

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-77

审 计 报 告

深鹏所股审字[2010]107 号

深圳市朗科科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是朗科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，朗科公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了朗科公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 4 月 15 日

中国注册会计师

谢 翠

中国注册会计师

李 靖

深圳市朗科科技股份有限公司

财 务 报 表

合并资产负债表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	660,107,856.16	53,117,353.71
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	14,581,540.48	6,049,600.00
应收账款	3	64,207,645.11	49,573,129.02
预付款项	5	31,407,178.91	7,215,310.06
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	3,775,674.82	4,356,107.75
买入返售金融资产		-	-
存货	6	38,585,201.69	33,386,678.58
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		812,665,097.17	153,698,179.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	7	-	1,269,263.11
投资性房地产		-	-
固定资产	8	1,646,564.44	2,158,864.78
在建工程	9	73,943,598.27	31,021,350.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	10	17,692,962.88	15,462,772.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	11	1,311,547.03	1,136,941.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		94,594,672.62	51,049,193.32
资产总计		907,259,769.79	204,747,372.44

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	13	-	6,054,582.66
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	14	6,259,651.74	6,339,573.31
应付账款	15	33,920,308.20	16,793,867.13
预收款项	16	3,724,697.02	7,124,493.42
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	17	2,169,257.79	2,155,418.87
应交税费	18	-2,893,598.65	-2,976,109.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	8,198,464.70	193,790.09
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		51,378,780.80	35,685,616.12
非流动负债：			
长期借款	20	55,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	21	1,500,000.00	1,850,000.00
非流动负债合计		56,500,000.00	1,850,000.00
负债合计		107,878,780.80	37,535,616.12
所有者权益：			
股本	22	66,800,000.00	50,000,000.00
资本公积	23	669,257,149.85	74,073,899.85
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	24	6,319,126.49	3,146,687.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	57,006,452.03	39,992,817.47
外币报表折算差额		-1,739.38	-1,648.34
归属于母公司所有者权益合计		799,380,988.99	167,211,756.32

少数股东权益		-	-
所有者权益总计		799,380,988.99	167,211,756.32
负债及所有者权益总计		907,259,769.79	204,747,372.44

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	658,031,150.10	52,236,543.07
交易性金融资产		-	-
应收票据		14,581,540.48	6,049,600.00
应收账款		64,207,645.11	49,573,129.02
预付款项		31,407,178.91	7,215,310.06
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,715,674.82	2,771,008.91
存货		39,447,850.40	34,134,772.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		811,391,039.82	151,980,363.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	8,089,920.00	9,359,183.11
投资性房地产		-	-
固定资产		1,395,737.04	1,752,103.11
在建工程		73,943,598.27	31,021,350.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		17,692,962.88	15,462,772.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,180,499.72	1,019,828.59
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		102,302,717.91	58,615,238.29
资产总计		913,693,757.73	210,595,602.05

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	6,054,582.66
交易性金融负债		-	-
应付票据		6,259,651.74	6,339,573.31
应付账款		35,920,308.20	16,793,867.13
预收款项		3,724,697.02	7,124,493.42
应付职工薪酬		1,954,500.82	1,809,506.84
应交税费		-2,039,219.15	-1,236,757.65
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		31,625,404.38	16,319,563.08
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		77,445,343.01	53,204,828.79
非流动负债：			
长期借款		55,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		1,500,000.00	1,850,000.00
非流动负债合计		56,500,000.00	1,850,000.00
负债合计		133,945,343.01	55,054,828.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,800,000.00	50,000,000.00
资本公积		669,257,149.85	74,073,899.85
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,319,126.49	3,146,687.34
一般风险准备		-	-
未分配利润		37,372,138.38	28,320,186.07

所有者权益（或股东权益）合计		779,748,414.72	155,540,773.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		913,693,757.73	210,595,602.05

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26	272,772,072.28	243,153,570.31
其中：营业收入	26	272,772,072.28	243,153,570.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	26	234,184,552.20	207,386,678.66
其中：营业成本		207,788,741.88	173,303,349.14
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	27	347,671.85	467,526.75
销售费用		9,264,128.42	17,819,754.46
管理费用		15,589,705.75	17,029,490.58
财务费用		76,508.38	94,400.39
资产减值损失	29	1,117,795.92	-1,327,842.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	28	1,180,736.89	124,728.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,768,256.97	35,891,620.03
加：营业外收入	30	3,139,297.22	7,058,616.30
减：营业外支出	31	5,198.89	255,085.67
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,902,355.30	42,695,150.66
减：所得税费用	32	3,216,281.59	3,109,754.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,686,073.71	39,585,396.30
归属于母公司所有者的净利润		39,686,073.71	39,585,396.30
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.79	0.79
（二）稀释每股收益		0.79	0.79

七、其他综合收益		-91.04	-1,648.34
八、综合收益总额		39,685,982.67	39,583,747.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,685,982.67	39,583,747.96
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	272,772,072.28	243,153,570.31
减：营业成本	4	217,930,597.91	183,948,019.26
营业税金及附加		276,902.64	396,757.54
销售费用		9,264,128.42	17,819,754.46
管理费用		12,528,543.85	12,858,166.48
财务费用		88,813.87	263,370.65
资产减值损失		1,157,231.97	-1,380,028.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	5	1,180,736.89	-498,094.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,706,590.51	28,749,435.81
加：营业外收入		1,529,274.30	5,491,469.02
减：营业外支出		316.99	250,740.41
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,235,547.82	33,990,164.42
减：所得税费用		2,511,156.36	2,523,291.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,724,391.46	31,466,873.41
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.63	0.63

(二) 稀释每股收益		0.63	0.63
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		31,724,391.46	31,466,873.41

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		245,368,614.93	268,585,423.97
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		4,011,574.33	2,524,665.80
收到其他与经营活动有关的现金	34	3,391,923.22	5,792,375.97
经营活动现金流入小计		252,772,112.48	276,902,465.74
购买商品、接受劳务支付的现金		185,532,277.85	213,048,510.67
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		13,923,214.75	15,857,820.88
支付的各项税费		7,498,589.49	12,172,540.72
支付其他与经营活动有关的现金	34	18,034,737.24	23,553,925.27
经营活动现金流出小计		224,988,819.33	264,632,797.54
经营活动产生的现金流量净额		27,783,293.15	12,269,668.20
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
取得投资收益收到的现金		-	622,823.20
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,608,320.00	40,627,823.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,729,568.78	35,540,628.10
投资支付的现金		-	40,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		73,729,568.78	75,540,628.10
投资活动产生的现金流量净额		-71,121,248.78	-34,912,804.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		624,507,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		55,000,000.00	6,054,582.66
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	34	1,136,675.08	-
筹资活动现金流入小计		680,644,075.08	6,054,582.66
偿还债务支付的现金		1,136,675.08	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,010,958.51	1,997,646.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	9,361,212.83	3,710,652.49
筹资活动现金流出小计		30,508,846.42	5,708,299.23
筹资活动产生的现金流量净额		650,135,228.66	346,283.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,530.92	-711,340.41
五、现金及现金等价物净增加额		606,671,742.11	-23,008,193.68
加：期初现金及现金等价物余额		49,406,701.22	72,414,894.90
六、期末现金及现金等价物余额		656,078,443.33	49,406,701.22

