



最高人民法院民事审判第三庭 编

最高人民法院 知识产权审判案例指导

最高人民法院知识产权案件年度报告及案例全文

第十二辑

I P

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

最高人民法院
知识产权审判案例指导
(第十二辑)

中华人民共和国最高人民法院
二〇二〇年四月

图书在版编目 (CIP) 数据

最高人民法院知识产权审判案例指导：最高人民法院知识产权案件年度报告及案例全文．第12辑/最高人民法院民事审判第三庭编．—北京：中国法制出版社，2021.4

ISBN 978 - 7 - 5216 - 1771 - 9

I. ①最… II. ①最… III. ①知识产权 - 判例 - 中国
IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 053872 号

策划编辑 李小草 王熹

责任编辑 王熹 赵律玮 孙静 白天园

封面设计 蒋怡 杨泽江

最高人民法院知识产权审判案例指导．第12辑

ZUIGAO RENMIN FAYUAN ZHISHI CHANQUAN SHENPAN ANLI ZHIDAO. DI-12 JI

编者/最高人民法院民事审判第三庭

经销/新华书店

印刷/

开本/730毫米×1030毫米 16开

印张/47 字数/724千

版次/2021年4月第1版

2021年4月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5216 - 1771 - 9

定价：168.00元

北京西单横二条2号

邮政编码 100031

传真：010 - 66031119

网址：<http://www.zgfzs.com>

编辑部电话：010 - 66010493

市场营销部电话：010 - 66033393

邮购部电话：010 - 66033288

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系调换。电话：010 - 66032926)

出版说明

为进一步充分发挥最高人民法院审判案例的示范和指引作用，从2008年起，最高人民法院每年对自身审理的知识产权典型案件进行分析、梳理和归纳，形成《最高人民法院知识产权案件年度报告》，并在“4·26”世界知识产权日期间向社会公布报告的摘要内容，既总结了审判经验和统一了法律适用标准，又推进了司法公开，赢得了社会的广泛关注和普遍好评。

但是限于篇幅，案件年度报告只是整理和归纳相关的典型法律适用问题，不可能反映案件的全貌。应读者的要求，我们将案件年度报告及其所涉及的裁判文书全文整理和汇编成书，忠实记录我国知识产权司法保护进程中的每一个前进的脚印，以每年一册的形式奉献给读者。

目 录

最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）

序言	3
一、专利案件审判	4
二、商标案件审判	59
三、著作权案件审判	79
四、竞争案件审判	81
五、植物新品种案件审判	93
六、技术合同案件审判	99
七、知识产权诉讼程序	104
结 语	114

审判案例指导（最高人民法院2019年典型知识产权案件裁判文书选登）

一、专利案件审判

（一）专利民事案件审判

1. 功能性特征的认定	117
——上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司与被上诉人瓦莱奥清洗系统公司、原审被告陈少强侵害发明专利权纠纷案	
2. 专利审查档案可以用于解释权利要求	135
——再审申请人泉州市久容卫浴发展有限公司、南宁市仑苍久容水暖配件经销店与被申请人黄振波侵害发明专利权纠纷案	
3. 主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用	138
——上诉人孙希贤与被上诉人湖南景怡生态科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案	

4. 说明书技术效果的记载对权利要求的解释作用和适用等同原则的影响	151
——再审申请人肖勇与被申请人深圳市森诺照明有限公司侵害发明专利权纠纷案	
5. 多主体实施方法专利的侵权判定	154
——上诉人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司、原审被告济南历下弘康电子产品经营部、济南历下昊威电子产品经营部侵害发明专利权纠纷案	
6. 明显属于现有设计的外观设计专利权依法不予保护	178
——再审申请人罗宣安与被申请人广州市明静舞台灯光设备有限公司，一审被告、二审上诉人重庆市征真电子科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案	
7. 外观设计侵权比对的基本原则	190
——再审申请人株式会社 MTG 与被申请人广州市白云区圣洁美容仪器厂、广州市圣洁美美容科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案	
8. 设计单元的数量变化对外观设计近似性认定的影响	204
——再审申请人浙江兰溪圣鹏旅游工艺品有限公司、浙江万来旅游工艺品有限公司与被申请人孙兴华侵害外观设计专利权纠纷案	
9. 现有技术抗辩认定中的发明点考量	210
——上诉人王业慈与被上诉人徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷案	
10. 先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定	
——上诉人王业慈与被上诉人徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷案（存目 参见第 210 页）	
11. 销售者合法来源抗辩的审查	228
——上诉人宝蔻（厦门）卫浴有限公司与被上诉人馆陶县佩龙水暖安装维修门市侵害实用新型专利权纠纷案	
12. 销售者合法来源抗辩成立时权利人维权合理开支的承担	233
——上诉人广州市速锐机械设备有限公司与被上诉人深圳市和力泰科技有限公司、原审被告广东快女生物技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷案	

