

公司代码：688086

公司简称：紫晶存储

amethystum

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZB10669 号），具体内容详见公司同日发布的《立信会计师事务所出具的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年年度审计报告》（信会师报字[2021]第 ZB10669 号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

五、公司负责人郑穆、主管会计工作负责人李燕霞及会计机构负责人（会计主管人员）周省利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 103,776,390.16 元。经公司于 2021 年 4 月 29 日第二届董事会第二十九次审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 190,381,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,984,092.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	32
第五节	重要事项.....	55
第六节	股份变动及股东情况.....	86
第七节	优先股相关情况.....	101
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	102
第九节	公司治理.....	110
第十节	公司债券相关情况.....	113
第十一节	财务报告.....	114
第十二节	备查文件目录.....	234

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、发行人、紫晶存储	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
公司章程	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程
晶铠科技	指	梅州晶铠科技有限公司，公司全资子公司
香港紫晶	指	紫晶存储科技（香港）有限公司，公司全资子公司
资陀信息	指	上海资陀信息科技有限公司，公司控股子公司，未经营
北京晶铠	指	北京晶铠信息存储技术有限公司，公司全资子公司
紫云智创	指	北京紫云智创科技有限公司，公司控股公司
智泰尧存	指	北京智泰尧存科技有限公司，公司参股公司
紫晶天众	指	山西紫晶天众科技有限公司，公司参股公司
数莲紫存	指	湖南数莲紫存信息科技有限公司，公司参股公司
中弘紫晶	指	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司，公司参股公司
上海紫存	指	上海紫存信息科技有限公司，公司全资子公司
深圳紫晶	指	深圳紫晶存储科技有限公司，公司全资子公司
广州紫晶	指	广州紫晶存储科技有限公司，公司全资子公司
日本紫晶	指	Amethystum Japan 合同会社（紫晶日本有限责任公司）
赣州紫晶	指	赣州紫晶橙心数港科技有限公司，公司控股公司
长城紫晶	指	长城紫晶科技（北京）有限公司，公司控股公司
内蒙古长城	指	内蒙古长城计算机系统有限公司，公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之全资子公司
数莲紫宸	指	湖南数莲紫宸信息科技有限公司，公司参股公司
紫辰投资	指	梅州紫辰投资咨询有限公司，公司控股股东
紫晖投资	指	梅州紫晖投资咨询有限公司，公司控股股东
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创通	指	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
东证汉德	指	海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）
东证夏德	指	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）
远致富海	指	深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）
航天工业基金	指	成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
首建投投资	指	北京首建投云时二号创业投资中心（有限合伙）
中信建投证券、中信建投、保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、立信事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
BD-R/BD	指	一次性刻录蓝光光盘，能够存储大量数据的外部存储媒体
One-Blue, LLC.	指	飞利浦、松下、日立、索尼、戴尔、惠普等拥有蓝光核心技术的海外企业组建了 One-Blue, LLC. 蓝光专利池，该专利池汇集目前业内主

		要蓝光技术专利，以公司形式运作对外进行蓝光一站式许可
BDA	指	国际蓝光联盟，是致力于制定及推广蓝光存储介质格式的自愿性国际组织，其目的是促进蓝光存储介质格式的发展和应用
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）简称 IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务
光存储设备	指	一种以光盘为存储介质，通过机械手臂、手指、光驱等装置在管理软件控制下实现数据的自动存储设备
光存储介质/光盘	指	利用激光原理进行读、写的存储介质，是迅速发展的一种辅助存储器，可以存放各种文字、声音、图形、图像和动画等多媒体数字信息
热数据、冷数据、温数据	指	按照数据被访问频率从高到低进行分类，可以将数据分为热数据、温数据、冷数据：经常被访问的数据称为热数据，而较少被访问的数据称为冷数据，处于中间状态的称为温数据
GB、TB、PB	指	吉字节/太字节/拍字节，计算机数据的存储单位，1PB=1024TB，1TB=1024GB，1GB=1024MB，1MB=1024KB，1KB=1024B
RAID	指	独立磁盘冗余阵列（RAID，redundant array of independent disks）是把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方（因此，冗余地）的方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
公司的中文简称	紫晶存储
公司的外文名称	Amethystum Storage Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	——
公司的法定代表人	郑穆
公司注册地址	梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内
公司注册地址的邮政编码	514779
公司办公地址	广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园
公司办公地址的邮政编码	514779
公司网址	www.amethystum.com
电子信箱	dongmiban@amethystum.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王炜	曾繁东
联系地址	广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园	广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园
电话	0753-2488806	0753-2488806
传真	0753-2488806	0753-2488806
电子信箱	dongmiban@amethystum.com	dongmiban@amethystum.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	紫晶存储	688086	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸

报告期内履行持续督导职责的保荐机构		大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	肖常和、郭晓清
	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
	签字的保荐代表人姓名	刘能清、邱荣辉
	持续督导的期间	2020 年 2 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	562,628,550.49	516,332,148.05	8.97	401,596,347.39
归属于上市公司股东的净利润	103,776,390.16	137,830,322.06	-24.71	104,931,155.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,354,267.88	132,414,968.76	-25.72	102,413,388.83
经营活动产生的现金流量净额	155,953,855.54	37,106,350.45	320.29	10,327,021.18
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,850,389,525.90	897,989,333.48	106.06	769,646,062.07
总资产	2,798,836,110.44	1,508,188,058.17	85.58	1,140,210,578.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.57	0.97	-41.24	0.88
稀释每股收益 (元 / 股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.93	-41.94	0.86
加权平均净资产收益率 (%)	6.24	16.59	减少10.35个百分点	21.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.92	15.94	减少10.02个百分点	21.02
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.41	9.49	增加4.92个百分点	6.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入本期发生额较上年同期增长 8.97%，收入规模保持稳中略增的态势；主要系非数据中心的行业客户收入增长所致，经过数年来持续地市场开拓以及标杆项目经验积累，本年度公司光存储产品在各行业级领域的应用迎来释放。2020 年营业收入一季度至四季度主营收入结构与行业季度性特征保持一致，占比分别为 18.14%、16.68%、24.96%、40.22%；一季度至三季度营业收入较上年同期增长 **27.73%**，四季度营业收入较上年同期下降 **12.16%**，主要系公司面向第三方数据中心客户销售收入同比下降。上述收入变动的原因为：公司第三方数据中心客户终端用户主要为政府，用于政务信息化数据灾备服务等，普遍具有项目金额大、实施周期长等特点，根据历史经验这类项目通常在上半年确认合作，并在下半年特别是第四季度交付实施，受新冠疫情影响，2020 年上半年启动项目洽谈时间较晚，导致业务开拓四季度项目落地数量及金额同比有所减少所致。此外，公司基于前期市场经验，在 2020 年下半年对政府灾备中心业务的开拓模式进行优化，以现金流安全管控为导向，提升对数据中心类合作项目的主动筛选力度，部分项目开发思路从提供设备向存储服务转变，计划加大自持资产端投入，该服务模式拉长了项目落地实施周期，相应影响了 2020 年下半年包括第四季度的业务收入。

本年度归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降分别 24.71%、25.72%，主要系公司收入规模增长幅度较小，公司在期间为市场开拓增设分支机构，导致人员薪酬、场地租赁费及装修费、展厅费用等增加；研发方面，加大在研发物料、技术开发投入力度，增设分支机构导致租赁费增加；2020 年新增紫晶大厦转固折旧摊销费用，因此期间销售费用、管理费用、研发费用较上年同期增长幅度分别为：60.88%、25.27%、65.48%，合计同比增加金额约为 5,095 万元，进而导致营业利润、利润总额、净利润相应减少。

基本每股收益较上年同期下降 41.24%，主要系首次公开发行股票股数增加及净利润减少所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 320.29%，主要系销售回款增加所致。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 106.06%，总资产较上年同期增长 85.58%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账及本报告期经营利润积累所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	102,155,669.59	94,184,935.79	152,947,928.6	213,340,016.5
归属于上市公司股东的净利润	15,744,151.44	15,971,884.37	50,314,220.11	21,800,358.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,176,114.23	13,732,149.61	32,813,580.92	35,686,647.06
经营活动产生的现金	-74,971,642.70	8,811,657.91	-4,083,619.4	226,197,459.7

流量净额				
------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-46,362.83		123,258.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	3,501,580.31		6,524,959.42	4,647,800.04
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,576,610.87			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-1,672,493.12		-1,850,549.84	-1,690,130.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,554,994.47	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-937,212.95		-937,308.77	-439,902.46
合计	5,422,122.28		5,415,353.30	2,517,767.12

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	449,000.00	30,166,250.00	29,717,250.00	4,490,360.87
合计	449,000.00	30,166,250.00	29,717,250.00	4,490,360.87

说明：交易性金融资产系本期执行新金融工具准则，核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品。

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业，面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求，以及政府等公共管理领域对自主可控和数据存储安全提升的需求，开展蓝光数据存储系统核心技术的研发、设计、开发，提供基于蓝光数据存储系统核心技术的光存储介质、光存储设备和解决方案的生产、销售和服务。

蓝光数据存储系统是一套融合底层光存储介质、硬件设备和软件，实现数据自动写入、存储和自动读取的安全可靠、长寿命、绿色节能、低成本存储系统。公司基于蓝光数据存储系统核心技术的主要产品（服务）包括光存储介质、光存储设备、光存储解决方案及服务，公司的主要产品广泛应用于数据中心、电子政务、金融、医疗、档案、互联网等领域，服务于国家大数据发展战略、国家信息安全战略。

公司各产品的具体情况介绍如下：

1、光存储介质

公司光存储介质为一次性记录蓝光光盘（Blu-ray Disc Recordable，简称 BD-R），具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等独特优势。报告期内，100G 大容量 BD-R 产线已进入调试阶段。截至报告披露日，100G 大容量 BD-R 产线已进入调试阶段后期，处于良率提升阶段，已完成第一批样品试制，实现碟片 6x 刻录及播放正常，产线已转交生产部做连续运转提升中；200G 大容量 BD-R 产线已进入安装阶段。100G 大容量 BD-R 产线是公司自主研发的介质配方，自主进行产线设计，相应的调试周期较长。BD-R 存储介质如下图所示：



BD-R 可以应用于消费级市场和企业级市场，公司光存储介质主要面向企业级市场，用于冷数据的存储、归档和备份，光存储介质技术融合硬件技术和软件技术，形成蓝光数据存储系统，实现存储容量和功能扩展，从而与磁电存储系统形成优势互补，共同为海量数据提供存储服务。

2、光存储系统

(1) 光存储设备

公司光存储设备是用于大规模装载 BD-R，提供批量数据的在线自动刻录、存储、读取，满足企业级数据存储、归档和备份需求的精密自动化电子设备，是蓝光数据存储系统的物理载体。设备由硬件及嵌入式软件组成，实现超大容量光存储空间，支持分布式存储架构，可按需扩展存储节点，实现光存储空间的海量扩充。

公司光存储设备主要为 ZL 系列，具体介绍如下：

产品分类	产品图片示例	产品说明
------	--------	------

ZL 系列		<p>ZL 系列采用转笼式结构设计,相对业界产品具有更大存储容量密度和更快的数据传输速度,其中 ZL12240 可以同时容纳 12,240 张 BD-R,适合对存储容量需求较高的客户,包括数据中心的集群部署。</p>
-------	---	--

(2) 光磁电混合存储设备

公司光磁电混合存储设备是在综合光、磁、电三种物理存储介质的优势,利用存储虚拟化技术、分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术,对各类软硬件进行综合设计,通过具有高密度、高安全、长期保存、绿色节能的混合存储基础架构、存储管理软件、分层存储算法,按生命周期对数据进行管理,实现对热数据、温数据、冷数据的智能分层存储管理。

(3) 光盘检测仪设备

公司的光盘检测仪设备,使用在对空白光盘品质和已经刻录光盘的质量进行批量自动化检测。

根据中华人民共和国档案行业标准: DA/T 74-2019《电子档案存储用可录类蓝光光盘(BD-R)技术要求和应用规范》、DA/T 38-2008《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》规定:使用光盘作为电子档案存储载体时,应建立定期检测制度,监控光盘关键性能参数,适时实施数据迁移。

紫晶 ADC1000 光盘检测仪设备可以支持 105 张光盘自动化检测,包括空白光盘的检测内容:跟踪误差 TE、聚焦误差 FE;已刻录光盘的检测内容:CD-R BLER、DVD-R PIE、BD-R RSER/BE/UE;等。

(4) 光盘摆渡机设备

公司的光盘摆渡机设备是使用在有“内网”“外网”隔离需求,安全进行数据交换的需求场景。随着我国互联网技术的蓬勃发展,各政府单位、企事业单位以及各行各业的系统逐渐开始互联互通,每个单位或实体都有自己的涉密信息需要保护,尤其是各种涉密单位,对核心涉密信息需要进行“物理隔离”,同时又要进行数据交换。

紫晶 MBD 系列光盘摆渡机可以在两个网络在物理上完全隔离的情况下,实现了网络之间的数据高效传输,从而同时满足了“安全隔离”和“数据传输”的需求。

产品分类	产品图片示例	产品说明
MBD 系列		<p>MBD 光盘摆渡机在物理隔离的两个网络之间安全地、单向地传输数据。数据传输可控、可审查、可追踪。支持文件、数据库、邮件等多种文件格式传输。</p>

3、光存储解决方案

公司光存储解决方案是以光存储设备为基础,结合客户需求特点,集成行业级应用软件及硬件,共同销售给客户。解决方案主要由光存储设备、行业应用软件及相关硬件组成。

客户除单独采购光存储设备外,往往需要其他行业级软硬件,组成整体的数据存储管理系统或信息化系统。为满足客户一站式采购需求,公司积极提升综合服务能力,以具备核心技术光存储产品设备为基础,由设备供应商升级成为解决方案提供商。目前行业解决方案主要应用于数据灾备中心、金融、档案、医疗、遥感、电子政务等行业。

行业	行业需求	解决方案应用
数据灾备中心	异地灾备、长期保存、不可篡改	数据灾备中心解决方案，立足政务数据存储行业，服务政务云。根据政务数据主要业务 7X24 小时稳定运行的特点，选择不可篡改的光介质作为本方案主要存储介质。防止黑客、意外发生导致的数据不一致出现，同时在本地部署双活存储，主从备份秒级切换，即使发生宕机、故障等也不会影响业务。另外，本方案还通过异地备份功能向远端存储器写入副本，防止灾害发生等丢失数据，实现从介质层，到软件层，到系统层，到整体架构层多重保障，大大提升了整个系统的安全等级。
金融行业	数据存储量大、数据保存期长，数据安全性高	金融行业蓝光存储解决方案包括：银行票据影像数据管理解决方案、银行专区双录解决方案，方案以数据多介质存储实现自动化，近线数据可随时查询，无需人工查找，提高工作效率，保证数据在物理层面做到安全不可篡改，不受病毒侵害，提高数据安全性。 实现在线、近线、离线的三级存储方式，满足数据生命周期管理，将现有在线存储设备数据归档到光存储系统，释放存储、主机资源，降低整体拥有成本。
档案行业	档案管理行业永久保存，三副本的需求，长期、异质、异地备份	磁光电融合系统提供异质、离线、异地等多种备份方式。支持档案行业客户“3-2-1”备份策略，同时保留 3 个副本，分别保存在磁盘、光盘两种介质上，其中 1 份离线异地保存，满足档案行业的业务和法律法规要求。
医疗行业	国家卫计委《电子病历应用管理规范（试行）》，要求门（急）诊电子病历由医疗机构保存的，保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于 15 年；住院电子病历保存时间自患者最后一次出院起不少于 30 年，病人诊疗信息、检验信息、管理信息信息量大，核心数据长期安全存储需求	采用紫晶磁光电融合存储系统存储医疗数据，满足医疗行业数据存储要求，可以在介质层保证医疗影像、电子病历等数据长期稳定存储 50 年。
电子政务	政务系统作为关系国计民生的重要部分，各政府部门设有自己的内外网数据业务，各部门、各系统的数据既要安全隔离，又要实现数据跨部门、跨系统的快速交换与共享。	紫晶存储根据电子政务的需求，采用光盘摆渡数据信息交互技术，实现政务内外网数据的智能摆渡，采用国产化光存储介质做传输，在保证数据安全的情况下，实现政务内外网数据互连互通，提升政务部门的协同工作效率，服务社会。
遥感行业	卫星遥感广泛应用于农业、林业、水文、气象、地理、测绘、海洋研究及环境检测等领域。遥感卫星不间断采集影像数据，每颗卫星每天采集的数据量达到数十 TB 级别，每年累积的数据量可达 PB 级	遥感行业数据量大且不断增长，采用分布式架构的紫晶磁光电融合系统，可随业务需求增长，容量从 TB 到 PB 级别在线横向扩展，同时实现性能线性增加。智能分层策略可将卫星遥感数据从在线存储迁移到光存储上，有效提升了在线存储空间利用率。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

报告期内，公司产品和服务销售均采用直销模式，由客户直接与公司签定销售合同后，公司根据客户需求安排相关生产及销售。

公司客户主要分布在中国大陆地区，销售市场主要以企业级市场为主，兼顾消费级市场。

(1) 企业级市场：

企业级市场客户主要包括政府类客户及行业应用类客户。针对这些客户，提供蓝光数据存储系统技术产品和服务，并与磁电存储方式互补，满足其数据存储安全可靠、长寿命、绿色节能、低成本等要求。

获得政府类客户的主要模式是：推动政府灾备应用，参与投资建设灾备中心，提供绿色数据中心建设等存储服务。

行业类客户包括第三方数据中心运营商、电信运营商、系统集成商、贸易商及典型应用行业，如公安、医疗、金融、电力、互联网等行业，包含多种类型。获得行业类客户的主要模式是：深入了解行业客户应用需求，推出针对不同行业级的产品方案，将蓝光数据存储系统技术广泛应用于其中。

触达行业客户的销售渠道，包括公司自有销售网络及合作伙伴体系。

(2) 消费级市场：

面向消费者市场销售的主要产品为一次性记录的蓝光光盘(BD-R)，主要作为影音存储介质。

根据消费市场的发展趋势，2020年推出家用硬件+云存储的智能家居数据存储产品。该产品以蓝光存储技术为核心，提供家庭影像的智能整理备份、共享和永久性保存等服务，同时接入家用级云存储服务。

2、生产模式

公司主要产品包括面向消费级市场直接销售的一次性记录的蓝光光盘(BD-R)，以及面向企业级市场销售的光存储设备（搭配光存储介质）及解决方案，涵盖标准化、定制化的产品服务。

面向消费级市场的主要产品一次性记录的蓝光光盘(BD-R)，其通过内部多个环节的高度精密自动化机器加工进行。

面向企业级市场的光存储设备，由公司研发、设计光存储设备，包括基础设备件、核心部件（形成设计图纸、技术规范）、软件（形成软件代码）等，然后提供设计图纸、技术规范给供应商，进行外协加工、定制化采购，在外协加工、定制化采购相关材料后，公司人工装配定制采购的分碟手指、光驱、服务器等到基础设备件上，并进行软件嵌入、硬件调试、系统测试，保证设备的稳定性和可靠性，因此不存在简单外采的情况。整体而言，光存储设备生产主要通过外协加工及定制化采购进行，公司在此基础上进行少量人工装配及调试测试，不需要复杂生产设备。

面向企业级市场的解决方案，集成自产的光存储设备及外购软硬件，不存在单独的内部生产环节。公司除自产的设备外，包含部分根据客户一站式采购需求集成的行业应用相关软硬件。

公司已取得《质量管理体系认证》，产品质量管理水平满足国家质量管理的一般要求。公司制定了一系列的规章管理制度，对物资管理、生产过程管理、产品质量管理和生产资源管理等极其严苛的品控体系，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。

3、采购模式

公司采购部门负责统筹各类软硬件原材料的集中采购工作，根据生产经营情况进行采购，同时建立并维护合格供应商名录。对于PC料、靶材、胶水等常规原材料或部件，由采购部门会同生产部门根据历史经验、生产计划等设定安全库存量，并定期备货采购；对一些具有定制化的软硬件，结合生产需求情况，通过定制化采购外协的方式进行按需采购；对于一些项目配套物资，主要根据客户配套需求情况、项目实施进展情况进行相应采购。

除生产性物资采购外，公司日常办公用低值易耗品根据库存情况进行备货采购。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

光存储是国家战略性新兴产业重点产品，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术产业的基础设施，国家信息安全自主可控的重要领域，伴随全球迎来海量数据

时代，光存储凭借长期、安全、低成本、绿色节能等性能优势，在企业级存储应用领域被重新赋能，成为光磁电混合存储架构的存储技术基础之一。

随着国内信息化建设的进一步提速，国家关于数据中心、数据存储、数据安全领域的相关政策正处于密集期。

2020年1月，国务院召开第四次常务会议，会议指出：要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施支持政策，推进智能、绿色制造；

2020年2月，中央全面深化改革委员会及中共中央政治局会议等，强调基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量，传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，以及提出数据中心建设。在2019年政府工作报告提出“新基建”后，各省份的政府工作报告也同步要求推动“新基建”相关行业的发展。“新基建”加速5G应用场景爆发，云计算、大数据的蓬勃发展促使数据中心的发展也正在进入新的黄金时代，给光存储行业带来了更大的机遇。

2020年4月中共中央国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，该意见正式明确了数据是一种新型的生产要素，数据生产带来价值增值，且与其他要素合作可以起到倍增作用，对于市场经济价值创造发挥着重要作用。

2020年7月《数据安全法（草案）》经全国人大常委会审议并公开征求意见，该草案数据生产要素在收集、存储、生产和使用、出境等生产流动各环节的安全要点，明确国家对数据安全监管的趋势，《数据安全法（草案）》是国家信息安全的发展战略。

在政策需求双驱动下，光存储行业发展重心从消费级影音传输向企业级数据存储应用变迁，迈入新的产业发展周期，应用服务不断创新发展。高速增长的数据储量给国内存储市场提供了优质的发展空间，光存储技术成为支持海量数据存储，保障国家信息安全的核心底层存储技术之一，同时国家从2014年开始大力推进信息安全自主可控为行业导入发展提供助推力，大数据及绿色存储政策加快了光存储企业级应用的导入发展速度，助推光存储在绿色数据中心领域渗透应用，海量数据增长及存量数据迁移成为光存储企业级市场应用持续发展的源动力。新的产业发展周期也孕育出新的技术发展需求，以企业级市场需求为导向，蓝光数据存储系统依托的底层光存储介质下一代全息存储介质技术开始由科学研究转入产业化应用研究，迈入新的技术发展周期。

作为光存储行业的前沿技术，全息光存储技术将提供超过TB级的存储容量，能够满足更大数据量的存储需求，为数据的读取提供更快的速度，被视为下一代光存储技术。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升冷数据光存储容量的有效方式。推动全息光存储实现产业化，将极大提升蓝光数据存储系统技术的性能优势。

（2）行业基于发展阶段的主要特点

基于所处信息技术行业经营特征和所处生命周期发展阶段，光存储企业级市场应用具有定制化、季节性、客户波动、回款周期长特点，具体介绍如下：

①定制化特点

由于下游终端应用行业及领域众多，不同终端用户的数据结构、特点、用途等差异较大，使得数据存储需求也存在差异性，产品服务的定制化程度高。广泛的下游应用领域支持了行业的需求空间拓展，同时，定制化的需求特点也强化了行业领先企业的先发优势，包括客户群体、项目经验积累、品牌、营销网络等。

②季节性特点

目前行业下游终端应用包括绿色数据中心、政务、金融、医疗、互联网、档案、教育、能源等领域，采购习惯依据单位计划，通常具有一定的季节性，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行采购和建设，因此每年的下半年易出现供需两旺的特点。由于终端应用需求具有季节性特点，使得光存储企业面对的第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商需求也会具有季节性特点。

③客户波动特点

由于下游需求具有定制化特点，客户通常采取项目制管理，不同项目采购往往根据需求确定，存在一定的时间周期间隔，因此每年发生具体业务合作的下游客户存在波动。光存储科技企业通过扩大行业和区域覆盖，保持与现有客户群体的紧密合作，同时持续拓展新的客户项目，能够保持持续增长的发展势头。

④回款周期长特点

由于光存储企业级市场应用处于发展期初期，现阶段客户需求具有示范应用的特点，虽然终端用户普遍信用资质情况良好，但由于存在项目付款审批流程长、年度预算等因素，回款周期相对较长。第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商，其下游通常也服务于政务等终端用户，资金周转也受到终端用户的付款审批流程、预算付款进度影响，从而阶段性影响到其对上游供应商回款。对于光存储科技企业而言，出于快速树立行业示范项目、谋求长期合作需求等考虑，在充分评估客户信用资质情况的基础上，往往也被动承担相对较长的回款周期。

（3）主要技术门槛

①光存储介质技术演进及 BDA 认证壁垒

光存储介质技术是蓝光数据存储系统的底层核心技术，光存储底层存储介质技术历经 CD/DVD/BD 技术演变，朝下一代全息光存储技术发展，技术涵盖光学、材料学、物理学等，难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经验等。新进入者如果没有 CD/DVD 时代的技术实践、积累和沉淀，较难直接跨越至蓝光存储或下一代全息光存储，存在由于技术演进带来的技术门槛。与此同时，光存储介质的底层编码策略需要通过 BDA（国际蓝光联盟）认证后，才会被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略，需要进行实验室研究、产业化研究等阶段，在形成产业化能力后，才能进行产品的编码策略认证，整个研发及认证周期较长，存在较大的认证壁垒。

②光存储介质领域的专业人才壁垒

蓝光数据存储系统的开发涵盖介质、硬件设备及软件，我国在自动化及软件开发方面的专业人才相对较为充足，而我国光存储行业总体未强先衰，由于 CD、DVD 行业的消费级应用快速衰退，行业内大部分厂商在 2010 年前后退出行业，继续从事光存储介质，特别是蓝光存储介质的中高端专业人才较为稀缺。行业内新进入者难以获得光存储介质的研发、生产技术的人才，特别是蓝光存储介质方面的人才，无法快速形成自身的竞争力并开展研发工作，存在较高的专业人才壁垒。

③蓝光数据存储系统的技术壁垒

蓝光数据存储系统是融合介质技术、硬件设备技术和软件技术的一套存储系统，开发蓝光数据存储系统需要对底层光存储介质技术有深刻的理解和掌握，才能在上层逻辑层及应用层的软件功能开发过程中进行对应设计优化，提高数据存储的高可靠性和稳定性。新进入者缺乏对光存储介质研发、生产的深刻了解，基本是在市场标准的光存储介质、光驱基础上开展同质化研发，存在性能的局限性。

④标杆项目经验壁垒

在光存储企业市场应用过程中，需要帮助客户构建或优化稳定可靠的存储系统，除了提供优质的产品外，拥有丰富的经验同样重要，包括需求分析、方案设计、系统架构等专业经验和具体应用、技术服务等实践经验。客户在选取供应商时，往往也会将类似的实施案例和标杆项目作为重点的考察内容。相关经验的缺乏会造成新进入者很难在短期内立足本行业。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司以光存储介质为切入点，融合介质、硬件设备和软件技术形成面向企业级市场的蓝光数据存储系统，提供光存储设备以及解决方案，是业界少数从最底层光存储介质技术发展起步，形成全产业链产品技术的光存储科技企业。

目前，公司是唯一入选工信部“2018 年工业强基工程存储器一条龙”的光存储上游材料、生产设备制造和光存储制造企业，且大数据安全云存储技术项目同步入选示范项目；底层光存储介质中的“数据记录关键镀膜（合金）材料”中标工信部“2018 年工业强基工程”，以研发突破高性能数据光存储无机记录层材料和反射层材料的关键配方和生产工艺，实现自主知识产权；是唯一一家一次性记录蓝光存储介质（BD-R）底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业（全球仅九家）。与国内其他厂商相比，公司的蓝光数据存储系统具备底层蓝光存储介质技术科技创新实力和相对自主可控能力，为实现蓝光数据存储系统的自主可控和持续研发创新奠定基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

光存储起步发展于消费级市场，伴随全球迎来海量数据时代，光存储凭借长期、安全、低成本、绿色节能等性能优势，在企业级存储应用领域被重新赋能，成为光磁电混合存储架构的存储

技术基础之一，行业发展重心从衰退的消费级市场向新兴发展的企业级市场转移，迈入新的产业发展周期，应用服务不断创新发展，市场需求空间较消费级出现倍数级增长，成为支持海量数据存储，保障国家信息安全的核心底层存储技术之一。同时，新的产业发展周期也孕育出新的技术发展需求，以企业级市场需求为导向，蓝光数据存储系统依托的底层光存储介质下一代全息存储介质技术开始由科学研究转入产业化应用研究，迈入新的技术发展周期。

（1）新的产业发展周期

①光存储市场重心从消费级影音传输向企业级数据存储应用变迁，进入新的产业发展周期

传统光存储消费级市场容量缩减，主要原因是其作为数据传输媒介功能的消亡，而作为数据存储介质的功能，以蓝光数据存储系统技术为基础的光存储产品在海量数据冷热分层存储时代才刚刚起步。

随着企业级市场发展，光存储的市场应用重心开始从消费级市场向企业级市场渗透转移，产品服务形式也由单一光存储介质拓展到光存储设备以及解决方案，市场边界不断外延，市场需求规模呈现倍数级增长，行业也迎来了蓬勃发展的机遇期，而具备光存储技术研发实力的国内厂商，也迎来了跨越发展契机。

②在新的产业周期中，光存储企业级市场应用进入发展期

从行业生命周期来看，光存储企业级市场应用从 2015 年前后开始加快渗透推广，从 2017 年初开始进入到发展期。

A、国家从 2014 年开始大力推进信息安全自主可控为行业导入发展提供助推力

2014 年以来，国家大力推进信息安全自主可控为光存储企业级市场应用提供了导入期培育市场需求的切入点。在我国关于促进信息安全自主可控的政策背景下，行业内企业得以通过向地区公共部门视频监控、政务数据存储等应用领域率先导入光存储设备，树立起标杆项目，为渗透到医疗、金融、互联网数据中心等应用领域奠定基础。

2018 年度，工信部将“光磁电一体化大数据云储存管理平台”列入《2018 年大数据产业发展试点示范入选项目》，并将光存储列入了“2018 年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目”名单，科技部将全息光存储基础理论与关键技术列入《国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”等重点专项 2018 年度项目》。国家对光存储在大数据时代应用的关注程度日益提升，将持续推动光存储的应用。