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		245,368,614.93	273,087,833.48
收到的税费返还		893,415.30	2,513,074.61
收到其他与经营活动有关的现金		5,166,475.00	5,619,532.57
经营活动现金流入小计		251,428,505.23	281,220,440.66
购买商品、接受劳务支付的现金		190,612,277.85	223,304,920.18
支付给职工以及为职工支付的现金		11,563,889.07	12,670,405.62
支付的各项税费		5,843,793.90	9,220,751.17
支付其他与经营活动有关的现金		16,706,146.68	22,839,946.81
经营活动现金流出小计		224,726,107.50	268,036,023.78
经营活动产生的现金流量净额		26,702,397.73	13,184,416.88
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	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,493,320.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,729,568.78	35,466,635.60
投资支付的现金		-	89,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		73,729,568.78	35,556,555.60
投资活动产生的现金流量净额		-71,236,248.78	-35,551,555.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		624,507,400.00	-
取得借款收到的现金		55,000,000.00	6,054,582.66
收到其他与筹资活动有关的现金		1,136,675.08	-
筹资活动现金流入小计		680,644,075.08	6,054,582.66
偿还债务支付的现金		1,136,675.08	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,010,958.51	1,997,646.74
支付其他与筹资活动有关的现金		9,361,212.83	3,710,652.49
筹资活动现金流出小计		30,508,846.42	5,708,299.23
筹资活动产生的现金流量净额		650,135,228.66	346,283.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,530.92	-709,692.07
五、现金及现金等价物净增加额		605,475,846.69	-22,730,547.36
加：期初现金及现金等价物余额		48,525,890.58	71,256,437.94
六、期末现金及现金等价物余额		654,001,737.27	48,525,890.58

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	39,992,817.47	-1,648.34	-	167,211,756.32	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	39,992,817.47	-1,648.34	-	167,211,756.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	3,172,439.15	-	17,013,634.56	-91.04	-	632,169,232.67	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,686,073.71	-	-	39,686,073.71	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-91.04	-	-91.04	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,686,073.71	-91.04	-	39,685,982.67	
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	-	-	-	-	-	611,983,250.00	
1. 所有者投入资本	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	-	-	-	-	-	611,983,250.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配			-	-	3,172,439.15	-	-22,672,439.15	-	-	-19,500,000.00	
1. 提取盈余公积			-	-	3,172,439.15	-	-3,172,439.15	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-19,500,000.00	-	-	-19,500,000.00	
4. 其他	-	-	-	-		-		-	-		
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-		-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-		-	-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	66,800,000.00	669,257,149.85	-	-	6,319,126.49	-	57,006,452.03	-1,739.38	-	799,380,988.99	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	40,755,000.00	7,576,238.83	-	-	7,881,209.01	-	71,415,560.52	-	-	-	127,628,008.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	40,755,000.00	7,576,238.83	-	-	7,881,209.01	-	71,415,560.52	-	-	-	127,628,008.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-4,734,521.67	-	-31,422,743.05	-1,648.34	-	-	39,583,747.96
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,585,396.30	-	-	-	39,585,396.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-1,648.34	-	-	-1,648.34
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,585,396.30	-1,648.34	-	-	39,583,747.96
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,146,687.34	-	-3,146,687.34	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	3,146,687.34	-	-3,146,687.34	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-7,881,209.01	-	-67,861,452.01	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-7,881,209.01	-	-67,861,452.01	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
四、本期期末余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	39,992,817.47	-1,648.34	-
									167,211,756.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	28,320,186.07	155,540,773.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	28,320,186.07	155,540,773.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	3,172,439.15	-	9,051,952.31	624,207,641.46
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,724,391.46	31,724,391.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,724,391.46	31,724,391.46
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	-	-	-	611,983,250.00
1．所有者投入资本	16,800,000.00	595,183,250.00	-	-	-	-	-	611,983,250.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配			-	-	3,172,439.15	-	-22,672,439.15	-19,500,000.00
1．提取盈余公积			-	-	3,172,439.15	-	-3,172,439.15	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-19,500,000.00	-19,500,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	66,800,000.00	669,257,149.85	-	-	6,319,126.49	-	37,372,138.38	779,748,414.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,755,000.00	7,576,238.83	-	-	7,881,209.01	-	67,861,452.01	124,073,899.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	40,755,000.00	7,576,238.83	-	-	7,881,209.01	-	67,861,452.01	124,073,899.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-4,734,521.67	-	-39,541,265.94	31,466,873.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,466,873.41	31,466,873.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,466,873.41	31,466,873.41
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,146,687.34	-	-3,146,687.34	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	3,146,687.34	-	-3,146,687.34	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-7,881,209.01	-	-67,861,452.01	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	9,245,000.00	66,497,661.02	-	-	-7,881,209.01	-	-67,861,452.01	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	74,073,899.85	-	-	3,146,687.34	-	28,320,186.07	155,540,773.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市朗科科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”或“本公司”）前身为深圳市朗科电脑技术有限公司，系由邓国顺、成晓华等人于 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 月采取整体变更方式设立股份公司，注册资本 5000 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,680 万股，发行价格每股 39.00 元。经深圳证券交易所“深证上[2010]12 号”文批准，公司发行的人民币普通股股票 1,680 万股于 2010 年 1 月 8 日，在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司股本为 6,680 万股。

经营范围：从事计算机软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数码影音娱乐产品以及无线数据产品（不含限制项目）的生产；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；自有物业管理。

公司注册资本：6680 万元人民币，企业法人营业执照号 440301501119779。注册地址：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼六楼。法定代表人：邓国顺。

行业性质：闪存应用与移动存储领域信息技术。

公司财务报告业经公司 2010 年 4 月 15 日董事会批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2)、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2)、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3)、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4)、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5)、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6)、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）、金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）、金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4)、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5)、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6)、金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、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。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款，是指单笔金额为 50 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，		
根据信用风险特征组合确定的计提方法：	对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备		
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	无	其他应收款余额百分比法计提的比例（%）	无

