ICS 03.120.20

A 02

IPIF

团体标准

 T/IPIF 0002—202X

知识产权信用等级评价标准

Evaluation standard of intellectual property credit rating

(征求意见稿)

20XX - XX - XX 发布

20XX - XX - XX实施

广东省知识产权投融资促进会发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 知识产权信用评级基本原则 2

5 评级方法 2

5.1 企业知识产权信用等级评价 2

5.2 企业知识产权信用等级 2

6 知识产权信用等级确立及表示含义 2

7知识产权信用等级评价评价内容及评价指标 3

7.1 企业知识产权信用等级评分 3

7.2 知识产权创造性信用等级内容 3

7.2.1知识产权产出 3

7.2.2知识产权管理 3

7.2.3企业履约能力 3

7.2.4企业管理能力 3

附件A（规范性） 4

参考文献 9

前 言

本标准主要参考了知识产权有关国家标准、行业标准及相关研究成果，并结合中国知识产权发展的实践和实际业务开展情况进行的修定。本标准中如有与现行法律，法规相抵触时服从现行法律法规执行；本评价标准的不完善之处，可以在运行过程中不断修改和完善。

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由广东省知识产权投融资促进会并归口。

本标准起草单位：广东省知识产权投融资促进会。

本标准主要起草人： （待补充）

本标准是首次发布。

知识产权信用等级评价标准

# 1 范围

本标准规定了知识产权信用等级评价的基本原则、评级方法、评价内容及指标、等级确立方法等。

本标准适用于企业知识产权信用等级评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T1.1-2009 《标准化工作导则-第1部分：标准的结构和编写》

GB/T 29490-2013 《企业知识产权管理规范》

GB/T 23794-2015 《企业信用评价指标》

GB/T 22116-2008 《企业信用等级表示方法》

# 3 术语和定义

下列术语和文件适用于本文件

3.1

知识产权 Intellectual property

在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

3.2

信用 credit

社会单体或群体在社会交往与合作中遵守诺言、实践成约的诚实态度、履约能力和信誉效用。

3.3

知识产权信用 Intellectual property credit

在知识产权的创造、运用和保护等过程中，权利人及其相关行为主体之间形成的相互信任关系和诚信度。

3.4

知识产权信用评级 Intellectual Property Credit Rating

对发生在知识产权的创造、运用和保护等过程中的权利人和相关行为主体的履约能力和信誉效用进行记录、分析和评价，并用特定符号标明其知识产权信用等级的活动。

3.5

知识产权信用等级 Intellectual property credit rating

是在知识产权的创造、运用和保护等过程中的权利人和相关行为主体的履约能力和信誉效用的标识，是企业知识产权信用水平高低的量化尺度。

3.6

知识产权等级报告 Intellectual property rating report

通过采集、加工、评价企业知识产权信用等级评价指标形成的关于企业知识产权信用等级情况的报告。

# 4 知识产权信用评级基本原则

在进行企业知识产权信用评价的过程中，企业知识产权信用评价主体应遵照下列原则：

——客观性：应对采集到的被评对象知识产权信用等级评价信息进行尽职调查，并采取相应方法核实比对，务求真实客观反映其知识产权信用等级评价状况。

——独立性：应不带有任何偏见、不受任何外来因素影响，独立、公正地反映被评对象的知识产权信用等级评价状况。

——审慎性：在对被评对象进行知识产权信用等级评价分析、评价的过程中，尤其在被评对象提供的知识产权信用等级评价信息不完备或不能核实的情况下，应持审慎态度。

——系统性：遵循主观评级与客观评级相结合，融合企业信用和知识产权发展理念，注重评价指标的系统性和完整性。

——动态性：创新运用成熟度评价模型于知识产权等级评价，客观反映被评对象过去与当前知识产权信用状况与水平的基础上，侧重对被评对象现在及未来一段时间内的持续改进提升潜力与意愿进行分析与判断。

# 5 评级方法

5.1 企业知识产权信用等级评价

根据主体知识产权信用评价指标体系评估知识产权信用得分。

5.2 企业知识产权信用等级

综合企业知识产权价值表现和知识产权权利主体的信用情况最终确定企业知识产权信用等级。

对于在评审期间，存在假冒专利、专利侵权、著作权侵权、冒充注册商标、侵犯注册商标专用权、买卖商标标识的、假冒地理标志保护产品、侵犯商业秘密等违法行为的企业采取“一票否决制”，不接受评级。对于在评审期间，资产负债率大于80%，三年均亏损的企业不接受评级。

