

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 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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“经营情况的讨论与分析”，请投资者仔细阅读。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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：保证半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不适用。

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

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成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、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	26
第五节	重要事项 .....	35
第六节	股份变动及股东情况 .....	58
第七节	优先股相关情况 .....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第九节	公司债券相关情况 .....	71
第十节	财务报告 .....	71
第十一节	备查文件目录 .....	203

## 第一节 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
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
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）
公司章程	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程
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、容诚事务所、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
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）

## 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）产业转移工业园内
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
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内	梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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、其他有关资料**

□适用 √不适用

**六、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	196,340,605.38	155,797,531.62	26.02
归属于上市公司股东的净利润	31,716,035.81	17,235,657.45	84.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,908,263.84	15,458,182.12	93.48
经营活动产生的现金流量净额	-66,159,984.79	45,681,110.64	-244.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,771,992,557.35	897,989,333.48	97.33
总资产	2,512,177,949.57	1,508,188,058.17	66.57

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00
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)	0.17	0.11	54.55
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.23	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.00	0
研发投入占营业收入的比例(%)	12.22	10.75	增加1.47个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2020 年上半年实现营业收入 1.96 亿元，主要系销售规模较上年同期增长 26.02%，系大数据信息爆发增长，公司加强市场开拓，报告期内数据中心（灾备中心）行业实现销售收入 14,220.86 万元，较上年同期增长 60.24%。

2、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常损益的净利润较上年同期分别同比增长 84.01%、93.48%，净利润大幅提升，主要系公司收入规模增长进而导致营业利润、利润总额、净利润相应增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 244.83%，主要系一方面销售规模扩大，催款受疫情影响，导致销售回款趋缓，较上年同期减少 23.05%；另一方面采购付款增加（主要系上年度开具的银行承兑汇票到期兑付所致，占报告期支付采购款的比列为 78.65%），支付各项税费较上年同期增加 86.04%。

4、归属于上市公司股东的净资产同比增加 97.33%，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增加所致。

5、总资产同比增加 66.57%，主要系首次公开发行股票取得现金及经营利润所致。

6、基本每股收益同比增长 50%，系报告期内公司净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 八、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	1,080,487.10	主要系报告期确认的与资产相关的光伏补贴，取得专利事业发展资助等政府补助项目（与资产相关）
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		
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	-1,172,672.03	主要系公益性防疫物资捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,221,155.95	理财产品投资收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-321,199.05	
合计	1,807,771.97	

## 九、其他

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、经营模式及行业情况说明

#### (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。目前，公司可以自产单张 25G 存储容量的 BD-R, 100G 大容量 BD-R 产线已进入安装、测试阶段，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针对企业级市场。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		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。
-------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### (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，各政府部门、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		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。

## 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。目前行业解决方案有数据灾备中心、金融、档案、医疗、遥感、电子政务。

行业	行业需求	解决方案应用
数据	异地灾备、长期保存、不可篡	数据灾备中心解决方案，立足政务数据存

灾备中心	改	<p>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。</p>
金融行业	数据存储量大、数据保存期长，数据安全性高	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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。	<p>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。</p>

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。

#### 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。

#### 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。

根据消费者市场的发展趋势，拟推出家用硬件+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光存储介质，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。

面向消费级市场均为自产介质，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，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

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》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。

## 二、 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 14 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 11 项、外观专利 2 项）、各项软件著作权 6 项。

截至报告期末，公司拥有各项专利 27 项（其中发明专利 6 项，实用新型专利 19 项、外观专利 2 项），各项软件著作权 85 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，目前正在参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。

### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增 6 项软件著作权、获得各项专利 14 项，具体情况如下：

序号	软件名称	版本号	登记号	证书号
1	紫晶家庭云软件	V1.0	2020SR0771302	软著登字第 5649998 号
2	紫晶存储软件平台	V1.0	2020SR0442843	软著登字第 5321539 号
3	紫晶存储管理软件	V1.0	2020SR0505559	软著登字第 5384255 号
4	紫晶文件存储软件	V1.0	2020SR0505568	软著登字第 5384264 号
5	紫晶文件迁移软件	V1.0	2020SR0505574	软著登字第 5384270 号
6	紫晶文件备份软件	V1.0	2020SR0506207	软著登字第 5384903 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	实用新型专利	201922498882.X	

	置		
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	智能云存储服务器 (Photoegg)	外观专利	201930556284.6
14	文件存储式边缘计算盒 (记忆盒)	外观专利	201930135964.0

### 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	23,992,087.67
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	23,992,087.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.22
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 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	310.37	1,261.17	在 100G 大容量高速光盘工艺的产品开发阶段，测试材料配方的改进，通过注塑、镀膜、胶水等重要工序工艺研发进行光盘试制及调试，检测光盘介质技术参数，并对不同配方工艺进行老化等测试。	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	天河（UNIVERSE）全息存储刻录技术研发	1,000.00	37.26	780.60	该项目完成了缓存系统、数据条带设计、资源管理开发工作，设计全新的数据条带实现数据高可靠性及 Gbps 级的数据传输率，同时完成资源管理开发工作实现存储系统级别的高性能。现在阶段正在进行全息数据页复用技术的研发工作。	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为产业化的成果。	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。
RD03	尼布拉（LIBRA）4U 大容量光存储器高速自动化系统研发	440.00	27.35	134.35	第三版样机集成调试测试中，基于所开发的控制板，结合 PLC 控制方案，形成多种配置的产品，试产物料准备中。	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。
RD04	蓝光存储专业光驱系统开发	406.00	14.88	312.10	反面光驱研发已完成，已量产使用。双面光驱测试改善中。光驱和光盘正在进行组合测试。尼布拉大容量定制光驱新版升级方案讨论中。	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。
RD05	家用个人光存储设备产品研发	420.00	84.71	352.15	产品在进行 3C 认证中，安卓系统版本和苹果系统版本的开发基本完成，在此基础上进行性能优化升级。	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，和云厂商对接后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。
RD06	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储专用条带式冗余校验算法研究	100.00	11.63	62.32	上半年已完成第一重校验，正在进行第二重校验的模型准备。	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，提高存储及读写速率，降低大数据的漏检率。	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。
RD07	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储分布式集群系统研发	100.00	7.95	32.93	现阶段已完成对象代理节点的开发与实现。正在做对象存储节点模块的 debug 工作。	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。	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。
RD08	智慧城市视频存储系统研发	1,010.00	90.14	713.70	智慧城市视频存储系统研发正进行子项目智慧城市数据离线系统中离线柜硬件设计实现。并增加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	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。

						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。		
RD09	摆渡机 MBD 系列系统研发	598.00	60.26	647.05	该项目软件方面已完成摆渡机底层及基础软件的功能，现正在开发数据同步第三方接口。整合更多的第三方接口，方便用户对接摆渡机系统，提供完善的网间摆渡的解决方案。硬件方面已经开发出样机并完成集成测试，将进入试产阶段。	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。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。	国内一流	应用于在不同网域间数据安全交换需求的场景。
RD10	火星(Mars)光存储分布式文件系统研发	1,210.00	45.19	1,088.88	项目研发完成，支持大于 EB 的存储容量，高效支持千万级大目录，海量的文件存储数量和极高的文件检索速度，并实现可按需进行在线动态扩展的分布式光存储文件系统。	针对海量数据存储应用而设计的大规模开放架构分布式文件系统，能够为用户提供大于 EB 的存储容量，高效支持千万级大目录，提供了海量的文件存储数量和极高的文件检索速度，并根据应用发展的趋势，适时按需进行在线动态扩展的分布式光存储文件系统。	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。
RD11	火星(Mars)数据生命周期管理软件研发	330.00	67.12	424.89	项目已完成第一阶段的开发产品正在测试中。	基于前期的数据生命周期研发，针对数据进行更有效管理和数据访问安全进行升级	国际先	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的数据存储需求的场

						研发,采用统一的管理方案,根据数据的特征和价值对数据进行快速、准确的定位和分类,提高数据访问效率,降低存储成本,所有数据访问采用一致的访问页面。	进	景。
RD12	EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备研发	682.00	90.90	207.14	该项目软件方面,已完成机械臂、光驱、通信模块的研发,正在进行指令集模块开发。硬件方面已开发出新的重量传感器,可代替现有进口的光传感器应用于碟片检测和数量计算。同时对多盘手指,单盘手指和托盘开合结构方面做了升级改善;原型机样机制作打样,软件调试测试中。	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。
RD13	AK 光存储系统研发	835.00	827.25	942.89	现阶段基于国产操作系统正在进行各软件及硬件模块开发及测试工作和光盘检测仪软硬件开发。	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。
RD14	全息光存储关键技术研究	7,000.00	408.33	475.24	正在进行全息光盘多层结构设计;光机光路设计;数据	全息光存储技术是下一代光存储的一种突破性技术,通	国际	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的

	产品开发				编解码设计工作。	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。	先进	数据存储需求的场景。
RD15	水星 (MERCURY)大数据分布式集群存储系统 V2	400.00	43.50	90.26	已经完成库间纠错模块的读写。	为公司基础软件提高数据的可靠性与可用性，同时提高系统的部署效率，简化部署步骤，降低部署难度。	国际先进	应用于热冷数据有效分层存储需求的场景。
RD16	极光(AURORA)光存储管理平台优化项	200.00	28.06	74.40	已完成 GUI 模块开发工作，正在进行共享模块、维护模块、开发工作。	为公司基础软件补充相关技术。为方便管理，优化目前光存储管理平台，提供更多的管理信息，方便运维人员对各种情况的判断和应急处理。	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。
RD17	彗星 (COMET) 大数据光存储数据保护软件系统	300.00	59.99	105.91	已经完成数据保护软件功能的测试工作，正在进行硬件设备、大数据的自动化管理，模块的开发。	为公司基础软件补充相关技术。完成对硬件设备、大数据的自动化及智能管理，最终达成支持近线、离线存储的软件产品。	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。
RD18	紫晶存储软件平台	300.00	28.67	42.51	该项目正在进行多设备管理、产品配置工具、自检检	构建多套光存储的统一管理平台，提高产品的性能、可	国际	广泛应用于冷数据长期、安全、有效的

	(Amethystum Software Platform: AMESP)				测软件、等功能的开发。	维护性、易用性、可靠性、安全性、可测试性等，形成相关专利技术。	先进	数据存储需求的场景。
RD19	紫晶存储对象存储软件 (Amethystum Object Storage Software: AMEOSS)	300.00	47.60	60.51	现阶段已完成自动迁移模块、存储池与多租户模块、分层存储模块。日志收集与分析模块，正在进行配额服务模块开发工作。	实现对象数据分层存储工作，解决磁盘数据在归档类数据上的不足。将不同热度的数据分类存储到不同层级的设备上。	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。
RD20	飞腾平台磁光电融合存储系统研发项目	3,300.00	63.52	63.52	硬件部分，尼布拉 ARM ROBOT 主控板代替 PLC 控制器研发项目方案处于方案讨论及设计阶段。高速光存储自动化系统新版样机集成调试测试中，新版升级光驱定制技术方案讨论中，可代替的国产主板开发中，将根据不同的控制方案，形成多种配置的产品，试产物料准备中。软件部分：软件 UI、存储安全访问控、存储平台飞腾处理器操作系统接口研究，已完成原型及架构设计，已开始进行主模块开发。	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。
RD21	大容量蓝光光	4,500.00	4.67	4.67	方案讨论设计阶段	开发适用于大容量光存储介质所需要的光学树脂干燥工	国内	应用于各种大容量高可靠长寿命光存

	盘光学树脂涂 层工艺研发					艺，满足存档光盘对于长寿命的需要。	先进	储介质生产。
合计	/	27,231.00	2,359.35	7,877.19	/	/	/	/

### 情况说明

适用 不适用

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)		81
研发人员数量占公司总人数的比例(%)		33.75
研发人员薪酬合计(元)		7,322,519.69
研发人员平均薪酬(元)		93,878.46
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	2.47
硕士	7	8.64
本科	51	62.96
大专	13	16.05
大专以下	8	9.88
合计	81	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁以下	6	7.41
25(含)-35岁	53	65.43
35(含)-45岁	15	18.52
45岁及以上	7	8.64
合计	81	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、 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

单位:元 币种:人民币

项目名称	2020年6月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动情况及原因说明
货币资金	676,507,662.62	398,859,699.19	69.61	主要系首次发行股票募集资金所致
交易性金融资产	358,500,000.00	449,000.00	79,744.10	主要系自有资金及闲置募集资金购买理财产品所致
预付款项	60,974,534.84	38,594,230.04	57.99	主要系产品产销量增加,生产备料预付货款、研发投入预付款所致
存货	135,900,688.08	91,711,882.94	48.18	主要系产销量增加,原材料及产品备货增加所致
其他流动资产	19,182,597.27	2,625,415.71	630.65	主要系不动产、固定资产等进项税额未抵扣,重分类至其他流动资产所致