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

计提坏账准备的说明	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。
-----------	---

11、存货

（1）存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品等三大类。

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的

长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

（1）投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（2）后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
电子及其他设备	5	5	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

（1）、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：A、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所

带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

（1）、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）、无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产

的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

（1）、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

（1）、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的

会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）、递延所得税资产的确认

A、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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a 该项交易不是企业合并；
- b 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a 该项交易不是企业合并；

b 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）本报告期会计政策未发生变更

（2）本报告期会计估计未发生变更

24、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	提供应税劳务	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

子公司朗博科技公司增值税

子公司 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 号文件的规定，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，按比例 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。

2009 年度共收到退增值税款为 1,555,555.28 元，明细如下：

税 种	退税文号	退税金额（元）
增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009]0169 号	358,974.34
增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009]2051 号	239,316.35
增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009]2052 号	478,632.29
增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009]2053 号	239,316.15
增值税	深圳市国家税务局深国税南退抵税[2009]2055 号	239,316.15
合 计		1,555,555.28

（2）企业所得税

①公司本部企业所得税

A、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。

B、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备告字[2010]第（100276）号税收减免登记备案告知书。

②子公司朗博科技公司企业所得税

A、子公司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 号文件批准：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。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。

B、根据上述增值税优惠政策“2. 自行开发生产的软件产品减税”，所减征的增值税，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。朗科公司按此规定在实际收到退回的增值税时作营业外收入，在计提企业所得税时作为应纳税所得额调减事项。

（3）营业税

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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市朗博科技有限公司	有限公司	深圳	研发	800 万元	计算机软件的开发与销售	800 万元	-	100	100	是	-	-	-
Netac Technology (Hong Kong)Limited	有限公司	香港	商业	10 万港币	IT 技术研发、货物及技术进出口贸易	10 万港币	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、合并范围发生变更的说明

本年度无合并范围发生变更。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
无		

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

9、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

Netac Technology (Hong Kong)Limited 报表项目的折算汇率为 0.88。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	106,046.14	1.00	106,046.14	219,667.45	1.00	219,667.45
美元	12,934.84	6.83	88,321.67	15,763.01	6.83	107,733.87
欧元	2,410.00	9.80	23,611.01	2,416.95	9.66	23,345.32

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	4,305.00	0.88	3,790.55	3,661.10	0.88	3,228.69
瑞士法郎	5,700.00	6.76	38,524.02	5,700.00	6.46	36,835.68
韩元	5,610.00	0.01	33.10	5,610.00	0.01	29.96
英镑	1,140.00	10.98	12,514.92	1,140.00	9.88	11,262.97
小计			272,841.41			402,103.94
银行存款：						
人民币	655,631,105.76	1.00	655,631,105.76	49,881,841.05	1.00	49,881,841.05
港币	58,797.97	0.88	51,767.64	65,377.50	0.88	57,656.42
美元	17,965.74	6.83	122,701.38	13,939.56	6.83	95,270.57
澳元	0.07	6.29	0.44			
小计			655,805,575.22			50,034,768.04
其他货币资金：						
人民币			4,029,439.53			2,680,481.73
合计			660,107,856.16			53,117,353.71

2009 年 12 月 31 日其他货币资金系保函保证金及汇票保证金 4,029,439.53 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,581,540.48	6,049,600.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

无	无	无	无	无
---	---	---	---	---

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：

无	无	无	无	无
---	---	---	---	---

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

四川长虹电器股份有限公司	2009-12-28	2010-6-27	4,965,526.80	
四川长虹电器股份有限公司	2009-12-1	2010-5-30	1,522,638.00	
康佳集团股份有限公司	2009-12-23	2010-6-17	456,000.00	
咸阳国美电器有限公司	2009-8-25	2010-2-25	411,800.68	
南宁国美电器有限公司	2009-8-12	2010-2-12	400,493.84	
合计			7,756,459.32	

(4) 本报告期无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	50,864,251.65	74.55	1,735,198.62	3.41	34,067,819.92	64.27	1,378,241.17	4.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,571,657.69	2.30	1,571,657.69	100	2,851,464.56	5.38	1,330,884.29	46.67
其他不重大应收账款	15,796,839.90	23.15	718,247.82	4.55	16,085,780.78	30.35	722,810.78	4.49

合计	68,232,749.24	100.00	4,025,104.13	5.90	53,005,065.26	100.00	3,431,936.24	6.47
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的金额在 100 万元以下的应收账款，经减值测试后存在减值，公司按账龄及个别认定法计提坏账准备。

其他不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下账龄在三年以内的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 24 户	1,571,657.69	1,571,657.69	100%	长期追款无效，收回可能性小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,571,657.69	100	1,571,657.69	2,851,464.56	100	1,330,884.29
合计	1,571,657.69	100	1,571,657.69	2,851,464.56	100	1,330,884.29

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
深圳市酷开网络科技有限公司	非关联方	10,756,775.45	1 年以内	15.76
深圳市长天思拓电子有限公司	非关联方	5,042,965.06	1 年以内	7.39
Blues Technology Co., Ltd	非关联方	4,236,215.28	1 年以内	6.21
上海心意科技发展有限公司	非关联方	4,020,405.68	1 年以内	5.89
四川长虹电器股份有限公司	非关联方	3,998,498.40	1 年以内	5.86
合计		28,054,859.87	--	41.11

(8) 本报告期应收账款中无持有关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	667,965.64	15.66	20,038.97	3.00	2,068,191.12	44.62	69,815.10	3.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	215,037.19	5.04	215,037.19	100.00	105,367.73	2.27	105,367.73	100.00
其他不重大其他应收款	3,382,795.35	79.30	255,047.20	7.54	2,461,782.63	53.11	104,050.90	4.23
合计	4,265,798.18	100.00	490,123.36	11.49	4,635,341.48	100.00	279,233.73	6.02

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年单项金额在 50 万元以下或有足够证据表明不可收回的其他应收款，经减值测试后存在减值，公司按账龄及个别认定法计提坏账准备。

其他不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
路攀	105,367.73	105,367.73	100.00%	已离职但未办理离职及还款手续
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	109,669.46	109,669.46	100.00%	预付外购原材料订金,因计划变更公司放弃采购
合计	215,037.19	215,037.19	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	109,669.46	51.00	109,669.46	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	105,367.73	100.00	105,367.73
3 年以上	105,367.73	49.00	105,367.73	-	-	-
合计	215,037.19	100.00	215,037.19	105,367.73	100.00	105,367.73

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市国家税务局	非关联方	1,898,571.02	1 年内	44.51
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	306,222.82	1 年内	7.18
深圳市酷开网络科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	4.69
深圳市朗科科技股份有限公司华北办备用金	公司办事处	196,947.82	1 年内	4.62
深圳市建设局	非关联方	178,696.00	1 年内	4.19
合计	--	2,780,437.66	--	65.19