- 13. 被诉侵权人无正当理由拒不提供侵权账簿资料时损害赔偿的计算**
- 上诉人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司、原审被告济南历下弘康电子产品经营部、济南历下吴威电子产品经营部侵害发明专利权纠纷案（存目 参见第 154 页）
- 14. 专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件** 245
- 上诉人 VMI 荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司与被上诉人萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵害专利权纠纷案
- 15. 职务发明专利权属纠纷中“与原单位有关的发明创造”的判断** 253
- 再审申请人李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司与被申请人深圳市卫邦科技有限公司专利权权属纠纷案
- 16. 临时禁令与部分判决的关系处理**
- 上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司与被上诉人瓦莱奥清洗系统公司、原审被告陈少强侵害发明专利权纠纷案（存目 参见第 117 页）
- 17. 专利侵权案件审理期间权利人据以主张专利权的权利要求被宣告无效后的程序处理** 259
- 上诉人沈阳飞行船数码喷印设备有限公司与被上诉人青岛瀚泽电气有限公司侵害发明专利权纠纷案
- 18. 专利侵权案件审理期间权利要求中部分并列技术方案被宣告无效后的处理** 262
- 上诉人深圳市云充吧科技有限公司与被上诉人深圳来电科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
- 19. 专利无效宣告行政程序中主动放弃权利要求对于专利侵权诉讼的影响** 273
- 上诉人山东阳谷达盛管业有限公司、山东卓睿达盛管业有限公司与被上诉人顺方管业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
- 20. 再审审查程序中现有技术抗辩新证据的处理** 279
- 再审申请人佛山市云米电器科技有限公司与被申请人佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、原审被告深圳市康志科技有限公司、原审被告浙江天猫网络有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

（二）专利行政案件审判

21. 新颖性判断中的单独比对原则 286
——上诉人全克宁、国家知识产权局与被上诉人浙江双屿实业有限公司发明专利权无效行政纠纷案
22. 创造性与说明书充分公开等法律要求的关系 298
——上诉人国家知识产权局与被上诉人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心、罗杰·金登·克雷格发明专利申请驳回复审行政纠纷案
23. 创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定 314
——上诉人国家知识产权局、喀什博思光伏科技有限公司与被上诉人山东豪沃电气有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案
24. 创造性判断中技术启示的认定
——上诉人国家知识产权局与被上诉人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心、罗杰·金登·克雷格发明专利申请驳回复审行政纠纷案（存目 参见第298页）
25. 现有技术是否存在相反技术教导的判断 334
——再审申请人重庆力帆汽车销售有限公司与被申请人国家知识产权局、一审第三人曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天、泰州苏中天线集团有限公司发明专利权无效行政纠纷案
26. 创造性判断中关于生物材料保藏的考量 347
——上诉人戴锦良与被上诉人国家知识产权局、原审第三人北京万特尔生物制药有限公司发明专利权无效行政纠纷案
27. 研究成果的科学价值与创造性判断的关系 354
——上诉人中国农业科学院作物科学研究所与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案
28. 以实物形式公开的现有技术的认定 362
——上诉人北京百度网讯科技有限公司、北京搜狗科技发展有限公司与被上诉人国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷案
29. 基于同一技术方案的两项专利申请的新颖性和创造性判断 ... 376
——再审申请人北京星奥科技股份有限公司与被申请人太原市采薇庄园特色农业开发有限公司、山西小牛动力体育科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