其他非流动金融资产	8,000,000.00	3,000,000.00	166.67	主要系新增对外投资所致（内蒙古中弘、山西紫晶天众）
在建工程	216,522,058.25	117,207,374.30	84.73	主要系购进募投项目的生产设备、厂房建设工程增加且未完工所致
长期待摊费用	1,398,055.09	2,077,876.57	-32.72	主要系按期摊销所致，未有新增项目
其他非流动资产	127,426,117.10	50,597,722.67	151.84	主要系预付生产设备款、厂房建设款所致

其中：境外资产 9,323,777.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.3711%。

#### 四、 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 27 项自主知识产权，其中发明专利 6 项、实用新型专利 19 项、外观专利 2 项，形成各项软件著



作权 85 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，同时正在参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。

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 33.75%，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技术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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司坚持在光存储行业深耕，依托自主可控的底层核心技术和多年积累的光存储行业解决方案经验，应用领域覆盖数据中心、政务、金融、能源、档案、医疗、教育等行业。沿着“介质-设备-软件-解决方案-服务”的技术方向和产业化全产业链的发展路径，加大研发投入，引进高端人才，建立了国内外合作研发体系，致力自主创新，同时加快全国营销服务网络的布局，促进业务的稳步发展。

报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，2020 年 1-6 月实现营业收入 19,634.06 万元，较上年同期增长 26.02%，实现营业利润 3,418.49 万元，较上年同期增长 85.37%，实现归属母公司所有者的净利润 3,171.60 万元，较上年同期增长

84.01%，扣非经常性损益归属母公司所有者净利润 2,990.83 万元，较上年同期增长 93.48%。

2020 年上半年重点工作回顾如下：

### 1、研发投入方面

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，努力做好研发技术方向布局：一、量产一代：大数据安全、绿色云存储技术；二、研发一代：磁光电融合存储系统；三、储备一代：全息光存储技术。公司继续完善研发团队人才建设激励机制，引进高端人才，并通过管理/技术双通道晋升路线，激励研发人员在工作过程中更好地发挥创新的动力。

报告期间，参与的国家科技部、广东省科技厅等的产学研科技项目—全息研究项目，相关研究事项已在进一步实施及开展，截止报告日，公司已取得全息技术相关专利 1 项，已申请并获受理全息技术相关专利共计 17 项。同时进一步加大的全息技术研发的投入，分别在广州、深圳、日本等地设立全息研发机构，加强国内外高端人才合作，以加快速度全面推进全息研发的工作。

报告期内，研发投入费用为 2,399.21 万元，较上年同期增长 43.25%，研发费用占营业收入比例为 12.22%；2020 年上半年新获得发明专利 1 项，实用新型专利 11 项，外观专利 2 项，软件著作权 6 项；截至报告期末，公司申请并获受理的发明专利及实用新型专利 53 项，外观专利 6 项；公司通过自主创新，光存储产品支持多种国产化平台，在海量数据爆发的信息时代以及国内数据存储产业转型升级的变革中发挥积极作用。

### 2、市场营销方面

报告期内，新冠疫情给全球经济环境带来较大冲击，公司克服疫情带来的负面影响，在限制外出期间，业务人员通过远程协同服务、线上拜访客户、电话、视频会议等方式，聚焦主营业务的开拓，保证业务开展的连续性，提升经营业务效能；在疫情得到控制后，公司积极投入营销中心的建设，加快全国营销服务网络的布局，一是成立全资子公司上海紫存信息科技有限公司，落户上海，将依托自身技术优势助力上海信息化产业发展，为上海的大数据产业发展赋能；二是成立广东紫晶信息存储技术股份有限公司成都分公司，将面向西南地区光存储业务及家庭个人产品业务开拓；三是在北京、上海、广州、深圳等地建设客户体验中心，搭建客户体验中心和区域营销中心，集品牌展示、产品及解决方案展示、客户体验和技术培训等功能在内，作为公司综合实力和技術能力传递给客户和合作伙伴的重要窗口，形成以华北、华东、华南为核心的区域营销网络，全面提高公司的服务能力和营销战斗力，加快推进公司实现全国性销售的格局，从而加速抢占市场份额。

### 3、生产技术方面

报告期内，在生产技术方面，一是针对光存储介质进行生产工艺升级改造规划，以提升生产效益，截止报告日，大数据安全云存储新厂区已完成消防验收、生产车间净化工程装修验收通过，100G 大容量 BD-R 产线进入安装、测试阶段；二是优化存储设备生产供应链管理体系和质量管理体系；三是加强设备生产部与研发部门、售前、售后部门的联动机制，形成以客户为中心，引导客户需求，理解客户需求，主动挖掘客户需求的工作模式，通过产品及服务实现客户需求，并与客户形成良好的互动，获得客户更好的认同感。

### 4、完善公司治理，促进规范运作，优化供应链体系

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

公司持续优化流程管控，完善信息系统建设，加强供应链管理体系建设，优化供应链管理，加强资源整合，促进流程再造，提高企业协同的响应速度，降低经营成本。

### 5、积极承担社会责任

自疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展的态势，公司努力做好全体员工的防疫防控以及复工复产的经营生产工作，除此之外，公司积极响应政府号召，主动承担社会责任：一是向梅州市红十字会捐赠现金及防护服等重点防疫物资合计总价值 100 万余元，为联合防疫贡献一份绵薄之力；二是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。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

### （一）核心竞争力风险

#### 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 200G 产品、300G 产品的量产能力，同时也在向更大容量的量产进行技术研发突破，公司在 100G 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。

### （二）经营风险

#### 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 64.29%，尽管同比 2019 年上半年占比 74.13% 减少了 9.84 个百分点，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 71,118.35 万元，同比 2019 年年末增长了 15.03%。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 -6,617.97 万元，同比 2019 年上半年减少 244.87%。由于经营性现金流量与净利润的差异较大使得内生性经营现金流相对不佳，如果公司经营活动现金流无法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、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）。除此之外，如果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。

## 6、新冠肺炎疫情对公司生产经营的风险

报告期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内政府相继出台延迟复工等疫情防控措施，公司通过远程协同服务、线上拜访客户、电话、视频会议等方式，聚焦主营业务的开拓，保证业务开展的连续性，但公司仍不同程度地受到政企客户延期开工、延期招投标等影响。目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情总体得到控制，但境外输入病例的压力仍然较大，部分区域仍有反复。如果新型冠状病毒肺炎疫情在国内再度暴发，则可能对公司业绩造成不利影响。

### （三）行业风险

#### 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。

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，2020年1-6月实现营业收入19,634.06万元，较上年同期增长26.02%，实现营业利润3,418.49万元，较上年同期增长85.37%，实现归属母公司所有者的净利润3,171.60万元，较上年同期增长84.01%，扣非经常性损益归属母公司所有者净利润2,990.83万元，较上年同期增长93.48%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	196,340,605.38	155,797,531.62	26.02
营业成本	106,629,084.66	92,523,250.15	15.25
销售费用	9,630,311.59	9,562,226.52	0.71
管理费用	13,874,263.63	14,269,829.34	-2.77
财务费用	535,328.54	4,889,834.20	-89.05

研发费用	23,992,087.67	16,748,372.29	43.25
经营活动产生的现金流量净额	-66,159,984.79	45,681,110.64	-244.83
投资活动产生的现金流量净额	-541,303,529.75	42,207,249.73	-1,382.49
筹资活动产生的现金流量净额	932,455,939.26	-78,418,110.83	不适用

营业收入变动原因说明:2020 年上半年实现营业收入 1.96 亿元,较上年同期增长 26.02%,主要系在大数据信息爆发增长行业快速发展,公司加强市场开拓收入规模增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内交付的产品较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司进行稳健型理财带来利息收入增加以及归还部分银行贷款利息支出相应减少所致;

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司继续加大研发投入,增加研发人员、扩大研发场地、购置研发用物料设备等研发成本提高所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系一方面销售规模扩大,催款受疫情影响,导致销售回款趋缓,较上年同期减少 23.05%;另一方面采购付款增加(主要系上年度开具的银行承兑汇票到期兑付所致,占报告期支付采购款的比例为 78.65%),支付各项税费较上年同期增加 86.04%;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产及购买银行理财产品未到期新增投入所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行股票收到募集资金影响所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	676,507,662.62	26.93	356,139,606.71	29.67	89.96	主要系首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金	358,500,000.00	14.27	40,050,000.00	3.34	795.13	主要系自有资金及闲置

融资产						募集资金购买理财产品所致
应收账款	711,183,548.62	28.31	389,706,792.15	32.47	82.49	主要系一方面2020年1-6月催款受疫情影响,导致销售回款趋缓;另一方面报告期内公司销售规模较上年同期增长,新增的销售收入尚在信用期内,尚未完全回款所致。
合同资产	9,221,806.75	0.37	0	0.00	不适用	2020年执行新会计准则,将本项目列报在合同负债
预付款项	60,974,534.84	2.43	27,774,753.14	2.31	119.53	主要系产品产销量增加,生产备料预付货款、研发投入预付款所致
其他应收款	8,529,012.99	0.34	9,170,148.18	0.76	-6.99	
存货	135,900,688.08	5.41	77,458,184.78	6.45	75.45	主要系产销量增加,原材料及产品备货增加所致
其他流动资产	19,182,597.27	0.76	4,926,348.91	0.41	289.39	主要系不动产、固定资产等进项税额未抵扣
长期应收款	28,615,496.63	1.14	31,875,867.39	2.66	-10.23	
其他非流动金融资产	8,000,000.00	0.32	-	0.00	不适用	主要系新增对外投资参股公司所致
固定资产	117,458,129.34	4.68	122,074,510.45	10.17	-3.78	
在建工程	216,522,058.25	8.62	76,349,235.41	6.36	183.59	主要系购进募投项目的生产设备、厂房基建工程增加且未完工所致
无形资产	13,639,643.16	0.54	15,198,868.07	1.27	-10.26	
长期待摊费用	1,398,055.09	0.06	2,802,196.56	0.23	-50.11	主要系按期摊销所致
递延所得税资产	19,118,598.83	0.76	4,906,401.21	0.41	289.67	主要系应纳税额暂时性差异增加所致
其他非流动资产	127,426,117.10	5.07	41,796,148.62	3.48	204.88	主要系预付生产设备款、厂房建设款所致
短期借款	80,043,750.00	3.19	42,874,507.18	3.57	86.69	主要系根据业务拓展需求新增借款
应付票据	349,666,779.01	13.92	182,985,893.20	15.25	91.09	主要系业务规模扩大新增票据支付货款所致
应付账款	71,918,150.48	2.86	49,587,139.26	4.13	45.03	主要系业务规模扩大新增应付货款和研发设备款所致
预收款项	0.00	0	939,022.44	0.08	-100.00	2020年执行新会计准则,将本项目列报在合同负债
合同负债	4,804,911.58	0.19	-	0.00	不适用	主要系订单量增加,预收货款增加所致
应付职工薪酬	3,997,658.67	0.16	2,967,422.12	0.25	34.72	主要系公司业务增长,人员增加,员工薪酬增加所致
应交税费	3,706,446.10	0.15	930,461.36	0.08	298.34	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	54,600,960.48	2.17	5,341,832.86	0.45	922.14	主要系应会分红款增加所致
其中:应付股利	43,644,943.56	1.74	2,252,049.11	0.19	1,838.01	主要系应会分红款增加所致



一年内到期的非流动负债	22,457,012.00	0.89	22,596,090.56	1.88	-0.62	
长期借款	77,735,415.00	3.09	30,000,000.00	2.50	159.12	主要系新增生产设备固定贷款所致
长期应付款	7,001,961.05	0.28	29,467,849.02	2.46	-76.24	主要系融资租赁款按期还款减少一年期以上应付租赁款所致
递延收益	63,754,749.90	2.54	54,446,249.94	4.54	17.10	主要系政府补贴新增所致
递延所得税负债	497,597.95	0.02	759,005.52	0.06	-34.44	主要系应纳税额暂时性差异减少所致

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

详见第十节 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) 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 4 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	业务性质	注册资本	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	是否诉讼
1	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	2020/1/10	计算机软硬件开发、销售	3000	10%	自有资金	北京中弘智慧科技有限公司 60%； 乌兰察布市投资开发有限公司 20%； 广州达豪企业管理有限公司持股 10%	长期	否
2	上海紫存信息科技有限公司	2020/3/3	计算机软硬件开发	1000	100%	自有资金、募集资金	---	长期	否
3	湖南数莲紫存信息科	2020/4/29	计算机软硬件开发、	6000	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	长期	否

	技有限公司		销售				公司 10%； 湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司 10%		
4	深圳紫晶存储科技有限公司	2020/6/22	计算机软件开发	1000	100%	自有资金、募集资金	—	长期	否

**(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	358,500,000.00	358,051,000.00	2,221,155.95
合计	449,000.00	358,500,000.00	358,051,000.00	2,221,155.95

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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	业务性质	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	500.00	100%	11,045.79	10,397.17	1,520.72	2015/11/19	设立取得
香港紫晶	制造及销售	1.00 (港币)	100%	932.38	370.29	22.71	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%	740.87	454.94	-244.65	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%	859.33	841.83	-58.17	2020/3/3	设立取得

