 件有效发明专利更占到工业行业的 99.1%。通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业，交通运输设备制造业，通用设备制造业，专用设备制造业是当年拥有有效专利最多的 5 个行业大类，分别为 61088 件、49621 件、29868 件、27318 件和 25784 件。

有效发明专利数排在前列的依次为通信设备、计算机及其他电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，电气机械及器材制造业，医药制造业和专用设备制造业，分别为 20990 件、6005 件、4593 件、3599 件和 1909 件，这 5 个行业大类的有效发明专利数占到 77.3%；而有效发明专利较少的 30 个行业大类的总和只占到 11.8%。从发明专利所占比重³看，排在前列的依次为石油加工、炼焦及核燃料加工业 53.7%，化学原料及化学制品制造业 47.7%，医药制造业 38.4%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业 34.4%。可以看出，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业和医药制造业等是发明专利较为集中的优势行业。

³废弃资源和废旧材料回收加工业、非金属矿采选业等行业企业数较少、专利数基数低，数据的参考价值还有待进一步观察，故这里暂时剔除。

表 11 2009 年各行业规模以上工业企业有效专利数

行业	有效专利 总量	发明专利		实用新型	外观设计
		有效量	比重	有效量	有效量
全国总计	330418	47995	14.5%	160085	122338
采矿业	2533	299	11.8%	2214	20
煤炭开采和洗选业	447	48	10.7%	399	0
石油和天然气开采业	1880	198	10.5%	1672	10
黑色金属矿采选业	92	11	12.0%	81	0
有色金属矿采选业	52	13	25.0%	33	6
非金属矿采选业	62	29	46.8%	29	4
其他采矿业	0	0	—	0	0
制造业	326679	47579	14.6%	156810	122290
农副食品加工业	2510	226	9.0%	264	2020
食品制造业	4779	364	7.6%	395	4020
饮料制造业	4526	162	3.6%	237	4127
烟草制品业	1177	134	11.4%	653	390
纺织业	13292	260	2.0%	1566	11466
纺织服装、鞋、帽制造业	6603	70	1.1%	460	6073
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	2121	31	1.5%	387	1703
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	2254	68	3.0%	550	1636
家具制造业	5572	27	0.5%	1157	4388
造纸及纸制品业	2052	177	8.6%	631	1244
印刷业和记录媒介的复制	1048	110	10.5%	580	358
文教体育用品制造业	8139	183	2.2%	2445	5511
石油加工、炼焦及核燃料加工业	572	307	53.7%	166	99
化学原料及化学制品制造业	12581	6005	47.7%	3148	3428
医药制造业	9381	3599	38.4%	956	4826
化学纤维制造业	617	88	14.3%	301	228
橡胶制品业	1977	132	6.7%	973	872
塑料制品业	7182	339	4.7%	3271	3572
非金属矿物制品业	7612	895	11.8%	3098	3619
黑色金属冶炼及压延加工业	5858	1205	20.6%	4437	216
有色金属冶炼及压延加工业	5471	1019	18.6%	2315	2137
金属制品业	11398	533	4.7%	5895	4970
通用设备制造业	27318	1778	6.5%	20236	5304
专用设备制造业	25784	1909	7.4%	20243	3632
交通运输设备制造业	29868	1256	4.2%	17037	11575
电气机械及器材制造业	49621	4593	9.3%	27869	17159
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	61088	20990	34.4%	28674	11424
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	11863	933	7.9%	7542	3388
工艺品及其他制造业	4373	163	3.7%	1306	2904
废弃资源和废旧材料回收加工业	42	23	54.8%	18	1
电力、燃气及水的生产和供应业	1206	117	9.7%	1061	28
电力、热力的生产和供应业	1052	90	8.6%	942	20
燃气生产和供应业	46	8	17.4%	38	0
水的生产和供应业	108	19	17.6%	81	8

分地区看，广东、江苏、浙江、上海和山东 5 省市仍稳居前列，

分别拥有有效专利 80102 件、58088 件、35782 件、32337 件和 17825 件，合计占到全国的 67.8%。在有效发明专利数上广东仍以 18434 件一枝独秀，接下来是上海 4434 件、江苏 3978 件、湖南 3508 件、浙江 2832 件，这 5 省市之和占全国的 69.1%。从发明专利比重看，西藏由于专利量基数小以 40%排到了第一位，排在前列的还有湖南 38.6%、甘肃 24.1%、天津 24%、广东 23%和北京 23%；专利大省江苏、浙江均不到 10%，排名靠后。

表 12 2009 年规模以上工业企业有效专利数（分省市）

地区	有效专利 总量	发明专利		实用新型	外观设计
		有效量	比重	有效量	有效量
全 国	330418	47995	14.5%	160085	122338
北 京	11185	2573	23.0%	6025	2587
天 津	9173	2205	24.0%	4734	2234
河 北	3940	393	10.0%	2290	1257
山 西	1544	206	13.3%	956	382
内 蒙 古	1127	107	9.5%	333	687
辽 宁	7078	1117	15.8%	4995	966
吉 林	2207	303	13.7%	1344	560
黑 龙 江	3264	416	12.7%	2491	357
上 海	32337	4434	13.7%	16423	11480
江 苏	58088	3978	6.8%	24636	29474
浙 江	35782	2832	7.9%	16879	16071
安 徽	6920	437	6.3%	3574	2909
福 建	8017	459	5.7%	4467	3091
江 西	1586	215	13.6%	935	436
山 东	17825	1817	10.2%	10584	5424
河 南	6993	607	8.7%	4433	1953
湖 北	7133	905	12.7%	4347	1881
湖 南	9080	3508	38.6%	3264	2308
广 东	80102	18434	23.0%	34384	27284
广 西	2610	256	9.8%	1365	989
海 南	256	42	16.4%	46	168
重 庆	8190	384	4.7%	3132	4674
四 川	6896	755	10.9%	3283	2858
贵 州	1589	359	22.6%	835	395
云 南	1869	369	19.7%	729	771
西 藏	25	10	40.0%	1	14
陕 西	2817	350	12.4%	1928	539
甘 肃	1628	392	24.1%	1100	136
青 海	154	25	16.2%	37	92
宁 夏	399	26	6.5%	123	250
新 疆	604	81	13.4%	412	111

三、有专利活动的规模以上工业企业经济效益情况

(一) 有专利申请的工业企业经济效益概况

2009 年，全国规模以上工业企业共实现主营业务收入 545485 亿元，同比增长 8.3%，新产品销售收入 65838 亿元，同比增长 15.3%，新产品出口额 11573 亿元，同比降低 18.1%，利润总额 34352 亿元，同比增长 11.8%，工业总产值 547980 亿元，同比增长 5.9%。按单个企业计算，平均每个企业实现主营业务收入 12704 万元，新产品销售收入 1533 万元，新产品出口额 270 万元，利润总额 800 万元，工业总产值 12762 万元。

从有专利申请的规模以上工业企业看，2009 年共实现主营业务收入 138661 亿元，同比增长 23.3%，占总量的 25.4%；实现新产品销售收入 39922 亿元，同比增长 36.6%，占 60.6%；实现新产品出口额 6682 亿元，同比降低 5.7%，占 57.7%；实现利润总额 9308 亿元，同比增长 17.5%，占 27.1%；实现工业总产值 133559 亿元，同比增长 21.5%，占 24.4%。按单个企业计算，平均每个企业实现主营业务收入 54645 万元，新产品销售收入 15733 万元，新产品出口额 2633 万元，利润总额 3668 万元，工业总产值 52634 万元，分别是规模以上工业企业平均值的 4.3 倍、10.3 倍、9.8 倍、4.6 倍和 4.1 倍。

