

北京握奇数据股份有限公司

专利分析报告

恒宝股份有限公司

2017年7月31日

声 明

本报告著作权归恒宝股份有限公司所有，报告仅供内部参考。
未经许可，任何第三方单位及个人均不得擅自发表、公布报告内容，
或使用其中的数据、图表及相关说明，否则将依法追究其法律责任。
特此声明！

目 录

1 项目背景	1
1.1 项目由来	1
1.2 北京握奇数据系统有限公司情况介绍.....	1
1.2.1 公司简介	1
1.2.2 关联公司	2
1.3 公司应对策略	2
1.3.1 对公司专利分析	2
1.3.2 对握奇公司专利分析	2
1.3.3 对被诉侵权专利无效分析	2
2 公司专利分析	4
2.1 分析目的	4
2.2 数据范围及检索年限	4
2.3 检索策略	4
2.3.1 关键词	4
2.3.2 检索式	4
2.4 专利分析	4
3 握奇数据专利分析	5
3.1 分析目的	5
3.2 数据范围及检索年限	5
3.3 检索策略	5
3.3.1 关键词	5
3.3.2 检索式	5
3.4 专利分析	5
4 被诉侵权专利无效分析.....	6
4.1 被诉侵权专利基本信息	6
4.2 独立权利要求	6
4.3 数据范围及检索年限	7
4.4 检索策略	7
4.4.1 关键字	7
4.4.2 检索式	7
4.4.3 检索结果	8
5 结论建议	9

5.1 结论	9
5.1.1 专利基本情况	9
5.1.2 技术分布	9
5.1.3 其他结论	9
5.2 建议	10
5.2.1 暂停被诉侵权产品生产	10
5.2.2 技术布局	10
5.2.3 其他建议	10

1 项目背景

1.1 项目由来

2016年北京握奇数据系统有限公司向北京知识产权法院提起诉讼，状告恒宝股份有限公司侵犯其关于USBkey的专利权（发明名称：一种物理认证方法及一种电子装置，专利号：ZL200510105502.1）。

1.2 北京握奇数据系统有限公司情况介绍

1.2.1 公司简介

北京握奇数据系统有限公司成立于1994年11月，总部设在北京，2016年12月将公司名变更为北京握奇数据股份有限公司。其经营范围主要有：开发、生产计算机软件、硬件；开发智能卡及设备、智能仪器、智能仪表、读写机具、通信及网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；科技与安全产品的技术开发、技术咨询、技术服务；转让自有技术；销售自产产品；提供自产产品的技术咨询及售后服务；设计、制作广告；生产IC卡及IC卡读写器、智能仪表、通信及网络安全设备（限分支机构经营）。

握奇已经拥有以新加坡为国际业务总部的覆盖美国、法国、印度，韩国等10个海外分支机构，全系列产品 and 解决方案广泛应用到全球60多个国家和地区，成功服务于电信、金融、交通、政府、公共事业等领域行业客户，为数亿用户的身份认证与安全交易保驾护航。

握奇拥有广泛的产品线，涵盖智能可穿戴设备、智能移动终端、移动支付、金融IC卡、移动通信SIM、交通卡、金融社保卡、网银安全认证设备、高速公路不停车收费ETC、读卡器等。握奇致力于为客户提供端到端的解决方案，从硬件、安全操作系统、应用，到个人化、远程管理、密钥管理等服务。

握奇不断致力于数字世界的融合与创新：首创 TimeCOS®，国内第一个智能卡安全操作系统；ESAM 技术，引领国内公共事业收费由后付费向预付费变革；WatchKEY 和 WatchKEY OCL，引领着中国市场网银安全的发展趋势；SIMpass®，为移动通信运营商打造的基于 SIM 卡的移动支付解决方案，全球用户量超过千万；Sharkey 系列可穿戴产品，将支付安全与运动可穿戴相结合，开辟智能可穿戴设备的细分应用市场；WatchTrust 移动安全解决方案，使移动互联网应用安全及良好用户体验完美兼得。

1.2.2 关联公司

与北京握奇数据股份有限公司有关联的公司有北京握奇数据技术有限公司、北京握奇智能科技有限公司等公司（下文除特别备注外均统称握奇数据），在进行专利检索分析时亦应将关联公司合并考虑。