B、大数据及绿色存储政策加快了光存储企业级应用的导入发展速度，助推光存储在绿色数据中心领域渗透应用

伴随着 2015 年国家出台的《促进大数据发展行动纲要》《关于印发国家绿色数据中心试点工作方案的通知》以及 2017 年 1 月发布的《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》，全国各类型数据中心建设开始蓬勃发展，特别是绿色数据中心加快普及，光存储凭借安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低综合性能优势，先后入选《绿色数据中心先进适用技术产品名录（第一批）》《绿色数据中心先进适用技术产品名录（第二批）》《绿色数据中心先进适用技术产品名录（2019 年版）》（公示稿），成为重点推广应用的技术，在绿色数据中心领域的渗透应用迅速增长。

2017 年以来，北上广一线城市开始逐步限制高能耗的数据中心建设。伴随政策的实施落地，具有绿色存储特点的光存储迎来了更大的市场应用机遇。

C、海量数据增长及存量数据迁移成为光存储企业级市场应用持续发展的源动力

数据增长引致的数据存储增量需求主要有以下三方面：一是数据量扩大引起的存储及归档扩容需求；二是数据分析和处理产生的倍增数据存储需求，三是数据价值被发掘后，企事业单位对数据的安全保障投入更大的精力，进而产生更多的容灾需求和备份需求。

根据 IDC 发布的《数据时代 2025》，2015 年以来我国数据圈（以数据圈代表每年被创建、采集或是复制的数据集合）持续保持高速增长趋势，到 2018 年我国数据圈 7.6ZB，预计到 2025 年将增至 48.6ZB，成为全球最大的数据圈，2018 年至 2025 年年均复合增长率将达到 30.35%。

此外，2014 年 4G 时代发展以来，移动互联网蓬勃发展以及信息化应用推广，在各行业沉淀催生并积累了海量的用户、业务数据，在政府部门、互联网企业、大型集团企业积累沉淀了大量的数据资源。目前，这些历史存量数据大部分仍储存在以传统磁电存储架构为主的本地存储设施或者是数据中心中。由于磁电存储介质需要 5-10 年进行迁移一次，2014 年至今积累的海量数据

将在未来 5 年内进入到迁移的高峰期。而随着时间的推移，这些海量数据越来越多由热至冷，成为冷数据，将为光存储企业级的市场应用提供存量需求空间。

综上所述，在数据呈现爆发式增长背景下，光存储企业级市场应用具有持续发展的源动力，同时，自主可控的光存储技术在实现国家信息安全自主可控领域也承担起重要的发展使命，对于拥有自主可控技术的民族光存储科技企业而言，将同时分享行业发展和政策驱动带来的双重发展机遇和发展红利。

（2）新的技术发展周期

蓝光数据存储系统是介质技术、硬件设备技术与软件技术的融合。光存储介质是蓝光数据存储系统最终数据存储的物理载体，掌握光存储介质技术是实现蓝光数据存储系统自主可控，持续提升系统整体性能的基础。按照技术迭代，光存储介质可以分为 CD、DVD、BD 以及下一代全息光存储，按照读写性能可以分为只读型和可记录型，其中可记录型又分为一次记录和可重复擦写。

①国外 BD-R 发展情况

A、海外厂商主导国际标准规格制定并成立 BDA 负责标准规格推广

BD-R 的国际标准规格由海外厂商主导制定推广，相对应的大部分规格技术专利被海外厂商把持，包括飞利浦、索尼、松下等。海外厂商联合发起成立 BDA（国际蓝光联盟）在全球推广蓝光存储规格标准，国内厂商在 BDA 的规格标准范围内开展记录材料、底层编码策略自主研发，并且只有通过 BDA 认证的底层编码策略才会被全球主要光驱厂商采纳并预先装入光驱中，从而保证厂家生产出的 BD-R 可以被全球标准光驱刻录和读取。在通过认证之后，厂家还需要与 BDA 签订格式与标识许可协议，并支付少量的授权费。

B、海外厂商把持标准背后的规格技术专利并设立 One-Blue, LLC. 进行专利池开放式授权

针对国际标准规格背后的规格技术专利，海外厂商采取开放式授权方式，同时为提高效率，飞利浦、松下、日立、索尼、戴尔、惠普等拥有蓝光核心技术海外企业组建了 One-Blue, LLC. 蓝光专利池，该专利池汇集目前业内主要蓝光技术专利，以公司形式运作对外进行蓝光一站式许可。这些规格技术专利从 CD、DVD 一直延续至 BD（例如尺寸大小等），生产过程中涉及该专利池，需要与 One-Blue, LLC. 签署注册协议并向该专利池支付专利授权相关费用（以下简称“权利金”）。

根据 One-Blue, LLC. 官方网站公示针对蓝光光盘的专利授权策略和专利授权协议等信息，生产商可单独与 One-Blue, LLC. 签署许可协议，亦可联合品牌商与 One-Blue, LLC. 签署三方协议，每片 BD-R 权利金为 0.1075 美元。目前 One-Blue, LLC. 专利池中有来自十余家企业的专利组成，大陆地区厂商在该专利池中未有贡献。但国内厂商掌握记录材料、底层编码策略后，生产不会受海外厂商规格技术专利的制约，能够对蓝光光盘实现相对自主可控，从而支持自主的蓝光存储系统研发、设计及开发。

C、海外厂商在大容量 BD-R 产业化方面发展领先

在产业化方面，BD-R 按照存储容量可以分为 25G、50G、100G、200G、300G 等，目前海外厂商在大容量 BD-R 产业化方面发展领先，以三菱、松下、索尼等日本厂商为代表，拥有 100G 以上大容量存储的 BD-R 产业化生产线。

②国内 BD-R 发展情况

A、国内厂商在国际标准及规格技术专利话语权缺乏话语权，处于追赶者状态，创新基础较为薄弱

我国 BD 技术起步发展较晚，延续 CD/DVD 技术时代落后情况，在 BD 技术时代大陆地区厂商也未在国际标准及规格技术专利话语权方面取得突破，始终处于追赶者状态。同时，由于 CD/DVD 消费级市场的快速衰弱，行业内参与者普遍未强先衰，未掌握过核心技术，大部分在 2010 年前后退出市场，导致行业技术创新基础总体较为薄弱。

B、国内厂商在小容量 BD-R 产业化方面相对自主可控，面向企业级的大容量自主技术 BD-R 国产化仍处于空白

国内厂商要实现 BD-R 产业化首先要在 BDA 标准规格下开展底层编码策略的开发，包括记录材料、底层坑槽物理规格等，然后开展相关的产业化工艺研究，并通过较长的良率爬坡，逐步达到较为稳定的量产能力，其中底层编码策略通过 BDA 认证才能被主流光驱厂商采纳。目前国内小容量 BD-R 底层编码策略通过 BDA 认证（大陆地区仅有紫晶存储一家，此外还有台湾的中环、镓德以及香港御铭），并形成量产能力，实现相对自主可控。

但大容量 BD-R 方面，目前国内自主技术国产化仍处于空白状态。中国华录集团与日本松下技术合作在国内建设了大容量蓝光存储生产线，是目前国内唯一的大容量蓝光光盘产线。

C、公司与 BDA、One-Blue, LLC. 签署协议情况

如上所述，公司作为 BD-R 生厂商，底层编码策略通过 BDA（国际蓝光联盟）认证后，需要与 BDA 签订格式与标识许可协议，并支付授权费。公司于 2010 年 9 月与 BDA 签署《蓝光存储介质可记录格式和标识的授权协议》，合同期限为 5 年，根据该授权协议，公司获得 BDA 相关格式许可及 BD-R 产品标识许可；2015 年 7 月，公司与 BDA 续签为期 5 年的授权协议，并支付 1.5 万美元的续签费用；2019 年 5 月，公司与 BDA 续签为期 5 年的授权协议，并支付 1.5 万美元的续签费用。授权协议在到期后公司将续签，协议签署不存在不确定性。

③光存储介质技术向下一代全息光存储演进，进入新的技术发展周期

随着光存储行业迈入新的产业发展周期，对蓝光数据存储系统存储容量需求持续增长。在市场需求导向下，目前具有大容量存储特征的全息光存储技术已经从理论及实验研究进入产业应用研究阶段。全息光存储技术被视为下一代光存储介质技术，该技术可以提供超过 TB 级的存储容量，能够满足更大存储容量、更快读写速度的大数据存储需求。

全息光存储技术于 2000 年左右即有相关理论及实验研究，但由于长期缺乏大容量存储应用需求场景，产业化发展一直较为缓慢。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升温冷数据光存储容量的有效方式，突破该关键核心技术，对于保障国家数据安全、信息安全也具有重要意义。预计将在未来几年进入到推广应用阶段，光存储介质技术进入由市场需求驱动的新的技术发展周期。

④在新的技术周期中，我国光存储介质技术发展迎来机遇和挑战

我国光存储介质技术经历了从引进吸收到国产替代再到自主创新的发展历程。CD/DVD 时代我国从零开始起步发展，通过购入海外设备生产线等方式引进生产，并逐步实现生产设备的国产化，但基础技术专利、底层编码策略基本都掌握在海外厂商手中。进入 BD 时代，国内大陆企业掌握了包括自主的记录材料配方及制备方法、底层编码策略，初步具备了相对自主可控的能力，但在国际标准规格及其背后的技术专利方面仍缺乏话语权。2020 年公司的 100G 产线安装完成进入调试阶段，实现国内光存储大容量的自主技术蓝光光盘的突破，但是离国际同行的 300G 和 500G 蓝光光盘的生产能力还存在差距。

伴随着全息光存储技术的演进发展，国内企业迎来了与海外厂商齐头并进的发展机遇，如果能在全息光存储技术发展时代参与规格标准制定并贡献技术专利，将极大提升国内厂商在国际光存储领域的行业话语权。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术是由光存储介质技术、硬件设备技术和软件技术有机组成的蓝光数据存储系统技术。基于该技术，公司为用户提供安全可靠、长期、绿色节能、低成本的数据存储产品服务。公司的光存储介质、设备、解决方案业务的收入均基于此系统技术开展，构成核心技术收入。

公司是国家级高新技术企业，拥有国家级“蓝光检测实验室”和“广东省蓝光存储工程技术中心”，报告期内，公司新增各项专利 42 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 32 项、外观专利 9 项）、各项软件著作权 18 项。

截至报告期末，公司拥有各项专利 55 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 39 项、外观专利 9 项），各项软件著作权 97 项，累计参与 3 项国家标准、4 项行业标准和 1 项地方标准的编制工作，目前正在积极参与《磁光混合存储系统通用规范》、《公安视频监控视音频存储技术要求和测试规范》、《分布式存储技术要求和测试方法》、《盘阵列技术要求和测评方法》、《备份存储备份技术及测试方法》、《区块链分布式存储系统通用规范》等国家、部委、团体标准的制定。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增各项软件著作权 18 项、各项专利 42 项，具体情况如下：

序	软件名称及版本号	登记号	证书号
---	----------	-----	-----

号			
1	运维服务管理平台 V1.0	2020SR0117605	软著登字第 4996301 号
2	紫晶家庭云软件 V1.0	2020SR0771302	软著登字第 5649998 号
3	摆渡机底层管理系统 V1.0	2020SR1556499	软著登字第 6357916 号
4	多线程文件迁移工具软件 V1.0	2020SR1556943	软著登字第 6357915 号
5	光盘摆渡机数据库同步软件 V1.0	2020SR1556911	软著登字第 6357883 号
6	紫晶存储软件平台 V1.0	2020SR0442843	软著登字第 5321539 号
7	紫晶存储管理软件 V1.0	2020SR0505559	软著登字第 5384255 号
8	紫晶文件存储软件 V1.0	2020SR0505568	软著登字第 5384264 号
9	紫晶文件迁移软件 V1.0	2020SR0505574	软著登字第 5384270 号
10	紫晶文件备份软件 V1.0	2020SR0506207	软著登字第 5384903 号
11	摆渡机管理软件 V1.0	2020SR1075205	软著登字第 5953901 号
12	光盘检测仪管理软件 V1.0	2020SR1505701	软著登字第 6306673 号
13	AME 存储管理平台_后台硬件设备管理软件 V1.0	2020SR1556881	软著登字第 6357853 号
14	分布式文件系统数据备份工具软件 V1.0	2020SR1556882	软著登字第 6357854 号
15	ZL 系列产品光盘单盘可读 RAID 算法开发软件 V1.0	2020SR1630309	软著登字第 6431281 号
16	智慧新警务·涉案档案大数据平台 V1.0	2020SR1632440	软著登字第 6433412 号
17	光储存分布式文件系统管理工具软件 V1.0	2020SR1555648	软著登字第 6356620 号
18	数据生命周期管理工具软件 V1.0	2020SR1555647	软著登字第 6356619 号
序号	专利技术名称	专利类型	专利号/登记号
1	一种用于光盘数据存储的冗余恢复码纠错方法	发明专利	ZL201810211186.3
2	一种轮盘式光盘匣	实用新型专利	ZL201921348177.5
3	一种拨盘装置	实用新型专利	201921905530.5
4	一种检测碟片数量的装置	实用新型专利	201921781751.6
5	一种计算碟片数量的装置	实用新型专利	201921781755.4
6	一种读写双面光盘的光驱组及装置	实用新型专利	201922498882.X
7	一种 B 网光驱防弹出机构	实用新型专利	201922440245.7
8	一种光盘防粘接机构	实用新型专利	201922450974.0
9	一种单臂结构的全息数据存储装置	实用新型专利	201922474703.9
10	一种检测光盘进出的存储装置	实用新型专利	202020021750.8
11	一种光盘库散热系统	实用新型专利	202020088637.1
12	一种准确定位的光盘存储装置	实用新型专利	202020147950.8
13	一种准确定位的光盘机械手及存储装置	实用新型	202020203361.7
14	一种光盘机械手及存储装置	实用新型	201922499079.8
15	一种便于维护的存盘器及光盘存储装置	实用新型	201922498887.2
16	一种光驱支架及光盘存储装置	实用新型	201922497205.6
17	一种竖直排列的光盘阵列的光盘库	实用新型	201922499012.4
18	一种光盘抓取装置	实用新型	201922450830.5
19	一种易于散热的转盘式光盘库	实用新型	202020450839.6
20	一种光驱托盘弹出机构及光驱	实用新型	201922450902.6
21	一种用于光盘机械手的推杆结构及光盘匣	实用新型	201922500703.1

22	一种光盘离线盒	实用新型	202020342927.4
23	一种增加存储容量的全息复用记录装置	实用新型	201922483281.1
24	一种盘式全息存储介质的复用记录再现装置	实用新型	201922485102.8
25	一种双面同时记录读取的全息存储装置	实用新型	201922474730.6
26	一种盘式全息存储介质中全息图的定位装置及存储介质	实用新型	202020138577.X
27	一种卡式全息存储介质中全息图的定位装置及存储介质	实用新型	202020138576.5
28	一种反射式的全息光存储装置	实用新型	202020138945.0
29	一种多盘存储的存盘器及光盘存储装置	实用新型	201922498998.3
30	一种光存储介质覆盖树脂脱泡循环系统	实用新型	202020267054.5
31	一种高速并行再现的全息光盘读取装置和记录/再现装置	实用新型	202020146864.5
32	一种基于角度-移位复用的全息存储装置及存储介质	实用新型	202020138550.0
33	一种光盘摆渡装置	实用新型	202020445191.3
34	智能云存储服务器 (Photoegg)	外观专利	201930556284.6
35	文件存储式边缘计算盒 (记忆盒)	外观专利	201930135964.0
36	机械手	外观专利	202030140540.6
37	光存储器 (高速)	外观专利	202030141245.2
38	光存储器 (大容量)	外观专利	202030141225.5
39	数据交换设备	外观专利	202030140525.1
40	光盘存储盒 (离线)	外观专利	202030141241.4
41	光盘搁置架	外观专利	202030140551.4
42	电路板 (PHOTOEGG)	外观专利	202030383626.1

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	19	1	48	7
实用新型专利	24	32	51	39
外观设计专利	11	9	11	9
软件著作权	18	18	97	97
其他	0	0	0	0
合计	72	60	207	152

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	81,066,322.94	48,989,875.93	65.48
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	81,066,322.94	48,989,875.93	65.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.41	9.49	增加 4.92 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

2020 年研发费用较上年同期增长 65.48%，主要系公司持续加大大容量存储介质、硬件、软件、全息存储技术等研发投入，包括新设研发机构引入高端人才以及与外部机构合作研发等，导致研发材料费、职工薪酬、租赁费等分别增长较大，导致整体研发费用同比上涨较大。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
RD01	大容量高速蓝光存储介质开发	3,800.00	848.12	1,798.92	2020年12月提交第一批能6x刻录并可以播放的介质给HLDS适配专业光驱刻录策略；2021年3月，HLDS提供第一版针对公司盘片优化的光驱固件；2021年4月使用调优后材料做样品，测试结果显示：表面缺陷还需要优化、膜层结构还需要优化、刻录后RSER还需要优化，确保质量更稳定；预计2021年5月再送进一步优化后的样品给HLDS适配。	持续产业化研发，实现大规模量产	国际一流	存储介质核心技术主要包括关键基础材料（数据记录介质材料）、底层编码策略、核心生产技术，保证大容量高速蓝光存储介质顺利投产并推进产业化应用
RD02	大容量蓝光光盘光学树脂涂层工艺研发	4,500.00	46.88	46.88	已完成对大容量光存储介质涂胶工艺段重新设计及论证。	开发适用于大容量光存储介质所需要的光学树脂干燥工艺，满足存档光盘对于长寿命的需要	国内先进	应用于各种大容量高可靠长寿命光存储介质生产
RD03	天河（UNIVERSE）全息存储刻录技术研发（注1）	1,000.00	303.06	1,046.40	全息存储刻录核心技术研发项目完成了同轴全息光存储原理演示样机研制，包括全息光盘读写装置、全息数据页复用技术、位移控制系统等功能。	全息光存储技术是下一代光存储的一种突破性技术，通过全息技术（在同一个地方叠加多组图像数据）达到提升存储密度的目的，具有高存储容量、高存储密度、高信息存储冗余度和超快存取速度等优点，进一步提高光存储的容量，并将全息技术在实验室的验证转化	国际先进	广泛应用于大数据时代海量数据的安全、长期、有效的存储需求

						为产业化的成果。		
RD04	尼布拉 (LIBRA) 4U 大容量光存储器高速自动化系统研发	440.00	61.85	168.85	尼布拉大容量光存储器高速自动化系统, 第三版样机集成调试测试完成, 符合产品设计要求。后期将对对接专用吸入式光驱。	研发一种新的产品型号, 适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求;	国际先进	既应用于近线数据对快速响应的应用场景, 也应用于冷数据长期、有效、安全的数据存储需求的场景
RD05	蓝光存储专业光驱系统开发	406.00	68.77	365.99	反面光驱研发已完成, 已量产使用。双面光驱测试改善中。光驱和光盘组合测试, 已完成 BDR 系列和多种光盘的组合配置测试, 对 BDx 系列光驱和大容量光盘的兼容测试进行中。尼布拉大容量定制光驱新版升级技术方案已定, 商务协商中。	研发定制一种新的适配公司光存储设备使用的光驱硬件, 丰富公司的产品配件类型, 优化产品设备的性能。	国内领先	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的场景
RD06	家用个人光存储设备产品研发	420.00	414.38	681.82	产品完成第一次 200pcs 小批量试产, 完成移动运营商产品测试, 完成安卓和 IOS V1.0.4 上架发布。	研发升级一种面向消费级市场的数据存储类智能家居产品, 该产品基于光存储技术为核心, 提供家庭影像的智能整理备份、共享和永久性保存等服务, 和云厂商对接可以接入国内云存储服务。	国内领先	应用于个人信息存储; 提供家庭影像的智能整理备份、共享和永久性保存等服务, 和云厂商对接后也可以接入国内云存储服务。
RD07	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储专用条带式冗余校验算法研	100.00	23.67	74.36	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储专用条带式冗余校验算法开发完成, 降低数据传输错误率。提升冗余校验算法可靠性。降低大数据的漏检	研究一种大数据光存储专用条带式冗余校验算法, 降低信息在存储或传送过程中连续出现的多位错误代码, 提高存储及	国际先进	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的

	究				率。降低信息在存储或传送过程中连续出现的多位错误代码。	读写速率，降低大数据的漏检率。		场景
RD08	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储分布式集群系统研发	400.00	48.50	73.48	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储分布式集群系统已完成对象代理节点的开发与实现, 正在进行分布式集群负载均衡研发可提高单位时间内执行的任务数来提升效率; 提高数据的可靠性; 降低数据库存储压力。	研究一种大数据光存储分布式集群系统, 通过提高单位时间内执行的任务数来提升效率, 提高数据的可靠性和存储容量, 降低数据库存储压力。研发一套完整的分布式集群解决方案, 用于管理复杂的异构环境, 实现不同硬件设备、软件系统、网络环境及数据库系统之间的完整集成。	国际先进	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的场景
RD09	智慧城市视频存储系统研发	1,010.00	52.73	676.29	智慧城市数据离线系统及通用视频数据存储平台已完成, 可以节省数据存储建设成本, 同时也节省了高标准机房的运行成本。离线柜能满足用户长时间内的数据增长需求, 提高存储设备的可扩展性。光盘库的能耗比较低, 放在离线库中的光盘基本没有能耗, 有助于降低数据中心单位能耗, 实现节能减排。正在进行视频结构化存储系统研发, 解决 SVAC 协议视频转码和结构化工作。	基于智慧城市领域的视频数据存储细分市场的需求, 在前期的智慧城市应用研发基础上, 研发一种基于大数据处理平台的视频存储系统, 该产品以数据处理为核心, 提供智慧应用管理、数据关联分析和数据深度挖掘、展示和扩展等服务, 同时也提供针对现场数据存储分析以及用户行为记录等功能。	国内一流	应用于智慧城市领域的对存储数据进行数据管理、数据分析等
RD10	摆渡机 MBD 系列系统研发	598.00	268.46	855.25	该项目软件方面已完成摆渡机底层及基础软件的功能, 完成数据同步第三方接口功能。具备文件摆渡、数据库摆渡、自定义摆渡、防病毒、数据完整性校验等功能。摆渡机产品 MBD50 已经进入小批量量产阶段。	基于数据安全的市场需求, 研发升级一种可供客户不同网域之间进行数据安全摆渡交换的产品, 可面向高安全数据传输场合, 实现网络完全隔离情况下的数据自动交换, 以满足不同级别密网的数据交换需求。	国内一流	应用于在不同网域间数据安全交换需求的场景。

						该设备在物理隔离的内外网之间以光盘为载体传递数据，具备文件摆渡、数据库摆渡、自定义摆渡、防病毒、数据完整性校验等功能。		
RD11	EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备研发	682.00	665.14	781.38	EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备原型机已制作完成，正在进行软件适配工作。	丰富产品型号，对环境要求的依赖性降低，可适用于客户不同的应用场景甚至恶劣的环境。提高产品可靠性，降低成本。	国际先进	针对大数据中心应用于有冷数据长期、有效、安全、存储需求的场景。
RD12	AK 光存储系统研发	835.00	976.37	1,092.01	已经完成了国产化硬件平台上，光存储软件及硬件模块开发及测试工作和光盘检测仪硬件开发工作。	针对国产化软硬件平台，海量数据存储应用而设计的大规模开放架构集群文件系统，为应用提供全局统一的文件系统映像和完全 POSIX 兼容的 API 接口。开发相关模块，实现在高安全数据网络传输网络完全隔离情况下的数据完整、安全、自动交换等的国产替代新产品，应用于在不同网域间数据安全交换需求的场景。	国内领先	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的场景和内外网数据交互的场景
RD13	全息光存储关键技术研究和产品开发	7,000.00	772.54	839.45	全息光存储正在进行全息光盘多层结构设计；光机光路设计；搭建全息光路的测试系统；开发高精度伺服定位系统；测试了部分全息材料的衍射效率以及角度选择性。已完成从金属镍盘到 PC 基片 8um-4um-2um 复制工艺的探索，实验结果满足设计要求。	全息光存储技术是下一代光存储的一种突破性技术，通过全息技术（在同一个地方叠加多组图像数据）达到提升存储密度的目的，具有高存储容量、高存储密度、高信息存储冗余度和超快存取速度等优点，进一步提高光存储的容量，突破传统光存储二维记录、一维读	国际先进	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的场景

						写的理论极限,探索超高密度、超快传输、超长寿命全息光存储新方法,新技术、新产品的长效存储系统。		
RD14	飞腾平台磁光电融合存储系统研发项目	6,510.00	1,576.68	1,576.68	光存储采用国产 CPU 主控板代替 PLC 控制器研发项目方案已完成大部分设计,即将进行测试。国产 CPU ZL2520 光存储产品完成硬件开发和软件集成测试。国产 CPU ZL1080 光存储产品完成 3D 设计,即将安排打样。	自主可控磁光电一体融合存储系统研发,实现自主可控的同时,降低成本。研发高速光存储自动化系统,适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求。满足多样化的基于不同维度的权限管理需求;提高数据的安全性、完整性;提高系统的可靠性、可用性与扩展性。提高非结构化数据存储的可靠性,可动态增加存储节点,不断扩展系统。提供多样性的接口服务,方便对接及使用。此外,还可以配置多种存储策略,保证非结构化数据安全、可靠。	国际先进	应用于增强设备动作逻辑控制场景,近线数据对快速响应的应用场景,冷数据长期、有效、安全的数据存储需求的场景,数据安全访问场景,
合计	/	27,701.00	6,127.15	10,077.76	/	/	/	/

情况说明
无。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	106	75
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	32.52	33.48
研发人员薪酬合计	1,810.11	1,135.62
研发人员平均薪酬	20.00	19.75

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
大专以下	12	11.32
大专	16	15.09
本科	65	61.32
硕士	10	9.43
博士	3	2.83
合计	106	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁以下	8	7.55
25(含)-35岁	69	65.09
35(含)-45岁	17	16.04
45岁及以上	12	11.32
合计	106	100.00

注:公司研发人员平均薪酬的计算公式为:研发人员平均薪酬=年度研发费用人员薪酬*2/(年末研发人员+年初研发人员)

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之三、报告期内主要经营情况之(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 10,837,152.10(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.39%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司通过自主创新及抢先发展布局,已积累了底层光存储核心技术相对自主可控的民族光存储厂商优势等竞争优势,为公司把握数据爆发式增长背景下的行业历史性发展机遇奠定基础。

1、底层光存储核心技术相对自主可控的民族光存储厂商优势

光存储介质技术是蓝光数据存储系统的底层核心技术,是开拓政务等具备自主可控需求的终端应用领域的战略性资源,也是取得系统集成商、第三方数据中心运营商、电信运营商市场地位认可并建立战略合作的基础性资源,同时也是承担国家技术攻关以及参与行业标准制定,巩固行业地位的重要性资源。基于对光存储介质技术的深刻理解和掌握,可以对蓝光数据存储系统进行针对性的优化研发及设计,提供更具性能优势的产品服务。

公司是唯一入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”的光存储上游材料、生产设备制造和光存储制造企业，且大数据安全云存储技术项目同步入选示范项目；底层光存储介质中的“数据记录关键镀膜（合金）材料”中标工信部“2018年工业强基工程”，以研发突破高性能数据光存储无机记录层材料和反射层材料的关键配方和生产工艺，实现自主知识产权；是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业（全球仅九家），是拥有底层光存储核心技术相对自主可控的民族光存储厂商；在已连续举办十四届的“2018中国存储与数据峰会”中，公司的光存储介质荣获2018年度存储介质产品应用金奖；公司作为唯一一家企业单位共同申报的“同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究”项目顺利入选科技部国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项。与国内其他存储企业相比，公司是底层光存储核心技术相对自主可控的民族光存储厂商，可以为发展和完善自主可控的蓝光数据存储系统技术提供最底层的技术基础，同时相对自主可控的光存储也成为公司开拓政府等对自主可控需求较高终端应用领域的战略性资源，具备显著的竞争优势。

2、技术体系及创新实力优势

（1）光存储技术体系优势

公司以光存储介质为切入点，通过持续技术研发创新，构筑了融合介质技术、设备硬件技术及软件技术的蓝光数据存储系统。截至报告期末，公司拥有各项专利55项（其中发明专利7项，实用新型专利39项、外观专利9项），各项软件著作权97项，累计参与3项国家标准、4项行业标准和1项地方标准的编制工作，积极参与《磁光混合存储系统通用规范》、《公安视频监控视音频存储技术要求和测试规范》、《分布式存储技术要求和测试方法》、《盘阵列技术要求和测评方法》、《备份存储备份技术及测试方法》、《区块链分布式存储系统通用规范》等国家、部委、团体标准的制定。

公司的光存储技术体系实力也得到了主管部门的认可，2018年12月，工信部办公厅公布“2018年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目名单”，公司为“存储器一条龙应用计划示范企业”中光存储上游材料、生产设备制造、光存储制造领域的唯一入选企业，且大数据安全云存储技术项目同步入选“存储器一条龙应用计划示范项目”，具备显著的竞争优势。

（2）持续研发迭代的创新实力优势

公司是国家级高新技术企业，拥有国家级“蓝光检测实验室”和“广东省蓝光存储工程技术中心”，经过长期的自主研发积累，形成了持续研发迭代创新能力，截至报告期末，公司技术研发人员数量占公司总人数比例32.52%，形成了以技术研发创新为核心驱动力的企业组织经营模式。公司坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的研发方针，坚持需求导向和产业化方向，以全球产业视野谋划和推动产品技术创新，紧跟行业前沿技术，紧扣国家信息安全自主可控需求，构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

信息技术行业技术更新速度快，下游需求也具有差异化、定制化特点，公司依托持续技术研发创新能力，为实现关键技术的重大突破，不断迭代光存储产品服务，不断巩固并提升公司的核心竞争力提供驱动力，同时有助于高效、快捷地响应下游客户的定制化、专业化需求，扩大技术影响和业务空间，为客户提供更广泛深入的解决方案，具备显著的竞争优势。

3、全产业链产品服务优势

公司以市场需求为导向，把握光存储企业级市场应用发展的机遇，逐步形成了全产业链产品服务，涵盖光存储介质、设备和解决方案。公司下游客户需求类型广泛，客户类型包括第三方数据中心运营商、电信运营商、系统集成商、终端客户以及贸易商等，公司依托全产业链产品服务，可以灵活满足不同类型客户的需求，为大客户提供一站式的产品服务，同时获取更高的产品利润，具备显著的竞争优势。

4、先发优势

公司以光存储介质为切入点，发展光存储设备以及解决方案，是业界少数从最底层光存储介质技术发展起步，沿着“介质-设备-解决方案-服务”技术及产业化发展路径，形成全产业链产品技术的光存储科技企业，具备明显的先发优势。与同行业及潜在进入者相比，公司依托先发优势，可以抢先积累客户群体和项目经验，树立行业品牌并搭建营销网络，实现产品服务快速渗透推广，具有明显的先发优势。