从以上数据可以看出，有专利申请的规模以上工业企业，以占全部规模以上工业企业 5.9% 的单位数，不到 1/4 的产值，贡献了超过 3/5 的新产品销售收入。但是比起上一年度来，由于有专利申请企业数量的快速增加，单个企业平均水平在绝对量上较整个规模以上工业企业的优势有所下降；而新产品出口额不论是从全部规模以上工业企业和有专利申请企业的总量上、还是单个企业的平均表现上，都较上年有

明显的回落，可见世界性的金融危机对于新产品的出口还是有很明显的负面影响。

（二）不同控股类型的工业企业经济效益情况

2009 年，从国有、集体、私人、港澳台商、外商、其他六类控股类型的有专利申请的规模以上工业企业来看，国有控股企业效益最高，平均每个企业的主营业务收入、新产品销售收入、利润总额和工业总产值分别为 253149 万元、73460 万元、14652 万元和 232440 万元，均为平均水平的 4 倍以上，新产品出口额的 5493 万元也在平均水平的 2 倍以上。综合分析另几种控股类型，集体控股和外商控股企业也在平均水平之上，接下来依次是港澳台商控股、其他控股和私人控股，效益最少的私人控股企业的上述指标均在平均水平的 40%左右。

从产值利润率⁴进一步分析，2009 年我国规模以上工业企业平均产值利润率为 6.3%，其中有专利申请的企业平均产值利润率达到 7.0%，无专利申请的企业平均产值利润率为 6.0%。分控股类型看，集体控股企业产值利润率达 10%，其他控股企业 8.6%，港澳台商控股 7.7%，私人控股 7.1%，外商控股 6.5%，而国有控股企业最低，只有 6.3%。这一情况与上一年不尽相同，其中的规律性还有待进一步观察。

（三）部分行业申请专利的工业企业经济效益

我们从 2009 年有专利申请的规模以上工业企业中选取了 10 个行业大类研究其经济效益状况。这 10 个行业的企业数之和占到全部有专利申请的规模以上工业企业的 69.1%，主营业务收入、新产品销售收入、新产品出口额、利润总额和工业总产值合计分别占 65.4%、83.2%、84.3%、61.9%和 67.2%。其中主营业务收入、新产品销售收入、利润总

⁴产值利润率是指一定时期的利润总额与总产值之比，其表明的是单位产值获得的利润，反映产值与利润的关系，是反映企业是否增产增收的主要指标。

额和工业总产值最高的均为交通运输设备制造业，分别为 18454 亿元、11129 亿元、1302 亿元和 17882 亿元，新产品出口额最高的是通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2638 亿元。

表 13 2009 年十个行业大类申请专利的工业企业经济效益

单位：亿元	单位 数	主 营 业 务 收 入	新 产 品 销 售 收 入	其 中 新 产 品 出 口 额	利 润 总 额	工 业 总 产 值
石油加工、炼焦及核燃料加工业	75	1753	207	2	73	1755
化学原料及化学制品制造业	1830	7299	1686	192	439	7377
医药制造业	1112	2998	854	85	406	3140
黑色金属冶炼及压延加工业	232	16330	3007	228	477	15397
通用设备制造业	3102	6853	2503	250	538	6982
专用设备制造业	2621	5773	1961	201	472	5745
交通运输设备制造业	1782	18454	11129	938	1302	17882
电气机械及器材制造业	3207	12427	4484	908	986	12842
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2407	17183	6800	2638	912	16842
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	1171	1669	582	196	160	1734

按单个企业平均计算，黑色金属冶炼及压延加工业的主营业务收入、新产品销售收入、利润总额和工业总产值均是一枝独秀，而主营业务收入和工业总产值排名第 2 的石油加工、炼焦及核燃料加工业由于行业特殊性，新产品出口额是最小的；其他行业中，交通运输设备制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业仍是效益较为突出的，其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业的新产品出口额排在第 1。

将有专利申请企业的平均经济效益与全部规模以上企业比较，专利活动的效果比较明显，最突出的黑色金属冶炼及压延加工业各指标均在 10 倍以上，新产品指标在 20 倍以上；交通运输设备制造业主营业务收入、利润和产值都在 4-5 倍，新产品指标 6-8 倍；其他行业新

产品指标为 3-11 倍，其他指标为 2-4 倍；最不明显的仪器仪表及文化、办公用机械制造业也有 1.7-4.1 倍。

（四）各地区有专利申请的工业企业经济效益情况

1. 效益总体水平

2009 年，全国规模以上工业企业主营业务收入最高的依次是：山东 72009 亿元，江苏 71953 亿元，广东 66978 亿元；新产品销售收入最高的是：江苏 8524 亿元，广东 8296 亿元，山东 7192 亿元；新产品出口额最高的是：广东 2449 亿元，江苏 2128 亿元，浙江 1612 亿元；利润总额最高的是：山东 4571 亿元，广东 4218 亿元，江苏 4101 亿元；工业总产值最高的是：江苏 73348 亿元，山东 72186 亿元，广东 68952 亿元。

对于有专利申请的规模以上工业企业，主营业务收入的排序是：江苏 18594 亿元，广东 17227 亿元，山东 15628 亿元；新产品销售收入的排序是：广东 5713 亿元，山东 4760 亿元，上海 4699 亿元；新产品出口额的排序是：广东 1688 亿元，江苏 1235 亿元，上海 712 亿元；利润总额的排序是：江苏、广东均为 1244 亿元，山东 1101 亿元；工业总产值的排序是：江苏 18875 亿元，广东 17585 亿元，山东 15213 亿元。主要经济大省仍优势明显。

2. 效益平均水平

按平均每个企业来看，2009 年，各省市区中主营业务收入的排序是：青海 26257 万元，内蒙古 23355 万元，山西 22727 万元；新产品销售收入的排序是：吉林 4873 万元，天津 4111 万元，北京 4110 万元；新产品出口额的排序是：天津 1125 万元，北京 977 万元，上海 503 万元；利润总额的排序是：青海 2384 万元，新疆 2332 万元，海南 2177

万元；工业总产值的排序是：青海 25895 万元，内蒙古 23848 万元，山西 22987 万元。

从有专利申请的企业来看，平均每个企业主营业务收入的排序是：甘肃 180295 万元，内蒙古 162111 万元，青海 160901 万元；新产品销售收入的排序是：吉林 121979 万元，广西 37869 万元，青海 35468 万元；新产品出口额的排序是：山西 6308 万元，天津 5387 万元，福建 5351 万元；利润总额的排序是：黑龙江 29650 万元，山西 9533 万元，青海 8543 万元；工业总产值的排序是：内蒙古 167681 万元，山西 146934 万元，甘肃 139850 万元。以上数据所反映的趋势与前两年一致，总的来说，专利活动对经济效益的积极影响明显。但是，东部发达省份太多的小型企业影响了其效益平均水平的表现。

四、规模以上工业企业专利活动与经济效益的基本特点

（一）企业专利意识不断提升

随着国家知识产权战略的实施，企业的知识产权意识不断提高，进行专利申请的工业企业数以较大幅度攀升。2009 年有 5.9% 的规模以上工业企业申请专利，而在 2008 年这个比例尚为 4.2%。从大中型工业企业来看，在 2009 年全国的 40792 家大中型工业企业⁵中，有专利申请的为 8257 家，占 20.2%；而 2008 年和 2007 年，这个数字分别为 6333 家和 4688 家，比例分别仅有 15.7% 和 12.9%。短短两年间，在当年进行了专利申请的大中型工业企业数增长了 76.1%。这表明有越来越多的企业重视运用专利制度来保护自身利益。

（二）专利对于我国经济发展具有显著促进作用

从上文分析可以看出，有专利申请的企业的经济效益明显好于所

⁵ 大中型工业企业指同时满足当年从业人员年平均人数 300 人及以上、主营业务收入 3000 万元及以上、资产总计 4000 万元及以上的法人工业企业。规模以上工业企业包括了大中型工业企业。