(8) 本报告期其他应收款中无持有关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(10) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,407,178.91	100.00	6,621,662.44	91.77
1 至 2 年	-	-	593,647.62	8.23
合计	31,407,178.91	100.00	7,215,310.06	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	28,588,350.00	1 年以内	工程未完工
深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	预付路演费
广州晶东贸易有限公司	非关联方	790,075.00	1 年以内	货款未结算
北京世纪卓越信息技术有限公司	非关联方	468,000.00	1 年以内	货款未结算
深圳迪优美特电子科技有限公司	非关联方	313,500.00	1 年以内	货款未结算
合计		30,959,925.00		

预付款项主要单位的说明：

预付中国建筑第八工程局有限公司 28,588,350.00 元，主要原因为预付的朗科大厦工程款。

(3) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,408,143.85	1,700,632.69	15,707,511.16	13,946,489.32	1,362,004.64	12,584,484.68
库存商品	7,697,715.33	668,919.08	7,028,796.25	4,475,976.04	521,141.65	3,954,834.39
在产品	16,383,681.51	534,787.23	15,848,894.28	17,554,813.82	707,454.31	16,847,359.51
合计	41,489,540.69	2,904,339.00	38,585,201.69	35,977,279.18	2,590,600.60	33,386,678.58

存货抵押情况见附注九。

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,362,004.64	338,628.05	-	-	1,700,632.69
库存商品	521,141.65	147,777.43	-	-	668,919.08
在产品	707,454.31	534,787.23	-	707,454.31	534,787.23
合 计	2,590,600.60	1,021,192.71	-	707,454.31	2,904,339.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存放时间过长，需重新处理		-
库存商品	售价下跌		-
在产品	售价下跌	在产品已完工销售	-

7、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市酷开网络科技有限公司	权益法	2,450,000.00	1,269,263.11	-1,269,263.11	-	-	-	-	-	-	-

根据 2009 年 3 月 30 日董事会决议，本公司将持有的深圳市酷开网络科技有限公司 49%的股权以 245 万元人民币的价格转让给深圳创维-RGB 电子有限公司，并于 2009 年 6 月 26 日完成工商变更登记。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	8,689,945.04	165,922.17	964,080.97	7,891,786.24
其中：机器设备	2,163,414.17	4,680.00	176,700.00	1,991,394.17
运输设备	1,056,035.10	-	419,611.50	636,423.60
电子及其他设备	5,470,495.77	161,242.17	367,769.47	5,263,968.47
二、累计折旧合计：	5,979,557.52	659,637.48	859,404.86	5,779,790.14
其中：机器设备	735,376.74	340,459.31	167,865.00	907,971.05
运输设备	817,009.40	12,920.00	345,012.93	484,916.47
电子及其他设备	4,427,171.38	306,258.17	346,526.93	4,386,902.62
三、固定资产账面净值合计	2,710,387.52	-	-	2,111,996.10
其中：机器设备	1,428,037.43	-	-	1,083,423.12
运输设备	239,025.70	-	-	151,507.13
电子及其他设备	1,043,324.39	-	-	877,065.85
四、减值准备合计	551,522.74	-	86,091.08	465,431.66
其中：机器设备	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备	-	-	-	-
电子及其他设备	551,522.74	-	86,091.08	465,431.66
五、固定资产账面价值合计	2,158,864.78	-	-	1,646,564.44
其中：机器设备	1,428,037.43	-	-	1,083,423.12
运输设备	239,025.70	-	-	151,507.13
电子及其他设备	491,801.65	-	-	411,634.19

本期折旧额 659,637.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

- (2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本报告期末无期末持有待售的固定资产。
- (6) 本报告期末无未办妥产权证书的的固定资产。

9、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
朗科大厦	73,943,598.27	-	73,943,598.27	31,021,350.87	-	31,021,350.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
朗科大厦	15722 万	31,021,350.87	42,922,247.40	-	-	65.21%	62%	367,200.00	367,200.00	5.185%	自筹	73,943,598.27

(3) 在建工程不存在减值情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	21,084,100.86	4,138,046.20	930,361.81	24,291,785.25
土地	4,553,853.63	-	-	4,553,853.63
软件	1,947,382.09	-	-	1,947,382.09
已授权专利	1,878,387.63	1,116,176.87	30,000.01	2,964,564.49
已授权商标	1,025,745.00	14,803.00	-	1,040,548.00
未授权专利	11,596,732.51	2,993,415.33	882,361.80	13,707,786.04
未授权商标	82,000.00	13,651.00	18,000.00	77,651.00
二、累计摊销合计	5,621,328.25	1,478,892.78	501,398.66	6,598,822.37
土地	129,887.53	93,959.48	-	223,847.01
软件	875,284.37	155,511.95	-	1,030,796.32
已授权专利	759,709.51	589,378.22	30,000.01	1,319,087.72
已授权商标	686,087.86	64,307.68	-	750,395.54
未授权专利	3,116,658.97	575,735.45	457,654.20	3,234,740.22
未授权商标	53,700.01	-	13,744.45	39,955.56
三、无形资产账面净值合计	15,462,772.61	2,659,153.42	428,963.15	17,692,962.88
土地	4,423,966.10	-93,959.48	-	4,330,006.62
软件	1,072,097.72	-155,511.95	-	916,585.77
已授权专利	1,118,678.12	526,798.65	-	1,645,476.77
已授权商标	339,657.14	-49,504.68	-	290,152.46
未授权专利	8,480,073.54	2,417,679.88	424,707.60	10,473,045.82

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未授权商标	28,299.99	13,651.00	4,255.55	37,695.44
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
已授权专利	-	-	-	-
已授权商标	-	-	-	-
未授权专利	-	-	-	-
未授权商标	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	15,462,772.61	2,659,153.42	428,963.15	17,692,962.88
土地	4,423,966.10	-93,959.48	-	4,330,006.62
软件	1,072,097.72	-155,511.95	-	916,585.77
已授权专利	1,118,678.12	526,798.65	-	1,645,476.77
已授权商标	339,657.14	-49,504.68	-	290,152.46
未授权专利	8,480,073.54	2,417,679.88	424,707.60	10,473,045.82
未授权商标	28,299.99	13,651.00	4,255.55	37,695.44

本期摊销额 1,011,205.24 元。

无形资产的说明：

(1) 公司于 2006 年 2 月 17 日购得深圳市南山区 T205-0085 工业用地土地使用权，取得深房地字第 4000353454 号房地产证，使用年限从 2006 年 2 月 17 日至 2056 年 2 月 16 日，土地使用权抵押情况详见附注九。