1.3 公司应对策略

1.3.1 对公司专利分析

对公司现有的全部专利进行全面分析，对核心专利进行稳定性评价。

1.3.2 对握奇公司专利分析

对握奇数据的专利现状、布局、趋势等进行分析。

1.3.3 对被诉侵权专利无效分析

以握奇数据提起诉讼的专利《一种物理认证方法及一种电子装置》（专利号 ZL200510105502.1）为基础进行技术拆解，并通过专利检索分析，寻求无效该专利的可能。

1.3.4 无效和反诉

针对与公司业务规划、专利布局等涉及到握奇公司重点专利的，寻求无效的可能。

以公司现有专利为基础，结合握奇数据的专利寻找其专利特别是重点专利存在侵犯公司专利权的可能，并进行反诉。

2 公司专利分析

2.1 分析目的

掌握公司的专利现状，包括：专利授权、专利申请审查、专利分布、重点专利等，寻找公司专利工作中存在的不足，为应诉及发掘创新点、专利布局等提供参考。

2.2 数据范围及检索年限

本次检索主要采用计算机检索，所使用的数据库为智慧芽专利数据库，所搜集的世界范围内的专利包括：欧盟、世界知识产权组织、美国、中国、德国、日本等组织或国家的全文以及 90 多个国家地区的数据，检索截止日期为：2017 年 7 月 31 日。

2.3 检索策略

2.3.1 关键词

江苏恒宝股份有限公司+恒宝股份有限公司

2.3.2 检索式

AN:(江苏恒宝股份有限公司 or 恒宝股份有限公司) OR
AN_ST:(江苏恒宝股份有限公司 or 恒宝股份有限公司) OR ANC:(江苏恒宝股份有限公司 or 恒宝股份有限公司)

命中专利 144 组，153 件。

2.4 专利分析

详见附件 1：恒宝股份有限公司专利分析报告。

3 握奇数据专利分析

3.1 分析目的

通过对握奇数据的专利基本信息、布局、趋势等进行分析，明晰其专利情况，为公司采取应对措施提供参考。

3.2 数据范围及检索年限

本次检索主要采用计算机检索，所使用的数据库为智慧芽专利数据库，所搜集的世界范围内的专利包括：欧盟、世界知识产权组织、美国、中国、德国、日本等组织或国家的全文以及 90 多个国家地区的数据，检索截止日期为：2017 年 7 月 31 日。

3.3 检索策略

3.3.1 关键词

北京握奇数据系统有限公司+北京握奇数据股份有限公司+北京握奇智能科技有限公司+BEIJING WATCHDATA SYSTEM CO. LTD.

3.3.2 检索式

AN:(北京握奇数据系统有限公司 OR 北京握奇数据股份有限公司 OR 北京握奇智能科技有限公司 OR BEIJING WATCHDATA SYSTEM CO. LTD.) OR AN_ST:(北京握奇数据系统有限公司 OR 北京握奇数据股份有限公司 OR 北京握奇智能科技有限公司 OR BEIJING WATCHDATA SYSTEM CO. LTD.) OR ANC:(北京握奇数据系统有限公司 OR 北京握奇数据股份有限公司 OR 北京握奇智能科技有限公司 OR BEIJING WATCHDATA SYSTEM CO. LTD.)

3.4 专利分析

详见附件 1：北京握奇数据系统有限公司专利分析报告。

4 被诉侵权专利无效分析

4.1 被诉侵权专利基本信息

被诉侵权专利为《一种物理认证方法及一种电子装置》（专利号 ZL200510105502.1），申请日为 2005 年 09 月 23 日，授权日为 2009 年 09 月 16 日，该专利有 6 件同族专利，优先权为 200510090183.1。

其他信息详见附件 3：被诉侵权专利。

4.2 独立权利要求

该专利具有 2 项独立权利要求，分别为权利要求 1 和权利要求 16，2 项独立权利要求内容具体如下：

权利要求 1：一种物理认证方法，适用于客户端通过电子装置执行操作命令的系统，其特征在于，设置一操作命令与物理认证方式的对应关系，当进行安全运算操作时，包括以下步骤：S1、客户端发送第一操作命令；S2、系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系，获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式；S3、用户向物理认证执行机构发起所述的第一物理认证操作，如果第一物理认证通过，进入步骤 S4，否则，结束流程；S4、执行所述第一操作命令。

权利要求 16：一种电子装置，与客户端相连，其特征在于，包括：操作运算模块，用于执行操作命令；数据存储模块，用于保存用户数据和应用数据；操作控制对应关系模块，设置有操作命令与物理认证方式的对应关系；物理认证模块，用于用户输入物理认证信息，并对其进行物理认证，并将认证结果发送给处理模块；处理模块，用于接收客户端发送操作命令信息，根据所述操作命令向操作控制对应关系模块请求对应的物理认证方式，并接收物理认证模

