

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

深圳市朗科科技股份有限公司

NETAC TECHNOLOGY CO., LTD.

（住所：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼 6 楼）

Netac®
朗 科 科 技

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

（住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

深圳市朗科科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

发行股数： 1,680 万股

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【 】元/股

预计发行日期： 2009 年【 】月【 】日

拟上市交易所： 深圳证券交易所

发行后总股本： 6,680 万股

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东、实际控制人邓国顺先生、成晓华先生分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三十六个月之后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，本公司董事（王全祥、向锋、周创世）、监事（高丽晶、王斓）、高级管理人员（张锦、王爱凤、敬彪）任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司

签署日期： 2009 年【 】月【 】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：

1、本次发行前本公司总股本为 5,000 万股，本次拟发行 1,680 万股人民币普通股，发行后总股本为 6,680 万股，上述股份全部为流通股。根据《公司法》等相关法律规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

除上述法定要求外，本公司控股股东、实际控制人邓国顺先生、成晓华先生分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、经本公司 2009 年第二次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

3、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会计准则》规定编制；根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。

4、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险：

（1）专利收入不稳定风险

专利盈利模式是本公司重要的业务经营模式之一。专利盈利模式系针对研发成果中已授权专利及即将授权的专利申请进行分析管理、情报收集，并实施专利许可、专利授权、专利合作，通过灵活运用以达到专利在跨行业、跨地域持续盈

利的方式。报告期，公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%，对公司利润贡献比例相对较高。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。本公司拥有的一系列原创性基础发明专利及其他核心专利目前在闪存应用及移动存储领域已被广泛使用，侵权范围十分广泛。2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元¹，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元²，公司专利收费市场空间广阔；本公司亦将不断加大研发投入，进一步增强本公司在闪存应用及移动存储领域的技术储备，并在全球范围内加大专利申请力度，建立更大的“专利池”，并不断加大在全球范围内的专利技术保护力度，以进一步扩大本公司专利授权许可收入。但专利申请、诉讼具有周期漫长、费用较高等特点，需要耗费大量的人力、物力、财力，且专利收费大多数情况下需要通过诉讼予以解决，专利侵权人向专利权人主动缴纳专利费的情形很少。因此，公司专利授权许可收入与公司专利维权策略、市场竞争环境、竞争对手行为、侵权行为方式等密切相关。由于本公司人力、物力、财力有限，故无法对市场全部侵权行为逐一提起诉讼。自 2002 年起本公司逐步、有计划地在全球范围内实施专利维权战略，通过专利诉讼、协商谈判等方式维护本公司专利，且拥有众多成功案例，如 PNY、Kingston（金士顿）、Phison（群联）、Toshiba（东芝）等，积累了丰富的专利诉讼和协商谈判等方面经验，取得较好经济效益。但公司专利盈利仍然可能呈现一定的不稳定性，进而对本公司业绩产生一定影响。

（2）产业周期性波动风险

本公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。闪存应用及移动存储属于半导体的子行业，其需求变化与半导体行业基本同步。而半导体行业是典型的周期性行业，由于受到市场格局变动、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业经历一次景气循环。我国半导体行业也呈现明显的强周期性，以闪存盘和移动硬盘为例，受产业周期性波动

¹ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告，iSuppli 系全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

² 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

及全球金融危机影响，2008 年，我国闪存盘和移动硬盘出现一定调整，闪存盘销售量上涨，移动硬盘销售量下降，闪存盘和移动硬盘销售金额总体下降³。

本公司坚持基于持续技术创新与研发的专利运营和产品运营，减少了产业周期性波动及全球金融危机对本公司的影响。2006 年至 2008 年，本公司专利授权许可收入持续增长，闪存盘和移动硬盘的销售数量亦保持持续增长，但受到产业周期性波动和公司策略性下调产品价格以提高市场占有率的影响，2008 年本公司产品销售收入同比下降。尽管闪存技术应用广泛，应用领域呈不断扩大趋势，公司专利运营和产品运营前景广阔，但半导体行业（包含闪存应用及移动存储）的周期性波动系行业固有的特点，行业的周期性波动仍会对发行人销售收入和利润带来相应影响，因此，发行人存在产业周期性波动的风险。

（3）原材料价格波动风险

根据摩尔定律，随着技术的不断进步，集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔 18 个月翻一番，同时芯片价格下降 50%。从长期来看，闪存的存储容量呈上升趋势，而单位存储容量销售价格总体呈下降趋势，但受市场供求关系影响，在短期内闪存价格可能呈现大幅波动。2006 年-2008 年，闪存价格大幅下降，2009 年初开始快速上涨。本公司生产成本中，原材料所占比例较高，主要包括闪存和硬盘等。报告期，闪存占公司主营业务成本⁴的比例分别为 68.88%、68.21%、60.62%、64.58%。闪存的市场价格通常受技术进步、产品升级换代和供需关系等因素的共同影响，使得闪存应用及移动存储领域原材料价格波动明显。如果闪存供应出现大幅波动，本公司生产所需的主要原材料闪存价格将发生波动，给本公司的成本控制造成不利影响，引起公司产品毛利率的波动。当价格下跌时，公司存在存货跌价的风险；当价格上升时，存在难以采购到足够闪存或闪存价格过高的风险，且供应商有可能对公司采购需求提出附加条件，增加公司采购成本，从而不能有效满足客户需求。除此之外，由于原材料价格波动，可能对区域代理商订货和消费者市场需求产生负面影响，进而影响公司经营业绩。

（4）研发风险

本公司所从事的业务属于闪存应用及移动存储领域，该领域具有专业性强、

³ 注：基础数据来源于赛迪顾问市场研究报告。

⁴ 注：上述主营业务成本系以闪存为存储介质的产品（如：闪存盘等）的成本。

创新性高的特点，涉及计算机数据通信技术、电子信息技术、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、闪存控制技术、硬盘控制技术、信息安全技术等多个专业领域。为了保持并强化技术竞争优势，本公司依托现有研发体系，不断增强研发能力，长期跟踪闪存应用及移动存储领域的行业发展趋势，不断开发具有前瞻性的相关技术并推出符合消费者市场需求的闪存应用及移动存储领域系列产品。对于该等技术成果本公司通常以申请专利的形式进行保护，截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。本公司多年来保持较高的研发投入，致力于技术储备与人才引进，但由于国内外闪存应用及移动存储领域技术的不断变化，且消费者市场需求不断变化，具有个性化和功能化的产品逐渐增多，公司能否持续跟进闪存应用及移动存储领域的市场需求和技术变化，不断研发出新技术、新专利和新产品，将直接影响本公司经营业绩与持续竞争力。

（5）前瞻性技术创新风险

近年来本公司业务快速增长，主要得益于公司技术及产品研发能准确预测闪存应用及移动存储行业的发展趋势，并紧密贴合消费者市场需求。公司的研发按照既定的制度和流程进行，能科学地制定闪存应用及移动存储领域的新技术研发项目和课题。研发项目虽然紧贴市场需求，但由于前瞻性技术研发的不确定性以及行业发展趋势的不可预知性，因此可能造成本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，消费者市场认知度下降。同时，由于本公司人力、物力、财力有限，在前瞻性技术创新领域无法全面发挥、把握预期市场潜力、机会，进而影响本公司经营效益，故公司存在前瞻性技术创新风险。

（6）税收风险

朗科有限系深圳市科学技术局认定的软件企业，根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定，朗科有限享受两免三减半的税收优惠；根据深圳市南山区地方税务局“深地税南函[2007]443 号”《关于深圳市朗科科技有限公司延长三年减半征企业所得税问题的复函》：按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》

第七十五条第八项的规定，朗科有限在享受企业所得税“两免三减”税收优惠政策期满后，从2006年度起，延长三年减半征收企业所得税。据此，发行人2006年、2007年按照7.5%的优惠税率缴纳企业所得税。朗科有限享受的2001年至2005年企业所得税“两免三减”优惠，符合国家有关法律、法规的规定。但朗科有限2006年、2007年按照7.5%的税率缴纳企业所得税缺乏法律依据。发行人作为外商投资企业期间，未被相关主管部门确认为“外商投资举办的先进技术企业”，不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第八项规定的延长三年减半征收企业所得税的条件。2006年、2007年朗科有限据此减免的企业所得税金额分别为102.79万元、129.22万元。

根据深圳市南山区国家税务局下发的《减、免税批准通知书》（深国税南减免[2007]0149号），其根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）同意朗博科技从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税。朗博科技2006年、2007年免征企业所得税，2008年、2009年分别按照9%、10%的税率缴纳企业所得税。《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）属于地方性税收优惠政策，该规定没有相关法律法规、国务院或国家税务总局颁发的相关规范性文件作为依据。报告期，朗博科技据此减免的企业所得税分别为168.07万元、124.32万元、61.82万元、43.89万元。

综上，发行人及子公司2006年、2007年、2008年、2009年1-9月依据上述税收政策减征企业所得税分别为2,708,598.20元、2,535,360.97元、618,181.36元、438,873.29元，占当期净利润的17.18%、6.53%、1.56%、1.47%，并已在非经常性损益中列示。

2009年10月，深圳市国家税务局、深圳市地方税务局对发行人上述税收优惠政策进行确认，且发行人主要股东邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、琿春田木出具《承诺函》：若因发行人所享受的上述税收优惠违法、违规，导致税务机关按照15%的所得税率追缴其欠缴的企业所得税，则发行人的前四大股东愿全额承担需补缴的税款及费用。

上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容。

目 录

发行人声明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	8
第一节 释 义.....	13
第二节 概 览.....	21
一、发行人概况	21
二、发行人设立及实际控制人	22
三、发行人主营业务	23
四、主要财务数据及财务指标	28
五、本次发行情况	29
六、募集资金运用	30
第三节 本次发行概况.....	31
一、发行人基本情况	31
二、本次发行基本情况	31
三、本次发行的有关当事人	32
四、发行人与本次发行有关当事人之间的关系	34
五、本次发行的有关重要日期	34
第四节 风险因素.....	35
一、专利收入不稳定风险	35
二、产业周期性波动风险	36
三、原材料波动风险	37
四、研发风险	38
五、前瞻性技术创新风险	38
六、专利被宣告无效的风险	39
七、专利权失效的风险	40
八、申请专利的技术失去商业价值的风险	40

九、不能全面进行专利维权诉讼且确保胜诉的风险	41
十、朗科大厦建成后新增折旧对公司经营业绩增长造成的风险	41
十一、募投项目之新增固定资产折旧及研发支出对业绩增长造成的风险 ..	42
十二、对高级管理人员和其他核心人员依赖的风险	42
十三、技术泄密风险	43
十四、公司品牌遭受侵害的风险	43
十五、税收风险	43
十六、公司股权相对分散带来的控制风险	45
十七、净资产收益率下降的风险	45
十八、应收账款管理风险	45
十九、股票价格波动风险	46
第五节 发行人基本情况	47
一、公司改制重组及设立情况	47
二、发行人独立经营情况	50
三、发行人组织结构	52
四、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人	56
五、发行人股本情况	61
六、发行人员工及其社会保险情况	63
七、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员 作出的重要承诺及其履行情况	64
第六节 业务与技术	67
一、公司主营业务及其变化情况	67
二、行业基本情况	68
三、行业市场竞争情况	78
四、自主创新能力	83
五、技术创新与研发情况	90
六、专利运营情况	99
七、产品运营情况	120
八、主要固定资产和无形资产	149
九、专利授权许可情况	151

十、安全生产与环境保护	152
第七节 同业竞争与关联交易	153
一、关联方及关联关系	153
二、同业竞争	158
三、关联交易情况	160
四、对关联交易决策权力和程序的制度安排	163
五、本公司独立董事对关联交易的核查意见	167
第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员	169
一、董事	169
二、监事	172
三、高级管理人员	173
四、其他核心人员	174
五、董事、监事的提名及聘选情况	174
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股及对外投资情况 ..	175
七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬及兼职情况	176
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系	178
九、董事、监事、高级管理人员任职资格	178
十、董事、监事、高管人员及其他核心人员的相关承诺与协议	178
十一、董事、监事、高级管理人员近两年一期变动情况	178
第九节 公司治理	181
一、股东大会	181
二、董事会	181
三、监事会	182
四、独立董事	182
五、董事会秘书	182
六、审计委员会	182
七、近三年一期规范运作情况	183
八、近三年一期不存在关联方资金占用及违规担保情况	183
九、公司内部控制体系及评价	183
十、发行人关于对外投资、担保事项的政策及制度安排	184

十一、发行人投资者权益保护情况	185
第十节 财务会计信息与管理层分析	186
一、注册会计师意见及合并会计报表的编制基准	186
二、近三年一期财务报表	187
三、发行人采用的主要会计政策和会计估计	194
四、发行人适用的各种税项及税率	199
五、所有者权益变动表	204
六、非经常性损益明细表	205
七、近三年一期主要财务指标	209
八、备考利润表	210
九、资产评估情况	211
十、历次验资情况	211
十一、盈利能力分析	213
十二、财务状况分析	236
十三、现金流量分析	249
十四、资本性支出分析	253
十五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明	253
十六、股利分配情况	253
第十一节 募集资金运用	256
一、本次募集资金运用计划	256
二、募集资金使用内部控制措施	256
三、募集资金投资项目对提升公司核心竞争力、强化公司经营模式的影响	257
四、募集资金投资项目简述	258
五、营销网络扩展及品牌运营项目之销售、业务模式、管理能力专项分析	284
六、募集资金投资项目投产后对公司财务状况的影响	300
第十二节 未来发展与规划	301
一、未来三年发展规划及目标	301
二、本次募集资金投向对公司未来发展规划的影响	303

三、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	304
四、拟定上述发展规划所依据的假设条件	306
五、实现上述规划将面临的主要困难及挑战	306
六、确保实现业务发展目标的方式、方法或途径	307
七、发展规划与现有业务的关系	308
第十三节 其他重要事项	309
一、重要合同	309
二、对外担保情况	312
三、诉讼和仲裁情况	312
四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内无违法情况说明	323
第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	324
第十五节 附件	329
附件 1：截至 2009 年 9 月 30 日已授权专利清单	330
附件 2：截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获授权的专利申请清单	336
附件 3：截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获授权的专利申请的取得情况	349
附件 4：申请日在 2005 年 1 月 1 日前的专利申请未获授权的原因	364
附件 5：截至 2009 年 9 月 30 日已注册商标清单	370
附件 6：截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获核准的商标申请清单	373

第一节 释 义

本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

普通名称解释		
朗科科技、发行人、公司、本公司	指	深圳市朗科科技股份有限公司
本次发行	指	本公司本次拟发行人民币普通股（A 股）1,680 万股的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
朗科有限	指	深圳市朗科科技有限公司，系本公司前身，于 2008 年 1 月整体变更为股份公司
朗科电脑	指	深圳市朗科电脑技术有限公司，系朗科有限前身，于 2000 年 8 月更名为朗科有限
朗博科技	指	深圳市朗博科技有限公司，系发行人全资子公司
朗科（香港）	指	Netac Technology (Hong Kong) Limited，系发行人在香港设立的全资子公司
琿春田木	指	琿春田木投资咨询有限责任公司，系发行人股东之一
深创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司，原为发行人股东之一，已于 2005 年 2 月将所持股权转让
酷开网络	指	深圳市酷开网络科技有限公司，原系发行人参股公司，发行人已于 2009 年 6 月将所持股权转让
Kingston（金士顿）	指	Kingston Technology Corporation，金士顿科技有限公司，全球最大的独立内存模组生产商，全球闪存产品领导者，全球领先的闪存卡和闪存盘生产商，年营业收入超过 30 亿美元。与发行人签订专利授权许

		可协议的公司为 Kingston China Cooperatie U.A.，该公司系 Kingston Technology Corporation 的关联公司
PNY	指	PNY Technologies, Inc.，美国必恩威科技有限公司，成立于 1985 年，主要提供内存产品、闪存产品、消费性产品及服务，该公司在运用于个人计算机上的全系列闪存产品居美国零售市场领先地位
PQI（劲永）	指	Power Quotient International Co.,Ltd，劲永国际股份有限公司，台湾上市公司，全球专业存储记忆生产商
Phison（群联）	指	Phison Electronics Corporation，群联电子股份有限公司，台湾上市公司，闪存控制芯片、闪存盘、闪存卡的主要生产厂商
SanDisk（晟碟）	指	SanDisk Corporation，美国晟碟公司，全球领先的闪存产品制造商。2009 年该公司启用全新的中文名称“闪迪”
Toshiba（东芝）	指	Toshiba Corporation，日本东芝公司，全球五大闪存厂商之一，全球领先的闪存产品及其他电子和电脑相关产品供应商
SONY（索尼）	指	Sony Corporation，日本索尼公司，系民用/专业视听产品、游戏产品、通讯产品和信息技术等领域领导者之一
CHIN-BAN（勤本）	指	CHIN-BAN Electronics Co.，勤本电子公司，中国香港公司，主要销售、代理和供应闪存盘、MP3、MP4 及其它电子和电脑相关产品
宏碁	指	Acer Inc.，台湾宏碁集团，全球第三大个人电脑品牌商，主要从事自主品牌的笔记本电脑、台式机、液晶显示器、服务器及数字家庭等产品的研发、销售与服务

专利复审委、专利复审委员会	指	国家知识产权局专利复审委员会
北京一中院	指	北京市第一中级人民法院
ISO 9001	指	国际质量管理体系核心标准之一
POP 宣传	指	在商业空间、购买场所、零售商店等地所设置的广告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、主承销商	指	平安证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
鹏城会计师事务所	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
章程	指	深圳市朗科科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市朗科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市朗科科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市朗科科技股份有限公司监事会
近三年一期、报告期	指	2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-9 月
元	指	人民币元

专业名词解释

专利池	指	指发行人采取的一种专利保护和运营策略，发行人在主营业务领域内进行全面、系统的研究开发，并将研发成果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以专利池整体作为专利授权许可的标的
闪存	指	Flash Memory 或 NAND Flash Memory, 快闪存储器,

		简称闪存，是一种即使关闭电源仍能保存信息并可重复读写数据的半导体存储介质芯片。目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、MP3、MP4、数码相机存储卡、手机存储卡、GPS 导航仪等均采用闪存做为存储介质
闪存盘	指	一种以闪存为存储介质、以 USB 接口为数据通信接口的移动存储产品的简称，俗称“U 盘”，现已取代软盘成为所有电脑用户的随身存储产品，并开始广泛应用于电视机、软件发行等领域
优盘®	指	发行人的注册商标，当用于闪存盘产品时，系指发行人品牌的闪存盘
固态硬盘	指	Solid State Disk 或 Solid State Drive，也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相同。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域
控制芯片	指	闪存盘控制芯片或固态硬盘控制芯片
闪存模块	指	以闪存为存储介质的存储模块，主要组成包含闪存、控制芯片、数据通信接口、其它电子元器件等，客户一般对此类产品的性能要求较高，其功能、接口、外形等规格通常需要依据用户需求而专门设计，可广泛应用于消费电子、工业控制、信息技术等行业
解决方案	指	闪存模块或闪存盘等产品相关解决方案，系指通过特殊设计，满足行业客户对闪存模块或闪存盘等产品在功能、性能、外形等方面的技术要求，解决闪

		存模块或闪存盘等产品在消费电子、工业控制、信息技术等行业应用中的具体问题，提高消费电子、工业控制、信息技术等产品的功能附加值和性能指标
工控机	指	用在国民经济发展和国防建设的各个领域如仪器仪表、武器装备、监控安防、医疗器械、汽车电子、电力、机械、石化、冶金、交通、通信、轻工、建筑等行业，具有恶劣环境适应能力、能长期稳定工作的特种计算机或控制设备，简称工控机
解码	指	将压缩格式音视频数据转换为非压缩格式音视频数据的过程
微硬盘	指	系一种体积非常微小的硬盘式数据存储设备
bit	指	比特，电子信息数据的最小数据计量单位
BMP	指	系微软视窗平台上的一种图形文件格式
CDMA	指	码分多址技术，是一种多路复用的无线通信技术
Cell	指	闪存的基本存储单元
CF	指	Compact Flash，系一种闪存存储卡标准
CES	指	Consumer Electronics Show，全球规模最大的消费科技产品交易会之一
CeBIT	指	德国汉诺威展览会，全球 IT 业展会的领导者
CMOS 工艺	指	CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 工艺系指采用互补金属氧化物(PMOS 管和 NMOS 管)共同构成的互补型 MOS 集成电路制造工艺
EDA	指	电子设计自动化，系以计算机为工具，在 EDA 辅助设计软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，由计算机自动完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作的过程

FM	指	Frequency modulation, 调频, 是一种以载波的瞬时频率变化来表示信息的调制方式
GB	指	电子信息数据的计量单位, 1GB 等于 1,073,741,824 字节
Gbit/s	指	电子信息数据的传输速度计量单位, 1 Gbit/s 代表在 1 秒时间内传输 1,073,741,824 比特数据
GPRS	指	通用分组无线服务技术, 系一种移动通讯领域的移动无线数据业务
IFA	指	德国柏林国际消费类电子产品展览会
IDE、PATA	指	Integrated Device Electronics (集成设备电路), 一般叫做 IDE 或 ATA, 是一种硬盘并行接口规范, 在 SATA 引入后, IDE 被称为 PATA (Parallel ATA)。其本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起。把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度, 数据传输的可靠性得到增强。其传输速度比 SATA 慢, 现已基本被 SATA 取代
JPEG	指	一种图形文件格式, 目前广泛应用于相片影像文件
LED	指	系一种半导体元件
MB	指	电子信息数据的计量单位, 1MB 等于 1,048,576 字节, 一个字节等于 8 个比特
MByte/sec	指	电子信息数据的传输速度计量单位, 1MByte/sec 代表在 1 秒时间内传输 1,048,576 字节数据
MLC	指	多层单元闪存, MLC 闪存每个单元存储 2 位二进制数 0 或 1
MMC	指	Multi-Media Card, 多媒体存储卡, 一种闪存存储卡国际标准
MMC micro	指	由三星 (Samsung) 公司提出, 后被 MMCA 协会所

		采纳的一种闪存存储卡国际标准
MS	指	Memory Stick, 记忆棒, 系索尼公司制定的一种闪存存储卡标准
MJPEG	指	一种视频压缩格式
MP3	指	MPEG-1 Audio Layer 3, 一种数字音频编码和有损压缩格式
nm	指	Nanometer, 纳米, 长度计量单位, 1nm 等于十亿分之一米
Page	指	闪存存储结构中一种数据存储单元
PCT	指	Patent Cooperation Treaty, 专利合作条约, 是各国专利局在专利程序方面开展合作的国际条约。经常性的跨国专利申请或者专利申请需要的国家数量较多时, 适用于通过 PCT 渠道。借助 PCT 提供的特殊渠道, 专利申请人可以通过本国专利局办理向其他 PCT 成员国的专利申请手续, 这样可以大大节省费用和提高效率。PCT 现有成员国数量已超过 123 个
PCI 接口	指	个人电脑接口, 是一种连接电子计算机主板和外部设备的总线标准
SATA	指	Serial Advanced Technology Attachment (串行高级技术附件, 英文也可简称 Serial ATA), 一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口规范, 是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 等公司共同提出的硬盘接口规范。主要功能是用于计算机主机和存储设备之间的数据传输之用
SD	指	Secure Digital, 系一种闪存存储卡国际标准, 它被广泛应用于各类便携式设备
SLC	指	单层单元闪存, SLC 闪存每个单元存储 1 位二进制数 0 或 1

USB	指	Universal Serial Bus 的缩写，中文名称为“通用串行总线”，有 USB1.1、USB2.0、USB3.0 等多种规格，是一种数据通信接口规范，目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、电脑、数码相机、手机、MP3、MP4、GPS 导航仪、电视机等均使用 USB 接口
USB-IF 标准	指	USB 设计者论坛（USB Implementers Forum）标准，是指 USB-IF 组织为规范 USB 设备符合 USB 协议而制定的一系列测试方法和标准，通过 USB-IF 认证的产品将被授予 USB-IF LOGO 的使用权限
USB 无线上网卡	指	以移动通讯无线网络如 W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 网络为数据通信网络、以 USB 为接口的无线上网卡
WMA	指	一种数字音频编码和有损压缩格式
WAV	指	一种声音文件格式，也叫波形声音文件
WEP/WEP2 加密	指	无线加密协议，系保护无线网络信息安全的机制
Wear-leveling 技术	指	损耗均衡技术，系指通过合理的闪存数据管理策略，解决闪存某一数据块因频繁写入而导致其可用寿命降低问题的技术
ZIP 盘	指	Zip Drives，由 Iomega 公司开发的一种移动存储设备

注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概 览

发行人声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。所有投资均涉及风险，有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书第四节“风险因素”部分，投资者作出投资决定前应仔细阅读该节。

一、发行人概况

闪存应用技术发展是驱动计算机、移动存储、消费电子等领域持续快速发展的关键因素之一。本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，凭借专业的技术创新与研发平台、成熟的专利运营体系、知名的品牌和多渠道营销网络，与多家全球知名企业建立了战略合作关系，面向全球进行产品销售和专利授权许可，以实现公司长期可持续发展。

本公司长期坚持自主创新的研发战略，建立了专业的闪存应用及移动存储技术研究平台和产品开发平台，不断加强闪存应用及移动存储技术创新投入，通过技术研发巩固行业优势地位。前瞻性技术研究平台紧密跟踪行业发展趋势，不断开发新一代闪存控制技术以及闪存新的应用领域，凭借多年的技术积累提升公司自主创新能力。产品开发平台以引领、满足消费者市场需求为核心，注重产品性能提升，确保产品技术领先性。近年来本公司在闪存应用及移动存储相关领域积累了大量的前瞻性技术及产品技术，本公司亦注重通过申请专利的形式对该等技术成果进行保护。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。

本公司所持专利技术广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品，该等应用领域市场规模庞大，普遍存在侵害本公司专

利的情形。自 2002 年起本公司逐步、有计划地在全球范围内实施专利维权战略，通过专利诉讼、协商谈判等方式维护本公司专利，并取得较好成果。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议。

公司凭借一流的产品设计、高效的供应链管理、良好的品牌形象、多层次的营销网络建立了完整的产品运营体系。根据市场需求发展，本公司充分利用技术优势不断推出新产品以满足市场需求，目前已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列，并通过国内外多层次、分体系的营销网络扩大产品销售。高技术、高性能、高质量的产品形象迅速提升了公司产品中高端市场占有率，近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%⁵。2003 年 4 月，优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”；2004 年 3 月，“优盘®”被评为“广东省著名商标”；2006 年 9 月，优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。

二、发行人设立及实际控制人

本公司前身为朗科电脑，系由邓国顺先生、成晓华先生等人于 1999 年 5 月创办，2000 年 8 月更名为深圳市朗科科技有限公司，并于 2008 年 1 月整体变更设立深圳市朗科科技股份有限公司。

邓国顺先生、成晓华先生共同创办本公司，并共同发明本公司之核心技术，长期以来二位创始人一直维持公司控股地位；截至本招股说明书签署日，邓国顺先生、成晓华先生合计持有 2,647.52 万股，占本公司总股本比例 52.95%，系本公司之实际控制人。

（一）邓国顺 先生

中国国籍，身份证号：44010519670626××××，住所为：深圳市福田区；拥有新西兰、中国香港永久居住权；邓先生系本公司主要创始人之一；目前持有本公司股份 1,545 万股，占股权比例 30.90%；担任本公司董事长兼总经理。详细简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”部

⁵ 注：数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

分。

（二）成晓华 先生

中国国籍，身份证号：44030319631114××××，住所为：深圳市南山区；成晓华先生系本公司主要创始人之一，目前持有本公司股份1,102.52万股，占股权比例22.05%；担任本公司董事职务。详细简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”部分。

三、发行人主营业务

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取专利授权许可收入。产品运营通过将先进技术应用产品，通过产品开发、营销网络管理获取收入。报告期内，本公司专利运营收入占公司主营业务收入的比例分别为3.79%、9.37%、16.50%、12.76%，产品运营收入占公司主营业务收入的比例分别为96.21%、90.63%、83.50%、87.24%。

截至2009年9月30日，本公司已获授权专利共计116项，其中发明专利79项，另有220项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。具体情况请参见本招股说明书附件1和附件2。

序号	类型	合计数量	专利类型	具体数量	
1	已授权专利	116	发明	79 件	中国大陆 55 件
					美国 4 件
					其他国家或地区 20 件
			实用新型	8 件	中国大陆 6 件
					其他国家或地区 2 件
			外观设计	29 件	均为中国大陆
2	正在申请专利	221	发明专利申请	220 件	中国大陆 121 件
					美国 15 件

					欧洲 14 件
					日本 14 件
					其他国家或地区 50 件
					PCT 6 件
			外观设计申请	1 件	中国大陆 1 件

2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁶，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元⁷，对公司而言，专利费收取仍然具有广阔的市场空间。随着数据存储交换行为的日益频繁以及技术水平的进一步发展，预计未来 3-5 年全球闪存应用及移动存储市场规模将进一步扩大。

（一）主要资质与荣誉

序号	颁发时间	荣誉内容
1	2008 年 12 月	被认定为国家级“高新技术企业”
2	2008 年 6 月	被认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业
3	2008 年 5 月	获“深圳市科技创新奖”
4	2007 年 8 月	被认定为“深圳市民营领军骨干企业”
5	2007 年 2 月	被国家知识产权局列为“全国企事业知识产权示范创建单位”
6	2006 年 6 月	获首批“广东省知识产权示范企业”称号
7	2006 年 9 月	优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”
8	2006 年 5 月	获“深圳市知识产权优势企业”称号
9	2004 年 5 月	荣获“广东省科学技术奖励”二等奖
10	2004 年 3 月	优盘®被评为“广东省著名商标”
11	2003 年 12 月	荣获“深圳市技术发明奖”一等奖（深圳首次）
12	2003 年 4 月	优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”

（二）核心竞争优势

1、专业的研发团队和研发实力

⁶ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

⁷ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

本公司拥有一支实力强大的研发队伍，研发管理团队具有多年海外学习、工作、管理经验，拥有本科以上学历的人员占全部研发人员的 65%。涵盖前瞻性技术研究和产品开发的多层次研发平台有效保证了公司研发引领闪存应用和移动存储技术发展潮流，并能根据市场信息开发出满足消费者市场需求的产品。公司研发涉及控制芯片设计、专利技术研发、产品开发、控制芯片研发、闪存模块及解决方案研发等关键环节。公司技术研发成果丰硕，曾率先研发出国内第一款基于 USB 接口的闪存盘、USB 无线上网卡、数码图像处理装置（数码相框）、车载 MP3 等产品，在中国、美国、欧洲、韩国、日本等国内外授权或正在申请的发明专利达 299 项。

2、拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利

本公司作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，通过持续技术创新，率先在业内推出了基于USB接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘，并在国内申请了第 ZL99117225.6号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。该系列专利是中国在闪存应用及移动存储领域原创性基础发明专利及核心专利，填补了国内闪存应用及移动存储领域20年无核心专利的空白。公司还通过持续的技术创新，围绕闪存应用及移动存储领域研发了一系列其他核心技术及其专利，形成了完整的专利布局和“专利池”。

3、严密的专利体系及成功的专利运营经验

本公司自 1999 年成立以来，十分重视知识产权申请和保护，截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。该等专利布局和知识产权体系基础扎实，布局完整。通过近 10 年的专利申请、专利维权、专利授权许可等实践，积累了丰富的专利运营经验。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，建立了独特的专利盈利商业模式，取得了较好的经济效益。随着公司专利数量的进一步增长及公司规模的逐步扩大，预计未来公司专利盈利能力将进一步增强。

4、以技术为支撑的产品品牌

本公司作为闪存盘行业的开创者、发明专利的持有者，经过多年的发展，已成为国内闪存盘领域的知名品牌，并以高技术、高性能、高质量的产品形象迅速占领国内中高端产品市场份额，近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%⁸。2004 年 3 月，优盘®被评为“广东省著名商标”；2006 年 9 月，优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。公司长期坚持“携手与共、双赢永续”的渠道理念，在全国各省市均建立了健康、稳定、完善的营销网络体系，产品销售以省市为中心，已逐步渗透到三、四级城市，同时在海外不断发展分销商、终端客户，加盟国际电子销售平台，并参加各种国际展会。产品逐步渗透至美国、欧洲、东南亚等多个国家和地区。

（三）自主创新机制

公司建立了闪存应用及移动存储技术研究平台、闪存应用及移动存储产品开发平台等多层次的前瞻性技术研发平台。闪存应用及移动存储技术研究平台侧重于技术情报、市场情报、知识产权情报搜集及前瞻性技术研究；闪存应用及移动存储产品开发平台侧重开发符合市场需求的新产品。多层次研发平台的设置有效保证了公司技术研发的先进性和有效性，可将先进的技术及时转化为满足市场需求的新产品。其中，技术情报、市场情报及知识产权情报信息子平台为公司自主创新提供源源不断的各项情报信息，为公司自主创新奠定了情报信息基础。通过搜集技术、市场、知识产权情报信息，可有效掌握行业技术及产品发展动态、趋势，把握世界闪存应用及移动存储领域的发展脉搏。公司各重要部门组成的技术评审会对技术情报、市场情报、知识产权情报等信息进行分析、筛选，确定公司前瞻性技术创新的具体细分领域，通过研发平台的整体运作，不断形成具有全球领先性的新技术、新产品。

凭借多年的技术积累、科学的研发策略、合理有效的研发组织架构和研发管理流程等研发制度体系及先进的研发设备，公司先后研发出 USB 闪存盘、USB 无线上网卡、数码相框等一系列技术创新成果。部分成果已经通过产品的形式最终得以体现。同时，对于此过程中形成的创新性技术，知识产权及法务部将其技术

⁸ 注：数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

申请为发明专利，形成公司的“专利池”。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。

2002 年-2008 年，公司系列原创性基础发明专利在中国、中国台湾、美国等国家和地区的超过 10 次以上的无效请求及诉讼中均成功确定公司权益。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，实现专利盈利，确保公司长期可持续发展。报告期，公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%。

通过完整的专利运营体系，公司开创了业内独特的专利盈利模式，为公司实现长期可持续发展奠定坚实基础。

通过核心技术成果在产品上的应用，公司先后开发出以闪存盘为核心，覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等领域的一系列产品群，同时 Netac®、优盘®等品牌市场知名度不断提高。2003 年 4 月，优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”；2004 年 3 月，优盘®被评为“广东省著名商标”；2006 年 9 月，优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。

公司专利运营体系与产品运营体系相辅相成，专利运营可提高公司及产品市场知名度，增强产品市场竞争力，扩大公司产品运营的经营成果，产品运营的成功可提高公司经营实力，并强化技术研发的市场导向，为专利运营奠定经济和市场基础。

（四）未来发展目标

- 1、专注于闪存应用及移动存储领域，致力于成长为全球闪存应用及移动存储领域的领导者和世界级企业；
- 2、不断深化闪存应用及移动存储领域的技术创新与研发；
- 3、进一步加强在全球范围内的专利申请、专利维护力度，拓展更多专利授

权许可客户，促进公司专利授权许可收入的快速增长；

4、建立更为广泛的营销网络，提升产品销售和利润，提高朗科及优盘®品牌市场知名度；

5、大力拓展电视机、软件发行、工业控制、高端加密等行业客户，充分发挥公司竞争优势，促进公司产品销售收入和利润的快速增长；

6、保持业务持续增长，向股东提供稳定的回报。

四、主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

科目名称	2009-9-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产合计	16,897.76	15,369.82	16,887.68	16,673.74
固定资产	177.10	215.89	254.81	266.19
无形资产	1,768.61	1,546.28	1,249.47	602.02
资产总计	25,641.71	20,474.74	18,727.10	17,927.27
负债合计	7,879.78	3,753.56	5,964.30	4,949.95
所有者权益	17,761.93	16,721.18	12,762.80	12,977.32

（二）合并利润表主要数据

单位：万元、元/股

科目名称	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	18,876.06	24,315.36	30,644.17	27,568.51
营业利润	3,041.22	3,589.16	3,648.97	1,374.52
利润总额	3,215.16	4,269.52	4,033.27	1,657.62
净利润	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05
归属母公司的净利润	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05
扣除非经常性损益净额后归属于母公司所有者的净利润	2,829.31	3,395.58	2,977.05	1,240.92
基本每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32
稀释每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

科目名称	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生现金流量净额	3,449.57	1,226.97	3,806.36	1,671.83
投资活动产生现金流量净额	-5,033.65	-3,491.28	-185.08	-632.45
筹资活动产生现金流量净额	-534.82	34.63	-4,070.00	-1,180.60
现金及现金等价物净增加额	-2,128.37	-2,300.82	-648.80	-374.01

（四）主要财务指标

财务指标名称	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
流动比率	3.23	4.31	3.11	3.68
速动比率	2.45	3.30	2.46	2.32
资产负债率（母公司）	38.89%	26.14%	36.20%	28.53%
利息保障倍数（倍）	811.91	2,424.99	1,053.18	142.76
息税折旧摊销前利润（万元）	3,340.33	5,431.37	5,027.35	2,561.14
净资产收益率（全面摊薄）	16.84%	23.67%	30.44%	12.15%
存货周转率（次）	4.83	4.84	4.73	3.80
应收账款周转率（次）	4.34	4.29	7.44	17.97
每股净资产（元）	3.55	3.34	3.13	3.18
每股经营性现金流（元）	0.69	0.25	0.93	0.41

五、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A 股）；

股票面值：人民币 1.00 元；

发行股数：1,680 万股，占发行后总股本 25.15%；

发行价格：通过向询价对象初步询价确定；

发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式；

发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

六、募集资金运用

本次发行成功后，所募集的资金将用于下列项目的投资建设。

单位：万元

序号	项目名称	总投资	备案文号	环保批文
1	闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116	深发改备案 [2009]0017号	深环法证字 [2009]第135号
2	闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689	深发改备案 [2009]0016号	深环法证字 [2009]第135号
3	专利申请、维护、运营项目	5,991	-	深环法证字 [2009]第135号
4	营销网络扩展及品牌运营项目	6,542	-	深环法证字 [2009]第135号
	合 计	21,338	-	-

各募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书第十一节“募集资金运用”部分。上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司以自筹方式解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。

第三节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：深圳市朗科科技股份有限公司

英文名称：NETAC TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：邓国顺

设立日期：2008 年 1 月 30 日（整体变更设立股份公司日期）

公司住所：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼六楼

邮政编码：518057

电 话：0755-2672 7572

传 真：0755-2672 7575

互联网址：www.netac.com.cn

电子信箱：jenny.wang@netac.com

信息披露及投资者关系部门：董事会

信息披露及投资者关系部门联系人：王爱凤

信息披露及投资者关系部门电话：0755-2672 7572

信息披露及投资者关系部门传真：0755-2672 7575

二、本次发行基本情况

股票种类：人民币普通股（A 股）；

股票面值：人民币 1.00 元；

发行股数：1,680 万股，占发行后总股本比例 25.15%；

发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格；

发行市盈率：【 】倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本 6,680 万股计算）；

【 】倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本 5,000 万股计算）；

发行前每股净资产： 3.55 元/股（按经审计的 2009 年 9 月 30 日净资产除以本次发行前的总股本 5,000 万股计算）；

发行后每股净资产： 【 】元/股（在经审计后的 2009 年 9 月 30 日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）；

发行市净率： 【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）；

发行方式： 采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式；

发行对象： 符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

承销方式： 余额包销；

预计募集资金总额： 【 】万元；

预计募集资金净额： 【 】万元；

发行费用概算： 总额【 】万元，其中：

承销及保荐费为募集资金总额的【 】%；

审计费【 】万元；

律师费【 】万元。

三、本次发行的有关当事人

1、发行人：深圳市朗科科技股份有限公司

法定代表人：邓国顺

注册地址：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼 6 楼

电话：0755-2672 7572

传真：0755-2672 7575

联系人：王爱凤

2、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

电话：0755-2262 3377

传真：0755-2532 5499

保荐代表人：丰赋、刘春玲

项目协办人：王会然

项目组其他成员：李建华、王开君、鲁承诚、胡厚伟

3、律师事务所：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

注册地址：北京朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

联系地址：深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 楼

电话：0755-2216 3333

传真：0755-2216 3380

经办律师：宋萍萍、曹余辉

4、会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

法定代表人：饶永

注册地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

电话：0755-8373 2888

传真：0755-8223 7549，0755-8223 7546

经办注册会计师：谢翠、李靖

5、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-2593 8000

传真：0755-2598 8122

6、收款银行：

注册地址：

电话：

传真：

7、拟申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

法定代表人：宋丽萍

住所：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-8208 3333

传真：0755-8208 3164

四、发行人与本次发行有关当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、本次发行的有关重要日期

刊登发行公告日： 2009 年【 】月【 】日

询价推介时间： 2009 年【 】月【 】日至 2009 年【 】月【 】日

定价公告刊登日期： 2009 年【 】月【 】日

网上、网下申购日期： 2009 年【 】月【 】日

预计股票上市日期： 发行完成后尽快上市

第四节 风险因素

发行人声明：投资者在考虑投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、专利收入不稳定风险

专利盈利模式是本公司重要的业务经营模式之一。专利盈利模式系针对研发成果中已授权专利及即将授权的专利申请进行分析管理、情报收集，并实施专利许可、专利授权、专利合作，通过灵活运用以达到专利在跨行业、跨地域持续盈利的方式。报告期，公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%，对公司利润贡献比例相对较高。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。本公司拥有的一系列原创性基础发明专利及其他核心专利目前在闪存应用及移动存储领域已被广泛使用，侵权范围十分广泛。2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁹，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元¹⁰，公司专利收费市场空间广阔；本公司亦将不断加大研发投入，进一步增强本公司在闪存应用及移动存储领域的技术储备，并在全世界范围内加大专利申请力度，建立更大的“专利池”，并不断加大在全世界范围内的专利技术保护力度，以进一步扩大本公司专利授权许可收入。但专利申请、诉讼具有周期漫长、费用较高等特点，需要耗费大量的人力、物力、财力，且专利收费大多数情况下需要通过诉讼予以解决，专利侵权人向专利权人主动缴纳专利费的情形很少。因此，公司专利授权许可收入与公司专利维权策略、市场竞争环境、竞争对手行为、侵权行为方式等密切相关。由于本公司人力、物力、财力有限，故无法对市场全部侵权行为逐一提起诉讼。自 2002 年起本公司逐步、有

⁹ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

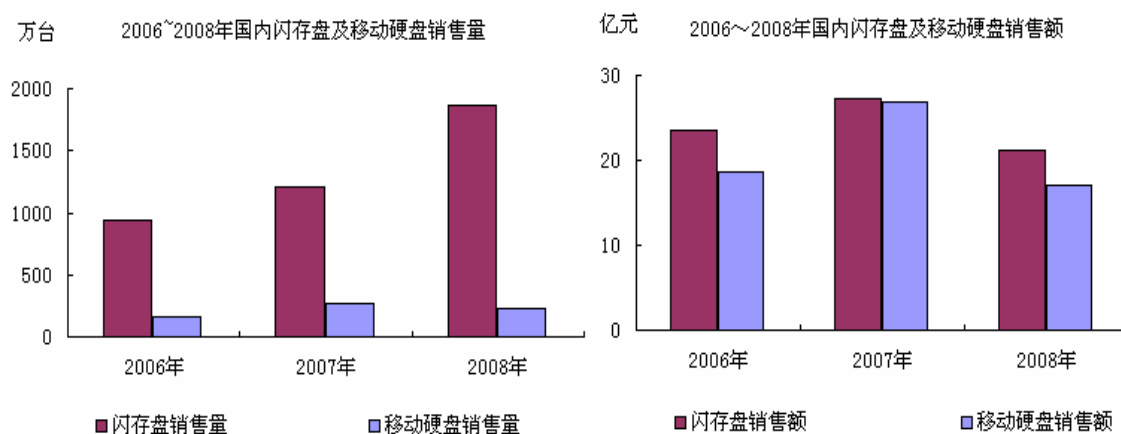
¹⁰ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

计划地在全球范围内实施专利维权战略，通过专利诉讼、协商谈判等方式维护本公司专利，且拥有众多成功案例，如 PNY、Kingston（金士顿）、Phison（群联）、Toshiba（东芝）等，积累了丰富的专利诉讼和协商谈判等方面经验，取得较好经济效益。但公司专利盈利仍然可能呈现一定的不稳定性，进而对本公司业绩产生一定影响。

二、产业周期性波动风险

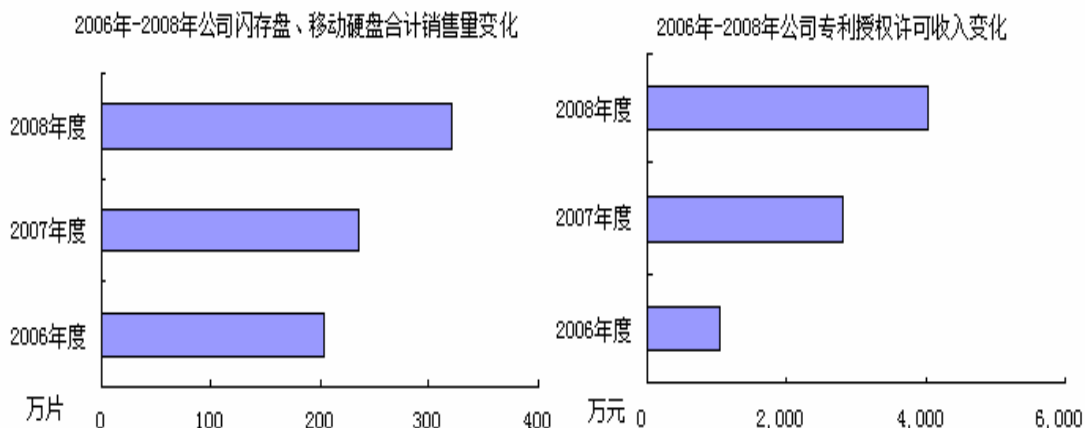
本公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。闪存应用及移动存储属于半导体的子行业，其需求变化与半导体行业基本同步。而半导体行业是典型的周期性行业，由于受到市场格局变动、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业就经历一次景气循环。

我国半导体行业也呈现明显的强周期性，以闪存盘和移动硬盘为例，受产业周期性波动及全球金融危机影响，2008 年我国闪存盘和移动硬盘出现一定调整，闪存盘销售量上涨，移动硬盘销售量下降，闪存盘和移动硬盘的销售金额总体下降¹¹。



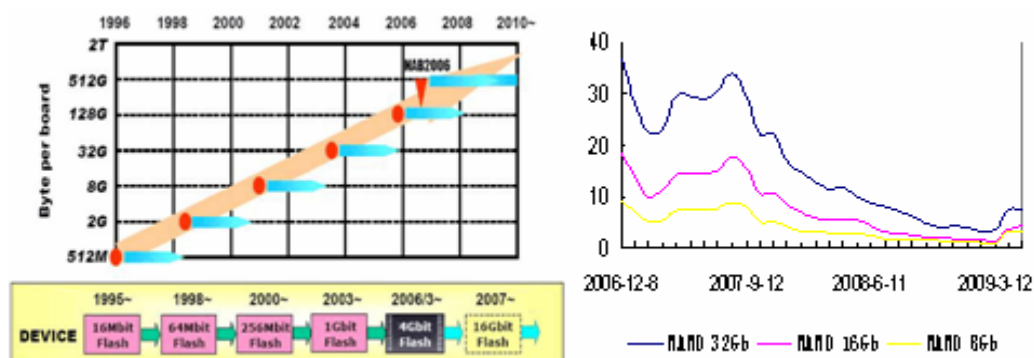
本公司坚持基于持续技术创新与研发的专利运营和产品运营，减少了产业周期性波动及全球金融危机对本公司的影响。2006 年至 2008 年，本公司专利授权许可收入持续增长，闪存盘和移动硬盘的销售数量亦保持持续增长，但受到产业周期性波动和公司策略性下调产品价格以提高市场占有率的影响，2008 年本公司产品销售收入同比下降。

¹¹ 注：基础数据及图中数据来源于赛迪顾问市场研究报告。



尽管闪存技术应用广泛，应用领域呈不断扩大趋势，本公司专利运营和产品运营前景广阔，但半导体行业（包含闪存应用及移动存储）的周期性波动系行业固有的特点，行业的周期性波动仍会对本公司销售收入和利润带来相应影响，因此，本公司存在产业周期性波动的风险。

三、原材料波动风险



根据摩尔定律，随着技术的不断进步，集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔 18 个月翻一番，同时芯片价格下降 50%。从上图可见¹²，闪存的存储容量呈上升趋势，而单位存储容量销售价格总体呈下降趋势，但受市场供求关系影响，在短期内闪存价格可能呈现大幅波动。2006 年-2008 年，闪存价格大幅下降，2009 年初开始快速回升。本公司生产成本中，原材料所占比例较高，主要包括闪存和硬盘等。报告期，闪存占公司主营业务成本¹³的比例分别为 68.88%、68.21%、60.62%、64.58%。闪存的市场价格通常受技术进步、产品升级换代和供需关系等因素的共同影响，使得闪存应用及移动存储领域原材料价格波动明显。如果闪

¹² 注：图中基础数据来源于赛迪顾问等公司发布的市场研究报告。

¹³ 注：上述主营业务成本系以闪存为存储介质的产品（如：闪存盘等）的成本。

存供应出现大幅波动，本公司生产所需的主要原材料闪存价格将发生波动，给本公司的成本控制造成不利影响，引起公司产品毛利率的波动。当价格下跌时，公司存在存货跌价的风险；当价格上升时，存在难以采购到足够闪存或闪存价格过高的风险，且供应商有可能对公司采购需求提出附加条件，增加公司采购成本，从而不能有效满足客户需求。除此之外，由于原材料价格波动，可能对区域代理商订货和消费者市场需求产生负面影响，进而影响公司经营业绩。

四、研发风险

本公司所从事的业务属于闪存应用及移动存储领域，该领域具有专业性强、创新性高的特点，涉及计算机数据通信技术、电子信息技术、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、闪存控制技术、硬盘控制技术、信息安全技术等多个专业领域。为保持并强化技术竞争优势，本公司依托现有研发体系，不断增强研发能力，长期跟踪闪存应用及移动存储领域的行业发展趋势，不断开发具有前瞻性的相关技术并推出符合消费者市场需求的闪存应用和移动存储领域系列产品。对于该等技术成果本公司通常以申请专利的形式进行保护，截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。本公司多年来保持较高的研发投入，致力于技术储备与人才引进，但由于国内外闪存应用及移动存储领域技术的不断变化，且消费者市场需求不断变化，具有个性化和功能化的产品逐渐增多，公司能否持续跟进闪存应用及移动存储领域的市场需求和技术变化，不断研发出新技术、新专利和新产品，将直接影响本公司经营业绩与持续竞争力。

五、前瞻性技术创新风险

近年来本公司业务快速增长，主要得益于公司技术及产品研发能准确预测闪存应用及移动存储行业的发展趋势，并紧密贴合消费者市场需求。公司的研发按照既定的制度和流程进行，能科学地制定闪存应用及移动存储领域的新技术研发项目和课题。研发项目虽然紧贴市场需求，但由于前瞻性技术研发的不确定性以及行业发展趋势的不可预知性，因此可能造成本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，消费者市场

认知度下降。同时，由于本公司人力、物力、财力有限，在前瞻性技术创新领域无法全面发挥、把握预期市场潜力、机会，进而影响本公司经营效益，故公司存在前瞻性技术创新风险。

六、专利被宣告无效的风险

根据《专利法》第四十五条，任何单位或者个人认为某项专利权的授予不符合有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。因此，在法律规定的期间内，被他人请求宣告无效系专利权存在的风险。专利授权许可收费方式为本公司专利运营的主要方式，该种运营模式需通过协商谈判、专利海关保护乃至提起专利侵权民事诉讼以达到收取专利许可费用的目的。协商谈判一般以专利使用人的配合为前提，因此在大多数情况下公司以提起专利侵权民事诉讼或专利海关保护的方式维护公司的专利权。在专利侵权民事诉讼中，被控侵权的一方会以提出请求宣告专利权无效作为诉讼中寻求有利地位的策略。因此，本公司作为以专利运营为主营业务的公司，在专利运营过程中，主动发起针对专利侵权行为的民事诉讼是正常的经营手段，被动参与专利无效请求案件也是这种经营手段带来的结果。

截至 2009 年 9 月 30 日，本公司共有五项专利涉及专利行政诉讼或争议，但公司构筑了完整的专利布局，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心技术相关的专利均已获得授权，并共同形成闪存盘、MP3、MP4 等相关领域的核心专利和“专利池”。即使存在某一项专利被竞争对手无效的风险，由于公司严密的专利布局形成的“专利池”，仍可保证公司专利运营的稳定性和持续性。2002 年-2008 年，公司系列原创性基础发明专利在中国、中国台湾、美国等国家和地区的超过 10 次以上的无效请求及诉讼中均成功确定公司权益。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，具有较好的维权基础和丰富的专利诉讼、协商谈判经验，但公司仍然存在专利被宣告无效的风险。

七、专利权失效的风险

根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”。因此，专利权存在一定的保护期，保护期届满后，专利权即失效。在法律规定的期限届满后，专利权失效系专利权存在的风险。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。为有效维护公司专利及技术成果，公司在主营业务领域内进行了一系列全面、系统的研究开发，并将研发成果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利，形成“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的。虽然随着时间的推移，发行人的某些专利会因保护期限届满而失效，但由于公司一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的，故不会影响发行人的整体专利保护效果。因此，公司专利运营体系具有坚实的防护体系，其中一项专利的失效对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重大影响。但随着时间的推移，本公司仍然面临专利权失效的风险。

八、申请专利的技术失去商业价值的风险

本公司致力于闪存应用及移动存储领域相关技术研发，并通过申请专利的方式对该等技术进行保护。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。公司通过专利申请对本公司研发成果进行了有效保护，并可通过专利授权许可使用的方式获得较好经济效益。预计未来公司将进一步扩大专利授权许可范围，增强专利维护意识，届时公司专利授权许可使用费收入将呈继续上涨趋势。

鉴于专利申请通常周期较长，尤其是发明专利申请须经初审、公开、实质性审查、授权等诸多环节，整个周期通常在 3 年左右。若本公司研发的新技术未能及时申请专利，则该等技术可能由于被竞争对手抢先申请而缺乏新颖性、独创性而不再符合发明专利条件，抑或可能由于相应产品或技术已经被市场淘汰而失去

专利保护的意义。因此，若本公司正在申请的专利或正在研发的技术失去技术新颖性、独创性，将在一定程度上影响本公司经营业绩。

九、不能全面进行专利维权诉讼且确保胜诉的风险

本公司营业收入部分来自于专利授权使用费收入，报告期，公司实现专利授权使用收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%。预计未来公司将进一步扩大专利授权使用范围，增强专利维护意识，届时公司专利授权使用费收入将呈继续上涨趋势。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。本公司拥有的一系列原创性基础发明专利及其他核心专利目前在闪存应用及移动存储领域已被广泛使用，侵权范围十分广泛，如果普遍采取维权措施且胜诉，将获得可观的专利授权使用费。但由于该专利目前已被市场广泛使用，且本公司人力、物力、财力有限，彻底全面诉讼存在一定难度。因此，本公司存在不能全面进行专利维权诉讼且不能确保诉讼胜诉的风险，进而对本公司经营业绩产生一定影响。

十、朗科大厦建成后新增折旧对公司经营业绩增长造成的风险

朗科大厦的工程总预算为 15,722 万元，工程从 2008 年 9 月 11 开始，预计于 2010 年 6 月完工，工期预计约 620 天，建设资金通过自筹及银行贷款解决。朗科大厦计容积率建筑面积 24,659.37 平方米，自用约 12,600 平方米，剩余约 12,000 平方米用于出租，目前周边同等写字楼出租收入约为每平方米 95 元/月，预计朗科大厦 2010 年 10 月可开始招商出租，招商出租后每年新增租金收入约为 1,368 万元。目前，发行人及其全资子公司朗博科技每年支付办公场所租金等费用约 193 万元，朗科大厦建成后将减少该项租赁支出。朗科大厦的工程预算为 15,722 万元，按商业用途大厦可用年限 50 年测算，从 2010 年 10 月开始每年新增折旧金额为 346.17 万元。按公司目前较为谨慎的会计政策 20 年折旧年限测算，每年新增折旧金额为 786 万元。据此测算，朗科大厦年新增折旧为年新增租金收

入的 57.46%，不会对公司生产经营构成重大影响。但在以后的经营年度中，如果市场情况发生重大变化，此部分折旧费用将对公司经营收益产生一定影响。

十一、募投项目之新增固定资产折旧及研发支出对业绩增长造成的风险

公司本次首次公开发行募集资金投资项目新增投资 21,338 万元，其中，固定资产投资和研发支出合计 9,705 万元，占项目总投资的 45.48%。目前公司的固定资产规模相对较小，本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模和研发支出将大幅增长。根据固定资产投资进度，以较为谨慎的房屋建筑物 20 年折旧、机器设备 5 年折旧、无形资产 20 年摊销为依据，项目实施后每年将增加折旧及无形资产摊销 1,206.36 万元。发行人基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。专利运营具有较强的灵活性，且在国内是一种新兴的商业模式，故难以准确预测其收入，仅以公司能直接带来产品销售收入的营销网络扩展及品牌运营项目测算，该项目达产后预计每年新增销售收入约为 20,000 万元。每年新增固定资产折旧、无形资产摊销占新增销售收入的 6.03%，所占比重较小，说明公司具备足够能力消化新增折旧费用 and 无形资产摊销给公司盈利带来的影响。随着募集资金项目投产后效益的逐步发挥，新增固定资产折旧、研发支出对公司经营成果的影响将逐步减小。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧及研发支出将对公司未来业绩造成一定压力。

十二、对高级管理人员和其他核心人员依赖的风险

本公司作为主要从事闪存应用及移动存储领域相关技术研发、专利及产品运营的高科技企业，主营技术及产品科技含量较高，在关键技术上拥有自主知识产权，多项核心技术为行业革新，达到国内外领先水平，并有多项产品和技术处于研发阶段，依此构成公司技术的核心竞争力。公司成功发展归因于本公司高级管理人员和其他核心人员的贡献及持续服务。本公司高级管理人员和其他核心人员已分别与公司签署三年固定期限的劳动合同，目前主要高级管理人员或其他核心

人员均持有不同数量的本公司股份，且本公司通过企业文化和一系列激励机制吸引其他核心人员，但上述措施并不能完全保证其他核心人员不外流。如果高级管理人员或其他核心人员不可预期地离开本公司，则并不能保证本公司能够挽留该人员或招聘到胜任职务的继任者，因此，可能对本公司业务带来不利影响。

十三、技术泄密风险

本公司核心技术是由公司技术研发人员通过研究国内外技术资料，并通过创新和反复研发及实验获得的，主要表现为公司核心专利、正在申请的专利技术、正在研发的专利技术以及正在使用的非专利技术。上述技术及专利由公司部分其他核心人员掌握。尽管公司与其他核心人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，但仍然不排除其他核心人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司商业机密，进而对本公司生产经营和持续的技术创新能力造成一定影响。而核心专利及技术是本公司赖以生存和发展的基础和关键，核心技术一旦失密，也将对本公司利益产生重大影响。

十四、公司品牌遭受侵害的风险

Netac、优盘®等一系列共 79 项商标均为本公司注册商标，公司品牌自 1999 年在国家商标局提出注册申请以来已有近十年的品牌发展历史，具有较高的市场知名度。2003 年 4 月，优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”；2004 年 3 月，“优盘®”被评为“广东省著名商标”；2006 年 9 月，优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。随着公司市场规模的逐步扩大，“Netac”、“优盘®”等一系列品牌市场知名度进一步提高，不排除本公司品牌被仿冒和盗用的风险。如果公司品牌被仿冒和盗用，将给本公司造成损失。尽管本公司建立了专门从事品牌经营与管理的部门，全面负责品牌策划、推广和维护，且制定了一系列品牌管理和维护制度，但随着公司经营规模的进一步扩张，本公司仍然面临品牌遭受侵害的风险。

十五、税收风险

朗科有限系深圳市科学技术局认定的软件企业，根据《关于鼓励软件产业和

集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，朗科有限享受两免三减半的税收优惠；根据深圳市南山区地方税务局“深地税南函[2007]443号”《关于深圳市朗科科技有限公司延长三年减半征收企业所得税问题的复函》：按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第八项的规定，朗科有限在享受企业所得税“两免三减”税收优惠政策期满后，从2006年度起，延长三年减半征收企业所得税。据此，发行人2006年、2007年按照7.5%的优惠税率缴纳企业所得税。朗科有限享受的2001年至2005年企业所得税“两免三减”优惠，符合国家有关法律、法规的规定。但朗科有限2006年、2007年按照7.5%的税率缴纳企业所得税缺乏法律依据。发行人作为外商投资企业期间，未被相关主管部门确认为“外商投资举办的先进技术企业”，不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第八项规定的延长三年减半征收企业所得税的条件。2006年、2007年朗科有限据此减免的企业所得税金额分别为102.79万元、129.22万元。

根据深圳市南山区国家税务局下发的《减、免税批准通知书》（深国税南减免[2007]0149号），其根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）同意朗博科技从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税。据此，朗博科技2006年、2007年免征企业所得税，2008年、2009年分别按照9%、10%的税率缴纳企业所得税。《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）属于地方性税收优惠政策，该规定没有相关法律法规、国务院或国家税务总局颁发的相关规范性文件作为依据。报告期，朗博科技据此减免的企业所得税分别为168.07万元、124.32万元、61.82万元、43.89万元。

综上，发行人及子公司2006年、2007年、2008年、2009年1-9月依据上述税收政策减征企业所得税分别为2,708,598.20元、2,535,360.97元、618,181.36元、438,873.29元，占当期净利润的17.18%、6.53%、1.56%、1.47%，并已在非经常性损益中列示。

2009年10月，深圳市国家税务局、深圳市地方税务局对发行人上述税收优惠政策进行确认，且发行人主要股东邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、琿春田木出具《承诺函》：若因发行人所享受的上述税收优惠违法、违规，导致税

务机关按照 15% 的所得税率追缴其欠缴的企业所得税，则发行人的前四大股东愿全额承担需补缴的税款及费用。

十六、公司股权相对分散带来的控制风险

截至本招股说明书签署日，本公司总股本 5,000 万股，分别由 45 名自然人股东、1 名法人股东持有，其中邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生、王斐先生等前 5 大股东持股比例分别为 30.90%、22.05%、9.66%、5.73%、4.94%，相对较为分散。本次本公司拟发行 1,680 万股，前 5 大股东持股比例进一步稀释为 23.13%、16.50%、7.23%、4.29%、3.70%。公司股权结构相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能给公司业务或经营管理等带来一定影响。

十七、净资产收益率下降的风险

本公司 2009 年 9 月 30 日的净资产为 17,761.93 万元，2008 年度以归属于公司普通股股东的净利润计算的全面摊薄净资产收益率为 23.67%。本次发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，而募集资金投资项目尚处于建设期，难以在短时期内取得效益，公司在项目未建成投产前存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。

十八、应收账款管理风险

截至 2009 年 9 月 30 日，本公司应收账款净额 5,889.67 万元，占流动资产的 34.85%，占总资产的 22.97%。虽然应收账款占公司销售收入比例较小，且超过 89% 的应收账款账龄在 1 年以内，同时公司针对应收账款制定了严格的管理政策，且实施情况良好，但是随着公司销售规模的持续扩大及未来对国内外市场的进一步开拓，公司合作的区域代理商和客户数量更大，范围更广，即使应收账款及应收账款占总资产的比例依然保持在一定水平，公司应收账款的管理难度也会相应加大。

十九、股票价格波动风险

本公司本次发行成功后，股票价格的变动不仅受公司盈利水平和未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业发展趋势、国家宏观经济波动以及其他经济、政治、社会因素的影响。股票价格可能因上述因素产生波动，进而对投资者造成直接或间接的损失，因此本公司存在股价波动风险。

第五节 发行人基本情况

一、公司改制重组及设立情况

（一）设立方式

本公司系由朗科有限整体变更设立。2008 年 1 月，经朗科有限全体股东一致同意，朗科有限以截至 2007 年 12 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的账面净资产 12,407.39 万元，按 1: 0.4030 的比例折股 5,000 万股，以整体变更方式设立朗科科技，注册资本 5,000 万元。2008 年 1 月 28 日，鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2008]015 号”《验资报告》，对本次整体变更设立股份公司出资到位情况进行了验证。2008 年 1 月 30 日，公司取得注册号为 440301501119779 的《企业法人营业执照》。自股份公司设立以来，公司股权结构及股本规模未发生变动。

（二）发起人

序号	发起人名称	认股数（万股）	持股比例	发起人身份证号码或注册号
1	邓国顺	1,545.00	30.90%	44010519670626××××
2	成晓华	1,102.52	22.05%	44030319631114××××
3	琿春田木	483.05	9.66%	2224042001338
4	王全祥	286.50	5.73%	37060219591008××××
5	王 斐	246.90	4.94%	37060219780806××××
6	李 俊	235.40	4.71%	32010619700315××××
7	袁丽霞	215.00	4.30%	42012119760529××××
8	张咏梅	196.10	3.92%	51021219690730××××
9	向 锋	155.84	3.12%	11010819670901××××
10	周创世	108.14	2.16%	11010819640820××××
11	程利权	79.55	1.59%	43292319710817××××
12	王 荣	64.00	1.28%	44030119720212××××
13	陈小梅	30.00	0.60%	33070219781118××××

14	敬 彪	22.50	0.45%	51010719800818××××
15	张 锦	22.50	0.45%	43072319750528××××
16	刘一宁	15.00	0.30%	42220119750828××××
17	罗培彬	15.00	0.30%	35262719781023××××
18	王爱凤	15.00	0.30%	42220119680706××××
19	王 勇	15.00	0.30%	61010319630708××××
20	钟智渊	15.00	0.30%	44030619800229××××
21	高丽晶	10.00	0.20%	14040219800621××××
22	卢赛文	10.00	0.20%	43062419811005××××
23	万红波	10.00	0.20%	42011419800816××××
24	邱淑茹	9.60	0.19%	44030119800315××××
25	叶 琦	8.50	0.17%	42011119800512××××
26	杜铁军	7.50	0.15%	43012119800802××××
27	程学敏	6.00	0.12%	34082119800313××××
28	王 斓	6.00	0.12%	36040219720810××××
29	杨立平	6.00	0.12%	43242765092××××
30	陈秀华	4.00	0.08%	35018219811026××××
31	邓先兵	4.00	0.08%	51072419730117××××
32	范培珺	4.00	0.08%	63010419771219××××
33	李新志	4.00	0.08%	43062119810325××××
34	吕力鹏	4.00	0.08%	61052319801229××××
35	苏 剑	4.00	0.08%	13092219800908××××
36	孙儒楠	4.00	0.08%	23052219800310××××
37	吴 斌	4.00	0.08%	36042819780924××××
38	邹 潜	4.00	0.08%	43252219790709××××
39	李方圆	3.70	0.07%	34292119860613××××
40	田晓莉	3.70	0.07%	34070219750226××××
41	蔡学峰	2.50	0.05%	23010719741115××××
42	陈明航	2.50	0.05%	35010219781231××××
43	韩 颖	2.50	0.05%	21122119791126××××

44	林 松	2.50	0.05%	21112219811116××××
45	门 琳	2.50	0.05%	33010719720510××××
46	吴 琛	2.50	0.05%	61010219820924××××
	合 计	5,000.00	100.00%	—

（三）朗科科技改制设立前后业务及资产演变情况

本公司系由朗科有限整体变更设立，存续了原朗科有限从事的全部业务，本公司生产经营体系延续发展至今。原朗科有限生产经营相关的全部资产、负债及人员全部进入本公司，整体变更设立时未发生资产、负债、人员重组事项。公司变更设立前后的业务流程未发生变化。

（四）朗科科技成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司整体变更设立前后，主要发起人邓国顺先生除持有本公司股权、参与经营管理外，未有其他对外投资及经营性资产。

主要发起人琿春田木系由本公司股东王全祥先生 100%控股投资性企业，本公司整体变更前后，琿春田木除持有本公司股权外未有其他对外投资及经营性资产；王全祥先生除持有琿春田木 100%股权、北京深海绿水产有限公司 30%股权外未有其他对外投资及经营性资产。北京深海绿水产有限公司基本情况参见本招股说明书第七节“同业竞争和关联交易”之“一、关联方及关联关系”。

本公司整体变更前后，主要发起人成晓华先生除持有本公司股权外，还分别持有深圳市硅格半导体有限公司 43.16%股权、北京闪动科技有限公司 22.5%股权、深圳市绿微康生物工程有限公司 8%股权、深圳市黄河数字技术有限公司 4.9%股权。各公司详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争和关联交易”之“一、关联方及关联关系”。

（五）公司成立以来在生产经营方面与改制设立时主要发起人的关联关系

公司改制设立时的主要发起人为邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生。公司主要发起人在整体变更设立股份公司时，将其多年积累的闪存应用及移动存储领域的相关核心技术、客户资源、管理团队等全部投入朗科科技。

发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在依赖主要发起人的情形。报告期，公司与主要关联方存在少量关联交易，参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况。”

（六）公司出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由朗科有限整体变更设立的股份有限公司，朗科有限的所有资产、业务和债务、债权均由公司整体承继。朗科有限的国有土地使用权证书已变更至股份公司名下，专利、商标等资产的更名手续正在办理之中。

二、发行人独立经营情况

本公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均遵循了上市公司规范运作的要求，具备了必要的独立性。本公司业务体系完整，具有面向市场独立经营以及独立承担责任与风险的能力。

1、业务独立情况

发行人基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。发行人拥有完整的产品研发、原材料采购、产品生产和销售系统，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

（1）采购系统

公司采购部直接面向市场独立采购，统一负责全公司生产及服务所需的原材料、辅助材料、生产设备、办公设施及办公用品等的采购。

（2）生产系统

公司建立了健全、独立的生产系统，并制定了一套严格的管理制度规范原料控制（IQC）、过程控制（PQC）、成品控制（OQC）、关键件检验与确认等各个生产

环节。公司严格按照 ISO9001: 2000 建立质量管理体系要求, 秉承遵循标准、科技创新、持续改进、向全球客户提供优质产品和服务的质量方针, 全面推行质量管理, 并建立了一套科学、严密、高效的质量管理体系。

（3）销售系统

公司自成立以来逐步建立了独立完整的销售系统。公司目前国内营销网络主要包括以下四种：区域代理营销网络；电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络；电子商务营销网络；电器连锁店及文具连锁店营销网络。其中，区域代理营销网络包括核心形象店和中心城市及三四级城市营销网络。公司国际营销网络主要包括传统销售网络和现代销售网络。传统销售网络主要包括分销商（Wholesale）和终端客户（Retail）。现代销售网络主要包括国际电子销售平台及国际展会。

2、资产完整情况

公司系整体变更设立，各股东出资全部及时到位，出资情况业经鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2008]015 号《验资报告》验证。公司独立拥有生产经营必要的资产，且产权清晰。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

3、人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均未在股东单位兼职和领取报酬，也未在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、机构独立情况

公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情形。公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理等高级管理人员，并设置了相关职能部门，不存在与股东或关联企业机构重

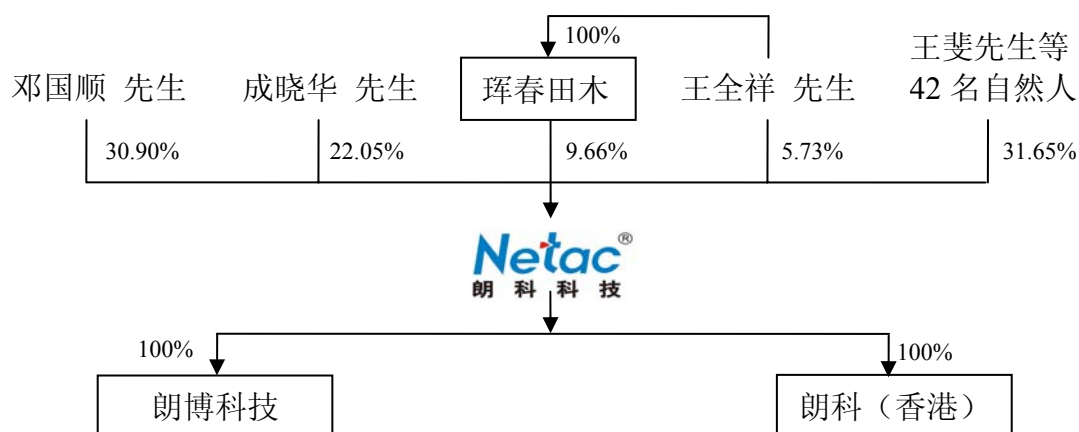
叠的情况。

5、财务独立情况

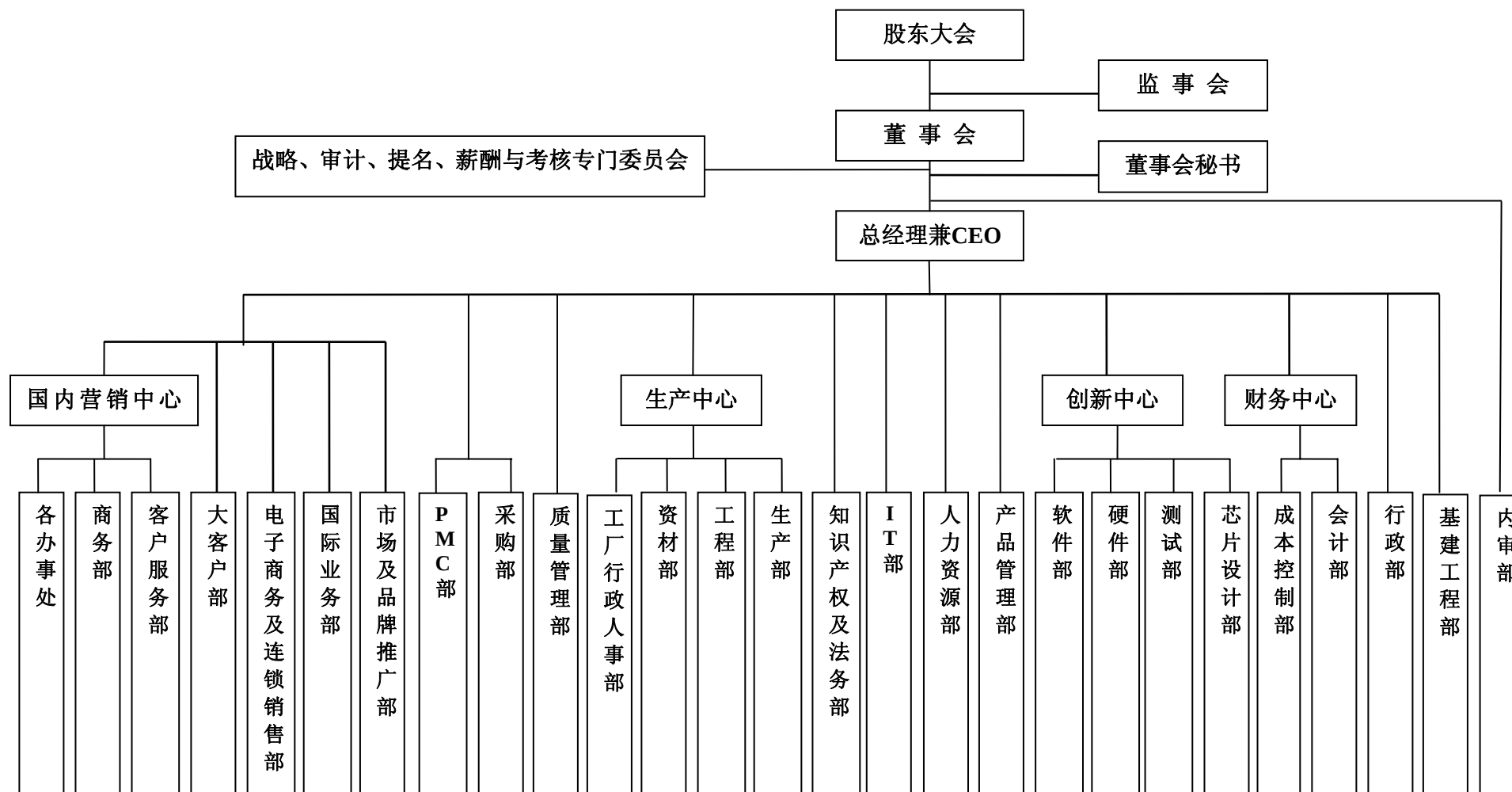
公司成立以来，设立了独立的财务部门，并按照业务要求配备相关的财务人员。公司按其规定制定了规范的财务会计制度，并据此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

三、发行人组织结构

（一）发行人外部股权结构



（二）发行人内部组织结构



(三) 主要部门职能介绍

1、创新中心

主要负责跟踪闪存应用及移动存储领域内关键技术发展,规划公司核心技术的开发方向和目标并加以实施,保证公司在核心技术上的领先;从技术发展角度提出新产品开发规划,配合公司根据市场需求和技术发展以制定公司的产品开发规划;不断优化开发流程,合理配置资源,快速高质量完成公司核心技术、新产品、专利撰写等开发任务;实现技术货架化、平台化、模块化,提高产品质量,降低产品成本,提高开发效率,缩短开发时间;负责技术积累和研发文档的管理工作。

2、国内营销中心

主要负责制定和执行国内产品销售政策;管理国内区域代理营销网络;收集国内市场信息、经销商、竞争对手相关信息;根据公司年度销售计划和市场计划,制定国内产品销售计划和渠道拓展计划,完成销售任务;指导经销商终端建设。

3、生产中心

合理安排生产计划,及时满足客户需求;分析订单走势,做好产能规划和物料生产计划;制定原材料库存策略;生产物料损耗控制与管理;严格按照生产工艺生产产品,按时、保质、保量地完成生产任务;优化外协厂和工厂之间所有生产资源。

4、知识产权及法务部

主要负责知识产权工作规划,知识产权申请、申报、维护和管理,专利授权许可与竞合,知识产权诉讼及其他民事诉讼,知识产权信息的管理和服务;建立公司专利数据库及进行预警分析;提供知识产权相关法律支持及日常法律支持;合同审核;为公司知识产权发展战略提供可行性分析与意见等。

5、国际业务部

主要负责开拓海外市场,制定并执行销售计划,提高市场份额及产品全球的覆盖率,并透过参展及电子商务等市场营销的手段,提升公司影响力及知名度;收集国际代理商市场反馈及对产品的需求,为公司产品开发提供信息,并积极参

与公司新产品的开发及引进,完成相应的市场定位及设计,保证新产品上市的及时性和大力推广;加强应收账款管理,保证退税、汇兑及商检的顺利完成,协助完成公司海外合作及商务推进等。

6、芯片设计部

主要负责开发适合公司需要的芯片、制定并维护芯片产品路线图;从事芯片开发可行性分析、芯片系统和架构设计、芯片算法开发和优化、芯片软硬件的设计开发、芯片功能验证;专利撰写;负责芯片产品市场调研、分析市场需求及发展趋势等。

(四) 控股子公司

1、朗博科技

朗博科技系由本公司于2006年3月24日出资成立,原注册资本100万元,本公司持有其100%的股权,2006年12月朗博科技注册资本增加至800万元,新增注册资本全部系由本公司投入;朗博科技注册地址为深圳市南山区高新区南区中国科技开发院孵化大楼6楼东区,法定代表人邓国顺先生;朗博科技主要从事包括电脑、移动存储产品在内的IT产品和数码影音娱乐、多媒体产品、网络及动漫游戏产品的软件技术开发及销售业务,系本公司移动存储产品之嵌入式软件提供商。经鹏城会计师事务所审计的近一年一期的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

序号	科目名称	2009年9月(末)	2008年(末)
1	总资产	2,363.68	1,894.83
2	净资产	2,460.58	2,033.98
3	营业收入	683.76	1,025.64
4	净利润	426.60	800.90

2、朗科(香港)

朗科(香港)系由本公司于2008年4月7日在香港成立的全资子公司,注册资本为港币10万元,主要用于拓展香港及海外市场业务,本公司董事周创世先生任朗科(香港)董事。经鹏城会计师事务所审计的近一年一期的主要财务数据如下表所示:

单位：万元

序号	科目名称	2009年9月（末）	2008年（末）
1	总资产	5.22	6.43
2	净资产	4.60	5.69
3	营业收入	-	-
4	净利润	-1.09	-3.13

四、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

（一）发起人

本公司发起人为邓国顺、成晓华、琿春田木、向锋、周创世、王全祥、张咏梅、王荣、王斐、李俊、陈小梅、敬彪、张锦、罗培彬、钟智渊、王爱凤、刘一宁、高丽晶、万红波、卢赛文、叶琦、杜铁军、王斓、杨立平、程学敏、陈秀华、孙儒楠、邹潜、苏剑、李新志、吕力鹏、吴斌、邓先兵、范培珺、蔡学峰、吴琛、门琳、林松、韩颖、陈明航、袁丽霞、王勇、邱淑茹、李方圆、田晓莉、程利权等 46 人，各发起人详细情况参见本节“发行人历史沿革”部分。

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东

本公司本次发行前共有 46 名股东，合计持有本公司 100% 的股权。持股 5% 以上的主要股东为邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生。

1、邓国顺 先生

中国国籍，身份证号：44010519670626××××，住所为：深圳市福田区；拥有新西兰、中国香港永久居住权；邓国顺先生系本公司主要创始人之一；目前持有本公司股份 1,545 万股，占股权比例 30.90%；担任本公司董事长兼总经理。

2、成晓华 先生

中国国籍，身份证号：44030319631114××××，住所为：深圳市南山区；成晓华先生系本公司主要创始人之一，目前持有本公司股份 1,102.52 万股，占股权比例 22.05%；担任本公司董事职务。

3、珩春田木

珩春田木成立于2006年3月16日，注册资本10万元人民币，公司住所为珩春市新安街光荣委；法定代表人王全祥先生；2007年5月王全祥先生将其所持有的公司11.99%的股权转让给股东珩春田木。珩春田木系王全祥先生全资控股公司，主要从事投资咨询业务。最近一年及一期末的总资产分别为1,320.65万元、1,341.11万元，净资产分别为5.30万元、2.42万元，最近一年及一期的净利润分别为-3.94万元、-2.88万元。截至本招股说明书签署日，珩春田木持有本公司9.66%股权，其法定代表人王全祥先生担任本公司董事职务。

4、王全祥 先生

中国国籍，身份证号：37060219591008××××，住所为：山东省烟台市，拥有加拿大永久居住权；目前持有本公司股票286.5万股，占股权比例5.73%；担任本公司董事职务。

（三）实际控制人及其控制的企业

本公司系由邓国顺先生、成晓华先生共同创办，并共同发明本公司之核心技术，长期以来二位创始人一直维持公司控股地位，目前合计持有本公司52.95%的股权，系本公司之实际控制人。

1、基本情况

（1）邓国顺 先生

截至本招股说明书签署日，邓国顺先生持有本公司股份1,545.00万股，持股比例为30.90%，系本公司第一大股东，详细简历参见本节“持有发行人5%以上股份的主要股东”部分。

（2）成晓华 先生

截至本招股说明书签署日，成晓华先生持有本公司股份1,102.52万股，持股比例为22.05%，系本公司第二大股东，详细简历参见本节“持有发行人5%以上股份的主要股东”部分。

成晓华先生除持有本公司股权外，还持有深圳市硅格半导体有限公司43.16%

股权、北京闪动科技有限公司22.5%股权、深圳市绿微康生物工程有限公司8%股权、深圳市黄河数字技术有限公司4.9%股权，上述企业中成晓华先生实际控制的企业为深圳市硅格半导体有限公司，该公司最近一年及一期末的总资产分别为1,462.29万元、1,283.74万元，净资产分别为1,422.55万元、1,280.16万元，最近一年及一期的净利润分别为-157.45万元、-142.39万元。上述各企业相关情况参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“关联方及关联关系”部分。

2、认定邓国顺先生、成晓华先生为共同控制人的依据

邓国顺先生、成晓华先生共同创立公司；两人系公司多项发明专利的发明人；自发行人前身朗科有限设立至今，邓国顺先生、成晓华先生两人一直为公司前两大股东，合并持有的公司股份一直超过50%；两人一直担任公司重要职务，对公司股东大会、董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响；同时，根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及邓国顺先生、成晓华先生关于股份锁定的承诺，认定邓国顺先生、成晓华先生两人为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变化，且在本次发行后的可预期时间内将继续保持稳定、有效存在。具体说明如下：

(1) 邓国顺先生、成晓华先生在股权关系上形成对公司的共同控制

① 邓国顺先生、成晓华先生于1999年5月14日创立公司，公司设立时的股权结构如下：

序 号	股 东	出资额（元）	出资比例
1	邓国顺	148,500.00	49.50%
2	成晓华	148,500.00	49.50%
3	沈文媛	3,000.00	1.00%
合计	—	300,000.00	100%

② 截至2009年9月30日，公司共有79件发明专利，其中发明人包括邓国顺先生及/或成晓华先生的发明专利共56件。邓国顺先生、成晓华先生作为公司创始人暨实际控制人，均对形成公司“专利池”、专利运营模式作出了重大贡献。

③ 发行人设立至今，邓国顺先生、成晓华先生两人一直为公司前两大股东，持股具体情况如下：

序号	公司股本变化的期间	邓国顺持股比例	成晓华持股比例	两人合并持股比例
1	1999/05-2000/06	49.50%	49.50%	99.00%
2	2000/06-2000/08	50.00%	50.00%	100.00%
3	2000/08-2001/07	41.50%	38.50%	80.00%
4	2001/07-2002/12	35.05%	32.51%	67.56%
5	2002/12-2003/10	26.93%	24.93%	51.86%
6	2003/10-2004/09	29.58%	27.39%	56.97%
7	2004/09-2005/02	31.58%	28.03%	59.61%
8	2005/02-2005/11	31.58%	28.03%	59.61%
9	2005/11-2006/02	31.58%	28.03%	59.61%
10	2006/02-2007/04	31.58%	28.03%	59.61%
11	2007/04-2007/08	29.58%	26.41%	55.98%
12	2007/08-2007/12/07	28.00%	24.95%	52.95%
13	2007/12/07-2007/12/24	30.90%	22.05%	52.95%
14	2007/12/24-至今	30.90%	22.05%	52.95%

由上表可见，邓国顺先生、成晓华先生两人自公司成立之初即为公司股东，合并持股一直超过50%；自公司成立至今，两人持股比例差距一直不超过9%，任何一人凭借其持有的股权均无法单独对公司股东大会决议、董事人选和公司重大经营决策产生决定性影响；自公司成立至今，两人即已形成上述股权结构，两人一直密切合作，对公司发展战略、重大经营决策均有相同意见、共同实施重大影响，在公司历次股东会/股东大会上均持相同的表决意见。

(2) 邓国顺先生、成晓华先生在公司经营决策上形成对公司的共同控制

① 自公司成立至今，邓国顺先生、成晓华先生一直担任公司董事及/或高级管理人员等重要职务，对公司经营决策具有重大影响，具体情况如下：

序号	姓名	担任职务	时间
1	邓国顺	董事长	公司成立至今
2		总经理	公司成立至今
3	成晓华	董事	公司成立至今
4		副总经理	公司成立至 2006 年 12 月 31 日

由上表可见，邓国顺先生、成晓华先生自公司成立至今一直担任公司重要职务。

② 公司成立至今，邓国顺先生、成晓华先生一直担任董事，对董事会决策产生重大影响，但任何一人凭借其个人力量均无法单独对董事会决策、公司重大经营事项产生决定性影响；两人基于共同的利益基础和经营理念，在公司所有重大决策事项上均事先充分沟通、达成一致意见，在历次董事会上均持相同的表决意见。

(3) 报告期内，因公司股权转让、增资等情形导致邓国顺先生、成晓华先生持股比例有小幅波动，但两人一直为公司前两大股东且合并持股比例一直超过50%，两人持有公司股份比例没有重大变化，不存在重大不确定性。

(4) 公司自2008年1月整体改制设立为股份有限公司起即开始建立健全法人治理结构，公司治理结构逐步完善，董事会由独立董事和非独立董事组成，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并设有董事会秘书；公司制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事制度等规范治理制度。自改制至今，公司运行规范、良好，邓国顺先生、成晓华先生对公司的共同控制未对公司的规范运作产生不良影响。

(5) 为保证公司控制权的持续稳定，邓国顺先生、成晓华先生承诺如下：
“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让”。

综上所述，保荐机构认为，根据《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、证券期货法律适用意见第1号等相关法律法规及相关事实，认定邓国顺先生、成晓华先生共同拥有发行人控制权是真实、合理的。邓国顺先生、成晓华先生作出的股权锁定承诺合法有效，保证了两人对公司的共同控制在未来可预期的期限内的稳定性。

综上所述，发行人律师认为，根据《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、证券期货法律适用意见第1号等相关法律法规及相关事实，认定邓国顺先生、成晓华先生共同拥有发行人控制权是真实、合理的。邓国

顺先生、成晓华先生作出的股权锁定承诺合法有效，保证了两人对公司的共同控制在未来可预期的期限内的稳定性。

(四) 本公司股份不存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，本公司全体股东所持股份不存在质押、冻结、或其他有争议、纠纷的情况。

五、发行人股本情况

(一) 本次发行前后股本结构变化

本公司目前总股本为5,000万股，本次拟发行1,680万股，发行后总股本为6,680万股，本次拟发行的社会公众股占发行后总股本的25.15%。

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
1	邓国顺	1,545.00	30.90%	1,545.00	23.13%
2	成晓华	1,102.52	22.05%	1,102.52	16.50%
3	琿春田木	483.05	9.66%	483.05	7.23%
4	王全祥	286.50	5.73%	286.50	4.29%
5	王 斐	246.90	4.94%	246.90	3.70%
6	李 俊	235.40	4.71%	235.40	3.52%
7	袁丽霞	215.00	4.30%	215.00	3.22%
8	张咏梅	196.10	3.92%	196.10	2.94%
9	向锋等 38 名自然人股东	689.53	13.79%	689.53	10.32%
10	社会公众投资者	—	—	1,680	25.15%
	合 计	5,000	100.00%	6,680	100.00%