（1）客户群体及项目经验积累先发优势

伴随光存储企业级市场应用发展，公司企业级市场的客户群体数量日益壮大，客户结构持续优化，大客户数量稳步增加，为公司保持业务规模的高速增长奠定坚实基础。

伴随着业务规模增长、客户开拓积累，在全国各区域各行业逐步积累沉淀了一批标杆项目，涵盖绿色数据中心应用和行业应用（政务、金融、医疗、互联网、档案、教育、能源）等数据存储应用，并不断扩展用户群。在开拓新客户的过程中，始终以客户为中心，依托丰富的项目经验优势，根据不同行业用户的痛点和需求，提供全面解决方案，持续创造用户价值，公司光存储产品和应用服务的市场推广步伐日益加快，竞争领先优势日益显著。

（2）品牌树立和营销网络搭建先发优势

公司紧扣信息安全，将品牌内涵定义为赋能中国存储，致力于通过自主可控的光存储技术带来更安全、更高效的数据存储方式，为数据安全保驾护航。伴随着公司产品服务的应用发展以及数据冷热分层存储的普及推广，光存储在企业级市场的应用加快渗透。公司作为光存储科技企业，凭借全产业链竞争优势和相对自主可控的科技创新实力，品牌知名度日益提升。

依托品牌影响力的提升，公司开展以重点行业应用和重点区域深耕的市场开拓策略。以华南市场为核心，同时进行全国性战略布局，相继在北京、上海、深圳、成都成立分支机构，组建优秀的销售团队，覆盖服务客户的售前、售中和售后，深耕区域市场，与合作伙伴携手打造产业生态链，加快数据灾备中心落地及行业用户的拓展。各地销售呈良好态势，区域市场覆盖京津冀及华东地区，形成南北联动、辐射全国的市场营销格局。

在国家各项产业政策的推动下，光存储企业级市场蓬勃发展，公司把握产业机遇，依托在业内率先打造的品牌及市场营销优势，公司具有显著的竞争优势。

5、经营团队优势

公司创始人郑穆先生和罗铁威先生深耕光存储行业二十余年，亲历我国光存储行业国产化发展历程，是我国少数几位光存储产业化领域的技术型领军人物。秉承着推进蓝光存储技术国产应用的发展目标，2010年以来二人共同创立公司并形成紧密合作的关系，共同推进并引领我国蓝光存储技术的产业化应用发展，同时把握大数据时代光存储在企业级智能分层存储的应用机遇，引进行业内各领域优秀人才打造专业化、梯队化的科技创新型导向人才体系，带领公司实现产品服务的升级拓展。

在两位公司创始人的共同带领下，公司聚合了一批扎根光存储行业近二十年的专业人员组成了骨干技术研发团队和经营管理团队，形成了一支深刻洞察全球行业技术发展趋势，具有自主创新实力的技术研发团队和一支对行业发展具有深刻理解，相互之间配合紧密、合作稳定的经营管理团队，成为公司继续向下一代光存储技术自主创新迈进，赋能中国存储，持续引领光存储行业领先发展的坚实基础，具有显著的竞争优势。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受新冠疫情等因素影响，报告期内公司部分客户项目落地有所延后，收入增长不及预期。同时，公司为夯实长远发展基础，依托上市资本助力，于报告期内大幅加大中长期的研发投入布局，并深化中长期的销售网络布局，研发费用、销售费用等增加较大，导致本年度利润有所下滑。2020年公司实现营业收入为5.63亿元，较去年同期增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，较去年同期下降24.71%；经营活动产生的现金流净额为1.56亿元，较上年同期增长320.29%。

公司实现营业收入5.63亿元，较去年同期增长8.97%，保持稳中略增的态势，其中第三方数据中心客户收入约3.79亿元，同比下降约10.26%，行业客户收入约1.81亿元，同比增长约100.87%。收入增长主要系非数据中心的行业客户收入增长所致，经过数年来持续地市场开拓以及标杆项目经验积累，本年度公司光存储产品在各行业级领域的应用迎来释放，教育科研、政务、公检法、运营商等领域销售收入较上年增长分别为319.08%、273.18%、240.02%、97.56%；同时在卫星遥感、工业互联网、交通、个人存储等领域也实现了销售突破。第三方数据中心客户收入略有下降主要系公司第三方数据中心客户终端用户主要为政府，用于政务信息化数据灾备服务等，普遍具有项目金额大、实施周期长等特点，根据历史经验这类项目通常在上半年确认合作，并在下半年特别是第四季度交付实施。受新冠疫情影响，2020年上半年启动项目洽谈时间较晚，导致业务开拓四季度项目落地数量及金额同比有所减少所致。此外，公司基于前期市场经验，在2020年下半年对政府灾备中心业务的开拓模式进行优化，以现金流安全管控为导向，提升对数据中心类合作项目的主动筛选力度，部分项目开发思路从提供设备向存储服务转变，计划加大自持资产端投入，该服务模式拉长了项目落地实施周期，相应影响了2020年下半年包括第四季度的业务收入。

公司归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，较上年同期下降分别24.71%，主要系公司收入规模增长幅度较小，公司在报告期内为市场开拓、技术研发等加大投入，三项费用增幅较大所致。报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用分别为3,385万元、3,007万元、8,107万元，较上年同期增长幅度分别为60.88%、25.27%、65.48%，合计同比增加金额约为5,095万元，公司三项费用的增长主要系：（1）人员增长导致薪酬增加所致，报告期内公司人员规模从224人增长至326人，同比增加约46%；（2）公司对光存储软件平台全面升级，整体研发费用大幅增长；（3）公司在北京、成都、深圳等地成立子公司，设立展厅加强业务推广，加大各地数据中心业务的业务机会接洽，导致销售费用大幅增长。

公司经营活动产生的现金流净额为1.56亿元，较上年同期增长320.29%，主要系公司销售回款增加所致，报告期内公司销售商品及提供劳务收到现金6.73亿元，同比增长120.02%。

报告期内重点工作回顾如下：

1、技术研发投入方面

报告期内，公司全年研发投入费用为8,107万元，同比增长65.48%，新增专利42项，其中发明专利1项、实用新型专利32项、外观专利9项；各项软件著作权18项，全资子公司梅州晶铠科技有限公司于2020年获得高新技术企业认证通过。公司成功申报广东省省级企业技术中心，并获得广东省工业和信息化厅批准，积极参与国家和各行业的标准制定工作，为推广光存储技术奠定了基础，目前正在参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。

光存储介质生产方面，报告期内，公司采购的两条100G蓝光光盘生产线设备已经安装完毕，处于调试和良率爬升阶段，试产光盘样品已经和光驱厂商完成第一阶段测试，后续公司还需优化产线提升良率，并完成产品认证。100G蓝光光盘生产线的光盘生产材料配方是依据公司自有介质研发成果实现，试产成功奠定了公司在国内光存储行业的地位。报告期内，公司还采购了一条200G蓝光光盘生产线，截至报告出具日，上述200G蓝光光盘生产线还处于安装阶段。

企业级蓝光光存储方面，报告期内，公司升级和开发多款企业级光存储软硬件产品，包括AMESP光存储管理平台软件，重构了整个软件架构，实现了光存储的集群化管理、大规模横向扩展、纵向扩展、基于策略的自动存储分层功能、RAID功能、等保安全管理等功能特性，AMEBK光存储文件备份工具，AMEMT光存储文件迁移软件，光盘摆渡机，光盘检测仪等产品。根据市场需求重点开发多个基于光存储设备的行业新产品—行业一体机系列，应用行业包括：公安、医疗、金融、档案等。

随着光存储行业迈入新的产业发展周期，全息光存储技术被视为下一代光存储介质技术，而公司依靠自身行业经验和研发实力，正积极布局全息光存储技术的研发。报告期，公司积极参与国家科技部等开展产学研科技全息研究项目和广东省全息光存储研究项目，成立日本紫晶全资子公司，引进国际高端人才，助力全息光存储技术的研究的发展，**截至报告期末，公司已获得全息存储相关专利申请受理 18 项（不含已取得专利证书），取得专利证书 9 项。**

家庭个人存储产品方面，公司家庭个人存储产品根据运营商客户要求，完成定制化研发任务，硬件产品完成研发并且完成运营商产品型号入库，本年度公司实现家庭个人存储产品的小批量交货。

2、市场营销和品牌建设方面

报告期内，公司坚持“重点行业+重点区域”的经营策略，发展数据中心客户同时积极开拓医疗、公检法、教育、金融、档案等重点行业客户，其中数据中心客户收入约 3.79 亿元，行业客户收入约 1.81 亿元，行业客户收入同比增长约 100.87%。收入增长主要系非数据中心的行业客户收入增长所致，经过数年来持续地市场开拓以及标杆项目经验积累，本年度公司光存储产品在各行业级领域的应用迎来释放，教育科研、政务、公检法、运营商等领域销售收入较上年增长分别为 319.08%、273.18%、240.02%、97.56%，同时公司在卫星遥感、工业互联网、交通、个人存储领域也实现了销售突破，公司客户结构进一步优化。

报告期内，公司与中国长城设立合资公司长城紫晶科技（北京）有限公司共同推动信息化产业基地、自主安全绿色数据中心的项目建设，长城紫晶和北京晶铠等公司全资子公司作为公司在北方地区的重要战略布局，和公司广州总部实现南北联动，形成全国市场布局。长城紫晶依托公司和中国长城的战略合作，在内蒙古和云南分别设立孙公司，未来将加强对当地政府数据灾备中心业务开拓，并且进一步切入政府信创市场业务。

随着新基建热潮，地方政府希望引入科技企业落户推动当地数字经济发展，公司也希望通过以数据存储业务推动数字政府建设，加快光存储产品的应用普及。报告期内，公司通过设立控股子公司赣州紫晶橙心数港科技有限公司，参股子公司湖南数莲紫宸信息科技有限公司、控股孙公司内蒙古长城计算机系统有限公司拓展地方政府灾备中心建设，还积极和四川、河南、云南山东等地方政府进行项目接洽工作。

报告期内，公司对品牌定位建设升级，定位为智慧中国大数据存储可靠的合作伙伴，通过优化公司的企业网站、公众号，在上海、深圳、北京、梅州、江西完成高科技多媒体展厅建设，展示公司的形象及产品服务，同时通过参加政府论坛和展会的形式，加大针对行业的品牌传播，有效地提升了公司的品牌影响力和光存储市场教育促进。公司以自主可控等技术优势屡获行业嘉奖，被评选为广东省电子政务协会的广东省电子政务技术应用支持联盟理事单位、灾备技术产业联盟的灾备技术产业联盟副理事长单位，公司解决方案以技术优势入选智慧法院十大解决方案之一。

3、员工队伍建设，建立人才梯队方面

公司通过不断完善人才梯队建设机制，定岗定责，建立人才评估模型，形成公司关键岗位的人才梯队；通过组织梯队建设，明确员工职位上升通道，激励人员的工作效率的提升；建立有效的培训体系，提高员工综合素质、提高生产效率和服务水平，提高工作绩效。报告期内，公司员工数量由 224 人增长到 326 人，团队结构更加全面。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、大容量光盘未来市场竞争风险

公司通过长期的技术研发投入，在大容量存储介质工艺研发上积累了一定的经验，研发团队形成了较好的自主创新能力，并提前部署下一代存储技术—全息技术，在全息产品产业化之前，鉴于国外竞争对手目前已拥有 300G 产品等的量产能力，同时也在向更大容量的量产进行技术研发

突破，公司在 100G、200G 产品量产上市后与竞争对手相比产品也仍存在技术差距，将继续面临市场竞争压力。

2、新技术周期下全息光存储技术研发及产业化的风险

随着企业级市场应用的发展，光存储行业也进入新的技术发展周期，从蓝光存储向下一代全息光存储技术创新发展，公司积极投入并开展相关研发工作。全息光存储技术于 2000 年左右即有相关理论及实验研究，但由于缺乏大容量存储应用需求场景，产业化发展一直较为缓慢。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升光存储容量的有效方式。考虑到全息光存储技术从实验研究到产业化应用还需要经历产品化研究、工艺研究、小批量生产、良率爬坡等阶段，需要持续的研发投入支撑，公司研究亦处于实验研究到产品化研究阶段，存在未能如期研发成功并实现产业化的风险。全息光存储技术作为公司储备的下一代光存储介质技术，如果未能如期研发成功，将影响到公司的光存储技术在未来与其他各类存储介质中竞争力的提升，将对公司带来不利影响。

3、核心技术人员流失的风险

光存储行业属于典型的技术和人才密集型行业，行业内厂商想要保持持久的竞争力，必须不断加大人才培养和人才引进力度。目前，与巨大的市场空间相比，专业光存储技术研发人员相对不足。目前，公司的项目定制化方案设计、产品技术研发创新和前沿科技攻关主要依托核心技术人员为骨干的研发团队，公司产品服务技术涉及面广、复杂程度高、研发难度大，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀，如果核心技术人员大量流失，将对公司经营造成重大不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、客户集中度高且主要客户波动的风险

报告期内，公司对前五大客户销售金额占营业收入比例 **50.46%**，尽管同比 2019 年占比 62.06% 减少了 **11.60%**，但占比仍在 50% 以上，客户集中度相对较高。集中度较高的原因主要系公司解决方案业务持续增长，由于单一客户解决方案需求具有阶段性、项目制特点，且项目金额较大所致。

公司业务的增长依托于老客户的持续采购以及新客户新项目的开拓，因此，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，或者公司新客户新项目开拓未能保持连续性，公司的营业收入增长将会受到影响。

2、应收账款账面金额较大及应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款账面金额为 61,931.74 万元，同比 2019 年年末增长了 0.17%。公司处于扩大市场规模和积累行业案例的发展期初期，为获取业务资源采取了较为宽松的应收账款信用政策，使得应收账款的增长速度较快，目前应收账款账面金额较高。考虑到下游客户中第三方数据中心运营商也大多是新进入到光存储行业的企业，系统集成商、贸易商等其他客户以中小型民营企业为主，如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，出现应收账款不能按期或无法回收的情况，可能会导致公司现金流紧张的风险。

3、经营活动现金流状况不佳的风险

报告期内，公司经营性现金流净额为 15,595.39 万元，同比 2019 年增长 320.29%，虽然本年度公司加强了应收账款的催收工作，经营性现金流净额有所增长，但是如果公司无法持续保证良好的销售回款，使得经营性现金流量与净利润的差异较大致使内生性经营现金流相对不佳，且公司经营活动现金流无法持续加快改善公司现金流状况可能存在重大不利变化，上述事项可能成为公司业务规模的持续增长的发展瓶颈。

4、主营业务的季节性波动风险

目前行业下游终端应用包括政务、金融、医疗、互联网、档案、教育、能源等领域，采购习惯依据单位计划，通常具有一定的季节性，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行采购和建设，因此每年的下半年易出现供需两旺的特点。由于终端应用需求具有季节性特点，使得光存储企业面对的第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商需求也会具有季节性特点。公司营业收入将呈现一定的季节性波动的风险，增加对公司生产经营管理水平的要求。

5、新冠肺炎疫情对公司生产经营的风险

2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内蔓延。目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情总体得到控制，但公司在项目推进、新产品落地、100G 产线安装调试及量产以及客户回款等方

面仍不同程度受到影响，且全球疫情防控压力仍不容乐观，疫情对全球宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续的影响具有不确定性，可能对公司业绩造成不利影响。

6、关于参股公司及其关联方相关客户应收账款回收的风险揭示

2019 年和 2020 年，公司主要客户中包括数莲紫宸、紫晶天众、北京中弘等参股公司或其关联方，其采购公司的设备及相关产品用于建设当地相关数据中心，并通过运营相关数据中心为政府、企业等最终用户提供数据存储服务并收取货款。实际业务执行过程中，上述参股公司或其关联方客户用于回款的资金来源主要为相关项目公司前期投入（包括股东投入和融资取得资金）以及运营服务收入。由于前述客户目前中标的政府服务项目需求容量未覆盖数据中心全部容量，其仍需不断开拓其他政府或企业客户，且运营服务收入存在周期较长等同业共性特点，如果其前期投入难以及时覆盖数据中心一次性投资支出，则可能存在达到约定付款期限但无法如期向公司支付货款的情形。

基于上述情况，提请投资者特别关注，由于公司主要客户中包括参股公司或其关联方等数据中心相关客户。上述客户未来存在市场开拓不利、经营状况不佳等风险，导致公司剩余应收账款无法如期收回，进而导致现金流紧张，对公司经营造成重大不利影响。请投资者结合公司所处的行业业务特点以及相关客户自身的经营模式特点，谨慎评估投资风险，并特别关注相关客户应收账款回收风险。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

1、新兴存储技术升级迭代的风险

目前较为成熟的存储技术主要有磁存储、电存储和光存储三大类，其中光存储由于具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等特点，适合冷数据存储，在海量数据存储时代迎来新的产业发展周期，是驱动公司报告期快速发展的源动力。伴随科技发展，存储行业也在持续探索新的存储技术，包括量子存储、基因存储等。如果新兴的存储技术实现应用突破，较光存储更适用于冷数据存储，且在综合性能方面优于光存储，则光存储技术的应用空间有可能被其他新兴存储技术升级迭代所挤占，失去新产业周期的发展源动力，将对公司产生较大不利影响。

2、新产业周期下光存储企业级市场发展不及预期的风险

随着近年来云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能的兴起和蓬勃发展，数据量爆发式增长，对数据进行冷热分层存储，实现低成本、高可靠性、长寿命、绿色节能的存储需求日益引起重视。光存储技术安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等特点，与磁存储、电存储技术形成优势互补，作为光磁电混合存储架构的一部分，光存储行业市场应用也从音像消费级市场向企业级市场发展渗透，迈入产业发展的新周期，并成为驱动公司发展的源动力。但从整个行业生命周期来看，光存储在各行业的推广应用目前仍处于发展期初期，由于用户的数据存储习惯等因素，光存储发展渗透的速度及广度可能存在不及预期的情况，并对公司的业绩成长速度及成长空间产生负面影响。

3、行业政策环境的变动风险

公司产品应用于数据的存储管理，政府部门相继出台了《促进大数据发展行动纲要》《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》等多项产业鼓励政策，促进行业的发展，驱动下游市场需求扩张。工信部通过将光存储纳入绿色数据中心先进适用技术、工业强基等方式对行业技术发展应用进行支持，成为行业的直接驱动力。同时，近年来政府部门出台了一系列措施大力支持自主可控产业发展，把握创新与发展的主动权，为行业发展提供了有利的政策环境同时，也为具有自主可控技术的光存储企业提供了市场机遇。未来，若国家有关政策支持力度减弱（例如 5G 商用进程放缓导致数据存储量需求增长放缓）或者发生不利变化（例如未继续将光存储纳入绿色数据中心先进适用技术、未再大力鼓励自主可控），将会对公司经营规模增长带来不利影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及政策调控的风险

近年来，我国宏观经济处于新旧增长动能切换阶段，经济增速总体呈现放缓态势，同时伴随金融去杠杆等政策调控，各行业资金面趋紧，政府部门、企事业单位的资金周转都不同程度受到影响。存储设施属于基础的信息技术设施，下游终端广泛应用于政府部门、企事业单位，由于宏

观经济波动，可能会影响下游终端需求的释放进度，导致市场需求增长放缓甚至出现下降，并且通过影响及时回款的方式影响到本行业的经营效率，对公司的经营周转产生不利影响。

2、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司被认定为高新技术企业、子公司晶铠科技属于软件企业，享受企业所得税优惠税率等税收优惠政策；公司销售自行开发生产的软件产品享受增值税即征即退优惠政策。根据国家现行的有关产业政策和税收政策以及公司的经营情况，晶铠科技享受的软件企业所得税税收优惠至 2020 年到期，晶铠科技已于 2020 年 12 月被认定为高新技术企业，2021 年起享受企业所得税优惠税率等税收优惠政策。如果公司及相关子公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、软件产品增值税即征即退等相关的税收优惠政策，公司未来税后经营业绩将受到较大不利的影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入为 5.63 亿元，较去年同期增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润为 1.04 亿元，较去年同期下降 24.71%；经营活动产生的现金流净额为 1.56 亿元，较上年同期增长 320.29%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	562,628,550.49	516,332,148.05	8.97
营业成本	300,172,083.77	246,604,991.06	21.72
销售费用	33,848,696.01	21,039,208.65	60.88
管理费用	30,066,290.99	24,000,831.96	25.27
研发费用	81,066,322.94	48,989,875.93	65.48
财务费用	-4,037,892.78	9,121,646.82	-144.27
经营活动产生的现金流量净额	155,953,855.54	37,106,350.45	320.29
投资活动产生的现金流量净额	-377,423,398.13	40,899,873.21	-1,022.80
筹资活动产生的现金流量净额	889,196,304.01	2,912,875.50	30,426.41

说明：

2020 年销售费用较上年同期增长 60.88%，主要系公司为把握行业发展投入额的窗口期，开拓光存储市场，加强品牌建设，参加各类行业展会、论坛等业务推广费用同比增长 89.28%，同时加大中长期销售布局投入，增设各分支机构，完成多个多媒体展厅建设等，引进各类人才，布局全国销售网络，销售费用折旧摊销、职工薪酬、租赁费分别增长 174.07%、49.41%、30.02%，导致整体销售费用增长较快。

2020 年管理费用较上年同期增长 25.27%，主要系公司增设分支机构及新增人员，导致租赁费、职工薪酬分别同比增长 92.72%、49.68%；紫晶大厦等在建工程转固、分子公司办公室装修验收摊销等导致折旧摊销同比增长 112.75%；导致整体管理费用同比增长。

2020 年研发费用较上年同期增长 65.48%，主要系公司主动加大中长期研发布局投入，通过新设研发机构、引入高端人才等方式加大大容量存储介质、硬件、软件、全息存储技术等研发投入，研发材料费、职工薪酬、租赁费等增长较大，导致整体研发费用同比上涨增幅较大。

2020 年财务费用较上年同期下降 144.27%，主要系公司本年度完成首次公开发行股票，随着募集资金到位，融资利息费用减少，银行存款利息收入增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 320.29%，主要系公司销售回款增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要系伴随募投项目实施，固定资产、在建工程等投入较大所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要系公司完成首次公开发行股票募集资金到账所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现主营业务收入 55,956.28 万元，同比增长 9.29%；主营业务成本 29,580.31 万元，同比增长 22.60%。详见以下分项说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
存储行业	559,562,750.70	295,803,144.76	47.14	9.29	22.60	减少 5.73 个百分点
合计	559,562,750.70	295,803,144.76	47.14	9.29	22.60	减少 5.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光存储产品设备	164,476,690.42	78,421,089.07	52.32	16.76	1.90	增加 6.95 个百分点
基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案	395,086,060.28	217,382,055.69	44.98	6.46	32.29	减少 10.74 个百分点
合计	559,562,750.70	295,803,144.76	47.14	9.29	22.60	减少 5.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	258,911,914.15	150,548,901.14	41.85	121.08	103.39	增加 5.05 个百分点
华北	99,564,765.46	69,685,130.30	30.01	-62.23	-33.21	减少 30.41 个百分点
华东	55,658,469.87	25,055,687.55	54.98	-34.95	-34.65	增加

						20.03 个百分点
华中	90,396,483.44	26,174,062.39	71.05	144.19	44.37	减少 0.21 个百分点
西南	44,982,384.54	14,570,930.52	67.61	65,950.08	40,092.73	增加 20.84 个百分点
东北	5,672,170.65	3,475,998.33	38.72	100.00	100.00	增加 38.72 个百分点
西北	102,654.88	46,827.88	54.38	-34.26	-51.10	增加 15.70 个百分点
境外	4,273,907.71	6,245,606.67	-46.13	-49.58	-1.22	减少 71.54 个百分点
合计	559,562,750.70	295,803,144.76	47.14	9.29	22.60	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

在行业方面，公司聚焦于光存储行业，不断拓宽细分应用领域，目前销售的产品覆盖光存储行业的数据中心、政务、金融、公检法、档案、教育、能源等领域，经过数年来持续地市场开拓以及标杆项目经验的积累，本年度公司光存储产品在各行业领域的应用迎来释放，公检法、政务、运营商、教育科研领域销售收入较上年增长分别为 319.08%、273.18%、240.02%、97.56%；同时在卫星遥感、工业互联、交通、个人存储领域实现了销售突破，个人存储方面的突破让公司的智能光存储产品的应用从企业级市场正式迈入个人消费级市场，拓宽销售领域。

在产品方面，公司销售的产品根据不同行业不同场景应用不同的需求提供相应的产品，包括光存储产品设备、基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案等，本年度，解决方案销售占主营收入的比例较大，产品收入结构与上年保持一致；公司销售光存储产品设备、解决方案在报告期内分别占主营收入比例分别为 29.39%、70.61%，分别同比上年增长 16.76%、6.46%，保持相对稳定增长势头。

在区域方面，公司以境内收入为主，境外收入占比较小。华南、华北、华中、华东为公司主要销售区域，2020 年四个主要区域销售收入较上年度有所波动，主要是由于各年度开发的项目波动，但总体较上年相比保持平稳，略有增长；公司报告期内同步布局西南、西北、东北市场，并于 2020 年实现突破，西南地区有较大幅度的增长；

境外销售收入下降及负毛利率主要系公司境外收入主要源于面向消费级音像市场销售 25G 蓝光光盘，受到 2020 年受疫情影响，公司光盘生产端开工有所延迟，同时销售端公司不再将 25G 蓝光光盘消费级音像市场作为主要发展方向，综合使得产销量下降较大，与此同时制造费用等相对固定，且班时制改变以及为量产大容量光盘做准备，扩招生产线员工，直接人工有所增长，前述因素综合导致光存储介质的单位成本上升，毛利率下降。

（一）光存储产品设备毛利率变动分析

2020 年，公司光存储产品设备主要包括企业级光存储设备、消费级光存储介质、消费级光存储设备、信创产品等类型，且以企业级光存储设备为主。

公司光存储产品设备毛利率的变动主要与细分产品的毛利率变动及收入构成结构变动相关。2020 年毛利率提升，主要系 ZL2520 系列产品毛利率提升以及毛利率较高的 ZL6120 系列产品占比提升综合所致，具体分析如下：

（1）ZL2520 系列产品毛利率提升

从公司光存储产品设备分类别和型号的毛利率变化来看，毛利率变动较大的产品型号主要包括消费级光存储介质、MHL 系列和 ZL2520 系列。其中消费级光存储介质毛利率下降主要系公司自产 25G 光存储介质产量下降、设备折旧等成本相对固定导致其单位成本增加；MHL 系列光存储设

备毛利率降低主要系 2020 年公司适当降低销售价格所致；ZL2520 系列光存储设备毛利率升高主要系 2019 年公司该产品处于市场开拓期，对于部分特定大客户应用于特定项目（主要应用于京东云项目）的产品给与一定价格优惠，2020 年销售策略回调，其整体单价略有升高所致。除上述个别产品型号毛利率出现一定幅度的波动外，其余产品毛利率变化不大。

（2）毛利率相对较高的 ZL6120 系列产品占比提升

公司 2019 年和 2020 年占光存储产品设备业务收入占比 10% 以上的具体类别型号的毛利率贡献情况分析如下表所示：

单位：万元

类别	具体型号	2020 年度				2019 年度			
		营业收入	占比	毛利率	毛利率贡献	营业收入	占比	毛利率	毛利率贡献
企业级光存储设备	ZL6120 系列	10,186.52	61.93%	64.95%	40.22%	1,991.53	14.14%	64.19%	9.07%
	ZL2520 系列	3,427.92	20.84%	53.54%	11.16%	7,928.29	56.28%	43.64%	24.56%
	BD 系列	139.24	0.85%	36.45%	0.31%	1,464.59	10.40%	41.57%	4.32%
消费级光存储介质	-	518.89	3.15%	-56.40%	-1.78%	1,561.20	11.08%	21.26%	2.36%
小计		14,272.57	86.78%	57.52%	49.91%	12,945.61	91.90%	43.87%	40.31%
合计	-	16,447.67	100.00%	52.32%	52.32%	14,087.22	100%	45.37%	45.37%

从收入构成结构上看，2019 和 2020 年度，公司光存储产品设备业务以企业级光存储设备为主，其中又以 ZL6120 系列和 ZL2520 系列为主，上述两个型号产品的收入占光存储产品设备业务收入的占比分别为 70.42% 和 82.77%，是公司光存储产品设备业务收入的主要来源。

其中 2019 年，公司光存储产品设备业务以毛利率相对较低的 ZL2520 系列为主，2020 年，公司光存储产品设备业务以毛利率相对较高的 ZL6120 系列为主，随着上述收入结构变动，上述两个产品的毛利率贡献从 2019 年的 33.63% 提升至 2020 年的 51.38%，是 2020 年公司光存储产品设备业务毛利率增长的主要原因。

综上，公司光存储产品设备业务 2020 年毛利率较 2019 年增长 6.95%，主要系 ZL2520 系列产品毛利率提升以及毛利率相对较高的 ZL6120 系列产品占比提升综合所致。

（二）基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案毛利率变动分析

公司解决方案业务直接材料包括领用的光存储设备中的直接材料和外购的信息技术及网络设备等硬件、定制化行业应用软件、集成服务，由于上述外购产品服务公司未进行生产加工，仅进行集成后对外提供，营业成本主要为直接材料。

1、解决方案业务具体构成明细的毛利率变动情况

公司解决方案是根据项目需求场景的应用确定项目所需的产品配置，产品配置包括自产设备及软件、外采的配套网络设备及定制化行业应用软件、光盘等，配置不同，其直接材料构成的平均价格差异较大。

2019 年和 2020 年相比，公司解决方案业务中光存储设备的毛利率分别为 68.97% 和 67.60%，变动幅度相对较小；外采的设备、软件和服务毛利率分别为 14.38% 和 9.27%，其毛利率下降主要系解决方案业务具有定制化特性，不同项目外采产品及服务的定价存在一定差异，上述毛利率变动范围在合理区间内。

2、自产设备及软件、外采设备及软件的各自占比情况

公司解决方案业务主要由自产的光存储设备和外采的信息技术及网络设备等硬件、定制化行业应用软件、集成服务构成，其中自产光存储设备毛利率较高，外采的设备、软件和服务毛利率相对较低，故公司解决方案业务毛利率与解决方案业务细分产品类别的结构紧密相关，自产光存储设备占比越高，解决方案业务整体毛利率也越高。