30. 专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求 379
——上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局，
原审第三人 SWEP 国际公司发明专利权无效行政纠纷案
31. 权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准
——上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局，
原审第三人 SWEP 国际公司发明专利权无效行政纠纷案（存目
参见第 379 页）
32. 国家知识产权局根据新理由或者证据作出驳回复审决定的
条件与程序 390
——上诉人财团法人“国家”卫生研究院与被上诉人国家知识产权局
发明专利权驳回复审行政纠纷案
33. 无效宣告程序中的全面审查原则 413
——上诉人国家知识产权局与被上诉人宁波裕德金属制品有限公司、
原审第三人南通明兴科技开发有限公司、中国科学院软件研究所
发明专利权无效行政纠纷案
34. 在后专利申请是否享有优先权应当基于各项权利要求分别
作出判断 424
——再审申请人赵蕾元与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回
复审行政纠纷案

二、商标案件审判

（一）商标民事案件审判

35. 商标使用的目的是区分服务的来源主体而非服务的功能内
容 429
——再审申请人甘肃银行股份有限公司与被申请人西安思睿观通品牌
营销策划有限公司、平凉市金石商贸有限责任公司，一审被告、
二审被上诉人金邦达有限公司侵害商标权纠纷案
36. 恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷中主观过错的判断标准 ... 443
——再审申请人山东比特智能科技股份有限公司与被申请人江苏中讯
数码电子有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
37. 商标近似性判断的考量因素 450
——再审申请人宜宾五粮液股份有限公司与被申请人甘肃滨河食品工
业（集团）有限责任公司、北京谭氏瑞丰商贸有限公司侵害商标
权纠纷案

38. 涉外定牌加工是否构成商标侵权的认定 478

——再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案

39. 境外商标权不是豁免商标侵权责任的抗辩事由

——再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案（存目 参见第478页）

40. 商标先用权抗辩中“原有范围”的理解 490

——再审申请人林明恺与被申请人成都武侯区富运家具经营部、成都红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司侵害商标权纠纷案

41. 在法定赔偿最高限额以上酌情确定赔偿数额的适用

——再审申请人宜宾五粮液股份有限公司与被申请人甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司、北京谭氏瑞丰商贸有限公司侵害商标权纠纷案（存目 参见第450页）

42. 当事人约定对确定商标权权属的作用 506

——再审申请人郭海亮、李新鹏与被申请人周玉祥、第三人新乡市名趣饮品有限公司商标权权属纠纷案

（二）商标行政案件审判**43. 人民法院可以主动审查诉争商标是否具有不良影响** 509

——再审申请人厦门美柚股份有限公司与被申请人北京康智乐思网络科技有限公司，一审被告、二审上诉人国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案

44. 包含描述性因素商标的显著性判断 515

——再审申请人杨华祥与被申请人国家知识产权局、一审第三人李业红、郭宏杰商标权无效宣告请求行政纠纷案

45. 非物质文化遗产传承与商标权保护的关系

——再审申请人杨华祥与被申请人国家知识产权局、一审第三人李业红、郭宏杰商标权无效宣告请求行政纠纷案（存目 参见第515页）

46. 驰名商标跨类保护范围的合理划定 533

——再审申请人酒鬼酒股份有限公司与被申请人国家知识产权局、四川省百世兴食品产业有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案

47. 商标法第十五条“被代理人商标”的判断 537
 ——再审申请人重庆江小白酒业有限公司与被申请人国家知识产权局、
 重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案

三、著作权案件审判

48. 古籍点校成果实质性相似的认定 557
 ——再审申请人周锡山与被申请人江苏凤凰出版社有限公司、杨辉、
 陆洋等侵害作品复制权、发行权纠纷案

四、竞争案件审判

49. 以具有不良影响的标志作为显著识别部分的包装装潢不能
 得到反不正当竞争法的保护 573
 ——再审申请人江苏苏萨食品有限公司与被申请人山西得惠永盛商贸
 有限公司、山西超鑫湘汇食品有限公司、中山市回力食品饮料有
 限公司不正当竞争纠纷案

50. 虚假宣传行为的认定 579
 ——再审申请人加多宝（中国）饮料有限公司与被申请人广州王老吉
 大健康产业有限公司虚假宣传纠纷案

51. 客户名单作为商业秘密保护的内容和条件 598
 ——再审申请人麦达可尔（天津）科技有限公司与被申请人华阳新兴
 科技（天津）集团有限公司、一审被告王成刚、张红星、刘芳侵
 害商业秘密纠纷案