(二) 前 10 名自然人股东持股及任职情况

本次发行前本公司共有46名股东，其中45名股东为自然人股东，前10名自然人股东持股及在本公司的任职情况参见下表：

序号	姓 名	持股数（万股）	持股比例	在本公司任职情况
1	邓国顺	1,545.00	30.90%	董事长兼总经理
2	成晓华	1,102.52	22.05%	董事
3	王全祥	286.50	5.73%	董事
4	王 斐	246.90	4.94%	-
5	李 俊	235.40	4.71%	-
6	袁丽霞	215.00	4.30%	-
7	张咏梅	196.10	3.92%	-
8	向 锋	155.84	3.12%	董事、副总经理、技术总监
9	周创世	108.14	2.16%	董事、副总经理、技术副总监
10	程利权	79.55	1.59%	-
	合 计	4,170.95	83.42%	-

（三）股东中战略投资者持股情况

本公司无战略投资者。

（四）本次发行前各股东之间关联关系及持股情况

本次发行前发行人共有股东46名。其中珩春田木系王全祥先生100%控股的公司、王斐先生系王全祥先生之侄儿。除此之外，本公司其他股东之间不存在关联关系。

（五）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺

根据《公司法》及深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

除上述法定要求外,本公司持股5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生分别承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

(六) 发行人工会、职工持股会、信托、委托持股情况

本公司自成立至今,不存在工会持股、职工持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

六、发行人员工及其社会保险情况

(一) 员工情况

截至2009年9月30日,本公司员工总人数为210人,公司员工专业结构、学历结构和年龄结构参见下表:

分类方式	具体分类标准	员工人数	占总人数比例
年龄结构	25岁以下	32	15.24%
	25岁—35岁	154	73.33%
	35岁—45岁	21	10.00%
	45岁以上	3	1.43%
学历结构	硕士以上	10	4.76%
	大学本科	64	30.48%
	大专	54	25.71%
	中专、高中、职高	45	21.43%
	其他	37	17.62%
专业结构	专业技术人员	49	23.33%
	管理人员	20	9.52%
	财务人员	13	6.19%
	市场、销售人员	35	16.67%
	生产人员	78	37.14%

	后勤人员	15	7.14%
合计		210	100%

(二) 人力资源制度建设情况

本公司制定了一整套的人力资源管理制度,对员工聘用程序、职务薪资、职业培训、绩效考核、内部调动、人事回避等进行了详细规定。本公司实行全员劳动合同制。按照《劳动法》和深圳市政府有关规定,所有员工加入社会保障体系,由本公司统一缴纳社会养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险,并为深户员工缴纳了住房公积金、生育险和地方补充养老保险。

(三) 公司执行社会保险情况

本公司依法为员工缴纳养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险及住房公积金。2009年10月12日,深圳市人力资源和社会保障局为本公司出具了相关证明:“经查,深圳市朗科科技股份有限公司2006年1月1日至2009年9月30日期间无因违反劳动法律法规而被我局行政处罚的记录。”

2009年10月12日,深圳市南山区劳动局为本公司全资子公司朗博科技出具了相关证明:“经查,深圳市朗博科技有限公司2006年1月1日至2009年9月30日期间,无因违反劳动法律法规而被我区劳动保障部门行政处罚的记录。”

七、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

(一) 关于股份锁定的承诺

本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了相关承诺,详细情况参见本节“本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺”部分。

(二) 控股股东关于避免同业竞争的承诺

本公司持股5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全

祥先生,及其他核心人员向锋先生、周创世先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》,详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”部分。

(三) 税收优惠被追缴的承诺

本公司持股5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生就公司报告期享受的部分税收优惠存在被税务机关追缴的风险出具了承诺函,详细情况参见本招股书第四节“风险因素”部分。

(四) 专利出资瑕疵承诺

2000年8月,公司股东邓国顺先生、成晓华先生曾以共同拥有的专利作为出资,该专利未经评估、专利出资额占当时朗科有限注册资本的35%且未办理专利权转移登记手续。公司股东邓国顺先生、成晓华先生就上述专利出资瑕疵出具承诺,“愿意承担本次专利出资瑕疵可能给朗科股份、其他股东带来的一切损失。邓国顺、成晓华对于损失承担连带责任”。

2004年8月,经朗科有限股东会决议,邓国顺先生、成晓华先生将其专利权出资部分全部变更为以货币资金出资,变更后邓国顺先生、成晓华先生的出资额及股权比例不变,出资方式变更为货币资金。

具体内容参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”部分。

(五) 有关房屋租赁关系无效或出现纠纷时承担连带赔偿责任的承诺

本公司持股5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生就公司报告期内租赁的位于深圳市南山区兴海路南山荔山工业村11栋三四五层的房产的《房地产租赁合同》出具承诺函。具体内容参见本招股说明书第六节“业务与技术”之“八、主要固定资产和无形资产”部分。

(六) 专利权实施许可合同之债务豁免的承诺

2002年7月,朗科有限与邓国顺先生、成晓华先生签订《专利权实施许可合

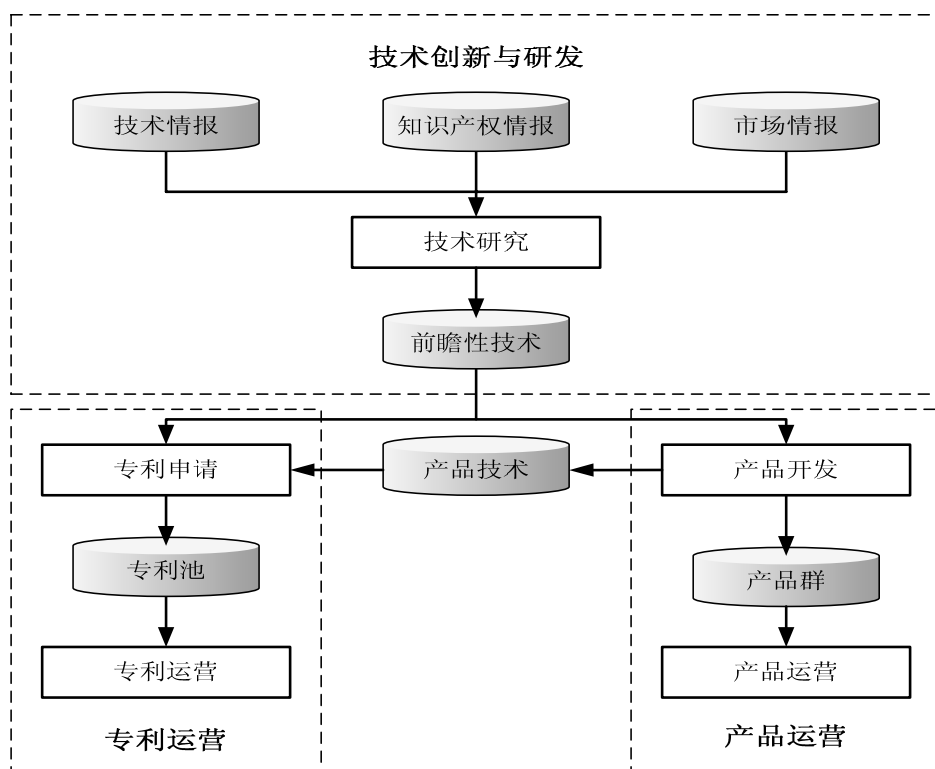
同》，许可费用为178万元。根据邓国顺先生、成晓华先生出具的债务豁免承诺函，公司无需向邓国顺先生、成晓华先生支付人民币178万元。具体内容参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”部分。

截至本招股说明书签署之日，相关股东均切实履行了相关承诺。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务及其变化情况

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，凭借专业的技术创新与研发平台、成熟的专利运营体系、知名的品牌和多渠道营销网络，与多家全球知名企业建立了战略合作关系，面向全球进行产品销售和专利授权许可，以实现公司长期可持续发展。公司业务及技术情况参见下图：



公司自成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，实现专利盈利。公司产品运营主要包括中国石油、中国联通、中国移动、中国网通、中国电信、中国人民银行、中国银行、中国工商银行、中

国农业银行、浦发银行、北京大学、哈尔滨工业大学、中南大学、中山大学、电子科技大学、创维、长虹、TCL、康佳、富士施乐、人民日报、深圳人民政府、南方都市报、微软、国家气象信息中心、华为、拜耳医药、上海世博会、通用电气、惠普、东芝、海尔集团、金蝶软件、中兴通讯等优质能源、医药、电信、信息电子、政府组织、教育、金融等行业客户，并于 2009 年新增宏兆集团、郑州 VCOM、安徽移动、宝钢集团、中佳讯¹⁴等行业客户。

二、行业基本情况

闪存应用技术是计算机、移动存储、消费电子等领域持续迅速发展的关键驱动因素之一。闪存应用及移动存储技术已被广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS导航仪、汽车电子等领域。

（一）管理体制

工业和信息化部主要负责拟订高技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业和信息服务业等行业的发展；

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会主要负责行业指导、部分软件企业认定和年审申请、部分软件产品登记、制订软件企业认定及软件产品登记程序和其它基础及宏观管理事项；

中国专利保护协会主要负责加强行业自律，促进国内专利保护环境的不改善，增强会员与政府机构以及会员之间的联系沟通交流；

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，主要负责公司专利申请事宜的审查、批准等事宜。

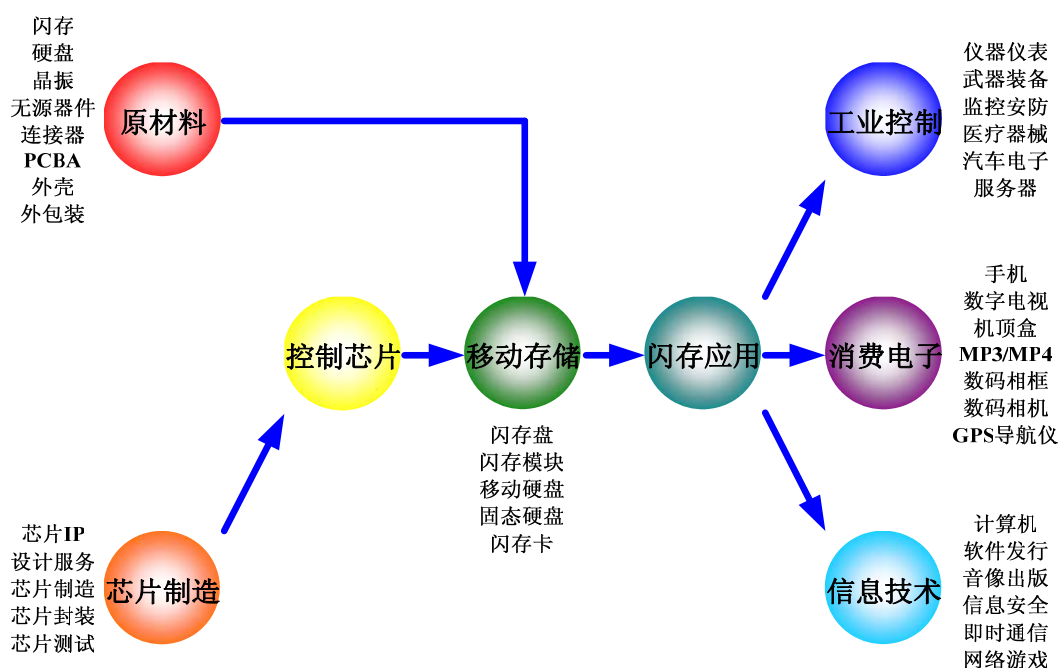
（二）主要政策

¹⁴ 注：中佳讯为中国移动礼品供应商。

序号	时间	名称	主要内容
1	2008年4月9日	国家知识产权战略纲要	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。知识产权法治环境进一步完善,市场主体创造、运用、保护和管理知识产权的能力显著增强,自主知识产权的水平和拥有量能够有效支撑创新型国家建设。 修订惩处侵犯知识产权行为的法律法规,加大司法惩处力度。提高权利人自我维权的意识和能力。降低维权成本,提高侵权代价,有效遏制侵权行为。
2	2008年12月27日修正,2009年10月1日施行	中华人民共和国专利法	专利法主要规定了专利申请权和专利权的归属、授予专利权的条件、专利的申请和审批程序、专利权人的权利和义务、专利权的期限、专利权的保护等。
3	2002年12月28日修正,2003年2月1日施行	中华人民共和国专利法实施细则	专利法实施细则进一步规定了专利申请及保护的相关细则,有助于专利权的具体保护。

(三) 行业上下游产业链及其与上下游行业的关系

1、行业上下游产业链



2、闪存应用及移动存储与上游行业的关系

闪存应用及移动存储产业的上游行业主要为半导体制造产业, 包含存储介质制造产业、芯片制造产业、电子元器件制造产业等。上游产业的发展对本行业的

技术、成本等因素影响较大。半导体制造产业经过多年的发展，具有较高的技术成熟度，目前竞争充分、供应充足，并保持持续高速发展态势，有利于推进本行业技术进步。同时，上游产业中的闪存制造行业技术革新速度较快，对于掌握闪存控制核心技术的企业发展有利。

3、闪存应用及移动存储与下游行业的关系

闪存应用及移动存储产业的下游产业主要为信息技术、消费电子和工业控制等领域。下游产业的发展对本行业的技术、公司规模等因素影响较大。从产业规模来看，下游产业涉及领域广泛，发展潜力和市场规模巨大，对本行业的长期发展较为有利。同时，下游产业对本行业的技术应用水平较低，应用领域尚未充分挖掘，本行业相关技术及产品在下游行业中的应用前景十分广阔。

(四) 闪存应用及移动存储发展历程

闪存应用及移动存储技术发展历程大致经历以下几个阶段，具体参见下图：



自计算机问世之日起，存储设备即成为其必不可少的配件之一，除最原始的纸带存储设备外，软盘驱动器及软盘为最常见的移动存储设备。软盘驱动器是以机械设备为基础、读取磁介质软盘的存储设备；软盘具有成本低廉，制造简单，便于携带等特点，但其存储容量仅为 1.44MB 左右。

随着信息技术的高速发展，计算机间的单次数据交换量通常在几十甚至几百兆字节左右，传统的 1.44MB 软盘无法满足用户日益增长的数据交换量需求，且

软盘具有数据容易丢失、读取速度慢、容易损坏等缺点。与此同时,计算机数据通信技术的高速发展以及操作系统在方便性和易用性方面的进展,使得计算机的使用变得异常简便。

1998 年以来,由于通用串行总线 USB 接口具备即插即用、接口简单、数据传输率高等特点,开始在计算机上出现并逐渐盛行,相应支持 USB 接口的便携式存储设备——闪存盘应运而生。基于 USB 的闪存盘具有体积小、存储容量大、操作简便、即插即用、安全性高、稳定性好、不易损坏等特点,闪存盘产品推出市场后,迅速得到用户的认可,市场销售量不断上升,并被大量使用,目前已经在计算机行业普及,并成功取代了软盘、软驱、ZIP 盘等产品。

随着闪存应用技术的进一步发展,闪存除用于闪存盘等产品外,近年来还开始应用于新型产品——固态硬盘,并逐渐成为 PC 的行业发展趋势。尽管硬盘在接口方面将 PATA 变成了 SATA,SCSI 变成了 SAS,垂直记录技术在容量上有所突破,但仍未能改变硬盘采用磁记录的方式,存储系统的瓶颈越来越明显。

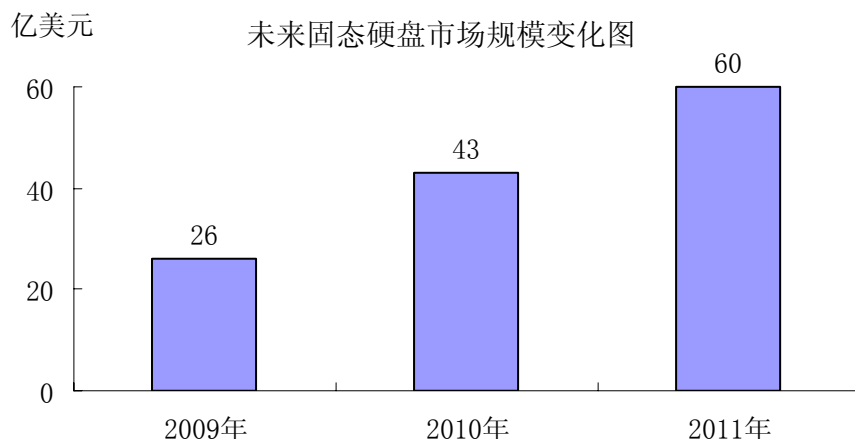
为解决这一瓶颈,各厂商纷纷将固态硬盘推入企业级和消费级市场。在消费市场上,某些笔记本电脑如华硕 Eee PC 开始采用固态硬盘作为标准配置,它不仅具有启动速度快、体积小、便于携带、噪音低、发热量小、不易损坏等特点,还可延长笔记本电池工作时间。目前,固态硬盘市场已经从存储市场中细分出来,其技术将会逐步成熟和完善,而且已开始在笔记本电脑、服务器、工业控制等领域得到应用,商业领域也已经涉及金融、电信、医疗、电力、航空、邮电、军队等行业。

(五) 闪存应用及移动存储发展现状

1、固态硬盘控制芯片技术处于发展初期

近年来,以闪存为存储介质的固态硬盘由于具有读写速度快、高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点,替代传统磁介质硬盘趋势愈发明显。根据 iSuppli¹⁵等公司预测,2009 年固态硬盘全球销售额将达 26 亿美元,2010 年为 43 亿美元,2011 年将超过 60 亿美元。未来固态硬盘市场规模变化情况参见下图:

¹⁵ 注: iSuppli 系全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。



目前全球从事固态硬盘控制芯片设计开发的公司约有 20 家左右,从事固态硬盘产品制造的规模企业约有 50 家左右,但产品以 32GB 为主流容量,读写速度在 120MByte/sec 左右,单位容量价格是传统硬盘的 10 倍左右。固态硬盘的大规模产业化尚未启动,未来市场潜力较大,具备性能适中、高性价比、稳定性突出的产品且拥有固态硬盘关键元器件控制芯片核心技术的企业将在市场竞争中胜出。

2、闪存制程技术更新换代加速

自上世纪 90 年代开始,闪存的生产制程一直沿着 180nm 到 20nm 的方向提升,每隔 1-2 年发生一次制程的更新换代,目前已发展到 40nm 甚至 30nm,从而有效降低了闪存的生产成本。

3、闪存存储单位、存储容量不断变化

闪存的最基本的存储单位为 Cell。在 90 年代,闪存采用 SLC 技术,存储 1 bit/Cell。2000 年后发展出 MLC 技术,存储 2bit/Cell。预计未来将发展为可存储 3bit/Cell 甚至 4bit/Cell。随着闪存技术的进步,其存储容量越来越大,从最初的单片 4MB 到 32GB 不断发展,单位存储容量成本越来越低。

4、存储接口技术不断变化

随着闪存应用的逐渐多元化,各标准组织和企业纷纷推出不同的移动存储接口标准,除了目前最流行的 USB 接口外,尚有很多其它接口,如 MMC、MMC micro、MS、SD 等闪存卡接口标准。除闪存应用接口多样化外,每一种存储接口本身也在向更高速度的标准发展,比如 USB 接口标准从早期 12Mbit/s 的 USB1.0/1.1,发

展到现在主流的速度为 480Mbit/s 的 USB2.0, 而速度高达 5Gbit/s 的 USB3.0 将是 USB 接口未来的发展方向。

（六）闪存应用及移动存储发展趋势

随着网络的普及和数据存储及交换的日益频繁, 综合性、融合性产品和服务逐渐成为消费者新的价值主张, 预计闪存应用及移动存储领域将呈现如下发展趋势:

1、闪存应用领域逐步扩大

当前, 闪存应用及移动存储产品主要作为计算机或便携式电子产品的外部设备被广泛应用。随着技术的逐步发展, 闪存的高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、体积小等优点已逐渐被认识, 在某些场合, 闪存比硬盘、光盘等传统存储介质具有更为突出的技术优势和成本优势。未来, 闪存的应用领域将进一步拓展, 闪存应用及移动存储产品将被广泛应用于消费电子、工业控制、信息技术等行业, 如电视机、财务软件、工控机等领域。

2、存储容量上升

随着信息化建设的深入发展, 海量数据的安全存储与便捷交流已成为信息化办公中最基本的需求。在信息高密时代, 公众对移动存储容量的需求越来越高, 该种需求的普及同时刺激了大容量闪存盘的流行; 其次随着闪存研发力量投入不断加强, 闪存技术的发展将不断更新, 因此, 大容量存储逐渐成为可能, 对市场主流需求发挥导向性作用。预计随着技术的进步和闪存存储容量的提升, 超大容量闪存盘和固态硬盘将逐渐成为闪存应用及移动存储行业的发展趋势。

3、传输速度加快

随着存储容量的不断上升, 消费者对存储设备的传输速度需求越来越高, 在社会分工细化、生活节奏加快、高清电视逐渐普及的信息化时代, 更高的存储速度是存储产品消费者和设计者共同追求的目标。未来, 随着闪存技术的发展, 闪存的数据传输速度将进一步提升; 同时, 随着计算机通信接口技术尤其是高速串行总线的普及, 使得更快捷的数据传输速度成为可能。预计在消费者需求和技术进步的双重因素推动下, 高速数据传输将成为闪存应用及移动存储行业的发展趋

势。

4、信息安全需求增强

随着无纸化办公时代和计算机网络的深入应用,信息存储安全成为诸多行业最为关注的话题。由于数据资料的特殊性,社会各主体对信息安全日益重视。未来闪存应用及移动存储产品消费者关注的不仅仅是产品的价格与性能,产品的安全性将成为一个必须正视问题。未来,具备数据加密、身份认证、数据容灾备份、数据销毁、数据恢复等安全特性的存储产品将是闪存应用及移动存储行业的下一个发展热点。

5、行业利润水平趋稳

闪存应用及移动存储发展初期,由于市场需求旺盛、技术和资金壁垒较高,闪存应用及移动存储领域平均利润水平较高。随着市场竞争加剧以及技术水平的不断进步,同一类产品的利润水平有所下降。随着市场逐渐向强势、技术品牌的集中,行业利润水平将趋于稳定。同时,优势企业技术创新能力的进一步增强也有利于保持行业利润水平。

6、品牌竞争显现

在高速增长闪存应用及移动存储领域,品牌吸引力将成为影响公司竞争力的关键因素。自2006年开始,消费者逐渐倾向注重存储产品的品牌。在上述影响因素下,大量杂牌、小品牌陆续被市场淘汰。以国内闪存盘为例,生产厂商已由早期的数百家锐减到目前的数十家。

(七) 影响行业发展的有利因素

1、国家产业政策重点扶持

《中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》第二十七章“加快科学技术创新和跨越”第三节“强化企业技术创新主体地位”提出,“加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,形成自主创新的基本体制架构。实行支持自主创新的财税、金融和政府采购政策,引导企业增加研发投入。发挥各类企业特别是中小企业的创新活力,鼓励技术革新和发明创造。”第四节“加大知识产权保护力度”提出,“加强公民知识产权意识,健全知识产权保护

体系,建立知识产权预警机制,依法严厉打击侵犯知识产权行为。”2007年2月,本公司被国家知识产权局列为“全国企事业知识产权示范创建单位”;2006年6月,本公司获首批“广东省知识产权示范企业”称号。本公司从事的业务为国家重点支持的行业。公司优盘®闪存盘被列为2003年“国家级火炬计划项目”。

2、市场发展空间较大

闪存应用及移动存储产品主要包括IT产品、消费性电子产品和汽车电子产品等。从全球范围看,闪存盘、手机、电脑等产品连续多年保持稳定增长态势;其次在汽车电子领域,车载MP3在汽车上的广泛应用为本行业的发展带来广阔的市场空间。近几年随着闪存应用技术的发展,闪存盘、闪存模块及解决方案等产品在电视机、软件发行、工业控制等领域的应用范围愈发广泛,未来市场空间广阔。在未来五年内,移动通讯、数字化消费产品、个人娱乐产品、汽车电子等电子产品持续强劲增长,为移动存储产业的发展带来广阔的市场空间。如具备USB接口的数字电视、机顶盒、家庭多媒体播放器的普及,软件与数字传媒出版业与移动存储产品的融合,手机SIM卡等智能卡产品与闪存的结合可为移动存储产业带来可观的市场发展空间。

3、中国已成为全球电子制造基地

中国电子信息产业持续快速的增长,以及发达国家电子制造业向中国的转移,使得中国已经成为全球电子产品制造基地,不仅扩大了我国闪存应用及移动存储领域的市场规模,同时将提升制造工艺水平,加速产业的快速发展。

(八) 影响行业发展的不利因素

1、市场竞争加剧

从世界范围看,闪存的生产基本被以美国、日本、韩国为主的少数厂商所垄断。从长期看,由于下游电子产品不断推陈出新、价格阶段性下降等特点,使竞争的压力向上游行业传递,必然带来行业竞争的升级,对企业投资规模和技术的要求越来越高,资源将向经营规模大、技术开发能力强、市场信誉好的企业转移,竞争将有利于形成占有较大市场份额的强势企业。

2、技术替代

随着信息技术的快速发展,闪存技术进步与移动存储产品更新速度加快,对厂商技术开发能力的要求日益提高。为在竞争中争取主动,保持和提高市场占有率,闪存应用及移动存储生产厂商需要及时甚至超前地开发适应市场需求、符合行业发展的高技术产品。一些不具有研发创新能力的厂商将被淘汰,而在市场上生存下来的厂商,也需不断加大技术投入。

3、原材料价格波动较大

我国闪存应用及移动存储领域的相关基础材料制造业与其他国家尚有一定差距。目前,该领域所需主要原材料——闪存的生产基本依赖于韩国、日本、美国等国家,虽然闪存市场供应量充足,但随着技术进步的加速,闪存价格波动剧烈,且价格波动周期缩短,一定程度影响行业的整体发展。

(九) 行业进入壁垒

1、技术及专利壁垒

闪存应用及移动存储技术含量高,涉及多个技术领域,是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域,如计算机数据通信技术、电子信息技术、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、闪存控制技术、硬盘控制技术、信息安全技术等。企业必须能够运用多领域技术,充分满足众多不同应用行业的专门需求,同时,闪存应用领域的扩展需要企业具有较强的前瞻性判断力、行业趋势判断力和强大的技术研发能力。这要求企业掌握不同应用行业的产品特性、技术、市场和消费情况,新进入企业难以满足产品的技术要求。同时,闪存应用产品的技术升级速度快,企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入,才能保持其产品的技术领先。新进入的厂商在技术方面需要经过长时间的积累。此外,闪存应用及移动存储行业已形成大量的专利布局,新进入的厂商存在专利壁垒。

2、资金及时间壁垒

专利研发、申请、授权等环节通常需要3年以上的时间,同时研发过程需要投入大量的资金,取得专利授权后尚需大量的专利后续维护成本。另外,营销网络建设、市场知名度的建立和品牌推广所需的资金量一般较大,所花费的时间比较漫长,因此,后进入者通常须耗费较高的资金和时间成本,难以在短时期内获取竞争优势。

3、人才壁垒

由于闪存应用及移动存储应用领域具有多样性、广泛性、新颖性、前瞻性等特点,对产品开发设计、技术研发和管理人员的专业素质要求较高。专业人才的缺乏系制约该领域快速发展的重要因素之一。对于欲进入本行业的企业来说,人才的引进和积累更加困难。

(十) 行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平

当前闪存应用及移动存储行业技术水平参差不齐,大多数企业停留在工业设计及产品制造水平,拥有闪存应用及移动存储核心技术的企业为数不多。而闪存应用技术在新兴领域的发展尚停留在起步阶段,应用形式单一、应用领域不够广泛是制约本行业进一步发展的重要因素。未来竞争中,进一步发挥闪存控制技术优势、创新闪存应用产品形态是提高行业技术水平的重要发展方向。

2、行业技术特点

闪存应用及移动存储行业技术具有专业性强、革新速度快、应用范围广阔的鲜明特点。本行业技术涉及计算机数据通信技术、电子信息技术、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、闪存控制技术、硬盘控制技术、信息安全技术等多个领域。闪存制造技术方面,1-2年即出现新的制程工艺与控制方法;通信接口方面,2-3年即出现新的数据通信接口,未来技术革新的速度将进一步加快;应用范围方面,已从传统的计算机外部存储设备、手机、MP3、MP4等消费电子产品,逐渐渗透到计算机内部存储、数字电视、电视机顶盒、软件发行、工业控制、影音发行、信息安全、医疗仪器、汽车电子等新的领域。

(十一) 行业经营特点

1、周期性特点

闪存应用及移动存储属于半导体的子行业,其需求变化与半导体行业基本同步。而半导体行业是典型的周期性行业,由于受到市场格局变动、产品技术升级等影响,大约每隔四五年全球半导体产业就经历一次景气循环。同时,本行业属

于广义消费电子行业，产品有较长使用寿命，居民消费意愿对行业作用明显，行业为典型的经济周期性行业，在经济景气周期，行业整体发展状况较好。

2、季节性特点

闪存应用及移动存储行业属于广义消费电子行业，受商务采购、集团采购、政府采购等下半年集中采购因素，以及上半年春节长假因素影响，行业季节性特征明显。闪存应用与移动存储产品的下半年销售额明显高于上半年，下半年出货量约占全年的 60%以上。

三、行业市场竞争情况

（一）行业主要竞争格局

自 2002 年以来，随着闪存应用及移动存储市场需求的迅速扩大，越来越多的企业逐渐进入该领域，闪存应用及移动存储市场竞争激烈。目前国内闪存应用及移动存储市场属于完全竞争市场，且由于数据交换的日益频繁，闪存应用及移动存储市场空间广阔，国外著名闪存应用及移动存储领域公司纷纷进入国内市场。由于闪存应用及移动存储技术的广泛性，公司与闪存应用及移动存储领域生产企业既存在竞争也存在部分合作关系。

市场选择的日益增多使得消费者消费日趋理性，具有技术优势且服务较好的产品逐渐成为市场的首选。在国内众多闪存应用及移动存储品牌中，朗科科技凭借先进的技术优势及独有的专利优势，逐渐成为行业的领导者。随着技术的进步以及消费者消费习惯的逐渐改变，既注重提高技术进步和产品创新，又具有较强品牌价值的企业将逐步获得竞争优势。闪存应用及移动存储领域将逐步通过规范的竞争得到净化，从而促进行业的有序发展。

（二）主要竞争对手情况

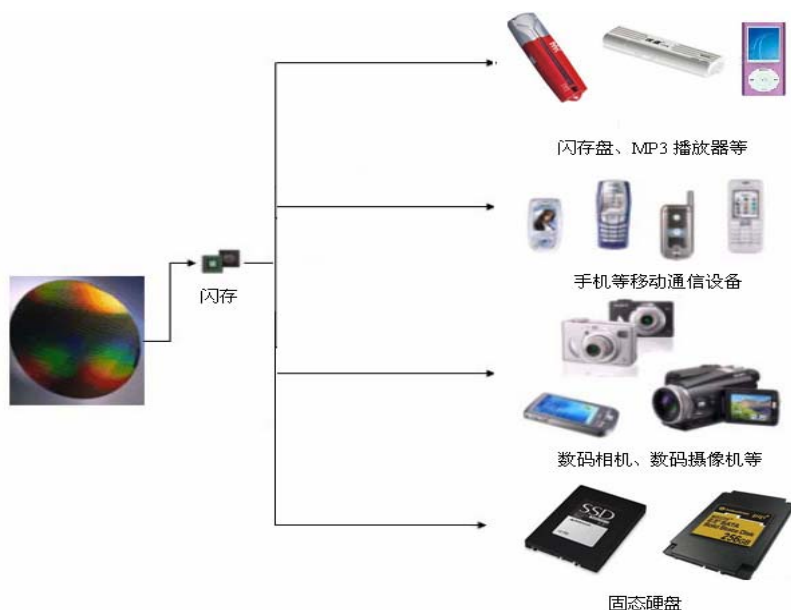
近年来由于数据存储及交换的日益频繁以及 IT 技术的迅速发展，闪存应用及移动存储领域市场规模不断扩大，市场集中度逐步加强，市场份额逐步向一些研发能力强、资本实力雄厚或拥有全国性营销网络的企业集中。目前发行人主要竞争对手包括 SanDisk（晟碟）、PNY、Kingston（金士顿）、华旗资讯、联想等。

公司主要竞争对手情况参见下表:

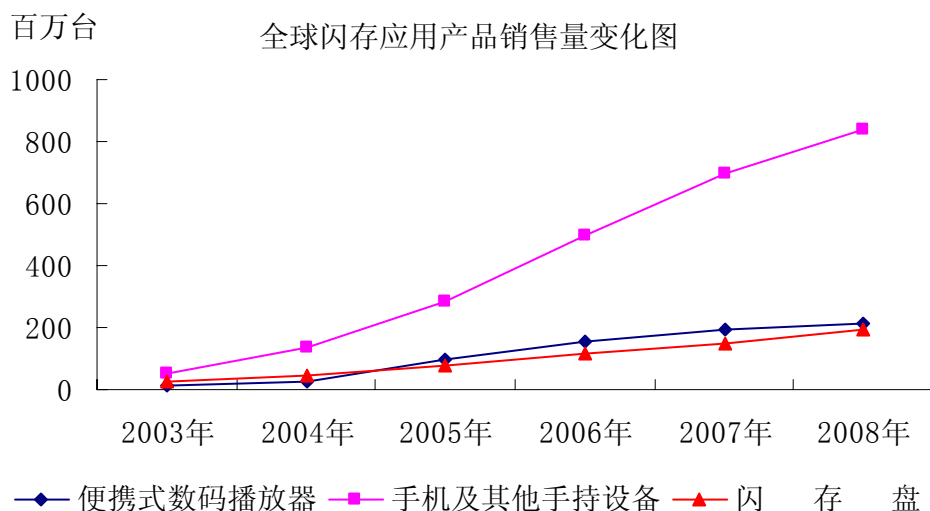
序号	公司名称	成立时间	地区	主营业务
1	SanDisk (晟碟)	1988 年	美国	系国际知名的闪存产品研发、销售及制造商, 其业务范围主要包括设计、开发、制造和营销应用于各种电子系统的闪存卡和闪存盘等产品, 2008 年, 该公司营业收入为 33.5 亿美元
2	PNY	1985 年	美国	该公司自创立以来一直致力于存储产品的销售, 主要从事内存、闪存盘、多媒体存储卡、显卡、MP3 等产品的销售
3	Kingston (金士顿)	1987 年	美国	该公司拥有内存、闪存卡、闪存盘等多种存储产品, 支持计算机、服务器、打印机、MP3 播放器、数码相机和手机等几乎所有的使用存储产品的设备
4	华旗资讯	1993 年	北京	主要品牌为“爱国者”, 产品主要包括电源、闪存盘、移动硬盘、MP3、MP4、键盘、显示器、CRT/LCD 显示终端、机箱、数码相机等
5	联想	1984 年	北京	该公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、掌上电脑、主机板、手机、闪存盘等产品。2008 年度营业总收入 167.88 亿美元

(三) 行业市场规模

闪存除应用于闪存盘外, 还广泛应用于其它 3C (Consumer、Computer 和 Communication) 相关领域, 包括: 手机、数字音视频播放设备 (包括 MP3/MP4)、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等, 近年来其应用领域呈不断扩大趋势。闪存技术应用领域参见下图:



2008 年,全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元¹⁶,与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元¹⁷。近几年,全球主要闪存应用产品市场规模参见下图¹⁸:



随着存储交换行为的日益频繁以及技术水平的进一步发展,预计未来 3-5 年全球闪存应用及移动存储市场规模将进一步扩大。

(四) 行业地位

本公司自成立以来,一直专注于闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务,在闪存应用及移动存储领域,本公司专利及核心技术处于领先水平。

本公司是国内唯一在闪存应用及移动存储领域拥有原创性基础发明专利的公司。通过多年的技术创新和市场开拓,本公司市场竞争能力不断增强。2003 年 4 月,优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”;2004 年 3 月,优盘®被评为“广东省著名商标”;2006 年 9 月,优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。

目前,本公司业务遍及全国各主要地市,并拓展至美国、日本、英国、法国、俄罗斯、印度、智利、巴西、东南亚、中东等国家和地区。近年来公司闪存盘等产品以高技术、高性能、高质量的产品形象迅速占领国内中高端产品市场份额,

¹⁶ 注:以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

¹⁷ 注:以上数据来源于美林证券研究报告。

¹⁸ 注:图中数据来源于美林证券市场研究报告。

近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%¹⁹。

（五）公司核心竞争优势

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，凭借专业的技术创新与研发平台、成熟的专利运营体系、知名的品牌和多渠道营销网络，与多家全球知名企业建立了战略合作关系，面向全球进行产品销售和专利授权许可，以实现公司长期可持续发展。本公司核心竞争优势如下：

1、专业的研发团队和研发实力

本公司拥有一支实力强大的研发队伍，研发管理团队具有多年海外学习、工作、管理经验，拥有本科以上学历的人员占全部研发人员的 65%。涵盖前瞻性技术研究和产品开发的多层次研发平台有效保证了公司研发引领闪存应用和移动存储技术发展潮流，并能根据市场信息开发出满足消费者市场需求的产品。公司研发涉及控制芯片设计、专利技术研发、产品开发、控制芯片研发、闪存模块及解决方案研发等关键环节。公司技术研发成果丰硕，曾率先研发出国内第一款基于 USB 接口的闪存盘、USB 无线上网卡、数码图像处理装置（数码相框）、车载 MP3 等产品，在中国、美国、欧洲、韩国、日本等国内外授权或正在申请的发明专利达 299 项。

2、拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利

本公司作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，通过持续技术创新，率先在业内推出了基于USB接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘，并在国内申请了第ZL99117225.6号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。该系列专利是中国在闪存应用及移动存储领域原创性基础发明专利及核

¹⁹ 注：数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

心专利,填补了国内闪存应用及移动存储领域20年无核心专利的空白。公司还通过持续的技术创新,围绕闪存应用及移动存储领域研发了一系列其他核心技术及其专利,形成了完整的专利布局和“专利池”。

3、严密的专利体系及成功的专利运营经验

本公司自1999年成立以来,十分重视知识产权申请和保护,截至2009年9月30日,本公司已获授权专利共计116项,其中发明专利79项,另有220项发明专利尚在申请过程中,公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。该等专利布局和知识产权体系基础扎实,布局完整。通过近10年的专利申请、专利维权、专利授权许可等实践,积累了丰富的专利运营经验。目前,本公司已与Toshiba(东芝)、Kingston(金士顿)、美国PNY、Phison(群联)等全球知名企业签订专利授权许可协议,建立了独特的专利盈利商业模式,取得了较好的经济效益。随着公司专利数量的进一步增长及公司规模的逐步扩大,预计未来公司专利盈利能力将进一步增强。

4、以技术为支撑的产品品牌

本公司作为闪存盘行业的开创者、发明专利的持有者,经过多年的发展,已成为国内闪存盘领域的知名品牌,并以高技术、高性能、高质量的产品形象迅速占领国内中高端产品市场份额,近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为35.8%、35.9%、36.6%²⁰。2004年3月,优盘®被评为“广东省著名商标”;2006年9月,优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。公司长期坚持“携手与共、双赢永续”的渠道理念,在全国各省市均建立了健康、稳定、完善的营销网络体系,产品销售以省市为中心,已逐步渗透到三、四级城市,同时在海外不断发展分销商、终端客户,加盟国际电子销售平台,并参加各种国际展会。产品逐步渗透至美国、欧洲、东南亚等多个国家和地区。

(六) 公司竞争劣势

专利及产品研发需要耗费大量资金,同时专利申请及维护费用也日益提高。随着公司专利运营体系的进一步完善,专利申请量的进一步扩大,公司对于资金

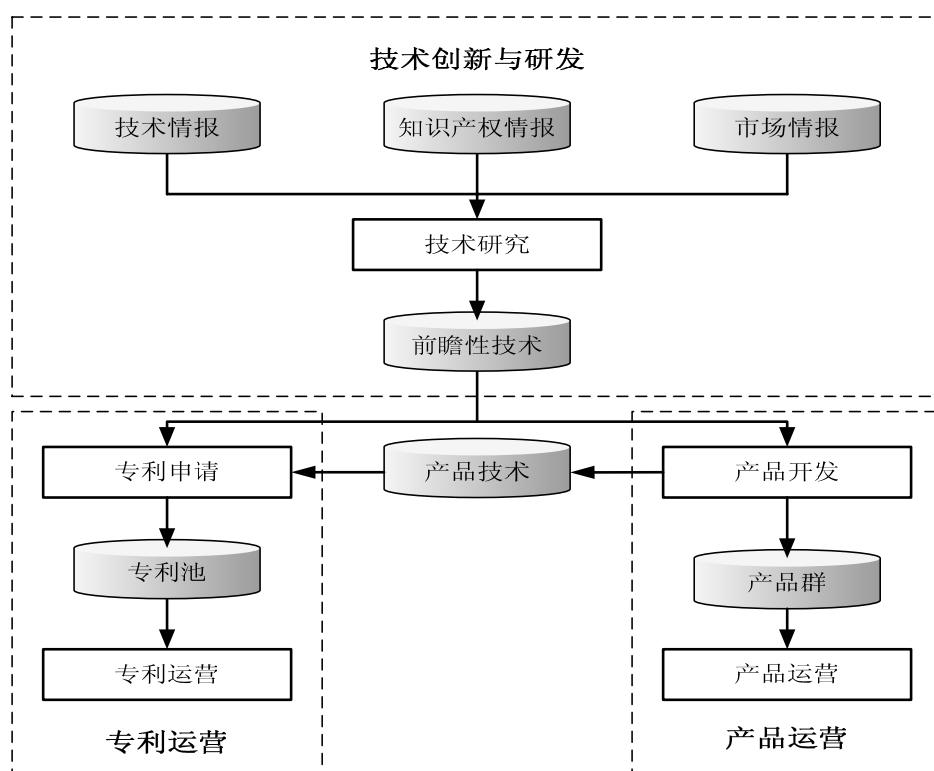
²⁰ 注:数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

的需求量也随之日益提高,因此,资金的短缺成为制约公司进一步发展的重要因素。

四、自主创新能力

(一) 公司经营模式

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利,凭借专业的技术创新与研发平台、成熟的专利运营体系、知名的品牌和多渠道营销网络,与多家全球知名企业建立了战略合作关系,面向全球进行产品销售和专利授权许可,以实现公司长期可持续发展。公司经营模式参见下图:



1、多层次的前瞻性技术研发平台

公司建立了闪存应用及移动存储技术研究平台、闪存应用及移动存储产品开发平台等多层次的前瞻性技术研发平台。闪存应用及移动存储技术研究平台侧重

于技术情报、市场情报、知识产权情报搜集及前瞻性技术研究；闪存应用及移动存储产品开发平台侧重开发符合市场需求的新产品。多层次研发平台的设置有效保证了公司技术研发的先进性和有效性，可将先进的技术及时转化为满足市场需求的新产品。其中，技术情报、市场情报及知识产权情报信息子平台为公司自主创新提供源源不断的各项情报信息，为公司自主创新奠定了情报信息基础。通过搜集技术、市场、知识产权情报信息，可有效掌握行业技术及产品发展动态、趋势，把握世界闪存应用及移动存储领域的发展脉搏。公司各重要部门组成的技术评审会对技术情报、市场情报、知识产权情报等信息进行分析、筛选，确定公司前瞻性技术创新的具体细分领域，通过研发平台的整体运作，不断形成具有全球领先性的新技术、新产品。

2、专利运营体系

凭借多年的技术积累、科学的研发策略、合理有效的研发组织架构和研发管理流程等研发制度体系及先进的研发设备，公司先后研发出 USB 闪存盘、USB 无线上网卡、数码相框等一系列技术创新成果。部分成果已经通过产品的形式最终得以体现。同时，对于此过程中形成的创新性技术，知识产权及法务部将其技术申请为发明专利，形成公司的“专利池”。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。

2002 年-2008 年，公司系列原创性基础发明专利在中国、中国台湾、美国等国家和地区的超过 10 次以上的无效请求及诉讼中均成功确定公司权益。目前，本公司已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，实现专利盈利，确保公司长期可持续发展。报告期，公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%。

通过完整的专利运营体系，公司开创了业内独特的专利盈利模式，为公司实现长期可持续发展奠定坚实基础。

3、产品运营体系

通过核心技术成果在公司产品上的应用,公司逐步开发出以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等领域的一系列产品群,同时Netac®、优盘®等品牌市场知名度不断提高。2003年4月,优盘®牌闪存盘被列为2003年“国家级火炬计划项目”;2004年3月,“优盘®”被评为“广东省著名商标”;2006年9月,优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。

公司产品运营体系与专利运营体系相辅相成,专利运营可提高公司及产品市场知名度,扩大公司产品运营的经营成果,产品运营的成功可提高公司经营实力,并强化技术研发的市场导向,为专利运营奠定经济和市场基础。

(二) 持续自主创新机制

自计算机问世之日起,存储设备即成为其必不可少的配件之一,除最原始的纸带存储设备外,软盘驱动器及软盘为最常见的移动存储设备。软盘驱动器是以机械设备为基础、读取磁介质软盘的存储设备;软盘具有成本低廉,制造简单,便于携带等特点,但其存储容量仅为1.44MB左右。

随着信息技术的高速发展,计算机间的单次数据交换量通常在几十甚至几百兆字节左右,传统的1.44MB软盘无法满足用户日益增长的数据交换量需求,且软盘还具有数据容易丢失、读取速度慢、容易损坏等缺点。与此同时,计算机数据通信技术的高速发展以及操作系统在方便性和易用性方面的进展,使得计算机的使用变得异常简便。1998年以来,由于通用串行总线USB接口具备即插即用、接口简单、数据传输率高等特点,开始在计算机上出现并逐渐盛行。

公司创始人准确判断行业发展趋势,率先研发出基于USB接口的移动存储设备——闪存盘。由于闪存盘具有体积小、存储容量大、操作简便、即插即用的特点,因此,产品推出市场后,迅速获得广大消费者的认可,提高了数据存储和交换的便利性和安全性。

1、自主创新过程支持系统

技术创新是公司发展的基本战略,为确保公司持续技术创新能力和新产品开发能力,公司建立了一系列制度和措施,鼓励和保证技术创新实施:

(1) 结合公司战略目标, 制定公司前瞻性技术创新计划, 规划自主创新发展方向;

(2) 建设技术情报、市场情报、知识产权情报信息的搜集、分析体系, 研究行业技术发展动态、新技术及趋势, 把握世界电子产业发展的脉搏, 不断开发出满足市场需要的技术、新产品;

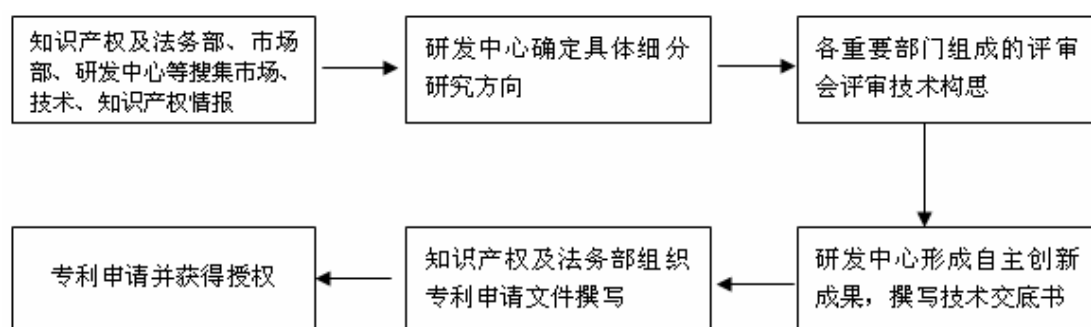
(3) 依托公司良好的技术储备, 成立专职从事自主创新的创新中心, 建设自主创新的技术平台, 使之成为新产品、新技术的孵化器, 形成持续的技术创新能力;

(4) 加强自主技术创新活动的过程管理, 形成一套含项目管理、技术管理、知识产权管理、人员管理在内, 符合闪存应用及移动存储领域发展规律的技术创新过程管理体系;

(5) 积极同国内外高等院校、研究单位及企业开展多种形式的技术合作和技术交流, 加快先进技术的应用, 提高新产品的开发速度;

(6) 持续保持研发经费的投入力度, 确保公司技术创新战略的实施。

2、部门协作机制



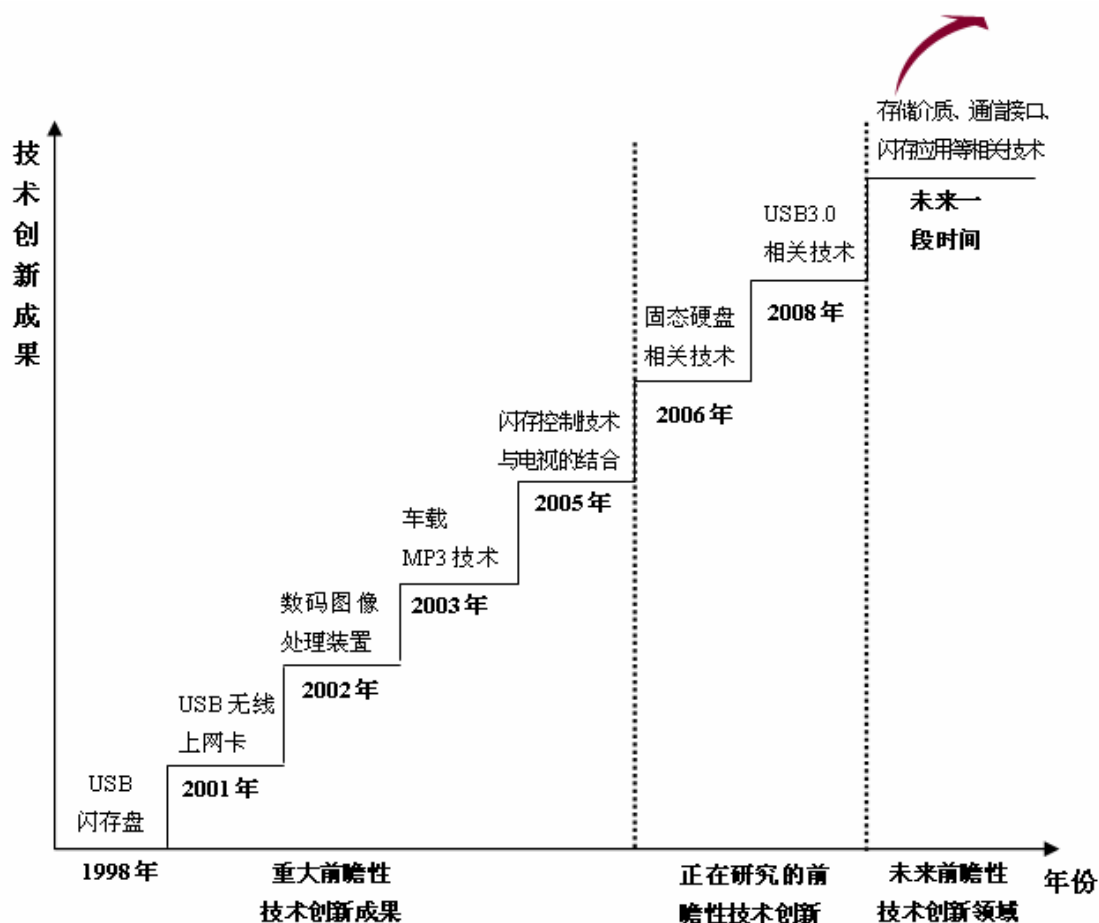
3、自主创新激励机制

为进一步提高员工新产品构思的积极性、保障知识产权战略目标的顺利实现、完善公司创新激励机制和专利管理制度、健全知识产权管理体系、推动和促进公司知识产权战略的顺利开展, 公司制定了一系列研发激励制度, 如《创新中心激励方案》、《开发团队积分及奖励制度》、《专利工作激励办法》等。公司根据不同的研发构思给予不同的物质或积分奖励。

公司设立“技术进步奖”、“技术创新奖”、“专利成果奖”，获奖研发人员除获得一次性物质奖励外，在加薪、调职等方面优先考虑，充分调动了各层次研发人员的工作积极性。

(三) 重大自主创新成果

秉承“自主创新”为先导的公司发展策略，前瞻性技术创新在公司发展历程中具有重要地位。通过有计划的前瞻性技术研究，公司始终保持国内外闪存应用及移动存储技术领域的领先地位。自设立以来，公司重大前瞻性技术创新成果参见下图：



关于上述重大技术创新成果的具体情况参见下表：

序号	名称	研究起始	专利申请日期	专利获得授权日期	产品拓展情况	未来市场空间
1	USB 闪存盘	1998 年	1999 年 11 月 14 日	2002 年 7 月 24 日	先后推出 USB1.1 闪存盘、USB2.0 闪存盘、无驱型闪存盘、加密	2002 年，闪存盘逐步取代软盘和软驱。2007 年全球闪存盘的销售量约 1.40 亿片，2008 年为 1.77 亿片，2009

					型闪存盘、超稳定闪存盘等一系列产品	年预期达到 1.96 亿片 ²¹
2	闪存控制技术与电视的结合	2005 年	在此领域申请了一系列专利	已经受理并在审查中	高速电影闪存盘、电视闪存模块、酷 K 优盘®等新型闪存盘	通过与闪存控制技术的有机结合,电视的功能不再单一化,具备了高清视频播放、节目录制、卡拉 OK 等新的应用形式。目前,国内各知名电视机生产厂商创维、TCL、长虹等已经与公司展开合作,推出具备以上功能的电视产品,产业化效应已经体现
3	USB 无线上网卡	2001 年	2002 年 1 月 26 日	2005 年 6 月 1 日	优信通 USB GPRS/CDMA 无线上网卡	USB 无线上网卡市场已初具规模,预计至 2013 年,USB 无线上网卡市场规模将从 2007 年的 30 亿美元增至超过 220 亿美元 ²² 。随着 3G 技术的成熟和普及,USB 无线上网卡的未来应用前景广阔
4	数码图像处理装置(数码相框)	2002 年	2003 年 4 月 18 日	2009 年 2 月 4 日	2003 年推出第一款数码相框产品	预计 2011 年,全球数码相框市场规模将达到 41 亿美元 ²³ 。未来,随着液晶显示技术和数字图像处理技术的成熟及制造成本的降低,数码相框的市场普及率将进一步提升
5	车载 MP3 技术	2003 年	2004 年 3 月 31 日	已经受理并在审查中	2004 年推出具备车载发射功能的系列 MP3 产品	根据赛迪顾问的统计数据显示,国产轿车车载 MP3 的预装率已达到 12.8%。预计(便携式)车载 MP3 产品市场规模将近 10 亿元,目前,该项技术已逐步应用并逐渐普及

(四) 自主创新荣誉

截至 2009 年 9 月 30 日,公司自主创新获取的重大荣誉参见下表:

序号	颁发时间	荣誉内容	备注
1	2008 年 12 月	被认定为国家级“高新技术企业”	高新技术企业主要授予在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动的企业,系国家对公司自主创新能力认定的标志
2	2008 年 6 月	被认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业	该奖项主要授予在各自领域具有重大自主创新的企业,公司被认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业代表了公司先进的自主创新水平

²¹ 注:以上数据来源于集邦科技(DRAMEXchange)2008 年报告。

²² 注:以上数据来源于国际咨询机构 ABI Research 发布的 2008 年全球移动 PC 卡市场分析报告。

²³ 注:以上数据来源于美国 IDC 公布的市场预测报告。

3	2008 年 5 月	获“深圳市科技创新奖”	深圳市科技创新奖系由深圳市政府颁布的用于表彰深圳市具有科技创新贡献的组织或个人
4	2004 年 5 月	荣获“广东省科学技术奖励”二等奖	该奖项主要用于表彰在科学技术领域具有重大突出贡献的组织或个人，系对公司自主创新能力认定的重要表现
5	2003 年 12 月	荣获“深圳市技术发明奖”一等奖（深圳首次）	该奖项主要授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的组织，代表该领域的最高奖项，这也是深圳市的首个技术发明奖

（五）正在研究的前瞻性自主创新

序号	领域	研究起始	研究方向	未来市场空间
1	固态硬盘	2006 年	由于固态硬盘尚处于发展初期，固态硬盘中的关键技术如高速数据通信技术、数据可靠性保证技术、寿命延长技术等亟须提高。目前，公司在技术研究、芯片设计、产品开发、专利申请等多方面进行了大量技术储备	固态硬盘具备高速、低功耗、防震抗摔、静音等特性，取代传统硬盘的趋势逐渐明显。2009 年固态硬盘全球销售额将达 26 亿美元，2010 年为 43 亿美元，2011 年将超过 60 亿美元 ²⁴
2	USB3.0 闪存盘	2008 年	公司已经在积极进行 USB3.0 技术的前瞻性技术创新，为 USB3.0 的发展储备相关技术及专利	闪存盘产业通过十年的发展，已成年销量 2 亿片左右的市场规模。随着高清视频节目的普及，闪存盘在电视、软件发行、工业控制等领域的应用，以及闪存盘存储容量和市场规模的进一步扩大，闪存盘的高速传输将变得异常重要。预计至 2010 年将出现 USB3.0 接口的闪存盘，其速度可达到现有 USB2.0 闪存盘速度的 10 倍，到 2012 年，USB3.0 接口闪存盘将占据闪存盘 80% 左右的市场份额。USB3.0 技术的出现，将引领闪存盘产品的全面技术升级，产品市场空间广阔

（六）未来前瞻性自主创新领域

根据规划，公司未来前瞻性自主创新主要集中在以下领域：

序号	领域	具体内容	未来市场空间/市场价值
1	闪存控	跟踪并研究闪存技术的发展动态，	提升闪存控制技术，快速采用新型闪存技术，提

²⁴ 注：以上数据来源于 iSuppli 等公司市场预测报告。

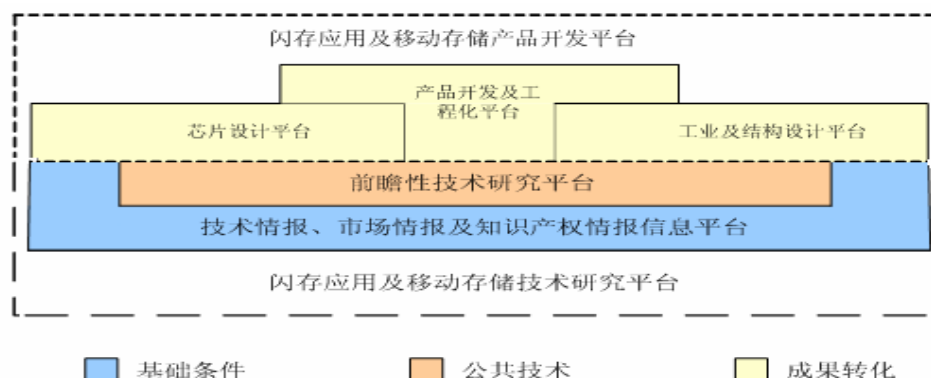
	制技术	如闪存内部结构、外部接口、控制方法、封装形式等,消化并吸收新型闪存相关技术,开发出技术领先的闪存控制技术	高闪存应用产品的容量、速度、寿命等性能指标,降低产品成本,缩短开发周期,对于提升产品的市场竞争力具有重要意义
2	数据通信接口技术	跟踪并研究计算机、电子产品的最新数据通信接口技术标准,掌握各类数据通信接口的使用方法,参与各类数据通信接口技术的标准制定	数据通信接口技术的每一次变革均开创一个全新的闪存应用领域。未来数据通信接口技术将朝着高速化、小型化方向发展。掌握数据通信接口技术对于占领行业技术制高点、发展新的闪存产品应用形态、拓展闪存产品的市场空间有重要意义
3	存储介质技术	跟踪并研究新型存储介质的发展动态、应用前景、控制方法,研究新材料、新工艺在存储介质上的应用技术	在所有集成电路产品中,闪存的制造工艺是最先进的,甚至已经超过了计算机 CPU 的工艺水平,单纯依靠制造工艺的进步来提升闪存单位容量的难度已经越来越大。另一方面闪存也客观存在着读写速度相对较慢、使用寿命相对有限等缺陷。一旦某种新型存储介质能克服闪存的现有缺陷的同时,又具备现有存储介质的技术优点、价格优势,将引发存储领域全面升级
4	存储算法与架构	研究并开发各类存储算法与架构,提高存储系统的读写性能、稳定性、可靠性、安全性,降低存储设备功耗,减少重复数据、提升存储系统的性价比	存储算法与系统架构的改进,可大幅提高存储设备的各项性能指标。在闪存存储设备中,存储算法与架构是存储产品性能差异化的最重要内因之一。在此领域的技术创新,有可能形成竞争对手短期无法超越的竞争优势,并迅速赢得相应的市场份额
5	新的闪存应用技术	研究闪存技术在各领域上的应用,如计算机、电视、通信、消费电子、汽车电子、医疗仪器、网络通信、软件及传媒出版、工业控制、安全应用等,提出新型应用形式,解决应用中的相关技术问题	随着闪存性价比的进一步提升,闪存的普及程度越来越广,闪存的应用领域将进一步拓展。在闪存应用领域的技术创新,也将导致闪存应用领域的市场创新

关于公司技术创新的详细情况参见本节之“五、技术创新与研发情况”。

五、技术创新与研发情况

顺应闪存应用及移动存储领域市场发展趋势,本公司建立了多层次的技术研发平台。其中,闪存应用及移动存储技术研究平台侧重于技术情报、市场情报、知识产权情报信息的搜集及前瞻性技术研究;闪存应用及移动存储产品开发平台侧重于开发符合市场需求的新产品。多层次的技术研发平台可有效保证公司技术、产品的先导性,强化公司核心竞争力。

(一) 技术创新与研发平台



1、技术研究平台

闪存应用及移动存储技术研究平台主要包括技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台、前瞻性技术研究平台两个子平台。平台基于公司自身发展战略，顺应闪存应用及移动存储发展趋势建立，是集市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定及技术研究为一体的闪存应用及移动存储技术研究平台，可提升公司战略管理能力和自主创新能力，保证公司经营决策的科学性及在闪存应用及移动存储领域的技术领先性。

技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台为公司的各项经营活动提供源源不断的各类情报信息，为企业战略决策的制定提供情报信息服务。

前瞻性技术研究平台对企业的技术情报、市场情报及知识产权情报进行研究、分析，从事相应的技术研究工作，形成前瞻性的技术研究成果，并对具备专利申请条件的技术研究成果，形成发明专利。

2、产品开发平台

闪存应用及移动存储产品开发平台主要包括芯片设计平台、产品开发及工程化平台、工业及结构设计平台三个子平台。

闪存应用及移动存储产品开发平台系为适应闪存应用及移动存储的高速发展需要、保障企业开发资源、完善企业开发管理体系、强化企业的自主创新技术优势及专利优势而建立。

芯片设计平台利用芯片设计平台技术，进行控制芯片设计，输出芯片设计成

果, 包括控制芯片、芯片设计技术以及发明专利。

产品开发及工程化平台利用产品开发平台技术, 进行产品开发和工程转化, 输出产品设计成果, 包括产品、产品设计技术及发明专利。

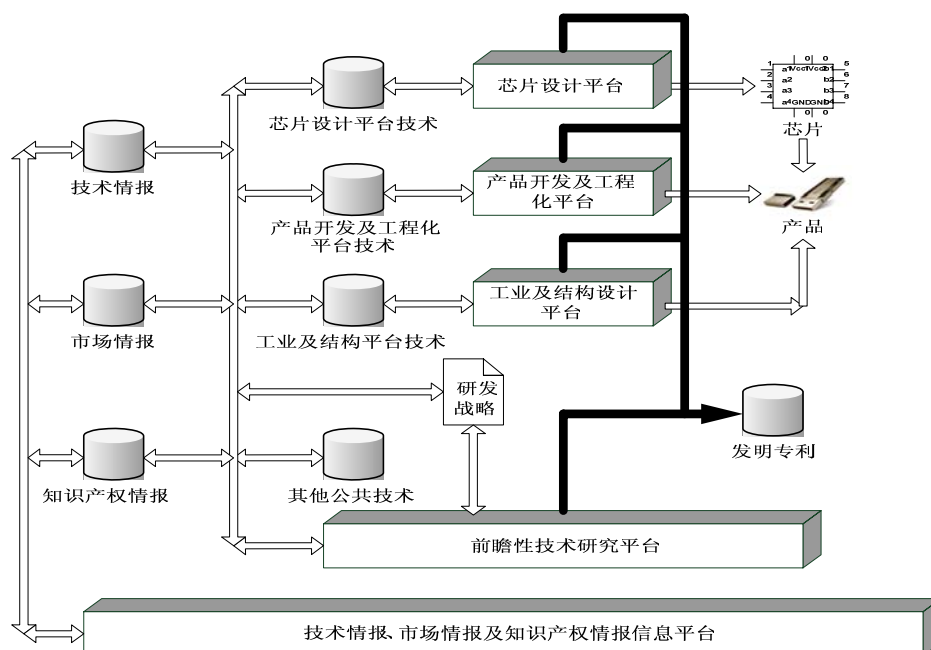
在产品开发过程中, 工业及结构设计平台利用工业及结构设计平台技术, 进行产品的外观、结构设计, 输出产品工业及结构设计成果, 包括产品外观造型、结构设计和包材设计、工业及结构设计技术及专利。

3、两个平台的关系

闪存应用及移动存储技术研究平台是公司技术研发的基础与先导, 为闪存应用及移动存储产品开发平台提供前瞻性技术、技术基础条件、公共技术服务、技术情报、市场情报及知识产权情报, 并通过闪存应用及移动存储产品开发平台形成最终产品。

(二) 技术创新与研发运作模式

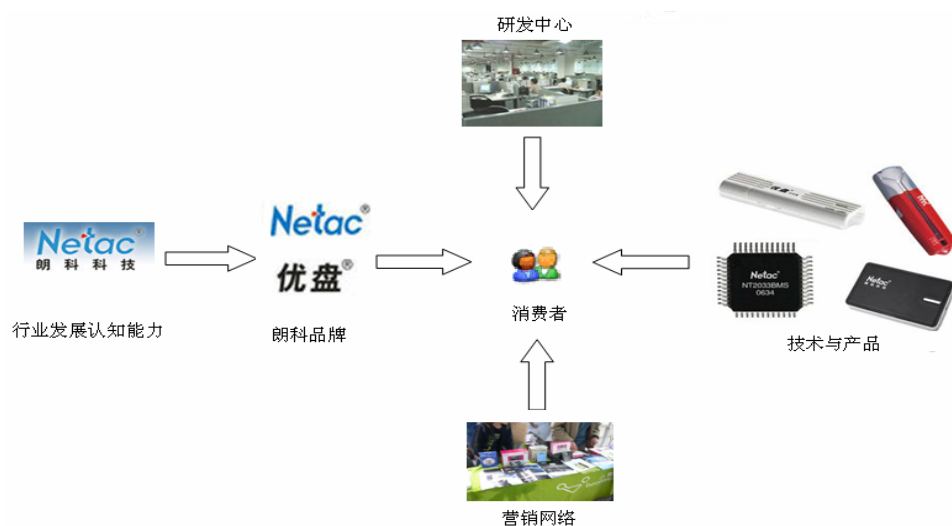
为适应激烈的市场竞争环境, 自成立以来, 公司以自主创新、专利运营和自有品牌为核心, 始终坚持自主创新的技术研发模式, 采取以职能部门为中心的纵向直线型组织和以项目为中心的横向直线型组织相结合的资源配置模式。公司研发运作模式参见下图:



1、紧密贴合行业发展历程

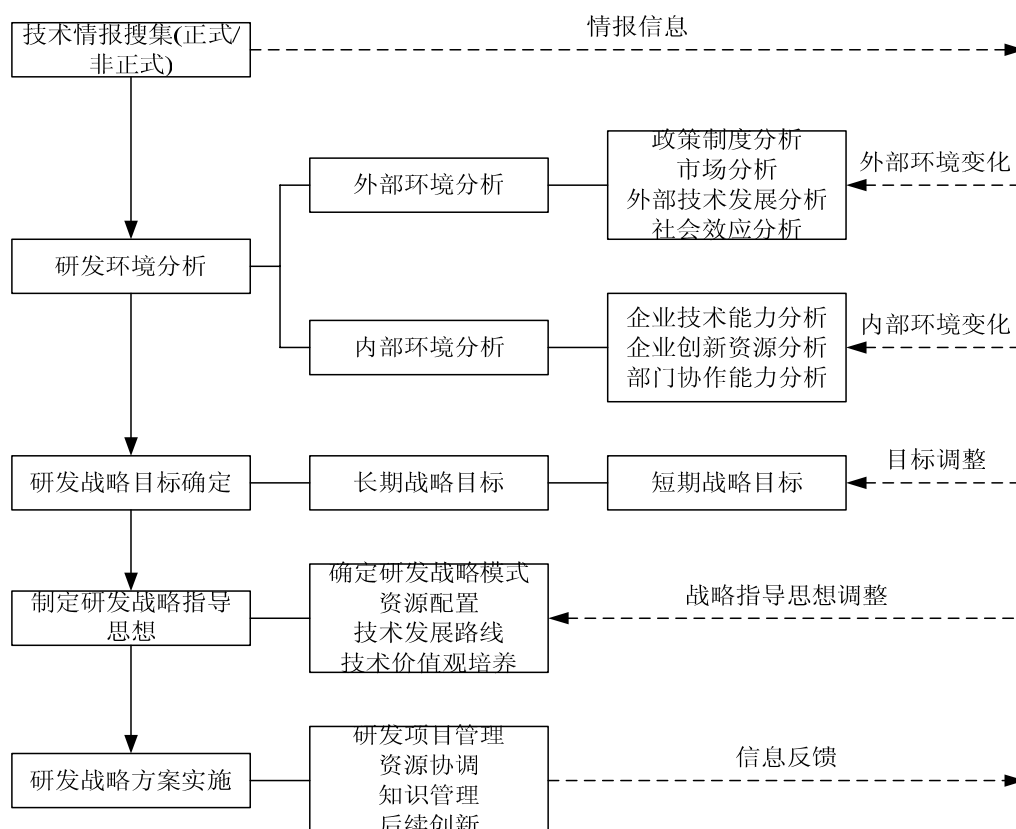
行业发展历程		产品优缺点	公司市场策略
3.5 英寸软盘		数据易丢失，读取速度慢	储备相关人才，并进行技术研发。创建“NETAC”品牌
光盘、ZIP	 	兼容性问题无法解决	申请专利及产品应用，海内外营销网络初步构建
闪存盘		存储容量大，即插即用	率先推出 闪存盘，创建优盘® 品牌，海内外营销网络的进一步完善
闪存及移动存储的广泛应用——电视、固态硬盘及其他	 	广泛应用于各个领域	公司不仅与创维等知名电视机厂商开展合作，并逐渐在固态硬盘等闪存应用新领域进行专利布局，拓展闪存及移动存储的应用领域

消费者市场需求的不断变化使得行业发展不能偏离市场。公司技术创新与研发信息搜集紧紧围绕消费者市场需求，以市场为先导，通过产品开发，持续满足消费者的市场需求。公司研发对市场需求的把握能力参见下图：



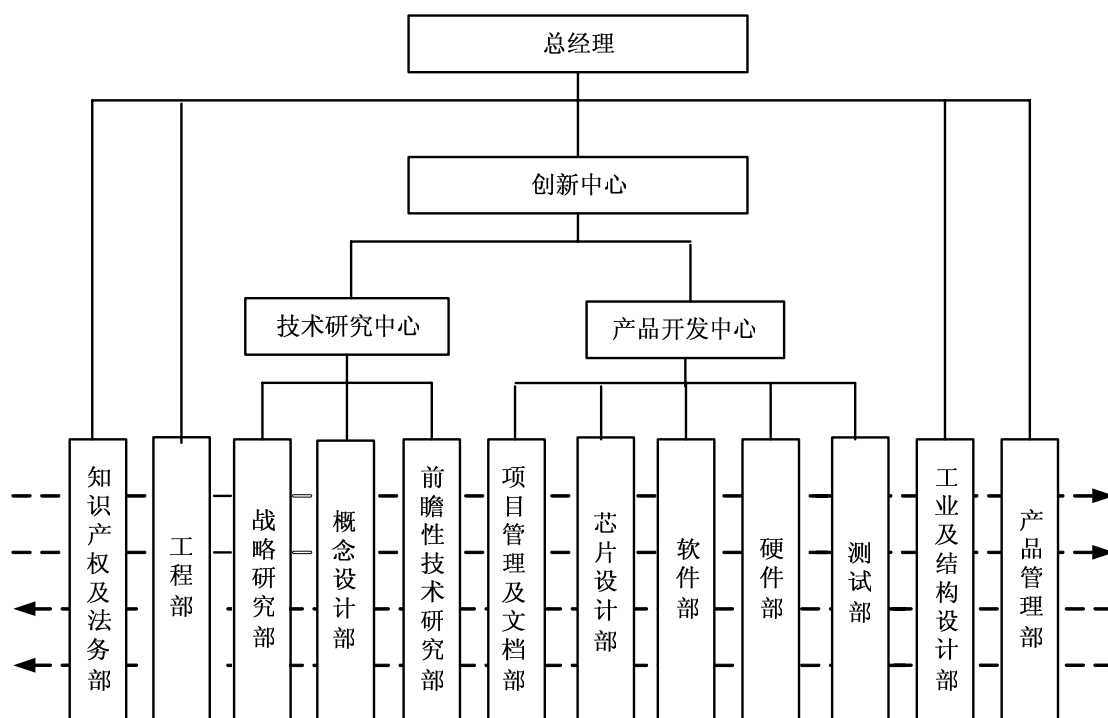
(四) 技术创新与研发战略制定

研发战略指导公司整体研发方向，是公司技术创新与研发的基础。公司研发战略以技术战略的贯彻为主线，以提升公司核心竞争力为目标，通过对公司技术创新活动的整体考虑，并综合利用公司所有创新资源以整体提升公司研发实力。公司技术创新与研发战略制定参见下图：



(五) 技术创新与研发组织体系

近年来，闪存应用和移动存储行业快速发展，技术变革加速，市场竞争日趋激烈，市场需求向多层次、多样化和高水平发展。为适应日趋激烈的市场竞争环境，公司制定了以技术研究和产品开发为主的多层次研发体系。公司技术创新与研发组织体系参见下图：



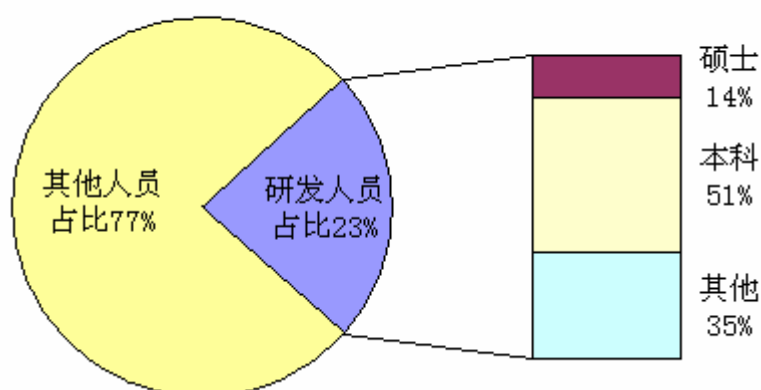
（六）核心技术人员及研发人员情况

公司核心技术人员为邓国顺先生、向锋先生、周创世先生、刘一宁先生、罗培彬先生，其基本情况参见本招股说明书第八节之“一、董事；四、其他核心人员”。公司十分重视技术研究开发工作，研发管理团队一直保持稳定，且均具有丰富的闪存应用及移动存储领域技术研究与产品开发经验。

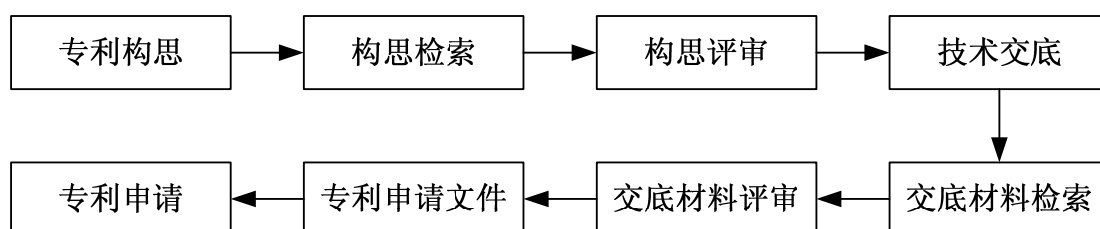
截至 2009 年 9 月 30 日，本公司共有研发人员 49 名，包括专利、芯片设计、软件、硬件、测试、工程、结构、产品管理、工业设计、IT 等领域工程师，其中高级工程师 19 人、工程师 24 人、技术员 6 人。人员学历构成为：硕士 7 人，本科 25 人，其他 17 人，本科以上学历人员占全部研发人员的 65.31%，全部研发人员占公司员工总数的 23.33%。

本公司创新中心高级管理人员均具有海外学习、工作、管理等经验。公司研发人员占比及人员学历构成参见下图：

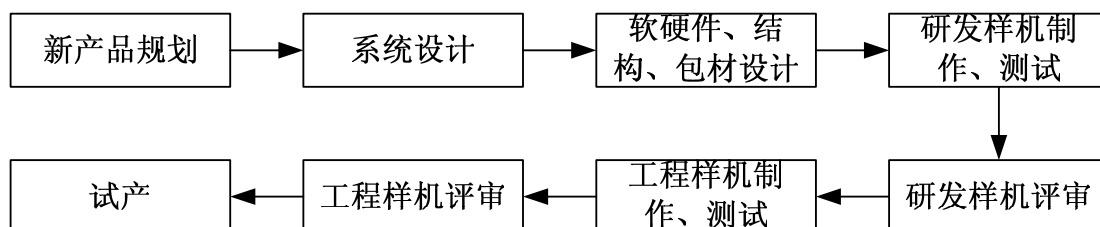
公司研发人员占比及学历结构图



(七) 专利技术研发流程



(八) 产品开发流程



(九) 技术创新与研发投入

报告期内，公司研发投入占主营业务收入的比例参见下表：

单位：万元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
研发投入 ²⁵	867.97	1,492.87	1,660.44	1,628.42
主营业务收入	18,872.05	24,303.20	30,014.68	27,492.75

²⁵ 注：上述研发投入为公司研发部门所有项目投入，包括人员工资、购置的研发设备投入、市场调研投入等费用，不同于会计意义上的研发费用。

研发投入占 主营业务收入比例	4.60%	6.14%	5.53%	5.92%

报告期公司研发投入较大,近三年研发投入占主营业务收入的比重均超过5%,为公司自主创新能力的持续提升奠定了坚实的经济基础。

(十) 技术创新与研发成果

报告期内公司研发成果众多,其中大部分研发成果已申请专利或正在申请专利。截至2009年9月30日,本公司已获授权专利共计116项,其中发明专利79项,另有220项发明专利尚在申请过程中,公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。(具体内容详见附件1和附件2)。除上述已获得授权和正在申请的专利外,公司率先研发出的部分研发成果参见下表:

序号	项目名称	用途	主要功能特点
1	USB1.1 闪存盘	移动存储	USB1.1 接口,采用闪存存储介质,需要自带驱动程序
2	无驱型闪存盘	移动存储	USB1.1 接口,采用闪存存储介质,在 Windows 2000/XP 下,无需用户自带驱动程序,方便使用
3	加密型闪存盘	安全移动存储	通过密码保护方式对闪存盘的内容进行保护,防止用户资料被窃取
4	超稳定闪存盘	移动存储	采用专利超稳定技术,解决了在用户非法拔插闪存盘时丢失数据、损坏闪存盘的问题,提高了闪存盘的稳定性和可靠性
5	启动型闪存盘	移动存储及启动	可实现通过闪存盘实现启动功能,为闪存盘彻底取代软盘软驱创造了条件
6	显示闪存盘	移动存储	闪存盘自带显示屏,具有显示功能,在闪存盘不与电脑连接时依然可显示闪存盘容量、标签、个人用户信息等内容,当与电脑连接时,用户可以自由修改显示信息
7	USB2.0 闪存盘	高速移动存储	USB2.0 接口,使闪存盘的读写速度提高了10倍以上,提高用户工作效率
8	USB2.0 加密型(多用户)闪存盘	安全高速移动存储	USB2.0 接口,通过密码保护和数据加密方式对闪存盘的内容进行保护,防止用户资料被窃取
9	自运行光盘型(AutoRun)闪存盘	移动存储	可模拟光驱光盘,使闪存盘自动运行盘中的文件,拓展了闪存盘的用途,为闪存盘取代光驱光盘打下基础

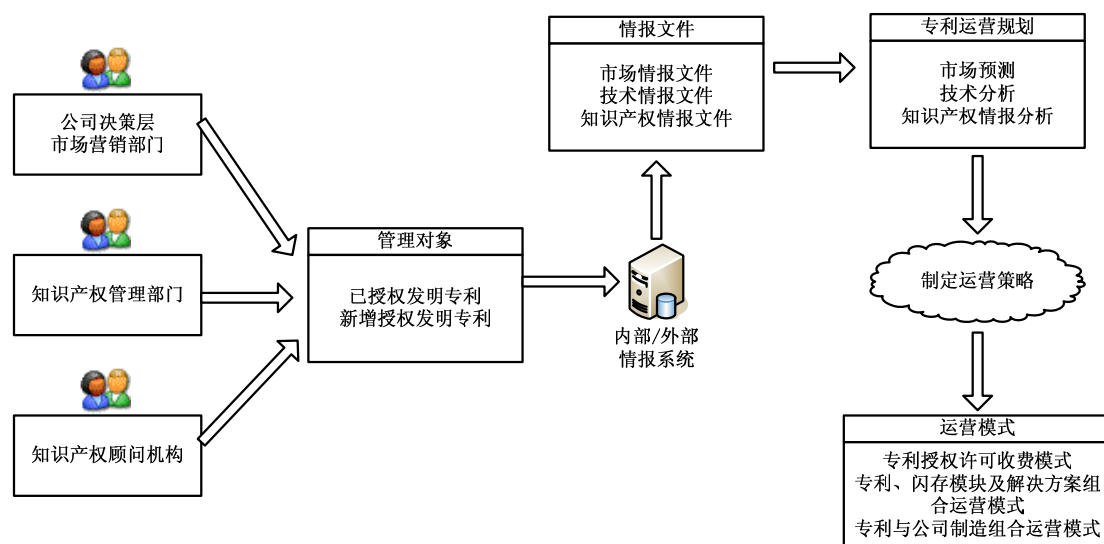
10	电视闪存盘	移动存储, 电影电视	用于高速储存、录制和播放影视文件, 使闪存盘的应用扩展到电视机领域
11	USB 闪存内置模块	电视机内置闪存模块	用于电视机, 读速度: 30MByte/sec; 写速度: 18MByte/sec, 具有超稳定专利技术
12	车载闪存 MP3	利用汽车音响播放 MP3	MP3/WMA/WAV 解码, MJPEG 视频, FM 接收/发射, JPEG 解码, 录音, 文件管理, 220*176 彩屏, USB 智能充电
13	音乐闪存盘	移动存储、MP3 播放	USB 接口, 闪存介质, 软件音频解码, 音效处理, LED 指示播放状态
14	酷贝 GPS	GPS 导航仪, PMP	GPS 导航, MP3/WMA/WAV 解码, MPEG4 320*240 解码, FM 接收/发射, BMP/JPEG 解码, 录音, 文件管理, 320*240 24 位色彩屏
15	数码碟机 MP4	数码碟机 MP4	MPEG1/2/4 解码, MP3/WMA/WAV 解码, JPEG 解码, 电视输出, IrDA 遥控, 320*240 24 位色彩屏, SD/MMC 卡支持, USB 智能充电
16	硬盘 MP3	大容量 MP3 播放器	1.8 英寸微硬盘, MP3/WMA/WAV 解码, MJPEG 视频, FM 接收/发射, JPEG 解码, 录音, 文件管理, 220*176 彩屏, USB 智能充电
17	IDE 接口加密移动硬盘	加密移动存储	USB2.0 接口转 IDE 接口移动硬盘, 支持硬盘口令保护
18	USB2.0 移动硬盘 (SATA)	移动存储	USB2.0 接口转 SATA 接口移动硬盘
19	USB2.0 移动硬盘 (IDE)	移动存储	USB2.0 接口转 IDE 接口移动硬盘
20	SATA 接口加密移动硬盘	加密移动存储	USB2.0 接口转 SATA 接口移动硬盘, 支持硬盘口令保护
21	802.11g 无线宽带路由器	无线宽带路由器	802.11g, 兼容 802.11b, 4 以太网口, 54Mbps, VPN, NAT, 防火墙, Radius Server, WEP/WEP2 加密
22	802.11g PCI 无线网卡	PCI 无线网卡	802.11g, 兼容 802.11b, PCI 接口, WEP/WEP2 加密, 54Mbps
23	USB 无线上网卡	USB 无线上网卡	GPRS/CDMA 无线上网, USB 接口, 内置闪存, 语音通话, 信息管理
24	USB1.1 闪存盘控制芯片 (NT2008)	闪存盘	0.25um CMOS 工艺, 最大可支持 8 片闪存; 支持超稳定技术, 支持 USB 三启动功能
25	USB2.0 闪存盘控制芯片 (NT2012)	闪存盘	0.18um CMOS 工艺; 采用双通道读写技术, 读 20MByte/sec, 写 16MByte/sec; 内部集成 3.3V 到 1.8V 电压调节器, 支持 SLC、MLC 闪存
26	低成本 USB2.0 闪存盘	闪存盘	0.18um CMOS 工艺; 支持固件升级; 符合 USB-IF

	存盘控制芯片 (NT2033)		标准
27	高性能 USB2.0 闪存盘控制芯片 (NT2039)	闪存盘	0.18um CMOS 工艺; 采用双通道读写技术, 读 30MByte/sec, 写 20MByte/sec; 集成 5V 到 3.3V 和 5V 到 1.8V 电压调节器; 支持 Wear-leveling 技术, 延长闪存使用寿命; 支持固件升级
28	USB2.0 硬件加密闪存盘控制芯片 (NT2060)	闪存盘	0.18um CMOS 工艺; 支持 256 位硬件数据加密; 采用双通道读写技术, 读 32MByte/sec, 写 21MByte/sec; 支持 SLC、MLC、3bit/Cell 闪存
29	SATA 固态硬盘控制芯片 (NT6000)	固态硬盘	90nm CMOS 工艺、SATA 接口; ARM7 RISC 内核; 低功耗; 8 通道独立存取技术; 采用 SDRAM 缓存技术、读 250MByte/sec, 写 180MByte/sec; 优化的 Wear-leveling 技术; 支持固件升级

六、专利运营情况

(一) 专利运营模式

本公司专利运营模式是针对研发成果中已授权专利及即将授权的专利申请进行分析管理、情报收集, 并通过实施专利授权许可, 灵活运用以达到专利在跨行业、跨地域持续盈利的方式。本公司专利运营模式参见下图:



(二) 专利盈利方式

公司专利盈利主要包括三种方式, 具体内容参见下表:

序号	盈利方式	具体内容
1	专利授权许可收费方式	(1) 针对被授权人协议签署日之前的行为一次性收费； (2) 根据被授权人协议签署日之后销售收入的一定比例或销售数量的一定金额持续收取专利授权许可费； (3) 前述两种方式的结合； (4) 针对被授权人协议签署日之后的行为一次性收费，该种方式通常伴随专利的交叉许可； (5) 上述第一种和第四种相结合的方式。
2	专利、闪存模块及解决方案组合运营方式	通过“专利、闪存模块及解决方案”的模式，将作为研发成果的专利、自主研发的闪存模块及解决方案灵活地组合运营，从而展开与终端产品制造商、其他闪存模块供应商等多方式的合作，以达到专利、闪存模块及解决方案协同销售的效果。这种方式通常体现为公司获得一定专利授权许可收入以及通过专利获得闪存模块及解决方案的销售收入。
3	专利与公司制造组合运营方式	将自身拥有的专利权及通过交叉许可模式所取得的其他公司专利使用权相结合，与全球不同公司开展全方位的合作，并充分利用公司在研发、芯片设计及制造的优势，将专利的价值及效益通过公司产品制造和产品销售的方式进一步体现。这种方式通常体现为公司获得一定专利授权许可收入以及通过专利得到产品制造订单、并获得产品销售收入。

(三) 专利保护策略

为更有效维护公司专利运营体系，公司在主营业务领域内进行了一系列全面、系统的研究开发，并将研发成果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利，形成“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的。因此，公司专利运营体系具有坚实的防护体系，其中一项专利的无效对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重大影响。

(四) 专利保护和诉讼模式的具体运作方式

为有效维护公司专利及技术成果，公司在主营业务领域内进行了一系列全面、系统的研究开发，并将研发成果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利，形成“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的。虽然随着时间的推移，发行人的某些

专利会因保护期限届满而失效,某些专利也可能经过有关部门的审理而被宣告无效,但由于公司一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的,故不会影响发行人的整体专利保护效果。因此,公司专利运营体系具有坚实的防护体系,其中一项专利的失效或无效对公司整体专利运营体系的影响较小,不会对公司持续经营能力构成重大影响。

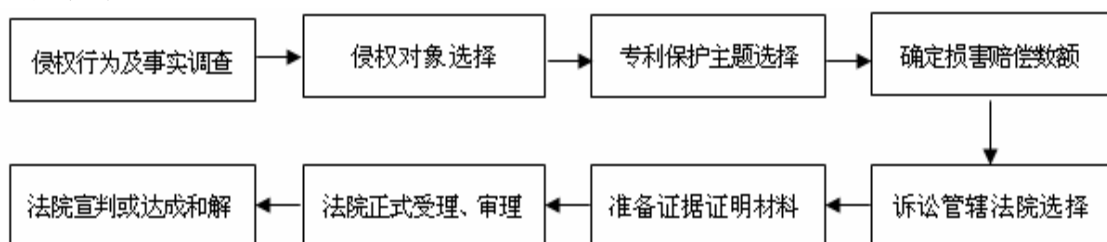
发行人的专利运营模式包括三种:专利授权许可收费方式;专利、闪存模块及解决方案组合运营方式;专利与公司制造组合运营方式。发行人获得专利授权后,综合运用专利诉讼、专利海关保护、协商谈判等方式达到专利保护及运营的目的。