深圳紫晶	计算机软件 硬件开发	1000.00	100%	---	---	---	2020/6/22	设立 取得
广州紫晶	计算机软件 硬件开发	3000.00	100%	---	---	---	2020/7/16	设立 取得
日本紫晶	计算机软件 硬件开发	50,000.00 (日元)	100%	---	---	---	2020/7/22	设立 取得

注：上述数据为各主要控股参股公司截至 2020 年 6 月 30 日数据，相关数据未经审计。

#### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 四、其他披露事项

##### (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

##### (二)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/

每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、 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人股份的李燕霞	详见备注6	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	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、	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

	谢志坚、黄美珊、蓝勇民						
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已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已持有的发行人股份,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已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已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已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人价格。

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 个交易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和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末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末经审计的每股净资产的情形发生后 5 个工作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 个工作日内，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末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末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交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；

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、 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

## 八、 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

## 九、 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) 相关股权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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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、 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一)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

### (二)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，宣传环保节能理念，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。

### (三)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

### (四)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

## 十五、其他重大事项的说明

### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响  
适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况

## 1、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			3,504,278			142,785,377	146,289,655	146,289,655	76.84
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			3,495,080			142,785,377	146,280,457	146,280,457	76.84
其中：境内非国有法人持股			3,495,080			127,873,377	131,368,457	131,368,457	69.00
境内自然人持股						14,912,000	14,912,000	14,912,000	7.84
4、外资持股			9,198				9,198	9,198	0.00
其中：境外法人持股			9,198				9,198	9,198	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	142,785,377	100.00	44,091,848			-142,785,377	-98,693,529	44,091,848	23.16
1、人民币普通股	142,785,377	100.00	44,091,848			-142,785,377	-98,693,529	44,091,848	23.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	142,785,377	100.00	47,596,126				47,596,126	190,381,503	100.00

## 2、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) 公司首次公开发行股票 47,596,126 股，其中：无限售条件流通股 43,652,048 股、有限售条件股份 3,944,078 股，情况如下：

①本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，本次发行网下配售摇号中签账户共计 232 个，对应的股份数量为 2,040,233 股，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；

②本次发行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，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份，截止报告期末，中信建投投资有限公司出借后持有的限售股余额为 1,464,045 股。

故截止报告期末，公司首次公开发行的 47,596,126 股股票中：无限售条件流通股 44,091,848 股、有限售条件股份 3,504,278 股。

详情请查阅公司于 2020 年 2 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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》。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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	2023-02-26
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	2023-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26

郑志平	0	0	3,000,000	3,000,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
何趣仪	0	0	2,817,000	2,817,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
王娅嫫	0	0	2,628,000	2,628,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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）	0	0	2,586,652	2,586,652	原始股因首发变为限售	2021-12-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
李秀玲	0	0	1,000,000	1,000,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
李少伟	0	0	1,000,000	1,000,000	原始股因首	2021-02-26

					发变为限售	
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	2021-02-26
李梅	0	0	960,000	960,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
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	2021-02-26
曹玉珍	0	0	600,000	600,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	500,000	500,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
阎觅	0	0	450,000	450,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
陈东明	0	0	360,000	360,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
钟国裕	0	0	300,000	300,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
洪建捷	0	0	278,000	278,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
薛宇	0	0	240,000	240,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
谢志坚	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
黄美珊	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26

李燕霞	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
上海宽象投资管理有限公司—杭州宽象国器股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	200,000	200,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
李林开	0	0	184,000	184,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
甘雨	0	0	144,000	144,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
董德全	0	0	100,000	100,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
蓝勇民	0	0	90,000	90,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
李海虹	0	0	25,000	25,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
纪俊波	0	0	20,000	20,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
刘安	0	0	20,000	20,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
叶遐	0	0	13,000	13,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
沈云	0	0	12,000	12,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
周志波	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
孙焦	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
张辰辰	0	0	10,000	10,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
魏睿	0	0	9,000	9,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
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	2021-02-26
舒荣荣	0	0	7,000	7,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
蔡连岳	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
郝静杰	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
苏汉财	0	0	6,000	6,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26



杜小龙	0	0	5,000	5,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
吕秋凉	0	0	1,000	1,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
赵立忠	0	0	1,000	1,000	原始股因首发变为限售	2021-02-26
中信建投投资有限公司	0	0	1,464,045	1,464,045	保荐机构跟投限售	2022-02-26
网下限售账户	0	0	2,040,233	2,040,233	其他网下配售限售股	2020-08-26
合计	0	0	146,289,655	146,289,655	/	/

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，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份，截止报告期末，中信建投投资有限公司出借后持有的限售股余额为 1,464,045 股。

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。

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,686
截止报告期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)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
梅州紫晖投资咨询有限公司	0	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	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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	0	3,038,000	1.60	3,038,000	3,038,000	无	0	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				
全国社保基金一一八组合	933,862		人民币普通股	933,862				
姚寅之	257,500		人民币普通股	257,500				
中融鼎(深圳)投资有限公司—中融鼎秋天对冲私募基金	245,047		人民币普通股	245,047				
刘润连	223,927		人民币普通股	223,927				
谭澍坚	214,057		人民币普通股	214,057				
中国工商银行股份有限公司—银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	199,703		人民币普通股	199,703				
鸿渐投资管理(芜湖)有限公司—鸿渐盈沣2号私募证券投资基金	189,970		人民币普通股	189,970				
赵荣全	176,820		人民币普通股	176,820				

吴清桂	174,453	人民币普通股	174,453
陈雅萍	161,611	人民币普通股	161,611
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		<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>			

#### 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

#### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

**四、 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**五、 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****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、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、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
张龙	研发部副总监、软件架构师、核心技术人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

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。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	676,507,662.62	398,859,699.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	358,500,000.00	449,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	711,183,548.62	618,280,814.31
应收款项融资			
预付款项	七、7	60,974,534.84	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	七、8	8,529,012.99	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、9	135,900,688.08	91,711,882.94
合同资产	七、10	9,221,806.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	19,182,597.27	2,625,415.71
流动资产合计		1,979,999,851.17	1,158,395,561.35

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	28,615,496.63	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	七、19	8,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	117,458,129.34	116,999,994.21
在建工程	七、22	216,522,058.25	117,207,374.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	13,639,643.16	14,442,746.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,398,055.09	2,077,876.57
递延所得税资产	七、30	19,118,598.83	15,361,523.43
其他非流动资产	七、31	127,426,117.10	50,597,722.67
非流动资产合计		532,178,098.40	349,792,496.82
资产总计		2,512,177,949.57	1,508,188,058.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	80,043,750.00	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	七、35	349,666,779.01	240,429,632.08
应付账款	七、36	71,918,150.48	79,295,997.71
预收款项			1,701,543.60
合同负债	七、38	4,804,911.58	
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	七、39	3,997,658.67	5,004,133.90
应交税费	七、40	3,706,446.10	27,773,740.38
其他应付款	七、41	54,600,960.48	6,291,599.88
其中：应付利息			
应付股利		43,644,943.56	2,166,982.71
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	七、43	22,457,012.00	54,447,360.42
其他流动负债			
流动负债合计		591,195,668.32	498,349,804.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	77,735,415.00	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	七、48	7,001,961.05	16,804,830.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	63,754,749.90	64,755,499.92
递延所得税负债	七、30	497,597.95	619,788.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,989,723.90	111,848,919.78
负债合计		740,185,392.22	610,198,724.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	1,296,497,824.78	460,373,280.55
减：库存股			
其他综合收益	七、57	227,052.68	157,367.20
专项储备			
盈余公积	七、59	29,802,014.33	29,802,014.33
一般风险准备			
未分配利润	七、60	255,084,162.56	264,871,294.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,771,992,557.35	897,989,333.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,771,992,557.35	897,989,333.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,512,177,949.57	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 6 月 30 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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		577,626,217.98	345,332,097.67
交易性金融资产		357,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	710,165,183.72	616,277,257.89
应收款项融资			
预付款项		53,157,147.25	37,889,869.28
其他应收款	十七、2	8,164,492.64	7,678,375.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货		149,596,811.99	101,862,155.87
合同资产		9,221,806.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,627,718.33	2,438,069.29
流动资产合计		1,884,059,378.66	1,111,477,825.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		28,615,496.63	30,105,259.14
长期股权投资	十七、3	30,627,910.00	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		113,114,444.95	113,057,769.63
在建工程		215,945,894.68	117,207,374.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,369,334.73	14,352,753.75
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,398,055.09	2,077,876.57
递延所得税资产		13,793,789.12	11,987,323.88
其他非流动资产		127,426,117.10	50,597,722.67
非流动资产合计		552,291,042.30	358,013,989.94
资产总计		2,436,350,420.96	1,469,491,815.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,043,750.00	83,405,796.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		389,666,779.01	240,429,632.08
应付账款		72,699,569.28	112,095,055.47
预收款项			1,701,543.60
合同负债		4,804,911.58	
应付职工薪酬		2,767,513.96	3,068,272.60
应交税费		2,158,352.19	19,309,339.69
其他应付款		55,416,609.54	11,065,970.73
其中：应付利息			
应付股利		43,644,943.56	2,166,982.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,457,012.00	54,447,360.42
其他流动负债			
流动负债合计		590,014,497.56	525,522,971.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		77,735,415.00	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		7,001,961.05	16,804,830.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,754,749.90	64,755,499.92
递延所得税负债		497,597.95	619,788.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,989,723.90	111,848,919.78
负债合计		739,004,221.46	637,371,891.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		29,802,014.33	29,802,014.33
未分配利润		180,664,857.39	199,159,252.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,697,346,199.50	832,119,924.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,436,350,420.96	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		196,340,605.38	155,797,531.62
其中：营业收入	七、61	196,340,605.38	155,797,531.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		155,278,367.37	138,181,882.66
其中：营业成本	七、61	106,629,084.66	92,523,250.15
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	七、62	617,291.28	188,370.16
销售费用	七、63	9,630,311.59	9,562,226.52
管理费用	七、64	13,874,263.63	14,269,829.34
研发费用	七、65	23,992,087.67	16,748,372.29
财务费用	七、66	535,328.54	4,889,834.20
其中：利息费用		4,397,334.81	6,274,767.51
利息收入		4,706,176.02	780,528.19

加：其他收益	七、67	3,290,349.59	2,576,305.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,221,155.95	949,284.96
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,551,479.06	-2,749,309.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,837,361.14	-72,389.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		122,058.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,184,903.35	18,441,598.77
加：营业外收入	七、74	64,513.54	
减：营业外支出	七、75	1,237,185.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,012,231.32	18,441,598.77
减：所得税费用	七、76	1,296,195.51	1,205,941.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,716,035.81	17,235,657.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,716,035.81	17,235,657.45
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）		31,716,035.81	17,235,657.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		69,685.48	9,818.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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		69,685.48	9,818.14
(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		69,685.48	9,818.14
(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		31,785,721.29	17,245,475.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		31,785,721.29	17,245,475.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	197,462,594.05	161,155,334.84
减：营业成本	十七、4	124,202,032.45	113,265,086.64
税金及附加		438,872.05	116,694.30
销售费用		6,001,359.34	8,946,332.65

管理费用		11,938,105.38	13,383,127.27
研发费用		20,105,721.55	10,894,761.96
财务费用		-70,601.46	4,898,113.53
其中：利息费用		4,397,334.81	6,274,767.51
利息收入		4,696,994.49	763,734.23
加：其他收益		1,051,423.85	1,100,581.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,197,739.53	634,633.56
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（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,327,228.92	-2,472,580.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,837,361.14	-72,389.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,931,678.06	8,841,463.22
加：营业外收入		64,513.54	
减：营业外支出		1,253,114.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,743,076.83	8,841,463.22
减：所得税费用		1,734,303.93	446,283.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,008,772.90	8,395,179.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,008,772.90	8,395,179.48
（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		23,008,772.90	8,395,179.48
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,054,243.43	146,914,488.03
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		2,580,713.30	1,723,719.22
收到其他与经营活动有关的现金		4,905,225.07	19,042,197.62
经营活动现金流入小计		120,540,181.80	167,680,404.87
购买商品、接受劳务支付的现金		112,430,781.94	51,169,594.14
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		19,789,774.86	14,283,658.55
支付的各项税费		31,773,398.52	17,078,941.96
支付其他与经营活动有关的现金		22,706,211.27	39,467,099.58
经营活动现金流出小计		186,700,166.59	121,999,294.23
经营活动产生的现金流量净额		-66,159,984.79	45,681,110.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		606,759,000.00	265,350,000.00
取得投资收益收到的现金		2,221,155.95	949,284.96
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		608,980,155.95	266,299,284.96
购建固定资产、无形资产和		180,473,685.70	25,692,035.23