52. 涉商业秘密刑民交叉案件的处理 618
 ——上诉人宁波必沃纺织机械有限公司与被上诉人宁波慈星股份有限
 公司技术秘密许可使用合同纠纷案

53. 侵害技术秘密之诉和专利权权属之诉的合并审理 622
 ——上诉人大连博迈科技发展有限公司与被上诉人何克江、苏州麦可
 旺志生物技术有限公司侵害技术秘密及专利权权属纠纷案

54. 垄断协议纠纷可仲裁性认定 627
 ——上诉人壳牌（中国）有限公司与被上诉人呼和浩特市汇力物资有
 限责任公司纵向垄断协议纠纷管辖权异议上诉案

五、植物新品种案件审判

55. 品种审定与植物新品种权授权的关系 632
 ——上诉人青海民族大学与被上诉人青海金祥生物科技发展有限责任
 公司侵害植物新品种权纠纷案

56. 繁殖材料的认定 638

——上诉人蔡新光与被上诉人广州市润平商业有限公司侵害植物新品种权纠纷案

57. 销售兼具收获材料和繁殖材料属性的植物材料行为的植物新品种权侵权判定

——上诉人蔡新光与被上诉人广州市润平商业有限公司侵害植物新品种权纠纷案 (存目 参见第 638 页)

58. 植物新品种权独占实施许可的认定 651

——上诉人江苏丰庆种业科技有限公司与被上诉人安徽禾泉种业有限公司、原审被告安徽乐利农种业有限公司侵害植物新品种权及不正当竞争纠纷案

六、技术合同案件审判

59. 计算机软件开发合同中开发标的的认定 659

——上诉人宁波睿奇智威信息科技有限公司与被上诉人浙江快发科技有限公司、宁波海曙耀广理发店侵害计算机软件著作权纠纷案

60. 开源协议适用范围及对软件著作权侵权判定的影响 668

——上诉人北京闪亮时尚信息技术有限公司与被上诉人不乱买电子商务有限公司 (北京) 有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案

61. 计算机软件开发合同开发方迟延履行行为的认定 684

——上诉人北京中易游网络科技有限公司与被上诉人北京盛世星辉网络科技有限公司计算机软件开发合同纠纷案

七、知识产权诉讼程序

62. 统筹协调具有重复诉讼因素的多起关联案件予以集中管辖的适用 705

——上诉人仪征市佳和土工材料有限公司与被上诉人张振武、原审被告中交二航局第二工程有限公司、原审被告中铁四局集团第一工程有限公司侵害实用新型专利权纠纷系列案

63 - 1. 关联专利侵权之诉与确认不侵权之诉分散审理的审判协调 716

——上诉人上海宝冶集团有限公司与被上诉人联奇开发股份有限公司、原审被告超视堺国际科技 (广州) 有限公司、中国建筑一局 (集团) 有限公司、柏诚工程股份有限公司、江西汉唐系统集成有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司侵害发明专利权纠纷管辖权异议上诉两案

- 63-2. 关联专利侵权之诉与确认不侵权之诉分散审理的审判协调 721
- 上诉人上海宝冶集团有限公司与被上诉人联奇开发股份有限公司、原审被告超视堺国际科技（广州）有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、柏诚工程股份有限公司、江西汉唐系统集成有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司侵害发明专利权纠纷管辖权异议上诉两案
64. 包含专利权转让条款的股权转让协议纠纷的管辖 727
- 上诉人荣阳铝业（中国）有限公司与被上诉人宝纳丽金门窗系统（苏州工业园区）有限公司专利权转让合同纠纷管辖权异议上诉案
65. 作为管辖连结点的零部件使用行为的认定 730
- 上诉人深圳市贝纳太阳能技术有限公司与被上诉人上海钧正网络科技有限公司、江苏永安行低碳科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷管辖权异议上诉案
66. 作为管辖连结点的信息网络侵权行为的认定 733
- 上诉人杭州米欧仪器有限公司与被上诉人宁波拓普森科学仪器有限公司侵害实用新型专利权纠纷管辖权异议上诉案
67. 管辖联结点应当根据当事人主张的法律关系的性质确定 737
- 原告天地阳光通信科技（北京）有限公司与被告陈捷、王运芝清算责任纠纷案