1、专利诉讼

诉讼方式系发行人专利保护及运营的主要方式之一。

(1) 中国专利侵权民事诉讼流程

发行人根据专利保护战略,在经过充分准备之后,可对侵权人提出民事诉讼,要求其停止侵权并赔偿发行人的经济损失。中国的专利侵权民事诉讼流程一般如下图所示:



① 侵权行为及事实调查

发行人在准备起诉前,通过各种途径,了解和查明侵权行为的基本事实情况,包括侵权产品的生产来源、销售途径、销售地域和销售数量、销售价格等。

② 侵权对象选择

发行人综合考虑、分析侵权对象的市场地位、品牌知名度、法律意识、所在地域及侵权产品生产销售规模等情况后,选择确定起诉的侵权对象。

③ 专利保护主题选择

侵权人的同一产品有可能同时侵犯发行人多项专利,但是在—件诉讼案件

中,原告一般只能主张一项专利权。如果原告需要同时主张多项专利权,就只能提出多个诉讼案件。为此,发行人会根据侵权行为及事实、侵权对象、各专利在具体案件中的胜诉把握等情况,通过与专业律师沟通后,确定以一项专利还是多项专利起诉侵权人,即选择一项还是多项专利作为诉讼标的。例如,如果侵权人的产品已经明显侵犯了发行人的某一项专利,主张该专利已足以保证胜诉,出于提高诉讼效率的考虑,可以只提出主张保护该专利的诉讼案件,暂不提出保护其他专利的诉讼案件;如果为了防止侵权人利用专利无效请求宣告程序拖延某项专利的诉讼时间,或者一时无法判定哪项专利的胜诉把握较大,或者担心侵权人日后通过少量修改回避某一项专利等情况,发行人可能需要针对侵权人的同一产品提出多个诉讼案件,分别主张多项专利,以确保胜诉。

④ 确定损害赔偿数额

在侵权对象、专利保护主题确定后,发行人需结合侵权对象生产、销售、许诺销售侵权产品等状况、侵权对象的资金实力、诉讼地的专利诉讼环境等因素确定损害赔偿数额,以确保所提出的赔偿数额能最大限度地得到法院支持。

赔偿金的计算方法如下:以发行人因被侵权所受到的损失计算,实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。如果两者均无法查明,有专利授权使用使用费可以参照的,则根据专利权类别、侵权性质和情节、专利授权使用使用费的数额、专利授权使用性质、范围、时间等因素,按照该专利授权使用使用费的倍数合理确定赔偿金数额。因此,在通常情况下如果发行人获得胜诉,可以获得不低于前述专利授权使用使用费的赔偿金,同时,法院还会判决被告今后停止使用发行人专利。如果被告今后继续使用发行人专利,要么必须与发行人谈判取得许可并另外支付许可费,否则会构成新的侵权行为,发行人可另行追究其责任并要求赔偿。

⑤ 诉讼管辖法院选择

根据现行法律法规及司法解释的相关规定,在级别管辖方面,专利侵权纠纷第一审案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院或最高人民法院指定的中级人民法院管辖;在地域管辖方面,因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。发行人可按照对自身有利的原

则、根据具体情况向有管辖权的法院起诉。

根据法律规定，被告享有提出管辖权异议的权利。所谓“管辖权异议”是指被告认为本案不应由当前审理案件的法院审理，申请将案件移送给另一法院审理。被告在答辩期提出管辖权异议的，须首先解决管辖问题，方可进入正式审理。一审法院经过审理，认为管辖权异议成立的，裁定将案件移送给有管辖权的法院；认为管辖权异议不成立的，裁定驳回管辖权异议。被告仍不服的，可以就此提出上诉。一审法院须将案件材料移交二审法院，以便其审查管辖权上诉问题。二审法院经过审理，根据审理结果，对管辖权上诉问题作出相应的裁定，然后将案件材料再移交给原一审法院或者移送管辖权裁定后新的一审法院。在专利侵权诉讼中，被告侵权人往往提出管辖权异议以拖延诉讼时间。

⑥ 准备证据证明材料

发行人在确定起诉对象、诉讼法院、诉讼整体策略后，即着手准备证据证明材料，通常采取公证购买侵权产品、拍照、封存等方式取证。发行人根据取得的证据证明材料，依据事实和法律，撰写民事起诉状正式向法院提起诉讼，民事起诉状包括诉讼主体信息、诉讼请求、事实与理由等内容。

⑦ 法院正式受理、审理

法院对起诉材料进行初步审查后，符合立案条件的，予以立案，并按照法律法规及司法解释规定进行审理。

由于专利侵权民事诉讼具有专业性强、涉及的技术领域广泛等特点，往往需要进行技术鉴定。在民事诉讼中，鉴定是指具有相应资质的机构运用专门知识对某些专门性问题进行的鉴别和判断活动，鉴定结论将作为证据使用。

专利侵权民事诉讼中，侵权人往往会向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，此系专利民事侵权案件中侵权人常用的手段，以达到被控侵权标的不落入专利权保护范围或拖延时间、转移财产和证据的目的。

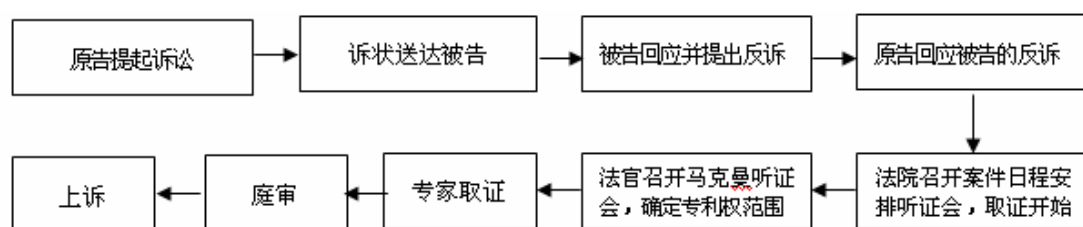
中国法院实行两审终审制，一审法院做出判决后，任何一方不服可以在规定的时间内提出上诉，二审判决之后才发生法律效力；一审程序最基本的期限为六个月（依法可延长），二审程序最基本的期限为三个月（依法可延长）。如果案情复杂或被告故意拖延时间，可能导致诉讼周期大大超出上述期限。

⑧ 法院宣判或达成和解

专利侵权民事诉讼通常对侵权人的市场、客户、供应商、品牌、公司运营等造成较大的负面影响。由于诉讼涉及复杂的专业技术问题，而且侵权人往往采取提出管辖权异议、申请宣告专利无效等手段拖延诉讼时间，所以一般诉讼的周期较长，费用较高。专利侵权民事诉讼案件通常和解结案，比如发行人主动提起的 3 宗已结案中国专利侵权民事诉讼最终均以各方达成和解结案。

(2) 美国专利诉讼流程

发行人曾在美国提起一宗专利侵权民事诉讼并最终达成和解结案，美国专利侵权民事诉讼的通常流程如下图所示：



① 原告提起诉讼

美国专利诉讼从原告向联邦法院递交诉状开始。原告的诉状中应包括其拥有的涉及侵权的专利号，以及被告的侵权产品的有关信息。原告只需在诉状中列出被告的有代表性的侵权产品，有关其他侵权产品及赔偿的信息将在以后的取证中获得。

原告在递交诉状之前需要完成的主要工作是获取被告侵权产品的具体信息和选定起诉的联邦法院。被告侵权产品的具体信息可以通过被告的网站或购买并分析被告的产品获得。至于选择在哪个州的联邦法院提起诉讼，原告一般考虑的因素有：专利权人的胜诉率、法官审理专利诉讼的经验以及诉讼进程速度。

② 诉状送达被告

原告在递交诉状后必须在 120 天内将诉状送达到被告所在地。如果被告是外国公司，因需通过外交途径，原告没有 120 天送达的时限，但需证明原告确实在努力将诉状送达。

③ 被告回应并提出反诉

被告接到诉状后应在 20 日内对诉状做出回应。回应的内容一般是否认侵权。被告一般会提起一些反诉。反诉一般包括要求法院判决不侵权,原告专利无效等。

④ 原告回应被告的反诉

原告需在被告回应后的 20 日内回应被告的反诉。回应的内容一般是否认不侵权、否认原告专利无效等。

⑤ 法院召开案件日程安排听证会, 取证开始

法官在原告回应被告的反诉后会召开案件日程安排听证会, 以确定案件审理细节, 如事实取证的时间段、马克曼听证会 (Markman Hearing) 日期、专家取证时间段以及庭审日期等。法官可能还会确定原被告证人数量, 大致取证范围等。马克曼听证会系美国专利诉讼特有的用以确定专利权范围的听证会。

取证阶段是美国专利诉讼中耗时最多, 最繁琐的阶段。原被告的律师将通过书面提问 (Interrogatory), 文件索取 (Document Request), 证人提问 (Deposition) 等方式向对方索取有关证据。如果双方对取证发生分歧, 则需通过动议 (Motion) 由法官解决。原被告一般都会向对方提供大量的文件, 包括几十万页甚至上百万页的电子文件和邮件, 从该等文件中获得有用的证据极为困难。

⑥ 法官召开马克曼听证会, 确定专利权范围

一般在取证阶段的中后期, 法官会召开马克曼听证会。马克曼听证会的目的是确定一些有争议的专利权利要求关键词的含义, 从而确定专利权范围。马克曼听证会的一般程序是先由原被告通过协商提出一些需要解释的关键词, 然后原被告各自提出自己认为合理的解释并提供依据, 法官根据双方提出的依据来认定哪一方的解释是正确的。

马克曼听证会是专利诉讼中非常重要的环节, 因为专利权范围一旦确定, 则被告是否侵权也就比较明朗。原告为了证明侵权, 一般须在所有的关键词上都获胜, 而被告可能只须在一个关键词上获胜即可证明不侵权。

⑦ 专家取证

专家取证一般会在事实取证后进行。专家取证包括技术专家取证和赔偿专家取证。在技术专家取证过程中, 双方都需聘请相关技术领域的专家来提出专家证

言,以证明侵权或不侵权。在双方提出专家证言后,双方都有权对对方的专家进行提问(Deposition),以质询其证言的可靠性。

在赔偿专家取证过程中,双方都需聘请计算侵权赔偿的专家来提出专家证言,以证明侵权损失的多少。在双方提出专家证言后,双方均有权对对方的专家进行提问(Deposition),以质询其证言的可靠性。

⑧ 庭审

庭审包括庭审准备、庭审和判决后动议三个阶段。在庭审准备阶段,双方都有权挑选陪审团成员,以及确定庭审证人及证据。在庭审中双方的律师将尽最大努力说服陪审团同意己方的主张。在陪审团作出判决后,法官可能会酌情允许双方就一些庭审中出现的问题作一些补充说明。在庭审后对判决不服的一方可以在60天之内向美国联邦巡回法院(U.S. Court of Appeals of the Federal Circuit Court)上诉。

⑨ 上诉

美国法院实行联邦法院系统和州法院系统双轨制。美国专利法是联邦法,所以专利诉讼由联邦法院系统审理。联邦法院系统和州法院系统原则上都实行两审终审制,当事人可以上诉一次,上诉法院限于审查第一审判决有无错误。二次上诉是例外,只有少数涉及联邦法律问题的案件,经过严格的批准手续以后,才能经二次上诉,提交联邦最高法院审理。

美国专利诉讼的上诉均由美国联邦巡回法院审理。诉讼双方需提交上诉状和答辩状。联邦巡回法院会召开听证会,让双方当庭答辩,并根据上诉状和答辩状及当庭答辩作出裁决。裁决的内容可能是完全肯定一审判决,或驳回全部或部分一审判决并要求重审。对裁决不服的一方可以继续上诉到美国联邦最高法院。美国联邦最高法院会根据实际情况决定是否审理此案。如美国联邦最高法院决定不审理此案,那么联邦巡回法院的裁决就成为终审判决。如美国联邦最高法院会决定审理此案,那么诉讼双方要提交新的上诉状和答辩状,并在听证会上当庭答辩,联邦最高院会根据上诉状和答辩状及当庭答辩做出裁决。美国联邦最高院的裁决为终审判决。

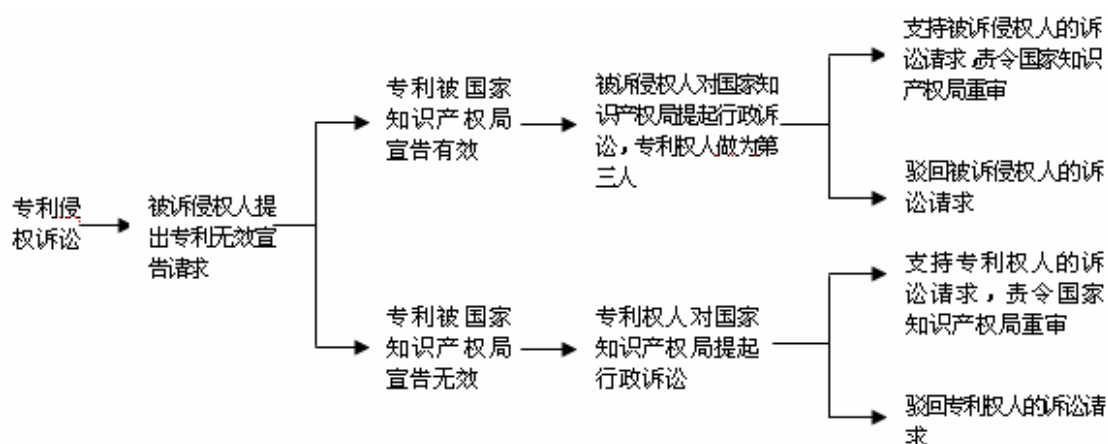
(3) 专利无效宣告请求程序及行政诉讼流程

专利侵权民事诉讼极有可能引发专利权无效宣告请求的行政程序乃至行政诉讼。在专利权人向侵权人提起专利侵权民事诉讼过程中,侵权人往往会向国家知识产权局专利复审委员会提出专利权无效宣告请求,此系专利民事侵权案件中侵权人常用的手段。

根据中国《专利法》规定,任何单位或者个人认为某项专利权的授予不符合有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。因此,在专利侵权民事诉讼中,被告侵权方往往会采取向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告专利权无效的手段,以达到拖延时间、转移财产和证据、使专利权人无法主张权利或被控侵权标的不落入专利权保护范围的目的,而该种请求极有可能引起关于专利无效宣告请求审查决定的行政诉讼。

根据中国《专利法》的规定,对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,当事人可以向人民法院提起行政起诉,无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。以发行人的第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”为例,该专利于 1999 年提出专利申请,2002 年专利被授权,曾先后 7 次被不同的主体向专利复审委提出无效宣告请求,均未被宣告无效(其中 1 次尚未结案,但专利复审委已作出维持专利权全部有效的决定,且北京一中院已作出一审判决维持该决定;其余 6 次均以请求人撤回请求结案),说明该专利的稳定性较强,发行人该专利被宣告无效的可能性较小。

专利无效宣告请求程序及行政诉讼通常流程如下图所示:



公司作为以专利运营为主营业务的公司,在专利运营过程中,主动发起针对专利侵权行为的民事诉讼是正常的经营手段,被动参与专利无效宣告请求程序乃

至行政诉讼代理人则是这种经营手段带来的结果。

(4) 专利侵权民事诉讼结果及意义

专利侵权民事诉讼通常对侵权人的市场、客户、供应商、品牌、公司运营等造成较大的负面影响。由于诉讼涉及复杂的专业技术问题，而且侵权人往往采取提出管辖权异议、申请宣告专利无效等手段拖延诉讼时间，所以一般诉讼的周期较长，费用较高。专利侵权民事诉讼案件通常和解结案，发行人主动提起的 4 宗已结案专利侵权民事诉讼均以各方达成和解结案。

发行人在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，该系列专利目前已被市场广泛使用，侵权范围广泛，一旦公司在专利侵权民事诉讼中胜诉或达成对公司有利的和解协议，将对公司收取其他侵权人的专利授权许可费用具有范例意义。

2、专利海关保护

专利海关保护制度，是指海关根据有关规定，对于涉嫌侵犯权利人在海关备案专利的进出口货物，根据权利人的申请或者依据职权，采取扣押该侵权货物以及其他相关措施的一种制度。

在一般的诉讼案件中，被告通常采取各种手段拖延诉讼进程。而海关扣押进出口的侵权货物之后，侵权人不仅将在判决生效后丧失被扣押的货物，而且进出口货物一般均有明确的交货期限，按照国际贸易的惯例，逾期交货除需承担违约责任外，还要占用大量资金，并且面临失去客户、失去市场及被扣押货物跌价的风险。基于以上综合因素影响，绝大多数侵权货物被海关扣押之后，侵权人通常会尽快与权利人谈判以获得专利授权，并支付专利授权许可费；即使双方谈判短期内难以达成一致，但当权利人启动诉讼程序之后，被告不仅不会拖延诉讼进程，反而可能主动要求与权利人和解，尽快结案。

发行人在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。该系列专利目前已被广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品，该等应用领域市场规模庞大，普遍存在侵害发行人专利的情形，侵权范围十分广泛。目前，我

国承担了全球闪存盘 80%以上的生产和供货量,且产品出口比例逐年上升²⁶。因此,发行人运用专利海关保护措施,及时扣押侵权货物,再通过谈判或者诉讼的方式实现盈利,其可行性较高,前景十分广阔。

根据规定,申请海关扣押侵权货物必须事先在海关存放保证金,在海关扣押货物后需要及时向法院起诉并申请财产保全,根据规定申请财产保全也需要提交保证金或其他财产担保。以上保证金和财产担保的作用,一是确保海关收取的仓储费用,二是在权利人申请错误的情况下可保证被申请人能获得赔偿。保证金一般实行等额原则。原则上,有多少保证金才能扣押多少货物。被扣押的货物数量同时也是判决赔偿的依据之一,又是判决执行的主要保证。因此,权利人申请扣押的侵权货物数量与其可提供的保证金数额密切相关,同时,该保证金数量也与权利人通过海关保护获得赔偿的数额直接相关。因此,只有具备一定经济实力的权利人才可能充分有效地运用专利海关保护措施。本次发行上市之后,发行人可快速增强市场地位和品牌影响力,并通过向海关和法院提供足够的保证金来实现公司专利运营模式,促进公司专利授权许可收入的增长。

3、协商谈判

通过协商谈判双方达成协议,发行人获得专利授权许可费,对方获得使用专利的许可。该种方式具有成本低、收效快等特点。但该种方式一般以对方拥有较强的法制观念、了解并尊重知识产权、对发行人有较好的配合意识等为前提。近年来,存在侵权人主动与发行人联系缴纳专利授权许可费的情形,并且发行人已经通过协商谈判与其签订了专利授权许可协议,并收到了相应的专利授权许可费。

(五) 公司核心技术先进性的具体体现

发行人的核心技术是在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。该等核心技术的先进性体现为其技术的基础性、难以替代性、技术覆盖范围广泛性以及技术应用的广泛性。

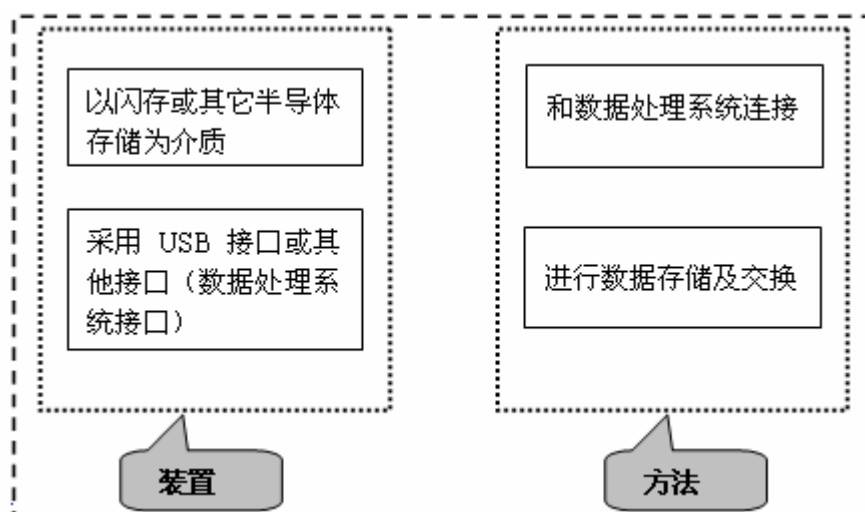
²⁶ 注:数据来源于佛山市信息产业局。

1、技术的基础性

发行人在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品的存储功能是在该系列专利的技术基础上发展而来。该系列专利技术是闪存应用及移动存储领域的基础，目前已成为闪存应用及移动存储领域通用的技术标准。2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元²⁷，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元²⁸。

2、技术的难以替代性

目前尚未出现能够颠覆该基础技术及核心技术的革命性新技术出现，或革命性新技术短期内难以实现产业化。以目前已经出现的存储介质 FeRAM 为例，由于其制作成本、存储缺陷所限，难以实现大容量存储目的和大规模产业化。即使其短期内在消费市场大规模实现，但其部分技术手段仍在发行人系列基础性发明专利及核心专利覆盖范围之内。公司系列原创性基础发明专利及其他核心专利覆盖范围参见下图：



从上图可见，公司系列原创性基础发明专利和核心专利主要覆盖两个方面：

²⁷ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告，iSuppli 为全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

²⁸ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

以闪存或其它半导体存储介质和接口技术结合的装置、和数据处理系统连接进行数据存储及交换的方法。因此，公司该系列专利覆盖范围十分广阔，其中一项技术的变化，如接口技术的变化、存储介质的变化均不实质影响公司专利的完整有效性。

3、技术覆盖范围的广泛性

发行人在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。该系列专利覆盖了闪存盘产品（包括闪存盘的各种具体应用）、闪存应用产品及移动存储产品等必不可少的技术特征，只要发行人的专利存在，制造、销售、许诺销售上述产品都必须取得发行人的同意，否则就构成侵犯专利权。而且，发行人并没有停留在几件早期专利的保护之上，而是不断围绕闪存及其它半导体存储技术、接口技术的进步及时申请新的后续专利。专利应具有单一性，即专利应当是技术中的最小单元。一项技术通常都可以申请多项专利，一件产品也可能涉及多项专利。发行人的每一步技术改进，都将其专利化，经过长期坚持实施专利化战略，发行人拥有的众多专利构成了闪存应用及移动存储领域的多重专利保护网，形成了“专利池”。其中任何一种具体产品，即使避开了发行人的某一项专利，也可能触犯发行人的另一项专利，难以完全绕开发行人的多重专利保护网。虽然，随着时间的推移，发行人的某些专利会因保护期限届满而失效，某些专利也可能经过有关部门的审理而被宣告无效，但都不会影响发行人的整体专利保护效果。公司申请的一系列专利构成严密的“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的。正是因为这一点，在发行人已签订的专利授权许可合同中，作为同行的被许可人（包括行业内一些著名的跨国公司）都要求获得发行人所拥有的全部专利的许可，即“打包许可”，因此，公司专利运营体系具有坚实的防护体系，其中一项专利的失效或无效对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重大影响。

4、专利应用及侵权的广泛性

发行人的核心技术是在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。该系列专利目前已

被广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品，该等应用领域市场规模庞大，普遍存在侵害发行人专利的情形，侵权范围十分广泛。未经发行人许可生产、销售、许诺销售以下产品，均可能侵犯发行人专利：闪存盘（俗称“U 盘”），基于 USB 接口的 MP3/MP4 等电子播放器，带有闪存存储功能并在电脑上通过 USB 接口作为存储设备的手机、数码相机、数码摄像机等产品。

（六）发行人在大陆及海外市场进行专利申诉不成功的案例

发行人涉及 20 宗专利诉讼或无效宣告请求案件，其中 14 宗已结案，6 宗未结案。截至本招股说明书签署日，没有不成功的案例。发行人涉及的诉讼案件中，一部分是为了专利保护而主动提出的民事侵权诉讼案件；另一部分是为了维护专利的有效性而被动参与的案件。

发行人专利诉讼的目的主要系维护公司专利权合法权利，扩大公司专利运营模式的市场影响力，并在此基础上获取专利授权许可收益。截至本招股说明书出具日，公司共涉及 20 宗专利诉讼或专利无效宣告请求案件，在 14 宗已结案的专利诉讼或专利无效宣告请求案件中，有 4 宗以双方和解结案，有 6 宗以对方当事人撤回请求结案，有 4 宗以维持公司专利权有效结案。在 4 宗和解结案案件中，发行人已与 PNY 签订专利授权许可协议。

（七）通过 PCT 在全球作专利申请布局的具体含义，其运作方式和可行性

PCT 是《专利合作条约》的英文缩写，是各国专利局在专利程序方面开展合作的国际条约。由于专利具有地域性，一国授权的专利只在该国受保护，因此，一项发明创造如果希望在多个国家受保护，必须在多个国家分别申请专利。但各国专利程序有大量的重复性，分别向各国申请存在费用高、效率低的缺点。借助于 PCT 提供的特殊渠道，申请人可以通过本国专利局办理向其他 PCT 成员国的专利申请手续。一般而言，偶然发生的跨国专利申请，适于直接向受理国递交申请；经常性的跨国申请或者需要申请的国家数量较多时，适于通过 PCT 渠道，可以大

大节省费用和提高效率。发行人为了实施专利运营战略，许多重要的发明创造都需要在全世界许多国家申请专利，以实现完整专利布局，故专利申请费用和申请效率对于发行人上述战略的实现十分重要，通过 PCT 渠道可以有效节约费用和提高申请效率。PCT 现有成员国数量已超过 123 个，基本上覆盖了可能运用发行人专利的市场范围。发行人通过 PCT 申请专利的运作方式是：首先发行人根据其专利布局的需要，决定哪些发明创造需要向哪些国家申请专利，然后委托专业的代理机构具体办理 PCT 申请手续。目前，PCT 代理业务是一项非常成熟的专利代理业务，国内外许多专业代理机构都能够非常娴熟地完成此项业务，费用也比较合理，因此发行人通过 PCT 在全球作专利申请布局的上述运作方式是可行的。

（八）专利维权事项

本公司精心部署专利维权战略，针对不同行业领域进行专利部署，围绕已授权的各国及地区专利进行一系列维权活动，并在业界取得较好成果。本公司或与本公司专利相关的重大专利维权/授权事项参见下表：

序号	时间	诉讼对象	维权事项
1	2002 年 9 月	华旗资讯	公司起诉华旗资讯，2006 年 6 月，华旗资讯与公司达成和解
2	2002 年 9 月	宏碁	公司在中国起诉宏碁，2002 年 12 月，宏碁与公司达成和解
3	2004 年 8 月	SONY (索尼)	公司起诉索尼（无锡）电子有限公司，2006 年 5 月双方达成和解
4	2006 年 2 月	PNY	公司诉 PNY 侵犯公司美国专利权，由美国德克萨斯州东区联邦法院受理，此案被誉为“中国 IT 企业境外专利维权第一案”。2008 年 2 月，公司与 PNY 签订和解协议
5	2007 年 10 月	PQI (劲永)	台湾福尔科技股份有限公司 ²⁹ 经公司授权以侵犯公司台湾发明专利为由，对台湾劲永国际股份有限公司（PQI）提起诉讼，该案已被台湾板桥地方法院受理，目前在审查过程中

（九）专利运营同业情况

专利运营模式在西方发达国家以及日本、韩国已成为国家层面的竞争与盈利方式，如在英国，“知识产权运营”产业的 GDP 超过了 7%。

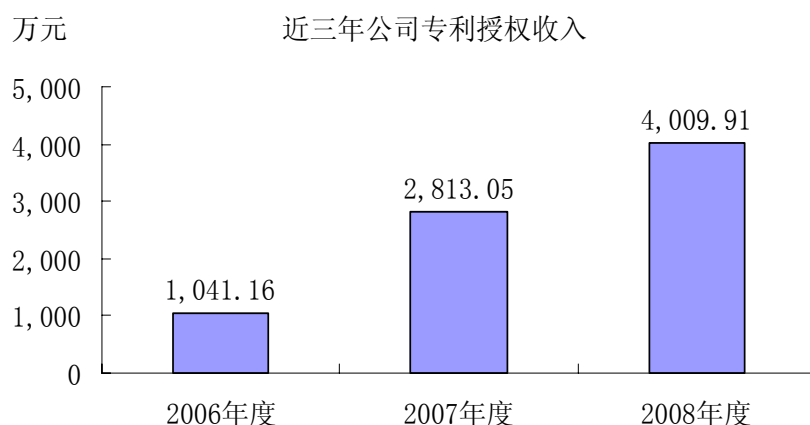
²⁹ 注：朗科科技授权台湾福尔科技股份有限公司在中国台湾代表发行人进行专利维权等事宜。

全球著名专利运营公司——美国高通公司以其 CDMA 数字技术为基础，开发并提供富于创意的数字无线通信产品和服务。高通公司业务涵盖技术领先的 3G 芯片组、系统软件以及开发工具和产品、技术许可的授予、BREW³⁰应用开发平台、QPoint³¹定位等全面无线通讯解决方案。目前，高通公司拥有超过 10,100 个无线技术美国专利，在全世界向超过 165 个通信设备制造商进行授权。2006 年营业收入为 75.3 亿美元，其中，专利许可费用占收入的 1/3，税前利润为 31.6 亿美元，其中专利许可利润占 1/3-1/4³²。

2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元³³，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元³⁴。由于公司人力、物力、财力有限，针对全球范围内的大量市场侵权行为，仅能采取有选择的专利诉讼维权战略，对公司专利授权许可收入的增长产生较大影响。未来随着公司规模逐步扩大，专利授权许可费收取具有广阔的市场空间和较大的成长潜力。

（十）专利运营成果

近三年公司专利授权许可收入情况参见下图：



从上图可见，随着市场的进一步发展及公司专利维权行动的开展，公司专利使用范围及客户使用数量进一步增长，未来专利授权许可收入总体将呈上涨趋势。但与美国高通公司等国外著名专利运营公司相比，公司由于人力、物力、财

³⁰ 注：指一种无线二进制运行环境。

³¹ 注：指一种定位服务解决方案。

³² 注：以上基础数据来源于高通公司中国区网站——http://www.qualcomm.cn/who_we_are/history.html。

³³ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

³⁴ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

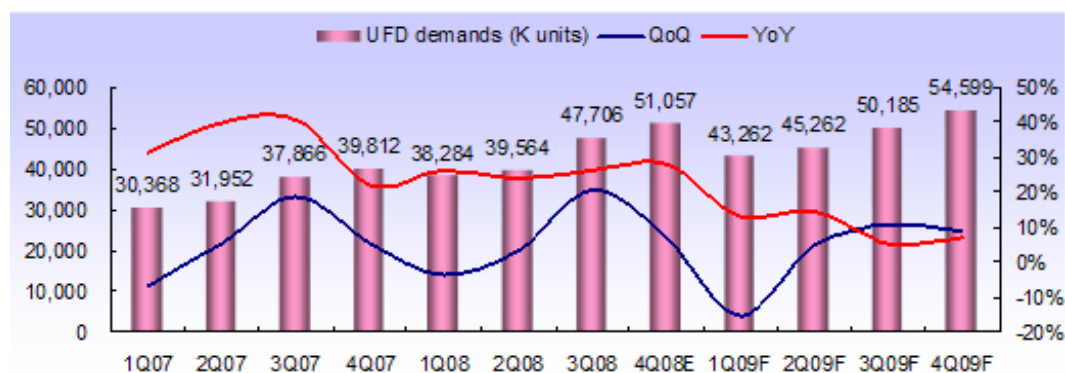
力有限,专利授权许可收入总体规模仍然较低。未来一段时间内,随着公司规模
的逐渐扩大、专利维权力度的增强及固态硬盘技术、USB3.0 等方面专利数量的
增加,专利授权许可收入将呈上升趋势。目前,本公司已与 Toshiba(东芝)、
Kingston(金士顿)、美国 PNY、Phison(群联)等全球知名企业签订专利授权
许可协议,具有较好的维权基础和丰富的专利诉讼、协商谈判经验,为公司未来
专利授权许可收入的增长奠定基础。因此,公司专利授权许可收入具有较大发展
空间。

(十一) 专利运营趋势

基于专业的技术研发能力,公司未来专利运营趋势主要体现在以下几个方面:

1、侵权行为的普遍性

本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存
应用及移动存储领域其他核心技术及其专利,第 ZL99117225.6 号中国发明专利
“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。本公司
拥有的一系列原创性基础发明专利及其他核心专利技术在全球范围内淘汰软盘、
软驱等产品,促进移动存储行业的变革,同时该系列专利技术还广泛应用于手机、
数字音视频播放设备(包括 MP3/MP4)、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、
固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品,促进了消费电子行业的突破
性发展。以闪存盘为例,2007 年全球闪存盘的销售量约 1.40 亿片,2008 年为 1.77
亿片,2009 年预期达到 1.96 亿片³⁵,2007 年-2009 年闪存盘销售量增长及预测
情况参见下图:



³⁵ 注:以上数据来源于集邦科技(DRAMeXchange)2008 年报告。

2、闪存应用领域的拓展性

随着 IT 技术的逐步发展,闪存应用市场逐渐扩大,有较强的持续盈利空间。2008 年,全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元³⁶,与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元³⁷。预计未来 10 年,随着闪存单位成本的下降、容量的不断增大、IT 及消费电子的进一步融合,闪存盘及闪存应用领域将继续高速发展,对公司而言,专利费收取市场空间广阔。同时,公司不断强化技术研发,强化闪存应用新领域的专利布局,占领相关行业领域的制高点,在相关行业领域建立覆盖面更广的专利保护及运营网络,从而保证公司专利运营长期持续稳定增长。

3、专利海关保护策略

专利海关保护制度,是指海关根据有关规定,对于涉嫌侵犯权利人在海关备案专利的进出口货物,根据权利人的申请或者依据职权,采取扣押该侵权货物以及其他相关措施的一种制度。

根据 1995 年 10 月我国颁布实施《知识产权海关保护条例》第四条规定,专利权利人可主动请求海关实施知识产权保护。第十六条规定,“海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,应当立即书面通知知识产权权利人。知识产权权利人自通知送达之日起 3 个工作日内依照本条例第十三条的规定提出申请,并依照本条例第十四条的规定提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物,书面通知知识产权权利人,并将海关扣留凭单送达收货人或者发货人”。海关发现涉嫌侵犯备案知识产权的进出口货物,应当中止放行,对认定侵权的货物,海关有权予以没收并对侵权货物的收发货人给予行政处罚。根据以上条例,公司可以实施专利海关保护。

根据中国海关网统计数据,2008 年全国海关共查获进出口侵犯知识产权嫌疑货物 11,135 批,比上年增长 49.3%³⁸,市场空间广阔。目前,我国承担了全球闪存盘 80%以上的生产和供货量,且产品出口比例逐年上升³⁹。因此,发行人运用专利海关保护措施,及时扣押侵权货物,再通过谈判或者诉讼的方式实现盈利,

³⁶ 注:以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

³⁷ 注:以上数据来源于美林证券研究报告。

³⁸ 注:以上数据来源于 <http://news.cnnb.com.cn/system/2009/04/23/006079431.shtml>。

³⁹ 注:数据来源于佛山市信息产业局。

专利海关保护的可行性较高，前景十分广阔。

4、强化技术研发储备

作为自主创新企业，本公司不断加强技术研发，并设立了创新中心，主要负责研发闪存应用及移动存储领域新技术，规划公司产品及专利发展方向。公司创新中心研发出了一系列具有自主知识产权的研发成果。1998 年，公司创始人开始研究基于 USB 接口的闪存盘，至 2002 年闪存盘初具规模，并逐步淘汰了软盘和软驱等；2001 年，公司逐步开展基于 USB 的无线上网卡技术研究，并于 2002 年底研制出了优信通 USB GPRS/CDMA 无线上网卡。随着 3G 技术的成熟和普及，USB 无线上网卡未来具有较大的市场发展空间。除此之外，公司目前已经研发出了基于固态硬盘、USB3.0 等领域的关键技术，为未来固态硬盘取代传统硬盘的发展趋势奠定了坚实基础。基于公司长期的技术研发投入、人员储备及现行专利申请情况，预计未来公司研发成果将进一步增长，专利申请范围也将进一步拓展。

5、加强专利战略合作

公司通过严密的专利布局，可以在规模近 1,000 亿美元的庞大产业群中，以专利发明者的身份与相关企业展开专利授权合作。通过与全球知名企业，如 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）等在闪存应用及移动存储领域的专利合作，可与公司现有业务结合发挥协同效应，降低生产成本，增强公司核心竞争力。

6、强化维权力度

公司内部设有独立的知识产权管理部门，未来将采用具有全面支持功能的知识产权情报及数据库系统，且与外部专业的境内外法律顾问团队开展多种方式的紧密合作，有效整合公司内部及外部资源，完善知识产权管理体系。除此之外，随着公司人力、物力、财力的不断增强，公司将根据具体侵权对象的侵权行为，有选择地进行专利侵权诉讼。同时灵活使用不同国家及地区对知识产权的保护政策，如海关保护、337 条款⁴⁰等，高效实施公司专利运营战略。

⁴⁰ 注：指美国《1930 年关税法》第 337 条：任何向美国出口的产品的的设计侵犯美国在先的知识产权，美国的专利和商标所有人就可依据该条款，向美国国际贸易委员会 (USITC) 递交“申请书”来保护自己的各项权利。该条款主要针对美国法院无权管辖的外国人从事不公平的贸易竞争行为，为美国产业提供行政救济手段。

7、现有重要专利应用领域广泛

发行人各项发明专利主要系围绕闪存应用及移动存储技术的一系列专利，截至 2009 年 9 月 30 日，发行人共有 79 项发明专利获得授权。该系列专利应用领域分类如下：

序号	类别	说明	数量 (个)	占发明专利 总数的比例
1	移动存储设备及其功能扩展应用	现有形态闪存盘、移动硬盘类设备及其功能扩展，如闪存盘、显示闪存盘、加密闪存盘等	14	17.72%
2	新型存储类设备	显著不同于现有闪存盘、移动硬盘类的存储设备，如固态硬盘、带网络功能的、数码伴侣功能的存储设备	23	29.11%
3	闪存设备性能提升等控制方法	提升速度、稳定性、易用性等性能的移动存储类设备控制方法	23	29.11%
4	MP3 等多媒体设备	如车载 MP3、车载 DVD 等	7	8.86%
5	数码相框、USB 无线上网卡等	主要用于数码相框、USB 无线上网卡	3	3.80%
6	其他	同主业关联度较小的发明专利，如空气净化、网络设备、遥控设备等	9	11.39%

由上表可知，发行人已获得授权的 79 项发明专利中，围绕闪存应用及移动存储技术的专利共有 70 项，占发明专利总数的 88.61%，形成闪存应用及移动存储领域的“专利池”。

除上述已获得授权的发明专利外，截至 2009 年 9 月 30 日，发行人已向国内外递交 220 项发明专利申请。该等专利申请相关的技术亦围绕闪存应用及移动存储相关领域。具体应用领域参见下表：

序号	类别	说明	数量 (个)	占正在申请的发明专利 总数的比例
1	移动存储设备及其功能扩展应用	现有形态闪存盘、移动硬盘类设备及其功能扩展，如闪存盘、显示闪存盘、加密闪存盘等	50	22.73%
2	新型存储类设备	显著不同于现有闪存盘、移动硬盘类的存储设备，如固态硬盘、带网络功能、数码伴侣功能的存储设备	23	10.45%
3	闪存设备性能提升等控制方法	提升速度、稳定性、易用性等性能的移动存储类闪存设备控制方法	71	32.27%
4	MP3 等多媒体设备	如车载 MP3、GPS 导航仪等	47	21.36%
5	射频标签及应用	射频标签的编码规则及应用等	6	2.73%

6	数字电视	数字电视遥控设备、多功能电视、电视时移功能等	12	5.45%
7	计算机架构	新型计算机架构	4	1.82%
8	其他	同主业关联度较小的发明专利,如倒车雷达、手写笔等	7	3.18%

由上表可知,发行人正在申请的 220 项发明专利中,围绕闪存应用及移动存储技术的专利共有 213 项,占发明专利总数的 96.82%,进一步扩充了公司闪存应用及移动存储领域的“专利池”。

公司正在申请的发明专利具体应用范围分类参见下表:

序号	具体应用范围	数量 ⁴¹ (个)	占正在申请的发明专利总数的比例
1	用于闪存盘	96	43.64%
2	用于手机	100	45.45%
3	用于 MP3/MP4	100	45.45%
4	用于数字电视	27	12.27%
5	用于数码相机、摄像机	87	39.55%
6	用于闪存卡	83	37.73%
7	用于固态硬盘	99	45.00%
8	用于计算机及操作系统	16	7.27%
9	用于 GPS 导航仪	99	45.00%
10	用于闪存应用及移动存储其他相关领域	203	92.27%

从上表可见,报告期公司正在申请的发明专利应用范围与闪存盘、数码相机、摄像机、固态硬盘、手机、数字电视等闪存应用领域密切相关,构成公司未来专利运营及产品运营的基础。

发行人的主营业务是闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。发行人的发明专利为闪存应用及移动存储领域研发的成果,是产品生产和销售的技术来源及支持、专利运营业务的基础及前提。发行人的发明专利与主营业务密切相关,系发行人持续发展的基础及前提。

经保荐机构和发行人律师核查,除专利号为第 ZL99117225.6 号的中国发明

⁴¹ 注:由于公司大部分专利具体应用范围超过一项,如某些专利可能既可用于手机,也可用于闪存盘,也可用于电视,因此合计总数大于正在申请的发明专利总数。

专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”、专利号为第 ZL00114081.7 号的中国发明专利“全电子式快闪外存储方法及装置”由发行人创始人暨实际控制人邓国顺先生、成晓华先生自主研发并无偿转让给发行人外，发行人的发明专利均为职务发明，发行人合法拥有其披露的所有专利。

公司技术创新与研发以闪存应用及移动存储技术研究为基础，形成具有前瞻性的技术成果，其中，部分成果通过专利申请形成公司闪存应用及移动存储领域的“专利池”，同时，部分成果依据市场情报信息开发出符合市场需求的产品群，在此过程中部分产品技术通过专利申请形成公司“专利池”。专利与产品相结合的经营模式为公司后续持续发展提供坚实动力。公司产品运营情况参见“本节之七、产品运营情况”。

七、产品运营情况

（一）产品运营模式

本公司产品运营模式基于公司领先的技术优势，紧密贴合市场需求，通过技术与产品相结合的方式，凭借朗科、优盘®等品牌优势以及多层次的营销网络确保产品持续盈利。产品运营流程主要包括：通过市场信息搜集提出产品立项，立项讨论会通过，进入产品开发、包装设计等系列程序，采取“自主生产+外协生产”方式批量生产，同时开展产品布局、品牌宣传促销、渠道销售等业务。

（二）主要产品

公司主要产品包括各类闪存盘、移动硬盘、控制芯片、固态硬盘、闪存模块及解决方案等。

1、闪存盘

闪存盘是一种采用 USB 接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品，采用的存储介质为闪存（Flash Memory）。闪存盘不需额外的驱动器，将驱动器及存储介质合二为一，连接 USB 接口即可独立存储读写数据，具有体积小、存储容量大、携带方便等特点。闪存盘的主要容量包括 1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB 等。闪存盘通常用于文件储存和数据交换等。公司主要型号闪存盘

简介如下:

(1) 高端加密闪存盘 U228

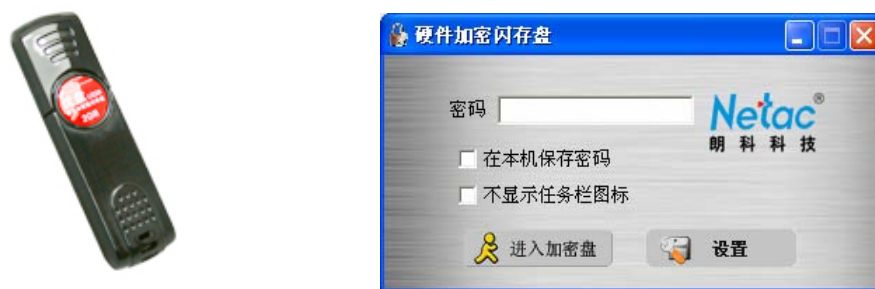
普通闪存盘仅具备数据存储和交换功能,对闪存盘存储数据没有任何安全防护措施,高端加密闪存盘采用公司自主研发的闪存盘控制芯片优芯 5 号(NT2060)及多项专利技术,在闪存盘数据加密、防止黑客暴力破解、使用者身份认证、防止个人安全疏漏等各环节进行周密设计,数据安全性得到充分保障。

高端加密闪存盘划分为加密盘和普通盘两个数据存储空间,采用 256 位高强度硬件加密机制,存储在闪存盘加密盘中的数据被加密成密文,即使拆除闪存,焊接到其他闪存盘上,所读取的系毫无规律的随机数据,无法得到原始数据,从而保证了数据的机密性。

高端加密闪存盘采用密码验证的方式对使用者身份进行认证,通过密码验证的用户才可访问加密数据,否则闪存盘将隐藏整个加密盘,对加密数据进行保护。用户密码在传输、存储过程中均采用密文方式,任何尝试均无法从闪存中直接获取密码。用来加密数据的密钥系随机产生、加密存储,并且无法直接读取,加密密钥的长度为 256 位,采用穷举的方式对密钥进行暴力破解的可能性基本为零。

为进一步提高闪存盘的安全性,高端加密闪存盘还提供多次密码验证失败数据自毁、闪存盘长时间未访问自动恢复到加密保护状态、文件加密器等安全机制,用户可根据自己的需要灵活应用。

由于高端加密闪存盘的客户多为企业用户,单个闪存盘安全性并不能保障整个办公环境的安全性,公司针对闪存盘安全应用环境,提供了闪存盘多用户权限管理、使用区域管理、文件拷贝功能限制、网络管理、访问日志记录、主动防毒、安全警告等多种技术手段,提供各种语言的新的技术开发接口,为高端安全闪存盘无缝接入各类办公环境提供了系统级的安全解决方案。公司高端加密闪存盘产品形态及软件操作界面如下图:



(2) 图文显示闪存盘 U620

图文显示闪存盘采用公司自主研发的闪存盘控制芯片优芯 5 号 (NT2060) 及显示闪存盘专利技术, 首次将掉电显示技术同闪存盘控制技术结合起来, 实现了闪存盘相关信息的无电显示。

图文显示闪存盘的显示屏为 128*32 点阵的掉电显示屏, 没有电源的情况下, 可永久显示掉电前的最后显示画面。图文显示闪存盘可以显示分辨率为 128*32 点阵的单色图片, 也可以显示如汉字、英文字母等各种语言、各种字体的文字。以 8 号字体的汉字为例, 图文显示闪存盘可以显示 2 行共 20 个汉字内容, 显示效果清晰, 显示时间持久。

具备图文显示功能后, 闪存盘的应用形式进一步丰富。对于个人用户, 使用者可以根据自己的爱好编辑个性化图片, 同时可以编辑祝福文字或图片, 也可以编辑内容标签显示在闪存盘上。对于企业用户, 使用者可以利用闪存盘的显示功能宣传企业文化、可以将每个员工的工号、姓名编辑显示在闪存盘上以方便闪存盘管理, 也可以将会议纪念等字样显示在闪存盘上。

为进一步提高图文显示闪存盘的实用性, 公司开发了闪存盘剩余容量显示等功能, 未来, 结合加密闪存盘的应用, 还可将闪存盘最后使用机器名称、闪存盘最后使用时间、闪存盘最后访问文件名等内容显示在显示屏上, 利用闪存盘的使用痕迹记录功能, 用户在不打开闪存盘的情况下可知道闪存盘是否曾被非法使用。图文显示闪存盘产品形态及软件操作界面如下图:



(3) 极速海量闪存盘 U217

极速海量闪存盘采用公司自主研发的闪存盘控制芯片优芯 5 号 (NT2060) 及多项专利技术, 最优化闪存盘的速度和容量。

极速海量闪存盘采用多种闪存控制增速技术、双通道数据传输倍速技术、nSpeed 闪存盘加速技术等多种技术手段, 可显著提高闪存盘的读写速度。其中读速度基本达到 USB 总线极限, 写速度基本达到闪存极限, 随机写速度指标为同类闪存盘的 2-3 倍, 读写性能均居同行业先进水平。

在容量方面, 极速海量闪存盘最高容量可达 64GBytes, 理论上最高容量可达 256GBytes, 与硬盘容量相当, 达到闪存盘行业的最高水平。极速海量闪存盘的高速读写性能和大容量数据存储能力均处于同行业领先地位。极速海量闪存盘的产品形态及 nSpeed 加速软件界面如下图:



(4) 时尚典雅闪存盘 U268

随着个性文化的日益流行, 对于闪存盘, 消费者也在追求个性化和时尚化。采用公司自主研发的闪存盘控制芯片优芯 5 号 (NT2060) 和多项专利技术研制而成的时尚典雅闪存盘即充分体现这一流行元素。

时尚典雅闪存盘在款式设计、色彩搭配等均体现流行、典雅元素。同时, 时尚典雅闪存盘还融入丰富的科技元素: 专利写保护技术可有效防止病毒入侵与文

件误删除、读写负载均衡技术可提升闪存盘的使用寿命、超稳定读写技术可解决非法拔插而导致闪存盘数据丢失的技术难题、专利闪存控制技术大幅提升闪存盘的读写性能等。时尚典雅闪存盘的产品外观如下图：



(5) 超稳极致闪存盘 U210

超稳极致闪存盘是公司最早推出的 USB2.0 闪存盘之一，其独特之处在于采用公司自主研发的超稳定技术，可有效防止闪存盘因误拔或断电可能造成的数据丢失。

超稳定技术系公司于 2003 年研发的专利技术，通过闪存数据块标记、管理、替换等方法实现闪存盘数据保护，目前已发展到第三代，新的超稳定技术不仅具备更强的稳定性，同时可在一定程度上提升闪存设备的读写速度，充分发挥闪存盘设备的稳定性。超稳极致闪存盘的产品外观如下图：



2、移动硬盘

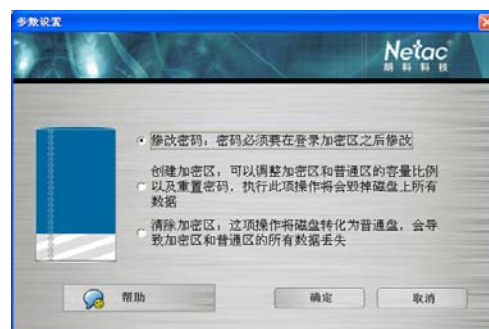
移动硬盘是一种以硬盘为存储介质、用于计算机的大容量数据存储与交换、强调便携性的存储产品。移动硬盘具有容量大、传输速度快、使用方便等特点。目前主流 2.5 英寸品牌移动硬盘的读取速度约为 15-25MByte/sec，写入速度约为 8-15MByte/sec。目前，市场上移动硬盘通常包括 120GB、160GB、250GB、320GB、

500GB 等不同容量。本公司主要移动硬盘产品简介如下:

(1) 硬件加密移动硬盘 K301

硬件加密移动硬盘是本公司推出的一款安全保密性能突出、外观精致时尚的移动硬盘。与常见的硬盘加密技术不同,硬件加密移动硬盘的所有数据加密、解密均在移动硬盘控制芯片内用硬件加解密单元完成,同软件加密技术相比,其密钥安全性和数据保密性显著提升。被加密的移动硬盘,即便被拆卸出来安装到其他硬盘盒或者电脑主机内,加密数据依然不被破解,确保机密文件不被泄露。

硬件加密移动硬盘采用双分区管理技术,用户可根据需要选择对硬盘进行全盘加密或者全盘不加密,也可以选择部分加密,空间可任意调整。硬件加密移动硬盘采用多次密码验证失败保护技术,杜绝暴力破解用户密码的可能性。硬件加密移动硬盘产品外观与软件操作界面如下图:



(2) 一键备份移动硬盘 K220

基于手机、数码相机等设备存储容量较小,用户需经常在电脑之间转换的问题,公司推出一键备份移动硬盘。一键备份移动硬盘集成了 SD 卡和 MMC 卡读卡装置,在进行 SD 卡或 MMC 卡数据备份时,无需通过电脑,只需将 SD 卡或 MMC 卡插入移动硬盘,即可完成数据存储。一键备份移动硬盘的推出填补了国内移动硬盘领域的相关技术空白。一键备份移动硬盘的产品外观如下图:



3、闪存盘控制芯片

闪存盘控制芯片是一个集微控制器、USB 数据通信单元、闪存控制等在内的系统级芯片。目前本公司已成功研发出具有完全自主知识产权的优芯 1 号、优芯 2 号、优芯 3 号、优芯 4 号、优芯 5 号等多款闪存盘控制芯片。优芯 1 号为国内领先的 USB1.1 闪存盘专用控制芯片，优芯 2 号为国内领先的 USB2.0 闪存盘专用控制芯片，优芯 3 号为全球首款支持高清流媒体播放闪存盘控制芯片，优芯 4 号为全球领先的高性能闪存盘控制芯片，优芯 5 号为全球领先的 256 位硬件加密闪存盘控制芯片。

优芯 5 号采用 0.18um CMOS 工艺；内部集成 256 位硬件加解密单元，可实现数据的高速加密存储；内部集成 BCH 算法硬件 ECC 电路，每 1,024 字节可以纠正 8 位数据错误；支持双通道数据读写技术，连续读写速度最大分别为 32MByte/sec 及 21MByte/sec，达到同行业领先水平，内部集成 Multi-Plane、Multi-Interleave、Cache Program、Page Align 等多种加速算法，随机写速度最高达 12MByte/sec，为普通闪存盘的 2-3 倍；芯片内部集成 5V 到 3.3V 和 5V 到 1.8V 电压调节器，可有效降低系统成本；采用动态与静态读写数据负载均衡技术，提高了闪存盘的使用寿命；支持闪存盘固件升级功能，可提供 4K 字节的编程空间，提升闪存支持能力的同时，为闪存盘功能的多样化奠定技术基础；提供 48pin、64pin、80pin 三种封装形式，最高容量可达 256GB；符合 USB-IF 标准、WHQL 标准，各项性能指标均达到世界领先水平。本公司闪存盘控制芯片优芯 5 号参见下图：



4、闪存模块及解决方案

闪存除应用于闪存盘、闪存卡等移动存储设备外，还可作为关键存储部件应用于电视机、手机、机顶盒、数码相机、MP3/MP4、数码相框、GPS 导航仪、特种计算机、工业控制、医疗仪器、汽车电子、视频监控、服务器、软件发行、多

媒体音像发行等领域。然而由于闪存技术发展迅速,相关产业的闪存控制技术水平与闪存技术的发展水平不匹配,导致相关行业无法采用最新技术的闪存,从而制约了相关产业的发展。

闪存模块是一种以闪存为存储介质、以控制芯片为核心、兼容用户数据通信接口及使用环境要求的闪存存储设备,通常需要依照用户的使用需求进行定制开发,为用户的特定使用环境定制闪存模块及解决方案。基于本公司在闪存控制技术的独特技术优势,公司针对各类应用场合设计了闪存模块及解决方案,可有效解决闪存存在多种场合应用的相关技术问题。公司主要闪存模块及解决方案产品简介如下:

(1) 电视闪存模块及解决方案

电视行业对闪存模块及解决方案的需求集中体现在高可靠性、高速读写性能、平台兼容性、易维护、数字版权保护、低成本等方面。针对电视行业的需求特点,公司推出了基于优芯5号闪存盘控制芯片的电视闪存模块及解决方案相关产品。

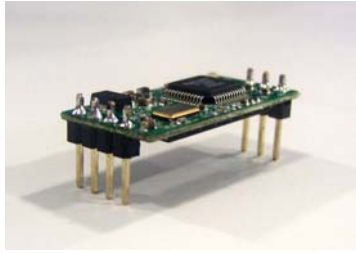
在可靠性方面,优芯5号的专利超稳定技术与动静态读写负载均衡技术为闪存模块的使用寿命打下坚实技术基础。

在读写性能方面,优芯5号的专利闪存控制技术与全球领先读写性能指标可满足高清电视录制、高清电视时移等多种功能要求。在平台兼容性方面,USB2.0的即插即用特性及完备的兼容性测试环境可满足电视平台的需要。

在易维护性方面,公司提出的直插式USB总线排座可同时满足模块更换的便利性及模块焊接的牢固性。

在数字版权保护方面,优芯5号的固件升级技术与硬件加密单元形成不可替代技术优势,在与电视设备的交叉认证、多媒体数据的加密存储等方面提供可靠保障。

由于公司电视闪存模块及解决方案产品的闪存支持及时性好、可靠性高,可及时采用具有成本优势的新型闪存,整体成本具有一定的竞争优势。目前,在创维、长虹、TCL、康佳等电视厂家的主要型号电视机上均已采用或即将采用公司电视闪存模块及解决方案。公司电视闪存模块及解决方案主要产品形态如下图:

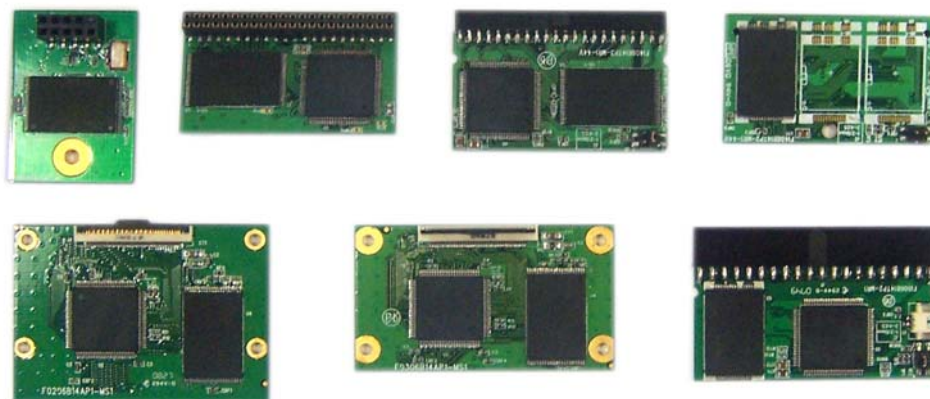


(2) 工业控制闪存模块及解决方案

工业控制闪存模块及解决方案是指应用于国民经济发展和国防建设的各个领域如仪器仪表、武器装备、监控安防、医疗器械、汽车电子、电力、机械、石化、冶金、交通、通信、轻工、建筑等行业，具有恶劣环境适应能力、能长期稳定工作的特种计算机或控制设备内的闪存存储产品及其解决方案。由于工业控制计算机覆盖领域广泛，其使用环境、产品形态、应用模式等方面均可能存在较大差异，因此工业控制计算机关键存储设备的技术要求呈现较大差异。

基于工业控制计算机的特殊用途，对工业控制闪存模块及解决方案的可靠性要求较高。同硬盘相比，闪存的防震抗摔性、耐高低温能力、体积小、低功耗等技术特点可满足苛刻使用环境的需求。与同行业竞争对手相比，公司闪存控制技术、闪存模块兼容性设计技术、闪存模块制造技术、闪存模块质量保证技术等方面具有领先地位。

工业控制计算机的形态与普通计算机的形态有较大差异，对存储设备的连接可靠性、存储设备接口类型有较大挑战。根据工业控制领域的需求特点，公司设计了各类USB接口、CF接口、mini CF接口、PATA接口、SATA接口、ZIF接口、mini ZIF接口、PCI接口、PCI-e接口等闪存模块，同时还可根据用户的需求进行定制开发，满足用户对产品形态的差异化需求。公司工业控制闪存模块及解决方案的主要产品形态如下图：



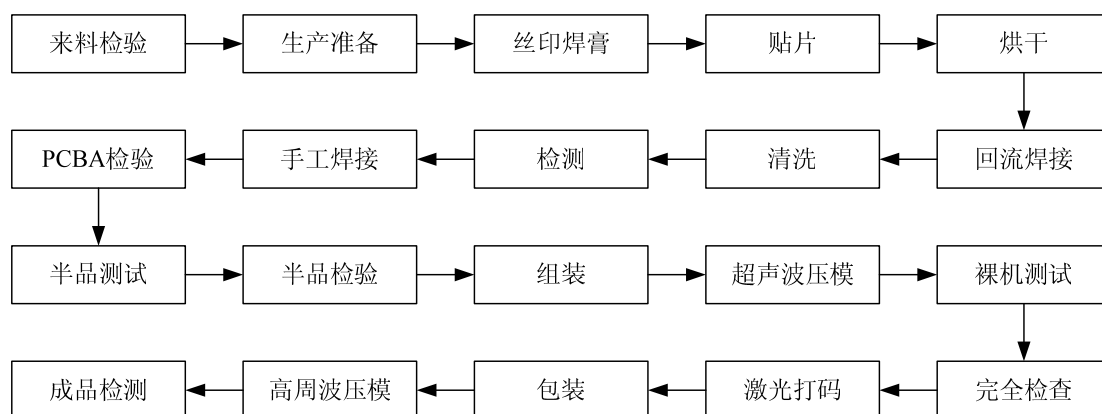
5、固态硬盘

近年来,以闪存为存储介质的固态硬盘由于具有读写速度快、高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点,替代传统磁介质硬盘的趋势愈发明显。2008 年,公司在国内率先研制出了固态硬盘。公司固态硬盘采用闪存阵列作为存储介质,采用 SATA-II 及 USB2.0 接口为数据传输接口,拥有读写速度快、抗震性好、零噪音、耗电量低、重量轻、体积小等众多技术优势。经测试,搭载公司固态硬盘的电脑开机速度明显提高。

由于固态硬盘全部采用闪存芯片作为存储介质,内部不存在任何机械部件,因而存储的可靠性较传统硬盘大幅提高。闪存的低功耗、零噪音、重量轻等特性也使得固态硬盘比传统硬盘具备较大的技术优势。未来,随着单位闪存价格的下降,固态硬盘的市场占有率将大幅提高。公司固态硬盘产品外观如下图:



(三) 产品的工艺流程图



(四) 产品营销模式

区域代理制是本公司国内营销的主要模式之一。区域代理产品营销模式系通过当地区域代理商向终端用户销售产品。区域代理通常以地域，如省、直辖市为单位，或以销售通路区域，如传统 IT 卖场（电脑城等）、核心形象店等单位。区域代理与电器连锁店及文具连锁店一起共同形成公司纵横交叉的网格渠道体系。

电子商务营销系公司近年来快速发展的营销模式之一。公司电子商务营销主要针对 25 岁-35 岁的个人用户，此类用户群体追求时尚、个性，习惯于网络购物，对于产品追求新颖、个性，通常对价格敏感度较高。

公司闪存模块及解决方案销售业务主要采取向电视机、软件发行、工业控制等行业客户直接供货的方式。由于此部分业务专业技术知识较强，公司在提供产品的同时，还向客户提供业务技术指导和培训等服务。

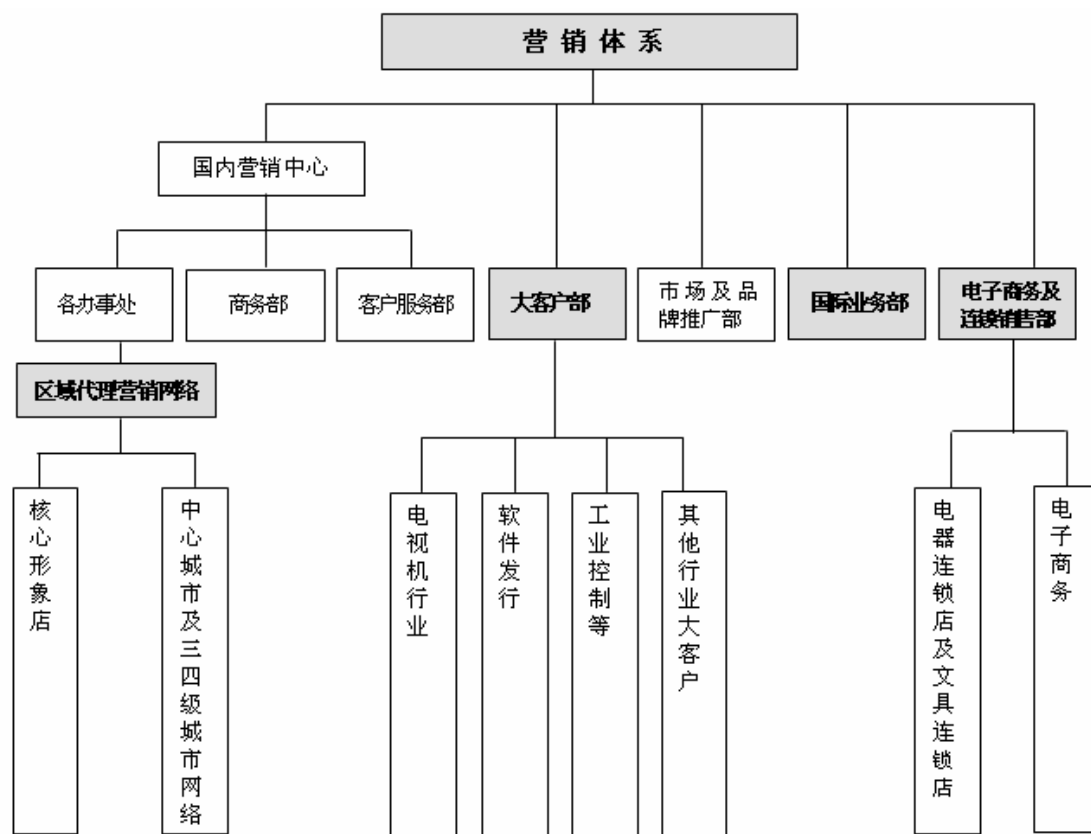
对于国外部分产品销售，公司通常采取 OEM、ODM⁴²或自有品牌的方式向分销商（Wholesale）销售产品，或直接向终端客户（Retail）提供产品的销售模式。除上述传统销售模式外，公司还采取国际电子销售平台及国际展会等现代销售模式销售本公司产品。

(五) 产品营销体系

本公司国内区域代理营销网络管理主要由营销总监负责，国外营销业务由国

⁴² 注：ODM 系 Original design manufacture 的缩写。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。

际业务部负责。公司的国内营销中心建立了“全国营销总监→各办事处”的分级管理体制，在全国范围内划分为华东办事处、华北办事处、华南办事处、西南办事处、深圳办事处，分别管理本区域的销售工作，各办事处为公司的外派营销管理机构。分区域管理市场可以有效根据不同区域市场特点制定差异化的营销策略。本公司营销体系具体参见下图：



市场及品牌推广部主要负责制定本部门的月/季/年度市场推广和品牌推广等工作计划，并监督、落实公司对外形象传播及公共关系的管理，通过计划性地开展工作，建立良性的媒体及公众合作关系，并对全国各地市场和渠道进行终端形象统一管理，制作终端物料并统一发放等。

商务部主要负责实时跟进客户的每一个订单，保证按时交货，及时就交货时间与区域代理商、销售人员、生产中心和最终客户进行沟通，提高区域代理商和客户满意度，并负责安排发货、货款回收、销售统计等工作。客户服务部负责客户服务、用户热线电话接听、产品售后服务等工作。

国际业务部主要负责国外产品销售业务。大客户部主要负责公司闪存模块及解决方案的销售业务以及公司大客户的拓展和维护，主要负责的领域是电视机、

软件发行、工业控制等行业。电子商务及连锁销售部系公司根据近年营销网络变化的新趋势而设立的部门，主要负责公司电子商务、电器连锁店、文具连锁店的营销及推广，培育新型客户资源。

（六）产品营销网络

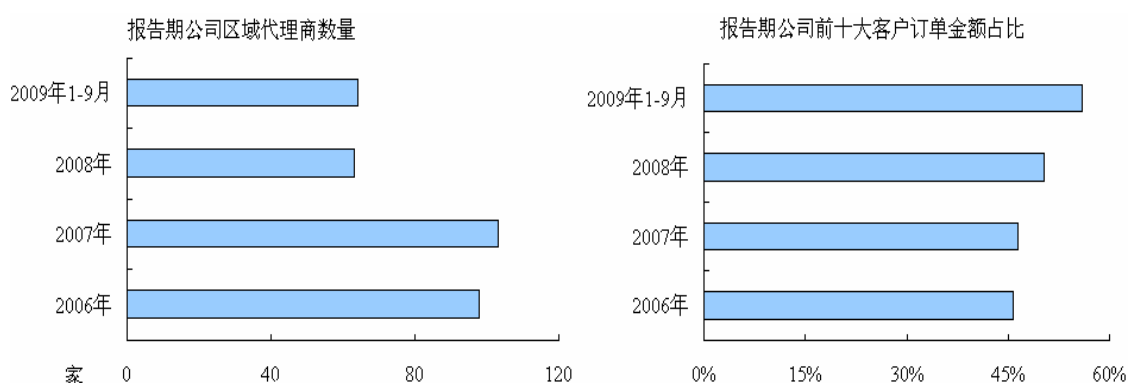
1、国内产品营销网络

公司目前国内营销网络主要包括以下四种：区域代理营销网络；电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络；电子商务营销网络；电器连锁店及文具连锁店营销网络。其中，区域代理营销网络发展时间较长，比较成熟，主要包括核心形象店和中心城市及三四级城市营销网络，但需进一步扩展和加强。后面三种营销网络发展时间相对较短，未来成长空间广阔。

（1）区域代理营销网络

① 中心城市及三四级城市营销网络

截至 2009 年 9 月 30 日，公司已发展中心城市及省级代理商 56 家，合作时间超过 4 年的中心城市及省级代理商达 90%以上，在销售渠道体系中，二级经销商 600 多家，形成了较为稳定、健康和完善的代理分销渠道体系。中心城市及三四级城市营销网络除针对个人客户外，还兼顾当地部分行业客户，产品具有较强的流通性。报告期公司区域代理商数量及前十大客户订单金额占比情况参见下图：



报告期，公司逐步整合区域代理商销售渠道，扶持规模较大的区域代理商进一步做大做强，前十大客户订单金额占比逐年提高，客户集中度逐步提升，有利于挖掘优质客户资源。同时，公司客户种类逐步丰富，行业类客户、电子商务类

客户逐步进入公司前十大客户名单,有利于公司分散经营风险。除此之外,为优化公司产品线设置,2008年,公司逐步减少了GPS、MP3、MP4等数码娱乐产品研发、销售业务,该类区域代理商数量相应减少。

通过中心城市及三四级城市营销网络的扩建,公司区域代理销售体系中政府协议供应商、礼品供应商、系统集成商等数量迅速增加,行业用户数量相应增加。目前产品已成功进入中央政府采购、国税总局及各省市政府采购入围产品,同时进入中国建设银行、中信银行、招商银行和中国移动积分兑换的产品目录。并于2009年新增中国石油、中国联通、中国移动、中国电信、北京大学、富士施乐、人民日报等行业客户。

② 核心形象店营销网络

核心形象店为公司产品的重要营销网络之一,通常位于电子产品消费的集中地如电脑城内。核心形象店具有店面标示清晰、品牌形象突出、辐射力强、产品品质优良、店面布置精美等特点,可带给消费者直接的品牌体验、购买体验和服务体验。核心形象店主要面向注重产品品质的中高端个人用户及行业客户,如企事业单位、政府采购等,产品以中高端产品为主,该类产品具有外观精美、时尚、技术附加值高等特点。部分产品参见下表:

产品名称	产品差异化功能特点	产品图片
硬件加密闪存盘	● 256位硬件数据加密,确保数据安全 ● 限制密码验证次数,累计超过设定次数,数据自锁,严防破解 ● 定时文件保护,超过设定时间未进行数据读写,自动退出加密盘	
显示闪存盘	● 支持图文双模式显示,显示图片可自由编辑 ● 动态显示盘内剩余容量(断电显示) ● 专有的超稳定技术,符合U-SAFE标准,有效防止数据丢失	
超快捷闪存盘	● 轻松创建闪存盘桌面快捷方式 ● 点击鼠标右键,可进行浏览闪存盘、复制到闪存盘、压缩到闪存盘、从闪存盘复制和安全弹出等操作 ● 可模拟USB HDD或USB ZIP启动操作系统	

目前,公司核心形象店主要由区域代理商负责经营。核心形象店对于产品销

售、新品展示、品牌推广、渠道开拓具有重要意义。

(2) 电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络

对于电视机、软件发行、工业控制等行业应用客户，公司主要提供闪存模块及解决方案。发行人在此领域具有强大的技术和专利优势。自 2003 年开始，公司针对闪存模块及解决方案进行技术和专利储备，由于闪存模块及解决方案除包含公司的系列原创性基础发明专利及核心专利外，还包含差异化的技术与专利，需要按照客户的要求进行差异化的技术和产品开发及定制，如网络内容下载、电视时移、流媒体播放、电视节目录制等，上述特殊功能对闪存盘的质量要求较高，尤其是预制内容的闪存盘对数字版权保护技术要求更高。基于公司闪存盘先进的随机写速度，最高达 12MB/s，处于同类产品领先地位，因此具有强大的市场竞争力，可满足高清视频节目的录制需求。在数字版权保护技术方面，公司参与了酷开电视的开发。因此，与市场其他竞争对手相比，公司在闪存盘、闪存模块及解决方案的设计、本地化支持能力均处于领先地位。闪存模块及解决方案的主要客户是行业知名公司如电视机厂商、财务软件公司、教育软件公司、工控机公司等。该等客户对技术、专利、资金、售后服务和技术支持等要求较高，并且注重知识产权保护。目前国内，发行人为唯一同时进行芯片开发和闪存盘制造，并拥有核心技术及专利的公司，因此，发行人在此领域具有独特和明显的竞争优势，该领域已成为公司业绩新的增长点。

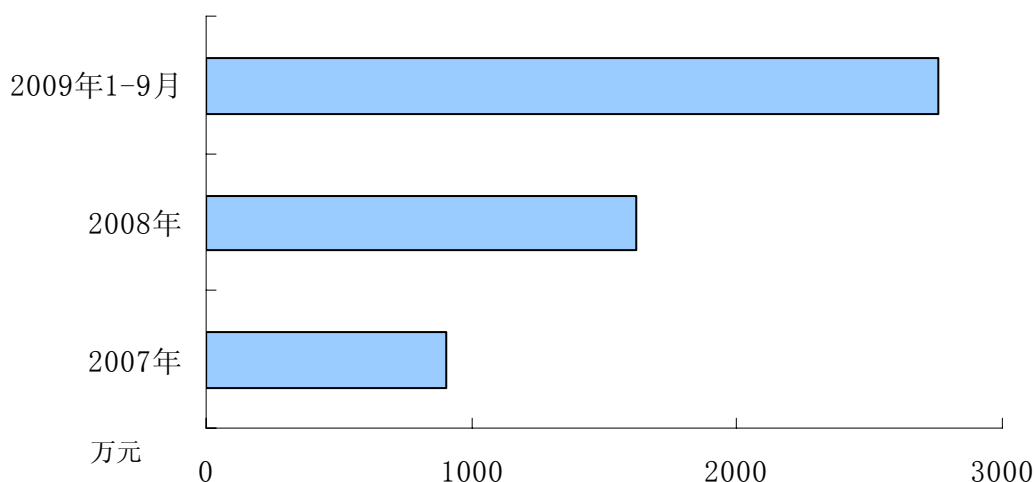
2007 年 8 月，发行人开始与创维进行电视机闪存模块及解决方案方面的合作，研发出具有卡拉 OK 等特殊功能的酷开电视，市场反映良好。2009 年，双方进一步扩大合作规模和技术深度。与此同时，公司也积极开拓电视机行业其它客户，促使闪存模块或电视闪存盘成为电视机行业必备配件，目前发行人已与创维、长虹、康佳、TCL 等知名电视机厂商建立紧密合作关系，并与创维建立了战略合作伙伴关系。公司的闪存模块及解决方案适合于整个液晶电视市场，据 DisplaySearch⁴³预测，中国 2009 年液晶电视需求将增长约 76%，销量达 2,360 万台，而目前支持流媒体功能的液晶电视占液晶电视整体数量的比例接近 50%，预计未来绝大部分的液晶电视可支持以闪存为存储介质的流媒体播放，市场空间广

⁴³ 注：DisplaySearch 专注于平面显示产业与产业链的研究，为全球领先的市场调查机构，隶属美国 NPD 全球市场研究集团。DisplaySearch 总公司位于美国，并于台湾、韩国、日本、中国大陆、欧洲、印度等地均设有据点。

阔。

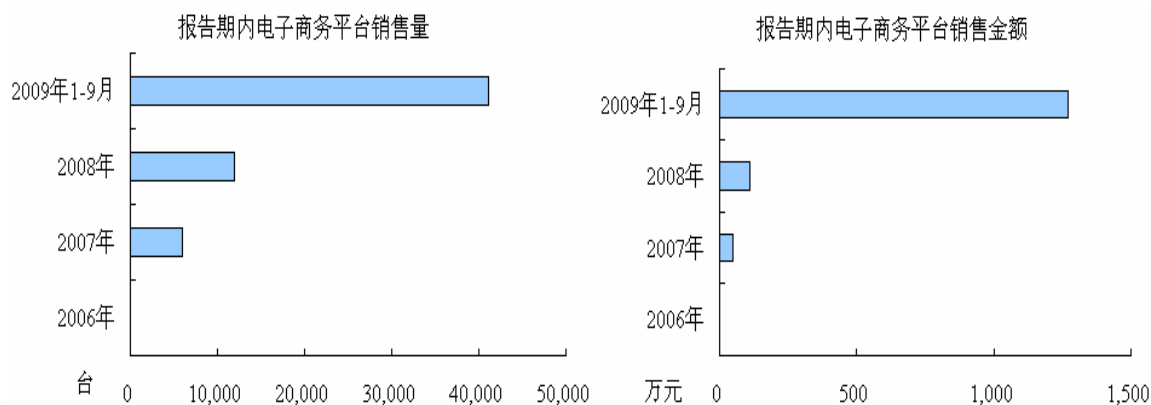
针对软件发行市场，2009 年 6 月份，发行人成功与金蝶软件达成销售合作协议，推出移动财务软件，销售量呈稳步上升趋势。发行人与其它类似的软件公司的商务谈判正在进行之中。同时，公司正积极开拓教育软件领域行业客户，未来市场空间明显。2007 年以来公司行业营销网络销售金额变化情况参见下图：

电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络销售金额变化图



(3) 电子商务营销网络

自2007年开始，公司逐步开拓电子商务销售业务，目前电子商务销售额的90%以上集中在卓越网和京东网，未来将会扩大与其它电子商务网站如当当网、新蛋网的合作。公司电子商务营销主要针对25岁-35岁的个人用户，此类用户群体追求时尚、个性，习惯于网络购物，对于产品追求新颖、个性，通常对价格敏感度较高。报告期公司电子商务平台销售状况参见下图：



(4) 电器连锁店、文具连锁店营销网络

随着社会的进一步发展,消费者的市场行为越来越理性的同时,更加强调购物体验。在满足性价比的同时,充分考虑更便利、低风险的交易方式、更丰富的品类与一站式购买、更可靠的购买伙伴和更完善周到的服务,电器连锁店和文具连锁店即是满足此类用户消费需求的理想场所。从2006年开始,发行人就通过区域代理商,以间接的形式与电器连锁店和文具连锁店进行销售业务试运行。该类营销网络主要针对行业客户和重视购物体验的个人用户,产品通常为中高端产品。

2、国际市场营销网络

本公司国外产品销售主要包括传统销售网络和现代销售网络。传统销售网络主要包括分销商(Wholesale)和终端客户(Retail)。现代销售网络主要包括国际电子销售平台及国际展会。国际电子销售平台是公司国外业务的主要来源,公司可通过电子销售平台及时捕捉到不同国家买家的信息,并及时与其沟通,有效准确地开展业务。公司目前主要利用的电子销售平台包括阿里巴巴、环球资源等。公司主要参加的国际展会包括 CES、CeBIT、ICT(春秋两季)、IFA 等展会。通过国际电子销售平台及国际展会可有效拓展 OEM 代理商及渠道代理商。报告期公司参加国内外展会情况参见下表:

时间	国外参展次数	展会信息	国内参展次数	展会信息
2006 年	6 次	美国 CES 展	9 次	青岛电博会
				上海汽车用品展
				北京汽车用品展
				第七届昆明国际车展
		德国 CeBIT 展		第 22 届国际消费电子博览会
		香港电子展		厦门电脑节数码科技展
		南非电子展		第二届太和数码节
		越南电子展		长沙国际汽车展
		香港电子展		成都第五界国际电脑节
2007 年	5 次	美国 CES 展	3 次	IIC-China 展 2007 中国汽车生活展
		德国 CeBIT 展		

		香港电子展		2007 国际汽车展 IIC-China 展
		德国 IFA 展		
		香港环球资源展		2007 中国汽车生活展
2008 年	5 次	美国 CES 展	-	-
		德国 CeBIT 展		
		香港电子展		
		香港电子展		
		迪拜 Gitex 展		
2009 年 1-9 月	3 次	美国 CES 展	-	-
		德国 CeBIT 展		
		香港环球资源展		

3、各营销网络对比情况表

序号	营销网络		客户群体定位	产品定位	营销网络现状
国内营销网络					
1	区域代理营销网络	中心城市及三、四级城市营销网络	● 客户群体广泛； ● 通过该渠道还可有效扩展中国石油、中国联通、中国移动、中国电信等行业客户； ● 产品功能无须特别定制。	● 产品可选择范围广泛； ● 产品具有广泛的销售流通性； ● 快速的产品升级换代，不断推出新品。	● 目前公司拥有区域代理商 56 家； ● 核心二级渠道 600 多家。
		电脑城核心形象店	● 注重产品功能、质量和售后服务； ● 企事业用户、政府采购及其他中高端客户； ● 用户对品牌忠诚度较高。	● 产品外观精致，中高端定位； ● 产品功能独特，如高端加密、图文显示、极速海量等特色闪存盘。	● 区域代理商自营核心形象店 17 家。
2	电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络		● 客户注重产品的技术、功能、性能、品质及售后服务； ● 电视机厂商、软件企业、工控企业及其他行业用户； ● 客户通常注重知识产权保护、具有较强的资金实力； ● 客户要求供应商具有较强的专利和技术优势； ● 客户对售后服务和技术支持等要求较高； ● 客户需要供应商提供销售账期，对供应商资金要求较高。	● 根据客户需求进行定制，产品通常需要新的技术开发，增加新的功能，进行新的产品设计等； ● 产品具有高稳定性、兼容性，能够在较严酷环境条件下稳定工作； ● 产品拥有相关的知识产权。	● 从 2007 年开始已与创维合作； ● 目前已与创维、长虹、康佳、TCL、金蝶等行业应用客户建立合作关系，销售状况良好，具有较好的成长性。

3	电子商务营销网络	● 年龄在 25 岁-35 岁占大多数； ● 喜欢网络购物，注重交易便利性； ● 产品有一定差异化和特色； ● 客户群体对价格敏感度较高。	● 产品时尚、个性； ● 外观颜色、结构轮廓鲜明，便于网店展示； ● 产品外观、颜色和促销活动结合流行主题及元素。	● 已与京东网、卓越网、当当网等电子商务网站建立合作关系，并形成实际销售收入，销售状况成长性较好。
4	电器连锁店、文具连锁店营销网络	● 用户重视购物体验； ● 中高端个人用户或企业用户。	● 产品外观体现稳重； ● 产品具有差异性的销售卖点。	● 通过区域代理商与苏宁和国美等电器连锁店建立销售关系； ● 通过区域代理商与全国各地近 30 家文具连锁店建立销售关系。
序号	营销网络	客户群体定位	产品定位	营销网络现状

国际营销网络

5	国际营销网络	● OEM/ODM 客户或自有品牌客户； ● 重视产品的品质和交货效率。	● 产品线种类丰富； ● 根据客户需求进行产品定制； ● 产品外观能方便客户公司标志的印刷。	● 已在香港建立子公司； ● 已与欧洲第一大礼品供应商 PF 公司的香港公司 Polyconcept HK、第二大电子礼品供应商 Intraco HK、Li & Fung Group、4imprint 等公司建立合作关系； ● 经过多年努力，已建立一定的国际分销商（Wholesale）和终端客户（Retail）营销网络，以及初步的国际电子销售平台，并每年参加国际展会销售公司的产品。

（七）产品技术状况

发行人核心技术主要包括闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域的其他核心技术及其专利。

发行人核心技术除两项专利受让自邓国顺先生、成晓华先生之外，其余均由发行人自主研发，即：发行人所聘用的技术人员执行发行人的任务、利用发行人提供的物质技术条件，通过研究国内外技术资料，并通过创新和反复研发及实验获得核心技术，所研究开发的技术成果依法属于职务技术成果，其专利申请权、专利权以及其他知识产权由发行人享有。

根据发行人律师核查，发行人以下两项专利由发行人创始人暨实际控制人邓国顺先生、成晓华先生自主研发并无偿转让给发行人：第ZL99117225.6号的中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”、第ZL00114081.7号的中国发明专利“全电子式快闪外存储方法及装置”。

（八）品牌营销情况

 寓意：“连接与沟通”（Networking and Communicating）。公司自成立以来，一贯遵循“品牌先导、技术创新”的经营理念，坚持自主研发和技术品牌相结合路线。

1、品牌市场定位

本公司以“追求品牌成为行业领导者”作为 Netac、优盘®品牌的市场定位。由于本公司先进的技术研发实力，产品以高技术、高性能、高质量的市场形象迅速占领国内中高端产品市场份额，近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%⁴⁴。

2、品牌建设方式

序号	建设方式	具体内容
1	统一品牌形象	公司建立了一套 CIS 形象识别系统，以形成对外传播形象的统一性和规范性，并以公司产品包装、手提袋、宣传单页、海报、终端专柜和

⁴⁴ 注：数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

		形象店等为载体, 向渠道代理及最终用户进行统一的品牌传播
2	产品质量	公司一贯坚持“精心制造、追求零缺陷”的品质方针, 综合考虑产品的稳定性、兼容性、耐用性及产品的使用体验。公司严格遵循 ISO 9001 质量管理体系。在质量检测上, 采取严格的质量检测措施和手段, 并定期对产品质量进行问卷调查。卓越的产品质量保证了品牌市场形象
3	产品服务	本公司在业务率先实行 800 及 400 免费服务热线, 产品服务执行“一年包换, 五年质保”、“异地购买、全国联保”的售后服务政策, 解除消费者的后顾之忧
4	内部管理	公司重视品牌资产管理, 设立品牌管理专员定期进行包括品牌知名度、品牌认知度、品牌美誉度和品牌占有率的综合市场调查, 以持续评估公司品牌市场地位。公司建立了专门负责品牌推广的市场及品牌推广部, 并由销售部一线人员协助

3、品牌推广方式

序号	推广方式	具体内容
1	销售终端推广	现场导购: 与消费者面对面沟通, 讲解产品特点, 提高品牌美誉度。促进品牌试用率及扩大购买群体, 增加购买数量和频率; 终端陈列: 注重终端陈列的位置和陈列面积大小、整洁度、整体美感, 提升品牌形象和忠诚度; 店头 POP 宣传: 加强终端宣传力度, 对抗竞争品牌的攻击。
2	渠道品牌推广	协助、配合、培训、支持经销商, 提高渠道的铺货率和渠道渗透力。通过电子平台销售可及时捕捉到不同国家买家的信息, 并能快速与买家沟通, 提高公司产品市场能见度。
3	消费者互动推广	通过开展主题活动、派送、展示、优惠券、赠送礼品、价格折扣、退费优待等促销手段, 提高品牌试用率、扩大购买群体。
4	传媒品牌推广	大众媒体: 第一财经日报、经济观察报、21 世纪经济报道、参考消息、南方周末、中国经营报、环球时报、China Business News On-Line、China Daily、以及区域性大众媒体等; 网络媒体: 新浪、搜狐、网易、腾讯、中关村在线、太平洋网站、阿里巴巴以及区域性网络媒体、Global Sources 等; 专业数码、IT 媒体: 电脑报、新潮电子、数码、电脑迷、消费电子世界、电脑商报等; 汽车类媒体: 汽车之友、汽车导购、汽车杂志、汽车驾驶员、汽车驾驶与维修等。
5	全球性电子展会	公司参加的主要展会包括: CES、CeBIT、ICT(春秋两季)、IFA 等。通过参加全球性电子展会可让更多消费者了解“Netac”、“优盘®”品

牌, 提高全球品牌知名度。

4、品牌荣誉

序号	颁发时间	荣誉内容
1	2006 年 9 月	优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”
2	2004 年 3 月	优盘®被评为“广东省著名商标”
3	2003 年 4 月	优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”

(九) 生产模式

本公司生产主要采取“自主生产+外协生产”的组织形式。报告期内, 公司自主生产和外协生产的比例参见下表:

单位: 万片

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	产量	比例	产量	比例	产量	比例	产量	比例
自产产量	249.09	96.67%	300.97	88.14%	127.03	53.09%	112.09	50.64%
外协产量	8.57	3.33%	40.49	11.86%	112.22	46.91%	109.27	49.36%
产量小计	257.66	100.00%	341.46	100.00%	239.25	100.00%	221.36	100.00%

报告期, 公司主要外协单位参见下表:

单位: 万片

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	数量	占当年外协的比例	数量	占当年外协的比例	数量	占当年外协的比例	数量	占当年外协的比例
深圳市夏瑞科技有限公司	8.57	100.00%	40.49	100.00%	37.19	33.14%	2.12	1.94%
东莞市捷永电子有限公司	-	-	-	-	1.41	1.25%	-	-
深圳市优斯特科技有限公司	-	-	-	-	1.46	1.30%	-	-
深圳市卓翼科技发展有限公司	-	-	-	-	40.69	36.26%	18.56	16.99%
深圳矽感科技有限公司	-	-	-	-	18.51	16.49%	88.59	81.08%
深圳市易际科技有限公司	-	-	-	-	12.97	11.56%	-	-
合计	8.57	100.00%	40.49	100.00%	112.22	100.00%	109.27	100.00%

公司长期遵循“精心制造、追求零缺陷”的质量方针, 为广大用户提供专业、

热情、高效的服务。公司于 2002 年 6 月开始按 ISO9001: 2000 版标准要求建立质量管理体系, 并于 2002 年 12 月 6 日顺利通过瑞士公证行 (SGS) 认证公司的认证审核。为确保 ISO9001: 2000 质量管理体系持续有效运行, 公司于 2007 年 6 月 13 日顺利通过 BSI 英标换证认证, 2009 年 4 月 22 日顺利通过 BSI 英标监督审核。