(2) 已授权专利主要包括发明和实用新型专利、外观设计专利，其中发明专利 88 件，实用新型专利 8 件，外观设计专利 29 件，授权国家及地区包括中国、美国、欧洲、韩国、日本、南非、新加坡、中国香港、中国台湾等全球多个国家或地区。

(3) 未授权专利申请是指公司正在全球申请 226 件发明专利和 1 件外观设计专利。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
其中：坏账准备	676,684.12	553,409.33
存货跌价准备	435,650.85	388,590.09
固定资产减值准备	69,814.75	82,728.41
未实现的内部销售	129,397.31	112,214.12
小 计	1,311,547.03	1,136,941.95

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	6,044,077.49
存货跌价准备	2,904,339.00
固定资产减值准备	465,431.66
未实现的内部销售	862,648.71
合计	10,276,496.86

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	3,711,169.97	1,512,448.71	-	708,391.19	4,515,227.49
二、存货跌价准备	2,590,600.60	1,021,192.71	-	707,454.31	2,904,339.00

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	551,522.74	-	-	86,091.08	465,431.66
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	6,853,293.31	2,533,641.42	-	1,501,936.58	7,884,998.15

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	1,134,582.66
票据贴现借款	-	4,920,000.00
合计	-	6,054,582.66

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,259,651.74	6,339,573.31

下一会计期间将到期的金额 6,259,651.74 元。

15、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,920,308.20	16,793,867.13
合计	33,920,308.20	16,793,867.13

(2) 本报告期应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,877,241.22	4,824,256.22
1 至 2 年	-	2,300,237.20
2 至 3 年	847,455.80	-
合计	3,724,697.02	7,124,493.42

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

账龄 2-3 年的预收账款 847,455.80 元，主要是以前年度预收的专利授权许可收入，按收入确认原则应在以后年度分期确认收入。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,093,035.73	12,844,597.91	12,825,282.99	1,112,350.65
二、职工福利费	-	395,032.52	395,032.52	-
三、社会保险费	-	1,020,668.40	1,020,668.40	-

四、工会经费和职工教育经费	1,062,383.14	5,216.10	10,692.10	1,056,907.14
合计	2,155,418.87	14,265,514.93	14,251,676.01	2,169,257.79

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。工会经费和职工教育经费余额 1,056,907.14 元，无非货币性福利余额，无因解除劳动关系给予的补偿余额。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-462,835.95	574,998.38
营业税	668.07	112.25
城市维护建设税	7,769.64	7,630.15
企业所得税	-2,465,708.08	-3,584,188.90
个人所得税	-2,753.74	-
教育费附加	23,308.94	22,890.47
堤围费	5,952.47	2,448.29
合计	-2,893,598.65	-2,976,109.36

19、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,022,250.23	151,319.22
1-2 年	144,867.60	42,470.87
2-3 年	31,346.87	-
合计	8,198,464.70	193,790.09

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末金额较大的其他应付款主要为尚未支付公司首次公开发行股票及上市的相关发行费用 771.5 万元。

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	55,000,000.00	-

抵押情况详见附注九。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳发展银行深圳高新区支行	2009-9-10	2014-9-9	人民币	5.184	-	25,000,000.00	-	-
深圳发展银行深圳高新区支行	2009-12-14	2014-9-9	人民币	5.184	-	30,000,000.00	-	-
合计					-	55,000,000.00	-	-

21、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益：		
知识产权应急及预警公共平台建设资金	200,000.00	200,000.00
数字化音像控制核心芯片	-	150,000.00
USB2.0 加密(AES)闪存盘控制芯片及产业化	1,000,000.00	1,000,000.00
USB2.0 加密(AES)闪存盘控制芯片及产业化	-	500,000.00
取代传统硬盘的新一代固态硬盘控制芯片及产业化	300,000.00	-
合 计	1,500,000.00	1,850,000.00

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(1) 2006 年 12 月 14 日深圳市知识产权局与本公司签订“企业内部知识产权数据库的建立及维护”

项目建设，获知识产权局拨款 20 万元；

(2) 2007 年 7 月 17 日，根据信息产业部文件信部运[2007]292 号文拨款 100 万元，用于“USB2.0 加密(AES)闪存盘控制芯片及产业化”项目；

(3) 2009 年 8 月 12 日，深圳市南山区科学技术局拨款 30 万元，用于“取代传统硬盘的新一代固态硬盘控制芯片及产业化”项目。

22、股本

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	1,272,431.00	-	-	-	-	1,272,431.00
3、其他内资持股	50,000,000.00	2,087,569.00	-	-	-	-	52,087,569.00
其中：境内法人持股	4,830,500.00	331,180.00	-	-	-	-	5,161,680.00
境内自然人持股	45,169,500.00	-	-	-	-	-	45,169,500.00
其他	-	1,756,389.00	-	-	-	-	1,756,389.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	50,000,000.00	3,360,000.00	-	-	-	-	53,360,000.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	-	13,440,000.00	-	-	-	-	13,440,000.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计		13,440,000.00	-	-	-	-	13,440,000.00

三、股份总数	50,000,000.00	16,800,000.00	-	-	-	-	66,800,000.00
--------	---------------	---------------	---	---	---	---	---------------

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1390号”《关于核准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的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)16,800,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年12月29日出具深鹏所验字[2009]245号验资报告，上述新增股本公司于2010年3月26日办妥工商变更登记手续。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	74,073,899.85	595,183,250.00	-	669,257,149.85
合计	74,073,899.85	595,183,250.00	-	669,257,149.85

资本公积说明：

2008年1月25日经过公司股东会决议，以深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2008]017号审计报告中载明的截止2007年12月31日经审计后的净资产124,073,899.85元，以1:0.4030的比例折股。从而股本变更为50,000,000元，同时增加资本公积74,073,899.85元。

2009年12月，本公司向社会公开发行普通股1680万股，实际募集资金超过股本而增加的资本公积595,183,250.00元。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,146,687.34	3,172,439.15	-	6,319,126.49
合计	3,146,687.34	3,172,439.15	-	6,319,126.49

法定盈余公积增加数是按当期净利润的10%计提。

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	39,992,817.47	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	39,992,817.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,686,073.71	
减：提取法定盈余公积	3,172,439.15	按净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	19,500,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	57,006,452.03	

公司首次公开发行股票，发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

26、营业收入、营业成本

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	272,698,745.92	243,032,026.39
其他业务收入	73,326.36	121,543.92
营业收入合计	272,772,072.28	243,153,570.31
营业成本	207,788,741.88	173,291,769.39
其他业务支出	-	11,579.75
营业成本合计	207,788,741.88	173,303,349.14