2020 年度公司解决方案业务综合毛利率下降，主要系解决方案业务明细构成中，自产光存储设备收入占比下降，外采产品和服务的收入占比提升所致，其中自产光存储设备收入占比由 2019 年的 75.35% 下降至 2020 年的 60.93%，毛利率贡献从 2019 年的 51.97% 下降至 2020 年的 41.19%，下降幅度与公司解决方案业务毛利率下降幅度相当。

综上，公司 2020 年度解决方案业务综合毛利率下降，主要系本年度客户项目需求中外采产品及服务比例较 2019 年度有所上升所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光存储介质	万张	139.73	148.58	21.22	-75.05	-67.12	-79.77
光存储设备	套	886.00	482.00	199.00	-19.45	-45.72	-8.29
合计		1,025.73	630.58	220.22	-38.21	-52.94	-31.58

注：1、光存储设备生产量 886 套包含完工入库 573 套+半成品约当产量 313 套；

2、光存储介质的销售量 148.58 万张是指消费级市场销售数量。

产销量情况说明

光存储介质生产受到疫情影响，25G 产线的生产开工有所延迟，同时公司出于战略部署考虑，不再将 25G 小容量光存储介质的消费级市场（针对音像等行业）作为公司的主要方向，因此生产计划产量下调，销售量较上年同期下降 67.12%，库存量也减少，存量较上年同期下降 79.77%。

光存储设备产量较上年同期有下降，下降比例 19.45%，当期完工入库数量为 573 套，半产品约当产量为 313 套；销售量较上年同期下降 45.72%，主要系一方面受疫情影响，2020 年上半年启动项目洽谈时间较晚，导致业务开拓四季度项目落地数量及金额同比有所减少，最终导致全年销售量下降；另一方面 2020 年公司交付的光存储设备配置的光盘除了 100G 以外，也配置了 128G、200G 碟片，当客户需求容量同等情况下，由于各机型的存放碟片数量一定，因此单片碟片容量越大，所需的设备台数则越小，2020 年配备的大容量光盘占比提升，因此也对 2020 年光存储设备销售量的下降有一定的影响。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
存储行业	直接材料	284,905,489.09	96.32	229,071,417.17	94.94	24.37	
	直接人工	2,510,499.95	0.85	1,709,067.69	0.71	46.89	
	制造费用	8,387,155.72	2.84	10,497,188.78	4.35	-20.10	
	合计	295,803,144.76	100.00	241,277,673.64	100.00	22.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光存储介质	直接材料	1,280,786.61	15.78	3,367,433.96	27.39	-61.97	
	直接人工	1,629,558.95	20.08	879,105.64	7.15	85.37	
	制造费用	5,204,976.51	64.14	8,045,857.20	65.45	-35.31	
	小计	8,115,322.07	100.00	12,292,396.80	100.00	33.98	
光存储产品设备及其他	直接材料	68,418,014.94	97.31	62,114,057.40	96.05	10.15	
	直接人工	488,279.35	0.69	475,816.76	0.74	2.62	
	制造费用	1,399,472.90	1.99	2,075,499.57	3.21	-32.57	
	小计	70,305,767.19	100.00	64,665,373.73	100.00	8.72	

解决方案	直接材料	215,206,687.54	99.00	163,589,925.81	99.56	31.55	
	直接人工	392,661.64	0.18	354,145.29	0.22	10.88	
	制造费用	1,782,706.31	0.82	375,832.01	0.23	374.34	
	小计	217,382,055.49	100.00	164,319,903.11	100.00	32.29	
	合计	295,803,144.76		241,277,673.64		22.60	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长 22.60%，变动原因主要有如下几个方面：

1、主营业务成本以直接材料为主，占比为 96.32%，本期金额较上年同期增长 24.37%；

2、直接人工占比变动不大，本期金额较上年同期增长 46.89%，主要是光存储介质产线人员增加所致，由于班时制改变以及为量产大容量光盘做准备，扩招了光存储介质生产线员工，光存储介质直接人工增加；

3、制造费用方面，由于生产 25G 的产线部分设备折旧年限逐渐到期，折旧摊销金额逐渐降低，因此光存储介质相关的制造费用下降，进而使得整体制造费用占比有所降低。

主营成本的直接材料占比大、绝对值高，对成本变动影响较大；直接人工、制造费用有所波动，但是绝对值较小，因此整体成本变动受直接材料的变动影响较为明显。

光存储介质直接材料较上年同期下降 61.97%，主要是消费级市场销售量下降，导致材料成本金额同步下降；报告期内班时制改变以及为量产大容量光盘做准备，扩招光存储介质生产线员工，导致直接人工的本期金额增长 85.37%；存储介质制造费用同比下降 35.31%，主要是由于生产 25G 的产线部分设备折旧年限逐渐到期，折旧摊销金额逐渐降低，因此制造费用下降。

光存储设备主要是定制化采购基础设备件，经过装配调试、嵌入软件、质检形成产成品入库；解决方案业务以领用自产光存储设备为主，并集成相关行业应用软硬件。因而上述业务直接材料占比相对较高，本年度料工费占比与上年同期基本保持一致。

解决方案的营业成本变动较大是制造费用，本期中国电信某合作项目以投放自产设备分期收取服务费的模式，于本公司而言，业务成本主要是设备的折旧摊销费用，导致解决方案当期制造费用有所增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 **28,387.68** 万元，占年度销售总额 **50.46%**；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	湖南数莲紫宸信息科技有限公司	7,293.27	12.96
2	海口瑞华源兴科技有限公司	6,878.01	12.22
3	山西紫晶天众科技有限公司	5,187.79	9.22
4	广东维蓝数据信息有限公司	4,531.70	8.05
5	工业云制造（四川）创新中心有限公司	4,496.91	7.99
合计		28,387.68	50.46

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司前五名客户销售金额占营业收入比例为 **50.46%**，集中度相对较高，由于单一客户需求具有阶段性、项目制特点，且前五名客户基本上为终端用户，所购置的蓝光光存储产品均为购置固定资产，上述业务特点导致公司前五名客户与上年同期变动较大。

新增客户海口瑞华源兴科技有限公司、广东维蓝数据信息有限公司的获取方式、销售内容、业务模式

(一) 海口瑞华源兴科技有限公司

1、获取方式

海口瑞华源兴科技有限公司（以下简称“瑞华源兴”）定位于海南省 IDC 生态系统资源服务和数据管理、数据存储、数据分析等服务，为政府和行业客户提供云计算资源及增值服务。其注册资本 4,000 万元。公司实际控制人陈振欢长期从事数据中心的规划设计、建设、运营工作，拥有十余年的行业经验。

由于该数据中心系以光存储为核心的数据存储灾备中心，2020 年 5 月，陈振欢主动找到公司销售人员，双方初步交流合作事宜；2020 年 6 月份双方开始对项目合作进行论证，6-8 月份公司技术团队、销售团队与海口瑞华源兴进行商务谈判及技术方案论证及完善，经多轮现场会议交流和沟通，双方最终于 2020 年 9 月确定合作内容和采购方案，并签署合同。

该项目为国兴龙华数据中心项目，首期建设 40PB。该项目采购公司光存储设备等产品，通过与天翼云融合服务，主要为客户提供数据存储服务，该项目的客户为广东广信通信服务有限公司、中国电信股份有限公司海南分公司等。

2、销售内容

公司向该公司销售的主要内容为：

单位：万元

合同号	签订时间	销售内容	合同金额（含税）
S0-730	2020 年 09 月 02 日	解决方案-光存储设备（ZL6120）、信息技术及网络设备等相关软硬件	3,496.47
S0-763	2020 年 11 月 27 日	解决方案-光存储设备（ZL6120）、信息技术及网络设备等相关软硬件	4,269.20

3、业务模式

公司与瑞华源兴的业务模式为，公司向瑞华源兴销售产品，包括 ZL6120 系列光存储设备、信息技术及网络设备等相关软硬件，公司不参与数据中心的施工建设，仅向客户销售产品。客户对于公司发货的产品进行验收，产品的风险报酬及控制权转移，公司确认收入。

(二) 广东维蓝数据信息有限公司（包括其同一控制下的深圳市北斗教育信息有限公司）

1、获取方式

广东维蓝数据信息有限公司（以下简称“维蓝数据”）成立于 2016 年 12 月，注册资金为 1 亿元。根据其官网显示，维蓝数据是 IDC 项目建设及服务提供商，定位是立足广东，布局全国。其位于广州番禺天安总部中心，主要业务从事云计算数据园区的建设、运营、管理及销售工作，致力于为业界提供领先的数据中心服务，中立的云运营及中立的混合 IT 服务，并率先倡导和实施 IDC+ 重科技创新，打造具有核心技术、超大规模运营能力的网络空间基础设施运营平台。依托在数据中心建设、连接、云服务、一站式解决方案等方面的优势，助力中国构建创新型的网络空间基础设施。

其同一控制下企业深圳市北斗教育信息有限公司（以下简称“北斗教育”）成立于 2015 年 05 月，是一家致力于安全教育产品研发、教育云及教育数据信息化产业服务等科技企业。北斗教育主要有安全教育、儿童教育、互联网等行业资深人士组成，通过互联网、多媒体新兴技术、实体产品等方式，致力于国家教育信息化建设的发展与进步。北斗教育立足于教育产业，专注于教育平台及内容的研发、整合和运营，结合动漫、游戏、社区等丰富形式，进行互联网教学模式的探索与创新。

维蓝数据和北斗教育实际控制人杨良恺在业内从事数据中心、教育行业信息化集成建设及外包服务、教育云服务多年，在行业内拥有丰富的行业渠道资源。在了解到紫晶存储产品优势后，维蓝数据和北斗教育于 2018 年底开始与公司接触，其拟运用光存储产品及解决方案融合教育云系统的市场资源，在已有的教育云平台基础上，增加温冷数据存储业务，搭建教育资源一站式云服务平台。主要面向省内外中小学校、幼教系统、教育机构、教育局等提供教育云服务。经多次在广州双方公司面谈、调研论证；2019 年 4 月双方达成初步合作意向，并开始设计合作方案，针

对教育系统匹配解决方案及产品线，2019年7月确认整体项目方案及应用产品，双方合作合同最终于2019年11月签定。

维蓝数据和北斗教育采购公司的光存储产品作为教育云平台存储灾备资源池，应用于其自主运营的教育云平台，保障安全教育平台数据安全、防篡改、长期存储需求，对外提供统一教育云服务。目前该数据中心的用户包括教育行业广州教育机构等单位。

2、销售内容

公司向维蓝数据销售的主要内容为：

单位：万元

合同号	签订时间	销售内容	合同金额(含税)
S0-672	2019年11月21日	光存储设备(ZL2520)	2,919.00
S0-682	2019年12月03日	配套光存储介质(25G)	150.00

公司向北斗教育销售的主要内容为：

单位：万元

合同号	签订时间	销售内容	合同金额(含税)
S0-678	2019年11月29日	解决方案-光存储设备(ZL12240)、信息技术及网络设备等相关软硬件	2,160.00

3、业务模式

本次业务模式为，公司向维蓝数据销售 ZL2520 系列光存储设备及 25G 光存储介质，向北斗教育销售包括 ZL12240 系列光存储设备、信息技术及网络设备等相关软硬件。公司不参与数据中心的施工建设，客户对于公司发货的产品进行验收，产品的风险报酬及控制权转移，公司确认收入。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 18,239.50 万元，占年度采购总额 37.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	索尼(中国)有限公司上海分公司	6,718.42	13.92
2	广州美穗国际贸易有限公司	3,389.73	7.02
3	广州市锐霖电气机械有限公司	3,346.34	6.93
4	广州豪特节能环保科技股份有限公司	2,492.97	5.17
5	隆嘉云网科技有限公司	2,292.04	4.75
合计	/	18,239.50	37.79

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司采购模式是由采购部门负责向各类供应商采购软硬件原材料，根据生产经营需求采购，一类是生产用物料，按生产计划采购并备一定安全库存，这类供应商相对稳定；另一类是针对一些具有定制化的软硬件结合生产需求情况按需采购，这一类的需求的供应商会有一定变动；第三类是对于一些集成项目所需的配套软硬件物资的采购，根据客户不同的应用及场景，按项目实施进展情况采购，这类供应商也会存在一定的变动；基于上述原因，公司面对光存储行业为客户提供解决方案，下游客户有较多定制化、项目制需求的采购，导致前五大供应商较上年同期发生变动。

2020 年，索尼（中国）有限公司上海分公司替代威宝国际贸易（深圳）有限公司成为前五大供应商，系供应商威宝国际贸易（深圳）有限公司（日本三菱旗下）的产品品牌 2019 年被台湾中环收购，公司出于业务及技术等战略考虑，加速及扩大了与索尼公司的合作。公司与索尼公司合作已有多年时间，2019 年采购金额为 680.43 万元。

2020 年，公司新增的前五大供应商广州豪特节能环保科技股份有限公司、隆嘉云网科技有限公司，以及 2019 年公司退出的前五大供应商深圳智慧赛宁科技有限公司、圣码智能科技（深圳）有限公司系主要提供解决方案配套软硬件产品，不同年度间由于项目需求差异，导致采购金额变动，但持续保持合作。

（1）广州豪特节能环保科技股份有限公司主要从事数据中心机房建设并提供在数据中心机房节能环保系统、数据机房能源安全运行系统、智能变频系统、智能控制系统等产品，是一家应用绿色能源与节能环保产品整体结合方案的提供商。2020 年公司重点业务在数据中心项目上，根据客户广东奥维数据中心的定制需求，公司向其采购数据中心机房精密空调、UPS、网络机柜机架、低压柜、供配电系统等，并应用于奥维上海某数据中心项目。

（2）隆嘉云网科技有限公司是上市公司日海智能旗下专业从事通信工程、三供一业、智慧产业、数据中心的设计与施工、系统集成等综合性企业，公司根据山西太原市新基建绿色大数据共享平台二期项目定制需求，向其采购的主要是一批数据中心机房空调及新风系统、模块化机房、供配电系统、UPS 蓄电池系统等。

（3）深圳智慧赛宁科技有限公司主要是从事服务器、交换机、光纤模块、停车场管理系统等业务，2020 年采购金额为 664.18 万元，未进入前五名供应商。

（4）圣码智能科技（深圳）有限公司公司是一家基于物联网、人工智能技术为载体的高科技技术创新型企业，是集硬件、软件、云端数据库为一体的大数据服务平台等，2020 年采购金额为 1,947.38 万元，未进入 2020 年前五名供应商。

广州市锐霖电气机械有限公司是光存储设备基础件外协加工的主要供应商，由于 2020 年公司新增了深圳市易宏达机电设备有限公司、广州中鸣智慧光电科技有限公司等基础设备件外协加工供应商，分散了采购规模。广州美德国际贸易有限公司是一家集代理报关一体的供应链公司，2020 年同比 2019 年采购金额有所增长，同时也仍为 2020 年前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例（%）
销售费用	33,848,696.01	21,039,208.65	60.88
管理费用	30,066,290.99	24,000,831.96	25.27
研发费用	81,066,322.94	48,989,875.93	65.48
财务费用	-4,037,892.78	9,121,646.82	-144.27

说明：

2020 年销售费用较上年同期增长 60.88%，主要系公司为把握行业发展投入的窗口期，开拓光存储市场，加强品牌建设，参加各类行业展会、论坛等业务推广费用同比增长 89.28%，同时加大中长期销售布局投入，增设各分支机构，完成多个多媒体展厅建设等，引进各类人才，布局全国销售网络，销售费用折旧摊销、职工薪酬、租赁费分别增长 174.07%、49.41%、30.02%，导致整体销售费用增长较快。

2020 年管理费用较上年同期增长 25.27%，主要系公司增设分支机构及新增人员，导致租赁费、职工薪酬分别同比增长 92.72%、49.86%；紫晶大厦等在建工程转固、分子公司办公室装修验收摊销等导致折旧摊销同比增长 112.28%，导致整体管理费用同比增长。

2020 年研发费用较上年同期增长 65.48%，主要系公司主动加大中长期研发布局投入，通过新设研发机构、引入高端人才等方式加大大容量存储介质、硬件、软件、全息存储技术等研发投入，研发材料费、职工薪酬、租赁费等增长较大，导致整体研发费用同比上涨增幅较大。

2020 年财务费用较上年同期下降 144.27%，主要系公司本年度完成首次公开发行股票，随着募集资金到位，融资利息费用减少，银行存款利息收入增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	155,953,855.54	37,106,350.45	320.29
投资活动产生的现金流量净额	-377,423,398.13	40,899,873.21	-1022.80
筹资活动产生的现金流量净额	889,196,304.01	2,912,875.50	30426.41

说明：

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 320.29%，主要系公司销售回款增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,022.80%，主要系由于固定资产、在建工程等投入较大所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30,426.41%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,062,170,143.18	37.95	398,859,699.19	26.45	166.30	主要系首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	30,166,250.00	1.08	449,000.00	0.03	6,618.54	主要系闲置募集资金购买结构性存款所致
应收账款	619,417,074.10	22.13	618,280,814.31	40.99	0.17	
预付款项	136,044,754.90	4.86	38,594,230.04	2.56	252.50	主要系生产备料预付货款、研发投入预付款所致
其他应收款	27,050,083.25	0.97	7,874,519.16	0.52	243.51	主要系工程款往来增加所致
存货	172,768,164.06	6.17	91,711,882.94	6.08	88.38	主要系业务需求，原材料及产品备货增加所致
其他流动资产	47,242,277.77	1.69	2,625,415.71	0.17	1,699.42	主要系不动产和机器设备进项税未抵扣所致
长期应收款	26,651,882.65	0.95	30,105,259.14	2.00	-11.47	
其他非流动金融资产	8,000,000.00	0.29	3,000,000.00	0.20	166.67	主要系新增对外投资参股公司所致
固定资产	309,201,886.77	11.05	116,999,994.21	7.76	164.28	主要系募投项目大数据安全云存储项目不动产部分完工转固、购进生产线转固、紫晶大厦完工转固所致
在建工程	157,396,799.68	5.62	117,207,374.30	7.77	34.29	主要系购进募投项目相关的生产设备
无形资产	18,925,907.34	0.68	14,442,746.50	0.96	31.00	主要系购进软件无形资产
长期待摊费用	6,421,824.84	0.23	2,077,876.57	0.14	209.06	主要系增加了部分装修等长期待摊费用
递延所得税资产	31,037,742.86	1.11	15,361,523.43	1.02	102.05	主要系应纳税额暂时性差异增加所致
其他非流动资产	135,831,574.86	4.85	50,597,722.67	3.35	168.45	主要系预付生产设备款、厂房建设款所致
资产总计	2,798,836,110.44	100.00	1,508,188,058.17	100.00	85.58	
短期借款	80,093,333.33	8.54	83,405,796.94	13.67	-3.97	
应付票据	492,508,490.30	52.48	240,429,632.08	39.40	104.85	主要系新增采购付款以票据支付方式所致
应付账款	96,029,957.05	10.23	79,295,997.71	13.00	21.10	
预收款项		0.00	1,701,543.60	0.28	-100.00	2020年执行新会计准则，将预收款项列报在合同负债
合同负债	10,597,521.31	1.13			100.00	2020年执行新会计准则，将预收款项列报在合同负债

						债
应付职工薪酬	8,375,646.40	0.89	5,004,133.90	0.82	67.37	主要系增设分支机构、人员增加、员工薪酬增加所致
应交税费	19,615,169.60	2.09	27,773,740.38	4.55	-29.38	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	5,940,713.81	0.63	6,291,599.88	1.03	-5.58	
一年内到期的非流动负债	11,001,995.72	1.17	54,447,360.42	8.92	-79.79	主要系一年内到期的长期负债减少所致
长期借款	132,529,821.60	14.12	29,668,801.53	4.86	346.70	主要系新增生产设备及 厂房建设 等固定贷款所致
长期应付款	5,802,834.30	0.62	16,804,830.02	2.75	-65.47	主要系融资租赁款按期还款减少应付租赁款所致
递延收益	74,795,191.91	7.97	64,755,499.92	10.61	15.50	
递延所得税负债	434,428.63	0.05	619,788.31	0.10	-29.91	主要系应纳税额暂时性差异减少所致
负债合计	938,392,360.60	100.00	610,198,724.69	100.00	53.78	

其他说明
不适用。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外投资 11 家控股（或参股）公司，情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	投资企业名称	取得（设立）时间	主要业务	注册资本	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	是否诉讼
1	中弘紫晶	2020/1/10	大数据服务, 互联网数据服务	3000.00	10%	自有资金	北京中弘智慧科技有限公司 60%; 乌兰察布市华创信息产业投资集团有限公司 20%; 广州达豪企业管理有限公司持股 10%	长期	否
2	上海紫存	2020/3/3	科技推广和应用服务	1000.00	100%	自有资金、募集资金	---	长期	否
3	数莲紫存	2020/4/29	已注销	6000.00	20%	自有资金	广州市泓阳信息科技有限公司 60%; 湘潭高新集团有限公司 10%; 湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司 10%	长期	否
4	深圳紫晶	2020/6/22	计算机软硬件开发	1000.00	100%	自有资金、募集资金	---	长期	否
5	广州紫晶	2020/6/22	计算机软硬件开发	3000.00	100%	自有资金、募集资金	---	长期	否
6	日本紫晶	2020/7/22	研发和销售	3088.48	100%	自有资金、募集资金	---	长期	否
7	晶铠科技	---	计算机软硬件开发	增资 3000.00	100%	募集资金	---	长期	否
8	数莲紫宸	2020/9/24	大数据服务, 互	6000.00	20%	自有资金	广州市泓阳信息科技有限公司	长期	否

			联网数据服务				60%； 湘潭高新集团有限公司 10%； 湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司 10%		
9	赣州紫晶	2020/9/28	大数据服务, 互联网数据服务	6000.00	60%	自有资金	深圳市启辰信息数据存储有限公司 30%； 信丰高新区投资开发有限公司 10%	长期	否
10	长城紫晶	2020/1/4	计算机软硬件开发	5000.00	80%	自有资金	中国长城科技集团股份有限公司 20%	长期	否
11	内蒙古长城	2020/1/11	计算机软硬件开发	5000.00	80%	自有资金	——	长期	否

注：①内蒙古长城为公司控股子公司长城紫晶之全资子公司。

②2020年4月，公司与广州达豪、当地国资设立数莲紫存主要系承接当地政府项目，公司委派了副总经理焦仕志担任数莲紫存董事、总经理，根据科创板股票上市规则的相关规定，数莲紫存属于公司关联方。而当地政府项目由于涉及单一来源采购、政府采购服务价格等诸多合作信息、条件，三方均处于保密条款下进行，上述关联方认定及关联交易审议事项会使得项目后续推动进度缓慢。基于此，经全体股东协商一致，于2020年9月24日签署投资协议新设湖南紫宸，而数莲紫存也同步启动注销程序。数莲紫存不存在任何重大违法违规情形。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	449,000.00	30,166,250.00	29,717,250.00	4,490,360.87
合计	449,000.00	30,166,250.00	29,717,250.00	4,490,360.87

说明：交易性金融资产系本期执行新金融工具准则，核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润	取得（设立）时间	取得方式
晶铠科技	计算机软件硬件开发	3500.00	100%	23,708.23	14,361.84	10,179.14	2015/11/19	设立取得
香港紫晶	制造及销售	1.00 (港币)	100%	785.20	771.40	-128.95	2016/4/11	设立取得
资陀信息	计算机软件硬件开发	500.00	70%	/	/	/	2016/6/6	设立取得
北京晶铠	计算机软件硬件开发	1,000.00	100%	584.33	-313.93	-1,013.52	2019/4/12	设立取得
紫云智创	科技推广和应用服务	1,000.00	60%	/	/	/	2019/6/24	设立取得
上海紫存	科技推广和应用服务	1,000.00	100%	752.10	694.25	-305.75	2020/3/3	设立取得
深圳紫晶	计算机软件硬件开发	1000.00	100%	890.04	484.15	-15.85	2020/6/22	设立取得
广州紫晶	计算机软件硬件开发	3000.00	100%	8,200.01	684.13	-15.87	2020/7/16	设立取得
日本紫晶	计算机软件硬件开发	3088.48	100%	298.52	286.23	-77.81	2020/7/22	设立取得
赣州紫晶	数据中心运营服务	6000.00	60%	3,507.21	594.89	-5.11	2020/9/28	设立取得
长城紫晶	计算机软件硬件开发	5000.00	80%	5,000.03	4,998.78	-1.23	2020/11/4	设立取得
内蒙古长城	计算机软件硬件开发	5000.00	80%	2,777.84	2,538.02	38.02	2020/11/11	设立取得
紫晶天众	太原市新基建绿色大数据共享平台数据中心的建设方和设备持有方和服务提供商	5000.00	10%	15,788.17	4,895.38	-90.95	2019/7/29	设立取得
大地紫晶	太原市新基建绿色大数据共享平台数据存储服务的服务提供商	1,000.00	--	--	--	--	2020/1/13	设立取得
智泰免存	尚未实际运营	1,000.00	20%	--	--	----	2019/8/5	设立取得
中弘紫晶	内蒙古政务云大数据灾备中心的建设方和服务提供商	3,000.00	10%	13,093.54	2,917.00	-83.00	2020/1/10	设立取得
教莲紫存	2021年1月已注销	6,000.00	20%	--	--	--	2020/4/29	设立取得
教莲紫宸	湘潭市新基建绿色大数据共享平台数据中心的建设方和存储服务提供商	6,000.00	20%	8,715.10	3,051.67	-28.33	2020/9/24	设立取得

注：①内蒙古长城计算机系统有限公司为公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之全资子公司。

②山西大地紫晶信息产业有限公司（简称“大地紫晶”）为公司参股公司山西紫晶天众科技有限公司之控股子公司。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业，面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求，以及政府等公共管理领域对自主可控和数据存储安全提升的需求，开展蓝光数据存储系统核心技术的研发、设计、开发，提供基于蓝光数据存储系统核心技术的光存储介质、光存储设备和解决方案的生产、销售和服务。

公司主营业务涉及的光存储是国家战略性新兴产业重点产品，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术产业的基础设施，信息安全自主可控的重要领域，受到国家政策的大力支持。2015 年以来，国家及地方政府相继发布的本行业产业政策，成为促进本行业从导入期进入到发展期的重要驱动力，推动了光存储技术的发展与应用，同时国家持续鼓励并推进大数据、绿色数据中心、信息化及信息安全的建设发展，为扩大光存储下游市场需求提供驱动力。伴随数据冷热分层存储需求发展及技术应用成熟，2015 年左右，国内外一些代表厂商相继推出蓝光数据存储系统及相关产品，在传统磁电存储中融入了光存储应用，解决冷数据存储问题，光磁电混合存储开始加快渗透推广。

1、光磁电混合存储成为大数据时代数据冷热分层存储的应用趋势

光磁电混合存储是综合光、磁、电三种物理存储介质的优势，融合磁电存储系统与蓝光数据存储系统，利用存储虚拟化技术、分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术，对各类软硬件（光存储设备、磁电存储设备等）进行综合设计，通过具有高密度、高安全、长期保存、绿色节能的混合存储基础架构、存储管理软件、分层存储算法，按生命周期对数据进行管理，实现对热数据、温数据、冷数据的智能分层存储管理。

2、底层光存储介质技术向下一代全息光存储技术发展迭代

全息存储是采取三维分布式存储，与目前存储方式相比，全息光存储技术将提供超过 TB 级的存储容量，能够满足更大数据量的存储需求，为数据的读取提供更快的速度，被视为下一代光存储技术。全息光存储在 2000 年左右既有相关理论及实验研究，但是由于缺乏大容量存储应用需求场景，产业化发展一直较为缓慢。随着海量数据存储时代的来临，全息光存储迎来市场应用空间，成为进一步提升冷数据光存储容量的有效方式。推动全息光存储实现产业化，将极大提升蓝光数据存储系统技术的性能优势。

目前该技术已经从理论研究、实验室研发进入到产业化应用研究阶段，研发全息光存储产业化需要具备光存储介质技术基础，存在较大的技术迭代壁垒。以公司为主的国内厂商在积极通过进行相关技术研发，争取在新一代光存储技术演进过程中，提升国际技术专利及行业标准的话语权。

3、光存储设备向模块化、自主可控、人工智能分层存储等方向发展迭代

(1) 模块化

光存储设备是一种面向企业级市场，用于搭建光磁电混合存储架构、实现数据冷热分层存储的底层专业设备，是蓝光数据存储系统的物理载体。为满足快速爆发的数据存储需求，提升大容量光存储的数据读取速度和数据存储稳定性，行业内厂商积极通过模块化的设计创新，对设备进

行发展迭代。目前，公司也正在开展下一代尼布拉（LIBRA）、ZL2520-L 大数据磁光电存储设备及解决方案研发项目，将实现基于光存储技术为核心的 EB 级企业大数据存储，并保证大容量数据存储的高可靠性。

（2）国产自主可控

随着数字中国建设和国防信息化建设深入推进，催生了大量的自主可控信息化需求。光存储是我国国产信息化产品自主可控生态系统中的重要组成部分，除了光存储技术及产品本身的自主可控外，还需要与我国其他不断创新发展的自主可控信息设备实现兼容，例如国产芯片、国产操作系统、国产服务器等，从而实现整体的解决方案自主可控。因此，伴随着我国其他信息技术硬件的国产化发展进程，光存储企业需要不断进行相应的兼容性研发测试，紧跟我国整体的信息安全自主可控技术发展步伐。

（3）人工智能分层存储

大数据时代，数据存储结构发生深刻变化，随着非结构化数据的增长，行业内企业也在积极优化数据分层存储架构、存储管理软件及存储算法，提高数据存储的可靠性、智能化水平。目前实现数据智能分层存储的方式主要是根据数据访问时间、文件属性等特定属性进行逻辑设计，具有一定的局限性，行业内企业开始根据应用特征等维度研究数据冷热智能分层逻辑，同时考虑结合人工智能的自动学习技术，探索提高数据智能冷热分层存储的性能。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以赋能中国存储作为发展使命，致力于通过自主创新，面向海量数据爆发式增长背景下深刻的结构性变化的数据存储市场，面向信息技术行业前沿应用（移动互联网、大数据、云计算、人工智能和物联网），持续完善和深化由光存储介质技术、设备硬件技术、软件技术（光存储设备管理软件、存储软件系统基础架构、存储分层算法等）构成的蓝光数据存储系统技术体系，提供更加安全、高效的大数据智能分层存储，并拓展运营增值服务。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司新十年计划发展的元年，更是公司多年投入后接受市场检验的关键之年。2021 年公司将加快推动 100G 和 200G 蓝光光盘生产线量产，建设完善的经销商体系加快在医疗、金融、公检法、档案等行业的市场渗透，在对成本最挑剔的互联网行业实现标杆案例树立，将中国制造的蓝光存储系统推向全市场。长城紫晶也将借助公司和中国长城的战略合作关系，以紫晶的存储系统结合中国长城的计算系统，加快切入政府信创市场。公司还将加快个人存储产品和合作伙伴合作，实现销售更大突破，切入 C 端用户市场。在全息存储方面，公司要继续加快全息存储的研发进度，尽早形成具有全面自主知识产权的全息存储解决方案。