发行人依据公司 ISO 体系文件之《外加工厂控制程序》、《生产过程控制程序》、《来料检验控制程序》、《关键件检验与确认程序》、《制程检验控制程序》以及《成品检验控制程序》等对外协厂商产品质量进行控制。发行人将部分订单委托外协厂商进行加工, 通常由发行人相关技术人员对产品进行研发设计, 同时, 由发行人提供原材料, 然后交由外协厂商进行生产。产品完工后外协厂商需向发行人提交必要的技术资料 and 有关质量证明, 发行人有权随时对外协厂商监督检查。

公司产品原材料、样式均由公司驻厂质量检查人员逐一检查确认, 产品从原材料→半成品→成品整个生产过程均由发行人驻厂质量检查人员监控, 成品经专业人员检测合格后进入批量生产阶段, 并经检测合格后最终验收入库。

发行人制定了严格的合格外协厂商资格认定标准, 依据公司内部控制制度《供应商管理控制程序》对外协厂商进行初审、现场评审以及样品承认等环节的考评, 并对生产能力、设备等级、员工人数、工艺路线、品质检验等各个方面进行了详细规定, 且发行人委派相关技术人员、质量管理人员直接参与外协厂商的生产管理的相关环节, 可以确保生产稳定性及产品质量。

截至 2009 年 9 月 30 日, 公司只有 1 家外协生产厂家, 为深圳市夏瑞科技有限公司。货款结算方式为: 每款新产品加工承揽方须提供报价单, 双方责任人签字生效后执行。双方每月 3 日前对上个月的账单对账, 定作方收到承揽方 17% 增值税票后 30 日内付款。

经核查, 保荐机构认为, 公司生产模式反映了公司目前的实际情况, 公司外协生产合同真实、有效。

发行人律师认为, 发行人签订的加工承揽合同合法、真实。

(十) 供应链管理

、优盘®品牌不仅受到消费者信赖，更受到供应商、经销商的信赖。公司与供应商建立了良好的战略合作关系，供应商长期稳定地为公司提供质量可靠、交货及时、具竞争力的产品，确保公司产品品质的一贯性和稳定性，维护和提升了公司品牌形象。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括闪存、硬盘、晶振、结构件等。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

2、供应链管理状况

公司致力于打造价值型、精益高效的供应链管理体系。通过不断优化与供应商、区域代理商、第三方物流商的合作关系，最大限度提高公司供应链管理效率。公司充分利用珠三角地区世界领先的电子配套产业链及物流优势，整合外部供应商、第三方物流商、区域代理商，将其统一纳入公司供应链管理体系，共享公司库存、生产计划和客户需求信息，确保公司原辅料及时优质的供应，产品快速、安全送抵客户。公司内部设置采购部，负责供应商管理和原材料采购，采购部与生产及销售部门密切协作，确保供应链管理的内部效率。

公司产品主要原料包括闪存、IC、硬盘、晶振、结构件等。公司根据市场情况向供应商签订采购或进出口供应合同，向其采购原材料。由于闪存等电子产品价格波动频繁，公司与主要原材料供应商建立长期战略合作并根据市场波动情况，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料价格波动带来的影响。

公司一直秉承“标准化是企业运行的基石”，全面执行 ISO9001:2000 质量管理体系，标准化经营渗透到技术研发、物料采购、质量控制、生产管理、环境保护等环节，严格的标准化经营极大地提高了公司供应链效率和市场反应速度，大大缩短客户提出服务需求到提供完整解决方案的时间。

公司上市后将进一步通过资金优势、管理优势、技术优势与三星、东芝、英特尔、海力士等国际知名闪存供应商及国际知名硬盘厂商建立战略合作关系，及时捕捉多样化的市场供求信息，保证公司上游原材料供应，确保公司供应链管理体系的高效运转，最大化提升公司价值，为股东创造更多利益。

3、报告期内前 5 名供应商采购金额以及所占比例情况

公司与供应商的合作保持稳定，报告期内公司前 5 名供应商参见下表：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占百分比
2009 年 1-9 月			
1	深圳市富森进出口有限公司	7,823.99	63.36%
2	深圳市网讯科技实业有限公司	1,125.59	9.12%
3	智龙科技有限公司	1,096.90	8.88%
4	北京世纪卓越信息技术有限公司	940.20	7.61%
5	广州晶东贸易有限公司	275.87	2.23%
2008 年			
1	深圳市富森进出口有限公司	5,481.44	33.48%
2	智龙科技有限公司	1,869.38	11.42%
3	北京世纪卓越信息技术有限公司	1,839.96	11.24%
4	深圳市华富洋进出口有限公司	1,568.39	9.58%
5	深圳市网讯科技实业有限公司	1,470.15	8.98%
2007 年			
1	深圳市富森进出口有限公司	6,316.78	29.57%
2	深圳市华富洋进出口有限公司	5,964.94	27.92%
3	深圳市网讯科技实业有限公司	1,714.28	8.03%
4	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,259.59	5.90%
5	北京世纪卓越信息技术有限公司	505.22	2.37%
2006 年			
1	深圳市华富洋进出口有限公司	9,043.59	39.81%
2	深圳市信利康实业有限公司	4,141.58	18.23%
3	深圳市世纪投资有限公司	1,350.39	5.94%
4	深圳市富森进出口有限公司	922.82	4.06%
5	深圳市网讯科技实业有限公司	833.15	3.67%

4、公司与前 5 名供应商和销售客户的重大关联关系

报告期内采购和销售前 5 名客户合计数参见下表:

单位: 万元

年度	采购		销售	
	金额	占比	金额	占比
2009 年 1-9 月	11,262.56	91.21%	4,962.38	30.14%
2008 年度	12,229.32	74.70%	6,656.60	27.38%
2007 年度	15,760.81	73.79%	6,951.10	22.68%
2006 年度	16,291.53	71.71%	6,354.36	23.03%

报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有 5%以上股东在最近三年一期公司前五名供应商、客户中不占有权益。

经核查,保荐机构认为,发行人与前五名供应商之间的交易真实合理。

经核查,发行人会计师认为,朗科科技与以上前 5 名的供应商交易业务真实可信,报告期内前五名供应商与朗科科技不存在关联关系。

(十一) 产品运营成果

根据市场需求发展,本公司充分利用技术优势不断推出新产品以满足市场需求,目前已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列,并通过国内外多层次、分体系的营销网络扩大产品销售。公司高技术、高性能、高质量的产品形象迅速占领国内中高端产品市场份额,近三年公司闪存盘在国内中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%⁴⁵。近三年一期公司主营业务收入中产品销售情况参见下表:

单位: 万元

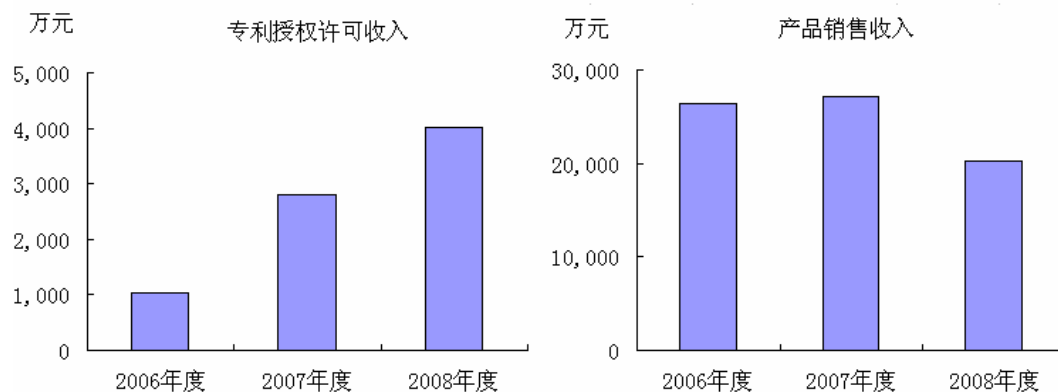
项 目	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
闪存应用产品 ⁴⁶	12,221.27	74.23%	15,989.17	78.79%	22,355.65	82.18%	23,898.93	90.35%
移动存储产品 ⁴⁷	3,611.83	21.94%	3,783.34	18.64%	3,626.49	13.33%	1,665.65	6.30%

⁴⁵ 注:数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

⁴⁶ 注:涉及本公司的闪存应用产品,主要指闪存盘,下同。

⁴⁷ 注:涉及本公司的移动存储产品,主要指移动硬盘,下同。

数码娱乐	-	-	-	-	370.34	1.36%	697.22	2.64%
闪存控制芯片及其他	630.46	3.83%	520.78	2.57%	849.15	3.12%	189.79	0.72%
产品销售收入小计	16,463.57	100.00%	20,293.29	100.00%	27,201.63	100.00%	26,451.59	100.00%



从上图可见，报告期内，闪存盘、移动硬盘等产品的销售业务仍然构成公司收入的主要来源，其中，闪存应用产品占产品销售收入比重逐年下降，表明公司产品结构不断优化，市场抗风险能力提高。与产品销售收入相比，专利授权许可收入占公司中收入的比例逐年提高，由于专利授权许可收入毛利率较高，因此，公司净利润中专利授权许可收入占比较高，相关分析参见本招股说明书第十节“财务会计信息与管理层分析”。

（十二）产品质量控制

1、质量控制标准

公司长期遵循“精心制造、追求零缺陷”的质量方针，为广大用户提供专业、热情、高效的服务。公司于2002年6月开始按ISO9001:2000版标准要求建立质量管理体系，并于2002年12月6日顺利通过瑞士公证行（SGS）认证公司的认证审核。为确保ISO9001质量管理体系持续有效运行，公司于2007年6月13日顺利通过BSI英标换证认证，2009年4月22日顺利通过BSI英标监督审核。

2、质量控制环节

公司严格按照ISO9001:2000的要求建立质量管理体系，秉承遵循标准、科技创新、持续改进、向全球客户提供优质产品和服务的质量方针，全面推行质量管理，并建立了一套科学、严密、高效的质量管理体系。公司质量控制措施能够

有效保障营销网络建设后新增销售产品的质量。公司质量控制的具体环节主要如下：

（1）原料控制（IQC）

公司 IQC 控制组负责对生产有关的所用物料、零件及外包加工品的来料的质量检验、样品认可及其控制措施，以确保来料质量符合要求及确保产品的质量，其中：进料检验单位负责编写物料检验规范及抽样计划书。IQC 负责发行人所有原材料检验，并标示质量状况。公司制定了《来料检验控制程序》，确保原料控制标准的一贯性和标准化。

（2）过程控制（PQC）

为确保制造流程中的一切符合生产条件，以及使整个制程在可控之中，公司对每一个产品的生产过程均进行质量控制，过程控制主要由 QA 部、IPQC 和 PQC 负责。其中 QA 部负责制定《IPQC 检查结果记录表》、判定标准及检验规范；IPQC 负责随机巡视生产线，并对生产过程中的异常及时提出纠正改善。PQC 负责制程中特殊工序的质量检验，并对超过规定值提出纠正改善意见。公司制定了《制程检验控制程序》，保证制程控制的一贯性。

（3）成品控制（OQC）

为进一步控制产品质量，公司除在原料检验和生产环节进行控制外，对每一个成品均须进行成品检验。质量管理部负责编写产品检验规范、《检验抽样计划》等相关文件，以及成品组装后装箱前的裸机和附件的综合检测。发现成品不合格时，跟踪不合格品处理和要求责任部门提出改进措施并验证。公司制定了《成品检验控制程序》，保证成品检验的规范实施。

（4）关键件检验与确认

由于公司产品所用元器件较多，为保证关键材料和部件满足生产要求以及确保 3C 认证产品的一致性，公司对关键元器件和材料均进行检验和确认。创新中心和工程部负责提供元器件的相关性能参数及技术要求；QA 部负责制定检验技术文件，安排技术人员对关键元器件和材料进行检验和确认，并将结果与供应商所提供的检验报告或检验记录的数据进行比对，对抽检发现的任何问题，应要求供应商及时处理。公司制定了《关键件检验与控制程序》，保证关键件检验的规

范实施。

3、产品质量纠纷

公司产品质量稳定可靠，依法经营，守法履约，近三年来不存在因产品的质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚。截至本招股说明书签署之日，公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷。2009年7月17日，公司获得深圳市质量技术监督局出具的《关于对深圳市朗科科技股份有限公司调查证明的复函》，“经查实，深圳市朗科科技股份有限公司在近三年（2006、2007、2008）和2009年1月1日至今的经营活动中，未发现因违反国家及地方有关质量技术监督方面的法律法规而受到我局行政处罚的违法行为”。2009年10月9日，深圳市市场监督管理局为公司出具证明，“经查询我局企业登记监管系统和市企业信用信息系统，深圳市朗科科技股份有限公司2009年7月1日至2009年9月30日没有违反市场监督管理有关法律法规的记录”。

八、主要固定资产和无形资产

（一）房屋所有权

截至本招股说明书签署之日，发行人及其控股子公司无自有房屋。

（二）土地使用权

发行人及其控股子公司拥有的国有土地使用权参见下表：

序号	证书编号	权利人	取得方式	用途	座落	面积(m ²)	他项权利
1	深房地字第4000353454号	朗科科技	协议出让	工业用地	深圳市南山区高新南四道	4000.16	抵押

（三）租赁房产情况

由于生产经营需要，本公司及子公司、分支机构共计租用第三方房产6处，共计6,199.19平方米，详细情况参见下表：

序号	承租人	出租人	用途	座落	租赁面积(m ²)	租赁期限
1	朗科科技	中国科技开发院	研发办公	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼	1,850.0	2009/03/01-2010/02/28
2	朗科科技	陈晓亮	办公	上海市徐汇区漕溪北路99弄1号9B室	114.01	2009/09/12-2010/09/11

3	朗科科技	深圳市南山荔源实业股份有限公司	生产	深圳市南山区兴海路南山荔山工业村 11 栋 3—5 层	3,371.22	2008/05/01—2010/08/31
4	朗科科技	陈佳坤	办公	北京市海淀区中关村西区善缘街 1 号 1-529 室	31.4	2009/08/03—2010/07/16
5	朗科科技	成都奥成房屋租赁有限公司	办公	成都市一环路南一段 22 号 KEN 商务写字楼第 9 层 15、16 号	82.56	2009/03/10—2010/03/09
6	朗博科技	中国科技开发院	研发	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼东	750	2009/03/01—2010/02/28

上表第 3 项的租赁厂房的出租方深圳市南山荔源实业股份有限公司未取得房屋产权证书,由于该厂房所附着土地为集体土地,因此该厂房存在无法取得产权证书乃至拆迁的风险。

根据深圳市南山荔源实业股份有限公司出具的《证明与承诺函》,上述租赁厂房如在租赁期内被拆迁或因其他原因导致不能履行租赁合同的,深圳市南山荔源实业股份有限公司承担发行人因搬迁而造成的损失。此外,为避免上述风险由发行人承担,发行人的前四大股东邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、琿春田木作出承诺:若因上述租赁厂房在租赁期内被拆迁导致发行人无法继续租赁,由此导致的搬迁费用、固定资产损失及停工损失由其前四大股东承担。

发行人律师认为,若因上述租赁厂房在租赁期内发生拆迁导致发行人无法继续租赁,则出租方应赔偿由此给发行人造成的损失;此外,发行人前四大股东也已承诺将承担发行人由此所导致的搬迁费用、固定资产损失及停工损失。因此,上述租赁厂房未取得房屋产权证书不会导致发行人的实质性损失或对发行人的生产经营造成重大不利影响。

(四) 专利及申请情况

截至 2009 年 9 月 30 日,本公司已获授权专利共计 116 项,其中发明专利 79 项,另有 220 项发明专利尚在申请过程中,公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。专利授权及申请情况请参见本招股说明书附件 1 和附件 2,正在申请的专利取得情况及申请日在 2005 年 1 月 1 日前申请的专利仍未获得授权的原因参见本招股说明书附件 3 和附件 4。

序号	类型	合计数量	专利类型	具体数量	
1	已授权专利	116	发明	79 件	中国大陆 55 件

					美国 4 件
					其他国家或地区 20 件
			实用新型	8 件	中国大陆 6 件
					其他国家或地区 2 件
			外观设计	29 件	均为中国大陆
2	正在申请专利	221	发明专利申请	220 件	中国大陆 121 件
					美国 15 件
					欧洲 14 件
					日本 14 件
					其他国家或地区 50 件
					PCT 6 件
			外观设计申请	1 件	中国大陆 1 件

(五) 商标注册情况

截至 2009 年 9 月 30 日, 本公司拥有国内注册商标 79 件, 在申请的国内商标 35 件。详细情况参见本招股说明书附件 5 和附件 6。

(六) 特许经营权

本公司不存在特许经营权情形。

九、专利授权许可情况

目前, 本公司已与 Toshiba (东芝)、Kingston (金士顿)、美国 PNY、Phison (群联) 等全球知名企业签订专利授权许可协议。截至 2009 年 9 月 30 日, 本公司重大专利授权许可情况参见下表:

序号	授权人	被授权人	签约时间	协议有效期 ⁴⁸
1	朗科科技	Kingston China Cooperatie U.A.	2006 年 7 月	2010 年 7 月 6 日
2	朗科科技	Toshiba Corporation	2007 年 12 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效

⁴⁸ 注: 公司专利授权许可协议一般采取“专利池”授权模式, 且“专利池”通常包括已授权专利和未授权专利, 数量众多, 所以“授权专利池中最后一个专利期满时失效”的协议实际有效期为长期有效。而部分协议中约定了具体有效期的, 协议双方在基于专利有效性的基础上通常会协商确定专利授权许可协议的续签事宜。

3	朗科科技	PHISON ELECTRONICS CORPORATION	2007 年 12 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
4	朗科科技	PNY Technologies, Inc.	2008 年 2 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
5	朗科科技	CHIN-BAN ELECTRONICS CO.	2007 年 11 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
6	朗科科技	深圳市六虹科技有限公司	2008 年 9 月	2010 年 9 月 8 日
7	朗科科技	台湾福尔科技股份有限公司 ⁴⁹	2008 年 6 月	2013 年 12 月 1 日

发行人签署的专利授权许可协议中，一般以“专利池”作为专利授权许可的标的，通过单向许可或交叉许可收取专利授权许可费。目前，上述协议履行情况良好。

十、安全生产与环境保护

发行人主要采取“自主生产+外协生产”的生产组织模式，产品研发和品牌建设不涉及安全生产和环境污染的问题。2009 年 10 月 9 日，深圳市人居环境委员会为本公司出具《关于深圳市朗科科技股份有限公司等公司环保守法情况的证明》，认定本公司及子公司朗博科技 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 1-9 月份未发生环境污染事故和环境违法行为；现阶段生产过程未对环境造成污染，已达国家和地方规定的环保要求。公司拟建项目《闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目》、《闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目》、《专利申请、维护、运营项目》、《营销网络扩展及品牌运营项目》符合国家环保法律法规规定，无与环保法律法规不符合事项。

⁴⁹ 注：朗科科技授权台湾福尔科技股份有限公司在中国台湾代表发行人进行专利维权等事宜。

第七节 同业竞争与关联交易

一、关联方及关联关系

(一) 持股 5%以上的股东及其控制的企业

本公司持股 5%以上的股东有邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生。其中邓国顺先生、成晓华先生为本公司创始人及主要技术发明人，系本公司实际控制人；琿春田木系王全祥先生实际控制的企业，主要从事投资咨询业务，详细情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”部分。

(二) 本公司控股子公司

本公司之控股子公司包括朗博科技、朗科（香港）。

朗博科技系本公司之全资子公司，报告期内纳入本公司合并报表范围。朗博科技主要从事软件开发，本公司各类移动存储、数码播放器等产品的控制程序均系朗博科技开发，其详细情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“控股子公司”部分。

朗科（香港）系本公司之全资子公司，拟作为本公司拓展香港及海外市场的窗口公司。其详细情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“控股子公司”部分。

(三) 本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属

本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员主要包括邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、向锋先生、周创世先生、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）、莫少霞女士、王韦东先生、傅曦林先生、杨中平先生、高丽晶女士、王澜女士、敬彪先生、张锦先生、王爱凤女士、刘一宁先生、罗培彬先生等人。各人详细情况参见本招股说明书第八章“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”相关内容。

(四) 本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员投资的企业

截至本招股说明书签署日,本公司董事成晓华先生除持有本公司股权外,还持有深圳市硅格半导体有限公司 43.16%股权、北京市闪动科技有限公司 22.5%股权、深圳市绿微康生物工程有限公司 8%股权、深圳市黄河数字技术有限公司 4.9%股权。

深圳市硅格半导体有限公司成立于2007年6月,主要业务是为数字多媒体(智能手机、学习机、数码相机、数码摄像机、GPS终端设备等)、安防(视频监控、移动监控)以及移动通讯领域制造商提供芯片及软件解决方案,注册资本538.68万元,法定代表人为成晓华。

北京闪动科技有限公司成立于2005年2月,主要业务是为视频网站提供视频托管技术平台服务和流媒体广告服务,注册资本444.45万元,法定代表人为蔡忠善。

深圳市绿微康生物工程有限公司成立于2001年3月,主要从事生化制剂、微生物产品的经营业务,注册资本797.78万元,法定代表人为王剑英。

深圳市黄河数字技术有限公司成立于2005年9月,主要从事数字视频及数字通信类产品的研发与销售业务,注册资本150.00万元,法定代表人为周波。

截至本招股说明书签署日,本公司董事王全祥先生除持有本公司股权外,还持有珲春田木 100%的股权、北京深海绿水产有限公司 30%股权。珲春田木亦为本公司股东之一,详细情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”。

北京深海绿水产有限公司成立于 2006 年 9 月 20 日,主要从事销售鲜海产品业务,注册资本 100.00 万元,法定代表人为王斐。

除此以外,本公司其他非独立董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无其他控制企业或对外投资情况。

(五) 曾经的关联方

1、酷开网络

深圳市酷开网络科技有限公司原由本公司与深圳创维-RGB 电子有限公司共同出资成立，本公司持股 49%。2009 年 6 月，本公司转让所持深圳市酷开网络科技有限公司全部 49% 股权。2009 年 6 月 26 日，相关工商登记手续办理完毕。

(1) 酷开网络的历史沿革、主要经营范围及其报告期经审计主要财务数据

2006 年 10 月 19 日，发行人与深圳创维—RGB 电子有限公司共同出资设立酷开网络，法定代表人杨东文，注册资本 500 万元。其中发行人出资 245 万元，占股权比例 49%，深圳创维—RGB 电子有限公司出资 255 万元，占股权比例 51%。上述出资事项已经深圳民生会计师事务所深民会验字（2006）第 220 号《验资报告》验证。酷开网络主要从事计算机网络技术开发与服务、高清音视频内容运营、家电周边产品的研发和销售等。

2009 年 6 月 15 日，经发行人第一届第六次董事会决议，发行人将持有的酷开网络 49% 的股权以 245 万元转让给深圳创维—RGB 电子有限公司。2009 年 6 月 26 日，酷开网络完成相关工商变更登记手续。

2006 年-2008 年酷开网络主要财务数据业经深圳明理会计师事务所审计，2009 年上半年财务数据未经审计。主要财务数据如下：

单位：万元

序号	科目名称	2009 年上半年	2008 年（末）	2007 年（末）	2006 年末
1	总资产	1,309.62	1,100.49	382.62	502.51
2	净资产	215.93	259.03	360.69	482.57
3	营业收入	1,547.77	868.56	31.71	⁵⁰
4	净利润	-43.10	-101.65	-121.88	-17.43

(2) 酷开网络转让目的、转让价格和依据、转让对手方情况、账面价值和转让收益

① 转让目的

酷开网络自设立以来，定位为创维电视机用户网络内容提供服务商，创维集团将酷开网络作为其电视产品销售的广告投入渠道及促销手段之一。

随着酷开网络不断发展，原有硬件、内容、技术等要素已不能满足公司发展

⁵⁰ 注：2006 年 10 月酷开网络刚刚成立，尚无收入。

需求。为解决酷开网络带宽速度较慢及网络资源不够丰富的问题,提高用户满意度,酷开网络 2009 年共需要增加投资 1,500 万元,用以购置网络带宽及服务器,提高网络资源下载速度,加强版权合作与引进,满足用户资源需求,构建以影视、音乐、互动三大板块为主的家电内容集成平台。

目前我国网络视频产业盈利模式单一,国家产业管制较多,且酷开网络各项目仍处于初级阶段,需大量人员、技术及费用的投入,投资盈利期限难以预测。因此,在酷开网络要求继续增加投资的情况下,发行人考虑到自身收益不大且未来利益无法得到保证,同时为了集中主业,经第一届第六次董事会决议,同意将酷开网络 49%的股权转让给深圳创维—RGB 电子有限公司。

② 转让对手方基本情况

深圳创维—RGB 电子有限公司成立于 1988 年 3 月 8 日,注册资本 2 亿元,法定代表人张学斌,注册地址:深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13-16 楼。深圳创维—RGB 电子有限公司主要从事电视机、显示器、通讯器件及电子元器件等产品的生产经营。

深圳创维—RGB 电子有限公司的股东为:创维网络通讯(深圳)有限公司出资 1,000 万元,占 5%股权,创维电视控股有限公司出资 19,000 万元,占 95%股权。深圳创维—RGB 电子有限公司的实际控制人为创维数码控股有限公司(香港交易所上市公司)。

③ 转让价格和依据、账面价值和转让收益

发行人将持有酷开网络 49%的股权转让给深圳创维—RGB 电子有限公司,股权转让价格以注册资本为依据,转让价款为 245 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,发行人对酷开网络投资账面价值为 126.93 万元,股权转让完成后,发行人该项投资收益为 118.07 万元。

(3) 转让对手方与发行人股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间的关联关系

2009 年 6 月,发行人的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员名单如下:

股东	邓国顺、成晓华、珲春田木投资咨询有限责任公司、王全祥、王斐、韩颖、叶琦、李新志、高丽晶、门琳、邱淑茹、邓先兵、王荣、邹潜、吴斌、程学敏、杨立平、袁丽霞、王勇、李方圆、张咏梅、王澜、吕力鹏、陈小梅、范培珺、孙儒楠、钟智渊、卢赛文、陈明航、陈秀华、王爱凤、田晓莉、李俊、苏剑、程利权、罗培彬、敬彪、张锦、杜铁军、刘一宁、蔡学峰、向锋、林松、周创世、万红波、吴琛
实际控制人	邓国顺、成晓华
董事	邓国顺、成晓华、王全祥、向锋、周创世、王韦东、傅曦林、莫少霞、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）
监事	杨中平、高丽晶、王澜
高级管理人员	邓国顺、向锋、周创世、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）、敬彪、张锦、王爱凤

2009年6月，深圳创维—RGB电子有限公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员名单如下：

股东	创维网络通讯(深圳)有限公司、创维电视控股有限公司
实际控制人	创维数码控股有限公司（香港交易所上市公司）
董事	杨东文、张学斌、梁子正、陆荣昌、刘棠枝、丁凯、孙伟中
监事	无
高级管理人员	张学斌

根据发行人律师核查及发行人股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的《承诺函》，发行人股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员与深圳创维—RGB电子有限公司及其股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

（4）酷开网络转让的公允性和真实性的核查意见

2009年3月27日，经发行人第一届董事会第六次会议决议，同意将酷开网络49%的股权以公司出资额245万元的1-2倍转让。2009年6月5日，发行人与深圳创维—RGB电子有限公司签订《股权转让协议》，约定发行人将其持有的酷开网络49%的股权转让给深圳创维—RGB电子有限公司，转让价格245万元系转让股权对应的最近一期经审计净资产值的1.93倍（经深圳明理会计师事务所审计，酷开网络截至2008年12月31日的净资产值为259.03万元）。截至2008年12月31日，发行人对酷开网络投资账面价值为126.93万元，股权转让完成后，发行人该项投资收益为118.07万元，保证了股权转让价格的公允性。

2009年6月15日,深圳国际高新技术产权交易所对此次酷开网络股权转让事项进行见证,并出具深高交所见(2009)字第04886号《股权转让见证书》。2009年6月26日,酷开网络完成股权变更工商登记。

经核查,保荐机构认为:报告期内发行人转让酷开网络49%的股权,履行了发行人投资决策程序,决策程序合法,定价公允;深圳国际高新技术产权交易所对此次股权转让事项进行了见证,并出具深高交所见(2009)字第04886号《股权转让见证书》。2009年6月26日,酷开网络完成相关工商变更事宜。因此发行人此次股权转让真实、有效。股权转让涉及金额占发行人资产比例较小,对发行人生产经营活动不构成重大影响。

经核查,发行人律师认为,报告期内发行人与深圳创维—RGB电子有限公司的酷开网络股权转让事项,履行了发行人内部决策程序,决策程序合法,定价公允;酷开网络完成相关工商变更事宜,因此发行人此次股权转让定价公允、真实有效。

2、Netac Technology Limited

发行人最初拟境外上市,邓国顺先生和成晓华先生于2003年3月6日在英属维尔京群岛设立Netac Technology Limited,注册地址TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。注册资本50,000美元,实收资本0.02美元。公司实际控制人邓国顺先生、成晓华先生各持有50%股权。随着相关法律法规变化及国内资本市场形式变化,2007年底,发行人确定直接在境内上市,Netac Technology Limited作为境外上市主体已无存在必要,于2008年11月自动注销。

经核查,保荐机构、发行人律师认为,Netac Technology Limited自设立以来未实质开展运营,自设立后股权结构未发生变化,存续期间不存在违法违规情况。

二、同业竞争

(一) 控股股东及其控制的企业与本公司不存在同业竞争

本公司控股股东、实际控制人之一邓国顺先生除持有本公司股权,参与本公司经营管理外,未有其他对外投资,与本公司不存在同业竞争。

本公司控股股东、实际控制人之一成晓华先生持股的深圳市硅格半导体有限公司主要业务是为数字多媒体（智能手机、学习机、数码相机、数码摄像机、GPS 终端设备等）、安防（视频监控、移动监控）以及移动通讯领域制造商提供芯片及软件解决方案；北京闪动科技有限公司主要业务是为视频网站提供视频托管技术平台服务和流媒体广告服务；深圳市绿微康生物工程有限公司主要从事生化制剂、微生物产品的经营业务；深圳市黄河数字技术有限公司主要从事数字视频及数字通信类产品的研发与销售业务。上述公司均与本公司不存在同业竞争。

（二）持股 5%以上的主要股东及其他核心人员关于避免同业竞争的承诺

本公司持股5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生及其他核心人员向锋先生、周创世先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，均承诺：

“在本承诺函签署之日，本人/公司及本人/公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起，本人/公司及本人/公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起，如本人/公司及本人/公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/公司及本人/公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/公司及本人/公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”

“在本人/公司控制的其他公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

(三) 发行人律师和保荐机构对本公司同业竞争有关意见

经核查，发行人律师认为：朗科科技与关联方不存在同业竞争，且对于可能出现的同业竞争已经采取了必要的避免措施。

经核查，保荐机构认为：朗科科技与实际控制人及其实际控制的法人以及其他关联方不存在同业竞争，且对于可能出现的同业竞争已经采取了必要避免措施。

三、关联交易情况

本公司具有独立、完整的研发、生产、营销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。近三年一期，本公司与各关联方发生的主要关联交易情况如下所示。

(一) 经常性关联交易

1、销售货物

本公司向关联方销售产品情况参见下表：

单位：万元

关联方名称	2009 年 1-6 月		2008 年		2007 年		2006 年	
	金额	占产品销售 收入比例	金额	占产品销售 收入比例	金额	占产品销售 收入比例	金额	占产品销售 收入比例
深圳市酷开 网络科技有 限公司	407.45	4.14%	624.69	3.08%	-	-	-	-

本公司向关联公司销售产品的价格按照对外销售同类产品市场价格确定。酷开网络向本公司采购的产品为酷 K U 盘。2009 年 6 月 15 日，经发行人第一届第六次董事会决议，发行人将持有的酷开网络 49%的股权以 245 万元转让给深圳创维—RGB 电子有限公司。2009 年 6 月 26 日，酷开网络完成相关工商变更登记手续。

2、采购货物

公司不存在向关联方采购货物情况。

(二) 偶发性关联交易

1、担保

近三年一期，本公司与各关联方发生的偶发性关联交易主要包括主要股东邓国顺先生、成晓华先生等人为本公司银行借款提供连带责任担保，详细情况如下表所示，该等合同均已履行完毕。

序号	担保人	债务人	债权人	主债权合同编号	担保额(万元)
1	邓国顺 成晓华	朗科有限	深圳市商业银行营业部	深商银(营)授信字(2006)第 A110010600011 号	2,000
2	邓国顺 成晓华	朗科有限	深圳市商业银行营业部	深商银(营业部)授信字(2007)第 A110010700024 号	2,000

2、专利权实施许可

授权人	被授权人	授权专利	价格	授权范围及期限	履行情况
邓国顺 成晓华	朗科有限	用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置	人民币 178 万元	世界范围内排他许可 2002/7/24-2019/11/13	2008 年 6 月 27 日，该项专利已过户至公司名下。合同终止，履行完毕

1998 年，公司创始人邓国顺先生、成晓华先生开始研究基于 USB 接口的闪存盘。由于实用新型专利及外观设计专利从申请到最终授权时间短，发明专利申请周期长，为尽快保护新技术，邓国顺先生、成晓华先生采取了先申请实用新型及外观设计专利、然后再申请发明专利取代上述实用新型专利的专利申请及保护策略。

无形资产申请号为第 99240761.3 号中国实用新型专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储装置”及第 ZL99335617.6 号中国外观设计专利“快闪电子存储盘”，邓国顺先生、成晓华先生于 2000 年 7 月将上述无形资产作价 178 万元出资；该申请号为第 99240761.3 号的中国实用新型专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储装置”被随后的第 ZL99117225.6 号“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的中国发明专利所覆盖，第 ZL99335617.6 号中国外观设计专利“快闪电子存储盘”不再具有市场竞争力，邓国顺先生、成晓华先生分别于 2002 年 1 月 22 日和 2002 年 9 月 30 日放弃上述两项用作出资的专利，因而导致上述两项专利不能进行所有权转移登记。在放弃上述两项专利之前，公司一直无偿使用该等专利。

2004 年 8 月,经朗科有限股东会决议,邓国顺先生、成晓华先生已将其出资额中以专利权出资的部分全部变更为以货币资金出资,变更后邓国顺先生、成晓华先生的出资额及股权比例不变,出资方式变更为货币资金。上述货币资金已实际出资到位,经验资机构验证,并办理了工商登记手续。

截至本招股说明书签署日,邓国顺先生、成晓华先生未向公司收取上述专利权实施许可使用费 178 万元,2009 年 9 月 25 日邓国顺先生、成晓华先生出具《承诺确认函》,永久性豁免公司的该项债务,因此,该项专利授权实施许可实际系无偿转让给公司。

经核查,保荐机构认为:此次发行人股东邓国顺先生、成晓华先生向发行人转让的专利实施许可真实、有效,转让价格公允。

3、专利权转让合同

序号	转让人	受让人	转让专利权	价格	履行情况
1	邓国顺 成晓华	发行人	用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置	无偿	履行完毕且于 2008 年 6 月 27 日完成专利权变更登记
2	邓国顺 成晓华	发行人	全电子式快闪外存储方法及装置	无偿	履行完毕且于 2008 年 5 月 16 日完成专利权变更登记

4、委托收款

2006 年 7 月,朗科科技与 Kingston(金士顿)签订专利授权许可协议。基于公司对专利授权许可费外汇申报、管理等政策及具体操作细节缺乏经验,尚需进一步了解,耗时较长,为更快速收取专利授权许可费,确保交易的安全性和稳定性,Kingston(金士顿)汇入的首笔专利授权许可费 200 万美元由朗科科技委托 Netac Technology Limited 收款,然后由 Netac Technology Limited 将外汇汇入到朗科科技。报告期内发行人其他专利授权许可费均由朗科科技银行账户直接收取。

经核查,保荐机构、发行人会计师认为,该笔委托收款真实、合理,未损害发行人及全体股东的利益。

(三) 关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

本公司经常性关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占本公司产品销售收入总金额比例较小,对本公司财务状况和经营成果不构成重大

影响。关联方为本公司银行借款提供担保,提高了本公司的银行融资能力,为本公司业务经营带来积极的影响。

四、对关联交易决策权力和程序的制度安排

(一) 公司《章程》对关联交易决策权力和程序的制度安排

公司《章程》中关于关联交易的决策权力和程序的制度安排参见下文:

第六十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第九十条 董事会行使下列职权:

- (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
- (二) 执行股东大会的决议;
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
- (七) 拟订公司重大收购、收购发行人股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
- (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保、委托理财、关联交易等事项;
- (九) 决定公司内部管理机构的设置;
- (十) 根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、技术总监、技术副总监、营销总监、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
- (十一) 制订公司的基本管理制度;
- (十二) 制订本章程的修改方案;

(十三) 管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

第九十三条 董事会对公司交易事项的决策权限如下:

董事会对关联交易事项的决策权限如下:

(一) 公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5% 以上的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5% 以上的关联交易协议,由董事会向股东大会提交议案,经股东大会审议批准后生效。

(二) 金额达不到前款规定标准的关联交易,由总经理向董事会提交议案,经董事会审议批准后生效。

法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从其规定执行。

(二) 公司《关联交易管理制度》对关联交易决策权力和程序的制度安排

公司《关联交易管理制度》中关于关联交易的决策权力和程序的制度安排参见下文:

第十四条 公司与关联方之间的单笔关联交易金额低于人民币 300 万元,且低于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 300 万元,且低于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易协议,由总经理向董事会提交议案,经董事会审议批准后生效。

第十五条 公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 300 万元以上但

低于 3,000 万元或占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上但低于 5%之间的关联交易协议, 以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议, 由总经理向董事会提交议案, 经董事会审议批准后生效。

第十六条 公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议, 以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议, 由董事会向股东大会提交议案, 经股东大会批准后生效。

第十七条 董事会对本办法第十五条、第十六条之规定的关联交易应当请独立董事发表意见, 同时报请监事会出具意见。

第十八条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议, 应当采取必要的回避措施:

(一) 任何个人只能代表一方签署协议;

(二) 关联方不得以任何方式干预公司的决定;

(三) 公司董事会就关联交易表决时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权, 关联董事包括下列董事具有下列情形之一的董事:

1、交易对方;

2、在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的;

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的;

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第(四)项的规定为准);

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第(四)项的规定为准);

6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

(四) 股东大会审议关联交易事项时, 具有下列情形之一的股东应当回避表决:

- 1、交易对方;
- 2、拥有交易对方直接或间接控制权的;
- 3、被交易对方直接或间接控制的;
- 4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;
- 5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;
- 6、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十九条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权的股份总数, 股东大会的决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第二十条 关联董事的回避和表决程序为:

- (一) 关联董事应主动提出回避申请, 否则其他董事有权要求其回避;
- (二) 当出现是否为关联董事的争议时, 由董事会临时会议过半数通过决议决定该董事是否属关联董事, 并决定其是否回避;
- (三) 关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项;
- (四) 董事会对有关关联交易事项表决时, 在扣除关联董事所代表的表决权数后, 由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的规定表决。

第二十一条 关联股东的回避和表决程序为:

- (一) 关联股东应主动提出回避申请, 否则董事会秘书、其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请;
- (二) 当出现是否为关联股东的争议时, 由董事会临时会议半数通过决议决定该股东是否属关联股东, 并决定其是否回避, 该决议为终局决定;
- (三) 股东大会对有关关联交易事项表决时, 在扣除关联股东所代表的有表

决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定表决。

(三) 公司《独立董事制度》对关联交易决策权力和程序的制度安排

第十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

(一) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十七条 独立董事行使第十六条规定的特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中在行使前条第（五）项职权时应当取得全体独立董事的同意。

第十八条 如果独立董事按照第十六条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。

本公司制定的公司《章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等内部规章制度，对关联交易决策权利和程序作出了具体规定，明确了关联交易的回避表决制度，从制度上保证了关联交易的合规性和公允性。

五、本公司独立董事对关联交易的核查意见

本公司独立董事认为：“公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相

关法律法规、《章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事

本公司第一届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,除傅曦林先生任期自2008年7月2日至2011年1月29日外,其余董事、独立董事任期均为2008年1月30日至2011年1月29日。全体董事均由公司股东大会选举产生,每届任期三年,除独立董事外其他董事任期届满可连选连任,独立董事连任不得超过二届。

邓国顺 先生 董事长兼总经理,1967年生,中国国籍,有新西兰、中国香港永久居住权,高级工程师,深圳市南山区人大常委会委员。1992年毕业于中国科学院计算中心计算数学专业,获硕士学位。曾任新加坡 Aztech Systems Ltd 软件工程师、新加坡 Digital Resources Pte Ltd 软件工程师、新加坡 Philips Singapore Pte Ltd 系统经理。1999年作为主要创始人创立本公司,长期担任董事长兼总经理,全面管理公司技术研发及生产经营。邓先生作为技术带头人和主要发明人,参与了闪存应用及移动存储领域的核心技术和专利技术的开发,其中数十项发明专利已经获得中国、美国、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾授权。2003年12月,邓先生荣获“深圳市技术发明奖一等奖”;2003年9月获“全国留学回国人员成就奖”;2004年4月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号;2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”;2005年1月被评为“2004年中国知识产权十大风云人物”;2005年8月获“深圳市政府特殊津贴”;2007年2月获2006年度“国务院特殊津贴”;2008年5月,获2007年度深圳市科技创新奖市长奖(技术领军人物类);2009年1月,获深圳市高层次专业人才证书。

成晓华 先生 董事,1963年生,中国国籍,1988年毕业于中国科学院自动化研究所信号处理专业,获硕士学位,曾任铁道部科学研究院硬

件开发工程师、中科院科理公司高级硬件开发工程师、中国科学院大恒公司高级硬件开发工程师、新加坡Aztech Systems Ltd 硬件工程师、新加坡PowerMatic Data system Ltd/Western Digital, 高级硬件工程师、新加坡Philips Singapore Pte Ltd高级应用工程师及项目经理。1999年作为主要创始人创立本公司, 长期担任本公司董事, 其中1999年至2006年期间, 担任本公司副总经理职务。成先生作为技术带头人和主要发明人, 参与了闪存应用及移动存储领域的核心技术和专利技术的开发, 其中数十项发明专利已经获得中国、美国、韩国、中国香港、中国台湾授权, 另有数十项发明专利申请已提交。2003年12月, 成先生荣获“深圳市技术发明奖一等奖”; 2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”。成先生还担任深圳市南山海外归国人员联谊会副会长、深圳市归国留学人员委员会副主任、深圳市半导体行业协会副会长、深圳市南山区总商会常务理事、深圳市总商会理事和深圳市政协委员。

王全祥 先生 董事, 1959 年生, 中国国籍, 有加拿大永久居住权, 大专学历, 曾任北京水产局山东分公司副总经理、烟台开发区经济发展公司总经理、珲春田木总经理。王先生于 2001 年投资本公司, 并一直担任本公司董事。

向 锋 先生 董事、副总经理、技术总监, 1967 年生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1989 年毕业于北京大学计算机软件专业, 获学士学位, 曾担任北京首都钢铁公司软件工程师、北京飞机维修工程有限公司高级软件工程师/项目经理、新加坡 Philips Singapore Pte Ltd 公司软件工程师、新加坡 Strategy Technology Pte Ltd 高级软件工程师。向先生于 2000 年加盟本公司, 先后担任技术总监、副总经理兼技术总监。向先生作为技术带头人和主要发明人, 参与了闪存应用及移动存储领域的核心技术和专利技术的开发, 其中数十项发明专利已经获得中国、美国、韩国、中国

香港、中国台湾授权，另有数十项发明专利申请已提交。

周创世 先生 董事、副总经理、技术副总监，1964年生，中国国籍，有美国永久居住权，深圳市科技专家委员会委员。1985年毕业于清华大学自动化系，获学士学位，1988年毕业于中国科学院自动化研究所自动控制专业，获硕士学位，1995年毕业于美国康涅狄格大学电子与系统工程系，获硕士学位，并在马萨诸塞州立大学计算机系攻读博士学位。周先生曾任中科院自动化所电子工程师/项目主管、康涅狄格大学电子与系统工程系助理研究员、康涅狄格大学心理学系软件工程师、马萨诸塞州立大学 Advanced Transportation Labatory 助理研究员、Cascade Communications Corp.高级软件工程师、朗讯科技公司贝尔实验室系统软件部主任软件工程师/系统软件部经理；曾获中国科学院杰出论文奖、2000年度贝尔实验室核心系统部贡献奖。周先生2003年加盟本公司，主要负责公司技术研发，先后担任技术副总监、副总经理兼技术副总监。

ZHONG JINGHENG (钟敬恒 先生) 董事、副总经理，1970年生，加拿大国籍。1992年毕业于中山大学数理统计专业，获学士学位；2005年毕业于香港科技大学，获工商管理硕士学位。钟先生曾担任珠海经济特区金雅化工有限公司副总经理/总经理、加拿大ALC电脑器材批发公司客户总管。钟先生于2002年加盟本公司，主要负责海外市场和知识产权等工作，曾先后担任海外销售总监、副总经理。

莫少霞 女士 独立董事，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师、经济师。曾供职于深圳先科机电公司、深圳德诚会计师事务所、深圳力诚会计师事务所。现任中联会计师事务所有限公司深圳分所合伙人、深圳市国正税务师事务所有限公司董事长，深圳市注册税务师协会常务理事。

王伟东 先生 独立董事，1967年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工

程师，大专学历，曾担任烟台皮革总厂团总支副书记、烟台市二轻局经济综合科科长；现任烟台宏正光电传媒有限公司董事长兼总经理。

傅曦林 先生 独立董事，1972年生，中国国籍、无境外永久居住权。深圳市律师协会公司业务委员会副主任，持有深沪两市董事会秘书资格、证券业从业资格。主要从事重组、私募、上市、并购等资本业务领域的诉讼和非诉讼业务，拥有十余年资本市场实务经验。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书、深圳国际高新技术产业交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理。现任广东华商律师事务所合伙人、律师。

二、监事

本公司第一届监事会由三名监事组成，其中王斓女士为职工代表监事。本届监事会成员任期自2008年1月30日至2011年1月29日，任期届满可连选连任。各位监事均为中国国籍，均无境外永久居留权。

杨中平 先生 监事会主席，1966年生，研究生，杨先生曾任广州羊城汽车有限公司副总经理，现任广汽集团客车有限公司副总经理。2008年1月，杨先生出任本公司监事，被选举为监事会主席。

高丽晶 女士 监事，1980年生，中国人民大学民商法专业在职硕士研究生，曾任富士康科技集团华南知识产权室知识产权工程师，2005年加盟本公司，现任知识产权及法务部负责人，全面负责公司知识产权及法务业务。曾获“2007年度深圳市知识产权先进个人”和“2007年度深圳市南山区知识产权先进个人”等称号。

王 斓 女士 监事，1972年生，本科学历，曾任珠海柏力电子有限公司采购部主管、爱普生（深圳）技术有限公司采购主管，2004年加盟本公司，一直担任采购部负责人，全面负责公司生产物料及大

额资产的采购工作。

三、高级管理人员

本公司《章程》规定总经理、副总经理、技术总监、技术副总监、营销总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。目前，本公司高级管理人员包括总经理一名、副总经理三名、技术总监一名、技术副总监一名、营销总监一名、财务总监一名、董事会秘书一名。

邓国顺 先生 董事长、总经理，详细简历参见本节“董事”部分。

向 锋 先生 副总经理、技术总监，详细简历参见本节“董事”部分。

周创世 先生 副总经理、技术副总监，详细简历参见本节“董事”部分。

ZHONG 副总经理，详细简历参见本节“董事”部分。

JINGHENG（中

文名：钟敬恒）

敬 彪 先生 营销总监，1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于成都航空职业技术学院电子工程系仪器测量专业，2005年毕业于澳大利亚巴拉瑞特大学，获得工商管理硕士学位。敬先生于2001年加盟本公司，曾先后担任客户服务部主管、深圳体验中心经理、深圳办事处经理兼终端部经理、华南办事处经理兼OEM大客户经理、华北办事处经理兼存储事业部总监和国内营销总监，现任本公司营销总监。

张 锦 先生 财务总监，1975年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾供职于深圳中华自行车（集团）股份有限公司、深圳市汉诺传媒有限公司。张先生于2002年加盟本公司，曾先后担任会计主管、财务部副经理，现任本公司财务总监，全面主管公司财务核算。

王爱凤 女士 董事会秘书，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾供职于湖北省《孝感日报》社印刷厂、深圳市索

泰克电子有限公司、深圳市雅都图形软件有限公司。2002 年加盟本公司，曾先后担任行政部主管、经理、高级经理。现任本公司董事会秘书。

四、其他核心人员

刘一宁 先生 软件部经理，1975 年生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年毕业于上海交通大学电机电器及其控制专业，获学士学位，曾担任深圳宇龙计算机通信科技有限公司软件工程师、桑夏环球网络信息有限公司高级软件工程师/项目经理、于 2003 年加盟本公司，先后担任高级软件工程师、软件部经理，参与了公司多项闪存应用及移动存储领域控制芯片及产品的设计开发，已提交十多项发明专利申请。

罗培彬 先生 芯片设计部副经理，1978 年生，中国国籍，无境外永久居住权，2002 年毕业于厦门大学电子工程系，获学士学位，目前正在攻读香港科技大学芯片设计工程专业理学硕士学位。曾任职于深圳方向科技有限公司。2005 年加盟本公司，先后担任软件工程师、项目经理等，精通 USB 协议和闪存架构及其应用，负责多个闪存盘项目的软件架构设计以及代码编写调试等工作，自 2007 年起，全面负责公司芯片设计部门的工作，兼管其他项目的进程和系统的设计。目前已协助提交多项发明专利申请。

五、董事、监事的提名及聘选情况

2008 年 1 月 28 日，本公司召开创立大会暨 2008 年第一次股东大会，全体发起人一致同意选举邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、向锋先生、周创世先生、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）、莫少霞女士、王韦东先生、钟刚强先生为本公司董事，其中莫少霞女士、王韦东先生、钟刚强先生为本公司独立董事。

2008 年 1 月 28 日，本公司召开第一届董事会第一次会议，全体董事一致同

意选举邓国顺先生为本公司董事长，聘任邓国顺先生为本公司总经理，聘任向锋先生为本公司副总经理和技术总监、聘任周创世先生为本公司副总经理和技术副总监、聘任 ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）为本公司副总经理，聘任敬彪先生为本公司营销总监，聘任张锦先生为本公司财务总监，聘任王爱凤女士为本公司董事会秘书。

2008 年 1 月 28 日，本公司召开创立大会暨 2008 年第一次股东大会，全体发起人一致同意选举杨中平先生、高丽晶女士为本公司第一届监事会监事，并确认王澜女士为职工监事。

2008 年 1 月 28 日，本公司召开第一届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杨中平先生为本公司第一届监事会主席。

2008 年 7 月 2 日，经本公司 2008 年第三次临时股东大会决议，同意钟刚强先生因个人原因辞去独立董事的申请，根据成晓华先生提名选举傅曦林先生为本公司独立董事。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股及对外投资情况

（一）持股情况

股东姓名	持股数（万股）	发行前持股比例	发行后持股比例
邓国顺 先生	1,545.00	30.90%	23.13%
成晓华 先生	1,102.52	22.05%	16.50%
王全祥 先生 ⁵¹	286.50	5.73%	4.29%
向 锋 先生	155.84	3.12%	2.33%
周创世 先生	108.14	2.16%	1.62%
ZHONGJINGHENG （中文名：钟敬恒）	—	—	—
莫少霞 女士	—	—	—
王韦东 先生	—	—	—
傅曦林 先生	—	—	—

⁵¹ 注：公司股东王全祥先生除直接持有公司 286.50 万股之外，还通过珲春田木间接持有本公司 483.05 万股。

杨中平 先生	—	—	—
高丽晶 女士	10.00	0.20%	0.15%
王 斓 女士	6.00	0.12%	0.09%
张 锦 先生	22.50	0.45%	0.34%
敬 彪 先生	22.50	0.45%	0.34%
王爱凤 女士	15.00	0.30%	0.22%
罗培彬 先生	15.00	0.30%	0.22%
刘一宁 先生	15.00	0.30%	0.22%
合 计	3,304.00	66.08%	49.45%

截至本招股说明书签署日,除上述人员持有本公司股份外,本公司董事、副总经理 ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)之妻陈小梅女士持有本公司 30 万股股份,占股权比例 0.60%;董事王全祥先生之侄王斐先生持有本公司 246.9 万股股份,占股权比例 4.94%。其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员之家属或近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 对外投资情况

截至本招股说明书签署日,董事成晓华先生除持有本公司股权外,还持有深圳市硅格半导体有限公司 43.16%股权、北京闪动科技有限公司 22.5%股权、深圳市绿微康生物工程有限公司 8%股权、深圳市黄河数字技术有限公司 4.9%股权;王全祥先生除持有本公司股权外,还持有珥春田木 100%股权、北京深海绿水产有限公司 30%股权。除上述情况外,本公司其他非独立董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在对外投资情况。成晓华先生、王全祥先生对外投资情况参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“关联方及关联关系”部分。

七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬及兼职情况

(一) 薪酬情况

股东姓名	职务	年薪(万元)	领薪单位

邓国顺 先生	董事长、总经理	41.63	本公司
成晓华 先生	董事	9.6	本公司
王全祥 先生	董事	24.00	本公司
向 锋 先生	董事、副总经理、 技术总监	36.00	本公司
周创世 先生	董事、副总经理、 技术副总监	40.80	本公司
ZHONGJINGHENG (中文名: 钟敬恒)	董事、副总经理	48.00	本公司
莫少霞 女士	独立董事	4.00 (津贴)	本公司
王伟东 先生	独立董事	4.00 (津贴)	本公司
傅曦林 先生	独立董事	4.00 (津贴)	本公司
杨中平 先生	监事会主席	1.20	本公司
高丽晶 女士	监事	7.63	本公司
王 斓 女士	监事	7.44	本公司
张 锦 先生	财务总监	14.40	本公司
敬 彪 先生	营销总监	13.20	本公司
王爱凤 女士	董事会秘书	14.40	本公司
罗培彬 先生	芯片设计部副经理	20	本公司
刘一宁 先生	软件部经理	19.2	本公司

(二) 对外兼职情况

姓 名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与 本公司关系
成晓华 先生	董事	深圳市硅格半导体有限公司	董事长 总经理	关联企业
		深圳市绿微康生物工程有限公司	董事	关联企业
		北京闪动科技有限公司	董事	关联企业
王全祥 先生	董事	北京深海绿水产有限公司	董事	关联企业
		珲春田木	总经理	本公司股东
杨中平 先生	监事会主席	广汽集团客车有限公司	副总经理	无关联关系
莫少霞 女士	独立董事	中联会计师事务所深圳分所	副所长	无关联关系
		深圳市国正税务师事务所	所长	无关联关系
傅曦林 先生	独立董事	广东华商律师事务所	合伙人	无关联关系
王伟东 先生	独立董事	烟台宏正光电传媒有限公司	董事长 总经理	无关联关系

除上述情况外，本公司董事及监事、高级管理人员、其他核心人员不存在其他对外兼职情况。

八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，本公司全体董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在直接亲属关系。

九、董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范文件规定的任职资格。

十、董事、监事、高管人员及其他核心人员的相关承诺与协议

公司持股 5% 以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、琿春田木、王全祥先生及其他核心人员向锋先生、周创世先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“同业竞争”部分。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员做出的其他重要承诺参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“七、实际控制人、持有 5% 以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。

本公司所有高级管理人员、其他核心人员均与公司签订了《保密协议》，对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。

目前，上述协议及承诺履行情况良好。

十一、董事、监事、高级管理人员近两年一期变动情况

自 1999 年设立以来，本公司实际控制人、核心管理团队均未发生重大变化。

(一) 董事变化情况

自 2007 年 1 月 1 日至朗科有限整体变更设立股份公司期间，朗科有限董事变更情况参见下表：

序号	变更时间	原董事	变更后董事
1	2007-11-30	邓国顺、成晓华、王全祥、向锋、Ng Keh Long	邓国顺、成晓华、王全祥、向锋、周创世

2008年1月28日,发行人召开其设立的股东大会,本次股东大会选举邓国顺先生、成晓华先生、王全祥先生、向锋先生、周创世先生、王韦东先生、钟刚强先生、莫少霞女士、ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)等九人为发行人第一届董事会成员。2008年7月2日,经本公司第三次临时股东大会决议,同意钟刚强先生因个人原因辞去独立董事职务,并根据成晓华先生提名选举傅曦林先生为本公司独立董事。除此之外,本公司董事未有其他变动情况。

(二) 监事变化情况

自2007年1月1日至朗科有限整体变更设立股份公司期间,朗科有限监事变更情况参见下表:

序号	变更时间	原监事	变更后监事
1	2007-11-30	无 ⁵²	李俊
2	2007-12-18	李俊	郭光泉

2008年1月28日,发行人召开其设立的股东大会,本次股东大会选举杨中平先生、高丽晶女士二人为发行人第一届监事会监事;同日,发行人职工代表大会选举王澜女士为第一届监事会职工代表监事。自发行人设立至本招股说明书签署之日,发行人监事未发生变更。

(三) 高级管理人员变化情况

自2007年1月1日至朗科有限整体变更设立股份公司期间,朗科有限高级管理人员变更情况参见下表:

序号	变更时间	原高级管理人员	变更后高级管理人员
1	2007-1-1	邓国顺、成晓华、向锋、周创世、ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)	邓国顺、向锋、周创世、ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)

2006年12月8日,朗科有限召开董事会,同意成晓华先生因内部工作分工(邓国顺先生负责公司经营管理,成晓华先生协助进行战略统筹)原因,申请辞

⁵² 注:当时中外合资企业不设监事。

去公司高级副总裁的职务的辞职请求，成晓华自 2007 年 1 月 1 日不再担任高级副总裁职务。

2008 年 1 月 28 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，本次会议通过决议聘任邓国顺先生为总经理，向锋先生、周创世先生、ZHONG JINGHENG（中文名：钟敬恒）为副总经理，张锦先生为财务总监，王爱凤女士为董事会秘书，向锋先生为技术总监，敬彪先生为营销总监，周创世先生为技术副总监。根据发行人《章程》的规定，发行人的高级管理人员为总经理、副总经理、技术总监、技术副总监、营销总监、董事会秘书、财务负责人。自发行人设立至本招股说明书签署之日，发行人上述高级管理人员未发生变更。

经核查，保荐机构认为，发行人高级管理人员变动系发行人经营管理所需，且符合相关法律法规规定，该等变动不构成高级管理人员的重大变化，未对发行人生产经营构成重大影响，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。

经核查，发行人律师认为，发行人高级管理人员变动系发行人经营管理及规范治理所需，符合相关法律法规规定，该等变动不构成高级管理人员的重大变化，未对发行人生产经营构成重大影响，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。

第九节 公司治理

本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。本公司治理架构能够按照相关法律法规和《章程》规定有效运作。

一、股东大会

股东大会是本公司最高权力机构。2008 年 1 月 28 日，本公司创立大会暨 2008 年第一次股东大会选举产生了本公司第一届董事会和第一届监事会，审议通过了《章程》。本公司《章程》按照《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规制定。本公司制定了《股东大会议事规则》，对相关事项进行了详细规定。

截至本招股说明书签署日，本公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对本公司董事、监事的选举，财务预决算，利润分配，《章程》及其他主要管理制度的制定和修改，首次公开发行股票决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

二、董事会

本公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。本公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。

截至本招股说明书签署日，本公司历次董事会严格按照《章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《章程》赋予的权利和义务。

三、监事会

本公司监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，设监事会主席一名。本公司股东大会审议通过了《监事会议事规则》，在《章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。

截至本招股说明书签署日，本公司历次监事会严格按照《章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

四、独立董事

根据本公司《章程》规定，本公司董事会成员中设三名独立董事，制订了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选举、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护本公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。

五、董事会秘书

本公司设董事会秘书一名，负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜。本公司第一届董事会第一次会议聘任王爱凤女士为董事会秘书，任期至 2011 年 1 月 29 日。董事会秘书在其任职期间忠实地履行了职责。

六、审计委员会

(一) 审计委员会构成

经本公司第一届董事会第一次会议审议通过，本公司设立了审计委员会。审计委员会委员由莫少霞女士、邓国顺先生、王韦东先生等三名董事组成。审计委

员会的主要职责为：检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；与公司外部审计机构进行交流；对内部审计人员及其工作进行考核；对公司的内部控制进行考核；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律、法规的情况；董事会授权的其他事项。

（二）审计委员会议事规则

根据公司审计委员会议事规则，审计委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。审计委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。审计委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

公司审计委员会自设立以来，严格按照公司《章程》和各专业委员会实施细则的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

七、近三年一期规范运作情况

本公司自成立以来严格遵守国家法律法规及相关部门规章制度，不存在因违反相关规定受到行政部门处罚的情况。

八、近三年一期不存在关联方资金占用及违规担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在控股股东占用本公司资金的情况。

本公司《章程》明确规定：“公司及本公司控股子公司不从事对外担保行为（本公司与控股子公司之间的担保除外），股东大会亦不得就对外担保事项进行审议。”截至本招股说明书签署日，本公司不存在任何对外担保的情况。

九、公司内部控制体系及评价

（一）管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价

本公司成立后，不断完善内部控制制度。公司制订了涉及产品采购、销售、

财务、技术、保密及人事管理等在内的一系列内部控制制度，涵盖了关联交易、独立董事、投资决策、财务会计与内控、子公司管理等各个环节，具有较好的完整性。本公司管理层确信：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（二）注册会计师关于发行人内部控制制度完整性、合理性及有效性的说明

本次发行审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股专字[2009]502号《内部控制鉴证报告》，其总体评价如下：

“我们认为，朗科科技公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至2009年9月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，能够合理保证会计报表的公允表达。”

十、发行人关于对外投资、担保事项的政策及制度安排

为加强对社会公众投资者的保护，公司制定了严格的对外投资和担保规定。公司章程第三十五条规定，“公司及本公司控股子公司不从事对外担保行为（本公司与控股子公司之间的担保除外），股东大会亦不得就对外担保事项进行审议。”公司及控股子公司自身及之间的下列担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

最近三年一期，除子公司朗博科技为本公司提供授信额度担保外，本公司

及子公司未发生其他对外担保事项。公司对外投资严格遵循公司章程规定,未发生超越章程所定权限的情况,执行情况良好。

十一、发行人投资者权益保护情况

(一) 股东享有的基本权利

公司制定的《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中,股东的权利包括:依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;以及资产处置权、对公司经营及三会合法性监督、起诉等各项权利,对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

(二) 信息披露制度

为加强社会公众对本公司的监督作用,本公司制订了《信息披露制度》。本公司此次公开发行股票上市后,将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定,认真履行公司的信息披露义务,及时在指定报刊及网站上公告公司在涉及重要采购、重大投资、重要财务决策等方面的事项,包括公布中报、年报、临时公告等,切实维护广大投资者利益。

(三) 投资者服务计划

对投资者提出的获取公司资料的要求,在符合法律法规和公司章程的前提下,公司将尽力给予满足;

对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询,在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下,董事会秘书负责尽快给予答复;

对有意参观本公司的投资者,公司董事会秘书将负责统一安排和接待。

第十节 财务会计信息与管理层分析

以下财务数据及对公司报告期内盈利能力、财务状况、现金流量分析数据均引自经具有证券期货从业资格的鹏城会计师事务所审计的财务报告。本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。非经特别说明以下数据均出自合并会计报表。

一、注册会计师意见及合并会计报表的编制基准

(一) 注册会计师审计意见

本公司已聘请鹏城会计师事务所对近三年一期母公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表进行了审计。鹏城会计师事务所出具了编号为“深鹏所股审字[2009]160号”的标准无保留意见《审计报告》。

鹏城会计师事务所认为：“朗科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了朗科公司 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 9 月 30 日的财务状况以及 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-9 月份的经营成果和现金流量。”

(二) 会计报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。对 2007 年度的财务报表按照财政部 2006 年颁布《企业会计准则》规定进行编制。2005 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日实际执行财政部于 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会计制度》以及相应的企业会计准则。

以 2007 年 1 月 1 日为执行会计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数。并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为 2006 年度可比期间的财务报表。

同时,本公司还假定 2006 年 1 月 1 日开始全面执行新会计准则第 1 号至 37 号,以上述方法确定的 2006 年 1 月 1 日为资产负债表起点,编制 2006 年度的备考利润表。

(三) 合并会计报表范围及变化情况

本公司控股、参股子公司情况及近三年一期合并财务报表范围参见下表:

公司名称	注册资本	投资额	权益比例	是否合并			
				2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 1-9 月
朗博科技	800 万元	800 万元	100%	合并	合并	合并	合并
朗科(香港)	港币 10 万元	港币 10 万元	100%	-	-	合并	合并

朗科(香港)为本公司 2008 年 4 月新设立全资子公司,自 2008 年起纳入合并报表范围。

二、近三年一期财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项 目	2009-9-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产:				
货币资金	34,999,603.38	53,117,353.71	74,104,894.90	80,352,880.96
应收票据	4,990,150.00	6,049,600.00	3,148,046.35	2,864,678.45
应收账款	58,896,652.24	49,573,129.02	56,413,252.08	17,761,081.05
预付款项	28,405,466.03	7,215,310.06	1,123,944.27	341,242.20
其他应收款	3,168,934.76	4,356,107.75	2,143,345.47	8,357,564.13
存货	38,516,784.19	33,386,678.58	31,943,350.26	55,760,445.63
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	1,299,505.83
流动资产合计	168,977,590.60	153,698,179.12	168,876,833.33	166,737,398.25
非流动资产:				
长期股权投资	0.00	1,269,263.11	1,767,357.93	2,364,568.56
固定资产	1,771,023.95	2,158,864.78	2,548,093.23	2,661,870.64
在建工程	62,885,146.95	31,021,350.87	806,458.00	169,410.00
无形资产	17,686,142.07	15,462,772.61	12,494,695.92	6,020,218.06

开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,931,942.52	0.00	78,732.39	434,703.11
递延所得税资产	1,165,291.20	1,136,941.95	698,811.80	884,536.58
非流动资产合计	87,439,546.69	51,049,193.32	18,394,149.27	12,535,306.95
资产总计	256,417,137.29	204,747,372.44	187,270,982.60	179,272,705.20
流动负债：				
短期借款	0.00	6,054,582.66	0.00	0.00
应付票据	15,404,455.67	6,339,573.31	5,600,280.40	4,796,022.83
应付账款	30,037,128.78	16,793,867.13	27,622,460.56	29,989,641.15
预收款项	5,761,058.79	7,124,493.42	9,711,385.62	2,759,929.67
应付职工薪酬	2,150,331.19	2,155,418.87	2,288,427.53	2,450,471.31
应交税费	-1,380,142.94	-2,976,109.36	915,595.57	2,770,956.22
应付股利	0.00	0.00	1,990,000.00	1,194,000.00
其他应付款	325,013.83	193,790.09	6,164,824.56	1,338,473.79
流动负债合计	52,297,845.32	35,685,616.12	54,292,974.24	45,299,494.97
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	1,500,000.00	1,850,000.00	5,350,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	26,500,000.00	1,850,000.00	5,350,000.00	4,200,000.00
负债合计	78,797,845.32	37,535,616.12	59,642,974.24	49,499,494.97
股东权益：				
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	40,755,000.00	40,755,000.00
资本公积	74,073,899.85	74,073,899.85	7,576,238.83	7,576,238.83
盈余公积	5,696,482.89	3,146,687.34	7,881,209.01	3,490,960.58
未分配利润	47,850,595.67	39,992,817.47	71,415,560.52	77,951,010.82
外币报表折算差额	-1,686.44	-1,648.34	0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计	177,619,291.97	167,211,756.32	127,628,008.36	129,773,210.23
股东权益总计	177,619,291.97	167,211,756.32	127,628,008.36	129,773,210.23
负债及股东权益总计	256,417,137.29	204,747,372.44	187,270,982.60	179,272,705.20

(二) 合并利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度

一、营业总收入	188,760,557.16	243,153,570.31	306,441,672.58	275,685,146.31
其中：营业收入	188,760,557.16	243,153,570.31	300,146,754.39	274,927,482.87
二、营业总成本	158,348,358.85	207,261,950.28	269,952,005.42	261,939,964.24
其中：营业成本	139,636,390.96	173,303,349.14	237,339,721.33	208,702,888.89
营业税金及附加	292,344.40	467,526.75	-644,151.95	967,454.45
销售费用	7,372,434.93	17,819,754.46	17,486,118.78	21,965,389.60
管理费用	11,845,928.27	17,029,490.58	20,454,878.01	27,940,402.27
财务费用	-58,088.67	94,400.39	442,003.61	1,631,338.61
资产减值损失	440,085.85	-1,327,842.66	-808,167.10	647,058.98
投资收益(损失以“-”号填列)	1,180,736.89	124,728.38	4,318,397.26	-85,431.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,412,198.31	35,891,620.03	36,489,667.16	13,745,182.07
加：营业外收入	1,744,631.48	7,058,616.30	3,872,310.61	2,859,041.78
减：营业外支出	5,198.90	255,085.67	29,263.55	28,049.03
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	32,151,630.89	42,695,150.66	40,332,714.22	16,576,174.82
减：所得税费用	2,244,057.14	3,109,754.36	1,477,916.09	805,628.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,907,573.75	39,585,396.30	38,854,798.13	15,770,546.60
其中：归属于母公司所有者的净利润	29,907,573.75	39,585,396.30	38,854,798.13	15,770,546.60
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32
(二) 稀释每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32

(三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	179,073,193.39	268,585,423.97	324,711,373.26	301,159,378.43
收到的税费返还	2,807,945.73	2,524,665.80	6,427,582.53	4,124,953.72
收到的其他与经营活动有关的现金	2,902,865.06	5,792,375.97	14,574,059.80	16,261,584.37
经营活动现金流入小计	184,784,004.18	276,902,465.74	345,713,015.59	321,545,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金	120,223,972.61	213,048,510.67	250,611,424.74	244,614,441.56
支付给职工以及为职工支付的现金	10,183,606.84	15,857,820.88	20,353,433.43	23,506,534.77
支付的各项税费	4,931,985.16	12,172,540.72	9,499,402.37	5,293,315.44
支付的其他与经营活动有关的现金	14,948,741.27	23,553,925.27	27,185,115.87	31,413,298.73

经营活动现金流出小计	150,288,305.88	264,632,797.54	307,649,376.41	304,827,590.50
经营活动产生的现金流量净额	34,495,698.30	12,269,668.20	38,063,639.18	16,718,326.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,450,000.00	40,000,000.00	86,247,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	622,823.20	4,915,607.89	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,320.00	5,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,608,320.00	40,627,823.20	91,162,607.89	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,944,821.54	35,540,628.10	6,766,381.40	3,874,540.18
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00	86,247,000.00	2,450,000.00
投资活动现金流出小计	52,944,821.54	75,540,628.10	93,013,381.40	6,324,540.18
投资活动产生的现金流量净额	-50,336,501.54	-34,912,804.90	-1,850,773.51	-6,324,540.18
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	6,054,582.66	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,136,675.08	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	26,136,675.08	6,054,582.66	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	1,136,675.08	0.00	0.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,539,600.00	1,997,646.74	39,010,000.00	4,806,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,808,574.63	3,710,652.49	1,690,000.00	
筹资活动现金流出小计	31,484,849.71	5,708,299.23	40,700,000.00	11,806,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,348,174.63	346,283.43	-40,700,000.00	-11,806,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-94,752.08	-711,340.41	-2,000,851.73	-2,327,931.84
五、现金及现金等价物净增加额	-21,283,729.95	-23,008,193.68	-6,487,986.06	-3,740,146.00
加:年初现金及现金等价物余额	49,406,701.22	72,414,894.90	78,902,880.96	82,643,026.96
六:年末现金及现金等价物余额	28,122,971.27	49,406,701.22	72,414,894.90	78,902,880.96

(四) 母公司资产负债表

单位: 元

项 目	2009-9-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产:				
货币资金	34,671,601.88	52,236,543.07	72,946,437.94	68,540,028.52
应收票据	4,990,150.00	6,049,600.00	3,148,046.35	2,864,678.45

应收账款	58,896,652.24	49,573,129.02	56,413,252.08	17,761,081.05
预付款项	28,405,466.03	7,215,310.06	1,123,944.27	341,242.20
其他应收款	3,108,934.76	2,771,008.91	2,070,595.47	8,356,064.13
存货	39,083,104.14	34,134,772.70	33,079,704.99	58,077,166.77
其他流动资产		0.00	0.00	1,299,505.83
流动资产合计	169,155,909.05	151,980,363.76	168,781,981.10	157,239,766.95
非流动资产：				
长期股权投资	8,089,920.00	9,359,183.11	9,767,357.93	3,364,568.56
固定资产	1,506,535.03	1,752,103.11	1,915,794.51	1,599,157.91
在建工程	62,885,146.95	31,021,350.87	806,458.00	169,410.00
无形资产	17,686,142.07	15,462,772.61	12,494,695.92	6,020,218.06
长期待摊费用	3,931,942.52	0.00	78,732.39	434,703.11
递延所得税资产	1,078,843.21	1,019,828.59	613,416.45	710,782.49
非流动资产合计	95,178,529.78	58,615,238.29	25,676,455.20	12,298,840.13
资产总计	264,334,438.83	210,595,602.05	194,458,436.30	169,538,607.08
流动负债：				
短期借款	0.00	6,054,582.66	0.00	0.00
应付票据	15,404,455.67	6,339,573.31	5,600,280.40	4,796,022.83
应付账款	30,037,128.78	16,793,867.13	27,622,460.56	29,989,641.15
预收款项	5,761,058.79	7,124,493.42	9,711,385.62	2,759,929.67
应付职工薪酬	1,932,871.22	1,809,506.84	1,911,658.31	1,762,083.26
应交税费	-191,752.11	-1,236,757.65	2,136,148.79	2,317,622.91
应付股利	0.00	0.00	1,990,000.00	1,194,000.00
其他应付款	23,351,947.75	16,319,563.08	16,062,602.77	1,347,891.70
流动负债合计	76,295,710.10	53,204,828.79	65,034,536.45	44,167,191.52
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	1,850,000.00	5,350,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	26,500,000.00	1,850,000.00	5,350,000.00	4,200,000.00
负债合计	102,795,710.10	55,054,828.79	70,384,536.45	48,367,191.52
股东权益：				
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	40,755,000.00	40,755,000.00
资本公积	74,073,899.85	74,073,899.85	7,576,238.83	7,576,238.83

盈余公积	5,696,482.89	3,146,687.34	7,881,209.01	3,490,960.58
未分配利润	31,768,345.99	28,320,186.07	67,861,452.01	69,349,216.15
归属于母公司股东权益合计	161,538,728.73	155,540,773.26	124,073,899.85	121,171,415.56
股东权益总计	161,538,728.73	155,540,773.26	124,073,899.85	121,171,415.56
负债及股东权益总计	264,334,438.83	210,595,602.05	194,458,436.30	169,538,607.08

(五) 母公司利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	188,760,557.16	243,153,570.31	306,441,672.58	275,685,146.31
其中：主营业务收入	188,760,557.16	243,153,570.31	300,146,754.39	274,927,482.87
减：营业成本	146,655,772.15	183,948,019.26	247,921,797.29	221,993,005.61
营业税金及附加	245,164.93	396,757.54	-708,083.56	861,337.14
销售费用	7,372,434.93	17,819,754.46	17,486,118.78	21,965,389.60
管理费用	9,297,488.03	12,858,166.48	14,619,741.17	22,458,183.18
财务费用	-45,941.71	263,370.65	627,668.97	1,650,419.47
资产减值损失	479,521.90	-1,380,028.71	-810,417.10	647,058.98
投资收益(损失以“-”号填列)	1,180,736.89	-498,094.82	16,202,789.37	-85,431.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,936,853.82	28,749,435.81	43,507,636.40	6,024,320.89
加：营业外收入	1,335,937.13	5,491,469.02	1,796,472.14	2,151,862.38
减：营业外支出	317.00	250,740.41	12,066.90	28,049.03
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	27,272,473.95	33,990,164.42	45,292,041.64	8,148,134.24
减：所得税费用	1,774,518.48	2,523,291.01	1,389,557.35	979,382.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,497,955.47	31,466,873.41	43,902,484.29	7,168,751.93

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	182,553,193.39	273,087,833.48	323,113,082.81	298,506,216.00
收到的税费返还	893,415.30	2,513,074.61	4,351,744.06	3,417,774.32
收到的其他与经营活动有关的现金	4,679,007.20	5,619,532.57	14,338,022.86	15,993,411.34

经营活动现金流入小计	188,125,615.89	281,220,440.66	341,802,849.73	317,917,401.66
购买商品、接受劳务支付的现金	127,183,972.61	223,304,920.18	260,013,134.29	260,221,279.43
支付给职工以及为职工支付的现金	8,164,283.70	12,670,405.62	15,294,847.96	21,538,044.13
支付的各项税费	3,830,450.30	9,220,751.17	6,129,869.21	2,821,188.00
支付的其他与经营活动有关的现金	13,783,425.08	22839,946.81	16,596,873.98	28,943,423.73
经营活动现金流出小计	152,962,131.69	268,036,023.78	298,034,725.44	313,523,935.29
经营活动产生的现金流量净额	35,163,484.20	13,184,416.88	43,768,124.29	4,393,466.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,320.00	5,000.00	0.00	1,512,007.21
投资活动现金流入小计	2,493,320.00	5,000.00	16,800,000.00	1,512,007.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,944,821.54	35,466,635.60	6,700,863.14	3,874,540.18
投资支付的现金	0.00	89,920.00	7,000,000.00	3,450,000.00
投资活动现金流出小计	52,944,821.54	35,556,555.60	13,700,863.14	7,324,540.18
投资活动产生的现金流量净额	-50,451,501.54	-35,551,555.60	3,099,136.86	-5,812,532.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	6,054,582.66	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,136,675.08	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	26,136,675.08	6,054,582.66	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,136,675.08	0.00	0.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,539,600.00	1,997,646.74	39,010,000.00	4,806,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,808,574.63	3,710,652.49	1,690,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	31,484,849.71	5,708,299.23	40,700,000.00	11,806,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,348,174.63	346,283.43	-40,700,000.00	-11,806,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-94,728.84	-709,692.07	-2,000,851.73	-2,327,931.84
五、现金及现金等价物净增加额	-20,730,920.81	-22,730,547.36	4,166,409.42	-15,552,998.44
加：年初现金及现金等价物余额	48,525,890.58	71,256,437.94	67,090,028.52	82,643,026.96
六：年末现金及现金等价物余额	27,794,969.77	48,525,890.58	71,256,437.94	67,090,028.52

三、发行人采用的主要会计政策和会计估计

(一) 收入确认方法

1、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

公司的产品销售客户主要分以下几个类别：国外客户；国内区域代理商；电子商务客户；电视机、软件发行、工业控制等行业客户。

(1) 国外客户销售收入确认的具体原则

公司国外客户销售结算价格按与境外客户签订的合同或订单确定，为FOB(离岸价)、CIF (FOB+运费+保险费)、EX WORK (工厂交货) 价。公司商品到海关申报后，取得出口报关单申报联和装箱单。货物装运上船离港日，海关打印出口报关单出口退税联，公司确认销售收入，并以出口专用发票“记账联”、出口报关单做为收入核算的依据。

(2) 国内区域代理商、电子商务客户、行业客户销售收入确认的具体原则

公司向国内区域代理商（包括电器连锁店、文具连锁店等商超专柜销售）、电子商务及电视机、软件发行、工业控制等行业客户销售产品，其结算价格系每一次订货双方确认的订单价。公司根据客户订单要求完成产品生产后，仓库根据公司商务部发出的发货通知单办理产品出库手续并发货，月中和月末财务人员从财务系统中汇总发货数量、并根据系统中向各客户发货的汇总量开出发票。由于公司产品的相关风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

2、专利授权许可收入

专利授权许可收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。如果合同或协议有明确约定的收费时间和方法，则采用合同或协议约定的年限分摊确定；如果合同或协议没有明确约定收费时间和方法，则专利授权许可收入根据合同计入当期收入。专利授权许可业务成本结转，按照与专利授权许可收入对

应的有关合同或协议约定的成本计算确定。

经核查，保荐机构认为，公司专利授权许可收入确认符合企业会计准则的相关规定，真实、合理地反映了公司经营状况。

经核查，发行人会计师认为，公司专利授权许可收入确认及成本归集符合企业会计准则的相关规定，真实、合理反映了公司的实际状况。

3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二）存货核算方法

1、存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品等。

2、存货发出的计价及摊销

存货盘存制度采用永续盘存法，购入、自制的存货以实际成本入账，发出按移动加权平均法计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法列入成本。

3、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（三）固定资产折旧方法

1、固定资产的确认条件

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设

备的，单位价值在 2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

2、固定资产的计量基础

各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

3、固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧采用年限平均法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）后，确定折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	20 年	4.75%
机器设备	5 年	19%
运输设备	5 年	19%
电子及其他设备	5 年	19%

每年年度终，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（四）无形资产计量、摊销和减值准备计提的方法

1、无形资产的计价、使用寿命和摊销

公司无形资产包括专利技术、非专利技术、商标权、土地使用权等，按照成本进行初始计量，本公司土地使用权采用直线法按土地使用权剩余年限摊销。专利技术、非专利技术、商标权有使用寿命的按使用寿命摊销，没有使用寿命的不摊销，每年年终进行减值测试。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

2、无形资产的减值准备

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、无形资产“未授权专利”和“已授权专利”的计量

公司专利主要包括闪存应用及移动存储领域相关专利和控制芯片系列专利。其中,仅控制芯片系列专利存在开发支出资本化的情形。

基于控制芯片系列专利,公司成功研发出优芯1号、2号、3号、4号、5号产品,并正在积极研发优芯6号,实施新会计准则后,公司对开发该系列专利中符合条件的相关费用,列入无形资产开发支出并予以资本化;而闪存应用及移动存储领域相关系列专利共同构成公司“专利池”,且可被广泛应用于闪存盘、手机、电视、固态硬盘等各领域,而单项专利通常难以与具体产品一一对应,遵循谨慎性原则,开发该系列专利的相关费用如人工费、材料费等于实际发生时计入当期费用,仅申请专利的申请费、注册费等计入无形资产。

(1) 开发支出资本化的背景

优芯系列控制芯片是公司闪存应用及移动存储产品的核心部件,控制芯片决定了闪存应用及移动存储产品的功能、性能、成本、可靠性等诸多关键指标。开展闪存应用及移动存储产品控制芯片技术的研发,有助于提升公司掌握闪存应用及移动存储领域的关键核心技术,增强公司的自主创新能力和专有技术的研发能力,提高公司产品的市场竞争力,保证公司长期可持续发展。2002年,公司启动了闪存盘控制芯片的自主研发,2003年,公司自主研发成功国内首款闪存盘控制芯片优芯1号,随后公司陆续推出了优芯2号、优芯3号、优芯4号、优芯5号等多款闪存盘控制芯片。

2002年-2006年,优芯1号、优芯2号及优芯3号相继研制成功,根据当时《企业会计制度》的相关规定,只对研发形成的相关专利代理费、律师费、注册费等费用予以资本化,因此,优芯1号、优芯2号及优芯3号的研究、开发等支出已计入当期费用。2007年-2009年,公司研制成功优芯4号、优芯5号,根据2007年1月1日执行的新会计准则规定,优芯4号、优芯5号控制芯片的开发支出符合资本化相关条件,按规定予以资本化。2009年初,公司开始研发优芯6号,目前仍处于研究阶段,不符合资本化条件,因此尚未予以资本化。

(2) “已授权专利”和“未授权专利”的计量及开发支出资本化的具体金额

公司“未授权专利”和“已授权专利”的计量按成本进行初始计量,并区分研究阶段和开发阶段的支出,分别作费用化支出和资本化支出。公司“已授权专利”和“未授权专利”成本主要包括申请专利的注册费、律师费、专利代理费等,对符合《企业会计准则-无形资产》第九条规定的开发阶段的支出予以资本化。

开发支出项目是反映公司开发无形资产过程中能够资本化形成无形资产成本的支出部分。开发支出项目根据“研发支出”科目中所属的“资本化支出”明细科目期末余额填列。

优芯1号-5号系列控制芯片是公司产品的实物体现,是公司相关专利技术的载体,其所对应的是公司专利技术的不断升级更新。优芯1-3号控制芯片是公司2002年至2006年期间进行的研发,根据《企业会计制度》的相关规定,只对研发形成的相关专利的代理费、律师费、注册费等费用予以资本化,因此优芯1-3号控制芯片发生的研发支出均已费用化。而优芯4号、5号控制芯片是公司于2007年至2009年进行的研发,公司自2007年1月1日执行新会计准则。按企业会计准则的相关规定,对优芯4号、5号控制芯片的研发支出符合资本化相关条件的,按规定予以资本化。开发支出资本化部分主要是公司研发优芯4号、5号控制芯片相关的流片、测试、人工、材料等费用。

2006年,公司无开发支出资本化金额,2007年至2009年1-9月,公司优芯4号、5号控制芯片开发支出资本化金额如下:

单位:元

会计期间	2007年	2008年	2009年1-9月
当年新增无形资产	3,979,319.05	3,737,876.75	2,966,759.44
其中:新增专利	3,587,951.02	3,682,674.41	2,966,759.44
---资本化金额	2,503,113.20	1,456,921.85	1,364,413.65

报告期末,公司以上优芯4号、5号控制芯片开发支出资本化达到预定用途形成无形资产,转入“无形资产-未授权专利”科目核算。

4、无形资产“未授权专利”和“已授权专利”的摊销

根据《企业会计准则——无形资产》第十七条“使用寿命有限的无形资产,

其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销”规定，结合公司实际情况，无形资产的摊销方法如下：

由于各国对知识产权保护期限规定不尽相同，参照国际惯例和中国知识产权保护的规定，确定专利权的保护期限：发明专利权期限为二十年，自申请日起算；实用新型专利和外观设计专利权期限为十年，自申请日起算。

基于公司“未授权专利”和“已授权专利”成本每次发生时间不同，专利申请时间较长，出于谨慎原则的考虑，对其摊销采取在上述规定的专利权期限内，自申请日起按剩余年限直线摊销的方法。

5、无形资产“未授权专利”和“已授权专利”的减值准备计提

根据《企业会计准则——资产减值》第四条“企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试”的规定，公司无形资产“未授权专利”和“已授权专利”不存在发生减值的迹象，不计提无形资产减值准备。

（五）应收款项坏账损失核算方法

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。具体标准参见下表：

账 龄	1 年内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
提取标准	3%	10%	20%	50%

四、发行人适用的各种税项及税率

税种	单位	日期	计税基础	税率
增值税	朗科科技	2006 年-2009 年	销售货物、提供加工及修理修配劳务	17%

税种	单位	日期	计税基础	税率
增值税	朗博科技	2006 年-2009 年	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%
企业所得税	朗科科技	2006 年-2007 年	应纳税所得额	7.5%
企业所得税	朗科科技	2008 年-2009 年	应纳税所得额	15%
企业所得税	朗博科技	2006 年-2007 年	应纳税所得额	免税
企业所得税	朗博科技	2008 年	应纳税所得额	9%
企业所得税	朗博科技	2009 年	应纳税所得额	10%
营业税	朗科科技、朗博科技	2006 年-2009 年	提供应税劳务	5%

(一) 企业所得税优惠

1、朗科科技

深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函[2002]23 号于 2002 年 2 月 22 日出具《关于深圳市朗科科技有限公司企业所得税减免问题的复函》：因朗科有限经深圳市科学技术局认定为软件生产企业，根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2000]25 号）第 1 条第 2 款规定，同意朗科有限从获利年度起享受第 1 年至第 2 年免缴企业所得税、第 3 年至第 5 年减半缴纳企业所得的优惠政策。即 2001 年、2002 年免征企业所得税，2003 年起至 2005 年减半计算企业所得税。

深圳市南山区地方税务局于 2007 年 12 月 21 日出具深地税南函[2007]443 号《关于深圳市朗科科技有限公司延长三年减半征企业所得税问题的复函》：因朗科有限于 2002 年 11 月 20 日经深圳市科学技术局认定为高新技术企业（证书编号：S2002113），根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条第八项规定，同意朗科有限在享受企业所得税“两免三减”税收优惠政策期满后，从 2006 年度起，给予延长三年减半征收企业所得税的优惠，即 2001 年、2002 年免征企业所得税，从 2003 年起至 2008 年止即减半计算企业所得税。

本公司于 2008 年 12 月 16 日取得了经深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200844200213，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国

《企业所得税法》及深圳市南山区地方税务局深地税南减备告字[2009]第(09191)号税收减免登记备案告知书, 备案事项: 国家需要重点扶持的高新技术企业低税率优惠, 减免时限: 2008年1月1日至2010年12月31日。本公司2008年1月1日至2010年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(四)项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税, 是指一个纳税年度内, 居民企业技术转让所得不超过500万元的部分, 免征企业所得税; 超过500万元的部分, 减半征收企业所得税。本公司已取得深圳市南山区地方税务局深地税南减备告字[2009]第(09436)号税收减免登记备案告知书。

2、朗博科技

根据深圳市南山区国家税务局减、免税批准通知书深国税南减免[2007]0149号文件, 朗博科技符合以下减免税原因: 生产性企业从获利年度起, 享受第1年到第2年的经营所得免征所得税, 第3年到第5年减半征收所得税的优惠政策; 深圳市国家税务局同意朗博从开始获利年度起, 第1年至第2年的经营所得免征所得税, 第3年至第5年减半征收所得税。即2006年、2007年免征企业所得税, 2008年、2009年减半征收企业所得税。

(二) 不享受上述税收优惠的备考利润表

不享受上述税收优惠备考利润表如下:

单位: 元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	188,760,557.16	243,153,570.31	306,441,672.58	275,685,146.31
其中: 营业收入	188,760,557.16	243,153,570.31	300,146,754.39	274,927,482.87
二、营业总成本	158,348,358.85	207,261,950.28	269,952,005.42	261,939,964.24
其中: 营业成本	139,636,390.96	173,303,349.14	237,339,721.33	208,702,888.89
营业税金及附加	292,344.40	467,526.75	-644,151.95	967,454.45
销售费用	7,372,434.93	17,819,754.46	17,486,118.78	21,965,389.60
管理费用	11,845,928.27	17,029,490.58	20,454,878.01	27,940,402.27
财务费用	-58,088.67	94,400.39	442,003.61	1,631,338.61