（2）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(一)专利授权许可收入	27,776,742.75	40,846.58	40,099,100.86	12,508,626.15
(二)产品销售				
闪存应用产品	177,557,490.06	144,636,584.72	159,891,749.95	121,658,040.94
移动存储产品	52,584,155.94	49,843,313.84	37,833,386.82	34,483,291.19
闪存控制芯片及其他	14,780,357.17	13,267,996.74	5,207,788.76	4,641,811.11
产品销售收入小计	244,922,003.17	207,747,895.30	202,932,925.53	160,783,143.24
合计	272,698,745.92	207,788,741.88	243,032,026.39	173,291,769.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市酷开网络科技有限公司	27,600,184.33	10.12
深圳市长天思拓电子有限公司	16,421,486.05	6.02
北京京东世纪贸易有限公司	13,050,998.30	4.78
四川长虹电器股份有限公司	12,297,876.65	4.51
上海心意科技发展有限公司	11,644,142.28	4.27
合计	81,014,687.61	29.70

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,489.49	6,143.11	提供应税劳务 5%
城建税	77,107.54	111,801.83	应纳增值税、营业税额 1%
教育费附加	231,322.66	335,393.47	应纳增值税、营业税额 3%
堤围费	33,752.16	14,188.34	销售额 0.1‰
合计	347,671.85	467,526.75	

28、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-498,094.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,180,736.89	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	622,823.20
合计	1,180,736.89	124,728.38

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	804,057.52	-284,499.30
二、存货跌价损失	313,738.40	-1,043,343.36
合计	1,117,795.92	-1,327,842.66

30、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	200,816.84	-
其中：固定资产处置利得	200,816.84	-
政府补助	2,829,276.28	6,815,756.09
其他	109,204.10	242,860.21
合计	3,139,297.22	7,058,616.30

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件企业增值税退税	1,555,555.28	1,555,556.09	
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	500,000.00	-	项目验收合格
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	150,000.00	-	项目验收合格
深圳市财政局征退差资助款	120,693.00	-	
深圳市知识产权局专利资助款	106,000.00	-	
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	76,828.00	-	
深圳市知识产权局专项资金补助款	60,000.00	-	
深圳市知识产权局专项资金补助款	36,600.00	-	
中小企业国际市场开拓资金补助款	35,000.00	-	
深圳市知识产权局专项资金补助款	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	30,000.00	-	
中小企业国际市场开拓资金补助款	28,000.00	-	
深圳市知识产权局专利资助款	37,600.00	-	
深圳市南山区财政局科技发展专项基金	28,000.00	-	
深圳市南山区财政局科技发展专项基金	35,000.00	-	
深圳市财政局 2005 年 12 月拨款 200 万元，2006 年 1 月拨款 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	-	3,000,000.00	项目验收合格
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，2008 年该项目通过验收	-	1,000,000.00	项目验收合格
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	-	500,000.00	
深圳市财政局中小企业改制上市资助款	-	300,000.00	
深圳市财政局贸易救济研究资金	-	150,000.00	
深圳市南山区财政局科技发展专项资金	-	120,000.00	
深财企（2008）71 号 2007 年度专利奖	-	100,000.00	
深圳市知识产权局专利资助金	-	31,200.00	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市财政局贸易救济研究资金	-	30,000.00	
中小企业国际市场开拓资金补助款	-	29,000.00	
合计	2,829,276.28	6,815,756.09	—

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,881.90	37,093.50
其中：固定资产处置损失	4,881.90	37,093.50
对外捐赠	-	100,000.00
其他	316.99	117,992.17
合计	5,198.89	255,085.67

32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,390,886.67	3,547,884.51
递延所得税调整	-174,605.08	-438,130.15
合计	3,216,281.59	3,109,754.36

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	39,686,073.71	39,585,396.30
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,063,300.05	5,629,638.61
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	37,622,773.66	33,955,757.69
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	39,686,073.71	39,585,396.30

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	37,622,773.66	33,955,757.69
期初股份总数	$S0$	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	16,800,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	$M0$	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	50,000,000.00	50,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	50,000,000.00	50,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.75	0.68
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.75	0.68

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
科技经费	985,243.73
利息收入	288,248.90
赔款	5,600.02

往来款	2,112,830.57
合计	3,391,923.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
广告费	2,073,188.03
研究费	2,714,296.63
租赁费	2,016,630.59
运输费	819,923.14
办公费	816,345.51
业务费	584,641.32
邮电通讯费	543,077.45
差旅费	470,501.42
会务费	287,656.42
其他	7,708,476.73
合计	18,034,737.24

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回质押的保证金	1,136,675.08
合计	1,136,675.08

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付质押保证金	4,029,412.83
IPO 上市筹资费用	5,331,800.00

合计	9,361,212.83
----	--------------

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	39,686,073.71	39,585,396.30
加：资产减值准备	1,117,795.92	-1,327,842.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	777,499.88	1,239,391.13
无形资产摊销	977,494.12	783,780.48
长期待摊费用摊销	-	78,732.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-196,023.41	37,093.50
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	117,838.51	17,613.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,180,736.89	-124,728.38
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-174,605.08	-438,130.15
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,512,261.51	-399,984.96
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,257,364.44	-4,081,059.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,572,417.66	-23,100,593.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	27,783,293.15	12,269,668.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	656,078,443.33	49,406,701.22
减:现金的期初余额	49,406,701.22	72,414,894.90
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	606,671,742.11	-23,008,193.68

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,450,000.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,450,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,450,000.00	-

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	656,078,443.33	49,406,701.22
其中：库存现金	272,841.41	402,103.94
可随时用于支付的银行存款	655,805,575.22	48,898,092.96
可随时用于支付的其他货币资金	26.70	106,504.32
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	656,078,443.33	49,406,701.22

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
邓国顺	本公司股东	自然人	-	-	-	-	23.13	23.13	-	-
成晓华	本公司股东	自然人	-	-	-	-	16.50	16.50	-	-
向锋	本公司股东	自然人	-	-	-	-	2.33	2.33	-	-
周创世	本公司股东	自然人	-	-	-	-	1.62	1.62	-	-

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市朗博科技有限公司	全资子公司	有限责任	深圳	邓国顺	研发	800 万元	100	100	78656377-9
Netac Technology (Hong Kong)Limited	全资子公司	有限责任	香港	周创世	商业	10 万港币	100	100	无

3、本企业无合营和联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市酷开网络科技有限公司	原子公司*	79389873-7

根据 2009 年 3 月 30 日董事会决议，本公司将持有的深圳市酷开网络科技有限公司 49% 的股权转让给深圳创维-RGB 电子有限公司，并于 2009 年 6 月 26 日完成工商变更登记。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市酷开网络科技有限公司	销售	货物	市场价格	* 4,074,461.38	1.66	6,246,883.43	1.50
关联交易说明		* 系 2009 年 1-6 月销售产品给深圳市酷开网络科技有限公司的销售额。					