最高人民法院

知识产权案件年度报告

(2019)

序言

最高人民法院 2019 年全年共受理各类知识产权案件 3845 件。按照案件审理程序划分,共受理二审案件 1694 件,提审案件 197 件,申请再审案件 1663 件,请示案件 31 件,抗诉案件 2 件,司法制裁案件 1 件,行政赔偿案件 1 件,其他案件 256 件(主要涉及知识产权审判管理事务)。按照案件所涉客体类型划分,共受理专利案件 1931 件,商标案件 965 件,著作权案件 245 件,垄断案件 18 件,不正当竞争案件 63 件,植物新品种案件 34 件,知识产权合同案件 119 件,技术合同案件 169 件,集成电路布图设计案件 3 件,其他案件 298 件。按照案件性质划分,共受理行政案件 1112 件,其中专利行政案件 422 件,商标行政案件 688 件,其他行政案件 1 件,行政赔偿案件 1 件;民事案件 2721 件;刑事请示案件 11 件,司法制裁案件 1 件。

全年共审结各类知识产权案件 3254 件。其中,二审案件 1192 件,提审案件 193 件,申请再审案件 1580 件,请示案件 29 件,抗诉案件 2 件,司法制裁案件 1 件,行政赔偿案件 1 件,其他案件 256 件。在审结的 1580 件申请再审案件中,裁定驳回再审申请 1270 件,裁定提审 213 件,裁定指令或者指定再审 40 件,裁定撤诉 54 件,裁定终结 3 件。在审结的 1192 件二审案件中,维持原审裁判 745 件,调撤 353 件,发改 94 件。

最高人民法院 2019 年审理的知识产权案件的基本特点是:新收案件数量上涨了 146%,二审案件占比从 1.5% 上涨至 44.1%、专利案件占比从 43.8% 上涨至 50.2%;专利民事案件中权利要求解释仍是焦点和难点,功能性特征的认定标准进一步明确,加大专利司法保护力度的导向更加突出;专利行政案件中创造性判断是核心问题,创造性判断标准进一步细化,司法对行政的监督职能进一步强化;商标民事案件中对涉外定牌加工相关法律问题的研究不断深入,并积极探索恶意诉讼损害赔偿、商标先用权抗辩等新类型案件的法律适用;商标行政案件中商标近似和商品类似的判断仍然是主要焦点问题之一,显著性判断、驰名商标跨类保护、代理人抢注等法律问题的适用标准进一步明确;著作权案件中计算机软件的著作权保护、古籍点校作品是难点问题;不正当竞争案件中涉及技术秘密、客户名单、包装装潢、虚假宣传等不同类型,反不正当竞争法保护的内容和边界仍是案件审理中的难点,技术秘密案件程序性规则得到进一步澄清;植物新品种案件中涌现的法律问

题愈发多元，技术事实的查明和侵权性质的认定构成该类案件审理中的难点，关于繁殖材料认定、权利许可中诉讼主体资格的确定等问题的法律适用标准进一步明确；技术合同案件中涉及技术问题的违约事实查明构成案件审理的重点和难点，由于合同约定明确程度和技术事实查明难度存在较大差异，个案审理难度差异较大；管辖权异议等程序性案件数量大、类型多，有关合理调度审判资源，充分保障权利人维权的司法政策导向凸显。

本年度报告从最高人民法院2019年审结的知识产权案件中精选了60件典型案例。我们从中归纳出67个具有一定指导意义的法律适用问题，反映了最高人民法院在知识产权领域处理新型、疑难、复杂案件的审理思路和裁判方法，现予公布。

一、专利案件审判

（一）专利民事案件审判

1. 功能性特征的认定

【裁判要旨】

如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》^①第八条所称的功能性特征。

【关键词】

发明专利 侵权 功能性特征

【案号】

（2019）最高法知民终2号

【基本案情】

在上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司（以下简称卢卡斯公司）、厦门富可汽车配件有限公司（以下简称富可公司）与被上诉人瓦莱奥清洗系统公司（以下简称瓦莱奥公司）、原审被告陈少强侵害发明专利权纠纷案^②（以下简称

^① 已被《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉等十八件知识产权类司法解释的决定》修改，本书下同。

^② 本案判决书参见第117页。