评审期为申报评审年份前三年，评审通过后评级有效期三年，有效期内每年复评。

# 6 知识产权信用等级确立及表示含义

表1 知识产权信用等级划分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价得分 | 评价等级 | 释义 |
| 90分（含）以上 | AAA | 知识产权信用极好。表示企业知识产权信用管理程度高，知识产权质量优良，各项指标先进，资金实力雄厚，经济效益明显，清偿支付能力强，企业陷入财务困境的可能性极小，几乎无风险。 |
| 80（含）～90分 | AA | 知识产权信用优良。表示企业知识产权信用管理较高，企业资金实力较强，知识产权质量较好，各项指标优秀，经营管理状况良好，经济效益稳定，有较强的清偿与支付能力，风险较小。 |
| 70（含）～80分 | A | 知识产权信用较好。表示企业知识产权信用管理程度良好，企业资金实力、知识产权质量一般，有一定实力，各项经济指标处中上等水平，经济效益不够稳定，清偿与支付能力尚可，受外部经济条件影响，偿债能力会产生波动，有一定风险。 |
| 70分以下 | 不接受评级 |  |

# 7知识产权信用等级评价评价内容及评价指标

7.1 企业知识产权信用等级评分

参考《知识产权信用等级评分表》，参见附件A。

7.2 知识产权创造性信用等级内容

7.2.1知识产权产出

知识产权产出是从产出的数量、质量、效益三方面进行评价，产出数量可以体现企业自身知识产权储备，产出质量可以体现企业自身知识产权的技术含量，产出可以看出企业知识产权所带来的实际收益，从三个方面体现企业知识产权的价值。

7.2.2知识产权管理

通过企业的知识产权管理制度和对知识产权的保护机制两方面体现企业对知识产权的权益的维护和管理能力。

7.2.3企业履约能力

通过对企业的各个方面信用记录和现阶段的财务状况两个方面，评价企业现阶段履行知识产权信用的意愿及抵御风险的能力。

7.2.4企业管理能力

通过对企业的组织架构和制度建设两个方面，评价企业现阶段在管理制度对各种风险的控管能力。

# 附件A

（规范性）

知识产权信用等级评分表

表A.1 知识产权信用等级评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 判断依据 | 分数 |
| 知识产权产出（33分） | 知识产权数量（6分） | 截止上一年底有效知识产权拥有量。 | ≥10项 | 2 |
| 4-9项 | 1 |
| ≤3项 | 0 |
| 近三年知识产权申请总量。 | ≥10项 | 2 |
| 4-9项 | 1 |
| ≤3项 | 0 |
| 累计向国外申请知识产权数量。 | ≥2项 | 2 |
| 1项 | 1 |
| 0项 | 0 |
| 知识产权质量（12分） | 近三年专利申请量中发明专利占比。 | ≥50% | 5 |
| 50%-30%(含) | 4 |
| 30%-10%(含) | 3 |
| 10%-5%(含) | 2 |
| 5%-1%(含) | 1 |
| ＜1% | 0 |
| 近三年专利授权率。 | 100% | 2 |
| 100%-60%(含) | 1 |
| ＞60% | 0 |
| 企业获得的国家级和省级知识产权工作奖励。纳入评价范围的包括企业近五年获得的国家级知识产权奖励和近三年获得的省级知识产权奖励。 | ≥5项 | 5 |
| 4项 | 4 |
| 3项 | 3 |
| 2项 | 2 |
| 1项 | 1 |
| 0项 | 0 |
| 知识产权效益（15分） | 近三年专利产品收入占企业销售收入比重（近三年的专利产品收入占企业销售收入比例之和除以3）。 | 100%-90%(含) | 5 |
| 90%-70%(含) | 4 |
| 70%-50%(含) | 3 |
| 50%-30%(含) | 2 |
| 30%-10%(含) | 1 |
| ＜10% | 0 |

表A.1 知识产权信用等级评分表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 判断依据 | 分数 |
| 知识产权产出（33分） | 知识产权效益（15分） | 近三年知识产权许可、转让收益，近三年知识产权融资额，知识产权作价作为注册资本额。 | ≥100万 | 10 |
| 100万-50万(含) | 8 |
| 50万-10万(含) | 6 |
| 10万-5万(含) | 4 |
| 5万-0（不含） | 2 |
| 0 | 0 |
| 知识产权管理（17分） | 知识产权效益（15分） | 建立知识产权信息化管理制度 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 制定企业知识产权战略和实施情况。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 建立企业职务发明人权益保护和奖励机制。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 知识产权证券化、质押融资、股权融资制度 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 知识产权保护（8分） | 建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 定期开展知识产权风险测评。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 推动建立行业知识产权维权协作机制，参与行业专利纠纷处置。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 建立知识产权预警机制及应对方案。 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 企业履约能力（40分） | 企业信用记录（18分） | 企业领导人员的市场行为和信用记录 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业在银行、保险、担保等各类机构融资过程中的信用记录 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业对各类经济合同条款的遵守情况 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业员工工资与福利的拖欠情况 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |

表A.1 知识产权信用等级评分表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 判断依据 | 分数 |
| 企业履约能力（40分） | 企业信用记录（18分） | 企业纳税情况 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业案件执行情况 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业在环保、市场监督、海关的检查记录情况 | 无不良记录 | 2 |
| 有不良记录 | 0 |
| 企业财务情况（22分） | 企业流动比率、速动比率和现金比率 | 流动比率≥2速动比率≥1现金比率≥20% | 4 |
| 流动比率2-1（含）速动比率1-0.5（含）现金比率20%-15%（含） | 2 |
| 流动比率＜1速动比率＜0.5现金比率＜15% | 0 |
| 企业资产负债率 | ≤40% | 4 |
| 40%-50%(含) | 3 |
| 50%-60%(含) | 2 |
| 60%-70%(含) | 1 |
| ＞70% | 0 |
| 净资产收益率、主营业务利润率、总资产报酬率 | 净资产收益率≥30%主营业务利润率≥40%总资产报酬率≥15% | 4 |
| 净资产收益率30%-20%(含)主营业务利润率40%-30%(含)总资产报酬率15%-10%(含) | 3 |
| 净资产收益率20%-10%(含)主营业务利润率30%-20%(含)总资产报酬率10%-5%(含) | 2 |
| 净资产收益率10%-5%(含)主营业务利润率20%-10%(含)总资产报酬率5%-0%(含) | 1 |
| 净资产收益率＜5%主营业务利润率＜10%总资产报酬率＜0% | 0 |

表A.1 知识产权信用等级评分表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 判断依据 | 分数 |
| 企业履约能力（40分） | 企业财务情况（22分） | 企业应收款周转率、存货周转率、总资产周转率 | 存货周转率≥1应收款周转率≥20总资产周转率≥80% | 4 |
| 存货周转率1-0.8(含)应收款周转率20-15(含)总资产周转率80%-70%(含) | 3 |
| 存货周转率0.8-0.6(含)应收款周转率15-5（含）总资产周转率70%-60%(含) | 2 |
| 存货周转率0.6-0.4(含)应收款周转率5-1（含）总资产周转率60%-50%(含) | 1 |
| 存货周转率＜0.4应收款周转率＜1总资产周转率＜50% | 0 |
| 资本保值增值率、主营业务收入增长率、三年营业利润平均增长率 | 资本保值增值率≥150%主营业务收入增长率≥20%三年营业利润平均增长率≥10% | 4 |
| 资本保值增值率150%-125%(含)主营业务收入增长率20%-10%(含)三年营业利润平均增长率10%-5%(含) | 3 |
| 资本保值增值率125%-100%(含)主营业务收入增长率10%-5%(含)三年营业利润平均增长率5%-1%(含) | 2 |
| 资本保值增值率100%-80%(含)主营业务收入增长率5%-0%(含)三年营业利润平均增长率1%-0%(含) | 1 |
| 资本保值增值率＜80%主营业务收入增长率＜0%三年营业利润平均增长率＜0% | 0 |
| 企业市场占有率 | 国内前十 | 2 |
| 省内前十 | 1 |
| 其他 | 0 |
| 企业管理能力（10分） | 企业组织架构（2分） | 股东会、董事会、监事会、经营团队职能建设情况，职责履行记录情况 | 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 企业股权结构情况、组织结构设置、各部门运行情况 | 具备 | 1 |
| 无 | 0 |

表A.1 知识产权信用等级评分表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 判断依据 | 分数 |
| 企业管理能力（10分） | 企业制度建设（8分） | 企业财务管理、风险管理、信用管理等制度建设情况 | 健全 | 4 |
| 部分健全 | 3 |
| 具备 | 2 |
| 部分具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 企业质量安全风险管理、职业健康安全管理体系建设 | 健全 | 2 |
| 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 企业在标准管理、计量管理等方面的质量管理建设 | 具备 | 1 |
| 无 | 0 |
| 企业建立和运行诚信管理体系情况 | 具备 | 1 |
| 无 | 0 |

**参考文献**

GB/T 37286-2019 《知识产权分析评议服务 服务规范》

SB/T 10960-2013 《零售企业信用等级评价规范》

SB/T 11158-2016 《特许人信用评级标准》

DL/T 1381-2014 《电力企业信用评价规范》