有企业的平均水平，更好于没有专利申请的企业，这充分表明了专利对于企业的积极影响和促进作用。作为创新行为的重要体现方式和研发活动的主要成果之一，专利对于企业的增产增收，对于企业核心竞争力的增强具有十分明显的效果，对企业的长远发展具有重要意义。

（三）有专利申请的企业在金融危机中显现出更强的抗风险能力

由于政府迅速采取了一系列应对措施，前两年全球性的金融危机对中国经济的影响被控制在了一个较低的程度，但从规模以上工业企业专利活动和经济效益的一些数据上看，这场风暴仍对其产生了一定影响。尤其是与国际市场密切相关的新产品出口指标，无论是全部规模以上工业企业还是有专利申请的企业都出现了下滑。2009 年，全国规模以上工业企业新产品出口额同比降低 18.1%，而有专利申请的企业新产品出口额同比仅降低了 5.7%，可见，有专利申请的企业具有更强的抗风险能力。

（四）专利分布的不均衡没有显著改善

1. 不同工业行业之间专利分布差距加大。通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业，化学原料及化学制品制造业，专用设备制造业和通用设备制造业等 5 个行业大类专利申请总量均超过 10000 件，且发明专利申请量都超过 4000 件，其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业一枝独秀，专利申请总量接近 40000 件，发明专利申请量超过 20000 件；而橡胶制品业、化学纤维制造业等 22 个行业大类发明专利申请量不足 300 件。发明专利授权量超过 1000 件的只有通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业和化学原料及化学制品制造业 3 个行业大类；食品制造业、文教体育用品制造业等 25 个行业大类发明专利授权量不足 100 件。

2. 东中西部地区发展不均衡的现象没有明显改善。经济和科技发展的不平衡使得各省市工业企业的专利活动和效益呈现不均衡状况也是老生常谈。广东、江苏、浙江、上海和山东这东部五强仍集中了全国六成以上的专利活动，各项指标占全国的比重与上年大体持平或略降 1-2 个百分点。从以发明专利为代表的专利质量来看，广东仍是一支独秀，江苏、浙江表现依然不佳；一些中西部欠发达省份由于专利活动较为集中在少数大型企业而在计算平均水平时体现出的优势仍比较明显。

3. 各控股类型企业经济效益不同。从有专利申请企业的经济效益规模来看，国有控股企业的优势十分明显，私人控股企业表现则相对不佳；从专利对于企业增产增收的影响来看，集体控股企业产值利润率最高，之后依次是其他控股、港澳台商控股、私人控股、外商控股，国有控股则最低。这一情况与上年相比有所变化。

（五）新进入有专利申请行列的企业基础尚显薄弱

随着有专利活动工业企业数的增加，这部分企业尽管在整个工业企业各项经济指标中所占的比重增大，地位愈加重要，但是平均到单个企业的经济效益状况与上年相比却有所下降，主营业务收入、新产品销售收入、新产品出口额、利润总额和工业总产值分别只有上年的 86.9%、96.2%、66.5%、82.8%和 85.7%；有专利申请和无专利申请企业的平均产值利润率差距从 7.2%对 5.6%缩小为 7.0%对 6.0%。这在一定程度上表明新加入进来的企业在专利活动的层次、经济活动的质量、专利成果的转化乃至企业的实力与规模上与原有企业相比尚存在一定差距。

另一方面可以观察到，石油和天然气开采业，交通运输设备制造

业，黑色金属冶炼和压延加工业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电力、热力的生产和供应业，通用设备制造业，化学原料及化学制品制造业，专用设备制造业和医药制造业等十个代表重化工和电子产业的行业大类中，当年申请专利企业的利润之和接近 6500 亿元，占有专利申请的规模以上工业企业利润总额的不到 70%，这一比重比上年有所下降，表明企业利润向重化工业和电子产业集中的趋势在降低。这一现象也可能与有专利活动工业企业数量的快速增加有关。

（六）企业专利活动仍不够普遍，产业结构层次仍不高

1. 规模以上工业企业中开展专利活动的企业增多，但数量仍然不足。从开展研发活动的角度看，2009 年全国 42.9 万家规模以上工业企业中有 3.6 万家开展了研发活动，当年申请专利的企业只有 2.5 万家，其中申请发明专利的不到 1.3 万家，约占总量的 3%。也就是说，在进行研发活动的企业中有约 30%没有申请专利，约 64%没有申请发明专利。从专利授权角度看，2009 年获得专利权的规模以上工业企业有近 1.9 万家，其中获得发明专利权的约 4000 家，约占总量的 0.9%。与上年相比，以上情况都有所好转，但总体水平的提高非一朝一夕，仍任重而道远。

2. 2009 年，制造业平均产值利润率为 6.8%，高于上年的 6.1%，但仍低于采矿业的 19.4%。制造业的 30 个行业大类中，产值利润率超过 10% 的只有烟草制品业、医药制造业等 5 个行业大类，比上年还减少 1 个。专利活动最为活跃的通信设备、计算机及其他电子设备制造业产值利润率仅为 5.4%，比上年提升 1 个百分点。这也从一定程度上反映了我国在国际分工中仍然扮演着生产低附加值产品的加工装配工

厂角色，缺少核心技术和叫得响的国际知名品牌，缺乏拥有核心自主知识产权和国际竞争力的跨国公司的实际情况。走好自主创新之路，我们仍需付出更多的努力。

五、政策建议

综上所述，我国工业企业在经济发展和专利活动中都扮演了重要角色，为社会的进步与繁荣、国家竞争力的提升作出了突出贡献。伴随着经济在近些年来的快速发展，我们的专利事业也取得了长足进步，目前我国工业企业专利活动在规模上已经达到了一定的水平，并且还在不断的进步与提高之中。接下来我们应更深入的分析不足，找准差距，不仅在量上体现出自主创新的普遍性与频繁性，更要在质上体现飞跃，反映出自主创新的层次与水平。这就需要我们继续强化经济政策的专利导向，引导企业以发明专利为创新目标，推动产业结构优化升级；需要我们不仅要大力培育知识产权优势企业，发挥重点企业的支柱作用与龙头作用，也要以点带面，鼓励更多企业发展壮大，根据不同行业、不同地区的特点实现均衡发展；我们需要在知识产权保护 and 知识产权宣传上加大力度，多做文章，使更多企业树立专利为先的知识产权保护意识，使企业的自主创新活动更加规范有序，充满活力。我们相信，有了这些更好的引导和更有针对性的措施，我们的企业不仅能更快消除金融危机带来的负面影响，还会在走自主创新道路、建设创新型国家的征途上贡献更大的力量。