资产减值损失	440,085.85	-1,327,842.66	-808,167.10	647,058.98
投资收益(损失以“-”号填列)	1,180,736.89	124,728.38	4,318,397.26	-85,431.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,412,198.31	35,891,620.03	36,489,667.16	13,745,182.07
加：营业外收入	1,744,631.48	7,058,616.30	3,872,310.61	2,859,041.78
减：营业外支出	5,198.90	255,085.67	29,263.55	28,049.03
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	32,151,630.89	42,695,150.66	40,332,714.22	16,576,174.82
减：所得税费用	2,682,930.43	3,727,935.72	4,013,277.05	3,514,226.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,468,700.46	38,967,214.94	36,319,437.17	13,061,948.40
其中：归属于母公司所有者的净利润	29,468,700.46	38,967,214.94	36,319,437.17	13,061,948.40
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	29,468,700.46	38,967,214.94	36,319,437.17	13,061,948.40
八、每股收益	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.59	0.78	0.73	0.26
(二) 稀释每股收益	0.59	0.78	0.73	0.26

(三) 增值税退税

1、朗科科技

朗科有限 2002 年 2 月 21 日经深圳市信息化建设委员会认定为软件企业(证书编号:深 R-2000-0079)。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000] 25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2、朗博科技

朗博科技 2007 年 5 月 31 日经深圳市科技和信息局认定为软件企业(证书编号: 深 R-2007-0090)。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税(2000)25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生

产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、增值税优惠文件

序号	税种	退税文号	退税金额(元)
2006 年增值税退税文件			
1	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2005]1325 号；	596,352.90
2	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2005] 1324 号；	90,846.79
3	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2005] 1347 号；	364,125.73
4	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2006] 0143 号；	365,368.92
5	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2006] 0955 号；	707,179.40
2007 年增值税退税文件			
6	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2006]1483 号；	191,223.26
7	增值税	深圳市市国家税局深国税南退抵税[2007] 1600 号；	358,974.34
8	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2007] 1601 号；	119,658.11
9	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2007]1602 号；	119,658.11
10	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2007] 1603 号；	358,974.34
11	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2007] 1649 号；	448,717.86
12	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2007] 1650 号；	478,632.45
2008 年增值税退税文件			
13	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2008]1984 号；	358,974.34
14	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2008] 1985 号；	478,632.70
15	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2008] 1986 号；	239,316.35
16	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2008] 1987 号；	239,316.35
17	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2008] 1988 号。	239,316.35
2009 年增值税退税文件			
18	增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009] 0169 号。	358,974.34

(四) 营业税退税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273

号)的规定,对单位和个人(包括外商投资企业,外商投资设立的研究开发中心,外国企业和外籍个人)从事技术转让,技术开发业务和与之相关的技术咨询,技术服务业务取得的收入,免征营业税。朗科有限 2007 年收到营业税退税 780,870 元。

五、所有者权益变动表

近三年一期,公司所有者权益情况参见下表:

单位:万元

股东权益	2009-09-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
实收资本(股本)	5,000.00	5,000.00	4,075.50	4,075.50
资本公积	7,407.39	7,407.39	757.62	757.62
盈余公积	569.65	314.67	788.12	349.10
未分配利润	4,785.06	3,999.28	7,141.56	7,795.10
外币报表折算差额	-0.17	-0.17	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	17,761.93	16,721.18	12,762.80	12,977.32
股东权益合计	17,761.93	16,721.18	12,762.80	12,977.32

(一) 股本变动情况

公司 2008 年 1 月 25 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过,以截至 2007 年 12 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的账面净资产 12,407.39 万元,按 1: 0.4030 的比例折股 5,000 万股,以整体变更方式设立朗科科技,注册资本变更为 5,000 万元。

(二) 资本公积变动情况

公司 2008 年 1 月 25 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过,以截至 2007 年 12 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的账面净资产 12,407.39 万元,按 1: 0.4030 的比例折股 5,000 万股,净资产超过股本部分形成资本公积 7,407.39 万元。

(三) 盈余公积变动情况

截至 2009 年 9 月 30 日，公司盈余公积余额 569.65 万元，全部为法定盈余公积金。报告期内公司各年度增加盈余公积均系根据公司章程规定比例计提。

(四) 未分配利润变动情况

单位：万元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
年初未分配利润	3,999.28	7,141.56	7,795.10	6,890.45
加：本年利润	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05
减：提取法定盈余公积	254.98	314.67	439.02	72.40
减：应付普通股股利	1,950.00	-	4,100.00	600.00
减：转作股本的普通股股利	0.00	6,786.15	-	-
年末未分配利润	4,785.06	3,999.28	7,141.56	7,795.10

六、非经常性损益明细表

(一) 非经常性损益基本情况

2009年10月15日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具编号为“深鹏所股专字[2009]500”的《关于深圳市朗科科技股份有限公司2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-9月非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明》，近三年一期本公司合并非经常性损益明细参见下表：

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非流动性资产处置损益	19.97	-3.71	-2.85	0.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	43.89	61.82	253.54	270.86
计入当期损益的政府补助	117.31	526.02	163.95	61.56
证监会认定的其他非经常性损益	-	62.28	491.56	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.76	2.49	15.62	9.00
非经常性损益合计	181.93	648.90	921.82	341.57
所得税	20.49	85.93	13.38	5.44

项 目	2009年1-9月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	161.45	562.96	908.43	336.13
扣除非经常性损益净额后归属于母公司所有者的净利润	2,829.31	3,395.58	2,977.05	1,240.92

(二) 非经常性损益明细

1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

年度	金额（元）	详细说明
2009 年 1-9 月	199,734.97	朗科科技处理固定资产收益 154,896.86 元，朗博科技处理固定资产收益 44,838.11 元，合计 199,734.97 元
2008 年度	-37,093.50	朗科科技处理固定资产损失 32,748.24 元，朗博科技处理固定资产损失 4,345.26 元，合计-37,093.50 元
2007 年度	-28,458.51	朗科科技处理固定资产损失 11,261.86 元，朗博科技处理固定资产损失 17,196.65 元，合计-28,458.51 元
2006 年度	1,600.00	朗科科技处理固定资产收益 1,600 元

2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

年度	金额（元）	详细说明
2009 年 1-9 月	438,873.29	发行人、朗博科技享受的越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免，具体内容参见本招股书之“第四节 风险因素”之“十五 税收风险”
2008 年度	618,181.36	发行人、朗博科技享受的越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免，具体内容参见本招股书之“第四节 风险因素”之“十五 税收风险”
2007 年度	2,535,360.96	发行人、朗博科技享受的越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免，具体内容参见本招股书之“第四节 风险因素”之“十五 税收风险”
2006 年度	2,708,598.20	发行人、朗博科技享受的越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免，具体内容参见本招股书之“第四节 风险因素”之“十五 税收风险”

3、计入当期损益的政府补助

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。

序号	金额（元）	详细说明
2009 年 1-9 月		
1	500,000.00	2008 年 2 月深圳市南山区科学技术局拨款“USB2.0 加密(AES)

		闪存盘控制芯片及产业化”，2009 年项目验收合格
2	150,000.00	2007 年 2 月深圳市南山区科学技术局拨款“数字化音像控制核心芯片”2009 年项目验收合格
3	120,693.00	深圳市财政局征退差资助款
4	106,000.00	深圳市知识产权局专利资助款
5	76,828.00	深圳市南山区贸易工业局、深圳市南山区财政局专项资金补助款
6	60,000.00	深圳市知识产权局专项资金补助款
7	36,600.00	深圳市知识产权局专项资金补助款
8	35,000.00	中小企业国际市场开拓资金补助款
9	30,000.00	深圳市知识产权局专项资金补助款
10	30,000.00	深圳市质监局标准化战略资金资助标准研制类资助款
11	28,000.00	中小企业国际市场开拓资金补助款
合计	1,173,121.00	-

2008 年度

1	3,000,000.00	2005 年 12 月深圳市财政局拨款 200 万元，2006 年 1 月深圳市财政局拨款 100 万元，用于“移动存储技术及应用工程技术研究开发中心”项目，2008 年该项目通过验收
2	1,000,000.00	电子信息产业发展基金立项的“数字化音像控制核心芯片及其产业化”项目通过验收
3	500,000.00	深圳市财政局根据深科信[2007]371 号科技研发资金企业研发投入资助计划拨入资助款
4	300,000.00	深圳市财政局中小企业改制上市资助款
5	150,000.00	深圳市财政局贸易救济研究资金
6	120,000.00	深圳市南山区财政局科技发展专项资金
7	100,000.00	深财企（2008）71 号 2007 年度专利奖
8	31,200.00	深圳市知识产权局专利资助金
9	30,000.00	深圳市财政局贸易救济研究资金
10	29,000.00	中小企业国际市场开拓资金补助款
合计	5,260,200.00	-

2007 年度

1	750,000.00	深圳市财政局根据深贸工企字[2007]46 号文件拨入民营企业及中小企业发展专项资金

2	237,500.00	深圳市财政局根据深贸工企字[2007]51 号文件拨入民营企业及中小企业发展专项资金
3	143,800.00	深圳市知识产权局拨入专利资助款
4	106,000.00	深圳市知识产权局拨入 2007 年第一批专利资助款
5	110,000.00	深圳市南山区财政局科技研发补贴款
6	100,000.00	深圳市南山区财政局拨入专项经费
7	100,000.00	深圳市南山区人民政府深南府[2006]69 号拨入奖金, 奖励公司荣获“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”称号
8	50,000.00	深圳市财政局根据粤财教[2006]211 号文件拨入省知识产权专项资金
9	19,000.00	深圳市财政局企业资助款
10	11,500.00	深圳市南山区财政局企业资助款
11	7,153.00	深圳市半导体行业协会拨入补贴款
12	2,500.00	深圳市知识产权局拨入专利资助款
13	2,000.00	2005 年广东省发明专利资助款
合计	1,639,453.00	-

2006 年度

1	221,400.00	深圳市知识产权局专利资助款
2	103,713.00	深圳市集成电路设计产业化基地管理中心拨入研发项目补贴款
3	100,000.00	深圳市科技开发交流中心补贴款
4	88,000.00	深圳市知识产权局拨入 2006 年第九批专利资助款
5	41,500.00	中小企业国际市场开拓资金补助款
6	18,942.00	深圳市科技开发交流中心补助款
7	15,800.00	深圳市知识产权局拨入 2006 年第十四批专利资助款
8	12,600.00	深圳市知识产权局拨入 2006 年第十批专利资助款
10	9,412.00	深圳市科技开发交流中心 2005 年国外展会补贴款
11	4,200.00	深圳市知识产权局拨入 2006 年第四批专利资助款
合计	615,567.00	-

4、证监会认定的其他非经常性损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

年度	金额（元）	详细说明
2008 年度	622,823.20	朗博科技 2008 年度交易性金融资产投资收益
2007 年度	4,915,607.89	朗博科技 2007 年度交易性金融资产投资收益

5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

年度	金额（元）	详细说明
2009 年 1-9 月	7,602.27	其他营业外收支净额
2008 年度	24,868.04	其他营业外收支净额
2007 年度	156,214.10	其他营业外收支净额
2006 年度	89,952.31	其他营业外收支净额

七、近三年一期主要财务指标

（一）主要财务指标

财务指标名称	2009年1-9月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
流动比率	3.23	4.31	3.11	3.68
速动比率	2.45	3.30	2.46	2.32
资产负债率（母公司）	38.89%	26.14%	36.20%	28.53%
利息保障倍数（倍）	811.91	2,424.99	1,053.18	142.76
息税折旧摊销前利润(万元)	3,340.33	5,431.37	5,027.35	2,561.14
归属于发行人股东的净利润(万元)	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2,829.31	3,395.58	2,977.05	1,240.92
基本每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32
稀释每股收益	0.60	0.79	0.78	0.32
归属于发行人股东的每股净资产	3.55	3.34	3.13	3.18
净资产收益率（全面摊薄）	16.84%	23.67%	30.44%	12.15%
存货周转率（次）	4.83	4.84	4.73	3.80
应收账款周转率（次）	4.34	4.29	7.44	17.97

每股净资产(元)	3.55	3.34	3.13	3.18
每股经营性现金流(元)	0.69	0.25	0.93	0.41
每股净现金流量	-0.43	-0.46	-0.16	-0.09
无形资产占净资产比例	9.96%	9.25%	9.79%	4.64%

(二) 净资产收益率及每股收益

近三年一期,本公司以归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的全面摊薄和加权平均净资产收益率及每股收益如下。

计算利润	年 度	净资产收益率		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009年1-9月	16.84%	16.42%	0.60	0.60
	2008年度	23.67%	26.85%	0.79	0.79
	2007年度	30.44%	26.04%	0.78	0.78
	2006年度	12.15%	12.33%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009年1-9月	15.93%	15.53%	0.57	0.57
	2008年度	20.31%	23.03%	0.68	0.68
	2007年度	23.33%	19.95%	0.60	0.60
	2006年度	9.56%	9.79%	0.25	0.25

八、备考利润表

本公司根据中国证监会“关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知”(证监会计字[2007]10号),假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则,编制报告期间的备考利润表。

单位: 元

项 目	2006 年度
一、营业收入	275,685,146.31
二、减: 营业成本	208,702,888.89
营业税金及附加	967,454.45

销售费用	21,965,389.60
管理费用	27,940,402.27
财务费用	1,631,338.61
资产减值损失	647,058.98
加：公允价值变动收益	-
投资收益	-85,431.44
三、营业利润	13,745,182.07
加：营业外收入	2,859,041.78
减：营业外支出	28,049.03
四、利润总额	16,576,174.82
减：所得税费用	805,628.22
五、净利润	15,770,546.60
归属于母公司所有者的净利润	15,770,546.60
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.32
（二）稀释每股收益	0.32

九、资产评估情况

本公司历史上未有资产评估调账事项。

十、历次验资情况

发行人及其前身设立时及设立后共进行过七次验资：

（一）1999年公司设立时的验资

1999 年 5 月，邓国顺先生、成晓华先生、沈文媛女士共同出资创办朗科电脑，注册资本 30 万元，领取执照号为深司字 S51149 号的法人营业执照。该设立事项已经深圳广深会计师事务所广深所（1999）验字第 176 号《验资报告》验证，资金已到位。

（二）2000年增资扩股的验资

2000年7月,经朗科电脑股东会决议,增加Trek 2000 International Ltd.为股东,注册资本由30万元增加到508万元,邓国顺增资人民币198.37万元,其中以技术作价97万元,现金增资101.37万元;成晓华增资人民币184.03万元,其中以技术作价人民币81万元,现金增资人民币103.03万元;Trek 2000 International Ltd.以相当于人民币95.6万元的美元现金增资。上述增资事项已经深圳巨源会计师事务所深巨验字[2000]207号《验资报告》验证资金到位情况。邓国顺、成晓华现金出资资金已到位,技术出资之无形资产尚未过户至发行人名下,2003年10月,发行人股东大会决议,同意邓国顺、成晓华将此次无形资产出资置换为现金出资,上述出资事项已经深圳广深会计师事务所验证,资金已到位。

(三) 2001年增资扩股的验资

2001年3月,经朗科有限股东会决议,增加王全祥、向锋为股东,并由其分别增加投入注册资本177.60万元、8.88万元,股东邓国顺、成晓华分别增资100.39万元、93.13万元,增资后朗科有限注册资本由508万元增加至888万元。上述增资事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2001]100号《验资报告》验证,资金已到位。

(四) 2002年增资扩股的验资

2002年2月,经朗科有限股东会决议,朗科有限注册资本由888万元变更为1,200万元,新增股东深创新投投入注册资本243.21万元,同时,邓国顺、成晓华、深创新投、王全祥、Trek 2000 International Ltd.、向锋分别以其享有的未分配利润转增注册资本18.52万元、17.15万元、14.79万元、10.80万元、6.18万元、1.35万元。上述增资事项业经深圳广深会计师事务所广深所验字(2002)第241号《验资报告》验证,资金已到位。

(五) 2004年出资形式变更的验资

2003年10月,朗科有限股东会决议,邓国顺、成晓华将其无形资产出资变更为货币出资。变更后邓国顺、成晓华的出资额及股权比例不变,出资方式改为货币出资。2004年8月上述出资事项已经深圳广深会计师事务所广深所验字

[2004]第 142 号《验资报告》验证，资金已到位。

（六）2006年增资扩股的验资

2006 年 2 月，经深圳市南山区经济贸易局批准，朗科有限的注册资本由 1,200 万元增加到 4,075.5 万元，邓国顺、成晓华、CTIC LIMITED、王全祥、向锋、周创世分别现金增资 908.05 万元、805.91 万元、572.22 万元、496.00 万元、62.00 万元、31.31 万元。上述增资事项已经深圳衡大会计师事务所深衡大（外）验字[2006]001 号《验资报告》验证，资金已到位。

（七）2008年设立股份公司时的验资

2008 年 1 月，经朗科有限全体股东一致同意，以 2007 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 12,407.39 万元，按 1: 0.4030 的比例折股 5,000 万股，以整体变更方式设立朗科科技，注册资本 5,000 万元，各股东持股比例保持不变。上述增资事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]015 号《验资报告》验证，各股东出资已到位。

十一、盈利能力分析

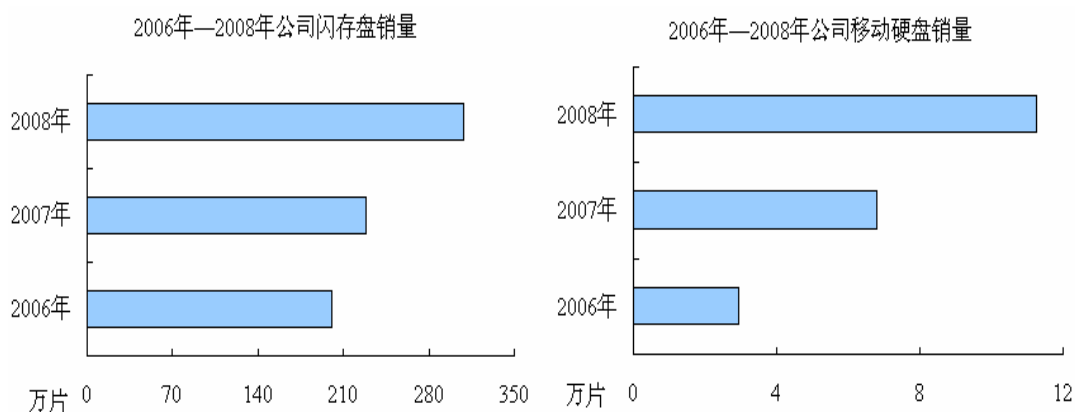
（一）近三年一期经营成果及趋势分析

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护、协商谈判获取专利授权许可收入。产品运营通过将先进技术应用于产品，通过产品开发、营销网络管理获取收入。

报告期内公司凭借领先的产品技术、良好的产品品牌以及不断拓展的营销网络，产品销售量快速增长。近年来公司亦加强在全球范围内的专利运营力度，目前，已与 Toshiba（东芝）、Kingston（金士顿）、美国 PNY、Phison（群联）等全球知名企业签订专利授权许可协议，专利授权许可收入呈快速增长态势。

1、报告期公司产品销售量变化情况

(1) 2006 年-2008 年公司闪存盘、移动硬盘销售量



(2) 2008 年公司闪存盘增长率与全球闪存盘增长率对比

项目	2007 年	2008 年	
	数量	数量	增长率
全球闪存盘销售量 ⁵³ (亿片)	1.40	1.77	26.43%
公司闪存盘销售量 (万片)	228.48	308.69	35.11%

从上表可见，2008 年公司闪存盘销售数量增长比例为 35.11%，高于全球 26.43% 的销售增长比例。

(3) 2009 年 1-9 月产品销售量与上年同期对比情况

项目	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	
	数量	数量	增长率
公司闪存盘销售量 (万片)	185.79	225.25	21.24%
公司移动硬盘销售量 (万台)	6.43	10.62	65.16%

从上表可见，2009 年 1-9 月，公司闪存盘、移动硬盘等产品与上年同期相比均有较大增长，其中，闪存盘销售量较上年同期增长 21.24%，移动硬盘销售量较上年同期增长 65.16%，从而有效提升了公司盈利能力。

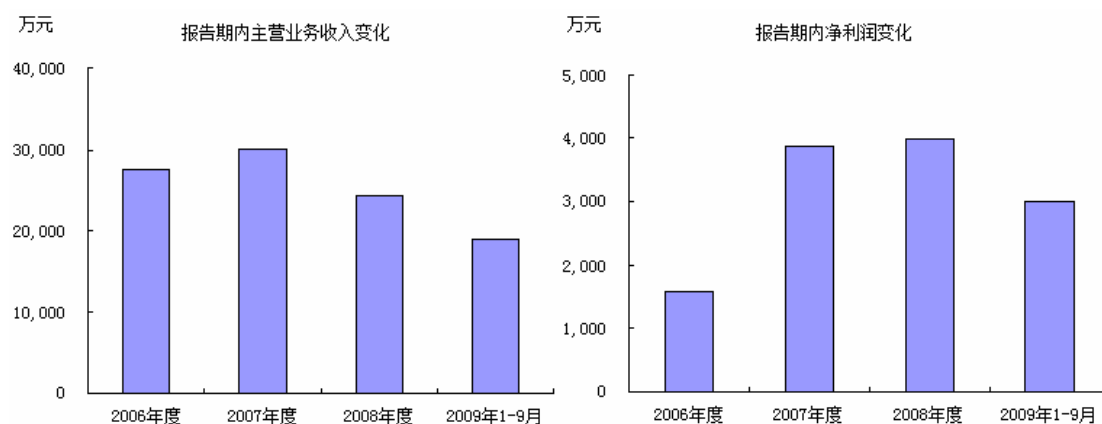
2、报告期公司收入及利润变化情况

近三年一期，本公司经营成果情况参见下表：

⁵³ 注：数据来源于集邦科技 (DRAMeXchange) 2008 年报告。

单位：万元

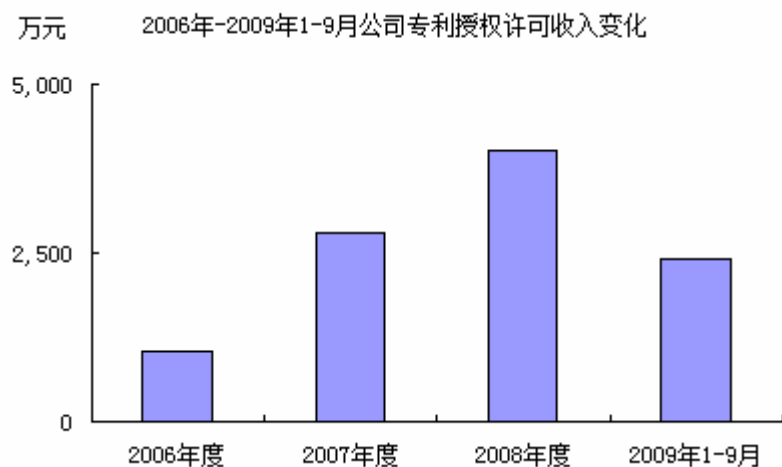
项目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
专利授权许可收入	2,408.48	4,009.91	2,813.05	1,041.16
占主营业务收入比例	12.76%	16.50%	9.37%	3.79%
产品销售收入	16,463.57	20,293.29	27,201.63	26,451.59
占主营业务收入比例	87.24%	83.50%	90.63%	96.21%
主营业务收入合计	18,872.05	24,303.20	30,014.68	27,492.75
净利润	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05
扣除非经常性损益净额后归属于母公司所有者的净利润	2,829.31	3,395.58	2,977.05	1,240.92



本节下文将分别详细分析专利授权许可收入及产品销售收入增长趋势及变化原因。

(二) 营业收入变化及原因分析

1、专利授权许可收入变化原因分析

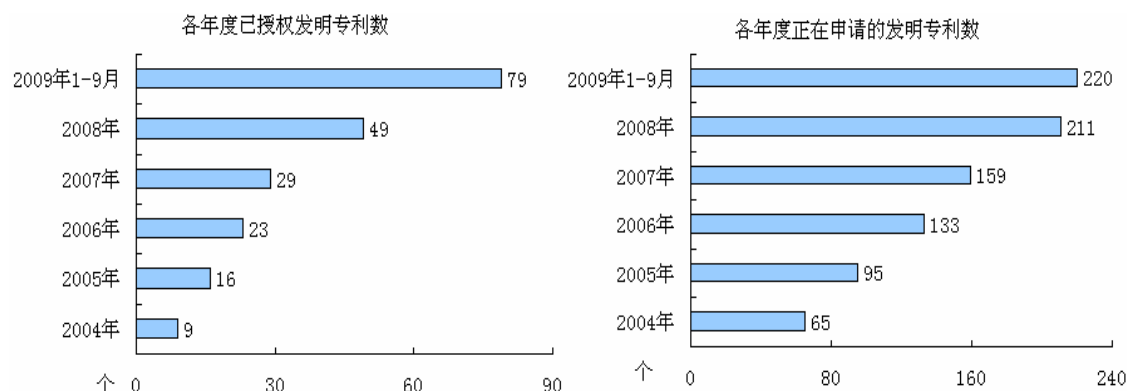


报告期,公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元,占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%。公司专利授权许可收入快速增长,2007 年较上年增长 170.18%,2008 年较上年增长 42.55%。

2006 年-2008 年公司专利授权许可收入快速增长,主要系以下几方面原因:

(1) 专利数量增加、维权力度加大

自 2004 年起,本公司陆续将系列原创性基础发明专利及其他核心专利保护范围拓展至闪存应用领域广泛的国家及地区,奠定全球专利维权的基础。截至 2009 年 9 月 30 日,本公司已获授权专利共计 116 项,其中发明专利 79 项,另有 220 项发明专利尚在申请过程中,公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。近年来公司各年度已授权发明专利及正在申请的发明专利参见下图:



报告期内公司积极拓展专利授权领域,密切跟踪闪存应用及移动存储行业发展趋势,加强专利维权力度。近年来,本公司或与本公司专利相关的重大专利维权/授权事项参见下表:

序号	时间	诉讼对象	维权事项
1	2002 年 9 月	华旗资讯	公司起诉华旗资讯,2006 年 6 月,华旗资讯与公司达成和解
2	2002 年 9 月	宏碁	公司在中国起诉宏碁,2002 年 12 月,宏碁与公司达成和解
3	2004 年 8 月	SONY (索尼)	公司起诉索尼(无锡)电子有限公司,2006 年 5 月双方达成和解
4	2006 年 2 月	PNY	公司诉 PNY 侵犯公司美国专利权,由美国德克萨斯州东区联邦法院受理,此案被誉为“中国 IT 企业境外专利维权第一案”。 2008 年 2 月,公司与 PNY 签订和解协议

5	2007年10月	PQI (劲永)	台湾福尔科技股份有限公司 ⁵⁴ 经公司授权以侵犯公司台湾发明专利为由,对台湾劲永国际股份有限公司提起诉讼,该案已被台湾板桥地方法院受理,目前正在审查过程中

通过加强维权力度,公司诉讼案件数量不断增长。同时,部分企业基于良好的知识产权维护意识主动向公司缴纳专利费用,有效提高了公司专利授权许可收入增长。截至2009年9月30日,公司重大专利授权许可协议参见下表:

序号	授权人	被授权人	签约时间	协议有效期 ⁵⁵
1	朗科科技	Kingston China Cooperatie U.A.	2006年7月	2010年7月6日
2	朗科科技	Toshiba Corporation	2007年12月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
3	朗科科技	PHISON ELECTRONICS CORPORATION	2007年12月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
4	朗科科技	PNY Technologies, Inc.	2008年2月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
5	朗科科技	CHIN-BAN ELECTRONICS CO.	2007年11月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
6	朗科科技	深圳市六虹科技有限公司	2008年9月	2010年9月8日
7	朗科科技	台湾福尔科技股份有限公司	2008年6月	2013年12月1日

发行人签署的专利授权许可协议中,一般以“专利池”作为专利授权许可的标的,通过单向许可或交叉许可收取专利授权许可费,专利授权许可费一般采取以下方式:①针对被授权人协议签署日之前的行为一次性收费;②根据被授权人协议签署日之后销售收入的一定比例或销售数量的一定金额持续收取专利授权许可费;③前述两种方式的结合;④针对被授权人协议签署日之后的行为一次性收费,该种方式通常伴随专利的交叉许可;⑤上述第一种和第四种相结合的方式。报告期内根据不同收费方式收取专利授权许可费的具体情况参见下表:

单位:万元

收费方式	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一次性收费	108.96	2,649.21	2,117.52	1,041.16
根据销售额或数量收费	2,299.52	1,360.70	695.53	-
合计	2,408.48	4,009.91	2,813.05	1,041.16

⁵⁴ 注:朗科科技授权台湾福尔科技股份有限公司在中国台湾代表发行人进行专利维权等事宜。

⁵⁵ 注:公司专利授权许可协议一般采取“专利池”授权模式,且“专利池”通常包括已授权专利和未授权专利,数量众多,所以“授权专利池中最后一个专利期满时失效”的协议实际有效期为长期有效。而部分协议中约定了具体有效期的,协议双方在基于专利有效性的基础上通常会协商确定专利授权许可协议的续签事宜。

(2) 市场维权空间广阔

本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”即为其中之一。本公司拥有的一系列原创性基础发明专利及其他核心专利目前已被广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品，该等应用领域市场规模庞大，普遍存在侵害本公司专利的情形。据 iSuppli 市场研究报告及美林证券研究报告显示，2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁵⁶，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元⁵⁷。市场侵权行为的普遍性及广泛性为公司专利授权许可收入拓展奠定坚实基础。

2009 年公司专利授权许可收入较 2008 年有所下降的原因主要系公司自 2008 年开始策略性地减少了专利维权诉讼，从而影响了 2009 年的专利授权许可收入。未来公司将会在全球范围内加强专利保护，通过专利诉讼、专利海关保护、协商谈判等手段收取专利授权许可费，随着这些措施的展开，公司未来的专利授权许可收入将会保持快速增长。

2、产品销售收入变化及原因分析

报告期内，本公司产品销售收入分别为 26,451.59 万元、27,201.63 万元、20,293.29 万元、16,463.57 万元。

(1) 2008 年产品销售收入下降原因分析

2008 年本公司在闪存盘销售数量较 2007 年增长 35.11% 的情况下产品销售收入下降的主要原因如下：

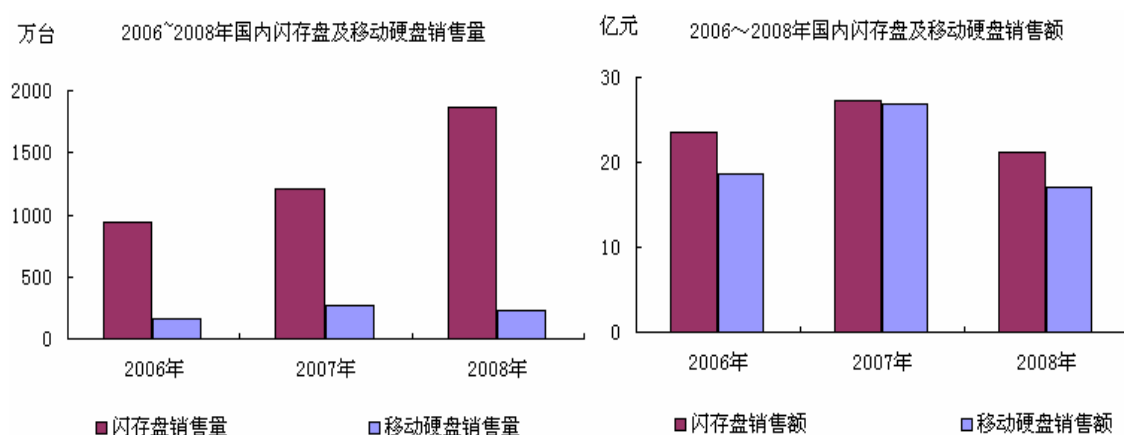
① 产业周期性波动影响

闪存应用及移动存储属于半导体的子行业，其需求变化与半导体行业基本同步。而半导体行业是典型的周期性行业，由于受到市场格局变动、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业就经历一次景气循环。

⁵⁶ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告，iSuppli 为全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

⁵⁷ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

我国半导体行业也呈现明显的强周期性，以闪存盘和移动硬盘为例，受产业周期性波动及全球金融危机影响，2008 年我国闪存盘和移动硬盘出现一定调整，闪存盘销售量上涨，移动硬盘销售量下降，闪存盘和移动硬盘的销售金额总体下降⁵⁸。



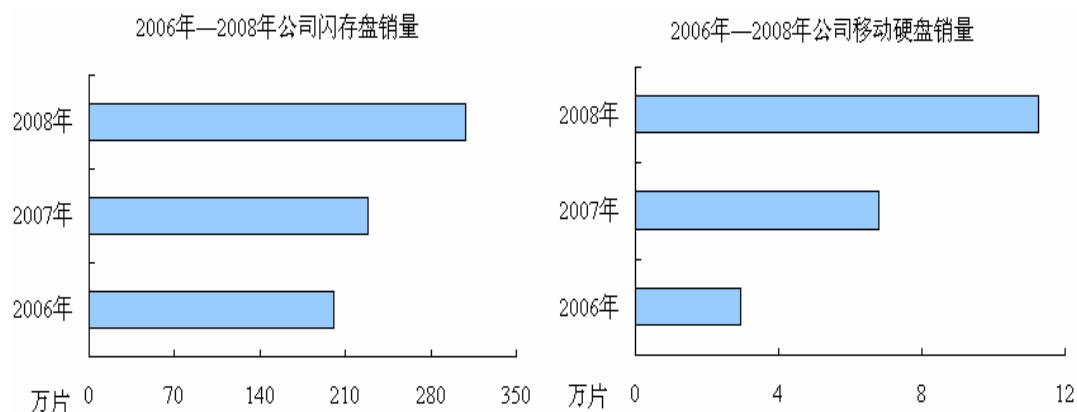
本公司坚持基于持续技术创新与研发的专利运营和产品运营，减少了产业周期性波动及全球金融危机对本公司的影响。2006 年至 2008 年，本公司闪存盘和移动硬盘的销售数量亦保持持续增长，但受到产业周期性波动、全球金融危机和公司策略性下调产品价格以提高市场占有率的影响，2008 年本公司产品销售收入同比下降。其中，闪存盘销售收入为 15,989.17 万元，较上年下降 28.48%，移动硬盘销售收入为 3,783.34 万元，较上年增长 4.33%。由于闪存盘销售金额的总体下降幅度大于移动硬盘的上涨幅度，导致公司产品销售收入下降。

2006 年—2008 年发行人闪存盘、移动硬盘销售数量如下表所示：

项 目	2008 年度		2007 年度		2006 年度
	数量 (万片)	增长率	数量 (万片)	增长率	数量 (万片)
闪存盘	308.69	35.11%	228.48	13.86%	200.67
移动硬盘	11.24	65.05%	6.81	130.85%	2.95

如上表所示，发行人 2008 年闪存盘销售数量较 2007 年增长 35.11%，高于全球 26.43% 的销售增长比例，保持良好的市场增长态势。

⁵⁸ 注：基础数据及图中数据来源于赛迪顾问市场研究报告。



② 全球金融危机及策略性调整价格导致产品销售价格总体下降

报告期内，闪存应用产品⁵⁹销售收入占产品销售收入的比例分别为 90.35%、82.18%、78.79%、74.23%，因此，闪存盘销售收入的下降对公司整体销售收入的下降影响较大。闪存系闪存盘最重要的原材料，报告期，闪存占公司主营业务成本⁶⁰的比例分别为 68.88%、68.21%、60.62%、64.58%。因此，闪存价格变化对闪存盘生产成本影响较大。根据集邦科技统计研究，受制于产业周期性波动及全球金融危机影响，全球电子类产品价格下降明显。2007 年全球五大闪存品牌厂商三星电子、东芝、美光、海力士和英特尔全年营业收入约为 133.68 亿美元，2008 年为 114.18 亿美元，较上年下跌 14.6%，2008 年全球闪存全年平均销售价格较 2007 年下跌 63%⁶¹，从而导致发行人生产的闪存盘生产成本大幅下降，并传导至产品销售价格。

发行人 2008 年初与年底闪存采购价格、产品销售价格对比如下表所示⁶²：

型号	2008 年初		2008 年底	
	采购价格	订单日期	采购价格	订单日期
1G 闪存	3.2 美元/片	2008 年 1 月 2 日	1.2 美元/片	2008 年 12 月 22 日
产品	销售价格	订单日期	销售价格	订单日期
1G 闪存盘	55 元/片	2008 年 1 月 7 日	22.5 元/片	2008 年 12 月 12 日

如上表所示，1G 闪存采购价格从 2008 年初的 3.2 美元/片下降至 2008 年底的 1.2 美元/片，下降幅度高达 62.5%；发行人相应产品销售价格亦从 2008 年初

⁵⁹ 注：本公司闪存应用产品主要指闪存盘。

⁶⁰ 注：上述主营业务成本系以闪存为存储介质的产品（如：闪存盘等）的成本。

⁶¹ 注：数据来源于集邦科技（DRAMeXchange）2008 年报告。

⁶² 注：为保证数据之间的可比性，统一以 1GB 闪存盘为例。

的 55 元/片下降至 22.5 元/片，下降幅度高达 59.09%。

尽管消费电子类产品销售价格与原材料价格下降具有一定的滞后性，但基于摩尔定律，消费电子类产品市场价格总体呈下降趋势，原材料价格的下降一定程度上影响了公司产品的销售价格。除此之外，公司为提高产品市场占有率，2008 年策略性下调了部分产品的销售价格。2008 年公司闪存盘平均销售价格为 51.80 元/片，较上年下降 47.06%。

为减少原材料价格波动风险，公司逐步强化原材料价格波动研究，结合多年的经营经验、市场需求、价格走势和产品市场信息，以合理判断闪存价格波动趋势，依托各地办事处捕捉多样化的市场需求，从而合理安排原材料采购、储备的时机、品种及数量，及时调整生产及库存计划以满足市场需求。

③ 消费者购买需求降低

自 2007 年下半年国际金融危机爆发，全球电子产品市场遭受重创。由于对未来不稳定性的预期，消费者减少对电子类产品购买。集邦科技数据显示，由于全球总体经济表现疲软，消费者信心指数下跌，对消费性电子产品需求与支出均呈现下降，整体平均销售价格 2008 年第四季度较第三季度下滑 32%，而第四季全球闪存品牌厂商整体营业收入较第三季度下跌 19.3%。

(2) 2009 年 1-9 月公司产品销售收入增长原因分析

2009 年 1-9 月，公司产品销售数量、金额与上年同期对比情况参见下表：

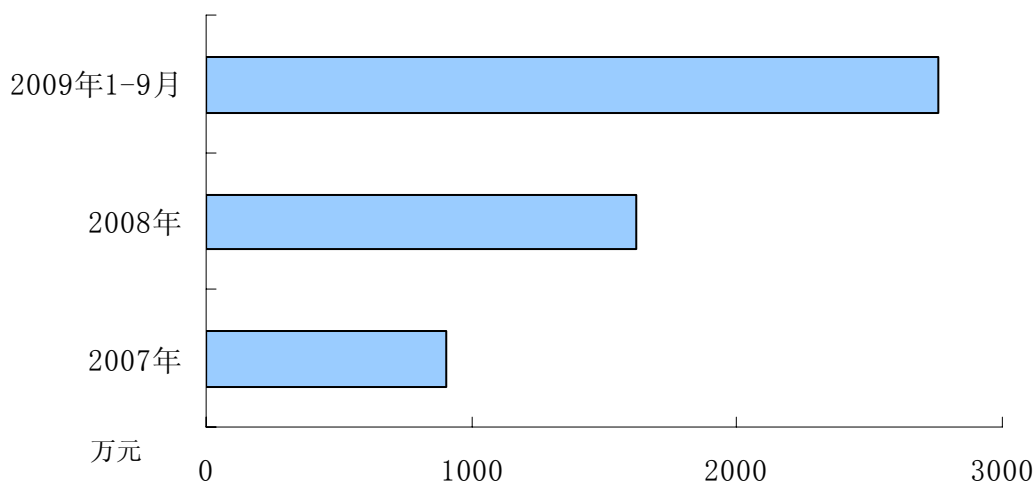
项目	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	
	数量或金额	数量或金额	增长率
公司闪存盘销售量（万片）	185.79	225.25	21.24%
公司移动硬盘销售量（万台）	6.43	10.62	65.16%
公司产品销售金额（万元）	13,553.16	16,463.57	21.47%

从上表可见，2009 年 1-9 月，公司闪存盘、移动硬盘等产品与上年同期相比均有较大增长，其中，闪存盘销售量较上年同期增长 21.24%，移动硬盘销售量较上年同期增长 65.16%，产品销售收入较上年同期增长 21.47%。销售收入增长的主要原因系电视机、软件发行、工业控制等行业客户及电子商务销售增长迅速。

① 电视机、软件发行、工业控制等行业客户销售额增长状况

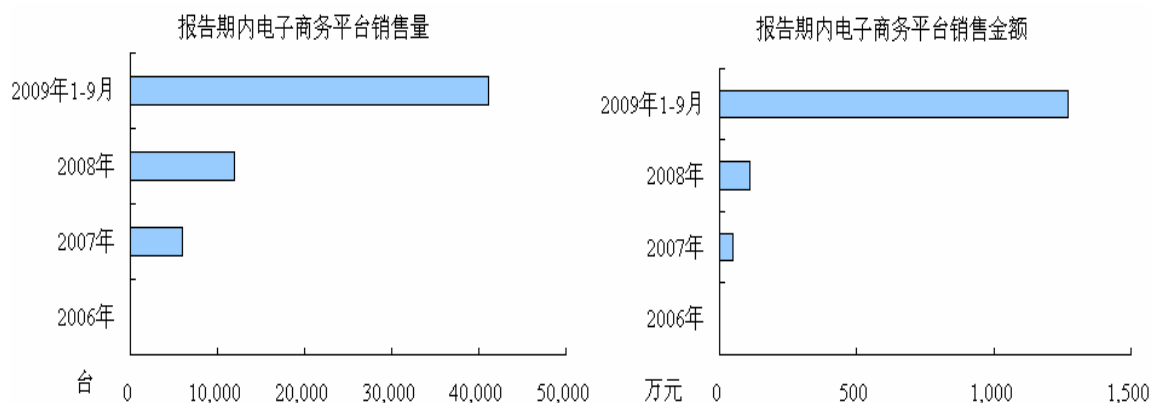
基于公司强大的专利优势、技术优势和品牌优势,2007年8月,发行人开始与创维进行电视机闪存模块及解决方案方面的合作,研发出具有卡拉OK等特殊功能的酷开电视,市场反映良好。2009年,双方进一步扩大合作规模和技术深度。与此同时,公司也积极开拓电视机行业其它客户,促使闪存模块或电视闪存盘成为电视机行业必备配件,目前发行人已与创维、长虹、康佳、TCL等知名电视机厂商建立紧密合作关系。2009年6月份,发行人成功与金蝶软件达成销售合作协议,推出移动财务软件,销售量呈稳步上升趋势。2007年以来公司行业营销网络销售金额变化情况参见下图:

电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络销售金额变化图



② 电子商务营销网络

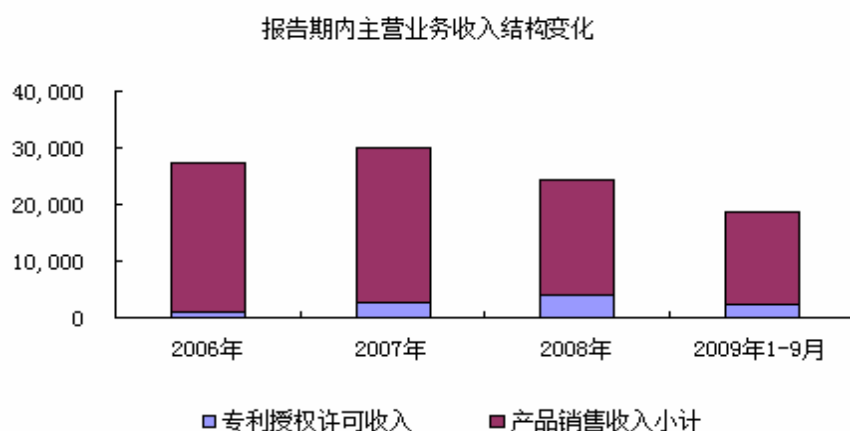
自2007年开始,公司逐步开拓电子商务销售业务,目前,公司电子商务销售额的90%以上集中在卓越网和京东网,未来将会扩大与其它电子商务网站如当当网、新蛋网的合作。报告期公司电子商务平台销售状况参见下图:



综上所述,2006年-2008年,由于公司强化专利维权力度,并通过多样化的专利授权许可方式有效促进了公司专利授权许可收入的快速增长。2008年产品销售收入下降主要系产业周期性波动、全球金融危机致使全球闪存价格大幅下降、公司策略性调整产品价格、消费者购买意愿下降等因素所致,公司闪存盘产品在销售数量增长35.11%的情况下销售收入仍同比下降。2009年1-9月,公司闪存盘、移动硬盘等产品与上年同期相比均有较大增长,其中,闪存盘销售量较上年同期增长21.24%,移动硬盘销售量较上年同期增长65.16%,产品销售收入较上年同期增长21.47%,从而有效保证了公司产品的市场占有率,2009年1-9月公司产品销售体现了良好的成长性。本公司管理层认为,公司收入规模的变动符合行业发展基本状况及本公司实际情况,为公司未来发展壮大奠定了坚实基础。

3、营业收入结构分析

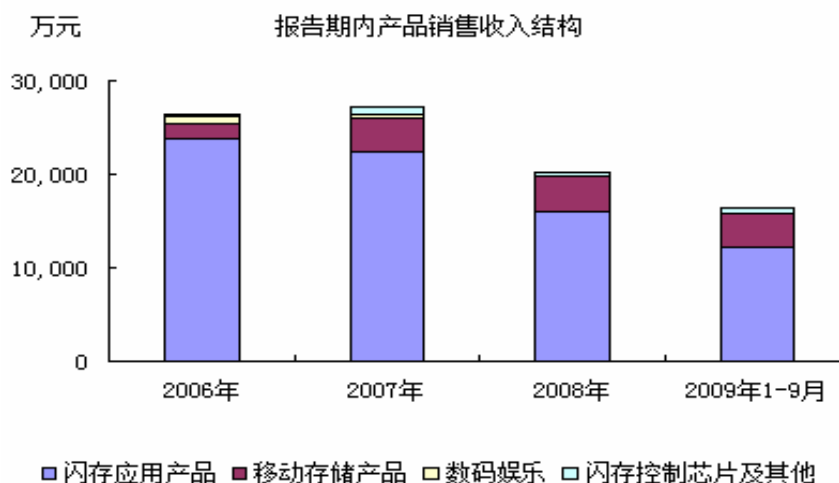
本公司主营业务收入主要包括产品销售收入和专利授权许可收入,报告期内,公司销售结构情况参见下图:



从上图可见,报告期内,传统的产品销售业务仍然构成公司收入的主要来源,但随着公司收入结构多元化,产品销售收入占公司收入的比例下降,专利授权许可收入占公司收入的比例上升。报告期内产品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为96.21%、90.63%、83.50%、87.24%。专利授权许可收入占公司主营业务收入的比例分别为3.79%、9.37%、16.50%、12.76%。

4、产品收入结构分析

公司产品销售主要分为闪存应用产品⁶³、移动存储产品⁶⁴、数码娱乐产品、闪存控制芯片及其他等四类，包括闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等系列产品。报告期内，公司主要产品销售收入情况参见下图：



报告期公司产品销售收入主要来自于闪存盘、移动硬盘等产品的销售。其中，闪存盘是公司的主要产品。报告期内闪存应用产品销售收入占产品销售收入的比例分别为 90.35%、82.18%、78.79%、74.23%，呈逐年下降趋势，表明公司产品结构进一步优化，市场抗风险能力提高。

5、产品销售季节性分析

公司产品和解决方案被成功应用到电视、软件发行、电信、政府、能源、教育、医药、金融等多个领域，客户主要集中于行业中高端客户。受商务采购、集团采购、政府采购等下半年集中采购因素，以及上半年春节长假因素影响，行业季节性特征明显。闪存应用与移动存储产品的下半年销售额明显高于上半年，下半年出货量约占全年的 60%以上。报告期公司产品分季度销售收入情况参见下表：

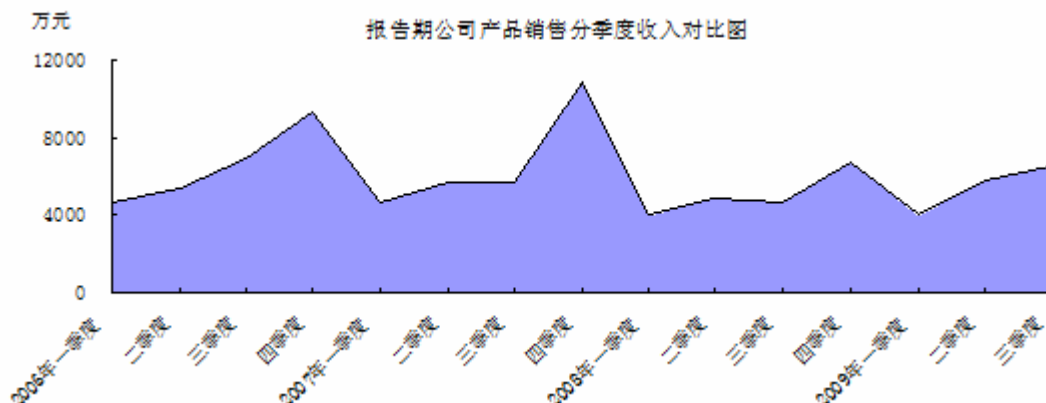
单位：万元

季度	2006 年		2007 年		2008 年		2009 年 1-9 月	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	4,731.65	17.89%	4,751.91	17.47%	3,990.58	19.66%	4,022.48	24.43%
第二季度	5,420.75	20.49%	5,752.19	21.15%	4,844.92	23.87%	5,823.26	35.37%

⁶³ 注：本章涉及本公司的闪存应用产品主要指闪存盘。

⁶⁴ 注：本章涉及本公司的移动存储产品主要指移动硬盘。

第三季度	6,951.79	26.28%	5,757.39	21.16%	4,717.66	23.25%	6,617.83	40.20%
第四季度	9,347.40	35.34%	10,940.14	40.22%	6,740.13	33.21%	-	-
合计	26,451.59	100%	27,201.63	100%	20,293.29	100%	16,463.57	100%



从上图可见,报告期内,公司产品销售具有一定的季节性,其中下半年收入明显高于上半年,2006年-2008年,下半年收入占全年收入的比例分别为61.62%、61.38%、56.46%。2008年下半年销售收入占全年比例较2007年下降的原因主要是国际金融危机的蔓延和加深严重影响了国内外市场需求,对2008年下半年商务采购、政府采购、集团采购产生较大负面影响。

6、产品销售收入品牌结构分析

近三年一期,发行人产品销售中自有品牌与OEM的比例参见下表:

单位: 万元

品牌类型	2009年1-9月		2008年度		2007年度		2006年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自有品牌	12,465.52	75.72%	13,623.28	67.13%	19,605.00	72.07%	21,575.05	81.56%
OEM	3,998.05	24.28%	6,670.01	32.87%	7,596.63	27.93%	4,876.54	18.44%
合计	16,463.57	100.00%	20,293.29	100.00%	27,201.63	100.00%	26,451.59	100.00%

公司产品国内销售以自有品牌为主,国外产品销售主要采取OEM方式。2006年-2008年,基于公司产品出口数量的增加,公司OEM占比逐年上升。

7、产品销售收入市场结构分析

发行人产品同时满足国内、国际市场需求,近三年一期发行人产品销售市场

结构参见下表:

单位: 万元

市场	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	12,425.14	75.47%	13,555.91	66.80%	19,528.27	71.79%	21,525.79	81.38%
外销	4,038.43	24.53%	6,737.38	33.20%	7,673.36	28.21%	4,925.80	18.62%
合计	16,463.57	100.00%	20,293.29	100.00%	27,201.63	100.00%	26,451.59	100.00%

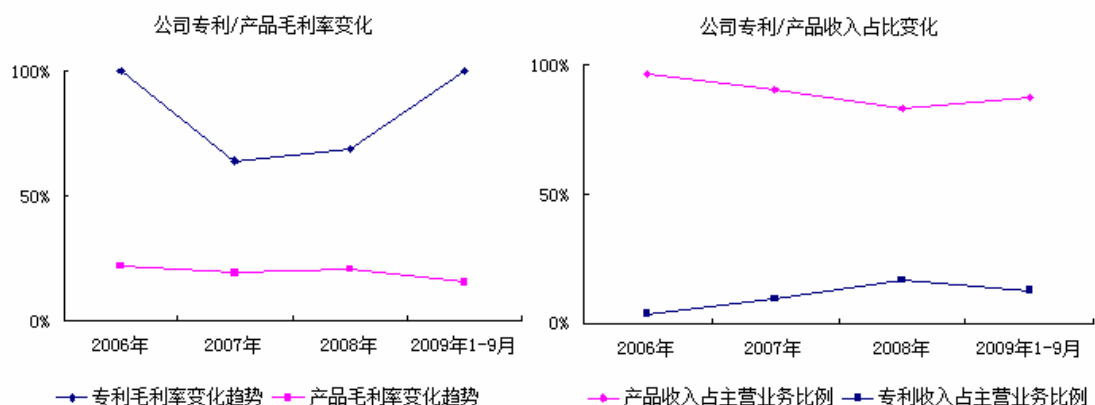
(三) 毛利及毛利率变动分析

1、综合毛利率变动情况

项目	2009 年 1-9 月	2008 年	2007 年	2006 年
综合毛利率	26.01%	28.70%	23.94%	24.74%
专利授权许可毛利率	99.83%	68.81%	69.82%	100.00%
产品综合毛利率	15.21%	20.77%	19.19%	21.78%
其中: 闪存应用产品	18.93%	23.91%	19.22%	21.37%
移动存储产品	4.09%	8.85%	10.83%	21.77%
数码娱乐	-	-	38.15%	28.04%
闪存控制芯片及其他	6.73%	10.87%	45.84%	50.97%

从上表可见, 在电子产品市场销售价格呈下降趋势的背景下, 公司凭借专业的技术研发力量, 不断提高新产品技术含量, 有效保证了公司综合毛利率。

报告期内, 公司产品综合毛利率分别为 21.78%、19.19%、20.77%、15.21%, 专利授权许可毛利率分别为 100.00%、69.82%、68.81%、99.83%, 专利授权许可毛利率较高, 由于公司专利授权许可收入占比逐年提高, 分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%, 有效提高了公司综合毛利率。报告期内公司收入结构变化情况参见下图:



近年来,公司管理层不断强化技术研发投入,发明专利数量不断增加,并通过增强专利维权力度等方式加大专利授权许可收入,有效带动了公司综合毛利率的提升。随着国内知识产权保护力度及公众维权意识的逐渐加强,预计未来公司专利授权许可收入将进一步增加,届时,公司综合毛利率将进一步提高。

2、不同业务种类毛利变动情况

2006年、2007年、2008年和2009年1-9月,公司毛利分别为6,802.42万元、7,184.42万元、6,974.03万元和4,908.41万元。具体情况参见下表:

单位: 万元

业务种类	2006年		2007年		2008年		2009年1-9月	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
毛利总额	6,802.42	100.00%	7,184.42	100.00%	6,974.03	100.00%	4,908.41	100.00%
其中:专利授权许可业务毛利	1,041.16	15.31%	1,963.96	27.34%	2,759.05	39.56%	2,404.40	48.99%
产品销售业务毛利	5,761.26	84.69%	5,220.45	72.66%	4,214.98	60.44%	2,504.01	51.01%

从表中数据可见,产品销售业务毛利占公司毛利总额的比例从2006年的84.69%下降至2009年1-9月的51.01%,但占公司毛利总额的比例仍然超过50%,是公司盈利的主要来源。报告期,专利授权许可业务毛利占公司当期毛利总额的比例呈逐年上升趋势,分别为15.31%、27.34%、39.56%、48.99%,逐渐成为公司盈利的重要来源。

公司专利授权许可业务毛利占比的逐年提升系公司近年来不断强化专利维权

力度,提高公司专利盈利能力的结果,体现了公司专利盈利商业模式和专利技术的独特优势。公司所持专利技术广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备(包括 MP3/MP4)、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等数码电子产品,该等应用领域市场规模庞大,普遍存在侵害公司专利的情形,为公司未来专利盈利奠定坚实基础。

3、专利授权许可业务毛利率变动分析

报告期公司专利授权许可业务毛利率分别为 100.00%、69.82%、68.81%、99.83%。公司专利授权许可以“专利池”作为整体授权许可标的,且同时授权许可给多个客户,授权许可标的专利包括已获授权专利和未来可能授权的专利,数量众多,且总体数量处于动态变化之中,无法确定专利授权许可协议的具体失效时间,因此,专利授权许可收入及成本无法分摊至单项或某几项专利,只能按合同规定确定相关收入与成本。发行人专利等无形资产摊销计入当期管理费用,公司专利授权许可业务成本主要为支付律师代理诉讼形成的费用。

专利授权许可业务毛利率波动较大的原因主要是:

2006 年公司专利授权许可协议由发行人自行谈判,没有相应的律师代理诉讼费用。为更专业维护公司专利权益,2007 年和 2008 年公司聘请专业律师团队代理公司从事专利维权诉讼,律师诉讼代理费用作为当期专利授权许可业务的成本,因此,2007 年和 2008 年专利授权许可业务毛利率有所下降。2009 年公司专利授权许可收入主要系收取以前年度签署的专利授权许可协议带来的专利授权许可收入,律师诉讼代理费用支出减少,因此,2009 年 1-9 月专利授权许可收入毛利率上升。

4、产品毛利率变动分析

(1) 产业周期性波动及全球金融危机导致闪存价格呈现较大波动

由于产业周期性波动及全球金融危机影响,2008 年闪存平均销售单价下跌,在全球闪存盘销售量增长的同时,销售额有所下降。集邦科技数据显示,由于全球总体经济表现疲软,消费者信心指数下跌,对消费性电子产品需求与支出均呈现下降,整体平均销售价格 2008 年第四季度较第三季度下滑 32%,而第四季全球闪存品牌厂商整体营业收入较第三季度下跌 19.3%,2008 年全球闪存全年平均

销售价格较 2007 年下跌 63%⁶⁵，闪存价格的大幅下降引起公司产品的成本下降，但公司产品销售价格调整具有一定的滞后性，从而导致 2008 年公司闪存盘毛利率有所上涨。

进入 2009 年，全球闪存市场销售价格呈现快速回升态势，原材料价格上涨。但基于闪存盘、移动硬盘、闪存模块及解决方案等产品销售价格变动的滞后性，公司闪存盘、移动硬盘、闪存模块及解决方案等产品毛利率有所下降。

(2) 闪存盘等电子类产品销售价格总体呈下降趋势

根据摩尔定律，随着技术的不断进步，集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔 18 个月翻一番，同时芯片价格下降 50%。同时，随着电子产品的日益普及以及产品更新换代的加速，闪存盘、移动硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等电子类产品销售价格总体呈下降趋势。基于公司先进的技术研发能力、优良的产品技术性能和一流的产品品牌优势，减缓了产品价格变动趋势的总体影响。但为进一步提高产品市场占有率，公司策略性下调了部分产品销售价格导致毛利率下降，2006 年至 2008 年，公司移动硬盘产品销量分别为 2.95 万台、6.81 万台、11.24 万台，销售价格分别为 565.05 元/台、532.82 元/台、336.49 元/台。

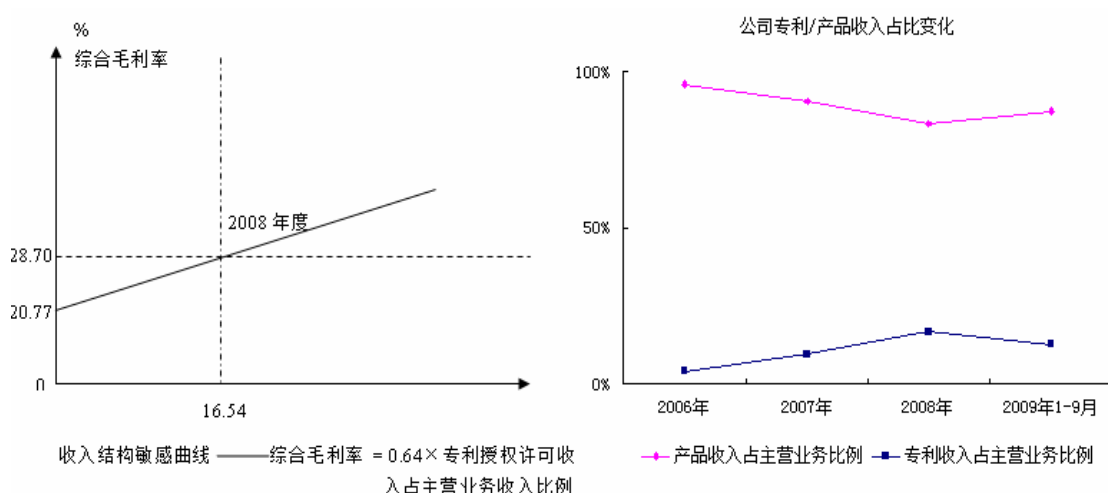
凭借专利优势、技术优势和品牌优势，公司致力于拓展行业中高端客户，如电视机、软件发行、工业控制等行业应用客户。由于行业应用客户对产品技术、质量、资金、售后服务等要求较高，并且注重知识产权保护，可有效避免个人用户的侵权行为，成为公司业绩新的增长点。除此之外，公司通过提高产品附加值及技术含量，如高端加密闪存盘、图文显示闪存盘等，进一步优化产品结构，从而有效保证公司产品毛利率及盈利能力。

公司上市后，随着经营规模的进一步扩大，将通过资金优势、管理优势、技术优势与三星、东芝、英特尔、海力士等国际知名闪存供应商及国际知名硬盘厂商建立战略合作关系，及时捕捉多样化的市场供求信息，保证公司上游原材料供应，确保公司供应链管理体系的高效运转，降低闪存及硬盘等原材料价格波动对公司产品毛利率的影响，提高公司盈利能力。

5、主要因素对毛利率的敏感性分析

⁶⁵ 注：数据来源于集邦科技（DRAMeXchange）2008 年报告。

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。由于专利授权许可业务毛利率较高，因此专利授权许可业务占营业收入比例的上升将对公司综合毛利率的变化产生重要影响。公司收入结构的变化毛利率敏感性分析参见下图：



从上图可见，2006 年至 2008 年公司专利授权许可收入占主营业务收入的比例呈上升趋势，从而有效提升了公司综合毛利率。自 2008 年以来，公司策略性减少专利维权诉讼，公司专利授权许可收入占主营业务收入的比例有所下降。本次募集资金投资项目之“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”、“专利申请、维护、运营项目”实施之后，本公司技术研发能力的增强、专利申请数量的增加及专利维护力度的加强，将进一步提高公司专利授权许可收入，公司综合毛利率将呈上升态势。

假定产品价格、销售量、人工及制造费用不变，则原材料平均采购价格变动对公司产品综合毛利率的敏感性分析如下：

原材料价格变动幅度	毛利率影响幅度		
	2008 年度	2007 年度	2006 年度
1%	-1.23%	-1.23%	-1.22%
-1%	1.23%	1.23%	1.22%

综上所述，本公司管理层认为：

公司专利授权许可收入占比的提升及公司产品技术、品牌优势的增强有效维

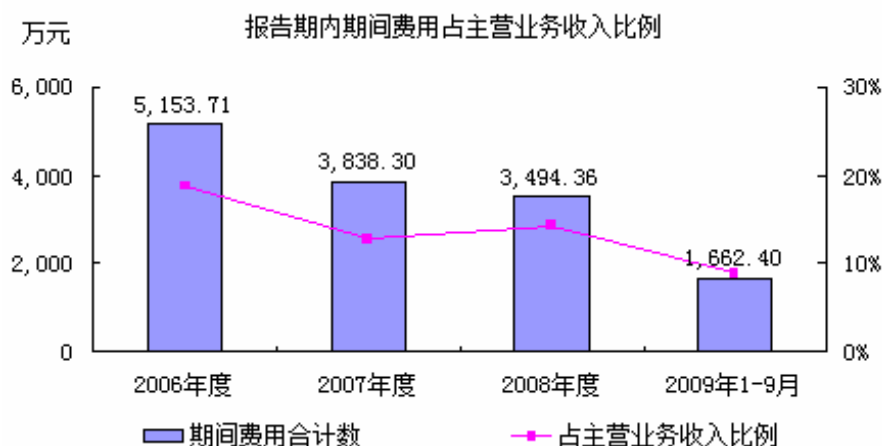
持了公司综合毛利率。随着本次募集资金投资项目的实施及公司研发能力的增强，公司专利运营能力将持续提升，有利于公司毛利率的进一步提升。

(四) 期间费用分析

报告期内，本公司期间费用变化情况参见下表：

单位：万元

费用项目	2009年1-9月		2008年度		2007年度		2006年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
销售费用	737.24	3.91%	1,781.98	7.33%	1,748.61	5.83%	2,196.54	7.99%
管理费用	1,184.59	6.28%	1,702.95	7.01%	2,045.49	6.81%	2,794.04	10.16%
财务费用	-5.81	-0.03%	9.44	0.04%	44.20	0.15%	163.13	0.59%
合计	1,916.03	10.15%	3,494.36	14.38%	3,838.30	12.79%	5,153.71	18.75%



报告期内，公司各项期间费用存在不同程度的变化，但由于近年来公司对期间费用的有效控制，期间费用总额占主营业务收入比例较低，不会对公司持续盈利能力构成重大影响。

报告期内，本公司销售费用分别为 2,196.54 万元、1,748.61 万元、1,781.98 万元、737.24 万元，呈下降趋势，主要系随着公司专利维权诉讼的增强，品牌知名度提高，广告费用投入减少导致。

报告期，公司管理费用明细参见下表：

单位：万元

科 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
职工工资及福利	516.27	720.42	941.07	1,043.11
研发支出	293.87	304.99	373.41	629.95
数码娱乐产品试制费	-	-	-	263.64
租赁费	157.31	184.42	199.03	192.11
业务费	13.28	53.65	71.91	39.74
律师及审计咨询费	13.46	145.1	11.98	37.16
折旧及开办费	11.15	70.83	64.57	224.05
邮电通讯费	25.95	42.78	51.13	49.57
市场信息调查费	-	0.2	23.17	114
诉讼费	-	10.24	6.19	3
其他	153.3	170.32	303.03	197.71
合 计	1,184.59	1,702.95	2,045.49	2,794.04

2006 年-2008 年公司管理费用分别为 2,794.04 万元、2,045.49 万元、1,702.95 万元，逐年减少。其中 2007 较上年减少 748.55 万元，2008 年较上年减少 342.54 万元，分别下降 26.79%、16.75%。公司管理费用下降主要系公司调整产品结构、逐步削减数码娱乐产品的研发和销售支出导致，具体如下：

1、2006 年、2007 年以来，山寨 MP3、MP4、GPS 等数码娱乐产品大规模上市，对市场造成较大冲击，挤压该类产品利润空间，而闪存盘、移动硬盘等产品主要用于文件存储，强调数据安全性和稳定性，受山寨产品冲击相对较小。因此，公司自 2007 年开始，逐步调整产品结构，更加专注于闪存盘、移动硬盘等产品，逐步减少 MP3、MP4、GPS 等数码娱乐类产品，导致相应的产品开发试产费用、研发支出、人员工资及福利等减少。

2、研发支出费用 2007 年较上年减少 256.54 万元，主要系依据企业会计准则无形资产第九条规定，对优芯系列专利符合条件的开发支出予以资本化。

3、为更好维护公司专利权，强化专利授权许可收入，2006 年公司加大专利侵权市场情况调查投入。随着相关信息逐渐充分了解，2007 年、2008 年投入随之减少，导致市场信息调查费减少。

4、2006 年朗博科技公司新成立，导致 2007 年开办费较上年减少。

报告期内，本公司财务费用分别为 163.13 万元、44.20 万元、9.44 万元、-5.81 万元。本公司财务费用主要系海外销售收入及国外专利授权许可收入的汇兑损益。

2007 年财务费用较 2006 年减少 73%，系利息收入较上年增加 82%，汇兑损益较上年减少 14%所致。

2008 年财务费用较 2007 年减少 78%，系汇兑损益较上年减少 65%，利息收入较上年减少 57%所致。

(五) 收益率指标分析

指标名称	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
全面摊薄净资产收益率	16.84%	23.67%	30.44%	12.15%
总资产收益率	11.66%	19.33%	20.75%	8.80%

报告期内，本公司全面摊薄净资产收益分别为 12.15%、30.44%、23.67%、16.84%，总资产收益率分别为 8.80%、20.75%、19.33%、11.66%，各项盈利指标较高，主要原因系近年来公司专利授权许可收入增长及期间费用有效控制所致。

公司管理层认为，在移动存储市场快速发展、闪存应用领域不断拓展的行业背景下，公司凭借技术创新优势，维持中高端市场份额的同时，增加专利授权许可收入，导致收益率指标较高，公司抗市场风险能力增强。

(六) 非经常性损益、投资收益对净利润的影响

1、非经常性损益、投资收益情况

报告期内，公司非经常性损益、投资收益情况参见下表：

单位：万元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益	181.93	648.90	921.82	341.57
投资收益	118.07	12.47	431.84	-8.54
净利润	2,990.76	3,958.54	3,885.48	1,577.05

从上表可见，报告期内非经常性损益占公司净利润比例较小，其中 2007 年

度非经常性损益 921.82 万元,主要系公司收到财政补贴 163.95 万元及交易性金融资产投资收益 491.56 万元。

报告期内存在的非经常性损益、投资收益占公司净利润的比例较小,未对发行人净利润产生重大影响。

2、投资收益明细

报告期公司投资收益具体明细参见下表:

单位:万元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
权益法核算公司所有者权益净增(减)额	-	-49.81	-59.72	-8.54
交易性金融资产投资收益		62.28	491.56	-
转让长期股权投资收益	118.07	-	-	-
合 计	118.07	12.47	431.84	-8.54

发行人股权性投资收益主要系酷开网络投资收益,2006 年-2008 年酷开网络净资产分别为 482.57 万元、360.69 万元、259.03 万元,发行人持有 49%股权,权益法下核算发行人长期股权投资所有者权益分别为 236.46 万元、176.74 万元、126.93 万元,因此,发行人对酷开网络投资收益分别为-8.54 万元、-59.72 万元、-49.81 万元。

2009 年 6 月,发行人以 1 元/注册资本,共计 245 万元的价格将酷开网络 49%股权转让给深圳创维—RGB 电子有限公司,此部分股权账面价值为 126.93 万元,股权转让完成后,发行人取得长期股权投资转让收益 118.07 万元。

交易性金融资产投资收益系新股申购投资收益。

(七) 税收优惠对公司净利润的影响分析

报告期内,本公司税收优惠情况如下:

单位:万元

税种	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
企业所得税	341.01	398.1	253.54	270.86
增值税	35.90	155.56	207.58	212.39
合计	376.91	553.66	461.12	483.25

报告期内, 本公司享受企业所得税优惠分别为 270.86 万元、253.54 元、398.1 万元、341.01 万元, 分别占当期净利润的 17.18%、6.53%、10.06%、11.40%。公司所得税税收优惠占当期净利润的比例较低, 未对发行人净利润构成重大影响。

(八) 影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析

公司管理层认为, 根据目前的经营模式, 本公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性与稳定性, 但下列因素对确保公司长远稳定发展将产生重要影响:

1、市场需求的稳步增长

闪存应用及移动存储领域产品市场需求广阔, 根据 iSuppli 市场研究报告及美林证券研究报告显示, 2008 年, 全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁶⁶, 与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元⁶⁷。一个持续增长的市场需求是影响公司盈利表现的重要因素。

2、持续技术创新机制

闪存应用及移动存储领域属于技术密集型行业。随着我国经济的快速发展及消费电子市场需求的增加, 新产品、新技术的开拓需要强大的技术支持。因此公司需要增加研发投入以满足多样化的市场需求, 提高公司产品市场占有率和专利授权许可收入。公司多层次研发平台的设置有效保证了公司技术研发的先进性和有效性, 可将先进的技术及时转化为满足市场需求的新产品, 并通过内部自主创新过程支持系统、部门协作机制及自主创新激励机制等方式形成公司整体持续自主创新的有效循环机制。

随着本次募集资金项目的实施, 公司研发能力将进一步增强, 可有效保证公司技术的持续先进性, 提高公司产品市场知名度, 增强核心竞争力, 并使公司在未来一段时间内持续保持较强的盈利能力。

3、专利维权战略

本公司专利运营模式是针对研发成果中已授权专利及即将授权的专利申请进行分析管理、情报收集, 并通过实施专利授权许可, 灵活运用以达到专利在跨行业、跨地域持续盈利的方式。报告期内, 公司专利授权许可收入分别为 1,041.16

⁶⁶ 注: 以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告。

⁶⁷ 注: 以上数据来源于美林证券研究报告。

万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元。与美国高通公司等国外著名专利运营公司相比,公司由于人力、物力、财力有限,专利授权许可收入总体规模仍然较低。目前,本公司已与 Toshiba(东芝)、Kingston(金士顿)、美国 PNY、Phison(群联)等全球知名企业签订专利授权许可协议,具有较好的维权基础和丰富的专利诉讼、协商谈判经验,为公司未来专利授权许可收入的增长奠定基础。因此,公司专利维权战略的开展将在一定程度上影响公司盈利能力的连续性和稳定性。

4、原材料价格波动

根据摩尔定律,随着技术的不断进步,集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔 18 个月翻一番,同时芯片价格下降 50%。从长期趋势来看,闪存的存储容量呈上升趋势,而单位存储容量销售价格总体呈下降趋势,但受市场供求关系影响,在短期内闪存价格可能呈现大幅波动。本公司生产成本中,原材料所占比例较高,主要包括闪存和硬盘等。报告期,闪存占公司主营业务成本⁶⁸的比例分别为 68.88%、68.21%、60.62%、64.58%。因此,原材料价格波动将在一定程度上影响公司未来盈利能力的连续性和稳定性。

(九) 公司管理层对盈利状况的总结

综上所述,本公司管理层认为:

公司近三年利润增长主要系公司基于持续的自主创新,充分发挥专利运营及产品运营优势的结果。未来几年内,本公司将通过继续加大技术创新研发投入,增强专利维权力度,深化与客户合作等方式提高销售收入,增强公司盈利能力。

十二、财务状况分析

(一) 资产状况分析

⁶⁸ 注:上述主营业务成本系以闪存为存储介质的产品(如:闪存盘等)的成本。

单位：万元

科目 名称	2009-09-30		2008-12-31		2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	3,499.96	13.65%	5,311.74	25.94%	7,410.49	39.57%	8,035.29	44.82%
应收账款	5,889.67	22.97%	4,957.31	24.21%	5,641.33	30.12%	1,776.11	9.91%
预付款项	2,840.55	11.08%	721.53	3.52%	112.39	0.60%	34.12	0.19%
其他应收款	316.89	1.24%	435.61	2.13%	214.33	1.14%	835.76	4.66%
存货	3,851.68	15.02%	3,338.67	16.31%	3,194.34	17.06%	5,576.04	31.10%
流动资产合计	16,897.76	65.90%	15,369.82	75.07%	16,887.68	90.18%	16,673.74	93.01%
固定资产	177.10	0.69%	215.89	1.05%	254.81	1.36%	266.19	1.48%
在建工程	6,288.51	24.52%	3,102.14	15.15%	80.65	0.43%	16.94	0.09%
无形资产	1,768.61	6.90%	1,546.28	7.55%	1,249.47	6.67%	602.02	3.36%
递延所得税资产	116.53	0.45%	113.69	0.56%	69.88	0.37%	88.45	0.49%
非流动资产合计	8,743.95	34.10%	5,104.92	24.93%	1,839.41	9.82%	1,253.53	6.99%
资产总计	25,641.71	100%	20,474.74	100%	18,727.10	100%	17,927.27	100%

报告期内，公司总资产分别为 17,927.27 万元、18,727.10 万元、20,474.74 万元、25,641.71 万元，资产规模呈稳定增长态势。公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、存货等，流动资产占总资产的比例较大，表明公司资产流动性较强。公司在流动资产快速增长的同时，非流动资产规模也逐步增长，资产配置合理。主要资产类科目的具体情况如下：

1、货币资金

报告期内，货币资金期末余额为 8,035.29 万元、7,410.49 万元、5,311.74 万元、3,499.96 万元，占总资产比例分别为 44.82%、39.57%、25.94%、13.65%。本公司货币资金占总资产比例较高主要系公司所处行业原材料价格波动幅度较大且频率较高。为降低原材料波动对公司经营的影响，维持最佳原材料库存水平，预留部分现金用以随时采购原材料，应对终端市场突发性需求，导致本公司期末货币资金量占总资产比例较大。

2008 年和 2009 年，本公司货币资金同比减少，主要系随着公司业务规模的扩张，租赁办公场地已经不能满足公司经营发展的需要，2008 年和 2009 年 1-9

月公司投资建设朗科大厦，现金支出增加。

2、应收账款

单位：万元

项目	2009-09-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
应收账款	5,889.67	4,957.31	5,641.33	1,776.11
占总资产比例	22.97%	24.21%	30.12%	9.91%
占主营业务收入比例	31.2%	20.40%	18.80%	6.46%

报告期内，本公司应收账款余额分别为 1,776.11 万元、5,641.33 万元、4,957.31 万元、5,889.67 万元。公司应收账款处于合理水平，应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（1）应收账款变动分析

2007 年末应收账款余额较上年末增加 3,865.22 万元，增长比例为 217.62%，主要系公司逐步形成制度性的信用政策。2007 年之前，公司仅针对少量优质客户给予不定期、不定量的信用额度及账期，进入 2007 年，为扩大公司产品销售收入，提高产品市场占有率，本公司逐步将信用政策予以制度化，在确保回收销售货款的同时，经过对客户信誉及以往回款信用记录的评估，对优质客户实施“信用额度+信用期限”的信用政策，以拓展国内市场，导致 2007 年末应收账款大幅增加。

2009 年 9 月末，公司应收账款余额较 2008 年末增加 932.35 万元，增长 18.81%，主要系基于良好的专利和技术优势，公司用于电视机领域的闪存模块、酷 K 优盘⁶⁹等产品市场需求旺盛，创维⁶⁹销售规模扩大，同时新增四川长虹、康佳、金蝶等行业应用客户。对于该类优质行业应用客户公司通常给予 30 天-40 天的信用账期，因此，公司应收账款相应增加。截至 2009 年 9 月末公司应收账款主要客户参见下表：

客户名称	应收账款金额 (万元)	占全部应收账款的比例
深圳市酷开网络科技有限公司	1,272.91	20.27%
四川长虹电器股份有限公司	515.88	8.21%
深圳市长天思拓电子有限公司	446.99	7.12%

⁶⁹ 注：创维采购公司部分酷 K U 盘产品通过其子公司酷开网络实施，下同。

Blues Technology Co., Ltd	423.85	6.75%
合计	2,659.63	42.35%

(2) 应收账款管理制度

公司制定了严格的应收账款管理制度,包括经销商信用评估与管理、赊销审批与执行、应收账款催收与业绩考核。报告期内,公司对应收账款的管理保持连续性和一致性。

① 客户信用管理

为提高产品市场占有率,2007年,本公司逐步将信用政策予以制度化,在确保回收销售货款的同时,对部分国内客户实施“信用额度+信用期限”的信用政策,以拓展国内市场;本公司国内信用制度主要系根据客户以往的产品销售、货款支付等信用情况及公司对客户的信用评级给予其相应的信用额度及信用期限。

在国外客户信用政策方面,公司根据对国际客户的考核实施不同的信用政策。本公司的国际信用政策主要给予客户一定账期及信用额度,根据客户产品销售及货款支付的情况不同,其账期或信用额度有所不同。为提升产品市场占有率,优化营销网络,2009年公司大力拓展电子商务销售渠道,公司对电子商务合作客户实施“先发货,后付款,并给予15日-30日信用期”的政策。

② 应收账款内部管理

公司制定了应收账款与销售业绩挂钩的考核政策,将逾期的应收账款作为销售人员工资及奖金发放的重要考核指标。财务部每月底核对所有应收账款客户情况,对逾期的应收账款,采取不同措施及时处理。

(3) 应收账款质量分析

单位:万元

账龄	2009年9月30日			2008年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	5,599.42	89.17%	167.98	4,218.95	79.60%	126.57
1至2年	435.36	6.93%	43.54	757.45	14.29%	75.74
2至3年	83.01	1.32%	16.60	70.58	1.33%	14.12
3年以上	161.73	2.58%	161.73	253.53	4.78%	126.77
合计	6,279.52	100%	389.85	5,300.51	100.00%	343.19

报告期内, 本公司账龄在一年以内的应收账款比例分别为 82.15%、93.90%、79.60%、89.17%, 应收账款期限较短, 发生坏账的可能性较小。截至 2009 年 9 月 30 日前五名客户欠款金额为 2,965.49 万元, 占应收账款总额的 47.22%。

本公司管理层认为:

公司制定的应收账款管理制度符合公司实际情况, 且实施情况良好, 不存在因应收账款数量过大而影响公司持续经营能力的情形, 应收账款增长幅度与公司业务规模相匹配。

3、预付款项

报告期内, 公司预付款项期末余额为 34.12 万元、112.39 万元、721.53 万元、2,840.55 万元, 占总资产比例分别为 0.19%、0.60%、3.52%、11.08%。

2008 年末公司预付款项增加主要系, 为有效控制闪存采购时点, 降低采购风险及成本, 保证原材料供应, 2008 年度公司预付款比 2007 年增加 609.14 万元, 主要系预付 2009 年进口原材料采购货款。

2009 年 1-9 月预付款项大幅增加, 主要为预付的朗科大厦工程款。

4、存货

单位: 万元

项目	2009-09-30		2008-12-31		2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	1,717.63	44.59%	1,258.45	37.69%	1,307.36	40.93%	2,927.75	52.51%
在产品	1,480.15	38.43%	1,684.74	50.46%	1,408.49	44.09%	970.00	17.40%
库存商品	653.90	16.98%	395.48	11.85%	478.48	14.98%	1,678.29	30.10%
合 计	3,851.68	100.00%	3,338.67	100.00%	3,194.34	100.00%	5,576.04	100.00%
存货占流动资产比例	22.79%		21.72%		18.92%		33.44%	
存货占总资产比例	15.02%		16.31%		17.06%		31.10%	

报告期内, 公司存货余额分别为 5,576.04 万元、3,194.34 万元、3,338.67 万元、3,851.68 万元。截至 2009 年 9 月 30 日, 存货余额占流动资产及总资产比例分别为 22.79%、15.02%, 其中原材料及在产品占存货余额的 83.02%。存货属公司正常生产经营所必须的原材料和库存商品等, 发生存货跌价损失的可能性较小。

(1) 2007 年末存货余额下降的原因

2007 年末, 公司存货余额为 3,194.34 万元, 较上年同期下降 42.71%, 主要系 2007 年公司加强存货周转管理, 及时处理部分存货; 其次, 2007 年下半年原材料采购单价下降, 2007 年末公司原材料账面净额为 1,307.36 万元, 较上年下降 55.35%; 最后, 公司强化营销网络建设, 加大产品销售力度, 2007 年期末库存商品余额下降。

(2) 2008 年末存货余额有所上升的原因

公司在产品主要包括未完工产品及半成品。闪存应用及移动存储等消费电子产品价格波动频繁, 受产业周期性波动及全球金融危机影响, 2008 年末闪存价格较低, 为降低生产成本, 保证行业客户和区域代理商的产品供应, 公司加大在产品储备力度, 形成安全库存。截至 2008 年 12 月 31 日, 公司在产品余额 1,684.74 万元, 较上年同期增加 276.25 万元。

(3) 2009 年 9 月 30 日存货余额上升的原因

① 2009 年初原材料采购价格上涨

基于前期闪存价格的大幅下降, 进入 2009 年, 闪存价格开始快速回升, 导致公司原材料采购成本上升。以发行人 2008 年末与 2009 年上半年闪存采购价格对比如下表所示⁷⁰:

型号	2008 年末		2009 年 6 月末	
	采购价格	订单日期	采购价格	订单日期
1G 闪存	1.2 美元/片	2008 年 12 月 22 日	3.36 美元/片	2009 年 6 月 25 日

如上表所示, 1G 闪存采购价格从 2008 年末的 1.2 美元/片上升至 2009 年 6 月末的 3.36 美元/片, 上升幅度达 180%。原材料采购价格上涨导致公司原材料期末余额增加。截至 2009 年 9 月 30 日, 公司存货期末余额较上年末增加 513.81 万元, 其中, 原材料期末余额较上年末增加 459.18 万元。

② 销售季节性因素影响

公司产品和解决方案被成功应用到多个领域, 客户主要集中于行业中高端客

⁷⁰ 注: 为保证数据之间的可比性, 统一以 1GB 闪存为例。

户。受商务采购、集团采购、政府采购等下半年集中采购因素，以及上半年春节长假因素影响，行业季节性特征明显。闪存应用与移动存储产品的下半年出货量约占全年的 60%以上。根据公司以往的销售规律判断并结合客户订单情况，为满足 2009 年第四季度旺季市场需求，公司库存商品增加。2009 年 9 月 30 日库存商品较 2008 年末增加 258.42 万元。

③ 电视机、软件发行、工业控制等重要行业客户销售快速增加

2007 年发行人开始与创维进行闪存模块及解决方案方面的合作，与此同时，公司积极开拓电视机、软件发行、工业控制行业其他客户。公司通过进一步扩大与创维、长虹、康佳、TCL、金蝶等行业应用客户的合作规模，加大产品技术的合作力度，快速提高行业应用客户销售收入。2009 年 1-9 月行业应用客户销售收入较 2008 年度增长约 70%。

为满足行业客户需求，提高产品供应速度，2009 年公司加大原材料采购力度。截至 2009 年 9 月 30 日，原材料较 2008 年末增加 459.18 万元。由于行业客户销售订单增加，导致行业客户库存商品增加。截至 2009 年 9 月 30 日，库存商品 653.90 万元，较 2008 年末增加 258.42 万元。

为降低缺货和滞销风险，公司通过多年的经营积累制定了严谨的存货管理制度，确定了存货周转速度与部门负责人业绩挂钩的考核政策。结合多年的经营经验、闪存市场价格走势和市场需求信息，合理安排安全库存水平，并根据市场需求信息，及时调整生产及库存计划。

公司每月末组织财务、仓库保管、质检等部门对存货进行盘点，并对存货状况进行检查，同时于年末对存货进行一次停产的全面盘点，对盘点中发现的数量及质量问题及时查找原因并相应进行处理。本公司各期末按成本与可变现净值孰低的原则对存货计价，存货期末可变现净值低于账面成本，按差额计提存货跌价准备。

公司管理层认为，报告期内公司加大存货管理力度，生产销售规模与存货水平相匹配，期末存货余额呈下降趋势，存货水平控制较好，符合公司生产经营的特点。

5、固定资产

截至2009年9月30日，本公司固定资产明细情况参见下表：

单位：万元

一、固定资产原值	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-9-30
机器设备	216.34	-	17.67	198.67
运输设备	105.60	-	41.96	63.64
电子及其他设备	547.05	14.03	36.78	524.31
固定资产原值合计	868.99	14.03	96.41	786.62
二、累计折旧	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-9-30
机器设备	73.54	25.99	16.79	82.75
运输设备	81.70	1.29	34.50	48.49
电子及其他设备	442.72	23.67	34.65	431.74
累计折旧合计	597.96	50.96	85.94	562.97
三、固定资产减值准备				
	55.15	-	8.61	46.54
四、固定资产净额				
	215.89	-	-	177.10

公司固定资产主要为机器设备、电子及其他设备。报告期内，公司固定资产净值分别为 266.19 万元、254.81 万元、215.89 万元、177.10 万元，占非流动资产的比重分别为 21.17%、13.85%、4.21%、2.02%，占总资产的比重分别为 1.48%、1.36%、1.05%、0.69%。

本公司目前固定资产规模相对较小，随着公司研发深入、销售规模的扩大，现有固定资产规模已不能支撑公司业务发展，因此，公司拟通过首次公开发行股票促进公司业务的进一步发展。

公司固定资产均为公司拥有并已取得有关权属证明，属正常生产经营所必需的资产，资产使用状况良好，不存在不良资产和闲置固定资产。

6、无形资产

公司的无形资产主要为专利和土地使用权。截至2009年9月30日，专利（含已授权专利和未授权专利）账面净值为1,204.95万元、土地使用权净值为435.35万元，占无形资产账面净值的比例分别为68.13%、24.62%。2009年9月30日，无

形资产结构及变动情况如下:

单位: 万元

无形资产类别	无形资产原值	累计摊销	无形资产净值	无形资产减值准备	无形资产净额
土地使用权	455.39	20.04	435.35	—	435.35
软件	194.74	99.15	95.58	—	95.58
已授权专利	249.33	113.43	135.89	—	135.89
未授权专利	1,391.86	322.80	1,069.06	—	1,069.06
已授权商标	103.77	73.57	30.21	—	30.21
未授权商标	7.00	4.47	2.53	—	2.53
合 计	2,402.09	633.47	1,768.61	—	1,768.61

近三年一期, 公司无形资产期末净值分别为602.02万元、1,249.47万元、1,546.28万元、1,768.61万元, 2007年末无形资产大幅增长主要系发行人购入一宗位于深圳市南山区高新南四道的4,000.16平方米的土地使用权。

2009年9月30日无形资产账面价值与可回收金额比较, 未发生可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提无形资产减值准备。

7、递延所得税资产

公司递延所得税资产在资产总额中占比较低, 对公司财务状况影响较小。最近一年一期末公司递延所得税资产详细情况参见下表:

单位: 万元

项 目	2009-09-30	2008-12-31
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	116.53	113.69
其中: 坏账准备	62.67	55.34
存货跌价准备	38.39	38.86
固定资产减值准备	6.98	8.27
未实现的内部销售	8.49	11.22