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		969,810,000.00	198,400,000.00
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		1,150,283,685.70	224,092,035.23
投资活动产生的现金流量净额		-541,303,529.75	42,207,249.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		905,742,469.23	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		133,094,000.00	13,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,364,091.67	
筹资活动现金流入小计		1,086,200,560.90	13,300,000.00
偿还债务支付的现金		130,804,668.95	11,429,982.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,033,234.82	12,250,992.90
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		18,906,717.87	68,037,135.39
筹资活动现金流出小计		153,744,621.64	91,718,110.83
筹资活动产生的现金流量净额		932,455,939.26	-78,418,110.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		45,936.45	264,627.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		325,038,361.17	9,734,876.87
加：期初现金及现金等价物余额		288,652,678.18	207,318,385.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		613,691,039.35	217,053,262.10

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,494,003.29	146,310,025.45
收到的税费返还		370,850.81	259,994.92
收到其他与经营活动有关的现金		6,388,436.23	19,013,403.66
经营活动现金流入小计		120,253,290.33	165,583,424.03
购买商品、接受劳务支付的现金		120,393,381.14	71,075,658.55
支付给职工及为职工支付的现金		11,878,899.45	11,671,970.34
支付的各项税费		21,642,120.52	11,916,038.08
支付其他与经营活动有关的现金		25,163,746.88	27,369,586.91
经营活动现金流出小计		179,078,147.99	122,033,253.88
经营活动产生的现金流量净额		-58,824,857.66	43,550,170.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		600,500,000.00	241,900,000.00
取得投资收益收到的现金		2,197,739.53	634,633.56
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		602,697,739.53	242,534,633.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,268,880.70	25,340,543.23
投资支付的现金		978,000,000.00	138,900,000.00
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		1,157,268,880.70	164,240,543.23
投资活动产生的现金流量净额		-554,571,141.17	78,294,090.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		905,742,469.23	
取得借款收到的现金		93,094,000.00	13,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,364,091.67	
筹资活动现金流入小计		1,046,200,560.90	13,300,000.00
偿还债务支付的现金		130,804,668.95	11,429,982.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,033,234.82	12,250,992.90
支付其他与筹资活动有关的现金		18,328,051.20	68,037,135.39
筹资活动现金流出小计		153,165,954.97	91,718,110.83
筹资活动产生的现金流量净额		893,034,605.93	-78,418,110.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>		45,910.95	264,758.95

响			
五、现金及现金等价物净增加额		279,684,518.05	43,690,908.60
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		514,809,594.71	213,471,442.43

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													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
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				460,373,280.55		157,367.20		29,802,014.33		264,871,294.40		897,989,333.48		897,989,333.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	47,596,126.00				836,124,544.23		69,685.48				-9,787,131.84		874,003,223.87		874,003,223.87
(一) 综合收益总额							69,685.48				31,716,035.81		31,785,721.29		31,785,721.29
(二) 所有者投入和减少资本	47,596,126.00				836,124,544.23								883,720,670.23		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		883,720,670.23



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		227,052.68		29,802,014.33		255,084,162.56		1,771,992,557.35		1,771,992,557.35

项目	2019 年半年度													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、上年期末余额	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		9,818.14				-36,508,758.46		7,687,526.05		7,687,526.05
（一）综合收益总额							9,818.14				17,235,657.45		17,245,475.59		17,245,475.59
（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																						
1. 提取盈余公积																						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配																						
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		96,286.45		16,696,818.28		157,381,825.84		777,333,588.12									777,333,588.12

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,785,377.00				460,373,280.55				29,802,014.33	199,159,252.14	832,119,924.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,596,126.00				836,124,544.23					-18,494,394.75	865,226,275.48
（一）综合收益总额										23,008,772.90	23,008,772.90
（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										-41,503,167.65	-41,503,167.65
1. 提取盈余公积											
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											
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				29,802,014.33	180,664,857.39	<b>1,697,346,199.50</b>

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	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					-45,349,236.43	-1,162,770.06
（一）综合收益总额										8,395,179.48	8,395,179.48
（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									-53,744,415.91	-53,744,415.91	
1. 提取盈余公积											
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											
(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				16,696,818.28	89,607,667.20	709,463,143.03

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“本公司”）前身为梅州紫晶光电科技有限公司（以下简称“紫晶有限”）。

2010年4月，郑穆以现金出资150万元，罗铁威以现金出资150万元，设立紫晶有限。上述出资业经梅州市恒泰会计师事务所于2010年4月14日出具“恒泰会所验字[2010]157号”《验资报告》予以验证。梅州市工商行政管理局于2010年4月15日颁发注册号为441400000012012的《企业法人营业执照》。

根据2010年8月12日公司股东会决议和修改后公司章程的规定，紫晶有限增加注册资本4,200万元，新增注册资本由原股东郑穆和罗铁威分别出资2,100万元。本次增资后，注册资本变更为人民币4,500万元，郑穆和罗铁威分别持股50%。

2010年8月20日，罗铁威、郑穆实际缴纳增资额2,700万（货币出资600万，实物出资2,100万元，罗铁威、郑穆各占50%）。2010年8月23日，梅州市恒泰会计师事务所有限公司出具“恒泰会所验字[2010]403号”验资报告，确认上述出资已缴足。本次增资后，实收资本变更为3,000万元，郑穆和罗铁威分别持股50%。2010年8月23日，梅州市工商行政管理局核发了新《企业法人营业执照》，注册号为441400000012012。

2015年6月30日，罗铁威、郑穆实际缴纳增资额1,500万元（货币出资，罗铁威、郑穆各占50%）。2015年7月1日，梅州市正德会计师事务所有限公司出具“梅正会验字（2015）第013号”验资报告，确认上述出资已缴足。本次增资后，实收资本变更为4,500万元，郑穆和罗铁威分别持股50%。

2015年6月20日，紫晶有限召开股东会，同意：（1）股东郑穆将所持公司1,660.95万元出资（占注册资本的36.91%）转让给梅州紫辰投资咨询有限公司（以下简称“紫辰投资”）；股东罗铁威将所持公司1,660.95万元出资（占注册资本的36.91%）转让给梅州紫晖投资咨询有限公司（以下简称“紫晖投资”）；（2）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司382.50万元出资（占注册资本的8.50%）转让给北京大仓盛合投资有限公司（以下简称“北京大仓”）；（3）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司93.60万元出资（占注册资本的2.08%）转让给何趣仪；（4）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司93.60万元出资（占注册资本的2.08%）转让给王娅孀；（5）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司10.125万元出资（占注册资本的0.225%）转让给陈东明；（6）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司5.175万元出资（占注册资本的0.115%）转让给李林开；（7）股东郑穆、罗铁威分别将所持公司4.05万元出资（占注册资本的0.09%）转让给甘雨。

前述股权变更后，紫晶有限的股权结构为：紫晖投资持股36.91%，紫辰投资持股36.91%，北京大仓盛合投资有限公司持股17.00%，陈东明持股0.45%，甘雨持股0.18%，何趣仪持股4.16%，李林开持股0.23%，王娅孀持股4.16%。前述股权变更已于2015年8月13日由梅州市工商行政管理局核准。

2015年9月5日，紫晶有限召开股东会，决定将紫晶有限整体变更为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，以2015年6月30日为基准日，紫晶有限经审计账面净资产87,523,234.14元，经评估的账面净资产为105,258,825.44元。紫晶有限净资产折股后确定本公司的股本总额为8,000万元（净资产中的8,000万元计入股份有限公司股本，其余部分计入股份有限公司资本公积），每股面值1.00元。上述出资业经

广州市丹成惠友会计师事务所以“丹成验字(2015)第 W016 号”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于 2015 年 9 月 11 日为本公司换发了注册号为 91441400553632382A 的《企业法人营业执照》。本公司依法整体变更设立股份有限公司后，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式
1	紫晖投资	29,528,000	36.91	净资产
2	紫辰投资	29,528,000	36.91	净资产
3	北京大仓	13,600,000	17.00	净资产
4	何趣仪	3,328,000	4.16	净资产
5	王娅嫫	3,328,000	4.16	净资产
6	陈东明	360,000.00	0.45	净资产
7	李林开	184,000	0.23	净资产
8	甘雨	144,000	0.18	净资产
合计		80,000,000	100	

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本 1,200 万元，增加股份 1,200 万股，每股 5 元，认购价格合计 6,000 万元。认购的新股东为：北京天星资本股份有限公司认购 200 万股、国金鼎兴资本管理有限公司认购 120 万股、厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司认购 80 万股、上海汇石鼎禾股权投资管理中心(有限合伙)认购 160 万股、浙江茂汇股权投资有限公司认购 40 万股、上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)认购 200 万股、珠海横琴菲碧股权投资企业(有限合伙)认购 200 万股、珠海横琴塔罗斯投资企业(有限合伙)认购 78 万股、珠海横琴逸诚投资企业(有限合伙)认购 122 万股。此次变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 20 日出具“致同验字(2016)第 350ZB0003 号”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于 2016 年 2 月 2 日为本公司换发了新的《企业法人营业执照》，注册号为 91441400553632382A。

本公司于 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股票简称：紫晶存储，股票代码 835870，于 2018 年 7 月 18 日终止挂牌。

根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本公司增发 390 万股，每股 5 元，募集资金 1,950 万元。增资后，本公司注册资本增至 9,590 万元，此次变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 31 日出具“致同验字(2016)第 350ZB0078 号”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于 2017 年 1 月 4 日换发了新的《企业法人营业执照》，注册号为 91441400553632382A。

根据本公司 2017 年第一次临时股东大会决议，本公司增发 2,308.80 万股，每股 7.10 元，募集总额为 16,392.48 万元。增资后，本公司注册资本增至 11,898.80 万元，此次变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 4 日出具“致同验字(2017)第 350ZB0021 号”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于 2017 年 6 月 28 日为本公司换发了新的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91441400553632382A。

根据本公司 2018 年 11 月 30 日召开的第七次临时股东大会决议，本公司增发 2,379.7377 万股，每股 9.665 元，收到股权款项总额为 230,001,648.73 元。增资后，本公司注册资本增至 14,278.5377 万元，此次变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 17 日出具“致同验字(2018)第 350ZB0064 号”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于 2018 年 12 月 26 日为本公司换发了新的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91441400553632382A。

2020年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】143号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）4,759.6126万股，发行价格为人民币21.49元/股。2020年2月，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码688086，股票简称：紫晶存储。

股票发行后，本公司注册资本增至19,038.1503万元，此次变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月21日出具“容诚验字【2020】210Z0003”验资报告予以验证。梅州市工商行政管理局于2020年3月5日为本公司换发了新的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91441400553632382A。注册资本现为人民币19,038.1503万元，股本总数19,038.503万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设置生产部、研发部、营销部、行政人事部、财务部、内审部等部门，拥有梅州晶铠科技有限公司（以下简称“晶铠科技”）、紫晶存储科技（香港）有限公司（以下简称“香港紫晶”）、上海资陀信息科技有限公司（以下简称“资陀信息”）、北京晶铠信息存储技术有限公司（以下简称“北京晶铠”）、北京紫云智创科技有限公司（以下简称“紫云智创”）、上海紫存信息科技有限公司（以下简称“上海紫存”）、深圳紫晶存储科技有限公司（以下简称“深圳紫晶”）7家子公司。本公司设有北京分公司、广州分公司、武汉分公司、成都分公司。

公司主要的经营活动为研发、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。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计7家，其中报告期新增2家子公司上海紫存、深圳紫晶，深圳紫晶截至2020年6月30日尚未正式经营。具体请阅“本节八、合并范围的变更”和“本节九、在其他主体中的权益”。

## 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估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 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

本公司正常营业周期为一年。

## 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

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对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。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对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。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货



币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资

成分的应收票据及应收账款，本公司则按照本节五、38 收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金

或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同

资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收合并范围内关联交易形成的应收账款

应收账款组合 2：应收其他客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并范围内关联方往来款项、内部职工欠款、业务押金或保证金、应收补助款等

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

本公司的长期应收款为应收分期收款销售商品款。

融资租赁款组合 1：未到合同或协议约定收款日的款项

融资租赁款组合 2：已到合同或协议约定收款日但尚未收款的款项

对于应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

#### ③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ④预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑤核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或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的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

##### ②继续涉入所转移的金融资产

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的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

##### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；  
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (7) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下：

公允价值计量：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	合并范围内关联交易形成的应收账款及关联方往来款项、内部职工欠款、业务押金或保证金、应收补助款等	以历史损失率为基础，估计未来现金流量
应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，按账龄分析法计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	25.00	25.00
3 至 4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、本公司的长期应收款指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项，坏账计提比例为 2%；已到合同或协议约定收款日但尚未收款的按账龄组合计提坏账准备。

## 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节五、10. 金融工具，12、应收账款

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 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 日起适用。

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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。

合同资产在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## (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

本公司对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节五、10 金融工具。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 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

### 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

### 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

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本节五、10. 金融工具

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

### ① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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；本公司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；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，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见本节五、30 长期资产减值。

## 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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在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
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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①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	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	3-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (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

对子公司和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司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。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

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负债。本公司将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。

合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的



高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A. 服务成本;

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

①该义务是本公司承担的现时义务;

②该义务的履行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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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

#### 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

自 2020 年 1 月 1 日起适用

### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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：