(2) 无关联担保。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：			
	深圳市酷开网络科技有限公司	*	7,299,329.81
其他应收款：			
	邓国顺	-	249,917.94
	成晓华	-	231,352.33
	向锋	-	127,359.97

	周创世	-	102,465.95
--	-----	---	------------

*应收深圳市酷开网络科技有限公司 2009 年 6 月 30 日余额 8,325,169.58 元。

七、股份支付

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

八、或有事项

1、2008 年 7 月 9 日，美国 SanDisk Corporation 公司针对朗科第 US 6829672B1 号美国发明专利“ELECTRONIC FLASH MEMORY EXTERNAL STORAGE METHOD AND DEVICE”，向美国专利商标局提出无效请求，目前该案件正在审理过程中。

2、2008 年 4 月 3 日，晟碟以色列有限公司（该公司称“艾蒙系统有限公司”已更名为“晟碟以色列有限公司”）不服 2008 年 1 月 7 日国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委”）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”作出“维持专利权全部有效”的审查决定，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 2009 年 8 月 28 日判决维持专利复审委的审查决定。晟碟以色列有限公司于 2009 年 9 月 29 日向北京市高级人民法院已提起上诉。目前该案处于行政诉讼二审程序中，尚未作出判决。

3、2005 年 4 月，王工向专利复审委请求宣告朗科第 ZL02134847.2 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 30 日作出审查决定，宣告该专利权全部无效。朗科于 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 日作出判决，维持专利复审委的审查决定。朗科于 2009 年 2 月 9 日向北京市高级人民法院提出上诉。目前该案处于行政诉讼二审程序中，尚未作出判决。

4、2002 年 10 月 18 日，北京华旗资讯数码科技有限公司针对朗科第 1509704 号注册商标，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 13 日作出撤销该商标的裁定。2004 年 11 月 16 日，朗科不服商标评审委的裁定，向北京市第一中级人民法院对商标评审委提起行政诉讼。2006 年 2 月 20 日，北京市第一中级人民法院判决撤销商标评审委的裁定。2008 年 5 月 13 日商评评审委发出“商标案件举证通知书”。2010 年 3 月 15 日商标评审委商评字[2004]第 5569 号重审第 270 号《商标争议裁定书》，裁定“优盘”商标予以撤销。朗科正在准备向北京

市第一中级人民法院提出行政诉讼。

5、2009 年 7 月，SanDisk Corporation 向美国专利商标局请求宣告朗科第 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。

6、2009 年 8 月，东荣通信有限公司针对朗科第 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。

7、2009 年 9 月，蔡志雄针对朗科第 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。

8、2007 年 10 月 19 日，台湾福尔科技股份有限公司经公司授权以侵犯朗科有限第 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。

9、2008 年 7 月 15 日，台湾福尔科技股份有限公司经公司授权以侵犯朗科有限第 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、燦坤實業公司和大同公司提起诉讼，目前原告已撤销对大同公司的告诉。

10、2009 年 2 月 17 日，台湾福尔科技股份有限公司经公司授权以侵犯朗科有限第 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。

九、承诺事项

1、已经签定的正在或准备履行的租赁合同

本公司与中国科技开发院有限公司签定场地使用协议书：（1）租用该公司座落于深圳市南山区高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼 作为公司办公场地，合同期限自 2009 年 3 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日，租赁面积 1850 平方米，月租金 74,000 元，于每月 10 日前交付租金；

本公司与深圳市南山区荔源实业股份有限公司签定房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区兴海路南山荔山工业村 11 号 3-5 层作为公司生产场地，合同期限自 2008 年 5 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日，

租赁面积 3371.22 平方米，月租金 64,053 元，于每月 5 日前交付租金。

2、其他重大财务承诺事项：

抵押资产情况：

(1)、公司于 2009 年 5 月 9 日与深圳发展银行高新区支行签定综合授信额度合同，合同编号为：深发高新区综字第 20090509001 号，最高额抵押担保合同，合同编号为：深发高新区额抵字第 20090509001 号，以朗科大厦建设用地（深房地字第 4000353454 号）为抵押物，给予综合授信额度贷款人民币壹亿元整，授信期限：2009.9.10-2014.6.3 作为朗科大厦项目贷款；2009 年 9 月 10 日发放第一期贷款 2500 万元，2009 年 12 月 14 日发放第二期贷款 3000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日合计发放贷款 5500 万元，合同编号为：深发高新区贷字第 20090509001 号。

(2)、2009 年 11 月 2 日公司与深平安银行股份有限公司营业部签定综合授信额度合同，合同编号为：平银（营业部）授信字（2009）第（A1001102520900006）号，签订浮动抵押合同，合同编号为：平银（营业部）浮抵字（2009）第（A1001102520900006）号，公司以其全部生产设备、原材料、半成品和产品为抵押物，给予综合授信额度贷款人民币 2500 万元，授信期限：2009.11.2-2010.11.1；授信品种：银行承兑汇票承兑；开立保函。截止 2009 年 12 月 31 日平安银行共向中建八局开出工程保函 1102.40 万元，并收取 30%的保证金。

(3)、2008 年 9 月 9 日公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签定授信协议，合同编号为：2008 年蔡字第 0008665708 号，授信期限：2008.10.30-2009.10.30；授信额度贷款人民币 2000 万元，由朗博公司出具最高额不可撤销担保书，合同编号为：2008 年蔡字第 0008665708 号。截止 2009 年 12 月 31 日开具银行承兑汇票 6,259,651.74 元。

4、2009 年 12 月 25 日公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签定授信协议，合同编号为：2009 年蔡字第 0009668403 号，授信期限：2010.1.9-2011.1.9；授信额度贷款人民币 2500 万元，由朗博公司出具最高额不可撤销担保书，合同编号为：2009 年蔡字第 0009668403 号。截止 2009 年 12 月 31 日未开具银行承兑汇票。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发人民币 2 元现金（含税）股利分红
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	50,864,251.65	74.55	1,735,198.62	3.41	34,067,819.92	64.27	1,378,241.17	4.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,571,657.69	2.30	1,571,657.69	100.00	2,851,464.56	5.38	1,330,884.29	46.67
其他不重大应收账款	15,796,839.90	23.15	718,247.82	4.55	16,085,780.78	30.35	722,810.78	4.49
合计	68,232,749.24	100.00	4,025,104.13	5.90	53,005,065.26	100.00	3,431,936.24	6.47

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的金额在 100 万元以下的应收账款，经减值测试后存在减值，公司按账龄及个别认定法计提坏账准备。