块发送的认证结果，发送操作运算模块执行相关操作的命令，并接收操作运算模块的执行结果。

4.3 数据范围及检索年限

本次检索主要采用计算机检索，所使用的数据库为智慧芽专利数据库，所搜集的世界范围内的专利包括：欧盟、世界知识产权组织、美国、中国、德国、日本等组织或国家的全文以及 90 多个国家地区的数据，检索截止日期为：2017 年 7 月 31 日。

4.4 检索策略

4.4.1 关键字

	电子装置	认证方法
关键词	电子装置、物理认证、认证、鉴别、识别、数据存储、客户端、	客户端、传输、发送、传送、认证、鉴别、识别
ICP	H04L9/、G06F21/	H04B5/、H04L12/

上述 IPC 分类号含义如下表所示：

IPC 分类号	含义
H04L9/32	• 包括用于检验系统用户的身份或凭据的装置 (5)
H04L9/00	保密或安全通信装置
G06F21/00	防止未经授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置 (8, 2013.01)
G06F21/30	鉴定，即确定身份或安全负责人的授权 (2013.01)
H04B5/00	近场传输系统，例如感应环型的
H04L12/00	数据交换网络 (存储器、输入/输出设备或中央处理单元之间的信息或其他信号的互连或传送入 G06F13/00) (5)

4.4.2 检索式

s1: ipc:(H04L9/32 and G06F21/30) or tac:(电子装置 and (客户端 or 用户端) and (认证 or 鉴别 or 识别) and 数据存储) 423 组

s2: ipc:(H04L12/00 or H04B5/00) and tac:(客户端 and (传输 or 发送 or 传送) and (认证 or 鉴别 or 识别)) 79 组

最终检索式：(ipc:(H04L9/32 and G06F21/30) or tac:(电子装置 and (客户端 or 用户端) and (认证 or 鉴别 or 识别) and 数据存储)) or (ipc:(H04L12/00 or H04B5/00) and tac:(客户端 and (传输 or 发达 or 传送) and (认证 or 鉴别 or 识别)))

最终命中 502 组，826 件专利。

4.4.3 检索结果

检索结果无适用于无效被诉侵权专利的专利文献。

5 结论建议

5.1 结论

5.1.1 专利基本情况

握奇数据现有 1187 项专利，其中已授权 792 项，审查中 210 项。在 1187 项专利中，发明专利占比 57.99%，实用新型占比 22.92%，外观设计占比 19.12%。从 2007 年开始，握奇数据已先后在新加坡、美国、欧洲、巴西、韩国、日本、印度、台湾等国家和地区进行专利布局，覆盖了其产品的主要销售国家。

恒宝股份有限公司现有 144 项专利，其中已授权 46 项，审查中 80 项；在 144 项专利中发明专利占比 68.75%，实用新型占比 25.69%，外观设计占比 5.56%。

两家公司中，握奇数据在专利申请量、授权量上均具有领先优势，且经过近十年的专利布局，其在海外市场亦具有较强的专利实力。

5.1.2 技术分布

从附件 1、附件 2 中可以看出恒宝股份有限公司与握奇数据的技术分布有较大的重合部分，表明两家公司重点研究的技术领域高度相同。两家公司排名前三的分类号均为 G06K、G06F、G06Q，前十排名相同的分类号还有：G07F、H01Q、H04L、H04W、H04B。由此可见，两家公司具有高度相同的专利布局，在握奇数据具有专利数量及质量优势的前提下，公司存在较高的侵权风险。

5.1.3 其他结论

未检索到适用于被诉侵权专利无效的专利文献。

5.2 建议

5.2.1 暂停被诉侵权产品生产

在法院审判前暂停生产涉嫌侵犯握奇数据专利的产品。对公司产品涉及的技术进行检查并是否存在侵权风险。

5.2.2 技术布局

在巩固先有技术分局的同时，结合握奇数据的技术分布，错开其锋芒，积极开拓新的技术领域。进行海外专利规划，对重点海外市场加快专利布局。

5.2.3 其他建议

加强市场监控。对主要竞争公司的产品定期监控，掌握其产品情况，有可能涉及侵犯公司专利权的产品及时固定证据并采取相应措施；重点关注竞争公司有可能涉及公司业务范围的专利，定期监控，存在潜在风险的专利可进行无效处理。