- ①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；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③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间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④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；
- ⑤客户已接受该商品。

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ① 光存储产品设备

本公司光存储产品设备销售，属于在某一时点履行履约义务，其中：

内销业务，本公司收入确认的具体方法为：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，本公司收入确认的具体方法为：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

本公司提供基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案，属于在某一时点履行履约义务，收入确认的具体方法为：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

本公司光伏电站发电业务，属于在某一时点履行履约义务，收入确认的具体方法为：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。

### 以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

#### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①光存储产品设备

内销业务，本公司收入确认的具体方法为：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，本公司收入确认的具体方法为：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

本公司基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案收入确认的具体方法为：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

本公司光伏电站发电业务收入确认的具体方法为：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 日起适用

合同成本分为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，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 40. 政府补助

适用 不适用

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

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

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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，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。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

### ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减

的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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)
根据财政部《企业会计准则第 14	公司于 2020 年 4 月 22	详见其他说明

号——收入》(财会〔2017〕22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	日召开第二届董事会第二十次会议批准	
----------------------------------------------	-------------------	--

其他说明:

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债增加1,701,543.60元、预收款项减少1,701,543.60元、应收账款减少13,074,213.16元、合同资产增加13,074,213.16元。

本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债增加1,701,543.60元、预收款项减少1,701,543.60元、合同资产增加13,074,213.16元、应收账款减少13,074,213.16元。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	398,859,699.19	398,859,699.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	449,000.00	449,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	618,280,814.31	605,206,601.15	-13,074,213.16
应收款项融资			
预付款项	38,594,230.04	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	7,874,519.16	7,874,519.16	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,711,882.94	91,711,882.94	
合同资产		13,074,213.16	13,074,213.16
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,625,415.71	2,625,415.71	
流动资产合计	1,158,395,561.35	1,158,395,561.35	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	30,105,259.14	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	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	116,999,994.21	116,999,994.21	
在建工程	117,207,374.30	117,207,374.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,442,746.50	14,442,746.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,077,876.57	2,077,876.57	
递延所得税资产	15,361,523.43	15,361,523.43	
其他非流动资产	50,597,722.67	50,597,722.67	
非流动资产合计	349,792,496.82	349,792,496.82	
资产总计	1,508,188,058.17	1,508,188,058.17	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	83,405,796.94	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	240,429,632.08	240,429,632.08	
应付账款	79,295,997.71	79,295,997.71	
预收款项	1,701,543.60		-1,701,543.60
合同负债		1,701,543.60	1,701,543.60
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	5,004,133.90	5,004,133.90	
应交税费	27,773,740.38	27,773,740.38	
其他应付款	6,291,599.88	6,291,599.88	

其中：应付利息			
应付股利	2,166,982.71	2,166,982.71	
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	54,447,360.42	54,447,360.42	
其他流动负债			
流动负债合计	498,349,804.91	498,349,804.91	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	29,668,801.53	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	16,804,830.02	16,804,830.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,755,499.92	64,755,499.92	
递延所得税负债	619,788.31	619,788.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,848,919.78	111,848,919.78	
负债合计	610,198,724.69	610,198,724.69	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	142,785,377.00	142,785,377.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	460,373,280.55	460,373,280.55	
减：库存股			
其他综合收益	157,367.20	157,367.20	
专项储备			
盈余公积	29,802,014.33	29,802,014.33	
一般风险准备			
未分配利润	264,871,294.40	264,871,294.40	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	897,989,333.48	897,989,333.48	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	897,989,333.48	897,989,333.48	
负债和所有者权	1,508,188,058.17	1,508,188,058.17	

益（或股东权益）总计			
------------	--	--	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，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。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售光存储相关产品取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	345,332,097.67	345,332,097.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	616,277,257.89	603,203,044.73	-13,074,213.16
应收款项融资			
预付款项	37,889,869.28	37,889,869.28	
其他应收款	7,678,375.39	7,678,375.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	101,862,155.87	101,862,155.87	
合同资产		13,074,213.16	13,074,213.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,438,069.29	2,438,069.29	
流动资产合计	1,111,477,825.39	1,111,477,825.39	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	30,105,259.14	30,105,259.14	
长期股权投资	15,627,910.00	15,627,910.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	113,057,769.63	113,057,769.63	
在建工程	117,207,374.30	117,207,374.30	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,352,753.75	14,352,753.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,077,876.57	2,077,876.57	
递延所得税资产	11,987,323.88	11,987,323.88	
其他非流动资产	50,597,722.67	50,597,722.67	
非流动资产合计	358,013,989.94	358,013,989.94	
资产总计	1,469,491,815.33	1,469,491,815.33	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	83,405,796.94	83,405,796.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	240,429,632.08	240,429,632.08	
应付账款	112,095,055.47	112,095,055.47	
预收款项	1,701,543.60		-1,701,543.60
合同负债		1,701,543.60	1,701,543.60
应付职工薪酬	3,068,272.60	3,068,272.60	
应交税费	19,309,339.69	19,309,339.69	
其他应付款	11,065,970.73	11,065,970.73	
其中：应付利息			
应付股利	2,166,982.71	2,166,982.71	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,447,360.42	54,447,360.42	
其他流动负债			
流动负债合计	525,522,971.53	525,522,971.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	29,668,801.53	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	16,804,830.02	16,804,830.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,755,499.92	64,755,499.92	
递延所得税负债	619,788.31	619,788.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,848,919.78	111,848,919.78	

计			
负债合计	637,371,891.31	637,371,891.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	142,785,377.00	142,785,377.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	460,373,280.55	460,373,280.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,802,014.33	29,802,014.33	
未分配利润	199,159,252.14	199,159,252.14	
所有者权益（或股东权益）合计	832,119,924.02	832,119,924.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,469,491,815.33	1,469,491,815.33	

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

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，采用新收入准则对本公司无重大影响。

#### 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	应税收入	6%、13%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
城镇土地使用税	土地使用面积（元/平方米/年）	0.6、2

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（%）
晶铠科技	25
资陀信息	25
香港紫晶	16.5
北京晶铠	25
紫云智创	25
上海紫存	25
深圳紫晶	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）企业所得税

本公司于 2012 年 11 月 26 日通过高新技术企业资格认定，并取得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的编号为“GR201244000676”的高新技术企业证书，有效期为三年。享受高新技术企业所得税税收优惠政策，减按 15% 税率执行。本公司已于 2015 年 6 月申请高新资格复审并已取得编号为“GF201544000507”的高新技术企业资格证书，该证书的有效期三年。本公司已于 2018 年 11 月 28 日通过高新资格复审并已取得编号为“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，增值税退税率为13%。

### 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	54,215.63	56,178.91
银行存款	613,636,823.72	288,616,169.90
其他货币资金	62,816,623.27	110,187,350.38
合计	676,507,662.62	398,859,699.19
其中：存放在境外的款项总额	761,741.58	139,668.44

其他说明：

（1）其他货币资金余额系银行承兑汇票保证金，除此之外，报告期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

（2）本期末货币资金较上年末增加69.61%，主要系收到募集资金所致。

### 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	358,500,000.00	449,000.00
其中：		
银行理财产品	358,500,000.00	449,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
其中：		
合计	358,500,000.00	449,000.00

其他说明：

适用 不适用

期末交易性金融资产主要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。

### 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

**(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

**(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 年以内小计	524,856,804.82
1 至 2 年	226,005,033.38
2 至 3 年	9,469,627.44
3 年以上	--
3 至 4 年	2,435,789.73
4 至 5 年	6,506,807.70
5 年以上	--
减：坏账准备（减少以“-”填列）	-58,090,514.45
合计	711,183,548.62





## (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	0.98	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：										
1、深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	0.98	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	761,717,283.07	99.02	52,045,090.45	6.83	709,672,192.62	659,301,370.46	98.87	42,531,912.15	6.45	616,769,458.31
其中：										

其中：组合 2-应收其他客户款项组合	761,717,283.07	99.02	52,045,090.45	6.83	709,672,192.62	659,301,370.46	98.87	42,531,912.15	6.45	616,769,458.31
合计	769,274,063.07	/	58,090,514.45	/	711,183,548.62	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

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	6,045,424.00	80	从谨慎性原则考虑, 以及收回款项的可能性
合计	7,556,780.00	6,045,424.00	80	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 其中: 组合 2-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	524,856,804.82	26,242,840.24	5
1-2 年	226,005,033.38	22,600,503.32	10
2-3 年	9,372,427.44	2,343,106.86	25
3-4 年	1,092,579.73	546,289.87	50
4-5 年	390,437.70	312,350.16	80
合计	761,717,283.07	52,045,090.45	6.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10 金融工具

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	
应收其他客户	48,577,336.15	9,513,178.30	--	--	--	58,090,514.45

款项组合						
合计	48,577,336.15	9,513,178.30	--	--	--	58,090,514.45

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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	116,792,794.55	15.18	6,053,008.51
第二名	89,995,672.95	11.70	4,499,783.65
第三名	76,367,150.93	9.93	3,818,357.55
第四名	44,062,058.75	5.73	2,203,102.94
第五名	37,350,000.00	4.86	2,003,750.00
合计	364,567,677.18	47.40	18,578,002.65

本期末应收账款较上年末增长 13.06%，主要系公司业务规模增长，应收客户款项增加。

(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	50,778,330.21	83.28	31,521,519.24	81.67
1 至 2 年	5,122,269.93	8.40	5,000,000.00	12.96
2 至 3 年	5,006,108.00	8.21	2,068,053.43	5.36
3 年以上	67,826.70	0.11	4,657.37	0.01
合计	60,974,534.84	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：

2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的金额重要的预付账款

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算的原因
卡法利公司 (CAFARI INC)	9,000,000.00	1-3 年	软件尚未达到可授权状态
福建师范大学	920,000.00	1-2 年	同轴全息光存储原理演示样机研制项目还未完工验收

说明：（1）预付卡法利公司 (CAFARI INC) 款项 969.249 万元，其中账龄 1-2 年 400.00 万元、2-3 年 500.00 万元，账龄 1 年以内 69.249 万元。（2）预付福建师范大学款项 184 万元，其中账龄 1-2 年 92 万元、账龄 1 年以内 92 万元。

## (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

单位名称	2020 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	9,692,490.00	15.90
第二名	9,394,860.67	15.41
第三名	6,901,946.85	11.32
第四名	4,875,044.09	8.00
第五名	4,565,840.67	7.49
合计	35,430,182.28	58.11

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	8,529,012.99	7,874,519.16
合计	8,529,012.99	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 年以内小计	1,162,714.93
1 至 2 年	6,854,714.58
2 至 3 年	369,555.00
3 年以上	143,890.00
3 至 4 年	--

4 至 5 年	--
5 年以上	--
减：坏账准备（减少以“-”填列）	-1,861.52
合计	8,529,012.99

## (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	8,116,491.86	7,667,628.37
代垫五险一金	207,972.27	199,177.17
其他	206,410.38	8,119.60
减：坏账准备（减少以“-”填列）	-1,861.52	-405.98
合计	8,529,012.99	7,874,519.16

## (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	1,455.54	--	--	1,455.54
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 6 月 30 日余额	1,861.52	--	--	1,861.52

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

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
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,000,000.00	1-2年	35.17	--
上海中成融资租赁有限公司	融资租赁保证金	2,800,000.00	1-2年	32.82	--
北京神舟天辰物业服务有限公司	房租押金	512,591.40	1-2年	6.01	--
北京盛世悦翔投资管理有限公司	房租押金、应收回的预付租金	405,443.18	1-2年 279,033.18, 3-4年 126,410.00	4.75	--
深圳市投资控股有限公司	房租押金	242,365.94	1年以内	2.84	--
合计	/	6,960,400.52	/	81.59	--

**(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	106,652,011.11	---	106,652,011.11	39,752,449.89	---	39,752,449.89
在产品	13,418,351.23	---	13,418,351.23	12,756,059.17	70,300.98	12,685,758.19
库存商品	14,469,556.02	1,773,647.30	12,695,908.72	10,684,211.12	275,594.04	10,408,617.08
发出商品	3,429,578.66	295,161.64	3,134,417.02	28,872,099.06	7,041.28	28,865,057.78
周转材料	---	---	---	---	---	---
消耗性生物资产	---	---	---	---	---	---
合同履约成本	---	---	---	---	---	---
合计	137,969,497.02	2,068,808.94	135,900,688.08	92,064,819.24	352,936.30	91,711,882.94

## (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	---	---	70,300.98	---	---
库存商品	275,594.04	1,619,541.76	---	121,488.50	---	1,773,647.30
发出商品	7,041.28	295,161.64	---	7,041.28	---	295,161.64
周转材料	---	---	---	---	---	---
消耗性生物资产	---	---	---	---	---	---
合同履约成本	---	---	---	---	---	---
合计	352,936.30	1,914,703.40	---	198,830.76	---	2,068,808.94

## (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). 合同履行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	9,964,848.50	743,041.75	9,221,806.75	13,787,724.60	713,511.44	13,074,213.16
合计	9,964,848.50	743,041.75	9,221,806.75	13,787,724.60	713,511.44	13,074,213.16