其他不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下账龄在三年以内的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 24 户	1,571,657.69	1,571,657.69	100%	长期追款无效，收回可能性小

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,571,657.69	100	1,571,657.69	2,851,464.56	100	1,330,884.29
合计	1,571,657.69	100	1,571,657.69	2,851,464.56	100	1,330,884.29

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
深圳市酷开网络科技有限公司	非关联方	10,756,775.45	1 年以内	15.76
深圳市长天思拓电子有限公司	非关联方	5,042,965.06	1 年以内	7.39
Blues Technology Co., Ltd	非关联方	4,236,215.28	1 年以内	6.21
上海心意科技发展有限公司	非关联方	4,020,405.68	1 年以内	5.89
四川长虹电器股份有限公司	非关联方	3,998,498.40	1 年以内	5.86

合计		28,054,859.87	--	41.11
----	--	---------------	----	-------

(6) 本报告期应收账款中无持有关联方款项。

(7) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	667,965.64	15.94	20,038.97	3.00	512,635.03	17.11	15,379.05	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	215,037.19	5.13	215,037.19	100	105,367.73	3.52	105,367.73	100
其他不重大其他应收款	3,307,795.35	78.93	240,047.20	7.26	2,377,803.83	79.37	104,050.90	4.38
合计	4,190,798.18	100	475,123.36	11.34	2,995,806.59	100	224,797.68	7.50

其他应收款种类的说明：

本公司单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年单项金额在 50 万元以下的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
路攀	105,367.73	105,367.73	100%	离职时间超过 3 年以上未还款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	109,669.46	109,669.46	100%	预付外购原材料订金,因计划变更 公司放弃采购
合计	215,037.19	215,037.19	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	109,669.46	51.00	109,669.46	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	105,367.73	100.00	105,367.73
3 年以上	105,367.73	49.00	105,367.73	-	-	-
合计	215,037.19	100.00	215,037.19	105,367.73	100.00	105,367.73

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市国家税务局	非关联方	1,898,571.02	1 年内	45.30

中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	306,222.82	1 年内	7.31
深圳市酷开网络科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	4.77
深圳市朗科科技股份有限公司 华北办备用金	公司办事处	196,947.82	1 年内	4.70
深圳市建设局	非关联方	178,696.00	1 年内	4.26
合计	--	2,780,437.66	--	66.34

(7) 本报告期其他应收款中无持有关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(9) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市酷开网络科技有限公司	权益法	2,450,000.00	1,269,263.11	-1,269,263.11	-	-	-	-	-	-	-
深圳市朗博科技有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	100	100	-	-	-	-
Netac Technology (Hong Kong)Limited	成本法	89,920.00	89,920.00	-	89,920.00	100	100	-	-	-	-
合计	--	10,539,920.00	9,359,183.11	-1,269,263.1	8,089,920.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	272,698,745.92	243,032,026.39
其他业务收入	73,326.36	121,543.92
营业收入合计	272,772,072.28	243,153,570.31
营业成本	217,930,597.91	183,948,019.26

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(一)专利授权许可收入	27,776,742.75	40,846.58	40,099,100.86	12,508,626.15
(二)产品销售				
闪存应用产品	177,557,490.06	144,636,584.72	159,891,749.95	132,302,711.06
移动存储产品	52,584,155.94	49,843,313.84	37,833,386.82	34,483,291.19
闪存控制芯片及其他	14,780,357.17	13,267,996.74	5,207,788.76	4,641,811.11
产品销售收入小计	244,922,003.17	207,747,895.30	202,932,925.53	171,427,813.36
合计	272,698,745.92	207,788,741.88	243,032,026.39	183,936,439.51

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市酷开网络科技有限公司	27,600,184.33	10.12
深圳市长天思拓电子有限公司	16,421,486.05	6.02
北京京东世纪贸易有限公司	13,050,998.30	4.78
四川长虹电器股份有限公司	12,297,876.65	4.51
上海心意科技发展有限公司	11,644,142.28	4.27

合计	81,014,687.61	29.70
----	---------------	-------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-498,094.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,180,736.89	-
合计	1,180,736.89	-498,094.82

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,724,391.46	31,466,873.41
加：资产减值准备	1,157,231.97	-1,380,028.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	573,865.10	944,206.84
无形资产摊销	977,494.12	783,780.48
长期待摊费用摊销	-	78,732.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-153,396.86	32,748.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	117,838.51	17,613.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,180,736.89	498,094.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-160,671.13	-406,412.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,626,816.10	-11,724.35

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,956,899.33	-2,516,524.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,230,096.88	-16,322,943.23
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26,702,397.73	13,184,416.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	654,001,737.27	48,525,890.58
减：现金的期初余额	48,525,890.58	71,256,437.94
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	605,475,846.69	-22,730,547.36

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	195,934.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	719,059.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,273,721.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,887.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-234,302.17	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	2,063,300.05	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	22.38	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于	21.22	0.75	0.75

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%的主要项目列示如下：

序号	项目	增减金额	增减比例	主要原因
1	货币资金	606,990,502.45	1,142.73%	首次公开发行股票获得募集资金所致
2	应收票据	8,531,940.48	141.03%	行业客户销售增加所致
3	预付款项	24,191,868.85	335.29%	预付朗科大厦工程款
4	长期股权投资	-1,269,263.11	-100.00%	处置酷开公司
5	在建工程	42,922,247.40	138.36%	建设朗科大厦
6	短期借款	-6,054,582.66	-100.00%	本期无票据贴现所致
7	应付账款	17,126,441.07	101.98%	采购量及未结算货款量增加
8	预收款项	-3,399,796.40	-47.72%	以前年度预收专利授权许可收入，分期确认收入所致
9	其他应付款	8,004,674.61	4130.59%	未支付的上市相关发行费用
10	长期借款	55,000,000.00	100.00%	朗科大厦建设借款
11	股本	16,800,000.00	33.60%	本期发行新股
12	资本公积	595,183,250.00	803.50%	本期发行新股股本溢价
13	盈余公积	3,172,439.15	100.82%	本期计提增加所致
14	未分配利润	17,013,634.56	42.54%	本期净利润增长
15	营业收入	29,618,501.97	12.18%	国内销售增加所致
16	营业成本	34,485,392.74	19.90%	销售增加相应的成本增加
17	销售费用	-8,555,626.04	-48.01%	广告费下降
18	资产减值损失	2,445,638.58	184.18%	计提相关准备
19	投资收益	1,056,008.51	846.65%	处置酷开公司
20	营业外收入	-3,919,319.08	-55.53%	政府补助减少
21	营业外支出	-249,886.78	-97.96%	捐赠支出减少

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____