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

本公司递延所得税资产主要系资产减值准备。本公司遵循会计谨慎性原则计提资产减值准备，导致递延所得税资产变动。

8、资产减值准备提取情况

单位：万元

项目	2009-09-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
坏账准备	418.28	371.11	399.34	310.10
存货跌价准备	255.90	259.06	363.39	582.46
固定资产减值准备	46.54	55.15	55.15	55.15
合 计	720.72	685.33	817.88	947.71

本公司已根据企业会计准则以及公司的具体情况对应收账款、其他应收款提取了坏账准备。公司的应收账款、其他应收款的账龄在一年以内的比例分别为89.17%、78.06%，应收款项回收风险较小。

本公司应收账款按期（年）应收账款单项金额与账龄分析法所确定的计提比例核算计提坏账准备。具体计提比例参见下表：

账龄	0-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	3%	10%	20%	50%

本公司严格控制存货水平，定时对存货进行盘点和检查，对于原材料及极少量滞销产品按照可变现净值低于成本的金额计提跌价准备。

本公司管理层认为，公司根据实际情况制定了稳健的资产减值准备提取政策，主要资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，不存在因资产减值准备提取不足而影响公司持续经营能力的情形。

9、本公司管理层对于资产状况的评价

综合以上分析，本公司管理层认为：本公司资产流动性强，资产质量良好，资产结构合理，与公司现阶段发展状况相适应。资产减值准备计提符合资产实际状况，计提减值准备足额、合理。

（二）负债状况分析

单位：万元

科目名称	2009-09-30		2008-12-31		2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	5,229.78	66.37%	3,568.56	95.07%	5,429.30	91.03%	4,529.95	91.52%
短期借款	-	-	605.46	16.13%	-	-	-	-
应付票据	1,540.45	19.55%	633.96	16.89%	560.03	9.39%	479.60	9.69%
应付账款	3,003.71	38.12%	1,679.39	44.74%	2,762.25	46.31%	2,998.96	60.59%
预收款项	576.11	7.31%	712.45	18.98%	971.14	16.28%	275.99	5.58%
其他应付款	32.50	0.41%	19.38	0.52%	616.48	10.34%	133.85	2.70%
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	2,650.00	33.63%	185.00	4.93%	535.00	8.97%	420.00	8.48%
负债合计	7,879.78	100.00%	3,753.56	100%	5,964.30	100%	4,949.95	100%

与流动资产为主的资产结构相匹配，本公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例较稳定。2008 年，本公司增加短期借款 605.46 万元，合理利用短期债务的杠杆作用，优化了资本结构。主要负债类科目的具体情况如下：

1、应付账款

报告期末，公司应付账款期末余额分别为 2,998.96 万元、2,762.25 万元、1,679.39 万元、3,003.71 万元。2008 年末，本公司应付账款较上年同期减少 1,082.86 万元，主要系受制于产业周期性波动及全球金融危机影响，2008 年初开始，闪存价格大幅下降。综合多年的经营经验、闪存需求、价格走势和市场信息等因素，公司预计闪存价格长期下降的趋势将逐渐减缓，2009 年闪存价格上涨的可能性较大。为保障闪存长期稳定供应，锁定原材料价格，强化与供应商的合作关系，发行人加大对主要原材料供应商货款支付力度。

截至 2009 年 9 月 30 日，账龄在一年以内的应付账款占全部应付账款的 100%，应付账款余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、预收款项

公司预收款项主要为公司预收的专利授权许可费。报告期末，公司预收款项期末余额分别为 275.99 万元、971.14 万元、712.45 万元、576.11 万元。2007 年末

较上年同期增长 695.15 万元，主要系本年新增预收专利授权许可费。

由于产业周期性波动及全球金融危机影响，闪存平均销售单价下跌，在全球闪存盘销售量增长的同时，销售额有所下降。集邦科技数据显示，由于全球总体经济表现疲软，消费者信心指数下跌，对消费性电子产品需求与支出均呈现下降，整体平均销售价格 2008 年第四季度较第三季度下滑 32%，而第四季全球闪存品牌厂商整体营业收入较第三季度下跌 19.3%，2008 年全球闪存全年平均销售价格较 2007 年下跌 63%⁷¹。2008 年闪存盘、移动硬盘等产品的价格下降使得公司预收客户款项随之下降，2008 年公司预收款较上年下降 258.69 万元。

截至 2009 年 9 月 30 日，预收款项余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、递延所得税负债

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，于资产负债表日，对递延所得税负债，根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。报告期内本公司不存在递延所得税负债。

4、公司管理层对于负债状况的评价

公司实施稳健的财务政策，资产负债率保持在合适水平。2009 年 9 月 30 日，本公司（母公司）资产负债率为 38.89%，维持在较低水平。报告期内本公司负债变化与公司业务情况基本匹配，不存在负债波动过大的情况。

（三）资产运营能力分析

报告期内本公司资产周转能力指标参见下表：

财务指标	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
存货周转率（次）	4.83	4.84	4.73	3.80
应收账款周转率（次）	4.34	4.29	7.44	17.97
总资产周转率（次）	1.09	1.24	1.64	1.65

报告期内，本公司存货周转率分别为 3.80 次、4.73 次、4.84 次、4.83 次。

⁷¹ 注：数据来源于集邦科技（DRAMeXchange）2008 年报告。

存货周转率与公司业务规模相匹配。2007 年公司存货周转率同比上升，主要系公司强化存货库存管理，及时消化上年存货，导致存货减少，存货周转率上升。公司存货周转率与业务发展相适应，表明公司在销售收入增长的同时，能较好地控制存货水平。本公司根据市场需求状况，通过科学的库存管理，实现了对存货的合理控制，减少了存货对资金的占用，提高了资金使用效率。

报告期内，本公司应收账款周转率分别为 17.97 次、7.44 次、4.29 次、4.34 次。2006 年本公司应收账款周转率较高主要系 2007 年之前，公司仅针对少量优质客户给予不定期、不定量的信用额度及账期，进入 2007 年，为扩大公司产品销售收入，提高产品市场占有率，本公司逐步将信用政策予以制度化，在确保回收销售货款的同时，经过对客户信誉及以往回款信用记录的评估，对优质客户实施信用制度。公司信用政策的逐步制度化导致公司期末应收账款增加，应收账款周转率下降，但总体上应收账款的增长与公司主营业务收入的增长相匹配。

报告期内，本公司总资产周转率分别为 1.65 次、1.64 次、1.24 次、1.09 次，持较高水平，表明公司资产总体周转能力和运营能力良好。2008 年和 2009 年 1-9 月总资产周转率有所下降主要系公司在建工程增加，资产规模扩大所致。

综上所述，本公司管理层认为：本公司对存货和应收账款等资产的管理能力较强，资产运营效率较高，为公司长期稳定发展奠定了良好的基础。

（四）偿债能力分析

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
流动比率	3.23	4.31	3.11	3.68
速动比率	2.45	3.30	2.46	2.32
资产负债率（母公司）	38.89%	26.14%	36.20%	28.53%
利息保障倍数（倍）	811.91	2,424.99	1,053.18	142.76
息税折旧摊销前利润（万元）	3,340.33	5,431.37	5,027.35	2,561.14

报告期内本公司流动比率和速动比率均较高，表明公司资产流动性、资产管理能力和短期偿债能力较强。

报告期内本公司资产负债率（母公司）分别为 28.53%、36.20%、26.14%、38.89%，本公司资产负债率总体水平较低，主要原因是，公司经营模式、行业特

性及公司发展阶段决定了公司资产构成中固定资产比例较低,公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款比较困难,在有资金需求的情况下,选择进行债务融资的难度较大。为进一步优化公司资本结构,2009 年公司通过土地使用权抵押向银行争取部分贷款,在一定程度上缓解了公司资金紧张的情况,优化了公司资产负债结构,更好地利用了负债的杠杆作用。但随着公司业务规模的进一步扩大,资金紧张已成为影响公司发展的重要问题之一。

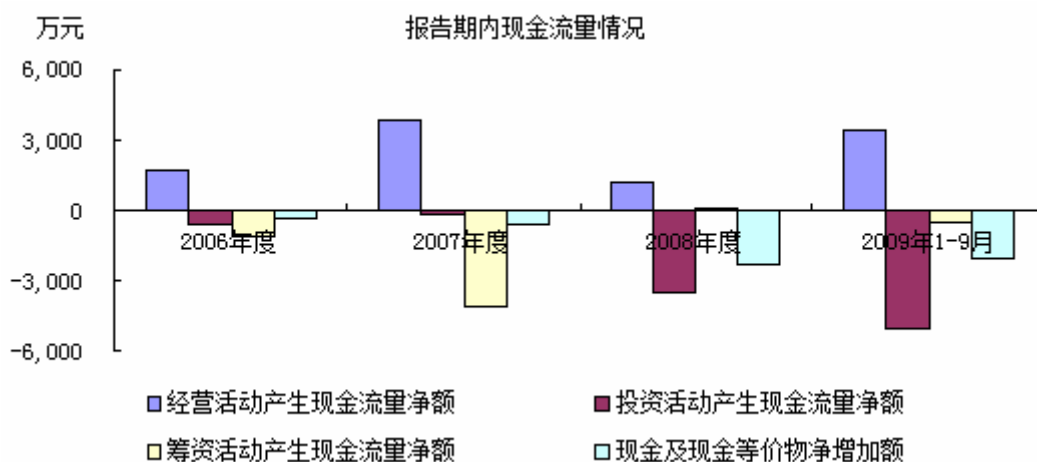
报告期内本公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高,且逐年快速增长,可以足额偿还借款利息。本公司近年来未发生贷款逾期不还的情况,在各贷款银行中信誉度较高。此外,公司不存在正常生产、经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债,亦不存在表外融资的情况。

上述情况表明,本公司负债水平合理,资产流动性较高,银行资信状况良好,具有较强的偿债能力。

十三、现金流量分析

单位: 万元

科目名称	2009 年 1-9 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生现金流量净额	3,449.57	1,226.97	3,806.36	1,671.83
投资活动产生现金流量净额	-5,033.65	-3,491.28	-185.08	-632.45
筹资活动产生现金流量净额	-534.82	34.63	-4,070.00	-1,180.60
现金及现金等价物净增加额	-2,128.37	-2,300.82	-648.80	-374.01



报告期内公司的营业收入、存货、预付款项、净利润与经营活动产生的现金

流量对比情况如下:

单位: 万元

科 目	2009 年 1-9 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
	金额	金额	同比增长	金额	同比增长	金额
营业收入	18,876.06	24,315.36	-20.65%	30,644.17	11.16%	27,568.51
存货	3,851.68	3,338.67	4.52%	3,194.34	-42.71%	5,576.04
预付款项	2,840.55	721.53	541.96%	112.39	229.37%	34.12
净利润	2,990.76	3,958.54	1.88%	3,885.48	146.38%	1,577.05
应收账款	5,889.67	4,957.31	-12.13%	5,641.33	217.62%	1,776.11
销售商品、提供劳务收到的现金	17,907.32	26,858.54	-17.28%	32,471.14	7.82%	30,115.94
购买商品、接受劳务支付的现金	12,022.40	21,304.85	-14.99%	25,061.14	2.45%	24,461.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,018.36	1,585.78	-22.09%	2,035.34	-13.41%	2,350.65
经营活动产生的现金流量净额	3,449.57	1,226.97	-67.77%	3,806.36	127.68%	1,671.83

报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较多, 应收账款数额较少, 与营业收入配比较好, 说明公司销售货款回笼及时, 为维系公司正常的业务运转和正常的资本性支出提供了良好的资金基础。

报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金逐年下降, 主要系 2006 年、2007 年以来, 山寨 MP3、MP4 等数码娱乐产品大规模上市, 对市场造成较大冲击, 挤压该类产品利润空间, 而闪存盘、移动硬盘等产品主要用于文件存储, 强调数据安全性和稳定性, 受山寨产品冲击相对较小。因此, 公司自 2007 年开始, 逐步调整产品结构, 更加专注于闪存盘、移动硬盘等产品, 逐步减少 MP3、MP4、GPS 等数码娱乐类产品, 导致相应生产、研发业务劳动用工人数减少。

其次, 基于公司产品结构的调整, 2007 年开始, 公司逐步调整、优化经销商结构, 导致相应营销人员减少。

最后, 为优化岗位设置, 对于部分业务不饱和的部门, 调整人员安排和工资结构, 逐步精简部分岗位导致支付给职工以及为职工支付的现金下降。

(一) 经营活动现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额累计为 10,154.73 万元。公司目前的经营活动产生的现金流量符合行业特点和公司业务增长的实际情况。

2007 年度经营活动现金流量较上年同期增加 2,134.53 万元, 主要系公司业务规模有所扩大, 销售商品、提供劳务收到的现金较多; 其次, 收到的税费返还较上年增加 230.26 万元。公司近三年一期经营活动产生的现金流量净额表明公司经营获取的利润有较好的现金流支持, 公司具有良好的持续经营能力和偿债能力。

2008 年度公司合并净利润 3,958.54 万元, 经营活动现金净流量 1,226.97 万元, 上述差异主要系受产业周期性波动及全球金融危机导致预收款减少、出口退税减少等因素影响, 具体分析如下:

1、产业周期性波动及全球金融危机影响

受制于产业周期性波动及全球金融危机影响, 2008 年初开始, 闪存价格大幅下降。综合多年的经营经验、闪存需求、价格走势和市场信息等因素, 公司预计闪存价格长期下降的趋势将逐渐减缓, 2009 年闪存价格上涨的可能性较大。为保障闪存长期稳定供应, 锁定原材料价格, 强化与供应商的合作关系, 发行人加大对主要原材料供应商货款支付力度, 2008 年应付账款较上年减少 1,082.86 万元。为有效控制闪存采购时点, 降低采购风险及成本, 保证原材料供应, 2008 年度公司预付款比 2007 年增加 609.14 万元, 主要系预付 2009 年进口原材料采购货款。

由于产业周期性波动及全球金融危机影响, 闪存平均销售单价下跌, 在全球闪存盘销售量增长的同时, 销售额有所下降。集邦科技数据显示, 由于全球总体经济表现疲软, 消费者信心指数下跌, 对消费性电子产品需求与支出均呈现下降, 整体平均销售价格 2008 年第四季度较第三季度下滑 32%, 而第四季全球闪存品牌厂商整体营业收入较第三季度下跌 19.3%, 2008 年全球闪存全年平均销售价格较 2007 年下跌 63%⁷²。2008 年闪存盘、移动硬盘等产品的价格下降使得公司预收客户款项随之下降, 2008 年公司预收款较上年下降 258.69 万元; 全球金融危机致使公司部分客户资金紧张, 现金回款力度有所减缓, 导致应收票据增加

⁷² 注: 数据来源于集邦科技 (DRAMeXchange) 2008 年报告。

290.16 万元，上述事项导致发行人 2008 年度经营性现金净流量减少 2,240.85 万元。

2、出口退税及专利授权许可收入营业税减免影响

2008 年，受产业周期性波动及国际金融危机影响，发行人产品出口额下降，导致其享受的产品出口退税减少。2007 年以前，发行人采取一般贸易方式，产品出口退税主要系原材料进口时缴纳相关税费，产成品出口时退税。2008 年，发行人建成全自动 SMT 生产线，生产能力提升。为减少原材料采购及产品外销的税务手续，2008 年开始采用进料加工贸易方式，公司付汇购买原材料，产成品由公司外销出口。产品出口额下降及对外贸易方式的改变导致发行人 2008 年实际收到的增值税退税比 2007 年减少 313.36 万元。

2007 年，发行人根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273 号)的规定，对单位和个人（包括外商投资企业，外商投资设立的研究开发中心，外国企业和外籍个人）从事技术转让，技术开发业务和与之相关的技术咨询，技术服务业务取得的收入，免征营业税。2007 年实际缴纳专利授权许可收入营业税 78 万元，当年收到退缴的专利授权许可收入营业税 78 万元。2008 年度公司专利授权许可收入免征营业税，此部分营业税返还减少。因此，2008 年与上年相比收到的营业税税费返还减少 78 万元。

（二）投资活动现金流量

公司投资活动现金支出主要系购置土地和因经营需要投资建设朗科大厦等。2006 年度本公司购得深圳市南山区 T205-0085 工业用地土地使用权，取得深房地字第 4000353454 号《国有土地使用权证》，用以建设朗科大厦。随着公司业务规模的扩张，公司租赁办公场地已经不能满足经营发展需要，2008 年和 2009 年 1-9 月公司投资建设朗科大厦，导致现金支出较大。

（三）筹资活动现金流量

本公司始终高度重视投资者回报，坚持现金分红策略。报告期内持续现金分红导致本公司筹资活动净现金流量为负。

(四) 公司管理层对于现金流的评价

针对以上分析,公司管理层认为:本公司现金流整体变化情况与报告期内公司经营状况基本相适应。投资活动现金流量支出扩大与公司未来发展战略相适应。

十四、资本性支出分析

1、近三年一期重大资本性支出

近三年一期本公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 387.45 万元、676.64 万元, 3,554.06 万元、5,294.48 万元, 主要系根据公司业务发展的需要, 用于购置土地使用权及专利技术开发费用。公司为建设朗科大厦, 于 2006 年 2 月 17 日购得深圳市南山区 T205-0085 工业园 50 年期限土地使用权(并已取得深房地字第 4000353454 号《国有土地使用权证》)。2008 年及 2009 年 1-9 月公司建设朗科大厦增加投资, 导致报告期内本公司资本性支出大幅增加。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日, 本公司可预见的资本性支出主要为本次募集资金投资项目投资支出及朗科大厦建设持续资本性支出。

十五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明

截至本招股说明书签署日, 本公司重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项参见本招股说明书第十三节“其他重要事项”之“三、诉讼和仲裁情况”。

十六、股利分配情况

(一) 公司最近三年一期股利分配政策

《章程》对于股利分配政策作出了相关规定:

公司股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配采取现金或股票方式分配股利。

股利分配方案由公司董事会拟定，由股东大会表决并以普通决议的方式通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司交纳所得税后的利润按下列顺序进行分配：弥补以前年度累计亏损；提取法定公积金10%；提取任意公积金；支付股东股利。

公司法定公积金累计达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定；公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司近三年一期利润分配情况

2006年3月7日，经本公司全体董事一致同意⁷³，向全体股东利润分配600万元，该利润分配方案已经实施完毕。

2007年1月18日，经本公司全体董事一致同意⁷⁴，向全体股东利润分配1,000万元，该利润分配方案已经实施完毕。

2007年12月8日，经本公司临时股东大会审议通过，向全体股东利润分配3,100万元，该利润分配方案已经实施完毕。

2009年6月8日，经本公司临时股东大会审议通过，向全体股东利润分配1,950万元，该利润分配方案已经实施完毕。

（三）发行后的股利分配政策

本公司本次发行后的股利分配政策将与发行前保持一致，具体分配方案由董事会提出预案，经股东大会审议后决定。

⁷³ 注：其时公司性质为中外合资企业，董事会为公司最高权力机关。

⁷⁴ 注：当时公司性质为中外合资企业，董事会为公司最高权力机关。

（四）发行前滚存利润的分配安排

2009年第一次临时股东大会审议通过了本公司发行前滚存利润的分配安排：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行日之前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

第十一节 募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

为进一步提升本公司技术研发实力、强化本公司在闪存应用及移动存储领域的技术领先优势，并强化本公司专利运营、产品运营能力，本公司拟利用本次募集资金投资于闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目、专利申请/维护/运营项目、营销网络扩展及品牌运营项目。本次募集资金投资项目已经本公司第一届董事会第九次会议及本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

单位：万元

序号	项目名称	总投资	备案文号	环保批文
1	闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116	深发改备案[2009]0017号	深环法证字[2009]第135号
2	闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689	深发改备案[2009]0016号	深环法证字[2009]第135号
3	专利申请、维护、运营项目	5,991	-	深环法证字[2009]第135号
4	营销网络扩展及品牌运营项目	6,542	-	深环法证字[2009]第135号
	合 计	21,338	-	-

上述项目总投资额为 21,338 万元，包括固定资产投资和配套铺底流动资金，按照轻重缓急的顺序安排项目资金。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司以自筹方式解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。

二、募集资金使用内部控制措施

本次募集资金用途及实施方案已经公司第一届董事会第九次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

本公司成功发行并上市后，将严格遵照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）等法律法规的规定。

（一）公司募集资金管理办法

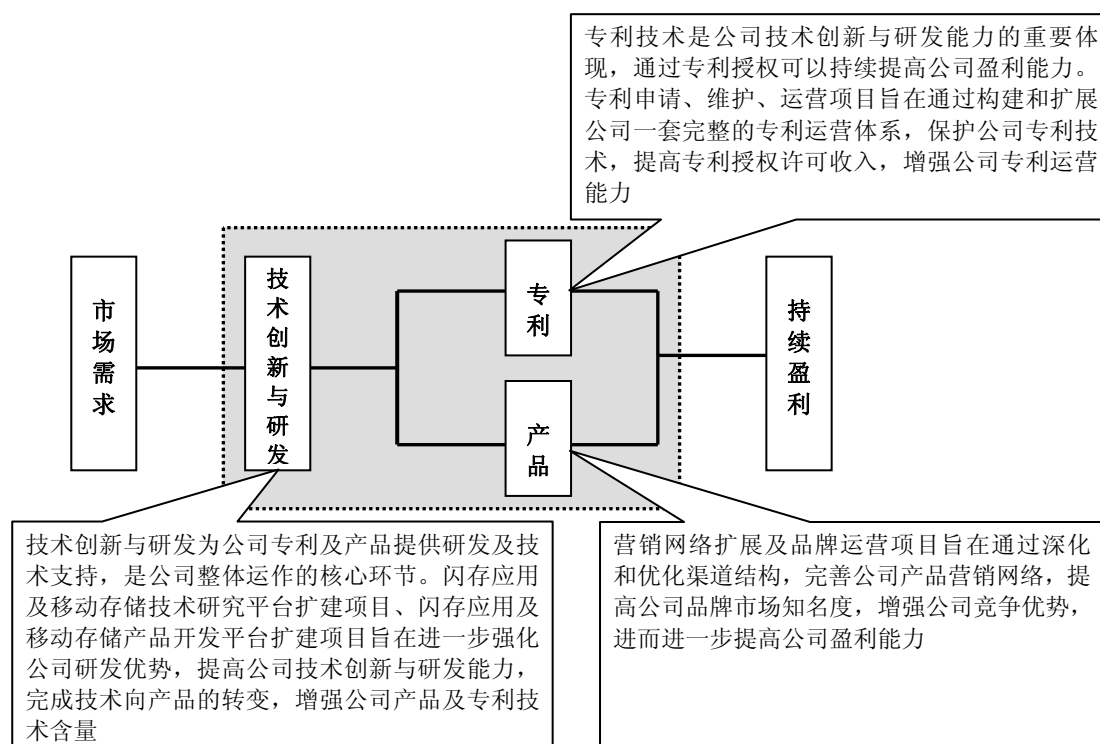
2009年7月23日，本公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司募集资金管理办法规定，规范使用募集资金，控制措施包括：进一步完善募集资金存储、使用和管理内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序；充分发挥保荐机构的作用，配合保荐机构严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定进行募集资金管理的持续督导工作；充分发挥独立董事、监事会的作用，上市公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的、用闲置募集资金暂时用于补充流动资金等事项提请独立董事、监事会发表意见；募集资金专户使用制度。

（二）募集资金监管措施

公司通过首次公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，坚持集中存放、便于监督管理的原则。公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理；公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。协议至少包括以下内容：公司应当将募集资金集中存放于专户；公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过一定金额或比例，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；

三、募集资金投资项目对提升公司核心竞争力、强化公司经营模式的影响

本公司长期专注于闪存应用及移动存储领域的技术创新与研发，并通过专利及产品运营实现公司长期可持续发展。公司本次募集资金投资项目紧紧围绕提升公司核心竞争力、强化公司经营模式、增强公司持续经营能力展开。募集资金投资项目实施后有利于增强公司的自主创新能力和经营能力，并促进公司的长期持续增长。募集资金投资项目与增强公司核心竞争力、强化公司经营模式之间的关系具体情况参见下图解析：



本公司各募集资金投资项目关系密切，互相影响，闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目和闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目为营销网络建设及品牌运营项目和专利申请、维护、运营项目提供研发及技术支持，营销网络拓展及品牌运营项目可为研发的新产品提供营销网络和品牌推广支持，实现研发的盈利目标。专利申请、维护、运营项目充分利用研发平台项目的成果，完善专利运营体系，增强公司专利盈利能力。本公司各募集资金投资项目与公司现有业务紧密结合，可以增强部门之间的协作性，提高资源整体运营效率，实现公司资源的有效匹配，进一步增强公司核心竞争力。

四、募集资金投资项目简述

(一) 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目

1、项目背景

拥有自主创新的知识产权是企业市场竞争力的关键。党的十七大已明确提出“实施知识产权战略”。目前，我国经济正处在产业结构向技术、知识、服务密集的方向发展的新的调整时期。加快转变经济增长方式，必须按照建设创新型国家的要求，加快建设国家创新体系，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结

合的技术创新体系，着力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，为转变经济增长方式提供强大科技支撑。

随着闪存应用和移动存储市场的不断扩大，众多跨国企业进入该领域，技术和市场的竞争日趋激烈。面对激烈的全球化竞争，公司始终坚持自主知识产权研发、有效实施专利运营策略、以及采取自有品牌与营销网络相结合的方式销售产品，实现企业可持续发展，保持业务和盈利持续增长。

2、投资必要性

(1) 增强公司技术创新能力的需要

自主创新能力是国家竞争力的核心，是统领我国未来科技发展的战略主线，是实现建设创新型国家目标的根本途径。当今世界，新科技革命迅速发展，不断引发新的创新浪潮，科技成果转化和产业更新换代的周期越来越短，科技作为第一生产力的地位和作用越来越突出。作为国内闪存应用及移动存储领域的领导企业，公司始终坚持自主创新的发展路线。闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目是对“加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，加快科技成果向现实生产力转化，努力提高我国企业的国际竞争力”这一科学发展观的贯彻，是增强公司技术创新能力的需要。

(2) 强化公司专利盈利模式的需要

拥有自主知识产权，具有自主创新能力已成为企业竞争力的核心因素。公司长期专注于闪存应用及移动存储领域的研发，不断拓展闪存应用领域。目前公司已建立了闪存应用及移动存储领域较为严密的专利网。闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目的提出是提高企业持续创新能力，将知识产权转变成持续的专利收益，成功开创、强化专利盈利这一全新的商业模式的需要，有助于提高公司经济效益、增强公司核心竞争力。

综上所述，公司闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目将使公司的研发能力大幅提升，满足市场对新技术、新产品发展的要求，推动企业技术进步和产业升级，提高自主创新能力，提升企业核心竞争力。

3、项目选址及项目土地

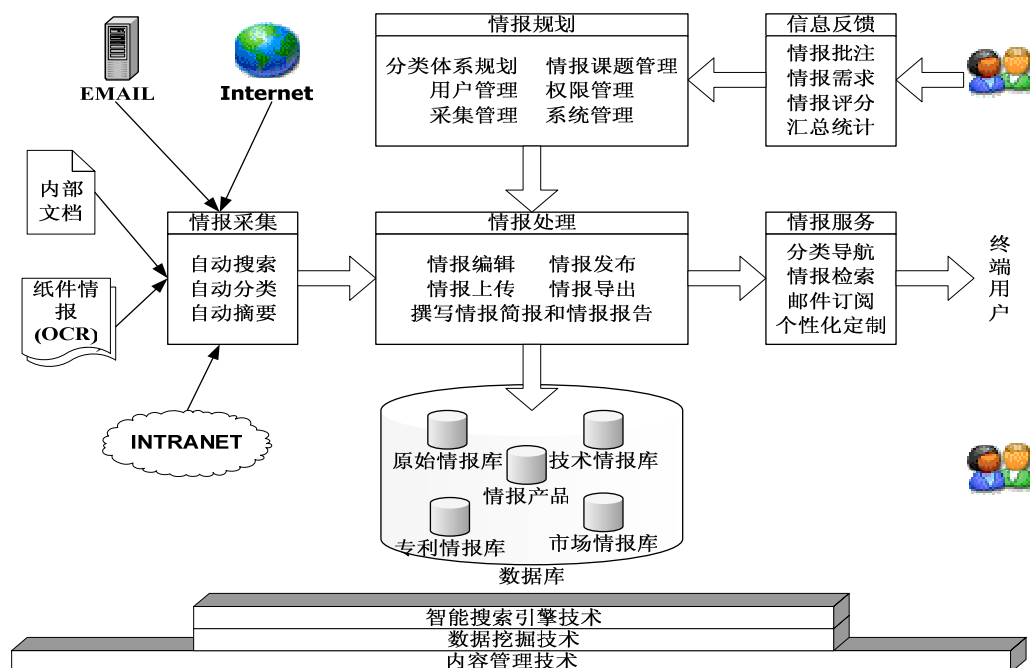
本项目拟选址于本公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南四的朗科大厦,已取得深房地字第 4000353454 号《国有土地使用权证》。朗科大厦总建筑面积约 35,692.6m²,本项目的办公用房预计占用朗科大厦建筑面积约 600m²。

4、项目建设内容

闪存应用及移动存储技术研究平台是公司基于自身的发展战略,在现有研究平台基础上进行的扩建项目,研究平台的具体建设内容包括技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台,前瞻性技术研发平台两个子平台。

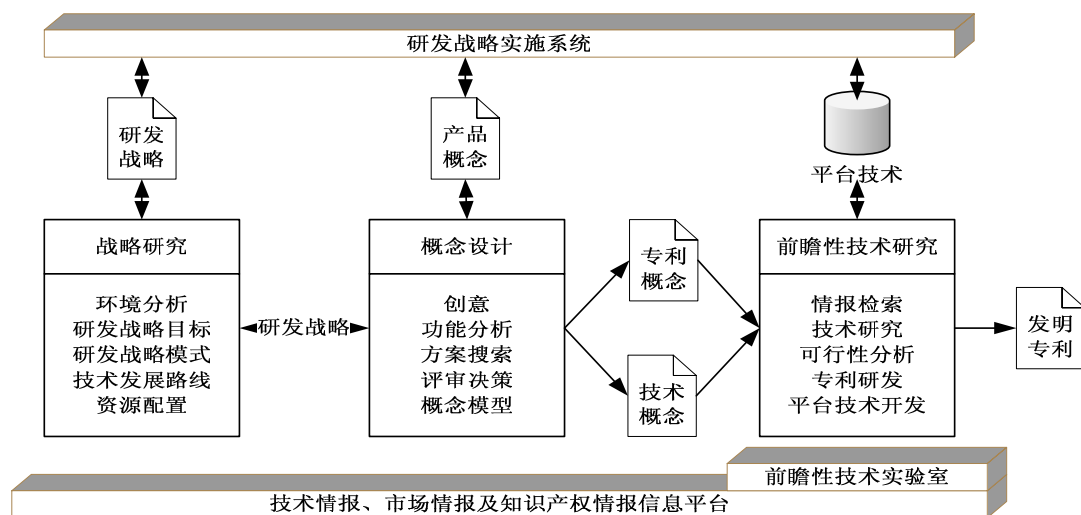
(1) 技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台建设

该项目由情报采集、情报规划、情报处理、情报服务、信息反馈五个功能模块组成。平台的基本架构如下图所示:



(2) 前瞻性技术研发平台

前瞻性技术研发平台由战略研究子系统、概念设计子系统、前瞻性技术研发子系统三个子系统组成,分别对应战略研究部、概念设计部、前瞻性技术研发部三个职能部门,由副总经理负责各部门的管理、监督。前瞻性技术研发由于其部门具备战略性、领先性等特点,单独设置前瞻性技术研发实验室,以保证其平台技术的开发不受干扰。前瞻性技术研发平台的基本架构如下图所示:



5、投资估算

本项目新增投资总额 2,116 万元，其中固定资产投资额 1,587 万元，占总投资额 75%，流动资金投资额 529 万元，占总投资额 25%，具体如下：

序号	项目名称	投资额（万元）	占投资额总额的比例
一	固定资产	1,587	75.00%
	其中：基础设施建设	270	12.76%
	机器设备及安装工程	1,317	62.24%
二	流动资金	529	25.00%
合计		2,116	100%

项目具体投资估算情况参见下表：

单位：万元

序号	项目内容	估算价值			金额
		建筑工程	设备及安装工程	其他费用	
一	机器设备及软件费用	—	1,317	—	1,317
1	技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台	—	725	—	725
2	前瞻性技术研究平台	—	592	—	592
二	其他费用	—	—	155	155
1	引进高端人才	—	—	50	50
2	前期费用	—	—	33	33
3	建设单位管理费	—	—	18	18

4	工程监理费	-	-	20	20
5	招标代理费	-	-	8	8
6	职工培训费	-	-	6	6
7	办公用器具	-	-	20	20
三	预备费用	-	-	74	74
四	流动资金	-	-	300	300
五	分摊朗科大厦投资	270	-	-	270
六	合计	270	1,317	529	2,116

6、项目实施进度

本项目建设期 3 年，其中研究平台的设备及相关配套设施 1 年建成，研究项目规划 3 年完成。

7、项目环保

本公司重视环境保护，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。本项目执行的相关环保标准均达到《环境空气质量标准(GB3095—1996)》。

8、项目财务分析

本项目总投资 2,116 万元，其中固定资产投资 1,587 万元，流动资金 529 万元。项目建成后，不直接产生经济效益，而是把研发成功的成果通过专利运营及产品运营的方式转化为经济效益，主要体现在专利运营收入和产品销售收入两个方面。

(二) 闪存应用及移动存储产品开发平台建设

1、项目背景

闪存应用及移动存储行业是一个快速发展的产业。近年来，闪存制程技术更新换代呈加速趋势，闪存容量不断上升、闪存单位价格不断下降。存储接口技术也不断发展，存储接口的类型的丰富与数据传输率的提高为闪存的广泛应用奠定了坚实的技术基础。另一方面，随着信息技术的不断发展，消费者对闪存应用及移动存储产品的要求也越来越高，产品的容量、性能、安全性、使用寿命、可靠性、功耗、易用性、便携性、外观、文化内涵等各项技术指标的竞争日益激烈。

在技术进步与消费者需求双重因素的推动下，闪存应用及移动存储行业的产品技术开发能力显得更加重要，产品技术的竞争态势也日趋激烈。

本公司作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，长期坚持技术领先、产品先导的产品技术发展理念，产品开发以引领、满足消费者市场需求为核心，注重产品性能、品质的提升，保持产品技术的领先性。公司曾率先研发出国内第一款基于 USB 接口的闪存盘、USB 无线上网卡、数码图像处理装置（数码相框）、车载 MP3 等创新产品，产品技术研发能力已成为公司核心竞争力之一。

2、投资必要性

（1）适应闪存应用及移动存储行业高速发展的需要

近年来，闪存及相关技术进步迅速，单颗闪存存储容量从 2000 年以前的 4MB，发展到目前的 16GB 甚至 32GB，增长了 4,000-8,000 倍，生产制程由 130nm 进步到现在的 40nm 甚至 30nm，闪存结构由 SLC、MLC 发展到 3bit/Cell 甚至 4bit/Cell。闪存应用领域越来越广泛，从最初的计算机外设领域迅速延伸到电子消费品领域、电视机领域、计算机、汽车电子、移动通讯、工业控制及仪器仪表等行业。面对闪存应用及移动存储高速发展趋势，闪存应用和移动存储企业必须建立先进完善的研发平台，加大新产品、新技术的开发力度，才能保证新技术的快速应用。闪存应用及移动存储产品开发平台建设可增强公司产品竞争力，提高企业持续创新能力，适应闪存应用及移动存储行业高速发展的趋势。

（2）提升公司核心竞争力的需要

核心竞争能力是企业独有的、能为消费者带来特殊效用、使企业在某一市场上长期具有竞争优势的内在能力资源。公司长期坚持技术创新，积累了大量核心技术和专利，并以此转换为企业发展与品牌持续提升的原动力。公司目前在闪存应用及移动存储领域已经拥有了从产品设计到产品销售的整个产品链及核心技术，但随着公司在海外市场的拓展及跨国公司陆续进入国内市场，市场竞争日趋激烈，因此，在现有研发能力基础上，建立完善的闪存应用及移动存储产品开发平台成为提升公司核心竞争力的需要。

综上所述，公司闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目将使公司的产品开发能力大幅提升，满足市场对新产品技术发展的要求，推动企业技术进步和产

业升级，提高自主创新能力，提升企业核心竞争力。

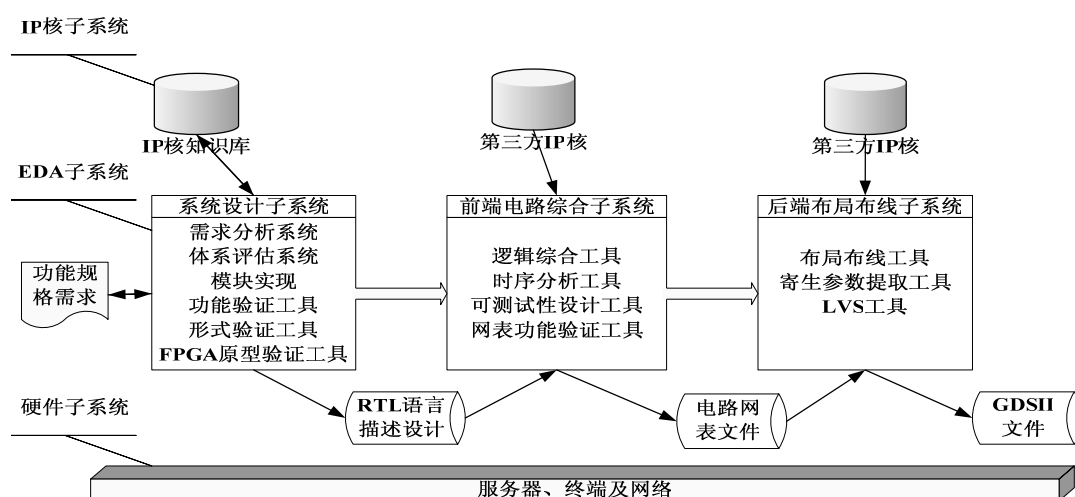
3、项目选址及项目土地

本项目拟选址于本公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南四道的朗科大厦，已取得深房地字第 4000353454 号《国有土地使用权证》。朗科大厦总建筑面积约 35,692.6m²，本项目的办公用房预计占用朗科大厦建筑面积约 3,570m²。

4、项目建设内容

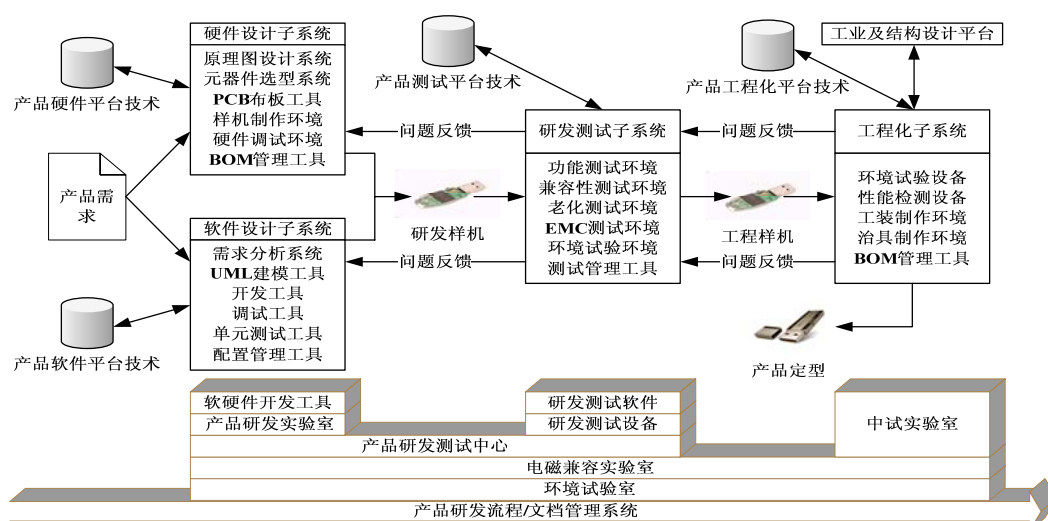
(1) 芯片设计平台

该平台由 IP 核子系统、EDA 子系统、硬件子系统组成，其中 EDA 子系统又分为系统设计及实现、前端电路综合、后端布局布线。其基本架构如下图所示：



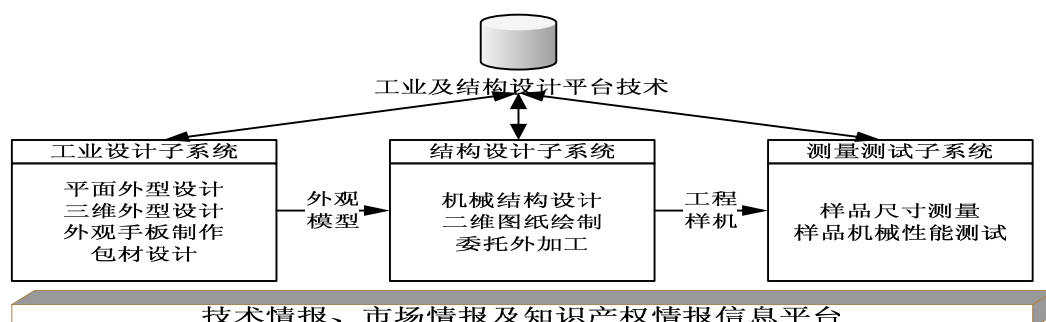
(2) 产品开发及工程化平台

该平台由软件设计子系统、硬件设计子系统、研发测试子系统、工程化子系统及产品研发流程/文档管理子系统组成。下辖产品研发实验室、产品研发测试中心、电磁兼容实验室、环境试验室、中试实验室五个实验室。产品研发及工程化平台基本架构如下图所示：



(3) 工业及结构设计平台

该平台由工业设计子系统、结构设计子系统和测量测试子系统组成。其基本架构如下图所示：



工业设计子系统及结构设计子系统可划分为产品平面外型设计，三维外型设计建模，外观手板制作，机械结构设计，机械结构二维图纸设计，模具制作，试样样品尺寸测量和模具调整，工程样机测试等步骤。测量测试子系统可划分为样品尺寸测量、样品机械性能测试等步骤。

5、投资估算

本项目新增投资总额 6,689 万元，其中固定资产投资 5,346 万元，占总投资额 79.92%，流动资金投资 1,343 万元，占总投资额 20.08%。具体情况参见下表：

序号	项目名称	投资额（万元）	占投资额总额的比例
一	固定资产	5,346	79.92%
	其中：基础设施建设	1,606	24.01%
	机器设备及安装工程	3,740	55.91%

二	流动资金	1,343	20.08%
合计		6,689	100%

项目具体投资估算情况参见下表:

序号	项目内容	估算价值(万元)			金额 (万元)
		建筑工程	设备及安装工程	其他费用	
一	开发设备及软件费用	-	3,740	-	3,740
1	芯片设计平台	-	2,200	-	2,200
2	产品开发及工程化平台	-	1,161	-	1,161
3	工业及结构设计平台	-	379	-	379
二	其他费用	-	-	530	530
1	引进高端人才	-	-	200	200
2	前期费用	-	-	94	94
3	建设单位管理费	-	-	48	48
4	工程监理费	-	-	56	56
5	招标代理费	-	-	16	16
6	职工培训费	-	-	36	36
7	办公用器具	-	-	80	80
三	预备费用	-	-	213	213
四	流动资金	-	-	600	600
五	分摊朗科大厦投资	1,606	-	-	1,606
六	合计	1,606	3,740	1,343	6,689

6、项目实施进度

本项目建设期3年,其中开发平台的设备及相关配套设施1年建成,开发项目规划3年完成。

7、项目环保

本公司重视环境保护,严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。本项目执行的相关环保标准均达到《环境空气质量标准(GB3095-1996)》。

8、项目财务分析

本项目总投资 6,689 万元，其中固定资产投资 5,346 万元，流动资金 1,343 万元。项目建成后，不直接产生经济效益，而是把研发成功的成果通过专利运营及产品运营的方式转化为经济效益，主要体现在专利运营收入和产品销售收入两个方面。

(三) 专利申请、维护、运营项目

1、项目背景

技术研发是企业成长壮大的核心，没有技术环节核心竞争将不能维持公司的长远发展，因此，企业必须以市场需求为导向，以技术创新为动力，加快战略转型，努力提高产品的科技含量和附加值，向技术优势转变。知识产权成为企业加强竞争的重要战略手段，以中国 DVD 生产企业为例，每年须向国外企业缴纳巨额专利使用费，严重挤压了 DVD 生产企业的利润空间，因此，只有掌握核心技术才能使企业竞争始终立于不败之地。

本公司长期坚持以自主创新、专利运营和自有品牌为核心，努力使企业成长为全球闪存应用及移动存储领域的领导者和世界级企业。公司一直秉持“学习、思考、创新”的企业文化，不断追求技术创新，研发具有自主知识产权和核心竞争力的专利技术和产品，进一步提升公司在闪存应用及移动存储领域的领先地位。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司已获授权专利共计 116 项，其中发明专利 79 项，另有 220 项发明专利尚在申请过程中，公司专利授权及申请事项涉及中国、美国、欧洲、韩国、日本等全球数十个国家和地区。专利涉及闪存应用中的多种基础技术和关键技术，已成功建立了专利、品牌、研发三维一体的企业发展模式。为更好发挥专利盈利模式的优势，本公司将通过建立完善专利运营管理体系，进一步奠定在闪存应用及移动存储领域的领先地位。

2、项目建设必要性

(1) 强化专利盈利模式的需要

在经济全球化不断加速和知识经济日益发展的国际环境下，企业自主创新和运用自主知识产权的能力和水平，决定了企业的核心竞争力。通过多年的实践和探索，本公司形成了一套独具特色的专利运营模式。

专利运营模式是一种以各种形式的专利综合在一起进行商业运营的经营模

式,是一种以新技术研发、工艺设计、经营创意为后盾、建立技术专利、技术标准、材料标准,用授权、出售、转让、租赁等方式实行盈利的一种新的商业模式。实践证明,公司的专利运营模式在培养企业创新意识,提升企业创新能力,形成原始性创新成果方面成效显著。然而,随着技术的不断更新、竞争的加剧,公司亟须建立更加完善的专利运营体系,进一步发挥公司的核心竞争优势,以强化公司的专利运营模式。

(2) 有利于提升公司品牌形象

专利与品牌是企业的重要无形资产,而专利本身由于其所具有的创新性和独占性,使其对企业品牌赋予独特和鲜明的个性和内涵。经过多年的发展,本公司品牌在闪存盘领域具有较高市场知名度。通过专利申请、维护、运营体系的建立,将进一步提升公司品牌形象,赋予品牌技术的形象、高品质的形象和高端定位的形象,以品牌形象强大的势能和动能,明显区别于国内外竞争对手,从而产生更高的溢价能力,确保公司长期持续稳定发展。

(3) 有利于提升市场竞争力

专利是公司的核心竞争力。公司获得授权的系列基础性发明专利和其他核心专利的覆盖范围广泛,涉及闪存应用及移动存储等领域,该领域为未来整个 IT 业在技术和产品上持续发展的主流方向。通过专利申请、维护、运营体系的建立可以使公司建立完整、严密的专利防护网,形成行业进驻技术与专利障碍,从而使公司在市场竞争中处于优势地位,提高市场竞争力。

(4) 有利于国际市场拓展

知识产权制度是国际通行的标准游戏规则,参与国际竞争时可为其它厂商进入市场提供准入门槛,也为拥有知识产权的企业提供了进入专利所覆盖全球市场的钥匙。同时,更可与其它拥有相关专利及专利申请的企业进行合作,建立合作平台、进入更高端市场。

综上所述,本项目的建设将使公司在闪存应用及移动存储领域的授权发明专利数量和发明专利申请数量大幅提升,推动企业技术进步和产业升级,提高专利盈利能力和自主创新能力。

3、项目选址及项目土地

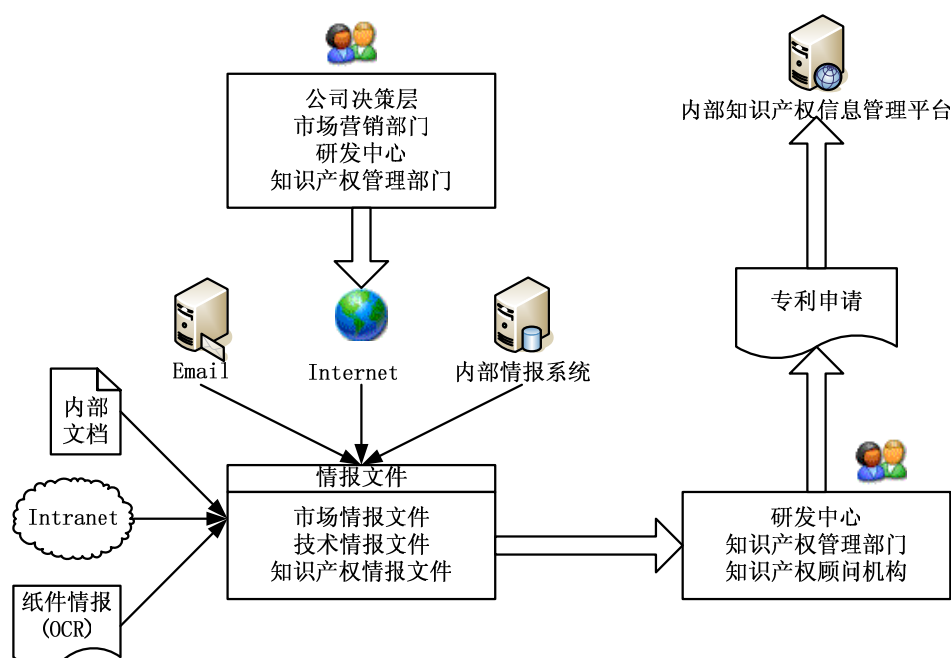
本公司拟选址于本公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南四道的朗科大厦一层，目前已取得深房地字证第 4000353454 号《国有土地使用权证》。朗科大厦总建筑面积约 35,692.6m²，本项目的办公用房预计占用朗科大厦建筑面积约 900m²。

4、项目建设内容

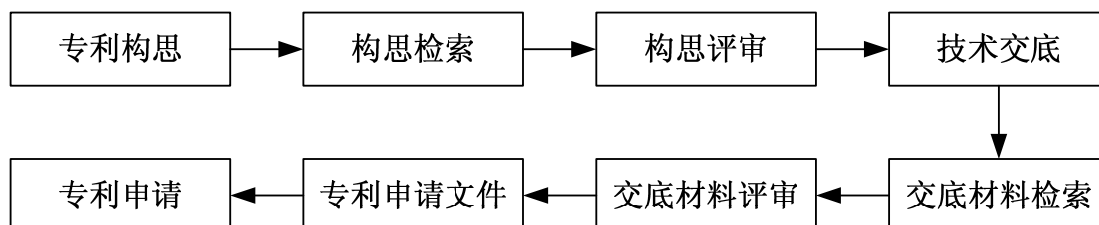
建立完善的专利申请体系、专利维护体系和专利运营体系。

(1) 专利申请体系

专利申请工作由内部知识产权管理部门主导，如下图所示，通过以下几个方面构成完整的专利申请体系：



公司通过专利申请体系在闪存应用及移动存储相关领域进行专利及专利申请全球部署工作，具体专利申请流程参见下图：

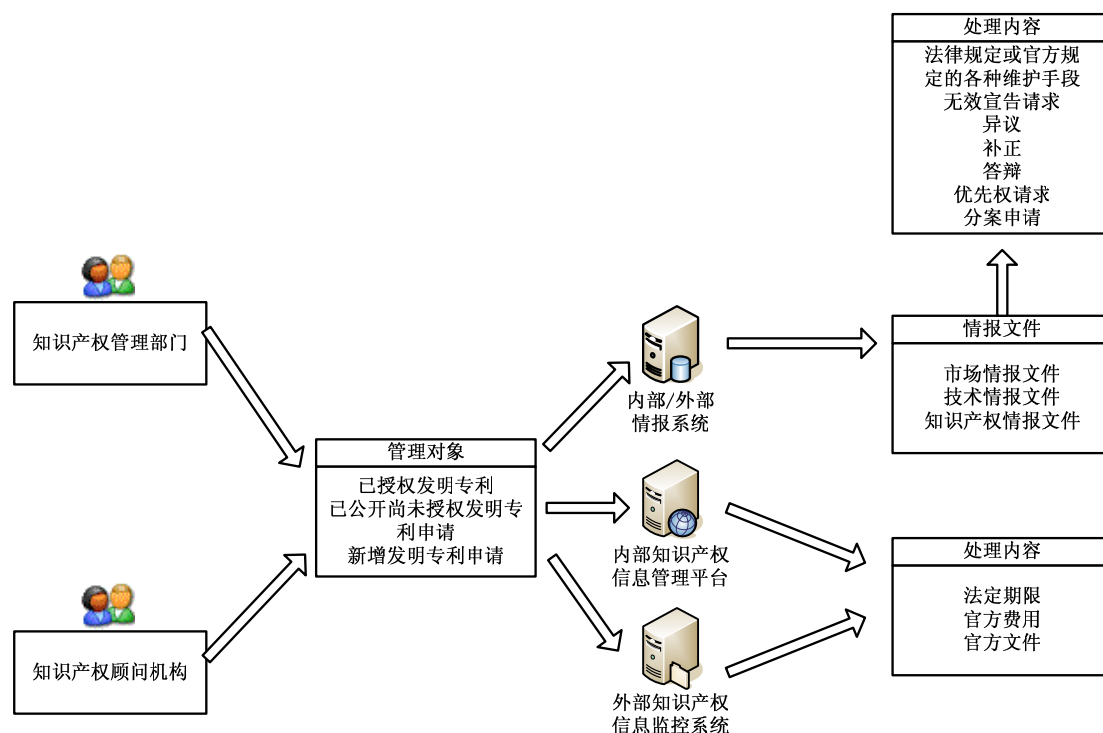


(2) 专利维护体系

专利维护体系主要针对公司目前已拥有的授权专利及尚未授权的专利申请

和预期三年内新增的专利申请进行维护。

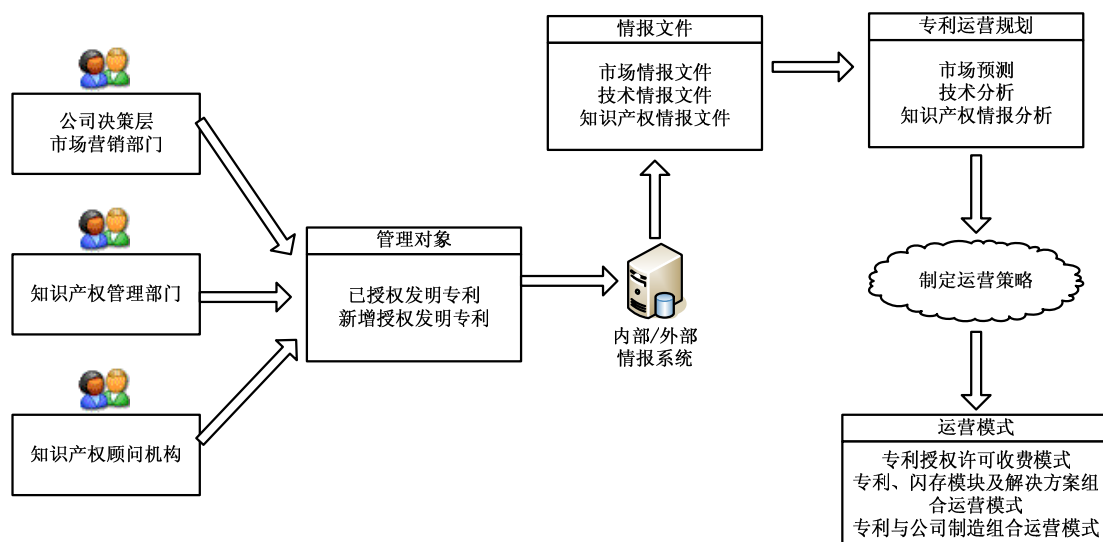
专利维护主要由公司内部知识产权管理部门主导,通过知识产权情报信息管理平台针对法定内容进行处理,确保授权专利和专利申请的有效性,并且通过内部/外部情报系统获得各类情报,根据情报信息形成的情报文件采用不同的法律维护手段,结合外部知识产权顾问机构的专业能力,以保证授权发明专利法律地位的稳定性 and 发明专利申请授权时保护范围的最大化,具体参见下图:



(3) 专利运营体系

专利运营体系主要针对公司目前已拥有的授权发明专利和后续新增的授权发明专利进行运营管理;对已签订专利授权许可协议的客户进行管理。

公司通过专利申请体系和专利维护体系在闪存应用、移动存储及相关领域进行全面专利布局,以大量的发明专利及专利申请为基础,构建相对严密的专利网,形成复杂的技术与专利壁垒,并利用知识产权情报系统,整合公司内外部知识产权资源,制定完善的专利运营策略。本公司通过以下三种专利运营模式实现公司专利的有效运营:专利授权许可收费模式;专利、闪存模块及解决方案组合运营模式;专利与公司制造组合运营模式,具体请参见下图:



根据闪存应用及移动存储技术发展、知识产权维权环境及各国经济市场的发展趋势，公司专利申请体系和专利维护体系主要集中在中国、美国、欧洲、中国香港、中国台湾、日本、韩国、印度、俄罗斯、巴西、南非等 11 个国家及地区，针对上述国家及地区进行专利申请布局，并通过 PCT 国际专利申请实现发明专利的全球部署。各国家及地区专利申请情况详见下表：

单位：项

数量 国别/地区	每年	三年
中国	65	195
中国台湾	65	195
中国香港	所有国外申请均以中国专利申请为基础进行部署	90
美国		130
欧洲		130
PCT	所有国外申请均以中国专利申请为基础进行部署	130
日本	以 PCT 为基础进入各个国家	30
巴西		30
韩国		30
印度		30
俄罗斯		30
合计	1020-30 (PCT) = 990 件	

公司在知识产权管理部门设立专职专人，负责对已签订专利授权许可协议的

客户进行管理,包括跟进客户的专利授权许可费的支付情况、掌握客户的销售情况和财务状况、与客户保持沟通等,以最大限度地保障公司收取应收的专利授权许可费,并为公司专利运营提供情报信息。

5、项目投资估算

(1) 专利申请费用

数量 国别/地区	每项专利申请费用 (元)	三年专利申请数 (项)	申请费用 (万元)
中国	5,000	195	98
中国台湾	10,000	195	195
中国香港	3,000	90	27
美国	50,000	130	650
欧洲	70,000	130	910
PCT	20,000	130	260
日本	50,000	30	150
巴西	15,000	30	45
韩国	30,000	30	90
印度	7,000	30	21
俄罗斯	6,000	30	18
合计		1,020-30(PCT)=990	2,464

(2) 专利维护费用

已有授权专利年费参见下表:

数量 国别/地区	授权专利数 (项) ⁷⁵	每项获授权的专利 年费(元)	三年获授权的专利 年费总额(万元)
中国	40	1,200	14.4
中国香港	9	3,000	8.1
中国台湾	3	5,000	4.5
美国 ⁷⁶	4	25,000	10
新加坡	2	4,000	2.4

⁷⁵ 注:以公司截至2009年3月31日的已授权发明专利数量为测算依据。

⁷⁶ 注:美国专利年费系一次性缴纳三年,因此美国专利权三年内只需缴纳一次专利费。

韩国	1	6,000	1.8
马来西亚	1	1,000	0.3
合计	60	-	41.5

尚未授权的专利申请费用参见下表:

数量 国别/地区	每项专利申请审查 费用(元)	三年专利申请 审查数量(项)	三年审查费用总额 (万元)
中国	4,500	61	27.45
美国	55,000	9	49.5
欧洲	30,000	6	18
日本	30,000	5	15
台湾	10,000	7	7
韩国	15,000	6	9
印度	15,000	0	0
合计		94	125.95

三年内预计授权的专利年费情况参见下表:

数量 国别/地区	预计授权专利数(项)	每项获授权的专 利年费(元)	三年获授权专利年 费总额(万元)
中国	63	1,200	22.68
美国	8	10,000	8
欧洲	11	15,000	49.5
中国香港	21	3,000	18.9
日本	10	10,000	30
韩国	3	6,000	5.4
印度	1	2,500	0.75
合计	117	-	135.23

三年内预计进入审查阶段的新增专利申请的审查费用情况参见下表:

数量 国别/地区	每项专利申请 审查费用(元)	三年专利申请审 查数(项)	审查费用(万元)
中国	4,500	180	81
中国台湾	10,000	180	180

中国香港	3,000	90	27
美国	55,000	120	660
欧洲	30,000	120	360
日本	30,000	30	90
韩国	15,000	30	45
巴西	15,000	30	45
印度	15,000	30	45
俄罗斯	20,000	30	60
合计		840	1,593

(3) 总投资估算表

单位：万元

序号	项目内容	单位	每年数量	三年数量	单件费用	合计
一	专利费用	-	-	-	-	4,360
(一)	专利申请费	-	-	990	-	2,464
1	中国	件	65	195	按 5000 元/件计	98
2	中国台湾	件	65	195	按 1 万元/件计	195
3	中国香港	件	所有国外申请均以中国专利申请为基础进行部署	90	按 3000 元/件计	27
4	美国	件		130	按 5 万元/件计	650
5	欧洲	件		130	按 7 万元/件计	910
6	PCT	件		130	按 2 万元/件计	260
7	日本	件		30	按 5 万元/件计	150
8	韩国	件		30	按 3 万元/件计	90
9	巴西	件		30	按 1.5 万元/件计	45
10	印度	件		30	按 7,000 元/件计	21
11	俄罗斯	件		30	按 6,000 元/件计	18
(二)	专利维护费	-	-	1,896	-	1,896
二	其他费用	-	-	-	-	965

1	管理费	-	-	-	-	262
2	咨询费	-	-	-	-	415
3	人员费用	-	-	-	-	288
三	预备费用	-	-	-	-	266
四	分摊朗科大厦投资	-	-	-	-	400
五	合计	-	-	-	-	5,991

6、项目建设期

本项目建设期为三年。

7、项目环保

本项目建成后主要从事专利运营管理，无污染源，不涉及环境评价。

8、项目财务投资评价

根据本项目的特点，项目的收入来源主要为专利授权许可，因业内的专利授权许可比较灵活，且无同类可比公司，专利收费无固定标准，所以本项目无法估算准确收入。根据公司 2006、2007、2008 年专利授权许可收费情况，以及闪存市场快速发展的趋势，本公司拟在全球部署 990 项专利申请，能产生效益的授权专利数量暂按 4‰的专利申请总数计，每项能产生效益的专利的授权许可费暂按每年 900 万元/项计，未来公司的专利授权许可费将十分可观，项目经济效益显著。

（四）营销网络扩展及品牌运营项目

1、项目建设背景

随着闪存应用及移动存储领域的逐步发展，闪存盘销售量每年均保持稳定增长。2007 年全球闪存盘的销售量约 1.40 亿片，2008 年为 1.77 亿片，2009 年预期达到 1.96 亿片⁷⁷。据中国信息技术产业发展研究院（CCID）的有关资料：自闪存盘上市以来，国内闪存盘市场销量年平均增长率在 40%以上，同时，全球闪存盘市场销量也保持较高的年增长率。

自率先推出闪存盘以来，报告期本公司在国内中高端市场保持 35%以上的市

⁷⁷ 注：以上数据来源于集邦科技（DRAMeXchange）2008 年报告。

场占有率⁷⁸，但由于国内外闪存盘市场竞争日趋激烈，公司必须积极巩固和扩大国内市场份额及领先优势，同时努力拓展国际市场，通过国内外营销网络的建设，提升公司品牌价值，以持续增强公司盈利能力。

2、投资必要性

(1) 适应我国移动存储产业快速发展的需要

自公司发明的闪存盘问世以来，闪存盘顺利取代了软盘软驱，同时，随着闪存价格越来越低、容量越来越大、技术越来越新的发展趋势，闪存成功应用于PC 构架、电视、手机、汽车、家用音响、机顶盒、视听设备、无线等领域。据国际著名的市场调研机构 IDC 预测：在 2006-2011 年，个人存储市场的年均复合增长率将超过 20%，未来 5 年移动存储产品仍将持续性稳定增长。

随着各跨国公司纷纷进入国内市场，市场竞争日趋激烈。面对跨国公司的竞争，公司虽具有较强的专利优势、技术优势及品牌优势，但公司仍须在现有国内营销网络的基础上，进一步加强营销网络扩展及品牌运营，巩固、加强自身品牌优势和市场优势，提高公司持续盈利能力。

(2) 提高产品市场竞争力的需要

公司自成立以来，始终坚持自主知识产权研发的经营战略，不断开发创新，在闪存应用及移动存储领域拥有核心技术，但由于移动存储 OEM 生产企业众多，一定程度上加剧了市场竞争。为提高公司产品市场竞争力，必须加强营销网络扩展及品牌运营，在国内外建立覆盖面更广的营销网络，赋予品牌技术形象、高品质形象和高端定位形象，以明显区别于国内外竞争对手，因而产生更高的溢价能力，确保公司长期持续稳定发展。

(3) 扩大产品销售收入的需要

由于消费电子类产品具有技术更新速度快、价格波动频繁等特点，在消费电子类品牌达到品牌稳定期后，基于需求更为广阔的个人用户而言，渠道成为品牌竞争的重要手段，可通过强化终端覆盖率和渗透率，提升品牌竞争力。

在一定区域内，公司的销售收入与店铺数量密切相关。公司扩大销售规模必

⁷⁸ 注：以上数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

须增加销售终端的数量。在一定区域内销售终端数量的增加、合理的布局将给消费者提供购买的便利性，并通过统一的产品形象、标识、服务和产品陈列，可以增强产品对消费者的吸引力，提高品牌的能见度和知名度，进而促进销售。通过销售终端店面的建设，可以及时、全面地了解各区域细分市场的实时需求信息和货品动态，降低营销过程中的库存压力和配货成本。

核心形象店是品牌形象的体现，是品牌推广活动实施和产品销售的重要场所。在重点城市开设核心形象店，是户外广告的转化形式，并对品牌推广和产品销售具有重要意义。由于核心形象店直接与消费者接触，带给消费者直接的品牌体验、购买体验和服务体验，因此，核心形象店对于广告宣传、新品展示、产品销售具有其他形式不可比拟的优势。除此之外，在重点城市开设核心形象店，对经销商有强大的招商和示范作用，有利于经销商树立对品牌的投资信心和产品销售信心，扩大经销商队伍；有利于推动经销商投资开设新的销售终端，扩充营销网络；有利于经销商以核心形象店为榜样，重视销售终端的品牌形象，提升销售管理水平。重点城市所建立的核心形象店，是各销售终端所组成的基础面上的亮点，更加体现发行人的品牌形象和内涵，只有形象更为突出的核心形象店，才能有力提升品牌在大众心目中的知名度和美誉度，同时带动所建立的销售终端的品牌形象和产品销售，达到以“点”带面的作用。

本次募投项目中拟采取与区域代理商合作的形式在电脑城等电子产品消费集中地新建核心形象店，以进一步扩大核心形象店质量及规模，突出展示公司差异化产品及品牌形象，如集中体现公司技术价值的酷 K 优盘®、显示优盘®、硬加密优盘®等高端产品，通过高技术、高品质的市场形象吸引更多的行业类及行业应用客户，促进产品销售。

3、可行性及市场分析

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。通过多年的积累、公司已逐步树立具有较突出技术品牌的企业形象和产品形象，初步建立起以区域代理商为核心的传统营销网络，以电子商务、电子销售平台、国内外展会为主的现代营销网络，以电视机、软件发行、工业控制等行业客户为主的大客户营销网络，以及电器连锁店和文具连锁店营销网络。随着项

目建设资金的到位,在公司的自主创新能力及技术品牌的依托下,依靠公司丰富的销售渠道管理和海外市场拓展经验,良好的对外形象传播及公共关系管理技巧和已经初步建立的良性媒体及公众合作关系,在不断增长的闪存应用及移动存储产品需求拉动下,营销网络扩展及品牌运营项目成功实施具有较高的可行性。

闪存除应用于闪存盘外,还广泛应用于其它 3C (Consumer、Computer 和 Communication) 相关领域,包括:手机、数字音视频播放设备(包括 MP3/MP4)、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等,近年来其应用领域呈不断扩大趋势。2008 年,全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁷⁹,与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元⁸⁰。另据来自 IDC 报告显示,2007 年,全球电脑的总数量已达到 10 亿台。2009 年全球移动存储产品的年销售量将达到 2 亿台以上。

综上所述,闪存应用及移动存储产品具有广阔的市场空间,发行人与竞争对手比较,具有明显的专利优势、技术优势和品牌优势。而在专利优势和技术优势转变为产品的同时,如何与品牌优势进行结合,创造出更大的销售收益,营销网络的扩展及品牌运营的加强成为必要。

4、项目选址及项目土地

本公司拟选址于本公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦一层,目前已取得深房地字证第 4000353454 号《国有土地使用权证》。朗科大厦总建筑面积约 35,692.6m²,本项目的办公用房预计占用朗科大厦建筑面积约 900m²。

5、项目建设内容

本项目建设内容主要包括国内外营销网络扩展和品牌运营。

总体建设内容	具体建设内容	
	国内市场建设情况	国外及港澳市场建设情况
营销网络扩展	1、在深圳、北京和上海与区域代理商在电脑城以合作建店的形式新建产品核心形象店 6 家; 2、在中心城市及三、四级城市新建核心	扩建朗科(香港),并在美国、英国、俄罗斯、印度和巴西等国(或地区)设立分支机构

⁷⁹ 注:以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告,iSuppli 为全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

⁸⁰ 注:以上数据来源于美林证券研究报告。

	二级渠道 500 家,以形成二级渠道 1100 家的整体规模,从中择优支持区域代理商建立形象专柜 800 个; 3、与区域代理商共同合作在国美、苏宁等电器连锁店新建销售专柜 600 个。 4、与卓越网和京东网等多个专业电子商务网站建立推广和销售合作关系,建立 3 个网上销售专卖店。 5、在国内设立 2 个闪存模块及解决方案办事处,并在国内 5 个省市发展二次开发的行业应用代理商 5 家、经销商约 15 家。	
品牌运营	1、每年参加在深圳、上海、成都或武汉等城市举办的各种电子展会 3 次,3 年共参加各种展会 9 次; 2、在第一财经日报、参考消息、南方周末等大众类媒体;在汽车之友、汽车导购等汽车类媒体;在电脑报、新潮电子、电脑商报等专业数码 IT 媒体;在电子系统设计杂志、中国电子商情等基础电子信息类媒体;在新浪、搜狐、网易等网络媒体投放品牌推广、移动存储产品、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案的宣传广告。	1、每年参加 CeBIT 展、CES 展、IFA 展和香港电子展等展会 4 次;同时每年参加中东、东欧、南美和南亚等发展中国家市场的电子产品展会 4 次,3 年共参加各种展会 24 次。 2、不断加大在 Alibaba 和 Global Sources 等 2 个电子平台的基本年费及国际站点关键词费投资,以提高朗科的关键词搜索排名,同时,加盟 DramExchange.com 等国际知名的专业 B2B 电子平台,部分加盟 Tradekey.Com 、 BuyerZone.com 、 ECeurope.com 和 EC21.com 等 4-6 个区域性 B2B 电子平台。

6、投资估算

本项目拟新增投资总额 6,542 万元,其中固定资产投资即分摊朗科大厦费用 500 万元,具体项目参见下表:

单位:万元

序号	投资内容	投资估算			投资额
		建筑工程	项目建设	其他费用	
一	国内外市场营销网络扩展	-	-	-	1,786
1	6 个境外分支机构建设或扩建	-	853	-	853
2	闪存应用及移动存储产品营销网络建设	-	811	-	811
3	2 个闪存模块及解决方案销售办事处及相关代理营销网络建设	-	122	-	122
二	国内外市场品牌推广工作	-	-	-	1,526
1	参加国外展会 24 次	-	578	-	578
2	参加国内展会 9 次	-	81	-	81
3	加盟国际电子平台 8-10 个	-	327	-	327
4	移动存储产品媒体宣传广告	-	450	-	450

5	闪存模块及解决方案宣传广告	-	90	-	90
三	前期工作费	-	-	83	83
四	预备费用	-	-	170	170
五	流动资金	-	-	2,477	2,477
六	分摊朗科大厦投资	500	-	-	500
七	合计	500	3,312	2,730	6,542

国内市场营销网络建设具体投资情况参见下表:

单位: 万元

序号	营销网络建设内容	投资项目	投资金额	客户定位	产品定位	建设年限
1	国内各城市营销网络扩展	电脑城核心形象店投资	396	中高端个人客户及行业客户	中高端、特色产品, 功能独特	3 年
		中心城市及三四级城市二级渠道建设投资	160	个人客户为主, 兼顾当地行业客户	产品具有较强的流通性	
		电器连锁店及文具连锁店营销网络投资	120	主要针对行业客户和重视购物体验的个人用户	中高端产品, 具有差异性销售卖点	
		电子商务营销网络扩展投资	135	25 岁-35 岁的个人群体, 注重交易便利性	产品新颖、时尚、个性, 性价比较高	
		小计	811	-	-	
2	闪存模块及解决方案营销网络扩展	2 个办事处投资	122	行业应用客户, 如电视机行业、软件发行行业、工业控制等, 通常为行业知名公司	产品具有较高的技术含量, 通常需要予以定制	1.5 年
		小计	122	-	-	
3	总投资金额		933	-	-	-

国内外市场品牌推广具体投资情况参见下表:

项目	品牌推广建设内容	投资项目	投资金额
国外电子展会	CES 和 CeBIT 展会 (一年共 2 次)	大型展位费 (50 m ²)	2.2 万美元
		参展人员费用 (2 人)	0.8 万美元
		精装费	1.4 万美元
		展会物料费用	1 万美元
		展会媒体宣传费	1 万美元
		3 年将参加 CES 和 CeBIT (或 IFA) 展会 6 次, 投资小计	38.4 万美元

	IFA 和香港电子展会 ⁸¹ (一年共 2 次)	大型展位费 (40 m ²)	1.8 万美元
		参展人员费用 (2 人)	0.4 万美元
		装修费	0.7 万美元
		展会物料费用	0.4 万美元
		展会媒体宣传费	0.5 万美元
		3 年将参加 IFA 和香港电子展会 6 次 (每年 2 次), 投资小计	22.8 万美元
	中东、东欧、南美、南亚等电子展会 (一年共 4 次)	展位费 (12 m ²)	0.6 万美元
		参展人员费用 (2 人)	0.8 万美元
		简装费	0.15 万美元
		展会物料费用 (样品、目录、礼品等)	0.4 万美元
		3 年将参加 12 次中东、东欧、南美、南亚等电子展会, 投资小计	23.4 万美元
	3 年参加 24 次国外展会, 国外展会投资小计		84.6 万美元 ⁸²
国内电子展会 ⁸³		大型展位费 (50 m ²)	6 万元
		参展人员费用 (3 人)	1 万元
		布展费 (含相关人工、物料等)	1 万元
		展会媒体宣传费	1 万元
	3 年将参加 9 次国内电子产品展会, 国内展会投资小计		81 万元
国际电子平台	Alibaba 电子平台	募集资金到位后第一年总费用	8.39 万元
		募集资金到位后第二年, 新增国际站点 USB Flash Drive 搜索关键词第十名排名费	3.89 万元
		总计	12.28 万元
	Global Sources 电子平台	Global Sources 电子平台年基本费用	24.57 万元
		Global Sources 电子平台新增 Flash Drive 关键词搜索排名前三位排名费	28.92 万元
		总计	53.49 万元
	Alibaba 和 Global Sources 两个电子平台每年总投资为 65.77 万元, 3 年共需投资金额		197.31 万元
	DramExchange.com	DramExchange.com 电子平台的年基本费用	3.6 万美元 ⁸⁴

⁸¹ 注: 公司将根据当时的状况及变化情况, 每年选择参加香港春秋 2 次电子展会中的 1 个。

⁸² 注: 按 2009 年 4 月 7 日美元兑人民币汇率 6.834 测算, 折合人民币 578.16 万元。

⁸³ 注: 公司将根据春夏秋冬 CEF 展会当时的状况及变化情况, 每年选择参加其中 2 个展会。

⁸⁴ 注: 按 2009 年 4 月 7 日美元兑人民币汇率 6.834 测算, 折合人民币 24.6 万元。

	和 Made-in-China 电子平台	Made-in-China 电子平台的年基本费用和关键词搜索排名费	5 万元
		DramExchange.com 电子平台和 Made-in-China 电子平台每年投资为 29.6 万元, 3 年共需投资	88.80 万元
	Tradekey 和 EC21 等 4-6 个电子平台	公司预投入资金进行品牌宣传	2 万美元
		3 年共需投资金额	6 万美元 ⁸⁵
	在 8-10 个 B2B 国际电子平台上进行品牌和产品宣传, 3 年共需资金总额		327.11 万元
国内平面媒体	各种闪存应用及移动存储产品媒体宣传投资	每年在电脑报等媒体上进行品牌和移动存储产品宣传投资金额	150 万元
		3 年共需要投资	450 万元
	各种闪存模块及解决方案媒体宣传投资	每年在电子系统设计杂志、中国电子商情等基础电子信息类媒体上投放宣传广告投资	30 万元
		3 年共需要投资	90 万元

7、项目实施进度

本项目建设期为 3 年, 其中国内闪存模块及解决方案市场营销网络扩展建设期为 1.5 年。

8、项目环保

本项目建设内容主要为商业流通环节建设, 与生产型项目不同, 无污染源, 不涉及环境评价。

9、项目财务评价

(1) 境外分支机构新增销售收入估算

单位: 万美元

内 容	新增销量	每月新增销售额	每年新增销售收入
美国办事处	3-4 万片	20	240
朗科(香港)	1.5-2 万片	15	180
其他 4 个办事处	—	33	396
合 计	—	—	816 万美元, 折合人民币 5,577 万元 ⁸⁶

⁸⁵ 注: 按 2009 年 4 月 7 日美元兑人民币汇率 6.834 测算, 折合人民币 41.00 万元。

⁸⁶ 注: 按 2009 年 4 月 7 日美元兑人民币汇率 6.834 测算。

(2) 国内产品网络扩建实现销售收入估算

单位：万元

内 容	新增核心 形象店	新增销售专柜或终端	每年新增 销售收入
深圳、上海、北京等城市 电脑城核心形象店	6 家	—	2,500
中心城市及三、四级城市 营销网络	—	在中心城市及三、四级城市新建核心 二级渠道 500 家,达到二级渠道 1,100 家的规模,从中择优支持区域代理商 新建销售专柜 800 个	3,000
电器连锁店及文具连 锁店营销网络	—	与区域代理商共同合作新建销售专 柜 600 个	2,500
电子商务营销网络	—	新建网上销售专卖店 3 家	3,000
合 计	—	—	11,000

(3) 闪存模块及解决方案营销网络实现销售收入估算

在未来 1.5 年,本项目将在国内设立 2 个办事处,并将选定国内 5 个省市发展闪存模块及解决方案代理商 5 家、经销商约 15 家,预计 2 个办事处设立及营销网络的扩展工作完成后每年将新增闪存模块及解决方案销售收入至少 3,423 万元。

(4) 项目新增销售收入估算

经测算,本项目完成后,公司每年可通过境外分支机构、国内移动存储产品网络和闪存模块及解决方案网络新增销售收入 2 亿元。

序号	销 售 主 体 名 称	新增销售额 (万美元/年)	新增销售额 (万元/年)
1	6 个境外分支机构	816.00 ⁸⁷	折 5,577
2	闪存应用及移动存储产品营销网络	—	11,000
3	2 个闪存模块及解决方案营销网络	—	3,423
4	合 计	—	20,000

⁸⁷ 注：按 2009 年 4 月 7 日美元兑人民币汇率 6.834 测算。

五、营销网络扩展及品牌运营项目之销售、业务模式、管理能力专项分析

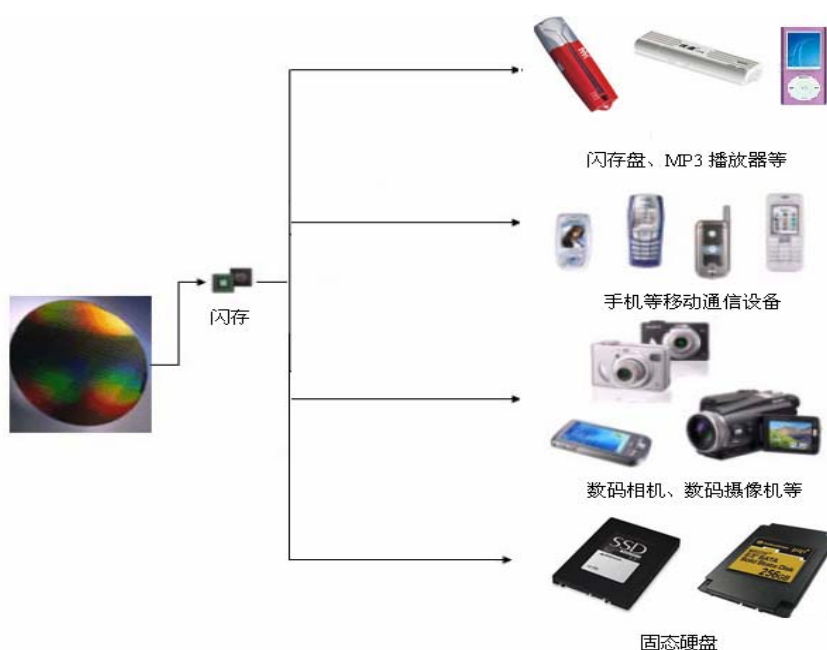
(一) 营销网络建成后新增销售的可行性

闪存应用及移动存储产品具有广阔的市场空间，发行人与竞争对手比较，具有明显的专利优势、技术优势和品牌优势，生产和技术可有效保障营销网络扩充后的产能需要，下文将分别结合市场容量、主要竞争对手、生产和技术保障、营销网络建设与销售收入的关联性分析新增销售的可行性。

1、闪存应用产品市场容量广阔

(1) 闪存应用范围广阔

闪存除应用于闪存盘外，还广泛应用于其它 3C（Consumer、Computer 和 Communication）相关领域，包括：手机、数字音视频播放设备（包括 MP3/MP4）、电视机、数码相机、数码相框、闪存卡、固态硬盘、GPS 导航仪、汽车电子等，近年来其应用领域呈不断扩大趋势。2008 年，全球闪存产品市场规模将近 180 亿美元⁸⁸，与此相关的闪存应用产品市场规模超过 1,000 亿美元⁸⁹。闪存技术应用领域参见下图：



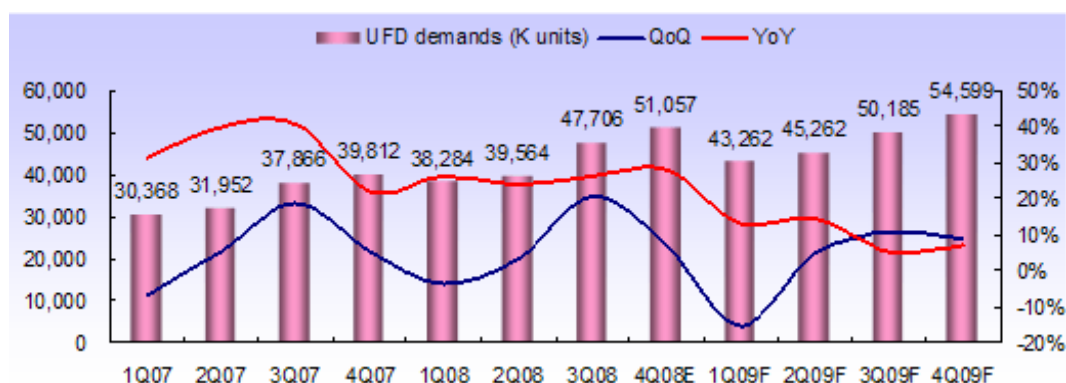
⁸⁸ 注：以上数据来源于 iSuppli 市场研究报告，iSuppli 为全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

⁸⁹ 注：以上数据来源于美林证券研究报告。

(2) 全球闪存应用产品市场状况

① 闪存盘市场规模

从 2003 年开始, 闪存应用产品的销售量逐年增加, 2007 年全球闪存盘的销售量约 1.40 亿片, 2008 年为 1.77 亿片, 2009 年预期达到 1.96 亿片⁹⁰。但由于全球金融危机影响, 在全球闪存盘销售量增长的同时, 销售额有所下降。集邦科技数据显示, 由于全球总体经济表现疲软, 消费者信心指数下跌, 对消费性电子产品需求与支出均呈现下降, 整体平均销售价格 2008 年第四季度较第三季度下滑 32%, 而第四季全球闪存品牌厂商整体营业收入较第三季度下跌 19.3%, 2008 年全球闪存全年平均销售价格较 2007 年下跌 63%⁹¹。2007 年-2009 年闪存盘销售量增长及预测情况参见下图:



据集邦科技 2008 年度报告, 虽然受全球金融危机影响, 消费类电子需求有所趋缓, 但闪存 2009 年仍将出现两位数的年增长率, 预计 2009 年闪存盘的销售将达到 1.96 亿片, 增长率约为 11%。

② 电视机、软件发行、工业控制等行业应用市场规模

2007 年 8 月, 发行人开始与创维进行闪存模块及解决方案方面的合作, 研发出具有卡拉 OK 等特殊功能的酷开电视, 市场反映良好。2009 年, 双方进一步扩大合作规模和技术深度。与此同时, 公司积极开拓电视机行业其他客户, 促使闪存模块或电视闪存盘成为电视机行业必备配件, 目前发行人已与创维、长虹、康佳、TCL 等知名电视机厂商建立紧密合作关系, 并与创维建立了战略合作伙伴关系。随着闪存应用领域的逐步扩展, 闪存逐渐在电视机、软件发行行业的发

⁹⁰ 注: 以上数据来源于集邦科技 (DRAMeXchange) 2008 年报告。

⁹¹ 注: 以上数据来源于集邦科技 (DRAMeXchange) 2008 年报告。

展呈现广阔的市场空间，发展趋势良好。据 DisplaySearch⁹²预测，中国 2009 年液晶电视需求将增长约 76%，销量达 2,360 万台，而目前支持流媒体功能的液晶电视占液晶电视整体数量的比例接近 50%，预计未来绝大部分的液晶电视可以支持以闪存为存储介质的流媒体播放。

软件产业发展最大不利因素之一为盗版问题。由于闪存盘同时具备存储和防盗功能，因此，成为当前软件发行的最佳方式。在技术手段上，闪存盘可以提供身份认证、数据加密、唯一 ID、参与软件运算等多种软件保护方式，使得软件同闪存盘一一对应，软件脱离特定闪存盘则无法运行。针对解决软件盗版的软件发行市场，2009 年 6 月份，发行人成功与金蝶达成销售合作协议，推出移动财务软件，协议签订后，销售量呈稳步上升趋势。发行人与其它类似的软件公司的商务谈判正在进行之中。2008 年，中国软件市场规模达到 857 亿元⁹³，在信息化、工业化政策指导下，行业软件应用旺盛，预计未来中国软件行业市场规模仍将保持两位数以上的增长速度。

工业控制领域可以细分为特种计算机、工业控制、医疗仪器、汽车电子、视频监控等行业，应用范围及市场前景广阔。由于上述场合应用环境相对恶劣，对存储设备的主机兼容性、稳定性、使用寿命、抗震性、耐高低温、功耗、读写性能等技术指标要求较高，用户需求差异较大，变化较多，因此普通的存储设备如硬盘、CF 卡、SD 卡、普通闪存盘等均很难满足该领域的用户需求，只有通过特殊的产品设计、采用特殊生产工艺和物料的存储产品才可以满足该类型的客户需求。发行人作为国内唯一一家同时具备芯片开发和闪存盘制造的公司，在闪存盘、闪存模块及解决方案设计开发、生产制造、质量控制、售后服务能力等方面均居国内领先地位，同时由于公司具有强大的专利优势，因此在未来市场竞争中公司将处于优势地位。

③ MP3、MP4 市场规模

以闪存为存储介质的重要应用领域——MP3、MP4 近年来发展迅速，MP3、MP4 已成为目前白领族与学生族不可或缺的随身携带物品。赛迪顾问发布的

⁹² 注：DisplaySearch 专注于平面显示产业与产业链的研究，为全球领先的市场调查机构，隶属美国 NPD 全球市场研究集团。DisplaySearch 总公司位于美国，并于台湾、韩国、日本、中国大陆、欧洲、印度等地均设有据点。

⁹³ 注：数据来源于赛迪网。

《2007-2008 年中国 MP3 播放机市场研究年度报告》显示, 2008 年, 中国 MP3、MP4 全年总销量为 568.6 万台, 销售额为 35.7 亿元。2008 年全球便携式数码播放器销售量为 2.13 亿台⁹⁴。自美国苹果公司 iPod 音乐播放器推出以来, 截至 2008 年 9 月, 全球 iPod 总销量已超过 2.2 亿部。

④ 高端加密闪存盘市场规模

随着无纸化办公时代和计算机网络的深入应用, 信息存储安全成为诸多行业最为关注的话题。由于数据资料的特殊性, 社会各主体对信息安全日益重视, 尤其是核心政府部门、军队、保密部门等领域。未来闪存应用及移动存储产品消费者关注的不仅仅是产品的价格与性能, 产品的安全性将成为一个必须正视的问题。基于公司一流的技术研发能力和强大的专利、技术优势, 公司在中高端市场 35% 的市场占有率⁹⁵, 并率先推出了各种类型的加密型闪存盘。由于安全产品的毛利率远高于一般产品的毛利率, 通常为一般产品的数倍到数十倍不等, 因此, 公司在高端加密闪存盘领域具有广阔的市场空间。

⑤ 固态硬盘市场规模

近年来, 以闪存为存储介质的固态硬盘由于具有读写速度快、高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点, 替代传统磁介质硬盘的趋势愈发明显。目前, 公司在技术研究、芯片设计、产品开发、专利申请等多方面进行了大量技术储备。根据 iSuppli⁹⁶等公司预测, 2009 年固态硬盘全球销售额将达 26 亿美元, 2010 年为 43 亿美元, 2011 年将超过 60 亿美元。