## (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
未到期质保金	743,041.75	--	--	2020年执行新会计准则，将本项目列报在合同资产
合计	743,041.75	--	--	/

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

本公司对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节五、10 金融工具。

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

**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	--	--
增值税借方余额重分类	19,182,597.27	2,618,505.43
预交其他税费	0.00	6,910.28
合计	19,182,597.27	2,625,415.71

其他说明：

本期末其他流动资产较上年末减少 630.65%，主要系取得进项税额 1,918.2597 万未抵扣重分类所致。

**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

**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

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	
融资租赁款	--	--	--	--	--	--	--

其中：未实现融资收益	--	--	--	--	--	--	--
分期收款销售商品	29,893,967.44	1,278,470.81	28,615,496.63	31,079,598.53	974,339.39	30,105,259.14	--
其中：未实现融资收益	-1,174,589.53	--	-1,174,589.53	-1,574,934.29	--	-1,574,934.29	4.75%-4.90%
分期收款提供劳务	--	--	--	--	--	--	--
合计	29,893,967.44	1,278,470.81	28,615,496.63	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

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	974,339.39	--	--	974,339.39
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	304,131.42	--	--	304,131.42
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 6 月 30 日余额	1,278,470.81	--	--	1,278,470.81

对本期发生损失准备变动的长期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

## (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

## 17、长期股权投资

适用 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
权益工具投资-山西紫晶天众科技有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
权益工具投资-内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	3,000,000.00	--
合计	8,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

不适用

## 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	117,458,129.34	116,999,994.21
固定资产清理	--	--
合计	117,458,129.34	116,999,994.21

其他说明：

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	机器设备	办公设备	光伏设备	其他设备	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	2,832,900.28	896,803.31		5,491,892.89	9,221,596.48
(1) 购置	2,832,900.28	896,803.31		5,491,892.89	9,221,596.48
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--
(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	111,606,625.45	4,165,816.39	71,094,896.47	5,491,892.89	192,359,231.20
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	6,071,150.64	279,182.22	1,688,503.74	724,624.75	8,763,461.35
(1) 计提	6,071,150.64	279,182.22	1,688,503.74	724,624.75	8,763,461.35
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4. 期末余额	61,030,729.64	1,326,313.62	11,819,433.85	724,624.75	74,901,101.86
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	50,575,895.81	2,839,502.77	59,275,462.62	4,767,268.14	117,458,129.34
2. 期初账面价值	53,814,146.17	2,221,881.68	60,963,966.36	--	116,999,994.21

说明：2020年6月30日，固定资产受限情况详见本节七、81所有权或使用权受到限制的资产。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	41,852,359.44	15,188,075.03	0	26,664,284.41
办公设备	43,247.86	41,085.47	0	2,162.39
光伏设备	42,857,250.03	7,125,017.95	0	35,732,232.08
合计	84,752,857.33	22,354,178.45	0	62,398,678.88

(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	216,522,058.25	117,207,374.30
工程物资	--	--
合计	216,522,058.25	117,207,374.30

其他说明：

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	74,460,608.10	--	74,460,608.10	74,080,904.94	--	74,080,904.94
大数据安全云存储技术项目	111,672,364.04	--	111,672,364.04	40,522,937.03	--	40,522,937.03
超容量安全云存储技术项目	1,300,268.26	--	1,300,268.26	--	--	--
紫晶绿色云存储中心	15,395,225.64	--	15,395,225.64	233,517.67	--	233,517.67
光学树脂低温快速UV固化工艺研发项目	5,752,212.39	--	5,752,212.39	--	--	--
大容量高速光盘工艺研发项目	4,194,690.28	--	4,194,690.28	--	--	--
广州分公司展厅装修	2,370,014.66	--	2,370,014.66	2,370,014.66	--	2,370,014.66
上海子公司及展厅装修工程	1,056,370.23	--	1,056,370.23	--	--	--
深圳子公司装修工程	320,304.65	--	320,304.65	--	--	--
合计	216,522,058.25	--	216,522,058.25	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	379,703.16	--	--	74,460,608.10	85.79	95.00%	--	--		自有资金
大数据安全云存储技术项目	250,000,000.00	40,522,937.03	71,149,427.01	--	--	111,672,364.04	44.67	60.00%	1,230,068.55	1,077,056.33	5.64	募集资金
紫晶绿色云存储中心	30,000,000.00	233,517.67	15,161,707.97	--	--	15,395,225.64	51.32	55.00%	--	--	--	募集资金
合计	366,798,720.00	114,837,359.64	86,690,838.14	--	--	201,528,197.78	/	/	1,230,068.55	1,077,056.3	5.64	/

本期末在建工程较上期末增加 84.73%，主要系购进募投项目的生产设备、厂房建设工程增加且未完工所致。

### (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

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	专利权	非专利技术	软件	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	--	--	--	209,843.04	209,843.04
(1) 购置	--	--	--	209,843.04	209,843.04
(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	--	--	10,843,082.68	24,807,673.88
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	139,645.92	--	--	873,300.46	1,012,946.38
(1) 计提	139,645.92	--	--	873,300.46	1,012,946.38
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
4. 期末余额	1,533,634.73	--	--	9,634,395.99	11,168,030.72
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	12,430,956.47	--	--	1,208,686.69	13,639,643.16
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
广州分公司装修费	1,486,680.07	--	557,505.00	--	929,175.07
北京晶铠装修费	591,196.50	--	122,316.48	--	468,880.02
合计	2,077,876.57	--	679,821.48	--	1,398,055.09

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	2,068,808.94	310,321.34	352,936.30	52,940.45
信用资产减值准备	59,159,785.17	8,873,967.78	48,832,556.25	7,324,883.43
内部交易未实现利润	18,113,978.22	2,745,977.03	13,753,138.15	2,083,916.04
递延收益(政府补助)	30,730,000.00	4,609,500.00	30,730,000.00	4,609,500.00
可抵扣亏损	10,315,330.72	2,578,832.68	5,161,134.04	1,290,283.51
合计	120,387,903.05	19,118,598.83	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				
分期收款销售品	3,317,319.70	497,597.95	4,131,922.07	619,788.31
合计	3,317,319.70	497,597.95	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	901,603.35	719,525.27
可抵扣亏损	3,151,814.09	3,378,935.60
合计	4,053,417.44	4,098,460.87

说明：未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系本公司之子公司香港紫晶累计的可抵扣亏损，可以无限期用于以后年度抵扣。未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系本公司之子公司香港紫晶期末的应收账款坏账准备余额。

本期末递延所得税资产较上期末增加 24.46%，主要系存货跌价准备及坏账准备造成的账面价值与计税基础差异增加所致。

## (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

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	--	--	--	--	--	--
合同履行成本	--	--	--	--	--	--
应收退货成本	--	--	--	--	--	--
合同资产	--	--	--	--	--	--
预付房屋工程款、装修款、设备款	127,426,117.10	--	127,426,117.10	50,597,722.67	--	50,597,722.67
合计	127,426,117.10	--	127,426,117.10	50,597,722.67	--	50,597,722.67

其他说明：

本期末其他非流动资产较上期末增加 151.84%，主要系公司预付的工程和设备款增加所致。

### 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
质押借款	--	3,316,102.50
抵押借款	--	--
保证借款	40,043,750.00	80,089,694.44
信用借款	--	--
票据贴现	40,000,000.00	--
合计	80,043,750.00	83,405,796.94

短期借款分类的说明：

①保证借款如下：

公司	账面余额	担保人
本公司	30,032,625.00	梅州紫晖投资咨询有限公司、梅州紫辰投资咨询有限公司、罗铁威及其妻子张红、郑穆及其妻子叶慧怡
本公司	10,011,125.00	罗铁威及其妻子张红、郑穆及其妻子叶慧怡

②票据贴现如下：

公司	贴现金额	贴现利息
梅州晶铠	40,000,000.00	578,666.67

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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	155,359,853.00	56,190,260.00
银行承兑汇票	194,306,926.01	184,239,372.08
合计	349,666,779.01	240,429,632.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

本期末应付票据较上期末增加 45.43%，主要系公司业务规模增长，开具银行承兑汇票结算增加。

### 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	70,708,438.28	65,337,513.91
工程、设备款	1,209,712.20	13,958,483.80
合计	71,918,150.48	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
北京盛和大地数据科技有限公司	3,362,051.36	未达到结算条件
梅州市华盈讯通科技有限公司	3,860,190.03	未达到结算条件
合计	7,222,241.39	/

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

#### (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

本期末预收款项较上期末减少 182.39%，主要系以预收方式收取的货款增加所致。

### 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
预收货款	4,804,911.58	1,701,543.60
合计	4,804,911.58	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

本期末预收款项较上期末减少 182.39%，主要系以预收方式收取的货款增加所致。

## 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	18,851,160.76	20,006,328.13	3,570,843.72
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	--	201,301.00	15,104.26	186,196.74
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	5,004,133.90	19,221,140.46	20,227,615.69	3,997,658.67

## (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	16,263,479.66	17,406,074.22	3,160,776.08
二、职工福利费	--	1,483,250.75	1,483,250.75	--
三、社会保险费	163,161.07	402,176.43	412,332.15	153,005.35
其中：医疗保险费	143,341.26	348,291.01	357,621.26	134,011.01
工伤保险费	8,014.22	1,412.64	1,865.96	7,560.90
生育保险费	11,805.59	52,472.78	52,844.93	11,433.44
四、住房公积金	242,918.00	344,303.00	347,403.00	239,818.00
五、工会经费和职工教育经费	16,561.38	357,950.92	357,268.01	17,244.29
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	4,726,011.09	18,851,160.76	20,006,328.13	3,570,843.72

## (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	39,172.86	5,764,179.73
企业所得税	3,207,714.27	21,267,266.09
个人所得税	180,137.89	132,109.18
城市维护建设税	1,966.24	288,208.99
教育费附加	1,365.23	172,925.39
地方教育费附加	593.41	115,283.60
印花税	257,476.40	33,767.40
城镇土地使用税	18,019.80	--
消费税	--	--
营业税	--	--
合计	3,706,446.10	27,773,740.38

其他说明：

本期末应交税费较上期末减少 86.65%，主要系公司增值税和所得税减少综合影响所致。

## 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	43,644,943.56	2,166,982.71
其他应付款	10,956,016.92	4,124,617.17
合计	54,600,960.48	6,291,599.88

其他说明：

本期末其他应付款较上期末增加 767.64%，主要系公司未支付应付股利影响所致。

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√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	43,644,943.56	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	43,644,943.56	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。截至报告期末，超过1年未支付的应付股利金额为2,166,982.71元。

上述超过1年未支付的应付股利系因存在个人股东（钱\*丰）无法联系的情况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
中介机构费用	8,258,867.11	80,246.81
应退政府补助款	0.00	1,000,000.00
租赁费	769,616.48	1,208,276.93
押金、质保金	700,199.85	660,199.85
运输费	76,576.18	329,162.34
报销款	274,282.23	160,665.05
展会服务费	160,134.77	422,749.00
其他	716,340.30	263,317.19
合计	10,956,016.92	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 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	22,457,012.00	24,395,902.09
1 年内到期的租赁负债	--	--
合计	22,457,012.00	54,447,360.42

其他说明：

本期末一年内到期的非流动负债较上期末减少 58.75%，主要系由于根据银行还款计划，1 年内到期的长期借款减少所致。

## 44、其他流动负债

□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
质押借款	--	--
抵押借款	77,735,415.00	59,720,259.86
减：一年内到期的长期借款	--	-30,051,458.33
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	77,735,415.00	29,668,801.53

长期借款分类的说明：

抵押并保证借款如下：

公司	期末账面余额	抵押物	担保人
本公司	77,735,415.00	广东紫晶存储信息技术股份有限公司粤	罗铁威及其妻

公 司	期末账面余额	抵押物	担保人
		(2017)梅州市不动产权第 0006649 号土地使用权, 粤(2016)梅州市不动产权第 0015492 号土地使用权及建字第 160119 号在建工程。详见本节七、81 所有权或使用权受到限制的资产	子张红、郑穆及其妻子叶慧怡
<b>合计</b>	77,735,415.00	—	—

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

报告期抵押借款利率区间为 4.40%。

#### 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	7,001,961.05	16,804,830.02
专项应付款	--	--
合计	7,001,961.05	16,804,830.02

其他说明：

不适用。

### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	29,458,973.05	41,200,732.11
减：一年内到期的长期应付款 (减少以“-”填列)	-22,457,012.00	-24,395,902.09
合计	7,001,961.05	16,804,830.02

其他说明：

本期末长期应付款较上期末下降 58.33%，主要系由于根据融资租赁协议还款计划，支付租金所致。

### 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	--	1,000,750.02	63,754,749.90	--
合计	64,755,499.92	--	1,000,750.02	63,754,749.90	/