1、大容量蓝光光盘量产计划

计算机存储领域，单位 TB 的存储成本是最核心的竞争力。目前国内大容量蓝光存储光盘依赖于国外进口，单位 TB 成本较高，是制约光存储市场推广的主要障碍。公司加快推动大容量蓝光生产线量产对于公司和我国光存储产业都至关重要。2021 年公司将加快推动已有的两条 100G 产线量产和 1 条 200G 产线进入量产，并适时加大大容量光存储介质产线的产能投入。这将有利于公司光存储产品成本下降，使得公司能够为客户提供更低成本的光存储产品，有利于推动公司光存储产品的市场拓展。

2、经销渠道建设计划

公司原来的销售模式以直销为主，主要针对数据中心大客户，终端客户主要为政府类客户，项目存在项目大、周期长、回款慢的特点；行业客户占比不高，销售渠道体系不完善一直是公司销售端的发展瓶颈。2020 年公司依托上市后的品牌提升计划，行业客户大幅增长，验证了蓝光存储在行业市场的潜力。2021 年 1 月份公司设立渠道部，将和经销商合作大力开拓金融、公检法、教育、医疗和档案等行业客户。

公司还将继续与行业伙伴开展深度合作，以紫晶存储为核心，构建安全可控的信息产业生态。一方面，通过该生态整合各方优势技术和产品，针对不同行业的差异化需求，提供更有针对性、更符合用户需求的行业解决方案，为不同行业的用户对数据挖掘、治理、应用等需求，提供安全、高效、可靠、灵活的管理平台。另一方面，通过生态打通各方渠道通路，进一步强化销售渠道，建设高效的沟通路径，使紫晶存储的产品和服务能够覆盖到更多用户。

公司还将加强与科研院所、重点高校、跨行业领军企业的战略合作，充分利用各方资源为紫晶存储创新研发赋能，共同推进行业技术创新进程。同时，战略合作伙伴，能够为公司提供在行业洞察、技术创新和产业布局等领域的强力背书，促进公司作为行业领军者，对全行业、对学术和技术圈层影响力、领导力的提升。

3、个人产品推广计划

2021 年公司个人存储产品将加强和合作伙伴合作，依托运营商渠道实现 C 端客户推广，依托省级客户的运营经验实现全国复制。公司还将加强针对互联网渠道的产品研发和销售，进一步突破 C 端用户市场。

4、全息存储研发计划

公司全息光存储技术是公司具有自主知识产权的下一代存储技术，涉及存储技术的设备制造、介质研发等全产业链环节，报告期内公司已在全息光存储领域形成了包括光路构建、伺服控制、全息光盘等核心技术的 30 多份专利。公司将继续在新一代全息光存储技术的研发工作上加大投入力度，2021 年度将在图象技术、材料、激光器等方面引进高端人才，助力全息光存储技术的开展；

5、公司治理能力提升计划

公司 2021 年将进一步在国家政策法规指导下，加强上市公司治理能力提升。具体体现在：加强财务信息化建设，实现财务体系和业务体系的无缝对接，增强公司财务管控能力。引入智能办公 OA 系统，实现公司管理的智能化，推行工作目标管理，构建高效率协作团队，提高公司精细化管理及分析能力。加强公司董监高人员对证券法以及相关政策法规的学习，参加监管部门的相关培训，提升公司内控水平。

上述仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的任何承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》，对公司本次发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关情况规定具体如下：

1、利润分配的一般性规定

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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（股份）的派发事项。

2、利润分配具体政策

(1) 利润分配方式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采取现金分红进行分配。

(2) 现金方式分红的具体条件和比例

① 现金分红的具体条件

A、公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

B、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项。

② 现金分红的具体比例

在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。

③ 差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中的所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中的所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D、公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，可以按照本项第“C”点规定处理。

（3）股票股利发放的具体条件

在优先保障现金分红的基础上，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件：

A、公司经营情况良好；

B、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

C、发放的现金股利与股票股利的比例符合章程的规定

D、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

（4）利润分配的期间间隔

公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。公司利润分配后所剩余的未分配利润，应当主要用于公司业务经营。

（5）利润分配应履行的审议程序

公司利润分配预案经董事会审议后提交股东大会审议。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金分红，以偿还其占用的资金。

（6）利润分配政策的调整

公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》，公司于2020年5月15日审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），上述分红预案已于2020年7月10日实施完毕。

2020年度的普通股股利分配预案经第二届董事会第二十九次次会议审议通过、独立董事发表明确同意意见，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本，本次分红事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	1.68	0	31,984,092.50	103,776,390.16	30.82
2019年	0	2.18	0	41,503,167.65	137,830,322.06	30.11
2018年	0	3.764	0	53,744,415.90	104,931,155.95	51.22

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	详见备注 1	承诺时间：首次公开发行股票并在科创板上市审核期间；期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	紫晶存储、全体董事、监事、高级管理人员、控股股东紫辰投资、紫晖投资及实际控制人郑穆、罗铁威	详见备注 2	承诺时间：首次公开发行股票并在科创板上市审核期间；期限：长期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东紫辰投资、紫晖投资	详见备注 3	承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：自 2020 年 2 月 26 日起 60 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人、核心技术人员、董事长郑穆和董事罗铁威	详见备注 4	承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：自 2020 年 2 月 26 日起 84 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员、核心技术人员并持有发行人股份的钟国裕、谢志坚	详见备注 5	承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员并持有发行	详见备注 6	承诺时间：2019 年 2 月 28 日；	是	是	不适用	不适用

		人股份的李燕霞		期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月				
股份限售		监事并持有发行人股份的黄美珊、蓝勇民	详见备注 7	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售		申报前六个月内参与发行人增资扩股的股东东证汉德、东证夏德、达晨创通、远致富海、航天工业基金、三一集团有限公司（受让石河子市明照共赢创业投资企业（有限合伙）股份）、首建投投资	详见备注 8	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 22 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售		除上述股东外其他股东	详见备注 9	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他		控股股东紫辰投资、紫晖投资	详见备注 10	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 60 个月	是	是	不适用	不适用
其他		持股 5%以上的股东达晨创通及达晨创联、东证汉德及东证夏德	详见备注 11	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起至持股 5%以下	是	是	不适用	不适用
其他		紫晶存储	详见备注 12	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他		控股股东紫辰投资、紫晖投资及实际控制人郑穆、罗铁威	详见备注 13	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

	其他	全体董事（独立董事除外）及高级管理人员	详见备注 14	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	紫晶存储	详见备注 15	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东紫辰投资、紫晖投资； 实际控制人郑穆、罗铁威	详见备注 16	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	紫晶存储	详见备注 17	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	否	不适用	不适用
	其他	公司控股股东紫辰投资、紫晖投资及实际控制人郑穆、罗铁威	详见备注 18	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	详见备注 19	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	分红	紫晶存储	详见备注 20	承诺时间：自 2020 年 2 月 26 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	紫晶存储	详见备注 21	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威	详见备注 22	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员钟国裕、李燕霞、谢志坚、黄美珊、蓝勇民	详见备注 23	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	未持有发行人股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员	详见备注 24	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	独立董事	详见备注 25	承诺时间：2019 年 2 月 28 日； 期限：长期	否	否	不适用	不适用

其他	申报前六个月内参与或受让发行人增资扩股的股东及持股 5% 以上的股东东证汉德、东证夏德、达晨创通、达晨创联、远致富海、航天工业基金、三一集团有限公司、首建投投资	详见备注 26	承诺时间:2019 年 2 月 28 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	发行人实际控制人郑穆先生、罗铁威先生及控股股东紫辰投资、紫晖投资	详见备注 27	承诺时间:2019 年 2 月 28 日; 期限: 至承诺方不再作为紫晶存储的实际控制人/控股股东。	是	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵	实际控制人郑穆、罗铁威	详见备注 28	承诺时间:2019 年 4 月 30 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威	详见备注 29	承诺时间:2019 年 4 月 30 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	紫晶存储	详见备注 30	承诺时间:2019 年 10 月 8 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威	详见备注 31	承诺时间:2019 年 10 月 8 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	紫晶存储	详见备注 32	承诺时间:2019 年 10 月 8 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威	详见备注 33	承诺时间:2019 年 10 月 8 日; 期限: 长期	否	是	不适用	不适用

备注 1:

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本次公开发行股票并在科创板上市申请文件进行了核查，承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、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。

备注 2:

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、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。

发行人控股股东、实际控制人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。

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。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 3:

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。

备注 4:

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

(4) 除遵守前述关于股份锁定及减持的承诺外，作为发行人核心技术人员，对于本人所持有的发行人首发前股份，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；如法律法规、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所对核心技术人员股份转让有其他规定的，本人承诺亦予遵从。

(5) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。

(6) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

备注 5:

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

(4) 除遵守前述关于股份锁定及减持的承诺外，作为发行人核心技术人员，对于本人所持有的发行人首发前股份，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；如法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所对核心技术人员股份转让有其他规定的，本人承诺亦予遵从。

(5) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。

(6) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

备注 6:

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本

人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。

(5) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

备注 7:

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份；在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

(3) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

备注 8:

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本合伙企业/公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如在本企业增资入股之日（以发行人完成增资工商变更登记之日为准）起六个月内，发行人完成首次公开发行股票的申报工作，本企业于增资入股之日（以发行人完成增资工商变更登记之日为准）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

备注 9:

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

备注 10:

(1) 为持续地分享发行人的经营成果，本公司具有长期持有发行人股份之意向。

(2) 在本公司所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本公司自身发展需要，本公司存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下：

A、减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等监管机构认可的其他方式。

B、减持价格。本公司减持所持有的公司股份的价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

C、减持期限。本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

D、信息披露。本公司在减持所持有的公司股份前，按照监管机构的规定提前履行信息披露义务，并按照监管机构制定的相关规则及时、准确地履行其他信息披露义务。

E、减持比例。在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量合计不超过上一年最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 25%。

备注 11:

在本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本企业自身发展需要，本企业存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下：

(1) 减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式。

(2) 减持价格。本企业减持所持有的发行人股份的价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(3) 减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

(4) 信息披露。本企业在减持所持有的公司股份前，按照监管机构的规定提前履行信息披露义务，并按照监管机构制定的相关规则及时、准确地履行其他信息披露义务。

备注 12:

①自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于回购等股本变动行为的规定，本公司承诺将依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》实施股价稳定措施。

②当根据《股价稳定预案》之规定需实施回购公司股份的情况下，本公司承诺将按照如下程序及要求实施相关回购股份之事宜：

A、本公司应在预案启动条件成就之日起的 5 个工作日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。

B、在股东大会审议通过回购公司股份的方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

C、本公司回购股份的价格将不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。

D、若某一会计年度内公司股价多次出现预案启动条件的情形（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照《股价稳定预案》执行，单次用于回购股份不超过本公司股本的 1%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

E、若本公司实施回购股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本公司可不再继续实施前述稳定股价的措施。

③倘若本公司未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本公司应遵照其签署的《针对在广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

备注 13:

①自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本公司/本人承诺将依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。

②当公司根据《股价稳定预案》之规定实施回购公司股份的情况下，本公司/本人承诺将在公司因就相关股份回购事宜召开的董事会和股东大会上利用本公司/本人直接或间接所持有的公司表决权 and 董事职权对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

③当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本公司/本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：

A、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本公司/本人应在股价稳定措施启动条件成就后 5 个交易日向公司内提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的 5 个交易日后，本公司/本人将依照《股价稳定预案》实施股份增持。

B、本公司/本人增持公司股份的价格将不超过上一个会计年度末公司经审计的每股净资产，增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。

C、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本公司/本人将继续按照《股价稳定预案》执行，但应遵循以下原则：i 单次用于增持股份的资金金额不低于本公司/本人自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的 20%，和 ii 单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后本公司/本人累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但若下一年度继续出现股价稳定措施启动条件的情形时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额；

D、本公司/本人可选择与公司及一致行动人同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若本公司/本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不再满足预案启动条件的，本公司/本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。

④倘若本公司/本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本公司/本人应遵照其签署的《针对在广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

⑤倘若董事（不包括实际控制人、独立董事）和高级管理人员未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本公司/本人应当遵照《股价稳定预案》第五条之要求以公司董事身份采取相应的稳定股价措施。

备注 14:

①自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于增持等股本变动行为的规定，本人承诺将依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》实施股价稳定措施。

②当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：

A、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本人应在预案启动条件成就，且公司、实际控制人均已依照《股价稳定预案》的规定采取了相应的稳定股价措施，但该等股价稳定措施实施完毕后公司的股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形发生后 5 个交易日内向公司提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的 5 个交易日内，本人将依照方案实施股份增持。

B、本人增持公司股份的价格将不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产，增持的方式为通过二级市场以竞价方式买入公司股份的方式。

C、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，并应遵循以下原则：i 单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事/高级管理人员期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的 20%，和 ii 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事/高级管理人员期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现股价稳定措施启动条件的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

D、若本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。

③倘若本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应遵照其签署的《针对在广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

备注 15:

发行人拟向上海证券交易所申请首次公开发行股票并在科创板上市，就欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

备注 16:

发行人共同控股股东紫辰投资、紫晖投资及实际控制人郑穆、罗铁威就欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

(1) 本公司/本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

备注 17:

发行人应对本次发行填补即期回报的措施及承诺

(1) 加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照本招股

说明书中规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

(2) 业务方面的改善

在巩固公司现有优势前提下，围绕公司的发展战略，积极延伸、升级产品线，完善营销网络渠道，提高研发技术实力，加快业务拓展，努力将公司打造成为光存储领域领先企业，巩固公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利水平。

(3) 进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》的规定，制定了公司未来三年股东回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次发行实施完成后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(5) 公司违反承诺后采取的措施

公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，公司将在日后的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

备注 18:

公司控股股东紫辰投资、紫晖投资及实际控制人郑穆、罗铁威承诺：

- (1) 不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。
- (2) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人相关处罚或采取相关管理措施。

备注 19:

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施作出承诺：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 20:

本公司上市后将严格遵守并执行上述利润分配政策，倘若届时本公司未按照《公司章程（草案）》之规定以及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于本公司首次公开发行股票并上市后公司利润分配政策之安排的承诺函》执行相关利润分配政策，则本公司应遵照其签署的《针对在广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

备注 21:

(1) 本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。

备注 22:

(1) 本人/本公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

(2) 若本人/本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本公司承诺将采取以下各项措施予以约束：

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；

③因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

④本人/本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

⑤在本人/本公司完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；

⑥如本人/本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人/本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(3) 如本人/本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人/本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人/本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人/本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人/本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人/本公司应根据实际情况提出新的承诺。

备注 23:

(1)本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

③本人通过直接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不得收取发行人所分配之红利或派发之红股，并且不得从发行人处领取任何形式的薪酬或津贴；

⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(3)如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

备注 24:

(1)本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

(2)若本人非因不可抗力原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

②在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而导致的所有不利影响之前，本人将不得从发行人处领取任何形式的薪酬或津贴；

③如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(3)如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护发行人及发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

备注 25:

(1)本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

(2)若本人非因不可抗力原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

②在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而导致的所有不利影响之前，本人将不得从发行人处领取任何形式的薪酬或津贴；

③如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(3) 如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护发行人及发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

备注 26:

(1) 本合伙企业/公司将严格履行在发行人首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

(2) 若本合伙企业/公司非因不可抗力原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本合伙企业/公司承诺将采取以下各项措施予以约束：

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

②本合伙企业/公司所持发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本合伙企业/公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日；

③在本合伙企业/公司完全消除因本合伙企业/公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本合伙企业/公司将不得收取发行人所分配之红利或派发之红股；

④如本合伙企业/公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(3) 如本合伙企业/公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本合伙企业/公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本合伙企业/公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本合伙企业/公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本合伙企业/公司权力机构决策，尽可能的保护发行人及发行人投资者的利益。本合伙企业/公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本合伙企业/公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。

备注 27:

发行人实际控制人郑穆先生、罗铁威先生及控股股东紫辰投资、紫晖投资就避免与发行人发生同业竞争或利益冲突出具以下承诺：

1、截至本承诺出具之日，本人（含本人配偶、父母、子女，下同）/本公司及本人/本公司控制的其他企业或经济实体均未直接或间接投资于任何与紫晶存储存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经济实体，未经营且没有为他人经营与紫晶存储相同或类似的业务；本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业或经济实体与紫晶存储不存在同业竞争。

2、自本承诺出具之日起，本人/本公司自身不会并保证将促使本人/本公司控制的其他企业或经济实体不开展对与紫晶存储经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与紫晶存储有相同或类似业务的子公司、分公司等经济实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协

助成立、经营、发展任何与紫晶存储业务直接竞争或可能竞争的业务、项目或其他任何活动（与紫晶存储合作除外），以避免对紫晶存储的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、自本承诺出具之日起，本人/本公司在作为紫晶存储的控股股东、实际控制人期间，凡由本人/本公司所控制的其他企业或经济实体有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与紫晶存储生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照紫晶存储的要求，将该等商业机会让与紫晶存储，由紫晶存储在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与紫晶存储存在同业竞争。

4、如本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述声明与承诺，并造成公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿相应的损失。

5、本承诺函将持续有效，直至本人不再作为紫晶存储的实际控制人，本公司不再作为紫晶存储的控股股东。

备注 28:

如因存在租赁瑕疵房产事项导致公司的搬迁、处罚等损失，将由本人予以全部承担。

备注 29:

如因紫晶存储（25G）BD-R 产品未获 One-Blue, LLC 专利授权所致境外专利池拥有方对紫晶存储提起诉讼，且因法院最终判决或专利池拥有方采取其他维权措施遭致紫晶存储承受损失，将由本公司/本人全额补偿予紫晶存储。

备注 30:

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”，本承诺函释义同招股说明书）就本公司首次公开发行股票并在科创板上市的相关事项承诺如下：

1. 广州锐霖、CAFARI、众杰伟业、巨浪潮、鑫巨人等发行人预付款收款方及其实际控制人、主要股东与发行人及其关联方、发行人主要客户及其关联方不存在关联关系，亦不存在直接或间接的非交易性资金往来或者其他不正当利益关系，发行人获取业务过程中不存在商业贿赂等不正当竞争行为（以下简称“承诺内容”）；

2. 上述承诺内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

3. 若证券监督管理部门或上海证券交易所以及其他有权部门认定上述承诺内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，构成欺诈发行上市的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内通过相关证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格并加算银行同期存款利息或届时的二级市场交易价格（以孰高者为准）。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整；

4. 若上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失；

5. 本公司将严格履行本公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力

原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。

备注 31:

1. 广州锐霖、CAFARI、众杰伟业、巨浪潮、鑫巨人等发行人预付款收款方及其实际控制人、主要股东与发行人及其关联方、发行人主要客户及其关联方不存在关联关系，亦不存在直接或间接的非交易性资金往来或者其他不正当利益关系，发行人获取业务过程中不存在商业贿赂等不正当竞争行为（以下简称“承诺内容”）；

2. 上述承诺内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本公司/本人不存在指使或者协助发行人进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违法违规行为，且对上述承诺内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

3. 若证券监督管理部门或上海证券交易所以及其他有权部门认定上述承诺内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三个工作日内，本公司/本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，在发行人召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，本公司/本人或本人所控制的企业就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。

4. 若上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。

5. 本人/本公司将严格履行本公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人/本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；③因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；④本人/本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；⑤在本人/本公司完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；⑥如本人/本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人/本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。如本人/本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人/本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人/本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人/本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人/本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人/本公司应根据实际情况提出新的承诺。

备注 32:

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”，本承诺函释义同招股说明书）就本公司首次公开发行股票并在科创板上市的相关事项承诺如下：

1. 发行人与菲利斯通、南京叠嘉、瑞驰信息、江西叠嘉、越洋紫晶在报告期的收入及在手订单均具有真实的交易背景，发行人相关产品及解决方案最终均实现真实销售；发行人已充分披露与该等客户之间所存在的关联关系，不存在非因正常交易而产生的资金往来，不存在其他不正当

利益关系，对该等客户的销售价格均具备合理的定价逻辑，交易价格公允；发行人不存在以不正当竞争手段获取业务的情形；发行人具备独立自主面向市场经营的能力（以下简称“承诺内容”）；

2. 上述承诺内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

3. 若证券监督管理部门或上海证券交易所以及其他有权部门认定上述承诺内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，构成欺诈发行上市的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内通过相关证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格并加算银行同期存款利息或届时的二级市场交易价格（以孰高者为准）。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整；

4. 若上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失；

5. 本公司将严格履行本公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。

备注 33:

1. 发行人与菲利斯通、南京叠嘉、瑞驰信息、江西叠嘉、越洋紫晶在报告期的收入及在手订单均具有真实的交易背景，发行人相关产品及解决方案最终均实现真实销售；发行人已充分披露与该等客户之间所存在的关联关系，不存在非因正常交易而产生的资金往来，不存在其他不正当利益关系，对该等客户的销售价格均具备合理的定价逻辑，交易价格公允；发行人不存在以不正当竞争手段获取业务的情形；发行人具备独立自主面向市场经营的能力（以下简称“承诺内容”）；

2. 上述承诺内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本公司/本人不存在指使或者协助发行人进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违法违规行，且对上述承诺内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

3. 若证券监督管理部门或上海证券交易所以及其他有权部门认定上述承诺内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三个工作日内，本公司/本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，在发行人召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，本公司/本人或本人所控制的企业就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。

4. 若上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。

5. 本人/本公司将严格履行本公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人/本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人/本公司承诺将采取以下各项措施予以约束:

①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺;

③因违反承诺给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;

④本人/本公司直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本人完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;

⑤在本人/本公司完全消除因本人/本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人/本公司将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

参见本报告“第十一节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司本次变更会计师事务所已与容诚进行了充分的沟通和协商,双方对此无异议。

前后任会计师进行沟通的情况:前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通,情况如下:

(1) 未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题;

- (2) 与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
 (3) 未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110.00	110.00
境内会计师事务所审计年限	1	1

说明：境内会计师事务所报酬为不含税报酬。

	名称	报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司	不适用

说明：中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构，将持续督导公司至 2023 年 12 月 31 日。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。公司本次变更会计师事务所已与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。上述改聘事项经公司 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第二十七次会议审议通过并于 2021 年 1 月 20 日提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
紫晶存储	公司本部	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	1,600.00	2020年12月23日	2020年12月23日	主合同债务届满之日起两年	连带责任担保	否	否	0	是	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						1,600.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,600.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
紫晶存储	全资子公司	梅州晶铠科技有限公司（注）	全资子公司	2000.00	2020年9月18日	2020年9月18日	2025年9月7日	连带责任担保	否	否	0	否	
报告期内对子公司担保发生额合计						2,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,600.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.94							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

注：2020年9月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资授信暨提供担保的议案》，为全资子公司梅州晶铠科技有限公司向金融机构申请融资授信提供2000.00万元担保，已与银行签署《最高额保证合同》，截至报告期末，梅州晶铠尚未进行融资贷款。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		883,720,670.23				本年度投入募集资金总额			574,680,475.42			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			574,680,475.42			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	176,997,112.01	176,997,112.01	-73,002,887.99	70.80	2022年2月	不适用	否	否
2、紫晶绿色云存储中心项目	不适用	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	15,659,653.00	15,659,653.00	-14,340,347.00	52.20	2023年2月	不适用	否	否
3、全息光存储技术研发项目	不适用	131,095,970.23	131,095,970.23	131,095,970.23	14,922,179.25	14,922,179.25	-116,173,790.98	11.38	2023年2月	不适用	否	否
4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	不适用	123,600,400.00	82,172,900.00	82,172,900.00	3,959,201.78	3,959,201.78	-78,213,698.22	4.82	2023年2月	不适用	否	否
5、全国营销中心升级建设项目	不适用	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	13,142,754.25	13,142,754.25	-27,309,045.75	32.49	2022年2月	不适用	否	否
6、补充业务运营资金项目	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	100	不适用	不适用	否	否
合计	-	1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	574,680,900.29	574,680,900.29	-309,039,769.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见同日披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告三、（二）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见同日披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见同日披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告三、（八）所述内容

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司与股东和债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照合同履行权利义务，降低自身经营风险与财务风险，通过信息披露、电话、网络互动等形式与投资者开展沟通和交流，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的知情权，制定了稳定的股利分配政策及股东分红回报规划，保护投资者投资收益。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，通过 ISO18001 职业健康安全管理体系认证，严格依法保护职工的合法权益，按照国家和地方有关法律法规与公司所有员工签订了《劳动合同》，并按照法律法规为所有在职员工办理了“五险一金”。同时，公司严格执行劳动安全、环境和职业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训，增强安全意识，提高职工安全素质，定期组织员工进行体检，预防职业危害发生。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整、规范、有效的内控管理制度，设立相关的采购流程，对存货管理、供应商准入及评审、采购比价等事项进行了明确的规定，公司相关部门之间相互联动、相互制约。公司密切关注市场需求，进行销售预测、销售订单、库存情况以制定采购计划和生产计划，保持合理的存货水平，确保产品交期及时、产品质量可控。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，相关的业务行为均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司通过 ISO9001 质量管理体系等认证，产品质量管理水平满足国家质量管理的一般要求。公司制定了系列的规章管理制度，对物资管理、生产过程管理、产品质量管理和生产资源管理等极其严苛的品控体系，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。

报告期内，公司未因产品质量问题与供应商、客户发生过纠纷、诉讼或赔偿等情况，供应商及产品质量控制程序执行有效。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司致力于不断提升企业的社会价值，努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的等社会公益活动，践行社会责任，以实际行动回馈社会，2020 年新冠疫情爆发期间，紫晶存储定向给湖北省武汉市中心医院捐赠了一台价值 130 万元的紫晶磁光电融合存储系统 ZL2520 产品，该系统将对医疗影像资料及档案数据进行长期保存，希望借光存储技术为医院提供帮助。公司还向梅州市红十字会进行了总价值 100 多万元的爱心动赠，为联合防疫贡献一份绵薄之力。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司致力于推广普及以光存储技术为核心的绿色存储发展，高度重视环境保护，宣传节能环保理念，严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施，环保设施运行良好。生产过程中不存在重大污染源，污染物主要有废水、废气、固废、噪声，公司具备相应的环保处理措施，对应的环保设施运转良好。

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，在制度体系基础上，注重环境保护职能建设并有效落实，明确管理职责和责任，确保环保内控制度的有效执行。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			3,944,078			140,534,744	144,478,822	144,478,822	75.89
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			3,944,078			140,534,744	144,478,822	144,478,822	75.89
其中：境内非国有法人持股			3,944,078			125,622,744	129,566,822	129,566,822	68.06
境内自然人持股						14,912,000	14,912,000	14,912,000	7.83
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	142,785,377	100.00	43,652,048			-140,534,744	-96,882,696	45,902,681	24.11
1、人民币普通股	142,785,377	100.00	43,652,048			-140,534,744	-96,882,696	45,902,681	24.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	142,785,377	100.00	47,596,126			0	47,596,126	190,381,503	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2020 年 1 月 20 日获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)143 号文注册同意,首次公开发行不超过 4,759.6126 万股人民币普通股(A 股)本次发行完成后,公司股份总数由 142,785,377 股变更为 190,381,503 股。

(2) 截至报告期末,公司有限售条件股份较上年期末增加 144,478,822 股,公司无限售条件流通股较上年期末减少 96,882,696 股,有关变动情况如下:

单位:股

项目	发行新股	其他变动				变动合计
		原始股上市限售	中信建投转融通	2020年8月26日首次公开发行网下配售限售股解限售	其他变动合计	
一、有限售条件股份	3,944,078	142,785,377	-210,400	-2,040,233	140,534,744	144,478,822
1、其他内资持股	3,944,078	142,785,377	-210,400	-2,040,233	140,534,744	144,478,822
其中:境内非国有法人持股	3,944,078	127,873,377	-210,400	-2,040,233	125,622,744	129,566,822
境内自然人持股		14,912,000			14,912,000	14,912,000
二、无限售条件流通股	43,652,048	-142,785,377	210,400	2,040,233	-140,534,744	-96,882,696
1、人民币普通股	43,652,048	-142,785,377	210,400	2,040,233	-140,534,744	-96,882,696

详情请查阅公司于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(更正版)》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2020-029)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 47,596,126 股,增加股本人民币 47,596,126 元,增加资本公积人民币 836,124,544.23 元。

单位:元/股,币种:人民币

项目	2020年(不发行股份的情况下)	2020年(发行股份的情况下)
基本每股收益	0.73	0.57

稀释每股收益	0.69	0.54
归属于上市公司普通股东的每股净资产	12.96	9.72

注：基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股东的每股净资产按 2020 年不发行股份和发行股份的情况下计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
梅州紫晖投资咨询有限公司	0	0	27,903,000	27,903,000	原始股因首发变为限售	2023/2/26
梅州紫辰投资咨询有限公司	0	0	27,903,000	27,903,000	原始股因首发变为限售	2023/2/26
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	10,551,803	10,551,803	原始股因首发变为限售	2021/2/26
天津普思资产管理有限公司—天津普思一号资产管理合伙企业（有限合伙）	0	0	7,042,254	7,042,254	原始股因首发变为限售	2021/2/26
海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,173,392	5,173,392	原始股因首发变为限售	2021/12/26
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,173,392	5,173,392	原始股因首发变为限售	2021/12/26
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	0	0	5,173,306	5,173,306	原始股因首发变为限售	2021/12/26
上海宝鼎爱平投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,600,000	3,600,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）	0	0	3,103,983	3,103,983	原始股因首发变为限售	2021/12/26
北京紫晶光电设备有限公司	0	0	3,038,000	3,038,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
郑志平	0	0	3,000,000	3,000,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）—北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	0	0	2,957,747	2,957,747	原始股因首发变为限售	2021/2/26
何趣仪	0	0	2,817,000	2,817,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
上海麦逸投资中心（有限合伙）	0	0	2,682,000	2,682,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
王娅孺	0	0	2,628,000	2,628,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙	0	0	2,586,652	2,586,652	原始股因首发变为限售	2021/12/26