⑥ USB3.0 市场规模

闪存盘产业通过十年的发展, 已形成年销量 2 亿片左右的市场规模。随着高清视频节目的普及, 闪存盘在电视、软件发行、工业控制等领域的应用, 以及闪存盘存储容量和市场规模的进一步扩大, 闪存盘的高速传输将变得异常重要。预计至 2010 年将出现 USB3.0 接口的闪存盘, 其速度可达到现有 USB2.0 闪存盘速度的 10 倍, 到 2012 年, USB3.0 接口闪存盘将占据闪存盘 80% 左右的市场份额。USB3.0 技术的出现, 将引领闪存盘产品的全面技术升级, 产品市场空间广阔。

⁹⁴ 注: 数据来源于美林证券研究报告。

⁹⁵ 注: 以上数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

⁹⁶ 注: iSuppli 系全球知名的半导体供应量调查及信息汇集机构。

公司已经在积极进行 USB3.0 技术的前瞻性技术创新，为 USB3.0 的发展储备相关技术。

2、主要竞争对手比较

近年来由于数据存储及交换的日益频繁以及 IT 技术的迅速发展，闪存应用及移动存储领域市场规模不断扩大，市场集中度逐步加强，市场份额逐步向一些研发能力强、资本实力雄厚或拥有全国性营销网络的企业集中。目前发行人主要竞争对手包括 SanDisk（晟碟）、PNY、Kingston（金士顿）、华旗资讯、联想等。公司主要竞争对手情况参见下表：

序号	公司名称	成立时间	地区	主营业务
1	SanDisk (晟碟)	1988 年	美国	系国际知名的闪存产品研发、销售及制造商，其业务范围主要包括设计、开发、制造和营销应用于各种电子系统的闪存卡和闪存盘等产品，2008 年，该公司营业收入为 33.5 亿美元
2	PNY	1985 年	美国	该公司自创立以来一直致力于存储产品的销售，主要从事内存、闪存盘、多媒体存储卡、显卡、MP3 等产品的销售
3	Kingston (金士顿)	1987 年	美国	该公司拥有内存、闪存卡、闪存盘等多种存储产品，支持计算机、服务器、打印机、MP3 播放器、数码相机和手机等几乎所有的使用存储产品的设备
4	华旗资讯	1993 年	北京	主要品牌为“爱国者”，产品主要包括电源、闪存盘、移动硬盘、MP3、MP4、键盘、显示器、CRT/LCD 显示终端、机箱、数码相机等
5	联想	1984 年	北京	该公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、掌上电脑、主机板、手机、闪存盘等产品。2008 年度营业总收入 167.88 亿美元

与上述竞争对手相比，发行人在资产规模、产品种类的广泛性、整体销售额等方面有一定差距。但是发行人在所涉及领域的技术、品牌和专利等方面具有明显优势。

目前，公司产品和解决方案被成功应用到电视机、软件发行、电信、政府、能源、教育、医药、金融等多个领域，并与创维、长虹、TCL、康佳、中国石油、中国联通、中国移动、中国网通、中国电信、中国人民银行、中国银行、中国工

商银行、中国农业银行、浦发银行、北京大学、哈尔滨工业大学、中南大学、中山大学、电子科技大学、富士施乐、人民日报、深圳人民政府、南方都市报、微软、国家气象信息中心、华为、拜耳医药、上海世博会、通用电气、惠普、东芝、海尔集团、金蝶软件、中兴通讯等众多知名客户在销售等方面建立了广泛的合作关系，同时，也连续成为中央政府采购招投标入围企业、国家税务总局招投标入围企业及各省市地方政府招投标入围企业。发行人在行业用户、商业用户、电视机厂商、政府采购等领域具有良好的竞争优势，近三年公司闪存盘在中高端市场占有率分别为 35.8%、35.9%、36.6%⁹⁷。发行人及所创设品牌先后获得“中国电脑供应商 100 强”，中国计算机报“年度首选品牌”、“技术创新奖”两项大奖和计算机世界“年度产品奖”等多个媒体对技术、产品、渠道的奖项，2003 年 4 月，优盘®牌闪存盘被列为 2003 年“国家级火炬计划项目”；2004 年 3 月，“优盘®”被评为“广东省著名商标”；2006 年 9 月，优盘®牌闪存盘被评为“广东省名牌产品”。

3、生产和技术保障

公司目前主要采取“自主生产+外协生产”相结合的生产组织形式。报告期内公司自主生产与外协生产的比例参见下表：

单位：万片

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	产量	比例	产量	比例	产量	比例	产量	比例
自产产量	249.09	96.67%	300.97	88.14%	127.03	53.09%	112.09	50.64%
外协产量	8.57	3.33%	40.49	11.86%	112.22	46.91%	109.27	49.36%
产量小计	257.66	100.00%	341.46	100.00%	239.25	100.00%	221.36	100.00%

从上表可见，报告期公司产品外协生产加工量逐年下降，至 2009 年 9 月 30 日，外协产量下降至 3.33%。公司目前在深圳月亮湾拥有面积为 3,371 m²的厂房，设计生产能力为日产闪存盘 8 万片。经过多年的发展，闪存盘、移动硬盘等产品技术较为成熟，基于珠三角地区强大的生产加工能力，通过自行扩产或增加外协加工以满足新增销售具有较强的可行性，因此，公司“自主生产+外协生产”相结合的生产组织形式能够有效保障营销网络建设后的新增销售。

⁹⁷ 注：以上数据来源于汉鼎咨询市场研究报告。

(1) 质量控制措施

公司严格按照 ISO9001: 2000 的要求建立质量管理体系, 秉承遵循标准、科技创新、持续改进、向全球客户提供优质产品和服务的质量方针, 全面推行质量管理, 并建立了一套科学、严密、高效的质量管理体系。公司质量控制措施能够有效保障营销网络建设后新增销售产品的质量。公司质量控制的具体环节主要如下:

① 原料控制 (IQC)

公司 IQC 控制组负责对生产有关的所用物料、零件及外包加工品的来料的质量检验、样品认可及其控制措施, 以确保来料质量符合要求及确保产品的质量, 其中: 进料检验单位负责编写物料检验规范及抽样计划书。IQC 负责发行人所有原材料检验, 并标示质量状况。公司制定了《来料检验控制程序》, 确保原料控制标准的一贯性和标准化。

② 过程控制 (PQC)

为确保制造流程中的一切符合生产条件, 以及使整个制程在可控之中, 公司对每一个产品的生产过程均进行质量控制, 过程控制主要由 QA 部、IPQC 和 PQC 负责。其中 QA 部负责制定《IPQC 检查结果记录表》、判定标准及检验规范; IPQC 负责随机巡视生产线, 并对生产过程中的异常及时提出纠正改善。PQC 负责制程中特殊工序的质量检验, 并对超过规定值提出纠正改善意见。公司制定了《制程检验控制程序》, 保证制程控制的一贯性。

③ 成品控制 (OQC)

为更进一步控制产品质量, 公司除在原料检验和生产环节进行控制外, 对每一个成品均须进行成品检验。质量管理部负责编写产品检验规范、《检验抽样计划》等相关文件, 以及成品组装后装箱前的裸机和附件的综合检测。发现成品不合格时, 跟踪不合格品处理和要求责任部门提出改进措施并验证。公司制定了《成品检验控制程序》, 保证成品检验的规范实施。

④ 关键件检验与确认

由于公司产品所用元器件较多, 为保证关键材料和部件满足生产要求以及确

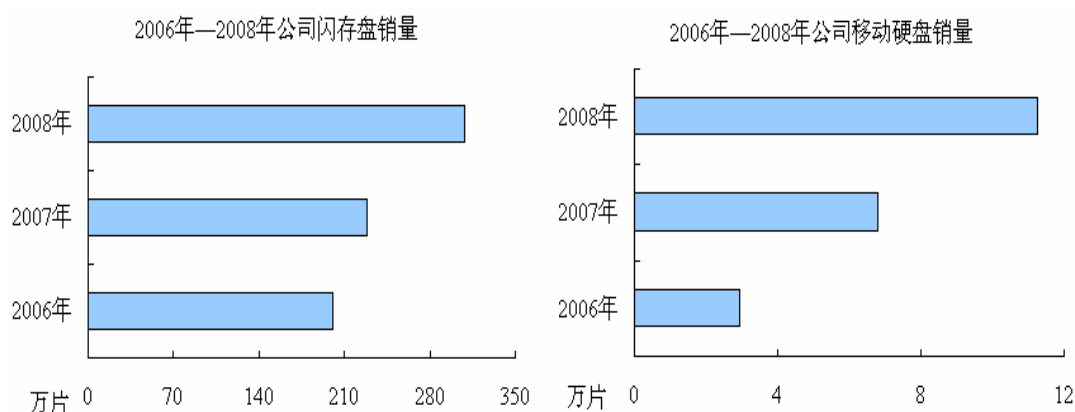
保 3C 认证产品的一致性, 公司对关键元器件和材料均进行检验和确认。创新中心和工程部负责提供元器件的相关性能参数及技术要求; QA 部负责制定检验技术文件, 安排技术人员对关键元器件和材料进行检验和确认, 并将结果与供应商所提供的检验报告或检验记录的数据进行比对, 对抽检发现的任何问题, 应要求供应商及时处理。公司制定了《关键件检验与控制程序》, 保证关键件检验的规范实施。

(2) 技术来源及产品销售状况

发行人核心技术主要包括闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域的其他核心技术及其专利。该系列专利是中国在闪存应用及移动存储领域原创性基础发明专利及核心专利, 填补了中国闪存应用及移动存储领域 20 年无核心发明专利的空白。

发行人核心技术中除专利号为第 ZL99117225.6 号的中国发明专利、专利号为第 ZL00114081.7 号的中国发明专利由发行人创始人暨实际控制人邓国顺先生、成晓华先生自主研发并无偿转让给发行人外, 其他核心技术来源均为发行人自主研发。即: 发行人所聘用的技术人员执行发行人的任务、利用发行人提供的物质技术条件, 通过研究国内外技术资料, 并通过创新和反复研发及实验获得核心技术, 所研究开发的技术成果依法属于职务技术成果, 其专利申请权、专利权以及其他知识产权由发行人享有。

2006 年-2008 年公司闪存盘、移动硬盘的销售情况参见下图:



综上所述, 本次营销网络扩展及品牌运营项目建成后, 将有效提高公司产品市场占有率, 募集资金投资项目具有较强的新增销售可行性。

（二）营销网络建成后业务模式说明

公司本次募集资金投资项目之营销网络扩展及品牌运营项目实施后将不构成公司自主产品业务模式的重大变化，公司现有营销模式与募投项目系一脉相承的关系，系现有营销网络及品牌运营的进一步扩展，系对公司现有营销网络的优化和完善，该募投项目实施后，将进一步增强公司市场营销能力和品牌影响力。

1、营销网络状况

公司目前国内营销网络主要包括以下四种：区域代理营销网络；电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络；电子商务营销网络；电器连锁店及文具连锁店营销网络。其中，区域代理营销网络发展时间较长，比较成熟，主要包括核心形象店和中心城市及三四级城市营销网络，但需进一步扩展和加强。后面三种营销网络发展时间相对较短，未来成长空间广阔。

公司国际营销网络主要包括传统销售网络和现代销售网络。传统销售网络主要包括分销商（Wholesale）和终端客户（Retail）。现代销售网络主要包括国际电子销售平台及国际展会。公司营销网络状况参见下表：

序号	营销网络		客户群体定位	产品定位	营销网络现状	募投后营销网络状况
国内营销网络						
1	区域代理营销网络	中心城市及三、四级城市营销网络	● 客户群体广泛； ● 通过该渠道还可有效扩展中国石油、中国联通、中国移动、中国电信等行业客户； ● 产品功能无须特别定制。	● 产品可选择范围广泛； ● 产品具有广泛的销售流通性； ● 快速的产品升级换代，不断推出新品。	● 目前公司拥有区域代理商 56 家； ● 核心二级渠道 600 多家。	● 建成后新增核心二级渠道 500 家，达到 1,100 家，并择优支持区域代理商建立形象专柜 800 个； ● 随着产品线的丰富，吸引更多区域代理商加盟。
		电脑城核心形象店	● 注重产品功能、质量和售后服务； ● 企事业用户、政府采购及其他中高端客户； ● 用户对品牌忠诚度较高。	● 产品外观精致，中高端定位； ● 产品功能独特，如高端加密、图文显示、极速海量等特色闪存盘。	● 区域代理商自营核心形象店 17 家。	● 在北京、上海等地电脑城与区域代理商共同合作建立 6 家核心形象店； ● 鼓励区域代理商建立更多的核心形象店。
2	电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络		● 客户注重产品的技术、功能、性能、品质及售后服务； ● 电视机厂商、软件企业、工控企业及其他行业用户； ● 客户通常注重知识产权保护、具有较强的资金实力；	● 根据客户需求进行定制，产品通常需要新的技术开发，增加新的功能，进行新的产品设计等； ● 产品具有高稳定性、兼容性，能够在较严酷环境条件下稳定工作；	● 从 2007 年开始已与创维合作； ● 目前已与创维、长虹、康佳、TCL、金蝶等行业应用客户建立合作关系，销售状况良好，具有较好的成长性。	● 在国内建立 2 个闪存模块及解决方案办事处，更好地拓展行业应用客户市场； ● 进一步加强和拓展与创维、长虹、金蝶等行业客户的合作； ● 拓展教育软件、工业控制等行业用户市场； ● 发展新的技术开发的行业应用代理商 5 家，经销商约 15 家。

		● 客户要求供应商具有较强的专利和技术优势； ● 客户对售后服务和技术支持等要求较高； ● 客户需要供应商提供销售账期，对供应商资金要求较高。	● 产品拥有相关的知识产权。		
3	电子商务营销网络	● 年龄在 25 岁-35 岁占较大多数； ● 喜欢网络购物，注重交易便利性； ● 产品有一定差异化和特色； ● 客户群体对价格敏感度较高。	● 产品时尚、个性； ● 外观颜色、结构轮廓鲜明，便于网店展示； ● 产品外观、颜色和促销活动结合流行主题及元素。	● 已与京东网、卓越网、当当网等电子商务网站建立合作关系，并形成实际销售收入，销售状况成长性较好。	● 巩固、加强与京东网、卓越网、当当网的合作关系； ● 拓展新蛋网等其他电子商务渠道； ● 在京东网等电子商务网站建立 3 个网上销售专卖店，进一步拓展销售。
4	电器连锁店、文具连锁店营销网络	● 用户重视购物体验； ● 中高端个人用户或企业用户。	● 产品外观体现稳重； ● 产品具有差异性的销售卖点。	● 通过区域代理商与苏宁和国美等电器连锁店建立销售关系； ● 通过区域代理商与全国各地近 30 家文具连锁店建立销售关系。	● 与苏宁、国美等电器连锁店建立更紧密的销售合作关系，订立销售框架协议； ● 与史泰博、欧迪-亚商等办公文具连锁店建立更紧密的合作关系，订立销售框架协议； ● 与区域代理商共同合作在国美、苏宁、史泰博等电器连锁店、文具连锁店建立销售专柜 600 个。

序号	营销网络	客户群体定位	产品定位	营销网络现状	募投后营销网络状况
国际营销网络					
5	国际营销网络	● OEM/ODM 客户或自有品牌客户； ● 重视产品的品质和交货效率。	● 产品线种类丰富； ● 根据客户需求进行产品定制； ● 产品外观能方便客户公司标志的印刷。	● 已在香港建立子公司； ● 已与欧洲第一大礼品供应商 PF 公司的香港公司 Polyconcept HK、第二大电子礼品供应商 Intraco HK、Li & Fung Group、4imprint 等公司建立合作关系； ● 经过多年努力，已建立一定的国际分销商（Wholesale）和终端客户（Retail）营销网络，以及初步的国际电子销售平台，并每年参加国际展会销售公司的产品。	● 扩建香港子公司，并在美国、英国、俄罗斯、印度和巴西设立分支机构，共在国外形成 6 个分支机构； ● 加强国际分销商（Wholesale）和终端客户（Retail）的销售； ● 增加国际电子销售平台的产品销售，参加更多的国际展会。

2、现有品牌推广状况

为进一步拓展公司品牌国内外市场影响力,报告期公司逐步加强海内外市场品牌宣传,报告期公司参加国内外展会情况参见下表:

时间	国外参展次数	展会信息	国内参展次数	展会信息
2006 年	6 次	美国 CES 展	9 次	青岛电博会
				上海汽车用品展
				北京汽车用品展
				第七届昆明国际车展
		德国 CeBIT 展		第 22 届国际消费电子博览会
		香港电子展		厦门电脑节数码科技展
		南非电子展		第二届太和数码节
		越南电子展		长沙国际汽车展
		香港电子展		成都第五界国际电脑节
2007 年	5 次	美国 CES 展	3 次	IIC-China 展 2007 中国汽车生活展
		德国 CeBIT 展		
		香港电子展		2007 国际汽车展 IIC-China 展
		德国 IFA 展		
		香港环球资源展		2007 中国汽车生活展
2008 年	5 次	美国 CES 展	-	-
		德国 CeBIT 展		
		香港电子展		
		香港电子展		
		迪拜 Gitex 展		
2009 年 1-9 月	3 次	美国 CES 展	-	-
		德国 CeBIT 展		
		香港环球资源展		

本次募投项目建成后,公司将在现有营销网络基础上,在国内外形成完善的、多层次的、覆盖全面的营销网络。此营销网络将有效提升公司产品市场占有率,降低公司运营风险,保证公司产品销售的快速成长。通过参加更多的国内外展会、

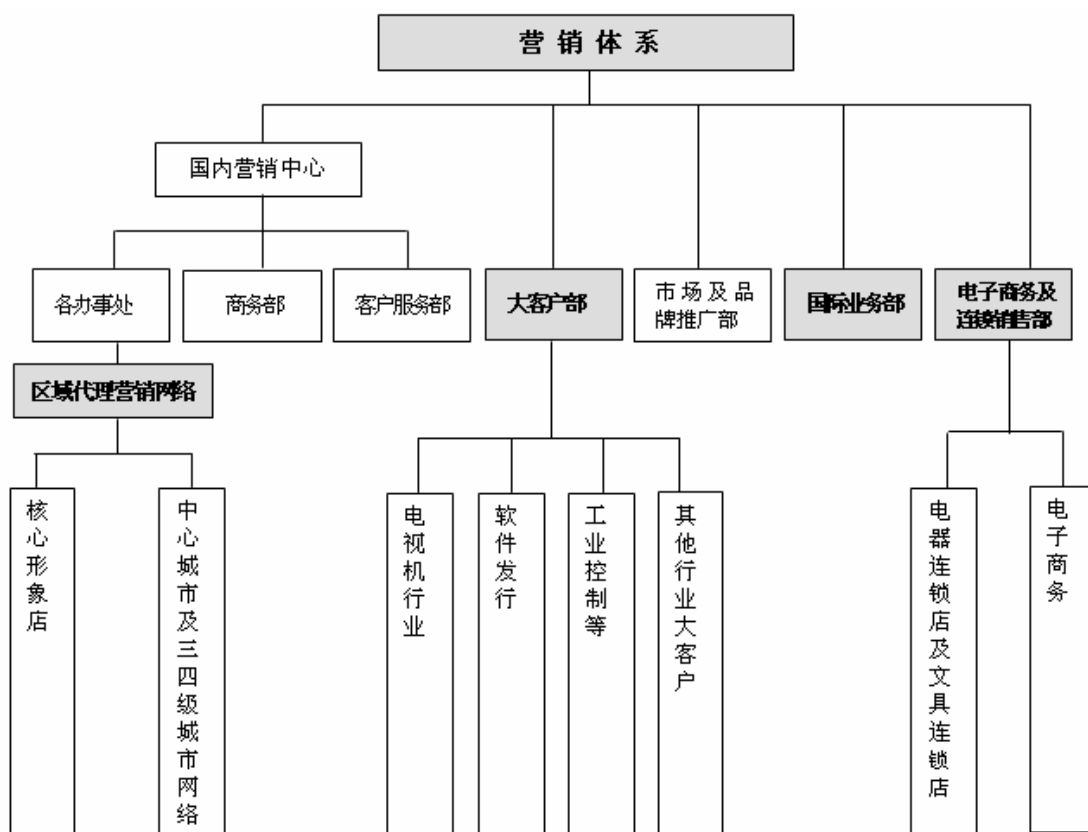
加盟国际电子销售平台等方式进一步优化品牌宣传体系,丰富品牌市场空间,最大化提升公司品牌价值。

(三) 营销网络建成后管理能力分析

营销网络扩展及品牌运营项目建成后,公司具有匹配的管理能力,具体分析如下:

1、营销体系建设

除全国的 5 个办事处外,公司设立了大客户部、电子商务及连锁销售部两个部门,以达到在提升销量的同时,实现营销网络的多样化。其中 5 个办事处负责公司的区域代理营销网络,大客户部负责电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络,电子商务及连锁销售部负责电子商务、电器连锁店及文具连锁店营销网络。公司国际业务部负责国际市场的销售业务。公司营销体系参见下图:



2、机构设置

针对区域代理营销网络,发行人已在北京、上海、成都等重要城市设立 5 个销售办事处,办事处作为全国渠道体系管理机构,主要负责区域代理商的发展、

维护、监督工作，同时负责发行人品牌和产品在当地的推广工作，进一步强调渠道的深度和销售终端曝光率。针对二级经销体系，发行人直接参与二级渠道体系管理，在巩固以省级为单位的分销体系基础上，加大对核心二级渠道的监管力度和激励机制。

针对电视机、软件发行、工业控制等行业营销网络，公司设置大客户部，直接负责公司产品及技术在电视机、软件发行、工业控制等领域的业务开拓。

公司电子商务及连锁销售部直接负责全国电子商务销售渠道的拓展和销售工作，如定制产品、渠道拓展、促销活动等，同时负责全国电器连锁店及文具连锁店的拓展和销售工作，包括直接与电器连锁店及文具连锁店进行业务拓展和协助各地区代理商对当地电器连锁店及文具连锁店的业务拓展，并针对连锁店的消费习惯定制相关产品、包装以及价格政策。

公司国际业务部主要负责国际市场销售，包括当地代理商、国际电子商务网站及国际大客户的发展、维护、监督及售后服务，促进公司产品在当地的销售以及公司品牌在当地的推广与建设。

3、人员配备

针对区域代理营销网络，公司营销部门设销售督导人员，销售督导人员直接面对销售终端，除市场推广和信息反馈外，参与二级渠道维护和终端形象建设，并定期进行销售终端拜访、控制渠道内产品分销价格、了解各销售平台的渠道状况，协助代理商进行渠道拓展，将产品样机、宣传资料等的上柜率和数量及时反馈给办事处并且与所辖的区域代理商进行沟通，有问题及时整改。

公司大客户部下设行业销售、技术支持、客户服务三个分部，直接负责电视机厂商、软件发行、工业控制等行业大客户，针对大客户的需求进行分析、技术评估、项目跟进以及业务开拓，为行业大客户存储产品增值服务。

公司电子商务及连锁销售部专设电子商务销售业务专员，专门负责各电子商务网站产品的销售工作，包括产品选型、业务沟通、促销沟通；电器连锁店及文具连锁店专员专门负责与各电器连锁店及文具连锁店的沟通谈判，确定销售协议框架，协助代理商进驻当地连锁店面。公司电子商务及连锁销售部专设产品经理，主要负责针对电子商务与电器连锁店、办公文具店产品的立项和跟进。

公司国际业务部设销售人员、产品经理和市场专员三部分，直接面对客户，负责市场推广和信息反馈，参与渠道维护和终端形象设计，定期进行客户拜访，分析客户需求，控制渠道内产品分销价格，了解各销售平台的状况，协助客户进行市场拓展。

4、制度建设

公司建立了一系列针对区域代理渠道的管理制度，以加强渠道管理，如《代理商申请评估表》、《合作伙伴评估表》、《终端铺货样机政策》、《关于跨区窜货及低价扰乱市场处理办法》、《公司驻外办事处管理制度》、《营销中心出差管理规定》、《销售工作周报表》、《出差申请单及出差报告表》、《OEM 产品需求定制表》等。

《代理商申请评估表》主要从人员配置、流动资金、渠道及行业资源等方面评估区域代理商是否能够有效对当地市场进行开拓和管理。

《合作伙伴评估表》主要用于区域经理、办事处经理和发行人总部定期了解各销售合作伙伴的人员变动情况、二级分销渠道体系情况、当地市场竞争情况、代理资信情况等，以有效判断当地渠道的健康性，以便于公司及时发现问题，避免区域销售出现较大的波动性。

《终端铺货样机政策》主要配合终端进一步曝光，将产品，尤其是新产品第一时间、最大化进行销售终端曝光，从而迅速打开新产品的销售，提升销售利润和品牌形象。

《关于跨区窜货及低价扰乱市场处理办法》主要用以维护各区域的市场秩序，使各代理商所负责的区域拥有健康的市场竞争环境，获得应得的市场收益，从而保障区域代理商投入更多精力进行市场开拓。

《驻外办事处管理制度》、《营销中心出差管理规定》、《销售工作周报表》、《出差申请单及出差报告表》等制度主要用于进一步规范办事处的工作职责，使总部更加清楚了解各区域、各销售人员的工作情况，也更加快速获取市场即时信息，以调整营销策略。

《新产品流程表》、《OEM 产品需求定制表》等制度，可在第一时间正确了解各 OEM/ODM 产品的定制信息，提高服务的专业程度。

综上所述,公司目前具有良好的营销体系构建,通过各种营销制度的建设可有效控制营销风险,募投项目实施后发行人具有匹配的管理能力。

六、募集资金投资项目投产后对公司财务状况的影响

闪存应用及移动存储技术研究平台和闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目本身不直接产生经济效益,而是将研发成功的专利及产品通过专利运营及产品销售转化为经济效益。

专利申请、维护、运营项目建成后,项目的收入来源主要为专利授权许可,因业内的授权许可比较灵活,且同行业不存在可比公司,专利收费没有固定标准。根据公司 2006 年、2007 年、2008 年专利授权许可收费情况,以及闪存市场快速发展的趋势,公司拟在全球部署 990 项专利申请,能产生效益的授权专利数量暂按 4%的专利申请总数计,每项能产生效益的专利的授权许可费暂按每年 900 万/项计,项目经济效益显著。

营销网络扩展及品牌运营项目建成后,公司在巩固国内市场份额和领先优势的同时,迅速开发国际市场,逐步抢占国内外各种移动存储产品、闪存模块及解决方案的市场份额,力争在 5 年内将移动存储产品国内中高端市场份额提高到 55%左右,实现闪存模块及解决方案在不同领域的进一步发展。

综上所述,募集资金投资项目实施后,可显著增强公司核心竞争力,提高公司抗风险能力。由于募集资金投资项目实施存在一定的周期,在项目建设期间,公司净资产收益率将被稀释。项目顺利投产后,将产生良好的现金流和利润,从而改善公司的财务结构,提高公司防范财务风险和间接融资的能力。

第十二节 未来发展与规划

一、未来三年发展规划及目标

(一) 经营宗旨

公司的经营宗旨：以自主创新、专利运营和自有品牌为核心，致力于使公司成长为全球闪存应用及移动存储领域的领导者和世界级企业。

(二) 发展目标

未来三年，公司将继续坚持自主知识产权研发、有效实施专利运营策略、以及采取自有品牌与营销网络相结合的方式销售产品，通过上述三种方式实现公司长期可持续发展，保持业务和盈利持续增长，给股东和投资者提供长远稳定的回报。

(三) 具体业务发展规划

本公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。结合公司经营模式，公司制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力：

1、专利盈利模式发展规划

公司将继续在现有专利盈利模式的基础上，进行有成效的专利技术研发投入，以及相应的全球专利申请部署，以不断扩大公司在闪存应用及相关领域的专利授权量及覆盖范围，占领相关领域的制高点，在相关行业领域打造覆盖面更广的专利保护及运营网，从而保证公司专利运营可长期持续稳定地增长。充分利用公司内外部专业资源，进一步分析现有专利及专利申请，以拓宽现有授权专利的运营范围。采用功能全面的知识产权情报及数据库系统，为专利技术研发工作提供足够的信息支持，充分了解专利所涉及的领域及侵权状况，从而更有效地开展专利运营。通过专利诉讼、专利海关保护、协商谈判等多种维权手段，并与律师事务所进行多种合作的方式，实现对专利权的全面保护。在现有专利运营模式的

基础上建立更公开的专利运营标准模式,使公司能以更低的成本获得更多企业主动的专利授权许可收入。

2、研发平台建设及研发规划

未来,公司将通过对技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台、前瞻性技术研发平台、芯片设计平台、产品开发及工程化平台、工业及结构设计平台 5 个子平台的扩建,建立起完善的集专利技术研发、芯片设计、产品开发和工业设计为一体的闪存应用及移动存储的多层次研发平台,运用专业化的研发管理模式和技术开发手段,延伸和扩展闪存应用及移动存储领域的产品开发及技术预研,提高专利、芯片和产品的研发能力、产品的设计能力,为专利和产品的研发和运营提供支持。

3、专利申请及维护发展规划

公司将继续通过强化研发创新能力,扩建、完善公司专利申请体系、专利维护体系,构建一套完整、有效的专利运营体系,在闪存应用及相关领域进行全面专利技术研发,每年新增 65 项发明专利,预计在 3 年内共新增 195 项发明专利,并针对上述 195 项发明专利通过全球部署进行共计 990 项专利申请的全球专利布局。以专利战略为核心,增强公司核心竞争力,促进公司持续、快速发展。

4、拓展闪存技术应用领域规划

公司专利及研发的主要领域包括移动存储和闪存应用两个主要方面,公司未来拟将加强闪存技术应用领域研发,拓展闪存技术应用领域,主要包括:闪存技术在电视机、机顶盒、家用音响及其它家电产品上的应用;闪存技术在软件发行、工业控制等行业的应用;闪存技术在数码娱乐产品及终端的应用;闪存技术在闪存盘、固态硬盘及其他闪存存储产品的应用;闪存技术在 USB3.0 上的应用;闪存技术在电脑中的新应用;闪存技术在移动通讯领域中的应用,如针对 3G、4G 移动通讯技术及手持终端设备的开发的应用;闪存技术在全球定位及导航系统中的应用;闪存技术在汽车电子领域中的应用。

5、营销网络及品牌运营规划

公司将继续推动营销网络拓展,优化销售终端的布局结构。国内营销网络拓展规划主要包括:区域代理营销网络;电视机、软件发行、工业控制等行业营销

网络；电子商务营销网络；电器连锁店及文具连锁店营销网络。国际营销网络拓展规划主要包括：传统销售网络和现代销售网络，传统销售网络主要包括分销商（Wholesale）和终端客户（Retail），现代销售网络主要包括国际电子销售平台及国际展会。

此外，通过设置国内外或地区分支机构，提升公司销售能力。并通过与渠道经销商合作、拓展新的经销商等方式，加快销售终端建设，填补空白区域市场，以满足境内外市场对公司闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等产品销售的需要。

为进一步提升品牌资产价值，公司将继续在现有品牌推广的基础上，每年通过在各种宣传媒体上投放移动存储、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案的宣传广告以及参加全球性电子展会等方式，提高公司品牌知名度。

6、深化改革和组织结构调整规划

为在机制、决策、组织、流程上确保公司规范和高效运作，本公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经营层的工作制度。建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。

二、本次募集资金投向对公司未来发展规划的影响

公司本次募集资金拟用于投资闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目、专利申请/维护/运营项目、营销网络扩展及品牌运营项目。上述四个募集资金投资项目与公司未来发展规划一脉相承，对于增强公司自主创新能力和核心竞争力具有重要影响，对实现公司未来发展规划具有关键作用，主要表现在：

闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目和闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目系公司研发平台建设及研发规划的具体反映，募集资金将为研发平台建设及研发规划提供主要资金来源。项目建成后可快速提升公司研发能力，为公司的未来发展提供可靠的研发技术支持。

专利申请/维护/运营项目系公司为落实专利申请、维护、运营发展规划的具体体现，预计该项目建成后，公司专利数量将进一步提升，为公司专利发展布

局提供良好条件。同时专利数量的增加可有效夯实公司的专利运营模式,提高公司专利市场覆盖范围,增强公司专利盈利能力。

营销网络扩展及品牌运营项目系公司未来发展规划之营销网络及品牌运营规划的具体反映,与公司未来发展规划紧密结合。公司强大的研发能力为公司产品提供了坚实的技术支持,确保公司产品的技术领先能力。本项目建成之后可有效提高公司营销网络市场覆盖密度,增加公司产品的可见度和曝光度,提高公司产品销售能力。

除此之外,公司可通过拓展技术应用领域,规范公司治理结构,为公司未来发展提供市场环境支持和内部支持,促进公司健康稳步发展。公司募集资金投资项目的实施,可以为公司业务发展规划的实现提供资金支持。本次募股后,公司将成为公众公司,将受监管机构及社会公众的监督、指导和约束,从而促进公司进一步完善法人治理结构和组织管理体系,为企业未来的稳定发展提供制度保障。有利于公司吸引和留住优秀人才,为拟投资项目的实施提供人才保障。本次募集资金有利于提高公司的知名度和市场影响力,进一步强化公司品牌形象,为扩大销售市场提供重要的动力。

三、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(一) 财务状况趋势分析

依据摩尔定律,集成电路芯片上可容纳的晶体管数目,约每隔 18 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。据此,随着电子产品生产技术的提高及生产成本的下降,电子产品单位存储容量的市场价格长期来看呈下降趋势,而性能逐渐提高。从市场需求分析来看,消费者购买行为趋于理性,凭借服务创新、以终端用户需求为中心等形式的品牌差异化竞争优势凸现。如何在激烈的市场竞争中,长期保持技术创新,维护产品销售价格,有效降低生产成本,成为影响闪存应用及移动存储企业未来盈利能力的重要因素。针对此种行业发展趋势,未来,公司将进一步强化行业核心技术的研发,增强公司技术实力,提高产品技术含量和市场覆盖度。因此,公司资产仍将以流动资产为主。近三年,公司存货周转率分别为 3.80 次、4.73 次、4.84 次,应收账款周转率分别为 17.97 次、7.44 次、4.29 次。截至 2009 年 9 月 30 日,应收账款账龄在一年以内的比例约为 89%,公司资产质

量和周转情况良好，财务风险较小。

随着公司技术研发实力的逐步增强，专利数量将逐步增加，专利申请、维护须耗费大量营运资金，公司面临较大的资金压力。公司拟运用本次公开发行股票募集资金弥补资金缺口，提高公司自有资本比例，进一步改善公司的资本结构，增强公司整体财务结构的稳健性。

（二）盈利能力趋势分析

在公司目前的主要业务体系中，闪存盘、移动硬盘、闪存模块及解决方案等产品构筑公司收入的主要来源，但专利授权许可收入系公司利润的主要增长点。随着公司专利维权力度的进一步增强及专利体系布局的逐步完善，公司专利授权许可收入日益增加，报告期，公司实现专利授权许可收入 1,041.16 万元、2,813.05 万元、4,009.91 万元、2,408.48 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.79%、9.37%、16.50%、12.76%，对公司利润贡献比例相对较高，为公司经营规模的不断扩展和盈利能力的增强提供了有力保障。

发行人具有强大的技术和专利优势。自 2003 年开始，公司针对闪存模块及解决方案进行技术和专利储备，由于闪存模块及解决方案除包含公司的系列原创性基础发明专利及核心专利外，还包含差异化的技术与专利，需要按照客户的要求进行差异化的技术和产品开发及定制，如网络内容下载、电视时移、流媒体播放、电视节目录制等，上述特殊功能对闪存盘的质量要求较高，尤其是预制内容的闪存盘对数字版权保护技术要求更高。基于公司闪存盘先进的随机写速度，最高达 12MB/s，处于同类产品领先地位，因此具有强大的市场竞争力，可满足高清视频节目的录制需求。在数字版权保护技术方面，公司参与了酷开电视的开发。因此，与市场其他竞争对手相比，公司在闪存盘、闪存模块及解决方案的设计、本地化支持能力均处于领先地位。闪存模块及解决方案的主要客户是行业知名公司如电视机厂商、财务软件公司、教育软件公司、工控机公司等，该等客户对技术、专利、资金、售后服务和技术支持等要求较高，目前国内，发行人为唯一同时进行芯片开发和闪存盘制造，并拥有核心技术及专利的公司，因此，发行人在此领域具有独特和明显的竞争优势。目前，公司已经与创维、长虹、康佳、TCL、金蝶等行业应用客户建立紧密的合作关系，预计未来公司行业应用客户的销售规模将持续扩大。

随着 IT 技术的进一步发展,公司自 2006 年起,逐步开展固态硬盘、USB3.0 等领域的技术研发,2009 年固态硬盘全球销售额将达 26 亿美元,2010 年为 43 亿美元,2011 年将超过 60 亿美元⁹⁸。由于固态硬盘、USB3.0 等尚处于发展初期,关键技术如高速数据通信技术、数据可靠性保证技术、寿命延长技术等亟须提高。公司正在技术研究、芯片设计、产品开发、专利申请等多方面积极准备,为固态硬盘、USB3.0 的发展奠定技术基础。预计未来,固态硬盘、USB3.0 等领域的关键技术将成为公司利润新的增长点。

公司募集资金投资项目完成后,不仅可有效增强公司技术研发实力,巩固公司核心竞争优势,而且随着专利申请数量的逐步增长,公司专利布局体系将更加完整,专利授权许可收入将呈增长趋势。营销网络扩展及品牌运营项目投入建成后,本公司在提高品牌市场知名度的同时将逐步增加产品销售收入。

预计未来几年,本公司财务状况、盈利能力将随着募投项目的不断实施和投产而持续改善,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司在行业中的优势地位。

四、拟定上述发展规划所依据的假设条件

- 1、闪存应用及移动存储领域正常发展,未出现重大的市场突变情形;
- 2、宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常的状态,未发生对本公司发展产生重大影响的不可抗力情形;
- 3、国家产业政策不会发生重大改变;
- 4、闪存盘等移动存储产品市场需求基本稳定,不会出现产品完全被替代情况;
- 5、国内外知识产权法律体系没有突变,未来不会发生对公司有重大不利影响的情况;
- 6、本次股票公开发行能顺利实施,募集资金能够及时到位。

五、实现上述规划将面临的主要困难及挑战

(一) 主要困难

⁹⁸ 注:以上数据来源于 iSuppli 等公司市场预测报告。

1、本公司国内的营销网络在三、四级地市以及县市、传统的连锁店较薄弱，国外营销网络薄弱，除香港外，目前在境外尚无分支机构，不能满足公司发展的需求；

2、本公司产品对闪存的依赖较大，但缺乏强大的闪存供应战略合作伙伴；

3、现在资金不足以支撑公司的重大研发投入；

4、现有资金不足以支撑公司进行更大力度的专利维权，制约了专利收入的增长；

5、在募集资金到位前，资金紧张成为影响公司发展的重要约束。

（二）本公司面临的挑战

1、国内知识产权保护尚处于发展初期，法律体系尚需进一步健全，公司知识产权维权艰难，而且即使维权胜诉，国内所获赔偿一般较低，无法得到有效的专利收益；

2、国外公司利用国内知识产权保护尚处于发展初期，在国内生产和销售侵权产品，甚至非法低价倾销侵权产品，对国内产业造成损害，公平贸易缺乏有效保证，上述情况均可能妨碍本公司产品销售，进而影响公司盈利能力；

3、海外专利维权成本较高；

4、全球金融危机导致美欧等国经济增长下滑，给公司的美欧销售产生负面影响。同时，国内自然灾害和经济增速一定程度的放缓，给公司的国内销售产生负面影响。

六、确保实现业务发展目标的方式、方法或途径

公司将持续专注于闪存应用及移动存储领域，坚持以自主创新、专利运营和自有品牌为核心的发展战略，通过专利运营和产品运营持续提升公司市场地位和核心竞争力。

本次发行上市完成后，公司将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

七、发展规划与现有业务的关系

公司发展规划是在现有主营业务基础上的延伸和深化，是建立在公司核心竞争力及综合实力基础上的业务拓展。拟投资项目和具体的业务发展规划是在现有业务基础上的营销网络扩张和技术提升，充分利用了现有业务的技术条件、业务模式、人员储备、管理经验、客户基础和营销网络，属于一脉相承的关系。

第十三节 其他重要事项

一、重要合同

截至 2009 年 9 月 30 日，公司正在履行或已履行完毕的重大合同如下：

(一) 专利授权许可协议

序号	授权人	被授权人	签约时间	协议有效期 ⁹⁹
1	朗科科技	Kingston China Cooperatie U.A.	2006 年 7 月	2010 年 7 月 6 日
2	朗科科技	Toshiba Corporation	2007 年 12 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
3	朗科科技	PHISON ELECTRONICS CORPORATION	2007 年 12 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
4	朗科科技	PNY Technologies, Inc.	2008 年 2 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
5	朗科科技	CHIN-BAN ELECTRONICS CO.	2007 年 11 月	授权专利池中最后一个专利期满时失效
6	朗科科技	深圳市六虹科技有限公司	2008 年 9 月	2010 年 9 月 8 日
7	朗科科技	台湾福尔科技股份有限公司 ¹⁰⁰	2008 年 6 月	2013 年 12 月 1 日

发行人签署的专利授权许可协议中，一般以“专利池”作为专利授权许可的标的，通过单向许可或交叉许可收取专利授权许可费。专利授权许可协议到期后双方可续签。

(二) 借款合同

借款人	合同编号	签署日期	贷款人名称	借款金额	借款期限
朗科科技	深发高新区贷字第 20090509001 号	2009 年 5 月 9 日	深圳发展银行深圳高新区支行	10,000 万元	自第一期贷款实际发放之日起五年（截至本招股书签署日，贷款人已发放 2,500 万元款项）

与上述借款合同相关的抵押合同参见下表：

⁹⁹ 注：公司专利授权许可协议一般采取“专利池”授权模式，且“专利池”通常包括已授权专利和未授权专利，数量众多，所以“授权专利池中最后一个专利期满时失效”的协议实际有效期为长期有效。而部分协议中约定了具体有效期的，协议双方在基于专利有效性的基础上通常会协商确定专利授权许可协议的续签事宜。

¹⁰⁰ 注：朗科科技授权台湾福尔科技股份有限公司在中国台湾代表发行人进行专利维权等事宜。

担保人	债务人	债权人	主债权合同编号	担保金额	抵押物
朗科科技	朗科科技	深圳发展银行深圳高新区支行	深发高新区贷字第 20090509001 号	4,411,921 元	土地使用权抵押

(三) 授信协议

合同名称	合同编号	贷款银行	签署日期	授信期限	信用额度
授信协议	2008 年 蔡 字 第 0008665708 号	招商银行深圳科技园支行	2008 年 9 月 9 日	2008/10/30 -2009/10/30	2000 万元
综合授信额度合同	深发高新区综字第 20090509001 号	深圳发展银行深圳高新区支行	-	2009 年-2014 年	10,000 万元
综合授信额度合同	深平银(营业部)授信字(2008)第(A1001101010800034)号	平安银行营业部	2008 年 7 月 23 日	2008/7/23 -2009/7/23	2500 万元

与上述授信协议相关的担保、抵押合同参见下表:

合同名称	合同编号	担保主体	担保/抵押内容
最高额不可撤销担保书	2008 年蔡字第 0008665708 号	朗博科技	保证
浮动抵押合同	深平银(营业部)浮抵字(2008)第(A1001101010800034)号	朗科科技	公司现有的价值 2,507.12 万元的原材料、库存商品等

(四) 建设工程施工合同

发包人	承包人	工程名称	承包范围	合同价款	签约日期
发行人	中国建筑第八工程局有限公司	朗科大厦	主体工程、装饰工程等	8,915 万元	2009/01/10
发行人	中国建筑第八工程局有限公司	朗科大厦	基坑开挖、基坑支护及桩基础工程	1,406 万元	2008/07/15

(五) 重要进口代理协议

序号	买方	卖方	代理进口产品名称	数量及金额	付款方式	有效期/签订日期
1	朗科科技	深圳市富森进出口有限公司	代理进口电子产品	合同价款及具体进口货物清单、数量和单价以三方协议为准	30 天银行承兑汇票和现票各 50%	2009 年 3 月 5 日-2010 年 3 月 5 日
2	朗科科技	深圳市华富洋供应链有限公司	代理进口电子产品	合同价款及具体进口货物清单、数量和单价由委托进口货物确认单确认	30 天银行承兑汇票	2009 年 3 月 5 日-2010 年 3 月 5 日
3	朗科科技	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	代理进口芯片等电子产品	合同价款及具体进口货物清单、数量和单价由委托进口货物确认单确认	30 天银行承兑汇票和现票各 50%	2007 年 10 月 24 日-2009 年 10 月 23 日

(六) 重要采购合同

序号	买方	卖方	采购名称	数量及金额	支付方式	有效期/ 签订日期
1	朗科科技	北京世纪卓越信息技术有限公司	硬盘	以具体采购订单为准	货到 7 天付款	2009 年 6 月 4 日 -2010 年 6 月 3 日
2	朗科科技	北京康特电子股份有限公司	晶振	以具体采购订单为准	见票 30 天付款	2009 年 6 月 20 日 -2010 年 6 月 19 日
3	朗科科技	深圳市讯威实业有限公司	结构件等相关产品	以具体采购订单为准	见票 30 天付款	2009 年 3 月 18 日 -2010 年 3 月 17 日
4	朗科科技	深圳市网讯科技实业有限公司	芯片、闪存、硬盘等相关产品	以具体采购订单为准	支票	2008 年 10 月 8 日 -2009 年 10 月 7 日

(七) 重要销售合同

由于行业特点,公司销售通常以年度经销合同及长期合作为基础,通常每年度期初,公司(“供方”)与区域代理商(“需方”)签订分销协议或产品销售协议书,该协议是公司向经销商本年度供货的基本合同,协议通常对销售政策及支持、订货与付款、服务政策及支持、销售目标等基本条款进行约定。分销协议是发行人向分销商本年度供货的基本合同,该协议通过分销商向发行人发送订单的方式履行。分销商具体采购价格、采购数量、产品型号以具体采购订单为准。

发行人针对电视机、软件发行、工业控制等行业客户销售采取单批货物签订单项合同的方式,如发行人向重要客户四川长虹电器股份有限公司销售硬盘模块¹⁰¹、向深圳市酷开网络科技有限公司¹⁰²销售酷 K U 盘以及向金蝶软件(中国)有限公司销售定制 U 盘均采取单批货物签订单项合同的形式。

截至本招股说明书签署日,公司与上海心意科技发展有限公司、深圳市长天思拓电子有限公司、北京北计三办公自动化公司、成都成百光电信息产业有限公司等重要客户的 2009 年度分销协议正在履行中。

截至本招股说明书签署日,公司正在履行的或已履行完毕的重大行业客户单项合同参见下表:

序号	合同名称	买方	产品名称	合同金额 (万元)	结算方式	质量	有效期或签订日期
1	工矿产品购销合同	四川长虹电器股份有限公司	硬盘模块	204.75	货到检验合格后付款,方式 6 个月银行承兑	按有关技术协议或供货协议执行	2009-8-12 至 2010-8-12
2	工矿产品购销合同	四川长虹电器股份有限公司	硬盘模块	277.63	货到检验合格后付款,方式 6 个月银行承兑	按有关技术协议或供货协议执行	2009-9-16 至 2010-9-16

¹⁰¹ 注:该硬盘模块即为公司闪存模块,下同。

¹⁰² 注:创维通过酷开网络采购公司酷 K U 盘。

3	工矿产品 购销合同	四川长虹电器 股份有限公司	硬盘模块	276.91	货到检验合格 后付款,方式6 个月银行承兑	按有关技术协 议或供货协议 执行	2009-10-17 至 2010-10-17
4	采购合同	深圳市酷开网络 科技有限公司	酷 K U 盘	195.45	见票 30 日内付 款	按相关质量检 验标准执行	2009-8-28

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日, 本公司不存在对外担保事项。

三、诉讼和仲裁情况

鉴于本公司专利运营业务性质, 本公司存在诸多与公司业务相关的诉讼及仲裁事项, 公司法律诉讼相关情况参见下表:

1、公司涉及的专利诉讼

已结案件				
序号	案件名称	各方当事人	案件简介	案件法律状态
1	中国专利侵权案	一审阶段 原告：朗科有限、邓国顺、成晓华 被告：北京华旗资讯数码科技有限公司、深圳市富光辉电子有限公司、深圳市星之导贸易有限公司 二审阶段 上诉人：北京华旗资讯数码科技有限公司、深圳市富光辉电子有限公司 被上诉人：朗科有限、邓国顺、成晓华	2002年9月16日，朗科有限、邓国顺、成晓华以侵犯第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置¹⁰³”的专利权为由对北京华旗资讯数码科技有限公司、深圳市富光辉电子有限公司和深圳市星之导贸易有限公司提起诉讼，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）审理此案后于 2004 年 6 月 1 日判决朗科有限胜诉。 2004 年 6 月 22 日，北京华旗资讯数码科技有限公司、深圳市富光辉电子有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）提出上诉，此案经由广东省高院二审调解，于 2006 年 7 月 14 日作出民事调解书，最终各方达成和解结案。	已结案
2	中国专利侵权案	原告：朗科有限、邓国顺、成晓华 被告：索尼电子（无锡）有限公司、深圳市深升资讯科技有限公司	2004 年 7 月 20 日，朗科有限、邓国顺、成晓华以侵犯第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的专利权为由对索尼电子（无锡）有限公司和深圳市深升资讯科技有限公司提起诉讼，此案经由深圳市中院调解，深圳市中院于 2006 年 11 月 1 日作出民事裁定书，最终各方达成和解结案。	已结案

¹⁰³ 注：该专利原权利人为邓国顺先生、成晓华先生，于 2008 年 6 月 27 日转让给发行人。

3	中国专利侵权案	原告：朗科有限、邓国顺、成晓华	2002 年 9 月 16 日，朗科有限、邓国顺、成晓华以侵犯第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的专利权为由对北京宏碁讯息有限公司、深圳市鑫颇地吉实业有限公司提起诉讼，深圳市中院于 2003 年 1 月 9 日作出民事裁定书同意朗科有限撤诉，最终各方达成和解结案。	已结案
		被告：北京宏碁讯息有限公司、深圳市鑫颇地吉实业有限公司		
4	美国专利侵权案	原告：朗科有限	2006 年 2 月，朗科有限以侵犯其第 US 6829672 B1 号美国发明专利“快闪电子式外存储方法及装置”专利权为由对美国公司 PNY 提起诉讼，此案由美国德克萨斯州东区联邦法院受理，双方经过证据交换阶段、马克曼听证阶段，最终于 2008 年 2 月达成和解结案。	已结案
		被告：PNY		
5	中国专利无效宣告请求案件	请求人：北京华旗资讯科技发展有限公司	2002 年 9 月 25 日，北京华旗资讯科技发展有限公司针对第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委”）提出无效宣告请求，因北京华旗资讯科技发展有限公司撤回请求，专利复审委于 2006 年 7 月 4 日下发结案通知书。	已结案
		被请求人：邓国顺、成晓华		
6	中国专利无效宣告请求案件	请求人：北京华旗资讯数码科技有限公司	2002 年 10 月 11 日，北京华旗资讯数码科技有限公司针对第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，因北京华旗资讯数码科技有限公司撤回请求，专利复审委于 2006 年 7 月 4 日下发结案通知书。	已结案
		被请求人：邓国顺、成晓华		
7	中国专利	请求人：北京华旗资讯数码科技有限公司	2004 年 7 月 9 日，北京华旗资讯数码科技有限公司针对第 ZL99117225.6	已结案

	利 无 效 宣 告 请 求案件	被请求人：邓国顺、成晓华	号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向专利复审委提出无效宣告请求，因北京华旗资讯数码科技有限公司撤回请求，专利复审委于 2006 年 7 月 4 日下发结案通知书。	
8	中 国 专 利 无 效 宣 告 请 求案件	请求人：北京华旗资讯数码科技有限公司	2004 年 10 月 25 日，北京华旗资讯数码科技有限公司针对第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向专利复审委提出无效宣告请求，因北京华旗资讯数码科技有限公司撤回请求，专利复审委于 2006 年 7 月 4 日下发结案通知书。	已结案
		被请求人：邓国顺、成晓华		
9	中 国 专 利 无 效 宣 告 请 求案件	请求人：深圳市富光辉电子有限公司	2002 年 9 月 28 日，深圳市富光辉电子有限公司针对第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向专利复审委提出无效宣告请求，因深圳市富光辉电子有限公司撤回请求，专利复审委于 2006 年 12 月 12 日下发结案通知书。	已结案
		被请求人：邓国顺、成晓华		
10	中 国 专 利 无 效 宣 告 请 求案件	请求人：中国电子商会	2004 年 9 月 1 日，中国电子商会针对第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”向专利复审委提出无效宣告请求，因中国电子商会撤回请求，专利复审委于 2006 年 7 月 4 日下发结案通知书。	已结案
		被请求人：邓国顺、成晓华		
11	台 湾 专 利 举 发 请 求 案 件	举发人：李忱坚	2007 年 3 月 19 日，自然人李忱坚针对朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，台湾经济部智慧财产局于 2007 年 12 月 31 日做出“举发不成立”的审查决定（即维持专利权有效）。	已结案
		被举发人：朗科有限		
12	台 湾 专 利 举 发	举发人：赖来顺	2007 年 8 月 17 日，自然人赖来顺针对朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济	已结案

	请 求 案 件	被举发人：朗科有限	部智慧财产局提出举发请求，台湾经济部智慧财产局于 2009 年 2 月 6 日作出“举发不成立”的审查决定（即维持专利权有效）。	
13	台 湾 专 利 举 发 请 求 案 件	举发人：劲永国际股份有限公司	2007 年 8 月 22 日，劲永国际股份有限公司针对朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，台湾经济部智慧财产局于 2009 年 2 月 9 日作出“举发不成立”的审查决定（即维持专利权有效）。	已结案
		被举发人：朗科有限	举发人不服原审查决定，提起诉愿，2009 年 6 月 2 日，台湾经济部决定驳回诉愿。即劲永国际股份有限公司提出的举发不成立（即维持专利权有效）。	
14	台 湾 专 利 举 发 请 求 案 件	举发人：人因科技股份有限公司	2008 年 8 月 29 日，人因科技股份有限公司针对发行人第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，台湾经济部智慧财产局于 2009 年 2 月 9 日作出“举发不成立”的审查决定（即维持专利权有效）。	已结案
		被举发人：朗科有限	举发人不服原审查决定，提起诉愿，2009 年 6 月 2 日，台湾经济部决定驳回诉愿，即人因科技股份有限公司提出的举发不成立（即维持专利权有效）。	

未结案件

15	中国专利行政诉讼	专利无效宣告请求阶段： 请求人：艾蒙系统有限公司 被请求人：邓国顺、成晓华 一审阶段： 原告：晟碟以色列有限公司 被告：国家知识产权局专利复审委员会 第三人：邓国顺、成晓华、朗科科技 二审阶段： 上诉人：晟碟以色列有限公司 被上诉人：国家知识产权局专利复审委员会 原审第三人：邓国顺、成晓华、朗科科技	● 2003 年 6 月，艾蒙系统有限公司向专利复审委请求宣告第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”无效，专利复审委已于 2008 年 1 月作出审查决定，维持该专利权全部有效。 ● 2008 年 4 月 3 日，晟碟以色列有限公司（“艾蒙系统有限公司”已更名为“晟碟以色列有限公司”）不服专利复审委上述审查决定，向北京一中院提起行政诉讼，北京一中院于 2009 年 8 月 28 日对该案做出判决，“维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第 10970 号无效宣告请求审查决定”，即维持本公司专利权全部有效。 ● 2009 年 9 月 29 日，晟碟以色列有限公司向北京一中院提交上诉状。	未结案
16	中国专利行政诉讼	专利无效宣告请求阶段： 请求人：王工 被请求人：朗科有限 一审阶段： 原告：朗科有限 被告：国家知识产权局专利复审委员会 第三人：王工 二审阶段： 上诉人：发行人 被上诉人：国家知识产权局专利复审委员会	● 2005 年 4 月，王工向专利复审委请求宣告第 02134847.2 号中国发明专利“数据交换及存储方法与装置”无效，专利复审委于 2006 年 12 月作出审查决定，宣告该专利权全部无效。 ● 朗科有限于 2007 年 4 月 13 日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院于 2008 年 12 月 29 日判决维持专利复审委作出的审查决定。 ● 朗科有限于 2009 年 2 月 20 日提出上诉并被受理。此案现处于行政诉讼二审程序中，尚未作出判决。	未结案

17	美国专利无效宣告请求案件	请求人：SanDisk Corporation	2008年7月9日，SanDisk Corporation 向美国专利商标局请求宣告发行人第 US 6829672 B1 号美国发明专利“快闪电子式外储存方法及装置”无效，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。	未结案
18	美国专利无效宣告请求案件	请求人：SanDisk Corporation	2009年7月16日，SanDisk Corporation 向美国专利商标局请求宣告发行人第 US 6795327 B2 号美国发明专利“支持多种接口的半导体存储方法及装置”无效，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。	未结案
19	台湾专利举发请求案件	举发人：东荣通信有限公司	2009年8月20日，东荣通信有限公司针对发行人第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。	未结案
		被举发人：发行人		
20	台湾专利举发请求案件	举发人：蔡志雄	2009年9月17日，蔡志雄针对发行人第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。	未结案
		被举发人：发行人		

2、涉及公司台湾专利，但公司不作为当事人的诉讼

序号	案件名称	当事人	案件简介	案件法律状态

21	台湾专利侵权诉讼案件	原告：台湾福尔科技股份有限公司 ¹⁰⁴	2007 年 10 月 19 日，台湾福尔科技股份有限公司以侵犯朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”专利权为由对台湾劲永国际股份有限公司（PQI）提起诉讼，该案已被台湾板桥地方法院受理，目前正在审查过程中。	未结案
		被告：劲永国际股份有限公司		
22	台湾专利侵权诉讼案件	原告：台湾福尔科技股份有限公司	2008 年 6 月 2 日，台湾福尔科技股份有限公司以侵犯朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”专利权为由对台湾人因科技股份有限公司、灿坤实业股份有限公司等 7 名被告提起诉讼，并于 2008 年 7 月 15 日追加大同公司为被告；后因被告中 6 公司停止销售侵权产品，原告撤销对其的告诉；目前被告仅为人因科技股份有限公司、灿坤实业股份有限公司两公司，此案尚在审理中。	未结案
		被告：人因科技股份有限公司、灿坤实业股份有限公司、大同公司等 8 公司		
23	台湾专利侵权诉讼案件	原告：台湾福尔科技股份有限公司	2009 年 1 月 13 日，台湾福尔科技股份有限公司以侵犯朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”专利权为由对“吴志强即五华通讯器材行”等 10 被告提起诉讼，该案已被台湾板桥地方法院受理，并于 2009 年 7 月转移到台湾智慧财产法院审理。	未结案
		被告：“吴志强即五华通讯器材行”等 10 被告		
24	台湾专利侵权诉讼案件	原告：台湾福尔科技股份有限公司	2009 年 2 月 17 日，台湾福尔科技股份有限公司以侵犯朗科有限第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”专利权为由对无敌科技股份有限公司等 10 被告提起诉讼，该案已被台湾智慧财产法院受理。	未结案
		被告：无敌科技股份有限公司等 10 被告		

¹⁰⁴ 注：朗科科技授权台湾福尔科技股份有限公司在中国台湾代表发行人进行专利维权等事宜。

3、公司涉及的商标案件

序号	案件名称	当事人	案件简介	案件法律状态
25	中国商标撤销案	商标争议审查阶段： 申请人：北京华旗资讯数码科技有限公司 被申请人：朗科有限 一审阶段： 原告：朗科有限 被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会 第三人：北京华旗资讯数码科技有限公司 二审阶段： 上诉人：北京华旗资讯数码科技有限公司 被上诉人：朗科有限 商标争议重新审查阶段： 申请人：北京华旗资讯数码科技有限公司 被申请人：发行人	2002 年 10 月 18 日，北京华旗资讯数码科技有限公司针对朗科有限注册商标“优盘®”向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出撤销申请，商评委于 2004 年 10 月 13 日作出《关于撤销第 1509704 号“优盘®”商标争议裁定书》。 2004 年 11 月 16 日，朗科有限不服商评委的裁定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2006 年 2 月 20 日，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委的裁定书。 2006 年 3 月 6 日，北京华旗资讯数码科技有限公司不服北京市第一中级人民法院的一审判决而提出上诉，在北京市高级人民法院的审理过程中，上诉人申请撤回上诉，北京市高级人民法院于 2007 年 8 月 23 日裁定准许撤回上诉。 2008 年 5 月 13 日，商评委发出“商标案件举证通知书”，该案目前在重新审查过程中。	未结案

截至本招股说明书签署之日，发行人共涉及 7 宗尚未了结的诉讼或争议案件，其中 6 宗为专利行政诉讼或争议案件、1 宗为商标撤销纠纷案件，具体情况如下：

1、2003 年 6 月，艾蒙系统有限公司向专利复审委请求宣告第 ZL99117225.6 号中国专利（“225 专利”）无效，专利复审委已于 2008 年 1 月作出审查决定，维持该专利权全部有效。晟碟以色列有限公司（“艾蒙系统有限公司”已更名为“晟碟以色列有限公司”）不服专利复审委上述审查决定，向北京一中院提起行政诉讼，北京一中院于 2009 年 8 月 28 日 判决维持专利复审委的审查决定（即维持专利权全部有效的决定）。晟碟以色列有限公司已于 2009 年 9 月 29 日 向北京市高级人民法院提起上诉。

2、2005 年 4 月，王工向专利复审委请求宣告第 ZL02134847.2 号中国专利（“847 专利”）无效，专利复审委已于 2006 年 12 月作出审查决定，宣告该专利权全部无效。此案经行政诉讼一审判决维持审查决定，现处于行政诉讼二审程序中，尚未作出判决。

3、2008 年 7 月，SanDisk Corporation 向美国专利商标局请求宣告发行人第 US 6829672 B1 号美国专利无效，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。

4、2009 年 7 月，SanDisk Corporation 向美国专利商标局请求宣告发行人第 US 6795327 B2 号美国发明专利“支持多种接口的半导体存储方法及装置”无效，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。

5、2009 年 8 月，东荣通信有限公司针对发行人第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。

6、2009 年 9 月，蔡志雄针对发行人第 I 237264 号台湾发明专利“一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法”向台湾经济部智慧财产局提出举发请求，此案现处于审查过程中，尚未作出审查决定。

根据相关法律规定，上述涉案专利存在最终被宣告无效的风险，但从涉案专利的数量和比例来看，截至 2009 年 9 月 30 日，发行人拥有已授权专利 116 件

(另有已提出申请尚未授权的专利申请 221 件)，其中只有 5 件专利涉案，占已授权专利的 4.31%。

从涉案专利的重要程度来看，5 件涉案专利中，属于基础性专利之一的 225 专利已被专利复审委作出了维持专利权全部有效的决定，且北京一中院一审判决维持专利复审委的决定，无效可能性较大的 847 专利不属于发行人的重要专利。从可能的结果来看，属于基础性专利之一的 225 专利从 2002 年至今已经先后 7 次被不同的主体向专利复审委提出无效宣告请求，均未被宣告无效（其中 1 次尚未结案，但专利复审委已作出维持专利权全部有效的决定，且北京一中院已作出一审判决维持该决定；其余 6 次均以请求人撤回请求结案），说明该专利具有较强的稳定性。从发行人的商业模式来看，发行人历年来在其主营业务领域内按一定布局申请了数量众多的专利，形成了交叉保护的“专利池”，且“专利池”中的专利数量今后还可能持续增加。发行人的主营产品往往同时受到“专利池”中多个专利的覆盖，只有取得全部有关专利的许可，才能合法地制造和销售相关产品，故发行人以“专利池”整体作为基础实行专利许可收费的商业模式。在实际运营中，发行人一般是将“专利池”中数百个专利和专利申请整体地授权给被许可人并整体地收取专利许可费，不区分某个具体专利的许可费，即发行人以“专利池”整体作为基础实行专利授权许可收费的商业模式。由于发行人的商业模式并不依赖于单个专利，个别专利被宣告无效并不改变发行人的知识产权整体状况，因而不会影响其商业模式的实施。

综上所述，发行人律师认为，即使上述的专利无效案件最终产生对发行人不利的处理结果，也不影响发行人的知识产权整体状况和商业模式，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。

7、2002 年 10 月，发行人的第 1509704 号“优盘”注册商标被北京华旗资讯数码科技有限公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商标评审委”）提出撤销申请，商标评审委于 2004 年 10 月裁定撤销该商标，该裁定已被北京市第一中级人民法院判决撤销，目前该商标处于重新审查程序中，商标评审委尚未作出新的裁定。

根据发行人律师核查，截至 2009 年 9 月 30 日，发行人拥有已核准注册的商标 79 件（另有已受理尚未核准的商标注册申请 35 件），其中只有 1 件商标涉案，

且发行人自营的品牌商品同时使用了数个注册商标,即使其中一项商标被撤销注册,对发行人本次发行上市也不构成实质性障碍。

除此之外,截至本招股说明书签署日,本公司不存在其他未决诉讼和仲裁事项;本公司控股股东或实际控制人、控股子公司,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在尚未了结的或可预见的作为一方当事人的重大违法、诉讼、仲裁及行政处罚案件。

四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内无违法情况说明

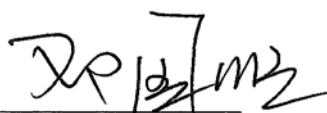
发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

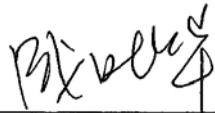
第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

发行人声明

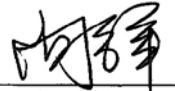
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

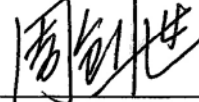
全体董事、监事、高级管理人员签名：


邓国顺

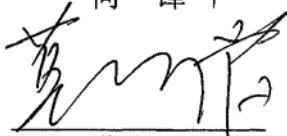

成晓华

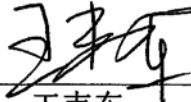

王全祥

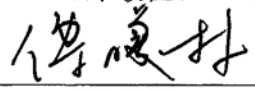

向 锋

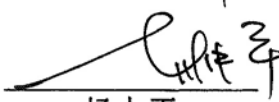

周创世

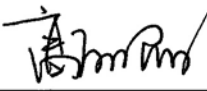

ZHONGJINGHENG
(钟敬恒)

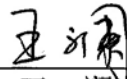

莫少霞


王韦东

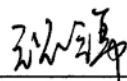

傅曦林

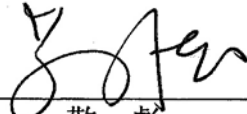

杨中平


高丽晶


王 澜


王爱凤


张 锦


敬 彪



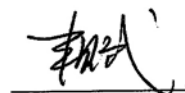
保荐人(主承销商)声明

本公司已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

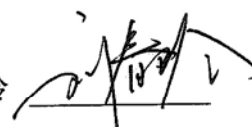
法定代表人: 杨宇翔



保荐代表人: 丰 赋



刘春玲



项目协办人: 王会然



平安证券有限责任公司(公章)



2009 年 12 月 3 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师: 宋萍萍

曹余辉

律师事务所负责人: 王 玲

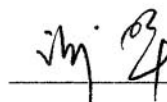


二〇〇九年十二月三日

会计师事务所声明

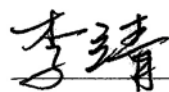
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师: 谢 翠





李 靖





会计师事务所负责人: 饶 永





会计师事务所 (公章)

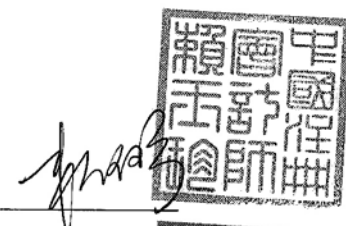


2009 年 12 月 3 日

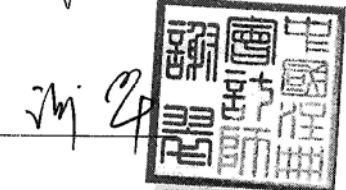
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师: 赖玉珍



谢 翠



会计师事务所负责人: 饶 永




2009 年 12 月 3 日

第十五节 附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上进行披露,具体如下:

- 1、发行保荐书(附:发行人成长性专项意见)及发行保荐工作报告;
- 2、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见;
- 3、发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见;
- 4、财务报表及审计报告;
- 5、内部控制鉴证报告;
- 6、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
- 7、法律意见书及律师工作报告;
- 8、公司章程(草案);
- 9、中国证监会核准本次发行的文件;
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

文件查阅时间:各工作日上午 9:00~11:30,下午 2:00~5:00。

文件查阅地址:

1、发行人:	深圳市朗科科技股份有限公司
地 址:	深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼 6 楼
电 话:	0755-2672 7572
传 真:	0755-2672 7575
联系人:	王爱凤
2、保荐人(主承销商):	平安证券有限责任公司
地 址:	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
电 话:	400 886 6338
传 真:	0755-2532 5499
联系人:	王会然、李建华

附件 1：截至 2009 年 9 月 30 日已授权专利清单

序号	取得地区	专利类型	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	权利期限	是否存在他项权利
1	中国大陆	发明	使用半导体存储设备的数据安全存取方法和系统	ZL01114762.8	2001 年 5 月 30 日	2004 年 4 月 28 日	自申请日起 20 年	否
2	中国大陆	发明	一种多功能半导体存储装置	ZL01114883.7	2001 年 6 月 30 日	2003 年 9 月 24 日	自申请日起 20 年	否
3	中国大陆	发明	电脑外部设备中附加存储功能的方法及其体系结构	ZL01129816.2	2001 年 10 月 23 日	2004 年 5 月 26 日	自申请日起 20 年	否
4	中国大陆	发明	一种用于数据处理系统的无线数据通信方法及装置	ZL02114797.3	2002 年 1 月 26 日	2005 年 6 月 1 日	自申请日起 20 年	否
5	中国大陆	发明	实现信息提示的半导体存储方法及装置	ZL02134290.3	2002 年 6 月 30 日	2006 年 8 月 16 日	自申请日起 20 年	否
6	中国大陆	发明	用于手机和电脑系统的半导体存储方法及装置	ZL02134901.0	2002 年 9 月 30 日	2006 年 9 月 27 日	自申请日起 20 年	否
7	中国大陆	发明	借助半导体存储装置实现数据安全存储和算法存储的方法	ZL02151984.6	2002 年 11 月 13 日	2006 年 9 月 20 日	自申请日起 20 年	否
8	中国大陆	发明	一种向移动存储装置发送命令和数据的方法	ZL02152021.6	2002 年 11 月 18 日	2006 年 6 月 21 日	自申请日起 20 年	否
9	中国大陆	发明	存储控制芯片及数据存储控制方法	ZL03140023.X	2003 年 7 月 28 日	2007 年 9 月 12 日	自申请日起 20 年	否
10	中国大陆	发明	用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置	ZL99117225.6	1999 年 11 月 14 日	2002 年 7 月 24 日	自申请日起 20 年	否
11	中国大陆	发明	全电子式快闪外存储方法及装置	ZL00114081.7	2000 年 2 月 23 日	2004 年 6 月 2 日	自申请日起 20 年	否
12	中国大陆	发明	一种借助半导体存储装置实现网络连接的方法	ZL03101302.3	2003 年 1 月 1 日	2008 年 4 月 23 日	自申请日起 20 年	否
13	中国大陆	发明	利用半导体存储装置实现自动执行的方法	ZL03146090.9	2003 年 7 月 22 日	2008 年 4 月 23 日	自申请日起 20 年	否
14	中国大陆	发明	数据存储装置及其数据记录处理方法	ZL200310117200.7	2003 年 12 月 5 日	2008 年 4 月 23 日	自申请日起 20 年	否
15	中国大陆	发明	闪存介质中数据保护方法	ZL03137423.9	2003 年 6 月 20 日	2008 年 3 月 26 日	自申请日起 20 年	否
16	中国大陆	发明	提高数据存取速度的移动存储装置及方法	ZL200410026772.9	2004 年 3 月 31 日	2007 年 10 月 31 日	自申请日起 20 年	否

17	中国大陆	发明	一种具有主机系统操作功能的半导体存储装置	ZL03140138.4	2003年8月9日	2008年7月16日	自申请日起20年	否
18	中国大陆	发明	利用具有主机系统功能的半导体存储装置交换数据的方法	ZL03140137.6	2003年8月9日	2008年7月16日	自申请日起20年	否
19	中国大陆	发明	提高数据存取速度的数据分配方法	ZL200410027455.9	2004年5月31日	2008年8月13日	自申请日起20年	否
20	中国大陆	发明	多功能遥控装置	ZL200410026779.0	2004年4月3日	2008年10月8日	自申请日起20年	否
21	中国大陆	发明	语音播放装置	ZL200410027149.5	2004年4月29日	2008年10月8日	自申请日起20年	否
22	中国大陆	发明	用于管理存储装置与主机设备间数据访问的方法	ZL200410015449.1	2004年2月23日	2008年9月3日	自申请日起20年	否
23	中国大陆	发明	网络集成接入装置	ZL03139838.3	2003年7月11日	2008年12月3日	自申请日起20年	否
24	中国大陆	发明	集成电路卡系统	ZL03143393.6	2003年9月30日	2008年11月12日	自申请日起20年	否
25	中国大陆	发明	空气净化装置	ZL200310121266.3	2003年12月17日	2008年11月12日	自申请日起20年	否
26	中国大陆	发明	闪存介质数据写入方法	ZL200310117714.2	2003年12月31日	2008年11月12日	自申请日起20年	否
27	中国大陆	发明	移动存储装置的盘符管理方法	ZL200410015489.6	2004年2月24日	2008年12月3日	自申请日起20年	否
28	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	ZL200410015523.X	2004年2月29日	2008年12月3日	自申请日起20年	否
29	中国大陆	发明	数码图像处理装置及方法	ZL03121962.4	2003年4月18日	2009年2月4日	自申请日起20年	否
30	中国大陆	发明	移动存储装置的数据管理方法	ZL200310115102.X	2003年11月21日	2009年2月4日	自申请日起20年	否
31	中国大陆	发明	改变移动存储设备功能或状态的方法	ZL200310117457.2	2003年12月16日	2009年4月15日	自申请日起20年	否
32	中国大陆	发明	条码的解码方法	ZL200410032052.3	2004年3月30日	2009年4月15日	自申请日起20年	否
33	中国大陆	发明	具有无线通信控制功能的移动存储方法、系统及设备	ZL200410027140.4	2004年4月30日	2009年3月11日	自申请日起20年	否
34	中国大陆	发明	数据远程存储的方法及装置	ZL200410027207.4	2004年5月11日	2009年2月4日	自申请日起20年	否
35	中国大陆	发明	实现设备互联的装置、方法及系统	ZL200410027416.9	2004年5月27日	2009年3月18日	自申请日起20年	否
36	中国大陆	发明	一种基于与非型闪存实现用户程序引导的方法	ZL200410046013.9	2004年6月1日	2009年3月18日	自申请日起20年	否

37	中国大陆	发明	一种主机与底层设备进行数据交换的方法	ZL200410048629. X	2004 年 6 月 4 日	2009 年 3 月 18 日	自申请日起 20 年	否
38	中国大陆	发明	一种基于无线射频标签技术的安全系统	ZL200410027512. 3	2004 年 6 月 4 日	2009 年 2 月 4 日	自申请日起 20 年	否
39	中国大陆	发明	提高闪存盘数据写入速度的方法	ZL200410050952. 0	2004 年 7 月 30 日	2009 年 3 月 18 日	自申请日起 20 年	否
40	中国大陆	发明	可扩容闪存盘	ZL200410051372. 3	2004 年 8 月 31 日	2009 年 2 月 4 日	自申请日起 20 年	否
41	中国大陆	发明	一种无线数据通信方法及装置	ZL200310117715. 7	2003 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 17 日	自申请日起 20 年	否
42	中国大陆	发明	数据处理装置	ZL200310117777. 8	2003 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 17 日	自申请日起 20 年	否
43	中国大陆	发明	音频播放装置	ZL200410015524. 4	2004 年 2 月 29 日	2009 年 6 月 17 日	自申请日起 20 年	否
44	中国大陆	发明	一种车载影音播放装置及方法	ZL200410062624. 2	2004 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 17 日	自申请日起 20 年	否
45	中国大陆	发明	存储介质固定装置及使用该固定装置的移动存储器	ZL03159669. X	2003 年 9 月 26 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
46	中国大陆	发明	数据处理芯片及其存储装置	ZL200410015522. 5	2004 年 2 月 29 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
47	中国大陆	发明	虚拟主从网络体系	ZL200410026735. 8	2004 年 3 月 30 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
48	中国大陆	发明	禁止制作启动盘的移动存储装置及方法	ZL200410027453. X	2004 年 5 月 31 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
49	中国大陆	发明	分离式移动存储装置	ZL200410027887. X	2004 年 6 月 28 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
50	中国大陆	发明	减少存储介质中的数据冗余的方法	ZL200410062646. 9	2004 年 6 月 30 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
51	中国大陆	发明	对闪存数据的存取进行管理的方法	ZL200410062645. 4	2004 年 6 月 30 日	2009 年 7 月 8 日	自申请日起 20 年	否
52	中国大陆	发明	闪存介质中的数据操作方法	ZL200310117716. 1	2003 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 9 日	自申请日起 20 年	否
53	中国大陆	发明	限制锂离子电池充电的方法及其装置	ZL200510033254. 4	2005 年 2 月 18 日	2009 年 9 月 9 日	自申请日起 20 年	否
54	中国大陆	发明	固定装置及使用该固定装置的具有存储功能的装置	ZL200510034261. 6	2005 年 4 月 16 日	2009 年 9 月 9 日	自申请日起 20 年	否
55	中国大陆	发明	数字视频播放装置中的时间回退方法	ZL200410069519. 1	2004 年 6 月 30 日	2009 年 9 月 9 日	自申请日起 20 年	否
56	美国	发明	支持多种接口的半导体存储方法及装置	US 6795327 B2	2002 年 9 月 30 日	2004 年 9 月 21 日	自申请日起 20 年	否

57	美国	发明	快闪电子式外存储方法及装置	US 6829672 B1	2000 年 10 月 13 日	2004 年 12 月 7 日	自申请日起 20 年	否
58	美国	发明	用于启动主机的多功能半导体存储装置及方法	US 7136951 B2	2002 年 2 月 12 日	2006 年 11 月 14 日	自申请日起 20 年	否
59	美国	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	US7421574 B2	2005 年 7 月 29 日	2008 年 9 月 2 日	自申请日起 20 年	否
60	韩国	发明	一种多功能半导体存储装置	10-0583626	2002 年 5 月 6 日	2006 年 5 月 19 日	自申请日起 20 年	否
61	韩国	发明	电脑外部设备中附加存储功能的方法及其体系结构	10-0899511	2004 年 4 月 23 日	2009 年 5 月 19 日	自申请日起 20 年	否
62	新加坡	发明	利用半导体存储装置实现自动执行的方法	119038 [W02005/008504]	2004 年 7 月 22 日	2007 年 3 月 30 日	自申请日起 20 年	否
63	新加坡	发明	移动存储装置的数据管理方法	122505 [W02005/050452]	2004 年 11 月 19 日	2007 年 6 月 29 日	自申请日起 20 年	否
64	台湾	发明	一种多功能半导体存储装置及用以启动电脑主机的方法	发明第 I 237264 号	2001 年 7 月 9 日	2005 年 8 月 1 日	2005 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 8 日	否
65	台湾	发明	用于数位处理系统的无线数位通信方法和装置	发明第 I 240544 号	2002 年 3 月 5 日	2005 年 9 月 21 日	2005 年 9 月 21 日至 2022 年 3 月 4 日	否
66	台湾	发明	支持多种接口的半导体存储方法及装置	发明第 I 245217 号	2002 年 3 月 13 日	2005 年 12 月 11 日	2005 年 12 月 11 日至 2022 年 3 月 12 日	否
67	香港	发明	一种多功能半导体存储装置	HK1044848	2002 年 8 月 28 日	2004 年 6 月 18 日	2001 年 6 月 30 日起 20 年	否
68	香港	发明	电脑外部设备中附加存储功能的方法及其体系结构	HK1045010	2002 年 9 月 10 日	2004 年 12 月 10 日	2001 年 10 月 23 日起 20 年	否
69	香港	发明	数据交换及存储方法与装置	HK1054451	2003 年 9 月 18 日	2005 年 6 月 10 日	2002 年 9 月 26 日起 20 年	否
70	香港	发明	一种用于数据处理系统的无线数据通信方法及装置	HK1053558	2003 年 7 月 11 日	2005 年 9 月 9 日	2002 年 1 月 26 日起 20 年	否
71	香港	发明	用于手机和电脑系统的半导体存储方法及装置	HK1055491	2003 年 10 月 27 日	2007 年 1 月 26 日	2002 年 9 月 30 日起 20 年	否
72	香港	发明	借助半导体存储装置实现数据安全存储和算法存储的方法	HK1067736	2004 年 12 月 2 日	2007 年 2 月 2 日	2002 年 11 月 13 日起 20 年	否
73	香港	发明	一种向移动存储装置发送命令和数据的方法	HK1067735	2004 年 12 月 2 日	2006 年 10 月 6 日	2002 年 11 月 18 日起 20 年	否
74	香港	发明	提高数据存取速度的移动存储装置及方法	HK1084199	2006 年 4 月 6 日	2008 年 3 月 28 日	2004 年 3 月 31 日起	否

							20 年	
75	香港	发明	数据存储装置及其数据记录处理方法	HK1079307	2005 年 12 月 8 日	2008 年 8 月 22 日	2003 年 12 月 5 日起 20 年	否
76	香港	发明	语音播放装置	HK1085035	2006 年 4 月 27 日	2009 年 8 月 7 日	2004 年 4 月 29 日起 20 年	否
77	香港	发明	多功能遥控装置	HK1084224	2006 年 4 月 6 日	2009 年 8 月 7 日	2004 年 4 月 3 日起 20 年	否
78	马来西亚	发明	一种多功能半导体存储装置及其启动主机的方法	MY-135140-A	2002 年 7 月 1 日	2008 年 2 月 29 日	自申请日起 20 年	否
79	欧洲	发明	闪存介质数据写入方法	1701358	2004 年 12 月 14 日	2009 年 1 月 21 日	自申请日起 20 年	否
80	中国大陆	实用新型	具有串行总线接口的微型闪存存储卡	ZL01258240.9	2001 年 11 月 23 日	2002 年 9 月 25 日	自申请日起 10 年	否
81	中国大陆	实用新型	存储介质固定装置及使用该装置的移动存储器	ZL03274890.6	2003 年 9 月 26 日	2005 年 2 月 2 日	自申请日起 10 年	否
82	中国大陆	实用新型	分离式移动存储装置	ZL200420071107.7	2004 年 6 月 28 日	2005 年 8 月 3 日	自申请日起 10 年	否
83	中国大陆	实用新型	存储介质固定装置及使用该固定装置的移动存储器	ZL03274891.4	2003 年 9 月 26 日	2005 年 8 月 24 日	自申请日起 10 年	否
84	中国大陆	实用新型	移动存储装置	ZL200520063209.9	2005 年 8 月 15 日	2006 年 9 月 6 日	自申请日起 10 年	否
85	中国大陆	实用新型	固定装置及使用该固定装置的移动存储装置	ZL200520056535.7	2005 年 3 月 31 日	2006 年 9 月 27 日	自申请日起 10 年	否
86	韩国	实用新型	具有串行总线接口的 Compact Flash 存储卡	0290065	2002 年 5 月 28 日	2002 年 9 月 10 日	自申请日起 10 年	否
87	台湾地区	实用新型	具有串列汇流排界面的微型快闪记忆体储存卡	新型第 M 240645 号	2002 年 3 月 8 日	2004 年 8 月 11 日	自申请日起 10 年	否
88	中国大陆	外观设计	闪存存储盘（双启动型）	ZL02322792.3	2002 年 3 月 11 日	2002 年 9 月 25 日	自申请日起 10 年	否
89	中国大陆	外观设计	闪存存储盘（超稳迷你型）	ZL03319971.X	2003 年 3 月 1 日	2003 年 9 月 3 日	自申请日起 10 年	否
90	中国大陆	外观设计	闪存盘（金属型）	ZL200330115862.1	2003 年 10 月 24 日	2004 年 8 月 25 日	自申请日起 10 年	否

91	中国大陆	外观设计	移动存储器（U200）	ZL200430087091.4	2004年10月20日	2005年5月11日	自申请日起10年	否
92	中国大陆	外观设计	移动存储器（U300）	ZL200530052717.2	2005年2月28日	2005年10月12日	自申请日起10年	否
93	中国大陆	外观设计	移动存储器前盖（U300）	ZL200530052716.8	2005年2月28日	2005年10月5日	自申请日起10年	否
94	中国大陆	外观设计	移动存储器（U390）	ZL200530054030.2	2005年3月11日	2005年11月16日	自申请日起10年	否
95	中国大陆	外观设计	MP3播放器（C680）	ZL200530054172.9	2005年3月14日	2005年11月30日	自申请日起10年	否
96	中国大陆	外观设计	MP3播放器（D008）	ZL200530071630.X	2005年10月6日	2006年4月5日	自申请日起10年	否
97	中国大陆	外观设计	移动存储器（S002）	ZL200530071626.3	2005年10月6日	2006年7月26日	自申请日起10年	否
98	中国大陆	外观设计	移动硬盘（K200）	ZL200530073619.7	2005年10月19日	2006年8月2日	自申请日起10年	否
99	中国大陆	外观设计	MP4播放器（P100）	ZL200530079415.4	2005年11月16日	2006年9月27日	自申请日起10年	否
100	中国大陆	外观设计	MP3播放器（D012）	ZL200630051305.1	2006年1月20日	2006年12月13日	自申请日起10年	否
101	中国大陆	外观设计	MP3播放器（D013）	ZL200630051303.2	2006年1月20日	2007年4月4日	自申请日起10年	否
102	中国大陆	外观设计	MP3播放器（A120）	ZL200630052204.6	2006年2月10日	2007年1月31日	自申请日起10年	否
103	中国大陆	外观设计	闪存盘（U208）	ZL200630015673.0	2006年3月27日	2007年1月10日	自申请日起10年	否
104	中国大陆	外观设计	闪存盘（U260）	ZL200630015674.5	2006年3月27日	2007年1月31日	自申请日起10年	否
105	中国大陆	外观设计	移动存储器（S003）	ZL200630015839.9	2006年4月5日	2007年1月31日	自申请日起10年	否
106	中国大陆	外观设计	MP4播放器（D019）	ZL200630016640.8	2006年4月29日	2007年3月21日	自申请日起10年	否
107	中国大陆	外观设计	遥控器（1）	ZL200630016638.0	2006年4月29日	2007年3月21日	自申请日起10年	否

108	中国大陆	外观设计	遥控器（2）	ZL200630016639.5	2006年4月29日	2007年3月21日	自申请日起10年	否
109	中国大陆	外观设计	移动存储器（S012 推拉式）	ZL200630016838.6	2006年6月16日	2007年5月2日	自申请日起10年	否
110	中国大陆	外观设计	MP4 播放器（D016）	ZL200630018770.5	2006年9月12日	2007年6月6日	自申请日起10年	否
111	中国大陆	外观设计	移动硬盘（S024）	ZL200630153849.9	2006年10月13日	2007年8月29日	自申请日起10年	否
112	中国大陆	外观设计	移动存储器（S015）	ZL200630154500.7	2006年11月10日	2007年9月12日	自申请日起10年	否
113	中国大陆	外观设计	移动存储器（S034）	ZL200630154499.8	2006年11月10日	2007年9月12日	自申请日起10年	否
114	中国大陆	外观设计	MP3 播放器（D038）	ZL200630154592.9	2006年11月16日	2007年10月3日	自申请日起10年	否
115	中国大陆	外观设计	视频播放器（D041）	ZL200730130931.4	2007年1月22日	2007年12月26日	自申请日起10年	否
116	中国大陆	外观设计	移动硬盘（S027）	ZL200630154501.1	2006年11月10日	2008年4月30日	自申请日起10年	否