附表

附表 1：2009 年各省市区拥有专利申请、授权和有效的规模以上企业
数量及比重

地区	企业数	有专利申 请的企业 数	有专利申 请的企业 所占比重	获得专利 权的企业 数	获得专利 权的企业 所占比重	有有效专 利的企业 数	有有效专 利的企业 所占比重
全 国	429378	25375	5.9%	18951	4.4%	30903	7.2%
北 京	6890	939	13.6%	729	10.6%	1278	18.5%
天 津	6875	569	8.3%	438	6.4%	831	12.1%
河 北	12756	455	3.6%	316	2.5%	584	4.6%
山 西	4023	163	4.1%	118	2.9%	205	5.1%
内 蒙 古	4465	90	2.0%	55	1.2%	116	2.6%
辽 宁	23360	777	3.3%	624	2.7%	1213	5.2%
吉 林	5936	216	3.6%	142	2.4%	330	5.6%
黑 龙 江	4389	220	5.0%	179	4.1%	363	8.3%
上 海	16905	1838	10.9%	1530	9.1%	2687	15.9%
江 苏	60831	4186	6.9%	3171	5.2%	4794	7.9%
浙 江	60482	3973	6.6%	2859	4.7%	4449	7.4%
安 徽	13460	875	6.5%	552	4.1%	738	5.5%
福 建	16822	1009	6.0%	668	4.0%	1043	6.2%
江 西	7538	211	2.8%	151	2.0%	246	3.3%
山 东	45511	1800	4.0%	1300	2.9%	2025	4.4%
河 南	18511	732	4.0%	542	2.9%	811	4.4%
湖 北	14024	844	6.0%	596	4.2%	920	6.6%
湖 南	13307	702	5.3%	496	3.7%	740	5.6%
广 东	52187	3597	6.9%	2869	5.5%	4818	9.2%
广 西	5586	163	2.9%	138	2.5%	253	4.5%
海 南	490	24	4.9%	20	4.1%	41	8.4%
重 庆	6412	391	6.1%	271	4.2%	434	6.8%
四 川	12998	704	5.4%	522	4.0%	885	6.8%
贵 州	2512	182	7.2%	138	5.5%	200	8.0%
云 南	3390	186	5.5%	152	4.5%	275	8.1%
西 藏	87	6	6.9%	4	4.6%	8	9.2%
陕 西	4267	293	6.9%	208	4.9%	316	7.4%
甘 肃	1985	79	4.0%	60	3.0%	96	4.8%
青 海	415	13	3.1%	9	2.2%	21	5.1%
宁 夏	969	52	5.4%	35	3.6%	64	6.6%
新 疆	1995	86	4.3%	59	3.0%	119	6.0%

附表 2：2009 年各行业有专利申请的企业的经济效益平均水平

单位：亿元

	单位数	主营业务 收入	平均 主营 业务收入	新产品 出口额	平均 产值 利润率
规模以上工业企业总计	429378	545485	1.27	11573	6.3%
有专利申请的	25375	138661	5.46	6682	7.0%
控股：国有	2634	66679	25.31	1447	6.3%
集体	804	5653	7.03	739	10.0%
私人	15283	33502	2.19	1625	7.1%
港澳台商	2008	8080	4.02	884	7.7%
外商	2365	15474	6.54	1266	6.5%
其他	1246	4858	3.90	180	8.6%
采矿业	126	5804	46.06	71	19.4%
煤炭开采和洗选业	46	2928	63.65	71	12.0%
石油和天然气开采业	27	2330	86.30	0	32.0%
黑色金属矿采选业	13	88	6.78	0	9.2%
有色金属矿采选业	17	420	24.70	0	9.8%
非金属矿采选业	23	38	1.64	0	3.8%
制造业	25058	119554	4.77	6604	6.8%
农副食品加工业	601	2252	3.75	26	5.3%
食品制造业	501	1614	3.22	24	8.9%
饮料制造业	359	1682	4.68	5	12.4%
烟草制品业	32	3237	101.16	3	14.4%
纺织业	581	2482	4.27	179	6.1%
纺织服装、鞋、帽制造业	206	678	3.29	47	10.3%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	131	342	2.61	19	8.1%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	160	235	1.47	11	5.5%
家具制造业	234	377	1.61	17	7.5%
造纸及纸制品业	206	1166	5.66	37	7.3%
印刷业和记录媒介的复制	165	345	2.09	12	12.5%
文教体育用品制造业	330	450	1.36	46	6.3%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	75	1753	23.37	2	4.2%
化学原料及化学制品制造业	1830	7299	3.99	192	5.9%
医药制造业	1112	2998	2.70	85	12.9%
化学纤维制造业	87	989	11.36	32	6.0%
橡胶制品业	263	1209	4.60	88	8.1%
塑料制品业	795	1282	1.61	46	7.0%
非金属矿物制品业	906	1985	2.19	126	8.8%
黑色金属冶炼及压延加工业	232	16330	70.39	228	3.1%

附表 2 续

有色金属冶炼及压延加工业	404	5563	13.77	105	5.0%
金属制品业	1261	2234	1.77	118	7.4%
通用设备制造业	3102	6853	2.21	250	7.7%
专用设备制造业	2621	5773	2.20	201	8.2%
交通运输设备制造业	1782	18454	10.36	938	7.3%
电气机械及器材制造业	3207	12427	3.87	908	7.7%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2407	17183	7.14	2638	5.4%
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	1171	1669	1.43	196	9.3%
工艺品及其他制造业	276	668	2.42	25	5.0%
废弃资源和废旧材料回收加工业	21	25	1.18	0	4.6%
电力、燃气及水的生产和供应业	191	13303	69.65	7	3.3%
电力、热力的生产和供应业	159	13170	82.83	7	3.3%
燃气生产和供应业	9	71	7.94	0	4.1%
水的生产和供应业	23	61	2.64	0	-2.3%

附表 3：2009 年各省市有专利的企业经济效益平均水平

单位：亿元

地 区	全部规模以上工业企业			有专利申请的规模以上工业企业		
	企业数	主营业 务收入	平均主营 业务收入	企业数	主营业 务收入	平均主营 业务收入
全 国	429378	545485	1.27	25375	138661	5.46
北 京	6890	11967	1.74	939	4809	5.12
天 津	6875	13208	1.92	569	3349	5.89
河 北	12756	24110	1.89	455	4823	10.60
山 西	4023	9143	2.27	163	2494	15.30
内 蒙 古	4465	10428	2.34	90	1459	16.21
辽 宁	23360	27871	1.19	777	4107	5.29
吉 林	5936	9677	1.63	216	2408	11.15
黑 龙 江	4389	7729	1.76	220	2798	12.72
上 海	16905	25395	1.50	1838	12827	6.98
江 苏	60831	71953	1.18	4186	18594	4.44
浙 江	60482	40948	0.68	3973	10353	2.61
安 徽	13460	12748	0.95	875	4088	4.67
福 建	16822	16414	0.98	1009	4335	4.30
江 西	7538	9919	1.32	211	1723	8.17
山 东	45511	72009	1.58	1800	15628	8.68
河 南	18511	28543	1.54	732	5290	7.23
湖 北	14024	15346	1.09	844	5513	6.53
湖 南	13307	13074	0.98	702	3203	4.56
广 东	52187	66978	1.28	3597	17227	4.79
广 西	5586	6449	1.15	163	1100	6.75
海 南	490	1009	2.06	24	93	3.89
重 庆	6412	6622	1.03	391	2165	5.54
四 川	12998	17296	1.33	704	3972	5.64
贵 州	2512	3250	1.29	182	730	4.01
云 南	3390	4925	1.45	186	1737	9.34
西 藏	87	48	0.55	6	9	1.49
陕 西	4267	8187	1.92	293	1431	4.88
甘 肃	1985	3861	1.95	79	1424	18.03
青 海	415	1090	2.63	13	209	16.09
宁 夏	969	1390	1.43	52	101	1.94
新 疆	1995	3897	1.95	86	659	7.66