企业(有限合伙)						
三一集团有限公司	0	0	2,069,322	2,069,322	原始股因首发变为限售	2021/12/26
福州君信投资管理有限公司—福州君信睿晶股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,000,000	2,000,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区航谊澜鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,895,000	1,895,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
北京复朴道和投资管理有限公司—广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	1,830,986	1,830,986	原始股因首发变为限售	2021/2/26
万丰锦源控股集团有限公司	0	0	1,408,450	1,408,450	原始股因首发变为限售	2021/2/26
珠海市神之华一期投资中心(有限合伙)	0	0	1,408,450	1,408,450	原始股因首发变为限售	2021/2/26
上海歌斐资产管理有限公司—芜湖胜宾投资中心(有限合伙)	0	0	1,408,450	1,408,450	原始股因首发变为限售	2021/2/26
逸聚(上海)资产管理中心(有限合伙)	0	0	1,240,000	1,240,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
珠海横琴逸诚投资企业(有限合伙)	0	0	1,220,000	1,220,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李秀玲	0	0	1,000,000	1,000,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李少伟	0	0	1,000,000	1,000,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,000,000	1,000,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李梅	0	0	960,000	960,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	787,015	787,015	原始股因首发变为限售	2021/2/26
珠海横琴塔罗斯投资企业(有限合伙)	0	0	780,000	780,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
平潭鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)	0	0	774,000	774,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	720,000	720,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
曹玉珍	0	0	600,000	600,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
首建投资本管理(北京)股份有限公司—北京首建投云时二号创业投资基金	0	0	517,330	517,330	原始股因首发变为限售	2021/12/26
杭州上师投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	500,000	500,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业(有	0	0	500,000	500,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26

限合伙)						
阎觅	0	0	450,000	450,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
陈东明	0	0	360,000	360,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
宁波梅山保税港区修懿投资合伙企业（有限合伙）	0	0	350,000	350,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
钟国裕	0	0	300,000	300,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
洪建捷	0	0	278,000	278,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
薛宇	0	0	240,000	240,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
深圳前海平川投资中心（有限合伙）	0	0	226,000	226,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
谢志坚	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
黄美珊	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李燕霞	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
上海宽象投资管理有限公司－杭州宽象国器股权投资 投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李林开	0	0	184,000	184,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
甘雨	0	0	144,000	144,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
深圳前海牦牛股权投资管理有限公司－珠海横琴 牦牛创盈股权投资企业（有限合伙）	0	0	140,845	140,845	原始股因首发变为限售	2021/2/26
董德全	0	0	100,000	100,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
蓝勇民	0	0	90,000	90,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
李海虹	0	0	25,000	25,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
纪俊波	0	0	20,000	20,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
刘安	0	0	20,000	20,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
叶遐	0	0	13,000	13,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
沈云	0	0	12,000	12,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
周志波	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
孙焦	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26

张昞辰	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
魏睿	0	0	9,000	9,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
广东紫晶信息存储技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	0	9,000	9,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
舒荣荣	0	0	7,000	7,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
蔡连岳	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
郝静杰	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
苏汉财	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
杜小龙	0	0	5,000	5,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
吕秋凉	0	0	1,000	1,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
赵立忠	0	0	1,000	1,000	原始股因首发变为限售	2021/2/26
中信建投投资有限公司	0	0	1,903,845	1,903,845	保荐机构跟投限售	2022/2/26
首次公开发行网下配售限售股	0	2,040,233	2,040,233	0	首次公开发行网下配售限售股	2020/8/26
合计	0	2,040,233	146,729,455	144,689,222	/	/

说明：公司首次公开发行股票的战略配售由保荐机构相关子公司（中信建投投资有限公司）跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，中信建投投资有限公司获得配售的数量为 1,903,845 股。保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，包含转融通借出股份的限售股份数量。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户持有的股票为公司首发上市前无法联系的个人股东（钱*丰）所有，确权后将划拨其账户。

公司于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行网下配售限售股 2,040,233 股于 2020 年 8 月 26 日上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股股 票 (A 股)	2020-2-17	21.49	47,596,126	2020-2-26	47,596,126	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 2 月 26 日首次公开发行股份并在科创板上市后，新增股份 47,596,126 股，总股本由 142,785,377 股变更为 190,381,503 股，其中：无限售流通股 43,652,048 股，限售流通股 146,729,455 股。

报告期初公司资产总额为 150,818.81 万元，负债总额为 61,019.87 万元，资产负债率为 40.46%；报告期末公司资产总额为 279,883.61 万元，负债总额为 98,839.24 万元，资产负债率为 33.53%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,289
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告	期末持股数 量	比 例 (%)	持有有限售 条件股份数	包含转融通 借出股份的	质押或冻结情 况	股 东 性 质

	期 内 增 减			量	限售股份数 量	股 份 状 态	数量	
梅州紫晖投资咨询有限公司		27,903,000	14.66	27,903,000	27,903,000	无	0	境内非国有法人
梅州紫辰投资咨询有限公司		27,903,000	14.66	27,903,000	27,903,000	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）		10,551,803	5.54	10,551,803	10,551,803	无	0	其他
天津普思资产管理有限公司—天津普思一号资产管理合伙企业（有限合伙）		7,042,254	3.70	7,042,254	7,042,254	无	0	其他
海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）		5,173,392	2.72	5,173,392	5,173,392	无	0	其他
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）		5,173,392	2.72	5,173,392	5,173,392	无	0	其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）		5,173,306	2.72	5,173,306	5,173,306	无	0	其他
上海宝鼎爱平投资合伙企业（有限合伙）		3,600,000	1.89	3,600,000	3,600,000	无	0	其他
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）		3,103,983	1.63	3,103,983	3,103,983	无	0	其他

北京紫晶光电设备有限公司		3,038,000	1.60	3,038,000	3,038,000	质押	1,000,000	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
高美	251,991	人民币普通股	251,991					
王文义	214,594	人民币普通股	214,594					
易碧丹	197,511	人民币普通股	197,511					
高玲玉	193,842	人民币普通股	193,842					
周国	178,908	人民币普通股	178,908					
吴清桂	175,213	人民币普通股	175,213					
王阳艳	170,000	人民币普通股	170,000					
朱建云	167,175	人民币普通股	167,175					
包金娜	160,728	人民币普通股	160,728					
李国强	153,390	人民币普通股	153,390					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，公司的控股股东为梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司；郑穆先生、罗铁威先生分别通过梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司持有公司股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人；深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金；海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。</p> <p>公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梅州紫晖投资咨询有限公司	27,903,000	2023-02-26	0	自上市之日起36个月
2	梅州紫辰投资咨询有限公司	27,903,000	2023-02-26	0	自上市之日起36个月

3	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,551,803	2021-02-26	0	自上市之日起12个月
4	天津普思资产管理有限公司—天津普思一号资产管理合伙企业（有限合伙）	7,042,254	2021-02-26	0	自上市之日起12个月
5	海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）	5,173,392	2021-12-26	0	自上市之日起22个月
6	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）	5,173,392	2021-12-26	0	自上市之日起22个月
7	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	5,173,306	2021-12-26	0	自上市之日起22个月
8	上海宝鼎爱平投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	2021-02-26	0	自上市之日起12个月
9	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）	3,103,983	2021-12-26	0	自上市之日起22个月
10	北京紫晶光电设备有限公司	3,038,000	2021-02-26	0	自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司的控股股东为梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司；郑穆先生、罗铁威先生分别通过梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司持有公司股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人；深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金；海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	子公司	1,903,845	2022-2-26	1,903,845	1,903,845

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	梅州紫辰投资咨询有限公司
单位负责人或法定代表人	郑穆
成立日期	2015年7月08日
主要经营业务	投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	郑穆先生、罗铁威先生分别通过紫辰投资、紫晖投资各持有公司14.66%的股权，合计持有公司29.32%的股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。
名称	梅州紫晖投资咨询有限公司
单位负责人或法定代表人	罗铁威
成立日期	2015年7月08日
主要经营业务	投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	郑穆先生、罗铁威先生分别通过紫辰投资、紫晖投资各持有公司14.66%的股权，合计持有公司29.32%的股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

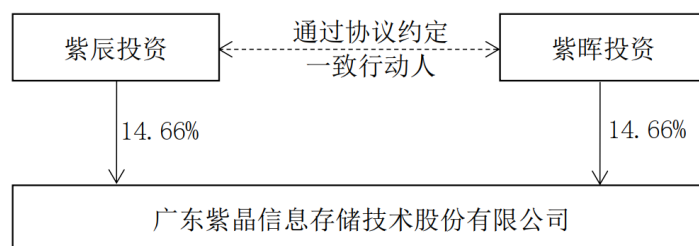
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑穆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗铁威
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

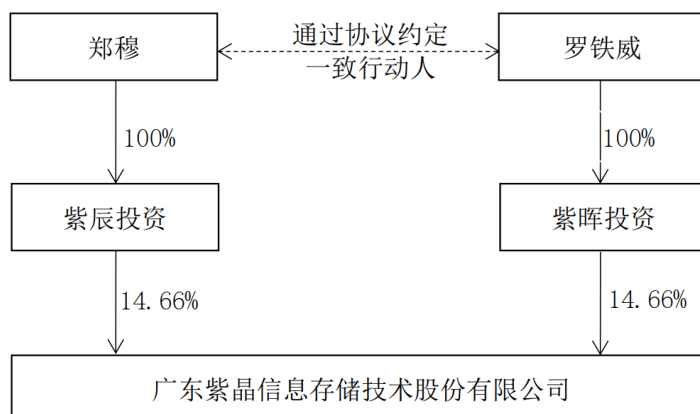
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

郑穆先生、罗铁威先生分别通过紫辰投资、紫晖投资各持有公司 14.66% 的股权，合计持有公司 29.32% 的股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
郑穆	董事长	是	男	49	2015-09-05	2021-09-04	0	0	0	/	94.64	否
罗铁威	董事	是	男	53	2017-07-03	2021-09-04	0	0	0	/	94.64	否
钟国裕	董事兼总 经理	是	男	49	2016-05-20	2021-09-04	300,000	300,000	0	/	59.64	否
谢志坚	董事兼副 总经理	是	男	51	2015-09-05	2021-09-04	200,000	200,000	0	/	38.63	否
李燕霞	董事兼财 务总监	否	女	51	2016-05-20	2021-09-04	200,000	200,000	0	/	60.77	否
温华生	董事	否	男	37	2017-09-14	2021-09-04	0	0	0	/	0.00	是
王煌	独立董事	否	男	47	2017-06-02	2021-09-04	0	0	0	/	6.90	否
王铁林	独立董事	否	男	58	2017-06-02	2021-09-04	0	0	0	/	9.30	否
潘龙法	独立董事	否	男	75	2017-06-02	2021-09-04	0	0	0	/	6.90	否
蓝勇民	监事会主 席	否	男	53	2015-09-05	2021-09-04	90,000	90,000	0	/	20.84	否
黄美珊	监事	否	女	37	2015-09-05	2021-09-04	200,000	200,000	0	/	61.53	否
杨思维	职工代表 监事	是	男	37	2016-09-08	2021-09-04	0	0	0	/	21.58	否
焦仕志	副总经理	否	男	41	2018-10-23	2021-09-04	0	0	0	/	61.39	否
魏强	副总经理	否	男	53	2018-10-23	2021-09-04	0	0	0	/	64.57	否
武卓	副总经理	否	女	49	2018-10-23	2021-09-04	0	0	0	/	64.15	否
王炜	董事会秘	否	男	44	2017-05-16	2021-09-04	0	0	0	/	35.56	否

书												
周自文	总工程师	是	男	64	2010-06-01	——	0	0	0	/	57.57	否
张龙(已离职)	研发部 副总监、 软件架 构师	是	男	43	2016-06-01	2020-05-05	0	0	0	/	9.95	否
合计	/	/	/	/	/	/	990,000	990,000	0	/	768.56	/

姓名	主要工作经历
郑穆	男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生。1993年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993年至1999年任广州永通音像制作有限公司工程师；1999年至2006年任广州维加辉荣科技有限公司总经理；2006年起任广州新格拉斯光盘设备有限公司总经理；2010年至今开始自主创业，历任紫晶有限总经理、公司董事长。2015年设立紫辰投资持股平台并兼任执行董事。
罗铁威	男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生。1990年毕业于中山大学物理专业，本科学历。主要职业经历：1990年至2006年任广州市新时代影音有限公司技术部经理，2006年至2014年任广州晟力机械科技有限公司董事兼总经理。期间先后兼任广州市先力达工业器材有限公司执行董事，东方联合音像发展有限公司董事，广东山力文化发展有限公司监事，苏州新海博数码科技有限公司监事，江苏新海燕光电有限公司副董事长，苏州开石精密电子有限公司董事。2010年至今，参与创建紫晶有限并历任紫晶有限执行董事、公司董事，2015年设立紫晖投资持股平台并兼任执行董事。
钟国裕	男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，1993年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。主要职业经历：1993年至1995年任广东华栋有限公司销售工程师；1995年至1997年任广州科立电气有限公司销售工程师；1997年至1999年任兴华科仪（中国）有限公司销售工程师；1999年至2000年任广州伦博科技发展有限公司副总经理；2000年至2005年任广州市原通科技发展有限公司总经理；2005年任2010年任广州达太利司电子科技有限公司总经理；2010年至今历任紫晶有限副总经理、公司董事、总经理。
谢志坚	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，1991年毕业于梅州城西职业中学电子信息专业，职业高中学历。主要职业经历：1991年至1992年任梅州嘉应录音带厂职技术员；1992年至1998年任广东音像出版社录音带厂（现名“广东音像出版社有限公司”）技术员；1998年至2005年任广州市先力达工业器材有限公司技术主管；2005年至2010年任广州晟力机械科技有限公司技术部经理；2010年至今历任紫晶有限副总经理，公司董事、副总经理。
李燕霞	女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，1991年毕业于嘉应大学电子技术系电子应用专业，大专学历。主要职业经历：1991年至1995年任梅州嘉应录音带厂母带制作员；1995年至2010年任苏州市三力声像设备有限公司财务经理；2010年至今历任紫晶有限财务总监，公司董事、财务总监。
温华生	男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA），中山大学财务与投资系本科毕业，长江商学院FMBA硕士毕业。主要职业经历：2007年至今历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、大公国际资信评估有限公司项目经理、

	中兴通讯股份有限公司投资总监、广州产业投资基金管理有限公司高级经理、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监、董事总经理。2017 年至今兼任公司董事。
王煌	男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士。主要职业经历：1991 年至今历任广东国鼎律师事务所律师助理，开物（广州）律师事务所律师，湖南省湘乡市人民法院审判员，广东伟邦律师事务所律师，广东易恒律师事务所主任、律师，广东金桥百信律师事务所高级合伙人。2017 年至今兼任公司独立董事。
王铁林	男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学（会计方向）博士学位，会计学教授，高级会计师。主要职业经历：历任北京林业大学经济管理学院教师，北京中洲会计师事务所有限公司会计师，深圳市三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳市国华盛投资有限公司财务总监；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事、广东标顶技术股份有限公司独立董事。2007 年起在广东金融学院从事教学与管理工。现任广东金融学院会计学教授、研究生导师、广东汕头超声电子股份有限公司（000823.SZ）外部董事、贤丰控股股份有限公司（002141.SZ）独立董事、广东英德农村商业银行股份有限公司独立董事、阳江农村商业银行股份有限公司董事。2017 年至今兼任公司独立董事。
潘龙法	男，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系工学学士，微细工程研究员，博士生导师。主要职业经历：历任清华大学机械学院精密仪器系讲师、副研究员，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）副主任、常务副主任，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）主任，兼任国际光盘标准化委员会专家组成员，现已退休。2017 年 6 月至今兼任公司独立董事。
蓝勇民	男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，大专学历。主要职业经历：1990 年至 1998 年任梅州嘉应录音带厂厂长，1998 年至 2003 年任梅州市嘉应万达激光有限公司副总经理，2003 年至 2005 年任云南云滇光盘有限公司总经理，2005 年至 2007 年任北京中联光碟有限公司副总经理，2007 年至 2009 年任广东好家庭影视音像制作有限公司总经理，2010 年至今历任紫晶有限监事，公司监事会主席。
黄美珊	女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，2005 年毕业于茂名学院会计学专业，大专学历。主要职业经历：2005 年至 2010 年任广州新格拉斯光盘设备有限公司出纳。2010 年至今历任紫晶有限采购经理，公司监事。
杨思维	男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，2006 年毕业于广东白云学院自动控制技术专业，大专学历。主要职业经历：2006 年任广汽丰田汽车有限公司生产部设备保全员，2006 年至 2011 年任广东白云学院教师，2015 年至 2019 年 8 月兼任晶铠科技执行董事、经理。2012 年至今，历任紫晶有限运营维护技术总监，公司监事。
焦仕志	男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：2003 年至 2006 年任东莞南城新科磁电制品厂采购主管；2007 年至 2016 年任广州新格拉斯光盘设备有限公司采购物流部经理；2016 年至今历任公司高级项目经理、采购总监，副总经理。
魏强	男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：1992 年至 1994 年任北京祥云科技公司销售经理；1994 年至 1997 年任北京新汉基科贸公司总经理；1997 年至 1999 年任北京天河意德科技发展有限责任公司执行董事；2002 年至 2005 年任北京九维思创科技发展有限责任公司执行董事；2011 年至 2016 年任莱诺斯科技（北京）股份有限公司营销总监；2015 年至 2018 年任中国航天五院五一三所北京研发中心副主任；2018 年至今起任公司副总经理。
武卓	女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。主要职业经历：1996 年至 2002 年历任中央电视台电视编导；2005 年至 2008 年任北京橡木文化传播有限公司总经理；2008 年至 2012 年任北京蓝色光标公关顾问有限公司高级客户经理；2016 年至 2018 年任北京盛世艺典文化传播有限公司副总经理；2018 年 10 月至今起任公司副总经理。

王炜	男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：2000 年至 2003 年任新华信国际信息咨询（北京）有限公司企业信用分析师；2003 年至 2004 年任金诚国际信用管理有限公司市场经理；2005 年至 2016 年任北京君睿信企业管理咨询有限公司执行董事；2016 年至今历任公司董事长助理、董事会秘书。
周自文	男，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957 年 07 月出生，毕业于华夏工业专科学校机械工程专业，大专学历。主要职业经历：1980 年至 1987 年，工作于台湾庆优工业股份有限公司，任职机械课长。1987 年至 2002 年，工作于台湾达致实业（股）有限公司，任职厂长。2002 年至 2011 年，工作于香港讯维多媒体有限公司（INFO SOURCE MULTI MEDIA LIMITED），任职技术总监。2011 年至今任公司总工程师，公司总工程师。
张龙	男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，毕业于四川大学计算机应用专业，本科学历。主要职业经历：2009 年至 2010 年任安凯（广州）微电子技术有限公司高级软件工程师，2010 年至 2013 年任广州凌旭电子科技有限公司资深软件工程师，2014 年至 2015 年任广州市河东电子有限公司部门主管，2016 年至 2020 年 5 月任公司研发部副总监、软件架构师，2020 年 5 月离职。

报告期内，公司研发部副总监、软件架构师、核心技术人员张龙先生因个人原因辞去相关职务，离职后，其负责的工作由公司广州研发部总监陆建海负责，张龙先生的离职不会对公司技术研发及生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。详见 2020 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于核心技术人员离职的公告》（公告编号：2020-021）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑穆	紫辰投资	执行董事、经理	2015-07-08	——

罗铁威	紫晖投资	执行董事、经理	2015-07-08	---
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗铁威	苏州开石精密电子有限公司	董事	2006年12月	---
温华生	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	董事总经理	2016年6月	---
王煌	广东金桥百信律师事务所	高级合伙人	2014年10月	---
王铁林	广东金融学院	会计学教授、研究生导师	2007年10月	---
王铁林	贤丰控股股份有限公司(002141.SZ)	独立董事	2019年9月	---
王铁林	广东汕头超声电子股份有限公司	外部董事	2015年10月	2021年10月
王铁林	广东英德农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019年8月	---
王铁林	深圳市注成科技股份有限公司	董事	2016年11月	---
王铁林	深圳市德尊科技创业投资有限公司	总经理	2001年12月	---
王铁林	广东标顶技术股份有限公司	独立董事(离任)	2016年6月	2020年3月
王铁林	深圳市万通行科技发展有限公司	董事	2001年12月	---
王铁林	阳江农村商业银行股份有限公司	董事	2020年1月	---
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业与地区的薪酬水平，结合相关岗位的重要性、职责范围以及个人绩效考核情况，制定薪酬方案，报公司董事会或股东大会审议
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	724.14
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	376.64

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张龙	研发部副总监、软件架构师、核心技术人员	离任	因个人原因辞去相关职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		207
主要子公司在职员工的数量		119
在职员工的数量合计		326
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	54	44
销售人员	73	43
研发人员	106	75
财务人员	16	13
行政人员	23	19
其他人员	54	30
合计	326	224

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	4	2
硕士	17	10
本科	150	100
大专	76	54
大专以下	79	58
合计	326	224

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动法》等国家相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》；依据公司现在的组织结构和管理模式，通过岗位价值评估和市场薪酬调查，制定薪酬策略，公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立与员工合理分享公司发展成果的机制，充分发挥员工的积极能动性和创造性，强化绩效激励作用，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长，创造更多价值。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司依据战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要，在公司与员工共同发展的前提下，建立公司培训体系，制定年度培训计划，并通过知识、经验、能力的积累、应用与创新，提高员工素质、技能与工作绩效，达成企业经营目标；公司的培训按培训组织管理分为“集团一级培训”和“部门二级培训”，一级培训针对涉及公司发展战略、重大生产经营理念、重要业务培训、重点培养计划等关键培训项目；二级培训针对员工目前工作现状和工作需要的基本知识和技能的培训、学习和训练，主要包括岗位技能培训、新员工在岗指导培训、安全生产培训等；培训通过授课、标杆学习、案例分析、小组讨论、专题研讨会、参观实习、观看视频、工作轮换、传帮带等线上或线下，以及内部外部相结合的方式，多面展开，综合提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理制度，建立规范的法人治理结构。公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别负责公司战略规划、重大人事任免、薪酬与考核的制度设计、公司风险的控制等。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司经营管理各司其责、分工有序、监督到位，保障企业运营决策的规范性和有效性，为战略实施提供坚定的治理保障。公司治理情况具体如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，年度股东大会每年召开一次，股东大会的通知、召集、决议、表决方式及签署、信息披露均符合《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，决议内容合法有效，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。

报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司情况，制定（或修订）了公司《公司章程》等治理制度，保障决策合规有效。

2、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，监事会根据相关制度开展扎实细致的工作，对公司日常经营、财务支出、关联交易等事项进行有效监督，降低公司运营风险，维护公司及股东的合法权益，保证公司规范运作。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过大股东占用公司资金和资产的情形。公司实际控制人严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为。

5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商、银行及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 3 月 27 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑穆	否	12	12	0	0	0	否	2
罗铁威	否	12	12	0	0	0	否	2
钟国裕	否	12	12	0	0	0	否	2
谢志坚	否	12	12	0	0	0	否	2
李燕霞	否	12	12	0	0	0	否	2
温华生	否	12	1	11	0	0	否	2
王煌	是	12	1	11	0	0	否	2
王铁林	是	12	1	11	0	0	否	2
潘龙法	是	12	1	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，各委员会各司其职，为公司治理结构不断完善、长期发展规划和可持续发展起到了积极的作用。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本

年度共召开 7 次会议，其中：薪酬与考核委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次。各独立董事作为各专门委员会主任委员或者委员，均亲自出席了各委员会会议，并充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，均投了赞同票，无反对和弃权票，积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，并根据董事会决议，结合公司《董监高薪酬管理制度》及《高管绩效考核制度》的有关规定，对高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号—年度报告相关事项》有关年度内部控制信息的编制和披露的豁免情形规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板新上市，故无需披露 2020 年内控评价报告和内控审计报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号—年度报告相关事项》有关年度内部控制信息的编制和披露的豁免情形规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板新上市，故无需披露 2020 年内控评价报告和内控审计报告。

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、 保留意见

我们审计了广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称紫晶存储）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了紫晶存储 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

（一）预付技术开发费及预付设备款

2020 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的预付款项余额中包括预付技术开发费 7,823.44 万元。2021 年 3 月，紫晶存储与相关技术开发供应商解除原合同并收回了扣息后预付款。这些供应商中有一部分同时为紫晶存储提供委托研发服务，涉及委托研发费用 1,820.77 万元和营业成本 262.12 万元。因紫晶存储未提供有关上述预付款项及委托研发交易商业理由的充分资料和信息，我们无法就上述预付款项、委托研发费用及营业成本的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

2020 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的其他非流动资产余额中包括预付 100G 光盘产线等设备款 4207.19 万元。因紫晶存储未提供有关设备付款进度的合理解释和相关信息，我们无法就上述预付设备款的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

（二）应收账款的可收回性

如财务报表附注五、（四）所述，2020 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的应收账款账面余额为 68,427.68 万元，坏账准备余额为 6,485.98 万元。其中账龄一年以上的应收账款余额为 28,323.19 万元，大部分已逾期，相关坏账准备余额为 4,480.75 万元。因紫晶存储未提供充分资料和信息，我们无法对应收账款的可收回性及坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于紫晶存储，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）固定资产和在建工程的账面价值	
固定资产和在建工程的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十六）、（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十三）、（十四）。 2020 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的固定资产账面价值为 30,920.19 万元，在建工程账面价值为 15,739.68 万元。2020 年度，在建工程增加 22,316.22 万元，转入固定	我们对固定资产和在建工程账面价值实施的审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> 1、查阅建筑工程合同、经第三方监理确认的工程进度单以及工程付款凭证； 2、对工程项目进行现场实地查看，并与工程管理部门和第三方监理进行访谈，评价相关工程形象进度与付款进度的合理性； 3、在工程造价专家协助下对紫晶存储聘请的外部

<p>资产 18,344.81 万元。</p> <p>由于固定资产和在建工程发生额和余额重大，对紫晶存储的财务报表有重大影响，因此，我们将固定资产和在建工程的账面价值识别为关键审计事项。</p>	<p>机构出具的工程结算报告实施复核；</p> <p>4、检查设备采购合同、付款记录及设备实物；</p> <p>5、选取样本，对供应商执行函证及实地走访程序；</p> <p>6、检查资产负债表日后的付款情况和工程进度情况。</p>
---	---

四、 其他信息

紫晶存储管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括紫晶存储 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就预付技术开发费及相关委托研发费用、营业成本和预付设备款的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法对应收账款的可收回性及坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项有关的其他信息是否存在重大错报。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估紫晶存储的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督紫晶存储的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对紫晶存储持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致紫晶存储不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就紫晶存储中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
2020 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	1,062,170,143.18	398,859,699.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	30,166,250.00	449,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	9,500,000.00	
应收账款	(四)	619,417,074.10	618,280,814.31
应收款项融资			
预付款项	(五)	136,044,754.90	38,594,230.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	27,050,083.25	7,874,519.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	172,768,164.06	91,711,882.94
合同资产	(八)	1,009,744.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	47,242,277.77	2,625,415.71
流动资产合计		2,105,368,491.44	1,158,395,561.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	(十)	26,651,882.65	30,105,259.14
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十一)	8,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产			
固定资产	(十二)	309,201,886.77	116,999,994.21
在建工程	(十三)	157,396,799.68	117,207,374.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十四)	18,925,907.34	14,442,746.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	6,421,824.84	2,077,876.57
递延所得税资产	(十六)	31,037,742.86	15,361,523.43
其他非流动资产	(十七)	135,831,574.86	50,597,722.67
非流动资产合计		693,467,619.00	349,792,496.82
资产总计		2,798,836,110.44	1,508,188,058.17
流动负债：			
短期借款	(十八)	80,093,333.33	83,405,796.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十九)	492,508,490.30	240,429,632.08
应付账款	(二十)	96,029,957.05	79,295,997.71
预收款项	(二十一)		1,701,543.60
合同负债	(二十二)	10,597,521.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十三)	8,375,646.40	5,004,133.90
应交税费	(二十四)	19,615,169.60	27,773,740.38
其他应付款	(二十五)	5,940,713.81	6,291,599.88
其中：应付利息			
应付股利		2,143,737.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	11,001,995.72	54,447,360.42
其他流动负债	(二十七)	667,256.64	
流动负债合计		724,830,084.16	498,349,804.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二十八)	132,529,821.60	29,668,801.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十九)	5,802,834.30	16,804,830.02
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	(三十)	74,795,191.91	64,755,499.92
递延所得税负债	(十六)	434,428.63	619,788.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		213,562,276.44	111,848,919.78
负债合计		938,392,360.60	610,198,724.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十一)	190,381,503.00	142,785,377.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	(三十二)	1,296,497,824.78	460,373,280.55
减:库存股			
其他综合收益	(三十三)	-179,751.71	157,367.20
专项储备			
盈余公积	(三十四)	45,616,860.16	29,802,014.33
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	318,073,089.67	264,871,294.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,850,389,525.90	897,989,333.48
少数股东权益		10,054,223.94	
所有者权益(或股东权益)合计		1,860,443,749.84	897,989,333.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,798,836,110.44	1,508,188,058.17

法定代表人: 郑穆

主管会计工作负责人: 李燕霞

会计机构负责人: 周省利

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		768,935,739.00	345,332,097.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	9,500,000.00	
应收账款	(二)	648,815,715.93	616,277,257.89
应收款项融资			
预付款项		124,577,739.38	37,889,869.28
其他应收款	(三)	159,354,014.49	7,678,375.39
其中: 应收利息			
应收股利		54,937,592.17	
存货		232,669,123.37	101,862,155.87
合同资产		1,009,744.18	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,539,927.32	2,438,069.29
流动资产合计		1,987,402,003.67	1,111,477,825.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		26,651,882.65	30,105,259.14
长期股权投资	(四)	126,623,924.42	15,627,910.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		303,944,582.08	113,057,769.63
在建工程		144,535,704.58	117,207,374.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,693,365.38	14,352,753.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,663,683.48	2,077,876.57
递延所得税资产		16,620,946.90	11,987,323.88
其他非流动资产		135,783,794.17	50,597,722.67
非流动资产合计		786,517,883.66	358,013,989.94
资产总计		2,773,919,887.33	1,469,491,815.33
流动负债：			
短期借款		80,093,333.33	83,405,796.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		472,798,490.30	240,429,632.08
应付账款		137,329,735.82	112,095,055.47
预收款项			1,701,543.60
合同负债		8,652,688.21	
应付职工薪酬		5,096,665.25	3,068,272.60
应交税费		6,694,436.08	19,309,339.69
其他应付款		5,547,905.91	11,065,970.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,001,995.72	54,447,360.42
其他流动负债		667,256.64	
流动负债合计		727,882,507.26	525,522,971.53
非流动负债：			
长期借款		132,529,821.60	29,668,801.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,802,834.30	16,804,830.02