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

1. 10MW 光伏发电示范项目	34,025,499.92	--	--	1,000,750.02	--	33,024,749.90	与资产相关
2. 大容量(1PB)智能蓝光光盘存储系统关键技术与产业化	1,200,000.00	--	--	--	--	1,200,000.00	与收益相关
3. 工业强基工程	18,220,000.00	--	--	--	--	18,220,000.00	与资产相关
4. 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
5. 同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究	2,310,000.00	--	--	--	--	2,310,000.00	与资产相关
合计	64,755,499.92	--	--	1,000,750.02	--	63,754,749.90	--

其他说明：

适用 不适用

本期末递延收益较上期末下降 1.55%，主要系与资产相关的收益本期计入其他收益影响所致。

## 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：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】143号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,759.6126万股。

## 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：

股本溢价系本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】143号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,759.6126万股，发行价格为人民币21.49元/股，本次发行向社会公众股东募集资金为人民币1,022,840,747.74元，扣除公开发行费用总额（不含税）人民币139,120,077.51元，募集资金净额人民币883,720,670.23元，其中新增股本47,596,126.00元，剩余部分人民币836,124,544.23元计入资本公积（股本溢价）。

## 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					税后归属于少数股	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	减：前期计入其他综合收益当期转入留	减：所得税费用	税后归属于母公司		



			损益	存收 益			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	69,685.48	--	--	--	69,685.48	--	227,052.68
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	69,685.48	---	---	---	69,685.48	---	227,052.68
其他综合收益合计	157,367.20	69,685.48	---	---	---	69,685.48	---	227,052.68

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	29,802,014.33	--	--	29,802,014.33
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	29,802,014.33	--	--	29,802,014.33

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	上年度
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-）		
调整后期初未分配利润	264,871,294.40	193,890,584.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,716,035.81	137,830,322.06
减：提取法定盈余公积	--	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	255,084,162.56	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 0 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	194,811,375.19	104,503,655.79	153,298,462.83	89,304,861.72
其他业务	1,529,230.19	2,125,428.87	2,499,068.79	3,218,388.43
合计	196,340,605.38	106,629,084.66	155,797,531.62	92,523,250.15

**①主营业务（分产品）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光存储产品设备	70,373,873.32	28,419,430.30	86,289,235.58	49,659,939.19

基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案	124,437,501.87	76,084,225.49	67,009,227.25	39,644,922.53
<b>合计</b>	<b>194,811,375.19</b>	<b>104,503,655.79</b>	<b>153,298,462.83</b>	<b>89,304,861.72</b>

## ② 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	194,811,375.19	104,503,655.79	147,725,856.65	85,604,630.36
外销	0	0	5,572,606.18	3,700,231.36
<b>合计</b>	<b>194,811,375.19</b>	<b>104,503,655.79</b>	<b>153,298,462.83</b>	<b>89,304,861.72</b>

## (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。

## 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
消费税	--	--
营业税	--	--
城市维护建设税	93,418.13	29,850.67
教育费附加	56,034.16	17,910.40
地方教育费附加费	37,356.09	11,940.27
城镇土地使用税	18,019.80	22,302.3
资源税	--	--
房产税	--	--
土地使用税	--	--
车船使用税	--	--
印花税	409,343.10	104,646.52
其他税费	3,120.00	1,720
<b>合计</b>	<b>617,291.28</b>	<b>188,370.16</b>

其他说明：

印花税增长系发行股票增资后资金账簿印花税增加影响所致。

### 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	4,422,617.82	3,498,884.46
业务推广费	1,838,015.90	2,233,226.69
租赁费	1,104,953.58	1,193,294.59
业务招待费	903,439.17	1,128,016.81
差旅费	561,543.65	875,419.39
折旧摊销	432,280.80	339,643.02
办公费	275,173.01	143,290.23
运输费	90,028.33	150,451.33
其他	2,259.33	--
合计	9,630,311.59	9,562,226.52

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
职工薪酬	6,341,844.93	4,555,000.60
办公费	703,818.15	909,258.18
差旅费	239,575.42	359,279.73
修理维护费	250,753.38	677,036.91
业务招待费	388,982.53	160,759.00
折旧摊销费	714,648.65	694,561.89
中介机构费	2,162,675.48	5,881,131.51
专利商标及认证费	137,652.34	9,393.97
租赁费	719,105.16	376,257.51
上市费用	1,653,459.34	0.00
其他	561,748.25	647,150.04
合计	13,874,263.63	14,269,829.34

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
材料费	10,107,949.88	1,569,294.31
职工薪酬	7,322,519.69	4,306,086.02
技术服务费	2,088,595.85	7,329,898.90
折旧摊销费	2,940,215.34	2,805,666.38
差旅费	153,880.84	206,569.93
租赁费	896,628.71	330,346.64
办公费	482,297.36	200,510.11
合计	23,992,087.67	16,748,372.29

其他说明：

本期研发费用较上年上涨 43.25%，主要系公司持续加大研发投入所致。

## 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	4,397,334.81	6,274,767.51
减：利息收入	-4,706,176.02	-780,528.19
长期应收款-未实现融资收益转入	-400,344.76	-512,320.83
承兑汇票贴息	--	74,914.81
汇兑损益（减少以“-”填列）	-188,302.16	-227,215.17
手续费及其他	1,432,816.67	60,216.07
合计	535,328.54	4,889,834.20

其他说明：

本期财务费用较上年下降 89.05%，主要系公司存款利息收入增加所致。

## 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
增值税即征即退税款	2,209,862.49	1,563,555.54
10MW 光伏发电示范项目	1,000,750.02	1,000,750.02
劳动带动就业补贴	--	12,000.00
失业保险稳岗补贴	25,823.13	--
个税手续费返还	2,590.59	--
进项税额加计扣除	21,323.36	--
专利事业发展资助金	30,000.00	--
合计	3,290,349.59	2,576,305.56

其他说明：

本期其他收益较上年上涨 27.72%，主要系公司收到增值税即征即退增加所致。

**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	--	--
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	--	--
银行理财产品收益	2,221,155.95	949,284.96
合计	2,221,155.95	949,284.96

其他说明：

本期投资收益较上年上涨133.98%，主要系公司收到理财产品利息收入增加所致。

**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

**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
债权投资减值损失	--	--
其他债权投资减值损失	--	--
应收账款坏账损失	-9,502,850.35	-2,419,153.83
其他应收款坏账损失	-1,455.54	-63,109.79

长期应收款坏账损失	-304,131.42	-267,045.39
合同资产减值损失	-743,041.75	0
合计	-10,551,479.06	-2,749,309.01

其他说明：

本期信用减值损失较上年同期增长 283.79%，主要系公司本期收入增长所致。

## 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	-1,837,361.14	-72,389.88
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	--	--
合计	-1,837,361.14	-72,389.88

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
固定资产处置利得	--	122,058.18
合计	--	122,058.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√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	--	--	--
废品收入	64,513.27	--	64,513.27
其他	0.27	--	0.27
合计	64,513.54	--	64,513.54

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	1,235,406.67	--	1,235,406.67
罚没与赔偿	1,000.00	--	1,000.00
其他	778.90	--	778.90
合计	1,237,185.57	--	1,237,185.57

其他说明：

本期营业外支出较上年增长 100%，主要系公司本期对外公益性捐赠所致。



## 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	5,175,461.27	1,534,874.60
递延所得税费用	-3,879,265.76	-328,933.28
合计	1,296,195.51	1,205,941.32

## (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	33,012,231.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,951,834.70
子公司适用不同税率的影响	-854,200.22
调整以前期间所得税的影响	-194,465.62
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,246.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
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	-37,475.05
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,733,744.90
所得税费用	1,296,195.51

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期发生金额					2020年6月30日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的	157,367.20	69,685.48	—	—	69,685.48	—	227,052.68

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期发生金额					2020 年 6 月 30 日
		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：所 得税费 用	税后归属 于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
其他综合收益							
外币财务报表折算差额	157,367.20	69,685.48	—	—	769,685.48	—	227,052.68

详见本节七、57 其他综合收益。

## 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
政府补助	55,823.13	18,232,000
利息收入	4,706,176.02	780,528.19
其他	143,225.92	29,669.43
合计	4,905,225.07	19,042,197.62

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）	20,836,678.47	34,092,479.87
退回政府补助款	—	3,990,000
预付上市中介机构费用	740,640.00	1,322,500
押金、保证金	381,851.75	1,782
捐赠支出	661,050.00	—
单位往来款	—	—
手续费	51,079.34	60,216.07
其他	34,911.71	121.64
合计	22,706,211.27	39,467,099.58

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
票据到期保证金	47,364,091.67	--
合计	47,364,091.67	--

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	--	62,905,811.05
支付融资租赁保证金	--	--
支付融资租赁手续费等	--	1,335,000
支付开具银行承兑汇票手续费、敞口费	577,648.95	11,810.32
支付保理融资手续费	--	76,514.02
支付票据贴现利息	578,666.67	--
支付股权融资费用	--	3,708,000
支付贷款手续费	300,000.00	--
支付IPO发行费用、信息披露费用	17,450,402.25	--
合计	18,906,717.87	68,037,135.39

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
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	31,716,035.81	17,235,657.45
加: 资产减值准备	1,837,361.14	72,389.88
信用减值损失	10,551,479.06	2,749,309.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,763,461.34	7,578,873.97
使用权资产摊销	--	--
无形资产摊销	1,012,946.38	984,116.28
长期待摊费用摊销	679,821.48	784,627.71
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)	--	-122,058.18
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)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	4,351,398.36	6,010,140.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,221,155.95	-949,284.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,757,075.4	-307,075.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-122,190.36	-21,857.8
存货的减少(增加以“-”号填列)	-46,103,508.54	-7,628,342.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-151,974,196.84	-9,120,623.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	79,105,638.73	28,415,238.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,159,984.79	45,681,110.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	613,691,039.35	217,053,262.10
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	325,038,361.17	9,734,876.87

## (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	613,691,039.35	288,652,678.18
其中：库存现金	54,215.63	56,178.91
可随时用于支付的银行存款	613,636,823.72	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	613,691,039.35	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	--	/
应收票据	--	/
存货	--	/
固定资产	62,398,678.88	售后回租
无形资产	10,260,942.53	抵押担保
在建工程	74,460,608.10	抵押担保
其他货币资金	62,816,623.27	银行承兑汇票保证金
合计	209,936,852.78	/

其他说明：

(1) 期末账面价值为 6,566,418.50 元的无形资产-土地使用权用于向交通银行股份有限公司梅州分行进行抵押借款，抵押期间为 2018 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日。该地块位于梅州市梅江区三角镇彬芳大道南，土地使用权证编号为“粤(2016)梅州市不动产权第 0015294 号”；

期末账面价值为 3,694,524.03 元的无形资产-土地使用权用于向交通银行股份有限公司梅州分行进行抵押借款，抵押期间为 2018 年 12 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日。该地块位于梅州市梅县区畚江镇广州（梅州）产业转移工业园，土地使用权证编号为“粤(2017)梅州市不动产权第 0006649 号”；

(2) 期末账面价值为 74,460,608.10 元的在建工程-紫晶大厦用于向交通银行股份有限公司梅州分行进行抵押借款，抵押期间为 2018 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日。该在建工程位于梅州市梅江区三角镇彬芳大道南。

(3) 受限的固定资产中，期末账面价值为 38,672,003.06 元的固定资产用于向上海中成融资租赁有限公司进行售后回租融资，租赁物主要是机器设备和光伏组件，受限期间为 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 26 日。其中期末账面价值为 23,726,675.82 元的固定资产用于向远东国际租赁有限公司进行售后回租融资，租赁物主要是机器设备和光伏组件，受限期间为 2018 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日。

期末光伏设备账面价值 59,275,462.62 元，部分用于向上述上海中成融资租赁有限公司进行售后回租融资，部分用于向上述远东国际租赁有限公司进行售后回租融资，剩余部分未办理融资。由于光伏设备无法分割单独使用，故未办理融资的光伏设备也属于所有权受限的固定资产，即期末光伏设备账面价值 59,275,462.62 元均为所有权受限的固定资产。

综上所述，期末受限固定资产包括机器设备、办公设备、光伏设备，账面价值合计为 85,941,909.42 元。

## 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			
其中：美元	655,953.98	7.079500	4,643,826.20
欧元	--	--	--

港币	95,269.14	0.913440	87,022.64
应收账款			
其中：美元	1,976,021.18	7.079500	13,989,241.94
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
应付账款			
其中：美元	32,640.00	7.079500	231,074.88
欧元	1,765.00	7.961003	14,051.17
港币	385,500.00	0.065808	25,368.98

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

本公司之境外子公司香港紫晶的主要经营地在香港,根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

### 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	33,024,749.90	递延收益	1,000,750.02
工业强基工程	18,220,000.00	递延收益	0
全息光存储关键技术研发和产品开发	9,000,000.00	递延收益	0
同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究	2,310,000.00	递延收益	0
大容量(1PB)智能蓝光光盘存储系统关键技术与产业化	1,200,000.00	递延收益	0
专利事业发展资助金	0	其他收益	30,000.00
失业保险稳岗补贴	0	其他收益	25,823.13
代扣缴税款手续费	0	其他收益	2,590.59
增值税即征即退退税款	0	其他收益	2,209,862.49
增值税进项税额加计扣除	0	其他收益	21,323.36