附表 4：2009 年各省市区规模以上工业企业产值利润率

单位：亿元

地区	全部规模以上工业企业			有专利申请的规模以上工业企业		
	利润总额	工业总产值	产值利润率	利润总额	工业总产值	产值利润率
全国总计	34352	547980	6.3%	9308	133559	7.0%
北 京	733	10829	6.8%	430	3955	10.9%
天 津	837	13044	6.4%	149	3391	4.4%
河 北	1442	24051	6.0%	229	4822	4.7%
山 西	462	9248	5.0%	155	2395	6.5%
内蒙古	949	10648	8.9%	30	1509	2.0%
辽 宁	1314	28161	4.7%	240	3988	6.0%
吉 林	527	10016	5.3%	98	2136	4.6%
黑龙江	873	7301	12.0%	652	2446	26.7%
上 海	1436	24042	6.0%	782	11815	6.6%
江 苏	4101	73348	5.6%	1244	18875	6.6%
浙 江	2095	40166	5.2%	646	8949	7.2%
安 徽	816	13282	6.1%	264	4189	6.3%
福 建	1268	15812	8.0%	371	3485	10.6%
江 西	537	9782	5.5%	89	1568	5.7%
山 东	4571	72186	6.3%	1101	15213	7.2%
河 南	2363	28160	8.4%	248	5149	4.8%
湖 北	1023	15622	6.5%	320	5411	5.9%
湖 南	725	13507	5.4%	269	3358	8.0%
广 东	4218	68952	6.1%	1244	17585	7.1%
广 西	326	6768	4.8%	73	1080	6.7%
海 南	107	1057	10.1%	-3	98	-2.6%
重 庆	355	6754	5.3%	114	2215	5.2%
四 川	996	18123	5.5%	192	3945	4.9%
贵 州	208	3372	6.2%	49	690	7.2%
云 南	401	5133	7.8%	137	1793	7.6%
西 藏	0	48	0.0%	0	8	0.0%
陕 西	856	8381	10.2%	83	1463	5.7%
甘 肃	168	3747	4.5%	35	1105	3.2%
青 海	99	1075	9.2%	11	105	10.6%
宁 夏	84	1462	5.7%	7	106	6.6%
新 疆	465	3904	11.9%	48	713	6.7%

附表 5：2009 年全国规模以上工业企业拥有有效发明专利百强

单位：件

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
1	华为技术有限公司	集体	8896	716	730	10342
2	中兴通讯股份有限公司	国有	3191	992	275	4458
3	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	国有	2772	252	49	3073
4	乐金电子(天津)电器有限公司	外商	1529	78	45	1652
5	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	外商	1504	1540	462	3506
6	联想(北京)有限公司	港澳台商	807	475	130	1412
7	宝山钢铁股份有限公司	国有	603	1933	0	2536
8	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	外商	563	292	0	855
9	杭州华三通信技术有限公司	港澳台商	449	83	127	659
10	比亚迪股份有限公司	私人	402	2395	456	3253
11	中国铝业股份有限公司兰州分公司	国有	274	440	21	735
12	富士康(昆山)电脑接插件有限公司	港澳台商	253	3371	400	4024
13	群康科技(深圳)有限公司	国有	252	222	27	501
14	富准精密工业(深圳)有限公司	国有	251	124	57	432
15	上海乐金广电电子有限公司	外商	244	0	4	248
16	海尔集团公司	集体	222	1076	1022	2320
17	上海华虹 NEC 电子有限公司	港澳台商	216	27	0	243
18	佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司	港澳台商	185	548	79	812
19	艾默生网络能源有限公司	外商	173	152	117	442
20	中国石化上海石油化工股份有限公司	国有	152	28	0	180
21	武汉钢铁(集团)公司	国有	136	671	18	825
22	海信集团有限公司	国有	131	155	78	364
23	英华达(南京)科技有限公司	港澳台商	129	58	151	338
24	大庆油田有限责任公司	国有	124	761	4	889
24	深圳创维-RGB 电子有限公司	港澳台商	124	294	97	515
26	虹光精密工业(苏州)有限公司	外商	107	87	0	194
27	天津天士力制药股份有限公司	集体	103	13	25	141
27	南京 LG 新港显示有限公司	外商	103	7	2	112
29	鲁南制药集团	私人	101	0	25	126
30	泰州乐金电子冷机有限公司	外商	99	5	0	104
31	烽火通信科技股份有限公司	国有	97	59	22	178
32	珠海格力电器股份有限公司	国有	84	635	812	1531
33	南化集团研究院	国有	82	23	1	106
34	好孩子儿童用品有限公司	港澳台商	80	607	1255	1942
34	UT 斯达康通讯有限公司	港澳台商	80	14	26	120
36	奇瑞汽车股份有限公司	国有	78	843	1418	2339
37	贵州益佰制药股份有限公司	私人	75	0	26	101
37	山东金正大生态工程股份有限公司	私人	75	8	3	86
39	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	外商	72	150	130	352

附表 5 续

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
39	安泰科技股份有限公司	私人	72	27	0	99
41	中国石化扬子石油化工有限公司	国有	71	12	0	83
42	新源动力股份有限公司	私人	66	37	0	103
43	大唐微电子技术有限公司	国有	64	9	10	83
44	北京京东方光电科技有限公司	国有	62	114	0	176
44	上海贝尔股份有限公司	国有	62	22	6	90
46	同方股份有限公司	私人	59	51	21	131
46	深圳市朗科科技有限公司	私人	59	6	28	93
48	武汉光迅科技股份有限公司	集体	57	46	0	103
49	深圳易拓科技有限公司	外商	55	229	7	291
59	乐金电子(惠州)有限公司	外商	55	0	0	55
51	乐金电子(昆山)电脑有限公司	外商	53	0	0	53
52	中国乐凯胶片集团公司	国有	52	19	0	71
52	上海东升新材料有限公司	外商	52	2	0	54
54	株洲硬质合金集团有限公司	国有	51	50	50	151
55	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有	49	97	0	146
55	京东方科技集团股份有限公司	国有	49	33	10	92
57	力帆实业(集团)股份有限公司	私人	48	449	1454	1951
58	上海宏力半导体制造有限公司	外商	47	0	0	47
59	佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司	港澳台商	46	325	9	380
59	首钢总公司	国有	46	136	0	182
59	渤海船舶重工有限责任公司	国有	46	83	0	129
59	马鞍山钢铁股份有限公司	国有	46	63	0	109
59	北京四方继保自动化股份有限公司	集体	46	6	3	55
64	湖南中烟工业有限责任公司	国有	45	68	78	191
64	上海振华重工(集团)股份有限公司	国有	45	67	7	119
64	上海华谊丙烯酸有限公司	国有	45	1	0	46
67	大庆石油管理局	国有	43	335	2	380
67	上海三菱电梯有限公司	国有	43	22	27	92
67	东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	外商	43	16	17	76
70	彩虹集团电子股份有限公司	国有	42	293	0	335
70	四川东风电机厂有限公司	国有	42	70	9	121
70	东北轻合金有限责任公司	国有	42	1	5	48
70	北京北方烽火科技有限公司	国有	42	1	4	47
74	上海贝岭股份有限公司	私人	41	40	0	81
75	金羚电器有限公司	外商	40	21	32	93
76	重庆长安汽车股份有限公司	国有	39	818	1522	2379
76	番禺得意精密电子工业有限公司	港澳台商	39	717	14	770
76	同方威视技术股份有限公司	集体	39	90	16	145
76	中海油常州涂料化工研究院	国有	39	0	0	39

附表 5 续

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
80	康佳集团股份有限公司	国有	38	954	315	1307
81	浙江正泰电器股份有限公司	私人	37	63	79	179
81	株洲南车时代电气股份有限公司	国有	37	54	36	127
81	泰怡凯电器(苏州)有限公司	外商	37	51	24	112
84	洛阳轴研科技股份有限公司	国有	36	185	4	225
84	江苏正大天晴药业股份有限公司	港澳台商	36	1	19	56
86	中国石化仪征化纤股份有限公司	国有	35	34	0	69
86	沪东重机有限公司	国有	35	29	0	64
86	上海华虹集成电路有限责任公司	国有	35	19	0	54
86	浙江新安化工集团股份有限公司	私人	35	2	9	46
96	UT 斯达康(中国)有限公司	港澳台商	35	2	0	37
91	深圳富泰宏精密工业有限公司	外商	34	49	208	291
91	长飞光纤光缆有限公司	国有	34	52	7	93
91	浙江中控技术股份有限公司	私人	34	14	9	57
91	贵研铂业股份有限公司(五华区)	国有	34	2	0	36
95	山东中烟工业公司	国有	33	178	42	253
95	北京握奇数据系统有限公司	外商	33	33	1	67
95	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	国有	33	10	0	43
98	辽河石油勘探局	国有	32	397	0	429
98	云南白药集团股份有限公司(五华区)	国有	32	2	84	118
98	山东泉林纸业有限责任公司	私人	32	2	0	34