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		74,795,191.91	64,755,499.92
递延所得税负债		423,647.38	619,788.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		213,551,495.19	111,848,919.78
负债合计		941,434,002.45	637,371,891.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,381,503.00	142,785,377.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,296,497,824.78	460,373,280.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,616,860.16	29,802,014.33
未分配利润		299,989,696.94	199,159,252.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,832,485,884.88	832,119,924.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,773,919,887.33	1,469,491,815.33

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	（三十六）	562,628,550.49	516,332,148.05
其中：营业收入	（三十六）	562,628,550.49	516,332,148.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		444,214,855.85	352,310,585.42
其中：营业成本	（三十七）	300,172,083.77	246,604,991.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（三十八）	3,099,354.92	2,554,031.00
销售费用	（三十九）	33,848,696.01	21,039,208.65
管理费用	（四十）	30,066,290.99	24,000,831.96
研发费用	（四十一）	81,066,322.94	48,989,875.93

财务费用	(四十二)	-4,037,892.78	9,121,646.82
其中：利息费用		7,549,875.65	12,074,381.10
利息收入		13,001,971.17	2,116,871.78
加：其他收益	(四十三)	10,840,706.98	14,345,337.18
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	4,490,360.87	1,554,994.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十五)	86,250.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十六)	-17,724,251.50	-24,281,197.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十七)	-1,860,779.88	-253,740.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十八)		123,258.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,245,981.11	155,510,214.27
加：营业外收入	(四十九)	64,692.45	2,129.16
减：营业外支出	(五十)	1,783,548.40	1,852,679.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,527,125.16	153,659,664.43
减：所得税费用	(五十一)	8,696,511.06	15,829,342.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,830,614.10	137,830,322.06
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,830,614.10	137,830,322.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		103,776,390.16	137,830,322.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		54,223.94	
六、其他综合收益的税后净额		-337,118.91	70,898.89
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-337,118.91	70,898.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-337,118.91	70,898.89
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-337,118.91	70,898.89
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		103,493,495.19	137,901,220.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		103,439,271.25	137,901,220.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		54,223.94	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	(五)	588,794,244.24	523,525,651.61
减：营业成本	(五)	383,296,725.08	354,620,252.75
税金及附加		1,243,004.46	1,330,271.07
销售费用		22,872,694.49	17,572,752.07
管理费用		25,497,028.60	21,523,177.53
研发费用		56,137,801.08	20,253,035.20
财务费用		-3,507,188.14	9,098,223.52
其中：利息费用			12,074,381.10
利息收入		11,802,699.89	2,094,847.81
加：其他收益		3,448,341.38	6,612,790.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	74,114,254.08	62,242,909.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-17,962,000.46	-24,710,025.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,860,779.88	-253,740.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		160,993,993.79	143,019,873.79
加: 营业外收入		64,513.79	1,800.00
减: 营业外支出		1,799,477.60	1,850,063.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		159,259,029.98	141,171,610.79
减: 所得税费用		7,853,990.29	10,119,650.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		151,405,039.69	131,051,960.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		151,405,039.69	131,051,960.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		151,405,039.69	131,051,960.47
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		673,397,489.75	306,065,216.90
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,843,548.58	8,251,144.29
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	26,689,241.33	37,233,594.27
经营活动现金流入小计		707,930,279.66	351,549,955.46
购买商品、接受劳务支付的现金		391,727,609.15	176,683,956.04
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		43,603,073.15	30,252,243.56
支付的各项税费		54,548,508.95	37,789,630.60
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	62,097,232.87	69,717,774.81
经营活动现金流出小计		551,976,424.12	314,443,605.01
经营活动产生的现金流量净额		155,953,855.54	37,106,350.45
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,155,259,000.00	349,600,000.00
取得投资收益收到的现金		4,490,360.87	1,554,994.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			973,461.50
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		1,159,749,360.87	352,128,455.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		340,082,759.00	65,179,582.76
投资支付的现金		1,197,090,000.00	246,049,000.00
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		1,537,172,759.00	311,228,582.76
投资活动产生的现金流量净额		-377,423,398.13	40,899,873.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		915,742,469.23	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		227,806,517.58	116,222,434.19
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	23,478,108.29	
筹资活动现金流入小计		1,167,027,095.10	116,222,434.19
偿还债务支付的现金		183,779,920.96	56,227,941.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,303,124.92	17,062,220.75
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	(五十二)	46,747,745.21	40,019,396.31
筹资活动现金流出小计		277,830,791.09	113,309,558.69
筹资活动产生的现金流量净额		889,196,304.01	2,912,875.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-613,837.93	415,193.79
五、现金及现金等价物净增加额		667,112,923.49	81,334,292.95
加：期初现金及现金等价物余额		288,652,678.18	207,318,385.23
六、期末现金及现金等价物余额		955,765,601.67	288,652,678.18

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		653,241,214.90	314,712,649.28
收到的税费返还		504,421.91	530,597.77
收到其他与经营活动有关的现金		42,990,722.49	37,192,717.16
经营活动现金流入小计		696,736,359.30	352,435,964.21
购买商品、接受劳务支付的现金		516,721,652.53	300,778,227.91
支付给职工及为职工支付的现金		26,028,680.04	20,771,122.48
支付的各项税费		28,315,290.85	20,768,490.10
支付其他与经营活动有关的现金		147,713,727.13	45,526,109.42
经营活动现金流出小计		718,779,350.55	387,843,949.91
经营活动产生的现金流量净额		-22,042,991.25	-35,407,985.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,118,000,000.00	285,900,000.00
取得投资收益收到的现金		26,376,661.91	62,242,909.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,144,376,661.91	348,142,909.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,117,057.00	64,812,415.76
投资支付的现金		1,241,196,014.42	185,900,000.00
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		1,574,313,071.42	250,712,415.76
投资活动产生的现金流量净额		-429,936,409.51	97,430,494.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		905,742,469.23	
取得借款收到的现金		227,806,517.58	116,222,434.19
收到其他与筹资活动有关的现金		23,478,108.29	
筹资活动现金流入小计		1,157,027,095.10	116,222,434.19
偿还债务支付的现金		183,779,920.96	56,227,941.63
分配股利、利润或偿付利息支		47,303,124.92	17,062,220.75

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		26,449,223.54	40,019,396.31
筹资活动现金流出小计		257,532,269.42	113,309,558.69
筹资活动产生的现金流量净额		899,494,825.68	2,912,875.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-399,304.09	409,158.99
五、现金及现金等价物净增加额		447,116,120.83	65,344,542.83
加：期初现金及现金等价物余额		235,125,076.66	169,780,533.83
六、期末现金及现金等价物余额		682,241,197.49	235,125,076.66

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	142,785,377.00				460,373,280.55		157,367.20		29,802,014.33		264,871,294.40		897,989,333.48		897,989,333.48
加: 会计政策变更									674,341.86		6,069,076.73		6,743,418.59		6,743,418.59
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	142,785,377.00				460,373,280.55		157,367.20		30,476,356.19		270,940,371.13		904,732,752.07		904,732,752.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	47,596,126.00				836,124,544.23		-337,118.91		15,140,503.97		47,132,718.54		945,656,773.83	10,054,223.94	955,710,997.77
(一) 综合收益总额							-337,118.91				103,776,390.16		103,439,271.25	54,223.94	103,493,495.19
(二) 所有者投入和减少资本	47,596,126.00				836,124,544.23								883,720,670.23	10,000,000.00	893,720,670.23
1. 所有者投入的普通股	47,596,126.00				836,124,544.23								883,720,670.23	10,000,000.00	893,720,670.23
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2020 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	142,785,377.00				416,186,814.18		86,468.31		16,696,818.28		193,890,584.30		769,646,062.07		769,646,062.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	142,785,377.00				416,186,814.18		86,468.31		16,696,818.28		193,890,584.30		769,646,062.07		769,646,062.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					44,186,466.37		70,898.89		13,105,196.05		70,980,710.10		128,343,271.41		128,343,271.41
（一）综合收益总额							70,898.89				137,830,322.06		137,901,220.95		137,901,220.95
（二）所有者投入和减少资本					44,186,466.37								44,186,466.37		44,186,466.37
1. 所有者投入的普通股					44,186,466.37								44,186,466.37		44,186,466.37
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									13,105,196.05		-66,849,611.96		-53,744,415.91		-53,744,415.91
1. 提取盈余公积									13,105,196.05		-13,105,196.05				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,744,415.91		-53,744,415.91		-53,744,415.91

4. 其他															
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	142,785,377.00				460,373,280.55		157,367.20		29,802,014.33		264,871,294.40		897,989,333.48		897,989,333.48

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	142,785,377.00				460,373,280.55				29,802,014.33	199,159,252.14	832,119,924.02
加:会计政策变更									674,341.86	6,069,076.73	6,743,418.59
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,785,377.00				460,373,280.55				30,476,356.19	205,228,328.87	838,863,342.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,596,126.00				836,124,544.23				15,140,503.97	94,761,368.07	993,622,542.27
(一)综合收益总额										151,405,039.69	151,405,039.69
(二)所有者投入和减少资本	47,596,126.00				836,124,544.23						883,720,670.23
1.所有者投入的普通股	47,596,126.00				836,124,544.23						883,720,670.23
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									15,140,503.97	-56,643,671.62	-41,503,167.65
1.提取盈余公积									15,140,503.97	-15,140,503.97	
2.对所有者(或股东)的分配										-41,503,167.65	-41,503,167.65
3.其他											
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益											

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	190,381,503.00				1,296,497,824.78				45,616,860.16	299,989,696.94	1,832,485,884.88

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	142,785,377.00				416,186,814.18				16,696,818.28	134,956,903.63	710,625,913.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,785,377.00				416,186,814.18				16,696,818.28	134,956,903.63	710,625,913.09
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					44,186,466.37				13,105,196.05	64,202,348.51	121,494,010.93
（一）综合收益总额										131,051,960.47	131,051,960.47
（二）所有者投入和减少资 本					44,186,466.37						44,186,466.37
1. 所有者投入的普通股					44,186,466.37						44,186,466.37
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,105,196.05	-66,849,611.96	-53,744,415.91
1. 提取盈余公积									13,105,196.05	-13,105,196.05	
2. 对所有者（或股东）的分 配										-53,744,415.91	-53,744,415.91
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收 益											
6. 其他											

2020 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	142,785,377.00				460,373,280.55				29,802,014.33	199,159,252.14	832,119,924.02

法定代表人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：周省利

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由梅州紫晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91441400553632382A。2020年2月在上海证券交易所上市。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数190,381,503股，注册资本为190,381,503.00元，注册地：梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售存储设备、光盘设备，可记录空白光盘，其他工业用生产设备，相关辅助材料及提供相关服务；计算机软硬件产品及系统集成，软件和信息技术服务，太阳能光伏发电及相关技术服务等。本公司的实际控制人为郑穆、罗铁威。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备	年限平均法	5	5	19
光伏设备	年限平均法	20	5	4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

当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。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	权证登记年限	法定使用权
软件	3-5 年	预计受益年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但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。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则：

(1) 光存储产品设备

内销业务，光存储设备销售以产品发出并经客户验收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入；光存储介质销售以产品发出并经客户签收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

出口业务，出口销售采用 FOB 贸易方式进行，公司根据销售合同或订单，货物发出，取得报关单，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

(2) 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案

产品发出至客户指定地点，且项目安装调试完毕并经过客户验收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

(3) 光伏电站发电业务

每月按当地供电局出具的电费结算单中的抄表电量及批复的电价确认电费收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产；

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将已履行了合同中的单项履约义务的项目调整留存收益及财务报表其他相关项目	董事会审批	详见其他说明
与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	详见其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
-----------	------	----------	-------------------------

和原因			合并	母公司
将已履行了合同中的 单 项履约义务的项目 调整 留存收益及财务 报表其他相关项目	董事会审 批	应收账款	7,933,433.64	7,933,433.64
		递延所得税资产	62,632.37	62,632.37
		应交税费	1,252,647.42	1,252,647.42
		盈余公积	674,341.86	674,341.86
		未分配利润	6,069,076.73	6,069,076.73
与销售商品相关的预 收款项重分类至合同 负债。	董事会审 批	预收款项	-1,701,543.60	-1,701,543.60
		合同负债	1,701,543.60	1,701,543.60
		合同资产	12,901,000.00	12,901,000.00
		其他非流动资产	113,857.50	113,857.50
		应收账款	-13,014,857.50	-13,014,857.50

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	10,597,521.31	8,652,688.21
预收款项	-11,264,777.95	-9,319,944.85
其他流动负债	667,256.64	667,256.64
合同资产	1,009,744.18	1,009,744.18
其他非流动资产	790,915.00	790,915.00
应收账款	-1,800,659.18	-1,800,659.18

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司本期无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
应收账款	618,280,814.31	613,199,390.45	-5,081,423.86
合同资产		12,901,000	12,901,000
非流动资产:			
递延所得税资产	15,361,523.43	15,424,155.80	62,632.37
其他非流动资产	50,597,722.67	50,711,580.17	113,857.50
流动负债:			
预收款项	1,701,543.60		-1,701,543.60
合同负债		1,701,543.60	1,701,543.60
应交税费	27,773,740.38	29,026,387.80	1,252,647.42
所有者权益(或股东权益):			
盈余公积	29,802,014.33	30,476,356.19	674,341.86
未分配利润	264,871,294.40	270,940,371.13	6,069,076.73

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
应收账款	616,277,257.89	611,195,834.03	-5,081,423.86
合同资产		12,901,000.00	12,901,000.00
非流动资产：			
递延所得税资产	11,987,323.88	12,049,956.25	62,632.37
其他非流动资产	50,597,722.67	50,711,580.17	113,857.50
流动负债：			
预收款项	1,701,543.60		-1,701,543.60
合同负债		1,701,543.60	1,701,543.60
应交税费	19,309,339.69	20,561,987.11	1,252,647.42
所有者权益（或股东权益）：			
盈余公积	29,802,014.33	30,476,356.19	674,341.86
未分配利润	199,159,252.14	205,228,328.87	6069076.73

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
梅州晶铠科技有限公司	12.5%
北京晶铠信息存储技术有限公司	25%
Amethystum Storage Tech (HK) Co Ltd	16.5%
上海紫存信息科技有限公司	25%
深圳紫晶存储科技有限公司	25%

赣州紫晶橙心数港科技有限公司	25%
广州紫晶存储科技有限公司	25%
AMETHYSTUM JAPAN GK	30.62%
上海资陀信息科技有限公司	25%
北京紫云智创科技有限公司	25%
长城紫晶科技（北京）有限公司	25%
内蒙古长城计算机系统有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

本公司于2018年11月28日通过高新资格复审并已取得了编号为“GR201844010947”的高新技术企业资格证书，该证书的有效期三年。

根据财税（2012）27号，财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之子公司晶铠科技于2015年11月成立，2018年至2020年可享受按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和财政部、国家税务总局、科技部联合发布的《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税（2015）119号）以及财政部、国家税务总局、科技部联合发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税（2018）99号），本公司及子公司晶铠科技在2019年享受研发费用企业所得税税前加计扣除的税收优惠。

(2) 增值税

2016年6月15日，根据广东省梅州市五华县国家税务局颁发的华国税通[2016]4303号文件，核准本公司之子公司晶铠科技根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件的有关规定，对晶铠科技软件产品增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策，自核准之日（2016年6月15日）起执行。

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税（2012）39号），本公司报告期内享受增值税免抵退的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,648.91	56,178.91
银行存款	955,719,952.76	288,616,169.90
其他货币资金	106,404,541.51	110,187,350.38
合计	1,062,170,143.18	398,859,699.19

其中：存放在境外的 款项总额	10,227,627.79	139,668.44
-------------------	---------------	------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	106,404,541.51	110,187,350.38
账户冻结		19,670.63
合计	106,404,541.51	110,207,021.01

截至 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 106,404,541.51 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,166,250.00	449,000.00
其中：		
债务工具投资	30,166,250.00	449,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
合计	30,166,250.00	449,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	10,000,000.00	
应收票据坏账准备	-500,000.00	
合计	9,500,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	401,044,945.29
1 年以内小计	401,044,945.29
1 至 2 年	204,119,288.59
2 至 3 年	69,957,607.50
3 至 4 年	2,909,619.23
4 至 5 年	6,245,370.50
坏账准备	-64,859,757.01
合计	619,417,074.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,556,780.00	1.10	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00	7,556,780.00	1.13	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00
其中：										
深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	1.10	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00	7,556,780.00	1.13	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00
按组合计提坏账准备	676,720,051.11	98.90	58,814,333.01	8.69	617,905,718.10	659,301,370.46	98.87	42,531,912.15	6.45	616,769,458.31
其中：										
账龄组合	676,720,051.11	98.90	58,814,333.01	8.69	617,905,718.10	659,301,370.46	98.87	42,531,912.15	6.45	616,769,458.31
合计	684,276,831.11	/	64,859,757.01	/	619,417,074.10	666,858,150.46	/	48,577,336.15	/	618,280,814.31

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收其他客户款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	401,044,945.29	20,052,247.26	5.00
1 至 2 年	204,119,288.59	20,141,928.86	10.00
2 至 3 年	69,865,807.50	17,466,451.88	25.00
3 至 4 年	1,561,009.23	780,504.62	50.00
4 至 5 年	129,000.50	103,200.40	80.00
5 年以上			
合计	676,720,051.11	58,814,333.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,045,424.00					6,045,424.00
按组合计提坏账准备	42,531,912.15	17,204,140.50		654,276.28		58,814,333.01
合计	48,577,336.15	17,204,140.50		654,276.28		64,859,757.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,900,000.00	10.22	3,495,000.00
第二名	69,556,740.00	10.17	3,477,837.00
第三名	64,330,660.00	9.40	6,031,576.00
第四名	62,740,000.00	9.17	3,365,400.00
第五名	40,603,000.00	5.93	3,693,100.00
合计	307,130,400.00	45.01	20,062,913.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	123,240,461.23	90.59	31,521,519.24	81.67
1 至 2 年	5,799,478.87	4.26	5,000,000.00	12.96
2 至 3 年	5,000,000.00	3.68	2,068,053.43	5.36
3 年以上	2,004,814.80	1.47	4,657.37	0.01
合计	136,044,754.90	100.00	38,594,230.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用。

其他说明：公司上述预付款项中包含预付技术开发费 7,823.44 万元（不含税）。2021 年 3 月，紫晶存储与相关供应商解除原合同并收回了扣息后预付款。期后退款情况详见附注十一、（二）。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
------	------	------------------------

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	20,185,800.77	14.84
第二名	18,059,716.38	13.27
第三名	14,574,690.27	10.71
第四名	13,101,840.59	9.63
第五名	13,060,383.97	9.60
合计	78,982,431.98	58.05

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,050,083.25	7,874,519.16
合计	27,050,083.25	7,874,519.16

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	20,571,167.49
1 年以内小计	20,571,167.49
1 至 2 年	174,948.00
2 至 3 年	6,152,923.57
3 至 4 年	144,017.00
4 至 5 年	7,748.73
坏账准备	-721.54
合计	27,050,083.25

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,878,634.98	7,667,628.37
工程款	18,876,904.00	
代垫五险一金	260,565.10	199,177.17
其他	34,700.71	8,119.60
合计	27,050,804.79	7,874,925.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额	405.98			405.98
2020年1月1日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	315.56			315.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	721.54			721.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	7,874,925.14			7,874,925.14
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	19,175,879.65			19,175,879.65
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	27,050,804.79			27,050,804.79

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	405.98	315.56				721.54
合计	405.98	315.56				721.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东腾兴建筑工程有限公司	工程款	18,876,904.00	1年以内	69.78	
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	2-3年	11.09	
上海中成融资租赁有限公司	保证金	2,800,000.00	2-3年	10.35	
北京神舟天辰物业服务有限公司	押金	512,591.40	1年以内	1.89	
深圳市投资控股有限公司	保证金	242,365.94	1年以内	0.90	
合计	/	25,431,861.34	/	94.01	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,109,353.47		84,109,353.47	39,752,449.89		39,752,449.89
在产品	37,005,319.80	117,366.75	36,887,953.05	12,756,059.17	70,300.98	12,685,758.19
库存商品	10,699,286.08	1,282,562.42	9,416,723.66	10,684,211.12	275,594.04	10,408,617.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	42,361,132.56	6,998.68	42,354,133.88	28,872,099.06	7,041.28	28,865,057.78
合计	174,175,091.91	1,406,927.85	172,768,164.06	92,064,819.24	352,936.30	91,711,882.94

2020 年末，公司存货中原材料、在产品、发出商品、库存商品主要包括光存储介质相

关存货、光存储设备相关存货以及解决方案相关软硬件三类，其中光存储设备相关存货是主要构成。2020 年末公司原材料、在产品、发出商品、库存商品的明细类别、金额及占比情况如下表所示：

单位：万元

期间	项目	原材料		在产品		库存商品		发出商品		合计	
		账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
2020-12-31	光存储介质相关	395.95	4.71%	5.01	0.14%	166.00	15.52%	0.14	0.00%	567.09	3.26%
	光存储设备相关	7,896.97	93.89%	3,123.73	84.41%	842.91	78.78%	3,893.86	91.92%	15,757.46	90.47%
	解决方案 相关软硬件	60.18	0.72%	571.80	15.45%	-	-	-	-	631.98	3.63%
	其他	57.84	0.69%	-	-	61.02	5.70%	342.12	8.08%	460.98	2.65%
	合计	8,410.94	100.00%	3,700.53	100.00%	1,069.93	100.00%	4,236.11	100.00%	17,417.51	100.00%

单位：万元

期间	项目	光存储介质相关		光存储设备相关		解决方案相关软硬件		其他		合计	
		账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
2020-12-31	原材料	395.95	69.82%	7,896.97	50.12%	60.18	9.52%	57.84	12.55%	8,410.94	48.29%
	在产品	5.01	0.88%	3,123.73	19.82%	571.80	90.48%	-	-	3,700.53	21.25%
	库存商品	166.00	29.27%	842.91	5.35%	-	-	61.02	13.24%	1,069.93	6.14%
	发出商品	0.14	0.02%	3,893.86	24.71%	-	-	342.12	74.22%	4,236.11	24.32%
	合计	567.09	100.00%	15,757.46	100.00%	631.98	100.00%	460.98	100.00%	17,417.51	100.00%

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	70,300.98	117,366.75		70,300.98		117,366.75
库存商品	275,594.04	2,023,870.57		1,016,902.19		1,282,562.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	7,041.28	303,455.63		303,498.23		6,998.68
合计	352,936.30	2,444,692.95		1,390,701.40		1,406,927.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	1,062,888.61	53,144.43	1,009,744.18	13,580,000.00	679,000.00	12,901,000
合计	1,062,888.61	53,144.43	1,009,744.18	13,580,000.00	679,000.00	12,901,000

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	679,000.00		625,855.57	
合计	679,000.00		625,855.57	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	38,654,583.91	2,618,505.43
预缴其他税费		6,910.28
预缴增值税	8,587,693.86	
合计	47,242,277.77	2,625,415.71

其他说明

不适用。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	28,300,293.78	1,648,411.13	26,651,882.65	31,079,598.53	974,339.39	30,105,259.14	
合计	28,300,293.78	1,648,411.13	26,651,882.65	31,079,598.53	974,339.39	30,105,259.14	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

长期应收款坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
分期收款销售商品	974,339.39	674,071.74			1,648,411.13
合计	974,339.39	674,071.74			1,648,411.13

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
湖南数莲紫宸信息科技有限公司		7,200,000.00		-7,200,000.00							
小计		7,200,000.00		-7,200,000.00							
合计		7,200,000.00		-7,200,000.00							

其他说明

不适用。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
其他		
合计	8,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资系公司投资山西紫晶天众科技有限公司 5,000,000.00 元，内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 3,000,000.00 元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	309,201,886.77	116,999,994.21
固定资产清理		
合计	309,201,886.77	116,999,994.21

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	光伏设备	运输工具		合计
一、账面原值：							
1. 期初余额		108,773,725.17	3,269,013.08	71,094,896.47			183,137,634.72
2. 本期增加金额	138,263,179.41	62,307,382.34	9,852,478.06				210,423,039.81
(1) 购置		17,122,505.77	9,852,478.06				26,974,983.83
(2) 在建工程转入	138,263,179.41	45,184,876.57					183,448,055.98
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	138,263,179.41	171,081,107.51	13,121,491.14	71,094,896.47			393,560,674.53
二、累计折旧							
1. 期初余额		54,959,579.00	1,047,131.40	10,130,930.11			66,137,640.51
2. 本期增加金额	1,432,428.92	11,047,544.48	2,364,166.37	3,377,007.48			18,221,147.25
(1) 计提	1,432,428.92	11,047,544.48	2,364,166.37	3,377,007.48			18,221,147.25
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	1,432,428.92	66,007,123.48	3,411,297.77	13,507,937.59			84,358,787.76
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	136,830,750.49	105,073,984.03	9,710,193.37	57,586,958.88			309,201,886.77
2. 期初账面价值		53,814,146.17	2,221,881.68	60,963,966.36			116,999,994.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,396,799.68	117,207,374.30
工程物资		
合计	157,396,799.68	117,207,374.30

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫晶大厦				74,080,904.94		74,080,904.94
大数据安全云存储技术项目	41,098,835.30		41,098,835.30	40,522,937.03		40,522,937.03
广州分公司展厅装修				2,370,014.66		2,370,014.66
紫晶绿色云存储中心	23,856,426.59		23,856,426.59	233,517.67		233,517.67

新厂房展厅装修	2,064,220.20		2,064,220.20			
北京晶铠展厅装修	269,724.77		269,724.77			
3、4号厂房	74,193,438.60		74,193,438.60			
绿色数据中心-JC01	15,169,236.05		15,169,236.05			
赣州展厅装修	744,918.17		744,918.17			
合计	157,396,799.68		157,396,799.68	117,207,374.30		117,207,374.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
紫晶大厦	86,798,720.00	74,080,904.94	15,198,017.80	89,278,922.74			102.86	100.00				自筹资金
大数据安全云存储技术项目	250,000,000.00	40,522,937.03	94,745,031.51	94,169,133.24		41,098,835.30	51.86	51.86	720,644.46	720,644.46	100.00	自筹资金、金融机构贷款、募集资金
紫晶绿色云存储中心	32,860,308.00	233,517.67	23,856,426.59		233,517.67	23,856,426.59	72.60	72.60				自筹资金、金融机构贷款、募集资金
3、4号厂房	76,000,000.00		74,193,438.60			74,193,438.60	97.62	97.62	456,017.31	456,017.31	100.00	自筹资金、金融机构贷款、募集资金

绿色数据 中心-JC01	41,897,901.81		15,169,236.05			15,169,236.05	36.21	36.21				自筹资 金、金融 机构贷 款、募集 资金
合计	487,556,929.81	114,837,359.64	223,162,150.55	183,448,055.98	233,517.67	154,317,936.54	/	/	1,176,661.77	1,176,661.77	/	/

其他说明：

- 1、紫晶大厦项目于 2020 年 9 月根据施工单位出具的工程竣工结算书金额预转固，公司尚未聘请第三方注册造价工程师进行复审。
- 2、大数据安全云存储技术项目包含 1、2 号车间及综合楼建设成本 4,337.62 万元，公司已聘请立信中德勤（北京）工程咨询有限公司于 2021 年 4 月 10 出具“大数据安全云存储技术项目（1#厂房、2#厂房及综合楼及场地附属工程结算复核情况报告”。
- 3、3、4 号厂房项目尚在建设过程中，根据第三方监理单位确认的工程进度拨付工程款。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	非专利技术	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,964,591.20	10,633,239.64			24,597,830.84
2. 本期增加 金额		6,740,020.02			6,740,020.02
(1) 购置		6,740,020.02			6,740,020.02
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	13,964,591.20	17,373,259.66			31,337,850.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,393,988.81	8,761,095.53			10,155,084.34
2. 本期增加 金额	279,291.84	1,977,567.34			2,256,859.18
(1) 计提	279,291.84	1,977,567.34			2,256,859.18
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,673,280.65	10,738,662.87			12,411,943.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	12,291,310.55	6,634,596.79			18,925,907.34
2. 期初账面 价值	12,570,602.39	1,872,144.11			14,442,746.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,077,876.57	6,508,617.74	2,164,669.47		6,421,824.84
合计	2,077,876.57	6,508,617.74	2,164,669.47		6,421,824.84

其他说明：

不适用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,348,597.96	10,283,637.43	49,185,492.55	7,377,823.88
内部交易未实现利润	85,657,428.09	14,338,426.63	13,753,138.15	2,083,916.04
递延收益（政府补助）	42,771,192.03	6,415,678.80	30,730,000.00	4,609,500.00
可抵扣亏损			5,161,134.04	1,290,283.51
合计	196,777,218.08	31,037,742.86	98,829,764.74	15,361,523.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值				

变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	86,250.00	10,781.25		
分期收款销售商品	2,824,315.87	423,647.38	4,131,922.07	619,788.31
合计	2,910,565.87	434,428.63	4,131,922.07	619,788.31

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	168,299.00	719,525.27
可抵扣亏损	19,677,539.77	3,378,935.60
合计	19,845,838.77	4,098,460.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	5,161,134.04		
2025 年	14,516,405.73		
合计	19,677,539.77		/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付房屋装修款、设备款	135,040,659.86		135,040,659.86	50,711,580.17		50,711,580.17
未到期质保金	838,850.00	47,935.00	790,915.00			
合计	135,879,509.86	47,935.00	135,831,574.86	50,711,580.17		50,711,580.17

其他说明：
不适用。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,093,333.33	
保证借款		80,089,694.44
质押借款		3,316,102.50
合计	80,093,333.33	83,405,796.94

短期借款分类的说明：

公司于 2020 年末短期借款的明细情况如下表所示：

单位：万元

借款银行	期限	利率	借款金额	资金用途
中国民生银行股份有限公司广州新城支行	1 年	4.20%	3,000.00	流动资金贷款,主要用于补充营运资金
中国民生银行股份有限公司广州新城支行	1 年	4.20%	3,000.00	
中国民生银行股份有限公司广州新城支行	1 年	4.20%	2,000.00	
中国民生银行股份有限公司广州新城支行	1 年		9.33	2020 年 12 月计提利息
小计			8,009.33	

2020 年末，公司短期借款金额为 8,009.33 万元，金额较上年同期下降 3.97%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,404,670.58	56,190,260.00
银行承兑汇票	443,103,819.72	184,239,372.08
合计	492,508,490.30	240,429,632.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