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

（1）本公司于 2020 年 3 月 3 日成立全资子公司上海紫存信息科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，持股比例为 100%，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司实缴资本 900.00 万元。

（2）本公司于 2020 年 6 月 22 日成立全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，持股比例为 100%，该公司已办理了工商登记，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资。该公司从成立日至 2020 年 6 月 30 日尚未正式经营。

### 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	
晶铠科技	广东梅州	广东梅州	计算机软硬件硬件开发	100.00	--	设立
香港紫晶	香港	香港	制造及销售	100.00	--	设立
资陀信息	上海	上海	计算机软硬件硬件开发	70.00	--	设立
北京晶铠	北京	北京	计算机软硬件硬件开发	100.00	--	设立
紫云智创	北京	北京	科技推广和应用服务	60.00	--	设立
上海紫存	上海	上海	计算机软硬件硬件开发	100.00	--	设立
深圳紫晶	深圳	深圳	计算机软硬件硬件开发	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：

子公司资陀信息、紫云智创、深圳紫晶自成立日至 2020 年 6 月 30 日尚未正式经营。

#### (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

**(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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均

涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 46.78%（2019 年 6 月 30 日：39.77%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 81.61%（2019 年 6 月 30 日：83.45%）。

## 2. 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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下（单位：人民币 万元）：

项目名称	2020 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	8,004.38	—	—
应付票据	34,966.68	—	—
应付账款	6,379.02	812.80	—
其他应付款	5,442.60	—	17.50
一年内到期的非流动负债	2,245.70	—	—
长期借款	8.54	—	7,765.00
长期应付款	—	700.20	—
<b>合计</b>	<b>57,046.92</b>	<b>1,513.00</b>	<b>7,782.50</b>

（续上表）

项目名称	2019 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	8,340.58	—	—
应付票据	24,042.96	—	—
应付账款	7,078.43	851.17	—
其他应付款	611.66	—	17.50
一年内到期的非流动负债	5,444.74	—	—
长期借款	—	—	2,966.88
长期应付款	—	1,680.48	—
<b>合计</b>	<b>45,518.37</b>	<b>2,531.65</b>	<b>2,984.38</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 3. 市场风险

### （1）外汇风险

本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 6 月 30 日，本公司各外币资产负债项目情况详见本节七、82 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	--	--	358,500,000.00	358,500,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	--	--	358,500,000.00	358,500,000.00
(1) 债务工具投资	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	--	--	--	--
(4) 银行理财产品	--	--	358,500,000.00	358,500,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
(1) 债务工具投资	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	--	--	--	--
(二) 其他债权投资	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资	--	--	--	--
(四) 投资性房地产	--	--	--	--
1. 出租用的土地使用权	--	--	--	--
2. 出租的建筑物	--	--	--	--

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--
(五) 生物资产	--	--	--	--
1. 消耗性生物资产	--	--	--	--
2. 生产性生物资产	--	--	--	--
(六) 其他非流动金融资产	--	--	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	--	--	366,500,000.00	366,500,000.00
(六) 交易性金融负债	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
其中：发行的交易性债券	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	--	--	--	--
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	--	--	--	--
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	--	--	--	--
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>	--	--	--	--

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

(1) 本公司持有的理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

(2) 因被投资企业山西紫晶天众科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 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》，该二人能够通过对紫辰投资、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：

无。

## 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节九、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附注

适用 不适用

本公司合营和联营企业的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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

## 4、其他关联方情况

适用 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

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

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	2018.08.02	--	否
郑穆、罗铁威	39,935,004.00	2018.09.12	主债务届满日起三年（主债务届满日为2021.09.26）	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	主债务届满日起两年（主债务届满日为2021.12.10）	否
郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	120,000,000.00	2018.12.07	2022.12.31	是
郑穆、罗铁威	24,224,444.41	2018.12.11	主债务届满日起两年（主债务届满日为2019.12.13）	是
郑穆、罗铁威	19,500,000.00	2019.04.15	--	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
梅州紫晖、罗铁威及其	60,000,000.00	2016.10.09	2021.10.09	是

妻子张红；梅州紫辰、郑穆及其妻子叶慧怡				
郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	36,000,000.00	2017.07.03	2020.06.15	是
郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红	450,000,000.00	2018.12.1	2029.10.31	否
郑穆及其妻子叶慧怡；罗铁威及其妻子张红	300,000,000.00	2019.12.20	主债务届满日起三（主债务届满日为 2020.6.12）	否
郑穆及其妻子叶慧怡；罗铁威及其妻子张红	10,000,000.00	2019.6.11	主债务届满日起两年（主债务届满日为 2020.12.8）	否
郑穆及其妻子叶慧怡；罗铁威及其妻子张红	100,000,000.00	2019.12.12	主债务届满日起三年（主债务届满日为 2020.12.11）	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：万元 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	310.73	232.94

本公司本期关键管理人员 16 人，上期关键管理人员 16 人。

(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

(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) 资本承诺**

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020年6月30日	2019年12月31日
购建长期资产承诺	152,175,697.62	28,604,179.70

**(2) 经营租赁承诺**

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年6月30日	2019年12月31日
资产负债表日后第一年	6,502,446.07	5,833,358.65
资产负债表日后第二年	3,754,857.14	3,968,327.04
资产负债表日后第三年	2,483,044.46	3,262,323.58
以后年度	3,939,636.20	4,820,020.20
合计	16,679,983.87	17,884,029.47

说明：除上述经营租赁承诺外，本公司与梅州珠江啤酒有限公司（简称“珠江啤酒公司”）于2016年11月签订合同编号为“MZ2016-11-8”的“太阳能光伏发电项目合作合同”，项目合作合同约定由珠江啤酒公司提供其所有的建筑物屋顶给本公司太阳能光伏发电设备及成套辅助设备使用，通过项目的实施，实现并网发电并通过出售电力双方共同享有收益。珠江啤酒公司与本公司按照项目供电结算价格1:9的比例

进行收益分配，即珠江啤酒公司享有供电收入 10%的收益，本公司享有供电收入 90%的收益，效益分享期的起始日为供电部门出具接入运行正常的项目验收证明文件的次日，收益分享期为 25 年。根据该合作合同，本公司租赁珠江啤酒公司的建筑物屋顶，租金按光伏发电收入的 10%支付给珠江啤酒公司，由于未来光伏发电收入具有不确定性，截至 2020 年 6 月 30 日，以后年度对珠江啤酒公司的最低租赁付款额无法准确计算。

## 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	41,503,167.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,503,167.65

### 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) 2020 年 7 月 8 日，公司总经理办公会议批准设立广州紫晶存储科技有限公司，2020 年 7 月 16 日广州紫晶存储科技有限公司成立，注册资本 3000 万元；

(2) 2020 年 7 月 8 日，公司总经理办公会议批准向梅州晶铠科技有限公司增资 3000 万元，2020 年 7 月 29 日梅州晶铠科技有限公司完成营业执照变更；

(3) 2020 年 3 月 27 日，公司总经理办公会议批准设立紫晶日本有限责任公司，2020 年 7 月 22 日紫晶日本有限责任公司成立，投资总额 3088.48 万元。

## 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

本公司目前主要经营利润来自母公司和境内子公司，根据公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本公司业务和产品不存在跨行业情况，存在一定的同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需另行披露分部数据。

对主要客户的依赖程度

单位：元 币种：人民币

客户名称	收入金额	占营业收入比例
第一名	37,857,955.58	19.28%
第二名	25,522,917.01	13.00%
第三名	23,783,464.13	12.11%
合 计	87,164,336.73	44.39%

## (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	526,546,575.31
1 年以内小计	526,546,575.31
1 至 2 年	222,342,794.63
2 至 3 年	9,469,627.44
3 年以上	0.00
3 至 4 年	2,435,789.73
4 至 5 年	6,506,807.70
5 年以上	0.00
减：坏账准备(减少以“-”填列)	-57,136,411.09
合计	710,165,183.72

## (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	0.98	6,045,424.00	80	1,511,356.00	7,556,780.00	1.14	6,045,424.00	80	1,511,356.00
其中：										
1、深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	0.98	6,045,424.00	80	1,511,356.00	7,556,780.00	1.14	6,045,424.00	80	1,511,356.00
按组合计提坏账准备	759,744,814.81	99.02	51,090,987.09	6.72	708,653,827.72	656,578,288.77	98.86	41,812,386.88	6.37	614,765,901.89
其中：										
组合1：应收其他客户款项组合	751,651,249.42	97.96	51,090,987.09	6.8	700,560,262.33	649,280,756.79	97.76	41,812,386.88	6.44	607,468,369.91
组合2：其他组合（合并范围内关联方款项）	8,093,565.39	1.05	--	--	8,093,565.39	7,297,531.98	1.10	--	--	7,297,531.98
合计	767,301,594.81	/	57,136,411.09	/	710,165,183.72	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

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳爱思拓信息存储技术有限公司	7,556,780.00	6,045,424.00	80	从谨慎性原则考虑,以及收回款项的可能性
合计	7,556,780.00	6,045,424.00	80	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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	523,806,804.82	26,190,340.24	5.00
1-2 年	216,988,999.73	21,698,899.96	10.00
2-3 年	9,372,427.44	2,343,106.86	25.00
3-4 年	1,092,579.73	546,289.87	50.00
4-5 年	390,437.70	312,350.16	80.00
合计	751,651,249.42	51,090,987.09	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10 金融工具。

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	
应收账款坏账	47,857,810.88	9,278,600.21	--	--	--	57,136,411.09

准备						
合计	47,857,810.88	9,278,600.21	--	--	--	57,136,411.09

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	余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
第一名	116,792,794.55	15.22	6,053,008.51
第二名	89,995,672.95	11.73	4,499,783.65
第三名	76,367,150.93	9.95	3,818,357.55
第四名	44,062,058.75	5.74	2,203,102.94
第五名	37,350,000.00	4.87	2,003,750.00
合计	364,567,677.18	47.51	18,578,002.65

(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

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	--	--
其他应收款	8,164,492.64	7,678,375.39
合计	8,164,492.64	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

**(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 年以内小计	912,680.58
1 至 2 年	6,763,064.58
2 至 3 年	346,719.00
3 年以上	143,890.00
3 至 4 年	--
4 至 5 年	--
5 年以上	--
减：坏账准备(减少以“-”填列)	-1,861.52
合计	8,164,492.64

## (2). 按款项性质分类

√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	7,880,381.86	7,519,959.87
代垫五险一金	158,741.92	150,701.90
其他	127,230.38	8,119.60
减:坏账准备(减少以“-”填列)	-1,861.52	-405.98
合计	8,164,492.64	7,678,375.39

## (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	1,455.54	--	--	1,455.54
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020年6月30日余额	1,861.52	--	--	1,861.52

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

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

其他应收款核销说明：

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
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,000,000.00	1-2年	36.74	0.00
上海中成融资租赁有限公司	融资租赁保证金	2,800,000.00	1-2年	34.29	0.00
北京神舟天辰物业服务服务有限公司	房租押金	512,591.40	1-2年	6.28	0.00
北京盛世悦翔投资管理有限公司	房租押金、应收回的预付租金	405,443.18	1-2年 279,033.18, 3-4年 126,410.00	4.97	0.00
深圳市投资控股有限公司	房租押金	242,365.94	1年以内	2.97	0.00
合计	/	6,960,400.52	/	85.25	0.00

## (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	30,627,910.00	--	30,627,910.00	15,627,910.00	--	15,627,910.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	30,627,910.00	--	30,627,910.00	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
晶铠科技	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	0.00	0.00
香港紫晶	6,627,910.00	--	--	6,627,910.00	0.00	0.00
资陀信息	--	--	--	--	0.00	0.00
北京晶铠	4,000,000.00	6,000,000.00	--	10,000,000.00	0.00	0.00
上海紫存	--	9,000,000.00	--	9,000,000.00	0.00	0.00
合计	15,627,910.00	15,000,000.00	--	30,627,910.00	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √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	195,846,963.86	122,004,603.58	159,692,304.41	111,086,881.96
其他业务	1,615,630.19	2,197,428.87	1,463,030.43	2,178,204.68
合计	197,462,594.05	124,202,032.45	161,155,334.84	113,265,086.64

##### (2). 合同产生的收入情况

□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
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
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	--	--
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	--	--
银行理财产品收益	2,197,739.53	634,633.56
合计	2,197,739.53	634,633.56

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		
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）	1,080,487.10	主要系报告期确认的与资产相关的光伏补贴，取得专利事业发展资助等政府补助项目（与资产相关）
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		
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	-1,172,672.03	主要系公益性防疫物资捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,221,155.95	理财产品投资收益
所得税影响额	-321,199.05	
少数股东权益影响额		
合计	1,807,771.97	

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	2.12	0.18	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	2.00	0.17	

润			
---	--	--	--

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

## 第十一节 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 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：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用