附表 6：2009 年全国规模以上工业企业拥有有效专利百强

单位：件

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
1	华为技术有限公司	集体	10342	8896	716	730
2	中兴通讯股份有限公司	国有	4458	3191	992	275
3	富士康(昆山)电脑接插件有限公司	港澳台商	4024	253	3371	400
4	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	外商	3506	1504	1540	462
5	比亚迪股份有限公司	私人	3253	402	2395	456
6	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	国有	3073	2772	252	49
7	宝山钢铁股份有限公司	国有	2536	603	1933	0
8	重庆长安汽车股份有限公司	国有	2379	39	818	1522
9	奇瑞汽车股份有限公司	国有	2339	78	843	1418
10	海尔集团公司(本市)	集体	2320	222	1076	1022
11	美的集团有限公司	私人	2025	28	881	1116
12	力帆实业(集团)股份有限公司	私人	1951	48	449	1454
13	好孩子儿童用品有限公司	港澳台商	1942	80	607	1255
14	乐金电子(天津)电器有限公司	外商	1652	1529	78	45
15	珠海格力电器股份有限公司	国有	1531	84	635	812
16	联想(北京)有限公司	港澳台商	1412	807	475	130
17	康佳集团股份有限公司	国有	1307	38	954	315
18	四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有	1015	17	46	952
19	大庆油田有限责任公司	国有	889	124	761	4
20	吴江市永利工艺制品有限责任公司	私人	888	0	0	888
21	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	外商	855	563	292	0
22	富港电子(东莞)有限公司	外商	834	3	532	299
23	武汉钢铁(集团)公司	国有	825	136	671	18
24	佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司	港澳台商	812	185	548	79
25	番禺得意精密电子工业有限公司	港澳台商	770	39	717	14
26	吴江宇进绣品有限公司	港澳台商	747	0	0	747
27	中国铝业股份有限公司兰州分公司	国有	735	274	440	21
28	宇旭时装(上海)有限公司	港澳台商	674	0	0	674
29	中国第一汽车集团公司	国有	662	15	472	175
30	杭州华三通信技术有限公司	港澳台商	659	449	83	127
31	广东奥飞动漫文化股份有限公司	私人	649	3	142	504
32	苏州罗普斯金铝合金花格网有限公司	外商	646	0	16	630
33	衣恋时装(上海)有限公司	外商	639	0	0	639
34	广东格兰仕集团有限公司	外商	585	14	155	416
35	中国重型汽车集团有限公司	国有	575	20	474	81
36	苏州法诗菲有限公司	私人	536	0	10	526
37	贝发集团股份有限公司	外商	535	9	14	512
38	深圳创维-RGB 电子有限公司	港澳台商	515	124	294	97
39	群康科技(深圳)有限公司	国有	501	252	222	27

附表 6 续

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
40	鹤山丽得电子实业有限公司	港澳台商	495	22	274	199
41	东莞市富宝沙发制造有限公司	私人	455	0	9	446
42	艾默生网络能源有限公司	外商	442	173	152	117
43	富准精密工业(深圳)有限公司	国有	432	251	124	57
44	辽河石油勘探局	国有	429	32	397	0
45	河南新飞电器有限公司	外商	419	20	219	180
46	广西玉柴机器股份有限公司	国有	416	4	330	82
47	上海顶新箱包有限公司	私人	390	1	8	381
48	浙江爱仕达电器股份有限公司	私人	384	0	56	328
49	潍柴动力股份有限公司	国有	381	12	259	110
50	佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司	港澳台商	380	46	325	9
50	大庆石油管理局	国有	380	43	335	2
52	吴江市凌志纺织有限公司	私人	375	1	0	374
53	无锡开普动力有限公司	港澳台商	369	24	95	250
54	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	外商	367	16	14	337
55	海信集团有限公司	国有	364	131	155	78
56	东风汽车有限公司(十堰地区)	国有	361	21	264	76
57	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	外商	352	72	150	130
58	安徽江淮汽车股份有限公司	国有	345	2	156	187
59	苏州三星电子有限公司	外商	343	2	309	32
60	英华达(南京)科技有限公司	港澳台商	338	129	58	151
61	内蒙古伊利实业股份有限公司	国有	336	8	68	260
62	彩虹集团电子股份有限公司	国有	335	42	293	0
63	九阳股份有限公司	私人	334	18	139	177
64	吴江市苏龙绢麻纺织有限公司	私人	330	0	0	330
65	苏州美山子制衣有限公司	私人	321	1	5	315
66	深圳市比克电池有限公司	港澳台商	316	31	271	14
67	深圳市大族激光科技股份有限公司	私人	315	26	221	68
67	重庆隆鑫工业有限公司	私人	315	5	77	233
69	深圳市同洲电子股份有限公司	私人	313	10	242	61
70	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	私人	305	13	292	0
70	上海通用汽车有限公司	国有	305	0	116	189
72	广东兴发铝业有限公司	港澳台商	302	2	17	283
73	宁波方太厨具有限公司	港澳台商	300	17	126	157
74	江西铜业集团公司	国有	298	2	296	0
75	星谊精密陶瓷科技(昆山)有限公司	外商	297	0	0	297
76	江苏东渡纺织集团有限公司	私人	295	0	0	295
77	深圳易拓科技有限公司*	国有	291	55	229	7
77	深圳富泰宏精密工业有限公司	外商	291	34	49	208
79	上海家化联合股份有限公司	国有	282	22	15	245

附表 6 续

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
80	苏州英宝丝绸有限公司	私人	278	0	0	278
81	中国嘉陵工业股份有限公司（集团）	国有	276	9	71	196
81	上海宝钢设备检修有限公司	国有	276	6	270	0
83	湖南千山制药机械股份有限公司	私人	270	19	247	4
83	连展科技（深圳）有限公司	外商	270	0	155	115
85	成都卡美多鞋业有限公司	私人	269	0	8	261
85	宁波敏宝卫浴五金水暖洁具有限公司	港澳台商	269	0	1	268
87	常熟开关制造有限公司	私人	266	31	115	120
87	张家港市久棉色织有限公司	私人	266	0	0	266
89	天津三星电子有限公司	外商	260	1	243	16
90	中山市隆成日用制品有限公司	港澳台商	257	4	163	90
91	苏州鸿仁窗饰有限公司	外商	256	6	15	235
92	沈阳华晨金杯汽车有限公司	外商	255	3	41	211
92	达昌电子科技（苏州）有限公司	港澳台商	255	1	233	21
94	山东中烟工业公司	国有	253	33	178	42
94	天津力神电池股份有限公司	国有	253	24	229	0
94	上海小糸车灯有限公司	国有	253	3	69	181
97	深圳 TCL 新技术有限公司	外商	251	31	140	80
98	上海乐金广电电子有限公司	外商	248	244	0	4
99	樱花卫厨(中国)股份有限公司	外商	245	2	67	176
99	吴江市三利针织制衣有限责任公司	私人	245	0	0	245