公司 2020 年末应付票据前十大开票对象及其对应金额、采购内容和对应项目情况如下表所示：

单位：万元

序号	开票对象	采购内容	用途/对应项目	应付票据余额
1	索尼(中国)有限公司上海分公司	大容量光存储介质	自产光存储设备领用	6,303.64
2	深圳众杰伟业科技有限公司	100G 光存储介质生产线	自建大数据安全云存储项目	2,994.29
		部分研发技改用设备	自用研发技改	736.44
		项目所需信息技术及网络设备等相关硬件	对外出售给中弘紫晶用于“内蒙古政务云大数据灾备中心存储系统项目”	516.44
		小计	-	4,247.17
3	广州美德国际贸易有限公司	注塑机	自建大数据安全云存储项目	474.00
		大容量光存储介质	自产光存储设备领用	3,085.92
		小计	-	3,559.92
4	福建省宇伦信息技术有限公司(含同一控制下的福州世纪巅峰信息技术有限公司)	项目所需定制化行业应用软件	江西省赣州市信丰县“橙心在线”项目	1,964.82
			广梅产业园智慧园区项目	1,131.00
		小计	-	3,095.82
5	厦门爱答智能科技有限公司(含同一控制下的厦门途美特智能科技有限公司)	项目所需定制化行业应用软件	江西省赣州市信丰县“橙心在线”项目	1,373.92
			广梅产业园智慧园区项目	1,163.00
		小计	-	2,536.92
6	隆嘉云网科技有限公司	项目所需信息技术及网络设备等相关硬件	对外出售给紫晶天众用于“山西省太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目”	2,200.00
7	天固信息安全系	服务器	自产光存储设备领用	2,148.74

	统(深圳)有限公司			
8	苏州纳智天地智能科技有限公司	项目代采软件	哈工大数据存储项目	2,063.58
9	广州市汇霖祺电气机械有限公司	光存储设备基础件	自产光存储设备领用	1,988.00
10	安徽宝信信息科技有限公司	技术服务	公司研发项目技术服务	662.25
		项目所需定制化行业应用软件	广梅产业园智慧园区项目	996.00
			对外出售给深圳瑞迪兴智能科技有限公司、苏州秦鲁电气科技有限公司用于相关解决方案	296.20
		小计	-	1,954.45
	合计	-	-	30,098.24

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	92,095,857.24	65,337,513.91
工程、设备款	3,934,099.81	13,958,483.80
合计	96,029,957.05	79,295,997.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梅州市华盈讯通科技有限公司	2,957,819.53	未达到结算条件
广州南方电力集团科技发展有限公司	8,234,070.79	未达到结算条件
合计	11,191,890.32	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款		1,701,543.60
合计		1,701,543.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	10,597,521.31	1,701,543.60
合计	10,597,521.31	1,701,543.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,726,011.09	46,658,551.16	43,429,967.62	7,954,594.63
二、离职后福利-设定提存计划	278,122.81	168,678.70	206,183.30	240,618.21
三、辞退福利		334,403.83	153,970.27	180,433.56
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,004,133.90	47,161,633.69	43,790,121.19	8,375,646.40

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,303,370.64	41,554,640.05	38,357,531.01	7,500,479.68
二、职工福利费		2,339,772.29	2,339,772.29	

三、社会保险费	163,161.07	1,162,273.26	1,143,823.74	181,610.59
其中：医疗保险费	143,341.26	1,036,517.68	1,019,254.48	160,604.46
工伤保险费	8,014.22	1,146.92	1,600.24	7,560.90
生育保险费	11,805.59	124,608.66	122,969.02	13,445.23
四、住房公积金	242,918.00	768,776.37	766,296.37	245,398.00
五、工会经费和职工教育经费	16,561.38	833,089.19	822,544.21	27,106.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,726,011.09	46,658,551.16	43,429,967.62	7,954,594.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	266,494.00	163,326.40	199,134.40	230,686.00
2、失业保险费	11,628.81	5,352.30	7,048.90	9,932.21
3、企业年金缴费				
合计	278,122.81	168,678.70	206,183.30	240,618.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,100,080.75	5,764,179.73
企业所得税	12,188,980.69	22,519,913.51
个人所得税	398,760.99	132,109.18
城市维护建设税	315,886.72	288,208.99
教育费附加	315,871.82	288,208.99
印花税	279,278.40	33,767.40
其他	16,310.23	
合计	19,615,169.60	29,026,387.80

其他说明：

不适用。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,143,737.91	2,166,982.71
其他应付款	3,796,975.90	4,124,617.17
合计	5,940,713.81	6,291,599.88

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,143,737.91	2,166,982.71
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,143,737.91	2,166,982.71

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司于2019年2月11日召开的第二届董事会第六次会议、2019年2月28日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配的议案》。以公司股本142,785,377股为基数，每10股派发现金红利人民币3.764元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

上述分红事项期末余额产生系因存在部分个人股东无法联系的情况及部分机构股东因各种原因无法确认其应缴纳的分红所得税款项，公司按照企业所得税最高税率25%进行计提应支付给公司机构股东用于缴纳分红所得税的红利款和部分合伙企业股东自愿将分红金额中税款部分留存于紫晶存储，待该合伙企业及该企业相关股东需要纳税申报时，紫晶存储进行留存款项的划转。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	2,984,241.38	2,464,417.32

应退政府补助款		1,000,000.00
押金、质保金	812,734.52	660,199.85
合计	3,796,975.90	4,124,617.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		30,051,458.33
1 年内到期的长期应付款	11,001,995.72	24,395,902.09
合计	11,001,995.72	54,447,360.42

其他说明：

不适用。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	667,256.64	
合计	667,256.64	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	132,362,517.58	29,622,434.19

抵押借款-利息	167,304.02	46,367.34
合计	132,529,821.60	29,668,801.53

长期借款分类的说明：

公司以“粤（2020）梅州市不动产权第 0017406 号”、“粤（2020）梅州市不动产权第 0028931 号”房产和“建字第 GCGH2020-5-05 号”、“建字第 GCGH2020-5-06 号”的在建工程及部分机器设备进行抵押，同时罗铁威及其妻子张红、郑穆及其妻子叶慧怡为公司提供保证担保取得长期借款本金 132,362,517.58 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司于 2020 年末长期借款的明细情况如下表所示：

单位：万元

借款银行	期限	利率	借款金额	资金用途
交通银行股份有限公司梅州分行	6 年	4.75%	658.35	固定资产贷款，用于 200G 大容量工程项目及 3#、4# 厂房建设
交通银行股份有限公司梅州分行	6 年	4.75%	3,446.47	
交通银行股份有限公司梅州分行	6 年	4.75%	866.43	
交通银行股份有限公司梅州分行	6 年	4.90%	500.00	
交通银行股份有限公司梅州分行	6 年	4.40%	7,765.00	
交通银行股份有限公司梅州分行			16.73	2020 年 12 月计提利息
小计			13,252.98	

2020 年末，长期借款金额为 13,252.98 万元，较上年同期增长 346.70%，具体分析如下：

公司 2020 年末的长期借款较上年同期增幅较大主要系用于向日本索尼购买 200G 生产线及 3#、4# 厂房建设新增贷款所致，该固定资产贷款期限为 6 年，且其贷款利率在 4.40%-4.90% 之间，贷款期限较长且利率相对较低，由于 200G 生产线及相关厂房的投入金额较大，回收周期较长，公司综合长期经营角度考虑，为保证其他业务开展资金充足，决定启用固定资产贷款进行该项投资。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,802,834.30	16,804,830.02
专项应付款		
合计	5,802,834.30	16,804,830.02

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	5,802,834.30	16,804,830.02
其中：未实现融资费用	570,858.18	4,268,296.09
一年内到期的长期应付款	11,001,995.72	24,395,902.09
合计	17,375,688.20	41,200,732.11

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	期末余额
1 年以内	11,001,995.72
1 至 2 年	6,373,692.48
合计	17,375,688.20

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	64,755,499.92	13,404,500.00	3,364,808.01	74,795,191.91	
合计	64,755,499.92	13,404,500.00	3,364,808.01	74,795,191.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10MW 光伏发电示范项目	34,025,499.92		2,001,500.04			32,023,999.88	与资产相关
大容量(1PB)智能蓝光光盘存储系统关键技术研究产业化	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
工业强基工程	18,220,000.00	13,070,000.00	1,363,307.97			29,926,692.03	与资产相关
全息光存储关键技术研究和产品开发	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究	2,310,000.00	334,500.00				2,644,500.00	与资产相关

合计	64,755,499.92	13,404,500.00	3,364,808.01			74,795,191.91
----	---------------	---------------	--------------	--	--	---------------

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,785,377.00	47,596,126.00				47,596,126.00	190,381,503.00

其他说明：

公司经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所科创板同意，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）47,596,126 股，每股发行价格为人民币 21.49 元，募集资金总额人民币 1,022,840,747.74 元，扣除不含税发行费用人民币 139,120,077.51 元，实际募集资金净额为人民币 883,720,670.23 元，其中增加股本人民币 47,596,126.00 元，增加资本公积人民币 836,124,544.23 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	415,860,268.15	836,124,544.23		1,251,984,812.38
其他资本公积	44,513,012.40			44,513,012.40
合计	460,373,280.55	836,124,544.23		1,296,497,824.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系公开发行股票形成，具体情况详见附注五、（三十一）。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	157,367.20	-337,118.91				-337,118.91		-179,751.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	157,367.20	-337,118.91				-337,118.91		-179,751.71
其他综合收益合计	157,367.20	-337,118.91				-337,118.91		-179,751.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,476,356.19	15,140,503.97		45,616,860.16
合计	30,476,356.19	15,140,503.97		45,616,860.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	264,871,294.40	193,890,584.30
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	6,069,076.73	
调整后期初未分配利润	270,940,371.13	193,890,584.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,776,390.16	137,830,322.06
减：提取法定盈余公积	15,140,503.97	13,105,196.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,503,167.65	53,744,415.91
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	318,073,089.67	264,871,294.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 6,069,076.73 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	559,562,750.70	295,803,144.76	511,990,993.79	241,277,673.64
其他业务	3,065,799.79	4,368,939.01	4,341,154.26	5,327,317.42
合计	562,628,550.49	300,172,083.77	516,332,148.05	246,604,991.06

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	562,628,550.49	562,628,550.49
在某一时段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	562,628,550.49	562,628,550.49

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	892,514.73	1,018,231.65
教育费附加	870,741.81	1,018,231.63
城镇土地使用税	36,039.60	36,039.60
印花税	930,870.20	477,408.12
其他税费	21,818.95	4,120.00
房产税	347,369.63	
合计	3,099,354.92	2,554,031.00

其他说明：

不适用。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,821,402.88	7,911,836.72
业务推广费	9,774,884.24	5,164,160.09
租赁费	2,640,994.87	2,031,249.36
业务招待费	3,415,407.56	2,521,709.58
差旅费	2,626,171.99	1,848,093.28
折旧摊销	2,044,885.60	746,123.15
运输费	422,045.02	405,147.43
办公费	1,016,725.04	410,167.62
其他	86,178.81	721.42
合计	33,848,696.01	21,039,208.65

其他说明：

不适用。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	3,299,640.75	7,251,171.94
职工薪酬	14,499,526.78	9,686,856.00
办公费	3,581,692.92	1,738,788.44
折旧摊销费	2,980,908.43	1,401,126.07
修理维护费	610,928.31	1,148,258.21
租赁费	2,054,291.19	1,065,955.39
差旅费	675,152.52	675,870.36
业务招待费	612,893.24	219,485.46
专利商标及认证费	249,157.06	78,208.79
其他	1,502,099.79	735,111.30
合计	30,066,290.99	24,000,831.96

其他说明：

不适用。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	45,088,110.67	26,262,369.74
职工薪酬	18,101,055.99	11,356,162.28
材料费	7,757,406.59	3,756,887.03
折旧摊销费	6,311,401.73	5,669,186.43
租赁费	2,307,657.66	894,780.96
差旅费	480,641.22	614,130.76
办公费	364,670.98	436,358.73
其他	655,378.10	
合计	81,066,322.94	48,989,875.93

其他说明：
不适用。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,549,875.65	12,074,381.10
减：利息收入	-13,001,971.17	-2,116,871.78
汇兑损益	149,928.33	-893,584.62
手续费	1,974,116.52	1,071,208.10
未确认融资收益	-709,842.11	-1,013,485.98
合计	-4,037,892.78	9,121,646.82

其他说明：
不适用。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,460,454.27	6,513,500.04
进项税加计抵减	35,523.36	
代扣缴税款手续费	5,602.68	11,459.38
增值税即征即退退税款	7,339,126.67	7,820,377.76
合计	10,840,706.98	14,345,337.18

其他说明：
计入其他收益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
梅州市企业上市（挂牌）扶持资金		3,000,000.00	收益相关
工业和信息化专项资金		1,500,000.00	收益相关
劳动带动就业补贴		12,000.00	收益相关
10MW 光伏发电示范项目	2,001,500.04	2,001,500.04	资产相关
工业强基工程	1,363,307.97		资产相关
专利资助	44,000.00		收益相关
稳岗补贴	51,646.26		收益相关
合计	3,460,454.27	6,513,500.04	

68、投资收益

√适用 □不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,490,360.87	1,554,994.47
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,490,360.87	1,554,994.47

其他说明：

不适用。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	86,250.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	86,250.00	

其他说明：

不适用。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	16,549,864.21	23,962,815.96
应收款项融资减值损失	500,000.00	
其他应收款坏账损失	315.56	-71.04
长期应收款坏账损失	674,071.73	318,452.60
合计	17,724,251.50	24,281,197.52

其他说明：

不适用。

72、资产减值损失

适用 不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,444,692.95	253,740.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	-583,913.07	
合计	1,860,779.88	253,740.51

其他说明：

不适用。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		123,258.02
无形资产处置		
合计		123,258.02

其他说明：

不适用。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	64,692.45	2,129.16	64,692.45
合计	64,692.45	2,129.16	64,692.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,735,406.67	1,850,000.00	1,735,406.67
非流动资产毁损报废损失	46,362.83		46,362.83
其他	1,778.90	2,679.00	1,778.90
合计	1,783,548.40	1,852,679.00	1,783,548.40

其他说明：

不适用。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,495,457.80	26,752,615.08
递延所得税费用	-15,798,946.74	-10,923,272.71
合计	8,696,511.06	15,829,342.37

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	112,527,125.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,879,068.77
子公司适用不同税率的影响	-5,607,003.68
调整以前期间所得税的影响	-194,527.42

非应税收入的影响	1,080,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	525,223.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-212,763.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,970,402.79
研发费用加计扣除	-8,743,889.95
所得税费用	8,696,511.06

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,001,971.17	2,116,871.78
政府补助	13,505,748.94	34,053,459.38
其他	181,521.22	1,063,263.11
合计	26,689,241.33	37,233,594.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用（不含税金、薪酬）	59,234,298.34	62,360,572.29
预付上市中介机构费用		4,588,099.45
押金、保证金	741,996.50	468,774.00
捐赠支出	1,751,335.87	1,850,000.00
单位往来款		348,700.46
手续费	369,602.16	101,628.61
合计	62,097,232.87	69,717,774.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	23,478,108.29	
合计	23,478,108.29	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	19,710,000.00	34,006,816.82
支付融资租赁手续费等		1,335,000.00
支付开具银行承兑汇票手续费、敞口费	2,529,845.08	893,065.47
支付融资手续费	31,601.17	76,514.02
支付股权融资费用	24,476,298.96	3,708,000.00
合计	46,747,745.21	40,019,396.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	103,830,614.10	137,830,322.06
加：资产减值准备	1,860,779.88	253,740.51
信用减值损失	17,724,251.50	24,281,197.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,221,147.25	15,425,988.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,256,859.18	1,993,565.28
长期待摊费用摊销	2,164,669.47	1,508,947.70
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）	46,362.83	-123,258.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-86,250.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,885,726.26	12,793,411.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,490,360.87	-1,554,994.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,613,587.06	-10,762,197.70

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-185,359.68	-161,075.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	-83,500,974.07	-21,809,650.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-178,318,555.27	-260,928,041.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	283,158,532.02	138,358,394.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,953,855.54	37,106,350.45
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	955,765,601.67	288,652,678.18
减: 现金的期初余额	288,652,678.18	207,318,385.23
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	667,112,923.49	81,334,292.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	955,765,601.67	288,652,678.18
其中: 库存现金	45,648.91	56,178.91
可随时用于支付的银行存款	955,719,952.76	288,596,499.27
可随时用于支付的其他货币资金		
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	955,765,601.67	288,652,678.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,404,541.51	票据保证金
固定资产-房屋及构筑物	136,830,749.89	抵押担保
固定资产-机器设备	49,294,238.41	抵押担保
在建工程-大数据安全云存储技术项目	36,879,646.02	抵押担保
固定资产-机器设备、光伏设备、办公设备	59,316,928.19	售后回租
无形资产	10,143,979.67	抵押担保
在建工程-3、4号厂房	74,193,438.60	抵押担保
合计	473,063,522.29	/

其他说明：

不适用。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	15,368,252.69
其中：美元	2,352,437.00	6.5249	15,349,416.18
港币	22,130.72	0.8416	18,626.10
应收账款	-	-	
其中：美元	531,736.86	6.5249	3,469,529.84
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	1,040.00	6.5249	6,785.90
欧元	1,765.00	8.0250	14,164.13
日元	554,224.00	0.063236	35,046.91

其他说明：

不适用。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
10MW 光伏发电示范项目	34,025,499.92	递延收益	2,001,500.04
工业强基工程	31,290,000.00	递延收益	1,363,307.97
专利资助	44,000.00	其他收益	44,000.00
稳岗补贴	51,646.26	其他收益	51,646.26
梅州市企业上市（挂牌）扶持资金	3,000,000.00	其他收益	
工业和信息化专项资金	1,500,000.00	其他收益	
劳动带动就业补贴	12,000.00	其他收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
梅州晶铠科技有限公司	广东梅州	广东梅州	计算机软件、硬件开发	100.00		设立
北京晶铠信息存储技术有限公司	北京	北京	计算机软件、硬件开发	100.00		设立
Amethystum Storage Tech (HK) Co Ltd	香港	香港	制造和销售	100.00		设立
上海紫存信息科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询	100.00		设立
深圳紫晶存储科技有限公司	深圳	深圳	技术开发、咨询	100.00		设立
赣州紫晶橙心数港科技有限公司	赣州	赣州	大数据服务, 互联网数据服务	60.00		设立
广州紫晶存储科技有限公司	广州	广州	计算机技术开发、技术服务	100.00		设立
AMETHYSTUM JAPAN GK	日本	日本	研发和销售	100.00		设立
上海资陀信息科技有限公司	上海	上海	计算机软件、硬件开发	100.00		设立
北京紫云智创科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	100.00		设立
长城紫晶科技(北京)有限公司	北京	北京	技术开发、咨询	80.00		设立
内蒙古长城计算机系统有限公司	内蒙古	内蒙古	计算机、软件及辅助设备的开发		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。

其他说明：
不适用。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京智泰尧存科技有限公司	北京市	北京市	软件开发；软件服务；应用软件服务等	20.00	--	权益法
湖南数莲紫存信息科技有限公司	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	计算机软件硬件开发、销售	20.00	--	权益法
湖南数莲紫宸信息科技有限公司	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	计算机软件硬件开发、销售	20.00	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖南数莲紫宸信息科技有 限公司	湖南数莲紫宸信息科技有 限公司
流动资产	374,418.27	-
非流动资产	86,776,620.39	-
资产合计	87,151,038.66	-
流动负债	56,634,339.47	-
非流动负债	-	-
负债合计	56,634,339.47	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	-283,300.81	-
按持股比例计算的净资产份额	7,133,773.84	-
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-7,200,000.00	-
--其他	66,226.16	-
对联营企业权益投资的账面价值	0	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	0	-
净利润	-283,300.81	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	0	-
综合收益总额	-283,300.81	-
本年度收到的来自联营企业的股利	0	-

其他说明

北京智泰尧存科技有限公司尚未实际经营；湖南数莲紫宸信息科技有限公司尚未实际经营并于2021年1月已注销。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
应付票据	492,508,490.30	492,508,490.30
应付账款	96,029,957.05	96,029,957.05
其他应付款	5,940,713.81	5,940,713.81

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
应付票据	492,508,490.30	492,508,490.30
应付账款	96,029,957.05	96,029,957.05
一年内到期的非流动负债	11,001,995.72	11,001,995.72
合计	605,481,156.88	605,481,156.88

项目	上年年末余额	
	1 年以内	合计
应付票据	240,429,632.08	240,429,632.08
应付账款	79,295,997.71	79,295,997.71
其他应付款	6,291,599.88	6,291,599.88
一年内到期的非流动负债	54,447,360.42	54,447,360.42
合计	380,464,590.09	380,464,590.09

(三) 市场风险

(1) 外汇风险

公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区的下属子公司使用港币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目情况详见附注五、54 外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
梅州紫辰投资咨询有限公司 (紫辰投资)	广东五华	投资管理	30.00	14.66	14.66
梅州紫晖投资咨询有限公司 (紫晖投资)	广东五华	投资管理	30.00	14.66	14.66

本企业的母公司情况的说明

紫辰投资设立于 2015 年 7 月 8 日，主要经营业务为投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。紫辰投资的法定代表人为郑穆。

紫晖投资设立于 2015 年 7 月 8 日，主要经营业务为投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。紫晖投资的法定代表人为罗铁威。

郑穆和罗铁威系一致行动人，并签署了《一致行动协议》，该二人能够通过紫辰投资、紫晖投资的全资控股共同行使紫辰投资及紫晖投资所享有的表决权，能够对股东大会的决议产生重大影响。紫辰投资及紫晖投资共同构成本公司的控股股东。

本企业最终控制方是郑穆、罗铁威。

其他说明：

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南数莲紫宸信息科技有限公司	公司的参股公司，持有 20%股权

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南数莲紫宸信息科技有限公司	公司的联营企业
山西紫晶天众科技有限公司	公司的参股公司
山西大地紫晶信息产业有限公司	公司的参股公司的子公司
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	公司的参股公司
北京中弘智慧科技有限公司	公司的参股公司的母公司

其他说明

不适用。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南数莲紫宸信息科技有限公司	出售商品	72,932,736.47	
山西紫晶天众科技有限公司	出售商品	51,479,646.02	82,210,786.44
山西大地紫晶信息产业有限公司	出售商品	398,230.09	
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	出售商品	12,818,583.97	
北京中弘智慧科技有限公司	出售商品	6,499,115.04	63,096,126.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	16,000,000.00	2020.12.23	--	否
梅州晶铠科技有限公司	20,000,000.00	2020.09.18	2025.09.07	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	48,000,000.00	2018.08.2	--	否
郑穆、罗铁威	39,935,004.00	2018.09.12	2024.09.26	否
晶铠科技、郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	36,954,181.20	2018.11.12	2023.12.10	否
紫辰投资、郑穆及其妻子叶慧怡；紫晖投资、罗铁威及其妻子张红	340,000,000.00	2019.05.05	2024.5.4	否
郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	480,000,000.00	2018.12.1	2029.10.31	否
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司及北京中弘智慧科技有限公司	16,000,000.00	2020.12.23	--	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,010,387.00	5,001,609.49

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中弘智慧科技有限公司	40,603,000.00	3,667,156.60	70,740,132.07	3,537,006.60
应收账款	山西紫晶天众科技有限公司	62,740,000.00	3,365,400.00	88,637,182.39	4,431,859.12
应收账款	湖南数莲紫宸信息科技有限公司	69,900,000.00	3,495,000.00		
应收账款	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	14,440,000.00	722,000.00		
应收账款	山西大地紫晶信息产业有限公司	450,000.00	22,500.00		

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺

出租单位	租赁地点	租赁开始日	租赁截止日	面积(m ²)	年租金
梅州市产业转移工业园投资开发有限公司	广东梅州高新技术产业园区	2020/1/1	2021/12/31	9,186.00	340,776.00
广州创莘谷孵化器有限公司	广州番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼	2018/4/1	2024/3/31	1,986.37	1,338,660.00
麦志全	广州番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 14 号楼	2019/12/1	2023/3/31	178.51	1,256,216.76
上海以功电子科技有限公司	徐汇区虹桥路 808 号 A8618 室	2020/5/1	2022/2/28	311.00	510,816.00
深圳市投资控股有限公司	深圳市南山区科技园路 1001 号深圳湾创业投资大厦	2019/12/31	2022/12/30	751.03	1,319,027.52
格蕾斯众创空间管理(武汉)有限公司	光谷新世界 T1 栋写字楼 11 层 09 号, 10 号	2020/4/1	2022/5/31	353.00	605,748.00

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,984,092.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	31984092.50

上述 2020 年度利润分配事项于 2021 年 4 月 29 日经第二届董事第二十九次会议审议通过，以公司总股本 190,381,503 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共计派发现金股利 31,984,092.50 元（含税），尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 预付款项期后退回情况

公司于 2020 年与相关供应商签署了技术服务合同或销售合同，合同总金额 8,778.74 万元，公司根据合同约定以银行承兑汇票方式支付了合同全款。因原筹划项目未能如期实施，经协商，相关供应商与公司签署了解除原合同协议。公司已在 2021 年 3 月 31 日前收到前述供应商扣息后的全部预付款 8,493.79 万元。

(2) 应收票据到期未收回

2020 年 11 月 13 日，公司收到深圳市宇维通科技有限公司开具的商业承兑汇票，票面金额 500 万元，到期日为 2021 年 2 月 13 日，因出票人未履约期后而将其转为应收账款。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	430,614,300.80
1 年以内小计	430,614,300.80
1 至 2 年	203,466,798.59
2 至 3 年	69,957,607.50
3 至 4 年	2,909,619.23
4 至 5 年	6,245,370.50
坏账准备	-64,377,980.69
合计	648,815,715.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,556,780.00	1.06	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00	7,556,780.00	1.14	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00
其中：										
深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	1.06	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00	7,556,780.00	1.14	6,045,424.00	80.00	1,511,356.00
按组合计提坏账准备	705,636,916.62	98.94	58,332,556.69	8.27	647,304,359.93	656,578,288.77	98.86	41,812,386.88	6.37	614,765,901.89
其中：										
组合1：账龄组合	667,737,014.62	93.63	58,332,556.69	8.74	609,404,457.93	649,280,756.79	97.76	41,812,386.88	6.37	607,468,369.91
组合2：其他组合（合并范围内关联方款项）	37,899,902.00	5.30			37,899,902.00	7,297,531.98	1.10			7,297,531.98
合计	713,193,696.62	/	64,377,980.69	/	648,815,715.93	664,135,068.77	/	47,857,810.88	/	616,277,257.89

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收其他客户款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	392,714,398.80	19,635,719.94	5.00
1 至 2 年	203,466,798.59	20,346,679.86	10.00
2 至 3 年	69,865,807.50	17,466,451.88	25.00
3 至 4 年	1,561,009.23	780,504.62	50.00
4 至 5 年	129,000.50	103,200.40	80.00
5 年以上			
合计	667,737,014.62	58,332,556.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	6,045,424.00					6,045,424.00
按组合计提	41,812,386.88	16,787,613.17				58,332,556.69
合计	47,857,810.88	16,787,613.17				64,377,980.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	69,900,000.00	9.80	3,495,000.00
第二名	69,556,740.00	9.75	3,477,837.00
第三名	63,854,660.00	8.95	6,007,776.00
第四名	62,740,000.00	8.80	3,365,400.00
第五名	40,603,000.00	5.69	3,693,100.00
合计	306,654,400.00	42.99	20,039,113.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	9,500,000.00	
应收账款		
合计	9,500,000.00	

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末 余额	本期新增	本期终止 确认	其他变动	期末余额	累计在 其他综合 收益中 确认的 损失准 备
应收票据		10,000,000.00			10,000,000.00	
合计		10,000,000.00			10,000,000.00	

3、应收款项融资减值准备

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末 余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转 回	转销或核 销	
应收票据			500,000.00			500,000.00
合计			500,000.00			500,000.00

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	54,937,592.17	
其他应收款	104,416,422.32	7,678,375.39
合计	159,354,014.49	7,678,375.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
梅州晶铠科技有限公司	54,937,592.17	
合计	54,937,592.17	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	98,080,350.86
1 年以内小计	98,080,350.86
1 至 2 年	54,274.00
2 至 3 年	6,131,022.00
3 至 4 年	144,017.00
4 至 5 年	7,480.00
坏账准备	-721.54
合计	104,416,422.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,096,787.28	7,519,959.87
代垫五险一金	189,021.87	150,701.90
其他	34,430.71	8,119.60
合并范围内往来款	78,220,000.00	
工程款	18,876,904.00	
合计	104,417,143.86	7,678,781.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	405.98			405.98
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	315.56			315.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	721.54			721.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	405.98	315.56				721.54
合计	405.98	315.56				721.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州紫晶存储科技有限公司	往来款	70,000,000.00	1年以内	67.04	
广东腾兴建筑工程有限公司	工程款	18,876,904.00	1年以内	18.08	
北京晶铠信息存储技术有限公司	往来款	5,520,000.00	1年以内	5.29	
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	2-3年	2.87	
上海中成融资租赁有限公司	保证金	2,800,000.00	2-3年	2.68	
合计	/	100,196,904.00	/	95.96	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	126,623,924.42		126,623,924.42	15,627,910.00		15,627,910.00
对联营、合营企业投资						
合计	126,623,924.42		126,623,924.42	15,627,910.00		15,627,910.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
梅州晶铠科技有限公司	5,000,000.00	30,000,000.00		35,000,000.00		
紫晶存储科技（香港）有限公司	6,627,910.00	3,352,500.00		9,980,410.00		
北京晶铠信息存储技术有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00		
上海紫存信息科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
深圳紫晶存储科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
AMETHYSTUM JAPAN GK		3,643,514.42		3,643,514.42		
广州紫晶存储科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
长城紫晶科技（北京）有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
赣州紫晶橙心数港科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	15,627,910.00	110,996,014.42		126,623,924.42		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
湖南数莲紫宸信息科技有限公司		7,200,000.00		-7,200,000.00							
小计		7,200,000.00		-7,200,000.00							
合计		7,200,000.00		-7,200,000.00							

其他说明：
不适用。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	585,555,644.45	378,783,786.07	520,144,452.34	350,272,494.58
其他业务	3,238,599.79	4,512,939.01	3,381,199.27	4,347,758.17
合计	588,794,244.24	383,296,725.08	523,525,651.61	354,620,252.75

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
不适用。

5、投资收益

适用 不适用

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	-7,200,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,376,661.91	800,436.88
成本法核算的长期股权投资收益	76,937,592.17	61,442,472.92
合计	74,114,254.08	62,242,909.80

其他说明：
不适用。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-46,362.83	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,501,580.31	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,576,610.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,672,493.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-937,212.95	
少数股东权益影响额		
合计	5,422,122.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	6.24	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑穆

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用