附件 2、截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获授权的专利申请清单

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
1	中国大陆	发明	支持多种接口的半导体存储方法及装置	02114882.1	2002年2月9日	2002年9月4日	CN1367438A
2	中国大陆	发明	闪存介质中的数据管理方法	03104983.4	2003年3月4日	2004年8月4日	CN1518000A
3	中国大陆	发明	一种实现连接网络及大容量存储的多媒体装置	03125105.6	2003年5月9日	2004年11月24日	CN1549545A
4	中国大陆	发明	一种移动扫描存储装置及其方法	200310112395.6	2003年11月26日	2005年6月1日	CN1622114A
5	中国大陆	发明	基于串行高级技术结构接口的半导体存储装置	200310117713.8	2003年12月31日	2005年7月6日	CN1635577A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
6	中国大陆	发明	一种条码解码装置及方法	200410039013.6	2004年1月20日	2005年8月3日	CN1648931A
7	中国大陆	发明	无线数据存储装置及方法	200410007542.8	2004年2月27日	2005年8月31日	CN1661581A
8	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015552.6	2004年2月28日	2005年8月31日	CN1662006A
9	中国大陆	发明	无线数据通信装置	200410005799.X	2004年2月28日	2005年8月31日	CN1661932A
10	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015553.0	2004年2月28日	2005年8月31日	CN1662007A
11	中国大陆	发明	车载视听系统	200410030511.4	2004年3月31日	2005年10月5日	CN1676374A
12	中国大陆	发明	文件同步更新的方法、系统及装置	200410026773.3	2004年3月31日	2005年10月5日	CN1677355A
13	中国大陆	发明	一种射频识别码的编码及解码方法	200410026775.2	2004年3月31日	2005年10月2日	CN1677424A
14	中国大陆	发明	基于无线射频识别系统的数据读写装置及方法	200410030508.2	2004年3月31日	2005年10月5日	CN1677425A
15	中国大陆	发明	提高数据存取速度的移动存储装置及方法	200410026950.8	2004年4月19日	2005年11月2日	CN1691195A
16	中国大陆	发明	一种控制装置	200410034944.7	2004年4月29日	2005年11月2日	CN1691046A
17	中国大陆	发明	基于无线射频标签技术的冰箱	200410037272.5	2004年4月30日	2005年11月2日	CN1691049A
18	中国大陆	发明	安全防护系统及实现方法	200410037271.0	2004年4月30日	2005年11月2日	CN1690340A
19	中国大陆	发明	一种多个网络终端收发短信的方法	200410027148.0	2004年4月30日	2005年11月2日	CN1691793A
20	中国大陆	发明	数据交换装置及基于网络的数据交换方法	200410042349.8	2004年5月20日	2005年11月23日	CN1700643A
21	中国大陆	发明	一种便携式数码设备及其输入方法	200410044372.0	2004年5月31日	2005年12月7日	CN1704871A
22	中国大陆	发明	一种视听播放装置及其播放方法	200410027593.7	2004年6月8日	2005年12月14日	CN1707612A
23	中国大陆	发明	数字视频播放装置及其节目回退的方法	200410069518.7	2004年6月30日	2006年1月4日	CN1716415A
24	中国大陆	发明	一种基于无线射频标签技术的防盗系统	200410027900.1	2004年6月30日	2006年1月4日	CN1716270A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
25	中国大陆	发明	多用户数据存储服务系统	200410027899.2	2004年6月30日	2006年1月4日	CN1716937A
26	中国大陆	发明	车载语音识别视听播放设备及方法	200410027957.1	2004年7月2日	2006年1月4日	CN1716413A
27	中国大陆	发明	一种扫描闪存盘的闪存芯片的方法	200410071004.5	2004年7月26日	2006年2月1日	CN1728284A
28	中国大陆	发明	倒车雷达装置	200410070238.8	2004年7月30日	2006年2月1日	CN1727914A
29	中国大陆	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	200410050953.5	2004年7月30日	2006年2月1日	CN1728095A
30	中国大陆	发明	一种利用无线通信装置进行无线上网的方法	200410088452.6	2004年10月29日	2006年5月3日	CN1767485A
31	中国大陆	发明	移动存储设备及其图标变更方法	200410077498.8	2004年12月13日	2006年6月21日	CN1790263A
32	中国大陆	发明	一种文件管理方法	200510056969.1	2005年3月24日	2006年9月27日	CN1838118A
33	中国大陆	发明	实现影音文同步播放的方法	200510036789.7	2005年8月19日	2007年2月21日	CN1916885A
34	中国大陆	发明	一种具有红外辅助传输功能的音频播放装置及其数据传输方法	200510037003.3	2005年9月1日	2007年3月7日	CN1924836A
35	中国大陆	发明	闪存介质数据管理方法	200510037574.7	2005年9月25日	2007年3月28日	CN1936867A
36	中国大陆	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	200510100041.9	2005年9月26日	2007年4月4日	CN1940858A
37	中国大陆	发明	一种于手持设备提示电台信息的方法及其手持设备	200510120887.9	2005年12月16日	2007年6月20日	CN1983830A
38	中国大陆	发明	USB 协议自适应方法	200510121270.9	2005年12月23日	2007年6月27日	CN1987843A
39	中国大陆	发明	用超声波确定手写轨迹的输入方法及装置	200510121260.5	2005年12月23日	2007年6月27日	CN1987762A
40	中国大陆	发明	实现断电信息显示功能的半导体存储装置	200610033201.7	2006年1月20日	2007年7月25日	CN101004942A
41	中国大陆	发明	具有指纹识别功能的移动存储装置	200610034156.7	2006年3月4日	2007年9月5日	CN101030174A
42	中国大陆	发明	一种无线网络系统及其运营方法	200610034515.9	2006年3月17日	2007年9月19日	CN101039307A
43	中国大陆	发明	用于手持发射设备的共用电源抗干扰供电方法及电路	200610060153.0	2006年3月31日	2007年10月3日	CN101047334A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
44	中国大陆	发明	降低便携式设备功耗的方法	200610060472.1	2006年4月19日	2007年10月24日	CN101059775A
45	中国大陆	发明	集媒体播放功能和遥控功能于一体的方法和装置	200610060685.4	2006年5月15日	2007年11月21日	CN101076070A
46	中国大陆	发明	无线通信设备按使用频段自动适配天线的方法和装置	200610060912.3	2006年6月6日	2007年12月12日	CN101087164A
47	中国大陆	发明	提高音视频播放设备开机速度的方法	200610061343.4	2006年6月24日	2007年12月26日	CN101093447A
48	中国大陆	发明	在输出文件内自动记载文件形成地信息的方法及装置	200610061777.4	2006年7月19日	2008年1月23日	CN101110889A
49	中国大陆	发明	一种低成本电池电量检测装置及方法	200610109754.6	2006年8月9日	2008年2月13日	CN101122630A
50	中国大陆	发明	一种多媒体数码处理装置及多媒体数码处理方法	200610109326.3	2006年8月10日	2008年2月13日	CN101123706A
51	中国大陆	发明	一种系统复位方法	200610112124.4	2006年8月11日	2008年2月13日	CN101122875A
52	中国大陆	发明	兼具 USB 和 UART 串口控制的移动存储方法及装置	200610062349.3	2006年8月29日	2008年3月5日	CN101136002A
53	中国大陆	发明	数字音视频内容销售系统及其实现方法	200610111867.X	2006年8月31日	2008年3月5日	CN101136097A
54	中国大陆	发明	基于无线通信的多台手持设备之间的文件下载方法	200610062540.8	2006年9月6日	2008年3月12日	CN101141717A
55	中国大陆	发明	自动搜索调频最佳发射频点的方法	200610062697.0	2006年9月19日	2008年3月26日	CN101150325A
56	中国大陆	发明	用于数据备份装置及方法	200610161720.1	2006年12月13日	2008年6月18日	CN101201765A
57	中国大陆	发明	汽车超速告警提示的导航装置和方法	200610168311.4	2006年12月18日	2008年6月25日	CN101206803A
58	中国大陆	发明	一种闪存存储器的控制方法	200610167869.0	2006年12月20日	2008年6月25日	CN101206924A
59	中国大陆	发明	闪存的数据存储方法	200610167867.1	2006年12月20日	2008年6月25日	CN101206617A
60	中国大陆	发明	一种用于存储装置的程序文件保护方法及保护装置	200610156478.9	2006年12月31日	2008年7月2日	CN101211319A
61	中国大陆	发明	具有娱乐信息播放功能的 GPS 导航系统及娱乐信息播放方法	200710007533.2	2007年2月1日	2008年8月6日	CN101237764A
62	中国大陆	发明	输出多个存储装置中的内容的系统和方法	200710003299.6	2007年2月2日	2008年8月6日	CN101236479A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
63	中国大陆	发明	一种车载 MP3 行驶速度提示系统与方法	200710093725.X	2007 年 4 月 5 日	2008 年 10 月 8 日	CN101281040A
64	中国大陆	发明	基于数字电视数据广播升级终端设备软件或内容的方法	200710096975.9	2007 年 4 月 23 日	2007 年 12 月 26 日	CN101094341A
65	中国大陆	发明	存储介质管理方法	200710165997.6	2007 年 11 月 14 日	2009 年 5 月 20 日	CN101436159A
66	中国大陆	发明	闪存介质的数据存储方法	200710165998.0	2007 年 11 月 14 日	2009 年 5 月 20 日	CN101436431A
67	中国大陆	发明	闪存介质坏块处理方法	200710187839.0	2007 年 11 月 19 日	2009 年 5 月 27 日	CN101441552A
68	中国大陆	发明	闪存介质断电数据保护方法	200710187840.3	2007 年 11 月 19 日	2009 年 5 月 27 日	CN101441605A
69	中国大陆	发明	提高闪存介质读写速度的方法	200710187526.5	2007 年 11 月 21 日	2009 年 5 月 27 日	CN101441596A
70	中国大陆	发明	提高闪存介质扫描速度的方法	200710302118.X	2007 年 12 月 14 日	2009 年 6 月 17 日	CN101458660A
71	中国大陆	发明	卡槽式闪存硬盘	200810007431.5	2008 年 3 月 7 日	2009 年 9 月 9 日	CN101527162A
72	中国大陆	发明	提高闪存介质数据存取速度的方法	200810007361.3	2008 年 3 月 11 日	2009 年 9 月 16 日	CN101533663A
73	中国大陆	发明	闪存介质扫描和管理方法	200810007360.9	2008 年 3 月 11 日	2009 年 9 月 16 日	CN101533675A
74	中国大陆	发明	闪存扫描方法	200810087810.X	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101540205A
75	中国大陆	发明	多功能电视机	200810084055.X	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101540851A
76	中国大陆	发明	集成闪存存储单元的主板	200810084052.6	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101539785A
77	中国大陆	发明	闪存介质的快速筛选方法和系统	200810084054.5	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101540202A
78	中国大陆	发明	闪存介质扫描方法	200810084053.0	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101540204A
79	中国大陆	发明	实时改变运行程序的方法	200810084051.1	2008 年 3 月 21 日	2009 年 9 月 23 日	CN101540203A
80	中国大陆	发明	组合使用存储设备的存储装置及实现存储的方法	200810088083.9	2008 年 3 月 31 日	2009 年 9 月 7 日	CN101552028A
81	中国大陆	发明	计算机及数据存储方法	200810087552.5	2008 年 4 月 2 日	2009 年 9 月 7 日	CN101551779A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
82	中国大陆	发明	存储设备筛选装置及方法	200810090448.1	2008年4月14日	尚未公开	-
83	中国大陆	发明	闪存介质扫描方法	200810087584.5	2008年4月18日	尚未公开	-
84	中国大陆	发明	时间校准装置和时间校准方法	200810087585.X	2008年4月18日	尚未公开	-
85	中国大陆	发明	存储介质的保护方法及装置	200810096112.6	2008年4月29日	尚未公开	-
86	中国大陆	发明	一种新型碎片整理方法和系统	200810098518.8	2008年5月8日	尚未公开	-
87	中国大陆	发明	计算机及其硬盘访问方法	200810094769.9	2008年5月16日	尚未公开	-
88	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命显示方法、系统及装置	200810068479.7	2008年7月10日	尚未公开	-
89	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命预警方法、系统及装置	200810068480.X	2008年7月10日	尚未公开	-
90	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命获取方法、系统及装置	200810068481.4	2008年7月10日	尚未公开	-
91	中国大陆	发明	闪存管理方法及闪存介质	200810134277.8	2008年8月4日	尚未公开	-
92	中国大陆	发明	闪存设备、闪存管理方法及系统	200810131278.7	2008年8月5日	尚未公开	-
93	中国大陆	发明	闪存管理装置及方法	200810134643.X	2008年8月12日	尚未公开	-
94	中国大陆	发明	闪存卡管理系统及方法	200810145888.2	2008年8月18日	尚未公开	-
95	中国大陆	发明	对半导体存储介质进行空块回收的方法、系统及设备	200810145886.3	2008年8月18日	尚未公开	-
96	中国大陆	发明	程序安装系统及方法	200810146796.6	2008年8月29日	尚未公开	-
97	中国大陆	发明	闪存的流水线读取方法及系统	200810211885.4	2008年9月18日	尚未公开	-
98	中国大陆	发明	扩展图像通信设备功能的方法及系统	200810167419.0	2008年9月26日	尚未公开	-
99	中国大陆	发明	数据存储系统、设备及方法	200810171109.6	2008年10月15日	尚未公开	-
100	中国大陆	发明	存储设备的访问系统、方法及存储设备	200810167922.6	2008年10月16日	尚未公开	-

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
101	中国大陆	发明	闪存设备的管理系统、方法及闪存设备	200810161900.9	2008年10月17日	尚未公开	-
102	中国大陆	发明	基于高速串行总线的计算机系统	200810170502.3	2008年10月17日	尚未公开	-
103	中国大陆	发明	实现电视时移功能的系统及方法	200810177061.X	2008年11月19日	尚未公开	-
104	中国大陆	发明	数据管理方法	200810182791.9	2008年12月4日	尚未公开	-
105	中国大陆	发明	存储方法及存储设备	200810187400.2	2008年12月31日	尚未公开	-
106	中国大陆	发明	存储设备控制方法及存储设备	200810187399.3	2008年12月31日	尚未公开	-
107	中国大陆	发明	闪存介质的编程方法	200910127109.0	2009年3月11日	尚未公开	-
108	中国大陆	发明	数据系统及数据系统的监测方法	200910105741.5	2009年3月11日	尚未公开	-
109	中国大陆	发明	存储设备认证系统及方法	200910129329.7	2009年3月20日	尚未公开	-
110	中国大陆	发明	一种视频信号切换系统和方法	200910130328.4	2009年3月30日	尚未公开	-
111	中国大陆	发明	数据扫描方法和扫描装置	200910130398.X	2009年4月8日	尚未公开	-
112	中国大陆	发明	基于应用程序的文件缓存方法和装置	200910143398.3	2009年5月25日	尚未公开	-
113	中国大陆	发明	监测半导体存储设备可靠性的方法及其装置	200910146413.X	2009年6月2日	尚未公开	-
114	中国大陆	发明	网络内容推送的方法及装置	200910302698.1	2009年5月27日	尚未公开	-
115	中国大陆	发明	存储设备的纠错装置及方法	200910302821.X	2009年6月1日	尚未公开	-
116	中国大陆	发明	手机电池剩余电量的检测装置及方法	200910146444.5	2009年6月4日	尚未公开	-
117	中国大陆	发明	实现信息显示功能的半导体存储装置	200510034982.7	2005年5月30日	2006年12月6日	CN1873630A
118	中国大陆	发明	汽车前装娱乐导航系统的字库扩展装置及方法	200910150205.7	2009年6月19日	尚未公开	-
119	中国大陆	发明	快速启动系统的方法	200910303541.0	2009年6月23日	尚未公开	-

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
120	中国大陆	发明	用户验证方法及装置	200910162575.2	2009年8月3日	尚未公开	-
121	中国大陆	发明	一种电子产品的检测方法及装置	200910151080.X	2009年7月9日	尚未公开	-
122	中国大陆	外观设计	闪存盘	200930310757.0	2009年7月30日	尚未公开	-
123	美国	发明	Multifunction Semiconductor Storage Device and A Method for Booting-up Computer Host	11/520,387	2006年9月13日	2007年1月11日	US20070011385 A1
124	美国	发明	Portable Storage Device and Method for Improving Data Access Speed	11/520,390	2006年9月13日	2008年5月29日	US20080126674 A1
125	美国	发明	Multifunction Semiconductor Storage Device and Method for Booting-up Computer Host	11/923,034	2007年10月24日	2008年5月8日	US20080109567A1
126	美国	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	10/519,437	2005年5月16日	2005年9月22日	US20050207241A1
127	美国	发明	Method for realizing security storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	10/534,928	2005年9月15日	2006年7月6日	US20060149972A1
128	美国	发明	Device and method for providing data exchange and storage	10/529,455	2005年5月26日	2005年9月29日	US20050216624 A1
129	美国	发明	Data write-in method for flash memory	10/584,778	2006年12月27日	2007年5月24日	US20070118681A1
130	美国	发明	Method of sending command and data to movable storage device	10/535,318	2005年12月6日	2006年7月27日	US20060168395 A1
131	美国	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	10/502,921	2005年2月15日	2005年11月10日	US20050250536A1
132	美国	发明	Data Managing Method in a Removable Storage Device	10/579,577	2007年4月26日	2008年2月14日	US20080040358A1
133	美国	发明	Data management method for a flash memory medium	10/547,758	2006年6月30日	2007年1月25日	US20070021963A1
134	美国	发明	Methods of autorun using semiconductor storage devices	10/565,384	2006年1月23日	2007年5月10日	US20070106823A1
135	美国	发明	On-vehicle audio / video systems	10/599,012	2006年9月18日	2007年8月23日	US20070197187A1
136	美国	发明	Wireless control system for digital household appliance	10/598,422	2006年8月29日	2007年7月19日	US20070165555 A1

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
137	美国	发明	Electronic Flash Memory External Storage Method and Device	10/897, 519	2004 年 7 月 24 日	2005 年 2 月 17 日	US2005/0036396 A1
138	欧洲	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	03702286.0	2003 年 1 月 13 日	2005 年 5 月 25 日	EP1533705A1
139	欧洲	发明	Device and method for providing data exchange and storage	03753232.2	2003 年 9 月 26 日	2005 年 6 月 29 日	EP1548597A1
140	欧洲	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	03775042.9	2003 年 11 月 13 日	2005 年 9 月 28 日	EP1580663A1
141	欧洲	发明	A method of sending command and data to movable storage device	03773438.1	2003 年 11 月 8 日	2005 年 9 月 7 日	EP1571557A1
142	欧洲	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its architecture	02750756.5	2002 年 6 月 26 日	2004 年 8 月 4 日	EP1443407A1
143	欧洲	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	02750755.7	2002 年 6 月 26 日	2004 年 10 月 20 日	EP1469650A1
144	欧洲	发明	Data management method for flash memory medium	04714710.3	2004 年 2 月 26 日	2005 年 12 月 21 日	EP1607867A1
145	欧洲	发明	Electronic flash memory external storage method and device	00122581.2	2000 年 10 月 17 日	2001 年 5 月 16 日	EP1100000A2
146	欧洲	发明	A multifunction semiconductor storage device and a method for booting-up computer host	02006851.6	2002 年 3 月 26 日	2003 年 1 月 2 日	EP1271332A2
147	欧洲	发明	An executing automatically method using semiconductor storage and device	04761996.0	2004 年 7 月 22 日	2006 年 5 月 3 日	EP1653366A1
148	欧洲	发明	The method for managing the data in a removable memory	04797351.6	2004 年 11 月 19 日	2006 年 10 月 11 日	EP1710701A1
149	欧洲	发明	A system for controlling household digital equipment based of wireless	05714775.3	2005 年 2 月 28 日	2006 年 11 月 15 日	EP1722341A1
150	欧洲	发明	On-vehicle audio/video system	05733338.7	2005 年 3 月 30 日	2006 年 12 月 20 日	EP1734533A1
151	欧洲	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	06791110.7	2006 年 9 月 25 日	尚未公开	-
152	韩国	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	10-2004-7011536	2004 年 7 月 26 日	2004 年 8 月 31 日	KR2004-0076285

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
153	韩国	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	10-2004-7021622	2004 年 12 月 30 日	2005 年 3 月 18 日	KR2005-0027227
153	韩国	发明	Device and method for providing data exchange and storage	10-2005-7005247	2005 年 3 月 25 日	2006 年 5 月 25 日	KR2006-0056879
155	韩国	发明	A method for realizing security storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	10-2005-7008645	2005 年 5 月 13 日	2006 年 5 月 23 日	KR2006-0055434
156	韩国	发明	A method of sending command and data to movable storage device	10-2005-7008968	2005 年 5 月 18 日	2006 年 6 月 23 日	KR2006-0070480
157	韩国	发明	Data write-in method for flash memory	10-2006-7015286	2006 年 7 月 28 日	2006 年 12 月 26 日	KR2006-0133561
158	韩国	发明	The method for managing the data in a removable memory	10-2006-7012317	2006 年 6 月 21 日	2006 年 9 月 11 日	KR2006-0096462
159	韩国	发明	An executing automatically method using semiconductor storage and device	10-2006-7001520	2006 年 1 月 23 日	2006 年 11 月 2 日	KR2006-0113639
160	香港	发明	车载语音识别视听播放设备及方法	06107523.5	2006 年 7 月 4 日	2006 年 10 月 13 日	1087518A
161	香港	发明	一种车载影音播放装置及方法	06107524.4	2006 年 7 月 4 日	2006 年 10 月 13 日	1087519A
162	香港	发明	提高闪存盘数据写入速度的方法	06107797.4	2006 年 7 月 12 日	2006 年 10 月 20 日	1087832A
163	香港	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	06107796.5	2006 年 7 月 12 日	2006 年 10 月 20 日	1087798A
164	香港	发明	车载视听系统	06104173.5	2006 年 4 月 6 日	2006 年 7 月 21 日	1084079A
165	香港	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	07110559.5	2007 年 9 月 28 日	2008 年 2 月 15 日	1105464A
166	香港	发明	固定装置及使用该固定装置的具有存储功能的装置	07103124.6	2007 年 3 月 23 日	2007 年 6 月 29 日	1097618A
167	香港	发明	一种文件管理方法	07103125.5	2007 年 3 月 23 日	2007 年 6 月 29 日	1097619A
168	香港	发明	实现信息显示功能的半导体存储装置	07104787.2	2007 年 5 月 4 日	2007 年 7 月 20 日	1098551A
169	香港	发明	实现影音文同步播放的方法	07108362.6	2007 年 7 月 31 日	2007 年 9 月 21 日	1100459A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
170	香港	发明	一种实现连接网络及大容量存储的多媒体装置	05104272.6	2005 年 5 月 23 日	2005 年 7 月 15 日	1071489A
171	香港	发明	移动存储装置的数据管理方法	05110636.4	2005 年 11 月 24 日	2006 年 3 月 24 日	1078946A
172	香港	发明	一种移动扫描存储装置及其方法	05110904.9	2005 年 11 月 30 日	2006 年 3 月 24 日	1078972A
173	香港	发明	无线数据通信装置及其数据处理方法	05111237.5	2005 年 12 月 8 日	2006 年 3 月 31 日	1079364A
174	香港	发明	改变移动存储设备功能或状态的方法	05111705.8	2005 年 12 月 19 日	2006 年 4 月 13 日	1079894A
175	香港	发明	闪存介质数据管理方法	07110500.5	2007 年 9 月 28 日	2008 年 2 月 6 日	1105231A
176	香港	发明	空气净化装置	05111704.9	2005 年 12 月 19 日	2006 年 4 月 7 日	1079563A
177	香港	发明	电源管理方法及装置	05110905.8	2005 年 11 月 30 日	2006 年 3 月 24 日	1078995A
178	香港	发明	USB 协议自适应办法	07113975.5	2007 年 12 月 20 日	2008 年 6 月 6 日	1109469A
179	香港	发明	一种于手持设备提示电台信息的方法及其手持设备	07113976.4	2007 年 12 月 20 日	2008 年 6 月 6 日	1109516A
180	香港	发明	用超声波确定手写轨迹的输入方法及装置	07113974.6	2007 年 12 月 20 日	2008 年 6 月 6 日	1109468A
181	香港	发明	实现断电信息显示功能的半导体存储装置	08100818.2	2008 年 1 月 22 日	2008 年 8 月 8 日	1111514A
182	香港	发明	具有指纹识别功能的移动存储装置	08102318.3	2008 年 2 月 29 日	2008 年 8 月 15 日	111177A
183	香港	发明	一种无线网络系统及其运营方法	08102317.4	2008 年 2 月 29 日	2008 年 8 月 15 日	1111834A
184	香港	发明	用于手持发射设备的共同电源抗干扰供电方法及电路	08102316.5	2008 年 2 月 29 日	2008 年 8 月 15 日	1111825A
185	香港	发明	降低便携式设备功耗的方法	08102320.9	2008 年 2 月 29 日	2008 年 8 月 15 日	1111598A
186	香港	发明	集媒体播放功能和遥控功能于一体的方法和装置	08103455.4	2008 年 3 月 27 日	2008 年 3 月 10 日	1113448A
187	香港	发明	在输出文件内自动记载文件形成地信息的方法及装置	08106192.5	2008 年 6 月 4 日	2008 年 12 月 12 日	1115963A
188	香港	发明	提高音视频播放设备开机速度的方法	08106193.4	2008 年 6 月 4 日	2008 年 12 月 12 日	1115925A

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
189	香港	发明	基于数字电视数据广播升级终端设备软件或内容的方法	08106194.3	2008年6月4日	2008年12月12日	1115964A
190	香港	发明	无线通信设备按使用频段自动适配天线的方法和装置	08106195.2	2008年6月4日	2008年12月12日	1115950A
191	香港	发明	用于数据备份装置及方法	08113735.5	2008年12月18日	2009年5月22日	1122621A
192	香港	发明	一种闪存存储器的控制方法	08113793.4	2008年12月19日	2009年5月29日	1122900A
193	香港	发明	一种用于存储装置的程序文件保护方法及保护装置	08113792.5	2008年12月19日	2009年5月29日	1122879A
194	日本	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its architecture	2003-538905	2002年6月26日	2005年3月3日	JP2005-506633
195	日本	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	2003-563173	2002年6月26日	2005年6月2日	JP2005-516480
196	日本	发明	Device and method for providing data exchange and storage	2004-538661	2003年9月26日	2006年1月5日	JP2006-500663
197	日本	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	2004-550625	2003年11月13日	2006年2月23日	JP2006-506697
198	日本	发明	A method of sending command and data to movable storage device	2004-552353	2003年11月18日	2006年2月23日	JP2006-506714
199	日本	发明	Data write-in method for flash memory	2006-545886	2006年6月30日	2007年6月28日	JP2007-517295
200	日本	发明	A method for managing the data in a movable memory	2006-540141	2004年11月19日	2007年7月5日	JP2007-518153
201	日本	发明	An executing automatically method using inductor storage device	2006-520653	2004年7月22日	2006年12月14日	JP2006-528378
202	日本	发明	A system for controlling household digital equipment based on wireless	2007-500034	2005年2月28日	2007年10月25日	JP2007-529918
203	日本	发明	一种多功能半导体存储装置	2002-182262	2002年6月21日	2003年5月23日	2003-150383
204	日本	发明	全电子快闪外存式外部存储方法及装置	2000-334514	2000年11月1日	2001年8月10日	2001-216099
205	日本	发明	全电子快闪外存式外部存储方法及装置（分案）	2005-360606	2005年12月14日	2006年4月20日	2006-107530

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	公开号
206	日本	发明	闪存介质中的数据管理方法	2006-504193	2004 年 2 月 26 日	2006 年 8 月 24 日	2006-519444
207	日本	发明	车载视听系统	2007-505360	2006 年 9 月 25 日	2007 年 11 月 1 日	2007-531426
208	印度	发明	利用半导体存储装置实现自动执行的方法	NO. 938/DELNP/2006	2004 年 7 月 22 日	2007 年 8 月 10 日	WO 2005/008504
209	台湾	发明	快闪记忆体的资料储存方法	096143097	2007 年 11 月 14 日	尚未公开	-
210	台湾	发明	提高快闪记忆体介质扫描速度的方法	096147823	2007 年 12 月 14 日	2009 年 6 月 16 日	200926181
211	台湾	发明	快闪记忆体介质断电资料保护方法	096143751	2007 年 11 月 19 日	2009 年 6 月 1 日	200923654
212	台湾	发明	提高快闪记忆体介质读写速度的方法	096144072	2007 年 11 月 21 日	2009 年 6 月 1 日	200923945
213	台湾	发明	存储媒体管理方法	096143104	2007 年 11 月 14 日	尚未公开	--
214	台湾	发明	快闪记忆体介质坏块处理方法	096143752	2007 年 11 月 19 日	2009 年 6 月 1 日	200923959
215	台湾	发明	提高快闪记忆体资料存取速度的方法	097108494	2008 年 3 月 11 日	尚未公开	-

PCT (6)

序号	申请的专利类型	名称	国际申请号码	国际申请日	受理通知书发文日期	公开日	公开号
216	发明	一种车载 MP3 行驶速度提示系统及方法	PCT/CN2008/000571	2008 年 3 月 24 日	2008 年 4 月 3 日	2008 年 10 月 16 日	WO 2008/122196
217	发明	提高闪存介质数据存取速度的方法及采用该方法的装置	PCT/CN2009/070736	2009 年 3 月 11 日	2009 年 3 月 26 日	尚未公开	-
218	发明	提供闪存存储功能的主板及其存储方法	PCT/CN2009/070945	2009 年 3 月 23 日	2009 年 4 月 2 日	尚未公开	-
219	发明	存储装置及存储方法	PCT/CN2009/071102	2009 年 3 月 31 日	2009 年 4 月 9 日	尚未公开	-
220	发明	计算机及数据存储方法	PCT/CN2009/071144	2009 年 4 月 2 日	2009 年 4 月 16 日	尚未公开	-
221	发明	半导体存储装置以及其预警系统和方法	PCT/CN2009/072717	2009 年 7 月 10 日	2009 年 7 月 23 日	尚未公开	-

附件 3、截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获授权的专利申请的取得情况

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
中国大陆（122 件）								
1	中国大陆	发明	支持多种接口的半导体存储方法及装置	02114882.1	2002 年 2 月 9 日	2002 年 2 月 20 日	2002 年 9 月 4 日	复审
2	中国大陆	发明	闪存介质中的数据管理方法	03104983.4	2003 年 3 月 4 日	2003 年 3 月 4 日	2004 年 8 月 4 日	实审
3	中国大陆	发明	一种实现连接网络及大容量存储的多媒体装置	03125105.6	2003 年 5 月 9 日	2003 年 5 月 22 日	2004 年 11 月 24 日	实审
4	中国大陆	发明	一种移动扫描存储装置及其方法	200310112395.6	2003 年 11 月 26 日	2003 年 12 月 2 日	2005 年 6 月 1 日	复审
5	中国大陆	发明	基于串行高级技术结构接口的半导体存储装置	200310117713.8	2003 年 12 月 31 日	2004 年 1 月 7 日	2005 年 7 月 6 日	已收到授权通知书,尚未获颁专利证书
6	中国大陆	发明	一种条码解码装置及方法	200410039013.6	2004 年 1 月 20 日	2004 年 1 月 20 日	2005 年 8 月 3 日	实审
7	中国大陆	发明	无线数据存储装置及方法	200410007542.8	2004 年 2 月 27 日	2004 年 3 月 17 日	2005 年 8 月 31 日	实审
8	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015552.6	2004 年 2 月 28 日	2004 年 3 月 5 日	2005 年 8 月 31 日	实审
9	中国大陆	发明	无线数据通信装置	200410005799.X	2004 年 2 月 28 日	2004 年 3 月 17 日	2005 年 8 月 31 日	实审
10	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015553.0	2004 年 2 月 28 日	2004 年 3 月 5 日	2005 年 8 月 31 日	实审
11	中国大陆	发明	车载视听系统	200410030511.4	2004 年 3 月 31 日	2004 年 4 月 23 日	2005 年 10 月 5 日	实审
12	中国大陆	发明	文件同步更新的方法、系统及装置	200410026773.3	2004 年 3 月 31 日	2004 年 4 月 9 日	2005 年 10 月 5 日	复审
13	中国大陆	发明	一种射频识别码的编码及解码方法	200410026775.2	2004 年 3 月 31 日	2004 年 4 月 9 日	2005 年 10 月 5 日	实审

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
14	中国大陆	发明	基于无线射频识别系统的数据读写装置及方法	200410030508.2	2004 年 3 月 31 日	2004 年 4 月 23 日	2005 年 10 月 5 日	已收到授权通知书, 尚未获颁专利证书
15	中国大陆	发明	提高数据存取速度的移动存储装置及方法	200410026950.8	2004 年 4 月 19 日	2004 年 4 月 23 日	2005 年 11 月 2 日	实审
16	中国大陆	发明	一种控制装置	200410034944.7	2004 年 4 月 29 日	2004 年 5 月 26 日	2005 年 11 月 2 日	实审
17	中国大陆	发明	基于无线射频标签技术的冰箱	200410037272.5	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日	2005 年 11 月 2 日	实审
18	中国大陆	发明	安全防护系统及实现方法	200410037271.0	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 10 日	2005 年 11 月 2 日	复审
19	中国大陆	发明	一种多个网络终端收发短信的方法	200410027148.0	2004 年 4 月 30 日	2004 年 5 月 12 日	2005 年 11 月 2 日	实审
20	中国大陆	发明	数据交换装置及基于网络的数据交换方法	200410042349.8	2004 年 5 月 20 日	2004 年 5 月 24 日	2005 年 11 月 23 日	实审
21	中国大陆	发明	一种便携式数码设备及其输入方法	200410044372.0	2004 年 5 月 31 日	2004 年 6 月 16 日	2005 年 12 月 7 日	实审
22	中国大陆	发明	一种视听播放装置及其播放方法	200410027593.7	2004 年 6 月 8 日	2004 年 6 月 15 日	2005 年 12 月 14 日	实审
23	中国大陆	发明	数字视频播放装置及其节目回退的方法	200410069518.7	2004 年 6 月 30 日	2004 年 7 月 28 日	2006 年 1 月 4 日	实审
24	中国大陆	发明	一种基于无线射频标签技术的防盗系统	200410027900.1	2004 年 6 月 30 日	2004 年 7 月 7 日	2006 年 1 月 4 日	复审
25	中国大陆	发明	多用户数据存储服务系统	200410027899.2	2004 年 6 月 30 日	2004 年 7 月 7 日	2006 年 1 月 4 日	实审
26	中国大陆	发明	车载语音识别视听播放设备及方法	200410027957.1	2004 年 7 月 2 日	2004 年 7 月 9 日	2006 年 1 月 4 日	实审
27	中国大陆	发明	一种扫描闪存盘的闪存芯片的方法	200410071004.5	2004 年 7 月 26 日	2004 年 8 月 5 日	2006 年 2 月 1 日	复审
28	中国大陆	发明	倒车雷达装置	200410070238.8	2004 年 7 月 30 日	2004 年 8 月 4 日	2006 年 2 月 1 日	实审
29	中国大陆	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	200410050953.5	2004 年 7 月 30 日	2004 年 8 月 5 日	2006 年 2 月 1 日	实审

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
30	中国大陆	发明	一种利用无线通信装置进行无线上网的方法	200410088452.6	2004 年 10 月 29 日	2004 年 11 月 5 日	2006 年 5 月 3 日	复审
31	中国大陆	发明	移动存储设备及其图标变更方法	200410077498.8	2004 年 12 月 13 日	2004 年 12 月 21 日	2006 年 6 月 21 日	实审
32	中国大陆	发明	一种文件管理方法	200510056969.1	2005 年 3 月 24 日	2005 年 3 月 29 日	2006 年 9 月 27 日	实审
33	中国大陆	发明	实现信息显示功能的半导体存储装置	200510034982.7	2005 年 5 月 30 日	2005 年 6 月 9 日	2006 年 12 月 6 日	复审
34	中国大陆	发明	实现影音文同步播放的方法	200510036789.7	2005 年 8 月 19 日	2005 年 8 月 30 日	2007 年 2 月 21 日	实审
35	中国大陆	发明	一种具有红外辅助传输功能的音频播放装置及其数据传输方法	200510037003.3	2005 年 9 月 1 日	2005 年 9 月 7 日	2007 年 3 月 7 日	实审
36	中国大陆	发明	闪存介质数据管理方法	200510037574.7	2005 年 9 月 25 日	2005 年 9 月 29 日	2007 年 3 月 28 日	实审
37	中国大陆	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	200510100041.9	2005 年 9 月 26 日	2005 年 10 月 9 日	2007 年 4 月 4 日	实审
38	中国大陆	发明	一种于手持设备提示电台信息的方法及其手持设备	200510120887.9	2005 年 12 月 16 日	2005 年 12 月 28 日	2007 年 6 月 20 日	实审
39	中国大陆	发明	USB 协议自适应方法	200510121270.9	2005 年 12 月 23 日	2006 年 1 月 4 日	2007 年 6 月 27 日	实审
40	中国大陆	发明	用超声波确定手写轨迹的输入方法及装置	200510121260.5	2005 年 12 月 23 日	2006 年 1 月 4 日	2007 年 6 月 27 日	实审
41	中国大陆	发明	实现断电信息显示功能的半导体存储装置	200610033201.7	2006 年 1 月 20 日	2006 年 2 月 5 日	2007 年 7 月 25 日	实审
42	中国大陆	发明	具有指纹识别功能的移动存储装置	200610034156.7	2006 年 3 月 4 日	2006 年 3 月 10 日	2007 年 9 月 5 日	实审
43	中国大陆	发明	一种无线网络系统及其运营方法	200610034515.9	2006 年 3 月 17 日	2006 年 3 月 23 日	2007 年 9 月 19 日	实审
44	中国大陆	发明	用于手持发射设备的共用电源抗干扰供电方法及电路	200610060153.0	2006 年 3 月 31 日	2006 年 4 月 4 日	2007 年 10 月 3 日	实审
45	中国大陆	发明	降低便携式设备功耗的方法	200610060472.1	2006 年 4 月 19 日	2006 年 4 月 30 日	2007 年 10 月 24 日	实审

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
46	中国大陆	发明	集媒体播放功能和遥控功能于一体的方法和装置	200610060685.4	2006 年 5 月 15 日	2006 年 5 月 23 日	2007 年 11 月 21 日	实审
47	中国大陆	发明	无线通信设备按使用频段自动适配天线的方法和装置	200610060912.3	2006 年 6 月 6 日	2006 年 6 月 6 日	2007 年 12 月 12 日	实审
48	中国大陆	发明	提高音视频播放设备开机速度的方法	200610061343.4	2006 年 6 月 24 日	2006 年 6 月 28 日	2007 年 12 月 26 日	实审
49	中国大陆	发明	在输出文件内自动记载文件形成地信息的方法及装置	200610061777.4	2006 年 7 月 19 日	2006 年 7 月 25 日	2008 年 1 月 23 日	实审
50	中国大陆	发明	一种低成本电池电量检测装置及方法	200610109754.6	2006 年 8 月 9 日	2006 年 8 月 14 日	2008 年 2 月 13 日	实审
51	中国大陆	发明	一种多媒体数码处理装置及多媒体数码处理方法	200610109326.3	2006 年 8 月 10 日	2006 年 8 月 14 日	2008 年 2 月 13 日	实审
52	中国大陆	发明	一种系统复位方法	200610112124.4	2006 年 8 月 11 日	2006 年 8 月 15 日	2008 年 2 月 13 日	实审
53	中国大陆	发明	兼具 USB 和 UART 串口控制的移动存储方法及装置	200610062349.3	2006 年 8 月 29 日	2006 年 8 月 29 日	2008 年 3 月 5 日	实审
54	中国大陆	发明	数字音视频内容销售系统及其实现方法	200610111867.X	2006 年 8 月 31 日	2006 年 9 月 7 日	2008 年 3 月 5 日	实审
55	中国大陆	发明	基于无线通信的多台手持设备之间的文件下载方法	200610062540.8	2006 年 9 月 6 日	2006 年 9 月 12 日	2008 年 3 月 12 日	实审
56	中国大陆	发明	自动搜索调频最佳发射频点的方法	200610062697.0	2006 年 9 月 19 日	2006 年 9 月 22 日	2008 年 3 月 26 日	实审
57	中国大陆	发明	用于数据备份装置及方法	200610161720.1	2006 年 12 月 13 日	2006 年 12 月 18 日	2008 年 6 月 18 日	公开
58	中国大陆	发明	汽车超速告警提示的导航装置和方法	200610168311.4	2006 年 12 月 18 日	2006 年 12 月 31 日	2008 年 6 月 25 日	公开
59	中国大陆	发明	一种闪速存储器的控制方法	200610167869.0	2006 年 12 月 20 日	2006 年 12 月 25 日	2008 年 6 月 25 日	公开
60	中国大陆	发明	闪存的数据存储方法	200610167867.1	2006 年 12 月 20 日	2006 年 12 月 25 日	2008 年 6 月 25 日	公开
61	中国大陆	发明	一种用于存储装置的程序文件保护方法及保护装置	200610156478.9	2006 年 12 月 31 日	2007 年 1 月 5 日	2008 年 7 月 2 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
62	中国大陆	发明	具有娱乐信息播放功能的 GPS 导航系统及娱乐信息播放方法	200710007533.2	2007 年 2 月 1 日	2007 年 2 月 5 日	2008 年 8 月 6 日	公开
63	中国大陆	发明	输出多个存储装置中的内容的系统和方法	200710003299.6	2007 年 2 月 2 日	2007 年 2 月 6 日	2008 年 8 月 6 日	公开
64	中国大陆	发明	一种车载 MP3 行驶速度提示系统与方法	200710093725.X	2007 年 4 月 5 日	2007 年 4 月 11 日	2008 年 10 月 8 日	公开
65	中国大陆	发明	基于数字电视数据广播升级电视接收终端软件或内容的方法	200710096975.9	2007 年 4 月 23 日	2007 年 4 月 27 日	2007 年 12 月 26 日	实审
66	中国大陆	发明	存储介质管理方法	200710165997.6	2007 年 11 月 14 日	2007 年 11 月 19 日	2009 年 5 月 20 日	公开
67	中国大陆	发明	闪存介质的数据存储方法	200710165998.0	2007 年 11 月 14 日	2007 年 11 月 19 日	2009 年 5 月 20 日	公开
68	中国大陆	发明	闪存介质坏块处理方法	200710187839.0	2007 年 11 月 19 日	2007 年 11 月 23 日	2009 年 5 月 27 日	公开
69	中国大陆	发明	闪存介质断电数据保护方法	200710187840.3	2007 年 11 月 19 日	2007 年 11 月 23 日	2009 年 5 月 27 日	公开
70	中国大陆	发明	提高闪存介质读写速度的方法	200710187526.5	2007 年 11 月 21 日	2007 年 11 月 26 日	2009 年 5 月 27 日	公开
71	中国大陆	发明	提高闪存介质扫描速度的方法	200710302118.X	2007 年 12 月 14 日	2007 年 12 月 21 日	2009 年 6 月 17 日	公开
72	中国大陆	发明	卡槽式闪存硬盘	200810007431.5	2008 年 3 月 7 日	2008 年 3 月 11 日	2009 年 9 月 9 日	公开
73	中国大陆	发明	提高闪存介质数据存取速度的方法	200810007361.3	2008 年 3 月 11 日	2008 年 3 月 13 日	2009 年 9 月 16 日	公开
74	中国大陆	发明	闪存介质扫描和管理方法	200810007360.9	2008 年 3 月 11 日	2008 年 3 月 13 日	2009 年 9 月 16 日	公开
75	中国大陆	发明	闪存扫描方法	200810087810.X	2008 年 3 月 21 日	2008 年 4 月 4 日	2009 年 9 月 23 日	公开
76	中国大陆	发明	多功能电视机	200810084055.X	2008 年 3 月 21 日	2008 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 23 日	公开
77	中国大陆	发明	集成闪存存储单元的主板	200810084052.6	2008 年 3 月 21 日	2008 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 23 日	公开
78	中国大陆	发明	闪存介质的快速筛选方法和系统	200810084054.5	2008 年 3 月 21 日	2008 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 23 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
79	中国大陆	发明	闪存介质扫描方法	200810084053.0	2008 年 3 月 21 日	2008 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 23 日	公开
80	中国大陆	发明	实时改变运行程序的方法	200810084051.1	2008 年 3 月 21 日	2008 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 23 日	公开
81	中国大陆	发明	组合使用存储设备的存储装置及实现存储的方法	200810088083.9	2008 年 3 月 31 日	2008 年 4 月 7 日	尚未公开	尚未公开
82	中国大陆	发明	计算机及数据存储方法	200810087552.5	2008 年 4 月 2 日	2008 年 4 月 8 日	尚未公开	尚未公开
83	中国大陆	发明	存储设备筛选装置及方法	200810090448.1	2008 年 4 月 14 日	2008 年 4 月 17 日	尚未公开	尚未公开
84	中国大陆	发明	闪存介质扫描方法	200810087584.5	2008 年 4 月 18 日	2008 年 4 月 23 日	尚未公开	尚未公开
85	中国大陆	发明	时间校准装置和时间校准方法	200810087585.X	2008 年 4 月 18 日	2008 年 4 月 23 日	尚未公开	尚未公开
86	中国大陆	发明	存储介质的保护方法及装置	200810096112.6	2008 年 4 月 29 日	2008 年 5 月 6 日	尚未公开	尚未公开
87	中国大陆	发明	一种新型碎片整理方法和系统	200810098518.8	2008 年 5 月 8 日	2008 年 5 月 16 日	尚未公开	尚未公开
88	中国大陆	发明	计算机及其硬盘访问方法	200810094769.9	2008 年 5 月 16 日	2008 年 5 月 21 日	尚未公开	尚未公开
89	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命显示方法、系统及装置	200810068479.7	2008 年 7 月 10 日	2008 年 7 月 16 日	尚未公开	尚未公开
90	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命预警方法、系统及装置	200810068480.X	2008 年 7 月 10 日	2008 年 7 月 16 日	尚未公开	尚未公开
91	中国大陆	发明	半导体存储介质的寿命获取方法、系统及装置	200810068481.4	2008 年 7 月 10 日	2008 年 7 月 16 日	尚未公开	尚未公开
92	中国大陆	发明	闪存管理方法及闪存介质	200810134277.8	2008 年 8 月 4 日	2008 年 8 月 14 日	尚未公开	尚未公开
93	中国大陆	发明	闪存设备、闪存管理方法及系统	200810131278.7	2008 年 8 月 5 日	2008 年 8 月 12 日	尚未公开	尚未公开
94	中国大陆	发明	闪存管理装置及方法	200810134643.X	2008 年 8 月 12 日	2008 年 8 月 19 日	尚未公开	尚未公开
95	中国大陆	发明	闪存卡管理系统及方法	200810145888.2	2008 年 8 月 18 日	2008 年 8 月 22 日	尚未公开	尚未公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
96	中国大陆	发明	对半导体存储介质进行空块回收的方法、系统及设备	200810145886.3	2008 年 8 月 18 日	2008 年 8 月 22 日	尚未公开	尚未公开
97	中国大陆	发明	程序安装系统及方法	200810146796.6	2008 年 8 月 29 日	2008 年 9 月 5 日	尚未公开	尚未公开
98	中国大陆	发明	闪存的流水线读取方法及系统	200810211885.4	2008 年 9 月 18 日	2008 年 10 月 6 日	尚未公开	尚未公开
99	中国大陆	发明	扩展图像通信设备功能的方法及系统	200810167419.0	2008 年 9 月 26 日	2008 年 10 月 13 日	尚未公开	尚未公开
100	中国大陆	发明	数据存储系统、设备及方法	200810171109.6	2008 年 10 月 15 日	2008 年 10 月 23 日	尚未公开	尚未公开
101	中国大陆	发明	存储设备的访问系统、方法及存储设备	200810167922.6	2008 年 10 月 16 日	2008 年 10 月 23 日	尚未公开	尚未公开
102	中国大陆	发明	闪存设备的管理系统、方法及闪存设备	200810161900.9	2008 年 10 月 17 日	2008 年 10 月 28 日	尚未公开	尚未公开
103	中国大陆	发明	基于高速串行总线的计算机系统	200810170502.3	2008 年 10 月 17 日	2008 年 10 月 28 日	尚未公开	尚未公开
104	中国大陆	发明	实现电视时移功能的系统及方法	200810177061.X	2008 年 11 月 19 日	2008 年 12 月 2 日	尚未公开	尚未公开
105	中国大陆	发明	数据管理方法	200810182791.9	2008 年 12 月 4 日	2008 年 12 月 19 日	尚未公开	尚未公开
106	中国大陆	发明	存储方法及存储设备	200810187400.2	2008 年 12 月 31 日	2009 年 1 月 16 日	尚未公开	尚未公开
107	中国大陆	发明	存储设备控制方法及存储设备	200810187399.3	2008 年 12 月 31 日	2009 年 1 月 16 日	尚未公开	尚未公开
108	中国大陆	发明	闪存介质的编程方法	200910127109.0	2009 年 3 月 11 日	2009 年 3 月 20 日	尚未公开	尚未公开
109	中国大陆	发明	数据系统及数据系统的监测方法	200910105741.5	2009 年 3 月 11 日	2009 年 3 月 13 日	尚未公开	尚未公开
110	中国大陆	发明	存储设备认证系统及方法	200910129329.7	2009 年 3 月 20 日	2009 年 4 月 2 日	尚未公开	尚未公开
111	中国大陆	发明	一种视频信号切换系统和方法	200910130328.4	2009 年 3 月 30 日	2009 年 4 月 16 日	尚未公开	尚未公开
112	中国大陆	发明	数据扫描方法和扫描装置	200910130398.X	2009 年 4 月 8 日	2009 年 4 月 22 日	尚未公开	尚未公开
113	中国大陆	发明	基于应用程序的文件缓存方法和装置	200910143398.3	2009 年 5 月 25 日	2009 年 5 月 25 日	尚未公开	尚未公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
114	中国大陆	发明	监测半导体存储设备可靠性的方法及其装置	200910146413.X	2009 年 6 月 2 日	2009 年 6 月 15 日	尚未公开	尚未公开
115	中国大陆	发明	网络内容推送的方法及装置	200910302698.1	2009 年 5 月 27 日	-	尚未公开	尚未公开
116	中国大陆	发明	存储设备的纠错装置及方法	200910302821.X	2009 年 6 月 1 日	2009 年 6 月 10 日	尚未公开	尚未公开
117	中国大陆	发明	手机电池剩余电量的检测装置及方法	200910146444.5	2009 年 6 月 4 日	2009 年 6 月 15 日	尚未公开	尚未公开
118	中国大陆	发明	汽车前装娱乐导航系统的字库扩展装置及方法	200910150205.7	2009 年 6 月 19 日	2009 年 7 月 14 日	尚未公开	尚未公开
119	中国大陆	发明	快速启动系统的方法	200910303541.0	2009 年 6 月 23 日	2009 年 7 月 3 日	尚未公开	尚未公开
120	中国大陆	发明	用户验证方法及装置	200910162575.2	2009 年 8 月 3 日	2009 年 8 月 11 日	尚未公开	尚未公开
121	中国大陆	发明	一种电子产品的检测方法及其装置	200910151080.X	2009 年 7 月 9 日	2009 年 7 月 22 日	尚未公开	尚未公开
122	中国大陆	外观设计	闪存盘	200930310757.0	2009 年 7 月 30 日	2009 年 8 月 12 日	尚未公开	尚未公开

境外及港澳台地区（93 件）

123	美国	发明	Electronic Flash Memory External Storage Method and Device	10/897, 519	2004 年 7 月 24 日	2004 年 9 月 20 日	2005 年 2 月 17 日	实审
124	美国	发明	Multifunction Semiconductor Storage Device and A Method for Booting-up Computer Host	11/520, 387	2006 年 9 月 13 日	2006 年 10 月 4 日	2007 年 1 月 11 日	公开
125	美国	发明	Portable Storage Device and Method for Improving Data Access Speed	11/520, 390	2006 年 9 月 13 日	2006 年 10 月 4 日	2008 年 5 月 29 日	实审
126	美国	发明	Multifunction Semiconductor Storage Device and Method for Booting-up Computer Host	11/923, 034	2007 年 10 月 24 日	2007 年 11 月 14 日	2008 年 5 月 8 日	已收到授权通知书, 尚未获颁专利证书
127	美国	发明	Semiconductor storage method and	10/519, 437	2005 年 5 月 16 日	2005 年 6 月 8 日	2005 年 9 月 22 日	实审

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
			apparatus for implementing information prompt					
128	美国	发明	Method for realizing security storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	10/534,928	2005 年 9 月 15 日	2006 年 2 月 16 日	2006 年 7 月 6 日	实审
129	美国	发明	Device and method for providing data exchange and storage	10/529,455	2005 年 5 月 26 日	2005 年 6 月 6 日	2005 年 9 月 29 日	已收到授权通知书, 尚未获颁专利证书
130	美国	发明	Data write-in method for flash memory	10/584,778	2006 年 12 月 27 日	2007 年 3 月 5 日	2007 年 5 月 24 日	实审
131	美国	发明	Method of sending command and data to movable storage device	10/535,318	2005 年 12 月 6 日	2006 年 1 月 25 日	2006 年 7 月 27 日	实审
132	美国	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	10/502,921	2005 年 2 月 15 日	2005 年 7 月 27 日	2005 年 11 月 10 日	实审
133	美国	发明	Date Managing Method in a Removable Storage Device	10/579,577	2007 年 4 月 26 日	2007 年 8 月 24 日	2008 年 2 月 14 日	公开
134	美国	发明	Data management method for a flash memory medium	10/547,758	2006 年 6 月 30 日	2006 年 10 月 4 日	2007 年 1 月 25 日	实审
135	美国	发明	Methods of autorun using semiconductor storage devices	10/565,384	2006 年 1 月 23 日	2007 年 2 月 26 日	2007 年 5 月 10 日	实审
136	美国	发明	On-vehicle audio video systems	10/599,012	2006 年 9 月 18 日	2007 年 7 月 31 日	2007 年 8 月 23 日	实审
137	美国	发明	Wireless control system for digital household appliance	10/598,422	2006 年 8 月 29 日	2007 年 4 月 19 日	2007 年 7 月 19 日	实审
138	欧洲	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	03702286.0	2003 年 1 月 13 日	2005 年 2 月 28 日	2005 年 5 月 25 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
139	欧洲	发明	Device and method for providing data exchange and storage	03753232.2	2003 年 9 月 26 日	2005 年 5 月 18 日	2005 年 6 月 29 日	实审
140	欧洲	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	03755042.9	2003 年 11 月 13 日	2006 年 8 月 23 日	2005 年 9 月 28 日	实审
141	欧洲	发明	A method of sending command and data to movable storage device	03773438.1	2003 年 11 月 18 日	2005 年 7 月 27 日	2005 年 9 月 7 日	实审
142	欧洲	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its architecture	02750756.5	2002 年 6 月 26 日	2007 年 6 月 15 日	2004 年 8 月 4 日	实审
143	欧洲	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	02750755.7	2002 年 6 月 26 日	2005 年 8 月 3 日	2004 年 10 月 20 日	实审
144	欧洲	发明	Data management method for slash memory medium	04714710.3	2004 年 2 月 26 日	2005 年 7 月 20 日	2005 年 12 月 21 日	公开
145	欧洲	发明	Electronic flash memory external storage method and device	00122581.2	2000 年 10 月 17 日	200 年 10 月 17 日	2001 年 5 月 16 日	实审
146	欧洲	发明	A multifunction semiconductor storage device and a method for booting-up computer host	02006851.6	2002 年 3 月 26 日	2002 年 5 月 17 日	2003 年 1 月 2 日	实审
147	欧洲	发明	An executing automatically method using semiconductor storage and device	04761996.0	2004 年 7 月 22 日	2006 年 11 月 17 日	2006 年 5 月 3 日	实审
148	欧洲	发明	The method for managing the data in a removable memory	04797351.6	2004 年 11 月 19 日	2006 年 12 月 13 日	2006 年 10 月 11 日	实审
149	欧洲	发明	A system for controlling household digital equipment based of wireless	05714775.3	2005 年 2 月 28 日	2006 年 10 月 18 日	2006 年 11 月 15 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
150	欧洲	发明	On-vehicle audio/video system	05733338.7	2005 年 3 月 30 日	2006 年 6 月 11 日	2006 年 12 月 20 日	实审
151	欧洲	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	06791110.7	2006 年 9 月 25 日	2008 年 4 月 25 日	尚未公开	尚未公开
152	韩国	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	10-2004-7011536	2004 年 7 月 26 日	2004 年 7 月 27 日	2004 年 8 月 31 日	复审
153	韩国	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	10-2004-7021622	2004 年 12 月 30 日	2005 年 1 月 3 日	2005 年 3 月 18 日	实审
154	韩国	发明	Device and method for providing data exchange and storage	10-2005-7005247	2005 年 3 月 25 日	2005 年 3 月 28 日	2006 年 5 月 25 日	公开
155	韩国	发明	A method for realizing security storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	10-2005-7008645	2005 年 5 月 13 日	2005 年 5 月 13 日	2006 年 5 月 23 日	公开
156	韩国	发明	A method of sending command and data to movable storage device	10-2005-7008968	2005 年 5 月 18 日	2005 年 5 月 19 日	2006 年 6 月 23 日	公开
157	韩国	发明	Data write-in method for flash memory	10-2006-7015286	2006 年 7 月 28 日	2006 年 7 月 28 日	2006 年 12 月 26 日	公开
158	韩国	发明	The method for managing the data in a removable memory	10-2006-7012317	2006 年 6 月 21 日	2006 年 6 月 21 日	2006 年 9 月 11 日	公开
159	韩国	发明	An executing automatically method using semiconductor storage and device	10-2006-7001520	2006 年 1 月 23 日	2006 年 1 月 24 日	2006 年 11 月 2 日	公开
160	香港	发明	车载语音识别视听播放设备及方法	06107523.5	2006 年 7 月 4 日	2006 年 9 月 19 日	2006 年 10 月 13 日	公开
161	香港	发明	一种车载影音播放装置及方法	06107524.4	2006 年 7 月 4 日	2006 年 9 月 19 日	2006 年 10 月 13 日	公开
162	香港	发明	提高闪存盘数据写入速度的方法	06107797.4	2006 年 7 月 12 日	2006 年 9 月 18 日	2006 年 10 月 20 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
163	香港	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	06107796.5	2006 年 7 月 12 日	2006 年 9 月 18 日	2006 年 10 月 20 日	公开
164	香港	发明	车载视听系统	06104173.5	2006 年 4 月 6 日	2006 年 6 月 22 日	2006 年 7 月 21 日	公开
165	香港	发明	媒体播放装置上实现多任务的方法	07110559.5	2007 年 9 月 28 日	2007 年 10 月 5 日	2008 年 2 月 15 日	公开
166	香港	发明	固定装置及使用该固定装置的具有存储功能的装置	07103124.6	2007 年 3 月 24 日	2007 年 5 月 30 日	2007 年 6 月 29 日	公开
167	香港	发明	一种文件管理方法	07103125.5	2007 年 3 月 23 日	2007 年 4 月 25 日	2007 年 6 月 29 日	公开
168	香港	发明	实现信息显示功能的半导体存储装置	07104787.2	2007 年 5 月 4 日	2007 年 5 月 11 日	2007 年 7 月 20 日	公开
169	香港	发明	实现影音文同步播放的方法	07108362.6	2007 年 7 月 31 日	2007 年 8 月 22 日	2007 年 9 月 21 日	公开
170	香港	发明	一种实现连接网络及大容量存储的多媒体装置	05104272.6	2005 年 5 月 23 日	2005 年 5 月 30 日	2005 年 7 月 15 日	公开
171	香港	发明	移动存储装置的数据管理方法	05110636.4	2005 年 11 月 24 日	2005 年 11 月 24 日	2006 年 3 月 24 日	已收到授权通知书, 尚未获颁专利证书
172	香港	发明	一种移动扫描存储装置及其方法	05110904.9	2005 年 11 月 30 日	2005 年 12 月 5 日	2006 年 3 月 24 日	公开
173	香港	发明	无线数据通信装置及其数据处理方法	05111237.5	2005 年 12 月 8 日	2005 年 12 月 14 日	2006 年 3 月 31 日	公开
174	香港	发明	改变移动存储设备功能或状态的方法	05111705.8	2005 年 12 月 19 日	2005 年 12 月 20 日	2006 年 4 月 13 日	公开
175	香港	发明	闪存介质数据管理方法	07110500.5	2007 年 9 月 28 日	2007 年 10 月 4 日	2008 年 2 月 6 日	公开
176	香港	发明	USB 协议自适应办法	07113975.5	2007 年 12 月 20 日	2008 年 1 月 9 日	2008 年 6 月 6 日	公开
177	香港	发明	一种于手持设备提示电台信息的方法及其手持设备	07113976.4	2007 年 12 月 20 日	2008 年 1 月 9 日	2008 年 6 月 6 日	公开
178	香港	发明	用超声波确定手写轨迹的输入方法及装置	07113974.6	2007 年 12 月 20 日	2008 年 1 月 9 日	2008 年 6 月 6 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
179	香港	发明	实现断电信息显示功能的半导体存储装置	08100818.2	2008 年 1 月 22 日	2008 年 1 月 31 日	2008 年 8 月 8 日	公开
180	香港	发明	具有指纹识别功能的移动存储装置	08102318.3	2008 年 2 月 29 日	2008 年 3 月 11 日	2008 年 8 月 15 日	公开
181	香港	发明	一种无线网络系统及其运营方法	08102317.4	2008 年 2 月 29 日	2008 年 3 月 11 日	2008 年 8 月 15 日	公开
182	香港	发明	用于手持发射设备的共同电源抗干扰供电方法及电路	08102316.5	2008 年 2 月 29 日	2008 年 3 月 11 日	2008 年 8 月 15 日	公开
183	香港	发明	降低便携式设备功耗的方法	08102320.9	2008 年 2 月 29 日	2008 年 3 月 11 日	2008 年 8 月 15 日	公开
184	香港	发明	集媒体播放功能和遥控功能于一体的方法和装置	08103455.4	2008 年 3 月 27 日	2008 年 4 月 2 日	尚未公开	尚未公开
185	香港	发明	在输出文件内自动记载文件形成地信息的方法及装置	08106192.5	2008 年 6 月 4 日	2008 年 6 月 11 日	2008 年 12 月 12 日	公开
186	香港	发明	提高音频播放设备开机速度的方法	08106193.4	2008 年 6 月 4 日	2008 年 6 月 11 日	2008 年 12 月 12 日	公开
187	香港	发明	基于数字电视数据广播升级终端设备软件或内容的方法	08106194.3	2008 年 6 月 4 日	2008 年 6 月 11 日	2008 年 12 月 12 日	公开
188	香港	发明	无线通信设备按使用频段自动适配天线的方法和装置	08106195.2	2008 年 6 月 4 日	2008 年 6 月 11 日	2008 年 12 月 12 日	公开
189	香港	发明	用于数据备份装置及方法	08113735.5	2008 年 12 月 18 日	2008 年 12 月 23 日	2009 年 5 月 22 日	公开
190	香港	发明	一种闪速存储器的控制方法	08113793.4	2008 年 12 月 19 日	2008 年 12 月 23 日	2009 年 5 月 29 日	公开
191	香港	发明	一种用于存储装置的程序文件保护方法及保护装置	08113792.5	2008 年 12 月 19 日	2008 年 12 月 23 日	2009 年 5 月 29 日	公开
192	香港	发明	空气净化装置	05111704.9	2005 年 12 月 19 日	2005 年 12 月 20 日	2006 年 4 月 7 日	公开
193	香港	发明	电源管理方法及装置	05110905.8	2005 年 11 月 30 日	2005 年 12 月 5 日	2006 年 3 月 24 日	公开
194	日本	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its	2003-538905	2002 年 6 月 26 日	2004 年 4 月 23 日	2005 年 3 月 3 日	实审

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
			architecture					
195	日本	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	2003-563173	2002 年 6 月 26 日	2004 年 8 月 10 日	2005 年 6 月 2 日	实审
196	日本	发明	Device and method for providing data exchange and storage	2004-538661	2003 年 9 月 26 日	2005 年 4 月 5 日	2006 年 1 月 5 日	实审
197	日本	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	2004-550625	2003 年 11 月 13 日	2005 年 5 月 13 日	2006 年 2 月 23 日	公开
198	日本	发明	A method of sending command and data to movable storage device	2004-552353	2003 年 11 月 18 日	2005 年 5 月 18 日	2006 年 2 月 23 日	公开
199	日本	发明	Data write-in method for flash memory	2006-545886	2006 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 28 日	公开
200	日本	发明	A method for managing the data in a movable memory	2006-540141	2004 年 11 月 19 日	2006 年 5 月 22 日	2007 年 7 月 5 日	公开
201	日本	发明	An executing automatically method semiconductor storage device	2006-520653	2004 年 7 月 22 日	2006 年 3 月 25 日	2006 年 12 月 14 日	公开
202	日本	发明	A system for controlling household digital equipment based of wireless	2007-500034	2005 年 2 月 28 日	2006 年 8 月 28 日	2007 年 10 月 25 日	公开
203	日本	发明	一种多功能半导体存储装置	2002-182262	2002 年 6 月 21 日	2002 年 7 月 10 日	2003 年 5 月 23 日	实审
204	日本	发明	全电子快闪外存式外部存储方法及装置	2000-334514	2000 年 11 月 1 日	2000 年 11 月 24 日	2001 年 8 月 10 日	实审
205	日本	发明	全电子快闪外存式外部存储方法及装置（分案）	2005-360606	2005 年 12 月 14 日	2005 年 12 月 16 日	2006 年 4 月 20 日	实审
206	日本	发明	闪存介质中的数据管理方法	2006-504193	2004 年 2 月 26 日	2006 年 4 月 24 日	2006 年 8 月 24 日	公开

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	受理通知书发文日期	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态
207	日本	发明	车载视听系统	2007-505360	2006 年 9 月 25 日	2007 年 2 月 1 日	2007 年 11 月 1 日	公开
208	印度	发明	利用半导体存储装置实现自动执行的方法	NO. 938/DELNP/2006	2004 年 7 月 22 日	2006 年 2 月 22 日	2007 年 8 月 10 日	实审
209	台湾	发明	快闪记忆体的资料储存方法	096143097	2007 年 11 月 14 日	2007 年 11 月 14 日	尚未公开	尚未公开
210	台湾	发明	提高快闪记忆体介质扫描速度的方法	096147823	2007 年 12 月 14 日	2007 年 12 月 14 日	2009 年 6 月 16 日	公开
211	台湾	发明	快闪记忆体介质断电资料保护方法	096143751	2007 年 11 月 19 日	2007 年 11 月 19 日	2009 年 6 月 1 日	公开
212	台湾	发明	提高快闪记忆体介质读写速度的方法	096144072	2007 年 11 月 21 日	2007 年 11 月 21 日	2009 年 6 月 1 日	公开
213	台湾	发明	存储媒体管理方法	096143104	2007 年 11 月 14 日	2007 年 11 月 14 日	尚未公开	尚未公开
214	台湾	发明	快闪记忆体介质坏块处理方法	096143752	2007 年 11 月 19 日	2007 年 11 月 19 日	2009 年 6 月 1 日	公开
215	台湾	发明	提高快闪记忆体资料存取速度的方法	097108494	2008 年 3 月 11 日	2008 年 3 月 11 日	尚未公开	尚未公开

PCT6 件

序号	申请的专利类型	名称	国际申请号码	国际申请日	受理通知书发文日期	公开日	公开号
216	发明	一种车载 MP3 行驶速度提示系统与方法	PCT/CN2008/000571	2008 年 3 月 24 日	2008 年 4 月 3 日	2008 年 10 月 16 日	公开
217	发明	提高闪存介质数据存取速度的方法及采用该方法的装置	PCT/CN2009/070736	2009 年 3 月 11 日	2009 年 5 月 26 日	-	尚未公开
218	发明	提供闪存存储功能的主板及其存储方法	PCT/CN2009/070945	2009 年 3 月 23 日	2009 年 4 月 2 日	-	尚未公开
219	发明	存储装置及存储方法	PCT/CN2009/071102	2009 年 3 月 31 日	2009 年 4 月 9 日	-	尚未公开
220	发明	计算机及数据存储方法	PCT/CN2009/071144	2009 年 4 月 2 日	2009 年 4 月 16 日	-	尚未公开

221	发明	半导体存储装置以及其预警系统和方法	PCT/CN2009/072717	2009 年 7 月 10 日	2009 年 7 月 23 日	-	尚未公开

附件 4、申请日在 2005 年 1 月 1 日前的专利申请未获授权的原因

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
1	中国大陆	发明	支持多种接口的半导体存储方法及装置	02114882.1	2002 年 2 月 9 日	2002 年 9 月 4 日	驳回日期：2008 年 2 月 22 日； 复审日期：2009 年 3 月 30 日	审查认为方法没有创造性，目前已经驳回，在复审审查中
2	中国大陆	发明	闪存介质中的数据管理方法	03104983.4	2003 年 3 月 4 日	2004 年 8 月 4 日	实审日期：2004 年 10 月 1 日； 二通日期：2009 年 8 月 14 日	审查认为说明书摘要缺少本发明所要求解决的技术问题，不符合专利法细则第 24 条 1 款，审查公司答复意见中
3	中国大陆	发明	一种实现连接网络及大容量存储的多媒体装置	03125105.6	2003 年 5 月 9 日	2004 年 11 月 24 日	实审日期：2006 年 5 月 12 日； 一通日期：2008 年 7 月 11 日	审查认为方法没有创造性，目前在审查公司答复意见中
4	中国大陆	发明	基于无线射频识别系统的数据读写装置及方法	200410030508.2	2004 年 3 月 31 日	2004 年 4 月 23 日	已收到授权通知书，尚未获颁专利证书	-
5	中国大陆	发明	一种移动扫描存储装置及其方法	200310112395.6	2003 年 11 月 26 日	2005 年 6 月 1 日	实审日期：2006 年 12 月 15 日； 驳回日期：2009 年 7 月 31 日	审查认为方法没有创造性，审查公司答复意见中
6	中国大陆	发明	无线数据通信装置及其数据处理方法	200310116984.1	2003 年 12 月 5 日	2005 年 6 月 8 日	放弃	-
7	中国大陆	发明	基于串行高级技术结构接口的半导体存储装置	200310117713.8	2003 年 12 月 31 日	2005 年 7 月 6 日	已收到授权通知书，尚未获颁专利证书	-
8	中国大陆	发明	一种条码解码装置及方法	200410039013.6	2004 年 1 月 20 日	2005 年 8 月 3 日	实审日期：2007 年 2 月 16 日； 三通日期：2009 年 7 月 17 日	审查认为方法没有创造性，审查公司答复意见中
9	中国大陆	发明	无线数据存储装置及方法	200410007542.8	2004 年 2 月 27 日	2005 年 8 月 31 日	驳回日期：2008 年 4 月 11 日； 复审日期：2008 年 10 月 15 日	审查认为方法没有创造性，驳回，复审审查中
10	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015552.6	2004 年 2 月 28 日	2005 年 8 月 31 日	实审日期：2007 年 3 月 16 日； 一通日期：2008 年 11 月 7 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
11	中国	发明	无线数据通信装置	200410005799.X	2004 年 2 月 28 日	2005 年 8 月 31 日	实审日期：2007 年 3 月 16 日；	审查认为方法没有创造性，

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
	大陆						一通日期：2008 年 6 月 20 日	答复意见审查中
12	中国大陆	发明	基于无线的控制家庭数码设备的系统	200410015553.0	2004 年 2 月 28 日	2005 年 8 月 31 日	实审日期：2007 年 3 月 16 日； 一通日期：2008 年 11 月 7 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
13	中国大陆	发明	车载视听系统	200410030511.4	2004 年 3 月 31 日	2005 年 10 月 5 日	实审日期：2007 年 3 月 30 日； 一通日期：2008 年 1 月 4 日	审查认为方法没有创造性， 驳回，复审审查中
14	中国大陆	发明	文件同步更新的方法、系统及装置	200410026773.3	2004 年 3 月 31 日	2005 年 10 月 5 日	实审日期：2007 年 3 月 23 日； 驳回日期：2009 年 3 月 6 日	审查认为权利要求保护范围不清楚，驳回，复审审查中
15	中国大陆	发明	一种射频识别码的编码及解码方法	200410026775.2	2004 年 3 月 31 日	2005 年 10 月 5 日	实审日期：2007 年 3 月 16 日； 驳回日期：2009 年 7 月 31 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
16	中国大陆	发明	提高数据存取速度的移动存储装置及方法	200410026950.8	2004 年 4 月 19 日	2005 年 11 月 2 日	实审日期：2007 年 3 月 30 日； 一通日期：2009 年 7 月 10 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
17	中国大陆	发明	一种控制装置	200410034944.7	2004 年 4 月 29 日	2005 年 11 月 2 日	实审日期：2007 年 3 月 30 日； 一通日期：2007 年 7 月 20 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
18	中国大陆	发明	基于无线射频标签技术的冰箱	200410037272.5	2004 年 4 月 30 日	2005 年 11 月 2 日	实审日期：2007 年 3 月 16 日； 三通日期：2009 年 3 月 13 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
19	中国大陆	发明	安全防护系统及实现方法	200410037271.0	2004 年 4 月 30 日	2005 年 11 月 2 日	实审日期：2007 年 3 月 30 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
20	中国大陆	发明	一种多个网络终端收发短信的方法	200410027148.0	2004 年 4 月 30 日	2005 年 11 月 2 日	实审日期：2007 年 3 月 23 日； 二通日期：2009 年 6 月 5 日	审查认为权利要求超范围， 答复意见审查中
21	中国大陆	发明	数据交换装置及基于网络的数据交换方法	200410042349.8	2004 年 5 月 20 日	2005 年 11 月 23 日	实审日期：2007 年 6 月 8 日； 一通日期：2007 年 12 月 21 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
22	中国大陆	发明	一种便携式数码设备及其输入方法	200410044372.0	2004 年 5 月 31 日	2005 年 12 月 7 日	实审日期：2007 年 6 月 8 日； 二通日期：2008 年 11 月 7 日	审查认为方法没有新颖性， 答复意见审查中
23	中国大陆	发明	一种视听播放装置及其播放方法	200410027593.7	2004 年 6 月 8 日	200 年 12 月 14 日	实审日期：2007 年 6 月 29 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
24	中国大陆	发明	数字视频播放装置及其节目回退的方法	200410069518.7	2004 年 6 月 30 日	2006 年 1 月 4 日	实审日期：2007 年 7 月 20 日	审查认为方法没有创造性， 答复意见审查中
25	中国	发明	一种基于无线射频标签	200410027900.1	2004 年 6 月 30 日	2006 年 1 月 4 日	实审日期：2007 年 6 月 29 日；	审查认为方法没有创造性，

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
	大陆		技术的防盗系统				复审日期：2009 年 4 月 17 日	驳回，复审审查中
26	中国大陆	发明	多用户数据存储服务系统	200410027899.2	2004 年 6 月 30 日	2006 年 1 月 4 日	实审日期：2007 年 6 月 29 日； 一通日期：2009 年 3 月 13 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
27	中国大陆	发明	车载语音识别视听播放设备及方法	200410027957.1	2004 年 7 月 2 日	2006 年 1 月 4 日	实审日期：2007 年 6 月 29 日； 一通日期：2009 年 6 月 5 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
28	中国大陆	发明	一种扫描闪存盘的闪存芯片的方法	200410071004.5	2004 年 7 月 26 日	2006 年 2 月 1 日	实审日期：2007 年 8 月 17 日； 驳回日期：2009 年 3 月 6 日	审查认为说明书记载内容无法实现本发明，驳回，复审审查中
29	中国大陆	发明	倒车雷达装置	200410070238.8	2004 年 7 月 30 日	2006 年 2 月 1 日	实审日期：2007 年 8 月 17 日； 一通日期：2008 年 10 月 24 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
30	中国大陆	发明	一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法	200410050953.5	2004 年 7 月 30 日	2006 年 2 月 1 日	实审日期：2007 年 8 月 10 日； 二通日期：2009 年 4 月 24 日	权利要求书未以说明书为依据，答复意见审查中
31	中国大陆	发明	一种利用无线通信装置进行无线上网的方法	200410088452.6	2004 年 10 月 29 日	2006 年 5 月 3 日	实审日期：2007 年 11 月 16 日； 三通日期：2009 年 4 月 17 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
32	中国大陆	发明	移动存储设备及其图标变更方法	200410077498.8	2004 年 12 月 13 日	2006 年 6 月 21 日	实审日期：2007 年 12 月 28 日； 二通日期：2008 年 10 月 31 日	审查认为方法没有创造性，答复意见审查中
33	美国	发明	Electronic Flash Memory External Storage Method and Device	10/897,519	2004 年 7 月 24 日	2005 年 2 月 17 日	实审	目前提交继续审查请求，审查认为不具有创造性，该专利是基础专利分案，主要是关于闪存盘的装置
34	欧洲	发明	Data management method for slash memory medium	04714710.3	2004 年 2 月 26 日	2005 年 12 月 21 日	公开	尚未提出实审
35	欧洲	发明	An executing automatically method using semiconductor storage and device	04761996.0	2004 年 7 月 22 日	2006 年 5 月 3 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
36	欧洲	发明	An executing automatically method	04797351.6	2004 年 11 月 19 日	2006 年 10 月 11 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在准备答复意见

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
			using semiconductor storage and device					
37	欧洲	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	03702286.0	2003 年 1 月 13 日	2005 年 5 月 25 日	公开	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
38	欧洲	发明	Device and method for providing data exchange and storage	03753232.2	2003 年 9 月 26 日	2005 年 6 月 29 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
39	欧洲	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of semiconductor memory device	03775042.9	2003 年 11 月 13 日	2005 年 9 月 28 日	实审	尚未收到审查意见
40	欧洲	发明	A method of sending command and data to movable storage device	03773438.1	2003 年 11 月 18 日	2005 年 9 月 7 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
41	欧洲	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its architecture	02750756.5	2002 年 6 月 26 日	2004 年 8 月 4 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
42	欧洲	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	02750755.7	2002 年 6 月 26 日	2004 年 10 月 20 日	实审	审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见
43	欧洲	发明	Electronic flash memory external storage method and	00122581.2	2000 年 10 月 17 日	2001 年 5 月 16 日	实审	未提出加快审查，欧洲审查速度较慢。审查认为方法不具有创造性，目前正在审查公司答复意见

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
			device					
44	欧洲	发明	A multifunction semiconductor storage device and a method for booting-up computer host	02006851.6	2002 年 3 月 26 日	2003 年 1 月 2 日	实审	审查认为方法不具有创造性,目前正在审查公司答复意见
45	韩国	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	10-2004-7011536	2004 年 7 月 26 日	2004 年 8 月 31 日	驳回, 提复审	审查认为方法不具有创造性, 驳回, 目前正在复审中
46	韩国	发明	Semiconductor storage method and apparatus for implementing information prompt	10-2004-7021622	2004 年 12 月 30 日	2005 年 3 月 18 日	实审	审查认为方法不具有创造性, 目前已经提交答复意见
47	日本	发明	A method to add storage feature to computer peripherals and its architecture	2003-538905	2002 年 6 月 26 日	2005 年 3 月 3 日	实审	审查认为方法不具有创造性, 目前已经提交答复意见
48	日本	发明	Method and system for wireless data communication in data processing system	2003-563173	2002 年 6 月 26 日	2005 年 6 月 2 日	实审	审查认为方法不具有创造性, 目前已经提交答复意见
49	日本	发明	Device and method for providing data exchange and storage	2004-538661	2003 年 9 月 26 日	2006 年 1 月 5 日	实审	审查认为方法不具有创造性, 目前正在准备答复意见
50	日本	发明	A method for realizing security data storage and algorithm storage by means of	2004-550625	2003 年 11 月 13 日	2006 年 2 月 23 日	公开	尚未收到审查意见

序号	申请地区	申请的专利类型	名称	申请号	申请日	公开日	截至 2009 年 9 月 30 日的状态	未获授权的原因
			semiconductor memory device					
51	日本	发明	A method of sending command and data to movable storage device	2004-552353	2003 年 11 月 18 日	2006 年 2 月 23 日	公开	尚未收到审查意见
52	日本	发明	一种多功能半导体存储装置	2002-182262	2002 年 6 月 21 日	2003 年 5 月 23 日	实审	审查被驳回，目前在复审中，驳回原因不具有创造性
53	日本	发明	全电子快闪外存式外部存储方法及装置	2000-334514	2000 年 11 月 1 日	2001 年 8 月 10 日	实审	目前在上诉中，在日本复审被驳回
54	日本	发明	闪存介质中的数据管理方法	2006-504193	2004 年 2 月 26 日	2006 年 8 月 24 日	公开	尚未收到审查意见
55	日本	发明	An executing automatically method using semiconductor storage device	2006-520653	2004 年 7 月 22 日	2006 年 12 月 14 日	公开	尚未收到审查意见
56	日本	发明	A method for managing the data in a movable memory	2006-540141	2004 年 11 月 19 日	2007 年 7 月 5 日	公开	实质审查阶段，尚未提交第一次答复
57	印度	发明	利用半导体存储装置实现自动执行的方法	NO. 938/DELNP/2006	2004 年 7 月 22 日	2007 年 8 月 10 日	公开	实质审查阶段，已提交第一次答复

附件 5：截至 2009 年 9 月 30 日已注册商标清单

序号	注册地区	注册证号	注册商标	使用范围	注册有效期限	是否存在他项权利
1	中国大陆	1509704	优盘	第 9 类商品	2001 年 1 月 21 日至 2011 年 1 月 20 日	否
2	中国大陆	1734090	Netac	第 9 类商品	2002 年 3 月 21 日至 2012 年 3 月 20 日	否
3	中国大陆	3118781	优卡	第 9 类商品	2003 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 13 日	否
4	中国大陆	3118780	优 CF 卡	第 9 类商品	2003 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 13 日	否
5	中国大陆	3271199	优风	第 9 类商品	2003 年 10 月 14 日至 2013 年 10 月 13 日	否
6	中国大陆	3417325	优名通	第 9 类商品	2004 年 4 月 14 日至 2014 年 4 月 13 日	否
7	中国大陆	3445052	UU (变形)	第 28 类商品	2004 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 20 日	否
8	中国大陆	3445051	优芯	第 9 类商品	2004 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 13 日	否
9	中国大陆	3567263	U-SAFE	第 9 类商品	2004 年 12 月 7 日至 2014 年 12 月 6 日	否
10	中国大陆	3590424		第 9 类商品	2005 年 1 月 7 日至 2015 年 1 月 6 日	否
11	中国大陆	3819409	Mobile DataSatar	第 9 类商品	2005 年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 20 日	否
12	中国大陆	3906061	朗朗	第 28 类商品	2007 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 20 日	否
13	中国大陆	3928402	优家	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
14	中国大陆	3928395	U 家	第 9 类商品	2006 年 8 月 28 日至 2016 年 8 月 27 日	否
15	中国大陆	3928399	SmartFrame	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
16	中国大陆	3928403	UniHome	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
17	中国大陆	3928398	ExcelView	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
18	中国大陆	3928396	AirTrack	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
19	中国大陆	3928397	AirCarrier	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
20	中国大陆	3939663	Store Anything Anywhere	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
21	中国大陆	3939664	AIRGINE	第 9 类商品	2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日	否
22	中国大陆	3950008	Play Anything Anywhere	第 9 类商品	2006 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日	否
23	中国大陆	3955354	AdDisk	第 9 类商品	2006 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 20 日	否
24	中国大陆	4087879	iMuz	第 9 类商品	2006 年 7 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日	否
25	中国	4105339	Netac	第 9 类商品	2006 年 8 月 14 日至	否

	大陆				2016年8月13日	
26	中国 大陆	4105329	Netac	第36类商品	2007年7月21日至 2017年7月20日	否
27	中国 大陆	4105337	Netac	第42类商品	2007年7月21日至 2017年7月20日	否
28	中国 大陆	4105331	Netac	第38类商品	2007年7月21日至 2017年7月20日	否
29	中国 大陆	4485817	Netac	第9类商品	2007年11月7日至 2017年11月6日	否
30	中国 大陆	4485818	Netac	第9类商品	2007年11月7日至 2017年11月6日	否
31	中国 大陆	4589532	Netac	第29类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
32	中国 大陆	4589531	Netac	第30类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
33	中国 大陆	4589541	Netac	第31类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
34	中国 大陆	4589546	Netac	第32类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
35	中国 大陆	4589535	Netac	第33类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
36	中国 大陆	4589534	Netac	第34类商品	2007年11月14日至 2017年11月13日	否
37	中国 大陆	4589019	Netac	第8类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
38	中国 大陆	4589020	Netac	第10类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
39	中国 大陆	4589022	Netac	第11类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
40	中国 大陆	4589021	Netac	第12类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
41	中国 大陆	4589025	Netac	第13类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
42	中国 大陆	4512205	Natec	第9类	2008年2月7日至 2018年2月6日	否
43	中国 大陆	4589012	Netac	第6类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
44	中国 大陆	4589011	Netac	第7类	2008年2月14日至 2018年2月13日	否
45	中国 大陆	4589010	Netac	第1类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
46	中国 大陆	4589023	Netac	第2类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
47	中国 大陆	4589016	Netac	第3类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
48	中国 大陆	4589017	Netac	第4类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
49	中国 大陆	4589018	Netac	第5类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
50	中国 大陆	4589024	Netac	第14类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
51	中国 大陆	4589014	Netac	第15类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
52	中国 大陆	4589015	Netac	第16类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否
53	中国 大陆	4589026	Netac	第17类	2008年8月7日至 2018年8月6日	否

54	中国 大陆	4589013	Netac	第 20 类	2008 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日	否
55	中国 大陆	4589028	Netac	第 21 类	2008 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日	否
56	中国 大陆	4589029	Netac	第 19 类	2008 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日	否
57	中国 大陆	4589540	Netac	第 35 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
58	中国 大陆	4589533	Netac	第 37 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
59	中国 大陆	4589539	Netac	第 39 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
60	中国 大陆	4589529	Netac	第 40 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
61	中国 大陆	4589537	Netac	第 41 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
62	中国 大陆	4589536	Netac	第 43 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
63	中国 大陆	4589538	Netac	第 44 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
64	中国 大陆	4589543	Netac	第 45 类	2008 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日	否
65	中国 大陆	4917753	娱乐无极	第 9 类	2008 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 6 日	否
66	中国 大陆	4948426	快餐娱乐	第 9 类	2008 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日	否
67	中国 大陆	4980215	酷贝	第 9 类	2008 年 10 月 14 日至 2018 年 10 月 13 日	否
68	中国 大陆	4589027	Netac	第 18 类	2009 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日	否
69	中国 大陆	4589549	Netac	第 23 类	2008 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日	否
70	中国 大陆	4589530	Netac	第 24 类	2008 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日	否
71	中国 大陆	4589542	Netac	第 25 类	2008 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日	否
72	中国 大陆	4589544	Netac	第 26 类	2009 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 6 日	否
73	中国 大陆	4589545	Netac	第 27 类	2008 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日	否
74	中国 大陆	4589547	Netac	第 28 类	2009 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 6 日	否
75	中国 大陆	4589548	Netac	第 22 类	2009 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 20 日	否
76	中国 大陆	4996701	COOCAA	第 18 类	2009 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	否
77	中国 大陆	4993523	COOPET	第 38 类	2009 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日	否
78	中国 大陆	3428245	OnlyDisk 优盘	第 9 类	2004 年 11 月 7 日至 2014 年 11 月 6 日	否
79	中国 大陆	3671548	朗科优卡	第 9 类	2005 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日	否

附件 6: 截至 2009 年 9 月 30 日已被受理未获核准的商标申请清单

序号	申请地区	注册申请商标	申请号	申请日期	类别	受理通知书编号	受理通知书发文日期
1	中国大陆	朗科优盘	3615658	2003 年 7 月 2 日	9	ZC3615658SL	2003 年 7 月 23 日
2	中国大陆	移动你的世界 Do anything anywhere	3821703	2003 年 12 月 1 日	9	ZC3821703SL	2003 年 12 月 16 日
3	中国大陆	朗科	3890179	2004 年 1 月 16 日	9	ZC3890179SL	2004 年 2 月 10 日
4	中国大陆	朗科	3890180	2004 年 1 月 16 日	36	ZC3890180SL	2004 年 2 月 10 日
5	中国大陆	朗科	3890181	2004 年 1 月 16 日	38	ZC3890181SL	2004 年 2 月 10 日
6	中国大陆	朗科	3890182	2004 年 1 月 16 日	42	ZC3890182SL	2004 年 2 月 10 日
7	中国大陆	CROSSBOX	3890177	2004 年 1 月 16 日	9	ZC3890177SL	2004 年 2 月 10 日
8	中国大陆	MuStik	3890176	2004 年 1 月 16 日	9	ZC3890176SL	2004 年 2 月 10 日
9	中国大陆	数位存	3906060	2004 年 2 月 10 日	9	ZC3906060SL	2004 年 3 月 1 日
10	中国大陆	数码存	3906063	2004 年 2 月 10 日	9	ZC3906063SL	2004 年 3 月 1 日
11	中国大陆	优盒	3928394	2004 年 2 月 26 日	9	ZC3928394SL	2004 年 3 月 22 日
12	中国大陆	U 盒	3928392	2004 年 2 月 26 日	9	ZC3928392SL	2004 年 3 月 22 日
13	中国大陆	优可视	3928400	2004 年 2 月 26 日	9	ZC3928400SL	2004 年 3 月 22 日
14	中国大陆	U 可视	3928393	2004 年 2 月 26 日	9	ZC3928393SL	2004 年 3 月 22 日
15	中国大陆	MobileWave	3928401	2004 年 2 月 26 日	9	ZC3928401SL	2004 年 3 月 22 日
16	中国大陆	闪驱	4105336	2004 年 6 月 7 日	9	ZC4105336SL	2004 年 9 月 6 日
17	中国大陆	优驱	4105338	2004 年 6 月 7 日	9	ZC4105338SL	2004 年 9 月 6 日
18	中国大陆	朗科	4584146	2005 年 4 月 5 日	9	ZC4584146SL	2005 年 6 月 13 日
19	中国大陆	朗科	4584147	2005 年 4 月 5 日	9	ZC4584147SL	2005 年 6 月 13 日
20	中国大陆	DigiBook	4635481	2005 年 4 月 29 日	9	ZC4635481SL	2005 年 7 月 26 日
21	中国大陆	朗盛	4831768	2005 年 8 月 11 日	9	ZC4831768SL	2005 年 10 月 25 日
22	中国大陆	快餐娱乐	4948427	2005 年 10 月 17 日	38	ZC4948427SL	2006 年 1 月 16 日
23	中国大陆	酷贝	4980057	2005 年 11 月 3 日	38	ZC4980057SL	2006 年 2 月 28 日
24	中国大陆	优网通	3279759	2002 年 8 月 20 日	9	ZC3279759SL	2002 年 9 月 18 日
25	中国大陆	超稳定 Netac 朗科	3398189	2002 年 12 月 9 日	9	ZC3398189SL	2002 年 12 月 27 日

26	中国 大陆		3407651	2002 年 12 月 17 日	9	ZC3407651SL	2003 年 1 月 3 日
27	中国 大陆		3590078	2003-6-11	9	ZC3590078SL	2003 年 6 月 26 日
28	中国 大陆	超稳	3626948	2003-7-10	9	ZC3626948SL	2003 年 7 月 30 日
29	中国 大陆	极致	3784507	2003-11-5	9	ZC3784507SL	2003 年 11 月 24 日
30	中国 大陆	优存	3819410	2003-11-28	9	ZC3819410SL	2003 年 12 月 15 日
31	中国 大陆	U Player	5638019	2006-9-29	9	ZC5638019SL	2007 年 3 月 26 日
32	中国 大陆	COOBEE	5782696	2006-12-13	9	ZC5782696SL	2007 年 7 月 30 日
33	中国 大陆	COOCAA	4996702	2005-11-11	25	ZC4996702SL	2006 年 2 月 28 日
34	中国 大陆	COOPET	4993524	2005-11-10	9	ZC4993524SL	2006 年 2 月 28 日
35	中国 大陆		3671549	2003-8-13	9	ZC3671549SL	2003 年 9 月 15 日