附表 7：2009 年全国规模以上工业企业发明专利授权量百强

单位：件

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
1	华为技术有限公司	集体	3377	51	29	3457
2	中兴通讯股份有限公司	国有	1345	213	62	1620
3	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	外商	728	195	185	1108
4	乐金电子(天津)电器有限公司	外商	611	0	8	619
5	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	国有	444	28	3	475
6	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	外商	349	115	0	464
7	杭州华三通信技术有限公司	港澳台商	272	9	42	323
8	比亚迪股份有限公司	私人	228	727	161	1116
9	宝山钢铁股份有限公司	国有	211	416	0	627
10	富准精密工业(深圳)有限公司	国有	194	29	47	270
11	群康科技(深圳)有限公司	国有	183	4	3	190
12	联想(北京)有限公司	港澳台商	173	47	36	256
13	上海华虹 NEC 电子有限公司	港澳台商	137	5	0	142
14	佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司	港澳台商	110	111	20	241
15	海尔集团公司(本市)	集体	105	120	187	412
16	富士康(昆山)电脑接插件有限公司	港澳台商	84	825	129	1038
16	上海乐金广电电子有限公司	外商	84	0	1	85
18	奇瑞汽车股份有限公司	国有	83	407	453	943
19	中国铝业股份有限公司兰州分公司	国有	65	96	0	161
20	深圳创维-RGB 电子有限公司	港澳台商	58	107	38	203
21	京东方科技集团股份有限公司	国有	53	11	0	64
22	山东金正太生态工程股份有限公司	私人	50	23	3	76
23	武汉钢铁(集团)公司	国有	49	302	5	356
24	UT 斯达康通讯有限公司	港澳台商	44	2	2	48
24	海信集团有限公司	国有	44	1	0	45
26	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	外商	40	22	20	82
27	珠海格力电器股份有限公司	国有	38	248	161	447
28	佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司	港澳台商	35	30	2	67
29	贵州益佰制药股份有限公司	私人	32	0	8	40
30	力帆实业(集团)股份有限公司	私人	31	84	488	603
30	洛阳轴研科技股份有限公司	国有	31	43	2	76
32	康佳集团股份有限公司	国有	30	331	108	469
32	上海东升新材料有限公司	外商	30	0	0	30
34	株洲南车时代电气股份有限公司	国有	28	23	5	56
34	虹光精密工业(苏州)有限公司	外商	28	20	0	48
36	中国石化上海石油化工股份有限公司	国有	27	1	0	28
36	乐金电子(惠州)有限公司	外商	27	0	0	27
36	乐金电子(昆山)电脑有限公司	外商	27	0	0	27
39	美的集团有限公司	私人	26	267	491	784

附表 7 续

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
39	重庆长安汽车股份有限公司	国有	26	220	499	745
39	好孩子儿童用品有限公司	港澳台商	26	156	364	546
39	大庆油田有限责任公司	国有	26	103	0	129
43	深圳 TCL 新技术有限公司	外商	25	33	23	81
43	烽火通信科技股份有限公司	国有	25	15	4	44
43	北京握奇数据系统有限公司	外商	25	16	0	41
43	马鞍山钢铁股份有限公司	国有	25	12	0	37
43	鲁南制药集团	私人	25	0	0	25
43	深圳市朗科科技有限公司	私人	25	0	0	25
49	艾默生网络能源有限公司	外商	24	36	22	82
50	宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	外商	23	84	1	108
50	辽河石油勘探局	国有	23	40	0	63
52	深圳富泰宏精密工业有限公司	外商	22	1	111	134
52	彩虹集团电子股份有限公司	国有	22	53	0	75
52	天津天士力制药股份有限公司	私人	22	6	0	28
55	东北轻合金有限责任公司	国有	21	0	1	22
55	乐金电子(南京)等离子有限公司	外商	21	0	0	21
57	深圳蓝韵实业有限公司	外商	20	36	20	76
57	南京乐金熊猫电器有限公司	外商	20	35	16	71
57	深圳市比克电池有限公司	港澳台商	20	35	2	57
57	新源动力股份有限公司	私人	20	8	0	28
61	深圳市大族激光科技股份有限公司	私人	19	82	18	119
61	广东威创视讯科技股份有限公司	外商	19	16	2	37
61	上海贝岭股份有限公司	私人	19	10	0	29
61	北京北方烽火科技有限公司	国有	19	0	3	22
65	江苏万工科技集团有限公司	私人	18	21	84	123
65	同方威视技术股份有限公司	集体	18	20	11	49
65	英华达(南京)科技有限公司	港澳台商	18	8	14	40
65	上海宏力半导体制造有限公司	外商	18	0	0	18
69	莱芜钢铁集团有限公司	国有	17	20	0	37
69	上海华谊丙烯酸有限公司	国有	17	1	0	18
71	鹤山丽得电子实业有限公司	港澳台商	16	34	85	135
71	熊猫电子集团有限公司	国有	16	38	60	114
71	天津钢管集团股份有限公司	国有	16	21	0	37
71	四川东风电机厂有限公司	国有	16	2	0	18
71	航天东方红卫星有限公司	国有	16	2	0	18
76	番禺得意精密电子工业有限公司	港澳台商	15	126	4	145
76	深圳易拓科技有限公司*	国有	15	54	5	74
76	天津市天锻压力机有限公司	国有	15	39	0	54
76	金川集团有限公司	国有	15	12	0	27

附表 7 续

排名	法人单位名称	控股情况	发明	实用新型	外观设计	合计
76	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	私人	15	4	2	21
76	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	国有	15	1	0	16
76	金羚电器有限公司	外商	15	0	1	16
83	东风汽车有限公司（十堰地区）	国有	14	68	16	98
83	北京华旗资讯数码科技有限公司	私人	14	28	47	89
83	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	国有	14	19	0	33
83	横店集团东磁有限公司	集体	14	2	15	31
83	南京 LG 新港显示有限公司	外商	14	4	0	18
83	南化集团研究院	国有	14	3	0	17
83	炬力集成电路设计有限公司	外商	14	2	0	16
83	上海化学试剂研究所	国有	14	0	0	14
83	重庆海扶（HIFU）技术有限公司	私人	14	0	0	14
83	北京四方继保自动化股份有限公司	集体	14	0	0	14
93	深圳市同洲电子股份有限公司	私人	13	115	19	147
93	无锡开普动力有限公司	港澳台商	13	34	64	111
93	长沙中联重工科技发展股份有限公司	国有	13	70	0	83
93	首钢总公司	国有	13	27	0	40
93	深圳市和而泰电子科技有限公司	私人	13	17	1	31
93	美晨集团股份有限公司	私人	13	1	15	29
93	沪东重机有限公司	国有	13	15	0	28
93	西安电力机械制造公司	国有	13	10	0	23
93	渤海船舶重工有限责任公司	国有	13	7	0	20
93	大连光洋科技工程有限公司	私人	13	0	5	18
93	西安大唐电信有限公司	国有	13	2	0	15
93	北京中电华大电子设计有限责任公司	国有	13	1	0	14
93	博奥生物有限公司	国有	13	0	0	13
93	京信通信技术（广州）有限公司	港澳台商	13	0	0	13

附表 8：2009 年全国规模以上工业企业专利授权量百强

单位：件

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
1	华为技术有限公司	集体	3457	3377	51	29
2	中兴通讯股份有限公司	国有	1620	1345	213	62
3	比亚迪股份有限公司	私人	1116	228	727	161
4	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	外商	1108	728	195	185
5	富士康(昆山)电脑接插件有限公司	港澳台商	1038	84	825	129
6	奇瑞汽车股份有限公司	国有	943	83	407	453
7	吴江宇进绣品有限公司	港澳台商	801	0	0	801
8	美的集团有限公司	私人	784	26	267	491
9	衣恋时装(上海)有限公司	外商	763	0	0	763
10	重庆长安汽车股份有限公司	国有	745	26	220	499
11	宝山钢铁股份有限公司	国有	627	211	416	0
12	乐金电子(天津)电器有限公司	外商	619	611	0	8
13	吴江市永利工艺制品有限责任公司	私人	615	0	0	615
14	力帆实业(集团)股份有限公司	私人	603	31	84	488
15	好孩子儿童用品有限公司	港澳台商	546	26	156	364
16	苏州法诗菲有限公司	私人	536	0	10	526
17	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	国有	475	444	28	3
18	康佳集团股份有限公司	国有	469	30	331	108
19	宇旭时装(上海)有限公司	港澳台商	467	0	0	467
20	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	外商	464	349	115	0
21	珠海格力电器股份有限公司	国有	447	38	248	161
22	吴江川冈织物有限公司	私人	438	0	0	438
23	海尔集团公司(本市)	集体	412	105	120	187
24	武汉钢铁(集团)公司	国有	356	49	302	5
25	吴江市苏龙绢麻纺织有限公司	私人	340	0	0	340
26	杭州华三通信技术有限公司	港澳台商	323	272	9	42
27	星谊精密陶瓷科技(昆山)有限公司	外商	303	0	0	303
28	富港电子(东莞)有限公司	外商	288	2	160	126
28	吴江骏雅制衣有限公司	私人	288	0	0	288
30	成都卡美多鞋业有限公司	私人	284	0	2	282
31	富准精密工业(深圳)有限公司	国有	270	194	29	47
32	东莞市富宝沙发制造有限公司	私人	270	0	4	266
32	上海顶新箱包有限公司	私人	267	1	2	264
34	联想(北京)有限公司	港澳台商	256	173	47	36
35	佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司	港澳台商	241	110	111	20
35	重庆隆鑫工业有限公司	私人	241	8	61	172
35	衣念(上海)时装贸易有限公司	港澳台商	241	0	0	241
38	苏州宝泽高分子材料有限公司	私人	212	0	6	206
39	四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有	211	3	3	205

附表 8 续

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
39	杭州奥坦斯布艺有限公司	私人	211	0	1	210
41	吴江福华织造有限公司	港澳台商	204	0	10	194
42	深圳创维-RGB 电子有限公司	港澳台商	203	58	107	38
42	江苏东渡纺织集团有限公司	私人	203	0	0	203
44	海泰纺织(苏州)有限公司	外商	199	0	0	199
45	吴江德伊时装面料有限公司	外商	195	2	0	193
46	天津力神电池股份有限公司	国有	194	12	182	0
47	上海金丝猴食品有限公司	私人	193	0	0	193
48	群康科技(深圳)有限公司	国有	190	183	4	3
48	苏州英宝丝绸有限公司	私人	190	0	0	190
50	中国第一汽车集团公司	国有	189	1	133	55
51	安徽江淮汽车股份有限公司	国有	182	0	64	118
52	上海老凤祥有限公司	国有	179	0	0	179
52	吴江市海成纺织有限公司	私人	179	0	0	179
54	斯奥特时装有限公司	外商	173	0	0	173
55	苏州市青田企业发展有限公司	私人	172	0	0	172
56	吴江信谊化工有限公司	私人	164	1	10	153
56	吴江市三利针织制衣有限责任公司	私人	164	0	0	164
56	吴江市鸿慧服饰有限公司	私人	164	0	0	164
59	广西玉柴机器股份有限公司	国有	162	1	123	38
60	中国铝业股份有限公司兰州分公司	国有	161	65	96	0
61	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	外商	160	8	3	149
62	九阳股份有限公司	私人	153	9	59	85
63	金莱克电气股份有限公司	外商	151	0	80	71
64	天津三星电子有限公司	外商	150	0	138	12
65	苏州东宇印染有限公司	港澳台商	150	0	0	150
66	上海昆杰五金工具有限公司	私人	148	7	47	94
66	广东格兰仕集团有限公司	外商	148	5	31	112
68	深圳市同洲电子股份有限公司	私人	147	13	115	19
68	吴江新申集团有限公司	私人	147	1	6	140
68	张家港市金禾针织制衣有限公司	私人	147	0	0	147
68	苏州市合兴食品有限公司	私人	147	0	10	137
72	番禺得意精密电子工业有限公司	港澳台商	145	15	126	4
73	重庆隆鑫机车有限公司	私人	144	0	57	87
74	上海华虹 NEC 电子有限公司	港澳台商	142	137	5	0
74	张家港市枫艳制衣有限公司	私人	142	0	0	142
76	海信科龙电器股份有限公司	私人	138	1	82	55
77	鹤山丽得电子实业有限公司	港澳台商	135	16	34	85
77	上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司	外商	135	1	3	131
77	上海通用汽车有限公司	国有	135	1	66	68

附表 8 续

排名	法人单位名称	控股情况	合计	发明	实用新型	外观设计
77	吴江奥林特工艺品有限公司	港澳台商	135	0	0	135
81	深圳富泰宏精密工业有限公司	外商	134	22	1	111
81	向兴实业纺织整理有限公司	港澳台商	134	0	4	130
83	上海题桥纺织染纱有限公司	私人	133	1	1	131
83	广东奥飞动漫文化股份有限公司	私人	133	0	33	100
85	大庆油田有限责任公司	国有	129	26	103	0
86	吴江市新吴纺织有限公司	私人	127	0	0	127
87	江苏万工科技集团有限公司	私人	123	18	21	84
88	上海家化联合股份有限公司	国有	121	3	2	116
88	湖南华联瓷业股份有限公司	私人	121	1	3	117
90	九牧集团有限公司	私人	120	0	4	116
90	浙江顾家工艺沙发制造有限公司	港澳台商	120	0	5	115
92	深圳市大族激光科技股份有限公司	私人	119	19	82	18
92	浙江吉利汽车有限公司	港澳台商	119	0	119	0
92	上海贝索箱包制品有限公司	港澳台商	119	0	0	119
95	内蒙古伊利实业股份有限公司	国有	118	8	21	89
95	苏州荣灝纺织有限公司	外商	118	0	0	118
97	上海宝钢设备检修有限公司	国有	117	2	115	0
98	浙江爱仕达电器股份有限公司	私人	116	0	24	92
98	张家港市阿荣制衣厂	私人	116	0	0	116
100	宁波东港紧固件制造有限公司	私人	115	2	41	72
100	天津市应氏服饰有限公司	私人	115	1	1	113
100	上海宏晨家庭用品有限公司	私人	115	0	6	109

附录

名 词 解 释

规模以上企业 一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，规模以上企业也分若干类,如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。国家统计时，一般只对规模以上企业作出统计，达不到规模的企业就没有统计。

规模以上工业企业 指全部当年产品销售收入 500 万元以上（含）工业企业。

工业总产值 工业总产值是以货币形式表现的，工业企业在一定时期内生产的工业最终产品或提供工业性劳务活动的总价值量。它反映一定时间内工业生产的总规模和总水平。

主营业务收入 企业从事某种主要生产、经营活动所取得的营业收入，通常指会计“利润表”中对应指标的本年累计数。

利润总额 指企业生产经营活动的最终成果，是企业在一定时期内实现的盈亏相抵后的利润总额（亏损以“-”号表示），它等于营业利润加上补贴收入加上投资收益加上营业外净收入再加上以前年度损益调整。

产值利润率 指一定时期的利润总额与总产值之比，它表明单位产值获得的利润，反映产值与利润的关系，是表明企业是否增产增收的主要指标。

研究与试验发展（R&D，简称研发） 指在科学技术领域，为增加知识总量，以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

专利 指专利法所称的发明创造，包括发明、实用新型和外观设计。

发明 对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型 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。

外观设计 对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利申请 指任何单位或个人向国家知识产权局提交专利申请文件，要求对其发明创造授予专利权的请求。

专利权 指申请人就一项发明创造向国家知识产权局提出专利申请，经依法审查授权后，专利权人在法定期限内对该项发明创造享有的专有权；我国的专利权共有三种：发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权。

有效专利 指处于维持状态的专利权。有效专利，特别是有效发明专利的情况，更能反映一个企业、一个地区乃至一个国家的创新水平。

本期编辑：于大伟、刘磊

《专利统计简报》未经许可，不得转载。

联系电话：（010）62083242，62083890

联系人：王晓浒、于大伟、刘磊

E-mail 地址：guihuasi@sipo.gov.cn